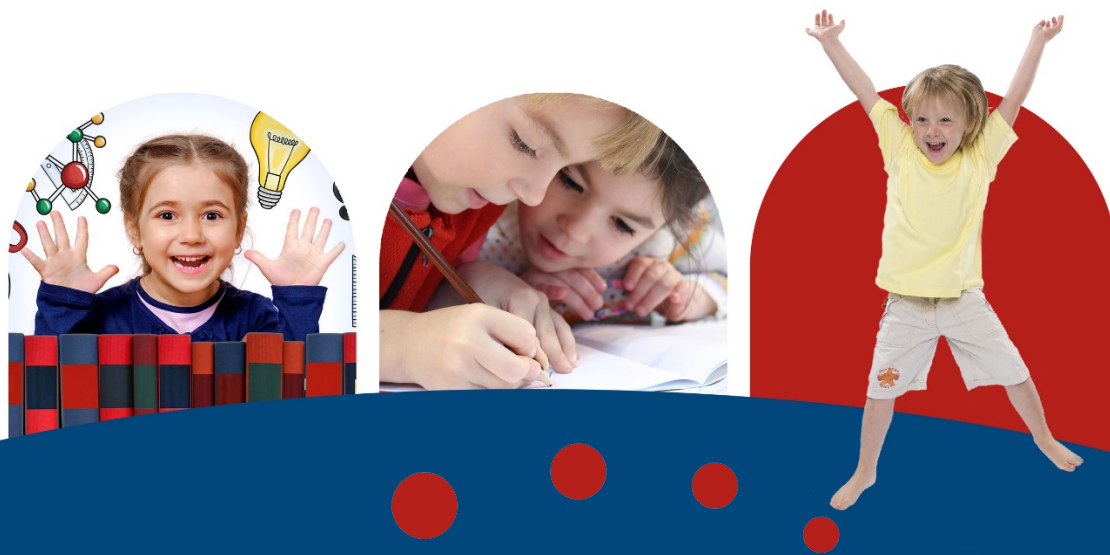




Arcade:

onderwijsstichting



Begroting 2021

'Toekomstbestendig onderwijs'



Inhoudsopgave

1.	INLEIDING.....	3
2.	ONDERWIJS.....	5
2.1	Jaarplanning	5
2.2	Toelichting.....	6
3.	HR(M).....	7
3.1	Jaarplanning	7
3.2	Overig	8
4.	HUISVESTING.....	9
4.1	Jaarplanning	9
4.2	Overig	10
4.3	Meerjareninvesteringsoverzicht	11
5.	PR & COMMUNICATIE.....	12
5.1	Jaarplanning	12
5.2	Overig	13
6.	INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE	14
6.1	Jaarplanning	14
6.2	Overig	14
7.	FINANCIËN.....	15
7.1	Jaarplanning	15
7.2	Overig	16
7.2.1	Begrotingskaders.....	16
7.2.2	Baten	17
7.2.2.1	Rijksbijdragen OCW.....	17
7.2.2.2	Overige Overheidsbijdragen	18
7.2.2.3	Overige Baten	18
7.2.3	Lasten.....	18
7.2.3.1	Personele lasten	18
7.2.3.2	Lasten personeelsbeleid	18
7.2.3.3	Afschrijvingen.....	18
7.2.3.4	Huisvestingslasten	18
7.2.3.5	Overige instellingslasten	19
7.2.4	Financiële baten- en lasten	19
7.2.5	Berekeningen in meerjaren perspectief.....	19
7.3	Exploitatiebegroting 2021	20
BIJLAGE(N).....		21
1	Leerlingenaantallen en prognoses	21

2	Financieel meerjarenperspectief 2022-2024 (in euro's)	22
3	Specificatie budget personeelsbeleid (in euro's)	23
4	Specificatie budget huisvesting (in euro's)	24
5	Bovenschoolse organisatie (kosten in euro's)	25
6	Berekening feitelijke GPL in relatie tot de bekostiging lumpsum personeel	26
7	Overzicht uitstroom personeel in de komende jaren	27
7.1	Op korte termijn	27
7.2	Op lange termijn	27
8	Meerjarenonderhoudsplanning (duurzaam)	28
9	Doelstellingen onderwijs vanuit de agenda SBP – doelstellingen 2020-2021	29
10	Doelstellingen ICT vanuit de agenda SBP – doelstellingen 2020-2021	33
11	Doelstellingen HR vanuit de agenda SBP – doelstellingen 2020-2021	38
12	Leeswijzer	42
13	Ondertekening	44

1. INLEIDING

Voor u ligt het document voor het boekjaar 2021, opgesteld op basis van het Strategisch BeleidsPlan (SBP) 2019-2023, dat in 2019 in uitvoering is genomen. Dit boekjaar beslaat het derde jaar van het SBP 2019-2023. De in het SBP beschreven beleidsonderdelen, Onderwijs, HR(M), ICT, Huisvesting, Financiën en PR & Communicatie zijn verwoord in agenda's voor de jaren 2019-2023. Vervolgens zijn beleidsdoelen voor een schooljaar opgesteld en voor deze begroting, daar waar van toepassing, nog enkele doelen voor dit betreffende boekjaar aan toegevoegd. De geformuleerde doelen treft u in de bijlage bij deze begroting aan. Voor een overzichtelijk beeld is aan de agenda van elk beleidsonderdeel, een kolom budget toegevoegd. Zo ontstaat de komende jaren een doorlopende lijn van SBP tot aan realisering van de doelen.

Projectgroepen, horende bij de verschillende beleidsterreinen, volgen de geplande agenda en stellen daar waar nodig werkgroepen in, die bepaalde onderwerpen nader uitwerken. De projectgroepen Onderwijs, HR(M), PR & Communicatie en ICT vormen de basis voor projecten, die binnen Arcade worden opgestart. Zo vallen de projecten Breinstein en Begrijpend lezen onder Onderwijs en het project wetenschap en techniek onder ICT. Deze worden eventueel in samenspraak met de projectgroep Onderwijs en/of HR(M) opgepakt. Voor de beleidsonderdelen Huisvesting en Financiën worden bij eventuele actuele onderwerpen tijdelijke projectgroepen ingesteld. Elke projectgroep werkt met een planning, gekoppeld aan het SBP. Doelstellingen worden geformuleerd en in de begroting worden de projecten gebudgetteerd. In de bijbehorende toelichting wordt kort wat over de bedoeling van het project geschreven.

In 2020 is door Corona het 'leren op afstand' in een zeer korte tijd in de organisatie ingevoerd. Alle medewerkers hebben het programma 'Microsoft Teams' eigen gemaakt. Ondanks dat in 2020 veel tijd is besteed aan het op afstand leren, de organisatie van het onderwijs in Corona-tijd en het managen van alle dagelijkse processen, is veel met elkaar gesproken over diverse onderwerpen. In 2021 worden de door de directies gepresenteerde ontwikkelingen van de eigen scholengroep die ingezet gaan worden, en inmiddels aan collega directeurs zijn gepresenteerd, verder uitgewerkt en in uitvoering genomen.

En natuurlijk hoort bij een toekomstgerichte organisatie als Arcade professioneel enthousiast personeel, een goede PR & Communicatie en huisvesting gericht op 'het toekomstbestendige' onderwijs, maar ook een goede financiële positie. Daarom investeert Arcade in een goede marketing, spreekt met elkaar over 'hoe moeten de scholen, of kindcentra eruit komen te zien' en wordt veel in de scholing en welbevinden van het personeel geïnvesteerd. In 2021 zal in het kader van RI&E weer een enquête gehouden worden. Dit keer zal bij het opstellen ervan input gevraagd worden vanuit de diverse gremia.

Alles wat Arcade ontwikkelt, is gericht op de toekomst, maar het heden is daarvoor de basis. Dus, daar waar op de werkvloer nu 'knelpunten' ontstaan, worden die in samenspraak tussen school / scholengroep en bestuursbureau / bestuur altijd aangepakt en uiteindelijk opgelost.

Om alles, ook het komende jaar te kunnen realiseren, is zoals aangegeven een gedegen financiële fundering nodig! Arcade kan met trots zeggen, dat het een financieel gezonde organisatie is en dat Arcade het ingezette beleid ook daadwerkelijk kan afronden.

Tot slot kan nog vermeld worden dat Arcade een aantal nieuw te bouwen scholen / kindcentra tegemoet kan zien en dat 2021 besteed zal worden om te onderzoeken of een intensievere samenwerking met Kinderwereld mogelijk is. Hiervoor is in juni 2020 een intentieverklaring door beide organisaties ondertekend.

Behalve alle mooie ontwikkelingen die ook in 2021 verder gestalte zullen krijgen, heeft Arcade ook in 2020 helaas te maken gehad met een teruglopend leerlingenaantal. Vanaf het schooljaar 2019-2020 is deze terugloop in de gehele organisatie binnen elke scholengroep als aandachtspunt opgepakt en als aandachtspunt meegenomen in de door de directies gepresenteerde plannen. Zo is bekeken, of een andere onderwijsaanpak, een andere indeling van lesroosters, samenwerking met derden zoals kinderopvang, niet alleen kunnen leiden tot een vergroting van het marktaandeel in het basisonderwijs, maar ook tot een nog meer op de toekomst gericht en voorbereid onderwijs.

Iedereen bij Arcade zal zijn / haar bijdrage leveren, om alle leerlingen van Arcade, ieder kind, nu en in de toekomst, goed onderwijs te kunnen blijven geven. De gemaakte plannen vormen hiervoor mede de basis.

Daarom is het thema van Arcade voor 2021 'Toekomstbestendig onderwijs'.

