



Rapportage juli t/m september 2022

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord

15 november 2022

Inhoud

Inleiding.....	3
1 Bestuurlijke ontwikkelingen	5
1.1 Opvang van Oekraïense leerlingen	5
1.2 Corona	5
1.3 Bestuurlijke samenwerking	5
1.4 Management.....	6
1.5 Strategisch beleidsplan	6
2 Onderwijs.....	7
2.1 Examens 2021-2022	7
2.2 Praktijkonderwijs.....	9
2.3 Voortgang SOVON-brede trajecten	10
3 Personeel	11
3.1 Ontwikkeling personeelsbestand	11
3.2 Functiemix	12
3.3 Ziekteverzuim	12
3.4 Professionalisering	14
3.5 Vacatures en lerarentekort	14
4 Huisvesting, facilitair en ICT.....	15
4.1 Huisvesting.....	15
4.2 Facilitaire zaken	16
4.3 ICT.....	16
5 Financiën	17
5.1 Stand van zaken derde kwartaal 2022	17
5.2 Baten	19
5.3 Lasten	19
6 Wijzigingen en ontwikkelingen ten opzichte van de begroting 2022.....	20
6.1 Overzicht uitputting subsidies.....	21
6.2 Risicoparagraaf	23
6.3 Risicoparagraaf in geld	24

Inleiding

Voor u ligt de kwartaalrapportage van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord (verder: SOVON) over de periode juli tot en met september 2022. Omdat in deze periode de zomervakantie 2022 viel, is dit een beknopte rapportage.

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 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:

- **Financieel:**
 - De baten over de eerste drie kwartalen van 2022 zijn bijna € 1,6 miljoen hoger dan verwacht. De prognose is dat de baten over geheel 2022 bijna € 7,9 miljoen hoger zijn dan begroot, in belangrijke mate door de aanpassing met de loon- en prijsbijstelling en een aantal onverwachte subsidiestromen vanuit het Rijk.
 - De lasten over de eerste drie kwartalen zijn ruim € 2,8 miljoen hoger dan begroot. De prognose is dat de lasten over geheel 2022 ruim € 4,7 miljoen hoger zijn dan begroot, als gevolg van hogere personele inzet in het kader van de uitvoering van de CAO en (de eerdergenoemde onverwachte) subsidieprogramma's. Tevens is in november de hoogte van de werkdrukmiddelen bekend geworden. Gezien het tijdstip van bekendmaken kan het collectieve deel van de werkdrukmiddelen niet meer ingezet worden, maar het individuele deel van de werkdrukmiddelen kan wel ingezet worden. In november is aan alle medewerkers gevraagd om dit individueel deel van de werkdrukmiddelen uit te laten betalen. (€ 1 miljoen).
- **Bestuurlijk:**
 - Terwijl het op coronavlak relatief rustig was, liep de opvang van Oekraïense vluchtelingen op onze scholen door. Naast de twee reeds gestarte groepen op het Van der Meij College en rsg Wiringherlant, zijn wij op de eerstgenoemde school een derde groep gestart.
 - In opdracht van de rijksoverheid hebben wij in de rapportageperiode een 'coronadraaiboek' uitgewerkt dat als doel heeft om bij een eventuele nieuwe ervaring van de pandemie, snel en adequaat te kunnen handelen. Begin oktober heeft de GMR met dit draaiboek ingestemd.
 - Terwijl we bezig zijn aan de laatste fase van het lopende strategisch beleidsplan 2019-2023, zijn we gelijktijdig gestart met het traject van uitwerking van het nieuwe koersplan voor de periode 2023-2027. Dit zal in het eerste kwartaal van 2023 klaar zijn.
- **Onderwijs:**
 - Opnieuw hebben de SOVON-scholen over de hele linie in schooljaar 2021-2022 een hoog percentage geslaagde leerlingen gerealiseerd van ver boven de 90%. De resultaten op het Centraal Examen laten wel zien dat leerlingen een zekere achterstand hebben opgelopen tijdens de coronaperiode.
 - Van maart tot juni hebben zes scholen, na twee jaar uitstel door corona, een onderzoeksteam met collega's uit de andere SOVON-scholen ontvangen voor een collegiaal waarderend onderzoek naar aanleiding van een door de school geformuleerde ontwikkelvraag. In september is het traject geëvalueerd en zijn afspraken gemaakt voor de aanpak in het huidige schooljaar.

- **Personeel:**
 - In fte's is een stijging te zien van de gerealiseerde bezetting ten opzichte van maart 2022 met ruim 19 fte. Bij osg Willem Blaeu en het Murrnellius Gymnasium is evenals bij de aantallen een daling te zien in fte's. Bij Praktijkschool Focus, Huygens College Heerhugowaard en het Van der Meij College is net als bij de aantallen sprake van een stijging. Een uitzondering vormt het Stedelijk Dalton College Alkmaar. Het aantal medewerkers op deze school is in aantal gedaald maar stijgt in fte's.
 - Ten opzichte van 2021 is het ziekteverzuim in de eerste drie kwartalen van 2022 met circa 0,9% gestegen. De stijging is grotendeels te verklaren door een hoger ziekteverzuim in de eerste vier maanden van 2022. Vanaf mei 2022 waren de percentages lager dan in 2021. Helaas zien wij in september weer een stijging ten opzichte van 2021.
- **Huisvesting en facilitair:**
 - Aannemer Putter heeft het plan voor de nieuwbouw van de BSG tot Definitief Ontwerp uitgewerkt. Wel geeft Putter een financiële waarschuwing af, de prijzen in de markt lopen alleen maar verder op. Op het project is een Dumava-subsidie aangevraagd en inmiddels toegekend. Het precieze bedrag dient nog te worden vastgesteld, maar kan oplopen tot € 1 miljoen. Daarnaast hebben we in dit project ook te maken met de landelijke stikstofdiscussie en laten we een stukstofrapport maken ten behoeve van de vergunningaanvraag.
 - De Europese aanbesteding voor de inkoop van digiborden is afgerond. De nieuwe leverancier voor de komende 3 jaar is de Rolf-Groep.

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 zijn vanuit SOVON René Rigter en Patricia Bleeker (rector Stedelijk Dalton College Alkmaar) vertegenwoordigd. De stuurgroep is in de rapportageperiode enkele malen bijeenge-weest. Bij SOVON zijn intussen drie groepen actief voor Oekraïense leerlingen, twee op het Van der Meij Col-lege en één op rsg Wiringherlant.

1.2 Corona

In het derde kwartaal van 2022 hebben onze scholen weinig last gehad van het coronavirus. Ten opzichte van de eerste twee kwartalen van 2022 is het aantal besmettingen en daarmee de uitval van personeel als gevolg van de geldende isolatiemaatregelen wel iets opgelopen, maar in het algemeen is de impact op het onderwijs-proces beheersbaar gebleven. De scholen waren in deze periode volledig open.

