



BESLUITVORMENDE NOTA
AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
No. 18.0000961

Afdeling/eenheid/cluster: Projectnaam:
Maatschappelijke
Ontwikkeling

Bijl.: Datum:
1 23 november
2018

Steller:
RGI Hafkamp

Portefeuille: III

Onderwerp: Subsidieverlening FlevoMeer Bibliotheek 2019

Voorgesteld besluit

1. Een subsidie verlenen van € 1.065.194 aan FlevoMeer Bibliotheek op basis van artikel 4:29 Awb;
2. De aanvraag tot een structurele subsidieverhoging met € 21.000 afwijzen;
3. De FlevoMeer Bibliotheek verzoeken uiterlijk 1 maart 2019 een aangepaste, reële begroting in te dienen.
4. Vooralsnog alleen de eerste termijn (voor het eerste kwartaal van 2019) bevoorschotten voor € 266.298,50 in januari 2019 op basis van artikel 4:95 Awb;
5. Na beoordeling van de aangepaste, reële begroting 2019 aparte besluiten te nemen over de bevoorschotting van de 3 andere termijnen;
6. De raadscommissie Samenlevingszaken informeren.

Inleiding

De FlevoMeer Bibliotheek (FMB) heeft op 1 oktober 2018 voor het bibliotheekwerk in de Noordoostpolder een subsidieaanvraag gedaan over 2019 van € 1.086.196. Dit is inclusief een gevraagde extra bijdrage aan de Algemene Organisatiekosten van € 21.000. De aanvraag ligt dus hoger dan het subsidieplafond zoals door de gemeenteraad is vastgesteld. Het beschikbare budget over 2019 is € 1.065.194. De begroting van de FMB 2019 die is ingediend bij de subsidieaanvraag is geen reële begroting, omdat bij alle 5 de gemeenten die de FMB in stand houden, de extra gevraagde structurele subsidieverhoging al als inkomsten zijn ingeboekt, terwijl deze niet zullen worden gehonoreerd.

Doelstelling

Door de FMB te subsidiëren voldoet u aan de doelstelling uit het gemeentelijk cultuurbeleid en de Wet stelsel openbaar bibliotheekvoorziening (Wsob) om het bibliotheekwerk in Noordoostpolder in stand te houden.

De FMB kan hierdoor haar voorgenomen activiteiten uitvoeren. Het maatschappelijk effect is dat meer inwoners zelfstandig hun weg kunnen vinden in de maatschappij en eraan deel kunnen nemen: de participatiegraad, zelfredzaamheid en mate van zelfontplooiing worden verhoogd.

Argumenten

1.1. Subsiëren is in lijn met het cultuurbeleid en de Wsob

De Wsob geeft aan dat elke gemeente zelf kan kiezen of en in welke mate zij een bibliotheek financieel ondersteunt en daarmee in stand houdt, mits het huidige stelsel van bibliotheekvoorzieningen wel blijft bestaan. In de cultuurnota *Wij zullen het (mee)maken!* staat opgenomen dat u met de FlevoMeer Bibliotheek een vaste subsidierelatie zult onderhouden op ten minste het niveau van 2016 (op indexeringen na).

In de bijgevoegde begroting leest u wat de koers van de FMB is. Steeds meer profileert de FMB zich tot een brede maatschappelijke instelling, die zich niet meer alleen richt op het uitlenen van boeken.

1.2. Sturen op resultaten

In juni 2017 heeft de gemeenteraad het nieuwe Subsidiebeleidsplan en de Algemene subsidieverordening vastgesteld. Het beleid is daarmee van toepassing op de subsidieverleningen voor 2019. Met professionele organisaties sturen wij op resultaten. Op 10 juli 2018 heeft u een vraagbrief gestuurd aan de FMB, waarin conform ons nieuwe subsidiebeleid gevraagd is de te bereiken resultaten te verwerken in de subsidieaanvraag en te onderbouwen hoe de FMB de resultaten gaat bereiken en verantwoorden. Bij de aanvraag en de begroting is een antwoord hierop toegevoegd.

Voor 2019 zijn de resultaatafspraken en hoe deze door de FMB worden gemonitord terug te vinden in de bijlage met begroting, direct na de aanbiedingsbrief. Ze staan ook genoemd in de verleningsbeschikking.

