



Rapportage april t/m juni 2022

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord

15 september 2022

Inhoud

Inleiding.....	3
1 Bestuurlijke en directiezaken.....	5
Opvang van Oekraïense leerlingen	5
1.1 Corona	5
1.2 Bestuurlijke samenwerking	5
1.3 Management.....	6
1.4 Inspectieonderzoek osg Willem Blaeu	6
1.5 Bestuurlijke huisvestingsvragen.....	7
1.6 Strategisch beleidsplan	7
2 Onderwijs.....	8
2.1 Nationaal Programma Onderwijs	8
2.2 Examens 2021-2022	8
2.3 Inspectieonderzoek osg Willem Blaeu	10
2.4 Collegiale waarderende schoolbezoeken.....	10
3 Personeel	11
3.1 Ontwikkeling personeelsbestand	11
3.2 Functiemix.....	12
3.3 Ziekteverzuim.....	12
3.4 Professionalisering	13
3.5 Vacatures en lerarentekort	13
3.6 Nieuwe CAO.....	13
4 Huisvesting, facilitair en ICT.....	15
4.1 Huisvesting.....	15
4.2 Facilitaire zaken	15
4.3 ICT.....	15
5 Financiën	17
5.1 Stand van zaken tweede kwartaal 2022	17
5.2 Baten	19
5.3 Lasten	19
5.4 Wijzigingen en ontwikkelingen ten opzichte van de begroting 2022.....	20
5.5 Overzicht uitputting subsidies.....	21
5.6 Risicoparagraaf	23
5.7 Risicoparagraaf in geld	24

Inleiding

Voor u ligt de kwartaalrapportage van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord (verder: SOVON) over de periode april tot en met juni 2022. Vanwege het relatief late moment van publicatie, beslaat deze rapportage op onderdelen feitelijk een langere periode.

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 op de diverse terreinen onder meer de volgende zaken vermeldenswaard:

- **Financieel:**
 - De baten over de eerste twee kwartalen van 2022 zijn bijna € 50.000 hoger dan verwacht. De prognose is dat de baten over geheel 2022 bijna € 3,5 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 twee kwartalen zijn bijna € 448.000 hoger dan begroot. De prognose is dat de lasten over geheel 2022 ruim € 2,1 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. Deze prognose is echter onzeker, omdat de inzet van personeel in het kader van (de middelen die zijn ontvangen voor) het Nationaal Programma Onderwijs op dit moment nog niet geheel duidelijk is.
- **Bestuurlijk:**
 - Terwijl het op coronavlak relatief rustig was, kwamen wij voor de vraag te staan op welke wijze wij een bijdrage zouden kunnen leveren in de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Op twee van onze scholen zijn groepen gestart met Oekraïense leerlingen.
 - 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.
- **Onderwijs:**
 - De inspectie heeft geoordeeld dat de onderwijskwaliteit op osg Willem Blaeu weer voldoende is. Een verbetertraject van enkele jaren werd hiermee succesvol afgerond.
 - Nadat deze door corona in voorgaande jaren niet konden doorgaan, hebben van maart tot en met juni 2022 voor de eerste maal de collegiale waarderende schoolbezoeken plaatsgevonden.
- **Personeel:**
 - Ten opzichte van 2021 is het ziekteverzuim in het eerste halfjaar van 2022 met ca. 1,5% gestegen. De stijging is te verklaren door corona-gerelateerde ziekmeldingen en een griepgolf in de eerste vier maanden van 2022.
 - Er is een nieuwe CAO voor het voortgezet onderwijs, voor de periode januari 2022 tot en met mei 2023. Belangrijke onderdelen zijn een substantiële loonsverhoging voor zowel docenten als ondersteunende medewerkers en een bedrag van structureel 300 miljoen euro voor de gehele sector ten behoeve van werkdrukverlichting.

