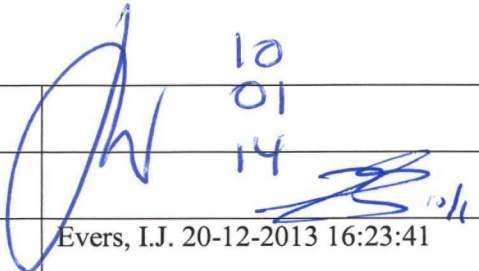


Procesinformatie

Onderwerp Jaarverslag 2012, begroting 2013-2014, schooljaarrekeningen 2012-2013 en Sociaal Jaarverslag 2012-2013 van Stichting Dunamare Onderwijsgroep/		Bestuurlijk behandelvoorstel (2013/493886) STZ/JOS
Portefeuillehouder		Nieuwenburg, J.
Secretaris		Scholten, J.
Controller		Evers, I.J. 20-12-2013 16:23:41
Manager hoofdafdeling	Stoeckart, W. 20-12-2013 15:51:54	Hagedoorn, N.
Afdelingshoofd	Laan, C.A.M. 12-12-2013 9:07:26	Laan, C.A.M.
Concept Collegebesluit 1. Het college stelt, op grond van het jaarverslag 2012 van Stichting Dunamare Onderwijsgroep, vast dat deze Stichting in 2012 voldoende openbaar voortgezet (speciaal) onderwijs in Haarlem heeft gerealiseerd. 2. Het college stelt, op grond van de begroting 2013-2014 van Stichting Dunamare Onderwijsgroep, vast dat deze Stichting in het schooljaar 2013-2014 voldoende openbaar voortgezet (speciaal) onderwijs in Haarlem, realiseert. 3. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 4. Het besluit wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving. 5. Betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.		Auteur: Out-Schipper, I. Email: i.out@haarlem.nl Telefoonnr 023-5113486
Samenvatting/Doel/grond besluit Het college is bevoegd vast te stellen dat Dunamare de instandhouding van voldoende openbaar voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeente realiseert, op basis van de Wet op Voortgezet Onderwijs inzake de instandhouding van het openbaar		B&W vergadering

2013/493886

2

voortgezet (speciaal) onderwijs, het raadsbesluit van 15 maart 2007 en de statuten van Dunamare. Deze vaststelling geschiedt op grond van het jaarverslag 2012 en de begroting 2013-2014 van Dunamare. De bevoegdheid van het college richt zich op de Haarlemse openbare scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs, die vallen onder Dunamare.	Bijlagen
Opmerkingen Portefeuillehouder	
Opmerkingen Secretaris	
Opmerkingen Controller	

2013/493886

3

Overleg gevoerd met

Bedrijfsbureau STZ

Onderwerp: Jaarverslag 2012, begroting 2013-2014, schooljaarrekeningen 2012-2013 en Sociaal Jaarverslag 2012-2013 van Stichting Dunamare Onderwijsgroep
BBV nr: 2013/493886

1. Inleiding

Het College is bevoegd vast te stellen dat Dunamare de instandhouding van voldoende openbaar voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeente realiseert, op basis van de Wet op Voortgezet Onderwijs inzake de instandhouding van het openbaar voortgezet (speciaal) onderwijs, het raadsbesluit van 15 maart 2007 en de statuten van Stichting Dunamare Onderwijsgroep.

Deze vaststelling geschiedt op grond van het jaarverslag 2012 en de begroting 2013-2014 van Dunamare. De bevoegdheid van het college richt zich op de Haarlemse openbare scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs, die vallen onder Dunamare.

De Raad van Bestuur van Dunamare heeft haar jaarverslag 2012 inclusief accountantsverklaring evenals de begroting 2013-2014 ter kennisname ingediend. Hiernaast heeft Dunamare de schooljaarrekeningen 2012-2013 van haar openbare scholen in Haarlem en het Sociale Jaarverslag 2012-2013 op 8 november 2013 verzonden.

2. Besluitpunten college

1. Het college stelt, op grond van het jaarverslag 2012 van Stichting Dunamare Onderwijsgroep, vast dat deze Stichting in 2012 voldoende openbaar voortgezet (speciaal) onderwijs in Haarlem heeft gerealiseerd.
2. Het college stelt, op grond van de begroting 2013-2014 van Stichting Dunamare Onderwijsgroep, vast dat deze Stichting in schooljaar 2013-2014 voldoende openbaar voortgezet (speciaal) onderwijs in Haarlem realiseert.
3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.
4. Het besluit wordt ter informatie gestuurd aan de commissie samenleving.
5. Betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.

