

STICHTING DE  FONKEL

JAARVERSLAG



2011

INHOUDSOPGAVE

Algemeen	4
Bestuur	5
Bestuurlijk Overleg	5
Financiën	6
Automatisering	6
Gebouwen en inrichting	7
Gebruikersraad	8
Horeca	9
Personeel en vrijwilligers	10
Representatie	12
Activiteitenprogramma en actieplan	12
Financieel verslag 2011	16
Vaste activiteiten in 2011	28
Verhuur ruimtes in 2011 aan instanties	29
Bezettingspercentages	30
Begroting 2013	32
Toelichting op de begroting 2013	33
Personele bezetting 2013	34
Activiteitenprogramma 2013	35
Speerpunten 2013	36
Meerjarenbegroting 2011-2015	37

ALGEMEEN

In 2005 heeft de gemeente Helmond in de Binnenstad het Wijkhuis Bredeschool De Fonkel gerealiseerd. Er is daarvoor een Stichting opgericht met een bestuur, bestaande uit een voorzitter, secretaris en penningmeester, aangevuld met van elke participant één vertegenwoordiger. Het beheer en de exploitatie is in handen gelegd van de Stichting Welzijn Helmond. Al snel bleek dat er meerdere partijen strategisch, tactisch en operationeel eindverantwoordelijkheden droegen, hetgeen het uitzetten van een toekomstbestendige koers bemoeilijkte. Onderkend werd dat de verschillen tussen de historische situatie, namelijk het solistisch gehuisvest zijn van partijen en de toekomstige situatie, namelijk de gezamenlijke huisvesting en inhoudelijke programmering en multifunctionaliteit in gebruik aan de start



onvoldoende onderkend zijn. Hierdoor sloten ook de toenmalige competenties van het personeel niet aan op hetgeen benodigd was. Dat leidde tot frustraties en spanningen tussen de verschillende partijen en medewerkers. Dat is mede de aanleiding geweest dat de gemeente zich heeft beraden op onder meer de structuur van de wijkhuizen. Uiteindelijk heeft dit er toe geleid dat de gemeenteraad in november 2009 een accommodatienota heeft vastgesteld met als uitgangspunt om de wijkhuizen in Helmond onder te brengen bij vrijwillige besturen met als doel dat “de buurt stuurt”: een integrale benadering van het totale beheerpakket. Daarbij is gesteld dat de subsidiestroom van de gemeente niet onuitputtelijk is, waardoor vrijwilligers steeds belangrijker worden om de visie en doelen van De Fonkel op langere termijn in stand te houden.

Bij notariële akte van 29 april 2010 is er een nieuw bestuur gevormd. In een bestuurlijk overleg is afgesproken dat dit bestuur per 1 juli 2010 het wijkhuis, onder supervisie van de S.W.H., ging beheren en exploiteren. Vanwege allerlei omstandigheden is daar geen uitvoering aan gegeven en werden deadlines opnieuw niet gehaald. Vanaf 1 januari 2011 hebben wij conform de desbetreffende nota van de gemeente Helmond als nieuw bestuur het beheer en

de exploitatie van dit wijkhuis overgenomen van de S.W.H.. Daarvoor zijn in het najaar van 2010 vele gesprekken en onderhandelingen gevoerd met de gemeente en de S.W.H.. Dat betrof niet alleen de overname van contracten, het inzicht in de financiële gegevens of het beheer, maar met name de positie en de aansturing van het personeel. Duidelijk is daarbij bepaald dat het ontwikkelingsplan 2011-2014 uitgangspunt is voor het beleid en dat de S.W.H. louter op basis van dit plan faciliteert. In de diverse hoofdstukken komen wij daarop nader terug.

In het Ontwikkelingsprogramma 2011-2014 hebben wij uitvoerig onze visie en doelstellingen beschreven. In het kort komt het er op neer, dat het Wijkhuis Bredeschool De Fonkel bijdraagt aan de leefbaarheid, de sociale cohesie en de sociale kwaliteit van de Binnenstad. In De Fonkel zijn een basisschool,

kinderopvang, peuterspeelzaal, agogisch werk en een wijkhuis ondergebracht. Daardoor vormt De Fonkel het levend hart in de Binnenstad en zorgt voor de vergroting van ontwikkelingskansen en maatschappelijke participatie van wijkbewoners. Het is laagdrempelig, nodigt uit tot ontmoeting en is vanzelfsprekend de plaats voor alle verenigingen in de Binnenstad. Daarnaast is De Fonkel flexibel, speelt in op nieuwe ontwikkelingen en is gericht op samenwerking tussen onderwijs, welzijn en de wijk.

Het gebouw kent een aantal multifunctionele ruimtes variërend van een grote zaal tot spreekkamers die verhuurd kunnen worden, eventueel inclusief catering. Verder is er sprake van een gedifferentieerd tarief voor de verhuur, afhankelijk van de aard van de huurder. Verenigingen uit de wijk kunnen om niet huren, terwijl verenigingen van buiten de wijk en overige (semi) commerciële partijen een aangepast tarief betalen. Tevens is er in de ontmoetingsruimte sprake van verkoop van drank, snacks en het gebruik van eenvoudige lunches. Buurtbewoners zien dit als een “huiskamer” van de Binnenstad waar ontspanningsmogelijkheden aangeboden worden in de vorm van kaartspelen, praatgroepen, biljarten en gezelschapsspelen.

BESTUUR

Hoewel het nieuwe bestuur in 2010 gestart is met negen personen, hebben in de loop van dat jaar door diverse oorzaken drie leden hun functies beëindigd, evenals de voormalige voorzitter, die het bestuur enige maanden als adviseur zou ondersteunen. In de bestuursvergadering van 8 februari zijn daarom twee nieuwe bestuursleden met respectievelijk de portefeuilles gebouwen en pr en communicatie benoemd.



Menigeen gaf aan de term van “meewerkend” bestuur een andere uitleg dan bedoeld was. Duidelijk werd gesteld dat men niet moest verwachten dat bestuursleden directe uitvoerende werkzaamheden gingen doen, maar dat zij de werkzaamheden, welke op hun portefeuille van toepassing waren, zelf zouden uitwerken en deze niet in handen van derden zouden geven met alle financiële consequenties van dien.

In de bestuursvergadering van 15 februari is het aantal bestuursleden vastgesteld op 7 en is akkoord gegaan met het opgestelde rooster van aftreden. De bestuursvergadering in de maand mei wordt gezien als een soort “jaarvergadering”, waarin dan de herbenoemingen aan de orde komen, de vaststelling van de jaarrekening van het afgelopen jaar en de goedkeuring van de begroting voor het komende jaar, dit laatste in verband met de gemeentelijke subsidievoorwaarden. Tevens is akkoord gegaan met de voorgestelde portefeuilleverdeling op basis waarvan een ieder een functiebeschrijving zal opstellen.

De vaststelling dat er vanuit de subsidiegelden bepaalde persoonlijke declaraties zijn gedaan welke zeker niet volledig verklaard kunnen worden, maar wel bestuurlijk zijn afgedekt, heeft het bestuur in de nodige verlegenheid gebracht. Om die reden zijn de secretaris en de penningmeester in maart afgetreden. Van deze transacties is ook melding gemaakt aan de gemeente, die hiernaar een onderzoek heeft verricht. Alhoewel van deze zijde een dergelijke handelwijze ten eerste wordt afgekeurd, is besloten daar geen verdere consequenties aan te verbinden. De in

verband hiermee op de balans opgenomen vordering is als oninbaar verklaard.

In de vergadering van 30 augustus hebben twee bestuursleden aangegeven om persoonlijke redenen te stoppen met hun functie. Naar aanleiding hiervan is contact opgenomen met de voormalige secretaris voor een terugkeer, die zijn plaats weer heeft ingenomen. Daardoor bleven er drie vacatures. Besloten is om in de wijkkrant “Binnenstad in Beeld” van september een oproep te plaatsen voor bestuursleden.

Naar aanleiding van deze oproep hebben vier personen gereageerd. Met iedereen is een individueel gesprek gevoerd. Naar aanleiding daarvan hebben drie kandidaten aangegeven graag als bestuurslid te willen gaan functioneren. De vierde persoon heeft om persoonlijke omstandigheden hiervan af moeten zien, maar blijft voor de toekomst een kandidaat. Nadien is het bestuur op 24 november in een informeel overleg met de drie kandidaten bijeen geweest om nader kennis met elkaar te maken, de (duo)portefeuilles te bespreken, een vergaderrooster samen te stellen en om functieprofielen te gaan ontwikkelen. Dat is wederzijds goed bevallen, waardoor zij begin 2012 als bestuurslid benoemd zullen worden. Daardoor is het bestuur weer voltallig en kunnen de vele zaken, die nog op zich laten wachten, met nieuwe energie aangepakt gaan worden. Wij hopen in ieder geval op een succesvolle wederzijdse samenwerking in het belang van Wijkhuis Bredeschool De Fonkel. Om daaraan tegemoet te komen is besloten begin volgend jaar enkele brainstormsessies te beleggen om de belangrijkste zaken door te nemen en een prioritering hieraan te verbinden.

Op 31 december zag het bestuur er als volgt uit:

Jan Terbeek	voorzitter	aftredend 2012
Lambert Snijders	secretaris	aftredend 2014
Ad Adriaansen	activiteiten	aftredend 2012
Leo Vos	personeel	aftredend 2013

BESTUURLIJK OVERLEG

In verband met de nieuwe organisatiestructuur per 1 januari 2011 is met de gemeente afgesproken dat er in principe een keer per kwartaal een bestuurlijk overleg plaatsvindt tussen de desbetreffende wethouder met ambtelijke ondersteuning, het bestuur van Stichting De Fonkel en de S.W.H.

In het overleg van **17 februari** is gesproken over de beëindiging van de detacheringovereenkomst van O. Spierings tussen de gemeente en Qliq, de stand van zaken omtrent de oprichting van een Accommodatie Service Bureau (A.S.B.), de subsidieaanvraag 2012, de overdracht van beheer en exploitatie van S.W.H. naar Stichting De Fonkel, de uitbreiding van het bestuur met twee nieuwe leden, de huurovereenkomsten, de

collectieve diensten en de nieuwe beheerssituatie met betrekking tot het personeel.

Op **19 mei** is gemeld dat de overdracht van beheer en exploitatie zo goed als uitgevoerd is, waarbij de ervaringen positief zijn. Er moeten nog enkele onderdelen afgerond worden. Verder zijn de perikelen binnen het bestuur besproken en is meegedeeld dat aan de subsidieaanvraag 2012 de laatste hand wordt gelegd. Opnieuw komt de invoering van het A.S.B. aan de orde, omdat de gemeenteraad voor het welzijnsland bezuinigingen heeft opgelegd. Voor de zomervakantie neemt het college een beslissing, waarna de relevante partners op de hoogte worden gesteld. Om meer inkomsten te genereren vraagt het bestuur welke mogelijkheden daarvoor zijn. De wethouder deelde mee dat in principe het wijkhuis prioriteit dient te geven aan activiteiten voor de bewoners en aan het professioneel gesubsidieerde aanbod. Als er daarna ruimte is kunnen commerciële activiteiten geboekt worden binnen de grenzen van de paracommercie.

