

## B&W Adviesnota

<b>Onderwerp</b>	Verhogen subsidieplafond BiblioNu
<b>Zaaknummer</b>	Z24003327
<b>B&amp;W datum</b>	17 december 2024
<b>Naam steller</b>	Medewerker team Maatschappelijke Ontwikkeling
<b>Teammanager</b>	Teammanager team Maatschappelijke Ontwikkeling
<b>Portefeuillehouder</b>	Wim de Schryver

### Besproken met portefeuillehouder?

Ja, met Wim de Schryver op 9 december 2024

### Openbaarheid

Ja, na het informeren van betrokkenen.

### Bevoegd orgaan

Raad

Via de griffie aanbieden aan Commissie Leven en Raad

---

## Advies

De raad voor te stellen:

1. Het subsidieplafond BiblioNu 2025 vast te stellen op € 1.195.170;
2. De meerkosten van € 100.254 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2025;
3. De structureel gestegen huisvestingslasten van € 232.007 (+ OVA-index) ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2026 e.v.

## Inleiding

De gemeenteraad nam op 12 mei 2020 het besluit om de bibliotheek te verplaatsen naar het winkelcentrum in het voormalige Albert Heijnpand.

Bij de verlening van de subsidie 2024 (collegebesluit van 19 december 2023) en bij de 2<sup>de</sup> Berap 2024 is reeds melding gemaakt van een aantal onzekerheden (huur en onderhoud) die mogelijk van invloed zijn op de te verstrekken subsidie. Voor 2024 is een bijstelling niet noodzakelijk gebleken, maar vanaf 2025 is een structurele aanvullende subsidie noodzakelijk om de gestegen huisvestingslasten te kunnen opvangen. Inmiddels is er duidelijkheid over de afspraken rondom de huurovereenkomst en het onderhoud. Voor wat betreft de huurovereenkomst heeft uw raad op 10 december 2024 een algemeen belang besluit genomen.

Op 31 juli 2024 heeft BiblioNu een subsidieaanvraag ingediend voor het uitvoeren van het bibliotheekwerk voor 2025. Hierbij is toen ook aangegeven dat de gesprekken over de huurovereenkomst en het onderhoud nog liepen en dat zo goed als mogelijk rekening is gehouden met de lijn die op dat moment besproken maar nog niet formeel vastgelegd was.

Het door BiblioNu aangevraagde subsidiebedrag voor 2025 bedraagt € 978.349. BiblioNu ontvangt een begrotingssubsidie op basis van de Algemene wet bestuursrecht en in de begroting 2025 is een subsidieplafond opgenomen van € 963.163. Verstrekking van de subsidie door het college is daarom niet mogelijk zonder aanpassing van het subsidieplafond hetgeen een bevoegdheid van de raad betreft. Reden voor het hogere subsidiebedrag zijn de gestegen huisvestingslasten als gevolg

van de verhuizing. Het betreft een structurele stijging.

Op basis van de huurovereenkomst en daaraan gekoppeld de afspraken omtrent het onderhoud wordt BiblioNu als huurder volledig verantwoordelijk voor het onderhoud van het pand. Op basis van de aanvraag en de gemaakte afspraken zijn gesprekken gevoerd ter verduidelijking van het hogere subsidiebedrag. Dit heeft geleid tot een nadere onderbouwing die BiblioNu op 4 december 2024 heeft aangeleverd (bijlage 1). Deze onderbouwing is intern besproken en wordt als realistisch gezien.

## **Beoogd resultaat**

Het aanpassen van het subsidieplafond voor BiblioNu zodat uw college een rechtmatige subsidie kan verstrekken.

## **Argumenten**

*1.1 Het verhogen van het subsidieplafond is een bevoegdheid van de raad.*

In de gemeentebegroting 2025 (bijlage 5 van de begroting) is het subsidieplafond voor BiblioNu vastgesteld op € 963.163. De subsidie betreft een begrotingssubsidie op basis van de Algemene wet bestuursrecht.

*2.1 De noodzaak tot aanpassing van het subsidieplafond is gelegen in een structurele stijging van de huisvestingslasten als gevolg van de verhuizing.*

In een eerder stadium (bij de verlening subsidie 2024 en bij de 2<sup>de</sup> Berap) is reeds gewezen op de mogelijkheid dat aanpassing van de subsidie noodzakelijk zou zijn op basis van afspraken tussen gemeente en BiblioNu over de huur en het onderhoud.

*2.2 De gestegen huisvestingslasten kunnen niet worden opgevangen binnen de huidige subsidie.*

In de subsidieaanvraag en bijbehorende begroting van BiblioNu voor 2025, is ook de huisvesting meegenomen. In juni 2024 is BiblioNu verhuisd naar het voormalige Albert Heijnpand. Deze verhuizing brengt structureel hogere huisvestingslasten met zich mee. De totale meerkosten in de begroting 2025 ten opzichte van de begroting 2024 bedragen € 238.770. Dit is 32% van het subsidiebudget zoals opgenomen in de begroting 2025.

*2.3 BiblioNu is verantwoordelijk voor onderhoud van het pand en voor vervanging van het gehuurde.*

BiblioNu volgt hierin het beleid van gemeente Venray. Het was voor BiblioNu lange tijd onduidelijk wat er onder deze verantwoordelijkheid valt. In april 2024 werd het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor 10 jaar ontvangen. Omdat BiblioNu uit gaat van een langdurige huurovereenkomst en de grootste lasten pas ná 10 jaar ontstaan (i.v.m. vervanging), heeft BiblioNu gemeente Venray verzocht om een MJOP voor 30 jaar te overleggen. Het MJOP werd samen met de definitieve huurovereenkomst in november 2024 ontvangen door BiblioNu. Op basis van deze gegevens heeft BiblioNu de structurele huisvestingslasten opnieuw berekend.

