proloog
openbaar basisonderwijs

Gemeente Leeuwarden
College van Burgemeester en Wethouders
t.a.v. de sector Jeugd en Onderwijs
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

Tevens per mail: gemeente@leeuwarden.nl

onderwerp	Begroting 2021
doorkiesnr.	(058) 234 75 20
kenmerk	2021/083/AH
bijlagen	Begroting 2021 Stichting Proloog
datum	17 december 2020

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

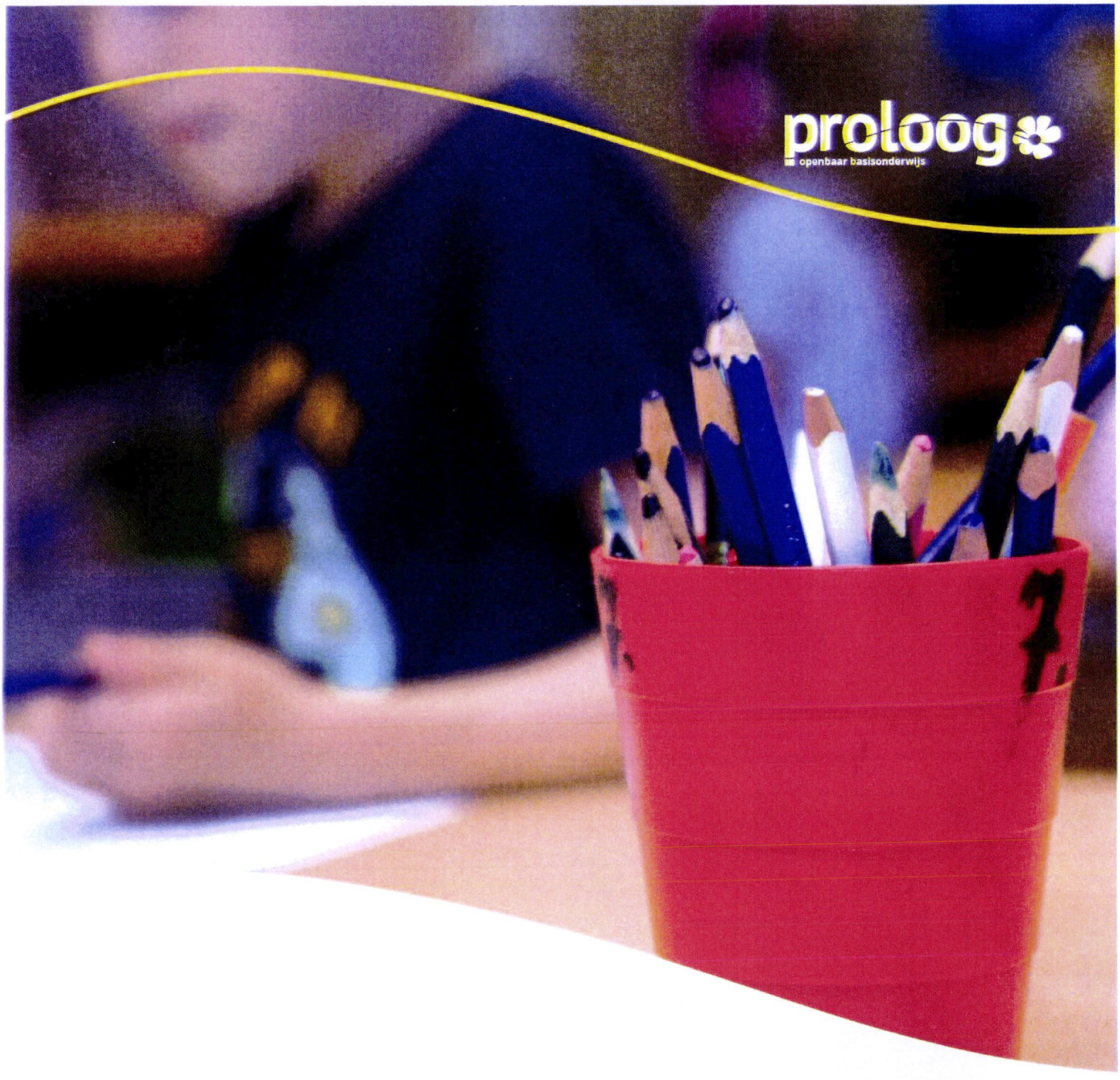
Bijgaand doen wij u toekomen de begroting 2021 van Stichting Proloog.

De begroting 2021 is vastgesteld door het College van Bestuur van Stichting Proloog. De Raad van Toezicht heeft in de vergadering van 9 december 2020 haar goedkeuring gegeven aan deze begroting nadat deze op 1 december 2020 is voorzien van een positief advies van de GMR.

Wij verzoeken u de begroting overeenkomstig artikel 22 van onze statuten ter goedkeuring aan de gemeenteraad aan te bieden.
Bij voorbaat dank daarvoor.

Met vriendelijke groet,
Stichting Proloog

Albert Helder
College van Bestuur



Begroting 2021

Andere accenten

16-12-2020

Voorwoord

"Andere accenten"

De begroting van 2021 is opgesteld met de kennis die is opgedaan in het bijzondere jaar 2020. De beleidsagenda "nieuwsgierig naar morgen" blijft daarbij het kompas. De coronapandemie heeft gezorgd voor andere accenten en bevestigt dat een tweetal prominente investeringen hun waarde hebben bewezen.

Investeren in de digitale werkomgeving

Door de WAB is het personeelsbestand danig "verjongd" met een veertigtal nieuwe collega's, terwijl de investeringen in de digitale werkomgevingen nu voor het grootste deel zijn afgerond. Met name de laatste investering heeft voor het meerjarenperspectief een behoorlijk effect. Vorig jaar gaven we al aan deze investering uit te gaan rollen om op kwalitatief hoog niveau de leerkrachten te ondersteunen, zodat zij hun dagelijks werk in de digitale werkomgeving optimaal kunnen doen.

Financiële marges en bredere aanpak

Om bovenstaande reden is 2021 het eerste jaar waarbij de financiële marges smaller zijn. Het opstellen van de begroting is dit jaar dan ook breder aangepakt. Halverwege september zijn alle directeuren vanuit hun adviserende rol betrokken. De pandemie zorgde telkens voor nieuwe financiële impulsen, hoewel vele een incidenteel karakter hadden. Zelfs nu ik dit voorwoord schrijf, komt het kabinet nog met extra maatregelen voor 2021.

Goed onderwijs en Goed werkgeverschap

Op het gebied van Goed Onderwijs is het verder uitbouwen van de onderwijskwaliteit en de integrale aansluiting met ontwikkelingen binnen het sociaal domein de rode draad. De doorontwikkeling vindt in een lager tempo plaats. De huidige budgetten voor passend onderwijs worden zo efficiënt mogelijk ingezet. Voor preventieve acties met betrekking tot de onderwijskwaliteit hoeven we minder incidentele middelen vrij te maken.
Ten aanzien van Goed Werkgeverschap zijn de omgevingsfactoren een steeds groter risico aan het worden. Per 1 augustus 2021 worden schoolbesturen ook verantwoordelijk voor de werkloosheidsuitkering en andere verlichtingen voor uittredend personeel. Het gaat dan vaak om langdurende verplichtingen en dus grotere financiële risico's. Dit is voor mij de meest zorgelijke ontwikkeling op financieel gebied.

Koers voor nu en de toekomst

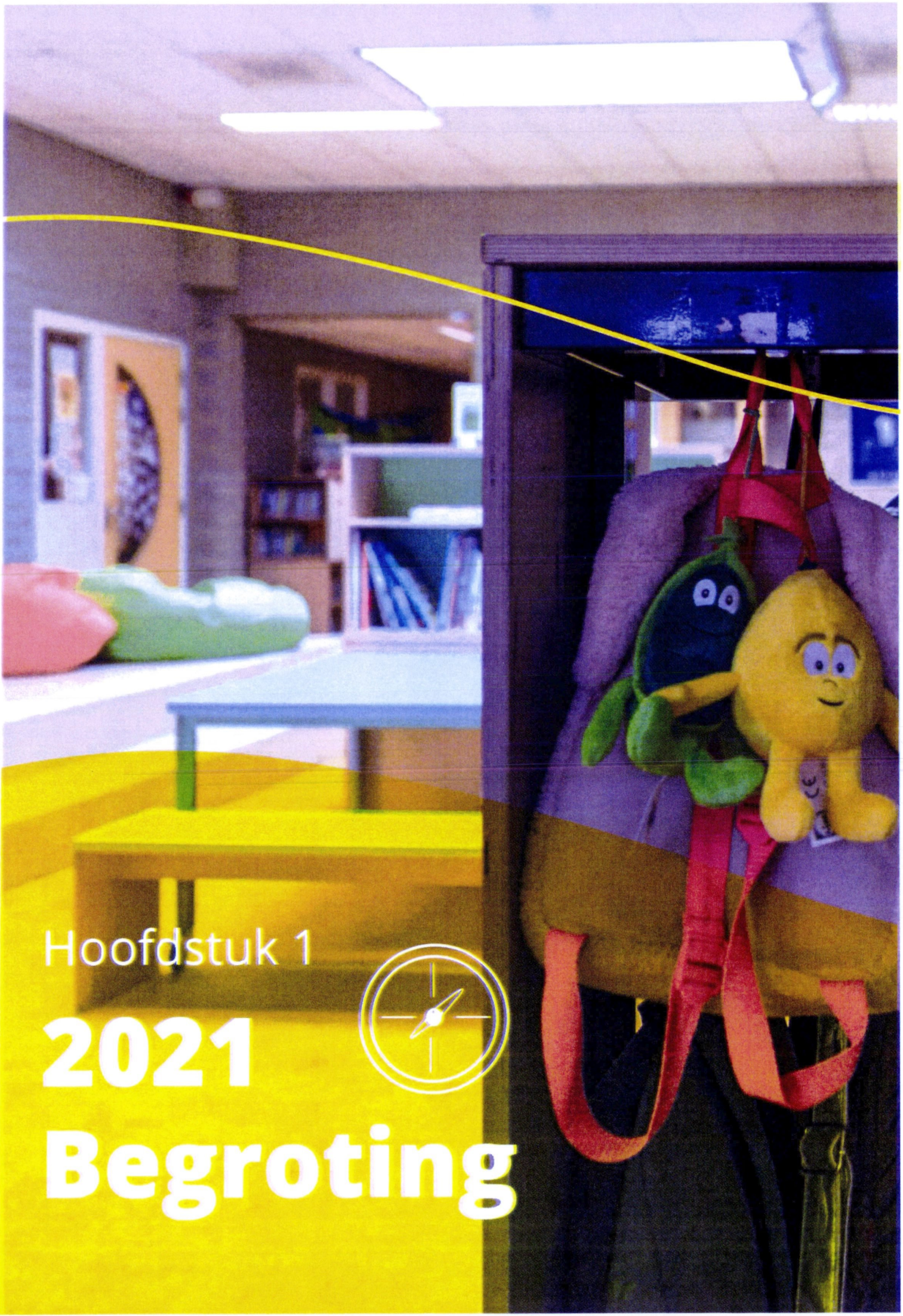
Welke koers we blijven varen is wel duidelijk. We gaan de samenwerking met het mbo en hbo verder uitbouwen zoals we dat het afgelopen jaar ook succesvol hebben gedaan. Zeker omdat het onze ambitie is om niet alleen de klassen goed te bemensen, maar ook de 'nieuwe' collega's een werkomgeving te bieden waarbij ze er niet alleen voor staan. Ik zie een toekomst met gevarieerdere teamsamenstellingen die daardoor minder kwetsbaar zijn voor uitval en die meer uitdaging bieden voor de leerlingen.

