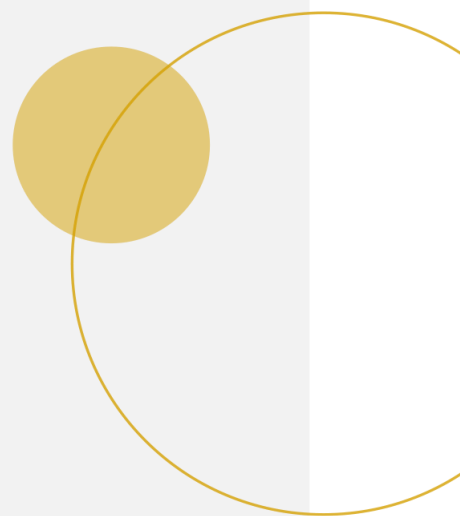


Trimesterrapportage januari-april 2024



Inhoudsopgave

1.	Inleiding	4
2.	Bestuurlijke ontwikkelingen	7
2.1	Bestuurlijke samenwerking	7
2.2	Strategisch Manifest 2023-2027	7
2.3	Leiderschapsontwikkeling	7
2.4	Bestuurlijke situatie	8
2.5	Ontwikkelingen schoolleiding	8
2.6	De Nieuwe Alkmaarse	9
3.	Onderwijs	10
3.1	Inspectiebezoeken	10
3.2	Collegiale waarderende onderzoeken 2023-2024	10
3.3	Extra middelen realisatie doelen Strategisch Manifest	11
3.4	Aanmeldingen	11
4.	Personeel	12
4.1	Ontwikkeling personeelsbestand	12
4.2	Funciemix	13
4.3	Ziekteverzuim	14
4.4	Professionalisering	15
4.5	Vacatures en lerarentekort	15
5.	Huisvesting, facilitair en ICT	16
5.1	Huisvesting	16
5.2	Facilitaire zaken	17
5.3	ICT	17
6.	Financiën	19
6.1	Stand van zaken eerste trimester 2024	19
6.2	Baten	21
6.3	Lasten	21
6.4	Resultaat	22
6.5	Wijzigingen en ontwikkelingen ten opzichte van de begroting 2024	22
6.6	Overzicht uitputting subsidies	23
6.7	Risicoparagraaf	25
6.8	Risicoparagraaf in geld	26

Bijlage 1: Functiemix per school per 1 mei 2024

Osg Willem Blaeu
Focus
Berger Scholengemeenschap
Rsg Wiringherlant
De Viaan
Stedelijk Dalton College Alkmaar
Huygens College Heerhugowaard
Murmellius Gymnasium
Van der Meij College

Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Bijlage 2 Verzuimcijfers per school

Osg Willem Blaeu
Focus
Berger Scholengemeenschap
Rsg Wiringherlant
De Viaan
Stedelijk Dalton College Alkmaar
Huygens College Heerhugowaard
Murmellius Gymnasium
Van der Meij College
BMO/bovenschools

Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1. Inleiding

Voor u ligt de trimesterrapportage van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord (verder: SOVON) over de periode januari tot en met april 2024.

Doel van de trimesterrapportage is tweeledig:

- Het bieden van inzicht in en het afleggen van verantwoording aan onze stakeholders over de prestaties en financiële conditie van SOVON.
- Het, gelet op de prestaties en financiële conditie van de organisatie, indien nodig aanscherpen of bijstellen van onze inhoudelijke en financiële koers in de loop van het begrotingsjaar.

De opbouw van deze rapportage is verder als volgt:

- In hoofdstuk 2 gaan wij in op belangrijke bestuurlijke ontwikkelingen in de rapportageperiode.
- Hoofdstuk 3 bevat een schets van de stand van zaken ten aanzien van het onderwijs binnen SOVON.
- In hoofdstuk 4 gaan we in op kengetallen en ontwikkelingen met betrekking tot het personeelsbestand.
- Hoofdstuk 5 bevat een toelichting op relevante ontwikkelingen op het gebied van huisvesting, facilitaire zaken en ICT.
- De stand van zaken op financieel terrein, tenslotte, wordt behandeld in hoofdstuk 6.

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

Onderwijs:

- Op 16 april 2024 heeft de inspectie een onderzoek uitgevoerd bij de afdelingen vmbo k en havo van rsg Wiringherlant en heeft de inspectie geconcludeerd dat de school onvoldoende scoort op kernindicator VS1, omdat de school door een niet representatief onderzoek te weinig zicht op de veiligheid zou hebben. De school heeft hiervoor een herstelopdracht gekregen. Helaas betekent deze onvoldoende dat het andere onderwijs op beide afdelingen als onvoldoende is beoordeeld, dit ondanks dat alle beslisregels op orde zijn.
- Op 22 april 2024 werd praktijkschool Focus door de inspectie onderzocht op het thema stage. De inspectie gaf aan een leuke dag te hebben gehad. Zij waren erg onder de indruk en zeer positief. Omdat het hier een stelselonderzoek betreft wordt hierop niet op schoolniveau maar op stelselniveau gerapporteerd.
- In het kader van collegiaal waarderende onderzoeken zijn in 2023-2024 vijf scholen bezocht.
- Om de beloftes uit het Strategisch Manifest 2023-2027 te realiseren is voor de scholen voor schooljaar 2024-2025 een budget van € 440.000 beschikbaar. In het eerste kwartaal van 2024 zijn door de scholen verschillende voorstellen voor dit budget ingediend.

Financieel:

- De baten over de eerste vier maanden van 2024 zijn ruim € 1,2 mln lager dan begroot. In de begroting is rekening gehouden met een looncompensatie van 3,77% om de

loonsverhoging vanuit de CAO te compenseren. In juni 2024 is de Regeling bekostiging vo-scholen geactualiseerd voor de kabinetsbijdrage voor loon-en prijsontwikkeling in 2024. De indexatie bedraagt 5,68%. Hierdoor zullen de baten ongeveer € 1,6 miljoen hoger zijn dan begroot.

- De lasten over de eerste vier maanden zijn ruim € 1 miljoen hoger dan begroot. Dit betreft voor € 942.000 salariskosten. In de looncompensatie zit een gedeelte ter dekking van de huidige cao, maar ook loonruimte die door de cao-partijen gebruikt gaat worden voor nieuwe afspraken over arbeidsvoorwaarden in de nieuwe cao die loopt vanaf 1 oktober 2024. Het is op dit moment niet bekend of deze uitgaven voor de nieuwe cao al in 2024 plaats kunnen vinden. Over het gehele jaar is de verwachting dat de lasten bijna € 3,2 miljoen hoger zijn dan geraamd.
- Naar het zich nu laat aanzien zijn de rentebaten in 2024 hoger dan geraamd. Wij verwachten daar een positief resultaat te behalen van bijna € 1,2 miljoen ten opzichte van de begroting.
- Bovenstaande betekent dat het resultaat over de eerste vier maanden van 2024 ruim € 2 miljoen lager is dan geraamd. Volgens de prognose zal het resultaat over 2024 € 0,8 miljoen nadeliger zijn dan begroot.

Door deze prognose sturen wij strak op de formatie per school voor het nieuwe schooljaar.

