

Kwartaalrapportage Q1 2022

Inleiding:

Voor u ligt de rapportage over het eerste kwartaal 2022. De rapportage is procedureel aan de orde gekomen op 11 april 2022 in de openbare bestuursvergadering en inhoudelijk besproken op 14 april 2022. Vaststelling door het College van Bestuur heeft plaatsgevonden op 22 april 2022.

De rapportages worden gedeeld met de directeuren, de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en de Raad van Toezicht (RvT). In de diverse gremia kunnen de rapportages besproken worden.

Op deze plek willen we graag nog aanvullende informatie geven.

In de verslagperiode kon voor het eerst weer een 'live'-strategische avond worden gehouden, met College van Bestuur (CvB), directeuren, GMR, RvT en staf. Linda van den Bergh, lector waarden van diversiteit van Fontys/OSO, heeft die avond de nieuwste inzichten op een voor ATO belangrijk thema, gelijke kansen, met ons gedeeld.

Verder zijn we met de RvT in gesprek over het stroomlijnen van informatie aan de RvT in het kader van de toezichthoudende rol van de Raad. Dat kan ook consequenties hebben voor de vormgeving van de kwartaalrapportages en de thema's die we daarin behandelen. Met de Raad hebben we de volgende uitgangspunten gewisseld:

- Vooraf betrokkenheid RvT bij beleid en financiën via de Koers (plus meerjarig financieel beleid), kaderbrief (het vooruitblikkende deel daaruit) en meerjarenbegroting
- Tussentijdse betrokkenheid RvT bij beleid en financiën via de kaderbrief (het terugblikkende deel)
- Achteraf betrokkenheid RvT via bestuursverslag en jaarrekening
- Reguliere informatie over 'run-agenda' via de kwartaalrapportage
- Wanneer nodig of nuttig relevante informatie via reguliere agenda RvT of indien urgent tussentijds
- Waar nuttig of nodig wordt éérst het gesprek in de commissies van de RvT gevoerd

Kwartaalrapportage Q1 2022

Momenteel zijn we dit aan het uitwerken, in overleg met de Raad.

Tot slot zijn we op het moment van schrijven en vaststellen van deze rapportage druk bezig met het jaarverslag en de jaarrekening, waar de controle door Deloitte deel van uitmaakt. In kwartaalrapportage Q2 zal daarover worden gerapporteerd.

Ankie de Laat en Hans Tijssen

Kwartaalrapportage Q1 2022

Onderwijskwaliteit		
Onderwerp (inhoud en doel vermelden indien mogelijk)	Visual 	Acties en focus voor de komende periode
Resultaten	In januari en februari zijn middels het LOVS- systeem de midden toetsen afgenomen. Alle scholen hebben inzichtelijk hoe zij er in de groepen 6,7 en 8 voor staan m.b.t. de landelijke norm en de eigen schoolambities op het gebied van de referentieniveaus voor Lezen en Rekenen & Wiskunde (2 van de 3 vakgebieden van de Centrale eindtoets) Het onderdeel Taalverzorging (wordt nog niet overal afgenomen, staat komend schooljaar op de Bossche Toetskalender) en Spelling zijn besproken. Kijkend naar de opbrengsten zien we dat Begrijpend lezen over het algemeen goed gaat op de scholen. Bij de scholen met een hogere weging (37+) zien we meer druk op deze resultaten. Rekenen & Wiskunde vraagt, zoals ook landelijk te zien is, meer aandacht. De bovenschools rekenspecialist is met alle scholen in dialoog over het rekenonderwijs en het concretiseren van doelen/ plan van aanpak. We verwachten bij de eindtoetsen van LOVS en de CET al een lichte stijging van resultaten te kunnen zien. De 2 scholen die werken met een verbeterplan, gekoppeld aan de prestatieanalyse van de inspectie, laten ontwikkeling zien op alle gebieden. Echter hebben ook zij minder rendement kunnen behalen uit de geplande interventies net zoals de andere scholen binnen onze stichting. Veel scholen hebben nl. de geplande interventies slechts gedeeltelijk kunnen uitvoeren door de keuzes die gemaakt moesten worden waarbij prioriteit lag op het primaire proces en het bemensen van de groepen. Afgelopen periode hebben we meer 'last' ervaren van Corona. We verwachten dit ook landelijk terug te zien in de NCO-rapportages in juni.	Het weergeven van de analyse van de M-toetsen Analyseren M- en E-toetsen koppelen aan de gestelde schoolnorm op referentieniveaus. Analyse CET verbinden met E-toetsen, advisering, heroverweging plek in VO na 3 jaar en regie op onderwijskwaliteit. Verbinden, aanhaken, integreren van MSP, Regie op onderwijskwaliteit etc. Uitkomst NCO analyseren en delen.

