



College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Noordoostpolder
Postbus 155
8300 AD EMMELOORD

GEM. NOORDOOSTPOLDER

INGEK. 01 OKT. 2018

Vestigingen

Akkerhof 1
8256 BK Biddinghuizen
T 088 008 0750

De Rede 80
8251 EX Dronten
T 088 008 0740

Harmen Visserplein 5
8302 BW Emmeloord
T 088 008 0730

De Promesse 4
8232 VX Lelystad
T 088 008 0720

Zuidsingel 61
8255 CE Swifterbant
T 088 008 0755

Singel 9b
8321 GT Urk
T 088 008 0770

Kerkstraat 2
3891 ET Zeewolde
T 088 008 0760

Datum : 27 september 2017
Kenmerk : 180927 JG/AKB
Betreft : Subsidieverzoek en Begroting 2019

Geacht college,

Bijgaand ontvangt u de begroting 2019 van FlevoMeer Bibliotheek.

Aan de begroting ligt een aantal strategische en inhoudelijke uitgangspunten ten grondslag die worden belicht in de kadernotitie. De kadernotitie maakt integraal onderdeel uit van de begroting 2019 die is bijgevoegd.

De subsidieaanvraag 2019 is een nadrukkelijke uitnodiging om fundamenteel mee te denken over de financiële basis van FlevoMeer Bibliotheek en een gezond meerjarenperspectief. Ik licht dat in deze subsidieaanvraag kort toe en verwijs voor een meer uitgebreide toelichting naar de kadernotitie in de begroting 2019.

Uit de opgestelde meerjarenbegroting blijkt dat de tekorten oplopen doordat de indexering van de subsidie ontoereikend is om de loon- en prijsstijging op te vangen. Wij baseren dit op het subsidiebeleid van de laatste jaren. Elke gemeente voert haar eigen beleid m.b.t. de loon- en prijscompensatie en de indexering is per saldo ontoereikend. In het accountantsrapport 2017 waarschuwt de accountant dat de continuïteit van FlevoMeer Bibliotheek bij ongewijzigd beleid gevaar loopt.

Op alle kostenplaatsen wordt het mogelijke gedaan om de kosten en de baten in balans te houden. Op het onderdeel van de algemene organisatie (facilitaire en inhoudelijke backoffice) lukt dat nu niet meer. Door jaren van bezuinigingen is de begroting uitgekleed en kunnen tegenvallers niet meer worden opgevangen. In de periode van bezuinigingen heeft de backoffice de kosten ten gunste van de lokale budgetten onder de fusienorm van € 7,30 per inwoner gehouden. In 2011 is de bijdrage verlaagd naar € 6,50 per inwoner. Dit betekende een belangrijke verlichting van de exploitatiedruk op de lokale begrotingen. Het effect nu voor de algemene organisatie is dat de rek eruit is en dat de bijdrage per inwoner ontoereikend is om de bovenlokale organisatie in stand te houden. In de begroting 2018 is de bijdrage aangepast naar € 6,75 per inwoner. Dit zal nu verder moeten worden opgetrokken om de begroting van de algemene organisatie in 2019 sluitend te maken.

De bijdrage per inwoner is in 2019 begroot op € 7,30 per inwoner en als extra subsidieverzoek opgenomen. Om op termijn de inkomsten en de uitgaven in balans te houden is in de eerste plaats een toereikende indexering van de

subsidie nodig en is het natuurlijk ook aan FlevoMeer Bibliotheek zelf om er alles aan te doen om de eigen opbrengsten te verhogen. Op de kosten realiseren we een besparing door vooralsnog in 2019 vacature uren met een totale omvang van 1,3 fte niet in te vullen.

De gevraagde extra bijdrage aan de algemene organisatie is naar rato van inwonertal € 21.000. Deze extra bijdrage is opgenomen in de begroting 2019.

Subsidieverzoek 2019

Wij verzoeken u voor 2019 een subsidie toe te kennen van € 1.086.169.

Het subsidieverzoek en het meerjarenperspectief lichten wij graag toe en zullen wij agenderen voor het bestuurlijk overleg op 16 november a.s.

In de bijlage Resultaatafspraken en monitoring 2019 vindt u een specificering van onze inzet die is gericht op maatschappelijke resultaten en effecten in de gemeente Noordoostpolder.

Met vriendelijke groeten,



Jan Gommer
Directeur-bestuurder

Bijlage:

- Begroting 2019
- Resultaatafspraken en monitoring 2019

Resultaten	Monitoren en meten
<p>De bibliotheek weet steeds beter wat de behoeften van haar volwassen gebruikers en potentiële volwassen gebruikers zijn en richt haar programmering daar op.</p> <p>De uitkomsten van wat de klantbehoeften zijn en hoe de programmering daarop aansluit, worden door de bibliotheek schriftelijk (beschrijvend) verantwoord.</p>	<p>De werkwijze lokaal integraal programmeren op basis van behoeften gestuurd werken start in 2018/2019.</p> <p>We beschrijven de werkwijze en de eerste resultaten van de behoeften gestuurde programmering.</p> <p>Onderdeel van de nieuwe werkwijze is het ophalen van de klantbehoeften door de inzet van verschillende vormen van (permanente) klantdialogo.</p> <p>De resultaten van de programmering worden gemeten in aantallen en in de reactie/waardering van deelnemers.</p>
<p>De bibliotheek houdt de gezamenlijke eigen inkomsten uit gebruikersopbrengsten én uit dienstverlening op het niveau van 2018.</p> <p>Daling van gebruikersopbrengsten uit contributies wordt gecompenseerd met opbrengsten uit dienstverlening.</p> <p>De bibliotheek spant zich er voor in dat de daling van het aantal volwassen (betalende) leden minder is dan de (hardnekkige) landelijke trend.</p> <p>De bibliotheek verantwoordt beschrijvend de ontwikkelingen op dit vlak en verantwoordt het in haar jaarverslag voor Noordoostpolder.</p>	<p>Eigen inkomsten (uit gebruikersopbrengsten en dienstverlening) monitoren we via de financiële administratie.</p> <p>Het aantal volwassen leden meten we via Bicat en vergelijken we met de landelijke benchmark.</p> <p>We monitoren de inspanningen om volwassen leden te behouden.</p>
<p>De bibliotheek zet haar media en communicatiekanalen sociale media specifiek in voor de inwoners van de Noordoostpolder om al haar activiteiten gericht onder de aandacht te brengen van de inwoners van de Noordoostpolder.</p> <p>De bibliotheek rapporteert welke mediakanalen zijn ingezet en wat het bereikte effect daarvan is geweest.</p>	<p>We monitoren de gebruikte mediakanalen en meten het bereik, aantal volgers, likes en reacties.</p>

<p>De bibliotheek richt zich op laaggeletterden en anderstaligen. Van het aantal deelnemers meet en weet de bibliotheek wat de ontwikkeling is op het gebied van taalvaardigheid en zelfredzaamheid.</p> <p>De bibliotheek rapporteert over de stijging op de participatieladder van de deelnemers.</p>	<p>We volgen de deelnemers Huis voor Taal door nulmeting, voortgangsmeting en toets zodat op de participatieladder de ontwikkeling van de deelnemer zichtbaar is. Monitoring en meting wordt in 2018 gedaan onder verantwoording van Carrefour en heeft FMB geen verantwoording. Dit punt staat op de agenda van overleg Huis voor Taal.</p>
<p>Er is een specifiek aanbod gericht op Nederlandse laaggeletterden en de bibliotheek heeft hiervoor samenwerkingspartners. De bibliotheek rapporteert over de wijze waarop zij inspanningen verricht om deze doelgroep te bereiken.</p>	<p>We monitoren welke inspanningen zijn gedaan door Huis voor Taal en wat het resultaat is.</p>
<p>De bibliotheek biedt het basisonderwijs en de voorschoolse voorzieningen ondersteuning aan op het gebied van taal- en leesvaardigheid en mediawijsheid, zodat het leesonderwijs wordt bevorderd. Het netwerk aan leescoördinatoren wordt onderhouden waarbij het aantal niet afneemt.</p> <p>De bibliotheek verzorgt in de dorpen aanbod dat gericht is op het verhogen van de leesmotivatie en het leesplezier.</p> <p>De bibliotheek rapporteert hier beschrijvend over.</p>	<p>We monitoren de ondersteuning,</p> <p>het aantal leescoördinatoren.</p> <p>We doen verslag van het aanbod en toetsen steekproefsgewijs bij de scholen in de dorpen of de leesmotivatie en het leesplezier is verhoogd.</p>
<p>Er is een aanbod digitale basisvaardigheden voor volwassenen. Van het aantal afnemers van dit aanbod heeft minimaal de helft de aangeboden vaardigheden opgedaan, zodat zij na de activiteit zelfstandig deze basisvaardigheden kunnen toepassen (zoals communiceren met de digitale overheid).</p> <p>Het aantal deelnemers digitale vaardigheden neemt ten opzichte van 2018 toe. De bibliotheek rapporteert de aantallen en beschrijft de effecten bij de deelnemers</p>	<p>We meten de ontwikkeling van deelnemers door een nulmeting en toets. Deelnemers worden gevraagd welke vaardigheden zij hebben geleerd en wat ze nu beter kunnen.</p> <p>We meten het aantal deelnemers dat gebruikt maakt van het aanbod digitale basisvaardigheden.</p>
<p>De bibliotheek rapporteert over cijfers en kengetallen op de wijze zoals zij dat deed over het kalenderjaar 2017, maar dan beknopter.</p>	<p>Cijfers en kengetallen meten we via Bicat Wise (het bibliotheekstelsel), statistieken, activiteitenkalender, bezoekersteller, klantdialog, enquêtes etc.</p>

Begroting 2019



INHOUDSOPGAVE

KADERNOTITIE

1. Inleiding	3
2. De koers in het kort	4
3. Uitvoeringsplan	4
4. Naar een lokaal relevante programmering	5
5. Meerjarenbegroting 2019-2022	5
6. Uitgangspunten begroting 2019	6

DOELEN EN SPEERPUNTEN 2019

Doelen en speerpunten 2019	7
----------------------------	---

BEGROTING 2019

1. Inleiding	9
2. Staat van baten en lasten – FlevoMeer Bibliotheek	9
3. Toelichting	10

MEERJARENBEGROTING 2019-2022

1. Inleiding	13
2. Staat van baten en lasten – FlevoMeer Bibliotheek	14
3. Toelichting	14

BIJLAGEN

1. Staat van baten en lasten – Algemene Organisatiekosten	17
2. Staat van baten en lasten – Lelystad	18
3. Staat van baten en lasten – Dronten	19
4. Staat van baten en lasten – Noordoostpolder	20
5. Staat van baten en lasten – Urk	21
6. Staat van baten en lasten – Zeewolde	22
7. Wijzigingen in de begroting 2018	23

KADERNOTITIE

1. INLEIDING

FlevoMeer Bibliotheek (FMB) heeft in 2015 haar koers bepaald met de vaststelling van het Beleidskompas. In 2016 heeft een reorganisatie plaatsgevonden. Vanaf 2017 wordt ingezet op de ontwikkeling van de nieuwe organisatie. Dat betreft scholingsactiviteiten, teamontwikkeling gericht op zelfsturing, de ontwikkeling van strategisch HR-beleid en beleid dat is gericht op samenspel tussen betaalde en niet-betaalde arbeid. In het komende seizoen ligt de focus op het ontwikkelen van een lokaal relevante programmering (zie paragraaf 4).

