



Rapportage mei t/m augustus 2023

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord

13 oktober 2023

Inhoud

Inleiding	3
1 Bestuurlijke ontwikkelingen	5
1.1 Opvang van Oekraïense leerlingen	5
1.2 Bestuurlijke samenwerking	5
1.3 Ontwikkeling nieuw strategisch beleidsplan en nieuwe schoolplannen 2023-2027	5
1.4 Leiderschapsontwikkeling	5
1.5 Bestuurlijke situatie	5
1.6 Ontwikkelingen schoolleiding	6
2 Onderwijs	7
2.1 Zelfevaluatie osg Willem Blaeu	7
2.2 Slagingspercentages en examenresultaten 2022-2023	7
3 Personeel	10
3.1 Ontwikkeling personeelsbestand	10
3.2 Functiemix	11
3.3 Ziekteverzuim	11
3.4 Professionalisering	13
3.5 Vacatures en lerarentekort	14
4 Huisvesting, facilitair en ICT	14
4.1 Huisvesting	14
4.2 Facilitaire zaken	15
4.3 ICT	15
5 Financiën	16
5.1 Stand van zaken tweede trimester 2023	16
5.2 Baten	18
5.3 Lasten	18
5.4 Wijzigingen en ontwikkelingen ten opzichte van de begroting 2023	19
5.5 Overzicht uitputting subsidies	20
5.6 Risicoparagraaf	22
5.7 Risicoparagraaf in geld	23
Bijlage 1 Functiemix per school per 1 september 2023	28
Bijlage 2 Verzuimcijfers per organisatieonderdeel	30
Bijlage 3 Financiële cijfers t/m augustus 2023 per organisatieonderdeel	34

1 Inleiding

Voor u ligt de tweede trimesterrapportage van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord (verder: SOVON), over de periode mei tot en met augustus 2023. Met ingang van dit kalenderjaar zijn wij overgegaan van kwartaalrapportages, naar een verantwoording van de belangrijkste ontwikkelingen binnen de stichting over periodes van vier maanden. De reden hiervoor is dat er met name in en rond de zomermaanden, relatief weinig nieuwe wetenswaardigheden te melden zijn aan onze interne en externe stakeholders. Waar wij tot en met vorig kalenderjaar over de betreffende periode twee kwartaalrapportages publiceerden (april tot en met juni, respectievelijk juli tot en met september met vooral de eerste twee maanden weinig tot geen relevante zaken), is vanaf dit jaar sprake van één (trimester)rapportage over de periode mei tot en met augustus.

Doel van de trimesterrapportage 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 rapportage is verder als volgt:

- In hoofdstuk 1 gaan wij in op belangrijke bestuurlijke ontwikkelingen in de rapportageperiode.
- 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.

Samengevat zijn op de diverse terreinen onder meer de volgende zaken vermeldenswaard:

- **Onderwijs:**
 - Eind juni 2023 heeft de inspectie een verificatieonderzoek uitgevoerd bij osg Willem Blaeu gedaan en geconcludeerd dat de school aan de in 2022 verstrekte herstelopdrachten heeft voldaan. De school valt weer onder het reguliere inspectietoezicht. Het bestuur zal de ontwikkelingen op de school en de opbrengsten blijven monitoren in het eigen kwaliteitszorgsysteem dat door de inspectie op basis van de zelfevaluaties als kritisch en vertrouwenwekkend werd gekwalificeerd.
 - Het schooljaar 2022-2023 was het eerste schooljaar sinds corona waarin er geen speciale maatregelen in de examinering waren om leerlingen tegemoet te komen in verband met de bijzonder situatie en eventuele opgelopen leervertragingen. Ten opzichte van de voorgaande jaren zijn de slagingspercentages over het algemeen gedaald, met uitzondering van de cijfers op het Huygens College Heerhugowaard. Op landelijk niveau was deze daling groter en er volgt nog nader onderzoek naar de oorzaken hiervan. Het gemiddelde cijfer voor het centraal examen is op de SOVON-scholen over het algemeen niet gedaald ten opzichte van de voorgaande jaren.
- **Financieel:**
 - De baten over de eerste acht maanden van 2023 zijn ruim € 745.000 lager dan begroot. Over het gehele jaar is de verwachting dat de baten bijna € 4,2 miljoen hoger zijn dan geraamd.
 - De lasten over de eerste acht maanden zijn bijna € 1,1 miljoen lager dan begroot. Over het gehele jaar is de verwachting dat de lasten bijna € 4,6 miljoen hoger zijn dan geraamd. Hierin is de loonsverhoging conform de CAO verwerkt.
 - Bovenstaande betekent dat de prognose van het resultaat over 2023 bijna € 340.000 lager is dan begroot.
- **Bestuurlijk:**
 - Eind maart 2023 heeft SOVON een intentieovereenkomst gesloten met het collega-bestuur csg Jan Arentsz, om te onderzoeken of en hoe de bestaande samenwerking kan worden geïntensiveerd in het belang van de leerlingen. Dit onderzoek zal eind 2023 afgerond zijn. Onderdeel van het onderzoek is een reeks bijeenkomsten met diverse geledingen van beide besturen en met externe partijen. Deze bijeenkomsten worden begeleid door De Argumentenfabriek. Eind

juni hebben de eerste twee sessies plaatsgevonden, met leerlingen. In september en oktober worden de overige interne en externe doelgroepen bevestigd.

- Nadat vanaf de zomer van 2022 gesprekken waren gevoerd met de diverse geledingen binnen SOVON over de strategische ambities voor de schooljaren 2023-2024 tot en met 2026-2027, zijn de opbrengsten hiervan in de eerste maanden van 2023 uitgewerkt tot de conceptversie van het nieuwe strategisch beleidsplan van SOVON voor de genoemde periode. In de rapportageperiode zijn de conceptteksten onder begeleiding van ontwerp bureau Hollands Lof vormgegeven in officiële en publieksversies van het strategisch beleidsplan, een website en diverse andere communicatiemiddelen. Deze worden tijdens de jaarlijkse SOVON professionaliseringsmiddag op 23 november 2023 door de bestuurder gelanceerd.
- De Raad van Toezicht (RvT) is in de rapportageperiode geconfronteerd met het tussentijds vertrek van twee van haar leden. Dhr. A. Amhaini heeft om persoonlijke overwegingen de RvT per 1 juli verlaten. De werving van een opvolger is rond en de voordracht van betrokkene, voor benoeming per 1 januari 2024, door de gemeenteraad van Alkmaar wordt dit najaar behandeld. Dhr. R. Winter is benoemd tot bestuurder in het primair onderwijs en moet gelet op bepalingen in de codes goed bestuur PO en VO zijn werkzaamheden neerleggen. De werving van een opvolg(st)er per 1 januari 2024 is gestart. Tot die datum blijft dhr. Winter, mede op basis van adviezen van de VTOI en toestemming van de RvT van zijn nieuwe werkgever, als lid RvT van SOVON aan.
- **Personeel:**
 - Per augustus 2023 is een afname te zien van de gerealiseerde bezetting ten opzichte van mei 2023 van bijna 17 fte.
 - Ten opzichte van 2022 is het ziekteverzuim in de eerste acht maanden van 2023 met 0,24% gestegen, te weten van 6,57% naar 6,81%.
 - De landelijke ziekteverzuimcijfers over 2022 zijn gepubliceerd. Landelijk is het ziekteverzuim bij het OP en de directie met 0,8% gestegen naar 6,1%. Bij SOVON is het verzuimpercentage in 2022 in deze categorie met 1,8% gestegen naar 6,8%. Bij het OOP is landelijk sprake van een stijging van 0,5% naar 6,6%. Bij SOVON is sprake van een gelijkblijvend verzuimpercentage van 6,5% bij het OOP.
- **Huisvesting en facilitair:**
 - De locatie Oudtburghweg te Bergen is geschikt gemaakt als tijdelijke huisvesting voor de leerlingen van de BSG. De kindertoiletjes zijn vervangen door toiletten voor volwassenen, firma De Meeuw heeft de noodunits geplaatst en de verhuizing van Rondelaan naar de Oudtburghweg heeft plaatsgevonden. De gemeente heeft een grote parkeerplaats met een brug naar de tijdelijke locatie gerealiseerd.
 - Iddink heeft een jaar geleden de Europese aanbesteding voor de boekenfondsen gewonnen. Omdat zij verlies draait op het SOVON-contract heeft Iddink dit contract voortijdig opgezegd en een nieuw contract met andere voorwaarden aangeboden. Gelet op deze condities en het belang van stabiliteit in de levering van leermaterialen is besloten om tot en met schooljaar 2024-2025 bij Iddink te blijven.
 - We gaan vanuit veiligheidsoptiek starten met de introductie van 'two factor authentication' voor Microsoft Office 365.

