



# SVOK Bestuursverslag

## 2023

# Inhoud

Voorwoord Bestuursverslag.....	4
1. Organisatieprofiel .....	5
1.1 Onze maatschappelijke opdracht .....	5
1.1.1 Onze kernwaarden.....	5
1.2 Scholen en onderwijsaanbod.....	5
1.3 Kengetallen per school .....	6
1.4 Organisatiestructuur.....	6
2. Strategische visie .....	8
3. Ontwikkelingen met impact.....	9
3.1 Nationaal Programma Onderwijs (NPO) .....	9
3.2 Masterplan Basisvaardigheden.....	10
3.3 Onderwijs aan nieuwkomers .....	11
4. Koers van ons onderwijs .....	13
4.1 Onderwijs gericht op later selecteren, beter differentiëren.....	13
4.2 Inclusiever passend onderwijs .....	13
4.3 Onderwijs verrijkt met digitale ondersteuning .....	14
4.4 Onderwijs gericht op duurzaamheid.....	14
4.5 Kansrijk onderwijs = kansrijk werk .....	15
4.6 Onderzoek van Onderwijs.....	15
5. Onze kijk op inclusiever passend onderwijs.....	16
6. Onderwijs & Kwaliteit .....	18
6.1 Werken aan kwaliteit .....	18
6.2 Audits in 2023 .....	19
6.3 Toetsing en Examinering.....	19
6.4 Basiskwaliteit .....	20
7. Personeel.....	23
7.1 Strategisch Human Resources Management.....	23
7.2 Kerngegevens .....	23
7.3 Strategische Personeelsplanning .....	24
7.4 Binden & Boeien .....	24
7.5 Duurzame inzetbaarheid .....	26
8. Facilitair & ICT-ontwikkeling .....	28
8.1 Facilitaire zaken .....	28
8.2 ICT-ontwikkelingen .....	29
9. Toezicht op goed bestuur .....	31

9.1	Raad van Toezicht .....	31
9.2	Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad .....	33
9.3	Klachten & Integriteit.....	36
10.	Financieel verslag.....	37
10.1	Meerjarenbegroting.....	37
10.2	Investeren .....	37
10.3	Risico's in de toekomst .....	37
10.4	Financiën 2022.....	39
10.5	Continuïteitsparagraaf .....	40
10.6	Toelichting continuïteitsparagraaf .....	41
	Jaarrekening .....	45

## Leeswijzer

Voor u ligt het bestuursverslag 2023 van Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK). Het eerste deel geeft een beeld van de ontwikkelingen binnen de SVOK-scholen en biedt inzicht in onze dienstverlening aan deze scholen. Het tweede deel is het financiële verslag. SVOK publiceert ook een online publieksversie van het bestuursverslag. Beide publicaties zijn beschikbaar via [www.svok.nl](http://www.svok.nl).

# Voorwoord Bestuursverslag

In dit bestuursverslag nemen wij u mee in alle belangrijke ontwikkelingen over het afgelopen jaar. 2023 was het jaar waarin we de coronapandemie achter ons hebben gelaten. De effecten van de meerjarige pandemie blijven echter in sociaal-emotioneel opzicht en in onderwijsresultaten zichtbaar. De extra ondersteuning zoals deze met behulp van de NPO-middelen kon worden ingezet, is nog nodig. We blijven kinderen, waar nodig, extra ondersteunen.

Het ziekteverzuim is in 2023 nog hoger dan voor corona. Zoals in het bestuursverslag te lezen, investeren wij in het welzijn en welbevinden van onze medewerkers door onze aanpak op het gebied van duurzame inzetbaarheid. We hopen daarmee het ziekteverzuim weer terug te brengen en streven vooral naar het optimaliseren van de inzetbaarheid van álle medewerkers.

In het bestuursverslag leest u hoe we varen met het koersplan van SVOK. We zijn er trots op dat onze ambities tot wasdom komen. Ons onderwijs wordt inclusiever, duurzaamheid komt in ons DNA, kansengelijkheid als belangrijk maatschappelijk thema staat sterk op de uitvoeringsagenda van SVOK. Ook in het kader van goed werkgeverschap zetten we mooie stappen. De Academie biedt een steeds breder aanbod, alle scholen worden opleidingsschool. Zo ontstaat er een cultuur van samen opleiden en professionaliseren waarmee we toekomstbestendig richting kunnen geven aan goed onderwijs... én meer! Kansrijk onderwijs blijft voor ons onlosmakelijk verbonden met het bieden van kansrijk werk.

2023 was het jaar waarin we voor het eerst in jaren de leerlingeninstroom, tegen de demografische stroom in, weer licht zagen stijgen. Dat is goed nieuws voor de scholen. De herprofilering van ons onderwijs in Heemskerk en Beverwijk lijkt zijn vruchten af te werpen. De paradox is dat we voor deze leerlingen ook graag voldoende docenten willen hebben en dat valt in deze arbeidsmarkt niet mee. Gelukkig hebben we in de afgelopen jaren met de inzet van alle incidentele middelen extra personeel weten aan te trekken: collega's die, nu deze middelen aflopen, voor een deel toch bij ons kunnen blijven.

2023 was ook het jaar waarin we onze ambities op kennisgedreven en onderzoeksmatig werken verder hebben ontwikkeld. In september 2023 is een eerste Auctor op het thema kansengelijkheid aangesteld die in juni 2024 haar onderzoeksopzet zal presenteren.

SVOK is ook in 2023 een financieel gezonde organisatie: ons leerlingenaantal en onze bedrijfsvoering bieden daartoe een solide basis.

Met de koers die de scholen van SVOK varen, hebben wij vertrouwen in de toekomst.

*Willem Baumfalk*  
*Voorzitter College van Bestuur SVOK*

# 1. Organisatieprofiel

SVOK is een veelzijdige onderwijsorganisatie in Midden- en Noord-Kennemerland die elke leerling kansrijk onderwijs biedt dat gericht is op een kansrijke toekomst. Dit doen we in verbinding met onze regionale partners, vanuit wederzijds vertrouwen en met een gedeelde verantwoordelijkheid. Daarbij zijn we vooruitstrevend in ons denken en handelen. Gezamenlijk verzorgen wij een breed palet aan onderwijsmogelijkheden, van praktijkschool tot en met het gymnasium. SVOK biedt onderwijs aan ruim 6.000 leerlingen en werkgelegenheid aan bijna 800 medewerkers.

## 1.1 Onze maatschappelijke opdracht









Wij helpen kinderen zich te ontwikkelen tot verantwoordelijke wereldburgers met alle competenties die nodig zijn om bij te dragen aan een betere, duurzame wereld; een wereld die leefbaar blijft voor generaties na hen. Wij werken daarin samen in een regio die zich kenmerkt door ondernemerschap, technologische innovatie en creativiteit.

### 1.1.1 Onze kernwaarden

Wij willen onszelf voortdurend ontwikkelen en zijn **vooruitstrevend** in onze ambitie, ons onderwijs én onze bijdrage aan de regio. Daartoe werken we op basis van nieuwe inzichten aan het beste onderwijs voor nu, straks en in de toekomst. Wij zoeken daarbij **verbinding** met elkaar en met onze omgeving, we werken vanuit wederzijds **vertrouwen** en we voelen ons **verantwoordelijk** voor het onderwijs dat wij bieden in de regio waarbinnen we werken.

## 1.2 Scholen en onderwijsaanbod

SVOK onderscheidt acht scholen in de regio Midden-Kennemerland:

- Bonhoeffercollege voor vmbo-tl tot gymnasium in Castricum 
- Jac. P. Thijsse College voor vmbo-tl tot vwo in Castricum 
- Castor College voor vmbo-tl tot gymnasium in Beverwijk 
- Dalí College voor vmbo-tl tot havo in Heemskerk 
- SKILLS vmbo voor vmbo-basis/kader in Heemskerk 
- Forta voor praktijkonderwijs in Heemskerk 
- Fourteens voor 10-14 onderwijs in Beverwijk 
- Supreme College Nederland voor internationaal toponderwijs in Castricum 

## 1.3 Kengetallen per school

Locatie	Aantal FTE		Aantal leerlingen		Vavo*	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Bonhoeffercollege	124	129	1.498	1.479	14	28
Jac. P. Thijsse College	146	144	1.680	1.644	28	34
Castor College	115	119	1.312	1.387	14	32
Dalí College	59	64	561	594	1	2
SKILLS vmbo	84	85	563**	546**		
Forta	36	38	216	210		
Fourteens	4	4	62	75		
Supreme College Nederland	6	9	63	96		
Bestuursbureau	18	19				
SVOK overig						
<b>Totaal</b>	<b>592</b>	<b>617</b>	<b>5.955</b>	<b>6.031</b>	<b>57</b>	<b>96</b>

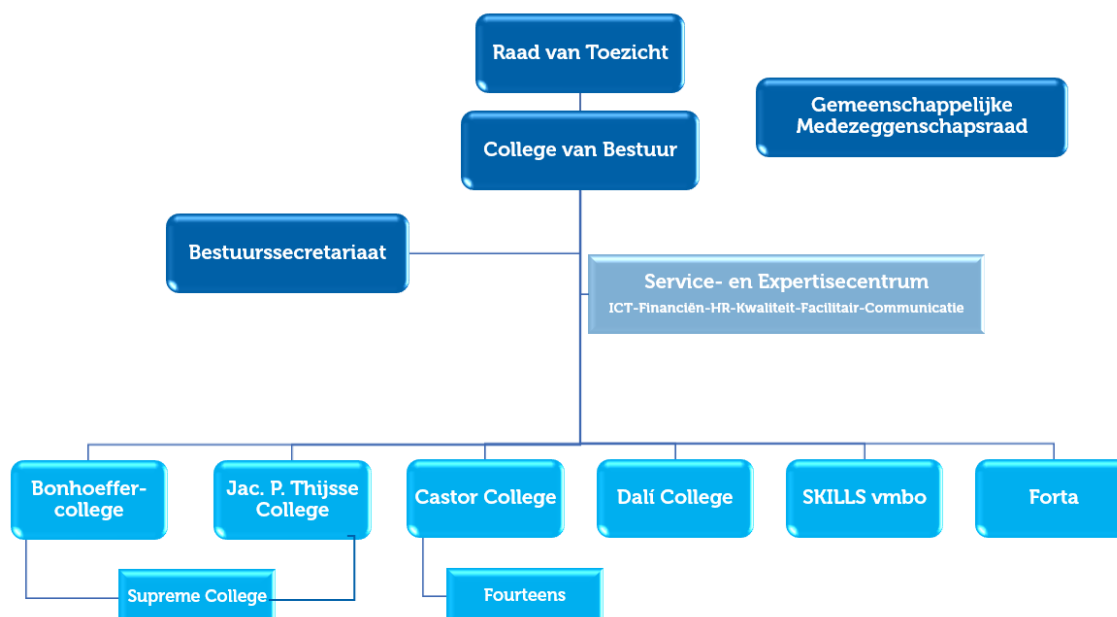
Totalen	2022	2023
Aantal medewerkers SVOK	755	796
Aantal leerlingen SVOK (incl. Vavo*)	6.012	6.127

\* Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

\*\* Inclusief ISK-leerlingen

## 1.4 Organisatiestructuur

De stichting bestaat sinds 1998 en is gevestigd aan het Westerplein 4B/4C, 1901 NA in Castricum. SVOK is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 34105554. De organisatiestructuur is als volgt:



## Raad van Toezicht

SVOK kent een Raad van Toezichtmodel waarbij een scheiding is aangebracht tussen de bestuurlijke en de toezichthoudende bevoegdheden. De bestuurlijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn belegd bij het College van Bestuur, de toezichthoudende bevoegdheden bij de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht vervult tevens de werkgeversrol voor het College van Bestuur. Dit orgaan heeft niet alleen een toezichthoudende rol 'op afstand', maar is ook sparringpartner voor het bestuur en heeft een aantal goedkeurende bevoegdheden conform de statuten.

## College van Bestuur

De voorzitter van het College van Bestuur, de heer Willem Baumfalk, vormt het dagelijks bestuur van Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK). Het bestuur is het bevoegd gezag van de scholen die onder SVOK vallen.

## Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Naast de medezeggenschapsraden op de scholen heeft SVOK een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De GMR vertegenwoordigt medewerkers, ouders en leerlingen van de SVOK-scholen, die op deze manier actief betrokken zijn bij het ontwikkelen van het beleid.

## Service- en Expertisecentrum (SEC)

Het SEC biedt ondersteunende en adviserende diensten aan de gehele organisatie, op het gebied van HR, financiën, huisvesting/facilitaire dienstverlening, ICT, communicatie en kwaliteitsbeleid. Een aantal processen wordt centraal beheerd, zodat de scholen zich maximaal op het primaire proces kunnen richten. Daarnaast adviseert en ondersteunt het SEC de bestuurder bij de strategische beleidsvoorbereiding en -uitvoering.

## Overlegstructuur

Het SVOK-beleid komt tot stand via het Bestuurlijk Overlegorgaan (BOO-strategisch niveau) en het Schooloverstijgend Managementoverleg (SMO-tactisch/operationeel niveau). De schoolleiding is integraal verantwoordelijk voor het beleid op school. In het Periodiek Bestuurlijk Overleg (PBO) bespreekt de bestuurder twee keer per jaar de voortgang in ontwikkeling en verantwoording met de schoolleiding.

## 2. Strategische visie

SVOK is in 2023 aan de slag gegaan met het nieuwe Koersplan 'Elke leerling álle kans'. Kansrijk onderwijs betekent voor ons goed onderwijs én meer. Onderwijs met aandacht voor kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Én onderwijs dat inzet op beter differentiëren en later selecteren, meer inclusief is, verrijkt met digitale ondersteuning en gericht is op duurzaamheid. Onderwijs dat elke leerling alle kans geeft om het beste uit zichzelf te halen, zelfrespect te ontwikkelen, trots te zijn op zichzelf en vertrouwen te hebben in zichzelf en de omgeving. Onderwijs dat bewust de grenzen van het systeem op zoekt in het belang van de leerling; met lef en durf, vanuit een overtuiging die onderbouwd is door praktijkgericht onderzoek.

### Goed onderwijs en meer

Ontwikkeling begint bij onderwijs, onderwijs helpt kinderen groeien. Groeien in kennis en vaardigheden en in het worden tot volwassenen die weten verantwoordelijkheid te nemen voor de wereld waarin zij leven en waarin hun kinderen ook weer zullen leven. Ons onderwijs richt zich op zowel kwalificatie als ook socialisatie, persoonsvorming en het bieden van gelijke kansen.

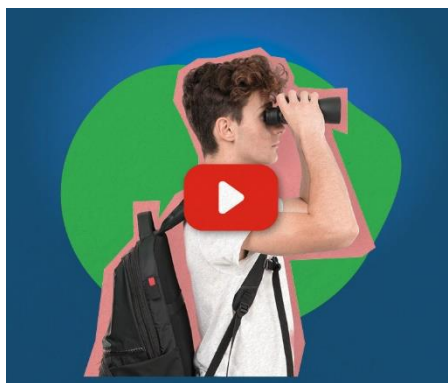
Wij begeleiden kinderen in die ontwikkeling, in die groei naar volwassenheid. Dat doen we door heel goed onderwijs te verzorgen. Onderwijs dat uitgaat van de unieke leerling, en waarin elke leerling alle kans krijgt en écht tot leren komt. Onderwijs dat is gebaseerd op een goede leraar/leerling-relatie met een sterke pedagogische basis en een goede balans tussen weten, voelen en doen. Onderwijs waarin leerlingen elkaar - niveau-doorbrekend - blijvend ontmoeten en samenwerken.

Elke dag zijn we ons ervan bewust dat de kwaliteit van ons onderwijs van onbetwist niveau moet zijn: de basis is altijd op orde.

### 5 ambities op kansrijk onderwijs

Wij hebben onszelf de komende jaren vijf ambities gesteld om kansrijk onderwijs te realiseren. Ambities die nauw met elkaar samenhangen en elkaar positief beïnvloeden:

- 1) Onderwijs gericht op later selecteren, beter differentiëren
- 2) Inclusiever passend onderwijs
- 3) Onderwijs verrijkt met digitale ondersteuning
- 4) Onderwijs gericht op duurzaamheid
- 5) Kansrijk onderwijs = kansrijk werk



De ambitie *Onderzoek van Onderwijs* loopt als rode draad door het gehele koersplan en is onlosmakelijk verbonden met de vijf ambities. De animatie geeft een visuele weergave van onze koers.

### Leren en ontwikkelen: een cyclisch proces

In onze kwaliteitscyclus reflecteren we jaarlijks op de voortgang van deze ambities. Dat doen we o.a. in de collegiale visitaties en audits, door praktijkgericht onderzoek van onderwijs, en door het gesprek te voeren met leerlingen, ouders, medewerkers, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, onze raad van toezicht en onze regionale partners. Op basis van deze bronnen zetten we de koers door en stellen we bij. Zo geven we vorm aan de lerende organisatie die we willen zijn.



## 3. Ontwikkelingen met impact

### 3.1 Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

In 2023 is uitvoering gegeven aan de interventieplannen die zijn opgesteld voor het schooljaar 2022-2023. Deze interventieplannen zijn besproken met de medezeggenschapsraden, vaak in combinatie met het formatieplan en het jaarplan. Met name de interventies op sociaal-emotioneel gebied blijken zo essentieel te zijn dat deze interventies (bijvoorbeeld training stressreductie, sociale vaardigheidstraining, motivatiecoach) voor meerdere jaren worden ingezet. Ook zijn bepaalde interventies gekoppeld aan speerpunten uit schoolplannen en jaarplannen.

#### Overzicht interventies NPO

Hieronder staan de belangrijkste ingezette interventies op executief of praktijkvormend en sociaal-emotioneel gebied.

Executief of praktijkvormend gebied
▪ Inzet huiswerkbegeleiding zonder financiële drempel.
▪ Inzet van het vak 'Leren leren' met aandacht voor executieve functies en metacognitieve vaardigheden.
▪ Training docenten en mentoren in executieve functies, zodat ze deze kunnen toepassen in hun lessen.
▪ Training docenten in het geven van feedback.
▪ Inzet verlengde brugklas om leerlingen langer de tijd te geven om op het juiste niveau te komen.
▪ Opzetten praktische component (vak) voor de mavo en havo om lesstof betekenisvoller te maken en leerlingen meer te motiveren.
▪ Ontwikkelen leerlijn burgerschap om 'leefachterstand' door corona te verkleinen.

Sociaal-emotioneel gebied
▪ Uitbreiding mentoraat om leerlingen beter in beeld te hebben.
▪ Professionaliseringstraining voor kernteam om beter in te spelen op motivatieproblemen bij leerlingen en inzet maatwerk.
▪ Uitbreiden capaciteit kernteam, ondersteuningscoördinator, trajectbegeleiding/-voorziening, schoolverpleegkundige, conciërge.
▪ CBO-screening brugklas op cognitief en sociaal-emotioneel gebied.
▪ (Uitbreiding) coaching om leerlingen weer structuur te geven, meer aandacht te hebben voor hun ondersteuningsbehoeften en te helpen bij motivatieproblemen.
▪ Inzet training op het gebied van stressreductie en sociale vaardigheden.
▪ Inzet training op het omgaan met en herkennen van eenzaamheid voor leerlingen en mentoren.
▪ Organiseren van activiteiten/lessen gericht op de sociale interactie, het welbevinden van leerlingen en het loskomen van bepaalde gedachtenpatronen, zoals sportcoaching/-educatie, cultuureducatie, theaterlessen, schoolfeesten.
▪ Gastlessen aan leerlingen over stress en welbevinden.

## 3.2 Masterplan Basisvaardigheden

In het schooljaar 2022-2023 hebben het Castor College en Forta de subsidie Basisvaardigheden aangevraagd en ontvangen. Zij zijn in 2023 gestart met de uitvoering van de plannen. Voor het Dalí College en SKILLS vmbo geldt dat zij in juni 2023 de middelen kregen toegekend en voor half oktober de plannen hebben aangeleverd bij het ministerie van OC&W. Binnen SVOK is afgesproken dat het Jac. P. Thijsse College en het Bonhoeffercollege ook een plan basisvaardigheden opstellen en dat voor de uitvoering middelen beschikbaar gesteld worden.

De plannen van de SVOK-scholen zijn naast elkaar gelegd om te kijken naar de overeenkomsten en de verschillen, en de meerwaarde om samen te werken en van elkaar te leren. Scholen zetten een deel van de interventies vanuit de NPO-middelen voort vanuit de middelen voor basisvaardigheden. Denk daarbij aan het verzorgen van een extra ondersteuningsbehoefte van leerlingen, zoals aanbod voor moeilijk lezende/lerende leerlingen, leerlingen met dyslexie, NT2-leerlingen, taalontwikkelstoornis (TOS), dyscalculie, taalsteunlessen, wegwerken achterstanden examenklassen.

De achtergrond en het doel van de subsidie basisvaardigheden is echter anders dan bij de NPO-middelen. Uit meerdere (inter)nationale metingen blijkt een achteruitgang op het gebied van lezen en rekenen/wiskundeniveau van leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs in Nederland. In dit licht is het belangrijk te monitoren of er voldoende doelen en interventies in de plannen staan om het algehele niveau op lezen en rekenen omhoog te krijgen. Voor SVOK is dit een aandachtspunt om middels onderzoek te volgen.

Alle scholen zien het belang in van de benodigde aandacht voor de vier basisvaardigheden: taal, rekenen, burgerschap en digitale vaardigheden. Op verschillende manieren is onderbouwd dat leerlingen een stevige basis nodig hebben in de vier basisvaardigheden om een volwaardig en gelukkig burger in onze maatschappij te kunnen worden.

Een duidelijke overeenkomst is de monitoring. De scholen willen toetsen afnemen bij alle leerlingen van in ieder geval de onderbouw bij alle afdelingen voor taal en rekenen. De 0-meting-toetsen geven de startpositie weer en worden diagnostisch gebruikt. Tevens wordt de voortgang gemeten, soms eenmaal per jaar, soms tweemaal.

De nadruk ligt in alle plannen op de vakgebieden taal en rekenen. Deze uitwerking is het meest expliciet. Voor burgerschap en digitale vaardigheden nemen scholen meer de tijd. Enerzijds komt dit, omdat toetsen voor monitoring niet of nauwelijks voorhanden zijn. Anderzijds is er behoefte om goed in kaart te brengen wat het huidige aanbod is op het gebied van burgerschap en digitale vaardigheden om vervolgens te bepalen wat verder nodig en wenselijk is in het aanbod.

