



**GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING
DE ZEEUWSE MUZIEKSCHOOL**

Jaarverslag 2013

Het jaarverslag 2013 wordt vastgesteld in de vergadering
van het Algemeen Bestuur op 26 juni 2014

Zeeuwse Muziekschool
Kuiperspoort 21
4331 GS Middelburg
info@zeeuwsemuziekschool.nl
www.zeeuwsemuziekschool.nl

Inhoudsopgave jaarverslag 2013

Inhoudsopgave jaarverslag 2013	3
1. Voorwoord	5
2. Bestuur	7
3. Ondernemingsraad	8
4. Managementteam	9
5. Onderwijs	11
6. Paragrafen	13
6.1 Weerstandsvermogen en risico's	13
6.2. Onderhoud kapitaalgoederen	14
6.3 Financiering	15
6.4 Bedrijfsvoering	15
7. Activiteiten van de regio's	17
7.1 Oosterschelderegio	17
7.2. Regio Walcheren	20
7.3 Regio Zeeuws-Vlaanderen	23
Sociaal verslag	26
8.1. Overzicht formaties	26
8.2. Welzijn en gezondheid	26
10. Financieel overzicht en prestaties	28
11. Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid	30

1. VOORWOORD

In het jaarverslag 2013 treft u overzichten en gegevens aan over de wijze waarop de Zeeuwse Muziekschool invulling heeft gegeven aan haar doelstelling: *het verzorgen van instrumentaal en vocaal muziekonderwijs en muzikale vorming in de ruimste zin van het woord.*

Ontwikkelingen

De gemeenschappelijke regeling Zeeuwse Muziekschool is gebaseerd op een solidariteitsgedachte waarbinnen gemeenten zich gezamenlijk verantwoordelijk weten voor het muziekonderwijs binnen onze provincie.

Individuele wensen en speerpunten van de deelnemende gemeenten vertonen zowel raakvlakken als verschillen. De nadruk wordt daarbij gelegd op flexibilisering van het aanbod en een brede inzet binnen het basisonderwijs. Daartoe zijn in 2012 wijzigingen aangebracht binnen de onderwijsstructuur, waarvan de resultaten in 2013 zichtbaar zijn: meer keuzemogelijkheden in lesvormen en lestijden, geen examenverplichting, tarieven zijn afgestemd op daadwerkelijke afname van lestijd, de basistarieven zijn verlaagd.

In 2013 is een start gemaakt met een scholingstraject voor docenten met het doel breder inzetbaar te zijn binnen het basisonderwijs. Dit scholingstraject zal worden voortgezet en zal leiden tot certificering medio 2014.

Kunst- en Cultuureducatie

In 2013 is een start gemaakt met de invulling van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit.

Doel van het programma is om, door middel van een landelijk samenhangende aanpak, de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs te borgen. Binnen onze provincie wordt dit vormgegeven door een aantal samenwerkende partners: de Zeeuwse Muziekschool, Kunsteducatie Walcheren, de Stichting Welzijn West Zeeuws Vlaanderen, Scoop en het Zeeuws instituut voor sociale en culturele ontwikkeling .

Het Fonds voor Cultuur Participatie ondersteunt dit programma voor de helft van de begrote kosten. Een evenredig deel wordt bijgedragen door de provincie Zeeland.

Deze ondersteuning maakt het mogelijk om, op basis van een dialooggestuurde aanpak, veel kinderen kennis te laten maken met cultuur in de meest brede zin van het woord. Daarnaast wordt richting gegeven aan deskundigheidsbevordering van leerkrachten en educatieve medewerkers en aandacht geschonken aan de relatie tussen school en culturele omgeving.

Aanbod

De schaalgrootte van de Zeeuwse Muziekschool maakt het mogelijk een divers en breed aanbod te realiseren.

Reeds vanaf de leeftijd van één jaar kunnen muzieklessen worden gevolgd. Vanuit een muzikale speelomgeving wordt in de daaropvolgende jaren steeds meer toegewerkt naar een muzikale leeromgeving, hetgeen een goede voorbereiding vormt op het volgen van instrumentale of vocale lessen.

Naast het ruime aanbod van instrumentale en vocale opleidingen, al dan niet in verenigingsverband, is er ook sprake van een variabel aanbod zoals korte cursussen en cursussen die wij aanbieden in samenwerking met andere partners.

Een brede maatschappelijk inbedding zien wij als een duidelijke opdracht. Een goed voorbeeld hiervan is het project: "de gouden driehoek" waarbij een samenwerking wordt gerealiseerd tussen de Zeeuwse Muziekschool, muziekverenigingen en basisscholen. In 2013 is binnen diverse gemeenten invulling gegeven aan dit project.

Participatie

De toegenomen activiteiten binnen basisscholen veroorzaken tegelijkertijd een teruggang van het aantal leerlingen binnen, met name, het programma Muziek moet je doen (algemene muzikale vorming). Tegelijkertijd is het leerlingenbereik toegenomen.

Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar de toelichting bij de diverse programma's binnen dit jaarverslag.

Activiteiten

Het aantal activiteiten zoals o.a. concerten, workshops, voorspeelavonden en presentaties was, naast het reguliere lesprogramma, zeer groot. Het festival ZMS 2C werd in 2013 voor de tweede maal georganiseerd, dit keer in Hulst. Evenals in 2012 was het festival wederom een groot succes, hetgeen heeft geleid tot het besluit dit festival in principe jaarlijks te organiseren. Een overzicht van de activiteiten treft u aan binnen dit jaarverslag.

Talentenopleiding

Voor getalenteerde leerlingen bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan de talentenklas. Deze leerlingen volgen een aangepast programma dat ondermeer gericht is op het opdoen van podiumervaring.

Het maximaal aantal leerlingen dat tot deze opleiding kan worden toegelaten is 15, een aantal dat op dit moment is bereikt.

Afsluitend

De veranderde economische omstandigheden maken het noodzakelijk ons te gaan heroriënteren op doelen, daarbij rekening houdend met de beschikbare middelen. In 2013 zijn hiertoe reeds acties ondernomen. De genoemde heroriëntatie zal vorm krijgen binnen het meerjarenbeleid en worden vastgelegd in het beleidsplan 2014-2018.

De Zeeuwse Muziekschool behoort tot de grote instellingen op het gebied van muziekeducatie in ons land. Daar zijn wij trots op. Verdere verbreding van de participatie gekoppeld aan het versterken van de maatschappelijke relevantie zijn voor ons de kerndoelen voor de komende jaren. Daarin weten wij ons gesteund door de gemeenten die deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling de Zeeuwse Muziekschool.

Namens het bestuur van de Zeeuwse Muziekschool,

Kees van Dis MBA, Voorzitter

Namens het managementteam van de Zeeuwse Muziekschool,

Jan Hut, algemeen directeur

2. BESTUUR

Algemeen bestuur

Leden bestuur/vertegenwoordigers van de gemeenten	
Borsele	drs. C.T. Miermans
Goes	J.C. de Pooter (<i>secretaris</i>)
Hulst	F.A.D. van Driessche
Kapelle	L.F. Kosten
Middelburg	E. de Graaf
Noord-Beveland	H. van Kooten
Reimerswaal	J.J.L. de Kunder
Schouwen-Duiveland	W.P. Stouten (<i>penningmeester</i>)
Sluis	mr. J. Schaalje
Tholen	C.L. van Dis MBA (<i>voorzitter</i>)
Veere	drs. R.M.A. Molenaar
Vlissingen	R.F.J.W.M. van Dooren

Het algemeen bestuur vergaderde op 10 januari, 27 juni, 24 oktober 2013.

In de diverse vergadering werden onder meer vastgesteld/behandeld:

- Jaarverslag en jaarrekening 2012, inclusief accountantsverklaring
- Begroting 2014, inclusief lesgeldtarieven schooljaar 2014/2015
- Bestuursrapportages
- Wijziging reiskostenregeling ZMS
- Mogelijkheden tot herverdeling vaste kosten
- Invulling vacature algemeen directeur
- Beleidsontwikkeling 2014-2015

Dagelijks bestuur

Voorzitter:	C.L. van Dis MBA
Secretaris:	J.C. de Pooter
Penningmeester:	W.P. Stouten
Vice-voorzitter:	E. de Graaf
Lid:	F.A.D. van Driessche

Het dagelijks bestuur vergaderde op 21 februari, 21 maart, 6 juni, 11 september, 10 oktober, 13 november en 19 december 2013.

Aan de orde kwamen onder meer de volgende onderwerpen:

- Invulling vacature algemeen directeur
- Conceptjaarverslag 2012
- Conceptjaarrekening en accountantsverklaring 2012
- Personele zaken
- Bestuursrapportages
- Beleidsontwikkeling periode 2014-2018
- Vaststellen sjabloon niet-lesgebondent tijd (i.a.v. initiatiefvoorstel OR)
- Conceptbegroting 2014
- Wijziging reiskostenregeling ZMS
- Vaststelling verhouding (niet) lesgebonden uren
- Vaststelling Instructie Docent
- Voortgang beleid
- Prognose 2015

Aansluitend op de vergadering van 29 mei is er gesproken met leden van het bestuur van de KNFM. En na de vergadering van 19 december vond er een uitgebreide bijeenkomst plaats ten behoeve van visieontwikkeling voor de beleidsperiode 2014-2018.

