



Galan Groep

Definitief



Second opinion en quick scan alternatieven fusie Dominicus College

Onderzoek in opdracht van MR Dominicus College

Baarn | 18 november 2021

Inhoud

| | | |
|----|---|----|
| 1. | Context, aanleiding, vraagstelling en aanpak | 4 |
| | Context en aanleiding | 4 |
| | Vraagstelling en aanpak | 4 |
| 2. | Second Opinion Onderzoek BMC Rapport | 6 |
| | Samenvattend overzicht second opinion | 6 |
| | Algemeen beeld | 7 |
| | BMC Rapport: Hoofdstuk 1: Vraagstelling, context en opzet | 9 |
| | BMC Rapport Hoofdstuk 2: Leerlingen Ontwikkeling | 10 |
| | BMC Rapport Hoofdstuk 3: Bekostiging en vermogensontwikkeling | 12 |
| | BMC Rapport Hoofdstuk 4: Meerjarenperspectief | 13 |
| | BMC Rapport Hoofdstuk 5: De Monnikskap | 14 |
| | BMC Rapport Hoofdstuk 6: Formatiebehoefte | 15 |
| | BMC Rapport Hoofdstuk 7: Ruimtebehoefte | 16 |
| | BMC Rapport Hoofdstuk 8: Conclusies | 16 |
| 3. | Strategische Opties | 18 |
| | Optie 1: Aanscherpen profiel i.c.m. werving en sanering | 18 |
| | Optie 2: Samenwerking / fusie Mondial i.c.m. sanering | 19 |
| | Optie 3: Samenwerking Citadel i.c.m. sanering | 19 |
| 4. | ADVIES (GHA Matrix) | 20 |
| | Integrale afweging alternatieven | 20 |
| | Gebruikte informatie onderbouwing GHA-Matrix | 21 |
| 5. | Bijlagen | 22 |
| | Bijlage 1: Bronnenlijst | 22 |
| | Bijlage 2: Deelnemers werksessies | 22 |

1. Context, aanleiding, vraagstelling en aanpak

Context en aanleiding

Directe aanleiding voor het onderzoek is de uitkomst van het BMC-onderzoek naar het zelfstandig voortbestaan van Dominicus College en de conclusie van het bestuur dat een fusie met het Kandinsky College onafwendbaar is.

Per 1 augustus 2021 heeft een bestuurlijke fusie plaatsgevonden tussen Alliantie VO en de Scholengroep Rijk van Nijmegen tot @voCampus. In opdracht van de stichting @voCampus heeft BMC een onderzoek uitgevoerd met als centrale vraag wat het financieel perspectief is van het zelfstandig voortbestaan van het Dominicus College *bij ongewijzigd beleid*. Op basis van de uitkomsten van dat onderzoek heeft het College van Bestuur geconcludeerd dat een fusie met het Kandinsky College onafwendbaar is.

De medezeggenschapsraad van het Dominicus College betwijfelt de noodzaak van de fusie en beschouwt het Kandinsky College niet als een voor de hand liggende fusiepartner. De medezeggenschapsraad heeft de Galan Groep gevraagd om een second opinion uit te voeren op het onderzoek van BMC en om op hoofdlijnen mogelijke alternatieven te onderzoeken voor de voorgestelde instellingenfusie met het Kandinsky College.

Vraagstelling en aanpak

De vraagstelling van dit onderzoek luidt:

1. *Kan het Dominicus College bij gewijzigd beleid zelfstandig voortbestaan en zo ja wat is daarvoor nodig?*
2. *Zijn er alternatieven voor de voorgestelde fusie met het Kandinsky College?*

Daarbij kan gedacht worden aan beleidsmaatregelen die het mogelijk maken dat het Dominicus College (hierna: DC) zelfstandig kan blijven voortbestaan, aan andere vormen van samenwerking dan een fusie of aan een fusie met een andere partij dan het Kandinsky College.

Het onderzoek heeft het karakter van a. een second opinion op het onderzoek van BMC, waarbij geen zelfstandig onderzoek naar de data is verricht en b. een quick scan naar alternatieven voor de fusie met het Kandinsky College.

NB: Gedurende dit onderzoek heeft het College van Bestuur een voorgenomen besluit genomen over te gaan tot sluiting van het Dominicus College. Met betrekking tot vraag 2 hierboven kan naast de *voorgestelde fusie met het Kandinsky College*, derhalve ook *de voorgestelde sluiting* worden gelezen.

De aanpak is op hoofdlijnen als volgt geweest:

- De second opinion is gebaseerd op deskresearch van het onderhavige BMC-rapport, met enkele reviewrondes door de MR, mede op basis van hun dossier. Wij hebben geen zelfstandig onderzoek uitgevoerd naar de onderliggende data die gebruikt zijn in het BMC-rapport.
- De strategische alternatieven zijn gebaseerd op twee werksessies en enkele reviewrondes met de MR. Ook over de strategische alternatieven hebben wij geen zelfstandig onderzoek uitgevoerd. Doel van het in beeld brengen van de strategische alternatieven was het onderzoeken of mogelijke relevante alternatieven bij de afweging voor de fusie met het Kandinsky College respectievelijk de sluiting van DC zijn betrokken.

2. Second Opinion Onderzoek BMC Rapport

Samenvattend overzicht second opinion

Het BMC-rapport is in grote lijnen zorgvuldig en geeft een juist beeld van een context die noodzaakt tot ingrijpen. Wij hebben hieronder in een tabel inzichtelijk gemaakt waar er naar onze mening op onderdelen vragen of kanttekeningen te plaatsen zijn bij het BMC-rapport, inclusief verwijzingen naar onze onderbouwing. Wij hebben geen zelfstandig onderzoek gedaan naar de juistheid en volledigheid van de data die gebruikt zijn in het BMC-rapport.

| Hoofdstuk BMC-rapport | Appreciatie | | | Toelichting (blz) |
|---|-------------|-------------------------|---|-------------------|
| | Onjuist | Onvolledig ¹ | (Te) smalle afbakening scope ² | |
| 1. Vraagstelling, context en opzet | | x | x | 7, 10 |
| 2. Leerling ontwikkeling | | x | x | 7, 8, 11 |
| 3. Bekostiging en vermogensontwikkeling | | x | | 8, 9, 13, 14 |
| 4. Meerjarenperspectief | | x | x | 9, 14, 15 |
| 5. De Monnikskap | x | x | | 9, 15, 16 |
| 6. Formatiebehoefte | | x | x | 9, 16, 17 |
| 7. Ruimtebehoefte | | x | | 9, 18 |
| 8. Conclusies | | x | x | 9, 10, 18 |

¹ Onvolledig kan naast een omissie ook betekenen dat de onderzoekers naar onze mening geen eigenstandig onderzoek hebben gedaan naar een claim, maar gespeculeerd hebben, of een uitspraak van het management over hebben genomen zonder kwalificatie.