### Overzicht interventies Basisvaardigheden

Op de volgende pagina staan de belangrijkste ingezette interventies op cognitief gebied.

Cognitief gebied
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Doorlopende leerlijn (of beleidsplan) taal en rekenen/wiskunde ontwikkelen, herzien of uitbreiden.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aandacht voor lezen uitbreiden naar de andere vakgebieden.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ (Verplichte) ondersteuningslessen per vak voor verschillende leerjaren gericht op herhaling van lesstof, preteaching en het beter aanleren van de vakvaardigheden.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Inzetten op doorlopende leerlijnen lezen, schrijven en spreken, vergroten woordenschat, versterken leesstrategieën en versterken taalgericht vakonderwijs.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Extra lessen/begeleiding voor de vakken Rekenen, Wiskunde en Engels.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Extra vaklessen om leerlingen bij te spijkeren op achterstanden.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Inzet online diagnostische toetsen en remediëring op het gebied van taal en rekenen.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Doorlopende leerlijnen burgerschap en digitale vaardigheden ontwikkelen, herzien of uitbreiden.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aanbod voor moeilijk lezende/lerende leerlingen, leerlingen met dyslexie, NT2-leerlingen, TOS, dyscalculie, wegwerken achterstanden examenklassen.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gerichte aandacht voor leesmotivatie en leesplezier.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Uitbreiden NT2-onderwijs en daarnaast specifieke ondersteuning aan ISK-leerlingen om hun schooltaal woordenschat te vergroten en meer te differentiëren naar niveau.</li> </ul>

### 3.3 Onderwijs aan nieuwkomers

In de Internationale Schakelklas (ISK) van SKILLS vmbo is de hele wereld vertegenwoordigd. Leerlingen komen uit o.a. Syrië, Afghanistan, Jemen, Irak, Eritrea, Somalië, Egypte, Thailand, Brazilië, Jamaica, Marokko, Turkije, Roemenië, Polen en Tsjechië. Door de aanhoudende oorlog was ook in 2023 sprake van een toename van het aantal leerlingen uit Oekraïne in de ISK.

Onderwijs aan ISK-leerlingen is intensief en vergt een andere vorm van lesgeven door de verschillende niveaus, taalachtergronden en culturen, waardoor het een uitdaging is om de leerlingen voor te bereiden op een juiste doorstroomroute in het vervolgonderwijs. De ene leerling is nog nooit naar school geweest en de andere leerling is juist hoogopgeleid. De taalbarrière vormt voor beide leerlingen echter een probleem. Na ongeveer twee jaar ISK-onderwijs, hebben ze veel geleerd, maar zijn ze nog niet klaar. De NPO-subsidie hebben we ingezet om hen extra te ondersteunen. Elke leerling heeft weer andere kwaliteiten en heeft een vorm van vervolgonderwijs nodig. Ook zijn er leerlingen die uitstromen naar werk. Voor alle leerlingen is het belangrijk dat ze een vervolgplek krijgen met de juiste ondersteuning; dat ze zich veilig voelen en weten dat ze ertoe doen.

#### Bestuurlijk kader ISK

Door de toename van het aantal vluchtelingen liet de ISK in 2023 een verdere groei zien. SVOK heeft de leerlingen stichtingbreed kunnen opvangen door een ISK-klas bij het Jac. P. Thijssen College en een klas bij het Bonhoeffercollege te starten. De verwachting is dat het aantal ISK-leerlingen in het vo de komende jaren hoog zal blijven, dit maakt dat in 2023 op strategisch niveau is nagedacht over de toekomst van de ISK binnen SVOK. Tegelijkertijd zijn op landelijk niveau een aantal ontwikkelingen van invloed op de toekomst van de ISK. Te denken valt aan de toegenomen aandacht van de inspectie voor de ISK's en de oproep tot verdere professionalisering van de ISK als school, de voortdurende krapte op de (onderwijs)arbeidsmarkt en de behoefte om bij de opvang van vluchtelingen minder op ad hoc-basis te werken.

De strategische sessie heeft geleid tot een concrete invulling van het bestuurlijke kader:

- De ISK is én blijft een gedeelde SVOK-verantwoordelijkheid. Dit betekent dat er binnen SVOK altijd meerdere ISK-locaties zullen bestaan.
- Er wordt een aparte functionaris (teamleider) aangesteld die leidinggeeft aan de ISK binnen SVOK.
- SKILLS vmbo fungeert als expertisecentrum voor de ISK binnen SVOK.
- De leerlingen zullen over de verschillende locaties verspreid worden op basis van bepaalde criteria.

Deze manier van werken is ingegaan per schooljaar 2023-2024. In dit schooljaar is uitgegaan van 10 groepen met in totaal maximaal 150 leerlingen.

Op 29 maart 2023 hebben drie wethouders van Beverwijk, Heemskerk en Castricum een bezoek gebracht aan de ISK bij SKILLS. Er is besproken dat het aantal leerlingen dat deelneemt aan ISK-onderwijs (grote) fluctuaties kent. In dat kader is gesproken over een mogelijke garantstelling van de gemeenten. Vanaf mei 2023 werken de gemeenten en SVOK aan het opstellen van een convenant om deze garantstelling te borgen. De definitieve versie wordt in 2024 verwacht.

## 4. Koers van ons onderwijs

SVOK werkt de komende jaren aan de zes ambities uit het Koersplan om kansrijk onderwijs vorm te geven. In dit hoofdstuk staan de belangrijke ontwikkelingen in 2023.

### 4.1 Onderwijs gericht op later selecteren, beter differentiëren

Leerlingen krijgen bij SVOK meer tijd om te ontdekken welk niveau het beste bij hen past en meer mogelijkheden om te versnellen, te verdiepen en te verbreden, en zo nodig te vertragen. Dit betekent dat het belang van de leerling bij de inrichting van het onderwijs voorop staat en het systeem minder leidend is. Ons doel is meer kinderen op de juiste plek. Wij willen de grenzen tussen schooltypen slechten.

#### Belangrijke ontwikkelingen:

- Het Castor College is gestart met de verlengde brugklas. Bij het Jac. P. Thijsse College wordt onderzoek gedaan naar welke vorm het meest passend is. SVOK-scholen volgen hierin een eigen route. Binnen het Auctorataat zal één onderzoekslijn zich richten op wat we kunnen leren van praktijken die later selecteren en kansrijk doorstromen tot doel hebben.
- De pro-vmbo doorstroomklas bij Forta/SKILLS vmbo is verder doorontwikkeld, daarnaast is een onderzoek gestart naar het effect van de doorstroomklas en de eventuele meerwaarde van een 2-jarige brugperiode.
- De evaluatie van Fourteens en Supreme College is voorbereid en wordt in het schooljaar 2023-2024 uitgevoerd, het geeft inzicht in de bevorderende en belemmerende factoren van beide onderwijsconcepten.
- Een eerste stap is gezet in de voorbereiding van een samenwerkingsagenda met de po-besturen Fedra en Tabijn om te zorgen voor een optimale ontwikkeling van kinderen van 0-18 jaar.

### 4.2 Inclusiever passend onderwijs

Voor elke leerling is het essentieel om gezien te worden door de mentor/coach, de leraar en de ondersteuning daaromheen. Door 'open' te blijven kijken naar (het belang van) het kind, geven we in de klas beter vorm aan inclusiever en passend onderwijs. Elke jongere heeft recht op een passend leer- en ontwikkelpad. Dit doen wij in samenwerking met specialistische partners. Onze ambitie is om jongeren zoveel als mogelijk thuisnabij regulier onderwijs te laten volgen, met daarbij de speciale ondersteuning die ze nodig hebben. We klimmen op de inclusieladder op sociaal, didactisch en organisatorisch vlak.

#### Belangrijke ontwikkelingen:

- Twee SVOK-brede tussenvoorzieningen zijn gestart voor leerlingen met een internaliserende problematiek die onvoldoende tot ontwikkeling komen binnen regulier onderwijs en dreigen uit te vallen: TOP-voorziening (Talent, Ontwikkeling en Perspectief) bij Castor College en VOOM (Voortgezet Onderwijs Op Maat) bij Dalí College. In deze voorzieningen wordt expertise vanuit vo en vso gebundeld.
- De Diplomaroute vmbo-basis/kader bij SKILLS vmbo voor vso-leerlingen is in samenwerking met Heliomare opgezet, de eerste leerlingen zullen in 2024 examen doen.
- SKILLS vmbo is gestart met een Leerwerktraject (LWT) voor vmbo-basisleerlingen uit het derde leerjaar die dreigen uit te vallen, omdat het reguliere onderwijsprogramma voor hen niet passend is. In het LWT volgen zij twee tot drie dagen een praktijkgedeelte, de stage. Ze behalen een volwaardig vmbo-basis LWT-diploma.
- De SVOK-brede inrichting van de ISK is verder doorontwikkeld onder aansturing van een aparte teamleider.
- Met de aanstelling van een onafhankelijk projectleider vanuit het samenwerkingsverband is gewerkt aan de voorbereiding van een gezamenlijke inclusieagenda met Heliomare.

## 4.3 Onderwijs verrijkt met digitale ondersteuning

Investeren in digitale ondersteuning in het onderwijs en digitale geletterdheid is voor leerlingen én medewerkers belangrijk. Het is een voorwaarde om je verder te kunnen ontwikkelen in opleiding, werk of in het dagelijkse leven, en een middel om het onderwijs te verrijken en meer te differentiëren. De digitaliseringsagenda PO en VO van het ministerie van OCW uit 2019, aangevuld met het rapport van de Onderwijsraad “De inzet van intelligente technologie” uit 2022, bieden vijf speerpunten om onze ambitie te omschrijven:

- 1) Leraren, schoolleiders en bestuurders innoveren door samen en met anderen te leren.
- 2) Leerlingen en leraren zijn digitaal geletterd.
- 3) Digitale leermiddelen werken voor de gebruiker.
- 4) Infrastructuur is veilig, betrouwbaar en ‘toekomstvast’.
- 5) Ethiek van digitalisering in het onderwijs heeft structureel aandacht.

### Belangrijke ontwikkelingen:

- SVOK heeft het Normenkader Informatiebeveiliging en Privacy voor Funderend Onderwijs (publicatie april 2023) bestudeerd. In 2024 zullen vervolgstappen worden gezet om te voldoen aan het normenkader.
- De SVOK Academie biedt verschillende trainingen aan om digitale vaardigheden te vergroten.
- Elke school werkt aan digitale geletterdheid van leerlingen (één van de basisvaardigheden) als onderdeel van onderwijsprogramma's.
- INNOV8 is gelanceerd als platform voor ideeën waarbij digitalisering je werk, les, vak, het onderwijs kan ondersteunen of versterken. Elk jaar kunnen collega's ideeën indienen voor extra budget en ondersteuning. De ‘winnaar’ uit 2023 gaat zijn VR-expertise inzetten om een SVOK-breed netwerk op te bouwen en te onderzoeken in welke mate de intrinsieke motivatie bij leerlingen toeneemt als VR wordt ingezet bij de lessen.

## 4.4 Onderwijs gericht op duurzaamheid

“Duurzaamheid draait om de bewustwording wat je zelf - hoe klein ook - kunt bijdragen aan een fijne leefbaarheid voor onszelf en de mensen die na ons komen”, zoals de leerlingen het verwoordden in de klankbordgroep. Duurzaamheid richt zich op de impact van ons handelen op sociaal, ecologisch en economisch vlak. Van huisvesting, verbruik energie en materialen tot onderwijs geven we invulling aan deze bewustwording door in alles wat we doen te streven naar een ‘neutrale’ voetafdruk. De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) vormen daarbij voor ons een moreel kompas.

### Belangrijke ontwikkelingen:

- Er is een duurzaamheidsambitie vastgoed opgesteld en deze is verwerkt in het Meerjarenonderhoudsplan.
- Elke school organiseert activiteiten rondom duurzaamheid passend bij het eigen onderwijsprogramma.
- Het scheiden van afval is in 2023 gestart, maar loopt nog niet op alle scholen. De plastic flesjes en blikjes worden wel op alle locaties ingezameld.
- SVOK is een samenwerking aangegaan met Eco-Schools. Op een aantal scholen is inmiddels een eco-team actief en wordt gewerkt aan een nulmeting.
- Op de dag van de duurzaamheid, 10 oktober 2023, is SVOK tweede geworden bij de SustainaBul VO. Dit is een ‘competitie’ tussen vo-scholen met als doel kennis te delen en elkaar te inspireren.
- De SVOK Academie biedt lesmateriaal, gastlessen en masterclasses aan rondom het thema duurzaamheid.

## 4.5 Kansrijk onderwijs = kansrijk werk

Kansen voor leerlingen betekent ook kansen voor medewerkers. Wat we voor leerlingen belangrijk vinden, geldt net zo goed voor medewerkers: het geven en nemen van eigenaarschap en medewerkers in hun kracht zetten door aan te sluiten bij hun talenten, te differentiëren in werkzaamheden en het creëren van duidelijke loopbaanpaden. Daarbij is een goede werk/privé-balans een belangrijke factor in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Belangrijke ontwikkelingen:
▪ De voorbereiding is gestart om te komen tot een nieuw functiebouwwerk voor OOP en directie.
▪ De inzet op "zij-instromers" in samenwerking met een gespecialiseerde partij loopt.
▪ De SVOK Academie is verder geprofessionaliseerd in werkwijze en aanbod conform de visie op leren en ontwikkelen.
▪ Het project 'Samen Opleiden en Professionaliseren' is gestart. Alle SVOK-scholen die nog geen lid waren van de Academische Opleidingsschool Noord-Holland West (AONHW), zijn inmiddels aspirant-lid. Met dit lidmaatschap wordt elke school binnen SVOK een academische opleidingsschool. Daarnaast is gestart met de ontwikkeling van een 3-jarig inductieprogramma. (zie paragraaf 7.4)
▪ SVOK neemt deel in de Onderwijsregio Noord-Holland Noord (één van de 27 voorlopers).
▪ De visie op duurzame inzetbaarheid is vertaald naar een plan van aanpak met concrete acties. (zie paragraaf 7.5)

## 4.6 Onderzoek van Onderwijs

SVOK wil een professionele, open en lerende cultuur creëren waarin iedereen in de school - van leraar tot schoolleider en bestuurder - met en van elkaar leert en vanuit een duidelijke visie samenwerkt aan onderwijsverbetering. Wij hebben daarbij behoefte aan een sterke kennisbasis om beslissingen te kunnen nemen op het niveau van de klas, de school en SVOK-breed. Deze kennisbasis willen we onder meer bereiken door een onderzoekscultuur te ontwikkelen, waarin wij de kennis uit onderzoek toepassen in onze onderwijspraktijk.

Belangrijke ontwikkelingen:
▪ SVOK heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met CSG Jan Arentsz uit Alkmaar en het Atlas College uit Hoorn voor de ontwikkeling van het Auctoraat.
▪ De Auctor Kansrijk Onderwijs is in september 2023 aangesteld en zal eind van het schooljaar het onderzoeksprogramma presenteren.
▪ Er is een jaarplan en communicatieplan opgesteld om stapsgewijs te werken aan een cultuur van kennisgedreven en onderzoeksmatig werken.
▪ Er is een visueel ontwikkeld naar het model van Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995), dat de methodiek van kennisgedreven en onderzoeksmatig werken binnen SVOK illustreert.
▪ Jac. P. Thijssen College neemt als 'expertschool' deel aan Ontwikkelkracht, waarbij het een aanbod ontwikkelt op onderzoeksmatig werken als motor voor formatief handelen.
▪ Het doen van onderzoek door docenten wordt SVOK-breed gestimuleerd. Tijdens de SVOK-studiemiddag in 2024 worden de eerste resultaten gedeeld.
▪ INNOV8 is gestart als platform om innovatieve ideeën en onderzoek te stimuleren.
▪ De SVOK Academie biedt een online platform om alles rondom onderzoek (literatuur, leergang/training, resultaten) toegankelijk te maken voor medewerkers.
▪ SVOK probeert samen met partners en kennisinstellingen te participeren in relevante subsidieaanvragen, bijvoorbeeld NRO-calls.

## 5. Onze kijk op inclusiever passend onderwijs

Passend onderwijs betekent voor SVOK dat elke leerling de kans krijgt om zich maximaal te ontwikkelen binnen de eigen mogelijkheden in een ononderbroken schoolloopbaan. Goed passend onderwijs voor elke leerling betekent vooral: uitgaan van onderwijsbehoeften van leerlingen en positief omgaan met verschillen. Elk kind is immers uniek en verdient een waardevol en betekenisvol perspectief op vervolg in onderwijs, arbeid of dagbesteding. Kortom, goed passend onderwijs is gewoon goed onderwijs voor *alle* leerlingen.

Een belangrijke ambitie in ons Koersplan is het bieden van *inclusiever* passend onderwijs. Dit doen wij in samenwerking met specialistische partners. Het met en van elkaar leren is van meerwaarde in de ontwikkeling van kinderen en maakt ons pedagogisch en didactisch handelen rijker. De komende jaren zetten we daarom verder in op het bieden van inclusiever passend onderwijs voor ieder kind binnen de scholen van SVOK. We ontwikkelen daar waar nodig in samenwerking met het speciaal onderwijs inclusieve onderwijsarrangementen binnen óf in de nabijheid van onze scholen.

### Kernthema's: 5 prioriteiten

In 2023 is een nieuw 2-jarig jaarplan passend onderwijs opgesteld op basis van de vijf kernthema's uit het ondersteuningsplan 2021-2025 van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Midden-Kennemerland (SWV).

Prioriteit 1: Verder verbeteren van de verbinding onderwijs-jeugdhulp	
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ School als vindplaats én werkplaats.</li><li>▪ Planmatige samenwerking van netwerkpartners rond ondersteuningsvragen van jongeren.</li><li>▪ Versterken van een preventieve aanpak i.p.v. een curatieve aanpak.</li></ul>
<b>Beoogd resultaat</b>	Vroegtijdige signalering en laagdrempelige jeugdhulp die escalatie van problematiek helpt voorkomen.
<b>Impact meten</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tevredenheid van de scholen, ouders en leerlingen t.a.v. bereikbaarheid, beschikbaarheid, benaderbaarheid en samenwerking met jeugdhulppartners (o.a. GGD, CJG, Jongerenwerk).</li><li>2. Afname absolute kosten jeugdzorg: inzet op vroegsignalering en tijdige afstemming met CJG en inzet van laagdrempelige jeugdzorg voorkomen escalatie van problematiek, waardoor zware en langdurige vormen van jeugdhulp minder nodig zijn.</li></ol>

Prioriteit 2: Verfijnen van dekkend onderwijsaanbod	
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Basisondersteuning op orde.</li><li>▪ Meer maatwerk in onderwijs en ondersteuningsaanbod.</li><li>▪ Meer kleinschalige maatwerkoplossingen voor vragen die we nu onvoldoende bieden.</li><li>▪ Meer uitwisseling en samenwerking tussen scholen.</li><li>▪ Vergroten van flexibiliteit binnen het onderwijssysteem.</li></ul>
<b>Beoogd resultaat</b>	Het verlagen van afstroom- en uitstroomcijfers en creëren van dekkend onderwijsaanbod voor alle leerlingen in de regio.
<b>Impact meten</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Afname van af- en (vroegtijdige) uitstroom uit de scholen voor regulier vo/vso.</li><li>2. Afname van thuiszittende leerlingen.</li><li>3. Aantal leerlingen dat verwezen wordt naar instellingen buiten de eigen regio.</li></ol>



### Prioriteit 3: Verbeteren van de inhoudelijke en financiële kwaliteitszorg rond passend onderwijs

- Kosten-efficiëntie: kijken naar oplossingen vanuit mensuren.
- Scholen en samenwerkingsverband verantwoord voor de inzet van de middelen voor passend onderwijs in relatie tot het behalen van gestelde doelen.
- Geen 'geld op de plank': terugbrengen van het weerstandsvermogen tot de norm van maximaal 3,5% van de bruto jaaruitgaven.

**Beoogd resultaat** Algehele transparantie van de bestedingen en de effecten ervan.

**Impact meten** De jaarlijkse verantwoordingsrapportages van de scholen en van het samenwerkingsverband. Hierin beschrijft het bestuur helder waaraan de scholen en het samenwerkingsverband de budgetten voor passend onderwijs hebben besteed, welke doelen zijn nagestreefd en in welke mate die doelen zijn gerealiseerd.

### Prioriteit 4: Bevorderen van de deskundigheid op het terrein van passend onderwijs

- Versterken van pedagogische en didactische wendbaarheid vanuit het perspectief van passend onderwijs.
- Voorkomen van escalatie in problematiek door vroegtijdige signalering en doortastende en effectieve aanpak.
- Resultaatgerichte cultuur ontwikkelen.

**Beoogd resultaat** Verbetering van opbrengstrendementen in de scholen, tevredenheid van ouders en leerlingen over de kwaliteit van de geboden lichte en extra ondersteuning in de lessen en de communicatie daarover met de school.

**Impact meten**

1. Tevredenheidsrapportages van de scholen.
2. Het verkleinen van het aantal plaatsingen in de bovenschoolse trajectvoorziening.
3. Afname van het aantal leerlingen dat op de een of andere manier gebruikmaakt van interne trajectvoorzieningen in de scholen.

### Prioriteit 5: Verbeteren van aansluiting op de arbeidsmarkt en dagbesteding

- Verbeteren procedures op overstapmomenten (PO-VO, VO-VO, VSO-VO, VO-vervolg).
- Planmatige samenwerking van netwerkpartners rond ondersteuningsvragen van jongeren.

**Beoogd resultaat** Duurzame doorstroom van leerlingen uit de scholen van het samenwerkingsverband richting vervolgonderwijs of arbeidsmarkt.

**Impact meten**

1. Rendementscijfers van VSO en Pro, met name wat betreft arbeidsvaardigheden en sociale zelfredzaamheid op het terrein van wonen, werken en vrijetijdsbesteding.
2. Aantal uitstroomtafels dat nodig is om leerlingen op een goede vervolgplek te krijgen.
3. Afname van het aantal gerapporteerde 'verlegenheidsplaatsingen', omdat er geen geschikte plek voorhanden lijkt te zijn.
4. Afname van de vsv-cijfers (= zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten).
5. Aantal leerlingen dat langer in het onderwijs verblijft dan gewenst en logisch is.

