

Raadsvoorstel

Onderwerp: Incidentele aanvullende subsidie 2023 bibliotheek Gooi+

Raadsvergadering	9 november 2023, agendapunt 8 - zie apart besluitblad -
Datum raadsvoorstel	18 september 2023
Bijlage(n)	1
Zaaknummer	Z.281704 / D.1581261
Behandeld in commissie	Sociaal Domein d.d. 17 oktober 2023, agendapunt 7.2
Portefeuillehouder	wethouder K. van Werven
Informatie bij	Petra Filius
E-mail / telefoonnummer	p.filius@huizen.nl / 035-5281454

Voorstel

Instemmen met een aanvullende incidentele subsidie aan bibliotheek Gooi+ van €55.096, ten laste van de stelpost prijsontwikkeling, ter compensatie van toegenomen kosten voor lonen en prijzen in 2023.

Toelichting op het te nemen besluit

Aanleiding

Bibliotheek Gooi+ heeft op 4 mei een herziene begroting 2023 ingediend en een daarbij horende extra subsidieaanvraag bij de gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Huizen, Laren en Wijdmeren voor 2023 ter compensatie van de toegenomen kosten als gevolg van loon- en prijsontwikkeling. Voor onze gemeente gaat het om een aanvraag van €55.096.

Argumentatie

Bibliotheek Gooi+ heeft in 2023 te maken gekregen met hogere kosten als gevolg van een CAO verhoging van 7% en verhogingen van toeleveranciers, waarbij de bibliotheek aangeeft dat verhogingen van 10% geen uitzondering zijn. De toegepaste indexering voor 2023 door de gemeenten is onvoldoende om de daadwerkelijke kostenstijgingen te kunnen dekken. De kostenstijgingen zijn in de herziene begroting voldoende onderbouwd. De bibliotheek geeft aan deze kostenstijgingen niet binnen haar eigen bedrijfsvoering te kunnen opvangen.

Bibliotheek Gooi+ heeft haar aanvullende aanvraag in mei ingediend en verwacht van de opdracht gevende gemeenten helderheid over de subsidie 2023. Gemeenten wilden een besluit over 2023 niet los zien van een besluit over de subsidie 2024 en verder. In regionaal bestuurlijk

overleg met Bibliotheek Gooi+ is aangegeven dat een besluit hierover bij de begrotingsbehandeling 2024 zou worden genomen.

In het raadsvoorstel programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025 – 2027 wordt voorgesteld om de subsidie aan bibliotheek Gooi+ met ingang van 2024 in totaal € 73.547 structureel te verhogen ten opzichte van de reeds beschikte subsidie 2023 (zie daarvoor het raadsvoorstel programmabegroting 2024). Echter in 2023 heeft de bibliotheek ook al te maken gehad met sterk gestegen kosten. De voorgestelde incidentele subsidie is nodig om deze gestegen kosten in 2023 eenmalig te compenseren.

Geheimhouding

Niet van toepassing.

Alternatieven

Geen of gedeeltelijk extra subsidie toekennen. De bibliotheek heeft voor 2023 geen mogelijkheden meer om de dienstverlening aan te passen en teert bij het niet of gedeeltelijk toekennen van de subsidie voor 2023 in op de eigen reserves. Voor 2024 en verder zullen we met de bibliotheek wel in gesprek moeten gaan over eventuele aanpassing van de dienstverlening omdat onze gemeentebegroting geen ruimte biedt om alle prijsontwikkelingen bij maatschappelijke organisatie te compenseren (zie ook het raadsvoorstel programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025 – 2027).

Uitvoering inspraak en participatieverordening

Niet van toepassing.

Toegankelijkheid

Niet van toepassing voor deze incidentele subsidie. Wel zullen we toegankelijkheid betrekken bij de subsidievoorwaarden voor de budgetsubsidie 2024.

Beslistermijn

Niet van toepassing.

