

Oplegvel Collegebesluit

Portefeuille C. Mooij
Auteur Dhr. P. Vlegels / Mw. E. van der Vossen
Telefoon 0235113458 / 0235114678 E-mail: vlegels@haarlem.nl / evossen@haarlem.nl
STZ/EC Reg.nr. 2013/25032
Te kopiëren: A, B, C
B & W-vergadering van 12 februari 2013

Onderwerp

Huisvesting stichting HART

DOEL: Besluiten

Het verstrekken van een lening is een collegebevoegdheid, op grond van artikel 160 eerste lid, aanhef en onder e van de Gemeentewet.

Van toepassing is artikel 3 Protocol Actieve Informatieplicht en artikel 169 lid 4 Gemeentewet, lichte voorhangprocedure. Het college neemt het besluit onder voorbehoud van overleg met de commissie Ontwikkeling. Als het overleg geen aanleiding geeft het besluit niet te nemen, is het besluit van kracht en kan het college er uitvoering aan geven.

Het verlenen van kredieten via het Investeringsplan is een bevoegdheid van de raad.

B&W

1. Het college besluit aan de gemeenschappelijke regeling Noord-Hollands Archief een gemeentelijke lening te verstrekken van €200.000,- met een rentepercentage 5% voor de financiering van de aanpassing van de locatie Kleine Houtweg 18 t.b.v. de toekomstige gebruiker Stichting HART.
2. Het college besluit deze lening te verstrekken als een lineaire lening van €200.000,- met een looptijd van 10 jaar.
3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media ontvangen een persbericht.
4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht.

Voorstel aan de raad

5. Het college stelt de raad voor een krediet beschikbaar te stellen van €410.000,- incl. BTW voor de verbouwing van een deel van de locatie Kleine Houtweg 24 (Fröbelschool). Door een kostprijsdekkende huur ad €65.000,- per jaar voor Stichting HART te berekenen, is dit voor de gemeente budgetneutraal; de inkomsten van de gemeente Haarlem gaan door de verhuur van Kleine Houtweg 24 met €65.000,- omhoog. In overleg met Stichting HART beziet het college hoe nog besparingen op de benodigde investeringsom gerealiseerd kunnen worden, zodat de uiteindelijke jaarlijkse huurprijs lager wordt.
6. Het college stelt de raad voor de inrichtingskosten ad €330.000,- incl. BTW voor zowel Kleine Houtweg 18 als Kleine Houtweg 24 voor rekening van de gemeente te laten komen. Deze kosten worden verwerkt in het Investeringsplan 2013-2018 t.l.v. IPnr. SZ.03 (huisvesting CCVT).

Raadsstuk

Onderwerp: Huisvesting stichting HART

Reg.nummer: 2013/25032

1. Inleiding

Het college heeft in het Coalitieakkoord 2010-2014 expliciet opgenomen verantwoordelijkheid te willen nemen voor nieuwe huisvesting voor de in 2011 ontstane organisatie stichting HART (hierna: HART). Dit is de nieuwe naam van rechtsvoorganger Centrum voor Cultuureducatie en Vrije Tijd; de fusie van Muziekcentrum Zuid-Kennemerland, Volksuniversiteit Haarlem en H'Art.

Beoogd werd in eerste instantie om HART te huisvesten op het Nieuwe Energie terrein. De raad heeft in 2008 een voorbereidingskrediet verleend voor de nieuwbouw CCVT op het Nieuwe Energie terrein en een dependance in Schalkwijk (kenmerk: STZ/EC/2008/87210).

Zoals in de brief van wethouder Cassee (2012/294048) gemeld, is de koers van het college gericht op behoud van gemeentelijke monumenten, afscheid nemen van Fortress en daarna op het vaststellen van een ordentelijk Plan van Aanpak voor de herontwikkeling van Nieuwe Energie.

Uitsluitel over definitieve huisvesting van HART op Nieuwe Energie en over de financiële consequenties daarvan kan nu niet worden gegeven.

In 2012 heeft HART bij de gemeente het plan ingediend om het voorgebouw van het Noord-Hollands Archief op de locatie Kleine Houtweg 18 te huren.

HART wil hier haar kernfuncties onderbrengen. Dit rijksmonument is eigendom van de Rijksgebouwendienst. Het Noord-Hollands Archief treedt op als verhuurder aan HART. Daarnaast verzocht HART het college om te onderzoeken of zij de leegstaande vleugel van de locatie Kleine Houtweg 24 (deel van de Fröbelschool) voor haar activiteiten kan huren.

Het college wil met huisvesting op Kleine Houtweg 18 en 24 HART faciliteren om nu een stap te zetten in haar reeds langlopende huisvestingswens én om het mogelijk te maken haar verdienmodel daadwerkelijk te realiseren.

Bij dit raadsstuk is een rapportage gevoegd over het onderzoek dat is gedaan ter voorbereiding op dit voorstel (bijlage A).

2. Besluitpunten college

1. Het college besluit aan de gemeenschappelijke regeling Noord-Hollands Archief een gemeentelijke lening te verstrekken van €200.000,- met een rentepercentage van 5 % voor de financiering van de aanpassing van de locatie Kleine Houtweg 18 t.b.v. de toekomstige gebruiker Stichting HART.
2. Het college besluit deze lening te verstrekken als een lineaire lening van €200.000,- met een looptijd van 10 jaar.
3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media ontvangen een persbericht.
4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht.

Voorstel aan de raad

5. Het college stelt de raad voor een krediet beschikbaar te stellen van €410.000,- incl. BTW voor de verbouwing van een deel van de locatie Kleine Houtweg 24 (Fröbelschool).
Door een kostprijsdekkende huur ad €65.000,- per jaar voor Stichting HART te berekenen, is dit voor de gemeente budgetneutraal; de inkomsten van de gemeente Haarlem gaan door de verhuur van Kleine Houtweg 24 met €65.000,- omhoog. In overleg met Stichting HART beziet het college hoe nog besparingen op de benodigde investeringssom gerealiseerd kunnen worden, zodat de uiteindelijke jaarlijkse huurprijs lager wordt.
6. Het college stelt de raad voor de inrichtingskosten ad €330.000,- incl. BTW voor zowel Kleine Houtweg 18 als Kleine Houtweg 24 voor rekening van de gemeente te laten komen. Deze kosten worden verwerkt in het Investeringsplan 2013-2018 t.l.v. IPnr. SZ.03 (huisvesting CCVT).

3. Beoogd resultaat

Nieuwe huisvesting van stichting HART in (delen van) de panden op de Kleine Houtweg 18 en 24 te Haarlem, waardoor HART haar verdienmodel kan realiseren.

4. Argumenten

Waarom niet naar Nieuwe Energie?