² (Te) smalle afbakening scope kan bijvoorbeeld gaan om de scope van het gehele rapport, maar ook om een gekozen bereik van data in een reeks, ofwel een bepaald te smal afgebakend tijdvak, of om het wel of juist niet meenemen van bepaalde data, waardoor een verkeerd beeld kan ontstaan.

Algemeen beeld

- Er is sprake van een uitdagende context die noodzaakt tot ingrijpen.
- De opzet van het BMC-onderzoek 'Financiële analyse Dominicus College - Toekomstperspectief als zelfstandige school' (2021) lijkt zorgvuldig. Daarbij dient wel te worden aangetekend dat de vraagstelling beperkt is en zich richt op voortbestaan bij ongewijzigd beleid. Dat betekent dat mogelijkheden tot voortbestaan bij gewijzigd beleid niet onderzocht zijn en dat daar dus ook geen conclusies over getrokken kunnen worden op basis van het BMC-onderzoek.
- De MR DC is desgevraagd, ondanks de afspraken die gemaakt zijn op 29 april 2021 door het bestuur, niet betrokken bij aanvang van het onderzoek van BMC. De MR heeft aangegeven een eigen onderzoek te willen doen, omdat zij vanwege uitlatingen van de schoolleiding de indruk had dat de uitkomst van het onderzoek van tevoren al vaststond. Daarnaast had de MR problemen met de beperkte focus in de vraagstelling.
- De beschrijving van de historische en verwachte ontwikkeling van het aantal leerlingen lijkt adequaat, maar heeft wel betrekking op een zeer korte termijn, wat mogelijk een vertekend beeld geeft. Als referentiejaar is gekozen voor 2025, terwijl vanaf 2030 weer een lichte toename wordt voorspeld in de verschillende prognoses. De MR geeft aan dat in een eerder vergelijkbaar BMC-onderzoek uit 2019 werd gewerkt met prognoses tot 2040. In het rapport is niet onderbouwd waarom 2025 als referentiejaar is gehanteerd. Als basisjaar is gekozen voor 2015, toen sprake was van een piek in het leerlingenaantal. Daarmee ontstaat een vertekend beeld dat kan worden ondervangen door bijvoorbeeld met een driejaars gemiddelde te werken.
- De keuze voor KBA uit de verschillende alternatieve aanbieders is te verdedigen, ook omdat KBA de gebruikelijke prognosemethodiek in Nijmegen is. Overigens blijkt uit het rapport over Zuid-West Nijmegen (BMC, oktober 2021) dat door KBA geprognosticeerde leerlingenaantallen systematisch lager waren dan het daadwerkelijke aantal leerlingen. Dat zou er voor pleiten uit te gaan van een rekenkundig gemiddelde van de verschillende prognosemodellen.
- De CBS-cijfers³ (bevolkingsgroei 2018-2035⁴), die de basis zijn voor de PRIMOS-bevolkingsprognose die weer aan de basis ligt van de KBA-prognose, laten voor de gemeente Nijmegen een aanzienlijke groei van 13,09 per 1.000 inwoners zien. Dat pleit ervoor een langere prognosehorizon te hanteren.
- Opvallend is dat bepaalde informatie *niet* en *wel* is meegenomen in de prognoses:
 - *Niet meegenomen* in de verschillende prognoses zijn:
 - Mogelijke (positieve) effecten van (voorgenomen en geplande) woningbouw in het voedingsgebied op de instroom, behoudens de door

³ 'Aan de basis van de KBA-prognose ligt de landelijke PRIMOS-bevolkingsprognose die gebaseerd is op de verwachte landelijke bevolkings- en huishoudensontwikkeling van het CBS.' (bron: Beknopte beantwoording van de vragen van de MR naar aanleiding van het onderzoek naar het financieel perspectief van het Dominicus College als zelfstandige school).

⁴ <https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-bevolking/regionaal/groei-en-krimp>

- gemeenten formeel vastgestelde bouwplannen in hun regio⁵, bijvoorbeeld de bouw van 1.000 nieuwe woningen in Ewijk⁶.
- De plannen voor het oprichten van De Nieuwe School (VO: mavo, havo en vwo) in Beuningen⁷ (ca 5 km van DC) en de nieuwe basisschool De Verbinding in Lent.
- *Wel meegenomen* zijn de (negatieve) gevolgen op de instroomprognose van het DC op het aantal recente aanmeldingen (-/-20 leerlingen, een terugval van 117 naar 97), als gevolg van de discussie in de media (o.a. De Gelderlander) over het voortbestaan van DC. Dit terwijl daarbij geen sprake was van ongewijzigd beleid en deze effecten in de externe prognosemodellen niet zijn opgenomen.
- DC blijft tot 2025 boven de stichtingsnorm.
 - De dalende prognoses hebben een groot effect op de financiën en formatie.
 - De ontwikkeling van het eigen vermogen van DC 2016-2020 (-/-41%) is summier verklaard en roept vragen op. De vermogenspositie in 2020 biedt ons inziens nog genoeg ruimte en tijd voor onderzoek naar en eventuele investeringen in beleidsalternatieven. Volgens de MR zijn concrete vragen ten aanzien van de onderbouwing van de afname van het eigen vermogen aan schoolleiding en bevoegd gezag niet toereikend beantwoord. Daarmee is ook niet te bepalen of er sprake is van afroming van het eigen vermogen door de stichting. Het bevoegd gezag hanteert een beleidskader, waarbij het eigen vermogen op schoolniveau wordt bepaald. Wettelijk ligt het eigen vermogen op het niveau van het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag kan dus (tijdelijk) afwijken van het beleidskader dat elke school de eigen broek moet ophouden.
 - De conclusies over De Monnikskap zijn onvoldoende onderbouwd door eigenstandig onderzoek. Op basis hiervan wordt een onvoldoende onderbouwde aannahme gedaan dat De Monnikskap niet kan bijdragen aan het al of niet zelfstandig voortbestaan van DC.
 - In 2009 is het gebouw van DC voor ca. 9 miljoen euro aangepast ten behoeve van de Monnikskap. Deze investeringen met maatschappelijk geld hebben nog een hoge boekwaarde op basis van de lange levensduur/geplande afschrijvingstermijn, zoals blijkt uit een ander BMC-onderzoek in opdracht van het bevoegd gezag. De gevolgen voor de huidige huisvesting van woonvoorzieningen voor leerlingen van de Monnikskap zijn ook niet meegenomen in het rapport. Er wordt geen aandacht besteed aan deze negatieve implicaties van de fusie in relatie tot het mogelijke vertrek van De Monnikskap uit het gebouw.
 - De afname in formatiebehoefte OP (-/- € 9,14 FTE) wordt helder inzichtelijk gemaakt. In de formatiebehoefte zijn OOP en management echter niet meegenomen. Dat kan mogelijk leiden tot een lagere afname in de formatiebehoefte OP.

⁵ Aan de basis van de KBA-prognose ligt de landelijke PRIMOS-bevolkingsprognose die gebaseerd is op de verwachte landelijke bevolkings- en huishoudensontwikkeling van het CBS.' (bron: Beknopte beantwoording van de vragen van de MR naar aanleiding van het onderzoek naar het financieel perspectief van het Dominicus College als zelfstandige school).

