



College van Burgemeester en wethouders gemeente Tynaarlo

Vergadering d.d.	17 juli 2018	Zaaknummer:	476725
Agendapunt:			
Portefeuillehouder	: J. Gopal	<input checked="" type="checkbox"/> Openbaar	<input type="checkbox"/> Besloten
Team	: Team Mens en Maatschappij		
Adviseur	: A.J. Mulder	Toestelnummer	861

Collegevoorstel besproken in PHO van:	J. Gopal	d.d.	9 juli 2018
---------------------------------------	----------	------	-------------

Paraaf	Burges- meester	Wethouder Kraaijenbrink	Wethouder Gopal	Wethouder Vemer	Wethouder Lammers	Wethouder de Graaf	Secretaris	Manager akkoord (kwaliteitscheck)
Conform								A.A. van der Geest
Bespreken								Paraaf:

Onderwerp

Jaarstukken 2017 Stichting Openbare Bibliotheek Tynaarlo

Samenvatting

Begin dit jaar heeft de gemeenteraad ingestemd met het Meerjarenplan "Bibliotheek Tynaarlo kijkt vooruit (2017-2020)" van de stichting openbare bibliotheek Tynaarlo.

Voor het jaar 2017 heeft de bibliotheekstichting een gemeentesubsidie ontvangen van € 547.607. De bibliotheek heeft, anticiperend op een lagere gemeentesubsidie vanaf 2018, in 2017, een koerswijziging ingezet. De belangrijkste veranderingen:

- de verhuizing van de grote bibliotheek in het "oude gemeentehuis Vries" naar een nieuw kleiner pand aan de Brinkstraat te Vries;
- een verbreding van het gebruik van de bibliotheek Zuidlaren. Onder meer de opening van een Arthouse; en de opening van een Taalhuis;
- nieuwe afspraken met de gemeente over het gebruik van de bibliotheekvestiging in Eelde-Paterswolde 't Punthoes.

Uit het jaarverslag blijkt dat het aantal betalende leden en het aantal uitleningen in 2017 is afgenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Wel zijn meer accounts geopend en meer e-books geleend.

De jaarrekening 2017 laat een tekort zien van bijna € 30.000 op de jaarrekening 2017. Dat tekort wordt veroorzaakt door eenmalige verhuis- en inrichtingskosten bibliotheekvestiging Vries; incidentele extra kosten vestiging Zuidlaren (inrichting Arthouse; en Taalhuis); en minder provinciale subsidie. De bibliotheek heeft het tekort opgevangen binnen de eigen reserves. Het gemeentesubsidie 2017 is definitief vastgesteld op € 547.607.

Voorstel

1. Kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2017 en het subsidie vaststellen op € 547.607;
2. De jaarrekening ter kennisgeving aanbieden aan de raad.

Besluit:

--

TOELICHTING B&W-ADVIES

1. Onderwerp

Jaarstukken 2017 Stichting Openbare Bibliotheek Tynaarlo

2. Voorstel

1. Kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2017 en het subsidie vaststellen op € 547.607;
2. De jaarrekening ter kennisgeving aanbieden aan de raad.

3. Inleiding en perspectief

De gemeenteraad heeft op 6 februari 2018 ingestemd met het meerjarenplan "Bibliotheek kijkt vooruit 2017-2020" van de Stichting Openbare Bibliotheek Tynaarlo.

Het college B&W heeft op 13 december 2016 ingestemd met de bibliotheekbegroting 2017 en daarvoor een subsidie van € 545.731 beschikbaar gesteld. In de Najaarsnota 2017 is aanvullend € 1.876 beschikbaar gesteld als compensatie voor loonontwikkeling. Het totaal beschikbaar gestelde gemeentesubsidie is dus € 547.607 (**bijlage 1**).

In de brief van 26 april 2018 heeft de bibliotheekstichting het jaarverslag 2017 en de jaarrekening 2017 aangeboden (**bijlage 2**). De jaarstukken 2017 zijn besproken in het bestuurlijk overleg d.d. 18 juni 2018 (**bijlage 3**).

In de brief van 26 april 2018 heeft de stichting tevens gevraagd om uitstel tot 1 september voor het indienen van de begroting. De reden voor uitstel is dat de stichting de bibliotheekbegroting anders wil inrichten, zodanig dat meer inzicht bestaat in de kosten per product. Uw college heeft ingestemd met het later indienen van de begroting. Deze begroting 2019 zullen wij in september 2018 met het bibliotheekbestuur bespreken. Voor u ligt daarom het jaarverslag en de financiële jaarrekening 2017.

