

GEMEENTE BEDUM

Commissie ABZ : 26 november 2015
AGENDAPUNT : 3

ONDERWERP : Bezuiniging muziekschool Hunsingo

VOORGESTELD : 1. In te stemmen met scenario 2 ten aanzien van bezuiniging op de
BESLUIT subsidie aan de muziekschool;
2. de effecten daarvan in de voorjaarsnota mee te nemen.

TOELICHTING :

1. Inleiding

Op 22 september 2015 heeft het college besloten dat het nieuwe bestuur van de muziekschool bezuinigingsscenario 2 nader uit kan werken. Dit voorstel heeft ook in de leesmap van uw raad gelegen. Dit voorstel gaat uit van zoveel mogelijk beëindiging van tijdelijke contracten en aanvullend natuurlijk verloop. Het is ingegeven door arbeidsrechtelijke en financiële overwegingen. Zo kan worden ingezet op verbreding van het muzikaal aanbod, met name via scholen en op vermindering van de subsidie op particuliere lessen.

Het bestuur heeft hard gewerkt en de twee de scenario's nog eens bekeken en daarna het scenario 2 verder uitgewerkt.

In de brief van 5 oktober 2015 heeft de directeur van de Muziekschool een gewijzigde begroting 2016 toegestuurd. Op 3 november 2015 heeft het bestuur beslist dat er ingestemd wordt met scenario 2 en dus met de begroting 2016, inclusief de meerjarenperspectief, die hierbij als bijlage gevoegd zijn.

2. Aspecten

De Muziekschool Hunsingo heeft mensen in loondienst: het betreft 10 docenten met in totaal 3,2 fte en 0,7 fte voor staf en administratie. Daarnaast wordt er tijdelijk personeel gedetacheerd vanuit andere instellingen en er worden ZZP'ers ingehuurd die diverse activiteiten voor de muziekschool uitvoeren.

De bedrijfsvoering van muziekschool Hunsingo is de afgelopen jaren in grote lijnen gebaseerd geweest op een aantal inkomstenstromen:

- reguliere subsidie van de gemeenten Bedum en Eemsmond;
- aanvullende (project)subsidie gemeente Eemsmond
- projectsubsidie in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit en
- lesgelden van leerlingen.

Met ingang van 2016 komt er verandering in de inkomstenbronnen en zijn de inkomsten fors lager. De muziekschool is daardoor gedwongen de bedrijfsvoering hierop aan te passen.

Het gaat om:

bezuiniging gemeente Bedum	€ 50.000,--
wegvallen tijdelijke middelen gemeente Eemsmond	€ 30.000,--
wegvallen tijdelijke projectsubsidie Cultuureducatie met Kwaliteit	€ 28.000,--

Wanneer deze middelen in 2016 in één keer wegvallen, heeft dit gevolgen voor het aantal leerlingen en wordt daarenboven een afname van het lesgeld van ongeveer € 25.000,-- verwacht.

Scenario 1

Als de bezuinigingen in één keer doorgevoerd worden, de aanvullende subsidies ook vervallen, dan kan dit niet zonder gedwongen ontslagen gaan. Er moet dan afscheid genomen worden van 0,76 fte aan docerend personeel. De Cultuurconnectie (brancheorganisatie) gaat uit van frictiekosten van maximaal € 300.000 bij 1 fte. De muziekschool Hunsingo is gedwongen 0,76 fte te ontslaan en dit gaat dan gepaard gaat met frictiekosten in orde van grootte van € 228.000,--.

Vanuit de reserves van de muziekschool kunnen deze frictiekosten gedekt worden. De totale reserve van de muziekschool op 31 december 2014 is toereikend.

De reserve van de gemeente Bedum is ca. € 77.000,-- en van de gemeente Eemsmond ca. € 156.000,--

Voor de dekking van de frictiekosten zijn twee varianten mogelijk.

De eerste variant is dat de totale reserve van beide gemeenten gebruikt wordt voor de dekking van de frictiekosten. Echter, de gemeente Eemsmond heeft aangegeven hiermee niet akkoord te gaan.

De tweede variant is dat er een specifieke toerekening is naar de gemeenten. De gemeente Bedum draagt dan € 219.000,-- bij en de gemeente Eemsmond € 9.000,--.

Aangezien de reserve van de gemeente Bedum € 77.000,-- is moet bij die genormeerde frictiekosten rekening worden gehouden met een extra incidentele uitgave door de gemeente Bedum van **€ 142.000**.