3. ONDERNEMINGSRAAD

In 2013 was de ondernemingsraad een actief deelnemer binnen het proces van besluitvorming en ontwikkeling van het te voeren beleid. Vanuit het perspectief van de werknemer werden zaken van advies of instemming voorzien.

Samenstelling Ondernemingsraad

Voorzitter	O.C. Harms
Vice-voorzitter	D. van Dijk
Secretaris	M. Franke-Ova

Overleg

De ondernemingsraad vergadert gemiddeld eens per drie weken, waarbij het overleg met de bestuurder een centrale plaats heeft. In dit overleg worden, vanuit de verschillende achtergronden, standpunten en belangen naast elkaar gelegd. Daarnaast worden er regelmatig in kleine bezetting onderwerpen voorbereid en uitgewerkt. Overleg met de bestuurder was op 12 februari, 26 maart, 14 mei, 18 juni, 19 oktober, en 3 december. De raad zelf vergaderde op 5 februari, 19 maart, 23 april, 11 juni, 22 oktober en 26 november.

De jaarlijkse bijeenkomst met het personeel was op 7 juni.

Inhoud

Een aantal van de besproken zaken speelt zich af buiten het directe blikveld van de medewerkers, maar kan op langere termijn consequenties hebben voor het functioneren van een individueel personeelslid. Het is de taak van de ondernemingsraad dit te overzien en ernaar te handelen.

Ook zal de raad, daar waar particuliere aangelegenheden tot een generalisatie leiden, het initiatief nemen zaken bij de bestuurder aan de orde te stellen.

In de afgelopen jaren heeft de Zeeuwse Muziekschool een stevige bezuinigingsopdracht moeten ondergaan. Hierdoor kwam het krimpend budget centraal te staan.

De maatregelen van het proces heeft in 2013 geleid tot (deeltijd)ontslagen onder het personeel.

Daarnaast zijn tijdens de diverse vergaderingen onder meer aan de orde gekomen:

- jaarverslag OR 2012
- jaarverslag en jaarrekening 2012 ZMS
- vacature algemeen directeur
- begroting 2014 ZMS
- verzuimprotocol
- procedure inzet NLU op projectbasis
- lokale regeling NLU
- cursus OR
- ICT/automatisering

4. MANAGEMENTTEAM

Algemeen directeur:	J. Hut;	Hoofdbudgethouder, eindverantwoordelijke en voorzitter managementteam (per 1 juli 2013)
Regiodirecteur de Oosterschelde:	J. Hut;	Plv. algemeen directeur (tot 1 juli 2013) en deelbudgethouder regio de Oosterschelde inhoudelijk verantwoordelijk voor: nevenopleiding, schoolopleiding, HBO-muziek, volwassenen onderwijs, sponsoring en bijscholing docenten
Regiodirecteur Walcheren:	G.H.J. Blom;	Deelbudgethouder regio Walcheren, inhoudelijk verantwoordelijk voor: ensemblespel, verenigingsopleidingen en steunfunctie amateuristische kunstbeoefening
Regiodirecteur Zeeuws-Vlaanderen:	S. de Smit;	Deelbudgethouder regio Zeeuws-Vlaanderen, inhoudelijk verantwoordelijk voor: algemene muzikale vorming, kortlopende activiteiten en steunfunctie kunstzinnige vorming
Hoofd financiële en economische sector:	A.S. Koerts;	Deelbudgethouder, verantwoordelijk voor administratie, huisvestingskosten, organisatiekosten, activiteiten, afschrijving en diverse lasten en baten

Het managementteam vergaderde op 15 januari, 5 februari, 12 maart, 2 april, 14 mei, 4 en 25 juni, 13 augustus, 3 september, 1 oktober, 5 november en 10 december 2013.

Aan de orde kwamen ondermeer de volgende onderwerpen:

- conceptjaarrekening en -verslag 2012
- managementrapportage
- opvolging algemeen directeur
- personele zaken
- bedrijfshulpverlening en arbozaken
- promotieactiviteiten
- voorbereidingen schooljaar 2013-2014
- onderwijskundige zaken
- korte cursussen en projecten
- onderwerpen vanuit de OR
- docentenvergaderingen
- ZMS2C
- beleidsontwikkeling periode 2014-2018
- conceptbegroting 2014
- jaarplanning
- aanpassing reiskostenregeling
- pilots AMV
- beleid t.a.v. aanstelling en ZZP-ers
- implementatie normjaartaak
- overleg met de KNFM
- instructie docent
- investeringen
- KCE
- examens
- verhuizing(en)
- cultuuromslag

Daarnaast vond er ten behoeve van beleidsontwikkeling een tweedaags overleg plaats met wisselende deelnemers. Ter voorbereiding van het schooljaar 2013-2014 waren er in juni en juli extra indelingsvergaderingen.

Externe contacten

In het belang van de organisatie onderhouden de leden van het managementteam contact met diverse organisaties en geledingen, zoals:

- Gemeenten
- Scoop/provincie
- Collega-instellingen als:
 - Toonbeeld
 - Kunsteducatie Walcheren
 - Stichting Welzijn West Zeeuws-Vlaanderen
 - Centrum voor de Kunsten Goes
 - CKB, Bergen op Zoom
 - Jeugd Theaterschool
 - Kunstzinnige Vorming Hulst
 - Academie voor muziek, woord en dans - Lier
- Sector Cultuur en Welzijn
 - Stichting Welzijn Middelburg
 - SWVO
 - Bibliotheken
 - HulstCultureel
 - Kibeo
- Onderwijsinstellingen
 - Basis- en voortgezet onderwijs
 - Roosevelt Academy
 - Brabants Conservatorium
 - Rock Academy Tilburg
 - Hogeschool Zeeland
 - Academie voor Woord en Muziek Knokke Heist B.
 - Conservatorium Antwerpen
 - Scalda
 - KU Leuven
- Branche en belangenorganisaties
 - de Kunstconnectie
 - DOKe (overleg met Brabantse Kunsteducatie instellingen)
- Koepels voor amateurmuziek
 - KNFM
 - Thoolse bond
 - Eilandelijk Kontaktorgaan Hafabra Schouwen-Duiveland
 - Overlegorgaan hafabra gemeente Veere
 - Kunstfactor - Unisono
 - NOVAM
 - Ned. St. Gregoriusvereniging
 - Stichting SWING
- Amateur muziekverenigingen
- Zeeuws Jeugd Orkest
- Podia
 - Zeeuwse Concertzaal
 - Arsenaltheater
 - Stichting Muziekpodium Zeeland
 - Stichting theater exploitatie Zeeland
 - Podia voor Pop, Muziek en Theater: 't Beest, Brogum, de Piek, Desafinado, De Spot, Podium Z,
 - Stichting Jazzpodium Middelburg
 - Zorgcentrum Ter Reede
 - Ledeltheater Oostburg
- Serviceclubs en overigen
 - Sorooptimisten
 - Rotary Goes en Hulst
 - Stichting jong Zeeuws talent
 - Vlissingse Ondernemers Centrale
 - Stichting Jeugd Cultuurfonds
 - Leen de Broekertfonds
 - Stichting Leergeld

5. ONDERWIJS

Onderwijs is binnen de Zeeuwse Muziekschool verdeeld in programma's die toegespitst zijn op de doelgroep waaraan muziekonderwijs wordt geboden.

Voor programma 1 zijn dat met name de leerlingen uit het basisonderwijs tot en met niveaugroep 5, bij programma 2 zijn het de jeugdige instrumentale/vocale leerlingen. Leerlingen van programma 3 volgen instrumentaal onderwijs, maar zijn via een vereniging aangemeld. Het gaat hier vooral om leerlingen koperen en houten blaasinstrumenten, slagwerk en accordeon. Onder programma 4 vallen alle vormen van samenspel; daaronder vallen dus ensembles, orkesten maar ook bands en koren. Programma 5, volwassenenonderwijs, spreekt voor zichzelf. Programma 6 betreft het kortlopende aanbod van de ZMS en vanuit programma 7 worden projecten aangeboden die vooral zijn ontwikkeld voor het basisonderwijs.

Programma 1. Muziek moet je doen (*Algemene muzikale vorming*)

'Muziek moet je doen' is voor de meeste leerlingen een eerste kennismaking met het muziekonderwijs, waarbij een basis gelegd wordt voor het instrumentaal onderwijs.

