

Raadsstuk

Onderwerp: Fusie H' Art, Muziekcentrum Zuid-Kennemerland en Volksuniversiteit Haarlem

Reg.nummer: STZ/EC/2011/125258

1. Inleiding

H' Art, Muziekcentrum Zuid-Kennemerland (MZK) en Volksuniversiteit Haarlem (VUH), drie gesubsidieerde Haarlemse organisaties werkzaam op het gebied van kunst- cultuur- en vrijetijdseducatie, zijn voornemens om op of zo snel mogelijk na 1 juli 2011 een fusie aan te gaan (zie bijlage 1).

De totstandkoming van de nieuwe organisatie (werktitel CCVT, Centrum voor Cultuureducatie en Vrije Tijd) is een langgekoesterde wens van zowel de organisaties, als college en raad. De fusie brengt (incidentele) kosten met zich mee die niet geheel binnen de exploitatie van de drie instellingen te dekken zijn.

2. Besluitpunten college

1. Het college neemt met instemming kennis van het voornemen van de stichting H' Art, de stichting Muziekcentrum Zuid-Kennemerland en de stichting Volksuniversiteit Haarlem om een fusie aan te gaan.
2. Het college besluit om het in de begroting opgenomen extra bedrag van € 125.000 voor exploitatie CCVT, met ingang van de fusiedatum toe te kennen aan de nieuwe organisatie. Daarmee komt het totale subsidie voor de nieuwe organisatie voor 2011 op € 2.099.667.
3. Het college besluit de stichting Muziekcentrum Zuid-Kennemerland toestemming te verlenen om de stichting per fusiedatum op te heffen.
4. Het college besluit de gemeenteraad te verzoeken om eenmalig een bedrag van € 120.000 beschikbaar te stellen voor fusie- en frictiekosten waarvoor geen dekking kan worden gevonden binnen de exploitatie van de drie organisaties. Dit bedrag wordt ten laste gebracht van de algemene middelen. *(Zie voor meer informatie de financiële paragraaf)*

3. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

1. Aan de CCVT organisaties een bedrag van € 120.000 beschikbaar te stellen voor fusie- en frictiekosten waarvoor geen dekking kan worden gevonden binnen de exploitatie van de drie organisaties. Dit bedrag wordt ten laste gebracht van de algemene middelen.

4. Beoogd resultaat

De fusie zal leiden tot het ontstaan van één Haarlemse organisatie voor kunst- cultuur- en vrijetijdseducatie die diensten levert aan en activiteiten organiseert voor:

- Individuele burgers:
Cursussen, onderwijs en scholing op het gebied van muziek, dans, theater en beeldende kunst, ambacht en techniek; lezingen, workshops en excursies.
- Primair en voortgezet onderwijs en naschoolse opvang in Haarlem en de regio:
Kunst- en cultuuraanbod (voorstellingen,concerten, museumbezoek e.d.),

lessen, projecten, workshops en ondersteuning van leraren en docenten, organisatie van netwerken en evenementen.

- Amateurkunstbeoefenaars:
Scholing en training, aanbod van faciliteiten zoals oefen-, repetitie-, expositie- en uitvoeringsruimtes.
- Culturele instellingen:
Opzetten van of adviseren over cultuureducatieve programma's, al dan niet voor het onderwijs, bevorderen samenwerking op dit gebied, expertisecentrum.

De nieuwe organisatie zal de vorm krijgen van een stichting volgens het Raad van Toezicht model. Voor de overgang van het personeel in vaste dienst naar de nieuwe stichting is een sociaal plan opgesteld. Conform de bepalingen daarin gaan alle medewerkers over naar de nieuwe stichting; er vinden geen gedwongen ontslagen plaats.

