

Aan

Gemeente Haarlem
T.a.v. Commissie Samenleving gemeente Haarlem
Postbus 511
2003 PB HAARLEM

Datum

7 juli 2015

Ons kenmerk

2013-00031-AS-EvG

Onderwerp

Jaarrekening 2014 Dunamare onderwijsgroep

CC

Uw kenmerk

Bijlage

- Samenvatting Jaarrekening 2014 25x

Geachte leden van de Commissie Samenleving,

Graag biedt het College van Bestuur van Dunamare onderwijsgroep u de jaarrekening 2014 aan. Deze is reeds per e-mail aan u verzonden. Bijgevoegd treft u de samenvatting van de jaarrekening 2014 aan.

Hiermee wordt ook uitvoering gegeven aan het toezicht, zoals is neergelegd in het Reglement, inhoudende uitwerking van het begrip "toezicht" door gemeenteraden van de gemeente Velsen, Haarlemmermeer, Haarlem en Uithoorn op de openbare scholen die onder het bevoegd gezag van de Stichting Dunamare staan (artikel 3 van dit Reglement).

Het College van Bestuur is gaarne bereid om een nadere toelichting te geven op de jaarrekening en is bereikbaar via telefoonnummer tel: 023-5303600 of per e-mail: bestuurssecretariaat.nl



Hoogachtend,

Drs. A.J. Strijker
Voorzitter College van Bestuur

Drs. J.C. Rath
Lid College van Bestuur

Dunamare Onderwijsgroep:

- 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:

Verbeteren van vorming en leerprestaties leerlingen

- Financieel voordeel en investeren
- Ondersteunen van scholen
- Delen van kennis en ervaring
- Samenhangend en afgewogen onderwijsaanbod
- Waarborgen kwaliteit van onderwijs
- Hoogwaardige infrastructuur

SAMENVATTING JAARREKENING 2014

Opbrengstenoordeel Onderwijsinspectie

De zeven Haarlemse openbare scholen zijn door de Onderwijsinspectie van voldoende kwaliteit beoordeeld. Deze scholen hebben om die reden een basisarrangement. Van de 24 scholen van Dunamare Onderwijsgroep is er in 2014 één school door de Onderwijsinspectie als zwak beoordeeld.

Toelichting overhead bovenschools

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

- loonkosten centrale organisatie
- bovenschools beleid
- bovenschoolse investeringen
- gemeenschappelijke kosten scholen
- kosten Expert Academie

Bezoldiging bestuurders

College van Bestuur

Dhr. A.J. Strijker	€ 163.817
Dhr. J.C. Rath	€ 150.929

De bestuurders worden gehonoreerd conform de CAO bestuurders VO en vallen onder de WNT.

Bezoldiging toezichthouders

Raad van Toezicht**

Totale vergoeding aan leden	€ 68.000
-----------------------------	----------

**Inkomen voldoet aan de wettelijke kaders WNT

Huisvesting

Dunamare Onderwijsgroep is verantwoordelijk voor het grootonderhoud van de gebouwen. Op basis van het meerjarenonderhoudsplan wordt jaarlijks een dotatiebedrag vastgesteld. Deze bedragen moeten vanuit de exploitatie van de school onderhoud worden bekostigd. In 2014 is er een bedrag van circa 3,0 miljoen opgenomen voor grootonderhoud.

Meerjarenperspectief

Er is wederom een positief financieel resultaat behaald, waardoor Dunamare Onderwijsgroep boven het landelijk gemiddelde komt van het voortgezet onderwijs. Uit de financiële ratio's blijkt dat onze onderwijsgroep zich aan de bovenkant bevindt van de grenswaarden van het ministerie. De overschrijding op de kapitalisatiefactor wordt verklaard door de voorziening onderhoud en de vooruit ontvangen NOA-gelden (Nationaal Onderwijs Akkoord). Vooralsnog is de verwachting dat vanaf '17/'18 het leerlingenaantal voor de gehele onderwijsgroep licht zal dalen. Voor de Haarlemse scholen is de verwachting dat het leerlingenaantal zal stijgen. Er zijn voldoende mogelijkheden om deze daling op te vangen. De reserves van Dunamare zijn voldoende voor een solide toekomst. De komende jaren investeren wij in verbetering van de onderwijskwaliteit en in duurzaamheid. De inzet van de NOA-reserves leidt de komende jaren tot een minder negatief resultaat.

Onderwijskwaliteit van medewerkers

Dunamare Onderwijsgroep werkt aan de kwaliteit van het onderwijs, maar ook aan de onderwijskwaliteit van alle medewerkers. We zorgen ervoor dat bevoegde en bevlogen docenten voor de klas staan. Via de Dunamare Expert Academie worden medewerkers geschoold door in- en externe deskundigen. Doordat Dunamare Onderwijsgroep uit 24 scholen bestaat, zijn er veel mogelijkheden om kennis en ervaring te delen. Vijf Dunamare-scholen zijn opleidingschool voor nieuwe leraren.