2. ONDERWIJS

2.1 Jaarplanning

Thema's	Projecten	Budget	Toelichting
Kwaliteitszorg	Passend onderwijs voor iedereen: • Talent ontwikkelen • Gepersonaliseerd leren • ICT-gebruik • Doelgericht leren • Breed onderwijsaanbod • Creatieve werkvormen • basiskwaliteit onderwijs leerproces	€ 2.500	De projecten zijn bedoeld als aandachtspunten, waar in de periode van het SBP 2019-2023 aan wordt gewerkt. In samenspraak met de directeuren worden onderwerpen in het DO aan de orde gesteld, om vervolgens een verdere uitwerking op schoolniveau te krijgen. Vanaf januari'21 zal het project Begrijpend lezen (bij basiskwaliteit onderwijsleerproces) worden gecontinueerd en het project Rekenen opgestart.
Trendontwikkelingen	Wetenschap & techniek Andere onderwijsvormen		In samenspraak met projectgroep ICT. Er wordt gewerkt aan W & T. Alle scholen hebben de gelegenheid om afstandsonderwijs te bieden. Vanuit de benchmark onderzoek aansluiting binnen de veranderende maatschappij.
Burgerschap	Sociale veiligheid Tevredenheid leerlingen/ouders (ENQ)	PM	Continu proces, monitoring. Arcade houdt tweejaarlijks (onafhankelijke) Enquêtes. Samenspraak met ouders en andere participanten en de werkgroep HR(M).
Parnassys	Ouderbetrokkenheid Uitbreiding trendanalyse monitor (vervanging DrieDeeOnline)	€ 3.000	Module ouders 'Ouderportaal' sluit hierbij aan (definitieve besluit is nog niet genomen). Het systeem DrieDeeOnline wordt niet vernieuwd. We zullen voor het analyseren van de leerresultaten overstappen naar ParnasSys – Ultimview.
Breinstein	Versterken	€4000 (Scan HB) €4000 (SiDi-tool) + jaarlijks onderhoudskosten (€1350)	Onderzoek aanmeldingsprocedure met nieuwe SidiTool en Scan Hb (online kwaliteitsmeter) Definitieve besluit is nog niet genomen.
Leerlingenzorg	Toetsen en begeleiding		In samenspraak met orthopedagogen, daar waar nodig kwaliteitsverbetering realiseren (intern overleg met directeuren en IB-ers). Onderzoek gebruik andere toetsen (pilots) gaat verder in 2021.

2.2 Toelichting

De in paragraaf 2.1 genoemde budgetten zijn gekoppeld aan de doelstellingen van de Onderwijsprojectgroep en zijn gebaseerd op basis van de Agenda SBP 2019-2023, geldend voor schooljaar 2020-2021 (zie bijlage 'Doelstellingen Onderwijsprojectgroep 2020-2021').

Vanaf augustus 2021 zal de projectgroep een nieuw jaaroverzicht doelstellingen opstellen voor schooljaar 2020-2021. Aan de orde komen in ieder geval:

- Tevredenheidsonderzoeken 2021;
- Vervolg Burgerschap (nieuwe wet- en regelgeving);
- Onderzoek Begrijpend lezen en Rekenen;
- Vervanging DrieDeeOnline door Ultimview ParnasSys met training leerkrachten en ib'ers;
- Versterken Breinstein (aanschaf nieuwe SiDi-PO tool en Scan-HB – definitieve besluit nog niet genomen).

In het doelstellingenoverzicht voor schooljaar 2021-2022 zullen deze onderwerpen nader worden geformuleerd.

3. HR(M)

3.1 Jaarplanning

Thema's	projecten	budget	toelichting
Professionalisering	Scholing	PM	De Arcade Academie wordt gecontinueerd en jaarlijks geëvalueerd. Digitale processen worden geoptimaliseerd. Professionaliseringsbeleid is actueel.
Talentontwikkeling	Gesprekcyclus		Het nieuwe beleid wordt ingevoerd, met daarbij aandacht voor wijze van gespreksvoering (waarderend kader/scholing). Digitale processen worden afgestemd/ontwikkeld ter ondersteuning.
	Mobiliteit		Het bestaande beleid wordt geactualiseerd, waarbij meer aandacht komt voor vrijwillige mobiliteit in kader van talentontwikkeling en passend binnen de loopbaan van de medewerker.
	Kweekvijver		Het beleid wordt geactualiseerd.
Werkgeverschap	Werving en Selectie	PM	Het wervings- en selectiebeleid wordt geactualiseerd. Incl. Sollicitatiecode.
	Functiebouwwerk		Is afgerond. Vervolgens opstellen competentieprofielen
	Vakleerkracht		Aanstellen van medewerkers die zich op 1 vakgebied richten, te starten met bewegingsonderwijs.
	Belonings- en promotiebeleid		Benoemen criteria om voor promotie in aanmerking te komen.
	Invalbeleid		Beleid wordt geactualiseerd en aangepast aan de WAB
	Arbeidsvoorwaarden		De lief- en leedregeling wordt geactualiseerd.
Vitaliteit en Duurzame Inzetbaarheid	Verzuim		Een extern onderzoek brengt verbeterpunten mee. Eerste kwartaal 2021 meer duidelijkheid. Bestaande beleid aanpassen op

			uitkomsten van dit onderzoek.
	MTO: Medewerkers- tevredenheidsonderzoek / ouderenquête / leerlingen-enquête	PM	In het voorjaar van 2021 zal een MTO uitgevoerd worden. In samenspraak met Werkgroep/Projectgroep Onderwijs

3.2 Overig

Gelet op de terugloop van het leerlingen aantal, is het van belang om te kijken naar het aantal fte's dat nodig is om goed onderwijs te kunnen verzorgen. Daarbij wordt gekeken naar zowel individuele school als naar de scholengroep. Het gaat hierbij om de verhouding fte/leerlingen ratio, hierbij wordt rekening gehouden met de werkgelegenheidsgarantie.

4. HUISVESTING

4.1 Jaarplanning

Thema's	projecten	budget	toelichting
Strategisch Huisvestings Plan (SHP)	Inventariseren onderwijsvisie t.o.v. huisvesting per school; multifunctioneel gebruik en samenwerking		Per nieuwbouw, renovatie en upgrade project wordt hier onderzoek naar gedaan als input voor het PVE; zie projecten huisvesting.
	Bepalen onderhoudskosten nieuwbouwprojecten		Op voorhand is voor nieuwbouwprojecten geen mop beschikbaar. Dit zal op een andere manier bepaald moeten worden.
	Onderzoek componentenmethode		Voor de begrotingen vanaf 2023 zal dit waarschijnlijk moeten worden toegepast. Zodra er meer info beschikbaar komt onderzoeken we de consequenties.
Duurzaamheid	Duurzame maatregelen mop		Voor de renovatie en upgrade projecten worden duurzaamheidsmaatregelen meegenomen. Het gaat hierbij om ledverlichting, Warmte Terrugwin (WTW) ventilatie en zonnepanelen. De investeringen zullen worden geactiveerd.
	Lesprogramma duurzaamheid	€ 10.000	Onderzoek naar mogelijkheden op dit gebied.
	Model energieverbruik en CO2 uitstoot	€ 10.000	Opstellen model en dashboard. De hiervoor benodigde data in beeld laten brengen. Eventueel aanvullende apparatuur plaatsen.
	Afvalscheiding		I.c.m. aanbesteding afvalinzameling dit op scholen verder invoeren.
Veilig en gezond	Binnenklimaat CO2 meting		Alle groepsruimten, leerpleinen en speellokale worden voorzien van CO2 sensoren. Op basis van deze sensoren gaan we het binnenklimaat op de scholen monitoren.
	Verbeteren ventilatie		Bij renovatie en upgrade projecten worden goede ventilatievoorzieningen aangebracht. De investering valt deels onder duurzame maatregelen (WTW ventilatie).
	Arbo / RI&E		Ondersteuning Dion wordt gecontinueerd.
Dagelijks beheer	Inkoop huisvesting		Aanbesteding meubilair en afvalinzameling loopt door in

			begin 2021. Daarnaast zal o.a. energie inkoop voor 2022 worden gedaan.
	Synergy huisvesting		Een aantal onderdelen zullen bijgesteld worden en rapportages voor medegebruik, RI&E en gebouwdossier zullen gemaakt worden.
Projecten Huisvesting	Nieuwbouw		Investering door gemeente
	Baalder		Opstellen ontwerp en omgevingsvergunning, prijsvorming.
	Prinses Margriet		Opstellen projectplan, PvE (Programma van Eisen), architectenselectie en ontwerp.
	De kern		Opstellen projectplan, PvE, architectenselectie en ontwerp.
	Van Royen		Onderzoek partners, locatieonderzoek, opstellen projectplan, PvE.
	Regenboog		Afronden locatieonderzoek, opstellen projectplan en PvE.
	Renovatie		Investering deels gemeente, deels Arcade zie investeringsoverzicht
	BWB		Omgevingsvergunning, prijsvorming en start uitvoering.
	Upgrade		Zie investeringsoverzicht
	Anwende		Planvorming, prijsvorming en uitvoering.
	Vlinderhof		Planvorming, prijsvorming en uitvoering.
	Markeschool		Kleine upgrade
	Spectrum		Planvorming, prijsvorming en uitvoering.

4.2 Overig

Vanaf 2021 worden een aantal duurzaamheidsmaatregelen geactiveerd. Het gaat om de investeringen voor zonnepanelen, led verlichting en WTW-ventilatie units. De jaarlijkse afschrijving hiervoor zal de komende jaren tussen de € 50.000 en € 60.000 uitkomen. Er is voor gekozen om de komende jaren de dotatie aan de voorziening met € 60.000 te verlagen en dit geld te gebruiken voor de afschrijving.

