

19 126 Beantwoording raadvragen Budgetsubsidie Bibliotheek Zuid-Kennemerland

1. Documenten

Beantwoording raadvragen inzake verlening Budgetsubsidie 2020-2023 Stichtin ..
Bijlage 1 brief bieb 12 december 2019

Pag. 2

Pag. 6



Collegebericht

Datum	17 december 2019
Onderwerp	Beantwoording raadsvragen inzake verlening Budgetsubsidie 2020-2023 Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland
Portefeuillehouder	Sjaak Struijf

Geachte leden van de raad,

Op 28 november 2019 is door ons college het voornemen een budgetsubsidie 202-2023 aan de Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland ter uitvoering van het bibliotheekwerk in Heemstede beschikbaar te stellen ter besluitvorming aan u voorgelegd.

Tijdens de behandeling van de stukken is discussie ontstaan over de gehanteerde indexcijfers, inzet van het personeel (Front-Office en Back Office) en vrijwilligers. Toegezegd is dat u nadere vragen over dit onderwerp schriftelijk in kon dienen. Van deze mogelijk is gebruikgemaakt.

Recent heeft een constructief overleg met het bestuur van de Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland plaatsgevonden. In dit gesprek is expliciet gevraagd naar de door de stichting gehanteerde begrotingssystematiek, indexering, de inzet op en voor de locatie Heemstede als mede de inzet van vrijwilligers. Voorts is de suggestie gedaan om de huidige begrotingssystematiek tegen het licht te houden. De Bibliotheek Zuid-Kennemerland heeft vervolgens een brief gestuurd, zie bijlage 1 bij dit bericht.

In het onderstaande worden uw vragen **in het rood** beantwoord.

Vragen D66

Blijkens de brief inzake een budgetsubsidie door de Bibliotheek Zuid-Kennemerland wordt gevraagd om een subsidie van € 666.499,- per jaar. Blijkens de tweede alinea van de eerste pagina van deze brief wordt door de Bibliotheek daarbij rekening gehouden met de indexering van loonkosten van 3,5% en materiaalkosten van 2,5%.

Daarnaast vraagt de Bibliotheek ook een subsidie van €76.700,- voor het medegebruik van Plein 1. Samen maakt dit een bedrag van €743.199,-

Daarover de volgende vragen.

1. Waarom zit er een verschil in de berekende subsidie (blz. 1) en het overzicht op pagina 3 van de toelichting (€1099,-). Antwoord: **Uit nadere informatie van de opsteller van deze vragen wordt hier het bedrag van € 665.400 i.p.v. € 666.499 bedoeld. Dit bedrag is gelijk aan het door de Bibliotheek gevraagde bedrag.**
2. In de subsidieaanvraag op pagina 2 van de toelichting onder het kopje 'Personeelskosten' wordt vermeld dat voor 2020 met een stijging van 2% Cao-gerelateerde kosten rekening wordt gehouden.
 - a. Waarom wordt dan bij de aanvraag van de subsidie 2,5% (blz.1) opgevoerd. Antwoord: **De aanvraag is gebaseerd op de gegevens, waaronder indexen die de gemeenten beschikbaar stellen op het moment van het opstellen van de begroting door de Bibliotheek. Deze verschillen per gemeente. In Heemstede wordt gerekend met 3,5% voor personeelsgerelateerde kosten, huur 1,9% en 1,5% voor materiële kosten. Voor de kosten voor de primaire begroting van de Bibliotheek wordt gerekend met een inschatting van de percentages voor de kostenstijging. Deze percentages staan los van de informatie die de gemeenten verstrekken. Zie ook bijlage 1.**
3. Onder hetzelfde kopje wordt vermeld dat er een bedrag van €197.800,- beschikbaar is voor openstaande vacatures



Collegebericht

- a. Waarom staan er dan geen vacatures open (zie website bibliotheek).
Antwoord: **Ten tijde van het opstellen van de begroting was sprake van openstaande vacatures binnen de gehele organisatie (dus niet specifiek voor de vestiging Heemstede).**

4. Blijkens een overzicht van de bijdragen van overige vergelijkbare partners staat vermeld dat;

Gemeente	2019	2020	Verschil
Bloemendaal	€544.900,-	€553.100,-	€8200,-
Zandvoort	€454.700,-	€461.500,-	€6800,-
Hillegom	€429.300,-	€439.200,-	€9900,-
Heemstede	€696.500,-	€742.100,-	€45.600,-