Kwartaalrapportage Q1 2022

	We hebben moeite gehad met het waarborgen van de continuïteit van een ononderbroken leerlijn met het daarbij horende leerstofaanbod door steeds wisselend uitval van personeel en leerlingen. De schoolleiders hebben de focus gehad op het bemensen van de groepen, dit heeft veel aandacht gevraagd en belemmerend gewerkt als het gaat om het waarborgen van continuïteit en de basis op orde hebben. We verwachten in juni de rapportages vanuit NCO over onze leergroei t.o.v. het landelijke gemiddelde en vergelijkbare scholen. Ook deze data zullen we meenemen in onze evaluatie m.b.t. onze opbrengsten en voor onze ambities in 2022-2023. Regie op onderwijskwaliteit Het beleidsstuk Regie op onderwijskwaliteit is ingevoerd. Dit is een groeidocument ter ondersteuning van onze ambitie om door te ontwikkelen naar kwaliteitsmanagement. Dit document is een samenvatting van de voorafgaande ontwikkelde kwaliteitsdocumenten en afgestemd op het herziene onderzoekskader. Tijdens dit proces optimaliseren we het stuk verder naar aanleiding van onze bevindingen en ervaringen en de keuzes die gemaakt worden binnen 'Mijn Schoolplan'. De kwaliteitskalender geeft een overzicht van de activiteiten die we gedurende het jaar ondernemen. We starten dit schooljaar ook met het ontwerpen van kwaliteits- en ambitie- of routekaarten die onder deze kalender komen te hangen. Dit alles moet ten goede komen aan het proces om de basis op orde te hebben.	Werken met de kwaliteitskalender en het onderliggende beleidsstuk "regie op onderwijskwaliteit" en het ondersteunende systeem van MSP en OBP
NPO	In dit eerste kwartaal van 2022 heeft de procesbegeleider NPO met alle scholen gesproken over het (verder) inrichten van het NPO-schoolprogramma in de digitale omgeving van 'Mijn Schoolplan'. Voor het NPO is in deze omgeving een aparte module opgenomen waarin de scholen het gehele programma kunnen beschrijven. De bestuursmodule van deze omgeving geeft een overzicht van de keuzes van de scholen uit de menukaarten. Dit overzicht is, gezamenlijk met de overige onderdelen van de jaarlijkse verantwoording, opgenomen in het jaarverslag 2021. De procesbegeleider heeft de scholen die nog geen gebruik maakten van dit systeem, ondersteund bij het opnemen van het schoolprogramma in deze module. Daarnaast zijn de scholen die dit systeem wel gebruikten verder op weg geholpen.	In het tweede kwartaal staat de evaluatie van de schoolprogramma's centraal. De gekozen acties uit de menukaart worden geëvalueerd en naast de opbrengsten van de M-meting gelegd. Vanuit deze evaluaties worden de nieuwe

Kwartaalrapportage Q1 2022

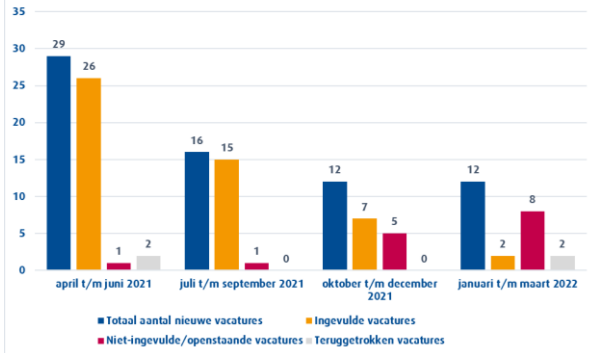
		programma's voor 2022-2023 opgesteld.
--	--	---------------------------------------

Conclusie: bij scholen die werken met een verbeterplan, Sterrenbosch en Sprong, zien we duidelijk de resultaten van dat plan. Voor het resterende deel van dit jaar en de kaderbrief van 2022-2023 zal ATO, net als landelijk te zien is, de focus blijven houden op *de basis op orde hebben*. We zullen dit verder met elkaar definiëren en opnemen in de kaderbrief van 2022-2023/ ambitie- en kwaliteitskaarten. Afgelopen periode hebben we ook 'last' ervaren van Corona. We verwachten dit ook landelijk terug te zien in de NCO-rapportages in juni en is ook gedeeld in de presentatie rond 'de staat van het onderwijs.'

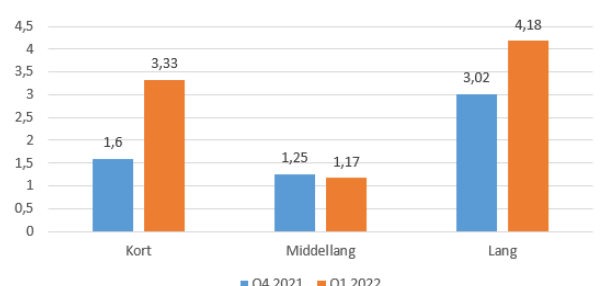
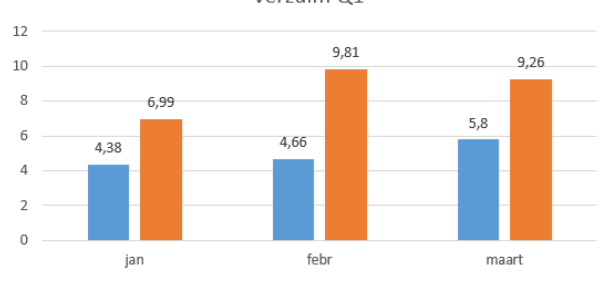
Kwartaalrapportage Q1 2022

