

Raadsvergadering d.d. : 29 juni 2017

Agendapunt :

Onderwerp : Jaarverslag en Jaarrekening 2016 Openbare Bibliotheek Aa en Hunze

Portefeuillehouder : wethouder H.J. Dijkstra

Datum : 29 mei 2017

Onderwerp

Jaarverslag en Jaarrekening 2016 Openbare Bibliotheek Aa en Hunze

Voorgesteld besluit

1. Het jaarverslag en de jaarrekening 2016 van de Openbare Bibliotheek Aa en Hunze voor kennisgeving aannemen.

Inleiding

Tijdens de vergadering op 30 mei jl. heeft het college het jaarverslag en de jaarrekening 2016 van de Bibliotheek Aa en Hunze vastgesteld. De jaarrekening en het jaarverslag 2016 worden voor kennisgeving aan u voorgelegd.

Jaarverslag 2016

Vanaf 2015 ontvangen we de jaarrekening en begroting van de bibliotheek Aa en Hunze rechtstreeks van Biblionet Drenthe. Op 1 januari 2015 heeft de Stichting Openbare Bibliotheek Aa en Hunze zichzelf laten infuseren met Biblionet Drenthe. De activiteiten en de financiële gegevens van de bibliotheek Aa en Hunze maken daardoor deel uit van het jaarverslag en de jaarrekening van Biblionet Drenthe. Ditzelfde gebeurt voor de bibliotheek van de gemeente Borger-Odoorn. Het is de bedoeling dat de bibliotheken van de andere 7 plattelandsgemeenten in Drenthe dezelfde stap gaan zetten.

Op grond van de bibliotheekvisie 2012- 2016 van Aa en Hunze richt de bibliotheek zich met name op de 3 kerntaken lezen, leren en informeren en in mindere mate op de kerntaken ontmoeting en debat. De laatste jaren zien we dat het bibliotheekwerk zich steeds meer richt op het sociaal domein. De bibliotheken zien een rol voor zich weggelegd in de aanpak van laaggeletterdheid en basisvaardigheden. Deze beweging zien we in 2016 ook terug in Aa en Hunze en sluit ook aan op ons (toekomstige) beleid zoals verwoord in de bibliotheekvisie 2017 – 2020 en op de aanpak van laaggeletterdheid.

23% van de bevolking van Aa en Hunze is lid van de bibliotheek. Aa en Hunze volgt de landelijke tendens dat het ledenaantal daalt, dat volwassenen minder boeken lenen maar dat het aantal uitleningen onder jongeren stijgt.

	2016	2015
Abonnementen		
Bibliotheken (excl. dBos)	5.811	6.174
dBos / Schoolwise	921	1.008
Totaal aantal abonnementen	6.732	7.182
Uitleningen		
Bibliotheken	141.325	160.488
Aantal uitleningen per lid	24	26
dBos / Schoolwise	17.423	10.187
Aantal uitleningen per lid dBos	19	10
Totaal aantal uitleningen	158.748	170.675

Digitale bibliotheek		
• Websitebezoek	33.376	30.541

Jaarrekening 2016

De jaarrekening 2016 is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. Het jaar 2016 wordt voor de bibliotheek Aa en Hunze afgesloten met een positief resultaat van € 33.377,-. Dit resultaat is als volgt ontstaan:

Grootste verklaringen verschillen t.o.v. begroting		
Publiciteitskosten lager		5.400
Klein aanschaf, vervanging en vrijval MOP's	-	1.662
Lager personeelskosten als gevolg van reorganisatie		8.337
De e-content kosten waren onterecht begroot. In de gemeenteraad is besloten dat de uitname uit het gemeentefonds niet zal worden verrekend met de bibliotheeksubsidie		14.000
Compensatie leenverkeer, Leenrecht, Lectuurinfodienst lager		5.314
Aandeel in de afloop van de frictiekosten		-7.208
In de begroting hebben wij rekening gehouden met de leerlingenaantallen in Annen en Rolde. In beide dorpen zijn de besprekingen over respectievelijk samenwerking met SKID in Annen en de ontwikkeling Boerhoorn in Rolde nog gaande. Dat is de reden waarom daar nog geen dBos is geïnitieerd.		8.707
Daling in contributies (teruglopende leden aantallen) & boekenleentoeslag	-	10.928
Het blokje 'overige' zijn alle overige kleine bedragen bij elkaar opgeteld.		11.416
Positief resultaat 2016		33.377

