Meerjarenraming

Exploitatierekening (x EUR 1000,-)

	JR	*Begroting*	*Begroting*	*Raming*	
Baten	**2015**	**16/17**	**2017**	**17/18**	**18/19**
Rijksbijdragen	119.651	119.754	119.823	119.920	118.920
Overige overheidsbijdragen	1.323	1.377	1.366	1.350	1.338
College-, cursus-, les- en exa	0	0	0	0	0
Baten werk iov derden	0	48	41	33	33
Overige baten	6.054	9.179	8.855	8.402	8.467
Totaal Baten	**127.028**	**130.357**	**130.086**	**129.705**	**128.758**
Lasten					
Personeelslasten	94.969	100.176	99.195	97.822	96.849
Afschrijvingen	4.634	5.983	6.119	6.308	6.067
Huisvestingslasten	9.303	9.602	9.532	9.436	9.425
Overige lasten	17.242	16.352	15.981	15.463	15.552
Totaal lasten	**126.148**	**132.112**	**130.827**	**129.029**	**127.893**
Saldo baten en lasten	**880**	**-1.755**	**-742**	**676**	**865**
Financiële baten en lasten	-56	-145	-145	-145	-145
Resultaat	**824**	**-1.900**	**-887**	**531**	**720**
Ontrekking bestemmingen	0	-872	-701	-463	-68
Resultaat na bestemmingen	**824**	**-1.028**	**-185**	**995**	**788**

	2015	**16/17**	**2017**	**17/18**	**18/19**
Eigen Vermogen beginstand	24.579	25.403	24.611	23.503	24.034
Resultaat	**824**	**-1.900**	**-887**	**531**	**720**
Eigen vermogen eindstand	25.403	23.503	23.724	24.034	24.755

Kengetallen financiële positie

	JR	*Begroting*	*Begroting*	*Raming*	
Kengetallen financiële positie	**2015**	**16/17**	**2017**	**17/18**	**18/19**
Rentabiliteit (na bestemmingen)	0,6%	-0,8%	-0,1%	0,8%	0,6%
Personele lasten/Totale lasten	75,3%	75,8%	75,8%	75,8%	75,7%
Rijksbijdragen/Totale baten	94,2%	91,9%	92,1%	92,5%	92,4%
Personeel/Rijksbijdragen	79,4%	83,7%	82,8%	81,6%	81,4%

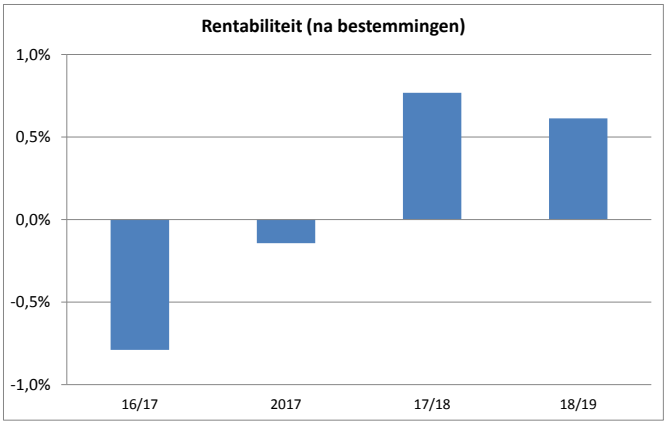
Leerlingaantallen	**16/17**	**17/18**	**18/19**
Totaal aantal leerlingen	13.739	13.651	13.560
Haarlemse openbare scholen:	4.043	4.063	4.159
Coornhert Lyceum	1.783	1.736	1.736
Daaf Gelukschool	184	201	201
Prof. dr. Gunningschool SO	80	70	60
Prof. dr. Gunningschool VSO (incl. VDG)	338	341	343
Praktijkschool Oost ter Hout	214	215	215
Paulus Mavo	375	375	375
Het Schoter	1.069	1.125	1.229