*2.4 De structureel gestegen huisvestingslasten zijn onderbouwd.*

De structureel hogere huisvestingslasten als gevolg van de verhuizing ontstaan door hogere exploitatielasten (MJOP voor 10 jaar, verzekeringen, onderhoudscontracten, incidentele kosten onderhoud pand, beveiliging en personeel) en door dotaties bestemmingsreserves (MJOP 30 jaar,

vervanging interieur, Hushmeets Ontwikkelplein). De hogere personeelskosten hebben te maken met de hogere bezetting die de nieuwe locatie vraagt. Door de enorme toename van bezoekers en het aantal hulpvragen kan BiblioNu niet meer onbemand open. De volledige onderbouwing van de hogere kosten heeft BiblioNu uiteengezet in een aanvullende brief (bijlage 1).

## Kanttekeningen of risico's

### *2.1 De definitieve huurovereenkomst is onder voorbehoud ondertekend door BiblioNu*

BiblioNu heeft de huurovereenkomst van het pand onder voorbehoud ondertekend. Dit heeft te maken met het feit dat BiblioNu geen financiële verplichtingen kan aangaan zolang geen duidelijkheid bestaat over de subsidie. Mocht de raad besluiten om het subsidieplafond niet te verhogen dan heeft dit tot gevolg dat opnieuw onderhandeld moet worden over de huurovereenkomst en de onderhoudsplicht.

### *2.2 Een beperkt aantal punten met betrekking tot het meerjarenonderhoudsplan is nog onderwerp van gesprek.*

Doordat BiblioNu het meerjarenonderhoudsplan pas recent heeft ontvangen bestaan er nog wat vragen. Deze worden de komende maand verder opgepakt zodat hier geen onduidelijkheid meer over bestaat. De verwachting is niet dat dit omvangrijke financiële gevolgen zal hebben.

### *2.3 Gemeenten hebben vanaf 2026 een zorgplicht ten aanzien van het bibliotheekwerk.*

Dit betekent dat gemeenten de beschikking moeten hebben over een fysieke vestiging. Met de verhuizing en het meerjarig aanpassen van het de subsidie is het onderdeel huisvesting afgerond. De focus kan nu op de inhoud en hiervoor wordt in 2025 een bibliotheekbeleidsplan opgesteld. Hierin worden aan uw raad keuzes voorgelegd die afhankelijk van de gemaakte keuzes ook financiële consequenties zullen hebben.

## Communicatie

N.v.t.

## Financiële gevolgen

In de gemeentebegroting 2025 is het subsidieplafond voor BiblioNu vastgesteld op € 963.163. Dit bedrag bestaat uit de basissubsidie voor de uitvoering van het bibliotheekwerk, de Spuk Bieb (openingstijden) en de MUIP voor de continuering van een aantal lopende projecten in afwachting van de nieuwe bibliotheekvisie (voorjaarsnota 2025):

<b>Opbouw subsidieplafond</b>	<b>Bedrag</b>
Uitvoering bibliotheekwerk (basissubsidie)	€ 746.342
Spuk bieb (openingstijden)	€ 130.000
Muip projecten (voorjaarsnota 2025)	€ 86.821
<b>Totaal</b>	<b>€ 963.163</b>

Het beschikbare budget voor BiblioNu voor het uitvoeren van het bibliotheekwerk voor 2025 is vastgesteld op € 746.342. De Spuk Bieb (openingstijden) is in 2024 al apart beschikt. Het bedrag voor de lopende projecten (Muip) in afwachting van de nieuwe bibliotheekvisie wordt in 2025 apart beschikt.

Het door BiblioNu aangevraagde subsidiebedrag voor het uitvoeren van het bibliotheekwerk voor 2025 bedraagt € 978.349. Dit bedrag bestaat uit de reguliere exploitatiesubsidie voor de uitvoering van het bibliotheekwerk plus de meerkosten voor de huisvesting als gevolg van de verhuizing.

Dit betekent een verschil van € 232.007. Deze meerkosten moeten gedekt worden.

Bij de septembercirculaire 2024 hebben gemeenten aanvullende middelen ontvangen dit vooruitlopend op de invoering van de wettelijke zorgplicht. Voor de gemeente Venray is dit een bedrag van € 131.753 voor 2025 en 2026. Deze middelen zijn vooral ook bedoeld voor continuering van de Spuk Bieb (openingstijden). Doordat wij pas in de tweede ronde een aanvraag hebben ingediend voor de Spuk is er ook dekking voor 2025 voor de verruimde openingstijden en kan het bedrag van € 131.753 ook eenmalig worden ingezet ter dekking van de hogere huisvestingslasten. Door dit bedrag hiervoor in te zetten, blijft er voor 2025 nog € 100.254 aan meerkosten over, die gedekt moet worden. Het voorstel is om de meerkosten van € 100.254 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2025.

Voor 2026 e.v. zullen de openingstijden onderdeel zijn van de te maken keuzes in het kader van het op te stellen beleidsplan. Het voorstel is om de structureel gestegen huisvestingslasten van € 232.007 (+ OVA-index) ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2026 e.v. Dit bedrag verschilt van het bedrag genoemd in de aanvullende brief van BiblioNu (bijlage 1) als gevolg van onze eerder vastgestelde begroting 2025. De structurele huisvestingslasten hebben tot gevolg dat het tekort van onze begroting 2026 e.v. oploopt.

Het voorstel is om het subsidieplafond voor BiblioNu voor 2025 vast te stellen op € 1.195.170. Dit bedrag bestaat uit de volgende onderdelen:

<b>Opbouw nieuwe subsidieplafond</b>	<b>Bedrag</b>
Uitvoering bibliotheekwerk (basissubsidie)	€ 978.349
Spuk bieb (openingstijden)	€ 130.000
Muip projecten (voorjaarsnota 2025)	€ 86.821
<b>Totaal</b>	<b>€ 1.195.170</b>

## **Vervolgtraject besluitvorming**

Na aanpassing van het subsidieplafond volgt afhandeling van het subsidieverzoek en verlening subsidie 2025 via een beschikking aan BiblioNu.

