



Begroting 2015-2016

De begroting van Dunamare Onderwijsgroep vertoont, volgens plan, een ander beeld dan tot nu toe. Vanaf de start van Dunamare heeft de nadruk gelegen op het bereiken van voldoende financiële soliditeit om de continuïteit te waarborgen.

Afgelopen jaar hebben we geconstateerd dat die doelstelling in voldoende mate is bereikt en hebben we verhoging van de onderwijskwaliteit tot ons primair doel gemaakt. Investeren in onderwijskwaliteit wordt op de korte termijn ook mogelijk gemaakt door het inzetten van de gelden die we in voor vier jaar vooruit in 2013 hebben ontvangen vanuit het Nationaal Onderwijs Akkoord (NOA)

De schoolbegrotingen zijn beleidsrijk gemaakt. De inzet van NOA gelden, van de scholingsmiddelen van de scholen en het taakbeleid weerspiegelen de ambitie om 'van goed naar geweldig' te gaan.

Dit alles geeft de begroting een ander totaal beeld.

De financieel gezonde scholen houden 1% over ten behoeve van de solidariteit met scholen die tijdelijke tekorten hebben. Door de inzet van de (in 2013 vooruit ontvangen) NOA gelden ontstaat een negatiefresultaat van € - 643k. Na correctie voor de inzet van NOA en andere reserves is het begrote resultaat + 390k.

Idealiter zijn de investeringen in evenwicht met afschrijvingen. Ook bij de investeringen is het verhoogde ambitieniveau zichtbaar. Het totale voorzien investeringsniveau is € 7.427k tegenover en totaal afschrijvingen van € 5.181 k. Hierin zijn de wensen voor uitbreiding van de huisvesting capaciteit en de wens van het Coornhert om meer lokalen te bouwen nog niet opgenomen. Ook extra investeringen in duurzaamheid zijn nog niet opgenomen. Op deze punten komen wij separaat terug.

Ook het groot onderhoud doet een aanslag op de liquiditeit: Een dotatie van 2.401 k is niet voldoende om de werkzaamheden uit het jaarplan van 4.074k te dekken.

Dit alles leidt er toe dat de ratio's dalen. Daarmee komt een einde aan de voortdurende stijging die er toe leidde dat Dunamare boven de signalering grenzen van het ministerie kwam.

Bij de tekortschoten zijn bij de meerjarenbegroting de lijnen aangegeven:

Het Haarlemmermeer Lyceum heeft recent een tweed vestiging geopend. Beide vestigingen zijn te klein om financieel gezond te zijn. Met de gemeente wordt op dit punt overleg gevoerd. Ook de profilering van beide vestigingen moet zich nog ontwikkelen.

Het Schoter is na een moeilijke periode op de weg terug. Het imago is snel aan het verbeteren en de aanmelding neemt snel toe. Een financieel gezonde school ligt in het verschiet. Moeilijk is nog wel de benodigde uitbreiding van het gebouw die door de gemeente Haarlem moet worden gefinancierd.

Het Sterren College geeft de grootste zorgen. De onderwijskwaliteit is te laag, de aanmelding blijft sterk achter en de kwaliteit van het team is onvoldoende. Onder leiding van een geheel vernieuwde schoolleiding moet de weg naar boven weer gevonden worden

De meerjarenbegroting is bijgewerkt vanuit de huidige begroting. Uitdrukkelijk moet worden vermeld dat het nog steeds een beleidsarme meerjarenbegroting betreft. De beleidsrijke meerjarenbegroting zullen wij in de volgende ARC voorleggen, in oktober 2015.

CvB

8-6-2915