

Nota

Voor burgemeester en wethouders

Nummer: 14INT04736



Datum vergadering: - 3 MAART 2015

Nota openbaar: Ja

---

► **Onderwerp:** Subsidie 2015 Kaliber Kunstenschool en afwikkeling wachtgeldverplichtingen in verband met beëindiging subsidierelatie met ingang van 2016

---

**Advies:**

1. Kaliber Kunstenschool voor 2015 een subsidie verlenen van € 276.926 voor de prestaties zoals genoemd onder 'subsidieafspraken' inclusief de afkoop van de wachtgeldverplichtingen die het gevolg zijn van de beëindiging van de subsidierelatie m.i.v. 2016;
2. Akkoord gaan met de doorstart van activiteiten voor eigen rekening van Kaliber; daartoe het gebouw 'de Holtink' om niet beschikbaar stellen voor de periode 1 augustus 2015 – 31 december 2016;
3. Voor de wachtgeldverplichtingen een bedrag van € 38.257 meenemen in de eerste bestuursrapportage 2015;
4. Dit besluit ter kennisname aan de commissie Samenlevingszaken sturen.

**Besluit B en W:**

*Conform advies.*

**Korte samenvatting:**

Kaliber Kunstenschool wil in de Holtink blijven, ook na de beëindiging van de subsidie. Met ingang van 2016 eindigt de subsidierelatie, 2015 is dus het laatste jaar waarin gesubsidieerde activiteiten worden ontplooid. Hierna wil Kaliber een doorstart maken in de Holtink en onderzoeken hoe/of activiteiten voor eigen rekening kunnen worden ontplooid.

De afgelopen maanden hebben we verschillende keren goed overlegd met Kaliber. Allereerst om de wachtgeldverplichtingen in beeld te brengen maar ook om de wens van Kaliber te kunnen honoreren om nog een periode in de Holtink te blijven.

We hebben overeenstemming bereikt over de afkoop van de wachtgelden, waardoor de gemeente vanaf 2016 geen financiële verplichtingen meer heeft richting Kaliber. Omdat de muzieklessen synchroon lopen met het schooljaar, is overeengekomen dat Kaliber de uitvoering van de subsidiabele activiteiten stopt met ingang van augustus 2015. Het resterende subsidiebedrag voor het laatste kwartaal 2015 wordt dan gebruikt als (mede) dekking voor de wachtgeldverplichtingen. Een ander onderdeel van het onderhandelingsresultaat is dat wij het gebouw 'de Holtink' in de periode 1 augustus 2015 – 31 december 2016 om niet aan Kaliber ter beschikking stellen.

**Aanleiding:**

Kaliber Kunstenschool, voorheen De Muziekschool Twente, ontvangt jaarlijks een budgetsubsidie van de gemeente. Met het oog op de financiële positie van de gemeente heeft de Raad op 4 juli 2011 een besluit genomen de subsidie voor de muziekschool stapsgewijs te verlagen tot een bedrag van € 238.000 structureel vanaf 2015.

In november 2013 heeft de raad vervolgens besloten om de subsidierelatie met Kaliber Kunstenschool met ingang van 2016 te beëindigen.

De Muziekschool Twente is in 2002 ontstaan vanuit een fusie tussen de muziekscholen van Enschede, Almelo en Oldenzaal. Bij de fusie is destijds afgesproken dat gestreefd zou worden naar de invoering van een uniforme systematiek van budgetsubsidie voor De Muziekschool Twente. De Muziekschool Twente verricht activiteiten in de gemeenten Almelo, Wierden,

Dinkelland, Enschede, Hellendoorn, Oldenzaal, Twenterand en Tubbergen en wordt daarvoor door deze gemeenten gesubsidieerd.

De systematiek is op hoofdlijnen uniform, met lokale accenten.

Voor onze gemeente heeft dit er toe geleid dat er budgetafspraken zijn gemaakt over de door de muziekschool te leveren prestaties. Als gevolg van de bezuinigingstaakstelling zijn voor de jaren 2012 tot en met 2015 afspraken gemaakt over de prestaties. In 2013 is de naamswijziging doorgevoerd in Kaliber Kunstenschool.

**NB:** ten tijde van de fusie zijn de betrokken gemeentes en de muziekschool overeengekomen dat bij een bezuiniging/beëindiging van de subsidie de wachtgeldconsequenties voor rekening van de betreffende gemeente komen. Dit geldt alleen voor de docenten die onder de oude CAR/UWO regeling vallen; zij waren vroeger in dienst van de gemeentes. Vanaf het moment dat de fusie een feit was, zijn nieuwe docenten aangesteld in de nieuwe cao KE. Voor deze docenten is dus geen wachtgeldverplichting voor de gemeente, maar is Kaliber geheel verantwoordelijk.

