

advies
aan b&w

TILS 411

Sector	: Inwoners	Openbaar: <input checked="" type="checkbox"/>
Afdeling	: Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn	Niet openbaar: <input type="checkbox"/>
Zaaknummer(s) ingekomen stuk(ken)	: 048510	Kabinet: <input type="checkbox"/>
Behandelend medewerk(st)er	: Marion Heuvelmans Tel.: (0495) 575 453	
Portefeuillehouder(s)	: H.W.J. Coolen	Nummer B&W-advies: BW-004666

ONDERWERP

Kennismemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2011 van Stichting Rick.

ADVIES

Kennismemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2011 van de Stichting Rick (Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie) en het definitief subsidie 2011 vaststellen op € 1.337.461,00.

TOELICHTING

Relatie met vorig voorstel:
N.v.t.

Algemeen:

De Raad van Toezicht van de Stichting Rick heeft het jaarverslag en de jaarrekening 2011 aangeboden. De jaarstukken zijn voor u in de bijlage opgenomen. De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende controleverklaring.

De jaarrekening gaat uit van een door de aan het convenant deelnemende gemeenten te subsidiëren totaal nadelig saldo van € 2.884.673,00. De jaarrekening 2011 sluit met een positief saldo van € 129.569,00. Dit saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere inkomsten uit projectsubsidies.

In het jaar 2011 heeft diverse malen bestuurlijk en ambtelijk subsidiëntenoverleg plaatsgevonden. Deze stonden in het teken van de door de deelnemende gemeenten aangekondigde bezuinigingen en de uittreding uit het convenant door de gemeente Deurne en (gedeeltelijk) Heeze-Leende.

Voor de periode 2009-2012 is een uitwerkingsovereenkomst afgesloten met Stichting Rick. Daarin is, conform voorgaande jaren, de volgende bepaling opgenomen. "Het risico met betrekking tot een exploitatietekort of overschot ligt bij de instelling". Conform artikel 5.3

Weert, 4 april 2012 De directeur	Commissie Welzijn van 12 juni 2012	S		B	W	W	W	W
			akkoord					
			bespreken					<input checked="" type="checkbox"/>
Behandeling uiterlijk in college van 22 mei 2012								

Beslissing d.d.: 17 april 2012

Nummer: 17

De secretaris

Akkoord met advies.

Totaal aantal pagina's 3

van deze overeenkomst kan Rick exploitatieoverschotten toevoegen c.q. exploitatietekorten onttrekken aan de Algemene Reserve. De Algemene Reserve mag maximaal 20% van het jaarbudget bedragen. In 2011 is het positieve resultaat van de gemeente Weert ad € 22.823,00 aan de Algemene Reserve toegevoegd. De Algemene Reserve bedraagt eind 2011 € 18.979,00.

De jaarrekening en het jaarverslag geven een duidelijk beeld van de activiteiten van Rick in het afgelopen jaar. In totaal bezochten in 2011 in alle deelnemende gemeenten 15.707 (2010 21.778) deelnemers de cursussen en projecten van Rick. In tegenstelling tot voorgaande jaren was er in 2011 voor wat betreft het aantal voor Weert beschikbare uren een overbezetting (werkelijk 13.543 tegen begroot 13.034). In 2011 sloten 785 cursisten van de afdeling Muziek een examen met goed gevolg af (in 2010 waren dat er 597). Daarnaast heeft er een veelvoud aan activiteiten plaatsgevonden die in het verslag uitgebreid worden beschreven.

Het jaarverslag 2011 sluit inhoudelijk aan bij de programmalijnen die in de ambitienota 2010-2014 worden genoemd. Het jaarverslag geeft op deze wijze een zeer duidelijk beeld van alle activiteiten die in 2011 hebben plaatsgevonden. Opvallend is dat er in 2011 een innovatietraject in gang is gezet om nieuwe vormen van dienstverlening en producten te ontwikkelen die tegen integrale kostprijs kunnen worden aangeboden. In dat kader zijn er diverse cursussen en workshops aangeboden aan het personeel.

De beoogde aanpassingen aan de concertzaal zijn naar het jaar 2012 doorgeschoven. De opbrengst activiteiten is in 2011 lager dan in 2010 door een lager aantal deelnemers. Vooruitlopend op de bezuinigingen en uittreding van de gemeente Deurne en (gedeeltelijk) Heeze-Leende zijn onder meer de overheadkosten fors verlaagd.

Met ingang van 31 december 2009 is Ku+CU (tot dan Stichting Kunst- en Cultuureducatie) als businessunit aan Stichting Rick toegevoegd. De financiën van Ku+Cu zijn in de jaarrekening 2011 van Rick verwerkt.

Uit de jaarrekening en het jaarverslag 2011 blijkt verder dat Rick voldoet aan de voorwaarden die zijn gesteld in de uitwerkingsovereenkomst.