1 Bestuurlijke ontwikkelingen

1.1 Opvang van Oekraïense leerlingen

De onderwijsbesturen in de regio Noord-Holland-Noord, waaronder SOVON, hebben een opdracht in het bieden van onderwijs aan Oekraïense kinderen die als gevolg van de Russische invasie hun moederland zijn ontvlucht. De coördinatie hiervan vindt plaats door een stuurgroep met bestuurlijke vertegenwoordigers van de diverse betrokken partijen. In deze stuurgroep is vanuit SOVON Patricia Bleeker (rector Stedelijk Dalton College Alkmaar) vertegenwoordigd. In de regio Alkmaar zijn Oekraïense leerlingen geplaatst binnen de bestaande taalklassen - bij SOVON zijn dat er twee op het Stedelijk Dalton College Alkmaar en twee op het Van der Meij College. Op rsg Wieringerland is een aparte groep met Oekraïense leerlingen opgestart.

1.2 Bestuurlijke samenwerking

Op 20 maart 2023 hebben wij een intentieovereenkomst gesloten met het collega-bestuur csg Jan Arentsz, om te onderzoeken of en hoe intensivering van onze bestaande samenwerking meerwaarde kan hebben voor de leerlingen. Dit onderzoek ronden wij eind 2023 af. Het onderzoek bestaat onder andere uit het raadplegen van onze verschillende groepen 'stakeholders' - leerlingen, ouders, medewerkers, externe actoren - over hun zienswijze op de genoemde vraag. Het bureau De Argumentenfabriek is ingeschakeld om diverse bijeenkomsten met deze stakeholders te begeleiden. Voor de zomervakantie hebben de eerste twee sessies plaatsgevonden, met leerlingen. In september en oktober staan de overige bijeenkomsten gepland.

1.3 Ontwikkeling nieuw strategisch beleidsplan en nieuwe schoolplannen 2023-2027

Ons huidige strategisch beleidsplan *Samen vooruit!* liep tot en met vorig schooljaar, net als de schoolplannen van de SOVON-scholen. Sinds half 2022 hebben wij gewerkt aan ons nieuwe strategisch beleidsplan, voor de schooljaren 2023-2024 tot en met 2026-2027. Met de verschillende geledingen uit de organisatie - schoolleiders, GMR, RvT - hebben wij gesprekken gevoerd over de ambities en speerpunten voor de komende tijd. Vanaf het moment dat deze op hoofdlijnen helder waren, zijn de scholen begonnen met uitwerking van hun nieuwe schoolplannen voor dezelfde periode 2023-2027. De schoolplannen en het nieuwe strategisch beleidsplan van SOVON zijn in de loop van het najaar van 2023 gereed. Op de jaarlijkse SOVON- professionaliseringsmiddag op 23 november 2023 worden het strategisch beleidsplan 2023-2027, de daaraan gekoppelde website en de plannen voor de komende jaren door de bestuurder gelanceerd. De vormgeving van het nieuwe strategisch beleidsplan, de genoemde website en andere ondersteunende communicatiemiddelen wordt begeleid door ontwerp bureau Hollands Lof.

1.4 Leiderschapsontwikkeling

Binnen SOVON doen wij op diverse fronten al het nodige aan professionalisering van onze schoolleiders, zoals het traject 'Oriëntatie op leiderschap' bij de NSO, de twee halfjaarlijkse bijeenkomsten met alle schoolleiders van de SOVON-scholen, de jaarlijkse tweedaagse van bestuur en eindverantwoordelijk schoolleiders en interviewbijeenkomsten voor de eindverantwoordelijk schoolleiders en voor de afdelingsleiders.

In de tweede halfjaarlijkse bijeenkomst met alle schoolleiders in het afgelopen schooljaar, in maart 2023, hebben wij onder begeleiding van de VO-raad (en aan de hand van de door haar ontwikkelde 'beroepsstandaard' voor schoolleiders) met onze collega's van gedachten gewisseld over de vraag of en hoe wij vanaf schooljaar 2023-2024 de SOVON-brede leiderschapsontwikkeling een volgende impuls kunnen geven. Op basis hiervan is besloten om dit schooljaar de twee halfjaarlijkse bijeenkomsten met alle schoolleiders te focussen op competenties uit de genoemde beroepsstandaard. De bijeenkomsten worden inhoudelijk voorbereid en begeleid door steeds twee rectoren/directeuren.

1.5 Bestuurlijke situatie

Zoals we in het jaarverslag 2022 hebben beschreven, is vanaf half november 2022 de voorzitter College van Bestuur, René Rigter, als gevolg van een verkeersongeval waargenomen door Henk Klaassen, rector van het Huygens College Heerhugowaard. De waarneming is vanaf januari 2023 afgebouwd, tot aan volledige betermelding van de voorzitter CvB in april. Gelet op de volle bestuurlijke agenda waarmee SOVON te maken heeft, onder meer in verband met de verkenning met csg Jan Arentsz (zie 1.2), de wisselingen in de schoolleiding van onze

scholen (zie 1.6) en de hieruit voortvloeiende inzet op begeleiding van (bij SOVON) startende schoolleiders, en de start van een nieuwe strategische periode waarin wij meer dan voorheen aandacht willen hebben voor de implementatie van onze strategische ambities, is Henk Klaassen gevraagd en bereid gevonden vanaf april 2023 tot aan zijn pensionering in juli 2024, als 'adviseur bestuur' verbonden te blijven aan SOVON. Deze verbintenis werd mede mogelijk vanwege het vertrek van Henk Klaassen, per einde schooljaar 2022-2023, als rector van het Huygens College.

De Raad van Toezicht (RvT) van SOVON is geconfronteerd met het tussentijds vertrek van twee van haar leden. Ahmed Amhaini heeft de RvT per 1 juli 2023 om persoonlijke redenen verlaten. De werving van een nieuw lid RvT is voor de zomervakantie afgerond en de geselecteerde kandidaat is voorgedragen aan de gemeenteraad van Alkmaar. De voordracht van betrokkene voor benoeming per 1 januari 2024 wordt in het najaar van 2023 door de gemeenteraad behandeld. Richard Winter verlaat de RvT van SOVON per die datum vanwege benoeming tot bestuurder in het primair onderwijs. Gelet op bepalingen in de codes goed bestuur PO en VO heeft dhr. Winter ten aanzien van zijn inzet vanaf het moment van indiensttreding bij diens nieuwe werkgever tot eind 2023, advies ingewonnen bij de VTOI en toestemming verkregen van de RvT van betreffend bestuur. De werving van een opvolg(st)er van Richard Winter is direct na de zomervakantie gestart.

1.6 Ontwikkelingen schoolleiding

Zoals in 1.5 vermeld heeft Henk Klaassen eind schooljaar 2022-2023 zijn functie van rector Huygens College Heerhugowaard beëindigd. Dit na een langdurige en zeer succesvolle inzet voor de school, met als een van de hoogtepunten de realisatie van de nieuwbouw aan de Middenweg. Wij zijn Henk Klaassen zeer erkentelijk voor zijn betrokkenheid bij en inspanningen voor het Huygens College en verheugd dat Henk als adviseur bestuur ook dit schooljaar een bijdrage zal leveren aan de realisatie van onze ambities.

Op 1 augustus 2023 is Niels Korf, tot die datum plaatsvervangend rector van osg Willem Blaeu, gestart als nieuwe rector van het Huygens College Heerhugowaard. Tevens is Tim Peschke, tot en met vorig schooljaar afdelingsleider op het Huygens College, op 1 augustus begonnen als plaatsvervangend rector van de school. Peter van Huissteden, die deze functie tot en met afgelopen schooljaar heeft vervuld, heeft besloten om met ingang van dit schooljaar als docent verder te gaan aan het Huygens College, met dien verstande dat hij de 'optopping' van de locatie aan de Middenweg blijft begeleiden. Ook Peter van Huissteden zijn wij veel dank verschuldigd voor zijn enorme inzet en bijdrage aan de ontwikkeling van de school.