## **Evaluatie**

BiblioNu legt jaarlijks verantwoording af over de activiteiten en financiën via een jaarverslag en jaarrekening. Daarnaast geldt nog steeds voor BiblioNu dat er halfjaarlijks een (financiële en inhoudelijke) rapportage wordt ingediend over het lopende boekjaar.

## **Bijlagen**

1. Aanvullende brief BiblioNu subsidieaanvraag 2025
2. Aanvullende brief BiblioNu subsidieaanvraag 2025 (geanonimiseerd)
3. Raadsvoorstel Subsidieplafond BiblioNu
4. Raadsbesluit Subsidieplafond BiblioNu

## **Naslagwerk**

N.v.t.

Aan het College van B & W  
Raadhuisstraat 1  
5801 MB Venray

Venray, 04 december 2024

Betreft: Aanvullende brief Subsidieaanvraag 2025 BiblioNu

Geachte heer de Schryver, Beste Wim,

Naar aanleiding van de in juli ingediende begroting en subsidieaanvraag 2025 is ons eind november gevraagd om een aanvullende brief te schrijven met hierin de uiteenzetting van de gestegen kosten rondom huisvesting.

BiblioNu hanteert de volgende uitgangspunten:

- Het huidige pand Gouden Leeuwpad 3 is aangekocht door de gemeenteraad met de bestemming bibliotheek.
- Het gemeentelijk beleid is dat de huurder in haar geheel verantwoordelijk is voor onderhoud én vervanging van het gehuurde. BiblioNu volgt dit beleid.
- BiblioNu gaat uit van een langdurige huurovereenkomst.
- Er zijn naar aanleiding van de verbouwing in 2023 een tweetal Meerjaren Onderhoudsplannen (MJOP) opgesteld door de gemeente Venray. Dit zijn de MJOP 10 jaar en MJOP 30 jaar.
- Door BiblioNu is een meerjarenraming opgesteld voor de vervanging van het interieur in de lijn van de realisatieovereenkomst (ROK).
- De ambtelijke lijn gesteld door de gemeente Venray is dat de verhuizing geen gevolgen mag hebben voor het inhoudelijke bibliotheekwerk.
- Het bezoekersaantal in de nieuwe huisvesting is toegenomen van 6.500 bezoekers per maand naar gemiddeld 14.500 bezoekers per maand.
- Dankzij de huidige SPUK middelen plus inzet deel van de algemene reserves is BiblioNu tot 2026 in staat de huidige openingsuren (35 uur per week) te behouden.
- BiblioNu gaat uit van de situatie dat de decentralisatie uitkering 2026 beschikbaar gesteld wordt voor de exploitatie in de huidige vorm zonder nieuwe inhoudelijke voorwaarden.

De gemeente Venray heeft in eerdere gesprekken aangegeven dat de huurder (lees: BiblioNu) verantwoordelijk is voor het onderhoud. Gaande de gesprekken over een nieuwe huurovereenkomst is het duidelijk geworden dat BiblioNu verantwoordelijk is voor onderhoud én vervanging. Daarbij is ook duidelijk geworden dat het onderhoud wat onder de VVE valt beperkt is én dat het een groot deel van het exterieur van het pand, wederom onderhoud en vervanging, voor rekening van de bibliotheek komt. Deze twee toevoegingen in het huurcontract komen tot uiting in het MJOP van 30 jaar.

Verantwoordelijk bestuur vraagt om het reserveren van financiële middelen ten hoogste van de gestelde bedragen in beide MJOP's en de ROK interieur om zodoende in de toekomst te kunnen voldoen aan de bepalingen van de huurovereenkomst. De bibliotheek zal dus vanaf jaar één moeten reserveren omdat vanaf jaar elf de eerste voorzieningen voor onderhoud en vervanging aangesproken moeten worden.

Het begrote negatieve resultaat na resultaatbestemming van BiblioNu ontstaat door:

#### **Hogere exploitatielasten**

- MJOP 10 jaar
- Hogere kosten verzekeringen
- Hogere kosten onderhoudscontracten
- Hogere kosten incidentele kosten onderhoud pand
- Hogere kosten beveiliging

#### **Dotaties bestemmingsreserves**

- MJOP 30 jaar
- Vervanging interieur (in relatie tot ROK)
- Hushmeets Ontwikkelplein

## **Exploitatielasten huisvesting**

### **MJOP 10 jaar**

In de oorspronkelijk begrotingsaanvraag op 31 juli 2024 gingen we uit van een andere MJOP 10 jaar dan de laatste versie die BiblioNu heeft ontvangen van de gemeente Venray in begin november 2024. De MJOP 10 jaar betreft met name schilderwerk en onderhoudscontracten voor alle technische installaties.

In deze laatste versie MJOP 10 jaar blijken hogere kosten voor diverse onderhoudscontracten te zijn. De meerkosten in 2025 ten opzichte van begroting 2024 stijgen hiermee van €11.500,- naar € 22.931,-. De meerkosten in 2025 ten opzichte van begroting 2024 voor de dotatie voorziening groot onderhoud stijgen naar € 8.080,-.

### **Gestegen kosten verzekeringen**

De aanschafwaarde roerende zaken is ten opzichte van het oude pand vele malen hoger. De gestegen verzekeringswaarde heeft een polis verhoging tot gevolg.

De meerkosten in de begroting 2025 ten opzichte van de begroting 2024 betreffen €5.000,-

### **Hogere kosten onderhoudscontracten**

Door het verhuizen zijn bestaande contracten opgebroken. Hier spreken we bijvoorbeeld over schoonmaak en afvalverwerking.

De meerkosten in de begroting 2025 ten opzichte van de begroting 2024 betreffen €13.000,-

### **Hogere kosten incidentele kosten onderhoud pand.**

Dit betreffen kosten die niet gedekt worden door verzekering, bijvoorbeeld vandalisme. De situatie is dat BiblioNu gevestigd is aan een plein waar vele evenementen per jaar plaatsvinden als mede een fietsenstalling gevestigd is. In combinatie met een gevel dat bijna geheel uit glas bestaat vinden we het risico aanzienlijk en daardoor ook noodzakelijk hier een kleine voorziening voor aan te leggen. Dit sluit aan bij de ervaringen die BiblioNu heeft opgedaan in de andere vestiging in 't Gasthous te Horst.