- a. Waarom is de verhoging van bijdragen in verhouding met de overige gemeenten die deelnemen in de bibliotheek Zuid-Kennemerland **5x** zo hoog. Antwoord: **Bij het opstellen van de stukken in juni 2018 waren de gegevens over 2019 nog niet bekend, vandaar dat de bedragen over het jaar 2018 zijn vermeld. De verleende bedragen voor 2019 zijn € 502.593 (personeel) en € 218.420 (overige kosten). Dit resulteert in een totale subsidie van € 721.013. Het verschil t.o.v. 2020 is dus € 21.087. Daarnaast heeft het verschil tussen de deelnemende gemeenten te maken met de gemaakte afspraken tussen de Bibliotheek en de deelnemende gemeente (zoals openingstijden, service niveau). Tevens is de huidige begrotingssystematiek hierop van toepassing.**

5. Per inwoner betalen deze gemeenten

Bloemendaal	Zandvoort	Hillegom	Heemstede
€23,89	€27,22	€20,27	€27,39

- a. Waarom betaalt de gemeente meer per inwoner? Antwoord: **De afspraken tussen de deelnemende gemeenten en Bibliotheek zijn niet eenduidig. Zo hebben niet alle vestigingen een zondag openstelling en hetzelfde voorzieningenniveau. Er is dus geen sprake van een blauwdruk voor alle gemeenten. De prestatieafspraken bepalen de te verlenen subsidie. En daarbij mee of het gebouw eigendom is van de Bibliotheek.**
6. Op pagina 1 van de toelichting staat dat Haarlem en Zandvoort indexeren met 2%; Bloemendaal met 1,4% en Heemstede met 5% (3,5% loonkosten en 1,5% materiele kosten)
- a. Waarom dit verschil t.o.v. de andere gemeenten? Antwoord: **De andere gemeenten hanteren een (gewogen) percentage. Heemstede werkt met aparte percentages voor loon (3,5%), overige kosten (1,5%) en huur (1,9%). Deze percentages zijn opgenomen in de begroting van de gemeente Heemstede 2020 (p. 25). De toelichting hiervan is opgenomen in de Kadernota van de gemeente Heemstede (p. 61-62).**
- b. Waarom subsidieert Heemstede materiele kosten en de overige partners niet? Antwoord: **De gemeente Heemstede maakt onderscheid tussen deze twee soorten kosten. Andere gemeenten maken dit onderscheid niet en hanteren 1 percentage voor alle kosten. Dit is een keuze.**
- c. Op blz.1 van de aanvraag spreekt men van indexering van de materiele kosten van 2,5% en op pagina 1 van de toelichting van 1,5%. Welke is de juiste indexering? Antwoord: **Het juiste percentage is 1,5%.**
7. In de uitleg van de wethouder wordt aangegeven dat er in 2019 een bedrag van €721.012,- subsidie aan de bibliotheek is verstrekt. Blijkens de toelichting van de aanvraag subsidie wordt een bedrag van €696.500,- genoemd.



Collegebericht

- a. Waar wordt dit verschil door veroorzaakt. Antwoord: **Bij het opstellen van de stukken in juni 2018 door de Bibliotheek waren de gegevens over 2019 nog niet bekend, vandaar dat de bedragen over het jaar 2018 zijn vermeld. De verleende bedragen voor 2019 zijn € 502.593 (personeel) en € 218.420 (overige kosten). Dit resulteert in een totale subsidie van € 721.013. Het verschil t.o.v. 2020 is € 21.087.**
8. De wethouder legt uit dat de loonkosten voor de bibliotheek Heemstede voor 2019 €520.184,- bedragen en dat deze voor 2020 met 3,5% worden geïndexeerd.
- a. Een specificatie van de loonkosten voor Heemstede ontbreekt in de aanvraag voor de subsidie. Waarop baseert de wethouder deze kosten?
- i. Hoeveel FTE worden voor dit bedrag in Heemstede ingezet? (ga uit van schaal 5 x €2000,- = €25.000,- p/j) dan zou je 20 fte kunnen inhuren). Antwoord: **De bezetting van de Front Office (vestiging Heemstede) komt voor 38,5 uur bezette tijden uit op 3,8 fte (balie-, informatie- en opruimmedewerker en vestigingscoördinator). Dit komt neer op een bedrag van € 175.500. De toerekening van de loonkosten van de overige formatie (Back-Office) geschiedt o.a. op basis van de verdeelsleutel bezette openingsuren. Voor Heemstede is dit 11% en komt neer op 4,7 fte (staf, financiën, bedrijfsdiensten, collectie, educatie en marketing). Dit is een bedrag van € 344.684 (€ 520.184 -/- € 175.500).**
- b. Waarom indexeert de gemeente met 3,5 % terwijl de aanvraag 2% (dan wel 2,5%) noemt. In zijn uitleg verklaart de wethouder dat deze indexering uit de gemeentelijke begroting komen.
- i. In de begroting kom ik nergens deze aanname tegen. Waar kan die gevonden worden? Antwoord: **Deze percentages zijn afkomstig uit de gemeentelijke begroting 2020. De berekening van deze percentages is opgenomen in de Kadernota 2020.**
- ii. Waarom indexeren wij hoger dan waar om wordt gevraagd? Antwoord: **Hiervoor wordt u verwezen naar de uitleg bij vraag 2a.**
9. Voor de bibliotheek is in de meer-jaren begroting een bedrag van €770.000,- opgenomen.
- a. Waarom dit bedrag, terwijl dit in 2018 nog € 730.000,- was.(komt overeen met de uitgave voor 2019). Antwoord: **Op p. 198 van de begroting 2020 staat onder subtaakveld 50601 de bedragen voor de bibliotheek. Deze bedragen vallen uiteen in uitgaven voor overhead (doorbelasting salarissen welzijn) en voor de budgetsubsidie Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland. De budgetsubsidie wordt jaarlijks geïndexeerd. Uitgangspunten voor de jaarlijkse indexering staan op pp. 61-62 van de kadernota 2020-2023 en op p. 25 van de begroting 2020. Dit verklaart de stijging van het budget 2020 ten opzichte van twee jaar geleden.**
10. De wethouder legt uit de gemeente ook een subsidie in 2019 van €143.083 heeft gegeven voor de collectie en die subsidie met 1,5% verhoogt.
- a. Waarom wordt er in de aanvraag geen melding gemaakt van een aanvraag voor een subsidie voor de collectie. Antwoord: **De bijdrage aan de collectie maakt onderdeel uit van de subsidie Overige Kosten (€ 226.381). Hiervoor wordt u verwezen naar de uitleg bij vraag 6a.**
- b. Als de loonkosten en de collectiesubsidie bij elkaar worden opgeteld kom je voor 2019 uit op een bedrag van €645677,- dat is een verschil van €15477,- met de opgave van de bibliotheek.
- i. Waardoor is dit verschil te verklaren?