Financiële paragraaf

Gemeenten hebben in 2023 (meicirculaire) een extra acres ontvangen in het gemeentefonds onder andere bedoeld om gestegen kosten van maatschappelijke organisaties te compenseren. Deze middelen zijn toegevoegd aan de stelpost prijsontwikkeling. Voor 2023 biedt deze stelpost voldoende ruimte om de aanvullende subsidie voor 2023 voor de bibliotheek toe te kennen.

<i>Bedragen x € 1.000</i>	2023	2024	2025	2026	2027
Totaal beschikbaar voor prijsontwikkeling 2023 ev.	1.876	3.091	3.815	4.550	5.079
<u>Ingezet voor:</u>					
Prijsontwikkeling oktoberactualisering 2023	539	89	89	89	89
Prijsontwikkeling begroting 2024		1.857	1.857	1.857	1.857
Resteert	1.337	1.145	1.869	2.604	3.133
Benodigd voor prijsontwikkeling 2025 ev (ca 1,75%)			683	1.367	2.049
Restant voor prijsontwikkeling 2023	1.337	1.145	1.186	1.236	1.084
<u>Benodigd voor:</u>					
Verhoogde bijdrage aan Regio G&V (loonontw.)	160	208	208	208	208
Herinrichting Stad en Lande	61	153	186	0	0
MJOP gemeentelijk vastgoed		195	195	195	195
Stelpost hogere kosten elektra		150	150	150	150
Aanvullende indexatie individuele voorzieningen sociaal domein		350	350	350	350
Resteert	1.116	89	97	333	181
Beslispunt 5: Extra prijsindex gesubs.instellingen		27	27	27	27
Beslispunt 6: Loon/prijsindex 3 gesubs.instellingen		154	154	154	154
Saldo stelpost	1.116	-92	-84	152	0

Overige Raadsinformatie

Bevoegdheid

Het gaat hier om een extra aanvullende subsidie op de budgetsubsidie 2023, waarvoor dekking gevonden wordt in de stelpost prijsontwikkeling 2023. Een besluit hierover is de budgetbevoegdheid van de raad (art.189 Gemeentewet).

Collegeprogramma

4.2.7. Er wordt naar gestreefd dat de eigen omvang, karakter en faciliteiten voor de bibliotheek in Huizen behouden blijven, ook na een eventuele fusie met bibliotheek Gooi en Meer. Bij eventuele ontwikkelingsplannen/verhuismogelijkheden wordt ook gekeken naar de multifunctionele mogelijkheden met andere (multiculturele) instellingen.

4.2.8. Incidentele en/of structurele budgetten voor culturele activiteiten worden voortgezet. bestaande activiteiten worden, bij een positieve evaluatie, gecontinueerd volgens de huidige subsidieregeling. Tevens wordt er ruimte geboden aan nieuwe activiteiten.

Begroting

Sociale infrastructuur 1.3 Bestuurlijke prioriteit: Een bibliotheek die een laagdrempelige voorziening is die een centrale plaats in de gemeenschap heeft, en haar verbindende kracht op gebied van cultuur(educatie) en culturele ontmoetingsplaats verder vergroot.

Eerdere besluiten

Niet van toepassing.

Voorgeschreven procedure

Niet van toepassing.

Kader- en beleidsnota's

Cultuurnota 2020-2023.

Evaluatie

Vindt plaats in het kader van de beoordeling van de jaarstukken 2023 van de bibliotheek.

Bijlagen

Aanvullende subsidieaanvraag Bibliotheek Gooi+

Burgemeester en wethouders,

De secretaris

De burgemeester

Advies raadscommissie

Dit voorstel is behandeld in de vergadering van de commissie Sociaal Domein van 17 oktober jl.

De vertegenwoordigingen in de commissie van de fracties van PvdA, GroenLinks, Leefbaar Huizen, D66, CDA, SGP, Transparant Huizen, VVD, adviseren u in te stemmen met het voorstel.

De vertegenwoordigingen in de commissie van de fracties Dorpsbelangen Huizen en ChristenUnie behielden een standpunt voor en namen het voorstel mee terug voor overleg met de fractie.