



Sector	: Inwoners	Openbaar: <input checked="" type="checkbox"/>
Afdeling	: Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn	Niet openbaar: <input type="checkbox"/>
Zaaknummer(s) ingekomen stuk(ken)	: 048397	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-004805

ONDERWERP

Kennisnemen van de jaarstukken 2011 van Bibliocenter.

ADVIES

Kennisnemen van de jaarstukken 2011 van Bibliocenter en het definitief subsidie 2011 vaststellen op € 1.270.029,00.

TOELICHTING

Relatie met vorig voorstel:
N.v.t.

Algemeen:

De Raad van Toezicht van de Stichting Bibliocenter heeft de jaarstukken 2011 aangeboden. De jaarrekening 2011 is voorzien van een goedkeurende controleverklaring en ligt, evenals het jaarverslag 2011, 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".

Het jaarverslag geeft een duidelijk overzicht van de activiteiten die in het jaar 2011 hebben plaatsgevonden. Er wordt een uitgebreide beschrijving gegeven van de activiteiten die zijn ontplooid in het kader van de kernfuncties van het bibliotheekwerk. Daarbij werd de nadruk gelegd op de drie kernfuncties "lezen, leren, informeren" en minder bij de ontmoetings- en culturele functie. De ontwikkeling van de organisatie en haar mensen wordt uitgebreid toegelicht. Tot slot is een uitgebreid statistisch overzicht toegevoegd. Daaruit blijkt dat er zeer goede resultaten zijn behaald in het jaar 2011.

In het "Beleidskader Bibliotheekwerk 2011-2014", dat door de gemeenteraad van Weert op 20 april 2011 is vastgesteld, worden de randvoorwaarden en uitgangspunten voor het beleid in betreffende periode aangegeven. Dit beleidskader zal jaarlijks worden geëvalueerd en bijgesteld; voor het eerst in 2012.

Weert, 7 mei 2012 De directeur,	Commissie Welzijn van 12 juni 2012	S		B	W	W	W	W
			akkoord					
			bespreken					
Behandeling uiterlijk in college van 22 mei 2012								

Beslissing d.d.: 22 mei 2012

Nummer: 13.

gewijzigde versie

De secretaris,

Akkoord met advies. Mandaat aan wethouder Coolen tot tekstuele aanpassing advies.

In het beleidskader staan onder meer de volgende aanvullende financiële uitgangspunten opgenomen:

- De financiering van de backoffice gebeurt door de gezamenlijke gemeenten;
- De huisvestingskosten van de backoffice worden tussen de gemeenten gezamenlijk verdeeld;
- De financiering van de frontoffice, zowel wat betreft het personeel als huisvesting, is ter verantwoording van de desbetreffende gemeente.

In haar bezwaarschrift tegen de voorlopige subsidie 2011 heeft Bibliocenter reeds aangegeven dat de ideale situatie, waarin elke gemeente zijn eigen kosten dekt, nog niet is bereikt. Dit uitgangspunt moet na de opstartfase van vier jaar bereikt zijn. Dit betekent dat de individuele gemeenten vanaf 2013 de volledige verantwoordelijkheid voor de kosten van de eigen gemeente dienen te nemen. In de "beslissing op bezwaar subsidiebeschikking 2011" heeft de gemeente Weert de volgende opdracht aan Bibliocenter gegeven: "In het jaarverslag 2011 dient uw center te omschrijven welke inspanningen genomen zijn om dit, in samenspraak met de desbetreffende gemeente, te bereiken." In het jaarverslag 2011 van Bibliocenter wordt hierover niets vermeld.

Door Bibliocenter is op 14 mei 2012 de volgende mondelinge toelichting gegeven: "De kosten worden wel toegerekend aan de betreffende gemeenten, maar nog niet doorberekend. Tot en met het jaar 2012 compenseert de gemeente Weert de resultaten van de overige gemeenten. Met ingang van 2013 dragen de individuele gemeenten volledig de eigen kosten. Er zijn en worden door de directie van Bibliocenter gesprekken gevoerd met de betreffende gemeenten. Het resultaat van die gesprekken moet zijn dat elke gemeente op een neutraal of positief financieel resultaat uitkomt. Voor een aantal gemeenten betekent dit dat er vestigingen omgevormd gaan worden. In een aantal vestigingen zal er minder bezetting zijn."

Uit de berekening die Bibliocenter heeft aangeleverd, blijkt inderdaad dat Bibliocenter alle kosten zeer nauwgezet toerekent aan de betreffende gemeenten. Dit zijn interne berekeningen, waardoor op elk moment per gemeente een overzicht beschikbaar is van de kosten per gemeente. De daadwerkelijke doorberekening aan de betreffende gemeenten zal met ingang van 2013 gaan plaatsvinden. Deze berekening ligt voor u ter inzage.

Het boekjaar 2011 van Bibliocenter sluit met een positief exploitatiesaldo van € 46,00. Dit bedrag is ten gunste gebracht van de reserve exploitatieverschillen. In het financieel jaarverslag worden, waar nodig, de afzonderlijke posten toegelicht. De hoogte van de weerbaarheidsreserve Weert is in 2011 niet gewijzigd.

Er zijn enkele opvallende posten. In 2011 werd ruim € 150.000,00 aan projectsubsidies verworven. De huisvestingskosten zijn fors hoger dan begroot doordat de huur- en servicekosten van de vestigingen Heythuysen en Roggel niet geraamd waren. Deze kosten komen voor rekening van de gemeente Leudal.

Samenvattend stellen wij u voor de jaarstukken 2011 voor kennisgeving aan te nemen en het definitief subsidie 2011 vast te stellen op € 1.270.029,00.

Argumenten:

Uit het jaarverslag blijkt dat Bibliocenter voldoet aan de voorwaarden die, conform de subsidieverordening, worden gesteld aan de professionele instellingen. Het subsidie 2011 kan dus definitief worden vastgesteld.

Kanttekeningen:

N.v.t.

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

N.v.t.



FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN

Het definitief subsidie 2011 ad € 1.270.029,00 komt overeen met de uitbetaalde subsidievoorschotten. Er zijn dus geen financiële gevolgen.

Er zijn geen personele gevolgen.

COMMUNICATIE/PARTICIPATIE

Voor wie is dit advies van belang?:

- ❖ Overigen (bijv. afzender/aanvrager)
- Nadere specificatie:* Directie 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), M. Aerdt (financieel consulent).

Extern:

Directie Bibliocenter.

BIJLAGEN

Openbaar:

Niet van toepassing

Niet-openbaar:

Niet van toepassing