

COMMISSIE ONDERWIJS EN WELZIJN

griffier van de raadscommissie
n.krouwel@griffie.groningen.nl
tel 050-367 7689

VERGADERSTUK

vergaderdatum: 6 december 2006

onderwerp: frictiekosten ombouw OBG

Aan de Raad,

In de vergadering van uw raad op 30 november 2005 is bij de behandeling van de Hoofdlijnennotitie voor het bibliotheekbeleid een motie (nr. 19) aangenomen, waarin u het college verzoekt een financiële onderbouwing voor de incidentele kosten die met de omvorming van de bibliotheek gepaard gaan op te stellen. In de gemeentebegroting 2006 is in het kader van nieuw beleid incidenteel € 1.700.000 gereserveerd voor de ombouw van de bibliotheekorganisatie in de stad. In dit voorstel gaan we in op de huidige stand van zaken in het ombouwproces en geven we aan, wat er in de komende tijd nog gerealiseerd dient te worden. Tenslotte geven we een financieel overzicht van de ombouwkosten. Wij willen hierbij opmerken dat de ombouwkosten betrekking hebben op de kosten voor de sluiting van het Noorderbad, de personeelskosten van boventalligen in 2007 en 2008, de kosten voor de inrichting van de familiebibliotheken en de steunpunten en de kosten voor de aanschaf van selfserviceapparatuur. Met name door de aanschaf van deze apparatuur kan een verlaging van de personeelslasten gerealiseerd kan worden. Met de onderbouwing van de ombouw- en frictiekosten door de OBG zijn wij van mening dat er voldoende informatie wordt geleverd om de gereserveerde middelen daadwerkelijk ter beschikking te stellen aan de Openbare Bibliotheek Groningen (OBG). Als bijlage bij dit voorstel is de begroting en de toelichting op deze begroting van de OBG opgenomen.

1. De nieuwe opzet van de OBG

Nadat Uw raad in november 2005 instemde met de voorgestelde ombouw van de bibliotheek, is de OBG begonnen met de uitvoering van het plan. De bibliotheek zal er na afronding van de ombouw als volgt uit gaan zien:

- één centrale bibliotheekvestiging in de binnenstad als full-service bibliotheek;
- 6 familiebibliotheken met als belangrijkste doelgroep kinderen tot 15 jaar en hun ouders in Lewenborg, Beijum, Groningen Zuid, Selwerd, Hoogkerk en Vinkhuizen;
- 4 bibliotheekpunten voor ouders met jonge kinderen (tot 4 jaar) en voor oudere wijkbewoners, die weinig naar het stadscentrum gaan, in het Floreshuis, het Treslinghuis en twee in Groningen Zuid;

De vestiging in het Noorderbad zou op korte termijn gesloten worden. De overblijvende wijkvestigingen worden omgebouwd tot de familiebibliotheken. Deze bibliotheken zullen een omvang hebben van ca. 450 m². De collectie zal bestaan uit ca. 12.000 banden en de vestigingen zullen worden voorzien van een digitaal station met 12 pc's. De vestigingen zullen 18 uur per week open zijn. De

vier bibliotheekpunten zullen beperkter van opzet zijn. De collectie is beperkt tot 1000 banden. Elk punt zal beschikken over een digitaal station met drie computers en de openingstijden zijn beperkter dan de familiebibliotheken. In de bibliotheekpunten wordt wel bemiddeld voor het aanvragen van titels. Verder zijn er kranten en tijdschriften aanwezig en kan gereserveerd materiaal worden opgehaald. Naast de ombouw wordt er sterk ingezet op digitalisering. Achter de pc thuis kunnen leners de uitleentermijn verlengen en raadplegen of een titel beschikbaar is. Alle leners beschikken over digitale toegang tot de bibliotheek.

2. Actuele stand van zaken

In 2006 is begonnen met de uitvoering van de ombouw. De collectie van de wijkvestigingen is opgeschoond. In juli 2006 heeft de bibliotheek een grote zomeropruiming gehouden van boeken die overtollig waren geworden. De vestiging in het Noorderbad is per 1 april 2006 gesloten. In het Floreshuis aan het Floresplein en in het Treslinghuis zijn op 1 april twee bibliotheekpunten van start gegaan. De officiële opening vond in september jl. plaats. De openingstijden van de vestigingen zijn aangepast en de collectie in de familiebibliotheken is toegesneden op het nieuwe concept. De collectie voor volwassenen is teruggebracht en de collectie voor kinderen is uitgebreid. Deze veranderingen in locaties en het aanbod is in het voorjaar 2006 vergezeld gegaan van een mediacampagne. In het latere najaar gaat de OBG wederom een campagne voeren, die vooral ook bedoeld is om meer leners te trekken.

Een belangrijke stap dient nog gezet te worden. De zes familiebibliotheken moeten, zoals al in de hoofdlijnennotitie is geschetst, omgebouwd worden naar “letterparken”, waar kinderen zich thuis voelen, geprikkeld worden tot lezen en nieuwsgierig raken. Voor de zes vestigingen zal hetzelfde concept gebruikt worden. Dit concept wordt samen met een architectenbureau ontwikkeld. De OBG signaleert vertraging bij de invoering van dit nieuwe concept. In de familiebibliotheken is het nieuwe concept nog niet ingevoerd. De oorzaak is dat de ombouw in de meeste stadsdelen onderdeel is van verbouw- of nieuwbouwplannen, die op hun beurt weer onderdeel zijn van grote verbouwings- of herinrichtingsplannen. De OBG ondervindt daar hinder van en dat heeft een vertraging van de invoering van het nieuwe concept tot gevolg. Zoals het er nu naar uitziet, zal de volledige ombouw niet voor 1 januari 2008 gerealiseerd zijn. De OBG vraagt dan ook om de beschikbare middelen over een langere tijd in te kunnen zetten. De verstrekking van de bijdrage zal worden verwerkt conform de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Groningen. In de jaarrekeningen van de gemeente zal over de ontwikkeling van de ombouw en het beslag op de middelen worden gerapporteerd.

