

Raadsstuk 037/2006
B&W datum 20 december 2005
Sector/Afd MO/cultuur
Reg.nr(s) 05/699

Onderwerp **Frictiekosten Muziekcentrum Zuid-Kennemerland als gevolg van bezuinigingen**

Aan de Raad der gemeente Haarlem

In 2004 heeft het College voorstellen voorgelegd aan de Raad in het kader van de noodzakelijke bijstellingen in de gemeentelijke financiën en de kerntakendiscussie. Op basis daarvan besloot de Raad bij de begrotingsbehandeling 2004 de bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Muziekcentrum Zuid-Kennemerland structureel te verminderen met € 400.000,-. € 200.000,- per 1 januari 2006 en nogmaals € 200.000 per 1 januari 2007.

De bijdrage van de gemeente Haarlem in de kosten van de Gemeenschappelijke Regeling Muziekcentrum Zuid-Kennemerland is bestemd voor docentsalarissen. De opgelegde bezuiniging wordt geëffectueerd door formatiekrimp, met name bij docenten. De inkrimping van het personeelsbestand in een korte periode brengt kosten met zich mee in de vorm van wachtgeld en afvloeiingsregelingen. In de Gemeenschappelijke Regeling Muziekcentrum Zuid-Kennemerland is bepaald dat de kosten die het gevolg zijn van een vermindering van de bijdrage voor rekening komen van de veroorzaker van deze kosten, in dit geval de gemeente Haarlem. Aanvankelijk raamde het bestuur van het MZK de kosten voor de eerste tranche (€ 200.000,-) van de bezuinigingen op 1,2 miljoen euro.

Directie en bestuur van het MZK zijn er – na een verzoek daartoe van de gemeente – in geslaagd om het in eerste instantie geraamde bedrag naar beneden bij te stellen tot een bedrag van € 884.000,- voor de totale bezuiniging. Een interne toetsing van deze berekening door het MZK wijst uit dat van dit bedrag € 640.000,- daadwerkelijk als frictiekosten als gevolg van bezuinigingen kan worden aangemerkt.

De bijdrage in de frictiekosten betreft een maximum berekening. Fasering is belangrijk; deze heeft gedeeltelijk plaatsgevonden door t.b.v. de bezuiniging 2006 (ad € 200.000,-) kosten te maken in 2005. Deze kosten bedragen € 137.000,-. De kosten voor 2006 betreffen de invulling van de taakstelling 2007 van in totaliteit € 400.000,-. Bij deze kosten is bepaald dat het gaat om een maximum van € 502.500,- op declaratiebasis door het muziekcentrum te innen. In de loop van 2006, voor het eerst bij de tussenrapportage van februari 2006, wordt bekend in hoeverre verdere fasering mogelijk is.

De vermindering ten opzichte van de eerdere raming is alleen mogelijk wanneer de koppeling tussen de gemeentelijke bijdrage en docentsalarissen wordt losgelaten. Dit vereist een aanpassing van art. 46 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling Muziekcentrum Zuid-Kennemerland. Het bestuur van het MZK heeft het college verzocht om in te stemmen met een (tijdelijke) wijziging van genoemd artikel voor de jaren 2006 en 2007.

Inmiddels zijn de eerste kosten voor afvloeiing van personeel (€ 137.500,-) door het MZK gemaakt. In de derde Bestuursrapportage 2005 is besloten deze eerste kosten te vergoeden.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,
drs. W.J. Sleddering

de burgemeester,
mr. J.J.H. Pop

De Raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit:

1. met betrekking tot de eerste door het MZK gemaakte kosten voor uittreding van personeel van € 137.500,- is reeds besloten bij de derde Bestuursrapportage 2005. In vervolg hierop besluit de gemeenteraad de overige frictiekosten als gevolg van bezuinigingen tot een maximum van € 502.500,- voor het MZK te vergoeden op basis van in te dienen declaraties;
2. de gemeenteraad besluit het totale frictiekostenbedrag tot een maximum van € 640.000,- ten laste te brengen van de reserveringen die zijn gemaakt voor de dekking van niet uitvoerbare bezuinigingen;
3. de gemeenteraad besluit om het bestuur van het MZK toestemming te verlenen om, onder voorwaarden als genoemd, tijdelijk af te wijken van hetgeen gesteld is in art. 46 lid 2 Gemeenschappelijke Regeling Muziekcentrum Zuid-Kennemerland, teneinde frictiekosten te beperken;
4. de gemeenteraad besluit aan de toestemming tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling de voorwaarde te verbinden dat dit niet zal leiden tot een hogere bijdrage van de gemeente Haarlem dan in voorgaande jaren, vermeerderd met trendmatige verhogingen en verminderd met het te bezuinigen bedrag.

Gedaan in de vergadering van 15 februari 2006.

De griffier,

De voorzitter,