



College van Burgemeester en wethouders gemeente Tynaarlo

Vergadering d.d.	11 december 2018	Zaaknummer:	520517
Agendapunt:			
Portefeuillehouder	: Mw.J. Gopal	<input checked="" type="checkbox"/> Openbaar	<input type="checkbox"/> Besloten
Team	: Team Maatschappij en Ontwikkeling		
Adviseur	: Dhr. A.J. Mulder	Toestelnummer [Nr.]	861

Collegevoorstel besproken in PHO van:	J. Gopal	D.d.	3 december 2018
---------------------------------------	----------	------	-----------------

Paraaf	Burge-meester	Wethouder Kraaijenbrink	Wethouder Gopal	Wethouder Vemer	Wethouder Lammers	Wethouder de Graaf	Secretaris	Manager akkoord (kwaliteitscheck)
Conform								J.T. Homans
Bespreken								Paraaf:

Onderwerp

Begroting 2019 Stichting Openbare Bibliotheek Tynaarlo

Samenvatting

De stichting heeft op 14 augustus 2018 de begroting 2019 aangeboden. De bibliotheekbegroting is meer inzichtelijk ingericht, waardoor een beter beeld bestaat van de kosten per product. De bibliotheekbegroting 2019 is een financiële vertaling van het eerder dit jaar door de gemeenteraad vastgestelde meerjarenuitvoeringsplan "Bibliotheek kijkt vooruit 2017-2020".

Aandachtspunten de komende jaren blijven:

- de noodzakelijke kostenreductie in de huisvesting;
- de noodzakelijke verdere transformatie van het bibliotheekwerk.

Daarnaast moet nog een slag gemaakt worden van een "financieel gestuurd naar een inhoudelijk gestuurd plan". Hierover blijft het college B&W in gesprek met de bibliotheekstichting.

Voorstel

1. Bibliotheekbegroting 2019 goedkeuren;
2. Op basis van de Algemene Subsidieverordening gemeente Tynaarlo; de budgetafspraken én het Meerjarenuitvoeringsplan "Bibliotheek kijkt vooruit 2017-2020" voor 2019 een subsidie beschikbaar stellen van € 419.150.

Besluit:

--

TOELICHTING B&W-ADVIES

1. Onderwerp

Begroting 2019 Stichting Openbare Bibliotheek Tynaarlo

2. Voorstel

1. Bibliotheekbegroting 2019 goedkeuren;
2. Op basis van de Algemene Subsidieverordening gemeente Tynaarlo; de budgetafspraken én het Meerjarenuitvoeringsplan "Bibliotheek kijkt vooruit 2017-2020" voor 2019 een subsidie beschikbaar stellen van € 419.150.

3. Inleiding en perspectief

De stichting Openbare Bibliotheek Tynaarlo heeft in 2017 een meerjaren uitvoeringsplan 2017-2020 opgesteld (bijlage 1). Het college B&W heeft niet ingestemd met de financiële begroting bij dit plan, omdat geen keuzes zijn opgenomen om na 2020 noodzakelijke verdere bezuinigingen door te zetten (bijlage 2). De gemeenteraad heeft in de vergadering van februari 2018 ingestemd met dit plan (inclusief bijbehorende begroting).

Het college B&W heeft in de vergadering van 17 juli 2018 ingestemd met de jaarrekening 2017. Voor 2017 was nog een subsidie van € 547.000 beschikbaar. Over 2017 had de stichting een tekort van bijna € 30.000 (bijlage 3).

De beschikbare subsidie is sinds 2018 ca. € 135.000 lager dan voor die tijd. Het blijft dus spannend of de bibliotheek de benodigde ombuigingen daadwerkelijk door kan voeren. Het is dan dus ook spannend of de bibliotheek in 2018 en 2019 wél binnen de begrotingen 2018 en 2019 zal blijven.

Op 14 augustus 2018 heeft de stichting de begroting 2019 ingediend (bijlage 4). Normaal gesproken moet dat voor 1 mei voorafgaand aan het jaar waarop het subsidie betrekking heeft. Uw college heeft uitstel verleend om de bibliotheek meer tijd te geven om de begroting inzichtelijker in te richten.

In het bestuurlijk overleg d.d. 27 september 2018 (bijlage 5) zijn de volgende onderwerpen besproken:

- de begroting 2019;
- de huisvestings situatie in Eelde-Paterswolde en Zuidlaren;
- de monitoring van het Meerjarenuitvoeringsplan 2017-2020;
- de wens van de stichting om per 1 juli 2019 in te fuseren in een grotere bovenlokale bibliotheekstichting.

Dat laatste item wordt binnenkort ter besluitvorming voorgelegd. In dit voorstel gaat het om de bibliotheekbegroting 2019.

4. Argumenten

Kader:

De gemeente heeft met de bibliotheekstichting een budgetrelatie. De bibliotheekstichting dient jaarlijks voor 1 mei een subsidie-aanvraag in. De gemeente beoordeelt jaarlijks in het bestuurlijk overleg - of dit past binnen de gemeentelijke visie.