Personeel																																																																																																																																																																																															
Onderwerp (inhoud en doel vermelden indien mogelijk)	Visual																																																																																																																																																																																														
Toelichting (mogelijke impact verwachtingen)	Acties en focus voor de komende periode																																																																																																																																																																																														
P&O beleid																																																																																																																																																																																															
Flexpool	<table><tr><td>Coronafteilverlof</td><td>8</td><td>8</td><td></td><td>4</td><td></td><td></td><td>3</td><td>2</td><td>25</td></tr><tr><td>Extra inzet</td><td>12</td><td>43</td><td>39</td><td>47</td><td>51</td><td>62</td><td>62</td><td>64</td><td>46</td><td>64</td><td>67</td><td>58</td><td>61,5</td></tr><tr><td>Ivm coronafteilverlof</td><td>2</td><td>55</td><td>73</td><td>50</td><td>80</td><td>64</td><td>47</td><td>27</td><td></td><td>50</td><td>22</td><td>16</td><td>48,6</td></tr><tr><td>Kort buitengewoon verlof</td><td></td><td>8</td><td>10</td><td>4</td><td>12</td><td>8</td><td>10</td><td></td><td>17</td><td>10</td><td>16</td><td>95</td></tr><tr><td>Onbetaald verlof</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>5</td><td>4</td><td>4</td><td>6</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>51</td></tr><tr><td>Ouderschapsverlof</td><td>10</td><td>12</td><td>12</td><td>16</td><td>18</td><td>18</td><td>20</td><td>18</td><td>18</td><td>18</td><td>18</td><td>24</td><td>202</td></tr><tr><td>Studieverlof</td><td>5</td><td></td><td>6</td><td>6</td><td>2</td><td></td><td>2</td><td></td><td>8</td><td>6</td><td>2</td><td>37</td></tr><tr><td>Ziekte (onvoorzien)</td><td>4</td><td>85</td><td>82</td><td>108</td><td>142</td><td>148</td><td>124</td><td>118</td><td>44</td><td>183</td><td>172</td><td>176</td><td>1386</td></tr><tr><td>Ziekte (voorzien)</td><td>11</td><td>29</td><td>33</td><td>50</td><td>45</td><td>51</td><td>48</td><td>41</td><td>9</td><td>33</td><td>31</td><td>52</td><td>433</td></tr><tr><td>Zorgverlof</td><td></td><td>6</td><td>2</td><td></td><td>2</td><td></td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>12</td></tr><tr><td>Zwangerschapsverlof</td><td>32</td><td>48</td><td>48</td><td>48</td><td>42</td><td>38</td><td>42</td><td>45</td><td>34</td><td>64</td><td>66</td><td>72</td><td>579</td></tr><tr><td>Verlof ivm overleg</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>Eindtotaal</td><td>75</td><td>289</td><td>313</td><td>342</td><td>392</td><td>408</td><td>357</td><td>331</td><td>155</td><td>441</td><td>399</td><td>424</td><td>3923</td></tr></table>													Coronafteilverlof	8	8		4			3	2	25	Extra inzet	12	43	39	47	51	62	62	64	46	64	67	58	61,5	Ivm coronafteilverlof	2	55	73	50	80	64	47	27		50	22	16	48,6	Kort buitengewoon verlof		8	10	4	12	8	10		17	10	16	95	Onbetaald verlof	4	4	4	5	4	4	6	4	4	4	4	4	51	Ouderschapsverlof	10	12	12	16	18	18	20	18	18	18	18	24	202	Studieverlof	5		6	6	2		2		8	6	2	37	Ziekte (onvoorzien)	4	85	82	108	142	148	124	118	44	183	172	176	1386	Ziekte (voorzien)	11	29	33	50	45	51	48	41	9	33	31	52	433	Zorgverlof		6	2		2		2						12	Zwangerschapsverlof	32	48	48	48	42	38	42	45	34	64	66	72	579	Verlof ivm overleg												2	2	Eindtotaal	75	289	313	342	392	408	357	331	155	441	399	424	3923	Er is weer een stijging te zien in het aantal aanvragen gemiddeld per week ten opzichte van het vorige kwartaal. (Q1: 369, Q4: 270). Het aantal corona gerelateerde aanvragen is fors gestegen (Q1: 48,4, Q4: 14,9). Dit past bij het beeld dat we bij P&O hebben van het hoge ziekteverzuim. In totaal is 45% van de aanvragen in Q1 ingevuld met een leerkracht uit de Flexpool. (Q4: 55,7)	Werving en selectie via Social Media blijft belangrijk. Samen met de medewerker communicatie wordt gezocht naar een manier waardoor de Latte Macchiato beter in beeld komt op de social mediakanalen. Nu moet nog worden doorgelinkt naar de website. De manager Flexpool legt contact met Fontys om een banenmarkt voor 3^e jaar studenten te organiseren om zo al LIO-stagiaires aan ATO te kunnen verbinden. De manager Flexpool en P&O gaan de gesprekken met Kanteel en Ons
Coronafteilverlof	8	8		4			3	2	25																																																																																																																																																																																						
Extra inzet	12	43	39	47	51	62	62	64	46	64	67	58	61,5																																																																																																																																																																																		
Ivm coronafteilverlof	2	55	73	50	80	64	47	27		50	22	16	48,6																																																																																																																																																																																		
Kort buitengewoon verlof		8	10	4	12	8	10		17	10	16	95																																																																																																																																																																																			
Onbetaald verlof	4	4	4	5	4	4	6	4	4	4	4	4	51																																																																																																																																																																																		
Ouderschapsverlof	10	12	12	16	18	18	20	18	18	18	18	24	202																																																																																																																																																																																		
Studieverlof	5		6	6	2		2		8	6	2	37																																																																																																																																																																																			
Ziekte (onvoorzien)	4	85	82	108	142	148	124	118	44	183	172	176	1386																																																																																																																																																																																		
Ziekte (voorzien)	11	29	33	50	45	51	48	41	9	33	31	52	433																																																																																																																																																																																		
Zorgverlof		6	2		2		2						12																																																																																																																																																																																		
Zwangerschapsverlof	32	48	48	48	42	38	42	45	34	64	66	72	579																																																																																																																																																																																		
Verlof ivm overleg												2	2																																																																																																																																																																																		
Eindtotaal	75	289	313	342	392	408	357	331	155	441	399	424	3923																																																																																																																																																																																		

