Provincie Zeeland
Abdij 6 4331 BK Middelburg
Postbus 6001 4330 LA Middelburg
+31 118 631011
IBAN NL08 BNGH 0285010557

Gedeputeerde Staten

Provinciale Staten
T.a.v. voorzitter

onderwerp	kenmerk	behandeld door	verzonden
Financiële situatie ZB	19428037	Bert Zanting +31 118 631461	

Middelburg, 15 oktober 2019

Geachte voorzitter,

Hierbij sturen wij u naar aanleiding van onze brief van 9 juli jl. over de financiele situatie van ZB én de commissie Bestuur van 4 oktober jl. de ontvangen meerjarenbegroting ZB 2020-2024.

De ambteijke- en bestuurlijke beoordeling van deze meerjarenbegroting vindt op dit moment nog plaats. De meerjarenbegroting 2020-2024 ZB zal tijdens het bestuurlijk overleg met ZB op 18 november a.s. worden besproken in samenhang met het prestatieaanbod en de begroting ZB 2020. Deze dienen als basis voor de integrale kostensubsidie voor 2020 aan ZB.

De uitkomsten van de lopende verkenning door KWINK naar de vorming van een Zeeuws Datacenter kunnen gevolgen hebben voor de positie van het Planbureau binnen ZB. Op het moment dat deze duidelijk zijn, kan de meerjarenbegroting door ZB hierop aangepast worden.

Tenslotte wijzen wij u erop, dat voorafgaand aan de commissie Bestuur van vrijdag 29 november a.s. een informatiebijeenkomst door KWINK plaatsvindt over de vorming van een Zeeuws Datacenter.

Met vriendelijke groet,

gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Bijlage: Meerjarenbegroting ZB 2020-2024.

19424765

19428274

ZB| Planbureau
en Bibliotheek
van Zeeland

Provincie Zeeland
t.a.v. het College van Gedeputeerde Staten
Postbus 6001
4330 LA MIDDELBURG

Onze referentie
Onderwerp *Meerjarenbegroting ZB 2020-2024*
Behandeld door
Doorkiesnummer
E-mail

Middelburg,
23 september 2019

Geachte College,

Zoals afgesproken met gedeputeerde mw. drs. A. Pijpelink biedt ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland u hierbij de meerjarenbegroting 2020-2024 aan. Uw voornemen om de provinciale subsidie vanaf 2019 met 2,5% te indexeren (brief GS 19010793 d.d. 9 april 2019) in combinatie met forse bezuinigingen door ZB zelf, maakt het mogelijk om vijf opeenvolgende sluitende begrotingen te presenteren. Omdat de definitieve begroting 2020 pas in oktober 2019 wordt voltooid, kan het zijn dat er tussen bepaalde begrotingsposten nog wordt geschoven. Het totaalbeeld blijft naar onze verwachting ongewijzigd.

Meerjarenbegroting ZB [verkorte weergave in EUR x 1.000]	**Begroting 2019**	**Begroting 2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Baten						
Subsidie Provincie Zeeland	6.899	7.177	7.356	7.540	7.729	7.922
Subsidie Gemeente Middelburg	1.567	1.567	1.567	1.567	1.567	1.567
Overige baten	2.770	2.758	2.766	2.775	2.784	2.793
Projecten	958	700	700	700	700	700
Bestemmingsreserves	63	64	63	63	37	37
Totale baten	**12.257**	**12.265**	**12.453**	**12.645**	**12.816**	**13.018**
Lasten						
Personele lasten	8.689	8.611	8.776	8.956	9.114	9.303
Overige bedrijfslasten	2.944	2.933	2.957	2.972	2.987	3.002
Projecten	596	700	700	700	700	700
Financiële baten en lasten	28	21	19	17	15	13
Totale lasten	**12.257**	**12.265**	**12.453**	**12.645**	**12.816**	**13.018**

In deze meerjarenbegroting is rekening gehouden met een bezuinigingstaakstelling op de openbare bibliotheekfunctie. Deze is aangebracht omdat de Gemeente Middelburg vooralsnog de subsidie heeft bevroren (terwijl de Cao-lonen in 2020 met 3% stijgen en in 2021 met 2%). Mocht de gemeentelijke subsidie alsnog geïndexeerd worden, dan kan de dienstverlening aan de cliënten van ZB op peil blijven.

ZB bedankt uw College voor de subsidieaanpassing, maar wil daarnaast aandacht vragen voor twee belangrijke onderwerpen. De algemene reserve van ZB en daarmee het weerstandsvermogen zijn ultimo 2018 door de jarenlange onvolledige indexatie (gemaximeerd op 1%) en de kosten van de bij het fusiebesluit bepaalde functieherwaardering (voor rekening van de organisatie zelf komend) tot vrijwel nihil gereduceerd. Door het ontbreken van weerstandsvermogen (bij een organisatie als ZB is EUR 500k weerstandsvermogen niet ongebruikelijk) kan ZB slechts beperkt de innovatieve stappen zetten die bij deze grote kennisorganisatie horen, zoals de urgente digitalisering van Zeeuws bronnenmateriaal (papier en audiovisueel), de noodzakelijke verbouwingen ter huisvesting van UCR- en HZ-studenten en verplichte investeringen in verband met brandveiligheid van het ZB-gebouw. Het feit dat ZB feitelijk geen vermogen kan opbouwen - mogelijke batige saldi dienen conform de vigerende subsidieregeling te worden terugbetaald aan de Provincie – beperkt de organisatie in ernstige mate. ZB verzoekt u te onderzoeken of de subsidieregeling op dit punt bijgesteld kan worden.