Elke school van SVOK werkt aan de hand van deze prioriteiten aan het vormgeven van passend onderwijs. Het [jaarverslag passend onderwijs 2023](#) geeft een weergave van de voortgang en de ingezette ondersteuning per school.

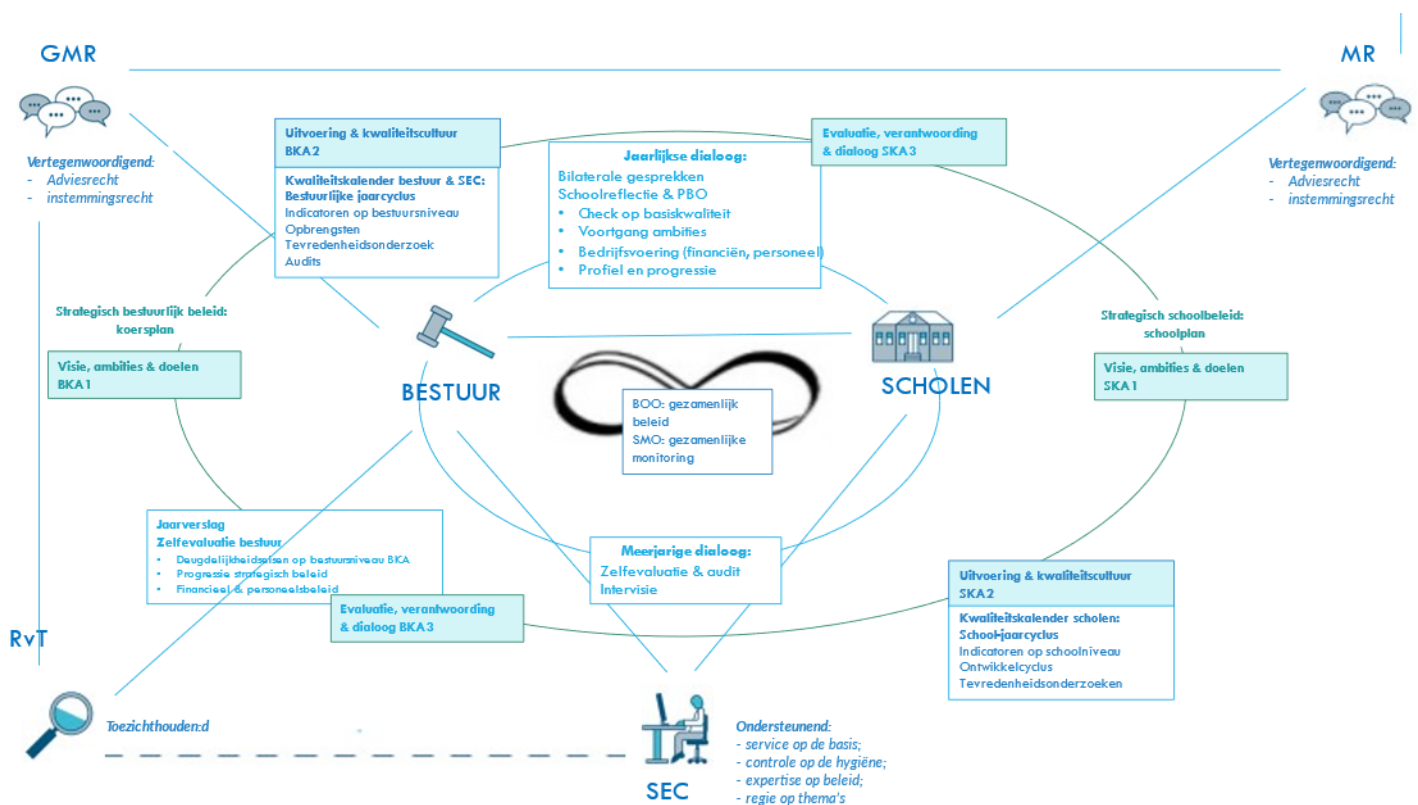
## 6. Onderwijs & Kwaliteit

SVOK staat voor kwaliteit die zichtbaar is in de klas, in de interactie tussen leerling en leraar, in de onderwijspraktijk. Om die kwaliteit te verankeren, te verbeteren en ons hierover te kunnen verantwoorden, borgen wij de verschillende kwaliteitsactiviteiten op de scholen en op bestuurlijk niveau in een integraal kwaliteitsbeleid.

### 6.1 Werken aan kwaliteit

Het SVOK-breed kwaliteitsbeleid getiteld 'Onderwijs van kwaliteit: integrale onderwijskwaliteit binnen SVOK' is met ingang van schooljaar 2022-2023 actief ingezet. Het werken met dit kwaliteitsbeleid is in het najaar van 2023 voor het eerst geëvalueerd.

De afbeelding hieronder is een visuele weergave van het kwaliteitsbeleid binnen SVOK.



Tijdens een BOO-beleidsdag in oktober 2023 hebben de voorzitter van het College van Bestuur en de rectoren/directeuren geïnventariseerd wat er goed gaat en welke verbeterpunten er zijn. Overall is het BOO tevreden. De kwaliteit van ons onderwijs is en blijft de basis. De SVOK-ambities kennen een grote samenhang en geven invulling aan 'goed onderwijs en meer'.

De BKA- en SKA-standaarden binnen SVOK zijn goed op elkaar afgestemd. Organisatie, HR en financiën lopen goed. Er is wel behoefte om meer te automatiseren en data-geïnformeerd te werken. Het systematisch bespreken van bepaalde onderwerpen, waaronder de basiskwaliteit, kan versterkt worden. Zo kan de jaarplanning nog verder worden ontwikkeld en ingezet. In 2024 bepaalt het BOO welke acties nodig zijn naar aanleiding van de inventarisatie.

## 6.2 Audits in 2023

In het schooljaar 2021-2022 is het proces van collegiale visitatie aangepast naar een systeem waarbij iedere school het ene jaar meewerkt aan een audit op inspectiestandaarden en het andere jaar aan een intervisie. In 2023 zijn bij de volgende drie scholen audits uitgevoerd: Forta, Castor College en Jac. P. Thijsse College.

Eind schooljaar 2022-2023 was bij alle scholen een audit uitgevoerd en daarmee hét moment om het proces te evalueren met de voorzitter van het College van Bestuur en alle rectoren en directeuren. Alle schoolleiders geven aan de meerwaarde van de audit in het kwaliteitssysteem van SVOK te onderschrijven. Het proces rondom de audits loopt over het algemeen goed. De externe voorzitter en de externe secretaris worden gewaardeerd. Een aantal aanpassingen in de voorbereiding en uitvoering is inmiddels doorgevoerd.

Om de opbrengst van de audits te vergroten zijn de volgende toevoegingen gedaan:

- Wanneer een school een specifieke ontwikkelvraag heeft, kan een externe op inhoud aansluiten als commissielid.
- Om in gezamenlijkheid meer van en met elkaar te leren is besloten om na iedere audit een terugkoppeling te doen in het overleg met de voorzitter van het College van Bestuur en alle rectoren en directeuren. Tijdens dit overleg wordt de ontwikkelvraag van de school, de managementsamenvatting en de reactie van de schoolleiding uit de auditrapportage gedeeld.

Bij de overgang van collegiale visitaties naar audits is de afspraak gemaakt dat de scholen die in een schooljaar niet in aanmerking komen voor een audit, onderling afspraken maken voor een intervisie-bezoek. In 2023 vond er geen intervisie plaats, dit zal in schooljaar 2023-2024 verder vorm krijgen.

## 6.3 Toetsing en Examinering

SVOK heeft een centrale examencommissie, waarvan de samenstelling jaarlijks bij de start van ieder schooljaar wordt bepaald door de voorzitter van het College van Bestuur (bestuurder).

Deze centrale examencommissie heeft als taken: het toezichthouden op de uitvoering en borging van de examinering binnen de stichting, het gehele examenproces jaarlijks te evalueren, het jaarlijks evalueren van de inhoud van het examenreglement en het doen van aanbevelingen voor eventuele herziening daarvan en het adviseren en terugkoppelen van het examenproces aan de bestuurder. De centrale examencommissie rapporteert jaarlijks, na ontvangst van de rapportage door de schoolexamencommissie, aan de bestuurder waarna deze het rapport vaststelt. De samenstelling van de commissie van beroep wordt door de centrale examencommissie vastgesteld.

De centrale examencommissie is in schooljaar 2022-2023 vijf keer bijeengekomen: in augustus, december, januari, maart en april. Het overleg met alle examensecretarissen heeft twee keer plaatsgevonden, in september en april. Tijdens de eerste bijeenkomst van de centrale examencommissie met de examensecretarissen is er teruggekeken op het examenjaar 2021-2022. Tijdens de tweede bijeenkomst in april zijn de lopende zaken richting het centraal examen besproken.

In de bijeenkomsten van de centrale examencommissie zijn de jaarplanning, het jaarverslag en overige lopende zaken besproken. Veel aandacht is besteed aan het aanpassen van het Examenreglement deel A om alle wijzigingen te verwerken in relatie tot de WVO 2020 en het Uitvoeringsbesluit WVO 2020. Voor de start van het schooljaar 2023-2024 is het Examenreglement deel A nogmaals helemaal

nagelopen aan de hand van de 'Checklist' Examenreglement 2023-2024 van de VO-raad.

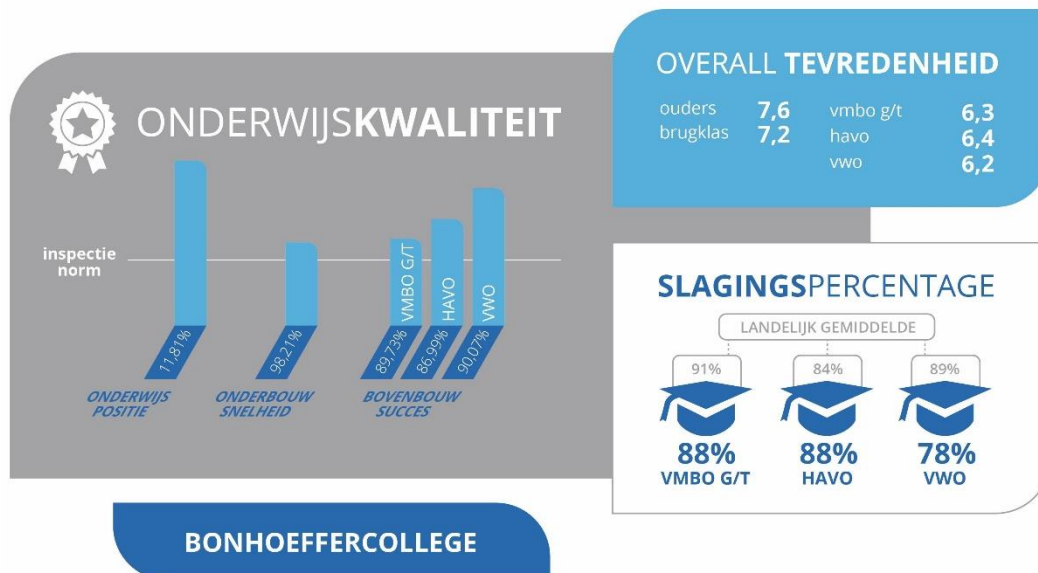
In het voorjaar van 2023 heeft de inspectie het thema-onderzoek 'Schoolexamen, kwaliteit van afname' uitgevoerd op het Dalí College en het Jac. P. Thijsse College. Het Dalí College kreeg een herstelopdracht en heeft in de fase van hoor/wederhoor de tekortkomingen hersteld. Bij het Jac. P. Thijsse College werd de standaard Afsluiting als voldoende beoordeeld, met daarbij een herstelopdracht. Deze opdracht is gelijk hersteld. De uitkomsten zijn gedeeld met de andere scholen om van te leren.

## 6.4 Basiskwaliteit

De onderwijsresultaten per school over het schooljaar 2022-2023 laten zien in hoeverre de scholen voldoen aan de inspectienormen op de vier indicatoren van het Onderwijsresultatenmodel. Door de resultaten van de scholen af te zetten tegen de norm van de inspectie is zichtbaar of de resultaten boven óf onder de inspectienorm zijn. De norm is specifiek voor een schoolsoort en wordt, afhankelijk van de hoeveelheid leerlingen met een bepaald kenmerk, bijgesteld. De inspectie neemt daarbij een driejaarsgemiddelde.

### De indicatoren zijn:

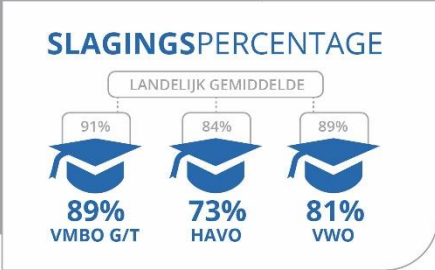
- o Positie in leerjaar 3 t.o.v. het advies van de basisschool (onderwijspositie t.o.v. advies po)
- o Percentage onvertraagde studievoortgang in leerjaar 1 en 2 (onderbouwsnelheid)
- o Percentage onvertraagde studievoortgang vanaf leerjaar 3 per afdeling (bovenbouwsucces)
- o Gemiddeld cijfer Centraal Examen van alle vakken per afdeling (examencijfers)



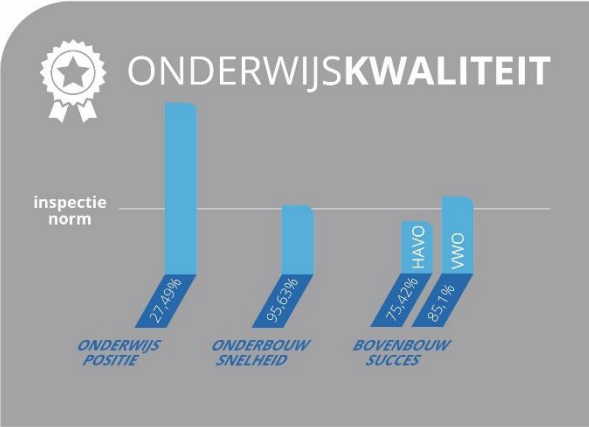


### OVERALL TEVREDENHEID

ouders	7,4	vmbo g/t	6,2
brugklas	6,8	havo	6,0
		vwo	6,0

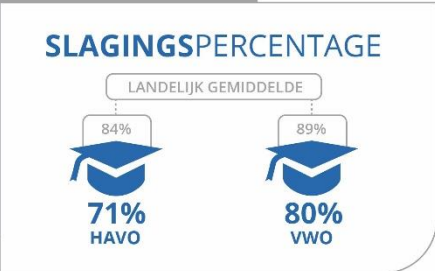


## JAC. P. THIJSE COLLEGE



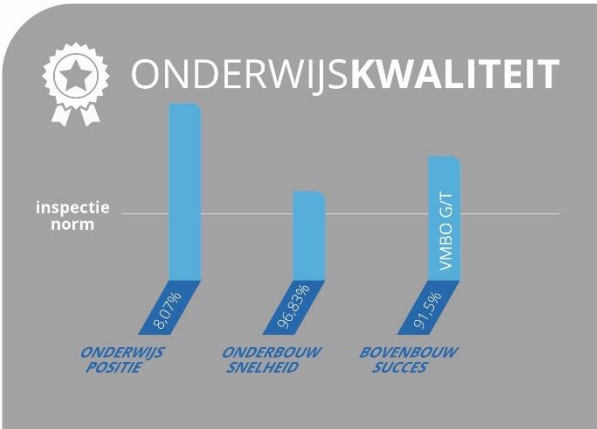
### OVERALL TEVREDENHEID

ouders*	7,7	sfeer	7,1
tevredenheid	6,0	veiligheid	9,4



## CASTOR COLLEGE

\* Cijfer oudertevredenheid is uit 2020-2021. In 2022-2023 is geen enquête afgenomen.

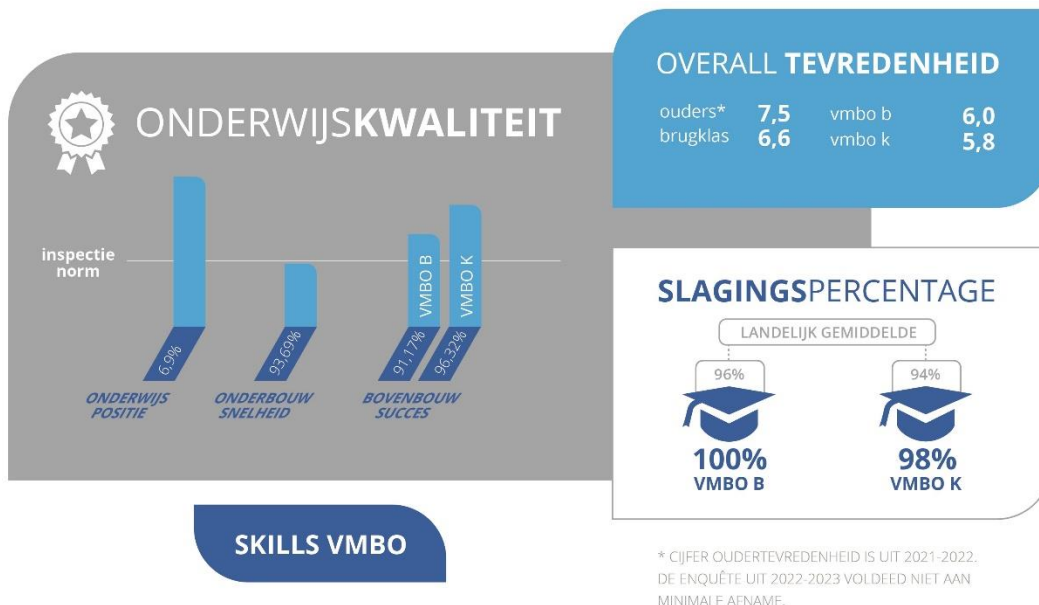


### OVERALL TEVREDENHEID

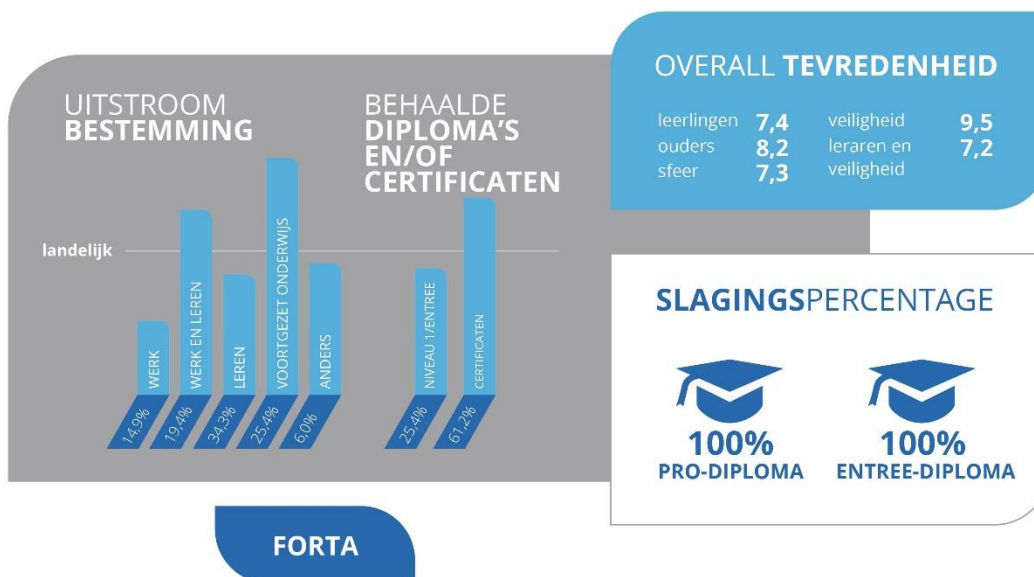
ouders	8,4	vmbo g/t	6,5
brugjaar	7,6	havo	6,6



## DALI COLLEGE



Voor praktijkonderwijs gelden de genoemde indicatoren niet. Bij Forta wordt daarom de uitstroom van leerlingen weergegeven.



### Beoordeling onderwijsresultaten

Als gevolg van de coronacrisis past de inspectie van het Onderwijs de werkwijze rond de beoordeling van de onderwijsresultaten aan. Scholen zijn in het schooljaar 2022-2023 weer beoordeeld op de resultaten. De leerresultaten van schooljaar 2020-2021 worden niet meegenomen. In plaats daarvan neemt de inspectie schooljaar 2019-2020 een jaar langer mee in de beoordeling. Het driejaars-gemiddelde is daarom berekend op de schooljaren 2019-2020, 2021-2022 en 2022-2023.

## 7. Personeel

Hoe wij ons verhouden tot maatschappelijke ontwikkelingen, wat voor werkgever we willen zijn, begint bij de vraag waar we SVOK-breed voor staan; wat voor onderwijs willen we bieden en hoe, en wat vraagt dit van (onderwijzend) personeel? Dit betekent dat onze kijk op werkgeverschap onlosmakelijk verbonden is met een gezamenlijke kijk op onderwijs(kwaliteit), leren en ontwikkelen, duurzame inzetbaarheid en onze kijk op potentieel nieuwe doelgroepen. Deze gezamenlijke visierichting vertaalt zich in het koersplan in een aantal ambities, met als drijfveer kansrijk onderwijs; het bieden van kansen voor leerlingen én medewerkers.

### 7.1 Strategisch Human Resources Management

In lijn met onze ambitie rondom kansrijk werk heeft SVOK in 2023 een vervolg gegeven aan de drie HR-thema's:

- 1) Strategische Personeelsplanning
- 2) Binden & Boeien
- 3) Duurzame Inzetbaarheid

De volgende twee paragrafen geven inzicht in een aantal kerngegevens en in de voortgang op bovengenoemde HR-thema's.

### 7.2 Kerngegevens

Kerngegevens	Per 31 december 2022	Per 31 december 2023
Totale personeelsomvang (in FTE)	592*	617
Aantal medewerkers	755	796
Medewerkers met vast dienstverband	79%	76%
Gemiddelde WTF per medewerker	0,78	0,78
Instroompercentage medewerkers	23,2%	22,8%
Uitstroompercentage medewerkers	22,3 %	17,5%
Verzuimpercentage	5,58%	5,71 %
Meldingsfrequentie	1,34	1,24
0-verzuim	41,12%	45,45%
Uitstroom WIA	6	1
Loondoorbetaling 3 <sup>e</sup> ziekjaar <sup>1</sup>	0	6

\*Voor vergelijkingsdoeleinden is de totale personeelsomvang aangepast in vergelijking met het bestuursverslag 2022 (588 FTE).