⁶ Maas Waler 3 november 2021.

⁷<https://www.gelderlander.nl/maas-en-waal/nieuwe-school-in-beuningen-moet-het-van-draagvlak-hebben-ik-zie-geen-onderscheidend-concept~adaf3476/> d.d. 5/9/2021.

- De frictie/boventaligheid is met ca. 2,4 FTE beperkt. De keuze voor de KBA-prognose werkt sterk door in de mate waarin de afname in formatiebehoefte het financiële gat kan dichten.
- De gevolgen van de leerling-ontwikkeling voor de ruimtebehoefte is adequaat beschreven. De stelling dat de capaciteit van het gebouw gebaseerd is op 900 reguliere leerlingen en 50 Monnikskap-leerlingen wordt echter niet onderbouwd.
- De conclusies sluiten aan bij de rest van het onderzoek en volgen uit de scope.
- De in de conclusie genoemde beleidskaders ('scholen moeten eigen broek ophouden' en 'strikte regionale afspraken over werving en instroom') zijn wettelijk niet verplicht. Datzelfde geldt voor het bepalen van het eigen vermogen op schoolniveau. Er is dus ruimte om andere keuzes te maken.
- In het andere BMC-onderzoek in opdracht van het bevoegd gezag 'Naar een duurzaam gezond scholenpalet in Zuid- en West-Nijmegen' (BMC, oktober 2021, blz. 15-17) wordt als motivatie voor de fusie van DC met Kandinsky College ook de huisvestingsbehoefte van Mondial en de besparing van ca. 17 miljoen euro t.o.v. nieuwbouw genoemd. De samenhang hiermee wordt in dit rapport niet genoemd, waarmee het beeld ontstaat dat niet het hele verhaal wordt verteld.

In de navolgende hoofdstukken geven we per hoofdstuk van het BMC-rapport een samenvatting, de essentie, en onze appreciatie daarbij.

BMC Rapport Hoofdstuk 1: Vraagstelling, context en opzet

Essentie

- Vraagstelling: financiële analyse van de toekomstbestendigheid van het zelfstandig voortbestaan van DC bij ongewijzigd beleid.
- Context: leerlingendaling door demografische ontwikkeling; samenwerkingsafspraken in de regio over o.a. werving en instroom; beleidsinterventies in de afgelopen jaren; bestuurlijke fusie tot voCampus; onrust bij de MR als directe aanleiding voor het onderzoek.
- Onderzoeksopzet:
 1. Vergelijken van verschillende leerlingenprognosemodellen.
 2. Analyse van de basisbekostiging in huidige en toekomstige situatie.
 3. Sonderen eerste uitkomsten met begeleidingsgroep (4 bijeenkomsten):
 - Focus: toetsing volledigheid en toetsing en aanscherping uitkomsten en inbedding in de regionale ontwikkelingen. O.b.v. feedback begeleidingsgroep zijn er aanpassingen doorgevoerd.
 - Draagvlak: betrokkenheid medezeggenschap:
 - Beide GMR'en (van de voormalige schoolbesturen) zijn door een door hen aangewezen onafhankelijk expert in de begeleidingsgroep vertegenwoordigd.
 - De MR van het DC is niet ingegaan op het voorstel om betrokken te zijn bij de totstandkoming van dit onderzoek.

Appreciatie

- De scope van het onderzoek betreft het zelfstandig voortbestaan vanuit financieel perspectief bij ongewijzigd beleid. Het perspectief op voortbestaan bij gewijzigd beleid is niet onderzocht.
- De context lijkt zorgvuldig omschreven, zij het op onderdelen onvolledig:
 1. Zorgvuldig: Er wordt een beeld geschetst van stevige demografische krimp, strakke samenwerkingsafspraken, onvoldoende effectieve beleidsinterventies op schoolniveau in de afgelopen jaren, een regionale maatschappelijke opgave, de noodzaak van ingrijpen en de ontstane onrust bij de MR van DC na aankondiging van de intentie tot fusie.
 2. Onvolledig: Het feit dat de MR van DC niet ingegaan is op het voorstel om betrokken te zijn bij het onderzoek wordt met één regel benoemd, maar verder niet gekwalificeerd. De MR heeft aangegeven dat ze uit de nieuwslink vernomen heeft dat het onderzoek reeds was gestart. Ook wilde de MR een eigen onderzoek doen, mede gezien de beperkte focus in de vraagstelling en omdat de MR DC vanwege uitlatingen van de schoolleiding de indruk had dat de uitkomst van het onderzoek van te voren al vaststond.
- De onderzoeksopzet is adequaat, gegeven de vraagstelling.
- De sondering door een begeleidingsgroep uit het DC en financieel specialisten is zorgvuldig. Hetzelfde geldt voor de afvaardiging van een onafhankelijk financieel onderwijsexpert door de GMR-en.
- De MR DC heeft aangegeven dat ze, ondanks de afspraken die gemaakt zijn op 29 april 2021, door het bestuur niet betrokken is bij de vraagstelling en aanpak van het onderzoek van BMC.

BMC Rapport Hoofdstuk 2: Leerlingen Ontwikkeling

Essentie

- Het marktaandeel van DC is de afgelopen vijf jaar van 8,1% naar 7,5% afgenomen.
- Er worden 3 prognosemodellen (van KBA, DUO en VOION) gebruikt, die worden vergeleken met de eigen DC-prognose om een beeld te krijgen van de bandbreedtes bij de prognoses.
- Er wordt een nuancering op de prognoses gemaakt vanwege het unieke karakter van De Monnikskap (een afdeling van DC voor leerlingen met een lichamelijke beperking en/of chronische ziekte), omdat de situatie daarvan onvergelykbaar is met de prognoses voor reguliere leerlingen. De leerlingenaantallen van De Monnikskap nemen licht toe. Ook wordt een nuancering op de voorspellingen gemaakt voor VAVO.
- Uit een vergelijking van de prognoses blijkt dat de prognose van DC zelf het meest negatief is: een daling naar 602 leerlingen (-23%) in 2025. Dat komt, aldus de onderzoekers, o.a. doordat in de eigen DC-prognose feitelijke aanmeldingen over 2021-2022 zijn meegenomen (97 leerlingen versus 115 in de overige prognoses) en niet alleen gekeken is naar demografische ontwikkelingen, maar ook naar historische doorstroom binnen de school.
- Op basis van een vergelijking van de prognoses met de werkelijkheid blijken de voorspellingen van KBA het meest accuraat.

- DC zit in de prognose voor 2025 boven de stichtingsnorm (536,25 leerlingen) voor samengestelde schoolsoorten.
- Uit een vergelijking met 40 scholen door de onderzoekers blijkt dat er slechts één van deze scholen kleiner is dan DC.