Voor het najaar wordt door de overheid rekening gehouden met de mogelijkheid dat het coronavirus (en even-tuele nieuwe varianten daarvan), opnieuw zal opleven en zijn invloed zal doen gelden op de diverse maat-schappelijke sectoren. Wat betreft het daarbij te voeren beleid hanteert de overheid twee uitgangspunten: de diverse sectoren moeten zoveel en zo lang als mogelijk openblijven en de sectoren zijn in de kern zelf verant-woordelijk voor het uitwerken van maatregelen om dat te kunnen waarborgen binnen de door de overheid aan-gegeven kaders. Deze kaders zijn begin juli, in de vorm van plannen per sector, bekend gemaakt. Basis voor het sectorplan onderwijs is een viertal mogelijke scenario's in oplopende mate van ernst van de coronasituatie (van 'groen'- basismaatregelen volstaan, naar 'rood'-verregaande contactbeperkingen zijn noodzakelijk). Elke individuele onderwijsinstelling moest begin oktober een draaiboek gereed hebben met gerichte maatregelen per scenario/fase. Het draaiboek van SOVON is in september door het CvS en begin oktober door de GMR geac-cordeerd.

1.3 Bestuurlijke samenwerking

Regionale aanpak leerlingendaling

Het ministerie van OCW heeft middelen beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling en realisatie van regionale plannen voor de aanpak van (verwachte) leerlingendaling. SOVON neemt deel in twee in dit kader opgestarte regionale projecten, te weten in de Kop van Noord-Holland en in Noord-Kennemerland. Van het laatstge-noemde project is SOVON de penvoerder. De regionale projecten leerlingendaling lopen van schooljaar 2021-2022 tot en met schooljaar 2024-2025. Het afgelopen schooljaar stond in het teken van de verkennende fase: wat zijn de belangrijkste vraagstukken rond leerlingendaling in de betreffende regio en welke oplossingsrich-tingen zijn er? Zo vormt ook in het regionale project Noord-Kennemerland de krimp in het lokale beroepsge-richte vmbo een van de speerpunten. Daarbij zijn de besturen csg Jan Arentsz en PCC voor SOVON de gesprekspartners. In het schooljaar 2022-2023 moet in beide regionale projecten duidelijk worden welke gerichte acties de besturen (individueel en gezamenlijk) gaan oppakken om de leerlingendaling het hoofd te bieden.

Bestuurlijke visitatie SOVON - GSF

Nadat deze door corona in 2021 moest worden uitgesteld naar het voorjaar van 2022, is de bestuurlijke visita-tie met de Gooise Scholen Federatie (GSF) op verzoek van de GSF verplaatst naar september 2022. Op 7 sep-

tember heeft het visitatiebezoek van SOVON aan de GSF plaatsgevonden. SOVON heeft kort daarna, haar bevindingen in de vorm van een 'adviesbrief' aan de GSF overgebracht. Op 28 september heeft SOVON de GSF ontvangen. SOVON is in afwachting van de 'adviesbrief' van de GSF naar aanleiding van dat bezoek.

1.4 Management

Op 1 augustus 2022 is Marjan Onderwater, tot en met afgelopen schooljaar plaatsvervangend rector van rsg Wiringherlant, in dezelfde functie gestart op de Berger Scholengemeenschap. Frans Braunschweiger is benoemd tot nieuwe plaatsvervangend rector van rsg Wiringherlant. De heer Braunschweiger, op 1 augustus gestart zijn nieuwe functie, is van oorsprong docent Lichamelijke Opvoeding en is vanaf 1997 in verschillende leidinggevende rollen werkzaam geweest, waarvan sinds 2003 als organisatieleider (een vergelijkbare positie met die van plaatsvervangend rector) op het Martinuscollege te Grootebroek.

Vivi Tervoort is benoemd tot nieuwe rector van het Murmellius Gymnasium per 1 augustus 2022. Mevrouw Tervoort is Wim van Boxtel opgevolgd, die tot en met afgelopen schooljaar de rector van het Murmellius Gymnasium was en die een nieuwe schoolleiderspositie heeft aanvaard aan één van de scholen van Esprit te Amsterdam. Intussen heeft ook de conrector van het Murmellius Gymnasium, Mirjam Mensch, haar vertrek aangekondigd. De werving van een nieuwe conrector heeft niet geresulteerd in een benoeming en de functie wordt voorlopig op interimbasis ingevuld.

De meerschools directeur van de beide praktijkscholen van SOVON, Maud Croes, heeft besloten om zich met ingang van dit schooljaar te concentreren op het leiden van praktijkschool De Viaan. Voor praktijkschool Focus is voor de zomer een nieuwe directeur geworven. Christa Ploeger, voorheen schoolleider bij Clusius en opgeleid als LO-docent, is per 1 augustus gestart als nieuwe directeur van Focus.

1.5 Strategisch beleidsplan

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. Voorbeelden van acties in het addendum zijn de uitwisseling van personeel en kennis op tekortvallen (thema portfolio), de aanstelling van onderwijskundig ICT-aanspreekpunten op de scholen (thema ICT en onderwijs) en de versterking van het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers (thema HRM).

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 wordt extern begeleid, onder andere om het proces zodanig vorm te geven dat er maximaal draagvlak ontstaat voor de nieuwe strategische koers. Dat proces is in juli gestart met een bijeenkomst in het CvS waarin is verkend hoe actoren binnen en rondom de organisatie het best kunnen worden betrokken bij de uitwerking van de nieuwe strategie. Eind september, tijdens de jaarlijkse tweedaagse van bestuurder, schoolleiders en stafmedewerkers van BMO, is stilgestaan bij de inhoudelijke strategische speerpunten voor de komende strategische periode. Vanaf oktober 2022 vinden breder in de organisatie bijeenkomsten plaats: half november met de GMR en achterban, eveneens half november met de voltallige schoolleiding van SOVON (rectoren, directeuren, plaatsvervaarders en afdelingsleiders) en begin januari 2023 met de RvT. In de loop van het eerste kwartaal zal het nieuwe strategisch beleidsplan 2023-2027 gereed zijn. Parallel daaraan starten de scholen met uitwerking van hun nieuwe schoolplannen voor dezelfde periode, met het nieuwe SBP als richtinggevend kader.

2 Onderwijs

2.1 Examens 2021-2022

In februari is de regeling van de eindexamens 2021-2022 bekend geworden. Voor het tweede schooljaar op rij wordt leerlingen de hand gereikt om het eindexamen te kunnen behalen ondanks de coronasituatie. De slagingspercentages van de verschillende afdelingen van de scholen zijn in de vorige kwartaal rapportage gepubliceerd. Samengevat zijn de slagingspercentages per onderwijssoort binnen SOVON:

Onderwijssoort	Aantal deelnemers	Aantal geslaagden	Percentage geslaagden
vmbo-b	57	55	96,5%
vmbo-k	145	143	98,6%
vmbo-(gjt)	314	301	95,9%
havo	353	327	92,6%
vwo	272	257	94,5%
Totaal	1.141	1.083	94,9%

Op het moment van deze kwartaal rapportage zijn ook gegevens bekend over het verschil se-ce. Dit is bij alle scholen op orde. De resultaten op het Centraal Examen laten zien dat leerlingen een zekere achterstand hebben opgelopen tijdens de coronaperiode. Voor de berekening van de opbrengstenkaart gaat de inspectie uit van het gemiddelde over de laatste drie jaar. Echter in 2019-2020 werd er geen Centraal Examen afgenomen en de inspectie heeft reeds bekend gemaakt de resultaten uit 2020 - 2021 niet te betrekken bij de berekening van de opbrengsten omdat deze door corona onbetrouwbaar zijn. Voor de compleetheid een overzicht van de gemiddelde resultaten op het CE over laatste vier jaar waarin het CE is afgenomen.

