



Rapportage januari t/m maart 2022

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord

22 april 2022

Inhoud

Inleiding.....	3
1 Bestuurlijke en directiezaken.....	4
1.1 Oorlog in de Oekraïne	4
1.2 Bestuurlijke samenwerking	4
1.3 Vacatures	4
1.4 SOVON-brede activiteiten.....	5
1.5 Strategische koers SOVON.....	5
1.6 Ambitietafel ‘diversiteit’	5
2 Onderwijs.....	6
2.1 Corona	6
2.2 Nationaal Programma Onderwijs	6
2.3 Examens 2021-2022	6
2.4 Inspectieonderzoek osg Willem Blaeu	6
2.5 Collegiale waarderende schoolbezoeken.....	6
3 Personeel	8
3.1 Ontwikkeling personeelsbestand	8
3.2 Functiemix	9
3.3 Ziekteverzuim	9
3.4 Professionalisering	10
3.5 Vacatures en lerarentekort	10
4 Huisvesting, facilitair en ICT.....	11
4.1 Huisvesting.....	11
4.2 Facilitaire zaken	11
4.3 ICT.....	12
5 Financiën	13
5.1 Stand van zaken eerste kwartaal 2022	13
5.2 Baten	15
5.3 Lasten	15
5.4 Wijzigingen en ontwikkelingen ten opzichte van de begroting 2022.....	16
5.5 Overzicht uitputting subsidies.....	17
5.6 Risicoparagraaf	19
5.7 Risicoparagraaf in geld	20

Inleiding

Voor u ligt de kwartaalrapportage van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord (verder: SOVON) over de periode januari tot en met maart 2022.

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.
- 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 de volgende punten uit deze rapportage in het bijzonder vermeldenswaard:

- **Financieel:**
Over het eerste kwartaal 2022 loopt de realisatie redelijk in de pas met de begroting. SOVON verwacht echter wederom behoorlijk wat wijzigingen ten opzichte van de begroting. Aan de inkomstenkant verwachten wij ruim € 4,5 miljoen aan extra inkomsten voor 2022. Of wij deze gelden ook geheel kunnen uitgeven in 2022 is nu nog onbekend.
Voor de zomervakantie wordt een nieuw softwarepakket, Cogix, aangeschaft. Cogix is een begrotingstool die het mogelijk moet maken om onze begrotingen op een eenvoudigere wijze tot stand te brengen. Door de rechtstreekse koppeling met de financiële- en salarisadministratie is het ook mogelijk om vanuit Cogix prognoses en rapportages te maken.
- **Bestuurlijk:**
Terwijl corona sinds begin 2022 steeds minder aandacht vroeg, werden wij in het eerste kwartaal geconfronteerd met de Russische inval in de Oekraïne en kwam er bestuurlijk overleg op gang over de opvang van Oekraïense leerlingen. Daarnaast hadden wij op verschillende scholen te maken met vacatures op managementniveau, waarvoor de werving werd opgestart.
- **Onderwijs:**
Belangrijk thema in het eerste kwartaal van 2022 was de voorbereiding op het inspectieonderzoek op osg Willem Blaeu, dat op 11 april plaatsvond (en inmiddels heeft geleid tot een voldoende herbeoordeling). Verder ging veel aandacht uit naar de implementatie en actualisatie van de plannen van onze scholen voor het Nationaal Programma Onderwijs. Tot slot noemenswaard is het feit dat eind maart 2022 het eerste collegiale schoolbezoek plaatsvond, op het Van der Meij College.
- **Personeel:**
* In het eerste kwartaal van 2022 is het ziekteverzuimpercentage met bijna 3% gestegen ten opzichte van dezelfde periode van 2021. Deze stijging is te verklaren door coronagerelateerde ziekmeldingen in combinatie met een griepgolf in deze periode.
* Het aantal tijdelijke vacatures in het eerste kwartaal van 2022 is hoog. Door het personeelstekort wordt het steeds moeilijker om deze te vervullen en moet vaker uitzendbureaus worden ingezet.
- **Huisvesting en facilitair:**
In de rapportageperiode ging wederom veel aandacht uit naar de renovatie/nieuwbouw van de Berger Scholengemeenschap: het voorlopig ontwerp evenals het functioneel en technisch programma van eisen werden afgerond en aannemers konden intekenen op het project. Verder stonden in het eerste kwartaal van 2022 diverse Europese aanbestedingstrajecten op de agenda, onder meer op het vlak van leermiddelen, meubilair en digiborden.

1 Bestuurlijke en directiezaken

1.1 Oorlog in de Oekraïne

Op 24 februari viel het Russische leger de Oekraïne binnen. De inval bracht een grote vluchtelingenstroom op gang. Ook Nederland vangt een deel van deze Oekraïense vluchtelingen op. De Alkmaarse onderwijsbesturen, waaronder SOVON, krijgen een rol en opdracht in het bieden van onderwijs aan Oekraïense kinderen die de oorlog in het moederland zijn ontvlucht. Om dit goed te coördineren is een stuurgroep opgestart met bestuurlijk vertegenwoordigers van de diverse betrokken partijen. In deze stuurgroep zijn vanuit SOVON René Rigter en Patricia Bleeker (rector Stedelijk Dalton College Alkmaar) vertegenwoordigd. De stuurgroep is op 4 april voor de eerste keer bijeengewees. Inmiddels wordt aan Oekraïense leerlingen onderwijs verzorgd op het Van der Meij College en rsg Wiringherlant.

1.2 Bestuurlijke samenwerking

SOVON - SVOK

De in 2021 gevoerde oriënterende gesprekken op stafniveau met de Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK) zijn voorlopig 'on hold' gezet vanwege drukte op andere dossiers. Mogelijk vinden op een later moment alnog de aanvankelijk geplande vervolgesprekken plaats tussen de stafbureaus respectievelijk de schoolleiders van beide besturen. Inzet van de contacten met SVOK is vooral om kansen voor gezamenlijke kennisdeling te identificeren en te verzilveren.

