

VOLGNUMMER
59-2014

DATUM
20 mei 2014

TEAM
Welzijn, Zorg en Gezondheid

CORRESPONDENTIENUMMER
2014-15054

BIJLAGEN
1

RAADSCOMMISSIE
Breed Welzijn

ONDERWERP RAADSVORSTEL
Opheffing obs Het Palet

STELLER
Wintraecken/350 5462
hans.wintraecken@maastricht.nl

AAN DE GEMEENTERAAD,

1. Samenvatting

De Stichting kom Leren – per 1 januari 2014 ontstaan uit de fusie tussen de stichtingen jong Leren en Katholiek Onderwijs Mergelland – informeert uw Raad dat de openbare basisschool Het Palet per 1 augustus 2014 wordt opgeheven en legt uw Raad de vraag voor of U in weerwil van sluiting door het schoolbestuur, het bevoegde gezag van obs Het Palet wilt overnemen.

Conform de Wet Primair Onderwijs (WPO) is per 1 januari 2014 de bevoegdheid tot het opheffen van een openbare school overgedragen aan het verzelfstandigd bestuur voor openbaar onderwijs, met de voorwaarde dat de gemeente waar die school in gelegen is, 12 maanden voor de opheffingsdatum de mededeling van de opheffing wordt gedaan en de mogelijkheid heeft te overwegen zelf de school in stand te zullen houden om zo opheffing te voorkomen.

2. Beslispunten

Uw Raad wordt voorgesteld om de opheffing van obs Het Palet voor kennisgeving aan te nemen en te besluiten om deze school niet over te nemen van het schoolbestuur.

3. Aanleiding

Op 1 oktober 2013 had obs Het Palet te Malberg voor het derde achtereenvolgende jaar minder kinderen dan de opheffingsnorm te Maastricht, met als consequenties dat de rijksbekostiging per 01 augustus aanstaande stopt.

Aangezien het bestuur van stichting jong Leren (de rechtsvoorganger van Stichting kom Leren) de krimp van het aantal kinderen in Maastricht en bij obs Het Palet in het bijzonder voorzag, is hierop eerder geanticipeerd. In het voorjaar van 2013 zijn gesprekken gestart met MosaLira omdat in hetzelfde gebouw waar obs Het Palet gehuisvest is (MFA Malberg) ook de Markusschool is gehuisvest. Ook deze school zat al twee jaren onder de opheffingsnorm en verwacht wordt dat het leerlingenaantal op 1 oktober aanstaande voor het derde achtereenvolgende jaar opnieuw onder de opheffingsnorm zal komen. Op 1 augustus 2015 zal dan ook de bekostiging van de Markusschool worden beëindigd.

Als beide schoolbesturen niets ondernomen hadden, zou naar aller waarschijnlijkheid op niet al te lange termijn geen school meer over zijn gebleven in Malberg. In een stadsdeel waar diverse scholen in Malpertuis en Pottenberg al gesloten zijn. Aangezien de schoolbesturen naast de eigen

Raadsvoorstel



verantwoordelijkheid ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid voelen voor het onderwijs in de stad Maastricht, zijn beide besturen de (on)mogelijkheden gaan verkennen. Dit heeft ertoe geleid dat besloten is dat OBS Het Palet op 1 augustus a.s. overgedragen wordt aan MosaLira. Op die manier blijft er in ieder geval een onderwijsvoorziening gehandhaafd in Malberg.

Dit fusietraject is doorlopen samen met de teams van beide scholen onder leiding van de directeuren. Er is met de MR-en van beide scholen gesproken, de GMR-en zijn in kennis gesteld van de ontwikkelingen en de ouders zijn regelmatig bij elkaar gekomen tijdens ouderavonden waarbij zij geïnformeerd werden over de ontwikkelingen en het uiteindelijke besluit. Verwacht wordt dat het merendeel van de ouders op de nieuwe school in Malberg blijft waardoor hier een stevige onderwijsvoorziening voor een langere periode ontstaat.

Gezien de huidige wet- en regelgeving dienen besturen bij een fusie een verzoek in te dienen bij de Minister van OCW, om toestemming te vragen. Dit verzoek is ingediend voor de kerst 2013. Vooraf hadden beide MR-en instemming gegeven met de fusie en heeft ons College van B&W het verzoek positief ondersteund. Voor een Fusie Effecten Rapportage (FER-aanvraag) zijn de akkoord verklaringen van de diverse partijen noodzakelijk en dus verkregen. De Minister van OC&W heeft inmiddels met deze fusie ingestemd.

Het laatste orgaan dat een besluit kan nemen over OBS Het Palet is uw Raad.

Door de inwerkingtreding per 1 januari 2014 van het wetsvoorstel 33.598 ter zake het stichten en opheffen van scholen van verzelfstandigde besturen voor openbaar onderwijs, is de bevoegdheid tot het opheffen van een openbare school overgedragen aan het verzelfstandigd bestuur voor openbaar onderwijs. Wel is per die voormelde datum de eis dat bij een opheffing van een openbare school de gemeente waar die school in gelegen is, 12 maanden voor de opheffingsdatum de mededeling van de opheffing wordt gedaan en de mogelijkheid heeft te overwegen zelf de school in stand te zullen houden om zo opheffing te voorkomen. De gemeente dient voor 1 februari direct voorafgaand aan de datum van opheffing daartoe dan te besluiten, zodat de overdracht van de school aan de gemeente per die voorgenomen opheffingsdatum zal kunnen worden gerealiseerd.

De Stichting Kom Leren deelt uw Raad, overeenkomstig artikel 159 WPO, mede dat zij voornemens is om OBS Het Palet per 1 augustus 2014 over te dragen aan MosaLira, waardoor OBS Het Palet formeel zal worden opgeheven. Uw Raad wordt gevraagd of U het bevoegde gezag van obs Het Palet wilt overnemen.

4. Relatie met bestaand beleid

De gemeente droeg het bestuur over het openbaar onderwijs in 2001 over aan de Stichting jong Leren. Per 1 januari 2014 is de Stichting jong Leren gefuseerd met de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland. Achtergrond van de fusiewens is, dat het beide besturen duidelijk was geworden dat het zelfstandig voortbestaan, met de ontwikkelingen passend onderwijs, de effecten van de ontgroening en de financiële en formatieve risico's die hiermee samenhangen, op langere termijn lastig wordt. Aangezien beide besturen ervan overtuigd zijn dat de beste kwaliteit voor onderwijs gebaat is bij een stevige organisatie, is de keuze voor fusie vooral gebaseerd op deze kwaliteitsverbetering.

Op basis van artikel 17 van de WPO wordt de gemeente(raad) waarin een openbare school is gelegen, een aantal instrumenten in handen gegeven om de essentialia van het openbaar onderwijs te bewaken. Deze instrumenten zijn uitgewerkt in de statuten van de Stichting Kom Leren. Hierbij moet gedacht worden aan het goedkeuren door uw Raad van een statutenwijziging en het overlegrecht over de jaarstukken van deze Stichting.



Vastgesteld kan worden dat de positie van het openbaar onderwijs in Maastricht niet in het geding komt. Met het opheffen van obs Het Palet blijven er nog zes openbare scholen in Maastricht over. De onderwijskeuzevrijheid van ouders komt niet in gevaar.

Pas in november 2013 is de datum van inwerkingtreding van bovengenoemd wetswijziging bepaald en hierdoor heeft Stichting kom Leren feitelijk niet die 12 maandentermijn kunnen halen. Graag wil Stichting kom Leren uw raad natuurlijk wel, overeenkomstig dat wettelijk vereiste, voor de fusiedatum van 1 augustus 2014 in de gelegenheid stellen te reageren op deze mededeling door aan te geven of:

- de gemeente voornemens is zelf als bevoegd gezag van de school te gaan fungeren per 1 augustus 2014, dan wel
- dat de gemeente graag ziet dat de fusie van OBS Het Palet met de Markusschool doorgang zal vinden, waarmee een nieuwe school in Malberg ontstaat en dientengevolge OBS Het Palet door kom Leren formeel wordt opgeheven.

5. Gewenst beleid en mogelijke opties

Geconcludeerd kan worden dat na de fusie het openbaar onderwijs niet in gevaar komt. De mogelijkheid die uw Raad heeft om als bevoegd gezag van obs Het Palet op te treden, wordt ontraden. Afgezien van de extra gemeentelijke kosten die een instandhouding van obs Het Palet met zich mee zal brengen, zal de voortzetting op termijn van deze school gelet op de krimp, moeilijk worden. Indirect wordt dan ook het voortbestaan van de Markusschool bezegeld en dus ook van het basisonderwijs in Malberg. Dankzij de overdracht van obs Het Palet aan MosaLira blijft in Malberg een toekomstbestendige onderwijsvoorziening overeind.

Daarnaast heeft de gemeente, na de verzelfstandiging van het Openbaar Onderwijs, ambtelijk geen eigen middelen, expertise en mogelijkheden meer om als bevoegd gezag van deze school op te kunnen treden.

6. Voorstel

Uw Raad wordt voorgesteld:

1. kennis te nemen van de opheffing van obs Het Palet;
2. geen gebruik te maken van het recht om per 1 augustus 2014 het bevoegde gezag van obs Het Palet over te nemen van kom Leren en
3. waardering uit te spreken over de gekozen oplossing van de twee schoolbesturen inzake het behoud van een onderwijsvoorziening in Malberg, het Integraal Kindcentrum Malberg.



VOLGNUMMER
59-2014

7. Vervolg / Planning

Stichting kom Leren wordt schriftelijk geïnformeerd van uw besluit.

Burgemeester en Wethouders van Maastricht,

De Secretaris, De Burgemeester,

P.J. Buijtels. O. Hoes.

In de raadsportefeuille ligt ter inzage het schrijven van de Stichting kom Leren, inclusief de reactie van de staatssecretaris en de FER.

Raadsvoorstel



BIJLAGE

I

VOLGNUMMER

59-2014

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT,

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.20 mei 2014, team Welzijn, Zorg en Gezondheid , no. 2014-15054;

gehoord de commissie Breed Welzijn ;

BESLUIT:

1. kennis te nemen van de opheffing van obs Het Palet;
2. geen gebruik te maken van het recht om per 1 augustus 2014 obs Het Palet over te nemen als bevoegd gezag en
3. waardering uit te spreken over gekozen oplossing inzake het behoud van een (nieuwe) basisschool in Malberg.

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 17 juni 2014.

De Griffier,

De Voorzitter,

Raadsbesluit



Oranjeplein 201 • 6224 KV Maastricht
Tel: 043-4100300 • www.kom-leren.nl

Gemeente Maastricht

Ingek. 07 APR 2014

Reg. nr: 2014. 15054

Maastricht 31-03-2014.
Betreft Opheffing OBS Het Palet
Kenmerk opheffing Palet maart 14

Geachte leden van de gemeenteraad van Maastricht,

Op 1 oktober 2013 had OBS Het Palet te Malberg voor het derde achtereenvolgende jaar minder kinderen dan de opheffingsnorm te Maastricht. In het landelijke bekostigingstelsel betekent dit, dat de bekostiging door de minister van Onderwijs en Cultuur stopt per 01-08-2014.

De mogelijkheid bestaat dat met gebruik making van andere regel- en wetgeving, de school nog open gehouden zou kunnen worden. Hierbij valt te denken aan de gemiddelde schoolgrootte formule. Deze is echter niet van toepassing op Stichting kom Leren.

Aangezien het bestuur van jong Leren (de rechtsvoorganger van Stichting kom Leren) deze ontwikkeling reeds zag aankomen is hierop eerder geanticipeerd. Immers in de gehele gemeente Maastricht is sprake van krimp van het aantal kinderen en dat betekent dat we niet de verwachting hadden dat het aantal kinderen op de derde teldatum hoger zou worden dan de opheffingsnorm. In het voorjaar van 2013 zijn daarom gesprekken gestart met de collega's van MosaLira. Immers in hetzelfde gebouw (MFA Malberg) is tevens gehuisvest de Markusschool. Deze school zat op 1 oktober 2013 voor het tweede jaar onder de opheffingsnorm en ook daar is de verwachting dat per 1 oktober a.s. men niet boven deze norm zou komen, als er verder niets gebeurde. Dat zou betekenen dat ook deze school onder de opheffingsnorm dan zou komen.

Als beide schoolbesturen niets ondernomen hadden, zou naar alle waarschijnlijkheid op niet al te lange termijn geen school meer over zijn gebleven in deze wijk.