In het hieronder opgenomen meerjareninvesteringsoverzicht zijn de investeringen opgenomen voor de projecten die ten laste komen van de voorziening. De duurzaamheidsmaatregelen zijn dus niet meegenomen in dit overzicht. In bijlage 8 is een overzicht opgenomen inclusief duurzaamheidsmaatregel.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

5. PR & COMMUNICATIE

5.1 Jaarplanning

Thema's	Projecten	budget	Toelichting
websites	Actuele en functionele websites en APP's scholen	€ 1.500	In 2020 hebben alle websites en APP's een upgrade ondergaan. De BWB-school is hier nog niet in meegenomen i.v.m. contractafspraken met de huidige leverancier. Zij maken in de 1 ^e helft van 2021 de overstap. Naast ontwikkelkosten moeten er ook twee schermen worden aangeschaft i.v.m. de narrowcasting.
	Functionaliteiten Arcade-APP verder uitbreiden	€ 500	I.c.m. met de doorontwikkeling van ons administratiesysteem (Synergie), worden de functionaliteiten bij de medewerkers-APP ook steeds uitgebreid/aangepast.
Communicatie	Ontvangst en voorlichting nieuwe ouders	€ 1.000	De eerste indruk van ouders is cruciaal. Alle scholengroepen zullen geadviseerd en begeleid worden hoe de ontvangst van potentiële ouders het beste vorm gegeven kan worden. Vervolgens worden hier afspraken over vastgelegd. Uitvoering in schooljaar 2020-2021.
Overige	Onderscheidend vermogen	€ 7.500	We willen naar onze ouders en de omgeving uitstralen waarmee onze scholen zich onderscheiden t.o.v. andere scholen. Dit gebeurt via onze eigen mediakanalen (websites, sociale media) en externe media middels promotievideo's, persberichten en andere communicatiemiddelen. Veel gebeurt in eigen beheer, waardoor de kosten beperkt blijven. Daar waar de kennis en kunde niet intern aanwezig is, zal gebruik gemaakt worden van externe adviseurs/bureaus. Tevens zijn in dit budget advertentiekosten (o.a. advertorials) meegenomen
	Vernieuwing schoolshirts en sporttenues	€ 18.000	Groot aantal scholen beschikt over verouderde shirts en/of shirts waarop de logo's van de school en Arcade niet goed zichtbaar zijn. Belangrijk voor onze uitstraling om hier uniformiteit in aan te brengen. Alle scholen zijn binnen nu en vier jaar voorzien van nieuwe schoolshirts/sporttenues met hierop duidelijk zichtbaar het logo van de

			school en Arcade. Fase 2 (van de 4) in deze begroting meegenomen.
	Werving nieuwe leerkrachten	€ 1.500	Onderwijsstichting Arcade moet duidelijk zichtbaar zijn voor potentiële medewerkers en het moet duidelijk zijn wij als stichting te bieden hebben. Hiervoor moeten verschillende promotiemiddelen worden ingezet.

5.2 Overig

De communicatie is in eerste instantie naar buiten toe gericht (media, potentiële ouders) en zal vooral gericht zijn op marketing. Communicatie tussen medewerkers onderling en bijvoorbeeld oudercontacten zijn onderdeel van het beleid van de individuele scholen. Verbeteracties worden door de directeurs van de betreffende scholen zelf in gang gezet.

Bij de profilering zullen we ook veelvuldig samen naar buitentreden met kinderopvangorganisatie Kinderwereld waar we mee samenwerken. Hier komen immers onze potentiële ouders als eerste binnen.

6. INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

6.1 Jaarplanning

Thema's	Projecten/ onderdelen	budget	toelichting
Materiële voorzieningen	Vervanging accesspoints	€ 25.000	Vervanging 140 accesspoints
	Voipserver	€ 5000	Vervanging
<u>Project Leren in Verbinding</u> Afname diensten Kinly (Streamingskosten/kosten opslag beeldmateriaal)	Afname maandelijkse diensten Kinly.	€ 10.500	Laatste contractjaar 2021. Contract eindigt 31 december.
Organisatie presentaties/films Wetenschap en Techniek	Wetenschap en Techniek	€ 3.500	Op één school is een mobiele camera al aanwezig.

6.2 Overig

Overige punten:

- Bekostiging ICT bovenschools:
 - Licentiekosten SNAPPET/Momento tot en met 2021
 - Exploitatie Chromebooks via investeringen bovenschools in 2022
 - Licentiekosten Parnassys tot en met 2022
- Inrichten Sharepoint / Teams omgeving. Dit in het kader van serverloze scholen. Uitvoering gefaseerd per scholengroep.
- Nieuw antivirusplatform waarbij ook een contract is afgesloten voor Patchmanagement.
- Scholen worden voorzien van Uniflow, een systeem om naast schoolgebonden, ook op afstand te printen. Inrichten SharePoint / Teams omgeving. Dit in het kader van serverloze scholen. Uitvoering gefaseerd per scholengroep.

7. FINANCIËN

7.1 Jaarplanning

Thema's	projecten	budget	toelichting
Bedrijfsvoering	Aanbesteding accountant		Doorgeschoven naar 2023
	Digitalisering		In de afgelopen jaren heeft Arcade haar bedrijfsvoering geoptimaliseerd. Dit hebben we gedaan door alle processen op het gebied van financiën, HRM/salarissen, huisvesting, archivering/postverwerking en agendavoering te digitaliseren en onder te brengen in een Arcade portaal. Binnen dit gesloten portaal vindt alle communicatie uitwisseling plaats. Hierdoor is Arcade in staat om op een adequate manier in te spelen op de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG). De komende jaren zullen ook de processen van alle scholen in beeld gebracht worden en voor zover mogelijk ondergebracht gaan worden in een portaal van Parnassys.
	Procesborging		In 2021 zullen de gedigitaliseerde processen in beeld worden gebracht en worden vast gelegd. Hiermee kunnen de processen worden gewaarborgd.
	Aanbesteding ICT hardware		Europese aanbesteding ICT hardware is gestart in 2020 en zal worden afgerond in 2021.
	Aanbesteding meubilair		Europese aanbesteding meubilair hardware is gestart in 2020 en zal worden afgerond in 2021.
Risicomanagement	Risico-inventarisatie		Het financiële beleid moet bedrijfseconomische risico's afdekken. In 2021 vindt een nieuwe risicoanalyse door een externe partij plaats.
	Kwaliteit van het onderwijs		Financieel beleid heeft pas waarde wanneer het de financiële realisatie van de organisatiedoelinden voor de komende jaren dient. De huidige inzichten in de financiële huishouding leren dat Arcade de consolidatie van verplichtingen voor de toekomst kunnen

			financieren vanuit de reserves (weerstandsvermogen).
	Formaliseren beleid		De begroting kent een koppeling met het beleid en het meerjarenperspectief houdt rekening met de continuïteit van Arcade.
	WGA		Heroverwegen risicobeperking d.m.v. bestemmingsreserve/ verzekering
Management informatiesysteem	Dasboards/ managementrapportage		In het kader van de informatievoorziening wordt toegewerkt naar dashboards, waardoor op een snellere manier de benodigde informatie beschikbaar komt.
Continuïteit & Kwaliteit	Begroting		In het bestuursakkoord is afgesproken dat het bekostigingsmodel voor het primair onderwijs vereenvoudigd gaat worden. Door deze vereenvoudiging zou het model makkelijker, transparanter en stabiel moeten worden. Een nieuw bekostigingsmodel zou vanaf 2020 in werking treden. Inmiddels is duidelijk dat door de herverdelingseffecten de vereenvoudiging hiervan uitgesteld is tot 2023.

7.2 Overig

Financiële koers

De uitwerking van het strategisch beleidsplan, waaronder visie en voornemens binnen de maatschappelijke, economische en sociale ontwikkelen, bepaalt het financieel beleid voor de korte en de lange termijn.

7.2.1 Begrotingskaders

- Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de inzet van de middelen en stelt hiervoor richtlijnen vast.
- Het College van Bestuur kan middelen beleggen, waarbij risicomijdend belegd wordt en alleen transacties worden aangegaan met daartoe door de regelgeving aangewezen financiële instellingen. Het College van Bestuur hanteert een treasurystatuut.
- De Raad van Toezicht keurt de (meerjaren)begroting en het financieel jaarverslag goed (conform de richtlijnen van de accountant) en houdt toezicht op de uitvoering van het vastgestelde financiële beleid door het College van Bestuur.
- De Raad van Toezicht wijst – op advies van het College van Bestuur – de externe accountant aan die verslag uitbrengt over het afgelopen boekjaar aan de Raad van Toezicht.

- Het College van Bestuur mandateert de financiële bevoegdheden aan de directies van de scholen voor zover zij sturing kunnen uitoefenen op de uitvoering.
- Elke school heeft een meerjarenbegroting (periode van vier jaar). In enig jaar kan de begroting een negatief resultaat hebben. Per saldo dient het resultaat over vier jaren nihil of positief te zijn.
- De vastgestelde jaarbegroting van elke school is voor die school taakstellend. Als er toch een begrotingstekort blijkt te ontstaan/zijn wordt het tekort in mindering gebracht op de reserve van de school. Een overschot wordt aan de reserve toegevoegd.
- Alle scholen hebben in 2019 een nieuw schoolplan 2019-2023, waarin beschreven wordt:
 - Huidige situatie - analyse van sterke en zwakke punten van de school;
 - Waar de school over vier jaar wil staan;
 - Consequenties voor de diverse beleidsterreinen (onderwijs, personeel, financiën, kwaliteitszorg, huisvesting, organisatie, materiële zaken en identiteit)
- Aan het schoolplan zijn meerjaren (vervanging)plannen gekoppeld, waaronder een meerjarenbegroting. De uitwerking van het schoolplan gebeurt in jaarplannen en jaarverslagen.
- De begroting van Arcade omvat alle te verwachten baten en lasten van de gehele organisatie. De begroting 2021 omvat de schoolbegrotingen (inclusief het schoolformatieplan), een bovenschoolse begroting en een financieel totaaloverzicht van Arcade.
- De baten en lasten worden zoveel mogelijk toegerekend en geregistreerd ten behoeve van de school, waarop de inkomsten en uitgaven betrekking hebben.
- Voor de afschrijvingstermijnen worden de richtlijnen van het Ministerie van OCW gehanteerd.
- Ten aanzien van het weerstandsvermogen is op grond van de risicoanalyse de norm binnen de grens gesteld van 11-15%, om in de toekomst teruglopende inkomsten (risico's) op te kunnen vangen.
- Voor de begrote kosten van energie, preventief onderhoud en heffingen is uitgegaan van de kerngegevens over 2020; deze kosten worden - evenals de Rijksbekostiging daartoe - bovenschools verantwoord.

