



**Nota**

Voor burgemeester en wethouders

Nummer: 17INT01939



Datum vergadering:

Nota openbaar: Ja, de nota is openbaar

29 AUG. 2017

---

► **Onderwerp: Vaststelling subsidies 2016 ZINiN Bibliotheek en ZINiN Theater B&W-advies:**

---

**Advies:**

1. De reguliere subsidie 2016 voor ZINiN Bibliotheek vaststellen op € 822.988 (conform het verleende bedrag);
2. De subsidie 2016 voor de huisvesting van de bibliotheek in het HcB vaststellen op € 385.986 (conform het verleende bedrag en inclusief facilitaire dienstovereenkomst);
3. De reguliere subsidie 2016 voor ZINiN Theater vaststellen op € 487.122 (conform het verleende bedrag);
4. De subsidie 2016 voor de huisvesting van het theater in het HcB vaststellen op € 493.685 (conform het verleende bedrag en inclusief facilitaire dienstovereenkomst).

**Besluit B en W:**

*conform advies.*

**Korte samenvatting:**

De jaarlijkse subsidie aan de bibliotheek en theater worden na afloop van elk jaar vastgesteld. In een terugblik wordt getoetst of de prestaties zijn gerealiseerd die aan de subsidieverlening waren verbonden.

**Aanleiding:**

De directie van ZINiN heeft op 8 juni 2017 de inhoudelijke jaarverslagen en de jaarrekeningen over 2016 ingediend van de bibliotheek en het theater, ter verantwoording van de ontvangen subsidies (bijlagen). De jaarrekeningen zijn voorzien van een accountantsverklaring over de samenstelling van de jaarrekeningen en een inhoudelijk oordeel over de afgesproken prestaties.

Aan de hand van de ingediende stukken wordt de subsidie vastgesteld, waarbij wordt getoetst of de afgesproken prestaties zijn nagekomen. Het verslag van de activiteiten en de jaarrekeningen zijn als bijlage bij deze nota gevoegd.

**Relevante eerdere besluiten:**

Collegebesluit d.d. 22 december 2015: subsidieverlening 2015 ZINiN Bibliotheek (15INT02821)

Collegebesluit d.d. 22 december 2015: subsidieverlening 2015 ZINiN Theater (15INT02856)

**Doelstelling:**

Bibliotheek

In 2016 hebt u aan de bibliotheek een subsidie verleend van € 822.988 voor de uitvoering van de reguliere activiteiten. Aan deze subsidie hebt u een aantal prestaties verbonden. Het betreft zaken als het aantal vestigingen, de omvang van de collectie, het aantal bijzondere activiteiten (klassenbezoeken, tentoonstellingen et cetera), het aantal gebruikers, de hoogte van de contributie, de inlichtingen- en bemiddelingsfunctie en het aantal uitleningen. Er mag een afwijkingpercentage van 5% zijn. De subsidies voor de huisvesting en de facilitaire overeenkomst in het HcB van € 385.986 zijn intern verrekend met de vorderingen.

Theater

In 2016 hebt u aan het theater een subsidie verleend van € 487.122 voor de uitvoering van de reguliere activiteiten. Aan deze subsidie hebt u een aantal voorschriften verbonden. Het betreft zaken als het aantal

professionele voorstellingen, aantal dagdelen verhuur dorps huisfunctie, het ondersteunen van culturele activiteiten en het adviseren, ondersteunen en promotie maken ten behoeve van het (sociaal)culturele leven in de breedste zin van het woord.

De subsidies voor de huisvesting en de facilitaire overeenkomst in het HcB van € 493.685 zijn intern verrekend met de vorderingen.

#### Chronologisch overzicht bezuinigingen

ZINiN Theater en Bibliotheek kregen met ingang van 2012 te maken met taakstellende bezuinigingen, oplopend van € 112.500 in 2012 tot € 244.000 vanaf 2016. Met instemming van de raad zijn afspraken gemaakt hoe deze bezuinigingen over de subsidies in de verschillende jaren voor theater en bibliotheek worden verdeeld.

#### 2012

In 2012 is een eerste bezuinigingstaakstelling uitgevoerd. ZINiN Bibliotheek en ZINiN Theater hebben dat jaar een bezuiniging opgelegd gekregen van € 112.500 (€ 34.500 voor het theater en voor de bibliotheek € 78.000). Om de bezuiniging op de subsidie 2012 voor het theater in te vullen, is in gezamenlijk overleg besloten de adviesfunctie te beperken. De taakstelling voor de bibliotheek is vooral ingevuld door een verhoging van de tarieven en een besparing op de personeelskosten.

#### 2013

ZINiN Bibliotheek heeft bovenop de bezuinigingstaakstelling een extra taakstelling gekregen. Deze extra bezuiniging loopt op van € 20.000 in 2013, € 62.000 in 2014 tot € 75.000 in 2015 e.v. Voor het jaar 2013 is met de directie van ZINiN overeengekomen dat deze bezuiniging wordt ingevuld door uitstel van vervanging van automatiseringsapparatuur en door gebruik te maken van de regeling voor de combinatiefunctionaris (+ € 12.500).

