

advies  
aan b&w

Sector	: Inwoners	Openbaar: <input checked="" type="checkbox"/>
Afdeling	: Sector Inwoners	Niet openbaar: <input type="checkbox"/>
Zaaknummer(s) ingekomen stuk(ken)	:	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-004330

**ONDERWERP**

Kennismemen van de tussentijdse rapportage van het Rick.

**ADVIES**

Kennismemen van de tussentijdse rapportage van het Rick over de periode januari tot en met augustus 2011 van het Rick.

**TOELICHTING**Relatie met vorig voorstel:

N.v.t.

Algemeen:

In de Cultuurnota van de gemeente Weert is het uitgangspunt opgenomen dat "het subsidie niet is gericht op instandhouding van de professionele instellingen, maar op het leveren van prestaties". Naast het indienen van jaarverslagen en begrotingen dienen de professionele instellingen tussentijdse managementrapportages te overleggen. Het Rick heeft een managementrapportage over de periode januari tot en met augustus 2011 ingediend. Deze ligt op de gebruikelijke wijze voor u ter inzage.

De rapportage van Rick bestaat uit een overzicht van de dienstverlening, uitgesplitst in aantal leerlingen, aantal uren, kosten en opbrengsten. Daarnaast is een financieel overzicht opgenomen. Daaruit blijkt dat er weinig verschillen zijn met de begroting 2011.

Samenvattend stellen wij u voor de tussentijdse managementrapportage van het Rick voor kennisgeving aan te nemen.

Argumenten:

Bij de aanbieding van de jaarstukken 2011 zullen de definitieve jaarcijfers 2011 van het Rick gepresenteerd worden.

Weert, 16 januari 2012 De directeur	<b>Akkoord met advies</b>	S		B	W	W	W	W
		akkoord						
<b>24 JAN. 2012</b>		bespreken						
		Behandeling uiterlijk in college van 24 januari 2012						

Beslissing d.d.:

Nummer: 13

De secretaris,

Kantttekeningen:

N.v.t.

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

N.v.t.

**FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN**

Er zijn geen financiële en personele gevolgen.

**COMMUNICATIE/PARTICIPATIE**

Voor wie is dit advies van belang?:

❖ Overigen (bijv. afzender/aanvrager)

*Nadere specificatie:* De Raad van Toezicht van het 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:

M. Sijmkens

**BIJLAGEN**

Openbaar:

Niet van toepassing

Niet-openbaar:

Niet van toepassing

## Gemeente Weert

### tussentijdse rapportage t/m augustus 2011

	Uitvoerings overeenkomst	Tussentijds t/m augustus	
Afdeling Beeldend / Audiovisueel	1.648	1.157	70%
Afdeling Muziek <sup>1)</sup>	5.850	5.967	102%
Afdeling Dans / Theater / Taal	819	909	111%
	<hr/>	<hr/>	
	8.317	8.033	97%
Afdeling School en Kunst		n.n.b.	
	<hr/>	<hr/>	
	8.317	8.033	97%

1) voornamelijk in het Muziektraject (5525/5967 = 92%),  
daarnaast muziekcursussen en - projecten

**Gemeente Weert**

**tussentijdse rapportage t/m augustus 2011 - Leerlingenbereik afdeling Muziek**

Gemeente	Stroom	tussentijds t/m augustus 2011				tussentijds t/m augustus 2010			
		HafFa	Instrumentaal	Totaal	HafFa	Instrumentaal	Totaal	toe- / afname	
Weert	A - Fase	86	39%	237	54%	181	45%	287	113%
	B - Fase	59	27%	87	20%	105	26%	164	89%
	C - Fase	25	11%	38	9%	39	10%	64	98%
	D - Fase	16	7%	29	7%	31	8%	44	102%
	A - Fase (20 min.)	15	7%	14	3%	10	2%	16	181%
	Breedterichting	15	7%	30	7%	30	7%	45	100%
	Talentenklas	4	2%	4	1%	5	1%	11	73%
	Vakklas	2	1%	1	0%	1	0%	3	100%
	<i>Dienstverlening</i>	<b>222</b>	<b>100%</b>	<b>440</b>	<b>100%</b>	<b>402</b>	<b>100%</b>	<b>634</b>	<b>104%</b>
	<b>Totaal</b>	<b>222</b>	<b>100%</b>	<b>440</b>	<b>100%</b>	<b>402</b>	<b>100%</b>	<b>634</b>	<b>104%</b>

