

2017
Jul

Haarlem

KERNGEGEVENS DUNAMARE ONDERWIJSGROEP 2016

Balans (x EUR 1000,-)	2013	2014	2015	2016
Activa				
Immateriële vaste activa	99	133	128	77
Materiële vaste activa	34.587	35.443	35.264	37.747
Financiële vaste activa	0	0	0	0
Totaal vaste activa	35.738	35.576	35.391	37.825
Vorraden	0	0	0	0
Vorderingen	3.841	5.745	3.476	4.342
Effecten	0	0	0	0
Liquide middelen	23.547	18.173	22.652	14.871
Totaal vlottende activa	27.389	23.918	26.128	19.212
Totaal activa	62.074	59.494	61.519	57.037
Passiva				
Eigen vermogen	23.976	24.579	25.403	24.466
Algemene reserve	15.597	15.745	23.385	22.448
Bestemmingsreserve	8.379	8.834	2.018	2.018
Voorzieningen	15.368	17.508	16.627	14.115
Langlopende schulden	2.702	2.392	2.082	1.772
Kortlopende schulden	20.028	15.016	17.408	16.685
Totaal passiva	62.074	59.494	61.519	57.037
Exploitatierekening (x EUR 1000,-)				
Baten				
Rijksbijdragen	112.354	112.185	119.651	125.171
Overige overheidsbijdragen	1.320	1.280	1.323	1.454
College-, cursus-, les- en examengelden	0	0	0	0
Overige baten	7.097	6.353	6.054	6.105
Totaal baten	120.770	119.819	127.027	132.729
Lasten				
Personeelslasten	87.026	90.182	94.969	100.768
Afschrijvingen	4.939	4.261	4.634	4.908
Huisvestingslasten	9.439	8.934	9.303	9.540
Overige lasten	15.484	15.836	17.242	18.356
Totaal lasten	116.888	119.213	126.148	133.572
Saldo baten en lasten	3.882	606	879	-843
Financiële baten en lasten	-62	-2	-56	-95
Resultaat	3.820	603	823	-937
Investerings (x EUR 1000,-)				
Gebouwen en terreinen	1.622	1.130	2.091	3.298
Inventaris en apparatuur	2.325	3.582	3.566	3.748
Overige	294	919	207	658
Materiële vaste activa	4.242	5.631	5.863	7.704

Leerlingenaantallen	2013	2014	2015	2016
Totaal aantal leerlingen Dunamare Onderwijsgroep	12.637	12.987	13.426	13.635
Haarlemse openbare scholen:				
Coornhert Lyceum	1.694	1.747	1.794	1.797
Daaf Gelukschool	170	178	186	195
Prof. dr. Gunningschool SO	92	93	83	69
Prof. dr. Gunningschool VSO (incl. VDG)	277	279	307	329
Praktijkschool Oost ter Hout	185	194	199	208
Paulus Mavo	316	338	338	349
Het Schoter	860	891	921	1.022
Personeel Dunamare Onderwijsgroep (fte)	2013	2014	2015	2016
Directie en bestuur	87	91	30	28
Onderwijs Ondersteunend Personeel	300	303	382	353
Onderwijzend Personeel	841	866	914	904*
Totaal	1.228	1.260	1.327	1.285

* inclusief teamleiders

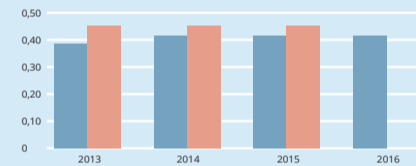
Kengetallen financiële positie	2013	2014	2015	2016	Gem. VO5 2015	Gem. VO5 2014
Solvabiliteit 1	0,39	0,41	0,41	0,43	0,45	0,45
Solvabiliteit 2 (incl. voorziening)	0,63	0,71	0,68	0,68	0,60	0,59
Liquiditeit (current ratio)	1,37	1,59	1,50	1,15	1,20	1,08
Rentabiliteit	3,2%	0,5%	0,6%	-0,7%	0,9%	-0,1%

