Dunamare onderwijsgroep

Jaarverslag 2015

Dunamare Onderwijsgroep

Inhoudsopgave

Voorwoord 4

1 Organisatieprofiel 6

2 Strategie en beleid 10

3 Relatie met verbonden partijen 12

4 Resultaten 16

5 Resultaten per school 24

Coornhert Lyceum 25
Daaf Gelukschool 28
Duin en Kruidberg Mavo 31
Haarlem College 33
Haarlemmermeer Lyceum 36
Hartenlustmavo 39
Het Schoter 42
Hoofdvaart College 45
Ichthus Lyceum 48
Maritieme Academie Harlingen 51
Maritiem College IJmuiden 54
Montessori College Aerdenhout 57
Paulus Mavo 60
Praktijkschool De Linie 63
Praktijkschool Oost ter Hout 66
Praktijkschool Uithoorn 69
Prof. dr. Gunningschool SO 72
Prof. dr. Gunningschool VSO 74
Sterren College 77
Technisch College Velsen 81
Tender College 84
Vellesan College 87
Wim Gertenbach College 90

6 Verslag Raad van Toezicht 92

7 Verslag College van Bestuur 98

8 Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 102

9 Financiën 106

10 Risicoanalyse 112

11 Continuïteitsparagraaf 116

Deel B - Jaarrekening 122

Deel C - Overige gegevens 155

Voorwoord

Beste lezer,

Voor u ligt het jaarverslag 2015 van Dunamare Onderwijsgroep. Ook deze keer kunnen we u vooral goed nieuws brengen. We zijn trots op de resultaten én vooral op onze medewerkers. In dit verslag leest u hoe we samen met ruim 1.600 Dunamare-collega's het afgelopen jaar hebben gewerkt aan het verstevigen van onze drie strategische pijlers:

- Onderwijskwaliteit
- Goed bestuur
- Goed werkgeverschap

Onderwijskwaliteit

In 2015 hebben we veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van een Dunamare-Kwaliteitsprofiel, onze gezamenlijke definitie van onderwijskwaliteit. Via een open dialoog kwam deze set van indicatoren en ijkpunten tot stand. Een concrete leidraad voor zowel onderwijsmedewerkers, schoolleiding als bestuur. Dit kwaliteitsprofiel is de basis voor de ontwikkeling van een kwaliteitsbeleid. In 2015 is ook een start gemaakt met het ontwikkelen van het Dunamare-Kwaliteitsbeleid: een cyclisch, samenhangend beleid dat gericht is op onderwijsverbetering. In 2016 zal dit beleid worden vastgesteld.

Ook hebben we de dienstverlening van het Bestuurs- en servicebureau onder de loep genomen. Dit bureau groeit verder uit tot een hoogwaardig dienstencentrum, waar sommige zaken centraal worden geregeld. Dat levert niet alleen financieel voordeel op. Het creëert ook ruimte voor de scholen om zich te blijven concentreren op hun primaire taak: het bieden van uitstekend onderwijs, waarmee we het beste uit iedere leerling halen.

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 goede faciliteiten, waaronder ICT.

Goed werkgeverschap

Dunamare Onderwijsgroep wil een onderscheidende onderwijswerkgever zijn, zodat toptalent zich bij ons thuis voelt. Want uitstekend onderwijs begint bij uitstekende medewerkers. Daarom is in 2015 de stap van P&O naar HR ingezet en is een begin gemaakt met het ontwikkelen van een strategisch HR-beleid. Ook hier zijn we begonnen met luisteren. Wat vinden onze medewerkers nu echt belangrijk? Via koerskaarten, ingevuld door de medewerkers tijdens de Dunamare studiedag, kwamen goede ideeën binnen. Bijvoorbeeld over de professionalisering of de ondersteuning in het dagelijks werk.

De Dunamare Academie speelt in dit verband natuurlijk ook een belangrijke rol. Dit bruisende leernetwerk laat kennis en inspiratie vloeien, het wordt meer een meer een broedplaats voor talent. Hier leren Dunamare-collega's van en met elkaar. En dat is goed voor medewerkers én leerlingen.

Mooie resultaten

Het onderwijsrendement en de examenresultaten van de meeste scholen is goed of ligt boven het gemiddelde. En aan de paar scholen die nog onder dit gemiddelde scoren, geven wij met het team de volle aandacht om een kwaliteitsverbetering te realiseren. We zien dat dit effect heeft en dat moet ook. Onze onderwijsgroep is er tenslotte om al die jonge mensen op de scholen voor te bereiden op een actieve rol in onze samenleving, als zelfverzekerde en geïnteresseerde wereldburgers.

Met dank aan...

U ziet het, Dunamare Onderwijsgroep blijft zich ontwikkelen. We creëren een veilige en uitdagende omgeving waarbinnen onze medewerkers elke dag opnieuw het beste uit iedere leerling kunnen halen. Dat is waarom we er zijn. Dat is waarvoor we het doen. En daarom bedanken wij hierbij graag alle Dunamare-collega's voor hun geweldige bijdrage.

College van Bestuur
Dunamare Onderwijsgroep

Albert Strijker en Jan Rath

1 Organisatieprofiel

Dunamare Onderwijsgroep bestaat uit 24 scholen voor voortgezet onderwijs en 1 school voor speciaal basisonderwijs. De scholen beslaan het hele spectrum van praktijkonderwijs tot gymnasium en van speciaal onderwijs tot maritiem. Ze zijn te vinden in de regio's Haarlem, Haarlemmermeer, IJmond, Uithoorn en Harlingen. Ruim 1.600 medewerkers doen er alles aan om zo goed mogelijk onderwijs te bieden aan de 13.663 leerlingen (peildatum 1 oktober 2015).

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur (CvB) en de algemene gang van zaken in de stichting. De RvT fungeert als werkgever van het CvB, keurt de reglementen, beleidsplannen, begrotingen goed en treedt op als klankbord voor het CvB. Daarnaast stelt de RvT op voorstel van het CvB de strategische organisatiedoelen vast en bewaakt zij het realiseren daarvan.

In hoofdstuk 6 leest u het 2015-verslag van de RvT.

College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB), dat bestaat uit twee leden, is eindverantwoordelijk voor de scholen en de stichting en fungeert als bevoegd gezag van de scholen. Het CvB ontwikkelt ook de groepsstrategie. Daarbij ligt de focus van het CvB op het verder verbeteren van onze onderwijskwaliteit. In samenspraak met de medewerkers en leiding op de scholen heeft het CvB onze strategische agenda vastgesteld, handelend vanuit de kernwaarden van Dunamare Onderwijsgroep: uitdagend, professioneel, ambitieus en inlevend. Daarin gaan wij verder dan wat de wet en Onderwijsinspectie van ons vragen. Dunamare-scholen zijn voor de brede talentontwikkeling van iedere leerling écht van toegevoegde waarde. Samen gaan wij *van goed naar geweldig*.

Het CvB werkt niet expliciet met portefeuilles, omdat daarmee geen recht zou worden gedaan aan de integrale verantwoordelijkheid van het CvB. Wel is een indeling gemaakt van werkvelden, niet als portefeuilles wel als initiatiefnemer, procesverantwoordelijke en eerste aanspreekpunt.

Albert Strijker is voorzitter van het CvB en richt zich primair op de werkvelden financiën, huisvesting en inkoop, ICT en communicatie. Jan Rath is lid van het CvB en richt zich met name op de talentontwikkeling van de medewerkers, de professionaliseringsagenda en andere HR-thema's. En daaruit voortvloeiend de Dunamare Academie en de Dunamare Opleidingsscholen. Het onderwijsbeleid van Dunamare Onderwijsgroep is zo belangrijk dat zij hier beiden verantwoordelijk voor zijn.

In hoofdstuk 7 leest u het 2015 verslag van het CvB.

Directieraad en kwaliteitsgroepen

De rectoren en directeuren van onze 24 scholen vormen samen de Directieraad. Dit is het belangrijkste adviesorgaan van het CvB. De Directieraad overlegt gemiddeld zes keer per jaar om de onderwijskwaliteit verder te verbeteren, ervaring en kennis met elkaar te delen en actuele onderwerpen uit te diepen. Daarnaast zijn er één- en tweedaagse bijeenkomsten om thema's verder uit te diepen.

In 2015 is bovendien gestart met kwaliteitsgroepen die beleid ontwikkelen op actuele thema's en

vakgebieden. Er zijn er drie: de kwaliteitsgroep Onderwijs, Goed bestuur en Goed werkgeverschap en zij bestaan uit het CvB, leden van het stafbureau en leden van de directieraad.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Naast de medezeggenschap op de scholen, is er binnen Dunamare Onderwijsgroep ook de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bestaat uit medewerkers, ouders en leerlingen die op deze manier actief betrokken zijn bij het ontwikkelen van ons beleid.

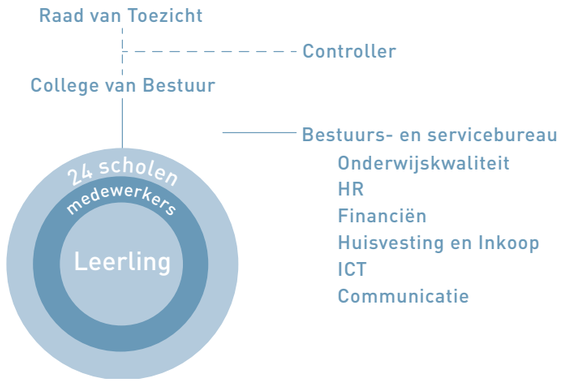
De GMR houdt zich bezig met zaken die voor alle of een groot deel van onze scholen van belang zijn. In de vergaderingen komen onderwerpen aan bod waarbij de GMR advies- of instemmingsrecht heeft. Het gaat dan bijvoorbeeld om de begroting, de klachtenregeling, het HR-beleid of de elektronische informatie- en communicatieregeling. Het CvB informeert de GMR over belangrijke ontwikkelingen binnen Dunamare Onderwijsgroep. Bovendien is één keer per jaar een delegatie van de RvT aanwezig bij een GMR-vergadering.

In hoofdstuk 8 leest u het 2015 verslag van de GMR.

Bestuurs- en servicebureau

Dunamare Onderwijsgroep heeft een Bestuurs- en servicebureau dat het CvB en de scholen op verschillende manieren ondersteunt. Denk daarbij aan onderwijskwaliteit, financiën, HR, ICT, communicatie, huisvesting en inkoop. In 2015 is bij het Bestuurs- en servicebureau een eerste stap gezet naar herschikking. Onderzocht is hoe de processen optimaal kunnen worden ingericht, uitgaande van het 'decentraal-tenzij'-principe. De ambitie is verder te groeien naar een hoogwaardig dienstencentrum t.b.v. de scholen. Want door de scholen een aantal praktische zaken uit handen te nemen, krijgen zij de ruimte om zich volledig te richten op het allerbelangrijkste: goed onderwijs voor iedere leerling. In een volgend hoofdstuk leest u meer over het Bestuurs- en servicebureau.

Organisatiestructuur



Juridische structuur

Dunamare Onderwijsgroep is een Stichting Samenwerkingsbestuur. Door deze juridische vorm kan Dunamare Onderwijsgroep zowel openbare als bijzondere scholen omvatten.

Juridisch zijn scholen georganiseerd in BRIN-nummers van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Dunamare Onderwijsgroep heeft scholen met een eigen BRIN-nummer, maar ook scholen die juridisch gezien nevenvestigingen zijn van een andere school. Zij hebben een sub-BRIN-nummer. Voor Dunamare Onderwijsgroep zijn deze nevenvestigingen zelfstandige scholen met een eigen onderwijsaanbod, eigen schoolleiding en een eigen medezeggenschapsraad.

Personele bezetting

Het gemiddeld aantal fte (fulltime equivalent, dienstbetrekking van 1.0) binnen Dunamare Onderwijsgroep bedroeg in 2015 1.327.

Dit is als volgt opgebouwd:

Functiegroep*	**Gemiddeld aantal fte in 2015**
Directie en bestuur	30,26
OP	914,11
OOP	382,36 (waarvan 54,16 fte teamleiders)
Totaal	**1.326,73**

* Directie en bestuur = Leden van het CvB, schooldirecteuren en -rectoren.
OP = Onderwijzend personeel.
OOP = Onderwijs Ondersteunend Personeel.

Het aandeel onderwijs ondersteunend personeel (OOP) is bij Dunamare Onderwijsgroep bijzonder hoog. Dit wordt onder andere veroorzaakt door een aantal bijzondere scholen. In de zorgscholen, zoals het Tender College, de Paulus Mavo, de Daaf Gelukschool en de Prof. dr. Gunningschool, werken pedagogisch hulpverleners, klassenassistenten, orthopedagogen en psychologen aan de ondersteuning van de leerlingen om samen met de docenten een optimaal leerresultaat te bereiken. In het beroepsgericht vmbo en in het bijzonder in de twee nautische scholen, werken instructeurs en leerlingbegeleiders, bijvoorbeeld in de huisvesting. Ook de teamleiders binnen de scholen zijn bij het ondersteunend personeel gerekend.

2 Strategie en beleid

Dunamare Onderwijsgroep is de verbindende factor tussen 24 verschillende scholen. Dunamare Onderwijsgroep heeft een uitgesproken karakter, samen te vatten in vier kernwaarden: Ambitieus, professioneel, uitdagend, inlevend. Vanuit deze kernwaarden werken alle medewerkers, lesgevend en onderwijsondersteunend, op de verschillende scholen.

Missie

Dunamare Onderwijsgroep is er om scholen te laten groeien tot het beste dat zij kunnen zijn. Zodat iedere leerling optimaal kan groeien. Kennisoverdracht, persoonlijke ontwikkeling en voorbereiding op deelname in de maatschappij staan centraal. Door talenten in de volle breedte te ontwikkelen en onze leerlingen op te leiden tot competente mensen die zich bewust zijn van onze democratische en maatschappelijke basiswaarden. Mensen die de wereld met open vizier tegemoet treden, met respect en vertrouwen. Die kunnen ondernemen, onderzoeken en overtuigen.

Visie

Om uit iedere leerling het beste naar boven te halen, is onderwijskwaliteit voor Dunamare Onderwijsgroep het belangrijkste speerpunt. Goed bestuur en goed werkgeverschap zijn essentiële voorwaarden om geweldig onderwijs mogelijk te maken. Het is onze ambitie om een onderscheidende onderwijswerkgever te zijn in Nederland, zodat we toptalent kunnen aantrekken en kunnen vasthouden.

Strategische doelen

Met onze vier kernwaarden als uitgangspunt heeft het CvB de koersuitspraken uit 2012 verscherpt en in 2015 een strategisch beleidsplan ontwikkeld. Daarin is ons aangescherpte motto als volgt verwoord:

We gaan van goed in 2015 naar geweldig in 2020.
De focus ligt hierbij op het verder verbeteren van de onderwijskwaliteit. Brede talentontwikkeling van iedere leerling staat hierbij centraal. De professional op een school heeft daarbij veel ruimte en verantwoordelijkheid om het onderwijsproces in te richten. En wordt daarbij ondersteund en begeleid door schoolleiding en onderwijsondersteuners, zowel in de school als door het Bestuurs- en servicebureau van Dunamare Onderwijsgroep. Met elkaar geven we invulling aan het begrip onderwijskwaliteit. We gaan samen *van goed naar geweldig*.

Wie geweldig wil zijn en blijven, neemt geen genoegen met het taakstellend minimum. We gaan dan ook verder dan wat de wet en de Onderwijsinspectie van ons vragen. Dit is de Dunamare-ambitie als het gaat om onderwijskwaliteit:

In 2020 zijn al onze scholen professionele leergemeenschappen waar ontwikkeling en verbetering een tweede natuur is.

Dat is ons doel, onze stip aan de horizon. We willen binnen de gestelde tijd het beste in iedere leerling naar boven halen. Daarom verzorgen we het beste onderwijs, toegespitst op individuele mogelijkheden en ambities. Bij Dunamare Onderwijsgroep is onderwijskwaliteit het belangrijkste speerpunt. Om geweldig onderwijs mogelijk te maken, introduceerde Dunamare Onderwijsgroep twee pijlers die dienen ter ondersteuning van de onderwijskwaliteit:

1. **Goed werkgeverschap**
   We geloven erin dat het ontplooien van de talenten van onze eigen medewerkers een kritische succesvoorwaarde is voor het ontwikkelen van de talenten van onze leerlingen.
2. **Goed bestuur**
   Open communicatie, financiële stabiliteit, transparantie en werken volgens de code 'Good Governance' geven van vertrouwen en ruimte aan de medewerkers, professionals die zich verantwoorden over, en aanspreekbaar zijn op hun resultaten in brede zin. En een Bestuurs- en servicebureau dat scholen faciliteert en ondersteunt.

In de volgende hoofdstukken wordt hier specifiek op ingegaan.

3 Relatie met verbonden partijen

Dunamare Onderwijsgroep is verbonden met veel verschillende groepen mensen. In de eerste plaats zijn dat natuurlijk de ouders, leerlingen en medewerkers op de scholen.

Als grote voortgezet onderwijsgroep in de regio levert Dunamare Onderwijsgroep bovendien een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van de regio, door het onderwijsaanbod goed aan te laten sluiten op de regionale behoefte en ontwikkelingen, de toeleverende (basis)scholen en de vervolgopleidingen. Ook levert Dunamare Onderwijsgroep, door samenwerking met diverse organisaties en door kennisdeling, landelijk een bijdrage aan de kwaliteit van het voortgezet onderwijs. Het CvB heeft daarom zitting in diverse (onderwijs)platforms (zie nevenfuncties CvB, bijlage 2). De samenwerking is er bovenal op gericht om goed onderwijs te kunnen bieden aan al die leerlingen op onze verschillende scholen.

Basis- en vervolgonderwijs

Het is van groot belang dat leerlingen een goede aansluiting hebben van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs en van voortgezet onderwijs naar vervolgonderwijs. Dunamare Onderwijsgroep heeft daarom een nauw contact met de (besturen van) basisscholen in de omgeving. Ook met het vervolgonderwijs stemt Dunamare Onderwijsgroep steeds meer af. Zo heeft Dunamare Onderwijsgroep een goede werkrelatie met het Nova College, de mbo-beroepsopleiding in de regio. Ook werken een aantal vwo-scholen (o.m. Haarlemmermeer Lyceum en Ichthus Lyceum) samen met de Universiteit van Leiden. Met de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam heeft Dunamare Onderwijsgroep een samenwerkingsovereenkomst afgesloten om te komen tot minstens zes opleidingsscholen. Het Maritiem College IJmuiden/Technisch College Velsen, het Haarlem College, Het Hoofdvaart College, Het Schoter, het Haarlemmermeer Lyceum en het Coornhert Lyceum vormen de opleidingsschool voor studenten van de lerarenopleiding.

Overleg op regionaal niveau

Als gevolg van de diverse maatschappelijke ontwikkelingen, hebben schoolbesturen en gemeenten steeds meer behoefte aan afstemming en besluitvorming op regionaal niveau. Bovendien hebben schoolbesturen te maken met de overdracht van steeds meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het rijk en gemeente. In Zuid-Kennemerland participeert Dunamare Onderwijsgroep daarom in een Regionaal Besturen Overleg dat besluiten neemt over onderwijsvraagstukken die op regionaal niveau liggen. In verschillende gemeenten, waaronder Haarlemmermeer en Haarlem, is in samenwerking een LEA (Lokaal Educatieve Agenda) tot stand gekomen waaraan Dunamare Onderwijsgroep een grote bijdrage levert. Belangrijke thema's zijn bijvoorbeeld de leerlingenstromen, de profilering, de onderwijshuisvesting en de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt.

Samenwerkingsverbanden

De scholen voor voortgezet onderwijs – dus ook die van Dunamare Onderwijsgroep – hebben zich georganiseerd in regionale samenwerkingsverbanden (swv-vo). Het doel van deze samenwerkingsverbanden is om de zorg aan leerlingen die extra begeleiding nodig hebben, te verbeteren en een dekkend netwerk voor zorg- en risicoleerlingen te ontwikkelen. Hiermee wordt voortijdig schoolverlaten tegengegaan en bevordert dat leerlingen een bij hun capaciteiten passend diploma behalen. Dunamare Onderwijsgroep heeft ook één school voor speciaal basisonderwijs, de Prof. dr. Gunningschool SO. Ook voor deze school is Dunamare Onderwijsgroep in een samenwerkingsverband vertegenwoordigd.

Dunamare Onderwijsgroep is vertegenwoordigd in de samenwerkingsverbanden:

- Het Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland
- Het Samenwerkingsverband VO Amstelland-Meerlanden
- Het samenwerkingsverband VO Noordwest-Friesland
- Samenwerkingsverband Passend Onderwijs (PO) Zuid-Kennemerland

Maritieme Academie Holland

Twee van de drie scholen voor Maritiem vmbo in Nederland zijn onderdeel van Dunamare Onderwijsgroep: de Maritieme Academie Harlingen en het Maritiem College IJmuiden. Om een goede doorlopende leerlijn in het maritiem onderwijs te garanderen is Dunamare Onderwijsgroep onderdeel van de Maritieme Academie Holland die naast Dunamare Onderwijsgroep twee hogescholen en drie mbo-instellingen omvat.

Samen met gemeenten

De 24 scholen van Dunamare Onderwijsgroep zijn gehuisvest in zeven verschillende gemeenten: de gemeente Haarlem, Haarlemmermeer, Velsen, Harlingen, Zandvoort, Bloemendaal en Uithoorn. Voor Dunamare Onderwijsgroep zijn die gemeenten een belangrijke samenwerkingspartner en wordt er veelvuldig overleg gevoerd met gemeentebestuur en ambtenaren. Onder andere over:

Lokaal onderwijsbeleid

De gemeenten ontwikkelen samen met Dunamare Onderwijsgroep en andere schoolbesturen een lokaal onderwijsbeleid. Daarin staan de plannen verwoord op het gebied van onderwijs in de betreffende gemeente en er wordt een verband gelegd tussen diverse beleidsterreinen. Zo wordt er een relatie gelegd tussen het beleid op het terrein van onderwijshuisvesting en de inhoudelijke ontwikkelingen. Of tussen het jeugdbeleid en het beleid gericht op schooluitval of tussen het gezondheidsbeleid en de activiteiten op school. Kortom, allerlei inhoudelijke en beleidsmatige verbindingen op drie niveaus in het lokale beleid: op het niveau van de politiek- bestuurlijke betrokkenen, op het niveau van de ambtelijk-school bestuurlijke verhoudingen en op het niveau van school en de daarbij betrokkenen. In de paragraaf 'overleg op regionaal niveau' las u hier ook al over.

Goede schoolgebouwen

Daarnaast zijn gemeenten (financieel) verantwoordelijk voor de bouw van nieuwe schoolgebouwen, voor de vervanging ervan en voor de uitbreiding van schoolgebouwen. Vanzelfsprekend gebeurt dit ook in nauw overleg met de schoolbesturen.

In 2015 is met de betreffende gemeenten nauw overleg gevoerd over onder andere onderwerpen als nieuwbouw voor het beroepsgericht onderwijs van het Vellesan College, de uitbreiding van het Tender College, de gezamenlijke nevenvestiging en renovatie van Praktijkschool De Linie en ISK (Hoofdvaart College), de renovatie van het Hoofdvaart College, de uitbreiding van Het Schoter inclusief sportvoorziening, de renovatie van het Wim Gertenbach College, de gymzaal van de Hartenlust mavo. Ook is er met de gemeenten Haarlem en Haarlemmermeer intensief overleg gevoerd over tijdelijke uitbreidingen voor diverse locaties en diverse zaken die spelen binnen de scholen.

Projecten (waarbij gemeenten de belangrijkste geldverstrekkers zijn):

- Uitbreiding en renovatie Praktijkschool Oost ter Hout
- Vervangende nieuwbouw Vellesan College
- Uitbreiding Tender College
- Gezamenlijke nevenvestiging voor Praktijkschool De Linie en ISK (Hoofdvaart College)

Naast nieuwbouw, investeert Dunamare Onderwijsgroep ook in het aanpassen van bestaande gebouwen. Voor de volgende plannen zijn in 2015 de benodigde financiën/subsidies aangevraagd en uitgevoerd:

- Interne verbouwing Sterren College
- Gevelrenovatie Montessori College Aerdenhout
- Gevelrenovatie Technisch College Velsen – Maritiem College IJmuiden
- Plaatsen zonnepanelen op acht schoollocaties

Toezichthoudende rol

Tenslotte hebben de gemeentebesturen – voor zover het openbare scholen betreft – een (beperkte) extern toezichthoudende rol. De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor voldoende openbaar onderwijs en de continuïteit en toegankelijkheid daarvan.

4 Resultaten

Onderwijskwaliteit is de belangrijkste strategische pijler binnen Dunamare Onderwijsgroep. Docenten, onderwijsondersteuners, schoolleiders en het CvB werken iedere dag aan de brede talentontwikkeling van iedere leerling.

Onderwijskwaliteit

Onderwijsresultaten worden zowel op school als door de afdeling Onderwijskwaliteit van het Bestuurs- en servicebureau gemonitord en geanalyseerd op het niveau van de klas, het vak, de afdeling, de school en het bestuur. Op het Bestuurs- en servicebureau wordt een kwaliteitskalender gevolgd. Zo kwamen gedurende het gehele jaar alle onderwijsresultaten aan bod: van leerling tevredenheid tot examenresultaten. Door systematisch en cyclisch data te verzamelen en te analyseren kunnen vervolgens de juiste doelen worden gesteld per school. Omdat alle schoolsoorten bij Dunamare Onderwijsgroep vertegenwoordigd zijn, worden regelmatig benchmarks gemaakt zodat scholen weten hoe zij het doen ten opzichte van andere scholen, afdelingen en/of vaksecties.

Het stellen van doelen gebeurt in vaksecties, teams, tussen teamleider en docent, tussen directeur/rector en teamleiders en in de voortgangsgesprekken tussen schoolleider en CvB. Het leren van leerlingen en de leerresultaten die zij behalen hebben de voortdurende aandacht. Op basis van de data over de onderwijskwaliteit en het voortgangsgesprek maken schoolleiders, ondersteund door de afdeling Onderwijskwaliteit, plannen van aanpak om de onderwijskwaliteit op een systematische en cyclische manier te verbeteren.

Datasystemen

Diverse datasystemen worden ingezet om onderwijsdata te verzamelen. Magister en CumLaude zijn belangrijke bronnen van informatie: op docent-, sectie-, team- en schoolniveau wordt voortdurend informatie verzameld over de stand van zaken van de onderwijskwaliteit. In 2015 is een grote groep schoolleiders en sectieleiders opgeleid om CumLaude op een adequate en efficiënte manier te kunnen gebruiken. Schoolleiders en sectieleiders kunnen met dit programma de leerresultaten eenvoudig analyseren en inzicht krijgen in de onderdelen waarin leerlingen meer verrijking nodig hebben of juist uitvallen. Zo kunnen de leerresultaten gebruikt worden om nog beter te differentiëren in de klas, het toetsbeleid vorm te geven en de determinatie te verbeteren. Daarnaast wordt CumLaude gebruikt om al in een vroeg stadium het Onderwijsinspectieoordeel te voorspellen. Zo weten scholen altijd hoe ze ervoor staan, zonder het oordeel van de Onderwijsinspectie later in het schooljaar af te wachten.

Een andere belangrijke bron van informatie is Kwaliteitscholen. Sinds 2015 gebruiken alle scholen van Dunamare Onderwijsgroep dit enquêteprogramma om vragenlijsten over bijvoorbeeld de kwaliteit van de lessen uit te vragen bij leerlingen. In 2015 zijn zowel schoolleiders als applicatiebeheerders opgeleid om het maximale uit dit programma te halen.

Dunamare-Kwaliteitsprofiel en kwaliteitsbeleid

In 2015 stond het ontwikkelen van het Dunamare-Kwaliteitsprofiel en het kwaliteitsbeleid centraal. Het Dunamare-Kwaliteitsprofiel beschrijft onze gezamenlijke definitie van onderwijskwaliteit. Ons kwaliteitsprofiel is in een open dialoog tot stand gekomen: we denken samen na over waar we staan, waar we kunnen verbeteren en wat we daarvoor nodig hebben. Het profiel is vastgesteld in de Directieraad in december 2015. Het kwaliteitsprofiel bevat, naast externe indicatoren zoals het sectorakkoord en het waarderingskader van de Onderwijsinspectie, ook onze eigen ambities op

het niveau van de docent, de schoolleiding en het bestuur. Thema's in het Dunamare-Kwaliteitsprofiel zijn: het primaire proces, kwaliteitszorg, onderwijsresultaten, veiligheid, zorg, regels en regelingen, professionele cultuur en HR.

In 2015 is ook een start gemaakt met het ontwikkelen van het Dunamare-Kwaliteitsbeleid: een cyclisch, samenhangend beleid dat gericht is op onderwijsverbetering. We beschrijven hoe we systematisch vorm geven aan onderwijsontwikkeling, leerprocessen, evaluatie en borging en hoe we dit vormgeven in een lerende organisatie. De Kwaliteitsgroep Onderwijs is betrokken bij de voorbereidingen op dit kwaliteitsbeleid.

Naast het ontwikkelen van het kwaliteitsprofiel en het kwaliteitsbeleid heeft de Kwaliteitsgroep Onderwijs de servicesite 'Opbrengstgericht werken' ingericht. Via dit platform kunnen schoolleiders gemakkelijk documenten met elkaar delen, om zo met en van elkaar te leren. Beleidsdocumenten die op de website met elkaar gedeeld worden zijn o.a. schoolplannen, teamplannen en toetsbeleid.

Ontwikkelingen onderwijsbeleid

Naast de focus op de onderwijsresultaten, het kwaliteitsprofiel en het kwaliteitsbeleid stonden diverse onderwijskundige thema's centraal in 2015.

Vmbo vernieuwd

In het schooljaar 2016-2017 zullen alle leerlingen uit de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg te maken krijgen met een nieuw beroepsgericht examenprogramma. In 2015 hebben de vmbo-scholen van Dunamare Onderwijsgroep, in samenwerking met adviesbureau Diephuis en van Kasteren, hard gewerkt aan de vertaling van de nieuwe examenprogramma's naar een waardevol en uniek programma per school. Belangrijk aandachtspunt daarbij is de afstemming met de nieuwe kwalificatiestructuur van het mbo. Overleg hierover met het mbo in de regio heeft in 2015 regelmatig plaatsgevonden. Door een goede afstemming tussen de vo-scholen en het mbo kan er een doorlopende leerlijn gecreëerd worden. Zo zijn er bijvoorbeeld voorbereidingen getroffen voor de 'Campus Haarlemmermeer', waarbij er een samenwerking is tussen het Hoofdvaart College en het Nova College om te kijken hoe de doorlopende versnelde leerlijn met het mbo vormgegeven kan worden binnen de nieuwe examenprogramma's.

Toetsen

Toetsen vormt een belangrijk onderdeel van het leerproces. Zonder tussentijdse toetsen is het tenslotte moeilijk te bepalen in hoeverre leerlingen de stof beheersen. Naast instructie en verwerking vormen deze diagnostische toetsen de centrale elementen van het leren. Voor de docent is de beoordelende toets bovendien een belangrijk hulpmiddel voor het evalueren van de leervorderingen. Toetsen, gekoppeld aan een taxonomie, zijn essentieel in de determinatie van leerlingen en dus voor een succesvolle schoolloopbaan. In 2015 is Dunamare Onderwijsgroep daarom begonnen met het opleiden van toetscoördinatoren. Deze toetscoördinatoren zijn in 2015 gestart met een uitgebreide cursus van het Cito met als doel om een toetsbeleid voor hun eigen school te schrijven.

Samenwerking Zorgscholen

In schooljaar 2015-2016 zijn de zorgscholen (Paulus Mavo, Prof. dr. Gunningschool VSO, de Daaf Gelukschool en de Vestiging Gunning op de Daaf Gelukschool) gestart met een samenwerkingstraject. Het doel is om ook in de toekomst, onderwijs van kwaliteit aan te bieden aan zorgleerlingen en er voor te zorgen dat er voor elke leerling zoveel mogelijk ruimte is voor maatwerk. Eind 2015 is een toekomstscenario tot stand gekomen en een samenwerkingsagenda voor de komende jaren. Door de managementteams van de scholen wordt de komende jaren hard gewerkt aan onder andere de uitvoering.

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: onze docenten, al dan niet lesgebonden OOP-ers, schoolleiders en medewerkers van het Bestuurs- en servicebureau. 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. Vanuit deze visie hebben wij onszelf in 2015 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.

In 2015 is een start gemaakt met het uitwerken van het strategisch beleid ten aanzien van goed werkgeverschap binnen de onderwijsgroep. Aangezien bij goed werkgeverschap in onze optiek (juist) ook het luisteren naar de medewerkers hoort, heeft de kwaliteitsgroep goed werkgeverschap tijdens een Dunamare studiedag van september 2015 alle ruim 1.150 aanwezige medewerkers in een actieve werkvorm gevraagd naar hun eigen ideeën en verwachtingen rond het thema. Drie thema's sprongen bij analyse van de resultaten in het oog: ten eerste kwam naar voren dat onze medewerkers (meer) aandacht en gezien en gehoord willen worden. Ook gaven veel medewerkers aan goede faciliteiten te verwachten van een goed werkgever. Een derde belangrijk thema dat leeft is (persoonlijke) ontwikkeling, scholing en doorgroeimogelijkheden binnen de school of de onderwijsgroep.

Aan de hand van onder andere deze input wordt begin 2016 een strategisch HR-plan voor de onderwijsgroep opgesteld. Dit plan krijgt een strategisch karakter vanwege het centraal staan van de hogere organisatiedoelen bij het maken van HR-beleidskeuzes. Dunamare Onderwijsgroep ontwikkelt zich zo de komende jaren naar een organisatie waarbij we, redenerend vanuit onze ambities, continu monitoren en sturen op de talenten van onze medewerkers. In 2015 is de beoogde ontwikkeling naar een meer strategische benadering van HR in gang gezet. Ook de HR-afdeling van het Bestuurs- en servicebureau is hierop in 2015 ingericht. En er zijn diverse projecten en thema's benoemd die in en na schooljaar 2015/2016 gerealiseerd worden.

De onderstaande onderwerpen zijn in 2015 gerealiseerd:

Doorontwikkeling Dunamare Academie

De Dunamare Academie is binnen Dunamare Onderwijsgroep uitgegroeid tot hét leercentrum om van en met elkaar te leren. In 2015 is een verdere professionalisering en doorontwikkeling van de Dunamare Academie van start gegaan. De Academie wordt in de komende jaren, dankzij een mix van in- en externe expertise, meer en meer een broedplaats voor talent. Zo biedt de Academie naast inhoud, ook een podium voor best practices en talentontwikkeling. En ontstaat een verbonden leer- en inspiratienetwerk en een professionele leergemeenschap waar medewerkers van en met elkaar leren. In 2016 wordt aan de hand van een Dunamare Academie ontwikkelplan een concretisering van deze ambities uitgewerkt.

Doorontwikkeling Dunamare Opleidingsschool

Binnen Dunamare Onderwijsgroep zien we het opleiden, begeleiden en beoordelen van studenten (docenten in opleiding, DIO's) via de Dunamare Opleidingsschool als een belangrijke taak. Om onze ambities te realiseren, wordt de Dunamare Opleidingsschool verder ontwikkeld tot een zelfstandig opererend verlengde van de scholen en de lerarenopleidingen. En gaan we de Dunamare Opleidingsschool verder integreren met de Dunamare Academie, zodat ook hier een doorlopende leerlijn ontstaat. In 2015 zijn hiertoe belangrijke aanzetten gedaan. Zo is er een subsidieaanvraag

gedaan ter grootte van €250.000 voor een periode van vier jaar. In totaal hebben 27 aanvragers meegedaan in 2015 en zijn zeven subsidies toegekend. Aan twee aanvragers, waaronder Dunamare Onderwijsgroep, is in 2015 weliswaar (nog) geen subsidie toegekend, maar heeft wel een overwegend positieve beoordeling plaatsgevonden door de beoordelingscommissie ('een plan met veel potentie'). In 2016 wordt daarom door onze onderwijsgroep een nieuwe subsidieaanvraag gedaan, gebaseerd op de sterke punten uit de initiële aanvraag, uitgebreid met de leerpunten.

Actualisatie secundaire arbeidsvoorwaarden

Vanuit de ambitie om een onderscheidende onderwijswerkgever te zijn, zijn in 2015 de secundaire arbeidsvoorwaarden binnen Dunamare Onderwijsgroep geactualiseerd. Want wie investeert in de talentontwikkeling van leerlingen, investeert ook in haar medewerkers. En wie goed werkgeverschap als belangrijke pijler hanteert, biedt ook aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.

Het vorige pakket secundaire arbeidsvoorwaarden van Dunamare Onderwijsgroep dateerde uit 2007 en bleek aan herziening toe. Niet alleen in verband met de visie van Dunamare Onderwijsgroep op goed werkgeverschap, maar ook in verband met wijzigingen in wet- en regelgeving. In 2015 zijn voor het jaar 2016, vooruitlopend op het in datzelfde jaar op te leveren strategisch HR-plan, twee onderwerpen uit de oude regeling secundaire arbeidsvoorwaarden alvast herzien (inwerkingtreding per 1 januari 2016). Het betreft de regeling omtrent bedrijfsfitness. Ook is de beschikbaarheidsregeling geactualiseerd. Met deze regeling werd afgeweken van de beschikbaarheidstabellen uit de cao-vo en de cao-po. Bij het vaststellen van de secundaire arbeidsvoorwaarden in 2007 is gekozen voor de (op dat moment) meest gunstige beschikbaarheidstabel van de fusiepartners. Inmiddels is gebleken dat de beschikbaarheidstabellen, zoals opgenomen in de cao-vo en cao-po, een voldoende uitgebalanceerde regeling vormen tussen organisatiebelang en de belangen van medewerkers.

In 2016 wordt – in aanvulling op deze eerste actualisatieslag – het gehele pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden grondig onder de loep genomen en in samenwerking met diverse stakeholders uitgewerkt tot een pakket dat maximaal aansluit bij de strategische HR-visie/de doelstelling om een onderscheidend onderwijswerkgever te zijn.

Pilot WW/WOVO ('van WW naar werk')

In schooljaar 2014/2015 heeft Dunamare activiteiten ontwikkeld om de re-integratie van werkloze ex-medewerkers te bevorderen. Deze activiteiten bestonden onder meer uit het monitoren van sollicitatieverplichtingen en het begeleiden van ex-medewerkers naar een andere baan. Daarmee werd invulling gegeven aan onze re-integratieverplichting bij werkloosheid en werd getracht om de uitkeringslasten te verminderen.

Om het rendement stevig te verhogen, heeft Dunamare Onderwijsgroep eind 2015 een pilot rond het thema WW/WOVO opgestart. Het betreft een pilot met Randstad voor de duur van een half jaar, specifiek ontwikkeld voor de onderwijssector. In de kern houdt deze pilot in dat sollicitatieactiviteiten van de ex-medewerkers (kwalitatief en kwantitatief) worden gemonitord én dat daarnaast zeer actief wordt bemiddeld naar een andere baan aan de hand van het grote bestand aan vacatures waarover Randstad beschikt. Na afloop van de pilotperiode, begin 2016, wordt het effect geëvalueerd en vindt besluitvorming over het vervolg plaats.

Nieuw HR-systeem

De Dunamare-doelstelling 'decentraal tenzij' vraagt om een effectief en efficiënt HR-systeem en dito HR/Payroll-proces. Een systeem waarbij personeelsgegevens niet alleen goed en veilig opgeslagen zijn, maar dat ook de scholen en het Bestuurs- en servicebureau in staat stelt om gericht te kunnen sturen op data.

Om alle stakeholders binnen de onderwijsgroep nu en in de toekomst optimaal te ondersteunen op het gebied van HR en personeel- en salarisadministratie, is in 2015 een aanbesteding voor een nieuw Dunamare-breed HR-systeem geëntameerd.

Met de implementatie van een nieuwe systeem beoogt Dunamare Onderwijsgroep haar systemen te verbeteren en beter te laten aansluiten op de gewenste situatie. Zodat schoolleiders, het CvB en medewerkers van het Bestuurs- en servicebureau inzage hebben in de informatie die voor hen relevant is. Een ieder kan zo op een efficiënte en eenvoudige wijze zijn of haar werkzaamheden met betrekking tot de administratie en het accorderen van gegevens (voor personeel) uitvoeren en beschikt over de juiste (management)rapportages. Uitgangspunten voor de systemen ter ondersteuning van de HR- en PSA-processen zijn dat invoer van gegevens eenmalig plaatsvindt (registratie aan de bron) en beschikbaar is voor verschillende doelen en in verschillende processen, dat de systemen online beschikbaar zijn op basis van een SaaS-model en dat de processen optimaal met workflows ondersteund worden. Begin 2016 wordt een aanbieder geselecteerd en gecontracteerd aan de hand van een plan van eisen. Livegang vindt plaats per 1 januari 2017.

Goed bestuur

Goed bestuur omvat vele activiteiten die er op gericht zijn om de voorwaarden te creëren voor het functioneren van de organisatie.

Dunamare Onderwijsgroep is een decentrale organisatie waarin de school de bepalende eenheid is. Binnen de scholen stelt de directeur of rector de doelen vast en omschrijft deze in het schoolplan. Dat gebeurt binnen de strategische kaders van Dunamare Onderwijsgroep en na overleg met de teams en de medezeggenschapsraden. Op die manier is de inbreng van medewerkers, leerlingen en ouders altijd gewaarborgd.

De kaders op Dunamare-niveau worden door het CvB vastgesteld en door de RvT goedgekeurd na brede dialoog binnen de organisatie. Daarna nemen directeuren/rectoren, teamleiders en medewerkers deel. Ze worden besproken in de GMR die daarop positief adviseert of daarmee instemt. Er zijn kwaliteitsgroepen, schoolsoort-platforms en regioplatforms waarin deze dialoog vorm krijgt. CvB, scholen en Bestuurs- en servicebureau zorgen voor goede schoolgebouwen met moderne faciliteiten, bijvoorbeeld op het gebied van ICT.

De administratieve basis is goed op orde en wordt jaarlijks door de externe accountant getoetst. Dunamare Onderwijsgroep heeft een eigen personeels- en salarisadministratie. De financiële administratie wordt centraal gevoerd. De scholen hebben steeds actuele informatie uit de digitale systemen. Het 'vier ogen principe' geldt overal. De concerncontroller heeft hierbij en bijzondere rol ten opzichte van de scholen, het CvB en de RvT.