Aanbod beroepsgericht vmbo

SOVON verzorgt samen met csg Jan Arentsz bovenbouw vmbo beroepsgericht onderwijs aan op het Van der Meij College. Vanwege teruglopende leerlingenaantallen wordt door beide besturen afstemming gepleegd met het collega-bestuur PCC, met als doel het lokale onderwijsaanbod op dit vlak te verstevigen en de kwaliteit, toegankelijkheid en keuzevrijheid voor ouders en leerlingen te waarborgen.

Bestuurlijke visitatie SOVON - GSF

Nadat deze door corona in 2021 moest worden uitgesteld naar het voorjaar van 2022, is de bestuurlijke visitatie met de Gooise Scholen Federatie (GSF) op verzoek van de GSF verplaatst naar september 2022.

1.3 Vacatures

Wat betreft de bezetting van schoolleidersposities van onze scholen is er in het eerste kwartaal van 2022 de nodige beweging te melden:

- Op 1 februari is Jan Eliens gestart als nieuwe rector van osg Willem Blaeu. Jan Eliens is Dick van Asperen opgevolgd, die de functie twaalf jaar lang heeft vervuld en heeft besloten vervroegd met pensioen te gaan.
- Op 1 maart is Nancy Romp begonnen als nieuwe plaatsvervangend rector van het Stedelijk Dalton College Alkmaar. Daarvoor was Nancy Romp plaatsvervangend directeur van praktijkschool Focus.
- Op 1 augustus start Marjan Onderwater als nieuwe plaatsvervangend rector van de Berger Scholengemeenschap. Marjan Onderwater bekleedt tot die tijd dezelfde functie op rsg Wiringherlant.
- Op 1 augustus start Wim van Boxtel, rector van het Murellius Gymnasium, met een nieuwe uitdaging als schoolleider in Amsterdam. De werving van een opvolger is in maart gestart. Inmiddels is Vivi Tervoort, directeur bij rsg Enhuizen, benoemd als de nieuwe rector van het Murellius Gymnasium.

De huidige managementassistente van BMO, Conny Schuitemaker, heeft besloten per 1 juni 2022 met vervroegd pensioen te gaan. In de opvolging van Conny Schuitemaker wordt voorzien door een tweetal nieuwe collega's: Gail Koppenol (met ruime werkervaring bij gemeentes) en Marije Blok (idem bij een grote GGZ-instelling) starten na de meivakantie met een inwerkperiode en vormen vanaf 1 juni het nieuwe duo officemanagement (elk drie dagen per week) op BMO. Vanaf die datum zal Leontien Schram zich volledig (drie dagen per week) concentreren op de rol van communicatiemedewerker.

1.4 SOVON-brede activiteiten

Gezien de verbeterde coronasituatie hebben wij de SOVON-professionaliseringsmiddag, die diverse keren moest worden uitgesteld, nu opnieuw ingepland voor 2022, te weten op 24 november. We hebben goede hoop dat het evenement nu (eindelijk) weer kan doorgaan.

Ook de tweejaarlijkse bijeenkomsten met de voltallige schoolleiding van SOVON moesten door corona de afgelopen twee jaar worden geannuleerd. Op 15 maart kon eindelijk weer een bijeenkomst plaatsvinden. Onder begeleiding van Lidewij van der Sluis, hoogleraar strategisch talentmanagement aan Nyenrode, is met de ca. veertig betrokken collega's van gedachten gewisseld over (en gewerkt aan) de uitwerking van het strategisch HRM van SOVON.

1.5 Strategische koers SOVON

Voorjaar 2021 hebben we stilgestaan bij de tussentijdse resultaten van ons strategisch beleidsplan 2019-2023 *Samen vooruit!* en de vraag op welke thema's in de resterende looptijd het accent zou moeten liggen. In vervolg hierop zijn drie SOVON-brede werkgroepen aan de slag gegaan met uitwerking van speerpunten en acties op de onderwerpen *portfolio* (onderwijsaanbod), *ICT en onderwijs* en *strategisch HRM*. De opbrengsten zijn beschreven in een 'addendum' dat als het ware onze strategische agenda vormt tot het einde van schooljaar 2022-2023. Dit addendum is begin maart 2022 door de RvT goedgekeurd.

Parallel aan uitvoering van het genoemde addendum zijn we gestart met de voorbereiding van het traject om te komen tot een nieuw strategisch beleidsplan voor de periode 2023-2027 (schooljaar 2023-2024 tot en met 2026-2027). Dit traject zal extern worden begeleid, vooral met als doel een zodanig proces vorm te geven dat er maximaal draagvlak ontstaat voor de nieuwe strategische koers. In februari en maart 2022 hebben we eerste gesprekken met de externe begeleider gevoerd over de mogelijke opzet van dit interactieve en participatieve proces. De eerste fase zal bestaan uit bijeenkomsten met het College van Schoolleiders, over de genoemde procesopzet (in juli) en de contouren van de nieuwe koers (tijdens de jaarlijkse tweedaagse na de zomervakantie).

1.6 Ambitietafel 'diversiteit'

Ook op het vlak van de 'ambitietafels' die SOVON samen met de gemeente Alkmaar en andere partijen in en rond het onderwijs enkele malen per jaar organiseert over actuele thema's, heeft corona in de afgelopen twee jaar roet in het eten gegooid. Gezien de verbeterde coronasituatie ontstond in de afgelopen periode eindelijk weer uitzicht op de mogelijkheid een volgende ambitietafel voor te bereiden. In het eerste kwartaal van 2022 is met de gemeente, het samenwerkingsverband VO Noord-Kennemerland en csg Jan Arentsz de laatste hand gelegd aan een ambitietafel over *diversiteit* in het onderwijs. Uit ons netwerk hebben wij de internationaal gezaghebbende expert dr. Ram Ramsahai bereid gevonden tijdens deze bijeenkomst op 5 april 2022 een inleiding te verzorgen over het thema. Naast deze inleiding wrtfrn portretten gepresenteerd van leerlingen en docenten die persoonlijk met het thema diversiteit worden geconfronteerd.

