

Organisatie	Bibliotheek aan den IJssel Postbus 317 2900 AH Capelle aan den IJssel
Programma	4. Sport en Cultuur
Cluster	Openbare Bibliotheek

	Verlening 2011	Vaststelling 2011
Aangevraagd bedrag	€ 848.096,-	€ 846.621,-
Toets ASV	Er is door Bibliotheek aan den IJssel uitstel gevraagd voor het indienen van de aanvraag. Het uitstel is verleend, waarna de aanvraag voldoet aan de voorwaarden van de ASV.	Door de Bibliotheek aan den IJssel is (brief 7 mei 2012) uitstel gevraagd voor het indienen van de jaarrekening 2011. Op 12 juni hebben we het jaarverslag en de jaarrekening 2011 ontvangen. Het college heeft niet binnen 13 weken een besluit genomen over het vaststellen van de subsidie. De termijn is verlengd tot en met 11 december 2012.
Afwijkingen t.o.v. ASV	Geen.	Geen afwijkingen. De gegevens over het jaar 2011 bevatten, conform ASV 2007 – art. 21: a. verslag van het subsidiejaar; b. overzicht uitgaven en inkomsten; c. accountantsverklaring; d. balansoverzicht.
Samenvatting aanvraag	Subsidie voor het exploiteren van een basisbibliotheek.	Het vaststellen van de budgetsubsidie 2011.
Activiteiten	De kernactiviteiten van Bibliotheek aan den IJssel zijn: <u>1. Kennis- en informatievoorziening:</u> - de bibliotheek biedt met de collectie (fysiek en digitaal) als basismogelijkheden tot uitlenen, raadplegen, vraagbemiddeling. <u>2. Educatie:</u> - De bibliotheek stelt projectcollecties samen, biedt studiemogelijkheid voor scholieren, studenten en autodidacten. - Ondersteunt het onderwijs. - Verzorgt cursussen en workshops. <u>3. Cultuur:</u> - De bibliotheek presenteert uitingen van materialen over culturele en artistieke activiteiten. De prestaties voor 2011 zijn uitgewerkt in de subsidieovereenkomst 2011.	De volgende prestaties (basistaken) zijn opgenomen in de subsidieovereenkomst 2011. Tussen haakjes de gerealiseerde prestaties. Kennis- en informatievoorziening: - Aantal bibliotheekpassen: 6.200 (5322) - Aantal passen instellingen: 32 (45) - Aantal uitlenen: 220.000 (204.410) - Aantal openingsuren (per week): 25 (25) - Aantal uren bezetting inlichtingenbureau: 25 (25) - Kwaliteit van de te beantwoorde vragen: 7 (7) - Aantal hits website: 230.000 (220.237) Educatie: - Bereik van bibliotheek instructies en begeleiden van bezoekers in het vinden van informatie, eventueel via internet. - Beschikbaar stellen van themacollecties. - Het aantal groepsbezoeken basisonderwijs: 15 (10)

		<ul style="list-style-type: none"> - Het aantal groepsbezoeken voortgezet onderwijs: 20 (16) <p>Cultuur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zorgdragen voor collectievorming op cultureel en artistiek gebied. <p>Lezen en literatuur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - In bezit van een collectie media (grafisch en digitaal) voor zowel jeugd als volwassenen die voldoet aan de specifieke belangstelling van de Krimpense bevolking. - Leesbevorderingsprojecten voor de jeugd in de bibliotheek zelf: 10 (-) <p>Ontmoeting en debat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aantal bezoekers van de bibliotheek: 130.000 (93.584) - Kwaliteit van de verblijfsfunctie: 7 (7) <p>De prestatieafspraken zijn op een aantal onderdelen niet behaald. Hierover is in bestuurlijk overleg over gesproken. Voor 2012 zijn prestatieafspraken naar beneden bijgesteld.</p>
Bijzonderheden	<p>Het subsidiebedrag van de bibliotheek bestaat uit meerdere posten, zoals een bijdrage voor de huur, een aantal doelsubsidies en een activiteitenbudget:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Huur De Tuyter € 378.029,- - Scholing personeel € 10.224,- - Collectievorming € 30.671,- - Bestemmingsreserve inventaris € 30.671,- - Uitkering directie/administratie € 32.387,- - Activiteiten € 364.639,- <p>Aan de post Activiteiten is eenmalig een bedrag van € 400,- toegevoegd ten behoeve van de drukkosten van de folder Voorlezen.</p> <p>De bibliotheek is per abuis uitgegaan van een hogere indexeringsgraad voor de huur, waardoor het aangevraagde bedrag niet overeenkomt met het te verlenen bedrag, dat lager uitvalt: € 846.621,-. Voor het nettoresultaat heeft dit geen effect, waardoor de begroting van de bibliotheek (vestiging Krimpen) een tekort van € 464,- blijft vertonen.</p>	<p>Een aantal factoren speelden in 2011 een rol bij de Bibliotheek aan den IJssel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bezuinigingen in Capelle aan den IJssel en – in mindere mate – Krimpen aan den IJssel. - Afnemend leesgedrag. - Toenemende digitalisering. - Individualisering. - Veranderend klantgedrag. <p>In 2011 is een nieuw abonnementensysteem opgezet, met als resultaat een sterke daling van jeugdleden.</p> <p>Het jaar 2011 wordt afgesloten met een tekort van € 169.732,- (voor de totale organisatie). Voor het een gedeelte heeft deze negatieve exploitatie te maken met een terugloop in de inkomsten van de gebruikers. Op de balans per 31/12/2011 staat een negatief eigen reserve van € 117.938,-.</p> <p>Aanvullend op de jaarrekening 2011 is een document per mail toegezonden. Hierin wordt een verklaring gegeven voor een deel van het tekort. Er wordt uitgelegd dat er door de werkwijze volgens de nieuwe richtlijn RJ 640 een</p>