De meerkosten in de begroting 2025 ten opzichte van de begroting 2024 betreffen €5000,-

## Hogere beveiligingskosten

Door de enorme toename van bezoekers (een stijging van gemiddeld 6.500 bezoeker per maand naar 14.500 bezoekers per maand) is het vanuit veiligheidsoverwegingen noodzakelijk tijdens openingstijden ten minste twee professionele krachten in te zetten ondersteunt door vrijwillige gastheren/gastvrouwen. Naast meer bezoekers trekt BiblioNu ook geheel nieuwe doelgroepen aan. Deze diversiteit brengt ook uitdagingen met zich mee in het borgen van een veilige sfeer. De toename van beveiliging past helaas in de maatschappelijke tendens waarbij er een verharding in de samenleving plaatsvindt. Voor de bibliotheek als publieke openbare ruimte heeft dit directe gevolgen.

De meerkosten in de begroting 2025 ten opzichte van de begroting 2024 betreffen €14.000,-

## Tussenconclusie

De totale meerkosten huisvesting (het totaal van de boven beschreven hoofdstukken) in de begroting 2025 ten opzichte van de begroting 2024 betreffen €68.011,-.

## Dotaties aan bestemmingsreserves

### MJOP 30 jaar

De MJOP 30 jaar geeft een kostenraming betreft het onderhoud en vervanging vanaf jaar 10 tot 30 jaar. Dit is een direct uitvloeisel van de huurovereenkomst die erop tafel ligt. Ofwel, zonder dotaties kan BiblioNu het huidige voorgestelde huurcontract niet ondertekenen. Met name posten als gevel (ramen, voegwerk en kozijnen) dak, warmtepompen, zonnepanelen, luchtbehandelingssystemen en andere technische installaties zijn relatief grote onderhouds- en vervangingsposten waarvoor gespaard moet worden. BiblioNu is nog in gesprek met de gemeente over de posten glas en dak vervanging. Deze posten dienen onzer inziens een plek te krijgen in de MJOP 30 jaar, maar ontbreken momenteel. Daarnaast is het voor BiblioNu noodzakelijk dat de VVE een actuele MJOP heeft én uitvoert. De gemeente Venray heeft hier wat betreft BiblioNu de verantwoordelijkheid in omdat zij een meerderheidsbelang hebben binnen de VVE. Wij vertrouwen erop dat al deze bovenstaande punten goed worden opgepakt gezien de prettige samenwerking die er is.

De meerkosten in de begroting 2025 ten opzichte van de begroting 2024 betreffen €59.427,-.

## Vervanging interieur (in relatie tot ROK)

De ROK is gesteld op de eenmalige subsidiebijdrage van €986.000,- welke BiblioNu heeft ontvangen ten behoeve van de bibliotheekinrichting, maatwerk, verlichting, automatisering en diverse andere posten ten behoeve van de verhuizing. Ter onderbouwing hiervan is reeds een onafhankelijk accountantsverklaring opgesteld. Voor de toekomstige vervanging van het investeringsdeel van de bedragen volgens de ROK doet BiblioNu een jaarlijkse dotatie. In de oorspronkelijk subsidieaanvraag 2025 was de dotatie €111.800,-. Doordat sommige posten als directe kosten opgevoerd zijn tijdens de accountantscontrole daalt dit bedrag naar €105.802,-.

## Hushmeets Ontwikkelplein

Dit betreft twee vergadercabines die ingezet worden als interieur op het Ontwikkelplein. Deze investering is in 2023 aangeschaft vanuit eenmalige projectsubsidies. Daardoor konden deze aanschaffingen buiten ROK overeenkomst gehouden worden en doen ze niet mee met de vervanging interieur ROK regeling. Ze vormen echter een onmisbaar geheel van het gehele interieur.

De meerkosten in de begroting 2025 ten opzichte van de begroting 2024 betreffen 5.530,-

## Eindconclusie

Alles samengevat heeft de verhuizing een enorme positieve impact gehad op het bibliotheekwerk en is ook gebleken dat er een grote maatschappelijk behoefte is aan een dergelijke voorziening in Venray. Daarbij hoort helaas ook de conclusie dat de eenmalige investeringskosten duidelijk waren, maar dat er nog onvoldoende stil is gestaan bij de structurele borging van een dergelijke voorziening ten opzichte van de oude locatie.

Daarbij is BiblioNu van mening dat bovenstaande constatering een goede gelegenheid vormt om samen op te trekken en te komen tot een duurzame oplossing die het toekomstige bibliotheekwerk in Venray een plek geeft.

Wij beseffen dat deze aanvraag het subsidieplafond, gesteld door de gemeenteraad, overschrijdt en doen hierbij een beroep op de Raad om de subsidie te verhogen gelijk aan de meerkosten die nodig zijn voor de gestegen huisvestingslasten. Dit borgt een robuuste plek voor de generaties na ons.

De totale stijging van de subsidie 2025 t.b.v. gestegen huisvestingslasten zijn: €238.770,-  
Dit is de som van de volgende deelbedragen: €68.011 + €59.427 + €105.802 + €5.530.

Bovenstaande meerkosten huisvesting plus de reguliere exploitatiesubsidie voor het inhoudelijke bibliotheekwerk komt hiermee uit op een totaal van **€978.349,-** voor 2025 en is structureel. Hierbij gaat BiblioNu uit van een jaarlijkse indexering van het subsidiebedrag in de navolgende jaren.

BiblioNu hoopt dat deze stap een punt zet in het hoofdstuk huisvesting en we kijken uit om samen te werken aan de inhoudelijke ambities en de daarbij behorende wettelijk zorgplicht 2026.

