



1. Inleiding

De komende jaren is het de verwachting dat onze regio te maken krijgt met minder krimp van het aantal leerlingen dan de afgelopen jaren het geval was. De krimp vlakt af. De ontwikkelingen hebben hun weerslag op de inkomsten van de scholen en voor de vereniging. Om zicht te krijgen op de financiële gevolgen, is deze berekening gemaakt.

2. Prognose

Tweemaal per jaar (1 oktober en 1 april) maken de schooldirecteuren een eigen prognose voor hun school gebaseerd op de aanmeldingen en uitschrijvingen van leerlingen. De prognose van 1 oktober wordt ook gebruikt bij het opstellen van het Formatieplan. (scenario 1)

Daarnaast maken ook de gemeenten een prognose op basis van de meest recente publieke gegevens van DUO. Zij doen dit op basis van de ontwikkeling van bevolkingsgegevens van het CBS en Planbureau voor de Leefomgeving (scenario 2). Onze eigen prognose (scenario 1) is hieronder weergegeven.

Prognose scholen De Oorsprong per 1 oktober 2017 (scenario 1)

jaar	Rb	ww	Sb	wg	zon	uil	kr	totaal
2017	199	450	179	137	223	301	230	1719
2018	189	452	167	121	226	300	240	1695
2019	179	448	147	108	226	286	236	1630
2020	169	440	142	102	227	271	236	1587

3. Scenario's

Er kunnen zich ook situaties voordoen, waarvan het onduidelijk is wat het effect daarvan zal zijn op het leerlingaantal. Dit zijn:

- De profilering van de scholen kan gunstiger of ongunstiger uitpakken de eigen prognose. Met name de situatie van de scholen in Doorn is spannend. Voor De Sterrenboog => veel instroom van vooral oudere kinderen vanuit voorheen De Triangel die de nabije jaren de school gaan verlaten. Daarnaast is de ontwikkeling van het teruglopend aantal leerlingen van De Wijngaard een zorg.
- De woningmarkt trekt aan. Het is moeilijk in te schatten welk effect dit zal hebben.

Er zijn daarom ook nog twee andere scenario's uitgewerkt waarbij aan de ene kant de positieve ontwikkelingen zijn meegenomen en aan de andere kant de negatieve ontwikkelingen. Hieronder de vier scenario's op een rij.

- Scenario 1 prognose op basis van de aanmeldingen en ervaringen van schooldirecteuren.
- Scenario 2 prognoses van de gemeenten Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug die uitgaan van een daling van 3% per jaar.
- Scenario 3 een eventuele hogere instroom voor de scholen op basis van profilering en zij-instroom van leerlingen.
- Scenario 4 de gevolgen van extra weglek van leerlingen vanwege onverwachte negatieve gebeurtenissen op een school.

Hierna de verschillende scenario's uitgewerkt in leerlingenaantallen.



Aantal leerlingen vereniging De Oorsprong op 1 oktober				
	scenario	scenario	scenario	scenario
	1	2	3	4
2017	1.719	1.719	1.719	1.719
2018	1.695	1.667	1.710	1.680
2019	1.630	1.617	1.660	1.610
2020	1.587	1.569	1.630	1.560
2021	1.555	1.522	1.600	1.500

Afname leerlingen				
	scenario	scenario	scenario	scenario
	1	2	3	4
per 1-10-2018	24	52	9	39
per 1-10-2019	65	50	50	70
per 1-10-2020	43	49	30	50
per 1-10-2021	32	47	30	60
	164	197	119	219

Volgens de eigen prognose (scenario 1) zal het aantal leerlingen van De Oorsprong in de periode 2017-2022 verminderen met 164 leerlingen.

De afgelopen jaren is de eigen prognose (scenario 1) het meest betrouwbaar gebleken. Vandaar dat dit scenario verder is uitgewerkt voor de komende jaren.

4. Bezuinigingen in de jaren na 2018

Op basis van de gemiddelde personeelslast van € 60.000 per leerkracht is een berekening gemaakt van de benodigde inkrimping in fte.

De komende vijf jaren moeten we totaal tussen de 10 en 17 fte bezuinigen., afhankelijk van het scenario.

Bezuiniging in fte				
	scenario	scenario	scenario	scenario
	1	2	3	4
per 1-8-2018	1	1	1	1
per 1-8-2019	2	5	1	4
per 1-8-2020	6	5	5	7
per 1-8-2021	4	5	3	5
per 1-8-2022	3	5	3	6

Op basis van de afgelopen jaren kan gesteld worden dat er gemiddeld 5 fte per schooljaar uitstroomt (via natuurlijk verloop en pensionering). Per saldo is het de verwachting dat we nieuw personeel zullen moeten werven.



5. Begrotingen vanaf 2018

De daling van het aantal leerlingen is vermenigvuldigd met de gemiddelde inkomsten voor één leerling, nl. ongeveer € 5.000. Hiermee wordt de globale daling van inkomsten duidelijk.

Door de gebroken schooljaren / boekjaren, komt 7/12 deel ten laste van het eerste kalenderjaar en 5/12 ten laste van het daaropvolgende kalenderjaar.

Door de aangegeven bezuinigingen op de formatie verwachten we in 2019 een sluitende begroting.

Begroot saldo in scenario 1.	
2018	€ -22.000
2019	€ 42.833
2020	€ 5.417
2021	€ -10.750

Zie nadere uitwerking van scenario 1 in de bijlage.



De Oorsprong

		lIn	bedrag
teldatum	lIn	verschil	verschil
2016	1.729		
2017	1.719	-10	€ -50.000
2018	1.695	-24	€ -120.000
2019	1.630	-65	€ -325.000
2020	1.587	-43	€ -215.000
2021	1.555	-32	€ -160.000
Totaal		-174	€ -870.000



Begroting	2018	2019	2020	2021
Rijksbijdrage	€ 8.677.000	€ 8.597.833	€ 8.392.417	€ 8.113.250
gymzaal / huur	€ 25.000	€ 43.000	€ 43.000	€ 43.000
Overige baten SWV	€ 112.000	€ 112.000	€ 112.000	€ 112.000
totaal baten	€ 8.814.000	€ 8.752.833	€ 8.547.417	€ 8.268.250
personele lasten	€ 7.183.000	€ 7.063.000	€ 6.893.000	€ 6.628.000
afschrijvingen	€ 204.000	€ 204.000	€ 204.000	€ 204.000
huisvesting	€ 759.000	€ 759.000	€ 759.000	€ 759.000
overige materiële lasten	€ 356.000	€ 356.000	€ 356.000	€ 356.000
leermiddelen	€ 368.000	€ 368.000	€ 368.000	€ 368.000
totaal lasten	€ 8.870.000	€ 8.750.000	€ 8.580.000	€ 8.315.000
financiele baten	€ 34.000	€ 40.000	€ 38.000	€ 36.000
exploitatiesaldo	€ -22.000	€ 42.833	€ 5.417	€ -10.750