Collegebericht

Antwoord: Hiervoor wordt u verwezen naar de uitleg bij vraag 4a. De verleende subsidie voor loonkosten was voor 2019 € 502.593 + verleende subsidie voor overige kosten (o.a. collectie), zijnde € 143.083 = € 645.676.

Vraag PvdA

Aantal vrijwilligers werkzaam in de vestiging Heemstede is: 11 direct via Bibliotheek en indirect zijn er meer vrijwilligers werkzaam voor PLEIN1

Vragen HBB

Opbouw loonkosten Front Office en Back Office:

De Front Office (vestiging Heemstede) komt voor 38,5 uur bezette tijden uit op 3,8 fte. Dit komt neer op een bedrag van € 175.500.

De toerekening van de loonkosten van de overige formatie (Back-Office) geschiedt o.a. op basis van de verdeelsleutel bezette openingsuren. Voor Heemstede is dit 11% en komt neer op 4,7 fte (staf, financiën, bedrijfsdiensten, collectie, educatie en marketing). Dit komt neer op een bedrag van € 344.684 (€ 520.184 -/- € 175.500).

Voor wat betreft de bezetting in de ochtenduren kan het volgende worden opgemerkt. In de ochtenduren wordt gebruikgemaakt van zelfservice (geen bibliotheekmedewerker aanwezig). Bezoekers kunnen dan zelf hun boeken lenen en terugbrengen. Voor vragen/hulp kunnen de bezoekers op de bemande uren terecht. Onderstaand treft u de huidige openingstijden aan:

maandag	08:30 - 13:30 uur (Zelfservice) 13:30 - 17:30 uur (Bibliotheekmedewerker aanwezig.)
dinsdag	08:30 - 10:00 uur (Zelfservice) 10:00 - 17:30 uur (Bibliotheekmedewerker aanwezig.)
woensdag	08:30 - 10:00 uur (Zelfservice) 10:00 - 17:30 uur (Bibliotheekmedewerker aanwezig.)
donderdag	08:30 - 13:30 uur (Zelfservice) 13:30 - 17:30 uur (Bibliotheekmedewerker aanwezig.)
vrijdag	08:30 - 10:00 uur (Zelfservice) 10:00 - 17:30 uur (Bibliotheekmedewerker aanwezig.)
zaterdag	09:00 - 10:00 uur (Zelfservice) 10:00 - 14:00 uur (Bibliotheekmedewerker aanwezig.) 14:00 - 17:00 uur (Zelfservice)
zondag	09:00 - 12:00 uur (Zelfservice) 12:00 - 16:00 uur (Bibliotheekmedewerker aanwezig.) 16:00 - 17:00 uur (Zelfservice)

Subsidiesystematiek

Tot slot wordt nog opgemerkt dat de subsidie aan de Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland verleend wordt. Een eventuele bijstelling/aanpassing van de verleende subsidie vindt plaats bij de definitieve vaststelling van de subsidie. Deze vindt jaarlijks plaats na indiening van het jaarverslag door de Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland.