Appreciatie

- Naar ons oordeel is de beschrijving van de historische en verwachte ontwikkeling van het aantal leerlingen in grote lijnen zorgvuldig. De juistheid kunnen wij niet verifiëren. Er zijn twee kanttekeningen te maken bij de cijfers. De prognoses hebben betrekking op een zeer korte termijn, wat mogelijk een vertekend beeld geeft. Als referentiejaar is gekozen voor 2025, terwijl vanaf 2030 weer een lichte toename wordt voorspeld in de verschillende prognoses. De MR geeft aan dat in een eerder vergelijkbaar onderzoek uit 2019 werd gewerkt met prognoses tot 2040. In het rapport is niet onderbouwd waarom 2025 als referentiejaar is gehanteerd. Daarnaast is als basisjaar gekozen voor 2015, toen sprake was van een piek in het leerlingenaantal. Daarmee ontstaat een vertekend beeld dat kan worden ondervangen door bijvoorbeeld met een driejaars gemiddelde te werken. In de tekst wordt verwezen naar bijlage 1 tabel B1: 'De afgelopen vijf jaar is dit van 8.1% afgenomen naar 7.5%'. Hier is echter geen sprake van een directe lijn naar beneden, aangezien er in 2017 nog sprake was van 8,2% marktaandeel. Wederom zou hier gebruik kunnen worden gemaakt van bijvoorbeeld een driejarig gemiddelde om de trend te normaliseren.
- De vraag is welke factoren wel en welke niet zijn meegenomen. Mogelijke (positieve) effecten van woningbouw op de instroom lijken niet meegenomen. Wel zijn de (negatieve) gevolgen meegenomen van de discussie in de media over het voortbestaan van DC op het aantal aanmeldingen, terwijl daarbij geen sprake was van ongewijzigd beleid en deze effecten in de externe prognosemodellen niet zijn opgenomen. Het definitieve aantal aanmeldingen lag 20 leerlingen lager (97 versus 117), waarschijnlijk mede als gevolg van de negatieve media-aandacht.
- De eigen prognose van het Dominicus College wordt summier beschreven. Opvallend is dat de prognose van DC de laagste is van de gehanteerde prognosemodellen.
- DC blijft in alle prognoses in 2025 boven de stichtingsnorm, maar is blijkens de lijst in bijlage 1 tabel B5 wel één van de kleinste samengestelde scholen in Nederland. Wij hebben geen check gedaan op de juistheid en volledigheid van deze lijst.

BMC Rapport Hoofdstuk 3: Bekostiging en vermogensontwikkeling

Essentie

- Per 1 januari 2022 treedt de vereenvoudiging van de bekostiging VO in werking. Dat zal leiden tot een beperkte negatieve verevening (-0,46% 2020 en -0,55% 2021), die naar verwachting groter wordt naar mate het aantal leerlingen afneemt. Voor herverdeeeffecten is er een algemene overgangsregeling van vier jaar van toepassing. Omdat er geen sprake is van een negatief herverdeeeffect groter dan 3% op bestuursniveau is er geen sprake van een aanvullende overgangsregeling.
- Het aanwezige vermogen is in de periode 2016-2020 met 41% is afgenomen tot € 2.566.121 in 2020 bij een benodigd risicodragend vermogen van € 982.000. De schoolleiding geeft als verklaring 3 redenen: 1) de bufferperiode die nodig is om de vermindering van inkomsten (door een afname van het aantal leerlingen) in evenwicht te brengen met de (personele) lasten; 2) financiering van onderwijsinnovatie (ca. € 500.000,-) die erop gericht was om duurzaam als zelfstandige school te kunnen blijven voortbestaan met een afnemend aantal leerlingen; 3) medefinanciering van de materiële uitgaven door leegstand van het onderwijsgebouw.
- In de conclusie (paragraaf 3.5) wordt gesproken over een 'geplande investering', die niet eerder in de tekst wordt genoemd.

Appreciatie

- De effecten van de gewijzigde bekostiging worden adequaat beschreven. Het effect hiervan is beperkt (-0,46% in 2020 en -0,55% in 2021).
- De beschrijving van de ontwikkeling van de vermogenspositie is summier en biedt onvoldoende inzicht in de oorzaken van de afname van 41%.
- Vragen met betrekking tot de drie door het management genoemde verklaringen:
 1. 'de bufferperiode ... (personele) lasten': onduidelijk is wat hiermee bedoeld wordt en welk deel van de afname in welk jaar hierop betrekking heeft.
 2. 'financiering van onderwijsinnovatie (ca. € 500.000,-) ... aantal leerlingen': onduidelijk is op welke jaren dit betrekking heeft en welke uitgaven dit betreft. Duidelijk moge zijn dat deze investeringen en inspanningen door de schoolleiding niet het gewenste effect hebben gehad, dan wel niet de nodige tijd hebben gekregen om het gewenste effect te hebben.
 3. 'medefinanciering van de materiële uitgaven door leegstand van het onderwijsgebouw': het lijkt erop dat hier het eigen vermogen is aangewend om structurele uitgaven te dekken, terwijl eerder is aangegeven dat het daar niet voor bedoeld is.
- In de conclusie wordt gesproken van een 'geplande investering', die ten laste van het Eigen Vermogen is geboekt, maar niet wordt toegelicht.
- Algemeen beeld is dat de afname van het eigen vermogen onvoldoende wordt toegelicht en dat er ruimte is in het eigen vermogen om beleidsinterventies te doen of alternatieve strategieën te financieren.
- Volgens de MR zijn concrete vragen ten aanzien van de onderbouwing van de afname van het eigen vermogen aan schoolleiding en bevoegd gezag niet toereikend beantwoord. Daarmee is ook niet te bepalen of er sprake is van afroming van het eigen

vermogen door de stichting. Het bevoegd gezag hanteert een beleidskader, waarbij het eigen vermogen op schoolniveau wordt bepaald. Wettelijk ligt het eigen vermogen op het niveau van het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag kan dus (tijdelijk) afwijken van het beleidskader dat elke school de eigen broek moet ophouden.

- In 2009 is het gebouw van DC voor ca. 9 miljoen euro aangepast ten behoeve van de Monnikskap. Deze investeringen met maatschappelijk geld hebben nog een hoge boekwaarde op basis van de lange levensduur/geplande afschrijvingstermijn zoals blijkt uit een ander BMC-onderzoek in opdracht van het bevoegd gezag¹. De gevolgen voor de huidige huisvesting van woonvoorzieningen voor leerlingen van de Monnikskap zijn ook niet meegenomen in het rapport. Er wordt geen aandacht besteed aan deze negatieve implicaties van de fusie in relatie tot het mogelijke vertrek van De Monnikskap uit het gebouw.

BMC Rapport Hoofdstuk 4: Meerjarenperspectief

Essentie

- Het Meerjarenperspectief wordt gebaseerd op het verwachte totale aantal leerlingen van de verschillende prognosemodellen en de bekostigingssystematiek.
- De inkomsten van de verschillende prognosemodellen voor 2020 en 2025 worden met elkaar vergeleken o.b.v. de vereenvoudigde bekostiging. KBA: afname van ca € 1,4 miljoen (-/- 20,3%), DC afname van € 1,6 miljoen (-/-23,2%), Voion en DUO afname van € 928.432 (-/-13,5%).
- Impact op personele inzet: KBA -/- 17,18 FTE , DC -/- 19,63 FTE, Voion en DUO -/- 11,38 FTE.

