

# Begroting

Onderwijsgroep

Fier

2014

*Op weg naar een bestendige toekomst*

ONDERWIJSGROEP



**fier**

Onderwijsgroep Fier

T 055 4132559

P. Huismansteeg 3  
3051-EN Steen

[www.onderwijsgroepfier.nl](http://www.onderwijsgroepfier.nl)  
[info@onderwijsgroepfier.nl](mailto:info@onderwijsgroepfier.nl)

### Inhoud

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Algemene inleiding – toelichting op de begroting | 1  |
| Financieel overzicht                             | 5  |
| Begroting 2014 – kengetallen                     | 7  |
| Contactinformatie                                | 11 |
| Bedrijfsgegevens                                 | 11 |

Bijlagen: meerjarenbegroting  
leerlingenprognoses



## Algemene inleiding

### Strategische highlights

2014 wordt opnieuw een belangrijk jaar voor Onderwijsgroep Fier als het gaat om de financiën. In de afgelopen jaren is er hard gewerkt om meer financiële ruimte te creëren binnen onze organisatie, onder meer door het reorganisatieplan welke als basis is gebruikt voor het opstellen van de begroting voor 2014.

*Vanuit diverse scenario's wordt de begroting opgebouwd*

In 2013 hebben diverse deskundigen rapportages uitgebracht over de financiën en de begroting van Onderwijsgroep Fier. Deze rapporten zijn het uitgangspunt geworden voor het opstellen van de begroting voor de komende jaren, te beginnen in 2014.

In het vierde kwartaal van 2013 is er met inzet van externe expertise gewerkt aan een nieuw begrotingsmodel. Hierin zijn de aandachtspunten verwerkt die in de diverse rapporten werden genoemd. Dit heeft geleid tot een nieuw begrotingsmodel.

In dit begrotingsmodel zijn verder de speerpunten van Onderwijsgroep Fier uit het strategisch beleidsplan gekoppeld aan de begroting.

### Financiële highlights

In 2014 wordt een belangrijke stap gezet doordat we gaan werken met een geïntegreerd begrotingsmodel. Hierdoor zijn we in staat:

- te werken met scenario's (kies het meest waarschijnlijke). Bundeling van ontwikkelingen inzake krimp van leerlingenaantallen en enkele niet beïnvloedbare ontwikkelingen in de rijksbegroting;
- een definitie van de bandbreedten te geven voor die niet beïnvloedbare ontwikkelingen (best case, worst case, midden versie);
- om de mogelijkheid van financiële effecten te zien van scenario's in relatie tot OWG Fier in zijn huidige omvang;
- een koppeling met alle individuele schoolbegrotingen te maken;
- benchmarking toe te passen;
- de meerjarenbegroting, leerlingenprognoses o.b.v. GBA (2013), indexeringscijfers, GPL en reorganisatieplan (20 – 12) te integreren in 1 model;
- om de ingezette acties (fusie, SWS, bezuinigingen) te koppelen aan diverse scenario's;
- om alle begrotingsmodellen in 1 bestand samen te voegen, controleberekeningen (individuele tabbladen zijn in overeenstemming met samenvattende cijferprestaties op de overige tabbladen) uit te voeren.



## Vooruit kijken

Vooruitkijkend op het komende jaar zal er verder worden gewerkt aan de uitwerking van het strategisch beleidsplan zoals deze is opgesteld voor Onderwijsgroep Fier. Leidend principe is de verdere uitwerking van het reorganisatieplan om te komen van 20 naar 12 scholen. Dit betekent dat er gericht gekeken wordt naar de mogelijkheden om te komen tot de totstandkoming van samenwerkingsscholen in de kernen waar scholen van Onderwijsgroep Fier staan.

### **Speerpunten begroting 2014 organisatieniveau**

Binnen Onderwijsgroep Fier wordt gewerkt met diverse werkgroepen. In deze werkgroepen participeren alle directeuren van de scholen. Verder wordt gebruik gemaakt van specifieke expertise van derden die desgevraagd aanschuiven in het overleg dat plaatsvindt.

