

Aanvraag fusietoets en model fusie-effectrapportage

Met dit formulier vraagt u om goedkeuring voor een fusie. De fusie-effectrapportage is onderdeel van deze aanvraag, alsmede – afhankelijk van de onderwijssector waar de aanvraag betrekking op heeft – de instemming of het advies van de relevante medezeggenschapsorganen of de uitspraak van de geschillencommissie of de Ondernemingskamer. Wanneer één van de verplichte bijlagen ontbreekt of niet alle vragen zijn ingevuld (voor zover van toepassing), wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

De aanvraag kan ook digitaal worden ingediend via de website van DUO (<https://www.duo.nl/zakelijk/formulieren/>). Het digitaal formulier van DUO bevat een aantal aanvullende vragen waarmee de behandeling van de aanvraag wordt vereenvoudigd.

1. Gegevens contactpersoon

1.1 Achternaam: van Knijff

1.2 Voorletter(s): J

1.3 Functie: College van bestuur

1.4 Werkt bij: Stichting Markant Onderwijs

1.5 Telefoon: 076 5289360

1.6 E-mailadres: info@markantonderwijs.nl

2. Type fusie

2.1 De fusie betreft de volgende sector:

☐ po

2.2 De fusie betreft een:

☐ Bestuurlijke fusie waarbij één van beide besturen verdwijnt

3. Gegevens fusiepartners

3.1 naam bestuur/ instelling: Stichting LeerSaam

3.2 nummer bevoegd gezag/ brinnummer: 41604

3.3 plaats: Etten-Leur

4. Overblijvende partij na fusie (indien van toepassing)

4.1 naam bestuur/ instelling: Stichting Markant

4.2 nummer bevoegd gezag/ brinnummer: 41869

4.3 plaats: Breda

5. Indien sprake is van een bestuursoverdracht: welke scholen/ instellingen gaan over naar een ander bestuur

5.1 naam instelling: De Springplank en De Toverlaars

5.2 brinnummer: 18EJ en 18GZ

5.3 plaats: Etten-Leur

5.4 naam bevoegd gezag voor fusie: Stichting LeerSaam

5.5 nummer bevoegd gezag voor fusie: 41604

5.6 naam bevoegd gezag na fusie: Stichting Markant

5.7 nummer bevoegd gezag na fusie: 41869

6. Ondertekening

- 6.1 Achternaam tekenbevoegde: Oorschot
- 6.2 Voorletter(s) tekenbevoegde: T
- 6.3 Datum: NB

7. Bijlage(n)

- 7.1 Aantal meegezonden bijlagen

Toelichting

Bij 2 Type fusie

Bij een bestuursoverdracht worden één of meer scholen van het ene bestuur overgedragen naar een ander bestuur, maar beide besturen blijven bestaan. Bij een institutionele fusie fuseren twee of meer scholen/ instellingen tot één school/ instelling. Bij een fusie waarbij scholen institutioneel fuseren, maar onder verschillende besturen vallen, is eerst een bestuursoverdracht noodzakelijk. Bij deze fusiebeweging wordt alleen getoetst aan de criteria voor institutionele fusies, aangezien er geen overdracht van de instandhouding van een school plaatsvindt.

Bij 3 Gegevens fusiepartners

Vul voor iedere fusiepartner de gegevens onder 3.1 t/m 3.3 in. Wanneer sprake is van een bestuurlijke fusie wordt de vijfcijferige code van het bevoegd gezag ingevuld, wanneer sprake is van een institutionele fusie moet u het zescijferige BRIN-nummer van de school of instelling opgeven.

Bij 4 Overblijvende partij

Deze vraag hoeft niet ingevuld te worden wanneer sprake is van een bestuursoverdracht, waarbij scholen worden overgedragen en beide besturen blijven bestaan.

Bij 5 Beschrijving bestuursoverdracht

Vul hier in het geval van een bestuursoverdracht in welke scholen/ instellingen overgaan naar een ander bevoegd gezag. Voor iedere school/ instelling worden alle gegevens ingevuld.

Bij 6 Ondertekening

Bij een bestuurlijke fusie moet er namens elk bestuur worden getekend. Als het gaat om een institutionele fusie binnen één bestuur, dan moet alleen dat bestuur tekenen. Bij een institutionele fusie van scholen van meerdere besturen, moeten alle besturen ondertekenen.