Per 1 september zullen de gemeentelijke taken op het gebied van cultuureducatie, nu ondergebracht bij de afdeling Economie en Cultuur, worden overgedragen aan de nieuwe organisatie. Met de overdracht van deze taken aan het CCVT ontstaat één duidelijk aanspreekpunt voor het onderwijs. Daarnaast biedt het onderbrengen van de taken binnen één instituut mogelijkheden voor een meer efficiënte organisatie en bundeling van kennis en expertise. Over dit onderwerp zal separaat besluitvorming plaatsvinden.

De Raad van Toezicht van de stichting MZK heeft het college verzocht om toestemming te verlenen voor het opheffen van de stichting. In de statuten is vastgelegd dat toestemming van het college een vereiste is. Het college verleent de gevraagde toestemming.

5. Argumenten

Het voorstel past in het ingezet beleid

Het initiatief tot de fusie is afkomstig van de drie instellingen. Uitgangspunt daarbij is steeds geweest dat de verantwoordelijkheid voor het proces en de totstandkoming van de fusie de verantwoordelijkheid zijn van de drie organisaties.

De rol van de gemeente is hierbij van faciliterende aard en heeft, naast de beschikbaarstelling van subsidies, vooral betrekking op de realisatie van de noodzakelijke adequate en gezamenlijke nieuwe huisvesting.

College en raad hebben in 2008 ingestemd met de voorgenomen samenwerking van de drie instellingen en een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor het realiseren van nieuwe huisvesting (STZ/EC/2008/87210). Het college heeft in 2009 besloten om met ingang van 2010 structureel een aanvullend bedrag van € 125.000 in de begroting op te nemen voor de exploitatie van het CCVT. Commissies en raad zijn de afgelopen jaren meerdere malen (per brief) door de portefeuillehouders geïnformeerd over de voortgang van het fusieproces en de realisatie van nieuwe huisvesting

In het coalitieprogramma 2010 - 2014 geeft het college aan zich te willen inzetten voor de bouw van een gezamenlijk onderkomen voor de te fuseren organisaties. De drie organisaties dragen bij aan de doelstellingen van programma 6.2: Cultuur en Erfgoed, onderdelen 1: Een gevarieerd basisaanbod van cultuur en erfgoed en 3: Deelname aan kunst en cultuur door burgers.

De fusie schept de noodzakelijke voorwaarden voor een toekomstbestendig instituut dat op termijn minder afhankelijk is van overheidssubsidies.

In een tijdsgewricht waarin de overheid terugtreedt en taken overdraagt aan marktpartijen en maatschappelijke organisaties, is het passend om de subsidieafhankelijkheid van organisaties, waar mogelijk, te verminderen en hen daarnaast in de gelegenheid te stellen om meer bedrijfsmatig te functioneren. De eerste stap in deze ontwikkeling vond eind 2008 plaats met de omvorming van de Gemeenschappelijke regeling MZK tot de stichting MZK en vervolgens de opheffing van de Gemeenschappelijke regeling MZK, eind 2010 (STZ/EC/2008/223181 en STZ/EC/357001).

Met de fusie komt een organisatie tot stand die door integratiewinst efficiënter kan opereren en waarbinnen kosten en baten meer in evenwicht zullen zijn. Dit najaar zullen met de nieuwe organisatie prestatieafspraken worden gemaakt die de basis zullen vormen voor de subsidietoekenning voor 2012 en volgende jaren.

De fusie maakt het mogelijk dat de activiteiten van twee van de drie organisaties in de toekomst kunnen worden gecontinueerd.

Twee van de drie te fuseren organisaties kampen met problemen van financiële en bedrijfsmatige aard. De Volksuniversiteit heeft recent forse, door de gemeente opgelegde bezuinigingen te verwerken gekregen en ziet de belangstelling voor het cursusaanbod en daarmee de opbrengsten dalen. Een fusie met H' Art en MZK maakt door efficiencywinst besparingen op de uitgaven voor met name overhead mogelijk.

