



Addendum bij Beleidsplan 2009-2012 Aangepaste begroting met toelichting

Maarten Beirens
Eugeen Schreurs

Resonant vzw
Centrum voor Vlaams
Muzikaal Erfgoed
Parijsstraat 72b
B-3000 LEUVEN

1. Inleiding

Na een negatieve evaluatie van het beleidsplan in 2007, besliste de minister om Resonant toch een werkingssubsidie van 280.000 € toe te kennen, met als uitdrukkelijke voorwaarde dat Resonant het daaropvolgende jaar opnieuw een beleidsplan voor de periode 2009-2012 zou indienen en voorleggen aan de commissie. Dat nieuwe beleidsplan werd opgesteld en ingediend zoals afgesproken. Bij het opstellen van het plan ging Resonant echter ervan uit dat het – zoals ieder beleidsplan – een volledig nieuw plan zou zijn, waarin een omgevingsanalyse en beleidsuitdagingen de achtergrond vormen voor strategische en operationele doelstellingen die dan op hun beurt vertaald worden in een realistische meerjarenbegroting. Op die wijze, na een zorgvuldige analyse en afweging van al die aspecten, kwam het beleidsplan uit op een begroting van 382.419 € die via indexstijgingen geleidelijk oploopt tot 399.388 € in 2012. De grootte van dat bedrag in verhouding tot de toegekende 280.000 € voor 2008 werd op tweeërlei wijze verantwoord (cf. p. 27): door de sterke uitbreiding van het werkterrein dat ook alle niet-klassieke muziekgenres volwaardig in de werking betreft (zie beleidsplan p. 4-5) enerzijds en door de vergelijking met het verleden (Resonant ontving in 2004 een structurele subsidie van 370.000 €) anderzijds.

Bij ontvangst van het beleidsplan bleek echter dat de overheid verwachtte dat het beleidsplan binnen diezelfde marge van 280.000 € diende te blijven, weliswaar mits indexering. Vandaar dat Resonant in dit addendum bij het beleidsplan alsnog een nieuwe begroting opmaakt, waarin zo veel mogelijk acties en doelstellingen uit het originele beleidsplan zijn bewaard binnen het veel beperktere budget van 280.000 €.

Deze aanpassing blijft evenwel niet beperkt tot een eenvoudige begrotingstechnische aangelegenheid. Immers, de forse beperking van de financiële middelen bepaalt ook in sterke mate de mogelijkheden om de noodzakelijke activiteiten te ontplooiën. Het ingediende beleidsplan volledig realiseren binnen een veel stringenter financiële marge is dan ook onhaalbaar, zodat in de inhoud en dan vooral in de doelstellingen van het beleidsplan eveneens wijzigingen noodzakelijk zijn. In dit document is daarom eerst een kort overzicht gegeven van de gemaakte keuzes: doelstellingen die minder intensief worden uitgewerkt, waarvan de realisatie wordt uitgesteld of die zelfs – althans voorlopig – integraal geschrapt worden. Het hoeft geen betoog dat dit een pijnlijke beslissing is om bij voorbaat de geïntegreerde en integrale langetermijnvisie van het beleidsplan af te zwakken en te vervangen door een meer pragmatische aanpak die zich meer richt op acute problemen en directe prioriteiten.

Om dat allemaal overzichtelijk weer te geven, is dit document als volgt gestructureerd. Eerst wordt er een overzicht gegeven van de wijzigingen in de strategische en operationele doelstellingen uit het beleidsplan. Vermits die doelstellingen op zich reeds uitgebreid toegelicht en gemotiveerd zijn in het beleidsplan zelf, komen in dit document enkel zeer punctueel die elementen aan bod die gewijzigd worden. Deze paragraaf is dus niet te lezen als een alternatief voor de doelstellingen op zich, maar wel als een beknopte lijst van alle elementen die in de corresponderende doelstellingen gewijzigd worden in functie van die besparing.