Appreciatie

- Het beeld van de financiële en personele implicaties van de dalende prognoses (groot effect) en de wijzigingen in bekostiging (zeer beperkt effect) is zorgvuldig.
- De keuze voor KBA uit de verschillende alternatieve aanbieders is te verdedigen, ook omdat KBA de gebruikelijke prognosemethodiek in Nijmegen is. Overigens blijkt uit het rapport over Zuid-West Nijmegen (BMC, oktober 2021) dat door KBA geprognosticeerde leerlingenaantallen systematisch lager waren dan het daadwerkelijke aantal leerlingen. Dat zou er voor pleiten uit te gaan van een rekenkundig gemiddelde van de verschillende prognosemodellen.
- De CBS-cijfers⁸ (bevolkingsgroei 2018-2035⁹) laten voor de gemeente Nijmegen met een groei van 13,09 per 1.000 inwoners een aanzienlijke groei zien. Dat pleit er voor een langere prognosehorizon te hanteren.

⁸ 'Aan de basis van de KBA-prognose ligt de landelijke PRIMOS-bevolkingsprognose die gebaseerd is op de verwachte landelijke bevolkings- en huishoudensontwikkeling van het CBS.' (bron: Beknopte beantwoording van de vragen van de MR naar aanleiding van het onderzoek naar het financieel perspectief van het Dominicus College als zelfstandige school).

⁹ <https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-bevolking/regionaal/groei-en-krimp>

- Als referentiejaar is gekozen voor 2025, terwijl vanaf 2030 weer een lichte toename wordt voorspeld in de verschillende prognoses. In een eerder vergelijkbaar onderzoek uit 2019 werd uitgegaan van prognoses tot 2040.

BMC Rapport Hoofdstuk 5: De Monnikskap

Essentie

- Gezien het bijzondere en unieke karakter wordt De Monnikskap door middel van 'maatwerk' door het Ministerie van OCW bekostigd (ca. € 21k/leerling/jaar).
- Deze bekostiging is volgens de schoolleiding en het schoolbestuur passend om de voorziening op een goede manier te kunnen exploiteren. De Monnikskap wordt in 2020 als 'best practice' getypeerd in het advies 'Steeds inclusiever'. OCW heeft in 2019 per 2023 een afbouw van het budget aangekondigd wat kan leiden tot minder budget van het samenwerkingsverband voor extra ondersteuning waaruit de Monnikskap gefinancierd wordt.
- De voorgestelde nieuwe bekostiging van De Monnikskap loopt - na een overgangperiode - via de samenwerkingsverbanden en kent op dit moment nog diverse onzekerheden. De Monnikskap blijft een reguliere onderwijsvoorziening en wordt geen vso-voorziening. Het meest aannemelijk is dat de bekostiging van het nieuwe onderwijsarrangement voor De Monnikskap op een vergelijkbare manier als bij het vso wordt opgebouwd. Dit leidt tot een verwacht vermindering van 20% van € 1,4 miljoen naar € 975k op basis van de VSO-systematiek en mogelijk nog tot een verdergaande daling.
- In de conclusies komen zaken aan de orde, die niet in de voorgaande paragrafen benoemd zijn: a. de verwachte daling van de formatie met -/5 FTE op 12 FTE OP en 6 FTE OOP; b. de stelling dat geen verdere groei van het aantal leerlingen op De Monnikskap verwacht wordt (tegen de trend van de laatste 5 jaar in), waardoor De Monnikskap niet zal kunnen bijdragen aan de financiële toekomst van DC; c. de onzekerheid over financiële bijdragen vanuit het samenwerkingsverband en d. de niet onderbouwde aanname dat vermenging van leerlingen van De Monnikskap met het reguliere onderwijs geen substantiële efficiencyverbeteringen zal opleveren.

Appreciatie

- De conclusies zijn onvoldoende onderbouwd en hebben in hoge mate een speculatief en hear say karakter (verwachte vermindering van bekostiging met 20%, verwachtingen over de bijdragen van het samenwerkingsverband). Daarbij komt dat de gevolgen voor DC van de conclusies ingrijpend zijn, omdat gesteld wordt dat De Monnikskap niet kan bijdragen aan het voortbestaan van DC.
- De opmerking over een 'gelijkblijvend leerlingaantal' sluit niet aan bij de feitelijke groei in de afgelopen jaren (van 63 in 2016 naar 70 in 2021).
- Rond de financiële situatie van De Monnikskap is nog veel onduidelijk en onzeker. De geschetste risico's geven daarvan een eenzijdig beeld.

BMC Rapport Hoofdstuk 6: Formatiebehoefte

Essentie

- Dit hoofdstuk beschrijft de formatiebehoefte voor lesgevende taken op basis van het te verwachten aantal leerlingen in 2025.
- 6.1 Uitgangspunten:
 - Vavo en De Monnikskap worden buiten beschouwing gelaten.
 - Nulmeting: 1 augustus 2020 (2020 en 2021 zijn door NPO niet representatief).
 - Uitgegaan wordt van de KBA-prognose (daling tot -> 638 leerlingen in 2025).
 - De verdeling van leerlingen in de bovenbouw blijft gelijk (50% havo, 50% vwo).
 - De verhouding in pakketkeuze in de bovenbouw blijft gelijk.
 - Het huidige taakbeleid blijft ongewijzigd.
 - Het onderwijskundig beleid blijft ongewijzigd: onder meer het handhaven van de huidige lessentabellen.
 - Lesgevende taken zijn inclusief mentoraat onderbouw en bovenbouw.
- Indien de boventaligheid in z'n geheel uitplaatsbaar is, zal in de periode 2020-2025 de afname van de formatiebehoefte van het OP van 9,14 fte op basis van een GPL in 2025 van € 81.587,- zorgen voor een lastendaling van € 745.705,-. Bij een daling van het leerlingenaantal naar 638 leerlingen in 2025 zal de basisbekostiging in dezelfde periode met € 1.401.895,- afnemen (zie tabel 4.3). Dat betekent dat er op een andere manier nog € 656.190,- aan lastenverlichting zal moeten plaatsvinden om ervoor te zorgen dat de baten en lasten in evenwicht blijven. Uitgedrukt in formatieplaatsen gaat het om 8,04 fte (ongeveer 9% van de huidige totale formatie).

