

Bundel van de Raad van 18 oktober 2018

- 1 Opening
- 2 Inspraak burgers over geagendeerde onderwerpen
- 3 Vragen over niet-geagendeerde onderwerpen
- 4 Vaststelling agenda
Agenda raad 18 oktober 2018
- 4.a HAMERSTUKKEN
- 5 Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 27 september 2018
Besluitenlijst_Raad_27_september_2018 (1).docx
- 6 Voorstel tot afhandeling van de ingekomen stukken
Ingekomen stukken raad 18 oktober 2018.doc
2018-09-14 brief college over gaswinning winningsplan Westerveld - vervolgprocedure 163447.pdf
2019-09-12 Brief van college inzake wateroverlast bij hoosbuijen in Aa en Hunze.pdf
2018-09-27 brief college over start glasvezelcampagne door Drents Glasvezel Collectief.pdf
- 7 Benoeming van de heer B. Geudeker (D66) tot lid van de raadscommissie
Dossier 1244 voorblad
Raadsvoorstel benoeming commissielid Bob Geudeker
Raadsbesluit benoeming commissielid Bob Geudeker
- 8 Jaarrapport en jaarverslag 2017 en begroting 2019 Stichting ICO
Dossier 1216 voorblad
Raadsbesluit jaarrekening en jaarverslag 2017 en begroting 2019 Stichting ICO.docx
Aanbiedingsbrief ICO om vaststelling subsidie 2017 aangepast.docx
jaarbericht_2017 ICO.pdf
Jaarrapport_2017 ICO.pdf
Begroting 2017 vs. werkelijkheid 2017 gemeente AaHunze.pdf
Brief_aanvraag_subsidieverlening_2019 ICO.pdf
Begroting_2019_ICO.pdf
Overzicht van producten en diensten ICO 2019 AA en Hunze.pdf
beschikking jaarrekening en jaarverslag 2017 en begroting 2019 Stichting ICO.docx
Raadsvoorstel jaarrekening en jaarverslag 2017 en begroting 2019 Stichting ICO;.docx
- 9 Jaarverslag en jaarrekening 2017 en begroting 2019 bibliotheekwerk Aa en Hunze
Dossier 1215 voorblad
Aanbiedingsbrief jaarstukken 2017.pdf
Jaarrekening Biblionet Drenthe 2017.pdf
Jaarverslag 2017 Biblionet Drenthe.pdf
Begroting_2019 bibliotheekwerk Aa en Hunze.pdf
beschikking jaarrekening en jaarverslag 2017 en begroting 2019 Biblionet Drenthe.docx
raadsbesluit jaarverslag en jaarrekening 2017 en begroting 2019 Biblionet Drenthe.docx
raadsvoorstel jaarverslag en jaarrekening 2017 en begroting 2019 bibliotheekwerk Aa en Hunze.docx
- 10 Begroting 2019 Icare JGZ 0-4 jarigen
zaaknummer 206282
Dossier 1217 voorblad
Adviesnota Raad Begroting 2109 Icare JGZ 0-4 jarigen d.d. 18 oktober 2018.docx
Subsidieaanvraag_jeugdgezondheidszorg_2019.pdf
Begroting 2019 maatwerk prenataal en VVE gemeente Aa en Hunze.pdf

Beschikking subsidie 2019 Icare JGZ 206282.docx

Raadsbesluit Begroting 2019 Icare JGZ 0-4 jarigen dd18 oktober 2018.docx

10.a

INHOUDELIJKE STUKKEN

11

Toekomst gebruik MFC De Boerhoorn

De investeringsraming van de sloop en de nieuwbouw van De Boerhoorn in Rolde ligt in het gesloten kastje in de leeskamer.

Dossier 1218 voorblad

05092018 Raadsbesluit De Boerhoorn.docx

05092018 begrotingswijziging nr 003.pdf

12092018 Adviesnota Raad betreffende De Boerhoorn.docx

12

Sluiting

RAADSVERGADERING

Op **donderdag 18 oktober 2018 om 20.00 uur** wordt in het gemeentehuis van Aa en Hunze, Spiekersteeg 1 te Gieten de vergadering van de raad gehouden.

AGENDA openbare raadsvergadering

1. Opening
2. Inspraak burgers
3. Vragen over niet-geagendeerde onderwerpen
4. Vaststelling agenda

HAMERSTUKKEN

5. Vaststelling van de besluitenlijst van 27 september 2018
6. Voorstel tot afhandeling van de ingekomen stukken
7. Benoeming van de heer B. Geudeker (D66) tot lid van de raadscommissie
8. Begroting ICO
9. Jaarverslag en jaarrekening en begroting 2019 Bibliotheekwerk Aa en Hunze
10. Begroting 2019 Icare JGZ 0-4 jarigen

INHOUDELIJKE STUKKEN

11. Toekomst gebruik MFC Boerhoorn
12. Sluiting

Onder voorbehoud van wijzigingen.

De stukken zijn te vinden op onze website www.aaenhunze.nl/ris/. In het vergaderschema zoekt u de desbetreffende vergadering op.

Het openbare deel van de raadsvergadering is voor een ieder toegankelijk. **Voor deze vergadering geldt een spreekrecht voor de publieke tribune.** Mocht u hiervan gebruik willen maken dan kunt u dit uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de vergadering kenbaar maken bij de griffie. U kunt dan maximaal 5 minuten het woord voeren.

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met de griffie via telefoonnummer (0592) 267705 en (0592) 267706 of via e-mail griffie@aaenhunze.nl

Besluitenlijst Raad

Datum	27-09-2018
Tijd	20:00 – 23:00
Locatie	Raadzaal van het gemeentehuis (Spiekersteeg 1) in Gieten
Voorzitter	de heer T. Baas
Aanwezigen	W. Bartelds, K. ten Brink, A. Fonk, afwezig bij stemming over agendapunt 9, A Hadderingh, H. Harms, R. Heling, S. Hilgenga, J. Keizer, C. Kuiper, R. Meijer, M.C. Neesen, G. Oosterhuis, N. Pul, L. Reinders, H. Rossingh, H. Santes, R. Vedder, M. Wassink, J. van der Werf, P. Wolters en P. van Corbach (griffier)
Afwezig mkg:	R. Brands

1 **Opening**

Besluit

De voorzitter, de heer Ton Baas, heet alle aanwezigen van harte welkom bij deze raadsvergadering.

2 **Inspraak burgers**

Besluit

Er zijn twee insprekers met betrekking tot agendapunt 10: Bestemmingsplan Bungalowpark Boerhaarsveld Schoonloo. Beide insprekers zijn tegen de voorgestelde bestemmingsplanwijziging en leggen uit waarom.

3 **Vragen over niet-geagendeerde onderwerpen**

Besluit

De voorzitter geeft aan dat er een drietal schriftelijke vragen zijn gesteld:

- * Fractie PvdA over veiliger oversteekplaatsen voor schoolkinderen
- * fractie D66 over geluidshinder N33 Gieten
- * fracties PvdA/CDA over de collectieve zorgverzekering.

Deze vragen worden zo spoedig mogelijk en binnen de afgesproken termijn beantwoord.

4 **Vaststelling agenda**

Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.a HAMERSTUKKEN

5 Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 28 juni 2018

Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

6 Voorstel tot afhandeling van de ingekomen stukken

Besluit

De ingekomen stukken worden ter kennisgeving aangenomen.

6.1 Brief college inzake toekomst Boerhoorn

6.2 Brief college inzake de resultaten waar staat je gemeente

6.3 Brief college inzake structuurvisie (STRONG)

6.4 Brief college inzake cliënt ervaringsonderzoek WMO 2017

6.5 Brief college inzake Bed en Breakfast accommodaties in Aa en Hunze

6.6 Brief college inzake de beantwoording van de vragen tijdens de raad van 28 juni 2018

6.7 Brief Provincie inzake waarnemend burgemeester

6.8 Halfjaarrapportage 2018 van de RUD Drenthe

Wethouder Heijerman geeft aan dat er binnenkort een 9 maandsrapportage wordt verwacht van de RUD. De raad geeft aan deze rapportage in de commissie te willen bespreken.

6.9 1e Managementrapportage 2018

Mevrouw Hilgenga merkt op dat uit de rapportage blijkt dat het ziekteverzuim vrij hoog ligt. De voorzitter/portefeuillehouder neemt dit ter harte.

6.9.1 Brief college inzake het VTH jaarverslag 2017

6.9.2 Brief van college aan GS en Provinciale Staten Drenthe inzake Revisie Omgevingsvisie Drenthe 2018

6.9.3 Brief college over stavaza handhaving permanente bewoning recreatieverblijven

De portefeuillehouder/voorzitter zegt toe dat de raad binnenkort de laatste stand van zaken krijgt.

7 Benoeming lid werkgeverscommissie

Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel om Kiena ten Brink te benoemen als lid van de werkgeverscommissie.

7.b INHOUDELIJKE STUKKEN

Collegeprogramma 2018–2022

Het CDA en CGB dienen de volgende motie in:

Motie betreffende agendapunt 8 Collegeprogramma: Schuldhelpverlening

De gemeenteraad van de gemeente Aa en Hunze in vergadering bijeen op 28 september 2018;

Overwegende dat:

- Het beleid van het college inzake schuldhelpverlening is gericht op het versterken van preventie ;
- Dat na beëindiging van een schuldhelpverlenerstraject een beperkte groep mensen snel weer in het oude patroon vervalt;
- Uit ervaring van de Gemeentelijke kredietbank blijkt dat een nazorgtraject dit patroon snel zichtbaar maakt zodat er eerder hulp kan worden aangeboden;
- Andere omliggende gemeenten waaronder Assen wel een nazorg traject aanbieden.

Verzoekt het college om;

Nazorggesprekken met mensen die uit een schuldhelpverleningstraject komen op te nemen in de geboden zorg van de gemeente Aa en Hunze bijvoorbeeld via de Gemeentelijke kredietbank, Attenta of via de stichting Humanitas.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van het CDA:

Sonja Hilgenga

Namens de fractie van Combinatie Gemeentebelangen:

Bertus Reinders

De fracties van CDA, GL en PvdA dienen de volgende motie in:

Motie inzake burgerparticipatie op locatie

De gemeenteraad van de gemeente Aa en Hunze in vergadering bijeen op 28 september 2018,;

Overwegende dat burgerparticipatie een belangrijk speerpunt is en dat inwoners laagdrempeliger moeten worden betrokken bij het beleid van de gemeente en moeten worden uitgenodigd om hun mening te geven.

Spreek uit dat;

- De informerende vergaderingen van de raad, die betrekking hebben op

beleid ten aanzien van een dorp en of kern of een voorziening specifiek voor dat dorp of kern, op locatie in het dorp worden georganiseerd zodat inwoners laagdrempelig uitgenodigd kunnen worden om mee te denken.

– Hierbij op zoek te gaan naar de oplossingen die nodig zijn om de openbaarheid van de vergadering door middel van beeld- en geluidsopnamen te continueren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van het CDA

Sonja Hilgenga

Namens de fractie van Groen Links

Marie Claire Neesen

Namens de fractie van de PvdA

Kiena ten Brink

Besluit

De raad besluit unaniem het collegeprogramma 2018–2022 voor kennisgeving aan te nemen.

De motie over schuldhulpverlening wordt overgenomen door het college. Daarop wordt deze ingetrokken door de indieners.

De motie inzake burgerparticipatie op locatie wordt verworpen met 13 stemmen tegen (CGB, VVD en D66) en 7 stemmen voor (PvdA, CDA, GL).

9 Geluidshinder N33 nabij Gieten

De raad geeft aan dat het college bij nieuwe kansen voor geluidwerende maatregelen direct in actie moet komen. Het college geeft aan dit zeker te gaan doen.

De heer Fonk roept op om er nog een keer na te kijken.

Bij de stemming verlaat de heer Fonk de vergadertafel en stemt niet mee.

Vervolgens *besluit* de raad unaniem met 19 stemmen voor;

1. Niet te investeren in aanvullende geluidswerende maatregelen bij Gieten.
2. De reservering van 500.000,- voor aanvullende geluidwerende maatregelen (minus gemaakte onderzoekskosten) langs de N33 terug te laten vloeien naar de Vrij Aanwendbare Reserve (VAR).

10 Vaststelling bestemmingsplan Bungalowpark Boerhaarsveld Schoonloo

De raad *besluit* unaniem:

1. Het bijgaande bestemmingsplan 'Bungalowpark Boerhaarsveld Schoonloo' ongewijzigd vast te stellen, conform de bijgaande 'Notitie zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Bungalowpark Boerhaarsveld Schoonloo';
2. geen exploitatieplan vast te stellen.

11 Jaarrekening 2017 en begroting 2018 stichting PrimAH

De vergadering geeft aan dat de stukken veel te laat zijn. Ook heeft de raad te lang moeten wachten op het antwoord op gestelde vragen over dit onderwerp. De vraag van de fractie van GroenLinks of docenten bevoegd zijn om passend onderwijs te geven wordt schriftelijk afgehandeld door wethouder Luinge.

De raad *besluit* unaniem:

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2017 en de begroting 2018 van de stichting PrimAH
2. Kennis te nemen van de beantwoording door de raad van bestuur van de stichting op de door uw raad gestelde vragen n.a.v. de behandeling van de jaarrekening 2016

12 Wijziging gemeenschappelijke regeling Werkplein Drentsche Aa

De raad *besluit* unaniem het college toestemming te verlenen om de gemeenschappelijke regeling WPDA per 1 januari 2019 te wijzigen conform bijgevoegde concept tekst van de gemeenschappelijke regeling.

De griffier

De voorzitter

Mr. E.P. van Corbach

dhr. T. Baas

Raadsvergadering d.d. : 18 oktober 2018
Agendapunt : 6
Onderwerp : Ingekomen stukken
Portefeuillehouder : burgemeester Ton Baas
Datum : 27 september 2018

Onderwerp

Ingekomen stukken:

1. Brief college gaswinningsplan Westerveld
2. Brief college inzake wateroverlast bij hoosbuien
3. Brief college over start glasvezelcampagne door Drents Glasvezel Collectief

Voorgesteld besluit

Wij stellen u voor deze stukken voor kennisgeving aan te nemen.

Het college van de gemeente Aa en Hunze,



mevrouw mr. M. Tent
secretaris

de heer Ton Baas
burgemeester

De leden van de raad

VERZONDEN 13 SEP 2018

Onderwerp : Gaswinning winningsplan Westerveld - vervolgprocedure

Gieten, 13 september 2018

No. : 163447
Bijlagen : 1

Behandeld door : A. Thieme
Doorkiesnummer : (0592) 26 78 20

Uw brief van : -
Uw kenmerk : -

Geachte leden van de raad,

Vanaf eind 2016 hebben wij uw raad betrokken bij de procedure voor het winningsplan Westerveld. Op dit moment willen wij u meenemen in de vervolgprocedure en de definitieve besluitvorming van de Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) die wij op korte termijn tegemoet kunnen zien. Ter voorbereiding op de komende ontwikkelingen willen wij u graag informeren.

Voor de zomervakantie hebben de betrokken colleges en de actiegroep Stop Gaswinning Marsdijk een informele vooraankondiging ontvangen. In het Dagblad van het Noorden van 3 augustus jl. stond vermeld dat naar verwachting de minister van EZK in de tweede week van september definitief uitsluitsel zou geven. Inmiddels hebben wij van het Ministerie bericht ontvangen dat de planning tenminste twee weken is vertraagd.

Ter informatie sturen wij u bijgaande informatienotitie. Daarin wordt ook ingegaan op de achtergrond van deze gaswinning en procedure. De aanstaande besluitvorming beroepstermijn en de samenwerking met buurgemeenten en andere overheden in de regio komt aan de orde. Zodra wij meer informatie hebben over de besluitvorming, zullen wij één en ander nader met u delen.

Met vriendelijke groet,

Het college van de gemeente Aa en Hunze,



mevrouw mr. M. Tent
secretaris

de heer T. Baas
burgemeester

Instemmingsbesluit Winningsplan Westerveld (gaswinning in en rond Assen)

(Informatienotitie voor besluitvorming – september/oktober 2018)

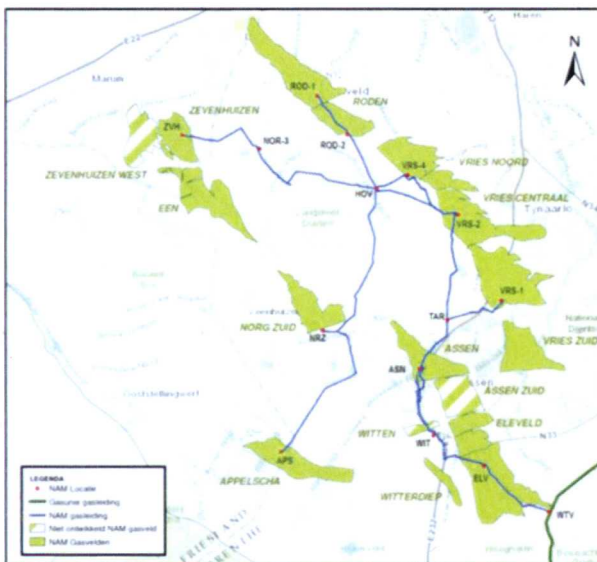
Inleiding:

Sinds eind 2016 heeft de gaswinning in en rond Assen extra aandacht van inwoners en lokale overheden in Noord-Drenthe. Op dat moment startte een procedure op grond van de Nieuwe Mijnbouwwet, waarbij lokale overheden en inwoners werden betrokken bij de besluitvorming. Van het Ministerie van EZK hebben wij bericht ontvangen dat het definitieve besluit naar verwachting begin september 2018 bekend zal worden gemaakt.

Binnen de beroepstermijn van zes weken zullen wij dan, zoals eerder in de zienswijzentermijn (2017), de gemeenteraad betrekken. Aan de hand van een strakke planning hebben we overleg en afstemming met de andere overheden. Ook zullen wij daarbij aandacht hebben voor adequate communicatie naar onze inwoners. Deze notitie is ter voorbereiding op de besluitvorming. Naast een inhoudelijke samenvatting van het dossier bevat het een beschrijving van de procedurestappen zoals die sinds eind 2016 tot nu zijn ingevuld.

1. Winningsplan Westerveld

In en rond Assen wordt, zoals ook elders in het land, al ruim 40 jaar vanaf meerdere locaties gas gewonnen door de NAM. De meeste kleine gasvelden in Noord Drenthe zijn inmiddels nagenoeg leeg. De belangrijkste nog werkende locaties zijn gelegen in Assen Noord (Gasveld Vries-Zuid) en in de omgeving van Eleveld. In navolging van de ontwikkelingen rond de gaswinning in Groningen en de nieuwe Mijnbouwwet, heeft de Minister eind 2016 de lokale overheden advies gevraagd over de gaswinning in Noord-Drenthe, het "Winningsplan Westerveld". Westerveld is de naam die de NAM heeft gekozen voor deze cluster van kleine gasvelden. Zo kennen wij in onze gemeente bijvoorbeeld het gasveld "Annerveen" dat zich uitstrekt over de gemeenten Tynaarlo, Veendam, Midden Groningen en Aa en Hunze.



(Dit kaartje is afkomstig uit het Winningsplan Westerveld).

2. Besluitvormingsprocedure gaswinning

Nadat een winningsplan is ingediend bij de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK), kent het besluitvormingsproces over een gaswinning meerdere stappen:

- Advies

De minister vraagt advies over het winningsplan aan de Technische commissie bodembeweging (Tcbb), het Staatstoezicht op de mijnen (Sodm), de Mijnraad en de decentrale overheden.

Naar aanleiding van de winning en bevingen in het Groningerveld is de wetgeving rond winningen veranderd. De risico's en het burgerperspectief moeten veel beter worden meegenomen in de besluitvorming over gaswinningen.

Voor de invulling van het burgerperspectief hebben de decentrale overheden formeel adviesrecht gekregen over een winningsplan. Met deze rol van de gemeenten, waterschappen en provincies wil de wetgever bereiken dat de belangen van de omgeving, woningeigenaren en de infrastructuur in het gaswinningsdossier goed geborgd worden.

- Ontwerp instemmingsbesluit/zienswijzen

Na de adviesperiode neemt de minister van EZK een ontwerpbesluit op het winningsplan dat ter inzage wordt gelegd en waar burgers en overheden een zienswijze op kunnen indienen.

De minister van EZK heeft een Ontwerp instemmingsbesluit genomen op het Winningsplan Westerveld en er zijn zienswijzen ingediend o.a. door gemeenten, waaronder Aa en Hunze.

- Instemmingsbesluit/beroep

De minister van EZK neemt een definitief besluit waartegen nog beroep mogelijk is bij de Raad van State

Het instemmingsbesluit wordt op korte termijn verwacht (zie inleiding).

Hierna wordt nader ingegaan op de verschillende stappen rond het Winningsplan Westerveld.

Voor alle duidelijkheid: De NAM is initiatiefnemer, de Minister van EZK is bevoegd gezag. De rol van de lokale overheden is de minister te wijzen op de belangen van de inwoners van de gemeenten bij de besluitvorming over gaswinning.

3. procedure winningsplan Westerveld

3.1 Advies

Op 13 oktober 2016 heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK)¹ het Winningsplan Westerveld van de NAM toegezonden aan alle bij deze gaswinning betrokken overheden, waaronder het college van onze gemeente. Ons is daarbij verzocht advies aan de Minister uit te brengen.

Op 17 januari 2017 heeft het college haar advies over het winningsplan Westerveld uitgebracht aan de Minister van EZK. Het college is bevoegd om een advies uit te brengen. Vanwege de maatschappelijke impact en op uitdrukkelijk verzoek is de gemeenteraad destijds betrokken bij het advies. Met de gemeenteraad is besproken op welke wijze invulling wordt gegeven aan de adviesrol.

In de gemeente Assen, waar zich een actiegroep "Stop gaswinning Marsdijk nu" had gevormd, werd overleg gevoerd met de o.a. wijkvereniging Marsdijk en Dorpsbelangen Loon. In Aa en Hunze was er contact met Dorpsbelangen Balloo.

Bij het opstellen van het advies hebben wij intensief samengewerkt met de andere overheden die een adviesrecht hebben op het Winningsplan Westerveld. De Noord-Drentse gemeenten en waterschappen hebben een gezamenlijk advies naar de Minister gestuurd. De provincie heeft een eigen advies ingediend, waarvan de strekking is: Ja, mits. Gedeputeerde Staten kozen daarvoor

¹ Toen nog EZ (Economische Zaken) nu EZK (Economische Zaken en Klimaat)

omdat een “nee” tegen het winningsplan niet in overeenstemming is met het provinciaal beleid op de ondergrond waarin gaswinning wel wordt toegestaan.

Inhoud advies

In het winningsplan en de bijbehorende adviezen van Staatstoezicht op de Mijnen (Sodm) en de Technische commissie Bodembeweging (Tcbb) staat dat er, als gevolg van de voorgenomen winningen, er kans is op bevingen die kunnen leiden tot constructieve schade aan gebouwen. In het Tcbb advies valt zelfs te lezen dat mogelijk voor sommige kleinere velden de grens van magnitude 3,9 op de schaal van Richter wordt overschreden.

Gelet op bovenstaande en de onzekerheden en risico's is geadviseerd om 'nee' te zeggen tegen het Winningsplan Westerveld. Mocht de minister toch besluiten om de winning toe te staan, dan zijn op de volgende thema's adviezen gegeven met het uitdrukkelijke verzoek dit over te nemen:

1. Veiligheid
2. voorkomen en beperken van schade
3. Schadeafhandeling
4. Fracken
5. Communicatie
6. Meet/regelprotocol

3.2 Ontwerp instemmingsbesluit/zienswijzen

Op 8 mei 2017 heeft de minister een ontwerpbesluit op het winningsplan Westerveld gepubliceerd. Tot 19 juni 2017 konden zienswijzen op het ontwerp-instemmingsbesluit worden ingediend.

Op 23 en 24 mei 2017 zijn door het EZK inloopavonden georganiseerd, waaronder in Ekehaar. Het ministerie, Staatstoezicht op de mijnen (SodM) en TNO hebben daar inwoners uit de omgeving geïnformeerd over het winningsplan, de verwachte effecten en de procedure van besluitvorming.

In het ontwerpbesluit heeft de Minister aangegeven in te stemmen met de voorgenomen gaswinningen, zoals vertaald in het winningsplan met uitzondering van het fracken en toepassen van zuurstimulatie. De minister heeft dus geen gehoor gegeven aan het hoofdadvis van de gemeenten en waterschappen om geen goedkeuring te geven aan het winningsplan. Met de andere gemeenten en waterschappen werd een zienswijze opgesteld. Na eerdere unanieme instemming van de raad met het advies is de zienswijze ter informatie aan de raad voorgelegd.

Het gemeentebestuur van Assen besloot de ontwerp-zienswijze actief te delen met de inwoners. Uit informatie van het ministerie is gebleken dat daarop ruim 900 zienswijzen werden ingediend op het ontwerp instemmingsbesluit. Gedeputeerde Staten reageerden met een eigen zienswijze.

Inhoud Zienswijze

Het college vindt dat de minister in zijn afweging de effecten van de gaswinning in het gebied -en voornamelijk ook het voorkomen van die effecten- onvoldoende zijn meegenomen. De strekking van de zienswijze was in lijn met het advies: Niet winnen.

Het besluit gaat inhoudelijk nog voorbij aan de maatschappelijke effecten, die volgens de nieuwe mijnbouwwet ook nadrukkelijk meegewogen dienen te worden. In het winningsplan en de technische adviezen wordt de kans op een zware beving als klein beoordeeld. Tegelijkertijd is er nog altijd weinig bekend over het gedrag van (kleine) aardgasvelden en is het deels gissen wat er precies gebeurt in de diepe ondergrond. In zijn advies van 13 april 2017 schrijft de Inspecteur-generaal van de SodM over de Groningersituatie dat de modellen te kort schieten. Wat we wel weten, is dat de velden in het plangebied hebben gebeefd en in het geval van Eleveld zelfs met een magnitude van groter dan 2,0 op de schaal van Richter. Minister heeft geen garantie gegeven dat zich een dergelijke of veel zwaardere beving niet voor zal doen.

De minister heeft geen gehoor gegeven aan het hoofdadvis van de gemeenten en waterschappen om geen goedkeuring te geven aan het winningsplan. Wel zijn op een aantal thema's uit het advies van lokale overheden voorschriften opgenomen in het ontwerp besluit maar deze zijn naar de mening van het college niet afdoende. Er is door de minister voorbijgegaan aan de onzekerheden in het winningsplan, het principe van de omgekeerde bewijslast zoals die voor Groningen geldt. Er is geen garantie te geven dat zich een zware beving niet voor zal doen onder het stedelijk gebied en de kernen van Assen. Het college is van mening dat hier het principe “Better safe, than sorry” dan van toepassing is.

Tal van zaken zijn in het winningsplan nog niet uitgewerkt en gespecificeerd zoals de natuurtoets/ Milieu Effect Rapportage voor het Natura 2000 gebied Drentsche Aa. Ook ontbreekt een gespecificeerd meet- en monitoringplan. Ook de uitgevoerde SRA is gebaseerd op onjuiste gegevens waarbij enkele geplande ontwikkelingen niet zijn meegenomen. Ook ontbreekt in het winningsplan informatie over de exacte locaties van winningsputten in de gasvelden, geplande locaties van winputten en de winningshoeveelheden per put zoals het Mijnbouwbesluit vereist. Tenslotte gaat het winningsplan niet in op de vraag op welke wijze schade wordt voorkomen. Dit zijn belangrijke zaken die in het winningsplan ontbreken en die niet reparabel zijn in de lopende procedure. Wanneer zonder deze informatie besluitvorming plaatsvindt wordt de rechtszekerheid van de inwoners geschaad.

3.8 Instemmingsbesluit/beroep

Er is nog geen definitief instemmingsbesluit genomen door de minister op dit winningsplan. Het definitief besluit zou aanvankelijk na de zomer van 2017 worden gepubliceerd. De ontwikkelingen rond het gasdossier in Groningen, de kabinetsformatie en capaciteitstekort na invoering van de nieuwe Mijnbouwwet, zorgden voor aanzienlijke vertraging in de besluitvorming. De laatste berichten zijn dat er in de 2e week van september 2018 een definitief besluit wordt gepubliceerd.

Dan hebben inwoners en overheden die een zienswijze hebben ingediend zes weken de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de Raad van State. In de aanstaande beroepstermijn zullen wij, net zoals als eerder binnen de zienswijzentermijn in 2017, aan de hand van een strakke planning de gemeenteraad betrekken, afstemming hebben met de andere overheden en aandacht hebben voor adequate communicatie naar onze inwoners.

Tot Slot

Opgemerkt moet worden dat het mijnbouwdossier ook in Aa en Hunze breder is dan het winningsplan Westerveld. Ook de gaswinning uit Groningenveld en Annerveenveld, de zoutwinning nabij Veendam heeft zijn gevolgen in Aa en Hunze. Het schadedossier Zuidlaren, c.q. de afhandeling van de circa 500 schademeldingen na de aardbeving van december 2016, benadrukt het belang van een goed schaderegeling ook buiten Groningen. Ook daarin trekken de Noord Drentse overheden samen op (zie bijlage).

Zoals aangegeven dient deze notitie ter voorbereiding op de besluitvormingsprocedure. Het mag duidelijk zijn dat hier slechts een samenvatting is gegeven van inhoud en proces van dit winningsplan. Het Ministerie zal bij de bekendmaking van het definitieve besluit, het volledige winningsplan Westerveld en alle eerdere relevante processtukken en documenten ter inzage leggen. Ter voorbereiding op de besluitvorming kunnen wij de belangrijkste stukken uit ons eigen procesdossier met u delen. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Gieten, 1 augustus 2018

Bijlage : Schadeprotocol en omgekeerde bewijslast

Bijlage : Schadeprotocol en omgekeerde bewijslast

Voor het Groningerveld is door het kabinet in januari 2018 een schadeprotocol vastgesteld voor het Groningerveld. Belangrijke basis voor het protocol is dat de NAM uit het schadetraject is gehaald. De beoordeling en uitkering van de schade wordt door een onafhankelijke commissie gedaan. Dit voor alle schades vanaf 31 maart 2017. De schades van voor 2017 worden passend beoordeeld en behandeld.

De omgekeerde bewijslast geldt alleen voor het Groningenveld. Voor de rest van Nederland geldt dit protocol niet. De Drentse bestuurders hebben bij de minister aangedrongen op een gelijke behandeling en onafhankelijke afhandeling van schade als gevolg van gaswinning.

Mede naar aanleiding van dit verzoek heeft de minister aan de Tcbb gevraagd een verkenning uit te voeren naar de mogelijkheden voor een regeling omtrent uniforme afhandeling van mijnbouwschade. De Tcbb heeft hiertoe op 28 februari jl. de resultaten van haar verkenning 'Help, een scheur in mijn huis!' uitgebracht. Hierin worden door de Tcbb de contouren geschetst voor een uniforme wijze van afhandeling van mijnbouwschade in Nederland.

Met die verkenning biedt de Tcbb handvatten aan de minister voor het uniform regelen van de afwikkeling van mijnbouwschade. De Noord Drentse gemeenten hebben hierop gereageerd en de minister middels een brief een aantal aanbevelingen gedaan. Het rapport biedt belangrijke aanknopingspunten voor een adequate en ruimhartige schadeafhandeling. Het is nog niet duidelijk wat de minister met het Tcbb-advies gaat doen.

Inhoud reactie Noord Drentse gemeenten op Tcbb advies "Help een scheur in mijn huis"

De Tcbb heeft 28 februari jl. u de resultaten van haar verkenning 'Help, een scheur in mijn huis!' aangeboden. Hierin worden door de Tcbb de contouren geschetst voor een uniforme wijze van afhandeling van mijnbouwschade in Nederland.

De Noord Drentse gemeenten Assen, Tynaarlo, Aa en Hunze en Noordenveld hebben hierop middels een brief gezamenlijk gereageerd naar de Minister. Hieronder een inhoudelijke samenvatting van de reactie.

De Tcbb adviseert de minister om in het kader van een integrale aanpak van schaderisico's bij mijnbouwactiviteiten te gaan werken met gebiedsarrangementen. In deze zogenoemde gebiedsarrangementen moeten dan afspraken worden gemaakt tussen de mijnbouwbedrijven en lokale overheden. Wij kunnen ons voorstellen dat verschillende gasvelden en winningen, met ieder hun specifieke kenmerken, vragen om onderscheid in de integrale benadering en monitoring van de risico's voor, tijdens en na de winning. Echter vragen wij ons wel af hoe bij verschillende gebiedsarrangementen de rechtsgelijkheid wordt geborgd. Onze zorg heeft hierbij met name betrekking op de schadeafwikkeling.

De Noord Drentse gemeenten willen graag meedenken over oplossingen, maar willen geen formele bevoegdheden overnemen. Het is niet duidelijk hoe het gebiedsarrangement zich hiermee verhoudt.

De Tcbb geeft in haar rapport aan dat een inwoner een betere bewijspositie krijgt door het 'wettelijke bewijsvermoeden', zoals dat voor Groningen van toepassing is. In het advies wordt hier echter niet op teruggekomen.

De Noord Drentse gemeenten vinden dat, naast het protocol voor het Groningenveld, gelijke afspraken en rechten moeten gelden voor alle schade als gevolg van alle andere mijnbouwactiviteiten overal in Nederland dus ook in Drenthe.

De Noord Drentse gemeenten kunnen zich vinden in het advies van de Tcbb aangaande de instelling van een landelijk instituut mijnbouwschade. Hiermee wordt invulling gegeven aan ons uitgangspunt voor een rechtvaardige en onafhankelijke afhandeling van alle mijnbouwschade in Nederland. Tevens wordt hiermee invulling gegeven aan waarborging van alle mijnbouwschade door de rijksoverheid. Ook wordt zo voorkomen dat ingeval van stapeling van mijnbouwactiviteiten er onduidelijkheid ontstaat over welke partij hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. Voor een inwoner met mijnbouwschade resteert dan daadwerkelijk één loket, waar een efficiënte, onafhankelijke afhandeling van schade gewaarborgd is.

De Noord Drentse gemeenten vragen de minister ook werk te maken van het onderdeel voorkomen van mijnbouwschade (preventief handelen).

Aan de raad van de gemeente Aa en Hunze

VERZONDEN 12 SEP 2018

Onderwerp : wateroverlast bij hoosbuien

Gieten, 11 september 2018

No. : 207036
Bijlagen : -

Behandeld door : R. Mensen
Doorkiesnummer : (0592) 26 78 54

Uw brief van : -
Uw kenmerk : -

Geachte leden van de raad,

Elke zomer worden we geteisterd door hoosbuien. Dit leidt soms tot forse wateroverlast. Door de klimaatverandering en verstening van de openbare ruimte en tuinen ontstaan deze hoosbuien steeds vaker. Afgelopen mei is met name in Rolde, Gasselte en Eext veel wateroverlast ontstaan. De riolering kan dit regenwater niet voldoende verwerken.

Het is hinderlijk als regenwater op straat blijft staan, ook al is het maar voor even. Het zou echter ontzettend veel geld kosten als we niet af en toe hinder accepteren. Schade willen we zoveel mogelijk voorkomen:

- regenwater dat (vanaf de straat) in woningen en gebouwen loopt (materiële schade)
- putdeksels die losraken (veiligheidsrisico)
- water op straat waardoor belangrijke verkeersaders worden geblokkeerd (veiligheidsrisico, belemmering voor hulpdiensten en economische schade)

We willen wateroverlast bij hoosbuien verminderen. Ook willen we bewustwording en draagvlak creëren:

- voor meer ruimte voor water en
- dat we samen met bedrijven en particulieren maatregelen moeten nemen.

Voor het opvangen van extreme neerslagpieken zijn bovengrondse voorzieningen robuuster en financieel aantrekkelijker dan uitbreiding van het ondergrondse rioolsysteem. Voorbeelden van bovengrondse voorzieningen voor berging en afvoer van regenwater zijn wadi's (verlaagde groenzones), laaggelegen bermen, verdiepte wegen of straten met stoepanden. Als daar mogelijkheden voor zijn, passen we dit als gemeente in bestaande gebieden toe tijdens rioolvervangingswerken. Nieuw te ontwikkelen en herin te richten gebieden kunnen we waterrobuust aanleggen als we dit in het ontwerp meenemen. Als bovengrondse maatregelen niet mogelijk zijn, leggen we gescheiden riolering aan.

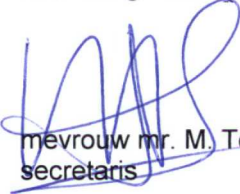
Het grootste gedeelte van de bebouwde grond binnen onze gemeentegrenzen is van particulieren. Zij kunnen meehelpen ervoor te zorgen dat wateroverlast binnen de perken blijft en het regenwater niet voor overlast zorgt door bijvoorbeeld regenwater van de riolering af te halen, regentonnen te plaatsen en de tuin te vergroenen; "tegels eruit, plantje erin".

Daarnaast leggen we gescheiden riolering aan bij vervanging van riolering. Dat is een mooi moment voor particulieren om aan de slag te gaan met het aanleggen van gescheiden riolering om het eigen huis. We kunnen als gemeente daarin stimuleren en adviseren door voorlichting te geven o.a. via onze website en andere (sociale) media.

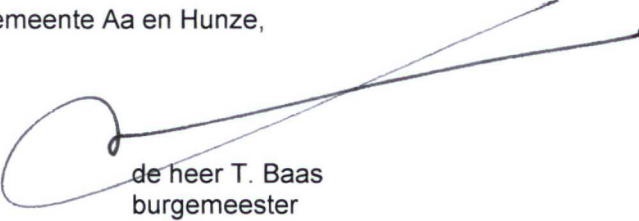
Alle gemeenten zijn verplicht om uiterlijk in 2019 een stresstest te doen om knelpunten op het gebied van onder meer wateroverlast in kaart te brengen. Dat staat in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Deze stresstest geeft inzicht in de effecten van hevige regen in een wijk of straat. Het is daarna de bedoeling om met alle betrokkenen in het gebied deze effecten te bespreken en gezamenlijk te bepalen welke effecten ongewenst zijn, en wie welke maatregelen neemt. We gaan dit in 2019 tot uitvoering brengen.

Met vriendelijke groet,

Het college van de gemeente Aa en Hunze,



mevrouw mr. M. Tent
secretaris



de heer T. Baas
burgemeester

Aan de leden van de gemeenteraad

Onderwerp : start glasvezelcampagne door Drents Glasvezel Collectief

Gieten, 27 september 2018

No. : 211068
Bijlagen : bewonersbrief
DGC

Behandeld door : E. Jans
Doorkiesnummer : (0592) 26 78 00

Uw brief van :
Uw kenmerk :

Geachte heer/mevrouw,

Er is volop beweging op het terrein van de aanleg van glasvezel in onze gemeente. Op 2 oktober 2018 start de wervingscampagne van het Drents Glasvezel Collectief (DGC). U gaat daar ongetwijfeld nog veel van horen. Doel van DGC is om glasvezel aan te leggen in de buitengebieden en de kleine kernen van Noordoost-Drenthe. Het betreft de gehele gemeente Aa en Hunze, een deel van de gemeente Tynaarlo en een deel van de gemeente Assen. Bijgaand treft u de bewonersbrief van DGC aan. DGC werkt samen met Glasvezel buitenaf en RE-NET. De campagne is erop gericht om zoveel mogelijk deelnemers te werven. Als er voldoende deelnemers zijn dan kan er begin volgend jaar gestart worden met de daadwerkelijke aanleg.

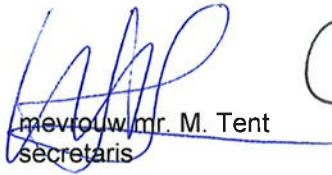
DGC, Glasvezel Buitenaf en RE-NET (dochteronderneming van RENDO) zijn op dit moment in gesprek met de drie genoemde gemeenten en de provincie Drenthe over financiële ondersteuning.

De samenwerkingspartners van DGC hebben aangegeven dat zij beschikken over voldoende investeringskapitaal om bijna het hele gebied te kunnen voorzien van glasvezel. Om aanleg bij alle witte adressen economisch haalbaar te maken, is een eenmalige subsidie nodig. Witte adressen zijn adressen waar uitsluitend internet via de telefoonlijn beschikbaar is. Het gaat daarbij veelal om gebieden met lage woningdichtheden, grote afstanden en dus veel graafwerk. Daardoor zijn de kosten hoog.

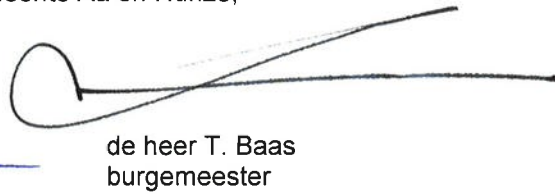
Deze subsidievraag is neergelegd bij de drie gemeenten en de provincie, die zich daar nu samen over buigen. Besluitvorming over deze subsidievraag wordt de komende periode voorbereid. Dat betekent dat van de betrokken gemeenteraden en provinciale staten nog een besluit wordt gevraagd over het verstrekken van een subsidie aan dit glasvezelproject van DGC. Wij hebben DGC en haar samenwerkingspartners Renet en Glasvezel Buitenaf erop gewezen dat er geen toezeggingen kunnen worden gedaan over een subsidiebijdrage alvorens de colleges, raden en staten een besluit hebben genomen. De initiatiefnemers realiseren zich dat ten volle.

Op 11 oktober aanstaande staat het onderwerp glasvezel informierend op de agenda van de commissie. Wij informeren u dan uitvoerig over de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van glasvezel in Aa en Hunze.

Het college van de gemeente Aa en Hunze,



mevrouw mr. M. Tent
secretaris



de heer T. Baas
burgemeester

Datum: 28 september 2018

Betreft: Uitnodiging informatieavonden Drents Glasvezel Collectief en Glasvezel buitenaf

Beste inwoner van Noordoost Drenthe,

Er is goed nieuws te melden: **'t giet deur!** Het Drents Glasvezel Collectief (DGC) heeft een samenwerkingspartner gevonden: Glasvezel buitenaf. Zij willen graag glasvezel aanleggen in uw omgeving: Noordoost Drenthe. Gezamenlijk organiseren we begin oktober informatiebijeenkomsten in uw buurt. Tijdens deze avonden vertelt Glasvezel buitenaf u graag meer over de campagne, de voordelen van glasvezel, de kosten en de planning. U komt toch ook?

Start wervingscampagne 1 oktober

Wij zijn erg blij met de samenwerking met Glasvezel buitenaf! Dit betekent namelijk dat het Glasvezelproject DGC in een stroomversnelling komt. Op 1 oktober start Glasvezel buitenaf al met een wervingscampagne. Doel is het aanleggen van glasvezel in het DGC-gebied. Als 45% van de inwoners vóór 17 december 2018 voor glasvezel kiest, beginnen ze volgend jaar al met graven.

Goed gevoel over samenwerking

DGC zet zich al jaren in om een glasvezelnetwerk te realiseren. Het voelt heel goed om deze laatste fase samen met Glasvezel buitenaf op te pakken. We hebben constructieve gesprekken gevoerd en zijn blij dat deze ervaren glasvezelpartij nu campagne gaat voeren. Ze hebben al in 34 andere gebieden succesvol campagne gevoerd. Maar liefst 125.000 adressen heeft Glasvezel buitenaf al een aanbod gedaan en 60% daarvan beschikt nu aanleg over snel internet.

"Wij staan te popelen om te beginnen"

Piet Grootenboer, directeur Glasvezel buitenaf

Informatieavond bij u in de buurt

Om u zo goed mogelijk te informeren, nodigen wij u graag uit op één van onze informatieavonden. Op de bijgesloten flyer vindt u de data en locaties van de informatieavonden. Ook legt Glasvezel buitenaf hierop kort uit wat hun aanbod is. Supersnel internet, stabiele televisie én betrouwbare telefonie is nu ook voor Noordoost Drenthe binnen handbereik. Pas als 45% van de inwoners voor glasvezel kiest, zal Glasvezel buitenaf met de aanleg beginnen. Laten we er samen voor gaan!

Wij zien u graag op één van onze informatieavonden!

Niet in de gelegenheid een informatieavond bij te wonen?

Ga naar de website van Glasvezel buitenaf: www.glasvezelbuitenaf.nl. Hier vindt u alle informatie en leest u over de laatste ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,



Meindert Krijnsen
Voorzitter Drents Glasvezel Collectief

Samenwerkende dorpen Drents Glasvezel Collectief

Gemeente Aa en Hunze:

Schipborg / Annen / Anloo / Gasteren, incl. Balloërveld / Balloo / Anderen / Deurze / Rolde - buitengebied / Nijlande / Amen / Geelbroek / Elderslo / Eleveld / Ekehaar / Nooitgedacht / Marwijksoord / Vredenheim / Grolloo / Papenvoort / Schoonloo / Oud Annerveen / Nieuw Annerveen / Spijkerboor / Eext / Eexterveen / Eexterveensekanaal / Gasselte / Gasselternijveen / Gasselternijveenschemond / Gieterveen / Gieten buitengebied / Annerveensekanaal / Eexterveensekanaal / Nieuwediep

Gemeente Assen:

Loon / Assen buitengebied oost / Anreep / Schieven

Gemeente Tynaarlo:

Eelde / Yde / De Punt / Tynaarlo / Zeegse / Midlaren / Zuidlaren buitengebied / De Groeve / Zuidlaarderveen / Oudemolen / Taarlo



Informatieavonden

Wanneer & waar?

