



**Galan Groep**

Definitief

# Nadere verkenning scenario's Dominicus College

Onderzoek in opdracht van CvB en MR Dominicus College

Baarn | 15 maart 2022

## Inhoud

1	Inleiding	3
1.1	Context en aanleiding	3
1.2	Vraagstelling en aanpak	3
2	Management Samenvatting	5
3	Dominicus College stand-alone	7
3.1	Instroomvarianten Dominicus College	7
3.2	Haalbaarheid instroomvarianten	11
3.3	Afweging Galan Groep	13
4	Samenwerking met en/of overname door het Mondial College	14
4.1	Overname door het Mondial College	14
4.2	Brede samenwerking met Mondial College	16
5	Samenwerking met het Citadel College	17
6	Toekomst Monnikskap	19
7	Bestuurlijke afwegingen	20
7.1	Afweging Galan Groep	25
	Bijlagen	26

# 1 Inleiding

## 1.1 Context en aanleiding

Het College van Bestuur van @voCampus heeft op 14 oktober 2021 een “voorgenomen besluit” genomen tot sluiting van het Dominicus College (hierna DC) . De medezeggenschapsraad van het DC heeft hier aansluitend negatief op geadviseerd en het verzoek gedaan om 3 scenario's nader te onderzoeken. Het College van Bestuur is ingegaan op dit verzoek en heeft toen besloten de finale beslissing drie maanden op te schorten en een onderzoek te laten uitvoeren naar de haalbaarheid en wenselijkheid van een aantal mogelijke alternatieve scenario's. Dit onderzoek is uitgevoerd door de Galan Groep in opdracht van het College van Bestuur en de medezeggenschapsraad van het DC gezamenlijk.

## 1.2 Vraagstelling en aanpak

In dit onderzoek zijn - aansluitend bij de second opinion die de Galan Groep in opdracht van de medezeggenschapsraad van het DC heeft uitgevoerd - drie scenario's onderzocht die inzichtelijk zijn gemaakt tot en met het jaar 2035.

1. DC stand-alone-variant: continuering van het DC als zelfstandige school, in combinatie met kostenbesparingen en eventueel tijdelijke investeringen om de instroom te bevorderen. Dit scenario is onderzocht voor vier leerling instroomvarianten.
2. Samenwerking met en/of overname door het Mondial College.
3. Samenwerking met het Citadel College.

Voor de stand-alone-variant is in beeld gebracht:

- Wat de gevolgen zijn van verschillende varianten van de instroom op de bekostiging en de formatie. Hierbij is ook aandacht besteed aan het meerjarig effect van de reeds ontstane en verwachte daling van de instroom als gevolg van de fusie- en sluitingsvoornemens in de afgelopen periode.
- Wat de mogelijke besparingen zijn; uitgangspunt is dat er structureel sprake moet zijn van een sluitende begroting.
- Welke maatregelen genomen kunnen worden om de instroom te verhogen.

Op basis hiervan is voor de verschillende instroomvarianten een oordeel gegeven over de levensvatbaarheid van de stand-alone-variant. De uitwerking van de stand-alone-variant is gebaseerd op kwantitatieve analyses en gesprekken met het CvB, de medezeggenschapsraad en de schoolleiding van het DC. Bij het berekenen van de effecten van de instroom op de bekostiging en de formatie is uitgegaan van de KBA-prognoses, waarbij waar mogelijk rekening is gehouden met de in de second opinion van de Galan Groep gemaakte opmerkingen over het gebruik van deze prognoses in het rapport van BMC. In de bijlage is inzichtelijk gemaakt hoe hier rekening mee is gehouden. In de opdrachtformulering van zowel het College van Bestuur en de MR van het DC aan de Galan Groep is afgesproken dat de

berekeningen worden gebaseerd op de cijfers van het KBA, omdat KBA de gebruikelijke prognosemethodiek is in Nijmegen en omdat de voorspellingen van KBA het meest accuraat blijken te zijn<sup>1</sup>.

Voor de twee andere scenario's is mede op basis van gesprekken met de schoolleiding van het Mondial College, het Citadel College en het Kandinsky College, de haalbaarheid geschetst van het scenario. De gesprekken zijn gevoerd door de Galan Groep als onafhankelijk onderzoeker. Het CvB en de MR van het DC waren daarbij niet aanwezig. Tijdens de gesprekken is ingegaan op de bereidheid van de schoolleiding van de genoemde scholen om mee te werken aan het scenario en de inschatting of verschillen in de onderwijsvisies en cultuurverschillen een belemmering vormen voor de samenwerking en/of overname.

Tot slot is onderzocht wat de beste mogelijkheid is voor het onderbrengen van de Monnikskap.

In het kader van het onderzoek is met de volgende personen gesproken:

- CvB @voCampus – Han Elbers, Hans Schapenk en Frans Mutsaers
- MR Dominicus College
- Schoolleiding Dominicus College a.i. – Gijs van Wijlen
- Conrector Dominicus College a.i. – Erick Loermans
- Schoolleiding Mondial College – Gert-Jan Jansen
- Schoolleiding Citadel College – Wouter Middendorp
- Schoolleiding Kandinsky College – Joris Bovy
- GMR – Toon Robben, Monique Dilling en Flip Hendriks

Tijdens het onderzoek naar de mogelijke scenario's heeft geen hoor en wederhoor plaatsgevonden. De zienswijzen die in het rapport worden beschreven zijn niet geverifieerd met andere partijen en is alleen een weergave van de zienswijze van één of meerdere personen.

---

<sup>1</sup> Zie rapport Galan Groep d.d. 18 nov 2021 'Second opinion en quick scan alternatieve fusie DC'

## 2 Management Samenvatting

### GROTE OPGAVE

Het eerste scenario waarbij het Dominicus College als zelfstandige school blijft voortbestaan, lijkt in beginsel op basis van het marktaandeel 2016 – 2019, en daarmee modelmatig realistisch te zijn. Echter, wanneer wij de invloed meewegen van a) het marktaandeel dat reeds sinds 2016 met 17% is gedaald, b) de fusie-perikelen en het voorgenomen besluit van sluiting, c) de noodzakelijke besparingen en de mogelijke invloed daarvan op onderwijskwaliteit/de positionering en tot slot d) de noodzakelijke investeringen in profilering en werving, is de haalbaarheid erg onzeker en risicovol. De opgave is eenvoudigweg zeer groot en daarmee onzeker en risicovol qua haalbaarheid.

Het tweede scenario - samenwerking met dan wel overname door het Mondial College - biedt onvoldoende perspectief. Het Mondial College heeft recent een roerige fusieperiode achter de rug en heeft sterk geïnvesteerd in de profilering van haar school. De schoolleiding van het Mondial College ziet geen meerwaarde in een brede samenwerking dan wel overname.

Het derde scenario - brede samenwerking met het Citadel College - biedt evenmin voldoende perspectief. In het gesprek met de schoolleiding van het Citadel College bleek dat er onvoldoende concrete mogelijkheden zijn om door samenwerking tussen het Citadel College en het DC, de kosten voor het DC terug te brengen of de instroom te verhogen. Bovendien wordt door de schoolleiding van het Citadel College gewezen op verschillen in cultuur en onderwijsvisie.

Indien de situatie daarom vraagt kunnen de huidige en toekomstige leerlingen van de Monnikskap worden ondergebracht bij het Kandinsky College. De Monnikskap past bij de onderwijsvisie van het Kandinsky College, waarin wereldburgerschap, inclusiviteit en samenleven belangrijke pijlers zijn. Met de geplande verbouwing kan de locatie geschikt worden gemaakt voor het onderwijs en de leerlingen van de Monnikskap. In de begrote investering is rekening gehouden met 1.400m<sup>2</sup>. De veranderingen in de bekostiging maken het noodzakelijk om na te denken over hoe het onderwijs vorm te geven en welke eisen vervolgens exact aan de huisvesting gesteld worden.

Vanuit de brede verantwoordelijkheid van het CvB, dient de inzet op groei van het DC afgewogen te worden tegen de gevolgen voor andere scholen binnen @voCampus en voor scholen buiten de stichting. De komende jaren zet de demografische krimp door. De concurrentie tussen de scholen wordt hierdoor nog groter. Veel scholen binnen @voCampus hebben meer leerplekken dan instroom, dat ertoe kan leiden dat een school met bijvoorbeeld grotere groepen en/of stapelklassen moet werken.

Daarnaast staat het CvB aan de vooravond van een aantal besluiten op het gebied van huisvesting. Het sluiten van DC maakt dat naar verwachting er € 10 mln. minder in huisvesting geïnvesteerd hoeft te worden.

Naast de economische afwegingen hebben wij ook gekeken naar het alternatieve aanbod van scholen en de bereikbaarheid van dat aanbod wanneer DC zou sluiten. Het lijkt erop dat er voldoende alternatieve scholen zijn waaruit gekozen kan worden en die “binnen bereik” zijn.

De MR heeft een ouderraadpleging gedaan waaruit naar voren is gekomen dat ouders ervaren dat zij onvoldoende keuzemogelijkheden hebben wanneer het DC zou ophouden te bestaan.

Het is aan het bestuur om alle deze aspecten mee te laten wegen in het uiteindelijke besluit over de toekomst van het DC.

## 3 Dominicus College stand-alone

Scenario 1 betreft de stand-alone-variant en gaat uit van continuering van het DC als zelfstandige school. Om de haalbaarheid en de wenselijkheid van dit scenario te bepalen, is onderzoek gedaan naar:

- a. de effecten van de verschillende instroomvarianten op de exploitatie;
- b. de haalbaarheid van de verschillende instroomvarianten.

