



Datum besluitraad	: 15 december 2015	Datum oordeelraad	: 23 november 2015
Agendapunt	:	Datum B en W	: 03 november 2015
Volgnummer	: 15.156	Programma begroting	: 11
Gewijzigd voorstel	:	Productnummer	:
Portefeuillehouder	: P. Wijman		
E-mail steller	: Ad.vanBest@veldhoven.nl		

Adviesnota raad

Uitwerking bezuiniging subsidies professionele culturele instellingen

Samenvatting

Tijdens de begrotingsbehandeling in november 2013 heeft uw raad besloten vanaf 2016 een bezuiniging op de subsidies van vijf professionele instellingen te realiseren, oplopend tot 1 miljoen euro in 2018. Op grond van uw besluit op 24 februari 2015 voor uitwerking van scenario 4 uit het rapport van Bureau Berenschot hebben de vier culturele instellingen op zeer constructieve wijze een gezamenlijk plan, onder regie van de gemeente, opgesteld.

Het gezamenlijke plan op zichzelf komt, naast het behoud en verbreden van een duurzaam activiteitenaanbod door verdergaande samenwerking, tegemoet aan de bezuinigingsopgave. Echter, tijdens het proces om te komen tot het plan is een aantal autonome ontwikkelingen en knelpunten aan het licht gekomen die tevens in dit proces meegenomen zijn. Gevolg hiervan is dat de oorspronkelijke bezuinigingsopdracht niet gehaald wordt, maar wel een oplossing geboden wordt voor de aan het licht gekomen knelpunten en risico's. In het totale proces zijn de instellingen naar elkaar toe gegroeid en is er wederzijds vertrouwen ontstaan om gezamenlijk de problemen aan te pakken en op te lossen.

Beslispunten

1. Vast te stellen dat het gezamenlijke plan van de vier culturele instellingen -als uitwerking van scenario 4 Bureau Berenschot - dat leidt tot het realiseren van een bezuiniging van € 843.000 per 2018, als uitgangspunt wordt gehanteerd.
2. Een eenmalige investeringsbijdrage van € 1.500.000 beschikbaar te stellen voor het onderbrengen van het muziekonderwijs op de verdieping van de huidige bibliotheek en de kapitaallasten hiervan te verwerken in de huurprijs en de subsidie voor het muziekonderwijs.
3. De overige huisvestingsknelpunten voor de vier culturele instellingen voor de start van de nieuwe situatie weg te werken door een kostprijs dekkende huur vast te stellen en deze te verwerken in de subsidie aan de instellingen.
4. Voor de periode 2016 – 2019 de subsidies voor de vier culturele instellingen vast te stellen op:
 - a. Voor Theater De Schalm: € 1.049.564 voor 2016, € 1.009.917 voor 2017 en € 941.344 voor 2018;
 - b. Voor muziekschool Art4U: € 959.205 voor 2016, € 796.104 voor 2017 en € 680.957 voor 2018;
 - c. Voor Openbare Bibliotheek Veldhoven: € 1.154.566 voor 2016, € 976.757 voor 2017 en € 925.580 voor 2018;
 - d. Voor Stichting Museum 't Oude Slot: € 227.203 voor 2016, € 239.655 voor 2017 en € 236.625 voor 2018.
5. De financiële consequenties van de behaalde bezuiniging oplopend tot € 544.000 in 2018 te betrekken bij de afwegingen rondom de eerste Kwarap 2016 en voor volgende jaren in de meerjarenbegroting.



Inleiding

Tijdens de begrotingsbehandeling in november 2013 heeft uw raad besloten vanaf 2016 een bezuiniging op de subsidies van vijf professionele instellingen te realiseren, oplopend tot een bedrag van 1 miljoen in 2018. Voor de vier professionele culturele instellingen (Theater de Schalm, Museum 't Oude Slot, Bibliotheek en Muziekschool Art4U) hebben we dit in de praktijk vertaald naar een bezuinigingsopgave van € 800.000 naar rato, voor het zwembad een bedrag van € 200.000.

