

## Raadsinformatiebrief

Nr. :  
Reg.nr. : 158161  
B&W verg. : 23 april 2013

Onderwerp: Financiering frictiekosten Muzerije

### 1) Status

In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand van zaken met betrekking tot de beleidsuitvoering.

### 2) Samenvatting

De gemeenteraad heeft op 12 april 2011 besloten om De Muzerije vanaf 2013 een structurele bezuiniging op te leggen van € 750.000,-. Om de taakstelling te realiseren heeft De Muzerije een reorganisatie in gang gezet. Naar verwachting is de reorganisatie medio 2013 afgerond; dan kan de opbouw beginnen. Met de reorganisatie zijn frictiekosten gemoeid. Voor rekening van De Muzerije komt een bedrag van € 656.323,-. Wij hebben geconstateerd dat De Muzerije deze kosten niet volledig zelf kan dragen; de eigen reserves zijn daarvoor niet voldoende. Om De Muzerije een goede uitgangspositie te geven voor de komende jaren hebben wij besloten om maximaal € 390.713,- beschikbaar te stellen aan De Muzerije voor de frictiekosten. Daarnaast komen frictiekosten direct voor rekening van de gemeente. Het betreft de kosten voor 3 boventallige gemeentelijke medewerkers die werkzaam zijn bij De Muzerije (na de verzelfstandiging van de voormalige Stedelijke Muziekschool) en kosten voor extern juridisch advies bij de reorganisatie. In totaal een bedrag van € 185.000,-. De frictiekosten voor rekening van de gemeente bedragen in totaal € 575.713,- (€ 390.713,- + € 185.000,-). Deze kosten zullen worden gedekt uit het Bezuinigingsimplementatiefonds. In dit fonds is € 1.000.000,- beschikbaar.

### 3) Wij bieden u dit stuk ter informatie aan.

**Steller** : Smits  
**Tel.** : (073) 615 90 71  
**E-mail** : a.smits@s-hertogenbosch.nl

## **1) Aanleiding**

De Raad heeft op 12 april 2011 besloten om De Muzerije vanaf 2013 een bezuinigingstaakstelling op te leggen van € 750.000,-. Om de taakstelling te realiseren heeft De Muzerije een reorganisatie in gang gezet. Met de reorganisatie zijn frictiekosten gemoeid.

## **2) Inhoud**

In 2011 heeft de Raad besloten om De Muzerije vanaf 2013 een structurele bezuiniging op te leggen van € 750.000,-. Wij hebben aangegeven wat we daarbij van De Muzerije verwachten. We leggen prioriteit bij het aanbod voor jeugd tot 21 jaar en het aanbod voor het onderwijs. Daarnaast willen wij dat De Muzerije de activiteiten voor specifieke doelgroepen in de wijken continueert en verder uitbreidt. De Muzerije moet ook een spin in het web worden voor de amateurkunst in de gemeente door de (service)functie voor de amateurkunst uit te breiden. Ten aanzien van het cursusaanbod zal een meer zakelijk model moeten worden ontwikkeld.

Het is de verantwoordelijkheid van het bestuur van De Muzerije om de organisatie zo in te richten dat de gemeentelijke doelstellingen gerealiseerd worden. Het is daarbij van groot belang dat gemeente en Muzerije in het transitieproces gezamenlijk optrekken. Om die reden heeft er zowel ambtelijk als bestuurlijk voortdurend overleg plaatsgevonden.

De belangrijkste maatregelen die De Muzerije heeft genomen om de bezuiniging te realiseren zijn:

Tastbare veranderingen in het aanbod

- Schrappen van een aantal cursussen uit het rechtstreekse aanbod van de Muzerije, deze worden met de leerlingen zoveel mogelijk voortgezet door de docenten die als gevolg van de reorganisatie in een aantal gevallen zijn verzelfstandigd;
- Uitbreiding van de dienstverlening in de vorm van het aanbieden van ruimtes en overige faciliteiten aan zelfstandig ondernemers;
- Meer activiteiten in de scholen en de wijken;
- Uitbreiding van de ondersteuning van de amateurkunst in de stad.