Mogelijke herhuisvesting van HART op Nieuwe Energie duurt (al) erg lang door het ingewikkelde proces met de huidige ontwikkelaar. Het is nog onduidelijk op welke termijn gebouwen op het Nieuwe Energie terrein beschikbaar komen en wat dan de benodigde investeringskosten zijn voor huisvesting van HART. Het college kiest er voor dit scenario los te laten (brief wethouder Mooij (2012/435006)).

Waarom niet in De Egelantier blijven?

Al jaren is er sprake van een gedoogsituatie in de Egelantier i.v.m. milieueisen en geluidsoverlast. De inrichting van het pand met veel kleine ruimtes geeft te weinig mogelijkheden voor het geven van groepslessen. Juist groepslessen zijn cruciaal in het verdienmodel voor HART. De onlangs uitgevoerde noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan De Egelantier veranderen niets aan deze situatie.

Belang van cultuureducatie in Haarlem

In het Coalitieakkoord onderstreept het college het belang van cultuureducatie in Haarlem: 'Aandacht voor cultuur, cultuurvoorzieningen, cultuurhistorie en verenigingsleven is belangrijk; cultuur bindt. Om te voorkomen dat ouderen vereenzamen, worden zij actief benaderd om deel te nemen aan het maatschappelijk leven in hun buurt. Wij willen sport en cultuur toegankelijk houden voor de lage inkomens en gaan door met de Jeugd sportpas en de Jeugd cultuurpas.'

HART is voor de gemeente de belangrijkste partner op het gebied van cultuureducatie. HART wil in de toekomst in lijn met het beleid van de gemeente Haarlem haar inzet voor het onderwijs en de jeugd versterken. De ambitie is dat het onderwijs zelf steeds meer de regie over het cultuuronderwijs neemt en een sterkere vragende partij wordt. HART wil zich, samen met de scholen, richten op het realiseren van doorlopende leerlijnen cultuur. HART heeft aangegeven betere huisvesting nodig te hebben om haar rol en de ambitie waar te kunnen maken.

Waarom verhuizen naar Kleine Houtweg?

De locaties aan de Kleine Houtweg liggen centraal in de stad, zijn goed bereikbaar voor alle doelgroepen van HART. De panden zijn vrijstaand en aanpasbaar voor geluidsnormen. De panden hebben de juiste maatvoering, voldoen aan de wens van HART voor het benodigde aantal m², en de beoogde activiteiten kunnen vrijwel alle op één plek plaatsvinden.

Beide panden staan nu leeg, de buurt is enthousiast over de beoogde culturele invulling, en de leegstand wordt met de inhuizing van HART opgelost. Dit levert voor zowel Noord-Hollands Archief als de gemeente ook weer huurinkomsten op. Op de Kleine Houtweg kan HART zich ontwikkelen tot hét centrum voor cultuureducatie en vrije tijd en m.i.v. seizoen 2013/2014 haar kernactiviteiten beter en gericht uitvoeren. Het nieuwe pand fungeert als de vitrine van het hele scala aan activiteiten van HART. Daarnaast zullen cursussen en andere activiteiten ook op andere locaties plaatsvinden, o.a. op Kleine Houtweg 24, (tijdelijk) in de Egelantier (popschool) en in lokalen van het Stedelijk Gymnasium. (Het pand Leidsevaart 220 wordt, met toestemming van de gemeente, dan niet meer gebruikt).

Inspelen op bezuinigingen

HART heeft een beleidsplan opgesteld waarin de koers voor de komende jaren wordt uiteengezet. In de nieuwe huisvesting op Kleine Houtweg kan HART haar verdienmodel realiseren en daarmee de reeds opgelegde bezuinigingen door de gemeente opvangen. HART staat nu onder verhoogd toezicht van de gemeente, er is een klein negatief eigen vermogen van -€30.000,- (ultimo 2011).

Andere koers vraagt om andere huisvesting

Het merendeel van de subsidie aan HART (2013: ca. €1,2 mln op een totaal van ruim €1,6 mln) wordt gebruikt om vocaal en instrumentaal muziekonderwijs voor de klant betaalbaar te houden. De verhouding tussen inkomsten uit lesgeelden en subsidie is ongeveer 50/50. HART moet in de toekomst nog minder afhankelijk worden van subsidies. Een groot deel van de activiteiten moet daarnaast kostendekkend (of niet) worden uitgevoerd. Kostenreductie kan o.a. plaatsvinden door lessen aan grote groepen te geven. Hiervoor is geschikte accommodatie voorwaardelijk.

Popschool

Vooralsnog blijft de popschool achter in de Egelantier i.v.m. de te nemen geluiddempende maatregelen. Streven is ook voor deze activiteit binnen afzienbare tijd een andere locatie te vinden. HART is actief op zoek naar een geschikte plek waarbij o.a. locaties in Haarlem-Noord, op het Nieuwe Energie terrein en in Schalkwijk worden onderzocht .

Financiën

Aanpassing pand Kleine Houtweg 18

De kosten voor het aanbrengen van akoestische en geluiddempende maatregelen inclusief de begeleidingskosten worden begroot op maximaal €200.000,-. Deze aanpassingen zouden in elk ander pand ook gedaan moeten worden.

De gemeente Haarlem verstrekt een lening van €200.000,- aan het Noord-Hollands Archief. Deze kosten worden vervolgens door het NHA als verhuurder doorberekend in de huurprijs voor HART. Het NHA lost de lening aan de gemeente in 10 jaar af.

Aanpassing pand Kleine Houtweg 24 (lokale Fröbelschool)

Het pand Kleine Houtweg 24, de Fröbelschool, is eigendom van de gemeente. Verhuur aan HART levert inkomsten voor de gemeente op, de betreffende vleugel staat al een aantal jaren leeg.

Het gebruiksklaar maken (de investeringssom, inclusief begeleidingskosten) wordt begroot op maximaal €410.000,- incl. BTW. De jaarlijkse kostprijsdekkende huurprijs voor HART is berekend op €65.000,- (afgerond).

Door deze huurprijs voor HART te rekenen, is dit voor de gemeente budgetneutraal; de inkomsten van de gemeente Haarlem gaan door de verhuur van Kleine Houtweg 24 met €65.000,- omhoog.

In overleg met Stichting HART beziet het college hoe nog besparingen op de benodigde investeringssom gerealiseerd kunnen worden, zodat de uiteindelijke jaarlijkse huurprijs lager wordt. Hierbij wordt gedacht aan besparing op de kosten van materialen en begeleiding van de verbouwing door Stichting HART zelf.