Na een periode van overleg en onderzoek heeft uw raad op 24 februari 2015 gekozen voor uitwerking van scenario 4 uit het rapport van Bureau Berenschot. Scenario 4 ging uit van organisatorische samenwerking, inkrimping van de bibliotheek, muziekonderwijs op locatie / bovenetage bibliotheek die tevens te gebruiken is door expositieruimte De Verdieping.

Uw raad gaf er de voorkeur aan dat de vier professionele culturele instellingen voor 1 juli 2015, op basis van een niet vrijblijvende samenwerking, zélf met een gezamenlijk plan zouden komen met een concrete uitwerking van scenario 4 en de bezuinigingsopgave.

De gesprekken in de periode maart – september 2015 hadden tot doel om te komen tot een gezamenlijk plan van de vier professionele culturele instellingen over de uitwerking van scenario 4. Uit dat plan moest duidelijk worden hoe de bezuinigingsopdracht van € 800.000 wordt ingevuld met behoud van een zo breed mogelijk cultureel aanbod, zeker voor de jeugd. Er werd positief op dat plan gereageerd door de betrokken portefeuillehouders waarbij een aantal aspecten nog om nadere toelichting of uitwerking vroegen voor medio september. Eind september heeft afrondend overleg plaatsgevonden met de raden van toezicht/besturen en directies van de vier instellingen over het definitieve gezamenlijke plan. Dat plan is de basis voor het voorliggende advies en besluit.

Na een intensief traject hebben de vier instellingen, onder regie van de gemeente, een gezamenlijk plan aan de gemeente voorgelegd. Uit dat plan wordt duidelijk dat ze tijdens dat traject naar elkaar toe gegroeid zijn, dat er wederzijds vertrouwen is ontstaan om gezamenlijk de problemen aan te pakken en op te lossen. De belangrijkste aspecten waarover de instellingen intensief overleg gevoerd hebben, zijn:

- de huisvesting van het muziekonderwijs in een nieuwe setting;
- de besparing op de programmeringskosten van Theater de Schalm;
- het bereiken van kostenbesparing door diverse bedrijfsvoeringsaspecten gezamenlijk te gaan uitvoeren;
- een gezamenlijk activiteitenprogramma;
- een passende organisatievorm.

Het plan op zichzelf komt tegemoet aan de bezuinigingsopdracht. Echter, bij uitvoering hiervan ontstaat derving van huurinkomsten als gevolg van het vrijkomen van het gebouw van de muziekschool, waardoor de beoogde bezuiniging niet wordt bereikt. Daarnaast is tijdens het proces om te komen tot het plan een aantal autonome ontwikkelingen en knelpunten aan het licht gekomen die tevens in dit proces meegenomen zijn. Het gaat hierbij om:

- lagere ruimtebehoefte van de muziekschool als gevolg van aangepast businessmodel;
- lagere ruimtebehoefte van de Bibliotheek Veldhoven als gevolg van samenwerking met het onderwijs;
- niet marktconforme (te hoge) huurprijzen;
- niet verwerken kapitaallasten arbo-maatregelen in huurprijs;
- huur expositieruimte De Verdieping.

Een oplossing voor deze knelpunten wordt in het nu voorliggende plan alsmede in aanpassing van de huurprijzen en subsidieafspraken meegenomen.



Hierbij moet worden benadrukt dat ook zonder de bezuinigingsopdracht de genoemde knelpunten blijvend een negatieve invloed op de gemeentebegroting zouden hebben. Dit komt mede doordat de gemeente als eigenaar van vastgoed tevens de gevolgen van marktontwikkelingen dient te verwerken. Deze kunnen in dit voorstel nu structureel worden opgelost.