Maandag 8 oktober - 19.30 tot 21.30 uur

Locatie: Café Hofsteenge, Hoofdstraat 11 in Grolloo

Dinsdag 9 oktober - 19.30 tot 21.30 uur

Locatie: Café Popken, Hemmenweg 2 in Ekehaar

Woensdag 10 oktober - 19.30 tot 21.30 uur

Locatie: 't Keerpunt, Oostermoer 1 in Spijkerboor

Donderdag 11 oktober - 19.30 tot 21.30 uur

Locatie: Dorpshuis Ous hoes, Bonnerveen 7 in Gieterveen

Maandag 15 oktober - 19.30 tot 21.30 uur

Locatie: De Zeegser Duinen, Schipborgerweg 8 in Zeegse

Dinsdag 16 oktober - 19.30 tot 21.30 uur

Locatie: Café-Restaurant Popken Hollander, Brinkstraat 7 in Anloo

Woensdag 17 oktober - 19.30 tot 21.30 uur

Locatie: Dorpshuis Ous hoes, Bonnerveen 7 in Gieterveen

Donderdag 18 oktober - 19.30 tot 21.30 uur

Locatie: Theater de Kimme, E 70 in Zuidlaren

Maandag 22 oktober - 19.30 tot 21.30 uur

Locatie: De Aanleg, Asserstraat 63 in Deurze

Dinsdag 23 oktober - 19.30 tot 21.30 uur

Locatie: MFC de Spil, Ceresstraat 4 in Gasselternijveen



Aanbod

Abonnement internet, TV en/of telefonie bij een dienstaanbieder

+

Vastrecht-vergoeding
€7,50 per maand

of

Eenmalige afkoop
€1.000,-

Keuze uit de volgende dienstaanbieders

Dienstaanbieders



HELDEN VAN . NU
de provider voor het mkb

helloworld.

Online oriënteren

Wilt u zich liever online oriënteren? Ga dan naar www.helloworldglasvezel.nl. Hier kunt u de dienstaanbieders en de diensten vergelijken.

Gebied



Meld je aan voor 17 december 2018!

www.glasvezelbuitenaf.nl

Raad

Dossiernummer	1244
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	18 oktober 2018
Agendapunt	7
Omschrijving	Benoeming van de heer B. Geudeker (D66) tot lid van de raadscommissie
Organisatieonderdeel	Griffie
Eigenaar	Corbach, EP van

Geagendeerd	Vergaderdatum
Raad	18 oktober 2018

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad benoemt de heer K.H.B. Geudeker als commissielid van de gemeente Aa en Hunze

Raadsvergadering d.d. : 18 oktober 2018

Agendapunt :

Onderwerp : Benoeming dhr. B. Geukder als raadscommissielid

Portefeuillehouder : Presidium

Datum : 27 september 2018

Onderwerp

Benoeming van de heer Bob Geudeker als raadscommissielid.

Voorgesteld besluit

Op voordracht van de fractie van D66 over te gaan tot benoeming van Bob Geudeker als raadscommissielid.

Inleiding

Ingevolge artikel 4 lid 1 van de Verordening op de Raadscommissies gemeente Aa en Hunze 2014 kan de gemeenteraad op voordracht van de betreffende fractie, per fractie maximaal drie niet-raadsleden tot raadscommissielid benoemen. De heer Bob Geudeker zal het tweede raadscommissielid (niet zijnde raadslid) namens D66 zijn.

De artikelen 10, 11, 12, 13 en 15 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing op een lid van een raadscommissie.

De leden van de raad zijn q.q. lid van de raadscommissie (artikel 4 lid 2).

Financiën

Commissieleden ontvangen per bijgewoonde commissievergadering de wettelijk vastgestelde vergadervergoeding.

Het presidium van de gemeente Aa en Hunze;

Mevrouw mr. E.P. van Corbach
griffier

De heer T. Baas
voorzitter

De raad der gemeente Aa en Hunze;

gelet op het voorstel van het Presidium van 27 september 2018 van de gemeente Aa en Hunze;
gelet op de voordracht van de fractie van D66 Aa en Hunze;
gelezen artikel 4 van de Verordening op de raadscommissies Aa en Hunze 2014;

b e s l u i t :

te benoemen als raadscommissielid: de heer Bob Geudeker

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Aa en Hunze, gehouden op 27 september 2018;

De griffier,

De voorzitter,

Mevrouw Mr. E.P. van Corbach

De heer T. Baas

Raad

Dossiernummer	1216
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	18 oktober 2018
Agendapunt	8
Omschrijving	Jaarrapport en jaarverslag 2017 en begroting 2019 Stichting ICO
Organisatieonderdeel	Samenleving
Eigenaar	Everts, K

Geagendeerd	Vergaderdatum
B&W	11 september 2018
Raad	18 oktober 2018

Voorgesteld besluit

1. Kennis te nemen van het Jaarrapport en jaarverslag 2017 van Stichting ICO.
2. Kennis te nemen van de begroting 2019 van Stichting ICO.

De raad der gemeente Aa en Hunze;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze;

b e s l u i t :

1. Kennis nemen van het Jaarrapport en jaarverslag 2017 van Stichting ICO.
2. Kennis nemen van de begroting 2019 van Stichting ICO.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Aa en Hunze, gehouden op 18 oktober 2018.

De griffier,

De voorzitter,

Mr. E.P. van Corbach

T. Baas

Gemeente Aa en Hunze
t.a.v. mevrouw K. Everts
Postbus 93
9460 AB GIETEN

Assen, 26 april 2018

Betreft: **verzoek subsidievaststelling 2017**

Geachte mevrouw Everts,

Het is mij een genoegen u hierbij het jaarrapport 2017 van Stichting ICO aan te bieden. Op de bladzijdes 24 tot en met 26 van het jaarrapport is de accountantsverklaring opgenomen.

De Raad van Toezicht van stichting ICO Centrum voor Kunst & Cultuur heeft het jaarrapport 2017 goedgekeurd op 23 april 2018.

Hieronder treft u aan de subsidieberekening en de bevoorschotting die met betrekking tot het jaar 2017 heeft plaatsgevonden. Per saldo is er een tekort van € 2.133.

Overzicht subsidieberekening en bevoorschotting 2017 (in €)

	Activiteiten	Huisvesting	Frictievergoeding	Totaal
Subsidieberekening	148.773	18.340	17.600	184.713
Af: bevoorschotting 2017	-146.640	-18.340	-17.600	-182.580
Saldo	2.133	0	0	2.133

Directe vragen met betrekking tot de cijfers kunt u rechtstreek stellen aan de adviseur Financiën & Control van het ICO, mevrouw Angelique Radema.

Met vriendelijke groet,

W.S. de Vries
Directeur/bestuurder

Bijlagen: - jaarrapport 2017



CENTRUM VOOR

KUNST EN CULTUUR

1

VOORWOORD



2

ONDERWIJS



3

AMATEURKUNST



4

SCHOLING



5

ICO IN CIJFERS



6

NETWERK



7

VOORUITBLIK



8

SAMEN IS HET
MOGELIJK



VOORWOORD

Het ICO is als advies-, project- en netwerkorganisatie actief in het Onderwijs en de Amateurkunst. Het ICO heeft het leren spelen en het spelend leren diep in het DNA.



Het ICO is als advies-, project- en netwerkorganisatie actief in het Onderwijs en de Amateurkunst. Het ICO heeft het leren spelen en het spelend leren diep in het DNA.

In juni 2017 is besloten dat de vier cultuurstellingen van Drenthe niet tot een fusie overgaan, maar wel intensief blijven samenwerken. Dat betekent dat het ICO zich opnieuw strategisch

op de toekomst moet oriënteren. De uitgangspositie is goed, want het ICO staat er goed voor.

De omslag die het ICO een aantal jaren terug heeft gemaakt naar een flexibele advies en projectorganisatie werpt zijn vruchten af. De medewerkers van het ICO kunnen zich volledig concentreren op vragen en behoeftes van scholen, gemeenten en anderen opdrachtgevers.

De kwaliteit en betrokkenheid van de medewerkers is van het grootste belang. Voor de ontwikkeling en realisatie van projecten is sprake van een voortdurende en verrijkende samenwerking met diverse partners. Het ICO is binnen gemeenten een partner als het gaat om het (cultureel) aantrekkelijker maken van het woon- en leefgebied, zowel in beleid adviserende als in uitvoerende zin. De innovatiekalender van het ICO is goed gevuld. De Digital

Art Factory speelt daarbij een hele belangrijke rol.

Ik kijk met veel vertrouwen naar de toekomst!

Wytze de Vries

directeur-bestuurder

ICO Centrum voor Kunst & Cultuur

OVER HET ICO

Het ICO is een advies-, project- en netwerkorganisatie voor het onderwijs en de amateurkunst in de gemeenten Assen, Aa en Hunze, Noordenveld, Midden-Drenthe en Tynaarlo. Het ICO werkt daarbij nauw samen met een groot netwerk van zelfstandige professionals. Het ICO wil in samenwerking met dit netwerk zo veel mogelijk mensen bereiken via de kunstprojecten – volwassenen, maar vooral ook kinderen en jongeren. Het ICO is ook initiatiefnemer van de Digital Art Factory (DAF) en organiseert de Kunstbende in Drenthe. We vinden het belangrijk dat mensen, en dan vooral ook kinderen en jongeren, hun eigen creatieve vermogens en talenten ontdekken en verdiepen. Dit zorgt ervoor dat mensen anders leren kijken en in beweging komen. Het verrijkt het leven en samenleven van mensen. Dit willen we graag stimuleren.

Onderwijs

We adviseren het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs over kunst- en cultuureducatie en we maken het mogelijk dat de deskundigheid van leerkrachten groeit. We ontwikkelen en organiseren cultuurprogramma's

en projecten voor scholen en andere opdrachtgevers. Het verbinden van binnen- en buitenschoolse cultuureducatie en het stimuleren van talentontwikkeling zijn belangrijke speerpunten. Op die manier stimuleren we kinderen en jongeren verder op culturele ontdekkingstocht te gaan buiten de omgeving van de school.

Amateurkunst

We ondersteunen aanbieders in het culturele veld, faciliteren een ontmoetingsplek voor jongeren (Digital Art Factory), investeren in talentontwikkeling door middel van de organisatie van de Kunstbende, we organiseren evenementen voor jeugdorkesten en coördineren masterclasses en voorstellingen. We leggen verbindingen en contacten in ons netwerk tussen verschillende organisaties en thema's die spelen: denk hierbij aan leefbaarheid en laaggeletterdheid. We zetten deze thema's om in concrete projecten en programma's.

Werkgebied

Binnen de gemeenten Assen, Aa en Hunze en Tynaarlo is het ICO onderdeel

van de basisinfrastructuur voor cultuureducatie en cultuurparticipatie. We werken daarnaast samen met onze netwerkdocenten, K&C, Scala, De Kunstbeweging, basisscholen en scholen van het voortgezet onderwijs, (muziek) verenigingen en culturele instellingen als de bibliotheken, DNK, het Drents Archief, het Drents Museum en Museum de Buitenplaats. Een uitgebreide lijst van de netwerken waarin we participeren en onze samenwerkingspartners is verderop in dit Jaarbericht te vinden.

Het ICO kantoor is gevestigd in het pand van Podium Zuidhaage, aan de Zuidhaage 2 in Assen.

RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid en de uitvoering daarvan door de directeur-bestuurder alsmede de algemene gang van zaken binnen het ICO. Daarnaast staat de raad met gevraagd en ongevraagd advies de directeur-

bestuurder terzijde. Het lidmaatschap van de raad van toezicht betreft een onbezoldigde functie.

Tot 4 december 2017 bestond de Raad van Toezicht uit Mevrouw G. Coutinho-Groothuis, de heer G.E. Anholts en de heer J.B. van der Wijk. Mevrouw G. Coutinho-Groothuis en de heer G.E. Anholts zijn per 4 december gestopt als lid van de Raad van Toezicht om dat de maximale zittingstermijn was vestreken. Het ICO is beide zeer erkentelijk voor de niet aflatende inzet gedurende 8 jaar. Een periode waarin het ICO een turbulente tijd kende.

Directeur/bestuurder:

De heer Wytze S. de Vries

De leden van de Raad van Toezicht:

De heer J.B. van der Wijk (voorzitter)
Mevrouw M. Kolkman
Mevrouw C. Servaes MME
De heer W. Hulshof
De heer drs. A.F. Nicolai RE RC
Mevrouw drs. Y. Turenhout

MEDEWERKERS - DIT ZIJN WIJ



Wytze de Vries
Directeur/bestuurder



Monique Evertz
Directie-assistent
& P&O



Akke Feenstra
Adviseur Onderwijs
& Amateurkunst



Eva Eggens
Adviseur Onderwijs
& Amateurkunst



Josien van Beek
Adviseur Onderwijs
& Amateurkunst



Inger van Til
Adviseur Onderwijs
& Amateurkunst



Megan Kuster
Medewerker
Projectorganisatie



Sandra Wester
Medewerker
Projectorganisatie



Janine Elsinga
Medewerker
Projectorganisatie



Peter Scholing
Medewerker
Projectorganisatie



Lisanne Holwerda
Medewerker
Projectorganisatie



Maarten Tegels
Medewerker
Projectondersteuning



Angelique Radema
Adviseur Financiën
& Control



Ramona van Wijhe
Medewerker
Administratie
& Informatie



Raymond van Es
Coördinator
Digital Art Factory



Demi Tanalepy
Assistent coördinator
Digital Art Factory



Hanna Dons
Communicatie
& Marketing

ONDERWIJS

Het ICO adviseert en helpt bij de vormgeving en uitvoering van het cultuurprogramma voor het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en de naschoolse activiteiten op het gebied van beeldende kunst, dans, media, muziek, taal, theater en erfgoed. Samen met de adviseurs van het ICO worden de programma's op maat samengesteld. Daarbij sluit het ICO aan bij de gekozen leerlijnen, thema's en wensen van de school.



CULTUURMENU

Het ICO ontwikkelt uiteenlopende culturele programma's voor het primair onderwijs in de Drentse gemeenten die in ons werkgebied vallen.

“Wat sluit dit goed aan bij de kleuters! Het is afwisselend, leerzaam, en erg interactief zodat de leerlingen met hun hele wezen kunnen leren.”

leerkracht
over Cultuurmenu

Deze programma's vormen samen het Cultuurmenu en hebben als doel om kinderen verschillende kunstuitingen te leren waarderen. Er zijn ruim 20 projecten waar scholen uit kunnen kiezen, waarbij elk project weer zijn eigen activiteiten heeft. Gedurende één periode in het schooljaar gaan de leerlingen hiermee aan de slag. Het aanbod verschilt per gemeente en schooljaar en wordt samengesteld in overleg met de stuurgroep uit het onderwijs. In 2017 introduceerde het ICO drie nieuwe projecten binnen het Cultuurmenu: Toneelpuzzels, De Muziekfabriek en Muziekmobiel. Toneelpuzzels is ontwikkeld in samenwerking met netwerkdocenten Bert op 't Ende en Johannes de Vries, De Muziekfabriek in samenwerking met Tineke Vos en Gea Koopman en

Muziekmobiel in samenwerking met Marinus Scholten en K&C.

- Toneelpuzzels: Een dramaproject waarin met puzzelstukken steeds een nieuw verhaal kan worden gemaakt en gespeeld.
- De Muziekfabriek: In de MuziekFabriek wordt een nieuwe machine ontwikkeld

vol bijzondere klanken en geluiden. Kinderen experimenteert erop los met oude onderdelen en gevonden materialen.

- Muziekmobiel: Kinderen ontdekken, ervaren en beleven klankkleuren (timbres) in de muziek. Zij leren verschillen in geluiden, materialen en schoolinstrumenten te onderscheiden.

“O, kijk! De toneeljuf is er weer.” Muzikaal poppentheater aanleren aan kids, dat is toch prachtig! Dankbaar dat ik zulke lessen mag verzorgen en dan ook nog eens gebaseerd op een mooie voorstelling kijken samen!

netwerkdacent over Cultuurmenu

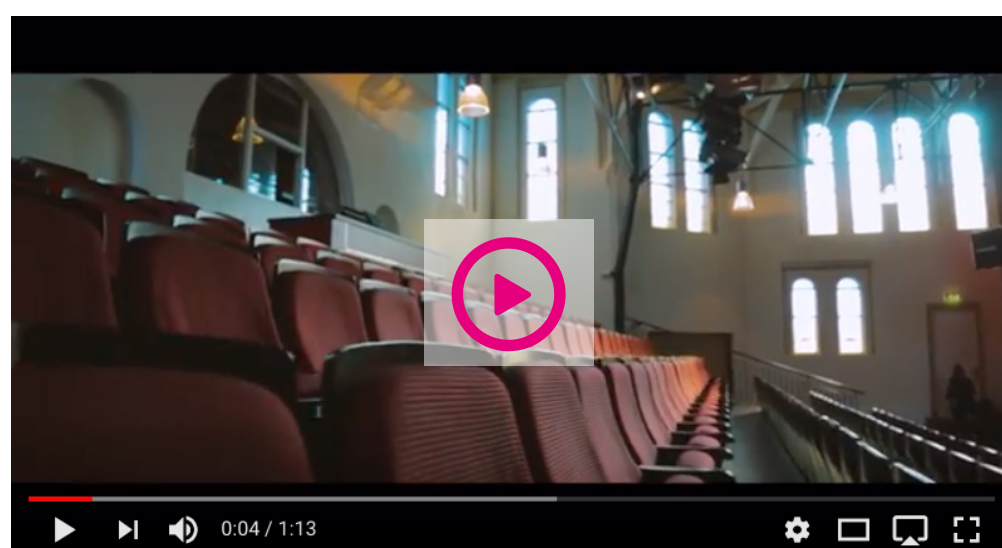
MEER MUZIEK

In 2017 zijn er 3 scholen gestart met Meer Muziek, halverwege het jaar zijn er 4 nieuwe scholen bijgekomen. Het project Meer Muziek heeft als doel om deskundigheid van leerkrachten op het gebied van muziekeducatie te vergroten, én om een langdurige samenwerking met lokale muziekdocenten op te zetten. Leerkrachten worden bijvoorbeeld wegwijs gemaakt in het geven van muzieklessen vanuit een methode. Daarnaast organiseert het ICO instrumentale lessen in de klas, gegeven door muziekdocenten uit de buurt van de school. Kinderen leren deze instrumenten kennen in de klas, ze mogen er een aantal keren op spelen, en kunnen daarna kiezen voor naschoolse lessen. Op deze manier weten de kinderen de weg naar muziekles gemakkelijker te vinden. Gedurende drie jaar kan een school zich volledig onderdompelen in de wereld

van muziek. Het ICO draagt zorg voor de organisatie van het project en verbindt zo scholen, vakdocenten en muziekdocenten uit de omgeving van de school met elkaar. In 2017 heeft Meer Muziek een aantal mooie resultaten opgeleverd. Zo is bij OBS Kloosterveen een kinderkoor ontstaan. Bij OBS Gieten en GBS de Driesprong zijn orkesten ontstaan!

Er zijn daarnaast nieuwe aanvragen voor Impuls Muziek gedaan, het ICO vervulde hierin een ondersteunende rol voor scholen en ICC-ers.

“Gedurende drie jaar kan een school zich volledig onderdompelen in de wereld van muziek. Het ICO draagt zorg voor de organisatie van het project en verbindt zo scholen, vakdocenten en muziekdocenten uit de omgeving van de school met elkaar.”



Video: ICO ASSEN GAME ON!

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=jCIBZbubdZE

MEDIALEERLIJN

“De leerlijn is een mooie en belangrijke stap in het ontwikkelen van de tegenwoordig zo essentiële digitale skills, voor zowel leerlingen als docenten.”

Samen hebben het ICO, DAF en het Dr. Nassau College Penta een aanvraag ingediend bij het Fonds voor Cultuurparticipatie, in het kader van de regeling Cultuureducatie VMBO. In de aanvraag beschrijven de instellingen hun ambitieuze plan: het ontwikkelen van een lesprogramma Mediawijsheid voor de eerste 3 leerjaren van het VMBO. Met deze 'leerlijn' willen de instellingen op een positieve manier investeren in een veilig en vertrouwd schoolklimaat. Zij

willen dit gaan doen door leerlingen en docenten in aanraking te brengen met de creatieve mogelijkheden die digitale media hen bieden. Daarnaast zal er in de leerlijn ook aandacht besteedt worden aan de verstrekende invloed van digitale media op het dagelijks leven.

Met de toezegging van het Fonds voor Cultuurparticipatie (ondersteund door het Prins Bernhard Cultuurfonds) kunnen het ICO, DAF en Penta aan de

slag met de ontwikkeling en uitvoering van de ambitieuze plannen. In 2020 zal de doorlopende leerlijn Mediawijsheid volledig uitgerold en ingebed zijn. Het ICO bouwt voort op het pilotproject Game On, de succesvolle offline game die leerlingen van Penta vorig jaar al meer leerde op het gebied van online weerbaarheid. De leerlijn is een mooie en belangrijke stap in het ontwikkelen van de tegenwoordig zo essentiële digitale skills, voor zowel leerlingen als docenten.

NASCHOOLSE ACTIVITEITEN

Het ICO ontwikkelt verschillende programma's binnen het naschoolse aanbod in de gemeenten Aa en Hunze en Assen. Binnen deze programma's worden er verbandingen gelegd met thema's en projecten waar scholen zich op dat moment mee bezighouden. Ook worden lokale instellingen en netwerkdocenten uit de gemeenten zelf betrokken bij deze activiteiten.

We organiseren bijvoorbeeld naschoolse

activiteiten als Oktober Kindermaand in de gemeente Assen. In de gemeente Aa en Hunze organiseerden we onder andere Kunstkids en Activiteitenladder Gieten Tijdens Oktobermaand Kindermaand verzorgden wij de workshop 'Word je eigen 3D printer'. De deelnemers mochten eerst digitaal tekenen in onze nieuwste digitale tool, de Vive. Daarna gingen ze eigenhandig hun eigen creatie in elkaar zetten. Van digitaal ontwerp naar analogo resultaat. De workshop viel in de smaak

bij de kinderen want alle rondes waren razendsnel volgeboekt.

Het aantal deelnemende scholen aan Kunstkids is gegroeid! In 2017 deden er acht scholen mee in plaats van twee. Bij Kunstkids komt er onder schooltijd een docent langs om een workshop te geven op het gebied van kunst, dans, theater of media. Vinden de kinderen de les leuk? Dan kunnen ze zich (vervolgens) inschrijven voor

een lessenserie na schooltijd. Bij de activiteitenladder Gieten kunnen kinderen zich, net als bij Kunstkids, inschrijven voor een lessenserie na schooltijd. We werken bij deze projecten zoveel mogelijk samen met docenten uit de omgeving. Een goed werkend concept, want door de lessenserie gitaar van de activiteitenladder kreeg Muziekschool de Hondsrug veel nieuwe gitaarleerlingen bijvoorbeeld.

AMATEURKUNST

In samenwerking met andere culturele partijen in Drenthe, zoals de bibliotheek, culturele aanbieders, musea en netwerkdocenten, organiseert en coördineert het ICO projecten op het gebied van Amateurkunst. Deze projecten hebben als doel om de cultuureducatie op scholen een goed vervolg te geven en zo talentontwikkeling op alle niveaus te stimuleren.



PROJECTEN

DIGITAL ART FACTORY (DAF)

DAF is een ontmoetingsplek voor kinderen en jongeren die een passie hebben voor kunst en (digitale) techniek. Jongeren kunnen in DAF aan de slag met wat zij interessant vinden, individueel of in samenwerking met andere geïnteresseerden. Zo zijn er onder andere tekenaars, gamers en gamedesigners, fotografen en videokunstenaars in DAF te vinden.

Zij worden begeleid door DAF coördinator Raymond van Es en Demi Tanalepy.

Demi is in 2017 aangesteld als assistent coördinator. Zij ondersteunen waar nodig maar zelfstandigheid en bottom-up werken staat voorop. Kortom, DAF is de plek voor creatieve jongeren om elkaar te ontmoeten, te experimenteren en te onderzoeken, ideeën en informatie uit te wisselen en nieuwe cross-overs te genereren.

Voor meer informatie en lopende projecten kun je kijken op www.digitalartfactory.nl.



SYMFONICA IN D

Leerlingen van muziekscholen en particuliere muziekdocenten en leden van jeugdorkesten konden in 2017 meedoen aan Symfonia in D: De Provinciale Jeugd Orkestendag! Een dag waar iedereen die een instrument bespeeld aan mee kan doen. Er waren gedurende de dag tutti- en groepsrepetities die resulteren in een eindconcert met alle deelnemers. In 2017 was Symfonia in D op 4 november.

Symfonia in D biedt jonge musici uit heel Drenthe de gelegenheid om samen muziek te maken en stimuleert de ontwikkeling van jong klassiek talent. De organisatie streeft ernaar de Provinciale

Jeugdorkestendag uit te laten groeien tot een jaarlijks terugkerend evenement. Symfonia in D is een initiatief van zelfstandige muziekdocenten, ICO Centrum voor Kunst & Cultuur, K&C, De Kunstbeweging en Scala Centrum voor de Kunsten. De Rotary Assen heeft besloten vanuit haar cultuurfonds het initiatief te ondersteunen.



KUNSTBENDE

Kunstbende is een wedstrijd voor jong creatief talent tussen de 13 en 18 jaar oud. Al meer dan 25 jaar biedt Kunstbende creatieve jongeren een podium in acht verschillende categorieën: dans, muziek, theater, expo, taal, fashion, DJ en film. De winnaars van de finale maken kans op een optreden voor een groot publiek op een van de festival mainstages in Nederland!

Het ICO organiseert de voorronde van Kunstbende Drenthe. Dit begint met een voortract, waarin talenten worden geworven en coachingsmomenten plaatsvinden. Hierna volgt de voorronde. De voorronde vond dit jaar plaats in het ATLAS Theater in Emmen. Landelijk winnaar van de finale van Kunstbende 2016 in de categorie Film, Daan Alberts, was in 2017 genomineerd voor de Drentse Talentprijs Cultuur.



KUNSTHELDEN

Kunsthelden is de juniorversie van Kunstbende. Het project vond in 2017 voor het eerst plaats en bestond uit drie fases: workshops op scholen, een coachingsdag en een wedstrijddag. De workshops werden gegeven door docenten uit het netwerk van het ICO, zij stimuleerden de kinderen hun talent te ontdekken. Na afloop van de lessen werden de kinderen gestimuleerd om

zich op te geven voor de wedstrijddag. De deelnemers kregen extra begeleiding en coaching tijdens de coachingsdag. Op 8 juli vond de afsluitende wedstrijddag plaats in Assen.

Kunsthelden 2017 was een hele geslaagde pilot, en het ICO heeft de ambitie om de volgende editie provinciaal uit te gaan zetten.

“De Kunsthelden workshops werden gegeven door docenten uit het netwerk van het ICO, zij stimuleerden de kinderen hun talent te ontdekken.”

OPA EN OMADAGEN

Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en hun opa's en oma's worden jaarlijks de zogenaamde opa-en omadagen georganiseerd. Deze dagen, georganiseerd tijdens de voorjaarsvakantie, vinden plaats in de Drents Museum en het Drents Archief. Netwerkdocenten van het ICO verzorgen workshops die met het thema te maken hebben. Digital Art Factory verzorgde ook een activiteit. Het thema van 2017 draaide om de weeshuizen in Veenhuizen.

KINDERKOREN

NOORD-DRENTHE

Op zondag 11 juni 2017 vond het allereerste kinderkorenconcert met koren uit Noord-Drenthe plaats. Zangtalenten uit de volgende koren presenteerden zich: Kinderkoor Zing Eens Aa (o.l.v. Martijne Lubbers), Toontje Hoger (o.l.v. Mariken van Spronsen) en Stempalet Projectkoor (o.l.v. Minka Zaal). De samenwerking met de koren was een groot succes, en het ICO heeft de ambitie deze voort te zetten in 2018.



Het ICO biedt leerkrachten scholing en Interne Cultuur Coördinatoren (ICC'ers) ondersteuning door middel van projecten en workshops. Zij kunnen zo kennis maken met een bepaalde kunstdiscipline of zich hier juist in verdiepen.



PROJECTEN

TEAMTRAININGEN MUZIEK EN BEELDENDE VORMING

In het kader van het onderwijsproject Meer Muziek werden er op 7 scholen teamtrainingen muziek georganiseerd. Het doel van deze trainingen is om de deskundigheid van leerkrachten op het gebied van muziekeducatie te vergroten. Leerkrachten worden bijvoorbeeld wegwijs gemaakt in het geven van muzieklessen vanuit een methode.

In 2017 is er ook veel aandacht geweest voor scholing op het gebied van beeldende vorming. Zo waren er teamtrainingen op SWS Oostermoer en Het Kompas in Gasselternijveen. Tijdens de trainingen werd er inzichtelijk gemaakt welke technieken en tools er zijn. Daarbij kregen de leerkrachten voorbeelden van goede beeldende opdrachten, met ruimte voor individuele

keuzes van leerlingen op het gebied van inhoud, materiaal en vorm, aangereikt. Het doel is om beeldende leerlijnen te gaan ontwikkelen op de scholen.

Op De Cirkel in Assen is er al gewerkt aan de ontwikkeling van zo'n beeldende leerlijn. Ze zijn begonnen met het in kaart brengen van hiaten, en de training spitste zich hier vervolgens op toe. De Borg in Assen is in 2017 ook gestart met een beeldende leerlijn, twee vakdocenten zijn intensief op deze school aan de slag gegaan!

Andere scholen in ons werkgebied kozen er voor om een leerlijn theater te gaan ontwikkelen, of zochten vooral verbindingen met andere vakken in een horizontale leerlijn.



BASISCURSUS ICC + KEUZEMODULES

In 2017 heeft ICO Drenthe-breed samengewerkt met K&C Drenthe, Kunstbeweging en Scala rondom de ondersteuning van de ICC'er. Het ICO is betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van de ICC-cursus voor leerkrachten en bij de organisatie van de provinciale netwerkwerkbijeenkomst voor scholen. In november heeft ICO samen met K&C een nascholingsmodule

dans georganiseerd voor leerkrachten. Het komend jaar intensiveren we de samenwerking op het gebied van de ICC-cursus met onze collega's. We gaan onderzoeken hoe we in het kader van de Noordelijke Cultuuracademie gezamenlijk aanbod kunnen ontwikkelen voor scholen en cultuuraanbieders.

“Het ICO werkt samen met scholen om kunst, cultuur en erfgoed een vaste plek in het basisonderwijs te geven en verbindingen te maken met naschoolse activiteiten en/of andere vakken, zoals wereldoriëntatie of taal.”

CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT

Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) bevordert de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen en draagt bij aan de ontwikkeling van doorlopende leerlijnen en 21st century skills op basisscholen. Het ICO werkt samen met scholen om kunst, cultuur en erfgoed een vaste plek in het basisonderwijs te geven en verbindingen te maken met naschoolse activiteiten en/of andere vakken, zoals wereldoriëntatie of taal. Scholen zetten hierbij zelf hun eigen leerlijn uit, waarbij het ICO adviseert en begeleidt. Het ICO werkt in het kader van de regeling CmK samen met in totaal 33 scholen (7 scholen in

Aa en Hunze, 19 scholen in Assen en 7 scholen in Tynaarlo).

In 2017 hebben op 7 scholen na al onze scholen geld aanvraagd en gehonoreerd gekregen. Een prachtige score! Hiermee kunnen ze de deskundigheid van de leerkrachten een boost geven door teamtrainingen en coaching on the job. Onze rol; de scholen helpen bij de ontwikkeling van plannen en het formuleren van de aanvraag, en ondersteunen bij het vinden van de juiste experts, kunstenaars en culturele instellingen, om (meerjarig) aan zich te binden.

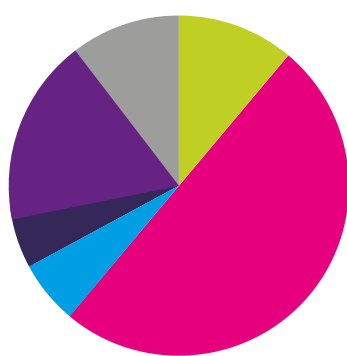


Hieronder worden de belangrijkste cijfers uit het jaar 2017 gepresenteerd.



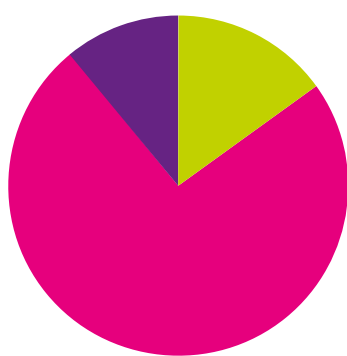
ALGEMEEN

1. TOTALE BATEN 2017 IN EURO'S



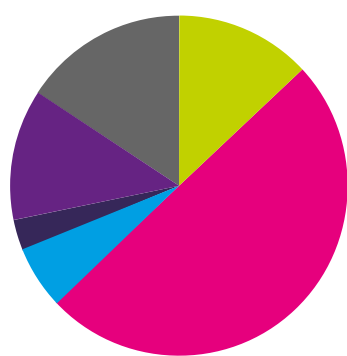
38.049	Aa en Hunze
177.500	Assen
22.912	Midden-Drenthe
22.075	Noordenveld
65.278	Tynaarlo
31.288	Overig
+ _____	
357.102	Totaal

2. ONTVANGEN SUBSIDIE PER GEMEENTE



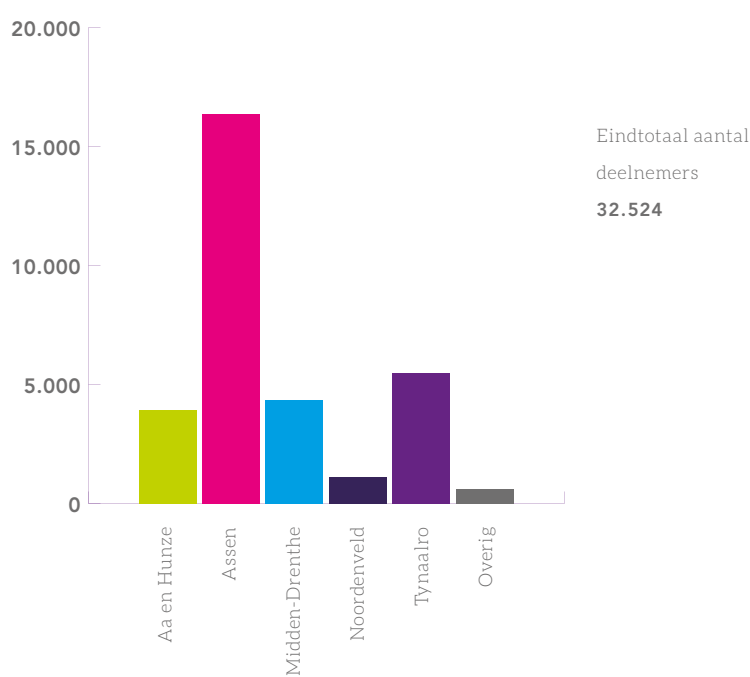
171.219	Aa en Hunze
828.342	Assen
124.000	Tynaarlo
+ _____	
1.123.561	Totaal

3. AANTAL PROJECTEN PER GEMEENTE

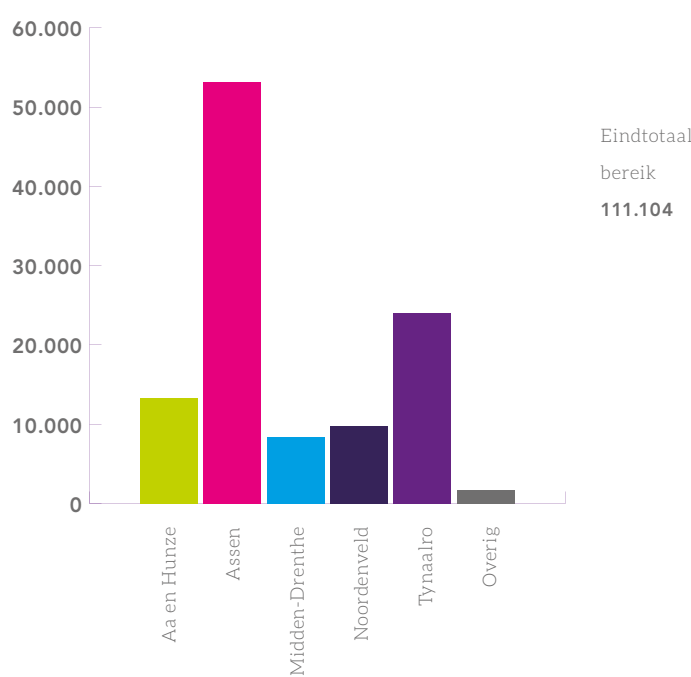


29	Aa en Hunze
107	Assen
13	Midden-Drenthe
6	Noordenveld
27	Tynaarlo
34	Overig
+ _____	
216	Totaal

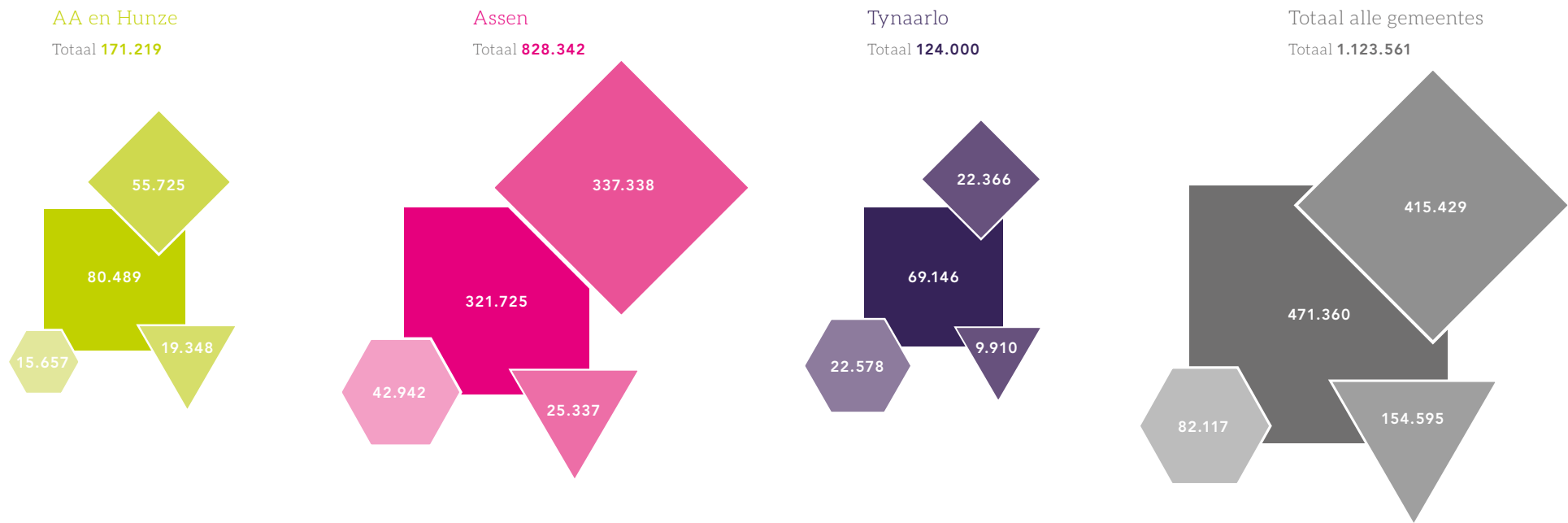
4. AANTAL DEELNEMERS PER GEMEENTE



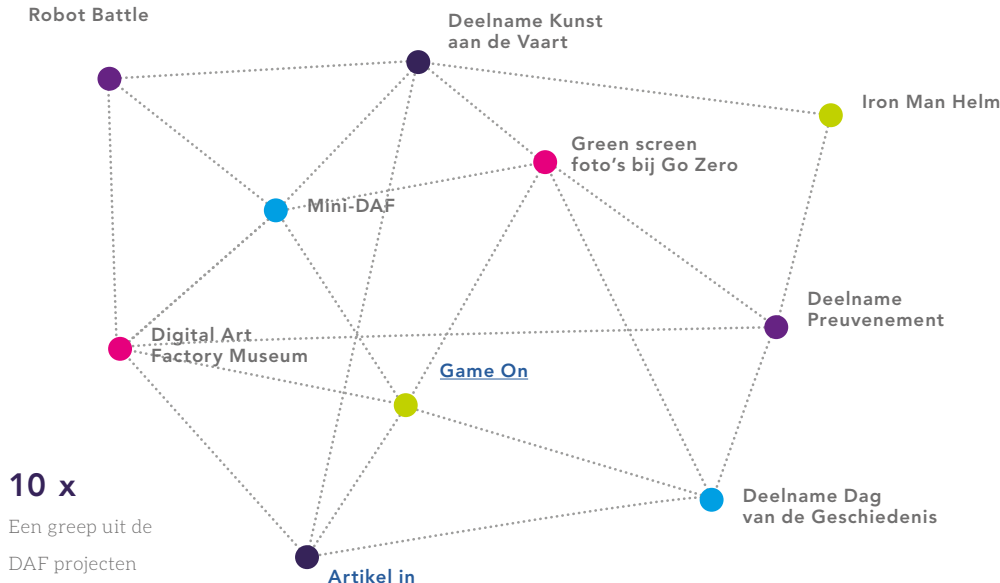
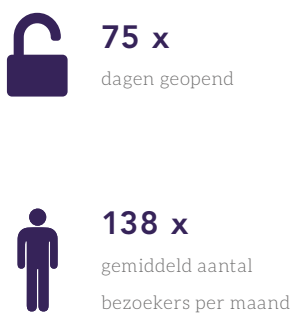
5. AANTAL BEREIK PER GEMEENTE



6. SUBSIDIE PER CATEGORIE PER GEMEENTE



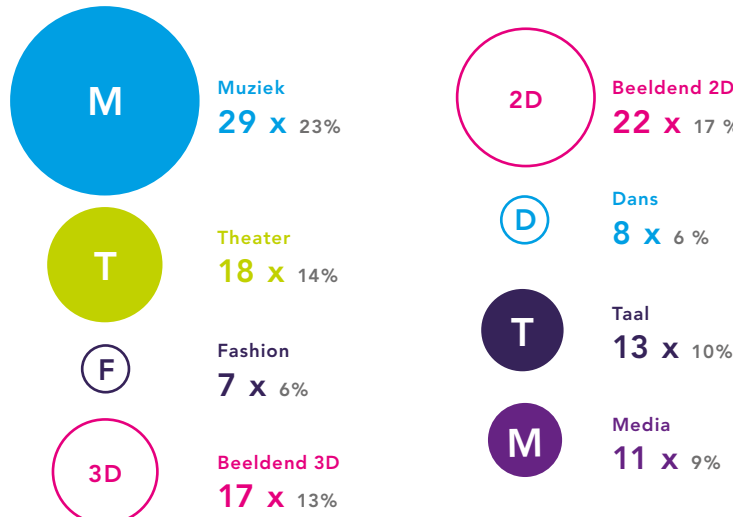
7. CIJFERS DAF



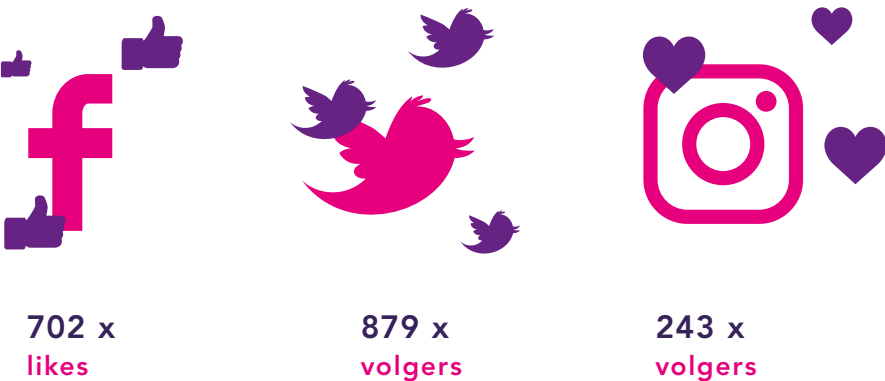
8. CIJFERS KUNSTBENDE DRENTH



9. NETWERK DOCENTEN



10. SOCIAL MEDIA IN 2017



Het ICO werkt bij het initiëren, de ontwikkeling, de organisatie en de uitvoering van kunst- en cultuurproducten en diensten samen met zelfstandige professionals en andere netwerkpartners. Een groot deel van ons netwerk wordt gevormd door onze netwerkdocenten, een groep van cultuurprofessionals die wij inzetten voor onze projecten in het onderwijs en de amateurkunst.