Aangezien de schoolbesturen naast hun eigen verantwoordelijkheid ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid voelen voor onderwijs in de stad Maastricht, zijn we samen, onder leiding van Leeuwendaal, de (on) mogelijkheden gaan verkennen.

Dit heeft ertoe geleid dat besloten is dat OBS Het Palet op 1 augustus a.s. overgedragen zal gaan worden aan MosaLira. Op die manier blijft er in ieder geval een onderwijsvoorziening gehandhaafd in Malberg. Dit traject is doorlopen met de teams van beide scholen onder leiding van de directeuren, er is gesproken met de MR-en van beide scholen, de GMR-en zijn in kennis gesteld van de ontwikkelingen, en de ouders zijn regelmatig bij elkaar gekomen in ouderavonden waarbij zij geïnformeerd werden over de ontwikkelingen en het uiteindelijke besluit.

Zoals we nu kunnen overzien blijft het merendeel van de ouders op de nieuwe school in Malberg en ontstaat hier een stevige onderwijsvoorziening voor een langere periode.



Gezien de huidige wet-en regelgeving dienen besturen bij een fusie een verzoek in te dienen bij de staatssecretaris van Onderwijs en Cultuur, waarin zij toestemming moeten vragen om te mogen fuseren. Dit verzoek is ingediend voor de kerst 2013.

Vooraf hadden beide MR-en instemming gegeven met de fusie en had wethouder Damsma, namens het College van B&W, het verzoek positief ondersteund. Voor een FER aanvraag zijn de akkoord verklaringen van de diverse partijen noodzakelijk. De aanvraag is vervat in een fusie effect rapportage (FER) en is als bijlage gevoegd bij dit schrijven.

De commissie CFTO heeft de staatssecretaris geadviseerd om akkoord te gaan met deze fusie en hij heeft dat advies overgenomen. M.a.w. de staatssecretaris is akkoord gegaan.

Het laatste orgaan dat een besluit kan nemen over OBS Het Palet is de gemeenteraad van Maastricht. Immers in de Wet Primair Onderwijs (WPO) staat in artikel 159 lid 2 :

Door de inwerkingtreding per 1 januari 2014 van het wetsvoorstel 33.598 ter zake het stichten en opheffen van scholen van verzelfstandigde besturen voor openbaar onderwijs, is de bevoegdheid tot het opheffen van een openbare school overgedragen aan het verzelfstandigd bestuur voor openbaar onderwijs. Wel is per die voormelde datum de eis dat bij een opheffing van een openbare school de gemeente waar die school in gelegen is, 12 maanden voor de opheffingsdatum de mededeling van de opheffing wordt gedaan en de mogelijkheid heeft te overwegen zelf de school in stand te zullen houden om zo opheffing te voorkomen. De gemeente dient voor 1 februari direct voorafgaand aan de datum van opheffing daartoe dan te besluiten, zodat de overdracht van de school aan de gemeente per die voorgenomen opheffingsdatum zal kunnen worden gerealiseerd. Graag verwijs ik u naar het gewijzigde artikel 159 WPO lid 2:

2.De openbare rechtspersoon, bedoeld in artikel 47, of de stichting, bedoeld in artikel 17 of 48, kan besluiten tot opheffing van een door die openbare rechtspersoon of stichting in stand gehouden openbare school of nevenvestiging. Een besluit tot opheffing wordt uiterlijk op 1 augustus van het schooljaar voorafgaand aan de beoogde datum van opheffing medegedeeld aan de gemeenteraad. Indien de gemeenteraad voor 1 februari daaropvolgend besluit dat hij de school in stand wenst te houden, wordt deze niet opgeheven, maar wordt de instandhouding daarvan overgedragen aan de gemeente.

Middels deze brief wil Stichting kom Leren u, overeenkomstig artikel 159 WPO, mededelen dat Stichting kom Leren voornemens is om OBS Het Palet en de Markusschool per 1 augustus 2014 te fuseren, waardoor formeel OBS Het Palet zal worden opgeheven. Pas in november 2013 is de datum van inwerkingtreding van bovengenoemd wetswijziging bepaald en hierdoor heeft Stichting kom Leren feitelijk niet die 12 maandentermijn kunnen halen. Graag wil Stichting kom Leren uw raad natuurlijk wel, overeenkomstig dat wettelijk vereiste, voor de fusiedatum van 1 augustus 2014 in de gelegenheid stellen te reageren op deze mededeling door aan te geven of:

- de gemeente graag zelf als bevoegd gezag van de school zal gaan fungeren per 1 augustus 2014, dan wel
- dat de gemeente graag ziet dat de fusie doorgang zal vinden en dientengevolge OBS Het Palet wordt opgeheven.

Gezien het traject dat beide schoolbesturen doorlopen hebben vraagt Stichting kom Leren aan de gemeenteraad van Maastricht om akkoord te gaan met opheffing van OBS Het Palet, waardoor zij kan fuseren met de Markusschool om vanaf 1 augustus a.s. te vallen onder de Markusschool.

Hopende spoedig van u een positief antwoord te mogen ontvangen, teken ik met vriendelijke groeten,

Rob Beaumont, 
Voorzitter College van Bestuur Stichting kom Leren.

Bijlagen:

- a. Aanvraag Fusie Effect Rapportage
- b. Toestemming fusie staatssecretaris



Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap

>Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Het bestuur van de Stichting MosaLira
T.a.v. de heer H.T. van Mulken
Pastoor Habetstraat 40 A
6217 KM MAASTRICHT

In afschrift aan:
Het bestuur van de Stichting jong Lereren
T.a.v. de heer R. Beaumont
Oranjeplein 201
6224 KV MAASTRICHT

Datum **06 MAART 2014**

Betreft Besluit op uw aanvraag voor een bestuursoverdracht en institutionele fusie

Geachte heer Van Mulken,

Op 23 december 2013 heb ik uw aanvraag voor goedkeuring van een bestuursoverdracht van de openbare basisschool Het Palet van de Stichting jong Lereren aan de Stichting MosaLira, en gelijktijdige institutionele fusie tussen deze openbare basisschool Het Palet en de rooms-katholieke basisschool Markus, per 1 augustus 2014, in goede orde ontvangen.

Op 1 oktober 2011 zijn de Wet fusietoets in het onderwijs (Stb. 2011, 95) en de Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs (Stcrt. 2011, 13592) in werking getreden. In dit besluit wordt uw aanvraag getoetst aan de voorwaarden van deze wet en regeling.

De Adviescommissie fusietoets in het onderwijs (hierna: de adviescommissie) heeft op 12 februari 2014 advies aan mij uitgebracht. Het integrale advies is bijgevoegd. De adviescommissie adviseert, alles overwegende, om goedkeuring aan de voorgenomen bestuursoverdracht en institutionele fusie niet te onthouden. Dit advies neem ik over.

Er is in geval van deze fusie, gezien de overwegingen van de adviescommissie, sprake van een significante belemmering van de daadwerkelijke variatie van het onderwijsaanbod, bedoeld in artikel 64c van de Wet op het primair onderwijs en artikel 10 van de Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs. Na de fusie heeft de Stichting MosaLira een marktaandeel van 58% van het totale onderwijsaanbod in de gemeente Maastricht. Hierdoor ontstaat een te sterke concentratie van scholen onder één bestuur.

Deze belemmering van de keuzevrijheid wordt echter gerechtvaardigd door de dreigende opheffing van de openbare basisschool Het Palet, nu deze school met het aantal leerlingen al drie jaar onder de opheffingsnorm zit. Daarmee is voldoende komen vast te staan dat bij het achterwege blijven van de voorgenomen bestuursoverdracht en institutionele fusie de continuïteit van het onderwijsaanbod in gevaar zou komen. Door de voorgenomen fusie kan de kwaliteit en de continuïteit van het onderwijsaanbod beter worden geborgd, mede

Wetgeving en Juridische

Zaken
IPC 5650

Rijnstraat 50
Den Haag
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Contactpersoon
S. Guarino-de Waart
T +31 6 46 84 91 12
s.guarino@minocw.nl

Onze referentie
602427

Uw brief van
23 december 2013

Bijlagen
1

Een belanghebbende kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop het besluit hem is toegezonden schriftelijk bezwaar maken. De belanghebbende dient daartoe een bezwaarschrift in bij de minister/staatssecretaris van OCW, onder vermelding van "Bezwaar", ter attentie van DUO, Postbus 606, 2700 ML in Zoetermeer. Meer informatie over het maken van bezwaar vindt u op www.bezwaarschriftenocw.nl

door de bijzondere bekostiging voor de afvloeiing van personeel bij scholenfusies, de zogenoemde fusiefaciliteiten¹.

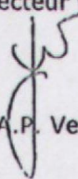
Voor de volledigheid wijs ik erop dat de onvoorwaardelijke instemming van de medezeggenschapsraden vereist is voor de fusie.

BESLUIT

Gelet op de artikelen 64 en 64a tot en met 64d van de Wet op het primair onderwijs, het bepaalde in de Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs, bovenbedoeld advies, en daarbij alle feiten en omstandigheden in aanmerking nemende, verleen ik goedkeuring aan de bestuursoverdracht van de openbare basisschool Het Palet van de Stichting jong Leren aan de Stichting MosaLira, en gelijktijdige institutionele fusie tussen deze openbare basisschool Het Palet en de rooms-katholieke basisschool Markus, per 1 augustus 2014.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Namens deze,
de directeur Wetgeving en Juridische Zaken,

mr. J.A.P. Veringa



Onze referentie
602427

Een belanghebbende kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop het besluit hem is toegezonden schriftelijk bezwaar maken. De belanghebbende dient daartoe een bezwaarschrift in bij de minister/staatssecretaris van OCW, onder vermelding van "Bezwaar", ter attentie van DUO, Postbus 606, 2700 ML in Zoetermeer. Meer informatie over het maken van bezwaar vindt u op www.bezwaarschriftenocw.nl

¹ Voor schooljaar 2013-14; zie artikel 40 van de Regeling bekostiging personeel PO 2013-2014 van 23 maart 2013, Staatscourant 2013, nr. 9088. De regeling wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.

Samenvatting advies

Aanvragers zijn voornemens openbare basisschool Het Palet over te dragen aan de stichting MosaLira, waarna de school per 1 augustus 2014 zal worden gefuseerd met de rooms-katholieke basisschool Markus.

De CFTO concludeert het volgende:

- De interne legitimiteit is nog niet volledig op orde, met name vanuit de openbare school het Palet bekeken. Zowel de medezeggenschapsraad als de gemeenteraad moeten nog onvoorwaardelijk instemmen met opheffing van de openbare school.
- De menselijke maat van de stichting MosaLira verandert nauwelijks als gevolg van deze fusie. Het aantal leerlingen stijgt beperkt met iets meer dan 150 leerlingen op ruim 6.000 leerlingen.
- De bestuursoverdracht en de gelijktijdige scholenfusie leiden wel tot een toename van het marktaandeel van de stichting MosaLira van 56% tot 58% van alle basisscholen in de gemeente Maastricht. Dit is volgens de Regeling fusietoets een significante belemmering van de keuzevrijheid. Ook vanuit een ander perspectief is de keuzevrijheid in het geding. In dit deel van Maastricht zijn binnen een straal van vijf kilometer nu negen bijzondere scholen (met name rooms-katholiek) en drie openbare scholen gevestigd, zo stellen de aanvragers in de fusie-effectrapportage. Door de fusie neemt het aantal openbare scholen met één af. De CFTO ziet dit als een achteruitgang in de keuzevrijheid van ouders ter plekke, met name in de mogelijkheid openbaar onderwijs te kiezen.
- Uit het onderzoek van de commissie blijkt dat het inderdaad zo is dat de opheffing dreigt van de openbare school Het Palet nu deze school per 1 oktober 2013 voor het derde achtereenvolgende jaar onder de opheffingsnorm is gekomen. Zij acht de fusie daarom gerechtvaardigd, ook al lijken twee mogelijke alternatieven, het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst of het inrichten van een samenwerkingsbestuur voor het behoud van de openbare basisschool onvoldoende onderzocht.

Alles overwegende adviseert de Commissie Fusietoets Onderwijs de minister van OCW zijn goedkeuring aan de voorgenomen fusie *niet* te onthouden.

