



Sector	: Inwoners	Openbaar: <input checked="" type="checkbox"/>
Afdeling	: Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn	Niet openbaar: <input type="checkbox"/>
Zaaknummer(s) Ingekomen stuk(ken)	: 049625	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-004819

ONDERWERP

Kennisnemen van de tussentijdse rapportage van Bibliocenter.

ADVIES

Kennisnemen van de tussentijdse rapportage over het eerste kwartaal 2012 van 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 het indienen van jaarverslagen en begrotingen dienen de professionele instellingen tussentijdse managementrapportages te overleggen. Bibliocenter heeft een managementrapportage over het eerste kwartaal 2012 ingediend. Deze ligt op de gebruikelijke wijze voor u ter inzage.

De rapportage van Bibliocenter bestaat uit een exploitatierekening en is voorzien van een korte toelichting. Het resultaat is € 26.728,81 negatief. Dit wordt veroorzaakt doordat de eind 2009 voorgestelde maatregelen voor een aangepaste spreiding slechts gedeeltelijk konden worden gerealiseerd. Hierdoor zijn de daaruit voortvloeiende besparingen ook nog niet gerealiseerd. Bibliocenter is in overleg met de betreffende gemeenten om in 2012 de noodzakelijke aanpassingen en daarmee de besparingen door te voeren. Bibliocenter verwacht voor de gemeente Weert dat het jaar 2012 wordt afgesloten met een neutraal resultaat.

Samenvattend stellen wij u voor deze tussentijdse rapportage van Bibliocenter voor kennisgeving aan te nemen.

Weert, 15 mei 2012 De directeur	Commissie Welzijn van 11 september 2012	S		B	W	W	W	W
		akkoord						
Akkoord met advies		bespreken						
		Behandeling uiterlijk in college van 29 mei 2012						

Beslissing d.d.:

22 MEI 2012

Nummer:

19

De secretaris,

Argumenten:

Bij de aanbidding van de jaarstukken 2012 zullen de definitieve jaarcijfers 2012 van Bibliocenter 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 Raad van Toezicht van 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 (OCSW), M. Aerdts (financieel consulent)

Extern:

H. van der Weijden (Bibliocenter)

BIJLAGEN

Openbaar:

Niet van toepassing

Niet-openbaar:

Niet van toepassing

de Bibliotheek



Gemeente Weert,
t.a.v. mevrouw M. Heuvelmans
Beekstraat 54, Postbus 950
6000 AZ WEERT

GEMEENTE WEERT	
INGEKOMEN OP	
04 MEI 2012	
ZAAKNR	049625
AFD./NR	OC&W/1063786
RAADSNR.	
KOPIE NAAR	BW 04/05-12

Weert: 3 mei 2012
Kenmerk: 20120503/hwe/lvo/men
Onderwerp: 1^e rapportage 2012 Bibliocenter