CULTUREEL HART ASSEN

Het ICO is samen met de **Gemeente Assen, DNK, Drents Museum, Drents Archief, MKB Assen, Podium Zuidhaege, Garage TDI** en **Dit is Assen** verenigd in het Cultureel Hart Assen (CHA). Het culturele hart van Assen is verbonden met het historische centrum, waar men lekker kan eten en drinken, maar ook kan genieten van beeldende kunst, erfgoed, theater, literatuur en muziek. De genoemde instellingen werken actief samen aan culturele projecten in het stadscentrum.

OVERIG

In 2017 was het ICO verder actief binnen de volgende netwerken: **Stuurgroepen Cultuur(keuze)menu, Netwerk Muziekvereniging Aa en Hunze, Cultuurnetwerk Midden-Drenthe, Stichting Kunst & Cultuur 4daagse en Stichting Podia, Cultuurtrajectnetwerk, Werkveldadviescommissie, COG Drenthe, Vaart in Assen.**



SAMENWERKING MET K&C, SCALA EN DE KUNSTBEWEGING

De cultuurinstellingen in Drenthe – **De Kunstbeweging, Scala, K&C** en het **ICO** – voeren samen in Stichting Compenta de rijksstimuleringsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit uit. De instellingen hebben in 2017 ook samen trainingen en opleidingen voor het onderwijs of zelfstandige kunstprofessionals georganiseerd, er is in het najaar een provinciale dag voor jeugdorkesten georganiseerd en er is intensief samengewerkt op het gebied van het muziekonderwijs.

In juni 2017 is besloten dat de vier cultuurinstellingen van Drenthe niet tot een fusie overgaan, maar wel intensief blijven samenwerken.

COMPENTA

Stichting Compenta is opgestart in het kader van de rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit (2013-2016). Deze regeling krijgt een vervolg van 2017 tot en met 2021. De stichting heeft als doel om de kwaliteit van cultuuronderwijs te bevorderen. Ingediende subsidieaanvragen en plannen voor projecten worden beoordeeld en gemonitord door vertegenwoordigers van de volgende instellingen: **K&C Drenthe, De Kunstbeweging, ICO Centrum voor Kunst & Cultuur** en **Scala Centrum voor de Kunsten**.



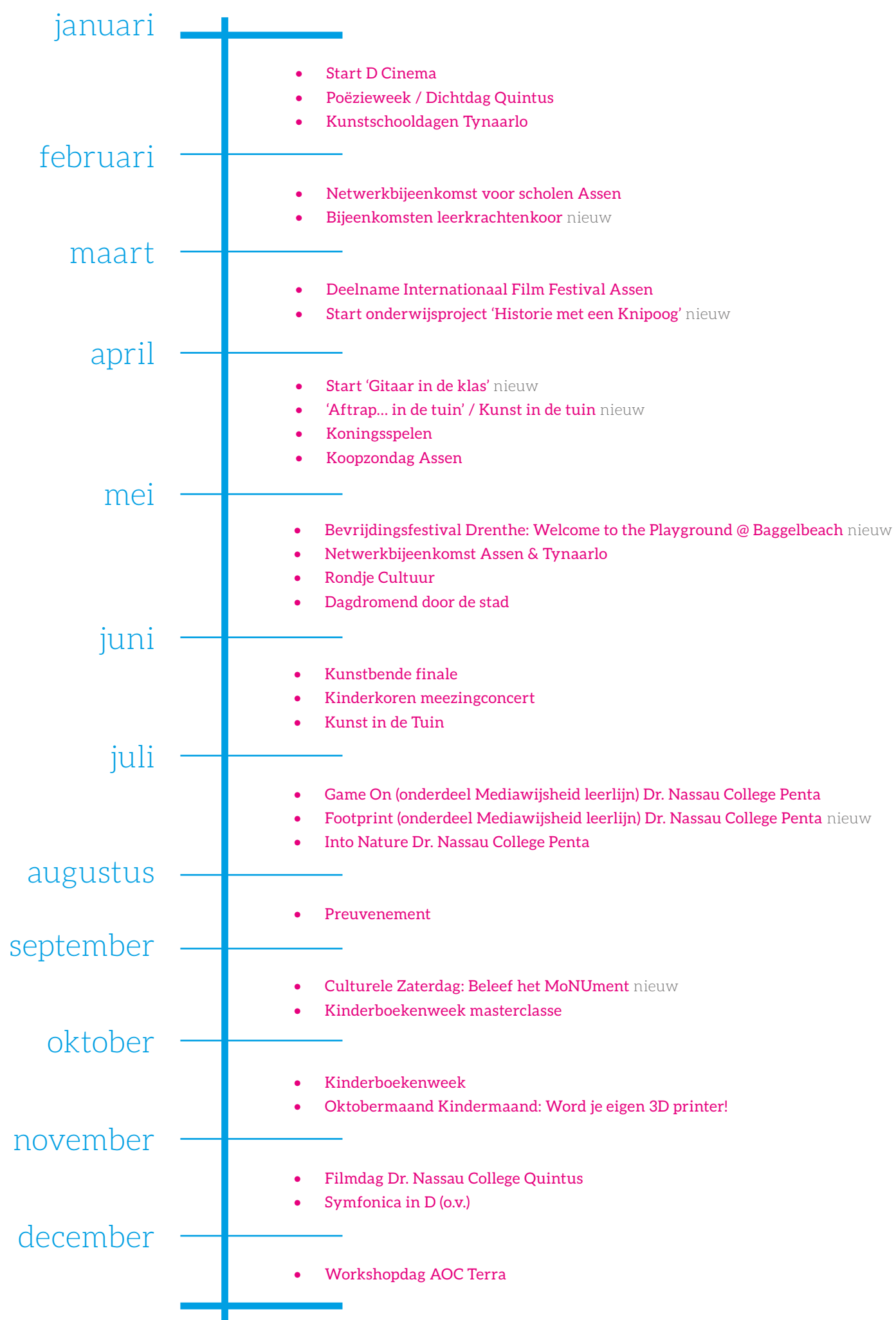
PODIUM ZUIDHAEGE

Het beheer en de exploitatie van het gebouw aan de Zuidhaege 2 in Assen is per 1 januari 2015 overgenomen door **Stichting Zuidhaege** (voor het publiek bekend als Podium Zuidhaege). Stichting Zuidhaege stimuleert de samenwerking tussen de culturele partijen in het gebouw. Op deze wijze is Podium Zuidhaege een laagdrempelig podium voor Amateurkunst in Assen. Er is in 2017 wederom regelmatig en intensief overleg geweest tussen het ICO en Stichting Zuidhaege om zowel organisatorische zaken als inhoudelijke zaken goed af te stemmen. Wij zien mooie kansen voor dit cultuurgebouw in Assen.

Het ICO is voortdurend bezig met de toekomst, en met waar kansen voor nieuwe projecten liggen. In 2018 is de agenda dan ook alweer grotendeels gevuld met voor het ICO bekende én gloednieuwe activiteiten. Hieronder zijn deze activiteiten op een tijdlijn geplaatst.

TIJDLIJN

EEN GREEP UIT DE ACTIVITEITEN IN 2018





Deze partijen hebben hun steentje bijgedragen



De bijdragen – al dan niet financieel – van onderstaande organisaties maakten het in 2017 voor ons mogelijk mooie en innovatieve projecten te realiseren. Bedankt!

Beeldrijk Drenthe
Biblionet Drenthe
Bibliotheek Assen
Bibliotheken Aa en Hunze
Bibliotheken Midden-Drenthe
Bibliotheken Noordenveld
Brede school Assen
Burger Weeshuis
Crescendo
Cultureel Hart Assen
DNK
De Kunstbeweging

Drenthina
Drents Museum
Euterpe Rolde
Garage TDI
Gemeente Aa en Hunze
Gemeente Assen
Gemeente Midden-Drenthe
Gemeente Noordenveld
Gemeente Tynaarlo
Harmonie Gasselte
Huismuziek
Huus van de Toal

Impuls
IVN
K&C
Kinderkoor Zing eens Aa
Kinderkoor Stempalet
Kinderkoor Toontje Lager
Klankrijk Drenthe
Kunstbende
Kunstenaarsvereniging VANTYNAARLO
MKB Assen Binnenstad
Muziekschool Ben Hesselink
Muziekschool de Hondsrug

Prins Bernhard Cultuurfonds
Provincie Drenthe
Scala
Skid Kinderopvang
Stichting Albino
Stichting Beeldend Kunstenaars Aa en Hunze
Stichting Kinderopvang Rolde
T.O.G.I.D.O.
Waarborgfonds

Adres

Zuidhaege 2, 9401 NZ Assen | 0592 305 700
info@ico-kunstencentrum.nl
ico-kunstencentrum.nl

Fotografie

Anouk Slump
Hesterliena Wolthuis

Ontwerp

Studio Neon

Disclaimer

Het Jaarbericht 2017 is een beknopte weergave van de activiteiten van het ICO. Niets uit dit jaarbericht mag openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het ICO. De volledige financiële jaarrekening is op te vragen bij het ICO. Voor meer informatie: ico-kunstencentrum.nl.

JAARRAPPORT 2017



dd. 23-4-2018



1. JAARVERSLAG	3
ALGEMEEN	3
VOORWOORD VAN DE RAAD VAN TOEZICHT.....	5
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT	6
BESTUURSVERSLAG DIRECTIE-BESTUURDER	7
2. JAARREKENING 2017	8
2.1 BALANS PER 31-12-2017	8
2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN.....	9
2.3 KASSTROOMOVERZICHT	10
2.4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN VAN RESULTAATBEPALING.....	11
2.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017	14
2.6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN.....	17
2.7 OVERIGE TOELICHTING EN VASTSTELLING JAARREKENING	21
3. JAARVERSLAG	23
3.1 CONTROLEVERKLARING.....	23

1. Jaarverslag

Algemeen

De stichting ICO is op 20 mei 2005 opgericht. De stichting is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 4078438.

Doelstelling/missie

De stichting stelt zich ten doel de bevordering van creatieve ontwikkeling, kunstbeoefening, culturele vorming en kunsteducatie en al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting werkt aan haar doel door:

- a. Het instandhouden van een instituut voor creatieve ontwikkeling, met name ten behoeve van de inwoners van de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo;
- b. Actief en stimulerend op te treden ter bevordering van de creatieve ontwikkeling in het algemeen;
- c. Het bieden van kwalitatief hoogwaardige kunsteducatie in alle kunsten;
- d. Het brengen van een divers aanbod van projecten in alle kunsten;
- e. Alle andere middelen die aan de verwezenlijking van de doelstelling dienstig kunnen zijn.

De stichting kent geen winstoogmerk. Zij oefent haar activiteiten uit in het kader van het algemeen maatschappelijk belang dat is gediend met de muzikale en kunstzinnige ontwikkeling van inwoners van bovengenoemde gemeenten.

Middelen

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Assen, Aa en Hunze en Tynaarlo subsidiëren jaarlijks aan de hand van de ingediende begroting. De beschikkingen zijn steeds conform het gevraagde bedrag in begroting.

Daarnaast ontvangt de stichting bijdragen van scholen en incidentele subsidies van diverse culturele fondsen.

Directeur-bestuurder

De directeur-bestuurder van de stichting is Wytze S. de Vries.

De directeur bestuurder heeft de taak om, in samenspraak met de Raad van Toezicht, het beleid van de stichting te bepalen. Bij de vervulling van zijn taak staat het belang en doel van de stichting en haar werknemers voorop.

De directeur-bestuurder heeft in de loop van 2017 4 vergaderingen gehad met de RvT. De notulen van deze vergadering liggen ter inzage bij de stichting.

Zie verder zijn bestuursverslag op pagina 7.

Algemeen

Raad van Toezicht

De raad van toezicht leden van de stichting ontvangen in 2017 geen bezoldiging. Alleen werkelijke gemaakte kosten zoals reiskosten en porti worden vergoed.

De raad van toezicht bestaat uit tenminste vijf leden.

Naam	Functie
Mevrouw G. Coutinho-Groothuis	voorzitter*
De heer ing. G.E. Anholts	lid *
De heer J.B. van der Wijk	vicevoorzitter
Mevrouw M. Kolkman	lid
Mevrouw C.H.M I. Servaes MME	lid
De heer W. Hulshof	lid
De heer Drs. A.F. Nicolai RE RC	lid
Mevrouw Drs. Y. Turenhout	lid

*Per 4 december 2017 afgetreden

Zie verder voorwoord van de raad van toezicht op pagina 5.

Jaarrekening

In de jaarrekening zijn opgenomen het exploitatieoverzicht 2017, de balans per 31 december 2017, de begroting 2017 alsmede het exploitatieoverzicht over 2016 en de balans per 31 december 2016. Voorts zijn toelichtingen opgenomen bij het exploitatieoverzicht en de balans per 31 december 2017.

Het exploitatieoverzicht sluit met een positief saldo van € 130.460,-. Het weerstandsvermogen per 31 december 2017 bedraagt € 357.812,-.

De begroting 2017 is vastgesteld op 13 september 2016 door het bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

Begroting 2018

De oorspronkelijke begroting 2018 sluit met een overschot van € 67,-. De verwachte uitgaven incl. financiële lasten bedragen € 1.512.067,-. Het overschot zal worden toegevoegd aan het weerstandsvermogen.

De begroting 2018 is vastgesteld op 6 juni 2017 door het bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

Voorwoord van de Raad van Toezicht

De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid en de operationalisering daarvan door de directeur-bestuurder alsmede de algemene gang van zaken binnen het ICO.

Daarnaast staat de raad met gevraagd en ongevraagd advies de directeur-bestuurder terzijde. Bij vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het belang van het ICO. Het lidmaatschap van de raad van toezicht betreft in 2017 een onbezoldigde functie.

Bericht van de raad van toezicht

De raad van toezicht is in 2017 vier keer bijeengekomen voor overleg met de directeur-bestuurder. De overleggen vonden in een open en transparante sfeer plaats. Tijdens deze overleggen kwamen de statutair vastgelegde onderdelen als jaarrekening, begroting en het meerjarenplan aan de orde. Ook gaf de directie toelichting op de dagelijkse gang van zaken. De daadwerkelijke resultaten hebben deze toelichting gestaafd.

Daarnaast heeft de raad toezicht in juni met een medewerkersvertegenwoordiging gesproken. Onderwerp van gesprek tijdens deze bijeenkomst was o.a. de dagelijkse gang van zaken binnen het ICO. Ook is de raad op een speelse manier meegenomen in de activiteiten van het ICO.

De raad van toezicht heeft goed inzicht in het beleid, het beheer en de algemene gang van zaken en kan zijn taak naar behoren verrichten.

De raad van toezicht concludeert dat het ICO in 2017 constructief heeft gebouwd aan de project- en netwerkorganisatie, zoals het ICO deze voorstaat. Het ICO neemt een voortrekkersrol op het gebied van innovatie.

De raad van toezicht is nauw betrokken geweest bij het proces van onderzoek naar verdergaande samenwerking tussen de Drentse cultuurinstellingen (ICO, De Kunstbeweging, Scala en K&C).

Op 15 juni 2017 hebben de directies van de vier instellingen besloten om hun organisaties niet te laten fuseren. In plaats daarvan wordt op onderdelen provinciebrede samenwerking gezocht. Het besluit is genomen naar aanleiding van het onderzoek en rapport van adviesbureau BMC. Uit dit rapport blijkt dat fusie (nog) niet haalbaar is maar verdergaande samenwerking wel wenselijk.

Assen 23 april 2018



J.B. van der Wijk
Voorzitter raad van toezicht
ICO Centrum voor Kunst & Cultuur

Samenstelling van de raad van toezicht

De raad van toezicht van de stichting ICO Centrum voor Kunst & Cultuur bestond per 31-12-2016 uit de volgende personen:

- Mevrouw G. Coutinho-Groothuis (voorzitter)
- De heer ing G.E. Anholts
- De heer J.B. van der Wijk
- Vacature
- Vacature

Vanwege het vertrek van twee leden conform het rooster van aftreden (mevrouw G. Coutinho en de heer G.E. Anholts) en vanwege de al bestaande vacatures zijn 2017 de volgende personen benoemd in de raad van toezicht:

Mevrouw M. Kolkman (11 september)

- Mevrouw C.H.M.L. Servaes NME (11 september)
- De heer W. Hulshof (11 september)
- De heer Drs. A.F. Nicolai (5 oktober)
- Mevrouw Drs. Y. Turenhout (5 oktober)

Bestuursverslag directie-bestuurder

Het ICO schept de voorwaarden dat mensen hun creatieve vermogens kunnen ontdekken en ontplooiën. Daarbij zijn kinderen en jongeren een belangrijke doelgroep.

In 2015 is ICO met het meerjarenperspectief 'de Kunst van het samenwerken' gestart. In 2016 is de in het meerjarenperspectief gekozen lijn ten aanzien van de dienstverlening en de organisatievorm verder uitgewerkt. 2017 laat zien dat de inspanningen die in de twee voorgaande jaren zijn verricht, tot resultaat leiden. De interne organisatie is goed toegerust.

Ook is de raad van toezicht met 6 leden volledig op sterkte. Alle competenties, kennis en kunde is aanwezig om vanuit de toezichthoudende en adviserende rol het ICO te ondersteunen in haar ambitie.

Het ICO is volop aanwezig in netwerken, onderzoekt samenwerking of werkt al samen in domein overschrijdende projecten.

Als advies-, project- en netwerkorganisatie verricht het ICO diensten op de na volgende terreinen:

- Het ICO ondersteunt schoolbesturen, schoolteams en leerkrachten in het onderwijs met advies en trainingen.
- Als projectorganisatie ontwikkelt en organiseert het ICO jaarlijks ruim 100 cultuurprogramma's en projecten voor scholen en andere opdrachtgevers. Bij de ontwikkeling en uitvoering van deze programma's en projecten wordt samengewerkt met een netwerk van kunstprofessionals.
- Met naschoolse cultuurprogramma's kunnen kinderen verder hun talenten en de culturele omgeving van de school ontdekken. Met Kunstbende en Kunsthelden worden jongeren en kinderen uitgedaagd om hun talenten te ontwikkelen en aan andere te laten zien.
- Het ICO ondersteunt aanbieders in het culturele veld, bijvoorbeeld door het organiseren van evenementen voor jeugdorkesten, masterclasses, voorstellingen e.d.
- In de Amateurkunst is begin 2016 een nieuw initiatief gelanceerd: de Digital Art Factory. Dit is een experimenteer-, ontmoetings- en maakplek voor jongeren die geïnteresseerd zijn in de combinatie van kunst en techniek.
- Het ICO neemt deel aan tal van gemeentelijke en culturele netwerken en draagt bij aan de ontwikkeling van cultuurbeleid.

De eerste helft van 2017 stond ook in het teken van onderzoek naar duurzame samenwerking met de andere cultuurinstellingen van Drenthe – K&C, De Kunstbeweging en Scala. BMC heeft dit onderzoek begeleid. 15 juni 2017 is besloten de samenwerking niet om te zetten in een fusie. De aanleiding hiervoor is de uitkomst van het rapport van BMC. Daaruit bleek fusie op dit moment niet mogelijk, maar samenwerking wel wenselijk. Afgesproken is middels opdrachtbeschrijvingen per onderwerp samen te werken, indien dit onderwerp zich hiertoe leent. De instellingen blijven zich in Compenta gezamenlijk inzetten voor het bevorderen en borgen van cultuureducatie in scholen door middel van de rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit.

Het ICO gaat in 2018 aan de slag met een meerjarenplan. Deze al in het teken staan van domein overschrijdende samenwerking, innovatie en ondernemerschap.

Assen, 23 april 2018



W.S. De Vries

Directeur-bestuurder

2. Jaarrekening 2017

2.1 Balans per 31-12-2017

Opgesteld na bestemming resultaat

ACTIVA

	31-12-2017	31-12-2016
<u>VASTE ACTIVA</u>		
<i>Materiële vaste activa</i>		
Inventaris	10.503	13.660
Automatisering	53.995	68.331
Totaal materiële vaste activa	64.498	81.991
<i>Financiële vaste activa</i>		
Deelneming	0	25.169
TOTAAL VASTE ACTIVA	64.498	107.160
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		
<i>Vorderingen</i>		
Debiteuren	78.762	88.345
Diverse vorderingen op korte termijn	31.144	26.819
Totaal vorderingen	109.906	115.164
<i>Liquide middelen</i>	617.875	358.331
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	727.781	473.495
TOTAAL ACTIVA	792.279	580.655

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Weerstandsvermogen	357.812	227.352
TOTAAL EIGEN VERMOGEN	357.812	227.352

VOORZIENINGEN

Voorziening reorganisatie 2014	60.595	130.697
Voorziening opleidingsbudget	6.937	5.175
TOTAAL VOORZIENINGEN	67.532	135.872

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren	56.469	30.409
Schuld gemeenten	102.479	9.841
Belasting en sociale lasten	34.257	27.686
Diverse schulden op korte termijn	173.730	149.495
TOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN	366.935	217.431

TOTAAL PASSIVA

792.279	580.655
----------------	----------------

2.2 Staat van baten en lasten

	Jaarrekening 2017	Begroting 2017	Jaarrekening 2016
Baten			
Activiteiten in de markt onderwijs	326.950	297.385	330.018
Activiteiten in de markt amateurkunst	0	8.290	79.266
Fondsen, sponsoring en incidentele subsidie	39.804	125.000	0
Subsidiebijdragen gemeenten	970.561	981.923	994.000
Bijdrage in de frictiekosten	153.000	153.000	171.100
	<u>1.490.315</u>	<u>1.565.598</u>	<u>1.574.384</u>
Lasten			
Loonkosten	900.219	887.825	896.839
Overige personeelskosten	42.000	29.583	40.355
Kosten primair proces	167.130	233.016	235.738
Kosten facilitair proces	8.043	13.900	11.218
Huisvestingskosten	69.888	114.000	86.780
Afschrijvingen	17.493	22.000	36.569
Kosten PR & marketing	7.415	25.000	10.773
Algemene kosten	80.884	73.430	85.316
	<u>1.293.072</u>	<u>1.398.754</u>	<u>1.403.588</u>
Bedrijfsresultaat	197.243	166.844	170.796
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	3	0	314
Rentelasten en soortgelijke kosten	1.441	1.000	1.193
Resultaat financiële baten en lasten	<u>-1.438</u>	<u>-1.000</u>	<u>-879</u>
Bijzondere baten	25.187	0	0
Bijzondere lasten	90.532	0	118.417
Resultaat bijzondere baten en lasten	<u>-65.345</u>	<u>0</u>	<u>-118.417</u>
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering	<u>130.460</u>	<u>165.844</u>	<u>51.500</u>
Resultaatbestemming:			
Dotatie weerstandsvermogen	130.460	165.844	51.500
	<u>130.460</u>	<u>165.844</u>	<u>51.500</u>

Toelichting op de staat van baten en lasten vindt u in paragraaf 2.6

2.3 Kasstroomoverzicht

	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
Mutatie weerstandsvermogen	130.460	51.500
Afschrijvingen	17.493	36.569
Mutatie deelneming	25.169	
Mutatie voorziening reorganisatie 2012	0	-571
Mutatie voorziening reorganisatie 2014	-70.102	-4.034
Mutatie voorziening opleidingsbudget	1.762	4.124
Mutatie debiteuren	9.583	38.363
Mutatie overlopende vorderingen	-4.325	33.770
Mutatie crediteuren	26.060	-64.924
Mutatie overlopende schulden	123.445	-105.798
Kasstroom uit operationele activiteiten	259.545	-11.001
Investeringsactiviteiten		
Investeringsactiviteiten in inventaris	0	-7.604
Investeringsactiviteiten in automatisering	0	-41.944
Desinvesteringsactiviteiten in automatisering/inventaris	0	47.792
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	0	-1.756
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	0	0
Mutatie liquide middelen	259.545	-12.757

De volgende oorzaken van bovenstaande mutatie in de liquide middelen zijn hiervoor aan te wijzen:

Positieve effecten op de kasstroom:

Positief resultaat + afschrijvingen	147.953
Uitkering dividend deelneming ICO Centrum voor Kunst & Cultuur B.V.	7.018
Vereffening RC saldo deelneming	18.151
Verlaging uitstaande vorderingen op debiteuren	9.583
Verlaging kortlopende vorderingen	-4.325
Gereserveerde gelden voor opleiding	1.762
Nog te betalen kosten	123.445
Verlaging crediteuren	26.060
Subtotaal	329.647

Negatieve effecten op de kasstroom:

Betaalde / gereserveerde gelden voor reorganisatie	-70.102
Subtotaal	-70.102

Totaal mutatie liquide middelen	259.545
--	----------------

2.4 Grondslagen voor waardering en van resultaatbepaling

Algemeen

De in de jaarrekening opgenomen informatie heeft betrekking op de activiteiten van de stichting ICO Centrum voor Kunst & Cultuur (hierna stichting ICO).

De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving C1 "kleine organisaties zonder winststreven".

Vergelijkende cijfers

In de jaarrekening wordt vergeleken met de begroting 2017 en de jaarrekening 2016.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van de stichting zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting van de desbetreffende jaarrekeningposten.

Grondslagen voor de balans

Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen historische kosten. Als kortlopende vorderingen, respectievelijk schulden zijn verantwoord de bedragen die in het eerstvolgende boekjaar zullen worden ontvangen, respectievelijk betaald.

Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan. In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het betreffende instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële instrument niet in de balans is opgenomen wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting op de "Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen". Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. De stichting heeft geen financiële derivaten.

Materiële vaste activa

Inventaris en automatisering worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde onder aftrek van berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur. Indien van toepassing wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen.

De gehanteerde afschrijvingsnormen zijn:

- Inventaris: 3 tot 15 jaar
- Automatisering: 3 tot 5 jaar

2.4 Grondslagen voor waardering en van resultaatbepaling

Financiële vaste activa

De deelneming wordt gewaardeerd tegen netto-vermogenswaarde. Consolidatie heeft niet plaatsgevonden, omdat dit een lege vennootschap betreft.

Vorderingen

Vorderingen worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen staan ter beschikking van de stichting.

Eigen Vermogen

Het weerstandsvermogen wordt gemuteerd met de overschotten/tekorten uit het resultaat.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. Dit is meestal de nominale waarde.

Personeelsbeloningen

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten.

Grondslagen voor de staat van baten en lasten

Baten uit subsidiebijdragen gemeenten worden in aanmerking genomen zodra formeel en schriftelijk is vastgelegd dat deze zijn toegezegd. Overige baten worden in aanmerking genomen in het boekjaar waar ze betrekking op hebben.

Lasten worden verantwoord zodra de daarmee verband houdende prestatie is geleverd en de stichting de betaling hiervan verschuldigd is geworden.

2.4 Grondslagen voor waardering en van resultaatbepaling

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, met uitzondering van deposito's met een looptijd langer dan drie maanden. Kasstromen uit vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

Waarderingsgrondslagen WNT

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de stichting zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.

2.5 Toelichting op de balans per 31 december 2017

Activa

Materiële vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa samengevat (in €):

	Boekwaarde per 31/12/2016	Investerings 2017	Afschrijvingen 2017	Desinvesteringen 2017	Boekwaarde per 31/12/2017
Inventaris	13.660		3.157		10.503
Automatisering	68.331		14.336		53.995
	<u>81.991</u>	<u>0</u>	<u>17.493</u>	<u>0</u>	<u>64.498</u>

In 2017 hebben geen investeringen of desinvesteringen plaats gevonden.

Financiële vaste activa

In 2017 is ICO Centrum voor Kunst & Cultuur B.V. geliquideerd.

Stand deelneming 31-12-2016	€ 25.169
Resultaat boekjaar	€ 0
Terugbetaling kapitaal	€ - 18.151
Dividenduitkering	€ 7.018
Stand per 31-12-2017	€ 0

I.v.m. deze liquidatie is een bedrag van € 1.052 aan betaalde dividendbelasting terug te vorderen (zie vorderingen op korte termijn).

Vorderingen

Debiteuren

	31/12/2017	31/12/2016
Debiteuren	81.548	89.933
Af: voorziening dubieuze debiteuren	2.787	1.588
	<u>78.761</u>	<u>88.345</u>

Diverse vorderingen op korte termijn

	31/12/2017	31/12/2016
Te vorderen dividendbelasting	1.052	0
Overige vorderingen/nog te factureren omzet	22.302	21.774
Vooruitbetaalde bedragen	7.790	5.045
	<u>31.144</u>	<u>26.819</u>

2.5 Toelichting op de balans per 31 december 2017

Liquide middelen

	31/12/2017	31/12/2016
Kas	460	660
Bank R/C - ABN/Amro	27.415	17.670
Bank - depositorekening - ABN/Amro	590.000	340.000
	617.875	358.330

Passiva

Eigen vermogen

Reserves

	31/12/2017	31/12/2016
Weerstandsvermogen op 1 januari	227.352	175.852
Toevoeging / onttrekking vanuit resultaat	130.460	51.500
Weerstandsvermogen op 31 december	357.812	227.352

TOTAAL EIGEN VERMOGEN

357.812	227.352
----------------	----------------

Voorzieningen

	Stand 31/12/16	Toevoeging	Onttrekking	Stand 31/12/17
Voorziening reorganisatie 2014	130.697	-25.187	44.915	60.595
Voorziening opleidingsbudget	5.175	3.240	1.478	6.937
	135.872	3.240	71.580	67.532

De voorziening reorganisatie 2014 is gevormd voor het in 2013 genomen besluit tot reorganisatie. Deze reorganisatie heeft plaatsgevonden met ingang van het seizoen 2014-2015. Deze voorziening heeft een looptijd van 5 jaar en zal in 2019 volledig vrijvallen.

In het kader van toekomstgericht opleiden hebben medewerkers vanaf 1 juli 2015 het recht op een jaarlijks opleidingsbudget van 0.5% van het feitelijk bruto jaarsalaris met een minimum van €250,-. Dit budget wordt maandelijks toegevoegd aan de voorziening opleidingsbudget. Werknemers kunnen in overleg met werkgever een beroep doen op dit opleidingsbudget. De werkelijk gemaakte kosten worden dan weer onttrokken aan deze voorziening. Bij uitdiensttreding valt de opgebouwde voorziening vrij.

2.5 Toelichting op de balans per 31 december 2017

Kortlopende schulden

Crediteuren

	31/12/2017	31/12/2016
Crediteuren	<u>56.469</u>	<u>30.409</u>

Dit betreft het saldo van de handelscrediteuren, tegen nominale waarde.

Schuld gemeenten

	31/12/2017	31/12/2016
Inzake 2013, gemeente Assen	9.841	9.841
Dubbel betaalde factuur NSA, gemeente Assen	7.638	0
Subsidie Historie met een knipoog, gemeente Tynaarlo	85.000	0
	<u>102.479</u>	<u>9.841</u>

Belasting en sociale lasten

	31/12/2017	31/12/2016
Te betalen B.T.W.	1.118	416
Te betalen Loonbelasting / sociale verzekeringen	25.153	21.263
Te betalen premies pensioenfondsen	7.986	6.007
	<u>34.257</u>	<u>27.686</u>

Diverse schulden op korte termijn

	31/12/2017	31/12/2016
Gereserveerd(e) vakantiegeld /-dagen	30.365	32.681
Accountantskosten	7.500	7.000
Huisvestingskosten	20.409	25.562
Rekening courant ICO Centrum voor Kunst & Cultuur BV	0	24.833
Vooruit ontvangen ¹⁾	112.986	41.152
Diverse bedragen nog te betalen	2.470	18.266
	<u>173.730</u>	<u>149.494</u>

1) Betreft vooruit ontvangen bedragen inzake cultuurtrajecten en projectsubsidies die in 2018 worden uitgevoerd.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Stichting ICO heeft leasecontracten afgesloten voor kopieermachines in juni 2013. De contracten lopen tot juni 2019. De totale verplichting per balansdatum bedraagt circa € 7.069,-, waarvan € 4.712,- betrekking heeft op een termijn van korter dan 1 jaar.

Jaarlijks wordt het huurcontract met Podium Zuidhaege voor een jaar verlengd. De huurprijs voor 2018 bedraagt € 40.879.

2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten

	Jaarrekening 2017	Begroting 2017	Jaarrekening 2016
Activiteiten in de markt onderwijs			
Baten activiteiten in het onderwijs	326.950	297.385	310.018
Fondsen en sponsoring	39.804	125.000	20.000
Totaal baten activiteiten in het onderwijs	<u>366.754</u>	<u>422.385</u>	<u>330.018</u>
Activiteiten in de markt amateurkunst			
Overige activiteiten amateurkunst	0	8.290	79.266
Totaal activiteiten in de markt amateurkunst	<u>0</u>	<u>8.290</u>	<u>79.266</u>
Subsidiebijdragen gemeenten			
Gemeente Aa & Hunze	153.619	164.981	143.300
Gemeente Assen	692.942	692.942	601.700
Gemeente Tynaarlo	124.000	124.000	249.000
Bijdrage in de frictiekosten	153.000	153.000	171.100
Totaal subsidiebijdragen gemeenten	<u>1.123.561</u>	<u>1.134.923</u>	<u>1.165.100</u>

Zie bijlage 1 voor een toelichting op de staat van baten en lasten.

2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

Overige kosten

	Jaarrekening 2017	Begroting 2017	Jaarrekening 2016
Loonkosten			
Lonen en salarissen	481.366	599.025	441.663
Sociale lasten	78.281	0	76.553
Pensioenen	64.423	0	51.460
Inhuur personeel	277.899	288.800	329.705
Af: doorberekende loonkosten	-1.750	0	-2.541
Totaal loonkosten	900.219	887.825	896.840

Het aantal fte ultimo 2017 bedraagt 11,5. Ultimo 2016 was dit 9,7 fte. De stijging wordt veroorzaakt door de tijdelijke vervanging i.v.m. zwangerschapsverlof en de uitbreiding voor ondersteuning bij DAF.

Overige personeelskosten

Kosten ARBO	1.470	3.045	930
Kosten werving & selectie	439	3.000	9.801
Opleidingskosten	14.448	10.000	5.746
Kosten externe salarisverwerking	2.509	2.538	2.588
Reiskosten ondersteuning	16.831	6.000	15.241
Reiskosten zakelijk ondersteuning	0	3.000	2.903
Overige personeelskosten	6.303	2.000	3.146
Totaal overige personeelskosten	42.000	29.583	40.355

Kosten primair proces

Stemmen instrumenten	3.408	7.500	5.600
Onderhoud instrumenten en apparatuur	915	1.000	727
Kosten leermiddelen en materialen	21.170	35.760	39.621
Kosten leermiddelen en materialen DAF	0	0	55.194
Reiskosten primair proces	20.790	23.000	22.684
Overige projectkosten	120.847	165.756	111.912
Totaal kosten primair proces	167.130	233.016	235.738

De overige projectkosten bestaan uit de directe projectkosten met uitzondering van de salariskosten en kosten inhuur personeel.

Kosten facilitair proces

Catering algemeen	8.043	13.900	11.218
Totaal kosten facilitair proces	8.043	13.900	11.218

2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

Overige kosten

	Jaarrekening 2017	Begroting 2017	Jaarrekening 2016
Huisvestingskosten			
Totaal huisvestingskosten	<u>69.888</u>	<u>114.000</u>	<u>86.780</u>
Afschrijvingen			
Afschrijving inventaris	3.157	5.000	6.901
Afschrijving automatisering	14.336	17.000	29.668
Totaal afschrijvingen	<u>17.493</u>	<u>22.000</u>	<u>36.569</u>
Kosten PR & marketing			
Drukwerk	0	5.000	0
Advertenties	3.510	10.000	2.764
Overige PR kosten	3.905	7.500	8.008
Open huizen	0	2.500	0
Totaal kosten PR & marketing	<u>7.415</u>	<u>25.000</u>	<u>10.772</u>
Algemene kosten			
Leasing copiers/printers en materiaalkosten	6.515	4.060	2.541
Lidmaatschappen en abonnementen	7.713	6.500	7.387
Telefoonkosten	8.700	10.150	11.736
Verzekeringen	3.368	6.090	6.573
Portokosten	2.850	4.060	3.104
Kantoorbenodigdheden	860	2.030	1.136
Onderhoud kantoorinventaris	1.869	0	0
Accountantskosten	7.750	6.090	7.639
Advieskosten	303	2.500	0
Representatiekosten	32	500	606
Kosten ICT	35.333	30.450	43.030
Mutatie voorziening dubieuze debiteuren	2.787	0	0
Overige algemene kosten en betalingsverschillen	2.804	1.000	1.564
Totaal algemene kosten	<u>80.884</u>	<u>73.430</u>	<u>85.316</u>

2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

Overige kosten

	Jaarrekening 2017	Begroting 2017	Jaarrekening 2016
Financiële baten en lasten			
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten			
Ontvangen rente	3	0	314
	3	0	314
Rentelasten en soortgelijke kosten			
Betaalde rente	521	0	664
Bankkosten	920	1.000	530
	1.441	1.000	1.194
Bijzondere baten en lasten			
Bijzondere baten			
Vrijval voorziening reorganisatie 2014	25.187	0	0
	25.187	0	0
Bijzondere lasten			
Bijdrage Podium Zuidhaege	75.000	0	75.000
Afwaardering activa	0	0	43.310
Overige bijzonder lasten	15.532	0	107
	90.532	0	118.417

2.7 Overige toelichting en vaststelling jaarrekening

Bezoldiging directeur bestuurder

Stichting ICO Centrum voor Kunst & Cultuur legt verantwoording af over de bezoldiging van de directeur-bestuurder conform de Beleidsregels toepassing wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

Het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van de andere bezoldigingscomponenten zijn vastgesteld door de Raad van Toezicht. De inschaling van de directie vindt plaats in één van de salarisschalen in de CAO Welzijn en Maatschappelijk Dienstverlening.

Naam	W.S. De Vries
Functie	Directeur-bestuurder
FTE	80%
Uren voltijds	36
Periode	12 maanden

Jaarinkomen	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Brutoloon inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering	72.030	72.030
Jaarinkomen	72.030	72.030
Pensioenlasten werkgeversdeel	11.326	9.985
Werkgeverslasten (ZVW, Awf, bijdrage sectorfonds)	9.454	9.413
Belaste vergoedingen	-	-
Totale salariskosten	92.810	91.428

De leden van de Raad van Toezicht ontvingen over 2017 geen honorering.

Voorstel bestemming resultaat

De directie heeft de jaarrekening ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voorgelegd inclusief het voorstel om het positieve resultaat van € 130.460 toe te voegen aan het weerstandsvermogen.

2.7 Overige toelichting en vaststelling jaarrekening

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die van invloed zijn op de jaarrekening.

Instellingsgegevens

Naam instelling	ICO Centrum voor Kunst en Cultuur
Adres	Zuidhaege 2
Postcode/ Woonplaats	9401 NZ, Assen
Telefoon	(0592) 305700
E-mail	info@ico-kunstencentrum.nl
Website	www.ico-kunstencentrum.nl
Bankrekeningnummer	NL19ABNA047.96.92.378
Kamer van Koophandel	04078438
Fiscaalnummer	NL821975675B01

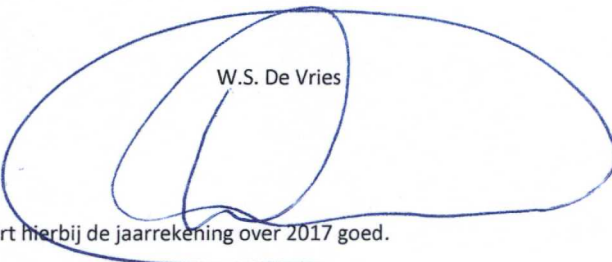
VASTSTELLING BESTUUR/GOEDKEURING RAAD VAN TOEZICHT

Het bestuur stelt hierbij de jaarrekening 2017 vast.

Datum: 24 april 2018

Bestuurder (directeur)

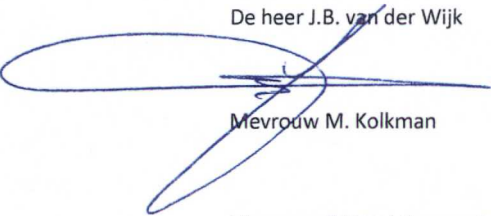
W.S. De Vries



De Raad van Toezicht keurt hierbij de jaarrekening over 2017 goed.

Voorzitter

De heer J.B. van der Wijk



Lid

Mevrouw M. Kolkman

Lid

Mevrouw C.H.M.I. Servaes MME

Lid

Mevrouw Drs. Y. Turenhout

Lid

De heer W. Hulshof

Lid

De heer Drs. A.F. Nicolai

- **3. Jaarverslag**
 - 3.1 Controleverklaring

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Het bestuur van Stichting ICO Centrum voor Kunst en Cultuur

A. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen jaarrekening 2017

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting ICO Centrum voor Kunst en Cultuur te Coevorden gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarrapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting ICO Centrum voor Kunst en Cultuur op 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving C1 "Kleine organisaties zonder winststreven" en de Beleidsregels toepassing WNT.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2017;
2. de staat van baten en lasten over 2017; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Controleprotocol WNT. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting ICO Centrum voor Kunst en Cultuur zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

B. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarrapport andere informatie, die bestaat uit het jaarverslag;

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat het jaarverslag:

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van richtlijn C1 is vereist .

Wij hebben het jaarverslag gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of het jaarverslag materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in richtlijn C1 en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de het jaarverslag in overeenstemming met richtlijn C1.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving C1 "Kleine organisaties zonder winststreven" en de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

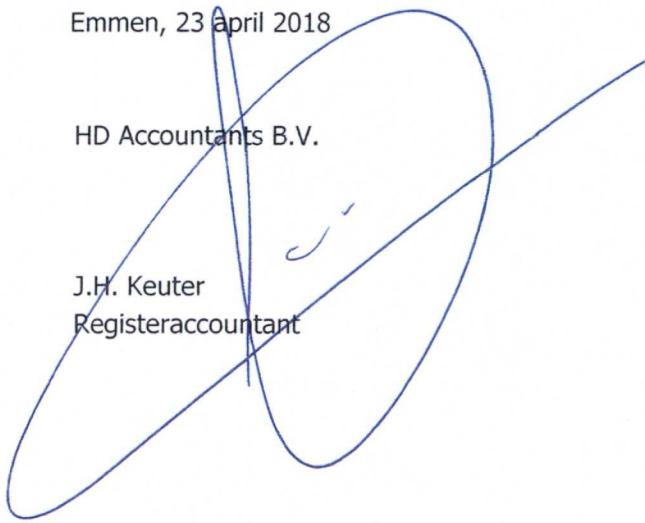
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Op onze website en op www.nba.nl kunt u meer informatie vinden over de aard van onze werkzaamheden.

Emmen, 23 april 2018

HD Accountants B.V.

J.H. Keuter
Registeraccountant



Productbegroting 2017 Aa en Hunze

Markt/klantgroep/ producten & diensten	opbrengst	aantal werkuren totaal	Gemiddelde Kostprijs	opbrengst per werkuur	activiteiten- subsidie per werkuur	kosten niet in kostprijs	subsidie- behoefte totaal	Werkelijke subsidiebehoefte in 2017
1. Markt onderwijs								
primair onderwijs								
Cultuurmenu	€ 18.958	543	€ 49	€ 35	€ 14	€ 20.756	€ 28.380	€ 38.907
Klasse!muziek	€ 4.375	321	€ 34	€ 14	€ 21	€ -	€ 6.631	€ 3.841
Diverse projecten	€ 30.412	708	€ 56	€ 43	€ 13	€ 322	€ 20.798	€ 12.893
primair onderwijs	€ 53.745	1.572				€ 21.078	€ 55.809	€ 55.641
naschools onderwijs	€ 2.800	207	€ 56	€ 14	€ 42	€ -	€ 8.697	€ 14.050
voortgezet onderwijs	€ 2.242	215	€ 60	€ 10	€ 50	€ -	€ 10.747	€ 5.341
Totaal markt onderwijs	€ 58.787	1.994				€ 21.078	€ 75.254	€ 75.032
2. Markt amateurkunst								
Diverse projecten	€ 15.406	621	€ 65	€ 25	€ 41	€ 5.688	€ 30.954	€ 37.358
Totaal markt amateurkunst	€ 15.406	621				€ 5.688	€ 30.954	€ 37.358
3. Markt onderwijs en amateurkunst								
Overige projectondersteuning		475	€ 85	€ -	€ 85	€ -	€ 40.433	€ 36.383
Totaal Activiteiten	€ 74.192	3.090				€ 26.766	146.641	148.773

Gemeente Aa en Hunze
Nummer: 201661
Ingek.: 30 APR 2018
Afdeling:
Behandelaar:

ICO
Centrum voor Kunst & Cultuur

Gemeente Aa en Hunze
Postbus 93
9460 AB GIETEN

Zuidhaege 2
Postbus 255
9400 AG Assen

T (0592) 305 700
F (0592) 305 739
info@ico-kunstencentrum.nl

Assen, 26 april 2018

Betreft: **aanvraag subsidieverlening 2019**

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij verzoek ik u aan de Stichting ICO Centrum voor Kunst & Cultuur subsidiebijdragen toe te kennen voor het jaar 2019, ten behoeve van:

- Activiteiten cultuureducatie/participatie € 153.006,-
- Huisvesting € 13.209,-
- Totaal € 166.215,-

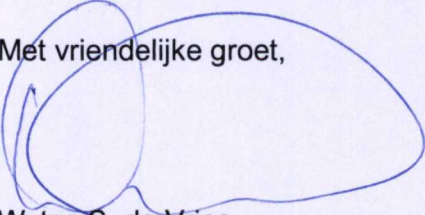
Dit subsidieverzoek is gebaseerd op de financiële begroting 2019 en de productbegroting 2019 die als bijlagen worden meegestuurd.