Tot slot stel ik vast dat we een prachtige nieuwe talentencampus Eigen Wijs hebben mogen opleveren en dat er ook bedrijvigheid is bij obs Oldenije, KC de Pionier en IKC Wiarda. Er is een lonkend perspectief voor de Prof. Wassenberghskoalle. Want hoe je het ook bekijkt: een aansprekend en uitdagend gebouw helpt zeker om de toekomstige ambities waar te blijven maken. Zowel voor de mensen van Proloog als de partners waarmee we onder één dak zitten.

Albert Helder, 25 november 2020

Inhoudsopgave

2021 Begroting **4**
Een begroting met een negatief resultaat 5
Vergelijking ten opzichte van begroting 2020 5
Kredietfaciliteit 8
Dekking incidentele uitgaven uit de strategische beleidsagenda 2018-2022 8
Kengetallen 10
Ambitie per 1 oktober 2021 ..... **12**
Goed onderwijs **14**
Meer- en hoogbegaafdheidsonderwijs 15
Internationale taalschool 15
IKC-ontwikkeling 16
Overgang PO-VO 16
Kwaliteitszorg en Passend Onderwijs 16
Goed werkgeverschap **18**
Nieuw personeel aan Proloog binden 19
Stimuleren vrijwillige mobiliteit 20
Scholing op maat 20
Duurzame inzetbaarheid 21
Gesprekkencyclus 21
Andere schooltijden en werkdrukverlagende middelen 22
Ontwikkelingsaanbod **23**
Samenwerking met kinderopvang 24
Realisatie Integrale Kindcentra 24
Samenwerking **25**
Project Kansen voor kinderen 26
Bedrijfsvoering **27**
Werken aan een goede beheersstructuur ICT 28
Proloog moet AVG-proof zijn 28
PR en communicatie 29
Risicoparagraaf **30**
Modernisering participatiefonds per 1 augustus 2021 31
Toename van de personele risico's en verplichtingen 32
Ondertekening **33**
Bijlage: speerpunten Expertgroepen **34**



Hoofdstuk 1

2021 Begroting

Een begroting met een negatief resultaat van € 42.868,-

	Begroting 2020	Begroting 2021	Verschil begroting 2021-2020
Rijksbijdragen	24.730.019	25.038.151	308.132
Overige overheidsbijdragen	356.549	333.201	-23.348
Overige baten	475.112	886.448	411.336
TOTALE BATEN	**25.561.680**	**26.257.800**	**696.120**
Personele lasten	20.406.196	21.268.386	-862.190
Afschrijvingen	789.277	996.502	-207.225
Huisvestingslasten	2.224.224	2.147.393	76.831
Overige instellingslasten	2.188.333	1.882.927	305.406
TOTALE LASTEN	**25.608.030**	**26.295.208**	**-687.178**
Saldo financiële baten en lasten	-2.194	-5.459	-3.265
TOTAAL RESULTAAT	**-48.544**	**-42.868**	**5.677**

Vergelijking ten opzichte van begroting 2020

Het begrote resultaat over 2021 is € 5.677,- hoger in vergelijking met de begroting van 2020.
De **Rijksbijdrage OCW** is in 2021 € 308.000,- hoger dan de begroting 2021. Dit wordt veroorzaakt door:

- De beëindiging van de bekostiging van de Uniaskoalle i.v.m. de fusie met de Arke, PCBO Leeuwarden (€ - 450.000,-)
- De daling van het totaal aantal leerlingen met 63, waarvan het effect per 1 augustus 2021 ingaat (€ -183.000,-)
- Een stijging van de werkdrukverlagende middelen (€ + 111.000,-)
- De reguliere gerealiseerde indexatie van de rijksbijdrage in totaal (€ + 226.000,-)
- Een verwachte ongerealiseerde stijging van de rijksbijdrage van 3,4% (€ + 604.000,-)

De **overige overheidsbijdragen** zijn voor 2021 lager dan de begroting 2020 (€ - 23.000,-).

Onderwijsachterstandsmiddelen Gemeente Leeuwarden
In belangrijke mate zijn we hierbij afhankelijk van de zorgmiddelen die de Gemeente Leeuwarden beschikbaar stelt. Voor het schooljaar 2020-2021 zijn er opnieuw twaalf scholen van Proloog waaraan de gemeente Leeuwarden een subsidie heeft toegekend in het kader van het project Kansen voor Kinderen. De totale subsidie voor schooljaar 2020-2021 bedraagt € 366.000,-. Een bedrag van € 214.000,- is hiervan opgenomen in de begroting 2021. Het overige deel wordt in boekjaar 2020 besteed.

Internationale taalschool
In 2018 is in samenwerking met PCBO Leeuwarden gestart met de internationale taalschool. In de begroting is rekening gehouden met een bijdrage vanuit de Gemeente Leeuwarden voor de dekking van de aanvullende lasten van in totaal € 132.000,-. Hiervan is in eerste instantie een subsidie toegekend van € 55.000,-. Proloog is in gesprek met de Gemeente Leeuwarden voor het resterend tekort.

Overige
Net als voorgaande jaren wordt er een vergoeding ontvangen van BV Sport voor de energielasten, gymzalen (€ 39.000,-) en een subsidie Frysk (€ 25.000,-).
De **overige baten** zijn in 2021 hoger dan 2020 (€ + 411.000). Dit wordt met name veroorzaakt door:

- Een toename van de verhuuropbrengsten (€ + 25.000,-), met name doordat de kinderopvang gebruik maakt van de internet- en telefonievoorziening van Proloog.
- een toename van de detacheringsopbrengsten (€ + 378.000,-); met name door de detachering van het personeel van voormalig Uniaskoalle aan de doarpsskoalle Wirdum (PCBO Leeuwarden).

De **personele lasten** zijn € 862.000,- hoger dan de begroting 2020. Dit wordt veroorzaakt door de 'Modernisering cao primair onderwijs' waardoor de lonen structureel zijn gestegen.

Op basis van het bestuursformatieplan 2020-2021 komt het aantal FTE overeen met schooljaar 2019-2020. Deze stijging van de Onderwijsachterstandsmiddelen compenseert de verwachte daling van het aantal leerlingen. Macro breed is er tevens sprake van een stijging van de pensioenlasten (ABP); in totaal € 800.000,-.

In totaal is er voor schooljaar 2020-2021 een bedrag van € 940.000,- aan extra rijksbijdrage ontvangen in het kader van de werkdrukverlagende middelen. Deze middelen worden voor een groot deel ingezet in aanvullende formatie. De werkdrukverlagende middelen zullen de komende jaren stijgen. In de begroting voor 2021 is rekening gehouden met een verhoging hiervan voor het schooljaar 2021-2022. Ook is rekening gehouden met een volledige besteding van het budget voor 2021.

2018-2019	€ 155,55 (per leerling) | € 589.680,- (totaal)
2019-2020	€ 225,00 (per leerling) | € 846.450,- (totaal)
2020-2021	€ 251,38 (per leerling) | € 377,07 (per SBAO leerling) | € 940.000,- (totaal)
2021-2022	€ 285,00 (per leerling) | € 377,07 (per SBAO leerling) | € 1.040.000,- (totaal o.b.v. 1 oktober telling 2020).

In totaal bedragen de verwachte extra personeelskosten € 118.000,- vanwege de stijging en besteding van de aanvullende werkdrukverlagende middelen.

De **afschrijvingslasten** zijn voor 2021 hoger dan die van 2020 (€ +207.000). Dit wordt met name veroorzaakt door de gevolgen van het innovatieplan ICT. De afgelopen twee jaar is voor circa € 2 miljoen extra geïnvesteerd in ICT middelen om de scholen klaar te maken voor in de cloud werken, les op afstand en 21st century skills. De aanvullende investeringen hebben geleid tot een daling van de liquide middelen. Voor de resterende investeringen is een (tijdelijke) kredietfaciliteit aangevraagd.

	2017	2018	2019	2020[1]	2021[2]
	x €1.000,-	x €1.000,-	x €1.000,-	x €1.000,-	x €1.000,-
Investeringen ICT	232	433	1.541	950	250
Afschrijvingslasten ICT	136	128	250	453	593
Liquide middelen (per 31 december)	2.762	3.008	1.694		

De **huisvestingslasten** zijn lager dan 2020 (€ -76.000,-) vanwege het afstoten van het gebouw van de Uniaskoalle.

Ondanks dat de uitgaven inzake incidenteel onderhoud, schoonmaak en energie onder druk staan (vanwege stijgende prijzen) hebben de strakke monitoring van de contracten en de klimaatbeheersing hun effect. In 2020 is het schoonmaakcontract Europees Aanbesteed en is er een nieuw energiecontract afgesloten (jaarcontract).

Voor periodiek meerjarig onderhoud wordt er jaarlijks € 602.000,- gedoteerd aan de voorziening onderhoud. Het geplande uit te voeren meerjaren onderhoud wordt middels een APK ter plaatse getoetst op noodzakelijkheid.

De **overige instellingslasten** zijn eveneens lager vanwege de overdracht van de Uniaskoalle (- € 120.000,-). Overige instellingslasten is een breed begrip. Het gaat te ver om voor deze begroting alle kosten toe te lichten. De kosten die qua beheersbaarheid enige prioritering hebben voor de begroting worden hieronder nader toegelicht.

Leermiddelen en licenties (€ 458.000,-)
De aanschaf van de leermiddelen en licenties valt onder verantwoordelijkheid van de schooldirecteuren. De totale uitgaven zijn stabiel, er is echter vanwege de digitalisering sprake van een verschuiving van (meerjarige) leermiddelen naar digitale licentiekosten.

