

Ede, 22 maart 2022

Aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle
Postbus 10007
8000 GA Zwolle

Geacht college,

Het bevoegd gezag van Stichting Al Amana Scholen en het bevoegd gezag van Stichting Islamitisch Onderwijs Utrecht hebben het voornemen om met ingang van 1 augustus 2022 een bestuurlijke fusie te realiseren.

De huidige besturen werken reeds geruime tijd nauw met elkaar samen op bestuurlijk, leidinggevend en beleidsmatig gebied. Gelet op de sterk veranderende omgeving van het onderwijs, veranderende behoeftes van ouders en leerlingen, en veranderende wet- en regelgeving is het van groot belang om de strategische positie van het (primair) onderwijs op islamitische grondslag te versterken. Verder is bij beide organisaties de wens aanwezig om een doorgaande leerlijn te kunnen aanbieden van 0 tot 18 jaar, waarbij het onderwijs in nauwe samenhang met onder andere kinderopvang en het voortgezet onderwijs wordt aangeboden.

De huidige directeur-bestuurder, die reeds bekend is bij de overlegpartners, blijft in functie en ook de huidige schoolleiders blijven werkzaam op de scholen en blijven optreden als vertegenwoordiger van de respectievelijke scholen. Voor de scholen zal er niets veranderen wat betreft toegankelijkheid van het bestuur. De ouders en de leerlingen zullen geen nadelige gevolgen ondervinden van de bestuurlijke fusie.

In de bijgevoegde conceptversie (bijlage) van de fusie-effectrapportage gaan wij dieper in op de verwachte gevolgen van de bestuurlijke fusie. *Deze bijlage is strikt vertrouwelijk en mag niet worden verspreid zonder voorafgaande toestemming van de besturen.*

Let wel, het betreft hier formeel een bestuurlijke fusie. In de praktijk zal er niet veel merkbaar zijn: er verdwijnen geen scholen, er komen geen scholen bij, het huidige aantal scholen blijft gehandhaafd, op exact dezelfde locaties in exact dezelfde gemeenten. Omdat na de fusie een schoolbestuur ontstaat met acht scholen, is voor de fusie geen voorafgaande goedkeuring door de minister nodig, maar volstaat een lichte toets.

In het kader van zorgvuldige besluitvorming, en als verplicht onderdeel van de fusie-effectrapportage, willen wij het College van burgemeester en wethouders vragen om (onderbouwd) advies. Uw advies is een belangrijk onderdeel van de fusie-effectrapportage,

welke zal worden aangeboden aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad om te betrekken in het besluitvormingsproces.

VERZOEK

Graag willen wij het college vragen om in te gaan op de wenselijkheid van de voorgenomen fusie. Met name willen wij u vragen in te gaan op de volgende onderdelen:

1. Uw verwachtingen met betrekking tot de maatschappelijke impact van de voorgenomen fusie. U kunt daarbij meewegen:
 - a. de spreiding en bereikbaarheid van voorzieningen;
 - b. overwegingen voor wat betreft huisvesting;
 - c. consequenties voor de lokale educatieve agenda en het lokaal educatief overleg.
2. Uw verwachtingen met betrekking tot de gevolgen van de voorgenomen fusie voor de keuzemogelijkheden van ouders en leerlingen, in het bijzonder voor een reëel alternatief in uw gemeente (of relevant groter voedingsgebied).

Wij zien uw reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de bevoegde gezagen,

Stichting Al Amana Scholen

Stichting Islamitisch Onderwijs Utrecht

Bijlage: FER

Fusie-effectrapportage

CONCEPT
STRIKT VERTROUWELIJK

Inleiding	3
1. Beoogde fusie	4
1.1 De fusiepartners	4
1.1.1 Nog op te richten scholen	4
1.2 De aanleiding voor de fusie	5
1.3 Het fusieproces	6
1.3.1 Het onderzoek	6
1.3.2 Hoofdthema's	6
1.4 Tijdsbestek	6
1.5 De motieven voor de fusie	7
1.6 Alternatieven voor de fusie	7
1.7 Te bereiken (gekwantificeerde) doelen van de fusie	7
1.7.1 Op schoolniveau	7
1.7.2 Op bestuursniveau	8
2. Communicatie over de fusie	9
2.1 Wijze waarop medezeggenschapsraden zijn en worden betrokken	9
2.1.1 Bevoegdheden op grond van de Wms	9
2.2 Wijze waarop de toezichthouder is en wordt betrokken	9
2.3 Wijze waarop personeel en ouders zijn en worden betrokken	9
2.4 Wijze waarop externe belanghebbenden zijn en worden betrokken	10
3. Gevolgen voor belanghebbenden	11
3.1 Omvang en organisatie van de rechtspersoon na fusie	11
3.2 Gevolgen van de fusie voor de overzichtelijkheid op locatieniveau	11
3.3 Gevolgen van de fusie voor de betrokkenheid van personeel, leerlingen en ouders	11
3.4 Medezeggenschap	12
3.5 Gevolgen voor voorzieningen	12
3.6 Gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid	12
4. Keuzevrijheid, diversiteit en bereikbaarheid	13
4.1 Effecten van de fusie op de keuzevrijheid	13