Daarna volgen het financieel plan en een toelichting bij de meerjarenbegroting. Ook hier is die toelichting enkel in functie van die besparing uitgewerkt en dus enkel gericht op het verklaren van wijzigingen ten opzichte van de cijfers uit de oorspronkelijke begroting zoals die deel uitmaakt van het beleidsplan. Een grondige, meer algemene toelichting bij de principes van de begroting is terug te vinden in het beleidsplan (p. 29-32).

2. Doelstellingen

Resonant wil voor dezelfde krachtlijnen blijven opteren als in het beleidsplan was aangegeven, maar kan binnen een zeer strak budgettair kader niet anders dan de ambities bijstellen. Waar Resonant in het beleidsplan de beleidsuitdagingen afbakende (p. 14-15) en in overeenstemming daarmee een beleid uittakende dat de globaliteit van de problematiek rond muzikaal erfgoed op een integrale en geïntegreerde wijze zou aanpakken, is nu niet langer dezelfde werkwijze houdbaar. De gevoelige beperking van de middelen in vergelijking met wat was vooropgesteld in het beleidsplan, in combinatie met de noodzakelijke uitbreiding van het werkterrein om op een zo volwaardig mogelijke wijze ook alle niet-klassieke muziekgenres en -vormen in de werking van Resonant te betrekken, plaatst de organisatie voor een moeilijke keuze, met als belangrijkste implicatie dat de gewenste grondige en integrale aanpak noodzakelijk plaats moet ruimen voor meer gerichte acties en exemplarische projecten.

In het bijzonder de intermediaire functie die Resonant wil opnemen als gangmaker van een erfgoedgemeenschap rond muzikaal erfgoed, is een aspect dat bijzonder arbeidsintensief is en van de stafmedewerkers een uitgebreid netwerk en het duurzaam onderhouden van contacten in het sterk gesegmenteerde veld van alle muziekgenres en sectoren en het erfgoedveld vereist. Het is dan ook vooral de noodzakelijke beperking van de staf, het kleine reservoir aan 'human capital' dat maakt dat de organisatie prioritaire nadruk moet leggen op het ontwikkelen van de eigen expertise – ruwweg de elementen die in het beleidsplan onder de eerste strategische doelstelling (SD 1) waren ingedeeld – en de gemeenschapsvormende aspecten – grosso modo wat onder SD 2 stond – daar voorlopig ondergeschikt aan maakt.

Dit alles maakt dat de doelstellingen zoals die in het beleidsplan werden aangegeven moeten bijgesteld worden. Concreet gaat het om de volgende wijzigingen:

SD1/OD1: Lokalisatie (p. 17-18)

1. Muziekbank Vlaanderen: proactief aanvullen a rato van **40 fiches** per jaar; minstens één gericht project per jaar. Middelen: **0,4 VTE/jaar**.

Onderhoud van Muziekbank Vlaanderen: jaarlijks **250 fiches** gecontroleerd. Middelen: **0,1 VTE/jaar** + 15000 ICT-kosten en ondersteuning.

2. Lokalisatieprojecten: er wordt nog slechts **één** interculturaliserend project en **twee** transversale projecten (één omvangrijk en één beperkt) gepland, die **samen** een werklust van **0,3 VTE** omvatten. Verbonden kosten zijn 5000 € voor interculturaliserend en 6000 € en **3000 €** voor ruimere resp. beperktere transversale projecten.

3. Het rapport over bewaarplaatsen wordt **verschoven** naar een volgende beleidsperiode.

SD1/OD2: Dienstverlening (p. 19-20)

1. Portalsite 'Muzikaal erfgoed in Vlaanderen' blijft bewaard, maar zal geleidelijker gerealiseerd worden en zeker in de opstartfase vrij bescheiden zijn qua functionaliteit. Middelen: **0,20 VTE** + 2000 €/jaar voor verbonden kosten.

