



Verantwoording subsidie

2018

Hans Bijloo
directeur
Muziekschool Krimpen
april 2018

www.muziekschoolkrimpen.nl

Inhoudsopgave

1. VERSLAG	3
Een jaar op eigen benen	3
Nieuwe ontwikkelingen	3
Onderwijs & Synergi	4
Ontwikkeling aanbod vrije tijd	4
2. BEREIKCIJFERS	5
Regulier aanbod onderwijs en vrije tijd	5
Prestaties	5
3. FINANCIËN	7
Extra subsidie	8

1. Verslag

Een jaar op eigen benen

De verzelfstandiging van Muziekschool Krimpen, kreeg met de overgang van de docenten en medewerkers in dienst per 1 januari 2018 zijn definitieve beslag.

De overgang is soepel verlopen, enkele medewerkers hebben op terechte gronden bezwaar gemaakt - zij zouden onredelijk hard getroffen worden – en zijn daarom vanuit de gemeente Krimpen aan den IJssel gedetacheerd bij Muziekschool Krimpen.

Om onze koers voor de komende jaren vast te stellen is er in het voorjaar van 2018 een beleidsplan ontwikkeld. In dit plan worden o.a. nieuwe ambities beschreven op het gebied van ouderen, jongeren en mensen met een kleine beurs. Voor het volledige beleidsplan verwijst ik [naar onze website](#) daar is het plan in te zien of te downloaden.

Nieuwe ontwikkelingen

Kindermuziekfestival

Op 30 juni is de eerste editie van het KinderMuziekFestival Krimpen georganiseerd. Wij hebben dat samen met Synerkri en de Cultuurwerkplaats vorm gegeven. Ook de jaarlijkse afsluiting van de leerlingen van Muziek op School (MOS) vond tijdens het KinderMuziekFestival plaats. Deze eerste editie is succesvol verlopen. Zowel voor het festival als de voorstelling van MOS hebben we additionele gelden verworven. Dankzij de hulp van de van Cappellen stichting, Rabobank Krimpenerwaard en de gemeente Krimpen konden we een mooi evenement organiseren. Na evaluatie van het festival hebben de organiserende partijen de intentie uitgesproken er een terugkerend evenement van te maken.

Jongeren

In het beleidsplan hebben we een ambitie opgeschreven om meer jongeren te bereiken. Hiervoor hebben we de contacten met de middelbare scholen in Krimpen verbeterd en via studiedagen het onderwerp marketing & communicatie voor jongeren van meerdere kanten bekeken en ons door meerdere specialisten laten informeren.

Het is per definitie een moeilijke doelgroep om te bereiken. De kanalen waar ze te vinden zijn veranderen snel en de enorme mogelijkheden die er voor hen liggen in de vrije tijd zijn een grote concurrent voor ons aanbod. De resultaten van onze inspanningen zijn wel terug te vinden in het bereik via de school, maar nog niet in de vrije tijd.

Ouderen

In Krimpen aan den IJssel is er snel groeiende groep ouderen. Muziekschool Krimpen heeft intentie om voor deze doelgroep meer aanbod te creëren. Hierin onderscheiden we twee groepen: de vitale ouderen die opzoek zijn naar een zinvolle en leuke tijdsbesteding en de groep kwetsbare ouderen die opgenomen is in verpleeghuis of thuis verzorgd wordt.

Op verzoek van de gemeente hebben we eerst onderzoek gedaan naar de behoeften op het gebied van de laatstgenoemde doelgroep. Dit onderzoek is eind 2018 afgerond en [kunt u hier terugvinden](#).

Het blijkt dat de interesse bij de tehuizen erg groot is. Zij zijn bezig de omslag te maken van zorg naar welzijn en hebben het belang en de kracht van muziek voor deze doelgroep omarmd.

In 2019 zullen de eerste (pilot)trajecten ontwikkeld en uitgevoerd worden.

Onderwijs & Synerkri

De samenwerking met Synerkri verloopt positief. In het cultuurmenu p.o. en de activiteiten in de brede school is het aantal deelnemers gestegen. Zelf hebben we in 2018 de contacten met de beide voortgezet onderwijs scholen geïntensiveerd. Om het voor de scholen mogelijk te maken om CJP-gelden in te zetten zijn we CJP-acceptant geworden. Voor het Comenius hebben we hiervan divers aanbod gerealiseerd. Voor het Krimpenerwaard College hebben 2 popdocenten gastlessen verzorgd, als voorbereiding op een naschoolse activiteit.

Impulsregeling Fonds voor Cultuurparticipatie

Deze regeling bestaat inmiddels al enkele jaren en is kortgeleden weer voor 3 jaar verlengd. Deze regeling heeft tot doel om de kwaliteit van muzikeducatie in het primair onderwijs te verbeteren, onder andere door bijscholing en competentie ontwikkeling van de groepsleerkrachten. Van deze regeling wordt heel veel gemeenten gebruikgemaakt, maar tot voor kort waren we er niet in geslaagd om de scholen in Krimpen hiervoor te interesseren. Gelukkig heeft de Rudolf Steinerschool, met ondersteuning van Muziekschool Krimpen, de subsidie aangevraagd en gekregen. Met deze school heeft Muziekschool Krimpen een samenwerkingsovereenkomst getekend, zodat we nu het aanbod van bijscholing en ontwikkeling van muzikeducatie helpen verzorgen.