CONCEPT

STRIKT VERTROUWELIJK

4.2 Effecten van de fusie op de diversiteit	13
4.3 Effecten van de fusie op de spreiding van onderwijsvoorzieningen in de regio	13
5. Kosten en baten van de fusie	14
5.1 Financiële kosten en baten	14
5.2 Financiële risico's	14
5.2.1 Al Amana	15
5.2.2 SIOU	16
5.2.3 Geconsolideerd	17
5.2.4 Conclusies	17
5.3 Niet-financiële kosten en baten	17
6. Evaluatie van de fusie	19
7. Advies burgemeester en wethouders gemeente Utrecht	20
8. Bijlagen	21
8.1 Ondertekening	21
8.2 Ouderpeilingen	21
8.3 Overzicht financiële kosten en baten	21
8.4 Financiële risico's	21
8.5 Verzoek advies B&W voorbeeld	21
8.6 Intentieverklaring	21

CONCEPT
STRIKT VERTROUWELIJK

Inleiding

Voor u ligt de fusie-effectrapportage van de voorgenomen bestuurlijke fusie tussen de Stichting Al Amana Scholen (hierna: Al Amana) en de Stichting Islamitisch Onderwijs Utrecht (hierna: SIOU). Het voornemen is om deze twee organisaties te laten fuseren per 1 augustus 2022. Daardoor ontstaat er één organisatie voor primair - en voortgezet onderwijs op islamitische grondslag, georganiseerd vanuit de visie van Al Amana.

Ingevolge artikel 64 van de Wet op het primair onderwijs dient er een fusie-effectrapportage te worden opgesteld bij een fusie tussen besturen. In de voorliggende fusie-effectrapportage wordt inzicht gegeven in de aanleiding en de gevolgen van de fusie. De fusie-effectrapportage wordt door het bevoegd gezag ter instemming voorgelegd aan de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden van de betrokken scholen.

De fusie-effectrapportage geeft belanghebbenden inzicht in motieven, doelen en effecten van de fusie, en stelt hen in de gelegenheid daarop te reflecteren en invloed uit te oefenen. De bevoegde gezagen van Al Amana en SIOU beogen met de fusie-effectrapportage draagvlak te verwerven onder de belanghebbenden.

De fusie-effectrapportage wordt ter instemming voorgelegd aan de intern toezichthouder en medezeggenschapsorganen van de betrokken organisaties. Aan het College van B&W van de betrokken gemeenten wordt gevraagd een positief advies uit te brengen op het voorgenomen besluit.

Namens de bevoegde gezagen,

Stichting Al Amana Scholen

Stichting Islamitisch Onderwijs Utrecht

CONCEPT

STRIKT VERTROUWELIJK

1. Beoogde fusie

1.1 De fusiepartners

De bevoegde gezagen van Stichting Al Amana Scholen (bestuursnummer 41820) en Stichting Islamitisch Onderwijs Utrecht (bestuursnummer 40390) hebben de gezamenlijke intentie uitgesproken te streven naar een bestuurlijke fusie per 1 augustus 2022.¹

Stichting Al Amana Scholen treedt als bevoegd gezag op van zes scholen voor basisonderwijs:

1.	Al Amana Goudenstein, Ede	BRIN: 24ER	Hoofdvestiging
2.	Al Amana Boekhorst, Ede	BRIN: 31EC	Hoofdvestiging
3.	Al Amana Ede Zuid, Ede	BRIN: 31EC	Dislocatie
4.	Al Amana Hoorn	BRIN: 31EC01	Nevenvestiging
5.	Al Amana Zwolle	BRIN: 30XB	Hoofdvestiging
6.	Al Amana Zeist	BRIN: 31LM	Hoofdvestiging

Stichting Islamitisch Onderwijs Utrecht treedt als bevoegd gezag op van twee scholen voor basisonderwijs:

1.	Aboe Daoed, Utrecht	BRIN: 24ZJ	Hoofdvestiging
2.	Al Arqam, Utrecht	BRIN: 31JR	Hoofdvestiging

1.1.1 Nog op te richten scholen

Stichting Islamitisch Onderwijs Utrecht heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de Wet Meer ruimte voor nieuwe scholen biedt om een basisschool en een middelbare school op te richten in Utrecht. Stichting Al Amana Scholen van diezelfde mogelijkheid gebruik gemaakt om een basisschool op te richten in Veenendaal.

Voor de initiatieven zijn alle benodigde steunverklaringen bijeengebracht, zodat voor ieder initiatief een geldige en kansrijke aanvraag kon worden ingediend bij het Ministerie van Onderwijs.

Met de Inspectie is op 15 februari 2022 een inhoudelijk gesprek gevoerd over de oprichtingsplannen. De aanvragen liggen thans voor om inhoudelijk te worden beoordeeld door de Inspectie en de minister. Onze verwachting is dat de minister het besluit zal nemen om akkoord te geven voor de oprichting van de islamitische basisscholen in Veenendaal en Utrecht en de middelbare school in Utrecht. Deze ontwikkelingen hebben vooralsnog geen invloed op het fusieproces.

¹ Technisch en administratief krijgt deze bestuurlijke fusie gestalte door de Utrechtse basisscholen Aboe Daoed en Al Arqam per 1 augustus 2022 over te dragen aan Al Amana.

CONCEPT
STRIKT VERTROUWELIJK

1.2 De aanleiding voor de fusie

Zowel Stichting Al Amana Scholen als Stichting Islamitisch Onderwijs Utrecht hebben als hoofddoel om het aanbod en de kwaliteit van het islamitisch onderwijs in de regio te borgen en daarmee recht te doen aan de maatschappelijke opdracht om ieder kind het best mogelijke onderwijs te geven met de beschikbare middelen. Door te kiezen voor een bestuurlijke fusie, worden de schaarse middelen zo efficiënt mogelijk ingezet en wordt medewerkers maximale ontplooiings- en ontwikkelingsmogelijkheden geboden om het beste onderwijs te geven aan de hun toevertrouwde leerlingen.