Bestuurlijk:

- Het onderzoek naar de mogelijkheden voor verdergaande samenwerking tussen SOVON en csg Jan Arentsz gaat met een adviesaanvraag aan de beide medezeggenschapsraden en een intentieverklaring een nieuwe fase in. Beide Raden van Toezicht onderschrijven het belang van het doen van verder onderzoek.
- Het eind 2023 vastgestelde Strategisch Manifest krijgt uitwerking en de voortgang wordt onder andere geborgd door de beloftes vast onderdeel te maken van de agenda's van het College van Schoolleiders, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht.
- In het kader van leiderschapsontwikkeling zijn de voorbereidingen voor de eendaagse in oktober, het brede schoolleidersoverleg begin november en de professionaliseringmiddag later in november in volle gang.
- Met het aanstaande vertrek van Henk Klaassen is de vraag aan de orde hoe verder te gaan met het eenhoofdig bestuur. Om hierover het gesprek te voeren is er een evaluatie notitie opgesteld. De Raad van Toezicht heeft aangegeven het besluit over het eenhoofdig bestuur aan te houden gedurende het onderzoek naar de mogelijk verdergaande samenwerking met csg Jan Arentsz.
- In de Raad van Toezicht is per 1 januari 2024 Freerk Jonkers als lid toegetreden. Freerk volgt Ahmed Amhaini op die per 1 juli om persoonlijke reden de raad verliet. Op 1 maart 2024 is Tom Cohen gestart als lid Raad van Toezicht. Tom volgt Richard Winter op die op 31 december 2023 afscheid nam van de raad.
- Roland Grillis is op 1 maart 2024 gestart als interim rector van het Murmellius Gymnasium en Jessica de Geus is op diezelfde datum gestart als bestuurssecretaris van SOVON.
- Er zijn ontwikkelingen gaande om met een aantal PO- en VO-besturen een nieuwe school met een doorlopende leerlijn van 4-18 jaar te ontwikkelen. De intentie is om in september 2025 met deze vorm van onderwijs te starten.

Personeel:

- Het aantal personeelsleden in april 2024 is op SOVON-niveau ten opzichte van januari 2024 met negen gedaald. In tegenstelling tot de aantallen is in fte's een stijging te zien van de gerealiseerde bezetting ten opzichte van januari 2024 met 2,7 fte.
- Ten opzichte van 2023 is het ziekteverzuim in het eerste trimester van 2024 met 0.08% gedaald (van 8,01 % naar 7,93 %). De meldingsfrequentie (gemiddeld 2,36) is in het eerste trimester van 2024 hoger dan in 2023.

Huisvesting en facilitair:

- De beoogde verbouwing van het Stedelijk Dalton College Alkmaar is helaas vertraagd. De mogelijke aanwezigheid van vleermuizen in het gebouw is hiervan de oorzaak.
- De gemeente Bergen heeft aangegeven geen extra bouwbudget vrij te willen maken voor de nieuwbouw van de Berger Scholengemeenschap. Tegen dit besluit is bezwaar aangetekend en inmiddels is, los van de bezwaarprocedure, ruim € 200.000 aan extra budget toegekend.
- Een groot hack bij schoolboekenleverancier Iddink leverde in korte tijd extra werk op. Inmiddels is de aanbesteding voor een nieuw boekenfonds, onder leiding van SIVON, gestart. Ook de aanbesteding voor onze beveiligingssystemen is gestart.
- In het kader van ICT zijn alle scholen voorzien van digiborden. In het kader van informatiebeveiliging is 'two factor identification' voor Microsoft Office 365 geïmplementeerd voor alle medewerkers.
- Het normenkader VO voor informatiebeveiliging en privacy is bekend en we zijn gestart met een eerste oriëntatie. Voor de uitvoering hebben we tot eind 2027 de tijd maar er moet nog flink wat gebeuren.

2. Bestuurlijke ontwikkelingen

2.1 Bestuurlijke samenwerking

Op 20 maart 2023 is de intentieovereenkomst gesloten met het collega-bestuur csg Jan Arentsz, om te onderzoeken of en hoe intensivering van onze bestaande samenwerking meerwaarde kan hebben voor de leerlingen. Dit onderzoek is eind 2023 afgerond. De uitkomsten van het onderzoek onderbouwen de vervolgstap om verder onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor verdergaande samenwerking tussen beide besturen. Beide raden van toezicht hebben aangegeven het belang van het doen van verder onderzoek naar verdergaande samenwerking te onderschrijven. Aan de Gezamenlijke Medezeggenschapsraad van SOVO en de Medezeggenschapsraad van csg Jan Arentsz is om advies gevraagd bij de vervolg onderzoeksvraag. De Gezamenlijke Medezeggenschapsraad van SOVON heeft inmiddels positief geadviseerd, de reactie van de Medezeggenschapsraad van csg Jan Arentsz is nog niet bekend en wordt uiterlijk 26 juni verwacht.

2.2 Strategisch Manifest 2023-2027

Op de jaarlijkse SOVON-professionaliseringsmiddag op 23 november 2023 zijn het Strategisch Manifest 2023-2027, de daaraan gekoppelde website en de plannen voor de komende jaren door de bestuurder gelanceerd. Het Strategisch Manifest wordt uitgewerkt in de schoolplannen voor 2023-2027. De voortgang op de vier thema's (kennis en vaardigheden van leerlingen, SOVON als professionele en lerende organisatie, technologie in het onderwijs en interne en externe samenwerking) wordt geborgd door de thema's standaard onderdeel te laten zijn van de agenda's van het College van Schoolleiders, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht.

2.3 Leiderschapsontwikkeling

Binnen SOVON wordt doorlopend en op diverse fronten aan professionalisering van onze schoolleiders en andere leidinggevendenden gewerkt, zoals het traject 'Oriëntatie op leiderschap' bij de NSO, de twee halfjaarlijkse bijeenkomsten met alle schoolleiders van de SOVON-scholen, de jaarlijkse tweedaagse van bestuur en eindverantwoordelijk schoolleiders en intervisiebijeenkomsten voor de eindverantwoordelijk schoolleiders en voor de afdelingsleiders.

In de tweede halfjaarlijkse bijeenkomst met alle schoolleiders in het afgelopen schooljaar, in maart 2024, hebben wij onder begeleiding van twee van de schoolleiders aandacht besteed aan leiderschapspraktijken en is stil gestaan bij de transformatieve school.

Voor 2024-2025 is afgesproken om in plaats van één tweedaagse bijeenkomst van bestuur en schoolleiders twee keer een eendaagse te organiseren.

De voorbereiding voor de eerste eendaagse (te houden begin oktober 2024) is in volle gang. Er wordt steeds meer van scholen gevraagd als het gaat om onderwijsontwikkelingen. De scholen worden hierbij ondersteund door het bestuursbureau van SOVON. De vraag is hoe dit proces of deze samenwerking versterkt kan worden en hoe dit als stichting integraal opgepakt kan worden. Dit is het thema voor de eerste van twee eendaagse bijeenkomsten. Voor deze bijeenkomst is Remy van Kasteren gevraagd om ons op dit thema te begeleiden.