Investeringen (x EUR 1000,-)	**16/17**	**17/18**	**18/19**
Immateriële vaste activa	**179**	**0**	**0**
Materiële vaste activa	**14.077**	**4.281**	**4.152**

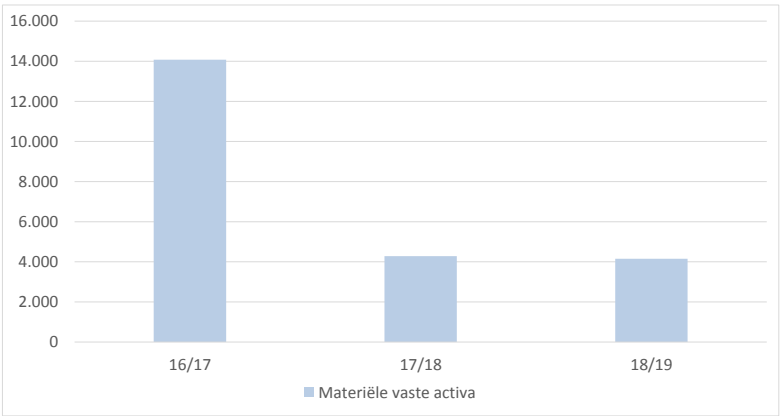
Personeel (fte)	**16/17**	**17/18**	**18/19**
Directie	32,54	31,89	31,89
**Onderwijs Ondersteunend Personeel*	361,81	354,16	347,87
Onderwijzend Personeel	958,97	934,99	925,35
Totaal	**1.353**	**1.321**	**1.305**

