



Samenwerkingsverband

Kop van Noord Holland

PO



2023

Jaarverslag

Stichting Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland,
Passend Primair Onderwijs

Elk kind een passende onderwijsplek



Jaarverslag 2023

Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland, Passend Primair Onderwijs

Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Ook kunnen aan dit verslag geen rechten worden ontleend. Vragen over het jaarverslag kunt u mailen naar secretariaat@swvkopvannoordholland.nl

Inhoud

A Verslag Bestuur

Voorwoord 6

Inleiding 7

1 Het samenwerkingsverband: een netwerkorganisatie11

2 Taakopvatting/Missie en visie.....13

3 Belangrijkste resultaten en ontwikkelpunten 202314

4 Goed onderwijs voor alle kinderen19

4a. Dekkend netwerkonderwijs (begrotingsposten 4.1 t/m 6.6)19

4b. Aanbod speciale voorzieningen (SO/SBO)21

4c. Dekkend aanbod hoogbegaafdheid22

4d. Onderwijs-zorg arrangementen (begrotingspost 4.7)23

4e. De commissie toelating onderwijsvoorziening (CTO) (begrotingspost 6.2)23

5 Organisatie (begrotingspost 7.1 en 9.1 t/m 9.13)25

6 Financiën26

Bijlage 1: Verslag van de Raad van Toezicht26

Bijlage 2: Overzicht bestuur en raden28

B Financieel Beleid

1 Financiële positie per balansdatum32

2 Kengetallen34

3 Analyse van het exploitatieresultaat35

4 Treasuryverslag37

5 Continuïteitsparagraaf38

Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag van het Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland PO over kalenderjaar 2023. Dit verslag bestaat uit twee delen: het bestuursverslag en de jaarrekening.

Sanne Kruijer is tot de zomer met verlof en ik heb de eer haar tijdelijk te vervangen. De afgelopen periode heb ik kennis mogen maken met de scholen en besturen in de regio en ik ben onder de indruk van het aanbod voor de leerlingen in de Kop van Noord-Holland.

In 2023 zijn er grote stappen gezet binnen het samenwerkingsverband. De besturen omarmen de inclusiegedachte en ik zie de dagelijkse inspanning die zij en al hun medewerkers op de scholen leveren voor de leerlingen. Op alle niveaus – van de individuele leerling tot op regionaal niveau – is meer samenwerking tot stand gekomen.

Steeds meer leerlingen krijgen binnen de reguliere scholen het onderwijs en waar nodig de ondersteuning die bij ze past. De regionale samenwerking heeft een boost gekregen door het vaststellen van een regionale onderwijs- en zorgagenda. En tot slot heeft samenwerkingsverband zelf ook een grote verandering doorgemaakt: de besturen zijn nu verenigd in de Raad van Aangeslotenen en we hebben een onafhankelijke Raad van Toezicht gekregen.

Het team van het samenwerkingsverband ziet ernaar uit, om samen met onze onderwijspartners in 2024 de ambities verder te verwezenlijken en we hebben er alle vertrouwen in dat we op de juiste weg zijn naar thuisnabij en inclusief onderwijs voor alle leerlingen in onze regio.



Laura Thomassen
Directeur-bestuurder a.i.
Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland PO

Inleiding

De belangrijkste resultaten op een rij

Meer regionale samenwerking

Eind 2023 is de Regionale Onderwijs en Zorg Agenda 2023 – 2027 vastgesteld. Deze agenda bevat de gezamenlijke ambities van de gemeenten, samenwerkingsverbanden PO en VO en het MBO in de Kop van Noord-Holland om de kansen voor inwoners van 0 tot 27 jaar te maximaliseren. De ambities zijn: ontwikkelen naar inclusie, borgen van leerrecht, realiseren doorlopende ontwikkelingslijn, stimuleren gelijke kansen en het versterken van (integrale) beleidsmatige en bestuurlijke samenwerking.

Onderwijs-zorgcontinuüm

In 2023 heeft het samenwerkingsverband met de regio een start gemaakt met de ontwikkeling van een onderwijs-zorgcontinuüm. Een doorgaande lijn voor onderwijs en zorg, waarbij daarnaast specifiek wordt ingezet op de ontwikkeling van collectief arrangeren en het versterken van de pedagogische basis.

Integrale samenwerking

Het samenwerkingsverband heeft in 2023 ingezet op integrale samenwerking met de gemeenten/ wijkteams. Met integraal samenwerken streven we naar preventiever werken, inhoudelijke en procesmatige afstemming tussen onderwijs en zorg en heldere financiële afspraken rond arrangementen. Eind 2023 heeft een eerste evaluatie plaatsgevonden van de opbrengsten; deze geeft aanleiding voor verbetering en doorontwikkeling van de MIS-K (Model Integrale Samenwerking in de Kop van Noord-Holland) en de processen hier omheen.

Dichtbij huis leren en ontwikkelen

Het samenwerkingsverband heeft in 2023 verdere stappen gezet in de beweging van passend naar inclusief onderwijs voor de leerlingen binnen onze regio.

De scholen en de projecten van de scholengroepen laten duidelijk zien dat de ambities richting inclusief onderwijs en de inspanningen van de scholen om dit te realiseren groot zijn. In 2023 zijn er meer leerlingen vanuit het speciaal (basis) onderwijs teruggestroomd naar een reguliere school.

Samenwerking met ouders

Ouders zijn belangrijke partners voor scholen. Het samenwerkingsverband wil ervoor zorgen dat ouders goed geïnformeerd zijn en zich gesteund voelen. In 2023 heeft het onafhankelijk jeugd- en oudersteunpunt zijn eerste jaar gedraaid en zich ingespannen om zoveel mogelijk ouders te bereiken. Daarnaast is de website gebruiksvriendelijker gemaakt en is veel informatie toegankelijk gemaakt in de kenniscentra.

Meer zicht op schoolmissers

Alle leerlingen hebben recht op onderwijs, het liefst op school. Iedere leerling die niet op school zit, is er daarom één te veel. In 2023 hebben wij door de inzet van een medewerker schoolmissers en de overgang naar een nieuw monitoringssysteem meer zicht en grip gekregen op onze schoolmissers. De schoolmissers zijn bij ons in beeld, ontvangen vanuit het samenwerkingsverband – zo nodig thuis – onderwijs en worden terug naar school geleid zodra dat mogelijk is.

Invoering Indigo

De scholen en het samenwerkingsverband maakten in de communicatie met elkaar gebruik van het digitale groeidocument via Parantion. Nu deze partij heeft aangegeven hun product niet langer aan te zullen bieden, heeft het samenwerkingsverband zich (samen met het IB-platform) georiënteerd op een nieuw systeem. Dit heeft geresulteerd in een keuze voor Indigo. Het samenwerkingsverband heeft ingezet op het passend maken van dit product voor onze regio. In 2024 breiden we de mogelijkheden nog verder uit.

Onderzoek en internationalisering: samenwerking met de Hogeschool Utrecht

In 2023 heeft het samenwerkingsverband intensief samengewerkt met het Seminarium voor Orthopedagogiek van de Hogeschool Utrecht. Er is een groot aantal Inclusiebijeenkomsten geweest voor de onderwijsprofessionals in onze regio. Tevens heeft er een uitwisseling naar Engeland plaatsgevonden met een afvaardiging van onze scholen.



Verslag bestuur

Elk kind een passende onderwijsplek

Governance: onafhankelijk toezicht

Er is sinds eind 2023 een onafhankelijke Raad van Toezicht (RvT) en de besturen zijn verenigd in de Raad van Aangeslotenen (RvA). De samenwerking tussen de directeur-bestuurder en de verschillende gremia – ondersteuningsplanraad (OPR), medezeggenschapsraad Personeel (PMR), Raad van Toezicht (RvT) en de Raad van Aangeslotenen (RvA) is goed.

Kwaliteitszorg: in orde

Het samenwerkingsverband heeft goed zicht op de doelen, resultaten en ontwikkelpunten. Het samenwerkingsverband werkt met een heldere kwaliteitscyclus voor de interne organisatie en de netwerkorganisatie.

Negatief financieel resultaat bewuste keuze

Het samenwerkingsverband bouwt het eigen vermogen af. De tien scholengroepen zijn in de afgelopen twee jaar in de gelegenheid gesteld om verschillende projecten te ontwikkelen. Daarmee heeft het samenwerkingsverband bewust gekoerst op een negatief financieel resultaat. Eind 2023 heeft het samenwerkingsverband een negatief financieel resultaat van € 141.603,- behaald.

Meerjaren perspectief: het samenwerkingsverband is financieel gezond.

In de meerjarenbegroting gaat het samenwerkingsverband ervan uit, dat aan het einde van de projectperiode in 2024 het financiële resultaat van de structurele baten en lasten op nul uitkomt. Het samenwerkingsverband geeft daarmee aan in control te zijn.

1 Het samenwerkingsverband: een netwerkorganisatie

Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland Primair Onderwijs is een stichting. De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor de stichting. De stichting heeft een klein team in eigen dienst (hierna: het SWV-team).

Het samenwerkingsverband is tevens een netwerkorganisatie van 10 schoolbesturen voor Primair Onderwijs in de kop van Noord-Holland (hierna: de schoolbesturen).

De schoolbesturen en het SWV-team werken nauw samen met als doel dat ieder kind goed en zo thuisnabij mogelijk onderwijs krijgt.

In dit jaarverslag delen we de belangrijkste resultaten en ontwikkelingen in kalenderjaar 2023. Dit doen we door middel van cijfers en verhalen.