3. De frictiekosten 2006 en latere jaren

De bijdrage in de ombouw- en frictiekosten is noodzakelijk voor de invoering van het nieuwe bibliotheekconcept in de stad. In de bijgevoegde Meerjarenbegroting frictiekosten van de OBG (versie 13 september 2006) zijn de kosten opgenomen die gepaard gaan met de ombouw van de bibliotheek. Ter toelichting op de verschillende posten het volgende:

1. *Personeelskosten*: Na 1 januari 2008 zal de formatie van de OBG met 3 FTE zijn teruggebracht en op de geplande sterkte zijn. In 2006 worden nog kosten gemaakt vanwege het saneren, selecteren en aanpassen van de collectie. In 2007 zullen de personeelslasten nog voor een deel doorlopen.
2. *Bestuur- en organisatiekosten*: deze post heeft betrekking op de mediacampagne in 2006.
3. *Huisvestingskosten*: Onder deze post zijn de kosten voor de doorlopende huisvestingskosten van de vestiging Noorderbad opgenomen. De huurlasten lopen door tot het moment dat er een regeling over de afkoop van het huurcontract van het Noorderbad is getroffen. De OBG verwacht in 2007 hiervoor een regeling te kunnen treffen. Hiervoor is een stelpost opgenomen van € 300.000 in 2007. Mocht het bedrag hoger uitkomen dient de OBG dit binnen de eigen begroting op te lossen. Verder zijn de kosten voor de inrichting van de bibliotheekpunten in 2006 opgenomen.

4. *Automatisering*: Hieronder zijn kosten voor de aanschaf van een aantal computers voor de bibliotheekpunten opgenomen.
5. *Herinrichting bibliotheekpunten/familiebibliotheken 2007*: Onder deze post (€ 672.395) zijn de begrote kosten voor de inrichting en restyling begroot. Hieronder vallen de kosten voor:
 - de inrichting van de “letterparken” (€ 340.000). Momenteel is een architectenbureau bezig met de verdere uitwerking van het concept.
 - de inrichting van twee bibliotheekpunten in het zuiden van de stad (€ 31.500)
 - de aanschaf van de selfserviceapparatuur (€ 300.895)

Het totale bedrag voor de herinrichting van de bibliotheekpunten/familiebibliotheken zal worden gedoteerd aan een voorziening binnen de OBG van waaruit jaarlijks een bedrag vrijvalt om de afschrijvingskosten te kunnen financieren.

6. *Kosten collectie*: Het opgenomen bedrag aan kosten voor de collectie behelst de aanschaf van de startcollectie voor een “Makkelijk Lezen Plein” in vijf familiebibliotheken in 2006 en in 2007 de aanschaf van een startcollectie voor twee nieuwe bibliotheekpunten in Groningen Zuid.

In onderstaand overzicht worden de kosten nog op een rij gezet:

Kosten	2006	2007	Totaal
Personeelskosten	240.052	78.293	318.345
Bestuur en Organisatie	75.370		75.370
Huisvestingskosten	234.050	300.000	534.050
Herinrichting		672.395	672.395
Administratiekosten	4.257		4.257
Automatisering	5.433	6.000	11.433
Collectie	72.500	10.000	82.500
Overige kosten	1.650		1.650
Totale lasten	633.312	1.066.688	1.700.000

De OBG verwacht dat na de realisatie van de familiebibliotheken en de bibliotheekpunten de vervanging van inventaris en apparatuur uit de reguliere exploitatie van de OBG bekostigd kan worden. Wij zullen in onze subsidiemonitoring van de OBG dit punt in de gaten houden.

Financiële paragraaf

In de Gemeentebegroting 2006 is voor het programma Sport en Cultuur – extra nieuw beleid 2006 – voor de frictiekosten van de OBG een incidentele bijdrage van maximaal 1.700.000 euro gereserveerd. We willen de incidentele middelen thans beschikbaar stellen en hiervan 1.000.000 euro reserveren voor frictiekosten van de OBG in 2007. De middelen zijn nog niet opgenomen in de dienstbegroting 2006 van OCSW. In verband met de effectuering van de maatregelen stellen wij u voor deze middelen nu over te hevelen naar de dienst OCSW.

Begrotingswijziging productgroepniveau

Saldo	Exploitatie 2006			Reserve	
	Lasten	Baten	Saldo	Dotatie	Onttrekking
6.14 Letteren en bibliotheek	700	0	-700	1.000	0 -1.700

Totaal	700	0	-700	1.000	0	-1.700
--------	-----	---	------	-------	---	--------

Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor te besluiten:

- I. voor de dekking van de frictiekosten een incidentele bijdrage van maximaal 1.700.000 euro beschikbaar te stellen aan de Openbare Bibliotheek Groningen voor 2006 en 2007;
- II. deze bijdrage te dekken uit de gereserveerde middelen voor nieuw beleid 2006;
- III. de gemeentebegroting voor 2006 dienovereenkomstig te wijzigen.

Burgemeester en wethouders van Groningen,

De burgemeester

De secretaris