De werkgroepen werken met een gerichte opdracht aan de realisatie van het voor die werkgroep geformuleerde doel, welke gekoppeld is aan de speerpunten van de organisatie. Voor 2014 zijn de volgende werkgroepen geformeerd: ICT, Passend Onderwijs, Kwaliteit, Personeel, Onderwijskundig en Financieel.

De speerpunten in de begroting worden verder uitgewerkt in de diverse werkgroepen. Deze worden hier op hoofdlijnen weergegeven.

#### **Financieel**

- ▶ Doorvertaling nieuw begrotingsmodel naar scholen – verder bekwamen personeel OWG Fier € 20 K

*Financieel: Werken met een nieuw begrotingsmodel, meer grip op de financiën, anticiperen op verschillende scenario's, verder stappen in de transitie van 20 naar 12 scholen.*

#### **Personeel**

- ▶ Gesprekkencyclus – NSA competenties directeuren € 36 K
- ▶ Maatwerk budget 3,5 FTE € 220 K
- ▶ Centrale studiedag
- ▶ Tweedaagse directie
- ▶ Scholing stafbureau – samen € 45 K
- ▶ Uitvoering reorganisatieplan 20 – 12 € 100 K

*Personeel: Veel geld wordt er gestoken in de scholing van de diverse teams. Op directie niveau zal gericht gewerkt worden aan de verdere ontwikkeling van de gesprekkencyclus gekoppeld aan de competenties die de overheid voor diverse functies vraagt.*

#### **Materieel**

- ▶ ICT investering op alle scholen – Windows 7 € 72 K

*Materieel: Op ICT gebied wordt er geïnvesteerd in de inrichting naar een Windows 7 omgeving op alle scholen binnen Onderwijsgroep Fier.*



- Onderwijskundig
- Speerpunteninformatie (vnl. IB) € 1.134 K
- Passend Onderwijs (budgettair neutraal geraamd)

*Onderwijskundig: Kwaliteit op de scholen wordt doorontwikkeld door de versterking van de individuele profielen van elke school. Verder worden de individuele school ondersteuningsprofielen ingepast in de ontwikkelingen rondom Passend Onderwijs.*

- Huisvesting
- Investering in onderhoud scholen € 600 K

*Huisvesting: Er zal gericht geïnvesteerd moeten worden in de huisvesting van de scholen om het onderwijs nog beter te kunnen inrichten. Volgens de voorlopige meerjarenplanning is een investering van € 600 K nodig. In de meerjarenbegroting is € 250 K extra geraamd en tevens is het reguliere budget voor cyclisch onderhoud ingaande 2014 verhoogd van € 100 K naar € 150 K.*

- Overig
- Tevredenheidsonderzoeken € 15 K

*In het najaar van 2014 zullen er tevredenheidsonderzoeken worden uitgevoerd op alle scholen van Onderwijsgroep Fier. Deze onderzoeken vinden om de 2 jaar plaats.*

Onvoorzien € 100 K  
*Voor onvoorziene uitgaven is € 100 K geraamd, hetgeen overeenkomt met 0,9 % van de totale lasten.*

## **Begroting 2014**

De begroting voor 2014 sluit met een negatief saldo van € 320 K. De reden hiervoor zal hieronder nader worden toegelicht.

In 2013 zijn door het zgn. Herfstakkoord onvoorziene meevallers gekomen vanuit het rijk, waardoor het resultaat voor 2013 positiever wordt dan begroot. De incidentele meevaller die in 2013 wordt gerealiseerd kan door rijksvoorschrift niet als reservering worden meegenomen voor 2014. Dit betekent dat tegenover het positieve resultaat van 2013 een lastenverhoging in 2014 zal staan. De besteding van de zgn. december-gelden 2013 zal dus plaatsvinden in 2014, waardoor voor dat jaar een tekort is begroot.