Code goed onderwijsbestuur

Het voortgezet onderwijs kent nu, net als de meeste andere sectoren, een 'code goed onderwijsbestuur' (ofwel good governance). Deze code gaat over de manier waarop de leden van de VO-raad invulling geven aan het bestuur van hun instellingen. Dunamare Onderwijsgroep onderschrijft het belang van deze code en past deze ook toe. Ook wordt een actualisatie ontwikkeld (en in 2016 toegepast) van bestuursreglementen en toezichtskader conform de nieuwe code.

ICT

Om het beste onderwijs optimaal te kunnen faciliteren is een superieure ICT-omgeving onontbeerlijk. Dunamare Onderwijsgroep heeft een centrale ICT aanpak. Alle scholen hebben dezelfde ICT-infrastructuur en dus mogelijkheden. In 2015 is de volledige technisch backbone (servers en diensten) gemigreerd naar een cloud platform. Dit past in de 'cloud-tenzij' visie van Dunamare Onderwijsgroep. In de zomer van 2015 heeft deze migratie plaatsgevonden. De diensten draaien nu vooral op Office 365 en Azure van Microsoft.

In 2015 liepen de vier grote contracten af v.w.b. de ICT-dienstverlening, namelijk het beheer van servers(diensten), beheer van het netwerk, levering van glasvezel en levering van hardware. Al deze kavels zijn (Europees) aanbesteed met mooie resultaten. Er is niet alleen een kostenbesparing verwezenlijkt, maar daarbij is ook de dienstverlening nog meer verbeterd. Ook heeft elke Dunamare-school een eigen internetverbinding over glas die kan worden uitgebreid naar 900mb. Zo zijn de scholen klaar voor de toekomst en wordt er steeds meer gebruikgemaakt van applicaties waarbij internet nodig is. Een goed werkende en snelle internetverbinding is dan onmisbaar. Mocht er toch een storing zijn op de primaire internetverbinding, dan heeft elke school een secundair internetpad beschikbaar.

Ook zijn er dit jaar veel scholen begonnen met een device-per-leerling beleid. Meestal in de brugklassen worden leerlingen gevraagd een laptop of tablet aan te schaffen. Dunamare Onderwijsgroep maakt hier geen platformkeuze in. De school onderzoekt welk platform het beste bij haar onderwijskundige visie aansluit.

De beveiliging van het ICT-netwerk krijgt alle aandacht. Dunamare Onderwijsgroep heeft in 2015 te maken gehad met een aantal zogenoemde DDOS-aanvallen, waar netwerkuitval het gevolg van is. Na de eerste aanval zijn er technische maatregelen getroffen om dit te vermoeilijken én om daders sneller op te sporen.

Het ICT-netwerk werd al gemonitord en is nu ook volledig inzichtelijk voor scholen. Daardoor kunnen de scholen zelf ook zien of er netwerkverstoringen of traagheden zijn en daar eventueel op anticiperen. Scholen raken hierdoor meer vertrouwd met hun netwerk.

Huisvesting en inkoop

Dunamare Onderwijsgroep blijft investeren in een goede leeromgeving van de leerlingen. Goed onderwijs vraagt immers om goede huisvesting. De schoolgebouwen hebben daarom onze voortdurende aandacht. In 2015 is in goede samenwerking met de betrokken gemeenten een aantal mooie (nieuwbouw)projecten gerealiseerd. Daarnaast zijn in 2015 onder meer de volgende activiteiten verricht op het gebied van huisvesting en inkoop:

Europese aanbestedingen:
In 2015 zijn (conform de aanbestedingskalender die jaarlijks wordt opgesteld) de volgende Europese aanbesteding gedaan:

- Schoonmaakonderhoud (Haarlemmermeer Lyceum, gezamenlijk met het Amstelveen College);
- Deelname aan een inkoopcollectief, georganiseerd door Pro Mereor, voor papier en kantoorartikelen;
- Levering ICT hardware;
- Serverbeheer;
- Netwerkbeheer;
- Glasvezelnetwerk.

Handboek Facilitaire zaken
Het Handboek Facilitaire zaken van Dunamare Onderwijsgroep is in 2015 vastgesteld. In dit handboek zijn de organisatie, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en de procedures gebundeld met betrekking tot facilitaire zaken van de scholen. Daarmee waarborgen wij bovendien dat de organisatie voldoet aan de bestaande wet- en regelgeving ten aanzien van alle facilitaire zaken.

Verkoop van vastgoed in 2015
Het CvB heeft in 2015 besloten om de zes personeelswoningen (vijf appartementen te Hoofddorp en één appartement te Haarlem) te verkopen. Deze appartementen waren bedoeld om tijdelijk huisvesting te bieden aan personeel dat van ver naar de regio moest verhuizen. Deze voorziening was niet meer nodig. In 2015 zijn er vier van de zes personeelswoningen verkocht.

Uitkomst van onderzoek BAM
Om de ambitie van Dunamare Onderwijsgroep (verlagen van energieverbruik & verbeteren comfort van de schoolgebouwen) met betrekking tot duurzaamheid vorm te geven heeft BAM Advies & Engineering energiescans uitgevoerd van alle schoolgebouwen. Op basis van deze scans zijn er een reeks aan duurzaamheidsmaatregelen voorgesteld met een maximale terugverdientijd van 15 jaar om onze schoolgebouwen te verduurzamen. Veel van de voorgestelde maatregelen worden uitgevoerd op natuurlijke vervangingsmomenten binnen ons meerjarenonderhoudsplan en/of in combinatie met projecten. Verder is een grootschalige installatie van zonnepanelen voorbereid dat in 2016 zal worden uitgevoerd.

Staat van het vastgoed
De staat van de meeste schoolgebouwen is goed, en worden in die conditie behouden door het uitvoeren van het jaarlijks geplande onderhoud. Enkele gebouwen zijn aan renovatie toe. Daarover worden met de betrokken gemeentes gespreken gevoerd. Daarnaast is het binnenklimaat binnen veel scholen een aandachtspunt.

Klachtenafhandeling

Als een ouder of leerling een klacht heeft over de gang van zaken op school of bij toetsing of examinering, dan proberen we in eerste instantie om op de school, al dan niet met hulp van een intern vertrouwenspersoon, tot een oplossing te komen. Lukt dit niet, kan de klager zich richten tot het CvB. Als de betrokkene niet tevreden is met de oplossing van het CvB, dan kan de klager zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie.

Om een zorgvuldige en transparante behandeling van klachten te bevorderen is er een algemene klachtenregeling voor Dunamare Onderwijsgroep ontwikkeld. In totaal werd hier in 2015 acht keer gebruik van gemaakt en succesvol afgehandeld. In dit kalenderjaar waren er geen gegrond verklaarde klachten bij de Landelijke Klachtencommissie.
Bij een redelijk beargumenteerd vermoeden van een misstand binnen Dunamare Onderwijsgroep kan men gebruikmaken van de klokkenluidersregeling in plaats van de algemene klachtenregeling. De klokkenluidersregeling geeft een heldere beschrijving van de procedure die gevolgd moet worden wanneer iemand een misstand vermoedt. In 2015 werd hier geen gebruik van gemaakt.

5 Resultaten per school

Coornhert Lyceum

Het Coornhert Lyceum is een prestatiegerichte school met hart voor de leerlingen. De school biedt vwo-, havo- en mavo-onderwijs aan ruim 1.700 leerlingen. De school wordt gekenmerkt door de volgende profielen: cultuureducatie, bèta-vakken en internationalisering.

Het streven is om iedere leerling op te leiden tot het hoogst mogelijke diploma dat bij hem of haar past. De school zorgt daarbij voor een optimale balans tussen kansen geven en goede cijfers halen. Daarnaast streeft de school naar brede talentontwikkeling, persoonlijke ontplooiing en culturele vorming van alle leerlingen. Ook respect voor elkaar, samenwerken en verantwoordelijkheid zijn van belang op school. Het Coornhert staat in de regio bekend om haar hoogwaardige uitvoeringen op het gebied van muziek, drama en kunst.

De schoolleiding van het Coornhert Lyceum kijkt terug op een goed verlopen 2015. Het schooljaar is met een positief saldo afgesloten en de onderwijsresultaten zijn op orde. In het voorjaar van 2015 is een schoolplan opgesteld voor 2015-2018 waarbij de medewerkers, de ouders en de leerlingen betrokken geweest zijn. Het meerjaren schoolplan is kaderstellend en richtinggevend voor de schoolontwikkeling, de positionering en de profilering van de school. De inzet en het gebruik van ICT zijn via een onderwijspilot in ontwikkeling en bieden kansen om het onderwijs meer passend bij de behoefte en aansluitend op het niveau van de leerlingen, aan te bieden.

Onderwijskwaliteit

Leerlingaantallen per afdeling

	2015-2016	2014-2015
Coornhert Lyceum	1770	1765

Slagingspercentage per afdeling

	2014-2015	2013-2014
vmbo-(g)t	90,30%	87,00%
havo	90,70%	89,90%
vwo	92,40%	89,10%

Gemiddeld examencijfer per afdeling

	2014-2015	2013-2014
vmbo-(g)t	6,5	6,4
havo	6,4	6,4
vwo	6,4	6,3

Onderbouwpositie t.o.v. advies po

	Score	Norm
Score	18,15%	-0,55%

Onderbouwsnelheid

	Score	Norm
Score	96,75%	94,93%

Arrangement Onderwijsinspectie

	31-12-2015	31-12-2014
vmbo-(g)t	Basistoezicht	Basistoezicht
havo	Basistoezicht	Basistoezicht
vwo	Basistoezicht	Basistoezicht

Tevredenheid leerlingen

	2015-2016
Leerlingen	6,1
Ouders	7,3

Bovenbouwsucces

	Score	Norm
vmbo-(g)t	91,67%	85,50%
havo	86,08%	87,86%
vwo	89,84%	81,32%

Bezoekadres
Lyceumlaan 1
2012 WT HAARLEM
Tel. 023 - 51 21 616
www.coornhert.nl

Leerlingenaantal

Het Coornhert Lyceum heeft de laatste vijf jaar ieder jaar een lichte groei doorgemaakt. Door goede aanmeldingen, verbetering van de tussentijdse uitstroom en meer aangemelde vwo-leerlingen die de gemiddelde verblijfsduur op school vergroot hebben, is de school in de laatste vijf jaar gegroeid van 1.600 leerlingen naar 1.770 leerlingen, excl. vavo-leerlingen. De toename van 170 leerlingen heeft in toenemende mate een druk op het gebouw, het schoolrooster en de personeelsbelasting opgeleverd.

Onderwijsresultaten

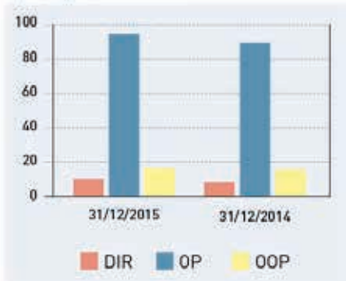
De behaalde resultaten in de onderbouw en de bovenbouw hebben een verbetering ten opzichte van het jaar ervoor laten zien. Met name het verbeterde examenresultaat geeft vertrouwen. De Onderwijsinspectie heeft de school wederom het basistoezicht toegekend.

HR

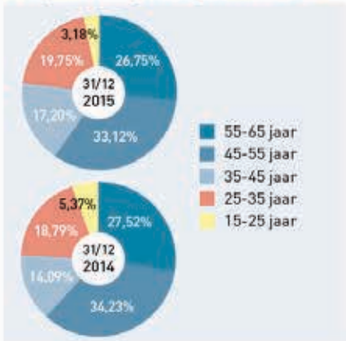
Scholing van onderwijzend personeel (OP)

	31-12-2015
1e graads bevoegd	42,24%
2e graads bevoegd	46,55%
In opleiding	8,62%
Overig	2,59%

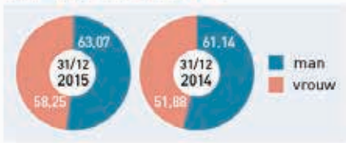
Opbouw personeel in fte



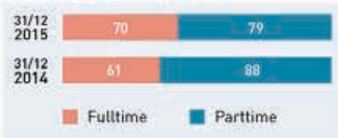
Leeftijdsverdeling van het personeel in %



Verhouding man/vrouw in fte



Verhouding fulltime/ parttime



Verzuimpercentage

	2015	2014
Verzuimpercentage	4,62%	3,00%
Meldingsfrequentie	1.46	1.37
Gemiddelde verzuimduur (in dagen)	11.63	9.39
Nulverzuim	31,00%	34,00%
Frequent verzuim (> 3)	22,00%	28,00%

Functiemix in %

	01-10-2015	Norm
LB	25,00%	14,31%
LC	38,20%	51,29%
LD	33,80%	31,39%

Leeftijdsopbouw

Het Coornhert Lyceum tracht vrijgekomen vacatures binnen het OP te vervullen met jongere bevoegde collega's. Dit om een goede mix te realiseren tussen oudere, meer ervaren collega's en jongere collega's die aan de start van hun loopbaan in het onderwijs staan. Langzaam stijgt het percentage jonge personeelsleden en daalt het percentage oudere personeelsleden.

Bevoegd/onbevoegd

De school staat er met betrekking tot de verhouding bevoegd/onbevoegd personeel goed voor. Er zijn geen langlopende vacatures geweest en de wettelijke onderwijstijd is gehaald.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim op het Coornhert Lyceum is door een aantal langlopende zieken gestegen naar 4,62 procent. De meldingsfrequentie is licht gestegen t.o.v. 2014. Het vervangen van de lessen is een arbeidsintensief proces geweest waarbij niet alleen intern personeel, maar ook extern personeel en zelfs ingehuurd personeel ingezet moest worden. De schaarste aan bevoegde beschikbare docenten begint voelbaar te worden bij het zoeken naar vervangers gedurende het schooljaar.

Financiën

Exploitatieresultaat

Realisatie 2015	Begroting 2015	Verschil
€386.617	€-39.315	€425.932

Het Coornhert Lyceum heeft het afgelopen schooljaar een hoger positief saldo gerealiseerd dan begroot. Dit komt deels door uitgestelde investeringen in het gebouw, maar vooral door het optimaal clusteren van lesgroepen en klassen.

Daaf Gelukschool

De Daaf Gelukschool in Haarlem-Noord is een openbare vmbo-school (kader en theoretisch) met zo'n 200 leerlingen die leerweg ondersteund onderwijs (lwoo) nodig hebben. De school is nauw verbonden met de vestiging Gunning op de Daaf Gelukschool voor VSO.

De Daaf Gelukschool geeft haar leerlingen onderwijs op maat. Zij biedt extra ondersteuning aan de leerlingen. De school heeft een veilig klimaat en volgt de persoonlijke ontwikkeling van iedere leerling nauwlettend. Dit doet de Daaf Gelukschool onder meer door het bieden van structuur en duidelijkheid, warmte en geborgenheid, respect en acceptatie van elkaar en waardering voor de leerlingen. Er is veel persoonlijke aandacht. Sinds 2013 heeft de Daaf Gelukschool een nieuw en licht pand aan de Albert Verweylaan. De combinatie van het moderne gebouw en medewerkers die zich volledig inzetten voor de leerling maakt kwalitatief hoogstaand onderwijs mogelijk.

Onderwijskwaliteit

Leerlingaantallen per afdeling

	2015-2016	2014-2015
Daaf Geluk	195	184
Gunning op de Daaf Geluk	202	178

Slagingspercentage per afdeling

	2014-2015	2013-2014
vmbo-k	100%	100%
vmbo-(g)t	93,30%	100%

Gemiddeld examencijfer per afdeling

	2014-2015	2013-2014
vmbo-k	6,8	6,1
vmbo-(g)t	6,6	6

Onderbouwpositie t.o.v. advies po

	Score	Norm
Score	24%	-10,05%

Onderbouwsnelheid

	Score	Norm
Score	96,20%	94,76%

Bovenbouwsucces

	2014-2015	Norm
vmbo-k	86,67%	83,88%
vmbo-(g)t	88,33%	81,67%

Arrangement Onderwijsinspectie

	31/12/2015	31/12/2014
vmbo-k	Basistoezicht	Basistoezicht
vmbo-(g)t	Basistoezicht	Basistoezicht

Tevredenheid leerlingen

	2014-2015
leerlingen	6,8
ouders	7,7

Bezoekadres:
Albert Verweylaan 2
2024 JL HAARLEM
Tel. 023 - 52 61 644
www.daafgeluk.nl

Leerlingenaantal

In het afgelopen schooljaar heeft de Daaf Gelukschool een stijging van het aantal leerlingen gezien. Dit is met name te verklaren door een toename van het aantal zij-instromers en de bovenbouw van de havo op de vestiging Gunning. Vaak vallen leerlingen met een autismespectrum- of angststoornis uit op een reguliere havo en komen dan binnen op de vestiging Gunning. Tegelijkertijd bieden de ondersteuningsprofielen aan veel leerlingen kansen. Het afgelopen schooljaar is er een beroep op de school gedaan vanuit andere scholen en samenwerkingsverbanden om leerlingen te plaatsen.

Onderwijsresultaten

De Daaf Gelukschool scoort goed op de indicatoren in de onderbouw. Nu de school sinds schooljaar 2011-2012 geen driejarige onderbouw meer heeft, blijkt dat veel leerlingen qua prestaties geen last hebben van het feit dat zij één jaar minder over de onderbouw doen dan voorheen. De leerlingen zijn echter jonger op het moment dat ze keuzes moeten maken. Voor velen een extra uitdaging, gezien de extra ondersteuningsbehoefte die ze hebben.

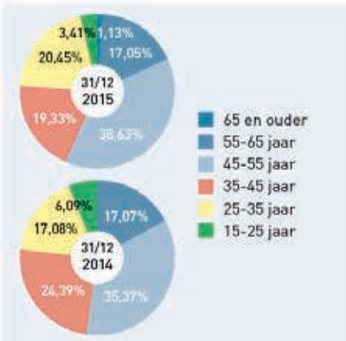
In het schooljaar 2014-2015 hebben 60 leerlingen van de Daaf Gelukschool en de vestiging Gunning op de Daaf Gelukschool het vmbo-t examen gedaan. 57 daarvan zijn geslaagd. Op vmbo-k heeft de school 100 procent geslaagden. Op de havo (staatsexamen) van de vestiging Gunning op de Daaf Gelukschool zijn 12 van de 14 leerlingen geslaagd. De niet-geslaagden hebben deelcertificaten behaald.

HR

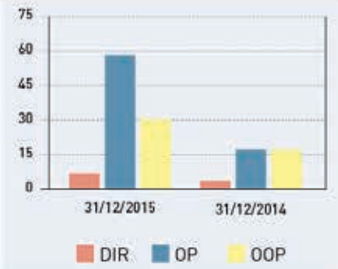
Scholing van onderwijzend personeel (op)

DG + vGodDG	31-12-2015	31-12-2014
1e graads bevoegd	20,75%	
2e graads bevoegd	66,04%	
In opleiding	7,55%	
Overig	5,66%	

Leeftijdsverdeling van het personeel in %



Opbouw personeel in fte

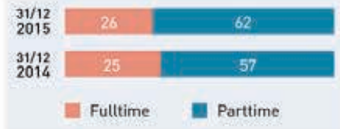


Verhouding man/vrouw in fte

Functiemix in %

	01-10-2015	Norm
LB	10,8	7,64
LC	11	11,76
LD	0	2,4

Verhouding fulltime/ parttime



Verzuimpercentage

Daaf Geluk	2015	2014
Verzuimpercentage	6.22%	6.4%
Meldingsfrequentie	2.24	2.14
Gemiddelde verzuimduur (in dagen)	12,81	14.2
Nulverzuim	11%	15%
Frequent verzuim (> 3)	47%	29%

Verzuimpercentage

Gunning Daaf Geluk	2015	2014
Verzuimpercentage	5.37%	7.97%
Meldingsfrequentie	3.18	2.06
Gemiddelde verzuimduur (in dagen)	22.75	18.03
Nulverzuim	26.19 %	15%
Frequent verzuim (> 3)	45.16 %	30%

Verzuimpercentage

De scholen hebben twee langdurige zieken. Wat betreft verzuimpercentage is er een positieve ontwikkeling zichtbaar. De meldingsfrequentie daarentegen is enigszins gestegen. Dit vormde aanleiding voor de schoolleiding om in gesprek te gaan met personeelsleden die zich meerdere keren hebben ziekgemeld.

Scholing onderwijzend personeel (OP)

Er zijn drie onbevoegde docenten waar goede afspraken meer gemaakt zijn ter verkrijging van de bevoegdheid. De schoolleiding stimuleert de pabo-docenten om zich te gaan scholen op een tweedegraads vakgebied. De eerste van deze lichting studeert binnenkort af.

Financiën

Exploitatieresultaat Daaf Gelukschool + vestiging Gunning op de Daaf Gelukschool

Realisatie 2015	Begroting 2015	Verschil
€190.014	€ 31.071	€158.943

De scholen hebben een goede verhouding tussen materiële en personele uitgaven: 20 procent versus 80 procent.

Op de exploitatie is een positief exploitatieresultaat te zien van € 190.000. Dit is € 159.000 hoger dan begroot. Dit is het gezamenlijke bedrag van beide scholen. Het verschil tussen het begrote exploitatieresultaat en de realisatie is het gevolg van een hoger leerlingenaantal dan bij de begroting was aangenomen.

Duin en Kruidberg Mavo

De Duin en Kruidberg Mavo in Driehuis is een kleinschalige vmbo-school (theoretische leerweg) met 284 leerlingen. Het bijbrengen van kennis en inzicht in cognitieve en sociale vaardigheden en persoonlijkheidsvorming vormen de kern van de onderwijskundige doelstellingen van de school.

Daarnaast biedt de school een veilige en vriendelijke omgeving. Met ingang van het schooljaar 2014/2015 is in de brugklas gestart met het digitaliseren van de leermiddelen. Alle leerlingen in de onderbouw hebben de beschikking over een eigen iPad waarmee zij toegang hebben tot de digitale leeromgeving.

Onderwijskwaliteit

Leerlingaantallen per afdeling

	2015-2016	2014-2015
Aantal	284	301

Slagingspercentage per afdeling

	2014-2015
vmbo-t	98,80

Gemiddeld examencijfer per afdeling

	2013-2014
vmbo-t	6,3

Doorstroom onderbouw en bovenbouw

	2014-2015
Onderbouw	101,00%
Bovenbouw	86,00%

Arrangement Onderwijsinspectie

	31/21/2015	31/12/2014
vmbo-t	Basistoezicht	Basistoezicht

Tevredenheid leerlingen

	2013-2014
Leerlingen	6,5
Ouders	7,0

Onderwijsresultaten

De kwaliteit van het onderwijs van de Duin en Kruidberg Mavo is in orde: de resultaten zijn gemiddeld of bovengemiddeld en de school heeft een basisarrangement van de Onderwijsinspectie. Door het omzetten van het BRIN-nummer is het niet mogelijk om komend jaar een volledige kwaliteitskaart te tonen. Volgens de gebruikte berekeningsmethode bestaat de school pas twee jaar.

Bezoekadres
Nicolaas Beetslaan 3
1985 HH DRIEHUIS
Tel. 0255 - 51 05 26
www.duinenkruidbergmavo.nl

HR

Scholing van onderwijzend personeel (OP)

	31-12-2015
1e graads bevoegd	10,00%
2e graads bevoegd	80,00%
In opleiding	10,00%

Functiemix in %

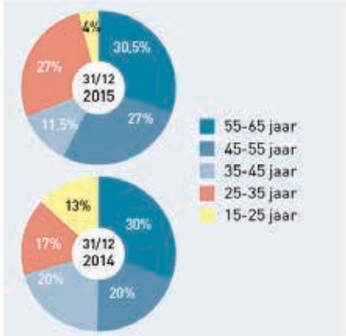
	1/10/2015	Norm
LB	6,63%	6,05%
LC	7,44%	8,39%
LD	2,15%	1,78%

Verzuimpercentage

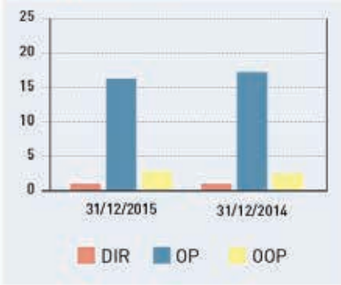
	2015	2014
Verzuimpercentage	4,17%	4,60%
Meldingsfrequentie	1.17	1.06
Gemiddelde verzuimduur (in dagen)	7.68	5.97
Nulverzuim	28,00%	39,00%
Frequent verzuim (> 3)	10,00%	13,00%

Verhouding man/vrouw in fte

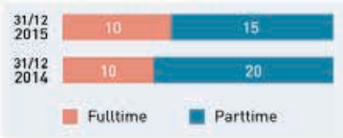
Leeftijdsverdeling van het personeel in %



Opbouw personeel in fte



Verhouding fulltime/ parttime



Ziekteverzuim

Ten opzichte van 2014 is het ziekteverzuim gedaald tot ruim onder het gemiddelde van de Dunamare Onderwijsgroep. De gemiddelde verzuimduur is gestegen door langdurig verzuim.

Functiemix

Door de samenvoeging van twee BRIN-nummers kan de Duin en Kruidberg Mavo per 31-12-2015 net voldoen aan de streefwaarden van de functiemix. Om te kunnen voldoen aan de voorwaarden van de functiemix zal jaarlijks op de peildatum 1 oktober worden vastgesteld welke streefwaarden kunnen worden bereikt volgens de procedure van Dunamare Onderwijsgroep.

Leeftijdsopbouw

De leeftijdsopbouw is sterk beïnvloed door de krimp van de school. Ruim 55 procent van de medewerkers is ouder dan 45 jaar. Wel is een trend waarneembaar dat jonge medewerkers zich aan de school gaan

Financiën

Exploitatieresultaat

Realisatie 2015	Begroting 2015	Verschil
€71.897	€-4.301	€76.198

De Duin en Kruidberg Mavo staat er de laatste jaren financieel steeds beter voor. De teruglopende leerlingaantallen als gevolg van demografische ontwikkelingen hebben dan ook de volledige aandacht van de schoolleiding. Door het omzetten van het BRIN-nummer is de financiële stabiliteit van de school gewaarborgd. Inmiddels is er sprake van een gezonde financiële buffer. Het verschil tussen het begrote exploitatieresultaat en de realisatie is het gevolg van een hoger leerlingenaantal dan bij de begroting was aangenomen.

Haarlem College

Het Haarlem College in Haarlem-Zuid is een brede school voor vmbo (theoretisch, basis en kader) in een nieuw en modern gebouw. Daarnaast biedt het Haarlem College leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) aan leerlingen die extra hulp nodig hebben.

De ruim 900 leerlingen volgen bijna allemaal lessen op een van de zeven 'deelscholen' (afdelingen). Zo is er veel persoonlijke aandacht en leren docenten en leerlingen elkaar goed kennen. Tegelijkertijd zorgt de totale omvang van de school ervoor, dat er veel voorzieningen zijn en er goede begeleiding is. Bijvoorbeeld bij het kiezen van een vervolgopleiding of beroep. Sinds 2014 voert het Haarlem College per leerjaar het vernieuwd vmbo in. De school biedt zes profiellijnen aan: Media & Vormgeving, Techniek & Energie, Podium & Presentatie, Sport & Veiligheid, Zorg & Welzijn en Ondernemen & Commercie. Daarnaast bestaat nu ook de optie om naast de mavo te kiezen voor een mavo+ in twee varianten: de mavo met als zevende vak een avo-vak of een beroepsgericht vak.

Onderwijskwaliteit

Leerlingaantallen per afdeling

	2015-2016	2014-2015
	919	965

Slagingspercentage per afdeling

	2014-2015	2013-2014
vmbo-b	94,60%	98,00%
vmbo-k	83,20%	94,00%
vmbo-(g)t	94,10%	95,20%

Gemiddeld examencijfer per afdeling

	2014-2015	2013-2014
vmbo-b	6,5	6,8
vmbo-k	6,2	6,4
vmbo-(g)t	6,7	6,5

Onderbouwpositie t.o.v. advies po

	Score	Norm
Score	25,97%	-10,05%

Onderbouwsnelheid

	Score	Norm
Score	93,64%	93,88%

Bovenbouwsucces

	2014-2015	Norm
vmbo-b	89,33%	83,77%
vmbo-k	82,73%	83,42%
vmbo-(g)t	94,34%	83,76%

Tevredenheid leerlingen

	2015-2016	2014-2015
Leerlingen		7,4
Ouders	7,8	7,4

Arrangement Onderwijsinspectie

	31/12/2015	31/12/2014
vmbo-b	Basistoezicht	Basistoezicht
vmbo-k	Basistoezicht	Basistoezicht
vmbo-(g)t	Basistoezicht	Basistoezicht

Bezoekadres
Broekweg 1
2035 LE HAARLEM
Tel. 023 - 53 11 572
www.haarlemcollege.nl

Leerlingenaantal

De inspanningen van de afgelopen verbetertrajecten rondom kwaliteitszorg, pr, werving, communicatie en het invoeren van een beleidsrijke variant van het VV, heeft uiteindelijk zijn vruchten afgeworpen. Het imago van de school is verbeterd, de naamsbekendheid is vergroot en het kwaliteitsniveau is al op verschillende terreinen omhoog gegaan. Voor het tweede jaar op rij heeft het Haarlem College een hogere inschrijving van leerlingen in het eerste leerjaar.

Onderwijsresultaten

Na een basisarrangement met toch een aantal 'rode vlaggetjes', zijn de resultaten te zien van het ingezette verbeterplan op het Haarlem College. Conform de nieuwe richtlijnen in het nieuwe inspectiekader scoort de school over het geheel nu 'boven de norm'. De onderbouwpositie, de onderbouwsnelheid, en het bovenbouwsucces liggen op de norm. De TL/mavo scoort daar zelfs boven. Het slagingspercentage is conform de verwachtingen geweest. Punt van aandacht blijft de ontwikkeling van de kadergerichte leerweg.

Vernieuwing vmbo

De school heeft fors ingezet op de ontwikkeling van het vernieuwd vmbo wat betreft ontwikkeltijd voor alle collega's en een duidelijke ontwikkelstructuur. Het resultaat van deze inspanningen heeft, in de werkvorm 'design and build', er toe geleid dat zowel in leerjaar 1 als in leerjaar 2 de nieuwe profielstructuur is doorgevoerd. Komend schooljaar start leerjaar 3. Het Haarlem College heeft zes nieuwe zogenaamde profiellijnen binnen het vmbo vernieuwd. Leerlingen worden, naast de mentoren, gedurende vier jaar begeleid door vaste loopbaancoaches.

Het Haarlem College heeft voor schooljaar 2015-2016 een laatste formatieve bezuiniging doorgevoerd. Twee laatste boventallige teamleiders hebben een plek elders gevonden. Qua personele bezetting heeft het Haarlem college in 2015 meer collega's moeten inhuren via detacheringsbureaus dan voorheen.

HR

Scholing van onderwijzend personeel (OP)

	31-12-2015
1e graads bevoegd	19,77%
2e graads bevoegd	63,95%
In opleiding	5,81%
Overig	10,47%

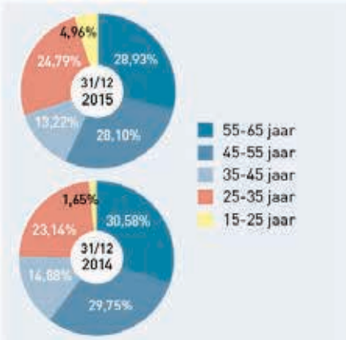
Functiemix in %

	1-10-2015	Norm
LB	31,99%	21,12%
LC	20,47%	37,09%
LD	16,92%	11,17%

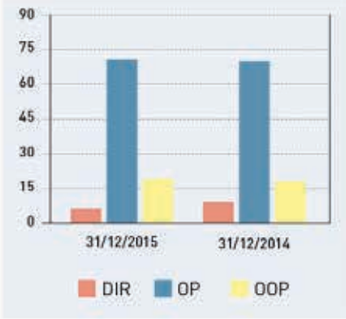
Verzuimpercentage

	31-12-2015	31-12-2014
Verzuimpercentage	5,14%	5,40%
Meldingsfrequentie	1.0	1.1
Gemiddelde verzuimduur (in dagen)	17.39	18.43
Nulverzuim	35,00%	38,00%
Frequent verzuim (> 3)	10,00%	13,00%

Leeftijdsverdeling van het personeel in %

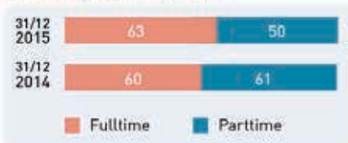


Opbouw personeel in fte



Verhouding man/vrouw in fte

Verhouding fulltime/ parttime



Verzuimpercentage

Het ziekteverzuimpercentage binnen de school is verder gedaald. Evenzo de meldingsfrequentie, de gemiddelde verzuimduur, het nulverzuim en het frequent verzuim. Deze laatste ligt zelfs onder de Dunamare benchmark.

Functiemix in %

De functiemixtoedeling is dit schooljaar verder doorgevoerd. De komende periode vinden nog extra toekenningen plaats om zo ook in de buurt van de norm te komen.

Leeftijdsverdeling van het personeel

Het Haarlem College voert beleid om de vrijgekomen vacatures binnen het OP te vervullen met jongere bevoegde collega's. Dit om de hoge gemiddelde leeftijd enigszins om te buigen en voor de langere termijn de moeilijk vervulbare vakken invulling te hebben gegeven voor een langere periode.

Financiën

Exploitatieresultaat

Realisatie 2015	Begroting 2015	Verschil
€39.556	€-66.727	€106.283

Het Haarlem College heeft het jaar 2015 financieel acceptabel afgesloten met een batig saldo van € 40.000.

In 2015 waren de baten en lasten in balans. Het jaar kon met een positief resultaat worden afgesloten als gevolg van een meevaller aan een ontvangen doelsubsidie die niet was begroot. Ook waren de ouderbijdragen hoger dan begroot. Daarnaast waren er minder teamleiders in 2015 en zijn er een paar grotere klassen geformeerd, met name bij de mavo.

Haarlemmermeer Lyceum

Het Haarlemmermeer Lyceum in Hoofddorp is een overzichtelijke school met twee gebouwen. In totaal volgen ruim 2.100 leerlingen voortgezet onderwijs op de locaties Baron de Coubertin (BdC) en Zuidrand (ZR).

De locatie Zuidrand biedt Daltononderwijs aan vwo- en havo-leerlingen en op de Baron de Coubertinlaan volgen leerlingen regulier of tweetalig onderwijs vwo, havo en vmbo. De school heeft veel aandacht voor buitenschoolse activiteiten zoals cultuur, debatteren, sport en projecten. Sinds 2013 is de school een TopsportTalentSchool en heeft ze een LOOT-status. Dit betekent dat het Haarlemmermeer Lyceum toptalenten de mogelijkheid biedt om topsport en onderwijs goed te combineren.

Bezoekadressen
Haarlemmermeer Lyceum
Locatie Baron de Coubertin
Baron de Coubertinlaan 2
2134 CG HOOFDDORP

Locatie Zuidrand
Nieuwe Molenaarslaan 20
2134 AS HOOFDDORP
Tel. 023 - 56 31 644
www.haarlemmermeerlyceum.nl

Onderwijskwaliteit

Leerlingaantallen per afdeling

	2015-2016	2014-2015
	2121	2019

Stagingspercentage per afdeling

	2014-2015	2013-2014
vmbo-(g)t	97,90%	91,20%
havo	81,20%	84,40%
vwo	85,00%	91,10%

Gemiddeld examencijfer per afdeling

	2014-2015	2013-2014
vmbo-(g)t	6,5	6,3
havo		6,29
vwo	6,4	6,4

Onderbouwpositie t.o.v. advies po, locatie BdC*

	Score	Norm
Score	-2,49%	-0,55%

Bovenbouwsucces, locatie BdC*

	Score	Norm
vmbo-(g)t	93,88%	86,96%
havo	87,92%	97,72%
vwo	87,62%	81,77%

Arrangement Onderwijsinspectie

	31/12/2015	31/12/2014
vmbo-(g)t	Basistoezicht	Basistoezicht
havo	Basistoezicht	Basistoezicht
vwo	Basistoezicht	Basistoezicht

Onderbouwsnelheid, locatie BdC*

	Score	Norm
Score	99,16%	95,46%

Tevredenheid leerlingen

	2014-2015
Leerlingen	6,3
Ouders	7,0

Leerlingaantal

De totale aanmelding voor het Haarlemmermeer Lyceum was in het schooljaar 2015-2016 goed. De aanmelding voor de locatie Zuidrand bleef wel iets achter bij de verwachting. De totale aanmelding voor het schooljaar 2016-2017 is opnieuw goed en de aanmelding voor de Zuidrand is zelfs boven verwachting.

Onderwijsresultaten

Op de locatie Baron de Coubertinlaan is de invoering van tweetalig onderwijs voor de mavo en de havo in het derde leerjaar aan de orde. De locatie Zuidrand is een Daltonschool in oprichting en focust zich met name op de verdere implementatie van het Daltononderwijs in onder- en bovenbouw. De IDU-resultaten blijven wat wisselend en daarom is er onder andere aandacht voor determinatie en toetsing.

Tevredenheid

Ouders en leerlingen zijn in algemeenheid tevreden over het Haarlemmermeer Lyceum. Natuurlijk kunnen we ons verbeteren en via tevredenheidsonderzoeken en in diverse klankbordgroepen, leerlingenpanels, de ouderraad en de MR wordt om feedback gevraagd.

Leeftijdsverdeling

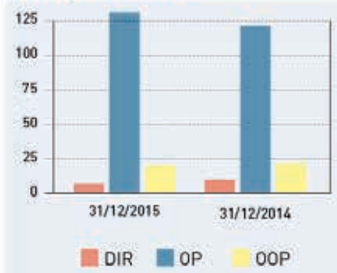
Het Haarlemmermeer Lyceum heeft een relatief jong docententeam. Een voordeel van deze opbouw is de inbreng van nieuwe inzichten en flexibiliteit. Een gevolg van de opbouw is echter wel dat de continuïteit, die vaak gewaarborgd wordt met ervaring, niet altijd gegarandeerd is.

HR

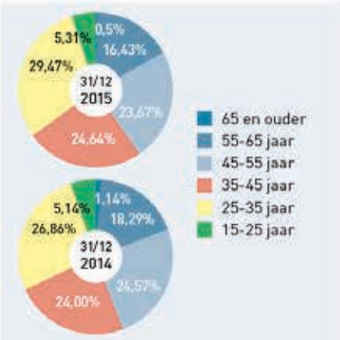
Scholing van onderwijzend personeel (OP)

	31-12-2015
1e graads bevoegd	43,59%
2e graads bevoegd	40,38%
In opleiding	6,41%
Overig	9,62%

Opbouw personeel in fte



Leeftijdsverdeling van het personeel in %



Verhouding man/vrouw in fte

Verhouding fulltime/ parttime

Verzuimpercentage

	2015	2014
Verzuimpercentage	1,03%	5,82%
Meldingsfrequentie	0.97	1.31
Gemiddelde verzuimduur (in dagen)	3.06	10.23
Nulverzuim	58,00%	61,00%
Frequent verzuim (> 3)	12,00%	10,00%

Functiemix in %

	01-10-2015	Norm
LB	43,46%	25,74%
LC	46,18%	70,42%
LD	38,96%	32,44%

Scholing onderwijzend personeel (OP)

Het Haarlemmermeer Lyceum is een opleidingsschool en biedt in die hoedanigheid jong talent de ruimte om het onderwijsvak in de praktijk verder te leren. Een aantal collega's is als LIO nog studerend om de bevoegdheid te behalen en een aantal tweedegraads docenten studeert met een lerarenbeurs om een eerstegraads bevoegdheid of een tweede bevoegdheid in een ander vak te behalen.

Belangrijke onderdelen van scholing op de Baron de Coubertinlaan zijn de Engelse taalvaardigheid en CLIL-methodiek (Content Language Integrated Learning). Op de Zuidrand is er met name aandacht voor Daltononderwijs en differentiatie. Schoolbreed wordt gewerkt aan onder andere determinatie en bijvoorbeeld taalonderwijs op basis van de ERK-criteria.

Functiemix

Vanwege het entreerecht heeft het Haarlemmermeer Lyceum op dit moment iets meer LD-formatie dan in het kader van de functiemix noodzakelijk was. Dit is met name het gevolg van de verdeling van medewerkers en leerlingen over de twee gebouwen. Op termijn zal het LD-volume onder andere vanwege natuurlijk verloop krimpen naar het streefniveau.

Verzuimpercentage

Het verzuimpercentage op het Haarlemmermeer Lyceum is gedaald naar een bijzonder laag niveau. Medewerkers meldden zich nauwelijks ziek en er is ook nauwelijks langdurig verzuim geweest in 2015. Een mooi resultaat!

Financiën

Exploitatieresultaat HLL BDC en HLL ZR

Realisatie 2015	Begroting 2015	Verschil
€14.201	€-196.792	€210.993

Vanuit een financieel gezonde positie heeft het Haarlemmermeer Lyceum de splitsing over twee gebouwen gerealiseerd. De splitsing heeft naar verwachting meerkosten met zich meegebracht. Voorafgaand aan de splitsing was het echter nog moeilijk inschatten hoe en waar die kosten nu precies zaten. Leerlingen en medewerkers moesten in ieder geval verdeeld worden en het is pas reëel om na twee tot drie jaar een uitspraak te doen over de uiteindelijke gebruikskosten van het nieuwe gebouw.

Naar verwachting is het mogelijk om financieel rendabel te zijn bij een afvlakkende groei voor locatie Baron de Coubertinlaan en een aanmelding op de Zuidrand die jaarlijks iets groter is dan de uitstroom.

Hartenlustmavo

De Hartenlustmavo is een kleine, moderne school voor vmbo-t in een prachtig, historisch gebouw. Het bevlogen, professionele team van medewerkers zet zich, naast uitstekend onderwijs, in voor een prima sfeer.

De leerling staat centraal en alle pijlen zijn gericht op de voorbereiding van een passende carrière. Naast de cognitieve ontwikkeling van elk kind vindt de school de emotionele ontwikkeling minstens zo belangrijk: IQ en EQ in balans. Om deze reden wordt, door het organiseren van tal van activiteiten, elk kind de ruimte geboden om zijn of haar talenten verder te ontwikkelen. De Hartenlustmavo staat daarbij voor een persoonlijke benadering, waarbij de school aandacht heeft voor alles wat zowel leerlingen als medewerkers nodig hebben om goed te kunnen functioneren en het beste uit zichzelf te halen. De Hartenlustmavo vindt daarnaast een toekomstgerichte instelling belangrijk, zodat bij de leerlingen 21e-eeuwse vaardigheden kunnen worden ontwikkeld die zij nodig hebben om succesvol te zijn in het vervolgonderwijs en bij het toekomstige beroep. En een professionele werkwijze, waarbij gestreefd wordt naar doelmatigheid, efficiënt handelen en waarbij de school reflecteert op het werk en openstaat voor feedback.