	Centraal examen 2021-2022		Landelijk gemiddelde	Perceel	Aantal deelnemers	Percentage voldoende	17-18	18-19	20-21	21-22
	Score	Percentage								
vmbo-b		6,8	6,56	81	57	89%	6,84	6,62	6,74	6,75
osg Willem Blaeu, vestiging Va... 02XF-002		6,9	6,56	85	21	88%	6,66	6,61	6,51	6,85
Opb RSG Wiringherlant 17DD-000		6,8	6,56	82	17	93%	7,02	6,61	6,84	6,80
Stedelijk Dalton College Alkma... 19ZQ-002		6,5	6,56	41	12	81%	6,54	6,25	6,85	6,50
Huygens College Heerhugowaard ... 19ZX-001		6,7	6,56	76	7	96%	7,14	6,78	6,86	6,74
vmbo-k		6,1	6,21	38	145	72%	6,23	6,39	6,23	6,15
osg Willem Blaeu, vestiging Va... 02XF-001		6,2	6,21	49	48	74%	6,23	6,40	6,12	6,21
Opb RSG Wiringherlant 17DD-000		6,1	6,21	25	45	69%	6,27	6,51	6,26	6,05
Stedelijk Dalton College Alkma... 19ZQ-002		6,2	6,21	52	28	74%	6,00	6,12	6,02	6,23
Huygens College Heerhugowaard ... 19ZX-001		6,1	6,21	33	24	69%	6,40	6,39	6,69	6,11
vmbo-(gjt)		6,3	6,23	60	314	76%	6,34	6,38	6,33	6,27
OSG Willem Blaeu 02XF-000		6,0	6,23	15	40	68%	6,30	6,44	6,09	5,96
Berger SGM 16ST-000		6,4	6,23	72	54	79%	6,26	6,29	6,48	6,35
Opb RSG Wiringherlant 17DD-000		6,4	6,23	71	53	80%	6,29	6,15	6,31	6,35
Stedelijk Dalton College Alkma... 19ZQ-000		6,3	6,23	57	85	74%	6,34	6,43	6,13	6,26
Huygens College Heerhugowaard ... 19ZX-000		6,3	6,23	69	82	79%	6,48	6,55	6,62	6,34

	Centraal examen 2021-2022	andelijk gemiddelde	Percentiel	aantal deelnemers	Percentage voldoende	17-18	18-19	20-21	21-22	
havo		6,3	6,25	62	353	78 %	6,37	6,33	6,34	6,31
OSG Willem Blaeu 02XF-000		6,4	6,25	74	61	79 %	6,24	6,30	6,31	6,40
Berger SGM 16ST-000		6,2	6,25	40	59	74 %	6,19	6,28	6,23	6,21
Opb RSG Wiringherlant 17DD-000		6,1	6,25	28	54	73 %	6,57	6,38	6,35	6,13
Stedelijk Dalton College Alkma... 19ZQ-000		6,4	6,25	78	97	80 %	6,57	6,44	6,37	6,43
Huygens College Heerhugowaard ... 19ZX-000		6,3	6,25	56	81	79 %	6,42	6,25	6,47	6,29
vwo		6,4	6,42	52	272	78 %	6,63	6,57	6,59	6,41
OSG Willem Blaeu 02XF-000		6,4	6,42	50	42	81 %	6,38	6,43	6,40	6,39
Berger SGM 16ST-000		6,2	6,42	24	60	75 %	6,30	6,32	6,65	6,23
Opb RSG Wiringherlant 17DD-000		6,2	6,42	17	25	73 %	6,47	6,33	6,30	6,16
Stedelijk Dalton College Alkma... 19ZQ-000		6,4	6,42	53	25	79 %	6,55	6,53	6,28	6,40
Huygens College Heerhugowaard ... 19ZX-000		6,5	6,42	70	21	81 %	6,68	5,98	6,30	6,50
Murmellius Gymnasium 20AA-000		6,6	6,42	79	99	79 %	6,93	6,88	6,79	6,57

Legenda percentielscore

	Percentielscore 75 of hoger (25% best presterende scholen)
	Percentielscore tussen 25 en 75
	Percentielscore 25 of lager (25% slechtst presterende scholen)
	Percentielscore (nog) niet bepaald

Deze resultaten worden zeker beïnvloed door het feit dat leerlingen een vak buiten beschouwing mogen laten in de slaag- zakregeling. Concreet lijkt het erop dat de leerlingen die dat deden ook geen energie hebben besteed aan dergelijke vakken, hetgeen het gemiddelde wel gedrukt heeft.

De aantallen leerlingen die een vak buiten beschouwing hebben gelaten om te slagen zijn als volgt (de getallen betreffen respectievelijk 2020-2021 en 2021-2022):

	VMBO-BB	VMBO-KB	VMBO-TL	HAVO	VWO	Totaal
Berger Scholengemeen- schap			4 - 14	15 - 13	6 - 5	25 - 33
Huygens College	0 - 1	0 - 6	10 - 16	6 - 16	2 - 4	18 - 43
Murmellius Gymnasium					17 - 16	17 - 16
Stedelijk Dalton College			15 - 20	17 - 11	3 - 2	35 - 33
osg Willem Blaeu			25 - 19	6 - 22	9 - 6	40 - 47
rsg Wiringherlant	0 - 0	4 - 6	8 - 8	3 - 14	0 - 4	15 - 32
Van der Meij College	6 - 4	25 - 21				31 - 25
Totaal	6 - 5	29 - 33	62 - 77	47 - 76	37 - 37	181 - 228

Alle gegevens worden meegenomen naar de kwaliteitsbezoeken die het bestuur jaarlijks aflegt op de scholen en worden nader geanalyseerd. Waar nodig maken scholen verbeterplannen.

2.2 Praktijkonderwijs

Binnen het praktijkonderwijs zijn geen landelijke examens. Om de resultaten van onze praktijkscholen te monitoren kun je kijken naar de bestendigheid van de uitstroom en hoe de leerlingen uitstromen ten opzichte van de landelijke gegevens. SOVON is trots op het feit dat beide praktijkscholen erin slagen leerlingen op een bestendige wijze te begeleiden naar een bij hen passend vervolg.

FOCUS
13652-08UV-000

Waar kwamen de leerlingen praktijkonderwijs die in 2019-2020 uitstroomden, na één jaar en na twee jaar terecht?