Een andere reden voor het tekort is gelegen in de rapporten die zijn opgemaakt voor het cyclisch onderhoud op de scholen. In 2013 was hiervoor € 100 K begroot. Wanneer al het onderhoud op de scholen zal worden uitgevoerd dat nodig is, zou er een bedrag van € 600 K moeten worden gereserveerd. Dit achten wij niet realistisch. Dit betekent dat er keuzes gemaakt worden in het onderhoud. Het jaarlijks budget wordt in 2014 opgehoogd van € 100

K naar € 150 K. En tevens is voor de jaren 2015 t/m 2017 een extra dotatie van per saldo € 250 K geraamd. In 2014 worden nadere keuzes gemaakt omtrent het uit te voeren cyclisch onderhoud.

Door het nieuwe begrotingsmodel worden verschillende scenario's inzichtelijk. Eén van de ontwikkelingen is dat, door het teruglopende leerlingenaantal binnen de scholen van Onderwijsgroep Fier, er de komende jaren gericht verder zal moeten worden gewerkt aan een tweede sociaal plan. Uit het model blijkt dat de komende jaren nog meer FTE de organisatie zullen moeten verlaten. Dit kan echter niet alleen gerealiseerd worden door middel van natuurlijk verloop. Om in 2014 een eerste aanzet te geven aan de realisatie van het sociaal plan is een bedrag van € 100 K gereserveerd.

Na 2014 zal er verder worden gewerkt aan de begroting binnen Onderwijsgroep Fier. We werken toe naar een positief resultaat. Wat de effecten op de begroting zijn voor de komende jaren als het gaat om het uitwerken van het sociaal plan, zal in 2014 verder worden opgepakt en uitgewerkt.

Mark Vrolijk  
Directeur Bestuurder  
Onderwijsgroep Fier  
December 2013



## Financieel overzicht

### Exploitatieresultaat

De begroting 2014 sluit met een tekort van € 319.599. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door uitgaven die kunnen worden voldaan ten laste van de incidentele rijksvergoeding die in december 2013 wordt ontvangen. Een toelichting is hierboven reeds gegeven.

### Investeringsen

De begroting voorziet in een investeringsniveau van € 208.000. Het betreft investeringen in ICT (€ 72.000) en vervangingsinvesteringen in onderwijsleermiddelen (€ 55.000) en meubilair (€ 81.000).

### Meerjarenperspectief

De meerjarenbegroting is gebaseerd op de leerlingenaantallen uit de nieuwste prognoses van de gemeenten.

Door beëindiging van het dienstverband met flexibel personeel (14,4 fte per 1 december 2013) kan de formatie tijdig worden aangepast aan de dalende leerlingenaantallen.

| jaar | leerlingen | formatie   | exploitatieresultaat |
|------|------------|------------|----------------------|
| 2014 | 1834       | 139,7 fte. | - € 319.599          |
| 2015 | 1747       | 126,3 fte. | € 53.000             |
| 2016 | 1660       | 121,5 fte. | € 60.000             |
| 2017 | 1592       | 116,2 fte. | € 4.000              |

De uitvoering van een tweede reorganisatie zal er toe leiden dat ook na 2017 een sluitende begroting kan worden gepresenteerd.



### **Risicomanagement**

Met behulp van het webbased instrument "Risico's in beeld" uit het PO Raad-project "Eerst kiezen, dan delen" zijn alle risico's geïnventariseerd. Vervolgens is per risico of risicogroep de strategie bepaald. Geconcludeerd is dat bij adequate risicobeheersing een ondergrens van 5 %, ofwel een buffer van € 600.000, moet worden aangehouden. Dit komt overeen met de norm van de Inspectie van het Onderwijs. Ultimo 2012 was het eigen vermogen € 2.032.462.