Binnenkort wordt een afspraak gemaakt om de begroting mondeling toe te lichten.

Ik vraag u dan ook vriendelijk conform mijn aanvraag te beschikken.

Directe vragen met betrekking tot de cijfers kunt u rechtstreeks stellen aan de adviseur Financiën & Control van het ICO, mevrouw Angelique Radema

Met vriendelijke groet,


Wytze S. de Vries
Directeur/bestuurder

BEGROTING 2019



dd. 26-4-2018



Inhoudsopgave

Omschrijving

Pagina

Voorwoord van de directeur - bestuurder

1

Begroting

Staat van baten en lasten

2

Toelichting bij de staat van baten en lasten

3

Overzicht kosten

4

Voorwoord van de directeur - bestuurder

Voor u ligt de begroting van het ICO Centrum voor Kunst & Cultuur over het kalenderjaar 2019. Deze begroting ondersteunt tevens de subsidieaanvraag voor het jaar 2019.

Het ICO vindt het belangrijk dat mensen, en dan vooral ook kinderen en jongeren, hun eigen creatieve vermogens en talenten ontdekken en verdiepen. Het maakt dat mensen anders leren kijken en in beweging komen. Het verrijkt het leven en samenleven van mensen.

Het ICO schept met kunst en cultuur de voorwaarden dat mensen hun creatieve vermogens kunnen ontdekken, ontplooiën en inzetten. Kinderen en jongeren zijn onze belangrijkste doelgroep.

Het ICO gaf in 2017 op verschillende manieren invulling aan deze missie.

1. Het ICO ondersteunt schoolbesturen, schoolteams en leerkrachten in het Onderwijs met advies en trainingen. In 2017 werden nagenoeg alle scholen in het werkgebied van het ICO - zowel van het voortgezet onderwijs als in het basisonderwijs - geadviseerd. Het ICO verzorgt ook de teamtrainingen. De cursussen voor ICC-ers en de ondersteuning van de ICC-netwerken worden samen met de collega cultuurinstellingen in Drenthe opgepakt. Door middel van Stichting Compenta wordt uitvoering gegeven aan de rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK); een stimuleringsregeling voor borging van cultuureducatie in het primair onderwijs.
2. Als projectorganisatie ontwikkelt en organiseert het ICO cultuurprogramma's en projecten voor scholen en andere opdrachtgevers. Bij de ontwikkeling en uitvoering van deze programma's en projecten wordt samengewerkt met een netwerk van kunstprofessionals.
3. Met naschoolse cultuurprogramma's kunnen kinderen verder hun talenten en de culturele omgeving van de school ontdekken.
4. Met de talentprogramma's Kunsthelden (leeftijd basisschool) en Kunstbende (leeftijd voortgezet onderwijs) worden kinderen en jongeren uitgedaagd om hun talenten te ontwikkelen en aan anderen te laten zien.
5. Het ICO ondersteunt aanbieders in het culturele veld door het organiseren van evenementen voor jeugdorkesten, masterclasses, voorstellingen e.d.
6. Het ICO heeft met Digital Art Factory (DAF) een ontmoetings- en maakplek voor jongeren die geïnteresseerd zijn in de combinatie van kunst en techniek. DAF fungeert ook meer en meer als een expertisecentrum en inspiratiebron voor het onderwijs.
7. Het ICO neemt deel aan tal van gemeentelijke en culturele netwerken en draagt bij aan de ontwikkeling van cultuurbeleid.

Om nieuwe initiatieven en groei te financieren wordt ingezet op fondsenwerving en incidentele projectfinanciering.

Het ICO heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een professionele organisatie en een betrouwbare samenwerkingspartner. We zijn daar trots op en zien ernaar uit deze lijn in 2019 voort te zetten.

Wytze S. de Vries
Directeur-bestuurder

Begroting 2019

Staat van baten en lasten ICO

	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
<u>Baten</u>			
Activiteiten in de markten onderwijs	326.950	263.193	275.836
Activiteiten in de markten amateurkunst	0	1.000	6.425
Subsidiebijdragen gemeenten regulier	970.561	986.804	979.008
Fondsen, sponsoring en incidentele subsidie	39.804	262.137	264.166
Bijdrage in de frictiekosten	153.000		
Totaal baten	<u>1.490.315</u>	<u>1.513.134</u>	<u>1.525.435</u>
<u>Lasten</u>			
Loonkosten primair proces	352.895	416.621	457.051
Loonkosten facilitair proces			
Loonkosten management & staf	<u>269.423</u>	<u>238.083</u>	<u>237.213</u>
Sub-totaal loonkosten	<u>622.318</u>	<u>654.704</u>	<u>694.264</u>
Overige Personeelskosten	42.001	41.100	45.000
Kosten Primair Proces	445.030	593.488	582.318
Kosten Facilitair proces	8.043	12.500	10.000
Huisvestingskosten	69.888	93.275	73.382
Afschrijvingen	17.493	18.250	18.250
Kosten PR & Marketing	7.415	19.000	15.000
Algemene kosten	<u>80.884</u>	<u>79.750</u>	<u>71.950</u>
Sub-totaal overige kosten	<u>670.754</u>	<u>857.363</u>	<u>815.900</u>
Totaal lasten	<u>1.293.072</u>	<u>1.512.067</u>	<u>1.510.164</u>
<u>Bedrijfsresultaat</u>	<u>197.243</u>	<u>1.067</u>	<u>15.271</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	3		
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>1.441</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
Resultaat financiële baten en lasten	<u>-1.438</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
Bijzondere baten	25.187		
Bijzondere lasten/frictie- en transitiekosten	<u>90.532</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Resultaat bijzondere baten en lasten	<u>-65.345</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Resultaat uit gewone bedrijfsvoering</u>	<u>130.460</u>	<u>67</u>	<u>14.271</u>
Onttrekking fondsen en reserves			
Mutatie weerstandsvermogen (frictiekosten bijdrage gemeenten)	78.000	0	0
Mutatie weerstandsvermogen (a.g.v. resultaat)	<u>52.460</u>	<u>67</u>	<u>14.271</u>
Totaal mutatie weerstandsvermogen	<u>130.460</u>	<u>67</u>	<u>14.271</u>
Ontwikkeling eigen vermogen:	357.812	357.879	372.150

Toelichting bij de staat van baten en lasten

Staat van baten en lasten:

mutatie begroting 2019
versus begroting 2018

Baten:

Activiteiten in de markten onderwijs en amateurkunst:

Deze toename wordt veroorzaakt door uitbreiding van de activiteiten. Een gedeelte van deze uitbreiding wordt gecompenseerd door het aantrekken van aanvullende subsidies. € 18.068

Subsidiebijdragen gemeenten regulier

De daling wordt met name veroorzaakt door de gemeente Tynaarlo die minder subsidie beschikbaar stelt. Grote en andersoortige projecten zullen in de toekomst met projectsubsidie worden aangevraagd. € -7.796

Fondsen en sponsoring

Er zal in de toekomst meer op basis van projectfinanciering en specifiek aanschrijven van fondsen worden begroot. € 2.029

Totaal effect op de baten

€ 12.301

Kosten:

Loonkosten primair proces

de loonkosten van het primair proces zijn gestegen door indexatie van de loonkosten en door gewenste personele uitbreiding t.b.v. DAF en projectondersteuning. € 39.560

Overige Personeelskosten

Door uitbreiding van het personeel zijn er ook hogere reiskosten begroot. € 3.900

Kosten Primair Proces

In de begroting is o.a. rekening gehouden met een reëel tarief voor de inhuur van docenten. Deze was in het verleden iets te hoog meegenomen in de begroting. Daarnaast zijn de materiaal- en overige kosten lager ingeschat dan in 2018. Bij de begroting van 2019 is gekeken naar het werkelijke kostenniveau in 2017. € -11.170

Kosten facilitair proces

De werkelijke kosten blijken iets lager te zijn dan begroot. € -2.500

Huisvestingskosten

De huisvestingskosten zijn gebaseerd op het werkelijke prijsniveau van 2017 rekening houdend met een indexatie. € -19.893

Afschrijvingen

Conform het niveau van 2018 € -

Kosten PR & Marketing

De kosten van PR & Marketing zijn voorheen te hoog ingeschat. € -4.000

Algemene kosten

Door het afsluiten van nieuwe contracten voor mobiele telefonie zijn deze kosten een stuk lager geworden. Ook de kosten voor het onderhoud van de inventaris is naar aanleiding van de werkelijke kosten naar beneden bijgesteld. € -7.800

Totaal effect op de kosten

€ -1.903

Effect op bedrijfsresultaat

€ 14.204

Toelichting op de staat van baten en lasten

Overige kosten ICO

	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Overige personeelskosten			
Kosten ARBO	1.470	1.000	2.000
Kosten werving & selectie	439	5.000	1.000
Opleidingskosten	14.449	10.000	15.000
Kosten externe salarisverwerking	2.509	2.600	3.000
Reiskosten ondersteuning	16.831	16.000	19.000
Reiskosten zakelijk ondersteuning	-	3.000	
Overige personeelskosten	6.303	3.500	5.000
Totaal overige personeelskosten	42.001	41.100	45.000
Kosten primair proces			
Inhuur docenten	277.899	328.224	265.546
Stemmen instrumenten	3.408		
Onderhoud instrumenten en apparatuur	915	3.000	1.000
Kosten leermiddelen en materialen	21.170	40.000	22.000
Reiskosten primair proces	20.790	23.000	23.000
Overige directe kosten	120.848	199.264	270.772
Totaal kosten activiteiten	445.030	593.488	582.318
Kosten facilitair proces			
Catering algemeen	8.043	12.500	10.000
Totaal	8.043	12.500	10.000
Huisvestingskosten			
Totaal huisvestingskosten	69.888	93.275	73.382

Toelichting op de staat van baten en lasten

Overige kosten ICO

	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Afschrijvingen			
Totaal afschrijvingen	<u>17.493</u>	<u>18.250</u>	<u>18.250</u>
Kosten PR & marketing			
Drukwerk	0	1.000	1.000
Advertenties	3.510	3.000	4.000
Overige PR kosten	3.905	10.000	5.000
Algemeen	0	5.000	5.000
Totaal kosten PR & marketing	<u>7.415</u>	<u>19.000</u>	<u>15.000</u>
Overige Directe Kosten			
Leasing copiers/printers en materiaalkosten	6.515	3.000	6.500
Lidmaatschappen en abonnementen	7.713	7.500	9.000
Telefoonkosten	8.700	12.000	7.200
Verzekeringen	3.368	4.750	3.500
Portokosten	2.850	3.500	3.000
Kantoorbenodigheden	860	1.500	1.500
Accountantskosten	7.750	7.500	7.750
Advieskosten	303	2.500	2.500
Representatiekosten	32	500	500
Kosten ICT	35.333	25.000	25.000
Onderhoudskosten inventaris	1.869	10.000	2.500
Mutatie voorziening dubieuze debiteuren	2.787		
Overige algemene kosten	2.804	2.000	3.000
Totaal algemene kosten	<u>80.884</u>	<u>79.750</u>	<u>71.950</u>

Bijlagen

Productbegroting 2019 Aa en Hunze

Markt/klantgroep/ producten & diensten	opbrengst	aantal werkuren totaal	Gemiddelde Kostprijs	opbrengst per werkuur	activiteiten- subsidie per werkuur	kosten niet in kostprijs	subsidie- behoefte totaal
1. Markt onderwijs							
primair onderwijs							
Cultuurmenu	€ 18.048	636 €	47 €	28 €	18 €	17.364 €	29.028
Klassemuziek	€ 1.988	147 €	33 €	14 €	19 €	1.400 €	4.242
Meer Muziek	€ 14.564	269 €	43 €	54 €	-11 €	2.750 €	-341
Diverse projecten	€ 11.122	565 €	46 €	20 €	26 €	1.650 €	16.442
Advies scholen	€ -	32 €	75 €	- €	75 €	- €	2.438
Compenta	€ -	51 €	74 €	- €	74 €	100 €	3.882
ICC netwerk	€ -	4 €	75 €	- €	75 €	50 €	327
primair onderwijs	€ 45.721	1.704				€ 23.314 €	56.018
naschools onderwijs	€ 2.800	314 €	45 €	9 €	36 €	1.720 €	13.095
voortgezet onderwijs							
Projecten	€ 3.500	129 €	43 €	27 €	16 €	2.000 €	4.070
Advies scholen	€ -	7 €	75 €	- €	75 €	- €	554
voortgezet onderwijs	€ 3.500	136 €	45 €	27 €	91 €	2.000 €	4.624
Totaal markt onderwijs	€ 52.021	2.154				€ 27.034 €	73.737
2. Markt amateurkunst							
DAF	€ 15.700	92 €	42 €	171 €	-129 €	14.500 €	2.650
Bevrijdingsfestival	€ -	0 €	- €	- €	- €	- €	-
Diverse projecten	€ 8.681	686 €	63 €	13 €	51 €	7.813 €	42.549
Totaal markt amateurkunst	€ 24.381	778				€ 22.313 €	45.199
3. Markt onderwijs en amateurkunst							
Overige projectondersteuning		472 €	72 €	- €	72 €	- €	34.070
Totaal Activiteiten	€ 76.402	3.404 €	53 €	22 €	30	49.347	153.006
4. Overige							
Huisvestingskosten						€	13.209
Frictie en transitiekosten							
Opbouw weerstandsvermogen						€	-
Totaal overige	€ -					€ - €	13.209
Totaal activiteiten + huisvesting	€ 76.402	3.404				€ 49.347 €	166.215

Stichting ICO Centrum voor Kunst en Cultuur

Overzicht af te nemen producten en diensten 2019 door gemeente Aa en Hunze
Bijlage bij de beschikking 2019

ICO

Producten en diensten 2019

Rapportage afspraken voor zowel reguliere werkzaamheden als projecten.

Aanleveren stukken	
Datum	Inhoud
Voor 1 mei 2018	- de begroting voor 2019 - jaarverslag en jaarrekening 2017
Voor 1 augustus 2018	Trendrapportage 2018 (kort verslag van alleen de afwijkingen ten positieve en negatieve van het jaarplan)
Voor 1 oktober 2018	Overzicht producten en diensten 2019 aanleveren

Productbeschrijving en evaluatie van de projecten vindt plaats aan de hand van het aangeleverde stramien.

Overleggen reguliere werkzaamheden en projecten.		
Datum	Soort overleg	Doel van overleg
April/Mei 2018	Ambtelijk overleg	Bespreken voortgang
Juni 2018	Bestuurlijk overleg	- bespreken begroting volgend jaar - jaarstukken afgelopen jaar - voortgang lopende jaar
September/ Oktober 2018	Ambtelijk overleg	Bespreken voortgang en afspraken vanuit bestuurlijk overleg uitvoeren en/of bijstellen.
November 2018	Bestuurlijk overleg	- Bespreken Trendrapportage 2018 - Bespreken Aandachtspunten en speerpunten 2019

Twee maal per jaar vindt bestuurlijk overleg plaats met de portefeuillehouder en beleidsadviseur kunst en cultuur van de gemeente en de directeur en adviseur van het ICO. Indien nodig vindt ambtelijk overleg plaats over de voortgang en de gemaakte afspraken met de beleidsadviseur kunst en cultuur en financiën van de gemeente en de controller van het ICO.

Het initiatief voor het plannen van de overleggen en de agenda ligt bij de gemeente (aangevuld met punten vanuit het ICO).

Activiteiten Primair Onderwijs

Productnaam	Cultuurmenu	Subsidie € 29.028,-
Doelgroep	Leerlingen primair onderwijs in de gemeente Aa en Hunze	
Gemeentelijke Doelstelling	- De jeugd vanaf groep 1 jaarlijks kennis laten maken met de verscheidenheid aan cultuurdisciplines. - Verbreding van de culturele vorming van de jeugd, te starten in hun leeromgeving: het basisonderwijs. - Ontwikkelingskansen van kinderen vergroten door: de verbreding van de cultuureducatie, kunst- en cultuuractiviteiten in en om de school en de werkzaamheden van de combinatiefunctionaris kunst en cultuur.	
Opdracht	- Het uitvoeren van het cultuurmenu op 14 basisscholen in de gemeente Aa en Hunze in samenwerking met Kunst & Cultuur, de bibliotheek en lokale aanbieders. - Trekkersrol vervullen in het programmeren, organiseren, uitvoeren van het cultuurmenu op de basisscholen voor de periode 2018-2022.	
Omschrijving	Kunst- en cultuurlessen (muziek, theater, beeldend, dans, media, fotografie, literatuur en erfgoed) in het onderwijs. Binnen hun schoolloopbaan krijgen alle kinderen in het primair onderwijs binnen het Cultuurmenu met alle disciplines te maken in de vorm van lesprojecten en voorstellingen. De algehele coördinatie, organisatie en planning in handen van het ICO, waardoor er integratie plaatsvindt tussen de verschillende disciplines, voorstellingen en de leergebieden in het primair onderwijs. Er wordt binnen het Cultuurmenu samengewerkt met de bibliotheek, Huus van de Taol, K&C, Grolloo Bluesmuseum, IVN, zelfstandig kunstdocenten. In de advisering omtrent de regeling Cultuureducatie Met Kwaliteit (CEMK) heeft het ICO een belangrijke rol. Doelstellingen van deze regeling in Aa en Hunze zijn: - Verankering van cultuureducatie in het curriculum binnen het onderwijs - Realiseren van doorgaande leerlijnen - Deskundigheidsbevordering op het gebied van cultuur binnen de scholen - Aansluiting bij het lokale culturele netwerk Deze taakstelling valt binnen de producten Cultuurmenu, Naschoolse activiteiten (NSA) en standaard en maatwerkproducten binnenscholen (PO).	
Contactmomenten: 1 tot 3		
Beoogde resultaten	- Alle leerlingen op alle basisscholen in aanraking brengen met kunst en cultuur - Samen met K&C, de bibliotheek en de scholen tot een inhoudelijke invulling van het cultuurmenu komen	
Criteria	Kwalitatief - Lessen cultuurmenu verzorgen door kwalitatief goed geschoold personeel Kwantitatief - Op alle basisscholen het cultuurmenu uitvoeren - Alle leerlingen komen gedurende hun schoolloopbaan ten minste 1 maal in aanraking met de disciplines: beeldende kunst, dans, architectuur, theater, film, muziek, literatuur, erfgoed en media.	

Activiteiten Primair Onderwijs

Productnaam	Standaard en maatwerkproducten binnenschools (PO) Waaronder Meer Muziek en Klasse!muziek	Subsidie € 26.990,-
Doelgroep	Leerlingen primair onderwijs in de gemeente Aa en Hunze	
Gemeentelijke Doelstelling	- De jeugd op een zo vroeg mogelijke leeftijd laten kennismaken met een verscheidenheid aan cultuuruitingen. - Op gedegen wijze invulling geven aan de rijksregeling Cultuur Educatie met Kwaliteit (CEMK). Daarbij uitgaande van de benoemde vier speerpunten: deskundigheidsbevordering, creëren van doorlopende leerlijnen, aansluiten op de kerndoelen van het onderwijs en verbinding met de culturele omgeving. - Aanjagen van deelname en Invulling geven aan de Impulsregeling Muziekonderwijs. - De combinatiefunctionaris cultuur heeft hier een grote rol in.	
Opdracht	- Het vraaggericht aanbieden van Klassemuziek en het invullen van het programma Meer Muziek. - Het vraaggericht aanbieden van projecten en ondersteuning bij het ontwikkelen en het uitvoeren van culturele activiteiten in het primair onderwijs. - Deskundigheidsbevordering voor leerkrachten organiseren per school (vraaggericht) en een ICC-netwerk onderhouden.	
Omschrijving	Lessen en lessenseries die reeds zijn ontwikkeld (standaard producten) of in overleg met het onderwijs (de school) op maat worden ontwikkeld. Met maatwerkproducten speelt het ICO direct in op de specifieke wensen die in het onderwijs of in de school leven. Alle lessen en lessenseries kunnen worden gekoppeld aan de leergebieden of kerndoelen van het onderwijs. De uitvoerende docenten zijn hierin in toenemende mate geschoold en het ICO kan specialisten inzetten die bij ontwikkeling van maatwerkproducten kunnen worden ingezet. Juist door de maatwerkprojecten is het mogelijk met kunst- en cultuurdisciplines een directe bijdrage te leveren aan de specifieke onderwijskundige behoeften van het onderwijs in de ontwikkelingsfasen oriëntatie, kennismaking, verdieping en excelleren. Voorbeelden hiervan zijn: Klasse!muziek (kennismaking) : Serie van 30 binnenschoolse lessen Algemene Muzikale Vorming (30 wekelijkse lessen per schooljaar). Gegeven door een bevoegde Docent Muziek aan de gehele klas (doelgroep: groepen 4 en 5). Door Klasse!Muziek binnenschools aan te bieden, wordt ieder kind bereikt en krijgt ieder kind (dus) de basiskennis muzikale vorming aangereikt. Meer Muziek: Een driejarig programma met een vakdocent in de klas, scholing van leerkrachten, modulelessen door muziekprofessionals uit de omgeving, zoals gitaarles, accordeonles of dans. Gevolgd door een naschools wervingstraject. Projectweken Het organiseren en uitvoeren van (thematische) projectweken ism het onderwijs. Coaching team leerkrachten Het coachen van een team leerkrachten met als doel ze tools te bieden om kunst en cultuur in te zetten binnen de lessen. Op deze wijze wordt de kennis geborgd binnen de school. Voorbeeld: werken aan een beeldende leerlijn op twee scholen.	
Beoogde resultaten	(Alle) basisschoolkinderen hebben kennis gemaakt met de basisbeginselen van de kunstdisciplines	
Criteria	Kwalitatief - Lessen verzorgen door kwalitatief goed geschoold personeel Kwantitatief - De groepen 1 tot en met 8 van de basisscholen in de gemeente Aa en Hunze die om dit aanbod gevraagd hebben	

Activiteiten Primair Onderwijs

Productnaam	Naschoolse activiteiten (NSA)	Subsidie € 13.095,-
Doelgroep	Leerlingen primair onderwijs en kinderopvang in de gemeente Aa en Hunze	
Gemeentelijke Doelstelling	• De jeugd op een zo vroeg mogelijke leeftijd kennis laten maken met een verscheidenheid aan cultuuruitingen. • Verbreding van de culturele vorming van de jeugd, te starten in hun leeromgeving: het basisonderwijs. • Ontwikkelingskansen van kinderen vergroten door: de verbreding van de cultuureducatie, kunst- en cultuuractiviteiten in en om de school en de werkzaamheden van de combinatiefunctionaris kunst en cultuur.	
Opdracht	• Het realiseren van cultuuronderwijs c.q. activiteiten buiten schooltijd (bv. in scholen, dorpshuizen, MFC, etc) in samenwerking met de cultuurcoach en zo mogelijk met lokale verenigingen.	
Omschrijving Contactmomenten: 1 tot 6	Groot scala van lessen en lessenseries die passen in de naschoolse periode. Zo veel mogelijk worden verbindingen gemaakt met binnenschoolse activiteiten (zoals Meer Muziek, beeldende leerlijn) en met de leergebieden en de kerndoelen van het onderwijs. Binnen de naschoolse activiteiten worden ook producten ontwikkeld en uitgevoerd met andere lokale culturele organisaties. De Kunstkids-projecten zijn hiervan een voorbeeld. Hierin wordt samengewerkt met (bv.) bibliotheek, Rostheater, muziekverenigingen, kinderopvangorganisaties, particuliere kunstaanbieders. Het ICO coördineert en organiseert deze samenwerkingsprojecten.	
Beoogde resultaten	• Een samenhangend aanbod van binnen- en buitenschoolse activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. • Samenwerking met lokale kunst- en cultuuraanbieders, zoals kunstenaars, muziekverenigingen, bibliotheek en kinderopvang. • Er wordt ingezet op naschoolse activiteiten in de kleine dorpen.	
Criteria	Kwalitatief • Er wordt samengewerkt met lokale partijen, zoals: beeldend kunstenaars, bibliotheek, muziekverenigingen, historische verenigingen. • Inzet cultuurcoach als de verbindende schakel bij het opzetten van naschoolse trajecten zoals Kunstkids en activiteitenladders Kwantitatief • Een naschools aanbod realiseren	

Activiteiten Voortgezet Onderwijs

Productnaam	Standaard en maatwerkproducten binnenschools (VO)	Subsidie € 4.624,-
Doelgroep	Leerlingen voortgezet onderwijs van het Dr. Nassau College in Gieten	
Gemeentelijke Doelstelling	- De jeugd in het voortgezet onderwijs kennis laten maken met een verscheidenheid aan cultuuruitingen - Verbreding van de culturele vorming van de jeugd in het voortgezet onderwijs - Ontwikkelingskansen van kinderen vergroten door: de verbreding van de cultuureducatie en de werkzaamheden van de combinatiefunctionaris cultuur.	
Opdracht	Het vraaggericht aanbieden van projecten en / of ondersteuning bij het ontwikkelen en uitvoeren van culturele activiteiten in het voortgezet onderwijs.	
Omschrijving	Lessen en lessenseries die reeds ontwikkeld zijn (standaard producten) of in overleg met het onderwijs (de school) op maat worden ontwikkeld. Met maatwerkproducten speelt het ICO direct in op de specifieke wensen die in het onderwijs of in de school leven. Alle lessen en lessenseries kunnen worden gekoppeld aan de leergebieden of kerndoelen van het onderwijs. De uitvoerende docenten zijn hierin in toenemende mate geschoold en het ICO heeft specialisten in huis die bij ontwikkeling van maatwerkproducten kunnen worden ingezet. Juist door de maatwerkprojecten is het mogelijk met kunst- en cultuurdisciplines een directe bijdrage te leveren aan de specifieke onderwijskundige behoeften van het onderwijs. Contactmomenten: 1 tot 9 Inmiddels is het ICO vaste cultuurpartner van het Dr. Nassaucollege. Komend jaar wordt de samenwerking geïntensiveerd. Cultuur wordt geïntegreerd in de methode Kunskapskolan; gepersonaliseerd leren. Voorbeelden hiervan zijn: Binnen het voortgezet onderwijs wordt een aantal lessen en lessenseries uitgevoerd die jongeren stimuleren hun talent in te zetten en te ontwikkelen. Kunstbende is een specifiek onderdeel van deze talentontwikkeling; tijdens de scholentour worden jongeren voor de voorronde geworven. Leerlijn media Het Nassaucollege heeft met het ICO een leerlijn media ontwikkeld voor ipads. Alle eerstejaars leren werken met Stopmotion, alle tweedejaars doen een soaproject en leren acteren, filmen en alle derdejaars maken een documentaire. De onderwerpen van deze mediatechnieken worden gekoppeld aan allerlei vakken of thema's die spelen, zoals gezonde voeding/gezonde kantine, of geschiedenisonderwerpen. De docent stimuleert geïnteresseerde jongeren om deel te nemen aan de Digital Art Factory. Kunskapskolan Dans, theater, muziek, media; de leerlingen van het tweede en derde jaar krijgen allerlei kunstlessen op een vaste middag in een vaste periode. Rondje Cultuur Een projectweek georganiseerd door samenwerkende culturele instellingen. Aan de hand van een vooraf vastgesteld thema nemen leerlingen in de projectweek deel aan een workshop en bezoeken een voorstelling of film. Het ICO is aanjager en organisator. Project Stichting Beeldend Kunstenaars Aa en Hunze + bibliotheek Leerlingen maken gedurende een dag onder begeleiding van kunstenaars van de stichting beeldend werk. Dit werk wordt vervolgens tentoongesteld in de bibliotheek	
Beoogde resultaten	Ondersteuning bieden aan VO scholen bij projecten, leerlijnen en het opzetten van een cultuurtraject en/ of Rondje Cultuur.	
Criteria	- Inzet cultuurcoach bij het leggen van verbindingen ten behoeve van projecten op VO scholen - Vraaggerichte ondersteuning	

Amateurkunst / DAF – Kunstbende – HAFA – Culturele Zaterdag

Productnaam	Projecten	Subsidie € 45.199,-
Doelgroep	Inwoners van de gemeente Aa en Hunze tot en met 18 jaar, Harmonie en Fanfare verenigingen, culturele verenigingen en monumenteneigenaren	
Gemeentelijke Doelstelling	• De jeugd op een zo vroeg mogelijke leeftijd laten kennismaken met een verscheidenheid aan cultuuruitingen in de vrije tijd • Verbreding van de culturele vorming van de jeugd • Ondersteuning van de amateur harmonie- en fanfare verenigingen uit de gemeente Aa en Hunze • Ontwikkelingskansen van kinderen vergroten door lessen en cursussen in hun eigen woonomgeving aan te bieden. Dat doet het ICO door te bemiddelen tussen kinderen en het netwerk van Zelfstandig Professionals • Organiseren van de Culturele Zaterdag, beleef het moNument	
Opdracht	• Het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van projecten voor kinderen en jongeren, bij voorkeur in samenhang met de (culturele) omgeving. • Ondersteuning bieden aan de harmonie- en fanfare verenigingen uit de gemeente Aa en Hunze • Organiseren van de Culturele Zaterdag, beleef het moNument, samen met het hele culturele veld in Aa en Hunze	
Omschrijving Contactmomenten: 4 tot 37	DAF (digital art factory) krijgt een plek in Gieten. Kinderen van 9 – 12 kunnen experimenteren met kunst en techniek. Deze innovatieve broedplek wordt gestart in 2018-2019 met deze doelgroep. Bij succes komt er een vervolg voor jongeren van 12 – 24. Met Kunstbende en projecten zoals DAF ondersteunt het ICO de talentontwikkeling van kinderen en jongeren. ICO ondersteunt de Harmonie en Fanfare verenigingen met het bouwen en onderhouden van het netwerk van zelfstandige culturele ondernemers. Hiermee wordt zeker gesteld dat leden van de verenigingen instrumentale lessen kunnen blijven volgen. Het ICO biedt Harmonie en Fanfare verenigingen ondersteuning bij projecten met het onderwijs (bv. Windkracht 6) waarbij ook de cultuurcoach ingezet kan worden Het ICO organiseert de Culturele Zaterdag samen met het culturele veld en het comité Open Monumentendag. Er wordt ingezet op vernieuwing van het evenement. Concreet zijn dit; • Ondersteuning HaFa, o.a. door Windkracht 6 projecten en Kunstkids • Talentenprogramma's zoals Kunsthelden (kunstbende voor kinderen) • Ondersteuning kinderkoren en deelname van kinderen aan jeugdorkesten • Innovatieve workshops/projecten zoals DAF • Kunstbende Kunstbende is een landelijke talentenwedstrijd voor jongeren, waarvan het ICO de voorfinale (voorrunde) in de provincie Drenthe organiseert. Jongeren kunnen zich inschrijven om aan de Kunstbende wedstrijd deel te nemen, via het programma worden zij daartoe gestimuleerd en krijgen zij de kennis en vaardigheden aangereikt om zich te ontwikkelen. • Organiseren van de Culturele Zaterdag met vernieuwende elementen zoals workshops, festivalactiviteiten.	

Beoogde resultaten	• Gepaste ondersteuning bieden aan de vijf muziekverenigingen in de vorm van lessen in en om het onderwijs. • Een DAF werkplaats. • Het bieden van een aanbod voor talenten (kunsthelden, kunstbende, Symfonica in D, Kinderkorenconcert, Naschools aanbod van Meer muziek. • Een goed bezochte Culturele Zaterdag met veel betrokken culturele partners uit de gemeente.
Criteria	Kwantitatief • In overleg met de HaFa verenigingen tot een passend aanbod komen. • Vraaggericht aanbod • Samenwerken met het culturele veld

Overige prestaties

Productnaam	Combinatiefunctionaris cultuur (Adviseur) Subsidie € 34.070,- taken worden per 1-1-2015 uitgevoerd door de adviseur cultuureducatie
Doelgroep	Scholen VO en PO, kinderopvang, lokale cultuuraanbieders
Gemeentelijke Doelstelling	• Stimuleren van kinderen en jongeren tot deelname aan culturele en kunsteducatieve activiteiten; • Ondersteunen van leerkrachten binnen het primair en voortgezet onderwijs bij de invulling en uitvoering van cultuureducatieve lessen en activiteiten om zodoende kunst & cultuur educatie binnen het onderwijs te versterken, verdiepen, vernieuwen en te verbreden; • Versterking van culturele instellingen met het oog op hun maatschappelijke functie en de inzet van culturele instellingen voor het onderwijs, de naschoolse opvang en de wijk; • Bijdragen aan het bevorderen van samenwerking en afstemming tussen de betrokken onderwijs-, sport- en/of culturele instellingen; • De uitbreiding van het aantal (brede) scholen met sport- en cultuureducatief beleid; • Het bevorderen/stimuleren van de samenwerking tussen kunst- en cultuuraanbieders en het basis- en voortgezet onderwijs in een gemeente; • Betrekken van het culturele veld en verenigingsleven bij activiteiten.
Opdracht	• Inzet van de combinatiefunctionaris cultuur (cultuurcoach) voor het realiseren van verbindingen tussen binnen- en naschoolse activiteiten (dagarrangementen).
Omschrijving	De cultuurcoach heeft één werkgever maar werkt voor twee sectoren: onderwijs en cultuur. Hij/zij is de verbindende schakel tussen kunst- en cultuureducatie in het (basis)onderwijs en naschoolse activiteiten en organiseert allerlei activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. De cultuurcoach onderzoekt, organiseert en coördineert culturele activiteiten en probeert daarbij zoveel mogelijk aanbod en vraag op elkaar af te stemmen. Hij / zij kan daarbij een ondersteunende rol hebben voor de ICC-er. De activiteiten vinden plaats in de ruimtes van de MFA, wijk scholen en/ of ruimtes van verenigingen/ musea/ theaters. De coördinerende taken worden ingevuld door 1 persoon. Het uitvoerende deel kan flexibel worden ingevuld. De combinatiefunctionaris cultuur kan gebruik maken van een flexibele werplek in het gemeentehuis en andere faciliteiten, zoals het kopieerapparaat de gemeentelijke drukkerij en vergaderruimten. Zij stelt in overleg met de coördinerend ambtenaar van de gemeente het jaarprogramma vast.
Beoogde resultaten	<u>coördinerende deel;</u> a. Organiseren en coördineren van een samenhangend aanbod van binnen- en buitenschoolse activiteiten op het gebied van kunst en cultuur aansluitend bij de rijksregeling Cultuur Educatie met Kwaliteit en de Impulsregeling Muziekonderwijs. Dit in samenwerking met lokale kunst- en cultuuraanbieders en het basis- en voortgezet onderwijs; b. Bouwen en onderhouden van een relevant in- en extern relatienetwerk en stimuleren van onderlinge samenwerking en afstemming tussen onderwijsinstellingen, wijk- of dorporganisaties, verenigingen en lokale kunst- en cultuuraanbieders; c. Voorbereiden en organiseren van de overleggen van de stuurgroep cultuurmenu en de contactpersonenvergaderingen; d. bevorderen van samenwerking en afstemming tussen de betrokken partijen; e. Voorbereiden en organiseren van overleggen met lokale aanbieders en verenigingen bevorderen van samenwerking en afstemming tussen de betrokken partijen; f. Contact onderhouden, overleg hebben en samenwerken met de combinatie-

	functionaris(sen) sport binnen de gemeente en de combinatiefunctionarissen van andere gemeenten. <u>5.2 uitvoerende deel; (ondergebracht bij PO en NSA)</u> - Verzorgen van activiteiten als vakdocent kunst & cultuur binnen het primair en voortgezet onderwijs; - Stimuleren van jeugd tot deelname aan culturele en kunsteducatieve activiteiten; - Ondersteunen van leerkrachten bij de invulling en uitvoering van cultuureducatieve lessen en activiteiten binnen het primair en voortgezet onderwijs; - Bijdrage leveren aan de werving, publiciteit en communicatie m.b.t. de activiteiten; - Deelnemen aan de netwerken zoals HAFA, ICC-netwerk, provinciale en landelijke cultuurnetwerken; - Monitoren, evalueren en verslagleggen. <u>5.3 algemeen;</u> - Een bijdrage leveren aan leer- en ontwikkelingsprogramma's in het onderwijs en begeleiden van de uitvoering van activiteiten in groepsvorm of in individueel verband; - Onderhouden van de bekwaamheden voor het eigen beroep/de eigen combinatiefunctie, volgen van ontwikkelingen op het eigen vakgebied, bestuderen van vakliteratuur en benutten van kansen op professionele ontwikkeling.
Criteria	- Realisatie van een naschools aanbod - Afstemming van het binnen – en naschoolse aanbod - Samenwerking tussen lokale kunst- en cultuuraanbieders, scholen en kinderopvang

Huisvesting

Productnaam	Huisvesting	Subsidie € 13.209,-
	Huisvesting ondersteuning Zuidhaege, Assen	

Stichting ICO
W.S. de Vries
Postbus 255
9400 AG ASSEN

Postadres
Postbus 93
9460 AB Gieten

Bezoekadres
Spiekersteeg 1, Gieten
Tel.: 14 0592
www.aaenhunze.nl
gemeente@aaenhunze.nl

Volg ons op
 twitter.com/aaenhunze
 facebook.com/aaenhunze

Onderwerp : Vaststelling subsidie 2017 en toekenning subsidie 2019

Gieten, 11 september 2018

No. : 201660 en
201661

Behandeld door : K. Everts

Uw brief van : 26 april 2018

Bijlagen : 1

Doorkiesnummer : (0592) 26 78 78

Uw kenmerk :

Geachte heer De Vries,

Tijdens onze vergadering op 11 september jl. hebben wij het jaarverslag en de jaarrapport 2017 en de begroting 2019 van Stichting ICO besproken. Wij hebben op grond van de door u aangeleverde documenten besloten de subsidie voor 2017 definitief vast te stellen op € 184.713,-. Daarnaast hebben wij besloten om op grond van de door u aangeleverde begroting voor 2019 een subsidie toe te kennen van € 166.215,-.

Met deze beschikking geven we een toelichting op ons besluit.

Toelichting op het besluit

Jaarrapport en jaarverslag 2017

We hebben samen met u voor 2017 een overzicht van producten en diensten vastgesteld. Wij hebben geconstateerd dat u de afgesproken taken hebt uitgevoerd. Op grond van de door u aangeleverde jaarrekening en aanvullende informatie zijn wij uitgekomen op het volgende subsidiebedrag voor 2017:

Activiteiten	€ 148.773,-
Huisvestingskosten	€ 18.340,-
Frictiekosten	€ 17.600,- +
Totaal	€ 184.713,-

Gedurende 2017 hebben wij u voorschotten verstrekt van in totaal € 182.580,-. Dit houdt in dat wij nog een bedrag van € 2.133,- aan u verschuldigd zijn. Wij maken dit bedrag zo spoedig mogelijk aan u over op uw rekeningnummer NL19ABNA047.96.92.378 onder vermelding van nabetaling 2017.

Begroting 2019

Wij hebben besloten om voor het jaar 2019 een voorlopige subsidie beschikbaar te stellen van €166.215,-:

- € 153.006,- voor de uitvoering van de activiteiten zoals is aangegeven in de Uitvoeringsovereenkomst 2019 (inclusief combinatiefunctionaris cultuur)
- € 13.209,- voor huisvestingskosten inclusief het aandeel in de kosten voor het hoofdgebouw in Assen.

Subsidievoorwaarden

In overleg met ons heeft u een overzicht van producten en diensten opgesteld. Hierin wordt gedetailleerd aangegeven welke producten en diensten er door ons van het ICO gesubsidieerd worden, wat we per product en dienst willen bereiken en welke criteria we daaraan verbinden. Het overzicht van producten en diensten en de productbegroting vormen samen het document waarmee u in onze gemeente in het kalenderjaar 2019 aan de slag zult gaan. In hoofdlijnen verstrekken wij subsidie voor de volgende activiteiten:

- Activiteiten in het Primair Onderwijs zoals Cultuurmenu, Klasse!muziek en diverse projecten
- Naschoolse activiteiten met betrekking tot het primair onderwijs
- Activiteiten binnen het voortgezet onderwijs
- Ondersteuning amateurkunst, Hafa en talentontwikkeling en organisatie van de Culturele Uitdag
- Combinatiefunctionaris cultuur

Uitbetaling subsidie

Wij zullen de subsidie volgens onderstaand schema overmaken op uw rekeningnummer NL19ABNA047.96.92.378 o/v subsidie 2019.

April 2019	€ 55.405,-
Juli 2019	€ 55.405,-
Oktober 2019	€ 55.405,-

Bezwaar

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag van verzending schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het college. Dit bezwaarschrift dient te worden ondertekend en tenminste te bevatten: uw naam en adres, de dagtekening, de datum en het kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt alsmede de motivering voor het bezwaar.

Vragen?

Wij vertrouwen erop u met deze beschikking voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met mw. K. Everts, beleidsmedewerker cultuur, via telefoonnummer (0592) 26 78 78 of via het mailadres keverts@aaenhunze.nl.

Hoogachtend,

Het college van de gemeente Aa en Hunze,

mevrouw mr. M. Tent
secretaris

de heer T. Baas
burgemeester

Raadsvergadering d.d. : 18 oktober 2018

Agendapunt :

Onderwerp : Jaarrapport en jaarverslag 2017 en begroting 2019 Stichting ICO

Portefeuillehouder : wethouder N.J.P. Lambert

Datum : 20 augustus 2018

Onderwerp

Jaarrapport en jaarverslag 2017 en begroting 2019 Stichting ICO

Voorgesteld besluit

1. Kennis nemen van het Jaarrapport en jaarverslag 2017 van Stichting ICO.
2. Kennis nemen van de begroting 2019 van Stichting ICO.

Inleiding

Op 30 april jl. hebben wij het jaarrapport en het jaarverslag 2017 van Stichting ICO ontvangen. Bij de stukken is een goedkeurend accountantsverklaring gevoegd.

Op 26 april jl. is de begroting 2019 van de Stichting ICO binnen gekomen. De begroting is ambtelijk met het ICO doorgesproken. Op 11 juni jl. heeft er een bestuurlijk overleg plaats gevonden waarin naast een toelichting op de activiteiten die het ICO uitvoert ook de begroting aan de orde is geweest. Voor 2019 hebben wij van het ICO de begroting en het overzicht van producten en diensten die het ICO gaat leveren in 2019 in Aa en Hunze ontvangen.

De jaarstukken 2017 en de begroting 2019 leggen we u ter kennisname voor.

Dit voorstel gaat eerst in op het jaarverslag en het financieel jaarrapport 2017. Vervolgens komt de begroting 2019 aan bod.

Jaarverslag en jaarrekening 2017

Jaarverslag 2017

Het ICO is als advies-, project- en netwerkorganisatie actief in het onderwijs en de amateurkunst in de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Noordenveld, Tynaarlo en Midden-Drenthe. Binnen de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo is het ICO onderdeel van de basisinfrastructuur voor cultuureducatie en cultuurparticipatie.

De belangrijkste ontwikkelingen/aandachtspunten voor het ICO en/of Aa en Hunze in 2017 waren:

- In juni 2017 is besloten dat de vier cultuurinstellingen van Drenthe, waaronder ICO, niet tot een fusie overgaan, maar wel intensief blijven samenwerken. Dit betekent dat het ICO zich opnieuw strategisch op de toekomst moet oriënteren.
- De omslag die het ICO een aantal jaren terug heeft gemaakt naar een flexibele advies en projectorganisatie werpt zijn vruchten af. Het ICO kan zich volledig concentreren op aanvragen en behoeftes van scholen, gemeentes en andere opdrachtgevers.
- OBS Gieten neemt sinds 2016 deel aan de landelijke regeling Meer Muziek. Het ICO heeft hierbij een ondersteunende rol. Meer Muziek heeft ervoor gezorgd dat OBS Gieten nu een eigen schoolorkest heeft.
- Het ICO ontwikkelt voor Aa en Hunze en Assen programma's binnen het naschoolse aanbod. Binnen deze programma's worden er verbindingen gelegd met projecten waar scholen zich op dat moment mee bezig houden. Ook worden lokale instellingen en netwerkdocenten uit de gemeenten zelf betrokken bij deze activiteiten. Kunstkids en de Activiteitenkalender Gieten vallen onder het naschoolse aanbod. Een mooi neveneffect is dat de activiteitenladder Gieten

ervoor heeft gezorgd dat Muziekschool de Hondsrug veel nieuwe gitaarleerlingen heeft gekregen.