Geachte mevrouw Heuvelmans,

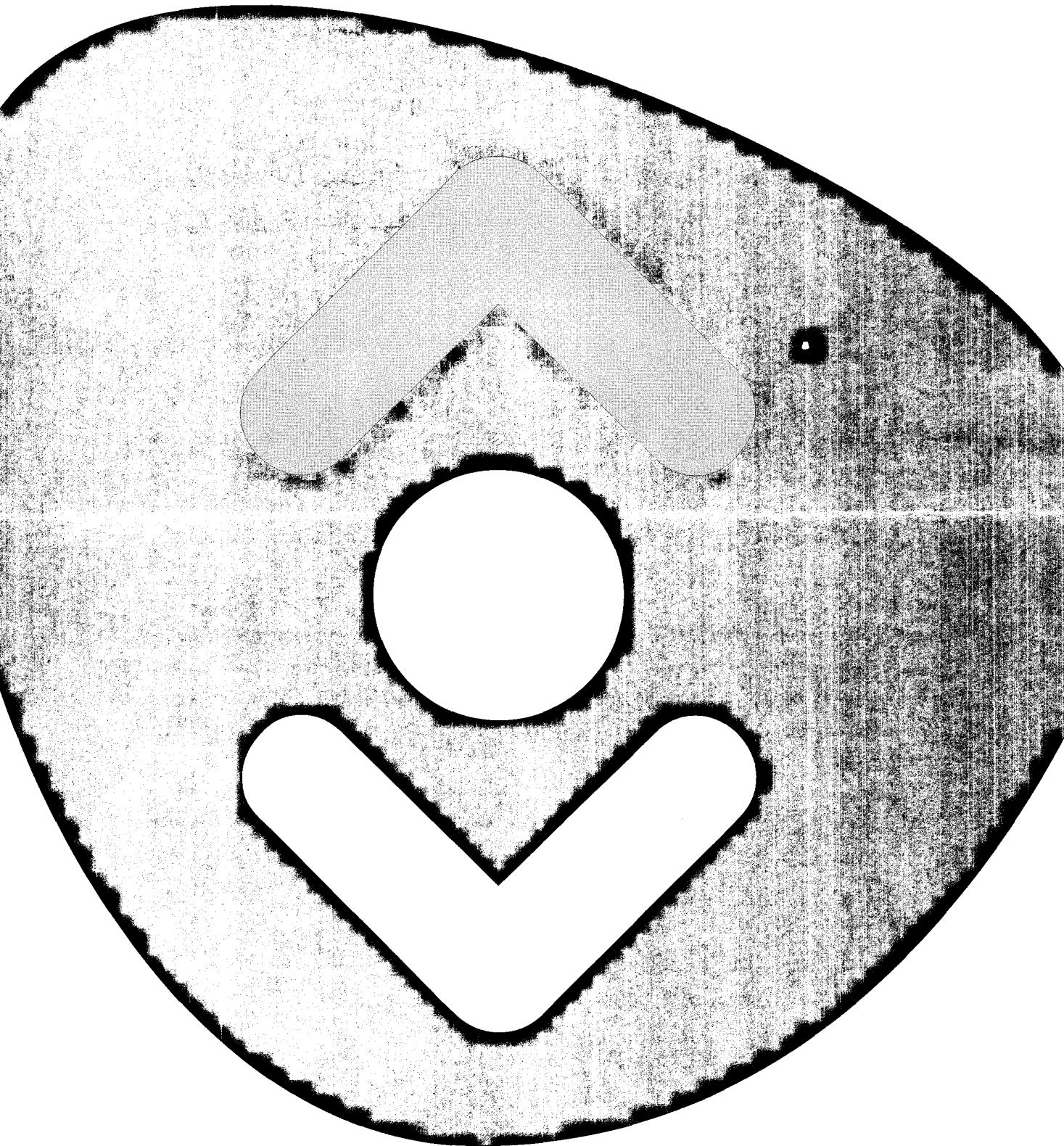
Conform afspraken in het kader van de Planning & Control cyclus van de gemeente Weert stuur ik u hierbij de 1e Rapportage 2012 van Bibliocenter.

Het resultaat is € 26.728,81 negatief. Dit wordt veroorzaakt doordat eind 2009 voorgestelde maatregelen voor een aangepaste spreiding slechts gedeeltelijk konden worden gerealiseerd. De hieruit voortvloeiende besparingen hebben we derhalve ook nog niet kunnen realiseren. We zijn in overleg met de betreffende gemeenten om in 2012 de noodzakelijke aanpassingen en daarmee de besparingen door te voeren. Voor de gemeente Weert is de verwachting dat het jaar 2012 conform begroting afgesloten wordt met een neutraal resultaat.

Met vriendelijke groet,


H.E. Vogelaar
Directeur

Bijlage: 1



Bedrijf 016 Bibliocenter
Proef- & saldibalans - Winst & Verlies - Bj 2012
Op datum

Vanaf datum 1-1-2012
 T/m 31-3-2012

	Saldo		Budget	Afwijking %
	Debet	Credit		
Resultatenrekening				
Opbrengsten				
Totaal Opbrengsten		110.815,77	449.000,00 C	-75,32%
Totaal Specifieke dienstverlening		1.552,67	58.000,00 C	-97,32%
Totaal Diverse baten		4.586,48	20.000,00 C	-77,07%
Totaal Subsidies		681.092,17	2.730.637,00 C	-75,06%
Totaal Opbrengsten		798.047,09	3.257.637,00 C	-75,50%
Kosten				
Totaal Bestuur en organisatie	22.941,66		92.500,00 D	-75,20%
Totaal Huisvesting	147.144,21		587.000,00 D	-74,93%
Totaal Personeel in loondienst	423.073,39		1.576.400,00 D	-73,16%
Totaal Personeel niet in loondienst	4.254,16		13.500,00 D	-68,49%
Totaal Overige personeelskosten	3.846,31		29.000,00 D	-86,74%
Totaal Administratie	26.104,12		97.500,00 D	-73,23%
Totaal Transport	6.300,00		22.000,00 D	-71,36%
Totaal Automatisering	47.187,32		197.000,00 D	-76,05%
Totaal Collectie & Media	137.803,84		630.000,00 D	-78,13%
Totaal Specifieke kosten	5.751,80		35.000,00 D	-83,57%
Totaal Overige kosten	369,09			
Totaal Kosten	824.775,90		3.279.900,00 D	-74,85%
Totaal Resultatenrekening	26.728,81		22.263,00 D	20,06%
Saldo lopend boekjaar verlies		26.728,81	22.263,00 D	20,06%