- Huisvesting en facilitair:
 - Voor de renovatie en nieuwbouw van de Berger Scholengemeenschap is de aannemer geselecteerd, die aan de slag is gegaan met het voorlopig ontwerp. Voor de krapte in de huisvesting van het Huygens College Heerhugowaard is voorzien in de vorm van acht tijdelijke extra lokalen.
 - Het Stedelijk Dalton College Alkmaar, het Huygens College Heerhugowaard en rsg Wiringherlant zijn gaan werken in de 'cloud'. De andere scholen volgen later dit jaar.

1 Bestuurlijke en directiezaken

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 twee groepen gestart voor Oekraïense leerlingen, op het Van der Meij College en rsg Waringherlant.

1.1 Corona

In het tweede kwartaal van 2022 hebben onze scholen weinig last gehad van het coronavirus. Ten opzichte van het eerste kwartaal 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 onderwijsproces 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 eventuele nieuwe varianten daarvan), opnieuw zal opleven en zijn invloed zal doen gelden op de diverse maatschappelijke 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 verantwoordelijk voor het uitwerken van maatregelen om dat te kunnen waarborgen binnen de door de overheid aangegeven 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 moet begin oktober een draaiboek gereed hebben met gerichte maatregelen per scenario/fase. Het draaiboek van SOVON is in ontwikkeling en wordt in september/oktober in CvS en GMR besproken.

1.2 Bestuurlijke samenwerking

Aanbod beroepsgericht vmbo

SOVON biedt 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.

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 laatstgenoemde project is SOVON de penvoerder. De regionale projecten leerlingendaling lopen van schooljaar 2021-2022 tot en met schooljaar 2024-2025. In het afgelopen schooljaar stond in het teken van de verkennende fase: wat zijn de belangrijkste vraagstukken rond leerlingendaling in de betreffende regio en welke oplossingsrichtingen zijn er? Zo vormt ook in het regionale project Noord-Kennemerland de krimp in het lokale beroepsgerichte vmbo een van de speerpunten. 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 visitatie met de Gooise Scholen Federatie (GSF) op verzoek van de GSF verplaatst naar september 2022. Op 7 september staat het visitatiebezoek van SOVON aan de GSF plaats. Op 28 september ontvangt SOVON de GSF. De bezoekende besturen komen in het najaar over en weer met schriftelijke terugkoppeling van hun bevindingen.

1.3 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. In de rapportageperiode heeft de werving plaatsgevonden van een opvolger voor mevrouw Onderwater op rsg Wiringherlant. Deze heeft geresulteerd in benoeming van Frans Braunschweiger tot nieuwe plaatsvervangend rector van de school. De heer Braunschweiger, op 1 augustus gestart in de nieuwe functie, is van oorsprong docent Lichamelijke Opvoeding en is vanaf 1997 in verschillende leidinggevende rollen werkzaam geweest, waarvan sinds 2003 als organisatie-leider (een vergelijkbare positie met die van plaatsvervangend rector) op het Martinuscollege te Grootebroek.

Zoals in de vorige kwartaalrapportage vermeld, is Vivi Tervoort benoemd tot nieuwe rector van het Mummellius Gymnasium per 1 augustus 2022. Mevrouw Tervoort volgt Wim van Boxtel, tot en met afgelopen schooljaar de rector van het Mummellius Gymnasium, op die een nieuwe schoolleiderspositie heeft aanvaard aan één van de scholen van Esprit te Amsterdam. Intussen heeft ook de conrector van het Mummellius Gymnasium, Mirjam Mensch, haar vertrek aangekondigd. De werving van een nieuwe conrector is opgestart.

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 de nieuwe directeur van Focus.

Behalve onder eindverantwoordelijk schoolleiders, zagen we in de rapportageperiode ook op het niveau van afdelingsleiders de nodige beweging. Dit met overigens uiteenlopende oorzaken, zoals ontwikkelingskansen elders en ons 'Blijje Mobiliteit'-beleid, dat medewerkers de mogelijkheid biedt elders binnen SOVON een volgende stap te maken in hun loopbaan. Onder meer op het Stedelijk Dalton College Alkmaar, het Huygens College Heerhugowaard, osg Willem Blaeu, het Mummellius Gymnasium n de Berger Scholengemeenschap is hierdoor de noodzaak ontstaan van nieuwe invulling van een aantal van de betreffende posities. Hierin hebben wij deels kunnen voorzien, op enkele plekken loopt de werving/invulling van de ontstane vacatures nog.