7.2.2 Baten

7.2.2.1 Rijksbijdragen OCW

- De Rijksoverheid verstrekt budgetten ten behoeve van de personele formatie, het personeel en arbeidsmarktbeleid, passend onderwijs, fusiegelden en de materiële instandhouding. De besteding van deze budgetten is in het kader van de lumpsum vrij uitwisselbaar.
- In de begroting voor 2021 is de bekostiging door het Ministerie van OCW opgenomen op basis van de meest actuele gegevens. De baten zijn gebaseerd op de telgegevens van 1 oktober 2019 (relevant voor het schooljaar 2020/2021) en van 1 oktober 2020 (relevant voor het schooljaar 2021/2022).
- De in de begroting opgenomen bedragen bestaat uit:
 - De personele en overige bekostiging voor de schooljaren 2020-2021 (7 maanden) en 2021-2022 (5 maanden);
 - De materiële baten voor het kalenderjaar 2021 inclusief overheveling buitenonderhoud
- Op 1 oktober 2020 telde Arcade 3% minder leerlingen dan het jaar daarvoor. Voor de bekostiging in de begroting betekent dit, dat het budget op organisatieniveau met circa 1% is gedaald.

7.2.2.2 Overige Overheidsbijdragen

De overige overheidsbijdragen betreft een bijdrage uit het convenant voor het schakelonderwijs van de gemeente Coevorden en een subsidie leerlingenzorg van de gemeente Hardenberg.

7.2.2.3 Overige Baten

De overige baten betreffen onder meer:

- de opbrengsten uit medegebruik van leegstaande lokalen;
- de vergoeding van energiekosten door de PC Picardtschool te Coevorden;
- de bijdrage UWV in de kosten van vervanging personeel in verband met zwangerschap.

7.2.3 Lasten

7.2.3.1 Personele lasten

De raming van de personele lasten is gebaseerd op de formatie voor het schooljaar 2020-2021 en 2021-2022. In deze raming zijn de kosten voor vervanging personeel meegenomen. Daarnaast zijn voor 2021 de personeelskosten van het bestuursbureau op dit onderdeel meegenomen.

7.2.3.2 Lasten personeelsbeleid

Ten behoeve van de duurzame inzetbaarheidsregeling (BAPO) wordt 50% van de netto-loonkosten van de duurzame inzetbaarheidszuren van betrokken medewerkers (52 jaar en ouder) verantwoord op het budget personeel. Voor 2021 wordt rekening gehouden met een totaalbedrag aan kosten duurzame inzetbaarheid, ter grootte van € 400.000. Vanuit de Rijksbesteding wordt hiervoor een bedrag ontvangen van € 246.000.

In de begroting is rekening gehouden met het eigen risicodragerschap voor de vervangingen.

Voor de kosten van vervanging in eigen beheer is voor 2021 een bedrag van € 500.000 opgenomen.

Bij de samenstelling van het bedrag is gekeken naar de gemaakte kosten van vervanging over 2020, het verwachte ziekteverzuim en het uit te voeren beleid in 2021. Tenslotte zijn ook de overige kosten die samenhangen met IPB bij dit onderdeel ondergebracht.

7.2.3.3 Afschrijvingen

Bij dit onderdeel betreft het de ramingen van de afschrijvingslasten op de geactiveerde uitgaven. Per 2021 wordt er ook afgeschreven op investeringen duurzaamheidsmaatregelen (zie bijlage 8).

7.2.3.4 Huisvestingslasten

- Onder de huisvestingslasten zijn de kosten voor het dagelijks onderhoud van de gebouwen opgenomen.
- Daarnaast is voor de jaren 2020-2023 rekening gehouden met een totale dotatie van € 1.200.000 ten behoeve van het onderhoud aan gebouwen. Met de toevoeging van genoemde middelen aan de reeds opgebouwde voorziening 'groot onderhoud gebouwen' (omvang op 1 januari 2020 € 2.400.000) kan het groot onderhoud op basis van de meerjaren onderhoudsplanning worden uitgevoerd (zie bijlage 8).

7.2.3.5 Overige instellingslasten

Onder de overige instellingslasten zijn de lasten voor administratie, beheer en bestuur opgenomen, alsmede de lasten welke samenhangen met het dagelijkse beheer op de scholen (bureaunkosten, telefoon, porti, kopieerkosten etc.).

Voor de kosten van de van Chromebooks, ParnasSys en Snappet over heel Arcade is voor 2021 een bedrag opgenomen van € 150.000.

In het kader van het uitvoeren, van de doelen, uit het SBP en de ondersteunde activiteiten hiervoor is voor 2021-2024 een bedrag opgenomen van € 1.000.000:

- 2021 € 300.000
- 2022 € 300.000
- 2023 € 200.000
- 2024 € 200.000

Vanuit het budget SBP krijgt iedere scholengroep, in 2021, € 70 per leerling voor uitvoering van het SBP op schoolniveau (realiseren van doelen vanuit de schoolplannen). Het bedrag wordt toegekend per scholengroep.

7.2.4 Financiële baten- en lasten

Deze lasten betreffen de te betalen rente over uitstaande tegoeden bij de bank. Verwacht wordt een bedrag aan rentelasten van € 15.000. De rentelasten zijn berekend op middelen tegen -0,25%. (Gemiddelde rente in 2020)

7.2.5 Berekeningen in meerjaren perspectief

Als vervolg op de begroting 2021 is er een doorberekening gemaakt van de baten en lasten voor de jaren 2021 t/m 2024. Daarbij is geen indexering toegepast. Wel is er rekening gehouden met enkele beleidsombuigingen. In bijlage 2 wordt dit nader toegelicht. De berekeningen geven dus een financiële 'doorkijk' voor de komende jaren.

Rekening houdend met de teruglopende bekostiging worden de onderstaande budgetten stapsgewijs afgebouwd:

- Bovenschoolse nascholing; van € 400.000 naar € 300.000
- Vervanging; van € 500.000 naar € 350.000
- Knelpunten budget ; van € 400.000 naar € 250.000

7.3 Exploitatiebegroting 2021

Baten		
Rijksbijdragen OCW	21.386.281	
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	60.000	
Overige baten	220.000	
Totaal		21.666.281
Lasten		
Salarissen	15.998.833	
Lasten personeelsbeleid	2.092.500	
Afschrijvingen	428.668	
Huisvestingslasten	1.690.150	
Overige lasten	1.721.950	
Totaal		21.932.101
Saldo baten en lasten		-265.820
Financiële baten en lasten		
Financiële baten	-	
Financiële lasten	15.000	
Saldo financiële baten en lasten		-15.000
Resultaat		-280.820
Onttrekking reserve SBP		280.820
Saldo		-

BIJLAGE(N)

1 Leerlingenaantallen en prognoses

Volgnr.:	Brinnr.:	Naam:	Teldatum	Teldatum	Opgave directies		
			1-10-2019	1-10-2020	1-10-2021	1-10-2022	1-10-2023
1	03BT	Prinses Irene	70	73	75	77	78
2	03EJ	Smeltkroes	39	32	50	50	50
3	05ZE	SLS Ravelijn	73	70	72	73	71
4	06BR	De Anwende	121	120	117	116	112
5	08EP	Klimop	18	0	0	0	0
6	09HH	De Akker	107	113	107	104	99
7	10BS	't Kompas	76	67	65	65	63
8	10CY	De Vlinderhof	62	65	58	55	51
9	10SH	De Kern	99	90	81	76	74
10	10TO	De Eiber	135	126	112	110	110
11	11GS	Baalder	34	36	37	36	37
12	11HS	Prs. Margriet	103	101	93	87	87
13	11HS-01	Oud Avereest	43	44	44	42	43
14	11IS	Van Royenschool	69	64	62	58	57
15	12TZ	Cantecleer	133	124	123	118	120
16	13FW	De Regenboog	117	117	117	111	107
17	13LB	De Expeditie	34	17	12	12	12
18	13LB-01	De OpStap	81	75	80	80	80
19	18NC	Burg. Wessels Boerschool	279	284	269	255	255
20	18OE	De Zwarm	59	58	54	54	52
21	18OH	Markeschool	35	33	29	27	27
22	18OQ	Wilhelminaschool	48	46	43	41	38
23	18PP	Stidalschool	37	35	44	42	48
24	18PV	Buitenvree	200	216	224	226	231
25	18QW	Parkschool	289	275	248	224	217
26	18RQ	De Woert	165	165	170	175	175
27	24BA	't Spectrum	72	64	60	58	54
Totaal:			2598	2510	2446	2372	2348

2 Financieel meerjarenperspectief 2022-2024 (in euro's)

	Begroting 2021	Doorrekening voor 2022	2023	2024
Baten:				
Rijksbijdragen OCW	21.386.281	20.565.339	19.727.792	19.424.310
Overige overheidsbijdragen en –subsidies	60.000	60.000	60.000	60.000
Overige baten	220.000	220.000	220.000	220.000
	21.666.281	20.845.339	20.007.792	19.704.310
Lasten:				
Salarissen en sociale lasten	15.998.833	15.409.674	15.013.158	14.833.158
Lasten personeelsbeleid	2.092.500	2.042.500	1.842.500	1.692.500
Afschrijvingen	428.668	441.271	429.081	387.353
Huisvestingslasten	1.690.150	1.648.850	1.632.550	1.632.550
Overige lasten	1.721.950	1.608.050	1.457.500	1.432.500
	21.932.101	21.150.344	20.374.789	19.978.062
Saldo baten en lasten:	-265.820	-305.005	-366.997	-273.752
Financiële baten:	-	-	-	-
Financiële lasten:	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo financiële baten en lasten:	-280.820	-320.005	-381.997	-288.752
Onttrekking reserve SBP	280.820	319.180	200.000	200.000
Resultaat:	-	-825	-181.997	-88.752

Verklaringen en interventies t.a.v. de meerjarenbegroting in de jaren 2022 – 2024:

		Voordelige Effecten:	Nadelige Effecten:
Baten:	Inzet bestemmingsreserve SBP 2020-2023	1.000.000	
	Lagere bekostiging personeel		205.000
	Hogere uitgaven i.v.m. coaching, PR + kwaliteitszorg		220.000
	Voortzetting Snappet & Parnassys bovenschools 2021		105.000
Lasten:	Verlaging budget bovenschoolse nascholing	150.000	
	Verlaging budget knelpunten	150.000	
	Verlaging budget vervangingen	150.000	
	Verhoging budget tuinonderhoud		25.000
	Verhoging budget externe advisering		50.000
	Verhoging budget SBP		1.000.000
	Voortzetting feitelijke gemiddelde personele last. Voor 2021/2022 bedraagt deze € 78.500	205.000	
Bezuiniging	Besparing kosten door digitalisering	250.000	