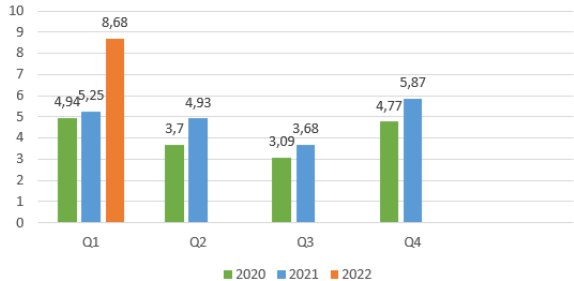
Kwartaalrapportage Q1 2022

			Kindbureau hervatten om een nauwere samenwerking tussen personeel op de Kindcentra te bewerkstelligen. Vanuit de dubbelrol van de manager flexpool/coördinator werving en selectie onderwijspersoneel kan zij open sollicitanten en interne mobiliteit gericht matchen met scholen en de Flexpool.																									
Werving en selectie	Vacatures ATO-Scholenkring 2021 + 2022  <table><thead><tr><th>Periode</th><th>Totaal aantal nieuwe vacatures</th><th>Ingevulde vacatures</th><th>Niet-inge vulde/openstaande vacatures</th><th>Teruggetrokken vacatures</th></tr></thead><tbody><tr><td>april t/m juni 2021</td><td>29</td><td>26</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>juli t/m september 2021</td><td>16</td><td>15</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>oktober t/m december 2021</td><td>12</td><td>7</td><td>5</td><td>0</td></tr><tr><td>januari t/m maart 2022</td><td>12</td><td>2</td><td>8</td><td>2</td></tr></tbody></table>	Periode	Totaal aantal nieuwe vacatures	Ingevulde vacatures	Niet-inge vulde/openstaande vacatures	Teruggetrokken vacatures	april t/m juni 2021	29	26	1	2	juli t/m september 2021	16	15	1	0	oktober t/m december 2021	12	7	5	0	januari t/m maart 2022	12	2	8	2	In Q1 waren er twaalf nieuwe vacatures op zeven scholen. Dit zijn meer vacatures dan in Q1 van 2021 (drie vacatures). Van de twaalf vacatures zijn er inmiddels twee ingevuld. Acht vacatures staan op dit moment nog open en twee vacatures zijn teruggetrokken. In Q1 kennen de twee ingevulde vacatures een gemiddelde looptijd* van 11 dagen. Eén vacature stond zeven dagen open, de andere vacature vijftien dagen. * Bij de gemiddelde looptijd gaat het om het aantal dagen dat de vacature vacant heeft gestaan op de ATO-website (dus van plaatsing tot sluiting van de vacature op de website). Hierna hebben de sollicitatiegesprekken plaatsgevonden en is de vacature ingevuld.	Ook in de komende periodes is het belangrijk dat we het werving- en selectietraject blijven verbeteren. De lay-out voor de vacatures is inmiddels iets veranderd: we gebruiken nu foto's van de scholen. De directeuren vinden het belangrijk om de school goed te laten zien en dat is iets wat we nu doorvertaald hebben naar de vacatures. Zo blijven er altijd dingen om aan te passen en te verbeteren.
Periode	Totaal aantal nieuwe vacatures	Ingevulde vacatures	Niet-inge vulde/openstaande vacatures	Teruggetrokken vacatures																								
april t/m juni 2021	29	26	1	2																								
juli t/m september 2021	16	15	1	0																								
oktober t/m december 2021	12	7	5	0																								
januari t/m maart 2022	12	2	8	2																								

Kwartaalrapportage Q1 2022

Ziekteverzuim	Verzuimduur <table><tr><th>Verzuimduur</th><th>Q4 2021</th><th>Q1 2022</th></tr><tr><td>Kort</td><td>1,6</td><td>3,33</td></tr><tr><td>Middellang</td><td>1,25</td><td>1,17</td></tr><tr><td>Lang</td><td>3,02</td><td>4,18</td></tr></table> Verzuim Q1 <table><tr><th>Verzuim Q1</th><th>2021</th><th>2022</th></tr><tr><td>jan</td><td>4,38</td><td>6,99</td></tr><tr><td>febr</td><td>4,66</td><td>9,81</td></tr><tr><td>maart</td><td>5,8</td><td>9,26</td></tr></table>	Verzuimduur	Q4 2021	Q1 2022	Kort	1,6	3,33	Middellang	1,25	1,17	Lang	3,02	4,18	Verzuim Q1	2021	2022	jan	4,38	6,99	febr	4,66	9,81	maart	5,8	9,26	Het verzuim in Q1 is erg hoog. De stijging wordt met name veroorzaakt door een toename van het korte verzuim. Dit valt samen met oplopende cijfers in het aantal landelijke corona-besmettingen. Maar ook het langdurige verzuim is toegenomen. We zien een aantal medewerkers met long-covid klachten die langdurig uitvallen. <i>“Corona blijft belangrijkste oorzaak van verzuim in Nederland”</i> <i>Het gemiddelde verzuimpercentage in Nederland steeg in februari 2022 verder naar 5,5% (ten opzichte van 5,0% in januari 2022). De afgelopen jaren was het verzuim alleen in maart 2020, aan het begin van de coronapandemie, hoger. De stijging komt met name door de toename van het aantal coronabesmettingen. Van alle ziekmeldingen was 60% het gevolg van corona.</i> <i>“De drie branches met het hoogste verzuimpercentage zijn de zorg met 7,8%, het onderwijs met 6,5% en de industrie met 6,4%. Dit komt mede door de beperkte mogelijkheid tot thuiswerken, waardoor er minder regelruimte is om door te werken met lichte coronaklachten”</i>	De 2^e InformATO over duurzame inzetbaarheid en verzuim heeft plaatsgevonden. Het grootste gedeelte van de directeuren is nu weer up to date op dit thema. We gaan kijken hoe we dit kunnen integreren in het inwerkprogramma van nieuwe directeuren. Op dit moment voert P&O met alle directeuren een halfjaarlijks gesprek om onder andere het verzuim en de casussen te bespreken. In de vorige kwartaalrapportage hebben we ons (afhankelijk van de ontwikkeling van corona en de maatregelen) als doel gesteld om eind 2022 een gemiddeld verzuimcijfer te hebben van 4,25% of lager. Dit lijkt niet haalbaar gezien het hoge verzuim op dit moment. In tijden zonder corona zou dit een haalbaar doel kunnen zijn, echter is dat nu niet het geval. Het verzuimcijfer bij ATO blijft aan de hoge kant, vergeleken met het gemiddelde cijfer in het onderwijs. P&O zal opvragen hoe dit bij andere besturen in de regio is.
Verzuimduur	Q4 2021	Q1 2022																									
Kort	1,6	3,33																									
Middellang	1,25	1,17																									
Lang	3,02	4,18																									
Verzuim Q1	2021	2022																									
jan	4,38	6,99																									
febr	4,66	9,81																									
maart	5,8	9,26																									