	Na één jaar			Na twee jaar		
	Aantal (school)	Percentage (school)	Percentage (vergelijkingsgroep)	Aantal (school)	Percentage (school)	Percentage (vergelijkingsgroep)
Werk	8	22,2%	31,5%	14	38,9%	36,7%
Arbeid	8	22,2%	30,5%	11	30,6%	35,9%
Toeleidings/trainingstraject	0	0%	0,9%	< 5	8,3%	0,8%
Werk en Leren	11	30,6%	9,9%	5	13,9%	8,2%
Leren	10	27,0%	37,5%	9	25,0%	27,0%
Voortgezet onderwijs	0	0%	4,4%	0	0%	3,4%
Andere school voor praktijkonderwijs	0	0%	0,1%	0	0%	0,1%
VMBO	0	0%	1,8%	0	0%	1,3%
VSO	0	0%	2,6%	0	0%	2,0%
Anders	7	19,4%	16,6%	8	22,2%	24,7%
Geen informatie beschikbaar	0	0%	3,0%	0	0%	8,1%
Verhuizing naar het buitenland	0	0%	1,6%	0	0%	1,7%
Dagbesteding	< 5	5,6%	2,8%	< 5	5,6%	2,8%
Geen werk of school	< 5	5,6%	4,5%	< 5	11,1%	4,4%
Onbekend	< 5	8,3%	4,8%	< 5	5,6%	7,7%

Waar kwamen de leerlingen praktijkonderwijs die in 2019-2020 uitstroomden, na één jaar en na twee jaar terecht?

	Na één jaar			Na twee jaar		
	Aantal (school)	Percentage (school)	Percentage (vergelijkingsgroep)	Aantal (school)	Percentage (school)	Percentage (vergelijkingsgroep)
Werk	14	30,4%	31,5%	21	45,7%	36,7%
Arbeid	11	23,9%	30,5%	20	43,5%	35,9%
Toeleidings/trainingstraject	< 5	6,5%	0,9%	< 5	2,2%	0,8%
Werk en Leren	8	17,4%	9,9%	< 5	8,7%	8,2%
Leren	19	41,3%	37,5%	13	28,3%	27,0%
Voortgezet onderwijs	0	0%	4,4%	0	0%	3,4%
Andere school voor praktijkonderwijs	0	0%	0,1%	0	0%	0,1%
VMBO	0	0%	1,8%	0	0%	1,3%
VSO	0	0%	2,6%	0	0%	2,0%
Anders	5	10,9%	16,6%	8	17,4%	24,7%
Geen informatie beschikbaar	0	0%	3,0%	0	0%	8,1%
Verhuizing naar het buitenland	0	0%	1,6%	0	0%	1,7%
Dagbesteding	< 5	8,7%	2,8%	6	13,0%	2,8%
Geen werk of school	< 5	2,2%	4,5%	< 5	2,2%	4,4%
Onbekend	0	0%	4,8%	< 5	2,2%	7,7%

Ook deze gegevens worden besproken tijdens het kwaliteitsbezoek aan de scholen.

2.3 Voortgang SOVON-brede trajecten

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 gooide corona roet in het eten. In 2022 was het echter zover: van maart tot juni hebben zes scholen een onderzoeksteam met collega's uit de andere SOVON-scholen ontvangen voor een collegiaal waarderend onderzoek naar aanleiding van een door de school geformuleerde ontwikkelvraag. In september is het traject geëvalueerd en zijn afspraken gemaakt voor het nieuwe traject. In het schooljaar 2022 - 2023 zullen we vijf scholen bezoeken.

Ook werken SOVON-scholen sinds 2020 samen aan de verbetering van de kwaliteit van de examinering. Op alle scholen zijn hierin grote stappen gezet. In september was er een bijeenkomst voor alle betrokkenen. Het traject is geëvalueerd en er zijn afspraken gemaakt voor verdere versteviging van de samenwerking op het terrein van de examinering.

3 Personeel

3.1 Ontwikkeling personeelsbestand

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

Kostenplaats	1-7-22	1-10-22
Osg Willem Blaeu	131	125
Praktijkschool Focus	50	55
Berger Scholengemeenschap	97	94
Rsg Wiringherlant	138	137
Praktijkschool De Viaan	56	54
Stedelijk Dalton College Alkmaar	153	144
Huygens College Heerhugowaard	166	176
Murmellius Gymnasium	95	86
Van der Meij College	50	58
BMO + bovenschools	30	31
Totaal	952*	950*

* 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 oktober 2022 is op SOVON-niveau ten opzichte van 1 juli 2022 met twee gedaald. De verschillen tussen de scholen zijn groot. Zo is op osg Willem Blaeu (-6), het Stedelijk Dalton College Alkmaar (-9) en het Murmellius Gymnasium (-9) sprake van een daling terwijl op Praktijkschool Focus (+5), Huygens College Heerhugowaard (+10) en het Van der Meij College (+8) sprake is van groei ten opzichte van 1 juli 2022.

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

Kostenplaats	Juni 2022	September 2022	Vershil
Osg Willem Blaeu	88,6672	85,2492	-3,4180
Praktijkschool Focus	31,8958	40,0587	8,1629
Berger Scholengemeenschap	68,9551	69,8272	0,8721
Rsg Wiringherlant	93,2147	95,5346	2,3199
Praktijkschool De Viaan	34,9361	36,1015	1,1654
Stedelijk Dalton College Alkmaar	99,9969	104,9134	4,9165
Huygens College Heerhugowaard	119,7663	130,9136	11,1473
Murmellius Gymnasium	61,8035	51,5135	-10,2900
Van der Meij College	39,9423	45,3396	5,3973
BMO + bovenschools	24,1000	22,8500	-1,2500
Totaal	663,2779	682,3013	19,0234

In fte's is een stijging te zien van de gerealiseerde bezetting ten opzichte van maart 2022 met 19 fte. Bij osg Willem Blaeu en het Murmellius Gymnasium is evenals bij de aantallen een daling te zien in fte's. Bij Praktijkschool Focus, Huygens College Heerhugowaard en het Van der Meij College is net als bij de aantallen sprake van een stijging. Een uitzondering vormt het Stedelijk Dalton College Alkmaar. Het aantal medewerkers op deze school is in aantal gedaald maar stijgt in fte's.

In bovenstaande cijfers zijn de tijdelijke aanstellingen in verband met NPO-gelden niet meegenomen. Hierin is tussen juni en september 2022 een daling te zien van 14,5 fte.

3.2 Functiemix

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

1 juli 2022

Schaal	Dienstverbanden	WTF	% WTF
LB	328	249,5433	50,80
LC	174	149,2051	30,37
LD	106	92,4891	18,83
Totaal	608	491,2375	100,00

1 oktober 2022

Schaal	Dienstverbanden	WTF	% WTF
LB	352	260,3274	52,44
LC	177	146,5752	29,52
LD	107	89,5553	18,04
Totaal	636	496,4579	100,00

Op SOVON-niveau is het percentage LC-functies ten opzichte van 1 juli 2022 met 0,85% gedaald. In WTF is een daling te zien van 2,6 fte. Het percentage LD-functie is met 0,79% en in WTF met 2,9 fte gedaald. Tussen juli en oktober 2022 hebben verschillende docenten met een LC- en LD-functie de organisatie verlaten. In de komende periode zullen er op de scholen procedures worden gestart om de vrijgekomen 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 drie kwartalen van 2022 opgenomen.