Overig

Goedkeurende controleverklaring 2014 van onafhankelijk 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 één maal 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 2014



Coornhert Lyceum
Gymnasium, vwo, havo, vmbo-tl
Aantal leerlingen: 1.722



Het Schoter
vwo, havo, vmbo-tl
Aantal leerlingen: 843



Paulus Mavo
vmbo-tl, vmbo-kb
Aantal leerlingen: 336



Daaf Gelukschool
vmbo-kb, vmbo-tl
Aantal leerlingen: 177



**Praktijkschool
Oost ter Hout**
Praktijkonderwijs
Aantal leerlingen: 194



**Prof. dr. Gunningschool
(V)SO (incl. VDG)**
vmbo-bb, vmbo-tl voor
kinderen met gedrags- of
ontwikkelingsproblemen
Aantal leerlingen: 374

KERNGEGEVENS DUNAMARE ONDERWIJSGROEP 2014

Balans (x EUR 1000,-)	2011	2012	2013	2014
Activa				
Immateriële vaste activa	142	141	99	133
Materiële vaste activa	34.358	34.194	34.587	35.443
Financiële vaste activa	1.128	1.091	1.053	0
Totaal vaste activa	35.628	35.426	35.738	35.576
Vorraden	0	0	0	0
Vorderingen	6.057	3.859	3.841	5.745
Effecten	0	0	0	0
Liquide middelen	9.017	11.502	23.547	18.173
Totaal vlottende activa	15.074	15.361	27.389	23.918
Totaal activa	50.702	50.787	63.126	59.494
Passiva				
Eigen vermogen	19.043	20.156	23.976	24.579
Algemene reserve	13.220	13.194	15.597	15.745
Bestemmingsreserve	5.823	6.962	8.379	8.834
Voorzieningen	12.083	13.572	15.368	17.508
Langlopende schulden	3.321	3.012	2.702	2.392
Kortlopende schulden	16.255	14.046	20.028	15.016
Totaal passiva	50.702	50.787	62.074	59.494
Exploitatierkening (x EUR 1000,-)				
Baten				
Rijksbijdragen	110.134	112.717	112.354	112.185
Overige overheidsbijdragen	1.302	1.324	1.320	1.280
College-, cursus-, les- en examengelden	0	0	0	0
Overige baten	7.790	7.224	7.097	6.353
Totaal baten	119.226	121.265	120.770	119.819
Lasten				
Personeelslasten	83.230	84.861	87.026	90.182
Afschrijvingen	4.826	4.325	4.939	4.261
Huisvestingslasten	8.872	9.356	9.439	8.934
Overige lasten	21.018	20.950	15.484	15.836
Totaal lasten	117.946	119.492	116.888	119.213
Saldo baten en lasten	1.280	1.773	3.882	606
Financiële baten en lasten	96	31	-62	-2
Resultaat	1.376	1.804	3.820	603
Investerings (x EUR 1000,-)				
Gebouwen en terreinen	3.311	955	1.622	1.130
Inventaris en apparatuur	3.604	2.855	2.325	3.582
Overige	98	334	294	919
Materiële vaste activa	7.013	4.144	4.242	5.631

Leerlingenaantallen	2011	2012	2013	2014
Totaal aantal leerlingen	12.381	12.361	12.637	12.824
Haarlemse openbare scholen:				
Coornhert Lyceum	1.662	1.617	1.694	1.722
Daaf Gelukschool	169	163	170	177
Het Schoter	976	975	860	843
Paulus Mavo	324	330	316	336
Praktijkschool Oost ter Hout	143	156	185	194
Prof. dr. Gunningschool SO	90	92	92	93
Prof. dr. Gunningschool VSO (incl. VDG)	233	262	277	281
Personeel (fte)	2011	2012	2013	2014
Directie	90	91	87	91
Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP)	304	306	300	303
Onderwijzend Personeel (OP)	833	832	841	866
Totaal	1.226	1.229	1.228	1.260

Kengetallen financiële positie	2011	2012	2013	2014	Gem. VO5 2013	Gem. VO5 2012
Solvabiliteit 1	0,38	0,40	0,39	0,41	0,46	0,43
Solvabiliteit 2 (incl. voorziening)	0,61	0,66	0,63	0,71	0,59	0,56
Liquiditeit (current ratio)	0,93	1,09	1,37	1,59	1,10	0,90
Rentabiliteit	1,2%	1,5%	3,2%	0,5%	3,3%	1,2%
Kengetallen overig						
Kapitalisatiefactor	42,53	41,88	52,27	49,65	32,41	28,94
Personele lasten/Totale lasten	70,6%	71,0%	74,5%	75,6%	78,4%	78,7%
Rijksbijdragen/Totale baten	92,4%	93,0%	93,0%	93,6%	91,9%	91,5%
Personeel/Rijksbijdragen	75,6%	75,3%	77,5%	80,4%	82,4%	85,1%

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