3 Specificatie budget personeelsbeleid (in euro's)

Scholing	400.000
Bedrijfsgezondheidszorg	40.000
Lief en leed	2.000
GMR	17.000
Betaald ouderschapsverlof	55.000
Verzuimbeleid	30.000
W.A.-verzekering personeel	8.500
Arbo	40.000
WKR	100.000
Kort buitengewoon verlof	100.000
Kosten vervanging i.v.m. ziekte	500.000
Loonkosten conciërges/adm. Krachten	400.000
Budget Knelpunten personeel	400.000
Totaal	2.092.500

4 Specificatie budget huisvesting (in euro's)

Dotatie groot onderhoud	300.000
Gas	190.000
Electra	100.000
Water	11.000
Tuinonderhoud	105.000
Huur kantoor	33.500
Schoonmaak	5.000
Bijdrage gemeente H'berg huisvesting de Kern	45.000
Bijdrage gemeente Coevorden huisvesting Wilhelmina	43.000
Preventief onderhoud	300.000
Heffingen	20.000
Bijdrage gemeente Coevorden huisvesting Parkschool	13.500
Totaal	1.166.000

5 Bovenschoolse organisatie (kosten in euro's)

Totale begroting 2021 Onderwijsstichting Arcade:		21.666.281	
Lasten bovenschoolse organisatie :			
I. BESTUURSBUREAU:			
<i>Personele bezetting:</i>	<i>in fte.:</i>	<i>Kosten:</i>	<i>Totale kosten:</i>
1. College van Bestuur:	0,9		
2. Financiën:	1		
3. HRM:	1,3		
4. Receptie / secretariaat:	0,8		
5. Administratie:	0,8		
6. Organisatie	<u>0,8</u>		
Totaal:	5,6	500.000	500.000
<i>Kantoorgebouw:</i>			
6. Huur kantoor:		33.500	
7. Schoonmaak:		<u>5.000</u>	38.500
<i>Administratieve inrichting:</i>			
8. Contracten programma's salaris- / financiële admin.:		100.000	
9. Kantoorbenodigdheden:		2.000	
10. Reprokosten:		3.000	
11. Verbruiksmaterialen ICT:		5.000	
12. Telefoon- en internetkosten		<u>7.000</u>	117.000
<i>Algemene kosten:</i>			
13. Contributie / lidmaatschap bestuurlijke organisaties:		12.000	
14. Externe advisering:		80.000	
15. Representatie / receptiekosten:		8.000	
16. Reiskosten bestuur en staf:		<u>25.000</u>	<u>125.000</u>
Totaal in €:			780.500
Totaal in %:		3,6%	
II. TOEZICHT:			
19. Onkosten- en reiskostenvergoedingen:		23.300	
20. Representatiekosten:		2.000	
21. Externe advisering:		5.000	
22. Accountantscontrole:		20.000	
23. Overige kosten:		<u>4.000</u>	<u>54.300</u>
Totaal in €:			54.300
Totaal in %:		0,3%	
III. PERSONELE INZET t.b.v. / t.l.v. GEZAMENLIJKE SCHOLEN:			
<i>Personele kosten:</i>	<i>in fte.:</i>		
24. Bouwkundige begeleiding:	0,8	75.000	
25. Systeembeheer/ICT:	1,8	150.000	
26. Orthopedagogische begeleiding:	2	150.000	
27. Coaches en PR	2,5	220.000	
28. Onderwijskundige begeleiding:	1	90.000	
Totaal:	8,1		<u>685.000</u>
Totaal in €:			685.000
Totaal in %:		3,2%	

6 Berekening feitelijke GPL in relatie tot de bekostiging lumpsum personeel

Uitgangspunt: **Rijksbekostiging personeel PO 2020 - 2021**
(Regelgeving van het Ministerie van OCW dd. 1 september 2020)

Gegevens:

Aantal formatieplaatsen L10+L11 2021 = 167,76 fte

Loonsom 2021 = € 13.169.149

Berekening feitelijke GPL	€ 13.169.149 /	167,76 fte	=	€ 78.500
Correctie LB compensatie	€ 280.769 /	167,76 fte	=	€ -1.674
Feitelijke GPL				€ 76.827

Berekening verschil genormeerd en feitelijke loonkosten:

Inkomsten-GPL voor Arcade:	167,76	x	€ 75.169	=	€ 12.610.276
Feitelijke GPL voor Arcade:	167,76	x	€ 76.827	=	€ 12.888.421
					€ -278.144

➤ Nadelig verschil, uitgedrukt in fte: € 278.144 / € 76.827 = 3,6 fte

Samenvatting en conclusies:

In de berekening van de feitelijke werkgeverslasten is de compensatie voor de L11 functie meegenomen. Deze compensatie bedraagt voor het schooljaar 2021/2022 € 280.769, hetgeen overeenkomt met een bedrag van € 1.674 per formatieplaats. De compensatie wordt volledig teruggegeven aan de scholen, waardoor een correctie van € 1.674 op de feitelijke GPL nodig is en deze uiteindelijk uitkomt op een bedrag van € 76.827.

De feitelijke werkgeverslasten vallen voor Arcade hoger uit dan de vergoeding die de Rijksoverheid hanteert. Het verschil per formatieplaats = € 76.827 - € 75.169 = € 1.674 op jaarbasis. Voor Arcade betekent dit per schooljaar, dat er vanuit het beschikbare formatiebudget 3,6 fte formatieplaatsen minder kunnen worden ingevuld dan de Rijksoverheid op grond van het landelijk gemiddelde aangeeft.

Vanaf 1 augustus 2021 zal voor de toedeling van de formatie voor 2021/2022 de huidige feitelijke gemiddelde personele last van € 78.500 (inclusief L11 compensatie) toegepast worden.

Het hogere bedrag van de feitelijke gemiddelde personele last wordt veroorzaakt door de verhoging van de pensioen premies. Daarnaast valt de verhoging lager uit doordat de BAPO lasten afnemen, de GGL lager uitvalt, de kosten van inzet payflexkrachten door instelling interne vervangingspool Arcade lager zijn, de invoering Eigen Risicodragerschap Vervangingsfonds en WGA tot verminderde werkgeverslasten leidt.

De gevolgen voor de werkgelegenheid van personeel met een vast dienstverband worden nader verkend in bijlage 7.

7 Overzicht uitstroom personeel in de komende jaren

7.1 Op korte termijn

Periode:	Bruto betrokkingsomvang:	Toegekend BAPO-verlof:	Netto uitstroom formatie:
2021	1,14	0,13	1,00
2022	6,16	0,78	5,38
2023	3,42	0,33	3,09
2024	4,93	0,33	4,60
Totale uitstroom in de periode 2021-2024	15,65	1,58	14,07

Conclusie 1 uit bovenstaand overzicht:

In de komende vier jaren zal er personeel uitstromen met een gezamenlijke betrokkingsomvang van 14,07 fte's.

Onderwijsstichting Arcade krijgt de komende jaren te maken met teruglopende formatie-budgetten, die veroorzaakt worden door een daling van het leerlingenaantal.

De daling leidt tot een formatiekrimp van 15 fte (€ 1.177.500).

Conclusie 2 uit bovenstaand overzicht:

In de komende vier jaar moet de formatie met 15 fte worden teruggebracht. Arcade is voor 1 fte niet in staat om dit op te vangen. Echter de uitstroom in 2025 is dermate hoog dat het verantwoord is om 1 jaar een extra formatieplaats aan te houden.

Aandachtspunt is om het fte/leerlingen ratio niet te verhogen en de ratio in balans te brengen.

7.2 Op lange termijn

Hierbij wordt uitgegaan van een pensioengerechtigde leeftijd van 66,4 jaar per 1-1-2021 en van 67 jaar per 1-1-2024.

Periode:	Bruto betrokkingsomvang:	Toegekend BAPO-verlof:	Netto uitstroom formatie:
2025	11,33	1,41	9,92
2026	13,84	0,99	12,84
2027	4,32	0,13	4,19
2028	10,33	0,59	9,74
2029	2,37	0,09	2,29
2030	5,67	0,00	5,67
Totale uitstroom in de periode 2025-2030	47,85	3,20	44,65

Conclusie 3 uit bovenstaand overzicht:

In de komende 10 jaren zal de netto uitstroom 58,72 fte's (= 27% van het totale personeel) bedragen.