Aan het overleg van **6 oktober** heeft de LEVgroep, waarin de S.W.H. opgaat, niet meer deelgenomen, omdat de overdracht van taken naar het bestuur van De Fonkel zo goed als afgerond is. De wethouder meldde dat de gemeenteraad geen gelden voor de oprichting van een A.S.B. beschikbaar heeft gesteld. Dit betekent dat er geen ondersteuning aan de besturen van de wijkaccommodaties mogelijk is. De besturen van de verschillende wijkhuizen zullen dus gebruik moeten maken van elkaars kennis en ervaring. Verder deelt zij mee dat het OJC Het Badhuis uiterlijk per 31 december 2012 wordt gesloten. De gemeente wil met het bestuur in overleg gaan of dit soort activiteiten in het wijkhuis kunnen plaatsvinden. Wij hebben dat toegezegd onder stringente randvoorwaarden, zoals de naleving van het huisreglement en de bezettingsgraad. Omdat de ingediende begroting 2012 enkele omissies bevatte, is ter vergadering een aangepaste aanvraag overgelegd, welke in de procedure wordt meegenomen. Ook de wisseling binnen het bestuur is ter sprake gekomen. Verder zijn enkele bouwkundige voorzieningen aan de orde gesteld, waarover met de afdeling Vastgoed van de gemeente contact opgenomen zal worden.

FINANCIËN

Bij het opstellen van de begroting voor 2011, mede bepalend voor de subsidieaanvraag bij de gemeente, zijn wij grotendeels afhankelijk geweest van de cijfers, die de S.W.H. over de afgelopen jaren heeft bijgehouden, omdat wijzelf niet beschikten over ervaringscijfers met betrekking tot de bedrijfsvoering. Wij beseften dat dit uiteraard een groot risico met zich meebrengt, omdat de representativiteit van de informatie uit het verleden zich nog zal moeten bewijzen. Voorts merken wij op dat de S.W.H. nimmer

reële cijfers heeft kunnen overleggen omtrent de exploitatie van De Fonkel in voorgaande jaren. Dit houdt ook in dat de begrotingen 2012 en 2013 nog grotendeels op basis van aannames zijn opgesteld.

Om de financiële administratie mede vorm te geven, is een accountant als adviseur aangetrokken. Hij zal ook met betrekking tot de BTW het bestuur adviseren en periodiek een overzicht verstrekken van de inkomsten en uitgaven.

Op verzoek van de gemeente is een nadere specificatie gegeven van onder meer de personeelskosten op de ingediende subsidieaanvraag 2012. De verwarring is ontstaan omdat deze kosten rechtstreeks door de gemeente aan de S.W.H. worden gesubsidieerd.

AUTOMATISERING

Door de firma Meetwerk is in de eerste maanden gewerkt aan de automatiseringssystemen en met name aan de hardwarekant om de programma's op één server te laten draaien. Aan het inhoudelijk opzetten van protocollen voor diverse softwareprogramma's, zoals reserveringen, facturering e.d., is nog onvoldoende aandacht besteed. Een server van de S.W.H. is in dit verband overgenomen. Ook zijn er andere hardware aanpassingen gedaan, welke ten laste van de frictiekosten zijn gebracht. Het bestuur heeft besloten om op korte termijn ook de softwareprogramma's aan een kritische blik te onderwerpen om zodoende meer effectief en efficiënt te kunnen werken, waardoor doublures en fouten zoveel mogelijk voorkomen moeten worden.



Er is een vrijwilliger als webmaster aangetrokken, die de site actueel, fonkelend en inzichtelijk houdt. Wel is in de loop van het jaar geconstateerd dat, gezien hij niet rechtstreeks betrokken is bij alle werkzaamheden en activiteiten van De Fonkel, niet al het nieuws e.d. op de site terecht komt. Alles moet immers door bestuursleden en/of vrijwilligers worden aangeleverd. Dit zal nog nader worden bekeken. Inmiddels verzorgt de administratieve kracht zoveel mogelijk de actuele gegevens.

Door het sluiten van het Infocentrum Binnenstad in de Heistraat is met de gemeente overeengekomen dat men een hoek in de ontmoetingsruimte als zodanig mag gebruiken.

In de loop van het jaar is een nieuwe telefooncentrale aangeschaft ten behoeve van alle participanten. Hierdoor kunnen ook de verbruikskosten op een eenvoudige manier met de gebruikers afgerekend worden en is er een grotere klantvriendelijkheid ontstaan voor de bellers.

GEBOUWEN EN INRICHTING

Met het voorstel tot sluiting van De Fonkel tijdens vakanties en feestdagen is het bestuur op 22 februari akkoord gegaan. Belangrijke reden voor de sluiting is ook het aantal uren dat de S.W.H., inmiddels overgegaan in de LEV-groep, beschikbaar stelt voor het personeel. Overigens staat dit in schril contrast met de wens van de gemeente om tot een ruimere openstelling van De Fonkel te komen, zoals in de weekeinden en de zomervakantie. Daarom is besloten om met ingang van de begroting 2013 de gemeente te vragen om de door het bestuur opgevoerde uren te oormerken voor De Fonkel, zodat hier ook geen interpretatieverschillen meer kunnen ontstaan met de LEV-groep als werkgever van het personeel.



Omdat vele groeperingen vrijgesteld zijn van het betalen van huur voor het gebruik van ruimte, missen wij jaarlijkse de nodige inkomsten. Daarom wordt in de loop van 2012 gezien of gedeferde inkomsten door dit soort constructies in de boekhouding kunnen worden opgenomen, zodat dit aan het einde van elk jaar ook duidelijk gemaakt kan worden aan bijvoorbeeld de gemeente.

Met de gemeente is een huurovereenkomst gesloten voor alle (multifunctionele)ruimtes van het Wijkhuis Bredeschool. De gemeente int de huren rechtstreeks bij de desbetreffende participanten.

Om een ruimere parkeergelegenheid te hebben bij grotere activiteiten is met de gemeente overeen-

gekomen om de parkeerplaats bij het Kunstenaarscentrum Uilenburcht te mogen gebruiken. De dienstdoende beheerder heeft een sleutel van de poort.

Bij de bouw en inrichting van De Fonkel stonden de gemeente en de betrokken partners aanvankelijk sceptisch tegenover het plaatsen van onder meer een biljart in de ontmoetingsruimte. Nu daar steeds meer vraag naar kwam, heeft de Vereniging Wijkbeheer Binnenstad (V.W.B.) er voor gezorgd dat er een biljart aangeschaft kon worden. De officiële ingebruikneming daarvan vindt begin 2012 plaats.

Ook is door de V.W.B. een subsidieaanvraag bewonersinitiatieven ingediend voor een gesloten camerasysteem ten behoeve van de theaterzaal. Als de zaal bijvoorbeeld uitverkocht is, kan in de ontmoetingsruimte middels enkele schermen meegekeken worden of kunnen er opnamen gemaakt worden, hetgeen ook een toegevoegde waarde heeft voor de verhuur omdat groepen hiermee hun eigen optredens kunnen vastleggen.

Gebleken is dat het gebouw op diverse onderdelen tekortkomingen vertoont. Zeker geldt dit voor de opslagruimten, de inrichting van beide keukens waaronder de koeling en de afzuiging, maar ook voor de beveiliging, zaken die bij de bouw onvoldoende zijn afgewogen ten opzichte van het professioneel gebruik van het wijkhuis. Om die reden is besloten om een inventarisatie te maken van alle wenselijke en/of noodzakelijke aanpassingen. In overleg met de gemeente wordt dan bekeken op welke wijze dit hersteld kan worden. Een deel van de gebouwafhankelijke kosten zouden dan voor rekening van de eigenaar moeten komen.

De verhuur van ruimten en alles wat daarop betrekking heeft, zoals de facturering e.d., loopt nog niet naar wens. Wij onderzoeken of hiervoor nieuwe software aangeschaft moet worden, stellen protocollen op voor de procedures, gaan een verhuurovereenkomst hanteren met duidelijke voorwaarden etc.. Wel moet gesteld worden dat er veel differentiatie in de tarieven zit en dat er teveel afwijkingen zijn door afzonderlijke prijsafspraken, hetgeen de administratieve afwikkeling bemoeilijkt. Met het vaststellen van de kaders zal daar rekening mee gehouden moeten worden.

Regelmatig wordt geconstateerd dat gebruikers van de leskeuken niet al te nauw omgaan met de regels die hiervoor gegeven zijn. Zo ontbreekt er nogal eens materiaal en laten de HACCP-eisen te wensen over. Omdat alleen de beheerders een sleutel van deze ruimte hebben, zullen de aan te passen regels en het toezicht op het gebruik nog eens nader onder de

aandacht van de huurders worden gebracht. Bij niet naleving worden gepaste maatregelen genomen.

Hoewel de participanten bij de bouw van het Wijkhuis Bredeschool ondertekend hebben dat zij zoveel mogelijk de facilitaire zaken van het gebouw onder één noemer wilden brengen, is hiervan in de afgelopen jaren niet veel gebleken. Het bestuur heeft dit nu weer opgepakt en is in overleg met de participanten om dit zoveel mogelijk overeenkomstig de oorspronkelijke bedoeling te gaan uitvoeren. Daarbij wordt dan ook gekeken naar de verdeelsleutel voor alle kosten. Op dit moment wordt dat voor diverse onderdelen op een soms ingewikkelde manier doorberekend. Indien mogelijk is iedereen er voorstander van dat dit op een simpele maar verantwoorde wijze gaat gebeuren, waardoor de overheadkosten tot een minimum worden beperkt.

Bij de inrichting van De Fonkel in 2005 is bijna al het meubilair, apparatuur, barbenodigheden en dergelijke ad ruim € 700.000 bekostigd uit fondsenwerving. Hoewel dat op zich toe te juichen valt, is ons inziens helaas vergeten om voor deze voorzieningen een reservefonds op te bouwen, zodat bij vervanging er de benodigde gelden zijn. In ieder geval is dit in de overdracht van de exploitatie niet naar voren gekomen. Mocht dit inderdaad juist zijn dan betreuren wij dat noch door de gemeente noch door de S.W.H. hier aan gedacht is, waardoor wij in de toekomst voor voldongen feiten geplaatst kunnen worden. Indien hier wel uitvoering aan gegeven is dan dienen deze gelden alsnog aan onze stichting te worden overgemaakt. Voor alle zekerheid hebben wij daar nu met de opgestelde jaarcijfers rekening mee gehouden. Te hopen is dat hierdoor toekomstige problemen voorkomen kunnen worden.

In december is bij een jaarlijkse controle vastgesteld dat er een lichte vorm van legionellaverontreiniging in de waterleidingen zat. Onmiddellijk is door de gemeente actie ondernomen, zoals het chemisch reinigen van de leidingen. Enkele dagen nadien is een nieuw monster genomen, waaruit gebleken is dat er geen gevaar meer bestond voor personeel en bezoekers. Alle partijen zijn zeer snel en zorgvuldig met de informatie omgegaan en hebben dit ook meteen aan de ouders en de gebruikers bekend gemaakt. De gemeente gaat nu aan de hand van het gebeurde een beleidsplan opstellen.