Voorjaar 2023 besloot de rector van osg Willem Blaeu, Jan Eliens, per einde schooljaar zijn functie neer te leggen. De werving van een opvolg(st)er heeft geresulteerd in de benoeming van Jeroen Borsboom tot nieuwe rector van de school. Jeroen Borsboom, tot voor enkele jaren plaatsvervangend rector op de Berger Scholengemeenschap en daarna enige tijd bestuurder bij Stichting Trigoon en docent op een VO-school in Haarlem, is zijn werkzaamheden op 1 augustus 2023 gestart. Vanwege het vertrek van Niels Korf naar het Huygens College Heerhugowaard, moest er ook een nieuwe plaatsvervangend rector worden geworven voor osg Willem Blaeu. Ada de Haan, tot einde schooljaar 2022-2023 een van de afdelingsleiders op de school, is in deze functie benoemd en op 1 augustus 2023 met haar werkzaamheden gestart.

2 Onderwijs

2.1 Zelfevaluatie osg Willem Blaeu

In mei 2022 publiceerde de inspectie haar rapport over het zgn. ‘verificatieonderzoek’ op osg Willem Blaeu, het onderzoek waarbij de inspectie de eigen bevindingen van het bestuur heeft getoetst. De inspectie constateerde dat de opbrengsten van de school inmiddels op orde waren. Ook onderschreef de inspectie in haar rapport de analyse van het bestuur, maar gaf de school wel twee herstelopdrachten, te weten het versterken van het differentiëren in de lessen gericht op de leerling die meer uitdaging nodig heeft, en het meer aantoonbaar maken van verbeterstappen in de kwaliteitszorg. Op 18 april 2023 heeft het bestuur de inspectie een nieuwe verantwoording en zelfevaluatie naar aanleiding van deze herstelopdrachten gestuurd. Op 21 juni 2023 heeft de inspectie een verificatieonderzoek gedaan en geconcludeerd dat de school aan beide herstelopdrachten heeft voldaan. Dat betekent dat de leraren in hun lessen in voldoende mate rekening houden met de verschillen tussen leerlingen. Ook is de uitvoering van de kwaliteitszorg nu op orde. De onderwijskundige doelen die de school stelt, krijgen in de praktijk gestalte. Schoolleiding en leraren werken samen om onderwijs van voldoende niveau te realiseren.

De school valt weer onder regulier toezicht. Het bestuur zal de ontwikkelingen op de school en de opbrengsten blijven monitoren in het eigen kwaliteitszorgsysteem dat door de inspectie op basis van de zelfevaluaties als kritisch en vertrouwenwekkend werd gekwalificeerd.

2.2 Slagingspercentages en examenresultaten 2022-2023

Het schooljaar 2022-2023 was het eerste schooljaar sinds corona waarin er geen speciale maatregelen in de examinering waren om leerlingen tegemoet te komen in verband met de bijzondere situatie en eventuele opgelopen leervertragingen. Ten opzichte van de voorgaande jaren zijn de slagingspercentages over het algemeen gedaald, met uitzondering van de cijfers op het Huygens College Heerhugowaard. Op landelijk niveau was deze daling groter en er volgt nog nader onderzoek naar de oorzaken hiervan. Het gemiddelde cijfer voor het centraal examen is op de SOVON-scholen over het algemeen niet gedaald ten opzichte van de voorgaande jaren. Zie de tabellen op de volgende pagina's.

Slagingspercentages	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23
vmbo-b					
Osg Willem Blaeu, locatie Van der Meij (VMC)	94%	100%	96%	100%	80%
Rsg Wiringherlant	94%	100%	100%	100%	100%
Stedelijk Dalton College Alkmaar, locatie VMC	86%	86%	100%	100%	100%
Huygens College Heerhugowaard	100%	100%	100%	100%	100%
vmbo-k					
Osg Willem Blaeu, locatie VMC	98%	98%	97%	100%	93%
Rsg Wiringherlant	100%	100%	100%	100%	97%
Stedelijk Dalton College Alkmaar, locatie VMC	94%	100%	100%	100%	79%
Huygens College Heerhugowaard	96%	100%	100%	100%	100%
vmbo-(g)t					
Osg Willem Blaeu	92%	98%	100%	86%	95%
Berger Scholengemeenschap	93%	100%	96%	96%	94%
Rsg Wiringherlant	83%	98%	99%	100%	89%
Stedelijk Dalton College Alkmaar	94%	100%	98%	94%	94%
Huygens College Heerhugowaard	98%	99% ⁶	97%	98%	94%
havo					
Osg Willem Blaeu	92%	98%	87%	84%	82%
Berger Scholengemeenschap	90%	97%	82%	87%	81%
Rsg Wiringherlant	97%	100%	98%	87%	89%
Stedelijk Dalton College Alkmaar	94%	100%	92%	96%	89%
Huygens College Heerhugowaard	89%	98%	95%	95%	98%
vwo					
Osg Willem Blaeu	89%	95%	95%	100%	97%
Berger Scholengemeenschap	92%	100%	100%	93%	93%
Rsg Wiringherlant	90%	100%	88%	100%	82%
Stedelijk Dalton College Alkmaar	92%	100%	88%	100%	96%
Huygens College Heerhugowaard	63%	100%	85%	95%	100%
Murmellius Gymnasium	97%	99%	98%	90%	90%

Gemiddeld Centraal examen		2020-2021	2021-2022	2022-2023
Locatie	Studie	Gem CE	Gem CE	Gem CE
Berger Scholengemeenschap	VMBO-T	6,48	6,30	6,53
	HAVO	6,23	6,21	6,28
	VWO	6,65	6,20	6,68
Huygens College Heerhugowaard	VMBO-B	6,86	6,73	6,89
	VMBO-K	6,69	6,13	6,47
	VMBO-T	6,62	6,34	6,60
	HAVO	6,47	6,33	6,78
	VWO	6,30	6,51	7,07
Murmellius Gymnasium	VWO	6,76	6,58	6,64
osg Willem Blaeu	MAVO	6,09	5,77	6,47
	HAVO	6,31	6,29	6,53
	VWO	6,41	6,39	6,53
rsg Wiringerlant	VMBO-B	6,84	6,80	6,81
	VMBO-K	6,26	6,03	6,47
	VMBO-(G)T	6,31	6,36	6,47
	HAVO	6,35	6,14	6,23
	VWO	6,30	6,17	6,03
Stedelijk Dalton College	VMBO-T	6,05	6,25	6,53
	HAVO	6,37	6,43	6,48
	VWO	6,28	6,43	6,72
Osg Willem Blaeu, locatie VMC	VMBO-B	6,51	6,85	6,11
	VMBO-K	6,12	6,25	6,24
Stedelijk Dalton College Alkmaar locatie VMC	VMBO-B	6,85	6,54	6,64
	VMBO-K	6,02	6,25	6,09

3 Personeel

3.1 Ontwikkeling personeelsbestand

De ontwikkeling van het aantal personeelsleden ten opzichte van 1 mei 2023 ziet er als volgt uit:

Kostenplaats	1-5-23	1-9-23
Osg Willem Blaeu	126	111
Praktijkschool Focus	58	56
Berger Scholengemeenschap	95	91
Rsg Wiringherlant	137	131
Praktijkschool De Viaan	52	55
Stedelijk Dalton College Alkmaar	139	135
Huygens College Heerhugowaard	182	183
Murmellius Gymnasium	92	86
Van der Meij College	56	60
BMO + bovenschools	32	32
<i>Totaal</i>	958*	932*

* Het totaal aantal medewerkers van SOVON wijkt af van de aantallen per school. Dit komt omdat sommige medewerkers op twee scholen werken.

Het aantal personeelsleden per 1 september 2023 is op SOVON-niveau ten opzichte van 1 mei 2023 met 26 gedaald. Niet op alle scholen is er sprake van een daling van het aantal medewerkers. Bij praktijkschool De Viaan (+3), het Huygens College Heerhugowaard (+1) en het Van der Meij College (+4) is sprake van een stijging.

De gerealiseerde bezetting in fte laat het volgende beeld zien:

Kostenplaats	Maand apr -2023 FTE Realisatie	Maand aug- 2023 FTE Realisatie	Vershil
SOVON	743,12	726,18	-16,94
01XF - osg Willem Blaeu	91,62	82,41	-9,21
08UV - Focus	40,65	41,99	1,34
16ST - Berger Scholengemeenschap	74,46	70,14	-4,32
17DD - rsg Wiringherlant	109,41	104,22	-5,19
19YT - De Viaan	41,26	42,66	1,40
19ZQ - Stedelijk Dalton College Alkmaar	102,56	102,11	-0,45
19ZX - Huygens College	146,20	143,64	-2,56
20AA - Murmellius Gymnasium	66,27	63,14	-3,13
VMC - Sovon Van der Meij Sovon	44,88	48,65	3,77
BMO - BMO	14,42	15,93	1,51
BOV - Bovenschools	11,40	11,30	-0,10

In fte's is in augustus een daling te zien van de gerealiseerde bezetting ten opzichte van april 2023 met 16,94 fte. De fluctuaties in aantallen is bij de meeste scholen ook te zien in fte's. Uitzonderingen hierop zijn Focus waar sprake is van een daling van het aantal medewerkers (-2) maar een stijging van het aantal fte's (+1,34) en

het Huygens College Heerhugowaard met een stijging in het aantal medewerkers (+1) en een daling van het aantal fte's (-2,56). De fte's van BMO laten gedeeltelijk een vertekend beeld zien vanwege een eenmalige uitbetaling van overuren aan een aantal medewerkers. De daling in fte's wordt o.a. veroorzaakt doordat niet alle medewerkers in augustus 2023 al zijn ingevoerd in het salarissysteem. Daarnaast waren er in het nieuwe schooljaar op een aantal scholen nog openstaande vacatures.