- Bij SWS Oostermoer en CBS 't Kompas heeft het ICO teamtrainingen met betrekking tot cultuur gegeven aan het onderwijzend personeel.
- 7 scholen in Aa en Hunze nemen deel aan de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Bij ontwikkelen van plannen en het formuleren van de aanvraag worden de scholen ondersteund door de combinatiefunctionaris cultuur.

In totaal heeft het ICO in 2017 in Aa en Hunze 29 projecten georganiseerd en uitgevoerd waarmee ze circa 4.500 deelnemers hebben getrokken en ruim 14.000 mensen hebben bereikt.

Jaarrapport 2017

Het ICO sluit het jaar 2017 af met een positief resultaat op de exploitatierekening van € 130.460,-. Het positieve resultaat is behaald doordat de lasten met betrekking tot de huisvestingskosten, PR & Marketing en het primair proces fors lager uitvielen dan begroot. De inkomsten uit fondsen en sponsoring vielen daarentegen ook fors lager uit dan begroot. Het positieve resultaat is toegevoegd aan het weerstandsvermogen waarmee deze uitkomt op € 357.812,-.

Wij hebben met het ICO voor 2017 afspraken gemaakt over het pakket aan producten en diensten dat wij van hen afnemen. Hieraan ligt een overzicht van producten en diensten ten grondslag waaraan per product/dienst een subsidiebedrag is verbonden. Wij hebben de stichting voor het jaar 2017 een subsidie van € 182.580,- toegekend. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

Activiteiten	€ 146.640,-,-
Huisvesting	€ 18.340,-,-
Frictiekosten	€ 17.600,- +
Totaal	€ 182.580,-

Het activiteitenbudget is ingezet voor:

- Coördineren van en medewerking verlenen aan het Cultuurmenu en het leveren van maatwerkproducten voor het primair onderwijs die aansluiten bij de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CEMK)
- Organiseren en coördineren van activiteiten met betrekking tot het primair onderwijs zoals Kunstkids en de Activiteitenladder Gieten
- Het leveren van maatwerkproducten voor het voortgezet onderwijs (dr. Nassau College)
- Bieden van ondersteuning aan de amateurkunst, Hafa (muziekverenigingen) en talentontwikkeling
- Combinatiefunctionaris cultuur

Begroting 2019

Het ICO is een advies-, project- en netwerk-organisatie die zich richt op het onderwijs en op het ondersteunen van de amateurkunst. Dit doet ze door:

- Schoolbesturen, schoolteams en leerkrachten in het onderwijs te ondersteunen met advies en trainingen. Onder de vlag van stichting Compenta geven alle Drentse cultuurinstellingen, waaronder het ICO, uitvoering aan de rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit.
- Als projectorganisatie ontwikkelt en organiseert het ICO cultuurprogramma's en projecten voor scholen en andere opdrachtgevers.
- Met naschoolse cultuurprogramma's kunnen kinderen verder hun talenten en de culturele omgeving ontdekken.
- Er wordt ingezet op talentontwikkeling door projecten als Kunsthelden (basisschoolleeftijd) en Kunstbende (leeftijd voortgezet onderwijs). Hierbij worden kinderen uitgedaagd hun talent verder te ontwikkelen en te tonen.
- Het ICO ondersteunt aanbieders in het culturele veld door het organiseren van evenementen voor jeugdorkesten, masterclasses, voorstellingen, etc.
- Met de Digital Art Factory (DAF) heeft het ICO een ontmoetings- en maakplek voor jongeren die kunst en techniek met elkaar willen combineren. DAF functioneert ook steeds meer als een expertisecentrum en inspiratiebron voor het onderwijs.
- Het ICO neemt deel aan gemeentelijke culturele netwerken.

Bovengenoemde speerpunten zijn verwerkt in de begroting. Wat opvalt is het bedrag dat men verwacht te genereren vanuit fondsen, sponsoring en incidentele subsidies (€ 264.166,-). Het ICO geeft aan dat een deel van dit bedrag al is toegekend of is benoemd middels een project. De begroting laat ook een stijging van circa € 50.000,- zien in de personeelskosten. Deze stijging wordt veroorzaakt door de personele uitbreiding van DAF. DAF wordt het komend jaar meer ingezet in o.a. het onderwijs. Hier staan ook inkomsten tegenover.

Overzicht van producten en diensten

In dit overzicht wordt aangegeven welke producten en diensten het ICO uit gaat voeren in Aa en Hunze. Wij geven het ICO de opdracht om de activiteiten die ze voor ons uitvoeren zoveel mogelijk plaats te laten vinden in de gemeente. Daarnaast moeten ze aansluiten op de vraag vanuit het onderwijs, het culturele (amateur) veld en instellingen uit de gemeente Aa en Hunze. De uitvoering sluit aan op het gemeentelijk cultuurbeleid 2017 – 2020 en de afspraken die zijn gemaakt met o.a. het onderwijs en de muziekverenigingen in Aa en Hunze. Voor 2019 wordt de toegekende subsidie als volgt ingezet:

Activiteiten Primair Onderwijs	
• Cultuurmenu	€ 29.028,-
• Standaard en maatwerk in PO (Klasse!muziek, Meer Muziek)	€ 26.990,-
Naschools Onderwijs/activiteiten (bv. activiteitenladder)	€ 13.095,-
Activiteiten Voortgezet Onderwijs (binnenschools)	€ 4.624,-
Amateurkunst/Muziekverenigingen/Talentontwikkeling	
• Diverse projecten, ondersteuning	€ 45.199,-
Muziekverenigingen en organisatie Culturele Uitdag	
Overige projectondersteuning (combinatiefunctionaris cultuur)	€ 34.070,-
Totaal budget voor activiteiten	€ 153.006,-
Huisvestingskosten	€ 13.209,- +
Totaal subsidie 2019	€ 166.215,-

Beoogd effect

Definitief vaststellen van de subsidie 2017 en toekennen subsidie 2019 voor cultuureducatie verzorgd door Stichting ICO.

Argumenten

1.1 ICO voert in 2017 opdracht gemeente uit

In het overzicht van producten en diensten is aangegeven waarop het ICO zich in 2017 in onze gemeente moest gaan richten. Deze activiteiten zijn naar tevredenheid uitgevoerd. Het bereik en effect van de activiteiten is zichtbaar. Alle scholen doen mee met het Cultuurmenu waarbij wordt samengewerkt met de bibliotheek, Kunst & Cultuur Drenthe en cultuuraanbieders uit Aa en Hunze en Drenthe. Zeven scholen doen mee met de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. In diverse dorpen is het naschoolse programma KunstKids aangeboden; een naschools aanbod samengesteld in samenwerking met lokale cultuur- en welzijnspartners. Er is een goede samenwerking met de scholen. Door de samenwerking met de muziekverenigingen doen een groot aantal scholen mee met het project Windkracht 6. Dit heeft als effect dat meer kinderen lid worden van een muziekvereniging (Crescendo Grolloo, Togido Eext en Harmonie Gasselte). De inzet van de combinatiefunctionaris cultuur wordt gewaardeerd door het culturele veld.

1.2. Frictiekosten lopen in 2017 af

In 2013 – 2014 is de reorganisatie bij het ICO doorgevoerd. Afgesproken is dat wij gedurende 4 jaar (2014 – 2017) een totaal bedrag van € 96.000,- aan frictiekosten aan het ICO zouden uitbetalen zodat de kosten die voortvloeiden uit de reorganisatie opgevangen konden worden. Ook is afgesproken dat deze frictiekosten betaald zouden worden uit de subsidie die het ICO van ons ontvangt. Dit houdt in dat er geen extra budget voor de frictiekosten is gevraagd, maar dat de frictiekosten uit het activiteitenbudget is betaald. In 2017 zijn voor de laatste keer frictiekosten beschikbaar gesteld aan het ICO.

2.1 In 2019 wordt lijn van voorgaande jaren voortgezet

Het gevraagde subsidiebedrag voor 2019 komt nagenoeg overeen met de toegekende subsidie voor 2018. Ten opzichte van 2018 vinden er kleine budgettaire verschuivingen plaats tussen de

verschillende onderdelen. De gemeente heeft voor 2019 geen nieuwe aanvullende opdracht aan het ICO gegeven. De lijn die de afgelopen jaren is ingezet wordt voortgezet.

Kanttelingen

-

Financiën

Jaarrekening 2017

De subsidie 2017 is als volgt berekend:

	Activiteiten	Huisvesting	Frictiekosten	Totaal
Begroting	€ 146.640,-	€ 18.340,-	€ 17.600,-	€ 182.580,-
Jaarrekening	€ 148.773,-	€ 18.340,-	€ 17.600,-	€ 184.713
Verschil	€ 2.133,-	€ 0,-	€ 0,-	€ 2.133,-

Het tekort van € 2.133,- wordt nabetaald aan het ICO.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen laat eind 2017 een positief resultaat zien. Eind 2014 was dit als gevolg van de reorganisatie nog een fors negatief resultaat. Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voorstel van het ICO om het bedrag van € 130.460,- toe te voegen aan het weerstandsvermogen waarmee deze uitkomt op een niveau waarmee het ICO mogelijke toekomstige tegenvallers op kan vangen.

Op het weerstandsvermogen hebben de volgende mutaties plaats gevonden:

Stand per 1 januari 2017	€ 227.352,-
Toevoeging vanuit resultaat	€ 130.460,- +
Weerstandsvermogen op 31 december 2016	€ 357.812,-

Begroting 2019

Voorgesteld wordt om het ICO voor 2019 een subsidie van € 166.215,- toe te kennen. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

• Activiteiten cultuureducatie en participatie	€ 153.006,-
• Huisvesting	€ 13.209,-
Totaal	€ 166.215,-

In onze begroting 2019 is een bedrag beschikbaar van € 196.000,- voor cultuureducatie (inclusief een trendmatige verhoging van 2% over 2019). Uit dit budget worden naast het ICO ook Muziekschool de Hondsrug en Klankrijk Drenthe betaald. Dit houdt in dat er een overschot is op onze begroting 2019 van circa € 20.000,- voor het onderdeel cultuureducatie. Dit komt omdat we vanaf 2018 geen frictiekosten meer hoeven te betalen aan het ICO.

Communicatie

Middels een beschikking is de Stichting ICO op de hoogte gesteld van het door het college genomen besluit.

Burgerparticipatie

-

Uitvoering

-

Samenvatting voor publicatie Schakel (max. 5 regels)

De gemeenteraad heeft kennis genomen van het jaarrapport 2017 van Stichting ICO. Op grond van de aangeleverde jaarstukken 2017 is de subsidie voor de Stichting ICO voor 2017 definitief vastgesteld op € 184.713,-. Voor deze subsidie heeft het ICO activiteiten uitgevoerd met betrekking tot cultuureducatie in het onderwijs, het uitvoeren van projecten zowel binnen als buiten het onderwijs en

het bieden van ondersteuning aan het onderwijs en de amateurkunst in Aa en Hunze. Voor dezelfde werkzaamheden ontvangt het ICO voor 2019 een subsidie van € 166.215,-.

Bijlagen

1. Jaarrapport 2017 Stichting ICO
2. Jaarverslag 2017 Stichting ICO
3. Aanbiedingsbrief, Begroting en Overzicht van producten en diensten 2019 van Stichting ICO
4. Beschikking jaarrekening 2017 en begroting 2019 aan Stichting ICO
5. Raadsbesluit jaarrapport en jaarverslag 2017 en begroting 2019 Stichting ICO

Het college van de gemeente Aa en Hunze,

mevrouw mr. M. Tent
secretaris

de heer T. Baas
burgemeester

Raad

Dossiernummer	1215
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	18 oktober 2018
Agendapunt	9
Omschrijving	Jaarverslag en jaarrekening 2017 en begroting 2019 bibliotheekwerk Aa en Hunze
Organisatieonderdeel	Samenleving
Eigenaar	Everts, K

Geagendeerd	Vergaderdatum
B&W	11 september 2018
Raad	18 oktober 2018

Datum 26 april 2018
Onderwerp Aanbieding jaarrekening en jaarverslag 2017
Referentie LvdT/AO/062



Aan het college van B & W
van de gemeente Aa en Hunze
Postbus 93
9460 AB GIETEN

Geacht College,

Hierbij bieden wij u de jaarrekening en het jaarverslag 2017 van de Stichting Biblionet Drenthe aan.

Provinciale
ondersteunings-
instelling
Bibliotheek Drenthe

U ontvangt deze jaarstukken omdat de Stichting Openbare Bibliotheek Aa en Hunze per 1 januari 2015 is gefuseerd met de Stichting Biblionet Drenthe. De gegevens van de bibliotheken in uw gemeente zijn opgenomen in deze jaarstukken.

De opzet van de gecombineerde jaarrekening en het jaarverslag is in gezamenlijk overleg met onze accountant en de jurist tot stand gekomen.

Graag horen wij of u naar aanleiding van de jaarrekening en het jaarverslag 2017 vragen of suggesties heeft.

Wij willen u graag wijzen op onze website: www.biblionetdrenthe.nl

Met vriendelijke groet,

Thijs Torremans
Directeur/Bestuurder

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Thijs Torremans", written over a horizontal line.

Bijlage:
2x jaarrekening 2017
2x jaarverslag 2017

Financieel
Jaarverslag
2017

Stichting Biblionet Drenthe
te
Assen

17 april 2018

Index

Voorwoord	3
Organisatorisch verband	4
Bestuursstructuur	5
Balans per 31 december 2017	7
Staat van baten en lasten 2017	9
Kasstroomoverzicht 2017	10
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	11
Toelichting op de balans per 31 december 2017	13
Toelichting op de staat van baten en lasten 2017	22
Controleverklaring	30
Bijlagen	33
Toelichting subsidieverstrekker provincie Drenthe	34
Toelichting subsidieverstrekker gemeente Aa en Hunze	36
Toelichting subsidieverstrekker gemeente Borger-Odoorn	39
Toelichting subsidieverstrekker gemeente Coevorden	42
Toelichting subsidieverstrekker gemeente Meppel	45
Overig	48

Voorwoord

Per 1 juli is er een directiewisseling bij Biblionet Drenthe geweest. Het Algemeen Bestuur heeft hierbij als belangrijkste opdracht meegegeven te werken aan:

- Het herstellen van het vertrouwen van relaties in Biblionet;
- Een duidelijk onderscheid tussen provinciale en lokale taken;
- Het opnieuw richten en inrichten van de organisatie;
- En het verbeteren van de resultaatgerichtheid van de organisatie.

Daarin zijn nog stappen te maken, maar zeker ook stappen gezet:

- Het bestuursmodel is gewijzigd van een AB/DB-model naar een RvT-model. Kern van dit model is een duidelijk onderscheid tussen provinciale en lokale taken.
- Er is een nieuwe strategie in de steigers gezet.

De aanpassingen die nodig zijn om de organisatie te laten functioneren in lijn met de bovengenoemde stappen hebben geleid tot een negatief financieel resultaat voor 2017. Deels betreft het hogere operationele kosten en deels een voorziening voor nog te nemen maatregelen in 2018. Al met al wordt beoogd Biblionet Drenthe zo te organiseren dat er effectiever en efficiënter gewerkt gaat worden en dat er daarmee ruimte is voor investeringen in innovatie en marketing. In de voorliggende jaarrekening vindt u de weerslag hiervan.

Bestuurder ai.,

Thijs Torreman

Organisatorisch verband

Stichting Biblionet Drenthe is een organisatie die de administratie verricht voor vijf aangesloten bibliotheken. Met de bibliotheken is een volledige overeenkomst van dienstverlening afgesloten, waarin de directievoering, het beschikbaar stellen van personeel, het voeren van de financiële administratie en de overige dienstverlening is vastgelegd. Biblionet Drenthe is statutair gevestigd in Assen.

Bibliotheken

Stichting openbare bibliotheek De Wolden
Stichting openbare bibliotheken Midden-Drenthe
Stichting openbare bibliotheek Noordenveld
Stichting openbare bibliotheek Tynaarlo
Stichting openbare bibliotheek Westerveld

Overige samenwerkingen

Naast de overeenkomsten met de bovengenoemde bibliotheken heeft Stichting Biblionet ook een samenwerkingsovereenkomst met onderstaande partijen:

Stichting openbare bibliotheek Assen

Samenwerkingscontracten op het gebied van automatisering en catalogus-beheer.

Stichting openbare bibliotheken in de gemeente Emmen

Samenwerkingscontracten op het gebied van automatisering en catalogus-beheer.

Stichting openbare bibliotheek Hoogeveen

Samenwerkingscontracten op het gebied van automatisering, catalogus-beheer en de salarisverwerking.

Stichting Literatuurclubs Drenthe

Met deze organisatie vindt een nauwe samenwerking plaats op het gebied van organisatie, financiële administratie, e.d.

Stichting Biblionet Groningen

Samenwerking op het gebied van reprocentrum.

Stichting Huus van de Taol

Biblionet Drenthe verricht op basis van een overeenkomst de salarisadministratie voor de stichting Huus van de Taol.

Overige

Met diverse instellingen en organisaties zijn contracten afgesloten voor automatiseringsdiensten. Dit betreft onder andere de gevangenissen in Veenhuizen, FPK, IVOM, rijksarchief, provincie Drenthe, Radio Drenthe en diverse scholen voor voortgezet onderwijs.

Bestuursstructuur

Algemeen Bestuur in 2017

Naam

Mevrouw E.C.J. van Es
De heer H.A. Groeneveld
Mevrouw G.A.M. Hafkamp
De heer H.W. Pannekoek
De heer H.J. de Ruijter
De heer J.A. van Selm
Mevrouw W. Visser-Spek
Mevrouw E. Knapen
De heer T.J. Meedendorp

Dagelijks Bestuur in 2017

Naam

De heer H.W. Pannekoek
De heer H.A. Groeneveld
De heer H.J. de Ruijter
Mevrouw G.A.M. Hafkamp

Functie

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Vice-voorzitter

Woonplaats

Zuidlaren
Meppel
Assen
Darp

Directie in 2017

Naam

H.G. van der Werf
T. Torreman

Functie

Directeur
Directeur a.i.

tot 15 juli
vanaf 1 juli

Woonplaats

Groningen
Breda

Raad van Toezicht per 1 januari 2018

Naam

Mevrouw C.H.M.L. Servaes
Mevrouw J.P. Philipsen
De heer E.R. van der Werff
De heer N. vom Bruch
De heer J. van den Born
De heer H.A. Groeneveld
Mevrouw G.A.M. Hafkamp

Functie

Voorzitter
Vice-voorzitter
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid

Woonplaats

Assen
Meppel
Paterswolde
Roderwolde
Roden
Meppel
Darp

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Het bestuur heeft de jaarrekening over 2017 vastgesteld en De Raad van Toezicht heeft deze op 17 april 2018 goedgekeurd.

Getekend:

T. Torreman, bestuurder ai

C.H.M.L. Servaes, voorzitter

Jaarrekening

Stichting Biblionet Drenthe

Balans per 31 december

(na resultaatbestemming)

Activa		2017	2016
Materiële vaste activa	1		
Onroerende zaken		2.820.620	2.893.879
Installaties		40.275	62.823
Inventaris		234.253	303.903
Auto's en bibliobussen		6.998	9.468
Computerapparatuur		114.567	163.189
Bezit boeken en media		-	-
		3.216.713	3.433.263
Vlottende activa			
Vorraden	2	26.754	46.485
Debiteuren	3	122.308	184.596
Belastingen en premies sociale verzekeringen	4	139.234	53.992
Overige vorderingen en overlopende activa	5	31.868	81.674
		320.165	366.747
Liquide middelen	6		
ING		-	9.571
Rabobank		1.898.662	1.606.534
ABN-AMRO bank		1.726.410	1.921.900
Kasgelden		4.862	4.552
Kruisposten		292	467
		3.630.225	3.543.024
		7.167.103	7.343.034

Passiva		2017		2016
Eigen vermogen				
Stichtingskapitaal		549		549
Algemene reserve	7	554.040		728.878
Bestemmingsreserves	8	<u>750.105</u>	1.304.694	<u>1.188.338</u>
				1.917.766
Voorzieningen	9	<u>606.363</u>	606.363	<u>274.734</u>
				274.734
Langlopende schulden	10	<u>2.099.826</u>	2.099.826	<u>2.610.228</u>
				2.610.228
Kortlopende schulden				
Crediteuren		471.066		549.661
Belastingen en premies sociale verzekeringen	11	148.574		153.776
Bibliotheken (rekening-courant)	12	471.877		546.961
Overige schulden en overlopende passiva	13	<u>2.064.703</u>	3.156.220	<u>1.289.908</u>
				2.540.306
			7.167.103	7.343.034

Stichting Biblionet Drenthe

Staat van Baten en Lasten 2017

		Werkelijk 2017	Begroting 2017	Werkelijk 2016
Baten				
Subsidie provincie	14	2.759.528	2.678.216	2.772.910
Subsidie gemeente	15	1.990.184	1.978.485	2.149.022
Inkomsten gebruikers	16	452.760	484.204	478.016
Opbrengst projecten	17	412.081	44.457	453.929
Dienstverlening bibliotheken	18	2.107.980	1.961.235	2.019.434
Dienstverlening derden	19	764.161	643.441	910.745
Overige opbrengsten	20	309.655	34.400	286.756
Totaal Baten		8.796.350	7.824.438	9.070.812
Lasten				
Personeelskosten	22	5.925.805	5.421.553	5.649.568
Mediakosten	23	612.817	631.114	652.778
Huisvestingskosten	24	671.342	658.365	703.350
Bestuurs- en organisatiekosten	25	304.599	226.843	221.569
Projectkosten	26	585.554	44.457	532.561
Automatiseringskosten	27	352.648	283.301	360.216
Administratiekosten	28	39.029	52.175	73.975
Transportkosten	29	70.077	65.730	44.106
Afschrijvingen	30	303.788	346.147	356.885
Overige kosten	31	437.965	58.618	431.443
Totaal Lasten		9.303.624	7.788.303	9.026.451
Bedrijfsresultaat		-507.274	36.135	44.361
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	21	5.472	21.350	14.051
Rentelasten en soortgelijke kosten	32	111.269	116.883	118.518
Financiële baten en lasten		-105.797	-95.533	-104.468
Resultaat		-613.071	-59.398	-60.106
		nadelig	nadelig	nadelig
Resultaatbestemming				
Ten laste en/of ten gunste van:				
Algemene reserve:		-174.838		17.391
Bestemmingsreserve:				
- ICT infrastructuur		-150.000		-60.000
- Jouw.buzz		-43.677		-
- scholing		-37.120		-18.344
- verbouwing Gieten		22.748		25.000
- projecten		54.551-		-
- innovatie		138.980-		29.875
- restyling Coevorden		19.336-		-
Bestemmingsfonds restyling Coevorden		17.316-		-54.029
		-613.071		-60.106
Overheveling				
Bestemmingsreserve:				
- ontwikkeling organisatie en personeel		-		59.748
- scholing		-		-59.748
		0		0

Stichting Biblionet Drenthe

Kasstroomoverzicht 2017

	<u>Mutatie 2017</u>	<u>Mutatie 2016</u>	
Operationele activiteiten			
Bedrijfsresultaat	-613.071	-60.106	
Afschrijvingen	<u>303.788</u>	<u>356.885</u>	
	-309.283		296.780
Mutatie voorzieningen	331.629		-577.768
Mutaties Netto Werkkapitaal			
<i>Vorderingen</i>			
Mutatie leningen u/g	-	-	
Afname voorraad	19.731	9.358	
Afname vorderingen en vooruitbetaald	<u>26.852</u>	<u>53.966</u>	
	46.582		63.324
<i>Kortlopende schulden</i>			
Af-/toename rekening-courant bibliotheken	-75.084	59.315	
Toename schulden en vooruitontvangen	<u>690.998</u>	<u>143.148</u>	
	615.914		202.464
Operationele activiteiten	684.842		-15.201
Investeringsactiviteiten			
Investerings in materiële vaste activa	-87.238	-40.639	
Desinvesteringen in materiële vaste activa	-	-	
Investeringsubsidies	<u>-</u>	<u>-</u>	
	-87.238		-40.639
Financieringsactiviteiten			
Opname leningen	-	-	
Aflossingen langlopende schulden	<u>-510.402</u>	<u>-149.133</u>	
	-510.402		-149.133
Mutaties liquide middelen	<u>87.201</u>	<u>-204.973</u>	

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Jaarrekeningregime

Bij het opstellen van de jaarrekening is de standaard RJ 640 toegepast.
Alle genoemde bedragen luiden in euro, tenzij anders vermeld.

Vergelijkende cijfers

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van vorig jaar. De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, als gevolg van de fusie met de bibliotheken in de gemeente Coevorden en Meppel, slechts voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Fusies

Stichting Openbare Bibliotheek Coevorden en Stichting Openbare Bibliotheken Meppel/Nijeveen zijn per 1 januari 2017 gefuseerd met Stichting Biblionet Drenthe.

Als gevolg van deze fusie zijn er geen activiteiten afgestoten.

Stichting Biblionet Drenthe was de zogenaamd "verkrijgende" stichting:
de cijfers van bovengenoemde stichtingen zijn daar ingebracht.

De vermogensposities en de resultaten per afzonderlijke stichting zijn opgenomen in de bijlagen.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Biblionet zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte gebruiksduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

De uitgaven voor boeken en overige media worden rechtstreeks ten laste van de exploitatie gebracht.

Voorraden

De voorraden zijn opgenomen tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Voorzieningen

Een voorziening wordt in de balans opgenomen, wanneer er sprake is van:

- een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het verleden; en
- waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en
- het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is.

Voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van panden, installaties, e.d. wordt een voorziening gevormd, gebaseerd op een meerjarenonderhoudsplan.

Schulden

Schulden zijn opgenomen voor het bedrag waarvoor deze moeten worden afgelost.

Grondslagen voor resultaatbepaling**Baten en lasten**

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben tenzij anders vermeld.

Projecten

Voor projecten met een korte doorlooptijd worden de kosten en bijbehorende opbrengsten verantwoord in het jaar van afronden van het project. Voor langlopende projecten, waarbinnen meerdere deelprojecten zijn te onderscheiden, vindt toerekening van de kosten en opbrengsten plaats naar rato van afronding van deelprojecten.

Pensioenlasten

Stichting Biblionet Drenthe is aangesloten bij Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken. De pensioenregeling kan als een toegezegde bijdrageregeling worden gekwalificeerd. Er bestaat voor Stichting Biblionet Drenthe geen enkele verplichting om eventuele tekorten aan te zuiveren, noch bestaat er enige aanspraak op eventueel opgebouwde buffers bij dit pensioenfonds.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

Toelichting op de balans per 31 december 2017

Activa

1. Materiële vaste activa

	Onroerende zaken	Installaties	Inventaris	Auto's en biblio-bussen	Computer apparatuur	Totaal
Boekwaarde per 1 januari 2017	2.893.879	62.823	303.903	9.468	163.189	3.433.263
Investerings	-	-	31.846	-	55.392	87.238
Desinvesteringen	-	-	-	-	-	-
Afschrijvingen	73.259	22.548	101.496	2.470	104.014	303.788
Boekwaarde per 31 december 2017	2.820.620	40.275	234.253	6.998	114.567	3.216.713
Als volgt samengesteld:						
Cumulatieve aanschafwaarde	3.770.844	153.015	965.981	345.223	714.650	5.949.713
Cumulatieve afschrijvingen	950.224	112.741	731.727	338.225	600.083	2.733.000
Boekwaarde per 31 december 2017	2.820.620	40.275	234.253	6.998	114.567	3.216.713

De toegepaste afschrijvingspercentages bedragen per jaar:

Onroerende zaken	2,50%	Rekening houdend met een restwaarde van 15%.
Installaties	6-20%	
Inventaris	6-15%	
Auto's en bibliobussen	6-20%	
Computerapparatuur	25-33%	

Gebouw Assen

Door Biblionet Drenthe is in 2013 het appartementsrecht gekocht van de gemeente Assen voor huisvesting in het cultureel centrum De Nieuwe Kolk. Gelijktijdig is de oude huisvesting aan de Brunelstraat overgenomen door de gemeente Assen. Er heeft een samengestelde transactie/ruiltransactie plaatsgevonden, waarbij het pand aan de Brunelstraat is verkocht en een appartementsrecht in de Nieuwe Kolk met bijbetaling is gekocht. Ingevolge RJ 212 309/310 heeft verwerking in de jaarrekening plaatsgevonden alsof het oude pand is verkocht tegen zijn boekwaarde.

WOZ waarde: € 2.518.000

Boekwaarde: € 2.574.656

Gebouw Annen

Betreft het pand Kruisakkers 34a, met aanbouw te Annen.

De oorspronkelijke kostprijs hiervan bedroeg € 145.703.

In 2003 is met de verbouwing begonnen. De gemeenteraad heeft hiervoor een krediet ad € 208.739 beschikbaar gesteld.

De meerkosten van de verbouwing zijn geactiveerd.

In 2009 werd de restwaarde bereikt.

WOZ waarde: € 149.000

Boekwaarde: € 15.409

Gebouw Gieten

Betreft het pand Eexterweg 12 te Gieten. Gereedgekomen in mei 1983.

De oorspronkelijke kostprijs hiervan bedroeg € 319.699. De totale kosten van de in januari 1993 gereedgekomen verbouwing bedragen inclusief inrichtingskosten € 116.631.

WOZ waarde: € 321.000

Boekwaarde: € 99.465

Gebouw Sleen

Betreft het pand Westrupstraat 23a te Sleen, gereed gekomen in mei 1995.

WOZ waarde: € 345.000

Boekwaarde: € 131.090

Alle aangekochte media worden rechtstreeks ten laste van de exploitatie gebracht.

	2017	2016
2. Voorraden		
Lenerspassen	3.779	5.856
Voorraad repro	10.000	28.801
Voorraad ICT	12.581	11.701
Diverse materialen	394	126
	26.754	46.485
3. Debiteuren	122.308	184.596
4. Belastingen en premies soc. verzekeringen		
Afrekening BTW	111.796	51.416
Afrekening pensioenpremie	27.438	2.576
	139.234	53.992
5. Overige vorderingen en overlopende activa		
Fietsenproject medewerkers	1.033	49
Vooruitbetaalde kosten/borg	3.200	963
Overige vorderingen	27.636	80.662
	31.868	81.674

	2017	2016
6. Liquide middelen		
ING		
Zakelijke rekening	-	9.571
Rabobank		
Rekening inzake leners	75.135	64.935
Rekening inzake debiteuren	24.094	45.353
Rekening inzake incassobetalingen	31.832	54.145
Rekening inzake stortingen bibliotheken	8.206	5.705
Rekening-courant	646.675	405.142
Rekening inzake betaalautomaten	74.958	3.233
Rekening inzake iDeal	6.721	2.876
Doelreserveren	512.596	510.663
Vermogensparen	518.446	514.481
	1.898.662	1.606.534
ABN-AMRO bank		
Rekening-courant	99.897	48.471
Rekening lenersadministratie	8.473	7.182
Bonus spaarrekening	471.711	470.585
Bestuur spaarrekening	554.487	804.487
Vermogens spaarrekening	500.000	500.000
Bestuurrekening	468	548
Vermogens spaarrekening	91.373	90.627
	1.726.410	1.921.900
De overtollige gelden zijn gedeeltelijk op spaarrekeningen geplaatst. Hiervoor geldt: geen vaste looptijd, direct opvraagbaar en géén vast rentepercentage. Onder de liquide middelen is een bedrag van ca € 0,5 miljoen opgenomen, dat voor de aangesloten bibliotheken wordt beheerd.		
Kas		
Kasgeld centrale	87	473
Kasgeld bibliotheken	4.775	4.080
	4.862	4.552
Kruisposten		
Kruisposten bibliotheek	292	467
	292	467

Passiva

	Provincie Drenthe	Gemeente Aa en Hunze	Gemeente Borger / Odoorn	subtotaal
7. Algemene reserve				
Stand per 1 januari	499.720	55.709	96.112	651.542
Resultaatbestemming	117.108-	-2.067	-	-119.175
Stand per 31 december	382.612	53.642	96.112	532.367
	Gemeente Coevorden	Gemeente Meppel		Totaal
Algemene reserve				
Stand per 1 januari	37.631	39.706		728.878
Resultaatbestemming	-2.104	-53.559		-174.838
Stand per 31 december	35.526	-13.853		554.040
	Transport middelen	Jouw.buzz	ICT infra- structuur	subtotaal
8. Bestemmingsreserves				
Stand per 1 januari	81.000	43.677	360.002	484.679
Resultaatbestemming	-	43.677-	-150.000	193.677-
Stand per 31 december	81.000	-	210.002	291.002
	Ontwikkeling organisatie en personeel	Innovatie	Huisvesting De Nieuwe Kolk	subtotaal
Bestemmingsreserves				
Stand per 1 januari	117.311	304.655	100.000	1.006.646
Resultaatbestemming	37.120-	138.980-	-	369.777-
Stand per 31 december	80.191	165.675	100.000	636.869
	Projecten	Verbouwing bibliotheek Gieten	Dalen	subtotaal
Bestemmingsreserves				
Stand per 1 januari	54.551	25.000	718	1.086.915
Resultaatbestemming	-54.551	22.748	-	401.580-
Stand per 31 december	-	47.748	718	685.335
	Restyling Coevorden	Best. Fonds Coevorden		Totaal
Bestemmingsreserves				
Stand per 1 januari	84.107	17.316		1.188.338
Resultaatbestemming	-19.336	-17.316		438.233-
Stand per 31 december	64.771	-		750.105

De Provincie Drenthe heeft eind 2016 een nieuwe algemene subsidieverordening aangenomen, die ingaat op 1 januari 2017. In de verordening 2017 zijn voorwaarden gesteld aan de maximaal aan te houden reserves. Het is op dit moment nog niet duidelijk, hoe de nieuwe verordening van invloed zal zijn op de huidige reserves en toekomstige reservevorming. Overigens heeft de Provincie in de subsidiebeschikking 2017 aangegeven, dat hierover de algemene subsidieverordening 2012 van toepassing is.

9. Voorzieningen	Onderhoud pand (1)	Jubileum (2)	Reorgani- satie (3)	subtotaal
Stand per 1 januari	88.584	97.579	44.035	230.198
Bij: Dotatie 2017	7.585	-	400.000	407.585
	96.169	97.579	444.035	637.783
Af: Vrijval/onttrekking 2017	9.550	24.819	25.045	59.414
Stand per 31 december	86.619	72.760	418.990	578.369

Voorzieningen	Overige voorzie- ningen (4)	Totaal
Stand per 1 januari	44.537	274.734
Bij: Dotatie 2017	-	407.585
	44.537	682.319
Af: Vrijval/onttrekking 2017	16.542	75.956
Stand per 31 december	27.994	606.363

1. Betreft de voorziening voor onderhoud aan de bibliotheekpanden in de gemeente Aa en Hunze en Coevorden.

Voor het onderhoud is voor de komende jaren een gespecificeerd onderhoudsplan opgesteld.

2. Betreft een voorziening conform CAO-verplichtingen.

3. In 2017 is een voorziening getroffen voor reorganisatie inzake de verwachte kosten bij gedwongen vertrek en herplaatsing van personeel, voortvloeiende uit het reorganisatieplan 2017-2018, herinrichting van de back-office.

De voorziening die in 2015 en 2016 is getroffen voor de reorganisatie van de frontoffice en afdeling educatie loopt in 2018 af.

4. In 2013 is een voorziening getroffen voor toekomstige lasten in het kader van het nieuwe bestuursmodel, fusie met bibliotheken en Human Resource Management.

10. Langlopende schulden**N.V. Bank Nederlands Gemeenten**

Aangegaan in 1993 bij ABN-AMRO bank, groot € 839.490
looptijd 27 jaar, rente 8,125 % op annuïteitsbasis.

De lening is in 2003 overgedragen aan BNG, de rente is
voor de resterende looptijd gewijzigd in 4½%.

Stand per 1 januari

215.189

263.323

Aflossing

50.299

48.133

Stand per 31 december

164.890

215.189

Aflossingsverplichting binnen een jaar

52.563

50.299

112.328

164.890

Rabobank Nederland.

Aangegaan in 1989, groot € 453.780,
looptijd 30 jaar, rente 5,25 % op annuïteitsbasis.

Vanaf 15 november 2009 is de rente gewijzigd in 4,44%

Stand per 1 januari

84.831

110.739

Aflossing

27.058

25.908

Stand per 31 december

57.773

84.831

Aflossingsverplichting binnen een jaar

28.259

27.058

29.514

57.773

Voor beide leningen is door de provincie Drenthe een borgstelling verstrekt.

Restanthoofdsom over vijf jaar bedraagt voor deze leningen nihil.

Rabobank Assen - Beilen

Aangegaan in 2013, groot € 1.100.000,
looptijd 30 jaar, rente 4,30 % 10 jaar vast.
Uitgestelde aflossingsplicht tot 2021

Stand per 1 januari

1.045.000

1.045.000

Aflossing

-

-

Stand per 31 december

1.045.000

1.045.000

Rabobank Assen - Beilen

Aangegaan in 2013, groot € 400.000,
looptijd 30 jaar, rente 3,20 % 5 jaar vast.
Uitgestelde aflossingsplicht tot 2021

Stand per 1 januari

380.000

380.000

Aflossing op rentevervaldatum in januari 2018

380.000

-

Stand per 31 december

-

380.000

Rabobank Assen - Beilen

Aangegaan in 2013, groot € 1.100.000,
looptijd 30 jaar, rente 3,70 % 7 jaar vast.
Aflossing lineair.

Stand per 1 januari

896.920

933.940

Aflossing

37.020

37.020

Stand per 31 december

859.900

896.920

Aflossingsverplichting binnen een jaar

37.020

37.020

822.880

859.900

Voor de financiering van het appartementsrecht in De Nieuwe Kolk zijn bij Rabobank Assen - Beilen drie leningen afgesloten.
Als zekerheid is een hypotheek gevestigd op het pand Weiersstraat te Assen met een bedrag van € 4.500.000.

Restanthoofdsom over vijf jaar bedraagt voor de drie leningen resp. € 945.040, nihil en € 674.800.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Lening N.V. Bank Nederlandse Gemeenten		
Dit betreft een lening op pand, Eexterweg 12 te Gieten met een looptijd van 14 jaar. De rente bedraagt 4,25% per jaar. Aflossing vindt jaarlijks plaats. De oorspronkelijke lening werd in 2003 vervroegd afgelost. In verband met de vervroegde aflossing was boeterente verschuldigd, welke meegefinancierd is. De nieuwe lening ad € 257.651, leningnr. 97633, heeft een looptijd van 14 jaar gerekend vanaf 15 oktober 2003.		
Stand per 1 januari	23.785	46.600
Aflossing	23.785	22.815
Stand per 31 december	-	23.785
Aflossingsverplichting binnen een jaar	-	23.785
	-	-

De lening is afgelost.

Lening gemeente Coevorden

Betreft een 30-jarige annuïteitenlening uit 1994 verstrekt door gemeente Coevorden groot € 245.041.

Het rentepercentage is 7%.

De lening is afgesloten voor de aankoop van het pand Westrupstraat 23a te Sleen.

Als zekerheid is hierop een eerste hypotheekrecht gevestigd voor een bedrag van de hoofdsom, inclusief rente, boeten en kosten van € 355.310.

Stand per 1 januari	114.403	125.374
Aflossing	11.739	10.971
Stand per 31 december	102.664	114.403
Aflossingsverplichting binnen een jaar	12.560	11.739
	90.104	102.664
Restanthoofdsom over vijf jaar € 30.432.		
	<u>2.099.826</u>	<u>2.610.228</u>

	2017	2016
11. Belastingen en premies soc. verzekeringen		
Afdracht loonheffingen december	148.574	153.776
	148.574	153.776

12. Bibliotheken (rekening-courant)

Verschuldigd in rekening-courant aan de volgende aangesloten bibliotheken:

St. Openbare Bibliotheek:		
De Wolden	32.104	96.786
Midden-Drenthe	106.647	121.305
Noordenveld	127.561	102.226
Westerveld	68.390	72.711
Tynaarlo	137.176	153.932
Stand per 31 december	471.877	546.961

13. Overige schulden en overlopende passiva

	2017	2016
Reservering vakantiegeld en verlofdagen	322.642	303.977
Overige schulden inzake personeel	60.108	13.599
Aflossingsverplichtingen	510.402	149.901
Rente leningen	8.571	10.667
Vooruitontvangen inzake projecten	638.233	359.302
Vooruitontvangen contributies	210.441	220.058
Kosten marketingplan bibliotheken	26.024	62.935
Te besteden innovatieagenda 2017	159.500	-
Te verrekenen OB Emmen, Assen, Hoogeveen	37.538	6.486
Huisvestingskosten	-	69.554
Accountantskosten	43.500	17.500
Overige schulden	47.743	75.929
	2.064.703	1.289.908

Langdurige verplichtingen die niet uit de balans blijken

Huurverplichtingen

Locatie	Bedrag	Looptijd	Opzegtermijn
Rolde	47.800	Onbepaald	6 maanden
Gasselternijveen	2.500	1 jaar	3 maanden
Borger	42.700	31 dec. 2043	1 jaar
Nieuw-Buinen	28.100	31 aug. 2030	1 jaar
Odoorn	16.400	31 dec. 2017	3 maanden
Valthermond	23.000	1 april 2031	1 jaar
Coevorden	32.600	Onbepaald	12 maanden
Meppel	94.000	5 jaar	1 jaar

Apparatuur

Door Stichting Biblionet Drenthe zijn huurcontracten afgesloten voor kopieerapparaten en printers met een jaarlijkse verplichting van € 29.000.

Erfdienstbaarheid

Om toegang te krijgen tot de bedrijfsruimte maakt Biblionet Drenthe gebruik van het cultuurportaal. Met de gemeente Assen is afgesproken hiervoor jaarlijks een vergoeding te betalen van € 6.200. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Verplichtingen BicatWise

De licentie- en supportovereenkomst met HKA voor het gebruik van BicatWise loopt tot en met 2017 en wordt daarna stilzwijgend met een jaar verlengd. Dit betreft een jaarlijkse verplichting van € 181.000.

Fiscale eenheid

Stichting Biblionet Drenthe vormt samen met de volgende bibliotheekstichtingen een fiscale eenheid voor de omzetbelasting:

- Stichting Openbare Bibliotheek De Wolden
- Stichting Openbare Bibliotheken Midden-Drenthe
- Stichting Openbare Bibliotheek Noorderenveld
- Stichting Openbare Bibliotheek Tynaarlo
- Stichting Openbare Bibliotheek Westerveld

Dit impliceert tevens dat de stichtingen ieder afzonderlijk aansprakelijk zijn voor de totale verplichtingen voortvloeiend uit hoofde van omzetbelasting.

Intentieovereenkomst

Op 8 december 2014 heeft het bestuur van de Stichting Biblionet Drenthe een intentieovereenkomst getekend, waarin het voornemen is vastgelegd samen met lokale bibliotheekstichtingen te komen tot een fusie.

Het proces tot het ontstaan van één organisatie zal geleidelijk plaatsvinden, waarbij elke bibliotheekstichting zelf zijn tempo bepaalt.

De samenwerking zal worden geformaliseerd en geïntensiveerd en zal leiden tot het ontstaan van één organisatie.

Toelichting op de staat van baten en lasten 2017

Omschrijving	Exploitatie 2017	Begroting 2017	Exploitatie 2016
14. Subsidie provincie			
Bijdrage provincie	2.759.528	2.678.216	2.772.910
	2.759.528	2.678.216	2.772.910
Subsidie provincie			
Gemeente Aa en Hunze	40.000	-	21.406
Gemeente Borger-Odoorn	40.000	-	26.966
Gemeente Coevorden	-	-	60.461
Gemeente Meppel	20.000	20.000	39.974
Biblionet POI	2.659.528	2.658.216	2.624.103
	2.759.528	2.678.216	2.772.910
15. Subsidie gemeente			
Bijdrage specifiek	29.162	29.162	29.162
Bijdrage gemeente	1.961.022	1.949.323	2.119.860
	1.990.184	1.978.485	2.149.022
Subsidie gemeente			
Gemeente Aa en Hunze	436.474	417.827	435.170
Gemeente Borger-Odoorn	509.970	512.163	512.163
Gemeente Coevorden	559.400	559.400	654.400
Gemeente Meppel	484.340	489.095	547.289
	1.990.184	1.978.485	2.149.022
Na verandering van subsidietoerekening vanaf 2016 voor de wettelijke taken is door de provincie extra subsidie toegekend, zowel in 2016 als in 2017. In 2016 is deze via de gemeente verstrekt, 2017 direct van de provincie. Voor de presentatie zijn de bedragen hier naast elkaar gezet.			
16. Inkomsten gebruikers			
Contributies	383.364	383.376	399.879
Boeken	60.643	65.045	65.996
Audiovisuele media	5.314	6.555	7.519
Overige inkomsten	3.440	29.228	4.623
	452.760	484.204	478.016
17. Opbrengst projecten en overige subsidies			
Subsidies projecten	162.917	7.457	10.157
Overige subsidies en opbrengsten	249.164	37.000	443.772
	412.081	44.457	453.929

Subsidies projecten

De subsidies projecten bestaan uit 'Doorgaande Leeslijn', 'Boekstart in de kinderopvang', 'Stimuleringsregeling de bibliotheek op school', en 'Taalhuis'.