Er is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, een collectieve aansprakelijkheidsverzekering en een rechtsbijstandverzekering via de gemeente voor alle vrijwilligers van De Fonkel, inclusief bestuur. De glasverzekering is apart door de stichting geregeld. Via Interpolis was er ook een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, die met name gericht is op de te houden exposities voor kunstenaars. Voor de inboedel-

verzekering heeft S.W.H. voor alle participanten bij Meeùs een polis afgesloten. Omdat het bestuur van mening was dat dit elders goedkoper zou kunnen, is de opdracht gegeven om dit te onderzoeken. Medio dit jaar zijn gesprekken daarover gevoerd en zonder dat het bestuur zich daarover uitgesproken heeft, is via een tussenpersoon de inboedelverzekering overgegaan naar een andere maatschappij. Omdat dit niet volgens afspraak was en het praktische consequenties kan hebben als er brand uitbreekt en de participanten bij andere maatschappijen hun verzekering hebben ondergebracht, is besloten om dit terug te draaien. Daarnaast bleek ook de premie nog eens hoger uit te vallen. Hierdoor is de inboedelverzekering weer bij Meeùs in portefeuille, evenals de glasverzekering en de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor met name kunstexposities.



Naast de Gebruikersraad, die een officiële vertegenwoordiging van de participanten is, lag het in de bedoeling ook jaarlijks een algemeen overleg te plannen met alle kleingebruikers, zijnde verenigingen en clubjes die bijvoorbeeld één keer per week een ruimte huren. Hierin kunnen dan wederzijds de positieve, maar ook negatieve aspecten van het gebruik worden besproken, zodat dit tot een nog verdere optimalisering van de gastvrijheid van De Fonkel leidt. Helaas is dat dit jaar niet gelukt. Wij zullen dat met ingang van 2012 structureel gaan regelen.

GEBRUIKERSRAAD

Op basis van de Accommodatienota van de gemeente Helmond is er per 1 januari 2011 een nieuwe structuur vastgesteld voor Wijkhuis Bredeschool De Fonkel. Op de eerste plaats is er een nieuw bestuur gevormd, dat op basis van de "buurt stuurt" onder meer belast is met het volledige beheer en de exploitatie van Wijkhuis De Fonkel, welk beheer tot die datum in handen was van de S.W.H. Op de tweede plaats is in de Statuten opgenomen dat er een Gebruikersraad is, die wordt gevormd door afgevaardigden van de huurders van het gebouw De Fonkel, alsmede door de statutair te Helmond gevestigde Vereniging

Wijkbeheer Binnenstad. De raad staat het bestuur met advies terzijde. Bij de uitoefening van hun taak richten de leden van de Gebruikersraad zich naar het belang van de stichting. De leden oefenen hun functie onafhankelijk uit en zullen daarbij geen deelbelangen laten prevaleren. De raad functioneert als overlegorgaan van het bestuur en de huurders met als doel een optimale benutting van de multifunctionele ruimten in de Fonkel voor zo veel mogelijk doelgroepen. Hij adviseert het bestuur over kaders voor verhuur, gebruik, beheer en openingstijden van de multifunctionele ruimten. Verder stimuleert de raad de betrokken organisaties in De Fonkel om op constructieve en collegiale wijze een bijdrage te leveren aan de voorbereiding en uitvoering van gezamenlijke activiteiten. De raad komt ten minste eenmaal per kwartaal bijeen.



Om een start te maken, hebben wij de eerste vergadering uitgeschreven op **3 maart**. Daarin is kennis gemaakt tussen het nieuwe bestuur en de leden van de Gebruikersraad. Verder is uitleg gegeven over het doel en het functioneren van deze raad. Als voorzitter treedt de portefeuillehouder gebouwen op. De BBS De Vuurvogel gaf aan open te willen staan voor een verregaande samenwerking, niet alleen voor wat betreft de activiteiten, maar ook met betrekking tot facilitaire zaken, zoals schoonmaken en conciërges. Ook werd vastgesteld dat de gebruikers in principe terug willen naar de oorspronkelijke doelstellingen van de Wijkhuis Bredeschool-gedachten, zodat op tal van terreinen nauwer samengewerkt moet gaan worden. Want al is dit er nog onvoldoende uitgekomen, toch vindt men dat er de laatste vijf jaar ook veel positieve zaken te melden zijn. Daarnaast moet er voor de verhuur zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van elkaars ruimten. Tot slot worden alle gebruikers uitgenodigd om artikelen te plaatsen in de nieuwe wijkkrant van de V.W.B.

In de Gebruikersraad van **28 juni** is gevraagd of bij veranderingen van individuele partners het gedachtegoed van de WHBS nageleefd kan worden, zodat de samenwerking voorop blijft staan. Verder is

het gebruik van de sociale media aan de orde geweest, alsmede de wenselijkheid van een gratis WiFi in het gehele gebouw. Medegedeeld wordt dat de nieuwe website van De Fonkel per 1 juli operationeel is. Bij Catalpa krijgen de ouders een toegangscode, zodat zij zelf binnen kunnen. Nagegaan wordt welke mogelijkheden er zijn om de telefoonvoorziening te verbeteren, terwijl ook uitgekeken wordt naar een nieuw koffiezetapparaat voor de personeelskamer.

Op **13 oktober** is gesproken over het gebruik van het nieuwe koffiezetapparaat in de personeelskamer, het berekenen van de servicekosten van de multifunctionele ruimten met mogelijke doorberekening aan de gebruikers en de regels van de leskeuken, welke op dit moment onvoldoende door de huurders worden nageleefd. Een eerste initiatief is inmiddels gelanceerd om de WHBS-gedachten te gaan uitwerken. Ook is stil gestaan bij de sluiting van OJC Het Badhuis en de consequenties voor De Fonkel. Verder is er een gesprek met de gemeente gepland over de (on)veiligheid rondom de school en De Fonkel, indien begonnen wordt met de bouw van het appartementencomplex Tolpost. Ook wordt besloten om op 11 januari 2012 een Nieuwjaarsborrel voor het personeel en de vrijwilligers van de gebruikers te organiseren. De Gebruikers stellen één BHV-groep samen, waarvoor een hernieuwde opleiding zal worden gegeven. Voorts wordt opnieuw aandacht gevraagd om artikelen voor de wijkkrant aan te leveren.

HORECA

In verband met de overdracht van het beheer en exploitatie van S.W.H. naar Stichting De Fonkel per 1 januari 2011 is er een nieuwe aanvraag voor een Horecavergunning bij de gemeente ingediend op naam van de Stichting. In de loop van het jaar is deze verleend.

In de bestuursvergadering van 11 januari zijn de prijzen van de consumpties aangepast. In de toekomst zullen deze nog verder stijgen, waarbij het uitgangspunt zal zijn dat de prijzen voor koffie, thee en fris laagdrempelig moeten blijven. Voor alcohol kunnen andere prijzen gehanteerd worden.

In dezelfde vergadering is gesproken over de huurprijzen, die op korte termijn bekeken zullen worden.

Om op de hoogte te zijn van alle contracten, welke de S.W.H. met alle leveranciers heeft afgesloten, is een kopie hiervan opgevraagd. In principe is afgesproken dat contracten alleen overgezet worden, indien dit geen verlies van voordeel voor De Fonkel betekent.

Aan het einde van het jaar deelde de S.W.H. mee dat, mede gelet op het niet doorgaan van het A.S.B., men stopt met de bemiddeling tussen leveranciers en wijkhuizen. Dit houdt in dat elk wijkhuis zijn eigen zaken moet regelen. Om die reden is een begin gemaakt met het overzetten van alle contracten naar Stichting De Fonkel.

Over de btw zijn de nodige discussies gevoerd. Aanvankelijk was een berekening overgelegd, dat hiermee heel wat financiële middelen teruggevorderd konden worden van de belastingdienst. Na een goede afweging van de voor- en nadelen heeft het bestuur met de kleinst mogelijke meerderheid besloten om bij de inspecteur der belastingen een goed onderbouwd verzoek in te dienen om vrijstelling van btw, zoals de S.W.H. dat ook al jaren voor alle wijkhuizen geregeld had. Verder bleek uit wetteksten dat vanwege de sociaal maatschappelijke doelstelling ook een wijkhuis vrijstelling van btw kan aanvragen. Uit de gesprekken, welke nadien zijn gevoerd, hebben wij van de inspecteur vernomen, dat de Stichting voor wat betreft de verhuur vrij gesteld werd van btw, maar dat wij voor het horecagedeelte btw-plichtig zijn. Dit betekende in de loop van het jaar de nodige aanpassingen en werkzaamheden om de btw rechtmatig te verdelen over de wel en niet btw-afdracht. Daarnaast is gebleken dat de teruggaaf slechts een fractie is van de destijds voorgestelde bedragen, terwijl de werkzaamheden daar omgekeerd evenredig aan zijn.

Gezien de prijsverhogingen van de consumpties hebben de participanten gevraagd om een kortingsregeling, welke door het bestuur op 24 mei is vastgesteld. De accountant heeft er echter in het najaar op gewezen dat wel erg veel met kortingen op tarieven wordt gewerkt. Het bestuur zegt toe daar nog eens naar te kijken.

Voor de bar en de personeelskamer zijn nieuwe koffieautomaten aangeschaft, die gebruikt kunnen worden door middel van een pasje. Hierdoor kan ook de doorberekening beter en nauwkeuriger voor de desbetreffende participanten geschieden.

Met de Buma zijn afspraken gemaakt dat er één tarief gehanteerd gaat worden voor alle uitvoeringen en optredens die in De Fonkel georganiseerd worden. Daardoor hoeven we niet telkens aparte ontheffingen aan te vragen.

De kaders voor gebouw, horeca en verhuur zijn dit jaar diverse malen in het bestuur besproken zonder dat dit tot een definitieve besluitvorming heeft geleid. Met name de categorie huurders, de consumptieprijzen en de reële kosten van verhuur van ruimten hebben telkens tot de nodige aanpassingen geleid, maar nog niet tot een besluit. De bedoeling is dat in het eerste

kwartaal van 2012 deze kaders definitief vastgesteld gaan worden.

PERSONEEL EN VRIJWILLIGERS

In verband met de overdracht van het beheer en de exploitatie van de S.W.H. naar Stichting De Fonkel per 1 januari 2011 zijn ook de personeelsleden overgegaan. Als hoofdbeheerder is Theo van Schijndel aangesteld en als beheerders Ewa Nowak en Bea Kivits. Verder als interieurverzorgsters Gerda van de Nieuwenhof en Miranda Swinkels.

Bea Kivits stopt per 1 januari 2012 als beheerder. Mede gelet op haar overuren in 2010 heeft zij op 1 september al haar werkzaamheden beëindigd. Op 17 december is formeel afscheid van haar genomen. Over de ontstane vacature is nog geen beslissing genomen.