ICT Beheer (€ 199.000,-)
In het kader van het innovatieplan ICT zijn er in 2019 tien scholen gemigreerd naar serverloos werken en de resterende scholen in 2020.

Inhuur adviseurs (€ 131.000,-)
Voor de realisatie van projecten en de ondersteuning van het stafbureau wordt er gereserveerd voor de inhuur van externe adviseurs.

Ontleend aan de speerpunten betreft dit ondersteuning op het gebied van:
- Realisatie van IKC's (€ 20.000,-)
- Innovatie op het gebied van Onderwijs en ICT (€ 33.000,-)

Maar ook vaste ondersteuning op het gebied van:
- Juridische en fiscale ondersteuning (€ 23.000,-)
- Beheer Office365 (€ 10.000,-)
- Interim directie (€ 20.000,-)
- (Europese) Aanbesteding van pay-roll en kopieerapparaten (€ 10.000,-)

[1] Begroting 2020
[2] Begroting 2021

PR en communicatie (€ 50.000,-)
Voor PR en communicatie is € 50.000,- gebudgetteerd. Naast de personele kosten van de PR en communicatie worden hieruit de overige kosten voor PR en communicatie betaald.

Kredietfaciliteit

Proloog beschikt over een kredietfaciliteit bij de Rabobank van € 375.000,-. In 2020 is besloten om de huidige kredietfaciliteit te verhogen naar € 875.000,-. Dit betekent een uitbreiding van € 500.000,- die als volgt kan worden verdeeld:

- € 200.000,- voor financiering van devices
- € 300.000,- voor een duur van twee jaar voor voorfinanciering verbouwing IKC Wiarda

Investeringen

Overeenkomstig het beleid van Proloog worden investeringen gedaan indien sprake is van noodzaak. Op basis van de ingediende en goedgekeurde investeringsplannen zijn de volgende investeringen voor 2021 gepland:

Begroting	Begroting 2020	Begroting 2021
ICT	950.000	250.000
Meubilair	213.000	120.000
Onderwijsleerpakket	50.000	100.000
TOTAAL	**1.213.000**	**470.000**

Dekking incidentele uitgaven uit de beleidsagenda 2018-2022

Proloog verzorgt al jarenlang het openbaar basisonderwijs in Leeuwarden. De organisatie is een betrouwbaar begrip in de stad. De beleidsagenda 2018-2022 schetst de ambities van Proloog en hoe we deze samen met verschillende organisaties willen waarmaken.

De beleidsagenda is tot stand gekomen dankzij rondetafelgesprekken met het personeel en strategische sessies met ouders, personeel, stakeholders en leden van de Raad van Toezicht. De directeuren van alle Proloogscholen hebben de resultaten uit de sessies gezamenlijk besproken en gerangschikt.

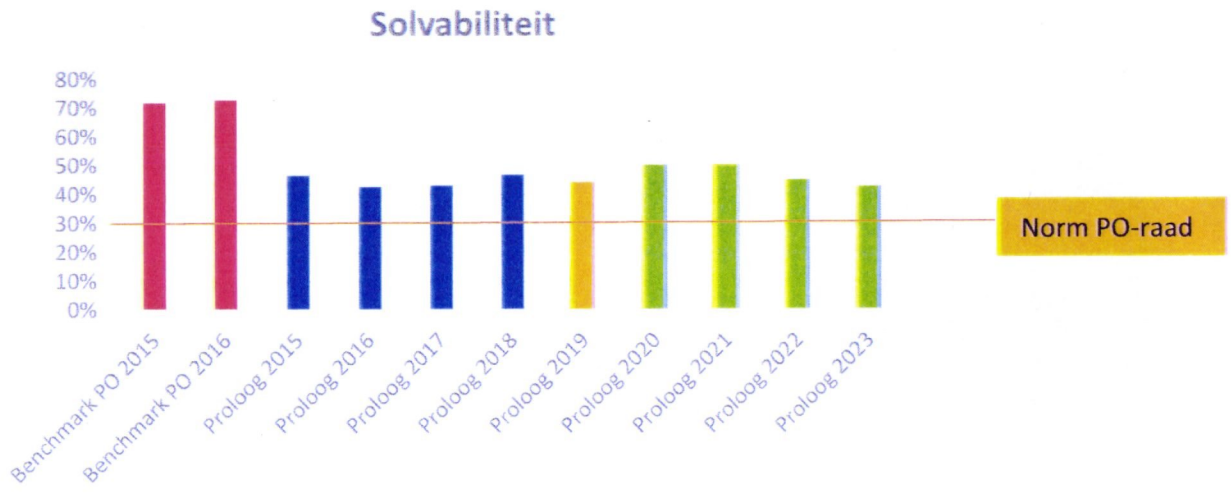
Incidentele uitgaven ten behoeve van de strategische beleidsagenda		
Goed Werkgeverschap		
Implementatie digitaal gesprekkencyclus	15.000	
Duurzame inzetbaarheid	30.000	
		45.000
Goed Onderwijs		
Aanvullende (afschrijvings)lasten WIFI	154.000	
Verhoging budget ICT scholen	133.000	
Project E-coaches	33.000	
		320.000
Ontwikkelingsaanbod 0-12 jaar		
Onderzoek naar kinderopvang Proloog	20.000	
		20.000
TOTAAL		***385.000***

Kengetallen

In onderstaande tabel zijn de kengetallen van 2015 tot en met 2019 (inclusief norm) opgenomen. Proloog conformeert zich aan de kengetallen van de PO-raad.

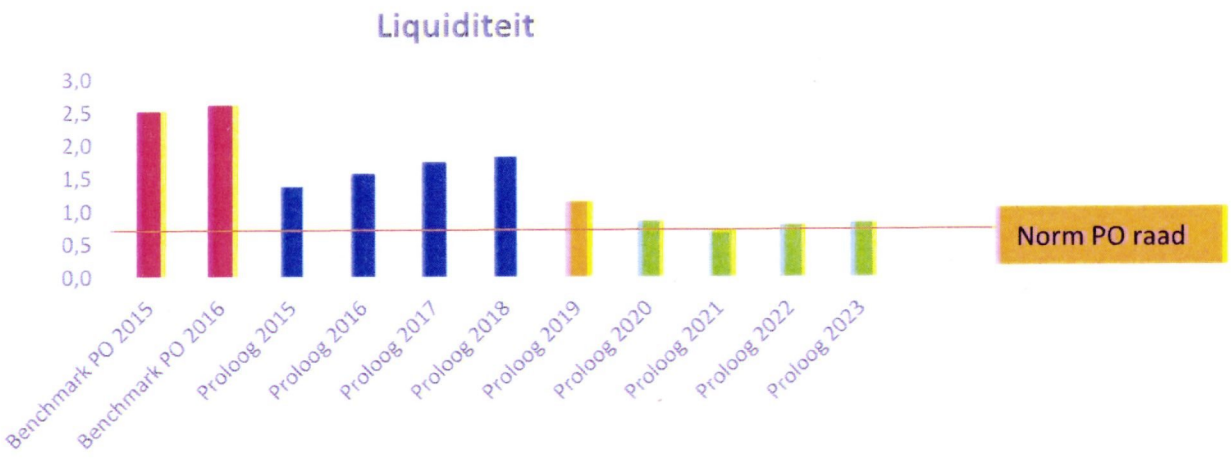
	2016	2017	2018	2019	*PO-raad (signaal)*
Baten gewone bedrijfsvoering	22.047.213	22.807.748	25.019.879	25.599.407	
Solvabiliteit					
- eigen vermogen/totaal vermogen	0,43	0,43	0,46	0,44	***<0,30***
Liquiditeit					
- vlottende activa/kortlopende schulden	1,57	1,75	1,82	1,16	***<0,75***
Rentabiliteit					
- resultaat/baten	0,99%	0,89%	1,68%	-0,10%	***<0%***
Kapitalisatiefactor					
- totaal activa minus gebouwen en terreinen/totaal baten	30,41%	31,33%	30,16%	31,21%	***<37%***

Solvabiliteit



De ratio 'solvabiliteit' geeft de mate aan waarin Proloog in staat is om op de lange termijn aan al haar financiële verplichtingen te voldoen. Stichting Proloog voldoet ruimschoots aan de norm zoals deze is gesteld door de PO-raad (30%). De algemene reserve bedraagt op 31 december 2019 € 3.945.000,-.

Liquiditeit



De ratio 'liquiditeit' berust op de gedachte dat voor de vlottende activa (voor zover niet in liquide vorm aanwezig) op korte termijn geld wordt ontvangen (debiteuren worden geïnd), terwijl daartegenover staat dat voor het kort vreemd vermogen op korte termijn geld moet worden uitgegeven. Als tegenover de schulden maar voldoende vlottende activa aanwezig zijn, is de liquiditeit 'in orde'. In beginsel dient dit verhoudingsgetal minimaal 1,00 te bedragen. De huidige liquiditeitspositie vereist een strakke monitoring. Maandelijks wordt er aan de directie gerapporteerd en elke 4 maand aan de Raad van Toezicht en de gemeente Leeuwarden over de stand van zaken met betrekking tot de liquiditeiten.
Stichting Proloog voldoet aan de norm zoals deze is gesteld door de PO-raad (0,75).

Rentabiliteit
Veelal wordt bij dit kengetal gesproken over een 'maat voor het begrotingsoverschot.' Als norm voor dit kengetal kan worden genoemd een percentage van 0 tot 3%. Bij een negatief jaarrekeningresultaat ontstaat er dus een negatief percentage. Bij een percentage van 0 is er daarbij bovendien nog geen sprake van 'koopkrachthandhaving'. Voor 2019 bedraagt de rentabiliteit van Proloog -0,10%.

Kapitalisatiefactor
De kapitalisatiefactor betreft een kengetal om te signaleren of onderwijsinstellingen misschien een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van hun taken.

Als instellingen meer kapitaal hebben dan past bij de jaarlijkse baten, wordt een deel van dat kapitaal kennelijk niet efficiënt benut: men zou immers dezelfde diensten moeten kunnen leveren met minder kapitaal.

Voor schoolbesturen in PO wordt een bovengrens aan de kapitalisatiefactor van 37% acceptabel geacht. Proloog overschrijdt deze grenswaarde niet.

