Cultuurbedrijf RIQQ & de Bibliotheek Veluwezoom

+ Welkom
+ Organisatie in ontwikkeling
+ Meerjarenbeleid in vogelvlucht
+ Financiën



Belangrijke stappen voor de organisatie

- Bestuurlijke fusie (juli 2022)
- Samenwerking / meerjarenbeleid is ontwikkeld
- Nieuwe naam
- Juridische fusie (januari 2024)
- Werken vanuit één organisatie (nieuwe organisatiestructuur)
- Opdracht per werkgebied is anders / expertise voor gehele werkgebied beschikbaar



Bijna 25% van de huishoudens van Rheden, Renkum en Rozendaal zijn lid van onze organisatie

Maandelijks circa 25.000 bezoekers op onze locaties

Bereik alle basisschoolleerlingen

6.500 bezoekers Pinkenberg / Kasteel Middachten



Cultuurbedrijf RIQQ & de Bibliotheek Veluwezoom worden ‘de Zoomerij’

+ Verwijzing naar werkgebied (Veluwezoom)

+ Zoom (in en uit zoomen, perspectief geven)

+ Verwijzing naar bedrijvigheid, een plek waar activiteit is



Wat doen we?

De Zoomerij inspireert jong en oud met verhalen, kunst, cultuur en waardevolle ontmoetingen en draagt eraan bij dat iedereen volwaardig kan meedoen aan onze samenleving.

In de gemeenten Rheden, Renkum en Rozendaal geeft De Zoomerij uitvoering aan de vijf wettelijke kernfuncties van openbare bibliotheken:

1. Kennis en informatie ter beschikking stellen
2. Ontwikkeling en educatie bieden
3. Lezen bevorderen en het laten kennismaken met literatuur
4. Ontmoeting en debat organiseren
5. Kennis laten maken met kunst en cultuur

Daarnaast initiëren en organiseren we in de gemeenten Rheden en Rozendaal kunstzinnige en culturele activiteiten en ondersteunen we de culturele sector om meer mensen toegang te geven tot, en te kunnen laten deelnemen aan, een rijk cultureel aanbod.



Wat hebben we de afgelopen beleidsperiode gedaan?

- Nieuwe vestigingen (de Bundel / Velp)
- Oprichting Taalhuis en Het Informatiepunt Digitale Overheid
- Uitbreiding Bibliotheek op School
- Nieuwe cultuurprogramma’s opgezet
- Themaprogramma’s persoonlijke ontwikkeling
- Activiteiten op onze bibliotheeklocaties
- Wijkgericht werken
- Renovatie de Pinkenberg
- Nationaal Programma Onderwijsachterstanden
- Ondersteuning culturele sector tijdens en na de pandemie



Wat staat er in vogelvlucht in het meerjarenbeleid?

- Onze dienstverlening is laagdrempelig, persoonlijk en dichtbij.
- We zijn er voor iedereen. We geven extra aandacht aan groepen die we nog niet bereiken.
- We blijven stevig inzetten op het bereiken van mensen die over niet voldoende basisvaardigheden beschikken.
- We zijn actief met educatie (cultuur, leesplezier, mediawijsheid) op alle basisscholen, maar leggen meer aandacht op scholen waar achterstanden zijn.



Wat staat er in vogelvlucht in het meerjarenbeleid?

+ Programmeren doen we vooral samen / in verbinding met partners en inwoners.

+ Onze bibliotheeklocaties worden meer culturele podia en plekken voor ontmoeting.

+ We maken verbindingen tussen de kernfuncties van de bibliotheek en de kunsten binnen programma's activiteiten en educatie.

+ We ondersteunen een rijk cultureel leven in Rheden en Rozendaal.