2 Onderwijs

2.1 Corona

Hoewel in de loop van het eerste kwartaal van 2022 bijna alle coronamaatregelen zijn stopgezet, bleven de quarantaine- en isolatiebepalingen van kracht. Het gevolg hiervan was dat onze scholen te maken hebben gehad met behoorlijke uitval onder leerlingen en personeel. Tegelijkertijd was er ook sprake van een griepgolf, die eveneens heeft gezorgd voor een hoog verzuim. Verder was de oorzaak van verzuim niet altijd duidelijk, en zijn onze scholen gestopt met bij te houden (simpelweg omdat dit niet meer werkbaar is), in hoeverre uitval en verzuim werd veroorzaakt door corona of door griep, verkoudheid etc. .

De nieuwe minister voor Voortgezet Onderwijs heeft middelen beschikbaar gesteld om in alle klaslokalen Co2 meters te installeren. Ook SOVON maakt van dit aanbod gebruik.

2.2 Nationaal Programma Onderwijs

Alle scholen hebben hun door de verschillende MR-en vastgestelde plannen voor de inzet van de NPO-gelden voor het schooljaar 2021-2022 gebaseerd op een schoolscan en analyse van die scan die met leerlingen, ouders en personeel is gedeeld. Aan het begin van het eerste kwartaal van 2022 hebben de scholen een eerste verantwoording aangeleverd van de mate waarin de beoogde inzet van de NPO-middelen is gerealiseerd en in hoeverre de gerealiseerde inzet effect lijkt te hebben. Door personeelsgebrek zijn niet alle voorgenomen interventies uit de plannen volledig uitgezet. Over het geheel genomen is men content met de effecten van de gerealiseerde interventies. In het tweede kwartaal van 2022 zullen de scholen hun schoolscan herijken en op basis van de analyse van die scan hun NPO-plannen voor komen schooljaar bijstellen.

2.3 Examens 2021-2022

In februari is de regeling van de eindexamens 2021-2022 bekend geworden. Ook dit schooljaar wordt leerlingen de hand gereikt om het eindexamen te kunnen behalen ondanks de coronasituatie. De handreikingen zijn vergelijkbaar met die in schooljaar 2020-2021, namelijk een extra herkansing en tijdvak bij de centrale examens, het omzetten van het CSPE naar een schoolexamen en daarnaast de 'duimregeling' als onderdeel van de slaagzakregeling. Alle SOVON-scholen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om leerlingen binnen het schoolexamen een extra herkansing te bieden. Dit was al voorbereid in het examenreglement 2021-2022 van SOVON.

2.4 Inspectieonderzoek osg Willem Blaeu

In februari 2021 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 onderschreef in haar rapport de analyse van het bestuur en gaf de school enkele herstelopdrachten, te weten het versterken van het differentiëren in de lessen, het op orde brengen van de onderwijsopbrengsten van de afdeling havo en het verbeteren van de kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur. Een jaar na dato diende het bestuur met een nieuwe eigen analyse oftewel 'zelfevaluatie' te komen. Deze zelfevaluatie is half februari 2022 naar de inspectie verstuurd. Op 11 april voerde de inspectie opnieuw een verificatieonderzoek uit ter toetsing van de bevindingen van het bestuur. Behalve verificatie van de bevindingen van het bestuur, onderzocht de inspectie of een aantal andere indicatoren uit het inspectiekader (waaronder de verplichte vrijwilligheid van de ouderbijdrage) binnen osg Willem Blaeu op orde zijn. De uitkomst van het inspectieonderzoek was dat de zelfevaluatie van het bestuur werd onderschreven en alle afdelingen van de school met een Voldoende werden beoordeeld.

2.5 Collegiale waarderende schoolbezoeken

Begin 2020 heeft SOVON een systeem opgezet voor collegiale schoolbezoeken. Doel is om van en met elkaar te leren en gezamenlijk te reflecteren, elkaar te stimuleren en feedback te geven op de verschillende processen.

De schoolbezoeken zijn leerzaam voor zowel de bezoekende collega's als voor de bezochte school. De afgelopen twee jaar heeft elke school steeds twee docenten gefaciliteerd om in dit traject te participeren. Alle betrokkenen zijn getraind in de technieken van uitvoeren van een onderzoek vanuit het waarderend perspectief. De afgelopen twee jaar gooide corona roet in het eten. Op 22 maart 2022 was het echter zover: het eerste collegiaal waarderende onderzoek vond plaats op het Van der Meij College. De school had een mooie onderzoeksvraag geformuleerd over verdere versterking van het pedagogische klimaat, waarin de school al goede stappen heeft gezet. De school gaf het onderzoeksteam een warm onthaal en personeel en leerlingen werkten openhartig mee aan het onderzoek. Opbrengsten van het onderzoek zijn verwoord in een rapportage waarin de onderzoekers de sterke punten van het pedagogische klimaat benoemen en de kansen om dat klimaat verder te versterken. Inmiddels zijn vijf SOVON-scholen door collegiale visitatieteams bezocht.