Appreciatie

- Met betrekking tot de gehanteerde uitgangspunten zijn enkele opmerkingen te maken:
 - Het buiten beschouwing laten van De Monnikskap is discutabel.
 - 'Nulmeting: 1 augustus 2020 (2020 en 2021 zijn door NPO niet representatief).': NPO gelden betreffen 2021 en 2022, niet 2020 en 2021.
- Er wordt gesproken over frictie/boventaligheid op sectieniveau omdat natuurlijk verloop/flex niet volledig in lijn zijn met de afname in formatiebehoefte, maar dit is slechts zeer beperkt (2,39 FTE totaal) het geval. De uitplaatsbaarheid zal naar verwachting geen groot probleem zijn.
- Hier maakt het nogal uit welke prognose gebruikt wordt, aangezien de afname van de formatiebehoefte volgens KBA van 9,14 FTE (op basis van het eerder gehanteerde normbedrag per FTE) leidt tot een lastendaling van ca. € 746k tot 2025, wat slechts 53% is van de afname van de basisbekostiging van € 1,4mln in dezelfde periode.

Als hier echter gebruik zou worden gemaakt van prognoses van VOION of DUO ontstaat een ander, positiever beeld waarbij 80% van de afname kan worden opgevangen.

- De uitgangspunten voor het bepalen van de formatiebehoefte bieden aanknopingspunten voor het verkennen van beleidsinterventies, o.a. het meenemen van mogelijkheden tot vermenging van De Monnikskap met het reguliere onderwijs, of benutting van NPO-gelden voor beleidsinterventies (bv. pakketkeuze aanpassen, taakbeleid aanpassen, onderwijskundig beleid aanpassen of lesgevende taken heroverwegen).
- In de formatiebehoefte zijn OOP en management niet meegenomen.

BMC Rapport Hoofdstuk 7: Ruimtebehoefte

Essentie

- De afnemende ruimtebehoefte wordt in beeld gebracht op basis van de verschillende prognoses. Dat leidt tot een daling in de ruimtebehoefte van tussen de 23% (KBA) en 25% (DC) in 2025.
- De afname in vergoeding ten opzichte van de capaciteit van het gebouw (950 leerlingen) wordt in beeld gebracht. In 2020 (854 leerlingen) leidt dat tot -/- € 48k en in 2025 voor de DC prognose (672 leerlingen) tot -/- € 182k.

Appreciatie

- De gevolgen van de prognoses voor de ruimtebehoefte zijn adequaat beschreven.
- De geschatte te hoge gebouw gebonden exploitatielasten van € 48k in 2020 verklaren een deel van de afname van ca € 220k van het eigen vermogen in 2020, maar dan blijft er nog ca €170k te verklaren afname eigen vermogen in dat jaar over.
- Er wordt geen bron gegeven op basis waarvan de capaciteit van het gebouw van 900 reguliere leerlingen en 50 Monnikskap-leerlingen wordt onderbouwd.

BMC Rapport Hoofdstuk 8: Conclusies

Essentie

- Mede op basis van het bestuurlijk kader dat scholen 'hun eigen broek moeten kunnen ophouden' wordt geconcludeerd dat er geen toekomstbestendig financieel perspectief is voor het Dominicus College om zelfstandig voort te bestaan bij ongewijzigd beleid c.q. binnen de huidige onderwijskundige inrichting. Daarbij wordt er ook op gewezen dat de meerjarige afname van het eigen vermogen in 2016-2020 groter is dan de geplande investering.
- In de beschouwing worden enkele beleidsalternatieven besproken om tot een structureel passend financieel evenwicht te komen: 1) beperken van het schoolprofiel/onderwijsaanbod; 2) aanpassen van lessentabel/clusteren van groepen; 3) verminderen van management en ondersteunend personeel; 4) schaalvergroting.
- Hiervan komt schaalvergroting als beste optie uit de bus.
- Benadrukt wordt dat uitgesloten is dat NPO-gelden (tijdelijk) kunnen worden ingezet voor het voortbestaan van DC.

- Benadrukt wordt dat de oplossing vooral uit beperking van de Personele lasten moet komen, omdat dit verreweg de grootste post is en de materiële kosten slechts beperkt te beïnvloeden zijn.

Appreciatie

- De conclusie en beschouwing sluiten op hoofdlijnen aan bij de scope van het onderzoek.
- In de conclusies wordt gewezen op de 'strikte afspraken' over werving en instroom die in de regio zijn gemaakt tussen scholen en de afspraak dat elke school de eigen broek moet ophouden. De vraag rijst of deze afspraken niet te knellend zijn om een oplossing voor DC te vinden. Bovendien zijn deze wettelijk niet verplicht. Datzelfde geldt voor het bepalen van het eigen vermogen op schoolniveau. Er is dus ruimte om andere keuzes te maken, bijvoorbeeld voor een turnaround strategie (zoals eerder succesvol toegepast door het Mondial College). Dergelijke turnarounds zijn ook door andere VO-scholen in Nederland gerealiseerd, bijvoorbeeld op basis van een innovatief en uitdagend onderwijsconcept en met nauwe betrokkenheid van alle stakeholders.
- Op punten is er sprake van onvoldoende onderbouwing (bijvoorbeeld afnemen eigen vermogen) en onvolledigheid (bijvoorbeeld de 'geplande investering', zonder een specificatie hoeveel of waarvoor).
- Indien de restrictie van ongewijzigd beleid wordt losgelaten zijn er mogelijk alternatieven denkbaar, ook gegeven de ruimte binnen het eigen vermogen en het feit dat het leerlingenaantal nog boven de wettelijke stichtingsnorm ligt.
- Gegeven de beperkte scope van het onderzoek (ongewijzigd beleid) en onze eerdere opmerkingen en kanttekeningen zijn een aantal uitspraken in de conclusie over het ontbreken van perspectief suggestief dan wel voorbarig.
- In het andere BMC-onderzoek in opdracht van het bevoegd gezag 'Naar een duurzaam gezond scholenpalet in Zuid- en West-Nijmegen' (BMC, oktober 2021, p15-17) wordt als motivatie voor de fusie van Dominicus College met Kandinsky College ook de huisvestingsbehoefte van Mondial en de besparing van ca. 17 miljoen euro t.o.v. nieuwbouw genoemd. De samenhang hiermee wordt in dit rapport niet genoemd, waarmee het beeld ontstaat dat niet het hele verhaal wordt verteld.

3. Strategische Opties

Op de volgende pagina's zijn globaal drie strategische opties beschreven, als mogelijke alternatieven voor sluiting van DC of fusie met het Kandinsky College. De opties zijn op hoofdlijnen gescoord aan de hand van een GHA-matrix (Geschiktheid, Haalbaarheid en Aanvaardbaarheid).

Deze opties geven aan dat er alternatieve mogelijkheden zijn die in de afweging van het bestuur niet zijn meegewogen. Geadviseerd wordt deze opties nader te onderzoeken voordat een keuze gemaakt wordt over de toekomst van DC.

Optie 1: Aanscherpen profiel i.c.m. werving en sanering

De eerste optie is erop gericht het bestaande profiel aan te scherpen, de kosten te besparen door sanering (conform voorstel MR in bijlage 3) en via een actieve wervingscampagne te zorgen voor groei van de instroom tot 140 leerlingen.