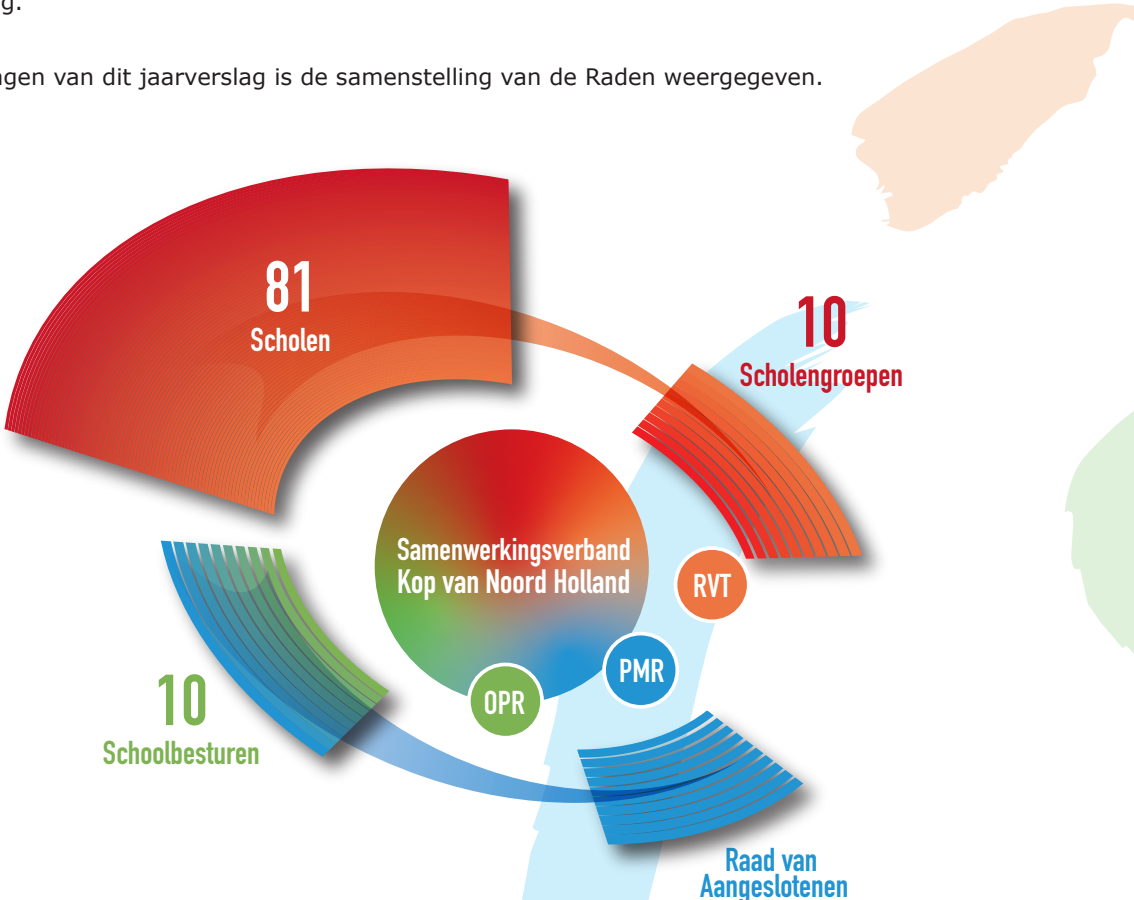
Onafhankelijk toezicht per 1 september 2023

Sinds 1 september 2023 heeft het samenwerkingsverband volledig onafhankelijk toezicht. De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit drie onafhankelijke leden met een technisch, onafhankelijk voorzitter.

De schoolbesturen vormen sindsdien geen Raad van Toezicht meer, maar een Raad van Aangeslotenen (RvA). Zij komen regelmatig bijeen en worden ondersteund door een technisch, onafhankelijk voorzitter.

Het samenwerkingsverband heeft ook een zeer betrokken ondersteuningsplanraad (OPR) en personeelsmedezeggenschapsraad-personeel (PMR). Zowel de OPR, als de PMR hebben een separaat jaarverslag.

In de bijlagen van dit jaarverslag is de samenstelling van de Raden weergegeven.



Personeelsbeleid: een klein, sterk team in eigen dienst

Het samenwerkingsverband heeft een relatief klein team in eigen dienst. Dit team bestaat uit vijf medewerkers (3,4 FTE):

- Directeur-bestuurder: 1 FTE
- Beleids- en kwaliteitsmedewerker: 0,5 FTE
- Financieel secretaresse: 0,6 FTE
- Voorzitter Commissie (CTO): 0,6 FTE
- Secretaresse CTO: 0,7 FTE

Het team van het samenwerkingsverband vervult een aantal centrale taken, zoals de toewijzing van toelaatbaarheidsverklaringen, regie op het totale dekkend aanbod, ondersteuning bij het voorkomen en terugdringen van verzuim/thuiszitten en rand voorwaardelijke zaken, zoals een duidelijk (meerjaren-)plan en de financiële administratie en verantwoording.

Personeelsbeleid: Inhuur en/of detacheringen

In aanvulling hierop heeft het team een pool van (ingehuurd en/of gedetacheerde) professionals. Deze professionals vervullen o.a. de volgende functies:

- Managementsecretaresse
- Leerkracht onderwijszorgarrangementen/thuiszitters
- Schakelleerkrachten
- Plusklasleerkrachten
- Inclusie-begeleiders (voorheen: ambulante begeleiders)
- Orthopedagogen met verschillend expertisegebieden, waaronder hoogbegaafdheid, jonge risicokinderen en NT-2
- Leden van de commissie (CTO)

In 2023 hebben er geen ontslagkwesties gespeeld.

2 Taakopvatting/Missie en visie

Missie: dichtbij huis leren en ontwikkelen

De gezamenlijke droom van de schoolbesturen en het team van het samenwerkingsverband is:

Dichtbij huis leren en ontwikkelen.



Visie: sterke reguliere scholen met drie centraal gelegen integrale kind- en expertisecentra

Hoe gaan we deze missie waarmaken?

We willen dat zo veel mogelijk kinderen goed onderwijs krijgen op de reguliere scholen. Dit doen we o.a. door te werken aan een (inclusieve) mindset van de teams, mensen op te leiden (HB-coördinatoren), expertise te delen (trainingen en deskundigenpool), scholen te faciliteren om arrangementen vorm te geven en goede afspraken te maken met gemeenten over de inzet van jeugdhulp op scholen (collectief en maatwerk per leerling). Ook de samenwerking in de scholengroepen moet leiden tot meer lokale mogelijkheden om een kind een goed aanbod te bieden.

Het samenwerkingsverband, de schoolbesturen en de partners (gemeenten, zorgaanbieders e.a.) werken daarnaast aan drie inclusieve kind- en expertisecentra, waar medewerkers van het regulier en speciaal onderwijs en de zorg interdisciplinair samenwerken. De bedoeling is dat deze drie IKEC's 'compact' zijn en blijven. De drie (beoogde) locaties zijn:

- Schagen (Kindcentrum Waldervvaart)
- Texel (de Skool);
- Den Helder (locatie n.t.b.).

3 Belangrijkste resultaten en ontwikkelpunten 2023

Het merendeel van de kinderen krijgt onderwijs op één van de reguliere basisscholen in de kop van Noord-Holland. Onze basisscholen zijn over het algemeen zeer gemotiveerd om kinderen in de eigen gemeente of het eigen dorp onderwijs te bieden. Op diverse plekken is het lerarentekort merkbaar. Desondanks vormt dit (tot op heden) geen belemmering om leerlingen met een ondersteuningsbehoefte een plek te bieden.

a. Steeds inclusievere scholen

Op diverse plekken wordt er door schoolbesturen en/of partners samengewerkt aan de transformatie van passend naar inclusief onderwijs. Een aantal voorbeelden op een rij: Diverse scholen in de kop van Noord-Holland slagen erin om (samen met een hulpverlener) collectief of individueel goede arrangementen te organiseren voor kinderen. Scholen voelen zich hierin erg gesteund door de orthopedagogen en deskundigenpool van het samenwerkingsverband /de besturen, zo blijkt uit de jaarlijkse evaluatie. Het SBO en het regulier onderwijs startten in 2023 een samenwerking in de gemeente Hollands Kroon (scholengroep Anna Paulowna). Alle scholen uit deze scholengroep maken tegelijkertijd de beweging naar inclusief onderwijs door o.a. gezamenlijke teamscholing.



b. Ontwikkeling integrale kind- en expertisecentra (IKEC's)

In Schagen werken de besturen aan gezamenlijke nieuwbouw van een integrale kind- en expertisecentrum 'Waldervaat' met twee reguliere en drie speciale basisscholen en een zorgpartner. De scholen op het eiland Texel slagen erin om (bijna) alle kinderen op het eiland primair onderwijs te bieden. Het SBO heeft hier verbrede toelating en is gehuisvest onder één dak met meerdere reguliere basisscholen. In het naastgelegen pand is ook het voortgezet onderwijs gehuisvest. In Den Helder zijn diverse initiatieven waarbij zorg en onderwijs dichterbij elkaar worden gebracht (Het Centrum voor Daghulp, twee samen naar schoolklassen op de Fontein, de instroomgroep de Fontein). De ambitie is om ook in Den Helder één integraal kind- en expertisecentrum te ontwikkelen met regulier en speciaal onderwijs en zorg.



Onderwijs aan meerjarige kinderen: Zorg voor vertrouwen en voorspelbaarheid

Leerkracht Luna Buigrok heeft met haar oranje outfit uitgetrokken. Er zijn vandaag feestdagen op Villa Kakebont. De kinderen vieren met de oranje outfit de verjaardag van de school. Het is een feestelijke dag voor alle kinderen en de school. De kinderen vieren met de oranje outfit de verjaardag van de school. Het is een feestelijke dag voor alle kinderen en de school.



Deze Buigrok

'Het is de kunst om de kinderen te helpen via tramsamenstijf lesgeven zonder dat daar veel taal bij komt kijken. Zo kan ieder kind meedoen'



Wat is de meerwaarde van het Onderwijs Centrum Texel?

De OTC Texel is een centrum voor het onderwijs in de kop van Noord-Holland. Het centrum biedt een breed scala aan diensten en ondersteuning voor kinderen en hun ouders. Het centrum is een plek waar kinderen kunnen leren, spelen en groeien. Het centrum is een plek waar ouders kunnen terecht voor advies en ondersteuning. Het centrum is een plek waar kinderen kunnen leren, spelen en groeien. Het centrum is een plek waar ouders kunnen terecht voor advies en ondersteuning.

Wat is de meerwaarde van het Onderwijs Centrum Texel?

De OTC Texel is een centrum voor het onderwijs in de kop van Noord-Holland. Het centrum biedt een breed scala aan diensten en ondersteuning voor kinderen en hun ouders. Het centrum is een plek waar kinderen kunnen leren, spelen en groeien. Het centrum is een plek waar ouders kunnen terecht voor advies en ondersteuning. Het centrum is een plek waar kinderen kunnen leren, spelen en groeien. Het centrum is een plek waar ouders kunnen terecht voor advies en ondersteuning.

Wat is de meerwaarde van het Onderwijs Centrum Texel?

