

advies
aan b&w

Sector	: Inwoners	Openbaar: <input checked="" type="checkbox"/>
Afdeling	: Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn	Niet openbaar: <input type="checkbox"/>
Zaaknummer(s) ingekomen stuk(ken)	: 057484,057913	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-006629

ONDERWERP

Kennisnemen van de tussentijdse rapportages van het Munttheater, Rick en Bibliocenter.

ADVIES

Kennisnemen van de tussentijdse rapportages over de periode januari tot en met augustus 2013 van het Munttheater, Rick en Bibliocenter.

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 jaarverslagen en begrotingen dienen de professionele instellingen tussentijdse rapportages te overleggen. Het Munttheater, Rick en Bibliocenter hebben een managementrapportage over de periode januari tot en met augustus 2013 ingediend. Deze liggen op de gebruikelijke wijze voor u ter inzage.

De rapportage van het Munttheater bestaat uit een exploitatierekening die voorzien is van een korte toelichting. Uit de prognose voor het hele jaar 2013 blijkt dat het Munttheater een negatief resultaat verwacht van € 16.493,00. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere personeelskosten en hogere algemene kosten dan begroot.

De personeelskosten zijn hoger dan begroot doordat een aantal tijdelijke contracten zijn verlengd. Dit was noodzakelijk omdat er veel activiteiten hebben plaatsgevonden en de voorstellingen een groot aantal bezoekers trekken. In verband met dreigende overbelasting van het personeel is ervoor gekozen om tijdelijke contracten te verlengen, terwijl daar geen rekening mee was gehouden.

Weert, 5 november 2013 De directie		S		B	W	W	W	W
		akkoord						
		bespreken						
		Behandeling uiterlijk in college van 26 november 2013						

Beslissing d.d.:

Akkoord met advies

Nummer: 13

26 NOV. 2013

De secretaris

Totaal aantal pagina's: 3
Pagina 1

Daarnaast is de premie van de verzuimverzekering verhoogd. De reden hiervan was dat er in het verleden een groot beroep is gedaan op deze verzekering.

De algemene kosten zijn hoger dan begroot door onverwacht hogere ict-kosten. Doordat de verkoop via de webshop fors is gestegen zijn de kosten die hieraan zijn verbonden ook fors gestegen.

In artikel 4.1 van de uitwerkingsovereenkomst wordt vermeld dat exploitatietekorten ten laste worden gebracht van de algemene reserve of de voorzieningen. "Indien de risicoreserve negatief wordt stelt het Munttheater een plan op, waaruit blijkt hoe en op welke termijn dit tekort wordt opgelost. Dit plan heeft de goedkeuring van het college van burgemeester en wethouders nodig en dient samen met de jaarrekening bij de gemeente te worden ingediend."

De stand van de Algemene Reserve was op 31 december 2012 € 17.251,00. Dit betekent dat er een acuut probleem dreigt. De directie van het Munttheater dient derhalve aan te geven welke acties ondernomen worden of reeds zijn ondernomen om het dreigende tekort over 2013 te voorkomen.

De rapportage van het 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 Rick naar verwachting binnen de begroting 2013 blijft. Overigens is in deze rapportage rekening gehouden met het volledige budget voor activiteiten/lessen in Stramproy (voorheen budget KreatO).

De rapportage van Bibliocenter bestaat uit een exploitatierekening die voorzien is van een korte toelichting. Deze geeft een duidelijke verklaring voor enkele afwijkingen ten aanzien van de begroting. Uit de prognose voor het hele jaar 2013 blijkt dat Bibliocenter geen overschot of tekort verwacht.

Uit de ingediende rapportages blijkt dat het Rick en Bibliocenter naar verwachting in 2013 binnen de begroting blijven. Het Munttheater daarentegen zal naar verwachting het jaar 2013 met een negatief resultaat afsluiten.

Samenvattend stellen wij u voor de tussentijdse managementrapportages van het Munttheater, Rick en Bibliocenter voor kennisgeving aan te nemen.