Het maatschappelijk speelveld waarin FMB opereert is enorm in beweging. Op allerlei niveaus doen zich veranderingen voor, het ene is een gevolg van het andere. Gemeenten hebben door de grote decentralisaties en stelselwijzigingen (transitie) verantwoordelijkheden gekregen die de burger en de maatschappelijke instellingen raken. Zij kunnen niet anders dan zich daarop aanpassen (transformatie).

De ontwikkelingen in de samenleving en de digitalisering dwingen tot een transformatie van de organisatie. We willen een ondernemende organisatie zijn die midden in de samenleving staat. Dat betekent dat de werkwijze en de cultuur zich beweegt

- van vaste structuren naar flexibele aanpakken en ondernemerschap,
- van aanbodgericht naar behoefte gestuurd werken,
- van massaproductie naar afstemming (maatwerk),
- van 'al pratende doen' naar 'al doende ontdekken' en
- naar het verbinden van de on- en offline wereld.

Daarbij verliest de bibliotheek haar maatschappelijke opdracht niet uit het oog, integendeel. FMB blijft rolvast en zet juist nog specifiek in op het creëren van maatschappelijke waarde in samenwerking met haar partners. Het motto is **Focus op Maatschappelijke Betekenis**.

In deze kadernotitie borduren we voort op de algemene ontwikkeling en beweging die in voorgaande jaren in gang is gezet, maar kiezen we ook nieuwe prioriteiten. We gaan voor focus en samenhang om optimaal resultaat te behalen voor individu en samenleving. Tegelijkertijd zullen we ons nog meer moeten inspannen om de uitgaven en inkomsten in balans te houden en dat geldt eveneens voor de ambities en beperkte middelen.

2. DE KOERS IN HET KORT

In voorgaande jaren hebben we in de kadernotitie uitgebreid een beschrijving gegeven van onze visie, missie, strategie en beleid. Ten behoeve van de teamontwikkeling in het kader van zelfsturing zijn organisatie-brede en richtinggevendende doelen geformuleerd. Die vormen het kader voor de operationele doelen van de teams. De organisatie-brede doelen zijn gebaseerd op een kernachtige herformulering van onze visie en missie. De visie zegt hoe wij denken dat de wereld van morgen er uit zal zien. In de missie geven we onze rol en ambitie in die wereld aan.

Onze visie op de wereld van morgen

- Zelfontplooiing, participatie en zelfredzaamheid gelden voor iedereen.
- Op een informele manier leren, ontwikkelen, kennis delen en talenten inzetten wordt steeds belangrijker.
- Nieuwe sociale netwerken ontstaan, omdat mensen elkaar vinden rond zelf gekozen thema's en interesses (communities).
- Naast het gemak van internet, geeft deze overvloed aan informatie ook problemen bij het vinden van betrouwbare informatie.
- Technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op en beïnvloeden het dagelijkse leven.
- Omdat de samenleving complexer en individueler wordt, voelen steeds meer mensen zich buitengesloten en eenzaam.

Onze missie

FlevoMeer Bibliotheek heeft een maatschappelijke opdracht en biedt iedereen gelijke kansen zich persoonlijk te ontwikkelen om actief mee te doen in de samenleving.

Onze dienstverlening is gastvrij en gericht op:

- Ondersteuning bij taalontwikkeling en lezen
- Stimuleren van basisvaardigheden, mediawijsheid en non-formeel leren
- Verbinden van mensen en kennis
- Aanbieden van betrouwbare informatie
- Ruimte bieden aan inspiratie, experimenten en cultuur.

DNA FlevoMeer Bibliotheek

Wij zijn er om het leven van mensen te verrijken en in het bijzonder voor mensen die extra ondersteuning nodig hebben. Dat doen we bij voorkeur samen met partners in het brede onderwijsveld, het sociale en culturele domein. Door kennis te delen creëren we ruimte voor

ontwikkeling, ondernemerschap en innovatie. FlevoMeer Bibliotheek staat in het hart van de samenleving en weet wat er lokaal speelt. Lokale behoeften zijn leidend in ons werk.

Kompas FlevoMeer Bibliotheek

- Iedereen voelt zich welkom, FlevoMeer Bibliotheek is een neutrale plek in de samenleving.
- Gebruikers weten de bibliotheek of website te vinden voor persoonlijke ontwikkeling, informatie en culturele verrijking.
- We kennen onze (potentiele) gebruikers, hun behoeften en wensen.
- Onze werkprocessen zijn gericht op service voor en waardering door gebruikers.
- We zijn pas echt tevreden als een kind zonder taalachterstand de basisschool verlaat, laaggeletterdheid verleden tijd is en iedereen zich kan redden in de samenleving.

3. UITVOERINGSPLAN

FlevoMeer Bibliotheek richt zich in 2019 op doelen waar de eindgebruikers en de stakeholders blij van worden én op doelen die bijdragen aan een gezonde exploitatie.

Het financieel meerjarenperspectief ziet er slecht uit. Terwijl de bibliotheek een steeds belangrijkere rol speelt in het sociale domein en aangesproken wordt op het leveren van maatschappelijke meerwaarde, zullen we ons in de omvang van de dienstverlening moeten beperken. Dat zullen we onder andere doen door te werken aan een integrale lokale programmering, dus per gemeente. Dit noemen we de basis. Uitgangspunt is de balans tussen ambitie en middelen. Aanvullend zullen we op onderdelen via pitches een beroep doen op additionele financiering (ondernemerschap/business development).

Bovenstaande schetst in een notendop de problematiek waar de bibliotheek voor staat. In het bestuurlijk overleg met de gemeenten stellen we dit (in 2018 en 2019) aan de orde. Het bestuurlijk overleg en de uitgangspunten voor inhoudelijk kwalitatief goed bibliotheekwerk zijn vastgelegd in het bibliotheekconvenant 2018-2021. Het concept convenant wordt in 2018 ondertekend.

Doelen

Voor de uitwerking van ons jaarplan 2019 richten we ons op de volgende doelen:

1. Het leveren van maatschappelijke waarde voor individu en samenleving door behoeften gestuurd te werken en door allianties aan te gaan met partners.
2. Tevreden klanten en stakeholders door permanent in gesprek te zijn en helder te communiceren.

3. Gekwalificeerde en ondernemende medewerkers die plezier in hun werk hebben door hen in te zetten op hun talenten en waar nodig de kennis en kunde te ontwikkelen.
4. Efficiënte interne bedrijfsprocessen door de samenwerking te vergroten en waar mogelijk slimmer te werken.
5. Controle over de bedrijfsvoering door in te zetten op capaciteit en een goed managementinformatie systeem.

In de afgelopen jaren, na de reorganisatie in 2016, zijn al nieuwe werkwijzen en ontwikkelingen in gang gezet. Denk aan de aanpak van de BredeBieb, van Lelykracht en van Huis voor Taal. Op deze weg gaan we door, wetend dat ontwikkelingen elkaar in snel tempo opvolgen. Leidend zijn een gezonde financiële basis en beheersbare werkdruk door scherpere keuzes te maken in wat we doen. Er is focus en samenhang nodig om tot resultaat te komen.

In de kadernotitie 2018 hebben we nog gewerkt met een Projectenplan. In deze kadernotitie hanteren we een geannoteerde agenda voor 2019. De hierboven genoemde doelen vormen de succesbepalende factoren (SBF). Per SBF worden de speerpunten benoemd waar de organisatie zich op richt. Deze speerpunten worden aangestuurd door het managementteam (MT).

Het netwerk van doelen en speerpunten is als tabel ingevoegd, zie het volgende hoofdstuk.
Het zwaartepunt ligt bij de lokaal relevante programmering en de controle op de bedrijfsvoering.

4. NAAR EEN LOKAAL RELEVANTE PROGRAMMERING

De lokale zichtbaarheid en relevantie van de bibliotheek wordt steeds belangrijker. De bibliotheek is op vele manieren en op meerdere vindplaatsen aanwezig. Om de zichtbaarheid en de maatschappelijke betekenis van de bibliotheek te vergroten is het belangrijk dat er nauwer wordt samengewerkt tussen de teams, lokaal en bovenlokaal en er meer focus is op het kernassortiment dat aansluit op behoeften van gebruikers, de actuele lokale agenda en op de scherpe positionering van de bibliotheek. De werkwijze van de Bredebieb is hierin leidend. Deze werkwijze wordt via een intern trainingsprogramma in 2018-2019 breed toegepast in de vorm van een FlevoMeer Academy. Het trainingsprogramma volgt de aanpak van 'leren door te doen'. Een van de resultaten is de lokaal relevante programmering.

Schets van de eindsituatie:

Er is in 2019 een integraal programma op basis van lokale behoeften en urgentie. Met het programma wordt bedoeld het totale aanbod van bibliotheekdiensten, op welke vindplaatsen binnen de gemeente die zich ook afspelen.

Het programma is inhoudelijk te verantwoorden op basis van scherpe en toetsbare criteria die passen bij de maatschappelijke positionering van de bibliotheek. Met die positionering levert de bibliotheek lokaal maatschappelijke waarde en sluit zij aan bij de beleidsdoelen van de gemeente in het cultureel, educatief en sociaal domein. Dat daarin keuzes gemaakt moeten worden is evident, zeker nu de middelen achterblijven bij de loon- en kostenontwikkeling.