*incl. teamleiders

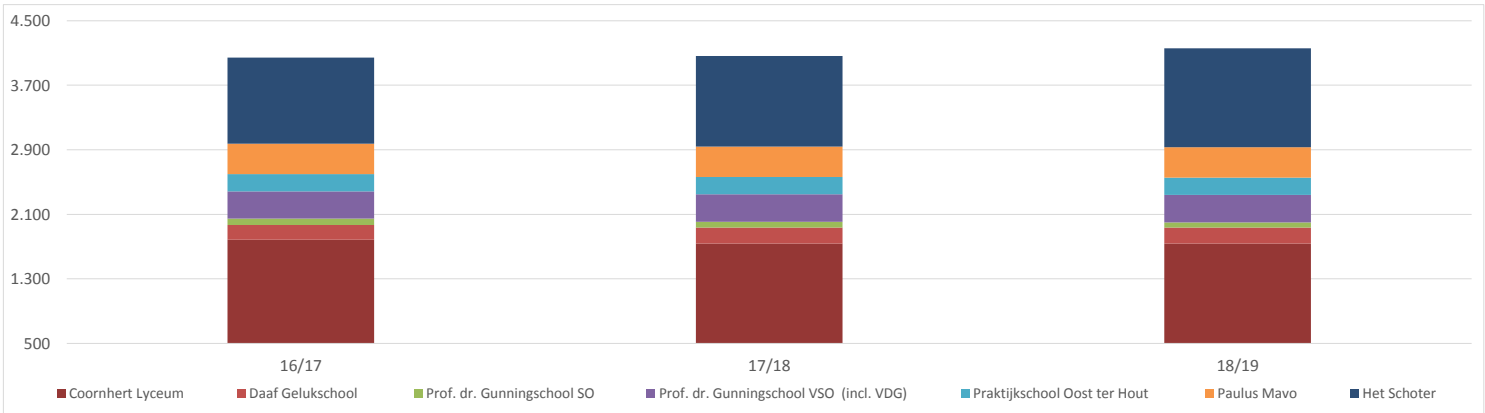
Rentabiliteit



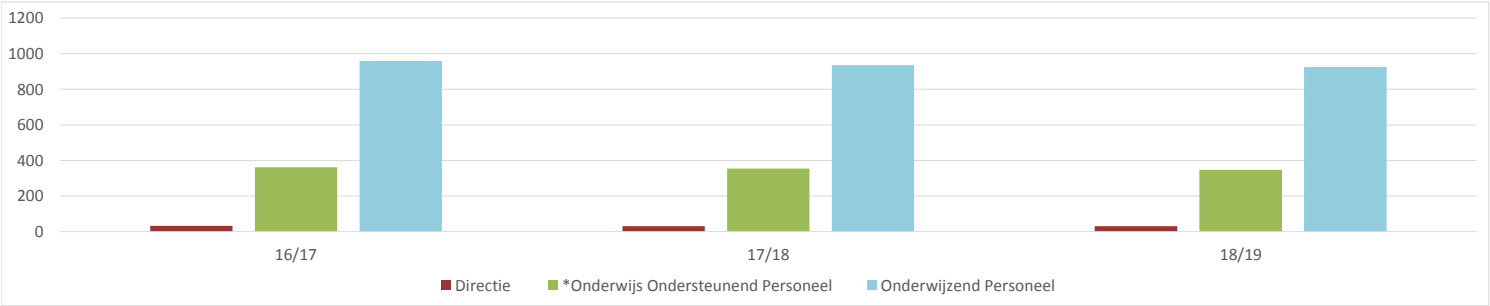
Investeringen



Leerlingaantallen



Personeel (fte)



Samenvatting toelichting meerjarenbegroting

Risicoparagraaf

Voor Dunamare is in 2016 een risicoanalyse opgesteld, en wordt er waar mogelijk gestuurd op deze risico's. Op stichtingsniveau kan gezegd worden dat het risicoprofiel niet is gewijzigd. Uit de prognose van de leerlingaantallen blijkt dat voor de Dunamare Onderwijsgroep de leerlingaantallen licht dalen. Er zijn echter wel een aantal risico's die extra aandacht vragen. Er is een trend waarneembaar dat verhoudingsgewijs meer leerlingen vanuit het primair onderwijs uitstromen naar het AVO onderwijs dan naar het VBMO onderwijs. Dunamare Onderwijsgroep heeft in de regio waar zij onderwijs verzorgt een groot marktaandeel van VMBO opleidingen en een kleiner marktaandeel in het AVO.De gemiddelde leeftijd van medewerkers is ouder dan 45. Op de middellange termijn zullen veel van deze medewerkers de organisatie verlaten. Het werven van gekwalificeerde en bevoegde docenten vormt voor met name de tekort vakken en voor de zorg- en speciaal onderwijs een risico.

Personeel

In de meerjarenbegroting wordt ervan uitgegaan dat de formatie voor directie en ondersteunend personeel gelijk zullen blijven. De formatie van het OP zal meebewegen met de leerlingenfluctuatie. In het schema op deze bladzijde is personeel weergegeven of een school groeit of krimpt. De gegevens zijn exclusief ziektevervanging (circa 2%). De formatie van directie bedraagt 32,54 fte. Dit is exclusief de teamleiders. Deze functie is in het functieboek van Dunamare opgenomen onder het OOP. Het OOP bedraagt 361,81 fte. De formatie OP zal de komende jaren stijgen van 958,97 fte Dunamare is nog niet instaat om naast de uitsplitsing directie, OP en OOP in fte deze informatie ook financieel te kwantificeren. Met de introductie van een nieuw HRM-systeem en een nieuw functieboek moet dit in 2017 wel mogelijk zijn.

Investeringen

Om de duurzaamheid te bevorderen wordt er voor € 1,2 mln geinvesteerd in zonnepanelen. Deze investeringen zullen leiden tot een verlaging van de exploitatiekosten (o.a. energiekosten). T.a.v. het Vellesan College is een investering toegevoegd van € 1,1 mln voor de inrichting van het vernieuwde gebouw voor het VMBO.

Huisvesting

In de begroting 2016-2017 is de dotatie grootonderhoud conform het meerjarenonderhoudsplan opgenomen. Het grootonderhoudsplan is gekoppeld aan een plan ter verduurzaming van de gebouwen.