Overige subsidies en opbrengsten

De overige subsidies betreffen een bijdrage van het Ministerie van OCW inzake aansluiting landelijke digitale openbare bibliotheek.

De overige opbrengsten zijn afkomstig van landelijke bibliotheekorganisaties voor de bibliotheek op school.

Omschrijving	Exploitatie 2017	Begroting 2017	Exploitatie 2016
18. Dienstverlening bibliotheken			
Doorberekende loonkosten OB-en	1.249.080	1.193.773	1.155.926
Dienstverlening OB-en WSOB	34.351	34.351	42.340
Dienstverlening OB-en OST	690.180	676.325	682.817
Specifiek werk OB-en	79.273	19.500	91.237
Overige dienstverlening OB-en	55.096	37.286	47.114
	2.107.980	1.961.235	2.019.434

Doorberekende loonkosten OB-en

De doorberekende loonkosten zijn op basis van werkelijke loonkosten van alle bibliotheken.

Doorberekende dienstverlening OB-en

De doorberekening van dienstverlening aan de aangesloten bibliotheken is in dit overzicht onderverdeeld in wettelijke en ondersteunende taken.

Specifiek werk

Onder deze post worden de overige doorberekeningen aan de bibliotheken verantwoord, zoals extra verrichtingen door Biblionet en de inzet van jouw.buzz

Overige dienstverlening OB-en

Onder deze post worden de overige doorberekeningen aan de bibliotheken verantwoord, zoals opdrachten drukwerk.

19. Dienstverlening derden

Dienstverlening Emmen, Assen, Hoogeveen	56.744	70.600	70.544
Dienstverlening bewoners De Nieuwe Kolk	115.448	181.900	181.241
Dienstverlening derden	217.807	148.150	248.066
Doorberekening materialen	154.507	18.000	146.096
Doorberekening drukwerk	144.865	118.600	145.909
Educatie en scholen	58.219	90.570	104.384
Doorberekening overige posten	16.570	15.621	14.506
	764.161	643.441	910.745

Dienstverlening Emmen, Assen, Hoogeveen

Door de verschuiving van de subsidie ten gunste van de wettelijke taken, wordt het aandeel van deze drie bibliotheken steeds omlaag gebracht.

Dienstverlening bewoners De Nieuwe Kolk

Hieronder worden de opbrengsten verantwoord met betrekking tot dienstverlening aan de bewoners van De Nieuwe Kolk, zijnde Theater & Bioscoop, bibliotheek Assen en Drents Museum.

De dienstverlening betreft huismeester, ICT-beheer en het gebruik van gemeenschappelijke ruimte, zoals vergaderzalen en kantine.

Dienstverlening derden

Onder deze post worden de doorberekeningen aan derden verantwoord. Deze doorberekeningen betreffen inzet van personeel bij Biblionet Groningen, Samenwerkende Provinciale Service Organisaties en overige instellingen.

Omschrijving	Exploitatie 2017	Begroting 2017	Exploitatie 2016
---------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

Doorberekening materialen

Hieronder worden de doorberekeningen verantwoord van inkopen ten behoeve van derden.

Doorberekening drukwerk

Onder deze post worden de doorberekeningen van de gezamenlijke drukkerij met Biblionet Groningen verantwoord.

Educatie en scholen

Onder deze post worden de doorberekeningen van de bibliotheken aan de scholen verantwoord. Het betreft de dienstverlening voor de Bibliotheek op school.

20. Overige opbrengsten

Verkopen toegerekend aan projecten	279.599	-	258.902
Overige opbrengsten	30.056	34.400	27.854
	309.655	34.400	286.756

Verkopen toegerekend aan projecten

Onder deze post worden de verkopen van bijvoorbeeld aandeel derden verantwoord. Deze opbrengsten worden aan projecten toegerekend.

21. Rentebaten

Rentebaten op deposito- en spaarrekeningen	5.472	21.350	14.051
	5.472	21.350	14.051

Omschrijving	Exploitatie 2017	Begroting 2017	Exploitatie 2016
22. Personeelskosten			
Salariskosten	3.701.242	3.656.896	3.795.716
Sociale lasten	610.053	720.386	641.345
Pensioenpremie	528.221	446.453	558.802
Kosten uitbesteed werk	452.939	293.100	355.574
Overige personeelskosten	633.350	304.718	298.131
	5.925.805	5.421.553	5.649.568

Formatie

De gemiddelde formatie in fte bedraagt over de jaren respectievelijk

88	82	94
----	----	----

De gemiddelde formatie kan neerwaarts worden beïnvloed door de inzet van ingehuurd personeel en opwaarts door de inzet van vast personeel voor extra werkzaamheden, bijvoorbeeld inzake projecten.

WNT

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Biblionet Drenthe. Het voor Biblionet Drenthe toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2017 € 181.000. Dit betreft het algemeen bezoldigingsmaximum.

Bezoldiging topfunctionarissen

(Fictieve) dienstbetrekking	Ja
Aanhef	Mevrouw
Voorletters	H.G.
Tussenvoegsel	van der
Achternaam	Werf
Gewezen topfunctionaris	Ja
Functie	Directeur
Aanvang functie	01-01-2017
Einde functie	15-07-2017
Deeltijdfactor (in fte)	1,0
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	73.206
Beloning betaalbaar op termijn	0
Totale bezoldiging	73.206
Individueel maximum	96.698
Motivering overschrijding bezoldigingsnorm	n.v.t.
Aanvang functie vorig verslagjaar	01-01-2016
Einde functie vorig verslagjaar	31-12-2016
Deeltijdfactor vorig verslagjaar (in fte)	1,0
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	123.752
Beloning betaalbaar op termijn	0
Totale bezoldiging in vorig verslagjaar	123.752

Omschrijving	Exploitatie 2017	Begroting 2017	Exploitatie 2016
Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking			
Aanhef		De heer	
Voorletters		T.	
Achternaam		Torreman	
Functie		Bestuurder	
Aanvang functie		01-07-2017	
Einde functie		31-12-2017	
Aantal kalendermaanden functievervulling		6	
Beloning		105.855	
Onverschuldigd betaald bedrag		0	
Totale bezoldiging		105.855	
Maximum uurtarief		176	
Maxima op basis van normbedragen per maand		147.000	
Individueel WNT-maximum		147.000	
Motivering overschrijding bezoldigingsnorm		n.v.t.	
Toeziethoudende topfunctionarissen			
(Fictieve) dienstbetrekking		Nee	
Aanhef		De heer	
Voorletters		H.W.	
Achternaam		Pannekoek	
Functie		Voorzitter	
Aanvang functie		01-01-2017	
Einde functie		31-12-2017	
Bezoldiging		2.186	
Onverschuldigd betaald bedrag		0	
Totale bezoldiging		2.186	
Individueel WNT-maximum		26.481	
Motivering overschrijding bezoldigingsnorm		N.v.t.	
Aanvang functie vorig verslagjaar		01-01-2016	
Einde functie vorig verslagjaar		31-12-2016	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen		928	
Beloning betaalbaar op termijn		0	
Totale bezoldiging in vorig verslagjaar		928	

Naast de hierboven topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2017 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Omschrijving	Exploitatie 2017	Begroting 2017	Exploitatie 2016
---------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

Kosten uitbesteed werk

Bij vertrek van vast personeel wordt interim personeel niet in loondienst ingehuurd.

Overige personeelskosten

Onder overige personeelskosten zijn ook kosten verantwoord zoals dotatie aan de voorziening voor afvloeiing van personeel.

Voorts betreft dit onder meer reiskosten woon/werk, dienstreizen, scholing, etc.

23. Mediakosten

Aankoop/huur media	316.062	346.176	337.068
Abonnementen tijdschriften	36.997	32.650	41.056
Reproductie	153.827	116.338	156.248
Leenrecht	75.100	85.050	86.776
Mediaverwerking	30.830	50.900	31.631
	612.817	631.114	652.778

24. Huisvestingskosten

Huur gebouwen	303.241	288.721	330.362
Dotatie/vrijval onderhoud gebouw	42.338	80.000	73.759
Onderhoud inventaris en inrichting	19.220	17.300	25.377
Schoonmaakkosten	59.492	58.853	58.730
Energie en water	52.197	46.175	43.076
Belastingen en verzekeringen	37.198	42.665	50.872
Overig	157.655	124.651	121.173
	671.342	658.365	703.350

25. Bestuurs- en organisatiekosten

Accountantskosten	59.000	26.000	21.850
Bestuurskosten	38.745	7.100	10.609
Promotie, publiciteit en voorlichting	97.091	111.618	71.750
Overige bestuurs- en organisatiekosten	109.763	82.125	117.360
	304.599	226.843	221.569

Bestuurskosten

De bestuurskosten zijn in 2017 hoger dan begroot, doordat er een nieuw bestuur door externen is geworven.

Overige bestuurs- en organisatiekosten

Onder overige bestuurs- en organisatiekosten zijn ook kosten verantwoord voor deelname aan landelijke projecten, zoals ontwikkeling van de Bibliotheek op school.

26. Projectkosten

Kosten projecten innovatie-agenda	175.000	-	-
Kosten overige projecten	410.554	44.457	532.561
	585.554	44.457	532.561

Kosten projecten innovatie-agenda

De kosten van de innovatie-agenda komen uit de exploitatie van de POI.

Omschrijving	Exploitatie 2017	Begroting 2017	Exploitatie 2016
--------------	---------------------	-------------------	---------------------

Kosten overige projecten

Dit betreffen de kosten gemaakt voor projecten in het kader van bibliotheekvernieuwing, leesbevordering en van culturele evenementen. De oorzaak dat deze kosten niet begroot waren ligt in het feit dat deze projecten apart zijn aangevraagd. Tegenover deze kosten staan ook opbrengsten verantwoord welke niet begroot waren.

27. Automatiseringskosten

Licenties en onderhoud software	241.147	219.400	300.900
Assuranties automatisering	1.587	2.000	1.587
Overige automatiseringskosten	109.915	61.901	57.728
	352.648	283.301	360.216

Licenties en onderhoud software

De kosten voor software zijn in 2016 hoger, doordat een nieuw systeem voor personeel, salaris en boekhouding werd geïmplementeerd. Het betreft kosten voor gebruikerslicentie, consultancy en begeleiding.

28. Administratiekosten

Kantoorkosten	16.515	20.820	18.308
Telefoonkosten	12.372	25.645	31.182
Overige kosten	10.143	5.710	24.485
	39.029	52.175	73.975

29. Transportkosten

Brandstofkosten	14.397	19.400	12.644
Onderhoudskosten	20.635	20.300	14.612
Belastingen en verzekeringen	11.692	14.070	6.931
Overige kosten	23.353	11.960	9.919
	70.077	65.730	44.106

30. Afschrijvingen

Afschrijvingen gebouwen	73.259	73.259	73.259
Afschrijvingen installaties	22.548	22.548	22.548
Afschrijvingen inventaris	101.496	103.370	118.999
Afschrijvingen automatiseringsapparatuur	104.014	128.500	126.038
Afschrijvingen auto's en bibliobussen	2.470	18.470	16.040
	303.788	346.147	356.885

31. Overige kosten

Inkopen OB Emmen, Assen Hoogeveen	66.315	-	85.483
Inkopen De Nieuwe Kolk	44.066	-	47.206
Inkopen diversen/derden	38.479	8.118	30.118
Inkopen projecten	279.204	-	260.202
Overige kosten	9.901	50.500	8.433
	437.965	58.618	431.443

Inkopen en inkopen Emmen/Assen/Hoogeveen/derden

Hier worden de kosten verantwoord van de inkopen waar directe verkoopopbrengsten tegenover staan. Door het neutrale karakter ervan, worden de kosten niet begroot.

<u>Omschrijving</u>	<u>Exploitatie 2017</u>	<u>Begroting 2017</u>	<u>Exploitatie 2016</u>
---------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

Inkopen de Nieuwe Kolk

Dit betreft gezamenlijke kosten en investeringen in De Nieuwe Kolk waar directe verkoopopbrengsten tegenover staan. Door het neutrale karakter ervan, worden de kosten niet begroot.

32. Rentelasten

Hypotheekrente	111.269	114.383	117.650
Rente rekening courant	-	2.500	868
	<u>111.269</u>	<u>116.883</u>	<u>118.518</u>

Hypotheekrente

Dit betreft met name de hypotheekrente over de bestaande en nieuwe leningen voor het appartementsrecht in De Nieuwe Kolk.

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Het bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting Biblionet Drenthe

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Biblionet Drenthe te Assengecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Biblionet Drenthe per 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met RJ 640 (Organisaties zonder winststreven) en de bepalingen bij en krachtens de WNT.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2017;
2. de staat van baten en lasten over 2017; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Biblionet Drenthe zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.



Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van externe niet-topfunctionarissen

In overeenstemming met de aanvullende beleidsregels van 12 maart 2014, hebben wij geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de functionarissen zoals genoemd in art. 4.2 lid 2 letter c WNT (externe niet-topfunctionarissen).

B. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met RJ 640 (Organisaties zonder winststreven) en de bepalingen bij en krachtens de WNT. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het controleprotocol WNT, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;



- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in die omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de Raad van Toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele tekortkomingen in de interne beheersing.

Tynaarlo, 26 april 2018

Afier Accountancy B.V.

w.g.

Drs. J.H. Kreuze RA/RE

Bijlagen

Toelichting t.b.v. subsidieverstrekker provincie Drenthe

Verloop vaste activa in de POI

	Stand per 1-jan-17	Aan- verkopen 2017	Afschrijving 2017	Stand per 31-dec-17
Huisvesting in de Nieuwe Kolk	2.635.872	-	61.216	2.574.656
Installaties in de Nieuwe Kolk	62.823	-	22.548	40.275
Inventaris	94.102	7.766	33.078	68.790
Computerapparatuur	163.189	55.392	104.014	114.567
Auto's en bussen	9.468	-	2.470	6.998
	2.965.454	63.158	223.326	2.805.286

In 2017 bedraagt de WOZ waarde van het pand: € 2.518.000

Verloop vermogen activiteiten in de POI

	Stand per 1-jan-17	Resultaat- bestemming	Overheveling	Stand per 31-dec-17
Stichtingskapitaal	5	-	-	5
Algemene reserve	499.720	-117.108	-	382.612
Bestemmingsreserves:				
Transportmiddelen	81.000	-	-	81.000
Jouw.buzz	43.677	-43.677	-	-
ICT Infrastructuur	360.002	-150.000	-	210.002
Ontwikkeling organisatie en personeel	107.120	-37.120	-	70.000
Innovatie	109.086	-109.086	-	-
Huisvesting De Nieuwe Kolk	100.000	-	-	100.000
Projecten	54.551	-54.551	-	-
Totaal	1.355.162	-511.543	-	843.619

Bestemmingsreserves zijn reserves die worden aangehouden voor een specifiek doel, maar dit zijn geen verplichtingen. Het bestuur heeft de beperking in de bestedingen zelf aangebracht.

Doel bestemmingsreserve:

Transportmiddelen	Vervanging vrachtauto.
Jouw.buzz	Kosten jouw.buzz.
ICT Infrastructuur	Vervanging computers, servers, software, infrastructuur netwerk.
Ontwikkeling organisatie en personeel	Extra inspanningen van of voor personeel.
Innovatie	Vernieuwing van bibliotheekwerk.
Huisvesting De Nieuwe Kolk	Uitgaven inzake pand Biblionet
Projecten	Kosten als gevolg van nieuwe of afgeronde projecten.

Verloop langlopende schulden in de POI

	Stand per 1-jan-17	Aflossing 2017	Aflossing 2018	Stand per 31-dec-17
Bank Nederlandse Gemeenten	215.189	50.299	52.563	112.328
Rabobank Nederland	84.831	27.058	28.259	29.514
Rabobank Assen/Noord-Drenthe	1.045.000	-	-	1.045.000
Rabobank Assen/Noord-Drenthe	380.000	-	380.000	-
Rabobank Assen/Noord-Drenthe	896.920	37.020	37.020	822.880
	2.621.941	114.377	497.842	2.009.722

Staat van baten en lasten activiteiten POI

	Werkelijk 2017	Begroot 2017	Werkelijk 2016
Baten			
Subsidie provincie	2.659.528	2.658.216	2.624.103
Opbrengst projecten	342.391	37.000	424.740
Dienstverlening bibliotheken	3.674.194	3.482.260	3.527.134
Dienstverlening derden	676.582	477.050	612.040
Overige opbrengsten	302.310	148.300	563.658
Totaal Baten	7.655.004	6.802.826	7.751.675
Lasten			
Personeelskosten	5.925.805	5.440.567	5.644.396
Mediakosten	78.447	93.300	78.012
Huisvestingskosten	147.994	202.950	198.727
Bestuurs- en organisatiekosten	219.076	150.200	138.663
Projectkosten	515.663	37.000	424.740
Automatiseringskosten	264.235	272.900	307.153
Administratiekosten en repro	207.584	163.534	195.565
Transportkosten	70.077	66.230	44.106
Afschrijvingen	223.326	265.233	260.157
Overige kosten	416.880	26.512	442.417
Totaal Lasten	8.069.087	6.718.426	7.733.936
Bedrijfsresultaat	-414.083	84.400	17.740
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	5.132	20.000	13.304
Rentelasten en soortgelijke kosten	102.592	104.400	109.388
Financiële baten en lasten	-97.460	-84.400	-96.083
Resultaat	-511.543	0	-78.344

Verkregen subsidies provincie Drenthe

De subsidie van de provincie Drenthe bedraagt in 2017 **2.659.528**

Toelichting t.b.v. subsidieverstrekker gemeente Aa en Hunze

Verloop vaste activa in de gemeente Aa en Hunze

	<u>Stand per 1-jan-17</u>	<u>Aan- verkopen 2017</u>	<u>Afschrijving 2017</u>	<u>Stand per 31-dec-17</u>
Gebouw Kruisakkers 34a Annen	15.409	-	-	15.409
Gebouw Eexterweg 12 Gieten	106.268	-	6.803	99.465
Inventaris	17.532	9.389	9.670	17.251
	<u>139.209</u>	<u>9.389</u>	<u>16.473</u>	<u>132.125</u>

Specifieke afspraken rondom panden:

In de intentieovereenkomst bij de fusie zijn specifieke afspraken gemaakt over de panden die in bezit waren van de voormalige Stichting Openbare Bibliotheek Aa en Hunze.

Wanneer deze panden binnen vijf jaar na fusie worden verkocht, dan komt de boekwinst of het boekverlies ten gunste c.q. ten laste van de bibliotheekactiviteiten van de gemeente Aa en Hunze.

In 2017 bedraagt de WOZ waarde van de panden:

Kruisakkers 34a Annen € 149.000

Eexterweg 12 Gieten € 321.000

Huurverplichtingen	<u>Locatie</u>	<u>Looptijd</u>	<u>Opzegtermijn</u>
	Rolde	Onbepaald	6 maanden
	Gasselternijveen	1 jaar	3 maanden

Verloop gelabeld vermogen bibliotheekactiviteiten gemeente Aa en Hunze

	<u>Stand per 1-jan-17</u>	<u>Resultaat- bestemming</u>	<u>Overheveling</u>	<u>Stand per 31-dec-17</u>
Stichtingskapitaal	182	-	-	182
Algemene reserve	55.709	-2.067	-	53.642
Bestemmingsreserve				
- innovatie	86.938	-	-	86.938
- verbouwing bibliotheek Gieten	25.000	22.748	-	47.748
	<u>167.829</u>	<u>20.681</u>	<u>-</u>	<u>188.510</u>

Bestemmingsreserves zijn reserves die worden aangehouden voor een specifiek doel, maar dit zijn geen verplichtingen. Het bestuur heeft de beperking in de bestedingen zelf aangebracht.

Doel bestemmingsreserve innovatie:

Implementatie de Bibliotheek op school.

Implementatie Boekstart in de Kinderopvang.

Verloop langlopende schulden in de gemeente Aa en Hunze

	<u>Stand per 1-jan-17</u>	<u>Aflossing 2017</u>	<u>Aflossing 2018</u>	<u>Stand per 31-dec-17</u>
Bank Nederlandse Gemeenten	<u>23.785</u>	<u>23.785</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

Staat van baten en lasten bibliotheekactiviteiten gemeente Aa en Hunze

	Werkelijk 2017	Begroot 2017	Werkelijk 2016
Baten			
Subsidie gemeente/provincie	476.474	417.827	456.576
Inkomsten gebruikers	90.277	83.920	96.404
Subsidie projecten	7.457	7.457	20.634
Overige inkomsten	29.891	5.721	12.994
Totaal Baten	604.100	514.925	586.608
Lasten			
Lonen en salarissen	228.632	219.059	214.100
Mediakosten	92.952	99.176	103.493
Huisvestingskosten	82.571	63.830	82.590
Organisatiekosten	45.755	35.343	36.178
Projectkosten	364	7.457	18.331
Automatiseringskosten	71.517	37.276	42.677
Administratiekosten	28.552	22.763	31.149
Afschrijvingen	16.473	16.753	16.376
Overige kosten	15.592	11.294	6.975
Totaal Lasten	582.407	512.950	551.869
Bedrijfsresultaat	21.692	1.975	34.739
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	-	-	205
Rentelasten en soortgelijke kosten	1.011	1.975	1.568
Financiële baten en lasten	-1.011	-1.975	-1.363
Resultaat	20.681	0	33.377

Toelichting bij staat van baten en lasten

Lasten

De personeels-, huisvestings- en overige directe kosten zijn tegen kostprijs doorberekend. Overige diensten die zijn uitgevoerd door de provinciale ondersteuningsinstelling zijn doorbelast tegen de werkelijke kosten minus een toerekening van de provinciale subsidie.

Verkregen subsidies gemeente Aa en Hunze

Voor de bibliotheekactiviteiten in de gemeente Aa en Hunze zijn de volgende subsidies ontvangen:

Jaarsubsidie gemeente Aa en Hunze		409.379
Ondersteuningsgelden		29.162
Compensatie provinciale herverdeling		40.000
Afrekening subsidie 2016		-2.067
		476.474
Projectsubsidie inzake:		
Doorgaande Leeslijn	7.457	
Taalhuis		7.457
	-	
Totaal		483.931

Van de tot en met 2017 ontvangen projectsubsidies is een bedrag van € 5.200 voor ouderbetrokkenheid taalstimulering en een bedrag van € 15.000 voor Huis van de Taal nog niet besteed.

De te besteden projectsubsidies zijn als vooruitontvangen subsidie opgenomen in de balans van Stichting Biblionet Drenthe.

De stichting verwacht deze gelden in het komende boekjaar alsnog te besteden.

Toelichting t.b.v. subsidieverstrekker gemeente Borger-Odoorn

Verloop vaste activa in de gemeente Borger-Odoorn

	<u>Stand per 1-jan-17</u>	<u>Aan- verkopen 2017</u>	<u>Afschrijving 2017</u>	<u>Stand per 31-dec-17</u>
Inventaris	<u>17.009</u>	<u>6.251</u>	<u>5.242</u>	<u>18.018</u>
Huurverplichtingen	Locatie	Looptijd	Opzegtermijn	
	Borger	31 december 2043	1 jaar	
	Nieuw-Buinen	31 augustus 2030	1 jaar	
	Odoorn	31 december 2017	1 jaar	
	Valthermond	1 april 2031	1 jaar	

Verloop gelabeld vermogen bibliotheekactiviteiten gemeente Borger-Odoorn

	<u>Stand per 1-jan-17</u>	<u>Resultaat- bestemming</u>	<u>Overheveling</u>	<u>Stand per 31-dec-17</u>
Stichtingskapitaal	91	-	-	91
Algemene reserve	96.112		-	96.112
Bestemmingsreserve				
- ontwikkeling organisatie en personeel	10.191	-	-	10.191
- innovatie	30.000	9.279	-	39.279
	<u>136.395</u>	<u>9.279</u>	<u>-</u>	<u>145.674</u>

Bestemmingsreserves zijn reserves die worden aangehouden voor een specifiek doel, maar dit zijn geen verplichtingen. Het bestuur heeft de beperking in de bestedingen zelf aangebracht.

Doel bestemmingsreserve ontwikkeling organisatie en personeel:
Teamtraining

Doel bestemmingsreserve innovatie:
Implementatie de Bibliotheek op school.
Implementatie Digisterker.

Staat van baten en lasten bibliotheekactiviteiten gemeente Borger-Odoorn

	Werkelijk 2017	Begroot 2017	Werkelijk 2016
Baten			
Subsidie gemeente/provincie	549.970	512.163	539.129
Inkomsten gebruikers	81.286	86.450	86.183
Subsidie projecten	-	-	1.400
Overige inkomsten	7.200	11.770	2.790
Totaal Baten	638.455	610.383	629.503
Lasten			
Lonen en salarissen	235.626	224.737	227.666
Mediakosten	85.474	94.816	91.576
Huisvestingskosten	163.585	161.385	160.741
Organisatiekosten	42.124	32.473	35.855
Projectkosten	-	-	1.400
Automatiseringskosten	69.024	51.935	47.714
Administratiekosten	27.706	31.273	33.175
Afschrijvingen	5.242	4.520	4.741
Overige kosten	396	9.244	8.530
Totaal Lasten	629.176	610.383	611.397
Bedrijfsresultaat	9.279	0	18.105
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	-	-	376
Rentelasten en soortgelijke kosten	-	-	-
Financiële baten en lasten	0	0	376
Resultaat	9.279	0	18.481

Toelichting bij staat van baten en lasten

Lasten

De personeels-, huisvestings- en overige directe kosten zijn tegen kostprijs doorberekend. Overige diensten die zijn uitgevoerd door de provinciale ondersteuningsinstelling zijn doorbelast tegen de werkelijke kosten minus een toerekening van de provinciale subsidie.

Verkregen subsidies gemeente Borger-Odoorn

Voor de bibliotheekactiviteiten in de gemeente Borger-Odoorn zijn de volgende subsidies ontvangen:

Jaarsubsidie gemeente Borger-Odoorn	509.970
Compensatie provinciale herverdeling	40.000
Totaal	549.970

Van de tot en met 2017 ontvangen projectsubsidies zijn de volgende bedragen nog niet in het boekjaar besteed.

Dit betreft de volgende projecten:

Inrichting MFA Valtermond	9.118
Projecten CJIG, Themacollecties, Deskundigheidsbevordering	6.391

Totaal te besteden projectsubsidies	15.509
-------------------------------------	---------------

De te besteden projectsubsidies zijn als vooruitontvangen subsidie opgenomen in de balans van Stichting Biblionet Drenthe.

De stichting verwacht deze gelden in het komende boekjaar alsnog te besteden.

Toelichting t.b.v. subsidieverstrekker gemeente Coevorden

Verloop vaste activa in de gemeente Coevorden

	Stand per 1-jan-17	Aan- verkopen 2017	Afschrijving 2017	Stand per 31-dec-17
Gebouw Westrupstraat 23a Sleen	136.331	-	5.241	131.090
Inventaris	108.768	4.697	36.652	76.813
	245.099	4.697	41.893	207.903

Huurverplichtingen

Locatie	Looptijd	Opzegtermijn
Coevorden	Onbepaald	12 maanden

Verloop gelabeld vermogen bibliotheekactiviteiten gemeente Coevorden

	Stand per 1-jan-17	Resultaat- bestemming	Overheveling	Stand per 31-dec-17
Stichtingskapitaal	227	-	-	227
Algemene reserve	14.719	-	-	14.719
Egalisatiereserve	22.911	-2.104	-	20.807
Bestemmingsreserve				
- Dalen	718	-	-	718
- innovatie, extra small, dBos	78.631	-39.173	-	39.458
- restyling/verbouw	84.107	-19.336	-	64.771
Bestemmingsfonds				
- restyling/verbouw	17.316	-17.316	-	-
	218.630	-77.930	-	140.700

Bestemmingsreserves zijn reserves die worden aangehouden voor een specifiek doel, maar dit zijn geen verplichtingen. Het bestuur heeft de beperking in de bestedingen zelf aangebracht.

Doel bestemmingsreserve innovatie, extra small, dBos:

De ombouw van de bibliotheken Schoonoord en Oosterhesselen naar extra small en de opening van de bibliotheek in Aalden. Tevens is een deel bestemd voor de uitrol van de Bibliotheek op school.

Doel bestemmingsreserve restyling is de financiering van de afschrijving inventaris en herinrichting in de komende jaren.

Doel bestemmingsfonds restyling is de financiering van de afschrijving inventaris en herinrichting. Het fonds staat ultimo 2017 op nul.

Verloop langlopende schulden in de gemeente Coevorden

	Stand per 1-jan-17	Aflossing 2017	Aflossing 2018	Stand per 31-dec-17
Gemeente Coevorden	114.403	11.739	12.560	90.104

Staat van baten en lasten bibliotheekactiviteiten gemeente Coevorden

	Werkelijk 2017	Begroot 2017	Werkelijk 2016
Baten			
Subsidie gemeente	559.400	559.400	714.861
Inkomsten gebruikers	130.932	130.906	138.112
Subsidie projecten	42.233	-	2.700
Overige inkomsten	33.646	36.350	16.514
Totaal Baten	766.212	726.656	872.187
Lasten			
Lonen en salarissen	291.582	295.228	328.884
Mediakosten	124.561	140.664	129.705
Huisvestingskosten	128.645	82.399	113.347
Organisatiekosten	66.204	59.574	62.000
Projectkosten	42.233	-	-
Automatiseringskosten	99.128	76.118	85.193
Administratiekosten	39.361	39.106	44.479
Afschrijvingen	41.893	44.641	59.270
Overige kosten	3.209	20.318	16.401
Totaal Lasten	836.815	758.048	839.278
Bedrijfsresultaat	-70.604	-31.392	32.909
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	340	-	150
Rentelasten en soortgelijke kosten	7.666	8.008	8.456
Financiële baten en lasten	-7.326	-8.008	-8.306
Resultaat	-77.930	-39.400	24.602

Toelichting bij staat van baten en lasten

Lasten

De personeels-, huisvestings- en overige directe kosten zijn tegen kostprijs doorberekend. Overige diensten die zijn uitgevoerd door de provinciale ondersteuningsinstelling zijn doorbelast tegen de werkelijke kosten minus een toerekening van de provinciale subsidie.

Verkregen subsidies gemeente Coevorden

Voor de bibliotheekactiviteiten in de gemeente Coevorden zijn de volgende subsidies ontvangen:

Jaarsubsidie gemeente Coevorden		559.400
Projectsubsidie inzake Actie Laaggeletterden:		
Ontvangen subsidie 2017	42.889	
Terug te betalen na verantwoording	<u>-3.556</u>	
		39.333
Totaal		<u>598.733</u>

Van de tot en met 2017 ontvangen projectsubsidies zijn de volgende bedragen nog niet in het boekjaar besteed.

Dit betreft de volgende projecten:

De Bibliotheek op school	10.000
Boekstart	7.793

Totaal te besteden projectsubsidies	<u>17.793</u>
-------------------------------------	----------------------

De te besteden projectsubsidies zijn als vooruitontvangen subsidie opgenomen in de balans van Stichting Biblionet Drenthe.

De stichting verwacht deze gelden in het komende boekjaar alsnog te besteden.

Toelichting t.b.v. subsidieverstrekker gemeente Meppel

Verloop vaste activa van de Stichting Openbare Bibliotheek Meppel

	<u>Stand per 1-jan-17</u>	<u>Aan- verkopen 2017</u>	<u>Afschrijving 2017</u>	<u>Stand per 31-dec-17</u>
Inventaris	<u>66.492</u>	<u>3.742</u>	<u>16.854</u>	<u>53.381</u>
Huurverplichtingen	<u>Locatie</u>	<u>Looptijd</u>	<u>Opzegtermijn</u>	
	Meppel	5 jaar	1 jaar	

Verloop gelabeld vermogen bibliotheekactiviteiten gemeente Meppel

	<u>Stand per 1-jan-17</u>	<u>Resultaat- bestemming</u>	<u>Overheveling</u>	<u>Stand per 31-dec-17</u>
Stichtingskapitaal	45	-	-	45
Algemene reserve	39.706	-53.559	-	-13.853
	<u>39.751</u>	<u>-53.559</u>	<u>-</u>	<u>-13.808</u>

Staat van baten en lasten bibliotheekactiviteiten gemeente Meppel

	Werkelijk 2017	Begroot 2017	Werkelijk 2016
Baten			
Subsidie gemeente/provincie	504.340	509.095	587.263
Inkomsten gebruikers	149.978	163.240	156.623
Subsidie projecten	20.000	-	4.455
Overige inkomsten	24.474	19.688	19.211
Totaal Baten	698.793	692.023	767.552
Lasten			
Lonen en salarissen	307.161	309.603	291.272
Mediakosten	106.781	106.046	128.880
Huisvestingskosten	148.548	147.800	147.945
Organisatiekosten	68.102	58.219	68.073
Projectkosten	27.294	-	88.089
Automatiseringskosten	48.457	42.184	42.186
Administratiekosten	27.267	29.420	32.203
Afschrijvingen	16.854	15.000	16.342
Overige kosten	1.889	3.750	10.947
Totaal Lasten	752.352	712.022	825.937
Bedrijfsresultaat	-53.559	-20.000	-58.385
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	-	-	162
Rentelasten en soortgelijke kosten	-	-	-
Financiële baten en lasten	0	0	162
Resultaat	-53.559	-20.000	-58.223

Toelichting bij staat van baten en lasten

Lasten

De personeels-, huisvestings- en overige directe kosten zijn tegen kostprijs doorberekend. Overige diensten die zijn uitgevoerd door de provinciale ondersteuningsinstelling zijn doorbelast tegen de werkelijke kosten minus een toerekening van de provinciale subsidie.

Verkregen subsidies gemeente Meppel

Voor de bibliotheekactiviteiten in de gemeente Meppel zijn de volgende subsidies ontvangen:

Jaarsubsidie gemeente Meppel		484.340
Compensatie provinciale herverdeling		20.000
		504.340
Projectsubsidie inzake:		
Boekstart 2016	10.000	
Boekstart 2017	10.000	
		20.000
Totaal		524.340

Van de tot en met 2017 ontvangen projectsubsidies zijn de volgende bedragen nog niet in het boekjaar besteed.

Dit betreft de volgende projecten:

Taalpunt	1.672
----------	-------

Totaal te besteden projectsubsidies	1.672
-------------------------------------	--------------------------

De te besteden projectsubsidies zijn als vooruitontvangen subsidie opgenomen in de balans van Stichting Biblionet Drenthe.

De stichting verwacht deze gelden in het komende boekjaar alsnog te besteden.

Overige gegevens

Subsidie voorwaarden

Ten aanzien van de voorschriften e.d. geldt de algemene subsidieverordening van de provincie Drenthe (ASV) 2012.

Het subsidiebedrag is verdeeld in een salarispost (80%) en een post overige kosten (20%). Beide posten worden jaarlijks aangepast aan de cijfers van het Centraal Planbureau (netto overheidsconsumptie).

Verzekeringen

Via ABN AMRO BV zijn de volgende verzekeringen ondergebracht:

- * Uitgebreide brandverzekering met bijbehorende verzekering voor reconstructiekosten, voor Biblionet Drenthe en de aangesloten bibliotheken.
- * Electronicaverzekering ten behoeve van alle computer en elektronische apparatuur met bijbehorende reconstructieverzekering.
- * W.A.-verzekering voor bedrijfsrisico's. Medeverzekerden zijn o.a. medewerkers, bestuursleden, stagiaires en vrijwilligers.
- * Tentoonstellingsverzekering ten behoeve van Biblionet Drenthe en de aangesloten bibliotheken.
- * Transportverzekering t.b.v. de inhoud van de jouw.buzz.
- * Transportverzekering voor alle te vervoeren materialen ongeacht het middel van vervoer, w.o. privé-auto's.
- * Ongevallenverzekering ten behoeve van de vrijwilligers in de gehele organisatie.

Autoverzekeringen

Met Univé verzekeringen is een collectieve autoverzekering afgesloten voor de bedrijfsauto's en de transportmiddelen van medewerkers. De bedrijfsauto's zijn all-risk verzekerd.

Jouw.buzz

De verzekering van jouwbuzz is ondergebracht via Branche Benefits BV bij Allianz, zowel de trekker als de oplegger is all-risk verzekerd.

Overige

Met Menzis is een collectieve ziektekostenverzekering afgesloten voor alle medewerkers.

Kon pagina 1 uit document Jaarverslag 2017 Biblionet Drenthe.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 2 uit document Jaarverslag 2017 Biblionet Drenthe.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 3 uit document Jaarverslag 2017 Biblionet Drenthe.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 4 uit document Jaarverslag 2017 Biblionet Drenthe.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 5 uit document Jaarverslag 2017 Biblionet Drenthe.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 6 uit document Jaarverslag 2017 Biblionet Drenthe.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 7 uit document Jaarverslag 2017 Biblionet Drenthe.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 8 uit document Jaarverslag 2017 Biblionet Drenthe.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 9 uit document Jaarverslag 2017 Biblionet Drenthe.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 10 uit document Jaarverslag 2017 Biblionet Drenthe.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 11 uit document Jaarverslag 2017 Biblionet Drenthe.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 12 uit document Jaarverslag 2017 Biblionet Drenthe.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 13 uit document Jaarverslag 2017 Biblionet Drenthe.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 14 uit document Jaarverslag 2017 Biblionet Drenthe.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 15 uit document Jaarverslag 2017 Biblionet Drenthe.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 16 uit document Jaarverslag 2017 Biblionet Drenthe.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 17 uit document Jaarverslag 2017 Biblionet Drenthe.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 18 uit document Jaarverslag 2017 Biblionet Drenthe.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 19 uit document Jaarverslag 2017 Biblionet Drenthe.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 20 uit document Jaarverslag 2017 Biblionet Drenthe.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 21 uit document Jaarverslag 2017 Biblionet Drenthe.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 22 uit document Jaarverslag 2017 Biblionet Drenthe.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 23 uit document Jaarverslag 2017 Biblionet Drenthe.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 24 uit document Jaarverslag 2017 Biblionet Drenthe.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 25 uit document Jaarverslag 2017 Biblionet Drenthe.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Datum 28 juni 2018
Onderwerp Begroting 2019
Referentie LvdT/AO/096

Aan het College van B & W
van de gemeente Aa en Hunze
Postbus 93
9460 AB GIETEN

Gemeente Aa en Hunze	
Nr.:	
Ingek.:	29 JUNI 2018
Beh.:	

Geacht College,

Hierbij ontvangt u de begroting 2019 met betrekking tot de bibliotheekactiviteiten in de gemeente Aa en Hunze.

Provinciale
ondersteunings-
instelling
Bibliotheken Drenthe

Met vriendelijke groet,

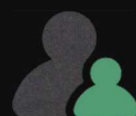


Thijs Torreman,
Bestuurder

Bijlagen:
2 x Begroting 2019



Biblionet
Drenthe



2019

BEGROTING

BIBLIONET DRENTHE

AA EN HUNZE



www.biblionetdrenthe.nl

BEGROTING 2019

Biblionet Drenthe

Bibliotheekactiviteiten gemeente Aa en Hunze

VOORWOORD

Hierbij bieden wij u de begroting 2019 voor de bibliotheekactiviteiten in de gemeente Aa en Hunze aan.

Voorliggende begroting verschilt qua opzet van de begrotingen die u tot nu toe van ons heeft ontvangen. Mede op uw verzoek hebben wij de opzet van onze begroting grondig onder de loep genomen en verschillende aanpassingen doorgevoerd waardoor de begroting transparanter wordt. Tevens hebben wij overzichtelijker gepresenteerd welke budgetdelen zullen worden ingezet op de verschillende onderdelen van het bibliotheekwerk in uw gemeente.

Uitgangspunt voor de subsidieberekening 2019 is het basisbedrag van €434.300 zoals vastgesteld in de Cultuurnota Aa en Hunze 2017 – 2020.

In voorliggende begroting is de laatste bezuinigingstaakstelling van €20.000 verwerkt. Zoals eerder afgesproken hebben we deze €20.000 ingezet op de huur voor de ruimte in de Boerhoorn in Rolde, uitgaande van het feit dat de huurovereenkomst vanaf 2019 in Rolde wijzigt door de sloop en herbouw van de Boerhoorn. Mocht op termijn blijken dat de aangekondigde vertraging in Rolde consequenties zal hebben voor de huurlasten van het bibliotheekwerk in Rolde in 2019, gaan wij graag met u in gesprek over mogelijke oplossingen inzake huurovereenkomst en/of doorschuiven bezuinigingstaakstelling.

Uiteraard zullen de bibliotheken in uw gemeente zich ook in 2019 inzetten op de vijf kerntaken zoals die in de Wet stelsel openbare bibliotheken benoemd staan:

- ter beschikking stellen van kennis en informatie
- bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie
- bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur
- organiseren van ontmoeting en debat en
- laten kennismaken met kunst en cultuur

Binnen deze kerntaken zal de bibliotheek zich meer en meer positioneren als dé Vindplaats op het gebied van Leren, Lezen en Lezen waar het gaat om het meedoen van ieder individu in onze maatschappij. De bibliotheek staat voor het werken aan een maatschappij voor en door inwoners en een goede inhoudelijke samenwerking met andere maatschappelijk educatieve organisaties. Het structureel werken aan een geletterde samenleving is inmiddels een van de speerpunten binnen deze Vindplaats.

De begroting is vastgesteld met een sluitende exploitatie.

De bibliotheken in Aa en Hunze zullen zich ook in 2019 onverminderd blijven inzetten voor kwalitatief hoogstaand bibliotheekwerk.

Assen, 28 juni 2018

GECONSOLIDEERDE BEGROTING 2019

Op hoofdlijnen kan de exploitatie van de Stichting Biblionet Drenthe t.b.v. uitvoering van bibliotheekactiviteiten in gemeente Aa en Hunze als volgt worden weergegeven:

	Begroting 2019		Begroting 2018		Jaarrekening 2017
Omschrijving					
Baten					
Bijdrage gemeente regulier	€	397.681	€	414.296	€ 407.312
Bijdrage gemeente specifiek	€	29.162	€	29.162	€ 29.162
Provinciale compensatie	€	100.000	€	40.000	€ 40.000
Subsidie projecten	€	46.719	€	7.457	€ 21.674
Inkomsten gebruikers	€	83.525	€	87.120	€ 90.277
Overige inkomsten	€	12.670	€	11.945	€ 15.674
Totaal baten	€	669.757	€	589.979	€ 604.100
Lasten					
Salariskosten	€	201.777	€	196.887	€ 178.045
Overige personeelskosten	€	62.976	€	46.365	€ 50.587
Organisatiekosten	€	58.976	€	44.070	€ 45.755
Huisvestingskosten	€	66.805	€	85.685	€ 82.571
Administratiekosten	€	36.666	€	27.363	€ 28.552
Transportkosten	€	-	€	-	€ -
Automatiseringskosten	€	63.839	€	57.805	€ 71.517
Mediakosten	€	86.186	€	96.328	€ 92.952
Afschrijvingen	€	30.713	€	15.713	€ 16.473
Kosten projecten	€	46.719	€	7.457	€ 14.581
Rentekosten	€	-	€	-	€ 1.011
Overige kosten	€	15.100	€	12.308	€ 1.375
Totaal lasten	€	669.757	€	589.981	€ 583.418
Exploitatieresultaat	€	0	€	0	€ 20.681

BEGROTING 2019 VERDEELD NAAR DRIE CLUSTERS

Zoals in het voorwoord is aangegeven hebben wij de begroting 2019 overzichtelijk opgedeeld in drie hoofdproducten, namelijk:

1. De basisinfrastructuur
2. Programmering
3. Educatie

De verdeling van de baten en de lasten over deze drie clusters ziet er voor 2019 als volgt uit:

Cluster	LOKAAL			TOTAAL
	BASIS INFRASTRUCTUUR (UITLEEN)	Programmering	Educatie	
Baten	€ 366.269	€ 145.865	€ 157.623	€ 669.757
Lasten	€ 366.269	€ 145.865	€ 157.623	€ 669.757
Verhouding clusters onderling:	55%	22%	24%	100%

BASIS INFRASTRUCTUUR (UITLEEN)

In het basisonderdeel zijn alle kosten ondergebracht die een directe link hebben met de vier fysieke vestigingen in Aa en Hunze. Hierbij gaat het om de personeelskosten t.b.v. de uitleningen, de kosten voor vrijwilligers, huisvestingskosten, mediakosten (fysieke plus digitale media), automatiseringskosten en inrichtingskosten.

PROGRAMMERING

In het onderdeel Programmering zitten alle kosten die betrekking hebben op de activiteiten in en buiten de bibliotheken. De programmering is opgeknipt in drie delen: Leren, Lezen en Leven. Deze drie delen vormen tezamen het gehele programma voor alle inwoners van Aa en Hunze en werkt op alle fronten aan participatie en het recht voor iedere burger om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. We richten ons niet alleen op fysieke programmering maar ook op digitale. De programmering wordt, daar waar kansen liggen, zoveel mogelijk vormgegeven in nauwe samenwerking met andere maatschappelijke en/of educatieve organisaties. Voorbeelden van programmering: Taalhuis incl. alle activiteiten, Klik&Tik, Digisterker, belastingspreekuur, maandelijkse maatschappelijke cursus van de bibliotheek, lezingen, schrijverstoernee, Boekenweek, ontmoeting & debat, iPad cafés, themabijeenkomsten etc.

