

advies
aan b&w

Sector	: Ruimte	Openbaar: <input checked="" type="checkbox"/>
Afdeling	: Sector Ruimte	Niet openbaar: <input type="checkbox"/>
Zaaknummer(s) ingekomen stuk(ken)	:	Kabinet: <input type="checkbox"/>
Behandelend medewerk(st)er	: Huub Keijzers Tel.: (0495) 57 53 09	
Portefeuillehouder(s)	: A.F. van Eersel	Nummer B&W-advies: BW-007376

ONDERWERP

Jaarverslag Centrummanagement Weert 2013

ADVIES

1. Kennis nemen van het Jaarverslag 2013 inclusief financieel Jaarrapport 2013.
2. Jaarverslag en Jaarrapport 2013 via de TILS lijst ter kennis brengen aan de gemeenteraad.

TOELICHTING

Relatie met vorig voorstel:
Niet van toepassing

Algemeen:

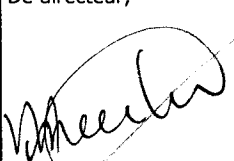
Het jaarverslag en het financieel jaarrapport 2013 van Centrummanagement Weert is door Centrummanagement Weert opgemaakt en toegezonden aan het college van burgemeester en wethouders. Voorgesteld wordt om kennis te nemen van deze jaarstukken en de gemeenteraad te informeren via de TILS lijst.

Argumenten:

Niet van toepassing

Kanttekeningen:

Het Jaarverslag van de stichting Centrummanagement Weert (CMW) 2013 is opgesteld in overeenstemming met de "Richtlijnen voor de (financiële) jaarverslaglegging voor kleine organisaties zonder winststreven" van de Raad voor de Jaarverslaglegging.

Weert, 2 oktober 2014		S	B	W	W	W	W
				HL	FVE	PS	GG
		akkoord					
De directeur, 							
		bespreken					
Behandeling uiterlijk in college van 7 oktober 2014							

In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord Niet akkoord
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder Gewijzigde versie
 Anders, nl.:

Beslissing d.d.:

Akkoord met advies

Nummer:

2

07 OKT. 2014

De secretaris,

Totaal aantal pagina's: 2
Pagina 1

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

Niet van toepassing.

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN

Voor 2013 is de stichting CMW op een positief saldo van € 468,= uitgekomen, mede doordat door de medewerkers extra aandacht is gegeven aan de inzet van personeelsuren en ondanks de omvangrijke inzet voor het jubileumjaar 2014 (W600).

Begrotingspost:

Economische structuurversterking en Promotie (3101101/6425000).

Beschikbaar bedrag:

Gemeentelijke bijdrage 2013 voor de stichting CMW bedraagt € 112.200,=.

Een en ander is verwerkt in de jaarstukken 2013 en heeft geen aanvullende financiële gevolgen.

COMMUNICATIE/PARTICIPATIE

Voor wie is dit advies van belang?:

❖ Raadsleden

Nadere specificatie: Plaatsen op de TILS lijst

Geadviseerd wordt de volgende communicatie-instrumenten te gebruiken:

❖ TILS-lijst

Geadviseerd wordt de volgende participatie-instrumenten te gebruiken:

❖ Niet van toepassing

OVERLEG GEVOERD MET

Intern:

Afdeling Bedrijfsvoering (John Camp)

Afdeling Ruimte (Rene Bladder)

Extern:

Niet van toepassing

BIJLAGEN

Openbaar:

Jaarverslag en Jaarrapport Centrummanagement Weert 2013

Niet-openbaar:

Niet van toepassing



Stichting Centrummanagement Weert

Weert, 10 juni 2014

Aan
Het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 950
6000 AZ WEERT

Geachte College,

Langs deze weg willen wij u informeren, door middel van een jaarverslag met bijbehorende jaarcijfers, over de vele activiteiten waar Stichting Centrummanagement Weert als Bestuur en Sonja Blok als Centrum Manager Weert zich in 2013 mee hebben beziggehouden.

De Gemeenteraad heeft in juni 2012 besloten om de voorbereidingen en coördinatie van het jubileumjaar Weert 600 jaar stad als opdracht bij Centrummanagement Weert te leggen. Een hele uitdaging voor Centrum Manager Sonja Blok en het Bestuur van CMW.