Hoewel nog ver weg zijn we ook met de voorbereidingen voor de professionaliseringsmiddag in november al een eind op weg. Die middag gebruiken we om onder leiding van Claire Boonstra, van de organisatie Operation Education, aan de slag te gaan met de vraag waarom we in het onderwijs de dingen doen zoals we ze doen. Door met prikkelende vragen aan de slag te gaan willen we een bepaald stramien doorbreken. Omdat tijdens de professionaliseringsmiddag een actieve rol voor onze schoolleiders en andere leidinggevendenden is weggelegd wordt het brede schoolleidersoverleg, wat twee weken voor de professionaliseringsmiddag plaatsvindt, gebruikt als voorbereiding

2.4 Bestuurlijke situatie

De voormalige rector van het Huygens College Heerhugowaard, Henk Klaassen, is in het schooljaar 2023-2024 bereid gevonden om, gelet op de volle bestuurlijke agenda waarmee SOVON te maken heeft, tot aan zijn pensionering in juli 2024, als 'adviseur bestuur' verbonden te blijven aan SOVON. Met het aanstaande vertrek van Henk Klaassen is de vraag aan de orde hoe verder te gaan met het eenhoofdig bestuur. Om hierover het gesprek te kunnen voeren is door het bestuur een notitie 'Evaluatie eenhoofdig bestuur' opgesteld wat gedeeld en besproken is met de Raad van Toezicht, het College van Schoolleiders en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

De Raad van Toezicht heeft in de vergadering van april 2024 aangegeven vooralsnog geen besluit te nemen over het eenhoofdig bestuur maar daarvoor de ontwikkelingen rondom het onderzoek naar verdergaande samenwerking met csg Jan Arentsz af te wachten. Daarbij heeft de Raad van Toezicht aangegeven dat de ondersteuning van de bestuurder door het College van Schoolleiders en het bestuursbureau van essentieel belang zijn en goed moeten worden georganiseerd.

De Raad van Toezicht van SOVON werd halverwege 2023 geconfronteerd met het tussentijds vertrek van twee van haar leden. Ahmed Amhaini heeft de RvT per 1 juli 2023 om persoonlijke redenen verlaten en is per 1 januari 2024 vervangen door Freerk Jonkers. Per 1 maart 2024 is Tom Cohen toegetreden tot de Raad van Toezicht. Hij vervangt Richard Winter die op 31 december 2023 de Raad van Toezicht verliet.

2.5 Ontwikkelingen schoolleiding

Op 1 maart 2024 is Roland Grillis gestart als interim rector van het Murmellius Gymnasium. Hij vervangt in deze functie Vivi Tervoort. Roland wordt in zijn taak waar nodig ondersteund door

Henk Klaassen en de interim rector helpt bij zijn opdracht om te zorgen voor eenheid en samenwerking binnen de school.

Hoewel niet vallend onder de schoolleiding is ook de komst van de nieuwe bestuurssecretaris, Jessica de Geus, per 1 maart 2024 het vermelden waard. Jessica gaat zich bezighouden met de ondersteuning van de bestuurder, het College van Schoolleiders, de Gezamenlijke Medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht en is daarnaast de functionaris gegevensbescherming van SOVON.

2.6

De Nieuwe Alkmaarse

De Nieuwe Alkmaarse is een initiatief van een aantal PO- en VO-besturen om te onderzoeken of het mogelijk is een school te stichten met een doorlopende leerlijn van 4-18 jaar. De wens voor het oprichten van een dergelijke school komt vanuit ouders die graag een andere manier van onderwijs voor hun kinderen willen. Het gaat daarbij om een op Agora onderwijs gebaseerd concept. De intentie is om in september 2025 met deze vorm van onderwijs te starten, wellicht gehuisvest in één van de SOVON scholen.

3. Onderwijs

3.1 Inspectiebezoeken

Om beter zicht te krijgen op hoe het Nederlandse onderwijs ervoor staat, voert de inspectie vanaf september 2023 steekproefsgewijs kwaliteitsonderzoeken (sko's) uit op scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. De inspectie onderzoekt daarbij scholen op een aantal standaarden uit het waarderingskader (herziening augustus 2023). Onderzocht worden de standaarden:

- Zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2)
- Pedagogisch-didactisch handelen (OP3)
- Veiligheid (VS1)
- Resultaten (OR1)
- Visie, ambities en doelen (SKA1)
- Uitvoering en kwaliteitscultuur (SKA2)
- Evaluatie, verantwoording en dialoog (SKA3)
- Basisvaardigheden (OP0) deze standaard wordt nog niet beoordeeld.

Op rsg Wiringherlant vmbo k en havo leidde het onderzoek op 16 april 2024 ertoe dat de kernindicator VS1 als onvoldoende werd beoordeeld, omdat de school door een niet representatief onderzoek te weinig zicht op de veiligheid zou hebben. Hier heeft de school een herstelopdracht gekregen. Helaas betekent de onvoldoende op deze indicator dat het onderwijs op beide afdelingen als onvoldoende is beoordeeld, terwijl alle beslisregels op orde zijn. SKA1 werd onvoldoende beoordeeld, omdat de concrete uitwerking van het schoolplan nog niet voorhanden was. De school is hier al mee bezig in de vorm van jaarplannen. De overige indicatoren zijn voldoende beoordeeld, met dien verstande dat in OP3 een herstelopdracht werd gegeven voor afstemming op individuele leerlingen. OP0 werd nog niet beoordeeld maar de inspectie gaf wel via een herstelopdracht een nuttige handreiking voor het doorontwikkelen van deze standaard. In het herstelonderzoek in het voorjaar 2025 zal deze standaard ook beoordeeld worden.

Ook doet de inspectie regelmatig zogenaamde stelselonderzoeken naar een bepaald aspect uit het waarderingskader. Over deze aspecten wordt op stelselniveau gerapporteerd. In eerdere jaren betrof dit bijvoorbeeld examinering en extra ondersteuning. Op 22 april 2024 werd praktijkschool Focus onderzocht op het thema stage. Algemeen over de dag zeiden de inspecteurs dat ze een erg leuke dag hebben gehad; ze hebben interessante gesprekken gevoerd en een goed beeld gekregen. En bovenal: ze waren erg onder de indruk en zeer positief. Ze konden merken dat het team erg trots is op de wijze waarop Focus de stage heeft vormgegeven. Dat proefden ze aan alles wat ze zagen en aan alle gesprekken. Het team is vooral trots op het maatwerk dat ze leveren aan de leerlingen. Daarvan hebben de inspecteurs ook veel voorbeelden gezien en gehoord. Dus zij weten dat de trots terecht is.

3.2 Collegiale waarderende onderzoeken 2023-2024

Sinds het schooljaar 2021 – 2022 werkt SOVON met een systeem van collegiale schoolbezoeken. Doel is om uitgaand van een ontwikkelvraag van de ontvangende school 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 en geven een waardevolle input aan het kwaliteitssysteem van SOVON.

In het schooljaar 2023 -2024 werden vijf scholen bezocht in het kader van dit traject. De onderzoeksvragen worden ingebracht door de teams van de ontvangende school en gingen vooral om het versterken van het pedagogisch klimaat in de scholen en het beter aansluiten op verschillen in de klas.

3.3 Extra middelen realisatie doelen Strategisch Manifest

In het strategisch beleidsplan 2023 – 2027 doet SOVON een aantal beloftes op terrein van:

1. SOVON als professionele en lerende organisatie
2. Technologie
3. Kennis en vaardigheden van leerlingen
4. Versterken lokaal en regionaal aanbod

De scholen maken plannen om aan realisatie van deze beloftes bij te dragen. Jaarlijks kunnen de scholen voor 1 mei een aanvraag doen bij het bestuur voor een subsidie om deze plannen een extra impuls te geven. Bij de aanvragen voor 2024 – 2025 hebben de scholen een evaluatie aangeleverd van de realisatie van de voor 2023-2024 toegekende bedragen. Het gaat bij de toekenning van middelen nadrukkelijk om een extra ontwikkelimpuls. Belangrijke overweging voor toekenning is dan ook dat de toegekende middelen incidenteel zijn en dus niet voor structurele zaken kunnen worden ingezet. Verder worden veel door de scholen opgevoerde punten deels uit de verhoogde ontwikkeltijd van het personeel bekostigd. Per school wordt een totaalbedrag toegekend. Bij de inzet van deze middelen kan de school eigen accenten leggen binnen het aangereikte plan. Er is totaal € 440.000 euro beschikbaar voor schooljaar 2024 - 2025.