Kwartaalrapportage Q1 2022

	Verzuim 2020/2021/2022  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Quarter</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Q1</td> <td>4,94</td> <td>5,25</td> <td>8,68</td> </tr> <tr> <td>Q2</td> <td>3,7</td> <td>4,93</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Q3</td> <td>3,09</td> <td>3,68</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Q4</td> <td>4,77</td> <td>5,87</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Quarter	2020	2021	2022	Q1	4,94	5,25	8,68	Q2	3,7	4,93		Q3	3,09	3,68		Q4	4,77	5,87		https://zorgkrant.nl/arbeid-cao/15203-flinke-stijging-ziekteverzuim-in-nederland De verwachting is dat het verzuimpercentage zal gaan afnemen, zoals gebruikelijk na de winterperiode.	Het advies vanuit de arbodiensten om verzuim te voorkomen is: - Blijf de basisregels naleven; - Blijf de mogelijkheden van thuiswerken benutten.
Quarter	2020	2021	2022																				
Q1	4,94	5,25	8,68																				
Q2	3,7	4,93																					
Q3	3,09	3,68																					
Q4	4,77	5,87																					

Conclusie: de huidige tijd vraagt veel van het personeel: Covid, lerarentekorten. Desondanks loopt de beleidscyclus volgens planning. De manier waarop het verzuim wordt aangepakt en de inzet van de bedrijfsarts daarin werken. We zien dat terug in de cijfers. Met betrekking tot ziekteverzuim hanteren we als norm 3,5%. Zonder de corona-gerelateerde gevallen komen we onder die norm uit. De werving van personeel is een blijvend aandachtspunt. De samenwerking in de regio en de bijeenkomsten rond anders organiseren moeten een antwoord gaan geven op de vraag naar personeel.

Kwartaalrapportage Q1 2022

Financiën																					
Onderwerp (inhoud en doel vermelden indien mogelijk)	Visual	Toelichting (mogelijke impact verwachtingen)	Acties en focus voor de komende periode																		
Exploitatie personeel	<table><tr><th>SAMENVATTING</th><th>2021/2022</th><th>2021/2022 Begroot</th></tr><tr><td>Totaal Budget</td><td>€ 25.095.526</td><td>€ 22.670.570</td></tr><tr><td>GPL</td><td>€ 76.700</td><td>€ 76.700</td></tr><tr><td>Budget in FPE</td><td>327,19</td><td>295,57</td></tr><tr><td>Verbruik in FPE</td><td>327,93</td><td>298,93</td></tr><tr><td>Formatiesaldo</td><td>-0,74</td><td>-3,36</td></tr></table>	SAMENVATTING	2021/2022	2021/2022 Begroot	Totaal Budget	€ 25.095.526	€ 22.670.570	GPL	€ 76.700	€ 76.700	Budget in FPE	327,19	295,57	Verbruik in FPE	327,93	298,93	Formatiesaldo	-0,74	-3,36	In Q4-2021 gaven wij aan een positief formatiesaldo van 8,44 FPE (€ 647.000) te verwachten ten opzichte van het begrote tekort van € 3,36 FPE (€ 257.000). Dit positieve verschil was ontstaan door extra toegekende middelen na de start van het schooljaar. Scholen zetten deze extra middelen niet geheel in, met name vanwege het huidige personeelstekort. Een positief formatiesaldo zou conform onze uitgangspunten bij de begroting toegevoegd worden aan de algemene reserve op stichtingsniveau. Tegelijkertijd hebben scholen een bedrag vanuit de NPO-middelen aan het formatiebudget toegevoegd. Wij hebben afgelopen periode besloten het positieve formatiesaldo niet toe te voegen aan de algemene reserve, maar de bijdrage uit NPO te verlagen en zo te sturen op een sluitende formatie. De looptijd van het NPO is immers met 2 jaar verlengd. Door nu minder middelen toe te voegen aan het formatiebudget houden scholen einde schooljaar budget over om ook komende jaren te kunnen inzetten op de NPO-doelstellingen. Uit een analyse van de salariskosten t/m maart blijkt, dat de Gemiddelde Personeelslast (GPL) conform begroting is. Het positieve verschil tussen de actuele GPL en de bijgestelde bekostigingsvoet (referentiesystematiek) is ca. € 100.000 en dekt het negatieve formatiesaldo dat we nu in het overzicht zien.	Afronden bestuursformatieplan 2022-2023.
SAMENVATTING	2021/2022	2021/2022 Begroot																			
Totaal Budget	€ 25.095.526	€ 22.670.570																			
GPL	€ 76.700	€ 76.700																			
Budget in FPE	327,19	295,57																			
Verbruik in FPE	327,93	298,93																			
Formatiesaldo	-0,74	-3,36																			