Het plan van de vier instellingen is als Bijlage I toegevoegd aan deze adviesnota.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

- Raadsbesluit van 24 februari 2015 om scenario 4 van Bureau Berenschot uit te laten werken;
- De meerjarenbegroting 2015-2018 en specifiek het bedrag van 1 miljoen euro dat daarin is opgenomen als bezuiniging op vijf professionele instellingen;
- Algemene wet bestuursrecht.

Beoogd effect

Het behoud en verbreding van een duurzaam activiteitenaanbod door verdergaande samenwerking tussen de vier professionele culturele instellingen.

Argumenten

1.1. Het gezamenlijke plan van de vier professionele culturele instellingen beantwoordt aan de inhoudelijke uitgangspunten van scenario 4

Een belangrijk uitgangspunt in scenario 4 is om zoveel mogelijk de bestaande culturele activiteiten overeind te houden. Daarnaast beoogt het scenario dat door het dichter bij elkaar gehuisvest zijn een nieuwe samenwerking ontstaat die leidt tot kruisbestuiving tussen de vier instellingen en als gevolg daarvan nieuwe activiteiten en aanbod. Het plan om de culturele instellingen dicht bij elkaar te huisvesten, is tevens ingegeven door het streven om het muziekonderwijs, zeker voor de jeugd, voor de toekomst veilig te stellen.

Het plan geeft waarborgen voor een toekomstbestendig en duurzaam aanbod van culturele activiteiten. Zo richten de activiteiten van de bibliotheek zich nog meer dan voorheen op de jeugd en daarmee op de samenwerking met het onderwijs. Datzelfde geldt voor het muziekonderwijs, want de muziekschool biedt binnen het basisonderwijs een doorgaande ontwikkelingslijn aan die het integrale muziekonderwijs versterkt. Dit basisaanbod kan gevolgd worden door een diepgaander beoefening van instrumenten in de leslokalen op de bovenverdieping van de bibliotheek en blijft zo ook bereikbaar voor Veldhovenaren met een kleine beurs. Kleinere muziekkuitvoeringen kunnen ook op die verdieping plaatsvinden, voor de grotere uitvoeringen wordt uitgeweken naar Theater De Schalm. Het theater blijft ook in de toekomst jeugdvoorstellingen programmeren, ook al zijn die niet altijd kostendekkend. De besparingen worden in andere aspecten gezocht. De samenwerking met het museum kan er in belangrijke mate toe bijdragen (voor een deel is dat nu al het geval) dat kennis van historie en erfgoed op een goede, vernieuwende wijze aan de jeugd wordt overgedragen.

Het voorliggende plan van de vier culturele instellingen beantwoordt geheel aan de uitgangspunten van scenario 4. Het gezamenlijk plan toont aan dat men de samenwerking en de bereidheid om over de eigen grenzen heen te kijken, zeer serieus neemt. Dit blijkt ook uit de afspraak tussen de raden van toezicht/besturen om samen een begeleidingscommissie te vormen, die de directies bij het samenwerkingsproces ondersteunt.



1.2. Onderbrengen in één gebouw komt tegemoet aan behoud van voorzieningen en draagt bij aan oplossing van huisvestingsknelpunten

Als gevolg van ontwikkelingen in de markt van het muziekonderwijs bleek voortzetting op dezelfde voet in de locatie aan de Bossebaan niet haalbaar. De muziekschool had al aangegeven dat het gebouw te groot was en door de concurrentie van commerciële partijen op de markt zet deze trend zich naar verwachting voort. Gevolg hiervan is dat er sprake zou zijn van leegstand en daarmee van derving van huurinkomsten. De bibliotheek gaf een soortgelijk signaal af. Door taakstellende bezuinigingen en het meer richten op samenwerking met het onderwijs bleek de wens te bestaan de bovenetage terug te geven aan de gemeente. Ook dit zou leiden tot de derving van huurinkomsten. Uiteindelijk is de verwachting dat deze ontwikkelingen een blijvend negatief effect hebben op de exploitatie van beide gebouwen. Door het samenbrengen in een gebouw valt het gebouw aan de Bossebaan vrij, waardoor dit beschikbaar komt voor herontwikkeling. Wel zal de huurderiving structureel ten laste komen van de gemeentebegroting.