3.4 Aanmeldingen

Het Huygens College scoort wederom boven de 300 aanmeldingen, een prestatie waar met trots naar wordt gekeken. Het Stedelijk Dalton College Alkmaar heeft aanzienlijk minder aanmeldingen dan vorig jaar. Dit wordt mogelijk veroorzaakt doordat leerlingen voor het csg Jan Arends hebben gekozen (dat aanzienlijk meer aanmeldingen heeft dan vorig jaar). Ook heeft het Stedelijk Dalton College Alkmaar een flink aantal havo-4 leerlingen verloren die de overstap naar het mbo maken. Wellicht heeft ook de uitstraling van het gebouw gezorgd voor minder aanmeldingen. Van de praktijkscholen weet De Viaan ongeveer het aantal aanmeldingen van vorig jaar te evenaren. Helaas is dit niet het geval bij Focus, waar het aantal aanmeldingen door de uitkomsten van de doorstroomtoets is gehalveerd. Osg Willem Blaeu en de Berger Scholengemeenschap laten een licht herstel zien. Rsg Wiringherlant laat, in tegenstelling tot de verwachtingen, een kleine plus zien. Bij het Van der Meij College lopen de aanmeldingen nog binnen. Dit loopt vooralsnog goed. Zorgen zijn er over het Murmellius Gymnasium, waar het aantal aanmeldingen is achtergebleven.

4. Personeel

4.1 Ontwikkeling personeelsbestand

De ontwikkeling van het aantal personeelsleden ten opzichte van januari 2024 ziet er als volgt uit:

Kostenplaats	Jan 2024	April 2024	Vershil
Osg Willem Blaeu	125	129	4
Praktijkschool Focus	60	59	-1
Berger Scholengemeenschap	93	90	-3
Rsg Wiringherlant	137	133	-4
Praktijkschool De Viaan	58	58	0
Stedelijk Dalton College Alkmaar	143	141	-2
Huygens College Heerhugowaard	191	193	-2
Murmellius Gymnasium	93	88	-5
Van der Meij College	64	65	1
BMO + bovenschools	31	34	3
Totaal	989	980	-9

* 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 in april 2024 is op SOVON-niveau ten opzichte van januari 2024 met 9 gedaald. Niet op alle scholen is sprake van een daling. Op osg Willem Blaeu (+4), het Huygens College (+2), het Van der Meij College (+1) en BMO en bovenschools (+3) is sprake van een stijging in plaats van een daling.

De gerealiseerde bezetting in fte laat het volgende beeld zien:

	Januari 2024	April 2024	
	FTE	FTE	Vershil
	Realisatie	Realisatie	
SOVON	753,86	756,56	2,7
01XF - osg Willem Blaeu	87,66	88,48	0,82
08UV - Focus	42,50	41,81	-0,69
16ST - Berger Scholengemeenschap	70,38	70,80	0,42
17DD - rsg Wiringherlant	110,29	109,46	-0,83

19YT - De Viaan	45,23	45,23	0
19ZQ - Stedelijk Dalton College Alkmaar	105,48	105,10	-0,38
19ZX - Huygens College	151,84	152,22	0,38
20AA - Murmellius Gymnasium	65,13	65,61	0,48
VMC - Sovon Van der Meij Sovon	50,29	51,59	1,3
BMO - BMO	14,95	15,85	0,9
BOV - Bovenschools	10,10	10,40	0,3

In tegenstelling tot de aantallen is in fte's in april 2024 een stijging te zien van de gerealiseerde bezetting ten opzichte van april 2024 met 2,7 fte. Op drie scholen is sprake van een afname van de bezetting: Focus, rsg Wiringherlant en het Stedelijk Dalton College Alkmaar.

4.2

Funciemix

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

1 januari 2024

Schaal	WTF	% WTF
LB	226,98	46,13
LC	170,11	34,58
LD	94,91	19,29
Totaal	492,00	100,00

1 mei 2024

Schaal	WTF	% WTF
LB	224,70	46,26
LC	167,58	34,50
LD	93,46	19,24
Totaal	485,74	100,00

Op SOVON-niveau zijn de percentages LC- en LD-functies nauwelijks gewijzigd tussen 1 januari 2024 en 1 mei 2024.

Bijlage 1 bevat een overzicht van de funciemixcijfers per school over de rapportageperiode.

In onderstaande tabel zijn de verzuimpercentages over het eerste trimester van 2024 opgenomen.

Verzuimpercentage SOVON 2024

2024-01	2024-02	2024-03	2024-04	Totaal
8,12	8,10	7,61	7,95	7,93

Door fluctuaties gedurende het jaar in het ziekteverzuim kunnen wij de cijfers van 2024 het beste vergelijken met dezelfde periode in 2023. Onderstaand de cijfers van 2023.

Verzuimpercentage SOVON 2023

2023-01	2023-02	2023-03	2023-04	Totaal
7,57	9,41	7,95	7,22	8,01

Ten opzichte van 2023 is het ziekteverzuim in het eerste trimester van 2024 0,08% gedaald. In de maanden januari en april was het verzuim hoger en in de maanden februari en maart lager dan in 2023.

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

Meldingsfrequentie SOVON 2024

2024-01	2024-02	2024-03	2024-04	Gemiddeld
4,02	3,07	2,79	2,56	3,09

Meldingsfrequentie SOVON 2023

2023-01	2023-02	2023-03	2023-04	Gemiddeld
2,19	3,53	2,41	1,40	2,36

De meldingsfrequentie is in het eerste trimester van 2024 hoger dan in 2023. Alleen in februari was de frequentie lager dan in 2023.

De hoge cijfers voor het ziekteverzuim stonden centraal op een in juni gehouden studiedag met de schoolleiders. Wij oriënteren ons nu op een externe partij die het verzuimbeleid kan aanscherpen.

4.4

Professionalisering

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

Op basis van de positieve ervaringen in het afgelopen schooljaar wordt de training “doen wat werkt” ook in het schooljaar 2023-2024 weer voor drie groepen medewerkers aangeboden. De training is bedoeld voor medewerkers met stressklachten, medewerkers die moeite hebben met de balans tussen werk en privé, gevoelens van frustratie of gebrek aan motivatie. In het eerste trimester van 2024 is de laatste groep van dit schooljaar gestart. In totaal hebben 18 collega's het traject gevolgd in 2023-2024.

Met een aantal afdelingsleiders is nagedacht over verdere, gezamenlijke professionalisering van de leidinggevendenden vanuit de beroepsstandaard voor schoolleiders die door het Schoolleiders Register VO (SRVO) is ontwikkeld. Tijdens de bijeenkomsten van de brede schoolleiding in het schooljaar 2023-2024 wordt hier verder invulling aan gegeven. Tijdens de bijeenkomst van de brede schoolleiding op 14 maart 2024 stond het onderwerp transformatieve school op de agenda. De bijeenkomst werd verzorgd door Maud Croes en Eric van den Berg.

4.5

Vacatures en lerarentekort

In het eerste trimester van 2024 zijn er in totaal 42 vacatures gemeld (33 docenten, 7 medewerkers voor het onderwijsondersteunend personeel en 2 directieleden). In een aantal gevallen betrof het vacatures, die niet ingevuld werden waardoor deze nogmaals werden gepubliceerd. Hoewel het niet onze voorkeur heeft, hebben wij voor het vervullen van een aantal vacatures uitzendbureaus moeten inzetten.