Reeds meerdere jaren constateren we dat de belangstelling voor de buitenschoolse algemene muzikale vorming een teruglopende lijn vertoont. Demografische ontwikkelingen en ontwikkelingen binnen het basisonderwijs (brede school, verlengde schooldag) hebben geleid tot een heroriëntatie over de wijze waarop dit onderwijs wordt aangeboden.

Er is aansluiting gezocht bij voor- en naschoolse activiteiten van de basisscholen. Dit doet ook recht aan de oorspronkelijke opzet van de algemene muzikale vorming: zoveel mogelijk kinderen in aanraking brengen met muziek als onderdeel van het totale kunst- en cultuurpakket. Uitgangspunt daarbij is het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn in dialoog met het basisonderwijs.

Dit is dan ook de reden dat het grootste gedeelte van de activiteiten binnen programma 1 zullen verschuiven richting programma 7.

De naam van programma 1 is veranderd in 'Muziek moet je doen', inhoudelijk wordt het accent meer gelegd op instrumentale oriëntatie.

Programma 2. Schoolopleiding

De realisatie binnen dit programma vertoont een daling waar het gaat om het leerlingenaantal.

Wel is er een positieve verhouding tussen kosten en baten te constateren die is toe te schrijven aan de maatregelen die getroffen zijn in 2012.

Door deze maatregelen is het automatisme waarmee de duur van lessen werd gekoppeld aan het aantal jaren les dat een leerling volgde komen te vervallen. Dit systeem betekende dat voor leerlingen die al meerdere jaren les volgden steeds meer lestijd ingezet werd, wat niet volledig werd doorberekend naar de klant. Inmiddels is de tariefstelling zo ingericht dat iedere leerling per minuut lestijd evenveel bijdraagt. Deze maatregel levert de klant meer keuzevrijheid, aangezien er kan worden gekozen uit: individuele, duo of groepsles en wat betreft de lestijd: 15 (*alleen bij groepsles*), 20, 25 of 30 minuten. De lesvorm en lestijd worden aangepast aan de wensen en mogelijkheden van de klant en niet langer bepaald door het systeem van het instituut.

Deze maatregelen hebben ertoe geleid dat de uren-efficiency is toegenomen, hetgeen in lijn is met de doelstellingen zoals die zijn geformuleerd met betrekking tot de taakstelling voor 2015.

Programma 3. Verenigen

Een meerderheid van de, binnen het werkgebied van de Zeeuwse Muziekschool aanwezige, muziekverenigen maakt voor de opleiding van hun leden gebruik van de diensten van ons instituut.

In 2012 zijn ook in dit programma maatregelen doorgevoerd die zowel betrekking hebben op het inhoudelijke aanbod binnen het programma, als de bijdrage van de leerlingen.

2013 was het eerste jaar waarin gekozen kon worden voor een basisopleiding of de opleiding volgens het landelijk raamleerplan voor hfabra (harmonie, fanfare, brassband) orkesten.

Uitgangspunt daarbij was dat de opleidingen voor een brede groep bereikbaar moet blijven. Daartoe zijn de basistarieven in 2012 verlaagd. De opleiding volgens het landelijk raamleerplan vraagt om extra inzet van docentenuren, hetgeen ook in de prijs tot uitdrukking is gebracht.

De basisopleiding is inhoudelijk vrijwel gelijk aan de opleiding volgens het landelijk raamleerplan, maar m.n. op muziektheoretisch gebied worden aan het laatste extra eisen gesteld die niet alle verenigen voor hun leerlingen noodzakelijk vinden. Verenigen kunnen per leerling aangeven welke lesvorm en tijd ze voor die leerlingen wenselijk vinden. Met dezelfde brede keuzevrijheid als in programma 2.

Ook binnen dit programma geldt dat de uren-efficiency door deze maatregelen is toegenomen

Programma 4. Ensembles, bands, koren en orkesten

Het ensemblespel wordt gezien als een belangrijk onderdeel van de opleiding die de leerlingen binnen de Zeeuwse Muziekschool volgen. Het gaat hier om een toepassingsmoment naast de wekelijkse les. De omvang van het aantal uren, dat verzorgd wordt binnen dit programma, had middels een vast percentage een relatie met de omvang van het aantal uren dat wordt verzorgd binnen programma 2. In 2012 is besloten af te zien van deze automatische koppeling en de ureninzet te bepalen op basis van werkelijke belangstelling. Tegelijkertijd is besloten de normering van het aantal leerlingen per docentuur te bepalen op 12 leerlingen per uur gemiddeld. Deze maatregelen hebben ertoe geleid dat er evenwicht is ontstaan in de werkelijke belangstelling en het aantal uren dat voor het programma wordt ingezet.

Programma 5. Volwassenenonderwijs

Bij het volwassenenonderwijs wordt in principe uitgegaan van een kostendekkend aanbod, hieraan ligt een bestuursbesluit ten grondslag. In het verleden hielden de kosten binnen dit programma niet helemaal gelijke tred met de inkomsten. Daar zijn in 2012 de volgende maatregelen voor getroffen: de lesgelden binnen dit programma zijn verhoogd met 5%. Verder is de leeftijdsgrens waarop het volwassenentarief ingaat verlaagd van 21 jaar naar 19 jaar.

Programma 6. Overige activiteiten

Per 1 augustus 2011 heeft de ZMS het centrum Kunst- en Cultuureducatie voor de Oosterschelderegio toegewezen gekregen. Deze activiteit is opgenomen in programma 6. De cijfers binnen dit programma worden grotendeels bepaald door deze loketfunctie. Dit wordt met name zichtbaar binnen de post uitvoeringen en tegelijkertijd ook binnen de overige baten: tegenover de kosten van het loket staan gelijke opbrengsten. Het loket is een kostendekkende activiteit. Ook de detachering van docenten aan Toonbeeld valt onder dit programma. De omvang van de detachering bedraagt 36 uur. De detachering vindt kostendekkend plaats. Verder zijn binnen dit programma opgenomen de cursussen voor de jongste leerlingen (1 t/m 8 jaar) en de overige cursussen. Het gaat hier om projecten, korte cursussen en de vooropleiding conservatorium.

Programma 7. Muziek op School

Binnen dit programma worden kortlopende en integratieprojecten uitgevoerd binnen basisscholen. Er is voor dit onderdeel een bijna vanzelfsprekende samenwerking ontstaan tussen de ZMS en het Centrum KCE Oosterschelderegio (zie programma 6). De ontwikkeling van activiteiten binnen dit programma is voor de komende jaren benoemd tot speerpunt van beleid. Kernwoord daarbij is participatie in de meest brede zin. Op dit moment worden binnen dit programma 4914 leerlingen bereikt. De verschuiving van activiteiten binnen programma 1 naar dit programma zullen er naar verwachting toe leiden dat dit aantal in 2014 nog zal stijgen.

6. PARAGRAFEN

6.1 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICO'S

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft de mate van robuustheid van de begroting aan. Door aandacht te besteden aan een voldoende omvang van het weerstandsvermogen kan worden voorkomen dat elke financiële tegenvaller moet leiden tot bezuinigingen. Voor het beoordelen van de robuustheid van de begroting is inzicht nodig in de aanwezige weerstandscapaciteit en in de omvang en achtergronden van de risico's. Het weerstandsvermogen wordt gedefinieerd als de weerstandscapaciteit in relatie tot de risico's.

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de muziekschool beschikt om niet begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen incidentele en structurele weerstandscapaciteit.

Risico's

De risico's die voor het weerstandsvermogen relevant zijn, zijn die risico's die niet anderszins worden ondervangen. Voorbeelden van dergelijke risico's zijn de ondernemersrisico's of bedrijfsrisico's.

Eigen vermogen

Voor de Zeeuwse Muziekschool geldt dat het eigen vermogen als weerstandsvermogen dient. Het eigen vermogen bestaat uit de saldierves (en eventueel de bestemmingsreserves). Het totaal van het eigen vermogen in 2013 bedraagt € 187.511. Het totaal van de algemene reserve bedraagt € 144.464. Hiermee valt het totaal van de reserve binnen de 5% van de jaaromzet.