Omdat de hoofdbeheerder in feite een nieuwe functie vervulde, waarbij hij ook werkzaamheden van de voormalige bedrijfsleider kreeg opgedragen, is afgesproken om hem de eerste maanden te laten begeleiden door een coach.

Om het personeel herkenbaar te doen zijn voor onder meer de bezoekers, wordt besloten om met bedrijfskleding te gaan werken. In overleg met de medewerkers is bezien op welke wijze dit het beste tot stand kon komen. Gekozen is voor zwarte T-shirts, blouses en sloven.



In de bestuursvergadering van 11 januari is Yvonne Konings benoemd tot administratief medewerkster per 1 januari 2011.

Omdat gedacht werd dat de huisvesting van de hoofdbeheerder en de administratieve kracht beter beneden plaats kon vinden, is dit in februari gerealiseerd. Toch is aan het einde van het jaar de vraag opgeworpen of dit een juiste beslissing is geweest. De voor- en nadelen van het besluit zullen

nog eens op een rij worden gezet in overleg met betrokkenen.

In de bestuursvergadering van 8 februari is ingestemd met de aanstelling van Dorien Vellinger en Mike van Harsel als parttime assistent-beheerders.

Met Atlant is een detacheringsovereenkomst gesloten voor een medewerker voor 40 uur per week. Helaas is deze overeenkomst in mei wegens persoonlijke omstandigheden ontbonden.

Aanvankelijk lag het in de bedoeling van de gemeente en de S.W.H. om te komen tot de oprichting van een A.S.B.. Dit bureau zou dan de pool van medewerkers regelen, die in de wijkhuizen werkzaam zijn. Uit de pool zouden medewerkers ingezet kunnen worden bij ziekte, pieken of andere omstandigheden in het beheer. Daarnaast zou het A.S.B. ondersteunende diensten aan de vrijwillige besturen van de wijkhuizen kunnen verlenen op het gebied van centrale inkoop van horeca en gebouweninrichting, verzekeringen, contracten, verwerking van de personele en financiële administratie etc. etc. Dat was ook de reden dat wij voorlopig voor 2011 akkoord zijn gegaan met de constructie dat het personeel van De Fonkel in dienst bleef van de S.W.H. en dat wij de aansturing van de medewerkers zouden regelen. Medio dit jaar is in het kader van de nadere invulling van besluiten van de Accommodatienota 2009 gebleken, dat de voor het A.S.B. gereserveerde gelden zijn gebruikt om bepaalde wijk- en jongerenaccommodaties open te houden. Dit betekent een grotere druk voor onder meer de vrijwilligersbesturen. Wij hopen dat de politiek hier ook aandacht voor heeft en daar waar nodig ons de nodige ruimte geeft om dit werk te blijven doen.



In verband met het niet tot stand komen van het A.S.B. zijn alle contracten van het personeel met één jaar verlengd. De portefeuillehouder personeel en de verantwoordelijke manager van de LEV-groep zullen in 2012 daar waar nodig voor een adequate begeleiding van het personeel zorg dragen.

Ten aanzien van voornoemde constructie is een Samenwerkingsovereenkomst met de S.W.H. gesloten voor één jaar. Gezien de gewijzigde omstandigheden is het gewenst dat een nieuwe en aangepaste overeenkomst wordt opgesteld en ondertekend.

Van de mogelijkheid om met betrekking tot de diverse horeca-aspecten een bij- of herscholing te volgen is in dit jaar zowel door het personeel als de vrijwilligers geen gebruik gemaakt.

Regelmatig worden wij benaderd voor het plaatsen van taakgestraften c.s. Er is moeilijk één lijn te hanteren welke werkzaamheden zij wel en niet mogen uitvoeren. Een en ander is ook sterk afhankelijk van het delict, waarvoor men veroordeeld is. Uiteraard dienen deze personen zich wel aan alle regels te houden, welke in De Fonkel gelden. De hoofd-beheerder en de portefeuillehouder personeel zijn hiervoor de verantwoordelijken.

De uren van de interieurverzorgsters zijn vanaf het in gebruik nemen van De Fonkel niet meer gewijzigd, terwijl het aantal activiteiten wel fors is toegenomen. Dit spanningsveld zal zeker in de nieuwe begroting worden meegenomen.

Met het personeel en de vrijwilligers is op 23 december een bijeenkomst gehouden, enerzijds om hen te bedanken voor de inzet in het afgelopen jaar en anderzijds vanwege de afsluiting van 2011. Het was een gezellige ontmoeting, waaraan ook twee nieuwe bestuursleden deelnamen. Aan het einde van de bijeenkomst kreeg iedereen een leuke attentie overhandigd.

De hoofdlijnen van het vrijwilligersbeleid zijn door het bestuur op 22 februari vastgesteld. Daarin zijn regels opgenomen ten aanzien van het aannemen van vrijwilligers, hun rechten en plichten, de her- en bijscholing, de mogelijke vergoedingen e.d. Dit laatste heeft, vanwege de gevoeligheden die hierover leefden, het bestuur toch de nodige hoofdbrekens gekost.

Wij betreuren het dat het aantal vrijwilligers in dit jaar is teruggelopen. Zeker gezien het in onze ogen positief opgestelde beleid ter zake, zijn wij er niet in geslaagd om voor alle onderdelen een kwalitatief en kwantitatief aantal vrijwilligers aan te trekken. Ook oproepen hiervoor in de wijkkrant hebben niet tot het verwachte resultaat geleid. In 2012 ondernemen wij nieuwe acties om dit aantal te verhogen. Naast bar- en receptiewerk zijn ook vrijwilligers nodig op het gebied van het inrichten en opruimen van de diverse ruimtes.

REPRESENTATIE

Op 14 januari heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden door Bouwstenen voor Sociaal en de Kopgroep Maatschappelijk Vastgoed. Het onderwerp was: Beheer van multifunctionele accommodaties en brede scholen. De Fonkel stond daarbij als voorbeeld model.

Opnieuw is de huisstijl bekeken en op sommige punten gewijzigd. Zo is er bedrijfskleding gekomen en placemats voor het horecagedeelte. Nagedacht wordt nog over een aparte herkenbaarheid van de hoofd-beheerder.

Het bestuur hecht grote waarde aan een kwantitatieve en kwalitatieve goede bezetting van de receptie. Tot op heden verloopt dit nog niet vlekkeloos. Ook de vrijwilligersvergoedingen en het plaatsen van een advertentie in de wijkkrant heeft niet tot een verbetering geleid. Daarnaast speelt ook de bezetting in de avonduren een rol. Veel medewerkers voelen zich niet altijd veilig als ze 's avonds alleen aan de receptie moeten zitten. Het bestuur gaat na of de Stadswacht hierin iets kan betekenen.

De Vereniging Wijkbeheer Binnenstad brengt sinds april maandelijks een wijkkrant uit. Daarin staan onder meer artikelen en activiteiten, die op de Binnenstad betrekking hebben. Ook De Fonkel maakt daar gebruik van. In overleg moet bezien worden onder welke voorwaarden dit kan worden gecontinueerd.

Tot medio dit jaar maakte de S.W.H. elk kwartaal een duidelijke activiteitenkalender, waarin gezien kon worden welke activiteiten er allemaal gepland waren. Mede door de fusie met de LEV-groep rekenen zij dit niet meer tot hun taak. Omdat een dergelijke kalender erg in de belangstelling stond, wordt een herstart overwogen.

ACTIVITEITENPROGRAMMA EN ACTIEPLAN

De bezettingsgraad in 2011 was 56%. Dat is een gemiddelde van alle (multifunctionele) ruimtes, welke wij ter beschikking hebben om te verhuren. Op pagina 29 staat per ruimte vermeld wat de bezetting in 2011 is geweest. Gesteld moet worden dat dit percentage aan de lage kant is. De belangrijkste reden hiervan is dat wij als bestuur in dit verslagjaar met name op organisatorisch vlak alle zeilen hebben moeten bijzetten om zaken op de rails te krijgen. Door de vertraging in de overdracht van het beheer en de exploitatie hebben wij ons pas op 1 januari 2011 bezig kunnen houden met alle aspecten, welke hieraan verbonden zijn. Verder hebben de bestuurlijke perikelen grote invloed gehad op het in gang zetten c.q. de voortgang van de verschillende werkzaam-

heden. Daarom zijn wij verheugd dat per 1 januari 2012 een voltallig bestuur is aangetreden. Daarmee verwachten wij de opgelopen achterstand vooral op het terrein van verhuur en programmering snel te kunnen inhalen.

Mede om die reden prijzen wij ons gelukkig dat de Vereniging Wijkbeheer Binnenstad in dit jaar erg actief is geweest in het organiseren van met name ontspanningsavonden en –middagen. Bijna alle voorstellingen leverden een volle zaal op, hetgeen ook voor de inkomsten bijzonder welkom is. Een dank aan de vele vrijwilligers van deze vereniging is hier dan ook op zijn plaats. In het nieuwe jaar gaan wij samen in overleg om te bekijken hoe de inkomsten en uitgaven van deze activiteiten op een voor iedere partij bevredigende wijze kunnen worden geregeld. Op dit moment is het nog zo dat de V.W.B. alle uitgaven van deze



activiteiten voor haar rekening neemt, terwijl De Fonkel de inkomsten genereert. Omdat de activiteiten een belangrijk onderdeel hebben uitgemaakt van de totale programmering willen wij niet nalaten deze hier te vermelden:

- Een wederom uitverkochte en geslaagde carnavalsavond op 11 februari.
- Een enthousiaste amusementsmiddag op 20 februari met 't Akkoordje en Striepke Vuur.
- Een discussieavond met eten op 12 april in samenwerking met Salaam met als titel "Mijn buurman is een moslim. Moet ik nu bang zijn?".
- Brabantse middag op 17 april met optredens van 'n Bietje Brabants en Tonny Wijnands.
- Samen met wijkbewoners discussiëren en eten in de wijk op 23 augustus.
- Wijkwandeling op 18 september in het kader van de Europese Mobiliteitsweek met afsluiting in De Fonkel.
- Samen met Het Baken en Kunstenaarscentrum Uilenburcht een kunstmarkt op 2 oktober.
- Tiroleravond op 28 oktober met een prima optreden van het Oberkrainer Ensemble Marinka.
- Halloweenocht door de Vossenbergh op 29 oktober met barbecue in De Fonkel.

- Meezingmiddag met de Notenkrakers op 20 november met optreden van een jonge Helmondse kletser.
- Kerstmarkt op 15 december in samenwerking met alle participanten.
- Kerstconcert door Lambardi en klarinettiste Suzanne Martens op 16 december.

In het Ontwikkelingsplan hebben wij een zestal speerpunten vermeld, welke wij in de komende vier jaar wilden verwezenlijken. Door de hiervoor omschreven oorzaken zijn wij daar in 2011 niet aan toegekomen. Voor 2012 is een start gemaakt met twee punten te weten de extra openstelling in de weekeinden en vakanties alsmede een optimaal PR-beleid om de bekendheid van De Fonkel bij bewoners te vergroten. Voor 2013 wordt de aandacht enerzijds gelegd op meer sport voor jongeren en vrouwen en anderzijds op het plaats bieden aan de professioneel gesubsidieerde en commerciële maatschappelijke activiteiten wonen-welzijn-zorg in het kader van de ontwikkeling en ondersteuning van de wijkbewoners. In 2014 komt de nadruk te liggen op het verbeteren van het aanbod van sociale verbanden en het transparanter maken van de organisatiestructuur.