1.4 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. Hiermee is het verbetertraject, dat gestart is in 2019, succesvol afgerond. In het voorjaar van 2023 zal de inspectie opnieuw de kwaliteit van het onderwijs op osg Willem Blaeu monitoren.

1.5 Bestuurlijke huisvestingsvragen

Het Voorlopig Ontwerp voor de vernieuwing van de Berger Scholengemeenschap 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. Op 15 juni hebben beide partijen hun voorstellen gepresenteerd. 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.

1.6 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, wordt stilgestaan bij de inhoudelijke strategische speerpunten voor de komende strategische periode. Vanaf oktober 2022 worden ook andere onderdelen van de organisatie betrokken.

2 Onderwijs

2.1 Nationaal Programma Onderwijs

Om vertragingen door de situatie rond corona weg te werken heeft de overheid een plan van aanpak gemaakt (het Nationaal Programma Onderwijs oftewel het NPO) en extra middelen ter beschikking gesteld. 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. De analyse van die scan is met leerlingen, ouders en personeel gedeeld. In het tweede kwartaal van 2022 hebben de scholen hun schoolscan waarop de NPO-plannen 2021-2022 waren gebaseerd geëvalueerd en op basis van deze herijkte scan zijn de NPO-plannen voor 2022-2023 opgesteld.

In schooljaar 2021-2022 tijdens het eerste loopjaar van NPO hebben de scholen weer te maken gehad met een aangepaste onderwijssituatie vanwege coronamaatregelen. Nieuwe corona-gerelateerde afwezigheid van docenten en leerlingen kwam de continuïteit in het onderwijsproces niet ten goede en de uitvoering van de NPO-interventies is niet altijd volledig gelukt. De inzet op en uitvoering van een aantal interventies uit de NPO-plannen is onder druk komen te staan en ook zijn niet overal de beoogde resultaten behaald of zijn deze nog niet of nauwelijks meetbaar. Voorts zien scholen dat er nog steeds grote vraag is naar ondersteuning op het gebied van executieve vaardigheden, huiswerkbegeleiding, studiebegeleiding en remedial teaching. Ook constateert men vertragingen op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling.

Op basis van voorgenoemde constatering continueren de scholen veelal de ingezette interventies met hier en daar accentverschillen naar aanleiding van de herijkte scan.

2.2 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 handreikingen zijn vergelijkbaar met die in het 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 slaag- zakregeling. 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.

Omdat de examenkandidaten in hun voorexamenjaar door corona vertragingen hadden opgelopen was het een spannend jaar. In de periode van april tot en met juni waar deze kwartaalrapportage over gaat waren de centrale examens nog volop aan de gang. Uitgebreidere gegevens en een analyse over het eindexamen (dus schoolexamen en centraal examen) volgen in de kwartaalrapportage over juli tot en met september. Voor deze rapportage tonen we de slagingspercentages over de afgelopen drie schooljaren. Deze gegevens worden meegenomen naar de kwaliteitsbezoeken die het bestuur jaarlijks aflegt op de scholen en worden nader geanalyseerd.

Studie	Lesperiode	01XF	16ST	17DD	19ZQ	19ZX	20AA
		osg Willem Blaeu	Berger Scholengemeenschap	rsg Wirtingherlant	Stedelijk Dalton College Alkmaar	Hygens College Heerhugowaard	Murmellius Gymnasium
vmbo-b	2019-2020	100%		100%	86%	100%	
	2020-2021	96%		100%	100%	100%	
	2021-2022	100%		100%	100%	100%	
vmbo-k	2019-2020	98%		100%	100%	100%	
	2020-2021	97%		100%	100%	100%	
	2021-2022	100%		100%	100%	100%	
vmbo-(g)t	2019-2020	98%	100%	98%	100%	99%	
	2020-2021	100%	96%	99%	98%	97%	
	2021-2022	82%	96%	100%	94%	98%	
havo	2019-2020	98%	97%	100%	100%	98%	
	2020-2021	87%	82%	98%	92%	95%	
	2021-2022	84%	87%	87%	96%	96%	
vwo	2019-2020	95%	100%	100%	100%	100%	99%
	2020-2021	95%	100%	88%	88%	85%	98%
	2021-2022	100%	93%	100%	100%	95%	90%