Kwartaalrapportage Q1 2022

Leermiddelen	<table><tr><th></th><th colspan="2">Cumulatief t/m mrt-2022</th><th>Vershil</th></tr><tr><th>≡ Grootboekrekening ▾</th><th>Realisatie</th><th>Begroting</th><th>Absoluut</th></tr><tr><td>44200 - Leermiddelen</td><td>30.884</td><td>76.500</td><td>-45.616</td></tr><tr><td>44205 - Licenties digitale leermiddelen</td><td>77.973</td><td>67.953</td><td>10.020</td></tr></table> Bron: Cogix. De kosten voor de folio leermiddelen zijn t/m maart lager dan begroot. Dat zien we ieder jaar, omdat de jaarbestelling pas komende periode gedaan wordt. Opvallend is de overschrijding op de licenties digitale leermiddelen. De kosten hiervan lopen jaarlijks op, maar in de begroting hebben we daar wel expliciet naar gevraagd en rekening mee gehouden. Wij zullen op basis van de schoolrapportage t/m maart bij deze scholen een toelichting vragen. Het huidige contract m.b.t. de leermiddelen in het kader van Europese aanbestedingen is met een half jaar verlengd.		Cumulatief t/m mrt-2022		Vershil	≡ Grootboekrekening ▾	Realisatie	Begroting	Absoluut	44200 - Leermiddelen	30.884	76.500	-45.616	44205 - Licenties digitale leermiddelen	77.973	67.953	10.020	
	Cumulatief t/m mrt-2022		Vershil															
≡ Grootboekrekening ▾	Realisatie	Begroting	Absoluut															
44200 - Leermiddelen	30.884	76.500	-45.616															
44205 - Licenties digitale leermiddelen	77.973	67.953	10.020															
Projecten	 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Nationaal Programma Onderwijs Wij hebben de subsidie Nationaal Programma Onderwijs (NPO) als project in de financiële administratie opgenomen. Zodoende houden we goed zicht op de bestedingen die scholen in het kader van deze subsidie doen. Afgelopen periode is bekend geworden dat de looptijd van het NPO met 2 jaar verlengd is, tot en met schooljaar 2024-2025.	Projecten worden met een projectnummer in de financiële administratie verwerkt.																

Kwartaalrapportage Q1 2022

	<table><tr><td colspan="3">Som van S:</td></tr><tr><td>Rek.nr.</td><td>Grootboekrekening</td><td>Totaal</td></tr><tr><td>12220</td><td>Meubilair</td><td>18.858,28</td></tr><tr><td>12245</td><td>ICT investeringen</td><td>206.194,98</td></tr><tr><td>12300</td><td>Leermethoden</td><td>35.765,22</td></tr><tr><td colspan="2">Eindtotaal</td><td>260.818,48</td></tr></table>	Som van S:			Rek.nr.	Grootboekrekening	Totaal	12220	Meubilair	18.858,28	12245	ICT investeringen	206.194,98	12300	Leermethoden	35.765,22	Eindtotaal		260.818,48	
Som van S:																				
Rek.nr.	Grootboekrekening	Totaal																		
12220	Meubilair	18.858,28																		
12245	ICT investeringen	206.194,98																		
12300	Leermethoden	35.765,22																		
Eindtotaal		260.818,48																		
	<table><tr><td colspan="2">Schooljaar 2021-2022 - NPO</td></tr><tr><td>NPO Subsidie 2021-2022</td><td>3.657.453,84</td></tr><tr><td>Bestedingen t/m maart 2022</td><td>2.029.984,61</td></tr><tr><td>Beschikbaar budget</td><td>1.627.469,23</td></tr></table>	Schooljaar 2021-2022 - NPO		NPO Subsidie 2021-2022	3.657.453,84	Bestedingen t/m maart 2022	2.029.984,61	Beschikbaar budget	1.627.469,23											
Schooljaar 2021-2022 - NPO																				
NPO Subsidie 2021-2022	3.657.453,84																			
Bestedingen t/m maart 2022	2.029.984,61																			
Beschikbaar budget	1.627.469,23																			

<u>Investeringen NPO</u> Scholen hebben vanuit de NPO-middelen voor een bedrag van € 260.818,48 investeringen gedaan. Gedurende de looptijd van het NPO komen de afschrijvingskosten ten laste van deze subsidie. <u>Bestedingen NPO versus budget</u> De NPO-subsidie 2021-2022 bedraagt voor ATO-scholenkring ruim € 3,6 miljoen. Scholen hebben t/m maart voor een bedrag van ruim € 2,0 miljoen kosten gemaakt ten laste van deze subsidie. Een bedrag van ruim € 1,6 miljoen is nog beschikbaar. De hier genoemde bedragen zijn inclusief: - De verlaging van de bijdrage aan het formatiebudget n.a.v. het positieve formatiesaldo (zie: exploitatie personeel). - De bijdrage aan het formatiebudget t/m juli 2022. - De afschrijvingslasten t/m juli 2022.

