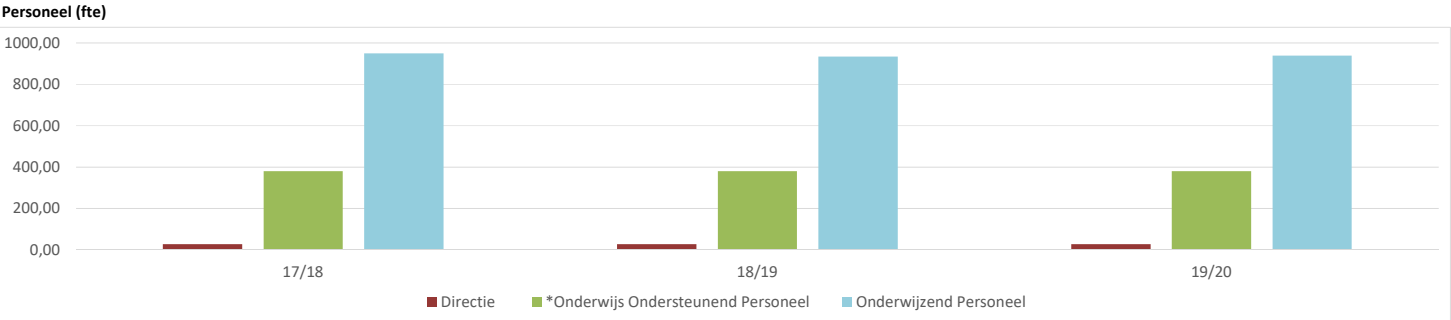
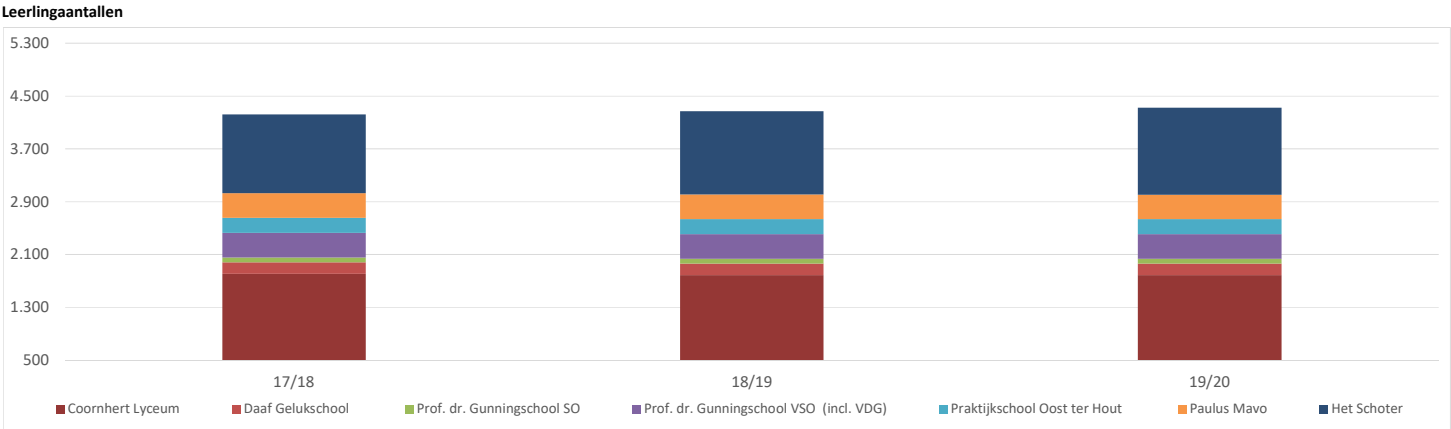
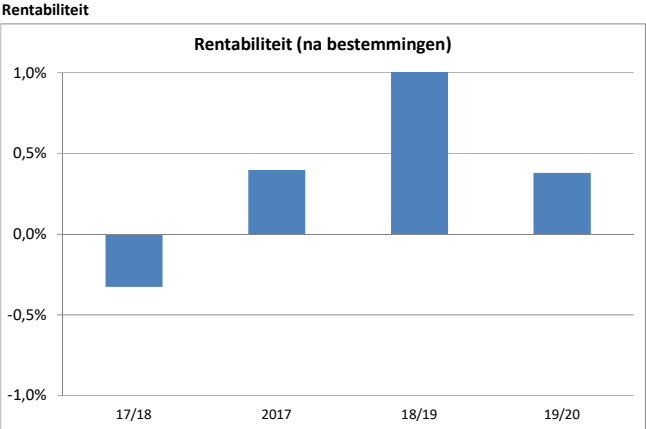