ADVIES

Zaaknummers: OND/13/62696 – AFO101

Het gaat hier om aanvraag voor een bestuurlijke en een institutionele fusie tussen:

- Stichting jong Leren¹ - sinds 1 januari 2014 gefuseerd met SKO Mergelland en bekend onder de nieuwe naam "Kom leren" met 24 scholen en rond de 4.000 leerlingen (hierna: jong Leren) - waaronder de openbare basisschool Het Palet met 153 leerlingen op 1 oktober 2013;
- MosaLira Stichting² voor leren, onderwijs en opvoeding (hierna: MosaLira), verantwoordelijk voor 20 scholen voor primair onderwijs en 3 WEC-instellingen met rond de 6.000 leerlingen, waaronder RK-basisschool Markus met 127 leerlingen op 1 oktober 2013.

Aanvragers zijn voornemens OBS Het Palet over te dragen aan MosaLira, waarna de school zal worden gefuseerd met de rooms-katholieke basisschool Markus per 1 augustus 2014.

1. Aanvraag en proces

Bij brief van 23 december 2013 is bij de Dienst Uitvoering Onderwijs, de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (hierna: DUO) de fusieaanvraag ingediend. Bij de aanvraag zijn de volgende documenten gevoegd: een fusie-effectrapportage waarbij het voorgeschreven modelformulier niet is gebruikt (hierna: de fusie-effectrapportage), de instemmende verklaringen van de twee betrokken medezeggenschapsraden (hierna: de MR-en) en het positieve advies van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht.

De fusie-effectrapportage stelt: *"Deze bestuurlijke overdracht wordt binnenkort niet meer gezien als een bestuurlijke fusie in de zin van de Wet fusietoets in het onderwijs"*. In reactie op deze stelling van de aanvragers heeft de CFTO zich twee vragen gesteld:

- Klopt het dat deze aanvraag volgens de huidige conceptwijzigingen die het ministerie van OCW voornemens is in te voeren niet meer zal worden gezien als een bestuurlijke fusie in de zin van de Wet fusietoets in het onderwijs?
- Zo ja, in hoeverre dient de CFTO daar nu al mee rekening te houden?

De conceptwijziging van de Regeling die de minister van OCW voornemens is in te voeren bevat in dat licht de volgende passage in de toelichting die bedoeld is als verheldering:

"Wanneer scholen die institutioneel met elkaar willen fuseren, onder twee verschillende besturen vallen, dan is eerst een bestuursoverdracht noodzakelijk. Dit wordt echter niet langer aangemerkt als een bestuurlijke fusie als bedoeld in artikel 64, eerste lid, onderdeel c, van de WPO en artikel 53e, eerste lid, onderdeel c, WVO. Er vindt strikt genomen geen "overdracht van de instandhouding van een school" plaats, nu op een ondeelbaar moment ook een institutionele fusie plaatsvindt waardoor de overgedragen school 'verdwijnt'. Dergelijke fusies worden daarmee niet langer getoetst aan de voorwaarden voor een bestuurlijke fusie. De institutionele fusie wordt uiteraard wel getoetst aan de criteria voor institutionele fusies."

Bij nadere bestudering van de stukken blijkt in dit stadium nog niet zeker dat de scholenfusie ook daadwerkelijk zal worden gerealiseerd. Dat heeft te maken met twee procesmatige redenen:

- De MR van de openbare basisschool heeft voorwaarden gesteld aan de institutionele fusie, die door MosaLira nog moeten worden ingewilligd;

¹ Bevoegd gezagnummer 41249

² Bevoegd gezagnummer 41373

- De gemeenteraad van Maastricht moet nog instemmen met het verdwijnen van de openbare basisschool. Besluitvorming hiertoe zal in naar verwachting in april 2014 worden afgerond..

De CFTO concludeert derhalve, dat het om procedurele redenen nog niet zeker is of de bestuurlijke en de institutionele fusie op één ondeelbaar moment plaats zullen vinden. Om deze reden heeft de CFTO besloten onderhavige aanvraag af te handelen, zoals zij dat in de afgelopen twee jaar onder de vigerende regelgeving ten aanzien van de fusietoets heeft gedaan.

2. Fusiemotieven

De basisscholen SBO Palet en BS Markus zitten in één multifunctioneel gebouw (samen met peuterspeelzaal, buitenschoolse-opvang en welzijnsorganisatie, plus buurtontmoetingsplek). Beide scholen zitten onder de opheffingsnorm en stellen dat dit het gevolg is van demografische krimp. Volgens de besturen is de fusie beter dan "niets doen". Zonder fusie zou de openbare basisschool per 1 augustus 2013 aanstaande moeten sluiten omdat deze al drie jaar onder de opheffingsnorm zit en de gemiddelde schoolgrootte-regeling geen oplossing biedt, zo stellen de aanvragers. Een belangrijke reden om te fuseren, is het gebruik kunnen maken van de fusie-faciliteitenregeling. Dit biedt de mogelijkheid om voor vijf jaar een oplossing te vinden voor overtollig personeel.

Volgens de besturen is de voorgenomen fusie ook beter dan het doen ontstaan van een samenwerkingschool als bedoeld in artikel 17d van de Wet op het primair onderwijs (de WPO). De aanvragers noemen als reden dat er te veel haken en ogen kleven aan de omvorming van de rooms-katholieke stichting MosaLira tot een samenwerkingsbestuur, dat er op gericht is openbare scholen in stand te houden. Men wijst met name op het gevolg dat de gemeenteraad een toezichthouder zal worden voor wat betreft de nieuwe samenwerkingschool en de noodzaak een toezichthouder te vinden die toeziet op de identiteit van het rooms-katholieke deel van de nieuwe samenwerkingschool.

3. Beoordeling menselijke maat

MosaLira is een stichting voor leren, onderwijs en opvoeding en het bevoegd gezag van 18 scholen voor basisonderwijs, twee scholen voor speciaal basisonderwijs en drie scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Binnen het speciaal onderwijs zijn er scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen (cluster 3), kinderen met gedragsproblematiek en kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum (cluster 4). Op de scholen werken circa 800 personeelsleden voor ongeveer 6.000 leerlingen, zo meldt de website van dit bestuur.

Door de overdracht van de openbare basisschool neemt de omvang van dit bestuur verder toe qua aantal scholen en neemt ook het aantal leerlingen toe met iets meer dan 150 leerlingen (pakweg 2% stijging in omvang). Of de beide scholen vervolgens institutioneel worden gefuseerd of niet, heeft daarom voor de bestuursomvang van MosaLira naar het aantal scholen of leerlingen maar een beperkt effect. Basisschool Het Palet is ook nu onderdeel van een groot schoolbestuur en dus neemt de afstand voor de leerlingen, ouders en leerkrachten van deze school tot het bestuur niet bijzonder toe of af. De CFTO constateert derhalve dat MosaLira een groot bestuur is en dat deze specifieke fusie weinig effect heeft op de menselijke maat van dit bestuur.

4. Interne en externe legitimiteit

In de algemene toelichting op de Regeling fusietoets wordt duidelijk gemaakt, dat de toets door de CFTO en het besluit van de minister van OCW pas plaats zouden moeten hebben op het moment dat besluitvorming op lokaal niveau is afgerond: *"De eerste verantwoordelijkheid ligt steeds bij de betrokkenen zelf: de besturen, de leiding van de scholen en onderwijsinstellingen en, via de medezeggenschapsorganen ouders, leerlingen, deelnemers en studenten. Het oordeel van de Minister over de uitkomsten van dat proces vormt daarvan het sluitstuk."*

De aanvragers hebben instemmende verklaringen van de medezeggenschapsraden van de twee betrokken scholen en een positief advies van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht bijgevoegd. Eer de voorgenomen institutionele fusie daadwerkelijk kan worden gerealiseerd, dient nog op twee punten besluitvorming tot stand te komen, althans te worden afgerond:

- De MR van de openbare basisschool heeft voorwaarden gesteld aan de institutionele fusie, die door het bestuur van MosaLira nog moeten worden ingewilligd alvorens tot fusie over te gaan;
- De gemeenteraad van Maastricht moet nog instemmen met het verdwijnen van de openbare basisschool. Dit zal naar verwachting in april 2014 plaatsvinden.

De CFTO heeft overwogen om bij de aanvragers eerst nadere informatie op te vragen over de uitkomsten van de verdere besluitvorming door de medezeggenschap van het Palet en de gemeenteraad, maar zij kiest er gelet op de urgentie voor om nu advies uit te brengen.

5. Effect op de keuzevrijheid

In de stad Maastricht zijn er 34 basisscholen. Daarvan zijn er 19 van MosaLira en tien van de stichting "Kom Leren", rechtsopvolger van jong Leren. De overdracht van Het Palet naar MosaLira leidt bij een gelijktijdige fusie op één ondeelbaar juridisch moment niet tot een toename van het aantal scholen van dit bestuur. Door het verdwijnen van één openbare basisschool neemt het totaal aantal scholen in Maastricht echter wel af tot 33 scholen. Het aandeel in het onderwijsaanbod van de stichting MosaLira stijgt daardoor van 56% tot 58%. Dit betekent dat er volgens de Regeling fusietoets sprake is van een significante belemmering van de keuzevrijheid: de relatieve bestuursmacht van MosaLira in Maastricht neemt toe en overschrijdt de grens van 50% van het onderwijsaanbod in de gemeente als bedoeld in artikel 10 van de Regeling.

Ook op een andere manier bekeken, kan worden gesteld dat deze fusie leidt tot een ongewenste afname van de keuzevrijheid voor ouders. Er verdwijnt immers een openbare basisschool uit dit deel van Maastricht. De CFTO vindt het daarbij opvallend, dat de aanvragers bewust niet kiezen voor het ontstaan van een samenwerkingsschool in de zin van de WPO. Deze casus biedt echter alle mogelijkheden om nu juist *wel* een samenwerkingsschool te starten, aangezien door het vormen van een samenwerkingsschool opheffing van een openbare school voorkomen kan worden. In dit deel van Maastricht zijn binnen een straal van vijf kilometer nu negen bijzondere scholen (met name rooms-katholiek) en drie openbare scholen. Is het vanuit de keuzevrijheid van ouders ter plekke dan niet beter om het karakter van de openbare school te behouden, juist door de vorming van een samenwerkingsschool? Zou de samenwerkingsschool worden gekozen, dan zou ook de keuzevrijheid voor ouders ter plekke in volle omvang behouden blijven. De motivatie voor aanvragers om af te zien van het inrichten van een samenwerkingsschool is naar het oordeel van de commissie weinig steekhoudend. Sterker nog: de Wet samenwerkingsscholen (Stb. 2011, 287) is juist bedoeld om in dit soort situaties een oplossing te bieden om zowel openbaar als bijzonder onderwijs in stand te houden. In vergelijking tot diverse andere fusie-aanvragen die de CFTO sinds de start per 1 oktober 2011 heeft beoordeeld, zou juist in dit geval een samenwerkingsschool gerealiseerd kunnen worden. Het argument van de aanvragers dat het lastig zou zijn om het extern toezicht te regelen op een samenwerkingsschool is naar het oordeel van de commissie weinig overtuigend..

6. Beoordeling van de rechtvaardigingsgronden

Uit het onderzoek van de commissie blijkt dat het inderdaad zo is dat de opheffing dreigt van de openbare school Het Palet nu deze school per 1 oktober 2013 voor het derde achtereenvolgende jaar onder de opheffingsnorm is gekomen. Ook onder het nieuwe bestuur "Kom Leren", dat per 1 januari 2014 door een bestuurlijke fusie tot stand is gekomen, kan de school niet in stand worden gehouden

met een beroep op de gemiddelde schoolgrootte-regeling blijkt uit de gegevens van DUO. De CFTO moet ook de vraag beantwoorden of deze dreigende opheffing van de openbare basisschool niet op andere wijze kan worden voorkomen dan via institutionele fusie. Daarbij constateert de CFTO, dat in de fusie-effectrapportage het alternatief van het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst tussen "Kom leren" en MosaLira niet is opgenomen. En zoals hierboven gezegd wordt ook het alternatief van de samenwerkingsschool niet overtuigend afgewezen door aanvragers. De CFTO is alles afwegend van oordeel, dat er derhalve mogelijk twee alternatieven zijn geweest dan sluiting van de openbare basisschool en het verlies van het openbaar karakter van deze school door fusie. De aanvragers hebben achterwege gelaten om deze twee alternatieven goed te beschrijven in de fusie-effectrapportage. De CFTO vertrouwt er echter op, dat gelet op de reeds verkregen instemming van de medezeggenschapsraden en het positieve advies van het college deze opties goed zijn afgewogen. Zij acht de fusie daarom gerechtvaardigd.

