

Jaarverslag 2013

1. Inleiding:

De stichting Muziekschool Gerard Boedijn is opgericht in 1990. Het doel van de stichting is het verzorgen van muziekonderwijs in al zijn facetten (instrumentaal, vocaal en theoretisch) aan inwoners van subsidiërende gemeenten.

Dit jaarverslag van Muziekschool Gerard Boedijn (MGB) betreft het kalenderjaar 2013 en omvat daarmee een deel van het schooljaar 2012/2013 en 2013/2014. Het is een beknopte verantwoording van aantallen en activiteiten.

Bij de overzichten met leerlingenaantallen is als peildatum gehanteerd: 30 augustus 2013.

2. Werkgebied:

MGB werd in 2013 gesubsidieerd door de gemeenten Hoorn en een deel van de gemeente Drechterland. De gemeente Koggenland onderhoudt geen vaste subsidierelatie meer met MGB. Wel is er nog een tijdelijke overgangsregeling die inhoudt dat leerlingen een kleine lesgeleedbijdrage kunnen aanvragen bij de gemeente.

3. Lokale, regionale en bovenregionale partners en samenwerking:

Op lokaal niveau wordt samengewerkt met o.a. Manifesto (poppodium), stichting Netwerk, schouwburg Het Park, het Westfries Museum, de openbare bibliotheek, lokale en regionale muziekverenigingen, het Brede School overleg (stichting Penta en Talent), kinderdagverblijven, basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs. In uitvoerende zin werkt MGB echter ook samen met o.a. de Hoornse Stadsfeesten, stichting Hoornse Havenconcerten, de Messchaertstichting, etc.

Op regionaal niveau wordt o.a. samengewerkt met regionale muziek- en HaFaverenigingen, muziekschool Oostelijk Westfriesland en CvK De Blauwe Schuit.

Op bovenregionaal niveau werkt MGB samen met andere muziekscholen en CvK's. Deze zijn verenigd in het Overleg van de Centra voor de Kunsten in Noord-Holland (OCK-NH).

MGB is lid van de branchevereniging de Kunstconnectie. Kunstconnectie stimuleert en adviseert de aangesloten instellingen bij de ontwikkeling van hun cultureel ondernemerschap en eigentijds werkgeverschap, zorgt voor actuele informatie en maakt onderlinge kennisuitwisseling mogelijk. Als werkgeversvereniging bouwt Kunstconnectie aan goede arbeidsverhoudingen en maakt afspraken over arbeidsvoorwaarden die de ontwikkeling van ondernemerschap in de branche ondersteunen. Ook kwaliteitszorg valt hieronder.

4. Financiën

a. Exploitatie

In de onderstaande tabel wordt een overzicht getoond van de gerealiseerde en verwachte exploitatieresultaten. Deze is opgesteld op basis van de jaarrekeningen van 2010, 2011, 2012 en 2013.

RESULTATEN REKENING

	Werkelijk 2013	Werkelijk 2012	Werkelijk 2011	Werkelijk 2010
LASTEN	€	€	€	€
Personeelskosten	1.008.985	971.119	988.752	986.280
Afschrijvingskosten	30.491	36.380	35.000	30.899
Huisvestingskosten	38.691	43.257	49.090	49.935
Klein Inventaris	432	511	1.244	1.113
Verkoopkosten	19.566	6.716	17.613	15.391
Kantoorkosten	14.995	18.040	16.123	16.461
Instrumenten	2.540	2.140	2.714	3.603
Algemene kosten	16.023	19.061	19.614	18.532
Financieringskosten	10.306	18.508	20.333	19.618
	<u>1.142.029</u>	<u>1.115.732</u>	<u>1.150.483</u>	<u>1.141.831</u>
BATEN				
Lesgelden	419.719	415.992	439.548	462.368
Subsidie	645.533	661.177	688.666	677.508
Overige inkomsten	72.780	24.076	25.011	10.378
	<u>1.138.032</u>	<u>1.101.245</u>	<u>1.153.225</u>	<u>1.150.254</u>
TOTAAL LASTEN	1.142.029	1.115.732	1.150.483	1.141.831
TOTAAL BATEN	1.138.032	1.101.245	1.153.225	1.150.254
EXPLOITATIERESULTAAT	<u>3.997-</u>	<u>14.487-</u>	<u>2.742</u>	<u>8.423</u>