Doorgevoerde doelmatigheidsmaatregelen die geld opleveren

- Reductie van het aantal FTE van 42 naar 26;
- Efficiëntere organisatiestructuur waarbij het aantal managers is teruggebracht van 5 naar 2;
- Meer inhuur van ZZP'ers i.p.v. personeel in vaste dienst;
- Processen geoptimaliseerd, taken en bevoegdheden zo veel mogelijk zo laag mogelijk in de organisatie.

Op 10 september 2012 is overeenstemming bereikt met de vakbonden over het sociaal plan. Vervolgens is de reorganisatie gestart. Het bestuur van De Muzerije heeft tijdelijk een manager ingehuurd die het transitieproces vorm geeft en begeleidt. Wij hebben daarbij externe juridische ondersteuning geboden. Naar verwachting is de reorganisatie medio 2013 afgerond en kan de opbouw beginnen. Daarbij zal ook verder inhoud gegeven worden aan het nieuwe beleid van De Muzerije.

Met het realiseren van de bezuinigingstaakstelling zijn frictie- en transitiekosten gemoeid. Over de aard en de hoogte van de kosten heeft veelvuldig ambtelijk en bestuurlijk overleg plaatsgevonden.

Het betreft de volgende kosten:

Kosten Muzerije.

1. Transitiekosten Muzerije: € 234.393,-. Het gaat onder meer om inhuur transitie-manager, financieel adviseur, adviseur ondernemingsraad, plaatsingscommissie en klachten/bezwarencommissie.
2. Frictiekosten Muzerije worden geraamd op € 656.323,-. Het gaat om bovenwettelijke uitkeringen, outplacement en na te betalen salarissen.

Kosten Gemeente.

1. Frictiekosten gemeentelijk personeel: € 133.000,-. Het gaat om een drietal boventallige gemeentelijke medewerkers die na de verzelfstandiging van de Stedelijke Muziekschool gedetacheerd zijn bij De Muzerije. De kosten betreffen de loonkosten voor de zogenaamde re-integratieperiode van 15 maanden.
2. Kosten van externe juridische ondersteuning bij de reorganisatie die wij aan De Muzerije hebben geboden: geraamd op € 52.000,-.

## Financiële paragraaf

### 1) Frictie- en transitiekosten van de Muzerije

De Muzerije heeft de totale frictie- en transitiekosten als gevolg van de bezuiniging van € 750.000,- en de reorganisatie, in beeld gebracht. De Muzerije heeft ook de voorlopige jaarrekening 2012 en de meerjarenbegroting opgesteld. De transitiekosten zijn gemaakt in 2012 en bedragen € 234.393,-. De frictiekosten worden in 2013 gemaakt en worden geraamd op € 656.323,-.

Op basis van de aangeleverde stukken constateren wij dat De Muzerije deze kosten niet volledig zelf kan dragen; de eigen reserves zijn niet voldoende om deze kosten op te vangen. Volgens de ingediende meerjarenbegroting zal er in 2013 en 2014 nog sprake zijn van een negatief resultaat als gevolg van de reorganisatie; vanaf 2015 is sprake van een positief resultaat. Bij de berekening van het benodigde weerstandsvermogen hebben we rekening gehouden met het negatieve resultaat in 2013 en 2014. Daarnaast heeft de Muzerije een redelijk weerstandsvermogen nodig om in de eerste jaren mogelijke risico's op te kunnen vangen die het gevolg zijn van de koerswijziging.

Daarom denken wij dat een weerstandsvermogen van 10% van de begrote lasten noodzakelijk is; dat is in totaal € 270.000,-. Mocht onverhoopt blijken dat in 2015 het weerstandsvermogen hoger uitkomt dan wordt zoals gebruikelijk het meerdere teruggevorderd.