3 Personeel

3.1 Ontwikkeling personeelsbestand

De ontwikkeling van het aantal personeelsleden ten opzichte van 1 januari 2022 ziet er als volgt uit:

Kostenplaats	1-1-21	1-4-22	Vershil
Osg Willem Blaeu	136	134	-2
Praktijkschool Focus	52	51	-1
Berger Scholengemeenschap	98	98	0
Rsg Wiringherlant	132	135	3
Praktijkschool De Viaan	53	58	5
Stedelijk Dalton College Alkmaar	154	156	2
Huygens College Heerhugowaard	161	163	2
Murmellius Gymnasium	96	94	-2
Van der Meij College	50	51	1
BMO + bovenschools	30	30	0
<i>Totaal</i>	<i>950*</i>	<i>956*</i>	<i>6*</i>

* 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 april 2022 is op SOVON-niveau ten opzichte van 1 januari 2022 met zes gestegen. Deze stijging is niet op alle scholen zichtbaar. Op drie scholen is zelfs sprake van een lichte daling van het aantal medewerkers. De Viaan is met vijf medewerkers de grootste stijger ten opzichte van 1 januari 2022.

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

Kostenplaats	Dec 2021	Maart 2022	Vershil
Osg Willem Blaeu	87,4967	87,7241	0,2274
Praktijkschool Focus	34,0375	32,6958	-1,3417
Berger Scholengemeenschap	68,4313	69,6751	1,2438
Rsg Wiringherlant	92,6746	92,2546	-0,42
Praktijkschool De Viaan	32,7330	34,3810	1,648
Stedelijk Dalton College Alkmaar	102,1468	100,7939	-1,3529
Huygens College Heerhugowaard	116,7578	118,4666	1,7088
Murmellius Gymnasium	61,1228	61,9285	0,8057
Van der Meij College	38,4041	38,4040	0.0001
BMO + bovenschools	25,0852	24,1752	-0,91
<i>Totaal</i>	<i>658,8898</i>	<i>660,4988</i>	<i>1,609</i>

In fte's is een kleine stijging te zien van de gerealiseerde bezetting ten opzichte van december 2021 met 1,6 fte. In bovenstaande cijfers zijn de tijdelijke aanstellingen in verband met NPO-gelden niet meegenomen. Als wij deze formatie optellen bij de getallen in de tabel, is er tussen december 2021 en maart 2022 sprake van een stijging in de formatie van ruim zestien fte.

3.2 Functiemix

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

1 december 2021

Schaal	Dienstverbanden	WTF	% WTF
LB	329	245,8947	50,44
LC	177	149,5872	30,69
LD	110	91,9883	18,87
<i>Totaal</i>	616	487,4702	100,00

1 april 2022

Schaal	Dienstverbanden	WTF	% WTF
LB	331	248,9021	50,86
LC	175	149,4007	30,53
LD	108	91,0524	18,61
<i>Totaal</i>	614	489,3552	100,00

Op SOVON-niveau is het percentage LC-functies ten opzichte van 1 december 2021 met 0,16% gedaald. In WTF is een daling te zien van ruim 0,18 fte. Het percentage LD-functie is met 0,26% gedaald en in WTF met ruim 0,93 fte. Geconcludeerd kan worden dat er tussen 1 december 2021 en 1 april 2022 geen grote wijzigingen hebben plaatsgevonden in de functiemix.

3.3 Ziekteverzuim

In onderstaande tabel is het verzuimpercentage over het eerste kwartaal van 2022 opgenomen.

Verzuimpercentage SOVON 2022

2022-01	2022-02	2022-03	Gemiddeld
8,24	8,51	9,51	8,77

Door fluctuaties gedurende het jaar in het ziekteverzuim kunnen wij de cijfers van 2022 het beste vergelijken met dezelfde periode in 2021. Onderstaand de cijfers van 2021.

Verzuimpercentage SOVON 2021

2021-01	2021-02	2021-03	Gemiddeld
5,14	5,82	6,43	5,80

Ten opzichte van 2021 is het ziekteverzuim in het eerste kwartaal van 2022 met 2,97% gestegen. De grote stijging is te verklaren door corona-gerelateerde ziekmeldingen en een griepgolf in het eerste kwartaal van 2022.

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

Meldingsfrequentie SOVON 2022

2022-01	2022-02	2022-03	Gemiddeld
2,79	2,49	3,81	3,05

Meldingsfrequentie SOVON 2021

2021-01	2021-02	2021-03	Gemiddeld
0,88	0,93	1,60	1,14

Ook in de meldingsfrequentie is in het eerste kwartaal van 2022 een grote stijging te zien ten opzichte van 2021. Uit deze cijfers blijkt dat medewerkers zich in deze periode verschillende keren ziek hebben moeten melden.

De oplopende verzuimpercentages dwingen ons het thema ziekteverzuim wederom hoog op de agenda te plaatsen.

3.4 Professionalisering

In hoofdstuk 2 is al aangegeven dat in maart 2022 het eerste collegiale schoolbezoek heeft plaatsgevonden. Ook kwamen op 15 maart 2022 na twee en een half jaar de voltallige schooldirecties weer bij elkaar. Lidewey van der Sluis, hoogleraar Strategisch Talentmanagement aan de Nyenrode Business Universiteit verzorgde een inleiding waarna de directies van de scholen met elkaar in gesprek zijn gegaan over strategisch HRM.

3.5 Vacatures en lerarentekort

In het eerste kwartaal van 2022 zijn er 51 vacatures gemeld. In een aantal gevallen betrof het vacatures die niet ingevuld werden waardoor deze nogmaals werden gepubliceerd. De meeste vacatures waren tijdelijk in verband met ziektevervanging of projectformatie. Door het personeelstekort is het moeilijk om deze vacatures te vervullen en zijn wij vaker genoodzaakt om uitzendbureaus in te schakelen.