1.3. De Subsidieuitvoeringsovereenkomst is sinds 2018 vervallen, maar we stellen wel aanvullende verplichtingen

Tot en met 2017 werd aan de subsidieverlening een Subsidieuitvoeringsovereenkomst gekoppeld waarin kwantitatieve en kwalitatieve prestaties stonden opgenomen. Op basis van te behalen streefgetallen en daadwerkelijk gerealiseerde cijfers leverde de FMB vervolgens tussentijdse rapportages.

Het 'tellen' en subsidiëren op prestaties past niet meer bij het nieuwe subsidiebeleid, maar zowel de FMB als de gemeente hechten er aan om over de voortgang rapportages te leveren en te ontvangen.

Daarom is sinds vorig jaar de afspraak met de FMB om in de beschikking extra verantwoordingsverplichtingen op te nemen.

De FMB levert jaarlijks een inhoudelijke halfjaarrapportage en een jaarrapportage waarin wordt ingegaan op de behaalde resultaten, activiteiten, het bereik, de omzet en het verhaal daar achter voor de vestiging Noordoostpolder.

Daarbij maakt de FMB voor de verantwoording over 2019 gebruik van het schematisch overzicht zoals zij dat in 2016 hebben gedaan.

1.4. Er is budget

Het totale subsidiebedrag van € 1.065.194 valt binnen de daarvoor aangegeven ramingen in de programmabegroting 2019, taakveld Media, onderdeel cultuurbeleid.

1.5. De FMB vraagt meer subsidie dan u beschikbaar heeft

Uit de concern-brede begroting blijkt dat de FMB over 2019 rekest met de honorering van aanzienlijke verhogingen van de subsidies door alle vijf de gemeenten. Dit gebeurt omdat volgens de FMB de continuïteit van FlevoMeer Bibliotheek bij ongewijzigd beleid gevaar loopt.

De FMB vraagt aan uw college structureel € 21.000 extra subsidie. Daarvoor is het door de raad vastgestelde subsidieplafond niet toereikend. Bovendien is niet helder wat we als gemeente dan 'extra' aan dienstverlening kunnen verwachten voor dat bedrag.

De argumenten die de FMB hiervoor aanvoert zijn:

- Zelfs na ophoging tot de maximaal toegestane bijdrage per gemeente aan de Algemene Organisatiekosten van € 6,75 naar € 7,30 (+ 0,55 per inwoner), is de bijdrage ontoereikend om deze bovenlokale organisatie zonder gevolgen in stand te houden;
- De indexering van gemeenten is jarenlang achtergebleven bij de daadwerkelijke stijging van loon- en prijskosten. De FMB berekent dat de loon- en prijsstijgingen tot een tekort leiden van € 135.500 in 2022;
- Teruglopende inkomsten door daling van het aantal betalende leden leidt tot een tekort van € 70.000 aan gebruikersinkomsten;

- Er is sprake van teruglopende inkomsten door het wegvallen van diverse projecten (zoals PI Lelystad en Lelykracht);
 - Dit samen leidt volgens de FMB tot een tekort op deze posten van € 205.000 in 2022. Daarnaast is voor noodzakelijke kwalitatieve impulsen op gebied van scholing en ontwikkeling van medewerkers en nieuwe aanschaf van media een budget nodig van € 370.000.
 - Met die uitgangspunten zien we in de Meerjarenbegroting het tekort concreet breed oplopen van € 59.862 in 2019 naar bijna € 600.000 in 2022.
 - De begroting van Noordoostpolder is na mutaties resultaatbestemmingen in 2019 van € 4.678 sluitend, maar gaat uit van een verhoging van de subsidie met € 21.000.
 - De contributies blijven nog ongewijzigd in afwachting op besluitvorming in 2019 door de bibliotheekbranche over een nieuw contributiestelsel en nieuwe tarieven;
- De FMB noemt in haar begroting maatregelen, maar deze zijn ontoereikend:
- 1,3 Fte vacatureruimte binnen de Algemene Organisatiekosten is voornamelijk niet ingevuld. Dat bespaart € 78.000;
 - FMB gaat proberen eigen opbrengsten via projectsubsidies en/of fondsen te verhogen;

Wij geven in de verleningsbeschikking als extra verplichting aan dat de FMB haar inkomsten moet verhogen: het is als resultaatafspraken opgenomen.

Aan de FMB is tijdens dit overleg de opdracht gegeven de begroting 2019 aan te passen. Zie beslispunt 3.