 Van der Meij College

2.3 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. Wel heeft de inspectie de school binnen deze voldoende beoordeling twee herstelopdrachten gegeven. Om te beginnen is niet volledig voldaan aan de herstelopdracht binnen het didactisch handelen: de lessen moeten nog beter worden afgestemd op de verschillen tussen leerlingen. Verder is het stelsel van kwaliteitszorg pril en is het te vroeg om vast te stellen dat dit stelsel inderdaad zal leiden tot de resultaten die men wil bereiken. De inspectie geeft daarom ook een herstelopdracht op het zichtbaar maken van de realisatie van de doelen.

Een jaar na vaststelling van dit rapport, dus op 27 mei 2023, zal de inspectie een herstelonderzoek uitvoeren om te zien of de tekortkomingen zijn weggewerkt. Voorafgaand hieraan voert het bestuur een eigen onderzoek uit en deelt de uitkomsten hiervan met de inspectie. Het herstelonderzoek wordt vervolgens proportioneel ingericht.

2.4 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. 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. Alle bezoeken zijn afgerond met een uitgebreide rapportage met de sterke punten die op het terrein van de ontwikkelvraag ontdekt zijn en de kansen die het onderzoeksteam zag om verder te versterken. Zowel de bezochte scholen als de collega’s in de onderzoeksteams ervaren deze bezoeken als zeer waardevol en leerzaam. Nadere evaluatie volgt in september. In ieder geval zal het systeem van collegiale waarderende onderzoeken worden gecontinueerd.

3 Personeel

3.1 Ontwikkeling personeelsbestand

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

Kostenplaats	1-4-22	1-7-22
Osg Willem Blaeu	134	131
Praktijkschool Focus	51	50
Berger Scholengemeenschap	98	97
Rsg Wiringherlant	135	138
Praktijkschool De Viaan	58	56
Stedelijk Dalton College Alkmaar	156	153
Huygens College Heerhugowaard	163	166
Murmellius Gymnasium	94	95
Van der Meij College	51	50
BMO + bovenschools	30	30
<i>Totaal</i>	<i>956*</i>	<i>952*</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 juli 2022 is op SOVON-niveau ten opzichte van 1 april 2022 met vier gedaald. Deze daling is niet op alle scholen zichtbaar. Zo is op het Huygens College Heerhugowaard geen sprake van een daling maar van een stijging met drie medewerkers ten opzichte van 1 april 2022.

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

Kostenplaats	Maart 2022	Juni 2022	Vershil
Osg Willem Blaeu	87,7241	88,6672	0,9431
Praktijkschool Focus	32,6958	31,8958	-0,8
Berger Scholengemeenschap	69,6751	68,9551	-0,72
Rsg Wiringherlant	92,2546	93,2147	0,9601
Praktijkschool De Viaan	34,3810	34,9361	0,5551
Stedelijk Dalton College Alkmaar	100,7939	99,9969	-0,797
Huygens College Heerhugowaard	118,4666	119,7663	1,2997
Murmellius Gymnasium	61,9285	61,8035	-0,125
Van der Meij College	38,4040	39,9423	1,5383
BMO + bovenschools	24,1752	24,1	-0,0752
<i>Totaal</i>	<i>660,4988</i>	<i>663,2779</i>	<i>2,7791</i>

In fte's is een stijging te zien van de gerealiseerde bezetting ten opzichte van maart 2022 met 2,8 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 maart en juni 2022 sprake van een lichte daling van 0,6 fte terwijl er in het kwartaal daarvoor nog sprake was van een stijging van ruim zestien fte.