	<u>2013</u>
Algemene reserve per 1 januari	103.139
exploitatiesaldo vorig boekjaar	12.057
	115.196
bij: toevoeging	29.268
	€ 103.139
Bestemmingsreserve automatisering	
	<u>2013</u>
Stand per 1 januari	69.834
Af: onttrekking	30.857
Reserve per 31 december 2012	€ 38.977

Risico's

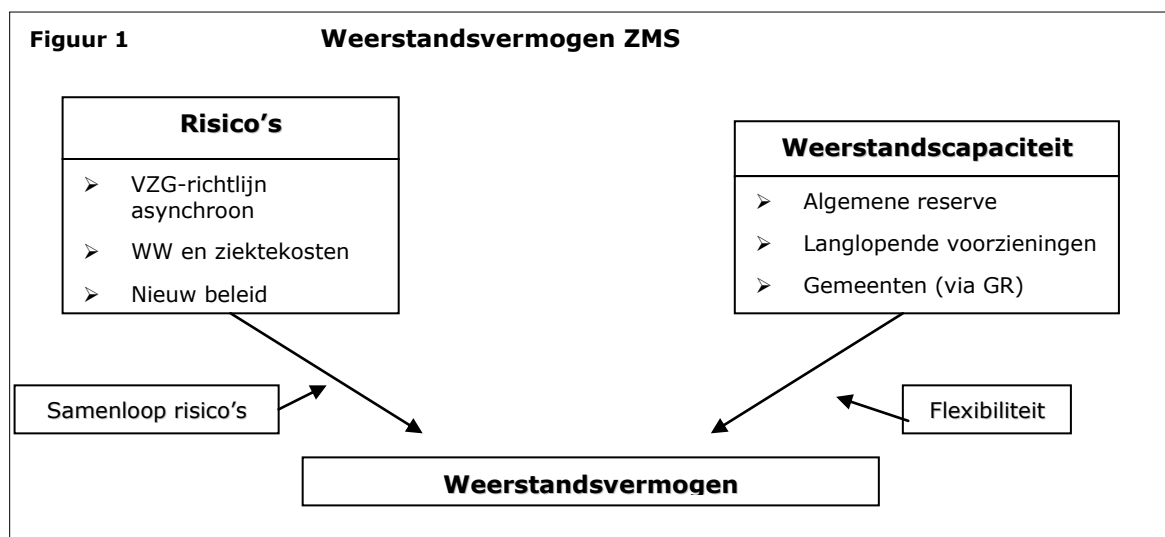
Er zijn geen risico's bekend met betrekking tot claims van derden, mogelijke aanspraken van derden, (on)zekerheden inzake investeringen, wijzigingen in subsidie- of bijdragevoorwaarden enzovoorts. De Zeeuwse Muziekschool is, als overheidsinstelling, eigenrisicodragend voor de werkloosheidswet. Van toepassing zijn de werkloosheidsregeling en de regeling voor uitkering bij ziekte van de gemeente Middelburg. Het risico van werkloosheid komt voor rekening van de gemeenschappelijke regeling de Zeeuwse Muziekschool.

Als onderdeel van de maatregelen die zijn genomen ten behoeve van de bezuiniging van 15% in 2015 ten opzichte van de jaarrekening 2010, is het onvermijdelijk dat er ontslagen vallen. Voor het afdekken van dat risico is er een voorziening frictiekosten getroffen.

Bovendien is de verplichting, dat het salaris bij ziekte 0,5 jaar volledig en 1,5 jaar gedeeltelijk wordt doorbetaald, niet door een verzekering afgedekt. Hiervoor is geen specifieke financiële voorziening getroffen.

Het maximaal toegestane eigen vermogen van de instelling biedt op zichzelf onvoldoende weerstandscapaciteit ten opzichte van de financiële risico's. De risico's die samenhangen met de keus van de VZG om de toegestane algemene reserve te beperken tot 5% wordt afgedekt door de deelnemende gemeenten.

In figuur 1 is zichtbaar gemaakt welke weerstandscapaciteit tegenover de financiële risico's staat.



De conclusie is dat de weerstandscapaciteit met de huidige regelgeving die van toepassing is op de gemeenschappelijke regeling voldoende is om de risico's het hoofd te bieden. De gemeenschappelijke regeling voorziet in risicodekking onder artikel 29.1.e, waarin de belangrijkste, specifieke financiële risico's door de deelnemende gemeenten worden afgedekt. Vanuit de historie gezien betekende dit dat er eens in de 3 à 4 jaar een gewijzigde begroting werd ingediend of via de jaarrekening werd afgerekend, omdat de ontwikkeling van de VZG richtlijn geen gelijke tred hield met de feitelijke toename van met name de loonkosten. Sinds 2009 wordt een gewogen indexcijfer toegepast op basis van twee gescheiden componenten; loonkosten en overige kosten.

6.2. ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

De voor de hand liggende kapitaalgoederen zoals genoemd in de BBV zijn er niet. De onderhoudsplanning voor het resterende deel van de onderhoudsvoorziening wordt momenteel opgezet. Het betreft binnenschilder werkzaamheden voor de vestiging in Goes. De voorziening is uitsluitend bestemd voor binnenschilderwerk. De voorziening frictiekosten is gevormd om in de kosten van de ontslaguitkering van de (deeltijd)ontslagen te voorzien. De voorziening overig personeel is gevormd in verband met een schadeclaim van één van onze medewerkers.

Onderhoudsvoorziening:

Stand per 31-12-2012	53.470
Opname 2012	0
Stand per 31-12-2013	€ 53.470

voorziening frictiekosten

stand 31-12-2012	350.000
Af 2013	9.310
Stand per 31-12-2013	340.690

voorziening overig personeel

stand 31-12-2012	30.000
Af 2013	0
Stand per 31-12-2013	30.000

6.3 FINANCIERING

Algemene ontwikkeling

De treasuryfunctie is als volgt te definiëren:

de treasuryfunctie omvat alle activiteiten die zich richten op het besturen en beheersen van het verantwoord en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's.

De treasuryfunctie bestaat uit vier deelfuncties: risicobeheer, gemeentefinanciering, kasbeheer en debiteuren- en crediteurenbeheer.

Het treasurystatuut geeft de infrastructuur voor de treasuryfunctie.

Gelet op de weinig gecompliceerde financiële positie van de Zeeuwse Muziekschool, zijn er geen bijzondere risico's op het gebied van treasury. De Zeeuwse Muziekschool heeft geen langlopende leningen en dus geen renterisico.

De belangrijkste doelstellingen zijn:

- Indien relevant, verzekeren van toegang tot de financiële markten bij financiële instellingen met een hoge kredietwaardigheid.
- Beheersbaar houden van financiële risico's (te denken valt aan rente-, liquiditeits- en kredietrisico).
- Minimaliseren van rentekosten dan wel, met inachtneming van het bovenstaande, het optimaliseren van het rendement van beschikbare liquiditeiten c.q. langlopend uitgezette middelen zoals leningen u/g.

Binnen het treasurybeleid en in relatie tot de op te stellen meerjarenbegroting hebben wij ons voornemen gerealiseerd om een liquiditeitsprognoses op te zetten en deze periodiek te actualiseren.

De begrote rentebaten voor uitstaande liquiditeiten zijn afhankelijk van de tarieven op de geldmarkt en kunnen daarom zowel positief als negatief worden beïnvloed. De opbrengst is mede afhankelijk van de rentestand, aangezien de middelen risicoloos worden uitgezet in rekening-courant bij de bank.

6.4 BEDRIJFSVOERING

De ontwikkeling van de bedrijfsvoering vloeit voort uit het meerjarenbeleidsplan van de Zeeuwse Muziekschool. Hoewel de termijn feitelijk is verlopen, is er voor gekozen om de doelstellingen uit het meerjarenbeleidsplan nog als uitgangspunt voor de bedrijfsvoering te nemen.

Daarnaast zijn er in 2012 en 2013 maatregelen getroffen ter uitvoering van de adviezen van het in 2011 opgestelde rapport van Berenschot. De maatregelen hebben als belangrijk doel de realisatie van de door de gemeenten opgelegde bezuiniging van 15% per 2015 ten opzichte van de jaarrekening van 2010.

Als gevolg daarvan is in 2013 verder gewerkt aan optimalisering van de bedrijfsvoering op de volgende gebieden:

1. Personeel
2. Organisatie
3. Financieel beheer
4. PR/Communicatie/Marketing

Ad 1. Personeel

In een veranderende organisatie is aandacht voor het personele beleid van groot belang. Er is behoefte aan flankerend beleid op het gebied van communicatie, bij- en nascholing, ziekteverzuimbeleid etc. om veranderingsprocessen succesvol te laten verlopen.

Preventief beleid

Halverwege 2012 is de ZMS overgestapt naar een andere organisatie van bedrijfsartsen, Bedrijfsartsen5, voor de ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheidsbegeleiding. Met medewerking van deze organisatie wordt er actiever preventief beleid gevoerd.

Deskundigheidsbevordering

Als onderdeel van het te voeren ambitie management wordt jaarlijks een onderwijsplan vastgesteld. Het onderwijsplan dient zowel de realisatie van de persoonlijke als instelling ontwikkelingsdoelen. In samenwerking met de instellingen in Brabant en Zeeland is er sinds 2009 een zogenaamde bedrijfsschool. Hierin worden de collectieve opleidingsbehoeften van de instellingen samengebracht en uitgevoerd. Het SFKV en het A&O fonds ondersteunen en stimuleren deze aanpak.

In 2013 is er vooral veel aandacht besteed aan scholing van het MT om een cultuuromslag succesvol te laten verlopen en er heeft veel scholing van docenten plaatsgevonden om hen binnen het basisonderwijs in te kunnen zetten.