2. Erfgoedboek blijft bewaard, maar de **timing wordt aangepast**: Erfgoedboek 2^{de} editie wordt verschoven naar 2012, de twee brochures naar 2010 en 2011.

3. Externe informatieve vragen: geen wijzigingen.

4. Kennis ter beschikking stellen door projecten te begeleiden: wordt **integraal geschrapt**.

5. Doorverwijzende en bemiddelende rol: geen wijzigingen.

SD1/OD3: Expertise uitbreiden en verder onderhouden (p. 21)

1. Vinger aan de pols: geen wijzigingen.

2. 'Best practice'-projecten: één project iedere twee jaar. Middelen: **12000 €** + externe financiering. Timing: 2009 en 2011.

SD2/OD1 Sensibiliseren (p. 22)

1. Op het terrein aanwezig zijn: wordt beperkt tot **één infosessie/jaar** en **één publicatie/jaar**. Middelen: **0,20 VTE; 600 €/jaar**.

2. Banden met hogescholen en universiteiten: geen wijzigingen.

SD2/OD2 Informatie-uitwisseling en samenwerking (p. 23)

1. Website interactief maken (cf. website 'MEV' p. 19): wordt **geschrap**t – een interactieve component voor de website komt er ten vroegste in de volgende beleidsperiode.

2. Themadag: geen wijzigingen.

3. Opleiding en vorming aanbieden: wordt **integraal geschrap**t.

SD2/OD3 Valorisatie (p. 24)

1. Erfgoeddag, Week van de Amateurkunsten, etc.: geen wijzigingen.

2. Concertorganisatoren informeren en 3. expertise voor tentoonstellingen: wordt behouden.

SD3/OD1 Noden en behoeften (p. 25)

1. Grondig rapport over noden en behoeften: wordt **uitgesteld tot de volgende beleidsperiode**. Om dat uitstel enigszins te overbruggen zal Resonant in afwachting van dat rapport alvast de **bijdragen** van de sprekers op de vier themadagen (zie SD2/OD2) **bundelen en publiceren**. Dit wordt een verzameling van diverse bijdragen van specialisten over perspectieven en knelpunten van het muzikale erfgoed in Vlaanderen en daarbuiten en een vormt een basis voor de strategie van de volgende beleidsperiode.

Middelen: **6000 €** voor (externe) redactie en drukkosten. Timing: **2012**.

2. Onderzoek naar gemeenschappelijk beschrijvingssysteem: wordt **volledig geschrap**t.

SD3/OD2 Beleidsvoorbereidend onderzoek (p. 26)

1. Aanbevelingen behoud en beheer: blijft behouden. Middelen: **0,2 VTE**.

2. Vragen van de overheid beantwoorden: pro memorie.

3. Financieel plan

Inkomsten

	2009	2010	2011	2012	Totaal 2009-2012
Structurele subsidiëring Vlaamse Gemeenschap (met indexering)	285.645	289.208	292.775	298.360	1.165.988

Uitgaven

	2009	2010	2011	2012	Totaal 2009-2012
Personeel					
personeelskosten	203.907	207.145	207.985	211.288	837.705
indexering (2% per jaar)	4.078	4.143	4.160	4.226	16.648
totaal personeelskosten	207.985	211.288	212.145	215.513	851.116
Infrastructuur					
verhuis naar permanente huisvesting	15.000				15.000
huur kantoren (+2% indexering)	3.000	16.500	16.830	17.167	53.497
meubilair en kantoorinfrastructuur	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
uitbouw vakbibliotheek	1.250	1.000	1.000	1.000	4.250
bureautica (papier, toners, enz.)	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
drukwerk (briefpapier, enveloppes enz)	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
hard- en software	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
telefoon + internet	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
totaal infrastructuurkosten	32.250	30.500	30.830	31.167	124.747
ICT-toepassingen					
website Resonant	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
interactieve website	0	0			0
portalsite Muzikaal Erfgoed in Vlaanderen	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
export naar archiefbank	0	7.000	7.000	4.000	18.000
onderhoud muziekbank	6.000	3.000	3.000	3.000	15.000
softwarelicenties	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
totaal kosten ICT- toepassingen	14.000	18.000	18.000	15.000	65.000
Werkingsmiddelen					
personeelsopleiding	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
werkingskosten (representatiekosten, bedrijfsrevisor, verzendingskosten, ...)	19.710	17.820	18.900	14.580	71.010
verplaatsingskosten	8.200	6.600	7.900	6.600	29.300
promotiemateriaal	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
vorming	0	0			0
publicaties					
- erfgoedboek II	0	500	500	5.000	6.000
- rapport bewaarplaatsen	0	0	0		0
- brochure e.d.		1.000	1.000	1.000	3.000
- Bundel themadagen	0		0	6.000	6.000
totaal werkingmiddelen	31.410	29.420	31.800	36.680	129.310
Totaal middelen	285.645	289.208	292.775	298.360	1.165.988