Het programma moet enerzijds maatschappelijk geborgd worden, maar zeker ook bedrijfsmatig. De beoordeling is dus ook gericht op een goede balans tussen de beschikbare middelen met de omvang (ambitie) van het programma.

De gemaakte keuzes worden onderdeel van overleg met de gemeente. Het gaat om het goede gesprek over gezamenlijke doelen, inspanningen en randvoorwaarden. We kijken wat binnen de reguliere exploitatie mogelijk is en welke resultaten daarmee bereikt worden, maar ook wat niet uitvoerbaar is en welke alternatieven of aanvullende funding daarvoor gevonden kan worden.

5. MEERJARENBEGROTING 2019-2022

Uit de opgestelde meerjarenbegroting blijkt dat de komende jaren de tekorten oplopen als gevolg van ontoereikende prijscompensatie en teruglopende gebruikersopbrengsten. Het eigen vermogen zal door verwachte verliezen in de komende jaren sterk dalen. Bij ongewijzigd beleid loopt de continuïteit van FlevoMeer Bibliotheek gevaar. De accountant geeft daarvoor in het accountantsrapport 2017 een waarschuwing af.

Wij zien voor de ontstane situatie een aantal redenen:

- Door jaren van bezuinigingen is de begroting uitgedaasd en kunnen tegenvallers niet meer opgevangen worden.
- Anderzijds hebben we ten gunste van de lokale budgetten de bijdrage per inwoner aan de Algemene Organisatie onder de fusienorm van € 7,30 per inwoner gehouden. In 2011 is de bijdrage verlaagd naar € 6,50 per inwoner. Hiermee is een belangrijke bijdrage geleverd om de exploitatiedruk op de lokale begrotingen door de bezuinigingen te verlichten, maar is de Algemene Organisatie nu ook klem gezet. In de begroting 2018 is de bijdrage aangepast naar € 6,75 per inwoner. Dit zal nu verder moeten worden opgetrokken naar de oorspronkelijke inzet van € 7,30 per inwoner zonder dat het ten koste gaat van het lokale budget.

- Anno nu worden van de bibliotheek nieuwe resultaten verwacht die bijdragen aan een sterke samenleving en dat vraagt extra inzet. De transitie van de bibliotheek naar een lokale speler, die een belangrijke educatieve en maatschappelijke rol heeft in het publieke en sociale domein, kost geld.
- De transitie is ingezet, maar nog niet af. De nieuwe rol vraagt gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers die nieuwe competenties moeten leren.

Om de komende jaren een slagvaardige en ondernemende organisatie te kunnen blijven is een stevige extra impuls nodig.

Het belangrijkste punt, de achterblijvende loon- en prijscompensatie, nader toegelicht: uitgaande van een oplopende indexering op de subsidie tot 2,0% (CPI) in 2022 resulteert dat in verhoging van de subsidie met € 341.000. De stijging van de loonkosten komt uitgaande van 2% loonstijging per 2019 uit op € 259.000 in 2022. De indexatie van de basissubsidie gaat bijna geheel naar de loonkostenontwikkeling! Bij prijsontwikkeling gaan we uit van gemiddeld 1,75% per jaar. Dit leidt tot een extra kostenpost van € 217.500 in 2022.

De loon- en prijsstijging resulteert totaal in een tekort van € 135.500. Daarbij komt het jaarlijks verlies aan gebruikersopbrengsten van € 70.000. Resultaat: een tekort op deze posten van circa € 205.000 (gemiddeld € 0,99 per inwoner) in 2022.

Voor noodzakelijke kwalitatieve impulsen op gebied van scholing en ontwikkeling van medewerkers, P&O-ondersteuning, nieuwe functies en aanschaf media en innovatie impuls is een budget nodig van € 370.000 (gemiddeld € 1,78 per inwoner).

6. UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2019

De strategische koers is vastgelegd in het Beleidskompas 2016-2019. In deze kadernotitie brengen we focus aan op belangrijke speerpunten, zie de tabel met het netwerk van doelen en speerpunten op pagina 7.

De begroting 2019 wordt doorgerekend op basis van de realisatie tot en met juni 2018. Wat binnen ons vermogen ligt om de kosten te drukken en de opbrengsten te verhogen is meegenomen. Daarmee is de begroting niet sluitend en blijft het meerjarenperspectief negatief. Uitgangspunten voor de begroting zijn:

- Vacatureruimte (1,3 fte) bij de Algemene Organisatie wordt vooralsnog niet ingevuld. Wel is sprake vanerschikking op functie-inhouden. Hiermee wordt een besparing gerealiseerd van € 78.000 op de loonkosten.

- We leveren een bijdrage aan het provinciaal innovatieteam van 1,8 fte. Deze formatie wordt in de uitvoering van de lopende werkzaamheden bij FlevoMeer Bibliotheek niet vervangen. Dat heeft een financiële achtergrond. Het innovatieteam wordt bekostigd uit het provinciaal innovatiefonds. Deze inzet is nodig om de ICT kosten te kunnen financieren die sinds 2018 ten laste van de lokale bibliotheken vallen.
- De analyse van de meerjarenbegroting geeft aan dat er een inhaalslag moet komen om de stijgende loon- en prijsontwikkelingen op te kunnen vangen. In de begroting 2019 is de bijdrage per inwoner aan de Algemene Organisatie verhoogd naar de fusienorm van € 7,30 (+ € 0,55 per inwoner). Dit is de eerste stap op weg naar een goed financieel meerjarenperspectief. Verdere stappen zullen op basis van de meerjarenbegroting worden genomen. Duidelijk is dat een adequate indexering van de subsidie nodig is om de loon- en prijsontwikkeling te kunnen volgen, zodat niet verder wordt ingeteerd op het eigen vermogen.
- De contributies zijn nog ongewijzigd in afwachting van besluitvorming in 2019 over een nieuw contributiestelsel en nieuwe tarieven.
- FlevoMeer Bibliotheek blijft zich inspannen om de eigen opbrengsten via projectsubsidies en/of fondsen te verhogen en doet ook een beroep op de gemeenten om de bibliotheek als maatschappelijke partner te zien die bijdraagt aan een sterke samenleving.

"Bad libraries only build collections. Good libraries build services (and a collection is only one of many). Great libraries build communities."

R. David Lankes

DOELEN EN SPEERPUNTEN 2019

		1.	2.	3.	4.	5.
	<p>Doelen (succesfactoren)</p> <p>Speerpunten</p>	<p>Leveren van maatschappelijke waarde door behoeften gestuurd te werken en allianties aan te gaan</p>	<p>Tevreden klanten en stakeholders door permanente (klant) dialoog en heldere communicatie</p>	<p>Gekwalificeerde en ondernemende medewerkers door talentontwikkeling en talenten aan te spreken</p>	<p>Efficiënte bedrijfsprocessen door samenwerking te vergroten en slimmer te werken</p>	<p>Controle over de bedrijfsvoering door voldoende gekwalificeerde medewerkers en een MIS</p>
1.	Management Informatie Systeem / Dashboard met de belangrijkste KPI's					Er is een dashboard met de KPI's voor sturing en monitoring van de bedrijfsresultaten.
2.	Effectmeting van maatschappelijke waarde	Leren van de pilot resultaatgerichte subsidiëring in de NOP en de nieuwe wijze van verantwoorden.			Er zijn simpele methoden voor resultaat- en effectmeting ontwikkeld. Deze worden toegepast in de uitvoering van de lokale programmering.	
3.	Lokaal relevant programmeren	In elke gemeente is er een op de behoeften afgestemd programma en zijn allianties aangegaan met partners.	Er is een methodiek om permanent in gesprek te gaan met de belangrijkste klantgroepen en stakeholders.	De werkwijze van de Bredebieb is leidend voor de programmering. Alle medewerkers zijn daarin getraind.	De teams binnen FMB werken samen aan een integrale programmering.	De keuzes zijn scherp op inhoud en realistisch op haalbaarheid. Er is balans tussen ambitie en beschikbare middelen.
4.	Marketing en communicatie	De communicatiestrategie sluit aan bij de lokale programmering en gewenste 'corporate identity'.				De marketing is gericht op loyaliteit bij leden (bestaande klanten) en het verwerven van nieuwe markten o.b.v. data-analyse.
5.	Tarievenbeleid en business development					Er zijn op maat gesneden gebruikerstarieven en er worden nieuwe opdrachten binnengehaald. De adviezen van SBF 6 (2017) worden betrokken.
6.	Stakeholdermanagement		In de verantwoording aan de gemeenten staat de maatschappelijke waarde en resultaat- en effectmeting centraal. Het plan voor stakeholdermanagement dat in 2017 is gemaakt (SBF 5) is leidend.			Het financieel meerjarenperspectief is slecht. De tekorten lopen op. Dit probleem is geagendeerd voor het bestuurlijk overleg en er is overeenstemming over de aanpak van het 'achterstallig onderhoud'.

		1.	2.	3.	4.	5.
	Doelen (succesfactoren) Speerpunten	Leveren van maatschappelijke waarde door behoeften gestuurd te werken en allianties aan te gaan	Tevreden klanten en stakeholders door permanente (klant) dialoog en heldere communicatie	Gekwalificeerde en ondernemende medewerkers door talentontwikkeling en talenten aan te spreken	Efficiënte bedrijfsprocessen door samenwerking te vergroten en slimmer te werken	Controle over de bedrijfsvoering door voldoende gekwalificeerde medewerkers en een MIS
7.	Jaarplan 2019 van het Strategisch HR-plan 2018-2021			De focus ligt op: <ul style="list-style-type: none"> • Teamontwikkeling • Competentieontwikkeling • Gezond en plezierig werken Het jaarplan 2019 wordt uitgevoerd.		
8.	Uitvoering van het vrijwilligersbeleid	Binnen de kaders van het beleid worden onbetaald werkenden ingezet, zoals bij Huis voor Taal of in het kader van re-integratie.		Bibliotheekwerk is betaald werk door professionals die zich blijven ontwikkelen om onderscheidend te zijn.		
9.	Innovatie (provinciaal innovatiefonds)	Uit het provinciaal innovatiefonds worden projecten gefinancierd die bijdragen aan de vernieuwing van de dienstverlening. FMB werkt hierin per project samen met een externe partner.		Uit het team van Educatie & Programmering wordt 1,8 fte ingezet ten behoeve van het provinciaal innovatieteam voor de uitvoering van het meerjarig innovatieprogramma.	Uitvoering van het meerjarig innovatieprogramma van denieuwebibliotheek Almere en van FMB. Pilots worden ingepast in de lokale programmering.	
10.	Begroting en personeelssterkte		Bij de stakeholders is helder waaruit het kernassortiment bestaat en waar onze beperking ligt (wat we moeten laten vallen).	De personeelssterkte wordt noodgedwongen afgestemd op de nieuwe financiële kaders. De formatie van Educatie & Programmering (E&P) is verlaagd en herschikt, rekening houdend met de belangstelling.		De personeelssterkte is bijgesteld, rekening houdend met de bijdrage aan het provinciaal innovatieteam en passend binnen de begroting. Tegelijkertijd is er zicht op herstel.