H' Art ontvangt een subsidie van de provincie Noord-Holland voor het uitvoeren van cultuureducatieve taken in de regio Zuid-Kennemerland. De provincie heeft besloten deze subsidie met ingang van 2013 te beëindigen. Met het wegvallen van het subsidie, vervallen ook de taken en bijbehorende lasten, maar wat van de organisatie overblijft is te klein om zelfstandig te kunnen blijven functioneren.

Financiële paragraaf

De nieuwe organisatie neemt na de fusie de subsidieafspraken van de oude organisaties over. De financiële gegevens van de verdwijnende stichtingen zullen in de jaarrekening van de verkrijgende stichting worden verantwoord, met ingang van 1 januari 2011.

De begroting van CCVT 2011 moet nog worden vastgesteld door de fusiepartners. Uitgangspunt is het huidige subsidiebedrag van de 3 te fuseren organisaties, vermeerderd met de reeds vastgestelde aanvullende subsidie (Kadernota 2009) van 125.000 EUR voor CCVT. Zodra de begroting gereed is, wordt deze nagezonden.

In de begroting CCVT zullen tevens andere afspraken worden gemaakt over het inzetten van Combinatiefuncties.

1. Concept-openingsbalans fusieorganisatie per 1 januari 2011

De drie instellingen hebben eind vorig jaar door een extern accountant een rapportage op laten stellen met betrekking tot de financiële risico's. Een aantal risico's zijn afgedekt door hiervoor in de balans voorzieningen op te nemen. Gevolg hiervan is, dat het door de accountant toch al te klein geachte Eigen Vermogen is afgenomen tot € 68.373. Daarmee zakt het vermogen onder het door de organisaties minimaal acceptabel geacht niveau van 3 % van de totale omzet.

2. Fusie- en frictiekosten.

De fusie brengt voor de organisaties extra kosten met zich mee die niet geheel gedekt kunnen worden uit de exploitatie van de drie instellingen. Dit is onderkend bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen de instellingen in het voorjaar van 2010. In een brief aan de Commissie Ontwikkeling van 17 februari 2011 is dit probleem gemeld en werd aangegeven dat hiervoor een oplossing moet worden gevonden.

In 2010 en 2011 zijn door de organisaties kosten gemaakt en verplichtingen aangegaan voor o.a. externe advisering, overwerk, trainingen en personeels-bijeenkomsten. Daarnaast moet rekening gehouden worden met frictiekosten als gevolg van de overgang van personeel VUH naar de CAO KE en kosten voor ruimtelijke aanpassingen om centrale huisvesting van staf en administratie in de Egelantier mogelijk te maken.

De totale fusie- en frictiekosten bedragen volgens opgaaf van de fusieorganisaties € 238.988. Een deel van de kosten kan worden gedekt uit het exploitatiebudget CCVT. Ook de fusieorganisaties zullen naar de mening van het college een bijdrage moeten leveren. Het college is zich er echter van bewust dat een fusie kosten met zich meebrengt en is, gezien de meerwaarde die de fusie heeft voor de stad, bereid om een bijdrage te leveren in de dekking van de fusiekosten en in de versterking van het eigen vermogen van de nieuwe organisatie.

De instellingen hebben daarom voor het starten met een reëel eigen vermogen en het derhalve afhandelen van de fusie- en frictiekosten een extra bedrag nodig van € 120.000 (incidenteel).

6. Kanttekeningen

Huisvesting

De nieuwe organisatie kan pas volwaardig functioneren in een gezamenlijke huisvesting die voldoet aan de eisen die aan het gebruik worden gesteld. In de huidige gebouwen is de situatie verre van optimaal. De huisvesting op de huidige twee locaties brengt met zich mee dat er nog maar zeer beperkt integratiewinst geboekt kan worden. Er wordt er hard gewerkt aan de realisatie van de nieuwe huisvesting. Naar verwachting zal deze binnen 1 á 2 jaar gerealiseerd zijn.