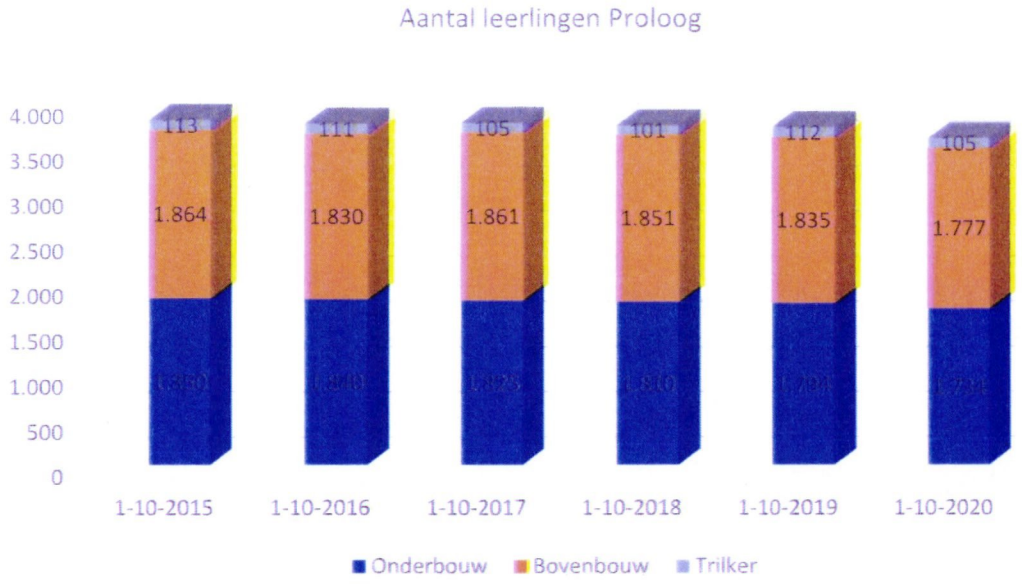
Ambitie per 1 oktober 2021

Onze ambitie per 1 oktober 2021 is 3.612 leerlingen
Het aantal leerlingen bedraagt 3.511 op 1 oktober 2020 en voor de Trilker geldt het aantal van 105 leerlingen. Dit betekent een totale daling van 125 leerlingen. Dit heeft de volgende oorzaken:

- Door de fusie van de Uniaskoalle met de Arke zijn deze leerlingen vanaf 1 oktober 2020 ingeschreven bij PCBO Leeuwarden (-55 leerlingen)
- Reguliere krimp in bepaalde regio's van de stad (Potmarge, Plataan, Aventurijn, Wester) hebben te maken met een daling van het totaal aantal leerlingen (-62 leerlingen)
- Reguliere krimp in de dorpen (-25 leerlingen)
- Daarnaast zien we een toename van het marktaandeel in de regio Oost (Trianova en de Wielen) (+ 36 leerlingen)

Vanwege beperkte huisvesting is er sprake van beperkte groei in de groeiwijken (Blitsaerd, Techum en Middelsee). Er zijn inmiddels afspraken gemaakt met de gemeente over uitbreiding van de scholen Prof. Wassenbergskoalle, Kindcentrum de Pionier en IKC Wiarda.





Voor de 'teldatum' 1 oktober 2021 is de ambitie 3.507 leerlingen in het basisonderwijs en 105 leerlingen in het speciaal onderwijs; in totaal 3.612 leerlingen.

	Basis onderwijs	Speciaal onderwijs
Aantal leerlingen 1 oktober 2020 (werkelijk)	3.511	105
Af: natuurlijk verloop (groep 8)	-444	-27
Bij: ambitie nieuwe inschrijvingen	440	27
Aantal leerlingen 1 oktober 2021 (prognose)	3.507	105

In het volgende overzicht is per school de leerlingenontwikkeling weergegeven:

School	1-10-2017	1-10-2018	1-10-2019	1-10-2020	Mutatie 2020 t.o.v. 2019
De Twamester	143	136	139	140	1
De Finne	69	70	67	64	-3
Oldenije	206	206	197	196	-1
It Tredde Sté	93	84	78	71	-7
De Wester	155	145	143	124	-19
De Twa Fisken	292	282	270	261	-9
Plataanschool	98	87	82	76	-6
De Trije Doarpenskoalle	121	122	119	113	-6
De Weide	171	167	162	153	-9

Potmarge	105	99	99	88	-11
Aventurijn	153	136	144	118	-26
Uniaskoalle	65	65	55	0	-55
Wiardaskoalle	227	246	250	256	6
Prof. Wassenberghskoalle	168	177	182	187	5
Het Palet	205	195	176	174	-2
Montessorischool	159	142	142	132	-10
Eestroom	113	64	68	74	6
Taalschool		73	77	71	-6
Vosseburcht	225	218	213	204	-9
De Wielen	139	147	162	186	24
Trianova	172	170	179	191	12
Wynwizer	353	334	310	304	-6
Pionier	254	296	315	328	13
Totaal basisonderwijs	**3.686**	**3.661**	**3.629**	**3.511**	**-118**
Trilker (s.b.o.)	105	101	112	105	-7
Totaal Proloog	**3.791**	**3.762**	**3.741**	**3.616**	**-125**



Hoofdstuk 2

Goed Onderwijs

De strategische beleidsagenda (2018-2022) bevat de ambitie om ook de komende periode onze leerlingen het beste onderwijs te kunnen geven. Hierin staat samenwerking centraal en is ruimte voor diversiteit. Proloog schept voorwaarden voor goed onderwijs, de scholen binnen Proloog bepalen zelf de invulling hiervan. De inzet van de leerkrachten en alle ondersteunende medewerkers maken hierbij het verschil. Zij werken samen om het beste uit leerlingen te halen zodat ze kunnen 'worden wie ze zijn'. Niettemin blijft de bekostiging van ons onderwijs een uitdaging, net als voor ieder ander schoolbestuur. Maar we stáán voor onze ambities en hebben alle reden om Proloog in positieve zin op de kaart te zetten en te laten zien hoe het goede onderwijs van Proloog in alle facetten vorm krijgt!

	Begroting 2021
	(in € 1.000,-)
Regulier	25.497
Hoogbegaafdheidsonderwijs (bijdrage vanuit Passend Onderwijs)	76
Taalschool (bijdrage vanuit Passend Onderwijs))	80
IKC-ontwikkeling	20
Overgang PO-VO (Tienerschool)	31
Kwaliteitszorg	591
TOTALE UITGAVEN BEGROTING 2021	**26.295**

Meer- en hoogbegaafdheidsonderwijs

Elk kind is uniek en heeft zijn/haar eigen kwaliteiten en talenten. Een kleine groep kinderen (1 procent) is hoogbegaafd en heeft daarbij eigen kenmerken en behoeften. Om aan te sluiten op de behoeften van hoogbegaafde kinderen gaat Proloog er van uit dat 90 procent van het onderwijs aan deze leerlingen op de eigen school gebeurt. Aan de hand van structurele interventies (zoals versnellen, compacten, verrijken en verdiepen), uitdagende materialen en een begripvolle begeleiding van de leerkracht, zorgt de school voor een passend onderwijsaanbod in de klas.

De overige 10 procent wordt ingezet op de behoefte om in contact te zijn met peers (ontwikkelingsgelijken) en extra uitgedaagd te worden in onderwerpen die passen bij de interesse van het hoogbegaafde kind en 21th century skills. Het onderwijsaanbod dat zich daarop richt is het lespakket 'Diepgaand leren'. Dit bestaat uit werken met levensvragen, werken met levensbeelden en werken met een topic. Dit aanbod HB (Hoogbegaafdheid) is vooral levensbeschouwelijk van aard en stimuleert het denken en leren. Met die uitgangspunten is het arrangement HB met de stafleerkrachten HB opgezet. De stafleerkrachten HB bieden instructies en coaching buiten de klas en organiseren het werken met levensvragen en contacten met peers. Kort gezegd biedt Proloog, naast Passend Onderwijs in de klas, voor hoogbegaafde kinderen een arrangement met daarin persoonlijke coaching, contact met peers en uitdagende thema's.

Internationale Taalschool

Taal is de sleutel tot integratie. De Internationale Taalschool is een gezamenlijk initiatief van Proloog en PCBO Leeuwarden en is niet meer weg te denken in ons huidige, passend onderwijsaanbod. De Internationale Taalschool biedt aan nieuwkomers, EU-migranten en anderen leerlingen die de Nederlandse taal niet beheersen, intensief NT2-onderwijs aan. Dit wordt in kleinere groepen gedaan, gericht op het zo snel en veel mogelijk leren van de Nederlandse taal. Door middel van dit NT2-onderwijs vindt er een betere doorstroming plaats in het primair onderwijs, zodat deze leerlingen op een snelle en verantwoorde wijze kunnen integreren in het reguliere basisonderwijs. Het onderwijs op de Internationale Taalschool Leeuwarden is schakelonderwijs en geen 'eindonderwijs'. Na een periode van minimaal één en maximaal twee jaar zullen de nieuwkomers doorstromen in het reguliere onderwijs. Op dit moment zijn we doorgegroeid van vier naar zes groepen, gesitueerd op 2 locaties, met leerlingen uit 22 verschillende geboortelanden.

IKC-ontwikkeling

Vele scholen van stichting Proloog ontwikkelen zich tot een volwaardig Integraal Kindcentrum. Het draagvlak voor IKC-ontwikkeling is bij de Proloogscholen hoog. De ontwikkelingen verlopen voorspoedig op verschillende niveaus en in verschillend tempo.

IKC's zijn kindcentra voor kinderen van 0(2) tot 12 jaar. In een IKC worden onderwijs, opvang en vrije tijd integraal benaderd en de doorgaande ontwikkelingslijn met een eigen pedagogisch klimaat voor kinderen geborgd. Belangentegenstellingen tussen deelnemende organisaties zullen in de toekomst niet meer aanwezig zijn. Om dit voorwaardelijk mogelijk te maken, gaan we op locatie werken naar één organisatorische eenheid, aangestuurd door één directeur.

Proloog realiseert voor 2024 voor alle locaties een IKC-status. Stichting Proloog neemt daarin centraal de regie en onderzoekt samen met andere potentiële partners in de kinderopvang, juridisch wat dit op bestuurs- en lokaal niveau gaat betekenen. Alle locaties richten zich op hun eigen "couleur locale".

Overgang PO-VO

'Worden wie je bent' gaat door na de basisschoolperiode. Leerlingen van Proloog zijn na hun basisschooltijd klaar om zich door te ontwikkelen in de volgende levensfase. Sommige leerlingen ontwikkelen zich positiever wanneer de keuze voor een bepaald niveau of richting iets eerder of juist later gemaakt kan worden. Leerlingen die bijvoorbeeld eerder klaar zijn voor het voortgezet onderwijs of juist iets later zouden moeten starten aan deze vorm van onderwijs. Daarom kiest Proloog ervoor om de overgang po-vo soepeler te laten verlopen. Daarbij heeft Proloog de ambitie om deze overgang middels een specifiek onderwijsconcept vorm te geven, de verwachting is dat op korte termijn deze onderwijsvorm van start zal gaan.