### 3.1 Instroomvarianten Dominicus College

In opdracht van het CvB en de MR van het DC is gevraagd de volgende instroomvarianten door te rekenen:

- a) variant 20/80/115; deze variant houdt rekening met de verwachte terugloop van instroom van leerlingen vanwege het voorgenomen besluit van het CvB om het DC te sluiten en de onrust als gevolg van eventuele fusie plannen. Deze variant gaat uit van een instroom van 20 leerlingen in 2022, 80 leerlingen in 2023 en 115 leerlingen in 2024, waarbij vanaf 2025 wordt verwacht dat de instroom stabiliseert;
- b) gemiddelde instroom van 115 leerlingen per jaar;
- c) gemiddelde instroom van 130 leerlingen per jaar;
- d) gemiddelde instroom van 140 leerlingen per jaar.

Voordat wordt ingegaan op de effecten van de verschillende instroomvarianten op de exploitatie, worden hieronder de uitgangspunten van de berekeningen beschreven.

#### Uitgangspunten:

- VAVO leerlingen worden buiten beschouwing gelaten. Deze staan enkel ingeschreven bij een onderwijsinstelling; de gelden die voor deze leerlingen worden ontvangen, worden uitgekeerd aan de onderwijsinstantie die het onderwijs verzorgt.
- De invloed van de Monnikskap in de cijfers maakt dat de cijfers niet eenduidig te interpreteren zijn. Dit heeft te maken met het feit dat de Monnikskap leerlingen vaak een afwijkend doorstroomtempo kennen en omdat het onderwijs anders bekostigd wordt en gaat worden. Daarom zijn in de berekeningen De Monnikskap leerlingen buiten beschouwing gelaten. In hoofdstuk 5 van dit rapport wordt verder ingegaan op de toekomst van de Monnikskap.
- Totstandkoming KBA cijfers: met behulp van de gewogen gemiddelde marktaandeelen van een schoollocatie en de bevolkingsprognose per gemeente(n) en/of stadsdelen, wordt per schoollocatie en per studiejaar het leerlingenaantal in het eerste leerjaar voorspeld. Er vindt hierbij ook een opslag plaats voor het aantal leerlingen van buiten het voedingsgebied, gebaseerd op het gewogen gemiddelde percentage leerlingen afkomstig uit de overige gemeenten.

- In de tabellen zijn de berekeningen tot en met 2029 opgenomen. De berekeningen zijn gemaakt tot 2035, maar de exploitatie stabiliseert in de jaren na 2029.

### Instreamvariant 1a: 20, 80, 115

Deze instroomvariant houdt rekening met de verwachte terugloop in het aantal leerlingen als gevolg van (de media-aandacht voor) de voorgenomen sluiting van het DC en de onrust als gevolg van eventuele fusie plannen.

Bekostiging Regulier 2022 - 2027								
Bekostigingscomponenten	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leerlingen per 1 oktober t-1	724	606	500	489	482	496	550	612
Basisbekostiging	€ 7.767	€ 7.767	€ 7.767	€ 7.767	€ 7.767	€ 7.767	€ 7.767	€ 7.767
Bekostiging hoofdstelling	€ 227.161	€ 227.161	€ 227.161	€ 227.161	€ 227.161	€ 227.161	€ 227.161	€ 227.161
Aandeel in bekostiging hoofdstelling	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Tarief basisbekostiging SWV per leerling	€ 60	€ 60	€ 60	€ 60	€ 60	€ 60	€ 60	€ 60
<b>Baten</b>								
Aandeel bekostiging hoofdstelling	€ 204.445	€ 204.445	€ 204.445	€ 204.445	€ 204.445	€ 204.445	€ 204.445	€ 204.445
Lumpsum	€ 5.623.207	€ 4.706.717	€ 3.883.430	€ 3.797.995	€ 3.743.627	€ 3.852.363	€ 4.271.773	€ 4.753.318
NPO-gelden (tot 1-8-2023)	€ 421.883	€ 176.750						
Basisondersteuning SWV	€ 43.440	€ 36.360	€ 30.000	€ 29.340	€ 28.920	€ 29.760	€ 33.000	€ 36.720
<b>Totaal</b>	<b>€ 6.292.975</b>	<b>€ 5.124.272</b>	<b>€ 4.117.875</b>	<b>€ 4.031.779</b>	<b>€ 3.976.991</b>	<b>€ 4.086.567</b>	<b>€ 4.509.218</b>	<b>€ 4.994.483</b>
<b>Opmerkingen:</b>								
Prestatiebox en bekostiging lesmateriaal zit respectievelijk vanaf 2021 en vanaf 2022 in de lumpsum								
De ouderbijdrage is buiten beschouwing gelaten (budgetneutraal t.o.v. deelnemerslasten)								
Uitgangspunt: vanaf 2022 vindt geen indexering meer plaats van bekostigingsbedragen								
								<b>Totaal</b>
Bekostiging voorgaand jaar		€ 6.292.975	€ 5.124.272	€ 4.117.875	€ 4.031.779	€ 3.976.991	€ 4.086.567	€ 6.292.975
Bekostiging		€ 5.124.272	€ 4.117.875	€ 4.031.779	€ 3.976.991	€ 4.086.567	€ 4.509.218	€ 4.509.218
Afname bekostiging		€ 1.168.703	€ 1.006.397	€ 86.095	€ 54.788	€ -109.576	€ -422.650	€ 1.783.757
Kosten reductie uitgaven tgv afgenomen lesvraag		€ 455.143	€ 408.857	€ 42.429	€ 27.000	€ -54.000	€ -208.286	€ 671.143
<b>Nog te bezuinigen op exploitatie</b>		<b>€ 713.560</b>	<b>€ 597.540</b>	<b>€ 43.667</b>	<b>€ 27.788</b>	<b>€ -55.576</b>	<b>€ -214.365</b>	<b>€ 1.112.614</b>

In deze variant is er in de periode 2023 -2026 sprake is van een tekort op de exploitatie. Vanaf 2027 is er sprake van een overschot op de exploitatie.

### Instreamvariant 1b: 115 leerlingen per jaar

Bekostiging Regulier 2022 - 2027								
Bekostigingscomponenten	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leerlingen per 1 oktober t-1	724	701	631	615	616	625	629	629
Basisbekostiging	€ 7.767	€ 7.767	€ 7.767	€ 7.767	€ 7.767	€ 7.767	€ 7.767	€ 7.767
Bekostiging hoofdstelling	€ 227.161	€ 227.161	€ 227.161	€ 227.161	€ 227.161	€ 227.161	€ 227.161	€ 227.161
Aandeel in bekostiging hoofdstelling	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Tarief basisbekostiging SWV per leerling	€ 60	€ 60	€ 60	€ 60	€ 60	€ 60	€ 60	€ 60
<b>Baten</b>								
Aandeel bekostiging hoofdstelling	€ 204.445	€ 204.445	€ 204.445	€ 204.445	€ 204.445	€ 204.445	€ 204.445	€ 204.445
Lumpsum	€ 5.623.207	€ 5.444.569	€ 4.900.889	€ 4.776.619	€ 4.784.386	€ 4.854.288	€ 4.885.355	€ 4.885.355
NPO-gelden (tot 1-8-2023)	€ 441.675	€ 204.458						
Basisondersteuning SWV	€ 43.440	€ 42.060	€ 37.860	€ 36.900	€ 36.960	€ 37.500	€ 37.740	€ 37.740
<b>Totaal</b>	<b>€ 6.312.767</b>	<b>€ 5.895.532</b>	<b>€ 5.143.194</b>	<b>€ 5.017.964</b>	<b>€ 5.025.791</b>	<b>€ 5.096.232</b>	<b>€ 5.127.540</b>	<b>€ 5.127.540</b>
<b>Opmerkingen:</b>								
Prestatiebox en bekostiging lesmateriaal zit respectievelijk vanaf 2021 en vanaf 2022 in de lumpsum								
De ouderbijdrage is buiten beschouwing gelaten (budgetneutraal t.o.v. deelnemerslasten)								
Uitgangspunt: vanaf 2022 vindt geen indexering meer plaats van bekostigingsbedragen								
								<b>Totaal</b>
Bekostiging voorgaand jaar		€ 6.312.767	€ 5.895.532	€ 5.143.194	€ 5.017.964	€ 5.025.791	€ 5.096.232	€ 6.312.767
Bekostiging		€ 5.895.532	€ 5.143.194	€ 5.017.964	€ 5.025.791	€ 5.096.232	€ 5.127.540	€ 5.127.540
Afname bekostiging		€ 417.234	€ 752.339	€ 125.230	€ -7.827	€ -70.442	€ -31.307	€ 1.185.227
Kosten reductie uitgaven tgv afgenomen lesvraag		€ 88.714	€ 270.000	€ 61.714	€ -3.857	€ -34.714	€ -15.429	€ 366.429
<b>Nog te bezuinigen op exploitatie</b>		<b>€ 328.520</b>	<b>€ 482.339</b>	<b>€ 63.515</b>	<b>€ -3.970</b>	<b>€ -35.727</b>	<b>€ -15.879</b>	<b>€ 818.798</b>



In deze variant is er in de periode 2023 -2025 sprake van een tekort op de exploitatie. Vanaf 2026 is er sprake van een overschot op de exploitatie.