Een ander gevolg van de reeds geschetste vertragingen is het feit dat, aanvullend op deze speerpunten die vooral tot ontwikkeling van de wijkhuisfunctie leiden, De Fonkel meer gestructureerd dan tot nu toe is gebeurd aandacht wilde besteden aan de ontwikkeling van de brede schoolfunctie. Tot op heden zijn in dit verband incidenteel activiteiten uitgevoerd, maar er is nog geen sprake van een structurele en duurzame ontwikkeling van deze functie. Zonder ons inhoudelijk verantwoordelijk te maken, zullen wij mede zorg dragen voor een proces waarin de brede school functie zich duurzaam kan ontwikkelen binnen De Fonkel.



De sluiting van het Open Jongeren centrum Het Badhuis per 1 januari 2013 heeft bij de gemeente de vraag opgeroepen in hoeverre dit soort activiteiten in De Fonkel georganiseerd kunnen worden. Wij hebben geantwoord dat wij graag met de gemeente daarover nader van gedachten willen wisselen en dat activiteiten mogelijk onder strikte voorwaarden in De Fonkel georganiseerd kunnen worden. Maar het kan niet zo zijn dat de activiteiten van Het Badhuis één op één naar De Fonkel overgeplaatst worden, omdat daar ook geen ruimte voor is. En verder dienen individuele activiteiten onder goede begeleiding georganiseerd te worden.

Ook het bestuur is er voorstander van om De Fonkel in de zomervakantie vaker open te stellen bijvoorbeeld voor degenen, die niet of slechts kort op vakantie gaan. Dat hoeft niet per se te betekenen dat wij daarvoor zelf alle activiteiten moeten organiseren. Wij willen vanuit De Fonkel pro-actief bepaalde verenigingen en/of instanties benaderen om een programma te presenteren, dat op bepaalde onderdelen door De Fonkel gefaciliteerd kan worden. Dit zal voor de zomerperiode 2012 worden afgetast.

Verder wil het bestuur zich meer gaan toeleggen op het organiseren van educatieve activiteiten. Omdat tot 1 januari 2011 het beheer en exploitatie van De Fonkel in handen was van de S.W.H., die ook op agogisch gebied de nodige initiatieven ontplooidde, is hieraan in het verleden onvoldoende aandacht besteed. De desbetreffende portefeuillehouder zal dit nu, mede gelet op de genoemde speerpunten in het Ontwikkelingsplan 2011-2014, serieus gaan oppakken.

Door Stichting De Fonkel zijn in 2011 de volgende activiteiten georganiseerd.

- Dagelijks een open inloop in de ontmoetingsruimte, die buurtbewoners zien als de huiskamer van de Binnenstad en waar ontspanning aangeboden wordt in de vorm van kaartspelen, praatgroepen, biljarten en gezelschapsspelen. Ook het gebruik van een eenvoudige lunch behoort tot de mogelijkheden, terwijl gewoon een gezellig kopje koffie drinken wordt toegejuicht.
- In het computerkafé kunnen bezoekers terecht om kennis van internet, software en dergelijke op te doen, waarbij zij ondersteuning krijgen van ter zake deskundigen.
- Periodiek worden (amateur)kunstenaars in de gelegenheid gesteld om hun werken tentoon te stellen in de gang op de eerste verdieping. Aan de exposanten bieden wij een openingsactiviteit aan met koffie/thee voor de genodigden. Een vrijwilliger coördineert deze exposities, die steeds meer in belangstelling toenemen.
- Ook dit jaar zijn er weer rondleidingen in het gebouw verzorgd voor gemeentebesturen, bestuurders en vrijwilligers van multifunctionele

accommodaties e.d. Het enthousiasme dat bezoekers na bezichtiging en voorlichting tonen, spreekt boekdelen. Zo zijn wij op 14 januari gastheer geweest van Bouwstenen voor Sociaal, dat een symposium voor beleidsmakers van multifunctionele accommodaties organiseerde met De Fonkel als voorbeeld, hetgeen ook veel positieve reacties opleverden.

- Op 7 juli sloten we de eerste helft van het jaar af met een barbecue voor al het personeel en vrijwilligers van de participanten. Daarmee willen wij onze dank uitbrengen voor het vele werk dat al deze personen hoofdzakelijk belangeloos doen. In een gezellige entourage en met ruim 150 deelnemers werd het een geslaagde afsluiting van dit seizoensdeel.
- In september is begonnen met het Samen eten in De Fonkel, waarbij Binnenstadbewoners worden uitgenodigd om op de tweede vrijdag van de maand gezamenlijk een maaltijd te gebruiken. Vanaf de start is dit een geweldig succes geweest. Vijftig tot zestig “gasten” aan tafel was geen uitzondering. Natuurlijk moeten we er voor zorgen dat dit initiatief niet aan eigen roem ten onder gaat. De bedoeling is dat deze maaltijden door en voor de wijkbewoners worden klaar-

gemaakt. Met andere woorden dat vrijwilligers uit de Binnenstad afwisselend voor de maaltijden gaan zorgen. Op dit moment vervult de hoofdbeheerder hierin nog een hoofdrol. Verder kan, gezien het aantal medewerkers en de outillage in de keuken niet altijd alles worden geserveerd, wat men eigenlijk zou willen. Daarop moet ook het aantal gasten worden afgestemd. In principe hebben wij afgesproken om de kostprijs met slechts 25% te verhogen, waardoor de prijzen laagdrempelig blijven.

- Op 15 december is met alle participanten een kerstmarkt gehouden. Door de slechte weersomstandigheden konden de buitenactiviteiten helaas geen doorgang vinden. Des te voller was het in de klaslokalen, de ontmoetingsruimte en de theaterzaal. Hier stonden kraampjes opgesteld waar bezoekers kerstartikelen konden kopen. Het Beek en Donkse Ouderenorkest gaf een gratis optreden weg, dat erg goed aansloeg evenals het Rad van Avontuur met mooie prijzen. Oliebollen mochten in deze tijd ook niet ontbreken. Een gemoedelijke en sfeervolle avond met de Kerstman als voornaamste bezoeker werd afgesloten door de Accordeonvereniging van Jan Martens.



STICHTING DE FONKEL

HELMOND

FINANCIEEL VERSLAG 2011

We Concern
Administratieve en fiscale
dienstverlening

INHOUDSOPGAVE	PAGINA
De opdracht	17
Rapportage	
Balans 31 december 2011	18
Winst- en verliesrekening 2011	20
Toelichting op de jaarrekening	21
Toelichting op de balans per 31 december 2011	23
Toelichting op de winst- & verliesrekening 2011	25

We Concern
Administratieve en fiscale
dienstverlening

Aan het bestuur van Stichting
De Fonkel

Prins Karelstraat 131

5701 VL Helmond

Helmond, Mei 2012
Ref.: 1300.0031

Geacht bestuur,

Hiermee brengen wij verslag uit van de door ons verrichte werkzaamheden. Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij steeds graag bereid.

DE OPDRACHT

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2011 van Stichting De Fonkel te Helmond opgesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij de eigenaar van deze entiteit. Het is onze verantwoordelijkheid om middels deze rapportage uw financiële cijfers inzichtelijk te maken voor alle belanghebbenden.

Werkzaamheden

Wij hebben de financiële gegevens van deze entiteit verzameld, verwerkt, gerubriceerd en samengevat in dit financieel verslag conform de hiervoor geldende verslaggevingsregels. De aard en de omvang van deze werkzaamheden brengen met zich dat deze niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening opgesteld in overeenstemming met de hiervoor geldende verslaggevingsregels.

Helmond, mei 2012

We Concern



Erwin Wijkman AA

We Concern
Administratieve en fiscale
dienstverlening

Jaarcijfers 2011 Stichting De Fonkel

Balans per 31 december 2011

	31-12-2011		31-12-2010	
	€	€	€	€
ACTIVA				
<i>Vaste activa</i>				
Materiële vaste activa				
Inventaris	6.068		-	
		<u>6.068</u>		<u>-</u>
		=====		=====
<i>Vlottende activa</i>				
Voorraden		3.112		-
		=====		=====
Vorderingen				
Handelsdebiteuren	6.638		-	
Overige belastingen	218		-	
Overlopende activa	9.500		6.343	
		<u>16.356</u>		<u>6.343</u>
		=====		=====
Liquide middelen		97.837		11.009
		=====		=====
TOTAAL ACTIVA		<u>123.373</u>		<u>17.352</u>
		=====		=====

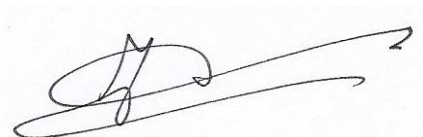
We Concern
Administratieve en fiscale
dienstverlening

Jaarcijfers 2011 Stichting De Fonkel


	31-12-2011	31-12-2010
	€	€
PASSIVA		
<i>Eigen vermogen</i>		
Vermogen	42.024 =====	12.839 =====
<i>Voorzieningen</i>		
Voorziening groot onderhoud	50.000 =====	- =====
<i>Kortlopende schulden</i>		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	24.958	-
Overlopende passiva	6.391	4.513
	<u>31.349</u> =====	<u>4.513</u> =====
TOTAAL PASSIVA	<u>123.373</u> =====	<u>17.352</u> =====

Helmond, Mei 2012

Stichting De Fonkel
Het bestuur,



J.H.M. Terbeek
Voorzitter



L.G.T. Snijders
Secretaris/penningmeester

Jaarcijfers 2011 Stichting De Fonkel

Winst- & verliesrekening 2011

	2011		2010	
	€	€	€	€
<i>Ontvangen subsidiegelden</i>		198.000		26.948
Netto-omzet	131.976		8.819	
Kostprijs omzet	49.106		6.830	
Bruto-marge	63%	82.870		1.989
<i>Overige bedrijfskosten</i>				
Personeelskosten	8.660		11.686	
Kantoorkosten	10.353		8.152	
Huisvestingskosten	153.084		1.922	
Verkoopkosten	1.589		5.213	
Algemene kosten	29.882		3.227	
		<u>203.568</u>		<u>30.200</u>
Afschrijvingskosten		<u>156</u>		<u>-</u>
Totaal resultaat		77.146		-1.263
Financiële baten & -lasten		-1.039		-226
Resultaat voor belastingen		<u>78.185</u>		<u>-1.037</u>

TOELICHTING OP DE JAARREKENING

ALGEMEEN

Vergelijkende cijfers

Daar waar nodig zijn voor het inzicht de cijfers van 2010 geherrubriceerd.

Personeelsleden

In de stichting zijn in 2011 en 2010 geen werknemers in loondienst werkzaam geweest.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs.

De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd.

Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van historische uitgaafprijs, verminderd met de daarover berekende lineaire afschrijvingen, welke zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur.