<sup>1</sup> Dit zijn geen loonsancties van het UWV. Dit betreffen medewerkers die een WIA-uitkering hebben ontvangen, maar waarbij de ontslagdatum nog in de toekomst ligt i.v.m. de wettelijke opzegtermijn.

## 7.3 Strategische Personeelsplanning

### Formatie

De samenwerking tussen de scholen binnen SVOK rondom strategische personeelsplanning is verder geïntensiveerd. Bij het invullen van (tijdelijke) vacatures wordt goed gebruikgemaakt van elkaars netwerk en het potentieel op de scholen. In de afgelopen jaren zijn er veel subsidies toegekend met een tijdelijke looptijd. Dit geld is veelal gebruikt voor tijdelijke uitbreiding van de formatie. De scholen onderzoeken op welke wijze en in welke omvang het tijdelijke personeel behouden kan worden om natuurlijk verloop in de toekomst op te vangen. Denk hierbij aan medewerkers die de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken of ervoor kiezen eerder (gedeeltelijk) met pensioen te gaan.

De totale personeelsomvang is in 2023 met 29 FTE gegroeid ten opzichte van 2022. Dit komt o.a. door:

- het inzetten van extra formatie ten behoeve van het versterken van basisvaardigheden, zoals taal, rekenen of wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid (Masterplan Basisvaardigheden);
- een toename van het aantal leerlingen.

### Werving

SVOK heeft in 2023, ondanks de krapte op de arbeidsmarkt, wederom invulling kunnen geven aan de ontstane vacatureruimte. Deels door het inzetten van wervingscampagnes, de samenwerking met een extern bureau voor het werven en begeleiden van zij-instromers, door het benutten van het aanwezig arbeidspotentieel binnen de scholen en het ontwikkelen van medewerkers.

Een knelpunt binnen de werving blijft het vinden van geschikte docenten Nederlands, NT2 en diverse exacte vakken. SVOK gaat ervan uit dat de tekorten aanhouden. In de komende jaren zal SVOK zich steeds meer gaan richten op het opleiden en begeleiden van zij-instromers. Daarnaast werkt SVOK samen met andere besturen in de Onderwijsregio Noord-Holland Noord.

## 7.4 Binden & Boeien

### Samen Opleiden & Professionaliseren

In april 2023 is het tweejarig project “Samen Opleiden & Professionaliseren” van start gegaan. Een belangrijke stap hierin is dat alle SVOK-scholen lid worden van de AONHW (Academische Opleidingsschool Noord-Holland West). Met dit lidmaatschap wordt elke school binnen SVOK een academische opleidingsschool. Dit betekent:

- Leraren in opleiding begeleiden/opleiden (“stagiairs” als ook zij-instromers) én startende leraren begeleiden via een driejarig inductieprogramma (CAO 23-24).
- Leraren opleiden, zodat ze leraren in opleiding en zij-instromers goed kunnen begeleiden.
- Onderzoek doen en het faciliteren en stimuleren van een lerende/onderzoekende houding bij alle medewerkers.

In 2023 zijn de volgende resultaten behaald:

- Er is een plan van aanpak geschreven voor het project dat is goedgekeurd door het BOO.
- Er wordt in de projectgroep en in deelgroepen samengewerkt met de SVOK Academie, de onderzoekscoördinatoren en de schoolopleiders.
- Alle scholen die nog geen lid waren, zijn inmiddels aspirant-lid van de AONHW. Dit betekent dat alle SVOK-scholen vanaf februari 2024 stagiairs vanuit opleidingsinstituten mogen begeleiden.



- De werkgroep rondom het ontwikkelen van het driejarig inductieprogramma is gestart.
- Op drie van de vier scholen worden schoolopleiders opgeleid via een cursus bij de VU. (De laatste schoolopleider zal deze cursus volgend studiejaar gaan volgen).

De belangrijkste stap in 2024 is de verdere ontwikkeling van het aspirant-lidmaatschap naar het volwaardig lidmaatschap van de AONHW van alle vier de scholen. Met aandacht voor scholing van o.a. werkplekbegeleiders en intervisie voor schoolopleiders en docentcoaches. Daarnaast wordt gewerkt aan beleid rondom samen opleiden in de school en tussen de scholen (SVOK-breed).

### Zij-instroom

In 2023 heeft SVOK veel gesproken met zij-instromers en onderzocht op welke wijze zij-instromers aangetrokken kunnen worden en een duurzame werkplek krijgen binnen de stichting. SVOK-breed is afgesproken, dat zodra er een passende zij-instromer beschikbaar is, maar (nog) geen formatieplek op een school, zij-instromers tijdelijk bovenschools worden aangenomen. Om het proces rondom zij-instromers te optimaliseren zijn we in 2022 een samenwerking aangegaan met een specialistische externe partij en deze samenwerking verloopt naar wens.

### Exit-interviews

SVOK wil meer zicht op de vertrekredenen van collega's. Met dit inzicht hopen wij nog beter in staat te zijn om medewerkers te binden & boeien. Alle SVOK-medewerkers, ongeacht de reden uit dienst, treden krijgen daarom vanaf 1 januari 2024 een digitale vragenlijst voorgelegd over de ervaringen gedurende het dienstverband bij SVOK.

### Functiebouwwerk

In 2023 is besloten dat het functiebouwwerk OOP en directie wordt geactualiseerd. Het projectplan is goedgekeurd door het College van Bestuur en ter instemming voorgelegd aan de GMR. Het project van SVOK valt samen met de publicatie van de nieuwe voorbeeldfuncties die zijn opgesteld vanuit de VO-raad. Deze zullen ter inspiratie worden meegenomen. Het streven is dat iedereen uiterlijk op 1 januari 2025 in een geactualiseerde functie is geplaatst.

### Leren & Ontwikkelen

In 2023 is volop geïnvesteerd in de ontwikkeling van de SVOK Academie. Het doel is dat Leren & Ontwikkelen op alle niveaus verbonden is met de ambities en ontwikkeling van de individuele medewerker, de klas, sectie, de school én SVOK-breed. Het online platform biedt daarbij een breed palet aan leermogelijkheden in de vorm van o.a. webinars, trainingen, literatuur en podcasts. Er is aandacht voor o.a. didactiek, pedagogiek, klassenmanagement, vakinhoudelijke ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en vitaliteit, leiderschapsontwikkeling, inclusiever passend onderwijs, duurzaamheid en het doen van praktijkgericht onderzoek. De Academie werkt daarin nauw samen met de trajecten onderzoeksmatig werken, opleiden in school en duurzame inzetbaarheid.

Daarnaast zijn er specifieke trainingen georganiseerd voor o.a. de interne vertrouwenspersonen, de trajectbegeleiders en een teacher leader-traject voor docenten om sturing/invulling te geven aan onderwijsontwikkeling. Er is intervisie opgezet voor nieuwe teamleiders, voor schoolopleiders en docentcoaches en gestart met een training voor de examencommissies. Op de agenda voor volgend schooljaar staat o.a. een remedial teaching-traject, waarin een ervaren RT-er op elke school twee docenten opleidt.

## 7.5 Duurzame inzetbaarheid

Kansen voor leerlingen betekent ook kansen voor medewerkers. Wat we voor onze leerlingen belangrijk vinden, geldt ook voor onze medewerkers: het geven en nemen van eigenaarschap, in je kracht staan en het beste uit jezelf halen. SVOK wil een organisatie zijn waar alle medewerkers gezond en met plezier hun werk doen om op die manier bij te dragen aan goed en kansrijk onderwijs voor al onze leerlingen. Daarom heeft duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers een plaats gekregen in ons Koersplan en wil SVOK de komende jaren investeren in het welzijn van medewerkers.

Samen met medewerkers is een visie op duurzame inzetbaarheid ontwikkeld, deze is begin schooljaar 2022-2023 vastgesteld. In deze visie staat het gesprek tussen medewerker en leidinggevende centraal waarbij de leidinggevende de medewerker ondersteunt in het nemen van regie op de eigen duurzame inzetbaarheid. De visie geeft aan over welke thema's het gaat bij duurzame inzetbaarheid: vitaliteit, werk-privé balans, sterk in je werk, werkplezier en loopbaan & persoonlijke ontwikkeling.



Vervolgens is samen met medewerkers een plan van aanpak gemaakt om deze visie in de praktijk te brengen. In 2023 is gewerkt aan de volgende onderdelen uit het plan:

- bekendheid geven aan de visie en het plan van aanpak tijdens studiedagen;
- meten van duurzame inzetbaarheid met behulp van de werkvermogensmonitor;
- optimaliseren van duurzame inzetbaarheid door o.a. een gesprek met een adviseur werkvermogen, trainingen motiverende gespreksvoering voor leidinggevenden, loopbaancoaching en informatiebijeenkomsten over thema's die voor medewerkers actueel zijn, zoals de overgang en mantelzorg.

Samen met medewerkers en leidinggevenden werkt de adviseur duurzame inzetbaarheid aan de uitvoering van het plan. Deze uitvoering willen we zoveel mogelijk amplitief insteken. Amplitief betekent dat je investeert in het welzijn en functioneren van alle medewerkers, dus niet alleen degenen die ziek zijn (curatie) of ziek dreigen te worden (preventie). Amplitief sluit aan bij de ambitie van SVOK om de komende jaren te investeren in het vergroten van het welzijn van alle medewerkers en daarmee aan het vergroten van alle kansen voor alle leerlingen.

### Arbodienstverlening

Met het aflopen van het contract bij De Arbodienst is SVOK na een aanbestedingstraject per 1 juli 2023 overgestapt naar Immediator. De bedrijfsarts is hetzelfde gebleven.

### Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)

Het opnieuw uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is noodzakelijk na een aantal jaar, na een verbouwing of impactvolle organisatiewijziging. De RI&E wordt gemonitord met een instrument van VOION, deze tool is in 2023 gewijzigd. Bijna alle zaken zijn inmiddels omgezet.

Voor de locaties Forta, Sportbox, SKILLS vmbo, Jac. P. Thijssen College, Castor College en het Service- en Expertisecentrum wordt begin 2024 de RI&E opnieuw uitgevoerd.

Het Dalí College en Bonhoeffercollege volgen in het najaar van 2024, na de verbouwing.

Voor het Supreme College en Fourteens ligt er nog een actuele RI&E, daar hoeft alleen de voortgang van het plan van aanpak gemonitord te worden.

### Werkdrukmiddelen

Met de invulling van het individueel- en collectief deel aan werkdrukmiddelen is er in 2023 een goede balans gevonden in werkdrukverlichting en eigen regie van de medewerkers. Medewerkers hebben de mogelijkheid om de IKB-uren in te zetten voor o.a. minder lessen en/of taken, structureel minder werken, het sparen van verlof, verlof (incidenteel) opnemen en/of het uitbetalen van verlof.

Op schoolniveau is er invulling gegeven aan de plannen die voor een of meerdere schooljaren zijn opgesteld voor het collectief deel aan werkdrukmiddelen. Denk hierbij aan extra ondersteuning bij surveilleren, versteviging van het mentorraad, klassenverkleining en het treffen van maatregelen ter bevordering van het leerklimaat op de scholen.

## 8. Facilitair & ICT-ontwikkeling

SVOK werkt aan een schoolklimaat waarin duurzaamheid, creativiteit en veiligheid centraal staan. Ook in 2023 zijn hierin stappen gezet. Er is een duurzaamheidsambitie voor huisvesting opgesteld, lokalen zijn omgebouwd tot multifunctionele ruimtes om in te spelen op onderwijsontwikkelingen en het Normenkader IBP staat op de agenda.

### 8.1 Facilitaire zaken

#### Onderhoud & verduurzamen

Elk jaar wordt per school een jaarplan opgesteld op basis van het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP). In dit langetermijnplan is het noodzakelijke onderhoud van de gebouwen opgenomen. In 2023 heeft SVOK de Erkende Maatregelenlijst (EML) van de Rijksoverheid ingevuld. De verduurzamingsacties die hieruit zijn voortgekomen, nemen we op in ons MJOP. Daarnaast heeft SVOK een duurzaamheidsambitie vastgoed opgesteld. Deze ambitie verwerken we eveneens in het MJOP, zodat dit zowel een onderhoudsplan als een duurzaamheidsplan is. Voor de financiering van deze plannen doen we elk jaar een beroep op de DUMAVA-subsidie. In 2022 is deze toegekend voor het Jac. P. Thijsse College. Helaas werd SVOK in 2023 uitgeloot voor het Bonhoeffercollege en het Dalí College.

#### Verbouwing en renovatie

In 2023 zijn meerdere verbouwingen en renovaties uitgevoerd. Bij het Dalí College is een multifunctionele vleugel verbouwd om de praktijkgerichte programma's en de nieuwe onderwijsstromen Technologie & Design en Sport & Management vorm te geven. Daarnaast loopt de renovatie en verduurzaming van het Dalí College. Het pand krijgt een dikkere schil voor een beter binnenklimaat, een nieuw klimaat-/ventilatiesysteem, nieuwe zonwering en zonnepanelen. Bij het Castor College is een mooie hoorcollegezaal gecreëerd voor het vakoverstijgende onderwijsprogramma.

#### Extra vergader- & academieruimte SVOK

SVOK heeft het (huur)pand aan Westerplein 4a, naast het Service- en Expertisecentrum (SEC), in huur genomen, omdat het de mogelijkheid biedt om de trainingen van de SVOK Academie intern te huisvesten en bovenschoolse vergaderingen en beleidsdagen te faciliteren. Daarnaast was er behoefte aan extra (flex)werkplekken. Vanaf 1 januari 2024 zal de ruimte in gebruik genomen worden.

#### Ventilatie

De werkzaamheden voor het verbeteren van de ventilatiesystemen bij het Jac. P. Thijsse College, Bonhoeffercollege en het Dalí College zijn niet volgens planning verlopen door de complexiteit van de systemen en het moeten aanpassen van de regelinstallatie. Eind 2023 is het systeem van het Bonhoeffercollege gereed. Het Jac. P. Thijsse College volgt naar verwachting begin april 2024 en de volledige renovatie, inclusief ventilatiesysteem, van het Dalí College is naar verwachting na de zomervakantie 2024 klaar.

#### Facilitaire zaken

- In 2023 zijn er nieuwe multifunctionals (kopieer- en repromachines) geplaatst door Canon, na een Europees aanbestedingstraject.

- Na de herpositionering van de voormalige Kennemer-scholen en de nieuwe naamgeving van het Castor College, het Dalí College, SKILLS vmbo en Forta is de belettering binnen en buiten de scholen volledig vernieuwd.
- Stap voor stap komen we bij ons doel om afval meer te scheiden. Het is nog niet op alle scholen operationeel, maar met name het Bonhoeffercollege is goed op weg. De school is bezig met afval scheiden en heeft een actief eco-team. Op andere scholen zijn ook eco-teams gestart en staat het afval scheiden op de agenda. De plastic flesjes en blikjes worden wel ingezameld op de scholen.
- Het leermiddelencontract is in 2023 opnieuw aanbesteed via onze partner Sivon. Sivon koopt voor meerdere scholen gezamenlijk leermiddelen (maar ook devices) in. Van Dijk is gecontracteerd na de Europese aanbesteding. Dit is ook onze huidige leverancier.

## 8.2 ICT-ontwikkelingen

### Naamswijziging Kennemer-scholen

In het schooljaar 2022-2023 heeft het ICT-team een succesvol traject doorlopen rondom het wijzigen van de namen van de voormalige Kennemer-scholen. In dit traject hebben alle medewerkers en leerlingen nieuwe e-mailadressen en inlognamen gekregen. De leerlingen hebben daarnaast geen e-mail meer met hun naam erin, maar met hun leerlingnummer om hun privacy beter te beschermen. De aanpak was over een schooljaar gespreid om te zorgen voor een minimale impact op de beschikbaarheid van digitale leermiddelen.

### SVOK Applicatie- en Informatiebeheer

Met het vertrek van de bovenschoolse applicatiebeheerder bij de voormalig Kennemer-scholen in het najaar van 2022 is het verzoek aan SVOK gedaan om vanuit het Service- en Expertisecentrum de taken van de applicatiebeheerder te faciliteren. Vanaf 1 oktober 2023 is het centrale ICT-team uitgebreid met een applicatie- en Informatiebeheerder. De werkzaamheden bestaan uit applicatiebeheer voor het Castor College, het Dalí College, SKILLS vmbo en Forta en SVOK-breed informatiebeheer.

Daarnaast wordt samengewerkt met de applicatiebeheerders van het Jac. P. Thijsse College en Bonhoeffercollege om te zorgen voor continuïteit door toegang te delen in elkaars omgeving. In 2024 komt er een hoofdgebruikersoverleg om nog meer van elkaar te leren en een betere afstemming onderling te borgen.

Verder is gewerkt aan het in kaart brengen van het applicatielandschap om efficiency, veiligheid en gebruiksgemak te vergroten. Binnen dit project is inmiddels de gehele rechtenstructuur van Magister tegen het licht gehouden, wordt Single Sign On (één account voor toegang tot alle systemen) steeds verder uitgerold en zijn we bezig het bestel- en distributieproces van de (digitale) leermiddelen zoveel mogelijk te automatiseren.

Een belangrijk instrument is de jaarplanner waarin alle activiteiten zijn opgenomen die spelen rondom applicaties en belangrijke momenten in het schooljaar. Door regie te nemen op deze activiteiten werken we aan de verdere professionalisering van de dienstverlening.

## Cyberveiligheid Normenkader IBP

SVOK hecht veel belang aan de cyberveiligheid van de ICT-omgeving en de persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers. In 2023 is de eerste versie van het Normenkader IBP (Informatie-Beveiliging en -Privacy) vanuit de landelijke projectgroep Digitaal Veilig Onderwijs beschikbaar gekomen. De definitieve wetgeving is nog niet vastgesteld, maar in 2027 is het streven om een volwassenheidsniveau 3 te behalen in het IBP-Normenkader.

Het IBP-Normenkader, gebaseerd op het model uit het hoger onderwijs (Surf) en het NBA-model (Nederlandse Bond van Accountants), bevat 15 domeinen met 69 beheersmaatregelen. Deze maatregelen zijn verdeeld over Governance, Organisatie en Processen, en Technische weerbaarheid.

In het najaar is met het SMO een eerste verkenning gedaan op het normenkader en de impact hiervan voor de scholen. De uitkomst is dat we op de scholen een nulmeting gaan doen en dat we ons focussen op de beheersmaatregelen 'Basis op Orde' uit de voorlopige starttabel. Daarnaast richten we ons op het mitigeren van hoge risico's.

Om dat proces te stroomlijnen zijn we aangesloten bij een samenwerking in de TOP-groep Noord-Holland Noord. Samen met de betrokken besturen vormen we in 2024 een regiegroep met een externe programmamanager om de ontwikkeling in gang te zetten.

Binnen onze eigen SVOK-aanpak is het eind 2022 verplicht gesteld om bij alle accounts gebruik te maken van een twee-factor-authenticatie (met nummercontrole) en eind 2023 is geïnvesteerd in een 'cloud back-up oplossing' om de continuïteit van onze digitale cloud-omgeving te borgen.

## AVG

In 2023 zijn 25 beveiligingsincidenten geregistreerd. Bij 3 incidenten ging het om verkeerd verzonden e-mails vanuit de organisatie, in 6 gevallen ging het om ontvangen (phishing) berichten. Door 4 externe partijen zijn we op de hoogte gesteld van een datalek of -incident in hun bedrijfsvoering.

Er zijn 2 meldingen gedaan aangaande verkeerde rechten op interne systemen en 4 incidenten hadden betrekking op onze eigen basisinfrastructuur.

In één geval is data onterecht gedeeld met een externe organisatie, deze data is vernietigd, en in één geval leek een phishing mail aanleiding te geven tot gepleegde identiteitsfraude.

Er is één medewerkerslaptop door diefstal ontvreemd.

In 2023 heeft geen incident aanleiding gegeven tot een melding van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

## 9. Toezicht op goed bestuur

Belangrijke gesprekspartners voor het College van Bestuur van SVOK zijn de Raad van Toezicht en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad als vertegenwoordiging van ouders, leerlingen en medewerkers. Beide raden vervullen een brugfunctie tussen de samenleving en de onderwijsorganisatie.

### 9.1 Raad van Toezicht

Het afgelopen jaar stond de uitvoering van het Koersplan 2022-2026 centraal. Daarnaast hebben alle scholen een plan gemaakt ten behoeve van het vergroten van de basisvaardigheden en is gestart met de realisatie hiervan. De examenresultaten op een aantal scholen hebben geleid tot analyse en interventies op korte- en langere termijn. De Raad van Toezicht (RvT) is trots op de inzet en de prestaties van alle medewerkers van SVOK en dankt de docenten, leidinggevendenden, ondersteunende staf en het College van Bestuur (CvB) voor hun gezamenlijke en niet aflatende inzet.

In 2023 waren er vijf vergaderingen met het College van Bestuur en daaraan voorafgaand een overleg tussen de leden van de RvT onderling en een agendaoverleg tussen de voorzitter en vicevoorzitter van de RvT en het CvB. In juni is een themabijeenkomst geweest over inclusiever onderwijs en heeft de RvT in dat kader kennisgemaakt met een aantal voorzieningen dat SVOK biedt. De RvT overlegde in april en december met de GMR. In juni 2023 was het jaarlijkse functioneringsgesprek met de bestuurder en in februari 2023 de zelfevaluatie van de RvT over het jaar 2022. In november 2023 is onder leiding van een extern bureau stilgestaan bij de samenwerking tussen de RvT en het CvB. In 2023 is de werving en selectie gedaan voor twee nieuwe leden van de RvT, omdat twee huidige leden aan het eind van hun termijn zitten in 2024.