Onderwijskwaliteit

Leerlingaantallen per afdeling

	2015-2016	2014-2015
Aantal	378	400

Slagingspercentage per afdeling

	2014-2015	2013-2014
vmbo-(g)t	95,40%	97,00%

Gemiddeld examencijfer per afdeling

	2014-2015	2013-2014
vmbo-(g)t	6,7	6,7

Onderbouwpositie t.o.v. advies po

	Score	Norm
Score	2,15%	-7,60%

Onderbouwsnelheid

	Score	Norm
Score	99,02%	95,29%

Bovenbouwsucces

	Score	Norm
vmbo-(g)t	95,85%	86,36%

Arrangement Onderwijsinspectie

	31/12/2015	31/12/2014
vmbo-t	Basistoezicht	Basistoezicht

Tevredenheid leerlingen

	2015-2016
Leerlingen	6,5
Ouders	7,2

Bezoekadres
Vijverweg 31
2061 GT BLOEMENDAAL
Tel. 023 - 52 51 702
www.hartenlustschool.nl

Leerlingenaantal

Het aantal leerlingen op de Hartenlustmavo loopt terug. Enerzijds komt dat doordat het aanbod van het aantal categorale mavoscholen in de regio groot is. De Hartenlustmavo moet zich daarom duidelijk profileren. Anderzijds is er een toenemende vraag van ouders naar havo-afdelingen en/of interne doorstroommogelijkheden voor hun kind. De Hartenlustmavo biedt deze mogelijkheid nog niet. De leerlingenaantallen moeten om financieel gezond te blijven omhoog tot rond 400 leerlingen. Om die reden zijn in schooljaar 2015-2016 de volgende acties ingezet:

1. Het onderzoeken en het aanbieden van Snel-TL
2. Invoering van een nieuw toekomstgericht vak (ITTL)
3. Invoering van een Talent Ontwikkel Programma (TOP-uren)
4. Modernisering van de schoolorganisatie
5. Moderniseren van het schoolgebouw
6. Realisatie van een gymnastiekvoorziening
7. Professionaliseren van de docenten.

Onderwijsresultaten

De onderbouwsnelheid en het bovenbouwsucces op de Hartenlustmavo zijn boven de gestelde norm en voldoen daarmee aan de eisen. De examenresultaten van de Hartenlustmavo zijn al jaren (m.u.v. schooljaar 2012-2013) zeer goed. Schooljaar 2014-2015 was het gemiddelde examencijfer een 6,7 tegenover een landelijk gemiddelde van 6,6. Het slagingspercentage schooljaar 2014-2015 was 95% en 97% voor schooljaar 2013-2014.

Tevredenheid

Dit schooljaar is de tevredenheid onder de leerlingen onderzocht met de bedoeling dit jaarlijks te doen. De gemiddelde score is een 6,5. De tevredenheid van leerlingen neemt toe, maar ligt nog niet op het ambitieniveau van de school: minimaal 7.

HR

Scholing van onderwijzend personeel (OP)

	31-12-2015
1e graads bevoegd	3,03%
2e graads bevoegd	96,67%
In opleiding	0,00%
Overig	0,30%

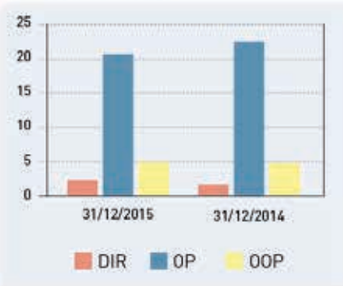
Functiemix in %

	1/10/2015	Norm
LB	7,91%	7,55%
LC	12,64%	9,63%
LD	0,00%	3,37%

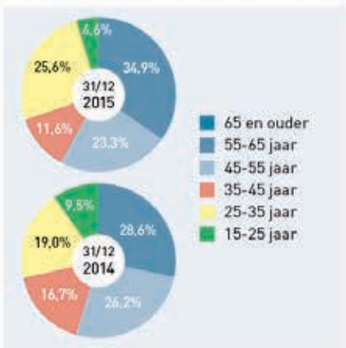
Verzuimpercentage

	2015	2014
Verzuimpercentage	1,40%	1,60%
Meldingsfrequentie	1.41	1.23
Gemiddelde verzuimduur (in dagen)	2.21	5.54
Nulverzuim	32,00%	25,00%
Frequent verzuim (> 3)	20,00%	7,00%

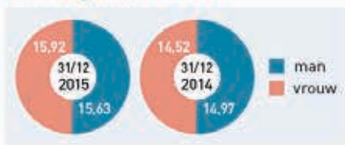
Opbouw personeel in fte



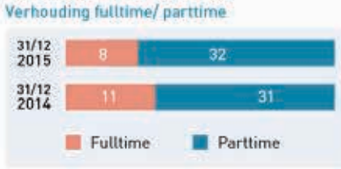
Leeftijdsverdeling van het personeel in %



Verhouding man/vrouw in fte



Verhouding fulltime/ parttime



Functiemix

De Hartenlustmavo heeft de functiemix bewust ingezet om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Dit betekent dat er een verbinding is gemaakt tussen de loopbaanontwikkeling van docenten en de onderwijskundige ontwikkelingen binnen de school. Dit heeft geleid tot zeven kandidaten die op basis van de functiemix al dan niet met een gerichte opdracht ingeschaald zijn in LC. Door personeelswisselingen en het aannamebeleid, goed en gekwalificeerd personeel aannemen, voldoet de school ruimschoots aan de normstelling.

Verhouding fulltime /parttime

Voor een goede bedrijfsvoering heeft de school een teveel aan parttimers in dienst. Vanwege het relatief geringe leerlingenaantal is dit echter onvermijdelijk. Het streven is toekomstig personeel aan te nemen voor tenminste 0,5 fte.

Verzuimpercentage

Het frequent ziekteverzuim is in 2015 iets opgelopen. Ook hebben meer medewerkers zich ziekgemeld. De toename is niet significant. Uit onderzoek blijkt dat het hier gaat om incidentele gevallen zonder dat daar een directe relatie te vinden is met arbeidsgerelateerde thema's (zoals werklast of arbeidsomstandigheden). Voor het analyseren van eventuele trends en effectieve interventies wordt het verzuim wordt gemonitord.

Scholing OP

Om de onderwijskwaliteit te verbeteren is gestart met het op eigen locatie scholen van het gehele OP in de methodiek 'Lessen in orde' van en door Peter Teitler. Dit wordt schooljaar 2016-2017 voortgezet.

Leeftijdsverdeling van het personeel

De grootste groep docenten valt in de leeftijdscategorie 55-65 jaar. Dit is een gevolg van de geringe vrijwillige mobiliteit van deze groep. Bij de aanname van nieuw personeel wordt bij gelijke geschiktheid geselecteerd op basis van leeftijd om tot een meer evenredige verdeling van de leeftijdsgroepen te komen.

Financiën

Exploitatieresultaat

Realisatie 2015	Begroting 2015	Verschil
€31.641	€-54.781	€86.422

Het exploitatieresultaat is €86.000 hoger dan begroot. Dit wordt aan de inkomstenkant veroorzaakt doordat de gelden uit het samenwerkingsverband met €45.000 te laag is begroot. Aan de uitgavenkant is de post lonen ziektevervanging (waarvoor €35.000 was begroot) niet aangesproken.

Het Schoter

Het Schoter is een kleinschalige, veilige school met 985 leerlingen voor (tweetalig) vwo, havo en mavo in Haarlem-Noord. De school werkt met een sterk eigen onderwijskundig concept waardoor leerlingen meer en beter kunnen leren.

Alle leerlingen op Het Schoter krijgen versterkt Engels en kunnen eindexamen doen in de vakken gymnastiek en drama. In het schooljaar 2014-2015 is Het Schoter heel succesvol van start gegaan met een mavo-opstroomklas voor de betere mavo-leerling en een havo-opstroomklas voor de betere havoleerling. Ruim 90 leerlingen hebben zich voor deze opstroomklassen aangemeld en de helft daarvan is het gelukt om inderdaad 'op te stromen'. De school is gelegen naast het mooie Schoterbos en beschikt over veel sportfaciliteiten en een modern theater.

Onderwijskwaliteit

Leerlingaantallen per afdeling

	2015-2016	2014-2015
Aantal	985	885

Slagingspercentage per afdeling

	2014-2015	2013-2014
vmbo-(g)t	96,30%	92,00%
havo	86,40%	94,00%
vwo	95,20%	86,00%

Gemiddeld examencijfer per afdeling

	2014-2015	2013-2014
vmbo-(g)t	6,7	6,3
havo	6,3	6,5
vwo	6,5	6,2

Onderbouwpositie t.o.v. advies PO

	Score	Norm
Score	6,50%	-0,55%

Bovenbouwsucces

	Score	Norm
vmbo-(g)t	92,56%	81,23
havo	78,99%	77,91%
vwo	88,97%	87,23%

Arrangement Onderwijsinspectie

	31-12-15	31-12-14
vmbo-(g)t	Basistoezicht	Basistoezicht
havo	Basistoezicht	Basistoezicht
vwo	Basistoezicht	Basistoezicht

Onderbouwsnelheid

	Score	Norm
Score	99,46%	95,14%

Tevredenheid leerlingen

	2015-2016	2014-2015
Leerlingen	7,6	7,0
Ouders	7,2	6,7

Bezoekadres
Sportweg 9
2024 CN HAARLEM
Tel. 023 - 52 58 491
www.hetschoter.nl

Arrangement Onderwijsinspectie

Het Schoter heeft in augustus 2013 een heldere koers uitgezet en is sindsdien volop in beweging. De resultaten worden nu echt zichtbaar. In het kalenderjaar 2015 is de school bezocht door de Onderwijsinspectie. Het Schoter heeft voor alle afdelingen een basisarrangement. Voor de indicatoren 'de school evalueert systematisch haar opbrengsten' en 'de school werkt doelgericht aan de verbetering van het onderwijsproces' kreeg Het Schoter de score 4. Dit is de hoogst haalbare score. Verder gaf de Onderwijsinspectie aan dat: 'secties werken met gerichte opdrachten om activerende en uitdagende werkvormen, schoolse vaardigheden, het activeren van voorkennis, foutenanalyse en feedback in hun lessen te implementeren'. Zo vertelde de Onderwijsinspectie: 'De door ons geobserveerde lessen kenmerken zich dan ook door het grote aantal actieve leerlingen en de prikkelende opdrachten en vragen van docenten om voorkennis te activeren.'

Misschien wel het mooiste 'bewijs' van de schoolontwikkeling ten aanzien van onder andere activerende didactiek is de opmerking van een leerling uit 5 vwo in november 2015. Ze zei: 'Meneer Van Gessel, het gaat niet goed met onze school.' Op de vraag waarom ze dat vond, antwoordde ze het volgende: 'Het lijkt erop dat wij (de leerlingen) steeds harder moeten werken en dat de docenten steeds minder doen.'

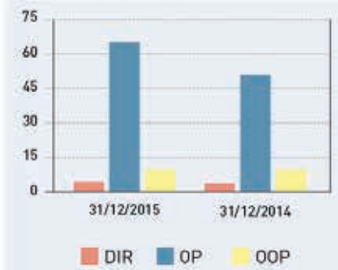
Uiteraard zal Het Schoter de ingezette koers het komende jaar/de komende jaren verder uitwerken en verfijnen. Want veel gaat goed, maar veel kan ook nog beter. In dit kader is het goed dat er in 2016 wederom een bezoek van de Onderwijsinspectie plaatsvindt en dat ook onze afdeling tweetalig vwo gevisiteerd wordt.

HR

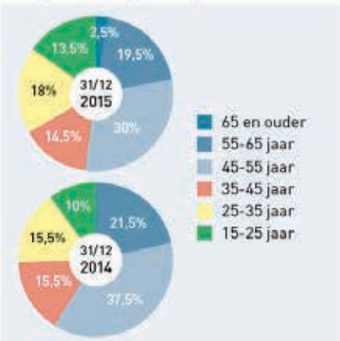
Scholing van onderwijzend personeel (OP)

	31-12-2015
1e graads bevoegd	38,46%
2e graads bevoegd	46,15%
In opleiding	3,30%
Overig	12,09%

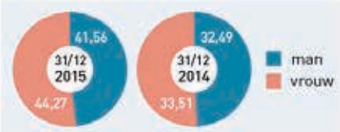
Opbouw personeel in fte



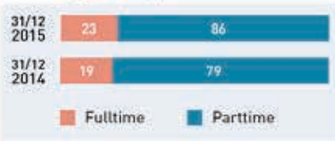
Leeftijdsverdeling van het personeel in %



Verhouding man/vrouw in fte



Verhouding fulltime/ parttime



Verzuimpercentage

	2015	2014
Verzuimpercentage	8,50%	6,70%
Meldingsfrequentie	1.42	1.63
Gemiddelde verzuimduur	21,12	10.85
Nulverzuim	38,00%	32,00%
Frequent verzuim (> 3)	26,00%	20,00%

Functiemix in %

	01-10-2015	Norm
LB	22,55%	9,38%
LC	20,72%	30,48%
LD	19,77%	23,18%

Verzuimpercentage

Het verzuimpercentage is gestegen van 6,7 procent in 2014 naar 8,5 procent in 2015. Dit is boven het landelijk gemiddelde en lijkt verontrustend. Opvallend hierbij is echter dat de verzuimfrequentie is gedaald (van 1.63 naar 1.42) en dat het nulverzuim is gestegen van 32 procent naar 38 procent. Het hoge percentage ziekteverzuim is dan ook voor een groot deel te verklaren door een aantal zeer langdurig zieken (3 procent) waarvan zeker is dat deze collega's niet terug kunnen keren in het arbeidsproces. Gelukkig is de school er in 2015 in geslaagd alle vacatures goed op te vangen en in te vullen.

Financiën

Exploitatieresultaat

Realisatie 2015	Begroting 2015	Verschil
€-360.619	€-192.679	€-167.939

De begroting 2015 laat een begrotingstekort zien van € 192.679. Het uiteindelijke tekort is € 360.619. Een verschil van € 167.939. Dit tekort is voor een groot deel te verklaren door hogere personele lasten en projecten voor onderwijsverbetering en onderwijsvernieuwing. De verwachting is dat de school door verdere groei een evenwichtigere opbouw zal krijgen en weer positief zal gaan uitkomen.

Hoofdvaart College

Het Hoofdvaart College in Hoofddorp is met zo'n 700 leerlingen een kleinschalige school. De school biedt zoveel mogelijk op maat vmbo-onderwijs aan (basis, kader en gemengd/theoretische leerweg).

Leerlingen die extra hulp nodig hebben, krijgen leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). De school stimuleert haar leerlingen om grenzen te verleggen en talenten te ontwikkelen. Het onderwijsprogramma is zo ontwikkeld dat het elk type leerling kan bedienen. Het digitale curriculum vanaf het eerste leerjaar (elke leerling een eigen laptop) geeft elke leerling de mogelijkheid te leren volgens zijn of haar individuele leervoorkeuren. Het Hoofdvaart College ziet zichzelf als een belangrijke partner van kind en ouders en biedt een veilige en stabiele omgeving. Het schoolklimaat kenmerkt zich door respect, medeverantwoordelijkheid en bereidheid om te leren (RMB). Daarnaast biedt het Hoofdvaart College ISK-onderwijs. De ISK is opgezet om jongeren uit het buitenland die in Nederland verblijven, ouder dan 12 jaar zijn, de taal nog niet spreken en leerplichtig zijn, eerste opvang te verlenen in het voortgezet onderwijs.

Onderwijskwaliteit

Leerlingaantallen per afdeling

2015-2016	2014-2015
719	699

Slagingspercentage per afdeling

	2014-2015	2013-2014
vmbo-b	100,00%	98,00%
vmbo-k	95,40%	97,00%
vmbo-(g)t	94,10%	100,00%

Gemiddeld examencijfer per afdeling

	2014-2015	2013-2014
vmbo-b	6,9	7,0
vmbo-k	6,1	6,3
vmbo-(g)t	6,0	6,3

Onderbouwpositie t.o.v. advies po

	Score	Norm
Score	13,29%	-10,05%

Bovenbouwsucces

	Score	Norm
vmbo-b	95,60%	87,09%
vmbo-k	89,10%	85,66%
vmbo-(g)t	97,62%	86,32%

Arrangement Onderwijsinspectie

	31/12/2015	31/12/2014
vmbo-b	Basistoezicht	Basistoezicht
vmbo-k	Basistoezicht	Basistoezicht
vmbo-(g)t	Basistoezicht	Basistoezicht

Onderbouwsnelheid

	Score	Norm
Score	94,60%	95,24%

Tevredenheid leerlingen

	2015-2016	2014-2015
Leerlingen	6,0	6,0
Ouders	7,1	7,1

Bezoekadres
Steve Bikostraat 73
2131 RZ HOOFDDORP
Tel. 023 - 55 55 777
www.hoofdvaartcollege.nl

Leerlingenaantal

Het Hoofdvaart College is een school met 719 leerlingen (peildatum 1 okt. 2015). De school heeft t.o.v. de vorige jaren een kleine groei doorgemaakt. Deze tendens lijkt zich voort te zetten. Een oorzaak van deze groei is de toename van het aantal ISK-leerlingen.

Onderwijsresultaten

Kijkend naar de indicator die gaat over de onderwijspositie in leerjaar 3 t.o.v. het basisschooladvies, dan kan geconstateerd worden dat het Hoofdvaart College hierin sterk boven de norm scoort. Deze score houdt ook verband met de visie van de school, namelijk 'Kansen voor kinderen'. Het schoolteam kijkt ieder jaar of een leerling een hoger niveau aan kan en biedt hierin ook werkelijk kansen.

De onderbouwsnelheid kan als aandachtspunt worden getypeerd. Er zijn in schooljaar 2013-2014 teveel leerlingen blijven zitten in de onderbouw. Het herstelplan is ingezet in schooljaar 2014-2015, echter blijft dit de komende jaren een aandachtspunt in de school. Een verbeterplan moet ertoe leiden dat dit gegeven weer op de norm komt.

Het afgelopen jaar had het Hoofdvaart College een hoog slagingspercentage. Ondanks dit hoge slagingspercentage is er wel een lichte teruggang te constateren bij het gemiddelde eindexamencijfer. Het gemiddelde bij basis is met 1/10 gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor, bij kader is dat 2/10. In de bovenbouw wordt er op niveau gescoord. De tevredenheid onder ouders en leerlingen is in schooljaar 2014-2015 gemeten. Met name de tevredenheid onder de leerlingen behoeft een verbetering. In schooljaar 2016-2017 zal er weer worden gemeten.

De bovengenoemde resultaten hebben in de totale waardering geresulteerd in een basistoezicht.

Scholing Onderwijzend personeel (OP)

Bij het Hoofdvaart College staat ongeveer 73 procent van het personeel bevoegd voor de klas. Onbevoegde docenten volgen een tweedegraads opleiding. Het doel voor de komende jaren is om het percentage bevoegde docenten te laten stijgen. Met name in de tekortvakken (techniek, wiskunde en NASK) is dit moeilijker te realiseren aangezien er veel gevraagd wordt van de onbevoegde medewerkers (studie combineren met werken) en de schaarste kansen biedt voor de medewerker om elders (onbevoegd voor de klas) verder te gaan.

Functiemix

T.a.v. de functiemix zat het Hoofdvaart College op de peildatum op de norm in 2015.

Verzuimpercentage

Het verzuim is t.o.v. 2014 1,6 procent in positieve zin gedaald. Er waren dus minder medewerkers ziek. Het percentage is gedaald tot 4,9 procent.

Financiën

Exploitatieresultaat

Realisatie 2015	Begroting 2015	Verschil
€140.438	€50.985	€89.453

De verklaring van de positieve afwijking tussen realisatie en begroting komt doordat het leerlingenaantal van de ISK-leerlingen een sterke groei vertoont.

HR

Scholing van onderwijzend personeel (OP)

	31-12-2015
1e graads bevoegd	21,67%
2e graads bevoegd	51,67%
In opleiding	23,33%
Overig	3,33%

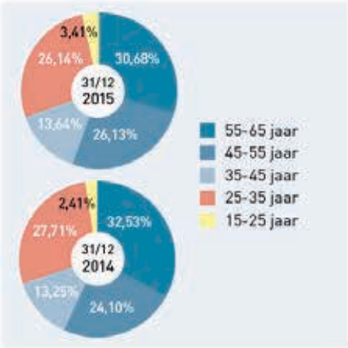
Functiemix in %

	1-10-2015	Norm
LB	16,63%	15,68%
LC	27,11%	28,56%
LD	5,96%	5,47%

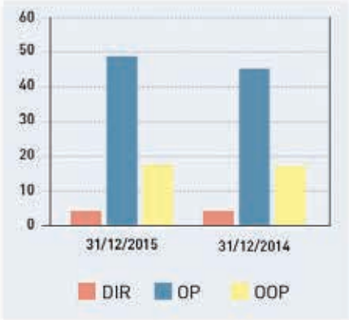
Verzuimpercentage

	31-12-2015	31-12-2014
Verzuimpercentage	4,90%	6,50%
Meldingsfrequentie	1.67	1.54
Gemiddelde verzuimduur (in dagen)	9.64	16.44
Nulverzuim	20,00%	21,00%
Frequent verzuim (> 3)	26,00%	22,00%

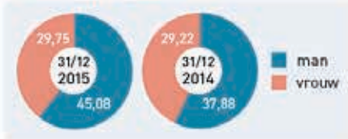
Leeftijdsverdeling van het personeel in %



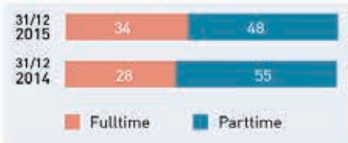
Opbouw personeel in fte



Verhouding man/vrouw in fte



Verhouding fulltime/ parttime



Ichthus Lyceum

Het Ichthus Lyceum in Driehuis is een school voor gymnasium, atheneum en havo is met ongeveer 1.150 leerlingen en 130 medewerkers een middelgrote school voor voortgezet onderwijs. De school beschikt over het Technasiumpredicaat.

In de brugklas maken alle leerlingen kennis met projectmatig werken via het vak 'Onderzoek en Ontwerpen'. Vervolgens maken ze de keuze om wel of niet verder te gaan met dit vak en het Technasium. In plaats van voor het Technasium kunnen leerlingen in de tweede en derde klas ook kiezen voor twee andere talentstromen: 'Internationalisering' of 'Kunst & Cultuur'. Het Ichthus Lyceum wil dat leerlingen zich met goed onderwijs optimaal kunnen voorbereiden op een vervolgstudie en een toekomstige rol in de maatschappij. Leerlingen en medewerkers kunnen op het Ichthus Lyceum het maximale in zichzelf naar boven halen binnen een veilige, stimulerende leeromgeving en werkklimaat. Extra's in de vorm van een Ichthus Top Talent programma zijn daarom vanzelfsprekend.

Onderwijskwaliteit

Leerlingaantallen per afdeling

	2015-2016	2014-2015
Aantal	1147	1106

Slagingspercentage per afdeling

	2014-2015	2013-2014
havo	93,90%	83,00%
vwo	92,90%	97,00%

Gemiddeld examencijfer per afdeling

	2014-2015	2013-2014
havo	6,5	6,3
vwo	6,7	6,5

Onderbouwpositie t.o.v. advies po

	Score	Norm
Score	-0,98%	4,75%

Onderbouwsnelheid

	Score	Norm
Score	97,97%	95,44%

Bovenbouwsucces

	Score	Norm
havo	87,50%	79,38%
vwo	88,59%	81,76%

Tevredenheid leerlingen

	2014-2015
Leerlingen	7,1
Ouders	7,0

Arrangement Onderwijsinspectie

	31-12-2015	31-12-2014
havo	Basistoezicht	Basistoezicht
vwo	Basistoezicht	Basistoezicht

Bezoekadres
Wolff en Dekenlaan 1
1985 HP DRIEHUIS
Tel. 0255 - 54 64 00
www.ichthuslyceum.nl

Leerlingaantallen

Het Ichthus Lyceum groeit. Deze groei zal naar verwachting nog twee tot drie jaar aanhouden. Ondanks het feit dat de basispopulatie leerlingen in het directe voedingsgebied van de school daalt, stijgt de populariteit van de school in de directe omgeving én daarbuiten. Steeds meer leerlingen vanuit andere gemeenten (o.a. Haarlem, Bloemendaal, Beverwijk, Heemskerk) weten de school te vinden.

Onderwijsresultaten

De slagingspercentages van zowel havo als vwo liggen boven de 90 procent. Het havo heeft daarmee de achterstand die in 2014 zichtbaar was ingelopen. Ook de gemiddelde scores voor het centraal eindexamen zijn verder verbeterd en voor wat betreft de opbrengsten ligt het Ichthus dan ook op koers. Een punt van zorg betreft de onderbouwpositie ten opzichte van het basisschooladvies. Het Ichthus Lyceum blijft hier beduidend achter. Inmiddels is hier beleid op gezet en valt op dat met name het gebrek aan opstroom van geschikte havo leerlingen het eindcijfer negatief beïnvloedt.

HR

Leerlingaantallen per afdeling

	2015-2016	2014-2015
Aantal	1147	1106

Slagingspercentage per afdeling

	2014-2015	2013-2014
havo	93,90%	83,00%
vwo	92,90%	97,00%

Gemiddeld examencijfer per afdeling

	2014-2015	2013-2014
havo	6,5	6,3
vwo	6,7	6,5

Onderbouwpositie t.o.v. advies po

	Score	Norm
Score	-0,98%	4,75%

Onderbouwsnelheid

	Score	Norm
Score	97,97%	95,44%

Bovenbouwsucces

	Score	Norm
havo	87,50%	79,38%
vwo	88,59%	81,76%

Tevredenheid leerlingen

	2014-2015
Leerlingen	7,1
Ouders	7,0

Arrangement Onderwijsinspectie

	31-12-2015	31-12-2014
havo	Basistoezicht	Basistoezicht
vwo	Basistoezicht	Basistoezicht

Scholing onderwijzend personeel (OP)

Het Ichthus Lyceum kent – passend bij het profiel van de school – een hoog percentage eerstegraads docenten. Er wordt structureel gestuurd op het professionaliseren van medewerkers en het strategisch HR-beleid is hier dan ook op gericht.

Functiemix

De functiemix biedt daartoe nog ruimte en gezien de verjonging van het personeelsbestand zijn er voldoende kansen om te sturen op deze ontwikkeling.

Verzuimpercentage

Het ziekteverzuim is in 2015 verder afgenomen. Medewerkers ervaren de school als een veilige en prettige werkomgeving. Het plichtsbesef en de collegialiteit zijn over het algemeen hoog. Het taakbeleid is in 2015 herzien en wordt als 'eerlijker' ervaren. Wellicht dat dit de cijfers ten goede komt, naast het feit dat er steeds effectief gestuurd is op verzuim.

Financiën

Exploitatieresultaat

Realisatie 2015	Begroting 2015	Verschil
€108.669	€88.560	€20.109

Financieel is de school gezond en zal dit naar verwachting ook (kunnen) blijven. De financiën zijn goed in beeld en de leerlingenstromen zijn zodanig dat er rendabele klassen en groepen kunnen worden gemaakt.

In kalenderjaar 2015 waren de uitgaven in grote lijnen conform de begroting. Aan de batenkant bleek er sprake te zijn van een aantal meevallers die toe te schrijven zijn aan ontvangen (doel) subsidies, ouderbijdragen en vergoedingen die niet waren begroot. Het jaar kon daardoor met een positief exploitatieresultaat worden afgesloten.

Maritieme Academie Harlingen

De Maritieme Academie Harlingen (MAH) verzorgt voor ruim 200 leerlingen vmbo-onderwijs (basis, kader en gemengd) gericht op de binnenvaart. De school werkt nauw samen met het mbo-zeevaart en binnenvaartonderwijs dat in hetzelfde gebouw gehuisvest is. Hierdoor ontstaat een optimale doorlopende leerlijn.

De school beschikt over een modern gebouw, samen met het Maritiem College IJmuiden over drie opleidingsschepen voor het vmbo en een full mission simulator voor de binnenvaart. Aan de school is huisvesting verbonden waar de leerlingen wonen. Hierdoor kunnen zij zich voorbereiden op de praktijk, waarbij zij als bemanningsleden met elkaar op een schip zullen wonen. Naast vmbo-onderwijs verzorgt de academie ook maritiem contractonderwijs: cursussen en trainingen aan mensen die werkzaam zijn in de maritieme wereld, met als doel om hen bij te scholen en hun vakkennis op peil te houden. Ook is er ten behoeve van de zeevaart voor mbo- en hbo-leerlingen een maritiem trainingscentrum op het terrein van de Maritieme Academie Harlingen gevestigd.

De Maritieme Academie Harlingen heeft zowel financieel als onderwijskundig een goed schooljaar achter de rug. De school heeft met haar doorlopende leerlijn vmbo-mbo binnen de Maritieme Academie Holland haar gewenste maximale grootte bijna bereikt (625 leerlingen). Door de realisatie van het gemeenschappelijke life boat trainingscentrum in Harlingen en de ingebruikname van de full mission binnenvaartsimulator is de centrale positie van de Maritieme Academie Harlingen binnen de MA Holland flink versterkt.

Bezoekadres
Almenumerweg 1
8861 KM HARLINGEN
Tel. 0517 - 41 23 00
www.maritiemeacademieharlingen.nl

Onderwijskwaliteit

Leerlingaantallen per afdeling

	2015-2016	2014-2015
	224	209

Slagingspercentage per afdeling

	2014-2015	2013-2014
vmbo-b	100,00%	100,00%
vmbo-k	100,00%	100,00%
vmbo-(g)t	100,00%	100,00%

Gemiddeld examencijfer per afdeling

	2014-2015	2013-2014
vmbo-b	6,9	6,8
vmbo-k	6,5	6,2
vmbo-(g)t	6,8	6,0

Onderbouwpositie t.o.v. advies po

	Score	Norm
Score	-17,14%	-12,10%

Bovenbouwsucces

	Score	Norm
vmbo-b	74,00%	86,23%
vmbo-k	93,62%	85,47%
vmbo-(g)t	95,24%	85,63%

Arrangement Onderwijsinspectie

	31/12/2015	31/12/2014
vmbo-b	Basistoezicht	Basistoezicht
vmbo-k	Basistoezicht	Basistoezicht
vmbo-(g)t	Basistoezicht	Basistoezicht

Tevredenheid leerlingen

	2013-2014
Leerlingen	7,2
Ouders	7,2

Onderbouwsnelheid

	Score	Norm
Score	100,00%	95,25%

Alle afdelingen binnen het vmbo hebben een basisarrangement van de Onderwijsinspectie toebedeeld gekregen. Het bovenbouwsucces steekt met haar 74 procent directe doorstroom naar een diploma wat schril af tegen de rest van de cijfers. Oorzaak is het meenemen van de leerwerktrajectleerlingen die binnen de doorlopende leerlijn volgens afspraak direct doorstromen naar de BBL2-opleiding matroos binnen het mbo van de MAH. De positie van leerlingen t.o.v. hun advies van het po scoort iets onder de norm. Verklaring hiervoor is de instroom van leerlingen met een havo-advies, die bewust kiezen voor de Maritieme Academie en die uiteindelijk niet hoger kunnen worden geplaatst dan in de gemengde leerweg.

Alle examenleerlingen zijn het afgelopen leerjaar geslaagd. De gemiddelde eindexamencijfers zijn over de gehele linie gestegen en binnen de gemengde leerweg is hard gewerkt aan het verbeteren van de resultaten van de eindexamenleerlingen. Daar waar resultaten achterblijven wordt dit geanalyseerd en besproken met de betrokken docenten. Ook wordt in de onderbouw en bovenbouw gewerkt aan het bespreken van het gewenste niveau van toetsen. Binnen het beroepsgerichte vak binnenvaartkunde worden zowel de PTA's als de CSPE's volgens de CITO- en CVE-richtlijnen gezamenlijk met de twee collega scholen geproduceerd.

HR

Scholing van onderwijzend personeel (OP)

	31-12-2015
1e graads bevoegd	14,29%
2e graads bevoegd	52,38%
In opleiding	19,05%
Overig	14,28%

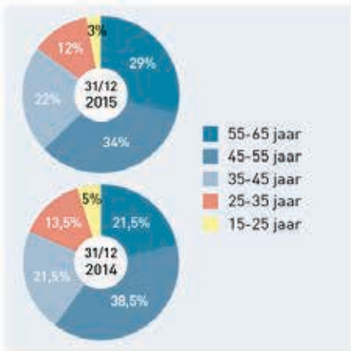
Functiemix in %

	31-12-2015	Norm
LB	10,24	8,28
LC	4,70	5,02
LD	0,00	1,64

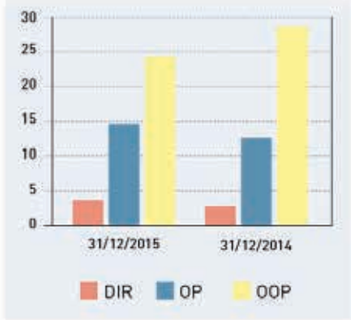
Verzuimpercentage

	2015	2014
Verzuimpercentage	4,33%	2,40%
Meldingsfrequentie	0.85	1.04
Gemiddelde verzuimduur (in dagen)	11.41	5.37
Nulverzuim	51,00%	38,00%
Frequent verzuim (> 3)	7,00%	10,00%

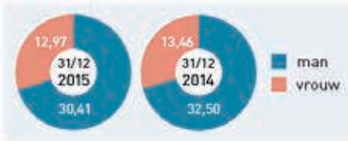
Leeftijdsverdeling van het personeel in %



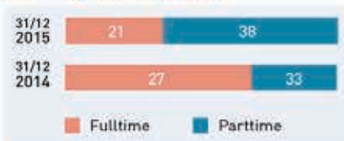
Opbouw personeel in fte



Verhouding man/vrouw in fte



Verhouding fulltime/ parttime



Scholing van onderwijzend personeel (OP)

Met alle personeelsleden worden afspraken gemaakt over scholing. Er wordt ondanks de afstand Harlingen-Haarlem veel gebruikgemaakt van de Dunamare Academie. Daar waar het om teamscholingen gaat, worden in meerdere mate op de locatie trainingen van de Dunamare Academie ingezet (BHV, ARBO, EHBO, Hard Zacht-methode, klassemanagement). Daarnaast wordt door de nog onbevoegde docenten een bevoegdheidstraject gevolgd.

Functiemix

In samenspraak met de MR is het doel alleen docenten in LC te benoemen en daarvoor de gehele functiemix te benutten (uitruil binnen BRIN).

De MAH is de enige Dunamare-school die buiten de randstadregio valt. Na de laatste benoemingsronde is 4,7 fte OP in LC benoemd. Daarmee voldoet de MAH bijna aan de gestelde norm.

Leeftijdsverdeling van het personeel

Binnen de MAH is het beleid gericht op een goede spreiding van het personeel binnen de leeftijdscategorieën. Geconstateerd moet worden dat dit binnen het OP inmiddels uitstekend slaagt maar dat binnen het OOP van de huisvesting een toenemende veroudering optreedt.

Bij de aanname van nieuw personeel wordt hier aandacht aan geschonken.

Verzuimpercentage

Door drie langdurig zieke personeelsleden (waarvan er naar verwachting twee na de komende zomervakantie weer volledig werkzaam zullen zijn) is het ziektepercentage gestegen. Het is echter nog lager dan algemeen binnen Dunamare Onderwijsgroep of landelijk binnen het vo.

Het nulverzuim is echter hoog (51 procent) en het frequent verzuim laag (7 procent). Geconstateerd kan worden dat het volgens afspraak aanspreken van personeel en het bespreken van de reden van de ziekte door teamleiders bij verzuim goed werkt.

Financiën

Exploitatieresultaat

Realisatie 2015	Begroting 2015	Verschil
€274.983	€99.131	€175.853

Schepen

Realisatie 2015	Begroting 2015	Verschil
€59.954	€-10.687	€70.641

Exploitatieresultaat

Zowel de MAH als de schepen laten een mooi positief financieel resultaat zien. Bij de schepen wordt geprofiteerd van de lagere brandstofprijzen en de iets hogere inkomsten vanuit verschillende opdrachten. Nadelig voor het exploitatieresultaat blijft de renteconstructie die met de Rabobank is afgesproken voorafgaand aan de bouw van de schepen. Deze zogenaamde SWAP-constructie leidt tot veel hogere rentekosten dan noodzakelijk.

Binnen de MAH (school en huisvesting) is ook een positief financieel resultaat te zien. De lagere rentelasten en de grotere opbrengsten vanuit overige projecten alsmede een aantal lager uitgevallen kosten zijn hiervan de oorzaak. Ook het feit dat personeel veel invaluren heeft gedraaid waardoor het niet nodig was vervanging aan te stellen speelt een grote rol.

Maritiem College IJmuiden

Het Maritiem College IJmuiden verzorgt vmbo-onderwijs (GL, kader en basis), gericht op werken in de maritieme sector, voor ruim 100 leerlingen.

Het Maritiem College is gevestigd in een markant gebouw in IJmuiden, samen met het Technisch College Velsen. De school beschikt, samen met de Maritieme Academie Harlingen, over drie opleidingsschepen. Het is beroepsgericht onderwijs in een veilige leeromgeving en in nauwe samenwerking met de bedrijfstak. Het Maritiem College biedt twee studierichtingen aan: de ene is Rijn-, binnen- en kustvaart, de andere Haven en Vervoer (logistiek). Door de huisvesting die aan de school is verbonden, kunnen leerlingen zich voorbereiden op de toekomst, wanneer zij als bemanningsleden samen zullen leven op een schip. Op de school krijgen leerlingen de ruimte om zich te ontwikkelen, zowel persoonlijk als in hun vakgebied, zodat ze na hun vmbo-diploma door kunnen stromen naar het mbo of naar een baan in bijvoorbeeld de scheepsvaart.

Onderwijskwaliteit

Leerlingaantallen per afdeling

	2015-2016	2014-2015
Aantal	102	118

Slagingspercentage per afdeling

	2014-2015	2013-2014
vmbo-b	100,00%	94,00%
vmbo-k	100,00%	100,00%
vmbo-(g)t	100,00%	100,00%

Gemiddeld examencijfer per afdeling

	2014-2015	2013-2014
vmbo-b	6,7	6,7
vmbo-k	6,4	6,7
vmbo-(g)t	6,6	6,1

Onderbouwsnelheid

	Score	Norm
Score	94,44%	94,72%

Tevredenheid leerlingen

	2015-2016	2014-2015
Leerlingen	6,1	6,2
Ouders	7,2	7,2

Arrangement Onderwijsinspectie

	31-12-2015	31-12-2014
vmbo-b	Basistoezicht	Basistoezicht
vmbo-k	Basistoezicht	Basistoezicht
vmbo-(g)t	Basistoezicht	Basistoezicht

Bovenbouwsucces

	Score	Norm
vmbo-k	89,19%	83,94%

Bezoekadres
Briniostraat 10
1971 HM IJMUIDEN
Tel. 0255 - 54 69 00
www.maritiemcollegeijmuiden.nl

Leerlingenaantallen

He MCIJ daalt van 118 naar 102 leerlingen. Deze afname wordt veroorzaakt door een lage instroom in het eerste leerjaar. De school beschouwt deze instroom als een incident als gevolg van minder landelijke voorlichting en een te lage naamsbekendheid van het MCIJ. In schooljaar 2015-2016 is een pr- en marketingmedewerker aangenomen voor 0,6 fte. Deze medewerker gaat eerst voor MCIJ en later voor het TCV werken aan het vergroten van de naamsbekendheid, het versterken van het imago en het verhogen van de instroom.

Onderwijsresultaten

Het Maritiem College IJmuiden behaalt hoge resultaten. Door de zeer kleine groepen is er soms 'geen oordeel' omdat het aantal onder de norm is. De school heeft een basisarrangement.

Tevredenheid leerlingen en ouders

In 2015 gaven ouders de school een gemiddeld cijfer van 7.2 op tevredenheid. Ze gaven 'extra activiteiten' de hoogste score met een 7.8, 'communicatie' de laagste score met een 6.0. De school verbetert zich in communicatie. Leerlingen gaven de school in 2015 een gemiddeld cijfer van 6.1 als het gaat om tevredenheid. De 'directeur' gaven ze de hoogste score met een 6.8, de laagste score is 'organisatie op School' met een 4.7. De school werkt aan het verder invoeren van Magister en het verbeteren van de communicatie naar leerlingen.

HR

Scholing van onderwijzend personeel (OP)

	31-12-2015
1e graads bevoegd	16,67%
2e graads bevoegd	66,67%
In opleiding	8,33%
Overig	8,33%

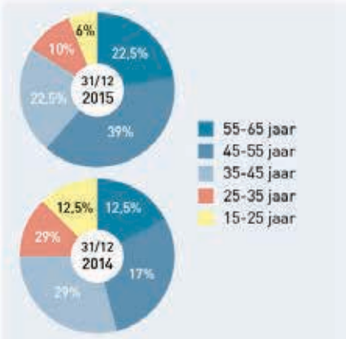
Functiemix in %

	01-10-2015	Norm
LB	13,35	11,41
LC	20,88	24,61
LD	5,90	4,71

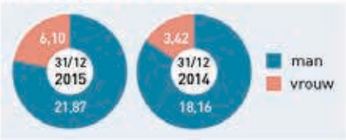
Verzuimpercentage

	2015	2014
Verzuimpercentage	5,15%	3,00%
Meldingsfrequentie	1.27	2.74
Gemiddelde verzuimduur (in dagen)	14.18	2.59
Nulverzuim	37,00%	30,00%
Frequent verzuim (≥ 3)	17,00%	48,00%

Leeftijdsverdeling van het personeel in %

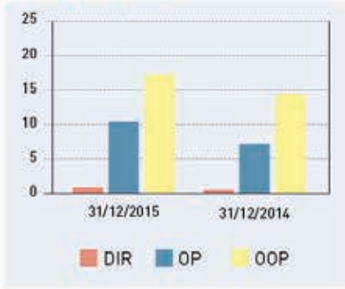


Verhouding man/vrouw in fte



Verhouding fulltime/ parttime

Opbouw personeel in fte



Scholing van onderwijzend personeel (OP)

In 2015 is nog één docent onbevoegd. Het gaat om Binnenvaartkunde. Deze docent zit in een opleidingstraject en verwacht in 2016 zijn tweedegraads bevoegdheid te behalen.

