

2016
!n!

Haarlem

KERNGEGEVENS DUNAMARE ONDERWIJSGROEP 2015

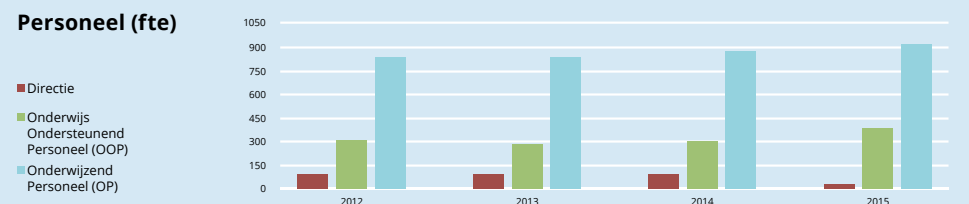
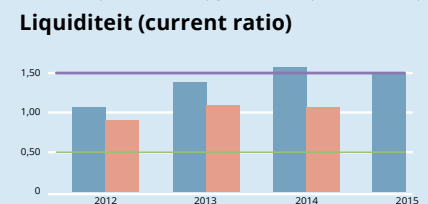
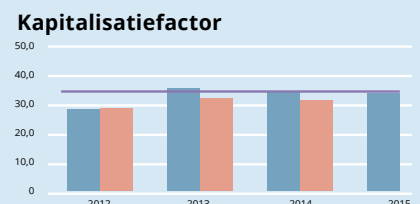
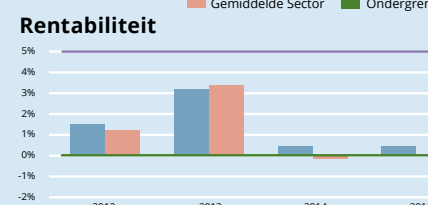
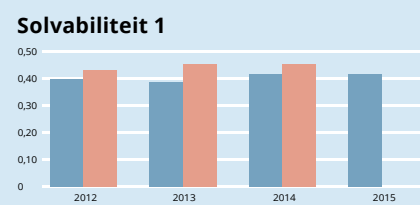
Balans (x EUR 1000,-)	2012	2013	2014	2015
Activa				
Immateriële vaste activa	141	99	133	128
Materiële vaste activa	34.194	34.587	35.443	35.264
Financiële vaste activa	1.091	0	0	0
Totaal vaste activa	35.426	35.738	35.576	35.391
Voorraden	0	0	0	0
Vorderingen	3.859	3.841	5.745	3.476
Effecten	0	0	0	0
Liquide middelen	11.502	23.547	18.173	22.652
Totaal vlottende activa	15.361	27.389	23.918	26.128
Totaal activa	50.787	62.074	59.494	61.519
Passiva				
Eigen vermogen	20.156	23.976	24.579	25.403
Algemene reserve	13.194	15.597	15.745	23.385
Bestemmingsreserve	6.962	8.379	8.834	2.018
Voorzieningen	13.572	15.368	17.508	16.627
Langlopende schulden	3.012	2.702	2.392	2.082
Kortlopende schulden	14.046	20.028	15.016	17.408
Totaal passiva	50.787	62.074	59.494	61.519
Exploitatierekening (x EUR 1000,-)				
Baten				
Rijksbijdragen	112.717	112.354	112.185	119.651
Overige overheidsbijdragen	1.324	1.320	1.280	1.323
College-, cursus-, les- en examengelden	0	0	0	0
Overige baten	7.224	7.097	6.353	6.054
Totaal baten	121.265	120.770	119.819	127.027
Lasten				
Personeelslasten	84.861	87.026	90.182	94.969
Afschrijvingen	4.325	4.939	4.261	4.634
Huisvestingslasten	9.356	9.439	8.934	9.303
Overige lasten	20.950	15.484	15.836	17.242
Totaal lasten	119.492	116.888	119.213	126.148
Saldo baten en lasten	1.773	3.882	606	879
Financiële baten en lasten	31	-62	-2	-56
Resultaat	1.804	3.820	603	823
Investeringsen (x EUR 1000,-)				
Gebouwen en terreinen	955	1.622	1.130	2.091
Inventaris en apparatuur	2.855	2.325	3.582	3.566
Overige	334	294	919	207
Materiële vaste activa	4.144	4.242	5.631	5.863