Ad 2. Organisatie

De interne organisatie is in 2013 wezenlijk veranderd, de functie algemeen directeur is sinds 1 juli 2013 na een periode van langdurige vacature parttime ingevuld. De functies algemeen directeur en regiodirecteur Oosterschelderegio worden gecombineerd uitgevoerd.

Bovendien zijn er voor het eerst sinds geruime tijd niet ingevulde docentenuren komen te vervallen door het verlenen van (deeltijd)ontslagen. Door een CAO aanpassing in 2010 was er tot en met 2012 sprake van ontslagbescherming.

Ad 3. Financieel beheer

In 2009 is er opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren wat heeft geleid tot een ingrijpende renovatie van ons automatiseringssysteem in 2010. Het doel was om de interne en externe financiële dienstverlening te verbeteren en de doelmatigheid te vergroten. In 2013 is er verdere invulling gegeven aan deze doelstelling door de vervanging van de verouderde telefooncentrale en datanetwerk.

Ad 4. PR/Communicatie/Marketing

Begin 2013 is er voor de tweede keer een Zeeuws breed festival, onder de naam ZMS2C, georganiseerd; dit jaar in Hulst. Het festival heeft extra publiciteit gegenereerd in de plaatselijke pers en de regionale TV-zender.

Daarnaast is er in het kader van instrumentendagen specifiek aandacht besteed aan het instrument keyboard in de vorm van een World record poging. Tijdens deze geslaagde recordpoging werd er 5 minuten door 223 toetsenisten in de leeftijd van 7 tot en met 78 jaar (al dan niet leerling van de ZMS) de Canon van Bachenel gespeeld. De recordpoging is mede geslaagd door brede aandacht in de pers. Er vindt een verschuiving plaats van incidentele advertenties in de regionale dag- en weekbladen naar permanente reclame op locaties waar onze doelgroep zich bevindt. In de vorm van reclame in de bioscoop en permanente reclame op watercoolers in Middelbare scholen. Daarnaast wordt er meer geadverteerd in themapublicaties van de deelnemende gemeenten of organisaties als 'Make-a-wish', STOG e.d.

7. ACTIVITEITEN VAN DE REGIO'S

De Zeeuwse Muziekschool is verdeeld in drie regio's te weten Oosterschelde, Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen. In dit hoofdstuk is de informatie toegespitst op die regio's. Dat wil zeggen dat per regio wordt weergegeven hoeveel leerlingen in 2013 onderwijs volgden bij de ZMS; op welke locaties en hoeveel leerlingen dit jaar examen deden. Overzichten van de verenigingen die gebruik maken van de diensten van de ZMS en de vele optredens die leerlingen en docenten voor publiek verzorgden. Oftewel een totaal informatieoverzicht per regio.

7.1 OOSTERSCHELDEREGIO

De Oosterschelderegio bestaat uit de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen.

7.1.1 Aantal leerlingen per programma/gemeente

Peilmaand april 2013

Gemeente	Schoolopleiding						Totaal
	1 AMV	2	3	4	5	6	
Borsele	14	97	15	21	18	30	195
Goes	16	256	53	50	47	68	490
Kapelle	10	72	66	12	14	20	194
Noord-Beveland	8	10	52	4	4	6	84
Reimerswaal	6	43	7	3	18	22	99
Schouwen-Duiveland	8	114	111	19	16	18	286
Tholen	14	85	48	1	11	25	184
Oosterschelde	76	677	352	110	128	189	1532

7.1.2 Locaties

In de Oosterschelderegio zijn twee muziekscholen in Goes en Zierikzee. In september is er afscheid genomen van de muziekschool in de Poststraat in Zierikzee en zijn er lokalen betrokken in de middelbare school Pontes Pieter Zeeman. Hiermee is er een samenwerkingsverband met de naam Campus Cultura ontstaan tussen de middelbare school, de Bibliotheek, Jeugd Theaterschool Zeeland en de ZMS. Daarnaast is er nog een dependance in gemeenschapscentrum Meulvliet te Tholen.

Naast de lessen in de muziekschoolgebouwen (*vetgedrukt in onderstaand overzicht*) worden er ook lessen in zogenaamde dislocaties gegeven; dit betreffen lessen algemene muzikale vorming (AMV), verenigingsopleidingen en stemvorming voor koren.

AMV: **Goes**, Heinkenszand, Kapelle, 's-Gravenpolder, Rilland, Wolphaartsdijk, **Tholen**, Yerseke en **Zierikzee**

HAFABRA: Bergen op Zoom, **Goes**, Haamstede, 's-Heerenhoek, Heinkenszand, Kapelle, Kortgene, **Tholen**, Oosterland, St. Annaland, Wemeldinge, Wissenkerke en **Zierikzee**

7.1.3 Verenigingen

Veel van de in het werkgebied van de Zeeuwse Muziekschool aanwezige muziekverenigingen doen voor de opleiding van hun leden een beroep op de diensten van ons instituut. Naast de reguliere lessen, kan dat ook gaan om voorbereidende lessen in de vorm van klassikale blokfluitlessen.

Voor koren vindt opleiding plaats in de vorm van stemvormingklassen. De opleiding stemvorming kent over het algemeen een beperkte duur en wordt veelal op gezette tijden herhaald. Dit betekent dat in het onderstaand overzicht slechts die koren staan vermeld die op 1 april stonden ingeschreven.

Hafabraverenigingen

Apollo	Brouwershaven
Wilhelmina	Colijnsplaat
Crescendo	Dreischor
Euphonia	Goes
Jeugdkorps Confetti	Goes
Leger des Heils	Goes
Witte van Haemstede	Haamstede
Excelsior	's-Heer Arendskerke
St. Caecilia	's-Heerenhoek
Euterpe	Heinkenszand
Jonge Kracht	Kapelle
Ons Genoegen	Kapelle
Oefening en Uitspanning	Kattendijke
Excelsior	Kloetinge
E.M.M.	Kortgene
Concordia	Krabbendijke
E.M.M.	Kruiningen
Oefening en Uitspanning	Nieuwerkerk
Con Amore	Noordgouwe
Oosterlands Fanfare	Oosterland
Oud-Vossemeer's Muziekvereniging	Oud-Vossemeer
Nieuw leven	Ouwerkerk
Luctor et Emergo	Renesse
Accelerando	St. Annaland
Euterpe	St. Maartensdijk
Concordia	Tholen
O.K.K.	Wemeldinge
De echo	Wilhelminadorp
Apollo	Wissenkerke
Advendo	Wolphaartsdijk
Mozart	Yerseke
Kunst en Eer	Zierikzee
Nut en Uitspanning	Zonnemaire

Koorverenigingen

Chr. Oratoriumvereniging	Goes
Cantare	Zierikzee

7.1.4 Examens

Leerlingen die een muzieklessen volgen, kunnen examen doen. Sinds schooljaar 2012-2013 geldt hiervoor geen verplichting meer. De examens zijn verdeeld op basis van speelniveau met de daarbij behorende eisen. Verenigingsleerlingen hafabra die de opleiding volgens het landelijk Raamleerplan volgen, doen examen aan de hand van de daarbij horende exameneisen. Afgelopen schooljaar konden de verenigingen kiezen of een leerling de basisopleiding of de opleiding volgens het Raamleerplan zouden volgen.

Examen	A	B	C	D	Totaal
Schoolopleiding	80	42	19	5	146
Verenigingopleiding Hafabra basis	21	22	4	1	48
Verenigingopleiding Hafabra RLP	19	11	3	2	35
Totaal	120	75	26	8	229

7.1.5 Presentaties en concerten

Muziek is een podiumkunst, daarom worden leerlingen al in het begin van hun 'carrière' gestimuleerd om op te treden.

datum	activiteit	Locatie c.q. plaats
22-01	Goese Jamsessie	Zaal muziekschool, Goes
15-03	Familie voorspeelavond piano	Zaal muziekschool, Goes
22-03	MarAzul e.a.	Muziekschool, Goes
17-04	Zangtalenten en koor Rockx	Muziekschool, Goes
19-04	Voorspeelavond cello	Muziekschool, Goes
20-04	Open dag	Muziekschool, Goes
25-04	Estafette toetsen	Zaal muziekschool, Goes
26-04	Koningsfeest; met workshops voor de Zeeuwse basisscholen	De Mythe, Goes
26-04	docentenconcert	Kerk, Schore
24-06	Toetsenestafette	Zaal muziekschool, Goes
25-06	Jamsessie	Zaal muziekschool, Goes
26-06	Keyboard workshop	Zaal muziekschool, Goes
21-09	Informatiebijeenkomst Verenigingen	De Mythe, Goes
26-10	Instrumentendag Toetsen	De Stenge, Heinkenszand
27-10	Concert cello ensemble	Kerkje Ellesdijk
09-11	Instrumentendag Fluit	Muziekschool, Goes
18-11	Voorspeelavond harp	Muziekschool, Goes
23-11	Voorspeelmiddag piano	Zaal muziekschool, Goes
26-11	Toetsestafette	Muziekschool, Goes
14-12	Kerstconcert Kinder- en Tienerkoor met Seniorenorkest Zeeland	De Hoogte, Goes
06-12	Optreden kinder- en Tienerkoor tijdens Naturalisatie	Stadhuis, Goes
17-12	Kinder- en Tienerkoor omlijsten verwenavond cliënten	Emergis, Kloetinge
18-12	Optreden harpensemble	Christelijke Vrouwen vereniging, Waarde
20-12	Kerstliederen door Tienerkoor	Muziekschool, Goes
21-12	Kerstviering m.m.v. Kinder- en Tienerkoor	Gasthuis, Goes
24-12	Kerstviering m.m.v. Kinder- en Tienerkoor	Ter Weel, Goes

7.2. REGIO WALCHEREN

De regio Walcheren omvat de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen.