- Qua profiel wordt ingezet op een degelijke kleinschalige school die kwalitatief hoogwaardig onderwijs verzorgt. Een sterke HAVO-VWO-school, waar leerlingen gezien worden, met goede docenten die meester zijn in hun vak, veel structuur, actieve huiswerkbegeleiding en ondersteuning op maat in zowel de onderbouw als de bovenbouw. Dit is een onderscheidend profiel in Nijmegen, dat voortbouwt op het huidige profiel van DC. Op onderdelen kan aanscherping van het huidige profiel overwogen worden, o.a. intensivering van huiswerkbegeleiding, een andere invulling van de DC-uren en een vaste mentor.
- De werving richting basisscholen wordt geïntensiveerd (verhoging van het aantal contactmomenten per jaar). Daarnaast wordt ingezet op opvolging van de al succesvolle open dagen om de conversie van belangstelling naar inschrijving te verhogen. Daarbij richt de werving zich vooral op Beuningen, Druten, Maas en Waal, Beneden/Boven-Leeuwen, Lent en Nijmegen-Noord omdat DC daar een goed bereikbaar alternatief van de Nijmeegse scholen is. Deze aanpak dient meerjarig volgehouden te worden. Ten opzichte van afgelopen jaar (toen het aantal inschrijvingen voor de discussie in de media ca. 120 leerlingen bedroeg) dient dit te leiden tot een toename van de instroom met ca. 20 leerlingen tot ca. 140 leerlingen op jaarbasis in 2025.
- Mogelijkheden tot saneringen kostenreductie zijn o.a.: vermindering van de omvang van het management, vermindering van de omvang van het OOP en aanpassingen in de lessentabel, bijvoorbeeld door reductie van het aantal lessen in de onderbouw, stroomlijning van de pakketkeuze in de bovenbouw, vermindering van het aantal projecturen en/of het tijdelijk stapelen van klassen in de bovenbouw. Ook kan gedacht worden aan een andere verdeling tussen decentrale ondersteuning (vanuit DC) en centrale ondersteuning (vanuit de stichting).
- Bijlage 3 bevat een door de MR van DC opgesteld overzicht van een inschatting van mogelijke besparingen op het OP, management en OOP, die leiden een indicatieve besparing van 1,2 miljoen euro in 2025. Hierop hebben wij geen check uitgevoerd, conform hetgeen was afgesproken in onze opdracht. Wel geeft dit overzicht aan dat er reële mogelijkheden tot kostenbesparing zijn, die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het toekomstperspectief van DC.

Optie 2: Samenwerking / fusie Mondial i.c.m. sanering

De tweede optie bestaat uit samenwerking of fusie met Mondial of overname van DC door Mondial. Dat biedt potentieel mogelijkheid tot behoud van leerlingen en personeel van DC.

- Deze optie is alleen mogelijk als:
 - er bereidheid is bij Mondial om te fuseren en
 - er voldoende huisvesting beschikbaar is voor de leerlingen en het personeel van Mondial en DC.
- Met betrekking tot sanering wordt verwezen naar optie 1 en bijlage 3.
- Mondial heeft eerder aangegeven geen voorstander te zijn van een dergelijke fusie, (bron: BMC-rapport 2019), enerzijds omdat Mondial al een fusie achter de rug heeft, anderzijds omdat de huidige turnaround strategie van Mondial succesvol is.
- Bovendien doorkruist de fusie het voornemen om de huisvesting van DC te gebruiken voor Mondial. Dat kan alleen ondervangen worden als er ruimte elders wordt gehuurd.

Optie 3: Samenwerking Citadel i.c.m. sanering

De derde optie bestaat uit samenwerking met Citadel, gecombineerd met kostenreductie door sanering.

- Er is nu ook sprake van samenwerking tussen DC en Citadel. De onderwijsvisies van beide scholen sluiten redelijk goed op elkaar aan.
- Citadel hanteert een lotingssysteem, omdat het aantal gegadigden groter is dan de school aankan.
- Door samenwerking met DC kan een deel van de leerlingen van Citadel geplaatst worden op de locatie van DC, wat ruimte biedt voor verdere groei van Citadel.
- Met betrekking tot sanering wordt verwezen naar optie 1.

4. ADVIES (GHA Matrix)

Integrale afweging alternatieven

Op basis van een GHA-matrix¹⁰ (Geschiktheid, Haalbaarheid en Aanvaardbaarheid) scoren we de alternatieven op hoofdlijnen¹¹: Optie 1 en Optie 3 komen als meest kansrijk naar voren als alternatieven voor een gesprek met het Bestuur.

| Perspectieven (zoz) | Optie 1: Profiel aanscherpen + meer, breder en beter werven + sanering | Optie 2: Samenwerking/fusie Mondial + sanering | Optie 3: Samenwerking Citadel + sanering |
|--|---|--|--|
| 1. Geschiktheid | | | |
| a. Lost centrale probleem op? | 1 | 2 | 3 |
| b. Benut kansen en sterktes? | 3 | 1 | 2 |
| c. Minimaliseert bedreigingen en zwaktes? | 2 | 3 | 1 |
| 2. Haalbaarheid | | | |
| a. Benodigde financiële middelen? (hoge score is minder benodigde euro's) | 3 | 1 | 2 |
| b. Organisatorisch haalbaar? | 3 | 1 | 2 |
| c. Economisch verantwoord? | 1 | 2 | 3 |
| d. Sociaal aanvaardbaar? | 3 | 1 | 2 |
| e. Juridisch haalbaar? | 2 | 2 | 2 |
| 3. Aanvaardbaarheid | | | |
| a. Winstgevendheid? | 1 | 3 | 2 |
| b. Mate van financieel risico? (hoge score is laag risico) | 1 | 3 | 2 |
| c. Acceptatie door belanghebbenden? | 3 | 1 | 2 |
| Totaalscore | 23 | 20 | 23 |

¹⁰ Een GHA-matrix (ofwel SFA, *Suitability, Feasibility & Acceptability*) is een breed geaccepteerde methode voor de integrale afweging van strategische alternatieven. Scoren / ranken: beste optie krijgt 3, daarna 2 en 1. Optie met hoogste totaalscore is het beste.

¹¹ Zie voor gebruikte informatie onderbouwing ranking de volgende pagina

Gebruikte informatie onderbouwing GHA-Matrix

Waar mogelijk hebben we gebruik gemaakt van beschikbare data. Inschattingen zijn gedaan o.b.v. o.a. informatie van de MR.