Verzuimpercentage SOVON 2022

2022-01	2022-02	2022-03	2022-04	2022-05	2022-06	2022-07	2022-08	2022-09	Gemiddeld
8,23	8,46	9,39	7,00	5,31	6,07	4,71	3,44	5,77	6,47

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	2021-04	2021-05	2021-06	2021-07	2021-08	2021-09	Gemiddeld
5,15	5,83	6,44	6,45	5,74	6,33	4,97	3,94	5,18	5,55

Ten opzichte van 2021 is het ziekteverzuim in de eerste drie kwartalen van 2022 met 0,92% gestegen. De stijging is grotendeels te verklaren door een hoger ziekteverzuim in de eerste vier maanden van 2022. Vanaf mei 2022 waren de percentages lager dan in 2021. Helaas zien wij in september weer een stijging ten opzichte van 2021.

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	2022-04	2022-05	2022-06	2022-07	2022-08	2022-09	Gemiddeld
2,78	2,49	3,81	1,85	1,32	2,06	0,55	0,19	2,36	1,93

Meldingsfrequentie SOVON 2021

2021-01	2021-02	2021-03	2021-04	2021-05	2021-06	2021-07	2021-08	2021-09	Gemiddeld
0,88	0,93	1,60	0,98	0,81	1,34	0,22	0,44	2,02	1,03

De meldingsfrequentie is in 2022 maandelijks (veel) hoger dan in 2021. De enige uitzondering hierop is de maand augustus 2022. Omdat een hoge meldingsfrequentie een voorbode kan zijn voor langdurig verzuim is dit onderwerp van gesprek, op de scholen waar dit aan de orde is. In de Sociaal Medisch Overleggen (het overleg tussen schoolleiding, de bedrijfsarts, de arbeidsdeskundige en de personeelsadviseur) in de tweede helft van 2022 staat dit onderwerp ook op de agenda's.

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

Begin september zijn de ziekteverzuimcijfers van 2021 voor het voortgezet onderwijs gepubliceerd. De belangrijkste cijfers uit het rapport:

- Het ziekteverzuimpercentage van het OP en het OOP is in 2021 ten opzichte van 2020 met 0,1 procentpunt gedaald naar 5,3% respectievelijk 6,1%.
- De meldingsfrequentie van het OP is in 2021 gestegen van 1,2 naar gemiddeld 1,4 keer. De meldingsfrequentie van het OOP is in 2021 met gemiddeld 0,9 keer gelijk gebleven aan 2020.
- De gemiddelde ziekteverzuimduur van het OP én het OOP is in 2021 voor het tweede opeenvolgende jaar gestegen. Bij het OP met drie dagen naar gemiddeld 20 ziekte-dagen en bij het OOP met vier dagen naar gemiddeld 28 ziekte-dagen.
- Het percentage nulverzuim, dit is het percentage werknemers dat in een kalenderjaar niet heeft verzuimd, bleef bij zowel het OP als ook het OOP in 2021 gelijk aan 2020 met 42% respectievelijk 53%.

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

Verzuimpercentage naar functiecategorie

Func-tie-categorie	2019 landelijk	2019 SOVON	2020 landelijk	2020 SOVON	2021 landelijk	2021 SOVON
OP en DIR	5,6%	6,3%	5,4%	5%	5,3%	5%
OOP	5,9%	7,1%	6,2%	5,1%	6,1%	6,5%

Het verzuimpercentage in het OP en de directie lag in 2021 bij SOVON 0,3% onder het landelijk gemiddelde. Landelijk is het ziekteverzuim met 0,1% gedaald bij het OP en de directie. Bij SOVON is het verzuimpercentage in deze categorie gelijk gebleven ten opzichte van 2020. Bij het OOP is landelijk eveneens sprake van een daling van 0,1%. Bij SOVON is sprake van een stijging van 1,4%.

Gemiddelde verzuimduur in dagen naar functiecategorie

Func-tie-categorie	2019 lan- delijk	2019 SOVON	2020 landelijk	2020 SOVON	2021 landelijk	2021 SOVON
OP en DIR	14	12	17	19	20	13
OOP	18	23	24	17	28	21

Zowel het OOP als het OP en de directie bij SOVON verzuimde in 2021 gemiddeld zeven dagen korter dan het landelijk gemiddelde. Terwijl in de categorie OP en directie landelijk een stijging heeft plaatsgevonden in de gemiddelde verzuimduur van drie dagen is er bij SOVON juist sprake van een daling van zes dagen. De landelijke stijging van de verzuimduur met vier dagen bij het OOP is gelijk aan de stijging bij SOVON.

Meldingsfrequentie naar functiecategorie

Func-tie-categorie	2019 Landelijk	2019 SOVON	2020 landelijk	2020 SOVON	2021 landelijk	2021 SOVON
OP en DIR	1,7	1,7	1,2	1,2	1,4	1,5
OOP	1,2	1,2	0,9	0,9	0,9	1,2

De meldingsfrequentie bij SOVON is in 2019 en 2020 exact hetzelfde als het landelijk gemiddelde. In 2021 zien wij bij SOVON een stijging van 0,1 bij het OP en de directie en een stijging van 0,3 bij het OOP ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Percentage nulverzuim

Functiecategorie	2019	2019	2020	2020	2021	2021
	landelijk	SOVON	landelijk	SOVON	landelijk	SOVON
OP en DIR	36%	29%	42%	35%	42%	35%
OOP	46%	36%	53%	40%	53%	49%

Het percentage nulverzuim, het percentage personeelsleden dat zich in een jaar niet heeft ziekgemeld, lag bij SOVON in 2021 zowel bij het OP en de directie als het OOP onder het landelijke percentage. Terwijl landelijk 42% van de categorie OP en directie zich niet ziekmeldt in een jaar is dit bij SOVON slechts 35% van deze categorie. Bij het OOP is het verschil kleiner. Landelijk meldt 53% zich niet ziek. Bij SOVON is dit 53% van deze categorie.

3.4 Professionalisering

Belangrijke activiteit in dit verband zijn de collegiale waarderende schoolbezoeken. In het schooljaar 2022/2023 zullen vijf scholen worden bezorgd. De trajecten oriëntatie op leiderschap en teacher leadership verzorgd door de NSO en georganiseerd vanuit de TOP groep starten ook weer in het najaar van 2022. Na een pilot op één van de scholen van SOVON bieden wij dit schooljaar twee groepen van 8 medewerkers de mogelijkheid om deel te nemen aan de training “doen wat werkt” gebaseerd op de wetenschappelijk bewezen effectieve methodiek van The Lab of Life. De training is bedoeld voor medewerkers met stressklachten, moeite met de balans tussen werk en privé, gevoelens van frustratie of gebrek aan motivatie. Tenslotte zijn in de rapportageperiode de voorbereidingen voor de SOVON-brede professionaliseringsmiddag op 24 november 2022 in volle gang.