Bovenstaande heeft geleid tot het uitspreken van een intentieverklaring, zie bijlagen.

CONCEPT

STRIKT VERTROUWELIJK

1.3 Het fusieproces

1.3.1 Het onderzoek

Doel van deze fusie-effectrapportage is het in kaart brengen van de gevolgen van een bestuurlijke fusie tussen Stichting Al Amana Scholen en Stichting Islamitisch Onderwijs Utrecht. Uiterlijk medio april 2022 dient de besluitvorming rond de fusie te starten.

Bij het proces zijn betrokken:

- Johan Schat, onafhankelijk adviseur en fusieregisseur,
- Karim Salihi, directeur-bestuurder van SIOU en Al Amana, en
- Majid El Khayami, stafmedewerker.

De GMR van SIOU en de MR'en van Aboe Daoed en Al Arqam zijn betrokken bij dit proces. De GMR van Al Amana heeft één lid afgevaardigd voor dit proces.

Tijdens het proces worden de toezichthoudende- en de medezeggenschapsorganen geïnformeerd over de voortgang en fungeren zij ook als klankbord voor de projectgroep.

1.3.2 Hoofdthema's

- Opstellen van de fusie-intentieverklaring
- Opstellen van de regeling van gevolgen, beschreven in de fusie-effectrapportage, betreffende onderstaande beleidsgebieden:
 - o Onderwijskwaliteit
 - o Identiteit, diversiteit en keuzevrijheid
 - o Personeel, ouders en leerlingen
 - o Organisatie en voorzieningen
 - o Financiën, beheer en huisvesting
 - o Strategie

Bij de regeling van gevolgen worden tevens de kansen en risico's in beeld gebracht. Belangrijk onderdeel hierbij is het financieel onderzoek bij de twee stichtingen door een financieel adviseur, om zicht te krijgen op de financiële situatie van beide partijen alsmede op mogelijke risico's. De fusie-effectrapportage zal worden voorgelegd aan het Ministerie van OCW, aan de toezichthoudende organen, aan het College van B&W van de gemeente Utrecht en aan de medezeggenschapsorganen.

1.4 Tijdsbestek

December 2021	Aanstellen externe projectleider
Januari 2022	Procedure intentieverklaring (toezichthouders en GMR-en)
Februari 2022	Fusie-effectrapportage gereed
	Advies gemeente Utrecht
	Ouderraadpleging
Maart 2022	Advies GMR-en, instemming MR-en van scholen SIOU

CONCEPT

STRIKT VERTROUWELIJK

April/mei 2022	Besluitvorming
Mei 2022	Notariële akte
Juni 2022	DUO BRIN mutatie
Juni/juli 2022	Realisatie en implementatie

1.5 De motieven voor de fusie

In paragraaf 1.7 en in de intentieverklaring hebben wij de aanleiding en de belangrijkste beweegredenen en vooral de noodzaak voor deze fusie aangegeven.

Beide organisaties hebben als doel, maar ook de opdracht om kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan hun leerlingen aan te bieden. Daartoe dienen alle voorwaarden aanwezig te zijn om dit te kunnen realiseren. Vanuit hun verantwoordelijkheid voor bovenstaande hebben beide besturen de handen ineen geslagen om middels deze fusie nog vele jaren goed onderwijs aan hun doelgroep te kunnen verzorgen en de continuïteit te kunnen waarborgen.

1.6 Alternatieven voor de fusie

Stichting Islamitisch Onderwijs Utrecht heeft diverse scenario's onderzocht om de situatie te verbeteren. Een bestuurlijke fusie lijkt de meest kansrijke oplossing, omdat Stichting Al Amana Scholen goed aansluit bij de wijze waarop Stichting Islamitisch Onderwijs Utrecht uitvoering geeft aan haar doelstellingen.

1.7 Te bereiken (gekwantificeerde) doelen van de fusie

In deze paragraaf wordt beschreven van wat de besturen willen bereiken met de fusie en wat de meerwaarde van de fusie is voor ouders en leerlingen.

De bestuurlijke fusie maakt het vooral mogelijk dat de verworvenheden van de islamitische basisscholen van de beide stichtingen niet verloren gaan. Voor onze doelgroepkinderen en -ouders is het belangrijk dat het aanbod nabij blijft, in de gemeenten waar de scholen zijn opgericht en gevestigd.

Tevens nemen de besturen in eerste instantie gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het behoud van werkgelegenheid van het personeel. Die garantie blijft na de bestuurlijke fusie onverminderd van kracht.

Het aanbod op de scholen blijft hetzelfde, waarbij rekening gehouden wordt met de leerlingenpopulatie die niet op alle scholen hetzelfde is. Er blijft pedagogische en onderwijskundige diversiteit bestaan.

Wij hebben de verwachte gevolgen op twee niveaus nader uitgewerkt:

1.7.1 Op schoolniveau

De bestuurlijke fusie moet op de scholen leiden tot:

- Continu hoge onderwijskwaliteit.