8 Meerjarenonderhoudsplanning (duurzaam)

Huisvesting, meerjaren investeringsoverzicht				21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
nr	Brin-nr.	School	plaats										
C01	06BR	OBS De Anvende	Aalden	175.079	0	58.996	0	0	0	0	0	17.152	487.064
		anvende	duurzaam	133.000									
		anvende	incl duurzaam	308.079									
C02	03EJ	De Smeltkroes	Aalden	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
C03	18PV	OBS Buitenvree	Coevorden	0	549.098	0	0	0	0	0	9.496	0	0
		buitenvree	duurzaam	233.000									
		buitenvree	incl duurzaam	782.098									
C04	18QW	Parkschool	Coevorden	0	0	0	29.322	0	0	0	8.850	0	0
C05	18OQ	Wilhelminaschool	Coevorden										
C06	18NC	OBS Burg. Wessels Boer	Dalen	851.376	0	0	0	0	16.673	0	0	0	404.406
		BWB	duurzaam	298.624									
		BWB	incl duurzaam	1.150.000									
C07	18PP	Stidalschool	Dalerveen	9.000	1.122	9.619	0	0	0				
C10	18OE	OBS De Zwarm	Geesbrug	0	15.716	0	0	0	0				
C11	10CY	OBS De Vlinderhof	Noordsleen	264.221	0	0	0	5.838	7.656	0	0	0	64.901
		vlinderhof	duurzaam	100.090									
		vlinderhof	incl duurzaam	364.311									
C12	18RQ	OBS De Woert	Oosterhesselen	0	194.351	0	0	0	9.042	0	0	0	0
C13	11IS	OBS Burg. S.J. van Royen	Schoonoord	0									
C14	09HH	OBS De Akker	Sleen	0	0	0	0	0					
C15	18OH	Markeschool	Wachtum	132.436	0	0	0	0	35.701	0	0	0	
		Markeschool	duurzaam	59.350									
		Markeschool	incl duurzaam	191.786									
H01	11HS-0	OBS Oud Avereest	Balkbrug	0	0	9.058	0	0	83.850	0	0	10.200	0
H02	11HS	OBS Prinses Margriet	Balkbrug										
H03	10TO	OBS De Eiber	Dedemsvaart	0	0	0	0	6.188	247.872	0	0	0	0
H05	10BS	OBS 't Kompas	Dedemsvaart	0	13.202	0	0	0					
H07	05ZE	Ravelijn	Den Velde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
			duurzaam	30.940									
H08	03BT	OBS Prinses Irene	Gramsbergen	0	9.595	1.595	12.035	0	53.750	0	0	0	13.553
H09	11GS	OBS Baalder	Hardenberg										
H10	10SH	OBS De Kern	Hardenberg										
H11	13LB	Expeditie	Hardenberg	30.318	151.322	0	0	0	0	7.115	17.587	0	
H12	24BA	OBS 't Spectrum	Hardenberg	202.384	0	0	2.470	0	0	0			
		OBS 't Spectrum	duurzaam	102.785									
		OBS 't Spectrum	incl duurzaam	305.169									
H13	12TZ	OBS Cantecleer	Kloosterhaar	0	0	2.405	0	9.161	147.176	0	0	2.708	0
H14	13FW	OBS De Regenboog	Slagharen	0	0								
		Totaal excl. duurzaam	totaal	1.664.813	934.408	81.672	43.826	121.187	601.721	7.115	35.933	30.060	1.119.924
Voorziening		stand voorziening 1 jan		2.400.000	1.035.187	400.780	619.108	875.281	1.054.094	752.373	1.045.258	1.309.326	1.579.266
		dotatie		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		besteding mop		1.664.813	934.408	81.672	43.826	121.187	601.721	7.115	35.933	30.060	1.119.924
		stand voorziening 31 dec		1.035.187	400.780	619.108	875.281	1.054.094	752.373	1.045.258	1.309.326	1.579.266	759.342
		kleine renovatie											
		upgrade											
		kleine update											
		renovatie of nieuwbouw											

9 Doelstellingen onderwijs vanuit de agenda SBP – doelstellingen 2020-2021

Thema	Welk resultaat willen we halen?	Waarom? Aanleiding, onderbouwing	Stappen, acties, activiteiten vanuit werkgroep Onderwijs	Wie coördineert?
Burgerschap	Leerkrachten zijn zich bewust van de betekenis van Burgerschap en hun actieve rol hierin op hun school. Criteria (waar moet het aan voldoen?): ○ Bewustwording ○ Visie op burgerschap is uitgewerkt in concrete vervolgstappen	Vanuit het besef van het belang van samenleven. Burgerschap werkt mee aan een maatschappelijke kanteling. Leerkrachten bereiden leerlingen voor op de continue veranderingen die op hen afkomt. Kennis en inzicht van leerkrachten op dit gebied helpt de vertaling naar kinderen toe. Verantwoording t.a.v. Burgerschap	Inventariseren van mogelijkheden/vervolgvoorstel	Nan en Annita
Kwaliteitszorg	De ambities van de scholen zijn duidelijk, processen t.a.v. passend onderwijs voor ieder kind zijn uitgewerkt. Criteria: ○ Alle scholen hebben een start gemaakt met het realiseren van de geformuleerde ambities t.a.v. onderwijskwaliteit (passend onderwijs voor ieder kind). ○ De genoemde projecten zijn weggezet in tijd.	In het strategisch beleid is de ontwikkelrichting beschreven: passend onderwijs voor ieder individueel kind. Uit het SBP: Gerichtheid op meer gepersonaliseerd onderwijs, versterken zelfsturend vermogen van de leerling, de leerling leert creatief samenwerken, onderzoek doen en werken aan projecten. Deze	In samenspraak met de directeuren worden onderwerpen in het DO aan de orde gesteld. Uitwerking op schoolniveau. ○ Werkgroep BL: juni'20 gestart ○ Werkgroep Rekenen: vanuit interesse leerkrachten wordt oktober'20 een werkgroep gevormd Overige werkgroepen: initiatief uit de scholen.	Nan en Aranka

		ontwikkelrichting is uitgewerkt in de projecten: - o Talent ontwikkelen - o Gepersonaliseerd leren - o ICT gebruik - koppelen aan verbindend leren - o Doelgericht leren - o Breed onderwijsaanbod - o Creatieve werkvormen - o Basiskwaliteit onderwijsleerproces Hieraan wordt toegevoegd Begrijpend Lezen, het nieuwe Curriculum en Rekenen	Per onderdeel doel bepalen	
Trendontwikkelingen <i>Leren in Verbinding</i>	Naamsbekendheid binnen alle scholen (nu voornamelijk nog leerlingen van de kant van Hardenberg) Geschikte en duidelijke criteria welke leerlingen in aanmerking kunnen komen	Uitdagen van de plusleerlingen	Carin en Marieke komen informeren Vanuit werkgroep terugkoppeling op schoolniveau	Marloes en Nan
Trendontwikkelingen <i>Benchmark</i>	Bewustwording van noodzaak tot handelen organisatiebreed.	Zicht op landelijke ontwikkelingen geeft mede richting aan beleid. Leerkrachten inzicht bieden in dalende leerlingenaantallen.	N.a.v. onderzoeksverslag Berenschot. Onderzoek bespreken in de organisatie en daar waar nodig wordt actie ondernomen.	Aranka
ParnasSys <i>Ouderportaal</i>			Evaluatie november'20:	

			Dit actiepunt is ingehaald door het gebruik van de Schoolapp. We geven er verder de voorkeur aan persoonlijke contacten met ouders te onderhouden. Advies hierover wordt in DO besproken.	
ParnasSys Leerlingenzorg	Binnen Arcade verwerken scholen op een eenduidige manier de leerlingenzorg (begeleiding) in ParnasSys. Criteria: Aan het eind van schooljaar 2021 werken alle scholen met ParnasSys v.w.b. leerlingenzorg. De leerlingendossiers zijn opgenomen, er is een Arcade-brede basisafpraak gemaakt over de leerlingenzorg in ParnasSys.	Op scholen binnen onze stichting wordt de leerlingenzorg op veel verschillende manieren verwerkt. We willen meer eenduidigheid zodat het werken met leerlingendossiers, het volgen van de leerlingen met speciale ontwikkelbehoeftes overzichtelijker wordt.	○ Ib'ers gaan onder begeleiding van een inhoudelijke expert (HGW en ParnasSys) met elkaar afstemmen hoe de basis inrichting voor de leerlingenzorg in ParnasSys eruit zou moeten zien. ○ Er wordt een periode van uitproberen ingezet. ○ Afspraken volgen zodat we een duidelijke structuur hebben binnen Arcade.	Nan
Breinstein Versterken	Zicht hebben op het hoogbegaafdheidsbeleid en deze up to date maken Criteria: ○ Schooljaar 2020-2021 ontwikkeling in gang gezet ○ Schooljaar 2021-2022: afronden aannamebeleid Breinstein	Om Breinstein te kunnen versterken is zicht nodig op de stand van zaken. De Breinsteinleerkrachten merken dat dit nog te weinig bekend is. Daarnaast vanuit	Marloes kaart dit aan tijdens besprekingen met de intern begeleiders.	Marloes en Nan

	Intern begeleiders zijn zich bewust van de mogelijkheden van de Breinsteinleerkrachten (observeren, meedenken, overleggen, adviseren en coaching). Scan HB + nieuwe Sidi PO in gebruik nemen wanneer deze geschikt wordt geacht (Onderpresteerders in beeld krijgen – 2021-2022)	het SBP richten op talenten/talentontwikkeling. (Om juist ook déze leerlingen een geschikt onderwijsaanbod te kunnen bieden)	Scan HB bespreken in de werkgroep + delen met DO en Breinstein leerkrachten.	
Leerlingenzorg <i>Toetsing en begeleiding</i>	We hebben ons georiënteerd op het inzetten van toetsen in relatie tot gepersonaliseerd leren. We weten waar we een besluit over moeten nemen. Criterium: - Onze werkgroep heeft de ontwikkelingen op het gebied van toetsen onderzocht en de gegevens in het DO aangeboden met daarbij de lb'ers en orthopedagogen - Toetsen blijven het uitgangspunt.	We zien een ontwikkeling naar meer gepersonaliseerd onderwijs. We willen de ontwikkeling van iedere leerling kunnen volgen. Tegelijkertijd willen we reflecteren op onze vaardigheden per vakgebied. We willen een heldere aanpak binnen Arcade die toekomstgericht is en tevens zicht houden op de kwaliteit van ons onderwijs.	- We gaan de ontwikkelingen bijhouden op dit onderwerp (andere toetsaanbieders, rubrics (SLO)) - We delen dit met directeuren en lb'ers - We benaderen scholen om een pilot te draaien – dit betreft de BOOM-toetsen begripend lezen en rekenen en CITO versie 4.0. Dit is in ontwikkeling en wordt doorgetrokken naar schooljaar '20-'21. We zullen dan tevens onze visie op toetsen binnen Arcade herijken.	Nan en Mariska

