Gemeente
Hellendoorn

Nota
Voor burgemeester en wethouders
Nummer: 18INT02137

-2 OKT. 2018

Datum vergadering:
Nota openbaar: Ja, de nota is **openbaar**

Onderwerp: **B&W-advies: Vaststelling subsidie 2017 ZINiN Theater en ZINiN Bibliotheek**

Advies:
1. De subsidie 2017 voor ZINiN Bibliotheek vaststellen op € 830.605,- (conform het verleende bedrag);
2. De subsidie 2017 voor de huisvesting van de bibliotheek in het HcB vaststellen op € 370.320,- (conform het verleende bedrag en inclusief facilitaire dienstovereenkomst);
3. De subsidie 2017 voor ZINiN Theater vaststellen op € 508.761,- (conform het verleende bedrag);
4. De subsidie 2017 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 30 mei 2018 de inhoudelijke jaarverslagen en de jaarrekeningen over 2017 ingediend van de bibliotheek en het theater, ter verantwoording van de ontvangen subsidies (18ink05199). 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. 28 maart 2017: subsidieverlening 2017 ZINiN Bibliotheek (17INT00896)
Collegebesluit d.d. 21 maart 2017: subsidieverlening 2017 ZINiN Theater (17INT00892)

Doelstelling:
Op grond van de Algemene Subsidieverordening Samenleving gemeente Hellendoorn 2014 overgaan tot vaststelling van de verleende subsidies aan ZINiN Theater en ZINiN Bibliotheek over 2017.

Oplossing:
Door de jaarverslagen en jaarrekening van ZINiN over 2017 kan worden bepaald of de afgesproken prestaties over 2017 zijn geleverd.

ZINiN wordt door de gemeente Hellendoorn gesubsidieerd voor de uitvoering van:

- De Bibliotheek

In 2017 hebt u aan de bibliotheek een subsidie verleend van € 830.605,- 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 afwijkingspercentage van 5% zijn. De subsidies voor de huisvesting en de facilitaire overeenkomst in het HcB van € 370.320,- zijn intern verrekend met de vorderingen.

Toetsing subsidieafspraken Bibliotheek 2017

Naast de vijf reguliere bibliotheekvoorzieningen hebben er in 2017 verschillende activiteiten plaats gevonden, onder andere:

- Op vijf locaties van Kinderopvang Columbus Junior zijn pedagogisch medewerkers geschoold tot voorleescoördinator. Daarnaast zijn er leeshoeken in de Columbus Junior vestigingen ingericht.
- Voor kinderen tussen 2-8 jaar met een taalachterstand is er de VoorleesExpress, waarbij een vrijwilliger wekelijks komt voorlezen. 28 gezinnen (met in totaal 32 kinderen) hebben hieraan meegedaan. Voor de oudere kinderen wordt 'VoorleesExpress Plus' ingezet. Hier hebben 9 gezinnen aan mee gedaan. Voor deze twee onderdelen zijn 39 vrijwilligers actief.
- Om de laaggeletterdheid in onze gemeente te bestrijden, zijn verschillende partijen gaan samenwerken en is een fysiek Taalpunt in de bibliotheek geopend. In 2017 hebben 40 cliënten deel genomen aan een taaltraject (in 2016 waren dit er 23).
- Op het gebied van inloopspreekuren is ZINiN in 2017 gestart met het toevoegen van een inloopspreekuur OV (samen met NS) en een inloopspreekuur Woon- en zorgtoeslag. Hier wordt hulp geboden bij het invullen van een formulier zorgtoeslag en/of huurtoeslag. In totaal hebben er in 2017 132 bezoekers gebruik gemaakt van een van de inloopspreekuren.

In onderstaande tabel zijn de gerealiseerde afspraken opgenomen.

Onderwerp	**Afspraak 2017**	**Realisatie**
Aantal locaties	5	5
Aantal openingsuren	97	97
Collecties	boeken, video, cd's, tijdschriften, databanken, dvd's	gerealiseerd
Gebruikers	Stabiliseren aantal leden (in 2016: 8.858)	8.873
Bijzondere activiteiten	cursussen, tentoonstellingen, klassenbezoeken, landelijke activiteiten	gerealiseerd
Hoogte contributie	0 t/m 17 jaar gratis Volwassenen € 55,-	gerealiseerd € 55,-
Uitleningen	250.000 op 5 locaties 50.000 door de basisscholen 10.000 Reggesteyn (Noetselerbergweg) 8.500 e-books Totaal: 318.500	Totaal: 336.661

Conclusie: de afspraken die aan de subsidie 2017 waren verbonden, zijn gerealiseerd. De subsidie kan daarom voor ZINiN Bibliotheek worden vastgesteld op het verleende bedrag van € 830.605,-.

- Het Theater

In 2017 hebt u aan het theater een subsidie verleend van € 508.761,- 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 dorpshuisfunctie, 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.

Toetsing subsidieafspraken 2017

Het theaterseizoen is succesvol afgesloten. 20 voorstellingen waren uitverkocht en er werd een bezettingsgraad van ruim 69% gerealiseerd. De 18 amateurvoorstellingen (waarvan 4 uitverkocht) realiseerden een bezettingsgraad van 70%. Daarnaast exploiteert ZINiN Theater een bioscoop en een filmhuis (ZINeMA), die over het algemeen goed worden bezocht. (ZINeMa is een niet gesubsidieerd product).