Afschrijving

Inventaris

%

20

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

Vorraden

Vorraden handelsgoederen worden gewaardeerd tegen gemiddelde verkrijgingsprijs onder aftrek van een eventuele voorziening wegens incurantheid.

Deze voorziening wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Netto-omzet

Onder de omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen exclusief omzetbelasting.

Kostprijs van de omzet

Onder de kostprijs van de omzet wordt verstaan de directe aan de geleverde goederen en verleende diensten toe te rekenen kosten. Hieronder is voorts begrepen een mutatie in de afwaardering wegens incourantheid van de voorraden.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van vaste percentages van de verkrijgingsprijzen, rekening houdend met eventuele restwaarde. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financieel resultaat

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen gelden.

Jaarcijfers 2011 Stichting De Fonkel

Toelichting op de balans per 31 december 2011

Vaste activa

Materiële vaste activa

	Inventaris €	Totaal €
Boekwaarde per 1 januari 2011	-	-
Investerings	6.224	6.224
Afschrijvingen	-156	-156
Boekwaarde per 31 december 2011	6.068	6.068
	=====	=====

	31-12-2011 €	31-12-2010 €
Vlottende activa		
Voorraden		
Voorraad horeca	3.112	-
	=====	=====
Debiteuren		
Handelsdebiteuren	7.050	
Voorziening dubieuze debiteuren	-412	
	6.638	-
	=====	=====
Overige belastingen		
Omzetbelasting	218	-
	=====	=====
Overlopende activa		
Nog te ontvangen rente	421	
Nog te factureren bedragen	9.079	6.343
	9.500	6.343
	=====	=====
Liquide middelen		
Rabobank	45.906	7.065
ING Bank	50.537	3.124
Kas	1.338	70
Gelden onderweg	56	750
	97.837	11.009
	=====	=====

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

We Concern
Administratieve en fiscale
dienstverlening

Jaarcijfers 2011 Stichting De Fonkel

Toelichting op de balans per 31 december 2011

	31-12-2011	31-12-2010
	€	€
<i>Ondernemingsvermogen</i>		
Vermogen		
Beginvermogen	12.839	13.876
Resultaat boekjaar	78.185	-1.037
Dotatie voorziening groot onderhoud	-50.000	-
Eindvermogen	41.024	12.839
	=====	=====
<i>Voorzieningen</i>		
Voorziening groot onderhoud	50.000	
	=====	
<p>In 2011 is een voorziening getroffen voor te verwachten uitgaven in komende jaren ten behoeve van groot onderhoud.</p> <p>Voor een nadere toelichting op deze toekomstige uitgaven verwijzen wij u naar het jaarverslag van het bestuur.</p>		
<i>Kortlopende schulden</i>		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	24.958	-
	=====	=====
Kortlopende schulden		
Nog te betalen huisvestingskosten	4.540	
Nog te betalen verzekeringen	171	
Nog te betalen accountantskosten	1.680	
	6.391	4.513
	=====	=====

We Concern
Administratieve en fiscale
dienstverlening

Jaarcijfers 2011 Stichting De Fonkel

Toelichting op de winst- en verliesrekening 2011

	2011		2010	
	€	€	€	€
<i>Omzet:</i>				
Omzet verhuur & activiteiten	16.650		8.819	
Omzet horeca	<u>115.326</u>		-	
Totaal omzet		131.976		8.819
<i>Kostprijs omzet:</i>				
Verleende kortingen	-1.238		-	
Inkoopwaarde van de omzet	<u>50.344</u>		<u>6.830</u>	
Totaal kostprijs omzet		49.106		6.830
<i>Personeelskosten:</i>				
Vergoeding vrijwilligers	4.227		5.570	
Kosten bestuur	3.200		6.116	
Kosten Atlant	900		-	
Reiskostenvergoedingen	75		-	
Overige personeelskosten	<u>258</u>		-	
Totaal personeelskosten		8.660		11.686
<i>Kantoorkosten:</i>				
Kantoorbenodigdheden	1.717		2.052	
Automatiseringskosten	1.029		-	
Telefoonkosten	2.597		1.410	
Klein inventaris	868		733	
Contributie & abonnementen	2.308		713	
Drukwerk	<u>1.834</u>		<u>3.244</u>	
Totaal kantoorkosten		10.353		8.152
<i>Huisvestingskosten:</i>				
Huurkosten	114.475		-	
Onderhoud	6.855		1.703	
Energiekosten	21.389		-	
Schoonmaakkosten	5.403		-	
Kosten beveiliging	875		-	
Verzekeringen en belastingen pand	<u>4.087</u>		<u>219</u>	
Totaal huisvestingskosten		153.084		1.922

We Concern
Administratieve en fiscale
dienstverlening

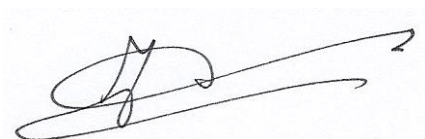
Jaarcijfers 2011 Stichting De Fonkel

Toelichting op de winst- en verliesrekening 2011

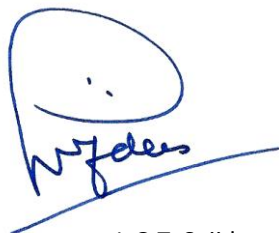
	2011		2010	
	€	€	€	€
<i>Verkoopkosten:</i>				
Mutatie voorziening dubieuze debiteuren	412		-	
Representatiekosten	-		1.628	
Reclame & advertentiekosten	-		1.500	
Relatiegeschenken	<u>1.177</u>		<u>2.085</u>	
Totaal verkoopkosten		1.589		5.213
<i>Algemene kosten:</i>				
Frictiekosten	24.760		-	
Administratie- en advieskosten	5.021		3.227	
Overige algemene kosten	<u>101</u>		<u>-</u>	
Totaal algemene kosten		29.882		3.227
<i>Afschrijvingskosten:</i>				
Inventaris	<u>156</u>		<u>-</u>	
Totaal afschrijvingskosten		156		-
<i>Financiële baten en lasten:</i>				
Rentebaten	-1.048		-226	
Bankkosten	<u>9</u>		<u>-</u>	
Totaal financiële baten en lasten		-1.039		-226

Helmond, Mei 2012

Stichting De Fonkel
Het bestuur,



J.H.M. Terbeek
Voorzitter



L.G.T. Sniijders
Secretaris/penningmeester

VASTE ACTIVITEITEN IN 2011

Activiteit	Frequentie	Tijdstip	Organisatie	Contactpersoon	Doelgroep
------------	------------	----------	-------------	----------------	-----------

Maandag

Nederlandse les	1 x per week	9.00 - 11.00	Lev groep	Marina Gladnines	Allochtonen
Handwerken	1 x per week	9.00 - 11.45	ABCD	Marleen Verberne	Dames
Open inloop volwassenen	Dagelijks	13.00 - 16.00	De Fonkel	Theo van Schijndel	Volwassenen
Taalgroep C.V.A.	1 x per week	14.00 - 16.00	Zelfhulp netwerkgroep Afasy	Elly Dings	Afasie
Spreekuur	1 x per week	13.30 - 15.30	Vluchtelingenwerk SWH	Marco Diedereren	Vluchtelingen
Lezingen e.d.	1 x per maand	13.30 - 17.00	NVVH - vrouwennetwerk	Mevr. Duimelinks	Volwassen dames
Dansmarietjes	1 x per week	18.30 - 20.00	E.C.V. de Heipoort	Eri van Hout	6-12 jaar
Ontmoetingsactiviteit	1 x per week	19.00 - 21.30	GGZ	Marloes Claassen	Volwassenen
Fotoclub	1 x per 2 weken	19.00 - 22.00	P.T.T.C.	Frans Verleisdonk	Volwassenen
Theaterkoor Nutz	1 x per week	19.00 - 23.00	Nutz	Danny Mikesz	Volwassenen
Bloemschikken	7 x per jaar	20.00 - 22.30	Groei en Bloei	Mevr. van de Gaast	Volwassenen

Dinsdag

Naailles	1 x per week	8.45 - 11.45	ABCD	Marleen Verberne	Dames
Bewegen voor allochtone dames	1 x per week	9.30 - 12.00	Lev groep	Fieke van Griensven	Allochtone dames 50+
Open inloop volwassenen	Dagelijks	13.00 - 16.00	De Fonkel	Theo van Schijndel	Volwassenen
Lezingen e.d.	1 x per maand	13.30 - 17.00	NVVH - vrouwennetwerk	Mevr. Duimelinks	Volwassen dames
Nederlandse les	1 x per week	19.00 - 20.30 20.45 - 22.15	V-Taal	Monika Gajek	Polen op beginnersniveau
Werkgroep Tieners	1 x per week	15.30 - 17.00	Jongerenwerk Lev groep	Erna van Happen	12 tot 15 jaar
Dansmariekies	1x per week	19.00 - 20.00	De Narren	Lisette Kuijpers	Kinderen
DV Dance Pleasure	1x per week	19.00 - 21.00	Dance Pleasure	Saskia Spierings	Jeugd
Postzegelvereniging	1 x per maand	19.00 - 23.00	Postzegelvereniging De Helm	Theo Leijten	Leden

Woensdag

Ouderkamer	1 x per week	8.30 - 12.15	Lev groep	Marie-Louise Goossens	Ouders
Tai Chi	1 x per week	9.00 - 10.30	GGZ (op afspraak)	Jo van Gerwen	Wijkbewoners
Nederlandse les	1 x per week	9.00 - 11.00	Lev groep	Marina Gladnines	Alochtonen
Spreekuur	1 x per week	10.00 - 12.00	Vluchtelingenwerk SWH	Marco Diedereren	Vluchtelingen
Indisch koken	1 x per 2 weken	10.00 - 12.00	Gilde	Lidia Zagorski	Volwassenen
Gymclub	1 x per week	10.30 - 11.30	Lev groep	Diny de Vries	55+
Computerkafée	1 x per week	13.00 - 15.00	De Fonkel	Gerrit Jacobs	Volwassenen
Open inloop volwassenen	Dagelijks	13.00 - 16.00	De Fonkel	Theo van Schijndel	volwassenen
Schilderen Creatief	1 x per week	13.00 - 16.15	Gilde	Anton v/d Manakker	Creatief
Kinderactiviteit	1 x per week	13.30 - 16.00	De Heksenketel	Angelique Derks	Groep 1 t/m 4
Tieners meiden / tieners jongens	1 x per week	14.30 - 16.00	Jongerenwerk Lev groep	E. van Happen/ F. Naoum	12 - 15 jaar
Zumba	1 x per week	19.30 - 20.30	S-Sense Dance	Daniëlle Gommans	Volwassenen
Kienen	1 x 6 weken	19.00 - 23.00	Kindervreugde	Bert v/d Heijden	Volwassenen