10 Doelstellingen ICT vanuit de agenda SBP – doelstellingen 2020-2021

Thema	Welk resultaat willen we halen?	Waarom? Aanleiding, onderbouwing	Stappen, acties, activiteiten vanuit projectgroep ICT	Wie coördineert?
SBP: Begeleiding op scholen door ICT-coördinator School-ICT-er Scholengroep-ICT-er	Op 1 augustus 2021 is taakomschrijving en organisatie van scholengroep-ict-ers afgerond. De scholengroep-ICT-ers functioneren onder de naam 'Wergroep ICT-ers' en zijn betrokken geweest bij ontwerp lijst basisvaardigheden, nascholingsaanbod en borging thuisonderwijs.	In ICT-projectgroep is van mening dat de nieuwe functie belangrijk is voor het succesvol invoeren en borgen van ICT-onderwerpen.	-Gespreksronde met directeuren en aangestelde scholengroep-ICT-ers. -Taakomschrijving bespreken met scholengroep-ICT-ers. -Besprekingen houden met scholengroep-ICT-ers over uitvoering van taakomschrijving. (In verband met corona kunnen gesprekken via videochat plaatsvinden.)	ICT-projectgroep Beleidsmedewerker ICT.
SBP: Inzicht bij werknemers bedrijfsprocessen Gebruik Parnassys	Op 1 augustus 2021: -hebben de directeuren definitieve contouren vastgesteld voor het gebruik van Parnassys; -sluit het gebruik van Parnassys aan bij gewenst model voor bestuurlijk toezicht; -hebben wij beslist hoe wij omgaan met het LOVS van Cito. (Grafieken etc. worden automatisch geladen vanuit LOVS in Parnassys);	Gelijkschakeling van ontwikkeling is noodzakelijk om eventueel programma's uit te breiden, of te laten vervallen. (Mede gezien de noodzaak voor een bestuurlijk dashboard voor beoordeling van ontwikkelingen.) Een ander belangrijk punt is de eis in het kader van de AVG, dat de stichting beschikt over een goed beveiligd informatiesysteem. Exploitant Cedin stopt met het programma Driedee.	-In september en januari er voorlichting voor ib-ers over het gebruik van de module 'Leerlingenzorg' van Parnassys. -Vanaf 1 januari 2021 kunnen ib-ers/ teams ervaring opdoen met de module Ultimview. -Drie ib-ers zorgen voor noodzakelijke scholing.	ICT-projectgroep Beleidsmedewerker kwaliteitszorg. Beleidsmedewerker ICT

	-hebben wij personeel geschoold op het gebied van leerlingenzorg en Ultimview.	Binnen onze stichting gaan we werken met Ultimview.		
SBP: Onderwijsinhoud Leren in verbinding (Zie ook training/opleiding.)	Op 1 augustus 2021: -Is de aanpak van Thuisonderwijs/Leren op Afstand geborgd. -Is de aanpak van Leren in Verbinding-Plusleerling geborgd.		-In samenwerking met de ICT-werkgroep, ontwerpen wij borgingskaarten. -Borgingskaarten worden beschikbaar gesteld aan alle scholen. -Borgingskaarten vormen de basis voor het Leren in Verbinding (Thuisonderwijs/Afstandonderwijs.)	ICT-projectgroep Beleidsmedewerker ICT.
SBP: Onderwijsinhoud Wetenschap en Techniek / 21 ^e eeuwse vaardigheden	Op 1 augustus 2020: -levert de projectgroep een invoeringsplan voor 21 ^e eeuwse vaardigheden (2020-2024); -is er een overzicht van bestaande situatie op basisscholen; -is er een informatiebijeenkomst geweest op het DO.	Het is belangrijk dat de basisscholen een berekend aanbod hebben rond 21 ^e eeuwse vaardigheden. Een deel is te herkennen die gebruikt worden in verschillende methoden op gebied van 'Oriëntatie op jezelf en de wereld'. Wij vinden het belangrijk dat we binnen de Arcade-scholen leerlijnen gebruiken voor onderwerpen, zoals: -mediawijsheid; programmeren en 3D-tekenen en ontwerpen.	-In januari-februari 2021 wordt het projectplan W&T gepresenteerd aan directeuren en bestuur. -In de eerste fase tot 1 augustus 2021 ligt het accent op creëren van draagvlak d.m.v.: presentaties/korte filmpjes en eventueel een 'W&T-spektakel'. Naast enthousiasmerende functie heeft het materiaal ook een doel om leerkrachten de scholen op het gebied van bijvoorbeeld microbits. Wat is het? Wat kan ik ermee? (In het plan zijn doelen beschreven voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023.) De exacte uitvoering van het plan is afhankelijk van de keuzes op	Werkgroep 'Mooi' Lisa Habing Christa Benjamins Erwin Breukelman Henk Wiltig

			het niveau van directeuren en bestuur.	
SBP: Inzicht bij werknemers bedrijfsprocessen Werken met Teams	Op 1 augustus 2021: -zijn alle scholen overgeschakeld op het gebruik van Teams, zodat databeheer kan plaatsvinden via centrale server. -zijn werknemers in staat de documenten te beheren in Teams. -kunnen werknemers hun eigen documenten beheren in OneDrive.	Er zijn veranderingen noodzakelijk op het gebied van databeheer.	-Onze medewerker beheer en ondersteuning heeft op enkele scholen een pilot gedraaid op het gebied van de overgang naar Teams; -Scholen die moeten overschakelen moeten de schijven op de schoolserver opruimen en beoordelen welke documenten over moeten naar Teams. (Er zijn ontwerpvoorstellen gemaakt voor de inrichting van Teams.) Onderwerp komt ook regelmatig aan de orde binnen de ICT-werkgroep. -Leerkrachten moeten persoonlijke documenten onderbrengen in OneDrive.	Ben de Boer (Beleidsmedewerker beheer en ondersteuning). ICT-projectgroep ICT-werkgroep Beleidsmedewerker ICT
SBP: Training/opleiding ICT verschillende niveaus* Overzicht ICT-vaardigheden	Op 1 augustus 2021: -is een overzicht beschikbaar van de basisvaardigheden die een werknemer moet hebben om onderwijs te kunnen geven. -zijn er afspraken binnen de stichting gemaakt	In de gespreksronde (2 november – 25 november 2020) met directeuren en scholengroep-ICT-ers is aan het licht gekomen dat er geen duidelijkheid is over de basisvaardigheden voor werknemers op het gebied van ICT. De betrokkenen zijn niet zozeer op zoek naar een	-Aan de hand van beschikbare documenten op Kennisnet, maakt de ICT-projectgroep een conceptlijst. -De conceptlijst wordt besproken binnen de ICT-werkgroep. Via de scholengroep-ICT-ers komt het ook aan de orde	Projectgroep ICT Beleidsmedewerker ICT

	over hoe wij het overzicht in de stichting hanteren. -is duidelijk hoe de rol van de school-ICT-er en scholengroep-ICT-er is.	'afvink'-lijst maar willen wel graag een duidelijk kader aan de hand waarvan je een (voortgangs-)gesprek kunt voeren.		
SBP: Training/opleiding ICT verschillende niveaus Training ICT d.m.v. webinars-korte films (Zie ook Parnassys.)	Op 1 januari 2022: -heeft de werkgroep 'Mooi' minimaal twee presentaties en vijf korte films geproduceerd met onderwerpen op het gebied van wetenschap en techniek/21 ^e eeuwse vaardigheden. -hebben de scholengroep-ICT de onderwerpen/filmpjes geïntroduceerd binnen de teams.	Per ingang van 1 augustus 2020 is een aanbod op het gebied van wetenschap en techniek verplicht. Gezien de uitkomsten in bestaande literatuur, is het aannemelijk dat de startpositie/voortgangspositie s van scholen zeer verschillend zijn. Met behulp van de presentaties en filmpjes willen wij in de eerste fase vooral leerkrachten/directies enthousiast maken voor wetenschap en techniek.	-De werkgroep 'Mooi' maakt op basis van de ervaringen van de voorloperscholen een lijstje van onderwerpen die geschikt zijn voor presentaties/filmpjes. -Aan de hand van het lijstje worden de filmpjes geproduceerd. (Wij hopen dat mensen fysiek aanwezig kunnen zijn. Wij zien	Werkgroep 'Mooi' ICT-projectgroep ICT-beleidsmedewerker
SBP: Training/opleiding ICT verschillende niveaus Bovenschools aanbod scholing ICT	Op 1 maart 2021 is er voor de afdeling HRM een overzicht beschikbaar van ICT-tema's die kunnen worden opgenomen in het bovenschools ICT-aanbod.	Er wordt op stichtingsniveau een kader van ICT-basisvaardigheden vastgesteld. We bieden werknemers graag de gelegenheid om zich te ontwikkelen.	Binnen de ICT-werkgroep vragen wij om te inventariseren welke onderwerpen werknemers graag terug willen zien in het naschoolse aanbod. Samen met de ICT-projectgroep en de afdeling HRM beoordeelt de beleidsmedewerker welke cursussen aangeboden worden. In het aanbod wordt rekening gehouden met een groepsaanbod en individueel aanbod. Ook wordt rekening gehouden met een	ICT-werkgroep ICT-projectgroep ICT-beleidsmedewerker

			aanbod op het gebied van e-learning.	
SBP: Gegevensverwerking AVG	Op 1 augustus 2021 zijn procedures AVG geborgd binnen de organisatie van onze stichting. Gebruik Parnassys voldoet ook aan de AVG-uitgangspunten.	Stichting voldoet aan de wettelijke verplichtingen. We moeten richtlijnen borgen.	Richtlijnen zijn toegankelijk voor werknemers. Indien nodig vanuit ICT-projectgroep opnieuw onder de aandacht brengen.	ICT-projectgroep ICT-beleidsmedewerker Beleidsmedewerker beheer en ondersteuning
Infrastructuur	Vervangingen: Vervanging accesspoints; Vervanging hardware bestuurskantoor (scanners/laptops/server) .			