Argumenten:

Naar verwachting blijven Rick en Bibliocenter binnen de begroting 2013. Het Munttheater zal naar verwachting het jaar 2013 met een negatief resultaat afsluiten. Bij de aanbidding van de jaarstukken 2013 zullen de definitieve jaarcijfers 2013 van deze instellingen gepresenteerd worden.

Kanttekeningen:

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 Raden van Toezicht van het Munttheater, Rick en Bibliocenter.

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 (beleidsadviseur OCSW)

Extern:

N.v.t.

BIJLAGEN

Openbaar:

Niet van toepassing

Niet-openbaar:

Niet van toepassing



Munttheater
Postbus 210
6000 AE WEERT

Weert, **28 NOV. 2013**

Onderwerp : managementrapportage
Ons kenmerk : 057484

Geachte mevrouw van Eck,

Wij hebben uw managementrapportage tot en met augustus 2013 ontvangen. Deze hebben wij in de collegevergadering van 26 november 2013 voor kennisgeving aangenomen.

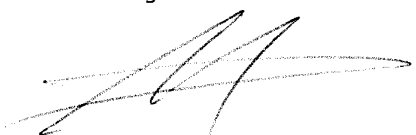
Uit de prognose voor het hele jaar 2013 blijkt dat het Munttheater een tekort verwacht van € 16.493,00. In artikel 4.1 van de uitwerkingsovereenkomst wordt vermeld dat exploitatietekorten ten laste worden gebracht van de algemene reserve of de voorzieningen. "Indien de risicoreserve negatief wordt stelt het Munttheater een plan op, waaruit blijkt hoe en op welke termijn dit tekort wordt opgelost. Dit plan heeft de goedkeuring van het college van burgemeester en wethouders nodig en dient samen met de jaarrekening bij de gemeente te worden ingediend."

De stand van de Algemene Reserve was op 31 december 2012 € 17.251,00. Dit betekent dat er een acuut probleem dreigt. De directie van het Munttheater dient derhalve aan te geven welke acties ondernomen worden of reeds zijn ondernomen om het dreigende tekort over 2013 te voorkomen.

Zoals gebruikelijk zal het subsidie 2013 van het Munttheater definitief worden vastgesteld bij de behandeling van de jaarstukken 2013.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met Marion Heuvelmans via telefoonnummer (0495)575453.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,



M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris



A.A.M.M. Heijmans
burgemeester



Stichting Rick
Postbus 282
6000 AG WEERT

Weert, **28 NOV. 2013**

Onderwerp : managementrapportage

Geachte heer Florack,

Wij hebben uw managementrapportage tot en met augustus 2013 ontvangen. Deze hebben wij in de collegevergadering van 26 november 2013 voor kennisgeving aangenomen.

Uit de prognose voor het hele jaar 2013 blijkt dat het Rick naar verwachting binnen de begroting 2013 blijft. Daarbij dient de kanttkening te worden gemaakt dat in deze rapportage rekening gehouden is met het volledige budget voor activiteiten/lessen in Stramproy (voorheen budget KreatO).

Zoals gebruikelijk zal het subsidie 2013 van Rick definitief worden vastgesteld bij de behandeling van de jaarstukken 2013.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met Marion Heuvelmans via telefoonnummer (0495)575453.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,



M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris



A.A.M.M. Heijmans
burgemeester



Bibliocenter
Wilhelminasingel 250
6001 GV WEERT

Weert, **28 NOV. 2013**

Onderwerp : managementrapportage
Ons kenmerk : 057913

Geachte mevrouw Vogelaar,

Wij hebben uw managementrapportage tot en met augustus 2013 ontvangen. Deze hebben wij in de collegevergadering van 26 november 2013 voor kennisgeving aangenomen.

Uit de prognose voor het hele jaar 2013 blijkt dat Bibliocenter naar verwachting binnen de begroting 2013 blijft.

Zoals gebruikelijk zal het subsidie 2013 van Bibliocenter definitief worden vastgesteld bij de behandeling van de jaarstukken 2013.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met Marion Heuvelmans via telefoonnummer (0495)575453.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris

A.A.M.M. Heijmans
burgemeester