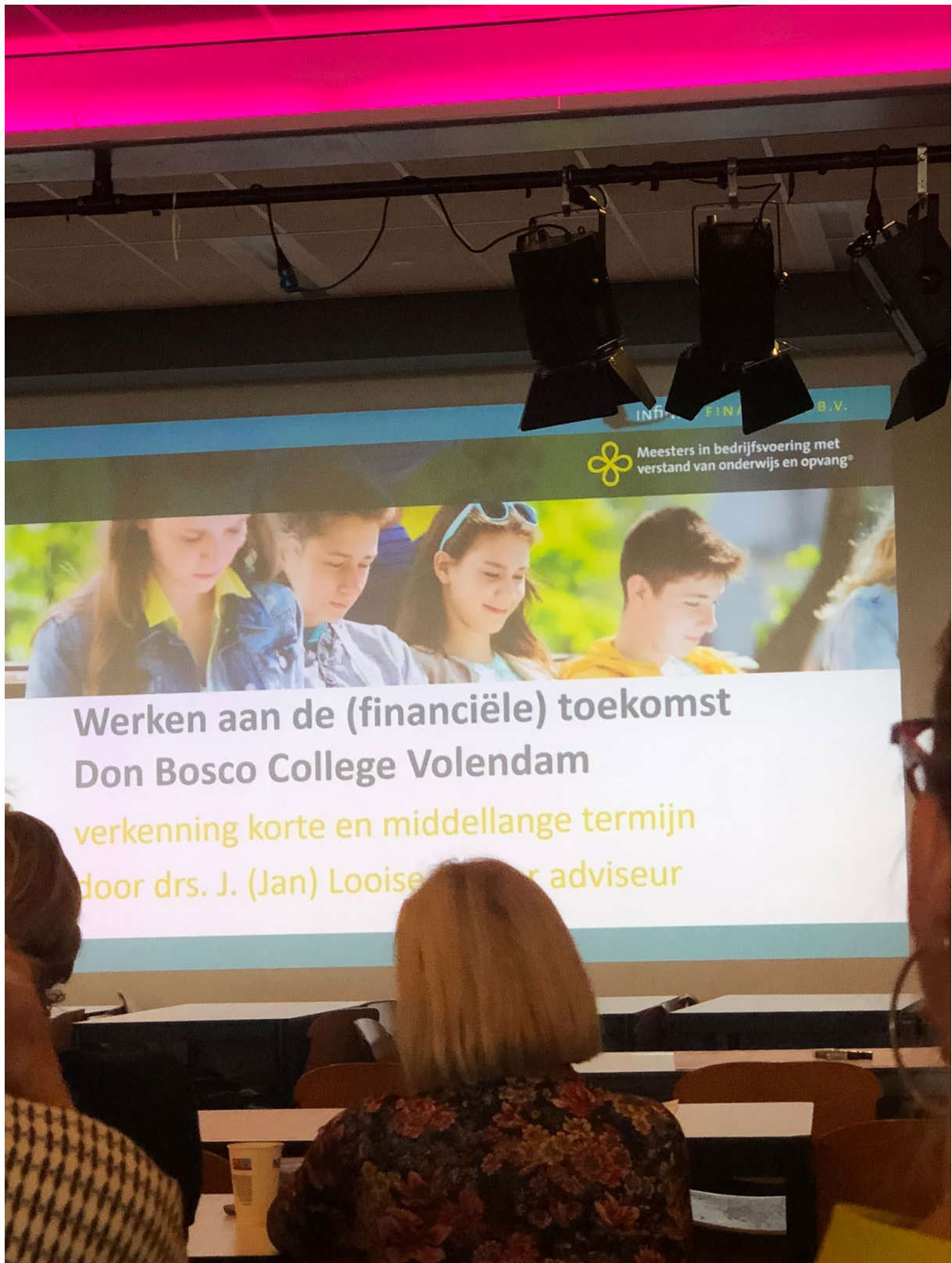


Mijn conclusies

- ✦ DBC realiseert op kt zachte landing dankzij NPO
- ✦ MJB 2022-2026 bezuinigt 20 fte maar in praktijk nog niet
- ✦ Tot 2026 (nog) hogere loonkosten per fte OP
- ✦ Fmix en taakbeleid belemmeren toekomstbestendigheid
- ✦ Oplossing in afstemming O – P – F (en H)
- ✦ Schoolleiding ga moeilijke keuzen niet uit de weg, maar doe het samen!



INT. FIN. B.V.

Meesters in bedrijfsvoering met
verstand van onderwijs en opvang®



Werken aan de (financiële) toekomst Don Bosco College Volendam

verkenning korte en middellange termijn
door drs. J. (Jan) Looise, adviseur

2.a. DBC financieel formatief in 2022

- ⊕ Meevallers in 2021 vooral tijdelijk : NPO
- ⊕ Nulbegroting 2022 tm mrt + 200 k =NPO
- ⊕ Formatie 22/23 geen 95 maar 115 fte, 80 OP
- ⊕ Per 1-10-22 1124 13 lln meer dan begroot, 44 minder dan bekostigd (1168)
100 lln minder= € 800.000 minder= - 8 fte
Inhaalslag bij start 22/23 is uitgesloten !

2.c. Is DBC al op de goede weg? Ja, maar...

- ✚ Leerlingdaling minder snel -> positief
- ✚ Formatie in volume aanpassen -> moet beter
- ✚ Formatie in prijs aanpassen -> functiemix?
- ✚ Meer vet op de botten? Reserve VO = laag
- ✚ Formatie verder krimpen -> taakbeleid !