Kwartaalrapportage Q1 2022

Realisatie begroting	Realisatie 2021	Begroting t/m periode	Realisatie t/m periode	Saldo t/m periode	Begroting 2022	Prognose 2022
Rijksbijdragen	32.722.525	8.314.871	8.579.871	264.999	31.970.984	31.970.984
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	266.101	43.961	48.560	4.599	175.844	175.844
Overige baten	2.556.709	215.635	65.318	-150.318	862.540	862.540
Financiële baten en lasten	0	0	0	0	0	0
	35.545.335	8.574.467	8.693.748	119.281	33.009.368	33.009.368
Personeelslasten	28.206.476	7.059.869	6.955.140	104.729	28.239.475	28.239.475
Afschrijvingen	643.971	182.145	170.744	11.401	728.580	728.580
Huisvestingslasten	2.736.733	634.119	400.196	233.923	2.536.477	2.536.477
Overige lasten	2.366.291	696.055	499.176	196.878	3.334.219	3.334.219
Financiële baten en lasten	6.350	1.250	1.514	-263	5.000	5.000
	33.959.820	8.573.438	8.026.770	546.668	34.843.751	34.843.751
	1.585.516	1.030	666.978	665.948	-1.834.383	-1.834.383

	Realisatie 2021	Begroting t/m periode	Realisatie t/m periode	Saldo t/m periode	Begroting 2022	Prognose 2022
Regulier resultaat		-36.283	369.760	406.043	-145.131	-145.131
Onttrekking bestemmingsreserves		-125.188	-65.090	60.098	-500.750	-500.750
Saldo projecten (NPO, opleidingsscholen)		162.500	362.307	199.807	100.000	100.000
Impact bekostigingssystematiek		0	0	0	-1.288.502	-1.288.502
Totaal exploitatie	0	1.030	666.978	665.948	-1.834.383	-1.834.383

We zien in het eerste kwartaal een fors positief verschil ten opzichte van de begroting. Dit verschil is goed verklaarbaar en leidt niet tot bijstelling van de prognose. Er zijn geen ontwikkelingen die om een bijstelling van de begroting vragen.

Verklaring verschillen:

- De hogere Rijksbijdragen kunnen verklaard worden door de NPO-middelen. De subsidie voor dit schooljaar (maanden januari-juli) is hoger dan die voor komend schooljaar (augustus-december). In de begroting is het totale bedrag gelijk verdeeld over 12 maanden.
- De meeste begrote, eenmalige investeringen zijn deze periode nog niet gerealiseerd, bijvoorbeeld de implementatie van de ATO-academie (onttrekking bestemmingsreserves).
- De NPO-bestedingen zijn deze periode lager dan de daarvoor ontvangen subsidie (saldo projecten).

Kwartaalrapportage Q1 2022

	- Wij hebben nog geen detacheringsbaten in rekening gebracht (baten van derden), dit pakken wij op korte termijn op. - SBK heeft voor deze periode nog geen kosten doorbelast voor schoonmaak en energie (huisvestingslasten). Volgende periode zal dit verwerkt zijn. <u>Overige opmerkingen:</u> - Bovenschools hebben wij extra kosten voor de externe begeleiding bij het proces de NPO-budgetten gericht en doelmatig in te zetten. Daarnaast maken we momenteel op een tweetal scholen gebruik van interim-directie. - De financiële consequentie van de invoering van de nieuwe bekostigingssystematiek, de niet-inbare vordering van ruim € 1,2 miljoen, wordt verwerkt in de bekostiging 2022-2023 en pas zichtbaar in de maanden augustus-december. Dit hebben we ook zo in de begroting opgenomen.	
--	--	--

Conclusie: ten aanzien van de allocatie van middelen zijn we bezig met beleidsontwikkeling. De volgende stap daarin is het zetten van uitvoeringsstappen. De verlenging van de looptijd van het NPO biedt meer ruimte de middelen goed in te zetten.

Kwartaalrapportage Q1 2022

Huisvesting & Beheer			
<u>Onderwerp</u> (inhoud en doel vermelden indien mogelijk)	<u>Visual</u>	<u>Toelichting</u> (mogelijke impact verwachtingen)	<u>Acties en focus voor de komende periode</u>
Huisvesting		ATO-scholenkring heeft voor drie scholen een SUVIS-regeling aangevraagd. Daarbij heeft het bestuur aangegeven dat de regeling alleen benut wordt wanneer dit past binnen de investeringen van het MJOP of wanneer de investering afgezet tegen het meerjarenonderhoud rendabel is. De subsidies zijn toegewezen. De bouwtrajecten van Hobbit en Oosterplas lopen volgens planning Inventarisatie mogelijke oplossingen ruimtegebrek Hoven als gevolg van eindigen huurcontract Lunersingel: Stuurgroep voorbereiding en besluit CVB voor eind april.	Overleg juridisch eigenaarschap niet onderwijskundig deel van de gebouwen Opstarten IHP -overleg Besluit nemen m.b.t. huisvesting Hoven
Europese aanbesteding ICT		Verkenning route nieuwe aanbesteding ICT.	Start aanbesteding

Conclusie: bij de Oosterplas is het hoogste punt van de bouw bereikt. De bouw verloopt volgens planning. Ook de nieuwbouw van de Hobbit verloopt nu volgens planning. Bovenbestuurlijk en met de gemeente vindt overleg plaats over het IHP en juridisch eigenaarschap van het niet onderwijskundige deel van de gebouwen