3.2 Functiemix

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

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

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
<i>Totaal</i>	608	491,2375	100,00

Op SOVON-niveau is het percentage LC-functies ten opzichte van 1 april 2022 met 0,16% gedaald. In WTF is een daling te zien van 0,20 fte. Het percentage LD-functie is met 0,22% en in WTF met 1,44 fte gestegen. Net als in de vorige kwartaalrapportage kan geconcludeerd worden dat er tussen 1 april 2022 en 1 juli 2022 geen grote wijzigingen hebben plaatsgevonden in de functiemix.

3.3 Ziekteverzuim

In onderstaande tabel zijn de verzuimpercentages over het eerste halfjaar van 2022 opgenomen.

Verzuimpercentage SOVON 2022

2022-01	2022-02	2022-03	2022-04	2022-05	2022-06	Gemiddeld
8,20	8,43	9,40	7,04	5,36	6,11	7,41

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	Gemiddeld
5,15	5,83	6,44	6,45	5,74	6,33	5,99

Ten opzichte van 2021 is het ziekteverzuim in het eerste halfjaar van 2022 met 1,42% gestegen. De stijging is te verklaren door corona-gerelateerde ziekmeldingen en een griepgolf in de eerste vier maanden van 2022. In mei en juni 2022 dalen de verzuimpercentages weer onder de cijfers 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	Gemiddeld
2,78	2,49	3,81	1,85	1,32	2,06	2,39

Meldingsfrequentie SOVON 2021

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

Hoewel het ziekteverzuimpercentage in de maanden mei en juni 2022 lager is dan in 2021 is de meldingsfrequentie in de hele periode in 2022 maandelijks veel hoger dan in 2021. Aangezien een hoge meldingsfrequentie en voorbode kan zijn voor langdurig verzuim zal dit onderwerp, op de scholen waar dit aan de orde is, op de agenda worden gezet.

3.4 Professionalisering

Belangrijke activiteit in dit verband waren de collegiale waarderende schoolbezoeken, die van maart tot en met juni hebben plaatsgevonden. Voor een schets hiervan zie paragraaf 2.4. Verder zijn in de rapportageperiode de voorbereidingen opgepakt voor de SOVON-brede professionaliseringsmiddag op 24 november 2022. Wij hebben goede hoop dat het evenement, na annuleringen vanwege corona in 2020 en 2021, deze keer wél door- gang kan vinden.

3.5 Vacatures en lerarentekort

In het tweede kwartaal van 2022 was de werving voor het schooljaar 2022-2023 in volle gang. Er zijn in totaal 75 vacatures gemeld (55 docenten, 17 medewerkers voor het onderwijsondersteunend personeel en 3 directieleden). In een aantal gevallen betrof het vacatures, die niet ingevuld werden waardoor deze nogmaals werden gepubliceerd. Het totale aantal vacatures in het tweede kwartaal is vergelijkbaar met het aantal van vorig jaar. Wel zien wij vaker dan voorgaande jaren dat sollicitanten, die vroeg zijn aangenomen, zich later weer terugtrekken.

Helaas hebben wij aan het begin van het schooljaar 2022-2023 nog openstaande vacatures. Om openstaande vacatures te vervullen zijn wij daarnaast in sommige gevallen genoodzaakt om uitzendbureaus in te schakelen voor reguliere functies.

3.6 Nieuwe CAO

Op 22 juni jl. hebben de sociale partners een onderhandelaarsakkoord gesloten voor een CAO VO 2022. Zowel de leden van de VO-raad als achterbannen van de onderwijsbonden hebben inmiddels goedkeuring gegeven aan dit akkoord; daarmee is de CAO VO 2022 met een looptijd van 1 januari 2022 tot 1 mei 2023 een feit. De belangrijkste afspraken uit het onderhandelaarsakkoord met betrekking tot het loon:

- De salarissen en salarisschalen worden per 1 juli 2022 structureel verhoogd met 4,75%;
- In juli 2022 (of zo spoedig mogelijk daarna) wordt een eenmalige bruto-uitkering toegekend van € 500. Deze uitkering is pensioengevend. Parttimers ontvangen de eenmalige uitkering naar rato van de be-
trekkingsomvang.
- Het ondersteunend personeel ontvangt in oktober een jaarlijkse bruto-uitkering van € 275.