Inrichtingskosten

HART heeft diverse kosten begroot voor noodzakelijke inrichting van beide panden op de Kleine Houtweg t.b.v. de uitvoering van haar activiteiten. Hieronder zijn o.a. begrepen diverse koelunits, linoleumvloer, zonwering, IT, inventaris, meubilair, etc. Voor een te realiseren fietsenstalling voor ca. 150 fietsen is eveneens een budget geraamd. In bijlage A is een specificatie van deze voorziene kosten opgenomen. HART richt de nieuwe locatie bewust sober en doelmatig in.

De totale inrichtingskosten voor beide panden worden begroot op €330.000,- incl. BTW. Deze kosten komen voor rekening van de gemeente Haarlem en worden verwerkt in het Investeringsplan 2013-2018 t.l.v. IPnr. SZ.03 (huisvesting CCVT).

Investeringsplan 2012-2017

In het Investeringsplan 2012-2017 van de gemeente is in 2014 en 2015 een totaalbedrag van €12.280.000,- (IPnr. SZ.03) opgenomen voor huisvesting van het CCVT (nu: HART), op het Nieuwe Energieterrein, met een dependance in Schalkwijk.

Dekking hiervoor is de opbrengst van de beoogde verkoop van De Egelantier, Gasthuisvest 47 en van het gebouw van de voormalige Volksuniversiteit Haarlem, Leidsevaart 220.

Deze post in het Investeringsplan komt nu te vervallen. De verwachte opbrengst van beide verkooplocaties wordt zo mogelijk betrokken bij de ontwikkeling van het Nieuwe Energie-terrein.

Totaaloverzicht huisvestingslasten voor HART

Met de inhuizing op de Kleine Houtweg 18 en 24 gaan de totale huisvestingslasten voor HART met ca. €65.000,- per jaar omhoog, inclusief de aflossing van de lening aan het NHA. HART geeft aan deze kosten te kunnen opvangen door de mogelijkheden die de nieuwe locaties bieden voor meer (winstgevend) activiteiten, m.n. de reeds genoemde groepslessen. Wel heeft HART een verzoek bij de gemeente ingediend voor een bijdrage in de frictiekosten voor 2012-2014.

In bijlage B is een overzicht van de verschillende huisvestingslasten voor HART opgenomen.

In Bijlage C is de meerjarenbegroting 2012-2016 van HART opgenomen.

5. Kanttekeningen

Verkeersonderzoek

HART zal overdag, maar vooral ook in de avonduren gebruik maken van de panden op de Kleine Houtweg. De vraag of er voldoende (fiets)parkeergelegenheid aanwezig of nabij is, wordt nu nader onderzocht. Verkeersonderzoek door bureau DTV is in uitvoering. Bij dit vraagstuk zijn de wijkraad en omwonenden betrokken.

Friciekosten leegstand De Egelantier

De Egelantier komt, nu de grootste huurder vertrekt, voor 1/3 leeg te staan en de huurinkomsten van de gemeente dalen met €190.000,- per jaar.

De gemeente wil de Egelantier stapsgewijs leegmaken en met een gerichte strategie verkopen. De gemeente heeft, bij verkoop, een inspanningsverplichting om een deel van de huidige huurders te ondersteunen bij het vinden van nieuwe huisvesting. Recent is een internet verbinding door het hele pand aangelegd en is het achterhuis volledig opgeknapt (achterstallig onderhoud: lekkend dak en het balkon stond op instorten). De beschikbare ruimten worden maximaal verhuurd.

Van de 45 huurders hebben 12 een contract van onbepaalde tijd en 7 een jaarcontract. De overige huurders hebben geen contract en huren steeds per keer. Er worden diverse huurtarieven voor het voorhuis gebruikt. Normaal tarief = €82,- per m² en B tarief = €40,- per m². De Egelantier komt voor ongeveer een derde deel leeg te staan. Een aantal bestaande huurders heeft aangegeven extra ruimte te willen huren.

6. Uitvoering

Voorzieningen in pand Kleine Houtweg 18

De Rijksgebouwendienst realiseert als eigenaar van het pand Kleine Houtweg 18 diverse akoestische en geluiddempende voorzieningen t.b.v. activiteiten van HART.

Lening aan Noord-Hollands Archief

Als uitwerking van het collegebesluit wordt een overeenkomst met het Noord-Hollands Archief gesloten voor de te verstrekken lening. In deze overeenkomst komen de precieze voorwaarden alsmede het juiste benodigde bedrag te staan.

Bestemmingsplanwijziging Kleine Houtweg 18

Bestemmingsplan voor Kleine Houtweg 18 moet worden aangepast. Doordat de oppervlakte kleiner is dan 1.500 m² is een verkorte procedure mogelijk (8 weken). Hierbij is aandacht voor de monumentenstatus en goed verkeersonderzoek noodzakelijk.

Verkeersonderzoek

Doel van het verkeersonderzoek is om te bepalen of een verhuizing van HART naar de Kleine Houtweg verkeerskundig verantwoord is, of dat aanvullende verkeersmaatregelen genomen dienen te worden. De mogelijke kosten van deze aanpassingen zijn nu niet geraamd.

Verhuizing

HART zal per 1 juli 2013 verhuizen naar de nieuwe locaties op de Kleine Houtweg.

Communicatie

HART en de gemeente zijn in overleg met de wijkraad over de beoogde verhuizing. Ook omwonenden en de overige huurders en gebruikers van De Egelantier worden nader geïnformeerd.

7. Bijlagen

- A. Rapportage huisvesting stichting HART
- B. Overzicht huisvestingslasten stichting HART
- C. Meerjarenbegroting 2013-2016 stichting HART

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. Een krediet beschikbaar te stellen van €410.000,- incl. BTW voor de verbouwing van een deel van de locatie Kleine Houtweg 24 (Fröbelschool). Door een kostprijsdekkende huur ad €65.000,- per jaar voor Stichting HART te berekenen, is dit voor de gemeente budgetneutraal; de inkomsten van de gemeente Haarlem gaan door de verhuur van Kleine Houtweg 24 met €65.000,- omhoog. In overleg met Stichting HART beziet het college hoe nog besparingen op de benodigde investeringssom gerealiseerd kunnen worden, zodat de uiteindelijke jaarlijkse huurprijs lager wordt.
2. De inrichtingskosten ad €330.000,- incl. BTW voor zowel Kleine Houtweg 18 als Kleine Houtweg 24 voor rekening van de gemeente te laten komen. Deze kosten worden verwerkt in het Investeringsplan 2013-2018 t.l.v. IPnr. SZ.03 (huisvesting CCVT).