Door het onderbrengen van de instellingen in één gebouw en koppeling met de subsidie in een nieuw op te stellen budgetcontract vast te leggen, ontstaat naar de toekomst toe zekerheid voor alle betrokken partijen.

2.1. De inhoudelijke en financiële voordelen vragen om een adequate huisvesting van het muziekonderwijs in de nieuwe situatie

Scenario 4 van Bureau Berenschot gaat uit van huisvesting van het muziekonderwijs in de bibliotheek. Mede door het beperken van de risico's en het toekomstbestendig maken van het culturele aanbod op één locatie worden risico's van leegstand en verdergaande exploitatieverlies vermeden en dit uitgangspunt overgenomen. Dat uitgangspunt is overgenomen in het gezamenlijke plan van de vier instellingen. De bibliotheek gaat naar de benedenverdieping en op de bovenverdieping worden de leslokalen voor het muziekonderwijs en een deel van expositieruimte De Verdieping gehuisvest.

Om het muziekonderwijs onder te brengen in de bibliotheek, zijn maatregelen nodig om de geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken. Muziek produceert geluid en dat belemmert de functie van een bibliotheek, waar eerder stilte gewaardeerd wordt. Het verlaten van het pand aan de Bossebaan is voor de muziekschool beslist geen gemakkelijke stap. Het is aangewezen om het muziekonderwijs in de nieuwe situatie op een goede, adequate wijze te huisvesten.

De muziekschool heeft een plan gemaakt voor de ruimtebehoefte in de nieuwe situatie. Het gevraagde aantal vierkante meters is beduidend minder dan op de locatie aan de Bossebaan. Bureau Van Aken heeft op basis van genoemd plan de mogelijkheden onderzocht om in het bestaande gebouw van de bibliotheek leslokalen te realiseren met voldoende geluiddichtheid. Het rapport van het bureau is als bijlage II toegevoegd. Uit het rapport blijkt dat een investering van € 1.481.339 excl. BTW (afgerond € 1,5 miljoen) nodig is om voldoende leslokalen voor het muziekonderwijs te realiseren én die leslokalen voldoende geluidwerend te maken.

Onderdeel van de maatregelen is het aanbrengen van een zogenaamde doos-in-does constructie voor de twee activiteiten die het meeste geluid produceren, namelijk de drumlessen en de lessen popmuziek. Het onderbrengen van deze activiteiten op een andere locatie, zoals Odeon, levert volgens onderzoek nauwelijks tot geen besparing op. Bovendien zouden de activiteiten van de muziekschool dan over meerdere locaties verspreid worden, wat niet in overeenstemming is met de uitdrukkelijke wens van de muziekschool (om zowel inhoudelijke als praktische redenen) om alle onderdelen van het muziekonderwijs bij elkaar te huisvesten.



Een investering van afgerond 1,5 miljoen euro is aanzienlijk. Tegelijk kan het niet doen van die investering en dus het muziekonderwijs blijven huisvesten op de Bossebaan, ook tot financiële consequenties leiden, namelijk derving van huurinkomsten voor de gemeente. Een deel van de bovenverdieping van de bibliotheek komt leeg te staan en bij het niet vinden van een andere huurder leidt ook dat tot derving van huurinkomsten. Vanwege de eerder geschetste marktontwikkelingen in het muziekonderwijs is het waarschijnlijk dat het gebouw van de muziekschool aan de Bossebaan te groot is. Ook daar kan dus leegstand ontstaan en zal het lastig zijn om nieuwe huurders te vinden.