Hartelijke groet,



Fons Steggink

Directeur-bestuurder BiblioNu



Aan het College van B & W  
Raadhuisstraat 1  
5801 MB Venray

Venray, 04 december 2024

Betreft: Aanvullende brief Subsidieaanvraag 2025 BiblioNu

Geachte heer de Schryver, Beste Wim,

Naar aanleiding van de in juli ingediende begroting en subsidieaanvraag 2025 is ons eind november gevraagd om een aanvullende brief te schrijven met hierin de uiteenzetting van de gestegen kosten rondom huisvesting.

BiblioNu hanteert de volgende uitgangspunten:

- Het huidige pand Gouden Leeuwpad 3 is aangekocht door de gemeenteraad met de bestemming bibliotheek.
- Het gemeentelijk beleid is dat de huurder in haar geheel verantwoordelijk is voor onderhoud én vervanging van het gehuurde. BiblioNu volgt dit beleid.
- BiblioNu gaat uit van een langdurige huurovereenkomst.
- Er zijn naar aanleiding van de verbouwing in 2023 een tweetal Meerjaren Onderhoudsplannen (MJOP) opgesteld door de gemeente Venray. Dit zijn de MJOP 10 jaar en MJOP 30 jaar.
- Door BiblioNu is een meerjarenraming opgesteld voor de vervanging van het interieur in de lijn van de realisatieovereenkomst (ROK).
- De ambtelijke lijn gesteld door de gemeente Venray is dat de verhuizing geen gevolgen mag hebben voor het inhoudelijke bibliotheekwerk.
- Het bezoekersaantal in de nieuwe huisvesting is toegenomen van 6.500 bezoekers per maand naar gemiddeld 14.500 bezoekers per maand.
- Dankzij de huidige SPUK middelen plus inzet deel van de algemene reserves is BiblioNu tot 2026 in staat de huidige openingsuren (35 uur per week) te behouden.
- BiblioNu gaat uit van de situatie dat de decentralisatie uitkering 2026 beschikbaar gesteld wordt voor de exploitatie in de huidige vorm zonder nieuwe inhoudelijke voorwaarden.

De gemeente Venray heeft in eerdere gesprekken aangegeven dat de huurder (lees: BiblioNu) verantwoordelijk is voor het onderhoud. Gaande de gesprekken over een nieuwe huurovereenkomst is het duidelijk geworden dat BiblioNu verantwoordelijk is voor onderhoud én vervanging. Daarbij is ook duidelijk geworden dat het onderhoud wat onder de VVE valt beperkt is én dat het een groot deel van het exterieur van het pand, wederom onderhoud en vervanging, voor rekening van de bibliotheek komt. Deze twee toevoegingen in het huurcontract komen tot uiting in het MJOP van 30 jaar.

Verantwoordelijk bestuur vraagt om het reserveren van financiële middelen ten hoogste van de gestelde bedragen in beide MJOP's en de ROK interieur om zodoende in de toekomst te kunnen voldoen aan de bepalingen van de huurovereenkomst. De bibliotheek zal dus vanaf jaar één moeten reserveren omdat vanaf jaar elf de eerste voorzieningen voor onderhoud en vervanging aangesproken moeten worden.

Het begrote negatieve resultaat na resultaatbestemming van BiblioNu ontstaat door:

#### **Hogere exploitatielasten**

- MJOP 10 jaar
- Hogere kosten verzekeringen
- Hogere kosten onderhoudscontracten
- Hogere kosten incidentele kosten onderhoud pand
- Hogere kosten beveiliging

#### **Dotaties bestemmingsreserves**

- MJOP 30 jaar
- Vervanging interieur (in relatie tot ROK)
- Hushmeets Ontwikkelplein

## **Exploitatielasten huisvesting**

### **MJOP 10 jaar**

In de oorspronkelijk begrotingsaanvraag op 31 juli 2024 gingen we uit van een andere MJOP 10 jaar dan de laatste versie die BiblioNu heeft ontvangen van de gemeente Venray in begin november 2024. De MJOP 10 jaar betreft met name schilderwerk en onderhoudscontracten voor alle technische installaties.

In deze laatste versie MJOP 10 jaar blijken hogere kosten voor diverse onderhoudscontracten te zijn. De meerkosten in 2025 ten opzichte van begroting 2024 stijgen hiermee van €11.500,- naar € 22.931,-. De meerkosten in 2025 ten opzichte van begroting 2024 voor de dotatie voorziening groot onderhoud stijgen naar € 8.080,-.

### **Gestegen kosten verzekeringen**

De aanschafwaarde roerende zaken is ten opzichte van het oude pand vele malen hoger. De gestegen verzekeringswaarde heeft een polis verhoging tot gevolg.

De meerkosten in de begroting 2025 ten opzichte van de begroting 2024 betreffen €5.000,-

### **Hogere kosten onderhoudscontracten**

Door het verhuizen zijn bestaande contracten opgebroken. Hier spreken we bijvoorbeeld over schoonmaak en afvalverwerking.

De meerkosten in de begroting 2025 ten opzichte van de begroting 2024 betreffen €13.000,-

### **Hogere kosten incidentele kosten onderhoud pand.**

Dit betreffen kosten die niet gedekt worden door verzekering, bijvoorbeeld vandalisme. De situatie is dat BiblioNu gevestigd is aan een plein waar vele evenementen per jaar plaatsvinden als mede een fietsenstalling gevestigd is. In combinatie met een gevel dat bijna geheel uit glas bestaat vinden we het risico aanzienlijk en daardoor ook noodzakelijk hier een kleine voorziening voor aan te leggen. Dit sluit aan bij de ervaringen die BiblioNu heeft opgedaan in de andere vestiging in 't Gasthous te Horst.

De meerkosten in de begroting 2025 ten opzichte van de begroting 2024 betreffen €5000,-

## Hogere beveiligingskosten

Door de enorme toename van bezoekers (een stijging van gemiddeld 6.500 bezoeker per maand naar 14.500 bezoekers per maand) is het vanuit veiligheidsoverwegingen noodzakelijk tijdens openingstijden ten minste twee professionele krachten in te zetten ondersteunt door vrijwillige gastheren/gastvrouwen. Naast meer bezoekers trekt BiblioNu ook geheel nieuwe doelgroepen aan. Deze diversiteit brengt ook uitdagingen met zich mee in het borgen van een veilige sfeer. De toename van beveiliging past helaas in de maatschappelijke tendens waarbij er een verharding in de samenleving plaatsvindt. Voor de bibliotheek als publieke openbare ruimte heeft dit directe gevolgen.