**tussentijdse rapportage t/m augustus 2011 - Uren Dienstverlening afdeling Muziek**

Gemeente	Stroom	tussentijds t/m augustus 2011				tussentijds t/m augustus 2010			
		HafFa	Instrumentaal	Totaal	HafFa	Instrumentaal	Totaal	Opbrengst	
Weert	A - Fase	574	30%	1.577	44%	1.204	35%	1.910	45.074
	B - Fase	515	27%	766	21%	925	27%	1.441	34.167
	C - Fase	278	14%	422	12%	433	13%	711	15.795
	D - Fase	213	11%	387	11%	413	12%	587	12.269
	A - Fase (20 min.)	132	7%	125	3%	89	3%	141	3.333
	Breedterichting	136	7%	268	7%	267	8%	400	9.375
	Talentenklas	53	3%	53	1%	68	2%	148	3.067
	Vakklas	18	1%	8	0%	9	0%	26	1.231
	<i>Dienstverlening</i>	<b>1.920</b>	<b>100%</b>	<b>3.604</b>	<b>100%</b>	<b>3.408</b>	<b>100%</b>	<b>5.365</b>	<b>124.311</b>
	<b>Totaal</b>	<b>1.960</b>	<b>100%</b>	<b>3.622</b>	<b>100%</b>	<b>3.428</b>	<b>100%</b>	<b>5.425</b>	

## Gemeente Weert

### tussentijdse rapportage t/m augustus 2011 - Cursorisch aanbod

	aantal leerlingen	opbrengst	kosten	uren
Beeldend	560	€ 54.944	€ 52.195	949
Audiovisueel	174	€ 13.781	€ 11.413	208
<i>Afdeling Beeldend / Audiovisueel</i>	<i>734</i>	<i>€ 68.725</i>	<i>€ 63.608</i>	<i>1.157</i>
Dans	269	€ 29.422	€ 29.911	544
Theater	74	€ 7.432	€ 8.512	155
Taal	59	€ 3.224	€ 2.338	43
Combinatie	130	€ 10.856	€ 9.257	168
<i>Afdeling Dans / Theater / Taal</i>	<i>532</i>	<i>€ 50.934</i>	<i>€ 50.018</i>	<i>909</i>
Muziek	403	€ 22.680	€ 24.365	443
<i>Afdeling Muziek</i>	<i>403</i>	<i>€ 22.680</i>	<i>€ 24.365</i>	<i>443</i>
<b>Totaal Cursorisch aanbod</b>	<b>3.338</b>	<b>€ 284.678</b>	<b>€ 275.982</b>	

## Gemeente Weert

### tussentijdse rapportage t/m augustus 2011 - Financieel

	Beeldend AV	Muziek	Dans Theater Taal	Algemeen	School en Kunst	Marktplaats KU+CU	Tussentijds 2011	Begroting 2011	Jaarrekening 2010
							i)		2)
Opbrengsten	€ 68.725-	€ 156.633-	€ 50.934-	€ -	€ 36.234-	€ 24.261-	€ 336.787-	€ 355.954-	€ 361.597-
Kosten Dienstverlening	€ 63.608	€ 333.551	€ 50.017	€ -	€ 26.875	€ 49.734	€ 523.785	€ 579.173	€ 536.539
Overhead Kosten (doorbelasting)*	€ 62.846	€ 25.126	€ 23.379	€ 145.688	€ 21.455	€ 20.270	€ 298.764	€ 281.665	€ 347.002
Plaatselijke Kosten	€ 129.880	€ 144.379	€ 20.401	€ 111.411	€ -	€ 20.667	€ 426.738	€ 417.205	€ 418.536
Algemene Reserve	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 46.257-	€ 52.145-
<b>Subsidie</b>	<b>€ 187.609</b>	<b>€ 346.423</b>	<b>€ 42.863</b>	<b>€ 257.099</b>	<b>€ 12.096</b>	<b>€ 66.410</b>	<b>€ 912.500</b>	<b>€ 875.832</b>	<b>€ 888.335</b>

1) De projectsubsidie voor Cultuurcoach is niet in deze cijfers meegenomen

2) Basis voor de cijfers t/m augustus is de jaarrekening 2010 van welke 8/12 is meegenomen voor dit overzicht.

#### \* Doorbelastingpercentage Overhead

Gemeente Asten	0,0%	9,6%	0,0%	7,8%	6,9%	-	25,0%	
Gemeente Cranendonck	0,0%	10,3%	15,6%	9,2%	6,1%			
Gemeente Deurne	3,1%	17,9%	23,1%	16,1%	6,1%			
Gemeente Heeze-Leende	0,0%	10,1%	1,1%	8,2%	4,6%		25,0%	
Gemeente Nederweert	16,2%	9,7%	2,7%	7,9%	11,5%		11,1%	
Gemeente Someren	0,0%	12,8%	14,8%	11,2%	3,8%			
Gemeente Weert	80,7%	29,6%	42,7%	39,6%	61,1%		38,9%	
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%	