De gemeente beoordeelt na afloop van elk subsidiejaar of de subsidie-aanvrager ook daadwerkelijk heeft geleverd volgens de subsidie-aanvraag. Het subsidiebedrag wordt op basis daarvan definitief vastgesteld. Voor de periode 2018-2020 zijn de gemeente en de bibliotheekstichting een taakstelling aangegaan. De bibliotheekstichting heeft vanaf 2018 structureel minder gemeentelijke subsidie beschikbaar. Dat betekent dat de gemeente vooraf, gedurende en na afloop van 2018 met volle aandacht en inzet zal toezien of en hoe binnen die randvoorwaarde zal worden voldaan aan de gemeentelijke visie.

1. De begroting is een financiële vertaling van het Meerjarenuitvoeringsplan.

De begroting 2019 is een financiële vertaling voor 2019 van het Meerjaren uitvoeringsplan 2017-2020 (zoals door de gemeenteraad vastgesteld). op een andere manier ingericht. Hiermee bestaat meer inzicht bestaat in de kosten per product: de drie vestigingen; de bibliotheek op school én overige bibliotheektaken. Er is een eerste slag gemaakt.

Er is behoefte aan een nog meer inhoudelijk ingerichte begroting. Er moet een slag gemaakt worden van “financieel gestuurd naar inhoudelijk gestuurd”. De begroting moet een weerslag zijn van inhoudelijke vraagstukken. “Lezen” is geen doel op zich.

2. De Bibliotheekbegroting is sluitend

De stichting vraagt voor de uitvoering van het meerjaren uitvoeringsplan 2017-2020 voor het jaar 2019 een subsidie van € 419.150.

Dat subsidiebedrag past binnen de financiële kaders door de raad gesteld. In de Gemeentebegroting 2019 is het benodigde budget beschikbaar. De Bibliotheekbegroting is hiermee sluitend.

5. Kanttekeningen

1. Besparing in huisvesting is noodzakelijk

Eelde-Paterswolde.

De SOBT heeft een in gebruikgevingsovereenkomst met de gemeente voor het voortgezet gebruik van 't Punthoes in de periode vanaf 1 januari 2018 t/m 31 december 2019. Gedurende die periode heeft de bibliotheek alle huisvestingskosten voor dit pand.

De SOBT heeft in de periode vanaf 1 januari 2018 en 31 december 2019 de tijd om een beter passende (lees minder dure) huisvesting te vinden.

De SOBT is – samen met OI Eel en Nieuw Leven – initiatiefnemer van het plan voor een cultuur centrum in twee oude panden aan de Schoollaan in Eelde-Paterswolde.

Zuidlaren.

De SOBT is naarstig op zoek naar medegebruik van het pand Middenstraat. Ook hier moeten de huisvestingskosten omlaag.

2. Verdere transformatie is noodzakelijk.

Voor 2017 was voor het laatst een gemeentelijk subsidiebedrag van € 547.000 beschikbaar.

Vanaf 2018 t/m 2021 is hierop structureel € 135.000 gekort, waardoor de bibliotheek het moet doen met een subsidie (geïndexeerd) van € 419.150 voor 2019.

Vanaf 2022 wordt nog eens € 145.000 structureel gekort.

Ook de provincie Drenthe heeft budgetten omgebogen om een transformatie te bewerkstelligen. Hierdoor zijn vanuit de provincie minder gelden voor de bedrijfsvoering beschikbaar.

Om die reden gaan de bibliotheekstichting en de gemeente het meerjarenuitvoeringsplan 2017-2020 al in 2019 evalueren en bijstellen op basis van de bevindingen.

6. Advies

Financiën	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
<p>De stichting vraagt voor 2019 een subsidie van € 419.150. De benodigde dekking is aanwezig in de vorm van het structurele exploitatiebudget bibliotheken in de begroting 2019 en een aanvullende inzet van de bestemmingsreserve bibliotheken. Deze bestemmingsreserve is gevormd naar aanleiding van de raadsnotie van 8 november 2016 met als doel de laatste tranches van de bezuinigingen op het bibliotheekwerk (€ 135.000 per jaar) met maximaal drie jaar uit te stellen (2019-2021). De hiervoor benodigde inzet van de bestemmingsreserve in 2019 dient in de voorjaarsbrief meegenomen te worden.</p> <p>Door gemeentelijke en provinciale kortingen op de subsidiebijdrage staat de begroting van de stichting onder druk. Dit betekent dat voor de stichting vanuit financieel perspectief het realiseren van besparingen op de huisvesting en verdere transformatie noodzakelijk zijn.</p>		
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

De uitgaande brief van de gemeente aan de bibliotheekstichting (bijlage 6) kan verzonden worden. Er wordt een bestuurlijk overleg ingepland om de gevraagde "meer inhoudelijke uitwerking van het uitvoeringsplan 2019" verder te bespreken met het bibliotheekbestuur.

8. Besloten behandelen

Nvt.

9. Bijlage(n)

- 1 Meerjarenuitvoeringsplan 2017-2020
- 2 Raadsbesluit 6 februari 2018 bij uitvoeringsplan
- 3 Jaarstukken 2017 (en collegevoorstel)
- 4 Bibliotheekbegroting en subsidie-aanvraag 2019
- 5 Verslag bestuurlijk overleg d.d. 27 september 2018
- 6 Uitgaande brief gemeente

Handtekening adviseur

.....

A.J. Mulder