

advies
aan b&w

TILS 470



Sector	: Inwoners	Openbaar: <input checked="" type="checkbox"/>
Afdeling	: Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn	Niet openbaar: <input type="checkbox"/>
Zaaknummer(s) ingekomen stuk(ken)	: 049502 EN 049503	Kabinet: <input type="checkbox"/>
Behandelend medewerk(st)er	: Marion Heuvelmans en: Saskia Doek	Tel.: (0495) 575 453
Portefeuillehouder(s)	: H.W.J. Coolen	Nummer B&W-advies: BW-004876

ONDERWERP

Vaststellen van de subsidie 2011 aan Punt Welzijn.

ADVIES

1. Besluiten om de subsidie 2011 aan Punt Welzijn vast te stellen op € 1.869.749,00, conform bijgevoegde concept-beschikking;
2. Besluiten om in te stemmen met de reserveringen, zoals opgenomen in de toelichting, met uitzondering van het saldo van de rentebaten ad €21.725.

TOELICHTING

Relatie met vorig voorstel:
Raadsbesluit 14 december 2011:

Algemeen:
Stichting Punt Welzijn heeft de jaarstukken 2011 aangeboden. Deze stukken zijn als bijlage bij dit voorstel gevoegd. De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende controleverklaring en is tevens goedgekeurd door de bestuurder van Punt Welzijn en de Raad van Toezicht van Unitus.

Jaarrekening 2011

De jaarrekening is zeer duidelijk en overzichtelijk en voorzien van een uitgebreide toelichting. De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 149.122,00. Dit resultaat is inclusief een renteresultaat van € 21.725,00. Daarnaast wordt dit resultaat veroorzaakt door een eenmalige vrijval van € 70.500,00 van de voorziening risicoprojecten en doordat een aantal bezuinigingen reeds in 2011 zijn ingezet, vooruitlopend op de taakstelling voor 2012.

Het resultaat is toegevoegd aan diverse bestemmingsreserves, het restant ad € 60.347,00 is toegevoegd aan de Algemene Reserve. In artikel 3.3 van de uitwerkingsovereenkomst is

Weert, 11 juni 2012 De directeur,	van	S		B	W	W	W	W
	Raad van	akkoord						
		bespreken						
Behandeling uiterlijk in college van 3 juli 2012								

Akkoord met advies

Beslissing d.d.:

Nummer: 5

De secretaris,

03 JULI 2012

Totaal aantal pagina's 3

opgenomen dat een exploitatieoverschot als algemene reserve of ten behoeve van een specifieke besteding gereserveerd kan worden. Aan de Overige reserves worden exploitatieresultaten toegevoegd danwel onttrokken, die niet rechtstreeks verband houden met de te leveren reguliere prestaties aan de gemeente Weert. Daarom stelt Punt Welzijn voor om het saldo van de rentebaten ad € 21.725 aan deze reserve toe te voegen. Het saldo van de rentebaten is in essentie een post die aan de Algemene reserve hoort te worden toegevoegd. Daarom adviseren wij om niet in te stemmen met het toevoegen van € 21.725 aan de Overige reserves. Dit saldo dient in de Algemene reserve te worden gestort.

Eind 2011 bedraagt de Algemene Reserve totaal € 433.812,00 plus € 21.725 is € 455.537. De Algemene Reserve blijft hiermee, conform artikel 3.3 van de uitwerkingsovereenkomst, onder het maximum van 25% van het jaarsubsidie. De omvang van het eigen vermogen stelt Punt Welzijn in staat om eventuele financiële risico's in de toekomst op te vangen.

Jaarverslag 2011

In het jaarverslag staat een uitgebreide beschrijving van alle activiteiten die in 2011 hebben plaatsgevonden. Anders dan in voorgaande jaren wordt nu een verantwoording gegeven per product. Dit sluit aan bij de verdeling van het Dienstenboek 2012 en geeft een goed beeld van de resultaten die Punt Welzijn in 2011 heeft behaald. Tevens wordt er een conclusie en aanbevelingen gegeven. Het jaarverslag sluit aan bij het productenboek en vermeldt de kengetallen die conform de uitwerkingsovereenkomst worden gevraagd.

Daarnaast wordt een zeer uitgebreide algemene toelichting gegeven op de organisatie, de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht van de Stichting Unitus (waarvan Punt Welzijn een onderdeel is). Ook wordt er een samenvatting gegeven van het jaarverslag van de Ondernemingsraad van Unitus.

In 2011 heeft regelmatig ambtelijk en bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen Punt Welzijn en de gemeente Weert.

Samenvattend stellen wij u voor het definitief subsidie 2011 van Punt Welzijn vast te stellen op € 1.869.749,00.

Argumenten:

Uit de jaarstukken 2011 is gebleken dat Punt Welzijn voldoet aan de afspraken en voorwaarden zoals die zijn genoemd in de uitwerkingsovereenkomst 2008-2011 en het productenboek 2011. Het subsidie 2011 kan dus definitief worden vastgesteld.

Kanttekeningen:

N.v.t.

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

De subsidiegrondslagen voor de subsidieverstrekking aan Punt Welzijn zijn opgenomen in de Subsidieverordening Professionele Instellingen 2008 en de uitwerkingsovereenkomst 2012-2015.

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN

Het voorschot subsidie 2011 was vastgesteld op € 1.869.749,00. Dit komt overeen met het definitief subsidie 2011. Er zijn dus geen financiële gevolgen.

Er zijn geen personele gevolgen.

COMMUNICATIE/PARTICIPATIE

Voor wie is dit advies van belang?:

- ❖ Raadsleden
- ❖ Overigen (bijv. afzender/aanvrager)

Nadere specificatie: Punt Welzijn

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:

F. van Beeck (OCSW), M. Aerdts (financieel consulent)

Extern:

T. van Ekerschot (manager Punt Welzijn)

BIJLAGEN

Openbaar:

1. Jaarverslag 2011 Punt Welzijn;
2. Jaarrekening 2011 Punt Welzijn;
3. Concept-beschikking subsidievaststelling 2011.

Niet-openbaar:

Niet van toepassing