**In 2023 zijn onder andere de volgende onderwerpen en thema's aan bod gekomen:**

- Onderwijsresultaten en -ontwikkelingen, zoals examencijfers
- Dilemma's op de diverse scholen
- Jaarverslag (incl. jaarrekening en bestuursverslag) en treasuryplan
- Jaarverslag Passend Onderwijs
- Audits diverse scholen
- Koersplan 2022-2026
- Onderzoek en auctoraat
- Opleidingsscholen AONHW
- Huisvesting Supreme College
- Basisvaardigheden
- Kwaliteitsbeleid
- Bestuurlijke visitatie door VO-raad georganiseerd
- Bedrijfsvoering, o.a. strategisch HRM, duurzame inzetbaarheid, verzuim en frauderisicobeheersing
- Begroting en jaarplan 2024

#### Werkwijze

De RvT bestaat uit vijf onafhankelijke leden uit verschillende sectoren. De RvT en het CvB conformeren zich aan en handelen naar de Code Goed Bestuur van het voortgezet onderwijs. De Raad laat zich inspireren en leiden in haar opdracht als toezichthouder bij SVOK, door onder meer de Code Goed Bestuur en de nieuwste inzichten in publieke doelstellingen voor het Onderwijs. Afgelopen jaar is er een update gekomen van het toezichtskader. Dit heeft echter niet geleid tot wezenlijke veranderingen in de wijze waarop het toezicht wordt ingevuld. De Raad gebruikt vanuit de toezichtvisie voor het toezichthouden vijf domeinen:

1. Functioneren College van Bestuur
2. Instandhouding scholen + strategische en operationele risico's
3. Onderwijskwaliteit
4. Financieel beheer en treasurybeleid
5. Early warning signals

Met deze domeinen geeft de Raad invulling aan de drie rollen van toezichthouder, werkgever en fungeren als klankbord.

De RvT laat zich via verschillende commissies (onderwijskwaliteit, financiën en remuneratie), de vergaderingen en de informele contacten met het CvB en binnen de instelling informeren over de gang van zaken binnen SVOK. Daarnaast spreekt de RvT ten minste tweemaal per jaar met de GMR, waarbij ruimte is om ervaringen en ideeën uit te wisselen. De vergaderingen vinden zo mogelijk plaats op een van de scholen van SVOK. De desbetreffende rector/directeur legt de RvT een actueel dilemma voor. De dialoog die hierop ontstaat, zorgt voor een verdieping van de kennis over de desbetreffende school of over een actueel thema.

### Samenstelling Raad van Toezicht

Naam en functie	Hoofd- en nevenfuncties
De heer mr. Frits Bakker (13 december 2021) - Voorzitter RvT	Rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Noord-Holland <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Voorzitter Raad van Toezicht Hogeschool Leiden</li> <li>▪ Venoot van Interactie v.o.f., praktijk voor relatiebemiddeling, mediation en toezichttaken</li> <li>▪ Lid bestuur Stichting 'Ons Dorpshuis' te Bloemendaal</li> <li>▪ Lid tuchtcollege Nederlands Register Vastgoed Taxateurs</li> </ul>
Mevrouw Lonneke Regter MSc MA (1 juni 2019) - Vice-voorzitter RvT	Directeur Fonds Sluyterman van Loo <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lid Raad van Commissarissen Tinteluin</li> <li>▪ Voorzitter bestuur Oneiros Ensemble</li> </ul>
Mevrouw Hülya Kilic MBA (1 februari 2016) - Lid RvT, <i>niet hernoembaar</i>	Head of IT Development a.i., CarNext.com
De heer Eric Bessem (1 april 2016) - Lid RvT, <i>niet hernoembaar</i>	Manager vastgoed & klant Elan Wonen <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lid Raad van Toezicht Stichting Topaz</li> <li>▪ Lid Raad van Toezicht Stichting Sophia Scholen</li> <li>▪ Vrijwilliger voor mensen met een verstandelijke en/of visuele handicap voor de paardensport</li> <li>▪ Lid Raad van Toezicht zorgorganisatie Tellus te Amstelveen</li> </ul>
Mevrouw drs. Joséphine Rutten (13 december 2021) - Lid RvT	Eigenaar/directeur adviesbureau Kwaliteit voor Onderwijs <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lid Raad van Toezicht Gooise Scholenfederatie</li> <li>- Lid Raad van Toezicht Hogeschool IPABO</li> </ul>
De heer Peter Bosch MSc (per 1 februari 2024)	Organisatieadviseur en projectmanager bij Wielinq, gespecialiseerd in strategie en ICT-vraagstukken <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penningmeester Stichting Nieuw Akerendam, Beverwijk</li> </ul>
De heer Rob Sijm MSc (per 1 februari 2024)	Directeur Financiën en Control/ CFO, Waternet

### Nevenfuncties Voorzitter College van Bestuur

#### De heer drs. Willem Baumfalk

- Voorzitter Raad van Toezicht Centrum voor Vormingsonderwijs te Utrecht, 1 juni 2021
- Lid Raad van Toezicht Samenwerkingsverband VO MK te Beverwijk, september 2019 (verbonden partij en onbezoldigd)



## 9.2 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Naast medezeggenschap op de scholen, is er binnen SVOK ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bestaat uit personeelsleden, ouders en leerlingen van de scholen in de stichting. De GMR heeft advies-, instemmings-, informatie- en/of initiatiefrecht op schooloverstijgende onderwerpen, zoals begroting, examenreglement, klachtenregeling, functiebeschrijvingen en regelingen. De bevoegdheden van de GMR staan beschreven in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De afspraken tussen bestuur en GMR over toepassing van de WMS staan beschreven in het Medezeggenschapsstatuut van SVOK.

### Vergaderingen

De GMR kent diverse overlegvormen. Zij heeft in 2023 vijf keer onderling en vier keer gezamenlijk met het College van Bestuur van SVOK (GMR-CvB) vergaderd. Na afloop van deze GMR-CvB vergaderingen vergadert de GMR ook nog onderling verder (dus zonder CvB).

Ongeveer drie weken voorafgaand aan een gezamenlijk GMR-CvB overleg vindt een vooroverleg plaats tussen het bestuur van SVOK en het dagelijks bestuur (DB) van de GMR. Het DB van de GMR bestaat uit de voorzitter, de vice-voorzitter en de ambtelijk secretaris. Tijdens het vooroverleg worden agendapunten voorbesproken, zodat het GMR-CvB overleg efficiënter verloopt. In 2023 heeft het DB van de GMR in totaal drie keer overleg gevoerd met het CvB.

### Commissies

De GMR kent vier commissies (Financiën & Facilitair, HRM & Juridisch, Onderwijs en Communicatie), ieder lid heeft zitting in ten minste één van deze commissies. Zij komen op ad hoc basis bijeen. De commissies bespreken onderwerpen voor met het Service- & Expertisecentrum (SEC) en koppelen dit terug aan de gehele GMR. Daarnaast adviseren zij de GMR. Als gevolg hiervan vergadert de GMR efficiënter.

De commissie Financiën is in 2023 twee keer bij elkaar gekomen met de secretaris van het CvB en de controller. Onderwerpen van gesprek waren de financiële paragraaf van de jaarrekening en de begroting, met extra aandacht voor de NPO-gelden. De financiële commissie heeft de gehele GMR geïnformeerd en geadviseerd over de besluitvorming hierover.

De overige commissies zijn dit schooljaar niet bij elkaar gekomen.

### Overleg met Raad van Toezicht

Een afvaardiging van de GMR heeft in 2023 twee bijeenkomsten met de Raad van Toezicht (RvT) gehad, waarvan één keer in aanwezigheid van het CvB.

Tijdens deze vergaderingen zijn beide gesprekspartners geïnteresseerd in elkaars werk en bevoegdheden. De werkdruk voor de GMR-leden had de bijzondere aandacht van de RvT. Verder kwamen tijdens deze gesprekken onder andere de onderwijskwaliteit in relatie tot corona en de NPO-gelden, de voortgang van het Koersplan en de kwaliteit van de medezeggenschap binnen SVOK aan de orde. De RvT gaf de GMR als tip mee om een scholingsdag(deel) samen met het CvB te organiseren. Op die manier leer je elkaars werk beter te begrijpen. Dit zal vormgegeven worden in 2024.

Een lid van de GMR heeft deelgenomen in de Bestuurlijke adviescommissie (BAC) voor de selectie van twee nieuwe leden voor de RvT. Het lid dat namens de GMR benoemd was, treedt begin 2024 af en is niet herkiesbaar. Inmiddels heeft een voordracht vanuit de GMR voor een nieuwe kandidaat voor de RvT plaatsgevonden.

## Onderwerpen in 2023

De volgende zaken zijn in 2023 in de vergaderingen van de GMR besproken:

### Financiën

Begin juni heeft de GMR positief advies uitgebracht op het concept Bestuursverslag inclusief Jaarrekening. De GMR heeft de kaderbrief voor de begroting 2023 eind oktober ontvangen. De financiële commissie van de GMR heeft op 16 november de begroting 2024 ontvangen, zodat het mogelijk was begin december een positief advies uit te brengen.

### Onderwijs en personeel

Bij enkele onderwerpen is meer discussie en toelichting nodig geweest voordat de GMR kon instemmen. Het ging hierbij onder andere om:

- De pilot voor het aanstellen van een Auctor. De Auctor en het Auctoraat hebben, naar de mening van de GMR, een grote impact op de werkzaamheden van de docenten. Om die reden heeft de GMR verzocht het Auctoraat af te bakenen en te beginnen binnen één locatie, namelijk het Jac. P. Thijsse College. Dit advies aan het CvB is vooraf afgestemd met de Medezeggenschapsraad (MR) van het Jac. P. Thijsse College.
- Aanpassing Examenreglement: het is voor de GMR belangrijk dat leerlingen met de vakdocent hun examens kunnen bespreken, voordat zij een herkansing aanvragen, zonder dat daarbij het recht op herkansing vervalt. De procedure moet op de scholen zo zijn ingericht dat dit altijd mogelijk gemaakt moet worden.

De GMR heeft uitgebreid gesproken met het CvB en de afdeling HRM over het voorstel “opname IKB-uren”, waarbij, met de komst van de nieuwe CAO, elke medewerker in plaats van 50 klokuur IKB, nu 90 klokuur IKB heeft. De keuzes rondom het IKB zijn van invloed op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, maar ook op de inrichting van het onderwijs. Het is belangrijk dat er een goede balans blijft bestaan. De Personeelsgeleding van de GMR (PGMR) heeft ingestemd met het voorstel.

Naar aanleiding van het vertrek van de applicatiebeheerder van de voormalige Kennemer-scholen, is onderzocht of het mogelijk is om een centraal aangestuurde applicatiebeheerder bij het SEC aan te trekken. Het voorgenomen besluit om de 0,8 fte van de vertrokken applicatiebeheerder van de scholen naar het SEC te verplaatsen is voorgelegd aan de GMR. De daar aangestelde applicatiebeheerder gaat ook een rol spelen in de nieuwe taken die voortkomen uit nieuwe wet- en regelgeving, zoals het IBP-normenkader, waar de stichting aan moet voldoen.

De GMR blijft dit soort uitbreidingen van het SEC kritisch volgen, om te voorkomen dat de overhead binnen SVOK onnodig groot wordt. Aangezien het hier gaat om een verschuiving van de personeelslast, heeft de GMR ingestemd.

Verder heeft de GMR ingestemd met de voorgelegde voorstellen voor:

- het contract voor de nieuwe arbodienstverlener;
- de aanschafmogelijkheid van schermbrillen door het personeel;
- de mogelijkheid voor alle medewerkers, anoniem en vrijwillig, deel te nemen aan het periodiek medisch onderzoek door middel van de werkvermogensmonitor, die aangevuld wordt met de adviezen van de bedrijfsarts.

De Casemanager Inzetbaarheid neemt de GMR regelmatig mee in de ontwikkelingen binnen SVOK op het gebied van vitaliteit (duurzame inzetbaarheid).

## Professionalisering

De GMR denkt mee met het bestuur en oefent haar advies- en instemmingsbevoegdheid uit. Daarvoor is goed overleg noodzakelijk met het CvB. De GMR ziet dat SVOK voor grote uitdagingen staat en houdt daar waar nodig de vinger aan de pols. De GMR wil zich daarom blijven ontwikkelen en professionaliseren. In 2024 zal dit verder vorm krijgen.

De GMR heeft een abonnement op de MR Academie. Hier hebben de leden van de GMR de beschikking over een leer- en kennisdeelomgeving speciaal voor leden van medezeggenschapsraden in het primair- en voortgezet onderwijs. Ieder lid kan zelfstandig E-learning volgen of documenten raadplegen over specifieke onderwerpen.

## Samenstelling GMR

De huidige GMR bestaat uit zestien zetels, waar het personeel met acht zetels is vertegenwoordigd en de ouders en leerlingen samen ook met acht zetels. De MR'en van de scholen bepalen wie namens de MR'en zitting nemen in de GMR. In 2023 hebben verschillende wisselingen in de samenstelling van de GMR plaatsgehad. Eind 2023 telde de GMR veertien leden, dit betekent dat de GMR twee vacatures heeft. Een daarvan is voor de oudergeleding vanuit het Dalí College of SKILLS vmbo. De leerling van het Castor College is in juli 2022 geslaagd voor haar examen, waardoor een vacature is ontstaan.

Hans de Roon is door de leden van de GMR herkozen als voorzitter en Gaby Schmidtgall als vice-voorzitter. Marlies Oosters versterkt de GMR als ambtelijk secretaris.

## Personeelsgeleding

- Hans de Roon (Bonhoeffercollege), voorzitter GMR, herkozen in juli 2021
- Hermien Jorna (Castor College), herkozen in juli 2021
- Caroline Blaas (Jac. P. Thijssen College), aangetreden in april 2023 en herkozen in juli 2023
- Marita Smits (Forta), herkozen in juli 2023
- Fred van Kruistum (Dalí College), herkozen in juli 2022
- Peter Heere (SKILLS vmbo), herkozen in juli 2023
- Hanneke Vodde (Jac. P. Thijssen College), aangetreden in augustus 2021
- Peter-Paul Rauwerda (Bonhoeffercollege), aangetreden in augustus 2022
- Leonie Weijling (Jac. P. Thijssen College), afgetreden in februari 2023

## Oudergeleding

- Gaby Schmidtgall (Jac. P. Thijssen College), vice-voorzitter, aangetreden in december 2021
- Paul Steeman (Castor College), aangetreden in september 2023
- Mark Horn (Bonhoeffercollege), aangetreden augustus 2022
- Bianca Spoelder (Forta), aangetreden in januari 2023
- Lucas Warren (Castor College), afgetreden in juli 2023

## Leerlingengeleding

- Lily Klaase (Bonhoeffercollege), aangetreden in september 2023
- Robin Römelingh (Jac. P. Thijssen College), aangetreden in september 2023
- Felien Heijdra (Bonhoeffercollege), afgetreden in juli 2023
- Veerle Beijering (Jac. P. Thijssen College), afgetreden in juli 2023

## Ambtelijk secretaris

- Marlies Oosters (sinds april 2020)

## 9.3 Klachten & Integriteit

### Klachtenregeling

De Klachtenregeling van SVOK biedt de mogelijkheid om op verzoek van de bestuurder een klacht te laten onderzoeken door een onafhankelijke Klachtencommissie en deze te verzoeken om een niet bindend advies uit te brengen. In de regel wordt deze commissie ingeschakeld als een interne afhandeling op de school zelf niet tot een bevredigend resultaat heeft geleid. De commissie bestaat uit externe leden.

Door instelling van een onafhankelijke Klachtencommissie beoogt SVOK:

- nog zorgvuldiger en adequater om te gaan met een klacht;
- te leren van de klacht;
- de kwaliteit van het onderwijs en de schoolorganisatie te verbeteren.

De betrokkenen kunnen er ook voor kiezen om de route te laten lopen via de Landelijke Klachtencommissie (LKC).

In 2023 zijn er twee klachten ingediend bij de onafhankelijke Klachtencommissie. Een klacht is uiteindelijk ingetrokken en de andere klacht is ook ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie. Het advies en de aanbevelingen van de LKC heeft de voorzitter van College van Bestuur opgevolgd.

De Klachtenroute SVOK, de publieksversie van de Klachtenregeling, is breed toegankelijk voor medewerkers, leerlingen en ouders via onder meer de websites van de scholen, de SVOK-website en via het intranet. Wij streven ernaar dat klachten op deze manier in een vroeg stadium kenbaar worden gemaakt en kunnen worden opgelost met direct betrokkenen. Daarbij zetten we - waar nodig - ook coaching en mediation in.

### Interne contactpersonen & externe vertrouwenspersoon

Medewerkers kunnen soms een drempel ervaren bij het melden van een klacht. Om ervoor te zorgen dat deze drempel zo laag mogelijk is, heeft elke school een interne contactpersoon die adviseert en de weg wijst bij het omgaan met eventuele klachten. Daarnaast is er een samenwerking met een externe vertrouwenspersoon, die ondersteunt en begeleidt in de klachtenprocedure. Ook draagt hij zorg voor training en intervisie van de interne contactpersonen.

In 2023 is elf keer een beroep gedaan op de externe vertrouwenspersoon. De meldingen hadden onder meer betrekking op pesten/intimidatie tussen medewerkers, tussen leerlingen, toepassing van de meldcode en een meningsverschil met ouders over verwijdering leerling.

Jaarlijks stelt de externe vertrouwenspersoon een rapportage op voor het College van Bestuur.

# 10. Financieel verslag

## 10.1 Meerjarenbegroting

De begroting 2024-2027 van SVOK is gebaseerd op het Koersplan 2022-2026, de verbindende paraplu boven de onderliggende schoolplannen. Daarbij komt de extra opdracht voor het onderwijs in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), alsmede de ontwikkelingen rondom het Masterplan Basisvaardigheden en de uitwerking van het in 2022 afgesloten 'Onderwijsakkoord'.

Komend schooljaar 2024-2025 verwachten we een verdere stijging van het leerlingenaantal als gevolg van de positieve ontwikkeling van het marktaandeel dat de scholen in Heemkerk/Beverwijk in het schooljaar 2023-2024 hebben gerealiseerd. Door bijsturing, onze tijdelijke schil en natuurlijk verloop kunnen we adequaat anticiperen op deze leerlingenstijging en de extra opdrachten, zonder gevolgen voor ons onderwijsaanbod. De wijze waarop we invulling geven aan ons financieel beleid is uitgebreid toegelicht in de begroting 2024. Het belangrijkste aandachtspunt is en blijft het maatschappelijk knelpunt van het lerarentekort in combinatie met de onzekerheid over extra incidentele middelen en de verwachte stijging van het leerlingenaantal.

## 10.2 Investeren

### In bedrijfsvoeringsprocessen

In 2023 is verder geïnvesteerd in het voldoen aan het nieuwe normenkader IBP. Zie toelichting in paragraaf 8.2, pag. 29.

### In medewerkers

Er zijn veel stappen gezet in de invulling en uitvoering van strategische personeelsplanning, Binden & Boeien en duurzame inzetbaarheid. Zie toelichting in hoofdstuk 7, pag. 22.

### In huisvesting

In huisvesting is geïnvesteerd in verschillende projecten, zie paragraaf 8.1, pag. 27.

## 10.3 Risico's in de toekomst

### Overheidsbegroting Onderwijs

De afgelopen jaren kenmerken zich door een toename van incidenteel beschikbaar gestelde middelen voor onder andere werkdrukvermindering (in 2022 structureel), het lerarentekort en Sterk Techniek Onderwijs, met daarbij in het voorjaar 2021 de aankondiging van het NPO van € 5,8 miljard voor het funderend onderwijs. In 2022 kwam daar de subsidie Masterplan Basisvaardigheden bij. Twee van onze scholen kregen in 2022 deze subsidie toegekend. In 2023 ontvingen ook twee andere scholen een toekenning. Onze scholen in Castricum hebben de subsidie niet ontvangen. Pas in 2026 zal de subsidie naar verwachting structureel worden. De omvang en tijdsduur van de beschikbare middelen hebben een groot effect op de beheersing van onderwijsorganisaties. Door deze wijze van financiering matchen baten en lasten niet in het kalenderjaar. De getoonde financiële resultaten geven zonder toelichting geen juist beeld van de realisatie van het jaar. Het risico op onjuiste interpretatie van het resultaat ligt daardoor op de loer.

## Maatschappelijke ontwikkeling rond Onderwijs

SVOK wil aanspreekbaar zijn op hoe we ons onderwijs invullen en welke keuzes we maken. Ook vanuit de politiek wordt steeds meer aangedrongen op verantwoording van de middelen die we besteden aan het onderwijs, de ondersteuning (samenwerkingsverbanden) en aan doelsubsidies. Bij deze ontwikkeling zien we een toekenning en inzet op schoolniveau in plaats van op bestuursniveau. De overheid lijkt meer naar 'gerichte bekostiging' te willen gaan. Het gevolg is een grotere diversiteit aan inzet van middelen en meer administratieve lasten om overzicht en inzicht te behouden.

Het onderwijs heeft daarnaast te maken met een lerarentekort in bepaalde vakken, zoals Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde en Nederlands. Het blijft een uitdaging om voldoende gekwalificeerde medewerkers te vinden, te behouden en op te leiden. Dit is van invloed op de continuïteit en de onderwijskwaliteit. Door de uitvoering van het NPO is deze druk toegenomen. SVOK investeert bewust al jaren in opleidingsscholen met het Jac. P. Thijsse College en het Castor College. In 2023 is dit traject ook ingezet met de andere SVOK-scholen. Wij proberen zo proactief in te spelen op de personele behoefte. Daarnaast geven we uitvoering aan het traject Binden en Boeien en werken we samen met detacheringsbureaus in het kader van zij-instroom.

Een andere belangrijke maatschappelijke ontwikkeling is de groei van 'nieuwkomers', mede door de oorlog in Oekraïne. De omvang van nieuwkomers bij SVOK is in 2022 fors gestegen, met in 2023 nog een lichte stijging. Zie toelichting paragraaf 3.3, pag. 11.

## Digitalisering

Onderwijs verrijkt met digitale ondersteuning is een belangrijke ambitie in het nieuwe Koersplan. Dit betekent tegelijkertijd aandacht voor onze digitale veiligheid. Zie toelichting paragraaf 8.2, pag. 29.

## Ontwikkelingen in verantwoording

- SVOK houdt rekening met een daling van incidentele middelen. Door de verwachte leerlingenstijging zal het financiële effect echter beperkt zijn. Tevens houden we rekening met oplopende kosten voor de organisatie zelf. Dit maakt dat we terughoudend blijven in het aangaan van structurele verplichtingen. Door de omvang van incidentele middelen in de afgelopen jaren hebben we - meer dan structureel nodig - formatie aan ons verbonden. We beogen deze formatie goed te kunnen inzetten om invulling te geven aan de leerlingenstijging en de uitstroom van personeel als gevolg van pensionering en natuurlijk verloop. Mede door onze goede vermogenspositie verwachten we de risico's te kunnen beheersen en goed onderwijs te kunnen blijven bieden.
- In 2023 heeft SVOK het proces rondom fraude geformaliseerd door een frauderisicoanalyse uit te voeren. Maatregelen worden doorgevoerd om de beheersing verder te optimaliseren.