Bron: Biblionet Drenthe

Beoogd effect

Vaststellen van de definitieve subsidie voor het jaar 2016 waarbij de middelen zijn ingezet ten behoeve van het bevorderen van het lezen en het leesgedrag van de inwoners van de gemeente Aa en Hunze en in het bijzonder van de jeugd.

Argumenten

1. Bibliotheek voert opdracht gemeente uit

De bibliotheekvestigingen van Annen, Gieten, Gasselternijveen en Rolde vormen samen met de bibliotheken op school de Basisbibliotheek Aa en Hunze. De bibliotheek heeft in 2016 bij de uitvoering van haar taken de nadruk gelegd op de functies lezen, leren en informeren. Daarnaast is er extra ingezet op de doelgroep jeugd. Dit sluit aan op de bibliotheekvisie die de raad heeft vastgesteld voor de periode 2013 – 2016.

In 2016 moest nog wel een bezuiniging van € 20.000,- doorgevoerd worden op de vestigingen van Annen en Rolde. Echter, de Bibliotheek Aa en Hunze heeft hiervoor uitstel gekregen met het oog op de nog lopende discussie over de Boerhoorn. Deze bezuinigingsopdracht is doorgeschoven naar 2018.

2. Positief resultaat toevoegen aan reserves

De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende verklaring van de accountant. Het jaar is afgesloten met een positief resultaat van € 33.377,-. Biblionet stelt voor om € 25.000,- van het positieve resultaat toe te voegen aan de reserve 'verbouwing bibliotheek Gieten'. Men wil graag een taal- en kenniscentrum realiseren in de bibliotheek in Gieten. Hierover is een verkennend gesprek gevoerd met de portefeuillehouder cultuur. Een en ander wordt nader uitgewerkt om vervolgens aan het college voorgelegd te worden. Biblionet gaat uit van cofinanciering van dit plan en reserveert daarvoor nu € 25.000,-. Voorgesteld wordt om hiermee in te stemmen onder voorwaarde dat wanneer deze plannen niet doorgaan het gereserveerde bedrag van € 25.000,- terug wordt gestort naar de gemeente.

Het restant van het positieve resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Kanttekeningen

1. Verschuiving van provinciale subsidie voor Biblionet Drenthe

Per 1 januari 2015 is de nieuwe bibliotheekwet in werking getreden. Hierin wordt onder andere aangegeven welke overheid voor welk deel van het bibliotheekwerk verantwoordelijk is. Zo is de provincie verantwoordelijk voor de provinciale ondersteuningsinstelling. In Drenthe is dat Biblionet Drenthe. Op grond van de nieuwe bibliotheekwet heeft de provincie Drenthe aangegeven alleen nog maar die taken te subsidiëren die in de bibliotheekwet zijn aangegeven. Dit houdt in dat Biblionet Drenthe niet minder subsidie ontvangt van de provincie Drenthe, maar dat de provinciale subsidie anders ingezet wordt. Dit heeft als gevolg dat een aantal ondersteunende taken die Biblionet voor de 9 plattelandsgemeenten uitvoert niet meer door de provincie gesubsidieerd worden. Het gaat hierbij vooral om backofficetaken. Voor Aa en Hunze betekent dit een korting van € 21.405,-. Eind 2015 heeft de provincie dit per brief aangegeven. In 2016 heeft de provincie dit bedrag nog gecompenseerd en aan de gemeenten overgemaakt. Dit bedrag hebben wij vervolgens weer overgemaakt aan Biblionet Drenthe. Medio 2016 heeft Provinciale Staten een motie aangenomen tegen deze korting omdat zij het van belang vindt dat het bibliotheekwerk ook op het platteland beschikbaar en bereikbaar is. De aangekondigde korting zal daarom in de periode 2017 – 2020 niet doorgevoerd worden. Hoe dit na 2020 uit gaat pakken is nu nog niet duidelijk.