### **Voorziening onderhoud**

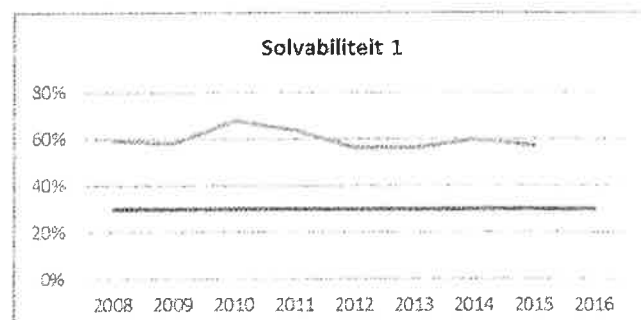
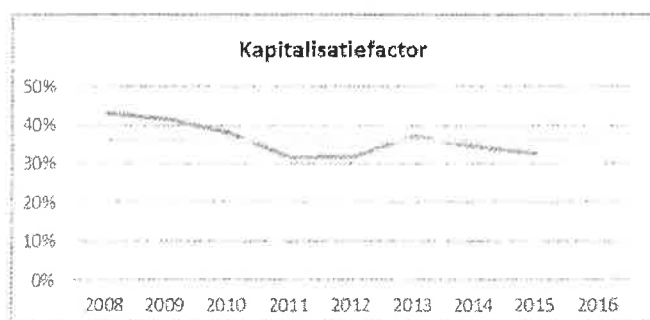
In voorgaande jaren is een raming opgenomen voor cyclisch onderhoud van € 100.000, overeenkomend met de rijksvergoeding. Door werkzaamheden verantwoord vooruit te schuiven was dit budget toereikend. Er ontstaat op deze wijze wel een oplopend bedrag aan nog uit te voeren werk. In 2014 is een meerjarenplanning beschikbaar waarin ook voorzieningen aan de buitenkant van de schoolgebouwen zijn opgenomen en waarin wordt geanticipeerd op de reorganisatie van 20 naar 12 scholen. In 2015 wordt de verantwoordelijkheid voor buitenonderhoud aan de schoolbesturen overgedragen. Dan kan worden beoordeeld of vorming van een voorziening onderhoud tot de financiële mogelijkheden behoort.

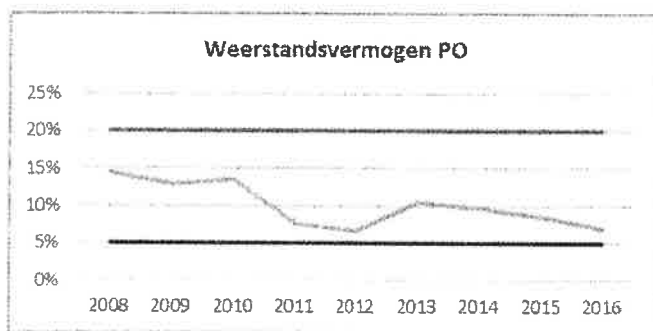
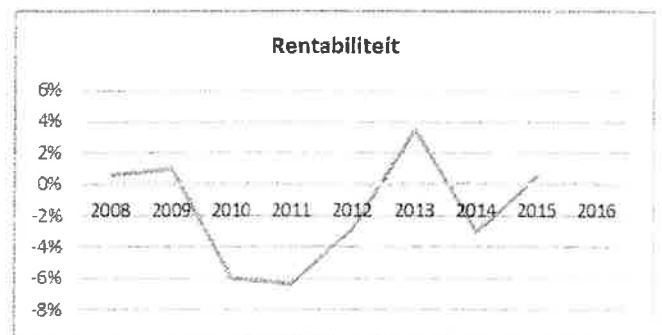
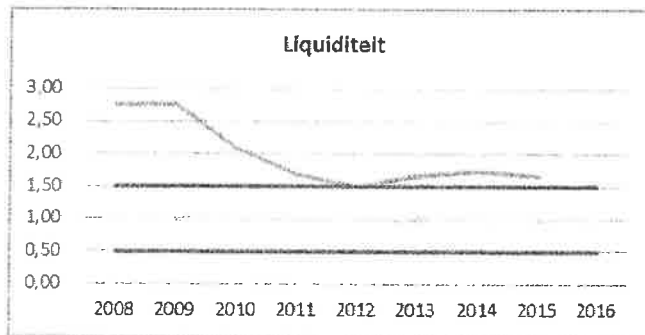
Hierop vooruitlopend is in de begroting 2014 € 150.000 geraamd voor cyclisch onderhoud en in de meerjarenraming € 250.000.