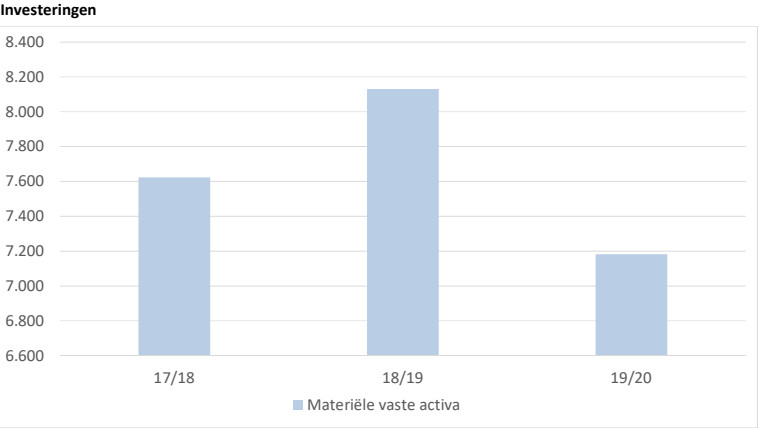
Meerjarenraming

Exploitatierekening (x EUR 1000,-)					
	JR	Begroting	Begroting	Raming	
Baten	2016	17/18	2018	18/19	19/20
Rijksbijdragen	125.171	129.385	128.842	128.082	126.995
Overige overheidsbijdragen	1.454	1.467	1.469	1.472	1.502
College-, cursus-, les- en exa	0	0	0	0	0
Baten werk iov derden	0	33	28	21	0
Overige baten	6.105	6.462	6.352	6.197	6.165
Totaal Baten	132.729	137.348	136.691	135.772	134.662
Lasten					
Personeelslasten	100.768	104.436	103.085	101.194	101.677
Afschrijvingen	4.908	5.827	5.722	5.575	5.288
Huisvestingslasten	9.540	9.755	9.721	9.674	9.552
Overige lasten	18.356	17.644	17.486	17.263	17.525
Totaal lasten	133.572	137.662	136.014	133.706	134.042
Saldo baten en lasten	-843	-314	678	2.066	620
Financiële baten en lasten	-95	-135	-135	-135	-110
Resultaat	-937	-449	543	1.931	510
Ontrekking bestemmingen	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemmingen	-937	-449	543	1.931	510
	2016	17/18	2017	18/19	19/20
Eigen Vermogen beginstand	25.403	25.403	25.216	24.954	26.885
Resultaat	-937	-449	543	1.931	510
Eigen vermogen eindstand	24.466	24.954	25.758	26.885	27.395



Kengetallen financiële positie					
	JR	Begroting	Begroting	Raming	
Kengetallen financiële positie	2016	17/18	2017	18/19	19/20
Rentabiliteit (na bestemmingen)	-0,7%	-0,3%	0,4%	1,4%	0,4%
Personele lasten/Totale lasten	75,4%	75,9%	75,8%	75,7%	75,9%
Rijksbijdragen/Totale baten	94,3%	94,2%	94,3%	94,3%	94,3%
Personeel/Rijksbijdragen	80,5%	80,7%	80,0%	79,0%	80,1%
Leerlingaantallen	17/18	18/19	19/20		
Totaal aantal leerlingen	13.805	13.569	13.653		
Haarlemse openbare scholen:	4.221	4.273	4.322		
Coornhert Lyceum	1.809	1.790	1.790		
Daaf Gelukschool	175	175	175		
Prof. dr. Gunningschool SO	70	70	70		
Prof. dr. Gunningschool VSO (incl. VDG)	373	373	373		
Praktijkschool Oost ter Hout	230	230	229		
Paulus Mavo	370	370	370		
Het Schoter	1.194	1.265	1.315		
Investeringsen (x EUR 1000,-)	17/18	18/19	19/20		
Immateriële vaste activa	42	107	0		
Materiële vaste activa	7.623	8.131	7.183		

Personeel (fte)	17/18	18/19	19/20
Directie	27,33	27,33	27,33
*Onderwijs Ondersteunend Personeel	379,54	379,54	379,54
Onderwijzend Personeel	949,87	933,63	939,41
Totaal	1.357	1.341	1.346
*incl. teamleiders			



Samenvatting toelichting meerjarenbegroting

Risicoparaagraaf

Voor 2017 heeft Dunamare de risicoanalyse geactualiseerd. De risico's worden verdeeld in vier risico-categorieën: strategisch, operationeel, rapportage en compliance. Op stichtingsniveau kan gezegd worden dat het risicoprofiel ongewijzigd is. Uit de prognose van de leerlingaantallen blijkt dat voor de Dumamare Onderwijsgroep de leerlingenaantallen licht dalen. Voor de Haarlemse openbare scholen zullen de leerlingenaantallen over schooljaar 17/18 iets stijgen en is de prognose dat deze hierna licht zullen afnemen. Een aantal risico's vraagt om extra aandacht. 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 waarin zij onderwijs verzorgt een relatief groter marktaandeel van vmbo-opleidingen ten opzichte van avo-onderwijs. Het nauwgezet volgen van de leerlingprognoses die gemeenten periodiek opstellen en het volgen van de instroom zijn maatregelen die bewaken dat er tijdig bijgestuurd kan worden. De gemiddelde leeftijd van medewerkers is ouder dan 45 jaar. 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 en voor de zorg- en speciaal onderwijs een risico. Dunamare heeft beheersmaatregelen om dit risico af te dekken, waaronder het opzetten van de H2O opleidingsschool, in samenwerking van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam. Deze samenwerking heeft als doel om startende docenten al tijdens de opleiding duurzaam aan Dunamare te verbinden. Daarnaast wordt medewerkers via de Dunamare Academie de mogelijkheid geboden om kennis te verwerven en verbreden en ervaringen te delen. Dit is onder meer van belang om de uitval van startende docenten te voorkomen.