7. Conclusies

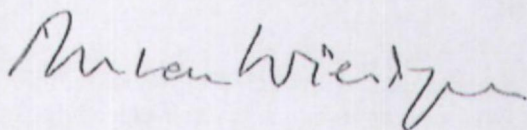
De CFTO concludeert het volgende:

- Met het overleggen van de instemmende verklaringen van de betrokken medezeggenschapsraden is de aanvraag compleet. De interne legitimiteit lijkt voor het overige evenwel nog niet op orde, met name vanuit de openbare school Het Palet bekeken. Zowel de medezeggenschapsraad als de gemeenteraad moeten nog instemmen met opheffing van de openbare school, dit is immers een direct gevolg van de voorgenomen institutionele fusie.
- De menselijke maat van de stichting MosaLira verandert nauwelijks als gevolg van deze fusie. Het aantal leerlingen stijgt beperkt met iets meer dan 150 leerlingen op ruim 6.000 leerlingen die onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag onderwijs volgen.
- De bestuursoverdracht en de gelijktijdige scholenfusie leiden wel tot een toename van het aandeel in het onderwijsaanbod van MosaLira van 56% tot 58% van alle basisscholen in de gemeente Maastricht. Dit is volgens de Regeling fusietoets een significante belemmering van de variatie in het onderwijsaanbod. Ook vanuit een ander perspectief is de variatie in het opzicht van de keuzevrijheid in het geding. In dit deel van Maastricht zijn binnen een straal van vijf kilometer nu negen scholen voor bijzonder onderwijs (met name rooms-katholiek onderwijs) en drie openbare scholen, zo stellen de aanvragers in de fusie-effectrapportage. Door de fusie neemt het aantal openbare scholen met één af. De CFTO ziet dit als een achteruitgang in de keuzevrijheid van ouders ter plekke, met name in de mogelijkheid openbaar onderwijs te kiezen.
- Uit onderzoek van de commissie blijkt dat het inderdaad zo is dat de opheffing dreigt van de openbare school Het Palet nu deze school per 1 oktober 2013 voor het derde achtereenvolgende jaar onder de opheffingsnorm is gekomen. Zij acht de fusie daarom gerechtvaardigd, ook al lijken twee alternatieven voor het behoud van de openbare basisschool onvoldoende onderzocht.

8. Advies

Alles overwegende adviseert de Commissie Fusietoets Onderwijs de minister van OCW goedkeuring *niet* te onthouden. Het advies is aldus vastgesteld te Den Haag, 12 februari 2014.

Namens deze,
De voorzitter,



prof. dr. A.M.L. van Wieringen

4738



Dienst Uitvoering Onderwijs
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap

VERZONDEN 18 DEC. 2013

Aanvraag Fusietoets

Dit formulier

Met dit formulier vraagt u om goedkeuring voor een fusie. Het formulier *Fusie-effectrapportage* is onderdeel van deze aanvraag. Zonder de verplichte bijlagen wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

Opsturen

Dienst Uitvoering Onderwijs
Postbus 606
2700 ML Zoetermeer

Meer informatie

www.duo.nl
ICO/PO (079) 323 23 33
ICO/VO (079) 323 24 44
ICO/BVH (079) 323 26 66

1 Gegevens contactpersoon

1.1 Achternaam | Van Mulken
1.2 Voorletter(s) | H.T.
1.3 Functie | Voorzitter College van Bestuur
1.4 Werkt bij | MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding
1.5 Telefoon | 0 4 3 3 5 4 0 1 3 3
1.6 E-mail | info@mosalira.nl

2 Gegevens fusiepartners

Lees de toelichting

2.1 Het gaat om een bestuurlijke fusie
 institutionele fusie
2.2 Fusiepartner 1
- Naam bestuur/instelling | OBS Het Palet (stichting jong Leren bevoegd gezag nr. 41249)
- Nummer bevoegd gezag/
BRIN-nummer | 1 1 B I : :
- Plaats | Maastricht

Aanvraag

Fusietoets
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

- 2.3 Fusiepartner 2
 - Naam bestuur/instelling | basisschool Markus (MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding bevoegd gezag nr. 41373)
- Nummer bevoegd gezag/
 BRIN-nummer | 1 9 1 V J | | | |
- Plaats | Maastricht
- 2.4 Fusiepartner 3
 - Naam bestuur/instelling | |
- Nummer bevoegd gezag/
 BRIN-nummer | | | | | | | |
- Plaats | |
- 2.5 Fusiepartner 4
 - Naam bestuur/instelling | |
- Nummer bevoegd gezag/
 BRIN-nummer | | | | | | | |
- Plaats | |

3 Overblijvende partij na fusie

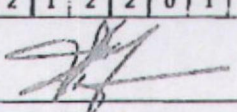
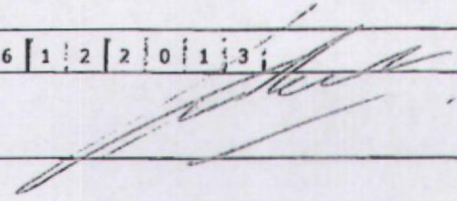
Lees de toelichting

- 3.1 Naam bestuur/instelling | Instelling krijgt nieuwe naam op BRIN-nr. van bs Markus (MosaLira)
- 3.2 Nummer bevoegd gezag/
 BRIN-nummer | 1 9 1 V J | | | |
- 3.3 Plaats | Maastricht

4 Ondertekening

Lees de toelichting

Het bevoegd gezag verklaart dit formulier naar waarheid ingevuld te hebben en vraagt om toestemming voor de fusie. Bij een institutionele fusie in het voortgezet onderwijs vraagt het bevoegd gezag ook om in aanmerking te komen voor bekostiging (artikel 71, WVO).

- 4.1 Achternaam tekenbevoegde | Van Mulken
- 4.2 Voorletter(s) tekenbevoegde | H.T.
- 4.3 Datum | 1 2 1 2 2 0 1 3 |
- 4.4 Handtekening | 
- 4.5 Achternaam tekenbevoegde | van der Esch
- 4.6 Voorletter(s) tekenbevoegde | K.
- 4.7 Datum | 1 6 1 2 2 0 1 3 |
- 4.8 Handtekening | 
- 4.9 Achternaam tekenbevoegde | |
- 4.10 Voorletter(s) tekenbevoegde | |
- 4.11 Datum | | | | | | | |
- 4.12 Handtekening | |

Aanvraag

Fusietoets
 Dienst Uitvoering Onderwijs
 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

4.13 Achternaam tekenbevoegde _____
 4.14 Voorletter(s) tekenbevoegde _____
 4.15 Datum _____
 4.16 Handtekening _____

5 Bijlagen

Lees de toelichting

5.1 Aantal meegezonden bijlagen _____

Toelichting**Algemeen**

Dit formulier is bijlage 1 bij de Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs.

Bij 2 gegevens fusiepartners

Vul de gegevens in van de betrokken fusiepartners. Bij een bestuurlijke fusie moet u het vijfcijferige nummer van het bevoegd gezag doorgeven. Bij een institutionele fusie moet u het zescijferige BRIN-nummer doorgeven.

Bij 3 overblijvende partij na fusie

Vul hier het vijfcijferige nummer van het bevoegd gezag in als er na de fusie een bestuur overblijft. Als de overblijvende partij een onderwijsinstelling is, dan moet u hier het zescijferige BRIN-nummer van de instelling invullen.

Bij 4 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 binnen meerdere besturen, moeten alle besturen ondertekenen.

Bij 5.1 aantal meegezonden bijlagen

Stuur met dit formulier de volgende bijlagen mee:

- de fusie-effectrapportage
- het advies van de burgemeester en wethouders (geldt niet voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie en hoger onderwijs)
- een verklaring van de medezeggenschapsraad, een uitspraak van de geschillencommissie, of een uitspraak van de ondernemingskamer.

FUSIE EFFECT RAPPORTAGE OBS HET PALET EN BS MARKUS

December 2013



Opdrachtgever
Stichting jong Leren
Stichting MosaLira

Kenmerk
JL.CH/427265/relatiernr. 287278

Auteur
Jan Littink, mba-me

Project
5POBA4825

LEEUWENDAAL
Polanerbaan 15
3447 GN Woerden

Postbus 162
3440 AD Woerden

T 0348 40 48 00
F 0348 40 48 20
info@leeuwendaal.nl

www.leeuwendaal.nl

Leeuwendaal Onderwijs BV
IBAN NL29 INGB 0653 6213 88
KvK 30251612
BTW NL820269888B01

INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING	1
	1.1 Aanleiding	1
	1.2 De fusie effectrapportage	1
	1.3 Leeswijzer	2
2	MOTIEVEN VOOR DE FUSIE	3
	2.1 Opheffingsnorm	3
	2.2 Gemiddelde schoolgrootte (art 157 WPO)	3
	2.3 Leerlingenverloop	4
	2.4 Tijdsbestek fusieproces	5
	2.4.1 Scenario 1: Geen actie ondernemen	5
	2.4.2 Scenario 2: Basisschool OBS Het Palet wordt bestuurlijk overgedragen naar Mosalira5	
	2.4.3 Scenario 3: De fusieschool wordt een algemeen bijzondere school	6
	2.4.4 Scenario 4: De fusieschool wordt een openbare school	7
	2.4.5 Scenario 5	7
	2.4.6 Conclusie	7
	2.5 Tijdsbestek fusieproces	8
3	DOELEN EN EFFECTEN	9
4	EFFECTEN VAN DE FUSIE OP SPREIDING EN DIVERSITEIT	10
	4.1 De scholensituatie in Maastricht West	10
5	EFFECT VAN DE FUSIE OP KEUZEVRIJHEID	12
6	DE KOSTEN EN BATEN VAN DE FUSIE	13
	6.1 Kosten en baten	13
	6.2 Fusiefaciliteiten	14
	6.3 Huisvesting	14
7	EFFECTEN OP HET PERSONEEL, DE LEERLINGEN EN HUN OUDERS EN MEDEZEGGENSCHAP	16
	7.1 Effecten op het personeel	16
	7.2 Effecten op de leerlingen en hun ouders	17
	7.3 Effecten op de medezeggenschap	17
8	OP WELKE MANIER WORDT DE FUSIE GECOMMUNICEERD EN GEËVALUEERD	18
	8.1 Communicatie	18
	8.2 Evaluatie	18
9	ADVIES COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS	18

1 INLEIDING

1.1 AANLEIDING

In de Maastrichtse wijk Malberg staat sinds 2007 een nieuw multifunctioneel gebouw (MFA) waarin twee basisscholen, een peuterspeelzaal, een BSO en een welzijnswerkorganisatie zijn gehuisvest. Het is tevens een lokale ontmoetingsplaats voor de bewoners uit de buurt.

De openbare basisschool OBS Het Palet en de katholieke basisschool Markus zijn beide gevestigd in dezelfde MFA in de wijk Malberg in Maastricht. Als gevolg van demografische krimp zit het aantal leerlingen op OBS Het Palet sinds 1 oktober 2011 onder de opheffingsnorm van de gemeente Maastricht. Het aantal leerlingen op bs Markus is op 1 oktober 2012 onder de opheffingsnorm gekomen. De twee basisscholen vallen onder twee verschillende besturen: bs Markus (brinnummer 19VJ) onder Stichting MosaLira en OBS Het Palet (brinnummer 11BI) onder Stichting jong Leren.

Voorafgaande aan deze fusie-effectrapportage hebben de twee besturen de mogelijkheden verkend omtrent vormen van samenwerking. Het resultaat hiervan is beschreven in rapport 'SAMENWERKING OPENBAAR EN ROOMS KATHOLIEK ONDERWIJS IN MALBERG'¹

Overwogen wordt beide scholen samen te voegen tot één basisschool met een nieuw concept om zo te komen tot een volwaardig duurzaam kwalitatief aanbod van primair onderwijs in Malberg. Beide stichtingen zijn in gesprek over deze scholenfusie per augustus 2014 waarbij OBS Het Palet ondergebracht wordt bij MosaLira. Uitgangspunt van de verdergaande samenwerking tussen beide stichtingen is dat deze ten dienste staat van een goede spreiding van een volwaardig primair onderwijsaanbod in Maastricht. Het samenwerkingsproces is een proces van geven en nemen, waarbij beide stichtingen ervoor zorgen dat de relatie in balans blijft.

1.2 DE FUSIE EFFECTRAPPORTAGE

Onderwijsinstellingen moeten bij een voorgenomen fusie een fusie effectrapportage opstellen. In de fusie effectrapportage komt naar voren wat de motieven, alternatieven, doelen en effecten van de voorgenomen fusie zijn. De fusie effectrapportage wordt ter instemming voorgelegd aan de MR'en van OBS Het Palet en bs Markus.