3.5 Vacatures en lerarentekort

In het derde kwartaal van 2022 zijn er in totaal 49 vacatures gemeld (33 docenten, 15 medewerkers voor het onderwijsondersteunend personeel en 1 directielid). In een aantal gevallen betrof het vacatures, die niet ingevuld werden waardoor deze nogmaals werden gepubliceerd. Het totale aantal vacatures in het derde kwartaal is zeventien hoger dan vorig jaar in hetzelfde kwartaal. Zoals in de vorige kwartaalrapportage al aangegeven is het ons helaas niet 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 vacant komen.

4 Huisvesting, facilitair en ICT

4.1 Huisvesting

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

- Met Putter is het ontwerp inmiddels tot Definitief Ontwerp uitgewerkt. Wel geeft Putter een financiële waarschuwing af, de prijzen in de markt lopen alleen maar verder op. Op het project is wel een Dumava-subsidie aangevraagd en inmiddels toegekend. Het precieze bedrag dient nog te worden vastgesteld, maar kan oplopen tot € 1 miljoen. Daarnaast hebben we in dit project ook te maken met de landelijke stikstofdiscussie en laten we een stukstofrapport maken ten behoeve van de vergunningaanvraag. Tenslotte is de beoogde tijdelijke locatie bezocht, mede om vast te stellen welke voorzieningen we daar nog moeten realiseren. De gemeente wenst echter niet dat we hier over naar buiten treden qua communicatie.
- Portakabin heeft de acht tijdelijke lokalen inmiddels geplaatst. Er zijn echter behoorlijke lekkageproblemen en de lokalen hebben veel last van galm. Acties om dit te verhelpen lopen.
- Wat betreft praktijkschool Focus is voor de problemen met de ondergrondse bron de opdracht gekend voor ca een half miljoen euro om de ondergrondse bron te vervangen voor luchtwarmtepompen. De gemeentelijke bijdragen dekt ongeveer de helft van de kosten. Er loopt ook nog een subsidie die mogelijk ok een deel van de kosten gaat dekken.
- Op rsg Wiringherlant worden zonnecollectoren geplaatst om de problemen met de onbalans in de warmte-koude-opslag te voorkomen. Het is daarnaast ook een duurzame oplossing.

Voorts zijn onder meer de volgende projecten uitgevoerd/gerealiseerd:

School	Werkzaamheden
Stedelijk Dalton College Alkmaar	Schilderwerk en vloervervanging ivm opknappen kantoren schoolleiding
Rsg Wiringherlant	Verbouwwerkzaamheden tbv het Apple-project Aanbrengen zonnecollectoren t.a.v. het in balans brengen van de bron
Van der Meij College	Aanbrengen 2tal wanden ivm creëren extra lokalen
Berger Scholengemeenschap	Verbouwing gymzalen => schilderwerk en vloervervanging Plaatsen extra gang naar de gymzaal toe
Huygens College Heerhugowaard	Plaatsen tijdelijke huisvesting Portakabin Aanbrengen omkasting t.a.v. extra kluisjes
Murmellius Gymnasium	Vernieuwen in pandige hemelwaterafvoer
Praktijkschool Focus	Verbouwing personeelskamer Huygens
Osg Willem Blaeu	Overplaatsen pannaveld Focus naar schoolplein osg Willem Blaeu
Locatie Umbriëllaan 6	Vervanging airco
Praktijkschool De Viaan	Verbouwing theater / toneellokaal

4.2 Facilitaire zaken

Op facilitair terrein kunnen de volgende zaken worden gemeld:

- De Europese aanbesteding voor de inkoop van digiborden is afgerond. De nieuwe leverancier voor de komende 3 jaar is de Rolf-Groep.
- Drie scholen zijn voorzien van vuilperscontainers uit kostenoverweging en omdat het een duurzamere oplossing is.

4.3 ICT

Op ICT-gebied speelde zodanig veel zaken dat besloten is een aantal projecten te temporiseren. Voor het Murellius Gymnasium, praktijkscholen De Viaan en Focus en osg Willem Blaeu is besloten de bestanden nog niet naar de cloud te brengen. Ook White Visioon in de cloud staat even op Hold.

- Het iMac project op rsg Wiringherlant ten behoeve van de opleiding MVI is zo goed als afgerond.
- Ten behoeve van de Raad van Toezicht is Ibabs geïmplementeerd ter ondersteuning van het vergaderen besluitvormingsproces.
- Gestart is een zoektocht voor de opvolger van Zylab, het documentmanagementsysteem op BMO. De eerste gesprekken met leveranciers zijn gehouden.
- Alle locaties gaan voorzien worden van nieuwe servers en opslag.

5 Financiën

5.1 Stand van zaken derde kwartaal 2022

Hierbij volgt de financiële rapportage van januari tot en met september 2022. 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. Deze kwartaalrapportage is onze eerste rapportage die gemaakt is met behulp van Cogix. Het opstellen van prognoses via Cogix is in 2022 nog wat lastig. De begroting 2022 is niet in Cogix opgesteld en hierdoor ontstaan verschillen tussen begroting en realisatie die er in werkelijkheid niet zijn.

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

Vervolgens geeft de vierde cijferkolom de werkelijk geboekte baten en lasten aan over geheel 2022. De vijfde kolom geeft de begroting over 2022 aan. De daaropvolgende kolom geeft het verschil aan tussen realisatie en budget.

De zevende kolom geeft een prognose aan voor het gehele jaar 2022, terwijl de achtste kolom het verschil tussen prognose en budget aangeeft. De laatste kolom geeft de realisatie over 2021 weer.

Het opstellen van een begroting heeft altijd een zekere mate van onzekerheid in zich. Wij geven nu een prognose af voor het gehele jaar 2022, maar ook dit is een momentopname.

Wederom is er een groot verschil tussen begroting en realisatie. Dit komt voornamelijk door Rijksbeleid dat pas laat in het jaar bekend wordt gemaakt. In de eerste plaats gaat het hier om de NPO middelen. In de begroting was uitgegaan van de door de VO raad geadviseerde € 500 per leerling. In mei 2022 is bekend geworden dat dit bedrag behoorlijk is opgehoogd. Voor SOVON een verschil van € 1,3 miljoen voor 2022.

Bij de kwartaalrapportage over de eerste twee maanden was wel bekend dat SOVON werkdrukmiddelen over de periode augustus tot en met december 2022 zou ontvangen, maar de hoogte was nog niet bekend. In november 2022 is bekend geworden dat alle VO besturen over het gehele jaar 2022 (januari tot en met december) werkdrukmiddelen ontvangen. Bij SOVON gaat het om € 2,2 miljoen, waarvan de helft collectief besteed moet worden en de helft individueel. Vooral met betrekking op het collectieve deel is het onmogelijk om deze middelen in 2022 uit te geven. Met betrekking tot het individuele deel wordt aan iedere medewerker gevraagd om deze middelen uit te laten betalen.