Gedaan in de vergadering van

De griffier

De voorzitter

BIJLAGE A

Rapportage Huisvesting Stichting HART

Kleine Houtweg 18



Inhoudsopgave

INLEIDING.....	2
1. VERHUIZING HART.....	3
a. Korte voorgeschiedenis huisvesting Centrum voor Cultuureducatie en Vrije Tijd.....	3
b. Huidige huisvesting HART	4
c. Belang van cultuureducatie in Haarlem	4
2. BEOOGDE LOCATIES VOOR HART.....	5
a. De vraag van HART aan de gemeente Haarlem.....	5
b. Kleine Houtweg 18 (1.250m ²).....	6
c. Kleine Houtweg 24 (1.100m ²).....	6
d. Overige locaties voor activiteiten van HART	6
3. GEVOLGEN EN VOORDELEN VAN NIEUWE HUISVESTING.....	8
a. Voor personeel en klanten van HART	8
b. Voor De Egelantier	8
4. FINANCIËN	9
a. Kleine Houtweg 18.....	9
b. Kleine Houtweg 24.....	9
c. Inrichtingskosten.....	10
5. OVERIGE ZAKEN.....	12

INLEIDING

In juli 2011 kwam de langverwachte fusie tussen Muziekcentrum Zuid-Kennemerland, de Volksuniversiteit Haarlem en H'art tot stand. Met deze fusie is een organisatie tot stand gekomen die op het gebied van cultuureducatie een centrale rol kan en wil vervullen voor Haarlem en (wellicht) ook voor de regio. Het college ziet voor HART (= nieuwe naam van het Centrum voor Cultuureducatie en Vrije Tijd) een belangrijke taak weggelegd bij het realiseren van haar ambities op het gebied van cultuureducatie.

In deze rapportage motiveert het college van B&W haar voorstel aan de gemeenteraad om HART te verhuizen van De Egelantier naar twee locaties nabij, te weten Kleine Houtweg 18 en 24 te Haarlem.

Met een brief van 27 november 2012 informeerde ik de raad over de stand van zaken bij stichting HART. Een aantal onderdelen van die brief komt ook in deze rapportage nader aan de orde.

Daarnaast heb ik geluisterd naar de opmerkingen van de raad tijdens de bespreking van bovengenoemde brief in de raadsvergadering van 20 december 2012 en in de commissie Ontwikkeling van 17 januari jl.

Veel vragen en zorgen van de raadsleden over de beoogde verhuizing van HART worden met deze rapportage beantwoord.

Cornelis Mooij,
Wethouder Cultuur

Februari 2013

1. VERHUIZING HART

a. Korte voorgeschiedenis huisvesting Centrum voor Cultuureducatie en Vrije Tijd

2008

- Raad kent voorbereidingskrediet toe voor nieuwbouw CCVT op terrein Nieuwe Energie en dependance in Schalkwijk.
- Besturen drie instellingen en gemeente ondertekenen intentieovereenkomst tot realisering huisvesting.
- Oktober: Vaststelling Programma van eisen voor nieuwbouw op terrein Nieuwe Energie, samen met Depot Frans Hals Museum; start onderhandelingen met projectontwikkelaar Fortress.
- Oprichting Stichting Muziekcentrum Zuid-Kennemerland.

2009

- Regelmatig overleg besturen 3 instellingen.
- Besturen besluiten tot aanstelling directeur CCVT.
- Onderhandelingen Fortress en planontwikkeling Schalkstad stagneren a.g.v. kredietcrisis. Naast vestiging op Nieuwe Energie ook andere mogelijkheden onderzoeken ("Plan B").

2010

- Januari: Directeuren akkoord met benoeming directeur MZK als trekker fusietraject en beoogd directeur CCVT. Streven naar fusie per 1 januari 2011. Uitgangspunt: verantwoordelijkheid fusieproces bij instellingen zelf.
- Financiële situatie VUH: Fusie is enige overlevingskans voor activiteitenaanbod VUH. Ondersteuningsmaatregelen om VUH in elk geval tot eind 2010 'in de lucht te houden', naast bezuinigingen bij VUH zelf, met name in kosten overhead. Deel budget exploitatie CCVT voor dit doel eenmalig naar VUH (€62.500) Steunmaatregelen VUH worden pas geëffectueerd na ondertekening samenwerkingsovereenkomst.
- Coalitieakkoord Haarlem 2010-2014 'Het oog op morgen' bevestigt voornemen tot nieuwe huisvesting CCVT en onderstreept belang van cultuureducatie in Haarlem

2011

- Juli: Fusie stichting Centrum voor Cultuureducatie en Vrije Tijd gerealiseerd.
- Augustus: Aanvullend subsidie €125.000,- verleend (voor exploitatie stichting CCVT).

2012

- Januari: Brief wethouder Heiliegiers (2012/34867).
- Februari: Nieuwe directeur HART, Hans Brouwer.
- Juni: Locatie Leidsevaart 220 verlaten door HART met goedkeuring gemeente.
- Najaar: Brief wethouder Cassee m.b.t. Nieuwe Energie-terrein (2012/294048).
- Oktober: verzoek m.b.t. nieuwe huisvesting van HART aan nieuwe wethouder Mooij.
- November: beoogde verhuizing naar locatie Kleine Houtweg bekend.

b. Huidige huisvesting HART

Het college heeft geruime tijd geleden toegezegd verantwoordelijkheid te willen nemen voor nieuwe huisvesting voor de met de fusie ontstane organisatie stichting HART. Sinds 1 juli 2012 is HART in haar geheel gehuisvest in De Egelantier. Het pand Leidsevaart 220 is met toestemming van de gemeente verlaten.

De functionele inrichting van De Egelantier belemmert HART in haar ondernemerschap. M.n. de muziekllokalen zijn niet geschikt om in groepsverband muziekonderwijs te geven. Iets waar de toekomst van het muziekaanbod van HART ligt.

In de Egelantier heeft HART niet een eigen gezicht. Voor een financieel gezonde toekomst van HART is een andere locatie met meer mogelijkheden absoluut noodzakelijk. In het pand aan de Kleine Houtweg kan HART zich op een goede manier presenteren aan de stad en biedt daarmee de Haarlemmers in alle opzichten een mooie culturele ontmoetingsplek.

c. Belang van cultuureducatie in Haarlem

HART is één van de grootste aanbieders van cultuureducatie in Haarlem en regio. De organisatie heeft zo'n 5.000 jonge en volwassen deelnemers aan cursussen per jaar en een veelheid daarvan via de activiteiten in het reguliere onderwijs en de uiteenlopende evenementen.

HART vervult een adviesfunctie voor het onderwijs, organiseert netwerken en scholing, biedt educatieve programma's aan voor scholen, waaronder muziekeducatie, en bemiddelt tussen cultuuraanbieders en scholen.