CONCEPT

STRIKT VERTROUWELIJK

- Benaderbaarheid, herkenbaarheid en behoud van diversiteit van de scholen op basis van lokale/culturele eigenschappen:
 - De scholen zijn herkenbaar voor ouders en leerlingen;
 - De scholen hebben de vrijheid om te blijven aansluiten bij de wensen van ouders en leerlingen.
- Scholen richten zich op efficiëntie en moeten daarbij voldoende beleidsmatig worden ondersteund.

1.7.2 Op bestuursniveau

De bestuurlijke fusie moet op bestuursniveau leiden tot:

- Resultaatgerichte, kaderstellende en eenduidige aansturing van de scholen, met het oog op een continu aanbod van hoge onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg, benaderbaarheid, herkenbaarheid en lokale/culturele eigenschappen. Dit moet ook leiden tot focus op onderwijs in plaats van bestuurlijke drukte.
- Inhoudelijke samenwerking tussen scholen in het kader van het realiseren van onderwijskundige doelen, ondersteund door goede coördinatie en afstemming en goede kennisdeling in alle lagen van de organisaties.
- Krachtenbundeling draagt bij aan de bestuurskracht om zodoende de gewenste maatschappelijke ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden en de geformuleerde ambities te realiseren.
- De continuering van de ondersteuning door het stafbureau, die leidt tot een hoger kwaliteits- en dienstenniveau dat beide organisaties afzonderlijk niet zouden hebben kunnen realiseren.
- Afname van de administratieve drukte, zodat de focus van de organisatie meer op onderwijsinnovatie en kwaliteitsontwikkeling kan worden gericht;
- Efficiency en kostenbesparing door het voorkomen van het huidige dubbele werk (zoals twee begrotingen, jaarrekeningen, aanstellingen etc.), waardoor ook meer bedrijfseconomische zekerheid kan worden geboden ook op langere termijn.
- Aansturing op basis van vertrouwen, openheid en het geven en nemen van verantwoordelijkheid.

CONCEPT

STRIKT VERTROUWELIJK

2. Communicatie over de fusie

2.1 Wijze waarop medezeggenschapsraden zijn en worden betrokken

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraden van beide organisaties en de medezeggenschapsraden van de SIOU-scholen Aboe Daoed resp. Al Arqam zijn in 2020 op de hoogte gebracht van het voornemen tot een bestuurlijke fusie. In 2021 is hier een vervolg aan gegeven middels het overleggen van de concept-intentieverklaring. Daaraan voorafgaande was reeds meerdere malen een mogelijke bestuurlijke fusie in verschillende medezeggenschapsorganen ter sprake gebracht. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraden van Al Amana en SIOU hebben akkoord gegeven op de intentieverklaring en daarmee ingestemd met het doen van onderzoek naar de mogelijkheden.

Alle medezeggenschapsorganen zijn gedurende het fusieproces door de de directeur-bestuurder op de hoogte gehouden van de voortgang.

2.1.1 Bevoegdheden op grond van de Wms

Bij deze fusie zijn onderstaande wettelijke bevoegdheden voor de medezeggenschapsraden van toepassing:

Algemene bevoegdheden:

- het recht op overleg (artikel 6 Wms);
- het initiatiefrecht (artikel 6 lid 2 Wms);
- het recht op informatie (artikel 8 Wms).

Bijzondere bevoegdheden:

- Artikel 10 lid 1 onder h van de WMS bepaalt dat instemming vereist is van de beide geledingen van de (G)MR “voor elk door het bevoegd gezag te nemen besluit met betrekking tot 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.”

2.2 Wijze waarop de toezichthouder is en wordt betrokken

Stichting Al Amana Scholen heeft een Raad van Toezicht. Stichting Islamitisch Onderwijs Utrecht heeft een toezichthoudend bestuur. De directeur-bestuurder heeft de toezichthouders op de hoogte gebracht van het voornemen om te komen tot een bestuurlijke fusie. Die gesprekken hebben geleid tot het opstellen van een intentieverklaring door de beide besturen, die is geaccordeerd door de toezichthouders.

2.3 Wijze waarop personeel en ouders zijn en worden betrokken

In algemene zin kan worden gesteld dat personeel en ouders worden geïnformeerd nadat overleg is gevoerd met de medezeggenschapsraden. Zoals in de intentieverklaring is benoemd, is het streven dat

CONCEPT

STRIKT VERTROUWELIJK

de bestuurlijke fusie in principe geen veranderingen teweeg brengt op het onderwijs en de dagelijkse gang van zaken op de betreffende scholen. De informatie wordt schriftelijk verstrekt, tenzij er aanleiding of nadrukkelijke wens is voor een fysieke bijeenkomst. Op de SIOU-scholen Aboe Daoed resp. Al Arqam wordt een ouderraadpleging gehouden.

2.4 Wijze waarop externe belanghebbenden zijn en worden betrokken

De gemeente Utrecht wordt gedurende het fusieproces op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen. De gemeente is geïnformeerd over de urgentie van deze bestuurlijke fusie en wordt actief betrokken bij alle ontwikkelingen.

Overige mogelijke belanghebbenden zullen na afronding van het fusieproces worden geïnformeerd.

3. Gevolgen voor belanghebbenden

3.1 Omvang en organisatie van de rechtspersoon na fusie

Hierna volgt een beschrijving van de omvang van de rechtspersoon na de bestuurlijke fusie en de wijze waarop de organisatie na de bestuurlijke fusie wordt ingericht en taken en verantwoordelijkheden worden verdeeld. Omdat sprake is van een bestuurlijke fusie 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.