Financiële positie VUH en H'Art

De Volksuniversiteit boekt al een aantal jaren achtereen negatieve resultaten. Interne beheersmaatregelen hebben tot nu toe onvoldoende verbetering gebracht, waardoor de liquiditeitspositie gevaar loopt.

Een deel van het exploitatiebudget CCVT is in 2010 gebruikt om de liquiditeitspositie van de VUH tijdelijk op orde te brengen, in het vooruitzicht dat de problemen in de exploitatie met de fusie zouden kunnen worden opgelost.

Deze aanname brengt een risico met zich mee. Het college realiseert zich dit en zal, indien in de nieuwe situatie blijkt dat dit probleem niet kan worden opgevangen, met de nieuwe partner in gesprek gaan over een oplossing.

De provincie Noord Holland heeft besloten om met ingang van 2013 het subsidie aan H'Art voor cultuureducatietaken stop te zetten. Dit besluit kan kosten met zich meebrengen voor de afvloeiing van personeel dat niet herplaatst kan worden binnen de nieuwe organisatie. De kosten worden door H'Art geraamd op maximaal

€ 160.000,- Met de provincie is (op ambtelijk niveau) overeengekomen dat deze kosten kunnen worden betaald uit het subsidie voor 2012. Het beschikbare bedrag wordt door H' Art toereikend geacht.

7. Uitvoering

- Nadat de raad heeft ingestemd met het verlenen van een budget voor de fusiekosten, zullen de drie organisaties van de besluiten van raad en college op de hoogte worden gesteld.
- De toekenning van het subsidie 'exploitatie CCVT' wordt middels een beschikking per fusiedatum toegekend aan de nieuwe organisatie
- Per 1september, zullen de cultuureducatie taken van de gemeente worden overgedragen aan de nieuwe organisatie. Hiervoor zal het college op korte termijn met een voorstel komen.
- Met de nieuwe organisatie zullen na de zomer prestatieafspraken worden gemaakt die de basis zullen vormen voor de subsidietoekenning voor 2010 en volgende jaren.

7. Bijlagen

1. Brief bestuur en Raden van Toezicht H' Art, MZK en VUH
2. Concept*) Begroting CCVT 2011
3. Concept*) Openingsbalans CCVT per 1 januari 2011

*) definitieve exemplaar volgt voor de vergadering van de commissie.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

de burgemeester

8. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

1. Aan de CCVT organisaties een bedrag van maximaal € 120.000,- beschikbaar te stellen voor fusie- en frictiekosten waarvoor geen dekking kan worden gevonden binnen de exploitatie van de drie organisaties. Dit bedrag wordt ten laste gebracht van de algemene middelen.

Gedaan in de vergadering van (wordt ingevuld door de griffie)

De griffier

De voorzitter

Haarlem, 17 mei 2011

Aan:
College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Haarlem
Postbus 511
2003 PB Haarlem

Betreft: fusie van H'art, VUH en MZK tot CCvT

Geacht College,

H'art, VUH en MZK werken, zoals bekend, hard aan de voorbereidingen voor de fusie. Dit moet leiden tot één sterke organisatie voor kunst, cultuur en educatie in onze stad. De verwachting is dat de fusie 1 juli 2011 definitief gestalte zal krijgen in de nieuwe stichting Centrum voor Cultuur en Vrije Tijd (statutaire naam).

Volgens afspraak verzoeken wij u hierbij met deze fusie in te stemmen en dientengevolge met ingang van de definitieve fusiedatum een subsidie beschikbaar te stellen aan het CCvT. Zoals besproken betreft de subsidie de som van de subsidiebedragen voor de afzonderlijke organisaties, vermeerderd met een bedrag van € 125.000,- per jaar. Deze subsidie voor de fusieorganisatie komt, met ingang van de definitieve fusiedatum, in de plaats van de subsidies aan de afzonderlijke organisaties.

Wij verzoeken u ons hieromtrent zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 juni, te berichten ten einde fusie per 1 juli mogelijk te maken.