		incidenteel tekort geboekt is. Er is een eenmalige knip gemaakt waardoor de cijfers een negatiever beeld geven, deze cijfers geven dus een enigszins vertekend beeld. Deze toelichting verklaard echter niet het gehele tekort.
Inhoudelijke toetsing beleidskader	De aanvraag voldoet aan de subsidiecriteria gesteld in het Beleidskader 2008-2012.	n.v.t.
Begroting 2011	<p>In de begroting 2011 staat een bedrag van € 844.192,- opgenomen. De subsidie (incl. de huren 2011 voor De Tuyter) wordt op € 846.621,- verleend.</p> <p>€ 844.192 Budget € 846.621 Verlening -/- € - 2.429 Tekort</p> <p>Het te verlenen subsidie 2011 is conform de in de begroting 2011 opgenomen taakstelling voor budgetinstellingen (-1,25% ten opzichte van 2010). Abusievelijk is in de begroting 2011 een te laag budget opgenomen. Het verschil in de gemeentelijke begroting is abusievelijk lager dan het verleende subsidiebedrag. Het verleende bedrag is conform de taakstelling van de begroting 2011. Het verschil wordt in de voorjaarsnota bijgeraamd.</p>	De subsidie is vooruitlopend op de vaststelling in termijnen reeds door de Bibliotheek aan den IJssel ontvangen.
Bezuinigingen	<p>Voor 2011 bedraagt de indexering voor de huur 1,024%. In de kadernota 2011 is besloten om de budgetsubsidies de komende 4 jaar met 1,25% per jaar te korten. Op bovenstaand budget is deze korting reeds verwerkt in de doel- en activiteiten-subsidies (dus exclusief de huur).</p> <p>De forse bezuiniging door de gemeente Capelle aan den IJssel maakte het voor de bibliotheek noodzakelijk de toerekening van werkzaamheden van de inmiddels volledig geïntegreerde backoffice naar beide gemeenten en de frontoffices kritisch te bezien. Dit heeft geleid tot een nieuwe verdeling van kosten op basis van feitelijke inzet van medewerkers voor respectievelijk Krimpen en Capelle. De herziene kosten-toerekening op het terrein van personeel leidt tot hogere lasten voor de deelbegroting Krimpen. Om een sluitende begroting te presenteren zijn ook in Krimpen maatregelen als hogere</p>	<p>In 2011 heeft de bibliotheek maatregelen getroffen om de begroting sluitend te krijgen. Onder andere de inkomsten van de gebruikers zijn hoger geraamd dan in voorgaande jaren. De gemeente heeft zich destijds kritisch uitgelaten over deze maatregel. De directeur heeft aangegeven dat de inkomsten wel degelijk realistisch zouden zijn.</p> <p>Uit de jaarrekening blijkt dat de gerealiseerde inkomsten van de gebruikers wel degelijk lager uitpakken dan begroot. Deels wordt het tekort verklaard door een stelselwijziging van de jaarrekening.</p> <p>Het is van belang de gepresenteerde cijfers voor de komende jaren kritisch in de gaten te houden op realisme. Een meerjarenperspectief is op dit moment wenselijk.</p>

	contributies en sluiting op de donderdag onvermijdelijk (zie verslag bestuurlijk overleg). De bibliotheek verwacht echter niet dat dit leidt tot een afname in het aantal lezers en uitleningen (zie prestatie-afspraken in de subsidie-overeenkomst).	
Post / Budget	442460/6510101 Openbare bibliotheek	442460/6510101 Openbare bibliotheek
Beslissing	De Bibliotheek aan den IJssel een budgetsubsidie voor 2011 verlenen van € 846.621,-, overeenkomstig de concept brief en de concept subsidieovereenkomst	De budgetsubsidie 2011 van de Bibliotheek aan den IJssel vast te stellen op het verleende bedrag van € 846.621,-. De gemeente zal in 2013 in gezamenlijkheid met Capelle aan den IJssel de bibliotheek vragen om een meerjarenperspectief. Hieruit moet blijken dat het meerjaren beeld van de stichting gezond is.