Had SOVON deze extra middelen niet ontvangen, dan was de realisatie naar verwachting ongeveer uitgekomen op de begroting.

Daarnaast is het door het personeelstekort onzeker of het de scholen lukt om daadwerkelijk personeel aan te trekken of formatie uit te breiden.

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

	Cumulatief t/m sep-2022 Realisatie	Cumulatief t/m sep-2022 Begroting	Vershil Absoluut	Jaar 2022 Realisatie	Jaar 2022 Begroting	Vershil Absoluut	Jaar 2022 Prognose	Vershil Absoluut	Jaar 2021 Realisatie
3.1 Rijksbijdragen	51.061.443	50.120.035	941.407	67.770.883	66.826.714	944.169	73.747.010	-6.920.296	70.656.179
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies	158.999	119.214	39.785	174.801	158.952	15.849	219.405	-60.453	293.197
3.5 Overige baten	1.987.359	1.358.522	628.837	2.268.788	1.811.363	457.425	2.690.779	-879.416	2.778.316
3 Baten	53.207.801	51.597.771	1.610.029	70.214.472	68.797.029	1.417.443	76.657.193	-7.860.164	73.727.693
4.1 Personeelslasten	46.742.043	44.541.717	2.200.326	52.155.977	59.388.956	-7.232.979	64.388.002	-4.999.046	58.900.909
4.2 Afschrijvingen	1.986.461	1.882.779	103.682	2.249.118	2.510.371	-261.254	2.556.886	-46.515	2.591.591
4.3 Huisvestingslasten	2.736.294	2.603.982	132.312	3.017.280	3.471.976	-454.697	3.364.786	107.191	2.957.306
4.4 Overige lasten	5.558.506	5.163.026	395.479	6.296.690	6.884.034	-587.345	6.659.433	224.602	6.201.328
4 Lasten	57.023.303	54.191.504	2.831.799	63.719.064	72.255.338	-8.536.274	76.969.107	-4.713.769	70.651.134
6.1 Financiële baten	89.631	115.508	-25.878	89.631	154.011	-64.380	154.011	0	224.236
6.2 Financiële lasten	-64.312	115.508	-179.820	-64.312	154.011	-218.323	154.011	0	224.247
6 Financiële baten en lasten	153.943	0	153.943	153.943	0	153.943	0	0	-12
1 Resultaat	-3.661.560	-2.593.733	-1.067.827	6.649.351	-3.458.309	10.107.660	-311.914	-3.146.396	3.076.547

5.2 Baten

De baten over de eerste drie kwartalen van 2022 zijn ruim € 1,6 miljoen hoger dan verwacht. De prognose is dat de baten over geheel 2022 bijna € 7,9 miljoen hoger zijn dan begroot.

- De Regeling bekostiging vo-scholen en samenwerkingsverbanden vo bepaalt de hoogte van de basisbekostiging van de scholen in het voortgezet onderwijs. In juli 2022 is bekend geworden dat de bedragen voor het kalenderjaar 2022 zijn verhoogd met 3,29%, op basis van de kabinetsbijdrage voor de loon- en prijsontwikkeling 2022 (o.a. CAO). Daarnaast wordt er eenmalig 0,16% incidentele loonontwikkeling 2021 in de tarieven van 2022 verwerkt. Voor SOVON betreft het in totaal om een bedrag van ongeveer € 1,9 miljoen. Dit is verwerkt in de beschikkingen van september en ook in die maand ontvangen.
- In mei 2022 heeft het ministerie van OCW de definitieve bedragen bekend gemaakt voor het Nationaal Programma Onderwijs 2022-2023. Hoewel het gaat om de bekostiging van schooljaar 2022-2023 is eerder besloten dat de besteding ervan indien nodig kan worden uitgesmeerd over de twee schooljaren erna tot en met 2024-2025. De bedragen voor het schooljaar 2022-2023 vallen voor het voortgezet onderwijs hoger uit dan het afgelopen schooljaar. Opnieuw is er een vast bedrag per leerling beschikbaar (€ 820) en wordt dit bedrag met 50% opgehoogd voor leerlingen in het praktijkonderwijs en leerjaar 3 en 4 van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg in het vmbo (€ 1.230). Het aantal leerlingen wordt uiterlijk in november 2022 vastgesteld en berekend op basis van het door de accountant gevalideerde aantal leerlingen per 1 oktober 2021. In de begroting 2022 is rekening gehouden met € 500 per leerling. Een verschil van € 1,3 miljoen voor 2022.
- In november 2022 is de hoogte van de werkdrukmiddelen bekend geworden. Tevens is toen bekend geworden dat de werkdrukmiddelen niet alleen voor de periode augustus tot en met december toegekend worden, maar voor het gehele jaar 2022. Een inkomst van € 2,2 miljoen.
- Voor 2022 heeft OCW scholen de mogelijkheid geboden om aanvullende maatwerkbekostiging aan te vragen als aanvulling op de nieuwkomersregeling. Deze aanvullende maatwerkbekostiging is in het leven geroepen omdat het aantal Oekraïense leerlingen op een school snel kan veranderen, maar deze regeling geldt voor alle nieuwkomers. Voor SOVON levert deze extra aanvullende bekostiging nieuwkomers € 511.000 op.
- In oktober is bekend geworden dat het Samenwerkingsverband VO Noord-Kennemerland extra middelen aan de scholen beschikbaar stelt om het te hoge eigen vermogen van het Samenwerkingsverband af te bouwen. Het gaat om € 322.000.
- Daarnaast is bekend dat SOVON mag rekenen op de volgende subsidies voor het jaar 2022:
 - o In februari is een beschikking ontvangen voor de subsidie heterogene brugklassen. Deze subsidie, € 500.000, wordt uitgegeven tot en met schooljaar 2023-2024.
 - o Eind maart is de beschikking ontvangen van de subsidie 'capaciteitentesten'. Deze subsidie, € 56.000, wordt uitgegeven in de periode januari tot en met december 2022.
 - o De twee praktijkscholen hebben een nabetaling ontvangen van een ESF subsidie over de periode 2014-2016. Het gaat om € 154.000.
 - o Voor het Wiringherlant is de subsidie doorstroomprogramma gelijke kansen ontvangen. Voor 2022 gaat het om € 124.000.
 - o Daarnaast hebben wij diverse andere kleinere subsidies ontvangen, zoals SDE, Erasmus, ESF, onderhoud sportzalen, STO, uitkeringen, detacheringen, etc. Het gaat hier om diverse kleinere subsidies, maar in totaal om € 740.000.

5.3 Lasten

De lasten over de eerste drie kwartalen zijn ruim € 2,8 miljoen hoger dan begroot. De prognose is dat de lasten over geheel 2022 ruim € 4,7 miljoen hoger zijn dan begroot.