HART is voor de gemeente de belangrijkste partner op het gebied van cultuureducatie. HART wil in de toekomst in lijn met het beleid van de gemeente Haarlem haar inzet voor het onderwijs en de jeugd versterken. De ambitie is dat het onderwijs zelf steeds meer de regie over het cultuuronderwijs neemt en een sterkere vragende partij wordt. HART wil zich, samen met de scholen, richten op het realiseren van doorlopende leerlijnen cultuur (beleidsplan 2013-2016). HART heeft aangegeven betere huisvesting nodig te hebben om haar rol en de ambitie waar te kunnen maken.

Op 27 maart 2013 organiseert HART samen met de gemeente Haarlem de 'Dag van de cultuureducatie'. Landelijk maar ook in Haarlem en de regio gebeurt er veel op het gebied van cultuureducatie. Er komt een programma met sprekers, workshops en presentaties over de volgende onderwerpen:

- Programma's van culturele instellingen en kunstenaars in Zuid-Kennemerland;
- Een nieuwe vorm voor het kunstmenu of cultuurmenu;
- Doorlopende leerlijnen cultuureducatie;
- De rol van het onderwijs; van afnemer naar eigenaar;
- Wat onderwijs in kunst en erfgoed bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind.

HART geeft deze dag vorm samen met de gemeente Haarlem en met vertegenwoordigers van het onderwijs en de instellingen.

2. BEOOGDE LOCATIES VOOR HART

In het Coalitieakkoord Haarlem 2010-2014 'Het oog op morgen' staat de volgende zin opgenomen:

'De bouw van een nieuw gezamenlijk onderkomen voor Volksuniversiteit, H'art en Muziekschool met een dependance in Schalkwijk wordt voortgezet.'

Met HART zijn gesprekken gevoerd over nieuwe definitieve huisvesting. De commissie Ontwikkeling heeft zich eerder uitgesproken voor een voorkeur op de locatie Nieuwe Energie. In het door de Raad vastgestelde Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor Nieuwe Energie is sprake van een ontwikkeling als cultureel bedrijventerrein.

Zoals in de brief van wethouder Cassee d.d. 20 juli jl. (2012/294048) gemeld, is de koers van het college gericht op behoud van de gemeentelijke monumenten, afscheid nemen van Fortress en daarna op het vaststellen van een ordentelijk Plan van Aanpak voor de herontwikkeling van Nieuwe Energie. Uitsluitel over definitieve huisvesting van Hart op Nieuwe Energie en over de financiële consequenties daarvan kan nu niet worden gegeven. Mede om deze reden stelt het college voorliggend alternatief voor. Het scenario huisvesting HART op Nieuwe Energie wordt daarmee verlaten.

a. De vraag van HART aan de gemeente Haarlem

HART heeft bij de gemeente het plan ingediend om het voorgebouw van het Noord-Hollands Archief op de locatie Kleine Houtweg 18 te huren. HART kan hier haar kernfuncties onderbrengen. Dit rijksmonument is eigendom van de Rijksgebouwendienst. Het Noord-Hollands Archief treedt op als verhuurder aan HART. Daarnaast is onderzocht of HART een leegstaande vleugel van de locatie Kleine Houtweg 24 (in eigendom van de gemeente, onderdeel van de Fröbelschool) voor haar activiteiten kan huren.

Waarom niet naar Nieuwe Energie?

Mogelijke herhuisvesting van HART op Nieuwe Energie duurt (al) erg lang door het ingewikkelde proces met de huidige ontwikkelaar. Het is nog onduidelijk op welke termijn gebouwen op het Nieuwe Energie terrein beschikbaar komen en wat dan de benodigde investeringskosten zijn voor huisvesting van HART.

Waarom niet in De Egelantier blijven?

Al jaren is er sprake van een gedoogsituatie in de Egelantier i.v.m. milieueisen en geluidsoverlast. De inrichting van het pand met veel kleine ruimtes geeft te weinig mogelijkheden voor het geven van groepslessen. Juist groepslessen zijn cruciaal in het verdienmodel voor HART. De onlangs uitgevoerde noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan De Egelantier veranderen niets aan deze situatie.

Waarom verhuizen naar Kleine Houtweg?

De locaties aan de Kleine Houtweg liggen centraal in de stad, zijn goed bereikbaar voor alle doelgroepen van HART. De panden zijn vrijstaand en aanpasbaar voor geluidsnormen. De panden hebben de juiste maatvoering, voldoen aan de wens van HART voor het benodigde aantal m², en de beoogde activiteiten kunnen vrijwel alle op één plek plaatsvinden. Beide panden staan nu leeg, de wijkraad staat positief tegenover een culturele invulling van de panden, en de leegstand wordt met de inhuizing van HART opgelost. Dit levert voor zowel Noord-Hollands Archief als de gemeente ook weer huurinkomsten op.

Op de Kleine Houtweg kan HART zich ontwikkelen tot hét centrum voor cultuureducatie en vrije tijd en m.i.v. seizoen 2013/2014 haar kernactiviteiten beter en gericht uitvoeren. Het nieuwe pand fungeert als de vitrine van het hele scala aan activiteiten van HART. Daarnaast zullen cursussen en andere activiteiten ook op andere locaties plaatsvinden, o.a. op Kleine Houtweg 24, (tijdelijk) in de Egelantier (popschool) en in lokalen van het Stedelijk Gymnasium. (Het pand Leidsevaart 220 wordt, met toestemming van de gemeente, dan niet meer gebruikt).

Hoeveel m² heeft HART minimaal nodig? Hoeveel m² is wenselijk?

Situatie nu: Egelantier: 1.500m² + Leidsevaart: 5 lokalen (ca. 500m²) + Stedelijk Gymnasium (maandag t/m vrijdag: 10 lokalen t.b.v. taalcursussen)

Hart minimaal: 2.000m² + lokalen t.b.v. taalcursussen

Hart wenselijk: 2.000m² (Kleine Houtweg 18 + 24) + 750m² (t.b.v. Popschool) + lokalen t.b.v. taalcursussen.

b. Kleine Houtweg 18 (1.250m²)

In het pand Kleine Houtweg 18 worden cursussen voor kinderen, jongeren en volwassenen gegeven, met name op het gebied van muziek; beeldend; audiovisueel en muziektheater. Ook komt er een ontmoetingsruimte met horecafaciliteiten. De bestemming van dit pand is kantoren, aanvraagprocedure voor omgevingsvergunning is reeds in gang gezet.

De indeling en het gebruik is als volgt beoogd:

Begane grond: ontmoetingsruimte met horecafaciliteiten; 2 presentatieruimten t.b.v. muziek/lezingen/onderwijs etc. ; kantoren; kleinere muzieklesruimten.

1^e etage: muzieklesruimten t.b.v. groepslessen.

2^e etage: kantoren; opslag en zolder.