De OTC Texel is een centrum voor het onderwijs in de kop van Noord-Holland. Het centrum biedt een breed scala aan diensten en ondersteuning voor kinderen en hun ouders. Het centrum is een plek waar kinderen kunnen leren, spelen en groeien. Het centrum is een plek waar ouders kunnen terecht voor advies en ondersteuning. Het centrum is een plek waar kinderen kunnen leren, spelen en groeien. Het centrum is een plek waar ouders kunnen terecht voor advies en ondersteuning.

Wat is de meerwaarde van het Onderwijs Centrum Texel?

De OTC Texel is een centrum voor het onderwijs in de kop van Noord-Holland. Het centrum biedt een breed scala aan diensten en ondersteuning voor kinderen en hun ouders. Het centrum is een plek waar kinderen kunnen leren, spelen en groeien. Het centrum is een plek waar ouders kunnen terecht voor advies en ondersteuning. Het centrum is een plek waar kinderen kunnen leren, spelen en groeien. Het centrum is een plek waar ouders kunnen terecht voor advies en ondersteuning.

Wat is de meerwaarde van het Onderwijs Centrum Texel?

De OTC Texel is een centrum voor het onderwijs in de kop van Noord-Holland. Het centrum biedt een breed scala aan diensten en ondersteuning voor kinderen en hun ouders. Het centrum is een plek waar kinderen kunnen leren, spelen en groeien. Het centrum is een plek waar ouders kunnen terecht voor advies en ondersteuning. Het centrum is een plek waar kinderen kunnen leren, spelen en groeien. Het centrum is een plek waar ouders kunnen terecht voor advies en ondersteuning.

Wat is de meerwaarde van het Onderwijs Centrum Texel?

De OTC Texel is een centrum voor het onderwijs in de kop van Noord-Holland. Het centrum biedt een breed scala aan diensten en ondersteuning voor kinderen en hun ouders. Het centrum is een plek waar kinderen kunnen leren, spelen en groeien. Het centrum is een plek waar ouders kunnen terecht voor advies en ondersteuning. Het centrum is een plek waar kinderen kunnen leren, spelen en groeien. Het centrum is een plek waar ouders kunnen terecht voor advies en ondersteuning.

Wat is de meerwaarde van het Onderwijs Centrum Texel?

De OTC Texel is een centrum voor het onderwijs in de kop van Noord-Holland. Het centrum biedt een breed scala aan diensten en ondersteuning voor kinderen en hun ouders. Het centrum is een plek waar kinderen kunnen leren, spelen en groeien. Het centrum is een plek waar ouders kunnen terecht voor advies en ondersteuning. Het centrum is een plek waar kinderen kunnen leren, spelen en groeien. Het centrum is een plek waar ouders kunnen terecht voor advies en ondersteuning.

Wat is de meerwaarde van het Onderwijs Centrum Texel?

De OTC Texel is een centrum voor het onderwijs in de kop van Noord-Holland. Het centrum biedt een breed scala aan diensten en ondersteuning voor kinderen en hun ouders. Het centrum is een plek waar kinderen kunnen leren, spelen en groeien. Het centrum is een plek waar ouders kunnen terecht voor advies en ondersteuning. Het centrum is een plek waar kinderen kunnen leren, spelen en groeien. Het centrum is een plek waar ouders kunnen terecht voor advies en ondersteuning.

Wat is de meerwaarde van het Onderwijs Centrum Texel?

De OTC Texel is een centrum voor het onderwijs in de kop van Noord-Holland. Het centrum biedt een breed scala aan diensten en ondersteuning voor kinderen en hun ouders. Het centrum is een plek waar kinderen kunnen leren, spelen en groeien. Het centrum is een plek waar ouders kunnen terecht voor advies en ondersteuning. Het centrum is een plek waar kinderen kunnen leren, spelen en groeien. Het centrum is een plek waar ouders kunnen terecht voor advies en ondersteuning.

Wat is de meerwaarde van het Onderwijs Centrum Texel?

De OTC Texel is een centrum voor het onderwijs in de kop van Noord-Holland. Het centrum biedt een breed scala aan diensten en ondersteuning voor kinderen en hun ouders. Het centrum is een plek waar kinderen kunnen leren, spelen en groeien. Het centrum is een plek waar ouders kunnen terecht voor advies en ondersteuning. Het centrum is een plek waar kinderen kunnen leren, spelen en groeien. Het centrum is een plek waar ouders kunnen terecht voor advies en ondersteuning.

Wat is de meerwaarde van het Onderwijs Centrum Texel?

De OTC Texel is een centrum voor het onderwijs in de kop van Noord-Holland. Het centrum biedt een breed scala aan diensten en ondersteuning voor kinderen en hun ouders. Het centrum is een plek waar kinderen kunnen leren, spelen en groeien. Het centrum is een plek waar ouders kunnen terecht voor advies en ondersteuning. Het centrum is een plek waar kinderen kunnen leren, spelen en groeien. Het centrum is een plek waar ouders kunnen terecht voor advies en ondersteuning.

Wat is de meerwaarde van het Onderwijs Centrum Texel?

De OTC Texel is een centrum voor het onderwijs in de kop van Noord-Holland. Het centrum biedt een breed scala aan diensten en ondersteuning voor kinderen en hun ouders. Het centrum is een plek waar kinderen kunnen leren, spelen en groeien. Het centrum is een plek waar ouders kunnen terecht voor advies en ondersteuning. Het centrum is een plek waar kinderen kunnen leren, spelen en groeien. Het centrum is een plek waar ouders kunnen terecht voor advies en ondersteuning.

Wat is de meerwaarde van het Onderwijs Centrum Texel?

De OTC Texel is een centrum voor het onderwijs in de kop van Noord-Holland. Het centrum biedt een breed scala aan diensten en ondersteuning voor kinderen en hun ouders. Het centrum is een plek waar kinderen kunnen leren, spelen en groeien. Het centrum is een plek waar ouders kunnen terecht voor advies en ondersteuning. Het centrum is een plek waar kinderen kunnen leren, spelen en groeien. Het centrum is een plek waar ouders kunnen terecht voor advies en ondersteuning.

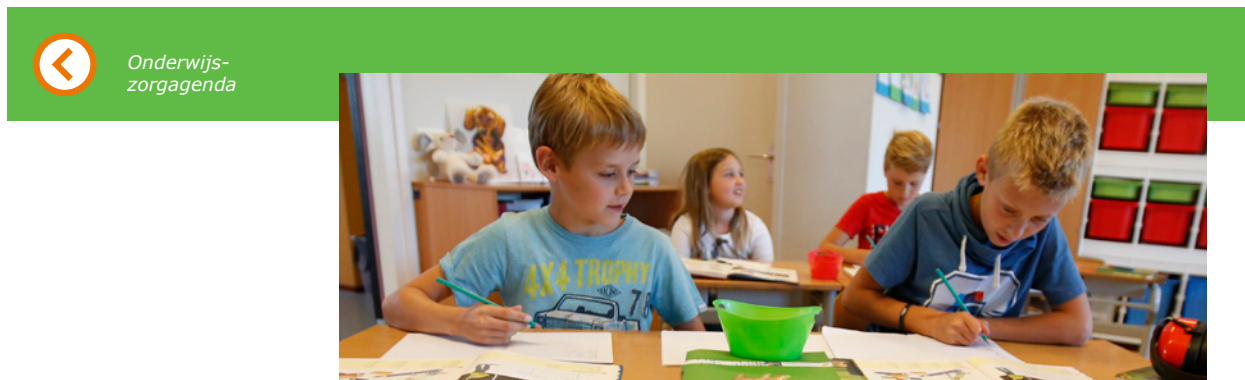


g. Inclusie: Inspiratie, bewustwording en goede voorbeelden

Het samenwerkingsverband heeft geïnvesteerd in inspiratie en bewustwording rondom het thema inclusie. De schoolbesturen hebben dit ook gedaan binnen hun eigen organisatie.

Het samenwerkingsverband heeft diverse lezingen en bijeenkomsten over inclusie georganiseerd voor o.a. bestuurders, directeuren, intern begeleiders, leerkrachten, OOP en partners. Hieruit blijkt dat meer dan 70% van de schoolleiders en intern begeleiders een inclusieve school wil zijn of worden (onderwijs aan een afspiegeling van de samenleving) en dat er met name behoefte is aan concrete beelden/manieren om dit mogelijk te maken.

Het samenwerkingsverband werkt op dit thema samen met het Seminarium voor Orthopedagogiek van de Hogeschool Utrecht.



h. Samenwerking met gemeenten (sociaal domein): akkoord op de onderwijs-zorgagenda

In het najaar van 2023 is de regionale onderwijs-zorgagenda vastgesteld door de gemeenten Hollands Kroon, Schagen, Den Helder, Texel, Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland PO, Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland VO en het MBO. Het doel is te komen tot een sterk onderwijs-zorg continuüm met een sterke basis op iedere school en een aantal collectief gefinancierde onderwijszorgvoorzieningen.

Het onderwijs is in 2023 actief betrokken bij de ontwikkeling van de integrale regiovisie sociaal domein van de vier kop-gemeenten. Deze visie zal van invloed zijn op de nieuwe inkoop van jeugdhulp d.d. 2025. Ook daarin krijgt het onderwijs een belangrijke stem.

4 Goed onderwijs voor alle kinderen

4a. Dekkend netwerkonderwijs (begrotingsposten 4.1 t/m 6.6)

Aantal leerlingen in het primair onderwijs (onder voorbehoud)

In totaal volgden 12.922 kinderen uit de kop van Noord-Holland onderwijs op één van de 81 scholen.

Bestuur	1 okt '21	1 feb '22	1 feb '23
Stichting LEV-WN	111	118	120
Stichting Algemeen Basisonderwijs Comenius	161	166	157
Stichting Blossse	753	785	746
Stichting Meerwerf	1.778	1.870	1.943
Stichting Kopwerk	2.126	2.204	2.193
Stichting Sarkon	3.961	4.092	3.972
Stichting Surplus (excl. SBO Schagen)	3.073	3.195	3.293
Stichting Surplus (SBO Schagen)	86	92	92
Stichting Samenwerkingsschool (SBO Den Helder)	159	165	158
Stichting Samenwerkingsschool (SBO Texel)	27	27	28
Stichting Samenwerkingsschool (SO Meerpaal Den Helder)	44	44	47
Stichting Samenwerkingsschool (SO Meerpaal Schagen)	14	14	20
Stichting Aloysius (SO Schagen en SO Den Helder)	99	108	112
SO/SBO scholen buiten de kop van Noord-Holland (waaronder Heliomare en Nexus)	61	59	53
	12.453	12.939	12.934
		+ 3,90%	-0,04%



- Schoolmaatschappelijk werk (gefinancierd door gemeenten en het samenwerkingsverband);
- Orthopedagogen (gefinancierd door schoolbesturen, het samenwerkingsverband financiert 30 uren per jaar per locatie);
- Een vrij toegankelijke deskundigenpool (gefacilieerd door het samenwerkingsverband, op afroep beschikbaar);
- TOP-arrangementen (op aanvraag via het samenwerkingsverband);
- OZA-arrangementen (op aanvraag via het samenwerkingsverband en gemeenten).