Kwaliteitszorg en Passend Onderwijs

Proloog heeft het rapport 'Samen, beter en effectiever' geschreven. Uitgangspunt in het rapport is dat de leerlingen van Proloog goed en passend onderwijs aangeboden krijgen. Hieraan werken de medewerkers van Proloog samen door middel van clusters, op een efficiënte manier, in een efficiënte organisatie.

Deze werkwijze is klaar voor de toekomst, gericht op de landelijke ontwikkelingen en synchroon aan de routes vanuit het provinciale samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Een moderne werkwijze waarin een sterke ondersteuning middels generalistische onderwijsadviseurs in de scholen plaatsvindt.

Vanuit draagvlak is de volgende visie uitgewerkt:

- **De leerling in de context**
  de onderwijsbehoefte van de leerling wordt in kaart gebracht vanuit de kind- en omgevingskenmerken.
- **Ouders**
  Proloog acht het partnerschap met de ouders van de leerlingen belangrijk. De ouders hebben een preventieve en centrale rol.
- **De leerkracht**
  De leerkracht maakt het verschil. In de klas vindt de uitvoer van passend onderwijs plaats.
- **Samenhang**
  De ondersteuning van het onderwijs binnen Proloog vindt plaats binnen één samenhangende afdeling.
- **Preventief en planmatig handelen**
  Handelingen met betrekking tot onderwijskwaliteit en Passend Onderwijs vinden zoveel mogelijk vooraf gepland plaats.
- **De actieve school**
  Passend Onderwijs vindt plaats op de actieve school. Dit betekent dat de middelen en de mensen zoveel mogelijk geplaatst worden in de scholen.
- **Alleen noodzakelijke bureaucratie**
  Er wordt efficiënt gewerkt met betrekking tot verantwoordelijkheden en inzet van middelen. Hierbij is het waarborgen van de privacy en zorgvuldig handelen van noodzakelijk belang.
- **Expertise in en van de scholen**
  Proloog heeft goede scholen en deze expertise wordt gedeeld.



Hoofdstuk 3

Goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap en goed onderwijs zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Daarom zet Proloog in op kwalitatief goede medewerkers die zich optimaal kunnen ontwikkelen. Proloog investeert in collega's van de toekomst. Werkplezier staat hoog in het vaandel.

	Begroting 2021
	(in € 1.000,-)
Reguliere personele kosten en personele kosten projecten	20.775
Nieuw personeel binden	118
Stimulering vrijwillige mobiliteit	5
Scholing op maat	340
Duurzame inzetbaarheid	30
TOTALE PERSONELE UITGAVEN BEGROTING 2020	**21.268**
Externe ondersteuning opgenomen onder overige instellingslasten:	
Gesprekkencyclus	15

Nieuw personeel aan Proloog binden

De pool heeft een positieve aantrekkingskracht op het binden en behouden van leerkrachten. Inmiddels heeft de pool een goed aanzien, omdat het een volwaardige afdeling is binnen Proloog met een eigen directeur en team. Binnen de pool is er sprake van veel personeelswisselingen. Dit komt doordat de pool uit kwalitatief goede leerkrachten bestaat die na verloop van tijd worden aangesteld in reguliere vacatures op de Proloogscholen. Ook zijn er steeds meer vaste personeelsleden die hun uren bij een school (deels) opzeggen en een bewuste keuze maken om in de pool te gaan werken. Het gevolg is dat er inmiddels ook een aantal zeer ervaren leerkrachten in de pool zitten.
We streven ernaar de pool constant aan te vullen met kwalitatief goede mensen, daarom wordt periodiek een vacature uitgezet voor het werven van nieuwe poolers. De pooldirecteur en poolcoördinator blijven hierin een grote rol houden.

Naast de begeleiding van poolers door een leidinggevende worden de startende poolers begeleid door de schoolopleider. Dit wordt zeer positief ontvangen en daarom zal deze begeleiding ook in 2021 weer worden uitgebreid en professioneler opgezet.

In 2020 zijn de WNRA en de WAB ingevoerd wat er in resulteert dat minder snel gekozen wordt voor payrollcontracten. Waar mogelijk zijn (payroll)contracten omgezet naar vaste dienstverbanden en zal periodiek worden bekeken of er meer tijdelijke (payroll)contracten kunnen worden omgezet naar een vast contract. Deze zekerheid geeft binding. De keuzes die hierin worden gemaakt, zullen samen met de Expertgroep Personeel worden voorbereid en voorgelegd aan het directeurenberaad.
Er worden constant afwegingen gemaakt om mensen aan Proloog te binden, waarbij de kwaliteit voorop staat.

Ook werken we meer samen met PABO's, onder andere via het traject 'opleider in de school' en MBO's via begeleiding van studenten door de Proloogscholen. Hierdoor kunnen we nieuwe potentiële collega's aan ons binden.

Stimulering vrijwillige mobiliteit

In de afgelopen schooljaren is het mobiliteitsbeleid met betrekking tot vrijwillige mobiliteit Proloog breed verder uitgewerkt vanuit de gedachte dat mobiliteit positief kan bijdragen aan de ontwikkeling van medewerkers. We kunnen concluderen dat de acties effect hebben gehad en op een positieve manier hebben bijgedragen aan de vrijwillige mobiliteit. We zullen dit beleid continueren en blijven evalueren en indien nodig aanpassen en/of aanvullen.

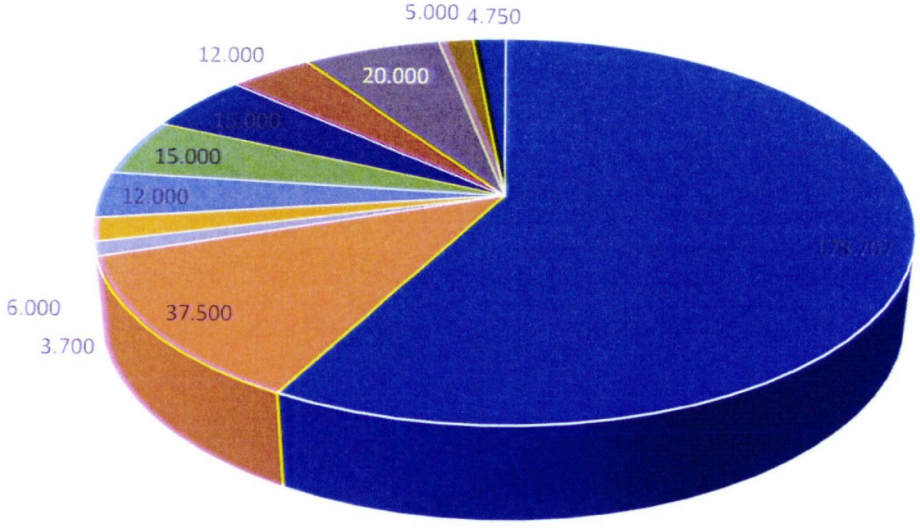
Scholing op maat

Naar aanleiding van de uitkomsten vanuit het Medewerkers Tevredenheid Onderzoek (MTO) is gestart met het opzetten van Proloog brede scholing en intervisie. Dit kan een algemene scholing zijn, maar ook een scholing voor bepaalde groepen personeel. Hierbij zal, waar mogelijk, de kwaliteit van eigen personeel worden ingezet. Dit leidt tot verschuiving van externe scholing naar interne begeleiding en coaching op maat. De waarde van het van elkaar leren en elkaar binnen de organisatie leren kennen is een belangrijke behoefte van de medewerkers waar op deze manier aan tegemoet gekomen wordt.
Voor startende leerkrachten zet Proloog in op begeleiding via de schoolopleiders. Op het gebied van ICT is er ondersteuning via de E-coaches.

De ambitie van Proloog om te investeren in personeel wordt vertaald in een scholingsbudget dat hoger is dan het verplichte bedrag dat vanuit de cao genoemd wordt. Hiermee voldoet Proloog ruimschoots aan de verplichting binnen de cao.

Naast individuele scholing is er tevens budget beschikbaar gesteld voor (team)scholing voor medewerkers en de professionalisering van schoolleiders.

- Voor het opleiden van nieuwe schoolleiders en IB'ers is een budget van € 18.000,- beschikbaar.
- Het budget voor de gymopleiding bedraagt € 15.000,-. Hiervoor kon tot en met 2020 een subsidie worden aangevraagd. Op dit moment is er voor de jaren daarna nog geen nieuwe regeling gepubliceerd. We gaan er dus vanuit dat er voor 2021 geen subsidiemogelijkheden zijn hiervoor. Proloog kiest er voor om zelf nog wel te investeren in de gymopleiding.
- Vanaf 25 mei 2018 is de wet AVG van kracht. In 2020 zal beperkt opnieuw scholing (e-learning, herhaling) worden aangeboden aan het personeel van Proloog om blijvend aandacht te vragen voor de nieuwe wet (€ 5.000,-).



Duurzame inzetbaarheid

Naar aanleiding van het eerder afgenomen tevredenheidsonderzoek zijn er het afgelopen jaar loopbaangesprekken aangeboden aan 45-plussers (€ 30.000,-). Het aanbod voor deze gesprekken is goed ontvangen door de medewerkers. In 2021 zal dit traject een vervolg krijgen, waarbij we er rekening mee zullen houden dat er een aanbod komt voor alle leeftijdscategorieën. Het is belangrijk dat medewerkers gelukkig zijn én blijven in hun werk, daarom moet hiervoor aandacht blijven. Net zoals er aandacht moet zijn wat voor effect het lerarentekort heeft op de overige personeelsleden. Waar mogelijk en noodzakelijk zal hier actie op worden ondernomen.

Eén van de conclusies uit het onderzoek was dat er veel werkdruk wordt ervaren. De inzet van de extra gelden die hiervoor vanuit het ministerie beschikbaar zijn gesteld hebben bijgedragen aan vermindering van dit gevoel van werkdruk. Ieder jaar zal worden geëvalueerd wat er met deze gelden op de Proloogscholen is gedaan en wat voor effect dit heeft gehad op de werkdruk.

Gesprekkencyclus

Per 1 augustus 2020 is het nieuwe functiehuis met het functieboek vastgesteld en ingevoerd. Daarnaast zijn alle personeelsdossiers gedigitaliseerd. De volgende stap is de gesprekkencyclus aan te passen en deze op termijn te digitaliseren. Daarbij is afstappen van de huidige traditionele gesprekkencyclus op termijn een mogelijkheid.

Een daadwerkelijke verbetering van de onderwijskwaliteit vereist medewerkers die bereid zijn kritisch naar zichzelf te kijken en actief te werken aan hun eigen ontwikkeling. We hechten er veel belang aan dat medewerkers vitaal zijn en energiek hun werk kunnen blijven doen. De mogelijkheden binnen duurzame inzetbaarheid willen we dan ook optimaal benutten door medewerkers extern ontwikkel- en coachgesprekken aan te bieden. Medewerkers laten reflecteren op hun eigen ontwikkeling en welbevinden vinden we hierbij van groot belang (€ 15.000,-).