3.2 Functiemix

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

1 mei 2023

Schaal	Dienstverbanden	WTF	% WTF
LB	339	246,0447	49,57
LC	187	158,6371	31,96
LD	107	91,6275	18,46
Totaal	633	496,3093	100,00

1 september 2023

Schaal	Dienstverbanden	WTF	% WTF
LB	328	240,2241	48,61
LC	204	168,3469	34,07
LD	101	85,5970	17,32
Totaal	633	494,1680	100,00

Op SOVON-niveau is het percentage LC-functies ten opzichte van 1 mei 2023 met 2,11% gestegen. In WTF is een stijging te zien van 9,7 fte. Het percentage LD-functie is met 1,14% en in WTF met 6,03 fte gedaald. Tussen mei 2023 en september 2023 hebben verschillende docenten met een LD-functie de organisatie verlaten en zijn er tegelijkertijd docenten ingeschaald in LC. Op verschillende scholen lopen procedures om de nog openstaande LC- en LD-vacatures in te vullen.

Bijlage 1 bevat een overzicht van de functiemix-cijfers per school over de rapportageperiode.

3.3 Ziekteverzuim

In onderstaande tabel zijn de verzuimpercentages over de eerste twee trimesters van 2023 opgenomen.

Verzuimpercentage SOVON 2023

2023-01	2023-02	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08	Totaal
7,55	9,39	7,92	7,01	6,97	6,62	5,46	3,77	6,81

Door fluctuaties gedurende het jaar in het ziekteverzuim kunnen wij de cijfers van 2023 het beste vergelijken met dezelfde periode in 2022. Onderstaand de cijfers van 2022.

Verzuimpercentage SOVON 2022

2022-01	2022-02	2022-03	2022-04	2022-05	2022-06	2022-07	2022-08	Totaal
8,23	8,46	9,39	7,00	5,31	6,07	4,78	3,50	6,57

Ten opzichte van 2022 is het ziekteverzuim in de eerste twee trimesters van 2023 0,24% hoger. In de maanden januari en maart was het verzuim lager dan in 2022, maar in de overige maanden was het ziekteverzuimpercentage hoger dan in 2022.

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

Meldingsfrequentie SOVON 2023

2023-01	2023-02	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08	Gemiddeld
2,19	3,53	2,41	1,40	1,62	1,45	0,65	0,05	1,65

Meldingsfrequentie SOVON 2022

2022-01	2022-02	2022-03	2022-04	2022-05	2022-06	2022-07	2022-08	Gemiddeld
2,78	2,50	3,82	1,85	1,33	2,07	0,55	0,19	1,88

De meldingsfrequentie is in de eerste twee trimesters van 2023 lager dan in 2022. Alleen in de maanden februari, mei en juli 2023 was de frequentie hoger dan in 2022. Punt van zorg is de lagere meldingsfrequentie en het hoger verzuim vanaf april 2023. Dit duidt op een toename van het langdurig verzuim ten opzichte van 2022.

Half september zijn de ziekteverzuimcijfers van 2022 voor het voortgezet onderwijs gepubliceerd. Na de coronajaren 2020 en 2021, is er in 2022 weer sprake van een reguliere schoolopening. Toch zijn de naweeën van de coronapandemie nog duidelijk zichtbaar in de vo-scholen. In 2022 is het ziekteverzuimpercentage in het voortgezet onderwijs het hoogste sinds vele jaren. Het beeld in het voortgezet onderwijs komt overeen met de landelijke cijfers van het CBS. Voor de ziekteverzuimcijfers van 2022 concludeert het CBS: "Niet eerder is er een zo grote toename gemeten van het jaarcijfer".

De belangrijkste cijfers uit het rapport:

- Het ziekteverzuimpercentage van het OP en het OOP is in 2022 ten opzichte van 2021 met 0,8 en 0,5 procentpunt gestegen naar 6,1%, respectievelijk 6,6%.
- De ziekmeldingsfrequentie van het OP is gestegen van 1,4 in 2021 naar gemiddeld 2,1 keer in 2022. De ziekmeldingsfrequentie van het OOP is in 2022 gestegen met 0,5 keer naar gemiddeld 1,4 keer.
- De gemiddelde ziekteverzuimduur van het OP én het OOP is in 2022 gedaald naar waarden van voor de coronapandemie. Bij het OP met acht dagen naar gemiddeld twaalf ziektedagen en bij het OOP met tien dagen naar gemiddeld achttien ziektedagen.
- Het percentage nulverzuim is het percentage werknemers dat in een kalenderjaar niet heeft verzuimd, is bij zowel het OP als het OOP in 2022 fors gedaald. Bij het OP van 53% naar 39% en bij het OOP van 42% naar 27%.

Vergelijken wij deze cijfers met de cijfers van SOVON dan zien wij het volgende beeld.

Verzuimpercentage naar functiecategorie

Functiecategorie	2020	2020	2021	2021	2022	2022
	landelijk	SOVON	landelijk	SOVON	landelijk	SOVON
OP en DIR	5,4%	5%	5,3%	5%	6,1%	6,8%
OOP	6,2%	5,1%	6,1%	6,5%	6,6%	6,5%

Het verzuimpercentage bij het OP en de directie lag in 2022 bij SOVON 0,7% boven het landelijk gemiddelde. Landelijk is het ziekteverzuim met 0,8% gestegen bij het OP en de directie. Bij SOVON is het verzuimpercentage in deze categorie met 1,8% gestegen ten opzichte van 2021. Bij het OOP is landelijk sprake van een stijging van 0,5%. Bij SOVON is bij het OOP sprake een gelijkblijvend verzuimpercentage van 6,5%.

Gemiddelde verzuimduur in dagen naar functiecategorie

Functiecategorie	2020	2020	2021	2021	2022	2022
	landelijk	SOVON	landelijk	SOVON	landelijk	SOVON
OP en DIR	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1
OOP	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1

OP en DIR	17	19	20	13	12	13
OOP	24	17	28	21	18	16

Bij SOVON verzuimde de medewerkers in 2022 gemiddeld één dag langer (OP en DIR) en twee dagen korter (OOP) dan het landelijk gemiddelde. Terwijl landelijk een daling van acht dagen heeft plaatsgevonden in de gemiddelde verzuimduur bij het OP en de directie is er bij SOVON sprake van een stijging van één dag. De daling van de verzuimduur met twee dagen bij het OOP is veel minder groot dan de daling met tien dagen die landelijk is te zien.

Meldingsfrequentie naar functiecategorie

Funcatiecategorie	2020 landelijk	2020 SOVON	2021 landelijk	2021 SOVON	2022 landelijk	2022 SOVON
OP en DIR	1,2	1,2	1,4	1,5	2,1	2,3
OOP	0,9	0,9	0,9	1,2	1,4	1,6

De meldingsfrequentie is landelijk in 2022 met 0,7 (keer ziekmelding) gestegen bij het OP en de directie. Bij SOVON is hierin een nog iets grotere stijging te zien van 0,8. Bij het OOP is landelijk een stijging te zien 0,5. De stijging bij SOVON ten opzichte van 2021 is bij het OOP minder groot (0,4) maar wel hoger dan landelijk.

Percentage nulverzuim

Funcatiecategorie	2020 landelijk	2020 SOVON	2021 landelijk	2021 SOVON	2022 landelijk	2022 SOVON
OP en DIR	42%	35%	42%	35%	27%	21%
OOP	53%	40%	53%	49%	39%	37%

Het percentage nulverzuim lag bij SOVON in 2022 zowel bij het OP en de directie als het OOP onder het landelijke percentage. Terwijl landelijk 27% van de categorie OP en directie zich niet ziekmeldt in een jaar is dit bij SOVON slechts 21% van deze categorie. Bij het OOP is het verschil kleiner. Landelijk meldt 39% zich niet ziek. Bij SOVON is dit 37% van deze categorie.