Personele lasten

De personele lasten Raet over de eerste drie kwartalen zijn € 2,2 miljoen hoger dan begroot. In de prognose is uitgegaan van een overschrijding van bijna € 5,0 miljoen. Enerzijds heeft dit te maken met het in juni 2022 afgesloten onderhandelingsakkoord voor een nieuwe cao. Alle medewerkers in het voortgezet onderwijs ontvangen op 1 juli een loonsverhoging van 4,75%. Daarnaast ontvingen de medewerkers eenmalig een bedrag van € 500 euro bij een fulltime dienstverband. Deze loonsverhoging is in augustus uitbetaald. Het ondersteunend personeel ontvangt in oktober een jaarlijkse bruto-uitkering van € 275. (€ 1,6 miljoen).

Daarnaast heeft de ophoging van de NPO-middelen met € 1,3 miljoen en diverse andere subsidies ook gezorgd voor de inzet van meer personeel.

Tevens is in november de hoogte van de werkdrukmiddelen bekend geworden. Gezien het tijdstip van bekendmaken kan het collectieve deel van de werkdrukmiddelen niet meer ingezet worden, maar het individuele deel van de werkdrukmiddelen kan wel ingezet worden. In november is aan alle medewerkers gevraagd om dit individueel deel van de werkdrukmiddelen uit te laten betalen. (€ 1 miljoen).

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten over de eerste drie kwartalen zijn € 104.000 hoger dan geraamd.

Huisvestingslasten

De huisvestingslasten over de eerste drie kwartalen zijn € 132.000 hoger dan begroot, voornamelijk veroorzaakt door hogere onderhoudskosten.

Overige lasten

De overige lasten over de eerste drie kwartalen zijn € 395.000 hoger dan begroot. Dit heeft de volgende oorzaken:

- De kosten voor licenties zijn € 100.000 hoger dan begroot.
- De doorbetaling aan de VAVO-leerlingen (€ 135.000) moet nog plaatsvinden.
- Aan excursies, werkweken en schoolactiviteiten is € 160.000 meer uitgegeven.
- Verder zijn er nog wat kleine verschillen op diverse posten.

6 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. Dit bedrag moet nog wel worden aangevraagd bij het samenwerkingsverband. Voor de twee praktijkscholen gaat het in 2022 om € 45.000. Het restant wordt doorgeschoven naar andere jaren.
- In april 2022 is de subsidieregeling aanvullende bekostiging eindexamens 2022 bekend geworden. Het gaat hierbij om € 113.000.
- 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. In november is duidelijk geworden dat het voor SOVON om € 2,2 miljoen gaat.

- In de Staatscourant van 1 juli 2022 is bekend geworden dat de bedragen voor het kalenderjaar 2022 zijn verhoogd met 3,29%, op basis van de kabinetsbijdrage voor de loon- en prijsontwikkeling 2022. Daarnaast is er eenmalig 0,16% incidentele loonontwikkeling 2021 in de tarieven van 2022 verwerkt. Voor SOVON resulteert dit in extra inkomsten ter hoogte van € 1,9 miljoen. Dit zal verwerkt worden in de beschikkingen van september en ook in die maand ontvangen worden.
- Het VMC vangt voor de eerste keer nieuwkomers op. Hiervoor krijgen wij subsidie eenmalige opstartkosten eerste opvang nieuwkomers ten hoogte van € 17.000.
- Op 28 juli 2022 is de toekenning ontvangen voor het doorstroomprogramma gelijke kansen op rsg Wiringherlant. Het gaat hierbij om € 124.000.
- In oktober is een hernieuwde beschikking ontvangen van het samenwerkingsverband. Het gaat om € 322.000.

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 2022-2023	107.607 109.977	44.836	62.771 45.824	64.153
Regeling april 2022	Subsidie aanvullende bekostiging eindexamens 2022	113.295	113.295		
Onderwijsakkoord 22 april 2022	Onderwijsakkoord: werkdrumiddelen	2.196.826	2.196.826		
Staatscourant 1 juli/beschikking september	Loon- en prijsbijstelling 2022	1.875.108	1.875.108		
Nieuwkomers	Enmalige opstartkosten eerste opvang nieuwkomers VMC Extra aanvullende bekostiging nieuwkomers	17.356 510.797	17.356 510.797		
Toekenning 28 juli 2022	Doorstroomprogramma gelijke kansen Wiringherlant Doorstroomprogramma gelijke kansen Wiringherlant	124.000 124.000	62.000 62.000	62.000 62.000	
13-okt-22	Hernieuwde beschikking samenwerkingsverband lichte ondersteuning extra ondersteuning	233.428 89.034	233.428 89.034		
		9.245.461	7.185.122	1.996.185	64.153

Voor zover van toepassing zijn de extra inkomsten opgenomen in de formatie van de scholen voor het schooljaar 2022-2023.

6.1 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	14.875	0	0	0	0	0	14.875	
Totaal uitgegeven	0	0	0	56.012	0	0	0	0	0	56.012	
Nog te besteden	0	0	0	5.988	0	0	0	0	0	5.988	
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	48.010	48.010
Totaal uitgegeven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.010	48.010
Nog te besteden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347.990	347.990
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	2.458	925	0	0	3.383	
Totaal uitgegeven	0	0	0	0	0	5.429	3.203	0	0	8.632	
Nog te besteden	0	0	0	0	0	130.537	87.578	0	0	218.116	

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	917.199	488.031	882.950	1.052.019	557.887	1.171.216	1.502.413	823.517	478.426	7.873.657
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	255.298	157.140	396.131	697.034	258.147	560.625	493.292	437.752	39.053	3.294.471
Totaal uitgegeven	272.746	215.807	504.897	841.499	407.413	884.845	612.567	569.930	64.468	4.374.172
Nog te besteden	644.453	272.224	378.054	210.519	150.473	286.371	889.846	253.587	413.957	3.499.485

6.2 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 2021-2022 heeft bijgedragen aan het verhogen van het eigen vermogen. Een groot deel van deze gelden waren bestemd voor schooljaar 2021-2022, maar moesten geheel in 2021 als opbrengst worden geboekt.
- Bij leerlingendaling en bij onvoldoende natuurlijk verloop zal er boventaligheid 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.

6.3 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
<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	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.
<i>Personeel</i>	Niet kunnen aantrekken van goed gekwalificeerd personeel	Meer inhuur derden of zelfs geen les kunnen geven aan leerlingen.			Middel	Middel	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	Middel	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	Laag	Laag	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	Middel	Laag	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 aanname.	€ 1.000.000	Middel	Middel	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	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.
Rijksbeleid	Onvoorspelbare besluitvorming overheid	Onduidelijkheid inkomsten.	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.
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	Middel	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	Middel	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	Middel	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	Middel	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.	Vooral een operationeel risico.	€ 500.000	Middel	Middel	Voorzitter CvB	<ul style="list-style-type: none"> * Volgen van aanpassingen aan wet- en regelgeving. * Scholing. * Periodiek aandacht voor het naleven hiervan.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)	Datalekken	Claims en reputatieschade.	Onbekend.	€ 1.000.000	Middel	Middel	Bestuurssecretaris	* Continue actualisatie en krachtige implementatie van AVG-beleid en -instrumentarium.
---	------------	----------------------------	-----------	-------------	--------	--------	--------------------	--