Het betreft hier formeel een bestuurlijke fusie. De bestuurlijke fusie vraagt van Stichting Al Amana Scholen natuurlijk de nodige aanpassingen in de organisatie, maar de menselijke maat komt op geen enkel moment op geen enkele wijze in het geding.

De huidige besturen werken reeds geruime tijd nauw met elkaar samen op bestuurlijk, leidinggevend en beleidsmatig gebied. Voor de SIOU-scholen zal er niets veranderen wat betreft toegankelijkheid van het bestuur.

Na afronding van de besluitvorming rond de bestuurlijke fusie zal worden gestreefd naar vertegenwoordiging van de huidige SIOU-organisatie in het bestuur en in andere geledingen zoals de Raad van Toezicht en de GMR.

3.2 Gevolgen van de fusie voor de overzichtelijkheid op locatieniveau

Hierna volgt een 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 worden gewaarborgd.

In de praktijk zal er niet veel merkbaar zijn: de huidige directeur-bestuurder, die reeds bekend is bij de overlegpartners, blijft in functie en ook de huidige schoolleiders blijven werkzaam op de scholen en blijven optreden als vertegenwoordiger van de respectievelijke scholen.

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

Hierna volgt een beschrijving van de verwachte gevolgen van de fusie voor de betrokkenheid en medezeggenschap van personeel, ouders en leerlingen.

De bestuurlijke fusie doet op geen enkele wijze afbreuk aan de mate van autonomie van de scholen. Voor het personeel van scholen geldt dat de bestuurlijke fusie meer mogelijkheden zal bieden voor kennisdeling en leren van elkaar en voor mobiliteit. Formatief zullen de scholen minder kwetsbaar zijn dan nu het geval is, vanwege de schaalvergroting.

De ouders en de leerlingen zullen geen nadelige gevolgen ondervinden van de bestuurlijke fusie. Uitgangspunt is dat er wordt voortgebouwd op het ingezette strategische beleid en dat er niet wordt

CONCEPT

STRIKT VERTROUWELIJK

getornd aan het huidige schoolbeleid, passend binnen de bestuurlijke uitgangspunten. Steeds zal worden uitgegaan van het belang en de beste strategie voor elke school. Op basis hiervan zullen er op bestuursniveau beslissingen worden genomen.

3.4 Medezeggenschap

Hierna volgt een beschrijving van de wijze waarop medezeggenschap na de fusie wordt vormgegeven.

Op schoolniveau zullen er geen veranderingen zijn. Elke school heeft en behoudt haar medezeggenschapsraad. Dat is wettelijk zo geregeld.

De leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van SIOU zullen worden toegevoegd aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Al Amana. De organisatie van de GMR is vastgelegd in het reglement voor de GMR.

3.5 Gevolgen voor voorzieningen

Hierna volgt een beschrijving van de verwachte 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 en ondersteuning van kinderen met bijzondere leerbehoeften.

Er zijn geen nadelige gevolgen voor het aanbod en voorzieningen en faciliteiten. De administratie van de overgedragen scholen zal worden overgedragen aan Al Amana. SIOU en Al Amana maken gebruik van de diensten van een en hetzelfde administratiekantoor. De dienstverlening zal ongehinderd doorgaan en daarom heeft de bestuurlijke fusie geen directe invloed voor personeel, ouders en leerlingen.

Overige voorzieningen zijn veelal locatiegebonden of regionaal georganiseerd. Denk aan gemeentelijke voorzieningen, regionale samenwerkingsverbanden, enzovoorts. De werkzaamheden en verantwoordelijkheden blijven ongewijzigd, zodat ook op dit vlak niets verandert na de bestuurlijke fusie.

3.6 Gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid

Hierna volgt een beschrijving van de verwachte gevolgen van de fusie voor de arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid en de afspraken die hierover zijn gemaakt met bonden en personeel.

De arbeidsvoorwaarden van alle personeelsleden zijn vastgelegd in de CAO PO. Alle medewerkers van de nieuw te vormen stichting hebben en houden derhalve dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden.

CONCEPT

STRIKT VERTROUWELIJK

4. Keuzevrijheid, diversiteit en bereikbaarheid

4.1 Effecten van de fusie op de keuzevrijheid

Hierna volgt een beschrijving van het keuzeaanbod van (islamitische) scholen in het voedingsgebied.

De keuzevrijheid voor ouders blijft ongewijzigd. De bestuurlijke fusie heeft juist het doel om het islamitisch onderwijs in de betreffende gemeenten in stand te houden.

4.2 Effecten van de fusie op de diversiteit

Hierna volgt een 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.

De diversiteit zal ongewijzigd blijven. De scholen zullen verder gaan met de methoden en de wijze waarop zij uitvoering geven aan de doelstellingen om kwalitatief goed onderwijs te verzorgen, met ondersteuning door het stafbureau.

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

Hierna volgt een beschrijving van de gevolgen van de fusie voor de bereikbaarheid en daarmee de toegankelijkheid van onderwijsvoorzieningen in de regio.

Zie voorgaande paragrafen. De bestuurlijke fusie heeft geen invloed op de bereikbaarheid en daarmee de toegankelijkheid van de 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.

Het financieel onderzoek is gericht op de mogelijke bestuurlijke fusie tussen Stichting Al Amana Scholen en Stichting Islamitisch Onderwijs Utrecht. De uitkomsten kunnen derhalve niet worden gebruikt voor een (financieel) oordeel in algemene zin, maar uitsluitend met het oog op de bestuurlijke fusie.