In de managementbesprekingen aan het begin van het schooljaar is het ziekteverzuim van de individuele scholen met de schoolleiders besproken. In de Sociaal Medisch Overleggen (het overleg tussen schoolleiding, de bedrijfsarts, de arbeidsdeskundige en de personeelsadviseur) die de komende periode plaatsvinden, staan de ziekteverzuimcijfers ook op de agenda's. Daarnaast staat het komende schooljaar de verdere professionalisering van de leidinggevenden op het gebied van verzuim(preventie) op de agenda.

Bijlage 2 bevat een overzicht van de verzuimcijfers per organisatieonderdeel van SOVON over de rapportageperiode.

3.4 Professionalisering

Belangrijke activiteit in dit verband zijn de collegiale waarderende schoolbezoeken. Ook in het schooljaar 2023-2024 worden in dit kader weer scholen bezocht.

De inschrijving voor het schooljaar 2023-2024 voor de trajecten oriëntatie op leiderschap en teacher leadership verzorgd door de NSO heeft in het tweede trimester plaatsgevonden.

Op basis van de positieve ervaringen in het afgelopen schooljaar wordt de training "doen wat werkt" ook in het schooljaar 2023-2024 weer voor drie groepen medewerkers aangeboden. De training is bedoeld voor medewerkers met stressklachten, medewerkers die moeite hebben met de balans tussen werk en privé, gevoelens van frustratie of gebrek aan motivatie. Na de herfstvakantie zal de eerste groep starten.

Met een aantal afdelingsleiders is nagedacht over verdere, gezamenlijke professionalisering van de leidinggevenden vanuit de beroepsstandaard voor schoolleiders die door het Schoolleiders Register VO (SRVO) is ontwikkeld. Tijdens de bijeenkomsten van de brede schoolleiding in het schooljaar 2023-2024 zal hier verder invulling aan gegeven worden.

3.5 Vacatures en lerarentekort

In het tweede trimester van 2023 zijn er in totaal 74 vacatures gemeld (56 docenten, 14 medewerkers voor het onderwijsondersteunend personeel en 5 directieleden). In een aantal gevallen betrof het vacatures, die niet ingevuld werden waardoor deze nogmaals werden gepubliceerd. Het is ons helaas niet op alle scholen gelukt om voor de start van het schooljaar alle vacatures in te vullen. Doordat de meeste schoolbesturen nog vacatures hebben, nemen medewerkers ook gedurende het jaar ontslag waardoor er weer vacatures op andere scholen ontstaan. Hoewel het niet onze voorkeur heeft, hebben wij voor het vervullen van een aantal vacatures uitzendbureaus moeten inzetten.

4 Huisvesting, facilitair en ICT

4.1 Huisvesting

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

- Het verkrijgen van vergunningen voor de bouwwerkzaamheden op zowel Oudtburghweg 3 (Bergen), Rondelaan 34 (Bergen) en Middenweg 68 (Heerhugowaard) lieten erg lang op zich wachten. Helaas konden we daardoor niet met de reeds in de zomervakantie geplande werkzaamheden aan de slag.
- Wel is de Oudtburghweg geschikt gemaakt als tijdelijke huisvesting voor de leerlingen van de BSG. De kindertoiletjes zijn vervangen door toiletten voor volwassenen, firma De Meeuw heeft de noodunits geplaatst en de verhuizing van Rondelaan naar de Oudtburghweg heeft plaatsgevonden. De gemeente heeft een grote parkeerplaats met een brug naar de tijdelijke locatie gerealiseerd.
- Zorgpunt is nog het aansluiten van de noodunits op gas, waar we tegen veiligheidsissues aanlopen.
- Woonvoorziening De Blauwe Reiger heeft geëist dat er een hoog hek komt tussen haar locatie en de tijdelijke huisvesting van de BSG. Acties daartoe zijn uitgezet.
- De problemen in de gymzalen van de BSG met de akoestische panelen worden door de leverancier vooralsnog niet opgelost. Hij reageert niet op aanmaningen. Inmiddels hebben we hier juridische ondersteuning voor ingeroepen.
- Voor het Mummellius Gymnasium is monumentensubsidie op onderhoud aangevraagd en verkregen.

Voorts zijn onder meer de volgende projecten uitgevoerd/gerealiseerd:

School	Werkzaamheden mei, juni, juli, augustus 2023
Stedelijk Dalton College Alkmaar	<ul style="list-style-type: none">• Diverse werkzaamheden n.a.v. brandweercontrole.• Verbouwing BMO: vloeren, schilderwerk, verlichting.• Verbouwing drietal kantoren (vloervervanging + schilderwerk).
Praktijkschool De Viaan	<ul style="list-style-type: none">• Verbouwing theaterlokaal, aanbrengen nieuwe theaterverlichting, spiegelwand, gordijnen, schilderwerk, werkvloerverhoging en plafondvervanging.
Mummellius Gymnasium	<ul style="list-style-type: none">• Vervanging twee kantoren vloerbedekking naar PVC.• Plaatsen wand tweede verdieping in verband met creëren extra kantoren.
Osg Willem Blaeu	<ul style="list-style-type: none">• Opknappen hoofdtrappenhuis, vervanging vloeren, bekleden trappen, vervanging plafond met verlichting en uitvoeren schilderwerk.
Van der Meij College	<ul style="list-style-type: none">• Aanbrengen tweetal airco units.• Verbouwing restaurant.
Berger Scholengemeenschap	<ul style="list-style-type: none">• Plaatsen luchtbehandelingskast op dak gymzalen.• Plaatsen tijdelijke huisvesting door De Meeuw.• Verbouwing Oudtburghweg (sloopwerk, aanheiling vloer, creëren toiletgroepen).• LO-afdeling (schilderwerk personeelskamer LO, plaatsing warmwatervoorziening toilet).• Vervanging riolering achterzijde school.• Start verbouwing/renovatie Rondelaan, demontage diverse installaties.

Huygens College Heerhugowaard	<ul style="list-style-type: none"> • Start bouw extra verdieping Huygens. • Kluisjes met ombouw door interieurbouwer. • Handvaardigheidslokaal: plaatsing wand, maatwerk-kasten, vloerluik en wastrog.
Praktijkschool Focus	<ul style="list-style-type: none"> • Vervangen WKO-installatie door warmtepompen. • Terugplaatsen wandmeubilair en maken van koven voor het leidingwerk warmtepompen.
Rsg Wuringherlant	<ul style="list-style-type: none"> • Verbouwing Ondersteuningspunt: verwijderen wanden, plaatsing nieuwe (glazen) wanden, vervangen vloerbedekking, schilderwerk.

4.2 Facilitaire zaken

Op facilitair terrein kunnen de volgende zaken worden gemeld:

- Iddink heeft een jaar geleden de Europese aanbesteding voor de boekenfondsen gewonnen. Echter omdat zij verlies draait op het SOVON-contract heeft Iddink dit voortijdig opgezegd en een nieuw contract met andere voorwaarden aangeboden. Gelet op deze condities en het belang van stabiliteit in de levering van leermaterialen is besloten om tot en met schooljaar 2024-2025 nog bij Iddink te blijven.
- Het contract met Canon voor de multifunctionals is afgelopen. We hebben besloten gebruik te maken van de optie voor een extra jaar.

4.3 ICT

Op ICT-gebied was over de rapportageperiode sprake van de volgende ontwikkelingen:

- De problemen rond de digiborden zijn omzeild door het plaatsen van een zogenaamde actieve HDMI-converter. Inmiddels zijn de eerste bestellingen voor nieuwe borden gedaan.
- We gaan vanuit veiligheidsoptiek starten met de introductie van 'two factor authentication' voor Microsoft Office 365.
- Het netwerk is gecompartmenteerd in meerdere 'Virtual Local Area Networks' ter bevordering van de veiligheid.

5 Financiën

5.1 Stand van zaken tweede trimester 2023

Hierbij volgt de financiële rapportage van januari tot en met augustus 2023. De cijfers per organisatie-onderdeel staan vermeld in bijlage 3.

Vanaf juni 2022 werken wij met de begrotingstool Cogix. Deze begrotingstool is gekoppeld aan ons boekhoudsysteem Afas en ons salarispakket Raet. Hierdoor biedt Cogix ook de mogelijkheid om prognoses te maken.