4 Huisvesting, facilitair en ICT

4.1 Huisvesting

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

- Het Voorlopig Ontwerp voor de vernieuwing van de BSG is afgerond, evenals het Functioneel en Technisch Programma van Eisen. De stukken zijn gepubliceerd. Twee aannemers hebben ingeschreven om deel te nemen aan de tweede fase van de aanbesteding. Met de gemeente Bergen is intussen overeenstemming bereikt over de tijdelijke locatie voor de school gedurende de bouwperiode.
- Met de gemeente Dijk en Waard zijn gesprekken gevoerd over de huisvestingskrapte bij de SOVON-scholen. Daarbij zijn ook de eventuele herstructureringsplannen voor Umbriëllaan 6 besproken. De gemeente gaat starten met het opzetten van een Integraal Huisvestingsplan (IHP) maar de rapportage duurt zeker nog een jaar. Mede in verband met de aanmeldingscijfers is besloten om voor de eerste drie jaar acht tijdelijke lokalen te plaatsen bij het Huygens College Heerhugowaard.
- Bij Focus spelen problemen met de ondergrondse bron. Besloten is om het op te lossen door de bron af te sluiten en over te stappen op warmtepompen. De mogelijke geluidsproblemen die dat veroorzaakt worden nu onderzocht, net als de constructieve uitdagingen. Voor de winter dient het systeem operationeel te zijn. Qua kosten is en blijft het onduidelijk wat de gemeente kan en wil bijdragen.

Voorts zijn onder meer de volgende projecten uitgevoerd/gerealiseerd:

School	Werkzaamheden
Stedelijk Dalton College Alkmaar	Aanbrengen ventilatie danslokaal.
Rsg Wiringherlant	Aanbrengen akoestische panelen aula.
Berger Scholengemeenschap	Lopende zaken voorbereiding nieuwbouw.
Huygens College Heerhugowaard	Schilderwerk diverse lokalen met wapex.
Murmellius Gymnasium	Vervanging aula vloer. Herstellen hang- en sluitwerk stalen kozijnen Wiko. Verwijderen loszittend stucwerk toren. Aanbrengen screens ten behoeve van de mediatheek. Plaatsen berging W06 ten behoeve van lasercutter / 3d printer (WM4).
Van der Meij College	Vloercoating aanbrengen entree.

4.2 Facilitaire zaken

Op facilitair terrein kunnen de volgende zaken worden gemeld:

- De landelijke aanbesteding van leermiddelen via SIVON heeft geleid tot het contracteren van Iddink voor alle scholen.
- Middels een Europese aanbesteding is Eromes gecontracteerd voor de aanschaf van leerling- en docentenmeubilair.
- Energieprijzen blijven hoog. Besloten is om ook voor de tweede helft van het jaar niet opnieuw aan te besteden maar te dagtarieven op de termijnmarkt te betalen.
- Gestart is een Europese aanbesteding voor de inkoop van digiborden.

4.3 ICT

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

- Met Microsoft gaan we ons richten op het opzetten van klassen in Teams en het opslaan van documenten in de cloud. Het project loopt op rsg Wiringherlant, Huygens College Heerhugowaard, Stedelijk Dalton College Alkmaar en de Berger Scholengemeenschap. De andere scholen volgen later. Het blijkt een lastig traject dat kampt met vertragingen.
- Er zijn gesprekken gevoerd met de Berger Scholengemeenschap en het Stedelijk Dalton College Alkmaar over het migratietraject van Google naar Microsoft. Het Stedelijk Dalton College Alkmaar gaat nog dit schooljaar stoppen met Google, de Berger Scholengemeenschap neemt een jaar langer de tijd.
- Rsg Wiringherlant wenst ten behoeve van het vak Grafische Vormgeving te werken met iMac's, waarmee toch weer een tweede platform geïntroduceerd wordt. Dit vraagt behoorlijk wat onderzoek om het betrouwbaar en beheerbaar te kunnen opzetten en inrichten.
- Besloten is tot de aanschaf van HelloID: een instrument om accounts te synchroniseren, wat een eerste stap is naar meer beveiliging. Inmiddels is het geïmplementeerd op De Viaan, andere scholen volgen.
- De O365 accounts zijn beveiligd door inloggen van buiten West-Europa te blokkeren.
- De systemen zijn voorzien van End-Point-Security om de beveiliging te verbeteren.
- Inmiddels is het Huygens College Heerhugowaard op de locatie Umbriëllaan 1-3 door middel van glasvezel aangesloten op de servers van de locatie Middenweg. Daarmee is het ICT-systeem op de locatie Umbriëllaan 1-3 volledig beschikbaar voor praktijkschool Focus en kunnen leerlingen en docenten van het Huygens College Heerhugowaard ook bij hun bestanden op de Middenweg.

5 Financiën

5.1 Stand van zaken eerste kwartaal 2022

Hierbij volgt de financiële rapportage van januari tot en met maart 2022.

De eerste cijferkolom geeft de realisatie aan over het eerste kwartaal van 2022. Dat wil zeggen de werkelijk geboekte opbrengsten en kosten over de opgegeven periode. In de tweede kolom is het budget opgenomen over het eerste kwartaal 2022. De derde cijferkolom geeft het verschil aan tussen realisatie en budget.

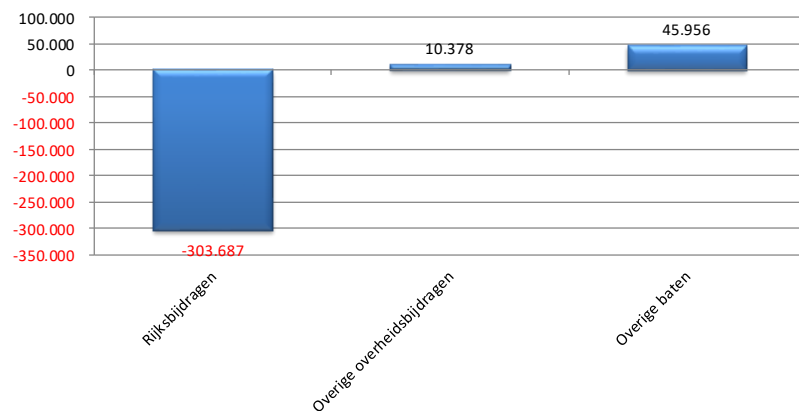
Wij zullen in de rapportage zoveel als mogelijk de wijzigingen ten opzichte van de begroting 2022 in beeld brengen.