In onderstaande tabel zijn de gerealiseerde afspraken opgenomen.

Onderwerp	Afspraak 2017	Realisatie
Aantal professionele voorstellingen Bezettingsgraad Bezoekersaantal	Minimaal 30 60% 10.000	66 69,11% 13.012 bezoekers professionele voorstellingen 4.119 bezoekers amateurtheatervoorstellingen
Dorpshuisfunctie	Theaterzaal 90 dagen (-delen) Nevenzalen 70 dagdelen Aantal bezoekers 17.500	Theaterzaal 94 dagen (11.496 bezoekers) Nevenzalen 220 dagdelen (3.717 bezoekers) 15.213 bezoekers
Ondersteuning en organiseren culturele activiteiten, w.o. exploitatie Openluchttheater	Ten behoeve van het (sociaal)culturele leven	Programmering van voorstellingen in het 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 2017 waren verbonden, zijn gerealiseerd. De subsidie kan daarom voor ZINiN Theater worden vastgesteld op € 508.761,- (conform het verleende bedrag).

Effecten:
ZINiN heeft met haar aanbod de persoonlijke ontwikkeling van haar bezoekers bevorderd. Dit heeft betrekking gehad op het aanleren van vaardigheden die nodig zijn om mee te kunnen doen in onze samenleving. Daarnaast heeft ZINiN met haar aanbod het sociaal-culturele leven in de gemeente Hellendoorn gestimuleerd en ondersteund.

Planning:
N.v.t

Financiële consequenties:
Algemeen
De jaarrekeningen 2017 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.

Bibliotheek
De jaarrekening van de bibliotheek sluit met een positief saldo van € 31.357,-. Dit resultaat is enigszins gekleurd omdat er ook een betaling in zit die op 2016 betrekking heeft (€ 8.000,-). Het saldo is toegevoegd aan de egalisatiereserve. Daarmee is het Eigen Vermogen omgebogen van een negatief bedrag (-€ 17.949,--) naar een positief bedrag (€ 13.408,-). Een mooie ontwikkeling die er voor zorgt dat de Bibliotheek ook iets meer ruimte heeft om tegenslagen op te vangen. Het Eigen Vermogen blijft daarbij binnen de door gemeente toegestane maximumhoogte van 25% van het risico-bedrag zoals opgenomen in de subsdieverordening.
Het positief resultaat is onder andere te danken aan hogere inkomsten voor de bibliotheek op school en voor PR programmering. In de uitgavensfeer zien we een aantal nadelen zoals in de post inhuur derden, maar ook voordelen door lager uitgevallen automatisering door opzegging van een aantal contracten en lagere kosten door aanschaf van diverse media.

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 en 2017 nog niet besteed en staat op de balans. De uitvoering van het groot onderhoud gebeurt in overleg met de gemeentelijke inspectie, maar moet ook worden bezien in relatie tot ontwikkelingen van de locatie.

Theater
ZINiN theater maakt samen met het Toeristisch Bureau Hellendoorn (TBH) deel uit van de Stichting Culturele Organisatie Hellendoorn (SCOH). SCOH heeft een positief resultaat behaald over 2017 van € 1.835,-.
Ook dit wordt toegevoegd aan het Eigen Vermogen en dat staat nu op € 93.736,-. Het Eigen Vermogen blijft daarbij binnen de door gemeente toegestane maximumhoogte van 25% van het risico-bedrag[1] zoals opgenomen in de subsdieverordening.

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:
N.v.t

Juridische consequenties:
Het besluit over de subsidievaststelling wordt in een beschikking aan ZINiN gezonden.

Informatisering / Automatisering:
N.v.t

Participatieladder/code:
In het kader van de door inwoners opgestelde Cultuurvisie (CultuurCaravaan) hebben zo'n 75 inwoners tijdens een brainstorm sessie met elkaar gediscussieerd en gebrainstormd over het huidige cultuuraanbod en verdere culturele wensen in de gemeente Hellendoorn. ZINiN is in 2017 betrokken geweest in het proces en maakt met haar aanbod ook onderdeel uit van de Cultuurvisie. Tijdens het proces hebben inwoners met elkaar aangegeven wat zij willen behouden van het huidige culturele aanbod in de gemeente Hellendoorn. Zo hebben zij besloten dat, onder andere, het ZINiN Theater en de Bibliotheken behouden moeten blijven. Het ging bij de CultuurCaravaan om participatie van inwoners waarbij zij een samenwerkingspartner zijn en een meebeslissende rol hebben.

Communicatie:
De jaarverslagen en jaarrekeningen 2017 van ZINiN Bibliotheek en Theater worden zoals gebruikelijk ter kennisname aan de commissie Samenlevingszaken gezonden.

Overige consequenties:
N.v.t

[1] Het risico-bedrag wordt berekend door alle uitgaven en inkomsten op te tellen. Voor SCOH komt dit neer op € 2,8 mlj. Het eigen vermogen mag dus een omvang hebben van € 700.000,-.