De meerkosten in de begroting 2025 ten opzichte van de begroting 2024 betreffen €14.000,-

## Tussenconclusie

De totale meerkosten huisvesting (het totaal van de boven beschreven hoofdstukken) in de begroting 2025 ten opzichte van de begroting 2024 betreffen €68.011,-.

## Dotaties aan bestemmingsreserves

### MJOP 30 jaar

De MJOP 30 jaar geeft een kostenraming betreft het onderhoud en vervanging vanaf jaar 10 tot 30 jaar. Dit is een direct uitvloeisel van de huurovereenkomst die erop tafel ligt. Ofwel, zonder dotaties kan BiblioNu het huidige voorgestelde huurcontract niet ondertekenen. Met name posten als gevel (ramen, voegwerk en kozijnen) dak, warmtepompen, zonnepanelen, luchtbehandelingssystemen en andere technische installaties zijn relatief grote onderhouds- en vervangingsposten waarvoor gespaard moet worden. BiblioNu is nog in gesprek met de gemeente over de posten glas en dak vervanging. Deze posten dienen onzer inziens een plek te krijgen in de MJOP 30 jaar, maar ontbreken momenteel. Daarnaast is het voor BiblioNu noodzakelijk dat de VVE een actuele MJOP heeft én uitvoert. De gemeente Venray heeft hier wat betreft BiblioNu de verantwoordelijkheid in omdat zij een meerderheidsbelang hebben binnen de VVE. Wij vertrouwen erop dat al deze bovenstaande punten goed worden opgepakt gezien de prettige samenwerking die er is.

De meerkosten in de begroting 2025 ten opzichte van de begroting 2024 betreffen €59.427,-.

## Vervanging interieur (in relatie tot ROK)

De ROK is gesteld op de eenmalige subsidiebijdrage van €986.000,- welke BiblioNu heeft ontvangen ten behoeve van de bibliotheekinrichting, maatwerk, verlichting, automatisering en diverse andere posten ten behoeve van de verhuizing. Ter onderbouwing hiervan is reeds een onafhankelijk accountantsverklaring opgesteld. Voor de toekomstige vervanging van het investeringsdeel van de bedragen volgens de ROK doet BiblioNu een jaarlijkse dotatie. In de oorspronkelijk subsidieaanvraag 2025 was de dotatie €111.800,-. Doordat sommige posten als directe kosten opgevoerd zijn tijdens de accountantscontrole daalt dit bedrag naar €105.802,-.

## Hushmeets Ontwikkelplein

Dit betreft twee vergadercabines die ingezet worden als interieur op het Ontwikkelplein. Deze investering is in 2023 aangeschaft vanuit eenmalige projectsubsidies. Daardoor konden deze aanschaffingen buiten ROK overeenkomst gehouden worden en doen ze niet mee met de vervanging interieur ROK regeling. Ze vormen echter een onmisbaar geheel van het gehele interieur.

De meerkosten in de begroting 2025 ten opzichte van de begroting 2024 betreffen 5.530,-

## Eindconclusie

Alles samengevat heeft de verhuizing een enorme positieve impact gehad op het bibliotheekwerk en is ook gebleken dat er een grote maatschappelijk behoefte is aan een dergelijke voorziening in Venray. Daarbij hoort helaas ook de conclusie dat de eenmalige investeringskosten duidelijk waren, maar dat er nog onvoldoende stil is gestaan bij de structurele borging van een dergelijke voorziening ten opzichte van de oude locatie.

Daarbij is BiblioNu van mening dat bovenstaande constatering een goede gelegenheid vormt om samen op te trekken en te komen tot een duurzame oplossing die het toekomstige bibliotheekwerk in Venray een plek geeft.

Wij beseffen dat deze aanvraag het subsidieplafond, gesteld door de gemeenteraad, overschrijdt en doen hierbij een beroep op de Raad om de subsidie te verhogen gelijk aan de meerkosten die nodig zijn voor de gestegen huisvestingslasten. Dit borgt een robuuste plek voor de generaties na ons.

De totale stijging van de subsidie 2025 t.b.v. gestegen huisvestingslasten zijn: €238.770,-  
Dit is de som van de volgende deelbedragen: €68.011 + €59.427 + €105.802 + €5.530.

Bovenstaande meerkosten huisvesting plus de reguliere exploitatiesubsidie voor het inhoudelijke bibliotheekwerk komt hiermee uit op een totaal van **€978.349,-** voor 2025 en is structureel. Hierbij gaat BiblioNu uit van een jaarlijkse indexering van het subsidiebedrag in de navolgende jaren.

BiblioNu hoopt dat deze stap een punt zet in het hoofdstuk huisvesting en we kijken uit om samen te werken aan de inhoudelijke ambities en de daarbij behorende wettelijk zorgplicht 2026.

Hartelijke groet,



Fons Steggink

Directeur-bestuurder BiblioNu

---

**Onderwerp**

Verhogen subsidieplafond BiblioNu

**Datum** 4 februari 2025

**Pagina** 1 van 1

---

**De raad van Venray,**

gelezen het advies van B en W,

gelezen het advies van de commissie,

**besluit:**

1. Het subsidieplafond BiblioNu vast te stellen op € 1.195.170.
2. De meerkosten van € 100.254 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2025;
3. De structureel gestegen huisvestingslasten van € 232.007 (+OVA-index) ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2026 e.v.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 4 februari 2025.

De griffier,

S.A. Boere

---

**Onderwerp** Verhogen subsidieplafond BiblioNu

---

**Zaaknummer** Z24003327

**Steller**

Medewerker team  
Maatschappelijke Ontwikkeling  
Maatschappelijke Ontwikkeling

**Team**

**Raad datum** 4 februari 2025

**Teammanager**

Teammanager team  
Maatschappelijke Ontwikkeling

**Portefeuillehouder**

Wim de Schryver

---

## Openbaarheid

Ja, na het informeren van betrokkenen.

