

Memo

Thema : Toelichting meerjarenbegroting (MJB) 2024-2028
Bestemd : bestuur BWS

LS,

Zoals u in de bijgevoegde MJB kunt zien, is de BWS financieel gezien in het algemeen gezond te noemen. Daarbij zijn er echter wel enkele aandachtspunten te benoemen, waar ik verder op in zal gaan. Dat zijn:

- Teruglopend leerlingenaantal
- Bovenmatig eigen vermogen

Teruglopend leerlingenaantal:

De komende jaren moeten we rekening houden met steeds lagere aantallen leerlingen. Dit heeft twee oorzaken namelijk:

1. Er is in heel Nederland en dus ook hier sprake van krimp van het aantal leerlingen in het algemeen. Er worden gewoon minder kinderen geboren.
2. Met de komst van de Fostaborg is het mogelijk geworden om dagelijks op en neer te reizen naar een school aan de wal, waar dit met de reguliere boot niet haalbaar was. Leerlingen uit klas 3 havo/vwo kiezen er dus steeds meer voor om direct na deze klas naar de wal te gaan naar 4 havo/vwo, waar zij in het verleden vaak nog een jaar op de BWS bleven en een vmbo-t diploma haalden omdat ze te jong waren om al zelfstandig aan de wal te wonen. Jammer voor de BWS, maar begrijpelijk. Erger is dat ouders soms ook overwegen om hun kinderen al in klas 1 op een school aan de wal in te schrijven. Dit is een serieuze bedreiging voor het op de langere termijn voortbestaan van de school en totaal onnodig, want wij zijn een kwalitatief goede school, met een breed aanbod (vmbo t/m vwo), goede sfeer, kleine klassen en goed gekwalificeerd personeel.

We hebben op dit moment 147 leerlingen en in de begroting houden we de komende jaren rekening met een gemiddeld aantal van 140 leerlingen.

Bovenmatig eigen vermogen:

Het ministerie van OCW heeft bepaald, dat scholen met een bovenmatig eigen vermogen duidelijk moeten aangeven hoe ze dit af willen bouwen. In ons geval zullen we rekening moeten houden met een eigen maximaal vermogen van € 627.540, -. Op dit moment zitten we daar behoorlijk boven. We hadden al een redelijk groot eigen vermogen en dat is onder andere als gevolg van incidentele subsidies eerder groter, dan kleiner geworden. Het ministerie heeft bepaald, dat we de NPO-gelden echter niet over twee, maar over 4 jaar mogen uitgeven, dus die gelden staan al wel op de balans, maar zijn voor een groot deel nog niet uitgegeven. Daarnaast zal de rijksbijdrage dus gaan dalen als gevolg van de lagere leerlingaantallen. Om niet over te hoeven gaan tot gedwongen ontslagen zullen we de komende jaren dus in ieder geval langzaam gaan interen op dit bovenmatig eigen vermogen. Met natuurlijke afvloeiing kunnen we het dan nog een hele tijd volhouden.

Daarnaast hebben we dit jaar een aantal incidentele extra uitgaven gedaan om het proces van vermindering bovenmatig vermogen te versnellen en zijn we van plan dit ook komend boekjaar te doen. We willen namelijk niet het risico lopen, dat het ministerie besluit om te gaan korten wanneer het bovenmatig vermogen niet tijdig wordt teruggebracht.

Het gaat hierbij om:

Personeel:

- Intern personeel: enkele tijdelijke uitbreidingen en extra ondersteuning bij studiebegeleiding
- Extern personeel: bij voorkeur praktijkdocenten Firda inhuren

Lesmateriaal:

- Leesboeken
- Woordenboeken NE en EN
- Bokshandschoenen, -beschermers en -bitjes
- 4 sets kookpannen voor de leskeuken

Overig materiaal:

- Schuur/schaafmachine
- M&N- 15 microscopen
- KWTB-materiaal
- Muziekdragers
- Soldeerbouten
- Nieuwe bureaustoelen voor personeel

Ouders:

- Afschaffen ouderbijdrage
- Bijdrage iPad vaststellen ondanks prijsverhoging device

Terrein:

- Rvs-trainingstoestellen
- Fatsoenlijke afvalbakken buiten

Gebouw:

- Boekenkasten lok. W.1 en W.4
- Spreekruimte naast O.14
- Opwaarderen coördinatoren ruimte
- Nieuwe apparatuur keuken, inclusief kasten & koelkast

Algemeen:

- Ruime bijdrage jubileum
- Rooster/formatie programma Zermelo

Bernard Kamsma
Directeur BWS