11 Doelstellingen HR vanuit de agenda SBP – doelstellingen 2020-2021

Thema	Welk resultaat willen we halen?	Waarom? Aanleiding, onderbouwing	Stappen, acties, activiteiten vanuit werkgroep HRM	Wie coördineert?
Professionalisering <i>Project Scholingsbeleid</i>	Arcade biedt een evenwichtig scholingsaanbod. Dit betekent: - Voor de verschillende doelgroepen binnen onze organisatie is een passend scholingsaanbod. - Iedereen heeft voor 1 juni 2021 voor minimaal één scholing gekozen. - Medewerkers wordt gelegenheid geboden hun kennis / expertise in een bovenschools aanbod op collega's over te brengen.	Arcade wil dat haar medewerkers blijvend goed onderwijs kunnen bieden. Arcade wil er zorg voor dragen dat medewerkers zich blijven ontwikkelen vanuit de visie dat goed onderwijs begint bij professionele medewerkers.	- Het bestaande beleid Professionalisering is herschreven. - Evaluatie per opleiding/cursus d.m.v. enquête en evaluatieformulieren na afloop van de cursus - Inventarisatie van de scholingswensen van alle medewerkers, gekoppeld aan de organisatieontwikkeling (voor 1 februari 2021) - Aanbod voor 2021-2022, inclusief leergang per doelgroep opstellen en uitwerken voor 1 april '21 - Vanaf 15 april tot 1 juni inschrijven cursussen/opleidingen	Paulien
Talentontwikkeling <i>Project Gesprekscyclus</i>	Er is een nieuw beleid gesprekscyclus, met daarbij aandacht voor de wijze van gespreksvoering (waardierend kader/ scholing) en meer aandacht voor de persoonlijke inbreng van medewerkers. Digitale processen worden afgestemd/ontwikkeld ter ondersteuning.	We willen een positieve drive in de organisatie, waardoor medewerkers zich met name richten op hun sterke punten en talentontwikkeling verder tot bloei komt. Er wordt een beroep gedaan op het eigenaarschap van	- Afstemming GMR (nov '20 / jan.'21) - Vanuit de Projectgroep HR contact leggen met overige directeuren om nieuwe cyclus te laten slagen. - Aanbieden scholing (waardierend kader) in bovenschools aanbod.	Paulien

Thema	Welk resultaat willen we halen?	Waarom? Aanleiding, onderbouwing	Stappen, acties, activiteiten vanuit werkgroep HRM	Wie coördineert?
		medewerkers om de eigen ontwikkeling ter hand te nemen.		
Talentontwikkeling <i>Project Mobiliteit / loopbaan</i>	Een situatie waarbij de kwaliteiten van de medewerker het beste tot zijn recht komt en diegene zich optimaal kan ontwikkelen.	We wensen de vitaliteit en professionele ontwikkeling van medewerkers en de ontwikkeling binnen de scholen en scholengroepen te versterken	Het bestaande beleid wordt geactualiseerd, waarbij meer aandacht komt voor vrijwillige mobiliteit in het kader van talentontwikkeling.	Paulien en PG HRM
Werkgeverschap <i>Project Werkverdelingsplan</i>	Iedere scholengroep heeft het werkverdelingsplan voor 1 mei van ieder schooljaar actueel.	Wettelijke verplichting (cao-po)	Werkverdelingsplan uitwerken in www.taakbeleid.nl door directeuren/scholen Voor 1 juni dient de (P)MR van iedere school instemming te verlenen.	Bespreken in werkgroep HR. Wie van de directeuren is verantwoordelijk?
Werkgeverschap <i>Project Functiebouwwerk</i>	Het functiebouwwerk wordt verder inhoud gegeven.	We wensen meer flexibiliteit in de wijze waarop de organisatie op scholen ingericht wordt. (functiedifferentiatie)	Tijdens (formatie)gesprekken met leidinggevenden mogelijkheden tav diverse functies bespreken. Bieden van handvatten aan directeuren (scholing?) om ander functies binnen de scholen te creëren	Bespreken binnen projectgroep HR
Werkgeverschap <i>Project Vakleerkracht</i>	Per 1 augustus 2021 hebben we een aantal vakleerkrachten in dienst, te starten met bewegingsonderwijs.	We wensen kwaliteit en een doorgaande lijn binnen het bewegingsonderwijs.	Functie vakleerkracht is beschreven. Hoeveel medewerkers willen we aanstellen. Bepalen functieprofiel Bepalen kosten	Paulien + dir uit PG HR

Thema	Welk resultaat willen we halen?	Waarom? Aanleiding, onderbouwing	Stappen, acties, activiteiten vanuit werkgroep HRM	Wie coördineert?
Werkgeverschap <i>Project Belonings- en promotiebeleid</i>	Er zijn criteria op grond waarvan iemand een extra periodiek, dan wel promotie kan krijgen.	Er is behoefte aan duidelijke richtlijnen om een extra periodiek, dan wel een promotie toe te kennen.	Het kweekvijvertraject (promotie) is beschreven. In overleg met PG HR bepalen welke overige criteria gewenst zijn.	Bespreken in PG HR
Werkgeverschap <i>Project Participatiewet</i>	6 personen (?), vallend binnen het doelgroepenregister, zijn aangesteld	Wettelijke verplichting	Actualiseren beleid Met Financien overleggen mbt schoonmaak in relatie tot participatiebanen. In 2021 opnieuw oppakken.	Paulien
Werkgeverschap <i>Project Werving en Selectie</i>	Bij Arcade hebben we voldoende en gekwalificeerd personeel.	Het vervullen van interne vacatures verloopt transparant. Arcade is een aantrekkelijke werkgever en straalt dat uit.	Het interne Werving en selectiebeleid duidelijk communiceren via mail en nieuwsbrief In overleg met PR & communicatie aandacht voor website(s) Arcade en Schoolplein Noord.	Gerjo en HR
Werkgeverschap <i>Project Invalbeleid</i>	Het huidige invalbeleid is aangepast aan de WAB Iedere school heeft duidelijk beschreven hoe te handelen bij inval	De invoering van de WAB heeft het invalbeleid beïnvloed. Invallers zijn schaars; welke (on)mogelijkheden levert dat op?	Actualiseren bestaand beleid. - Aanbrengen van eenduidigheid in de wijze van communicatie door scholen over het invalbeleid	Paulien ism Gerjo en Nan
Vitaliteit en Duurzame Inzetbaarheid <i>Project Arbodienst</i>	De samenwerking met de nieuwe arbodienst wordt verder opgebouwd.	We wensen een optimale relatie met de nieuwe arbodienst	Door middel van gesprekken en scholing wordt de wijze van verzuimbegeleiding verder geprofessionaliseerd en geoptimaliseerd	Erna

Thema	Welk resultaat willen we halen?	Waarom? Aanleiding, onderbouwing	Stappen, acties, activiteiten vanuit werkgroep HRM	Wie coördineert?
Vitaliteit en Duurzame Inzetbaarheid <i>Project Verzuim</i>	Een lager verzuimpercentage en vitale(re) medewerkers	Het huidige verzuimpercentage is te hoog. Een extern onderzoek zal verbeterpunten opleveren.	Nav het onderzoek zullen verbeterpunten ingevoerd worden. Het onderzoek met een eerste Verzuimanalyse wordt in januari '21 gepresenteerd	Erna

12 Leeswijzer

Afkortingen:

<i>BAPO</i>	= <i>Bevordering Arbeids Participatie Ouderen (seniorenverlof)</i>
<i>BHV</i>	= <i>Bedrijfs Hulp Verlening</i>
<i>DHH</i>	= <i>Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid</i>
<i>DO</i>	= <i>Directeuren Overleg</i>
<i>fte</i>	= <i>fulltime equivalent (de aanduiding voor de betrekkingssomvang van een medewerker); een volledige betrekkingssomvang wordt gesteld op 1,0000.</i>
<i>GGL</i>	= <i>Gemiddeld Gewogen Leeftijd (voor onderwijzend personeel)</i>
<i>GPL</i>	= <i>Gemiddelde Personeels Last (de totale werkgeverskosten voor een personeelslid)</i>
<i>hfst</i>	= <i>hoofdstuk</i>
<i>IHP</i>	= <i>Integraal HuisvestingsPlan</i>
<i>IPB</i>	= <i>Integraal Personeels Beleid</i>
<i>LEA</i>	= <i>Lokale Educatieve Agenda</i>
<i>LGF</i>	= <i>Leerling Gebonden Financiering (het zogenaamde 'rugzakje')</i>
<i>MIP</i>	= <i>Meerjaren Investerings Plan</i>
<i>MOP</i>	= <i>Meerjaren Onderhouds Planning</i>
<i>oogo</i>	= <i>Op overeenstemming gericht overleg tussen gemeente en schoolbesturen</i>
<i>P-GMR Raad</i>	= <i>de personeelsgeleding van de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad</i>
<i>PKO</i>	= <i>Periodiek Kwaliteits Onderzoek</i> <i>(uitgevoerd door de inspectie voor het onderwijs)</i>
<i>PvE</i>	= <i>Programma van Eisen</i>
<i>RI&E</i>	= <i>Risico Inventarisatie en Evaluatie</i>
<i>SiDi3</i>	= <i>Signalering en diagnosticering van intelligente en (hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs</i>
<i>RUG</i>	= <i>Rijks Universiteit Groningen</i>
<i>Vf</i>	= <i>Vervangingsfonds</i>
<i>VOS-ABB</i>	= <i>Besturenorganisatie voor openbaar en algemeen bijzonder onderwijs</i>
<i>WMS</i>	= <i>Wet Medezeggenschap Scholen</i>
<i>WGA</i>	= <i>Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten</i>
<i>WTW</i>	= <i>Warmte Terugwin ventilatie</i>

Leeswijzer

In de managementrapportage wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. Om het overzicht te vergroten en een betere koppeling met het Strategisch beleidsplan 2019-2023 (SBP) te krijgen is gekozen voor de volgende indeling:

- elk organisatieonderdeel start met een dashboard, waarbij op basis van een toelichting een nadere verklaring hiervoor wordt gegeven;
- in de toelichting op de Jaarplanning wordt er, over de van toepassing zijnde periode, de stand van zaken beschreven. Dit gebeurt op basis van de thema's en projecten zoals die in het SBP en Jaarplanning zijn opgenomen;
- In de rubriek overige komen onderwerpen aan bod die niet elders zijn beschreven;
- In de volgende rapportage wordt voortgeborduurd op hetgeen in deze rapportage vermeld staat.

13 Ondertekening

Deze begroting is opgesteld door het College van Bestuur van Onderwijsstichting Arcade

Hardenberg, 13 januari 2021

.....

Mevrouw A.E. van Heijningen, voorzitter College van Bestuur

Deze begroting is goedgekeurd door de Raad van Toezicht van Arcade

Hardenberg, 13 januari 2021

.....

Mevrouw L.C. Eising, voorzitter Raad van Toezicht