De scholenfusie zelf leidt tot een school, die na de voorgenomen scholenfusie minder dan 500 leerlingen telt. Op basis hiervan behoeft de voorgenomen scholenfusie geen toestemming van de minister van OCW.

Omdat de OBS Het Palet en bs Markus onder twee verschillende bevoegde gezagen vallen, dienen – alvorens de scholenfusie te kunnen realiseren – beide basisscholen onder hetzelfde bevoegde gezag gebracht te worden. In de onderhavige situatie is er voor gekozen, dat de Stichting jong Leren de OBS Het Palet overdraagt aan de Stichting MosaLira. Deze bestuurlijke overdracht wordt binnenkort niet meer gezien als een bestuurlijke fusie in de zin van de Wet fusietoets in het onderwijs².

¹ Klaas te Bos, Leeuwendaal. 19 april 2013 .

² In afwachting van publicatie in de Staatscourant.

Hiervoor is het dan niet meer nodig om deze fusie voor te leggen in het kader van de fusietoets. Omdat bij deze scholenfusie een fusieschool ontstaat, die kleiner is dan 500 leerlingen, is ook hiervoor geen fusietoets bij het ministerie van O,C en W noodzakelijk. Het is wel voorgeschreven een fusie-effectrapportage op te maken.

Conform de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) hebben de betrokken Medezeggenschapsraden instemmingsrecht voor zowel de fusie effectrapportage als de bestuurlijke overdracht. B&W van de gemeente Maastricht wordt gevraagd advies uit te brengen over de concept fusie effectrapportage.

1.3 LEESWIJZER

In hoofdstuk 2 worden de motieven voor een fusie uiteengezet en zijn andere mogelijkheden naast een fusie toegelicht. Op basis van de voor- en nadelen van iedere mogelijkheid sluit hoofdstuk 2 af met een conclusie. De doelen en effecten zijn in hoofdstuk 3 omschreven. Vervolgens zijn in hoofdstuk 4 de effecten op spreiding en diversiteit omschreven. Het effect op de keuzevrijheid is in hoofdstuk 5 toegelicht. In hoofdstuk 6 zijn de kosten en baten omschreven en in hoofdstuk 7 de effecten op personeel, leerlingen, ouders en medezeggenschap. De fusie effectrapportage sluit af met een advies van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht.

2 MOTIEVEN VOOR DE FUSIE

2.1 OPHEFFINGSNORM

Beide scholen zitten onder de opheffingsnorm die geldt voor de gemeente Maastricht en hebben te maken met een vermindering van het aantal leerlingen in de afgelopen jaren. Als gevolg van demografische krimp zit het aantal leerlingen op OBS Het Palet sinds 1 oktober 2011 onder de opheffingsnorm van de gemeente Maastricht. Het aantal leerlingen op bs Markus is op 1 oktober 2012 onder de opheffingsnorm gekomen. De opheffingsnorm voor de gemeente Maastricht is per 1 augustus 2013 vastgesteld op 158 leerlingen³.

Als een school drie achtereenvolgende jaren onder de opheffingsnorm zit, wordt de openbare school opgeheven en de bekostiging van de bijzondere basisschool stopgezet⁴. De opheffingsnormen worden eens in de vijf jaar aangepast aan de demografische ontwikkelingen. Dit is van toepassing voor OBS Het Palet.

2.2 GEMIDDELDE SCHOOLGROOTTE (ART 157 WPO)

De wet kent nog een andere uitzonderingsbepaling waarop scholen die gedurende drie achtereenvolgende jaren met hun leerlingenaantal onder de opheffingsnorm zitten, een beroep kunnen. Het betreft de gemiddelde schoolgrootte:

- de school (of scholen) die niet meer voldoet aan de voorwaarden van lid 1 artikel 153 WPO, blijft voor bekostiging in aanmerking komen indien de gemiddelde schoolgrootte van alle scholen van het bestuur tenminste bedraagt 10/6 maal het gewogen gemiddelde van de opheffingsnormen van de gemeenten waarin een bestuur scholen heeft; (Het gewogen gemiddelde wordt vastgesteld door alle opheffingsnormen die gelden voor de scholen bij elkaar op te tellen en vervolgens de uitkomst te delen door het aantal scholen. Hieronder is dat in formulevorm gepresenteerd. De gemiddelde schoolgrootte moet groter of gelijk zijn aan: $10/6 * \text{som van alle opheffingsnormen die gelden voor de scholen/aantal scholen}$. Gemiddelde schoolgrootte = aantal leerlingen/aantal scholen);
- de school die in stand wordt gehouden op basis van de gemiddelde schoolgrootte moet minimaal 23 leerlingen tellen.

Voor beide schoolbesturen zou de regel van de gemiddelde schoolgrootte toegepast kunnen worden om scholen open te kunnen houden. Op basis hiervan moeten de scholen van beide organisaties samen binnen Maastricht 10/6 x de opheffingsnorm halen. Voor de Maastrichtse situatie betekent dit dat de scholen van een stichting een gemiddeld aantal leerlingen moeten hebben van 263 ($10/6 \times 158$).

³ Staatscourant 2012 nr. 26469 20 december 2012

⁴ Nieuwsbrief PO Raad, donderdag 3 januari 2013: Aangezien de daling van het aantal leerlingen in een gebied eens in de vijf jaar leidt tot aanpassing van de opheffingsnormen, kan dat er toe leiden dat een school wordt opgeheven op basis van (te hoge) achterhaalde normen. Met name in krimpgebieden kan dit leiden tot knelpunten. Het ministerie van OCW was daarom voornemens om de termijnen van de aanpassing van de opheffingsnormen en het aantal jaar dat een school achtereenvolgens onder de opheffingsnorm mag zitten, gelijk te stellen. Dit wetsvoorstel voorzagt erin dat de termijn waarbij een school onder de opheffingstermijn mocht zitten, zou worden verlengd van drie naar vijf achtereenvolgende jaren. De Onderwijsraad heeft echter een negatief advies uitgegeven over dit wetsvoorstel. De verwachting is nu, dat de termijn van aanpassing van de opheffingsnormen wordt aangepast van vijf naar drie jaar

Voor MosaLira betekent dit, dat bs Markus zou kunnen voortbestaan op basis van deze regeling, omdat alle basisscholen van MosaLira een gemiddeld aantal leerlingen hebben van 265. In de toekomst is het de vraag of dit ook zo blijft, omdat het gebied te maken heeft met een afname van het totaal aantal leerlingen (krimp).

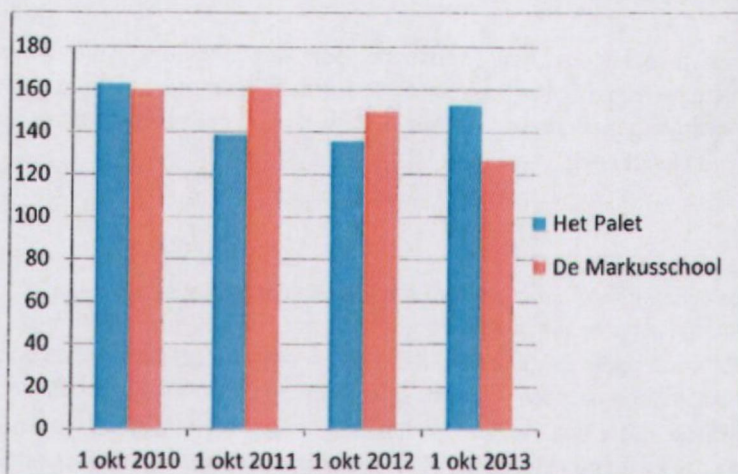
Voor jongLeren betekent dit OBS Het Palet niet kan voortbestaan omdat alle scholen van jongLeren gemiddeld niet boven de 263 leerlingen uitkomen. Alle scholen komen uit op een gemiddelde van 179,3 leerlingen.

2.3 LEERLINGENVERLOOP

Het leerlingenverloop van de afgelopen drie jaar van beide scholen:

	1 oktober 2010	1 oktober 2011	1 oktober 2012	1 oktober 2013
OBS Het Palet	163	139	136	153
bs Markus	160	161	150	127

Tabel 1: Verloop van de leerlingenaantal van 2010-2013.



Om het aantal groepen van de gefuseerde school te bepalen, worden de leerlingenaantallen per groep van OBS Het Palet en bs Markus bij elkaar opgeteld. Als de groepen groter zijn dan 29 leerlingen dan wordt een extra heterogene groep gevormd.

De verwachting is, dat vanaf 1 augustus 2014 de volgende leerlingenaantallen en benodigde groepen voor de gefuseerde school aanwezig zullen zijn, als de ouders besluiten om hun kind op de gefuseerde school te plaatsen.

Tabel 2: leerlingenprognose van de gefuseerde school

	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
OBS Het Palet	150	147	144	141
bs Markus	118	110	103	96
	268	257	246	236

2.4 TIJDSBESTEK FUSIEPROCES

Het onderzoek is gestart in augustus 2013. De doelstelling is dat er een fusieschool ontstaat op 1 augustus 2014. Voor de fusie is een aantal scenario's mogelijk:

2.4.1 Scenario 1: Geen actie ondernemen

OBS Het Palet heeft per 1 oktober 2013 een aantal leerlingen dat weer onder de opheffingsnorm van de gemeente Maastricht ligt. De school wordt per 1 augustus 2014 van rechtswege opgeheven, omdat dit de derde achtereenvolgende keer is dat dit gebeurt. Het gevolg hiervan is dat bs Markus in de wijk alleen blijft voortbestaan, als de ouders van OBS Het Palet besluiten om hun kinderen op bs Markus te plaatsen.

Voor dit scenario wordt niet gekozen, omdat bij dit scenario geen actieve houding wordt vertoond ten aanzien van de ontstane situatie. Daarbij komt dat in dit scenario geen sprake is van fusiefaciliteiten voor een overgangperiode van vijf jaar, maar wel personeelsproblematiek ontstaat voor de personeelsleden van jongLeren.

Scenario 2: Basisschool OBS Het Palet wordt bestuurlijk overgedragen naar MosaLira Er ontstaat een samenwerkingschool

Een scenario is om via de scholenfusie direct een nieuwe formele samenwerkingschool te scheppen. Daarvoor hoeft dan niet een nieuwe stichting ex artikel 17d WPO te worden opgericht. Die samenwerkingschool wordt onder de Stichting MosaLira ondergebracht. Hiervoor dienen de statuten van Stichting MosaLira aangepast te worden. Zo moeten de statuten bepalen dat de stichting ook samenwerkings scholen in stand kan houden. Binnen de doelstelling, de benoeming van bestuursleden en de positie van de externe toezichthouders zullen hiervoor aanpassingen binnen de statuten gedaan moeten worden.

Een van de toezichthouders op de fusieschool zal de gemeenteraad van de gemeente Maastricht zijn, omdat deze toezicht houdt op het openbaar deel van de samenwerkings school. Voor wat betreft het rooms katholieke deel van de samenwerkings school dient ook een externe toezichthouder gevonden te worden.

Vanwege de organisatie rondom de samenwerkings school voor wat betreft de nieuw op te richten toezichthoudende organen wordt afgezien van dit scenario.

2.4.2 Scenario 3: De fusieschool wordt een algemeen bijzondere school

Artikel 84, eerste lid WPO (met verwijzing naar artikel 74 eerste lid WPO) geeft aan, dat de minister van OCW toestemming kan verlenen een school voor bekostiging in aanmerking te nemen in het geval:

- Een bijzondere school wordt omgezet in een openbare;
- Een openbare school wordt omgezet in een bijzondere
- Een bijzondere school wordt omgezet in een bijzondere school met een andere richting.

Blijkens artikel 84, derde lid WPO moet dan in al deze gevallen worden voldaan aan de stichtingsnorm.⁵

- Fusie van de openbare en katholieke school op 1 augustus 2014. Bij een fusie wordt formeel één van de twee scholen opgeheven. In dit geval is dit de openbare. (geen toestemming van minister voor scholenfusie i.v.m. minder dan 500 leerlingen, wel toestemming van minister voor bestuurlijke overdracht (=bestuurlijke fusie). Er is een besluit nodig van de gemeenteraad Maastricht i.v.m. opheffing openbare school. (art. 48 WPO)
- Door de bestuurlijke overdracht en scholenfusie ontstaat per 1 augustus 2014 een katholieke basisschool in de wijk Malberg, die door de Stichting MosaLira in stand wordt gehouden.
- Vervolgens kan per 1 augustus 2014 die katholieke basisschool worden omgezet in een algemeen bijzondere school (toestemming minister op basis van artikel 84 WPO). Voorwaarde is dat de stichtingsnorm geldt. De stichtingsnorm ligt in de gemeente Maastricht op 263⁶.
- Als alle kinderen, die nu op beide scholen verblijven overstappen naar de nieuwe fusieschool ontstaat er per 1 augustus 2014 wel een school die aan de stichtingsnorm voldoet, maar de schooljaren daarna niet meer.