De rol van de schoolleider is in de gesprekkencyclus - en daarmee in de ontwikkeling van de medewerkers - cruciaal. Mede om die reden wordt regulier gewerkt aan de verdere professionalisering van de schoolleiders en dit zal ook in 2021 worden voortgezet. Het totale scholingsbudget per schoolleider bedraagt € 3.000,-. Er blijft uiteraard ook aandacht voor de verplichte registratie/herregistratie in het schoolleidersregister.

Andere schooltijden en werkdrukverlagende middelen

Binnen Proloog werkt een groot aantal scholen volgens het continurooster. De pauzemomenten van het personeel komen hierbij onder druk te staan wat resulteert in een verhoging van de werkdruk. Proloog ambieert goed werkgeverschap en heeft daarom vanaf schooljaar 2017-2018 een extra budget aan de scholen toegekend, genaamd 'Andere schooltijden Proloog'.

Om de werkdruk te verlagen is vanaf het schooljaar 2018-2019 (na de CAO onderhandelingen) het budget werkdrukverlagende middelen in het leven geroepen.

In onderstaand overzicht is de ontwikkeling van de hoogte van beide vergoedingen de afgelopen jaren opgenomen.

Boekjaar	Budget andere schooltijden	Budget Werdrukverlagende middelen (o.b.v. boekjaar)	TOTAAL
2017	77.334	0	77.334
2018	205.500	250.090	455.590
2019	242.000	704.495	946.495
2020	221.000	883.803	1.104.803
2021	147.000	930.443	1.077.443

Voor 2021 is ervoor gekozen het budget andere schooltijden af te bouwen.



Hoofdstuk 4

Ontwikkelings-aanbod

Samenwerking met kinderopvang

In het gezamenlijke plan van aanpak van Proloog en SKF (Stichting Kinderopvang Friesland) van juni 2014 is een eerste aanzet beschreven van de samenwerking tussen SKF en Proloog. In dit project werken acht koppels van Kinderopvang SKF en de schooldirecteuren van Proloog samen aan de inhoudelijke vormgeving en uitvoering van de totstandkoming van IKC's. In november 2015 zijn ook vier koppels gestart van Kinderopvang Sinne en de schooldirecteuren van Proloog voor de realisatie van hun IKC.

	€
Budget voor onderzoek IKC's	20.000

Realisatie van Integrale Kindcentra

Integrale Kindcentra (inhoudelijk)

De gemeente Leeuwarden is verantwoordelijk voor de realisatie van onderwijshuisvesting in de gemeente Leeuwarden. In 2013 heeft de gemeente Leeuwarden hiervoor een 'vlekkenplan' opgesteld waarbij er budgetten per schoolbestuur voor de realisatie van IKC's zijn vastgesteld. Het 'oude' vlekkenplan behelsde de periode 2013 t/m 2020. Vanuit dit oude vlekkenplan dienen nog de volgende uitbreidingen te worden gerealiseerd voor stichting Proloog. Stichting Proloog is voor alle bouwprojecten bouwheer.

Jaar	School		Budget beschikbaar gesteld door de gemeente (in €)
2021	Kindcentrum de Pionier	Uitbreiding	3.080.000
2022-2023	IKC Wiarda	Uitbreiding	500.000
2021-2022	Obs Oldenije	Verbouw en uitbreiding	2.400.000

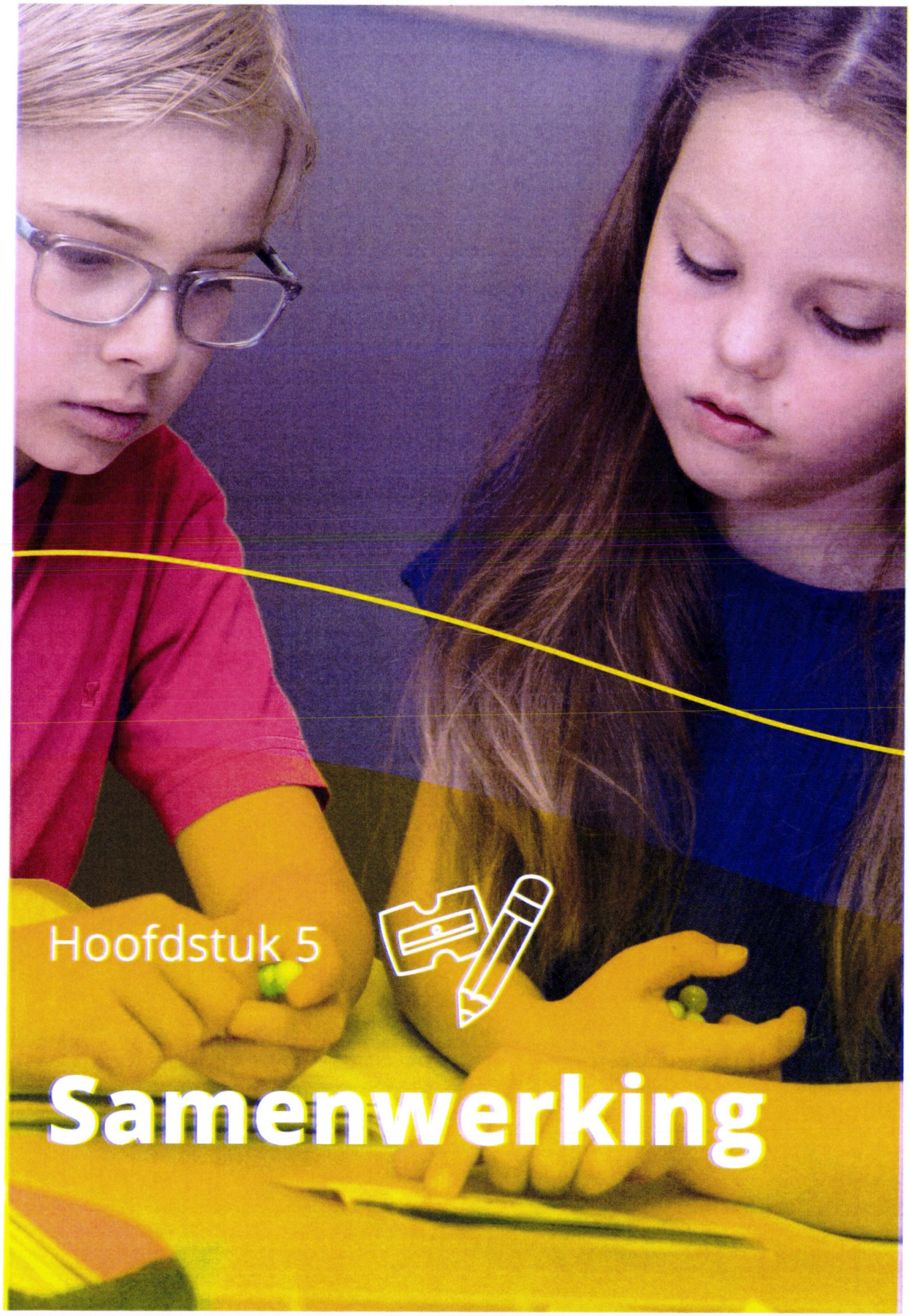
De uitbreiding van KC de Pionier en IKC Wiarda heeft als reden de aanvullende groei van het aantal leerlingen in de wijken Wiarda, Techum en Middelsee te kunnen opvangen. Hoewel dit niet was opgenomen in het 'oude' vlekkenplan hebben wij met de Gemeente Leeuwarden overeenstemming bereikt om hier extra geld voor beschikbaar te stellen. De uitbreiding van beide scholen zullen starten in het najaar van 2021.

De gemeenteraad heeft uitgesproken dat er tussen 2013 en 2018 een structurele oplossing diende te komen voor de huisvestingsproblemen van de Oldenije. Op verzoek van de gemeente is door de gemeente onderzoek gedaan om de naastgelegen Westerkerk te benutten en te verbouwen om zodoende extra lokalen te realiseren. Dit project bleek in 2018 niet haalbaar te zijn en heeft geleid tot een vertraging van de uitvoering. In 2019 is Proloog gestart met de realisatie van de uitbreiding op de bestaande locatie. De verbouwing zal in het voorjaar van 2021 starten.

Voorzieningenplanning 2021-2030
Gemeente en schoolbesturen hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de huisvesting van scholen. In 2020 is het proces van het opstellen van de voorzieningenplanning voor de komende tien jaar uitgevoerd. In de voorzieningenplanning Onderwijs gemeente Leeuwarden voor de periode 2021-2030 zijn de volgende budgetten opgenomen voor de Proloog scholen:

Jaar	School		Budget (in €)
2022-2023	Prof. Wassenbergskoalle	Nieuwbouw	3.080.000
2028	De Vosseburcht	Gebouwaanpassing t.b.v. IKC	500.000





Hoofdstuk 5

Samenwerking

Project Kansen voor kinderen

In het kader van het project kansen voor kinderen van de Gemeente Leeuwarden is er vanuit de achterstandsmiddelen vanuit de gemeente aanvullende subsidie beschikbaar voor de realisatie van een (naschools) aanvullend aanbod.

Voor het schooljaar 2020-2021 zijn er opnieuw acht scholen van Proloog waarbij een subsidie door de gemeente Leeuwarden is toegekend in het kader van het project Kansen voor Kinderen. De totale subsidie voor schooljaar 2020-2021 bedraagt € 366.000,-. Voor een bedrag van € 214.000,- is deze opgenomen in de begroting 2021. Het overige deel wordt in boekjaar 2020 besteed.