Kengetallen overig	2013	2014	2015	2016	Gem. VO5 2015	Gem. VO5 2014
Kapitalisatiefactor	35,95	35,02	34,21	27,93	32,77	31,89
Personele lasten/Totale lasten	74,5%	75,6%	75,3%	75,4%	79,2%	78,8%
Rijksbijdragen/Totale baten	93,0%	93,6%	94,2%	94,3%	92,6%	92,2%
Personeel/Rijksbijdragen	77,5%	80,4%	79,4%	80,5%	84,8%	85,7%

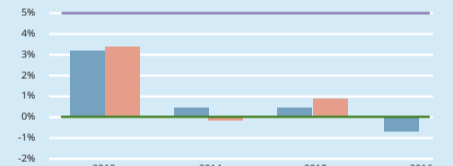
Organisatie t.o.v. het gemiddelde van de VO5-instellingen

Legenda grafieken: Instelling (blauw), Gemiddelde Sector (rood), Rapport Commissie Don (groen), Bovengrens (paars), Ondergrens (zwart)

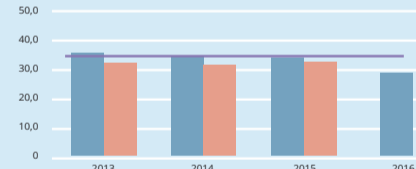
Solvabiliteit 1



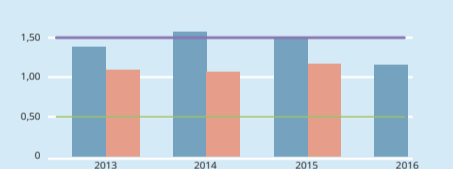
Rentabiliteit



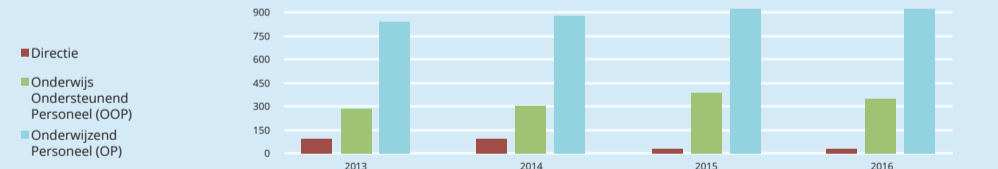
Kapitalisatiefactor



Liquiditeit (current ratio)



Personeel (fte)



Dunamare Onderwijsgroep
OP KOERS

Dunamare
Onderwijsgroep

Dunamare Onderwijsgroep:

- › Brede talentontwikkeling voor iedere leerling
- › 24 scholen met een eigen identiteit
- › Alle schoolsoorten: van gymnasium tot praktijkonderwijs
- › Decentrale bestuursfilosofie
- › Regio Haarlem, Haarlemmermeer, IJmond en gemeente Harlingen
- › Kleine, faciliterende backoffice
- › Professionals voor de klas

Toegevoegde waarde:

Krachten gebundeld voor nog beter onderwijs

- Samenhangend en afgewogen onderwijsaanbod
- Financieel voordeel en investeren
- Ondersteunen van scholen
- Delen van kennis en ervaring
- De Dunamare Academie: broedplaats voor talentontwikkeling en inspiratie
- Focus op het verder verbeteren van de onderwijskwaliteit
- Hoogwaardige infrastructuur

SAMENVATTING JAARREKENING 2016

Opbrengstenoordeel Onderwijsinspectie

De zeven Haarlemse openbare scholen zijn door de Onderwijsinspectie in schooljaar 2016-2017 allemaal van voldoende kwaliteit beoordeeld. Deze scholen hebben om die reden een basisarrangement.

Toelichting overhead bovenschools

De Dunamare-scholen betalen een bijdrage uit hun exploitatie aan de centrale organisatie. Deze bijdrage bedraagt 6,5 procent van de reguliere bekostiging. Met deze bijdrage worden volgende zaken bekostigd:

- Loonkosten centrale organisatie
- Bovenschools beleid
- Bovenschoolse investeringen
- Gemeenschappelijke kosten scholen
- Kosten Dunamare Academie

Meerjarenperspectief

Voor kalenderjaar 2016 is een negatief exploitatieresultaat gerealiseerd van € -937.000. Dit is € 219.000 hoger dan was begroot. Het negatieve resultaat wordt veroorzaakt doordat we in schooljaar 2016-2017 zijn gestart met een aantal veranderingstrajecten op het gebied van onderwijskwaliteit, goed werkgeverschap en goed bestuur. Voor de begroting van schooljaar 2017-2018 en de raming van 2018-2019 t/m 2020 verwachten we positieve exploitatieresultaten.