### Instreamvariant 1c: 130 leerlingen per jaar

<b>Bekostiging Regulier 2022 - 2027</b>								
Bekostigingscomponenten	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leerlingen per 1 oktober t-1	724	716	661	660	676	700	711	711
Basisbekostiging	€ 7.767	€ 7.767	€ 7.767	€ 7.767	€ 7.767	€ 7.767	€ 7.767	€ 7.767
Bekostiging hoofdvestiging	€ 227.161	€ 227.161	€ 227.161	€ 227.161	€ 227.161	€ 227.161	€ 227.161	€ 227.161
Aandeel in bekostiging hoofdvestiging	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Tarief basisbekostiging SWW per leerling	€ 60	€ 60	€ 60	€ 60	€ 60	€ 60	€ 60	€ 60
<b>Baten</b>								
Aandeel bekostiging hoofdvestiging	€ 204.445	€ 204.445	€ 204.445	€ 204.445	€ 204.445	€ 204.445	€ 204.445	€ 204.445
Lumpsum	€ 5.623.207	€ 5.561.072	€ 5.133.894	€ 5.126.128	€ 5.250.397	€ 5.436.802	€ 5.522.237	€ 5.522.237
NPO-gelden (tot 1-8-2023)	€ 444.800	€ 208.833						
Basisondersteuning SWW	€ 43.440	€ 42.960	€ 39.660	€ 39.600	€ 40.560	€ 42.000	€ 42.660	€ 42.660
<b>Totaal</b>	<b>€ 6.315.892</b>	<b>€ 6.017.310</b>	<b>€ 5.377.999</b>	<b>€ 5.370.173</b>	<b>€ 5.495.402</b>	<b>€ 5.683.247</b>	<b>€ 5.769.342</b>	<b>€ 5.769.342</b>
<b>Opmerkingen:</b>								
Prestatiebox en bekostiging lesmateriaal zit respectievelijk vanaf 2021 en vanaf 2022 in de lumpsum								
De ouderbijdrage is buiten beschouwing gelaten (budgetneutraal t.o.v. deelnemerslasten)								
Uitgangspunt: vanaf 2022 vindt geen indexering meer plaats van bekostigingsbedragen								
								<b>Totaal</b>
Bekostiging voorgaand jaar		€ 6.315.892	€ 6.017.310	€ 5.377.999	€ 5.370.173	€ 5.495.402	€ 5.683.247	€ 6.315.892
Bekostiging		€ 6.017.310	€ 5.377.999	€ 5.370.173	€ 5.495.402	€ 5.683.247	€ 5.769.342	€ 5.769.342
Afname bekostiging		€ 298.582	€ 639.311	€ 7.827	€ -125.230	€ -187.845	€ -86.095	€ 546.549
Kosten reductie uitgaven tgv afgenomen lesvrage		€ 30.857	€ 212.143	€ 3.857	€ -61.714	€ -92.571	€ -42.429	€ 50.143
<b>Nog te bezuinigen op exploitatie</b>		<b>€ 267.724</b>	<b>€ 427.168</b>	<b>€ 3.970</b>	<b>€ -63.515</b>	<b>€ -95.273</b>	<b>€ -43.667</b>	<b>€ 496.406</b>

In deze variant is er sprake van een overschot op de exploitatie vanaf 2026 en zijn in de komende jaren relatief beperkte besparingsmaatregelen nodig.

### Instreamvariant 1d: 140 leerlingen per jaar

<b>Bekostiging Regulier 2022 - 2027</b>								
Bekostigingscomponenten	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leerlingen per 1 oktober t-1	724	726	681	689	717	750	766	765
Basisbekostiging	€ 7.767	€ 7.767	€ 7.767	€ 7.767	€ 7.767	€ 7.767	€ 7.767	€ 7.767
Bekostiging hoofdvestiging	€ 227.161	€ 227.161	€ 227.161	€ 227.161	€ 227.161	€ 227.161	€ 227.161	€ 227.161
Aandeel in bekostiging hoofdvestiging	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Tarief basisbekostiging SWW per leerling	€ 60	€ 60	€ 60	€ 60	€ 60	€ 60	€ 60	€ 60
<b>Baten</b>								
Aandeel bekostiging hoofdvestiging	€ 204.445	€ 204.445	€ 204.445	€ 204.445	€ 204.445	€ 204.445	€ 204.445	€ 204.445
Lumpsum	€ 5.623.207	€ 5.638.740	€ 5.289.232	€ 5.351.367	€ 5.568.839	€ 5.825.145	€ 5.949.415	€ 5.941.648
NPO-gelden (tot 1-8-2023)	€ 446.883	€ 211.750						
Basisondersteuning SWW	€ 43.440	€ 43.560	€ 40.860	€ 41.340	€ 43.020	€ 45.000	€ 45.960	€ 45.900
<b>Totaal</b>	<b>€ 6.317.975</b>	<b>€ 6.098.495</b>	<b>€ 5.534.537</b>	<b>€ 5.597.151</b>	<b>€ 5.816.304</b>	<b>€ 6.074.590</b>	<b>€ 6.199.820</b>	<b>€ 6.191.993</b>
<b>Opmerkingen:</b>								
Prestatiebox en bekostiging lesmateriaal zit respectievelijk vanaf 2021 en vanaf 2022 in de lumpsum								
De ouderbijdrage is buiten beschouwing gelaten (budgetneutraal t.o.v. deelnemerslasten)								
Uitgangspunt: vanaf 2022 vindt geen indexering meer plaats van bekostigingsbedragen								
								<b>Totaal</b>
Bekostiging voorgaand jaar		€ 6.317.975	€ 6.098.495	€ 5.534.537	€ 5.597.151	€ 5.816.304	€ 6.074.590	€ 6.317.975
Bekostiging		€ 6.098.495	€ 5.534.537	€ 5.597.151	€ 5.816.304	€ 6.074.590	€ 6.199.820	€ 6.199.820
Afname bekostiging		€ 219.480	€ 563.959	€ -62.615	€ -219.152	€ -258.286	€ -125.230	€ 118.155
Kosten reductie uitgaven tgv afgenomen lesvrage		€ -7.714	€ 173.571	€ -30.857	€ -108.000	€ -127.286	€ -61.714	€ -162.000
<b>Nog te bezuinigen op exploitatie</b>		<b>€ 227.194</b>	<b>€ 390.387</b>	<b>€ -31.758</b>	<b>€ -111.152</b>	<b>€ -131.001</b>	<b>€ -63.515</b>	<b>€ 280.155</b>

Deze variant toont aan dat er sprake is van een overschot op de exploitatie vanaf 2025. In deze variant zijn beperkte besparingsmaatregelen noodzakelijk.

### Mogelijke besparingen

In de gesprekken met het CvB, de schoolleiding a.i. van het DC en de MR van het DC is besproken welke maatregelen kunnen worden genomen om de genoemde tekorten in de verschillende varianten terug te dringen. Onderstaand is een overzicht opgenomen van mogelijke maatregelen met per maatregel een indicatie van de verwachte besparing. Deze berekening is opgesteld door Erick Loermans, conrector a.i. in opdracht van de Galan Groep.

### **Klassen stapelen in de bovenbouw**

In de formatie berekening die is gebruikt (115 leerlingen vanaf 2022) in het vergelijk 2020-2027 en aan de basis ligt van de berekening lesvraag reductie, is reeds uitgegaan van het stapelen van lesgroepen/clusters over de leerjaren (klassen 4 en 5) heen. Hierbij is als uitgangspunt genomen het huidig vigerend taakbeleid. Onder andere maximale groeps grootte 32, samenvoeging kleine groepen (<15 leerlingen) tot max. 25 leerlingen. Nog meer stapelen in de toekomst (klassen 4,5 en 6) zou nog een bedrag van €40.000,- per jaar kunnen opleveren. Indien het taakbeleid aangepast zou worden is er instemming van de personeelsgeleding van de MR vereist.

### **Heterogene klassen in de onderbouw**

In diezelfde formatieberekening is al uitgegaan van heterogene brugklassen. Met ingaan van het leerjaar 2020-2021 is het DC begonnen met heterogene brugklassen. Dit gebeurt nu voor HAVO en Atheneum. 115 Leerlingen in 4 klassen is dan de uitkomst. De kostprijs van een klas in de brugjaren is ongeveer €100.000 per jaar. Dit betekent dat in de huidige berekening bij instroom van 115 leerlingen per jaar er al een opbrengst van in totaal 3 (leerjaren) x €100.000,- = €300.000,- zit. Teruggaan naar homogene klassen zou dus op termijn een kostenverhogend effect hebben van €300.000,-. Verdere bezuiniging door ook de gymnasiuminstroom in de heterogene klas te plaatsen kan maximaal een financieel voordeel opleveren van €100.000,- per jaar wanneer hierdoor een afzonderlijke klas wordt uitgespaard. Eén en ander blijft altijd wel afhankelijk van de totale instroom en het feit dat er maximaal 32 leerlingen in een klas worden geplaatst.

### **Besparing OOP**

Er is op dit moment 22,95 FTE OOP in dienst van het DC als geheel. 6,36 FTE is toegerekend aan de Monnikskap. Dus 16,59 fte aan het reguliere deel van het DC. In het model vergelijking 2020-2027 (leerlingen daling van 724 naar 629) zou dat betekenen dat DC naar rato de OOP-formatie zou moeten kunnen laten dalen naar 14,41 FTE. Gerekend met de GPL zou dat een kostenreductie van €176.580 per jaar opleveren. Indien er meer gereduceerd zou moeten gaan worden op de OOP-formatie, is het goed om te weten dat lang niet alle OOP taken/functies rechte lijn te correleren zijn aan het leerlingenaantal.

