

**Prognose
RSG Pantarijn
te Kesteren
gemeente Neder-Betuwe**

Maart 2014, 2^e versie

*Postmus Advies
Malta 49
8601 GW Sneek
dick@postmus.info*

Inhoud

1. Inleiding	1
2. Doorstroommodel	1
3. Verloop basisgeneratie 2014-2032	2
4. Huisvestingsaanpak	2

1. Inleiding

Dit rapport presenteert de resultaten van de prognose voor het De RSG Pantarijn (brinnr. 16YV-04), school voor voortgezet onderwijs, gevestigd in Kesteren. De school is een nevenvestiging van de hoofdvestiging in Wageningen. De resultaten van de prognose worden vanaf pagina 3 weergegeven. Daarbij zijn tevens de huisvestingsaanspraken op basis van de verordening vermeld voor het lesgebouw en bewegingsonderwijs..

2. Doorstroommodel

Voor de school is een prognose gemaakt op basis van de Programma's van Eisen voor het opstellen van Leerlingenprognoses, bijlage van de VNG-brief OCSR/2001004252. De lange termijnprognose is op basis van een doorstroommodel gemaakt. De basisgeneratie bestaat uit de 50% 12- en 50% 13 -jarigen. Voor de gemeente Neder-Betuwe is de prognose gemaakt volgens het zgn. Cohortmodel voor het basisonderwijs, waarbij rekening is gehouden met de leerlingen uit de nieuwe woningen. Voor de overige gemeente is de prognose van de bevolking gebaseerd op Primos-bevolkingsprognose die door ABF Research uit Delft in oktober 2013 is opgesteld. Primos staat voor PRognose-, Informatie-, en MONitoring Systeem. Dat is een door T.N.O. ontwikkelde raming voor een samenhangende bevolkingsprognose op gemeentelijk niveau in totaal overeenkomend met de middenvariant van de CBS-bevolkingsprognose.

De gegevens van de herkomst naar gemeente 1^e leerjaar en het aantal leerlingen per leerjaar en afdeling voor het tijdvak 1 oktober 2008 tot en met 2013 zijn verstrekt door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Tot het voedingsgebied van de school behoren de gemeenten waaruit in de analyseperiode 1 oktober 2008-2013 gemiddeld per jaar meer dan 5 kinderen komen. De gemeenten Neder-Betuwe en Buren voldoen aan die voorwaarde. Met behulp van deze gegevens is het deelnamepercentage per gemeente bepaald. Dit wordt berekend door het aantal leerlingen in leerjaar 1 te delen door de basisgeneratie. Op pagina 7 staan de doorstroomgegevens van de hier voor genoemde gemeenten. De overige gemeenten worden gerekend tot "overig" en meegenomen in de opslagfactor. In de laatste kolom van pagina 6 staat het opslagpercentage. Het percentage wordt berekend door het totaal aantal leerlingen uit "overig" in leerjaar 1 te delen door het gespecificeerd aantal leerlingen naar gemeente. Voor de prognosejaren wordt het totaal aan instroom uit de gespecificeerde gebieden vermenigvuldigd met het opslagpercentage.

De prognose wordt opgesteld via de doorstroomfactor. Met behulp van de gegevens van DUO wordt de doorstroom berekend. De doorstroom wordt uitgerekend door het aantal leerlingen van bijvoorbeeld 1 oktober 2012 in leerjaar 3 te delen door het aantal leerlingen in leerjaar 1 op 1 oktober 2012. Deze doorstroomfactoren zijn berekend voor elk leerjaar. De doorstroommethode heeft als voordeel dat er inzicht ontstaat over de verdeling naar leerjaar.

3. Verloop basisgeneratie 2014-2032

Zoals eerder gesteld komen de leerlingen in het eerste leerjaar overwegend uit de volgende 2 gemeenten: Neder-Betuwe. De basisgeneratie (50% van de 12- en 13-jarigen) neemt in de prognoseperiode af met ruim 16%. Daardoor zal het aantal leerlingen op de school gaan afnemen.

Afhankelijk van de deelnamefactor weegt de terugloop of toename van de basisgeneratie uit een bepaalde gemeente meer of minder op het totaal. Met andere woorden; een terugloop van de basisgeneratie in Buren met 24%, terwijl de deelname 9% is, weegt zwaarder dan de terugloop met ruim 8% en een deelnamepercentage van ruim 14% in Neder-Betuwe.