Bij 7 Aantal meegezonden bijlagen

Stuur met dit formulier de volgende bijlagen mee

- –De fusie-effectrapportage
- –Het advies van B&W van de betrokken gemeenten als bijlage bij de FER (geldt niet voor beroepsonderwijs en hoger onderwijs)
- –Een verklaring van het medezeggenschapsorgaan, een uitspraak van de geschillencommissie, of een uitspraak van de Ondernemingskamer.

Bijlage 2. bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017

Modelformulier fusie-effectrapportage

Basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs

1. Beoogde fusie en aanleiding voor de fusie

1.1 Beoogde fusie en fusieproces

Informatie over de beoogde fusie en stappen die in het fusietraject moeten worden doorlopen.

1.2 Tijdsbestek

-De beoogde fusiedatum is 1 september 2022.

-Met de fusiedatum wordt de nieuwe raad van toezicht en het college van bestuur benoemd bij raadsbesluit. Het college van bestuur wordt benoemd tijdens de eerste vergadering van RvT.

-De GMR's zullen worden samengevoegd met evenredige afvaardiging vanuit Markant en LeerSaam.

-Na fusie zal de rechtspersoon LeerSaam formeel worden opgeheven.

-Het personeel krijgt per 1 september in gelijke betrekking en omvang een benoeming bij Markant.

-Mogelijk dat de naam van Markant later gewijzigd wordt.

1.3 De motieven voor de fusie

De fusie is ingegeven vanuit de wens de positie van het openbaar onderwijs in Etten-Leur en Breda. Daarnaast is het de wens bestuurlijke continuïteit te realiseren en versterking van het gezamenlijke stafbureau. Dit zal de doelmatigheid ten goede komen. LeerSaam en Markant zien kansen de kwaliteit van onderwijs en goed werkgeverschap verder te versterken.

1.4 Alternatieven voor de fusie

LeerSaam heeft in het verleden getracht samenwerking te zoeken met OBO-West Brabant en het bijzonder onderwijs in Etten-Leur.

Als alternatief is tijdens het proces ook gekeken naar de volgende vormen van samenwerking:

- Samenwerkingsovereenkomst ex artikel 157 lid 3 WPO
- Samenwerkingsovereenkomst
- Personele unie
- Federatie
- Holding

De samenwerkingsovereenkomst biedt te weinig voordelen in deze situatie. Ex artikel 157 is niet relevant omdat er geen sprake is van krimp op dit moment. De federatie en de holding worden gezien als een te groot instrument voor de huidige situatie. Het betreft hier een beperkte fusie tussen twee besturen met op dit moment samen 9 scholen.

De personele unie is afgekeurd omdat Markant op dit moment al een personele unie heeft met Stg. De Vrije school Breda.

1.5 Te bereiken (gekwantificeerde) doelen van de fusie

De meerwaarde die de fusie moet brengen is:

- Versterking bestuurlijke slagkracht; in relatie tot SWV passend onderwijs en de gemeenten;
- Versterking van het personeel: via inzet HRM-medewerker en bieden meer carrière mogelijkheden via mobiliteit; inzet op het menselijk kapitaal van de stichting;
- Versterking en benutting talenten van beide huidige stichtingen door kennisdeling en versterking van de Scholingsacademie;
- Verdere ontwikkeling van de wederzijdse kwaliteitszorg;
- Versterking inhoud en positie openbaar onderwijs, waaronder aandacht voor burgerschapsvorming.

2. Communicatie over de fusie

2.1 Wijze waarop medezeggenschapsraden zijn en worden betrokken

De GMR's zijn via bijpraatsessies en persoonlijke ontmoetingen met de beoogde bestuurder na fusie steeds op de hoogte gebracht. Ook waren er iedere maand nieuwsbrieven.

Diverse (G)MR-leden participeerden in de werkgroepen kwaliteit en personeel.

2.2 Wijze waarop Raad van toezicht is en wordt betrokken

De RvT's zijn via gezamenlijke sessies en bijpraatsessies steeds op de hoogte gebracht. Ook waren er iedere maand nieuwsbrieven. Zo is ook tot 'indikking' van de raad tot stand gekomen en zijn de concept- statuten volbracht.

2.3 Wijze waarop personeel, ouders en leerlingen zijn en worden betrokken

Ouders en personeelsleden (en directieleden) hebben geparticipeerd in de werkgroepen.