5. Huisvesting, facilitair en ICT

5.1 Huisvesting

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

- Ontwerp verbouwing Stedelijk Dalton College Alkmaar is zo goed als afgerond. Door de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen kunnen we echter niet starten in de zomervakantie van 2024. Noodgedwongen wordt het project daardoor een jaar uitgesteld.
- Inmiddels ligt de discussie over het niet functioneren van de akoestische panelen in de gymzaal van de BSG bij de rechtbank. In september 2024 is de rechtszitting.
- De gemeente Bergen heeft ons laten weten besloten te hebben geen aanvullend bouwbudget meer toe te kennen aan de BSG. SOVON is tegen dit besluit in bezwaar gegaan en heeft ook de Raad hierover geïnformeerd. Voorlopig is ruim € 200.000 aan extra budget toegekend.
- Eén van de twee ketels van het Murmellius Gymnasium is in storing gegaan en kan niet meer gerepareerd worden. Vervanging is kostbaar en complex en wordt op dit moment geëngageerd.
- De omgevingsdienst eist van SOVON dat alle scholen overgaan op LED. Dit wordt een grote aanbesteding. Gestart is met eerst een inventarisatie van wat er reeds aan LED is.
- Uit onderzoek van de brandweer blijkt dat er ingrijpende maatregelen nodig zijn op het Dalton-college om de brandveiligheid te waarborgen. Bestudeerd wordt hoe we daar bij meerdere partijen een vergelijkbare offerte voor kunnen aanvragen.
- Het huisvestingsplan voor Dijk en Waard is vastgesteld. De volgende stap is het opstellen van een masterplan voor het voortgezet onderwijs, waarbij extra ruimte wordt gezocht voor de scholen.

Voorts zijn onder meer de volgende projecten uitgevoerd/gerealiseerd:

School	Werkzaamheden januari t/m april 2024
Stedelijk Dalton College Alkmaar	Brandwerend scheidingen afwerken trappenhuizen door Flamma Schilderwerk lokalen door Jax
Praktijkschool De Viaan	Maken dak tussen de twee zeecontainers voor afd. Techniek (Konijn)
Murmellius Gymnasium	Aanbrengen kleefmagneten op diverse deuren ivm schrijven brandweer (Snip) Herstellen tuinmuren terrein (RIF)

Osg Willem Blaeu	Aanbrengen diverse visuals (entree / trap) ivm Open Dag / opknappen gebouw
Van der Meij College	Herstellen langdurige lekkage atrium door Kersten
Berger Scholengemeenschap	Nieuwbouw/renovatie algemeen Herstellen voetlood gymzalen (Elro)
Huygens College Heerhugowaard	Herstellen vloerluik gymzaalvloer door Pulastic
Praktijkschool Focus	Herstellen doorspoelmechanisme urinoirs door Van Dijkhuizen (deel 2 volgt zodra de onderdelen binnen zijn) Uitvoeren brandwerende scheidingen / doorvoeren gehele pand door Flamma Schilderwerk lokalen binnenzijde (Beers)
Rsg Wiringherlant	Plaatsen wanden Verwol ivm creëren van werkruimten b.g. Tevens aanpassing van het elektra door Snip

5.2 Facilitaire zaken

Op facilitair terrein kunnen de volgende zaken worden gemeld:

- De aanbesteding voor het nieuwe boekenfonds is gestart. We doen dit onder leiding van SIVON.
- Iddink die op dit moment nog de leverancier van ons boekenfonds is, is gehackt. We hebben de Autoriteit Persoonsgegevens, ouders en medewerkers laten weten dat er een datalek is geweest. Het bestellen van boeken lijkt echter met wat kunstgrepen door te kunnen gaan.
- We meenden dat we via een Europese aanbesteding door “Energie Voor Scholen” een nieuw contract voor 2025 te hebben afgesloten bij Engie. EvS blijkt echter het contract onderhands te hebben aanbesteed. Dat is voor SOVON een probleem, waar ook de accountant afkeurend op gereageerd heeft.
Voor de periode '26-'30 doen we opnieuw mee met EVS, ditmaal wel volgens een Europese aanbesteding.
- De aanbesteding voor een installateur voor onze beveiligingssystemen is gestart. We hebben drie partijen gevraagd een aanbieding te verzorgen.

5.3 ICT

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

- Gaandeweg zijn we alle scholen voorzien van nieuwe digiborden. Dit project blijkt behoorlijk arbeidsintensief en we lopen toch tegen een aantal issues aan wat te maken

heeft met de kwaliteit van de huidige bekabeling en compatibiliteit met de verschillende laptops.

- 'Two factor authentication' voor Microsoft Office 365 is geïmplementeerd voor alle medewerkers.
- We zijn gestart ons te oriënteren op het Normenkader VO. Hierbij moeten we middels diverse procedures, beleidsstukken en protocollen aantonen te voldoen aan de eisen van Informatie Beveiliging en Privacy (IPB). Duidelijk is dat dit komende jaren veel inzet van veel medewerkers gaat vragen.

6. Financiën

6.1 Stand van zaken eerste trimester 2024

Hierbij volgt de financiële rapportage van januari tot en met april 2024.

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

De eerste cijferkolom geeft de realisatie aan over de eerste vier maanden van 2024. Dat wil zeggen de werkelijk geboekte opbrengsten en kosten over de opgegeven periode. In de tweede kolom is het budget opgenomen over de eerste vier maanden van 2024. De derde cijferkolom geeft het verschil tussen realisatie en begroting aan over deze periode. De vierde cijferkolom geeft de begroting 2024 weer. De vijfde cijferkolom is een bijgestelde prognose voor geheel 2024. Tenslotte geeft de zesde kolom het verschil tussen de bijgestelde realisatie en de begroting 2024 aan.

	Realisatie cumulatief apr-2024	Begroting cumulatief apr-2024	Realisatie - Begroting cumulatief	Begroting 2024	Bijgestelde prognose	Bijgestelde prognose - begroting 2024
3.1 Rijksbijdragen	23.994.386	24.958.524	-964.138	74.875.571	76.474.677	1.599.106
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies	26.963	133.858	-106.895	401.574	401.574	0
3.5 Overige baten	579.122	726.615	-147.493	2.179.720	2.199.003	19.283
3 Baten	24.600.471	25.818.997	-1.218.526	77.456.865	79.075.254 	1.618.389
4.1 Personeelslasten	23.761.346	22.970.925	790.421	66.155.232	69.224.276	3.069.044
4.2 Afschrijvingen	916.286	927.615	-11.329	3.160.244	3.160.244	0
4.3 Huisvestingslasten	1.479.246	1.224.609	254.637	3.673.827	3.673.827	0
4.4 Overige lasten	2.494.674	2.528.026	-33.352	7.584.077	7.692.254	108.177
4 Lasten	28.651.552	27.651.175	1.000.378	80.573.380	83.750.601 	3.177.221
6.1 Financiële baten	309.241	180.852	128.390	542.555	1.294.720	752.165
6.2 Financiële lasten		47.518	-47.518	142.555	142.555	0
6 Financiële baten en lasten	309.241	133.333	175.908	400.000	1.152.165	752.165
1 Resultaat	-3.741.840	-1.698.845	-2.042.996	-2.716.514	-3.523.182 	-806.668

In de paragraaf hieronder wordt zowel een toelichting gegeven op de realisatie tot en met april als op de prognose over geheel 2024.

6.2

Baten

De baten over de eerste vier maanden van 2024 zijn ruim € 1,2 miljoen lager dan begroot. In de begroting is rekening gehouden met 3,77% aan looncompensatie ter dekking van de Cao-afspraken. In juni 2024 is de Regeling bekostiging vo-scholen geactualiseerd voor de kabinetsbijdrage voor loon-en prijsontwikkeling in 2024. De indexatie bedraagt 5,68% en is dus 1,91% hoger dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Hierdoor zullen de baten ongeveer € 1,6 miljoen hoger zijn dan begroot.