Benchmark formatie en taken Foleta

Beschrijving	Q1	Q2	Q3	2020 - 2021	2021 - 2022	2022 - 2023	opmerking JLS
7. Leerling / docent ratio	14,69	15,53	16,40	14,7	15,39	14,69	laag-duur
8. Aantal lessen per leerling	1,28	1,37	1,46	1,46	1,37	1,4	hoge kant
9. Gewogen gemiddelde klasgrootte van alle lessen	19,82	20,99	23,07	22,01	21,4	20,54	normaal
10. Gewogen gemiddelde klasgrootte verplichte vakken	21,21	22,42	23,51	24,12	23,58	22,28	normaal
11. Gewogen gemiddelde klasgrootte keuzevakken	16,55	18,86	21,13	18,69	17,83	17,68	laag-duur
12. Professionalisering	95,75	166,00	166,00	166	166	166	(te) hoog
13. Contacttijd lessen	720	720	728	756	756	756	1360 is hoog
14. Opslag totaai in klokuren	462,96	497,06	540,18	604,8	604,8	604,8	bij gevolg laag
15. Taakruimte	241,36	296,09	372,93	132,2	132,2	132,2	hoog= duur
16. Aantal lesweken (taakbeleid)	36,00	36,00	37,13	37,8	37,8	37,8	mool laag
17. Teveel toegeedeelde uren	-29,77	-21,94	-13,86	-19,61	-18,31	-16,7	heel hoog!
18. Te weinig toegeedeelde uren	41,80	85,69	122,31	69,65	88,17	122,31	
19. Aandeel tijd. aanstellingen in totaal, netto wtf	15,7%	19,6%	25,6%	5,9%	9,3%	16,5%	hoog
20. Minder lessen dan max.les per OP	2,89	3,73	4,68	5,08	5,04	4,35	hoog
21. Meer lessen dan max.les per OP	-0,62	-0,53	-0,36	-0,29	-0,26	-0,2	
22. % overschrijding taakruimte	5,3%	9,7%	13,6%	17,9%	17,1%	17,2%	super hoog

Krimp voorzorgsmaatregelen

Krimp voortgezet onderwijs

Instream brugklassen:

- '18 270
- '19 217
- '20 211
- '21 236 (TC)
- '22 213

- daalt naar 200

- 5 afdelingen → 40 l.l. per afdeling
- 4 profielen → 10 l.l. per profiel

Van 1700 l.l. naar 1000

Signaleringsgrens ministerie = 1200-school

Doel: behoud VO school in V'dam ^{6a} profiel

- informeren, cijfers, tekst, uitleg MR / team
- gespreksrondes, werkgroepen
- scenario's
- besluit

quantore

De conclusie voor wat een inefficiënte inzet van het personeel klopt en dat dit zsm aangepakt moet worden klopt ook. Als de inzet van personeel en ook een substantiële verlaging van de bij het DBC doorbelaste kosten van bestuur en beheer gerealiseerd zijn is sprake van evenwichtigheid van de lasten ten opzichte van de baten. Daarmee zou dan een gezond uitgangspunt worden gecreëerd voor de continuïteit van de school in de huidige vorm. Het personeel zou ook nog kunnen kiezen voor een eigen bestuur als zelfstandige school. Daarbij zou het bestuur de bestaande financiële reserve van €5 mio moeten overdragen. Daarbij zou dit bedrag nog aangevuld moeten worden met de door het bestuur weggesmeten geld voor de kosten van de bouw- en inrichting van de onnodige lokalen, omdat dit als een grove fout van het bestuur kan worden aangemerkt. De reserves van de school zouden dan uitkomen op krap € 8 miljoen. En is daarmee een van de rijkste scholen van Nederland. Het Don Bosco College kan met deze reserves ook in een afgeslankte vorm tot in lengte van jaren als zelfstandige school in de huidige vorm blijven voortbestaan. Het aantal leerlingen is de afgelopen jaren mede verminderd doordat ouders hebben gekozen voor het Werenfridus te Hoorn voor wat het VWO betreft.

Door het nemen van treffende maatregelen kan de school, rekening houdend met aanbod van minder profielen, voor de langere termijn financieel gezond blijven en ook aantrekkelijk blijven voor de ouders van de kinderen in Volendam en omstreken. Daarbij kan de samenwerking met Atlas locatie in Edam worden voortgezet. De gedachte om een samenwerkingsverband met PSG te Purmerend aan te gaan lijkt een utopie. Dat geldt ook voor de gedachtenspels om een geheel nieuw schoolgebouw in de Purmer te realiseren waarin de leerlingen van de Triade/Atlas en het Don Bosco College gehuisvest zouden moeten worden. Dit, terwijl er binnen het schoolgebouw van het DBC ruimte is voor plusminus 900 leerlingen extra vanwege de leegstand door de onnodige uitbreiding met 18 leslokalen en leegstand in het schoolgebouw van voor de onnodige uitbreiding.

Zoals door verschillende deskundigen is al is opgemerkt kan worden vastgesteld dat aan de huidige bestuurders en toezichthouders niet kan worden toevertrouwd om de organisatie van de Stichting Katholiek Onderwijs Volendam en bovenal die van het Don Bosco College tot rust te brengen. Deze bestuurders kunnen worden aangemerkt als hoofdveroorzakers van de ontstane situatie. Zij proberen nu met de beoogde afstoting van het Don Bosco College de aangerichte schade onder het tapijt te vegen.

Een nieuwe echte rector zou binnen een jaar orde op zaken kunnen stellen en het vertrouwen bij het personeel, de ouders en leerlingen kunnen herstellen. Daarna zullen de ouders zeker weer besluiten hun kinderen aan te melden bij het Don Bosco College.