### **Stoppen met het geven van keuzevakken**

Er zal altijd iets te kiezen moeten zijn, ook al is het maar de keuze uit 1 vak. Daarbij is het goed om te weten dat het DC de grens van de wettelijk voorgeschreven onderwijstijd niet mag overschrijden. Het schrappen van keuzevakken, dan wel het beperken van de zogenaamde keuzebreedte zal er dus toe leiden dat de wel aangeboden keuzevakken op een hogere bezettingsgraad mogen rekenen. Leerlingen moeten immers wel de voorgeschreven

onderwijstijd kunnen blijven halen. Een inperking van de keuzebreedte heeft, is de veronderstelling, impact op de aantrekkelijkheid van het DC. Uitgaande van een acceptabele inperking van de keuzebreedte, die de aantrekkelijkheid van het onderwijs niet fundamenteel schaadt, is de aanname dat daarop toch nog €81.000 per jaar bespaard kan worden.

### Afweging Galan Groep

Bovenstaande analyse geeft aan dat de genoemde besparingsmogelijkheden mogelijk €400.000 per jaar op kunnen leveren. Het doorvoeren van deze kostenbesparingen zal leiden tot een vermindering van het exploitatietekort. In variant 1a (20/80/115) zal er dan echter in de jaren 2023 en 2024, naast het doorvoeren van de genoemde besparingen, nog steeds sprake zijn van een tekort op de exploitatie.

	exploitatietekort 2023 - 2029
instroomvariant 1a (20/80/115)	€ 1.112.614
instroomvariant 1b (115)	€ 818.798
instroomvariant 1c (130)	€ 496.406
instroomvariant 1d 9140	€ 280.155

Het College van Bestuur dient de afweging te maken in welke mate de genoemde maatregelen wenselijk zijn, gegeven het mogelijke effect op de kwaliteit van het onderwijs en de positionering van het DC. Bovendien zal bepaald moeten worden of het verandervermogen van het DC groot genoeg is om deze maatregelen te nemen. Dit laatste is niet door ons onderzocht.

Alternatief voor de kostenbesparingen is dat het CvB de tekorten van het DC tijdelijk (bijvoorbeeld tot en met 2026) opvangt binnen de stichting. Het DC beschikt over eigen vermogen (zie bijlage). Ook dit eigen vermogen kan ingezet worden om in de komende jaren de negatieve exploitatie terug te brengen.

## 3.2 Haalbaarheid instroomvarianten

Wij hebben een toets gedaan op de haalbaarheid van de genoemde instroomvarianten. Hierbij is in beginsel gekeken wat het gerealiseerde marktaandeel van het DC was in de periode 2016-2019, ervan uitgaande dat de fusieperikelen en het mogelijk sluiten van het DC sinds 2020 een negatieve invloed heeft gehad op het leerlingaantal van DC. Wij doen de aanname dat het gemiddelde marktaandeel over de periode 2016 – 2019 een goede voorspeller is voor de toekomst.

<b>Gerealiseerd marktaandeel % Dominicus College excl. Monnikskap</b>					
2016	2017	2018	2019	2020	2021
4,56	4,49	4,43	4,23	4,11	3,79

Het gemiddelde marktaandeel van DC in de periode 2016 – 2019 was 4,43%. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het relatieve marktaandeel DC in de periode 2016 – 2020 met 10% is

gedaald. In deze periode was er nog geen sprake van perikelen rond fusie of sluiting. In 2021 is het relatieve marktaandeel DC sinds 2020 verder gedaald met 7%. Het DC had in 2016 963 leerlingen (excl. MK) en dat aantal is tot 2019 teruggelopen tot 832 leerlingen (excl. MK).

JAAR	2016	2017	2018	2019	2020
werkelijk	1026	1002	962	898	854
waarvan MK	63	63	57	66	68
	963	939	905	832	786

In onderstaande tabel is de prognose van het marktaandeel DC per instroomvariant tot en met 2035 weergegeven. Uitgaande van deze prognose is te zien dat alleen voor variant d) in het jaar 2034 een lichte stijging in het marktaandeel van 0,03% in 2034 en 0,07% in 2035 gerealiseerd zal worden. Bij de andere varianten is het verwachte marktaandeel in 2035 kleiner dan het gemiddelde marktaandeel in de periode van 2016 – 2019.

Prognose marktaandeel % leerlingaantal Dominicus College t.o.v. totaal alle locaties excl. Monnikskap													
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<b>Variant a) 20-80-115</b>	3,26	2,73	2,71	2,71	2,82	3,15	3,53	3,53	3,53	3,53	3,54	3,58	3,60
<b>Variant b) 115</b>	3,77	3,44	3,41	3,46	3,55	3,61	3,62	3,63	3,62	3,63	3,64	3,68	3,70
<b>Variant c) 130</b>	3,85	3,61	3,66	3,80	3,98	4,08	4,10	4,10	4,10	4,10	4,12	4,16	4,19
<b>Variant d) 140</b>	3,91	3,71	3,82	4,03	4,26	4,39	4,41	4,41	4,41	4,41	4,43	4,48	4,50

Wanneer wij ons alleen baseren op het percentage marktaandeel, lijken alle varianten in beginsel realistisch te zijn.

Naast de toetsing van de haalbaarheid van de instroomvarianten op basis van het marktaandeel, is het van belang om in de afweging ook de invloed mee te nemen van de fusie perikelen en de voorgenomen sluiting van het DC en het feit dat het leerlingaantal sinds 2016 reeds afnam. Het is onze verwachting dat er een aanzienlijke investering noodzakelijk is om de instroom in drie à vier jaar tijd op het niveau van minimaal 115 te krijgen.

Wij verwachten dat hiervoor een investering nodig is op drie vlakken:

- het terugwinnen van het vertrouwen van bestaande en toekomstige ouders, leerlingen en personeel;
- een onderscheidende en toekomstbestendige positionering;
- extra wervingsinspanningen (hiervoor is toestemming nodig van de scholen binnen Nijmegen).

Binnen het voorliggende onderzoek is geen nadere analyse gedaan op de inspanningen die noodzakelijk zijn in het licht van het investeren op de drie genoemde vlakken en het te verwachten effect van deze inspanningen.

### 3.3 Afweging Galan Groep

De berekeningen van de verschillende instroomvarianten tonen aan dat uitgaande van het gemiddelde marktaandeel van DC in de periode 2016-2019, een instroom van 115 en zelfs van 130 en 140 in beginsel (modelmatig) haalbaar is. Daarbij geldt voor alle varianten dat in de eerstkomende jaren sprake is van een fors exploitatietekort.

Indien het CvB vasthoudt aan het principe dat iedere school in beginsel zijn eigen broek moet ophouden, vraagt dit exploitatietekort om additionele maatregelen.

	exploitatietekort 2023 - 2029
instroomvariant 1a (20/80/115)	€ 1.112.614
instroomvariant 1b (115)	€ 818.798
instroomvariant 1c (130)	€ 496.406
instroomvariant 1d 9140	€ 280.155

Er zijn additionele besparingsmogelijkheden in kaart gebracht die het exploitatietekort in de eerst komende jaren terug kunnen brengen met €400.000 per jaar. Het doorvoeren van deze kostenbesparingen zal leiden tot een vermindering van het exploitatietekort. In variant 1a (20/80/115) zal er dan echter in de jaren 2023 en 2024 naast het doorvoeren van de genoemde besparingen nog steeds sprake zijn van een fors tekort op de exploitatie.

Het College van Bestuur dient de afweging te maken in welke mate de betreffende maatregelen eventueel ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs van het DC of ten koste gaan van de positionering van het DC en of de organisatie in staat is om deze maatregelen succesvol te implementeren

Het marktaandeel van het DC is in de periode van 2016 – 2020 reeds met 10% gedaald. In 2021 is het marktaandeel DC sinds 2020 verder gedaald met 7%. Wij verwachten dat er een forse investering noodzakelijk is om het profiel van het DC aan te scherpen en om nieuwe leerlingen te werven.

Modelmatig lijkt het scenario van het DC stand-alone dus in beginsel haalbaar. Echter, wanneer wij de invloed meewegen van a) het marktaandeel dat reeds sinds 2016 gedaald is, b) de fusie-perikelen en het voorgenomen besluit van sluiting, c) de noodzakelijke besparingen en de mogelijke invloed daarvan op onderwijskwaliteit/de positionering en tot slot d) de noodzakelijke investeringen in profilering en werving, is de haalbaarheid erg onzeker en risicovol.

## 4 Samenwerking met en/of overname door het Mondial College

Voor scenario 2 is onderzocht wat de haalbaarheid en de meerwaarde is van een brede samenwerking met of een overname door het Mondial College. Hiertoe heeft de Galan Groep gesproken met de MR van het DC, het CvB, de rector a.i. van het DC en de rector van het Mondial College.

### 4.1 Overname door het Mondial College

#### Zienswijze MR Dominicus College

De MR van DC heeft een aantal uitgangspunten geformuleerd met het verzoek aan de Galan Groep om deze tijdens het onderzoek te toetsen bij de direct betrokken partijen. De door de MR geformuleerde uitgangspunten zijn:

- zoveel mogelijk behoud van de sterktes van het DC met name qua kwaliteit van zorg richting leerlingen en de docentenpopulatie die daarvoor nodig is;
- de leerlingen van het DC blijven op de huidige locatie Energieweg 93;
- nieuwe leerlingen kunnen blijven instromen op de locatie van Energieweg 93;
- het huidige onderwijs wordt gecontinueerd richting de huidige leerlingen van het DC;
- er is bereidheid vanuit zowel het DC als vanuit het Mondial College om de overname een succes te laten zijn.

De MR heeft eveneens gevraagd na te gaan wat de haalbaarheid is van het onderbrengen van het bestaande aantal leerlingen van het DC bij het Mondial College, rekening houdend met de beschikbare en de maximale capaciteit bij het Mondial College.

#### Zienswijze CvB

De uitgangspunten van de MR hebben wij getoetst bij het CvB. Het vertrekpunt van het CvB is dat voor de huidige leerlingen van het DC alles op alles gezet moet worden om een zachte landing te borgen.