Voor de gezamenlijke directies is een ontmoeting georganiseerd. Ook waren er iedere maand nieuwsbrieven.

2.4 Wijze waarop externe belanghebbenden zijn en worden betrokken

Met de gemeenten is bij aanvang van het onderzoeksproces contact geweest over het voornemen. Op ambtelijk niveau is over de statuten gesproken en de benoeming van de nieuwe leden RvT. In de plaatselijke krant heeft een artikel gestaan over het voornemen tot fusie.

Alle overige samenwerkingspartners zijn bilateraal op de hoogte gebracht.

3. Gevolgen voor personeel, ouders en leerlingen en borging van de menselijke maat

3.1 Omvang en organisatie van de rechtspersoon na fusie

Na fusie zal de rechtspersoon (Markant) aanvankelijk bestaan uit 9 brinnummers en 11 locaties. Naar verwachting krijgt OBS De Leest in augustus 2023 een eigen brinnummer.

De totale omvang zal 2800 leerlingen en 210 fte (330 personen) omvatten.

Dat is zeer overzichtelijk. Het bestuur zal net als in de huidige situatie het stafbureau en de bestuurder goed kunnen benaderen via de lijn van de directeur en indien noodzakelijk rechtstreeks. Dit geldt ook voor de ouders inzake klachtafhandeling.

3.2 Gevolgen van de fusie voor de overzichtelijkheid op locatieniveau

Op locatieniveau verandert er aanvankelijk niets. Iedere school blijft gewoon bestaan en behoudt binnen kaders zijn autonomie en pedagogische concept. De komende jaren zal verder gewerkt worden aan de al aangezette kwaliteitsverbeteringen en de ontwikkeling van de cultuur binnen de 'nieuwe' stichting.

3.3 Gevolgen van de fusie voor de betrokkenheid van personeel, leerlingen en ouders

Het personeel krijgt voor wat LeerSaam betreft een nieuwe benoeming in gelijke omvang en betrekking bij Markant. De scholen behouden een eigen MR en de huidige GMR's worden in zijn geheel samengevoegd. De statuten en reglementen worden geïntegreerd en krijgen een update. Voor ouders en leerlingen verandert er nauwelijks iets, behalve dat het aanspreekpunt in de tweede lijn nu stichting Markant wordt.

We hopen dat de leerlingen uiteindelijk een kwaliteitsverbetering gaan ervaren doordat kennis en expertise gedeeld gaat worden en de scholen meer ontzorgd worden door de inzet van het bestuurskantoor.

3.4 Medezeggenschap

Na fusie worden de GMR's samengevoegd. Vanuit iedere school worden een personeelslid en een ouder afgevaardigd. De documenten krijgen een update.

3.5 Gevolgen voor voorzieningen

De onderwijslocaties blijven allen gewoon in stand. De administratieve ondersteuning (stafbureau) gaat wel verhuizen, maar de dienstverlening wordt versterkt en uiteindelijk ook goedkoper door schaalvoordelen. Daarnaast vindt vanuit gezamenlijke kwaliteiten kennisdeling plaats t.b.v. kinderen met bijzondere ondersteuningsbehoeften. Ook wordt na fusie de positie in het samenwerkingsverband sterker.

3.6 Gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid

De arbeidsvoorwaarden blijven gelijk. Al het personeel valt al onder de huidige Cao-PO. Qua secundaire arbeidsvoorwaarden wordt gekozen voor de beste regeling. Het personeelsbeleid wordt na fusie geharmoniseerd. Overleg met de bonden is niet direct nodig, wel worden zij geïnformeerd.

4. Effecten van de fusie op keuzevrijheid, diversiteit en bereikbaarheid

4.1 Effecten van de fusie op de keuzevrijheid

De keuzevrijheid van ouders wordt in theorie binnen de stichting iets groter, maar blijft gelijk binnen de eigen woonplaats (Etten-Leur of Breda). Er verandert niets aan de concepten van de scholen. De fusie heeft hierop geen effect.

Beschrijving van het keuzeaanbod van scholen / instellingen van een bepaalde richting of pedagogisch-didactische aanpak in het voedingsgebied (basisonderwijs) of de gemeenten waar de huidige leerlingen van de onderwijsinstellingen wonen (voortgezet onderwijs) en het effect van de fusie hierop.