Bijkomend voordeel van het onderbrengen van het muziekonderwijs in de bibliotheek is dat de huidige locatie van de muziekschool kan worden gebruikt voor een brede gebiedsontwikkeling met inbegrip van het TNT-gebouw en het gebouw van de Rabobank.

Ons college vindt de investering daarmee aangewezen en verdedigbaar, temeer daar de kapitaallasten van de investering van € 80.000 kunnen worden verwerkt in de exploitatie en subsidie van de muziekschool. De consequenties van de investering kunnen dus worden opgevangen binnen de bezuinigingsopgave van de vier professionele culturele instellingen, zoals blijkt uit hierna volgend punt. Bovendien levert de verkoop van het pand aan de Bossebaan een eenmalig voordeel op.

2.2. De financiële uitgangspunten van scenario 4 worden ondanks de risico's gerealiseerd

Het gezamenlijke plan en aanvullende informatie van de vier instellingen leiden, inclusief de investering van afgerond € 1.500.000, tot een bezuiniging die per 2018 boven het te bereiken bedrag van € 800.000 ligt. Daarbij wordt er van uitgegaan dat de nieuwe situatie ingaat per 1 september 2016 (start nieuwe schooljaar).

Tabel I - Bezuiniging scenario 4 door de gezamenlijke instellingen

	2016	2017	2018
<i>Theater de Schalm</i>	22.000	62.000	130.000
<i>Bibliotheek</i>	79.000	218.000	306.000
<i>Muziekschool Art4U</i>	133.000	365.000	480.000
<i>Museum 't Oude Slot</i>	1.000	3.000	6.000
<i>Bruto-bezuiniging</i>	235.000	648.000	923.000
<i>Kapitaallasten investering</i>	40.000	80.000	80.000
<i>Bezuiniging</i>	195.000	568.000	843.000

In 2017 ligt het bezuinigde bedrag van de vier professionele instellingen met € 568.000 boven het bedrag dat voor dat jaar behaald zou moeten worden, zijnde € 528.000 (de ingeboekte bezuiniging van € 660.000 voor dat jaar x 4/5, exclusief het aandeel bezuiniging zwembad). Voor 2016 ligt het bezuinigde bedrag met € 195.000 onder het bedrag dat voor 2016 behaald zou moeten worden, zijnde € 264.000 (de ingeboekte bezuiniging van € 330.000 x 4/5, exclusief het aandeel van de bezuiniging zwembad).

De reden dat de bezuiniging in 2016 onder het te realiseren bedrag ligt, is dat pas per 1 september 2016 de muziekschool uit het pand Bossebaan kan om naar de nieuwe huisvesting in de bibliotheek te verhuizen. Gedurende acht maanden kan geen bezuiniging op de huisvesting gerealiseerd worden. Genoemde bedragen zijn ook opgenomen in het financieel overzicht dat als Bijlage III is toegevoegd aan deze adviesnota.



3.1. De culturele instellingen moeten in de nieuwe situatie niet belast worden met onvolkomenheden uit het verleden

In de loop van de jaren zijn situaties ontstaan bij de culturele instellingen, waar ze last van (kunnen) krijgen in de nieuwe setting. Het is aangewezen om voor de start daarvan een opgeschoonde uitgangspositie te creëren. Dit betekent dat voor drie aspecten een passende oplossing gevonden moet worden: huurprijzen, arbo- en veiligheidsmaatregelen Theater de Schalm, en huur expositieruimte De Verdieping. Als de effecten van de huurderiving doorberekend worden, dan treedt een nadelig effect op voor de gemeentebegroting en is de effectieve bezuiniging in 2018 € 250.000 lager. De effecten van de drie hieronder beschreven punten zijn verwerkt in het financieel overzicht dat als Bijlage III aan deze adviesnota is toegevoegd.