BEGROTING

1. INLEIDING

In de toelichting op de begroting 2019 van FlevoMeer Bibliotheek (FMB) kunt u vinden:

- ☛ Per hoofdkostengroep de veranderingen ten opzichte van de begroting 2018*.
- ☛ Een berekening van de bijdrage per inwoner aan de Algemene Organisatiekosten.

In de bijlages vindt u de staat van baten en lasten per hoofdkostenplaats met daarbij een tabel met een korte analyse van het verschil tussen de begroting 2019 en de begroting 2018* en een conclusie.

*

In de vergelijkende cijfers verschilt de begroting 2018 met de oorspronkelijk definitieve begroting 2018 omdat deze is aangepast naar aanleiding van:

- ☛ De uitbreiding openingsuren van Lelystad en de extra subsidie (€ 110.000) die daarvoor wordt ontvangen.
- ☛ De dubbele omzet is eruit gehaald.
- ☛ De projecten zijn anders meegenomen:
 - De loonkosten zijn uit de projectkosten gehaald en bij de personeelskosten geboekt.
 - De kostensoort projectkosten is gewijzigd in overige projectkosten.

In de bijlage is ook een overzicht opgenomen met de verschillen tussen de definitieve begroting 2018 en de begroting 2018 welke is meegenomen voor de vergelijkende cijfers in deze begroting 2019.

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN – FLEVOMEER BIBLIOTHEEK

In €	BEGROTING 2019	BEGROTING 2018	VERSCHIL *	REKENING 2018
Subsidies	6.014.879	5.821.577	193.500	5.823.048
Projectopbrengsten	161.387	71.056	90.500	113.998
Inkomsten gebruikers	757.274	783.380	-26.000	764.372
Opbrengsten dienstverlening	656.768	800.257	-143.500	738.234
Diverse baten	1.500	3.500	-2.000	446
Diverse baten voorgaande jaren	0	0	0	648
Som der baten	7.591.808	7.479.770	112.500	7.440.746
Bestuurs- en organisatiekosten	123.685	123.572	0	115.246
Huisvestingskosten	2.214.570	2.298.678	-84.000	2.268.862
Personeelskosten	3.945.510	3.939.479	6.000	3.822.949
Administratiekosten	141.277	152.726	-11.500	139.740
Automatiseringskosten	321.908	274.321	47.500	244.328
Collectie- en mediakosten	708.314	718.743	-10.500	693.876
Specifieke kosten	102.210	87.695	14.500	120.756
Overige projectkosten	91.296	41.416	50.000	88.788
Overige kosten	2.900	3.820	-1.000	-558
Overige kosten voorgaande jaren	0	0	0	5.566
Som der lasten	7.651.670	7.640.450	11.000	7.499.553
Resultaat	-59.862	-160.680	101.500	-58.807
Resultaatbestemming				
Mutaties bestemmingsreserves (BR)	-6.792	-6.292	-500	-15.421
Mutaties bestemmingsfondsen (BF)	-14.427	-14.593	0	-13.648
Mutatie algemene egalisatiereserve	-38.643	-139.795	102.000	-29.738
	-59.862	-160.680	101.500	-58.807

* Verschil tussen de begroting 2019 en de begroting 2018, afgerond op € 500.

3. TOELICHTING

GEBRUIKTE CPI (Consumentenprijsindex)

Jaar	2019
CPI	1,50%

SUBSIDIES

	B-2019 ¹	B-2018 ²	Vershil
TOTAAL	6.015.000	5.821.500	+ 193.500

Een toelichting op de begrote subsidies is te vinden in de mutaties algemene egaliseringsreserve per hoofdkostenplaats.

PROJECTOPBRENGSTEN

	B-2019	B-2018	Vershil
	161.500	71.000	+ 90.500

In de projectopbrengsten zijn projecten meegenomen waarvan verwacht wordt dat deze in 2019 uitgevoerd zullen worden. Te denken valt hierbij aan Boekenpret, Boekenbas en Huis voor Taal.

In de begroting 2018 werd Huis voor Taal niet meegenomen.

INKOMSTEN GEBRUIKERS

	B-2019	B-2018	Vershil
Contributies	646.000	654.500	- 8.500
Telaatgeld	83.500	94.000	-10.500
Overige inkomsten gebruikers	28.000	35.000	- 7.000
TOTAAL	757.500	783.500	- 26.000

- Voor de contributies zijn zowel in 2018 als in 2019 dezelfde tarieven gehanteerd. In voorgaande jaren werd elk jaar 5% minder leden meegenomen. In de begroting 2019 is nu rekening gehouden met een uitval van 2%.

- Doordat er in de loop van de jaren minder boeken uitgeleend worden en daarnaast elk jaar meer mensen overstappen op het sterabonnement, waarbij je niet hoeft te betalen als je je boeken te laat inlevert, lopen de baten uit toelaatgeld de afgelopen jaren terug.
- De overige inkomsten gebruikers zijn aangepast op basis van historie en verwachtingen.

OPBRENGSTEN DIENSTVERLENING

	B-2019	B-2018	Vershil
Verhuur gebouw	68.500	93.000	- 24.500
Detachering	15.500	0	+ 15.500
Opbrengsten externe dienstverlening HvT	79.000	212.500	- 133.500
Directievoering BNF	10.000	0	+ 10.000
Werkzaamheden voor Lelykracht	19.000	31.000	- 11.000
Overige opbrengsten dienstverlening	465.000	464.000	+ 1.000
TOTAAL	657.000	800.500	- 143.500

- De huurovereenkomst met de Eetalage in de vestiging Lelystad is opgezegd met ingang van februari 2019. Hierdoor valt € 19.000 aan inkomsten weg, maar daar staat een hogere lastenvoordeel tegenover bij de huisvestingskosten.
- De huurder van het Flevocafé in de vestiging Zeewolde heeft de huur opgezegd per januari 2019. Dit scheelt € 5.000 ten opzichte van de begroting 2018.
- Een medewerker van FlevoMeer Bibliotheek (FMB) is het eerste kwartaal van 2019 gedetacheerd bij de stichting Bibliotheeknetwerk Flevoland (BNF).
- In de begroting 2018 is een bedrag begroot aan opbrengsten voor Huis voor Taal (HvT). Een gedeelte van dit bedrag is in de begroting 2018 meegenomen bij de projectopbrengsten (+ € 82.000) omdat hier subsidies tegenover staan. Als beide bij elkaar opgeteld worden blijft van het negatieve verschil van € 133.500 nog € 51.500 over.
- De directeur van FMB doet voor BNF directiewerkzaamheden waarvoor een vergoeding wordt betaald door BNF.
- Voor het project Lelykracht is in de begroting 2018 een bedrag meegenomen van € 31.000 aan opbrengsten. In 2019 zal dit bedrag dalen naar € 19.000.

¹ Daar waar in deze rapportage B-2019 staat wordt bedoeld de begroting 2019.

² Daar waar in deze rapportage B-2018 staat wordt bedoeld de begroting 2018.

HUISVESTINGSKOSTEN

	B-2019	B-2018	Vershil
Huur gebouw Lelystad	590.500	658.500	- 68.000
Hypotheekrente	62.000	75.000	- 13.000
Overige huisvestingskosten	1.562.000	1.565.000	- 3.000
TOTAAL	2.214.500	2.298.500	- 84.000

- Per maart 2019 is de huur van de benedenverdieping aan de Promesse in Lelystad opgezegd. Dat levert in 2019 € 68.000 op ten opzichte van de begroting 2018.
- De hypotheekkosten van de vestingen in Lelystad en de Noordoostpolder dalen ieder jaar door de jaarlijkse aflossingen. Ten opzichte van de begroting 2018 zal de daling in 2019 in totaal € 13.000 zijn.

PERSONEELSKOSTEN

	B-2019	B-2018	Vershil
Salariskosten	3.597.500	3.575.500	+ 22.000
Jubileumuitkering	3.500	19.000	- 15.500
Overige personeelskosten	344.500	344.500	0
TOTAAL	3.945.500	3.939.000	+ 6.500

- Voor de ontwikkeling van de salariskosten is een jaarlijkse stijging van in totaal 2% loonkosten en 0,2% sociale lasten meegenomen. Hierin eveneens meegenomen de stijging in salarisanciënniteit.
- Een tweetal medewerkers op de afdeling Educatie & Programmering is niet meer werkzaam voor FMB. Beide zijn niet vervangen.
- In 2018 zijn er een aantal jubilarissen die een jubileumuitkering ontvangen. In 2019 zal dat een stuk minder zijn.

ADMINISTRATIESKOSTEN

	B-2019	B-2018	Vershil
Kosten print- en kopieerapparatuur	9.000	26.500	- 17.500
Overige administratiekosten	132.500	126.500	+ 6.000
TOTAAL	141.500	153.000	- 11.500

Het leasecontract voor de kopieerapparatuur liep begin 2018 af. In mei 2018 is een nieuwe overeenkomst aangegaan met Ricoh, waarbij de apparatuur niet geleased wordt, maar is gekocht. De jaarlijkse afschrijvingslasten zijn € 7.000 en staan onder de kostensoort automatiseringskosten.