Mochten er van uw kant vragen over de jaarverslag 2013 zijn, horen wij dit graag.

namens het Bestuur Stichting Centrummanagement Weert

F.J.M. Maes
Voorzitter

Stichting Centrummanagement Weert
Wilhelminasingel 12A, 6001 GT Weert | Postbus 125, 6000 AC Weert | Telefoon 0495 – 534 681
Rekeningnr. 17.69.57.944 | KvK nr. 13043472 | BTW nr. NL814159072B01
info@cmweert.nl

www.cmweert.nl | www.weert600jaarstad.nl

JAARVERSLAG CENTRUMMANAGEMENT WEERT - 2013

Opgesteld in overeenstemming met de "Richtlijnen voor de (financiële) jaarverslaggeving voor kleine organisaties zonder winststreven" van de Raad voor de Jaarverslaglegging.

CENTRUMMANAGEMENT WEERT

Postadres: Postbus 125, 6000 AC WEERT
Bezoekadres: Wilhelminasingel 12a

Website: www.cmweert.nl
Mail: info@cmweert.nl
Telefoon: 00.31.495 534681

INHOUD VAN DIT JAARVERSLAG.

Algemeen.	3
<i>Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm, en de samenstelling van bestuur en directie.</i>	
1. Doelstelling van de Organisatie.	3
<i>Met welk beleid die doelstelling wordt nagestreefd en op welke wijze de belangrijkste activiteiten daarin passen.</i>	
2. Belangrijkste activiteiten en resultaten.	3
<i>Voor zover de maatschappelijke betekenis van de activiteiten slechts beperk uit de financiële gegevens van de jaarrekening blijken, geeft de organisatie het resultaat van de activiteiten weer. Indien mogelijk ondersteunt zij dit door gekwantificeerde informatie.</i>	
3. Belangrijke bestuurlijke voornemens.	6
<i>Inclusief de, in het nieuwe jaar, genomen besluiten en de financiële vertaling daarvan.</i>	
4. Samenvattende begroting van het jaar volgend op het verslagjaar.	6
<i>Mits de functie die zij aan de begroting toekent dat niet zinvol maakt.</i>	
5. Omvang en functie vrij besteedbaar vermogen.	7
<i>Beleid met betrekking tot de omvang en functie van het vrij besteedbare vermogen.</i>	
6. Belangrijke wijzigingen in de (statutaire) doelstelling.	7
<i>Indien er wijzigingen van toepassing zijn, worden die met redenen omkleed.</i>	
7. Uiteenzetting van het gevoerde beleggingsbeleid en inzicht in de risico's.	7
8. Financiële gegevens 2013.	7
Bijlage: Financieel jaarrapport 2013.	9

ALGEMEEN.

De stichting draagt de statutaire naam stichting Centrummanagement Weert (CMW) en is gevestigd in Weert, Wilhelminasingel 12a, 6001 GT Weert.

De laatste statutenwijziging dateert van 18 november 2012. De stichting heeft als statutair doel:

1. Om als gemeente Weert een aantrekkelijke Centrumstad in de regio te zijn die zich richt op het vergroten van het aantal bezoekers, het verlengen van de verblijfsduur en het laten toenemen van de bestedingen. Naast basiskwaliteiten zoals voldoende werk, goed woonklimaat, bereikbaarheid, mooi ingericht, voldoende voorzieningen of goed verzorgd zijn van de stad, is het doel ook aantrekkelijk te zijn als Centrumstad waar begrippen als leuk, uitdagend, wervend en inspirerend centraal staan met als resultante vertier en verteer.
2. Een Centrumstad in de regio te zijn die in het bijzonder aantrekkelijk is voor (jonge) gezinnen.
3. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn met als basis de "Koersnota" van de gemeente Weert de dato 10 augustus 2010

De samenstelling van het bestuur CMW was in 2013 is als volgt:

Voorzitter: Maes, Franciscus Jacobus Maria, geboortedatum 22 september 1942 te Weert.
 Penningmeester: Arts, Joost Petrus geboortedatum 19 januari 1975 te Overasselt
 Lid: Versteegen, Gerardus Antonius Mathias, geboortedatum 29 december 1958 te Dordrecht.

De dagelijkse leiding van CMW is door het bestuur opgedragen aan de Centrummanager mevrouw Sonja Blok.