Gemeente	deelname- factor	bas.gen. 2014	instroom 1e leer- jaar	bas.gen. 2032	instroom 1e leer- jaar	verloop bas.gen
Neder-Betuwe	0,1446	367	53	335	48	-8,59%
Buren	0,0913	362	33	274	25	-24,34%
Totaal		728	86	609	73	-16,41%

4. Huisvestingsaanpak

Vervolgens zijn de huisvestingsaanpakken voor de school vanaf 2014 tot en met 2032 berekend op basis van de tabellen 7.1a, 7.1b en 7.2 in bijlage III van de huisvestingsverordening. Aan de school wordt een vaste voet van 550m² toegekend. De uitwerking van de ruimtebehoefte staat op de bladzijden 11 en 12. De zgn. VAVO-leerlingen zijn niet in de ruimteberekening meegenomen. Deze leerlingen staan wel op de school ingeschreven maar volgen elders onderwijs.

Berekeningsformulier Prognosemodel huisvesting voortgezet onderwijs

School RSG Pantarijn
Brinnr. 16YV-04
Schooltype VO-openbaar
vestiging Vestiging
straat Tollenhof 4
postcode 4041 BH
status vestiging Kesteren
status gebouw permanent

Gewenst teldatum van realisatie 2015

Gegevens aantal leerlingen 1e leerjaar analyseperiode:

teldatum	CBS	1-10-2008	1-10-2009	1-10-2010	1-10-2011	1-10-2012	1-10-2013
Neder-Betuwe	1740	42	58	46	53	41	53
Buren	0214	33	35	30	40	39	33
Overig		6	9	2	10	4	3
Totaal		81	102	78	103	84	89

School	RSG Pantarijn				Brinnr.	16YV-04
Adres	Tollenhof 4				Schooltype	VO-openbaar
Postcode	4041 BH					
Plaats	Vestiging					
	1>lrjr 1	lrjr 1>2	lrjr 2>3	lrjr 3>4		
drstrm 09	1,0000	1,0370	0,5889	0,7797		
drstrm 10	1,0000	1,0392	0,5595	0,7547		
drstrm 11	1,0000	0,9872	0,5377	0,8085		
drstrm 12	1,0000	0,9806	0,5195	0,9123		
drstrm 13	1,0000	1,0119	0,4653	1,0000		
gemiddelde	1,0000	1,0112	0,5342	0,8510		
gew. Gem.	1,0000	1,0039	0,5151	0,8909		
laatste jaar	1,0000	1,0119	0,4653	1,0000		
gekozen	1,0000	1,0039	0,5151	0,8909		
JAAR	Instroom	lrjr 1	lrjr 2	lrjr 3	lrjr 4	Totale schoolbev.
2009	81	81	90	59	44	274
2010	102	102	84	53	46	285
2011	78	78	106	47	40	271
2012	103	103	77	57	38	275
2013	84	84	101	40	52	277
2014	89	89	85	47	40	261

Ontwikkeling leerlingen over prognoseperiode

JAAR	instroom	lrjr 1	lrjr 2	lrjr 3	lrjr 4	door- stroom
2015	88	88	89	44	42	263
2016	87	87	88	46	39	260
2017	95	95	87	46	41	269
2018	98	98	95	45	41	279
2019	105	105	98	49	40	293
2020	102	102	105	51	44	302
2021	97	97	102	54	45	299
2022	100	100	97	53	48	298
2023	103	103	100	50	47	301
2024	97	97	103	52	45	297
2025	92	92	97	53	46	289
2026	95	95	92	50	47	285
2027	95	95	95	48	45	283
2028	95	95	95	49	42	282
2029	97	97	95	49	44	285
2030	96	96	97	49	44	286
2031	96	96	96	50	44	286
2032	96	96	96	50	45	287

Herkomst en prognose leerlingen eerste leerjaar

JAAR	Neder-Betuwe		Overig	Totaal	Overig
	Buren				
2009	42	33	6	81	8,00%
2010	58	35	9	102	9,68%
2011	46	30	2	78	2,63%
2012	53	40	10	103	10,75%
2013	41	39	4	84	5,00%
2014	53	33	3	89	3,49%

2015	50	33	5	88	5,91%
2016	51	31	5	87	5,91%
2017	56	34	5	95	5,91%
2018	59	34	5	98	5,91%
2019	61	38	6	105	5,91%
2020	58	38	6	102	5,91%
2021	58	34	5	97	5,91%
2022	59	35	6	100	5,91%
2023	59	38	6	103	5,91%
2024	56	36	5	97	5,91%
2025	53	34	5	92	5,91%
2026	56	34	5	95	5,91%
2027	58	32	5	95	5,91%
2028	57	33	5	95	5,91%
2029	58	34	5	97	5,91%
2030	58	33	5	96	5,91%
2031	58	33	5	96	5,91%
2032	58	33	5	96	5,91%