De eerste cijferkolom geeft de realisatie aan over de eerste acht maanden van 2023. Dat wil zeggen de werkelijk geboekte opbrengsten en kosten over de opgegeven periode. In de tweede kolom is het budget opgenomen over de eerste acht maanden van 2023. De derde cijferkolom geeft de begroting 2023 weer. De vierde cijferkolom is een bijgestelde realisatie voor geheel 2023. Tenslotte geeft de vijfde kolom het verschil tussen de bijgestelde realisatie en de begroting 2023 aan.

Wij zullen in de rapportage zoveel als mogelijk de wijzigingen ten opzichte van de begroting 2023 in beeld brengen.

Kostenplaats SOVON	Jaar Kalenderjaar	Afslag Basis			
	Realisatie cumulatief aug-2023	Begroting cumulatief aug-2023	Begroting 2023	Prognose 2023	Bijgestelde Realisatie - Begroting 2023
3.1 Rijksbijdragen	49.861.456	49.208.940	73.813.411	77.867.532	4.054.121
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies	146.111	97.431	146.147	152.500	6.353
3.5 Overige baten	1.379.712	2.826.771	4.240.156	4.375.064	134.908
3 Baten	51.387.279	52.133.143	78.199.714	82.395.096	4.195.382
4.1 Personeelslasten	43.324.018	42.446.636	63.669.954	68.352.991	4.683.037
4.2 Afschrijvingen	1.823.080	1.898.721	2.848.081	2.825.614	-22.467
4.3 Huisvestingslasten	2.221.251	2.432.921	3.649.381	3.555.815	-93.566
4.4 Overige lasten	4.756.093	6.435.570	9.653.355	9.671.413	18.058
4 Lasten	52.124.442	53.213.847	79.820.771	84.405.833	4.585.062
6.1 Financiële baten	-60.433	98.996	148.495	198.495	50.000
6.2 Financiële lasten	-62.246	98.997	148.495	148.495	0
6 Financiële baten en lasten	1.812	0	0	50.000	50.000
1 Resultaat	-735.351	-1.080.705	-1.621.057	-1.960.737	-339.680

In de paragraaf hieronder wordt zowel een toelichting gegeven op de realisatie tot en met augustus als op de prognose over geheel 2023.

5.2 Baten

De baten over de eerste acht maanden van 2023 zijn ruim € 745.000 lager dan begroot. Over het gehele jaar is de verwachting dat de baten bijna € 4,2 miljoen hoger zijn dan geraamd. Zie hieronder de tabel voor de toelichting op de wijzigingen.

Wijzigingen t.o.v. begroting 2023					
		totaal bedrag	2023	2024	2025
Staatscourant 24 november 2022	Bedrag per nieuwkomer is verhoogd				
	Eerste categorie van € 3.075,05 naar € 3.167,20 per kwartaal	24.696	24.696		
	Tweede categorie van € 1.133,33 naar € 1.170,61 per kwartaal	1.640	1.640		
Staatscourant 26-11-2022	Gedifferentieerde premie werkhervattingskas is verhoogd van 1,59% naar 1,67%	-27.774	-27.774		
Staatscourant 7 februari 2023	Werkdrukverlichting				
	Bedrag per leerling was € 321,95, wordt nu € 301,16 per leerling in het avo en € 451,75 per leerling in het beroepsgericht onderwijs (praktijkonderwijs, derde en vierde leerjaar VMBO basis en kader).	6.786	6.786		
Subsidie basisvaardigheden	Het VMC heeft bericht gehad dat zij de subsidie basisvaardigheden gaan ontvangen.	261.000	54.375	130.500	76.125
Subsidie onnodig zittenblijven	De BSG heeft de subsidie onnodig zittenblijven aangevraagd en gehonoreerd gekregen.	15.000	15.000		
Loon- en prijsbijstelling	De loon- en prijsbijstelling over 2023 is 5,76%.	3.857.193	3.857.193		
Subsidie NPO gemeente	rsg Wiringherlant heeft van de gemeente Hollands Kroon subsidie ontvangen in het kader van het NPO.	70.000	70.000		
Subsidie praktijkgerichte havo	rsg Wiringherlant heeft de subsidie praktijkgerichte havo aangevraagd en toegekend gekregen	100.000	100.000		
Doorstroomprogramma po-vo	rsg Wiringherlant heeft de subsidie doorstroomprogramma po-vo voor schooljaar 2023-2024 toegekend gekregen	216.000	108.000	108.000	
		4.524.542	4.209.917	238.500	76.125

De overige baten lopen € 1,5 miljoen achter op de begroting. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat bepaalde interne boekingen nog niet hebben plaatsgevonden.

5.3 Lasten

De lasten over de eerste acht maanden zijn bijna € 1,1 miljoen lager dan begroot.

Personele lasten

De personele lasten Raet over de eerste acht maanden zijn ruim € 800.000 hoger dan begroot. Daarnaast zijn kosten voor inhuur derden iets hoger dan begroot. Hierdoor zijn de personeelslasten ruim € 877.000 hoger dan geraamd.

De salarislasten over het gehele jaar 2023 zijn opgehoogd met de loonruimte van 5,2%. Naar verwachting is dit voldoende om de nieuw afgesloten CAO te bekostigen.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten over de eerste acht maanden zijn ruim € 75.000 lager dan geraamd. Op dit moment zijn veel verbouwingen nog onder handen. Afschrijvingskosten worden pas berekend op het moment dat het gehele project gereed is.

Huisvestingslasten

De huisvestingslasten over de eerste acht maanden zijn bijna € 212.000 lager dan begroot. De verwachting is dat de huisvestingslasten ongeveer € 93.000 lager zijn dan geraamd.

Overige lasten

De overige lasten over de eerste acht maanden zijn bijna € 1,7 miljoen lager dan begroot. Voor ongeveer € 1,5 miljoen komt dit doordat bepaalde interne boekingen nog niet hebben plaatsgevonden. Verder komt dit doordat de uitgaven voor leermiddelen en boeken nu nog achterloopt op de begroting. Naar verwachting zijn de overige lasten aan het eind van het jaar conform de begroting.

5.4 Wijzigingen en ontwikkelingen ten opzichte van de begroting 2023

De volgende ontwikkelingen hebben in het kalenderjaar 2023 plaatsgevonden ten opzichte van de begroting:

Baten

- Het bedrag per nieuwkomer is verhoogd. Deze verhoging kwam te laat om nog in de begroting 2023 te verwerken. Het gaat om ongeveer € 25.000.
- De gedifferentieerde premie werkhervattingskas is verhoogd van 1,59% naar 1,67%. Het gaat om een extra uitgave van € 28.000.
- Voor de werkdrukverlichting is een bedrag per leerling beschikbaar. Vanaf 2023 is een onderscheid gemaakt tussen een bedrag per leerling in het avo en een bedrag per leerling in het beroepsgericht onderwijs. Dit was niet meegenomen in de begroting. Voor SOVON gaat het om bijna € 7.000.
- Het Van der Meij College heeft het bericht gehad dat zij de subsidie basisvaardigheden gaan ontvangen. Voor de schooljaren 2023-2024 en 2024-2025 gaat het om € 261.000 in totaal.
- De Berger Scholengemeenschap heeft de subsidie onnodig zittenblijven aangevraagd en gehonoreerd gekregen. Het gaat om €15.000.
- De loon- en prijsbijstelling over 2023 is € 5,76%. Een gedeelte van de loonbijstelling is gebruikt om de lopende cao mee te dekken. Een ander gedeelte van deze loonbijstelling moet gebruikt worden om de toekomstige cao mee te betalen.
- Rsg Wiringherlant heeft van de gemeente Hollands Kroon € 70.000 subsidie ontvangen in het kader van het NPO.
- Rsg Wiringherlant heeft ook de subsidie praktijkgerichte havo aangevraagd en toegekend gekregen. Het gaat om € 100.000.
- Tevens heeft rsg Wiringherlant de subsidie doorstroomprogramma po-vo voor schooljaar 2023-2024 toegekend gekregen. In totaal gaat het om € 216.000, waarvan 50% bestemd is voor 2023.

In onderstaand schema zijn alle bovenstaande wijzigingen overzichtelijk opgenomen.