Samenvattend stellen wij u voor het jaarverslag en de jaarrekening 2011 van Rick voor kennisgeving aan te nemen en het definitief subsidie 2011 vast te stellen op € 1.337.461,00, bestaande uit € 1.264.013,00 regulier subsidie en € 73.448,00 subsidie voor de businessunit Ku+Cu. De berekening van dit bedrag is bijgevoegd.

Argumenten:

Uit de jaarrekening en het jaarverslag 2011 is gebleken dat Rick voldoet aan de afspraken en voorwaarden zoals die zijn genoemd in de uitwerkingsovereenkomst 2009-2012. Het subsidie 2011 kan dus definitief worden vastgesteld.

Kanttekeningen:

N.v.t.

JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)

N.v.t.

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN

Het voorschot subsidie 2011 was vastgesteld op € 1.337.461,00. Dit komt overeen met het definitieve subsidie 2011. Er zijn dus geen financiële gevolgen.

Er zijn geen personele gevolgen.

COMMUNICATIE/PARTICIPATIE

Voor wie is dit advies van belang?:

❖ Overigen (bijv. afzender/aanvrager)

Nadere specificatie: De Raad van toezicht van de Stichting Rick.

Geadviseerd wordt de volgende communicatie-instrumenten te gebruiken:

❖ TILS-lijst

❖ Brief

Geadviseerd wordt de volgende participatie-instrumenten te gebruiken:

❖ Niet van toepassing

OVERLEG GEVOERD MET

Intern:

W. Truyen (OCSW)

Extern:

De heer Sijmkens en de heer Besteman (Stichting Rick).

BIJLAGEN

Openbaar:

Niet van toepassing

Niet-openbaar:

Niet van toepassing

KOPIE



Stichting Rick
Postbus 282
6000 AG WEERT

Weert, 19 april 2012

Onderwerp : definitief subsidie 2011
Ons kenmerk : 048510

Geachte heer Besteman,

Op 2 april 2012 hebben wij uw jaarstukken 2011 ontvangen. Deze hebben wij in de collegevergadering van 17 april 2012 voor kennisgeving aangenomen.

Wij hebben het definitief subsidie 2011 vastgesteld op € 1.337.461,00, bestaande uit € 1.264.013,00 regulier subsidie en € 73.448,00 subsidie voor de businessunit Ku+Cu. De berekening van dit bedrag is voor u bijgevoegd. Dit komt overeen met het voorschot dat u heeft ontvangen. Er hoeft dus geen verrekening plaats te vinden.

Uit uw jaarstukken 2011 blijkt dat de Stichting Rick heeft voldaan aan de afspraken en voorwaarden zoals die zijn genoemd in de uitwerkingsovereenkomst 2009-2012.

Als u hierover nog vragen heeft kunt u rechtstreeks contact opnemen met Marion Heuvelmans via telefoonnummer (0495)575453.

Niet eens met het besluit?

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is:
Postbus 950
6000 AZ WEERT

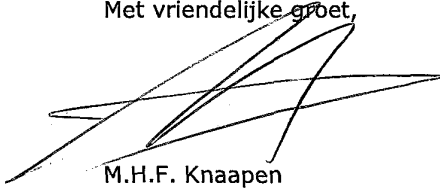
Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

Schrijf in uw bezwaarschrift in elk geval:

- uw naam, adres, datum en handtekening;
- een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
- de reden waarom u bezwaar maakt.

Let op: een bezwaarschrift indienen kan alleen met een brief, dus niet digitaal.

Met vriendelijke groet,



M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris



A.A.M.M. Heijmans
burgemeester

Bijlage(n) : 1

RICK subsidie 2008+2009+2010+2011

	2007	index	2008	index	2009	index	2010	index	2011
Huur pand Beekstraat	87.138	0,00%	87.138	0,00%	87.138	0,00%	87.138	0,00%	87.138
Huur pand Collegeplein	<u>135.242</u>	0,00%	<u>135.242</u>	0,00%	<u>135.242</u>	0,00%	<u>135.242</u>	0,00%	<u>135.242</u>
Totaal subsidie huurkosten	222.380		222.380		222.380		222.380		222.380
Salariskosten	1.112.619								
af: opbrengst lesgeld	461.924								
Saldo	650.695	3,33%	672.363	3,33%	720.753	5,08%	757.367	2,79%	778.498
Overige kosten	<u>249.925</u>	1,10%	<u>252.674</u>	1,60%	<u>256.717</u>	2,50%	<u>263.135</u>	0,00%	<u>263.135</u>
Totaal subsidie	1.123.000		1.147.417		1.199.850		1.242.882		1.264.013

Index salariskosten t/m 2008: CAO-KE x-/-1 + 1%.

Index salariskosten m.i.v. 2009: CAO-KE x-/-2 + 1%.

Index overige kosten: stijging CPI x-/2 t.o.v. x-/-3

Berekening gebaseerd op raadsvoorstel fusie.

Ku+Cu subsidie 2009+2010+2011

Marktplaats Ku+Cu	68.000	5,08%	71.454	2,79%	73.448
-------------------	--------	-------	--------	-------	--------