De twee monumentale regentenkamers zullen worden gebruikt als kantoor- en vergaderruimte, wellicht in combinatie met repetitieruimte voor kleine muziekensembles.

c. Kleine Houtweg 24 (1.100m²)

Er is door de gemeente onderzocht of een deel van de locatie Kleine Houtweg 24 (onderdeel van de Fröbelschool, in eigendom van de gemeente) ook door HART gehuurd kan worden. Deze vleugel van ca. 1.100m² dient nog gebruiksklaar en ingericht te worden, maar voldoet dan aan de vraag van HART. De indeling en het gebruik is als volgt beoogd:

Begane grond: kantoor; lokalen t.b.v. beeldend; mode; dans- en musicalschool.

1^e etage: kantoor; lokalen t.b.v. beeldend; fotografie/media/studio.

d. Overige locaties voor activiteiten van HART

Op dit moment richt HART zich eerst op het accommoderen van de kernactiviteiten van HART aan de Kleine Houtweg 18 en 24. Voorlopig blijft HART lokalen op maat huren bij het Stedelijk Gymnasium t.b.v. talenaanbod. Vervolgens komen de aanvullende locaties op wijkniveau aan de beurt.

Gasthuisvest 47, De Egelantier

Vooralsnog blijft de popschool achter in de Egelantier i.v.m. de te nemen geluiddempende maatregelen. Streven is ook voor deze activiteit binnen afzienbare tijd een andere locatie te vinden. HART is actief op zoek naar een geschikte plek waarbij o.a. locaties in Haarlem-Noord, op het Nieuwe Energie terrein en in Schalkwijk worden onderzocht.

Voor een 'Popschool' is HART in gesprek met o.a. Patronaat om gezamenlijk te zoeken naar locatie voor: cursusaanbod pop (HART); oefenruimten pop; kleine presentatieruimte; ontmoetingsplek.

Leidsevaart 220

HART huurt een aantal ruimten in de voormalige Volksuniversiteit op de Leidsevaart 220, tegen kosten van gas, water, elektra. De activiteiten in deze ruimten worden m.i.v. schooljaar 2013-2014 verplaatst naar de Kleine Houtweg.

Jacobijnestraat, lokalen Stedelijk Gymnasium

Vooralsnog blijft HART een aantal lokalen huren bij het Stedelijk Gymnasium.

Overige locaties

HART stopt met haar activiteiten op de Leidsevaart 220, bij Casca en bij De Schakel.

3. GEVOLGEN EN VOORDELEN VAN NIEUWE HUISVESTING

a. Voor personeel en klanten van HART

Met de huisvesting op de Kleine Houtweg krijgt HART een eigen gezicht en kan HART zich ontwikkelen tot hét Centrum voor Cultuureducatie en Vrije Tijd. Bovendien ligt de Kleine Houtweg centraal in de stad en zijn de panden goed bereikbaar voor alle doelgroepen van HART. Het personeel van HART krijgt een betere accommodatie en betere les- en werkruimten tot haar beschikking.

Op 17 januari jl. is namens de Ondernemingsraad van HART ingesproken bij de raadscommissie Ontwikkeling. De insprekers hebben aangegeven dat (een deel van) het personeel niet achter de verhuizing naar de Kleine Houtweg zou staan. In een bestuurlijk overleg heeft de directie van HART hierover aangegeven in gesprek te zijn met het personeel en met de OR over de noodzaak van de verhuizing voor de toekomst van HART.

Hoe gaat Hart de verschillende panden benutten? Welke spreiding van de verschillende activiteiten wordt beoogd?

Bezettingsgraad: multifunctioneel gebruik van alle ruimten op basis van zes dagen per week.

Overdag: educatieve activiteiten en cursusaanbod voor kinderen/ouders en volwassenen.

's-Avonds: cursusaanbod voor jongeren en volwassenen.

Het aantal cursisten/leerlingen dat van de verschillende locaties gebruik zal maken.

Uitgaande van de huidige aantallen bezoekers van de locaties Egelantier en Leidsevaart t.b.v. HART- cursussen: **2012/2013**

Overdag (ochtend/middag)

- Kinderen (0-4jr) : 75 p.wk / 15 p.d.
- Ouderen (> 25) : 250 p.wk / 50 p.d

Overdag (middag/vooravond)

- Jongeren tot 18 jr : 1.100 p.wk / 220 p.d

Avond (19.30 – 22.00u)

- Ouderen > 25 : 1.000 p.wk / 200 p.d

b. Voor De Egelantier

Het achterhuis (1.750m²) van De Egelantier wordt nu in zijn geheel verhuurd aan HART. HART betaalt de huur hiervoor direct aan Vastgoed. Door de verhuizing verliest Vastgoed €139.085 euro + service kosten. Het voorhuis wordt door verschillende partijen gehuurd, waaronder ook HART. HART huurt hier 710m² (à €22,- per m²). Daarnaast huurt HART ook nog zo'n 175m² tegen gewoon tarief (€82,- per m²). Alle huurinkomsten van het voorhuis gaan naar Stadszaken, afdeling Economie en Cultuur (en dus niet naar Vastgoed). Elk jaar een bedrag van ca. €210.000,-.

HART is verantwoordelijk voor 25% van de huidige inkomsten van het voorhuis. Door vertrek HART is er dus een inkomstenhuurderving van ca. €50.000,- per jaar voor Stadszaken (naast de huurderving van het achterhuis).

Recent is een internet verbinding door het hele pand aangelegd en is het achterhuis volledig opgeknapt (achterstallig onderhoud: lekkend dak en het balkon stond op instorten). De beschikbare ruimten worden maximaal verhuurd. Van de 45 huurders hebben 12 een contract van onbepaalde tijd en 7 een jaarcontract. De overige huurders hebben geen contract en huren steeds per keer. Er worden diverse huurtarieven voor het voorhuis gebruikt. Normaal tarief = €82,- per m² en B tarief = €40,- per m². De Egelantier komt voor ongeveer een derde deel leeg te staan. Een aantal bestaande huurders heeft aangegeven extra ruimte te willen huren.

4. FINANCIËN

Een nadere verkenning van de financiële scenario's voor de huisvesting van HART, op basis van een huurtermijn van tenminste 10 jaar.

a. Kleine Houtweg 18

In het pand worden enige akoestische en geluiddempende voorzieningen aangebracht om het gebouw geschikt te maken voor de activiteiten van HART. Er is geen sprake van een verbouwing. De kosten bedragen maximaal €200.000,- incl. BTW (en incl. begeleidingskosten Rijksgebouwendienst). De Rijksgebouwendienst begeleidt de werkzaamheden t.b.v. akoestiek/geluiddemping.