Ontwikkelingen / grotere zaken die spelen

+ Verruiming openingstijden Velp (tijdelijke subsidie van Rijk)
+ Herstel – extra ondersteuning culturele sector, na corona
+ Structureel extra geld vanaf 2025 voor bibliotheken.
+ Huisvesting Renkum, Oosterbeek, Doorwerth, de Pinkenberg
+ Toename onderwijsachterstanden (lezen / basisvaardigheden)
+ Discussie over structurele middelen Bibliotheek op School landelijk
+ Discussie over verstevigen kunst- en cultuuronderwijs, landelijk.
+ Tweede Kamer verkiezingen



Financiën de Bibliotheek Veluwezoom door de jaren heen

Jaren	CPI-index	Wat zou de subsidie zijn geweest voor de bibliotheek als CPI-index gevolgd zou zijn en er geen bezuinigingen waren geweest?
Exploitatiesubsidie 2012		**€ 1.144.640**
2012	2,50%	€ 1.173.256
2013	2,50%	€ 1.202.587
2014	1,00%	€ 1.214.613
2015	0,60%	€ 1.221.901
2016	0,30%	€ 1.225.567
2017	1,40%	€ 1.242.725
2018	1,70%	€ 1.263.851
2019	2,60%	€ 1.296.711
2020	1,30%	€ 1.313.568
2021	2,70%	€ 1.349.035
2022	10,00%	€ 1.483.938
2023	5,60%	**€ 1.567.039**
Huidige exploitatiesubsidie 2023		€ 916.695
Verschil met huidige exploitatiesubsidie		€ -650.344
Doelsubsidies ontvangen in 2023 voor activiteiten die we structureel doen.		€ 194.721
Verschil met aftrek van de doelsubsidies		**€ -455.623**

Wat hebben we zelf gedaan?

Sinds 2012, bezuinigingen opgevangen en jaarlijks daling van koopkracht via:

+ Doelsubsidies
+ Projectsubsidies geworven (landelijke fondsen)
+ Opdrachten
+ Verhuur ruimtes / inleveren eigen m2
+ Verhoging abonnementen
+ Overige inkomsten verhogen
+ Snijden in personeel (formatie) en reorganiseren
+ Lagere kwalificatie-eisen en daarmee lagere inschaling medewerkers
+ Snijden in bedrijfsvoering (altijd goedkoopste optie kiezen)
+ Sluiting locaties / snijden in openingstijden
+ Snijden in collectie (boeken, tijdschriften) / aanbod
+ Herinvesteringen beperkt / uitgesteld



Kostenstijging 2023

2023	Rheden	Renkum
Kostenstijgingen meeste leveranciers (schoonmaak, ICT, beveiliging)	8 tot 12%	8 tot 12%
Loonstijgingen	Gemiddeld 7% Bibliotheek Gemiddeld 5% RIQQ	Gemiddeld 7% Bibliotheek
Stijging energielasten	150% stroom (Dieren) 220% gas (Dieren) 20% stroom (Velp) 20% gas (Velp)	20% stroom (Oosterbeek/ Renkum) 20% gas (Oosterbeek/ Renkum)
Stijging huur	6,3% (huur via gemeente)	0% Oosterbeek (is eigendom) Nog niet gestegen Renkum-Dorp
Subsidie verhoogd (indexatie) door gemeente	2%	4,05%

Financiën de Bibliotheek Veluwezoom

	Rheden	Rozendaal
Exploitatiesubsidie 2022 voor indexatie	€ 884.568	€ 35.572
Indexatie in % over 2022	1,6%	2%
Inflatie 2022 (CPI-index)	10%	10%
Verschil tussen inflatie en verhoging subsidie 2022	-8,4%	-8%
Indexatie in % over 2023	2%	1%
Inflatie 2023 (CPI-index) tot nu toe gemiddeld	5,6%	5,6%
Verschil tussen inflatie en verhoging subsidie 2023	-3,6%	-4,6%
Zo hoog zou exploitatiesubsidie in 2023 zijn ten opzichte van 2022 op basis van verhoging op basis van CPI-index	€1.027.541	€41.320
Werkelijke exploitatiesubsidie verstrekt in 2023	€916.695	€36.639
Nadelig structureel effect in € in 2023 op de exploitatiesubsidie door verschil tussen indexatie en inflatie	-€ 110.819	-€ 4.681
Verwacht negatief resultaat 2023 door stijgende kosten / inflatie na-ijleffect 2022	-€120.000	Negatief resultaat bij Rheden is voor Rheden en Rozendaal
Doorwerking negatief resultaat in 2024 als er geen indexatie / inflatiecompensatie komt (op basis van 5% indexatie).	- €162.000	Negatief resultaat bij Rheden is voor Rheden en Rozendaal