Wijzigingen tov begroting 2023						
			totaal bedrag	2023	2024	2025
Staatscourant 24 november 2022	Bedrag per nieuwkomer is verhoogd					
	Eerste categorie van € 3.075,05 naar € 3.167,20 per kwartaal		24.696	24.696		
	Tweede categorie van € 1.133,33 naar € 1.170,61 per kwartaal		1.640	1.640		
Staatscourant 26-11-2022	Gedifferentieerde premie whk is verhoogd van 1,59% naar 1,67%		-27.774	-27.774		
Staatscourant 7 februari 2023	Werkdrukverlichting					
	Bedrag per leerling was € 321,95, wordt nu € 301,16 per leerling in het avo en € 451,75 per leerling in het beroepsgericht onderwijs (praktijkonderwijs, derde en vierde leerjaar BB en KB).		6.786	6.786		
Subsidie basisvaardigheden	Het VMC heeft bericht gehad dat zij de subsidie basisvaardigheden gaan ontvangen.		261.000	54.375	130.500	76.125
Subsidie onnodig zittenblijven	De BSG heeft de subsidie onnodig zittenblijven aangevraagd en gehonoreerd gekregen.		15.000	15.000		
Loon- en prijsbijstelling	De loon- en prijsbijstelling over 2023 is 5,76%.		3.857.193	3.857.193		
Subsidie NPO gemeente	Wiringherlant heeft van de gemeente Hollands Kroon subsidie ontvangen in het kader van het NP		70.000	70.000		
Subsidie praktijkgerichte havo	Wiringherlant heeft de subsidie praktijkgerichte havo aangevraagd en toegekend gekregen		100.000	100.000		
Doorstroomprogramma po-vo	Wiringherlant heeft de subsidie doorstroomprogramma po-vo voor schooljaar 2023-2024 toegekend gekregen		216.000	108.000	108.000	
			4.524.542	4.209.917	238.500	76.125

5.5 Overzicht uitputting subsidies

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

Subsidie	Subsidieregeling doorstroomprogramma's po-vo 23/24							DPOVO22231 22-23	€124.000	
Rekening	30534							DPOVO22232 22-23	€124.000	
Code	353							DPOVO23313 23-24	€124.000	
Verantwoording	G1							DPOVO23314 23-24	€92.000	

	01XF	08UV	16ST	17DD	19YT	19ZQ	19ZX	20AA	VMC	Totaal
Toezegging	0	0	0	464.000	0	0	0	0	0	464.000
Uitgegeven t/m vorig jaar	0	0	0	97.314	0	0	0	0	0	97.314
Uitgegeven dit jaar t/m periode	0	0	0	17.182	0	0	0	0	0	17.182
Totaal uitgegeven	0	0	0	114.496	0	0	0	0	0	114.496
Nog te besteden	0	0	0	349.504	0	0	0	0	0	349.504

Subsidie	Subs. Internationalisering funderend onderwijs							01XF	IFO23108	2023
Rekening	30542							17DD	IFO220062	2022
Code	354									
Verantwoording	G1									

	01XF	08UV	16ST	17DD	19YT	19ZQ	19ZX	20AA	VMC	Totaal
Toezegging	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	20.000
Uitgegeven t/m vorig jaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgegeven dit jaar t/m periode	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgegeven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nog te besteden	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	20.000

Subsidie	Subsidieregeling heterogene brugklassen									
Rekening	30613									
Code	361									
Verantwoording	G1									

	01XF	08UV	16ST	17DD	19YT	19ZQ	19ZX	20AA	VMC	Totaal
Toezegging	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0	500.000
Uitgegeven t/m vorig jaar	20.833	0	25.633	0	0	20.833	20.833	0	0	88.132
Uitgegeven dit jaar t/m periode	29.167	0	29.167	0	0	29.167	29.167	0	0	116.668
Totaal uitgegeven	50.000	0	54.800	0	0	50.000	50.000	0	0	204.800
Nog te besteden	50.000	0	45.200	100.000	0	50.000	50.000	0	0	295.200

Subsidie	Subsidiereg. pilot praktijkgericht pr. 20 - 23 G1									
Rekening	30654									
Code	365									
Verantwoording	G1									

	01XF	08UV	16ST	17DD	19YT	19ZQ	19ZX	20AA	VMC	Totaal
Toezegging	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
Uitgegeven t/m vorig jaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgegeven dit jaar t/m periode	0	0	0	0	0	3.200	0	0	0	3.200
Totaal uitgegeven	0	0	0	0	0	3.200	0	0	0	3.200
Nog te besteden	0	0	0	0	0	46.800	0	0	0	46.800

Subsidie	Subs Praktijkgerichte havo 23-24 t/m 26-27									
Rekening	30697									
Code	369									
Verantwoording	G1									

	01XF	08UV	16ST	17DD	19YT	19ZQ	19ZX	20AA	VMC	Totaal
Toezegging	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Uitgegeven t/m vorig jaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgegeven dit jaar t/m periode	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgegeven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nog te besteden	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000

Subsidie	Subs verbetering basisvaard. voor scholen 23-25 G1									
Rekening	30673									
Code	367									
Verantwoording	G1									

	01XF	08UV	16ST	17DD	19YT	19ZQ	19ZX	20AA	VMC	Totaal
Toezegging	0	0	0	0	0	0	0	0	261.000	261.000
Uitgegeven t/m vorig jaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgegeven dit jaar t/m periode	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgegeven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nog te besteden	0	0	0	0	0	0	0	0	261.000	261.000

Subsidie	Subs struct. voorkomen onnodig zittenblijven 2023									
Rekening	30683									
Code	368									
Verantwoording	G1									

	01XF	08UV	16ST	17DD	19YT	19ZQ	19ZX	20AA	VMC	Totaal
Toezegging	0	0	15.000	0	0	0	0	0	30.000	45.000
Uitgegeven t/m vorig jaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgegeven dit jaar t/m periode	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgegeven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nog te besteden	0	0	15.000	0	0	0	0	0	30.000	45.000

Subsidie		Subsidie leerlingdaling 2021-2025									
Rekening	30415										
Code	341										
Verantwoording	G2										
	01XF	08UV	16ST	17DD	19YT	19ZQ	19ZX	20AA	VMC	BMO	Totaal
Toezegging	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396.000	396.000
Uitgegeven t/m vorig jaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.547	67.547
Uitgegeven dit jaar t/m periode	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.564	6.564
Totaal uitgegeven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.111	74.111
Nog te besteden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321.889	321.889
Subsidie		Subsidie regeling pilot praktijkgericht pr. 20 - 23									
Rekening	30513										
Code	351										
Verantwoording	G2										
	01XF	08UV	16ST	17DD	19YT	19ZQ	19ZX	20AA	VMC	Totaal	
Toezegging	0	0	0	0	0	158.100	181.564	0	0	339.664	
Uitgegeven t/m vorig jaar	0	0	0	0	0	28.395	23.215	0	0	51.610	
Uitgegeven dit jaar t/m periode	0	0	0	0	0	36.144	21.321	0	0	57.465	
Totaal uitgegeven	0	0	0	0	0	64.539	44.536	0	0	109.075	
Nog te besteden	0	0	0	0	0	93.561	137.028	0	0	230.589	
Subsidie		NPO Nationaal programma onderwijs									
Rekening	30581										
Code	358										
Verantwoording	Jaarverslag										
	01XF	08UV	16ST	17DD	19YT	19ZQ	19ZX	20AA	VMC	Totaal	
Totaal subsidie 2021	631.395	307.868	594.584	704.083	355.295	805.633	986.565	561.629	306.899	5.253.950	
Totaal subsidie 2022	285.804	180.163	288.367	347.936	202.592	365.583	515.848	261.888	171.527	2.619.708	
Totaal subsidie 2023	400.126	252.228	403.713	487.111	283.629	511.817	722.188	366.643	240.138	3.667.591	
TOTAAL	1.317.325	740.259	1.286.664	1.539.129	841.515	1.683.033	2.224.601	1.190.159	718.564	11.541.248	
Uitgegeven t/m vorig jaar	794.964	223.796	597.257	983.914	445.551	906.729	687.043	732.036	64.468	5.435.760	
Uitgegeven dit jaar t/m periode	260.280	13.791	209.385	531.421	137.558	41.670	382.340	493.285	0	2.069.730	
Totaal uitgegeven	1.055.244	237.587	806.642	1.515.335	583.109	948.399	1.069.384	1.225.320	64.468	7.505.490	
Nog te besteden	262.080	502.672	480.021	23.794	258.406	734.633	1.155.217	-35.161	654.095	4.035.759	

5.6 Risicoparagraaf

Ons beleid is erop gericht de beschikbare middelen maximaal in te zetten voor een kwalitatief goede uitvoering en verdere verbetering van het onderwijs op de SOVON-scholen. Het 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:

- Het verloop van de toekomstige leerlingaantallen is moeilijk in te schatten. Zowel in Bergen als in de gemeente Hollands Kroon is de komende jaren sprake van krimp van het aantal 12-jarigen. In Alkmaar en Heerhugowaard is de komende twee jaar sprake van een lichte stijging maar vanaf 2024 zet ook in Alkmaar 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 fors gestegen door rijksbeleid. Hierdoor lopen wij het risico dat het 'bovenmatig eigen vermogen' toeneemt. Ook de gelden die SOVON ontvangt in het kader van het NPO heeft bijgedragen aan het verhogen van het eigen vermogen. Deze gelden mogen tot schooljaar 2024-2025 ingezet worden voor NPO.
- 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. Door de extra subsidie-inkomsten is onze flexibele schil verhoogd van 10% naar 27%.