SOVON totaal jaar 2022 maand 1 t/m 3

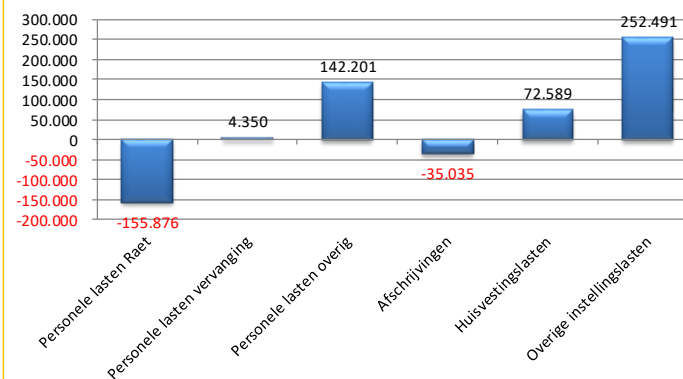
	Realisatie	Budget	Vershil	Realisatie vorig jaar
Baten				
Rijksbijdragen	16.402.991	16.706.678	-303.687	16.382.440
Overige overheidsbijdragen	50.116	39.738	10.378	88.527
Overige baten	498.797	452.841	45.956	463.642
Overige baten vervanging	-0	-1	1	-0
Totaal Baten	16.951.905	17.199.257	-247.352	16.934.609
Lasten				
Personele lasten Raet	13.984.907	13.829.030	-155.876	13.043.192
Personele lasten vervanging	409.155	413.506	4.350	397.615
Personele lasten overig	462.502	604.703	142.201	519.532
Afschrijvingen	662.628	627.593	-35.035	635.566
Huisvestingslasten	795.405	867.994	72.589	805.896
Overige instellingslasten	1.468.517	1.721.009	252.491	1.414.078
Totaal Lasten	17.783.115	18.063.834	280.720	16.815.879
Financiële baten en lasten				
Financiële baten	-42	38.503	-38.545	-1
Financiële lasten	0	38.503	-38.502	0
Totaal Financiële baten en lasten	-43	0	-43	-1
Exploitatiesaldo	-831.252	-864.577	33.325	118.729



Vershil in Baten



Vershil in Lasten



5.2 Baten

De baten over het eerste kwartaal van 2022 zijn ruim € 247.000 lager dan verwacht.

(Rijks)bijdragen OCW

Aan rijksbijdragen is in het eerste kwartaal € 304.000 minder ontvangen dan begroot. Dit wordt onder meer door de volgende ontwikkelingen veroorzaakt:

- Aan niet geormerkte rijksbijdragen is € 342.000 minder ontvangen dan begroot. Hier worden naast de prestatiebox gelden ook alle overheidssubsidies geboekt. De subsidie voor het project Sterk Techniek Onderwijs (STO) en de pilot praktijkgericht onderwijs is voor 2022 nog niet ontvangen.
- De vermindering verrekening uitkeringskosten is € 27.000 lager dan geraamd (dit heeft een positief effect op de baten).

Overige overheidsbijdragen

De overige overheidsbijdragen zijn € 10.000 hoger dan begroot, dit heeft betrekking op de ontvangen REACT-EU subsidie.

Overige baten

De overige baten zijn € 46.000 hoger zijn dan geraamd. Dit heeft onder andere de volgende redenen:

- De deelnemersbijdragen, ouderbijdragen en bijdrage voor schoolactiviteiten zijn € 103.000 lager dan geraamd.
- De overige ontvangsten zijn € 150.000 hoger dan geraamd. Hierin zit een nabetaling van een ESF-subsidie van € 102.000.

5.3 Lasten

De lasten over het eerste kwartaal zijn bijna € 281.000 lager dan begroot.

Personele lasten Raet

De personele lasten Raet over het eerste kwartaal zijn € 156.000 hoger dan begroot. SOVON krijgt meer subsidie dan was voorzien bij de opstelling van de begroting. Hierdoor kan er ook meer personeel worden aange-trokken.

Personele lasten vervanging

De personele lasten vervanging zijn over het eerste kwartaal € 4.000 lager dan geprognostiseerd.

Personele lasten overig

De personele lasten overig zijn over het eerste kwartaal € 142.000 lager dan begroot.

- Aan feestjes, geschenken en overige personeelkosten is € 59.000 minder uitgegeven dan begroot. Meestal vinden dit soort personeelsactiviteiten niet plaats in de eerste drie maanden van het kalenderjaar.
- De nascholingskosten zijn € 38.000 lager dan geraamd.
- Aan diverse uitkeringen (ziektewet, re-integratie en wao/wia) is € 41.000 meer ontvangen dan begroot.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten over het eerste kwartaal zijn € 35.000 hoger dan geraamd.

Huisvestingslasten

De huisvestingslasten over het eerste kwartaal zijn € 73.000 lager dan begroot, voornamelijk veroorzaakt door lagere onderhoudskosten.

Overige instellingslasten

De overige instellingslasten over het eerste kwartaal zijn € 252.000 lager dan begroot. Dit heeft de volgende oorzaken:

- Onder dit onderdeel worden ook de werkweken en excursies begroot. Deze zijn € 91.000 lager dan geraamd. In de eerste drie maanden van het jaar zijn er weinig excursies en werkweken.
- Aan drukwerk, kopieerkosten en telefoonkosten is € 53.000 minder uitgegeven dan geraamd.
- Aan accountantskosten is € 12.000 minder uitgegeven dan begroot. De jaarrekeningcontrole vindt in het tweede kwartaal plaats.
- Aan leermiddelen en werkboeken is € 75.000 minder uitgegeven. De bestelling van de boeken moet nog plaatsvinden.
- Verder zijn er nog wat kleine verschillen op diverse posten.