De controller werkzaam op onze afdeling Financiën, concludeert dat er ten aanzien van financiën geen belemmeringen zijn om de organisaties samen te voegen. Verder heeft hij geconstateerd dat op het gebied van het financieel beleid weinig verschillen waar te nemen zijn. De verschillen die zijn geconstateerd, zijn geen onoverkomelijke verschillen die een fusie in de weg staan.

Voor wat betreft de controller maakt de bestuurlijke fusie de “nieuwe” organisatie financieel sterker. Naast algemene financiële effecten, levert de bestuurlijke fusie een aantal schaalvoordelen op. Te denken valt aan de inrichting van het bestuur en de organisatie, alsmede de inkoop van producten en diensten. Daarnaast zijn er besparingen die gerealiseerd kunnen worden: deze zijn niet spectaculair, maar ieder financieel voordeel verhoogt de doelmatigheid en effectiviteit van de besteding van de bekostiging.

Financieel voordeel wordt in ieder geval behaald op de volgende (structurele) posten:

- één bestuur
- één keer de accountantskosten
- één keer de kosten voor de jaarrekening
- schaalvoordeel bij inkoop van diensten en materiaal
- betere continuïteit door interne mobiliteit bij langdurige afwezigheid/verzuim

Daarnaast is er sprake van minder administratieve werk aangezien we één begroting en één jaarrekening hoeven op te stellen.

5.2 Financiële risico's

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

Er is geen sprake van financiële risico's. Als gevolg van de fusie heeft de nieuwe stichting een groter bereik waardoor het juist gemakkelijker wordt om medewerkers in dienst te nemen en intern in te zetten (mobiliteit).

Om inzicht te geven in de financiële situatie, worden hierna de prognoses (2021) en balansen (2020) weergegeven van beide organisaties.

CONCEPT

STRIKT VERTROUWELIJK

5.2.1 Al Amana

Staat/Raming baten en lasten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	prognose					
BATEN						
Rijksbijdrage	7.639.653	9.111.000	9.465.532	9.096.248	8.644.004	8.821.442
Overige overheidsbijdragen en subsidies	38.880	21.000	18.200	18.200	14.700	2.600
Overige baten	77.412	10.000	0	0	0	0
College-, cursus- en examengelden	0	0	0	0	0	0
Baten werk in opdracht van derden	0	0	0	0	0	0
TOTAAL BATEN	7.755.945	9.142.000	9.483.732	9.114.448	8.658.704	8.824.042
LASTEN						
Personeelslasten	7.005.686	6.810.000	7.891.870	7.557.652	7.433.026	7.569.133
Afschrijvingen	179.326	228.000	248.050	215.950	182.650	167.450
Huisvestingslasten	469.075	446.000	532.300	528.300	528.300	528.300
Overige lasten	672.406	775.000	718.300	699.000	700.500	701.600
TOTAAL LASTEN	8.326.493	8.259.000	9.390.520	9.000.902	8.844.476	8.966.483
Saldo Baten en Lasten	-570.548	883.000	93.212	113.546	-185.772	-142.441
Saldo financiële bedrijfsvoering	0	0	0	0	0	0
Saldo buitengewone baten en lasten	0	0	0	0	0	0
TOTAAL RESULTAAT	-570.548	883.000	93.212	113.546	-185.772	-142.441
Incidentele baten en lasten	0	0	0	0	0	0

Balans	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACTIVA	prognose					
Vaste activa						
Immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Materiële vaste activa	1.326.000	1.326.000	1.345.000	1.365.000	1.400.000	1.400.000
Financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Totaal vaste activa	1.326.000	1.326.000	1.345.000	1.365.000	1.400.000	1.400.000
Vlottende activa						
Voorraden	0	0	0	0	0	0
Vorderingen	513.000	500.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Effecten	0	0	0	0	0	0
Liquide middelen	1.108.000	1.854.000	2.296.000	2.409.000	2.208.000	2.075.000
Totaal Vlottende activa	1.621.000	2.354.000	2.446.000	2.559.000	2.358.000	2.225.000
TOTAAL ACTIVA	2.947.000	3.680.000	3.791.000	3.924.000	3.758.000	3.625.000
PASSIVA						
Eigen vermogen						
Algemene Reserve	1.387.000	2.100.000	2.191.000	2.304.000	2.118.000	1.975.000
Totaal Eigen vermogen	1.387.000	2.100.000	2.191.000	2.304.000	2.118.000	1.975.000
Voorzieningen	500.000	550.000	600.000	650.000	700.000	750.000
Langlopende schulden	160.000	130.000	100.000	70.000	40.000	0
Kortlopende schulden	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
TOTAAL PASSIVA	2.947.000	3.680.000	3.791.000	3.924.000	3.758.000	3.625.000

Financiële kengetallen	Signalering	Al Amana	2021	2022	2023	2024	2025
Solvabiliteit 1	30-70%	50%	57%	58%	59%	56%	55%
Solvabiliteit 2	30-70%	50%	72%	74%	75%	77%	75%
Liquiditeit	1	>2	2,62	2,72	2,84	2,62	2,47
Weerstandsvermogen 2	10%-40%	>20%	23,00%	23,00%	25,20%	24,40%	22,40%
Rentabiliteit	3 jaars gem. 0	3 jaars gem. 0	9,7%	0,1%	0,1%	-0,2%	-0,2%

