

College van B&W Gemeente Heemstede
Afdeling Welzijnszaken (Cultuur)
T.a.v. de heer S. Meerhoff
Raadhuisplein 1
2101 HA Heemstede

Datum: 19 juli 2023

Ons kenmerk: RvA/KK/230719-4

Betreft: Aanvragen subsidie en indienen begroting 2024

Bijlagen: 2

Geachte heer Meerhoff,

Op 22 juni jl. heeft de Raad van Toezicht van Bibliotheek Zuid-Kennemerland de definitieve begroting 2024 en de meerjarenbegroting 2024 -2027 goedgekeurd. Hierbij stuur ik u de goedgekeurde begrotingen inclusief toelichting.

De aangevraagde subsidie 2024 voor de aan de gemeente Heemstede te leveren prestaties bedraagt € 773.869 en een huursubsidie van € 88.153 (indexering 4,15%). De subsidie voor de Digitale inclusie wordt vanaf 2024 opgenomen onder de exploitatie subsidie en bedraagt € 25.032. De totale aangevraagde subsidie bedraagt daarom € 887.054.

In totaal voorzien we een tekort voor 2024 voor heel Bibliotheek Zuid-Kennemerland van € 211.100, het aandeel van de gemeente Heemstede hierin bedraagt deze € 18.800. Zoals u in de meerjarenbegroting kunt zien betreft dit een eenmalig tekort en willen we hier graag met u over in gesprek.

De bijgestuurde meerjarenbegroting geeft o.a. inzicht in de Rijkssubsidie 'Versteving Bibliotheken' die vanaf 2025 beschikbaar wordt gesteld. Over de besteding van deze aanvullende subsidie gaan we verder in overleg.

Voor eventuele vragen of opmerkingen met betrekking tot de begrotingen, kunt u het beste direct contact opnemen met onze (interim) controller

Directeur

Bijlagen: Begroting 2024 en Meerjarenbegroting 2024-2027

Cc :

Begroting 2024

	<i>a</i>		<i>b</i>	<i>(b-a)</i>					
	Begroting 2023	Begroting 2024			verschil	Haarlem 2024	Heemstede 2024	Bloemendaal 2024	Hillegom 2024
Opbrengsten									
Gebruikersinkomsten	1.231.400	1.225.200	-6.200	822.500	152.600	100.100	89.700	60.300	
Specifieke dienstverlening	556.900	336.400	-220.500	215.600	36.000	48.000	21.500	15.300	
Diverse baten	40.600	43.800	3.200	30.800	4.500	3.400	3.100	2.000	
Subsidies	7.058.900	7.700.900	642.000	5.206.300	887.100	545.300	565.500	496.700	
Totaal	8.887.800	9.306.300	418.500	6.275.200	1.080.200	696.800	679.800	574.300	
Kosten									
Bestuur en organisatie	121.900	117.900	-4.000	78.100	15.200	9.500	8.700	6.400	
Activiteiten	60.700	64.100	3.400	42.500	8.300	5.200	4.700	3.400	
Marketing & Communicatie	121.700	130.300	8.600	86.400	16.800	10.600	9.500	7.000	
Huisvesting	1.180.700	1.359.200	178.500	915.500	98.900	94.700	103.200	146.900	
Personeelskosten	5.784.800	5.936.000	151.200	4.055.600	742.100	441.000	376.000	321.300	
Administratie	108.200	127.100	18.900	84.200	16.400	10.300	9.300	6.900	
Automatisering	503.200	618.400	115.200	409.800	79.900	50.200	45.200	33.300	
Collectie en media	894.900	877.100	-17.800	591.300	96.100	70.800	73.300	45.600	
Specifieke kosten	11.400	9.700	-1.700	6.500	1.200	800	700	500	
Overige kosten	54.600	45.800	-8.800	30.300	5.300	3.700	3.500	3.000	
Totaal	8.842.100	9.285.600	443.500	6.300.200	1.080.200	696.800	634.100	574.300	
Resultaat									
	45.700	20.700	-25.000	-25.000	0	0	45.700	0	
Bestemmingsreserve verhuizing Hillegom	-45.700	-45.700	0	0	0	0	-45.700	0	
Projectleider vernieuwing Haarlem	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	
Totaal	0	0	0	0	0	0	0	0	