| Perspectieven | Gebruikte informatie tbv onderbouwing |
|---|---|
| 1. Geschiktheid | |
| a. Lost centrale probleem op? | Afname instroom, Bedrijfseconomische toekomstbestendigheid, (Bovenschools) Huisvestingsvraagstuk |
| b. Benut kansen en sterktes? | Onderwijsconcept (kleinschaligheid, structuur) |
| c. Minimaliseert bedreigingen en zwaktes? | Afname instroom, Ontstane negatieve beeldvorming |
| 2. Haalbaarheid | |
| a. Benodigde financiële middelen? | Weging van verwachte Investerings (o.a. huisvestingsvraagstuk), Baten (o.a. instroom), Lasten (o.a. besparingen personeelslasten door sanering). Bij fusie/samenwerking (optie 2 en 3) levert sanering meer op dan zonder fusie/samenwerking (zie bijlage 3 voor onderbouwing). |
| b. Organisatorisch haalbaar? | Inschatting MR-personeelsgeleding + expert opinie Galan adviseurs |
| c. Economisch verantwoord? | Inschatting MR-personeelsgeleding + expert opinie Galan adviseurs |
| c. Sociaal aanvaardbaar? | Keuzes in scholenpalet voor leerlingen en ouders, gevolgen voor De Monnikskap (leerlingen en faciliteiten), gevolgen voor investeringen met maatschappelijk geld, personele consequenties |
| d. Juridisch haalbaar? | Beperkingen wetgeving (interne en externe beleidsafspraken zien wij hier niet als beperkend) |
| 3. Aanvaardbaarheid | |
| a. Winstgevendheid? | Saldo baten en lasten, rekening houdend met geschatte terugverdientijd investeringen |
| b. Mate van financieel risico? | Onzekerheid t.a.v. Investerings (o.a. huisvestingsvraagstuk), Baten (o.a. instroom), Lasten (o.a. besparingen personeelslasten door sanering) |
| c. Acceptatie door belanghebbenden? | Relevante belanghebbenden: ouders, leerlingen, docenten, gemeenten, beoogde partnerscholen (Citadel en Mondial) |

5. Bijlagen

Bijlage 1: Bronnenlijst

| Bron | Auteur | Versie en Datum |
|---|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. Financiële analyse Dominicus College - Toekomstperspectief als zelfstandige school (2021) | BMC | Eindrapport, september 2021 |
| 2. Naar een duurzaam gezond scholenpalet in Zuid- en West-Nijmegen, Het bestuurlijk perspectief | BMC | Rapport, oktober, 2021 |
| 3. Beknopte beantwoording van de vragen van de MR naar aanleiding van het onderzoek naar het financieel perspectief van het Dominicus College als zelfstandige school. (Antwoord op vragen MR 121021def1) | Bevoegd gezag Dominicus College | Definitief, 12 oktober 2021 |
| 4. formatie OOP na sanering.doc en mailwisseling MR | MR | november 2021 |

Bijlage 2: Deelnemers werksessies

| Sessie | Datum | Wie |
|----------------------|------------|--|
| 1. Online intake | 20/8/2021 | <ol style="list-style-type: none">1. Joris Berkers, MR-leerlinggeleding, leerling Monnikskap2. Tom Hooft van Huijsdijnen, MR personeelsgeleding,3. Karima Coenders- El Dahri, MR-lid oudergeleding |
| 2. Eerste werksessie | 1/11/2021 | <ol style="list-style-type: none">1. Joris Berkers, MR-lid leerlinggeleding, leerling Monnikskap2. Tom Hooft van Huijsdijnen, MR-lid personeelsgeleding, coördinerend Technisch onderwijs assistent3. Nadia Lolli, MR-lid personeelsgeleding, docent Engels4. Harm Denissen, MR-lid personeelsgeleding, docent Scheikunde5. Elisabeth Hankeln, MR-lid oudergeleding6. Karima Coenders- El Dahri, MR-lid oudergeleding |
| 3. Tweede werksessie | 10/11/2021 | <ol style="list-style-type: none">1. Joris Berkers, MR-lid leerlinggeleding, leerling Monnikskap2. Tom Hooft van Huijsdijnen, MR-lid personeelsgeleding, coördinerend Technisch onderwijs assistent3. Nadia Lolli, MR-lid personeelsgeleding, docent Engels4. Harm Denissen, MR-lid personeelsgeleding, docent Scheikunde5. Elisabeth Hankeln, MR-lid oudergeleding6. Karima Coenders- El Dahri, MR-lid oudergeleding |

Bijlage 3: Globale inschatting besparing FTE door MR

- MR-Onderbouwing voorgestelde sanering 'FTE op de payroll': globale besparing ca. 1,2 miljoen euro in 2025
- Op basis van schooljaar '20-'21 t/m '25-'26, inclusief specificatie gehanteerde Gemiddelde Personeelslast (GPL) in de begroting.

| II A Kwantitatieve bruto inzet formatie - salarisadministratie ('payroll') | | Schooljaar 2020-2021 | Schooljaar 2021-2022 | Schooljaar 2022-2023 | Schooljaar 2023-2024 | Schooljaar 2024-2025 | Schooljaar 2025-2026 |
|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| DIR | Regulier | 4,0833 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 |
| OP | Regulier | 58,3881 | 54,7489 | 52,3184 | 50,8007 | 49,8882 | 49,8132 |
| OOP | Regulier | 23,3011 | 19,4553 | 19,2053 | 19,2053 | 19,1220 | 18,2053 |
| OOP | ID | - | - | - | - | - | - |
| Subt. reguliere formatie | | 85,7725 | 77,2042 | 74,5237 | 73,0060 | 72,0102 | 71,0185 |
| Vervanging | Ziekte | 0,8200 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 |
| Vervanging | Overig | 0,1625 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 |
| Projecten | Onderwijsinnovatie | 1,0000 | - | - | - | - | - |
| Projecten | Regulier | 0,2000 | - | - | - | - | - |
| Subt. vervanging/projecten | | 2,1825 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 |
| OP | LIO | - | - | - | - | - | - |
| Subtot. formatie excl. stag. | | 87,9550 | 78,6042 | 75,9237 | 74,4060 | 73,4102 | 72,4185 |
| Stage | OP | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 |
| Stage | OOP | - | - | - | - | - | - |
| Subtotaal stagiairs | | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 |
| Totaal formatie ('payroll') | | 89,4550 | 80,1042 | 77,4237 | 75,9060 | 74,9102 | 73,9185 |

| Categorie | 2021 | | |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|
| | DIR | OP* | OOP |
| Actuele GPL (voor toekomstige aanpassingen) | € 108.240,28 | € 95.427,14 | € 50.013,17 |
| Mutatie huidige GPL naar gepubliceerde GPL 2021 | € 3.680,17 | € 3.244,52 | € 1.700,45 |
| GPL (na toekomstige aanpassingen) | € 111.920,45 | € 98.671,66 | € 51.713,62 |
| Mutatie GPL | 3,40% | 3,40% | 3,40% |

Uitgaande van deze GPL-tabel schat de MR in dat na de voorgestelde sanering in 2025 bijna € 1,2 miljoen euro bespaard kan worden:

-/- 9 fte OP* à € 95.500 = € 860.000
 -/-1 fte MT à € 108.240 = € 108.240
 -/- 4 fte OOP** à €50.014 = € 200.056
 Globale besparing 2025 € 1.168.296

* -/- 9fte OP obv BMC-rapport

** bij centralisatie taken naar instellingsniveau mogelijk -/- 1 fte OOP extra

NB: Uitgebreidere onderbouwing is op te vragen bij de MR

Galan Groep

Rutgers van Rozenburglaan 2
3744 MC Baarn
T +31 (0)35 694 80 00
E office@galangroep.nl

www.galangroep.nl



Galan Groep