CONCEPT

STRIKT VERTROUWELIJK

5.2.2 SIOU

Staat/Raming baten en lasten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		prognose				
BATEN						
Rijksbijdrage	3.778.574	4.365.000	4.545.810	4.447.742	4.395.042	4.649.702
Overige overheidsbijdragen en subsidies	314.578	320.000	306.000	300.000	300.000	300.000
Overige baten	6.835	0	0	0	0	0
College-, cursus- en examengelden	0	0	0	0	0	0
Baten werk in opdracht van derden	0	0	0	0	0	0
TOTAAL BATEN	4.099.987	4.685.000	4.851.810	4.747.742	4.695.042	4.949.702
LASTEN						
Personeelslasten	3.372.959	3.600.000	4.010.941	3.845.565	3.718.622	3.778.495
Afschrijvingen	72.344	67.000	86.032	87.516	95.572	106.751
Huisvestingslasten	221.213	250.000	250.500	250.500	250.500	250.500
Overige lasten	409.709	371.000	334.500	335.800	338.100	339.800
TOTAAL LASTEN	4.076.225	4.288.000	4.681.973	4.519.381	4.402.794	4.475.546
Saldo Baten en Lasten	23.762	397.000	169.837	228.361	292.248	474.156
Saldo financiële bedrijfsvoering	-1.443	0	0	0	0	0
Saldo buitengewone baten en lasten	0	0	0	0	0	0
TOTAAL RESULTAAT	22.319	397.000	169.837	228.361	292.248	474.156
Incidentele baten en lasten	0	0	0	0	0	0

Balans	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACTIVA		prognose				
Vaste activa						
Immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Materiële vaste activa	415.258	424.258	516.376	523.860	533.288	531.537
Financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Totaal vaste activa	415.258	424.258	516.376	523.860	533.288	531.537
Vlottende activa						
Voorraden	0	0	0	0	0	0
Vorderingen	287.500	287.500	130.000	130.000	130.000	130.000
Effecten	0	0	0	0	0	0
Liquide middelen	1.060.797	1.391.767	1.658.430	1.911.807	2.227.127	2.735.534
Totaal Vlottende activa	1.348.297	1.679.267	1.788.430	2.041.807	2.357.127	2.865.534
TOTAAL ACTIVA	1.763.555	2.103.525	2.304.806	2.565.667	2.890.415	3.397.071
PASSIVA						
Eigen vermogen						
Algemene Reserve	1.106.752	1.503.752	1.677.589	1.905.950	2.198.198	2.672.354
Totaal Eigen vermogen	1.106.752	1.503.752	1.677.589	1.905.950	2.198.198	2.672.354
Voorzieningen	210.365	255.365	287.865	320.365	352.865	385.365
Langlopende schulden	0	0	0	0	0	0
Kortlopende schulden	446.438	344.408	339.352	339.352	339.352	339.352
TOTAAL PASSIVA	1.763.555	2.103.525	2.304.806	2.565.667	2.890.415	3.397.071

Financiële kengetallen	Signalering	SIOU	2021	2022	2023	2024	2025
Solvabiliteit 1	30-70%	50%	71%	73%	74%	76%	79%
Solvabiliteit 2	30-70%	50%	84%	85%	87%	88%	90%
Liquiditeit	1	>2	4,88	5,27	6,02	6,95	8,44
Weerstandsvermogen 2	10%-40%	>25%	32,00%	35,00%	40,00%	47,00%	54,00%
Rentabiliteit	3 jaars gem. 0	3 jaars gem. 0	8,0%	4,0%	5,0%	6,0%	10,0%

CONCEPT

STRIKT VERTROUWELIJK

5.2.3 Geconsolideerd

Hierna volgen de gegevens van beide organisaties, samengevoegd.

Balans	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACTIVA	prognose					
Vaste activa						
Immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Materiële vaste activa	1.741.258	1.750.258	1.861.376	1.888.860	1.933.288	1.931.537
Financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Totaal vaste activa	1.741.258	1.750.258	1.861.376	1.888.860	1.933.288	1.931.537
Vlottende activa						
Voorraden	0	0	0	0	0	0
Vorderingen	800.500	787.500	280.000	280.000	280.000	280.000
Effecten	0	0	0	0	0	0
Liquide middelen	2.168.797	3.245.767	3.954.420	4.320.807	4.435.127	4.810.534
Totaal Vlottende activa	2.969.297	4.033.267	4.234.420	4.600.807	4.715.127	5.090.534
TOTAAL ACTIVA	4.710.555	5.783.525	6.095.796	6.489.667	6.648.415	7.022.071
PASSIVA						
Eigen vermogen						
Algemene Reserve	2.493.752	3.603.752	3.868.579	4.209.950	4.316.198	4.647.354
Totaal Eigen vermogen	2.493.752	3.603.752	3.868.579	4.209.950	4.316.198	4.647.354
Voorzieningen	710.365	805.365	887.865	970.365	1.052.865	1.135.365
Langlopende schulden	160.000	130.000	100.000	70.000	40.000	0
Kortlopende schulden	1.346.438	1.244.408	1.239.352	1.239.352	1.239.352	1.239.352
TOTAAL PASSIVA	4.710.555	5.783.525	6.095.796	6.489.667	6.648.415	7.022.071