Toelichting Algemeen

Sinds 2021 registreren wij de inkomsten en uitgaven per gemeente. Waar dit niet direct mogelijk is, maken wij gebruik van verdeelsleutels. Hierdoor hebben wij beter inzicht in de inkomsten en uitgaven per gemeente, zodanig dat we hier nu ook op kunnen sturen. Voor 2024 verwachten wij een betere balans kosten en inkomsten per gemeente. Dit doen wij bijvoorbeeld door openingsuren (personeel) aan te passen, meer of minder collectie aan te schaffen en/of wijzigingen in het aanbod van de activiteiten door te voeren. Voor 2024 verwachten wij een tekort van € 211k. Hierover gaan wij nog in gesprek met gemeenten aangezien het een eenmalige overbrugging betreft, omdat er vanaf 2025 extra geld beschikbaar is vanuit het Rijk voor de verstevigen van Bibliotheken. Mocht geen aanvullende subsidie mogelijk zijn, is dit een besparingsdoelstelling voor 2024.

In 2024 gaan wij op dit moment uit van een indexatie van 5%, of anders als dit al bekend is. Daarnaast hebben wij in 2023 compensatie aangevraagd voor de lastenverzwaring als gevolg van de enorme inflatie en energiekostenverhoging. Wij gaan er vanuit dat deze extra kosten ook in 2024 worden gecompenseerd.

Inkomsten Bibliotheek Zuid-Kennemerland breed

Gebruikersinkomsten (- €6k) Om de bibliotheek toegankelijk te houden voor onze leden, zullen we de inflatie niet volledig doorberekenen in de contributies (3%), daarnaast verwachten wij een ledengroei van 0,5%. Sinds de ledendaling in de corona periode (- 3,9%) zien we ons ledenaantal weer toenemen en verwachten we in 2024 weer bijna op het niveau van 2019 te komen.

Specifieke dienstverlening (- € 221k) Dit betreft met name inzet van personeel op extern gefinancierde projecten. Hier tegenover staan personele kosten. De daling wordt veroorzaakt door een verschuiving van het budget digitale inclusie (€ 240k) van deze post naar 'subsidies'.

Diverse baten (+ € 3k) We verwachten dat verhuurinkomsten van ruimten zullen stijgen en daardoor ook de inkomsten verkoop van koffie en lunches (+ € 4k).

Subsidies (+ € 642k) In de begroting 2024 gaan wij uit van een indexatie van de subsidie per gemeente voor zover op dit moment bekend. Daarnaast vragen wij compensatie van de lastenverzwaring aan van € 97k welke mogelijk door het Rijk wordt gecompenseerd via de gemeenten (zogenaamde subsidie lastenverzwaring publieke en maatschappelijke organisaties subsidie). Ook wordt de subsidie voor Digitale inclusie vanaf 2024 hieronder opgenomen (€ 240k). Deze laatste subsidie is gebaseerd op een verschuiving van Rijksgelden naar gemeenten. De gemeente Haarlem heeft aangegeven na de verduurzaming van het pand in Haarlem-Centrum € 46k te bezuinigen, dit is nog een punt van discussie. Vanuit de gemeente Hillegom is de subsidie met € 15k verhoogd voor een extra activiteit.

Specificatie van de subsidie:

	Begroting 2024	Haarlem 2024	Heemstede 2024	Bloemendaal 2024	Hillegom 2024	Zandvoort 2024
Exploitatiesubsidie	7.364.241	4.975.741	862.100	513.600	532.500	480.300
Subsidie lastenverzwaring v.a. 2023	97.059	75.059	0	10.000	12.000	0
Digitale inclusie	239.600	155.500	25.000	21.700	21.000	16.400
Totaal	7.700.900	5.206.300	887.100	545.300	565.500	496.700

Kosten Bibliotheek Zuid-Kennemerland breed

Bestuur en organisatie (- € 4k) Ook deze algemene kosten zullen stijgen, maar we proberen deze te beperken waar mogelijk. Een voorbeeld hiervan is een besparing op de kosten van het jaarverslag.

Activiteiten (+ € 3k) Dit zijn de kosten voor onze activiteiten op het gebied van participatie en educatie. De verhoging betreft een indexering.

Marketing & Communicatie (+ € 9k) De kosten voor online marketing, campagnes, profilering en algemene communicatie zijn ook geïndexeerd.

Huisvestingskosten (+ € 179k) Dit betreft een geschatte verhoging van de energielasten van € 92k t.o.v. de begroting 2023 die opgesteld is voor de energiecrisis. Daarnaast zijn ook andere huisvestingslasten fors gestegen. Deels wordt hier wel rekening mee gehouden in de hoogte van de huisvestingsubsidies vanuit gemeenten.