In de CAO 2022 zijn tevens afspraken gemaakt over de uitwerking van het Onderwijsakkoord. Vanaf het schooljaar 2022/23 is er voor de gehele sector structureel 300 miljoen euro beschikbaar voor maatregelen voor werk-
drukverlichting. Het bedrag wordt verdeeld over alle schoolbesturen aan de hand van een tarief per leerling. Cao-partijen hebben afgesproken dat 150 miljoen wordt besteed met een collectieve aanpak waarin schoollei-
ders, leraren en ondersteunend personeel in overleg treden over de te nemen maatregelen. Daarnaast is er 150 miljoen beschikbaar voor een individuele component waarbij elke medewerker recht heeft op extra tijd voor
taakverlichting.

Ook is in het Onderwijsakkoord afgesproken dat het kabinet 53 miljoen euro investeert in professionalisering van leraren op het terrein van basisvaardigheden en curriculumherziening. Deze middelen worden met een ta-
rief per leerling aan de scholen beschikbaar gesteld. Op schoolniveau worden deze middelen vertaald in een
toekenning van 16 uur extra professionalisering voor leraren. Deze uren worden in overleg met de leidingge-
vende door de leraar besteed aan professionalisering op het terrein van basisvaardigheden en curriculumherzie-
ning. In het Onderwijsakkoord is tenslotte afgesproken structureel 10 miljoen te investeren in professionalise-
ring van schoolleiders waaronder de invoering van een schoolleidersbeurs.

De afspraken, die zijn gemaakt in de CAO 2022, moeten binnen SOVON nog nader worden uitgewerkt. Wij gaan
hiermee aan de slag als de exacte cao-tekst beschikbaar is.

4 Huisvesting, facilitair en ICT

4.1 Huisvesting

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

- De aannemers die hadden ingeschreven voor de BSG hebben een presentatie gegeven over hun plannen. Op basis daarvan is de firma Putter uit Uitgeest geselecteerd voor de vernieuwing van de BSG.
- In de gemeente Dijk en Waard wordt gestart met het realiseren van een Integraal HuisvestingsPlan. Dit is naar verwachting klaar in de zomer van 2023. De lastige puzzel rond de noodlocaties van het Huygens College Heerhugowaard en de rol van de locaties Umbriëllaan 1-3 daarin wordt echter naar voren getrokken en zal vermoedelijk de komende maanden al onderzocht worden.
- Met Portakabin is overeengekomen dat acht tijdelijke lokalen bijgeplaatst zullen worden bij het Huygens College Heerhugowaard om de huidige leerlingaantallen te kunnen huisvesten.
- Bij praktijkschool Focus spelen problemen met de ondergrondse bron. Besloten is om deze af te sluiten en over te stappen op warmtepompen. Daarvoor is een subsidie verkregen. Wat betreft de kosten is het op dit moment onduidelijk wat de gemeente kan en wil bijdragen.
- 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	Aanbrengen dakventilatie trappenhuizen
Rsg Wiringherlant	Verbouwwerkzaamheden tbv het Apple-project
Berger Scholengemeenschap	Diverse vooronderzoeken tbv de renovatie zoals sonderingen en flora&fauna onderzoek
Huygens College Heerhugowaard	Herstellen stormschade kanaalwerk Vorbereiden tijdelijke huisvesting
Murmellius Gymnasium	Regelen monumentensubsidie
Focus	Personeelskamer renoveren
De Viaan	Vervangen gymzaalvloer

4.2 Facilitaire zaken

Op facilitair terrein kunnen de volgende zaken worden gemeld:

- Op drie scholen worden minipersen neergezet voor het restafval. SOVON heeft zich verder aangemeld voor een pilot voor het gratis ophalen van recyclebaar afval.
- De Europese aanbesteding voor de inkoop van digiborden loopt nog.

4.3 ICT

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

- Inmiddels zijn het Stedelijk Dalton College Alkmaar, het Huygens College Heerhugowaard en rsg Wiringherlant gaan werken in de 'cloud'. De eigen netwerkschrijven zijn op read-only gezet. De andere scholen volgen later dit jaar.
- Rsg Wiringherlant wenst ten behoeve van het vak Grafische Vormgeving te werken met iMac's. Inmiddels is het project gestart om dit te realiseren.

