



Nota

Voor burgemeester en wethouders  
Nummer: 15INT02821



Datum vergadering:  
Nota openbaar:

22 DEC. 2015

---

► **Onderwerp: Subsidieverlening 2016 ZINiN Bibliotheek**

---

**Advies:**

1. Kiezen voor optie 1 en de Cao consequenties vergoeden;
2. De directie van ZINiN Bibliotheek een subsidie verlenen voor 2016 van € 822.988,- voor de prestaties zoals genoemd in de bijlage;
3. Het subsidieverzoek om een inflatiecorrectie van € 4.950,- afwijzen;
4. Voor de huisvestingskosten en facilitaire dienstovereenkomst in het Huis voor Cultuur en Bestuur een subsidie verlenen van € 370.320,-.

**Besluit B en W:**

*Conform advies*

**Korte samenvatting:**

De jaarlijkse subsidieverlening wordt ter besluitvorming aan u voorgelegd. De bibliotheek ontvangt de subsidie zoals gebruikelijk in de vorm van budgetsubsidie voor de uitvoering van prestaties die vooraf worden afgesproken.

**Aanleiding:**

ZINiN heeft de aanvraag voor de subsidie 2016 op 30 juni 2015 ingediend.

**Relevante eerdere besluiten:**

Begroting 2016: raadsbesluit 3 november 2015.

**Doelstelling:**

Algemene doelstelling

In algemene zin draagt de openbare bibliotheek zorg voor de ontwikkeling en instandhouding van een voor iedereen toegankelijke openbare bibliotheekvoorziening, om daarmee zowel het vrije verkeer van informatie als het deelnemen aan cultuur in de breedste zin te bevorderen. Zij verzamelt en ontsluit daartoe zoveel mogelijk relevante in woord, beeld en geluid vastgelegde uitingen.

Specifieke doelstelling

De bibliotheek werkt door aan het verder uitwerken van de kulturhusformule binnen ZINiN voor de hele gemeente. Daarnaast wordt een bijdrage geleverd aan het realiseren van de meerjarenstrategie van de Vereniging van Overijsselse Bibliotheken. Dit programma wordt op projectbasis (Voorleesexpres, Cultureel Erfgoed, Cultuureducatie en Marketing) financieel ondersteund door de Provincie Overijssel.

Certificering

De Stichting Certificering Openbare Bibliotheken heeft verklaard dat ZINiN bibliotheek voldoet aan de certificeringsnorm. In overleg met de VNG is besloten dat alle Nederlandse bibliotheken aan

deze normen moeten voldoen. Deze certificering heeft tot doel op lokaal niveau een constante, hoge kwaliteit van producten en diensten te kunnen garanderen. Daarnaast is de certificering een voorwaarde om deel uit te maken van het netwerk van Openbare Bibliotheken.

### Oplossing:

De bibliotheek ontvangt jaarlijks een vorm van budgetsubsidie, waarbij het de bibliotheek vrij staat het budget naar eigen inzicht te besteden, mits de prestatieafspraken worden nagekomen. Deze prestatieafspraken richten zich op het aanbod (vestigingen, openingstijden, internet, collecties, bijzondere activiteiten), het gebruik (aantal individuele gebruikers, educatieve instellingen), de hoogte van de contributie, de inlichtingen/bemiddelingsfunctie en de uitleenfunctie (aantal te realiseren uitleningen).

### Bezuinigingen

In 2011 is besloten ZINiN (bibliotheek en theater) een taakstellende bezuiniging op te leggen van € 244.000,- gefaseerd in te voeren in de jaren daarna. Onderstaande tabel uit 2011 geeft een overzicht:

	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Doelstelling</b>	109.500	166.500	241.500	241.500	241.500
<b>Realisatie</b>	112.500	120.000	130.000	192.250	244.000
<b>Resultaat</b>	- 3.000	46.500	115.500	49.250	- 2.500

Voor het jaar 2014 hebt u de bibliotheek een extra bezuiniging van € 40.000,- opgelegd. Dit is een besluit uit 2012. Met de directie van ZINiN is (in 2011 en 2012) overeengekomen dat de bezuinigingen worden ingevuld door gebruik te maken van de regeling voor de combinatiefunctionaris (+ € 12.500,-), een bezuiniging op personele kosten (natuurlijk verloop, dus geen wachtgelden) bij bibliotheek en theater, het niet meer uitvoeren van de culturele adviesfunctie (theater), 10 theatervoorstellingen minder subsidiëren en versnelde invoering van zelfbediening bij de vestigingen van de bibliotheek in Daarle, Daarlerveen en Haarle.