Concreet heeft het CvB een uitwerking voor ogen dat - in het geval van een overname van het DC door het Mondial College per 1 augustus 2024 - de nog aanwezige leerlingen in schooljaar 4, 5 en 6 hun opleiding kunnen afmaken op het DC. Een uitzondering geldt er voor de overgebleven gymnasiumleerlingen. Omdat het Mondial College geen gymnasium kent zullen de nog aanwezige gymnasiumleerlingen het advies krijgen om over te stappen naar het Stedelijk Gymnasium, het Kandinsky College of het Canisius College.

Het Mondial College zal, tenzij de ouders van de leerlingen anders besluiten, alle nog aanwezige leerlingen op het DC overnemen en het examenprogramma (PTA) van het DC zal worden afgestemd met dat van het Mondial. Tot 1 augustus 2024 ontvangen de leerlingen een diploma van het DC. Na 1 augustus 2024 ontvangen de leerlingen een diploma van het Mondial College.

De afspraak is dat het Mondial College het onderwijs verzorgt voor maximaal 1150 leerlingen. In het huidige schooljaar zijn naar verwachting alle beschikbare en toegestane onderwijsplaatsen ingevuld. Wanneer het Mondial College de resterende leerlingen van het Dominicus College per 1 augustus 2024 overneemt, betekent dit dat het huidige plafond opgerekt moet worden. Het CvB heeft aangegeven dat zij zich dit realiseert en bereid is om dit besluit te nemen.

Het CvB geeft aan dat in het geval van een overname voor de betreffende leerlingen geldt dat zij over zullen gaan op het bestaande onderwijssysteem van het Mondial College. Dit betekent ook dat de begeleiding van leerlingen zal plaatsvinden conform het beleid binnen het Mondial College.

#### Zienswijze schoolleiding Mondial College

In het gesprek met de schoolleiding van het Mondial College kwam naar voren dat het Mondial College - na een roerige fusieperiode - inmiddels een stabiele school is. De laatste jaren is er sterk geïnvesteerd in de profilering van de school. Dit heeft onder meer geleid tot een toename van instroom van het aantal leerlingen

De rector geeft aan geen voordeel te zien voor het Mondial College wanneer zij het DC overneemt: 'Ik wil onrust voorkomen, de schoolleiding ondersteunt een overname niet en ik ben ervan overtuigd dat onze MR hier ook niet mee instemt'. De rector geeft ook aan dat het niet zijn eerste voorkeur heeft om als Mondial College Leuvenbroek over te gaan naar de locatie Energieweg 93. Echter, hij erkent de financiële afweging tussen nieuwbouw of het verbouwen van de locatie aan de Energieweg 93.

Mochten er na sluiting van het Dominicus College per 1-8-2024 nog leerlingen zijn die geen andere school hebben gevonden, dan is er de bereidheid om te onderzoeken of en onder welke condities, het Mondial College deze leerlingen alsnog kan toeleiden naar een (Mondial) diploma. Het Mondial College kan hier vooraf geen 'garanties' voor afgeven. Zo biedt het Mondial College geen gymnasiumopleiding aan, kan het geen 'lopend' PTA openbreken en zijn er verschillen in de te kiezen vakken tussen beide scholen.

#### Afweging Galan Groep

Wanneer wij de verschillende zienswijzen onderling afwegen, dan zien wij onvoldoende grond voor een overname van het DC door het Mondial College. Wij baseren deze afweging op het punt dat wij geen bereidheid hebben ervaren bij de schoolleiding van het Mondial College om een overname serieus te willen overwegen. In het gesprek met de schoolleiding van het Mondial College hebben wij de schoolleiding nadrukkelijk gevraagd of er condities zijn waaronder zij een overname alsnog zouden willen overwegen. Ook dit bood geen opening.

Het is aan het College van Bestuur om te besluiten of zij zich neerleggen bij het standpunt van de schoolleiding van het Mondial College of dat zij dit scenario toch nader willen onderzoeken.

## 4.2 Brede samenwerking met Mondial College

### Zienswijze MR Dominicus College

De MR van het DC vraagt te onderzoeken in welke samenwerkingsvorm het Mondial College mogelijk kan helpen bij het vergroten van de instroom van nieuwe leerlingen bij het DC en/of bij het verlagen van de kosten. Er wordt gedacht aan het doorverwijzen van leerlingen die bij het Mondial College worden uitgeloot richting het DC of aan het optimaliseren van de inzet van onderwijskundig en onderwijsondersteunend personeel.

### Zienswijze CvB

De zienswijze van het CvB bij een mogelijke samenwerking tussen het DC en het Mondial College betreft het verzorgen van een zachte landing van leerlingen van het DC bij het Mondial College in geval van een sluiting van het DC.

### Zienswijze schoolleiding Mondial College

De rector van het Mondial College geeft aan dat hij het scenario van een mogelijke samenwerking met het DC moeilijk vindt op de punten die de MR van het DC aandraagt, omdat hij daar geen directe voordelen van ziet. Hij geeft aan bereid te zijn om leerlingen door te verwijzen naar het DC indien er Havo/VWO leerlingen bij het Mondial College worden uitgeloot. Echter, zijn zienswijze is dat deze doorverwijzing geen garantie is dat de keuze dan op DC valt. Directe kansen voor samenwerking gericht op optimalisatie van de inzet van onderwijskundig en onderwijsondersteunend personeel voorziet hij niet.

Mocht het besluit door het CvB genomen worden om het DC te sluiten, dan ziet de rector het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de @voCampus om ervoor te zorgen dat zowel de leerlingen als het personeel van het DC elders binnen de stichting een goede plek krijgen. Het Mondial College zal dan haar verantwoordelijkheid nemen om hier haar aandeel in te leveren.

### Afweging Galan Groep

Wij hebben onvoldoende mogelijkheden geconstateerd voor samenwerking tussen het DC en het Mondial College die leidt tot een significante bijdrage aan de optimalisatie van de bedrijfsvoering van het DC (instroom nieuwe leerlingen, kostenbesparing). Doordat het Mondial College onvoldoende mogelijkheden ziet voor samenwerking, hebben we weinig bereidheid aan de kant van het Mondial College ervaren tot verdere samenwerking.



## 5 Samenwerking met het Citadel College

Voor scenario 3 is onderzocht wat de haalbaarheid en de meerwaarde is van een brede samenwerking met het Citadel College. Hiertoe heeft de Galan Groep gesproken met de MR van het DC, het CvB, de schoolleiding a.i. van het DC en de schoolleiding van het Citadel College.

### Zienswijze MR Dominicus College

De zienswijze van de MR van het DC op een mogelijke samenwerking met het Citadel College is vergelijkbaar met de mogelijke samenwerking, zoals deze hiervoor is beschreven aangaande het Mondial College. Samengevat: samenwerking om leerlingen die eventueel bij het Citadel College zijn uitgeloot door te verwijzen naar het DC en samenwerking om tot een optimalisatie van de inzet van personeel te komen.

### Zienswijze CvB

Het CvB benoemt dat er vorig jaar bij het Citadel College 118 leerlingen zijn uitgeloot. Van deze 118 leerlingen waren er 100 vmbo leerlingen. De verwachting van het CvB is dat van de 18 Havo/VWO leerlingen de helft doorverwezen kan worden naar het DC. De genoemde cijfers en de genoemde verwachting is gebaseerd op informatie afkomstig van het Citadel College. Het CvB benoemt dat het Citadel College qua onderwijsconcept sterk verschilt van het DC. Om die reden is overname geen optie.

### Zienswijze schoolleiding Citadel College

De rector van het Citadel College geeft aan dat zijn indruk is dat de verschillen tussen het Citadel College en het DC groot zijn. Hij typeert het Citadel College als een school die bewust werkt met heterogene klassen en sterk gericht is op de relatie met de leerling. De leerling staat centraal en het onderwijs wordt flexibel om de leerling heen georganiseerd. Hij typeert het DC als een school die staat voor onderwijs in homogene klassen en sterk op de inhoud gericht is. Het vak staat centraal en er is een duidelijke onderwijsstructuur. De verschillen tussen beide scholen spelen zijns inziens een belangrijke rol bij de haalbaarheid en wenselijkheid van een samenwerking.

De rector van het Citadel College geeft aan open te staan voor samenwerking met het DC. Tevens zegt hij grote twijfels te hebben over de concrete bijdrage van een mogelijke samenwerking aan de opgaven waar het DC voor staat.

Hij is bereid om leerlingen die bij Citadel eventueel worden uitgeloot door te verwijzen naar het DC. Zijn inschatting is dat maximaal 25% van de uitgelote leerlingen dit advies zal opvolgen. Voor de optie om de inzet van onderwijsondersteunend personeel te optimaliseren in een samenwerking, ziet hij geen kansen. Graag wil Citadel een aantal van de vakdocenten, die nu werkzaam zijn bij het DC, overnemen. Echter, de rector geeft aan dat nader onderzocht moet worden of de docenten van het DC de wil hebben om te werken in lijn met de onderwijsvisie van het Citadel College.

Tot slot wordt in het gesprek benoemd dat er geen positief beeld is bij het Citadel College over de cultuur binnen het DC. Deze beeldvorming doet iets met de bereidheid en het enthousiasme om samenwerkingsmogelijkheden nader te onderzoeken. Als onderzoekers stellen wij onszelf de vraag of deze beeldvorming op juiste feiten zijn gebaseerd. Dit hebben wij niet nader onderzocht. Er heeft dan ook geen hoor en wederhoor plaatsgevonden.