2.1. U kunt niet meer subsidie verlenen dan maximaal het door de raad beschikbaar gestelde subsidieplafond

Los van de eerder genoemde argumenten om de extra claim van de FMB niet te honoreren, is dit ook technisch niet mogelijk. U dient zich te houden aan de door de raad gestelde financiële kaders of zou hiervoor naar de gemeenteraad moeten voor extra krediet. Voor 2019 is, na indexering, het subsidieplafond vastgesteld op € 1.065.194. Daarom stellen we u voor dit maximaal beschikbare budget te verlenen, maar nu alleen een besluit te nemen over de bevoorschotting van de 1^e termijn (het eerste kwartaal van 2019), in afwachting op de beoordeling van de aan te passen begroting.

2.2. Het is niet helder wat we daarvoor krijgen als we de subsidie wel zouden verhogen

Uit de begroting valt niet op te maken wat de consequenties zijn voor de dienstverlening per gemeente als zij meer bijdragen aan de Algemene Organisatiekosten. Meer subsidie zou ook aantoonbaar moeten leiden tot meer activiteiten en dienstverlening.

3.1. De ingediende begroting 2019 van de FMB geeft geen reëel beeld

Er moet eerst een gewijzigde begroting door FMB worden ingediend. Nu calculeert de FMB de gevraagde extra subsidies van alle gemeenten reeds in de begroting 2019. Terwijl de hoofdlijn is dat het verzoek door alle vijf deelnemende gemeenten wordt afgewezen.

De ingediende begroting door FMB geeft dus geen reëel beeld weer van de (financiële) kant.

3.1. Er zijn bestuurlijke afspraken gemaakt

De FMB moet haar begroting en beleid aanpassen, want de gemeenten zullen de extra claim niet honoreren. Tijdens het bestuurlijk overleg van 16 november 2018 tussen FMB en 5 gemeenten die haar in stand houden, is besproken dat de gemeenten niet in staat zijn om een

structurele verhoging van de subsidie te honoreren, omdat de subsidieplafonds (de begroting) al zijn vastgesteld. De gemeenten hebben de FMB opdracht gegeven nog meer maatregelen te nemen om de inkomsten te verhogen, danwel de lasten te verlagen. Over eventuele incidentele projectaanvragen die specifiek een gemeente zelf dienen, zijn gemeenten benaderbaar.

4.1. U bevoorschot vooralsnog alleen het eerste kwartaal van 2019 omdat uitstellen van een subsidiebesluit niet wenselijk is

Dat adviseren wij u omdat nu niet subsidiëren de organisatie en haar personeel mogelijk in onwenselijke financiële problemen brengt.

Op die manier creëert u bovendien de urgentie bij de FMB om tijdig een nieuwe begroting in te dienen. U doet dit op basis van artikel 4:95 Awb.

5.1 Nadat dit is gebeurd, kunt u apart een bevoorschottingsbesluit nemen over de rest van het jaar 2019.

6.1. De raadscommissie is betrokken

Gelet op de wens van de raad om over het functioneren van deinstellingen die subsidie ontvangen, adviseren wij u de commissie SLZ te informeren door hen dit collegevoorstel met bijlagen mee te sturen met de Nieuwsbrief van de raad.

Kanttekeningen

1. U kunt ook eerst een nieuwe begroting vragen en dan pas een subsidiebesluit nemen.

Er is immers geen reële begroting bij de aanvraag ingediend.

Zoals al eerder aangegeven zijn er de nodige financiële risico's. De FMB zal meer maatregelen moeten nemen om de inkomsten te verhogen en/of de lasten te verlagen. Omdat in de begroting 2019 de extra gevraagde subsidiebudgetten voor de Algemene Organisatiekosten bij elke gemeente al zijn begroot als inkomsten, is de begroting niet reëel. Daarom wordt ook in de subsidiebeschikking als extra verplichting opgevoerd dat deze begroting moet worden aangepast en uiterlijk 1 maart 2019 worden ingediend. In afwachting daarvan wordt u geadviseerd toch alvast de subsidie, conform de uitgangspunten in het cultuurbeleid, te verlenen, zij het dat u alleen over het eerste kwartaal bevoorschot.

Planning/Uitvoering

- Na besluitvorming bijgaande beschikking verzenden.
- De commissie SLZ informeren door deze nota met bijlagen mee te sturen met de nieuwsbrief van de raad.

Bijlagen

1. Subsidieaanvraag en begroting 2019 FMB Verseon doc.nr: 591630
2. Uitgaande beschikking subsidieverlening 2018 Key2 zaak 017131005 / docnr: 017153197