### Prestaties

De afspraken over de prestaties die in 2016 moeten worden nagekomen, borduren voort op de ingezette lijn die vernieuwing van het bibliotheekwerk beoogt en de dienstverlening zoals die in voorgaande jaren was. Voor het bepalen van de tarieven sluit de bibliotheek aan bij afspraken die in Overijssels verband zijn gemaakt (uniforme tarieven). Voor komend jaar betekent dit dat het lidmaatschap tot 18 jaar onveranderd gratis is en voor volwassenen € 55,- bedraagt (= 2015).

In 2016 wordt naast de 'reguliere' werkzaamheden onder andere ingezet op de volgende onderdelen:

- **Educatie & ontwikkeling:** ondersteuning van voorschoolse instellingen bij VVE programma's, samenwerking met instellingen voor baby- en peuterzorg (Boekstart), Taal-, Lees- en Mediawijsheidprogramma's primair onderwijs (Biebwijs.nl), verdere invoering van 'de bibliotheek op school' (in 2016 nog eens 4 scholen, totaal 15 scholen), samenwerking met Reggesteyn (Zoek & Boek en Combipas), bieden van stageplekken, organiseren van cursussen en workshops (internet, Mediawijsheid) met externe partners zoals Seniorweb en het Educatief Centrum, Makkelijk Lezen Plein. De bibliotheek sluit hiermee aan bij het gemeentelijk Jeugdbeleid.
- **Lezen & literatuur:** genereren van specifieke aandacht door aan te sluiten bij landelijke acties als Gedichtendag, Boekenweek, Nederland leest, Nationale Voorleesdagen, Nationale Voorleeswedstrijd, inzetten van ambassadeurs en prominenten. Voor de jeugd zijn er activiteiten in het kader van de Kinderboekenweek, het juniordictee, kinderjury.
- **Kunst & cultuur:** cultureel jaarprogramma voor laagdrempelige toegang tot cultuuruitingen, bijvoorbeeld Monumentendag, Dialectmaand, door middel van lezingen, workshops, exposities, theatrale of muzikale voorstellingen.
- **Taalpunt:** het taalpunt is een centraal. Laagdrempelig en herkenbaar punt voor vragen en advies over en ondersteuning bij de verbetering van de beheersing van de Nederlandse taal. In Hellendoorn en Nijverdal is een taalpunt ingericht met als doel: het bereik van volwassenen met een taalachterstand vergroten door een laagdrempelige plek te bieden

waar laaggeletterden (c.q. hun familie, vrienden, buren, werkgevers) terecht kunnen. Er wordt gebruik gemaakt van vrijwilligers die opgeleid zijn als taalcoach.

Het volledige overzicht van de prestatieafspraken is als bijlage bij deze nota gevoegd.

**Effecten:**

ZINiN bibliotheek draagt op verschillende fronten bij aan de ontwikkeling van inwoners van de gemeente Hellendoorn.

**Planning:**

Nvt

**Financiële consequenties:**

**Algemeen**

Bij de inhoudelijke afspraken hoort een financiële vertaling. De begroting 2016 heeft ZINiN opgesteld in het verlengde van de prestatieafspraken en is gebaseerd op voorgaand jaar en bestaande afspraken over bezuinigingen. De begroting is beoordeeld en geeft een realistisch beeld.

**Inflatiecorrectie**

ZINiN heeft voor bibliotheek en theater 1% inflatiecorrectie in de begroting meegenomen voor 2016. Als gemeente hebben wij voor 2016 juist geen inflatiecorrectie berekend, omdat het CBS een negatieve inflatie heeft berekend. Met andere woorden: prijzen zijn niet gestegen, maar zijn juist gedaald. Die verwachting hebben wij door vertaald naar 2016 en vergoeden daarom niet de gevraagde inflatiecorrectie. Voor dit onderdeel wijzen wij de gevraagde subsidie van € 5.596 voor het theater en € 4.950 voor de bibliotheek af.