EDUCATIE

Als een van de speerpunten heeft de gemeente de doelgroep 0 – 12 jaar benoemd in haar opdracht voor het bibliotheekwerk. Daarnaast is in de cultuurnota ook vastgelegd dat een onderzoek naar dBos in het voortgezet onderwijs gewenst is. Als bibliotheek hechten wij aan het borgen van inhoudelijke kennis en kunde voor bovengenoemde doelgroep in een doorgaande lees- en leerlijn die start bij Boekstart in de kinderopvang. Tevens wordt er vanuit de doorgaande leeslijn voorschools ook specifiek geprogrammeerd op de doelgroep 0-4 jaar: prentenboek van het jaar, voorleesmaand, voorleesuurtsjes in de bibliotheek, peutervoorstellingen ed. Vanaf de basisschoolleeftijd vindt programmering met name plaats in het concept de Bibliotheek op school (dBos). Zowel de collectie voor de doelgroep 4 -12 als de monitoring en de begeleiding plus activiteiten binnen school zijn in dBos opgenomen. Tenslotte wordt de programmering verzorgd in en voor het voortgezet onderwijs. Het streven is om na 2019 ook dBos te implementeren binnen het VO-onderwijs.

TOTAAL OVERZICHT LASTEN EN BATEN

In onderstaande tabel is het totaaloverzicht van baten en lasten opgenomen.

Omschrijving	LOKAAL										TOTAAL	
	BASIS / INFRA / UITLEEN					Programmering						Educatie
	Fysiek					Lezen	Leren	Leven				
	Annen	Gieten	Rolde	Gasselter.								
Baten												
Bijdrage gemeente regulier	€ 19.343	€ 96.342	€ 38.199	€ 10.760	€ 126.452	€ 106.585	€ 126.452	€ 397.681				
Bijdrage gemeente specifiek	€ 1.770	€ 6.625	€ 1.770	€ 885	€ 8.832	€ 9.280	€ 8.832	€ 29.162				
Provinciale compensatie	€ 16.000	€ 60.000	€ 16.000	€ 8.000	€ -	€ -	€ -	€ 100.000				
Subsidie projecten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 16.719	€ 30.000	€ 16.719	€ 46.719				
Inkomsten gebruikers	€ 20.590	€ 36.600	€ 20.585	€ 5.750	€ -	€ -	€ -	€ 83.525				
Overige inkomsten	€ 1.460	€ 5.510	€ 60	€ 20	€ 5.620	€ -	€ -	€ 12.670				
Totaal baten	€ 59.163	€ 205.077	€ 76.614	€ 25.415	€ 157.623	€ 145.865	€ 157.623	€ 669.757				
Lasten												
Salaris kosten	€ 13.107	€ 49.150	€ 13.107	€ 6.553	€ 74.049	€ 45.811	€ 74.049	€ 201.777				
Overige personeelskosten	€ 4.352	€ 16.311	€ 4.357	€ 2.154	€ 17.326	€ 18.476	€ 17.326	€ 62.976				
Organisatiekosten	€ 4.024	€ 13.355	€ 3.564	€ 1.722	€ 16.220	€ 20.091	€ 16.220	€ 58.976				
Huisvestingskosten	€ 12.965	€ 19.175	€ 31.460	€ 3.205	€ -	€ -	€ -	€ 66.805				
Administratiekosten	€ 2.871	€ 10.730	€ 2.871	€ 1.430	€ 9.154	€ 9.610	€ 9.154	€ 36.666				
Transportkosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -				
Automatiseringskosten	€ 4.832	€ 16.475	€ 5.433	€ 2.726	€ 16.770	€ 17.603	€ 16.770	€ 63.839				
Mediakosten	€ 14.942	€ 48.907	€ 14.912	€ 7.425	€ -	€ -	€ -	€ 86.186				
Afschrijvingen	€ 1.960	€ 27.753	€ 800	€ 200	€ -	€ -	€ -	€ 30.713				
Kosten projecten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 16.719	€ 30.000	€ 16.719	€ 46.719				
Rentekosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -				
Overige kosten	€ 110	€ 3.220	€ 110	€ -	€ 7.385	€ 4.275	€ 7.385	€ 15.100				
Totaal lasten	€ 59.163	€ 205.077	€ 76.614	€ 25.415	€ 157.623	€ 145.866	€ 157.623	€ 669.757				
Exploitatieresultaat												
Exploitatieresultaat	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -				

De toelichtingen op de verschillende onderdelen zijn verwerkt in de onderstaande paragrafen.

Begroting 2019
Bibliotheekactiviteiten gemeente Aa en Hunze

BATEN

	LOKAAL							
Omschrijving	BASIS / INFRA / UITLEEN				Programmering	Educatie	TOTAAL	
	Fysiek							
	Annen	Gieten	Rolde	Gasselter.				
Bijdrage gemeente regulier	€ 19.343	€ 96.342	€ 38.199	€ 10.760	€ 106.585	€ 126.452	€ 397.681	
Bijdrage gemeente specifiek	€ 1.770	€ 6.625	€ 1.770	€ 885	€ 9.280	€ 8.832	€ 29.162	
Provinciale compensatie	€ 16.000	€ 60.000	€ 16.000	€ 8.000	€ -	€ -	€ 100.000	
Subsidie projecten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 30.000	€ 16.719	€ 46.719	
Inkomsten gebruikers	€ 20.590	€ 36.600	€ 20.585	€ 5.750	€ -	€ -	€ 83.525	
Overige inkomsten	€ 1.460	€ 5.510	€ 60	€ 20	€ -	€ 5.620	€ 12.670	
Totaal baten	€ 59.163	€ 205.077	€ 76.614	€ 25.415	€ 145.865	€ 157.623	€ 669.757	

BIJDRAGE GEMEENTE

In bovenstaande tabel is de verdeling van de baten zichtbaar. In de cultuurnota van de gemeente Aa en Hunze is voor 2019 een bedrag opgenomen t.b.v. het bibliotheekwerk van €434.300.

De hoogte van de verwachte gemeentelijke subsidie 2019 komt als volgt tot stand:

Basis gemeentelijke bijdrage	€ 397.681
Ondersteuningsgelden basisbibliotheken	€ 29.162
Bijdrage DGLL Voorschools	€ 7.457
Totaal bijdrage	€ 434.300

PROVINCIALE COMPENSATIE

Met ingang van 2019 krijgt iedere Drentse gemeente €100.000 van de provincie. Deze gelden zijn voor de negen plattelandsgemeenten geen extra gelden maar de som van twee verleggingen die eerder door de provincie zijn aangekondigd. Aanleiding voor de verlegging van ondersteuningsgelden door de provincie lag bij de invoering van de bibliotheekwet in 2015 waarin voor iedere overheidslaag (rijk, provincie, gemeente) is beschreven wie waarvoor verantwoordelijk is. In 2016 heeft de provincie voor het eerst een bedrag verlegd (€450.000) van de ondersteunende naar de wettelijke taken. Dit geld werd voorheen altijd rechtstreeks naar Biblionet overgemaakt en een op een verrekend met de diensten die Biblionet uitvoert voor het bibliotheekwerk in de gemeente Aa en Hunze. In 2016 is de verlegde €450.000 in z'n geheel gecompenseerd door de provincie. Derhalve kon Biblionet de diensten/producten blijven aanbieden voor een (deels) gesubsidieerd bedrag. Voor 2017 en 2018 is de verlegging van de provinciale gelden gecompenseerd door een bedrag van €10.000 per vestiging toe te kennen aan iedere gemeente. Het geld werd dus niet meer aan Biblionet Drenthe overgemaakt maar aan de gemeenten die dit konden gebruiken als compensatie naar Biblionet voor een provinciale verrekening op geleverde diensten/producten. De gemeente Aa en Hunze heeft de toekenning van de provinciale €40.000 in 2017 en 2018 ook rechtstreeks doorgezet naar Biblionet Drenthe. Vanaf 2019 treedt de tweede provinciale verlegging in werking. Voor de gemeente Aa en Hunze betekent dit dat er, naast de €40.000 die de gemeente in 2017 en 2018 voor het bibliotheekwerk ontvangt, nog €60.000 wordt toegekend. Dit om de tweede verlegging van €525.000 te compenseren. De provinciale €100.000 is dus op geen enkele manier een extra bijdrage aan het bibliotheekwerk maar een bestaand bedrag dat voorheen werd toegekend aan Biblionet en nu aan de gemeente met als doel deze gelden te kunnen inzetten voor de diensten/producten/taken die Biblionet Drenthe inzet om het bibliotheekwerk in de verschillende gemeenten optimaal te ondersteunen.

Begroting 2019

Bibliotheekactiviteiten gemeente Aa en Hunze

SUBSIDIE PROJECTEN

Om u een zo volledig mogelijk beeld te geven van de financiële stromen binnen ons bibliotheekwerk zijn onder de kosten van de projecten ook de kosten in beeld gebracht die via derden binnenkomen. De projectsubsidie ad €7.300 voor Boekstart in de Kinderopvang (BidK) is ontvangen van de stichting Kunst van Lezen als bijdrage voor de inrichting van BidK in diverse kinderopvangvestigingen.

In het onderstaande overzicht zijn de te verwachten uit te voeren projecten in 2019 opgenomen.

Project	Subsidiegever	Bedrag
Project Taalhuis AA en Hunze	Gemeente Aa en Hunze	€ 30.000
Project DGLL Voorschools	Gemeente Aa en Hunze	€ 7.457
Project Boekstart id kinderopvang	Stichting Kunst van lezen	€ 7.300
Project Leesklik Ouderbetrokkenheid	Gemeente Aa en Hunze	€ 1.962

INKOMSTEN GEBRUIKERS

De inkomsten gebruikers hebben betrekking op contributies van de leden (€ 73.000) en gelden inzake boetes in verband met te laat terug brengen of schade aan materiaal (€ 10.000).

OVERIGE OPBRENGSTEN

Dit betreft o.a. verhuuropbrengsten van (vergader)ruimtes (€5.800) en inkomsten uit Bibliotheek op School (€5.620).

Begroting 2019
Bibliotheekactiviteiten gemeente Aa en Hunze

LASTEN

PERSONEELSKOSTEN

Omschrijving	LOKAAL								TOTAAL
	BASIS / INFRA / UITLEEN				Programmering	Educatie			
	Fysiek								
	Annen	Gieten	Rolde	Gasselter.					
Salariskosten									
Personeel in vaste en tijdelijke dienst	€ 10.169	€ 38.135	€ 10.169	€ 5.085	€ 53.388	€ 57.453	€ 174.398		
Pensioenlasten	€ 1.437	€ 5.387	€ 1.437	€ 718	€ 7.542	€ 8.116	€ 24.637		
Sociale lasten	€ 1.501	€ 5.629	€ 1.501	€ 751	€ 7.880	€ 8.480	€ 25.742		
Dekking uit projecten	€ -	€ -	€ -	€ -	-23.000	€ -	€ -23.000		
Overige personeelskosten									
Inhuur externen	€ -	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -		
Reservering ziektevervanging	€ 306	€ 1.147	€ 306	€ 153	€ 1.606	€ 1.111	€ 4.629		
Reis- en verblijfskosten	€ 420	€ 1.600	€ 425	€ 210	€ 2.230	€ 2.115	€ 7.000		
Kosten vrijwilligers	€ 800	€ 3.000	€ 800	€ 400	-	€ -	€ 5.000		
HRM diensten	€ 1.269	€ 4.760	€ 1.269	€ 635	€ 6.665	€ 6.347	€ 20.945		
Overige diensten BD	€ 1.292	€ 4.844	€ 1.292	€ 646	€ 6.780	€ 6.458	€ 21.312		
Overige personeelskosten	€ 265	€ 960	€ 265	€ 110	€ 1.195	€ 1.295	€ 4.090		
Totaal personeelskosten	€ 17.459	€ 65.462	€ 17.464	€ 8.707	€ 64.287	€ 91.375	€ 264.753		

Salariskosten

Voor de formatiebegroting 2019 nemen we de formatie van 4,44 fte als uitgangspunt en bepalen we aan de hand van de exploitatiebegrotingen van alle projecten en taken de formatie voor 2019. Kosten worden berekend op basis van huidig loonniveau + CAO schaaltegrede stijging + 1,75% stijging lonen als gevolg loonruimteafspraken CAO.

De opgenomen dekking uit projectgelden betreft de dekking van personele inzet ten behoeve van project Taalhuis.

Vrijwilligerskosten

Stichting Biblionet Drenthe werkt veel en vaak met vrijwilligers. Alle betrokkenen zijn zeer tevreden over deze samenwerking. Om deze succesvolle samenwerking voor de toekomst te borgen is besloten meer budget te reserveren voor het stimuleren van het vrijwilligersbeleid.

ORGANISATIEKOSTEN

	LOKAAL							
	BASIS / INFRA / UITLEEN				Programmering	Educatie	TOTAAL	
	Fysiek							
Omschrijving	Annen	Gieten	Rolde	Gasselter.				
Organisatiekosten								
Promotiebudget	€ 1.400	€ 4.400	€ 1.200	€ 500	€ 8.000	€ 4.500	€ 20.000	
Marketing en communicatie diensten	€ 2.011	€ 7.540	€ 2.011	€ 1.005	€ 10.556	€ 10.053	€ 33.176	
Contributies en bijdragen	€ 133	€ 500	€ 133	€ 67	€ 500	€ 667	€ 2.000	
Overige organisatiekosten	€ 480	€ 915	€ 220	€ 150	€ 1.035	€ 1.000	€ 3.800	
Totaal organisatiekosten	€ 4.024	€ 13.355	€ 3.564	€ 1.722	€ 20.091	€ 16.220	€ 58.976	

De organisatiekosten bedragen ongeveer € 15.000 meer dan het begrotingsbedrag van 2018. De onderdelen promotie, marketing en communicatie krijgen een duidelijke impuls door het aanstellen van een productmanager en extra middelen voor promotie.

Begroting 2019
Bibliotheekactiviteiten gemeente Aa en Hunze

HUISVESTINGSKOSTEN

	LOKAAL						
Omschrijving	BASIS / INFRA / UITLEEN				Programmering	Educatie	TOTAAL
	Fysiek						
	Annen	Gieten	Rolde	Gasselter.			
Huisvestingskosten							
Huur gebouwen	€ -	€ -	€ 29.500	€ 2.500	€ -	€ -	€ 32.000
Energiekosten	€ 3.320	€ 4.830	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 8.150
Schoonmaakkosten	€ 3.150	€ 3.800	€ 150	€ -	€ -	€ -	€ 7.100
Belastingen en heffingen	€ 950	€ 1.600	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.550
Verzekeringen	€ 635	€ 610	€ 200	€ 125	€ -	€ -	€ 1.570
Beveiliging/bewaking	€ 100	€ 135	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 235
Overige huisvestingskosten	€ 4.810	€ 8.200	€ 1.610	€ 580	€ -	€ -	€ 15.200
Totaal huisvestingskosten	€ 12.965	€ 19.175	€ 31.460	€ 3.205	€ -	€ -	€ 66.800

Huurkosten

De huurverplichting betreft twee locaties Rolde en Gasselternijveen.

Voor de locatie Rolde is rekening gehouden met huurlasten voor het 1^e halfjaar in de Boerhoorn. Dit in verband met de mogelijke sloop en herbouw van de Boerhoorn in 2019. De laatste bezuinigingstaakstelling van €20.000 is volgens afspraak tevens verwerkt in de huurlasten Rolde. Mocht op termijn blijken dat de aangekondigde vertraging in Rolde consequenties zal hebben voor de huurlasten van het bibliotheekwerk in Rolde in 2019, gaan wij graag met u in gesprek over mogelijke oplossingen inzake huurovereenkomst en/of doorschuiven bezuinigingstaakstelling.

ADMINISTRATIEKOSTEN

	LOKAAL						
Omschrijving	BASIS / INFRA / UITLEEN				Programmering	Educatie	TOTAAL
	Fysiek						
	Annen	Gieten	Rolde	Gasselter.			
Administratiekosten							
Kantoorbenodigdheden	€ 190	€ 685	€ 190	€ 95	€ -	€ -	€ 1.160
Drukwerk	€ 640	€ 2.400	€ 640	€ 320	€ -	€ -	€ 4.000
Financiële administratie	€ 1.763	€ 6.610	€ 1.763	€ 881	€ 9.254	€ 8.814	€ 29.085
Salarisadministratie	€ 68	€ 255	€ 68	€ 34	€ 356	€ 340	€ 1.121
Incassokosten	€ 130	€ 480	€ 130	€ 60	€ -	€ -	€ 800
Overige administratiekosten	€ 80	€ 300	€ 80	€ 40	€ -	€ -	€ 500
Totaal administratiekosten	€ 2.871	€ 10.730	€ 2.871	€ 1.430	€ 9.610	€ 9.154	€ 36.666

De kosten van de financiële administratie zijn inclusief de licentiekosten van ERP financieel systeem en de accountantskosten t.b.v. controle van de jaarrekening.

AUTOMATISERINGSKOSTEN

	LOKAAL						
Omschrijving	BASIS / INFRA / UITLEEN				Programmering	Educatie	TOTAAL
	Fysiek						
	Annen	Gieten	Rolde	Gasselter.			
Automatiseringskosten							
Kosten bibliotheekautomatisering	€ 210	€ 795	€ 210	€ 110	€ 1.115	€ 1.060	€ 3.500
Kosten selfservice	€ 600	€ 600	€ 1.200	€ 600	€ -	€ -	€ 3.000
Datalijnen	€ 255	€ 955	€ 255	€ 130	€ 1.335	€ 1.270	€ 4.200
ICT diensten	€ 2.372	€ 8.895	€ 2.373	€ 1.186	€ 12.453	€ 11.860	€ 39.139
Overige automatiseringskosten	€ 1.395	€ 5.230	€ 1.395	€ 700	€ 2.700	€ 2.580	€ 14.000
Totaal automatiseringskosten	€ 4.832	€ 16.475	€ 5.433	€ 2.726	€ 17.603	€ 16.770	€ 63.839

Ter vervanging van een deel van de ICT apparatuur in de vestigingen is het budget voor automatisering met ongeveer € 6.000 verhoogd ten opzichte van de begroting 2018.

Begroting 2019
Bibliotheekactiviteiten gemeente Aa en Hunze

MEDIAKOSTEN

Omschrijving	LOKAAL					Programmering	Educatie	TOTAAL
	BASIS / INFRA / UITLEEN							
	Fysiek							
	Annen	Gieten	Rolde	Gassefter.				
Mediakosten								
Aanschaf boeken	€ 8.000	€ 23.000	€ 8.000	€ 4.000	€ -	€ -	€ 43.000	
Compensatie leenverkeer	€ 760	€ 2.760	€ 730	€ 350	€ -	€ -	€ 4.600	
Tijdschriften/dagbladen	€ 1.200	€ 4.500	€ 1.200	€ 600	€ -	€ -	€ 7.500	
Leen-/reprorecht	€ 2.400	€ 9.000	€ 2.400	€ 1.200	€ -	€ -	€ 15.000	
Titelbeschrijving NBD/Pica	€ 820	€ 3.060	€ 820	€ 400	€ -	€ -	€ 5.100	
Kosten mediaverwerking	€ 842	€ 3.157	€ 842	€ 420	€ -	€ -	€ 5.261	
Overige mediakosten	€ 920	€ 3.430	€ 920	€ 455	€ -	€ -	€ 5.725	
Totaal mediakosten	€ 14.942	€ 48.907	€ 14.912	€ 7.425	€ -	€ -	€ 86.186	

In 2019 zal het collectiebeleid onder de loop genomen worden. Er zal meer ingezet worden op kwaliteit van collectie en minder op kwantiteit (actualiteit boven long tail). Vandaar dat het budget naar beneden is bijgesteld met ongeveer € 7.000.

AFSCHRIJVINGSKOSTEN

	LOKAAL								
	BASIS / INFRA / UITLEEN				Programmering	Educatie	TOTAAL		
	Fysiek								
Omschrijving	Annen	Gieten	Rolde	Gassefter.					
Afschrijvingen									
Afschrijving gebouwen	€ -	€ 6.803	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.803	
Afschrijving inventaris	€ 1.960	€ 5.950	€ 800	€ 200	€ -	€ -	€ -	€ 8.910	
Afschrijving investering Vindplaats	€ -	€ 15.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 15.000	
Totaal afschrijvingskosten	€ 1.960	€ 27.753	€ 800	€ 200	€ -	€ -	€ -	€ 30.713	

In het laatste kwartaal 2018 richten we de bibliotheek Gieten in als de Vindplaats voor Taal. Het Taalhuis zal in dit concept een belangrijke plaats krijgen. Hiervoor is naast de juiste programmering ook een fysieke aanpassing in en aan het gebouw noodzakelijk. De afschrijving ad €15.000 voor de investering op het fysieke deel is derhalve opgenomen onder de vestiging Gieten.

KOSTEN PROJECTEN

	LOKAAL										
	BASIS / INFRA / UITLEEN								Programmering	Educatie	TOTAAL
	Fysiek										
Omschrijving	Annen	Gieten	Rolde	Gassefter.							
Kosten projecten											
Project DGLL Voorschools	€	-	€	-	€	-	€	-	€	7.457	€ 7.457
Project Taalhuis AA en Hunze	€	-	€	-	€	-	€	-	€ 30.000	€ -	€ 30.000
Project Leesklik Ouderbetrokkenheid	€	-	€	-	€	-	€	-	€ -	€ 1.962	€ 1.962
Project Boekstart id kinderopvang	€	-	€	-	€	-	€	-	€ -	€ 7.300	€ 7.300
Totaal projectkosten	€	-	€	-	€	-	€	-	€ 30.000	€ 16.719	€ 46.719

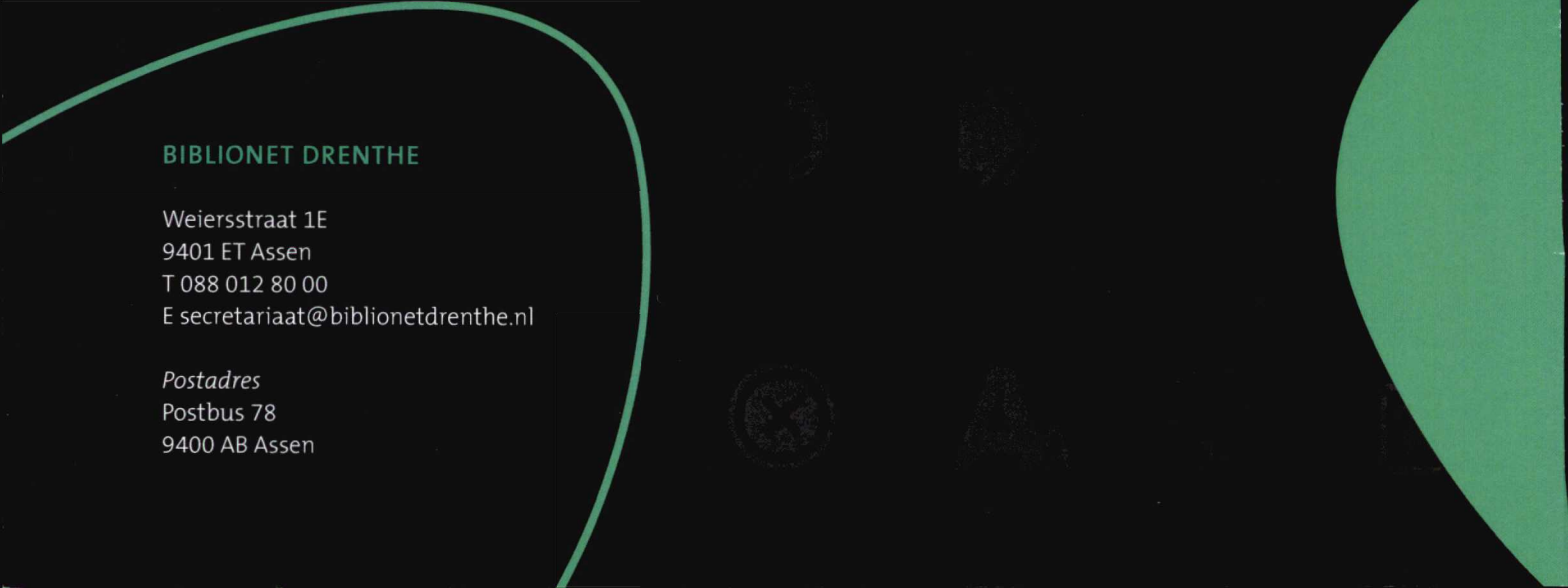
Onder de paragraaf subsidie projecten treft u een opsomming van de projecten inclusief de subsidiënten hiervan.

Begroting 2019
Bibliotheekactiviteiten gemeente Aa en Hunze

OVERIGE KOSTEN

	LOKAAL								
	BASIS / INFRA / UITLEEN				Programmering	Educatie	TOTAAL		
	Fysiek								
Omschrijving	Annen	Gieten	Rokde	Gassekter.					
Overige kosten									
Kosten dBos	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.000	€ 3.000		
Kosten cursussen	€ 100	€ 200	€ 100	€ -	€ 250	€ 350	€ 1.000		
Activiteiten budget	€ -	€ 3.000	€ -	€ -	€ 4.000	€ 4.000	€ 11.000		
Kosten overig, onvoorzien	€ 10	€ 20	€ 10	€ -	€ 25	€ 35	€ 100		
Totaal Overige kosten	€ 110	€ 3.220	€ 110	€ -	€ 4.275	€ 7.385	€ 15.100		

Onder de overige kosten zijn de activiteiten budgetten opgenomen die specifiek nodig zijn voor het uitvoeren van kleine reguliere activiteiten.



BIBLIONET DRENTHE

Weiersstraat 1E
9401 ET Assen
T 088 012 80 00
E secretariaat@biblionetdrenthe.nl

Postadres
Postbus 78
9400 AB Assen

Biblionet Drenthe
L. van der Tuuk
Postbus 78
9400 AB ASSEN

Postadres
Postbus 93
9460 AB Gieten

Bezoekadres
Spiekersteeg 1, Gieten
Tel.: 14 0592
www.aaenhunze.nl
gemeente@aaenhunze.nl

Volg ons op
 twitter.com/aaenhunze
 facebook.com/aaenhunze

Onderwerp : Jaarrekening en jaarverslag 2017 en begroting 2019

Gieten, 11 september 2018

No. : 201681 en
206107

Behandeld door : K. Everts

Uw brief van : 26 april 2018 en
28 juni 2018

Bijlagen : 1

Doorkiesnummer : (0592) 26 78 78

Uw kenmerk : LvdT/AO/062 en
LvdT/AO/096

Geachte mevrouw Van der Tuuk,

Tijdens onze vergadering op 11 september jl. hebben wij het jaarverslag en de jaarrekening 2017 en de begroting 2019 van Biblionet Drenthe besproken. Wij hebben besloten in te stemmen met het jaarverslag en de jaarrekening 2017 die u hebt ingediend en hebben het gemeentelijke subsidiebedrag voor 2017 vastgesteld op € 445.998,-. Wij geven u toestemming om het positieve resultaat van € 22.748,- toe te voegen aan de reserve 'verbouwing bibliotheek Gieten'.

Daarnaast willen wij onze waardering uitspreken voor de opzet van de begroting 2019. Deze komt tegemoet aan onze wensen om een helder document te ontvangen waarin eenvoudig is terug te vinden welke activiteiten tegen welke kosten worden uitgevoerd. Wij hebben besloten in te stemmen met de begroting en voor 2019 een subsidie van € 464.300,- beschikbaar te stellen.

In deze brief geven wij een toelichting op ons besluit.

Toelichting op het besluit

Jaarrekening en jaarverslag

Het jaarverslag en de jaarrekening geven ons geen aanleiding tot het maken van op- of aanmerkingen. Wij hebben op grond van de jaarrekening het gemeentelijke subsidiebedrag definitief vastgesteld op € 445.998,-. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

Jaarsubsidie 2017	€ 409.379,-
Ondersteuningsgelden	€ 29.162,-
Project doorgaande leeslijn	€ 7.457,- +
Totaal	€ 445.998,-

Naast dit bedrag hebt u € 40.000,- van ons ontvangen. Dit bedrag is het bedrag dat wij hebben ontvangen van de provincie Drenthe ter compensatie van de verlegging van de provinciale subsidie aan Biblionet Drenthe.

Toevoeging aan reserve

Uit uw jaarrekening blijkt dat u in 2017 een positief resultaat hebt behaald van € 22.748,- welke in de jaarrekening is toegevoegd aan de reserve 'verbouwing bibliotheek Gieten'. Deze reserve komt daarmee uit op een totaal bedrag van € 47.748,-. Samen met de toegekende subsidie in 2017 van € 15.000,- voor het Huis van de Taal is er een bedrag van € 62.748,- beschikbaar voor deze verbouwing.

Begroting 2019

De hoogte van de subsidie 2019 hebben wij als volgt berekend:

Subsidie (muv projecten)	€ 426.843,-
Taalhuis	€ 30.000,-
Bijdrage DGLL Voorschools	€ 7.457,-
Totaal bijdrage	€ 464.300,-

Uitbetaling subsidie 2019

De subsidie wordt uitbetaald op uw rekeningnummer NL30RABO0158838858 volgens onderstaand uitbetalingsschema:

Februari 2019	€ 116.075,-
April 2019	€ 116.075,-
Juli 2019	€ 116.075,-
Oktober 2019	€ 116.075,-

Vaststelling subsidie 2019

Voor de definitieve vaststelling van de subsidie 2019 verstrekt u voor 1 mei 2020 de volgende gegevens:

- Een inhoudelijk verslag van de ontplooiende activiteiten
- Een financieel verslag over dezelfde periode, waaronder de balans per 31 december 2019 en de exploitatierekening over dit boekjaar.
- Een goedgekeurde accountantsverklaring van de registeraccountant.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag van verzending schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het college. Dit bezwaarschrift dient te worden ondertekend en tenminste te bevatten: uw naam en adres, de dagtekening, de datum en het kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt alsmede de motivering voor het bezwaar.

Wij vertrouwen erop dat wij u met deze beschikking voldoende hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met mw. K. Everts via telefoonnummer (0592) 26 78 78 of via het mailadres keverts@aaenhunze.nl.

Hoogachtend,

Het college van de gemeente Aa en Hunze,

mevrouw mr. M. Tent
secretaris

de heer T. Baas
burgemeester

De raad der gemeente Aa en Hunze;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze;

b e s l u i t :

1. De jaarrekening en het jaarverslag 2017 van Biblionet Drenthe voor het bibliotheekwerk in Aa en Hunze voor kennisgeving aannemen.
2. De begroting 2019 van Biblionet Drenthe voor het bibliotheekwerk in Aa en Hunze voor kennisgeving aannemen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Aa en Hunze, gehouden op 18 oktober 2018.

De griffier,

De voorzitter,

Mr. E.P. van Corbach

T. Baas

Raadsvergadering d.d. : 18 oktober 2018

Agendapunt :

Onderwerp : Jaarverslag en jaarrekening 2017 en begroting 2019 bibliotheekwerk Aa en Hunze

Portefeuillehouder : wethouder B. Luinge

Datum : 27 augustus 2018

Onderwerp

jaarverslag en jaarrekening 2017 en begroting 2019 bibliotheekwerk Aa en Hunze

Voorgesteld besluit

1. Kennis nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2017 bibliotheekwerk Aa en Hunze.
2. Kennis nemen van de begroting 2019 bibliotheekwerk Aa en Hunze

Inleiding

Eind april jl. hebben wij het jaarverslag en de jaarrekening met betrekking tot het bibliotheekwerk in Aa en Hunze ontvangen. De jaarrekening is voorzien van een goedkeurend accountantsverklaring. 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.

Daarnaast is eind juni de begroting 2019 voor het bibliotheekwerk in Aa en Hunze binnengekomen. Volgens de subsidieverordening moet de begroting voor 1 mei ingediend worden. Het college heeft Biblionet Drenthe uitstel gegeven tot 1 juli omdat Biblionet op ons verzoek de opzet van de begroting heeft veranderd. Dit nam meer tijd in beslag dan vooraf bedacht was.

De jaarstukken 2017 en de begroting 2019 leggen we u ter kennisname voor.

In dit voorstel wordt allereerst ingegaan op het jaarverslag en de jaarrekening 2017 en vervolgens op de begroting 2019.

Jaarverslag 2017

Wijziging structuur organisatie Biblionet

Biblionet Drenthe is de provinciale ondersteuningsinstelling (POI) voor de openbare bibliotheken in Drenthe. Op grond van de Wet stelsel openbare bibliotheken (Wsob) ondersteunt Biblionet de bibliotheken in alle twaalf gemeenten van Drenthe bij de uitvoering van de taken (interbibliothecair) leenverkeer, innovatie, netwerken, gegevenslevering en collecties. Deze taken worden door de Provincie Drenthe gesubsidieerd.

Daarnaast fungeert Biblionet Drenthe als backoffice van de 9 plattelandsgemeenten. Biblionet verleent diensten op het gebied van werkgeverschap, HR, financiën, ICT, marketing en communicatie, etc. De gemeenten subsidiëren de diensten die zij van Biblionet Drenthe afnemen.

Deze 'dubbele petten' van Biblionet hebben de afgelopen jaren tot veel discussies geleid tussen Biblionet, de bibliotheken van Assen, Emmen, Hoogeveen, provincie Drenthe en de 12 gemeenten. Om het bestuursmodel passend te maken bij de voorwaarden die diverse stakeholders stellen is het bestuursmodel per 1 januari 2018 gewijzigd in een Raad van Toezicht-model. Alle betrokken partijen hebben hiermee ingestemd.

Ontwikkelingen met betrekking tot infuseren met Biblionet

De bibliotheken van Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden en Meppel vallen inmiddels direct onder Biblionet Drenthe en maken ook deel uit van de jaarrekening en het jaarverslag van Biblionet. De bibliotheken van Noordenveld, Midden-Drenthe en Westerveld volgen naar verwachting in 2018 en de Wolden en Tynaarlo in 2019.

Biblionet wilde graag met alle 9 gemeenten afspraken maken over personele frictiekosten. Deze discussie heeft in 2018 plaatsgevonden. Hierbij is ambtelijk aangegeven dat Aa en Hunze niet gaat sparen voor mogelijke toekomstige frictiekosten. Frictiekosten worden betaald als deze door ons gemeentelijk beleid ontstaan en niet op een andere manier te dragen zijn. Dit sluit aan op de wijze zoals dat in het verleden ook is gegaan.

Ontwikkelingen bibliotheekwerk (landelijk beeld)

De bibliotheek verandert. De klassieke bibliotheek met een focus op collectie en uitleen ontwikkelt zich meer en meer naar een maatschappelijke bibliotheek die diensten aanbiedt op het gebied van basisvaardigheden, zelfontplooiing en burgerparticipatie. Deze tendens is ook bij de bibliotheek in Aa en Hunze te zien (Taalhuis voor aanpak laaggeletterdheid, digitale cursussen, lezingen, etc.)

Bibliotheekwerk Aa en Hunze

Op de pagina's 26 t/m 28 in het jaarverslag is beschreven wat er in 2017 is gedaan binnen het bibliotheekwerk in Aa en Hunze. De bibliotheek richt zich op 4 strategische speerpunten: klassieke bibliotheek, innovatie (digitale bibliotheek), educatie en het sociaal domein. Deze speerpunten sluiten aan op het bibliotheekbeleid zoals dat is beschreven in de cultuurnota 2017 – 2020.

In 2017 heeft de Bibliotheek Aa en Hunze de volgende activiteiten uitgevoerd en resultaten bereikt:

- Klassieke bibliotheek:
 - Uitleen van (digitale) boeken
 - Bieden van diverse cursussen, workshops en exposities.
- Innovatie (digitale bibliotheek)
 - JouwBuzz (rijdend leslokaal en een mobiel digitaal laboratorium) heeft alle scholen in Aa en Hunze bezocht.
 - Collectie E-Books is uitgebreid.
 - Aanbieden van Pressreader.
- Educatie (een greep uit de activiteiten)
 - Boekstart voor pasgeborenen: 45 baby's hebben gebruik gemaakt van het Boekstartkoffertje en zijn lid geworden van de bibliotheek
 - Boekstart in de Kinderopvang is uitgerold voor 5 van de 9 kinderopvangorganisaties. De overige organisaties volgen in 2018.
 - 7 basisscholen doen mee aan het concept de Bibliotheek op school (dBos). Op deze scholen is een bibliotheek ingericht voor kinderen van 4 – 12 jaar. Op alle scholen worden de resultaten van dBos bijgehouden.
 - Er zijn diverse activiteiten georganiseerd in het basisonderwijs zoals Leesvirus, Drentse Kinderjury, Nationale voorleeswedstrijd, Griezellige Kinderboekenweek, introductiebezoeken, schrijver op bezoek en projectcollecties.
 - In het voortgezet onderwijs hebben 142 leerlingen van de brugklas een introductiebezoek gebracht aan de bibliotheek en is het evenement Nederland Leest Junior op het Nassau College uitgevoerd.
- Sociaal Domein

Om te stimuleren dat iedereen mee kan doen met de moderne kennissamenleving heeft de bibliotheek een aantal projecten opgezet waar de inwoners basisvaardigheden als lezen, schrijven en omgaan met (digitale) informatie, kunnen leren.

 - Werken met de e-overheid
 - Klik en tik
 - Taalhuis

Cijfers

22% 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	2017
Abonnementen		
Bibliotheken (excl. dBos)	5.811	5.672
dBos / Schoolwise	921	878
Totaal aantal abonnementen	6.732	6.550
Uitleningen		
Bibliotheken	141.325	130.536
Aantal uitleningen per lid	24	23
dBos / Schoolwise	17.423	17.567
Aantal uitleningen per lid dBos	19	20
Totaal aantal uitleningen	158.748	148.103
Digitale bibliotheek		
• Websitebezoek	25.591	25.001

Begroting 2019

Nieuwe opzet van de begroting

Op ons verzoek is de opzet van de begroting voor het bibliotheekwerk in Aa en Hunze veranderd. De rol van de bibliotheek verandert. De bibliotheek is niet alleen meer een gebouw waar boeken uitgeleend worden (klassieke bibliotheek), maar richt zich steeds meer op educatie en biedt diensten aan op het gebied van basisvaardigheden, zelfontplooiing en burgerparticipatie. Deze verandering van rol was niet terug te zien in de begroting. Daarnaast was ook niet duidelijk te zien welke activiteiten Biblionet precies uitvoert. Het verzoek aan Biblionet was daarom om een begroting op te stellen waaruit duidelijk blijkt welke taken Biblionet voor Aa en Hunze uitvoert en wat de kosten daarvan zijn.

De begroting is nu opgedeeld in 3 hoofdproducten:

1. De basisinfrastructuur. Hieronder zijn alle kosten ondergebracht die een directe link hebben met de 4 bibliotheekvestigingen in Aa en Hunze (Gieten, Annen, Gasselternijveen en Rolde).
2. Programmering. Hieronder zitten alle kosten die betrekking hebben op activiteiten in en buiten de bibliotheken. Programmering is opgesplitst in 3 delen: leren, lezen en informeren. Hieronder vallen activiteiten als Taalhuis, Klik & Tik, Digisterker, belastingsprekuren, cursussen, lezingen, ontmoeting & debat, themabijeenkomsten, iPad cafés, etc.
3. Educatie. Hieronder vallen alle activiteiten die ingezet worden voor de doelgroep 0 -12 jarigen (door gemeente aangegeven als belangrijkste doelgroep). Hieronder vallen activiteiten als Boekstart 0 jarigen, Boekstart in de Kinderopvang, de Bibliotheek op school en alle activiteiten die worden georganiseerd in het basis- en voortgezet onderwijs.

Taken bibliotheek

Het bibliotheekbeleid voor de periode 2017 - 2020 is opgenomen in de cultuurnota 2017 – 2020 die in oktober 2016 door de gemeenteraad is vastgesteld. Daarin is aangegeven dat de bibliotheek vijf functies moet vervullen:

1. Ter beschikking stellen van kennis en informatie
2. Bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie
3. Bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur
4. Organiseren van ontmoeting en debat
5. Laten kennis maken met kunst en cultuur

De bibliotheek richt zich in basis al op deze functies en gaat hiermee door. De laatste twee functies spelen een steeds grotere rol omdat de bibliotheek zich steeds meer beweegt in het sociaal domein.

Naast bovengenoemde functies zijn er onder de noemer 'nieuw beleid' nieuwe taken voor de bibliotheek aangegeven:

- Invoeren en uitvoeren van de doorgaande leerlijn voorschools. De invoering van Boekstart in de kinderopvang wordt in 2018 afgerond. Dit programma wordt in 2019 uitgevoerd.
- Invoeren van de Bibliotheek op school (dBos) op alle basisscholen in Aa en Hunze. Op dit moment is in 7 scholen dBos ingevoerd. Er worden gesprekken gevoerd om dBos ook op de scholen in Gieten, Annen en Rolde in te voeren. In verband met de op handen zijnde verbouwing van de Boerhoorn in Rolde zal dBos in 2019 in de school van Rolde ingevoerd worden. In Annen en Gieten worden de gesprekken voortgezet.
- Aanpak laaggeletterdheid. De bibliotheek heeft de leiding en eindverantwoordelijkheid over het taalhuis. Hiermee wordt in Aa en Hunze invulling gegeven aan het Actieprogramma Tel mee met Taal. Het Taalhuis is in september 2016 geopend. De campagneleider 'Taal en meer' is eindverantwoordelijk voor het realiseren van de gestelde doelstelling. Zij is in dienst van Biblionet.

Aandachtspunt in de begroting

Provinciale compensatie

Met ingang van 2019 krijgt iedere Drentse gemeente € 100.000 van de provincie. Deze gelden zijn voor de negen plattelandsgemeenten geen extra gelden maar de som van twee verleggingen die eerder door de provincie zijn aangekondigd. Aanleiding voor de verlegging van ondersteuningsgelden door de provincie lag bij de invoering van de bibliotheekwet in 2015 waarin voor iedere overheidslaag (rijk, provincie, gemeente) is beschreven wie waarvoor verantwoordelijk is.

In 2016 heeft de provincie voor het eerst een bedrag verlegd (€450.000) van de ondersteunende naar de wettelijke taken. Dit geld werd voorheen altijd rechtstreeks naar Biblionet overgemaakt en een op een verrekend met de diensten die Biblionet uitvoert voor het bibliotheekwerk in de gemeente Aa en Hunze. In 2016 is de verlegde € 450.000 in z'n geheel gecompenseerd door de provincie. Derhalve kon Biblionet de diensten/producten blijven aanbieden voor een (deels) gesubsidieerd bedrag.

Voor 2017 en 2018 is de verlegging van de provinciale gelden gecompenseerd door een bedrag van € 10.000 per vestiging toe te kennen aan iedere gemeente. Het geld werd dus niet meer aan Biblionet Drenthe overgemaakt maar aan de gemeenten die dit konden gebruiken als compensatie naar Biblionet voor een provinciale verrekening op geleverde diensten/producten. De gemeente Aa en Hunze heeft de toekenning van de provinciale € 40.000 in 2017 en 2018 ook rechtstreeks doorgezet naar Biblionet Drenthe.

Vanaf 2019 treedt de tweede provinciale verlegging in werking. Voor de gemeente Aa en Hunze betekent dit dat er, naast de € 40.000 die de gemeente in 2017 en 2018 voor het bibliotheekwerk ontvangt, nog € 60.000 wordt toegekend. Dit om de tweede verlegging van € 525.000 te compenseren. De provinciale € 100.000 is dus geen extra bijdrage aan het bibliotheekwerk maar een bestaand bedrag dat voorheen werd toegekend aan Biblionet en nu aan de gemeente met als doel deze gelden te kunnen inzetten voor de diensten/producten/taken.

Door de verlegging van de provinciale subsidie zijn de kosten voor ondersteunende taken die in het verleden met provinciale subsidie zijn bekostigd, meegenomen gemaakt in de begroting 2019. Hiermee is de kostenkant circa € 100.000,- hoger dan in 2018. De door de provincie toegekende compensatie van € 100.000,- is ook opgenomen in de begroting onder de baten.

Beoogd effect

Vaststellen van de definitieve subsidie voor het bibliotheekwerk voor het jaar 2017 en het toekennen van subsidie voor het uitvoeren van het bibliotheekwerk in 2019.

Argumenten

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 2017 bij de uitvoering van haar taken de nadruk gelegd op de speerpunten klassieke bibliotheek, innovatie, educatie en sociaal domein. Deze thema's sluiten aan op de beleidsuitgangspunten die zijn beschreven in de cultuurnota 2017 -2020. Deze lijn wordt voortgezet in 2019.