Een en ander is wel afhankelijk van onze subsidieaanvragen. In de maanden april en mei hebben wij voor ruim € 7,8 miljoen subsidie aangevraagd. Voor augustus moet duidelijk worden welke subsidieaanvragen er door het ministerie gehonoreerd worden.

Op het moment van schrijven/versturen van deze rapportage is het bericht ontvangen dat wij voor zes scholen de subsidie basisvaardigheden ontvangen. In totaal gaat het om € 4.755.500 verdeeld over de schooljaren 2024-2025 en 2025-2026. Hierdoor gaat het hierboven geschetste beeld veranderen.

.

6.3

Lasten

De lasten over de eerste vier maanden zijn € 1 miljoen hoger dan begroot.

Personele lasten

De salariskosten over de eerste vier maanden zijn ruim € 942.000 hoger dan begroot. Daarnaast zijn kosten voor inhuur derden bijna € 165.000 hoger dan begroot. De dotaties aan de verschillende personele voorzieningen hebben nog niet plaatsgevonden. Hierdoor zijn de personeelslasten over de eerste vier maanden van 2024 ruim € 790.000 hoger dan geraamd. In de formatiegesprekken voor het nieuwe schooljaar wordt strak gestuurd op het omlaag brengen van de personele lasten.

Daarnaast zit in de looncompensatie van de Rijksbijdrage niet alleen een compensatie voor de huidige cao, maar ook een stukje loonruimte die door cao-partijen gebruikt zal worden ter dekking van nieuwe afspraken rondom arbeidsvoorwaarden in de nieuwe cao. Afhankelijk van de snelheid van de nieuwe cao zal deze loonruimte in 2024 uitgekeerd worden aan personeel of toegevoegd moeten worden aan een bestemmingsreserve ter dekking van de uitgaven in 2025. Voor de prognose gaan wij ervan uit dat deze uitgaven in 2024 plaatsvinden.

De personele lasten zullen naar verwachting over 2024 met bijna € 3,1 miljoen toenemen ten opzichte van de begroting.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten over de eerste vier maanden zijn ruim € 11.000 lager dan geraamd. Op dit moment moeten er nog verbouwingen plaatsvinden. Afschrijvingskosten worden pas berekend op het moment dat het gehele project gereed is.

Huisvestingslasten

De huisvestingslasten over de eerste vier maanden zijn bijna € 255.000 hoger dan begroot. Deze uitgaven vinden over het algemeen niet gelijkmatig verdeeld over het jaar plaats. De gaskosten over de eerste vier maanden van het jaar zijn bijvoorbeeld hoger dan geraamd, doordat de warme maanden waarin het gasverbruik lager is nog moeten komen.

Overige lasten

De overige lasten over de eerste vier maanden zijn ruim € 33.000 lager dan begroot.

Financiële baten en lasten

Naar verwachting zijn de rentebaten over 2024 hoger dan geraamd. Over de eerste vier maanden van 2024 hebben wij ruim € 224.000 aan rente op onze rekening-courant ontvangen. De rente op rekening-courant is op dit moment hoger dan de rente op een deposito. Wij hopen dat deze lijn zich doorzet voor geheel 2024.

6.4 Resultaat

Het financieel resultaat over de eerste vier maanden van 202 is ruim € 2 miljoen nadeliger dan begroot. De verwachting is dat het resultaat over 2024 een overschrijding van ongeveer € 0,8 miljoen laat zien

6.5 Wijzigingen en ontwikkelingen ten opzichte van de begroting 2024

De volgende ontwikkelingen hebben in het kalenderjaar 2024 plaatsgevonden ten opzichte van de begroting:

Baten

- In juni 2024 is de indexatie van de personele en materiele bekostiging bekend geworden. De totale indexatie bedraagt 5,68%, Hiervan is 85% bestemd ter dekking van de huidige en de toekomstige cao.
- De Viaan heeft de subsidie brugfunctionaris van € 360.000 verdeeld over drie jaren toegekend gekregen. Nog drie andere scholen hebben deze subsidie aangevraagd, maar zij zijn uitgeloot.
- Rsg Wiringherlant heeft de subsidie verbinding po-vo ter hoogte van € 182.700 toegekend gekregen. Nog twee andere scholen hebben deze subsidie aangevraagd, maar zij komen niet in aanmerking voor deze subsidie.
- De Viaan en het Stedelijk Dalton College Alkmaar hebben de subsidie ontwikkelkracht van € 93.280 per school ontvangen.

Bovenstaande betekent dat het geprognosticeerde resultaat over geheel 2024 van - € 0,8 miljoen voordeliger kan uitvallen. Daarnaast zijn wij nog in afwachting van het al dan niet toekennen van bijna € 7 miljoen aan aangevraagde subsidies. Op 17 juni hebben wij het bericht gekregen dat wij voor bijna 4,8 miljoen aan subsidie basisvaardigheden toegekend hebben gekregen. Hiervan valt ongeveer € 1 miljoen vrij in 2024.

6.6

Overzicht uitputting subsidies

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

Subsidie	Subsidieregeling doorstroomprogramma's po-vo 23/24									
Rekening	30534									
Code	353									
Verantwoording	G1									
	01XF	08UV	16ST	17DD	19YT	19ZQ	19ZX	20AA	VMC	Totaal
Toezegging	0	0	0	464.000	0	0	0	0	0	464.000
Uitgegeven t/m vorig jaar	0	0	0	99.494	0	0	0	0	0	99.494
Uitgegeven dit jaar t/m periode	0	0	0	7.367	0	0	0	0	0	7.367
Totaal uitgegeven	0	0	0	106.860	0	0	0	0	0	106.860
Nog te besteden	0	0	0	357.140	0	0	0	0	0	357.140
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	70.833	0	73.633	63.158	0	70.833	70.833	0	0	349.290
Uitgegeven dit jaar t/m periode	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgegeven	70.833	0	73.633	63.158	0	70.833	70.833	0	0	349.290
Nog te besteden	29.167	0	26.367	36.842	0	29.167	29.167	0	0	150.710
Subsidie	Subsidiereg. pilot praktijkgericht pr. 20 - 23 G1									
Rekening	30654									
Code	365									
Verantwoording	G1									
	01XF	08UV	16ST	17DD	19YT	19ZQ	19ZX	20AA	VMC	Totaal
Toezegging	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
Uitgegeven t/m vorig jaar	0	0	0	0	0	22.909	0	0	0	22.909
Uitgegeven dit jaar t/m periode	0	0	0	0	0	21.158	0	0	0	21.158
Totaal uitgegeven	0	0	0	0	0	44.067	0	0	0	44.067
Nog te besteden	0	0	0	0	0	5.933	0	0	0	5.933

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

	01XF	08UV	16ST	17DD	19YT	19ZQ	19ZX	20AA	VMC	Totaal
Toezegging	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Uitgegeven t/m vorig jaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgegeven dit jaar t/m periode	0	0	0	535	0	0	0	0	0	535
Totaal uitgegeven	0	0	0	535	0	0	0	0	0	535
Nog te besteden	0	0	0	99.465	0	0	0	0	0	99.465