Personeelskosten (+ € 151k) De loonkosten stijgen met € 89k. Dit wordt veroorzaakt door de hoge cao indexatie 2023 (met een effect van 5,8%) en een geschatte 5% loonsverhoging per 1 april 2024. Een begroting moet sluitend zijn, vandaar dat er voor nu een besparingsdoelstelling onder deze post is opgenomen van € 211k. Per gemeente betekent dit:

	Begroting 2024	Haarlem 2024	Heemstede 2024	Bloemendaal 2024	Hillegom 2024	Zandvoort 2024
Besparingsdoelstelling	-211.100	-131.100	-18.800	-35.700	-24.800	-700

De kosten extern personeel schatten wij € 55k hoger dan begroot in lijn met de huidige inzet. De kosten voor vrijwilligers worden deels uit projecten gefinancierd en ook de kosten zijn lager dan eerder begroot (€ -26k).

Administratie (+ € 19k) De kosten voor de licenties van de financiële administratie zijn met de overgang naar integraal systeem, verschoven naar de automatiseringskosten (+ € 7k).

Automatisering (+ € 115k) Deze kosten zijn gestegen door recente investeringen in efficiëntere systemen en klantvriendelijkere zelfservice apparaten, narrowcasting en multicopiers. De afschrijvingskosten en service/licentiekosten zijn hoger dan voor de vervangen systemen.

Collectie en media (- € 18k) We hebben in 2022 kritisch gekeken naar de tijdschriften die we aanbieden en een aantal niet meer in het assortiment opgenomen (- € 23k). Daarnaast is er steeds minder vraag naar audiovisuele middelen en betalen we ook minder leenvergoedingen(- € 4k). Daarnaast verwachten we ook hier een kostenstijging van 5%.

Specifieke kosten (- € 2k) Dit zijn kosten voor boekentransport en de kosten voor de Oude Boekerij. In lijn met de werkelijke kosten 2022 hebben wij deze naar beneden bijgesteld.

Overige kosten (- € 9k) De negatieve rente die banken ons doorbelasten is weer opgeheven, vandaar de besparing t.o.v. begroting 2023. Onder deze post is € 25k als 'onvoorzien' opgenomen.

17/07/2023

Begroting 2024 – 2027

	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Opbrengsten				
Gebruikersinkomsten	1.225.200	1.249.700	1.274.700	1.300.200
Specifieke dienstverlening	336.400	343.100	350.000	357.000
Diverse baten	43.800	44.700	45.600	46.500
Subsidies	7.700.900	7.854.900	8.012.000	8.172.300
Totaal	9.306.300	9.492.400	9.682.300	9.876.000
Kosten				
Bestuur en organisatie	117.900	120.300	122.700	125.100
Activiteiten	64.100	105.400	107.500	109.600
Marketing & Communicatie	130.300	132.900	135.600	138.300
Huisvesting	1.359.200	1.390.400	1.467.700	1.497.100
Personeelskosten	5.936.000	6.287.400	6.413.100	6.541.500
Administratie	127.100	129.600	132.200	134.900
Automatisering	618.400	630.800	643.400	656.300
Collectie en media	877.100	907.600	925.800	944.300
Specifieke kosten	9.700	9.900	10.100	10.300
Overige kosten	45.800	46.700	47.700	48.600
Totaal	9.285.600	9.761.000	10.005.800	10.206.000
Resultaat	20.700	-268.600	-323.500	-330.000
Bestemmingsreserve verhuizing Hillegom	-45.700	-45.700	0	0
Projectleider vernieuwing Haarlem	25.000	0	0	0
Verstevinging Bibliotheken	0	314.300	323.500	330.000
Totaal	0	0	0	0
Verstevinging Bibliotheken totaal v.a. 2025	n.v.t.	760.800	776.000	791.600
Nog te besteden aan verstevinging	n.v.t.	446.500	452.500	461.600

Toelichting

In de meerjarenbegroting gaan wij uit van een indexatie van 2% vanaf 2025 t.o.v. de begroting 2024. Daarnaast voorzien wij een tekort van € 211k in 2024 die wij voor nu taakstellend hebben opgenomen onder de personele kosten. In de begroting 2025 gaan we er vanuit dat er nu wel voldoende dekking zal zijn. Per 1 januari 2026 verwachten wij over te gaan naar de nieuwe locatie in Hillegom. De verhuizing van vestiging Schalkwijk laten wij hier buiten beschouwing, dat is nog te onbekend. Ook het verloop van de energiecrisis is ook nog onduidelijk; mochten de kosten meevallen, zal ook de subsidie voor de lastenverzwaring lager zijn dan begroot. Andere wijzigingen zien we in het activiteitenbudget waar extra kosten zijn opgenomen per gemeente voor de verdere uitrol van het Meemaak podium. Vanaf 2025 willen wij de openingstijden voor de vestigingen in Haarlem verder verruimen. Voor Bloemendaal zien we een extra stijging in de kosten voor Collectie en media voor de uitbreiding van de collectie en leesbladen/kranten voor de vestiging Vogelenzang.