Ontwikkeling aanbod vrije tijd

In navolging van de ontwikkeling van Pop4kids hebben we nu ook de variant voor het klassieke instrumentarium ontwikkeld: Music4kids. Kinderen zonder ervaring krijgen een introductie op diverse instrumenten (viool, cello, piano, gitaar en zang). Tijdens de eerste les kiezen de kinderen een instrument en in 10 lessen gaan ze direct samen aan de slag. De cursus wordt afgesloten met een optreden voor de ouders.

In het najaar van 2018 hebben we daar een eerste editie van uitgevoerd.

Ook nieuw in 2018 was de groepsles gitaar. Een groep van 8 volwassenen, (bijna) allemaal groepsleerkrachten in het basisonderwijs, leerden de gitaar beter kennen en konden op deze manier hun muzieklessen op de scholen beter vormgeven en van muzikale inhoud voorzien.

2. Bereikcijfers

Regulier aanbod onderwijs en vrije tijd

Veel activiteiten van Muziekschool Krimpen behoren tot ons structurele aanbod. Denk daarbij aan de instrumentale- en vocale lessen in de vrije tijd en ons divers aanbod in het primair onderwijs.

Vanzelfsprekend hebben we veel energie gestoken in de uitvoering daarvan.

Prestaties

De prestaties voor 2018 zijn vastgelegd in de subsidieaanvraag. Hieronder de toelichting bereik van de diverse onderdelen:

- De deelnemers aan schoolactiviteiten (brede school en muziekeducatie) worden per activiteit of lesserie geteld.
- Het aantal deelnemers bij Muziek op School wordt 2x maal per kalenderjaar gemeten, te weten in juni en december. Het gemiddelde is het bereik per jaar.
- Het aantal deelnemers aan cursussen wordt per cursus geteld.
- Het aantal deelnemers in instrumentale - en vocale lessen en samenspel is het gemiddelde van de stand in juni en december

In 2018 zullen we naast het bereik ook de intensiteit voor de deelnemer rapporteren. Deze worden uitgedrukt in:

- Gemiddeld contactuur: dat geeft aan hoe lang een deelnemer met een activiteit bezig is;
- Docent contactuur (DCU): geeft in wezen de grote van de groep aan, in combinatie met het contactuur. Een individuele les van een uur heeft een DCU van 1; een groepsles met 10 leerlingen van een uur heeft een DCU van 0,1. Dat geeft een idee over de intensiteit van de activiteit voor de deelnemer.

A. basistaken

Kennismaking en oriëntatie	Afspraak 2018 bereik	Realisatie 2018 bereik	Gemiddelde contactuur voor een leerling	Docent contactuur
Deelnemers activiteiten brede school	50	80	3,47	0,45
Deelnemers Cultuurmenu P.O.	500	644	1,98	0,1
Deelnemers Muziek Op School (MOS)	310	319	10	0,53
Impulsregeling Rudolf Steinerschool (van 1-9-2018)	Nieuw	93	5	0,26
Aanbod V.O.	Niet apart opgegeven	981	0,8	0,03
Schoolconcerten P.O.	Nieuw	265	1	0,04
Aantal cursisten korte cursus	145	114	9,59	2,07
Totaal	1005	2496		

In zijn totaliteit hebben wij onze doelstelling ruimschoots bereikt. Heel positief is de stijging van het aantal leerlingen en activiteiten in het primair en voortgezet onderwijs.

In dit overzicht staat het bereik en intensiteit van aanbod Voortgezet Onderwijs apart genoemd. In de subsidieaanvraag was dit samengevoegd met het bereik in het primair onderwijs .

Nieuw dit jaar zijn de schoolconcerten. Dit is als bereik opgenomen omdat er voorafgaand aan de concerten een serie nieuwe liedjes met lesbrief naar de deelnemende scholen is gestuurd. Het concert zelf was interactief.

De doelstelling in het bereik van de korte cursussen hebben we niet hrelemaal gehaald. Met name de introductiecursussen voor jonge kinderen (Muziek op Schoot, Muziekavontuur en Ontdek Muziek) hebben minder bereik gehad. Dit is een trend die in heel Nederland zichtbaar is. Hiervoor zijn een paar mogelijke redenen te noemen:

- 1) De activiteiten in het onderwijs en brede school concurreren met dit type aanbod
- 2) Kinderen en/of hun ouders kiezen sneller direct voor een instrument.

Verzelfstandigen en excelleren	Afspraak 2018	Realisatie 2018 bereik	Gemiddelde contactuur voor een leerling	Docent contactuur
Leerlingen instrumentale en vocale lessen	355	347	11,68	11,68
Leerlingen samenspel	90	100	19,17	3,13
Leerlingen korte cursus	50	39	13,30	2,38
totaal	495	486		

Verklaring bij de cijfers.