	€
Vergoeding gemeente Leeuwarden	214.000
Af:	
Loonkosten projecten	-171.000
Materieel projecten	-43.000
Resultaat	**0**



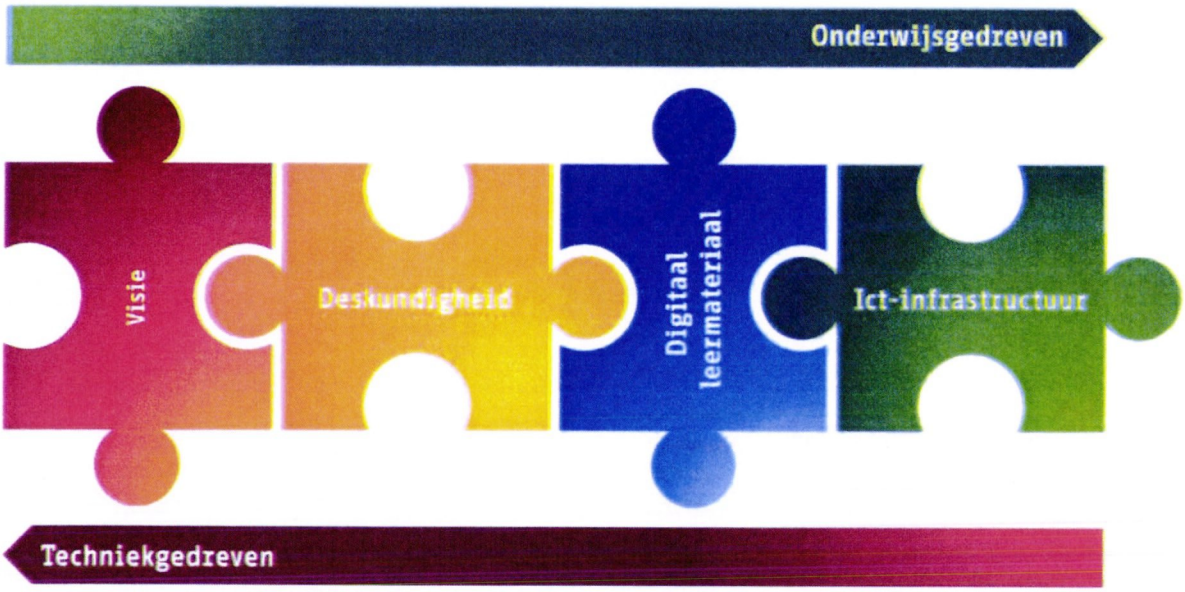


Hoofdstuk 6

Bedrijfsvoering

Werken aan een goede beheersstructuur ICT

Proloog werkt via het 4 in balans model aan de visie op het gebied van digitale leermethoden in het onderwijs.



De volgende acties zijn de afgelopen jaren uitgevoerd:

Visie

- Er is een projectleider Innovatie aangetrokken die periodieke gesprekken heeft gevoerd met de scholen op het gebied van visie op ICT in het Onderwijs.

ICT infrastructuur

- Alle scholen van Proloog beschikken in 2019 over 'snel' en draadloos internet.
- Alle scholen van Proloog zijn overgegaan naar serverloos werken.
- Een (Europese) aanbesteding heeft plaatsgevonden op het gebied van aanschaf devices en touchscreens
- De Office 365 omgeving is opnieuw en gebruiksvriendelijk ontworpen en geïmplementeerd.

Deskundigheid

- Er is een projectgroep E-coaches opgestart (bestaande uit systeembeheerders, leerkrachten en schooldirecteuren) die het gebruik van digitale leermethoden stimuleert.

Proloog moet AVG 'proof' zijn

Om Europese regelgeving te creëren voor de bescherming van persoonsgegevens is een nieuwe Europese privacy verordening aangenomen: de *Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)*. De wet AVG is op 25 mei 2018 van kracht geworden. De nieuwe wet biedt kansen om te laten zien dat we als onderwijsorganisatie zorgvuldig omgaan met privacygevoelige informatie van zowel onze leerlingen als onze medewerkers.

De afgelopen jaren:

- is een functionaris gegevensbescherming benoemd
- is het privacybeleid van Proloog opgesteld
- is het privacyreglement en sociale media reglement opgesteld
- is verplichte scholing gegeven op het gebied van privacy
- is met alle leveranciers een verwerkersovereenkomst afgesloten
- zijn de website en het ouderportaal privacy 'proof' gemaakt

In 2021 zal een externe audit worden uitgevoerd op de naleving van de AVG en zullen processen verder worden geoptimaliseerd.

PR en communicatie

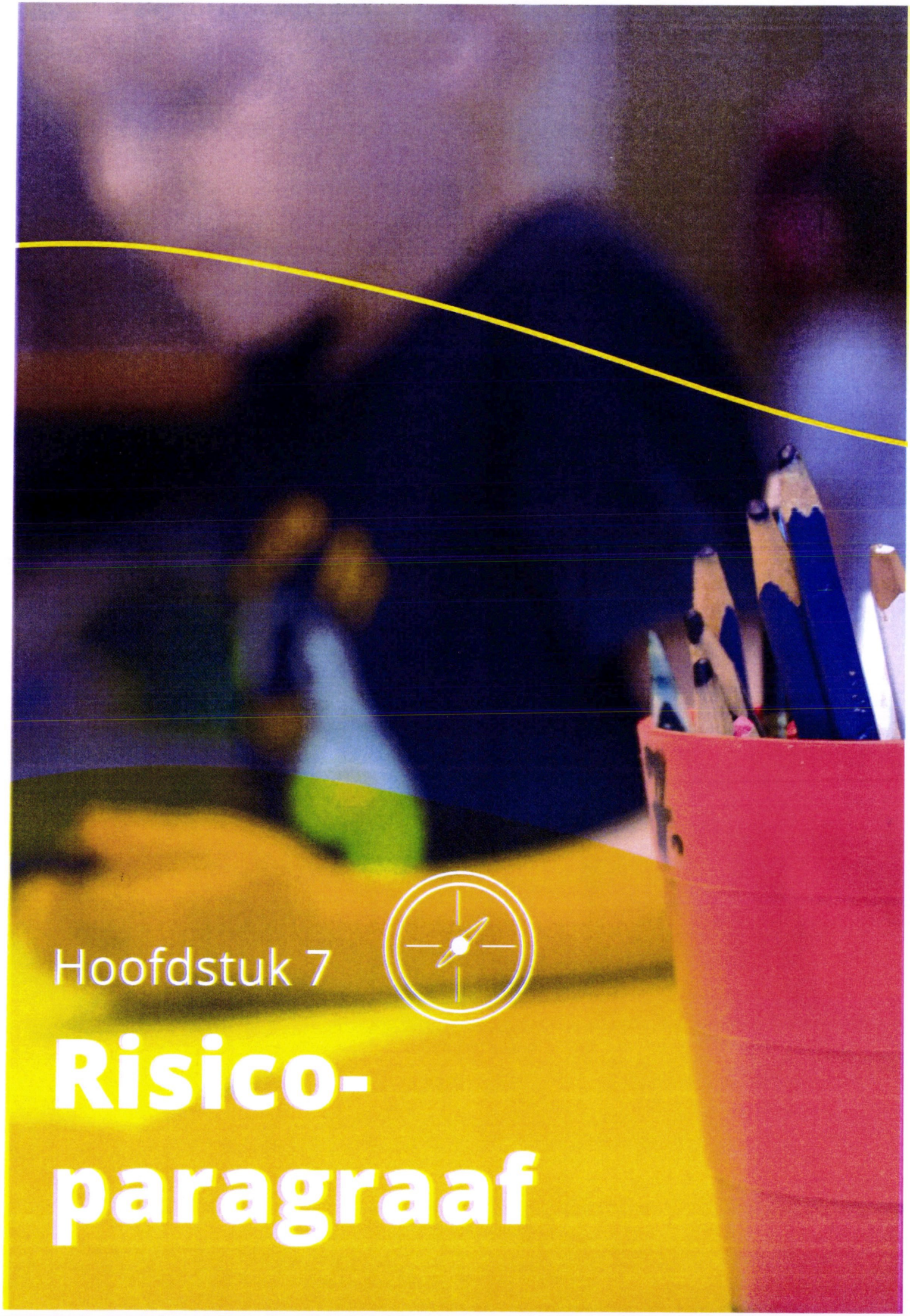
In de begroting is een budget opgenomen van € 50.000,-.
Proloog heeft de ambitie verder te werken aan een sterke profilering van de scholen en van Proloog.

Daarnaast wordt komend jaar verder gewerkt aan de uitrol van de kernwaarden van Proloog en wordt dit vertaald in de interne en externe communicatie.

In onderstaand overzicht zijn de kosten van PR en communicatie opgenomen:

	Begroting 2020 (€)	Begroting 2021 (€)
Medewerker PR en communicatie (0,4 FTE)	32.000	22.000
Upgrading websites	30.000	0
Promoties activiteiten	20.000	20.000
Interne en externe communicatie (diversen)	18.000	8.000
Totaal	100.000	50.000

De profilering van iedere school is maatwerk. Door de grote diversiteit van de scholen, hun populatie en hun onderwijskundige vrijheid, zullen meer mogelijkheden worden gezocht om dit zichtbaar te maken. Voor de verschillende scholen worden daarom gerichte PR-acties op maat ingezet, waarbij Proloog als ondersteuner/adviseur zal optreden. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is het gebruik van de kennis van de ouders in de vorm van ouderbetrokkenheid.



Hoofdstuk 7

Risico-paragraaf

In onderstaande paragraaf zijn de risico's voor Proloog nader beschreven. Dit betreffen de risico's van financiële aard. In deze risicoparagraaf zijn geen risico's opgenomen met betrekking tot onderwijsprestaties.

Modernisering participatiefonds per 1 augustus 2021

Het participatiefonds draagt al jaren zorg voor de vergoeding en uitbetaling van de volledige werkloosheidsuitkering. Het Participatiefonds (Pf) is bezig met het hervormen en verbeteren van de dienstverlening. Dit wordt 'Modernisering Pf' genoemd. De streefdatum om deze in te voeren is 1 augustus 2021. Volgens het participatiefonds is er reden tot modernisering omdat de werkloosheidskosten voor de hele sector primair onderwijs de afgelopen jaren is toegenomen. De modernisering houdt voor ons als schoolbestuur in dat er vanaf 1 augustus 2021 een eigen bijdrage van 50% van de werkloosheidskosten is verschuldigd. De werkgever kan een verzoek indienen om de eigen bijdrage te verlagen tot 10% in de volgende gevallen: als het ontslag voldoet aan één van de beëindigingsgronden in het reglement en als het schoolbestuur voldoet aan de inspanningsverplichting om het ontslag te voorkomen. Voor een vaststellingsovereenkomst is altijd een eigen bijdrage verschuldigd van 50%. Op basis van informatie van het participatiefonds zal de premie van het vervangingsfonds (nu 4,2% van de loonkosten) vooralsnog niet dalen. Het lijkt dat we als schoolbestuur met extra personele lasten worden geconfronteerd. Omdat onduidelijk is óf en wat de hoogte van deze kosten zijn, is in de begroting geen rekening gehouden met extra lasten. We hebben het participatiefonds verzocht informatie te verstrekken omtrent de hoogte van de uitbetaalde werkloosheidskosten en het uitvoeren van een risico-analyse. Eind september heeft er een overleg plaatsgevonden tussen enkele schoolbesturen (waaronder Proloog) en het participatiefonds en zijn de zorgen geuit omtrent de invoering. Toegezegd is dat er een risico-analyse wordt uitgevoerd om op basis hiervan een inschatting te kunnen maken van de verwachte aanvullende lasten. Vooralsnog zijn er geen extra lasten meegenomen in afwachting van de verdere afstemming.