Uit de tabel komt naar voren dat de muziekschool de afgelopen jaren heeft afgesloten met een negatief resultaat. Dit is vooral veroorzaakt doordat in 2012 de eerste kortingen op subsidies van gemeenten zijn geëffectueerd. Verder is in 2013 geïnvesteerd in innovatie en scholing, met als doel om op termijn meer eigen inkomsten te verwerven en de subsidieafhankelijkheid te verlagen. De eerste inkomsten uit deze innovatie worden in de loop van 2013 verwacht. Ook liep het aantal leerlingen sinds het begin van het schooljaar 2012-2013 voor het eerst duidelijk terug. De uitschrijvingen zijn vooral te wijten aan de economische crisis.

b. Lesgelden

De lesgelden betreffen 39% van de totale inkomsten. Deze inkomsten hebben voor 90% betrekking op instrumentale scholing. Het belangrijkste tarief hierbij is:

€ 622 voor instrumentale en vocale lessen van 39 weken en 24 minuten voor leerlingen tot 21 jaar. Vanaf 21 jaar wordt de bijdrage verhoogd met 21% btw.

Daarnaast is er een breed palet aan onderwijsvormen op de terreinen oriënterende cursussen (1%), muziekklas (3%), muziek voor jonge kinderen (2%), orkesten en ensembles (3%), jazz en pop (1%), cursussen en workshops (0,3%). Binnen de tariefstelling wordt niet gedifferentieerd naar het aantal jaren dat reeds onderwijs is genoten. De tarieven zijn niet kostendekkend. Voor inwoners van buiten de subsidiërende gemeenten, worden kostendekkende tarieven in rekening gebracht. De instrumentale en vocale lessen kosten dan € 1.244 (exclusief btw) per jaar.

c. Subsidies

De muziekschool heeft een subsidierelatie met de gemeenten Drechterland en Hoorn. De gemeente Hoorn subsidieert in 2013 € 586.216 voor activiteiten van de muziekschool. Van de totale subsidie is € 129.563 in mindering gebracht in verband met personeel dat in dienst is van de gemeente Hoorn. De gemeente Drechterland kent een budgetsubsidie toe aan Gerard Boedijn. Zij subsidieert in 2013 in totaal maximaal € 47.007, vermeerderd met de salariskosten van de docenten in gemeentelijke dienst, € 8.743. De subsidieomvang in 2013 komt daarmee overeen met de begrote € 55.750.

Met ingang van het cursusjaar 2009/2010 heeft de gemeente Koggenland de subsidierelatie beëindigd. De gemeente is overgegaan naar een lesgeldbijdrage voor individuele cursisten. De

cursisten kunnen vervolgens zelf bepalen waar zij het muziekonderwijs 'inkopen'. Dit kan bij een particulier zijn, maar ook bij de muziekschool.

5. Leerlingen

In het schooljaar 2012/2013 heeft Gerard Boedijn 745 leerlingen voorzien van instrumentale en vocale lessen (jaarcursussen). Hiervan komen er 654 uit Hoorn, 71 uit Drechterland en 20 uit overige gebieden. Daarnaast zijn er 13 leerlingen die deelnemen aan de popschool. Ook zijn er 135 deelnemers die meedoen aan een koor of ensemble. Tot slot zijn er 102 leerlingen in het kleuter en peuteronderwijs (onderwijs aan de basis). Aan oriëntatielessen hebben 106 leerlingen meegedaan. Overige korte cursussen bedroegen 34 leerlingen. Het totale leerlingenbestand in het vorige schooljaar kwam daarmee op 1.135 leerlingen.