4. Toelichting bij de meerjarenbegroting

Net zoals bij de oorspronkelijke begroting die in het beleidsplan te vinden is (p. 27-28), is er ook hier geopteerd om de kosten die verbonden zijn aan de doelstellingen opnieuw hun logische plek in de begroting te geven. Zij verschijnen hier daarom als werkingskosten, vervoersonkosten, ICT-uitgaven, etc. De volgende tabel haalt de projectgerelateerde kosten opnieuw uit die algemene totalen en koppelt ze aan de corresponderende acties uit de strategische en operationele doelstellingen. Vermits een aantal doelstellingen volledig verdwenen zijn, maar andere slechts gedeeltelijk geschrapt werden (tweejaarlijks i.p.v. jaarlijks gemaakt, bijvoorbeeld), loont het de moeite om ook hier ter verduidelijking die tabel met alle aangepaste gegevens te hernemen (cf. infra).

De structuur en de achterliggende motivering van de kosten volgt hier dezelfde principes als de oorspronkelijke begroting zoals die in het beleidsplan is opgenomen. De oorspronkelijke toelichting bij de meerjarenbegroting daar (p. 29-30), bevat een gedetailleerde verklaring voor het merendeel van de cijfers die ook hier zijn opgenomen. De meeste fluctuaties in bedragen, of afwijkingen van bepaalde jaren ten opzichte van elkaar, zijn daar nauwkeurig verantwoord en kunnen daar zonder probleem teruggevonden worden. Wij beperken ons hier dan ook tot het toelichten van de bedragen in deze begroting die afwijken van die in het beleidsplan.

Naast het schrappen in de kosten die rechtstreeks gekoppeld zijn aan acties uit de doelstellingen (wat hierboven onder 2. exhaustief is opgesomd), zijn in de meerjarenbegroting nog een aantal aanpassingen en besparingen doorgevoerd. Voor de personeelskost is een zware besparing gerealiseerd door de bezetting terug te brengen van 4,5 naar 3 VTE. In de praktijk brengt dat met zich mee dat de voorziene werklust die aan bepaalde doelstellingen verbonden was, samen met die doelstellingen vervalft of vermindert. Het brengt ook met zich mee dat in SD3, waar veel acties als 'reguliere werking' waren begroot, in vergelijking met het vorige plan extra credits voor de werkuren zijn toegevoegd. Immers, de staf met één derde inkrimpen maakt dat er veel minder marge overblijft om doorlopende reguliere processen mee in te calculeren. Dat dit ernstige gevolgen heeft voor de mogelijkheden om proactief het volledige brede veld van muzikaal erfgoed dwars doorheen alle genres en stijlen te bespelen, is hierboven al vermeld. In de praktijk zal de vermindering van het aantal VTE daarom onvermijdelijk als neveneffect hebben dat de diversiteit van het muzikale veld in de werking eerder via projectmatige of exemplarische aanpak zal verzekerd worden, in plaats van op de omvattende en structurele manier die in het beleidsplan voor ogen was gehouden (cf. p. 14-15).

