

8102
Jul

Haarlem

KERNGEGEVENS DUNAMARE ONDERWIJSGROEP 2017

Balans (x EUR 1000,-)	2014	2015	2016	2017
Activa				
Immateriële vaste activa	133	128	77	92
Materiële vaste activa	35.443	35.264	37.747	39.499
Financiële vaste activa	0	0	0	0
Totaal vaste activa	35.576	35.391	37.825	39.591
Voorraden	0	0	0	0
Vorderingen	5.745	3.476	4.342	3.396
Effecten	0	0	0	0
Liquide middelen	18.173	22.652	14.871	14.657
Totaal vlottende activa	23.918	26.128	19.212	18.053
Totaal activa	59.494	61.519	57.037	57.644
Passiva				
Eigen vermogen	24.579	25.403	24.466	25.470
Algemene reserve	15.745	23.385	22.448	23.466
Bestemmingsreserve	8.834	2.018	2.018	2.015
Voorzieningen	17.508	16.627	14.115	14.439
Langlopende schulden	2.392	2.082	1.772	1.462
Kortlopende schulden	15.016	17.408	16.685	16.273
Totaal passiva	59.494	61.519	57.037	57.644
Exploitatierekening (x EUR 1000,-)				
Baten				
Rijksbijdragen	112.185	119.651	125.171	130.248
Overige overheidsbijdragen	1.280	1.323	1.454	1.518
College-, cursus-, les- en examengelden	0	0	0	0
Overige baten	6.353	6.054	6.105	7.229
Totaal baten	119.819	127.027	132.729	138.995
Lasten				
Personeelslasten	90.182	94.969	100.768	105.410
Afschrijvingen	4.261	4.634	4.908	5.327
Huisvestingslasten	8.934	9.303	9.540	9.409
Overige lasten	15.836	17.242	18.356	17.723
Totaal lasten	119.213	126.148	133.572	137.869
Saldo baten en lasten	606	879	-843	1.126
Financiële baten en lasten	-2	-56	-95	-122
Resultaat	603	823	-937	1.004
Investerings (x EUR 1000,-)				
Gebouwen en terreinen	1.130	2.091	3.298	3.250
Inventaris en apparatuur	3.582	3.566	3.748	4.319
Overige	919	207	658	142
Materiële vaste activa	5.631	5.863	7.704	7.711

Leerlingenaantallen	2014	2015	2016	2017
Totaal aantal leerlingen Dunamare Onderwijsgroep	12.987	13.426	13.635	13.745
Haarlemse openbare scholen:				
Coornhert Lyceum	1.747	1.794	1.797	1.768
Daaf Gelukschool	178	186	195	182
Prof. dr. Gunningschool SO	93	83	69	71
Prof. dr. Gunningschool VSO (incl. VDG)	279	307	329	331
Praktijkschool Oost ter Hout	194	199	208	214
Paulus Mavo	338	338	349	370
Het Schoter	891	921	1.022	1.069
Personeel Dunamare Onderwijsgroep (fte)	2014	2015	2016	2017
Directie en bestuur	91	30	28	28
Onderwijs Ondersteunend Personeel	303	382	353	383
Onderwijzend Personeel	866	914	904	958*
Totaal	1.260	1.327	1.285	1.369

* inclusief teamleiders

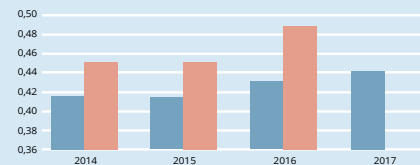
Kengetallen financiële positie	2014	2015	2016	2017	Gem. VO5 2015	Gem. VO5 2016
Solvabiliteit 1	0,41	0,41	0,43	0,44	0,45	0,49
Solvabiliteit 2 (incl. voorziening)	0,71	0,68	0,68	0,69	0,60	0,63
Liquiditeit (current ratio)	1,59	1,50	1,15	1,11	1,20	1,71
Rentabiliteit	0,5%	0,6%	-0,7%	0,7%	0,9%	0,6%

Kengetallen overig	2014	2015	2016	2017	Gem. VO5 2015	Gem. VO5 2016
Kapitalisatiefactor	35,02	34,21	27,93	27,12	32,77	onbekend
Personele lasten/Totale lasten	75,6%	75,3%	75,4%	76,5%	79,2%	78,5%
Rijksbijdragen/Totale baten	93,6%	94,2%	94,3%	93,7%	92,6%	93,3%
Personeel/Rijksbijdragen	80,4%	79,4%	80,5%	80,9%	84,8%	83,6%

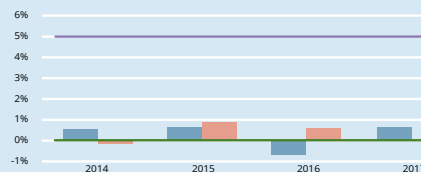
Organisatie t.o.v. het gemiddelde van de VO5-instellingen