#### Fricatiekosten.

Rekening gehouden met bovengenoemde aspecten hebben wij besloten om maximaal € 390.713,- beschikbaar te stellen aan De Muzerije voor de frictiekosten. Deze kosten zullen worden gedekt uit het Bezuinigingsimplementatiefonds. Het gaat om een maximum bijdrage. Wanneer de definitieve kosten hoger zijn komen ze voor rekening van De Muzerije. Uitbetaling gebeurt op basis van ingediende financiële verantwoordingen. Over dit besluit bestaat overeenstemming met De Muzerije.

#### Transitiekosten.

De transitiekosten van in totaal € 234.393,- zijn gemaakt in 2012. Deze kosten worden gedekt binnen bestaande Muzerije budgetten.

De Muzerije heeft een forse bezuiniging en een reorganisatie door te voeren.

Als gevolg hiervan zal er in 2013 en 2014 nog sprake zijn van een verlies. Bij de berekening van het benodigde weerstandsvermogen hebben we hier rekening mee gehouden. Er blijft natuurlijk wel een zeker financieel risico bestaan. Om die reden zullen wij de financiële situatie gedurende de jaren goed blijven volgen. De Muzerije zal hiertoe periodiek (per kwartaal) financiële overzichten verstrekken.

### 2) Overige frictiekosten

De volgende frictiekosten komen ook voor rekening van de Gemeente.

a. De frictiekosten voor 3 gemeentelijke personeelsleden die werkzaam zijn bij De Muzerije en boventallig zijn geworden; het gaat daarbij om na te betalen salarissen voor een bedrag van € 133.000,-

b. De kosten van de externe juridische ondersteuning bij de reorganisatie geraamd op € 52.000,-. De tot nu toe gemaakte kosten bedragen € 43.130,-, de nog te verwachten kosten worden geraamd op € 8.870,-.

Samenvattend bedragen de frictiekosten die voor rekening van de gemeente komen als gevolg van de bezuinigingstaakstelling voor De Muzerije:

- frictiekosten Muzerije	: € 390.713,-
- frictiekosten gemeentelijk personeel	: € 133.000,-
- externe juridische ondersteuning	: € <u>52.000,-</u>
Totaal	€ 575.713,-

De totale kosten van € 575.713,- zullen worden gedekt uit het Bezuinigingsimplementatiefonds. In dit fonds is € 1.000.000,- beschikbaar.

#### Toekomst

Naar verwachting is de reorganisatie medio 2013 financieel en technisch afgerond; dan kan de opbouw beginnen. Naast de directeur wordt ook een artistiek leider aangesteld. De artistiek leider is verantwoordelijk voor de inhoudelijk invulling van de activiteiten van De Muzerije. De activiteiten op scholen worden verder uitgebreid en De Muzerije zal steeds meer ook een rol spelen in buitenschoolse trajecten. De Muzerije ontwikkelt zich verder tot lokaal servicepunt voor de amateurkunst in de stad. Zij beschikt over aantrekkelijke locaties (panden, ruimtes, ligging) met potentie; de panden bieden uitstekende mogelijkheden om op te treden en te exposeren. De Muzerije zal nog steeds een gevarieerd cursusaanbod verzorgen en daarnaast nieuw aanbod ontwikkelen waaronder masterclasses en vakantieactiviteiten. Zij faciliteert daartoe zelfstandige professionals op het gebied van kunst en cultuur met ruimtes en apparatuur/instrumenten. Vanaf 2015 zal De Muzerije ook met een positief bedrijfsresultaat draaien.

Burgemeester en wethouders van 's-Hertogenbosch,  
De secretaris, De burgemeester,

mr. drs. I.A.M. Woestenbergh

mr. dr. A.G.J.M. Rombouts

**Bijlagen:**