5.4 Wijzigingen en ontwikkelingen ten opzichte van de begroting 2022

De volgende ontwikkelingen hebben in het kalenderjaar 2022 plaatsgevonden ten opzichte van de begroting:

Baten

- In de begroting was op basis van de toen bekende informatie € 500 per leerling opgenomen voor de NPO-gelden schooljaar 2022-2023. Inmiddels is bekend geworden dat er voor vwo-, havo- en vmbo-t-leerlingen en de eerste twee leerjaren van het vbo € 820 per leerling beschikbaar komt. Voor leerlingen in het praktijkonderwijs en leerlingen in het derde en vierde leerjaar van het vbo komt € 1.230 per leerling beschikbaar. Daarnaast ontvangen scholen met veel leerlingen met risico op onderwijsachterstanden € 1.887,84 per achterstandspunt. Hierdoor wordt ruim € 3 miljoen euro extra ontvangen, waarvan bijna € 1,3 miljoen betrekking heeft op 2022.
- Voor de praktijkscholen wordt € 10.000 extra ontvangen in het kader van de aanvullende bekostiging voor aanpak jeugdwerkloosheid.
- Diverse scholen hebben een subsidie voor capaciteitentesten aangevraagd. Deze subsidie is in maart toegekend. Het gaat om € 56.000.
- Vijf scholen hebben subsidie aangevraagd voor heterogene brugklassen. Deze subsidie is in februari toegekend. Het gaat hierbij om vijf maal € 100.000.
- De praktijkscholen hebben een nabetaling ontvangen voor een ESF-subsidie over de periode 2014-2016. Het gaat hierbij om € 154.000.
- Het samenwerkingsverband heeft ook NPO-gelden ontvangen voor het praktijkonderwijs. Voor 2021-2022 is dit € 108.000 en voor 2022-2023 € 110.000.
- In april 2022 is de subsidieregeling aanvullende bekostiging eindexamens 2022 bekend geworden. Het gaat hierbij om € 110.000.
- In het onderwijsakkoord van april 2022 is aangegeven dat het ministerie € 300 miljoen uittrekt voor werkdrukverlaging, € 53 miljoen voor professionalisering van leraren en € 10 miljoen voor de professionalisering van schoolleiders. Om welk bedrag het voor SOVON gaat is nog niet precies bekend, maar de verwachting is dat dit rond de € 2,4 miljoen zal liggen.

In onderstaand schema zijn alle bovenstaande wijzigingen overzichtelijk opgenomen.

Wijzigingen tov begroting 2022		Boeking ten laste van jaar:			
		totaal bedrag	2022	2023	2024
Informatietool NPO 2022-2023	NPO gelden 2022-2023 In de begroting was rekening gehouden met € 3.264.000. SOVON gaat € 6.287.299 ontvangen. Het verschil van € 3.023.299 is niet in de begroting opgenomen.	3.023.299	1.259.708	1.763.591	
Beschikking mei	Aanvullende bekostiging voor aanpak jeugdwerkloosheid De Viaan en Focus	10.329	10.329		
Beschikking maart	Subsidie capaciteitentesten 2022	56.440	56.440		
Beschikking februari	Subsidie heterogene brugklassen	500.000	500.000		
Nabetaling subsidie ESF	Nabetaling subsidie 2014-2016 ESF De Viaan en Focus	153.965	153.965		
NPO SWV	De Viaan en Focus				
	2021-2022	107.607	44.836	62.771	
	2022-2023	109.977		45.824	64.153
Regeling april 2022	Subsidie aanvullende bekostiging eindexamens 2022	110.201	110.201		
Onderwijsakkoord 22 april 2022	Onderwijsakkoord: bedrag nog niet concreet en besteding wordt besproken in CAO-onderhandelingen	2.424.324	2.424.324		
		6.496.141	4.559.803	1.872.185	64.153

Voor zover van toepassing zijn de extra inkomsten opgenomen in de formatie van de scholen voor het schooljaar 2022-2023. Het is nog onduidelijk of alle extra gelden uitgegeven kunnen worden.

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 21/22									
Rekening	30532										
Code	353										
Verantwoording	G1										
	01XF	08UV	16ST	17DD	19YT	19ZQ	19ZX	20AA	VMC	Totaal	
Toezegging	0	0	0	62.000	0	0	0	0	0	62.000	
Uitgegeven t/m vorig jaar	0	0	0	41.138	0	0	0	0	0	41.138	
Uitgegeven dit jaar t/m periode	0	0	0	8.239	0	0	0	0	0	8.239	
Totaal uitgegeven	0	0	0	49.377	0	0	0	0	0	49.377	
Nog te besteden	0	0	0	12.623	0	0	0	0	0	12.623	
Subsidie		Subs. Internationalisering funderend onderwijs 21									
Rekening	30541										
Code	354										
Verantwoording	G1										
	01XF	08UV	16ST	17DD	19YT	19ZQ	19ZX	20AA	VMC	Totaal	
Toezegging	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	
Uitgegeven t/m vorig jaar	0	0	0	1.300	0	0	0	0	0	1.300	
Uitgegeven dit jaar t/m periode	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totaal uitgegeven	0	0	0	1.300	0	0	0	0	0	1.300	
Nog te besteden	0	0	0	8.700	0	0	0	0	0	8.700	
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	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	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0	500.000	
Subsidie		Subsidieregeling capaciteitentesten 2021-2023									
Rekening	30623										
Code	362										
Verantwoording	G1										
	01XF	08UV	16ST	17DD	19YT	19ZQ	19ZX	20AA	VMC	Totaal	
Toezegging	5.800	0	0	15.680	0	0	29.360	5.600	0	56.440	
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	6.098	0	0	6.098	
Totaal uitgegeven	0	0	0	0	0	0	6.098	0	0	6.098	
Nog te besteden	5.800	0	0	15.680	0	0	23.262	5.600	0	50.342	
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	0	0
Uitgegeven dit jaar t/m periode	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.434	15.434
Totaal uitgegeven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.434	15.434
Nog te besteden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380.566	380.566
Subsidie		Subsidieregeling 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	135.966	90.782	0	0	226.748	
Uitgegeven t/m vorig jaar	0	0	0	0	0	2.971	2.278	0	0	5.249	
Uitgegeven dit jaar t/m periode	0	0	0	0	0	737	0	0	0	737	
Totaal uitgegeven	0	0	0	0	0	3.708	2.278	0	0	5.986	
Nog te besteden	0	0	0	0	0	132.258	88.503	0	0	220.761	