#### Afweging Galan Groep

Wij hebben onvoldoende concrete mogelijkheden geconstateerd, waarbij samenwerking tussen het Citadel College en het DC leidt tot een positief effect op de bedrijfsvoering van het DC (instroom leerlingen, kostenbesparing). Alles afwegende schatten wij in dat een brede samenwerking met het Citadel College niet heel kansrijk is.

## 6 Toekomst Monnikskap

In alle gesprekken die wij hebben gevoerd om de verschillende scenario's te onderzoeken, hebben wij expliciet gesproken over de toekomst van de Monnikskap indien het DC zou ophouden te bestaan. Het CvB heeft aangegeven dat in dat geval de Monnikskap kan worden ondergebracht bij het Kandinsky College, nadat deze locatie geschikt<sup>2</sup> is gemaakt voor de leerlingen van de Monnikskap. Daarmee wordt ook ruimte vrijgemaakt om het Mondial College Leuvenbroek te verhuizen naar de Energieweg 93.

### Zienswijze schoolleiding Kandinsky College

De rector van het Kandinsky College geeft aan dat de Monnikskap een mooie aanwinst voor het Kandinsky College zal zijn. De Monnikskap zal nadrukkelijk bijdragen aan de onderwijsvisie van het Kandinsky College, waarin wereldburgerschap, inclusiviteit en samenleven belangrijke pijlers zijn. "De Monnikskap kan op veel warmte rekenen wanneer deze zou overkomen naar het Kandinsky College". De rector merkt op dat in verband met de veranderende bekostiging er opnieuw gekeken moet worden hoe het onderwijs voor de Monnikskap leerlingen het beste kan worden vormgegeven in de toekomst en ook wat dat exact betekent voor gewenste en noodzakelijke faciliteiten.

De rector dringt aan op spoedige besluitvorming, zodat duidelijk wordt of er rekening gehouden moet worden met de Monnikskap in de verbouwings- en eventuele uitbreidingsplannen van de locatie van het Kandinsky College. De medezeggenschapsraad van het Kandinsky College heeft instemmingsrecht op het plan de Monnikskap toe te voegen aan de school.

### Afweging Galan Groep

Het is onze verwachting dat wanneer er een situatie ontstaat waarbij het DC in haar huidige vorm ophoudt te bestaan, het Kandinsky College een goede landingsplek is voor de huidige en de toekomstige Monnikskap leerlingen. De veranderingen in de bekostiging maken het noodzakelijk om na te denken over hoe het onderwijs vorm te geven en welke eisen vervolgens aan de huisvesting gesteld worden. Aangezien de impact van de veranderingen op het onderwijsbeleid en de huisvesting voor de MK leerlingen nog niet bekend is, hebben wij deze eisen niet kunnen toetsen bij het Kandinsky College.

Het College van Bestuur heeft aangegeven dat, mocht dit aan de orde zijn, er met de gemiddeld 70 leerlingen van de Monnikskap nadrukkelijk rekening zal worden gehouden in de verbouw- en uitbreidingsplannen van het Kandinsky College.

---

<sup>2</sup> De MR heeft de vraag gesteld over de onderbouwing van de 1400m<sup>2</sup> voor de MK wanneer deze naar het Kandinsky zou overgaan. Deze berekening is als volgt tot stand gekomen: als basis is genomen het PvE van de bestaande bouw (1100m<sup>2</sup>) toen bedacht voor 50 leerlingen. Geëxtrapoleerd naar 70 leerlingen (70/50 maal 1100 = 1540 m<sup>2</sup>) waarbij er rekening is gehouden met het feit dat een aantal functies/ruimtes niet mee hoeven te groeien met het aantal leerlingen. (Vb: de administratie en andere kantoren en ook hoeven de gangen niet breder). Dit is de basis aanname achter de 1400m<sup>2</sup> van RoyalHaskoningDHV.

## 7 Bestuurlijke afwegingen

In de voorgaande hoofdstukken zijn de drie scenario's nader onderzocht op haalbaarheid. Hierbij is aangegeven dat het scenario van het DC stand-alone modelmatig haalbaar lijkt te zijn. Ook hebben wij aangegeven dat de haalbaarheid onzeker en risicovol is wanneer wij de invloed meewegen van de sinds 2015 ingezette daling van het marktaandeel van het DC, de fusie-perikelen en het voorgenomen besluit van sluiting van het DC, de noodzakelijke kostenbesparingen en de benodigde investeringen om de instroom weer minimaal op 115 leerlingen te krijgen.

Wij achten het belangrijk om aansluitend een aantal bestuurlijke overwegingen mee te nemen in de uiteindelijke afweging die het College van Bestuur dient te maken rond de toekomst van de scholen binnen de @voCampus en specifiek het DC.

- De marktontwikkeling instroom van leerlingen in Nijmegen;
- De noodzakelijke investeringen met betrekking tot huisvesting;
- Het alternatieve aanbod voor leerlingen in de regio Zuid en West.

### Marktontwikkeling instroom leerlingen in Nijmegen

Nijmegen heeft te maken met een krimp aangaande de instroom van leerlingen. Deze trend wordt uitgebreid in kaart gebracht in het rapport van het KBA "Prognose voortgezet onderwijs regio Nijmegen 2021".

De cijfers tonen aan dat voor Nijmegen het aantal leerlingen sinds 2016 is teruggelopen van 21.189 naar (naar verwachting) 18.753 in 2022 (afname van 2.436 leerlingen) en de komende jaren verder terugloopt tot 17.056 in 2035. In de Regio Zuid- en West-Nijmegen wordt in de periode tot en met 2025 nauwelijks meer een afname verwacht en stabiliseert het leerlingenaantal. Na 2025 wordt een verdere daling voorzien<sup>3</sup>.

School	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<b>Totaal alle locaties*</b>	<b>21.189</b>	<b>20.973</b>	<b>20.480</b>	<b>19.738</b>	<b>19.198</b>	<b>18.910</b>	<b>18.753</b>	<b>18.653</b>	<b>18.405</b>	<b>18.093</b>	<b>17.860</b>	<b>17.660</b>	<b>17.503</b>	<b>17.422</b>	<b>17.420</b>	<b>17.426</b>	<b>17.398</b>	<b>17.336</b>	<b>17.150</b>	<b>17.056</b>

Daarnaast zien we dat het marktaandeel van @voCampus is afgenomen van 80% in 2016 tot 77% in 2021 en in de komende periode stabiliseert.

Bestuur	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Stichting Helicon Opleidingen	488	476	506	480	453	484	481	492	499	476	465	457	454	454	455	455	451	449	442	441
Sticht. Voortgezet Montessori Onderwijs Nijmegen en omstre.	1.876	1.870	1.900	1.935	2.020	2.016	2.025	2.005	1.991	1.979	1.947	1.921	1.908	1.899	1.903	1.908	1.905	1.905	1.888	1.874
Stichting Praktijkonderwijs Regio Nijmegen	420	396	399	408	426	423	439	444	442	437	433	426	420	412	415	413	411	411	404	402
Stichting Scholengemeenschap Voor Vrijeschoolonderwijs	794	802	795	808	802	764	753	739	730	727	718	713	705	702	704	705	705	706	696	692
Stichting @VO Campus	17.011	16.838	16.295	15.506	14.906	14.628	14.454	14.369	14.140	13.876	13.696	13.542	13.415	13.354	13.340	13.338	13.319	13.258	13.116	13.046
St. Augustinus Stichting	600	591	585	601	591	595	601	604	603	598	601	601	601	601	603	607	607	607	604	601
<b>Totaal alle locaties</b>	<b>21.189</b>	<b>20.973</b>	<b>20.480</b>	<b>19.738</b>	<b>19.198</b>	<b>18.910</b>	<b>18.753</b>	<b>18.653</b>	<b>18.405</b>	<b>18.093</b>	<b>17.860</b>	<b>17.660</b>	<b>17.503</b>	<b>17.422</b>	<b>17.420</b>	<b>17.426</b>	<b>17.398</b>	<b>17.336</b>	<b>17.150</b>	<b>17.056</b>
Marktaandeel @voCampus	80%	80%	80%	79%	78%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	76%	76%	76%

Met een afnemende instroom van nieuwe leerlingen neemt de concurrentie tussen de scholen binnen Nijmegen en binnen de stichting @voCampus toe. Daarom hebben we gekeken naar het aantal onbenutte plekken op de scholen binnen @voCampus voor instroom

<sup>3</sup> Zie BMC rapport oktober 2021 'Naar een duurzaam gezond scholenpalet en Zuid- en West-Nijmegen; het bestuurlijk perspectief'

van brugklassers. Hiervoor hebben wij ons gebaseerd op de beschikbare “ruimte” tussen het aantal aanmeldingen en de afgesproken instroommaxima van de aanmeldingscijfers voor het schooljaar 2021-2022 (de actuele aanmeldingscijfers 2022-2023 zijn op dit moment (2 maart 2022) niet beschikbaar).

Op basis van deze cijfers tekent zich het onderstaande beeld af. Hierbij moet worden opgemerkt dat instroommaxima periodiek door de gezamenlijke besturen worden geëvalueerd en kunnen worden bijgesteld indien de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven:

- Canisius College: verschil instroomafsprakenrealisatie 21-22: 98 plaatsen (deels ook vmbo-t, differentiatie niet bekend).
- Kandinsky College: verschil instroomafsprakenrealisatie 21-22: 5 plaatsen.
- MaasWaal College: geen maximale instroomafspraken; ruim voldoende extra plaatsingsruimte.
- Mondial College: verschil (nieuwe) instroomafsprakenrealisatie 21-22: 34 plaatsen.
- SSgN: verschil instroomafsprakenrealisatie 21-22: 25 plaatsen.
- Stedelijk Gymnasium (SGN): verschil instroomafsprakenrealisatie 21-22: 39 plaatsen (alleen gymnasium).
- NSG en Citadel College: geen plaatsen (loting) op basis van instroom 21-22.
- Pax Christi College: geen maximale instroomafspraken; ruim voldoende extra plaatsingsruimte.
- Collega school in de regio: Karel de Grote College verschil instroomafsprakenrealisatie 21-22: 35 plaatsen (deels ook vmbo-t, differentiatie niet bekend).
- Collega school in de regio: Montessori College verschil instroomafsprakenrealisatie 21-22: 24 plaatsen.
- Collega school in de regio: Notre Dame: verschil instroomafsprakenrealisatie 21-22: 8 plaatsen (alleen havo).