# Begroting 2014

## Financiële kengetallen

| Kengetal                        | Ondergrens          | Bovengrens | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017    |
|---------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| Aantal leerlingen               |                     |            | 1889       | 1858       | 1834       | 1747       | 1660       | 1592    |
| Eigen vermogen                  | € 0,6 mln.          |            | € 2,0 mln. | € 2,4 mln. | € 2,1 mln. | € 1,9 mln. | € 1,8 mln. | € 1,6   |
| Kapitalisatiefactor             | -                   | 35 %       | 32 %       | 37 %       | 34 %       | 32 %       | 32 %       | 31 %    |
| Solvabiliteit                   | 30 %                | -          | 56 %       | 56 %       | 60 %       | 57 %       | 55 %       | 52 %    |
| weerstandvermogen               | 5 %                 | 20 %       | 7 %        | 11 %       | 10 %       | 9 %        | 7 %        | 5 %     |
| Liquiditeit                     | 0,5                 | 1,5        | 1,5        | 1,7        | 1,7        | 1,7        | 1,5        | 1,4     |
| GPL                             | NL: € 57.670        |            | 61.087     | 62.766     | 63.630     | 64.266     | 64.909     | 65.558  |
| GGL                             | NL: 40,43           |            | 41,91      | 42,10      | 44,15      | 44,15      | 44,15      | 44,15   |
| Expl.lasten per ll.             |                     |            | € 6.244    | € 5.931    | € 5.879    | € 5.940    | € 5.970    | € 5.814 |
|                                 |                     |            |            |            |            |            |            |         |
|                                 | <b>Streefwaarde</b> |            |            |            |            |            |            |         |
| Baten/rijksbijdragen            | 105 %               |            | 110 %      | 105 %      | 103 %      | 102 %      | 102 %      | 102 %   |
| Lasten/rijksbijdragen           | 105 %               |            | 113 %      | 107 %      | 107 %      | 102 %      | 102 %      | 102 %   |
| Personele lasten/rijksbijdragen | 84 %                |            | 92 %       | 85 %       | 86 %       | 81 %       | 81 %       | 81 %    |
| Materiële lasten/rijksbijdragen | 21 %                |            | 21 %       | 22 %       | 21 %       | 21 %       | 21 %       | 21 %    |







---

## Omschrijving drie scenario's en de risico's

De meerjarenbegroting is gebaseerd op de stand van zaken en het bestuursbeleid per december 2013. Er is geen rekening gehouden met samenvoeging van scholen waarover nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden.

Ter illustratie worden hieronder de financiële gevolgen van een aantal scenario's vermeld.

### Voorbeeld 1

Teruglopende leerlingen aantallen. Uit de gemeentelijke leerlingenprognoses komt naar voren dat het leerlingenaantal van alle Onderwijsgroep Fier scholen terugloopt van 1834 in 2014 naar 1592 in 2017. Dit betekent dat de komende jaren er in totaal 23,5 FTE de organisatie zal moeten verlaten. Hoe dit moeten worden opgepakt, zal nog nader worden bekeken.

Risico dat Onderwijsgroep Fier loopt is dat te veel personele verplichtingen door blijven lopen als niet op tijd wordt geanticipeerd. Voorwaarde om dit te voorkomen is dat in 2014 gericht gewerkt wordt aan een plan van aanpak welke gekoppeld is aan de ontwikkeling van het teruglopend leerlingen aantal. Het zal leiden tot een nieuw sociaal plan.

### Voorbeeld 2

We hebben binnen Onderwijsgroep Fier te maken met een aantal scholen waar de komende jaren nieuwe ontwikkelingen worden verwacht als het gaat om de inrichting van een samenwerkingschool. Te denken valt hierbij aan de realisatie van het reorganisatie plan welke is opgesteld.

