



BESLUITVORMENDE NOTA
AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
No. 18.0000441

Afdeling/eenheid/cluster: Projectnaam:
Maatschappelijke
Ontwikkeling

Bijl.: Datum:
3 27 juni 2018

Steller:
RGI Hafkamp

Portefeuille:

Onderwerp: Jaarstukken FlevoMeer 2017 plus vaststelling subsidie 2017

Voorgesteld besluit

1. De verstrekte structurele activiteitensubsidie aan de FlevoMeer Bibliotheek over 2017 ongewijzigd vaststellen op € 1.011.928 op grond van artikel 4:46 Awb.
2. De commissie Samenlevingszaken informeren.

Inleiding

Op 28 mei 2018 heeft de FlevoMeer Bibliotheek (FMB) haar jaarrekening over 2017 ingediend. Al eerder stuurde zij bijgaande verantwoording en toelichting op de prestaties van 2017 voor Noordoostpolder, wat een specifiekere verantwoording is op basis van de door u gevraagde prestaties in de Subsidieuitvoeringsovereenkomst 2017. Daarmee gepaard ging het verzoek aan u tot vaststelling van de subsidie over 2017.

Doelstelling

Op basis van de verantwoording over 2017 en uw Subsidieuitvoeringsovereenkomst 2017 inzicht krijgen in de geleverde prestaties van de FlevoMeer Bibliotheek, zodat de subsidie 2017 kan worden vastgesteld conform de bevindingen.

Argumenten

1.1. De subsidie is grotendeels besteed aan de daarvoor bedoelde doelstellingen

Op basis van de Subsidieuitvoeringsovereenkomst 2017 heeft de FMB een apart verantwoordingsverslag voor Noordoostpolder ingediend. Hierin is op basis van deze overeenkomst uitgebreid verantwoording afgelegd, zowel in aantallen en kengetallen als uitgebreid omschrijvend.

Op pagina 9 van dit verslag staan schematisch de prestaties en een vergelijk met voorgaande jaren en de streefwaarden zoals u die heeft vastgelegd in de Subsidieuitvoeringsovereenkomst 2017.

Uit de verantwoording blijkt dat op alle onderdelen is voldaan aan de afgesproken streefwaarden, met uitzondering van het aantal leden. Dit aantal zou minimaal gelijk moeten blijven als op het niveau van 2016, namelijk 14.497 leden. Er waren in 2017 14.382 leden. In 2017 waren er 288 minder betalende leden ten opzichte van 2015.

Het aantal betalende (volwassen) leden loopt jaarlijks terug. De FMB zal dit jaar een strategie ontwikkelen om de gebruikersinkomsten te verhogen. In het bijzonder het aantal betalende (volwassen) leden zal omhoog moeten of anders dienen de gebruikersinkomsten op een andere wijze worden verhoogd.

In de vraagbrief voor de subsidie over 2019 wordt hierover een specifieke resultaatafspraak gemaakt.

Op erg veel onderdelen heeft de FMB meer activiteiten verricht dan zij volgens opdracht die aan de subsidie gekoppeld is moesten doen. Over zijn geheel gezien de conclusie dat

de FMB, althans voor de locatie Noordoostpolder, inhoudelijk een goed jaar heeft gehad en veel heeft bereikt.

1.2. Het financieel resultaat is € 21.170 negatief. De vermogenspositie is voldoende

Over 2017 is er concernbreed een negatief resultaat van € 314.058 gerealiseerd. In 2016 was het resultaat nog € 96.605 positief. Een groot deel daarvan is onvoorzien: in Lelystad verzorgde de FMB gedurende 10 jaar een Schakelklas voor kleuters in het kader van de VVE. Deze opdracht is in 2017 onverwacht stopgezet. Hier was geen rekening mee gehouden in de begroting. Het gemis aan inkomsten op dit onderdeel en de ontslagkosten (€ 413.000) zijn ten laste gebracht van de exploitatie van de vestiging in Lelystad, maar werkt door in de algemene organisatiekosten. Deze stijgen van € 6,50 naar € 6,75 per inwoner. De FMB heeft over de gang van zaken nog een bezwaarprocedure lopen tegen de gemeente Lelystad en is in gesprek over vergoeding van frictiekosten.