Kwartaalrapportage Q1 2022

Communicatie				
<u>Onderwerp</u>	<u>Visual</u>	<u>Toelichting</u> (mogelijke impact verwachtingen)		<u>Acties en focus voor de komende periode</u>
Klachten				
	<u>School</u>	<u>Onderwerp</u>	<u>Klacht/melding</u>	<u>Status</u>
	De Ontdekking	Leerling 4 dagen naar school	Signaal	Afgehandeld
	Noorderlicht	Schoolverbod 1 jaar ouder	Schoolverbod	Afgehandeld
	Beekman	Misleidende/ontbrekende communicatie vrijwillige ouderbijdrage	Signaal	Afgehandeld
	Groote Wielen	Kwaliteit school	Signaal	Afgehandeld
	Stafbureau	AVG mail naar oud-medewerker	Signaal	Afgehandeld
	Groote Wielen	Plasverbod	Signaal	Afgehandeld
	Groote Wielen	Schoolverbod 1 jaar ouder	Schoolverbod	Afgehandeld
	KC de oosterplas	Directeur/leraar	Signaal	Afgehandeld
	Hobbit	Weigering kind school	Signaal	Afgehandeld

Conclusie: de zeven signalen zijn afgehandeld. Dat waren steeds zaken in relatie tot een leerling. De schoolverboden betroffen in beide gevallen een ouder. Bij behandeling van klachten maken we gebruik van de procedure LKC.

We merken dat het door de drukte en werkdruk lastig is mensen bereid te vinden hun bijdrage te leveren voor bredere communicatieactiviteiten zoals interviews.

Kwartaalrapportage Q1 2022

Organisatie			
<u>Onderwerp</u>	<u>Visual</u>	<u>Toelichting</u> (mogelijke impact verwachtingen)	<u>Acties en focus voor de komende periode</u>
ATO in zijn kracht		Tweedaagse m.b.t. disfunctionele interactiepatronen heeft geleid tot gezamenlijk besef en geeft input voor veranderingen. Daarnaast zicht hebben op interactiepatronen in een veranderende context van ATO, als gevolg van landelijke, lokale, strategische en onderwijskundige ontwikkelingen.	Individuele gesprekken en context. Bouwstenen verzamelen om de communicatie en samenwerking beter te laten verlopen.
SSPOH-doorontwikkeling		Benoeming van programmamanagers op de drie ontwikkellijnen van SSPOH. Werving directeur Compas. Jaarrekening afronding 2021.	Selectie directeur Compas (+ benoeming)
SBK doorontwikkeling		Bestuurlijk gesprek over rol SBK ten opzichte van bestuur ATO m.b.t.; Strategisch huisvestingsoverleg, MJOP, facilitair management en de administratieve hub.	Visie SBK ophalen
Statuten ATO		Goedkeuring gemeenteraad m.b.t. statutenwijziging.	Statutenwijziging definitief bij Notaris
AVG		Interne audit AVG is uitgevoerd. Daaruit blijkt dat we ons bevinden op niveau 3: De werkzaamheden m.b.t. AVG worden	Beleid ontwikkelen ten aanzien van geheimhoudingsplicht in het kader van geheimhoudingsplicht door medewerkers.

Kwartaalrapportage Q1 2022

		organisatie breed volgens een vastgestelde werkwijze uitgevoerd.	
--	--	--	--

Conclusie: langs meerdere lijnen wordt gewerkt aan organisatieontwikkeling. Zoals te zien wordt daarbij ook aandacht besteed aan de nevenstructuur. Diverse beschreven acties dragen bij aan een flexibele en doelmatige aanpak.

Kwartaalrapportage Q1 2022

Bestuursbesluiten in periode januari-maart (uit het verslag openbare bestuursvergadering)

Het CvB heeft in de achterliggende periode onderstaande besluiten genomen. In de lijst is ook een besluit opgenomen uit november 2021, in aanvulling op het overzicht dat is opgenomen in kwartaalrapportage Q4 2021. Met dit besluit van 30 november 2021 heeft het CvB de meerjarenbegroting vastgesteld. De RvT heeft de begroting vervolgens op 17 december 2021 goedgekeurd.

Besluitenlijst College van Bestuur 2022	
Datum	Besluit
	Begroting.
30/ 11/ 2021	Het CvB stelt de meerjarenbegroting 2022 vast
24/ 1	Besluit om een applicatiebeheerder in dienst te nemen. Deze persoon komt in dienst bij ATO en wordt gedetacheerd naar Skala en Digidact
24/ 1	We starten een drietal pilots in het kader van het personeelstekort: Qrabbl, StudentvoorDocent, en regio-effect
24/ 1	De GPL voor 2022-2023 wordt vastgesteld op € 77.600
31/ 1	Het CvB stelt het projectplan onderzoek scholenfusie Kindcentrum Sterrenbosch en Kindcentrum de Wijboom te 's-Hertogenbosch vast
31/ 1	Het CvB stelt kwartaalrapportage Q4 vast
31/ 1	Het CvB stelt het verslag van de openbare vergadering van 17 januari 2022 vast
7/ 2	Leeuwendaal wordt gevraagd een functiegebouw te laten maken voor de nevenstichtingen SBK, Digidact en Compas
9/ 2	Het CvB zet het voorgenomen besluit om de statuten te wijzigen om in een definitief besluit
9/ 2	Het CvB neemt het advies van het Expertteam Kwaliteit over om Samen Wijzer de opdracht te geven een breed team op te leiden tot auditor
9/ 2	Het CvB besluit het meerjarenonderhoudsplan vast te stellen. De in de MJOP toegevoegde Suvis-regeling vraagt aparte besluitvorming.