Het inrichten van een projectgroep die voorbereidingen gaat treffen voor het realiseren van een Samenwerkingschool in Britsum en Koarnjum gaat in 2014 van start. Dit betekent dat een school zal verdwijnen. Insteek is om dit te realiseren met de christelijke school, waarbij twee scholen van Onderwijsgroep Fier op termijn zullen opgaan in een samenwerkingschool. Impact op de begroting is te zien als de bekostiging voor een school niet meer aanwezig is. Uit het begrotingsmodel zijn de financiële consequenties op te maken welke ten grondslag liggen aan de keuze voor de oprichting van een Samenwerkingschool op een bepaald moment: 1 augustus 2015.



---

Risico dat Onderwijsgroep Fier loopt is dat door een mogelijke oprichting van de Samenwerkingsschool de kleine scholentoeslag vervalt. Dit leidt tot een lager begroot resultaat als de oprichting van de Samenwerkingsschool later zal worden uitgevoerd. Hier zal over moeten worden doorgesproken.

### **Voorbeeld 3**

In het overzicht van de kengetallen op pagina 7 is terug te vinden dat de Gemiddeld Personeelslast (GPL) voor Onderwijsgroep Fier de komende jaren zal stijgen. In vergelijking met het landelijk gemiddelde ligt de GPL voor Onderwijsgroep Fier hoger en zal, als er niets gebeurt, de komende jaren alleen maar toenemen.

Dit zal betekenen dat de kosten voor personeel een sterke stijging zullen laten zien, waardoor het verschil met de benchmark in Nederland sterk zal toenemen. In het meest gunstige scenario blijft het verschil beperkt tussen de GPL in Nederland en de GPL binnen Onderwijsgroep Fier (minder dan 6%), in het meest ongunstige scenario stijgen de kosten de komende 4 jaar met meer dan 15 %.



## Contactinformatie

---

**M.O. Vrolijk**

Directeur Bestuurder

[mvrolijk@onderwijsgroepfier.nl](mailto:mvrolijk@onderwijsgroepfier.nl)

**E. Pijnacker**

coördinator Stafbureau

[epijnacker@onderwijsgroepfier.nl](mailto:epijnacker@onderwijsgroepfier.nl)

**W. Mak**

Medewerker FA/PSA

[wmak@onderwijsgroepfier.nl](mailto:wmak@onderwijsgroepfier.nl)

## Bedrijfsgegevens

---

**Onderwijsgroep Fier**

P. Jurjensstrjitte 8

9051 BS Stiens

T 058 25 39 580

[www.onderwijsgroepfier.nl](http://www.onderwijsgroepfier.nl)

ONDERWIJSGROEP



**fier**

## Meerjarenbegroting

| rek.<br>nr. | omschrijving               | realisatie<br>2012 | begroting<br>2013 | begroting<br>2014 | Meerjarenbegroting   |              |              |             |
|-------------|----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------|
|             |                            |                    |                   |                   | (bedragen x € 1.000) |              |              |             |
|             |                            |                    |                   |                   | 2015                 | 2016         | 2017         |             |
| 3.1         | Rijksbijdragen             | 10.430.027         | 10.226.756        | 10.095.601        | 10.172               | 9.744        | 9.432        | 98%         |
| 3.2         | Overige overheidsbijdragen | 717.838            | 181.632           | 214.000           | 126                  | 106          | 106          | 1%          |
| 3.3         | Collegegelden e.d.         | 0                  | 0                 | 0                 | 0                    | 0            | 0            | 0%          |
| 3.4         | Werken voor derden         | 32.089             | 15.500            | 5.500             | 6                    | 6            | 6            | 0%          |
| 3.3         | Overige baten              | 266.393            | 324.850           | 122.600           | 103                  | 89           | 87           | 1%          |
|             | <b>TOTAAL BATEN</b>        | <b>11.446.347</b>  | <b>10.748.738</b> | <b>10.437.701</b> | <b>10.407</b>        | <b>9.945</b> | <b>9.631</b> | <b>100%</b> |
| 4.1         | Personele lasten           | 9.619.644          | 8.642.154         | 8.645.283         | 8.246                | 7.932        | 7.668        | 79%         |
| 4.2         | Afschrijving               | 344.718            | 312.211           | 264.376           | 269                  | 192          | 197          | 2%          |
| 4.3         | Huisvestingslasten         | 790.377            | 817.835           | 781.586           | 853                  | 826          | 809          | 8%          |
| 4.4         | Overige lasten             | 1.040.571          | 1.131.087         | 1.090.946         | 1.010                | 959          | 977          | 10%         |
|             | <b>TOTAAL LASTEN</b>       | <b>11.795.310</b>  | <b>10.903.287</b> | <b>10.782.191</b> | <b>10.378</b>        | <b>9.909</b> | <b>9.651</b> | <b>100%</b> |
| 5           | Saldo baten en lasten      | -348.963           | -154.549          | -344.491          | 29                   | 36           | -20          | 0%          |
|             | Financiële baten en lasten | 27.340             | 4.549             | 24.891            | 24                   | 24           | 24           | 0%          |
|             | <b>RESULTAAT</b>           | <b>-321.623</b>    | <b>-150.000</b>   | <b>-319.599</b>   | <b>53</b>            | <b>60</b>    | <b>4</b>     | <b>1%</b>   |
|             | (-/ - is negatief)         |                    |                   |                   |                      |              |              | 0%          |