Onderwijskwaliteit en brede talentontwikkeling

Onderwijskwaliteit vormt de belangrijkste strategische pijler binnen Dunamare Onderwijsgroep. Onze docenten, onderwijsondersteuners, schoolleiders en het College van Bestuur werken dagelijks aan de brede talentontwikkeling van iedere leerling op onze scholen. 2016 stond in het teken van het verder ontwikkelen van het Dunamare kwaliteitsprofiel en het kwaliteitsbeleid. Onze onderwijsgroep is hierin gericht op verbeteren, vernieuwen en ontwikkelen. De eerste stappen om het kwaliteitsbeleid te implementeren zijn gezet. We werken kortcyclisch, opbrengstgericht en op maat. De onderwijsresultaten waren op nagenoeg alle scholen op orde. Op de paar afdelingen die in 2015 nog onder het landelijk gemiddelde scoorden, is gewerkt aan een stevige verbeteringslag. Met succes; resultaten zijn in 2016 zichtbaar verbeterd.

Goed werkgeverschap

Om onze ambities rond de brede talentontwikkeling van al onze leerlingen te kunnen verwezenlijken, zijn de prestaties van alle medewerkers in en om de scholen cruciaal.

Dunamare Onderwijsgroep kijkt hierbij verder dan alleen vakkennis en ervaring; doorslaggevend voor echte talentontplooiing bij al onze leerlingen is het gedrag dat onze collega's op de werkvloer laten zien en de manier waarop zij met hun eigen groei en talentontwikkeling omgaan. Hiervoor is het nodig dat we toptalent kunnen aantrekken en vasthouden. Dat doen we o.a. met de Dunamare Academie die opleidingen en scholing aanbiedt op maat. Vanuit deze visie hebben wij onszelf in 2016 ten doel gesteld om een onderscheidende onderwijswerkgever te zijn. In keuzes die we maken op het gebied van HR-beleid en de uitvoering daarvan, redeneren we dan ook consequent vanuit het credo goed werkgeverschap.

Goed bestuur

Wij geloven in de kracht van onze individuele scholen. Daarom worden beslissingen in principe daar genomen waar ze effect hebben: in de klas, in het team, in de school. Het College van Bestuur ontwikkelt de strategische kaders, de rector of schooldirecteur is verantwoordelijk voor het vaststellen van de bijbehorende doelen van de eigen school. Dunamare Onderwijsgroep werkt daarbij volgens de 'code goed onderwijsbestuur'. Bovendien is de stichting financieel gezond waardoor geïnvesteerd kan worden, bijvoorbeeld in huisvesting en goede faciliteiten, waaronder ICT.

Overig

Een goedkeurende controleverklaring 2016 van een onafhankelijke externe accountant is afgegeven.

Bestuursmodel

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur en de algemene gang van zaken. De Raad van Toezicht benoemt de leden van het College van Bestuur, stelt het managementstatuut vast en treedt op als klankbord voor het College van Bestuur. Daarnaast stelt de Raad van Toezicht samen met het College van Bestuur de strategische doelen vast van de organisatie en bewaakt de realisering ervan.

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. Herbenoeming is éénmalig mogelijk. De Raad van Toezicht bestaat doorgaans uit zeven leden, waarvan één de voorzitter is. Eén lid wordt benoemd op voordracht door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Openbare scholen Dunamare Onderwijsgroep in Haarlem 2016



Coornhert Lyceum
Gymnasium, vwo, havo, vmbo-tl
Aantal leerlingen: 1.797



Het Schoter
vwo, havo, vmbo-tl
Aantal leerlingen: 1.022



Praktijkschool Oost ter Hout
Praktijkonderwijs
Aantal leerlingen: 208



Daaf Gelukschool
vmbo-kb, vmbo-tl
Aantal leerlingen: 195



Paulus Mavo
vmbo-tl, vmbo-kb
Aantal leerlingen: 349



Prof. dr. Gunningschool (V)SO (incl. VDG)
vmbo-bb, vmbo-tl voor kinderen met gedrags- of ontwikkelingsproblemen
Aantal leerlingen: 398