7.2.1 Aantal leerlingen per programma/gemeente

Peilmaand april 2013

Gemeente	1 AMV	2 Schoolopleiding	3 Verenigingen	4 Ensembles	5 Volwassenen	6 Overigen	Totaal
Middelburg	36	342	74	69	78	66	665
Veere	7	84	104	21	12	11	239
Vlissingen	1	109	56	24	22	48	260
Walcheren	44	535	234	114	112	125	1164

7.2.2 Locaties

De regio Walcheren heeft de beschikking over twee muziekschoolgebouwen. Eén in Middelburg en een in Vlissingen.

Naast de lessen in de muziekschoolgebouwen (*vetgedrukt in onderstaand overzicht*) worden er ook lessen buiten de centrale vestigingen gegeven; dit zijn lessen algemene muzikale vorming (AMV), opleidingen harmonie-, fanfare- en brassorkesten (hafabra).

AMV: Middelburg (Zuid), **Middelburg**, Middelburg (Regenboogschool), Middelburg (ABS), Vlissingen (Papagaaienburger), **Vlissingen**

HAFABRA: Arnemuiden, Domburg, Koudekerke, **Middelburg**, Oost-Souburg, Oostkapelle, Serooskerke, Veere, **Vlissingen**, Westkapelle en Zoutelande

7.2.3 Verenigingen

De volgende muziekverenigingen in de regio Walcheren doen voor de opleiding een beroep op de diensten van ons instituut.

Hafabraverenigingen

MV Arnemuiden	Arnemuiden
Apollo	Domburg
Voorwaarts	Koudekerke
Julianakorpsen	Middelburg
Middelburgs Muziekkorps	Middelburg
Brassband Middelburg	Middelburg
Onda	Nieuw en St. Joosland
Crescendo	Oostkapelle
Vlijt en Volharding	Oost-Souburg
E.M.M.	Serooskerke
Veere's Genoegen	Veere
Ons Genoegen	Vlissingen
OKK Westkapelle	Westkapelle
Luctor et Emergo	Zoutelande

7.2.4 Examens

Leerlingen die een muzieklles volgen, kunnen examen doen. Sinds schooljaar 2012-2013 geldt hiervoor geen verplichting meer. De examens zijn verdeeld op basis van speelniveau met de daarbij behorende eisen. Verenigingsleerlingen hafabra die de opleiding volgens het landelijk Raamleerplan volgen, doen examen aan de hand van de daarbij horende exameneisen.

Examen	A	B	C	D	Totaal
Schoolopleiding	55	24	15	5	99
Verenigingopleiding hafabra/accordeon basis	7	16	7	5	35
Verenigingopleiding Hafabra RLP	10	7	1	4	22
Totaal	72	47	23	14	156

7.2.5 Presentaties en concerten

Muziek is een podiumkunst, daarom worden leerlingen al snel gestimuleerd om op te treden. Daarbij kan een jonge leerling zomaar heel onbevungen het podium betreden en een meer ervaren muzikant flink wat last hebben van plankenkoorts.

Van leerlingen in de talentenopleiding wordt verwacht dat ze meerdere malen per jaar optreden, het optreden is in hun geval een wezenlijk onderdeel van de opleiding.

Data	Activiteit	locatie c.q. plaats
25-01	8-handig concert	Ter Reede, Vlissingen
30-01	Concert piano/viool	Ter Reede, Vlissingen
06-04	Open ochtend	Middelburg
19-04	Leerlingenconcert	Concertzaal, Middelburg
20-04	Concert piano	Historische kerk, Oost-Souburg
20-04	Open dag i.s.m. KEW	Muziekschool, Vlissingen
24-04	Voorspeelavond cello	Muziekschool, Middelburg
27-05	Finale JJAZ	Abdijplein, Middelburg
01-06	Madrigaalkoor, deelname Korenslag	Middelburg
14-06	Openbaar examen klarinet en accordeon	Ter Reede, Vlissingen
18-06	Openbaar examen klarinet	Ter Reede, Vlissingen
19-06	Voorspeelavond blokfluit/gitaar	Muziekschool, Middelburg
21-06	Optreden accordeon en klarinet	Zeeuwse Bibliotheek, Middelburg
22-06	Optreden accordeon en klarinet	Zeeuwse Bibliotheek, Middelburg
24-06	Voorspeelavond piano	Muziekschool, Middelburg
25-06	Voorspeelavond piano	Van Doesburg centrum, Vlissingen
27-06	Voorspeelavond piano	Muziekschool, Middelburg
28-06	Voorspeelavond piano	Muziekschool, Middelburg

Data	Activiteit	locatie c.q. plaats
07-09	Culturele Uitmarkt markt M'burg; optreden div. ensembles	Markt, Middelburg
07-10	Voorspeelmiddag koper/slagwerk	Halve Maan, Oostkapelle
12-10	Voorspeelavond piano	Het Speeluus, Ter Reede Vlissingen
<i>17 t/m 21 okt.</i>	Jubileum concertreis BB	Teulada, Spanje
27-10	Alma del Core	Kunstfort, Asperen
27-10	voorspeelavond piano	Het Speeluus, Ter Reede Vlissingen
01-11	Optreden harpensemble	Nieuw Sandenburg, Veere
03-11	Jazzsessie, zondagmiddag	Desafinado, Middelburg
08-11	Talentenconcert	Concertzaal, Middelburg
12-11	Optreden Reus-8-tig	Torentijd, Middelburg
16-11	Optreden harpensemble	Schotse huize, Veere
20-11	Voorspeelavond harp	Muziekschool, Middelburg
08-12	Talentenconcert	Doopsgezinde Kerk, M'burg
10-12	kerstconcert fluit en gitaar	Muziekschool, Middelburg
16-12	Voorspeelmiddag koper/slagwerk	Halve Maan, Oostkapelle
18-12	Voorspeelavond piano en hoorn	Muziekschool, Middelburg
19-12	Snertconcert	Muziekschool, Middelburg
21-12	Kerstconcert m.m.v. Madrigaalkoor	Drukkery, Middelburg
24-12	Optreden harpensemble in kerstnacht	Kerk, St. Laurens
25-12	Alma del Core, blokfluitensemble	Hoeksteen, Middelburg

7.3 REGIO ZEEUWS-VLAANDEREN

De regio Zeeuws-Vlaanderen omvat de gemeenten Hulst en Sluis.

7.3.1 Leerlingen per programma/gemeente

Peilmaand april 2013

Gemeente	1 AMV	2 Schoolopleiding	3 Verenigingen	4 Ensembles	5 Volwassenen	6 Overigen	Totaal
Hulst	26	163	113	24	15	64	405
Sluis		87	10	15	11	29	152
Zeeuws-Vlaanderen	26	250	123	39	26	93	557

7.3.2 Locaties

De regio Zeeuws-Vlaanderen beschikt over twee vestigingen, één in de gemeente Hulst en een in de gemeente Sluis.

Naast de lessen in de muziekschoolgebouwen worden er ook lessen op locatie gegeven; dit zijn lessen algemene muzikale vorming (AMV), opleidingen harmonie-, fanfare- en brassorkesten (hafabra) en stemvorming voor koren.

AMV: **Hulst**, Kloosterzande, Lamswaarde, **Oostburg** en Vogelwaarde
HAFABRA: Heikant, **Hulst**, Kloosterzande, en **Oostburg**
STEMVORMING: **Hulst**

7.3.3 Verenigingen

Veel van de in de regio Zeeuws-Vlaanderen aanwezige muziekverenigingen doen voor de opleiding een beroep op de diensten van de ZMS.

Voor koren vindt opleiding plaats in de vorm van stemvormingklassen. Deze opleiding kent over het algemeen een beperkte duur en wordt veelal op gezette tijden herhaald. Dit betekent dat in het onderstaand overzicht slechts die koren staan vermeld die op 1 april stonden ingeschreven.