AUTOMATISERINGSKOSTEN

	B-2019	B-2018	Vershil
Afschrijvingslasten automatisering	78.000	64.000	+ 14.000
Kosten ICT infrastructuur	174.000	167.000	+ 7.000
Communicatiekosten	16.000	2.500	+ 13.500
Licenties kantoorautomatisering	14.500	3.000	+ 11.500
Overige automatiseringskosten	39.500	38.000	+ 1.500
TOTAAL	322.000	274.500	+ 47.500

- Zoals reeds aangegeven bij de vorige kostensoort zijn er nieuwe kopieerapparaten aangeschaft waarvan de jaarlijkse afschrijvingslasten € 7.000 zijn. Daarnaast is er € 7.000 aan afschrijvingslasten bijgekomen wegens een éénmalige investering in de ICT infrastructuur in 2018.
- In 2018 wordt van de totale provinciale ICT infrastructuurkosten en communicatiekosten (kosten voor datalijnen) nog een gedeelte betaald door BNF. De verwachting is dat de provincie dit vanaf 2019 gedeeltelijk niet meer gaat subsidiëren. Extra kosten vanaf 2019 zijn € 20.500 (€ 7.000 + € 13.500).
- De hogere kosten bij licenties kantoorautomatisering betreffen een uitbreiding op de licenties, met name met betrekking tot de ICT infrastructuur.

COLLECTIE- EN MEDIASKOSTEN

	B-2019	B-2018	Vershil
Aanschaf media	426.500	424.500	+ 2.000
Leenrechtvergoedingen	168.000	182.000	- 14.000
Overige collectie- en mediakosten	113.500	112.000	+ 1.500
TOTAAL	708.000	718.500	- 10.500

SPECIFIEKE KOSTEN

	B-2019	B-2018	Vershil
Bijdrage Lelykracht	10.000	0	+ 10.000
Specifieke kosten afdeling Educatie & Programmering	35.500	28.500	+ 7.000
Overige specifieke kosten	56.500	59.000	- 2.500
TOTAAL	102.000	87.500	+ 14.500

Vanwege voortschrijdend inzicht zijn de specifieke kosten van de afdeling Educatie & Programmering vanaf 2019 structureel verhoogd met € 7.000 (hier staan baten tegenover).

OVERIGE PROJECTKOSTEN

	B-2019	B-2018	Vershil
	91.500	41.500	+ 50.000

In de projectopbrengsten zijn projecten meegenomen waarvan verwacht wordt dat deze in 2019 uitgevoerd zullen worden. Te denken valt hierbij aan Boekenpret, Boekenbas en Huis voor Taal.

In de begroting 2018 werd Huis voor Taal niet meegenomen. Hetzelfde is gedaan bij de overige projectkosten.

BIJDRAGE ALGEMENE ORGANISATIEKOSTEN

	B-2019	B-2018	Vershil
Bijdrage locaties	1.516.000	1.396.500	+ 119.500
Bijdrage per inwoner*	7,30	6,75	+ 0,55

* In deze begroting is een inhaalslag toegepast voor de bijdrage aan de algemene organisatiekosten.

MEERJARENBEGROTING 2019-2022

1. INLEIDING

In dit hoofdstuk vind u de meerjarenbegroting (MJB) 2019 – 2022.

In de toelichting op de MJB van FlevoMeer Bibliotheek kunt u vinden:

- Per hoofdkostengroep de veranderingen ten opzichte van de begroting 2019.
- Een berekening van de bijdrage per inwoner aan de Algemene Organisatiekosten.
- De mutaties Algemene Egalisatiereserve per hoofdkostenplaats (Algemene Organisatiekosten, Lelystad, Dronten, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde) met een tabel waarin deze mutaties zijn meegenomen.

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN – FLEVOMEER BIBLIOTHEEK

In €	BEGROTING 2019	BEGROTING 2020	BEGROTING 2021	BEGROTING 2022
Subsidies	6.014.879	6.118.324	6.229.743	6.355.804
Projectopbrengsten	161.387	162.895	165.558	168.569
Inkomsten gebruikers	757.274	731.914	708.388	686.683
Opbrengsten dienstverlening	656.768	477.314	485.789	495.237
Diverse baten	1.500	1.018	1.036	1.056
Diverse baten voorgaande jaren	0	0	0	0
Som der baten	7.591.808	7.491.465	7.590.514	7.707.349
Bestuurs- en organisatiekosten	123.685	129.787	132.032	134.562
Huisvestingskosten	2.214.570	2.208.623	2.225.968	2.246.909
Personeelskosten	3.945.510	4.130.019	4.243.943	4.322.908
Administratiekosten	141.277	139.790	142.247	144.995
Automatiseringskosten	321.908	325.586	329.528	334.209
Collectie- en mediakosten	708.314	830.471	845.526	862.555
Specifieke kosten	102.210	153.951	156.705	159.794
Projectkosten	91.296	91.613	92.991	94.551
Overige kosten	2.900	2.948	3.005	3.063
Overige kosten voorgaande jaren	0	0	0	0
Som der lasten	7.651.670	8.012.788	8.171.945	8.303.546
Resultaat	-59.862	-521.323	-581.431	-596.197
Resultaatbestemming				
Mutaties bestemmingsreserves (BR)	-6.792	-6.792	-6.792	-6.792
Mutaties bestemmingsfondsen (BF)	-14.427	-14.472	-14.521	-14.576
Mutatie algemene egalisatiereserve	-38.643	-500.059	-560.118	-574.829
	-59.862	-521.323	-581.431	-596.197

3. TOELICHTING

GEBRUIKTE CPI'S (Consumentenprijsindex)

Jaar	2019	2020	2021	2022
CPI	1,50%	1,70%	1,80%	2,00%

SUBSIDIES

Jaar	2019	2020	2021	2022
Vershil t.o.v. de begroting 2019	6.015.000	+ 103.500	+ 214.500	+ 341.000

Het uitgangspunt in deze meerjarenbegroting voor de subsidies is geweest dat deze stijgen gelijk aan het CPI.

INKOMSTEN GEBRUIKERS

Jaar	2019	2020	2021	2022
Vershil t.o.v. de begroting 2019	757.500	- 25.500	- 49.000	- 70.500
Contributies		- 22.000	- 42.500	- 61.000
Overige inkomsten gebruikers		- 3.500	- 6.500	- 9.500

- Voor de contributies zijn gedurende de gehele periode dezelfde tarieven gehanteerd. Daarentegen zijn wel elk jaar 5% minder leden meegenomen.
- De overige inkomsten gebruikers zijn in de jaren 2020 tot en met 2022 bijgesteld op basis van historie en verwachtingen.

OPBRENGSTEN DIENSTVERLENING

Jaar	2019	2020	2021	2022
Vershil t.o.v. de begroting 2019	657.000	- 179.500	- 171.000	- 161.500

- De verwachting is dat de dienstverlening aan de Penitentiaire Inrichting (PI) wordt opgezegd per januari 2020. Hierdoor dalen de opbrengsten dienstverlening met € 141.000 ten opzichte van de begroting 2019.
- De opbrengst van dienstverlening aan scholen is per 2020 verlaagd met € 10.000. De reden hiervoor is de verwachting dat er in de toekomst minder dBos scholen zullen zijn.
- Voor het project Lelykracht is in de begroting 2019 een bedrag meegenomen van € 20.000 aan opbrengsten. Vanaf 2020 komt dit bedrag te vervallen.

BESTUURS- EN ORGANISATIEKOSTEN

Jaar	2019	2020	2021	2022
Vershil t.o.v. de begroting 2019	123.500	+ 6.000	+ 8.500	+ 10.500

- Het budget voor advieskosten is verhoogd in 2020 van € 4.000 naar € 8.000.

HUISVESTINGSKOSTEN

Jaar	2019	2020	2021	2022
Vershil t.o.v. de begroting 2019	2.214.500	- 17.500	0	+ 20.500

- Per maart 2019 is de huur van de benedenverdieping aan de Promesse in Lelystad opgezegd. Dat levert in 2020 en verder nog € 15.000 op ten opzichte van de begroting 2019.
- De hypotheekkosten van de vestingen in Lelystad en de Noordoostpolder dalen ieder jaar door de jaarlijkse aflossingen. Ten opzichte van de begroting 2019 zal dit zich als volgt ontwikkelen: 2020: - € 13.500, 2021: - € 26.500 en 2022: - € 40.000.
- De afschrijvingslasten zijn gedurende deze jaren gelijk.

PERSONEELSKOSTEN

Jaar	2019	2020	2021	2022
Vershil t.o.v. de begroting 2019	3.945.500	+ 184.500	+ 298.500	+ 377.500
Salariskosten		+ 81.500	+ 184.000	+ 259.000
Overige personeelskosten		+ 103.000	+ 114.500	+ 118.500

- Voor de ontwikkeling van de salariskosten is een jaarlijkse stijging van in totaal 2% meegenomen. Hierin eveneens meegenomen de stijging in salarisanciënniteit.
- Volgens de kadernotitie bij de begroting 2017 is het scholingsbudget gezet op 3% van de bruto salariskosten. In de begrotingen 2018 en 2019 is als bezuinigingsmaatregel meegenomen dat dit budget voor de hoofdkostenplaats Algemene Organisatiekosten teruggebracht is naar 2%. In deze MJB is die bezuinigingsmaatregel er weer uitgehaald. Extra kosten vanaf 2020 zijn jaarlijks € 13.500.
- Het budget voor advieskosten derden is niet ruim. Daarom is dit budget in deze MJB verruimd met jaarlijks € 25.000 vanaf 2020.
- De verwachting is dat er een aantal extra functies nodig zijn vanaf 2020, namelijk:
 - Assistent controller – 18 uur per week

- o Vrijwilligerscoördinator – 18 uur per week
- o Functionaris gegevensbescherming – 4 uur per week
- o Medewerker achtergrondcollectie – 8 uur per week

De verwachte extra kosten zullen vanaf 2020 jaarlijks € 81.000 zijn.

- e Ter reparatie van de vervallen vacature uren 2019 is er € 79.500 extra meegenomen vanaf 2020.
- e Door de verwachte opzegging van de dienstverlening aan de PI vervallen er vanaf 2020 personeelskosten van € 84.000.