1. DOELSTELLING VAN DE ORGANISATIE.

De doelstelling van CMWeert over de periode 2010 tot en met 2014 is bepaald in het raadsbesluit van 22 september 2010. De doelstelling is als volgt samen te vatten: "De regiobewoners te verleiden, te boeien en vervolgens ook te binden aan Weert". Dit alles door een aantrekkelijke centrumstad te zijn voor de ruimere regio.

Deze doelstelling strekt zich uit over drie domeinen:

- Als winkelstad.
- Als horecastad.
- Als stad van beleving en belevenissen.

De speerpunten van de programmalijn "Winkelstad Weert 2010 – 2014" zijn de volgende:

1. CMWeert ontwikkelen als het centrale loket en 1^e aanspreekpunt voor ondernemers.
2. Een beter gebruik van winkelstraten en pleinen in het centrum van Weert.
3. Een profiel realiseren voor Weert als "Centrumgemeente waar wat te beleven valt".
4. Weert promoten als winkelstad in de regio (in zowel Nederland als België).

De activiteiten van CMWeert moeten leiden tot een doeltreffende samenwerking tussen: ondernemers in de binnenstad (*horeca, dienstverleners, detaillisten, marktwezen*), vastgoedeigenaren, culturele sector, recreatieve ondernemers en Kamer van Koophandel.

2. BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN EN RESULTATEN.

Versterking en herpositioneren CMWeert als 1^e aanspreekpunt voor ondernemers.

CMWeert wordt sinds 2010 (steeds vaker) benaderd door ondernemers en organisaties in Weert. Vanuit die groeiende positie als centraal aanspreekpunt levert CMWeert een toenemende bijdrage in de onderlinge samenwerking, promotie en profilering van Weert. Koninginnedag 2011 leverde de basis voor de promotie campagne "Met Ons In Weert". CMWeert is samen met VVV backoffice, CWP, communicatiebureaus e.a. een belangrijke partner in deze samenwerking. Na Koninginnedag zijn alle promotie uitingen in onze stad gebaseerd op deze campagne. CMWeert vervult hierin een verbindende rol.

Het uitvoeringsprogramma van CMWeert is tot 2012 nog vooral intern gecommuniceerd. Vanaf 2012 is het uitvoeringsprogramma structureel voor ieder bereikbaar via de CMWeert nieuwsbrief "De Umbelder" en de website www.CMWeert.nl.

Met betrekking tot de structurele financiering van CMWeert zijn stappen gezet. Echter met onvoldoende resultaat.

1. Verkenning van de mogelijkheden om de kermispleinen te laten adopteren. De eerste aanpak is onvoldoende robuust gebleken.
2. Invoering van de zgn. Loyalty pas i.c.m. de Weerter Land Pas door de winkeliers Maastraat. De ondernemers van de Maastraat hebben dit initiatief nog niet kunnen operationaliseren.
3. Adoptie van rotondes door bedrijven. Deze actie is door de gemeente Weert succesvol uitgevoerd en de opbrengsten van deze adopties zijn ten gunste gekomen van de Algemene Dienst (Weerter begroting) en leidt tot kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte.

Verbetering gebruik winkelstraten en pleinen.

De fundamentele veranderingen in consumentengedrag (o.a. web shopping) in combinatie met de aanhoudende economische stagnatie vragen meer dan ooit een collectieve krachtenbundeling. Het kenmerkende patroon dat, in dit soort omstandigheden, bedrijven en ondernemers zich terugtrekken in een korte termijn overlevingsstrategie dient te worden doorbroken. Anticyclisch gedrag en vernieuwend ondernemerschap is juist dan nodig om verder te komen. Een aansprekend voorbeeld is o.a. het bedrijf Party Time met activiteiten op social media en ook web shop die hebben geleid tot een grotere klantenstroom.

De private organisatie Locatus voert elke 2 jaar (oneven jaren) in de maand april passantentellingen uit in de binnenstad van Weert. Deze gegevens worden benut door gemeente en CMWeert en geven inzicht in druktepatronen en passantenstromen in de binnenstad. In 2013 is de binnenstad in de maand december voorzien van geheel nieuwe sfeerverlichting – gezamenlijk initiatief van CMW, gemeente en ondernemers. Dit project zou in eerste instantie in 2 fases worden uitgevoerd (deel 2013 en deel 2014). I.v.m. de aanloop naar het jubileumjaar 2014 is door de Raad besloten het totale project eind 2013 uit te voeren. Eveneens is er in 2013 gestart met het gezamenlijke project 'Bloemen in de binnenstad' (initiatief CMW in samenwerking met ondernemers (CWP); vastgoedeigenaren en gemeente Weert.) Voorjaar 2014 wordt dit project uitgevoerd en zal de binnenstad fleurig zijn aangekleed.