2. In 2017 is een positief resultaat gerealiseerd door compensatie provincie ivm verlegging subsidie Biblionet die hoger uit viel dan werkelijke kosten

Bij het in werking treden van de nieuwe bibliotheekwet (wsob) in 2015 heeft de provincie Drenthe aangegeven dat zij alleen nog maar die taken subsidieert die de provincie op grond van de wet uit moet voeren voor alle 12 gemeenten in Drenthe. Dit hield in dat de inzet van de provinciale subsidie aan Biblionet Drenthe herverdeeld/verlegd werd (geen bezuiniging). De provinciale inzet was tot dan toe voor een groot deel gericht op het in stand houden van het bibliotheekwerk in de plattelandsgebieden (9 gemeenten). De herverdeling had als gevolg dat een aantal van de plattelandsgemeenten er op achteruit gingen. Lange tijd is er een discussie gevoerd over het compenseren van de plattelandsgemeenten. In 2018 is hierover door de provincie een besluit genomen voor de periode 2019 - 2022.

Voor de jaren 2017 en 2018 heeft de gemeente van de provincie Drenthe ter compensatie een bedrag van € 40.000,- ontvangen (€ 10.000,- per vestiging). Bij het opstellen van de begroting 2017 heeft Biblionet Drenthe rekening gehouden met de compensatieregeling van 2016 die minder voordelig was. De € 40.000,- die we in 2017 uiteindelijk van de provincie Drenthe hebben ontvangen was hoger dan de werkelijke kosten die de verlegging van de provinciale subsidie met zich mee bracht.

3. Positief resultaat toevoegen aan reserve verbouwing bibliotheek Gieten

De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende verklaring van de accountant. Het jaar is afgesloten met een positief resultaat van € 22.748,-. Biblionet stelt voor om het positieve resultaat toe te voegen aan de reserve 'verbouwing bibliotheek Gieten'.

Biblionet wil graag een taal- en kenniscentrum realiseren in de bibliotheek in Gieten. Voor dit doel heeft het college op 18 juni 2017 een bedrag van € 15.000,- toegekend en is naar aanleiding van de jaarrekening 2016 een bedrag van € 25.000,- toegevoegd aan de reserve verbouwing bibliotheek Gieten. Als cofinanciering heeft Biblionet een aanvraag ingediend bij Leader. Deze aanvraag is niet gehonoreerd omdat de bibliotheek Gieten niet in het Leadergebied ligt. In de beschikking van 1 augustus 2017 (182084) is aangegeven dat het gereserveerde bedrag en het toegekende bedrag ook ingezet mogen worden voor de verbouw van de bibliotheek in Gieten als de Leaderaanvraag niet gehonoreerd wordt. Met de toevoeging van het positieve resultaat 2017 aan de 'reserve verbouw bibliotheek Gieten' is een bedrag van ruim € 60.000,- beschikbaar voor de verbouw. Dit bedrag is toereikend om de verbouw te realiseren en kan daardoor in 2018 van start gaan.

Kanttekeningen

1.1 De bezuinigingstaakstelling van € 20.000,- (structureel) wordt in 2019 gerealiseerd. Voor tijdelijke huisvesting in Rolde wordt nog een kostenraming opgesteld (incidenteel).

Er moet nog een bezuiniging gerealiseerd worden van € 20.000,- op de huisvesting in Rolde (Boerhoorn). Deze bezuiniging zou in 2016 gerealiseerd worden, maar is de afgelopen jaren opgeschort in verband met de discussie die gevoerd is over de Boerhoorn. Zoals het er nu naar uit ziet zal in de eerste helft van 2019 gestart worden met de sloop van een deel van de Boerhoorn. Voor de bibliotheek in Rolde houdt dit in dat 2019 een overgangsjaar wordt waarbij de jeugdcollectie structureel ondergebracht zal worden in de Jan Thies school en voor de volwassenen collectie tijdelijk een ander onderkomen gezocht zal worden. In de begroting van de bibliotheek zijn voor een half jaar huurkosten opgenomen (€ 29.500,-). Er zal een tijdelijk onderkomen voor de bibliotheek gevonden moeten worden. Hieraan zijn kosten verbonden. Zolang niet bekend is waar de bibliotheek tijdelijk ondergebracht gaat worden is het niet mogelijk om een kostenoverzicht voor tijdelijke huisvesting op te stellen. Structurele bezuiniging wordt hierdoor gerealiseerd. Er zullen echter incidentele kosten gemaakt worden voor de tijdelijke huisvesting. Hiervoor ontvangen wij van Biblionet nog een raming.

2.1 provinciale compensatie voor periode 2019 – 2022

Om de verlegging van de provinciale subsidie te compenseren ontvangt iedere gemeente voor de periode 2019 – 2022 per jaar een bedrag van € 100.000,-. Het is op dit moment niet duidelijk of deze compensatie na 2023 voortgezet wordt. Hierover moet de discussie met de betrokken partijen nog gevoerd worden.

Financiën

Jaarrekening 2017

De jaarrekening 2017 is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. Het jaar 2017 wordt voor de bibliotheek Aa en Hunze afgesloten met een positief resultaat van € 22.748,-. Dit resultaat is

een gevolg van de verrekening van de provinciale compensatiemiddelen (€ 40.000,-). Er is meer compensatie ontvangen dan aan kosten is gemaakt.

Begroting 2019

De hoogte van de verwachte gemeentelijke subsidie 2019 komt als volgt tot stand:

Subsidie (muv projecten)	€ 426.843
Taalhuis	€ 30.000
Bijdrage DGLL Voorschools	€ 7.457
Totaal bijdrage	€ 464.300

In onze begroting is een bedrag van € 451.000,- gereserveerd voor het bibliotheekwerk. Hierin is de bezuiniging van € 20.000,- al verwerkt. De bekostiging van het Taalhuis is in de jaren 2016 – 2018 op een incidentele wijze gerealiseerd. Het college is van mening dat het Taalhuis structureel bekostigd moet worden en zoekt hiervoor dekking.

Communicatie

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

Burgerparticipatie

-

Uitvoering

-

Samenvatting voor publicatie Schakel (max. 5 regels)

De gemeenteraad heeft kennis genomen van het jaarverslag en de jaarrekening 2017 met betrekking tot het bibliotheekwerk in Aa en Hunze. Er is een positief resultaat geboekt die toegevoegd wordt aan de reserve voor de verbouw van de bibliotheek in Gieten. De bibliotheek heeft in 2017 bij de uitvoering van haar taken de nadruk gelegd op de speerpunten klassieke bibliotheek, innovatie, educatie en sociaal domein. Deze thema's sluiten aan op de beleidsuitgangspunten die zijn beschreven in de cultuurnota 2017 -2020. Deze lijn wordt voortgezet in 2019. Door de verbouw van de Boerhoorn zal de bibliotheek in Rolde in 2019 tijdelijk verhuizen naar een ander onderkomen. Op dit moment is nog niet duidelijk waar in Rolde dat zal zijn. Als de verbouwing van de Boerhoorn afgerond is zal de bibliotheek weer terugverhuizen naar de Boerhoorn.

Bijlagen

1. Jaarverslag 2017 Biblionet Drenthe inclusief de bibliotheek Aa en Hunze
2. Jaarrekening 2017 Biblionet Drenthe inclusief de bibliotheek Aa en Hunze
3. Begroting 2019 van Biblionet Drenthe voor het bibliotheekwerk in Aa en Hunze
4. Beschikking van het genomen besluit
5. Raadsbesluit jaarverslag en jaarrekening 2017 en begroting 2019 Biblionet Drenthe inclusief de bibliotheek Aa en Hunze

Het college van de gemeente Aa en Hunze,

mevrouw mr. M. Tent
secretaris

de heer T. Baas
burgemeester

Raad

Dossiernummer	1217
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	18 oktober 2018
Agendapunt	10
Omschrijving	Begroting 2019 Icare JGZ 0-4 jarigen
Organisatieonderdeel	Samenleving
Eigenaar	Oskam, A

Geagendeerd	Vergaderdatum
B&W	11 september 2018
Raad	18 oktober 2018

Toelichting

zaaknummer 206282

Raadsvergadering d.d. : 18 oktober 2018

Agendapunt :

Onderwerp : Begroting 2019 Icare Jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen

Portefeuillehouder : Wethouder N.J.P. Lambert

Datum : 5 september 2018

Onderwerp

Begroting 2019 Icare Jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen

Voorgesteld besluit

1. De begroting 2019 van Icare Jeugdgezondheidszorg 0 - 4 jarigen voor kennisgeving aannemen.

Inleiding

De gemeente Aa en Hunze draagt op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) zorg voor de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg. Icare voert de jeugdgezondheidszorg voor de 0 – 4 jarigen voor onze gemeente uit. Voor 2019 is hiervoor een begroting ingediend.

Activiteiten 2019

Naast de activiteiten vanuit het landelijke en uniforme basispakket, verankering de Wpg, levert Icare JGZ een aantal extra activiteiten op maat binnen de gemeente Aa en Hunze. Deze activiteiten vallen vanaf 1-1-2015 onder de nieuwe Jeugdwet en werden voorheen 'maatwerk' genoemd.

BASISPAKKET

Het basispakket JGZ behelst een pakket aan preventieve jeugdgezondheidszorg waar alle jeugdigen in Nederland tot het 18^e levensjaar recht op hebben. Per 1 januari 2015 is er een nieuw basispakket met betrekking tot preventieve gezondheidszorg dat elk gezin en iedere jeugdige in Nederland van de JGZ aangeboden moet krijgen. Hierin is o.a. opgenomen:

- Het systematisch volgen en beoordelen van de ontwikkeling van jeugdigen;
- Het tijdig signaleren van problemen en vroegtijdig opsporen van specifieke stoornissen;
- Het geven van preventieve voorlichting, advies, instructie en begeleiding;
- Het ontzorgen en normaliseren;
- Het beoordelen of extra ondersteunen;
- Hulp of zorg indien nodig en directe juiste zorg of hulp erbij halen;
- Samenwerken en adviseren.

Hierbij wordt rekening gehouden met de uitvoering van onder meer het Rijksvaccinatieprogramma en landelijke professionele richtlijnen.

De gevraagde bijdrage wordt berekend aan de hand van het aantal zuigelingen en peuters. Icare gaat voor 2019 uit van 155 zuigelingen en 575 peuters.

MAATWERK

Extra activiteiten rondom de geboorte:

- Groepsaanbod: informatieavonden;
- Individueel aanbod (Voorzorg en Prezorg): begeleiding van risico zwangeren. Dit gebeurt in nauwe samenwerking en op indicatie van de verloskundige of behandelaar in het ziekenhuis. Voorzorg is een effectief programma dat jonge moeders al tijdens de zwangerschap voorbereidt op het moederschap met als doel het voorkomen van kindermishandeling – en verwaarlozing. Een traject Voorzorg duurt circa 2,5 jaar met intensieve ondersteuning (60 huisbezoeken) en kost op jaarbasis circa 50 uur per zwangere.

Prezorg is gericht op voorlichting en ondersteuning tijdens de zwangerschap en wordt aangeboden aan aanstaande ouders in risicovolle situaties. Het gaat hierbij om zwangeren met enkelvoudige problematiek die niet in aanmerking komen voor de criteria Voorzorg.

Extra activiteiten gericht op samenwerking in de keten:

- Netwerkdename: Icare JGZ is een van de belangrijkste partners bij de samenwerking in de keten van met name het voorveld en de geboortezorg. Vanwege laagdrempelige zorg zijn de gezinnen met een kind onder de 4 jaar goed in beeld. Om vanuit de signalerende functie correct toe te kunnen leiden naar partners in het voor- en achterliggende veld is deelname aan netwerken van belang (ook in het kader van op- en afschalen).
- Samenwerking met voorschoolse voorzieningen bestaat uit overleg over betreffende toeleiding van kinderen naar de voorschoolse voorzieningen, eventueel met een indicatie.

Activiteiten gericht op opvoedondersteuning door een orthopedagoog:

- De orthopedagoog heeft expertise op het gebied van (de samenhang tussen) ontwikkeling, opvoeding en gedrag van zowel kind als opvoeder in de leeftijd 0 – 18 jaar. In een tijd van toenemende en meer complexe opvoedingsvragen is de orthopedagoog een belangrijke aanvulling op Stichting Attenta. Zij kan op de vraag afgestemde advisering en ondersteuning geven en op die manier (verdergaande) ontwikkelings-, opvoedings- en gedragsproblemen voorkomen of, indien nodig, gericht toeleiden naar de geïndiceerde zorg van Stichting Attenta.

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

- Icare verzorgt de indicatiestelling, toeleiding en monitoring van VVE doelgroepkinderen. In juli 2016 is de toeleiding en monitoring van VVE doelgroepkinderen vastgelegd in een uitgebreide werkwijze 'toeleiding VVE gemeente Aa en Hunze'. Door deze werkwijze wordt extra inzet gepleegd om ouders te motiveren om hun kinderen deel te laten nemen aan een VVE programma en om te monitoren of en hoe lang kinderen na indicatie deelnemen aan dit programma.

Beoogd effect

Preventieve gezondheidszorg aanbieden gericht op de groei en ontwikkeling van het kind ter voorkoming van gezondheidsbedreigingen.

Argumenten

1. Uitvoering van wettelijke taak

Met de taken die vallen onder het basispakket geven we uitvoering aan de Wet publieke gezondheid.

2. Maatwerk passend voor Aa en Hunze

Via het maatwerkpakket worden taken uitgevoerd met betrekking tot de voor- en prezorg, de samenwerking met Stichting Attenta en de toeleiding en monitoring VVE. Deze taken zijn afgestemd op de situatie in Aa en Hunze en sluiten aan op het gemeentelijk gezondheidsbeleid.

Kanttekeningen

-

Financiën

Op grond van de begroting vraagt Icare JGZ 0 – 4 jarigen de volgende bijdrage voor 2019 aan:

	Uniform	Maatwerk en prenataal	VVE	Totaal
2019	€ 285.763,-	€ 33.800,-	€ 5.280,-	€ 324.843,-

We merken op dat Icare JGZ vanaf 1 januari 2019 de vergoeding voor het Rijksvaccinatieprogramma niet langer rechtstreeks van het RIVM zal ontvangen. Hiermee is in de begroting 2019 voor het uniforme deel nog geen rekening gehouden. Er vindt momenteel nadere afstemming met Icare JGZ plaats over de wijze van financiering.

Deze begroting voor 2019 is 5,2% hoger dan de begroting 2018. Dit wordt verklaard door dat het begrote aantal zuigelingen 6,9% hoger is dan in 2018 en door de toegepaste indexatie van 1,7%. Het aantal zuigelingen en peuters voor 2019 is gebaseerd op het werkelijk aantal zuigelingen en peuters

in 2018 in de gemeente Aa en Hunze waarbij is gecorrigeerd voor de verwachte toekomstige wijziging in kind-aantallen volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In onze begroting is voor Jeugdgezondheidszorg 0 – 4 jarigen een bedrag van € 307.016,- opgenomen voor het uniforme deel en € 31.722,- voor het maatwerk deel. In totaal is er vanuit die posten € 338.882,- beschikbaar. De gevraagde subsidie past binnen het beschikbare bedrag.

Communicatie

-

Burgerparticipatie

-

Uitvoering

-

Samenvatting voor publicatie Schakel

De gemeente heeft voor 2019 een subsidie van € 324.843,- beschikbaar gesteld aan Icare JGZ. Icare JGZ biedt preventieve gezondheidszorg aan kinderen in de leeftijd van 0 - 4 jaar. Zij richten zich op de groei en ontwikkeling van het kind en biedt indien nodig ondersteuning aan ouders en professionals. Het bereik van kinderen en ouders is erg hoog.

Bijlagen

1. Subsidieverzoek 2019 van Icare JGZ 0 - 4 jarigen
2. Begroting 2019 van Icare JGZ 0 - 4 jarigen
3. Beschikking begroting 2019 Icare JGZ 0 – 4 jarigen
4. Raadsbesluit begroting 2019 Icare JGZ 0 – 4 jarigen dd 18 oktober 2018

Het college van de gemeente Aa en Hunze,

mevrouw mr. M. Tent
secretaris

de heer T. Baas
burgemeester

Gemeente Aa en Hunze	
Nr.:	
Ingek.:	2 JULI 2018
Beh.:	



jeugdgezondheidszorg

Blankenstein 550
Postbus 1
7940 AA Meppel

Telefoon (088) 38 33 101
Internet www.icarejgz.nl

KvK 68184239 Noord-Nederland

Icare JGZ is partner van het CJG

Gemeente Aa en Hunze
T.a.v. burgemeester heer P. van Dijk
Postbus 93
9460 AB GIETEN

Datum 28 juni 2018
In behandeling bij Mevrouw C. Kerkdijk
Onderwerp Subsidieaanvraag jeugdgezondheidszorg 2019:
uniform, maatwerk en prenataal en VVE

Geachte heer Van Dijk,

Hierbij vragen wij formeel subsidie aan voor het jaar 2019, ten behoeve van de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg in de gemeente Aa en Hunze. Tevens vragen wij formeel subsidie aan voor het maatwerk- en prenatale deel en voor de uitvoering van VVE voor het jaar 2019.

In de bijlage vindt u de nadere invulling voor het uniform deel, waarbij wij voor het jaar 2019 een subsidie aanvragen van € 285.763. Daarnaast vragen wij voor het jaar 2019 een subsidie aan van € 33.800 voor het maatwerk- en prenatale deel. Over de inhoudelijke invulling van het maatwerk- en prenatale deel vindt nadere afstemming plaats met mevrouw Oskam. Tot slot vragen wij voor het jaar 2019 een subsidie aan van € 5.280 voor de uitvoering van VVE.

Volledigheidshalve merken wij op dat Icare Jeugdgezondheidszorg vanaf 1 januari 2019 de vergoeding voor het Rijksvaccinatieprogramma niet langer rechtstreeks van het RIVM zal ontvangen. Hiermee is in de begroting 2019 voor het uniform deel nog geen rekening gehouden. In de komende maanden zal nadere afstemming met de gemeente Aa en Hunze plaatsvinden over de wijze van financiering.

Binnenkort zullen wij een afspraak plannen met mevrouw Oskam, om onze subsidieaanvraag nader toe te lichten.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Drs. A.M. Notermans
Bestuurder Stichting Icare Jeugdgezondheidszorg

c.c.: Mevrouw A. Oskam, Beleidsambtenaar gemeente Aa en Hunze
De heer J. Alting, Controller a.i. Icare Jeugdgezondheidszorg
Mevrouw C. Kerkdijk, Regiomanager Icare Jeugdgezondheidszorg

Bijlage(n): Begroting Uitvoering JGZ 0-4 jaar uniform 2019

Aantal zuigelingen	155
Aantal peuters	575

Begroting Uitvoering JGZ 0-4 jarigen t.b.v. gemeente Aa en Hunze	Begroting 2019 Totaal
	€
<i>Kosten uitvoering</i>	
Loonkosten direct	151.515
Reiskosten direct	5.276
Loonkosten indirect	22.374
Reiskosten indirect	2.173
Zorgcentrale	4.676
Huisvesting	49.000
Automatiseringskosten	25.331
Overhead	25.419
Totaal kosten	285.763

Korte toelichting op de begroting 2019

Het begrote aantal zuigelingen is gestegen en het begrote aantal peuters is gedaald ten opzichte van de begroting 2018. Het begrote aantal zuigelingen en peuters voor 2019 is gebaseerd op het werkelijke aantal zuigelingen en peuters in 2017 in de gemeente Aa en Hunze waarbij is gecorrigeerd voor de verwachte toekomstige wijziging in kind aantallen volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In de begroting 2019 heeft een indexatie plaatsgevonden op de loon- en overige kosten. Deze indexatie is voor de loonkosten gebaseerd op de huidige cao-afspraken. Voor de overige kosten is ter referentie gebruik gemaakt van de huidige CPI inflatie volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek, waarbij de in de begroting 2019 opgenomen indexatie lager is vastgesteld.

De begroting voor 2019 is 5,2% hoger dan de begroting 2018. Dit wordt verklaard doordat het begrote aantal zuigelingen 6,9% hoger is dan in 2018, en door de toegepaste indexatie van 1,7%.

Begroting Maatwerk, prenataal en VVE 2019

gemeente Aa en Hunze

Maatwerk en prenataal

2019

€ 33.800,-

VVE

2019

€ 5.280,-

Activiteiten rondom geboorte (180 uur)

Voorzorg

De jeugdverpleegkundige heeft een belangrijke rol in de begeleiding van risicozwangeren. Dit gebeurt in nauwe samenwerking en op indicatie van de verloskundige of behandelaar in het ziekenhuis. De Voorzorgverpleegkundige is hierbij de contactpersoon. Voorzorg is een effectief programma, dat jonge moeders al tijdens de zwangerschap voorbereidt op het moederschap, met als doel het voorkomen van kindermishandeling en -verwaarlozing.

De aanstaande moeders, die met grote en complexe problemen kampen, krijgen gedurende 2,5 jaar ondersteuning tijdens zwangerschap en opvoeding. Het gaat om intensieve ondersteuning (60 huisbezoeken) door een jeugdverpleegkundige, opgeleid als Voorzorgverpleegkundige. De Voorzorgverpleegkundige kan gezien worden als trajectbegeleider. In haar ondersteunende rol zet zij in op:

- Het aannemen van een gezonde levensstijl;
- Het verstevigen van een sociaal netwerk;
- Het ontwikkelen van opvoedvaardigheden;
- De stap naar opleiding of werk;
- En indien van toepassing: een stabiele relatie.

Een traject Voorzorg kost op jaarbasis gemiddeld 50 uur per zwangere.

Prezorg

Het prenataal huisbezoek is gericht op voorlichting en ondersteuning tijdens de zwangerschap. Voor aanstaande ouders in risicovolle situaties is er de mogelijkheid van prenatale huisbezoeken door een jeugdverpleegkundige. Het gaat hier om zwangeren met enkelvoudige problematiek die niet aanmerking komen voor de criteria van Voorzorg.

Extra activiteiten gericht op samenwerking in de keten (204 uur)

Samenwerking voorschoolse voorzieningen

De samenwerking met de voorschoolse voorzieningen bestaat uit overleg betreffende de toeleiding van jonge kinderen naar de voorschoolse voorzieningen, eventueel met een indicatie. De jeugdverpleegkundige is voor de voorschoolse voorzieningen de contactpersoon met partners in de zorg voor jeugd uit voor- en achterliggende veld.

Netwerk deelname

Icare JGZ werkt als een van de partners samen in de keten van zorg voor jeugd van, met name, het voorveld en de geboortezorg. Vanwege de laagdrempelige zorg zijn de gezinnen met een kind onder de 4 jaar goed in beeld. Om vanuit de signalerende functie correct toe te kunnen leiden naar partners in het voor- en achterliggende veld, is het versterken van en deelname aan netwerken van belang. Het uitgangspunt om zorg zo veel mogelijk in het voorveld te beleggen is naast opschalen ook bij afschalen aanwezigheid in deze netwerken van groot belang. Daarnaast is het belangrijk om het netwerk van de ouder te versterken, hierin speelt de jeugdgezondheidszorg een belangrijke rol.

De activiteiten die we hiervoor uitvoeren zijn onder andere:

- Vroeg erbij;
- Ouderkracht;
- Facebookpagina voor alle ouders;
- Onderhouden van contacten in de keten van zorg voor jeugd;
- Deelname overleg en ontwikkelingen sociaal team;
- Opzetten en deelname aan de verschillende netwerken.

Orthopedagogische opvoedondersteuning (110 uur)

Laagdrempelige opvoedondersteuning bieden, is een van de belangrijkste taken van het sociaal team. De orthopedagoog heeft specifieke expertise op het gebied van (de samenhang tussen) ontwikkeling, opvoeding en gedrag van zowel kind als opvoeder in de leeftijd van 0-18 jaar. De orthopedagoog is daardoor, zeker in een tijd van toenemende en meer complexe opvoedingsvragen, een belangrijke aanvulling op de consultatiebureauteams, maar ook op andere hulpverleners die werken vanuit het sociaal team. Soms kunnen kind-, ouder- en omgevingsfactoren zodanig complex op elkaar inwerken, dat een systematische analyse van de situatie, en een daarop afgestemde advisering en ondersteuning door een orthopedagoog nodig is, om (verdergaande) ontwikkelings-, opvoedings- en gedragsproblemen te voorkomen.

Ouders kunnen door alle medewerkers van het sociaal team naar de orthopedagoog verwezen worden. Ouders kunnen ook zelf het initiatief nemen voor begeleiding. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de orthopedagoog meer onderzoek doet en diagnosticeert. Op die manier kan sneller en beter aangegeven worden wat de ouder en/of het kind aan begeleiding nodig heeft. Het doen van nader onderzoek door de orthopedagoog kan tot een snellere diagnose leiden en daardoor tot de inzet van minder zware hulpverlening.

VVE (80 uur)

Grootte doelgroep

Vanuit de gemeente Aa en Hunze zijn ongeveer 30 VVE-plaatsen gesubsidieerd ten behoeve van VVE.

Toeleiding en monitoring van VVE doelgroepkinderen

De toeleiding en monitoring van VVE doelgroepkinderen wordt beschreven in de werkwijze toeleiding VVE gemeente Aa en Hunze (juli 2016). VVE-doelgroep kinderen kunnen vanaf de leeftijd van 2 jaar toegeleid worden naar een voorschoolse voorziening die een VVE-aanbod heeft. Een kind kan alleen op een VVE-voorziening geplaatst worden als er vanuit Icare JGZ een verwijzing hiertoe is gegeven.

Vanaf de leeftijd van 2,5 jaar zal er een terugkoppeling plaatsvinden door de voorschoolse voorzieningen aan de JGZ met betrekking tot deelname van het kind en het aantal uren van deelname. In de werkwijze is de monitoring van verwijzingen VVE door de JGZ opgenomen. Extra inspanningen door de JGZ-professional behorend bij VVE toeleiding kunnen worden uitgevoerd. Dit kan door het afleggen van extra huisbezoeken, extra consultatiebureau bezoeken of telefonische consulten. Doel van deze contactmomenten is het extra informeren en motiveren van ouders met betrekking tot toeleiding VVE van hun kind.

Door goede toeleiding en monitoring van de VVE doelgroepkinderen is het mogelijk om meer inzicht te krijgen in het aantal geïndiceerde kinderen, het aantal verwezen kinderen en het aantal definitief geplaatste kinderen.

Icare JGZ coördineert het proces van toeleiding naar VVE. De activiteiten die hiervoor uitgevoerd worden zijn:

- Signalering VVE;
- Indicatiestelling VVE;
- Toeleiding naar VVE voorziening;
- Overleg voorschoolse voorziening;
- Monitoring proces;
- Extra inzet motivering (vergroten bereik VVE doelgroep kinderen).

Postadres
Postbus 93
9460 AB Gieten

Bezoekadres
Spiekersteeg 1, Gieten
Tel.: 14 0592
www.aaenhunze.nl
gemeente@aaenhunze.nl

Volg ons op
 twitter.com/aaenhunze
 facebook.com/aaenhunze

Stichting Icare Jeugdgezondheidszorg
C. Kerkdijk
Postbus 1
9740 AA MEPPEL

Onderwerp : toekenning subsidie 2019

Gieten, 5 september 2018

No.	: 206282	Behandeld door	: A. Oskam	Uw brief van	: 28 juni 2018
Bijlagen	: -	Doorkiesnummer	: (0592) 26 78 68	Uw kenmerk	: -

Geachte mevrouw Kerkdijk,

Tijdens onze vergadering op 18 september jl. hebben wij de begroting 2019 van Icare Jeugdgezondheidszorg 0 – 4 jarigen besproken. Op grond van de aangeleverde begroting en informatie hebben wij besloten een subsidie van € 324.843,- voor 2019 beschikbaar te stellen. Met deze brief geven wij een nadere toelichting op ons besluit.

Opbouw subsidiebedrag 2019

Het toegekende subsidiebedrag van € 324.843,- is opgebouwd uit verschillende componenten:

Basispakket (uniform)	€ 285.763,-
Maatwerk	€ 33.800,-
Extra bijdrage VVE	<u>€ 5.280,-</u>
Totaal	€ 324.843,-

Maatwerk

Het maatwerkpakket is opgebouwd uit een aantal onderdelen:

- Extra activiteiten rondom de geboorte (180 uur);
- Extra activiteiten gericht op samenwerking in de keten (354 uur);
- Activiteiten gericht op opvoedondersteuning door een orthopedagoog (110 uur);
- Activiteiten gericht op de toeleiding en monitoring van VVE doelgroepkinderen (80 uur).

Overmaken van de subsidie

Het toegekende subsidiebedrag is opgebouwd van € 324.843,- zullen wij via onderstaand schema aan u overmaken op rekeningnummer NL79INGB0654663335:

Februari 2018	€ 108.281,-
Mei 2018	€ 108.281,-
September 2018	<u>€ 108.281,-</u>
Totaal	€ 324.843,-

Jaarrekening 2018

De jaarrekening 2018 dient u vóór 1 mei 2019 bij ons in te dienen. De jaarrekening moet voorzien van een accountantsverklaring. Wij vragen u bij de jaarrekening een algemene toelichting te geven

over het jaar en een toelichting te geven op de posten die grote verschillen tonen ten opzichte van de begroting van dat jaar.

Begroting 2020

De begroting 2020 ontvangen wij graag vóór 1 juni 2019. De begroting moet voorzien zijn van een inhoudelijke toelichting.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag van verzending schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het college. Dit bezwaarschrift dient te worden ondertekend en tenminste te bevatten: uw naam en adres, de dagtekening, de datum en het kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt alsmede de motivering voor het bezwaar.

Wij vertrouwen erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met mw. A. Oskam via telefoonnummer (0292) 26 78 68 of via het mailadres AOSkam@aaenhunze.nl

Hoogachtend,

Het college van de gemeente Aa en Hunze,

mevrouw mr. M. Tent
secretaris

de heer T. Baas
burgemeester

De raad der gemeente Aa en Hunze;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze;

b e s l u i t :

1. De begroting 2019 van Icare Jeugdgezondheidszorg 0 – 4 jarigen voor kennisgeving aannemen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Aa en Hunze, gehouden op 18 oktober 2018.

De griffier,

De voorzitter,

Mr. E.P. van Corbach

T. Baas

Raad

Dossiernummer	1218
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	18 oktober 2018
Agendapunt	11
Omschrijving	Toekomst gebruik MFC De Boerhoorn
Organisatieonderdeel	Financien
Eigenaar	Baving, E

Geagendeerd	Vergaderdatum
B&W	11 september 2018
Raad	18 oktober 2018

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad besluit

1. In te stemmen met de verhoging van het investeringsbudget van € 2.500.000 naar € 3.100.000;
2. De extra lasten van netto € 14.000 mee te nemen als taakstelling in de exploitatie van de Boerhoorn;
3. De afwaardering van de resterende boekwaarde van ca € 100.000 in 2019 ten laste te brengen van de VAR;
4. In te stemmen met de voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan waarbij wordt afgeweken van het vastgestelde beleid m.b.t. de goothoogte in de dorpsvisie Rolde.

De raad der gemeente Aa en Hunze;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze;

b e s l u i t :

1. In te stemmen met de verhoging van het investeringsbudget van € 2.500.000 naar € 3.100.000;
2. De extra lasten van netto € 14.000 mee te nemen als taakstelling in de exploitatie van de Boerhoorn;
3. De afwaardering van de resterende boekwaarde van ca € 100.000 in 2019 ten laste te brengen van de VAR;
4. In te stemmen met de voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan waarbij wordt afgeweken van het vastgestelde beleid m.b.t. de goothoogte in de dorpsvisie Rolde.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Aa en Hunze, gehouden op 18 oktober 2018.

De griffier,

De voorzitter,

Mr. E.P. van Corbach

T. Baas

Gemeente Aa en Hunze

Provincie Drenthe

Begrotingsjaar: 2018

Wijzigingsnummer: 3

De raad van de gemeente Aa en Hunze besluit de begroting van uitgaven en inkomsten voor het dienstjaar 2018 als hierna is aangegeven te wijzigen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 oktober 2018

De griffier,

De voorzitter,

Mr. E.P. van Corbach

Dhr. T. Baas

Toelichting:

Betreft de verhoging van het investeringskrediet voor nieuwbouw Boerhoorn voor een bedrag van € 600.000,-.

De extra kapitaallasten ad. € 18.000 (40 jr afschr. en 0,5% rente) worden gedekt door verhuur van extra ruimte voor een bedrag van € 4.000 en door een taakstelling op het exploitatiebudget van de Boerhoorn voor een bedrag van € 14.000,-.

Begrotingswijziging

Wijzigingsnummer: 003
 Dienstjaar: 2018

Programma	Aanpassing struct./inc.	Uitgaven Verhoging	Uitgaven Verlaging	Raming Uitgaven Na wijziging *)	Inkomsten Verhoging	Inkomsten Verlaging	Raming Inkomsten Na wijziging *)
00 Bestuur en ondersteuning	s structureel	3.000	3.000	15.574.633	0	0	43.858.787
06 Sociaal domein	s structureel	18.000	14.000	23.726.818	4.000	0	7.637.838
Totaal wijzigingen		21.000	17.000		4.000	0	

*) betreft de raming van de lasten/baten na alle wijzigingen binnen de voorliggende begrotingswijziging.

Raadsvergadering d.d. : 18 oktober 2018

Agendapunt : Nieuwbouw de Boerhoorn

Onderwerp : Nieuwbouw de Boerhoorn

Portefeuillehouder : wethouder H. Heijerman

Datum : 11 september 2018

Onderwerp

Nieuwbouw de Boerhoorn

Voorgesteld besluit

1. Instemmen met de verhoging van het investeringsbudget van € 2.500.000 naar € 3.100.000;
2. De extra lasten van netto € 14.000 mee te nemen als taakstelling in de exploitatie van de Boerhoorn;
3. De afwaardering van de resterende boekwaarde van ca € 100.000 in 2019 ten laste te brengen van de VAR;
4. Instemmen met de voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan waarbij wordt afgeweken van het vastgestelde beleid m.b.t. de goothoogte in de dorpsvisie Rolde.

Inleiding

Op 29 juni 2017 heeft u de kadernotitie Toekomst de Boerhoorn vastgesteld. Op basis van dit besluit hebben we een vervolg gegeven aan uitvoering binnen het gestelde kader. Dit kader gaat uit van handhaven van het huidige sportgedeelte van de Boerhoorn gecombineerd met volledige sloop en nieuwbouw van het MFC-gedeelte. Daarnaast wordt aan het nieuwe MFC-gedeelte de nieuwbouw van het Gezondheidscentrum gerealiseerd (onder verantwoordelijkheid en voor rekening van de partners gezondheid zelf). Tevens streven wij naar de inzet van meer vrijwilligers en alternatieve inzet, dit in combinatie met een beperking van de inzet van professioneel beheer.

Daarnaast zijn in de kadernotitie doelen vastgesteld waarin de Boerhoorn moet voorzien. Samen met de klankbordgroep zijn de kaders en doelen in constructief overleg verder uitgewerkt. Dit heeft geresulteerd in een programma van eisen waarin doelen zoals verschillende gebruiksmogelijkheden, efficiency, flexibiliteit en duurzaamheid zijn verwerkt en waaraan de nieuwbouw zal moeten voldoen. Ook bij de architectenselectie en het proces om te komen tot een definitief ontwerpen is de klankbordgroep nadrukkelijk betrokken.

Bij de begrotingsbehandeling van 2018 heeft u ingestemd met een investeringsbudget van € 2.500.000 voor de sloop en nieuwbouw van MFC de Boerhoorn in Rolde. De berekening van dit bedrag is gedaan in het voorjaar van 2017 op basis van de toen bekende wensen en geldende kengetallen van de bouwrijzen.

Op 12 april jl., tijdens de vergadering van de Commissie Samenleving, en in de informerende brieven hebben we reeds gemeld dat, vanwege de huidige economische ontwikkelingen, signalen uit de bouwwereld tot ons komen dat bouwrijzen stijgen en levertijden van materialen langer worden. Om die reden is, op basis van het programma van eisen, een doorrekening van de actuele bouwrijzen uitgevoerd door een gespecialiseerd bouwrijzenbureau. Dit heeft geresulteerd in een vernieuwde raming van het investeringsbedrag. Uit deze berekening (zie bijlage) is inderdaad gebleken dat de bouwrijzen hoger zullen uitvallen.

De volgende elementen zorgen voor een kostenverhoging ten opzichte van de oorspronkelijke raming:

- Hogere bouwrijzen en kosten installaties
- Vergroting nieuwbouw MFC-gedeelte van 1200 m² naar 1300 m²
- Kosten 19 extra parkeerplaatsen

Kosten dekkende huurprijs voor vergroting nieuwbouw

De vergrote nieuwbouw van het MFC-gedeelte van 1200 m² naar 1300 m² wordt grotendeels gerealiseerd vanwege de wens tot een grotere ruimte voor Stichting Impuls (jeugdsoos) en de realisatie van een spreekruimte en kantoorvoorziening voor Stichting Attenta. Tegenover deze extra vierkante meters staat in beginsel een kostprijsdekkende huur zodat binnen de exploitatie van de Boerhoorn de bijbehorende extra investeringskosten worden gedekt door middel van extra huuropbrengsten. (zie ook Financiën)

De overige extra vierkante meters komen voort vanuit een iets groter ruimtelijk programma van eisen dan eerder voorzien.

19 Extra parkeerplaatsen

De parkeerbalans laat zien dat in de huidige situatie een tekort bestaat van 19 parkeerplaatsen. Ten behoeve van de nieuwe situatie worden deze 19 extra parkeerplaatsen gelijk meegenomen in de totale parkeerbehoefte. De (extra) geraamde investering voor deze 19 parkeerplaatsen bedraagt € 33.200 welke niet was voorzien.

Raming hoger investeringsbedrag

Het calculatiebureau verwacht dat de kosten in totaal circa € 600.000 hoger zullen uitvallen dan eerder begroot. De hogere bouwkosten en kosten voor installaties (samen € 300.000), alsmede de 100 m² meer te bouwen MFC-gedeelte (€ 231.000) zijn de voornaamste geraamde kostenverhogingen.

Beheer en exploitatie

Door de nieuwbouw verwachten we structurele exploitatievoordelen te behalen in de energielasten, het onderhoud, het schilderwerk, en de schoonmaak. Ook streven wij door de inzet van meer vrijwilligers en alternatieve inzet, naar een beperking van de inzet van professioneel beheer. Doelstelling is, en blijft ook met de hogere investering, een verbeterd exploitatieresultaat ten opzichte van de huidige situatie.

Maximale goothoogte

Vanwege het aanhaken van de apotheek bij het gezondheidscentrum en de vergroting van de nieuwbouw van het MFC-gedeelte is extra vloeroppervlak nodig. Aangezien de kavel redelijkerwijs geen ruimte meer biedt op de begane grond (o.a. vanwege de noodzakelijke parkeerplaatsen), is een 2e bouwlaag noodzakelijk. Tevens is voor een zorgvoorziening per bouwlaag meer hoogte nodig dan voor een woonfunctie. Dit voldoet niet aan het huidige bestemmingsplan met een maximale goothoogte van 3 meter. Ook de aansluitende goothoogte van het MFC gedeelte zal hier niet aan voldoen. Voor zowel de centrale hal als de grotere zalen is, vanwege de akoestiek, de activiteiten en de verhoudingen, een hoger plafond gewenst. Aanpassing van het bestemmingsplan is dus noodzakelijk. Wij verwachten dat een goothoogte van maximaal 8 meter vereist is.

In de dorpsvisie Rolde is als maximale goothoogte 6 meter aangegeven. De dorpsvisie is een door de gemeenteraad in 2009 vastgesteld beleidsdocument. Hiervan wordt dan gemotiveerd afgeweken.

Beoogd effect

Met realisatie van het nieuwe MFC-gedeelte wordt een toekomst gerichte ontmoetingsfunctie gerealiseerd ten behoeve van alle inwoners van Rolde in samenhang met de sporthal/gymzaal en het Gezondheidscentrum. de Boerhoorn voorziet in allerlei behoeften en behoudt door middel van deze samenhang een grote aantrekkingskracht. Daarbij wordt het MFC-gedeelte energieneutraal en wordt een gunstigere exploitatie verwacht.

Argumenten

- 1.1 De extra investeringskosten zijn voor een groot deel het gevolg van de prijsontwikkelingen in de bouwwereld als gevolg van de economische ontwikkelingen en konden niet worden voorzien;
- 1.2 Het is noodzakelijk te voorzien in extra ruimten voor zowel bestaande- als nieuwe gebruikers waardoor de totale oppervlak van het MFC-gedeelte met 100 m² is vergroot;
- 1.3 Er worden extra investering in duurzaamheid doorgevoerd wat resulteert in energieneutraliteit voor het MFC-gedeelte;
- 1.4 Oplossen van het (deels bestaande) parkeerplaatsen tekort.
- 2.1 Er worden extra investering in duurzaamheid doorgevoerd wat resulteert in energieneutraliteit voor het MFC- gedeelte;
- 2.2 In hoeverre een deel van de betaalde btw kan worden teruggevorderd kan pas in een later

-
- stadium in overleg met de belastingdienst worden bepaald. (Zie ook Financiën);
- 3.1 Door de sloop van de oude Boerhoorn dient de resterende boekwaarde te worden afgeboekt. (Zie ook Financiën);
- 4.1 Er is onvoldoende ruimte om de nieuwbouw binnen 1 bouwlaag op te lossen;
- 4.2 Voor de bouw van de zorgfunctie in 2 bouwlagen is meer hoogte noodzakelijk;
- 4.3 Voor zowel de centrale hal als de grotere zalen is, vanwege de akoestiek, de activiteiten en de verhoudingen, een hoger plafond gewenst;
- 4.4 Het betreft een uitzonderingssituatie. Deze uitzondering betekent niet dat, als precedentwerking, elders in Rolde hogere goothoogtes worden toegestaan.

Kantttekeningen

1. Vanwege wijziging van het bestemmingsplan loopt het gehele project meer vertraging op.
2. Het gevraagde investeringsbedrag van € 3.100.000 is een raming. Het blijft afwachten hoe de aanbesteding van de bouw zal verlopen en wat daarvan het financiële resultaat zal worden.

Financiën

Kapitaallast

In de oorspronkelijke begroting is een investeringsbedrag van € 2.500.000 en een bijbehorende kapitaallast van € 75.000 opgenomen.

Het extra investeringsbedrag van € 600.000 levert een extra kapitaallast van € 18.000. Hiervan wordt een kapitaallast van € 4.000 in beginsel gedekt door middel van een kostprijsdekkende huur.

Taakstelling

De netto extra last van € 14.000 zal vooralsnog als taakstelling worden meegenomen in de exploitatie van de Boerhoorn. We doen dit omdat er nog een open eind is ten aanzien van de BTW en omdat op het moment van in gebruik van het nieuwe MFC pas definitief duidelijk wordt hoe de exploitatie er daadwerkelijk komt uit te zien.

BTW-voordeel

De btw op de bouw van multifunctionele zalen is aftrekbaar. De btw op permanent en exclusief aan derden verhuurder ruimten niet. In hoeverre de gemeente de btw op de totale investering (hal/horeca) kan terugvorderen is afhankelijk van de uiteindelijk bouwtekening en de bestemming/het gebruik van de ruimten. Zodra deze klaar is zal in overleg met de belastingdienst het terug te vorderen bedrag worden bepaald. Dit bedrag komt ten gunste van de investering en zorgt voor een daling van de kapitaallasten.

Afwaardering boekwaarde/Grondopbrengst

De resterende boekwaarde van het te slopen deel van de Boerhoorn is eind 2019 € 180.000. De getaxeerde waarde van de aan het gezondheidscentrum te verkopen grond is ca. € 80.000.

Afhankelijk van het exact te verkopen aantal m² kan deze opbrengst nog enigszins wijzigen. De opbrengst dient ter dekking van de afwaardering van de boekwaarde van de huidige Boerhoorn. Het resterende deel van ca. € 100.000 komt ten laste van de VAR. De administratieve verwerking hiervan zal zijn in 2020.

Burgerparticipatie

Gelijk met de start van het ontwerpproces zijn alle gebruikers/huurders van het MFC-gedeelte inclusief de klankbordgroep uitgenodigd om input te leveren.

Uitvoering

De uitvoering vindt plaats op basis van het eerder vastgestelde projectplan.

Samenvatting voor publicatie Schakel (max. 5 regels)

Door de huidige economische ontwikkelingen in de bouwwereld zijn de bouwprijzen gestegen. Daarnaast zijn een aantal noodzakelijke kostenverhogende elementen toegevoegd. Een doorrekening van de actuele bouwkosten uitgevoerd door een gespecialiseerd bouwkostencalculatiebureau resulteert in een vernieuwde raming van het investeringsbedrag. Het investeringsbudget is daarom verhoogd van € 2.500.000 naar € 3.100.000. De dekking van de extra kapitaallast is als taakstelling binnen de exploitatie van de Boerhoorn opgenomen.

Bijlagen

1. De nieuwe Investeringsraming ligt vertrouwelijk voor u ter inzage
2. Raadsbesluit
3. Begrotingswijziging

Het college van de gemeente Aa en Hunze,

mevrouw mr. M. Tent
secretaris

de heer T. Baas
burgemeester