

# Oplegvel Collegebesluit

Portefeuille J. Nieuwenburg
Auteur Mevr. JC Nijdam
Telefoon 0235113476 E-mail: jnijdam@haarlem.nl
SZ/ Reg.nr. 2012/ 295893
GEEN bijlagen kopiëren
B & W-vergadering van 21 augustus 2012

## Onderwerp

Jaarrekening 2010 en 2011; Begroting 2012  
Stichting Dunamare Onderwijsgroep

## DOEL: Besluiten

Het College is bevoegd de jaarrekening 2010 en 2011 en de begroting 2012/2013 van de Stichting Dunamare Onderwijsgroep te beoordelen op grond van het raadsbesluit van 15 maart 2007, de statuten van de Stichting en de Wet op het Voortgezet Onderwijs (art. 53c). Het betreft de vaststelling dat Stichting Dunamare de instandhouding van voldoende Openbaar Voortgezet Onderwijs in de gemeente realiseert.

---

## B&W

1. Het college stemt in met de jaarrekening 2010, de jaarrekening 2011 en de begroting 2012/2013
2. Het besluit heeft geen financiële consequenties
3. Het besluit wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving
4. Betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.

# Collegebesluit

**Onderwerp:** Jaarrekeningen 2010 en 2011 en Begroting schooljaar 2012/2013  
Stichting Dunamare Onderwijsgroep  
**Reg. Nummer:** 2012/ 295893

## 1. Inleiding

In het kader van de Wet op het Voortgezet Onderwijs (art. 53c) inzake instandhouding Openbaar Voortgezet Onderwijs Haarlem, het Raadsbesluit van 15 maart 2007 en de Statuten van de Stichting Dunamare is het College bevoegd in te stemmen met de jaarrekeningen 2010 en 2011 en de begroting 2012/2013. Het college is bevoegd in te stemmen met de jaarlijkse begrotingen en jaarrekeningen van de Haarlemse openbare scholen voor voortgezet onderwijs, die vallen onder Stichting Dunamare Onderwijsgroep. ( Verder toelichting Nota 2011/78452)

Stichting Dunamare Onderwijsgroep is verantwoordelijk voor openbare én algemeen bijzondere scholen voor voortgezet onderwijs in Haarlem. Het bestuur van de Stichting heeft bovengenoemde stukken ingediend en gevraagd om instemming van het College.

De doelen van de Stichting dragen bij aan de realisering van de doelen van programma 4 (= Jeugd, onderwijs en Sport) van de programmabegroting. Het hoofddoel van programma 4 is het bieden van voorzieningen aan jongeren om een goede basis voor ontwikkeling en participatie te kunnen realiseren. De doelen van de Stichting dragen ook bij aan het subdoel van programma4: minimaliseren van onderwijsachterstand en voldoende onderwijshuisvesting

## 2. Besluitpunten college

1. Het college stemt in met de jaarrekening 2010, de jaarrekening 2011 en de begroting schooljaar 2012/2013
2. Het besluit heeft geen financiële consequenties
3. Het besluit wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving
4. Betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.

## 3. Beoogd resultaat

De Stichting wordt in staat gesteld onderwijs aan te bieden op Haarlemse openbare en neutraal bijzondere scholen voor voortgezet onderwijs. Hierdoor kunnen 4386 leerlingen Haarlems openbaar voortgezet onderwijs volgen ( teldatum 1 oktober 2011).

## 4. Argumenten

*Dunamare verzorgt openbaar voortgezet onderwijs in Haarlem.*

Stichting Dunamare onderwijsgroep realiseert openbaar voortgezet onderwijs op basis van het raadsbesluit van 15 maart 2007, waarin is vastgelegd aan welke eisen de stichting dient te voldoen.

*De jaarrekeningen 2010 en 2011 zijn conform de gemaakte afspraken opgesteld. Dat wil zeggen dat de begroting is opgesteld per schooljaar en de uiteindelijke jaarrekening per kalenderjaar.*

*De begroting schooljaar 2012/2013 is realistisch opgesteld en is stabiel en laat een exploitatieoverschot zien van € 2.172.423, =.*

Uit benchmarkcijfers 2010 van het Ministerie blijkt dat Dunamare ten opzichte van de sector op het gemiddelde uitkomt. Tot voor kort zat Dunamare ver van het gemiddelde af. Dat Dunamare in een relatief korte tijd op het gemiddelde zit, wordt veroorzaakt doordat het resultaat van de sector verslechtert en het resultaat van Dunamare verbetert.