Versterking van het profiel "centrumgemeente waar wat te beleven valt".

CMWeert heeft halverwege de planningshorizont 2010 – 2014 vooral gewerkt aan het profiel van "Centrumgemeente waar wat te beleven valt". Initiatieven als Gastvrij in Weert (aantrekken Belgische koopstromen), Galery Night (6 locaties), Theater op straat (800 nieuwe deelnemers) en de medewerking aan het Cultureel lint met ruim 10.000 bezoekers zijn concrete voorbeelden.

Meer fundamentele initiatieven van CMWeert waren in 2013 gericht op:

- gebruik van winkelstraten,
- samenbrengen gemeente, ondernemers, vastgoedeigenaren om gezamenlijk het hart van Weert weer kloppend te maken.
- Samen met gemeente onderzoek naar gratis WiFi in binnenstad

CMWeert heeft bescheiden mogelijkheden om zelf evenementen tot stand te laten komen. De mogelijkheden voor het realiseren van activiteiten liggen primair bij de organisatoren van evenementen, de ondernemers in de (binnen)stad en de mogelijkheden van de gemeente Weert om evenementen te subsidiëren in de stad. Ondanks deze beperkte ruimte voor beïnvloeding is CMWeert ook in 2013 in staat gebleken om samen met organisatoren aantrekkelijke activiteiten en evenementen tot stand te brengen. De belangrijkste zijn:

Activiteiten Centrummanagement Weert 2013

Derde editie Oranjeweek Weert (28 april t/m 5 mei 2013).

Na het succes van de eerste editie in 2011, georganiseerd naar aanleiding van het bezoek van de Koninklijke familie aan Weert, heeft CMW in samenwerking met de Weerter ondernemers zorg gedragen voor opnieuw een week vol activiteiten. Het weer begon heel zonnig, maar vanaf woensdag 2 mei werd het onaangenaam fris en nat.

3. BELANGRIJKE BESTUURLIJKE VOORNEMENS.

De samenwerking tussen Winkelstad en Recreatiestad is het beste ontwikkeld. De huisvesting van VVV backoffice samen met CMWeert heeft hiertoe zeker bijgedragen.

Een gecoördineerde aanpak op alle vier de terreinen van Economische Structuurversterking en Promotie (ESP) is (nog) onvoldoende operationeel. Het voornemen van CMWeert is om dit aspect te agenderen in 2014 na de gemeentelijke reorganisatie. Relevante relaties zijn daarbij:

- Economische ontwikkeling
- Ruimtelijke ontwikkeling
- Bereikbaarheid van centrum Weert (renovatie aan- en afvoerroutes)
- Stedelijk beheer
- Regelgeving, toezicht en handhaving
- Parkeerbedrijf i.o.
- Lokale en regionale VVV

De ambitie om het Parkeerbedrijf als partnerorganisatie van CMWeert te kunnen benutten is nog niet mogelijk gebleken. De vereiste veranderingen binnen de gemeentelijke organisatie hebben meer tijd nodig gehad. Nu er een parkeermanager is aangesteld kunnen hiertoe de eerste stappen worden genomen.

In 2013 – 2014 zal, in afstemming met ondernemers en de gemeente Weert, een actieplan verbetering doorbloeding binnenstad worden opgesteld. Een actieplan gericht op verbetering van vestigingskwaliteit, concurrentiekracht, draagkracht, detailhandel structuur, distributie, bereikbaarheid, voorkomen leegstand en wegnemen ontsierende leegstand (etalageplan). Hierbij zal o.a. samenwerking worden gezocht met de Kamer van Koophandel en het Hoofd Bedrijfschap Detailhandel.