## 10.4 Financiën 2023

Staat van baten en lasten over 2023						
		2023		Begroting 2023		2022
	Ref.	€	€	€	€	€
<b>Baten</b>						
Rijksbijdragen	14	66.844.328		62.749.469		63.642.325
Overige overheidsbijdrage	15	232.587		265.028		253.301
Overige baten	16	1.823.205		1.869.305		1.851.022
<b>Totaal baten</b>			68.900.120		64.883.802	65.746.648
<b>Lasten</b>						
Personeelslasten	17	59.092.996		55.084.160		54.155.251
Afschrijvingen	19	2.002.651		2.024.305		1.860.585
Huisvestingslasten	20	3.315.631		2.931.364		3.362.057
Overige lasten	21	6.860.322		6.061.847		6.552.993
<b>Totaal lasten</b>			71.271.600		66.101.676	65.930.886
<b>Saldo baten en lasten</b>			-2.371.480		-1.217.874	-184.238
Financiële baten en lasten	23		403.510		0	29.838
<b>Resultaat</b>			-1.967.969		-1.217.874	-154.400

### Financieel resultaat 2023

Het totale stichtingsresultaat toont een tekort van -/- € 1.967.969 (begroot -/- € 1.217.874).

Toelichting op de belangrijkste oorzaken voor de negatieve afwijking tussen realisatie en begroting is op hoofdlijnen:

**Huisvesting (-€384K):** Energielasten €210K overschrijding, alsmede onderhoudskosten €158K als gevolg van prijsstijgingen.

**Overige lasten (-€412K):** Prijsstijgingen bij aanschaf lesmaterialen €132K, kopieerkosten €61K, licenties €109K, alsmede €110K op ouderbijdragen/activiteiten. Voor de overige stijgingen waren extra subsidies.

**Samenwerkingsverband (-€496K):** Vanuit het SWV was er in 2023 onvoldoende ruimte om de toegepaste korting volledig te compenseren, alsmede worden de voorzieningen zoals TOP, VOOM en Traject+ niet volledig gefinancierd. Voor 2024 zijn nieuwe bekostigingsafspraken gemaakt.

**Rente (+€404K):** Deel van bovenstaande overschrijdingen kunnen door de rente worden gefinancierd.

### Kengetallen

**Liquiditeit \*1:** 1,60 (2022: 1,76), voldoende om aan de verplichtingen en investeringsbehoeften te kunnen voldoen.

**Solvabiliteit \*2:** 0,58 (2022: 0,64), ruim voldoende. Financiering via langlopend vreemd vermogen is nog niet aan de orde.

**Solvabiliteit 2 \*3 (incl. voorzieningen):** 0,68 (2022: 0,66), ruim voldoende.

**Rentabiliteit:** -3,04% (2022: -0,002%), in lijn met vastgestelde begrotingen. Baten en lasten zijn structureel in balans.

### Treasuryverslag

De treasuryactiviteiten vinden plaats in overeenstemming met de regeling van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 juni 2016. Per 29 december 2011 heeft SVOK schatkistbankieren geïntroduceerd. Hierbij wordt het saldo van onze bestaande Rabobankrekeningen dagelijks afgeroomd ten gunste van het ministerie. Het betreft alleen de publieke gelden. Naar huidig inzicht is het schatkistbankieren de meest veilige plaats voor onze liquiditeiten. Daar waar de liquiditeit dit toestaat worden private beschikbare gelden op deposito of spaarrekening gezet. Het bestuur heeft de langetermijnbeleggingen ondergebracht bij de Rabobank.

\*1: De verhouding van de vlottende activa ten opzichte van de kortlopende schulden, de liquiditeit (current ratio) van de stichting.

\*2: Het aandeel van het eigen vermogen in de totale passiva (financiering van de activa).

\*3: Eigen vermogen afgezet tegen totaal baten uit gewone bedrijfsvoering plus financiële baten.

## 10.5 Continuïteitsparagraaf

In deze paragraaf worden de financiële verwachtingen voor de komende drie (verslag)jaren vastgelegd. Dit gebeurt in de vorm van een toelichting op de voorziene ontwikkelingen in de balans en de staat van baten en lasten. Daarnaast beschrijft het bevoegd gezag voor de komende drie verslagjaren de verwachte ontwikkelingen in leerlingenaantallen, personele bezetting en huisvestingslasten.

Kengetallen	2022 Enkelvoudig Realsatie	2023 Enkelvoudig Prognose	2024 Enkelvoudig Prognose	2025 Enkelvoudig Prognose	2026 Enkelvoudig Prognose	2027 Enkelvoudig Prognose
Aantal leerlingen en studenten per 1 oktober	6.019	6.137	6.230	6.297	6.354	6.379
<b>Personele bezetting per 31 december</b>						
Bestuur / management (fte)	34,33	37,00	35,00	34,00	34,00	34,00
Personeel primair proces (fte)	399,18	421,00	400,00	392,00	388,00	380,00
Ondersteunend personeel (fte)	135,13	157,00	148,00	144,00	144,00	142,00
<b>Totale personele bezetting (fte)</b>	<b>568,6</b>	<b>615,0</b>	<b>583,0</b>	<b>570,0</b>	<b>566,0</b>	<b>556,0</b>

A2 MeerjarenBalans	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027
EUR Bedragen: x 1.000	Enkelvoudig Realisatie	Enkelvoudig Realisatie	Enkelvoudig Prognose	Enkelvoudig Prognose	Enkelvoudig Prognose	Enkelvoudig Prognose
<b>Activa</b>						
<b>Vaste activa</b>						
Materiële vaste activa	13.870	15.391	20.112	19.446	19.895	19.012
<b>Totaal van vaste activa</b>	<b>13.870</b>	<b>15.391</b>	<b>20.112</b>	<b>19.446</b>	<b>19.895</b>	<b>19.012</b>
<b>Vlottende activa</b>						
Vorderingen	3.352	6.247	1.222	1.222	1.222	1.222
Liquide middelen	17.241	10.334	6.740	5.759	4.850	5.478
<b>Totaal van vlottende activa</b>	<b>20.593</b>	<b>16.581</b>	<b>7.962</b>	<b>6.981</b>	<b>6.072</b>	<b>6.700</b>
<b>Totaal van activa</b>	<b>34.463</b>	<b>31.972</b>	<b>28.074</b>	<b>26.427</b>	<b>25.967</b>	<b>25.712</b>
<b>Passiva</b>						
<b>Eigen vermogen</b>						
Eigen vermogen, algemene reserve	10.479	9.545	9.545	8.008	7.658	7.513
Bestemmingsreserve (publiek)	7.680	6.745	1.822	1.822	1.822	1.822
Bestemmingsreserve (privaat)	1.921	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
Bestemmingsfonds (privaat)	427	329	329	329	329	329
<b>Totaal van eigen vermogen</b>	<b>20.507</b>	<b>18.539</b>	<b>13.616</b>	<b>12.079</b>	<b>11.729</b>	<b>11.584</b>
Voorzieningen	2.286	3.102	3.102	3.102	3.102	3.102
Langlopende schulden	0	0	2200	2090	1980	1870
Kortlopende schulden	11.670	10.331	9.156	9.156	9.156	9.156
<b>Totaal van passiva</b>	<b>34.463</b>	<b>31.972</b>	<b>28.074</b>	<b>26.427</b>	<b>25.967</b>	<b>25.712</b>



A2 Meerjaren Raming/Staat van baten en lasten	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027
EUR Bedragen: x 1.000	Enkelvoudig Realisatie	Enkelvoudig Realisatie	Enkelvoudig Prognose	Enkelvoudig Prognose	Enkelvoudig Prognose	Enkelvoudig Prognose
Prognose-basis, aantal leerlingen	6.019	6.137	6.230	6.297	6.354	6.379
<b>Baten</b>						
<i>Rijksbijdragen</i>	63.642	66.844	67.831	67.584	67.955	68.506
<i>Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden</i>	253	233	266	265	265	265
<i>Overige baten</i>	1.851	1.823	1.860	1.752	1.752	1.752
<b>Totaal baten</b>	<b>65.747</b>	<b>68.900</b>	<b>69.957</b>	<b>69.601</b>	<b>69.972</b>	<b>70.523</b>
<b>Lasten</b>						
<i>Personeelslasten</i>	54.155	59.093	63.063	60.111	59.373	59.709
<i>Afschrijvingen</i>	1.861	2.003	2.220	2.141	2.126	2.135
<i>Huisvestingslasten</i>	3.362	3.316	3.260	3.160	3.160	3.160
<i>Overige lasten</i>	6.553	6.860	6.627	5.876	5.813	5.814
<b>Totaal lasten</b>	<b>65.931</b>	<b>71.272</b>	<b>75.170</b>	<b>71.288</b>	<b>70.472</b>	<b>70.818</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>-184</b>	<b>-2.372</b>	<b>-5.213</b>	<b>-1.687</b>	<b>-500</b>	<b>-295</b>
<i>Gerealiseerde herwaardering</i>						
<i>Financiële baten</i>	0	404	290	150	150	150
<i>Financiële lasten</i>	-30		0	0	0	0
<b>Resultaat</b>	<b>-154</b>	<b>-1.968</b>	<b>-4.923</b>	<b>-1.537</b>	<b>-350</b>	<b>-145</b>
<i>Belastingen</i>						
<i>Resultaat uit deelnemingen</i>						
<b>Resultaat na belastingen</b>	<b>-154</b>	<b>-1.968</b>	<b>-4.923</b>	<b>-1.537</b>	<b>-350</b>	<b>-145</b>
<i>Aandeel in het geconsolideerde resultaat dat niet aan de</i>						
<b>Totaal resultaat</b>	<b>-154</b>	<b>-1.968</b>	<b>-4.923</b>	<b>-1.537</b>	<b>-350</b>	<b>-145</b>

## 10.6 Toelichting continuïteitsparagraaf

### Balans

De boekwaarde van de vaste activa zal toenemen, door investeringen in de gebouwen als gevolg van klimaatbeheersing, onderwijsontwikkelingen, alsmede de overgang van het beëindigen van de voorziening groot onderhoud en het gaan investeren en afschrijven van groot onderhoud. Eind 2019 is het model “Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs” ingrijpend aangepast. Huisvesting wordt verzorgd door gemeenten en op dit vlak zijn tot op heden nog geen concrete vorderingen gemaakt. Het nieuwe kabinet zal dit dossier oppakken. Een inschatting van de financiële effecten voor SVOK voor de komende jaren zijn daarom nog niet te maken.

De basis voor de meerjarenbalans is de meerjarenbegroting 2024-2027. De vorderingen zijn gelijk gehouden met de eindbalans 2023, rekening houdend met de activering van de ventilatiesystemen bij het Bonhoeffercollege en Jac. P. Thijsse College. De vooruitbetalingen staan ultimo 2023 bij de vlottende activa verantwoord. De liquiditeitspositie daalt fors door enerzijds het negatieve resultaat van €4,9 miljoen in de begroting 2024. Dit komt door de inzet van de bestemmingsreserves, met name de NPO-bestemmingsreserve. Anderzijds daalt de liquiditeitspositie door de investeringen in de activa (huisvesting). Het eigen vermogen zal toe-/afnemen afhankelijk van het resultaat. De voorziening jubileum is gerelateerd aan het aantal FTE en zal gelijke tred houden met de formatie-inzet. De onderhoudsvoorziening is ultimo 2022 gestopt. De voorzieningen nemen echter toe door de afspraken over werkdrukmiddelen, waarbij medewerkers 40 uur extra persoonsgebonden uren beschikbaar hebben. De kortlopende schulden zijn stabiel gehouden met de stand van eind 2023, rekening houdend met de vooruit ontvangen Suvis-subsidies voor de ventilatie die in mindering gaan op de te activeren ventilatiesystemen.

## Vermogenspositie

*'Bovenmatig publiek eigen vermogen'*

Het ministerie hanteert een nieuw model waaruit blijkt of een bestuur bovenmatig Eigen Vermogen heeft. Reeds sinds 2017 begroot, realiseert SVOK een negatieve exploitatie. In het overzicht is een berekening gemaakt voor de jaarrekening 2023.

Uit onderstaande berekening blijkt, dat in 2023 het bovenmatig vermogen van SVOK onder de signaleringsgrens is gekomen.

Onderwijsinstelling	Eigen vermogen	Gebouwen	Resterende MVA	Risicobuffer
School	€ 16.289.630	€ 12.776.811	€ 5.790.907	€ 68.900.120
<a href="#">Aanpassen</a>	<a href="#">Aanpassen</a>	<a href="#">Aanpassen</a>	<a href="#">Aanpassen</a>	<a href="#">Aanpassen</a>

Berekening	
Totaal eigen vermogen	18.539.204
Privaat eigen vermogen	2.249.574
	-----
Feitelijk eigen vermogen	16.289.630
Normatief eigen vermogen	17.349.188
	-----
<b>Mogelijk bovenmatig eigen vermogen</b>	<b>€ 0</b>
Ratio eigen vermogen:	0,94
<small>N.B. Aan de berekening zijn geen rechten te ontleenen.</small>	

## Exploitatie

De personeelslasten nemen na 2024 af als gevolg van de reductie in FTE, in lijn met de daling van de incidentele middelen. Dit effect wordt beperkt door stijging van het leerlingenaantal. De loonkosten per medewerker nemen echter toe door realisatie van de functiemix en toepassing van het loonruimte-akkoord. Zichtbaar is dat de leeftijd van de medewerkers die met pensioen gaan fors toeneemt, als gevolg van de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd. De prognose laat zien dat de pensioen-uitstroom de komende drie jaar stabiliseert en vanaf 2024 gaat toenemen.

Vanaf 2022 is de *'Vereenvoudiging bekostiging vo'* doorgevoerd door OCW. SVOK verwacht hierdoor uiteindelijk circa € 1 miljoen structureel meer subsidie te krijgen. De vereenvoudiging wordt in een tijdsbestek van vijf jaar doorgevoerd, waardoor het financieel effect in 2023 nog beperkt is.

De materiële subsidie stijgt niet evenredig met de stijging van de materiële uitgaven, zoals zichtbaar bij de huisvestingslasten en overige lasten. Daarnaast stijgen de afschrijvingen door de investeringen in huisvesting (o.a. in het klimaat van de scholen) en de investeringen van groot onderhoud.

## Kengetallen

De huidige kengetallen (liquiditeit, solvabiliteit en kapitalisatiefactor) zijn ruim boven de ondergrenzen die in het onderwijs gesteld worden.

## Treasury

De kasstroom uit operationele activiteiten is afgenomen, doordat fors is geïnvesteerd in huisvesting. De personele voorziening is daarnaast fors gestegen, omdat het in het schooljaar 2022-2023 mogelijk was om persoonsgebonden uren te sparen als gevolg van het overgangsjaar bij de uitwerking van het Onderwijsakkoord uit 2022.

## B. OVERIGE RAPPORTAGES

Het College van Bestuur legt verantwoording af over de aanwezigheid en werking van het systeem van risicobeheersing en controle. Daarbij benoemt het de voornaamste risico's en onzekerheden en de (beheersings)maatregelen die men daarvoor heeft getroffen of gaat nemen.

SVOK is georganiseerd met een bestuursbureau met één bestuurder en een stafbureau. Onder het bestuursbureau zijn acht scholen gesitueerd. De bestuurder vormt samen met de rectoren/directeuren het Bestuurlijk OverlegOrgaan (BOO). Het BOO overlegt over de ontwikkelingen en de situatie van de organisatie op strategisch/tactisch niveau. Daarnaast bestaat het Schooloverstijgend Management-Overleg (SMO), waarin de portefeuillehouders beheer van de scholen en de directeur van het SEC zitting hebben. De tactisch/operationele onderwerpen van SVOK staan hier op de agenda.

Financieel werkt SVOK met een meerjarenbegroting, prognoses en het jaarverslag. De financiële inzichten worden door de rectoren/directeuren aangeboden aan de bestuurder. De begroting en het jaarverslag bespreekt de bestuurder met de financiële commissie van de Raad van Toezicht.

Voorafgaand aan de vaststelling van de begroting en het jaarverslag worden deze ter goedkeuring aangeboden aan de Raad van Toezicht. Het besluit tot vaststelling van de begroting wordt tevens ter advisering aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voorgelegd.

In 2023 is de formatie-inzet binnen SVOK in meerjarenperspectief geactualiseerd en verwerkt in de SVOK-begroting over 2024-2027. Hierbij is zoveel mogelijk rekening gehouden met de te verwachten ontwikkelingen (nader toegelicht in de volgende paragraaf).

Omwille van een goede bedrijfsvoering heeft SVOK één SVOK-brede financiële administratie in plaats van een financiële administratie per school, alsmede één systeem voor het digitaliseren van de inkoopfacturen, digitaal inlezen van bankmutaties en de mogelijkheid voor ouders om de vrijwillige ouderbijdrage via iDEAL te betalen. Hierdoor heeft SVOK tijdig inzicht in de financiële situatie. Er is een managementdashboard opgezet, waarin de onderdelen financiën, personele inzet en verzuim per maand inzichtelijk worden gemaakt per organisatieonderdeel, inclusief onderlinge vergelijking. Het managementdashboard is geïntegreerd in het programma Capisci, waarmee zowel de begroting als de rapportage over de realisatie in één pakket zitten.

### B2. Beschrijving van de belangrijkste risico's en onzekerheden

Op het gebied van onderwijs moet de regering komende jaren scherpe financiële keuzes maken. 'Niet alles kan, en zeker niet tegelijk', benadrukt het Centraal Planbureau (CPB). Gecombineerd met de ontwikkelingen van de afgelopen jaren waarin het onderwijs invulling moest geven aan de gevolgen van corona, de opdracht ten aanzien van Masterplan Basisvaardigheden, de toestroom van nieuwkomers en het Onderwijsakkoord uit 2022, is het de uitdaging om alle goede ontwikkelingen te behouden, waar nodig te verbeteren, binnen de financiële ruimte die wordt geboden en met het beschikbare personeel.

SVOK heeft te maken met verschillende gemeenten ten aanzien van huisvesting. De visie en (financiële) situatie van deze gemeenten zijn niet vergelijkbaar. Daarbij is huisvesting al langere tijd een aandachtspunt voor de overheid, VNG en de VO-raad. Ontwikkelingen op huisvestingsterrein stagneren, waardoor het onderwijsklimaat niet overal optimaal is. De ambitie op duurzaamheid

moeten we temperen en we hebben te maken met hogere energielasten dan we zouden willen, alsmede met problemen met het stroomnet.

In toenemende mate wordt maatschappelijk gezien meer verantwoording door de onderwijssector verwacht, bijvoorbeeld in relatie tot de uitvoering van passend onderwijs en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast hebben we te maken met een hoger risico op cybercriminaliteit. Deze ontwikkelingen vragen aandacht voor de vastlegging en beveiliging van gegevens en kunnen mogelijk gaan conflicteren. De administratieve druk wordt hiermee vergroot.

Als gevolg van de ontwikkelingen in de overheidsfinanciën, zoals geschetst in het regeerakkoord, de maatschappelijke ontwikkeling die voorziet in de toestroom van (Oekraïense) vluchtelingen en de effecten van corona op de ontwikkeling van leerlingen, zullen investeringen binnen SVOK gericht zijn op het behouden en verkrijgen van geschikte medewerkers om het onderwijsaanbod zo goed mogelijk te verzorgen. Daarbij wil SVOK - conform de strategische meerjarenvisie - de komende jaren investeren in kwalitatief goed onderwijs. Dit betekent concreet dat we investeren in de kwaliteit en de ontwikkeling van de 'onderwijsprofessional' én in een moderne en uitdagende leeromgeving. Daar is geld voor nodig en dat geld willen we dan ook vrijmaken. In de huidige arbeidsmarkt is het echter lastig om tijdig de juiste medewerkers aan onze organisatie te binden, hierdoor ontstaat het risico dat ontwikkelingen stagneren of zelfs vertragen. In het bestuurs-formatieplan wordt daarom ruimte gecreëerd om actief personeelsbeleid te voeren.

SVOK verwacht te kunnen inspelen op de belangrijkste risico's en onzekerheden, mede gezien de positieve financiële positie en de georganiseerde interne processen.

### **B3. Rapportage toezichthoudend orgaan**

In hoofdstuk 9 staan de zaken die de Raad van Toezicht in 2023 heeft besproken.

**Jaarrekening**

**SVOK**

**2023**

**Balans per 31 december 2023**

(na resultaatbestemming)

		<u>31 december 2023</u>		<u>31 december 2022</u>	
	Ref.	€	€	€	€
<i>Activa</i>					
<b>Vaste activa</b>					
Materiële vaste activa	5	<u>15.391.302</u>		<u>13.870.425</u>	
			15.391.302		13.870.425
<b>Vlottende activa</b>					
Vorderingen	6	6.246.863		3.352.343	
Liquide middelen	7	<u>10.334.442</u>		<u>17.241.278</u>	
			16.581.305		20.593.621
			<u>31.972.607</u>		<u>34.464.046</u>
		<u>31 december 2023</u>		<u>31 december 2022</u>	
		€	€	€	€
<i>Passiva</i>					
<b>Eigen Vermogen</b>	8		18.539.204		20.507.173
<b>Voorzieningen</b>	9		3.101.704		2.286.430
<b>Kortlopende schulden</b>	10		10.331.699		11.670.444
			<u>31.972.607</u>		<u>34.464.046</u>

## Staat van baten en lasten over 2023

	Ref.	2023		Begroting 2023		2022	
		€	€	€	€	€	€
<b>Baten</b>							
Rijksbijdragen	12	66.844.328		62.749.469		63.642.325	
Overige overheidsbijdragen	13	232.587		265.028		253.301	
Overige baten	14	<u>1.823.205</u>		<u>1.869.305</u>		<u>1.851.022</u>	
<b>Totaal baten</b>			68.900.120		64.883.802		65.746.648
<b>Lasten</b>							
Personeelslasten	15	59.092.996		55.084.160		54.155.251	
Afschrijvingen	17	2.002.651		2.024.305		1.860.585	
Huisvestingslasten	18	3.315.631		2.931.364		3.362.057	
Overige lasten	19	<u>6.860.322</u>		<u>6.061.847</u>		<u>6.552.993</u>	
<b>Totaal lasten</b>			<u>71.271.600</u>		<u>66.101.676</u>		<u>65.930.886</u>
<b>Saldo baten en lasten</b>			-2.371.480		-1.217.874		-184.238
Financiële baten en lasten	23		403.510		0		29.838
<b>Resultaat</b>			<u>-1.967.969</u>		<u>-1.217.874</u>		<u>-154.400</u>

### Financieel resultaat 2023

Het totale stichtingsresultaat toont een tekort van € 1.967.969 (begroot +/- € 1.217.874).