Vanaf 2025 is er per gemeente extra budget beschikbaar (€ 3,- per inwoner) voor de versteviging van de Bibliotheek. Hoe deze extra financiering in de komende jaren wordt besteed is nog een onderwerp van gesprek, een deel hebben we begroot ter dekking van de extra kosten in de meerjarenbegroting.

	Totaal	Haarlem	Heemstede	Bloemendaal	Hillegom	Zandvoort
inwoners per 31/12/22	253.606	162.898	27.557	23.732	22.312	17.107
versteviging € 3,- per inwoner	€ 760.800	€ 488.700	€ 82.700	€ 71.200	€ 66.900	€ 51.300

17/07/23

Bijlagen: Begroting 2024 – 2027 per gemeente

Haarlem

	Haarlem 2024	Haarlem 2025	Haarlem 2026	Haarlem 2027
Opbrengsten				
Gebruikersinkomsten	822.500	839.000	855.700	872.800
Specifieke dienstverlening	215.600	219.900	224.300	228.800
Diverse baten	30.800	31.400	32.000	32.700
Subsidies	5.206.300	5.310.400	5.416.600	5.525.000
Totaal	6.275.200	6.400.700	6.528.600	6.659.300
Kosten				
Bestuur en organisatie	78.100	79.700	81.300	82.900
Activiteiten	42.500	63.400	64.600	65.900
Marketing & Communicatie	86.400	88.100	89.900	91.700
Huisvesting	915.500	937.900	956.600	975.800
Personeelskosten	4.055.600	4.287.800	4.373.400	4.460.900
Administratie	84.200	85.900	87.600	89.400
Automatisering	409.800	418.000	426.400	434.900
Collectie en media	591.300	603.100	615.200	627.500
Specifieke kosten	6.500	6.600	6.800	6.900
Overige kosten	30.300	30.900	31.500	32.200
Totaal	6.300.200	6.601.400	6.733.300	6.868.100
Resultaat	-25.000	-200.700	-204.700	-208.800
Projectleider vernieuwing Haarlem	25.000	0	0	0
Versteviging Bibliotheken v.a. 2025	0	200.700	204.700	208.800
Totaal	0	0	0	0
Versteviging Bibliotheken totaal v.a. 2025	n.v.t.	488.700	498.500	508.400
Nog te besteden aan versteviging	n.v.t.	288.000	293.800	299.700

Heemstede

	Heemstede 2024	Heemstede 2025	Heemstede 2026	Heemstede 2027
Opbrengsten				
Gebruikersinkomsten	152.600	155.700	158.800	161.900
Specifieke dienstverlening	36.000	36.700	37.500	38.200
Diverse baten	4.500	4.600	4.700	4.800
Subsidies	887.100	904.800	922.900	941.400
Totaal	1.080.200	1.101.800	1.123.900	1.146.300
Kosten				
Bestuur en organisatie	15.200	15.500	15.800	16.100
Activiteiten	8.300	13.500	13.700	14.000
Marketing & Communicatie	16.800	17.100	17.500	17.800
Huisvesting	98.900	100.900	102.900	105.000
Personeelskosten	742.100	776.200	791.800	807.500
Administratie	16.400	16.700	17.100	17.400
Automatisering	79.900	81.500	83.100	84.800
Collectie en media	96.100	98.000	100.000	102.000
Specifieke kosten	1.200	1.200	1.200	1.300
Overige kosten	5.300	5.400	5.500	5.600
Totaal	1.080.200	1.126.000	1.148.600	1.171.500
Resultaat	0	-24.200	-24.700	-25.200
Versteving Bibliotheken v.a. 2025	0	24.200	24.700	25.200
Totaal	0	0	0	0
Versteving Bibliotheken totaal v.a. 2025	n.v.t.	82.700	84.300	86.000
Nog te besteden aan versteving	n.v.t.	58.500	59.700	60.900