## Ter advisering/kennisneming/bespreking

Ter advisering

---

## Voorstel

1. Het subsidieplafond BiblioNu 2025 vast te stellen op € 1.195.170;
2. De meerkosten van € 100.254 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2025;
3. De structureel gestegen huisvestingslasten van € 232.007 (+ OVA-index) ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2026 e.v.

# Raadsvoorstel

## Inleiding

Uw gemeenteraad nam op 12 mei 2020 het besluit om de bibliotheek te verplaatsen naar het winkelcentrum in het voormalige Albert Heijnpand.

Bij de verlening van de subsidie 2024 (collegebesluit van 19 december 2023) en bij de 2<sup>de</sup> Berap 2024 is reeds melding gemaakt van een aantal onzekerheden (huur en onderhoud) die mogelijk van invloed zijn op de te verstrekken subsidie. Voor 2024 is een bijstelling niet noodzakelijk gebleken, maar vanaf 2025 is een structurele aanvullende subsidie noodzakelijk om de gestegen huisvestingslasten te kunnen opvangen. Inmiddels is er duidelijkheid over de afspraken rondom de huurovereenkomst en het onderhoud. Voor wat betreft de huurovereenkomst heeft uw raad op 10 december 2024 een algemeen belang besluit genomen.

Op 31 juli 2024 heeft BiblioNu een subsidieaanvraag ingediend voor het uitvoeren van het bibliotheekwerk voor 2025. Hierbij is toen ook aangegeven dat de gesprekken over de huurovereenkomst en het onderhoud nog liepen en dat zo goed als mogelijk rekening is gehouden met de lijn die op dat moment besproken maar nog niet formeel vastgelegd was.

Het door BiblioNu aangevraagde subsidiebedrag voor 2025 bedraagt € 978.349. BiblioNu ontvangt een begrotingssubsidie op basis van de Algemene wet bestuursrecht en in de begroting 2025 is een subsidieplafond opgenomen van € 963.163. Verstrekking van de subsidie door het college is daarom niet mogelijk zonder aanpassing van het subsidieplafond hetgeen een bevoegdheid van de raad betreft. Reden voor het hogere subsidiebedrag zijn de gestegen huisvestingslasten als gevolg van de verhuizing. Het betreft een structurele stijging.

Op basis van de huurovereenkomst en daaraan gekoppeld de afspraken omtrent het onderhoud wordt BiblioNu als huurder volledig verantwoordelijk voor het onderhoud van het pand. Op basis van de aanvraag en de gemaakte afspraken zijn gesprekken gevoerd ter verduidelijking van het hogere subsidiebedrag. Dit heeft geleid tot een nadere onderbouwing die BiblioNu op 4 december 2024 heeft aangeleverd (bijlage 1). Deze onderbouwing is intern besproken en wordt als realistisch gezien.

## Beoogd resultaat

Het aanpassen van het subsidieplafond voor BiblioNu zodat het college een rechtmatige subsidie kan verstrekken.

## Argumenten

*1.1 Het verhogen van het subsidieplafond is een bevoegdheid van de raad.*

In de gemeentebegroting 2025 (bijlage 5 van de begroting) is het subsidieplafond voor BiblioNu vastgesteld op € 963.163. De subsidie betreft een begrotingssubsidie op basis van de Algemene wet bestuursrecht.

*2.1 De noodzaak tot aanpassing van het subsidieplafond is gelegen in een structurele stijging van de huisvestingslasten als gevolg van de verhuizing.*

In een eerder stadium (bij de verlening subsidie 2024 en bij de 2<sup>de</sup> Berap) is reeds gewezen op de mogelijkheid dat aanpassing van de subsidie noodzakelijk zou zijn op basis van afspraken tussen gemeente en BiblioNu over de huur en het onderhoud.

*2.2 De gestegen huisvestingslasten kunnen niet worden opgevangen binnen de huidige subsidie.*

In de subsidieaanvraag en bijbehorende begroting van BiblioNu voor 2025, is ook de huisvesting

# Raadsvoorstel

meegenomen. In juni 2024 is BiblioNu verhuisd naar het voormalige Albert Heijnpand. Deze verhuizing brengt structureel hogere huisvestingslasten met zich mee. De totale meerkosten in de begroting 2025 ten opzichte van de begroting 2024 bedragen € 238.770. Dit is 32% van het subsidiebudget zoals opgenomen in de begroting 2025.

## *2.3 BiblioNu is verantwoordelijk voor onderhoud van het pand en voor vervanging van het gehuurde.*

BiblioNu volgt hierin het beleid van gemeente Venray. Het was voor BiblioNu lange tijd onduidelijk wat er onder deze verantwoordelijkheid valt. In april 2024 werd het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor 10 jaar ontvangen. Omdat BiblioNu uit gaat van een langdurige huurovereenkomst en de grootste lasten pas ná 10 jaar ontstaan (i.v.m. vervanging), heeft BiblioNu gemeente Venray verzocht om een MJOP voor 30 jaar te overleggen. Het MJOP werd samen met de definitieve huurovereenkomst in november 2024 ontvangen door BiblioNu. Op basis van deze gegevens heeft BiblioNu de structurele huisvestingslasten opnieuw berekend.

## *2.4 De structureel gestegen huisvestingslasten zijn onderbouwd.*

De structureel hogere huisvestingslasten als gevolg van de verhuizing ontstaan door hogere exploitatielasten (MJOP voor 10 jaar, verzekeringen, onderhoudscontracten, incidentele kosten onderhoud pand, beveiliging en personeel) en door dotaties bestemmingsreserves (MJOP 30 jaar, vervanging interieur, Hushmeets Ontwikkelplein). De hogere personeelskosten hebben te maken met de hogere bezetting die de nieuwe locatie vraagt. Door de enorme toename van bezoekers en het aantal hulpvragen kan BiblioNu niet meer onbemand open. De volledige onderbouwing van de hogere kosten heeft BiblioNu uiteengezet in een aanvullende brief (bijlage 1).