Functiemix in %

De doelstelling van de functiemix is grotendeels behaald.

Verhouding m/v en fulltime/parttime

In het vakonderwijs is het aantal mannen relatief oververtegenwoordigd. Bij vacatures hebben daarom vrouwen, bij gelijke geschiktheid, voorrang.

Verzuimpercentage

Het verzuimpercentage ligt rond de Dunamarenorm. De toename wordt veroorzaakt door een langdurig zieke docent. Door de kleine aantallen heeft dit een grote invloed op het percentage verzuim.

Financiën

Exploitatieresultaat

Realisatie 2015	Begroting 2015	Verschil
€-60.058	€30.183	€-90.241

Het resultaat is min €60.058,-. De oorzaak hiervan is voornamelijk een tegenvallende instroom in de eerste klas en uitstroom van leerlingen tijdens het schooljaar.

Montessori College Aerdenhout

Het Montessori College Aerdenhout (MCA) is een kleinschalige mavo (vmbo, theoretische leerweg) met 405 leerlingen en 44 medewerkers. In de 'opstroomklas' wordt in de onderbouw gekeken of havo-niveau haalbaar is.

Het MCA heeft veel aandacht voor de individuele leerling. Leerlingen en docenten gaan op een persoonlijke manier met elkaar om. De school werkt volgens het gedachtegoed van haar naamgever Maria Montessori. Leerlingen krijgen dus de mogelijkheid om zelf dingen te ontdekken, fouten te maken en samen te zoeken naar oplossingen.

Zelfstandig, maar niet alleen. Het Montessori College vormt een brug tussen de basisschool en een vervolgopleiding. Creatieve vakken hebben een belangrijk aandeel in het lesaanbod. Naast creativiteit staan cultuur en verantwoordelijkheid centraal in de werkwijze van de school. De school ligt in een rustige, bosrijke omgeving in Aerdenhout.

Onderwijskwaliteit

Leerlingaantallen per afdeling

	2015-2016	2014-2015
	405	380

Slagingspercentage per afdeling

	2014-2015	2013-2014
vmbo-(g)t	98,50%	96,00%

Gemiddeld examencijfer per afdeling

	2014-2015	2013-2014
vmbo-(g)t	6,7	6,6

Onderbouwpositie t.o.v. advies po

	Score	Norm
Score	-7,61%	-7,60%

Onderbouwsnelheid

	Score	Norm
Score	96,59%	95,32%

Bovenbouwsucces

	Score	Norm
vmbo-(g)t	91,23%	86,55%

Tevredenheid leerlingen

	2015-2016	2014-2015
Leerlingen	6,8	6,8
Ouders	7,8	7,0

Arrangement Onderwijsinspectie

	31/12/2015	31/12/2014
vmbo-(g)t	Basistoezicht	Basistoezicht

Bezoekadres
Boekenroodeweg 5
2111 HJ AERDENHOUT
Tel. 023 - 52 46 246
www.montessori-aerdenhout.nl

Leerlingaantallen

Het MCA is de afgelopen jaren gegroeid tot 405 leerlingen (01/10/2015). Er is sprake van een evenwichtige opbouw, vier leerjaren, vier klassen per leerjaar en rond de 100 leerlingen per leerjaar. Deze omvang is het maximale wat binnen het gebouw, na de uitbreiding van 2014, geplaatst kan worden. Het streven is de komende jaren steeds weer iets meer dan 100 nieuwe leerlingen in te schrijven waardoor een optimale bezetting blijft bestaan.

Arrangement Onderwijsinspectie

Het inspectieoordeel is positief. Met alle door de Onderwijsinspectie gebruikte gegevens scoort het MCA 'boven de norm' en de school heeft dan ook een 'basistoezicht'. Dit is eigenlijk nooit anders geweest.

Onderwijsresultaten

Het slagingspercentage ligt al jaren boven de 90 procent (2015: 98,50 procent) en het gemiddeld cijferresultaat rond de 6,7. De overige indicatoren scoren boven de norm waarbij de norm een landelijk gemiddelde is met bepaalde correctiefactoren. De indicator 'onderbouwpositie t.o.v. advies po' komt onder druk te staan omdat, om moverende redenen, ook leerlingen met een havo-advies worden ingeschreven. Wij kunnen deze leerlingen niet 'afleveren' op dit niveau.

HR

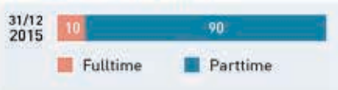
Scholing van onderwijzend personeel (OP)

	31-12-2015
1e graads bevoegd	20,00%
2e graads bevoegd	57,14%
In opleiding	11,43%
Overig	11,43%

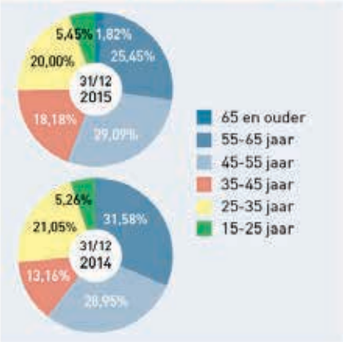
Functiemix in %

	1/10/2015	Norm
LB	13,21%	10,61%
LC	8,59%	10,48%
LD	19,00%	2,61%

Verhouding fulltime/ parttime

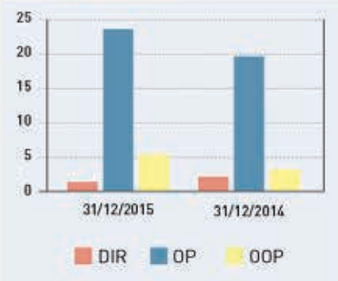


Leeftijdsverdeling van het personeel in %



Verhouding man/vrouw in fte

Opbouw personeel in fte



Verzuimpercentage

	2015	2014
Verzuimpercentage	2.58%	2.50%
Meldingsfrequentie	1.42	1.80
Gemiddelde verzuimduur (in dagen)	3.83	3.21
Nulverzuim	40,00%	20,00%
Frequent verzuim (> 3)	20,00%	24,00%

Leeftijdsverdeling van het personeel

Het totaal aantal medewerkers van de school is, gerelateerd aan de groei van het aantal leerlingen, toegenomen. De leeftijdsopbouw mag evenwichtig genoemd worden.

Verzuimpercentage

De verzuimgegevens vragen, altijd, aandacht maar kunnen worden verantwoord. Er is geen sprake van extreem langdurig verzuim.

Verhouding m/v en fulltime/parttime

Het aantal medewerkers met een 1,0 (fulltime) aanstelling bedraagt 6 (4 OP, 1 OOP, 1 DIR). Er zijn 3 medewerkers OP met een betrekkingsomvang van > 0,9 en 10 met een betrekkingsomvang > 0,8. De man/vrouw-verhouding gaat richting de toename van het aantal vrouwen. Dit komt onder andere door de toename van het aantal 'kleinere' banen die door vrouwen wordt ingevuld.

Bedrijfsvoering

De toename van de OOP-formatie komt voort uit versterking van de administratieve- en conciërgetaken.

Scholing van onderwijzend personeel (OP)

Bijna 80 procent van het OP is (eerstegraads of tweedegraads) bevoegd. Alle medewerkers zonder bevoegdheid (studerend) hebben een tijdelijke aanstelling. Het personeelsbeleid is er op gericht om alleen medewerkers met een bevoegdheid dan wel studerend (met uitzicht op afronding) aan te stellen. In totaal hebben 5 medewerkers (4,4 fte) een master/drs. titel.

Functiemix in %

De beoogde functiemix wordt nog niet behaald. In een kleinere organisatie is een LD-functie moeilijk in te vullen. Door meer LC-functies toe te delen kan dit worden opgelost. De cyclus functioneren en beoordelen moet leiden tot meer medewerkers in een LC-functie.

Financiën

Exploitatieresultaat

Realisatie 2015	Begroting 2015	Verschil
€9.071	€-21.664	€30.734

Het MCA is een financieel gezonde school. De afgelopen jaren is steeds een sluitende begroting aangeboden. Het positieve exploitatieresultaat van de afgelopen jaren heeft geleid tot een stevige algemene reserve.

Paulus Mavo

De Paulus Mavo in Haarlem-Noord verzorgt leerweg-ondersteunend vmbo-onderwijs voor zo'n 350 leerlingen, die allen extra ondersteuning nodig hebben.

De onderbouw bestaat uit twee studiejaren, waarin op theoretisch/kaderniveau les wordt gegeven. Vervolgens kan in de bovenbouw de theoretische leerweg worden gevolgd of de kaderberoepsgerichte leerweg Economie, afdeling Handel/Administratie. De Paulus Mavo wil een (h)eerlijke kleine school zijn en blijven, waar iedereen wordt gekend. Kernwoorden van de school zijn: veilig, sportief, vriendelijk en consequent. De school wil dat alle leerlingen in samenwerking met ouders en verzorgers en alle schoolmedewerkers op basis van wederzijds respect en vertrouwen met elkaar werken aan de talentontwikkeling en de toekomst van de leerlingen. Goede resultaten, zoals de uitverkiezing tot beste vmbo-school van Nederland 2015 en het verkrijgen van het certificaat Gezonde School m.b.t. welbevinden en sociale veiligheid, zijn belangrijk, maar de leerling blijft in alles centraal staan.

Onderwijsresultaten

De Paulus Mavo is een school voor leerwegondersteunend vmbo-onderwijs. Om die reden biedt de school vier schooldagen per week naast het reguliere lesprogramma – van 14.45 uur tot 16.15 uur – bijlessen en extra mentorondersteuning aan voor alle leerlingen. Ook huiswerkbegeleiding, speciale bijlessen op zaterdagmorgen en examentraining, door de eigen docenten, tijdens de meivakantie behoren tot de mogelijkheden. Goede resultaten in combinatie met welbevinden en sociale veiligheid zijn voor de Paulus Mavo zeer belangrijk, maar iedere individuele leerling blijft – in alles – wel centraal staan.

De Paulus Mavo is trots op de behaalde onderwijskwaliteit en -resultaten: voor de drie afdelingen een slagingspercentage van 100 procent, hoge gemiddelde examencijfers (7,2 bb, 6,5 kb en 6,6 tl), een onderbouwsnelheid van 99,45 procent, een bovenbouwsucces van 93,88 procent kb en 96,59 procent tl, het toegekende basistoezicht-arrangement van de Onderwijsinspectie, de tevredenheidsscore van onze leerlingen (7,1) en hun ouders / verzorgers (8,2), de uitverkiezing van beste middelbare school van Nederland 2015 en nog veel meer. Let wel, iedere individuele leerling blijft – in alles – steeds centraal staan. Uiteindelijk gaat het op de Paulus Mavo iedere dag weer om de vier kernwoorden: veilig, sportief, vriendelijk en consequent. Het gaat daarbij om samenwerken, afwisselen, geven, nemen, bemoedigen, aanspreken, controleren, presteren, helpen, etc.

HR

Alle medewerkers zijn vanaf 8.15 uur tot 16.15 uur aanwezig op school. Dat is een bewuste keuze. Daardoor kan er met elkaar worden samengewerkt, is iedereen steeds aanspreekbaar en bereikbaar en maakt de school er echt teamwerk van. En staat het team van medewerkers altijd overdag klaar voor onze leerlingen.

Onderwijskwaliteit

Leerlingaantallen per afdeling

	2015-2016	2014-2015
	349	338

Slagingspercentage per afdeling

	2014-2015	2013-2014
vmbo-b	100,00%	100,00%
vmbo-k	100,00%	100,00%
vmbo-(g)t	100,00%	95,00%

Gemiddeld examencijfer per afdeling

	2014-2015	2013-2014
vmbo-b	7,2	6,7
vmbo-k	6,5	6,2
vmbo-(g)t	6,6	6,3

Onderbouwpositie t.o.v. advies po

	Score	Norm
Score	43,66%	-10,05%

Onderbouwsnelheid

	Score	Norm
Score	99,45%	94,85%

Bovenbouwsucces

	Score	Norm
vmbo-k	93,88%	84,15%
vmbo-(g)t	96,59%	82,46%

Tevredenheid leerlingen

	2015-2016
Leerlingen	7,1
Ouders	8,2

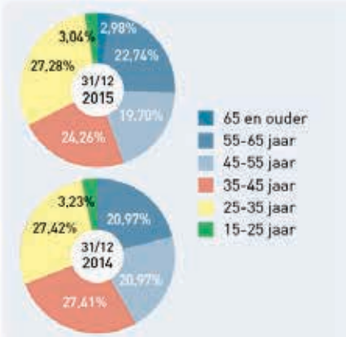
Arrangement Onderwijsinspectie

	31/12/2015	31/12/2014
vmbo-(g)t	Basistoezicht	Basistoezicht

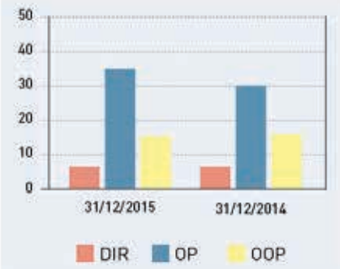
Scholing van onderwijzend personeel (OP)

	31-12-2015
1e graads bevoegd	15,56%
2e graads bevoegd	60,00%
In opleiding	8,89%
Overig	15,55%

Leeftijdsverdeling van het personeel in %

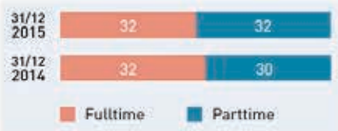


Opbouw personeel in fte



Verhouding man/vrouw in fte

Verhouding fulltime/ parttime



Verzuimpercentage

	2015	2014
Verzuimpercentage	4,52%	3,80%
Meldingsfrequentie	0.18	0.42
Gemiddelde verzuimduur (in dagen)	14.50	4.79
Nulverzuim	84,00%	78,00%
Frequent verzuim (> 3)	2,00%	5,00%

Functiemix in %

	31/12/2015	Norm
LB	13,32%	15,31%
LC	18,44%	14,33%
LD	3,00%	5,12%

Bezoekadres
Junoplantsoen 58
2024 RS HAARLEM
Tel. 023 - 52 70 454
www.paulusmavo.nl

Scholing van onderwijzend personeel (OP)

Onderwijs en begeleiding voor leerlingen en scholing en coaching voor alle medewerkers heeft de Paulus Mavo hoog in het vaandel staan. Er zijn regelmatig – met elkaar – scholingsdagen, bijvoorbeeld m.b.t. het gebruik van ICT/IPad, er wordt gebruikgemaakt van de Dunamare Academie (op maandag- en donderdagavond in het schoolgebouw van de Paulus gehuisvest) en doet het team overdag aan collegiale consultatie en ondersteuning. Natuurlijk mogen en kunnen alle medewerkers ook andere individuele studietrajecten volgen. 66 procent van de docenten heeft een eerste- of tweedegraads bevoegdheid. 9 procent van de docenten is in opleiding om de bevoegdheid te halen.

Verzuim

Het verzuimpercentage bij de Paulus Mavo is in 2015 gestegen door een hogere gemiddelde verzuimduur. Dit had te maken met een aantal langdurig zieke medewerkers. Het nulverzuim en de meldingsfrequentie zijn veel lager dan het landelijk gemiddelde.

Financiën

Exploitatieresultaat

Realisatie 2015	Begroting 2015	Verschil
€-42.538	€-13.475	€-29.063

De afgelopen jaren is de Paulus Mavo gestaag in leerlingenaantal gegroeid. De huisvesting is om die reden aan uitbreiding toe. Om die reden is instroom in de hogere leerjaren bijna niet mogelijk. De school heeft meer dan voldoende financiële buffers opgebouwd om in de toekomst van de leerlingen te kunnen investeren. Dat wil de Paulus Mavo graag met de Dunamare collega-scholen realiseren.

Praktijkschool De Linie

Praktijkschool De Linie in Hoofddorp verzorgt praktijkonderwijs voor 188 leerlingen. Het is een veilige school met een prettige sfeer waar leerlingen zich thuis voelen. Hier ontwikkelen ze zich, op weg naar zelfstandigheid op het gebied van werken, wonen, zinvolle vrijetijdsbesteding en burgerschap.

Leren door doen staat centraal. Het doel is de leerling zodanig te onderwijzen en te begeleiden, dat zij een geschikte functie in de maatschappij kunnen gaan vervullen. Er wordt gewerkt met een individueel ontwikkelingsplan voor elke leerling. Dit is onderdeel van het ontwikkelingsperspectiefplan.

Het stimuleert de leerling om zelf actief bij het leren betrokken te blijven. Daarnaast werkt elke leerling aan de opbouw van een portfolio waarin de leerontwikkeling zichtbaar wordt. Dit vormt de basis van het examendossier voor het diploma Praktijkonderwijs.

Onderwijskwaliteit

Leerlingaantallen per afdeling

	2015-2016	2014-2015
Praktijkonderwijs	188	168

Behaalde diploma's en certificaten

	2014-2015	2013-2014
AKA/Niveau 1/Entree	25,90%	17,00%
Beroepscertificaten	33,30%	20,00%

Percentage leerlingen naar vervolgopleiding of werkveld

	2014-2015	2013-2014
Vervolgopleiding	14%	
Werkveld	8%	

Arrangement onderwijsinspectie

	31-12-2015	31-12-2014
Praktijk-onderwijs	Basistoezicht	Basistoezicht

Tevredenheid leerlingen

	2015-2016	2014-2015
Leerlingen	7,4	7,3
Ouders	7,2	7,2

Leerlingenaantal

Praktijkschool De Linie is doorgegroeid naar 188 leerlingen. De school maakt inmiddels gebruik van een nevenvestiging waar de leerlingen van de bovenbouw drie lokalen in gebruik hebben.

Bezoekadres
Hoofdweg 727
2131 BD HOOFDDORP
Tel. 023 - 56 12 136
www.praktijkschooldelinie.nl

Onderwijsresultaten

Naast het regionaal ingevoerde diploma Praktijkonderwijs stijgt het aantal leerlingen dat een Entree-opleiding en/of branchecertificaten met succes afrondt. Het aantal leerlingen dat via een SWA-traject (Stichting Werktrajecten Amsterdam/ROC van Amsterdam) een vervolgopleiding doet, neemt ook toe. Het aantal leerlingen dat direct doorstroomt naar de arbeidsmarkt is minder.

Tevredenheid

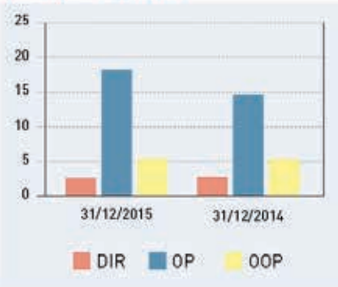
Tevredenheidsonderzoeken (PrOzO) in het kader van de kwaliteit van ons onderwijs worden uitgezet onder leerlingen, ouders, medewerkers en bedrijven. Leerlingen en ouders zijn tevreden. De school scoort hoog op veiligheid, IOP/portfolio, stages en loopbaan, leeropbrengsten wonen, vrije tijd en burgerschap. Ontwikkelpunten zijn ouderbetrokkenheid en adaptief onderwijs. Het aantal respondenten is onder de ouders gestegen van 51 naar 78.

HR

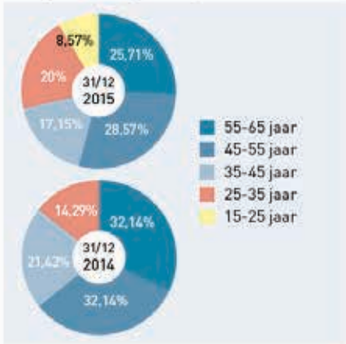
Scholing van onderwijzend personeel (op)

	31-12-2015
1e graads bevoegd	19,05%
2e graads bevoegd	57,14%
In opleiding	14,29%
Overig	9,52%

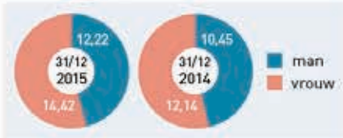
Opbouw personeel in fte



Leeftijdsverdeling van het personeel in %



Verhouding man/vrouw in fte



Verhouding fulltime/ parttime

Functiemix in %

	01-10-2015	Norm
LB	7,31%	7,19%
LC	8,82%	6,42%
LD	0,00%	0,00%

Verzuimpercentage

	2015	2014
Verzuimpercentage	8,34%	7,17%
Meldingsfrequentie	1.56	1.62
Gemiddelde verzuimduur (in dagen)	15.14	17.25
Nulverzuim	22,00%	21,00%
Frequent verzuim (> 3)	28,00%	28,00%

Scholing van onderwijzend personeel (OP)

De bevoegdheden van het OP zijn ongewijzigd. De instroom van Pabo-docenten is structureel.

Functiemix

Binnen de functiemix hebben alle benoemingen in LC plaatsgevonden.

Leeftijdsverdeling van het personeel

De leeftijdsverdeling van het personeel toont een toename van het aantal jongere personeelsleden. Dit is goed voor de samenstelling van het team.

Verhouding m/v en fulltime/parttime

De man/vrouw-verdeling is redelijk in evenwicht. Er werken meer personeelsleden parttime dan fulltime. De school heeft gekwalificeerde docenten kunnen benoemen om haar team te versterken conform de groei van het aantal leerlingen.

Verzuimpercentage

Het verzuimpercentage toont een stijging. Dit heeft te maken met langdurig verzuim.

Financiën

Exploitatieresultaat

Realisatie 2015	Begroting 2015	Verschil
€67.413	€48.506	€18.907

Het exploitatieresultaat toont dat de school financieel over voldoende middelen beschikt om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen.

In 2015 waren de baten en lasten in balans. Het jaar kon met een positief resultaat worden afgesloten, omdat er meer leerlingen waren dan begroot. Ook de overige baten waren hoger dan begroot.

Praktijkschool Oost ter Hout

Praktijkschool Oost ter Hout in Haarlem telt 208 leerlingen. Het team begeleidt de leerlingen op hun weg naar passend werk of vervolgonderwijs (vmbo/mbo).

Dit gebeurt in kleine klassen, met veel persoonlijke aandacht en individuele begeleiding. Het 'klimaat' op school kenmerkt zich door veiligheid, duidelijke regels, persoonlijke betrokkenheid, inbreng, acceptatie, uitdaging, beschaving én plezier. Het leren sluit zo nauw mogelijk aan bij de voorkennis van het kind en vindt plaats in een goed uitgeruste, moderne en realistische (digitale) leeromgeving.

Praktijkschool Oost ter Hout heeft als missie om leerlingen cognitief en sociaal toe te rusten met de benodigde vaardigheden om zo zelfstandig en zelfredzaam mogelijk te functioneren in de maatschappij en op de (begeleide) arbeidsmarkt. De school is toegankelijk voor alle leerlingen met een pro-indicatie, ongeacht herkomst of levensovertuiging.

In 2015 is een Plus-klas gestart voor leerlingen die naast het reguliere lesaanbod extra leerbegeleiding nodig hebben met minder leswisselingen. Na een grootschalige renovatie en uitbreiding van het schoolgebouw is de praktijkschool sinds de zomer 2015 weer gevestigd op de prachtige schoollocatie aan het Spaarne.

Onderwijskwaliteit

Leerlingaantallen per afdeling

	2015-2016	2014-2015
Praktijkonderwijs	208	199

Behaalde diploma's en certificaten

	2014-2015	2013-2014
AKA/Niveau 1/Entree	29,00%	21,00%
Beroepscertificaten	0,00%	0,00%

Percentage leerlingen naar vervolgopleiding of werkveld

	2014-2015	2013-2014
Vervolgopleiding	76,00%	53,00%
Werkveld	13,00%	25,00%

Arrangement onderwijsinspectie

	31-12-2015	31-12-2014
Praktijk-onderwijs	Aangepast	Basistoezicht

Tevredenheid leerlingen

	2015-2016	2014-2015
Leerlingen	7,5	7,5
Ouders	8,2	8,2

Bezoekadres
Oosterhoutlaan 19
2012 RA HAARLEM
023 529 03 50
www.oost-ter-hout.nl

Arrangement Onderwijsinspectie

In november 2015 heeft de Onderwijsinspectie een aangepast arrangement afgegeven voor de Praktijkschool Oost ter Hout. Om de kwaliteitszorg van de school te verbeteren is een verbeterplan opgesteld. In dit plan is onder andere aandacht voor het verbeteren van de stages, de ondersteuning en bestendiging van leerlingen. Daarnaast zijn er verder stappen gezet om meerder branchegerichte opleidingen vanuit de school te kunnen geven.

Onderwijsresultaten

Oost ter Hout geeft het onderwijs vorm vanuit het perspectief van de leerling. De docent volgt de leerling, niet andersom. Iedere leerling heeft specifieke behoeften en interesses, een eigen niveau en tempo. De school differentieert in hoge mate in het onderwijs. Al in het eerste leerjaar krijgen de leerlingen een persoonlijke leerlijn die wordt vastgesteld in een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Dit OPP wordt jaarlijks geëvalueerd en zo nodig bijgesteld aan de hand van beredeneerde keuzes. Ook het te verwachten uitstroomprofiel wordt in het OPP opgenomen. Verder legt een leerling een portfolio aan, dat in het laatste leerjaar uitmondt in een persoonlijk examendossier. De leerling doorloopt in de tweede klas een interne stageopleiding. Wanneer de leerling dit met goed gevolg heeft afgerond, volgt externe stage in de bovenbouw. De leerlingen die nog niet toe zijn aan een individuele stage, volgen eerst een groepsstage. Nadat de leerlingen de school hebben verlaten volgt de school de leerlingen nog twee jaar door middel van de uitstroommonitor. Op deze manier krijgt de school inzicht in de bestendiging en het succes van de leerling in het vervolgonderwijs of in het werkveld.

Praktijkschool Oost ter Hout bereidt de leerlingen voor op het zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Het werken aan hun sociale ontwikkeling, aan hun zelfvertrouwen, de werkhouding, hun zelfredzaamheid, hun uiterlijke verzorging, aan verantwoordelijkheidsbesef en eigen initiatief, is verweven in het dagelijks onderwijs.

Het verantwoordelijkheidsbesef is niet alleen gericht op de eigen persoon, maar ook op anderen. Goede sociale omgang en de vaardigheid om naar behoren samen te werken zijn pijlers onder maatschappelijk succes. Naast het bieden van individugericht onderwijs zorgt de school daarom ook voor de nodige groepsopdrachten.

Tevredenheid leerlingen en ouders

Tevredenheidsonderzoeken in het kader van de kwaliteit van het onderwijs worden uitgezet onder leerlingen en ouders. Leerlingen en ouders zijn tevreden. De school scoort hoog op veiligheid, stimulerende omgeving, sociale competenties en resultaten op het gebied van wonen en werken. Het belangrijkste ontwikkelpunt is de stagebegeleiding.

Huisvesting

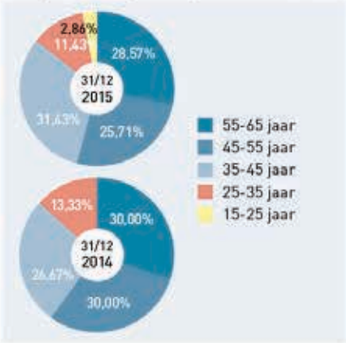
Sinds de zomer 2015 is de Praktijkschool Oost ter Hout weer terug in het prachtig gerenoveerde en uitgebouwde schoolgebouw aan het Spaarne. Lokalen en leerwerkplekken zijn geheel gemoderniseerd en van deze tijd. Een school waar praktijkleerlingen recht op hebben!

HR

Scholing van onderwijzend personeel (OP)

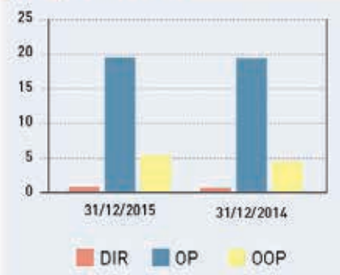
	31-12-2015
1e graads bevoegd	4,00%
2e graads bevoegd	92,00%
In opleiding	0,00%
Overig	4,00%

Leeftijdsverdeling van het personeel in %

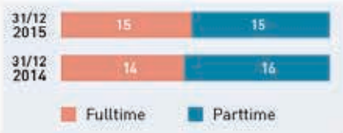


Verhouding man/vrouw in fte

Opbouw personeel in fte



Verhouding fulltime/ parttime



Functiemix in %

	01-10-2015	Norm
LB	7,35%	10,13%
LC	12,90%	7,90%
LD	0,00%	2,23%

Verzuimpercentage

	2015	2014
Verzuimpercentage	3,90%	3,40%
Meldingsfrequentie	1.0	0.9
Gemiddelde verzuimduur (in dagen)	9.07	9.48
Nulverzuim	41,00%	53,00%
Frequent verzuim (> 3)	9,00%	7,00%

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is in 2015 licht gestegen ten opzichte van 2014. Dat is te verklaren vanwege meerdere docenten die langdurig uitvielen door ernstige fysieke klachten. Ondanks dit gegeven hebben we een minimale lesuitval gehad dankzij invallers en de eigen docenten die de lessen opvingen. Het ziekteverzuim van Oost ter Hout ligt onder het gemiddelde van Dunamare Onderwijsgroep.

Functiemix

Oost ter Hout voldeed per 1 juni 2015 aan de laatste streefwaarden van de functiemix.

Leeftijdsopbouw

In 2015 verschilt de leeftijdsopbouw niet veel in vergelijking met 2014. Wel wordt langzaam een kleine pensioengolf zichtbaar. In 2015 gingen twee medewerkers met pensioen. In het jaar ervoor vertrokken twee 50-plus medewerkers. Deze trend zal zich in 2016 voortzetten.

Scholing medewerkers

Vrijwel alle medewerkers OP/OOP hebben in 2014 en 2015 deelgenomen aan cursussen van de Dunamare Academie en/of een cursus gevolgd die in de lijn ligt van de functie. 92 procent van het OP heeft een tweedegraads bevoegdheid en 4 procent heeft een eerstegraads bevoegdheid.

Financiën

Exploitatieresultaat

Realisatie 2015	Begroting 2015	Verschil
€97.502	€22.303	€75.199

Praktijkschool Oost ter Hout voert een financieel stabiel en voorzichtig beleid. Mede dankzij de leerlingengroei van 98 leerlingen in 2007 naar 208 leerlingen in 2015 en ondanks alle uitgaven op het gebied van personeel, investeringen, renovatie en verbouwing is de school al jaren financieel gezond.

Praktijkschool Uithoorn

Praktijkschool Uithoorn is een op ontwikkeling gerichte, zorgzame, veelzijdige en verdraagzame school voor praktijkonderwijs. De school biedt onderwijs aan 235 leerlingen.

Alle leerlingen werken met een individueel ontwikkelingsplan. Dit is onderdeel van het ontwikkelingsperspectiefplan. De leerlingen worden uitgedaagd om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces en te communiceren over hun ontwikkeling. Zij worden aangemoedigd hun ontwikkeling mede te bepalen. Elke leerling heeft een portfolio. Dit betekent voor de leerlingen dat zij bewijzen moeten verzamelen van wat zij geleerd en gedaan hebben op school. Dit vormt de basis van het examendossier voor het Diploma Praktijkonderwijs.

Onderwijskwaliteit

Leerlingaantallen per afdeling

	2015-2016	2014-2015
Praktijkonderwijs	235	216

Behaalde diploma's en certificaten

	2014-2015	2013-2014
AKA/Niveau 1/Entree	0,00%	32,00%
Beroepscertificaten	31,00%	36,00%

Percentage leerlingen naar vervolgopleiding of werkveld

	2014-2015	2013-2014
Vervolgopleiding	17,00%	14,00%
Werkveld	4,00%	6,00%

Arrangement onderwijsinspectie

	31-12-2015	31-12-2014
Praktijk-onderwijs	Basistoezicht	Basistoezicht

Tevredenheid leerlingen

	2015-2016	2014-2015
Leerlingen	8,2	7,8
Ouders	7,2	6,9

Leerlingaantallen

Praktijkschool Uithoorn is doorgegroeid naar 235 leerlingen. Het schoolgebouw is nu 5 jaar oud en biedt ruimte voor 196 leerlingen. De school maakt gebruik van een nevenvestiging waar de leerlingen van de bovenbouw vier lokalen in gebruik hebben.

Bezoekadres
Legmeerplein 55
1422 RG UITHOORN
Tel. 0297 - 26 70 18
www.praktijkschooluithoorn.nl

Onderwijsresultaten

De school heeft een basisarrangement van de Inspectie voor het Voortgezet Onderwijs. Naast het regionaal ingevoerde diploma Praktijkonderwijs stijgt het aantal leerlingen dat een Entree-opleiding en/of branchecertificaten met succes afrond. Het aantal leerlingen dat via een SWA-traject (Stichting Werktrajecten Amsterdam/ROC van Amsterdam) een vervolgopleiding doet, neemt ook toe. Het aantal leerlingen dat direct doorstroomt naar de arbeidsmarkt is minder.

Tevredenheid leerlingen en ouders

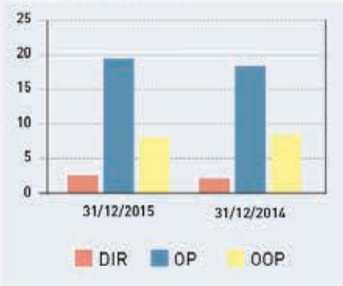
Tevredenheidsonderzoeken (PrOzO) in het kader van de kwaliteit van ons onderwijs worden uitgezet onder leerlingen, ouders, medewerkers en bedrijven. Leerlingen en ouders zijn tevreden. We scoren hoog op veiligheid en stage en loopbaan. Ontwikkelpunten zijn ouderbetrokkenheid en leeropbrengst en werken. Helaas heeft slecht 31 procent van de ouders meegedaan aan het tevredenheidsonderzoek.

HR

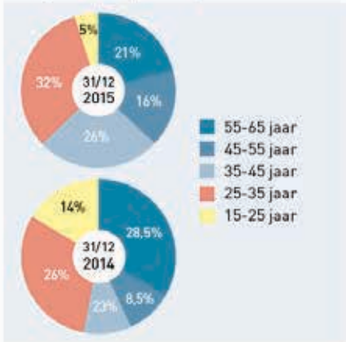
Scholing van onderwijzend personeel (OP)

	31-12-2015	31-12-2014
1e graads bevoegd	8.33%	8,33%
2e graads bevoegd	91.67%	91,67%

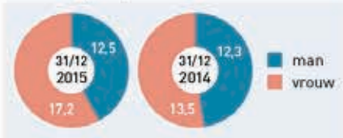
Opbouw personeel in fte



Leeftijdsverdeling van het personeel in %



Verhouding man/vrouw in fte



Verhouding fulltime/ parttime

Functiemix in %

	01-10-2015	Norm
LB	7,80%	7,45%
LC	14,00%	11,95%
LD	0,00%	0,00%

Verzuimpercentage

	2015	2014
Verzuimpercentage	8,40%	8,50%
Meldingsfrequentie	1.92	1.89
Gemiddelde verzuimduur (in dagen)	15.78	15.74
Nulverzuim	13,00%	22,00%
Frequent verzuim (> 3)	29,00%	22,00%

Scholing van onderwijzend personeel (OP)

De bevoegdheden van het OP zijn ongewijzigd. De instroom van Pabo-docenten is structureel.

Functiemix in %

Binnen de functiemix hebben de benoemingen plaatsgevonden in LC.

Leeftijdsverdeling van het personeel

De leeftijdsverdeling van het personeel toont de instroom van jonger personeel. Dit is goed voor de samenstelling van het team.

Verhouding m/v en fulltime/parttime

De vrouwen zijn in de meerderheid. Er werken meer personeelsleden parttime dan fulltime. De school heeft gekwalificeerde docenten kunnen benoemen om haar team te versterken conform de groei van het aantal leerlingen.

Verzuimpercentage

Het verzuimpercentage toont nauwelijks verschil tussen 2014 en 2015. Dit heeft te maken met dezelfde collega's die in 2014 al langdurig ziek waren.

Financiën

Exploitatieresultaat

Realisatie 2015	Begroting 2015	Verschil
€159.418	€89.432	€69.986

Het exploitatieresultaat toont dat de school financieel over voldoende middelen beschikt om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen.

In 2015 waren de baten en lasten in balans. Het jaar kon met een positief resultaat worden afgesloten, omdat er meer leerlingen waren dan begroot. Daarnaast vielen de overige instellingslasten lager uit dan begroot.

Prof. dr. Gunningschool SO

De Prof. dr. Gunningschool in Haarlem-Noord is een school voor kinderen die door gedrags-, opvoedings- en/of ontwikkelingsproblemen zijn vastgelopen in het reguliere onderwijs.

De afdeling speciaal onderwijs (SO) is er voor kinderen van 5 tot 13 jaar. Door middel van veiligheid, zorg en structuur wordt een optimale leeromgeving gecreëerd, die ervoor zorgt dat de leerlingen zo goed mogelijk functioneren in de maatschappij en in het vervolgonderwijs. Het vervolgonderwijs kan vorm krijgen in regulier voortgezet onderwijs of in speciaal voortgezet onderwijs. De school telt 70 leerlingen, die verdeeld zijn over tien groepen. De school is gevestigd aan de rand van de Planetenwijk in Haarlem-Noord.

Onderwijskwaliteit

Leerlingaantallen per afdeling

	2015-2016	2014-2015
Rijksstraatweg	70	83

Tevredenheid leerlingen

	2015-2016	2014-2015
Leerlingen	Voldoende	Voldoende
Ouders	Voldoende	Voldoende

Arrangement Onderwijsinspectie

31/12/2015	31/12/2014
Basisarrangement	Basisarrangement

Leerlingaantal

Op 1 oktober 2014 telde de school 83 leerlingen. Dat was negen leerlingen minder dan verwacht. De reden daarvoor was dat aangemelde leerlingen langer in behandeling zijn gebleven en reeds zittende leerlingen eerder met behandeling startten. Op 1 oktober 2015 telde de school 70 leerlingen.

Inspectiearrangement

In mei 2015 is het inspectierapport uitgebracht. De school behoudt haar basisarrangement. Het centrale thema was: hoe werkt de school aan haar opbrengsten, de uitkomsten van de jaarlijkse risicoanalyse, dossieranalyse, lesbezoeken en gesprekken met de schoolleiding en andere betrokken bij de coördinatie van de leerlingenzorg. De Onderwijsinspectie is tevreden over de resultaten. Verbeteringen zijn volgens de Onderwijsinspectie te behalen in het concretiseren van de schooleigen standaarden en het verbeteren van het inzicht in de uitstroomgegevens. De Gunning SO heeft naar aanleiding van deze input een aantal verbeteringen ingezet.

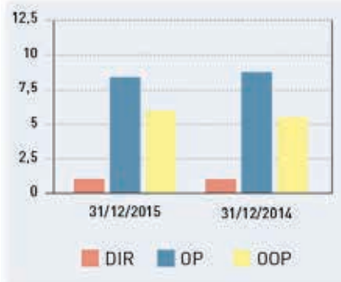
Bezoekadres
Rijksstraatweg 245
2024 DG HAARLEM
Tel. 023 - 52 60 337
www.gunningschool-so.nl

HR

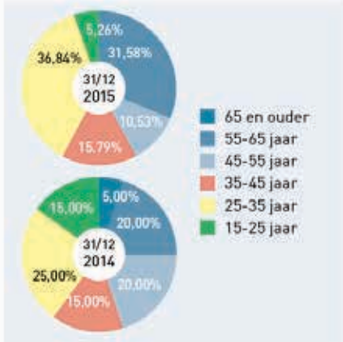
Scholing van onderwijzend personeel (OP)

	31/12/2015	31/12/2014
1e graads bevoegd	12,25%	14,26%
Overig	12,25%	14,26%

Opbouw personeel in fte

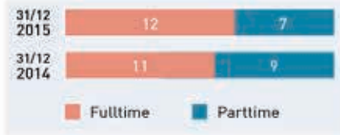


Leeftijdsverdeling van het personeel in %



Verhouding man/vrouw in fte

Verhouding fulltime/ parttime



Verzuimpercentage

	2015	2014
Verzuimpercentage	6,24%	8,33%
Meldingsfrequentie	1.43	1.32
Gemiddelde verzuimduur (in dagen)	11.50	15.37
Nulverzuim	19,00%	32,00%
Frequent verzuim (> 3)	28,00%	16,00%

Functiemix in %

	01-10-2015	Norm
LB	7,87%	7,24%
LC	1,00%	0,72%
LD	0,00%	0,91%

Tevredenheid

Elke twee jaar wordt de vragenlijst sociale veiligheid van de WMK-EC afgenomen bij ouders, leerlingen en personeel. Eens in de vier jaar wordt de vragenlijst Afstemming van de WMK-EC afgenomen bij ouders, leerlingen en personeel. De waardering van ouders is op beide vragenlijsten ruim voldoende. De respons van de ouders is telkens laag. De school gaat bij de volgende afnamen de ouders vaker herinneren aan het belang van het invullen van de enquête.

De leerlingen zijn over het algemeen tevreden. De leerlingen zijn vooral positief in hun beoordeling over de veiligheid op school. Op de teamvergadering zijn de verbeterpunten van de vragenlijst uitgebreid besproken in de klassen. In de toekomst zal er meer aandacht zijn voor de rol van de leerlingenraad, zodat de inbreng van de leerlingen groter en concreter wordt. Verzuimpercentage In schooljaar 2014-2015 is het frequent kortdurend ziekteverzuim gestegen. Het langdurig ziekteverzuim is niet-werkgerelateerd. Verzuim heeft het komende schooljaar de nadrukkelijke aandacht van de school.

Scholing van onderwijzend personeel (OP)

93 procent van de docenten is bevoegd door middel van een PABO- (41 procent), eerste- (19 procent) of tweedegraadsbevoegdheid (33 procent).

Leeftijdsopbouw

De Gunning SO kent relatief veel jongere medewerkers: 37 procent is tussen 25 en 34 jaar.

Financiën

Exploitatieresultaat

Realisatie 2015	Begroting 2015	Verschil
€-26.716	€-3.452	€-23.264

Vanwege een tegenvallend leerlingenaantal op 1 oktober 2014 zijn er minder inkomsten geweest, vandaar het exploitatietekort. Om de school gezond te houden en instroom gedurende het schooljaar mogelijk te maken is sterke inkrimping van de formatie onwenselijk.