a. huurprijs

De vier instellingen huren een pand van de gemeente. Reeds bij vorige bezuinigingsrondes hebben de vier culturele instellingen twijfel uitgesproken over de juistheid van de gehanteerde huurprijs. Die werd door hen te hoog, niet marktconform, geacht. Bovendien werden ze er mee geconfronteerd dat de subsidies jaren niet geïndexeerd werden, maar de huur wel. Dit was aanleiding voor de gemeente een onderzoek te doen naar de berekeningsmethode voor de huur van alle gemeentelijke panden. Uw raad is toegezegd dat de resultaten daarvan in een nota vastgoed worden voorgelegd. Die nota zal in de eerste helft van 2016 ter besluitvorming aan uw raad worden voorgelegd.

Nu al kan worden voorzien dat in genoemde nota op grond van een nieuwe berekeningswijze, die uitgaat van kostprijs dekkende huur, wordt voorgesteld de huurprijs bij verschillende huurders aan te passen. Dit zou er toe leiden dat ook bij de vier culturele instellingen een aanpassing komt, middenin het eerste jaar van een nieuwe situatie. Ons college acht dit niet wenselijk, het is beter dat de vier instellingen per 1 januari 2016 in een zo stabiel mogelijke situatie kunnen starten. Gelet daarop is voor de vier instellingen, vooruitlopend op en volgens de uitgangspunten van de nota vastgoed, een kostprijs dekkende huur berekend.

Om te voorkomen dat in de periode 2016-2019 (de budgetperiode voor de vier instellingen) er wederom discussie ontstaat over het wel indexeren van de huur en het niet indexeren van de subsidie, wordt uitgegaan van een vaste huurprijs gedurende de budgetperiode. Die vaste huurprijs is ontstaan door de huren voor de jaren 2016 t/m 2019 te verhogen met het indexcijfer conform de Voorjaarsnota en het gemiddelde van de huurprijs voor die jaren in de subsidie te verwerken.

b. Arbo- en veiligheidsmaatregelen Theater de Schalm

Recent zijn bij het theater diverse wettelijk verplichte arbo- en veiligheidsmaatregelen uitgevoerd. Tot op heden was het beleid om zo'n investering te bezien als een eenmalige investering die direct werd afgeschreven. De investering werd dus niet verwerkt in de huurprijs. Bij verandering van de berekening van de huur richting een kostprijs dekkende huur (zie hiervoor onder punt a) worden de kapitaallasten van de investering in de huur verwerkt.

c. Huur expositieruimte De Verdieping

In de nieuwe situatie komen op de bovenverdieping van de bibliotheek het muziekonderwijs en een groot gedeelte van expositieruimte De Verdieping. Voor het muziekonderwijs komt dit neer op 1.101 m² en voor De Verdieping op 260 m². De verhoging in de burgerhal, die ook als passageruimte richting raadzaal vanuit het gemeentehuis fungeert, blijft beschikbaar voor De Verdieping. Er wordt een brug aangebracht tussen de eerste verdieping van de bibliotheek en die verhoging in de burgerhal.

Omdat De Verdieping in de huidige situatie voor meerdere doeleinden wordt gebruikt, wordt daarvoor geen huur in rekening gebracht bij Museum 't Oude Slot. Voor het



gedeelte van De Verdieping op de bovenverdieping van de bibliotheek zal echter wel huur moeten worden betaald.

Genoemde verdeling van de bovenverdieping kan in de praktijk nog anders uitvallen omdat de instellingen nog geen definitief verdelingsplan hebben gemaakt. Een andere verdeling van het aantal m2 leidt tot een andere huurprijs voor betrokken instellingen, maar per saldo verandert de huurprijs voor de gehele bovenverdieping daarmee niet.

4.1. De subsidies van de vier culturele instellingen zijn de logische resultante van de twee vorige beslispunten

In het financieel overzicht in Bijlage III worden de subsidies voor de vier instellingen vanaf 2016 berekend, inclusief de consequenties van de bezuinigingen, de investering voor het muziekonderwijs in de bibliotheek en het wegwerken van onvolkomenheden uit het verleden.