Toelichting op de belangrijkste oorzaken voor de negatieve afwijking (resultaat versus begroting) zijn:

**Huisvesting (-€384K):** Energielasten €210K overschrijding, alsmede onderhoudskosten €158K.

**Overige lasten (-€412K):** Stijging aanschaf lesmaterialen €132K, kopieerkosten €61K, licenties €109K, alsmede €98K op ouderbijdragen/activiteiten. Voor de overige stijgingen waren extra subsidies.

**Samenwerkingsverband (-€496K):** Vanuit het SWV was er in 2023 onvoldoende ruimte om de toegepaste korting volledig te compenseren. Daarnaast worden de voorzieningen zoals TOP, VOOM en Traject+ niet volledig gefinancierd. Voor 2024 zijn nieuwe bekostigingsafspraken gemaakt.

**Rente (+€404K):** Deel van bovenstaande overschrijdingen kunnen door de rente worden gefinancierd.

## Kasstroomoverzicht over 2023

		2023		2022	
	Ref	€	€	€	€
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>					
Saldo Baten en Lasten			-2.371.480		-184.238
<i>Aanpassingen voor:</i>					
Afschrijvingen	19	2.002.651		1.860.585	
Waardeverandering activa		0		0	
Mutaties voorzieningen	9	815.274		-459.152	
Financiële vaste activa		0		0	
			<u>2.817.926</u>		<u>1.401.433</u>
<i>Verandering in vlottende middelen:</i>					
Vorraden		0		0	
Vorderingen	6	-2.919.195		-2.029.862	
Schulden	10	<u>-1.314.070</u>		<u>3.935.803</u>	
			<u>-4.233.265</u>		<u>1.905.941</u>
Kasstroom uit bedrijfsoperaties			<u>-3.786.819</u>		<u>3.123.136</u>
Ontvangen interest	23	403.558		38.196	
Betaalde interest	23	<u>-48</u>		<u>-8.359</u>	
			403.510		29.837
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>		<u>-3.383.308</u>	<u>3.152.973</u>		



		<u>2023</u>		<u>2022</u>	
		€	€	€	€
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>					
Investeringen in materiële vaste activa	5	3.523.528		2.074.151	
Desinvesteringen in materiële vaste activa		0		0	
Desinvesteringen in financiële vaste activa		0		0	
		<u>                    </u>		<u>                    </u>	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		<u>-3.523.528</u>		<u>-2.074.151</u>	
<b>Mutatie liquide middelen</b>		<u>-6.906.836</u>		<u>1.078.822</u>	

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

	<u>2023</u>		<u>2022</u>	
		€		€
<b>Stand per 1 januari</b>		17.241.278		16.162.455
Mutatie boekjaar		<u>-6.906.836</u>		<u>1.078.823</u>
<b>Stand per 31 december</b>		<u>10.334.442</u>		<u>17.241.278</u>

Toelichting Kasstroomoverzicht:

Onder de investeringen in materiële vaste activa zijn alleen opgenomen de investeringen waarvoor in 2023 geldmiddelen zijn opgeofferd. De kasstroom uit operationele activiteiten zijn afgenomen door het resultaat over 2023 mede ontstaan door de afname van de voorzieningen als gevolg van de onderhoudsuitgaven vanuit de onderhoudsvoorziening. De indirecte methode is toegepast om het kasstroomoverzicht op te stellen.

## **Toelichting op de balans en staat van baten en lasten**

### **Algemene toelichting**

#### *1.1 Activiteiten*

De activiteit van de instelling bestaat uit het verzorgen van onderwijs in de sector Voortgezet Onderwijs.

#### *1.2 Continuïteit*

Op basis van de huidige inzichten en de (meerjaren)-begroting 2024-2027 is er geen onzekerheid over de continuïteit van de organisatie.

De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de instelling.

#### *1.3 Stelselwijzigingen*

In 2023 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan.

#### *1.4 Schattingswijzigingen*

In 2023 hebben geen schattingswijzigingen plaatsgevonden.

#### *1.5 Schattingen*

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de leiding van de instelling over verschillende zaken zich een oordeel vormt, en dat de leiding schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

#### *1.6 Kasstroomoverzicht*

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.

#### *1.7 Verbonden partijen*

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij.

## 2 Grondslagen voor waardering van activa en passiva

### 2.1 Algemeen

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Deze bepalingen zijn van toepassing op grond van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

#### *Beleidsregels toepassing WNT*

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector (WNT) is met ingang van 1 januari 2013 van kracht. De gehanteerde normen worden jaarlijks aangepast.

### 2.2 Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar.

### 2.3 Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. De vervaardigingsprijs bestaat uit de aanschaffingskosten van grond- en hulpstoffen en kosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de vervaardiging inclusief installatiekosten.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben. Ultimo 2023 is deze toepassing niet aan de orde.

### 2.4 Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de (geamortiseerde) kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

### 2.5 Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

### 2.6 Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit algemene reserves en bestemmingsreserves – of fondsen. Hierin is tevens een segmentatie opgenomen naar publieke en private middelen.

De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, waarbij de beperking door het bestuur is aangebracht. De aard van de bestemmingsreserves wordt hierna toegelicht.

#### *Bestemmingsreserve Onderwijsakkoord*

Halverwege 2022 is er met het Voortgezet onderwijs een onderwijsakkoord afgesloten met betrekking tot professionalisering en werkdrukmiddelen. Gezien het moment van afsluiten is in de cao gekozen voor een overgangsjaar, omdat niet alles meer in 2022 georganiseerd kon worden. De overgebleven middelen zijn in de bestemmingsreserve verantwoord en worden in schooljaar 2023-2024 ingezet.

#### *Bestemmingsreserve Koersplan*

In deze jaarrekening is de reserve Professionalisering gecombineerd met de reserve Talentfonds. De nieuwe benaming is bestemmingsreserve Koersplan. In de meerjarenbegroting 2022-2026 wordt deze reserve aangewend, mede ter financiering van de ambities uit de strategische meerjarenvisie 2022-2026.

#### *Bestemmingsreserve Herpositionering*

De reserve is bestemd voor de scholen in Heemskerk-Beverwijk, waarbij zowel de gewijzigde namen als de profilering van de scholen worden vormgegeven.

#### *Bestemmingsreserve NPO*

Vanuit het ministerie zijn middelen beschikbaar gesteld ter ondersteuning van onze leerlingen als gevolg van de effecten van Covid-19. De middelen kunnen tot het schooljaar 2024-2025 worden ingezet.

#### *Bestemmingsreserve BAPO sparen*

De hoogte van de bestemmingsreserve bapo-sparen wordt bepaald aan de hand van de gespaarde bapo-verlofuren tot 1 augustus 2009. De bapo-verlofuren worden gewaardeerd tegen 80% van de gemiddelde salariskosten van de betreffende functie van de medewerker, onder aftrek van de jaarlijkse opname van deze uren.

#### *Bestemmingsreserve algemeen private middelen*

Middelen niet verkregen vanuit publieke middelen worden na aftrek van de kosten van niet publieke uitgaven toegevoegd/onttrokken aan de bestemmingsreserve algemeen private middelen.

#### *Bestemmingsreserve Schoolfonds*

Het positieve resultaat op door ouders opgebrachte middelen worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve Schoolfonds. Het fonds kan gebruikt worden voor eventuele financiële tegenvallers op de private activiteiten.

#### *Bestemmingsreserve Onderzoek*

Naast de vijf ambities uit het koersplan zet SVOK in op onderzoeksmatig werken. Over de incidentele subsidies zoals NPO en Masterplan basisvaardigheden is 5% onttrokken om onderzoek in de komende jaren mogelijk te maken.

## 2.7 Voorzieningen

### *Algemeen*

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te

wikkelen, indien de tijdswaarde van geld niet materieel is, wordt de voorziening tegen nominale waarde verantwoord.

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

#### *Voorziening jubilea*

De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen gedurende het dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen en de kans dat een medewerker aan SVOK verbonden blijft.

#### *Voorziening persoonsgebonden uren*

In de voorziening "persoonsgebonden uren" is de verplichting per ultimo jaar opgenomen voor de gespaarde uren volgens het VO CAO. Met het basisbudget van 50 klokuren kunnen keuzes worden gemaakt die passen binnen de eigen levensfase en de persoonlijke situatie en die de duurzame inzetbaarheid vergroten. In de cao 2022-2023 zijn de beschikbare uren uitgebreid met 40 klokuren.

#### *Voorziening WW*

De voorziening is gevormd voor toekomstige wachtgeldverplichtingen voor geheel of gedeeltelijk afgevoerd personeel. De verplichtingen betreffen 25% van de werkloosheidsuitkeringen door UWV en 25% van de bovenwettelijke uitkeringen. 75% van de sectorale van de werkloosheidsuitkeringen wordt collectief over de sector Voortgezet Onderwijs omgeslagen op basis van de normatieve Rijksvergoeding en jaarlijks door het Ministerie van OCW verrekend.

#### *Voorziening transitievergoedingen*

Voor de verplichtingen die voortvloeien uit toekomstig te betalen transitievergoedingen (vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans/ WAB) is een voorziening getroffen. Deze voorziening is gevormd voor vergoedingen die samenhangen met de afloop van tijdelijke aanstellingen van medewerkers die op basis van de bepalingen in de CAO VO in aanmerking komen voor een transitievergoeding

#### *Overige voorzieningen*

De overige voorzieningen worden opgenomen tegen contante waarde van de voor de afwikkeling van de voorziening naar verwachting noodzakelijke uitgaven.

## 2.8 *Kortlopende schulden*

Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen (geamortiseerde) kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.

Bij de Stichting kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de Stichting ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing. Leasebetalingen worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening over de looptijd van het contract.

### **3 Grondslagen voor bepaling van het resultaat**

#### *3.1 Algemeen*

De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Opbrengsten/baten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden.

#### *3.2 Rijksbijdragen*

Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft.

#### *3.3 Overige overheidsbijdragen en -subsidies*

Exploitatiesubsidies worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en de instelling de condities voor ontvangst kan aantonen.

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de staat van baten en lasten.

#### *3.4 Overige baten*

Overige baten bestaan uit baten uit verhuur, detachering, ouderbijdragen. Opbrengsten/baten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt.

#### *3.5 Afschrijvingen materiële vaste activa*

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen wordt niet afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop of desinvestering van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

### 3.6 *Personeelsbeloningen*

#### *Periodiek betaalbare beloningen*

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

#### *Pensioenen*

Nederlandse pensioenregelingen:

SVOK heeft op de balans geen eigen pensioenvoorziening opgenomen.

De instelling heeft een pensioenregeling bij Stichting Bedrijfspensioenfonds ABP. De belangrijkste kenmerken van deze pensioenregeling zijn:

- Pensioengevende salarisgrondslag is middelloon;
- In 2023 heeft indexatie plaatsgevonden van 3,03%;
- De actuele dekkingsgraad van Stichting Bedrijfspensioenfonds ABP per 31 december 2023 is 110,5% (2022: 110,9%), de beleidsdekkingsgraad is per 31 december 2023 uitgekomen op 113,9% (2022: 118,6%);
- Overige kenmerken zijn te vinden op [www.abp.nl](http://www.abp.nl)

De pensioenregels schrijven voor dat onze beleidsdekkingsgraad 126%\* moet zijn. Dan heeft ABP voldoende financiële buffers. Ook is wettelijk bepaald dat de beleidsdekkingsgraad niet langer dan 5 jaar onder 104,2% mag liggen.

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basispremies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen betaald door de instelling.

De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Vanwege de uitzonderlijke economische omstandigheden heeft Minister Koolmees de regels versoepeld:

1. Uit deze vrijstellingsregeling volgt dat er onder bepaalde voorwaarden in 2023 geen minimaal vereiste dekkingsgraad verlaging doorgevoerd hoeft te worden.
2. Een voorwaarde voor het gebruik van de vrijstellingsregeling is dat de actuele dekkingsgraad op 31 december 90% of meer moet zijn. Als dit niet zo is moeten de pensioenaanspraken worden verlaagd. Een eventuele verlaging mag over een aantal jaren gespreid worden.
3. Daarnaast moeten we een herstelplan opstellen waarin wordt aangetoond dat de beleidsdekkingsgraad in 10 jaar tijd weer minimaal uitkomt op de vereiste dekkingsgraad van 126%\*. Als dit volgens de voorgeschreven rekenregels niet in 10 jaar lukt, dan moeten we de pensioenaanspraken verlagen. \* Afhankelijk van de rente en beleggingsmix kan deze grens verschuiven.

### 3.7 *Financiële baten en lasten*

#### *Rentebaten en rentelasten*

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de effectieve rente worden meegenomen.

## **4 Financiële instrumenten en risicobeheersing**

### *4.1 Marktrisico*

#### *Valutarisico*

De instelling is werkzaam in Nederland. Het valutarisico voor de instelling is nihil.

#### *Prijrisico*

De instelling loopt risico's ten aanzien van de waardering van effecten, opgenomen onder financiële vaste activa. De instelling beheerst het marktrisico doordat de portefeuille alleen uit obligaties bestaat met hoofdsomgarantie en de portefeuille voldoet aan de wet beleggen en belenen.

### *4.2 Kredietrisico*

De instelling heeft geen significante concentraties van kredietrisico, mede doordat meer dan 96% van de inkomsten van de overheid komen.

### *4.3 Liquiditeitsrisico*

De instelling maakt gebruik van schatkistbankieren bij de overheid, het liquiditeitsrisico is derhalve zeer gering.



## 5 Materiële vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven:

	Gebouwen en terreinen	Inventaris en apparatuur	Totaal
	€	€	€
<b>Stand per 1 januari 2023</b>			
Aanschafprijs	10.369.947	21.079.586	31.449.533
Afschrijving cumulatief	-2.729.412	-14.849.695	-17.579.107
Boekwaarde	7.640.534	6.229.891	13.870.425
<b>Mutaties</b>			
Investerings	2.406.865	1.116.663	3.523.528
Desinvesteringen	0	0	0
Afschrijvingen	-447.003	-1.555.648	-2.002.651
Inhaalafschrijving	0	0	0
Afschrijving op desinvesteringen	0	0	0
Saldo	1.959.861	-438.985	1.520.876
<b>Stand per 31 december 2023</b>			
Aanschafprijs	12.776.811	22.196.249	34.973.060
Afschrijving cumulatief	-3.176.416	-16.405.343	-19.581.759
Boekwaarden	9.600.395	5.790.907	15.391.302

In 2023 is de Recarowand van SKILLS vmbo geheel vernieuwd voor €699K. Dit gaat zorgen voor een beter binnenklimaat. Daarnaast zijn verbouwing van de praktijklokalen binnen Dalí verbouwd voor €424K en is er een hoorcollegezaal gemaakt binnen Castor €236K. Bij Bonhoeffer en JPT is Led verlichting aangebracht en op bijna bij alle scholen is schilderwerk uitgevoerd.

De investeringen in inventaris en apparatuur zijn voornamelijk reguliere investeringen van meubilair en ICT. De afschrijving is lager uitgevallen doordat de klimaatinvesteringen doorgeschoven zijn naar 2024.

De WOZ-waarde gebouwen en terreinen bedraagt € 58.706.000 per 1 januari 2023 als indicatie van de marktwaarde.

## 6 Vorderingen

	<u>31 december 2023</u>	<u>31 december 2022</u>
	€	€
Debiteuren	875.637	265.218
Subsidie (Nieuwkomers en VsV)	0	74.901
Overige vorderingen	456.549	337.188
Vooruitbetaalde kosten	5.045.676	2.735.835
Af: Voorziening wegens oninbaarheid	-131.000	-60.800
	<u>6.246.863</u>	<u>3.352.343</u>

De post vooruitbetaalde kosten is toegenomen doordat de ventilatieprojecten van Bonhoeffer en Jac.P. thijsse doorlopen tot in begin 2024. Tevens zijn de levensduur verlengende maatregelen bij Dalí gestart die grotendeels door de gemeente Heemskerk worden gefinancierd. Volgens het met de gemeente Heemskerk afgestemde betaalritme staat de post van €540K binnen debiteuren. In de vooruitbetaalde kosten is de vordering op de gemeente Heemskerk €828K.

De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde ervan, gegeven het kortlopende karakter ervan en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd. Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar. De vooruitbetaalde kosten zijn met name op lasten die betrekking hebben op een schooljaar.

## 7 Liquide middelen

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
Kasmiddelen	7.559	7.253
Tegoeden op bank- en girorekeningen	<u>10.326.883</u>	<u>17.234.024</u>
	<u>10.334.442</u>	<u>17.241.278</u>

De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking. SVOK maakt sinds eind 2011 gebruik van schatkistbankieren. De Afname van de liquiditeit wordt met name veroorzaakt door inzet van de incidentele subsidies voor Masterplan basisvaardigheden die in 2022 zijn ontvangen, alsmede de investeringen in de vaste activa en de realisatie van het negatieve resultaat over 2023.

## 8 Eigen vermogen

	Stand per 1-1-2023		Resultaat	Stand per 31-12-2023	
	€	€		€	€
<b>Algemene reserve</b>					
Algemene reserve		10.478.631	-933.703		9.544.928
<b>Bestemmingsreserve (publiek)</b>					
Onderwijsakkoord	972.230		-457.144	515.086	
Bapo-sparen	7.965		-7.000	965	
Koersplan	2.000.000		-894.781	1.105.219	
Herpositionering	896.919		-556.390	340.529	
NPO reserve	3.274.659		-54.989	3.219.670	
Onderzoek	0		480.423	480.423	
Huisvesting	528.810		554.000	1.082.810	
		7.680.583			6.744.702
<b>Bestemmingsreserve (privaat)</b>					
Algemeen	1.920.949			1.920.949	
		1.920.949			1.920.949
<b>Bestemmingsfonds (privaat)</b>					
Schoolfonds	427.010		-98.385	328.625	
		427.010			328.625
		<u>20.507.173</u>	<u>-1.967.969</u>		<u>18.539.204</u>

In juli 2022 is het onderwijsakkoord afgesloten voor professionalisering en werkdrukmiddelen. Omdat er onvoldoende tijd was om deze middelen in te zetten, is een overgangsjaar in de cao vastgelegd en zijn de overgebleven middelen in 2022 in een aparte reserve gezet. Deze worden ingezet in schooljaar 2023-2024.

De bestemmingsreserve Bapo-sparen is in 2008 ontstaan. Tot die tijd konden medewerkers de uren sparen. De reserve zal komende jaren naar nul dalen.

In 2023 zijn de twee voorzieningen gestart zijnde de TOP en VOOM voor leerlingen die dreigen uit te vallen naar speciaal onderwijs, maar door deze voorzieningen alsnog binnen regulier onderwijs kunnen blijven. Deze investeringen en instandhouden bestaande investeringen zijn gefinancierd uit het koersplan in kader van onze ambitie ten aanzien van inclusiever onderwijs.

De ontwikkelingen van de praktisch havo bij Dalí en de mavo bij het Castor en de bijbehorende profilering van de scholen zijn uit de herpositioneringsreserve ondersteund.

In 2022 en 2023 heeft het voortgezet onderwijs van de overheid voor NPO voor het schooljaar 2022-2023 extra middelen ontvangen en mag het onderwijs deze middelen in drie schooljaren inzetten. De gekozen interventies zijn afgestemd met de MR van de onderliggende scholen.

Als zesde pijler van het koersplan is onderzoek een belangrijk onderdeel. Over de incidentele middelen van 2023 is 5% gereserveerd om in de komende jaren onderzoek te verrichten op de scholen. Zo wordt meer inzicht gekregen in de ontwikkelingen en draagt het bij aan de verantwoording over deze middelen.

Als gevolg van het beëindigen van de voorziening groot onderhoud is het saldo ultimo 2022 toegevoegd aan de bestemmingsreserve huisvesting. Zolang de afschrijving op onderhoudsinvesteringen lager is dan de dotatie zoals we die voor 2023 toepasten zal SVOK de reserve huisvesting ophogen.

De private reserve en schoolfonds staan ter beschikking van de private activiteiten. In 2023 is het tekort op ouderbijdrage in mindering genomen op het schoolfonds. SVOK is nog in afwachting van de overheid ten aanzien van de vrijwillige ouderbijdrage om nadere maatregelen te nemen.

## 9 Voorzieningen

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
Personeelsvoorzieningen	<u>3.101.704</u>	<u>2.286.430</u>
	<u>3.101.704</u>	<u>2.286.430</u>

Van de voorzieningen is een bedrag van €2.400.000 als langlopend (langer dan een jaar) aan te merken.

Het verloop van de voorzieningen is als volgt:

	<u>Jubilea</u>	<u>Duurzame inzetbaarheid</u>	<u>WW</u>	<u>Transitiever- goedingen</u>	<u>Totaal</u>
	€	€	€	€	€
<b>Stand per 1 januari 2023</b>	321.463	1.762.761	119.790	82.415	2.286.430
Dotaties	92.048	1.258.451	12.124	51.029	1.413.653
Onttrekkingen	<u>72.830</u>	<u>439.247</u>	<u>64.538</u>	<u>21.763</u>	<u>598.378</u>
<b>Stand per 31 december 2023</b>	<u>340.681</u>	<u>2.581.965</u>	<u>67.376</u>	<u>111.681</u>	<u>3.101.704</u>

**Voorziening jubilea**

De voorziening voor jubilea heeft betrekking op de per balansdatum opgebouwde rechten, rekening houdend met de kans op voortijdige beëindiging van het dienstverband van het personeelslid.

**Voorziening duurzame inzetbaarheid**

De voorziening duurzame inzetbaarheid is ontstaan door invoering van de nieuwe cao VO 2014/2015 waarin medewerkers de mogelijkheid hebben een spaartegoed op te bouwen dat later tot opname van (doorbetaald) verlof dan wel tot verzilvering (uitbetaling) zal leiden. In 2022 zijn er vanuit de overheid werkdrukmiddelen toegekend. In de cao vanaf schooljaar 2022-2023 zijn de uren duurzame inzetbaarheid verhoogd van 50 naar 90 uur op jaarbasis op voltijdsbasis per medewerker. Dit veroorzaakt een forse stijging van de voorziening.