Groei van de instroom van het DC gaat ten koste van de instroom in andere scholen (en andersom) en kan de continuïteit van andere scholen (op termijn) onder druk zetten. Daarmee is het vanuit bestuurlijk perspectief de vraag of dit een verstandige strategie is. Het is een feit dat er nu meer leerplekken zijn dan leerlingen en dat daar een passende oplossing voor dient te komen. Het sluiten van het DC is een mogelijkheid om het aantal leerplekken te reduceren. Het is aan het CvB om te bepalen of zij ook andere oplossingsvarianten wenst te overwegen.

### De noodzakelijke investeringen met betrekking tot huisvesting

Het tweede aspect dat van belang is om mee te nemen in de afwegingen omtrent de toekomst van het DC, heeft betrekking op de noodzakelijke investeringen aangaande huisvesting. Een globale rekensom geeft het volgende aan:

Nieuwbouw Mondial	€ 21,6 mln.
Verbouw Energieweg 93	€ 4,7 mln. <sup>4</sup>
Monnikskap naar Kandinsky	€ 5,0 – € 5,5 mln. <sup>5</sup>

Indien het DC wordt gesloten en de Energieweg 93 wordt verbouwd voor het Mondial College, betekent dit dat er per saldo € 11,4 mln. - € 11,9 mln. minder geïnvesteerd hoeft te worden.

Aangezien het hier om een globale inschatting gaat, is het verzoek van het CvB om uit te gaan van een bedrag van € 10 mln. dat minder geïnvesteerd hoeft te worden uitgaande van de genoemde bewegingen.

### Het alternatieve aanbod voor leerlingen in de regio Zuid en West

Het derde aspect dat van belang is om mee te nemen in de afwegingen omtrent de toekomst van het DC, heeft betrekking op wat de alternatieven zijn voor leerlingen. Hierbij kijken we naar beschikbaarheid, bereikbaarheid en diversiteit.

#### **Beschikbaarheid**

Uit bovengenoemde inventarisatie van de beschikbare ruimte tussen aanmeldingscijfers en instroommaxima blijkt dat er voldoende capaciteit is binnen @voCampus voor aanmelding van nieuwe instroom.

Als het gaat om de beschikbare ruimte voor zij-instroom (“overstappers”), is een eerste inventarisatie gemaakt van de beschikbare ruimte op andere scholen per leerjaar en afdeling. Daarbij moet opgemerkt worden dat dit de direct beschikbare ruimte betreft en dat nog niet is gekeken naar de additionele ruimte die - indien nodig - gemaakt kan worden. Daarnaast is uiteraard bepalend wanneer leerlingen de komende jaren (in het geval van sluiting van de school) de overstap maken. De inventarisatie moet nadrukkelijk met deze blik gezien worden.

---

<sup>4</sup> De verbouwing van de Energieweg 93 is erop gericht om naar verwachting het onderwijs te kunnen verzorgen voor 1.150 – 1.200 leerlingen

<sup>5</sup> Bij deze investering is rekening gehouden met 70 MK leerlingen en een vijftal LIZ leerlingen en 1.400m<sup>2</sup>



## Diversiteit

De MR van het DC geeft aan dat het DC een aantal unieke kenmerken heeft. Een sluiting van DC zou volgens de MR van het DC leiden tot het teniet gaan van een unieke school, zonder dat daar een goed alternatief binnen Nijmegen tegenover staat. De kenmerken die de MR heeft genoemd, zijn onder meer:

- Kleinschalig onderwijs
- De kwaliteit van zorg voor de leerlingen
- Een docentenpopulatie die passend is bij het type leerlingen

De MR heeft aangegeven dat zij een ouderraadpleging heeft gedaan waaruit is gebleken dat ouders onderschrijven dat zij onvoldoende keuze hebben uit geschikte alternatieven buiten het DC om. Tijdens het voorliggende onderzoek hebben wij dit niet kunnen verifiëren.

In de gesprekken is naar voren gekomen dat alle scholen binnen Nijmegen kwalitatief goed zijn gewaardeerd en dat zij allen op hun eigen manier de zorg voor de leerlingen hoog in het vaandel hebben staan. Op dit moment is het DC kleiner dan de andere scholen, maar in 2016 week de omvang van het aantal leerlingen van het DC niet erg af van bijvoorbeeld het Mondial College, het Kandinsky College, Maas Waal en Pax Christi.

Zie in onderstaande tabel het gerealiseerde en het verwachte aantal leerlingen per school.

School	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Vrije School (00C0)	794	802	795	808	802	764	753	739	730	727	718	713	705	702	704	705	705	706	696	692
Maaswaal College - Veenseweg (00B0)	1.467	1.461	1.369	1.321	1.225	1.139	1.094	1.062	1.020	992	976	950	931	916	901	893	891	884	869	859
Maaswaal College - Oosterweg (00B3)	1.023	1.072	1.051	955	941	898	891	925	891	863	844	819	804	805	803	804	795	784	773	770
Montessori C. - Kwakkenberg 27 (00RZ0)	1.115	1.140	1.132	1.144	1.215	1.170	1.160	1.165	1.154	1.146	1.131	1.119	1.105	1.097	1.096	1.099	1.099	1.098	1.092	1.083
Montessori C. - Groesbeek (00RZ1)	277	246	258	238	224	250	273	256	258	257	251	245	246	249	251	252	251	252	249	248
Montessori C. - Kwakkenberg 33 (00RZ7)	484	484	510	553	581	596	592	584	579	576	565	557	557	553	556	557	555	555	547	543
Canisius C. - Berg en Dalseweg (01VN0)	1.405	1.378	1.297	1.199	1.100	971	866	801	766	760	763	768	763	760	763	765	769	769	762	760
Het Rijks - Goffertweg (01VN4)	460	428	419	397	391	398	416	429	444	418	411	403	398	398	396	393	391	389	384	381
Notre Dame Des Anges (02QQ0)	600	591	585	601	591	595	601	604	603	598	601	601	601	601	603	607	607	607	604	601
Kandinsky College Nijmegen (02ST0)	1.500	1.452	1.375	1.326	1.229	1.222	1.240	1.269	1.283	1.264	1.236	1.208	1.189	1.179	1.173	1.167	1.163	1.156	1.144	1.134
Het Rijks (Kandinsky) (02ST3)	410	290	175	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kandinsky College - Singel (02ST4)	272	259	257	227	208	204	197	203	193	195	190	189	188	188	190	190	189	187	185	183
Jorismevo (02ST5)	160	170	182	198	212	246	257	260	264	254	249	246	246	246	246	247	246	245	242	241
NSS Groenewoud (02VE0)	1.543	1.571	1.614	1.586	1.588	1.622	1.628	1.623	1.609	1.598	1.589	1.587	1.584	1.582	1.588	1.595	1.598	1.596	1.581	1.571
Dominicus (14N00)	1.026	1.002	962	898	854	788	744	703	666	654	659	669	663	662	665	667	668	667	663	660
Pax Christi C. - VMB0 (17R0)	832	799	788	723	655	595	578	602	597	581	554	526	527	535	544	540	533	528	521	527
Pax Christi C. - Akkerstraat (17R1)	276	255	229	240	231	223	241	243	235	220	210	225	230	219	218	226	233	235	232	220
Pax Christi C. - HAVO VWO (17R2)	933	944	940	898	854	853	841	831	816	804	787	761	741	732	735	738	737	733	725	722
Stedelijk Gymnasium Nijmegen (20C0)	1.337	1.349	1.337	1.240	1.120	1.055	1.019	988	976	969	963	962	952	943	941	943	945	941	929	926
SSGN (20E0E)	1.366	1.387	1.343	1.327	1.359	1.322	1.307	1.292	1.269	1.258	1.248	1.231	1.217	1.211	1.207	1.204	1.201	1.196	1.179	1.174
Mondial College - Leuvenbroek (21SK0)	1.110	1.074	1.046	985	1.005	1.034	1.034	1.049	1.057	1.033	1.004	983	972	967	963	963	962	956	943	939
Mondial College - Meeuwe Acker (21SK1)	520	517	463	478	486	532	585	579	551	532	529	526	522	524	522	516	510	504	495	499
Helicon (26CC6)	488	476	506	480	453	484	481	492	499	476	465	457	454	454	455	455	451	449	442	441
Stichting PRO - Nijmegen (26IR0)	232	209	222	237	246	241	242	243	239	238	236	233	228	225	225	224	223	222	217	217
Stichting PRO - Bemmel (26JR1)	88	95	88	83	81	75	79	80	80	79	80	78	79	76	78	77	77	78	75	75
Stichting PRO - Wijchen (26KY0)	100	92	89	88	99	107	118	121	123	120	117	115	113	111	112	112	111	111	112	110
Citadel - Dijkstraat (30AU0)	409	428	446	463	465	477	467	460	452	439	439	439	439	439	439	439	439	439	439	439
Citadel - Griftdijk (30AU1)	962	1.002	1.002	992	983	1.049	1.049	1.050	1.051	1.042	1.045	1.050	1.049	1.048	1.046	1.048	1.049	1.049	1.050	1.047
<b>Totaal alle locaties*</b>	<b>21.189</b>	<b>20.973</b>	<b>20.480</b>	<b>19.738</b>	<b>19.198</b>	<b>18.910</b>	<b>18.753</b>	<b>18.653</b>	<b>18.405</b>	<b>18.093</b>	<b>17.860</b>	<b>17.660</b>	<b>17.503</b>	<b>17.422</b>	<b>17.420</b>	<b>17.426</b>	<b>17.398</b>	<b>17.336</b>	<b>17.150</b>	<b>17.056</b>

Feit is dat er maar één DC is en dat wanneer het DC zou ophouden te bestaan een aantal unieke kenmerken van het DC daarmee ook verdwijnt. Het is aan het bestuur om dit mee te nemen in haar afwegingen.