#### **Relevante eerdere besluiten:**

Raadsbesluit van 4 juli 2011, kenmerk 11INT01145 (bezuinigingstaakstelling)

B&W besluit van 20 december 2011, kenmerk 11INT02351 (vaststelling

Uitvoeringsovereenkomst).

Raadsbesluit 5 november 2013: programmabegroting 2014 e.v. (beëindiging subsidierelatie met Kaliber Kunstenschool met ingang van 2016).

#### **Doelstelling:**

##### 1. Subsidie 2015

In de Uitvoeringsovereenkomst is de algemene doelstelling als volgt geformuleerd:

- De culturele identiteit van de gemeente Hellendoorn versterken;
- De betrokkenheid van inwoners van de gemeente bij het culturele leven tenminste op peil houden;

Daarvan afgeleid is de volgende doelstelling voor de prestatieafspraken met de Muziekschool Twente:

- De cultuurbeleving van de inwoners versterken en door culturele ontmoetingen te stimuleren door middel van:
  - Het bevorderen van de amateurkunst;
  - Het stimuleren van projecten en manifestaties van, voor en door eigen inwoners;
  - Aandacht voor binnen- en buitenruimten waar culturele ontmoetingen kunnen plaatsvinden;
- Een extra inzet leveren op het gebied van jeugd- en jongerencultuur door middel van:
  - Het versterken van de cultuureducatie in het primair- en voortgezet onderwijs;
  - het stimuleren van buitenschoolse activiteiten voor jeugd en jongeren.

##### 2. Wachtgeldverplichtingen

Een afkoop van de wachtgeldverplichtingen die ontstaan als gevolg van de beëindiging van de subsidie met ingang van 2016.

#### **Oplossing:**

##### Ad 1: subsidie 2015

In de uitvoeringsovereenkomst in 2011 is afgesproken is dat Kaliber de taakstelling invult door:

- Een besparing te realiseren op de overheadkosten van Kaliber;
- De groepsgrootte van de lessen te verhogen;
- Het voorzieningenniveau naar beneden bij te stellen.

Door deze afspraken blijft er ruim aandacht voor de eerste kennismaking met muziek en dans, terwijl er anderzijds ruimte is voor de jeugd die belangstelling heeft om door te stromen naar activiteiten gericht op oriëntatie en muziekontwikkeling zoals de HaFaBra. Ook wordt samengewerkt met het onderwijs en wordt ruimte geboden om, in overleg met de gemeente, in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.

De prestatie indicatoren voor 2015 worden met 25% naar beneden bijgesteld, omdat de subsidiabele activiteiten stoppen met ingang van het nieuwe schooljaar.

### De subsidieafspraken

Naast de ondersteuning van amateurs, amateurverenigingen en HaFaBra-verenigingen en de activiteiten gericht op de versterking van de culturele infrastructuur zijn de volgende prestatieafspraken gemaakt voor de contracttermijn 2012 tot en met 2015:

- Het totaal aantal leerlingen dans is 40;
- Het aantal kinderen dat wordt bereikt binnen en buiten het basis- en speciaal onderwijs (onderwijs/en projecten) bedraagt in 2015 187;
- Aantal deelnemers aan (instrumentale/vocale) jaarcursussen bedraagt 150;
  - o Daarvan het aantal jeugd-deelnemers (jaarcursussen) van de HaFaBra verenigingen dat scholing krijgt, bedraagt minimaal 41;
  - o Daarvan het aantal jeugd-deelnemers Musical, Muziektheaterhuis en Showchoir jaarcursus 15 deelnemers;
  - o Daarvan het aantal jeugd-deelnemers dans 38.

In het kader van publieksbereik en promotie moet het rapportcijfer van het tevredenheidsonderzoek minimaal een 7 bedragen. In het kader van participatie en talentontwikkeling moet het aantal geslaagde examenkandidaten voor zowel theorie als praktijk 75% zijn.

De raad heeft in de vergadering van 4 juli 2011 de subsidiebedragen voor de jaren 2013 tot en met 2015, exclusief indexering, als volgt vastgesteld:

2013: € 371.000 (exclusief indexering)

2014: € 313.000 (exclusief indexering)

2015: € 238.000 (exclusief indexering)

De indexering voor de subsidie 2015 heeft Kaliber begroot op € 5.088. Deze indexering is gebaseerd op het beleid van de gemeente Enschede en is voor alle gemeentes dezelfde. Dit is afgesproken ten tijde van de fusie.