COLLECTIE- EN MEDIAKOSTEN

Jaar	2019	2020	2021	2022
Vershil t.o.v. de begroting 2019	708.500	+ 122.000	+ 137.000	+ 154.000
Aanschaf media		+ 120.000	+ 120.000	+ 120.000
Overige collectie- en mediakosten		+ 2.000	+ 17.000	+ 34.000

- e Het uitgangspunt in deze meerjarenbegroting voor de aanschaf van media is:
 - o Aantal boeken per inwoner is 1,3.
 - o De gemiddelde boekprijs is € 16,50.
 - o Het gehanteerde afschrijvingspercentage is 10%.
- e Door de verwachte opzegging van de dienstverlening aan de PI vervallen er vanaf 2020 collectie- en mediakosten van € 5.000.

SPECIFIEKE KOSTEN

Jaar	2019	2020	2021	2022
Vershil t.o.v. de begroting 2019	102.000	+ 52.000	+ 54.500	+ 58.000

- e Er is vanaf 2020 € 50.000 extra budget meegenomen voor innovatie.

BIJDRAGE ALGEMENE ORGANISATIEKOSTEN

Jaar	2019	2020	2021	2022
Vershil t.o.v. de begroting 2019	1.516.000	+ 25.500	+ 53.500	+ 85.000
Bijdrage per inwoner *	7,30	7,42	7,56	7,71
Bijdrage per inwoner **	8,77	8,92	9,08	9,26

- * In de begroting 2019 is een inhaalslag meegenomen voor de bijdrage aan de Algemene Organisatiekosten (van € 6,75 in 2018 naar € 7,30 in 2019). In deze MJB is daarop voortgeborduurd door vanaf 2020 de CPI toe te passen.
- ** Als gemiddelde bijdrage aan de Algemene Organisatiekosten is bij de oprichting van FMB in 2007 een bedrag van € 7,30 per inwoner overeengekomen. Als er vanaf 2008 een prijsindexering was toegepast volgens de CPI dan zou dit de bijdrage aan de Algemene Organisatiekosten zijn per inwoner in deze MJB.

DE MUTATIES ALGEMENE EGALISATIERESERVE (AE) PER HOOFDKOSTENPLAATS

Algemene Organisatiekosten

Jaar	2020	2021	2022
Verlaging opbrengst dienstverlening aan scholen	- 10.000	- 10.000	- 10.000
Detachering medewerker aan BNF vervalt	- 15.500	- 15.500	- 15.500
Stijging budgetten advieskosten:	- 29.000	- 29.000	- 29.000
- m.b.t. bestuur- en organisatiekosten			
- m.b.t. personeelskosten			
Salariskosten, met name:	- 32.500	- 70.000	- 98.000
- loonsverhoging 2%			
- verhoging wegens hogere anciënniteit			
Verhoging scholingsbudget naar 3%	- 13.500	- 14.500	- 15.000
Uitbreiding functies:	- 81.000	- 82.500	- 84.000
- assistent controller: 18 uur per week			
- vrijwilligerscoördinator: 18 uur per week			
- medewerker achtergrondcollectie: 8 uur per week			
- functionaris gegevensbescherming: 4 uur per week			
Reparatie vacature-uren 2019	- 79.500	- 81.000	- 82.500
Extra budget voor innovatie	- 50.000	- 50.000	- 50.000
Verhoging bijdrage AO door gebruik CPI	+ 26.000	+ 53.500	+ 85.000
Overige mutaties	+ 13.000	+ 14.500	+ 13.000
Vershil t.o.v. mutatie AE 2019	- 272.000	- 285.000	- 286.000

Lelystad

Jaar	2020	2021	2022
Subsidies	+ 39.000	+ 81.500	+ 129.000
Inkomsten gebruikers	- 7.500	- 14.000	- 20.000
Opzegging overeenkomst PI	- 40.000	- 40.000	- 40.000
Opbrengsten uit het project Lelykracht	- 19.000	- 19.000	- 19.000
Opzegging huur benedenverdieping vanaf 2019-03	+ 15.000	+ 15.000	+ 15.000
Lagere hypotheeklasten	+ 12.000	+ 24.000	+ 36.000
Salariskosten, met name:	- 18.000	- 38.000	- 54.000
- loonsverhoging 2%			
- verhoging wegens hogere anciënniteit			
Aanschaf media o.b.v. genoemde uitgangspunten	- 84.000	- 84.000	- 84.000
Overige mutaties met name door gebruik CPI	- 4.000	- 60.500	- 93.000
Verschil t.o.v. mutatie AE 2019	- 131.000	- 135.000	- 130.000

Dronten

Jaar	2020	2021	2022
Subsidies	+ 27.500	+ 57.000	+ 90.500
Inkomsten gebruikers	- 7.000	- 12.000	- 16.500
Salariskosten, met name:	- 12.500	- 28.500	- 42.500
- loonsverhoging 2%			
- verhoging wegens hogere anciënniteit			
Aanschaf media o.b.v. genoemde uitgangspunten	0	0	0
Overige mutaties met name door gebruik CPI	- 15.500	- 37.000	- 60.500
Verschil t.o.v. mutatie AE 2019	- 7.500	- 20.500	- 29.000

Noordoostpolder

Jaar	2020	2021	2022
Subsidies	+ 18.500	+ 38.500	+ 61.000
Inkomsten gebruikers	- 5.000	- 12.000	- 18.000
Salariskosten, met name:	- 7.000	- 21.500	- 29.500
- loonsverhoging 2%			
- verhoging wegens hogere anciënniteit			

Aanschaf media o.b.v. genoemde uitgangspunten	0	0	0
Overige mutaties met name door gebruik CPI	- 10.000	- 24.000	- 36.000
Verschil t.o.v. mutatie AE 2019	- 3.500	- 19.000	- 22.500

Urk

Jaar	2020	2021	2022
Subsidies	+ 8.500	+ 18.000	+ 28.500
Inkomsten gebruikers	- 2.500	- 5.500	- 7.500
Salariskosten, met name:	- 3.500	- 9.000	- 11.000
- loonsverhoging 2%			
- verhoging wegens hogere anciënniteit			
Aanschaf media o.b.v. genoemde uitgangspunten	- 24.000	- 24.000	- 24.000
Overige mutaties met name door gebruik CPI	- 5.000	- 11.500	- 18.500
Verschil t.o.v. mutatie AE 2019	- 26.500	- 32.000	- 33.000

Zeewolde

Jaar	2020	2021	2022
Subsidies	+ 9.500	+ 20.000	+ 32.000
Inkomsten gebruikers	- 3.500	- 6.000	- 9.000
Salariskosten, met name:	- 8.000	- 17.000	- 24.000
- loonsverhoging 2%			
- verhoging wegens hogere anciënniteit			
Aanschaf media o.b.v. genoemde uitgangspunten	- 12.500	- 12.500	- 12.500
Overige mutaties met name door gebruik CPI	- 6.000	- 14.000	- 22.500
Verschil t.o.v. mutatie AE 2019	- 20.500	- 29.500	- 36.000

BIJLAGE 1 – STAAT VAN BATEN EN LASTEN – ALGEMENE ORGANISATIEKOSTEN

In €	BEGROTING 2019	BEGROTING 2018	VERSCHIL *	REKENING 2018
Subsidies	0	0	0	0
Projectopbrengsten	145.373	54.608	91.000	97.500
Inkomsten gebruikers	0	0	0	1.438
Opbrengsten dienstverlening	406.232	513.987	-108.000	480.600
Diverse baten	0	1.500	-1.500	82
Diverse baten voorgaande jaren	0	0	0	0
Som der baten	551.605	570.095	-18.500	579.620
Bestuurs- en organisatiekosten	87.873	89.868	-2.000	83.338
Huisvestingskosten	89.004	94.037	-5.000	85.038
Personeelskosten	1.423.073	1.472.932	-50.000	1.467.847
Administratiekosten	57.120	52.970	4.000	54.640
Automatiseringskosten	219.382	180.232	39.000	178.480
Collectie- en mediakosten	61.630	98.722	-37.000	54.024
Specifieke kosten	45.710	33.695	12.000	70.858
Overige projectkosten	83.444	33.080	50.500	77.208
Overige kosten	500	500	0	0
Overige kosten voorgaande jaren	0	0	0	5.566
Som der lasten	2.067.736	2.056.036	11.500	2.076.999
Resultaat	-1.516.131	-1.485.941	-30.000	-1.497.379
Bijdrage locaties	1.515.940	1.396.737	119.000	1.401.726
Resultaat na bijdrage locaties	-191	-89.204	89.000	-95.653
Resultaatbestemming				
Mutaties bestemmingsreserves (BR)	0	0	0	-9.371
Mutaties bestemmingsfondsen (BF)	0	0	0	0
Mutatie algemene egaliseringsreserve	-191	-89.204	89.000	-86.282
	-191	-89.204	89.000	-95.653

* Verschil tussen de begroting 2019 en de begroting 2018, afgerond op € 500.

ANALYSE VAN HET RESULTAAT VAN DE ALGEMENE ORGANISATIEKOSTEN

Afwijkingen ten opzichte van de begroting 2018 zijn met name:

KOSTENSOORT	OMSCHRIJVING	BEDRAG
Projectopbrengsten	Met name Huis voor Taal (HvT)	+ 82.000
Opbrengsten dienstverlening	- Detachering BNF - Directievoering BNF - Opbrengsten externe dienstverlening HvT	+ 15.500 + 10.000 - 133.500
Personeel	Stijging salarislasten i.v.m. loonindex e.d.	- 31.000
	Niet vervangen functies: - Vakspecialist marketing – 28 uur per week - Vakspecialist digitale media – 15,5 uur per week - Redacteur de GIDS – 2 uur per week Vanaf de begroting 2018 is 9 uur niet vervangen bij de Bedrijfsdiensten (€ 13.500).	+ 78.000
	Lagere jubileumuitkering	+ 14.000
Automatisering	Afschrijvingslasten éénmalige investering ICT infrastructuur in 2018	- 7.000
	Hogere lasten ICT infrastructuur + kosten datalijnen + licenties, mede door het gedeeltelijk wegvallen van de provinciale bijdrage aan BNF.	- 29.000
Collectie- en media	De kosten aanschafinformatie media werden altijd meegenomen bij de algemene organisatiekosten. Vanaf 2017 worden deze verdeeld over de kostenplaatsen naar rato van de aangeschafte media bij de NBD.	+ 35.000
Specifieke kosten	Wegens voortschrijdend inzicht de specifieke kosten van de afdeling Educatie & Programmering verhoogd.	- 8.000
	Bijdrage Lelykracht	- 10.000
Overige projectkosten	Met name Huis voor Taal	- 50.500
Bijdrage locaties	Wegens inhaalslag verhoging bijdrage aan de algemene organisatiekosten naar € 7,30 per inwoner.	+ 119.000
Overig		+ 4.500
TOTAAL		+ 89.000

CONCLUSIE

Alle lasten, inclusief kostenstijgingen, kunnen opgevangen worden door de bijdrage per inwoner aan de algemene organisatiekosten te verhogen van € 6,75 naar € 7,30. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat de kostenramingen strak zijn neergezet en er geen ruimte is meegenomen voor eigenlijk noodzakelijk nieuwe functies en verhoging van bepaalde kosten zoals deskundigheidsbevordering, advies en innovatie (zie verder de meerjarenbegroting).