Voorts zijn in de begroting nog een aantal kostenbesparende maatregelen getroffen. Zo is de huurprijs van kantoren voor de nieuwe huisvesting vanaf 2010 een stuk verlaagd om de eenvoudige reden dat samen met de personeelsbezetting ook de benodigde kantooroppervlakte zal dalen. Volgens dezelfde redenering is ook het budget voor personeelsopleiding verlaagd tot 1500 € per jaar.

De corresponderende bedragen voor onkosten die gekoppeld waren aan geschrapte acties uit de doelstellingen zijn uit de posten 'werkingskosten' en 'vervoersonkosten' geschrapt (cf. de tabel hieronder met een overzicht van de projectgerelateerde kosten. Bovendien zijn de resterende werkingskosten nogmaals met 10% gereduceerd.

De kosten voor de opvolging van het erfgoedboek zijn anders gespreid over de tijd, maar blijven hetzelfde.

De kosten voor brochures - die de werking en activiteiten van Resonant dienen te communiceren - zijn gevoelig teruggeschoefd van 3000 € jaarlijks tot 1000 € in de jaren vanaf 2010. Deze besparing zal meteen ook een andere communicatiestrategie noodzakelijk maken, die meer toegespitst is op geselecteerde doelgroepen.

	2009	2010	2011	2012	Totaal 4j
SD1 Expertise					0
SD1/OD1 Lokalisatie					0
Muziekbank inhaalbeweging					0
Muziekbank onderhoud	6000	3000	3000	3000	15000
Export naar archiefbank		7000	7000	4000	18000
Lokalisatieprojecten etnisch-cult.	5000				5000
Lokalisatieprojecten transversaal		6000	3000		9000
Rapport bewaarplaatsen					0
SD1/OD2 Dienstverlening					0
Portaalsite Muzikaal Erfgoed in Vlaanderen	2000	2000	2000	2000	8000
Externe projecten begeleiden					0
Vragen beantwoorden					0
Erfgoedboek up-to-date houden		500	500	5000	6000
Bemiddelen herbestemming archieven					0
SD1/OD3 Expertise onderhouden					0
Vinger a/d pols					0
"Best practice" projecten	6000		6000		12000
					0
SD2 Erfgoedgemeenschap					0
SD1/OD1 Sensibiliseren					0
"Op het terrein" aanwezig zijn	600	600	600	600	2400
Banden universiteiten/HS					0
SD2/OD2 Informatie-uitwisseling					0
Portaalwebsite interactief maken					0
Organisatie themadag	2500	2500	2500	2500	10000
Vorming voor doelgroepen					0
SD2/OD3 Valoriseren					0
Concertorganisatoren informeren					0
Projectmatige samenwerkingen		1000	1000	1000	3000
Tentoonstellingen/musea					0
EGD/WAK/OMD	1500	1500	1500	1500	6000
SD3 Erfgoeddecreet					0
SD3/OD1 Noden en behoeften					0
Catalografisch systeem					0
Bundel 'themadagen'				6000	6000
SD3/OD2 Beleidsvoorbereidend					0
Aanbevelingen B&B					0
Vragen beantwoorden					0
Totaal projectgerelateerde kosten	23600	24100	27100	25600	100400
Vaste kosten					
Personeel	207985	211288	212145	215513	846931
Infrastructuur	32250	30500	30830	31167	124747
Overige ICT-kosten	6000	6000	6000	6000	24000
Overige werkingsmiddelen	15810	17320	16700	20080	69910
TOTAAL	285645	289208	292775	298360	1165988

Een blik op de verdeling van de middelen, ten slotte, leert dat in vergelijking met het beleidsplan (zie p. 29), het aandeel van de minder variabele kosten (ICT en infrastructuur) lichtjes stijgt ten opzichte van de personeels- en werkingskosten. Al blijven de verhoudingen globaal gezien vergelijkbaar.

Verdeling middelen