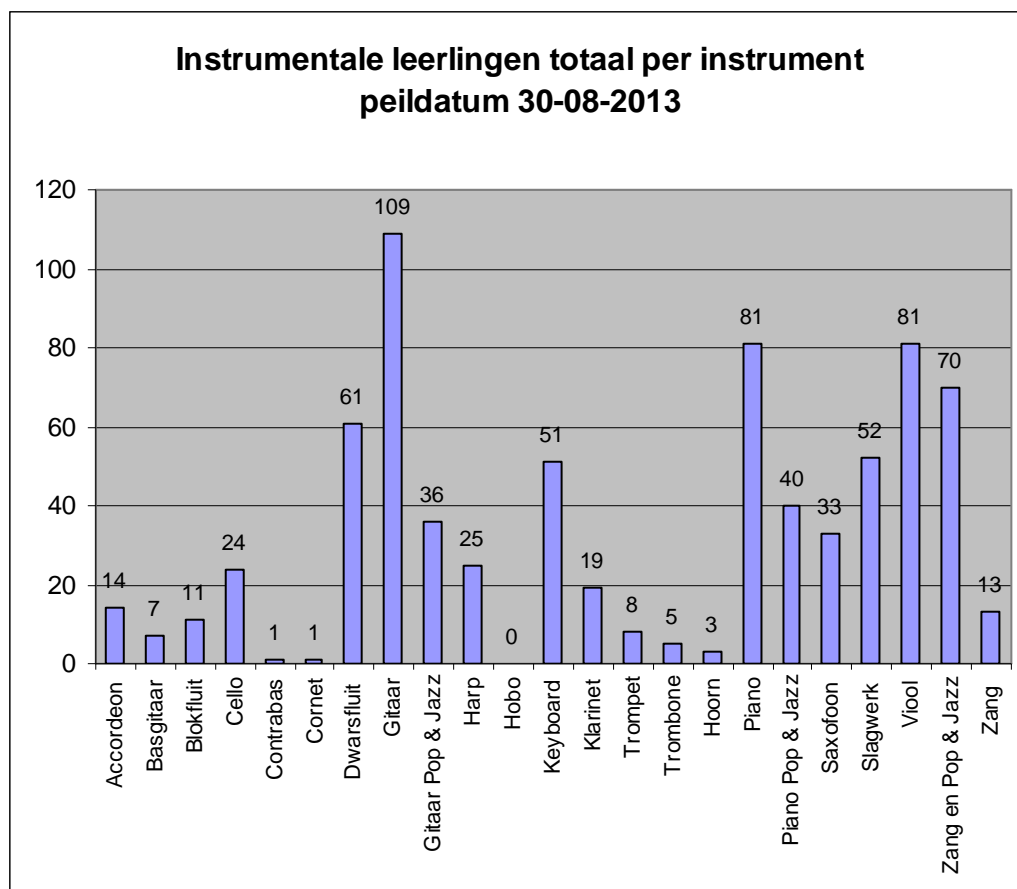
a. Aantal leerlingen totaal (Hoorn en regio):

	Hoorn	Drechterland	Overige	Totaal
Instrumentale lessen	654	71	20	745
Oriëntatielessen	104	1	1	106
Muziek aan de Basis	90		12	102
Popschool	11		2	13
Ensembles en koren	105	10	20	135
Overige	29	1	4	34
Totaal	993	83	59	1.135

b. Aantal leerlingen instrumentale lessen per instrument en gemeente:

Aantal leerlingen per instrument	Hoorn	Drechterland	Overige	Totaal
Accordeon	10	3	1	14
Basgitaar	7			7
Blokfluit	11			11
Cello	20	3	1	24
Contrabas	1			1
Cornet		1		1
Dwarsfluit	51	7	3	61
Gitaar	98	11		109
Gitaar Pop & Jazz	30	3	3	36
Harp	23	1	1	25
Hobo				
Keyboard	47	3	1	51
Klarinet	17	1	1	19
Trompet	7	1		8
Trombone	5			5
Hoorn	2	1		3
Piano	68	11	2	81
Piano Pop & Jazz	36	4		40
Saxofoon	30	2	1	33
Slagwerk	40	12		52
Viool	75	4	2	81
Zang Pop & Jazz	65	2	3	70
Zang	11	1	1	13
Totaal	654	71	20	745

c. Instrumentale leerlingen per instrument:



6. Personeel

Personeel

Het personeel is naast het belangrijkste kapitaal van de stichting ook de grootste uitgavenpost van de muziekschool met 88% van de totale lasten. Het personeelsbestand kenmerkt zich door het grote aantal kleine dienstverbanden.

Het aantal dienstverbanden is 52. Het aantal medewerkers is echter kleiner, omdat diverse medewerkers twee of meerdere aanstellingen hebben. Dit betreft vaak een aanstelling als coördinator en als docent, of het betreft een contract voor bepaalde tijd en een contract voor onbepaalde tijd. De totale formatie bedraagt 16,7 fte, waarvan 16,45 fte vaste aanstellingen en 0,25 fte tijdelijk.

Van de vaste contracten zijn er 8 medewerkers (2,0 fte) die een dienstverband hebben bij de gemeente Hoorn. In dienst van de gemeente Drechterland zijn 2 medewerkers (0,13 fte). Voor beide groepen is de CAO van de gemeenten (de CAR-UWO) van toepassing. De stichting is volledig inhoudelijk werkgever van de docenten en consultants in dienst van de gemeenten Hoorn en Drechterland. Voor de overige medewerkers geldt de CAO Kunst Educatie (KE).

In de CAO KE is geregeld dat iedere muziekschool een instellingsregeling moet vaststellen waarin de omvang van taken en de onderlinge verhouding tussen de verschillende werkzaamheden is geregeld. Enkele belangrijke aspecten uit de instellingsregeling zijn:

1. Iedere docent heeft een uurgemiddelde van 2,5 leerling per uur. Dit betreft de lesgebonden taken.
2. De niet lesgebonden taken vallen uiteen in:

- a. Voorbereiding en nazorg van de lessen, uitgedrukt in een percentage van 1: 106% opslag voor klassen en koren; 51% voor overige lessen.
- b. Organisatiegebonden taken, zoals het bijwonen van vergaderingen, functioneringsgesprekken en personeelsvergaderingen. Hiervoor is in totaal 13 uur per cursusjaar beschikbaar.
- c. De werknemergebonden taken. Dit betreft de ureninzet van het personeel waarvoor individuele afspraken worden gemaakt. Naast de medewerkers in dienst van ofwel de gemeenten ofwel de muziekschool, huurt Gerard Boedijn ook enkele docenten op freelance basis in. Hier is in 2013 € 10.593 aan besteed. Het betreft de inhuur van 3 freelancers.

Ziekteverzuim

De arbodienst 365ARBONED stelt periodiek gegevens ter beschikking over het ziekteverzuim.

Ziekteverzuimcijfers	2013	2012	2011	2010
Verzuimpercentage gemiddeld	2,36%	3,1%	1,5%	2,8%
Gemiddelde duur	9,4 dagen	6,4 dagen	4,0 dagen	10,9 dagen

In 2013 is het ziekteverzuimpercentage lager dan het jaar 2012. Ook In 2013 is het verzuim lager dan het landelijk gemiddelde dat 3,8% bedroeg.

7. Accommodaties:

Lessen worden gegeven op de volgende locaties:

Hoofdgebouw

Noorderstraat 3, Hoorn

Dependances

'De Notenkraker', Achterstraat 43-45, Hoorn

Cultureel Centrum 'De Huesmolen', Hoorn (Risdam)

Wijkcentrum 'Kersenboogerd', Hoorn (Kersenboogerd)

Cultuurcentrum en poppodium 'Manifesto', Holenweg 14c, Hoorn

Basisschool Het Kompas (AMV lessen)

Basisschool De Pontonnier (kindermusicalklas)

Dorpshuis 't Centrum, Twijver 66, Venhuizen.