1) Leerlingen per groep

| Het Bildt              | Groep 1 | Groep 2 | Groep 3 | Groep 4 | Groep 5 | Groep 6 | Groep 7 | Groep 8 | Totaal |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| Sint Annaparochie (F.) | 14      | 29      | 21      | 33      | 20      | 26      | 30      | 24      | 197    |
| Sint Annaparochie (T.) | 6       | 6       | 8       | 9       | 13      | 12      | 12      | 18      | 84     |
| Sint Jacobiparochie    | 11      | 10      | 8       | 14      | 8       | 14      | 7       | 15      | 87     |
| Vrouwenparochie        | 15      | 10      | 6       | 8       | 9       | 13      | 12      | 10      | 83     |
| Oudebildtzijl          | 9       | 7       | 6       | 4       | 3       | 3       | 6       | 3       | 41     |
| Minnertsgea            | 6       | 7       | 7       | 7       | 8       | 7       | 8       | 4       | 54     |

| Ferwerderadiel | Groep 1 | Groep 2 | Groep 3 | Groep 4 | Groep 5 | Groep 6 | Groep 7 | Groep 8 | Totaal |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| Ferwert        | 3       | 8       | 7       | 3       | 8       | 10      | 9       | 10      | 58     |
| Hallum         | 9       | 6       | 10      | 5       | 9       | 14      | 10      | 15      | 78     |

| Menameradiel | Groep 1 | Groep 2 | Groep 3 | Groep 4 | Groep 5 | Groep 6 | Groep 7 | Groep 8 | Totaal |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| Bitgummole   | 8       | 18      | 12      | 17      | 12      | 13      | 8       | 18      | 106    |
| Berltsum     | 8       | 7       | 14      | 10      | 9       | 13      | 10      | 13      | 84     |
| Boksum       | 4       | 2       | 5       | 6       | 4       | 5       | 2       | 9       | 37     |
| Deinum       | 5       | 10      | 9       | 12      | 14      | 21      | 23      | 19      | 113    |
| Dronryp      | 9       | 10      | 15      | 20      | 18      | 12      | 20      | 19      | 123    |
| Marsum       | 10      | 6       | 7       | 9       | 8       | 5       | 12      | 10      | 67     |
| Menaam       | 9       | 9       | 8       | 10      | 9       | 13      | 21      | 9       | 88     |