Financiële kengetallen	Signalering	NIEUW	2021	2022	2023	2024	2025
Solvabiliteit 1	30-70%	50%	62%	63%	65%	65%	66%
Solvabiliteit 2	30-70%	50%	76%	78%	80%	81%	82%
Liquiditeit	1	>2	3,24	3,42	3,71	3,80	4,11
Weerstandsvermogen 2	10%-40%	>20%	26,00%	27,00%	30,00%	32,00%	34,00%

5.2.4 Conclusies

Uit deze cijfers kan worden afgeleid dat sprake is van twee financieel gezonde organisaties, die ook na de bestuurlijke fusie financieel gezond zijn en blijven. De bestuurlijke fusie lost het probleem op van het huidige dubbele werk, zoals twee begrotingen, jaarrekeningen, aanstellingen etc., leidt daarmee tot efficiency en kostenbesparing.

5.3 Niet-financiële kosten en baten

Beschrijving van de niet-financiële kosten en baten van de fusie.

Er is geen sprake van niet-financiële kosten, anders dan de tijd en de aandacht, die in de nieuwe organisatie nodig zijn om de beoogde meerwaarde van de fusie en het voorgestelde beleid te realiseren.

Wat betreft de niet-financiële baten, wordt gedacht aan het volgende:

CONCEPT

STRIKT VERTROUWELIJK

1. Een sterkere ontwikkeling en profilering van de scholen, waardoor de kwaliteit van het onderwijs wordt doorontwikkeld en versterkt. Dit betekent ook dat de positie van de scholen in alle opzichten wordt versterkt;
2. Stabiliteit en continuïteit in de aansturing (aansturing op basis van vertrouwen, openheid en het geven en nemen van verantwoordelijkheid);
3. Een sterker werkgeverschap, met voordelen voor het personeel, het personeelsbeleid en de formatie;
4. Een professioneler en sterker georganiseerd intern toezicht;
5. Een professionelere organisatie, met verbeterde effectiviteit, kwaliteit en efficiency;
6. Het kunnen realiseren van een doorgaande leerlijn, van 0 tot 18 jaar;
7. Gebruik kunnen maken van de regeling van de gemiddelde schoolgrootte;
8. Betere randvoorwaarden voor goed onderwijs en een sterkere ontwikkeling van de scholen;
9. Het delen van kennis in expertisegroepen, waardoor leren over de grenzen van scholen heen wordt gestimuleerd;
10. Een sterkere positie in het onderwijsveld en in samenwerking met partners (waaronder gemeenten).

CONCEPT

STRIKT VERTROUWELIJK

6. Evaluatie van de fusie

Hierna volgt een beschrijving van 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.

De beide organisaties hebben hetzelfde gemeenschappelijke doel: het organiseren van kwalitatief hoogwaardig onderwijs op islamitische grondslag, in het verzorgingsgebied van beide stichtingen. De beide organisaties zijn de laatste jaren meer en meer gaan samenwerken en de verschillen tussen beide stichtingen zijn inmiddels minimaal. Om deze samenwerking structureel vorm te geven en de nog bestaande verschillen weg te nemen, streven de beide besturen naar een besturenfusie.

De besturenfusie voelt als een logische stap na twee jaren van intensieve samenwerking. Voor beide besturen is het van belang om het islamitisch onderwijs te borgen en versterken. Een krachtige nieuwe positionering van de scholen is noodzakelijk door de vele ontwikkelingen in het onderwijs. Daarbij kunt u denken aan onderwijskwaliteit, passend onderwijs, een afnemend aantal leerlingen en het lerarentekort. Deze ontwikkelingen vragen om een sterk bestuur, waarbij professioneel op de ontwikkelingen ingespeeld kan worden. Door de besturenfusie verdwijnen de laatste schotten tussen de beide besturen. Dit biedt nieuwe perspectieven voor medewerkers ten aanzien van mobiliteit, carrière, na- en bijscholing en vervanging bij ziekte of verlof. De nieuwe organisatie wordt daarmee een aantrekkelijk werkgever voor onderwijsprofessionals.

Samenvattend verwachten wij met de fusie een sterkere organisatie voor islamitisch basisonderwijs neer te zetten die duurzaam invulling geeft aan kwalitatief en ambitieus onderwijs voor leerlingen en medewerkers.

Het bestuur van Stichting Al Amana Scholen zal uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor het realiseren van de gestelde doelen. Het bestuur zal dit in het eerste jaar na fusiedatum toetsen op verschillende momenten en op allerlei niveaus. Jaarlijks, te beginnen één jaar na fusiedatum, zal de balans worden opgemaakt en beleid worden aangepast indien gewenst.

Op schoolniveau, met name op de dan voormalige SIOU-scholen zal de directie evalueren met de medewerkers, de ouders en met de medezeggenschapsraad.

Het bestuur zal de evaluatie uitvoeren in samenspraak met de directies van de scholen en met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Tevens legt zij verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

CONCEPT

STRIKT VERTROUWELIJK

7. Advies burgemeesters en wethouders

Korte weergave van de inhoud van het advies van burgemeesters en wethouders van de gemeenten over de wenselijkheid van de voorgestelde fusie.

Het advies van de gemeenten wordt als bijlage toegevoegd.

8. Bijlagen

8.1 Ondertekening

8.2 Ouderpeilingen

8.3 Overzicht financiële kosten en baten

8.4 Financiële risico's

8.5 Verzoek advies B&W

8.6 Intentieverklaring