**Voorziening WW**

De voorziening WW is in 2015 gevormd voor toekomstige wachtgeldverplichtingen voor geheel of gedeeltelijk afgevoerd personeel, voor zowel de werkloosheidsuitkeringen als de bovenwettelijke uitkeringen.

**Voorziening transitievergoedingen**

Deze voorziening is gevormd voor vergoedingen die samenhangen met de afloop van tijdelijke aanstellingen van medewerkers die op basis van de bepalingen in de CAO VO in aanmerking komen voor een transitievergoeding. Deze wet is 1 januari 2020 ingegaan.

## 10 Kortlopende schulden

	31 december 2023		31 december 2022	
	€	€	€	€
Crediteuren		602.946		664.741
OCW		0		30.536
Belastingen en premies sociale verzekeringen		2.607.578		2.486.265
Schulden ter zake van pensioenen		709.430		721.994
Salaris	5.577		19.038	
Nog te ontvangen inkoopfacturen	269.258		220.832	
Overige	370.096		241.916	
		<u>644.931</u>		<u>481.787</u>
Overige kortlopende schulden		4.564.886		4.385.322
Kortlopende schulden				
Vooruitontvangen subsidies OCW:				
Zonder verrekeningsclausule (G1-Studieverlof)	78.468		88.120	
Geormerkt (G1 onderhanden)	1.804.583		2.751.542	
Vooruitontvangen Suvis subsidie	823.284		823.284	
Vakantiegeld	1.945.406		1.726.920	
Verlofverplichtingen	602.457		651.858	
Vooruitontvangen ouderbijdragen	328.141		345.671	
Rekening courant SWV	72.330		773.677	
Overige	112.145		124.048	
Overlopende passiva		<u>5.766.814</u>		<u>7.285.122</u>
		<u>10.331.699</u>		<u>11.670.444</u>

De kortlopende schulden zijn in lijn met 2022 en de ontwikkelingen van de premies voor sociale verzekeringen en pensioenen. De reële waarde van de kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter.

De overlopende passiva nemen af doordat de in december 2022 ontvangen subsidie voor Masterplan basisvaardigheden van €2,5 miljoen voor onze scholen Castor en Forta in 2023 deels zijn ingezet.

In 2023 zijn Masterplan basisvaardigheden voor SKILLS en Dalí ontvangen voor een heel schooljaar, waarvan de periode januari tot en met juli 2024 op de balans staat.

Daarnaast staat de subsidie voor Suvis nog op de balans voor de ventilatietrajecten die begin 2024 zijn opgeleverd.

Alle schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

## Overzicht geormerkte subsidies OCW (RJ 660, model G)

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule  
(Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a en EZ regelingen betrekking hebbend op de EZ subsidies)

<b>G1. Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig zijn uitgevoerd, kan worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt</b>			
<b>Omschrijving</b>	<b>Toewijzing kenmerk</b>	<b>Toewijzing datum</b>	<b>De activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking geheel uitgevoerd en afgerond</b>
Studieverlof	1279733-1	20-09-22	Ja
Studieverlof	1277852-1	22-08-22	Ja
Studieverlof	1279860-1	20-09-22	Ja
Studieverlof	1278433-1	22-08-22	Ja
Studieverlof	1279908-1	20-09-22	Ja
Studieverlof	1281806-1	20-10-22	Ja
Studieverlof	1308788-1	20-12-22	Ja
Studieverlof	1278847-1	22-08-22	Ja
Studieverlof	1285880-1	22-11-22	Ja
Studieverlof	1308793-1	20-12-22	Ja
Studieverlof	1278965-1	22-08-22	Ja
Heterogene brugklas	SHB210232	8-02-22	Ja
Heterogene brugklas	SHB322017	15-11-22	Ja
Heterogene brugklas	SHB210295	8-02-22	Ja
Subsidie regeling structureel voorkomen onnodig zittenblijven	VOZ22058	27-05-22	Ja
Capaciteitentesten 2021-2023	CAP22-41009	5-06-23	Ja
Capaciteitentesten 2021-2023	CAP23-V-41009	12-04-23	Ja
Subsidie regeling verbetering basisvaardigheden	VBV22-VO-1842	11-11-22	Ja
Subsidie regeling verbetering basisvaardigheden	VBV23-VO-3116	31-05-23	Onderhanden
Subsidie regeling verbetering basisvaardigheden	VBV23-VO-3534	31-05-23	Onderhanden
Studieverlof	1353379-1	10-09-23	Onderhanden
Studieverlof	1349654-1	17-07-23	Onderhanden
Studieverlof	1349911-1	17-07-23	Onderhanden
Studieverlof	1350116-1	17-07-23	Onderhanden
Studieverlof	1350321-1	17-07-23	Onderhanden
Studieverlof	1321180-1	24-01-23	Onderhanden
Subsidie Internationalisering funderend onderwijs	IFO220097	6-04-23	Ja
Subsidieverstreking Doorstroomprogramma vmbo-havo	DHAV022040	5-07-22	Ja
Doorstroomprogramma po-vo	DPOVO22151	8-08-22	Ja
Doorstroomprogramma po-vo	DPOVO21145	29-04-21	Ja
Subsidie regeling onderwijspersoneel opleiding tot leraar	SOOL23VO012	9-11-23	Onderhanden
Subsidie regeling onderwijspersoneel opleiding tot leraar	SOOL23VO013	9-11-23	Onderhanden
Subsidie regeling onderwijspersoneel opleiding tot leraar	SOOL23VO014	9-11-23	Onderhanden
Zij-instroom	100011248-1	21-11-23	Onderhanden
Zij-instroom	100007026-1	26-05-23	Onderhanden
Zij-instroom	100006965-1	20-04-23	Onderhanden

Zij-instroom	100004210-1	6-02-23	Onderhanden
Zij-instroom	1158900-1	22-06-21	Onderhanden

Van het studieverlof toegekend in 2023 is € 78.468 bestemd voor 2024.

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule  
(Regeling ROS art.13, lid 2 sub b en EZ regelingen betrekking hebbend op de EZ subsidies)

### **G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar**

In 2023 zijn geen middelen ontvangen met oormerk G2-A.

### **G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar**

In 2023 zijn geen middelen ontvangen met oormerk G2-B.

## **11 Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen**

### *(Meerjarige) financiële verplichtingen*

In 2022 is de aanbesteding geweest en het nieuwe kopieercontract van Canon is in 2023 ingegaan. Het initiële contract is vijf jaar met optie voor twee jaar verlenging. Het bedrag op jaarbasis is €110.490. Periode tot 2 jaar €220.979. Periode 2 tot 4 jaar €220.979. Resterende half jaar €55.245.

Per 1 december 2021 is een overeenkomst aangegaan voor 4 jaar voor de schoonmaak aan alle onderdelen van SVOK. Het bedrag op maandbasis is € 78.280. Periode resterende 23 maanden is € 1.800.441.

Per 1 september 2016 is een huurovereenkomst aangegaan voor 10 jaar voor de huur van huisvesting van de centrale ondersteuning van SVOK. Per 1 januari is de huurovereenkomst aangepast in verband met de huur van extra ruimte. Wederom is een huurovereenkomst aangegaan voor 10 jaar. Op jaarbasis is de huur €71.500. Periode 0 tot 2 jaar €143.000. Periode 2 tot 6 €286.000. Periode 6 tot en met 10 € 572.000.

### *Vordering op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap*

In verband met het voorwaardelijke karakter van de vordering op het ministerie van OCW is deze in de balans niet gewaardeerd. De vordering bedraagt € 3.960.065. Deze vordering is ontstaan bij de overgang van de lumpsumbekostiging op schooljaarbasis naar bekostiging op kalenderjaarbasis. De wijziging betreft de waardering van de vordering op het ministerie van OCW zoals bedoeld in RJ 660.204. Verduidelijkt is dat deze vordering eigenlijk niet op de balans thuishoort omdat deze pas wordt geïnd bij liquidatie van de instelling.



## 12 Rijksbijdragen

	<b>2023</b>	<b>Begroting 2023</b>	<b>2022</b>
	€	€	€
Rijksbijdragen OCW	52.800.865	50.786.401	50.827.655
Geormerkte subsidies OCW	1.829.596	554.345	233.121
Overige subsidies OCW	<u>9.522.360</u>	<u>8.555.108</u>	<u>10.028.669</u>
Rijksbijdragen OCW	64.152.821	59.895.854	61.089.445
SWV	<u>2.691.507</u>	<u>2.731.115</u>	<u>2.552.880</u>
Totaal	<u>66.844.328</u>	<u>62.626.969</u>	<u>63.642.325</u>

### *Rijksbijdragen*

De tarieven voor vereenvoudiging bekostiging zijn aangepast in 2023 met 5,76%.

### *Geormerkte subsidies OCW*

Het voortgezet onderwijs heeft vanuit de overheid aanvullende bekostiging ontvangen met oormerk voor heterogene brugklas, studieverlof en zij-instroom, zoals is aangegeven in overzicht geormerkte subsidies OCW.

### *Overige subsidies OCW*

In 2022 is het onderwijsakkoord afgesloten voor werkdruk en professionalisering. Voor SVOK extra subsidie van €2,0 miljoen in 2023. Naast deze specifieke subsidies heeft SVOK de NPO-lumpsum beschikking ontvangen voor het schooljaar 2022-2023 € 6,1 miljoen. Dit mag in drie schooljaren worden ingezet. Hiervan is €3,6 miljoen in 2023 ontvangen.

De reguliere subsidie van 'Nieuwkomers' met een verblijf van korter dan twee jaar is via maatwerksubsidie bekostigd €1.853K.

### *SWV*

De middelen voor passend onderwijs voor 2023 zijn via het Samenwerkingsverband binnengekomen. Voor twee nieuwe voorzieningen de TOP en VOOM is in 2023 €170K ontvangen. Deze voorzieningen voorkomen directe uitstroom naar VSO onderwijs.

## 13 Overige overheidsbijdragen en –subsidies

	<b>2023</b>	<b>Begroting 2023</b>	<b>2022</b>
	€	€	€
Gemeentelijke bijdragen en subsidies	<u>232.587</u>	<u>265.028</u>	<u>253.301</u>
Overige overheidsbijdragen	<u>232.587</u>	<u>265.028</u>	<u>253.301</u>

Deze bijdragen betreft de verrekening van de OZB belasting conform regelgeving.

## 14 Overige baten

	<u>2023</u>	<u>Begroting 2023</u>	<u>2022</u>
	€	€	€
Verhuur	18.432	27.380	13.875
Vergoeding t.b.v personeel	292.894	236.287	362.470
Ouderbijdragen	1.394.993	1.557.237	1.392.136
Overige	<u>116.886</u>	<u>53.401</u>	<u>82.540</u>
	<u>1.823.205</u>	<u>1.874.305</u>	<u>1.851.022</u>

De ouderbijdragen blijven onder het begrote bedrag mede als gevolg van aanscherping van de regels rond vrijwillige ouderbijdragen zowel vanuit de overheid als intern binnen SVOK. Daarnaast daalt de bereidwilligheid om de vrijwillige ouderbijdragen te betalen. Minister van OCW heeft een notitie ingebracht in de politiek over de ouderbijdragen, maar een volgend kabinet zal het onderwerp moeten oppakken.

## 15 Personeelslasten

	<u>2023</u>	<u>Begroting 2023</u>	<u>2022</u>
	€	€	€
Brutolonen en salarissen	42.220.809	39.232.856	38.957.144
Sociale lasten	5.580.720	5.185.774	5.149.331
Pensioenpremies	<u>6.822.693</u>	<u>6.339.854</u>	<u>6.295.300</u>
Lonen en salarissen	54.624.222	50.758.484	50.401.775
Dotaties personele voorzieningen	155.202	45.001	151.458
Personeel niet in loondienst	3.026.821	2.412.161	2.454.357
Overig	<u>1.927.199</u>	<u>1.991.514</u>	<u>1.641.532</u>
Overige personele lasten	5.109.222	4.448.676	4.247.346
Af: Uitkeringen	<u>-640.449</u>	<u>-128.000</u>	<u>-493.870</u>
	<u>59.092.996</u>	<u>55.079.160</u>	<u>54.155.251</u>

Per 1 juli 2023 zijn de lonen met 10% verhoogd, en de medewerkers ontvangen een eenmalige uitkering in november. Door de uitwerking van de subsidies voor Masterplan basisvaardigheden, de uitwerking van het onderwijsakkoord en de grotere groei van leerlingen (+180) in het schooljaar 2023-2024 zijn er over 2023 gemiddeld 29 fte meer ingezet dan was begroot.

Deel van de vacatures is extern ingevuld waardoor de lasten verplaatsten van lonen en salarissen naar

overige personele lasten. Daarnaast is het opgelopen ziekteverzuim ook deels door externe inzet vervuld. Vanuit de collectieve werkdrukmiddelen worden meer externe toezichthouders ingehuurd om de docenten te ontlasten. De ontvangen uitkeringen komen uit de vangnetregeling, bijvoorbeeld bij zwangerschapsverlof en ziekte.

## 16 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector (WNT)

### WNT-verantwoording 2023 SVOK

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan.

Het bezoldigingsmaximum in 2023 voor SVOK is € 189.000 (klasse E), vastgesteld in december 2022 door de Raad van Toezicht. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van Raad van Toezicht. Dit bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum.

### Vermelding bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen

#### Leidinggevende topfunctionarissen

bedragen x € 1	W.W. Baumfalk
<b>Funcctiegegevens</b>	Voorzitter college van Bestuur
Aanvang en einde functievervulling in 2023	1/1 – 31/12
Omvang dienstverband in fte	1
Dienstbetrekking?	ja
<b>Bezoldiging</b>	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 155.435
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 22.806
<i>Subtotaal</i>	€ 178.241
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 189.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	N.v.t.
<b>Totale bezoldiging</b>	<b>€ 178.241</b>
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.
<b>Gegevens 2022</b>	
Omvang dienstverband 2022 in fte	1
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 150.959
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 22.998
<b>Totale bezoldiging 2022</b>	<b>€ 173.957</b>

## Overzicht Toezichthouders

Bedragen x € 1	Dhr. Bakker	Mevr. Regter	Mevr. Rutten	Mevr. Kiliç	Dhr. Bessem
<b>Functiegegevens</b>	Voorzitter	Vice Voorzitter	Lid	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2023	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
<b>Bezoldiging</b>					
Totale bezoldiging	€ 14.100	€ 11.985	€ 10.575	€ 10.575	€ 10.575
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 28.350	€ 18.900	€ 18.900	€ 18.900	€ 18.900
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
<b>Totale bezoldiging</b>	<b>€ 14.100</b>	<b>€ 11.985</b>	<b>€ 10.575</b>	<b>€ 10.575</b>	<b>€ 10.575</b>
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
<b>Gegevens 2022</b>					
<b>Functiegegevens</b>	Voorzitter	Vice Voorzitter	Lid	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2022	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
<b>Bezoldiging</b>					
Totale bezoldiging	€ 14.100	€ 11.985	€ 10.575	€ 10.575	€ 10.575
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 27.450	€ 18.300	€ 18.300	€ 18.300	€ 18.300

### Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen

Er zijn geen uitkeringen verstrekt aan topfunctionarissen wegens beëindiging dienstverband.

### Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2023 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2023 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd. De bestuurder van SVOK in 2023 heeft geen leidinggevende topfunctie bij meerdere WNT-instellingen vervuld gedurende zijn dienstverband bij SVOK.

## 17 Afschrijvingen

	<b>2023</b>	<b>Begroting 2023</b>	<b>2022</b>
	€	€	€
Materiële vaste activa	<u>2.002.651</u>	<u>2.024.305</u>	<u>1.860.585</u>
	<u>2.002.651</u>	<u>2.024.305</u>	<u>1.860.585</u>

De oplevering van de ventilatieprojecten waar we Suvis subsidie voor ontvangen hebben zijn doorgeschoven naar begin 2024.

## 18 Huisvestingslasten

	<b>2023</b>	<b>Begroting 2023</b>	<b>2022</b>
	€	€	€
Huur	232.922	240.750	219.150
Onderhoud	614.328	455.548	472.534
Aanpassing gebouw	29.426	500	38.835
Energie en water	887.384	677.065	637.602
Schoonmaakkosten	1.280.475	1.283.133	1.128.973
Heffingen	271.095	274.368	264.963
Dotatie onderhoudsvoorzieningen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>600.000</u>
	<u>3.315.631</u>	<u>2.931.364</u>	<u>3.362.057</u>

Mede als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt, prijsstijgingen en door verscherpte regelgeving is de post onderhoud hoger uitgevallen.

De energie-afrekeningen over 2023 zijn nog niet allemaal ontvangen. We verwachten over 2023 geen grote afwijking bij de eindafrekening. Door de overgang van leverancier DVEP naar Engie blijven er wel nog onduidelijkheden, we verwachten echter geen financieel effect van materieel belang, behoudens de tariefstijgingen die deels worden veroorzaakt door overheidsheffingen. In 2022 was de compensatie van de overheid voor energielasten aangekondigd, deze is echter niet bij SVOK terecht gekomen.

## 19 Overige lasten

	<b>2023</b>	<b>Begroting 2023</b>	<b>2022</b>
	€	€	€
Administratie- en beheerslasten	455.096	440.832	477.281
Inventaris, apparatuur en leermiddelen	4.615.053	3.798.567	3.937.644
Besteding ouderbijdragen	1.493.377	1.602.587	1.508.439
Overige	296.796	219.861	629.629
	<u>6.860.322</u>	<u>6.061.847</u>	<u>6.552.993</u>

In de post leermiddelen zien we forse stijgingen bij licenties en de ingekochte lesmaterialen veroorzaakt door prijsstijgingen, meer leerlingen en meer gebruik. Daarnaast is vanuit de subsidie Masterplan basisvaardigheden onderwijs ingekocht voor onder andere digitale geletterdheid, burgerschap en ondersteunend lesmateriaal voor taal en rekenen.

Het nieuwe kopieercontract kost €50K meer dan in 2022, maar dat was contractueel een heel gunstig jaar. In kader van NPO-maatregelen zijn extra leerling activiteiten uitgevoerd ten bedrage van € 85K. De lasten voor ouderbijdragen komen lager uit door de aangescherpte regelgeving vanuit overheid en intern binnen SVOK.

## 20 Accountantshonoraria

In het boekjaar en voorgaand boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van het resultaat gebracht:

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	€	€
Controle van de jaarrekening	77.101	71.390
Fiscale advisering	0	0
Andere controlewerkzaamheden	0	0
Andere niet-controlediensten	0	0
	<u>77.101</u>	<u>71.390</u>

Bedrag exclusief omzetbelasting bedraagt € 63.720 (2022: € 59.000).

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de instelling zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe onafhankelijke accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties) en de in rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk waartoe de accountantsorganisatie behoort.

## 21 Financiële baten en lasten

	<b>2023</b>	<b>Begroting 2023</b>	<b>2022</b>
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
Rentebaten	403.558		38.196
Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten	0		0
Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten	0		0
Rentelasten en beleggingskosten	<u>-48</u>		<u>-8.359</u>
	<u>403.510</u>	<u>0</u>	<u>29.838</u>

Sinds september 2022 ontvangt SVOK weer rente over de tegoeden. Het rentepercentage bij Schatkistbankieren liep op tot bijna 4%.

## 22 Aantal werknemers

Ultimo 2023 waren 617 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2022: 592). Hiervan waren er 0 werkzaam in het buitenland (2022:0).

## 23 Verbonden partijen

### Model E Verbonden Partijen

#### Verbonden partij met belang in bevoegd gezag

Statutaire naam	Juridische vorm	Statutaire zetel	Contract-onderwijs	Contract-onderzoek	Onroerende zaken	Overige
SWV Passend Onderwijs Voortgezet Onderwijs Midden Kennemerland	Stichting	Beverwijk	Nee	Nee	Nee	Ja

#### Toelichtingen

Samenwerkingsverband Midden Kennemerland, dit is een Stichting waarin 5 besturen zijn vertegenwoordigd. De besturen zijn: Stichting SVOK, Aloysius Stichting, Stichting Clusius College, Heliomare Onderwijs Stichting en Stichting Ronduit. De bestuurder van SVOK is tevens lid van de Raad van Toezicht van het Samenwerkingsverband. In 2023 heeft SWV € 2.691.507 aan SVOK beschikbaar gesteld.

## 24 Voorstel bestemming saldo van baten en lasten

Voorgesteld wordt het resultaat over 2023 ad +/- € 1.967.969 als volgt te verdelen:

	€
Onttrekking algemene reserve	-933.702
Toevoeging aan de wettelijke en statutaire reserves	0
Onttrekking aan schoolfondsreserve	-98.385
Onttrekking aan bestemmingsreserve	-935.882
Resultaat	<u>-1.967.969</u>



## **25      Gebeurtenissen na balansdatum**

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.

*Willem Baumfalk  
Voorzitter College van Bestuur  
Castricum 24 juni 2024*

## 26 Gegevens SVOK

Statutaire en vestigingsgegevens rechtspersoon:  
Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland  
Westerplein 4b, 1901NA Castricum  
Kamer van koophandel inschrijvingsnummer: 34105554

Vestigingen:

- ❖ 00ZD Bonhoeffercollege, Pieter Kieftstraat 20, 1902 RA Castricum;
- ❖ 20MH Jac.P. Thijssse College. De Bloemen 65, 1902 GT Castricum;
- ❖ 20MH00 Supreme College Nederland, Koning Willemstraat 1, 1901 CA Castricum;
- ❖ 27MD00 Castor College, Büllerlaan 2, 1945 SR Beverwijk;
- ❖ 27MD01 Dalí College, Plesmanweg 450, 1965 BD Heemskerk;
- ❖ 27MD02 SKILLS vmbo, Van Riemsdijklaan 103, 1965 BE Heemskerk;
- ❖ 27MD00 Fourteens, Büllerlaan 2, 1945 SR Beverwijk;
- ❖ 28BN Forta; Jan van Kuikweg 12, 1965 BB Heemskerk.

Goedkeuring door leden Raad van Toezicht  
Vaststelling door College van Bestuur

**Raad van Toezicht:**

De heer F. Bakker
Mevrouw L. Regter
Mevrouw J. Rutten
De heer R. Sijm
De heer P. Bosch

**College van Bestuur:**

W.W. Baumfalk
---------------

Datum: 24 juni 2024

Plaats: Castricum

**Overige gegevens**

Op de volgende bladzijde is de controleverklaring van de onafhankelijke accountant opgenomen.