Naast bovengenoemde verschuiving van de provinciale subsidie heeft de provincie bij Biblionet Drenthe aangegeven dat van de provinciale subsidie een bedrag van circa € 650.000,- vrij moeten maken voor de uitvoering van de Innovatie-agenda. Over de gevolgen van deze verschuiving van provinciale middelen wordt momenteel in VDG verband nog gesproken.

Financiën

Berekening definitieve subsidie 2016:

Vastgestelde basissubsidie 2015		€ 360.938,-
Bij:		
Werkelijke loonstijging 2016 1,5%	€ 2.774,-	
Prijsontwikkeling 2016 1%	<u>€ 2.296,-</u>	
Subtotaal basissubsidie		€ 5.070,-
Af:		
Doorwerking bezuinigingsmaatregel 2016	€ 0,-	
Basissubsidie 2015		€ 366.008,-
Bij:		
Structurele subsidie dBos	€ 40.000,-	
Ondersteuningsgelden	€ 29.162,-	
Subsidie doorgaande leeslijn	<u>€ 7.457,-</u>	
		€ 76.691,-
Subtotaal		€ 442.627,-
Bij:		
Compensatie provinciale herverdeling	€ 21.406,-	
Subsidie Taalhuis	€ 13.177,-	
		€ 54.583,-
Totaal		€ 477.210,-

In 2016 is op grond van de begroting een subsidiebedrag van € 440.559,- aan de bibliotheek uitbetaald. Daarnaast zijn de compensatiegelden van de provincie van € 21.406, en de subsidie voor het Taalhuis van € 13.177,- uitbetaald. In 2016 is een totaalbedrag van € 475.142,- aan Biblionet uitbetaald. Dit houdt in dat in 2016 een bedrag van € 2.068,- minder is uitbetaald dan op grond van de jaarrekening had moeten. Voorgesteld wordt dit bedrag in mindering te brengen op het positieve resultaat van € 33.377,-. Deze komt dan uit op € 31.309,-.

Communicatie

Middels een beschikking is de Biblionet Drenthe op de hoogte gesteld van het door het college genomen besluit.

Burgerparticipatie

nvt

Uitvoering

Samenvatting voor publicatie Schakel (max. 5 regels)

De gemeenteraad heeft kennis genomen van de jaarrekening 2016 van de Stichting Openbare Bibliotheek Aa en Hunze. Op grond van de aangeleverde jaarstukken 2016 is de definitieve subsidie voor de bibliotheek in Aa en Hunze vastgesteld op € 477.210,-. Voor deze subsidie heeft de bibliotheek taken uitgevoerd die zijn afgesproken in de bibliotheekvisie 2013 – 2016. De doelgroep jeugd is de doelgroep waar extra aandacht aan is besteed. Daarnaast speelt de bibliotheek een belangrijke rol in de aanpak van laaggeletterdheid. In dat kader is in 2016 het Taalhuis in de bibliotheek Gieten geopend.

Bijlagen

1. Jaarrekening en jaarverslag 2016 van Biblionet Drenthe inclusief de bibliotheken in Aa en Hunze en Borger-Odoorn
2. Beschikking
3. Raadsbesluit jaarrekening en jaarverslag 2016 inclusief de bibliotheken in Aa en Hunze en Borger-Odoorn

Het college van de gemeente Aa en Hunze,

mevrouw mr. M. Tent
secretaris

de heer drs. J. Th. Hoekema
burgemeester