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

	01XF	08UV	16ST	17DD	19YT	19ZQ	19ZX	20AA	VMC	Totaal
Toezegging	0	0	0	0	0	0	0	0	261.000	261.000
Uitgegeven t/m vorig jaar	0	0	0	0	0	0	0	0	41.349	41.349
Uitgegeven dit jaar t/m periode	0	0	0	0	0	0	0	0	58.371	58.371
Totaal uitgegeven	0	0	0	0	0	0	0	0	99.720	99.720
Nog te besteden	0	0	0	0	0	0	0	0	161.280	161.280

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

	01XF	08UV	16ST	17DD	19YT	19ZQ	19ZX	20AA	VMC	Totaal
Toezegging	0	0	15.000	0	0	0	0	0	30.000	45.000
Uitgegeven t/m vorig jaar	0	0	9.751	0	0	0	0	0	30.320	40.071
Uitgegeven dit jaar t/m periode	0	0	3.500	0	0	0	0	0	18.640	22.140
Totaal uitgegeven	0	0	13.251	0	0	0	0	0	48.960	62.211
Nog te besteden	0	0	1.749	0	0	0	0	0	-18.960	-17.211

Subsidie	Subs Brugfunctionaris 24-25 t/m 26-27									
Rekening	30707									
Code	370									
Verantwoording	G1									

	01XF	08UV	16ST	17DD	19YT	19ZQ	19ZX	20AA	VMC	Totaal
Toezegging	0	0	0	0	360.000	0	0	0	0	360.000
Uitgegeven t/m vorig jaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgegeven dit jaar t/m periode	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgegeven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nog te besteden	0	0	0	0	360.000	0	0	0	0	360.000

Subsidie	Subs Verbinding po-vo 24-25 t/m 26-27									
Rekening	30717									
Code	371									
Verantwoording	G1									

	01XF	08UV	16ST	17DD	19YT	19ZQ	19ZX	20AA	VMC	Totaal
Toezegging	0	0	0	182.700	0	0	0	0	0	182.700
Uitgegeven t/m vorig jaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgegeven dit jaar t/m periode	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgegeven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nog te besteden	0	0	0	182.700	0	0	0	0	0	182.700

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	77.075	77.075
Uitgegeven dit jaar t/m periode	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.965	2.965
Totaal uitgegeven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.040	80.040
Nog te besteden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315.960	315.960

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	158.100	105.560	0	0	263.660
Uitgegeven t/m vorig jaar	0	0	0	0	0	112.158	58.620	0	0	170.778
Uitgegeven dit jaar t/m periode	0	0	0	0	0	25.755	9.017	0	0	34.771
Totaal uitgegeven	0	0	0	0	0	137.912	67.637	0	0	205.549
Nog te besteden	0	0	0	0	0	20.188	37.923	0	0	58.111

Subsidie	NPO Nationaal programma onderwijs									
Rekening	30581									
Code	358									
Verantwoording	Jaarverslag									
	01XF	08UV	16ST	17DD	19YT	19ZQ	19ZX	20AA	VMC	Totaal
Totaal subsidie 2021	631.395	307.868	594.584	704.083	355.295	805.633	986.565	561.629	306.899	5.253.950
Totaal subsidie 2022	285.804	180.163	288.367	347.936	202.592	365.583	515.848	261.888	171.527	2.619.708
Totaal subsidie 2023	400.126	252.228	403.713	487.111	283.629	511.817	722.188	366.643	240.138	3.667.591
TOTAAL	1.317.325	740.259	1.286.664	1.539.129	841.515	1.683.033	2.224.601	1.190.159	718.564	11.541.248
Uitgegeven t/m vorig jaar	1.317.324	502.758	1.212.633	1.543.109	763.441	1.511.509	1.974.357	1.190.159	718.564	10.733.854
Uitgegeven dit jaar t/m periode	1.778	3.243	22.791	0	46.932	0	170.295	26.629	0	271.667
Totaal uitgegeven	1.319.102	506.001	1.235.424	1.543.109	810.372	1.511.509	2.144.651	1.216.788	718.564	11.005.521
Nog te besteden	-1.778	234.257	51.239	-3.980	31.143	171.524	79.950	-26.629	-0	535.727

6.7

Risicoparagraaf

In onze (meer)jaren begroting 2024-2028 is de volgende risicoparagraaf opgenomen. Ons beleid is erop gericht de beschikbare middelen maximaal in te zetten voor een kwalitatief goede uitvoering en verdere verbetering van het onderwijs op de SOVON-scholen. Het is ons beleid om adequaat en tijdig te anticiperen op financiële risico's en deze waar nodig te minimaliseren.

Het beleid van de stichting is erop gericht om zo min mogelijk risico's te lopen. De stichting loopt de volgende risico's:

- Het verloop van de toekomstige leerlingenaantallen 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 Dijk en Waard 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 leerlingenaantallen, 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.
- Bij leerlingendaling en bij onvoldoende natuurlijk verloop zal er boventalligheid ontstaan doordat door cao-regelingen vast aangestelde medewerkers niet op korte termijn ontslagen kunnen worden. Door de extra subsidie-inkomsten is onze flexibele schil verhoogd van 10% naar 27%.

Personeel

- De stichting loopt risico als de flexibele personele schil en het natuurlijk verloop de daling van rijksinkomsten niet kan opvangen.
- Daarnaast is er het risico van het niet kunnen aantrekken van goed gekwalificeerd (bevoegd en bekwaam) personeel.
- Tot slot zijn de extra baten 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 leegstand. Wanneer het aantal 12-jarigen verder zal teruglopen, kan er in de toekomst bij meer scholen leegstand ontstaan. Vrijkomende ruimtes worden benut voor extra activiteiten of huur aan derden.

Financieel

- Op het moment van opstellen van de begroting 2024 bedraagt ons 'bovenmatig eigen vermogen' bijna € 3 miljoen. Om handhaving door de Inspectie te voorkomen, is het belangrijk dat ons bestedingsplan tot (incidentele) extra uitgaven zal leiden. Bij het opstellen van deze jaarrekening is het mogelijk bovenmatig eigen vermogen teruggebracht tot ruim € 1,3 miljoen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

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

Gevolgen coronavirus

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

6.8

Risicoparagraaf in geld

In deze trimester rapportage 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 zien op het moment van schrijven van deze trimester rapportage geen aanleiding om de risicoparagraaf te wijzigen.

Onderdeel	Risico omschrijving	Consequentie van het optreden van het risico	Inschatting bedrag	Bedrag	Kans	Impact	Proceseigenaar	Mitigerende maatregel
Rijksbekostiging	Krimp (3 tot 5%) aantal 12-jarigen vanaf 2024 t/m 2029	Onduidelijkheid inkomsten. Onvoldoende inspelen op inzet formatie. Heviger concurrentieslag.	Baten per leerling uit rijksbekostiging minimaal € 8.869. Het dalende leerlingaantal is voor SOVON een feit. Het is een uitdaging om de formatie aan te passen aan het dalend leerlingaantal.	500ll a € 8.869 = € 4.434.500	Hoog	Hoog	Voorzitter CvB	* In zetten op PR. * Aanmeldingen monitoren, ook van de regio besturen. * Formatie aanpassen op basis van de aanmelgegevens. * Benodigde formatie al in februari/maart in beeld hebben, zodat zicht is op boventalligheid en dit onderwerp van gesprek is bij het herplaatsingsoverleg.
	Onvoldoende natuurlijk verloop	Boventalligheid door lagere leerlingaantal.	Flexibele schil is 23%, wel mismatch tussen vraag en aanbod.	Een 'mismatch' tussen vraag en aanbod van 10 fte is ongeveer €2.000.000.	Hoog	Hoog	Hoofd PZ	* Strategisch HRM-beleid ontwikkelen. * Jaarlijks flexibele schil berekenen. * Bij vacature nagaan of deze extern uitgezet moet worden. * Zodra nodig actief inzetten op begeleiding naar passend werk. * Benodigde formatie al in februari/maart in beeld hebben.