4. Argumenten

1.1. Het jaarverslag geeft een beeld van de belangrijkste gebeurtenissen.

De belangrijkste gebeurtenissen in 2017 waren:

- De verhuizing en opening van een kleinere nieuwe vestiging Vries (in plaats van de grotere bibliotheek in het oude gemeentehuis Vries).
- De opening van het Taalhuis in de bibliotheekvestiging Zuidlaren;
- De opening van het Arthouse in de bibliotheekvestiging Zuidlaren;
- Afspraken over tijdelijk gebruik van de vestiging Eelde-Paterswolde in 't Punthoes vanaf 1 januari 2018.

We zien in 2017 verdere een teruggang van het aantal leden en aantal uitleningen ten opzichte van 2016. Het aantal accounts waarmee boeken worden gedownload en het aantal gedownloade e-books neemt daarentegen toe ten opzichte van het voorgaande jaar.

1.2. De jaarrekening laat een tekort zien; de stichting lost dit op met eigen middelen.

De jaarrekening 2017 laat een tekort zien van € 29.646. Dit tekort is veroorzaakt door:

- de eenmalige kosten van verhuizing en inrichting van de nieuwe bibliotheekvestiging Vries
- de eenmalige Implementatie van het Arthouse in de bibliotheekvestiging Zuidlaren
- de extra beveiligingskosten voor de vestiging Zuidlaren ("verwarde man")
- de negatieve gevolgen van het verlegging provinciale subsidie (subsidie voor de bedrijfsvoering is verlaagd met € 52.000 en incidenteel weer gecompenseerd met € 30.000).

De stichting heeft deze extra kosten opgevangen binnen de eigen reserves (Reserve innovatie; Reserve restyling en de Algemene Reserve).

5. Kanttekeningen

1. De jaarrekening 2017 sluit met een tekort; de gemeente dient de stichting nauwlettend te monitoren op prestatieafspraken en de beschikbare budgetten .

Voor 2017 is nog een gemeentesubsidie beschikbaar gesteld van € 547.607. Over 2017 is sprake van een tekort van € 29.646.

Voor 2018 heeft de bibliotheekstichting € 403.907 gemeentesubsidie gevraagd en gekregen. Een belangrijk deel van de veel lagere gemeentesubsidie (ten opzichte van 2017) wordt gecompenseerd door:

- de lagere huisvestingskosten voor 't Punthoes bibliotheekvestiging Eelde -Paterswolde
- de kleinere collecties in alle bibliotheekvestigingen
- lagere personeelskosten (minder professionals en meer vrijwilligers)
- andere inkomsten (Arthouse)

Zoals bekend heeft de bibliotheekstichting – samen met muziekvereniging Nieuw leven en historische vereniging Ol Eel – een plan om een cultuur centrum op te zetten in de gebouwen De Notenkraker en OBS Centrum aan de Schoollaan in Eelde.

Het college heeft aangegeven de bibliotheekstichting nauwlettend te zullen monitoren op het behalen van taakstellingen binnen de door de gemeenteraad beschikbaar gestelde subsidiebudgetten.

In het bestuurlijk overleg d.d. juni heeft het bibliotheekbestuur aangegeven dat over de exploitatie 2018 geen bijzonderheden zijn te melden.

6. Advies

Financiën	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
Juridische Zaken	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>
HRM	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>
Communicatie	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>
Derden	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>

7. Uitvoering

In september 2018 is een bestuurlijk overleg gepland met het bibliotheekbestuur over de begroting 2019. Ook zal dan de tussentijdse evaluatie van het Meerjarenplan "Bibliotheek kijkt vooruit", gepland in 2019, onderwerp van gesprek zijn.

8. Besloten behandelen

n.v.t.

9. Bijlage(n)

- 1 Bibliotheekbegroting 2017 (incl. gemeentelijke subsidiebeschikking) en brief nabetaling
- 2 Ingediende jaarverslag en jaarrekening 2017
- 3 Verslag bestuurlijk overleg 18 juni 2018
- 4 Uitgaande brief aan de Stichting Openbare Bibliotheek gemeente Tynaarlo

Handtekening adviseur

.....

A.J. Mulder