Risico	Stijging van het personele lasten
Bruto risico	Impact: Hoog Kans: Hoog
Te treffen maatregelen	Lasten afgelopen 5 jaar in kaart brengen (verzoek participatiefonds) Risico-analyse uitvoeren (verzoek participatiefonds)
Netto risico	Impact: Hoog Kans: Hoog
Schatting kosten	PM
Risico-eigenaar	College van Bestuur

Toename van de personele risico's en verplichtingen (WNRA, WAB, WGA, ZW)

Het kabinet streeft naar structurele verbeteringen van de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid. Een goed werkende arbeidsmarkt is van groot belang voor economische groei. Er zijn en worden wijzigingen doorgevoerd op de flexwet, ontslagrecht en de werkloosheidswet.
De invoering van de WAB en de WNRA, nieuwe cao's en andere ontwikkelingen dwingen schoolbesturen diverse aspecten van het bestaande personeelsbeleid tegen het licht te houden.

Voor het primair onderwijs is dit extra urgent vanwege de terugtrekkende beweging van het participatie- en vervangingsfonds. Voor het openbaar onderwijs speelt nog de normalisatie van de rechtspositie van ambtenaren.

De belangrijkste ontwikkelingen op dit gebied zijn:

- De invoering van de WAB per 1 januari 2020 (Wet arbeidsmarkt in balans) en de gevolgen voor het vervangingsbeleid
- De invoering van de WAB per 1 januari 2020 (Wet arbeidsmarkt in balans) en de gevolgen voor het aannamebeleid en ontslagrecht
- De invoering van de WNRA per 1 januari 2020 (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren).
- Eigen risicodragerschap WGA
- Eigen risicodragerschap Ziektewet
- De invoering van Kindcentra en de gevolgen voor de personele invulling (eventuele nieuwe functies en werkgeverschap)
- De verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd

Risico	Flexibiliteit in het personeelsbestand Voldoen aan wet- en regelgeving Verhoging personele kosten door transitievergoedingen en boventallig personeel
Bruto risico	Impact: Hoog Kans: Hoog
Getroffen maatregelen	Huidige ontwikkelingen volgen en juridische ondersteuning Flexpool De flexibele schil is teruggebracht en de omvang in FTE wordt maandelijks gemonitord. Europese aanbesteding inhuur van derden Herverzekering WGA
Netto risico	Impact: Hoog Kans: Middel
Schatting kosten	PM
Risico-eigenaar	College van Bestuur

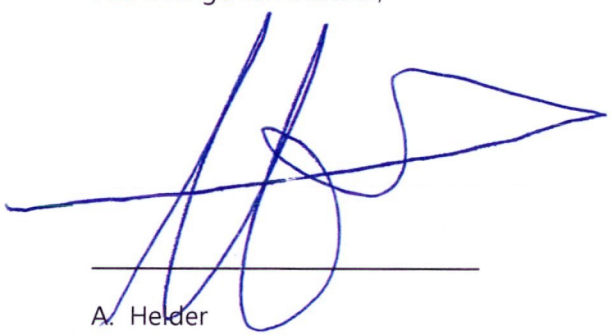
Ondertekening

De Begroting 2021 is vastgesteld door het College van Bestuur van Stichting Proloog na positief advies van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad op 1 december 2020 en vaststelling door de Raad van Toezicht op 9 december 2020.

Ondertekening van de Begroting 2021 door het College van Bestuur van Stichting Proloog:

Leeuwarden, 17 december 2020

Het College van Bestuur,



A. Helder

Ondertekening van de Begroting 2021 door de Raad van Toezicht van Stichting Proloog:

Leeuwarden, 17 december 2020

De voorzitter van de Raad van Toezicht,



De heer A. Aalberts

Bijlage: Speerpunten Expertgroepen 2020-2021

Expertgroep Onderwijs

1) Projectplan PO/ VO: overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs zo goed mogelijk laten verlopen
2) Hoogbegaafdheid: organisatie onderwijsaanbod voor hoogbegaafde kinderen
3) ICT en onderwijskwaliteit: ICT als middel om de onderwijskwaliteit te verhogen

Lopende zaken:
- Project IKC-ontwikkeling
- Oriëntatie en keuze Leerlingvolgsystemen
- Oriëntatie en keuze Administratiesystemen
- Onderzoeksvraag n.a.v. monitor verslag

Expertgroep Communicatie

1) Communicatieplan, kernwaarden en plus Proloog (profilering, positionering en doorleven en uitdragen van de kernwaarden)
2) Dynamisch organiseren, Reisgids
3) Verder uitwerken roulatie voorzitters, leden van de expertgroepen

Lopende zaken:
- Proloogdag
- Studiedagen DB

Expertgroep Beheer

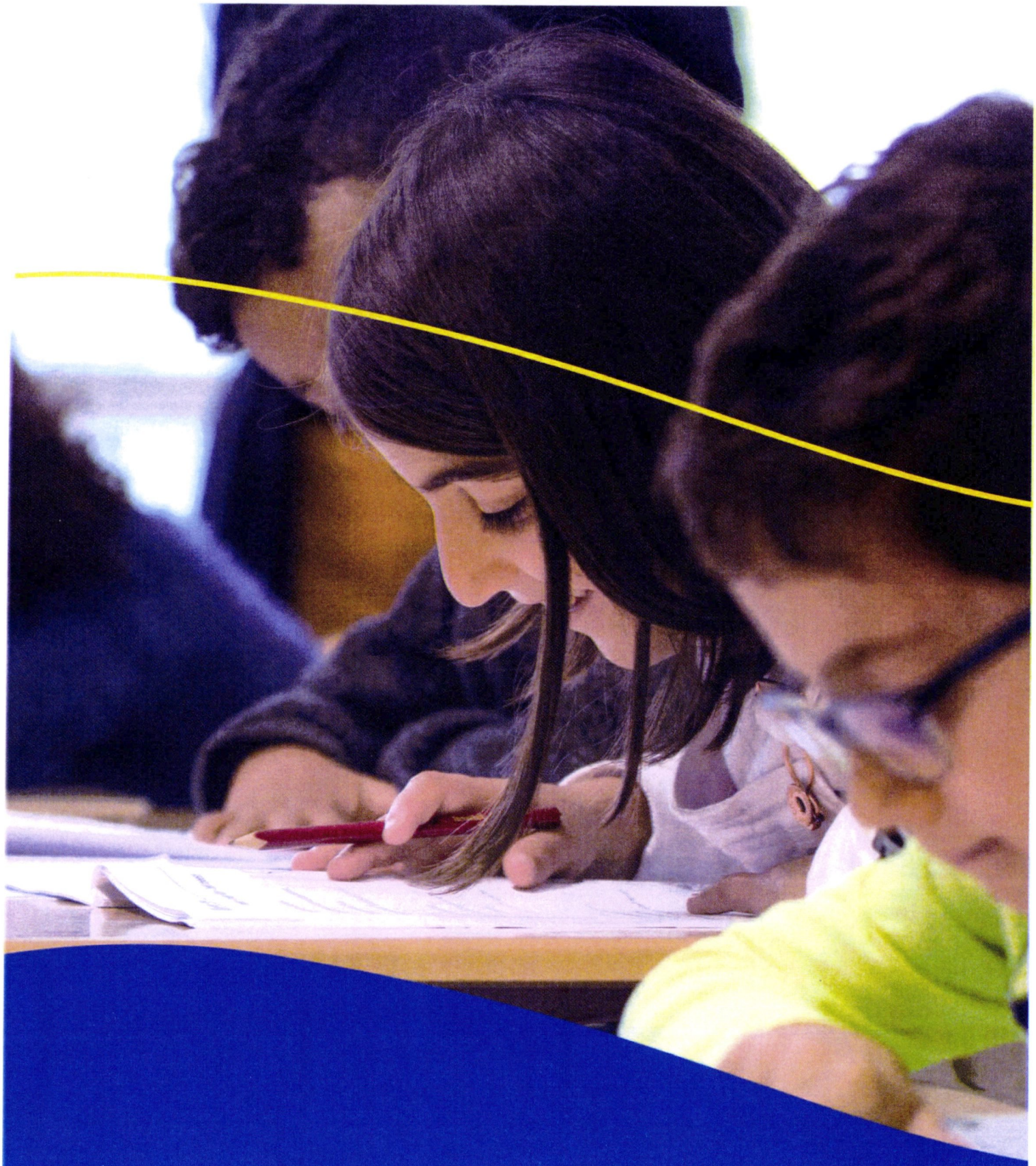
1) Doorgaan met ICT-plan (verdere uitwerking)
   - E-coaches, projectplan bijstellen en bewaken
   - Alle scholen een ICT-plan, scholen elkaar laten ondersteunen en vooral plannen bijstellen als er zaken veranderen
   - Infrastructuur goed afmaken, basis voor de verdere ontwikkeling
   - Impuls richting onderwijs vanuit ICT - wat kun je nog meer met alles wat je in de school hebt
2) Privacy
3) Huisvesting/facilitair/schoonmaak
4) Planmatig werken met de financiën
5) Goed werken vanuit het projectplan: zoek naar de verbindingen tussen de verschillende EG's
6) Borging is belangrijk volgend jaar: geen nieuwe plannen bedenken, andere groepen observeren en meedenken en ondersteunen en kijken naar de duurzaamheid van de plannen en de financiële onderbouwing qua begroting e.d.
7) Duidelijk in de Expertgroep hebben wie expert is op welke gebieden

Expertgroep Personeel

1) Gesprekkencyclus optimaliseren en digitaliseren
   - Digitaliseren bekwaamheidsdossier/ gesprekkencyclus
   - Onderzoeken managementdrives Proloogbeleid-studiedag? (samen met EG Communicatie)
2) Goed werkgeverschap
   - Constant ontwikkeling bijhouden m.b.t krapte op de arbeidsmarkt
   - Begeleiding studenten en starters (project Jan en Johanna)
3) Scholing en intervisie
   - Scholing voor specifieke functies/beroepsgroepen
   - Beleid t.a.v. bieden van perspectief t.a.v. persoonlijke ontwikkeling (hoe gaan we hiermee om?) herijken huidige routes? Het betreft hier scholingen die ten laste komen van bovenschools budget (IB-opleiding, Directeuren-opleiding, gymopleiding, BHV)

Expertgroepen:
samen weten we meer

proloog
openbaar basisonderwijs



Stafbureau Proloog
Fonteinland 11
8913 CZ Leeuwarden
(058) 234 7520
info@proloog.nl
www.proloog.nl

proloog
openbaar basisonderwijs