4.2 Effecten van de fusie op de diversiteit

De interne keuze wijzigt niet en de variëteit aan scholen blijft gelijk. Wel zullen in de nabije toekomst twee nieuwe brinnummers worden verkregen. (De Leest is inmiddels in een ver stadium van aanvraag en Montessori Prinsenbeek volgt nog).

4.3 Effecten van de fusie op de spreiding van onderwijsvoorzieningen in de regio

Alle onderwijsvoorzieningen blijven even bereikbaar als momenteel en ook blijven zij algemeen toegankelijk voor alle kinderen.

5. Kosten en baten van de fusie

5.1 Financiële kosten en baten

Hoewel het onderzoek naar fusie kosten met zich meebracht (ongeveer € 20.000,-) kent de fusie jaarlijks ook besparingen. Verder kosten bestaan vooral uit notariskosten i.v.m. het opmaken van de overdrachtsakte en statutenwijziging. De vrijvallende middelen zullen ook weer voor nieuw beleid ingezet worden.

Berekend is dat de bovenschoolse kosten dalen met pakweg € 82.000,- ondanks extra inzet van personeel (ongeveer € 70.000,- op stafniveau (kwaliteit, HRM-er en controller).

Op langere termijn wordt structureel bespaard omdat er sprake zal zijn van één bestuurder (i.p.v. 1,7 Fte), een raad van toezicht met 5 leden (i.p.v. in totaal 10), een contract met een administratie kantoor (verwachte besparing jaarlijks € 50.000,-), één contract met een accountant (verwachte besparing van jaarlijks € 5000,- tot € 10.000,-).

5.2 Financiële risico's

De risico's nemen na fusie niet toe maar juist af. De 'nieuwe' stichting heeft een gezond eigen vermogen dat nog boven de signaleringsnormen zit. Bovendien is sprake van lichte groei. Een groter risico is het huidige lerarentekort en de toekomstige uitstroom van personeel dat met pensioen gaat. Samen kan hier sterk worden ingezet op aantrekkelijk werkgeverschap en beleid op stagiaires (opleiden in de school), hetgeen ook nu al gebeurt.

Schoolbestuur: Totaal					
Omschrijving (maal 1.000 €)	2020 Jaar	2021 Jaar	2021 Begr.	2022 Begr.	2023 Begr.
Baten	€ 17.794	€ 19.242	€ 17.791	€ 19.277	€ 18.251
Lasten					
Personele lasten	€ 15.822	€ 15.727	€ 15.099	€ 15.498	€ 15.216
Afschrijvingen	€ 472	€ 424	€ 418	€ 402	€ 357
Huisvestingslasten	€ 1.127	€ 1.122	€ 1.072	€ 1.181	€ 1.170
Overige lasten	€ 1.214	€ 1.338	€ 1.249	€ 1.738	€ 1.270
Totaal lasten	€ 18.636	€ 18.612	€ 17.838	€ 18.819	€ 18.013
Financiële baten & lasten	-€ 4	-€ 12	-€ 3	-€ 5	-€ 5
Buitengewone baten & lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Resultaat	-€ 845	€ 618	-€ 49	€ 453	€ 233
Rentabiliteit	-4,75%	3,21%	-0,28%	2,35%	1,28%
Eigen vermogen	15,45%	17,50%	15,18%	19,82%	22,21%
Aantal Fte's	205,15	204,96	215,72	216,82	205,05
Fte mutatie cumulatief			10,57	11,67	-0,10

Figuur: Geconsolideerde begroting na fusie.

5.3 Niet-financiële kosten en baten

Een fusie kost tijd. In de voorbereiding is deze beperkt gebleven door de begeleiding uit te besteden aan een expert.

6. Evaluatie van de fusie

6.1 Evaluatie van de fusie

De evaluatie zal jaarlijks plaatsvinden. Hierover worden gesprekken gevoerd binnen de nieuwe raad van toezicht en de gezamenlijke GMR. Zoals gezegd zal de keuzevrijheid niet wijzigen. Voor personeel wordt deze eerder groter (kansen voor talentontwikkeling en carrière en groei).

7. Advies gemeente(n)

7.1 Advies van burgemeesters en wethouders

Inhoud van het advies van burgemeesters en wethouders van de betrokken gemeente(n) over de wenselijkheid van de voorgestelde fusie.

Bijlagen

Het advies van B&W van de betrokken gemeente(n) is een wettelijk verplichte bijlage bij de fusie-effectrapportage.