Voor Noordoostpolder is het resultaat na resultaatbestemming (onttrekkingen aan bestemmingsreserves) over 2017 € 21.170 negatief. Het resultaat is verrekend met het eigen vermogen, onderdeel algemene egaliseringsreserve. Het weerstandsvermogen is op voldoende niveau.

De oorzaak van de grootste verschillen ten opzichte van de begroting zijn:

- Lagere gebruikersinkomsten (€ - 3.500);
- Personeelslasten (€ - 37.500) door meer reorganisatiekosten voor scholing van personeel richting zelfsturing en door een deel in dit boekjaar meegenomen transitievergoeding voor ontslag.

Het eigen vermogen bedraagt (concernbreed) € 1.127.703, waarvan € 399.363 vrij besteedbaar is. In 2016 bedroeg het eigen vermogen € 341.653 meer.

Uit de jaarrekening blijkt dat subsidie nodig is gebleken en goed is besteed. Op de ontwikkelingen aan de inkomstenkant dient u goed toe te zien. Zie daarvoor ook kanttekening 1.1.

2. De commissie Samenlevingszaken is betrokken

Gelet op de omvang van de subsidierelatie met de FMB en de realisering van de bezuinigingstaakstelling van de FMB in 2016, adviseer ik u de raad te informeren over deze jaarstukken door de commissie Samenlevingszaken deze collegenota plus bijlagen aan te bieden via de nieuwsbrief van de raad.

Kanttekeningen

1.1. In de meerjarenraming wordt een stijgend tekort verwacht

Op pagina 15 van de jaarrekening staat in de meerjarenbegroting 2018-2021 dat er voor de komende jaren een stijgend tekort is te verwachten, oplopend tot € 198.000.

De gebruikersinkomsten gaan concernbreed met € 25.000 per jaar achteruit. Ook door het verschil tussen de daadwerkelijke loonstijgingen en de indexeringen die de individuele gemeenten toepassen ontstaat een groter wordende kloof.

Dit onderwerp is in het verantwoordingsgesprek met de bibliotheek uitgebreid besproken en voor 2019 maakt de gemeente een resultaatafspraak met de FMB dat gebruikersinkomsten moeten stijgen en dat de FMB hiervoor een strategie bepaalt en verantwoord.

Niet alleen de inkomsten van betalende (volwassen) leden moeten als gebruikersinkomsten worden beschouwd, maar er zijn voldoende activiteiten die de FMB organiseert waarvoor inkomsten kunnen worden gevraagd.

1.2. *Bestuurlijk convenant en bestuurlijk overleg met andere FMB-gemeenten moeten zoveel mogelijk verrassingen voorkomen*

In een eerder collegevoorstel heeft u ingestemd met het convenant tussen de FMB en de vijf gemeenten die de FMB in stand houden. Hierin staat onder meer dat er een jaarlijks bestuurlijk overleg plaats vindt tussen alle partijen. Dit overleg dient ervoor om ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op andere gemeenten of op de FMB, zoals het wegvallen van de Schakelvoorziening voor peuters in Lelystad, van te voren worden gemeld en besproken.

1.3. *Boekenpret (VVE) en Huis voor Taal (Volwasseneducatie) worden apart beoordeeld*

De FMB heeft de financiële resultaten van de aparte projectsubsidies ook in haar jaarrekening 2017 verantwoord. Het betreft hier echter aparte beschikkingen en de vaststelling van deze projecten zullen apart worden behandeld in de geclusterde collegevoorstellen voor de vaststellingen van de subsidies van programma 2 en programma 6.

Planning/Uitvoering

- Bijgaande vaststellingsbeschikking verzenden aan de FMB – document 576581
- Dit collegevoorstel plus bijlagen versturen aan de commissie Samenlevingszaken via de nieuwsbrief van de raad.

Bijlagen

1. Verantwoording en toelichting resultaten 2017 Noordoostpolder – 561240/563085
2. Jaarrekening met financieel verslag 2017 FMB – 561240/569694
3. Uitgaande vaststellingsbeschikking 2017 – 561240/576581