Ontwikkeling basisgeneratie in het voedingsgebied = 50 procent van 12 en 13 jarigen)

JAAR	Neder-Betuwe	
	1740	Buren 0214
2009	355,0	317,5
2010	350,5	335,0
2011	349,5	349,0
2012	362,0	364,5
2013	382,0	355,0
2014	366,5	361,5
2015	348,0	364,5
2016	352,0	340,5
2017	360,0	335,5
2018	361,0	306,5
2019	349,0	312,5
2020	334,0	309,5
2021	334,0	277,0
2022	340,0	287,5
2023	338,0	312,0
2024	323,0	297,5
2025	304,0	281,5
2026	318,0	279,0
2027	335,0	267,5
2028	327,0	269,0
2029	331,0	277,5
2030	335,0	275,5
2031	335,0	274,5
2032	335,0	273,5

Deelnamefactor per gemeente = aantal leerlingen 1e leerjaar : basisgeneratie

JAAR	Neder-Betuwe	
	Buren	
2009	0,1183	0,1039
2010	0,1655	0,1045
2011	0,1316	0,0860
2012	0,1464	0,1097
2013	0,1073	0,1099
2014	0,1446	0,0913
Gemiddelde	0,1356	0,1009
Gewogen Gem.	0,1350	0,1003
Laatste jaar	0,1446	0,0913
Gekozen	0,1446	0,0913

2015	0,1446	0,0913
2016	0,1446	0,0913
2017	0,1546	0,1013
2018	0,1646	0,1113
2019	0,1746	0,1213
2020	0,1746	0,1213
2021	0,1746	0,1213
2022	0,1746	0,1213
2023	0,1746	0,1213
2024	0,1746	0,1213
2025	0,1746	0,1213
2026	0,1746	0,1213
2027	0,1746	0,1213
2028	0,1746	0,1213
2029	0,1746	0,1213
2030	0,1746	0,1213
2031	0,1746	0,1213
2032	0,1746	0,1213

Gegevens t.b.v. de doorstroming van leerlingen														
		2008/2009 absoluut	relatief	2009/2010 absoluut	relatief	2010/2011 absoluut	relatief	2011/2012 absoluut	relatief	2012/2013 absoluut	relatief	2013/2014 absoluut	relatief	gew. gem.
klas 1	1e brugjaar	81	100,00%	102	100,00%	78	100,00%	103	100,00%	84	100,00%	89	100,00%	100,00%
klas 2	2e brugjaar	90	100,00%	84	100,00%	106	100,00%	77	100,00%	101	100,00%	85	100,00%	100,00%
klas 3	AVO/VWO	12	20,34%	11	20,75%	6	12,77%	13	22,81%	9	22,50%	7	14,89%	20,26%
	VMBO-TL	44	74,58%	35	66,04%	32	68,09%	33	57,89%	22	55,00%	33	70,21%	61,17%
	LWOO-TL	3	5,08%	7	13,21%	9	19,15%	11	19,30%	9	22,50%	7	14,89%	18,58%
klas 3 sub totaal		59		53		47		57		40		47		
klas 4	AVO/VWO	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
	VMBO-TL	42	95,45%	43	93,48%	35	87,50%	31	81,58%	41	78,85%	31	77,50%	84,36%
	LWOO-TL	2	4,55%	3	6,52%	5	12,50%	7	18,42%	11	21,15%	9	22,50%	15,64%
klas 4 sub totaal		44		46		40		38		52		40		
Totaal aantal leerlingen		274		285		271		275		277		261		

De toekomstige aantallen leerlingen 2014 - 2033																			
	2014/'15	2015/'16	2016/'17	2017/'18	2018/'19	2019/'20	2020/'21	2021/'22	2022/'23	2023/'24	2024/'25	2025/'26	2026/'27	2027/'28	2028/'29	2029/'30	2030/'31	2031/'32	2032/'33
	1-10-13	1-10-14	1-10-15	1-10-16	1-10-17	1-10-18	1-10-19	1-10-20	1-10-21	1-10-22	1-10-23	1-10-24	1-10-25	1-10-26	1-10-27	1-10-28	1-10-29	1-10-30	1-10-31
klas 1 sub totaal	89	88	87	95	98	105	102	97	100	103	97	92	95	95	95	97	96	96	96
klas 2 sub totaal	85	89	88	87	95	98	105	102	97	100	103	97	92	95	95	95	97	96	96
klas 3 AVO/VWO	7	9	9	10	9	10	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11
VMBO-TL	33	27	28	28	28	30	31	33	32	31	32	33	31	29	30	30	30	31	30
LWOO-TL	7	8	9	8	8	9	9	10	10	9	10	10	9	9	9	9	9	9	9
klas 3 sub totaal	47	44	46	46	45	49	51	54	53	50	52	53	50	48	49	49	49	50	50
klas 4 AVO/VWO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VMBO-TL	31	35	33	35	35	34	37	38	40	40	38	39	40	38	35	37	37	37	38
LWOO-TL	9	7	6	6	6	6	7	7	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
klas 4 sub totaal	40	42	39	41	41	40	44	45	48	47	45	46	47	45	42	44	44	44	45
klas 5 AVO/VWO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
klas 6 AVO/VWO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal aantal leerlingen	261	263	260	269	279	293	302	299	298	301	297	289	285	283	282	285	286	286	287

