

Oplegvel Collegebesluit

Portefeuille C. van Velzen
Auteur Mevr. E.E. Benne
Telefoon 5113446 E-mail: benne@haarlem.nl
STZ/EC 2009/237555
ZONDER bijlagen
B & W-vergadering van 2 februari 2010

Onderwerp

Vaststelling subsidie 2008 Volksuniversiteit Haarlem

DOEL: Besluiten

Het College besluit over de aanvragen tot verlening en vaststelling van subsidie op basis van de Algemene Subsidie Verordening.

B&W

1. Het college besluit op grond van de door de stichting ingediende jaarrekening 2007/2008 het subsidie aan de Volksuniversiteit Haarlem voor 2008 vast te stellen op € 319.100,-,-
2. Het besluit wordt gedekt uit programma 06.02.04 educatie en onderwijs aan volwassenen. (voor specifieke informatie wordt verwezen naar de financiële paragraaf in bijgevoegde notitie)
3. Het besluit heeft geen financiële consequenties
4. De Volksuniversiteit Haarlem ontvangt na besluitvorming informatie over dit besluit
5. Het besluit van het college wordt ter informatie/ter bespreking gestuurd aan de commissie Ontwikkeling

Collegebesluit

Onderwerp: Vaststelling subsidie 2008 Volksuniversiteit Haarlem

Reg. Nummer: STZ/EC/2009/237555

1. Inleiding

Het bestuur van de Stichting Volksuniversiteit Haarlem heeft op 3 februari 2009 de jaarrekening over het cursusjaar 2007/08 vastgesteld. De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. Tezamen met de jaarrekening is het inhoudelijk verslag over 2007/08 ingediend

2. Besluitpunten college

1. Het college besluit op grond van de door de stichting ingediende jaarrekening 2007/2008 het subsidie aan de Volksuniversiteit Haarlem voor 2008 vast te stellen op € 319.100,-,-
2. Het besluit wordt gedekt uit programma 06.02.04 educatie en onderwijs aan volwassenen. (voor specifieke informatie wordt verwezen naar de financiële paragraaf in bijgevoegde notitie)
3. Het besluit heeft geen financiële consequenties
4. De Volksuniversiteit Haarlem ontvangt na besluitvorming informatie over dit besluit
5. Het besluit van het college wordt ter informatie/ter bespreking gestuurd aan de commissie Ontwikkeling

3. Beoogd resultaat

Het subsidie is verleend aan de Volksuniversiteit voor het aanbieden van educatieve voorzieningen voor volwassenen, waarbij het (doen) in stand houden en eventueel uitbreiden van het volwassenenonderwijs centraal staat.

4. Argumenten

Financiële paragraaf

Exploitatie:	2007/2008	2006/2007
BATEN:		
Opbrengsten cursusgeld	792.729	738.203
Subsidie Haarlem	315.350	311.490
overig	89.028	62.202
Totaal	1.197.107	1.111.895
LASTEN:		
personeel	796.634	757.728
huisvesting	148.468	145.732
overig	300.569	226.470
Totaal	1.245.671	1.099.693
Exploitatiesaldo:	- 48.564	- 38.553
Eigen vermogen:	195.432	243.995

De Volksuniversiteit heeft het cursusjaar 07/08 afgesloten met een negatief resultaat van €-48.564 Het vorig cursusjaar (2006/07) werd eveneens afgesloten met een negatief resultaat. Het negatief resultaat is ten laste gebracht van het eigen vermogen.

Zowel de kosten als de baten laten een lichte stijging zien (ca 5 %).

Opvallende kostenstijgingen t.o.v. het voorgaande boekjaar zijn organisatiekosten (+ 16 %), toe te schrijven aan een nieuw automatiseringssysteem en leermiddelen reizen (van € 57,- naar € 12.126)

Aan de batenkant is de post overige inkomsten opvallend gestegen met 44% t.o.v. het vorig boekjaar. De oorzaak hiervan is te vinden in de stijging ontvangsten ziekengeld.

Het aantal deelnemers aan activiteiten in het seizoen 2007/08 is gedaald met 243 tot 5.618 deelnemers. Het vorig seizoen liet een stijging van het aantal deelnemers zien.

De waardering voor het aanbod van de VUH is over het algemeen groot. Dit blijkt uit een onder deelnemers gehouden kwaliteit onderzoek. Cursisten waardeerden het aanbod met gemiddeld 4 op een schaal van 5.

5. Kanttekeningen

negatief resultaat

Voor het tweede achtereenvolgende jaar laat de exploitatie van de VUH een negatief resultaat zien.

Met ingang van 2009 moet de VUH voor het pand Leidsevaart huur gaan betalen. De huur bedraagt 450.000 per jaar, maar de kosten voor de VUH blijven beperkt tot 100.000 door toekenning van een huursubsidie.

In 2010 wordt de eerder aangekondigde bezuiniging (200.000) op het subsidie van de VUH geëffectueerd. Van beide maatregelen is de VUH in 2007 op de hoogte gesteld. Het besluit tot de bezuiniging dateert uit 2004.

Omdat de combinatie van slechte resultaten, hogere kosten en minder inkomsten het college zorgen baart, zijn 2009 diverse malen gesprekken gevoerd met Raad van Toezicht en directie van de VUH. Vooralsnog heeft de Raad van Toezicht geen maatregelen genomen om uit de rode cijfers te komen.

Accountantsverklaring

Het oordeel van de accountant is gebaseerd op een getrouw beeld van vermogen en resultaat, maar niet, zoals in de verleningsbeschikking gesteld, op de rechtmatigheid van de verantwoorde uitgaven. Wij zullen het bestuur van de VUH er nadrukkelijk op wijzen dat in volgende gevallen het ontbreken van een rechtmatigheidsverklaring zal kunnen leiden tot het niet vaststellen van het subsidie.

6. Uitvoering

- Opstellen vaststellingsbeschikking
- De raad van toezicht van de VUH heeft aangegeven dat zij mogelijkheden ziet om middels een versnelde fusie met Muziekcentrum en H'art uit de problemen te komen. Of dit een realistische optie is wordt momenteel onderzocht.

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris

de burgemeester