De subsidiebedragen zoals benoemd in beslispunt 4 worden verwerkt in de budgetafspraken, die ons college met de vier instellingen voor de periode 2016-2019 afsluit.

Kanttekeningen en risico's

1.1. Door een andere huisvesting van het muziekonderwijs kan leegstand van het pand aan de Bossebaan ontstaan en wordt de gemeente geconfronteerd met derving van huurinkomsten

In eerdere adviezen aan uw raad is het risico benoemd van derving van huurinkomsten op het moment dat het muziekonderwijs elders gehuisvest is. Voorzien is nu dat per 1 september 2016 de muziekschool leeg komt te staan. Vanaf dat moment ontvangt de gemeente geen huurinkomsten meer voor dat pand (€ 250.000 op jaarbasis). In de meerjarenbegroting is wel rekening gehouden met de ontvangst van die huurinkomsten. Er zijn goede redenen om aan te nemen dat het huidige pand van de muziekschool binnen afzienbare tijd verkocht kan worden ten behoeve van een wenselijke gebiedsontwikkeling. De verkoop geeft een eenmalig voordeel, die in structurele zin niet opweegt tegen de derving van huurinkomsten. Gekeken is tevens naar de risico's bij het niet nemen van maatregelen bij het doorvoeren van bezuinigingen volgens scenario 4 van bureau Berenschot. In dat geval is er met name sprake van huurderiving (Bibliotheek Veldhoven en Muziekschool) en het niet kunnen realiseren van voorgenomen bezuinigingen op de huurkosten vanwege het gebruik van de bestaande locaties. In deze doorberekening is er sprake van een structurele bezuiniging op de gemeentelijke begroting van € 528.000

Tabel II – Bezuiniging zonder maatregelen

	2016	2017	2018
<i>Bruto/Bruto-bezuiniging</i>	€ 235.000	€ 648.000	€ 923.000
<i>Niet realiseerbare huurbezuiniging</i>	€ 24.500	- € 85.000	- € 122.000
<i>Huurderiving muziekschool</i>	- € 136.500	- € 273.000	- € 273.000
<i>Bruto/Netto bezuiniging</i>	€ 123.000	€ 290.000	€ 528.000



1.2. De complexiteit van het veranderingsproces kan in de praktijk tot onvoorziene situaties leiden

Het was een complex proces om te komen tot een goed plan voor een nieuwe opzet voor de vier culturele instellingen, de verdere uitvoering van dat plan is eveneens complex. Zo is over enkele aspecten nog geen duidelijkheid. U kunt hierbij denken aan de invulling van de kantoorbehoefte en de invulling van een gezamenlijke presentatie van het programma, posters, flyers etc. in de burgerhal. In de praktijk kunnen de vier instellingen nog tegen zaken aanlopen die niet voorzien zijn. De instellingen beseffen dat en hebben om die reden aangegeven een begeleidingscommissie/klankbordgroep voor de concretisering van het samenwerkingsproces in het leven te roepen en daarbij externe deskundigheid te betrekken. Het is aangewezen dat de gemeente dit proces nauwgezet volgt en de voortgang blijft monitoren. Afspraken over de voortgang zullen gewaarborgd worden in het nog af te sluiten budgetcontract.