RSG Pantarijn																				
Ruimtebehoefte lesgebouw volgens Bijlage III, Deel B, Tabel 7.1.a en b.																				
Teldatum		1-10-13	1-10-14	1-10-15	1-10-16	1-10-17	1-10-18	1-10-19	1-10-20	1-10-21	1-10-22	1-10-23	1-10-23	1-10-25	1-10-26	1-10-27	1-10-28	1-10-29	1-10-30	1-10-31
Hoofdvestiging	vaste voet algemeen	nee																		
Nevenvestiging met spreidingsnoodzaak	vaste voet algemeen	ja	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
Onderbouw	algemeen		1.075	1.096	1.084	1.127	1.195	1.257	1.282	1.232	1.220	1.257	1.238	1.170	1.158	1.176	1.176	1.189	1.195	1.189
Bovenbouw AVO/VWO	algemeen		41	51	53	56	53	59	62	66	63	59	57	60	59	56	59	59	59	62
Bovenbouw theoretische leerweg	algemeen	TLW	410	397	391	404	401	411	434	456	464	455	447	462	458	427	419	428	428	434
Bovenbouw theoretische leerweg	algemeen	LWOO	113	106	106	99	99	106	113	120	127	113	120	120	113	113	113	113	113	113
- Algemene ruimte, vaste voet			550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
- Algemene ruimte, leerling afhankelijk			1.640	1.650	1.634	1.685	1.747	1.833	1.892	1.875	1.874	1.885	1.862	1.813	1.788	1.773	1.768	1.789	1.795	1.796
- Specifieke ruimte, vaste voet																				
- Specifieke ruimte, leerling afhankelijk																				
- Werkplaatsen, vaste voet																				
- Werkplaatsen, leerling afhankelijk																				
Totaal ruimtebehoefte			2.190	2.200	2.184	2.235	2.297	2.383	2.442	2.425	2.424	2.435	2.412	2.363	2.338	2.323	2.318	2.339	2.345	2.346

RSG Pantarijn																				
Ruimtebehoefte gymgebouw volgens Bijlage III, Deel B, Tabel 7.2																				
Ruimtebehoefte schooljaar		2014/'15	2015/'16	2016/'17	2017/'18	2018/'19	2019/'20	2020/'21	2021/'22	2022/'23	2023/'24	2024/'25	2024/'25	2026/'27	2027/'28	2028/'29	2029/'30	2030/'31	2031/'32	2032/'33
Teldatum		1-10-13	1-10-14	1-10-15	1-10-16	1-10-17	1-10-18	1-10-19	1-10-20	1-10-21	1-10-22	1-10-23	1-10-23	1-10-25	1-10-26	1-10-27	1-10-28	1-10-29	1-10-30	1-10-31
Onderbouw	algemeen	289	294	291	303	321	338	344	331	328	338	333	314	311	316	316	319	321	319	319
Bovenbouw AVO/VWO	algemeen	5	7	7	7	7	8	8	9	8	8	8	8	8	7	8	8	8	8	8
Bovenbouw theoretische leerweg	algemeen	71	69	68	70	69	71	75	79	80	79	77	80	79	74	73	74	74	75	75
Bovenbouw theoretische leerweg	bijzonder	20	19	19	18	18	19	20	21	23	20	21	21	20	20	20	20	20	20	20
- Oppervlakte gymnastiekruimte		386	389	385	398	415	436	448	440	439	445	439	424	418	418	417	422	423	423	423
- aantal lesuren van 50 minuten		25	26	25	26	28	29	30	29	29	30	29	28	28	28	28	28	28	28	28
- idem voor LWOO en PRO		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Bij t.b.v. examenvak BSM																				
aantal lesuren		27	28	27	28	30	31	32	31	31	32	31	30	30	30	30	30	30	30	30
aantal gymnastieklokalen op basis van 40 lesuren		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
aantal resturen		-13	-12	-13	-12	-10	-9	-8	-9	-9	-8	-9	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10