Legenda grafieken
■ Instelling
■ Gemiddelde Sector
■ Rapport Commissie Don
■ Bovengrens
■ Ondergrens

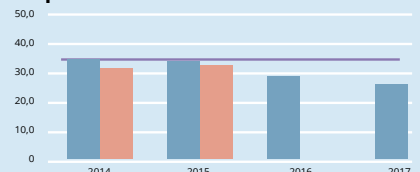
Solvabiliteit 1



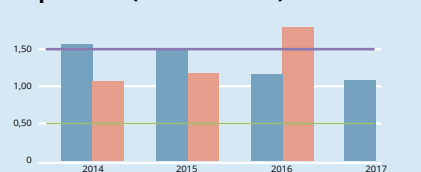
Rentabiliteit



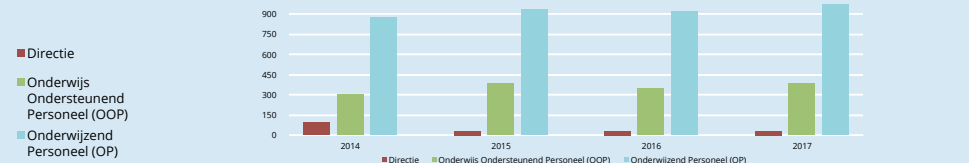
Kapitalisatiefactor



Liquiditeit (current ratio)



Personeel (fte)



Dunamare
Onderwijsgroep
OP KOERS

Dunamare
Onderwijsgroep

Dunamare Onderwijsgroep:

- Alle schoolsoorten: van gymnasium tot praktijkonderwijs
- Brede talentontwikkeling voor iedere leerling
- 24 scholen met een eigen identiteit
- 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 2017

Opbrengstenoordeel Onderwijsinspectie

De zeven Haarlemse openbare scholen hebben in schooljaar 2017-2018 allen het oordeel "voldoende" van de Onderwijsinspectie.

Toelichting overhead bovenschools

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

- Loonkosten Bestuurs- en Servicebureau
- Bovenschools beleid
- Bovenschoolse investeringen
- Gemeenschappelijke kosten scholen
- Kosten Dunamare Academie

Meerjarenperspectief

Over het kalenderjaar 2017 is een positief exploitatieresultaat gerealiseerd van € 1.004.000. Dit is € 2.300.000 hoger dan was begroot. De positieve afwijking ontstaat onder andere door een hogere personele lumpsum, meer inkomsten uit het samenwerkingsverband en het Europees Sociaal Fonds (ESF). Er zijn scholen met een overschot maar ook scholen met een, overwegend klein, tekort. Het resultaat is naar tevredenheid, zeker ook gezien de positieve ontwikkeling van de onderwijskwaliteit op onze scholen. Het verschil tussen de realisatie en begroting vraagt wel enige aanscherping van de begrotingsbetrouwbaarheid en de begrotingsvastheid. Voor de begroting van schooljaar 2018-2019 en de raming van 2019-2020 t/m 2021-2022 verwachten we positieve exploitatieresultaten. De leerlingaantallen dalen per 1 oktober 2018 ten opzichte van 1 oktober 2017 naar verwachting met 2%. De daling is zoals verwacht vooral zichtbaar in de categorale mavo-scholen. Bij een aantal scholen is door de daling in het aantal leerlingen sprake van een te hoge personele bezetting en dit is nagenoeg geheel opgelost middels natuurlijk verloop, beëindigen van tijdelijke aanstellingen en het herplaatsen van medewerkers met een vast dienstverband naar andere scholen.

Onderwijskwaliteit en brede talentontwikkeling

Onderwijskwaliteit vormt de belangrijkste strategische pijler binnen Dunamare Onderwijsgroep. Onze docenten, onderwijsondersteuners, schoolleiders en het College van Bestuur werken dagelijks aan de brede talentontwikkeling van iedere leerling op onze scholen. In 2017 hebben we ons ingezet om de thema's uit het Dunamare kwaliteitsbeleid verder te brengen op de scholen. Een van de voorbeelden is een pilot visitaties die van start is gegaan in 2017, waarbij vier scholen zijn bezocht door collega's van andere scholen plus een externe voorzitter.

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 in de klas 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 2017 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 2017 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 eenmaal 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 2017



Coornhert Lyceum
Gymnasium, vwo, havo, vmbo-tl
Aantal leerlingen: 1.768



Het Schoter
vwo, havo, vmbo-tl
Aantal leerlingen: 1.069



Praktijkschool Oost ter Hout
Praktijkonderwijs
Aantal leerlingen: 214



Daaf Gelukschool
vmbo-kb, vmbo-tl
Aantal leerlingen: 182



Paulus Mavo vmbo
vmbo-tl, vmbo-kb
Aantal leerlingen: 370



Prof. dr. Gunningschool (V)SO (incl. VDG)
vmbo-bb, vmbo-tl voor kinderen met gedrags- of ontwikkelingsproblemen
Aantal leerlingen: 331