Leerlingenaantallen	2012	2013	2014	2015
Totaal aantal leerlingen Dunamare	12.361	12.637	12.987	13.426
Haarlemse openbare scholen:				
Coornhert Lyceum	1.617	1.694	1.747	1.794
Daaf Gelukschool	163	170	178	186
Het Schoter	975	860	891	921
Paulus Mavo	330	316	338	338
Praktijkschool Oost ter Hout	156	185	194	199
Prof. dr. Gunningschool SO	92	92	93	83
Prof. dr. Gunningschool VSO (incl. VDG)	262	277	279	307
Personeel (fte)	2012	2013	2014	2015
Directie en bestuur	91	87	91	30
Onderwijzend Personeel (OP)	832	841	866	914*
Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP)	306	300	303	382
Totaal	1.229	1.228	1.260	1.327

* inclusief teamleiders

Kengetallen financiële positie	2012	2013	2014	2015	Gem. VO5 2014	Gem. VO5 2013
Solvabiliteit 1	0,40	0,39	0,41	0,41	0,45	0,46
Solvabiliteit 2 (incl. voorziening)	0,66	0,63	0,71	0,68	0,59	0,59
Liquiditeit (current ratio)	1,09	1,37	1,59	1,50	1,08	1,10
Rentabiliteit	1,5%	3,2%	0,5%	0,6%	-0,1%	3,3%
Kengetallen overig						
Kapitalisatiefactor	28,66	35,95	35,02	34,21	31,89	32,41
Personele lasten/Totale lasten	71,0%	74,5%	75,6%	75,3%	78,8%	78,4%
Rijksbijdragen/Totale baten	93,0%	93,0%	93,6%	94,2%	92,2%	91,9%
Personeel/Rijksbijdragen	75,3%	77,5%	80,4%	79,4%	85,7%	82,4%

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



Dunamare
onderwijsgroep
OP KOERS

Dunamare Onderwijsgroep:

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

Toegevoegde waarde:

Krachten gebundeld voor nog beter onderwijs

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

SAMENVATTING JAARREKENING 2015

Opbrengstenoordeel Onderwijsinspectie

De zeven Haarlemse openbare scholen zijn door de Onderwijsinspectie bijna allemaal van voldoende kwaliteit beoordeeld. Praktijkschool Oost ter Hout en de Prof. dr. Gunningschool VSO hebben een aangepast arrangement. Van de 24 scholen van Dunamare Onderwijsgroep zijn er in 2015 drie scholen door de Onderwijsinspectie als zwak beoordeeld.

Toelichting overhead bovenschools

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

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

Meerjarenperspectief

Wederom is er een positief financieel resultaat behaald. Komend jaar zal Dunamare Onderwijsgroep het beleid verder intensiveren, met als doel het verhogen van de onderwijskwaliteit. Voor schooljaar '16/'17 wordt er geïnvesteerd in het plaatsen van zonnepanelen op de 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. Daarnaast staan er investeringen gepland voor een HRM- en financieel systeem om deze processen efficiënter te kunnen inrichten en optimaler te kunnen ondersteunen.

Onderwijskwaliteit

In 2015 hebben we veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van een Dunamare-Kwaliteitsprofiel, onze gezamenlijke definitie van onderwijskwaliteit. 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.

Goed werkgeverschap

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

Dunamare Onderwijsgroep kijkt hierbij verder dan alleen vakkennis en ervaring; doorslaggevend voor echte talentontplooiing bij al onze leerlingen is het gedrag dat onze collega's op de werkvloer laten zien en de manier waarop zij met hun eigen groei en talentontwikkeling omgaan. Hiervoor is het nodig dat we toptalent kunnen aantrekken en vasthouden. Dat doen we o.a. met de Dunamare Academie die opleidingen en scholing aanbiedt op maat. Vanuit deze visie hebben wij onszelf in 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.

Goed bestuur

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

Overig

Een goedkeurende controleverklaring 2015 van een onafhankelijke externe accountant is afgegeven.

Bestuursmodel

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

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

Openbare scholen Dunamare Onderwijsgroep in Haarlem 2015



Coornhert Lyceum
Gymnasium, vwo, havo, vmbo-tl
Aantal leerlingen: 1.794



Het Schoter
vwo, havo, vmbo-tl
Aantal leerlingen: 921



Praktijkschool Oost ter Hout
Praktijkonderwijs
Aantal leerlingen: 199



Daaf Gelukschool
vmbo-kb, vmbo-tl
Aantal leerlingen: 186



Paulus Mavo
vmbo-tl, vmbo-kb
Aantal leerlingen: 338



Prof. dr. Gunningschool (V)SO (incl. VDG)
vmbo-bb, vmbo-tl voor kinderen met gedrags- of ontwikkelingsproblemen
Aantal leerlingen: 390