3. Beoogd resultaat

Het vaststellen van de instandhouding van voldoende openbaar voortgezet (speciaal) onderwijs in Haarlem op grond van het jaarverslag 2012 en de begroting 2013-2014 van Stichting Dunamare Onderwijsgroep.

4. Argumenten

Uitvoeren van openbaar voortgezet onderwijs vindt verantwoord plaats

Dunamare verzorgt openbaar voortgezet (speciaal) onderwijs uit op basis van de Wet op Voortgezet Onderwijs en het raadsbesluit van 15 maart 2007, waarin is vastgelegd aan welke eisen de stichting dient te voldoen. Hierdoor volgen 5515 leerlingen in Haarlem onderwijs op scholen voor openbaar voortgezet (speciaal) onderwijs van Dunamare (teldatum 1-10-2012).

Het jaarverslag 2012 geeft een verantwoord financieel overzicht.

Het jaarverslag 2012 bevat een inhoudelijk verslag en een financiële verantwoording over het kalenderjaar 2012. Hierin wordt een getrouw en transparant beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen per 31 december 2012 gegeven. In het jaarverslag is, op grond van de getrouwheid en rechtmatigheid, een goedkeurende accountantsverklaring opgenomen. In de jaarrekening is het jaarverslag van de Raad van Toezicht en het bestuursverslag opgenomen. In deze verslagen wordt ingegaan op de missie en visie, de

2013/493886 Jaarverslag 2012, begroting 2013-2014, schooljaarrekeningen 2012-2013 en Sociaal Jaarverslag 2012-2013 van Stichting Duanamre Onderwijsgroep

2

toezichthoudende taak, het onderwijsbeleid, het personeelsbeleid, de kwaliteitszorg, de toeleiding en de resultaten van het VAVO-traject en de centrale inkoop.

Jaarverslag 2012 Dunamare

Uit de financiële verantwoording wordt duidelijk dat Dunamare de jaarrekening 2012 afsluit met een positief resultaat van in totaal € 1.827 miljoen (bijlage A). Het voordeel bestaat uit een aantal deels elkaar compenserende verschillen. Enerzijds zijn de personeelskosten ruim 1,0 miljoen hoger door de introductie van het Actieplan Leerkracht in 2007. Dit actieplan betreft de functiemix en de verkorting van de salarisschalen. De financiële consequenties van genoemd Actieplan zijn hoger dan bij de invoering werd verondersteld. Deze negatieve financiële resultaat wordt gecompenseerd door hogere inkomsten waaronder een hogere rijksbijdrage op basis van de 1-oktober-telling van voorgaand schooljaar.

Dunamare is een financieel gezonde organisatie, dat binnen de bandbreedte van de kerngetallen m.b.t. de solvabiliteit en liquiditeit blijft, zoals voorgeschreven door de rijksoverheid. De algemene reserve per ultimo 2012 bedraagt € 13.909 miljoen. Ook de kapitalisatiefactor, die uitdrukt hoe en in welke mate de ontvangen baten gebruikt worden voor het onderwijs. Dit kengetal kent een maximumwaarde. Een hogere waarde betekent dat de instelling het geld teveel op spaart. Bij Dunamare is de kapitalisatiefactor 29 %. Hiermee voldoet Dunamare ruimschoots aan de rijksnorm van maximaal 35% voor 2012.

In 2011 heeft Dunamare een uitgebreide risico-inventarisatie op stichtingsniveau gedaan. Op basis van dit risicoprofiel heeft Dunamare gekozen voor het vergroten van het eigen vermogen om rijksbezuinigingen, waaronder een lagere lumpsum-financiering, de hogere kosten m.b.t. de functiemix en het compenseren van hogere pensioenpremies, op te vangen. In dit kader is alle scholen van Dunamare een 2%-taakstelling van de rijksfinanciering- na leerlingcorrectie- opgelegd.

Het positieve resultaat in 2012 à € 1.827 miljoen is aan het eigen vermogen toegevoegd.

De begroting 2013 -2014 is realistisch opgesteld.

De begroting 2013-2014 sluit met een positief saldo van € 1,686 miljoen en is realistisch opgesteld. Er wordt rekening gehouden met relevante ontwikkelingen binnen de rijksmiddelen. Financiële consequenties hiervan zijn in de begroting verwerkt (zie bijlage B). In de in ontwikkeling zijn de meerjarenbegroting zullen de belangrijkste effecten hiervan doorgerekend worden.