Volgens afspraak worden begroting 2011 en openingsbalans nagezonden.

Hoogachtend,
Namens de VUH, MZK en H'art,

Dick Dörr, directeur-bestuurder VUH

Dirk Jan Haitsma, voorzitter bestuur H'art

Gijs van Seters, directeur-bestuurder MZK

c.c. Mw. E.E. Benne

CONCEPT OPENINGSBALANS PER 1-1-2011*

fusieorganisatie H'art-VUH-MZK 2011 d.d. 18 april 2011

	Beginbalans 2011		Beginbalans 2011
	€		€
Activa		Passiva	
Vaste activa		Eigen vermogen MZK	53.383
Boekwaarde materiële vaste activa MZK	56.747	Eigen vermogen H'art	57.511
Boekwaarde materiële vaste activa H'art	3.097	Eigen vermogen VUH	42.521-
Boekwaarde Imas VUH	35.711	Totaal eigen vermogen	68.373
Boekwaarde materiële vaste activa VUH	34.960	Voorziening MZK ziekterisico	29.000
	130.515	Voorziening MZK instrumentenfonds	12.000
Vorraden H'art	8.000	Voorziening VUH afwaardering iMas	35.711
		Voorziening VUH UWV naheffing 2003/2009	46.825
Vlottende activa		Voorzieningen VUH uit te betalen verlofuren	30.000
Debiteuren MZK			153.536
Debiteuren les gelden	57.756-	Kortlopende schulden	
Debiteuren algemeen	23.646	Crediteuren/nog te betalen kosten MZK	165.910
Debiteuren voorgaande jaren	960	Crediteuren/nog te betalen kosten H'art	55.465
Voorziening dubieuze debiteuren	6.000-	Crediteuren/nog te betalen kosten VUH	128.759
	39.150-		350.134
Debiteuren H'art	24.326	Vooruitgefactureerd les geld MZK	47.165
Debiteuren VUH		Vooruitgefactureerd les geld H'art	20.887
Debiteuren les geld	89.818	Vooruitgefactureerd les geld VUH	126.211
Debiteuren inburgeren	45.866	Vooruitgefactureerd inburgeren VUH	128.019
Debiteuren overige	21.283		322.282
Voorziening dubieuze debiteuren	17.500-	Vooruitontvangen bedragen basisonderwijs MZK	61.262
	139.467	Vooruitontvangen bedragen VUH	9.847
Gemeenten/provincie		Muziekclub vooruitontvangen subsidie MZK	299.543
Gemeente Haarlem MZK	148.329		370.652
Gemeente Haarlem/Bennebroek/Haarlemmerliede/ Spaarnwoude afrekening GR MZK	351.843	BNG lening MZK	33.611
Provincie NH H'art	47.999	Muzieksteunfonds Moolenijzer MZK	11.841
Gem. Haarlem te ontvangen huursubsidie VUH	525.000	Reservering vakantietoeslag MZK	68.920
Gem. Haarlem vordering materiële activa VUH	121.907	Reservering vakantietoeslag VUH	7.500
	1.195.078	Reservering vakantietoeslag/LH/SL H'art	12.124
Overlopende posten MZK	11.115		88.544
Overlopende posten H'art	15.146	Nog te betalen huur VUH	675.000
Overlopende posten VUH	145.106		675.000
	171.367	Tussenrek.pers.lst/loonheffing/BTW/soc.lst MZK	171.481
Liquide middelen MZK	425.232	Tussenrek.pers.lst/loonheffing/BTW/soc.lst H'art	14.614
Liquide middelen H'art	62.033	Tussenrek. loonheffing/BTW/soc.lst VUH	26.576
Liquide middelen VUH	169.776		212.671
	657.041		
Totaal activa	2.286.644	Totaal passiva	2.286.644

*In concept, in afwachting van definitieve jaarrekening VUH en overleg gemeente.