

advies
aan b&w

Sector	: Inwoners	Openbaar: <input checked="" type="checkbox"/>
Afdeling	: Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn	Niet openbaar: <input type="checkbox"/>
Zaaknummer(s) ingekomen stuk(ken)	: 049482	Kabinet: <input type="checkbox"/>
Behandelend medewerk(st)er:	Marion Heuvelmans Tel.: (0495) 575 453	
Portefeuillehouder(s)	: H.W.J. Coolen	Nummer B&W-advies: BW-005377

ONDERWERP

Kennisnemen van de begroting 2013 van Bibliocenter.

ADVIES

Kennisnemen van de begroting 2013 van Bibliocenter en het voorlopig subsidie 2013 vaststellen op € 1.166.077,00.

TOELICHTINGRelatie met vorig voorstel:

N.v.t.

Algemeen:

De Raad van Toezicht van Bibliocenter heeft de begroting 2013 aangeboden. Deze ligt op de gebruikelijke wijze voor u ter inzage. Sinds 1 juli 2008 zijn de openbare bibliotheken van Weert, Nederweert, Leudal en Maasgouw gefuseerd en vormen ze de organisatie "Bibliocenter".

Begroting 2013

De begroting 2013 is in eerste instantie gebaseerd op de uitgaven 2011 en de begroting 2012 waarbij werd uitgegaan van een aangepast spreidingsmodel. De kosten en opbrengsten zijn verdeeld op basis van de uitgangspunten van het Beleidskader Bibliotheekwerk van de gemeenten in het werkgebied. Dit beleidskader is op 20 april 2011 door de gemeenteraad vastgesteld. Aangezien de financiële situatie inmiddels is gewijzigd en alle vier gemeenten bezuinigingen hebben doorgevoerd, moet het spreidingsmodel verder worden aangepast. Hierdoor kan Bibliocenter geen sluitende begroting 2013 presenteren en wordt een nadelig exploitatieresultaat verwacht van € 30.043,00, dat volledig ten laste komt van de desbetreffende gemeenten, zijnde Maasgouw en Leudal. Bibliocenter treedt in overleg met de betreffende gemeenten om de voorgestelde maatregelen te bespreken.

Weert, 8 november 2012 De directeur,	Commissie Welzijn van 15 januari 2013	S		B	W	W	W	W
		akkoord						
		bespreken						
		Behandeling uiterlijk in college van 27 november 2012						

Akkoord met advies

Beslissing d.d.:

Nummer: 8

De secretaris

20 NOV. 2012

Totaal aantal pagina's: 2
Pagina 1

Het voorlopige subsidie 2013 komt uit op € 1.166.077,00. De berekening van dit bedrag ligt voor u ter inzage. Het definitieve subsidie 2013 wordt bepaald na beoordeling van de jaarrekening 2013 van Bibliocenter.

Argumenten:

Uit de laatste jaarstukken is gebleken dat Bibliocenter voldoet aan de voorwaarden die, conform de subsidieverordening, worden gesteld aan de professionele instellingen. Het subsidie kan dus worden bevoorschot.

Kanttekeningen:

N.v.t.

JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)

N.v.t.

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN

In de begroting 2013 van de gemeente Weert is een bedrag opgenomen van € 1.166.077,00. Er zijn dus geen financiële gevolgen.

Er zijn geen personele gevolgen.

COMMUNICATIE/PARTICIPATIE

Voor wie is dit advies van belang?:

- ❖ Interne organisatie
 - ❖ Overigen (bijv. afzender/aanvrager)
- Nadere specificatie:* De Raad van Toezicht van Bibliocenter.

Geadviseerd wordt de volgende communicatie-instrumenten te gebruiken:

- ❖ TILS-lijst
- ❖ Brief

Geadviseerd wordt de volgende participatie-instrumenten te gebruiken:

- ❖ Niet van toepassing

OVERLEG GEVOERD MET

Intern:

W. Truyen (OCSW)

Extern:

Directie Bibliocenter.

BIJLAGEN

Openbaar:

Niet van toepassing

Niet-openbaar:

Niet van toepassing



Bibliocenter
Wilhelminasingel 250
6001 GV WEERT

Weert, **21 NOV. 2012**

Onderwerp : subsidiebeschikking 2013
Ons kenmerk : 049482

Geachte mevrouw Vogelaar,

In antwoord op uw verzoek tot subsidieverlening d.d. 26 april 2012 conform de *Subsidieverordening professionele instellingen 2008*, verlenen wij u krachtens artikel 3 van de genoemde verordening een budgetsubsidie.

De subsidie wordt verleend voor de volgende **activiteiten**:

- lezen en literatuur
- ontwikkeling en educatie
- kennis en informatie
- kunst en cultuur
- ontmoeting en debat

De subsidie wordt verleend voor het **tijdvak** 2013.

De **subsidie** voor het jaar 2013 bedraagt voorlopig maximaal € 1.166.077,00.

Voor de berekening van dit bedrag verwijzen wij u naar de bijlage.

Aan de subsidie worden, naast de voor subsidieontvanger reeds krachtens de Algemene wet bestuursrecht en de *Subsidieverordening professionele instellingen 2008* geldende verplichtingen, de volgende **verplichtingen** verbonden:

Uw instelling houdt zich aan de in het beleidskader Bibliotheekwerk 2011-2014 en de in de uitwerkingsovereenkomst 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014 vastgelegde afspraken tussen uw instelling en de gemeente Weert, met betrekking tot:

- de te leveren prestaties
- de wijze van indexering van de subsidiebedragen
- het leveren van tussentijdse rapportages
- te voeren overleg tussen opdrachtgever en -nemer
- het risico van een exploitatietekort of -overschot
- het verrichten van andere activiteiten en het hebben van neveninkomsten
- het volgen van het protocol Code Cultural Governance
- de vorming en aanwending van reserves
- het verlenen van medewerking aan onderzoeken
- geschillen

De subsidie wordt in zijn geheel als **voorschot** verstrekt door middel van maandelijks betalingen. In bijgevoegd betalingsoverzicht is de berekening van de voorschotten opgenomen. Met de voorschotten wordt de door u te betalen jaarhuur van het pand Wilhelminasingel 250 verrekend. Aan de hand van de jaarrekening 2013 van Bibliocenter zal het subsidie 2013 definitief worden vastgesteld.