## **Kanttekeningen en risico's**

### *2.1 De definitieve huurovereenkomst is onder voorbehoud ondertekend door BiblioNu*

BiblioNu heeft de huurovereenkomst van het pand onder voorbehoud ondertekend. Dit heeft te maken met het feit dat BiblioNu geen financiële verplichtingen kan aangaan zolang geen duidelijkheid bestaat over de subsidie. Mocht uw raad besluiten om het subsidieplafond niet te verhogen dan heeft dit tot gevolg dat opnieuw onderhandeld moet worden over de huurovereenkomst en de onderhoudsplicht.

### *2.2 Een beperkt aantal punten met betrekking tot het meerjarenonderhoudsplan is nog onderwerp van gesprek.*

Doordat BiblioNu het meerjarenonderhoudsplan pas recent heeft ontvangen bestaan er nog wat vragen. Deze worden de komende maand verder opgepakt zodat hier geen onduidelijkheid meer over bestaat. De verwachting is niet dat dit omvangrijke financiële gevolgen zal hebben.

### *2.3 Gemeenten hebben vanaf 2026 een zorgplicht ten aanzien van het bibliotheekwerk.*

Dit betekent dat gemeenten de beschikking moeten hebben over een fysieke vestiging. Met de verhuizing en het meerjarig aanpassen van het de subsidie is het onderdeel huisvesting afgerond. De focus kan nu op de inhoud en hiervoor wordt in 2025 een bibliotheekbeleidsplan opgesteld. Hierin worden aan uw raad keuzes voorgelegd die afhankelijk van de gemaakte keuzes ook financiële consequenties zullen hebben.

## **Communicatie**

N.v.t.

## **Financiële gevolgen**

In de gemeentebegroting 2025 is het subsidieplafond voor BiblioNu vastgesteld op € 963.163. Dit bedrag bestaat uit de basissubsidie voor de uitvoering van het bibliotheekwerk, de Spuk Bieb (openingstijden) en de



# Raadsvoorstel

MUIP voor de continuering van een aantal lopende projecten in afwachting van de nieuwe bibliotheekvisie (voorjaarsnota 2025):

<b>Opbouw subsidieplafond</b>	<b>Bedrag</b>
Uitvoering bibliotheekwerk (basissubsidie)	€ 746.342
Spuk bieb (openingstijden)	€ 130.000
Muip projecten (voorjaarsnota 2025)	€ 86.821
<b>Totaal</b>	<b>€ 963.163</b>

Het beschikbare budget voor BiblioNu voor het uitvoeren van het bibliotheekwerk voor 2025 is vastgesteld op € 746.342. De Spuk Bieb (openingstijden) is in 2024 al apart beschikt. Het bedrag voor de lopende projecten (Muip) in afwachting van de nieuwe bibliotheekvisie wordt in 2025 apart beschikt.

Het door BiblioNu aangevraagde subsidiebedrag voor het uitvoeren van het bibliotheekwerk voor 2025 bedraagt € 978.349. Dit bedrag bestaat uit de reguliere exploitatiesubsidie voor de uitvoering van het bibliotheekwerk plus de meerkosten voor de huisvesting als gevolg van de verhuizing. Dit betekent een verschil van € 232.007. Deze meerkosten moeten gedekt worden.

Bij de septembercirculaire 2024 hebben gemeenten aanvullende middelen ontvangen dit vooruitlopend op de invoering van de wettelijke zorgplicht. Voor de gemeente Venray is dit een bedrag van € 131.753 voor 2025 en 2026. Deze middelen zijn vooral ook bedoeld voor continuering van de Spuk Bieb (openingstijden). Doordat wij pas in de tweede ronde een aanvraag hebben ingediend voor de Spuk is er ook dekking voor 2025 voor de verruimde openingstijden en kan het bedrag van € 131.753 ook eenmalig worden ingezet ter dekking van de hogere huisvestingslasten. Door dit bedrag hiervoor in te zetten, blijft er voor 2025 nog € 100.254 aan meerkosten over, die gedekt moet worden. Het voorstel is om de meerkosten van € 100.254 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2025.

Voor 2026 e.v. zullen de openingstijden onderdeel zijn van de te maken keuzes in het kader van het op te stellen beleidsplan. Het voorstel is om de structureel gestegen huisvestingslasten van € 232.007 (+ OVA-index) ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2026 e.v. Dit bedrag verschilt van het bedrag genoemd in de aanvullende brief van BiblioNu (bijlage 1) als gevolg van onze eerder vastgestelde begroting 2025. De structurele huisvestingslasten hebben tot gevolg dat het tekort van onze begroting 2026 e.v. oploopt.

Het voorstel is om het subsidieplafond voor BiblioNu voor 2025 vast te stellen op € 1.195.170. Dit bedrag bestaat uit de volgende onderdelen:

<b>Opbouw nieuwe subsidieplafond</b>	<b>Bedrag</b>
Uitvoering bibliotheekwerk (basissubsidie)	€ 978.349
Spuk bieb (openingstijden)	€ 130.000
Muip projecten (voorjaarsnota 2025)	€ 86.821
<b>Totaal</b>	<b>€ 1.195.170</b>

# Raadsvoorstel

## Vervolgtraject besluitvorming

Na aanpassing van het subsidieplafond volgt afhandeling van het subsidieverzoek en verlening subsidie 2025 via een beschikking aan BiblioNu.

## Evaluatie

BiblioNu legt jaarlijks verantwoording af over de activiteiten en financiën via een jaarverslag en jaarrekening. Daarnaast geldt nog steeds voor BiblioNu dat er halfjaarlijks een (financiële en inhoudelijke) rapportage wordt ingediend over het lopende boekjaar.

## Bijlagen

1. Aanvullende brief BiblioNu subsidieaanvraag 2025
2. Raadsbesluit

## Naslagwerk

N.v.t.