- Ten behoeve van de Raad van Toezicht zal Ibabs geïmplementeerd worden ter ondersteuning van het vergader- en besluitvormingsproces.
- Gestart is naar een zoektocht voor de opvolger van Zylab, het documentmanagementsysteem op BMO. De opvolger zou over alle scholen uitgerold moeten gaan worden.
- Het Huygens College Heerhugowaard is voorzien van een ISRA-punt. Op termijn zal hier de telefooncentrale op aangesloten gaan worden.
- Op meerdere scholen is gestart met het verwijderen van de docenten-PC's uit de klas. Docenten kunnen hun laptop via een hubmonitor aansluiten op het netwerk en het digibord.
- Het fiatteringssysteem White Vision voor facturen zal verplaatst worden naar de cloud. Hiervoor is een contract overeengekomen.

5 Financiën

5.1 Stand van zaken tweede kwartaal 2022

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

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.

De eerste cijferkolom geeft de realisatie aan over de eerste twee 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 twee 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. De grootste onzekerheid op dit moment is het onderwijsakkoord van 22 april 2022. Voor het voortgezet onderwijs betekent dit akkoord dat er structureel wordt geïnvesteerd in de vermindering van werkdruk van leraren en in de kwaliteit en professionele ontwikkeling van schoolleiders en leraren. Het bedrag voor SOVON is nog niet exact bekend en de besteding ervan wordt besproken in de CAO-onderhandelingen. Wij verwachten ongeveer € 2,4 miljoen te ontvangen, maar hiermee is in de prognose nog geen rekening gehouden, mede omdat de bestedingswijze deels nog ongewis is.

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 jun-2022 Realisatie	Cumulatief t/m jun-2022 Begroting	Vershil Absoluut	Jaar 2022 Realisatie	Jaar 2022 Begroting	Vershil Absoluut	Jaar 2022 Prognose	Vershil Absoluut	Jaar 2021 Realisatie
3.1 Rijksbijdragen	33.123.138	33.413.357	-290.219	65.140.114	66.826.714	-1.686.600	70.283.874	-3.457.160	70.656.179
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies	100.232	79.476	20.756	117.980	158.952	-40.972	158.952	0	293.197
3.5 Overige baten	1.224.769	905.681	319.087	1.766.654	1.811.363	-44.709	1.811.363	0	2.778.316
3 Baten	34.448.139	34.398.514	49.625	67.024.748	68.797.029	-1.772.281	72.254.189	-3.457.160	73.727.693
4.1 Personeelslasten	30.389.368	29.694.478	694.890	47.035.416	59.388.956	-12.353.540	61.525.813	-2.136.857	58.900.909
4.2 Afschrijvingen	1.321.422	1.255.186	66.236	1.629.452	2.510.371	-880.919	2.519.098	-8.727	2.591.591
4.3 Huisvestingslasten	1.705.935	1.735.988	-30.053	2.034.371	3.471.976	-1.437.605	3.471.976	0	2.957.306
4.4 Overige lasten	3.159.141	3.442.018	-282.877	4.300.241	6.884.034	-2.583.793	6.884.034	0	6.201.328
4 Lasten	36.575.865	36.127.669	448.196	54.999.481	72.255.338	-17.255.857	74.400.922	-2.145.583	70.651.134
6.1 Financiële baten	-68	77.006	-77.074	89.772	154.011	-64.239	154.011	0	224.236
6.2 Financiële lasten	0	77.006	-77.005	-64.171	154.011	-218.182	154.011	0	224.247
6 Financiële baten en lasten	-68	0	-68	153.943	0	153.943	0	0	-12
1 Resultaat	-2.127.795	-1.729.155	-398.639	12.179.210	-3.458.309	15.637.519	-2.146.733	-1.311.576	3.076.559

5.2 Baten

De baten over de eerste twee kwartalen van 2022 zijn bijna € 50.000 hoger dan verwacht. De prognose is dat de baten over geheel 2022 bijna € 3,5 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 € 1,8 miljoen. Dit zal verwerkt worden in de beschikkingen van september en ook in die maand ontvangen worden.
- 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.
- 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.
- 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.