In 2013 is er gestart te kijken naar een mogelijk nieuwe werkwijze voor CMW voor de komende jaren. Hiervoor zijn vertegenwoordigers van Koninklijke Horeca Nederland, CWP, Vereniging van Vastgoedeigenaren, CMW, gemeente Weert en ondernemers bij elkaar gekomen. Zij hebben een actiegroep gevormd, die tot doel heeft om te komen tot een breed gedragen visie en actieplan voor de stad Weert om deze nog aantrekkelijker te maken voor alle belanghebbenden, zowel ondernemers, bezoekers als bewoners. Onderdeel hiervan is ook dat er gekeken wordt in welke structuur dit moet gebeuren en hoe alle belanghebbenden financieel bijdragen aan deze structuur.

Leerpunt is dat er een duidelijk doel en belang moet zijn (focus) om ondernemers te kunnen bundelen. De leegstand en de behoefte aan meer sfeer in de Binnenstad zijn thema's die hieraan ten grondslag kunnen liggen. Mede omdat gestructureerd denken over het economisch functioneren van het centrum voor alle partijen van het grootste belang is. In 2013 zal CMWeert een actieplan opstellen gericht op krachtenbundeling en samenwerking (focus op win – win).

4. Samenvattende begroting van het jaar volgend op het verslagjaar (2014).

Begroting staat van baten en lasten (Totaal)

	2014 Begroting Totaal	2014 Begroting Centrum Management	2014 Begroting VVV Back office	2014 Begroting Keurmerk veilig ondernemen	2014 Begroting Paardenmarkt	2014 Begroting Oranjeweek	2014 Begroting Comité 4 en 5 maei en 22 september	2014 Begroting Theater op straat	2014 Begroting Weertse week van de Oestrijld	2014 Begroting Winters Weert	2014 Begroting Weert 600 jaar stad	2014 Begroting Evenementen 600 jaar Weert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Ontvangsten												
Ontvangsten	379.363	115.300	56.172	2.520	1.500	10.500	2.445	11.000	5.000	15.480	39.446	120.000
	379.363	115.300	56.172	2.520	1.500	10.500	2.445	11.000	5.000	15.480	39.446	120.000
Lasten												
Personeelskosten	191.390	93.215	48.600	0	0	5.000	2.445	4.600	3.200	0	34.330	0
Exploitatiekosten	149.540	0	0	2.460	1.500	3.100	0	5.200	1.800	15.480	0	120.000
Huisvestingskosten	19.800	12.228	7.572	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verkoopkosten	6.000	1.200	0	0	0	2.400	0	1.200	0	0	1.200	0
Kantoorkosten	6.353	4.877	0	60	0	0	0	0	0	0	1.416	0
Algemene kosten	6.280	3.780	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	0
	379.363	115.300	56.172	2.520	1.500	10.500	2.445	11.000	5.000	15.480	39.446	120.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- KunstInWeert2013 – samenwerking Stichting Centrummanagement Weert en Art Issues Gallery van 5 april t/m 1 mei met o.a. kunst in de etalage; het Weertse portret; kunstwandeling met gids en stimuleringsprijzen
- Zondag 28 april – Dag van de Sport (samen met Punt Welzijn en vele sportverenigingen)
- Maandag 29 april: Dag van Talent en Dans.
- Dinsdag 30 april : Koninginnedag (Oranjevrijmarkt op singels met veel muziek in de stad).
- Woensdag 1 mei : Dag van Bourgondisch Genieten (samen met horeca Weert).
- 27 april tot en met 1 mei : Oranje Kermis – Collegeplein

Theater op Straat (7 en 8 augustus 2013).

Samen met de gemeenten Arcen, Baarlo, Reuver en ook Nederweert zijn internationale straatartiesten gecontracteerd om in de laatste week van de schoolvakantie optredens te verzorgen. In Weert stonden op 2 verschillende dagen een verrassende voorstellingen in de binnenstad gepland.

Op 7 augustus was het erg slecht weer en is een deel van het programma naar 8 augustus doorgeschoven. Op donderdag 8 augustus was tevens de fietstocht met 6 theaterstops in het buitengebied en een deel Nederweert georganiseerd i.s.m. VVV BackOffice. De optredens vonden plaats bij Daatjeshoeve, Wijnhuis Beaugrim, NMC De IJzeren Man, Lempkes Hoof, Bi-J Siem (Nederweert) en Hof van Schoor. Ruim 1500 personen hebben deelgenomen en 30 km door Groen Weert gefietst. Het was dan ook een prettig zonnige dag en een groot succes.