Bijlage:

- Bijlage 1, Brief Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland van 12 december 2019

College van B&W Gemeente Heemstede
Wethouder Cultuur
De heer S. Struijf
Postbus 352
2100 AJ HEEMSTED E

Datum: 12 december 2019
Ons kenmerk: RvA/KK 191212 1
Betreft: Toelichting aanvraag Begroting 2020

Geachte heer Struijf,

U heeft mij verzocht om op een aantal punten de op 28 augustus 2019 door ons ingediende aanvraag budgetsubsidie 2020-2023 en subsidie huisvestingskosten 2020 toe te lichten.

* Begrotingssystematiek

In de maanden mei en juni worden de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting voor het volgende jaar bepaald.

Intern wordt gekeken naar de aanpassing van de abonnementen & tarieven en de benodigde formatie bij ongewijzigd beleid.

Extern wordt bij de vijf subsidiërende gemeenten geïnformeerd naar de indexering van de subsidie.

Dit alles resulteert in een primaire begroting die uiterlijk eind juni moet worden vastgesteld door de Raad van Toezicht aangezien bij twee gemeenten de deadline voor indienen is gesteld op 1 juli.

Bij drie gemeenten waaronder Heemstede dient de subsidieaanvraag uiterlijk 1 september binnen te zijn.

Als in december/januari alle subsidiebeschikkingen zijn ontvangen en de te leveren prestaties vastliggen, wordt de

primaire begroting geactualiseerd naar een werkbegroting.

Bij de verantwoording in de jaarrekening wordt altijd uitgegaan van de ingediende primaire begroting.

* Indexering

De door ons verwachte stijging van de loonsom in een begroting wordt geschat op basis van de informatie die bij het opstellen in juni beschikbaar is.

Complicerende factor daarbij is dat wij tot nu toe rekening moesten houden met twee cao's: de cao Openbare Bibliotheken voor het personeel dat na de verzelfstandiging en fusie per 1 juni 2008 in dienst is gekomen en de CAR-UWO Haarlem die voor het uit de gemeenten Haarlem en Heemstede overgekomen personeel wordt gehanteerd. Daarom gaan wij uit van een gemiddelde.

De indexering door de subsidiegevers is voor Bibliotheek Zuid-Kennemerland een gegeven. Sommige gemeenten hanteren een (gewogen) percentage voor het hele subsidiebedrag terwijl Heemstede werkt met aparte percentages voor loon- en materiële kosten.

Er vindt na afloop geen afrekening plaats op basis van de werkelijke cao-aanpassingen. Het ene jaar is de indexering toereikend terwijl in een ander jaar een tekort kan ontstaan zoals dit jaar bij een onverwacht forse stijging van de CAR-UWO Haarlem. Het tekort of surplus wordt verwerkt in de exploitatie van het betreffende jaar.

* Inzet formatie

De actuele formatie van Bibliotheek Zuid-Kennemerland bedraagt 82,3 fte waarvan 39 fte wordt ingezet voor de Publieksdienstverlening.

De Front-Office bezetting in Heemstede is na de verbouwing van Plein 1 nagenoeg ongewijzigd gebleven en komt voor 38,5 bezette uren uit op 3,8 fte.

Bij de overige zelfservice-uren zijn geen bibliotheekmedewerkers aanwezig.

De toerekening van de loonkosten van de overige formatie (Back-Office) geschiedt op basis van de verdeelsleutel bezette openingsuren.

Het aandeel voor Heemstede bedraagt 11% (38,5 op een totaal van 349 uur voor alle vestigingen) en komt neer op:

Staf (Directie, HRM, Projectondersteuning, Business Development): 0,5 fte

Financiën & Control: 0,5 fte

Bedrijfsdiensten (Facilitair, Automatisering, Transport): 1,3 fte

Collectie: 0,6 fte

Educatie: 1,0 fte

Marketing & Communicatie: 0,8 fte.

Er is in geval van het toerekenen van de formatie gekozen voor de verdeelsleutel "openingsuren"; een andere verdeelsleutel die is gebruikt bij de gebruikersinkomsten en de andere kostencomponenten is het aantal inwoners. In 2016 was dat ook 11% (26.953 Heemstede en 247.076 in het gehele verzorgingsgebied).

* Inzet vrijwilligers

Gemiddeld worden door ons wekelijks 11 vrijwilligers ingezet binnen Plein 1 bij de ondersteuning van activiteiten.

* Wijziging Begrotingssystematiek

Uw suggestie om het opstellen van een begroting op een andere manier in te steken en bij de aanvraag primair uit te gaan wat er nodig is om de afgesproken prestaties te leveren, neem ik mee bij de voorbereiding van de Begroting 2021.

Vertrouwend u met deze toelichting voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Roxane van Acker,
Directeur-bestuurder.