## 7.1 Afweging Galan Groep

Vanuit de brede verantwoordelijkheid van het CvB, dient de inzet op groei van het DC afgewogen te worden tegen de gevolgen voor andere scholen binnen @voCampus en voor scholen buiten de stichting. De komende jaren zet de demografische krimp door. De concurrentie tussen de scholen wordt hierdoor nog groter. Veel scholen binnen @voCampus hebben meer leerplekken dan instroom, dat ertoe kan leiden dat een school met bijvoorbeeld grotere groepen en/of stapelklassen moet werken.

Daarnaast staat het CvB aan de vooravond van een aantal besluiten op het gebied van huisvesting. Het sluiten van DC maakt dat naar verwachting er € 10 mln. minder in huisvesting geïnvesteerd hoeft te worden.

Naast de economische afwegingen hebben wij ook gekeken naar het alternatieve aanbod van scholen en de bereikbaarheid van dat aanbod wanneer DC zou sluiten. Het lijkt erop dat er voldoende alternatieve scholen zijn waaruit gekozen kan worden en die “binnen bereik” zijn.

De MR heeft een ouderraadpleging gedaan waaruit naar voren is gekomen dat ouders ervaren dat zij onvoldoende keuzemogelijkheden hebben wanneer het DC zou ophouden te bestaan.

Het is aan het bestuur om alle deze aspecten mee te laten wegen in het uiteindelijke besluit over de toekomst van het DC.

## Bijlagen

### Bijlage 1: KBA Cijfers

In het second opinion rapport van de Galan Groep (d.d. 18 november 2021) wordt een aantal opmerkingen gemaakt over de KBA cijfers.

KBA heeft de meest actuele data qua bevolkingsprognose meegenomen in hun berekeningen. Hierbij is rekening gehouden eventuele nieuwe (goedgekeurde) woningbouw. Voorgenomen woningbouw is niet meegenomen in de prognoses. De cijfers hierover ontbreken en zijn dus niet meegenomen in het voorliggende onderzoek.

Het BMC rapport uit oktober 2021 over Zuid-West Nijmegen schrijft dat de door KBA geprognoseerde leerlingenaantallen systematisch lager waren dan het daadwerkelijk aantal leerlingen. In het voorliggende onderzoek hebben we alleen een vergelijking kunnen maken op het totaal van instroom op de scholen binnen Nijmegen voor de jaren 2019 – 2021. In de afgelopen drie jaar is de afwijking op de instroom tussen prognose en werkelijke instroom zeer beperkt.

	2019	2020	2021
Prognose	19.803	19.253	18.893
werkelijk	19.738	19.198	18.910
afwijking	-0,33%	-0,28%	0,09%

### Bijlage 2: Toelichting ontwikkeling eigen vermogen DC

#### Periode 2016 - 2020

De ontwikkeling van het eigen vermogen op schoolniveau laat het volgende beeld zien (bron: jaarverslagen Alliantie VO).

Jaar	EV 1/1 voor stelselw.	Stelselwijziging	EV 1/1 na stelselw.	Mutatie EV: Resultaat	Mutatie EV: Overig	Aanwezig EV 31-/12	Benodigd risico vermogen *
2016	€ 4.055.090	€ -	€ 4.055.090	€ -158.626	€ -	€ 3.896.464	€ 1.070.790
2017	€ 3.896.464	€ -	€ 3.896.464	€ -156.347	€ -71.624 (1)	€ 3.668.493	€ 1.070.790
2018	€ 3.668.493	€ -555.180 (2)	€ 3.113.313	€ 109.052	€ -41.534 (3)	€ 3.180.831	€ 1.070.790
2019	€ 3.180.831	€ -	€ 3.180.831	€ 116.978	€ -103.232 (4)	€ 3.194.577	€ 982.000
2020	€ 3.194.577	€ -	€ 3.194.577	€ -404.104	€ -10.277 (5)	€ <b>2.780.196</b>	€ 982.000

- (1), (3), (4), (5) Aanvulling reserve 'Samen stromen'  
(2) Afwaardering OCW vordering

*\*Bijgesteld op basis van een actualisatie van het risicoprofiel*

De (negatieve) ontwikkeling van het eigen vermogen is door de jaren heen een optelsom van:

- de Alliantie brede toegepaste stelselwijziging inzake de afwaardering van de OCW-vordering;
- de jaarlijkse exploitatieresultaten van de school (inclusief de toegestane investeringen in onderwijsvernieuwing, circa € 500 k (2018-2020);
- de jaarlijkse bijdrage van iedere school naar rato leerlingaantallen vanuit het vermogen aan gezamenlijke projecten in het kader van het “Samen Stromen” (bijvoorbeeld ontwikkeling van De Werkplaats, De “Derde Donderdag bijeenkomsten”).

Periode 2020 – 2022 (cijfers onder voorbehoud)

Jaar	EV 1/1 voor Stelselw.	Stelselwijziging	EV 1/1 na Stelstelw	Mutatie EV: Resultaat	Mutatie EV: Overig	Aanwezig EV 31-dec	Benodigd Risico Vermogen
2021	€ 3.194.577	-€ 1.000.000	€ 2.780.196			€ 1.780.196	€ 982.000
2022	€ 3.194.577	-€ 418.196	€ 1.780.196			€ 1.362.000	€ 982.000

Van het aanwezige EV 2022 is een bedrag van **€ 380.000,--** beschikbaar als vrije beleidsruimte voor de school.

*Hieronder staat een toelichting op de cijfers 2020 – 2022.* Deze cijfers zijn onder voorbehoud, omdat de jaarrekening 2021 nog niet is vastgesteld en de cijfers voor 2022 gebaseerd zijn op de begroting.

### Ontwikkeling reservebeleid Alliantie VO 2020-2021

Eind 2020 is door de Alliantie VO in het kader van de begroting 2021 en het meerjarenperspectief 2022 en verder met positief advies van de Rectorenraad, de GMR en goedkeuring van de RvT besloten de eigen vermogens van de scholen te re-alloceren ten gunste van een te ontwikkelen gemeenschappelijke investeringsagenda gekoppeld aan de looptijd van de Strategische Agenda Alliantie 2024 en verder. Er is maar één stichting met één geconsolideerd eigen vermogen. In het kader van de noodzakelijke versterking van de samenwerking en de innovatiekracht en gegeven de deels puur op basis van historie bestaande verschillen in vermogensposities is hiertoe besloten. Dit komt erop neer dat bij iedere school 50% van het beleidsvrij eigen vermogen (dat wil zeggen het eigen vermogen boven het vereiste vermogen op basis van het eigen risicoprofiel) wordt gere-allocéerd ten behoeve van de gezamenlijke Investeringsagenda.

*Voor het Dominicus College zou dit leiden tot een “autonome” daling van het eigen vermogen met circa € 1.000,-- k. Deze daling is (voor alle Alliantiescholen) opgenomen in de begroting 2021.*

### Ontwikkeling reservebeleid @voCampus 2021-2022

Met het oog op het bestuurlijk fusieproces met de SGRvN is medio 2021 besloten de ontwikkeling van een Investeringsagenda gezamenlijk als fusieorganisatie op te pakken. Implementatie van de hierboven genoemde reallocatie van de eigen vermogens van de Alliantiescholen is tegen die achtergrond aangehouden.

Bij de begroting van @voCampus 2022 is met positief advies van het Directeurenberaad en de GMR en met goedkeuring van de RvT het nieuwe reservebeleid van @voCampus vastgelegd. In het kader van de harmonisatie van de werkwijze en uitgangspunten is daarbij gekozen voor een systematiek, die voor alle scholen ziet op een startpositie 2022 van het eigen vermogen gebaseerd op het vereiste risicovermogen, verhoogd met 4,3% van de totale inkomsten. Deze 4,3% vormt het beleidsvrij eigen vermogen per school. Voor vrijwel alle (oud) Alliantiescholen betekent dit een grotere of kleinere reductie van het beleidsvrij eigen vermogen. Voor de (oud) SGRvN-scholen (die geen school-eigen vermogen) kenden, leidt het nieuwe reservebeleid tot meer beleidsvrije ruimte.

*Het Eigen vermogen van het Dominicus College per einde 2022 bedraagt **circa € 1.362.000,--**, waarvan het beleidsvrij eigen vermogen **circa € 380.000,--** bedraagt (definitieve vaststelling 2021 in de eerste jaarrekening @voCampus 2021).*

Dit beleidsvrij vermogen op schoolniveau mag groeien tot maximaal 5%, waarboven het ten gunste komt van het collectief Eigen Vermogen van @voCampus. Een negatief beleidsvrij eigen vermogen moet binnen een bepaalde termijn door de school worden aangevuld. Binnen het ontstane collectief eigen vermogen van @voCampus wordt een gezamenlijke Investeringsagenda ontwikkeld voor de komende jaren.

## Galan Groep

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

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



**Galan Groep**