	Financiële sancties	Sinds januari 2023 geldt de aangepaste beleidsregel van de minister van onderwijs waardoor onderwijsinstellingen sneller financiële sancties opgelegd kunnen krijgen.	Inhouding van de bekostiging variërend in percentage van 0% tot 15% voor de eerste drie maanden. Dit percentage kan oplopen tot 100% na zes maanden.	5% van € 59.052.078 (de basisbekostiging) is € 2.952.604.	Middel	Middel	Voorzitter CvB	* Zorgen dat in de procedure rondom schoolgids, ouderbijdrage een controlemoment opgenomen wordt. * Een controlemoment opnemen dat het jaarverslag, assurance rapport en accountantsverklaring tijdig verzonden wordt. * Een procedure beschrijven en handhaven met betrekking tot de tijdigheid van de VOG's. * Zorgen dat gegevens die overlegd moeten worden aan derden ook tijdig verstrekt worden. * Volgen van aanpassingen van wet- en regelgeving. * Periodiek aandacht voor het naleven hiervan.
Personeel	Niet kunnen aantrekken van goed gekwalificeerd personeel	Meer inhuur derden of zelfs geen les kunnen geven aan leerlingen.	Het bedrag voor personeel van derden was in 2022 ongeveer € 1.300.000	€ 650.000	Middel	Middel	Hoofd PZ	* Actief wervingsbeleid nieuw personeel. * Goed werkgeverschap. * Naamsbekendheid vergroten.
	Hoog ziekteverzuim	Meer inhuur derden of zelfs geen les kunnen geven aan leerlingen.	Omdat wij inmiddels een stijgend ziekteverzuim hebben, moeten de scholen die een ziekteverzuim hebben boven het landelijk gemiddelde een plan van aanpak opstellen.	Vervangingskosten zijn € 1.800.000.	Middel	Middel	Hoofd PZ	* Periodiek bespreken met Arbo dienst. * 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 liep tot augustus 2022. Ook heeft de overheid in 2021, 2022 en 2023 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 23%. Deze flexibele schil is voldoende om de daling van de baten op te vangen. Er is echter wel sprake van een mismatch tussen vragen aanbod.	Bedrag aan NPO subsidie voor schooljaar 2022-2023 was € 6.287.299. Deze inkomsten vallen in schooljaar 2023-2024 geheel weg. Voor ongeveer 50% zitten hier personele verplichtingen aan.	Hoog	Hoog	Hoofd PZ	* Nauwkeurig natuurlijk verloop monitoren. * Strategisch HRM-beleid ontwikkelen. * Zorgen voor een voldoende flexibele schil.
Huisvesting	Substantiële leegstand door krimp	Huisvestingslasten worden niet vergoed door rijksinkomsten.		1900 leerlingen tegen 5% van de bekostiging = € 842.550 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. De minister zoekt naar mogelijkheden om besturen met een mogelijk bovenmatig eigen vermogen te korten.	Voorals nog geen financiële consequenties, maar vereist wel aandacht. Mogelijk bovenmatig eigen vermogen is inmiddels gedaald. Naar verwachting zal er eind 2024 geen sprake meer zijn van bovenmatig eigen vermogen.	€ 0	Laag	Laag	Voorzitter CvB	* Met RvT en GMR bepalen welk deel van het eigen vermogen ingezet kan worden voor het onderwijs. Dit wordt verwerkt in de begroting.
	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. Daarnaast is per 1 september 2023 nadere regelgeving bekend geworden rondom de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.	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 omhoog zal gaan door deze wetwijziging.	€ 400.000 per jaar	Middel	Middel	Voorzitter CvB/ Controller	* Aantal deelnemers aan activiteiten goed monitoren bij begin schooljaar. * Eventueel het aantal activiteiten aanpassen. * Ouders goed informeren over belang van betalen ouderbijdrage.

<i>Rijksbeleid</i>	Onvoorspelbare besluitvorming overheid	Onduidelijkheid inkomsten. Bedragen worden gedurende het begrotingsjaar aangepast (zowel omhoog als omlaag). Soms ontvangt SOVON gelden die voor een volgend kalenderjaar zijn bestemd.	Dit kan zowel een positief als een negatief risico worden.	€ 1.000.000	Middel	Middel	Controller	* Nauwkeurig volgen overheidsbeleid. - Bijeenkomsten over dit onderwerp bijwonen. * Tijdig inspelen op gevolgen van deze besluitvorming.
<i>Operationele en strategische risico's</i>	Leidende positie in de regio	Door fusies van stichtingen in de regio, bestaat de kans de leidende positie in de regio kwijt te raken.	Betreft een strategisch risico.	€ 0	Middel	Laag	Voorzitter CvB	* Fusies en samenwerkingsovereenkomsten in de regio monitoren. * Investeren in het zijn van een aantrekkelijke gesprekspartner.
	Samenwerking in de regio	Bereidheid tot samenwerking met andere besturen heeft consequenties voor op peil houden aantrekkelijkheid, kwaliteit en diversiteit van ons aanbod.	Betreft een strategisch risico.	€ 0	Middel	Middel	Voorzitter CvB	* Fusies en samenwerkingsovereenkomsten in de regio monitoren. * Investeren in het zijn van een aantrekkelijke gesprekspartner. * Deelnemen aan de TOP groep. * Samenwerking met Alkmaarse besturen o.a op het gebied van vmbo. * Onderwijsontwikkeling lokaal en regionaal, o.a. via de Ambitietafels en STO.
	Professionele en efficiënte bedrijfsvoering centrale organisatie	Door de beperkte omvang van de centrale organisatie heeft uitvallen van een medewerker grote consequenties.	Vooraleen operationeel risico.	€ 85.000	Middel	Middel	Voorzitter CvB	* Zorgen voor goed werkgeverschap. * Snel vervullen van vacatures.
	Onderwijsontwikkelingen - vernieuwing	Niet voldoende aandacht voor onderwijsontwikkeling en - vernieuwing.	Betreft een strategisch risico.	€ 0	Middel	Middel	Medewerker bestuurlijke ondersteuning onderwijs en kwaliteit	* Onderwijsontwikkeling en -innovatie is een vast agendapunt tijdens CvS. * Middelen beschikbaar stellen voor kwaliteit en innovatie. * Aandacht voor actuele vraagstukken.

	Ransom- of Cyberaanval	Kwijtraken van data en het betalen van losgeld.	Betreft een operationeel risico.	€ 1.000.000	Middel	Middel	Hoofd bedrijfsvoering	* Verhogen van de beveiliging. * Onderzoeken van de mogelijkheid om dit risico te verzekeren.
Leerlingen	Sociaal welbevinden	Het sociaal welbevinden van leerlingen staat onder druk. De sociaal-emotionele problematiek neemt hierdoor toe.	Dit is geen financieel risico. Van belang is samenwerking met externe deskundigen te intensiveren.	€ 0	Hoog	Hoog	Medewerker bestuurlijke ondersteuning onderwijs en kwaliteit	
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.

Bijlage 1	Functionmix per school per 1 september 2023
Bijlage 2	Verzuimcijfers per school
Bijlage 3	Financiële cijfers t/m april 2024 per organisatieonderdeel

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs

Noord-Holland-Noord

Arubastraat 4 | Postbus 9081 | 1800 GB Alkmaar

072 - 567 10 67

sovon.nu

Lees meer op lerenvooredereen.nl