Met de Stichting wordt hierover gesproken in september 2012.

Dunamare heeft veel aandacht besteed in de afgelopen periode aan het transparanter maken van haar financiële structuren. Ze heeft dat gedaan door de financiële jaren gelijk te laten lopen met de schooljaren, in plaats van de kalenderjaren. Daarnaast is een aparte control afdeling ingericht, die het mogelijk maakt meer management informatie te leveren en een beter inzicht te krijgen in de financiële processen. De financiële situatie is op orde, doordat er voldoende reserves zijn die de verliezen op specifieke gebieden kunnen compenseren.

Daarnaast is geïnvesteerd in de profilering van leerkrachten, waardoor zij flexibeler ingezet kunnen worden op verschillende locaties. Op sommige scholen was sprake van een fors verloop. Door aanpassingen te doen in de werk- en vergaderstructuur en leerkrachten te ondersteunen bij het werken op verschillende locaties binnen de stichting, is er meer continuïteit en een betere sfeer ontstaan.

## **5. Kanttekeningen**

Er blijft onvrede bij ouders van leerlingen over de afspraken omtrent de sluiting van het Teylercollege en de situatie op het Schoterlyceum. Hierover is op bestuurlijk niveau overleg geweest en zijn de volgende afspraken gemaakt. (zie **6. Uitvoering**) De leerling-gebonden financiering stopt en de regelingen met betrekking tot het passend onderwijs zijn aangehouden. Dunamare geeft aan eventuele tekorten uit de reserves te kunnen financieren om de kwaliteit van individuele zorg op deze manier veilig te stellen. Zowel deze extra kosten voor het passend onderwijs als de kosten voor de financiële gevolgen van de sluiting van het Teylercollege worden door Dunamare gedekt uit haar reserves. In het bestuurlijk overleg is besproken aandacht te besteden aan het in stand houden en weer aanvullen van deze reserves.

De begrotingsdoelstelling van overschot van 2 % lumpsumvergoeding van het Rijk wordt niet gehaald in schooljaar 2012-2013.. Het streven was €1.963.000. Begroot is €1.602.000. Ten opzichte van de vorige begrotingen is het verschil minder nadelig. In die zin is er sprake van een positieve ontwikkeling. Daarnaast is de doelstelling in de jaarrekening 2011 ruim gehaald. Begroot was €890.000 en gehaald is €1.375.000.

Factoren die een negatief effect hebben op de doelstelling jaarlijks 2 % aan de reserve toe te voegen zijn :

- Afbouw Teyler College
- Aantal andere tekort scholen
- Geen indexatie van de materiele vergoeding
- Stijging van de loonkosten door vergrijzing van het personeel

## **6. Uitvoering**

In het bovengenoemd bestuurlijk overleg is afgesproken dat de werkgroep AVO-Schalkwijk haar rapport gaat opleveren, waarin een analyse gemaakt is van de afgelopen gebeurtenissen. Daarnaast worden aanbevelingen gedaan om een herhaling van zetten te voorkomen. In september-oktober 2012 neemt het College

een besluit over de manier waarop deze aanbevelingen uitgevoerd gaan worden, waarna het stuk in de Commissie Samenleving komt.

Dunamare is zelf verantwoordelijk voor het leveren van een onderzoek naar de examenresultaten.

Er zijn afspraken gemaakt over de communicatie. Dunamare is eerste aanspreekpunt voor onderwijsinhoudelijke aspecten. Het gemeentebestuur draagt namens de Raad verantwoordelijkheid voor het in stand houden van voldoende aanbod van openbaar voortgezet onderwijs ( wettelijke verplichting).

In het najaar zal de portefeuillehouder overleggen met de Raad van Toezicht van Dunamare, waarin gesproken wordt over de problemen rond de sluiting van het Teylercollege en de dalende leerlingen aantallen bij de Schoter Scholengemeenschap Deze scholen zijn onder andere debet aan het niet halen van de eerder genoemde 2 % bezuiniging op de lumpsumvergoeding, waardoor de reserves aangesproken moeten worden. ( zie ook kanttekeningen)

## **7. Bijlagen**

Ter inzage wordt gelegd:

- A. De jaarrekening 2010
- B. De jaarrekening 2011
- C. De begroting 2012/2013

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris

de burgemeester