### Ad 2: afkoop wachtgeldverplichtingen

- In aanvang berekende Kaliber de wachtgeldconsequenties op een bedrag van **€ 538.252**. Deze berekening was gebaseerd op het 'worst case scenario', dat wil zeggen: als *alle* docenten voor de Hellendoornse uren geen ander werk zouden krijgen. Wij vonden het niet aanvaardbaar dat de wachtgelden van de docenten die na de fusie van 2002 in dienst zijn genomen door Kaliber onderdeel uitmaakten van enige discussie; deze groep medewerkers zijn volledig onder verantwoordelijkheid van Kaliber in dienst genomen en daarvoor behoort Kaliber ook het bedrijfsrisico te dragen. Hierdoor kon de claim al worden teruggebracht tot € 270.083. Bij de fusie in 2002 is vastgelegd dat voor docenten die vóór de fusie in dienst waren bij de gemeenten en die daarom onder de CAR/UWO vallen wél een gedeelde verantwoordelijkheid voor Kaliber en gemeente bestond. Ondertussen had Kaliber voor een aantal docenten deeltijdontslag aangevraagd, waardoor het bedrag opnieuw kon worden verlaagd, met ruim € 16.000 tot € 253.541. Vervolgens is met Kaliber verder onderhandeld. Immers, er moest een balans worden gevonden tussen een aanvaardbaar risico voor Kaliber en een voor de gemeente aanvaardbaar niveau van de hoogte van de wachtgelden.

Voor de bepaling van deze balans is gebruik gemaakt van een rekensysteem dat wij al eerder gebruikten bij de afkoop van wachtgelden bij de muziekschool, namelijk het hanteren van 60% van het uiteindelijke bedrag dat daarmee uit komt op € 152.125.

- Met Kaliber is overeengekomen dat zij de uitvoering van de subsidiabele activiteiten stopt per augustus 2015. Met ingang van september begint het nieuwe cursusjaar; het scheidt duidelijkheid voor zowel Kaliber als voor haar klanten om met ingang van dat moment andere tarieven te hanteren. De subsidie-vrijval bedraagt voor deze laatste 5 maanden € 101.287 en kan daardoor gebruikt worden voor de betaling van de wachtgeldverplichtingen.
- Kaliber wil voor eigen rekening een doorstart maken, daarom is met hen overeengekomen dat zij zowel voor de periode september – december 2015 als het jaar 2016 nog gebruik kunnen maken van de Holtink tegen vrijstelling van huur. Het bedrag dat hiermee gemoeid is,

bedraagt € 22.667 en wordt ook gebruikt ter dekking van de wachtgelden. NB: in de meerjarenbegroting is het jaarlijkse huurbedrag van € 17.000 meegenomen als verlies van de huurinkomsten omdat er rekening mee was gehouden dat Kaliber uit de Holtink zou vertrekken. Kaliber wil in de genoemde periode een business study maken naar de mogelijkheid tot doorstarten in een andere vorm binnen de gemeente Hellendoorn.

- Per saldo blijft dan nog een bedrag over van € 38.257 waarvoor geen dekking is omdat in de gemeentelijke begroting geen raming is opgenomen voor de wachtgeldconsequenties. Voorgesteld wordt dit bedrag daarom mee te nemen bij de eerste bestuursrapportage.

**Effecten:**

**Planning:**

De subsidie, en de daaraan verbonden activiteiten, strekt zich uit over de maanden januari - augustus 2015. De afkoop van de wachtgeldverplichtingen wordt financieel afgewikkeld in het laatste kwartaal 2015.

**Financiële consequenties:**

**Resumé:**

Voor 2015 verleent de gemeente aan Kaliber Kunstenschool een subsidie van € 276.926 voor de genoemde prestaties en waarin tevens de afkoop van de wachtgeldconsequenties is opgenomen. Daarnaast stellen wij het gebouw de Holtink beschikbaar aan Kaliber voor de periode 1 september 2015 – 31 december 2016. De gemeente derft huurinkomsten voor 'de Holtink' ter hoogte van € 7.083 (dit geldt voor de maanden sept-dec 2015). In de gemeentebegroting is rekening gehouden met de huurderiving in 2016, dus daarvoor is dekking beschikbaar. In de gemeentebegroting is beschikbaar € 245.752. Voor wachtgeldverplichtingen is geen bedrag geraamd, gelet op de onderhandelingen. Wel was bekend dat de gemeente deels verantwoordelijk is, zie raadsbesluit juli 2011. Het bedrag van € 38.257 nemen we daarom mee in de eerste bestuursrapportage.

**Personele consequenties:**

Nvt

**Juridische consequenties:**

De subsidie wordt door middel van een beschikking verleend. De subsidie wordt na afloop van het subsidiejaar vastgesteld.

**Informatisering / Automatisering:**

Nvt

**Burger- en overheidsparticipatie:**

Nvt

**Communicatie:**

Uw besluit wordt zoals gebruikelijk ter kennisname aan de commissie Samenlevingszaken gestuurd.

**Overige consequenties:**

In het collegeprogramma 'Samen aan zet' is als actiepunt opgenomen: 'Wij stimuleren en faciliteren een basisinfrastructuur voor het muziekonderwijs voor jongeren'. De uitwerking van dit actiepunt is voorzien in 2015 en heeft een directe relatie met de beëindiging van de subsidierelatie met Kaliber Kunstenschool.