Meerjarenperspectief resultaat

De begroting 2016-2017 heeft een negatief exploitatieresultaat. Het totale exploitatieresultaat van de begroting na bestemmingen bedraagt € -1.028.394. Dit wordt veroorzaakt doordat de leerlingcorrectie vanaf begroting 2016-2017 intracomptabel wordt verwerkt. De leerlingcorrectie betreft het aanpassen van de Rijksbijdrage op schoolniveau. Het Rijk financiert de leerlingaantallen voor schooljaar 2016-2017 vanaf 1 januari 2017. Groeischolen moeten in deze situatie de groei van de formatie in de periode augustus 2017 t/m december 2017 zelf financieren. Dunamare heeft er voor gekozen om scholen hiervoor te compenseren. Dit is de zogenaamde leerlingcorrectie. Voor krimpscholen geldt het tegenovergestelde. Tot schooljaar 2016-2017 werd de leerlingcorrectie verwerkt via het eigen vermogen.

Onderwijs

De ambitie om toe te werken naar een lerende organisatie hebben we in 2016 beschreven in ons Dunamare kwaliteitsbeleid. Om leerlingen optimaal voor te bereiden op de voortdurend veranderende maatschappij is het noodzakelijk dat scholen hun onderwijs continu aanpassen. Een school die in staat is om zich aan te passen aan de veranderende eisen van maatschappij, werkt als een lerende organisatie. Dunamare Onderwijsgroep is hierin bewust gericht op verbeteren, vernieuwen en ontwikkelen, zoals beschreven in het Dunamare kwaliteitsbeleid. Dit beleid is door samenwerking van de Kwaliteitsgroep Onderwijs (bestaande uit schoolleiders, het College van Bestuur en de afdeling Onderwijs & Kwaliteit) ontwikkeld. In 2016 zijn de eerste stappen gezet om het kwaliteitsbeleid te implementeren. Zo werken we op maat, opbrengstgericht en kortcyclisch in de cirkel van vertrouwen. Nagenoeg alle scholen hebben een basisarrangement van de Inspectie van het Onderwijs. Op dit moment heeft alleen de afdeling vmbo-gt van het Sterren College nog een aangepast arrangement.

Leerling ontwikkeling

Op totaalniveau wordt over de komende jaren een leerlingendaling verwacht. De scholen waar deze daling zich met name voordoet zijn bij het Tender College IJmuiden, Vellesan College, Duin- en Kruidberg mavo, Coornhert Lyceum en Sterren College. De daling van de leerlingaantallen op het Tender College IJmuiden, Vellesan College en Duin- en Kruidberg mavo liggen in de lijn der verwachting omdat deze scholen zich in de krimp regio Velsen bevinden. Voor het Vellesan en Duin- en Kruidberg mavo worden scenario's ontwikkeld om personeel via natuurlijk verloop te laten afvloeien en huisvesting te optimaliseren. Het Coornhert Lyceum heeft de wens uitgesproken om in leerlingaantal te dalen, ook om de huidige huisvestingsproblematiek op te lossen.

Good Governance

Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht over het gevoerde beleid. De Raad van Toezicht komt minimaal 6 keer per jaar bijeen. De leden van de Raad van Toezicht zijn tevens vertegenwoordigd in commissies (Audit & Risk Committee, Remuneratie Commissie en Commissie Onderwijs). De Audit & Risk Committee en Raad van Toezicht hebben twee keer per jaar contact met de externe accountant over de interim controle en de jaarrekeningcontrole.
Dunamare Onderwijsgroep is een platte organisatie. Het College van Bestuur geeft directe leiding aan de rectoren/directeuren van de scholen. De rectoren/directeuren vormen samen de directieraad. Deze directieraad is een adviserend orgaan voor het College van Bestuur. Daarnaast is de directieraad ingedeeld in verschillende beleidsgroepen om te adviseren over lopend beleid en nieuw te ontwikkelen beleid.