

# Nota van B&W

Portefeuille C. van Velzen
Auteur Mevr. E.E. Benne
Telefoon 5115732
E-mail: bennee@haarlem.nl
MO/Cultuur 2006/570
GEEN bijlagen kopiëren
B & W-vergadering van

## Onderwerp

Goedkeuring ontwerpbegroting Muziekcentrum Zuid-Kennemerland 2006(bijgesteld) en begroting 2007

## Bestuurlijke context

In de voorliggende ontwerpbegrotingen 2006 en 2007 van het Muziekcentrum Zuid-Kennemerland zijn de bezuinigingstaakstellingen verwerkt. De verwerking van de bezuinigingen vormde voor het MZK de aanleiding om dit keer met een meerjarenbegroting te komen. De frictiekosten als gevolg van deze bezuinigingen zijn niet in de begrotingen opgenomen, maar separaat gecalculeerd.

In de nota 'Frictiekosten MZK als gevolg van bezuinigingen (MOcultuur 2220/699) en de aanvullende nota '2<sup>e</sup> tranche frictiekosten MZK '(MOcultuur 2006/462) heeft het college de Raad voorgesteld om de te maken frictiekosten –onder voorwaarden- te vergoeden. Op 21 september 2006 is de Raad akkoord gegaan met het voorstel van het college om ook de 2<sup>e</sup> tranche frictiekosten te vergoeden, zodat nu de begroting ter goedkeuring kan worden voorgelegd.

De bijdrage, die voor 2006 aan de gemeente Haarlem wordt gevraagd bedraagt € 1.249.800,-

Voor 2007 wordt een bijdrage gevraagd van € 1.049.800,-. Beide bedragen zijn voorzien in respectievelijk de gemeentebegroting 2006 en de ontwerpbegroting 2007.

De beide begrotingen van het MZK bevatten stelposten bezuinigingen die nog niet zijn ingevuld. Aan het bestuur van het MZK wordt gevraagd om op korte termijn te komen met een invulling van de stelposten bezuiniging.

<b>Commissieparagraaf:</b> Conform het gestelde in de Wet op de Gemeenschappelijke regeling art. 35 wordt de commissie in de gelegenheid gesteld om een zienswijze op de ontwerpbegroting te geven.
---

---

## B&W-besluit:

1. Het college stemt in met de ontwerpbegrotingen 2006 en 2007 van het Muziekcentrum Zuid-Kennemerland.
2. De kosten van het besluit bedragen € 1.249.800,- voor 2006 en € 1.049.800,- voor 2007. Het besluit wordt gedekt uit programma Maatschappelijke Ontwikkeling en Cultuur, product Kunstzinnige Vorming. (voor specifieke informatie wordt verwezen naar de financiële paragraaf in bijgevoegde notitie)
3. Het college verbindt aan goedkeuring van de ontwerpbegrotingen de voorwaarde dat het MZK voor 1 december 2006 komt met een concrete invulling van de in de begrotingen opgenomen stelposten taakstelling/bezuiniging. De directeur van het MZK verplicht zich hiertoe middels bijgevoegde intentieverklaring.
4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit
5. De commissie Ontwikkeling ontvangt het collegebesluit ter bespreking

## **B&W Nota**

### **Ontwerpbegroting Muziekcentrum Zuid-Kennemerland 2006**

De voorliggende begroting sluit met een positief saldo van ruim € 40.000,-. De opgelegde bezuinigingstaakstelling van € 200.000,- is hierin verwerkt. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat in de begroting nog een stelpost voor bezuinigingen is opgenomen van bijna € 60.000,-. Als gevolg van de bezuiniging loopt het aantal klokuren (lessuren) terug na de zomer van dit jaar met ca. 145 uren tot ca. 530 klokuren. Dit betekent een daling van het aantal leerlingen met ca. 125 tot ca. 1300. Tenminste als zich voldoende leerlingen zullen aanmelden. De bijdrage, die voor 2006 aan de gemeente Haarlem wordt gevraagd bedraagt € 1.249.800,-. Dit bedrag is gedekt in de gemeentelijke begroting. Gezien de onzekerheden wordt met de goedkeuring van deze begroting het bestuur van het MZK gevraagd om, op basis van de nieuwe inzichten in september (aantal leerlingen) tot een invulling van de stelposten bezuiniging te komen.

### **Ontwerpbegroting Muziekcentrum Zuid-Kennemerland 2007**

De ingezette vermindering van het aantal klokuren in 2006 werkt in dit begrotingsjaar structureel door met minder salariskosten maar uiteraard ook met minder leerlingen en daarmee met minder inkomsten uit lesgeelden.

De taakstelling van €200.000,- voor 2007 is hierin verwerkt. De bijdrage, die MZK aan de gemeente Haarlem vraagt bedraagt dan ook € 1.049.800,-. Dit bedrag is voorzien in de conceptbegroting 2007. De MZK begroting 2007 sluit met een positief resultaat van € 13.000,-. Hierbij dient opgemerkt te worden dat in de begroting van het MZK nog wel een stelpost voor bezuiniging bevat van € 142.600,-. Deze post is feitelijk nog niet ingevuld. Uit de begroting valt ook niet op te maken op welke wijze de verschillende activiteiten van het MZK gedekt worden. Dit klemt temeer daar MZK ook activiteiten in de onder haar resulterende stichtingen en fondsen heeft ondergebracht. Het bestuur van het MZK wordt dan ook gevraagd:

1. Te komen met een concrete invulling voor de stelpost taakstellingen/bezuinigingen voor 1 december 2006,
2. de begroting 2008 in te richten naar producten c.q. naar diensten.  
Op basis van een nu lopend onderzoek, waartoe besloten is in de nota 'Principebesluit tot opheffing Gemeenschappelijke regeling MZK en sanering financiën' (MO Cultuur2006/450) zullen over de inrichting van begroting en jaarrekening afspraken worden gemaakt.

**Aan het college van Burgemeester en Wethouders  
van de gemeente Haarlem  
Postbus 3333  
2001 DH Haarlem**

Haarlem            17 oktober 2006  
Betreft            **taakstelling begroting 2007**  
Kenmerk          PW 06.663

Geacht college,

Op verzoek van de afdeling cultuur laten we u ook hierdoor nog eens weten ons te zullen inspannen de taakstelling zoals deze is opgenomen in de begroting 2007 te halen.

Hierbij willen we ter nuancering wel het volgende aantekenen:

- a. Feitelijk is de schaal van de organisatie als gevolg van de inmiddels doorgevoerde bezuinigingsoperatie te klein geworden om alsnog een bezuinigingsoperatie van een omvang van € 142.000,- succesvol te realiseren.  
Reden temeer om tot een grootschalig nieuw Centrum te komen.
- b. Een aantal overheadposten staan vast als gevolg van eerder afgesloten langdurige overeenkomsten zoals bijv. huurovereenkomsten en computercontracten.
- c. Niet uit te sluiten is dat ook deze operatie opnieuw ten koste gaat van het niet-onderwijzend personeel.

In een afzonderlijk schrijven, gevoegd bij het financieel overzicht van het derde kwartaal 2006, zullen we nader op de te nemen maatregelen ingaan.

Met vriendelijke groet,  
Muziekcentrum Zuid-Kennemerland

Paul H.W.Th.Winters,  
Directeur.