Prof. dr. Gunningschool VSO

De Prof. dr. Gunningschool VSO biedt scholing op maat aan ruim 120 leerlingen waarvoor ander onderwijs geen of onvoldoende voorzieningen kent. De school is gekend om haar klimaat van veiligheid, intensieve zorg, zelfontplooiing, respect, doelgerichtheid, rechtvaardigheid, en om de hoge mate van kwaliteitsbesef.

De school biedt aan iedere leerling aangepast onderwijs, waarbij in een veilig klimaat de persoonlijke ontwikkeling van iedere leerling nauwkeurig in de gaten wordt gehouden. Op de Prof. dr. Gunningschool VSO wordt ernaar toe gewerkt om alle leerlingen via stage, werk, regulier onderwijs of vervolgonderwijs zelfstandig te leren functioneren in de maatschappij.

Er is een vestiging van de Prof. dr. Gunningschool op de Daaf Gelukschool waar lessen (vmbo kader, vmbo theoretisch en havo) worden gegeven aan leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum (intrinsiek van aard). Deze leerlingen hebben moeite met het verwerken en selecteren van informatie en het combineren en samenvatten hiervan.

Ook is er een +VO-voorziening, die zich richt op risicoleerlingen die niet goed functioneren in het regulier onderwijs of op leerlingen die om welke reden dan ook niet naar school kunnen of willen. Het doel van de +VO-voorziening is om leerlingen terug te begeleiden naar het regulier onderwijs.

Onderwijskwaliteit

Leerlingaantallen per afdeling

	2015-2016	2014-2015
Planetenlaan	121	106

Arrangement Onderwijsinspectie

	31/12/2015	31/12/2014
	Aangepast arrangement	Basisarrangement

Bezoekadres
Planetenlaan 13
2024 EN HAARLEM
Tel. 023 - 54 11 912
www.gunningschool-vso.nl

Leerlingaantal

Leerlingen van de Prof. dr. Gunningschool VSO komen uit geheel Noord-Holland. Het leerlingaantal is in 2015 gegroeid naar 121 en dus toegenomen t.o.v. de stabiele situatie in de voorgaande jaren. Door de invoering van passend onderwijs lijkt het er op dat er een tendens ontstaat dat de leerlingen die zich bij de Prof. dr. Gunningschool VSO aanmelden kampen met een ingrijpendere problematiek. Geregeld is het gedrag dusdanig ernstig dat de leerling eerst professionele ondersteuning nodig heeft, voordat hij naar een schoolse setting kan.

De school werkt er naar toe dat de leerlingen via stage, werk, regulier onderwijs of vervolgonderwijs zelfstandig leren functioneren in de maatschappij. De doorstroom naar het reguliere onderwijs gebeurt echter nog maar op kleine schaal. Om deze uitstroom te bevorderen is er in samenwerking met het samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland een project uitgezet om dit proces te verbeteren.

Arrangement Onderwijsinspectie

De Gunning heeft een aangepast arrangement van de Onderwijsinspectie. Om de kwaliteit van de Prof. dr. Gunningschool te verbeteren is een verbeterplan 'Kwaliteit Gunning VSO-school' opgesteld in schooljaar 2015-2016. In dit plan is onder andere aandacht voor het verbeteren van de pedagogiek, didactiek, de stages en de ondersteuning en bestendiging van leerlingen. Zo heeft de school gewerkt met een nieuw format voor het ontwikkelingsperspectief om leerlingen beter te begeleiden. Ook is de Gunning VSO meer gaan werken met data om beter inzicht te krijgen in de kwaliteitszorg en deze te kunnen verbeteren. Daarnaast wordt er op de school nu meer gewerkt met de pdca-cyclus.

Onderwijsresultaten

De Prof. dr Gunningschool VSO kent een onderbouw en een bovenbouw met de uitstroomprofielen vervolgonderwijs en arbeidsmarkt. De bovenbouw is verdeeld in twee leerroutes: de theoretische leerweg en een brede leerweg gericht op doorstroom mbo, minimaal niveau 1. Vooral de leerlingen in de laatste leerweg gaven aan perspectief te missen. Dit is verbeterd door de IVIO-examens steviger neer te zetten. De waarde is verhoogd, doordat het Nova College de IVIO-certificaten meeneemt in de toelatingsprocedure.

De school richt zich op onderwijs met sterke ondersteuning en werkt met PBS (Positive Behavior Support). De docenten zijn getraind in de werkwijze van PBS en blijven die trainingen volgen. De opbouw van een les, het lesrooster en de methodekeuze hebben dit jaar veel aandacht gekregen en de afspraken zijn vastgelegd en geëvalueerd.

Belangrijke ontwikkeling

De Gunning VSO ontwikkelt zich van een instituut met een sterke opvangfunctie naar een school met ondersteuning, zoals bedoeld in de Wet op het Passend onderwijs. Onze school heeft zich in dit schooljaar vooral gericht op kwaliteit en daarnaast op planmatig werken.

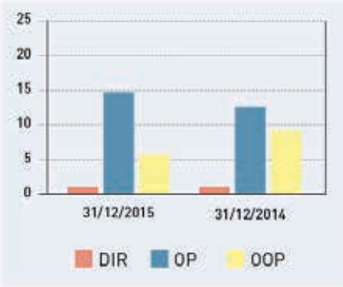
Om de zorg voor leerlingen te versterken in Haarlem e.o. werkt de school samen met de Daaf Gelukschool en de Paulus Mavo. Die samenwerking wordt steeds intensiever. De Gunning heeft meer aandacht geschonken aan het naar buitentreden en contact leggen met de omgeving zoals met het samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland, Nova College, de CJG e.a. Het contact met de ouders/verzorgers heeft de school verbeterd door regelmatig een ouder-bulletin uit te geven en door aantrekkelijke ouderavonden te organiseren.

HR

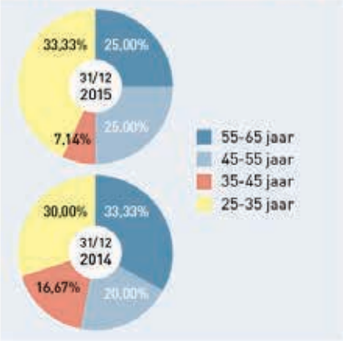
Scholing van onderwijzend personeel (OP)

	31-12-2015	31-12-2014
1e graads bevoegd	8,33%	0,00%
2e graads bevoegd	25,00%	33,33%
In opleiding	0,00%	11,22%
Overig	11,11%	11,11%

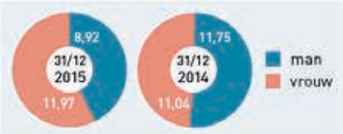
Opbouw personeel in fte



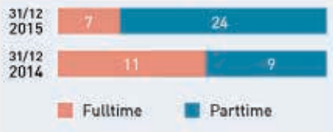
Leeftijdsverdeling van het personeel in %



Verhouding man/vrouw in fte



Verhouding fulltime/ parttime



Verzuimpercentage

	2015	2014
Verzuimpercentage	14,14%	8,05%
Meldingsfrequentie	2.84	1.50
Gemiddelde verzuimduur (in dagen)	25.57	22.27
Nulverzuim	0,00%	26,00%
Frequent verzuim (> 3)	52,00%	18,00%

Functiemix in %

	01-10-2015	Norm
LB	8,62%	10,62%
LC	2,10%	2,05%
LD	0,00%	1,45%

Scholing van onderwijzend personeel (OP)

Het vinden van kwalitatief goed personeel vraagt extra aandacht van de schoolleiding, onder andere omdat de cao-po van toepassing is, terwijl er personeel nodig is met kwalificaties op het terrein van het voortgezet onderwijs. Er is in 2015 veel tijd en energie gestoken in de ontwikkeling van het onderwijzend personeel.

Verzuimpercentage

De meldingsfrequentie is in 2015 gestegen en er zijn diverse passende maatregelen genomen om hier een antwoord op te bieden.

Financiën

Exploitatieresultaat

Realisatie 2015	Begroting 2015	Verschil
€101.782	€606	€101.176

De positieve afwijking tussen realisatie en begroting komt doordat het leerlingenaantal hoger uitkomt dan begroot en dat heeft er toe bijgedragen dat er ruimte is ontstaan. Het vervangingsfonds leverde dit schooljaar een tekort op. Besloten is om daarmee te stoppen.

Het ESF-project levert minder op dan begroot door de verandering van het beleid (d.i. minder beroepsgerichte vakken en stage is voortaan gekoppeld aan de mentor).

Sterren College

Het Sterren College biedt onderwijs aan ruim 700 leerlingen en ligt op de grens van Haarlem en Bloemendaal. Het is een moderne vmbo-school met een beroepsgerichte mavo, gemengde leerweg en een kader- en basisberoepsgerichte leerweg.

Voor elke leerweg is leerwegondersteuning (lwoo) mogelijk. In de groene, veilige omgeving is er volop ruimte om te leren, te sporten en met klasgenoten en andere leerlingen om te gaan. De school staat bekend als gezellig en kleinschalig, met veel zorg voor de individuele leerling.

Leerlingen kiezen in de tweede klas voor een van de vijf profielen: Bouwen, Wonen en Interieur, Economie en Ondernemen, Groen, Horeca, Bakkerij en Recreatie, Zorg en Welzijn.

Zij leren binnen dit profiel al vakken die gebruikt kunnen worden in hun vervolgopleiding. Op die manier draagt de school optimale zorg voor de ontwikkeling van alle leerlingen op weg naar vervolgonderwijs, arbeidsmarkt en samenleving.

Onderwijskwaliteit

Leerlingaantallen per afdeling

2015-2016	2014-2015
751	857

Slagingspercentage per afdeling

	2014-2015	2013-2014
vmbo-b	97,30%	95,00%
vmbo-k	88,50%	77,00%
vmbo-(g)t	66,70%	65,00%

Gemiddeld examencijfer per afdeling

	2014-2015	2013-2014
vmbo-b	6,8	6,6
vmbo-k	6,4	5,9
vmbo-(g)t	5,7	5,8

Onderbouwpositie t.o.v. advies po

	Score	Norm
Score	14,97%	-10,05%

Bovenbouwsucces

	Score	Norm
vmbo-b	92,12%	85,90%
vmbo-k	86,42%	84,47%
vmbo-(g)t	79,52%	85,06%

Arrangement Onderwijsinspectie

	31/12/2015	31/12/2014
vmbo-b	Basistoezicht	Zwak
vmbo-k	Zwak	Zwak
vmbo-(g)t	Zwak	Zwak

Tevredenheid leerlingen

	2015-2016
Leerlingen	6,4
Ouders	6,3

Onderbouwsnelheid

	Score	Norm
Score	95,88%	94,94%

Bezoekadres
Badmintonpad 15
2023 BT HAARLEM
Tel. 023 - 541 51 00
www.sterrencollege.nl

Leerlingenaantallen

Het Sterren College heeft te maken met dalende leerlingenaantallen. De instroom in het eerste leerjaar was in 2015-2016 ongeveer 75 leerlingen minder dan verwacht voor het vmbo. Bij de ISK-afdeling is het aantal leerlingen in het schooljaar met ongeveer 50 procent gestegen. Ook valt op dat het aantal gl-/tl-leerlingen in de onderbouw aanzienlijk minder is dan in de bovenbouw. De school heeft in het schooljaar 2015-2016 fors geïnvesteerd in pr-activiteiten. Vier collega's hebben een scholing binnen dit thema gevolgd en in samenwerking met het Bestuurs- en servicebureau zijn medio december verschillende acties uitgevoerd. We verwachten de komende jaren jaarlijks een stijging van leerlingaantallen.

Arrangement Onderwijsinspectie

In 2015 heeft de Onderwijsinspectie een basisarrangement afgegeven voor de afdeling vmbo-basis van het Sterren College. Dit geldt nog niet voor de kaderafdeling. De school verwacht dat de aanpak en uitvoering van het onderwijs in het schooljaar 2015-2016 zullen zorgen voor een verdere verbetering van de resultaten. De school heeft het plaatsings- en determinatieprotocol vernieuwd, werkt met homogene klassen, heeft het thema opbrengstgericht werken opgepakt en heeft de structuur van secties en overleg tussen secties en schoolleiding serieus verbeterd. Daarnaast werkt de school met vakwerkplannen waarin secties onder andere de doorlopende leerlijn hebben omschreven en zij hebben ook een degelijke pto-/pta-structuur gemaakt. Tenslotte zijn alle docenten gescreend op het pedagogisch en didactisch handelen.

Onderwijsresultaten

De school heeft in het verleden veel leerlingen de kans geboden om op een hoger niveau examen te doen dan het advies van het po aan heeft gegeven. Dat is onder andere een oorzaak van de minder goede examenresultaten en slagingspercentages. Het nieuwe beleid heeft gezorgd voor een dalende trend. Ook zittenblijven in de onderbouw was in het verleden een probleem. De afgelopen twee jaar scoort de school echter boven de norm. De verwachting is dat de school de komende jaren ver boven de norm zal scoren.

De school behaalt in 2014-2015 de norm in de bovenbouw bij de afdelingen vmbo-basis en vmbo-kader. Bij de afdeling kader is het driejaars gemiddelde nog onder de norm, ook de afdeling vmbo-gl/vmbo-tl scoort nog onder de norm.

De drie afdelingen laten een stijging zien van het slagingspercentage. De afdeling vmbo-basis behaalt bijna het landelijk gemiddelde, bij de KL is de stijging meer dan 11 procent t.o.v. het vorig jaar. De vmbo-gl/tl blijft in 2014-2015 een zorgenkind. De school heeft vertrouwen in de resultaten voor het schooljaar 2015-2016.

Voor wat betreft de examencijfers heeft de afdeling vmbo-basis in 2014-2015 het landelijk gemiddelde behaald. De afdeling vmbo-kader heeft zich enorm verbeterd t.o.v. het jaar daarvoor. De afdeling gl/tl scoort nog onder de norm in 2014-2015.

In het in 2014-2015 opgestelde plan van aanpak is aangegeven welke stappen de school diende te zetten. In 2015-2016 is op die stappen voortborduurt middels een activiteitenplan. Cito-testen worden geanalyseerd, de overgangsnormeringen zijn aangepast, leerlingen worden beter gevolgd tijdens hun schoolloopbaan, sectievoorzitters hebben toegang tot CumLaude, de schoolleiding analyseert de resultaten en gaat in gesprek met betrokken collega's en heeft om verbeteractiviteiten gevraagd. Het thema OGW leeft meer binnen school en toetsen worden afgestemd aangeboden. Specifieke examentrainingen zijn aangeboden.

Tevredenheid leerlingen en ouders

In schooljaar 2015-2016 is een onderzoek uitgevoerd onder ouders en leerlingen. Bij beide doelgroepen zijn de resultaten onder het landelijk gemiddelde. De leerlingen in de bovenbouw zijn minder tevreden dan de leerlingen in de onderbouw. De resultaten van de onderzoeken worden geanalyseerd en middels een activiteitenplan aangepakt. In het activiteitenplan 2016-2017 staat handelingsgericht werken invoeren en het digitaliseren van het onderwijs hoger op de agenda zetten. De school verbetert met 'Positive Behaviour Support' samen met de medewerkers en leerlingen de sfeer op school.

Scholing van onderwijzend personeel (OP)

Een aantal docenten is in opleiding om een relevante onderwijsbevoegdheid te behalen. Er is een scholingsplan opgesteld.

Functiemix in %

De school behaalde in 2015 de functiemixdoelstelling niet. Dit heeft onder andere te maken met een groot verloop van OP de afgelopen twee jaar. In het strategisch personeelsplan 2016-2017 wordt omschreven hoe de school aan het behalen van doelstellingen werkt.

Leeftijdsverdeling van het personeel

De leeftijdsopbouw van de school laat zien dat het overgrote deel van de medewerkers 45 jaar en ouder is. De komende jaren zal de school proberen een meer evenwichtige opbouw te realiseren.

Bedrijfsvoering

Het aantal fte personeel loopt niet in lijn met de ontwikkelingen van de leerlingaantallen. Een vermindering van directie zal ook in het schooljaar 2016-2017 aan de orde zijn. Een complicerende factor is de opening van een nevenvestiging ISK. Dit houdt in dat we ongeveer 1,5 fte extra inzet OOP moeten inzetten voor die locatie.

HR

Scholing van onderwijzend personeel (OP)

	31-12-2015
1e graads bevoegd	18,93%
2e graads bevoegd	60,81%
In opleiding	8,11%
Overig	12,15%

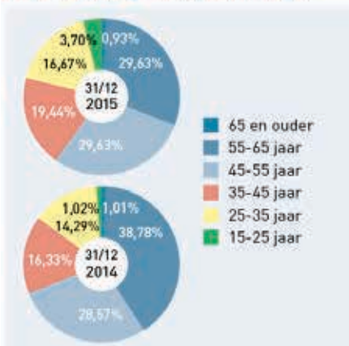
Functiemix in %

	1-10-2015	Norm
LB	29,09%	16,52%
LC	33,01%	37,50%
LD	1,48%	9,56%

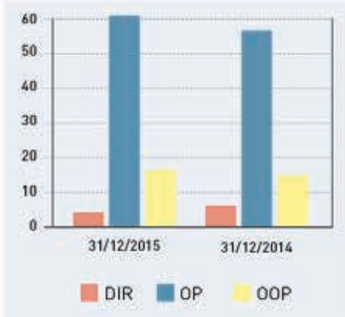
Verzuimpercentage

	31-12-2015	31-12-2014
Verzuimpercentage	6,28%	10,30%
Meldingsfrequentie	1.65	1.39
Gemiddelde verzuimduur (in dagen)	17.55	24.46
Nulverzuim	18,00%	24,00%
Frequent verzuim (> 3)	26,00%	18,00%

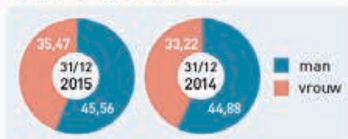
Leeftijdsverdeling van het personeel in %



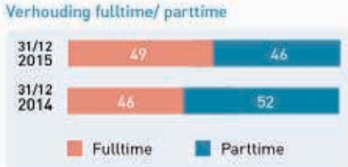
Opbouw personeel in fte



Verhouding man/vrouw in fte



Verhouding fulltime/ parttime



Verhouding m/v en fulltime/parttime

De verhouding m/v zal de komende jaren veranderen. Er zullen meer vrouwen in dienst komen dan mannen. Deze ontwikkeling zal gevolgen hebben voor de verhouding fulltime/parttime.

Verzuimpercentage

Het hoge percentage ziekteverzuim van 2014 is in 2015 verminderd. Nog steeds is het percentage boven het landelijk gemiddelde. In het schooljaar 2014-2015 had de school te maken met een groot aantal langdurig zieken. Dat aantal is in 2015-2016 verminderd, maar nog steeds heeft de school minimaal 2 fte langdurig zieken.

Financiën

Exploitatieresultaat

Realisatie 2015	Begroting 2015	Verschil
€-451.304	€-123.625	€-327.679

Het exploitatieresultaat is in 2015 negatief. Over het jaar 2015 is het resultaat nadelig beïnvloed doordat de begrote leerlingaantallen niet zijn behaald. Ook het inhuren van interim-teamleiders heeft 2015 negatief beïnvloed.

Er worden momenteel scenario's geschetst om te beoordelen welke maatregelen er genomen kunnen worden om de school weer financieel gezond te maken.

Technisch College Velsen

Het Technisch College Velsen is een categorale technische school met 421 leerlingen. De school verzorgt vmbo-onderwijs, van basisberoepsgerichte leerweg tot en met gemengde leerweg.

De school kenmerkt zich door drie sterke punten: veiligheid, maatwerk en techniek. Praktijkgericht onderwijs, een veilige leeromgeving en een steeds groter wordende integratie in het bedrijfsleven zijn wezenlijke kenmerken van het Technisch College Velsen. Leerlingen kunnen zich zowel persoonlijk als op hun vakgebied ontplooien, zodat ze na het behalen van hun vmbo-diploma door kunnen stromen naar het mbo. Door de nauwe band tussen de school, het mbo en het bedrijfsleven in de regio is de aansluiting met en de doorstroom naar het bedrijfsleven erg goed.

Onderwijskwaliteit

Leerlingaantallen per afdeling

2015-2016	2014-2015
421	417

Slagingspercentage per afdeling

	2014-2015	2013-2014
vmbo-b	97,90%	100,00%
vmbo-k	88,20%	98,00%
vmbo-(g)t	95,00%	100,00%

Gemiddeld examencijfer per afdeling

	2014-2015	2013-2014
vmbo-b	7,1	6,9
vmbo-k	6,4	6,8
vmbo-(g)t	6,4	6,5

Onderbouwpositie t.o.v. advies po

	Score	Norm
Score	0,00%	-12,10%

Bovenbouwsucces

	Score	Norm
vmbo-b	98,88%	86,54%
vmbo-k	98,92%	85,25%
vmbo-(g)t	90,48%	85,32%

Arrangement Onderwijsinspectie

	31/12/2015	31/12/2014
vmbo-b	Basistoezicht	Basistoezicht
vmbo-k	Basistoezicht	Basistoezicht
vmbo-(g)t	Basistoezicht	Basistoezicht

Onderbouwsnelheid

	Score	Norm
Score	98,37%	95,09%

Tevredenheid leerlingen

	2014-2015
Leerlingen	6,4
Ouders	7,4

Bezoekadres
Briniostraat 12
1971 HM IJMUIDEN
Tel. 0255 - 51 40 06
www.technischeschoolvelsen.nl

Leerlingaantallen

Het totaal aantal leerlingen is stabiel. Er is sprake van een trend van een relatief toenemende zij-instroom in klas 2 en 3 en een relatieve afname van initiële instroom in klas 1. De school zet daarom extra in op werving en naamsbekendheid.

Onderwijsresultaten

Door het kleine aantal leerlingen bij de afdeling gemengde leerweg, is er sprake van een grote fluctuatie. In 2014-2015 is op de kader-afdeling een verlaging van het percentage geslaagden van 98 procent naar 88,2 procent. Dit wordt veroorzaakt door een slechte score van de leerlingen kader kopklas. Dit is een klas die na het behalen van hun basisdiploma, in staat worden gesteld om in één leerjaar een kaderdiploma te halen. Dit verhoogt hun kansen op het mbo. In schooljaar 2014-2015 hebben alle reguliere kaderleerlingen hun diploma gehaald (100 procent) en heeft slechts de helft van de kopklas kaderleerlingen hun diploma behaald. Dit verlaagt het slagingspercentage. Toch vinden we het belangrijk om deze keuze aan onze leerlingen te blijven aanbieden. De school heeft de kopklas in schooljaar 2016-2017 voorzien van een jong kernteam die zich voornamelijk met deze klas kan bezighouden. Ze worden daarvoor apart gepland in de bovenbouw. De school verwacht door deze extra begeleiding betere resultaten te behalen.

Tevredenheid leerlingen en ouders

De tevredenheid van leerlingen en ouders wordt tweejaarlijks gemeten met DUO. De cijfers 2015;

Oudertevredenheid: gemiddeld 7.4. Hoogste score 8.0 voor 'Extra Activiteiten'. Laagste score 5.8 voor 'Geledingen'. Er is in '15-'16 actief gestuurd op het beter inzichtelijk maken van de 'Geledingen' en er is gestart met een leerlingenraad.

Leerlingentevredenheid: gemiddeld 6.4. Hoogste score 7.0 voor 'Sociaal emotioneel'. Laagste score 5.8 voor 'Organisatie op School'. De school werkt aan het verder invoeren van Magister en het verbeteren van de communicatie naar leerlingen.

HR

Scholing van onderwijzend personeel (OP)

	31-12-2015
1e graads bevoegd	6,25%
2e graads bevoegd	84,38%
In opleiding	6,25%
Overig	3,12%

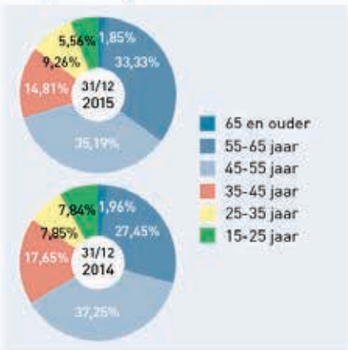
Functiemix in %

	1-10-2015	Norm
LB	13,63%	11,41%
LC	21,20%	24,61%
LD	5,90%	4,71%

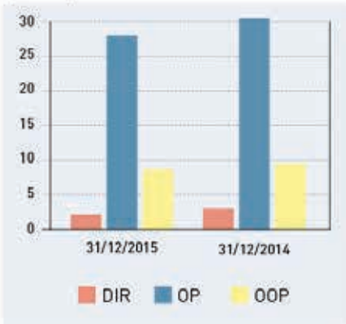
Verzuimpercentage

	31-12-2015	31-12-2014
Verzuimpercentage	4,88%	3,80%
Meldingsfrequentie	1.82	1.47
Gemiddelde verzuimduur (in dagen)	12.95	6.72
Nulverzuim	18,00%	29,00%
Frequent verzuim (> 3)	33,00%	24,00%

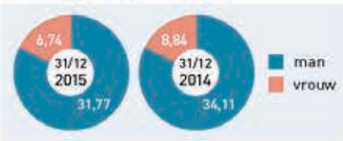
Leeftijdsverdeling van het personeel in %



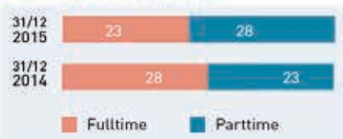
Opbouw personeel in fte



Verhouding man/vrouw in fte



Verhouding fulltime/ parttime



Functiemix in %

De totale norm functiemix is behaald.

Leeftijdsverdeling van het personeel

Bij de leeftijdsverdeling zien we een groot aantal medewerkers met een leeftijd boven de 45 jaar. Er is geen directe dreiging door vergrijzing van het personeel en pensionering van docenten in tekortvakken. Er is behoefte aan meer personeel in de leeftijdscategorieën 25-35 en 35-45. Bij sollicitaties wordt hier waar mogelijk op gestuurd.

Bedrijfsvoering

Opbouw personeel: 73 procent van het personeel is OP. In de OOP fte zijn de technisch onderwijs assistenten opgenomen. Dit verhoogt het percentage OP naar boven de 80 procent (streefpercentage school).

Verhouding m/v en fulltime/parttime

De school kent een laag percentage vrouwen. Dit past bij de geschiedenis van de Technische School. In 2016 stijgt het percentage weer. Indien mogelijk neemt het Technisch College Velsen vrouwen aan bij vacatures. Helaas zijn er in de technisch vakken heel weinig vrouwelijke sollicitanten en voelen vrouwelijke docenten zich in het algemeen minder thuis op een technische vakschool.

Verzuimpercentage

Het verzuimpercentage bij Technisch College Velsen ligt onder de benchmark van Dunamare Onderwijsgroep.

Financiën

Exploitatieresultaat

Realisatie 2015	Begroting 2015	Verschil
€181.456	€-34.628	€216.085

Het resultaat 2015 is € 181.456. Dit wordt veroorzaakt doordat er meer leerlingen zijn dan begroot. Deze leerlingen konden worden geplaatst binnen de klassengrootte, waardoor geen extra personeel aangenomen hoefde te worden.

Tender College

Het Tender College IJmuiden is genoemd naar de tender, een hulpboot die schepen, mensen en goederen naar de juiste plek brengt. Die functie wil de school ook voor leerlingen vervullen; een gids zijn voor leerlingen die in het regulier onderwijs 'tussen wal en het schip' terecht kunnen komen.

In het gebouw zijn zowel een praktijkschool gevestigd als een vmbo-school voor basisberoepsgericht en kader. De scholen hebben respectievelijk ruim 100 en zo'n 170 leerlingen. Extra zorg en aandacht voor alle leerlingen staat centraal. In het vmbo is er sprake van leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) voor leerlingen die extra hulp nodig hebben. Er wordt geleerd in kleine klassen. In het vmbo wordt tevens een interne entreeopleiding aangeboden, een mbo-route naar niveau 1 of overstap naar het mbo.

In het schoolgebouw van het Tender College IJmuiden is ook een +VO-voorziening (voorheen rebound) gevestigd. De +VO-voorziening Velsen heeft veel praktijkvoorzieningen en alle leerlingen draaien ook mee met de vakken koken, hout, verzorging en groen. Leerling en docent komen daardoor ook op een andere manier met elkaar in gesprek, wat leidt tot nieuwe inzichten en wederzijds begrip.

Bezoekadres
Eenhoornstraat 8
1973 XT IJMUIDEN
Tel. 0255 - 51 63 43
www.tendercollege.nl

Onderwijskwaliteit

Leerlingaantallen per afdeling - Tender vmbo

	2015-2016	2014-2015
	169	177

Slagingspercentage per afdeling - Tender vmbo

	2014-2015	2013-2014
vmbo-b	100,00%	100,00%
vmbo-k	100,00%	100,00%

Gemiddeld examencijfer per afdeling - Tender vmbo

	2014-2015	2013-2014
vmbo-b	6,76	6,63
vmbo-k	6,72	6,18

Onderbouwpositie t.o.v. advies po - Tender vmbo

	Score	Norm
Score	-32,43	-12,10

Onderbouwsnelheid - Tender vmbo

	Score	Norm
Score	98,53%	95,01%

Bovenbouwsucces - Tender vmbo

	2014-2015	Norm
vmbo-b	27,16%	85,61%
vmbo-k	81,82%	84,19%

Tevredenheid leerlingen - Tender vmbo

	2015-2016	2014-2015
Leerlingen	5,9	7,1
Ouders	7	7,1

Arrangement Onderwijsinspectie - Tender vmbo

	31/12/2015	31/12/2014
vmbo-b	Basistoezicht	Basistoezicht
vmbo-k	Basistoezicht	Basistoezicht

Leerlingaantallen per afdeling Tender PrO

	2015-2016	2015-2014
Praktijkonderwijs	115	104

Behaalde diploma's en certificaten - Tender PrO

	2014-2015	2013-2014
AKA/ Niveau 1/Entree	7	8
Beroepscertificaten	32	23
Diploma praktijkonderwijs	8	5

Percentage leerlingen naar vervolgopleiding of werkveld Tender PrO

	2014-2015	2013-2014
Vervolgopleiding	53%	38%
Werkveld	47%	62%

Tevredenheid leerlingen - Tender PrO

	2015-2016	2014-2015
Leerlingen		6
Ouders	6,9	6,9

Arrangement Onderwijsinspectie - Tender PrO

	12/31/2015	12/31/2014
Praktijkonder-wijs	Basisarrange-ment	Basisarrange-ment

Leerlingaantallen

Het Tender PrO heeft in 2015 115 leerlingen en groeit daarmee ten opzichte van 2014 met 11 leerlingen. Deze groei ontstaat voornamelijk door het hergroeperen van leerlingen uit de combi-klas. Voorheen werden deze bij het vmbo ingeschreven, na 1-10-2014 zijn de combi-leerlingen overgeschreven naar het praktijkonderwijs.

Arrangement Onderwijsinspectie

Praktijkonderwijs en vmbo hebben beiden een basisarrangement.

Onderwijsresultaten

Het Tender vmbo is ingericht voor leerlingen die niet via de reguliere vmbo-route hun diploma kunnen halen. Vaak ontstaat dit door gestapelde problematiek waarbij zowel sprake is van gedragsvraagstukken als sociaal maatschappelijke vraagstukken in de directe omgeving van de leerling. Dit maakt dat deze leerlingen vaak een jaar langer nodig hebben om hun vmbo-diploma te behalen en dat het gemiddelde examencijfer lager ligt dan het landelijk gemiddelde. De school heeft een regionale functie, specifiek voor dit type leerling. Met de Onderwijsinspectie is afgesproken dat de risico's per jaar gespreid worden over het onderbouw- en bovenbouwrendement. Om zo het totale rendement boven de toelaatbare grens te houden. In 2015 is de onderbouwsnelheid boven de norm en het bovenbouwsucces onder de norm.

Tevredenheid leerlingen en ouders

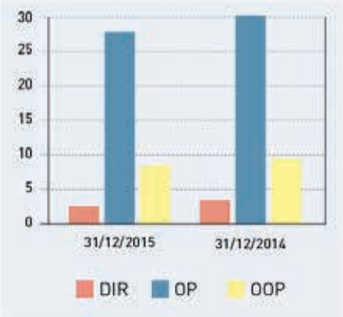
Tot 2015 is de tevredenheid van leerlingen en ouders gemeten onder leerlingen uit de derde klas. Dit is een relatief kleine groep geweest, niet representatief voor de gehele leerlingenpopulatie van de school. Vanaf 2016 wordt de tevredenheid gemeten bij alle leerjaren waardoor de betrouwbaarheid wordt verhoogd. De school verwacht dat het tevredenheidscijfer dan toeneemt.

HR

Scholing van onderwijzend personeel (OP)

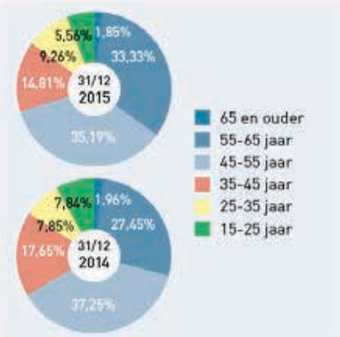
	31-12-2015
1e graads bevoegd	8,82%
2e graads bevoegd	82,35%
In opleiding	5,88%
Overig	2,95%

Opbouw personeel in fte



Verhouding fulltime/ parttime

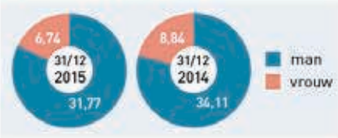
Leeftijdsverdeling van het personeel in %



Verzuimpercentage

	2015	2014
Verzuimpercentage	6,70%	3,40%
Meldingsfrequentie	1.38	1.09
Gemiddelde verzuimduur (in dagen)	17.67	6.43
Nulverzuim	24,00%	26,00%
Frequent verzuim (> 3)	21,00%	18,00%

Verhouding man/vrouw in fte



Functiemix in %

	01-10-2015	Norm
LB	2,00%	2,93%
LC	13,11%	12,29%
LD	2,00%	1,88%

Scholing van OP

Het grootste deel van de docenten heeft een tweedegraads bevoegdheid, een klein deel een eerstegraads bevoegdheid. De niet-bevoegde docent gaat in 2016 in opleiding om de bevoegdheid te behalen.

Functiemix in %

De norm van de functiemix is behaald.

Leeftijdsverdeling van het personeel

Er is een regelmatige verdeling van het personeel over de verschillende leeftijdscategorieën. De personeelsleden die met pensioen gaan kunnen vervangen worden.

Verzuimpercentage

Na jaren van een zeer laag ziektepercentage is het verzuim in 2014 opgelopen naar 3,4 procent en in 2015 naar 6,7 procent. Het gaat om toenemend langdurend verzuim, veroorzaakt door niet-werkgerelateerde ziektes. Vooral het Tender PrO wordt hierdoor getroffen met 1,66 fte langdurend verzuim.

Financiën

Exploitatieresultaat - Tender vmbo

Realisatie 2015	Begroting 2015	Verschil
€107.414	€-6.349	€113.763

Exploitatieresultaat Tender PrO

Realisatie 2015	Begroting 2015	Verschil
€-235.481	€12.428	€-247.909

Het resultaat van Tender vmbo is €107.414,- en het resultaat van Tender PrO is €-235.481. De verrekening tussen Tender PrO en Tender vmbo is in 2015 niet volledig geweest. Mede is er een tekort bij PrO en een positief resultaat bij vmbo. De personele lasten bij Tender Pro veroorzaken een groot deel van het tekort. De overschrijding is ten gevolge van langdurend ziekteverzuim.

Vellesan College

Het Vellesan College is een brede scholengemeenschap voor vmbo, mavo, havo en vwo. De kerndoelen van het onderwijs op het Vellesan College zijn dat leerlingen het diploma halen, succesvol doorstromen naar de juiste vervolgopleiding en zich sociaal en maatschappelijk ontwikkelen.

De school is er dus op gericht dat leerlingen succes hebben in hun opleiding en in hun persoonlijke ontwikkeling. Een prettig en veilig schoolklimaat is daarvoor een basisvoorwaarde. Het Vellesan College werkt dan ook aan zo'n klimaat, zowel voor leerlingen als voor medewerkers, en maakt op die manier zijn onderwijskundige ambities waar.
De afdeling mavo-havo-vwo is gehuisvest in het hoofdgebouw dat in 2013 een nieuwe vleugel kreeg. Voor de afdeling beroepsgericht vmbo zijn de voorbereidingen voor een nieuw gebouw in volle gang.

Eind 2016 zal de nieuwbouw voor het beroepsgericht vmbo gereed zijn.

Het onderwijs op het Vellesan College is motiverend en uitdagend, waarbij leren centraal staat. Leerlingen maken zich kennis, inzicht en vaardigheden eigen; medewerkers onderhouden en bevorderen voortdurend hun deskundigheid om het leerproces van de leerlingen te voeden en te stimuleren. De individuele professionals werken gezamenlijk aan motiverend en uitdagend onderwijs voor de leerlingen.

Onderwijskwaliteit

Leerlingaantallen per afdeling

	2015-2016	2014-2015
Praktijkonderwijs	1207	1179

Tevredenheid leerlingen

	2014-2015
Leerlingen	6,8
Ouders	6,9

Onderbouwpositie t.o.v. advies po

	Score	Norm
Score	22,37%	-7,00%

Onderbouwsnelheid

	Score	Norm
Score	97,85%	95,22%

Slagingspercentage per afdeling

	2014-2015	2013-2014
vmbo-b	100,00%	100,00%
vmbo-k	92,30%	90,00%
vmbo-(g)t	84,50%	96,00%
havo	85,30%	100,00%
vwo	77,80%	89,00%

Bovenbouwsucces

	2014-2015	Norm
vmbo-b	89,39%	86,80%
vmbo-k	87,18%	86,16%
vmbo-(g)t	86,14%	86,44%
havo	74,57%	78,93%
vwo	79,69%	81,38%

Gemiddeld examencijfer per afdeling

	2014-2015	2013-2014
vmbo-b	6,84	6,61
vmbo-k	6,15	6,17
vmbo-(g)t	6,27	6,23
havo	6,20	6,64
vwo	5,93	6,02

Arrangement Onderwijsinspectie

	31/12/2015	31/12/2014
vmbo-b	Basistoezicht	Basistoezicht
vmbo-k	Basistoezicht	Basistoezicht
vmbo-(g)t	Basistoezicht	Basistoezicht
havo	Basistoezicht	Basistoezicht
vwo	Basistoezicht	Basistoezicht

Bezoekadres
Briniostraat 16
1971 HM IJMUIDEN
Tel. 0255 - 51 90 01
www.vellesan.nl

Onderwijsontwikkelingen

De school heeft een uitgesproken profilering waar het gaat om talentontwikkeling. Hiermee is er voor iedere leerling een ruim aanbod – sport, kunst en dans – om school en ambitie te combineren. Voor het dansonderwijs wordt nauw samengewerkt met het Kunstencentrum Velsen. In de bovenbouw van de mavo is een succesvolle aanpak ontwikkeld om leerlingen die kunnen en willen doorstromen naar de havo, daarop goed voor te bereiden. Er zijn doorstroomprofielen gerealiseerd die een goede aansluiting bieden op de werkwijze en leerstof in 4 havo. Daarnaast is een gedegen aansluitprogramma verder uitgewerkt om de overstap zo kansrijk mogelijk te maken.

Met ingang van het schooljaar 2015/2016 is gestart met een pilot voor het digitaliseren en personaliseren van de leermiddelen in de brugklas havo-vwo.

Het Vellesan College is een stabiele school met heldere uitgangspunten over waarden en normen, identiteit, schoolregels, verantwoordelijkheid en organisatiestructuur. Dat maakt het Vellesan College tot een prettige en veelzijdige school.

Onderwijsresultaten en kansen voor leerlingen

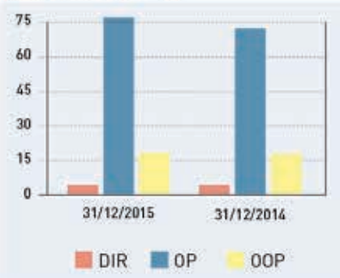
Het beleid van de school geeft leerlingen de mogelijkheid om te bewijzen dat zij een hoger niveau aankunnen. Dat dit veel leerlingen lukt, blijkt onder meer uit de indicator van de Onderwijsinspectie 'onderbouwpositie t.o.v. advies po': die is 22,37 procent. Dat percentage is veel hoger dan de norm van -7,00 procent. Uit de onderwijsresultaten blijkt echter dat het geven van kansen aan leerlingen ook een keerzijde heeft. Met name waar het gaat om het onvertraagd behalen van het diploma vanaf het derde leerjaar scoort de school lager dan het landelijk gemiddelde. Dat komt vooral doordat de school leerlingen met voldoende capaciteiten bij voorkeur laat doubleren in plaats van te laten afstromen. Ook de resultaten bij het Centraal Examen worden hierdoor mogelijk beïnvloed. De school heeft inmiddels een verbeterplan opgesteld en werkt aan het verbeteren van bovenstaande resultaten.

HR

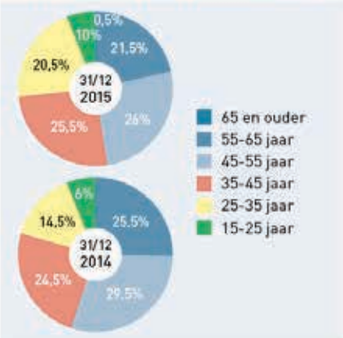
Scholing van onderwijzend personeel (OP)

	31/12/2015
1e graads bevoegd	31,59%
2e graads bevoegd	59,84%
In opleiding	5,30%
Overig	3,27%

Opbouw personeel in fte

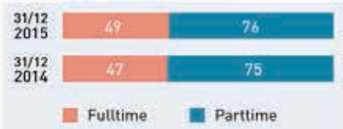


Leeftijdsverdeling van het personeel in %



Verhouding man/vrouw in fte

Verhouding fulltime/ parttime



Functiemix in %

	01-10-2015	Norm
LB	28,76	23,38
LC	30,84	38,84
LD	17,31	14,90

Verzuimpercentage

	2015	2014
Verzuimpercentage	7,42%	6,70%
Meldingsfrequentie	1.63	1.95
Gemiddelde verzuimduur (in dagen)	24.56	23.53
Nulverzuim	29,00%	28,00%
Frequent verzuim (> 3)	15,00%	19,00%

Ziekteverzuim

Ten opzichte van 2014 is het ziekteverzuim gestegen; dit ligt nu boven het gemiddelde van Dunamare Onderwijsgroep. Deze ontwikkeling is te verklaren door een bovengemiddeld aantal langverzuimers op het Vellesan College en een aantal medewerkers met een (gedeeltelijke) WGA-status (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). De verwachting is dat de cijfers zich in de loop van 2016 zullen bewegen richting het gemiddelde van Dunamare Onderwijsgroep.