Financiën Cultuurbedrijf RIQQ

	Rheden
Exploitatiesubsidie 2022 voor indexatie	€478.500
Zo hoog zou exploitatiesubsidie in 2023 zijn ten opzichte van 2022 op basis van verhoging op basis van CPI-index	€555.825
Werkelijke exploitatiesubsidie verstrekt in 2023	€506.998
Nadelig structureel effect in € in 2023 op de exploitatiesubsidie door verschil tussen indexatie en inflatie 2022 en 2023	-€ 48.827
Nadelig structureel effect op 2024 als er geen indexatie / inflatiecompensatie komt op basis van 5% indexatie.	- €74.961
Verwacht negatief resultaat 2023 door stijgende kosten / inflatie na-ijleffect 2022	-€20.000
Doorwerking negatief resultaat in 2024 als er geen indexatie / inflatiecompensatie komt (op basis van 5% indexatie).	-€45.000

Financiën

Wat zien we

+ Tekorten gevolg stijgende kosten / achterblijvende indexatie en inflatiecompensatie.

+ Gemeenten hebben structurele inflatiecompensatie ontvangen voor o.a. maatschappelijke organisaties.

+ Onze tekorten nemen in 2024 verder toe.

+ Kaasschaven is gepasseerd station.

Conclusie m.b.t. Bibliotheek en RIQQ

+ De huidige dienstverlening kan onder de huidige subsidievoorwaarden niet overeind blijven.



Oplossingen

Korte termijn (overbruggen naar 2025)

Aanvullende subsidie (inflatiecompensatie / indexatie) om te kunnen blijven doen wat we doen.

Bibliotheek Veluwezoom
2023 €115.000 (€110.000 Rheden / €5.000 Rozendaal)
2024 €162.000 (op basis van 5% indexatie op de exploitatiesubsidie)