In middels worden ook AMV-lessen gegeven in de nieuwe wijk Bangert-Oosterpolder (Socratesschool) en op enkele scholen in de binnenstad.

8. Samenspelactiviteiten:

A. Voorstellingen, optredens, promotie in regio en stad

- Voorspeelavonden (alle secties) januari – december 2013
- Donderpop elke eerste donderdag v.d. maand / Manifesto Hoorn / januari – december 2013
- Popschool/MAK Blokweer / februari 2013
- Concert voor gevorderden MAK Blokweer (februari 2013)
- Regionaal Orkest project "De Vliegende Hollander" met concerten in Enkhuizen en Hoorn / februari 2013
- Pop & Jazzmarathon Manifesto Hoorn / maart 2013
- Op Roet Festival / maart 2013
- Opening Rembrandtexpo Westfries Museum / maart 2013
- Muzikale omljsting Museumweekend WF Museum / april 2013
- Open Dag / april 2013
- Koninklijk bezoek Willem-Alexander en Maxima aan Hoorn / juni 2013
- Hoornse Stadsfeesten / juni 2013
- Samenspelweken / juni 2013

- Eindshow Schouwburg Het Park / juni 2013
- Kunst- en Cultuurmarkt Hoorn / september 2013
- Muzikale omlijsting thema Engel van Hoorn / november 2013
- Maandelijkse Singing Classes in Loft der Zotheid / 2^e helft 2013
- Kerstconcert Oosterkerk Hoorn / december 2013

Tenslotte zijn er regelmatig “losse” optredens van onze docenten en leerlingen.

B. Onderwijsactiviteiten 2013

Door verschuiving in de kalender zijn dit seizoen een aantal activiteiten van de herfst 2012 tegelijk naar het voorjaar verhuisd, dus 2013 zal deels weer een verschuiving terug laten zien.

Basisonderwijs-projecten

Eénmalige educatieve presentaties.

Periode januari- december 2013 div. scholen in Hoorn en omgeving
6 groepen ca 180 ll.

Kunstenplan 2013

ism Blauwe Schuit Onderwijs: workshops groep 5-6: 15 scholen, ca. 1000 leerlingen.

Voortgezet onderwijs

Rondje Cultuur

Februari-maart 2013 ca. 180 leerlingen

Workshop Stormvogel Speciaal voortgezet onderwijs

Februari, ism Blauwe Schuit ca. 30 deelnemers

Workshops CKV

- februari 2013 mavo Oscar Romero 100 leerlingen
- juni 2013 havo/vwo Oscar Romero 180 leerlingen
- september 2012 havo/vwo Copernicus 80 leerlingen
- januari februari 3 workshops singer-songwriter voor Oscar Romero 5 vwo: ca 25 leerlingen

Diversen:

Deskundigheidbevorderingscursus leerkrachten basisonderwijs 10 lessen gitaar in de klas, 5 deelnemers

Team inspiratiedag 't Palet Bovenkarspel deskundigheidsbevordering 'Maak van een liedje een Muziekles' ca. 40 deelnemers

9. Directie en bestuur in 2013:

Directie:

Dhr. J. Brakenhoff

Bestuur:

Dhr. W. Hakhoff (voorzitter)

Dhr. R. Dors (penningmeester)

Dhr. A. W. Kars (secretaris)

Dhr. C. Brouwers (lid)

Dhr. K. Toereppel (lid)

Dhr. A. Bakker (lid)

Dhr. J. Nivard (lid)

Het bestuur werkt met ingang van 1 januari 2012 volgens de Code Cultural Governance.

Het bestuur bestaat uit leden die onafhankelijk zijn ten opzichte van de directie en van elkaar en actief in diverse maatschappelijke functies. De leden zijn benoemd voor een periode van 4 jaar en zijn herkiesbaar. Er is een rooster van aftreden vastgesteld.