Eventuele tegenvallers kunnen worden opgevangen binnen de begrotings-doelstelling van 2% van de reguliere inkomsten uit de rijksbijdrage, waarvan 1% hiervoor is gereserveerd.

Ten opzichte van de begrotingsdoelstelling is er sprake van een beperkt nadelig verschil van 0,289 miljoen. Dit financiële nadeel wordt vooral veroorzaakt doordat het Haarlem College, de Schoter Scholengemeenschap en een school in Haarlemmermeer niet aan de 2% doelstelling kunnen bijdragen. Deze scholen hebben een financieel tekort. Deze tekorten worden bijna volledig opgevangen door het positieve resultaat van andere scholen. Zowel het Haarlem College als de Schoter Scholengemeenschap lopen de incidentele toegestane tekorten in door het treffen van een aantal extra maatregelen in 2013-2014. Zo'n maatregel op het Haarlem College is een herplaatsing van boventallige personeel. In de begroting van de Schoter scholengemeenschap is het ondersteunend personeel tot een minimum beperkt. Een conciërge wordt ingezet om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren op de verschillende Dunamare scholen.

2013/493886 Jaarverslag 2012, begroting 2013-2014, schooljaarrekeningen 2012-2013 en Sociaal Jaarverslag 2012-2013 van Stichting Duanamre Onderwijsgroep

3

De kwaliteit van het onderwijs van de openbare scholen voldoen aan de normen van de Inspectie voor het Onderwijs. Zo worden openbare scholen, vallend onder Dunamare, positief gewaardeerd. Zo zijn bijvoorbeeld de Paulus Mavo en de Daaf Gelukschool opgenomen in het overzicht van beste scholen in Nederland van onderwijssocioloog dhr J. Donkers in de Volkskrant van 23 november 2013.

Schooljaarrekeningen 2012-2013 en Sociaal jaarverslag 2012-2013 van Dunamare

Op verzoek van de schooldirecteuren van de Haarlemse openbare scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs is de verantwoordingswijze binnen de onderwijsinstelling gewijzigd van kalender- naar schooljaar (zie bijlagen C en D). Deze jaarstukken zijn bedoeld om een tussentijds stand van zaken van de Haarlemse openbare scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs van Dunamare te geven. Deze zijn derhalve niet getoetst door een accountant. Een accountantsverklaring wordt afgegeven bij de jaarstukken die Dunamare jaarlijks, analoog aan de verantwoordingscyclus van de rijksoverheid, indient. Op basis van de door Dunamare ingediende jaarrekening met een toets van een accountant vindt de vaststelling van de instandhouding van openbaar voortgezet (speciaal) onderwijs van Dunamare plaats. In het Sociaal Jaarverslag 2012-2013 wordt stilgestaan bij beleidsmatige ontwikkelingen, personeelsbeleid, exploitatie en balans.

Dunamare neemt deel aan lokale en regionale samenwerkingsvormen

Dunamare neemt deel aan lokale samenwerkingsvormen. Zo is Dunamare convenantspartner van de Lokale Educatieve Agenda (L.E.A) en participeert in dit kader in werkgroepen waaronder Onderwijshuisvesting /-financiën en de regiegroep L.E.A.. Ook is zij betrokken bij de VerwijsIndex voor Risicjongeren. Hiernaast is zij lid van regionale samenwerkingsvormen, waaronder het Samenwerkingsverband Voortgezet (Speciaal) Onderwijs en het Regionaal Besturenoverleg Onderwijs (R.B.O.) met de Regionale Educatieve Agenda (R.E.A.). Dunamare participeert in dit kader onder meer in werkgroepen met betrekking tot overgang po-vo en de totale zorg voor de jeugd en het Dagelijks Bestuur van het R.B.O..

5. Kanttekeningen

Geen.

6. Uitvoering

Stichting Dunamare Onderwijsgroep verzorgt openbaar voortgezet (speciaal) onderwijs in Haarlem.

2013/493886 Jaarverslag 2012, begroting 2013-2014, schooljaarrekeningen 2012-2013 en Sociaal Jaarverslag 2012-2013 van Stichting Duanamre Onderwijsgroep

4

7. Bijlagen

Ter inzage wordt gelegd:

- Het jaarverslag 2012 van Stg. Dunamare onderwijsgroep (bijlage A)
- De begroting 2013-2014 van Stg. Dunamare Onderwijsgroep (bijlage B)
- Schooljaarrekeningen 2012-2013 Dunamare Onderwijsgroep (bijlage C)
- Sociaal Jaarverslag 2012-2013 Dunamare Onderwijsgroep (bijlage D)

Het college van burgemeester en wethouders



de secretaris



de burgemeester