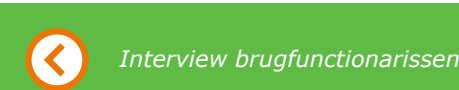
Preventief groepsgewijs aanbod

Daarnaast faciliteert het samenwerkingsverband het volgende groepsaanbod:

- Vijf plusklassen verspreid over de regio (gericht op hoogbegaafdheid);
- Diverse schakelklassen (taalrijke kleutergroepen) in Den Helder en Schagen;
- Diverse doe- en groei-labs verspreid over de regio (3 pilots gestart in 2022-2023).

Doorgaande lijn voorschools aanbod en PO

Het merendeel van de schoollocaties werkt samen met een kinderopvangpartner aan een kind centrum (KC). Op 3 plekken in Den Helder is m.b.v. een subsidie van de gemeente een peuter-/kleutergroep gestart (3+ groep). Aan één van deze peuter-/kleutergroepen is ook jeugdhulp gekoppeld (instroomgroep locatie de Fontein, Den Helder). Om de overdracht te verbeteren is in 2023 door het samenwerkingsverband een centraal overdrachtsformulier voorschool-PO ontwikkeld.



Brugfunctionarissen: 3 pilotlocaties in Den Helder

In aanvulling op de sterke basis op iedere school is in 2023 op 3 schoollocaties gestart met een pilot brugfunctionarissen. En op 1 school met een pilot schoolpedagoog. Deze pilots zijn wegens succes verlengd in schooljaar 2023-2024. Het samenwerkingsverband moedigt alle scholen aan om in 2024 gebruik te maken van de landelijke subsidie brugfunctionarissen.

Doorgaande lijn PO-VO

Het samenwerkingsverband PO en het samenwerkingsverband VO werken goed samen. In 2023 hebben beide samenwerkingsverbanden de focus gelegd op samenwerking t.a.v. de regionale onderwijszorgagenda. Daarnaast is een factsheet over de overstap PO-VO ontwikkeld.



4b. Aanbod speciale voorzieningen (SO/SBO)

Het samenwerkingsverband financiert de schoolbesturen om de volgende voorzieningen voor speciaal onderwijs aan te kunnen bieden. Het aantal leerlingen op 1 februari 2023 is per voorziening weergegeven.

Texel: SBO en PO werken samen onder één dak

- SBO De Kompasschool met verbrede toelating voor leerlingen SO: 28 leerlingen
- SBO De Kompasschool is gehuisvest in de Skool. De ambitie is om een IKEC te worden waarin het SBO, 4 reguliere scholen en het voortgezet onderwijs intensief samenwerken.

Den Helder: IKEC in ontwikkeling

De volgende vestigingen bieden speciaal (basis-)onderwijs aan kinderen uit de Kop:

- SBO De Kompasschool: 158 leerlingen
- SO De Meerpaal: 47 leerlingen
- SO Antoniuschool De Pionier: 39 leerlingen
- SO Antoniuschool Den Helder: 19 leerlingen
- Eureka, voltijds hoogbegaafdheidsonderwijs (Julianadorp): 26 leerlingen.

Schagen: Samenwerken aan kind centrum Waldervaart

De volgende vestigingen bieden speciaal (basis-)onderwijs aan kinderen uit de Kop:

- SBO De Tender: 82 leerlingen
- SO De Meerpaal: 20 leerlingen
- SO Antoniuschool: 49 leerlingen

Deze 3 SO/SBO scholen zijn samen gehuisvest. Samen met 2 nabijgelegen reguliere scholen werken zij aan nieuwbouw van het kindcentrum Waldervaart.

Deelname speciale voorzieningen (SBO)

De deelname aan de SBO-scholen ziet er als volgt uit t.o.v. het landelijk gemiddelde:

SBO	2020	2021	2022	2023
Deelnamepercentage samenwerkingsverband	2,08%	2,22%	2,23%	2,2%
Landelijk	2,49%	2,50%	2,52%	N.t.b.

De deelname per SBO-vestiging in aantallen leerlingen is:

Bestuur	Naam SBO school	Vestiging	Totaal 2021	Totaal 2022	Totaal 2023
Stichting Samenwerkingsschool	Kompas Den Helder	Deelnemende sbao vestiging 00JY00	159	165	158
Stichting Samenwerkingsschool	Kompas Texel	Deelnemende sbao vestiging 18VP00	27	27	28
Stichting Surplus	De Tender	Deelnemende sbao vestiging 11HX00	86	85	82
Buiten de regio	Diversen	Diversen	-	-	16
Totaal			272	277	284

Deelname speciale voorzieningen (SO)

De deelname aan de SO-scholen ziet er als volgt uit t.o.v. het landelijk gemiddelde:

SO	2020	2021	2022	2023
Deelnamepercentage samenwerkingsverband	1,76%	1,80%	1,90%	1,83%
Landelijk	1,71%	1,79%	1,76%	N.t.b.

De deelname per SO-vestiging in aantallen leerlingen is:

Bestuur	Naam	Vestiging		Totaal 2021	Totaal 2022	Totaal 2023
Aloysius Stichting	Antonius Schagen	Deelnemende 00RL11	Vestiging	45	51	49
Aloysius Stichting	Antonius Den Helder	Deelnemende 00RL14	Vestiging	40	39	39
Aloysius Stichting	Antonius Annie Romein	Deelnemende 00RL02	Vestiging	14	14	19
Stichting Samenwerkingsschool	De Meerpaal / Linie College	Deelnemende 07IT00	Vestiging	44	44	47
Stichting Samenwerkingsschool	De Meerpaal	Deelnemende 07IT02	Vestiging	14	14	20
Buiten de regio	Diversen	Diversen		-	-	58
Totaal				218	243	232

4c. Dekkend aanbod hoogbegaafdheid

Het samenwerkingsverband heeft een rijk aanbod op het gebied van hoogbegaafdheid met veel interne plusklassen (circa 60% van de scholen, gefaciliteerd door de schoolbesturen), 5 externe plusklassen (gefaciliteerd door het samenwerkingsverband) en een voltijdshoogbegaafdheidsvoorziening Eureka in Julianadorp. Scholen kunnen kosteloos een beroep doen op orthopedagogen en/of ambulant begeleiders van Eureka en Blink-Uit (Onderwijsversterkers) voor advies of ondersteuning op leerling- of schoolniveau.

Het samenwerkingsverband investeert ook in professionalisering van medewerkers:

- Zo is in 2023 de HB-coördinatoren training gestart met 37 deelnemers. Deze training is wat intensiever van aard met bijeenkomsten van november 2023 tot en met mei 2024 en richt zich naast verdieping van kennis op schoolontwikkeling op het thema hoogbegaafdheid.
- Daarnaast faciliteert het samenwerkingsverband trainingen voor leerkrachten en OOP:
- Een basistraining ‘Passend onderwijs voor begaafde leerlingen’, gestart in november 2023 met 15 deelnemers
- Een training ‘Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong’, gestart in december 2023 met 34 deelnemers
- Tot slot faciliteert het samenwerkingsverband een regionaal HB-coördinatoren/-specialistennetwerk waarin medewerkers van verschillende scholen en schoolbesturen kennis delen, van en met elkaar leren en input leveren voor de koers van het samenwerkingsverband. Dit netwerk werkt ook samen met de HB-werkgroep van het samenwerkingsverband Kop van Noord Holland VO voor verbetering van de overgang PO-VO voor hoogbegaafde leerlingen.

Het samenwerkingsverband heeft in het najaar van 2023 twee landelijke subsidies aangevraagd om deze ontwikkelingen te ondersteunen en verder uit te bouwen:

- Subsidie voor voltijds hoogbegaafdheidsonderwijs (subsidie in 2023 ontvangen, uitvoering activiteiten in 2024-2025).
- Subsidie voor een meerjarig project hoogbegaafdheid (te ontvangen in 3 gelijke delen in 2023 t/m 2025, uitvoering activiteiten in 2023-2025).

4d. Onderwijs-zorg arrangementen (begrotingspost 4.7)

Het samenwerkingsverband maakt samen met gemeenten de volgende onderwijs-zorg voorzieningen mogelijk voor een selecte groep kinderen.

In IKEC Waldervaart in Schagen:

- Centrum voor Daghulp Schagen (Aloysius Stichting i.s.m. Parlan);

Het samenwerkingsverband heeft eind 2023 bij gemeenten een voorstel voor een SO opmaat groep voor thuiszittende leerlingen ingediend (onderwijszorggroep, Aloysius Stichting i.s.m. Parlan).

In IKEC Den Helder:

- Centrum voor Daghulp Den Helder (Aloysius Stichting i.s.m. Parlan);
- Peuter-/kleutergroep op de Fontein Den Helder (i.s.m. Parlan)
- Twee Samen naar Schoolklassen op de Fontein Den Helder (i.s.m. Esdégé-Reigersdaal);

In IKEC Texel:

- Geen collectief/groepsgewijs onderwijszorgaanbod, wel maatwerk per leerling

In Julianadorp:

- Pilot dagbesteding ODC De Perenboom: een leerkracht van Stichting Samenwerkingsschool biedt onderwijs op de dagbestedingslocatie. Deze pilot wordt mede bekostigd door de subsidies wel in ontwikkeling van het samenwerkingsverband Kop van Noord Holland PO en het samenwerkingsverband Kop van Noord Holland VO.

4e. De commissie toelating onderwijsvoorziening (CTO) (begrotingspost 6.2)

De CTO beslist over de toelaatbaarheid van leerlingen tot het Speciaal Basisonderwijs, het Speciaal Onderwijs en voltijds hoogbegaafdheidsvoorziening Eureka. De CTO beslist ook over de toekenning van TOP-arrangementen en OZA-arrangementen. De CTO doet dit op aanvraag van het bevoegd gezag van de school waar de leerling aangemeld is of ingeschreven staat.