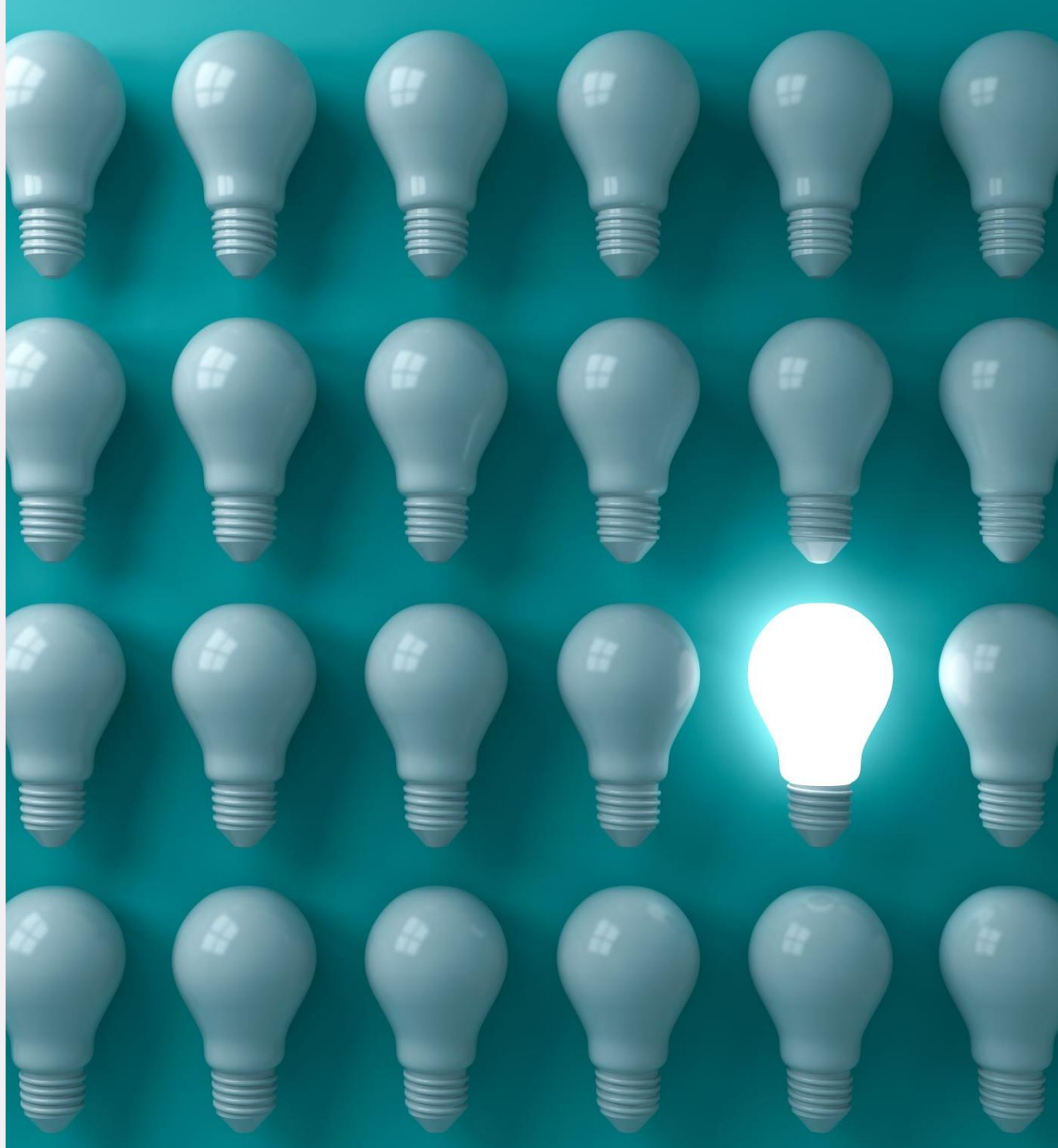
RIQQ
2023 €20.000
2024 €45.000 (op basis van 5% indexatie op de exploitatiesubsidie)

Middellange termijn

In 2024 gezamenlijk realistische en haalbare ambities formuleren voor de gemeente Rheden, die financieel gedragen kunnen worden. Wat willen we qua bibliotheekvoorziening, cultuur en aantal locaties?

Lange termijn

Reële indexatie van de subsidie om jaarlijks te kunnen blijven doen wat we doen.



Dekking voor oplossing?

	Uitkering gemeentefonds volgens begroting gemeente Rheden 2023-2027	Uitkering gemeentefonds op basis van wat het Rijk zegt in septembercirculaire 2023	Verschil ten gunste van de gemeente Rheden
2023	€ 92.976.000	€ 95.791.503	€ 2.815.503
2024	€ 99.774.000	€ 101.303.230	€ 1.529.230
2025	€ 99.200.000	€ 105.222.968	€ 6.022.968
2026	€ 91.284.000	€ 99.954.654	€ 8.670.654
2027	€ 89.841.000	€ 103.937.716	€ 14.096.716

We constateren dat er een positief verschil is tussen de uitkering uit het gemeentefonds, volgens de onlangs gepubliceerde septembercirculaire, en de gemeentebegroting 2024-2027.

In de gemeentebegroting is de septembercirculaire nog niet meegenomen.