⁵ Artikel 84, lid 1

De minister kan een school voor bekostiging in aanmerking brengen, die wordt omgezet, als bedoeld in artikel 74, eerste lid, derde volzin.

Artikel 74, eerste lid, derde volzin

In de derde volzin wordt het begrip "omzetting" nader gedefinieerd. Daarvan is onder meer sprake bij:

- a. Omzetting bekostigde bijzondere school in een bekostigde openbare school;
- b. Omzetting bekostigde openbare school in een bekostigde bijzondere school;
- c. Omzetting van bekostigde bijzondere school in een bekostigde bijzondere school van een andere richting.

Artikel 84, lid 3

Dit lid bepaalt dat een verzoek aan de minister tot goedkeuring van een omzetting vergezeld dient te gaan van de gegevens genoemd in artikel 75, lid 1.

Artikel 75, lid 1

Dit lid geeft aan dat het in te dienen verzoek om goedkeuring moet worden vergezeld van o.a. een prognose, die wordt opgesteld in het kader van de stichting van een nieuwe school.

Artikel 84, lid 3, sub a

Het verzoek om goedkeuring voor de omzetting wordt gehonoreerd door de minister als voldaan wordt aan de normen bij het opnemen van een nieuwe school op het gemeentelijk plan van scholen onder toepassing van de voorschriften in de artikelen 77 tot en met 79.

Artikel 77, lid 1

Hierin wordt aangegeven, dat voldaan moet worden aan de gemeentelijke stichtingsnorm.

⁶ Opheffings- en stichtingsnormen PO - De getallen per gemeente met ingang van 1 augustus 2013.

Aan de hand van een planprognose moet worden aangetoond dat die stichtingsnorm wordt gehaald. Kernpunt daarbij is of – rekening houdend met het belangstellingspercentage voor algemeen bijzonder onderwijs in de gemeente Maastricht – voldoende potentieel aan leerlingen aanwezig is om naast de bestaande algemeen bijzondere scholen een nieuwe algemeen bijzondere school te stichten.

Ook bij dit scenario moeten de statuten van Stichting MosaLira aangepast moeten worden, zodat Stichting MosaLira aangeeft ook het bevoegd gezag te kunnen zijn van algemeen bijzondere scholen.

Op basis van de prognoses kan de conclusie getrokken worden dat de stichting van een algemeen bijzondere school geen optie is, omdat het aantal leerlingen niet voldoet aan de stichtingsnormen van de gemeente Maastricht over een periode van vijf jaar. Ook is niet duidelijk of er binnen de gemeente Maastricht bij ouders voldoende belangstelling is voor een algemeen bijzondere school op deze plaats.

2.4.3 Scenario 4: De fusieschool wordt een openbare school

Stichting MosaLira besluit op basis van de prognoses voor bs Markus op 1 augustus 2014 de school te sluiten. De ouders kunnen dan kiezen om de kinderen van bs Markus op OBS Het Palet te plaatsen. De fusieschool blijft een openbare school.

In het geval van een samenvoeging tot een openbare basisschool onder het bestuur van de Stichting jong Leren wordt bs Markus opgeheven. Ouders van de op te heffen school moeten zich inschrijven op de fusieschool. De Stichting jongLeren ontvangt de fusiefaciliteiten voor de fusieschool (afbouw extra formatie in vijf jaar).

De NKSR dient op grond van de statuten van de Stichting MosaLira in te stemmen met de opheffing van de betrokken rk basisschool

Dit scenario kan niet uitgevoerd worden, omdat OBS Het Palet per 1 augustus 2014 wordt opgeheven, omdat het aantal leerlingen al drie jaar onder de opheffingsnorm van de gemeente Maastricht ligt.

2.4.4 Scenario 5

Bs Markus en OBS Het Palet fuseren per 1 augustus 2014, waarbij OBS Het Palet wordt opgeheven. De nieuwe fusieschool valt onder het bevoegd gezag van MosaLira. De fusieschool behoudt het brinnummer van bs Markus. Er wordt een nieuwe naam gekozen voor de fusieschool. Voorafgaande aan de fusie wordt door de teams van beide scholen onderwijsinhoudelijk overleg gevoerd over het nieuwe onderwijsconcept van de fusieschool. De fusieschool kan gebruik maken van de fusiefaciliteiten.

2.4.5 Conclusie

Op basis van de beschreven scenario's adviseert het programmateam te kiezen voor scenario 5

2.5 TIJDSBESTEK FUSIEPROCES

Tot het moment waarop de fusie geëffectueerd wordt, zullen een aantal betrokkenen een besluit moeten nemen. Ook is communicatie naar deze betrokken van belang en zullen de fusie faciliteiten aangevraagd moeten worden. Daarom worden de volgende stappen tot 1 augustus 2014 genomen:

Planning besluitvorming fusie Het Palet en bs Markus 1 augustus 2014.

	Actie	Planning
1.	Intentieverklaring	September 2013
2.	Voorgenomen besluit besturen	November 2013
3..	Fusie effectrapportage voorleggen aan MR'en	November 2013
4..	Fusie effectrapportage voorleggen aan B&W Maastricht	November 2013
5..	Zienswijze college B&W van Maastricht	December 2013
6.	Reactie / instemmingsbesluit MR'en	December 2013
7.	Definitief fusiebesluit besturen	December 2013
8.	Aanvraag fusietoets	Januari 2014
9.	Aanvraag fusie faciliteiten	Maart 2014
10.	Informeren ouders en personeel	Maart 2014
11.	Verzoek gemeenteraad opheffen brinnummer	Maart 2014
12.	Inhoudelijke uitwerking teams	September 2013 – januari 2014
13.	Raadsbesluit opgeven brinnummer	April 2014
14.	Vorbereiding implementatie fusie	V.a. februari 2014

3 DOELEN EN EFFECTEN

De volgende doelen en effecten zijn te benoemen in relatie tot de fusie van OBS Het Palet en bs Markus. Stichting MosaLira en Stichting jong Leren willen:

- in de wijk Malberg kwalitatief hoogstaand primair onderwijs voor iedereen bieden;
- anticiperen op de demografische ontwikkelingen en het bewerkstelligen van voldoende schaalgrootte om goed onderwijs te kunnen bieden en te kunnen faciliteren;
- streven naar een wijkschool met een nieuw concept zodat een grotere garantie voor continuïteit ontstaat en meer mogelijkheden voor organisatieontwikkeling binnen de fusieschool zich aandienen;
- een verantwoorde samenvoeging van beide scholen mogelijk maken

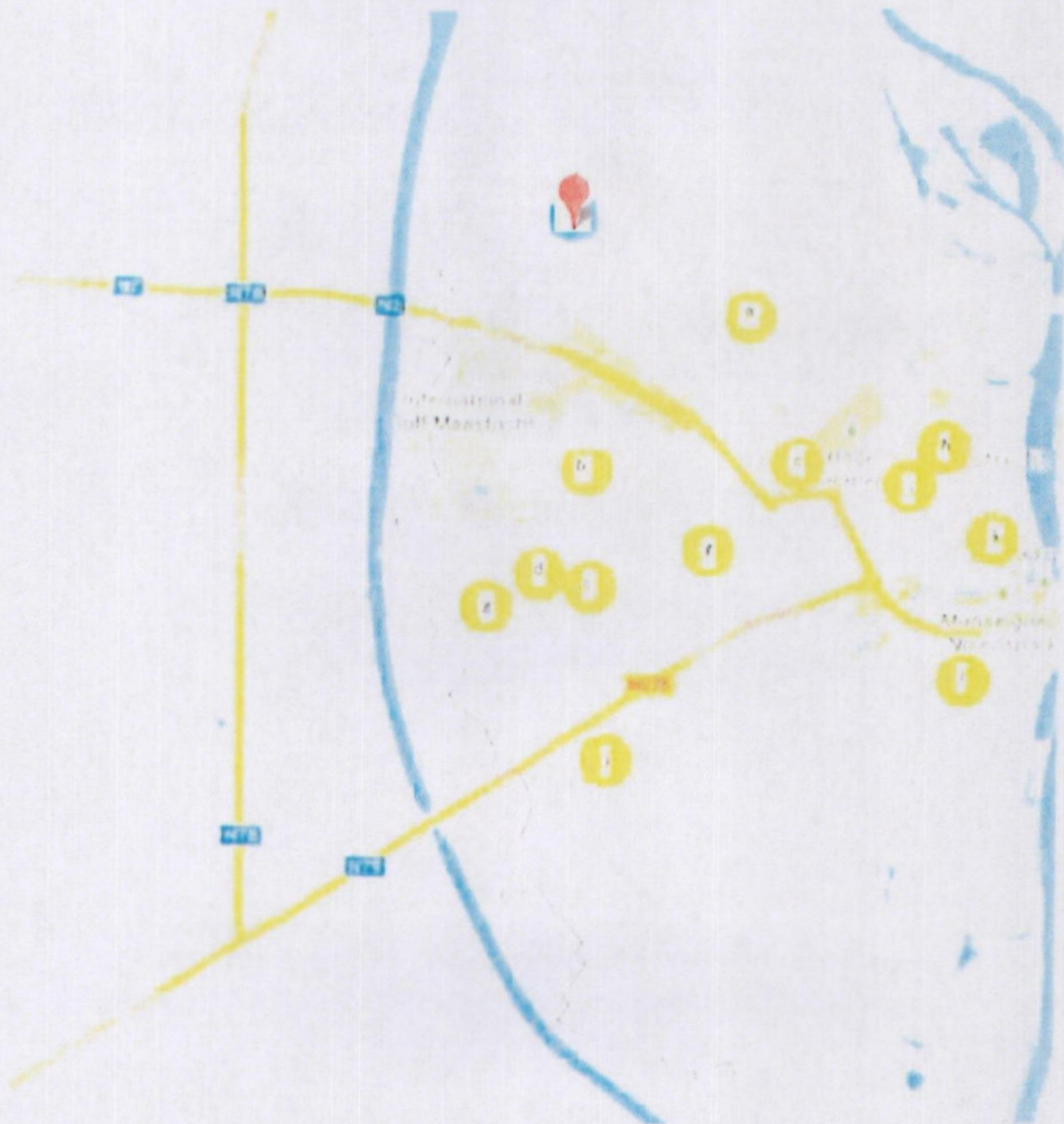
4 EFFECTEN VAN DE FUSIE OP SPREIDING EN DIVERSITEIT


4.1 DE SCHOLENSITUATIE IN MAASTRICHT WEST

In Maastricht West staan de volgende scholen:

Naam basisschool	Bestuur	Afstand fusieschool in km*	Denominatie
a. BS Het Mozaïek Prestantstraat 40	MosaLira	1,6	Katholiek
b. IBS El Habib Silexstraat 41	Stichting SMART	1,9	Islamitisch
c. BS JF Kennedy Keurmeestersdreef 12	MosaLira	2,3	Katholiek
d. OBS Elckerlijc Goudenweg 100	Jong Leren	2,6	Openbaar
e. BS Sint Oda Pastoor Habelsstraat 40	MosaLira	2,8	Katholiek
f. PCB Emile Wesiy Beeldsnijdersdreef 201	Vereniging Suringar	2,9	Protestant christelijk
g. ABB Fons Ollerdissen Aureliushof 140	Jong Leren	3,2	Algemeen bijzonder
h. BS Montessori Binnenstad Capucijnenstraat 118	MosaLira	3,7	Katholiek
i. BS Sint Aloysius Brusselsestraat 46	MosaLira	3,8	Katholiek
j. BS Petrus en Paulus Felix Bockenplein 1	MosaLira	4,3	Katholiek
k. OBS Binnenstad Begijnenstraat 11	Jong Leren	4,6	Openbaar
l. BS Sint Pieter Bergweg 50	MosaLira	4,8	Katholiek

In plattegrond:



 = Fusieschool

Binnen 3 kilometer rondom de fusieschool staan zes scholen vanuit de denominaties: katholiek, openbaar, islamitisch en protestants christelijk. De verwachting is dat de fusie voor deze scholen geen belemmerende effecten heeft op de keuzevrijheid van ouders.