Donderdag

Kookles	1 x per 2 weken	9.45 - 12.00	Gilde 1 x per 2 weken	H.J.V. Hertog	Gilde
Open inloop volwassenen	Dagelijks	13.00 - 16.00	De Fonkel	Theo van Schijndel	Volwassenen
Ontmoetingsactiviteit	1 x per week	13.30 - 15.30	Vriendendienst / GGZ	Gerhan Altink	Volwassenen
Koken voor alleengaanden	1 x per maand	15.30 - 17.00	AVA	Jannie v/d Berg	Volwassenen
Buikdansen	1 x per week	19.00 - 20.00		G. v. Kraaij-Anthonio	Volwassenen
Repetitie Accordeon vereniging	1 x per week	19.30 - 21.30	Accordeonvereniging Jan Martens	F.G. Knapen	Accordeonisten Helmond e.o
Activiteiten voor alleengaanden	1 x per week	20.00 - 23.00	AVA	Jannie v/d Berg	Alleengaanden 45+

Vrijdag

Ouderkamer	1 x per week	8.30 - 12.15	Lev groep	Marie-Louise Goossens	Ouders
Naailles	1 x per week	8.45 - 11.45	ABCD	Marleen Verberne	Dames
Quiltbee	1 x per 2 weken	9.30 - 12.30	(even weken)	Sabine Segers-van Esch	Volwassenen
Computerkafée	1 x per week	13.00 - 15.00	De Fonkel	Gerrit Jacobs	Volwassenen
Open inloop volwassenen	Dagelijks	13.00 - 16.00	De Fonkel	Theo van Schijndel	Volwassenen
Eten voor de wijk	1 x per maand	18.00	De Fonkel (2 ^e vrijdag)	Theo van Schijndel	Volwassenen
Schaken	1 x per week	18.30 - 21.00	Helmondse Schaakvereniging	Arjan Smit	8-15 jaar

VERHUUR IN 2011 AAN ONDERSTAANDE INSTANTIES

Achterpad
4-Plezier
A.V.A.
Accordeonvereniging
Autismebegeleiding
BBS de Vuurvogel
Begeleidingsgroepen Binnenstad
Buro BOT
Buurtvereniging "Onder Ons"
Buurtvereniging Kindervreugde
Care Power
Catalpa
Centrum Jeugd en Gezin
Claraklooster
Cluens
C.V. de Heipoort
C.V. de Narren
D '66
Dag van de Mantelzorg
Dance Pleasure
Daniëlle Gommans
Dansgarde "De Heipoort"
De Bron
De Helmveste
De Kleine Moskee
De Noodkreet
De Zichtbare Schakel
De Zonnebloem
Dhr. v.d. Donk
Diabetesvereniging Nederland
Dr. Knippenbergcollege
Eigen Kracht Centrale
Ela Adriaans
FNV Bondgenoten
Fontys Actief
Gemeente Helmond
Gilde

Groei en Bloei
Huurders Belangen Volksbelang
Healthy Body en Mind
Helder Helmond
Helmond Actief
Helmondse Belangen
Helmondse Schaakvereniging
Humanitas
Internationale vrouwendag
Jansen de Jong
Kadogo
Kamer van Koophandel
Kisi KIDS
Klaartje Kuypers
Knippenbergcollege
Konsilo
L. v.d. Toorn
Leefbaar Leonardus
LEV-groep
Lisette Kuijpers
Mantelzorgkafee
Mevr. Berend
Mieke Jacobs
Mindfullnes
N.V.V.H.
O.D.A.C.-G.G.Z.
Ondernemersvereniging Heistraat
Organisatie Goededoelendag
P.v.d.A
P.T.T.C. Helmond
Qlic primair onderwijs
Raad voor de Kinderbescherming
R.O.C. ter Aa
Roder consult
Sabine van Esch/Quiltbee
Schrikker Groep
Slagwerkconcert Phileutonia

S.P.
Spring
St. Jozefschool
St. Thomas van Villanova
Stichting De Fonkel
Stichting de Noodkreet
Stichting L.A.T.
Stichting O.R.O.
Stichting Sinterklaas Helmond
S.W.H.
S.W.O.H.
Team Ouderkamer
Theaterkoor Nutsz
Thuiszorg
Toneelclub `Laagdrempel`
Up to Four
V.W.C.
Van Wijnen Helmond
Vereniging Wijkbeheer Binnenstad
Vivace
Volksbelang, Leonardus
Vrijwillige Thuiszorg
Vrijwilligerscentrale
V.v.E.'s
V.W.C.
W. Boonstra
W. Schrikkersstichting
Wandelclub
Wijkinfo
W.O.M.
Woonpartners
Zelfhulpnetwerk
ZET K.V.O.
Zeverkafee
Zorgbeurs
Zorgboog

BEZETTINGSPERCENTAGES

			2011	2009
Ruimtes	totaal uren verhuurd	totaal uren beschikbaar	bezettings- percentage	bezettings- percentage
Podium	960	2310	42	52
Ontmoetingsruimte	2310	2310	100	100
Theaterzaal	1095	2310	47	63
Vergaderruimte 1	1007	2310	44	41
Cursus/vergaderruimte	1293	2310	56	49
Crearuimte	1516	2310	66	68
Keuken	400	2310	17	18
Personeelskamer	1710	2310	74	65
Spreekkamer 1	1032	2310	45	43
Wachtkamer	1032	2310	45	54
Spreekkamer 3	1470	2310	64	100
Digitaal Trapveld	1554	2310	67	64
Gemiddeld bezettingspercentage			56	60

Toelichting

- Bij het aantal beschikbare uren is uitgegaan van de volgende vastgestelde openingstijden:
09.00 – 12.00 uur 13.00 – 17.00 uur 19.00 – 23.00 uur = 11 uur per dag.
Bij vijf dagen in de week en rekening houdend met de door de S.W.H. gehanteerde personeelstroosters van 42 weken is er op jaarbasis voor alle ruimtes 2310 uur voor verhuur beschikbaar.
- Naast de doordeweekse dagen is De Fonkel in 2011 ook 21 keer in de weekeinden open geweest met in totaal 193 uur, welke uren niet in voornoemde staat zijn opgenomen. In het werkrooster is slechts rekening gehouden met 80 uur.
- Het totaal aantal bezoekers in 2011 bedroeg 42.846.
- Bij volle bezetting wordt zowel voor de activiteiten als de vergaderingen de ontmoetingsruimte dubbel gebruikt.
- In 2011 is uitgegaan van het exact aantal uren dat een ruimte bezet is geweest, waardoor een meer zuiver beeld wordt verkregen van de werkelijkheid. In voorgaande jaren is door de S.W.H. een andere systematiek toegepast, waardoor het bezettingspercentage hoger uitkwam.

BEGROTING 2013

	BEGROTING	2013	BEGROTING	2012	WERKELIJK	2011	BEGROTING	2011
Ontvangen subsidiegelden		145.5000		145.500		198.000		198.000
Omzet:								
omzet verhuur en activiteiten	16.500		16.000		16.650		15.000	
omzet horeca	120.000		95.000		115.326		90.000	
totale omzet	136.500		111.000		131.976		105.000	
Kostprijs omzet:								
verleende kortingen					-1.238			
inkoopwaarde van de omzet	48.000		45.000		50.344		38.000	
	48.000	88.500	45.000	66.000	49.106	82.870	38.000	67.000
		234.000		211.500		280.870		265.000
Overige bedrijfskosten								
personeelskosten								
vergoeding vrijwilligers	7.500		15.000		4.227		17.700	
kosten bestuur	6.000		4.000		3.200		5.000	
kosten Atlant					900			
reiskostenvergoedingen					75			
overige personeelskosten	1.500		2.500		1.233		3.000	
	15.000		21.500		8.660		25.700	
kantoorkosten								
kantoorbenodigdheden	3.000		2.000		1.717		3.500	
automatiseringskosten	5.000		7.500		1.029		5.000	
telefoonkosten	3.500		7.500		2.597		5.000	
klein inventaris	2.000		500		868		500	
contributie en abonnementen	3.250		3.000		2.308		2.800	
drukwerk	3.000		1.000		1.834		1.000	
	19.750		21.500		10.353		17.800	
huisvestingskosten								
huurkosten	83.000		81.000		114.475		105.000	
onderhoud	9.500		9.500		6.855			
energiekosten	25.000		25.000		21.389		15.000	
schoonmaakkosten	7.500		20.000		5.403		3.000	
kosten beveiliging	3.250		2.500		875		1.500	
verzekeringen en belastingen	4.500		3.000		4.087		7.500	
	132.750		141.000		153.084		132.000	
verkoopkosten								
mutatie dubieuze debiteuren					412			
relatiegeschenken					1.177			
					1.589			
algemene kosten								
frictiekosten					24.760		25.000	
administratie- en advies	8.500		5.000		5.021		12.000	
activiteiten	15.000		10.000		101		1.500	
	23.500		15.000		29.882		38.500	
afschrijvingskosten								
inventaris	35.000		12.500		156		7.500	
aanpassingen gebouw	8.000							
	43.000		12.500		156		7.500	
financiële baten en lasten								
rentebaten					-1.048			
bankkosten					9			
					-1.039			
		234.000		211.500		202.685		221.500
resultaat		0		0		78.185		43.500

TOELICHTING BEGROTING 2013

Hieronder geven wij een korte toelichting op de cijfers van de begroting 2013, welke meer dan normaal afwijken van de begroting 2012.

Omzet horeca

Mede gelet op de geplande activiteiten in 2013 denken wij dat de geraamde omzet gehaald moet kunnen worden. Toch willen wij daaraan toevoegen dat de werkelijke cijfers over 2011 nog niet vergeleken kunnen worden met die van dat jaar daarvoor, waarin de S.W.H. het beheer en de exploitatie uitvoerde. Omdat daarvan geen objectieve cijfers voorhanden zijn, weten wij ook niet of het behaalde resultaat in 2011 wel reëel is. Dat zal het exploitatiejaar 2012 moeten uitwijzen.

Vrijwilligers

In 2012 wordt gewerkt aan een zodanig vrijwilligersbeleid dat wij verwachten dat daardoor meer vrijwilligers aangetrokken kunnen worden. Gebleken is wel dat de vaste krachten, die in dienst zijn van de LEV-groep, niet alle werkzaamheden kunnen uitvoeren, welke in De Fonkel moeten plaatsvinden. Dat geldt naast horecazaken ook voor de receptie om daar overdag en 's avonds een kwantitatieve en kwalitatieve bezetting te creëren. Verder houdt het vrijwilligersbeleid in, dat deze personen gewaardeerd worden voor hun inzet, hetgeen naast de kosten ook in ander opzicht de nodige revenuen oplevert. Tot slot spelen ook de vergoedingen een rol, welke wij op gelijke basis aan praktisch elke vrijwilliger toekennen.

Bestuur

Gezien enerzijds de onmisbare tijdsbesteding van bestuursleden om De Fonkel op een zo professioneel mogelijke wijze te leiden en anderzijds hun belangeloze inzet is besloten om aan elk bestuurslid een vrijwilligersvergoeding toe te kennen van € 50 per maand.

Automatiseringskosten

De automatisering is nog een zwak onderdeel van de organisatie. In het verleden heeft uiteraard de LEV-groep de nodige werkzaamheden in deze verzorgd. Hoewel de meest noodzakelijke problemen wel worden opgelost, dient er op zo kort mogelijke termijn een goede visie op dit onderdeel ontwikkeld te worden. Op basis daarvan zullen de benodigde hard- en software aangeschaft worden. Voor dit begrotingsjaar zijn de bedragen daar enigszins op aangepast.

