

# Voorstel raad

Nummer

7

Portefeuillehouder

M.M.J. van Gent

Contact en vragen via

Technischevragen@hollandskroon.nl

| Datum raadsvergadering | Datum B&W-besluit |
|------------------------|-------------------|
| 22 februari 2018       | 30 januari 2018   |

| Onderwerp                            |
|--------------------------------------|
| Incidentele bijdrage bibliotheekwerk |

| Voorgesteld besluit                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"><li>aan KopGroep Bibliotheken in 2018 eenmalig een (extra) subsidie te verstrekken van maximaal € 87.559;</li><li>een incidentele overschrijding van het subsidieplafond 2018 toe te staan van € 87.559 en deze bij de Bestuursrapportage 2018 te verwerken.</li></ol> |

| Wettelijke grondslag     |
|--------------------------|
| Kadernota Subsidiebeleid |

| Kern van de zaak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hollands Kroon verstrekt evenals Texel, Den Helder en Schagen, een subsidie aan KopGroep Bibliotheken. Door een herberekening van de kosten van de gezamenlijk backoffice, valt de exploitatie van het bibliotheekwerk in Hollands Kroon negatiever uit. Vanaf 2019 kan dit worden inderdiend door het (versneld) afbouwen van de jeugdbus. In 2018 is een extra financiële inspanning noodzakelijk van € 87.559. |

| Openbaarheid documenten                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Openbaar <input type="checkbox"/> Het voorstel bevat niet-openbare documenten |

## Voorstel raad

De raad besluit: conform besloten

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 februari 2018



Plv. Griffier



Voorzitter

# Voorstel raad

## Aanleiding

KopGroep Bibliotheken maakte in november 2017 melding van het feit dat een herberekening van de backoffice kosten van het bibliotheekwerk en de daarbij behorende toerekening aan de vier gemeenten, voor Hollands Kroon (en Schagen) een nadelig effect heeft op de exploitatie. In dit voorstel presenteren wij de overeengekomen oplossing.

## Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect

Continuïteit van het bibliotheekwerk in Hollands Kroon en de uitvoering van het beleidsplan 2018-2020 van KopGroep Bibliotheken.

## Motivering per voorgesteld besluit

### 1. Eenmalige extra subsidie in 2018

In de bijlage vindt u een specificatie van de begroting 2017-2020 van KopGroep Bibliotheken, met daarbij ook de toerekening van lasten per gemeente. U ziet het tekort in de exploitatie van het bibliotheekwerk in Hollands Kroon, in 2018 begroot op € 87.559,--. De toerekening van de kosten van de backoffice, waar alle gemeenten in bijdragen, is gewijzigd. Na herberekening vindt de verdeling van de kosten voor de backoffice plaats op basis van inwoneraantal. KopGroep Bibliotheken spant zich in om de exploitatie meerjarig gezond te houden. Contributies zullen 2% stijgen en er wordt een besparing op automatiseringskosten verwacht vanaf 2019. Maar er is meer nodig. Vanaf 1 januari 2018 rijdt er nog maar één jeugdbus in Hollands Kroon. Dat was al gepland. De planning was om de tweede bus vanaf 2020 uit dienst te nemen. We stellen u nu voor om in 2018 de jeugdbus versneld af te bouwen, koersend op de zomervakantie 2018. Vanaf 2019 loopt de exploitatie dan weer in de pas met de reguliere subsidie die Hollands Kroon verstrekt. Uiteraard wordt goed gemonitord dat dit plan slaagt. In de bijlage vindt u ook een overzicht van de bibliotheekvoorzieningen per 2018 in Hollands Kroon. Er is sprake van een voldoende dekkend aanbod. Wij kunnen ons vinden in het versneld afbouwen van de bussen. De middelen worden op deze wijze op een andere manier ingezet. Zodoende kunnen de bibliotheekvoorzieningen ook in de kleine kernen op pijl blijven. Als het afbouwen in 2018 al effect heeft en leidt tot een kleiner tekort, dan wordt dit bij vaststelling van de subsidie verrekend.

### 2. Overschrijding van subsidieplafond 2018 toestaan

We stellen u voor om een incidentele overschrijding van het subsidieplafond 2018 toe te staan van € 87.559 en deze bij de Bestuursrapportage 2018 te verwerken. We kunnen dan monitoren of de budgettaire ruimte in het subsidieplafond volledig is benut, of niet. Als er meer nodig is, wordt dat in de Bestuursrapportage verwerkt.

# Voorstel raad

## Kantttekeningen en risico's (incl. argumenten)

Al een aantal jaren indexeert Hollands Kroon de subsidies niet. Instellingen moeten dit inverdienen in hun exploitatie. KopGroep Bibliotheken heeft aan de orde gesteld dat dit meerjarig een onwenselijk effect heeft op de exploitatie. Bij de begroting 2019 leggen we u, op basis van het concept subsidieplafond, een voorstel aan u voor om indexatie weer toe te passen. Niet alleen voor KopGroep Bibliotheken, maar voor alle instellingen die geconfronteerd worden met loon- en prijsindexatie.

## Alternatieven (incl. argumenten)

U kunt ook overwegen om structureel (of in ieder geval tot en met 2020) de subsidie aan het bibliotheekwerk te verhogen, zodat de jeugdbus niet versneld afgebouwd hoeft te worden. Wij opteren echter voor lokale jeugdbibliotheken en haal- en brengpunten. De spreiding van voorzieningen, waarbij in de grotere kernen een voorziening te vinden is, vinden wij voldoende dekkend.

## Financiële gevolgen

|                                |                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kosten/opbrengsten             | Maximaal € 87.559,--                                                                                                                              |
| Dekking binnen begroting*      | Programma: Vitaliteit<br>Cluster: Kunst en Cultuur                                                                                                |
| Geen dekking binnen begroting* | Dekkingsvoorstel: maximaal € 87.559 ten laste brengen van het subsidieplafond en overschrijding daarvan verwerken bij de Bestuursrapportage 2018. |

Toelichting:

## Bijlagen

1. Begroting 2017-2020 KopGroep Bibliotheken
2. Overzicht bibliotheekvoorzieningen in 2018