5 EFFECT VAN DE FUSIE OP KEUZEVRIJHEID

Binnen 3 kilometer om de fusieschool is er geen belemmering op de keuzevrijheid van de ouders.

OBS Het Palet en bs Markus hanteren beide op dit moment geen specifiek onderwijsconcept zoals Dalton, Montessori of Jenaplan. Beide scholen bieden modern openbaar primair onderwijs en zijn, wat betreft het onderwijsaanbod, vergelijkbaar. Beide scholen hebben richten zich op speerpunten, die voor een deel overeenkomen, maar ook enigszins verschillen:

bs Markus:

- Aandacht voor orde, rust en structuur;
- ruime aandacht voor basisvaardigheden rekenen, taal en lezen;
- inzet ICT in onderwijsleerproces o.a. door te werken met tablets en digitaal toetsen ;
- leerlijn techniek;
- aandacht voor "plus" aanbod;
- inzet Vreedzame school (programma voor sociaal emotionele ontwikkeling);
- deelname aan "Toon je Talent" (cultuurboost i.s.m. gemeente Maastricht);
- enkelvoudige, kleine groepen (gemiddeld 20 leerlingen).

OBS Het Palet:

- Vooral het kind in onze school willen herkennen, erkennen en zien;
- communicatie en benaderbaarheid tussen alle geledingen als uitgangspunt om betrokken ouders en kinderen te krijgen bij het onderwijsleerproces;
- aansluiten bij de verschillen van kinderen in een brede range van sociale lagen;
- goede opbrengsten als belangrijke basis;
- Techniekmiddagen;
- De Groene WIG en natuuronderwijs;
- Werken met tablets in groep 5;
- Plusklas;
- Profijtklas (2x per week na school);
- BOME (Bewust Omgaan Met Elkaar);
- Toon je Talent als cultuurboost;
- Leesbevordering centraal vanuit het Leesplein;
- Vieringen als ontmoetingsplekken voor ouders, team en kinderen.

Voor de fusieschool wordt een nieuw eenduidig concept opgezet.

6 DE KOSTEN EN BATEN VAN DE FUSIE

6.1 KOSTEN EN BATEN

De kosten van de scholenfusie bestaan uit de kosten van het fusie-onderzoek, de voorbereidingstijd van het programmateam en de werkgroep onderwijs, afschrijvingskosten voor het afwaarderen van overbodige materiële vaste activa van jong Leren, accountantskosten voor het opstellen van de eindbalans van OBS Het Palet en de beginbalans van de fusieschool.

Door het samenvoegen van groepen zullen de lasten op termijn lager zijn dan in de situatie van twee aparte scholen. Deze lagere lasten zijn de voordelen of baten van de fusie.

De voordelen van de scholenfusie bestaan op termijn uit lagere personele lasten doordat de groepen samengevoegd worden en er daardoor minder groepen zijn en dus minder leerkrachten nodig zijn. Ook is er minder directie nodig dan in de huidige situatie (0,5 fte minder).

Door het lagere aantal groepen zijn de huisvestingslasten lager. Uitgaande van het normatief aantal groepen, berekend vanuit de bekostiging, zouden de huisvestingslasten € 4.773 lager moeten zijn. De londo-vergoeding voor de huisvestingslasten is echter ook € 4.773 lager, dus per saldo levert de fusie op de huisvestingslasten geen effect op.

De afschrijvingskosten zijn op termijn lager doordat er minder methodes en digiborden gebruikt worden.

De baten uit de fusieregeling zorgen voor een compensatie van de daling in baten door het missen van een brinnummer met bijbehorende vaste voet, directietoeslag, impulsmiddelen en loonkostensubsidie. Deze gedeerde personele baten worden het eerste jaar voor 100 % gecompenseerd met de fusieregeling. De jaren daarna wordt de compensatie langzaam afgebouwd, ervan uitgaande dat de boventaligheid afgebouwd kan worden. Door de fusieregeling is het mogelijk om de salarisverplichtingen van de huidige bs Markus en OBS Het Palet in elk geval tot en met schooljaar 2016/2017 te financieren (zie tabel.)

In totaal begroten we de baten en lasten van de fusie als volgt:

Tabel 13: begrote baten en lasten van de fusie

	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017
fusiekosten:				
fusieonderzoek	19.000			
voorbereidingstijd	30.000			
extra afschrijvingslasten	20.000			
accountantskosten	6.000			
totaal fusiekosten:	75.000			
Lagere lasten door fusie (grotere schaal):				
personeelslasten 1,5 fte genormeerd		86.440	86.440	86.440
huisvestingslasten	0	0	0	0
afschrijvingen		10.000	10.000	10.000
totaal schaalvoordelen:		96.440	96.440	96.440

De fusiekosten zijn eenmalig en zijn begroot op € 75.000. De jaarlijkse schaalvoordelen van de gefuseerde school ten opzichte van de situatie met twee scholen begroten we op € 96.440.

De rijksbaten zijn gebaseerd op de leerlingenaantallen van de gefuseerde school⁷ en de overige overheidsbaten en overige baten van bs Markus⁸ en OBS Het Palet⁹.

De totale baten vanaf 2014 zien er als volgt uit:

Tabel 2: begroting van de totale baten van de gefuseerde school

Baten	2014 ⁷	2015 ⁷	2016
rijksbijdragen OCW	1.436.492	1.364.018	1.269.186
overige overheidsbijdragen	6.828	9.457	9.457
overige baten	3.500	3.500	3.500
totale baten	1.446.820	1.376.975	1.282.143

6.2 FUSIEFACILITEITEN

De baten van de fusieregeling zijn niet meegenomen in bovenstaande baten. De baten van de fusieregeling vanaf 1 augustus 2014 zijn:

Compensatie formatieve bekostiging

	<i>bekostiging</i>	<i>dir. toeslag</i>	<i>totaal</i>
Factor X	€ 310.713,79	€ 73.237,96	€ 383.951,75
Factor Y	€ 298.745,92	€ 36.618,98	€ 335.364,90
	€ 11.967,87	€ 36.618,98	€ 48.586,85
2014/2015	€ 11.967,87	€ 36.618,98	€ 48.586,85
2015/2016	€ 9.574,30	€ 29.295,18	€ 38.869,48
2016/2017	€ 7.180,72	€ 21.971,39	€ 29.152,11
2017/2018	€ 4.787,15	€ 14.647,59	€ 19.434,74
2018/2019	€ 2.393,57	€ 7.323,80	€ 9.717,37

Compensatie over 5 jaar

€ 145.760,55

6.3 HUISVESTING

Beide scholen zitten in hetzelfde gebouw en hebben afspraken over huisvesting met Stichting Centre Manjefiek Malberg in de vorm van een gebruikersovereenkomst. De scholen krijgen lokalen toegewezen en betalen een vergoeding overeenkomstig de Londo-systematiek van de rijksbekostiging voor huisvesting.¹⁰

⁷ De leerlingenaantallen voor teldatum 1 oktober 2012 en 2013 zijn gebaseerd op de leerlingenaantallen genoemd op de beschikking en de huidige leerlingenaantallen 1^e schooldag augustus 2013. De leerlingenaantallen van beide scholen zijn vanaf 1 oktober 2012 bij elkaar opgeteld alsof de scholen al gefuseerd zijn.

⁸ Begroting MosaLira 2013-2014 definitief. In deze begroting zijn de baten prestatie box niet meegenomen.

⁹ Palet begroting 2013

¹⁰ Overeenkomst ingebruikgeving leslokalen Stichting Centre Manjefiek Malberg en stichting jong Lerem.

Op basis van het leerlingenaantal van 1 oktober 2012 is het aantal normatieve groepen van OBS Het Palet 6 en van bs Markus 7. De bijbehorende Londo-vergoeding voor huisvesting is respectievelijk € 37.148 en € 41.183 voor kalenderjaar 2013.

Op dit moment nemen vijf partijen deel in de stichting gebruikers Centre Manjefiek Malberg. Na fusie zijn dat vier partijen. De deelnemende partijen hebben een inspanningsverplichting om tot een sluitende exploitatie te komen. De gemeente staat garant voor een eventueel tekort.

Wil de nieuwe school succesvol zijn dan zal de indeling van het gebouw aangepast moeten worden aan het nieuwe concept van de school en aan het feit dat het één school is. Van de huidige 20 klaslokalen zijn er na fusie naar schatting nog 16 nodig. De aanpassing vergt in eerste instantie een investering van de gemeente. De nieuwe indeling moet uitnodigend zijn voor de nieuwe deelnemers zodat de exploitatie van de MFA sluitend is.

7 EFFECTEN OP HET PERSONEEL, DE LEERLINGEN EN HUN OUDERS EN MEDEZEGGENSCHAP

7.1 EFFECTEN OP HET PERSONEEL

Zowel jongLeren als samenwerkingsstichting en MosaLira als stichting bijzonder onderwijs kennen dezelfde cao en pensioenregelingen. De overstap van medewerkers van de éne naar de andere stichting heeft geen gevolgen voor de hoogte van het salaris en het pensioen. Beide organisaties zitten bij het pensioenfonds ABP.

MosaLira hanteert werkgelegenheidsbeleid en jong Leren ontslagbeleid. De overgenomen werknemers van OBS Het Palet vallen na fusie als medewerker van MosaLira onder het werkgelegenheidsbeleid. De personeelsgeleding van de GMR moet hiermee instemmen.

Beide stichtingen hanteren verschillende criteria voor diensttijd. Bij jong Leren geldt de tijd in het onderwijs en diensttijd. Bij MosaLira geldt alleen de tijd in dienst bij MosaLira. Mocht de situatie zich voordoen dat MosaLira de werkgelegenheid niet meer kan garanderen dan moet DGO gevoerd worden met de vakbonden, waarin een akkoord wordt gesloten over een sociaal plan. Als in de vrijwillige fase niet voldoende personeel uit dienst gaat, dan gaat de tweede fase in van het sociaal plan. Schoolbestuur en bonden praten dan over rddf-plaatsing en er worden afspraken gemaakt over het ontslagcriterium waarvan een anciënniteitsprincipe en een afspiegelingsprincipe deel moeten uitmaken. Over het personeel van OBS Het Palet wordt afgesproken dat het overkomt naar MosaLira met behoud van anciënniteit van hun diensttijd.

Het is gebruikelijk om af te spreken dat eventuele bezwaren van werknemers tegen de overstap van de éne stichting naar de andere worden geïnventariseerd. Zijn die bezwaren onoverkomelijk dan wordt bezien of de werknemer bijvoorbeeld overgeplaatst kan worden naar een openbare school die niet bij de bestuurlijke fusie betrokken is. De keuze om over te stappen wordt vervolgens opengesteld voor andere werknemers.

Volgens de begroting formatie 13/14 heeft MosaLira stichtingsbreed 6,5 fte meer dan volgens de bekostiging. Via natuurlijk verloop en de flexibele schil, bestaande uit tijdelijke contracten, is MosaLira in staat om de formatie gelijk te stellen aan de beschikbare formatie vanuit de bekostiging, maar kiest MosaLira er in 13/14 voor om de 6,5 fte extra formatie te financieren vanuit andere budgetten en/of reserve. De reserve is daartoe toereikend, waardoor het personele risico voor gedwongen mobiliteit voor de werknemers van OBS Het Palet klein is en niet groter dan voor andere medewerkers van MosaLira.

Voor de berekening van de omvang van de werktijdfactor en het taakbeleid hanteren beide organisaties dezelfde regels.

Het functieboek van MosaLira kent de functie adjunct directeur niet, terwijl op OBS Het Palet een adjunct directeur in dienst is, die mee over gaat naar MosaLira. De functie van adjunct-directeur is facultatief. Als de fusieschool geen functie adjunct-directeur kent, dan moet een passende oplossing gevonden worden op basis van het principe dat personeel er bij de overstap niet op achteruit gaat. Dit kan binnen de fusieschool of binnen MosaLira, maar ook bij jong Leren.

7.2 EFFECTEN OP DE LEERLINGEN EN HUN OUDERS

De effecten voor leerlingen en ouders zijn, dat er door de komst van de fusieschool de keus komt voor de fusieschool of dat men kiest voor de scholen en/of schoolconcepten van andere scholen (dicht) in de buurt. (zie hst 4.1)

Er is een werkgroep onderwijs aan de slag, die inhoud geeft aan het concept van de nieuwe fusieschool. Aan personeelsleden worden binnen studiedagen de gelegenheid gegeven om mee te denken en mede inhoudelijk vorm te geven aan dit concept. Tevens zijn de beide medezeggenschapsraden betrokken bij dit proces.