Deze aanpassingen en de inrichtingskosten worden via een lening aan het Noord-Hollands Archief voorgefinancierd door de gemeente en middels een verrekening in de huur voor Kleine Houtweg 18 op basis van 10 jaar door HART terugbetaald.

Huurprijs:

- Kale huurprijs Kleine Houtweg 18: €160.000,-
- Opslag i.v.m. afbetaling lening: € 30.000,- (aflopend!)
- Totale huur Kleine Houtweg 18: €190.000,- per jaar (in 2013: €95.000,-)

Servicekosten (volgens contract):

- Kleine Houtweg 18 : $1.150\text{m}^2 \times €30,- \text{ per m}^2 = €34.500,- \text{ per jaar}$ (in 2013: €17.250,-)

HART gaat er van uit dat ze per 1 juli het gebouw in kunnen en dus per september 2013 het nieuwe seizoen vanuit de locaties op de Kleine Houtweg kan starten. HART betaalt geen huur voor de eerste helft van 2013 aan het Noord-Hollands Archief.

b. Kleine Houtweg 24

Het pand Kleine Houtweg 24, de Fröbelschool, is eigendom van de gemeente. Verhuur aan HART levert inkomsten voor de gemeente op, de betreffende vleugel staat al een aantal jaren leeg. Opname is door de gemeente gedaan van de kosten om het gebouw gebruiksklaar te maken. Dit komt op een investeringssom van €280.000,- excl. BTW. Met name is er veel installatiewerk te vervangen en dat maakt het bedrag zo hoog. Dit betekent dat er een kostprijsdekkende huur berekend is waarbij die investering is opgenomen en de gemeente houdt rekening met meerjarenonderhoud. De huurprijs per vierkante meter bedraagt €59,-. Het gebouw beslaat 1.100m^2 . Dat betekent een huurprijs van €64.900,- per jaar.

De kosten voor projectbegeleiding worden geraamd op ca. 20% van de investeringssom. Het totaalbedrag (de investeringssom ad €280.000,-, de begeleidingskosten ad ca. €60.000,-) wordt begroot op maximaal €410.000,- incl. BTW. De jaarlijkse kostprijsdekkende huurprijs voor HART is berekend op €65.000,- (afgerond).

Door deze huurprijs voor HART te rekenen, is dit voor de gemeente budgetneutraal; de inkomsten van de gemeente Haarlem gaan door de verhuur van Kleine Houtweg 24 met €65.000,- omhoog.

Bezien wordt nog hoe besparingen op de benodigde investeringssom gerealiseerd kunnen worden, zodat de uiteindelijke jaarlijkse huurprijs lager wordt. Hierbij wordt gedacht aan besparing op de kosten van materialen en begeleiding van de verbouwing door Stichting HART zelf.

Jaarlijkse huisvestingskosten voor HART m.i.v. 2014:

-Huurlasten Kleine Houtweg 18, incl. aflossing:	€189.000,-
-Huurlasten Kleine Houtweg 24:	€ 65.000,-
-De Egelantier voor popactiviteiten:	€ 35.000,-
-Lokalen Stedelijk Gymnasium:	<u>€ 25.000,-</u>
Totaal:	max. €314.000,-

Overige huisvestingskosten

Energiekosten (Kleine Houtweg 18+24)	€60.000,-
Onderhoud gebouwen/beveiliging	€15.000,-
Schoonmaakkosten/artikelen	€25.000,-
Verzekeringen/belastingen/WOZ	€ 6.000,-
Overige	<u>€10.000,-</u>
	€116.000,-

Totaal huisvestingslasten voor HART m.i.v. 2014: €430.000,-

In Bijlage B van het raadsstuk is een overzicht van de toekomstige huisvestingslasten van HART opgenomen, ook in vergelijking tot de huidige huisvestingslasten.

c. Inrichtingskosten

HART heeft diverse kosten begroot voor noodzakelijke inrichting van beide panden op de Kleine Houtweg t.b.v. de uitvoering van haar activiteiten. Hieronder zijn o.a. begrepen diverse koelunits, linoleumvloer, zonwering, IT, inventaris, meubilair, etc. Voor een te realiseren fietsenstalling voor ca. 150 fietsen is eveneens een budget geraamd. In bijlage A is een specificatie van deze voorziene kosten opgenomen. HART richt de nieuwe locatie bewust sober en doelmatig in.

Inrichtingskosten nr. 18:

Op het terrein van de klimaatbeheersing heeft de Rijksgebouwendienst aangegeven het door HART voorgestelde klimaatbeheersingssysteem niet te accepteren. Er moet wel iets op het terrein van klimaatbeheersing gebeuren, in de vorm van mobiele koelunits per lokaal.

- vloerbedekking: 1000m ² à €40,- per m ² :	€40.000,-
- zonwering (buitenzijde)	€25.000,-
- installatie IT/Telefonie	€20.000,-
- overige inrichting publieks- en kantoren	€25.000,-
- verhuiskosten	€15.000,-
-onvoorzien	<u>€15.000,-</u>

Totaal inrichtingskosten:	€140.000,- (excl. BTW)/€170.000,- (incl. BTW)
Kosten mobiele koelunits:	€85.000,- incl. BTW

Inrichtingskosten nr. 24:

-vloerbedekking: 250m ² à €40,- per m ²	€10.000,-
-klimaatbeheersing (koelunits)	€ 5.000,-
- akoestiek (t.b.v. dans- en theaterlokaal)	€ 5.000,-
- installatie: IT/telefonie	€ 5.000,-
-onvoorzien	<u>€ 3.500,-</u>

Totaal inrichtingskosten	€28.500,- (excl. BTW) /€ 34.500,- (incl. BTW)
---------------------------------	---

Eenmalige inrichtingskosten voor HART:

-Inrichtingskosten nr. 18	max. €255.000,- incl. BTW
-Inrichtingskosten nr. 24	max. € 34.500,- incl. BTW
-Fietsenstalling	max. € 17.500,- incl. BTW
-Diversen/Onvoorzien	<u>max € 23.000,- incl. BTW</u>
Totaal:	max €330.000,- incl. BTW

HART heeft geen middelen om de inrichtingskosten 'out of pocket' te bekostigen.

Investeringsplan 2012-2017

In het Investeringsplan 2012-2017 van de gemeente is in 2014 en 2015 een totaalbedrag van €12.280.000,- (IPnr. SZ.03) opgenomen voor huisvesting van het CCVT (nu: HART), op het Nieuwe Energieterrein met een dependance in Schalkwijk.

Dekking hiervoor is de opbrengst van de beoogde verkoop van De Egelantier, Gasthuisvest 47 en van het gebouw van de voormalige Volksuniversiteit Haarlem, Leidsevaart 220.