Scenario 2

Het bestuur van de muziekschool Hunsingo heeft een tweede, alternatief, scenario uitgewerkt. In dit scenario wordt de bezuiniging van de gemeente Bedum over een langere periode wordt uitgesmeerd. In de komende jaren zijn er dan geen gedwongen ontslagen en kan afvloeiing via natuurlijke weg en/of vrijwillige urenvermindering plaatsvinden.

In dit scenario worden de volgende gegevens gehanteerd:

- de leeftijdsopbouw van het vaste personeel is dusdanig dat er pas over 10 jaar personeel gebruik kan maken van pensioen;
- natuurlijke afvloeiing zonder frictiekosten, heeft de voorkeur;
- personeel vraagt vrijwillig urenvermindering of ontslag;
- ZZP- en tijdelijke contracten worden geminimaliseerd;
- de periode om de bezuiniging te realiseren wordt uitgesmeerd over de jaren 2016 – 2022.

Concrete uitwerking per jaar:

Aangenomen wordt dat er vanaf 2017 een gelijkblijvende reguliere subsidie van de gemeente Eemsmond wordt verkregen en er wordt geen rekening gehouden met extra inkomsten als gevolg van nieuwe projectgelden. Daarom spitst hieronder de genoemde uitwerking zich toe op de gemeente Bedum.

2016: Bezuiniging in Bedum € 15.000 ten opzichte van de begroting 2015

Subsidiebedrag wordt ongeveer € 92.500

De bezuiniging wordt in de bedrijfsvoering van de muziekschool geëffectueerd per 1 augustus 2016, waardoor het seizoen 2015/2016 normaal verloopt (geen ontslagen; zelfde aantal leerlingen als daarvoor).

Seizoen 2016/2017 geen CMK, geen onderscheid meer in activiteiten vrije tijd/school.

2017: Bezuiniging in Bedum ten opzichte van de begroting 2015: € 25.000

Subsidiebedrag wordt ongeveer € 82.500

Tekort ca € 3.700 wat gedekt kan worden uit de reserve

2018: Bezuiniging in Bedum ten opzichte van de begroting 2015: € 30.000

Subsidiebedrag wordt ongeveer € 77.500

Tekort ca € 5.600 wat gedekt kan worden uit de reserve

2019/2020/2012/2022:

Stapsgewijze toename bezuiniging tot € 50.000 in 2022.

De verwachting is dat tekorten na 2019 kunnen gedekt worden uit de reserve.

Dit is afhankelijk van verloop vaste fte's in voorgaande jaren.

3. Juridische consequenties

Geen.

4. Financiële afwegingen

De financiële consequenties voor scenario 2 zijn dat de opgevoerde verlaging van de subsidie voor de komende jaren niet wordt gehaald. De voorgestelde verlaging van de subsidie verhoudt zich als volgt tot onze (meerjarige) begroting (afgezien van inflatie e.d.):

Jaar	Begroting Bedum	Scenario Muziekschool	Negatief effect begroting
2016	60.000 (ongeveer)	92.500	32.500
2017	60.000	82.500	22.500
2018	60.000	77.500	17.500
2019	60.000	72.500	12.500
2020	60.000	67.500	7.500

Bij scenario 1 zijn de frictiekosten hoog en zullen vrijwel geheel ten laste komen van de gemeente Bedum. Gemeente Eemsmond wil niet bijdragen in de frictiekosten, die ontstaan als gevolg van de bezuinigingen van onze gemeente.

De directeur van de muziekschool is gevraagd om de frictiekosten nader te onderbouwen. Deze heeft op 6 oktober 2015 een mail gestuurd waarin hij de frictiekosten nader heeft toegelicht met gegevens van Cultuurconnectie. De toelichting op de frictiekosten is dus gebaseerd op een norm van de brancheorganisatie. Deze norm gaat zeer waarschijnlijk uit van aannames en (landelijk) gemiddelden. De kans is groot dat de lokale situatie bij Muziekschool Hunsingo hiervan afwijkt. Dit maakt het beoordelen van de exacte hoogte van de aangegeven frictiekosten lastig, zo niet onmogelijk.

Voorgesteld wordt te besluiten zoals in de aanhef omschreven.

Bedum, 3 november 2015

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum,

De secretaris,

R. Wiltjer

De burgemeester,

drs. H.P. Bakker