Een hieraan gerelateerd probleem betreft de liquiditeitspositie van ZB. Toekomstige investeringen zijn niet of beperkt financierbaar vanuit het eigen vermogen en de daarmee samenhangende beschikbare liquide middelen. Het verkrijgen van leningen is voor ZB momenteel niet mogelijk omdat de Provincie heeft besloten geen garanties, die nu eenmaal door de banken worden gevraagd, meer te verstrekken. In het verleden was dat wel het geval. Een garantiestelling door de provincie Zeeland richting de banken (ten behoeve van een flexibel rekening-courantkrediet) zou voor ZB een grote stap voorwaarts zijn. Alternatieven zijn een lening van de Provincie aan ZB of een zgn. kasschuif, het naar voren halen van de uit te betalen provinciale subsidie. ZB verzoekt u na te gaan of een van bovengenoemde oplossingen hanteerbaar is.

Wij zijn graag bereid tot nadere toelichting.

Hoogachtend,

ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland

Dr. P.J. Moree,
directeur-bestuurder

Mr. J Anthonise,
voorzitter Raad van Toezicht

Bijlage: Specificatie meerjarenbegroting ZB 2020-2024

Specificatie meerjarenbegroting ZB 2020-2024

Baten

	Begroting 2019	Begroting 2020	2021	2022	2023	2024
Subsidies						
Subsidie Provincie Zeeland	6.899	7.177	7.356	7.540	7.729	7.922
Subsidie Gemeente Middelburg	1.567	1.567	1.567	1.567	1.567	1.567
	8.466	**8.744**	**8.923**	**9.107**	**9.296**	**9.489**
Overige baten						
Contributies	327	320	320	320	320	320
Boetes	44	41	41	41	41	41
Interbibliothecair leenverkeer (IBL)	11	11	11	11	11	11
Bibliobussen	676	676	676	676	676	676
DVO Gemeente Vlissingen	683	664	671	677	684	691
Doorbelaste diensten	799	815	817	819	821	823
Activiteiten en evenementen	231	231	231	231	231	231
	2.770	**2.758**	**2.766**	**2.775**	**2.784**	**2.793**
Projecten						
Specifieke projectopbrengsten	958	700	700	700	700	700
	958	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
Bestemmingsreserves						
Reserves gebouw	63	63	63	63	37	37
	63	**63**	**63**	**63**	**37**	**37**
Totale baten	**12.257**	**12.265**	**12.453**	**12.645**	**12.816**	**13.018**

Lasten

	Begroting 2019	Begroting 2020	2021	2022	2023	2024
Personele lasten						
Personeel in vaste dienst	8.185	7.996	8.160	8.340	8.498	8.687
Personeel in tijdelijke dienst	178	240	240	240	240	240
Raad van Toezicht	35	35	36	36	36	36
Overige personele lasten	292	340	340	340	340	340
	8.689	**8.611**	**8.776**	**8.956**	**9.114**	**9.303**
Overige bedrijfslasten						
Huisvestingslasten						
Afschrijvingskosten gebouw	497	500	502	504	506	508
Onderhoud en gebouwprojecten	138	140	142	144	146	148
Exploitatiekosten gebouw	477	500	505	510	515	520
Beheerslasten						
Bureaukosten	143	153	154	155	156	157
Representatiekosten	10	15	15	15	15	15
Automatiseringskosten	595	575	578	581	584	587
Kosten marketing en communicatie	15	45	45	45	45	45
Kosten transport- en autodiensten	183	178	179	181	183	185
Overige beheerslasten	302	277	277	277	277	277
Collectie						
Collectie	587	550	560	560	560	560
	2.944	**2.933**	**2.957**	**2.972**	**2.987**	**3.002**
Projecten						
Specifieke projectkosten	596	700	700	700	700	700
	596	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
Financiële baten en lasten						
Rentelasten	28	21	19	17	15	13
	28	**21**	**19**	**17**	**15**	**13**
Totale lasten	**12.257**	**12.265**	**12.453**	**12.645**	**12.816**	**13.018**

Subsidie Provincie Zeeland (in EUR x 1.000)	
Subsidie 2019 (met 1,0% indexering)	6.899
Subsidie 2019 (met 2,5% indexering)	7.002
Subsidie 2020 (met 2,5% indexering)	7.177
Subsidie 2021 (met 2,5% indexering)	7.356
Subsidie 2022 (met 2,5% indexering)	7.540
Subsidie 2023 (met 2,5% indexering)	7.729
Subsidie 2024 (met 2,5% indexering)	7.922