#### 2014

Voor het jaar 2014 hebt u de bibliotheek een extra bezuiniging van € 40.000 opgelegd. Dit is een besluit uit 2012. Daarnaast stond uit een eerdere bezuinigingsronde (2011) een bezuiniging van € 10.000 gepland. Met de directie van ZINiN is overeengekomen dat de bezuinigingen werden ingevuld door gebruik te maken van de regeling voor de combinatiefunctionaris (+ € 12.500), een bezuiniging op personele kosten (natuurlijk verloof, dus geen wachtgeld) en versnelde invoering van zelfbediening in Daarle, Daarlerveen en Haarle. Het theater kreeg vijf voorstellingen minder gesubsidieerd (-/- € 5.750).

#### 2015

Conform de bezuinigingsafspraken zijn in 2015 de volgende bezuinigingen doorgevoerd (ten opzichte van 2014): voor de bibliotheek € 48.250 en voor het theater € 32.500. De bezuinigingen zijn ingevuld door een besparing op personele kosten en opnieuw 5 theatervoorstellingen minder dan het voorgaande jaar.

#### 2016

2016 is het laatste jaar waarin de afgesproken bezuinigingen zijn ingevuld. Het theater heeft extra € 27.000 bezuinigd, de bibliotheek € 24.750.

#### **Oplossing:**

##### Bibliotheek: toetsing subsidieafspraken 2016

Naast de vijf vestigingen zijn er ook op andere plaatsen in onze gemeente fysieke collecties aanwezig:

- Het aantal basisscholen met een Bibliotheek op School werd in 2016 uitgebreid van 14 naar 16. Door deze samenwerking is er meer behoefte aan materialen voor kinderen met dyslexie en een taalachterstand. Hiervoor is extra materiaal ingekocht;
- Bij twee zorginstellingen zijn wisselende collecties GrootLetterboeken beschikbaar;
- Op alle consultatiebureaus zijn boekenkasten ter kennismaking voor ouder en kind beschikbaar;
- Op alle peuterspeelzalen wordt het programma Piramide ondersteund per thema met een collectie boeken.

Op het gebied van basisvaardigheden biedt de bibliotheek verschillende cursussen aan zoals een eenvoudige computercursus voor beginners en 'werken met de e-overheid'. Daarnaast zijn verschillende inloopsprekuren georganiseerd: een tabletinloopsprekuren, een inloopsprekuren voor senioren met vragen over reizen met het OV en een inloopsprekuren Arbeidsrecht.

Om de laaggeletterdheid in onze gemeente te bestrijden, zijn verschillende partijen gaan samenwerken en is een fysiek Taalpunt in de bibliotheek geopend. Inmiddels zijn 25 vrijwilligers geschoold en voor een groot deel actief als taalmaatje. In 2016 waren 23 cliënten in een taaltraject actief.

Voor kinderen tussen 2-8 jaar met een taalachterstand is de VoorleesExpress, waarbij een vrijwilliger wekelijks komt voorlezen. Voor de oudere kinderen wordt 'Taalhulp Plus' ingezet. Voor deze twee onderdelen zijn 30 vrijwilligers met een onderwijsachtergrond actief.



ZiNiN werkt samen met verschillende plaatselijke partners, zoals verschillende welzijnsorganisaties, culturele verenigingen, onderwijsinstellingen, ondernemersorganisaties, lokale omroep en Kulturhusen. Daarnaast heeft ZiNiN deelgenomen aan het Learning lab, de werkgroep Basisvaardigheden en Geletterdheid.

In onderstaande tabel zijn de gerealiseerde afspraken opgenomen.

Onderwerp	Afspraak 2016	Gerealiseerd
Aantal locaties	5	5
Aantal openingsuren	97	97
Collecties	boeken, video, cd's, tijdschriften, databanken, dvd's	gerealiseerd
Bijzondere activiteiten	cursussen, tentoonstellingen, klassenbezoeken, landelijke activiteiten	gerealiseerd
Hoogte contributie	0 t/m 17 jaar gratis Volwassenen € 55,-	gerealiseerd € 55,-
Uitleningen	365.000	272.625 op 5 locaties 48.222 op en door de basisscholen 12.495 op Reggesteyn 6.484 E-books 339.826 Totaal

Conclusie: de afspraken die aan de subsidie 2016 waren verbonden, zijn gerealiseerd. De subsidie kan daarom voor ZiNiN Bibliotheek worden vastgesteld op het verleende bedrag van € 822.988,-.

#### Theater: toetsing subsidieafspraken 2016

Het theaterseizoen is succesvol afgesloten. 23 voorstellingen waren uitverkocht en er werd een bezettingsgraad van ruim 71% gerealiseerd. De 15 amateurvoorstellingen (waarvan 4 uitverkocht) realiseerden een bezettingsgraad van ruim 70%. Ook in 2016 werd daarnaast een aantal voorstellingen geprogrammeerd in de cyclus *Theater met een toefje zorg*, in samenwerking met ZorgAccent.