Functiemix

Door de samenvoeging van twee BRIN-nummers heeft het Vellesan College per 31-12-2015 nog niet kunnen voldoen aan de streefwaarden van de functiemix. Om te kunnen voldoen aan de voorwaarden van de functiemix wordt jaarlijks op de peildatum 1 oktober vastgesteld welke streefwaarden kunnen worden bereikt volgens de procedure van Dunamare Onderwijsgroep.

Leeftijdsopbouw

De leeftijdsopbouw is evenwichtig. Dat geldt ook voor de verhouding man/vrouw en voor de verhouding fulltimers/parttimers.

Niveau docenten

De school zet een deel van de formatie (plm. 5 procent) in voor een duaal traject van werken en leren, zoals 'Eerst De Klas'. Dit is een traineeprogramma voor jonge academici, ontwikkeld door overheid, onderwijs en bedrijfsleven. Werken in het onderwijs wordt gecombineerd met een intensieve opleiding tot topdocent.

Ruim 94 procent van het onderwijzend personeel beschikt over een (1e of 2e graads) bevoegdheid.

Ruim 36 medewerkers hebben een master- of doctorandustitel of een daarmee gelijkgestelde titel.

Financiën

Exploitatieresultaat

Realisatie 2015	Begroting 2015	Verschil
€391.398	€-18.653	€410.051

Sinds de verzelfstandiging van de school in 1999 voert het Vellesan College een stabiel en gezond financieel beleid. Dit is met name terug te vinden in de sterke financiële positie van de school. Er zijn zowel op personeel als materieel gebied voldoende financiële reserves om eventuele tegenvallers te kunnen opvangen. Ook de exploitatieoverzichten van de afgelopen jaren vertonen een positief beeld, ondanks de vele investeringen op zowel personeel als materieel terrein. Het positieve beeld komt mede door het vertragen van de nieuwbouw voor het vmbo, waardoor investeringen op dit gebied later zijn dan verwacht.

Wim Gertenbach College

Op het Wim Gertenbach College in Zandvoort kunnen leerlingen terecht voor mavo, leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en onderbouw havo. Kenmerkend zijn de kleinschaligheid, een uniek dyslexiebeleid en de eigen laptop voor iedere leerling, die door de school ter beschikking wordt gesteld.

Het is een school waar iedereen elkaars naam kent. Er zijn duidelijke regels, heldere leerdoelen en een stevige structuur. Tegelijkertijd is er veel ruimte voor respect, warmte, interesse, uitdaging, moderne leermiddelen en gezellige activiteiten. Wie goed presteert, wordt aangemoedigd. Wie wat extra steun kan gebruiken, krijgt begeleiding op maat. Zo krijgen de leerlingen een schat aan kennis en vaardigheden mee, zodat ze als krachtige mensen de wereld in kunnen.

Onderwijskwaliteit

Leerlingaantallen per afdeling

2015-2016	2014-2015
206	184

Slagingspercentage per afdeling

	2014-2015	2013-2014
vmbo-(g)t	93,50%	93,00%

Gemiddeld examencijfer per afdeling

	2014-2015	2013-2014
vmbo-(g)t	6,7	6,5

Onderbouwpositie t.o.v. advies po

	Score	Norm
Score	Score	Norm

Onderbouwsnelheid

	Score	Norm
Score	97,75%	94,92%

Bovenbouwsucces

	Score	Norm
vmbo-(g)t	89,47%	85,21%

Arrangement Onderwijsinspectie

	31/12/2015	31/12/2014
vmbo-t	Basistoezicht	Basistoezicht

Tevredenheid leerlingen

	2013-2014
Leerlingen	7,0
Ouders	7,8

Onderwijsresultaten

De school heeft een basisarrangement van de Onderwijsinspectie en het slagingspercentage is 93,5 procent, met een gemiddeld cijfer van 6,7. De school biedt met succes kansen aan leerlingen voor wie het mavoniveau een uitdaging is: 7,14 procent van de leerlingen slaagt op een hoger niveau dan het basisschooladvies. De doorstroomsnelheid ligt zowel in de onderbouw als de bovenbouw boven de inspectienorm.

Bezoekadres
Zandvoortselaan 19a
2042 XD ZANDVOORT
Tel. 023 - 57 13 782
www.wimgertenbachcollege.nl

HR

Scholing van onderwijzend personeel (OP)

	31-12-2015
1e graads bevoegd	17,65%
2e graads bevoegd	47,06%
In opleiding	29,41%
Overig	5,88%

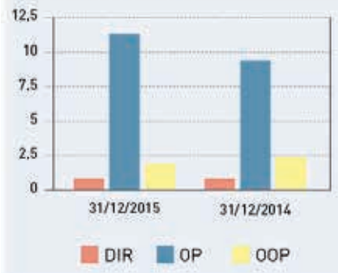
Functiemix in %

	1/10/2015	Norm
LB	5,51	2,80
LC	4,94	6,49
LD	0,00	1,15

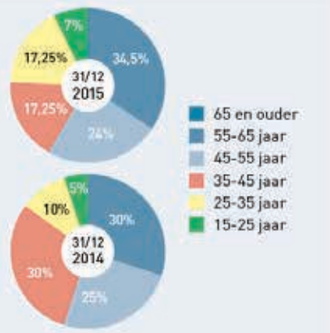
Verzuimpercentage

	2015	2014
Verzuimpercentage	1,40%	1,50%
Meldingsfrequentie	1.70	0.73
Gemiddelde verzuimduur (in dagen)	2.20	7.76
Nulverzuim	22,00%	50,00%
Frequent verzuim (> 3)	26,00%	5,00%

Opbouw personeel in fte



Leeftijdsverdeling van het personeel in %



Verhouding man/vrouw in fte

Verhouding fulltime/ parttime

Functiemix in %

Er zijn ongeveer evenveel docenten aangesteld in schaal LC als in LB.

Leeftijdsverdeling van het personeel

De leeftijdsopbouw is behoorlijk evenwichtig: een derde deel van de docenten valt in de leeftijdscategorie 55 en ouder, een kwart is jonger dan 35 jaar.

Verhouding m/v en fulltime/parttime

Op het Wim Gertenbach College werken 21 medewerkers, waarvan 18 met een lesgevende taak; er zijn 10 vrouwen en 11 mannen. De meeste personeelsleden zijn parttimers.

Scholing onderwijzend personeel (OP)

De grootste groep van het onderwijzend personeel is tweedegraads bevoegd, de overigen zijn eerstegraads bevoegd of nog in opleiding.

Verzuimpercentage

Door de kleinschaligheid van de school en de verantwoordelijkheid die aan elk teamlid gegeven wordt, kent dit team een enorme betrokkenheid bij de school, waardoor het ziekteverzuim ruim onder het landelijk gemiddelde ligt (1,40 procent tegenover 4,90 procent landelijk).

Financiën

Exploitatieresultaat

Realisatie 2015	Begroting 2015	Verschil
€174.829	€38.986	€135.843

Over 2015 was er een positief exploitatieresultaat van € 175.000. Dit overschot ontstond onder andere door een hogere aanmelding dan begroot en een evenwichtige verdeling van de leerlingen over de leerjaren, waardoor (te) kleine en dus dure klassen voorkomen konden worden. De school kent daarnaast een zeer platte organisatiestructuur, zonder een kostbare middenmanagementlaag. De personeelsleden hebben geleerd allerhande taken zelfstandig op te pakken. Wellicht is de werkdruk daarmee wel onnodig hoog geweest en had meer ondersteuning geboden moeten worden.

Er is geïnvesteerd in moderne lesmiddelen zoals digiborden en laptops, om hiermee meer mogelijkheden tot differentiatie te bieden tijdens het onderwijsproces.

6 Verslag Raad van Toezicht (RvT)

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur (CvB) en de algemene gang van zaken in de stichting. De RvT fungeert als werkgever van het CvB, keurt de reglementen, beleidsplannen, begrotingen goed en treedt op als klankbord voor het CvB. Daarnaast stelt de RvT op voorstel van het CvB de strategische organisatiedoelen vast en bewaakt zij het realiseren daarvan.

Samenstelling leden van de RvT 2015

Mevr. T. Huizinga
Voorzitter, lid van de remuneratiecommissie en lid van commissie kwaliteit*

Dhr. X. den Uyl
Voorzitter en lid van de remuneratiecommissie*

Mevr. A. Mur
Lid van de commissie kwaliteit

Dhr. M. Hartvelt
Lid van de Audit & Risk Committee

Dhr. H. Mantel
Lid van de Audit & Risk Committee (ARC)**

Dhr. R. Meijers
Lid van de remuneratiecommissie***

Dhr. W. Passtoors
Lid van de commissie kwaliteit****

Mevr. T. Triezenberg
Lid van de Audit & Risk Committee

* De heer Den Uyl is na het verstrijken van zijn 2e termijn afgetreden per 1-4-2015, mevrouw Huizinga is hierna benoemd tot voorzitter van de RvT en lid van de remuneratiecommissie.

** De heer Mantel is na het verstrijken van zijn 2e termijn afgetreden per 1-4-2015, mevrouw Triezenberg is hierna benoemd tot voorzitter van de ARC.

*** De heer Meijers is per 1-1-2015 benoemd tot vicevoorzitter van de RvT.

**** De heer Passtoors is per 1 oktober 2015 herbenoemd voor een tweede termijn.

De samenstelling van de RvT is in 2015 gewijzigd. De heren Den Uyl en Mantel zijn na het verstrijken van de 2e termijn afgetreden per 1 april 2015. Mevrouw Huizinga is per 1 april 2015 benoemd tot voorzitter en de heer Meijers per 1 januari 2015 tot vicevoorzitter. De heer Passtoors is benoemd op voordracht van de GMR, om deze reden heeft de RvT zijn herbenoeming per 1 oktober 2015 voorgelegd aan de GMR. De GMR adviseerde positief. De RvT heeft besloten een zevende lid te werven. Als gevolg van het vertrek van de heer Den Uyl is de behoefte ontstaan aan een lid met regionale binding. Eind 2015 is de procedure gestart onder begeleiding van het Nationaal Register.

In bijlagen 1 en 1.1 staan de benoemingstermijnen en de nevenfuncties in 2015 van de RvT beschreven.

Thema's

In het afgelopen verslagjaar sprak de RvT onder andere over de volgende thema's:

- Aanscherping strategisch beleidsplan *van goed naar geweldig* met als pijlers: onderwijskwaliteit, goed werkgeverschap en goed bestuur.
- Herinrichting van de overlegstructuur
- Planning en control cyclus
- Managementletter 2014
- Investeringen
- Financieel jaarverslag 2014 en accountantsverslag 2014
- Toezichtkader, reglement RvT
- Begrotingen 2015-2016 en revisiebegroting 2015-2016
- Meerjarenbegroting 2014/2015 – 2018/2019
- Taakverdeling CvB
- Kwaliteit van het onderwijs
- Onderwijsopbrengsten en leerlingenaantallen
- Professionalisering (o.a. Dunamare Academie)

In kalenderjaar 2015 heeft de RvT vijf keer vergaderd met het CvB. De studiedag van de RvT vond plaats in januari 2015 en de interne RvT-vergadering in maart 2015.

De RvT heeft in 2015 de volgende zaken goedgekeurd: planning en control cyclus, jaarrekening 2014, meerjarenbegroting 2014/2015-2018/2019 en het jaarverslag 2014. De schoolbegrotingen 2015-2016, alsmede diverse investeringen van scholen zijn goedgekeurd.

Van goed naar geweldig

In 2015 is de RvT uitgebreid geïnformeerd over de aanscherping van het strategisch beleidsplan onder de titel van goed naar geweldig, waarbij de RvT ook een adviserende rol heeft vervuld. Het CvB heeft Ernst & Young Consultancy (EY) gevraagd te adviseren over een proces van beleidsontwikkeling en de verdeling centraal (servicebureau) – decentraal (scholen) en de opzet van het Bestuurs- en servicebureau als hoogwaardig dienstencentrum. De uitkomsten van dit onderzoek zijn gedeeld met de RvT en vinden gedeeltelijk zijn beslag in een nieuw koersplan 2015-2020. Het CvB zet volop in op onderwijskwaliteit met twee ondersteunende pijlers: goed bestuur en goed werkgeverschap. Het CvB heeft het eigenaarschap zoveel mogelijk belegd bij directeuren en teamleiders. De RvT heeft het CvB verzocht om een instrumentarium voor evaluatie. De RvT monitort de voortgang verder in 2016.

Studiedag RvT

De studiedag RvT vond plaats in januari 2015 en stond in het teken van het toezichtkader in relatie tot de recentelijk herziene 'code goed onderwijsbestuur'. De studiedag werd begeleid door het bureau Bestuurlijk Advies (instituut voor governance en leadership). Het toezichtkader en het reglement RvT wordt door het CvB aangepast en in schooljaar 2015-2016 ter vaststelling voorgelegd.

Interne RvT-vergadering

In de interne RvT-vergadering van 19 maart 2015 werd verder gesproken over het toezichtkader, mede n.a.v. de studiedag. Daarnaast vond een zelfevaluatie van de RvT plaats.

Managementletter 2014

In de vergadering van januari 2015 is de managementletter 2014 toegelicht door KPMG. De conclusie van KPMG is, wederom, dat de processen goed op orde zijn. KPMG heeft geen punten benoemd met een hoge risicocategorie. Punt van aandacht blijft de kwaliteit van de decentrale administraties.

Jaarrekening 2014

KPMG is aanwezig geweest bij de RvT-vergadering van 28 mei 2015 voor een toelichting op de goedkeurende verklaring bij de jaarrekening 2014.

Taakverdeling CvB

De RvT heeft in juni ingestemd met een nieuwe taakverdeling van het CvB. De heer Strijker richt zich primair op financiën, centrale en decentrale administratieve processen, huisvesting en inkoop, ICT en communicatie: 'goed bestuur'. De heer Rath richt zich primair op de strategische HR-portefeuille, inclusief de professionaliseringsagenda, de Dunamare Academie en de Dunamare Opleidingsschool en strategische personeel inzet: 'Goed werkgeverschap'. Onderwijskwaliteit blijft een gezamenlijke portefeuille.

Audit & Risk Committee (ARC)

De Audit & Risk Committee (ARC) is in 2015 vijf keer bijeen gekomen. Drie van deze vergaderingen hebben plaatsgevonden op één van de Dunamare-scholen, te weten het Technisch College Velsen en Praktijkschool Oost ter Hout. KPMG was aanwezig bij twee vergaderingen; ter bespreking van de jaarrekening 2014 en de managementletter 2015. De vergaderingen op de scholen startten met een korte kennismaking met de schoolleider, gevolgd door een korte rondleiding door de school.

De ARC heeft de RvT positief geadviseerd over de meerjarenbegroting 2014/2015-2018/2019, jaarverslag 2014, jaarplan groot onderhoud, begrotingen 2015-2016 en revisiebegrotingen 2015-2016 en diverse investeringen t.b.v. de scholen.

Begroting 2015-2016 en revisiebegroting 2015-2016

De ARC heeft positief geadviseerd over de begroting 2015-2016, alsmede de revisiebegroting 2015-2016. De RvT heeft zowel de revisiebegroting als de begroting goedgekeurd. De evaluatie van de aanpassing van de begrotingsdoelstelling van +2% naar +1% volgt in schooljaar 2016-2017.

Jaarrekening 2014 (met accountant)

KPMG was aanwezig in de ARC van 21 mei 2015 voor de bespreking van de jaarrekening 2014. KPMG geeft aan dat Dunamare Onderwijsgroep voldoende in-control is, het jaarrekeningtraject is conform planning doorlopen. Vorig jaar was KPMG kritisch t.a.v. huisvesting en onderhoud. KPMG constateert dat dit jaar slagen zijn gemaakt; zo is o.a. een handboek facilitair gerealiseerd.

KPMG ervaart Dunamare Onderwijsgroep als een onderwijsgroep met een open en transparante cultuur.

Managementletter 2015

KPMG was deels aanwezig bij de ARC-vergadering van 21 december 2015. Constateringen van KPMG:

- De Administratieve Organisatie (AO) is van een goed niveau en bevindt zich in een transitiefase.
- Een aantal punten is nog niet opgepakt, deels als gevolg van het wegvallen van de concerncontroller en deels vanwege de aanbesteding HR/PSA/Finad.
- Een aantal punten is wel goed opgepakt, zoals het handboek facilitair en de bewaking en analyse van groot en klein onderhoud. Dit is een grote verbetering t.o.v. vorige periode.

De ARC is tevreden over de stand van zaken binnen Dunamare Onderwijsgroep.

Samenstelling ARC

De heer Mantel is na het verstrijken van de 2e termijn per 1 april 2015 afgetreden als voorzitter van de ARC. Mevrouw Triezenberg is hierna benoemd als voorzitter van de ARC, samen met de heer Hartvelt vormt zij per 1 april 2015 de ARC.

Commissie Kwaliteit

De commissie Kwaliteit heeft in 2015 drie keer vergaderd. De vergaderingen vonden respectievelijk plaats bij Het Schoter, Sterren College en het Haarlemmermeer Lyceum.

Voorafgaand aan de vergadering vond een kennismaking plaats met de betreffende schoolleider, gevolgd door een rondleiding door de school. In de vergaderingen is o.a. gesproken over:

- Afspraken en risico's n.a.v. bestuursgesprekken met de Onderwijsinspectie;
- Inspectieverslagen n.a.v. kwaliteitsonderzoeken bij de scholen;
- Het nieuwe onderwijsresultatenmodel van de Onderwijsinspectie;
- Het strategisch koersplan van goed naar geweldig;
- Uitstroom en opstroom in de regio Zuid Kennemerland;
- Kwaliteitsprofiel Dunamare Onderwijsgroep;
- Opzet van het kwaliteitsbeleid Dunamare Onderwijsgroep.

De commissie Onderwijskwaliteit heeft naast de toezichtfunctie ook een klankbordfunctie vervuld op bovenstaande onderwerpen. De verslagen van de commissie Onderwijskwaliteit alsmede een terugkoppeling van de bijeenkomsten zijn besproken in de RvT-vergadering.

Remuneratiecommissie

Gesprekken CvB

De remuneratiecommissie heeft in 2015 een functioneringsgesprek gevoerd met beide CvB-leden.

Werving nieuw RvT-lid

De RvT heeft besloten een zevende RvT-lid te werven. De remuneratiecommissie heeft hiervoor een concept functieprofiel opgesteld. De belangrijkste reden voor dit besluit is dat de RvT behoefte heeft aan een lid met een regionaal (politiek) netwerk, mede als gevolg van het vertrek van de heer Den Uyl per 1 april 2015. De werving is eind 2015 van start gegaan en wordt begeleid door het nationaal register. De heer Passtoors versterkt de remuneratiecommissie bij deze procedure.

7 Verslag College van Bestuur (CvB)

Het College van Bestuur (CvB) bestaat uit Albert Strijker en Jan Rath. Het CvB is eindverantwoordelijk voor de scholen en de stichting. Het CvB fungeert als bevoegd gezag voor de scholen. In 2015 vonden 22 CvB-overleggen plaats.

Bij het CvB-overleg is de concerncontroller aanwezig. Waar nodig nemen de afdelingshoofden: HR, Huisvesting en Inkoop, Communicatie en Onderwijskwaliteit aan het overleg deel. Het CvB heeft daarnaast wekelijks onderling overleg.

Het CvB-overleg is beleidsvoorbereidend of besluitvormend. Centraal staan de kerndoelen van Dunamare Onderwijsgroep: onderwijskwaliteit, goed werkgeverschap en goed bestuur.

In het afgelopen verslagjaar zijn de volgende thema's aan de orde geweest:

- De aanscherping van het strategisch beleidsplan onder de titel *van goed naar geweldig*
- Herijking dienstverlening Bestuurs- en servicebureau, met name afdeling HR
- Verbeterplannen scholen
- Schoolplannen
- Wijziging onderwijsaanbod/examenprogramma's op scholen
- Onderwijsinspectieverslagen n.a.v. kwaliteits-onderzoeken op scholen en jaarlijkse bestuursgesprekken
- Toekomstscenario zorgscholen
- Vluchtelingenproblematiek
- Leerlingprognoses 2015-2016
- Kwaliteitsprofiel Dunamare Onderwijsgroep
- Campus Haarlemmermeer
- Handboek Facilitair (Administratieve Organisatie)
- Offerteaanvraag facilitaire handling
- Jaarplannen MJOP
- Toezichtkader
- Maandresultaten
- Jaarrekening 2014
- Begroting 2015-2016
- Kaderbrief 2015-2016
- Jaarverslag 2014-2015
- Managementletter 2015
- Investeringen (buiten de begroting)
- Verkoop appartementen (in eigendom)
- Aanbestedingen: beheer netwerk, beheer software, levering hardware, levering glasvezel en kantoorartikelen + papier
- HR-werkagenda
  - functiemix
  - WWZ-transitievergoeding
  - WW WOVO (uitbesteding begeleiding van een groep geselecteerde medewerkers vallende onder WW/WOVO aan een externe partij)
- Transitie Merces 1.0 naar Merces 2.0
- Levensfase bewust personeelsbeleid
- Voorbereiding vergaderingen: directieraad, RvT, GMR, kwaliteitsgroepen en platforms

Begin 2015 is het handboek Administratieve Organisatie vastgesteld. In dit handboek zijn de organisatie, verantwoordelijkheden en bevoegd-heden en procedures voor facilitaire zaken van scholen van Dunamare Onderwijsgroep gebundeld. In 2015 is het kwaliteitsprofiel van Dunamare Onderwijsgroep vastgesteld, op basis van dit profiel wordt het kwaliteitsbeleid opgesteld, dit kwaliteits-beleid wordt vastgesteld in het eerste kwartaal van 2016.

Het CvB is regelmatig op de scholen aanwezig en voert daar formeel en informeel overleg met schoolleiding en medezeggenschapsraden. Het CvB organiseert een- en tweedaagse bijeenkomsten met de schoolleiders op strategische thema's.

Het CvB vertegenwoordigt de scholen en de stichting extern in overleggen met andere schoolbesturen, samenwerkingsverbanden, gemeenten, VO-raad en het ministerie van OCW.

In de eerste helft van 2015 is veel aandacht uitgegaan naar actualisering van het strategische koersplan (2015-2020) in het kader *van goed naar geweldig*. Op basis van de drie belangrijkste thema's daarin is een nieuwe overlegstructuur vastgesteld, bestaande uit kwaliteitsgroepen (onderwijskwaliteit, goed bestuur en goed werkgeverschap) en platforms (regioplatforms en platforms naar onderwijssoort). In deze overleggen hebben naast het strategisch beleidsplatform (SBP), bestaande uit CvB en directieraad, ook teamleiders en GMR-leden zitting. Deze nieuwe overlegstructuur is ingegaan per schooljaar 2015/2016 en wordt aan het einde van dat schooljaar geëvalueerd.

Taakverdeling CvB

De ambitieuze doelstellingen vragen een beweging binnen de scholen en een ontwikkeling van de centrale organisatie. Om de slagkracht te vergroten heeft het CvB besloten een taakverdeling in te voeren, uiteraard binnen de integrale verantwoordelijkheid. Albert Strijker richt zich primair op financiën, centrale en decentrale administratieve processen, huisvesting en inkoop, ICT, communicatie en op goed bestuur. Jan Rath richt zich primair op goed werkgeverschap: de strategische HR-portefeuille, inclusief de professionaliserings-agenda en talentonwikkeling van medewerkers, de Dunamare Academie en de Dunamare Opleidingsschool. Onderwijskwaliteit van Dunamare Onderwijsgroep wordt door beide CvB-leden gezamenlijk vormgegeven. Jaarlijks voert het CvB tenminste vier voortgangsgesprekken en een begrotingsgesprek met iedere school. Het CvB voerde met iedere directeur een functioneringsgesprek.

Herijking dienstverlening Bestuurs- en servicebureau

Bij het Bestuurs- en servicebureau is een eerste stap gezet naar herschikking. Onderzocht is hoe de processen optimaal kunnen worden ingericht, uitgaande van het 'decentraal-tenzij'-principe. De ambitie is verder te groeien naar een hoogwaardig dienstencentrum t.b.v. de scholen met daarbij een goede aansluiting bij de decentrale administraties. Dit alles vanuit het principe dat de scholen zich zoveel mogelijk kunnen concentreren op hun primaire taak: het beste uit leerlingen halen. Dit proces zal de komende jaren worden voortgezet.

8 Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Naast een medezeggenschap op de scholen, is er binnen Dunamare Onderwijsgroep ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De bezetting van de GMR bestaat uit zestien leden; acht personeelsleden, vier ouders en vier leerlingen.

In de vergaderingen van de GMR komen onderwerpen aan bod waarop de GMR informatie-, advies-, of instemmingsrecht heeft. Dit betreft bijvoorbeeld de begroting en regelingen die voor geheel Dunamare Onderwijsgroep gelden, zoals o.a. de klachtenregeling, cyclus functioneren en beoordelen, vakantieverlofregeling OOP en de functiemix. Daarnaast fungeert de GMR als klankbord voor het CvB.

Samenstelling van GMR in 2015

Namens de medewerkers

- Mevr. M. Furstner (voorzitter), Duin en Kruidberg Mavo
- Mevr. D. Boudesteijn, Ichthus Lyceum
- Dhr. M. Frijns, Coornhert Lyceum****
- Dhr. W. Klaver, Haarlemmermeer Lyceum (voorzitter a.i.)
- Dhr. F. de Koning, Sterren College
- Mevr. M. de Meijere, Paulus Mavo****
- Dhr. A. Riepma, Vellesan College*
- Mevr. Z. Sani, Technisch College Velsen**
- Dhr. Van Rij (penningmeester), Technisch College Velsen/Maritiem College IJmuiden
- Mevr. A. Scholten (secretaris, voorzitter personeelsgeleding), vestiging Gunning op de Daaf Geluk
- Dhr. R. Stet, Haarlem College

Namens de ouders

- Dhr. T. Bosma, Haarlemmermeer Lyceum****
- Mevr. P. Coffeng, Montessori College Aerdenhout***
- Dhr. J. Kuin (vice-voorzitter GMR en DB), Ichthus Lyceum***
- Dhr. E. Laarhoven, Coornhert Lyceum****
- Dhr. G. Pieters, Haarlemmermeer Lyceum
- Dhr. R. Steenmeijer, Ichthus Lyceum

Namens de leerlingen

- Dhr. R. O'Reilly, Technisch College Velsen/Maritiem College IJmuiden
- Mevr. S. van Bodegraven, Montessori College
- Aerdenhout
- Mevr. J. van de Sande, Ichthus Lyceum****
- Dhr. M. Severin, Paulus Mavo***
- Dhr. T. Taekema, Vellesan College

* Afgetreden per 1-1-2015
** Aangetreden per 1-1-2015 en afgetreden per 1-8-2015
*** Afgetreden per eind schooljaar 2014-2015
**** Aangetreden per schooljaar 2015-2016

Op voordracht van de GMR neemt de heer Passtoors zitting in de RvT waardoor afstemming tussen GMR en RvT is gewaarborgd. In bijlage 3 staan de benoemingstermijnen van de GMR beschreven.

In 2015 heeft de GMR zes keer vergaderd met het CvB. In het afgelopen verslagjaar zijn in de vergaderingen onder andere de hierna genoemde thema's uitvoerig behandeld.

Thema's

- Aanscherping strategisch beleidsplan onder de titel *van goed naar geweldig*
- Bestuursformatieplan 2014-2015
- Evaluatie cyclus functioneren en beoordelen (kwantitatief en kwalitatief)
- Vakantieverlofregeling OOP
- Evaluatie Dunamare-brede studiedag
- Evaluatie nieuwe regeling aanmelding en inschrijving
- Evaluatie Medezeggenschapsstatuut 2013-2015
- Uitvoeringsregeling levensfasebewust personeelsbeleid VO
- Kaderbrief 2015-2016
- Begroting 2015-2016
- Meerjarenbegroting
- Taakverdeling CvB
- Aanmeldingen 2015-2016
- Koersplan 2015-2020
- Exploitatie resultaten schooljaar 2014-2015
- HR-werkagenda 2015-2016
  - Strategisch HR-plan
  - Dunamare Academie/OPLIS (opleiden in de school)
  - Functiemix
  - Strategische personeelsplanning
  - Werkkostenregeling
  - Verzuimbegeleiding
  - WW/WOVO
  - Functieboek (herziening)
  - Cyclus functioneren en beoordelen
- Functieprofiel lid RvT
- Advies over 2e termijn van de heer Passtoors (lid RvT op voordracht GMR)

In 2015 heeft de GMR ingestemd met de volgende regelingen/protocollen:

- Bestuursformatieplan 2014-2015
- Functiemix 2014-2015
- Vakantieverlofregeling OOP
- WW/WOVO (uitbesteding begeleiding van een groep geselecteerde medewerkers vallende onder WW/WOVO aan een externe partij)
- Functiebeschrijving slaapwacht
- Addendum secundaire arbeidsvoorwaarden (introductie vitaliteitsregeling en wijziging beschikbaarheidstabel)

In 2015 heeft de GMR positief geadviseerd over:

- Begroting 2015-2016
- Jaarverslag 2014
- Functieprofiel lid RvT
- Herbenoeming van de heer Passtoors (lid RvT) voor een tweede termijn

De GMR is in 2015 uitgebreid op de hoogte gehouden van de voortgang en richting van het traject *van goed naar geweldig* en heeft hierbij ook een actieve rol vervuld. Zo hebben GMR-leden zitting in voorbereidende werkgroepen, zoals verzuimbeleid, goed werkgeverschap en de werkkostenregeling (WKR).

Met het aantreden van een nieuw hoofd HR per aanvang schooljaar 2015-2016 is in de 2e helft van dit schooljaar veel gesproken over de HR-werkagenda. Dit is een ambitieuze agenda en behelst o.a. de opzet van het strategisch HR-beleidsplan, verdere professionalisering van de Dunamare Academie en de Dunamare Opleidingsschool, strategische personeelsplanning, verzuimbegeleiding (nieuwe keuzes per schooljaar 2016-2017), evaluatie cyclus functioneren en beoordeling en herziening van het functieboek (start implementatie per schooljaar 2016-2017).

Voorafgaande aan de GMR-vergaderingen met het CvB vinden interne GMR-vergaderingen plaats. In de commissies worden de onder hun verantwoordelijkheid vallende onderwerpen besproken en met een advies voorgelegd aan de voltallige (interne) vergadering van de GMR, waarna het onderwerp tot definitieve besluitvorming wordt ingebracht in een overleg van de GMR met het CvB. De GMR kent naast het Dagelijks Bestuur twee commissies:

Dagelijks Bestuur (DB)

In 2015 heeft het DB zes keer vergaderd met het CvB. In het DB worden de agendapunten van de volgende GMR-vergadering voorbesproken en wordt de agenda van deze GMR-vergadering vastgesteld. Het DB bestaat uit de voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester van de GMR.

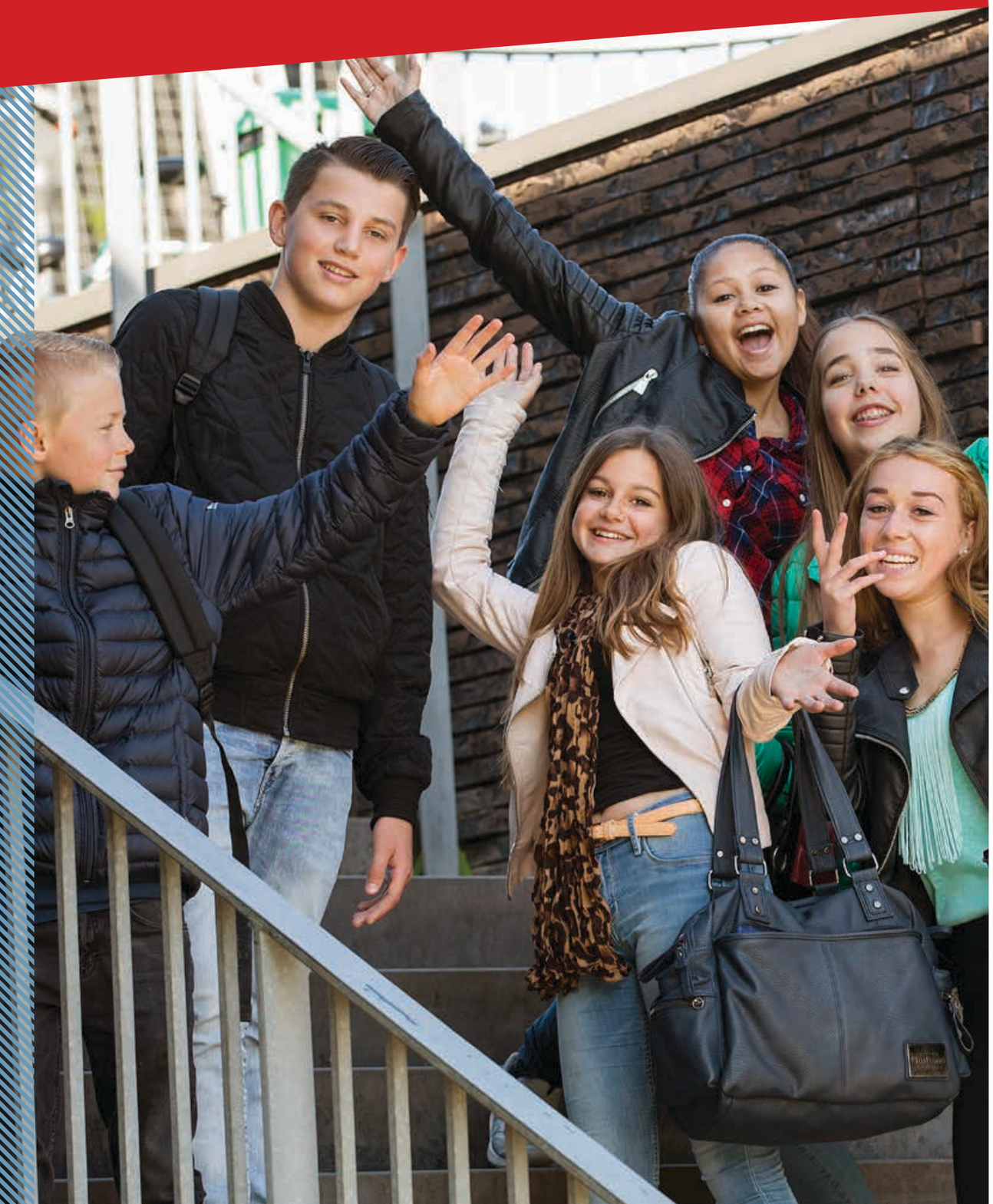
Commissie personeel (personeelsgeleding GMR)

De personeelsgeleding van de GMR (pGMR) heeft in 2015 zes keer vergaderd met het CvB. In de commissie personeel worden alle HR-onderwerpen voorbesproken, zoals o.a. de werkkostenregeling (WKR), vakantieverlofregeling OOP en de HR-agenda. In november en december 2015 zijn twee extra pGMR-overleggen ingepland t.b.v. de waarde functiemix per 2008 (nulmeting).

Commissie financiën

De commissie financiën heeft in 2015 drie keer vergaderd met het CvB. In de commissie financiën worden alle financiële onderwerpen voorbesproken. Zo stonden in 2015 o.a. de volgende onderwerpen op de agenda: de kaderbrief 2015-2016, de meerjarenbegroting, de begroting 2015-2016 en de exploitatieresultaten van het schooljaar 2014-2015.

9 Financiën



In april 2013 hebben het CvB en de RvT van Dunamare Onderwijsgroep het Treasury Statuut vastgesteld. Het statuut voldoet aan de Regeling Beleggen en Belenen door Instellingen van Onderwijs en Onderzoek 2010. Het financiële beleid dat in 2015 is gevoerd voldoet aan het Treasury Statuut.

Algemeen

De stichting maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van een beperkt aantal financiële instrumenten zoals debiteuren, vorderingen, liquide middelen en rentedragende opgenomen leningen.

De instelling heeft één afgeleid financieel instrument, een interest rate swap voor de beheersing van het renterisico op één lening.

Kredietrisico

Het maximale kredietrisico dat de stichting loopt bedraagt € 26,1 miljoen bestaande uit vorderingen ad € 2,2 miljoen en liquide middelen ad € 22,6 miljoen.

Krediet mitigerende aspecten

De liquide middelen zijn bij een Nederlandse systeembank geplaatst. Deze bank kent een A-rating op basis van S&P ultimo 2015 voor de lange termijnmarkt. Wij achten het kredietrisico hierover minimaal.

De vorderingen ad € 2,2 miljoen bestaan voornamelijk uit vorderingen op overheden ad € 0,7 miljoen, vordering ad € 0,4 miljoen op het Nova College, en ouderbijdrage ad € 0,8 miljoen. Het NOVA college is een partij waar we intensief mee samenwerken, en deze partij heeft altijd aan haar verplichtingen voldaan.

Renterisico en kasstroomrisico

De stichting loopt renterisico over de rentedragende vorderingen en schulden. Voor schulden met variabele renteafspraken loopt de instelling risico ten aanzien van de toekomstige kasstromen. Met betrekking tot vastrentende schulden loopt de instelling risico's over de marktwaarde. Met betrekking tot bepaalde variabel rentende schulden heeft de instelling een rentederivaat afgesloten, waarbij de variabele rente wordt omgezet naar een vaste rente.

Valutarisico

De stichting is alleen werkzaam in Nederland en loopt geen valutarisico's.

Prijsrisico

De stichting heeft geen aandelen en loopt derhalve geen prijsrisico.

Liquiditeitsrisico

De stichting bewaakt de liquiditeitspositie door middel van opvolgende liquiditeitsbegrotingen. Het management ziet erop toe dat steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de verplichtingen van de stichting te kunnen voldoen en dat tevens voldoende financiële ruimte onder de beschikbare faciliteiten beschikbaar blijft zodat de stichting steeds aan de gestelde leningsvoorwaarden kan blijven voldoen.

Reële waarde

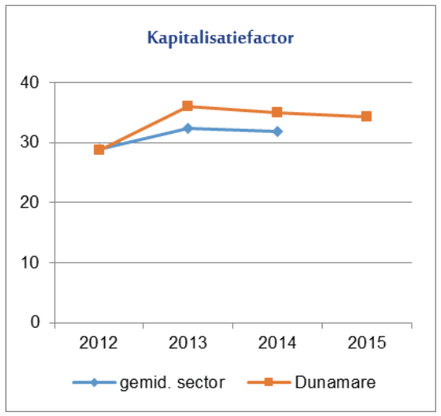
De reële waarde van de in de balans verantwoorde financiële instrumenten zoals vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.

De boekwaarde van de schulden/leningen van kredietinstellingen en overige benadert de reële waarde. Indien Dunamare Onderwijsgroep nu een vergelijkbare lening opneemt, dan zal op basis van de huidige ratio's van Dunamare Onderwijsgroep en de geboden zekerheden een vergelijkbaar 10 jaars-rentetarief worden gevraagd door de kredietinstelling.

De reële waarde van de afgeleide financiële instrumenten in een hedge-relatie bedraagt per 31 december 2015 -€ 483.496 (2014: -€542.703).

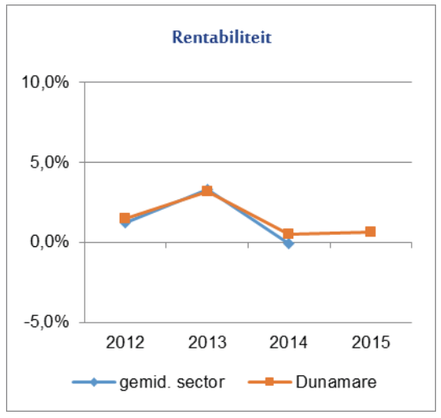
Financiële continuïteit

Kapitalisatiefactor



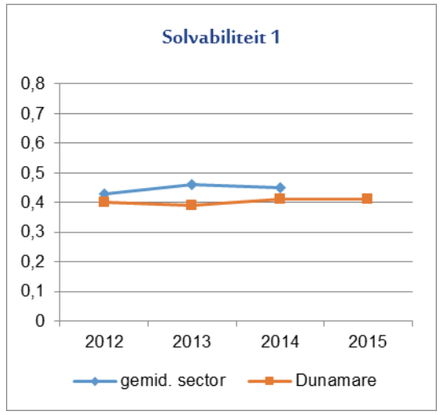
De kapitalisatiefactor geeft de indicatie van middelen die binnen een bestuur nog niet zijn vastgesteld in of voor het onderwijsproces. De kapitalisatiefactor in 2015 bedraagt 34,21 procent (2014: 35,02 procent). Voor schoolbesturen zonder gebouwen en terreinen op de balans adviseert de commissie-Don een bovengrens van 35 procent.

Rentabiliteit



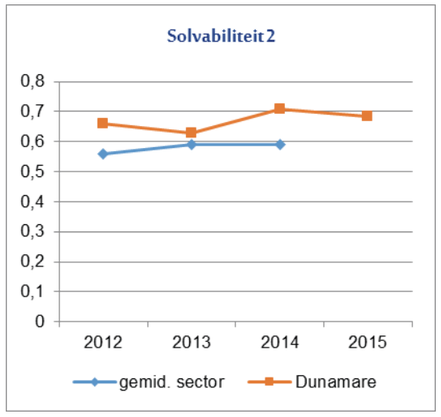
De rentabiliteit betreft de verhouding tussen het exploitatieresultaat en de totale baten. De rentabiliteit over 2015 bedraagt 0,65 (2014: 0,50).

Solvabiliteit 1



Solvabiliteit 1 wordt berekend als het eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen. Ultimo 2015 bedraagt de ratio solvabiliteit 1 0,41 (2014: 0,41).

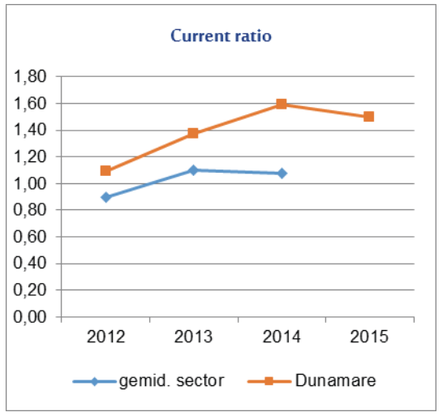
Solvabiliteit 2



Solvabiliteit 2 wordt berekend als het eigen vermogen + voorzieningen gedeeld door het totale vermogen. Ultimo 2015 bedraagt de ratio solvabiliteit 1 0,68 (2014: 0,71).