Hafabraverenigingen

Aardenburgsche Fanfaren	Aardenburg
Muziekvereniging Breskens/Groede	Breskens
Excelsior	Cadzand
Weldoen door Vermaak	Clinge
Nooit Gedacht	Graauw
Muziekvereniging Groede/Schoondijke	Groede
Muziekvereniging Heikant	Heikant
Ons Klein Orkest	Heikant
Jeugdorkest "The Young Ones"	Hulst
Jeugdorkest JongB@reélen	Hulst
Koninklijke Stedelijke Harmonie	Hulst
Koninklijke Harmonie St. Cecilia	Kloosterzande
Vrijheid en Eendracht	Lamswaarde
R.K. fanfare St. Jan	Sint Jansteen
Veronica	Zuidzande

Koorverenigingen
Cantorij der Basiliëk Hulst
Gemengd koor Cantallegria Hulst

7.3.4 Examens

Leerlingen die een muzieklessen volgen, kunnen examen doen. Sinds schooljaar 2012-2013 geldt hiervoor geen verplichting meer. De examens zijn verdeeld op basis van speelniveau met de daarbij behorende eisen. Verenigingsleerlingen hafabra die de opleiding volgens het landelijk Raamleerplan volgen, doen examen aan de hand van de daarbij horende exameneisen.

Examen	A	B	C	D	Totaal
Schoolopleiding	29	16	9	2	56
Verenigingopleiding hafabra	10	11	2	2	25
Verenigingopleiding hafabra	5	1	3	1	10
Totaal	44	28	14	5	91

7.3.5 Presentaties en concerten

In de regio Zeeuws-Vlaanderen werd dit jaar in Hulst de tweede editie van het ZMS2C festival georganiseerd, met medewerking van veel lokale zaken en muziekverenigingen, naast de leerlingen en docenten uit de hele provincie is het een groot feest geworden. Maar buiten het festival viel er nog veel meer muziek te beluisteren in 2013.

Data	Activiteit	locatie c.q. plaats
17-01	Nieuwjaarsconcert	Baudeloo, Hulst
19-02	Bonte avond coaching	Zwin College, Oostburg
10-03	Big Band play In i.s.m. KNFM en Toonbeeld	Toonbeeld, Terneuzen
25-03	Open dag	Baudeloo, Hulst
27-03	Muzikale revue	Ledeltheater, Oostburg
28-03	Open dag	Den Hoekzak, Oostburg
13-04	ZMS2C muziekfestival	div. locaties Hulst
19-04	Passie, plezier & presentatie	De Heidepoort, Heikant
01-06	Optreden door ensembles Saxofun en Sax@work	WAK, Hulst
14-06	Openbaar D-examen sax	zaal Baudeloo, Hulst
20-06	Openbaar examen accordeon	Kerk te Groede
22-06	Concert "pelgrimstas"	Stadhuis, Hulst
26-06	Diploma-uitreiking ZMS Oostburg	Ledeltheater, Oostburg
24-06	Diploma-uitreiking ZMS Hulst	Protestantse kerk, Hulst
27-06	Voorspeelavond blokfluit	Baudeloo, Hulst
14-09	Concert cello ensemble	Hervormde kerk, St. Anna ter Muiden
21-09	Uitmarkt Oostburg	Marktplaats, Oostburg
17-09	Info-avond nieuwe leerlingen	Baudeloo, Hulst
24-09	Info-avond nieuwe leerlingen	Den Hoekzak, Oostburg
27-09	Concert 'de Zeeuwse muzikanten'	De Tragel, Clinge

Data	Activiteit	locatie c.q. plaats
02-10	Dierendagconcertje	Den Hoekzak, Oostburg
06-10	Alma del Core	Podium, Zaamslag
07-10	Dierendagconcertje	Baudeloo, Hulst
01-11	Jamsessie KOMMA	KOMMA, cultureel centrum Hulst
04-11	Concert t.g.v. de opening bibliotheek	Bibliotheek, Oostburg
15-11	Voorspeelavond piano lichte muziek	Baudeloo, Hulst
18-11	Voorspeelavond piano	Den Hoekzak, Oostburg
25-11	Voorspeelavond alle leerlingen	Den Hoekzak, Oostburg
13-12	Jamsessie KOMMA	KOMMA, cultureel centrum Hulst
14-12	Kerstconcert m.m.v. Madrigaalkoor	Kerk van Kloosterzande
16-12	Kerstconcert ZMS Oostburg	Ledeltheater, Oostburg
16-12	Kerstconcert fluit en viool	Baudeloo, Hulst
18-12	Kerstconcert ZMS Hulst	Baudeloo, Hulst

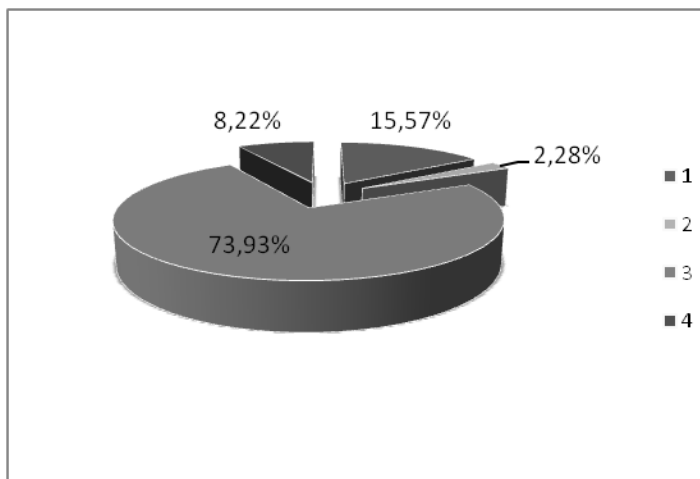
SOCIAAL VERSLAG

8.1. OVERZICHT FORMATIES

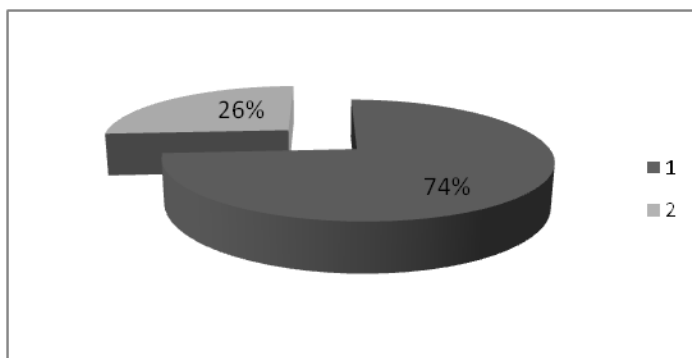
In onderstaande grafieken zijn aan de hand van de formatieplaatsen, per december 2013, de verhouding tussen onderwijzend en niet-onderwijzend personeel weergegeven. De formatie is ten opzichte van 2012 met 4,5 fte verminderd.

Formatie 2013

administratief	7,58 fte	15,57%
huishoudelijk	1,11 fte	2,28%
docent	35,98 fte	73,93%
management	4 fte	8,22%
	<u>48,67 fte</u>	



onderwijs	35,98 fte	73,93%
overhead	<u>12,69 fte</u>	26,07%
	48,67 fte	



8.2. Welzijn en gezondheid

Personeel

In 2013 bereikten drie docenten een ambtelijk jubileum van 40 dienstjaren.

Bij invulling van vacatures wordt zorgvuldig gekeken naar de verwachte ontwikkelingen bij een instrumentengroep, alvorens de vrijgekomen uren uit te zetten. Indien mogelijk worden de medewerkers ingezet op ZZP basis.

Ziekteverzuim

Ondanks een actieve inzet ten aanzien van het ziekteverzuim is het ziekteverzuim in 2013 fors gestegen ten opzichte van het vorige jaar. Deze stijging is met name veroorzaakt door vijf langdurig zieken. De aard van de ziekte was in geen van de gevallen werk gerelateerd.

Gegevens ziekteverzuim medewerkers

Omschrijving	Docenten		Niet-onderwijzend personeel (incl. management)		Totaal	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012
Aantal medewerkers	68	72	20	20	88	92
Totaal verzuimdagen	910	571	355	474	1265	1045
waarvan i.v.m. zwangerschap en bevalling	17	48	0	46	17	94
Verzuimpercentage	6,7	3,5	8,9	5,3	7,2	3,9
verzuimpercentage excl. zwangerschap en bevalling	6,5	2,93	8,9	4,9	7,1	3,5
Aantal ziekmeldingen	84	97	20	23	104	120
Meldingsfrequentie	1,2	1,1	1,7	1,3	1,3	1,2
Gemiddelde duur ziekteverzuim	10,5	4,9	16,1	9	11,6	6,8

Arbocommissie

De arbocommissie wordt gevormd door een lid van het managementteam, een lid van de ondernemingsraad en twee medewerkers. Zij hebben als taak arboknelpunten te onderzoeken en te bewaken dat gesignaleerde knelpunten aangepast worden.