Daarnaast exploiteert ZiNiN Theater een bioscoop en een filmhuis, die over het algemeen goed worden bezocht. (ZiNeMa is een niet gesubsidieerd product).

In onderstaande tabel zijn de gerealiseerde afspraken opgenomen.

Onderwerp	Afspraak 2016	Gerealiseerd
Aantal professionele voorstellingen	Minimaal 30	67
Bezettingsgraad	60%	71,68%
Bezoekersaantal	10.000	13.273 bezoekers professionele voorstellingen 3.086 bezoekers amateurtheatervoorstellingen
Dorpshuisfunctie	Theaterzaal 90 dagen (-delen)  Nevenzalen 70 dagdelen  Aantal bezoekers 17.000	Theaterzaal 82 dagen (13.481 bezoekers)  Nevenzalen 191 dagdelen (4.234 bezoekers)  17.715 bezoekers
Ondersteuning en organiseren culturele activiteiten, w.o. exploitatie Openluchttheater	Ten behoeve van het (sociaal)culturele leven	Programmering 15 voorstellingen Openluchttheater, workshops in verschillende disciplines voor basisschoolleerlingen, straattheater, jeugdtheaterschool, cultuureducatie met 11 basisscholen, cultuurmarkt, start programmering De Smidse

**Conclusie:** de afspraken die aan de subsidie 2016 waren verbonden, zijn gerealiseerd. De subsidie kan daarom voor ZINiN Theater worden vastgesteld op € 487.122,- (conform het verleende bedrag).

**Effecten:**

ZINiN Bibliotheek en ZINiN Theater hebben met hun activiteiten het (sociaal)culturele leven in de gemeente Hellendoorn gestimuleerd en ondersteund.

**Planning:**

Nvt

**Financiële consequenties:**

Algemeen

De jaarrekeningen 2016 zijn voorzien van een accountantsverklaring over de samenstelling en een oordeel over de afgesproken prestaties. De subsidies zijn verleend als budgetsubsidie. Dat houdt in dat zowel mee- als tegenvallers voor rekening van ZINiN komen. Voorheen werden cao-consequenties achteraf vergoed die ten tijden van de begroting niet waren voorzien (bijvoorbeeld nieuwe cao-afspraken, overlijdensuitkering et cetera). Sinds 2014 is dit niet meer mogelijk omdat de Algemene Subsidieverordening op dit punt is aangepast. Aanvragen voor budgetsubsidie moeten sindsdien inclusief cao-consequenties worden gedaan.

Bibliotheek

De jaarrekening van de bibliotheek sluit met een positief saldo van € 22.075,-. Dit saldo is toegevoegd aan de egalisatiereserve (-€ 22.995,-). Het positief resultaat is onder andere te danken aan een nieuw monitoringssysteem waardoor een efficiëntere inkoop van media plaatsvindt.

In het kader van de continuïteitsveronderstelling is het zo dat de bibliotheekgebouwen in Haarle en Hellendoorn onbelast eigendom zijn van de bibliotheek (verzekerde waarde € 448.000) en kunnen bij een eventuele verkoop de financiële positie van de bibliotheek versterken.

Groot onderhoud dak locatie Hellendoorn

In het verleden is de afspraak gemaakt dat het groot onderhoud van de bibliotheeklocaties niet jaarlijks wordt gesubsidieerd, maar dat dit in de gemeentelijke begroting wordt meegenomen. Het groot onderhoud van de locaties Hellendoorn en Haarle maken deel uit van de groot-onderhoudscyclus die de gemeente voor de eigen gebouwen hanteert. De incidentele subsidie voor het groot onderhoud van het dak van de locatie Hellendoorn is in 2016 nog niet besteed en staat op de balans. De uitvoering van het groot onderhoud gebeurt in overleg met de gemeentelijke inspectie.

Theater

Het theater maakt samen met het Toeristisch Bureau Hellendoorn deel uit van de Stichting Culturele Organisatie Hellendoorn (SCOH). SCOH heeft een positief resultaat behaald over 2016 van € 3.234,-.

Overigens: over de commerciële horeca is ZINiN jaarlijks 9% pacht verschuldigd. Om verstrengeling met de gesubsidieerde activiteiten te voorkomen, wordt dit niet met de subsidie verrekend maar via de zakelijke weg (privaatrechtelijk) geïnd.

**Personele consequenties:**

Nvt

**Juridische consequenties:**

De subsidievaststellingen worden door middel van een beschikking aan ZINiN meegedeeld.

**Informatisering / Automatisering:**

Nvt

**Burger- en overheidsparticipatie:**

Nvt

**Communicatie:**

De jaarverslagen en jaarrekeningen 2016 van ZINiN bibliotheek en theater worden zoals gebruikelijk ter kennisname aan de commissie Samenlevingszaken gezonden.

**Overige consequenties:**

Nvt