Implementatie Indigo

In 2023 stapte het samenwerkingsverband noodgedwongen over naar een nieuw systeem Indigo. De vorige aanbieder stopt namelijk met het aanbieden van een systeem (Parantion). De overgangsfase tussen beide systemen loopt nog door in 2024. Het voordeel van het nieuwe systeem is dat het gebruiksvriendelijk is en dat het ook een module biedt voor monitoring van thuiszitters.

Aantal verwijzingen SO/SBO

De CTO heeft in schooljaar 2022-2023 25 bijeenkomsten gehad. Ter vergelijking: In schooljaar 2021-2022 waren dit er 27. In totaal zijn er in schooljaar 2022-2023 283 leerlingen besproken (2022 sept t/m dec waren dit er 90 en in 2023 waren dit er 193). In 2021-2022 waren dit er 182 en in kalenderjaar 2021 236.

Aantal aanvragen CTO	2021	2022	2023
Plaatsing			
SBO	80	63	64
SO Cluster-3	34	22	21
SO Cluster-4	26	31	25
SO Eureka	13	11	12
Verlenging			
TLV	71	36	30
Divers			
Consulten	12	19	-
Totaal aanvragen	236	182	152

Aantal terugplaatsingen

Het aantal terugplaatsingen is toegenomen. In 2023 zijn 6 kinderen vanuit het SO teruggegaan naar het PO en 5 kinderen vanuit het SBO teruggegaan naar het PO.

Aantal arrangementen

Hieronder volgt een overzicht van het aantal afgegeven TOP- en OZA-arrangementen:

Soort arrangement	Aantal in 2023
TOP-arrangementen	7x
OZA-arrangementen	6x

Klachten, bezwaren en geschillen

De CTO heeft dit schooljaar 1 bezwaar tegen een TLV ontvangen. Ouders zijn, na de procedure bij de landelijke bezwaaradviescommissie, in hoger beroep gegaan. Dit proces loopt nog tot en met 2024.

Samenwerking met landelijke partijen

Bij diverse casussen hebben ouders de onderwijsconsulent van het ministerie ingeschakeld voor nader advies, een second opinion en/of bemiddeling.

5 Organisatie (begrotingspost 7.1 en 9.1 t/m 9.13)

De belangrijkste ontwikkelingen t.a.v. de governance structuur en het personeel van het samenwerkingsverband (begrotingsposten 9.1 t/m 9.6) zijn aan het begin van dit jaarverslag beschreven.

Code goed bestuur

Het samenwerkingsverband hanteert de Code Goed Bestuur Primair Onderwijs. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het bestuur en de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in het Ondersteuningsplan en de in 2023 vernieuwde statuten.

De directeur-bestuurder bespreekt de voortgang van de doelen uit het ondersteuningsplan periodiek met de Raad van Toezicht. Het bestuur handelt transparant en verstrekt relevante informatie uit eigen beweging.

Kwaliteitszorg (begrotingspost 7.1 kwaliteitszorg)

Het samenwerkingsverband werkt met kwaliteitszorgsysteem Perspectief op School (POS). De directeur-bestuurder voert tweemaal per jaar kwaliteits-/bestuur gesprekken met de schoolbesturen. De kwaliteit van de dienstverlening van het samenwerkingsverband wordt jaarlijks geëvalueerd.

Onderzoek en internationalisering (begrotingspost projectgelden)

Het samenwerkingsverband werkt samen met de Hogeschool Utrecht op het gebied van inclusie. In 2022 vond een internationale uitwisseling plaats met collega’s uit Engeland. In 2023 heeft het samenwerkingsverband voorbereidingen getroffen voor een werkbezoek van de Engelse collega’s aan de Kop van Noord-Holland in maart 2024.

Communicatie (begrotingspost 9.10 communicatie)

Het samenwerkingsverband beschikt over een openbare website, een website voor het Ouder- en jeugdsteunpunt en een website voor de nieuwe werkwijze integraal samenwerken (MIS-K). Het samenwerkingsverband brengt tweemaal per jaar een KopKrant uit en minimaal vijfmaal per jaar een nieuwsbrief. In 2023 heeft het samenwerkingsverband een poster voor ouders ontwikkeld: Waar kunnen ouders terecht met vragen over passend onderwijs? Ook heeft het samenwerkingsverband animatiefilmpjes op de website en folders voor ouders over verschillende onderwerpen.

Huisvesting (begrotingspost 9.11 huisvesting)

Het samenwerkingsverband huurt twee kantoren in:

- Den Helder: Onderwijshuis, drs. F. Bijlweg 8A, Den Helder
- Alkmaar: Kantoor Onderwijsversterkers, James Wattstraat 4, Alkmaar.

Daarnaast maakt het samenwerkingsverband (kosteloos) gebruik van diverse locaties van de schoolbesturen (bv. voor CTO-vergaderingen).

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Het samenwerkingsverband voldoet aan de eisen die worden gesteld aan de bescherming van persoonsgegevens. Het samenwerkingsverband werkt samen met een externe Functionaris Gegevensbescherming (FG). Hij maakt jaarlijks een analyse. Het jaarverslag dat hieruit volgt is een separaat document, op te vragen bij het samenwerkingsverband.

6 Financiën

Hieronder volgt een samenvatting van informatie uit het financieel jaarverslag.

Doelmatige inzet middelen

Het samenwerkingsverband werkt met een begroting en meerjarenbegroting met verschillende inhoudelijke programmalijnen. Deze programmalijnen zijn direct te koppelen aan het inhoudelijk beleid en de activiteiten in het ondersteuningsplan en het jaarplan. De directeur-bestuurder heeft hierdoor goed inzicht in de doelmatige inzet van middelen binnen het samenwerkingsverband. De Raad van Toezicht be vraagt de directeur-bestuurder hierover proactief.

Negatief financieel resultaat en eigen vermogen

Het samenwerkingsverband bouwt het bovenmatig eigen vermogen af tot de norm van OCW (3,5% van de baten). Het samenwerkingsverband heeft daarom een begroting met een negatief financieel resultaat.

Het financieel resultaat eind 2023 is € -141.603. In de begroting 2023 was een financieel resultaat van € -987.928 opgenomen. Het eigen vermogen is hierdoor per 31-12-2023 € 1.252.281,-

Benodigde weerstandsvermogen en risicoanalyse

Het samenwerkingsverband voert jaarlijks een risicoanalyse uit. Uit de meest recente risicoanalyse (december 2023) blijkt dat het samenwerkingsverband een benodigd weerstandsvermogen van € 307.500 nodig heeft om de risico's te kunnen dragen. OCW hanteert echter een norm van 3,5%. De toepassing van deze norm resulteert voor het samenwerkingsverband in een benodigd weerstandsvermogen van € 376.733.

Verantwoording inzet middelen schoolbesturen

Het samenwerkingsverband draagt een deel van de middelen over aan de schoolbesturen. De schoolbesturen verantwoorden de (doelmatige) inzet van middelen door de scholen in het systeem Perspectief op School. Schoolbesturen ontvangen ook project- en innovatiegelden. Het samenwerkingsverband vraagt periodiek de realisatie en een evaluatie op.

Bijlage 1: Verslag van de Raad van Toezicht

Taak en rol

De Raad van Toezicht functioneert binnen de stichting met een eigen verantwoordelijkheid en een vastgestelde rol. Deze rol en verantwoordelijkheid liggen primair verankerd in de statuten en secundair in het reglement van de RvT. De RvT oefent zijn taken uit op basis van een toezichthoudend bestuursconcept en fungeert als intern toezichthouder. De RvT ziet toe op de uitvoering van de taken die aan de directeur-bestuurder (al dan niet samen met schooldirecties) zijn gemandateerd. Het Governance model met een toezichthoudende RvT en een directeur-bestuurder voldoet aan de wettelijke onafhankelijkheidseisen. De scheiding tussen bestuur en toezicht werd vormgegeven volgens het 'two-tier' model. Desondanks zijn de schoolbesturen in hun rol van toezichthouder de mening toegedaan dat een goede en consequente scheiding van bestuur en toezicht, met name voor de werkgeversrol, een nog zuiverder verdeling van de verantwoordelijkheid creëert. Het samenwerkingsverband is op zoek gegaan naar een drietal onafhankelijke toezichthouders en per 21 september 2023 is de onafhankelijk RvT geïnstalleerd. Dit jaarverslag omhelst vooral de oude situatie met een doorkijk naar de nieuwe tijd waarin een onafhankelijke en externe RvT toeziet op het functioneren van het samenwerkingsverband.

Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van het samenwerkingsverband en het behalen van de doelen. Kernelementen van de toezichthoudende taak zijn:

- Toezicht op het functioneren van de organisatie in het algemeen.
- Goedkeuring van de begroting, het jaarverslag (inclusief het bestuursverslag en de jaarrekening), het ondersteuningsplan en het strategisch beleid en eventueel andere daartoe binnen het bevoegd gezag aangewezen besluiten.
- Aanwijzing van de accountant die belast is met de controle van de jaarrekening.
- Goedkeuringsrecht ten aanzien van statutenwijziging.
- Het werkgeverschap ten opzichte van de bestuurder. Daaronder is ten minste begrepen uitoefening van de bevoegdheden ten aanzien van benoeming, schorsing, ontslag en beloning.
- Fungeren als klankbord voor de bestuurder.

Informatievoorziening

De RvT maakt bij het uitvoeren van haar toezichthoudende taak gebruik van documenten die specifiek betrekking hebben op de risicobeheersing. De Raad wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter die tevens gesprekspartner is voor de bestuurder. Aan de hand van documenten geeft de Raad goedkeuring of advies aan de directeur-bestuurder. Hiervoor zijn meerdere contactmomenten gedurende het jaar. Naast de reguliere vergaderingen vinden ook tussentijdse gesprekken plaats. De RvT heeft goedkeuring gegeven aan een aantal besluiten voorafgaand aan de vaststelling door de bestuurder. Een groot en belangrijk onderwerp is in 2023 het installeren van de onafhankelijke RvT.