Het totaal aantal leerlingen in vocale en instrumentale lessen is iets achtergebleven bij de verwachting. In de eerste helft van 2018 steeg het aantal leerlingen flink -eindstand juni 2018 was 376 – helaas is er na de zomervakantie minder ingeschreven, de start in september was direct 20 deelnemers lager dan in 2017. Over het hele jaar genomen komen we iets lager uit dan de afspraak. Hetzelfde geldt voor het aantal deelnemers in de korte cursus.

Het motto van Muziekschool Krimpen is “Muziek maak je samen”. Daarom hechten we veel belang aan ensembles, orkesten, bands en andere vormen van samenspel. Het is dan fijn om te zien dat het aantal deelnemers in samenspel ruim over de doelstelling is uitgekomen.

In totaal is bij het onderdeel verzelfstandigen en excelleren het bereik iets achtergebleven bij onze ambitie.

Ontwikkeling leerlingaantallen instrumentale en vocale lessen over de periode 2012 – 2018

Jaar	Leerlingen instrumentale en vocale lessen
2012	478
2013	385
2014	359
2015	343
2016	349
2017	360
2018	347

Optredens en concerten	Afspraak 2018	Realisatie 2018 bereik		
Aantal deelnemers	750	790		
Aantal bezoekers	1600	1770		

Verklaring bij de cijfers.

Van alle optredens door het jaar heen houden we geen registratie bij. Deze getallen zijn een schatting, gebaseerd op de volgende evenementen:

- 15 leerling avonden (klein) in de Tuyter: 150 deelnemers, 300 bezoekers
- Diverse concerten Harmoniedagorkest: 140 deelnemers, 250 bezoekers;
- Midwinterconcert 2018; 50 deelnemers, 130 bezoekers
- PopNight 2018; 50 deelnemers 130 bezoekers
- Open Dag 8 september: 20 deelnemers en 100 bezoekers
- Kindermuziekfestival 30 juni; 150 deelnemers, 400 bezoekers, inclusief afsluiting MOS
- IJsseldijkkerkconcerten; voorprogramma en deelname lustrumconcerten november; deelnemers 18, 200 bezoekers
- Optredens MOS op de scholen, kerst en afsluiting jaar; deelnemers 200, bezoekers 200
- Diverse optredens Young Metropole Krimpen; deelnemers (vanuit de muziekschool) 20, bezoekers 60

3. Financiën

We hebben het eerste volledige jaar na verzelfstandiging een gezonde financiële situatie weten te creëren. Zowel aan de uitgaven – als aan de inkomsten kant zijn de cijfers positief uitgevallen. In de bijlage treft u de winst – en verliesrekening, de balans en een toelichting op de cijfers. Ook het rapport van bevindingen door Rotterdam Accountancy is bijgevoegd.

Uit de nu gepresenteerde cijfers komen de volgende vragen en voorstellen voort:

- 1) Wij vragen toestemming om onze egaliseringsreserve te verhogen naar 15% van het ontvangen subsidie bedrag. Hiermee komt deze reserve op € 85.097
- 2) Binnen de subsidieverordening waaronder de subsidietoekenning 2018 valt is er een mogelijkheid een bestemmingsreserve aan te vragen. Wij vragen toestemming om € 20.346 te mogen toevoegen aan een bestemmingsreserve. Deze reserve is bedoeld voor aanpassingen in de leskamers*. Ten behoeve van de kindveiligheid is een transparante lesomgeving van groot belang.
- 3) Bij de start in september 2017 hebben we ten behoeve van de solvabiliteit een renteloze lening van € 50.000 van de gemeente ontvangen. Wij willen deze lening vroegtijdig aflossen.

* De situatie met jonge kinderen die soms één op één met een docent in de leskamers is, vraagt om meer openheid. Het bestuur en directie hebben hierover van een ouder klachten gekregen. Wij delen deze visie en het is erg jammer dat er bij het opstellen van het bestek tijdens de verbouwing, geen rekening is gehouden met transparantie.

In nauw overleg met de gemeente moet er gekeken worden wat de mogelijkheden zijn.

Extra subsidie

Voor een onderzoek naar de vraag naar de behoefte van kwetsbare ouderen en de uitvoering van een pilot hebben wij een bedrag van € 4760 extra ontvangen. De resultaten van het onderzoek zijn inmiddels in uw bezit. De pilot is op donderdag 18 april jl. van start gegaan. Het extra subsidiebedrag is meegenomen in het geheel van de jaarcijfers. De verantwoording van deze extra subsidie zal plaatsvinden als de pilot is afgerond, in ieder geval voor 1 juli 2019.

Voor het realiseren van de eerste editie van het KinderMuziekFestival, in samenwerking met de Cultuurwerkplaats en Synerkri, hebben we een extra subsidie ontvangen van € 1450. Deze extra subsidie is meegenomen met de jaarcijfers en is niet apart verantwoord.

Krimpen aan den IJssel, 25 april 2019