Gastvrij in Weert (winkelzondag 27 oktober 2013).

In de aanloop naar 27 oktober zijn 30.000 stembiljetten verspreid over de ondernemers in het centrum. Met de vraag "Wie zijn volgens u de meest gastvrije ondernemers van Weert?" zijn de meest gastvrije winkel en horecagelegenheid gekozen. Ruim 11.000 stemmen (ook digitaal) zijn er binnengekomen. Samen met een joekskapel heeft CMW, met back office VVV de nummers 3, 2 en 1 bezocht en in het zonnetje gezet. Met bloemen, oorkonde en wisseltrofee voor de winnaars Partytime en EKspresZó.

Daarnaast waren er vele optredens en demonstraties in de binnenstad o.a. de grootste Mosselpan ter wereld. Voor de kinderen was er een speciale krijtwedstrijd. Ook veel Belgische bezoekers wisten Weert deze dag te vinden.

Decemberkalender Weert (1 t/m 31 december 2013).

In de luwte van de St. Martinuskerk stond in een constructie een levensgrote Decemberkalender opgebouwd, waarin iedere dag door Centrummanagement, in goede samenwerking met o.a. CWP en Het Kwadrant, een optreden werd verzorgd. Veel talent uit Weert kreeg de mogelijkheid om zich in maximaal 30 minuten op de Markt te presenteren. Op ludieke wijze werd zo naar het feestelijke nieuwe jaar 2014 afgeteld.

Het was een nieuw uitdagend initiatief van Centrummanagement. De reacties van de bewoners en bezoekers (offline en online) waren wisselend – voor volgend jaar zal de kalender in aangepaste vernieuwde vorm wederom in de binnenstad worden geplaatst.

Versterking promotie van Weert als winkelstad in de ruimere regio.

De gebundelde promotie van Weert in de campagne "Met Ons In Weert" is in 2012 van start gegaan en zal in de komende jaren verder worden uitgebreid. Zo zal in het licht van Groenste stad van Nederland en Europa de introductie van de "Groene dinsdag" plaatsvinden tijdens de kermis van 2013. De wat mindere kermis dag (dinsdag) kan hierdoor in de komende jaren een extra impuls krijgen wat goed is voor kermisexploitanten, Weert en het profiel van Weert als stad in het groen.

Extra opdracht CMWeert in verband met het 600 jarig bestaan van Weert.

De komst van de Koninklijke familie naar Weert in 2011 en de opdracht van de raad van juni 2012 om het Jubileumjaar 2014 (Weert 600 jaar stad) inhoud te geven leidt CMWeert af van de oorspronkelijke opgave zoals is vastgelegd in "Winkelstad Weert". Anderzijds bieden deze extra opdrachten ook een kans om partners te verbinden (gemeenschappelijke focus). De oorspronkelijke gemeentelijke verwachtingen ten aanzien van de resultaten van CMWeert vereisen dan ook redelijkerwijs een bijstelling.

5. Omvang en functie vrij besteedbaar vermogen.

Het vrij besteedbare vermogen 2012 is € 19.349,=. Het beleid van CMWeert is om deze reserve te handhaven om mogelijke toekomstige tegenvallers op te vangen.

6. Belangrijke wijzigingen in de (statutaire) doelstelling.

In 2013 hebben geen wijzigingen in de statutaire doelstellingen van de stichting CMWeert plaatsgevonden.

7. Uiteenzetting van het gevoerde beleggingsbeleid en inzicht in de risico's.

Gezien de beperkte omvang van de reserve is het beleggen van de reserve niet overwogen.

8. Financiële gegevens 2013

Voor 2013 is de Stichting op een positief saldo van € 468 uitgekomen, mede doordat door de medewerkers extra aandacht is gegeven aan de inzet van personeelsuren, ondanks de grote opdracht voorbereidingen voor jubileumjaar 2014.

Een uitvoerige rapportage van de financiële gegevens 2013 is opgenomen in bijlage 1.