BIJLAGE 2 – STAAT VAN BATEN EN LASTEN – LELYSTAD

In €	BEGROTING 2019	BEGROTING 2018	VERSCHIL *	REKENING 2018
Subsidies	2.304.774	2.267.062	37.500	2.270.572
Projectopbrengsten	0	0	0	0
Inkomsten gebruikers	225.373	233.169	-8.000	227.688
Opbrengsten dienstverlening	175.051	203.607	-28.500	177.510
Diverse baten	500	500	0	0
Diverse baten voorgaande jaren	0	0	0	0
Som der baten	2.705.698	2.704.338	1.000	2.675.770
Bestuurs- en organisatiekosten	9.069	8.640	500	9.822
Huisvestingskosten	1.049.051	1.138.134	-89.000	1.121.246
Personeelskosten	888.403	870.990	17.500	815.902
Administratiekosten	31.093	35.313	-4.000	33.882
Automatiseringskosten	30.291	27.686	2.500	17.904
Collectie- en mediakosten	155.946	151.554	4.500	161.236
Specifieke kosten	11.000	11.000	0	7.176
Overige projectkosten	0	0	0	0
Overige kosten	500	500	0	-166
Overige kosten voorgaande jaren	0	0	0	0
Bijdrage algemene organisatiekosten	564.859	519.541	45.500	522.302
Som der lasten	2.740.212	2.763.358	-22.500	2.689.304
Resultaat	-34.514	-59.020	23.500	-13.534
Resultaatbestemming				
Mutaties bestemmingsreserves (BR)	-7.792	-7.792	0	-7.792
Mutaties bestemmingsfondsen (BF)	0	0	0	0
Mutatie algemene egaliseringsreserve	-26.722	-51.228	23.500	-5.742
	-34.514	-59.020	23.500	-13.534

* Verschil tussen de begroting 2019 en de begroting 2018, afgerond op € 500.

ANALYSE VAN HET RESULTAAT VAN VESTIGING LELYSTAD

Afwijkingen ten opzichte van de begroting 2018 zijn met name:

KOSTENSOORT	OMSCHRIJVING	BEDRAG
Subsidies	De indexering die is ontvangen in 2018 is éénmalig, in 2019 is deze weer bezuinigd.	- 24.500
	Voor 2019 is wederom een indexering meegenomen.	+ 27.500
	Verhoging subsidie wegens inhaalslag bijdrage aan de algemene organisatiekosten naar € 7,30 per inwoner.	+ 35.000
Inkomsten gebruikers	De inkomsten uit contributies zijn gelijk als in de begroting 2018, daarentegen zijn de overige inkomsten lager dan in die begroting.	- 7.500
Opbrengsten dienstverlening	De huurovereenkomst met de Eetalage is opgezegd per februari 2019. Hierdoor vallen inkomsten weg, maar daar staat een hogere lastenvoordeel tegenover bij de huisvestingskosten.	- 19.000
	In 2019 worden in vergelijking met 2018 minder medewerkers ingezet voor het project Lelykracht.	- 12.000
Huisvesting	Per maart 2019 is de huur van de benedenverdieping aan de Promesse in Lelystad opgezegd.	+ 68.000
	De rente op de hypotheek daalt ieder jaar door de jaarlijkse aflossingen.	+ 13.000
Personeel	Stijging salarislasten i.v.m. loonindex e.d.	- 15.500
Bijdrage AO	Wegens inhaalslag verhoging bijdrage aan de algemene organisatiekosten naar € 7,30 per inwoner.	- 35.000
Overig		- 6.500
TOTAAL		+ 23.500

CONCLUSIE

Door de bezuiniging van de gemeente Lelystad van de indexering welke in 2018 als een éénmalige subsidie is gegeven (- € 24.500) en door dalende inkomsten gebruikers (- € 8.000) kunnen niet alle kostenstijgingen opgevangen worden.

Daarnaast vragen we aan de gemeente Lelystad een structurele subsidie verhoging van € 35.000 ten behoeve van een inhaalslag aan de bijdrage algemene organisatiekosten.

BIJLAGE 3 – STAAT VAN BATEN EN LASTEN – DRONTEN

In €	BEGROTING 2019	BEGROTING 2018	VERSCHIL *	REKENING 2018
Subsidies	1.618.208	1.549.508	68.500	1.549.508
Projectopbrengsten	15.000	15.000	0	15.000
Inkomsten gebruikers	164.573	172.045	-7.500	166.252
Opbrengsten dienstverlening	4.000	5.500	-1.500	11.762
Diverse baten	0	0	0	0
Diverse baten voorgaande jaren	0	0	0	0
Som der baten	1.801.781	1.742.053	59.500	1.742.522
Bestuurs- en organisatiekosten	11.731	11.443	500	10.952
Huisvestingskosten	629.188	619.220	10.000	611.002
Personeelskosten	603.480	583.033	20.500	563.236
Administratiekosten	18.366	23.436	-5.000	21.834
Automatiseringskosten	30.967	27.160	4.000	22.556
Collectie- en mediakosten	185.011	178.908	6.000	181.412
Specifieke kosten	19.500	19.000	500	14.344
Overige projectkosten	6.888	6.888	0	9.492
Overige kosten	1.000	1.000	0	-148
Overige kosten voorgaande jaren	0	0	0	0
Bijdrage algemene organisatiekosten	297.533	274.834	22.500	275.118
Som der lasten	1.803.664	1.744.922	59.000	1.709.798
Resultaat	-1.883	-2.869	500	32.724
Resultaatbestemming				
Mutaties bestemmingsreserves (BR)	0	0	0	0
Mutaties bestemmingsfondsen (BF)	-2.859	-3.025	0	108
Mutatie algemene egalisereserve	976	156	500	32.616
	-1.883	-2.869	500	32.724

* Verschil tussen de begroting 2019 en de begroting 2018, afgerond op € 500.

ANALYSE VAN HET RESULTAAT VAN VESTIGING DRONTEN

Afwijkingen ten opzichte van de begroting 2018 zijn met name:

KOSTENSOORT	OMSCHRIJVING	BEDRAG	
Subsidies	De gemeente Dronten heeft geen percentage vastgelegd voor loon- en prijsstijging en de gevolgen daarvan voor de subsidie 2019.	+	50.500
	Verhoging subsidie wegens inhaalslag bijdrage aan de algemene organisatiekosten naar € 7,30 per inwoner.	+	18.500
Projectopbrengsten	Ook in 2019 is € 15.000 meegenomen als subsidie voor de VVV. Nog niet bekend is of de subsidieaanvraag gehonoreerd zal worden.		0
Inkomsten gebruikers	Inkomsten uit contributies zijn € 3.500 lager meegenomen en de overige inkomsten gebruikers zijn € 4.000 lager meegenomen.	-	7.500
Huisvesting	De huurlasten zijn verhoogd t.o.v. de begroting 2018.	-	10.000
Personeel	Stijging salarislasten i.v.m. loonindex e.d.	-	18.000
Bijdrage AO	Wegens inhaalslag verhoging bijdrage aan de algemene organisatiekosten naar € 7,30 per inwoner.	-	18.500
Overig		-	14.500
TOTAAL		+	500

CONCLUSIE

De gemeente Dronten heeft geen indicatie gegeven met welk percentage loon- en prijsstijging de subsidie zal stijgen in 2019. De verhoging van de subsidie is daarom gezet op een bedrag waarmee onderaan de streep geen verlies wordt geboekt.

Daarnaast vragen we aan de gemeente Dronten een structurele subsidie verhoging van € 18.500 ten behoeve van een inhaalslag aan de bijdrage algemene organisatiekosten.

BIJLAGE 4 – STAAT VAN BATEN EN LASTEN - NOORDOOSTPOLDER

In €	BEGROTING 2019	BEGROTING 2018	VERSCHIL *	REKENING 2018
Subsidies	1.086.169	1.031.914	54.500	1.031.914
Projectopbrengsten	50	0	0	50
Inkomsten gebruikers	200.508	208.163	-7.500	202.220
Opbrengsten dienstverlening	61.985	61.163	1.000	58.414
Diverse baten	500	500	0	0
Diverse baten voorgaande jaren	0	0	0	0
Som der baten	1.349.212	1.301.740	48.000	1.292.598
Bestuurs- en organisatiekosten	8.339	7.650	500	6.858
Huisvestingskosten	171.707	172.763	-1.000	175.732
Personeelskosten	576.209	564.090	12.000	546.900
Administratiekosten	19.841	22.875	-3.000	16.114
Automatiseringskosten	25.872	24.724	1.000	11.678
Collectie- en mediakosten	196.254	183.513	12.500	181.694
Specifieke kosten	15.000	14.000	1.000	16.370
Overige projectkosten	0	0	0	0
Overige kosten	400	1.070	-500	-310
Overige kosten voorgaande jaren	0	0	0	0
Bijdrage algemene organisatiekosten	340.268	314.260	26.000	314.632
Som der lasten	1.353.890	1.304.945	48.500	1.269.668
Resultaat	-4.678	-3.205	-500	22.930
Resultaatbestemming				
Mutaties bestemmingsreserves (BR)	1.000	1.500	-500	1.742
Mutaties bestemmingsfondsen (BF)	-5.096	-5.096	0	-7.144
Mutatie algemene egaliseringsreserve	-582	391	0	28.332
	-4.678	-3.205	-500	22.930

* Verschil tussen de begroting 2019 en de begroting 2018, afgerond op € 500.