Meerjarenperspectief resultaat

De begroting 2017-2018 heeft een negatief exploitatieresultaat. Het totale exploitatieresultaat van de revisiebegroting bedraagt € 449.000 negatief. Dit wordt veroorzaakt door voorfinanciering van de leerlingengroei. De leerlingcorrectie betreft het aanpassen van de Rijksbijdrage op schoolniveau. Het Rijk financiert de leerlingaantallen voor het schooljaar 2017-2018 vanaf 1 januari 2018. Groeischolen moeten in deze situatie de groei van de formatie in de periode augustus 2018 t/m december 2018 zelf financieren. Dunamare compenseert de scholen hiervoor. Voor krimpscholen geldt het tegenovergestelde. Dit zie je ook terug in het begrote resultaat over 18/19; als gevolg van de leerlingenkrimp dalen ook de personeelslasten, echter de Rijksbijdragen zullen pas in het volgende jaar evenredig afnemen als gevolg van de peildatum per 1 oktober.

Investerings

In de meerjarenbegroting is zowel rekening gehouden met vervangings- als uitbreidingsinvesteringen. Vanuit de meerjarenbegroting wordt er per school jaarlijks een investeringsbegroting opgesteld.

Huisvesting

In de begroting 2017-2018 is de dotatie grootonderhoud conform het meerjarenonderhoudsplan opgenomen. Het grootonderhoudsplan is gekoppeld aan een plan voor het verduurzamen van de gebouwen.

Onderwijs

De ambitie om toe te werken naar een lerende organisatie hebben we beschreven in ons Dunamare kwaliteitsbeleid. Dunamare Onderwijsgroep is hierin bewust gericht op verbeteren, vernieuwen en ontwikkelen. Dit beleid is door samenwerking van de Kwaliteitsgroep Onderwijs (bestaande uit schoolleiders, het College van Bestuur en de afdeling Onderwijs & Kwaliteit) ontwikkeld. Zo werken we op maat, opbrengstgericht en kortcyclisch in de cirkel van vertrouwen. De zelfevaluatie maakt een belangrijk onderdeel uit van het Dunamare kwaliteitsbeleid en vormt de basis voor het schoolplan en jaarplan. Binnen Dunamare Onderwijsgroep werken we tevens met periodieke visitaties en (in de toekomst) audits: door middel van schoolbezoeken door collega's en externen worden bevindingen in de zelfevaluatie gespiegeld, waardoor de ontvangende school leert en zich verder kan ontwikkelen en verbeteren. Op een kleine afdeling na, hebben alle scholen het predicaat 'voldoende' van de Inspectie van het Onderwijs.

Personeel

In de meerjarenbegroting wordt ervan uitgegaan dat de formatie voor directie en onderwijs ondersteunend personeel (OOP) gelijk zullen blijven. De formatie van het onderwijzend personeel (OP) zal meebewegen met de leerlingenfluctuatie. De formatie van directie bedraagt 27,33 fte. Dit is exclusief de teamleiders. De functie teamleider is in het functieboek van Dunamare opgenomen onder het OOP. Het OOP bedraagt 379,54 fte. Meerjarig begroot Dunamare een gelijke OOP. De formatie OP fluctueert met de ontwikkeling van leerlingenaantallen. Dit zie je terug in de kengetallen.

Leerling ontwikkeling

Voor de regio waar Dunamare Onderwijsgroep onderwijs aanbiedt, wordt voor de korte termijn nog groei geprognoseerd. 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. Daarnaast worden er scenario's opgesteld en uitgewerkt om personeel via natuurlijk verloop te laten afvloeien en tenslotte de huisvesting te optimaliseren. Het Coornhert Lyceum heeft specifiek uitgesproken om in leerlingaantallen te gaan dalen, om de huidige huisvestingsproblematiek op te kunnen lossen. Het Schoter heeft nog voldoende capaciteit om de huidige groei in leerlingenaantallen aan te kunnen.

Good Governance

Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht over het gevoerde beleid. De Raad van Toezicht komt minimaal 6 keer per jaar bijeen. De leden van de Raad van Toezicht zijn tevens vertegenwoordigd in commissies (Audit & Risk Committee, Remuneratie Commissie en Commissie Onderwijs). De Audit & Risk Committee en Raad van Toezicht hebben twee keer per jaar contact met de externe accountant over de interim controle en de jaarrekeningcontrole. Dunamare Onderwijsgroep is een platte organisatie. Het College van Bestuur geeft directe leiding aan de rectoren/directeuren van de scholen. De rectoren/directeuren vormen samen de directieraad. Deze directieraad is een adviserend orgaan voor het College van Bestuur. Daarnaast is de directieraad ingedeeld in verschillende beleidsgroepen om te adviseren over lopend beleid en nieuw te ontwikkelen beleid.