De current ratio geeft een indicatie in welke mate het schoolbestuur in staat is aan zijn korte termijnverplichtingen te voldoen. Dit is de verhouding tussen vlottende activa en het kort vreemd vermogen. Ultimo 2015 bedraagt de current ratio 1,50 (2014: 1,59). In het Treasury Statuut is opgenomen dat Dunamare Onderwijsgroep streeft naar een current ratio van 1.

Current ratio



Een gezonde financiële huishouding is een absolute voorwaarde voor het kunnen leveren van kwalitatief hoogstaand onderwijs. Dunamare Onderwijsgroep heeft de afgelopen jaren sterk gestuurd om de financiële huishouding op orde te krijgen. De afgelopen vijf jaar is het Dunamare Onderwijsgroep gelukt om positieve exploitatieresultaten te behalen. De kengetallen solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit zijn boven het niveau gebracht van het landelijk gemiddelde. De genoemde kengetallen zijn in onderstaand schema weergegeven. In de laatste 2 kolommen zijn de landelijke cijfers weergegeven.

						Gem VO5	Gem VO5
Kerngetallen financiële positie	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2014**	**2013**
Solvabiliteit	0,38	0,4	0,39	0,41	0,41	0,48	0,46
Solvabiliteit 2 (incl. voorzieningen)	0,61	0,66	0,63	0,71	0,68	0,6	0,59
Liquiditeit (current ratio)	0,93	1,09	1,37	1,59	1,50	1,43	1,45
Rentabiliteit	1,20%	1,50%	3,20%	0,50%	0,65%	-0,10%	3,20%
Kerngetallen overig							
Kapitalisatiefactor	29,16	28,72	37,88	35,06	34,23	36,57	32,41
Personele lasten / Totale lasten	70,60%	70,90%	74,50%	75,60%	75,28%	78,55%	78,40%
Rijksbijdragen / Totale baten	92,40%	92,80%	94,10%	93,60%	94,19%	92,42%	91,90%
Personeel / Rijksbijdragen	75,60%	75,30%	76,50%	80,40%	79,37%	85,16%	82,40%

Op stichtingsniveau is de financiële continuïteit gewaarborgd door een planning- en control cyclus op basis van een meerjarenraming, begroting en een liquiditeitsbegroting. Belangrijk sturingsmechanisme is dat de formatie/begroting wordt bijgesteld aan het werkelijke leerlingenaantal. Eventueel boventallig personeel wordt herplaatst. In principe moet elke school een exploitatieresultaat-doelstelling realiseren van +1 procent van de rijksbijdrage. Deze 1 procent wordt gebruikt om een tekort op te vangen op een van de scholen in de groep en dient daarnaast om onvoorziene tegenvallers gedurende het jaar op te kunnen vangen. Dunamare Onderwijsgroep streeft naar een exploitatieresultaat van nul. Middels een rapportagecyclus/-systeem hebben de verantwoordelijke budgethouders altijd inzicht in de budgetuitputting en gerealiseerde formatie.

Financieel resultaat over 2015

Toelichting verschillen realisatie 2015 t.o.v. realisatie 2014
Het gerealiseerde exploitatieresultaat over 2015 bedraagt € 824.000. Dit is € 221.000 hoger dan het gerealiseerde exploitatieresultaat over 2014. Dit wordt veroorzaakt doordat in 2015 de baten € 7.209.000 hoger zijn. De lasten zijn daartegen in 2015 ook € 6.935.000 hoger.

De baten zijn in 2015 € 7.209.000 hoger doordat in 2015 de personele lumpsum en de materiële lumpsum zijn geïndexeerd. Ook zijn 439 leerlingen meer ingeschreven dan in 2014. Van de samenwerkingsverbanden is € 634.000 meer ontvangen voor trajectbegeleiding.

De lasten zijn in 2015 € 6.935.000 hoger doordat de personele lasten zijn gestegen met € 4.804.000. De huisvestingslasten zijn € 253.000 hoger en de overige lasten zijn € 402.000 hoger. De personele lasten zijn gestegen als gevolg van de toename van het aantal fte en de salarisverhoging uit het loonakkoord 2015 van in totaal 2,18 procent. De stijging van de personeelslasten wordt gecompenseerd doordat in 2015 sprake was van een vrijval van de personele voorzieningen met € -514.000 (2014: dotatie € 257.000).

De huisvestingslasten zijn in 2015 gestegen door een stijging van de kosten voor energie- en water met €123.000 en schoonmaakkosten met € 213.000. De overige lasten zijn gestegen door hogere kosten voor schoolactiviteiten als gevolg van meer leerlingen en een toename van kosten voor eenmalige projecten zoals het project 'Binden aan de Regio'.

Toelichting verschillen begroting 2015 en realisatie 2015
Dunamare Onderwijsgroep heeft sinds 2012 een schooljaarbegroting. De bovengenoemde begroting 2015 is een samenstel van 5/12e deel van schooljaar 2014/2015 en 7/12e deel schooljaar 2015/2016. Het exploitatieresultaat is in 2015 is € 1.149.000 hoger dan het begrote exploitatieresultaat.

De baten zijn € 2.347.000 hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door hogere Rijksbijdragen en de overige baten.

De Rijksbijdragen zijn hoger als gevolg van hogere leerlingaantallen. De hogere leerlingaantallen leveren ook een hogere ouderbijdrage op, die onder de overige baten is verantwoord.

De lasten zijn € 1.200.000 hoger dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door de stijging van de personele lasten en een stijging van de overige lasten. De personele lasten nemen toe als gevolg van loonaanpassing zoals afgesproken in de cao 2015-2016 en inzet van formatie als gevolg van hogere leerlingaantallen. De overige lasten nemen toe als gevolg van de toegenomen kosten voor werkweken als gevolg van hogere leerlingaantallen.

10 Risicoanalyse

Het nemen van risico's is inherent aan het uitvoeren van onze publieke taak. Door een bewuste afweging te maken tussen onze doelstellingen en de risico's die we bereid zijn te nemen, streven we naar een bestendige en maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering. Op deze wijze vergroten wij de kans op onze strategische doelstellingen op het gebied van onderwijskwaliteit, goed werkgeverschap en goed bestuur.

De risico's zijn onderverdeeld in vier risico categorieën:

- **Strategisch**: in deze categorie zijn alle risico's opgenomen die de realisatie van de missie van de organisatie en het bereiken van de strategische doelstellingen bedreigen.
- **Operationeel**: in deze categorie zijn alle risico's opgenomen ten aanzien van het efficiënt en effectief gebruik van middelen van de organisatie
- **Rapportage**: in deze categorie vallen alle risico's die ontstaan als de tijdigheid, juistheid, kwaliteit of betrouwbaarheid van informatie en financiële gegevens in het geding zijn.
- **Compliance**: in deze categorie vallen alle risico's die er voor zorgdragen dat niet wordt voldaan aan wet- en regelgeving.

Risicoacceptatie

Het nemen van risico's is inherent aan het type organisatie dan Dunamare Onderwijsgroep is. De mate waarin Dunamare Onderwijsgroep bereid is risico's te lopen bij het nastreven van haar doelstellingen verschilt per doelstelling en per risico categorie.

Risicocategorie	Toelichting	Risico acceptatie
Strategisch	Stichting Dunamare Onderwijsgroep streeft naar een balans tussen onderwijskwaliteit, de invulling van haar maatschappelijke en politieke functie en een gezonde bedrijfsvoering. Om dit te realiseren is Dunamare bereid om gematigde risico's te nemen bij het nastreven van strategische doelstellingen.	Matig
Operationeel	Stichting Dunamare Onderwijsgroep heeft een lage risico acceptatie voor risico's die het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs geven en volgen van onderwijs bedreigen. Ook waar het gaat om de veiligheid van scholieren en medewerkers is de risico acceptatie laag.	Laag
Rapportage	Dunamare Onderwijsgroep streeft naar tijdige en juiste (financiële) informatie. Wij hebben een lage risico acceptatie ten aanzien van omstandigheden die van invloed zijn op de tijdigheid, juistheid, kwaliteit van interne en externe (financiële informatie)	Laag
Compliance	Stichting Dunamare Onderwijsgroep streeft er naar om te voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving. Er is specifiek aandacht voor het naleven van de Wet op het Voortgezet Onderwijs, wetgeving rondom aanbesteding, personeel en huisvesting, WNT, en Code Goed Onderwijsbestuur.	Laag

Risicobeheersing en interne controle

In schooljaar 2015-2016 is gestart met het project professionalisering en modernisering van de financiële organisatie en personeels- en salarisadministratie. Het professionaliseren van het systeem van risicobeheersing en interne controle maakt hier onderdeel van uit.

De volgende instrumenten zijn al operationeel:

- Periodieke rapportages zoals maand-, kwartaal en jaarrapportages;
- Treasurybeleid;
- Periodieke bespreking over de audit-bevindingen tussen leden van de Audit- en Risk Commissie van de Raad van Toezicht, het College van Bestuur en de concern controller en de externe accountant;
- Het opvolgen van aanbevelingen uit de Management Letter van de externe accountant.
- Management Statuut;
- Handboek Facilitaire zaken.

De volgende instrumenten zijn in 2015 ontwikkeld of zullen worden ontwikkeld de komende periode:

- Toezichtkader, bestuursreglement en reglement van de RvT;
- Kwaliteitsprofiel per Dunamare school en periodieke rapportage over de realisatie.
- Rapportage over de realisatie van strategische doelstellingen Handboek AO/IB waar de procedures van de belangrijkste financiële processen zijn beschreven en de verantwoordelijkheid tussen CvB en directeuren en van medewerkers financiële processen worden vastgelegd in een RUICE-model.[1]
- Vervanging van het huidige systeem voor salarisadministratie voor een personeelsinformatiesysteem.

1 Afgeleid van het VERI-model (of Engelse RACI-model)

Strategische risico's	Toelichting
A Krimp van leerlingaantallen Voor de regio waar Dunamare Onderwijsgroep onderwijs aanbiedt wordt voor de korte termijn nog een groei geprognotiseerd. Echter voor de middellange termijn wordt een krimp van de leerlingaantallen verwacht. Deze krimp kan alleen worden opgevangen als de formatie van de totale organisatie evenredig afneemt met de daling van de leerlingaantallen.	**Beheersmaatregelen** - Nauwgezet volgen van de leerlingprognoses die gemeentes periodiek laten opstellen. - Zorgdragen voor een evenwichtige verdeling tussen tijdelijke en vaste aanstellingen en een evenwichtige leeftijdsopbouw per functiesoort en bevoegdheid.
B Nieuw bekostigingsstelstel Het ministerie van OCW is voornemens om de bekostiging van het onderwijs te vereenvoudigen door het invoeren van een nieuwe bekostigingssystematiek. Bij de uitwerking van het model zijn een aantal gevolgen zichtbaar geworden voor techniek- en nautisch onderwijs. Het aanbieden van nautisch onderwijs is al risicovol omdat het gaat om een beperkt aantal leerlingen en grote investeringen om dot onderwijs aan te kunnen bieden.	- Voortdurende dialoog met OCW - Participatie in verschillende overlegorganen zoals de VO-raad.
C Verschuiving van vmbo naar avo-onderwijs Er is een trend waarneembaar dat verhoudingsgewijs meer leerlingen vanuit het primair onderwijs uitstromen naar het avo-onderwijs dan naar het vmbo-onderwijs. Dunamare Onderwijsgroep heeft in de regio waar zij onderwijs verzorgt een groot marktaandeel van vmbo-opleidingen.	- Nauwgezet volgen van de leerlingprognoses die gemeentes periodiek laten opstellen. - Nauwgezet volgen van de instroom van de scholen.

Operationeel	Toelichting
D Samenstelling van het personeelsbestand 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 tekortvakken scheikunde, natuurkunde, wiskunde, Duits, Frans en klassieke talen een risico.	- Opzetten van OPLIS-scholen om startende docenten al tijdens de opleiding aan ons te binden. - Door middel van de Dunamare Academie wordt de mogelijkheid geboden om kennis te verwerven en ervaringen te delen. Dit is van belang om het uitval van startende docenten te voorkomen. - Aanstellen van een medewerker die verantwoordelijk is voor strategische personeelsplanning.
Rapportagerisico's	
E Rapportageproces Dunamare Onderwijsgroep heeft een vaste planning- en controlcyclus. Periodieke maand, kwartaal en jaarrapportages maken hier standaard onderdeel van uit. Dit rapportageproces verloopt nog niet efficiënt en effectief.	**Beheersmaatregelen** - In 2016 zal worden gestart met het professionaliseren en moderniseren van de financiële organisatie door o.a. te investeren in software die maximale flexibiliteit moet genereren in het rapporteren.
Compliance	
E Schendingen van wet- en regelgeving en integriteitsschendingen Dunamare Onderwijsgroep is een organisatie die gefinancierd wordt door middel van publieke middelen. Als de middelen niet doelmatig worden besteed, kan dit schadelijk zijn voor onze reputatie en negatieve financiële en operationele gevolgen hebben.	**Beheersmaatregelen** - Toezichtkader, bestuursreglement en reglement van de RvT. - De organisatie werkt al jaren met het vier ogen beleid met het aangaan van verplichtingen, facturen en betalingen. - Vertrouwenspersoon. - Klokkenluidersregeling.

Beoordeling van de belangrijkste risico's

Kans dat het zich voordoet					
		Zeer klein	Klein	Groot	Zeer groot
Impact	Zeer ernstig		D		
	Ernstig				
	Aanzienlijk		E, F	A, B, C	
	Gering				

11 Continuïteitsparagraaf

In de balans en staat van baten & lasten over de periode 2016-2017 t/m 2018-2019 staan meerdere variabelen en aannames. De belangrijkste zijn:

- De leerlingenprognose is gebaseerd op een combinatie van een inschatting van de schoolleiding en de meest recente gegevens van Pronexus.
- Wij gaan ervan uit dat medewerkers altijd herplaatsbaar zijn binnen Dunamare Onderwijsgroep.
- Doelsubsidies (overige OC&W-bijdrage) blijven de komende jaren stabiel.
- De inkomsten vanuit het ministerie van OCW zijn gebaseerd op de door de VO-raad verstrekte gegevens.
- Gepensioneerden worden vervangen door personeel in dezelfde schaal te plaatsen in trede 5 tenzij de schoolleiding heeft ingeschat dat vervanging niet zal plaatsvinden.
- De functiemix doelstelling van 1-10-2014 is meegenomen in de raming van de personeelslasten.
- Dotatie groot onderhoud is gebaseerd op het huidige meerjarenonderhoudsplan
- De bijdrage van de scholen aan het Bestuurs- en servicebureau bedraagt 6,5 procent van de Rijksbijdrage en de LWOO-gelden van het samenwerkingsverband.
- De meerjarenraming is gebaseerd op de cao 2014-2015. In deze cao zijn afspraken gemaakt over levensfasebewust personeelsbeleid. Bij de berekening van de personeelskosten is een inschatting gemaakt van personeelsleden die het recht niet opnemen, maar sparen.
- Binnen Dunamare Onderwijsgroep is afgesproken dat de NOA-gelden maximaal 4 jaar mogen worden ingezet. Als een school na het schooljaar 2014/2015 nog NOA-gelden heeft staan, worden deze over de resterende 3 schooljaren gelijkmatig verdeeld.
- De balansposities ten aanzien van de vorderingen en schulden blijven stabiel.

In de risicoanalyse, zoals opgenomen in hoofdstuk 10, is de krimp van leerlingaantallen geïdentificeerd als een strategisch risico waar beheersmaatregelen op genomen zijn.

Balans en staat van baten & lasten

In onderstaande tabel is de balans en staat van baten & lasten gebaseerd op de begroting 2016-2017 en de meerjarenraming 2017-2018 t/m 2018-2019. Zoals vastgesteld door het College van Bestuur op 23 juni 2016 en goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 23 juni 2016.

Komend jaar zullen we ons beleid intensiveren, met als doel het verhogen van de onderwijskwaliteit. In dat verband hebben we een Dunamare-Kwaliteitsprofiel opgesteld dat verder gaat dan het nieuwe Inspectiekader. Belangrijke pijlers die bijdragen aan een betere onderwijskwaliteit zijn: 'goed werkgeverschap' en 'goed bestuur'. Waar nodig zullen wij investeren om de doelstellingen te realiseren.

In de begroting 2016-2017 is het exploitatieresultaat voor bestemmingen € - 667.000. Dit negatieve exploitatieresultaat wordt veroorzaakt doordat nog een aantal scholen beschikken over de gelden van het Nationaal Onderwijsakkoord die ultimo 2013 zijn uitgekeerd. Ultimo 2015 resteerde nog € 1,8 miljoen. Deze gelden worden voor de periode 2016-2017 t/m 2018-2019 voor € 1,4 miljoen ingezet om te investeren in onderwijskwaliteit.

Voor de schooljaren 2017-2018 en 2018-2019 wordt een positief exploitatieresultaat verwacht. Bij de meeste scholen is aangestuurd op het behalen van een 1 procent norm. Dat wil zeggen dat scholen een exploitatieresultaat na bestemmingsreserves moeten nastreven van 1 procent van de lumpsum inclusief LWOO. Dit is van belang om geraamde exploitatietekorten van scholen te kunnen opvangen met exploitatieoverschotten. Zo wordt de continuïteit van Dunamare Onderwijsgroep gewaarborgd.

Meerjarenraming				
Balans (x EUR 1000,-)	*JR*	*Raming*		
Activa	**2015**	**16/17**	**17/18**	**18/19**
Immateriële vaste activa	127.630	254.372	173.009	111.004
Materiele vaste activa	35.263.819	42.993.060	41.046.870	39.193.341
Financiële vaste activa	0	0	0	0
Totaal vaste activa	35.391.449	43.247.432	41.219.879	39.304.345
Voorraden	0	0	0	0
Vorderingen	3.475.645	3.475.645	3.475.645	3.475.645
Effecten	0	0	0	0
Liquide middelen	22.652.018	15.952.763	20.331.947	21.229.704
Totaal vlottende activa	26.127.663	19.428.408	23.807.592	24.705.349
Totaal activa	**61.519.112**	**62.675.840**	**65.027.471**	**64.009.694**
Passiva				
Eigen vermogen	25.402.966	24.735.486	25.266.812	25.987.065
Algemene reserve	23.385.214	22.717.734	23.249.060	23.969.313
Bestemmingsreserve	2.017.752	2.017.752	2.017.752	2.017.752
Voorzieningen	16.626.707	18.760.903	20.891.196	19.463.154
Langlopende schulden	2.081.789	1.771.801	1.461.813	1.151.825
Kortlopende schulden	17.407.650	17.407.650	17.407.650	17.407.650
Totaal passiva	**61.519.112**	**62.675.840**	**65.027.471**	**64.009.694**

Voor schooljaar 2016-2017 is € 13,8 miljoen begroot voor investeringen. Dit bedrag is hoger dan het gemiddelde bedrag aan vervangingsinvesteringen van € 4,8 miljoen. Dit wordt veroorzaakt doordat naast vervangingsinvesteringen ook sprake is van additionele investeringen. Zo zal in schooljaar 2016-2017 voor € 1,3 miljoen worden geïnvesteerd in het plaatsen van zonnepanelen op daken van scholen waar dat mogelijk is. Ook wordt een aantal wijzigingen in het ICT-netwerk aangebracht om de performance te verbeteren en de migratie naar Windows 10 voor te bereiden. Ook staan er investeringen gepland voor een HRM- en financieel systeem om deze processen efficiënter te kunnen inrichten en optimaler te kunnen ondersteunen.

Rapportages aanwezigheid van het interne risicobeheersings- en controlesysteem

Het financieel beleid van Dunamare Onderwijsgroep wordt vastgesteld door het College van Bestuur. De planning- en controlcyclus volgt de schooljaarkalender. Hierdoor sluit het financiële beleid beter aan op de processen in de school. Zo wordt de begroting gebaseerd op de verwachte leerlingaantallen op 1 oktober van enig jaar en wordt de begroting van de formatie hier op afgestemd.

De financiële cyclus start jaarlijks met een uitgebreide kaderbrief, waarin de lange termijndoelstellingen zijn vertaald naar een jaarbegroting.

Raming van baten en Lasten				
Balans (x EUR 1000,-)	*JR*	*Raming*		
Baten	**2015**	**16/17**	**17/18**	**18/19**
Rijksbijdragen	119.651.049	120.558.739	119.919.697	118.919.763
Overige overheidsbijdragen	1.322.515	1.368.503	1.350.362	1.338.273
College-, cursus-, les- en exa	0	0	0	0
Baten werk iov derden	438	32.500	32.500	32.500
Overige baten	6.053.720	8.766.369	8.402.393	8.467.310
Totaal Baten	**127.027.722**	**130.726.111**	**129.704.952**	**128.757.846**
Lasten				
Personeelslasten	94.968.652	99.971.110	97.821.789	96.848.552
Afschrijvingen	4.633.993	5.938.349	6.308.317	6.067.034
Huisvestingslasten	9.302.940	9.538.065	9.435.667	9.424.748
Overige lasten	17.242.486	15.801.067	15.462.852	15.552.260
Totaal lasten	**126.148.071**	**131.248.591**	**129.028.625**	**127.892.593**
Saldo baten en lasten	**879.651**	**-522.480**	**676.327**	**865.253**
Financiële baten en lasten	-56.026	-145.000	-145.000	-145.000
Resultaat	**823.625**	**-667.480**	**531.326**	**720.253**
Onttrekking bestemmingen	-815	-862.964	-463.456	-68.004
Resultaat na bestemmingen	**824.440**	**195.484**	**994.782**	**788.257**

Kengetallen financiële positie				
Balans (x EUR 1000,-)	*JR*	*Raming*		
Kengetallen financiële positie	**2015**	**16/17**	**17/18**	**18/19**
Solvabiliteit 1	0,41	0,39	0,39	0,41
Solvabiliteit 2 (incl. voorzieningen)	0,68	0,69	0,71	0,71
Liquiditeit (current ratio)	1,50	1,12	1,37	1,42
Rentabiliteit (na bestemmingen)	0,6%	0,1%	0,8%	0,6%
Kengetallen overig (excl. eliminatieposten)				
Kapitalisatiefactor	34,21	30,27	32,71	32,55
Rijksbijdragen/Totale baten	94,2%	92,2%	92,5%	92,4%
Personeel/Rijksbijdragen	79,4%	82,9%	81,6%	81,4%
Investeringen (x EUR 1000,-)	**2015**	**16/17**	**17/18**	**18/19**
Gebouwen en terreinen	2.090.653	6.480.450	1.042.990	1.051.000
Inventaris en apparatuur	3.565.630	6.643.618	3.187.774	3.050.500
Overige	206.601	492.264	50.000	50.000
Materiële vaste activa	**5.862.884**	**13.616.332**	**4.280.764**	**4.151.500**
Personeel (fte)	**2015**	**16/17**	**17/18**	**18/19**
Directie	30,26	33,09	31,89	31,89
Onderwijs Ondersteunend Personeel*	382,36	361,86	354,16	347,87
Onderwijzend Personeel	914,11	960,09	934,99	925,35
* incl. teamleiders				
Totaal	**1.326,73**	**1.355,04**	**1.321,04**	**1.305,11**

Teldatum	1-10-2014	1-10-2015	1-10-2016	1-10-2017	1-10-2018
Leerlingenaantallen	13426	13663	13638	13604	13580

Op basis van deze kaders maken de scholen een beleidsrijke begroting en meerjarenraming.

Maandelijks krijgen de budgethouders via het inzicht in de uitputting van de begroting. Aangezien circa 75 procent van de uitgaven wordt bepaald door loonkosten, wordt ook op medewerkersniveau inzicht gegeven in de geplande en de werkelijke formatie. Door deze detaillering wordt inzichtelijk waarom er binnen de loonkosten afwijkingen zijn. Op basis van de maandelijkse uitputting kan een goede voorspelling worden gedaan van het verwachte resultaat op stichtingsniveau.

Bij het opstellen van de begroting en meerjarenraming wordt rekening gehouden met de risicoanalyse op stichtingsniveau zo als opgenomen in hoofdstuk 10. Jaarlijks beoordeelt de accountant het interne risicobeheersings- en controlesysteem en rapporteert de bevindingen aan het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.

Beschrijving van de belangrijkste risico's en onzekerheden

Bij het opstellen van de begroting en meerjarenraming wordt rekening gehouden met de risicoanalyse op stichtingsniveau zoals opgenomen in hoofdstuk 10.

Rapportage toezichthoudend orgaan

In hoofdstuk 6 is een verslag opgenomen van het toezichthoudend orgaan.

Deel B: Jaarrekening

Balans per 31 december 2015
(na resultaatbestemming)

	Ref.	31 december 2015 €	31 december 2015 €	31 december 2014 €	31 december 2014 €
Activa					
Vaste activa					
Immateriële vaste activa	1.1	127.630		133.136	
Materiële vaste activa	1.2	35.263.819		35.443.278	
			35.391.449		35.576.414
Vlottende activa					
Vorderingen	1.5	3.475.645		5.745.133	
Liquide middelen	1.7	22.652.018		18.172.862	
			26.127.663		23.917.995
			61.519.112		59.494.409

	Ref.	31 december 2015 €	31 december 2015 €	31 december 2014 €	31 december 2014 €
Passiva					
Eigen vermogen	2.1		25.402.966		24.579.341
Voorzieningen	2.2		16.626.707		17.507.550
Langlopende schulden	2.3		2.081.789		2.391.777
Kortlopende schulden	2.4		17.407.650		15.015.741
			61.519.112		59.494.409

Staat van baten & lasten over 2015

	Ref.	2015 €	2015 €	Begroting 2015 €	Begroting 2015 €	2014 €	2014 €
Baten							
Rijksbijdragen	3.1	119.651.049		117.738.747		112.184.940	
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	3.2	1.322.515		1.384.873		1.280.382	
Baten werk in opdracht van derden	3.3	438		57.138		0	
Overige baten	3.5	6.053.720		5.500.053		6.353.219	
Totaal baten			127.027.722		124.680.811		119.818.541
Lasten							
Personeelslasten	4.1	94.968.652		94.112.552		90.182.271	
Afschrijvingen	4.2	4.633.993		4.945.723		4.261.448	
Huisvestingslasten	4.3	9.302.940		9.049.582		8.933.582	
Overige lasten	4.4	17.242.486		16.840.375		15.835.697	
Totaal lasten			126.148.071		124.948.232		119.212.999
Saldo baten en lasten			879.651		-267.421		605.542
Financiële baten en lasten	5		-56.026		-57.917		-2.423
Resultaat			823.625		-325.338		603.120

Kasstroomoverzicht 2015

		2015		2014
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Saldo baten en lasten		879.651		605.542
Aanpassingen voor:				
Afschrijvingen	2.242.480		4.261.448	
Mutaties voorzieningen	-880.843		2.139.717	
		1.361.637		6.401.165
Verandering in vlottende middelen:				
Vorderingen (-/-)	2.240.357		-1.872.858	
Schulden	2.389.802		-5.009.403	
		4.630.159		-6.882.261
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		6.871.447		124.447
Ontvangen interest	109.964		111.500	
Betaalde interest	134.752		148.065	
		-24.788		-36.565
Kasstroom uit operationele activiteiten		6.846.659		87.882

	2015		2014	
	€	€	€	€
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investeringen in materiële vaste activa	5.862.884		5.630.908	
Desinvesteringen in materiële vaste activa	3.766.788		566.145	
Investeringen in immateriële vaste activa	57.656		87.725	
Desinvesteringen in immateriële vaste activa	96.238		0	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		-2.057.514		-5.152.487
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Aflossing langlopende schulden	309.988		309.988	
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-309.988			-309.988
Mutatie liquide middelen		4.479.156		-5.374.593

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

	2015	2014
	€	€
Stand per 1 januari	18.172.862	23.547.455
Mutatie boekjaar	4.479.156	-5.374.593
Stand per 31 december	22.652.018	18.172.862

Toelichting op de balans en staat van baten & lasten

Algemene toelichting

Activiteiten
Stichting Dunamare Onderwijsgroep (hierna ook genoemd Dunamare), gevestigd te Haarlem is een stichting met de status van onderwijsinstelling. Dunamare heeft conform artikel 4.1 van de statuten tot doel:

"De Stichting heeft ten doel het in standhouden van openbare en bijzondere scholen voor voortgezet onderwijs"

Het bestuursnummer van Dunamare is 41664. De hierin meegenomen BRIN-nummers zijn 01KL, 02KM, 02YH, 13JF, 15NE, 18EC, 19EQ, 19TI, 20EK, 20RC, 20RF, 25FU, en 26JE.

Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Stelselwijzigingen
In 2015 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan.

Schattingswijzigingen
In 2015 hebben zich geen schattingswijzigingen voorgedaan.

Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij deze methode wordt het saldo van baten en lasten aangepast voor posten van de staat van baten en lasten die geen invloed hebben op ontvangsten en uitgaven in het verslagjaar, mutaties in de posten van het werkkapitaal en posten van de staat van baten en lasten waarvan de ontvangsten en uitgaven niet worden beschouwd als behorende tot de operationele activiteiten.

De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat uit de liquide middelen. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, investerings- en financieringsactiviteiten.

De kasstromen uit hoofde van de financiering zijn gesplitst in kasstromen met betrekking tot mutaties in de hoofdsom (opgenomen onder financieringsactiviteiten) en betaalde interest (opgenomen onder operationele activiteiten). Kasstromen uit financiële afgeleide instrumenten die worden verantwoord als kostprijshedges worden in dezelfde categorie ingedeeld als de kasstromen uit de afgedekte balansposten.

Schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt. De schattingen (vooral post voorzieningen) en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva en resultaatbepaling

Algemeen

De jaarrekening 2015 is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, Titel 9 Boek 2 BW, en Hoofdstuk 660 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en de stellige uitspraken van de overige hoofdstukken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving en met de bepalingen van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector ('WNT').

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en verplichtingen zijn gebaseerd op de historische kosten tenzij anders vermeld. Voor zover niet anders is vermeld worden activa en verplichtingen opgenomen tegen nominale waarde.

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de historische kosten tenzij anders vermeld. Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Hierbij wordt uitgegaan dat reguliere onderwijstaken gelijkmatig over het schooljaar zijn verspreid.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, de functionele valuta. Alle financiële informatie is euro's is afgerond op de dichtstbijzijnde euro, tenzij anders vermeld.

Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar.

Wet Normering Topinkomens
Voor de uitvoering van de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi) publieke sector (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten omvatten investeringen in handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, afgeleide financiële instrumenten, handelsschulden en overige te betalen posten.

Financiële instrumenten worden bij eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien echter financiële instrumenten bij de vervolgwaardering worden gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de staat van baten en lasten, worden direct toerekenbare transactiekosten direct verwerkt in de staat van baten en lasten. Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.

Afgeleide financiële instrumenten worden gewaardeerd op kostprijs of lagere marktwaarde, tenzij hedge accounting onder het kostprijs hedge model wordt toegepast. Indien kostprijs hedge accounting wordt toegepast vindt, zolang het afgeleide instrument betrekking heeft op afdekking van het specifieke risico van toekomstige transactie die naar verwachting zal plaatsvinden, geen herwaardering van dit instrument plaats. Zodra de verwachte toekomstige transactie leidt tot verantwoording in de staat van baten en lasten, wordt de met het afgeleide instrument samenhangende winst/verlies door middel van een overlopende post in de staat van staat van baten en lasten verwerkt.

Indien het afgeleide instrument afloopt of wordt verkocht, wordt de afdekkingsrelatie beëindigd. De cumulatieve winst/verlies die tot dat moment nog niet in de staat van baten en lasten was verwerkt, wordt als overlopende post in de balans opgenomen totdat de afgedekte transacties plaatsvinden. Indien de transactie naar verwachting niet meer plaatsvindt, wordt de cumulatieve winst/verlies overgeboekt naar de staat van baten en lasten. Indien het afgeleid instrument niet langer voldoet aan de voorwaarden voor hedge accounting, maar het financiële instrument niet wordt verkocht, wordt ook de hedge accounting beëindigd. De vervolgwaardering van het afgeleide financiële instrument is dan kostprijs of lagere marktwaarde.

De stichting documenteert in generieke hedgedocumentatie de enige hedgerelatie en toetst periodiek de effectiviteit van de hedgerelaties door vast te stellen dat er sprake is van een effectieve hedge respectievelijk dat er geen sprake is van overhedge. De effectiviteitstest vindt plaats door vergelijking van de kritieke kenmerken van het afdekkingsinstrument met de afgedekte positie. Indien sprake is van een overhedge wordt de hiermee samenhangende waarde op basis van kostprijs of lagere marktwaarde direct in de staat van baten en lasten verwerkt.

De onderneming bepaalt op elke balansdatum de mate van ineffectiviteit van de combinatie van het afdekkingsinstrument en de afgedekte positie (de hedgerelatie). De mate van ineffectiviteit van de hedgerelatie wordt vastgesteld door het vergelijken van de kritische kenmerken van het afdekkingsinstrument en de afgedekte positie in de hedgerelatie. De onderneming hanteert voor deze vergelijking de volgende kritische kenmerken:

- omvang;
- looptijd;
- afgedekt risico;
- wijze van afrekening van het afdekkingsinstrument en afgedekte positie.

Indien de kritische kenmerken, beoordeeld in de context van de hedgerelatie, aan elkaar gelijk zijn, is geen sprake van ineffectiviteit.

Indien de kritische kenmerken, beoordeeld in de context van de hedgerelatie, niet aan elkaar gelijk zijn, is sprake van ineffectiviteit. In dat geval wordt de mate van ineffectiviteit vastgesteld door de verandering in reële waarde van het afdekkingsinstrument te vergelijken met de verandering in reële waarde van de afgedekte positie. Indien sprake is van een cumulatief verlies op de hedgerelatie over de periode vanaf eerste verwerking van het afdekkingsinstrument tot aan balansdatum, wordt deze ineffectiviteit (het verlies) direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt.

Immateriële vaste activa

Algemeen
De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen. De activeringsgrens voor immateriële vaste activa is 1.000 euro. De afschrijving vindt plaats volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur van 4 jaar.

Kosten van verwerving ter zake van concessies, vergunningen en rechten van intellectueel eigendom
Onder de kosten van verwerving ter zake van concessies, vergunningen en rechten van intellectueel eigendom worden kosten geactiveerd van extern ontwikkelde software. De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen.

Materiële vaste activa

Algemeen
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De jaarlijkse afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname.

De aangewende investeringssubsidies worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de materiële vaste activa.

Gebouwen en terreinen
De investeringen in gebouwen en terreinen waarvan het juridisch en economisch eigendom bij de Dunamare berust, worden op de balans geactiveerd en lineair afgeschreven in 30 jaar (nieuwbouw) of 20 jaar (verbouw).

Gedurende het jaar wordt getoetst of zich zodanige wijzigingen hebben voorgedaan in schattingen en veronderstellingen van activa dat een aanpassing van de gebruiksduur noodzakelijk is.

Vanwege de onbeperkte gebruiksduur worden op terreinen niet afgeschreven.

Voor de kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is opgenomen onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde van de balans.

Inventaris en apparatuur/andere vaste bedrijfsmiddelen
De activeringsgrens voor de aanschaf van ICT, inventaris, apparatuur en andere bedrijfsmiddelen bedraagt 1.000 euro. Investeringen met een aanschafwaarde van minder dan 1.000 euro per investeringsbeslissing worden rechtstreeks ten laste van het resultaat gebracht.

De investeringen boven de 1.000 euro worden geactiveerd en lineair afgeschreven. Daarbij worden de volgende afschrijvingstermijnen gehanteerd:

Inventaris: 15 jaar

Apparatuur: 7 jaar

ICT middelen: 4 jaar

In uitvoering en vooruitbetalingen
De vooruitbetalingen in uitvoering worden opgenomen tegen vervaardigingskosten. Na afronding van de projecten worden de gelden van de overheid die ter financiering zijn ontvangen op de investeringsuitgaven het betreffende project in mindering gebracht.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Vaste activa met een lange levensduur dienen te worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige nettokasstromen die het actief naar verwachting zal genereren.

Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dat de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde.

Vlottende activa

Vorderingen
Vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve-rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit algemene reserves en bestemmingsreserves en -fondsen. Hierin is tevens een segmentatie opgenomen naar publieke en private middelen. De algemene reserve bestaat uit reserves die ter vrije beschikking staan van het bestuur.

De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperkte bestedingsmogelijkheid, waarbij de beperking door het bestuur is aangebracht.

De bestemmingsfondsen zijn reserves met een beperkte bestedingsmogelijkheid, waarbij de beperking door derden is aangebracht.

Bestemmingsreserve Boekenfonds
Deze gelden zijn bestemd voor het aanschaffen van leermiddelen. Het bestuur heeft deze beperking aangebracht.

Bestemmingsreserve Ouderraad
Deze gelden zijn bestemd voor leerlingenactiviteiten door de ouderraad. Het bestuur heeft deze beperking aangebracht.

Bestemmingsreserve BAPO
De bestemmingsreserve BAPO is gevormd voor BAPO-verplichtingen aan werknemers. Hierbij is rekening gehouden met een instroomkans, indexatie, blijf- en deelnamekans en verdiscontering.

Bestemmingsreserve ESF
Deze gelden betreffen het saldo van ontvangsten en uitgaven inzake voor de door het Europees Sociaal Fonds ontvangen middelen.

Bestemmingsreserve "Steunfonds Hoofdvaart College"
Deze middelen zijn overgedragen door de externe Stichting Jansoniusfonds met als doel het Hoofdvaart College extra financiële mogelijkheden te bieden voor de (onderwijskundige) ontwikkeling van de school en de leerlingen. Het bestuur heeft deze beperking aangebracht.

Bestemmingsreserve "Recreatiefonds Maritiem"
Deze gelden zijn bestemd voor recreatieactiviteiten op scholen. Het bestuur heeft deze beperking aangebracht.

Bestemmingsreserve "Langenfonds Sterrencollege"
Deze gelden zijn bestemd voor financiële ondersteuning van leerlingen van het Sterren College indien die niet in staat zijn om deze leermiddelen (die niet voorzien zijn vanuit de gratis schoolboeken middelen) zelf te kopen en/of deel te nemen aan specifieke schoolactiviteiten. Het bestuur heeft deze beperking aangebracht.

Voorzieningen

Algemeen
Onder de voorzieningen worden de personele voorzieningen en de overige voorzieningen gepresenteerd.

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Personele voorzieningen

Voorziening ADV Spaarverlof
Deze is gevormd om de verplichtingen te kunnen ondervangen van door personeelsleden opgebouwd recht op spaarverlof.

Voorziening verzuim/langdurig zieken
Een voorziening verzuim/ langdurig zieken wordt gevormd indien op balansdatum aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- De werknemer door ziekte of arbeidsongeschiktheid naar verwachting gedurende het resterende dienstverband geheel of gedeeltelijk niet is staat is om werkzaamheden te verrichten;
- Deze ziekte of arbeidsongeschiktheid naar verwachting gedurende het resterende dienstverband niet zal worden opgeheven; en
- De werkgever de verplichting heeft tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen aan de betreffende werknemer en deze betalingen direct voor rekening van de werkgever komen. Hierbij wordt rekening gehouden met revalidatiekansen.

De voorziening is de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.

Voorziening jubilea
De voorziening jubilea wordt opgenomen voor verwachte lasten gedurende het dienstverband van de werknemers. De grondslag is aantal werknemers*functieschalen*gerelateerde blijfkans (gebaseerd op de leeftijd).

Voorziening WW/WOVO
De voorziening heeft betrekking op 25% eigen risico van de wachtgeldregeling inclusief bovenwettelijke wachtgeldregeling. De voorziening is gebaseerd op het aantal deelnemers aan de regeling, de vastgestelde uitkeringen, verwachte indexatie, looptijd en uitstroomverwachting.

Voorziening recuperatieverlof
Ingevolge de cao vo en de cao po hebben de meeste medewerkers jaarlijks recht op een persoonlijk verlofbudget dat zij kunnen besteden in het kader van levensfasebewust personeelsbeleid (vo) en duurzame inzetbaarheid (po). De betreffende saldi kunnen ook worden gespaard, zodat na enkele jaren een totaalsaldo als verlof kan worden opgenomen. Bij opname van dit verlof zal nogal eens vervanging moeten worden geregeld. Na inventarisatie van de door medewerkers gemaakte keuzes, is hiervoor een voorziening gevormd.

Overige voorzieningen
Hieronder is de voorziening groot onderhoud in opgenomen. Dit houdt verband met toekomstig groot onderhoud aan de panden en installaties. De voorziening wordt gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt. De voorziening grootonderhoud is nagenoeg langlopend.

Langlopende schulden
Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de staat van baten en lasten.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve-rentemethode.
De overlopende passiva betreffen de vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden toegerekend, en/of nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden zijn te plaatsen.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Rijksbijdragen

De ontvangen (normatieve) rijksbijdragen worden tijdsevenredig aan het jaar toegerekend waarop deze betrekking hebben. De niet-geoormerkte OCW-subsidies en geoormerkte OCW-subsidies zonder verrekeningsclausule worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord in het jaar van toewijzing, tenzij op basis van een bestedingsplan mag worden aangenomen dat de met de subsidie bekostigde activiteiten nog niet in dat jaar hebben plaatsgevonden. Het deel van de subsidies waar nog geen activiteiten voor zijn verricht per balansdatum worden verantwoord onder de overlopende passiva.

De geoormerkte OCW-subsidies met verrekeningsclausule worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn nog niet is verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.

Overheidsbijdragen en -subsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en de instelling de condities voor ontvangst kan aantonen.

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de staat van baten en lasten.

Overige baten

Overige baten bestaan uit baten uit verhuur, detachering, ouderbijdragen en overige baten. Huuropbrengsten uit vastgoedbeleggingen en verhuur van sportzalen / lokalen worden lineair in de staat van baten en lasten opgenomen gedurende de looptijd van de huurovereenkomst.

Detacheringen worden conform detacheringscontract lineair in de exploitatie opgenomen.

De ouderbijdragen worden evenredig toegerekend aan het schooljaar (voor deze jaarrekening schooljaar 14-15 en schooljaar 15-16).

De overige baten worden toegerekend aan de periode waar zij betrekking op hebben.

Pensioenen

Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op de balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.
Verder wordt op de balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele verplichtingen ten opzichte van het fonds en de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de omvang van de verplichtingen betrouwbaar kan worden geschat.