Bedrijfshulpverlening

Sinds 2005 volgen een groot aantal medewerkers van de ZMS de cursus Bedrijfshulpverlening en de daarbij horende herhalingsdagen. Naast de bemensing van de hoofdlocaties op het gebied van bedrijfshulpverlening wordt voor de deelnemende medewerkers vooral gekeken naar de docenten die op locatie werken. Lessen algemene muzikale vorming en aan de leerlingen van verenigingen worden veelal op locatie gegeven. Het komt regelmatig voor dat de docent en leerlingen de enige aanwezigen in een gebouw zijn, het is dan van belang dat die docent adequaat kan reageren op onverwachte situaties.

Klachtenregistratie

De Zeeuwse Muziekschool heeft, door zich aan te sluiten bij de Stichting KOMM (onafhankelijke klachtencommissie Machtsmisbruik in het Onderwijs), de klachtenregeling van de stichting overgenomen. Er zijn geen klachten gemeld.

10. FINANCIËEL OVERZICHT EN PRESTATIES

RESULTAAT EN VERMOGENSPOSITIE

Prestaties

De prestaties over 2013, in uren en leerlingen, kunnen als volgt worden samengevat:

Docentenuren

	werkelijk	begroot
onderwijsprogramma 1 (Muziek moet je doen AMV)	10,58	38,00
onderwijsprogramma 2 (Schoolopleiding)	484,56	575,06
onderwijsprogramma 3 (Verenigingsopleiding)	228,18	271,26
onderwijsprogramma 4 (Ensemblespel)	29,52	26,75
onderwijsprogramma 5 (Volwassenenopleiding)	58,93	64,63
onderwijsprogramma 6 (Overige activiteiten)	46,50	76,00
onderwijsprogramma 7 (Muziek op School)	27,60	42,20
	885,87	1093,90

Leerlingen

onderwijsprogramma 1 (Muziek moet je doen AMV)	103	573
onderwijsprogramma 2 (Schoolopleiding)	1383	1614
onderwijsprogramma 3 (Verenigingsopleiding)	685	765
onderwijsprogramma 4 (Ensemblespel)	246	280
onderwijsprogramma 5 (Volwassenenopleiding)	257	281
onderwijsprogramma 6 (Overige activiteiten)	378	883
onderwijsprogramma 7 (Muziek op School)	2423	791
	5475	5187

BALANS PER 31 DECEMBER

(na verwerking resultaat)

ACTIVA

Vaste activa

Inventaris

	2013	2012
€	303.865	€ 349.743

Vorderingen op korte termijn

Vooruitontvangen bedragen/lesgelden, crediteuren en nog te betalen bedragen

€	539.050	€ 836.327
---	---------	-----------

Vorraden

Voorraad T-tags tunnel

€	555	€ 1.080
---	-----	---------

Liquide middelen

Saldi banken en kas

€	753.032	€ 574.290
---	---------	-----------

€	1.596.502	€ 1.761.439
---	------------------	--------------------

PASSIVA

Eigen vermogen

€	187.511	€ 185.030
---	---------	-----------

Voorzieningen

€	424.160	€ 433.470
---	---------	-----------

Schulden op korte termijn

Vooruitontvangen lesgelden en crediteuren

€	984.831	€ 1.142.940
---	---------	-------------

Totaal

	€ 1.596.502	€ 1.761.439
--	--------------------	--------------------

EXPLOITATIEREKENING

	uitkomst	begroting	uitkomst
	2013		2012
	€	€	€
Lasten			
Variabele kosten			
kosten onderwijssectoren	2.220.745	2.841.863	2.556.086
Niet toerekenbare kosten			
management, administratie, overige personeelskosten en algemene kosten	1.472.916	1.181.714	1.674.810
Vaste kosten			
Huisvestingskosten	363.753	421.389	507.641
Totaal	4.057.414	4.444.966	4.738.537
Baten			
Bijdrage variabele kosten			
lesgeld en overigen	1.430.003	1.845.084	1.488.309
gemeenten	1.026.185	1.026.046	1.118.599
	2.456.188	2.871.130	2.606.908
Bijdrage niet toerekenbare kosten			
Gemeenten	929.468	929.390	1.238.850
fonds cultuurparticipatie	28.321		
SWVO	193.169	138.780	199.982
Diverse Baten	35.693	68.545	68.908
	1.186.651	1.136.715	1.507.740
Bijdrage vaste kosten			
Gemeenten	409.317	409.250	425.659
Overige baten	112.082	12.139	114.790
	521.399	421.389	540.449
Totaal	4.052.156	4.429.234	4.655.097
algemene dekkingsmiddelen	-7.739	-5.000	-8.446
Mutaties reserves	-1.589	-10.732	-87.051
	-9.328	-15.732	-95.497
Exploitatiesaldo	-4.070	0	-12.057

11. ANALYSE BEGROTINGSAFWIJKINGEN EN BEGROTINGSRECHTMATIGHEID

Omschrijving programma	Raming begrotingsjaar			Realisatie begrotingsjaar			Begrotingsafwijkingen			Waarvan onrechtmatig		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma 1	93.101	94.241	-1.140	32.740	34.042	-1.302	60.361	60.199	162	0	0	0
Programma 2	1.409.753	1.427.007	-17.253	1.151.504	1.325.699	-174.194	258.249	101.308	156.941	0	0	0
Programma 3	663.552	671.689	-8.137	545.237	621.659	-76.422	118.315	50.030	68.285	0	0	0
Programma 4	71.546	72.346	-800	72.168	76.693	-4.525	-622	-4.347	3.725	0	0	0
Programma 5	154.092	156.030	-1.938	134.554	126.806	7.748	19.538	29.224	-9.686	0	0	0
Programma 6	336.114	336.114	0	206.506	191.529	14.977	129.608	144.585	-14.977	0	0	0
Programma 7	113.704	113.704	0	78.035	79.760	-1.725	35.669	33.944	1.725	0	0	0
Programma 8 (niet-toer. kosten)	1.141.714	1.096.714	45.000	1.472.916	1.186.651	286.265	-331.202	-89.937	-241.265	0	0	0
Programma 8 (vaste kosten)	421.389	421.389	0	363.753	409.317	-45.564	57.636	12.072	45.564	0	0	0

Bovenstaand is een overzicht van de programma's die een overschrijding vertonen van de lasten ten opzichte van de begroting 2013. Bij dit overzicht wordt aanvullend nog de volgende toelichting gegeven:

Programma 1

Zoals zich in voorgaande jaren reeds aftekende, loopt de belangstelling voor het buitenschoolse AMV-onderwijs terug. Door de verminderde belangstelling is de lesvorm AMV 2 per 1 augustus 2012 opgehouden te bestaan.

Programma 2

De realisatie binnen dit programma is lager dan begroot.

Het totaal aantal ingezette uren is lager wat resulteert in een daling van de lasten en een verlaging van de baten. De relatief positieve verhouding tussen kosten en baten valt toe te schrijven aan de tariefsverhoging en het verzorgen van groepslessen indien mogelijk.

Programma 3

Ook hier is het positieve effect van de maatregelen waar te nemen: bij verminderde afname van lessen zijn de lesgeldopbrengsten relatief hoger dan begroot.

Programma 4

De belangstelling voor dit programma is ongeveer gelijk aan de begroting.

Programma 5

De belangstelling onder volwassenen is iets lager dan begroot.

De kosten binnen dit programma verlopen niet helemaal gelijk met de inkomsten. Dit heeft te maken met het feit dat de lessen op dit moment worden verzorgd door een relatief groot aantal "dure" docenten. Verder blijven de opbrengsten achter bij de begroting, omdat de tarieven bijgesteld dienen te worden. Het voornemen is om de tarieven geleidelijk te verhogen zodat dit programma, volgens de doelstelling, kostendekkend is.

Programma 6

Binnen dit programma vallen ook ondersteunende activiteiten die toekomstgericht zijn, waarvan de basis gevormd wordt door de uitgangspunten zoals die zijn omschreven binnen ons beleidsplan. Hierbij valt te noemen de inzet van docenten bij festivals binnen onze provincie: waardevol voor onze gemeenschappelijke provinciale activiteiten, tegelijkertijd een investering voor de volgende jaren. Hierdoor is het tekort tevens te verklaren.

Programma 7

In de begroting 2013 is uitgegaan van een grotere groei van programma 7. Dit is wel gerealiseerd in aantallen leerlingen.

Programma 8 (niet-toerekenbare kosten)

De managementkosten zijn lager dan begroot omdat de vacature van algemeen directeur pas in juni is ingevuld. Verder is de post garantie-uren met € 300.000 hoger dan begroot. Deze posten zorgen voor de afwijking ten opzichte van de begroting.

Programma 8 (vaste kosten)

Het overschot op de vaste kosten wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de huurkosten van een aantal locaties lager zijn uitgevallen dan begroot.

Samenvattend kan er gesteld worden dat de overschrijdingen op de begrote lasten passen binnen het door het bestuur uitgezette beleid.