Los van de medezeggenschapsraden en de werkgroep worden alle ouders meegenomen en betrokken bij de vormgeving van het nieuwe concept van de fusieschool. De eerste ouderavond is daarvoor al op 21 oktober 2013 gehouden. In het communicatieplan zijn meerdere van dit soort momenten opgenomen; ook worden ouders op de hoogte gebracht via nieuwsbrieven en de websites van de scholen.

7.3 EFFECTEN OP DE MEDEZEGGENSCHAP

Zowel de OBS het Palet en bs Markus hebben een medezeggenschapsraad. Beide medezeggenschapsraden hebben vier leden: twee leden binnen de personeelsgeleding en twee ouders binnen de oudergeleding. Binnen de te realiseren fusieschool wordt voorgesteld om een medezeggenschapsraad te formeren van maximaal zes leden: drie in de personeelsgeleding en drie ouders in de oudergeleding. Bij de fusie zal een nieuwe medezeggenschapsraad geïnstalleerd worden en zullen verkiezingen gehouden worden om deze zes plaatsen ingevuld te krijgen.

Binnen Stichting MosaLira is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze GMR heeft maximaal twaalf leden: zes personeelsleden en zes ouders. Deze GMR is een GMR met afgevaardigden. Niet iedere school is binnen de GMR vertegenwoordigd, maar de ouders en de personeelsleden van de GMR zijn via verkiezingen in de GMR gekozen en vertegenwoordigen alle scholen van MosaLira. De leden van de GMR hoeven geen lid te zijn van een MR van de scholen van MosaLira, maar worden op basis van deskundigheid gekozen door de leden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden. Bij nieuwe verkiezingen kan de medezeggenschapsraad van de fusieschool deelnemen aan die verkiezingen

B OP WELKE MANIER WORDT DE FUSIE GECOMMUNICEERD EN GEËVALUEERD

B.1 COMMUNICATIE

Er is een communicatieplan gemaakt waarin vermeld staat wie wanneer op de hoogte gebracht wordt van de vorderingen van de voorgenomen fusie. De betrokkenen zijn:

- De twee besturen
- De twee medezeggenschapsraden
- De directies van de twee scholen
- De personeelsleden van de twee scholen
- De ouders van de twee scholen
- B&W van de gemeente Maastricht
- De gemeenteraad van de gemeente Maastricht
- De NKSR

Ouders en personeelsleden zijn in een vroeg stadium, onder meer door middel van teambijeenkomsten, informatieavonden, nieuwsbrieven geïnformeerd over het plan tot samenvoeging van de scholen. In februari 2014 worden ouders van beide scholen vervolgens nader geïnformeerd over het voorgenomen besluit tot fuseren van beide scholen. Ouders zijn ingelicht over het tijdpad, het verloop van het besluitvormingsproces en de effecten van de fusie.

B.2 EVALUATIE

In het eerste fusiejaar zal twee keer een evaluatie gehouden worden met de directie en het bestuur, de medezeggenschapsraad en de gemeente Maastricht. Het eerste moment is in december 2014 het tweede moment in juni 2015.

In juni 2016 zal een derde evaluatiemoment plaatsvinden en de laatste in april 2017. Met de Medezeggenschapsraad als vertegenwoordiger van de ouders en het personeel, wordt de fusie geëvalueerd. De volgende onderwerpen worden bij de evaluatie behandeld:

- Afspraken vanuit de fusie effectrapportage.
- Integratie van de leerlingen en het personeel
- Omvang van de formatie (aanwezig en noodzakelijk)
- Reacties leerlingen, ouders en personeel.
- De huisvesting van de school
- de uitvoering van het nieuwe schoolconcept.

9 ADVIES COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Het college van de gemeente Maastricht is gevraagd advies uit te brengen over de concept fusie effectrapportage.

In de bijlage is het advies van B&W van de gemeente Maastricht te lezen.



- A. Deze nota is in overleg met de volgende disciplines geconcentreerd:
B. Er is wel overeenstemming

Korte inhoud:

Advies t.b.v. Fusie-effectrapportage OBS Het Palet en Bs. Markus in Malberg

1. Aanleiding

Gezien de teruglopende leerlingaantallen zal OBS Het Palet in Malberg niet zelfstandig kunnen blijven bestaan. De school zit voor het derde achtereenvolgende schooljaar onder de opheffingsnorm. Daarmee vervalt de bekostiging van OCW voor die school aan jong Leren. Om goed en toekomstbestendig onderwijs voor alle leerlingen in Malberg te garanderen, hebben beide schoolbesturen in gezamenlijk overleg gekozen voor een fusie met Bs. Markus van Mosalira om zodoende een nieuw Integraal Kindcentrum in te richten.

Beide scholen zijn gehuisvest in Centre Manjefiek Malberg. De fusie van de scholen betekent feitelijk een overdracht van jong Leren van OBS Het Palet aan Mosalira. Deze concentratie van voorzieningen in Malberg is voorzien in het Manjefiek Akkoord ten aanzien van de vorming van Integrale Kindcentra in Maastricht.

Het schoolbestuur jong Leren heeft aan uw college/portefeuillehouder onderwijs een brief gestuurd over de voorgenomen fusie van OBS Het Palet en Bs. Markus.

U wordt verzocht een advies uit te brengen over deze fusie. Uw advies zal mee worden genomen in de fusie-effectenrapportage welke deel uit maakt van de aanvraag fusietoets bij het ministerie van onderwijs en cultuur.

Op 1 oktober 2011 traden de Wet fusietoets in het onderwijs (Stb. 95) en de bijbehorende ministeriële regeling in werking. Onderdeel van deze fusietoets is een advies van B&W bij een voorgenomen fusie. Het is een aanvullend advies op de instemmingverklaring met de voorgenomen fusie van de MR.

2. Relatie met bestaand beleid

Door de teruglopende leerlingaantallen is jong Leren genoodzaakt OBS Het Palet te sluiten als zelfstandige school. Om goed en toekomstbestendig onderwijs voor alle leerlingen in Malberg te garanderen, is gekozen voor een fusie met Bs. Markus van Mosalira en een nieuw Integraal Kindcentrum Malberg in te richten. Deze concentratie van voorzieningen in Malberg is voorzien in het Manjefiek Akkoord ten aanzien van de vorming van Integrale Kindcentra in Maastricht.

Door fusie met Bs. Markus en onderbrengen van de nieuwe school bij Mosalira, is de verwachting van de besturen dat de kwaliteit van onderwijs in Malberg gegarandeerd kan worden. Daardoor dragen zij bij aan een goede spreiding van basisonderwijsvoorzieningen in de stad Maastricht.

Door te kiezen voor een fusie i.p.v. een opheffing van OBS Het Palet, kan het IKC in Malberg enkele jaren gebruik maken van de extra fusie-middelen van OCW. Deze fusiefaciliteit wil het bestuur gebruiken om goed onderwijs te blijven faciliteren.

De beoogde fusiedatum is 1 augustus 2014.



Voor de gemeente Maastricht zijn er geen belemmeringen ten aanzien van deze voorgenomen fusie, waardoor er een positief advies kan worden uitgebracht.

3. Financiën

Het samenvoegen van beide scholen, samen doch gescheiden gehuisvest in Centre Manjefiek Malberg, zal enkele gebouwelijke aanpassingen vergen. Aangezien beide schoolbesturen samen met het Ruweel en Steps een exploitatiestichting voor het gemeenschapshuis hebben gevormd, is er een onderzoek gaande naar de wijze waarop dit het beste geregeld kan worden.

4. Voorstel

1. Kennis te nemen van de voorgenomen fusie van OBS Het Palet en Bs. Markus te Malberg/Maastricht.
2. Een positief advies uit te brengen over de voorgenomen scholenfusie.

5. Communicatie

Schoolbestuur jong Leren informeren over positief advies.



BASISSCHOOL M A R K U S

Aan de leden van de medezeggenschapsraad
van basisschool Markus

Betreft: samenvoeging basisscholen

Maastricht, 7 november 2013

Geachte leden van de MR,

Het College van Bestuur van stichting Mosalira verzoekt de medezeggenschapsraad van basisschool Markus ingevolge artikel 10 lid h* van de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) instemming te verlenen met de voorgenomen fusie van basisschool Markus en Openbare basisschool Het Palet op basis van voorliggende Fusie Effect Rapportage (FER).

Met vriendelijke groeten,
Namens het College van Bestuur van stg. MosaLira

L.B.N. Quaedackers
Directeur

De medezeggenschapsraad van basisschool Markus verleent instemming met de
voorgenomen fusie van basisschool Markus en Openbare basisschool Het Palet:

Datum: 7-11-2013

Naam en handtekening voorzitter

* Artikel 10 lid h:

Overdracht van de school of van een onderdeel daarvan, respectievelijk fusie van de school met een andere school, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake, waaronder begrepen de fusie-effectrapportage, bedoeld in artikel 64b van de Wet op het primair onderwijs.

OBS Het Palet

Aan de leden van de medezeggenschapsraad
van OBS Het Palet

Betreft: samenvoeging basisscholen

Maastricht, 7 november 2013

Geachte leden van de MR,

Het College van Bestuur van stichting jong Leren verzoekt de medezeggenschapsraad van OBS Het Palet ingevolge artikel 10 lid h* van de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) instemming te verlenen met de voorgenomen fusie van basisschool Markus en Openbare basisschool Het Palet op basis van voorliggende Fusie Effect Rapportage (FER).

Met vriendelijke groeten,
Namens het College van Bestuur van stg. Jong Leren

Joop Vinck
Directeur

De medezeggenschapsraad van OBS Het Palet verleent instemming met de voorgenomen fusie van basisschool Markus en Openbare basisschool Het Palet; *OMTREN DE WERKWAARDEN GEMIDDELD IN DE BIJLAGE*

Datum: *26.11.2013*.....

[Handtekening]
Naam en handtekening voorzitter,

* Artikel 10 lid h:

Overdracht van de school of van een onderdeel daarvan, respectievelijk fusie van de school met een andere school, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake, waaronder begrepen de fusie-effectrapportage, bedoeld in artikel 64b van de Wet op het primair onderwijs.

BIJLAGE : OPMERKINGEN & AANVULLINGEN MR



Van

Medezeggenschapsraad Obs Het Palet

Aan

College van Bestuur van stichting Jong Leren

Directie Obs Het Palet

Betreft

Fusie Effect Rapportage versie november 2013, kenmerk JL.secr/427265/relatienr. 287278

Obs Het Palet

Bs Markus

Datum

08.11.2013

Beste College van Bestuur en directie,

Op 07.11.2013 heeft de MR van Obs Het Palet vergadering gehad en bovengenoemde FER besproken.

Op grond van artikel 10, lid h van de WMS *stemt de MR in met de FER*, maar onder de volgende nadrukkelijke aanvullingen:

Pagina 8 en 17, paragraaf 2.5 en 7.1

De personeelsgeleding van de GMR moet instemmen de wijziging van ontslagbeleid naar werkgelegenheidsbeleid voor de medewerkers van Jong Leren die naar Mosalira gaan. Deze stap is niet meegenomen in de planning besluitvorming fusie in paragraaf 2.5.

Pagina 13, hoofdstuk 5

Tekstueel: Alinea 2 voorlaatste zin: Beide scholen hebben richten zich op speerpunten.....

Inhoudelijk: speerpunten Obs Het Palet verder de diepgang in. Aanvullingen bovenop de reeds genoemde speerpunten zijn:

- Maandviering
- Toon je Talent
- Profijtklas
- gebruik tablets
- BOME (bewust omgaan met elkaar)
- activiteiten Ouderraad (denk mn. aan Paletfestival, Winterfeest, Schoolkamp, Lentefeest)
- actieve lessen in de vorm van museumbezoeken, rondleidingen ed
- jaarlijks terugkerend schoolkamp voor alle groepen
- opleiding, ontplooiing, kennisverdieping leerkrachten

Pagina 18, paragraaf 7.3

Wij gaan niet akkoord met het voorstel om binnen de te realiseren fusieschool de MR te formeren in 6 leden.

Onze voorkeur gaat uit naar 8 leden, waarvan een gelijke verdeling tussen Obs Het Palet en Bs Markus.

Gezien de belangrijke stappen die de komende jaren genomen moeten worden, kunnen we alle input en ervaring gebruiken!

Met vriendelijke groet,

MR Obs Het Palet