Deze post in het Investeringsplan komt nu te vervallen. De verwachte opbrengst van beide verkooplocaties wordt zo mogelijk betrokken bij de ontwikkeling van het Nieuwe Energie-terrein.

De totale inrichtingskosten voor beide panden worden begroot op €330.000,- incl. BTW. Deze kosten komen voor rekening van de gemeente Haarlem en worden verwerkt in het Investeringsplan 2013-2018 t.l.v. IPnr. SZ.03 (huisvesting CCVT).

5. OVERIGE ZAKEN

Afstemming met omwonenden en met andere betrokkenen

De verhuizing van HART naar de panden op de Kleine Houtweg heeft gevolgen voor zowel de directe omgeving van de Kleine Houtweg als voor De Egelantier. De gemeente is of treedt binnenkort in overleg met alle betrokkenen, zoals:

- gebruikers van diensten en medewerkers van stichting HART;
- de wijkraad;
- omwonenden van de locaties Kleine Houtweg 18 en 24;
- huurders en andere gebruikers De Egelantier.

Verkeersstromen Kleine Houtweg/Zadelmakerslaan

Verkeersonderzoek wordt uitgevoerd door extern bureau DTV Consultants en is ca. 11 februari gereed. De kosten voor dit onderzoek bedragen ca. €5.000,-.

Randvoorwaarden als bestemmingsplan Frederikspark en (fiets)parkeervoorzieningen

Bestemmingsplan voor Kleine Houtweg 18 moet worden aangepast. Doordat de oppervlakte kleiner is dan 1.500m² is een verkorte procedure mogelijk (8 weken). Hierbij is aandacht voor de monumentenstatus en goed verkeersonderzoek noodzakelijk.

Fietsvoorziening: aan de voorzijde (binnen de hekken) komt een grote fietsvoorziening voor ca. 150 fietsen (parkeervoorziening vervalt).

Kiss & Ride: idealiter komt er aan de Kleine Houtweg een K&R-plek voor halen en brengen van kinderen.

BIJLAGE B Huisvesting HART

Huur	Begroting 2013 Egelantier 1e hj	Begroting 2013 Kleine Houtweg 2e hj	Begroting 2013 Totaal	Begroting 2014
Huur Kleine Houtweg 18	-	80.000	80.000	160.000
Rente en aflossing NHA-lening €200.000,-	-	15.000	15.000	29.000
Huur Kleine Houtweg 24	-	32.500	32.500	65.000
Huur Egelantier muziek	80.000	35.000	115.000	35.000
Huur Egelantier (overige ruimten)	15.000	-	15.000	-
Huur extra ruimten Egelantier	14.000	-	14.000	-
Schakel	3.500	-	3.500	-
Casca	6.500	-	6.500	-
Stedelijk Gymnasium	17.500	7.500	25.000	25.000
Huur Leidsevaart 220	3.500	-	3.500	-
	140.000	170.000	310.000	314.000
Overige huisvestingskosten				
Energiekosten (Kleine Houtweg 18+24)	-	30.000	30.000	60.000
Onderhoud gebouwen/beveiliging	5.000	7.500	12.500	15.000
Schoonmaakkosten/artikelen	12.500	12.500	25.000	25.000
Verzekeringen/belastingen/WOZ	2.500	3.500	6.000	6.000
Overige	5.000	5.000	10.000	10.000
Verhuizing	-	5.000	5.000	-
	25.000	63.500	88.500	116.000
Totaal	165.000	233.500	398.500	430.000

Begroting 2013 - 2016

UITGAVEN	Prognose 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Salarissen personeel in loondienst	2.173.000	1.950.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
Freelancers/fictief dienstverband	357.074	300.000	325.000	325.000	325.000
Fricatiekosten	91.993	100.000	100.000	-	-
Overige personeelskosten	141.000	111.500	111.500	111.500	111.500
<i>Subtotaal personeelskosten</i>	<i>2.763.067</i>	<i>2.461.500</i>	<i>2.386.500</i>	<i>2.286.500</i>	<i>2.286.500</i>
Huur	485.700	310.000	314.000	314.000	314.000
Overige huisvestingskosten	169.191	88.500	116.000	116.000	116.000
<i>Subtotaal huisvestingskosten</i>	<i>654.891</i>	<i>398.500</i>	<i>430.000</i>	<i>430.000</i>	<i>430.000</i>
Organisatiekosten	216.903	180.000	180.000	180.000	180.000
Afschrijvingskosten	46.687	45.000	45.000	45.000	45.000
Communicatie	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Onderwijs	270.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Muziek Lab	668.377	602.406	pm	pm	pm
Uitvoeringen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Leermiddelen	72.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Kantinekosten	3.847	-	-	-	-
Onvoorzene uitgaven	-	19.648	20.000	20.000	20.000
<i>Subtotaal overige kosten</i>	<i>1.422.814</i>	<i>1.192.054</i>	<i>590.000</i>	<i>590.000</i>	<i>590.000</i>
Totaal kosten	4.840.772	4.052.054	3.406.500	3.306.500	3.306.500

INKOMSTEN	Prognose 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
<i>Bijdragen gemeenten:</i>					
Haarlem	1.947.383	1.606.243	1.504.267	1.504.267	1.434.267
Haarlem bijdrage frictiekosten	50.000	100.000	100.000	-	-
Haarlem huursubsidie	-	30.000	30.000	30.000	30.000
Haarlemmerliede /Spaarnwoude	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Provincie Noord-Holland	168.885	-	-	-	-
Overige Subsidie	-	-	-	-	45.000
<i>Subtotaal bijdragen Gemeenten</i>	<i>2.171.268</i>	<i>1.741.243</i>	<i>1.639.267</i>	<i>1.539.267</i>	<i>1.514.267</i>
<i>Opbrengsten les gelden en projecten:</i>					
Les gelden jaarcursus	838.000	800.000	800.000	800.000	810.000
Korte cursussen/knipkaarten	647.908	675.000	705.000	710.000	725.000
Onderwijs	238.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Onderwijs Heemstede	62.517	28.405	28.405	28.405	28.405
Muziek Lab	668.377	602.406	pm	pm	pm
Verhuur	102.945	-	-	-	-
Sponsoring en Fondswerving	-	-	35.000	35.000	35.000
Kantine	3.431	-	-	-	-
Diversen overige inkomsten	110.000	55.000	45.000	45.000	45.000
<i>Subtotaal les geldopbrengsten</i>	<i>2.671.177</i>	<i>2.310.811</i>	<i>1.763.405</i>	<i>1.768.405</i>	<i>1.793.405</i>
Totaal inkomsten	4.842.445	4.052.054	3.402.672	3.307.672	3.307.672
Resultaat	1.674	-	3.828-	1.172	1.172