Subsidie	NPO Nationaal programma onderwijs									
Rekening	30581									
Code	358									
Verantwoording	Jaarverslag									
	01XF	08UV	16ST	17DD	19YT	19ZQ	19ZX	20AA	VMC	Totaal
Totaal subsidie	631.395	307.868	594.584	704.083	355.295	805.633	986.565	561.629	306.899	5.253.950
Uitgegeven t/m vorig jaar	17.448	58.667	108.766	144.466	149.266	324.220	119.275	132.178	25.415	1.079.701
Uitgegeven dit jaar t/m periode	81.945	74.766	189.708	224.030	123.853	301.251	175.145	115.181	19.560	1.305.438
Totaal uitgegeven	99.393	133.433	298.474	368.495	273.119	625.471	294.420	247.358	44.975	2.385.139
Nog te besteden	532.001	174.435	296.109	335.588	82.176	180.162	692.145	314.271	261.923	2.868.811

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. 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 lessentaak 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 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 zal bijdragen aan het verhogen van het eigen vermogen. Een groot deel van deze gelden zijn bestemd voor schooljaar 2021-2022, maar moeten geheel in 2021 als opbrengst worden geboekt.
- Bij leerlingendaling en bij onvoldoende natuurlijk verloop zal er boventalligheid ontstaan doordat door cao-regelingen vast aangestelde medewerkers niet op korte termijn ontslagen kunnen worden. 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 2022 bedroeg ons 'bovenmatig eigen vermogen' ruim € 2,3 miljoen. Om handhaving door de inspectie te voorkomen, is het belangrijk dat ons bestedingsplan tot (incidentele) extra uitgaven zal leiden.
- Door de coronapandemie worden sommige activiteiten niet uitgevoerd. Voorbeelden zijn excursies, evenementen, de SOVON-brede professionaliseringsmiddag en met name bij de praktijkvakken worden minder verbruiksmaterialen gebruikt. Deze ontwikkeling leidt niet alleen tot een positief resultaat maar mogelijk ook tot een verlies aan onderwijskwaliteit.

Onderwijs

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

Onderdeel	Risico omschrijving	Consequentie van het optreden van het risico	Inschatting bedrag	Bedrag	Kans	Impact	Proceseigenaar	Mitigerende maatregel
<i>Rijksbekostiging</i>	Forse krimp (10 tot 12%) aantal 12-jarigen vanaf 2022 t/m 2029	Onduidelijkheid inkomsten. Onvoldoende inspelen op inzet formatie. Heviger concurrentieslag.	Baten per leerling uit rijksbekostiging gemiddeld € 8.500.	700 II a € 8.500 = € 5.950.000	Hoog	Hoog	Voorzitter CvB	* Inzetten op PR. * Aanmeldingen monitoren, ook van de regiobesturen. * Formatie aanpassen op basis van de aanmeldgegevens.
	Onvoldoende natuurlijk verloop	Boventaligheid door lagere leerlingaantal.	Flexibele schil is 27%, wel mismatch tussen vraag en aanbod.	nihil	Middel	Hoog	Hoofd PZ	* Strategisch HRM-beleid ontwikkelen. * Jaarlijks flexibele schil berekenen. * Inspelen op de toekomst bij vacatures. * Zodra nodig actief inzetten op begeleiding naar passend werk.
<i>Personeel</i>	Niet kunnen aantrekken van goed gekwalificeerd personeel	Meer inhuur derden of zelfs geen les kunnen geven aan leerlingen.			Hoog	Hoog	Hoofd PZ	* Actief wervingsbeleid nieuw personeel. * Goed werkgeverschap. * Naamsbekendheid vergroten.
	Hoog ziekteverzuim	Meer inhuur derden of zelfs geen les kunnen geven aan leerlingen.	Hoewel het ziekteverzuim inmiddels onder het landelijk gemiddelde ligt, moeten we het verzuimbeleid strikt blijven monitoren.	Vervangingskosten zijn € 1.575.000	Middel	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 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	Middel	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.		1900 leerlingen tegen 5% van de bekostiging = € 737.200 per jaar	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.	€ 1.000.000	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.	Vooralsnog 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 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	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.
Rijksbeleid	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.
Operationele en strategische risico's	Leidende positie in de regio	Door fusies van stichtingen in de regio, bestaat de kans de leidende positie in de regio kwijt te raken.	Betreft een strategisch risico.	€ 0	Middel	Laag	Voorzitter CvB	* Fusies en samenwerkingsovereenkomsten in de regio monitoren. * Investeren in het zijn van een aantrekkelijke gesprekspartner.

	Samenwerking in de regio	Bereidheid tot samenwerking met andere besturen heeft consequenties voor op peil houden aantrekkelijkheid, kwaliteit en diversiteit van ons aanbod.	Betreft een strategisch risico.	€ 0	Middel	Middel	Voorzitter CvB	<ul style="list-style-type: none"> * 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	<ul style="list-style-type: none"> * 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	<ul style="list-style-type: none"> * 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	<ul style="list-style-type: none"> * 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.		Klein	Hoog	Hoofd bedrijfsvoering	<ul style="list-style-type: none"> * Verhogen van de beveiliging. * Onderzoeken van de mogelijkheid om dit risico te verzekeren.

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