Onderwerpen waarover de Raad ook goedkeuring heeft uitgesproken zijn:

- Inkoopbeleid
- Document lastenverdeling
- Voorzitter Auditcommissie
- Begroting kalenderjaar 2023 incl. meerjarenbegroting
- Addendum OSP 2022-2026
- Jaarbegroting
- Managementrapportages
- Jaarverslag en jaarrekening
- Accountantsverslagen

Risicomanagement

Als belangrijkste onderwerpen die in het kader van risicomanagement aan de orde zijn gekomen binnen vergaderingen van de Raad van Toezicht in 2023 noemen we:

- Governance
- Werkagenda
- Meerjarenbegroting
- Jaarverslag OPR
- Monitoring
- Zelfevaluatie

Vergaderingen RvT kalenderjaar 2023

De bestuurder draagt in samenspraak met de onafhankelijk voorzitter zorg voor de agenda en het verslag.

- 25 januari 2023
- 10 maart 2023 => extra bijeenkomst ter voorbereiding op Governance
- 29 maart 2023
- 24 mei 2023

- 19 juli 2023 => extra bijeenkomst i.v.m. statutenwijziging en benoeming nieuwe RvT per 1-9-2023
- 21 september 2023 => Installeren nieuwe RvT
- 8 november 2023

Vergaderingen schoolbesturen

Op 26 september en 18 oktober 2023 heeft het bestuur van het samenwerkingsverband themabijeenkomsten georganiseerd waarbij de bestuurders, zonder toezichthoudende rol, met elkaar kunnen spreken/sparren. Onderwerpen zijn: inclusie en de bestuurlijke

Code goed bestuur

De directeur bestuurder heeft in 2023 volgens de RvT gehandeld conform de code goed bestuur. Op basis van de op dat moment beschikbaar zijnde informatie die de RvT gedurende 2023 van de bestuurder ontvangen heeft, is er geen aanleiding om daaraan te twijfelen.

Bijlage 2: Overzicht bestuur en raden

Bestuur:

Het bestuur bestaat per 31 december 2023 uit:

- S. Kruijer (directeur-bestuurder)
- L. Thomassen (interim-directeur-bestuurder i.v.m. vervanging zwangerschapsverlof directeur-bestuurder)

Raad van Toezicht (RvT):

De RvT bestaat per 31 december 2023 uit:

- C. Aarden
- S. Stellaard
- A. Kranenburg

De RvT wordt ondersteund door:

- De heer C. de Custer, onafhankelijk voorzitter RvT en RvA
- Mevrouw J. Walraven, secretaresse SWV Kop van Noord Holland PO

Ondersteuningsplanraad (OPR)

De OPR bestaat op 31 december 2023 uit de volgende enthousiaste, betrokken onderwijsprofessionals en ouders:

- Mevrouw S. Koster (St. Meerwerf), voorzitter
- Mevrouw T. van Zwol (St. Aloysius), penningmeester
- Mevrouw M. Lienos (St. Kopwerk, ouder)
- Mevrouw H. Tax (St. Kopwerk)
- Mevrouw E. Schilder (St. Surplus)
- De heer P. Ott (St. Surplus, ouder)
- Mevrouw J. van 't Veer (St. Sarkon)
- Mevrouw M. Bakker (St. Sarkon, ouder)
- Vacature (St. LEV-WN)
- Vacature (St. Blosse)
- Vacature (St. ABS Comenius)
- Vacature (St. Heliomare Onderwijs)

De OPR wordt ondersteund door:

- Mevrouw J. Walraven - secretaresse SWV Kop van Noord Holland PO

Medezeggenschapsraad Personeel (PMR)

Het samenwerkingsverband heeft ook een medezeggenschapsraad personeel. De PMR bestaat uit de volgende leden:

- Mevrouw K. Walstra-Groot, voorzitter
- Mevrouw D. Huijer

Raad van Aangeslotenen (RvA):

De Raad van Aangeslotenen bestaat per 31 december 2023 uit:

- De heer A. Hietbrink, St. Sarkon
- De heer T. Jong, St. Samenwerkingsschool
- De heer D. Burger, Meerwerf Basisscholen
- De heer R. Winter, St. Surplus
- De heer R. Prast, St. Blosse
- De heer G. van Meerveld, St. Kopwerk
- Mevrouw A. van Kampen, St. Aloysius
- De heer J. Welmers, Heliomare Onderwijs
- De heer R. Bijlsma, Abs Comenius
- De heer H. Eilander, LEV-WN

Medewerkers

De stichting wordt ondersteund door:

- Senior beleidsadviseur
Mevrouw K. Walstra-Groot (in dienst)
- Voorzitter Commissie Toelaatbaarheid Onderwijs (CTO)
Mevrouw L. Ybema (in dienst)
- Secretariaat/administratie
 - Mevrouw D. Huijer (in vaste dienst)
 - Mevrouw A. Poortema (in vaste dienst)
 - Mevrouw J. Walraven (inhuur)



B Financieel beleid

1 Financiële positie per balansdatum

De financiële positie van de Stichting samenwerkingsverband Kop van Noord Holland kan worden afgeleid uit de balanscijfers, de staat van baten en lasten en de kengetallen. Deze zullen in de volgende paragrafen worden vermeld en geanalyseerd.

Balans
(na verwerking resultaat-bestemming)

Activa	31-12-2023 EUR	31-12-2022 EUR
Vaste activa		
Materiële vaste activa	0	0
Totaal vaste activa	0	0
Vlottende activa		
Vorderingen	163.594	153.493
Liquide middelen	2.148.981	2.752.273
Totaal vlottende activa	2.312.575	2.905.766
Balanstotaal	2.312.575	2.905.766
Passiva	31-12-2021 EUR	31-12-2021 EUR
Vaste passiva		
Eigen vermogen	1.252.281	1.393.884
Voorzieningen	5.205	4.495
Langlopende schulden		
Totaal vaste passiva	1.257.486	1.398.379
Vlottende passiva		
Kortlopende schulden	1.055.089	1.507.390
Totaal vlottende passiva	1.055.089	1.507.390
Balanstotaal	2.312.575	2.905.769

Staat van baten en lasten 2023

	2023 EUR	Begroting 2023 EUR	2022 EUR
Baten			
Bijdrage OC en W	10.686.845	10.519.775	9.003.506
Overige overheidsbijdragen	76.945	124.824	72.000
Overige baten	0		0
Totaal baten	10.763.790	10.644.599	9.075.506
Lasten			
Personele lasten	1.887.519	2.653.722	2.535.195
Afschrijvingen	0	0	0
Huisvestingslasten	6.185	20.200	20.641
Overige lasten	249.722	1.355.471	469.125
Doorbetalingen aan schoolbesturen	8.772.612	7.603.134	6.759.322
Totaal lasten	10.916.046	11.632.527	9.784.283
Saldo baten en lasten	-152.256	-987.928	-708.777
Financiële baten en lasten	10.653		-10.733
Resultaat	-141.603	-987.928	-719.510

2 Kengetallen

Het vermogensbeheer geeft aan wat de kapitaalbehoefte van het samenwerkingsverband is met als kengetallen: de kapitalisatiefactor en solvabiliteit.

Het budgetbeheer geeft de capaciteit aan om tegenvallers op korte of middellange termijn op te vangen met als kengetallen: de transactiefunctie, de financieringsfunctie en de financiële buffer.

Vermogensbeheer

	Grenswaarde	2020	2021	2022	2023
Solvabiliteit	30,0%	88,9%	81,4%	48,0%	54,2%
Kapitalisatiefactor	35,0%	35,3%	32,5%	32,1%	21,5%

De solvabiliteit (het eigen vermogen plus voorzieningen gedeeld door het balanstotaal) is ultimo 2023 te kwalificeren als goed. Dit betekent dat het eigen vermogen toereikend is om de normale financiële risico’s op te vangen. De commissie Don hanteert een ondergrens van 30%.

De kapitalisatiefactor is de verhouding van het balanstotaal minus de boekwaarde van de gebouwen tot de totale baten. Deze financiële buffer geeft aan in hoeverre het samenwerkingsverband in staat is om eventuele toekomstige fluctuaties op te vangen. Dit kengetal is afgenomen in vergelijking met 2022. Met het verlagen van het eigenvermogen zal in de komende jaren dit percentage dalen onder de grenswaarde.

Budgetbeheer

	Grenswaarde	2020	2021	2022	2023
Transactiefunctie	8,8%	3,90%	5,99%	16.61%	9,80%
Financieringsfunctie	21,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Financiële buffer	-0,7%	31,70%	26.65%	15.48%	11.72%

De transactiefunctie betreft de middelen die moeten worden aangehouden om de kortlopende schulden te kunnen voldoen. De kortlopende schulden worden hierbij gedeeld door het totaal van de jaarlijkse baten. De kortlopende schulden zijn per balansdatum gedaald ten opzichte van 2022, de baten zijn toegenomen. Door de lagere schulden en in mindere mate hogere baten is de transactiefunctie in vergelijking met 2022 gedaald.

De financieringsfunctie is vanwege het ontbreken van materiele vaste activa bij het samenwerkingsverband niet van toepassing.

De financiële buffer betreft de buffer voor niet beheersbare- en niet voorziene risico’s. Deze risico’s betreffen met name afnemende bekostiging vanwege de krimp en stijgende kosten vanwege een toename van leerlingen in het Speciaal Basisonderwijs en het Speciaal Onderwijs.

De financiële buffer is hoog, ook al is deze ten opzichte van 2022 gedaald. Het eigenvermogen wordt de komende jaren teruggebracht, waardoor de verwachting is dat de financiële buffer verder zal dalen. Uiteindelijk zal de financiële buffer gedaald zijn tot een waarde die volstaat voor een goed weerstandsvermogen.

Overige kengetallen

	Grenswaarde	2020	2021	2022	2023
Current/Quick ratio	0,5-1,5	9,05	5,42	1,93	2,19
Rentabiliteit gewone bedrijfsvoering	0%-5%	3,7%	-5%	-7,9%	-1,3%

De current ratio (verhouding vlottende activa en kortlopende schulden) is gestegen omdat de kortlopende schulden meer is gedaald. De grenswaarde geeft aan dat de current ratio niet lager mag zijn dan 0,5 tot 1,5, in 2023 is de current ratio 2,19, dus nog boven de grenswaarde. Dit betekent dat het samenwerkingsverband voldoende liquide middelen heeft om openstaand rekeningen te betalen.

De quick ratio is vanwege het ontbreken van voorraden gelijk aan de current ratio.

De rentabiliteit (resultaat / totaal baten (incl. financiële baten) is afgenomen ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit verschil wordt veroorzaakt door het negatieve resultaat.