**Cao consequenties**

Elke werkgever is verplicht de Cao consequenties aan zijn werknemers te vergoeden. De Cao's voor 2016 zijn 'optimistisch' vergeleken bij afgelopen jaren. De Cao Welzijn waar het theater onder valt, spant daarin de kroon. Als gemeente hebben we geanticipeerd op de Cao's door een bedrag van € 35.000 euro bij te ramen voor ZINiN 2016.

Organisaties die budgetsubsidie ontvangen, moeten op grond van een bepaling in de subsidieverordening de Cao consequenties bij hun begroting meenemen (voorheen was het mogelijk om niet voorziene consequenties achteraf te verrekenen). Het bedrag dat we in de gemeentelijke begroting hebben meegenomen, is niet toereikend. ZINiN heeft namelijk € 53.459 euro aan Cao consequenties (bibliotheek € 18.622, theater € 29.739, TBH € 5.098<sup>1</sup>). Om dit op te lossen, zijn de volgende opties mogelijk:

1. We vergoeden zoals gebruikelijk de Cao consequenties. Het tekort wordt als autonome ontwikkeling meegenomen met de opdracht om hiervoor een oplossing te vinden in de 1<sup>e</sup> Burap.
2. We vergoeden de Cao consequenties tot een hoogte die gelijk is aan het beschikbare bedrag in de gemeentelijke begroting (€ 35.000). Dit betekent dan een bezuiniging van ruim € 18.000 bovenop alle bezuinigingen die ZINiN de afgelopen jaren heeft moeten verwerken. Omdat de meeste kosten van ZINiN uit personeelskosten bestaan, zou een nieuwe bezuiniging (gedeeltelijk) ontslag betekenen. Twee activiteiten die daarbij bezuinigd kunnen worden zijn de Cultuurmarkt en het Straattheater.
3. We vergoeden de Cao consequenties helemaal, maar voor een deel slechts tijdelijk. Vanaf 2018 is ZINiN in staat om € 4.000 op personeelskosten te besparen vanwege de pensioendatum van enkele personeelsleden en een mogelijk goedkopere invulling daarvan. Aan de andere kant: voor organisaties met budgetsubsidie zijn dit juist momenten voor de bedrijfsvoering om bepaalde keuzes te maken of om bijvoorbeeld tegenvallers op te vangen. Korting op het subsidiebudget zou opnieuw een bezuiniging zijn.

**Advies:**

Kiezen voor optie 1. Op basis daarvan ziet de subsidieberekening er als volgt uit.

<sup>1</sup> Met TBH is een meerjarige afspraak gemaakt voor de subsidieverlening. Ten tijde waren deze Cao-consequenties nog niet in beeld. Theater en TBH vallen één personeelsbestand van ZINiN met deze Cao.

**A. Subsidie 2016**

Voor de subsidie 2016 gelden de volgende uitgangspunten:

- .Subsidie 2015:	€ 829.116,-	
Af: bezuinigingen deel bibliotheek	€ 24.750,-	
		€ 804.366,-
- Bij: CAO stijging:		€ 18.622,-
<b>Subsidie 2016</b>		<b>€ 822.988,-</b>

**B. Subsidie 2016 huisvestingskosten en facility HcB**

De subsidie voor de huisvestingskosten in het Huis voor Cultuur en Bestuur is gelijk aan de huurvordering (vestzak-broekzak) minus een bedrag van € 69.500,- per jaar dat niet apart wordt gesubsidieerd, maar al binnen de bestaande begroting van de bibliotheek wordt gedekt. Datzelfde geldt voor de facilitaire overeenkomst. Voor 2016 bedragen deze:

- subsidie huisvesting € 289.030,-
- subsidie facility € 81.290,-

**Personele consequenties:**

Nvt

**Juridische consequenties:**

De subsidie wordt door middel van bijgevoegde beschikking verleend.

**Informatisering / Automatisering:**

Nvt

**Burger- en overheidsparticipatie:**

Nvt

**Communicatie:**

Uw besluit wordt zoals gebruikelijk ter kennisname aan de commissie Samenlevingszaken gestuurd.

**Overige consequenties:**

Nvt