Bloemendaal

	Bloemendaal 2024	Bloemendaal 2025	Bloemendaal 2026	Bloemendaal 2027
Opbrengsten				
Gebruikersinkomsten	100.100	102.100	104.100	106.200
Specifieke dienstverlening	48.000	49.000	49.900	50.900
Diverse baten	3.400	3.500	3.500	3.600
Subsidies	545.300	556.200	567.300	578.700
Totaal	696.800	710.800	724.800	739.400
Kosten				
Bestuur en organisatie	9.500	9.700	9.900	10.100
Activiteiten	5.200	10.300	10.500	10.700
Marketing & Communicatie	10.600	10.800	11.000	11.200
Huisvesting	94.700	96.600	98.500	100.500
Personeelskosten	441.000	486.300	496.000	505.900
Administratie	10.300	10.500	10.700	10.900
Automatisering	50.200	51.200	52.200	53.300
Collectie en media	70.800	85.200	86.900	88.700
Specifieke kosten	800	800	800	800
Overige kosten	3.700	3.800	3.800	3.900
Totaal	696.800	765.200	780.300	796.000
Resultaat	0	-54.400	-55.500	-56.600
Versteving Bibliotheken v.a. 2025	0	54.400	55.500	56.600
Totaal	0	0	0	0
Versteving Bibliotheken totaal v.a. 2025	n.v.t.	71.200	72.600	74.100
Nog te besteden aan versteving	n.v.t.	16.800	17.100	17.500

Hillegom

	Hillegom 2024	Hillegom 2025	Hillegom 2026	Hillegom 2027
Opbrengsten				
Gebruikersinkomsten	89.700	91.500	93.300	95.200
Specifieke dienstverlening	21.500	21.900	22.400	22.800
Diverse baten	3.100	3.200	3.200	3.300
Subsidies	565.500	576.800	588.300	600.100
Totaal	679.800	693.400	707.200	721.400
Kosten				
Bestuur en organisatie	8.700	8.900	9.100	9.200
Activiteiten	4.700	9.800	10.000	10.200
Marketing & Communicatie	9.500	9.700	9.900	10.100
Huisvesting	103.200	105.300	156.900	160.000
Personeelskosten	376.000	408.700	416.800	425.300
Administratie	9.300	9.500	9.700	9.900
Automatisering	45.200	46.100	47.000	48.000
Collectie en media	73.300	74.800	76.300	77.800
Specifieke kosten	700	700	700	700
Overige kosten	3.500	3.600	3.600	3.700
Totaal	634.100	677.100	740.000	754.900
Resultaat	45.700	16.300	-32.800	-33.500
Bestemmingsreserve verhuizing Hillegom	-45.700	-45.700	0	0
Versteving Bibliotheken v.a. 2025	0	29.400	32.800	33.500
Totaal	0	0	0	0
Versteving Bibliotheken totaal v.a. 2025	n.v.t.	66.900	68.300	69.600
Nog te besteden aan versteving	n.v.t.	37.600	35.400	36.100

Zandvoort

	Zandvoort 2024	Zandvoort 2025	Zandvoort 2026	Zandvoort 2027
Opbrengsten				
Gebruikersinkomsten	60.300	61.500	62.700	64.000
Specifieke dienstverlening	15.300	15.600	15.900	16.200
Diverse baten	2.000	2.000	2.100	2.100
Subsidies	496.700	506.600	516.800	527.100
Totaal	574.300	585.700	597.500	609.400
Kosten				
Bestuur en organisatie	6.400	6.500	6.700	6.800
Activiteiten	3.400	8.500	8.600	8.800
Marketing & Communicatie	7.000	7.100	7.300	7.400
Huisvesting	146.900	149.800	152.800	155.900
Personeelskosten	321.300	328.400	335.100	341.700
Administratie	6.900	7.000	7.200	7.300
Automatisering	33.300	34.000	34.600	35.300
Collectie en media	45.600	46.500	47.400	48.400
Specifieke kosten	500	500	500	500
Overige kosten	3.000	3.100	3.100	3.200
Totaal	574.300	591.400	603.300	615.300
Resultaat	0	-5.700	-5.800	-5.900
Versteving Bibliotheken v.a. 2025	0	5.700	5.800	5.900
Totaal	0	0	0	0
Versteving Bibliotheken totaal v.a. 2025	n.v.t.	51.300	52.300	53.400
Nog te besteden aan versteving	n.v.t.	45.600	46.500	47.400