Normatief eigen vermogen

Het normatief eigen vermogen van het samenwerkingsverband is eind 2023 $3.5\% \times \text{totale baten} = 376.733$. Het werkelijke eigenvermogen is 1.252.281, -. Dit is hoger dan de norm. Vanaf 2021 is het samenwerkingsverband gestart met het afbouwen van het eigenvermogen in 3 jaar tijd. Er is een bestedingsplan versnelde inzet bovenmatige reserves geschreven. Daarin wordt nader toegelicht hoe het eigen vermogen wordt verlaagd.

3 Analyse van het exploitatieresultaat

De analyse van het exploitatieresultaat 2023 wordt gehouden op de geldstromen baten, lasten, financiële baten & lasten en baten & lasten voorgaande jaren. Daarbij wordt de realisatie 2023 afgezet tegen de begroting 2023.

Het resultaat in 2023 eindigt met €141.603,- negatief dit wordt veroorzaakt door;

- **Hogere baten:**
 - De baten zijn in 2023 wederom hoger ondanks de financiële korting met terugwerkende kracht voor 2023. Samenwerkingsverbanden met een te hoge reserve (> 3,5%) werden gekort in 2023. Tegen dit besluit is gezamenlijk bezwaar aangetekend in december 2023, deze loopt nog.
 - In 2023 heeft OCW bekend gemaakt dat SWV-en 2 subsidies voor hoogbegaafdheid aan kunnen vragen, met terugwerkende kracht voor 2023. Het SWV heeft deze aangevraagd, waarvan 1 subsidie voor een deel in de baten is terug te zien. De subsidie mag worden gebruikt voor activiteiten uitgevoerd in het jaar 2024 en 2025, deze subsidie is daarom nog niet zichtbaar in het resultaat van 2023.
- **Lagere kosten:**
 - De totale kosten zijn lager doordat voor meerdere stelposten geen/weinig kosten hebben gemaakt, waaronder innovatief inclusief, onderwijszorgarrangementen, TOP-arrangementen, projecten en onvoorzien. Dit weegt niet op tegen een aantal posten waarop meer kosten gemaakt worden zoals de afdrachten naar het SO en SBO, kosten hoogbegaafdheid en financiële administratie.

Baten	Jaarrekening 2023	Begroting 2023	Jaarrekening 2022
	EUR	EUR	EUR
Bijdrage lichte bekostiging	4.430.176	4.344.792	2.776.003
Bijdrage zware bekostiging	6.068.011	6.124.303	6.110.048
Schoolmaatschappelijk werk	52.152	50.680	43.274
Hoogbegaafdheid subsidie	136.506	52.824	74.181
Overige baten	76.945	72.000	72.000
Totaal baten	10.763.790	10.644.599	9.075.506

Baten OCW:

- Door de vereenvoudigde bekostiging zijn in 2023 voor de lichte bekostiging de doorbetalingen aan scholen niet meer in mindering gebracht van de rijksbijdrage zoals in 2022 maar worden als kosten meegenomen.
- De korting i.v.m. een te hoge reserve (13,50 euro per leerling) valt aanzienlijk lager uit dan verwacht (40 à 50 euro per leerling). Door deze doorvoering van de korting is bijdrage Zware ondersteuning PO met € 171.639,00 lager dan verwacht. Hiertegenover zijn de definitieve bedragen voor 2023 bekend gemaakt.
- Door het aanvragen van twee extra subsidies hoogbegaafdheid in 2023 zijn de baten overige subsidies OC en W hoger. Een deel van deze baten is terug te zien in 2023, het overige deel kan worden gebruikt voor activiteiten die worden uitgevoerd in het jaar 2024 en 2025.
- In 2023 heeft het samenwerkingsverband gelden ontvangen Wel in Ontwikkeling. Subsidie Wel in Ontwikkeling is toegekend voor 2023.

De overige baten betreffen een vergoeding voor de schakelklassen vanuit de gemeente Den Helder.

Lasten	Jaarrekening 2023	Begroting 2023	Jaarrekening 2022
	EUR	EUR	EUR
Personeelslasten	339.556		307.185
Overige personele lasten	1.547.963	2.653.722	1.917.555
Huisvestingslasten	6.185	20.200	20.641
Overige lasten	239.069	1.355.471	1.215.743
Doorbetalingen aan schoolbesturen	8.772.621	7.603.134	6.333.891
Totaal lasten	10.905.393	11.632.527	9.795.015

Personeelslasten

- Het samenwerkingsverband heeft sinds 2020 eigen personeel in dienst. De personeelslasten zijn hoger dan in 2022 i.v.m. de loonsverhogingen in de CAO in 2023. Daarnaast is er in 2023 een aanstelling voor een voorzitter CTO. Afgesproken is dat de omvang van de centrale dienst maximaal 5% van de baten mag bedragen. Het SWV blijft in 2023 met 3,1% ruim binnen de afgesproken norm.

- De overige personeelslasten zijn in 2023 lager dan in 2022. In 2022 is aan het speciaal onderwijs cluster 4 eenmalig een garantiebudget van € 154.00, - beschikbaar gesteld in verband met vertraagde aanmeldingen door Covid-19. Ten opzichte van de begroting is er verschuiving naar doorbetaling aan scholen door meer uitkering van subsidies.

Huisvestinglasten

- Door een correctie van voorgaande jaar vallen de kosten huisvesting lager uit.

Overige lasten

- De overige lasten zijn een stuk lager dan begroting en realisatie 2022 omdat de projecten die wel begroot zijn in 2023 maar in 2022 reeds zijn overgeheveld naar de scholen zelf.

Doorbelasting aan schoolbesturen

De doorbetalingen aan schoolbesturen betreffen enerzijds de verplichte afdrachten (inhouding) van de rijksvergoeding ten behoeve van het Speciaal Onderwijs en anderzijds de niet verplichte doorbetalingen op basis van met schoolbesturen gemaakte afspraken.

- Door de vereenvoudigde bekostiging zijn in 2023 voor de lichte bekostiging de doorbetalingen aan scholen niet meer in mindering gebracht van de rijksbijdrage zoals in 2022 maar worden als kosten meegenomen. Deze worden in 2023 zichtbaar onder de lasten doorbetaling aan schoolbesturen.

4 Treasuryverslag

Het Dagelijks Bestuur beschikt over een treasurystatuut. Treasury heeft bij het samenwerkingsverband als primaire functie het verzorgen van de betaalfunctie. Secundair is het beheersen van het financiële risico en tertiair het reduceren van financieringskosten. De primaire doelstelling is werkzaam te zijn als samenwerkingsverband van het primair onderwijs in de regio. Als gevolg hiervan is het financieren en eventueel beleggen ondergeschikt aan de primaire doelstelling.

De algehele doelstelling voor de treasuryfunctie bij het samenwerkingsverband is dat deze de financiële continuïteit van de organisatie waarborgt. Dit wordt in de volgende doelstellingen en voorwaarden gesplitst:

- liquiditeit op korte en lange termijn
- lage financieringskosten
- liquideerbare en risicomijdende beleggingen
- kosteneffectief betalingsverkeer
- de inzet van rente-instrumenten is op dit moment beperkt, maar zal bij een hogere rentestand aan de orde zijn

De niet direct benodigde middelen zijn belegd in spaarrekeningen. Met deze spaarvorm voldoet het samenwerkingsverband aan de Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016. Vanwege de lage stand van de spaarrente heeft de treasury een lagere prioriteit. Risicovol beleggen is geen optie, terwijl het nadenken over te beleggen bedragen in spaarvormen anno 2022 niet aan de orde is en daardoor ook geen hoge prioriteit meer heeft.

5 Continuïteitsparagraaf

Algemeen

In de continuïteitsparagraaf wordt inzicht gegeven in, of toelichting gegeven op:

- de belangrijke ontwikkelingen
- de ontwikkeling van het aantal leerlingen
- de verwachte exploitatieresultaten voor de jaren 2023 tot en met 2028
- de ontwikkeling van de vermogenspositie
- de ontwikkeling van het aantal leerlingen per teldatum over meerdere jaren
- het huisvestingsbeleid
- de ontwikkelingen in de lopende projecten en investeringen
- de risico's waarmee het Samenwerkingsverband mogelijk zal worden geconfronteerd

Het aantal Fulltime Equivalent (FTE) is 3,4 fte eind 2023. Dit bestaat uit:

- directeur-bestuurder (1,0 FTE);
- beleidsmedewerker (0,5 fte);
- voorzitter van de Commissie Toelating Onderwijsvoorziening (0,6 FTE)
- secretaresse van de Commissie Toelating Onderwijsvoorziening (0,7 FTE),
- de secretaresse van het OTG/financieel medewerkster (0,6 FTE).

Belangrijke ontwikkelingen

Afbouw vermogen & inclusief onderwijs: Het samenwerkingsverband bouwt het eigen vermogen af. De tien scholengroepen zijn in de afgelopen twee jaar in de gelegenheid gesteld om verschillende projecten te ontwikkelen. Ook heeft iedere scholengroep een subsidiebudget gekregen (reeds gestart in 2021) om een meerjarenplan uit te voeren op weg naar inclusief onderwijs. Daarnaast heeft het samenwerkingsverband op aanvraag aan verschillende scholen innovatiegelden toegekend voor innovaties.

Ontwikkeling aantal leerlingen

De ontwikkeling van het aantal leerlingen is gerelateerd aan de kosten en de baten. De invoering van passend onderwijs heeft er in eerste instantie toe geleid, dat het aantal leerlingen in het speciaal basisonderwijs (sbo) en het (voortgezet) speciaal onderwijs (so) is afgenomen. De laatste jaren bleek echter juist weer sprake van een stijging van het aantal leerlingen in het so en sbo, maar dit lijkt niet door te zetten.

Aantal leerlingen 2023 en het verwachte aantal leerlingen 2024 tot en met 2026.

	1-feb-22 werkelijk 2023	1-feb-23 verwacht 2024	1-feb-24 verwacht 2025	1-feb-25 verwacht 2026
Basisonderwijs	12.430	12.424	12.296	12.296
Speciaal basisonderwijs	284	278	241	241
Speciaal onderwijs	225	232	227	227
Totaal primair onderwijs	12.939	12.934	12.764	12.764

*de bepaling van de bekostiging is gebaseerd op het leerlingen aantal 1 februari van het voorgaand jaar.

De afnemende krimp in de kop van Noord Holland van de afgelopen jaren is gestopt en vanaf 2023 is de verwachting dat er een groei komt. Het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs blijkt jaarlijks moeilijk te voorspellen. Met de missie en visie van het Samenwerkingsverband voor ogen (nieuwe Ondersteuningsplan 2022-2026) is in lijn met de hierop afgestemde ambities naar inclusiever onderwijs een lichte afname in de prognose verwerkt. De prognoses zijn in bovenstaand schema opgenomen.