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.

Financieel

Op het moment van opstellen van de begroting 2023 bedraagt ons 'bovenmatig eigen vermogen' € 5,3 miljoen. Om handhaving door de inspectie te voorkomen, is het belangrijk dat ons bestedingsplan tot (incidentele) extra uitgaven zal leiden. Bij het opstellen van deze jaarrekening is het mogelijk bovenmatig eigen vermogen teruggebracht tot € 2,8 miljoen.

Onderwijs

Door de coronapandemie zijn er behoorlijke onderwijsachterstanden ontstaan. De in dit kader toegekende subsidies moeten 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)

Belangrijkste aandachtspunten op dit terrein zijn het waarborgen van de veiligheid van onze systemen en het voorkomen en indien nodig goed oplossen van een 'datalek'. Wat betreft veiligheid is het grootste risico dat onze systemen 'gehackt' kunnen worden. De ICT-afdeling van SOVON is continu bezig dergelijke incidenten te voorkomen. Het beleid op dit punt is tot op heden effectief. Datalekken komen in zeer beperkte mate voor. Voor zover deze optreden, heeft SOVON een interne meldingsprocedure die goed werkt en wordt nagevolgd. Vanzelfsprekend maken wij van elk datalek melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gevolgen coronavirus

Corona heeft geleid tot onderwijsachterstanden bij onze leerlingen. Onvoldoende aandacht hiervoor zou het risico meebrengen van verminderde schoolprestaties en lagere slagingspercentages van de leerlingen. Dit risico is tot op heden binnen de perken gebleven. Ook de door de overheid beschikbaar gestelde NPO-middelen bieden de mogelijkheid om de door leerlingen opgelopen achterstanden gericht te helpen wegwerken. Hiervoor hebben onze scholen plannen ontwikkeld, die met ingang van het schooljaar 2021-2022 in uitvoering zijn genomen.

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.

Wij hebben sommige risico's qua kans en impact naar beneden bijgesteld. De verwachte forse krimp blijft nog steeds uit en de flexibele schil is zodanig hoog dat SOVON in staat is om een groot deel van wegvallende inkomsten op te vangen.

Onderdeel	Risico omschrijving	Consequentie van het optreden van het risico	Inschatting bedrag	Bedrag	Kans	Impact	Proceseigenaar	Mitigerende maatregel
Rijksbekostiging	Forse krimp (10 tot 12%) aantal 12-jarigen vanaf 2023 t/m 2029	Onduidelijkheid inkomsten. Onvoldoende inspelen op inzet formatie. Heviger concurrentieslag.	Baten per leerling uit rijksbekostiging minimaal € 8.022.	700 II a € 8.022 = € 5.615.400	Middel	Middel	Voorzitter CvB	* Inzetten op PR. * Aanmeldingen monitoren, ook van de regiobesturen. * Formatie aanpassen op basis van de aanmeldgegevens.
	Onvoldoende natuurlijk verloop	Boventaligheid door lagere leerlingaantal.	Flexibele schil is 27%, wel mismatch tussen vraag en aanbod.	nihil	Laag	Middel	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.
	Financiële sancties	Sinds januari 2023 geldt de aangepaste beleidsregel van de ministers van het onderwijs waardoor onderwijsinstellingen sneller financiële sancties opgelegd kunnen krijgen.	Inhouding van de bekostiging variërend in percentage van 0% tot 15% voor de eerste drie maanden. Dit percentage kan oplopen tot 100% na zes maanden.	5% van € 54.370.322 (de basisbekostiging) is € 2.718.516.	Hoog	Middel	Voorzitter CvB	* Zorgen dat in de procedure rondom schoolgids, ouderbijdrage een controlemoment opgenomen wordt. * Een controlemoment opnemen dat het jaarverslag, assurance rapport en accountantsverklaring tijdig verzonden wordt. * Een procedure beschrijven en handhaven met betrekking tot de tijdigheid van de VOG's. * Zorgen dat gegevens die overlegd moeten worden aan derden, ook tijdig verstrekt worden. * Volgen van aanpassingen van wet- en regelgeving. * Periodiek aandacht voor het naleven hiervan.

<i>Personeel</i>	Niet kunnen aantrekken van goed gekwalificeerd personeel	Meer inhuur derden of zelfs geen les kunnen geven aan leerlingen.	Het bedrag voor personeel van derden was in 2022 ongeveer € 1.300.000	€ 650.000	Middel	Middel	Hoofd PZ	<ul style="list-style-type: none"> * Actief wervingsbeleid nieuw personeel. * Goed werkgeverschap. * Naamsbekendheid vergroten.
	Hoog ziekteverzuim	Meer inhuur derden of zelfs geen les kunnen geven aan leerlingen.	Omdat wij inmiddels een stijgend ziekteverzuim hebben, moeten de scholen die een ziekteverzuim hebben boven het landelijk gemiddelde een plan van aanpak opstellen.	Vervangingskosten zijn € 1.575.000	Middel	Middel	Hoofd PZ	<ul style="list-style-type: none"> * 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 miljoen per jaar geïnvesteerd in personeel vanuit de reserve kwaliteit. Deze investering loopt tot augustus 2022. Ook heeft de overheid in 2021 en 2022 bijdragen verstrekt in verband met corona achterstanden. Dit zijn incidentele subsidies. 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.	De komende jaren moet mogelijk afscheid genomen worden van medewerkers. Onze flexibele schil is rond de 27%. Deze flexibele schil is ruim voldoende om de daling van de baten op te vangen.	Nihil	Laag	Laag	Hoofd PZ	<ul style="list-style-type: none"> * Nauwkeurig natuurlijk verloop monitoren. * Strategisch HRM-beleid ontwikkelen. * Zorgen voor een voldoende flexibele schil.
<i>Huisvesting</i>	Substantiële leegstand door krimp	Huisvestingslasten worden niet vergoed door rijksinkomsten.		1900 leerlingen tegen 5% van de bekostiging = € 737.200 per jaar	Middel	Laag	Hoofd bedrijfsvoering	<ul style="list-style-type: none"> * 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 aanname.	€ 1.000.000	Middel	Middel	Hoofd bedrijfsvoering	<ul style="list-style-type: none"> * Onderhandelen met de gemeente. * Normvergoeding nieuwe huisvesting berekenen. * Letten op kostenreductie.

<i>Financieel</i>	Eigen vermogen hoger dan nieuwe signaleringswaarde	Toelichting geven in het jaarverslag. De minister zoekt naar mogelijkheden om besturen met een mogelijk bovenmatig eigen vermogente korten.	Vooralsnog geen financiële consequenties, maar vereist wel aandacht. Mogelijk bovenmatig eigen vermogen is inmiddels gedaald.	€ 0	Middel	Laag	Voorzitter CvB	* Met RvTen GMR bepalen welk deel van het eigen vermogen op welke wijze ingezet kan worden voor het onderwijs.
	Vrijwillige ouderbijdrage	De Wet vrijwillige ouderbijdrage is op 1 augustus 2021 van kracht gegaan. 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	Middel	Middel	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. Bedragen worden gedurende het begrotingsjaar aangepast (zowel omhoog als omlaag). Soms ontvangt SOVON gelden die voor een volgend kalenderjaar zijn bestemd.	Dit kan zowel een positief als een negatief risico worden.	€ 1.000.000	Middel	Middel	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.	€ 80.000	Middel	Middel	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	Middel	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	Middel	Laag	Voorzitter CvB	* Collegiale visitatie. * Meer ruimte voor ontmoeting en gezamenlijk initiatief door bijvoorbeeld de SOVON professionaliseringsmiddag.
	Ransom- of Cyberaanval	Kwijtraken van data en het betalen van losgeld.	Betreft een operationeel risico.		Middel	Middel	Hoofd bedrijfsvoering	* Verhogen van de beveiliging. * Onderzoeken van de mogelijkheid om dit risico te verzekeren.
<i>Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)</i>	Datallekken	Claims en reputatieschade.	Onbekend.	€ 1.000.000	Middel	Middel	Bestuurssecretaris	* Continue actualisatie en krachtige implementatie van AVG-beleid en -instrumentarium.