Voor een op de balansdatum bestaand overschot bij het pensioenfonds wordt een vordering opgenomen als de onderneming de beschikkingsmacht heeft over dit overschot, het waarschijnlijk is dat het overschot naar de onderneming zal toevloeien en de vordering betrouwbaar kan worden vastgesteld.

De dekkingsgraad van het ABP pensioenfonds bedraagt per 31 december 2015 97,2%.

Leasing

De onderneming kan financiële en operationele leasecontracten afsluiten. Een leaseovereenkomst waarbij de voor- en nadelen verbonden aan het eigendom van het leaseobject geheel of nagenoeg geheel door de lessee worden gedragen, wordt aangemerkt als een financiële lease. Alle andere leaseovereenkomsten classificeren als operationele lease. Bij de leaseclassificatie is de economische realiteit van de transactie bepalend en niet zozeer de juridische vorm.

Operationele lease
Als de onderneming optreedt als lessee in een operationele lease, wordt het leaseobject niet geactiveerd. Leasebetalingen inzake de operationele lease worden lineair over de leaseperiode ten laste van de staat van baten en lasten gebracht.

Toelichting op de jaarrekening

Balans

1.1 Immateriële vaste activa

De mutaties in de immateriële vaste activa zijn in het volgende schema samengevat:

	Kosten van onderzoek en ontwikkeling
	€
Stand per 1 januari 2015	
Aanschafprijs	359.643
Afschrijving cumulatief	226.507
Boekwaarde	133.136
Mutaties	
Investeringen	57.656
Aanschafwaarde desinvesteringen	96.238
Afschrijvingen	63.163
Cumulatieve afschrijving desinvesteringen	96.238
Saldo	-5.507
Stand per 31 december 2015	
Aanschafprijs	321.061
Afschrijving cumulatief	193.431
Boekwaarde	127.630

Dit betreft externe ontwikkeling van software.

1.2 Materiële vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven:

	Gebouwen en terreinen	Inventaris en apparatuur	Andere vaste bedrijfs-middelen	In uitvoering en vooruit-betalingen	Totaal
	€	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2015					
Aanschafprijs	25.119.466	34.298.220	4.447.479	900.536	64.765.701
Afschrijving cumulatief	7.634.415	19.663.006	2.025.002	0	29.322.423
Boekwaarde	17.485.051	14.635.214	2.422.477	900.536	35.443.278
Mutaties					
Investeringen	2.090.653	3.565.630	11.930	194.671	5.862.884
Herrubricering	0	0	0	936.729	936.729
Aanschafwaarde desinvesteringen	668.421	2.130.298	31.340	0	2.830.059
Afschrijvingen	1.092.658	3.239.351	238.821	0	4.570.830
Cumulatieve afschrijving desinvesteringen	220.981	2.056.757	17.537	0	2.295.275
Saldo	550.555	252.738	-240.694	-742.058	-179.459
Stand per 31 december 2015					
Aanschafprijs	26.541.698	35.733.552	4.428.069	158.478	66.861.797
Afschrijving cumulatief	8.506.092	20.845.600	2.246.286	0	31.597.978
Boekwaarden	18.035.606	14.887.952	2.181.783	158.478	35.263.819

Specificatie conform RJ 213 Beleggings onroerend Goed
In de post Vastgoedbeleggingen zijn 2 appartementen opgenomen. Deze zijn indertijd aangekocht voor het tijdelijk verhuren aan nieuw aangestelde docenten die op grote afstand van de nieuwe school wonen. Dit ter overbrugging van een verhuizing naar deze regio.

Locatie	Datum ingang huurperiode	Einddatum huurperiode	WOZ	Boekwaarde 31-12-2015
(1) Lutkemeerstraat 88	geen huurder		148.000	117.900
(2) Robert Kochlaan 624	geen huurder		134.000	114.259
(1) te Hoofddorp, (2) te Haarlem		Totaal	282.000	232.159

De boekwaarde van de appartementen bedraagt ultimo 2015 232.159 Euro. Dit is gebaseerd op historische verkrijgingsprijs minus afschrijvingen.

De totale WOZ-waarde 2015 bedraagt ultimo 2015 282.000 euro. De actuele waarde ligt 50.000 euro hoger dan de boekwaarde waardoor er geen sprake is van een bijzondere waardevermindering.

1.5 Vorderingen

	31 december 2015		31 december 2014	
	€	€	€	€
Debiteuren		187.742		216.466
Overige overheden		744.778		2.283.791
Overige vorderingen		1.287.050		975.073
Vooruitbetaalde kosten	813.329		720.473	
Verstrekte voorschotten	4.952		5.000	
Overige	439.814		1.546.350	
Overlopende activa		1.258.095		2.271.823
Af: Voorziening wegens oninbaarheid		2.020		2.020
		3.475.645		5.745.133

De mutatie overige overheden wordt veroorzaakt doordat de gelden zijn ontvangen voor de verbouwing van schoolgebouw Maritieme Academie Harlingen. De stijging van de overige vorderingen heeft te maken met het aanschaf van simulator voor Maritieme Academie Harlingen waarvan de gelden van Nova College nog niet zijn ontvangen. De daling van overige vorderingen wordt veroorzaakt doordat in 2015 de bedragen zijn ontvangen voor verkoop van het pand aan de gedempte oude gracht.

Onder de vorderingen zijn geen bedragen opgenomen met een resterende looptijd langer dan 1 jaar.

Debiteuren

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
Handelsdebiteuren	187.742	216.466
Af: voorziening dubieuze debiteuren	2.020	2.020
	185.722	214.446

Het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid is als volgt:

	2015	2014
	€	€
Stand per 1 januari	2.020	7.342
Onttrekking	0	5.322
Dotatie	0	0
Stand per 31 december	2.020	2.020

Overige vorderingen

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
Licenties	165.250	171.870
Werkweken	117.957	122.168
Rente	39.115	68.801
ESF subsidies	38.519	76.500
Nog te ontvangen verkoop GOG	0	895.859
Nog te ontvangen bedragen	78.973	211.152
	439.814	1.546.350

De daling van de overige vorderingen wordt veroorzaakt doordat ultimo 2014 een nog te ontvangen bedrag openstond voor de verkoop van het schoolgebouw Gedempte oude gracht in Haarlem. Dit bedrag is in 2015 ontvangen.

1.7 Liquide middelen

De post geldmiddelen in het kasstroomoverzicht is als volgt samengesteld:

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
Kasmiddelen	30.980	43.364
Tegoeden op bank- en girorekeningen	22.621.038	18.129.498
	22.652.018	18.172.862

De liquide middelen staan alle ter vrije beschikking van de instelling per 31 december 2015. In het kasstroomoverzicht is weergegeven waarom de liquiditeitspositie stijgt.

2.1 Eigen vermogen

	Stand per 1-1-2015		Resultaat	Overige mutaties	Stand per 31-12-2015	
	€	€	€	€	€	€
Algemene reserve						
Algemene reserve		15.745.214	300.471	7.339.529		23.385.214
Bestemmingsreserve (publiek)						
Boekenfonds	6.855.325		484.204	-7.339.529	0	
Ouderraad	67.170		3.704	0	70.874	
ESF	-10.098		38.659	0	28.561	
Bapo	1.756.962		0	0	1.756.962	
		8.669.359				1.856.397
Bestemmingsfonds (publiek)						
Steunfonds	140.832		0	0	140.832	
Langenfonds	8.214		-371	0	7.843	
Recreatiefonds	15.722		-3.042	0	12.680	
		164.768				161.355
		24.579.341	823.625	0		25.402.966

Boekenfonds
Het bestuur heeft besloten om ultimo boekjaar het saldo van het boekenfonds over te hevelen naar de algemene reserve. Dit geeft scholen meer de ruimte om deze gelden breder in te zetten ten behoeve van onderwijskwaliteit.

2.2 Voorzieningen

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
Personeelsvoorzieningen	2.977.881	3.512.097
Overige voorzieningen	13.648.826	13.995.453
	16.626.707	17.507.550

Het verloop van de voorzieningen is als volgt:

	Personeels-voorzieningen	Overige voorzieningen	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari 2015	3.512.097	13.995.453	17.507.550
Dotaties	906.368	2.761.784	3.668.152
Ontrekkingen	234.886	3.108.411	3.343.297
Vrijval	1.205.698	0	1.205.698
Stand per 31 december 2015	2.977.881	13.648.826	16.626.707
Kortlopend deel < 1 jaar	452.959	3.919.340	4.372.299
Langlopend deel > 1 jaar	2.524.922	9.729.486	12.254.408

Personeelsvoorzieningen

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
ADV spaarverlof	857.893	1.107.251
Langdurig zieken	151.512	1.028.859
WW/WOVO	488.257	648.234
Recuperatieverlof	821.179	247.928
Jubilea	659.040	479.825
	2.977.881	3.512.097

Langdurig zieken
De voorziening voor langdurig zieken is lager doordat de voorziening in 2015 opnieuw in detail is berekend en op basis daarvan is de eindstand bepaald.

ADV spaarverlof
De voorziening ADV spaarverlof is lager door het gebruik van het spaarverlof en vrijval vanwege medewerkers die niet langer meer in dienst zijn.

Recuperatieverlof
De voorziening recuperatieverlof is toegenomen doordat de medewerkers meer sparen dan hebben opgenomen.

Jubilea
De voorziening jubilea is gestegen doordat het gemiddeld aantal medewerkers is gestegen. Verder is de voorziening per persoon gestegen doordat ook de onderwijsjaren bij andere instellingen zijn meegenomen.

2.3 Langlopende schulden

	Krediet-instellingen	Gemeente Harlingen	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari 2015	1.871.777	520.000	2.391.777
Aangegane leningen	0	0	0
Aflossingen 2015	-179.988	-130.000	-309.988
Stand per 31 december 2015	1.691.789	390.000	2.081.789
Looptijd > 1- 5 jaar	719.952	390.000	1.109.952
Looptijd > 5 jaar	971.837	0	971.837
Rentevoet	4,7%	4,53%	

Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar zoals hierboven toegelicht zijn opgenomen onder de schulden op korte termijn.

Kredietinstellingen
De leningen verantwoord onder de kredietinstellingen betreffen twee leningen die zijn afgesloten bij de Rabobank voor de bouw en overname van opleidingsschepen.

Lening 1:
Hoofdsom € 2.000.000, 2005-2025, rente 4,5% 10 jr. fix, resterende looptijd 124 mnd. , aflossing € 8.333/mnd.

Lening 2:
Hoofdsom € 1.600.000, 2007-2027, variabele rente gebaseerd op EUR-EURIBOR, resterende looptijd 148 mnd., aflossing € 6.666/mnd.

De Rabobank heeft als zekerheid een hypothecair recht gevestigd op de schepen.

Ter afdekking van het renterisico op de variabele rente is een renteswap afgesloten. De renteswap heeft betrekking op de hypothecaire lening ten bedrage van €1,6 miljoen. De variabele rentevergoeding op deze lening is met deze renteswap omgezet in een vaste rente van 4,99%.

Om het risico op deze lening af te dekken is met de Rabobank een swapovereenkomst afgesloten onder de volgende kenmerken:

- Variabele rente EUR-EURIBOR-REUTERS, te ontvangen
- Vaste rente 4,99% + een risico opslag van 0,9%
- Looptijd swap komt overeen met de looptijd van gekoppelde lening
- Notional amount van de swap € 1.600.000
- Margin call verplichting indien de gestelde zekerheid door de Rabobank als onvoldoende dekkend wordt aangemerkt. Deze verplichting is ultimo 2015 nihil vanwege onderliggende zekerheid. De marktwaarde van de schepen gebaseerd op verzekerde waarde ultimo 2015 bedraagt minimaal € 2.500.000.

De negatieve marktwaarde van de renteswap bedraagt per 31-12-2015 -483.496 euro (2014: - 542.703 euro)

Gemeente Harlingen
In verband met de intensieve samenwerking met NOVA/mbo Maritiem Onderwijs in Harlingen besloten we in 2007 om een nieuw schoolgebouw te realiseren en dat gedeeltelijk te verhuren aan het ROC NOVA College. De nieuwbouw is gerealiseerd met een lening van de gemeente Harlingen. Dit is een lineaire lening met een looptijd van 10 jaar (2009-2019). In 2019 is de lening geheel afgelost. Contractueel is vastgelegd dat het NOVA College het gebouw voor een periode van 10 jaar huurt met een optie tot verlengen per 5 jaar. Het NOVA College betaalt een maandelijks huurbedrag, gebaseerd op een 25-jarige annuïteit. Deze is samengesteld uit een aflossing en een rentepercentage van 4,5 procent.

Hoofdsom: € 1.300.000
Ingangsdatum: 1-7-2009
Looptijd 10 jaar, Aflossing: € 130.000 per jaar
Rente 10 jaar vast: 4,53%
Geen zekerheden gevestigd door Gemeente Harlingen

2.4 Kortlopende schulden

	31 december 2015		31 december 2014	
	€	€	€	€
Kredietinstellingen		341.653		316.654
Crediteuren		3.591.329		2.818.173
OCW/LNV		10.000		7.500
Loonheffing	4.191.439		3.827.428	
Overige belastingen	6.991		6.933	
Belastingen en premies sociale verzekeringen		4.198.430		3.834.361
Schulden ter zake van pensioenen		1.087.969		1.201.889
Overige kortlopende schulden		162.147		230.404
Vooruitontvangen subsidies OCW/LNV geoormerkt	310.590		948.272	
Vooruitontvangen investeringssubsidies	494.120		359.012	
Vooruitontvangen termijnen	1.585.846		8.149	
Vakantiegeld en -dagen	3.281.221		3.156.564	
Overige	2.344.345		2.134.763	
Overlopende passiva		8.016.122		6.606.760
		17.407.650		15.015.741

De stijging van de vooruitontvangen termijnen heeft te maken met het feit dat er in 2015 gelden zijn ontvangen van de gemeente Velsen voor de bouw Vellesan College. De crediteurenpositie is ultimo 2015 hoog omdat er gedurende het kerstreces geen betalingen hebben plaatsgevonden. De stijging van de loonheffing heeft te maken met een cao-verhoging. De daling van de vooruitontvangen subisidies ocw/lnv geoormerkt wordt veroorzaakt door de vrijval van project Binden aan de Regio 2 in 2015. De gelden hiervoor waren in 2014 ontvangen.

De kortlopende schulden hebben allen een resterende looptijd van korter dan een jaar.

Overzicht geoormerkte subsidies OCW
G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

Omschrijving	Toewijzing		Prestatie afgerond?
	Kenmerk	Datum	JA/NEE
Binden aan de regio	OND/ODB-13/14534U	1-01-2013	N
Zij instromers VO 2013	563546-1	4-10-2013	J
Zij instromers VO 2013	563537-1	4-10-2013	J
Zij instromers VO 2013	563549-1	4-10-2013	J
Zij instromers VO 2014	645569-1	20-08-2014	J
Lerarenbeurs 2012	413472-1	26-10-2012	N
Lerarenbeurs 2012	412601-1	31-07-2012	N
Lerarenbeurs 2012	475129-2	31-08-2012	N
Lerarenbeurs 2012	475570-2	31-07-2012	N
Lerarenbeurs 2014	609935-1	31-07-2014	N
Lerarenbeurs 2014	601910-1	26-11-2014	J
Lerarenbeurs 2014	643326-1	31-07-2014	J
Lerarenbeurs 2014	644746-1	7-11-2014	J
Lerarenbeurs 2014	638713-1	31-07-2014	J
Lerarenbeurs 2014	602031-1	27-08-2014	J
Lerarenbeurs 2014	609989-1	26-11-2014	J
Lerarenbeurs 2014	640061-1	27-08-2014	J
Lerarenbeurs 2014	644998-1	31-07-2014	J
Lerarenbeurs 2014	645431-1	27-08-2014	J
Lerarenbeurs 2014	646270-1	27-08-2014	J
Cultuur educatie	379006-1	20-11-2012	J
Zomerschool	702238-1	20-05-2015	N
Lerarenbeurs 2015	683454-1	27-08-2015	N
Lerarenbeurs 2015	674273-1	27-08-2015	N
Lerarenbeurs 2015	707098-1	27-08-2015	N
Lerarenbeurs 2015	708741-1	27-08-2015	N
Lerarenbeurs 2015	682156-1	27-08-2015	N
Lerarenbeurs 2015	708605-1	27-08-2015	N
Lerarenbeurs 2015	700029-1	27-08-2015	N
Lerarenbeurs 2015	700050-1	27-10-2015	N
Lerarenbeurs 2015	708532-1	27-10-2015	N
Lerarenbeurs 2015	709137-1	25-09-2015	N
Lerarenbeurs 2015	709178-1	27-08-2015	N
Zij instromers VO 2015	705871-1	20-08-2015	N
Zij instromers VO 2015	709331-1	21-09-2015	N
Zij instromers VO 2015	705133-1	29-10-2015	N
VSV VO vast 2016	711353-1	7-10-2015	N
VSV VO vast 2016	711460-1	7-10-2015	N
VSV VO vast 2016	711457-1	7-10-2015	N
VSV VO vast 2016	711778-1	7-10-2015	N
VSV VO vast 2016	711677-1	7-10-2015	N
VSV VO vast 2016	711707-1	7-10-2015	N
VSV VO vast 2016	711753-1	7-10-2015	N
VSV VO vast 2016	711872-1	7-10-2015	N
VSV VO vast 2016	711805-1	7-10-2015	N
innovatie impuls onderwijs	279338-2	6-08-2010	N
innovatie impuls onderwijs	279736-2	6-08-2010	N
innovatie impuls onderwijs	280023-2	6-08-2010	N
innovatie impuls onderwijs	280110-2	6-08-2010	N
Prestatie subsidie convenant 2012	BEK-12/64563 M	10-10-2012	J
Prestatie subsidie convenant 2012	BEK-12/64563 M	9-10-2013	J
Prestatie subsidie convenant extra 2012	BEK-12/64563 M	13-10-2012	J
Prestatie subsidie convenant extra 2012	BEK-12/64568 M	19-10-2012	J
Prestatie subsidie convenant extra 2012	BEK-12/64568 M	19-10-2012	J
Prestatie subsidie convenant extra 2012	BEK-12/64563 M	19-10-2012	J
Prestatie subsidie convenant extra 2012	BEK-12/64568 M	19-10-2012	J
Prestatie subsidie convenant extra 2012	BEK-12/64563 M	19-10-2012	J
Prestatie subsidie convenant extra 2012	BEK-12/64563 M	19-10-2012	J
Prestatie subsidie convenant extra 2012	BEK-12/64568 M	19-10-2012	J
Praktijkleren Groen 2014	602164-2	20-11-2014	N
Praktijkleren Groen 2015	664914-1	18-12-2014	N

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Bij de overgang van de declaratiebekostiging naar het baten- en lastenstelsel is ook een overgang van het schooljaar naar het kalenderjaar ingevoerd. Dit heeft tot gevolg gehad dat een vordering is ontstaan op het ministerie van OCW voor de nog uit te betalen vakantierechten van de maand juli t/m december en welke in het nieuwe kalenderjaar worden uit betaald. Dit betreft echter een eeuwigdurende vordering en wordt gewaardeerd tegen contante waarde. Gezien het oneindige karakter van de vordering is deze op de balans op nihil gewaardeerd. Mocht de school ophouden te bestaan ontstaat nog een nabetaling van het ministerie van OCW van maximaal 7,5% van de personele bekostiging.

Per 1 februari 2013 is er een nieuw huurcontract aangegaan aan de Diakenhuisweg te Haarlem. De huur bedraagt € 13.201/mnd. incl. BTW, servicekosten en parkeerplaatsen. Het jaarbedrag is € 158.412, de resterende looptijd is 7 jaar, de totale verplichting is € 1.122.085. Er is een bankgarantie voor de huur afgegeven van € 40.572 (1 kwartaal huur inclusief btw).

Dunamare heeft in 2005 een huurovereenkomst met het Nova College gesloten voor de huisvesting voor de leerlingen van het Hoofdvaart College. Dunamare betaalt per kwartaal € 148.000. Dunamare ontvangt van de gemeente Haarlemmermeer een vergoeding voor deze huurkosten. Het huurcontract loopt tot en met 31 december 2016. De jaarlijkse verplichting bedraagt € 40.000. Dit betreft de jaarlijks te betalen vergoeding aan de gemeente van de door ons ontvangen middelen met betrekking tot de instandhouding van de gebouwen.

Leaseverplichtingen

Dunamare heeft totaal 5 leaseauto's beschikbaar gesteld aan personeelsleden. De toekomstige verplichting uit hoofde van deze contracten is in totaal € 119.627. Daarnaast zijn er de volgende verplichtingen:

OMSCHRIJVING	BEDRAG PER JAAR 2015	RESTERENDE LOOPTIJD
Gefaciliteerd Boekenfonds	361.144	361.000
Leermiddelen	2.951.351	2.900.000
Levering gas en elektra	1.167.669	2.200.000
Schoonmaak	1.629.560	2.892.387
Levering hardware	1.067.288	1.067.288
Systeembeheer ICT	675.592	1.620.000
Facturen Wilroff, netwerkbeheer ICT	587.262	326.412
Multifunctionele afdrukapparatuur	475.011	750.000
Glasvezelnetwerk	420.207	geen meerjaren verplichting
Salarisverwerkingspakket	226.031	€ 468.000
Kantoorartikelen	115.796	nieuwe aanbesteding
Lockers scholen (leasecontracten)	103.051	1.019.184
Bedrijfsarts	93.579	54.588
Afval en archief inzameling	92.463	61.642

Reële waarde

De reële waarde van de afgeleide financiële instrumenten in een hedge relatie bedraagt per 31 december 2015 € -483.496 (2014: € - 542.703)

3.1 Rijksbijdragen

	2015		2014	
	€	€	€	€
Rijksbijdragen OCW/EZ	106.339.039		99.376.759	
Overige subsidies OCW/EZ	10.775.458		10.905.734	
Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV	2.536.552		1.902.447	
Rijksbijdragen		119.651.049		112.184.940
OCW	106.339.039		99.376.759	
EZ	0		0	
Rijksbijdragen OCW/EZ	106.339.039		99.376.759	
Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV	2.536.552		1.902.447	
Geoormerkte subsidies	551.932		438.944	
Niet-geoormerkte subsidies	10.223.526		10.466.790	
Overige subsidies OCW	10.775.458		10.905.734	
		119.651.049		112.184.940

De rijksbijdragen en samenwerkingsverbandgelden zijn toegenomen als gevolg van gestegen leerlingenaantal en tevens zijn de rijksbijdragen toegenomen per leerling.

3.2 Overige overheidsbijdragen en –subsidies

	2015		2014	
	€	€	€	€
Participatiebudget	22.901		35.021	
Overige overheidsbijdragen	1.299.614		1.245.361	
Overige overheidsbijdragen		1.322.515		1.280.382
Totaal		1.322.515		1.280.382

3.4 Baten werk in opdracht van derden

Baten werk in opdracht van derden

	2015		2014	
	€	€	€	€
Overige baten werk in opdracht van derden	438		0	
		438		0

3.5 Overige baten

	2015		2014	
	€	€	€	€
Verhuur		286.868		281.853
Detachering personeel		435.034		374.457
Ouderbijdragen		4.074.888		3.651.457
Projectgelden	179.426		208.301	
Kantine verkopen	219.855		226.940	
Kluisjesverhuur	141.465		135.538	
Overdrachtsmiddelen leerlingen	154.004		122.395	
Overige	562.180		1.352.280	
Overige		1.256.930		2.045.452
		6.053.720		6.353.219

De stijging van de ouderbijdragen is het gevolg van stijging van leerlingenstijging en hogere bijdrage van werkweken ten opzichte van 2014.

De daling van de overige overige baten ten opzichte van 2014 met € 790.100 heeft te maken met opbrengst van de verkoop van het schoolgebouw Gedempte Oude Gracht te Haarlem in 2014 met € 918.000.

4.1 Personeelslasten

	2015		2014	
	€	€	€	€
Brutolonen en salarissen	72.925.194		68.185.475	
Sociale lasten	9.201.810		8.488.891	
Pensioenpremies	9.171.864		10.193.190	
Lonen en salarissen		91.298.868		86.867.556
Dotaties personele voorzieningen	-514.217		256.657	
Personeel niet in loondienst	2.226.616		1.149.377	
Overig	2.630.618		2.373.934	
Overige personele lasten		4.343.017		3.779.968
Af: Uitkeringen		673.233		465.253
		94.968.652		90.182.271

De stijging van de loonkosten heeft te maken met de cao-verhoging en de functiemix benoemingen. Daarnaast heeft er vrijval plaatsgevonden van de voorziening verzuim van 675.000 euro. De stijging in de personeel niet in loondienst heeft te maken met inhuur ten behoeve van kwaliteitsverbetering binnen de scholen.

Aantal medewerkers

Gedurende het jaar 2015 waren er gemiddeld 1327 fte (2014: 1288 fte) in dienst van Dunamare Onderwijsgroep. Als gevolg van het toegenomen aantal FTE en de CAO verhogingen zijn de lonen en salarissen met € 4.500.000 toegenomen ten opzichte van 2014.

Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke sector en semi-publieke sector (WNT)

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Dunamare van toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor het voortgezet onderwijs, plafond 178.000 euro.

Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van Raad van Toezicht; dit bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum.

De instelling heeft de beleidsregels toepassing WNT als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.

bedragen x € 1	Drs. A.J. Strijker	Drs. J.C. Rath
Functie(s)	College van Bestuur	College van Bestuur
Voorzittersclausule van toepassing (J/N)	J	N
Ingangsdatum dienstverband	1-8-1990*	1-11-2013
Duur dienstverband in 2015	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)	1,00	1,00
Einddatum dienstverband	n.v.t.	n.v.t.
Bezoldiging		
Beloning	143.597	132.425
Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen	0	0
Voorzieningen beloning betaalbaar op termijn	15.929	15.602
Totaal bezoldiging	**159.526**	**148.027**
Toepasselijk WNT-maximum	178.000	178.000

*Per 1/1/2012 overgestapt naar cao bestuurders VO 2011-2013 SCHAAL B5.7

bedragen x € 1	M. Hartvelt	H. Mantel	R. Meijers	A. Mur	W. Passtoors	X. den Uyl	T. Huizinga	T. Triezenberg
Functie(s)	Raad van Toezicht	Raad van Toezicht	Raad van Toezicht	Raad van Toezicht	Raad van Toezicht	Raad van Toezicht	Raad van Toezicht	Raad van Toezicht
Voorzittersclausule (J/N)	N	N	N	N	N***	J**	**J***	N
Duur dienstverband (ingangsdatum – einddatum)	01-01-2014 - 01-01-2018	01-04-2007 - 01-04-2015	01-01-2014 - 01-01-2018	11-10-2014 - 11-10-2018	12-10-2015 - 12-10-2019	01-04-2011 - 01-04-2015	10-04-2014 - 10-04-2018	10-04-2014 - 10-04-2018
Bezoldiging								
Beloning	8.000	1.653	8.000	8.000	8.000	2.479	11.000	8.000
Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorzieningen beloning betaalbaar op termijn	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal bezoldiging	**8.000**	**1.653**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**2.479**	**11.000**	**8.000**
Toepasselijk WNT-maximum	17.800	4.450	17.800	17.800	17.800	6.675	20.025	17.800

Totaal bezoldiging RvT is exclusief 21% BTW en toepasselijk WNT-maximum RvT is exclusief 21% BTW.
* Per 01-04-2015 voorzitter geworden i.v.m. aftreden Dhr. X. den Uyl
** Per 01-04-2015 afgetreden
*** Per 12-10-2015 herbenoemd

4.2 Afschrijvingen (im)materiële vaste activa

	2015	2014
	€	€
Immateriële vaste activa	63.163	53.218
Materiële vaste activa	4.570.830	4.208.230
	4.633.993	4.261.448

4.3 Huisvestingslasten

	2015	2014
	€	€
Huur	1.195.412	1.109.508
Verzekeringen	7.144	22.524
Onderhoud	640.573	397.337
Energie en water	1.609.981	1.486.888
Schoonmaakkosten	2.068.646	1.854.721
Heffingen	693.651	617.905
Dotatie onderhoudsvoorzieningen	2.762.165	3.029.826
Overige	325.368	414.873
	9.302.940	8.933.582

4.4 Overige lasten

	2015		2014	
	€	€	€	€
Administratie- en beheerslasten		3.154.464		2.721.573
Inventaris, apparatuur en leermiddelen		7.629.714		6.956.068
Wervingskosten	481.023		399.153	
Representatiekosten	99.140		141.816	
Kantinekosten	195.477		226.319	
Schoolactiviteiten	2.567.390		2.483.287	
Contributies/abonnementen	319.490		355.172	
Verzekeringen	295.597		251.551	
Kosten leerlingkluisjes	122.054		118.905	
Projectgelden	633.584		413.057	
Overdrachtsgelden leerlingen	917.679		932.989	
Kosten schepen	441.320		418.127	
Kosten transportmiddelen	108.553		120.498	
Overig	277.001		297.182	
		6.458.308		6.158.056
		17.242.486		15.835.697

De administratie- en beheerlasten zijn gestegen door inhuur van externe adviseurs voor begeleiden van aanbestedingsprojecten en het begeleiden van verandertraject *van goed naar geweldig*. De stijging

inventaris, apparatuur en leermiddelen wordt veroorzaakt door stijging van leerlingenaantal en dat er meer gebruik wordt gebruikt van digitale middelen. De stijging van projectgelden wordt veroorzaakt door de uitgaven van project Binden aan de Regio 2.

Accountantshonoraria

	2015	2014
	€	€
Controle van de jaarrekening door KPMG	73.998	64.209
Andere controlewerkzaamheden	10.285	7.502
Fiscale advisering	0	0
Andere niet-controlediensten	8.258	5.572
	92.541	77.283

5 Financiële baten en lasten

	2015	2014
	€	€
Rentebaten	80.833	142.665
Rentelasten	136.859	145.088
	-56.026	-2.423

Segmentatie

	VO 2015		PO 2015	
	€	€	€	€
Baten				
Rijksbijdragen	113.684.090		5.966.959	
Overige overheidsbijdragen en –subsidies	1.296.023		26.492	
Baten werk in opdracht van derden	438		0	
Overige baten	5.792.603		261.117	
Totaal baten		120.773.154		6.254.568
Lasten				
Personeelslasten	90.164.904		4.803.748	
Afschrijvingen	4.550.106		83.887	
Huisvestingslasten	8.915.054		387.886	
Overige lasten	16.444.141		798.345	
Totaal lasten		120.074.205		6.073.866
Saldo baten en lasten		698.949		180.702
Financiële baten en lasten		-56.026		0
Resultaat		642.923		180.702

Ondertekening College van Bestuur en Raad van Toezicht

College van Bestuur

Haarlem, 20 juni 2016

Vastgesteld

Dhr. A.J. Strijker
voorzitter College van Bestuur

Dhr. J.C. Rath
lid College van Bestuur

Raad van Toezicht

Haarlem, 23 juni 2016

Goedgekeurd

Mevr. T. Huizinga
voorzitter Raad van Toezicht

Dhr. R. Meijers
vice voorzitter Raad van Toezicht

Mevr. A. Mur
lid Raad van Toezicht

Dhr. M. Hartvelt
lid Raad van Toezicht

Mevr. T. Triezenberg
lid Raad van Toezicht

Dhr. W. Passtoors
lid Raad van Toezicht

Mevr. F. Azimullah
lid Raad van Toezicht

DEEL C: Overige gegevens

Bestemming saldo staat van baten en lasten

Voorstel tot resultaatbestemming

Het resultaat over 2015 is met instemming van de Raad van Toezicht als volgt bestemd en reeds verwerkt in de jaarrekening:

	€
Toevoeging algemene reserve	300.471
Toevoeging aan bestemmingsreserves:	
Boekenfonds	484.204
Ouderraad	3.704
ESF	38.659
Langenfonds	-371
Recreatiefonds	-3.042
Resultaat	823.625

Overige mutaties

Onttrekking boekenfonds	-7.339.529
Toevoeging algemene reserve	7.339.529
	0

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen na de balansdatum voorgedaan.

Controleverklaring van de onafhankelijk accountant

Gegevens over de rechtspersoon

Bestuursnummer	41664
Naam instelling	Stichting Dunamare Onderwijsgroep
Adres	Diakenhuisweg 5
Postadres	Postbus 4470
Postcode / Plaats	2033 AP Haarlem
Telefoon	023 - 5303 665
Internet-site	www.dunamare.nl
Contactpersoon	Yunus Küçük
E-mail	y.kucuk@dunamare.nl

Brin	Naam	Gemeente	Sector	Soort
01KL	Noordzee Onderwijsgroep		VO	
	- Ichthus Lyceum	Velsen		havo, vwo, gym.
	- Sterren College Haarlem	Haarlem		vmbo (+ lwoo)
	- Maritieme Academie Harlingen	Harlingen		vmbo
	- Technisch College Velsen	Velsen		pro, vmbo (+ lwoo)
	- Maritiem College IJmuiden	Velsen		vmbo
	- Wim Gertenbach College	Zandvoort		vmbo - t
	- Tender College IJmuiden	Velsen		vmbo (+ lwoo)
	- Schepen	Harlingen		vmbo
02KM	Haarlem College	Haarlem	VO	vmbo (+ lwoo)
02YH	Montessori College Aerdenhout	Bloemendaal	VO	vmbo - t
13JF	Tender College	Velsen	VO	pro
15NE	Oost-ter-Hout (PV)	Haarlem	VO	pro
16PJ	Praktijkschool de Linie	Haarlemmermeer	VO	pro
18EC	Prof. Dr. Gunningschool	Haarlem	WEC	so / vso
19EQ	Hartenlustschool voor Mavo	Bloemendaal	VO	vmbo - t
19TI	Solyvius College		VO	
	- Haarlemmermeer College BdC	Haarlemmermeer		vmbo - t, havo, vwo
	- Haarlemmermeer College Zuidrand	Haarlemmermeer		vmbo - t, havo, vwo
	- Hoofdvaart College	Haarlemmermeer		vmbo (+ lwoo)
20EK	Vellesan College		VO	
	- Vellesan College	Velsen		vmbo, havo, vwo
	- Duin&Kruidberg mavo	Velsen		vmbo - t
20RC	Het Schoter	Haarlem	VO	vmbo - t, havo, vwo
20RF	Coornhert Lyceum	Haarlem	VO	vmbo - t, havo, vwo, gym.
25FU	L.C.H.		VO	
	- Daaf Gelukschool	Haarlem		vmbo (+ lwoo)
	- Paulus mavo/vmbo	Haarlem		vmbo (+ lwoo)
26JE	Praktijkschool Uithoorn	Uithoorn	VO	pro

Bijlagen

BIJLAGE 1 Benoemingstermijnen Raad van Toezicht (RvT)

De leden van de Raad van Toezicht (RvT) worden benoemd voor een periode van vier jaar. Aftreden geschiedt volgens een door de RvT op te stellen rooster van aftreden. Een volgens rooster aftredend lid van de RvT is onmiddellijk herbenoembaar. Herbenoeming is slechts een maal mogelijk. De in een tussentijdse vacature benoemde neemt op het rooster niet de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd. Het rooster van aftreden wordt in het reglement vastgelegd.

Lid RvT	op voordracht van	aftreden per
M. Hartvelt	RvT	1 januari 2010/1 januari 2014
	Herbenoemd door RvT	1 januari 2014/1 januari 2018
T. Huizinga	RvT	10 april 2014/10 april 2018
R. Meijers	RvT	1 januari 2010/1 januari 2014
	Herbenoemd door RvT	1 januari 2014/1 januari 2018
A. Mur	RvT	11 oktober 2010/11 oktober 2014
	Herbenoemd door RvT	11 oktober 2014/11 oktober 2018
W. Passtoors	GMR	12 oktober 2011/12 oktober 2015
	Herbenoemd door RvT	12 oktober 2015/12 oktober 2019
T. Triezenberg	RvT	10 april 2014/10 april 2018
F.C. Azimullah	RvT	20 april 2016/ 20 april 2020

BIJLAGE 1.1 Nevenfuncties RvT 2015

Lid Raad van Toezicht	Geboortedatum	Werkzaam bij	Nevenfunctie(s)
De heer M.J. Hartvelt	03-01-1948	Geen	Voorzitter RvT ViVal Zorggroep Lid van het AB Hoogheemraadschap HHNK Voorzitter Nederlandse Rode Kruis, afdeling Velsen
De heer S.R.C. Meijers	06-10-1961	Deloitte Partner	Columnist Management Team Lid Raad van Advies SHAERPA Fund
Mevrouw A.M. Mur	17-07-1962	Hogeschool Leiden Lid College van Bestuur	Lid Bestuur Zestor (arbeidsmarkt en opleidingsfonds HBO) Lid Partijcommissie Onderwijs & Wetenschap Politieke partij Lid bestuurlijke werkgroep Arbeidsvoorwaarden Duo voorzitter Wijzigings Advies raad Studielink Duo voorzitter Bron-HO Lid Raad van Toezicht JES-Rijnland
De heer W.H.J. Passtoors	19-03-1944	Directeur Juridisch Adviesbureau Passtoors	Bestuurslid (penningmeester) Alkmaars Uitwisselings Comité Voorzitter Projectgroep Integriteit KNLTB Voorzitter Landelijke Werkgroep Arbitrage KNLTB Bondsgedelegeerde KNLTB

Mevrouw T.J. Triezenberg	6-10-1956	Directeur De Kern Consultancy & Investments	Associé Governance Plaza Voorzitter RvC Rabobank Almere Lid ALR Rabogroep Voorzitter RVT Kinderrijk Lid RVT Kwintes
Mevrouw J.C. Huizinga-Heringa	16-02-1960	Directeur Wilde Ganzen	Voorzitter van de Internationale Governing Board van de Delta Alliance Voorzitter van de Stuurgroep Dynamic Tidal Power Voorzitter stichting aandeelhouderschap 'De Kijvelanden' Lid van de Governing Board van Unesco-IHE Lid Raad van Commissarissen Parnassia Groep Ambassadeur van Stichting Waterpas

BIJLAGE 2. Externe nevenfuncties leden van het CvB

Albert Strijker

- Lid regiegroep LEA (Lokale Educatieve Agenda), gemeente Haarlem
- Lid Agendacommissie RBO (Regionaal Besturen Overleg)
- Voorzitter bestuur SWV (Samenwerkingsverband Zuid Kennemerland) VO en VSO
- Lid ledenadviesraad (LAR) van de VO-Raad
- Bestuurslid van de Maritieme Academie Holland
- Lid Raad van Commissarissen Perspectief

Jan Rath

- Lid Bestuur SWV (Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden)
- Lid Themacommissie Onderwijs VO-Raad
- Voorzitter Stuurgroep Binden aan de regio 2
- Lid regiegroep LEA (Lokale Educatieve Agenda), gemeente Haarlemmermeer
- Lid Bestuur Feyenoord Foundation

BIJLAGE 3. Benoemingstermijnen GMR

Personeelsgeleding	termijn		Duur termijn	Aftreden
K. Anthoni	1e termijn		01-08-2016 tot 01-08-2019	1-8-2019
D. Boudesteijn	1e termijn		01-08-2013 tot 01-08-2016	2-4-2016 (overleden)
M. Frijns	1e termijn		01-08-2015 tot 01-08-2018	1-8-2019
M. Furstner	1e termijn		01-08-2010 tot 01-08-2013	
	2e termijn		01-08-2013 tot 01-08-2016	1-8-2016
N. Kesteloo	1e termijn		01-08-2016 tot 01-08-2019	1-8-2019
W. Klaver	1e termijn		01-08-2013 tot 01-08-2016	
	2e termijn		01-08-2016 tot 01-08-2019	1-8-2019
F. de Koning	1e termijn		01-08-2010 tot 01-08-2013	
	2e termijn		01-08-2013 tot 01-08-2016	
	3e termijn		01-08-2016 tot 01-08-2019	1-8-2019
M. de Meijere	1e termijn		01-08-2015 tot 01-08-2018	1-8-2018
A. Riepma	1e termijn		01-08-2010 tot 01-08-2013	
	2e termijn		01-08-2013 tot 01-08-2016	1-1-2015
A. van Rij	1e termijn		01-08-2012 tot 01-08-2015	
	2e termijn		01-08-2015 tot 01-08-2018	1-8-2018
Z. Sani	1e termijn		01-01-2015 tot 01-01-2018	1-8-2015
A. Scholten	1e termijn		01-08-2010 tot 01-08-2013	
	2e termijn		01-08-2013 tot 01-08-2016	1-8-2016
R. Stet	1e termijn		01-08-2013 tot 01-08-2016	1-1-2016

Oudergeleding				
T. Bosma	1e termijn		01-08-2015 tot 01-08-2018	1-8-2018
R. Brunsting	1e termijn		01-08-2016 tot 01-08-2019	1-8-2019
P. Coffeng	1e termijn		01-08-2012 tot 01-08-2015	1-8-2015
J. Kuin	1e termijn		01-08-2010 tot 01-08-2013	
	2e termijn		01-08-2013 tot 01-08-2016	1-8-2015
E. Laarhoven	1e termijn		01-08-2015 tot 01-08-2018	1-8-2018
G. Pieters	1e termijn		01-08-2013 tot 01-08-2016	
	2e termijn		01-08-2016 tot 01-08-2019	1-8-2019
R. Steenmeijer	1e termijn		01-08-2013 tot 01-08-2016	1-8-2016

Leerlinggeleding				
S. van Bodegraven	1e termijn		01-08-2014 tot 01-08-2017	1-8-2017
I. Hoppe	1e termijn		01-08-2016 tot 01-08-2019	1-8-2019
V. Kunst	1e termijn		01-08-2016 tot 01-08-2019	1-8-2019
T. Taekema	1e termijn		01-08-2014 tot 01-08-2017	21-3-2016
R. O'Reilly	1e termijn		01-08-2013 tot 01-08-2016	21-3-2016
J. van de Sande	1e termijn		01-08-2015 tot 01-08-2018	1-8-2018
M. Severin	1e termijn		01-08-2014 – 01-08-2017	1-8-2015

Zittingsduur GMR leden

1. Een lid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad heeft zitting voor een periode van 3 jaar.
2. Een lid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad treedt na zijn zittingsperiode af en is terstond herkiesbaar.
3. Een lid dat ter vervulling van een tussentijdse vacature is aangewezen of verkozen, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is aangewezen of verkozen, zou moeten aftreden.
4. Behalve door periodieke aftreding eindigt het lidmaatschap van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad:
    a. door overlijden;
    b. door opzegging door het lid; zodra een lid geen deel meer uitmaakt van de geleding.