BIJLAGE 01

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2013 – ZIE BIJLAGE

**Stichting Centrummanagement Weert
te Weert**

Realisatie 2013

Inhoudsopgave

	Pagina
Staat van baten en lasten Winst- en verliesrekening	1
Toelichting staat van baten	2
Begroting staat van baten en lasten	3

Stichting Centrummanagement Weert, Weert**Staat van baten en lasten**

	2013	2012
	Exploitatie	Exploitatie
	€	€
Ontvangsten	266.976	268.487
Kosten		
Salarissen en soc. lasten	187.094	150.900
Overige personeelskosten	704	704
Exploitatiekosten	49.604	82.466
Huisvestingskosten	12.315	12.838
Verkoopkosten	2.372	8.403
Kantoorkosten	7.242	14.074
Algemene kosten	7.178	4.367
	<u>266.508</u>	<u>273.752</u>
Saldo	468	(5.265)
Bijzondere baten en lasten	0	(403)
Saldo	<u>468</u>	<u>(5.668)</u>

Stichting Centrummanagement Weert, Weert**Toelichting staat van baten en lasten**

	2013	2012
	Exploitatie	Exploitatie
	€	€
Ontvangsten		
Bijdrage gemeente		
Centrummanager en assistent	112.610	111.100
VVV Back-office	54.218	65.316
Weert 600 jaar stad	30.783	13.159
Totaal bijdrage gemeente	197.610	189.575
Bijdrage evenementbudget		
Het nieuwe winkelen	0	303
Paardenmarkt	1.640	375
Oranjeweek	6.449	16.599
Comité 4 en 5 mei	0	5.698
Theater op straat	11.051	12.113
Weerter week van de gastvrijheid	4.349	4.724
Winters Weert	17.793	4.233
Totaal evenementenbudget	41.281	44.045
Overige opbrengsten		
Overige opbrengsten Centrum Management	2.695	1.363
Overige opbrengsten Keurmerk veilig ondernemen	4.251	8.291
Overige opbrengsten Het nieuwe winkelen	0	630
Overige opbrengsten Oranje week	5.982	7.506
Overige opbrengsten Theater op Straat	3.183	1.588
Overige opbrengsten Gastvrij Weert	300	390
Overige opbrengsten Winter Weert	3.806	15.100
Totaal overige opbrengsten	20.217	34.867
Totaal ontvangsten	266.976	268.487

Er is door de medewerkers in 2013 extra aandacht gegeven aan de inzet van personeelsuren. Mede hierdoor is het resultaat op begroting uitgekomen.

Stichting Centrummanagement Weert, Weert**Begroting staat van baten en lasten**

	2014 Begroting Totaal	2014 Begroting Centrum Management	2014 Begroting VVV Back-office	2014 Begroting Keurmerk veilig ondernemen	2014 Begroting Paardenmarkt	2014 Begroting Oranjeweek	2014 Begroting Comité 4 en 5 mei en 22 september	2014 Begroting Theater op straat	2014 Begroting Weerter week van de Gastvrijheid	2014 Begroting Winters Weert	2014 Begroting Weert 600 jaar stad	2014 Begroting Evenementen 600 jaar Weert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Ontvangsten												
Ontvangsten	379.363	115.300	56.172	2.520	1.500	10.500	2.445	11.000	5.000	15.480	39.446	120.000
	379.363	115.300	56.172	2.520	1.500	10.500	2.445	11.000	5.000	15.480	39.446	120.000
Lasten												
Personeelskosten	191.390	93.215	48.600	0	0	5.000	2.445	4.600	3.200	0	34.330	0
Exploitatiekosten	149.540	0	0	2.460	1.500	3.100	0	5.200	1.800	15.480	0	120.000
Huisvestingskosten	19.800	12.228	7.572	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verkoopkosten	6.000	1.200	0	0	0	2.400	0	1.200	0	0	1.200	0
Kantoorkosten	6.353	4.877	0	60	0	0	0	0	0	0	1.416	0
Algemene kosten	6.280	3.780	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	0
	379.363	115.300	56.172	2.520	1.500	10.500	2.445	11.000	5.000	15.480	39.446	120.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contract uren												
S. Blok	1.664	1.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. de Jong	1.040	1.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. van den Boogaard	1.300	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. van de Goor	1.040	0	1.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Evenementen med.	770	130	0	0	0	250	0	230	160	0	0	0
A. Schroën	783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	783	0
J. Schotanus	1.248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.248	0
Totaal uren	7.845	2.834	2.340	0	0	250	0	230	160	0	2.031	0