| Leeuwarderadeel      | Groep 1 | Groep 2 | Groep 3 | Groep 4 | Groep 5 | Groep 6 | Groep 7 | Groep 8 | Totaal |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| Britsum              | 3       | 4       | 7       | 3       | 5       | 9       | 4       | 4       | 39     |
| Hijum                | 4       | 5       | 3       | 2       | 6       | 1       | 1       | 4       | 26     |
| Koarnjum             | 10      | 4       | 7       | 2       | 3       | 7       | 10      | 10      | 53     |
| Stiens (De Jint)     | 17      | 20      | 22      | 22      | 27      | 24      | 33      | 30      | 195    |
| Stiens (De Twilling) | 23      | 24      | 26      | 31      | 27      | 29      | 25      | 36      | 221    |

totaal generaal 183 202 208 227 220 251 263 280 1834

1) = het betreft hier het aantal leerlingen per groep dat is ingeschat op basis van de indeling ultimo 2013. Deze aantallen worden gebruikt voor bepaling van de uitstroom per jaar.

2) Leerlingenprognoses PVG

|                        | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Sint Annaparochie (F.) | 199  | 185  | 172  | 169  | 159  | 153  | 145  | 138  | 136  | 137  | 137  | 136  | 136  | 135  |
| Sint Annaparochie (T.) | 60   | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   |
| Sint Jacobiparochie    | 82   | 80   | 79   | 76   | 73   | 73   | 72   | 70   | 69   | 70   | 70   | 69   | 70   | 70   |
| Vrouwenparochie        | 80   | 81   | 79   | 81   | 84   | 85   | 83   | 79   | 77   | 77   | 71   | 69   | 68   | 67   |
| Oudebildtzijl          | 57   | 58   | 55   | 51   | 50   | 47   | 46   | 47   | 47   | 46   | 47   | 48   | 48   | 48   |

|         | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Ferwert | 59   | 55   | 51   | 50   | 50   | 49   | 47   | 46   | 46   | 47   | 47   | 47   | 47   | 47   |
| Hallum  | 79   | 78   | 74   | 73   | 73   | 74   | 74   | 72   | 70   | 68   | 67   | 65   | 63   | 61   |

|            | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Bitgummole | 105  | 101  | 99   | 95   | 93   | 91   | 87   | 87   | 85   | 85   | 85   | 84   | 83   | 82   |
| Berltsum   | 84   | 85   | 82   | 91   | 92   | 92   | 92   | 91   | 87   | 84   | 83   | 81   | 81   | 80   |
| Boksum     | 31   | 32   | 30   | 27   | 23   | 21   | 19   | 20   | 20   | 19   | 18   | 18   | 18   | 18   |
| Deinum     | 102  | 85   | 74   | 69   | 66   | 64   | 61   | 61   | 61   | 61   | 58   | 57   | 56   | 56   |
| Dronryp    | 119  | 109  | 103  | 98   | 93   | 88   | 85   | 82   | 78   | 77   | 79   | 80   | 79   | 80   |
| Marsum     | 63   | 62   | 64   | 62   | 60   | 59   | 60   | 58   | 57   | 56   | 53   | 53   | 53   | 53   |
| Menaam     | 95   | 92   | 93   | 92   | 96   | 99   | 98   | 96   | 90   | 84   | 80   | 76   | 72   | 66   |

|                      | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Britsum              | 33   | 34   | 30   | 27   | 25   | 22   | 21   | 21   | 22   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   |
| Hijum                | 31   | 31   | 34   | 35   | 33   | 35   | 33   | 33   | 31   | 32   | 31   | 31   | 31   | 30   |
| Koarnjum             | 49   | 45   | 39   | 40   | 41   | 40   | 40   | 38   | 36   | 34   | 35   | 36   | 37   | 37   |
| Stiens (De Jint)     | 199  | 184  | 178  | 177  | 174  | 172  | 169  | 165  | 162  | 159  | 156  | 153  | 150  | 148  |
| Stiens (De Twilling) | 220  | 213  | 206  | 204  | 201  | 198  | 195  | 191  | 187  | 184  | 180  | 177  | 174  | 171  |

1747 1660 1592 1567 1486 1462 1427 1395 1361 1342 1320 1304 1291 1275

2) = deze prognoses (excl. de Toverbal) zijn in het najaar van 2013 opgesteld door Planning Verband Groningen bv.