Huurkosten

Voorheen was de S.W.H. de hoofdhuurder van de (multifunctionele) ruimtes. Per 1 januari 2011 is de

nieuwe structuur ingegaan en zijn wij de hoofdverantwoordelijke. Omdat de LEV-groep nog enkele ruimtes in De Fonkel gebruikt voor haar opbouw-werkers c.s., wordt de huur van dit gedeelte rechtstreeks door de gemeente bij de LEV-groep in rekening gebracht. Vandaar dat wij in totaal minder huur hoeven af te dragen.

Energiekosten

Door onverklaarbare redenen zijn de energiekosten, met name voor de verwarmingsinstallatie, enorm hoog. Ondanks onderzoeken van diverse partijen in de afgelopen jaren, is hiervoor nog geen oorzaak gevonden.

Activiteiten

Enerzijds vanwege het feit dat de S.W.H. het beheer en de exploitatie van het wijkhuis verzorgde en anderzijds omdat het voormalige bestuur van Stichting De Fonkel slechts een klein budget had voor de meest gangbare zaken, is er op het gebied van activiteiten niet veel gebeurd. Zoals wij in het jaarverslag 2011 opmerken, stellen wij het dan ook zeer op prijs dat de Vereniging Wijkbeheer Binnenstad al snel na de ingebruikneming begonnen is met het organiseren van diverse ontspanningsactiviteiten. Hoewel dit op zich verheugend is, heeft dit ook een keerzijde. Immers alle kosten van dergelijke evenementen moeten door de V.W.B. worden opgebracht, terwijl de inkomsten ten gunste komen van De Fonkel. Om aan deze ongelijkheid een einde te maken, dienen in de toekomst ook de kosten voor het merendeel van de activiteiten ten laste van De Fonkel te komen. Voor wat betreft de organisatie kunnen wij gelukkig gebruik blijven maken van de inzet en kennis van de V.W.B.-vrijwilligers.

Inventaris

In het jaarverslag hebben wij reeds een opmerking gemaakt over de wijze waarop de inrichting bij de ingebruikneming is gefinancierd. Op basis van een voorlopige inventaris komt een tienjarenfonds uit op circa € 300.000. In de loop van 2012 zal deze inventaris worden geactualiseerd, zodat wij volgend jaar exacte bedragen kunnen opvoeren.

Aanpassingen gebouw

Een opmerking over de tekortkomingen in het huidige gebouw is eveneens in het onderhavige jaarverslag te vinden. Wij inventariseren thans de noodzakelijke en/of wenselijke aanpassingen, waarna wij met de gemeente zullen overleggen over de financiering. In verband hiermee is vooruitlopend reeds een bedrag hiervoor opgenomen.

PERSONELE BEZETTING 2013

naam	functie	uren per week	uren per jaar	uren in 2011	+/-	uren in 2013
Theo van Schijndel	hoofdbeheerder	36	1872	1858	-14	1872
Ewa Nowak	assistent-beheerder	36	1872	1908	+ 36	1872
Bea Kivits *	assistent-beheerder	20	1040	753	-287	1409
Dorien Vellinger **	assistent-beheerder	18	864	745	-119	864
Mike van Harsel **	assistent-beheerder	18	864	893	+ 29	864
Yvonne Konings	administratief medewerkster	16	832	832	0	832
Gerda van de Nieuwenhof	interieurverzorgster	27,5	1435	1363	-72	1435
Miranda Swinkels	interieurverzorgster	6	312	390	+ 78	823
totaal		177,5	9091	8742	-349	9971

* officieel per 1 januari 2012 uit dienst getreden. Heeft onder meer uren uit 2010 ingezet om per 1 september 2011 haar werkzaamheden te beëindigen.

** Eerst per 1 februari 2011 in dienst getreden.

Beheer

Door het vertrek van een beheerder is er op jaarbasis een vacature ontstaan van 1040 uren welke uren in het eerste halfjaar van 2012 worden ingevuld door de huidige parttimers. Op deze uren dient een correctie van 7 uur per week toegepast te worden vanwege de in 2011 teveel toegekende uren bij de aanstelling van de assistent-beheerders

1040 uren
364 uren
676 uren

resteert
Ingevolge onder meer de horecatoets 2006, het bedrijfsplan 2009 en het ontwikkelingsplan 2011-2014 dient het aantal van 42 weken uitgebreid te worden naar tenminste 48. Om dit stapsgewijs te verwezenlijken, gaan wij in 2013 naar een openstelling van 45 weken. Dat betekent 121 uur per week x 3 weken

363 uren

Bij de aanstelling van de hoofdbeheerde per 1 januari 2011 is zijn functie opgedeeld in leidinggevende, tactische en operationele werkzaamheden. Zeker in het eerste jaar heeft zijn aandacht en inzet hoofdzakelijk gelegen op het uitvoerende vlak en is hij nauwelijks toegekomen aan de leidinggevende onderdelen. Dat voelen wij op dit moment ook als een grote tekortkoming. Vandaar dat hier met ingang van 2012 meer de aandacht op wordt gelegd, zodat dit ingaande 2013 tot 20% van zijn werkzaamheden zal gaan behoren, waarvoor in de uitvoerende sfeer extra menskracht nodig is voor

370 uren
1409 uren
=====

Interieurverzorging

De formatie-uren liggen thans nog op hetzelfde niveau als bij de opening in 2005. Het zal duidelijk zijn dat de activiteiten in De Fonkel sinds die tijd aanzienlijk toegenomen zijn. Om ook de kwaliteit van het gebouw in dit opzicht te waarborgen, is een verhoging van de uren met 20% onontbeerlijk

348 uren

Zoals ook onder het beheer is aangegeven, streven wij in 2013 naar een openstelling van 45 weken. Dat betekent een uitbreiding van 33,5 x 3 weken

100 uren

Verder moet vastgesteld worden dat de activiteiten in het weekeinde een toevlucht nemen. Als er op meerdere weekendavonden activiteiten plaatsvinden, dienen zeker de toiletten en daaraan gelieerde ruimten op zaterdag en/of zondag schoongemaakt te worden. Enerzijds moet voldaan worden aan de gestelde hygiënische eisen en anderzijds behoort dit tot een goed gastheerschap. Dat betekent 21 weken x 3 uur

63 uren
511 uren
=====

Ter voorkoming van onduidelijkheden met name richting personeel en wijzend op de gemaakte afspraken dat het Ontwikkelingsplan 2011-2014 uitgangspunt is voor het beleid en de LEV-groep louter op basis van dit plan faciliteert, verzoeken wij de gemeente de voor 2013 opgevoerde formatie-uren van 9971 in de subsidiëring aan de LEV-groep te "oormerken" voor Stichting De Fonkel. Over de verdeling van de extra uren over de huidige dan wel nieuwe medewerkers zullen wij ons in het najaar beraden.

ACTIVITEITENPROGRAMMA DE FONKEL 2013

Activiteit	Frequentie
Open inloop volwassenen	Dagelijks
Computerkafée	Tweemaal per week
Eten in de Wijk	Maandelijks
Muzikale act	Maandelijks
Culturele act	Per kwartaal
Exposities	Per zes weken
Rondleidingen	Op verzoek
Minidisco	Per kwartaal
Lezingen	Per kwartaal
Barbecue ter afsluiting eerste seizoenshelft	Jaarlijks
Fonkelweek tijdens de zomervakantie	Jaarlijks
Hobby- & Kunstmarkt	Jaarlijks
Toernooien	Jaarlijks
Kerstmarkt	Jaarlijks
Sinterklaasfeest	Jaarlijks
Paasbrunch	Jaarlijks
Comedynight	Jaarlijks
Singer/songwriter night	Jaarlijks
On Stage	Jaarlijks
Week van de Alfabetisering	September
2 ^{de} Hands kinderkleding & speelgoedbeurs	Eenmalig
'Oosterse' stoffenbeurs	Eenmalig
Paranormalia	Eenmalig
Open Dag De Fonkel	Eenmalig
Pasar Malam	Eenmalig
Vakantiebeurs	Eenmalig
Beauty Day	Eenmalig
Computer- en gamesbeurs	Eenmalig

SPEERPUNTEN 2013

Zoals wij in het Ontwikkelingsplan 2011-2014 hebben vermeld, zullen wij ons in 2013 met name richten op een tweetal speerpunten.

Meer sport voor jongeren en vrouwen

In samenwerking met de school, binnensportverenigingen en (moslim-)vrouwenorganisaties worden introductiecurssussen voor de verschillende takken van sport in de gymzaal van de school gegeven. De samenwerkingsrelaties met de binnensportverenigingen kunnen dan resulteren in extra aanmeldingen voor de sportverenigingen. Voor wie dat een stap te ver is kunnen wekelijks meerdere sportuurtjes op de planning blijven. Met ingang van dit kalenderjaar wordt wekelijks voor de doelgroep vrouwen minimaal één uur sport aangeboden. Voor de doelgroep jongeren worden, voor de verschillende leeftijdscategorieën, sporturen aangeboden.

Plaats bieden aan aanbod professioneel gesubsidieerde en commerciële maatschappelijke activiteiten wonen-welzijn-zorg in het kader van de ontwikkeling en ondersteuning van de wijkbewoners

De Fonkel is de aangewezen organisatie om plaats te bieden aan activiteiten ter ondersteuning van de wijkbewoners. We denken hier aan organisaties zoals LEV-groep, Helmond Actief, ROC, Volksuniversiteit, Kunstkwartier en zorginstellingen. Tevens kunnen we denken aan een aanbod dat zich richt op re-integratie op de arbeidsmarkt en/of werkgerichte opleidingen. Wij nemen het initiatief om met deze organisaties in contact te komen en de mogelijkheden tot het vestigen van een spreekuur of een steunpunt te verkennen. We zetten in op het binnenhalen van 2 extra spreekuren dan wel steunpunten binnen de termijn van twee jaar. Over 4 jaar is de ambitie om bovenop de al bestaande samenwerkingsverbanden met 3 van deze organisaties een duurzame samenwerkingsband te onderhouden.



MEERJARENBEGROTINGEN 2011 - 2015

	BEGROTING	BEGROTING	BEGROTING	BEGROTING	BEGROTING
	2011	2012	2013	2014	2015
BATEN					
ontvangen subsidiegelden	198.000	145.500	145.500	145.500	145.500
omzet:	67.000	66.000	88.500	95.000	100.000
totale baten	265.000	211.500	234.000	240.500	245.500
LASTEN					
personeelskosten	25.700	21.500	15.000	16.500	17.500
kantoorkosten	17.800	21.500	19.750	20.000	21.000
huisvestingskosten	132.000	141.000	132.750	135.000	137.500
algemene kosten	38.500	15.000	23.500	26.000	26.500
afschrijvingskosten	7.500	12.500	43.000	43.000	43.000
totale lasten	221.500	211.500	234.000	240.500	245.500
resultaat	43.500	0	0	0	0