Het bestuur houdt toezicht op de directeur en de algemene gang van zaken in de instelling. De voorbereiding en uitvoering van de bestuursbesluiten zijn gedelegeerd aan de directeur. De directeur van de muziekschool woonde de vergaderingen van het bestuur bij als adviseur. Het bestuur was autonoom in de besluitvorming.

Het bestuur heeft in 2013 zeven maal vergaderd. De data van de vergaderingen waren:

15 januari 2013

16 februari 2013

5 maart 2013

23 april 2013

18 juni 2013

24 september 2013

19 november 2013

Voorafgaande aan de vergadering van 15 januari 2013 is de financiële situatie van muziekschool Gerard Boedijn besproken. Het bestuur was bezorgd over de financiële situatie van de muziekschool. In samenspraak met de directie zijn er richtinggevende uitspraken geformuleerd en is het ingezette beleid voortdurend getoetst op basis van de beschikbaar gestelde financiële rapportage. In dit overleg is meegenomen het overleg dat de directie voerde met de gemeenten Hoorn en Drechterland als belangrijke subsidienten. Het bestuur heeft de jaarrekening over 2012 goedgekeurd evenals de begroting 2014. Ook de ontwikkeling rond het te realiseren Centrum voor de Kunsten stond vaak geagendeerd. Samen met de directie zijn hiervoor bijeenkomsten van de gemeente bezocht en heeft het bestuur zelf informatie verzameld om te komen tot een gefundeerd standpunt voor de verdere ontwikkeling van dit centrum.

Het bestuur is gestart met de herziening van de statuten. Door de huidige bedrijfsvoering blijken de huidige statuten verouderd. Het bestuur maakt gebruik van een aantal modellen die ter beschikking zijn gesteld.

Eveneens is het bestuur geïnformeerd over promotie van de muziekschool middels de moderne communicatiemiddelen. Hieronder vallen een promofilm, een vernieuwde website en de Facebookpagina. E-learning middels het programma Music Class sluit ook aan bij deze ontwikkeling. Music Class is een online programma wat docenten en leerlingen gebruiken bij het muziekonderwijs.

Naast deze agendapunten bespreekt het bestuur in samenspraak met de directie een aantal vaste onderwerpen:

- Verslag van de bestuursvergadering
- Actielijst
- Mededelingen bestuur en directie

Naast de reguliere vergadering is er structureel overleg tussen de penningmeester van het bestuur en de directie van de muziekschool. Voorafgaande aan de bestuursvergadering vindt er overleg plaats

tussen de voorzitter van het bestuur en de directie. Er is incidenteel overleg tussen de directie en de secretaris van het bestuur.

Tot slot vergadert het bestuur een aantal keren per jaar besloten.

Op 16 februari 2013 hield het bestuur, onder leiding van Bureau Consenheim, een brainstormmoment. Wij hebben samen met de directie gesproken over de visie en missie van de muziekschool, de maatschappelijke trends en de verschillende doelgroepen die de school kan bedienen. De uitkomsten worden verder uitgewerkt in scenario's voor de toekomst.

Het bestuur legt in het jaarverslag verantwoording af volgens de Code Cultural Governance. Het bestuur heeft voor 2014 het jaarplan en de begroting vastgesteld. Tevens heeft het bestuur het jaarverslag en de jaarrekening over 2012 vastgesteld.

Het kalenderjaar 2014 zal voor de muziekschool een cruciaal jaar worden daar de ontvangen subsidiegelden afnemen gezien de financiële situatie bij de overheid. De begroting over 2013 laat zien dat er dringend acties gewenst zijn om een financieel gezonde muziekschool te laten blijven bestaan. Het bestuur heeft daarom het initiatief genomen om te brainstormen over de toekomst van de muziekschool voor de korte maar ook de lange termijn. De centrale vraag hierbij is "hoe gaat het muziekonderwijs er in de veranderende wereld van de 21e eeuw eruit zien?". De financiële situatie is in deze koersbepaling niet leidend maar wel zeer belangrijk.