ANALYSE VAN HET RESULTAAT VAN VESTIGING NOORDOOSTPOLDER

Afwijkingen ten opzichte van de begroting 2018 zijn met name:

KOSTENSOORT	OMSCHRIJVING		BEDRAG
Subsidies	De gemeente Noordoostpolder hanteert een index van 3,225% voor 2019.	+	33.500
	Verhoging subsidie wegens inhaalslag bijdrage aan de algemene organisatiekosten naar € 7,30 per inwoner.	+	21.000
Inkomsten gebruikers	Inkomsten uit contributies zijn € 5.000 lager meegenomen en de overige inkomsten gebruikers zijn € 2.500 lager meegenomen.	-	7.500
Personeel	Stijging salarislasten i.v.m. loonindex e.d.	-	10.000
Collectie- en media	- Aanschaf media € 4.500 hoger - Leenrechtvergoeding € 3.500 lager - Kosten aanschafinformatie € 11.000	-	12.000
Bijdrage AO	Wegens inhaalslag verhoging bijdrage aan de algemene organisatiekosten naar € 7,30 per inwoner.	-	21.000
Overig		-	4.000
TOTAAL			0

CONCLUSIE

De gemeente Noordoostpolder heeft reeds laten weten voor 2019 een index te hanteren van 3,225%. Hiermee kunnen de dalende inkomsten gebruikers en de kostenstijgingen opgevangen worden.

Daarnaast vragen we aan de gemeente Noordoostpolder een structurele subsidie verhoging van € 21.000 ten behoeve van een inhaalslag aan de bijdrage algemene organisatiekosten.

BIJLAGE 5 – STAAT VAN BATEN EN LASTEN – URK

In €	BEGROTING 2019	BEGROTING 2018	VERSCHIL *	REKENING 2018
Subsidies	437.764	416.951	21.000	421.952
Projectopbrengsten	964	1.448	-500	1.448
Inkomsten gebruikers	83.671	85.369	-1.500	84.446
Opbrengsten dienstverlening	500	2.500	-2.000	534
Diverse baten	500	1.000	-500	364
Diverse baten voorgaande jaren	0	0	0	648
Som der baten	523.399	507.268	16.500	509.392
Bestuurs- en organisatiekosten	3.608	3.373	0	2.464
Huisvestingskosten	113.662	112.071	1.500	111.430
Personeelskosten	192.012	191.856	0	183.362
Administratiekosten	6.858	8.352	-1.500	5.640
Automatiseringskosten	6.652	5.834	1.000	5.400
Collectie- en mediakosten	42.082	41.129	1.000	44.272
Specifieke kosten	7.000	6.000	1.000	6.182
Overige projectkosten	964	1.448	-500	1.448
Overige kosten	500	500	0	66
Overige kosten voorgaande jaren	0	0	0	0
Bijdrage algemene organisatiekosten	149.818	136.505	13.500	138.530
Som der lasten	523.156	507.068	16.000	498.794
Resultaat	243	200	500	10.598
Resultaatbestemming				
Mutaties bestemmingsreserves (BR)	0	0	0	0
Mutaties bestemmingsfondsen (BF)	0	0	0	0
Mutatie algemene egaliseringsreserve	243	200	500	10.598
	243	200	500	10.598

* Verschil tussen de begroting 2019 en de begroting 2018, afgerond op € 500.

ANALYSE VAN HET RESULTAAT VAN VESTIGING URK

Afwijkingen ten opzichte van de begroting 2018 zijn met name:

KOSTENSOORT	OMSCHRIJVING	BEDRAG	
Subsidies	FMB ontvangt van de gemeente Urk in 2018 meer subsidie dan is begroot.	+	5.000
	Er is van de gemeente Urk geen bericht ontvangen over de index voor 2019. Om geen negatieve mutatie algemene egaliseringsreserve te krijgen in de begroting 2019 is bijgaande subsidieverhoging nodig.	+	6.500
	Verhoging subsidie wegens inhaalslag bijdrage aan de algemene organisatiekosten naar € 7,30 per inwoner.	+	9.000
Bijdrage AO	Wegens inhaalslag verhoging bijdrage aan de algemene organisatiekosten naar € 7,30 per inwoner.	-	9.000
Overig		-	11.000
TOTAAL		+	500

CONCLUSIE

Van de gemeente Urk is geen indicatie ontvangen voor een eventuele verhoging van de subsidie in 2019. In de begroting is uitgegaan van een verhoging van de subsidie die voldoende is om de terugval in inkomsten en de kostenstijgingen op te kunnen vangen. Ten opzichte van 2018 zou dit een stijging zijn van 1,6%.

Daarnaast vragen we aan de gemeente Urk een structurele subsidie verhoging van € 9.000 ten behoeve van een inhaalslag aan de bijdrage algemene organisatiekosten.

BIJLAGE 6 – STAAT VAN BATEN EN LASTEN – ZEEWOLDE

In €	BEGROTING 2019	BEGROTING 2018	VERSCHIL *	REKENING 2018
Subsidies	567.964	556.142	12.000	549.102
Projectopbrengsten	0	0	0	0
Inkomsten gebruikers	83.149	84.634	-1.500	82.328
Opbrengsten dienstverlening	9.000	13.500	-4.500	9.414
Diverse baten	0	0	0	0
Diverse baten voorgaande jaren	0	0	0	0
Som der baten	660.113	654.276	6.000	640.844
Bestuurs- en organisatiekosten	3.065	2.598	500	1.812
Huisvestingskosten	161.958	162.453	-500	164.414
Personeelskosten	262.333	256.578	6.000	245.702
Administratiekosten	7.999	9.780	-2.000	7.630
Automatiseringskosten	8.744	8.685	0	8.310
Collectie- en mediakosten	67.391	64.917	2.500	71.238
Specifieke kosten	4.000	4.000	0	5.826
Overige projectkosten	0	0	0	640
Overige kosten	0	250	-500	0
Overige kosten voorgaande jaren	0	0	0	0
Bijdrage algemene organisatiekosten	163.462	151.598	12.000	151.146
Som der lasten	678.952	660.859	18.000	656.718
Resultaat	-18.839	-6.583	-12.000	-15.874
Resultaatbestemming				
Mutaties bestemmingsreserves (BR)	0	0	0	0
Mutaties bestemmingsfondsen (BF)	-6.472	-6.472	0	-6.612
Mutatie algemene egaliseringsreserve**	-12.367	-111	-12.000	-9.262
	-18.839	-6.583	-12.000	-15.874

* Verschil tussen de begroting 2019 en de begroting 2018, afgerond op € 500.

ANALYSE VAN HET RESULTAAT VAN VESTIGING ZEEWOLDE

Afwijkingen ten opzichte van de begroting 2018 zijn met name:

KOSTENSOORT	OMSCHRIJVING	BEDRAG
Subsidies	In de begroting 2018 is een verkeerde formule gebruikt voor de berekening van de subsidie. Hierdoor is de werkelijke subsidie lager dan begroot (€ 549.000 i.p.v. € 556.000). Voor 2019 heeft de gemeente Zeewolde laten weten dat de indexering 1,6% is. T.o.v. de begroting 2018 is dat maar een verhoging van € 1.500, maar t.o.v. de werkelijke subsidie 2018 is de verhoging € 8.500.	+ 1.500
	Verhoging subsidie wegens inhaalslag bijdrage aan de algemene organisatiekosten naar € 7,30 per inwoner.	+ 10.000
Opbrengsten dienstverlening	De huurder van het Flevocafé in de vestiging Zeewolde heeft de huur opgezegd per januari 2019. Dit scheelt € 5.000 ten opzichte van de begroting 2018.	- 5.000
Personeel	Stijging salarislasten i.v.m. loonindex e.d.	- 5.000
Bijdrage AO	Wegens inhaalslag verhoging bijdrage aan de algemene organisatiekosten naar € 7,30 per inwoner.	- 10.000
Overig		- 3.500
TOTAAL		- 12.000

CONCLUSIE

De gemeente Zeewolde heeft reeds kenbaar gemaakt wat de hoogte van de subsidie voor 2019 zal zijn. Dit is onvoldoende om de dalende inkomsten en de stijgende kosten op te kunnen vangen. Het is een voortzetting van het tekort in 2018 wat mede is veroorzaakt door de lage subsidieverhoging in dat jaar. In 2018 is een verhoging van de subsidie ontvangen van 0,32%, terwijl in 2018 alleen de lonen al gestegen zijn met 1,75%.

Daarnaast vragen we aan de gemeente Zeewolde een structurele subsidie verhoging van € 10.000 ten behoeve van een inhaalslag aan de bijdrage algemene organisatiekosten.

BIJLAGE 7 – WIJZIGINGEN IN DE BEGROTING 2018

In €	BEGROTING 2018 huidig	BEGROTING 2018 definitief	VERSCHIL *
Subsidies	5.821.577	5.711.577	110.000
Projectopbrengsten	71.056	95.876	-24.820
Inkomsten gebruikers	783.380	783.380	0
Opbrengsten dienstverlening	800.257	802.465	-2.208
Diverse baten	3.500	30.848	-27.348
Diverse baten voorgaande jaren	0	0	0
Som der baten	7.479.770	7.424.146	55.624
Bestuurs- en organisatiekosten	123.572	123.515	57
Huisvestingskosten	2.298.678	2.292.965	5.713
Personeelskosten	3.939.479	3.844.100	95.379
Administratiekosten	152.726	148.658	4.068
Automatiseringskosten	274.321	274.321	0
Collectie- en mediakosten	718.743	718.243	500
Specifieke kosten	87.695	84.000	3.695
Overige projectkosten**	41.416	95.876	-54.460
Overige kosten	3.820	3.820	0
Overige kosten voorgaande jaren	0	0	0
Som der lasten	7.640.450	7.585.498	54.952
Resultaat	-160.680	-161.352	672
Resultaatbestemming			
Mutaties bestemmingsreserves (BR)	-6.292	-6.292	0
Mutaties bestemmingsfondsen (BF)	-14.593	-14.593	0
Mutatie algemene egaliseringsreserve	-139.795	-140.467	672
	-160.680	-161.352	672

* Verschil tussen de huidige begroting 2018 en de definitieve begroting 2018.

** In de definitieve begroting 2018 is dit inclusief loonkosten projecten.

In de huidige begroting 2018 staan de loonkosten projecten bij de personeelskosten.