

Wettekst fusie-effectrapportage

Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017 — Geldend van 01-08-2022 t/m heden

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** Informatie over het tijdsbestek waarbinnen de fusie zal worden gerealiseerd, de beoogde fusiedatum en de onderwerpen die na de formele fusiedatum nog geregeld moeten worden.
- 1.3 De motieven voor de fusie** Beschrijving van de aanleiding en beweegredenen en eventuele noodzaak (motieven) voor de fusie. Te denken valt bijvoorbeeld aan regionale omstandigheden die aanleiding zijn voor de fusie en positieve effecten met betrekking tot de doelmatigheid, continuïteit, kwaliteit en responsiviteit van het onderwijs.
- 1.4 Alternatieven voor de fusie** Beschrijving van de alternatieven voor de fusie (andere fusiepartner of samenwerkingsvorm) en de uitkomst van het onderzoek naar de alternatieven.
- 1.5 Te bereiken (gekwantificeerde) doelen van de fusie** Beschrijving van wat het bestuur wil bereiken met de fusie en de meerwaarde van de fusie voor ouders en leerlingen, bijvoorbeeld een hogere kwaliteit of meer keuzemogelijkheden.

2. Communicatie over de fusie

- 2.1 Wijze waarop medezeggenschapsraden zijn en worden betrokken**
- 2.2 Wijze waarop Raad van toezicht is en wordt betrokken**
- 2.3 Wijze waarop personeel, ouders en leerlingen zijn en worden betrokken**
- 2.4 Wijze waarop externe belanghebbenden zijn en worden betrokken** Bijvoorbeeld gemeenten, andere scholen en/of schoolbesturen, het samenwerkingsverband, bedrijfsleven en samenwerkingspartners.

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

- 3.1 Omvang en organisatie van de rechtspersoon na fusie** Beschrijving van de omvang van de rechtspersoon na fusie en de wijze waarop de organisatie na de fusie wordt ingericht en taken en verantwoordelijkheden worden verdeeld. Wanneer sprake is van een bestuursoverdracht wordt hier beschreven hoe de toegankelijkheid van het bestuur voor personeel, ouders en leerlingen wordt geborgd en waar zij na de fusie terecht kunnen met vragen en klachten.
- 3.2 Gevolgen van de fusie voor de overzichtelijkheid op locatieniveau** Beschrijving van de verwachte gevolgen van de fusie voor de overzichtelijkheid op locatieniveau en het school- of instellingsklimaat in het algemeen en de maatregelen die eventueel worden genomen om het onderwijs zo te organiseren dat de overzichtelijkheid, toegankelijkheid en herkenbaarheid op locatieniveau gewaarborgd worden.

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

Beschrijving van de verwachte gevolgen van de fusie voor de betrokkenheid en medezeggenschap van personeel, ouders en leerlingen.

3.4 *Medezeggenschap* Beschrijving van de wijze waarop medezeggenschap na de fusie wordt vormgegeven

3.5 *Gevolgen voor voorzieningen* Beschrijving van de gevolgen van de fusie voor het aanbod en de bereikbaarheid van voorzieningen en faciliteiten in brede zin. Te denken valt aan onderwijslocaties, huisvesting, administratieve ondersteuning, helpdesk, ICT, bibliotheekvoorzieningen en ondersteuning van kinderen met bijzondere leerbehoeften.

3.6 *Gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid* Beschrijving van de verwachte gevolgen van de fusie voor de arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid en de afspraken die hierover zijn gemaakt met bonden en personeel.

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

4.1 *Effecten van de fusie op de keuzevrijheid* 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* Beschrijving van de wijze waarop het bestuur borgt dat de variëteit van het onderwijsaanbod blijft bestaan of wellicht zelfs groter wordt door de fusie. Daarbij kan het zowel gaan om diversiteit op het niveau van scholen/ instellingen als op het niveau van vestigingen. In hoeverre is er sprake van 'interne keuzevrijheid' voor scholen/ instellingen of vestigingen binnen een bestuurlijke eenheid.

4.3 *Effecten van de fusie op de spreiding van onderwijsvoorzieningen in de regio* Beschrijving van de gevolgen van de fusie voor de bereikbaarheid en daarmee de toegankelijkheid van onderwijsvoorzieningen in de regio.

5. Kosten en baten van de fusie

5.1 *Financiële kosten en baten* Overzicht en toelichting van de financiële en kosten en baten van de fusie op korte en lange termijn.

5.2 *Financiële risico's* Is de financiële continuïteit voldoende gewaarborgd, wat zijn de risico's.

5.3 *Niet-financiële kosten en baten* Beschrijving van de niet-financiële kosten en baten van de fusie.

6. Evaluatie van de fusie

6.1 *Evaluatie van de fusie* Wanneer en hoe wordt geëvalueerd of de doelen van de fusie zijn bereikt en welke effecten zijn opgetreden, vooral op de punten van spreiding, omvang, variëteit en keuzevrijheid.

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.