5.3 Lasten

De lasten over de eerste twee kwartalen zijn bijna € 448.000 hoger dan begroot. De prognose is dat de lasten over geheel 2022 ruim € 2,1 miljoen hoger zijn dan begroot. Deze prognose is echter onzeker, omdat de inzet van personeel in het kader van de NPO-middelen op dit moment nog niet geheel duidelijk is. De loonkosten van de medewerkers die op 1 augustus 2022 in dienst zijn, zijn doorgetrokken.

Personele lasten

De personele lasten Raet over de eerste twee kwartalen zijn bijna € 695.000 hoger dan begroot. In de prognose is uitgegaan van een overschrijding van bijna € 2,2 miljoen. SOVON krijgt meer subsidie dan was voorzien bij de opstelling van de begroting.

In juni 2022 is een onderhandelingsakkoord gesloten voor een nieuwe cao. Alle medewerkers in het voortgezet onderwijs ontvingen 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.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten over de eerste twee kwartalen zijn € 66.000 hoger dan geraamd.

Huisvestingslasten

De huisvestingslasten over de eerste twee kwartalen zijn € 30.000 lager dan begroot, voornamelijk veroorzaakt door lagere onderhoudskosten.

Overige lasten

De overige lasten over de eerste twee kwartalen zijn € 283.000 lager dan begroot. Dit heeft de volgende oorzaken:

- De doorbetaling aan de VAVO-leerlingen (€ 202.000) moet nog plaatsvinden.
- Aan werkboeken is € 70.000 minder uitgegeven.
- 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 nabetaaling 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.
- 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 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 € 1,8 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 Wieringerlant. Het gaat hierbij om € 124.000.

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	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		
Staatscourant 1 juli	Loon- en prijsbijstelling 2022	1.773.876	1.773.876		
Nieuwkomers	Enmalige opstartkosten eerste opvang nieuwkomers	17.356	17.356		
Toekenning 28 juli 2022	Doorstroomprogramma gelijke kansen Wiringherlant	124.000	62.000	62.000	
	Doorstroomprogramma gelijke kansen Wiringherlant	124.000	62.000	62.000	
		8.535.374	6.475.035	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. Het is nog onduidelijk of alle extra gelden uitgegeven kunnen worden. De baten en lasten van het onderwijsakkoord van 22 april 2022 zijn nog niet opgenomen in de prognose. Doordat de CAO nog niet is vastgesteld, is het nog onduidelijk welke financiële consequenties dit onderwijsakkoord heeft.

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	12.842	0	0	0	0	0	12.842	
Totaal uitgegeven	0	0	0	53.980	0	0	0	0	0	53.980	
Nog te besteden	0	0	0	8.020	0	0	0	0	0	8.020	
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	31.741	31.741
Totaal uitgegeven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.741	31.741
Nog te besteden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364.259	364.259
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	1.475	0	0	0	1.475	
Totaal uitgegeven	0	0	0	0	0	4.446	2.278	0	0	6.724	
Nog te besteden	0	0	0	0	0	131.520	88.503	0	0	220.024	

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	205.018	145.238	342.886	577.723	223.603	553.295	410.179	279.579	39.042	2.776.565
Totaal uitgegeven	222.466	203.905	451.652	722.189	372.869	877.515	529.455	411.757	64.458	3.856.266
Nog te besteden	694.732	284.126	431.299	329.830	185.018	293.701	972.959	411.760	413.968	4.017.392

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 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.

5.7 Risicoparagraaf in geld

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

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

Onderdeel	Risico omschrijving	Consequentie van het optreden van het risico	Inschatting bedrag	Bedrag	Kans	Impact	Proceseigenaar	Mitigerende maatregel
<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 aanneme.	€ 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.
---	------------	----------------------------	-----------	-------------	--------	--------	--------------------	--