Niet eens met het besluit?

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is:
Postbus 950
6000 AZ WEERT

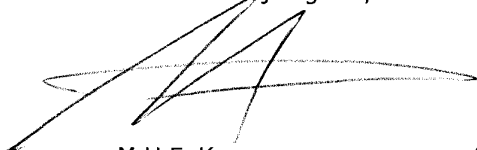
Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

Schrijf in uw bezwaarschrift in elk geval:

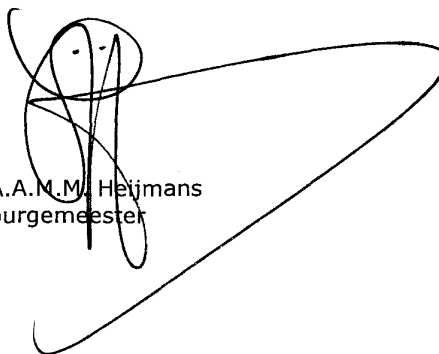
- uw naam, adres, datum en handtekening;
- een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
- de reden waarom u bezwaar maakt.

Let op: een bezwaarschrift indienen kan alleen met een brief, dus niet digitaal.

Met vriendelijke groet,



M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris



A.A.M.M. Heijmans
burgemeester

Bijlage(n) : berekening subsidie 2013, schema voorschotbetalingen 2013

SUBSIDIE 2013 HERBEREKEND BIBLIOCENTER**oude berekening**

	2010	index	2011	index	2012	index	2012	index	2013	index
huur	170.168	0,00%	170.168	0,00%	170.168	0,00%	170.168	0,00%	170.168	0,00%
personeelskosten	747.987	2,50%	766.687	1,25%	776.270	1,30%	776.270	1,25%	698.643	2,00%
overige kosten	<u>333.175</u>	1,20%	<u>337.173</u>	1,30%	<u>341.556</u>	1,30%	<u>341.556</u>	2,30%	<u>307.401</u>	2,30%
	1.251.330		1.274.028		1.287.995		1.287.995		1.176.212	

Afwijking t.o.v. subsidiebedrag 2011 (€ 1.270.029) wordt veroorzaakt doordat de 10% korting over het subsidie 2012 wordt berekend ná toepassing van de indexen in 2011 en 2012.

De index overige kosten was in 2011 op 0% gezet.

Index personeelskosten is CAO x-/-2+1%

Index overige kosten: stijging CPI x-1/2 t.o.v. x-1/3

nieuwe berekening

	2010	index	2011	index	2012	index	2012	index	2013	index
huur	170.168	0,00%	170.168	0,00%	170.168	0,00%	170.168	0,00%	170.168	0,00%
personeelskosten	747.987	2,50%	733.143	1,25%	742.307	1,30%	668.076	2,00%	681.438	2,00%
overige kosten	<u>333.175</u>	1,20%	<u>337.173</u>	1,30%	<u>341.556</u>	1,30%	<u>307.401</u>	2,30%	<u>314.471</u>	2,30%
	1.251.330		1.240.484		1.254.031		1.145.645		1.166.077	

Het subsidie 2011 is gecorrigeerd van € 1.236.485 naar € 1.270.029. Het verschil ad € 33.544 betreft personeelskosten backoffice. Dit bedrag was eenmalig aan het subsidie 2011 toegevoegd naar aanleiding van het bezwaar van Biblioecenter tegen de voorlopige subsidiebeschikking 2011. Voor de doorrekening naar 2013 wordt dit bedrag in mindering gebracht op de post personeelskosten 2011.
Het begroot subsidie 2013 wordt dan € 1.166.077,00.

BIBLIOCENTER WEERT
VOORSCHOTTEN SUBSIDIE 2013
VOORLOPIG

Regulier voorschot subsidie 2013	1.166.077,00	5100000/6425033
	<u>1.166.077,00</u>	
af: huur per jaar btw 2013	170.167,58 35.735,19	5800101/7321000
totaal huur	<u>205.902,77</u>	

maand	perc.	subsidie	af: huur	af: btw	voorschot
JANUARI	11%	128.268,47	0,00	0,00	128.268,47
FEBRUARI	8%	93.286,16	28.361,28	5.955,87	58.969,01
MAART	7%	81.625,39	14.180,63	2.977,93	64.466,83
APRIL	11%	128.268,47	14.180,63	2.977,93	111.109,91
MEI	9%	104.946,93	14.180,63	2.977,93	87.788,37
JUNI	7%	81.625,39	14.180,63	2.977,93	64.466,83
JULI	9%	104.946,93	14.180,63	2.977,93	87.788,37
AUGUSTUS	8%	93.286,16	14.180,63	2.977,93	76.127,60
SEPTEMBER	7%	81.625,39	14.180,63	2.977,93	64.466,83
OKTOBER	9%	104.946,93	14.180,63	2.977,93	87.788,37
NOVEMBER	9%	104.946,93	14.180,63	2.977,93	87.788,37
DECEMBER	5%	58.303,85	14.180,63	2.977,93	41.145,29
	<u>100%</u>	<u>1.166.077,00</u>	<u>170.167,58</u>	<u>35.735,19</u>	<u>960.174,23</u>