Aantal leerlingen per categorie uitgedrukt in percentages van het totaal aantal leerlingen

	1-feb-22 werkelijk 2023	1-feb-23 verwacht 2024	1-feb-24 verwacht 2025	1-feb-25 verwacht 2026
Basisonderwijs	96,07%	96,06%	96,33%	96,33%
Speciaal basisonderwijs	2,19%	2,15%	1,89%	1,89%
Speciaal onderwijs	1,74%	1,79%	1,78%	1,78%
Totaal primair onderwijs	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Ontwikkeling balans en resultaat in de komende jaren

Balans	Jaarrekening 2023	Verwacht 2024	Verwacht 2025	Verwacht 2026	Verwacht 2027	Verwacht 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Vorderingen	163.594	0	0	0	0	0
Liquide middelen	2.148.981	1.753.639	1.700.129	1.550.788	1.481.446	1.417.105
Totaal vlottende activa	2.312.575	1.753.639	1.700.129	1.550.788	1.481.446	1.417.105
Balanstotaal	2.312.575	1.753.639	1.700.129	1.550.788	1.481.446	1.417.105
Algemene reserve	944.780	385.844	332.334	182.993	113.651	49.310
Bestemmingsreserve publiek	307.500	307.500	307.500	307.500	307.500	307.500
Totaal eigen vermogen	1.252.280	693.344	639.834	490.493	421.151	356.810
Voorziening	5.205	5.205	5.205	5.205	5.205	5.205
Kortlopende schulden	1.055.092	1.055.092	1.055.092	1.055.092	1.055.092	1.055.092
Totaal vreemd vermogen	1.060.297	1.060.297	1.060.297	1.060.297	1.060.297	1.060.297
Balanstotaal	2.312.577	1.753.640	1.700.131	1.550.789	1.481.448	1.417.106

Voor het jaar 2024 is het verwachte resultaat € 558.936 negatief i.v.m. de afbouw van het eigen vermogen. In de balans is terug te zien dat het eigen vermogen het komend jaar sterk daalt en daarna toegewerkt wordt naar de signaleringswaarde eigen vermogen van het samenwerkingsverband namelijk 0.035% van de baten met een minimum risicobuffer van € 250.000,- .

Voor de balansposities 2024 tot en met 2028 is de omvang van de vorderingen op nihil verondersteld, de schulden ingeschat op € 1.055.000,- en de resultaten verwerkt in het eigen vermogen, waarna de liquide middelen het saldo vormen.

Staat van baten en lasten	Jaarrekening 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Baten						
Rijksbijdragen	10.686.845	10.718.272	10.396.724	10.396.724	10.369.724	10.369.724
Overige overheidsbijdragen	76.945	217.832	217.832	72.000	72.000	72.000
Overige baten	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	10.763.790	10.936.104	10.614.556	10.468.724	10.468.724	10.468.724
Lasten						
Personele lasten	1.887.519	2.781.804	2.359.804	2.309.804	2.229.804	2.224.804
Afschrijvingen	0	0	0	0	0	0
Huisvestingslasten	6.185	22.300	15.000	15.000	15.000	15.000
Overige lasten	249.722	647.000	328.700	328.700	328.700	328.700
Doorbelasting aan schoolbesturen	8.772.621	8.043.936	7.964.562	7.964.562	7.964.562	7.964.562
Totaal lasten	10.916.046	11.495.040	10.668.066	10.618.066	10.538.066	10.533.066
Financiële baten en lasten	10.653	0	0	0	0	0
Totaalresultaat	-141.603	-558.936	-53.509	-149.341	-69.341	-64.341

Totaalresultaat

Het resultaat in 2023 eindigt afgerond met €141.603 negatief. Dit voornamelijk te wijten aan de korting op rijksbijdragen van de zware ondersteuning in verband met een te hoge reserve (>3%).

Huisvestingsbeleid

De directeur-bestuurder houdt kantoor in het onderwijshuis aan Drs. F. Bijlweg 8a te Den Helder. In dit gebouw zijn meerdere schoolbesturen met hun staffbureau gevestigd. Voor de overige personeelsleden in de centrale dienst huurt het samenwerkingsverband kantoorruimte aan de James Wattstraat 4 te Alkmaar.

Interne risicobeheersings- en controlesysteem

De beheersing van de processen is een belangrijk aandachtspunt. Uitkomsten van de interne analyses in het kader van de planning- en control-cyclus en de jaarlijks uitgevoerde accountantscontrole geven voldoende vertrouwen dat het samenwerkingsverband haar bedrijfsprocessen in de basis op orde heeft. Het samenwerkingsverband gebruikt voor de interne analyse een zelfevaluatie tool om te bepalen in hoeverre het samenwerkingsverband 'in control' is en welke ontwikkelpunten er zijn. De zelfevaluatie gaat over de volgende domeinen: de administratieve organisaties, processen, meerjarenbegroting, jaarbegroting, tussentijdse cijfers en prognose, jaarrekening en bestuursverslag en risicobeheersing. Uit de zelfevaluatie tool komen concrete actiepunten naar voren die het samenwerkingsverband in 2023 oppakt.

Risico's en maatregelen:

Eind 2023 is een risicoanalyse uitgevoerd door de accountant. Risicomanagement is een continu proces. Dat houdt in dat de geïdentificeerde risico's en beheersingsmaatregelen jaarlijks geëvalueerd worden, als

onderdeel van de planning- en control-cyclus en dat SWV Kop van Noord Holland PO periodiek (bijvoorbeeld gelijktijdig met de strategische oriëntatie) uitgebreider stilstaat bij de risicoanalyse. De risicoanalyse wordt daarom jaarlijks bijgesteld op basis van actuele risico's en besproken met de auditcommissie. Daarbij wordt nauw in de gaten gehouden welke gevolgen dit heeft voor het eigen vermogen.

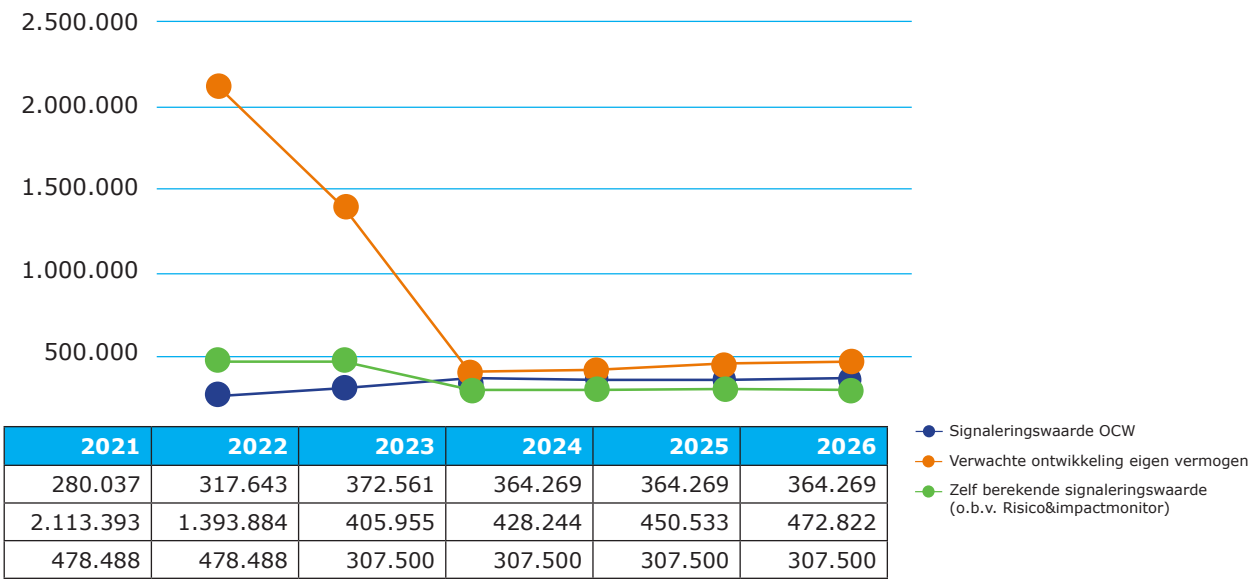
De voornaamste risico's waar het samenwerkingsverband zich voor geplaatst ziet, met bijbehorende (mogelijke) gevolgen, zijn in onderstaand schema in getallen weergegeven. De belangrijkste risico's zijn:

- Wijzigingen in leerlingenaantallen;
- Groei van het so/sbo;
- Wijzigingen in wet- en regelgeving (of in de uitvoering van het beleid wat daaruit volgt)

Door het bedrag uit de risicomonitor als bestemmingsreserve op te nemen is de continuïteit van het samenwerkingsverband gegarandeerd. De netto risicomonitor van € 307.500, -- is lager dan de landelijke, generieke norm die het ministerie van OCW hanteert (normatief eigen vermogen van 3,5%).

Hoofdstuk	Bedrag voor aanpassingen	Bedrag na aanpassingen
1 - Strategie en Beleid	€ 105.000	€ 105.000
2 - Financiën	€ 135.000	€ 195.000
3 - Personeel en Organisatie	€ 135.000	€ 165.000
4 - ICT en Privacy	€ 57.500	€ 47.500
5 - Onderwijskwaliteit	€ 92.500	€ 72.500
6 - Huisvesting en Facilitair	€ 80.000	€ 30.000
Bruto Risicomonitor		€ 615.000
Procentuele correctie		50%
Absolute correctie		€ 0
Netto Risicomonitor		€ 307.500

Verwachte ontwikkeling eigen vermogen (t.o.v. signaleringswaarde OCW en t.o.v. zelf berekende signaleringswaarde)



Navolgende actiepunten zijn opgenomen in de risico en impactmonitor

Categorie	TitelWW	Prioriteit	Einddatum	Maatregelen
V-1.2 - Afdekken aansprakelijkheid	Actie 1: 1.2 - Afdekken aansprakelijkheid	2 - Midden	30-04-2024	Bestaande verzekeringspolissen laten beoordelen of deze nog actueel zijn en voldoen aan de eisen; m.n. detacheren medewerkers
V-2.7 - Verzekering	Actie 1: 2.7 - Verzekering	2 - Midden	30-04-2024	Actualiseren verzekeringspolissen

Stichting Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland
Jaarverslag
2023