1.3. De organisatievorm waarvoor de vier instellingen kiezen, is begrijpelijk maar ook behoudend

De organisatievorm waarvoor de instellingen gekozen hebben, gaat minder ver dan op grond van het rapport Berenschot en de adviesnota van februari 2015 zou kunnen worden verwacht. De vier instellingen gaan in de nieuwe situatie uit van instandhouding van de eigen organisatie en identiteit. Dit is bij de start van een nieuwe situatie op zich begrijpelijk. Er moet echter veel overleg gevoerd worden om onderling tot concrete afspraken, vastgelegd in overeenkomsten, te komen om de samenwerking vorm en inhoud te geven. Het risico bestaat dat het vele overleg in de praktijk zoveel tijd vraagt dat te weinig tijd overblijft voor vernieuwing en kruisbestuiving, die de nieuwe situatie tot een echt succes kunnen maken. Hier ligt zeker ook een rol voor de begeleidingscommissie om daarop toe te zien. In het gesprek met de raden van toezicht/besturen werd ook gezegd dat men bij de start op de in het plan aangegeven wijze wil opereren, maar dat de organisatievorm in principe een groeimodel is en dus in de toekomst kan wijzigen.

Financiën

Zoals eerder aangegeven, blijkt dat de vier instellingen vanaf 2017 de ingeboekte bezuiniging realiseren. Eerder is in deze adviesnota aangegeven (onder punt 2.2.) waarom de ingeboekte bezuiniging voor 2016 niet behaald wordt. Daarnaast zijn de financiële consequenties van deze adviesnota inclusief de effecten van het wegwerken van drie onvolkomenheden (punt 3.1.) verwerkt in het financieel overzicht dat als Bijlage III aan deze adviesnota is toegevoegd. Daaruit blijkt dat inclusief de consequenties van die drie maatregelen de bezuiniging in totaal afgerond € 794.000 bedraagt. Dat bedrag ligt, ondanks het verwerken dus van een aantal knelpunten, zeer dicht bij het bedrag dat conform de bezuinigingsopgave gerealiseerd zou moeten worden.

Zoals eerder aangegeven treedt als gevolg van de huurderving een nadelig effect op voor de gemeentebegroting en komt de effectieve bezuiniging neer op € 544.000.

Zoals aangegeven onder Kanttekeningen/risico's punt 1.1. is er vanaf 1 september 2016 sprake van derving van huurinkomsten voor het pand aan de Bossebaan. De omvang daarvan bedraagt € 250.000 op jaarbasis (€ 275.000 huur minus € 25.000 in de gemeentebegroting voor dat pand opgenomen beheerkosten). Samenvattend zijn de totale financiële consequenties hieronder in tabel III opgenomen.



Tabel III – Bezuiniging inclusief maatregelen

	2016	2017	2018
<i>Bruto/Bruto-bezuiniging</i>	€ 235.000	€ 648.000	€ 923.000
<i>Kap. lasten investering</i>	€ 40.000	€ 80.000	€ 80.000
<i>Bruto/Netto-bezuiniging</i>	€ 195.000	€ 568.000	€ 843.000
<i>Huurderving muziekschool</i>	€ 75.000	€ 250.000	€ 250.000
<i>Netto bezuiniging</i>	€ 120.000	€ 318.000	€ 593.000

Kostprijs dekkende huur

<i>Totaal incl. effecten wegwerken knelpunten</i>	€ 188.000	€ 556.000	€ 794.000
<i>Huurderving muziekschool</i>	€ 75.000	€ 250.000	€ 250.000
Netto bezuiniging	€ 113.000	€ 306.000	€ 544.000

Communicatie en samenspraak

Zoals aangegeven is in de aanloop naar het plan om de bezuinigingsopgave in te vullen intensief overleg gevoerd tussen en met de vier culturele instellingen.

Het is aangewezen om na het besluit van uw raad de bevolking breed (hoe en waarom) via de media te informeren over de nieuwe situatie inzake de vier culturele instellingen.

Uitvoering / planning

Na het besluit van uw raad zal de uitwerking ter hand genomen worden, die er toe moet leiden dat de nieuwe situatie voor de vier instellingen per 1 september 2016 van start kan gaan.

Bijlagen

- I Gezamenlijk plan van de vier professionele culturele instellingen
- II Rapportage bureau Van Aken
- III Financieel overzicht van alle consequenties

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter
secretaris

drs. J.M.L.N. Mikkers
burgemeester