

College van B&W Gemeente Heemstede
Afdeling Welzijnszaken
T.a.v. mevrouw T. Goosens
Postbus 352
2100 AJ HEEMSTEDE

Datum: 28 augustus 2019
Kenmerk: RvA/KK/190828-2
Contactpersoon: L. van Bakel
Betreft: Aanvraag budgetsubsidie 2020-2023 en subsidie huisvestingskosten 2020
Bijlagen: 4

Geachte mevrouw Goosens,

Bijgaand vindt u de begroting 2020 van de Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland inclusief een toelichting.
De Raad van Toezicht heeft in de vergadering van 4 juli jl. de begroting geaccordeerd.

De aangevraagde subsidie voor de in 2020 aan de gemeente Heemstede te leveren prestaties bedraagt afgerond € 665.400 waarbij rekening is gehouden met een indexering van loonkosten van 3,5% en van materiële kosten van 2,5%.
Dit bedrag is inclusief de bij de verzelfstandiging en fusie in 2008 afgesproken vergoeding voor kapitaallasten ad € 4.450.

De beleidsvoornemens 2020 zijn gebaseerd op het door u ontvangen meerjarenbeleidsplan Het Nieuwe Hoofdstuk 2016-2020.

De afgelopen maanden is er frequent overleg geweest op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau over de prestatieafspraken 2020-2023.

Na het definitief maken van het op 9 juli jl. opgestelde concept wil ik, indien u dat wenst, graag in de Commissie Samenleving een presentatie houden over de concrete invulling van de activiteiten en onze (toekomst)plannen op het vlak van het bibliotheekwerk in Heemstede.

Op basis van de op handen zijnde overeenstemming over de komende jaren te leveren prestaties opteer ik voor het aanvragen van een budgetsubsidie voor de periode 2020 tot en met 2023.

Een ook door de Raad van Toezicht goedgekeurde Meerjarenraming 2021-2023 is bijgesloten.

Voor het medegebruik van het pand Plein 1 vraag ik voor 2020 een subsidie in de huisvestingslasten aan van afgerond € 76.700 (= raming 2019 + index 1,9%).



Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze controller Leo van Bakel of met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Mr. R.M.J. van Acker,
Directeur-bestuurder

Cc. (dig): de heer K.H. Siegrest, Afdeling Welzijnszaken

BIBLIOTHEEK ZUID-KENNEMERLAND

Begroting 2020	Jaarrekening 2018	%	Begroting 2019	%	Begroting 2020	%
Opbrengsten						
Gebruikersinkomsten	1.196.381	14,5%	1.281.400	15,2%	1.183.600	14,1%
Specifieke dienstverlening	418.059	5,1%	371.500	4,4%	305.800	3,6%
Diverse baten	99.929	1,2%	95.800	1,1%	95.000	1,1%
Subsidies	6.545.332	79,2%	6.659.100	79,2%	6.798.800	81,1%
totaal	8.259.701	100,0%	8.407.800	100,0%	8.383.200	100,0%
Kosten						
Bestuur en organisatie	130.835	1,6%	133.000	1,6%	138.600	1,7%
Marketing en Communicatie	117.782	1,4%	131.500	1,6%	100.000	1,2%
Huisvesting	1.295.026	15,7%	1.429.900	17,0%	1.305.200	15,6%
Personeelskosten	5.227.774	63,3%	5.091.100	60,6%	5.317.300	63,4%
Administratie	127.430	1,5%	131.000	1,6%	121.000	1,4%
Transport	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Automatisering	296.032	3,6%	300.000	3,6%	383.400	4,6%
Collectie en media	876.250	10,6%	895.200	10,6%	844.200	10,1%
Specifieke kosten	42.561	0,5%	55.500	0,7%	15.000	0,2%
Overige kosten	218.488	2,6%	240.600	2,9%	158.500	1,9%
totaal	8.332.178	100,9%	8.407.800	100,0%	8.383.200	100,0%
Resultaat	-72.477	-0,9%	0	0,0%	0	0,0%
saldi projecten	€ -177.385					
onttrekking bestemmingsreserves	€ 249.862					

		Budget-/expl.	Subsidie	
Gemeente	2019	subsidie	huisvestingslasten	Totaal
Bloemendaal		527.800	17.100	544.900
Haarlem		4.019.100	514.600	4.533.700
Heemstede		630.200	66.300	696.500
Hillegom		408.800	20.500	429.300
Zandvoort		299.600	155.100	454.700
Totaal		5.885.500	773.600	6.659.100
		Budget-/expl.	Subsidie	
Gemeente	2020	subsidie	huisvestingslasten	Totaal
Bloemendaal		536.700	16.400	553.100
Haarlem		4.076.000	526.900	4.602.900
Heemstede		665.400	76.700	742.100
Hillegom		418.200	21.000	439.200
Zandvoort		305.600	155.900	461.500
Totaal		6.001.900	796.900	6.798.800

Toelichting Begroting 2020 Bibliotheek Zuid-Kennemerland

Uitgangspunten & wijzigingen > € 25.000 ten opzichte van 2019

Inkomsten

Gebruikersinkomsten

Per 1 januari 2018 is het boetevrij comfortabonnement ingevoerd.

De doelstelling was om volwassenen (2018:5%, 2019:10%, 2020:15%) en jeugd (2018:10%, 2019:15%, 2020:20%) te laten switchen naar deze boetevrije variant.

De ervaring van het afgelopen jaar leert dat er meer tijd nodig is om de doelstellingen te realiseren en door intensieve campagnes leden te bewegen om over te stappen.

De taakstelling voor 2020 is 7,5 % volwassenen en 10% jeugd.

De inkomsten uit boetes vertoont de laatste jaren een dalende trend door betere attendering van afloop uitleentermijn en bewustwording bij de leners.

De aan de gebruikersinkomsten ten grondslag liggende tarieven worden in 2020 met 2,2% geïndexeerd en de prognose is dat de uitval van betalende leden kan worden beperkt tot 1%. Daardoor wordt er een lichte stijging van 1,2% van de inkomsten uit contributies verwacht.

Tevens wordt gekeken naar andere dan de traditionele bronnen om de inkomsten te verhogen en leden/bezoekers te binden aan producten op basis van alternatieve tarifiering (bijv. 10-tjes leden).

Specifieke dienstverlening

De dienstverlening van het Taalplein in Bibliotheek Schalkwijk wordt met ingang van 2020 toegevoegd aan de budgetsubsidie Haarlem en niet langer als projectsubsidie beschouwd.

De doorberekening aan personeelskosten wordt hierdoor aanzienlijk minder.

De bibliotheekfunctie in Spaarndam wordt in 2019 en 2020 op basis van een Dienstverleningsovereenkomst met de Bibliotheek Haarlemmermeer door ons uitgevoerd.

De doelstelling om inkomsten uit Business Development te genereren blijft in 2020 ongewijzigd; daarbij wordt een groot deel van de inzet aangewend voor het werven van externe gelden voor de projecten Toekomstvisie Haarlem en Nieuwbouw Hillegom.

Ook in 2020 komen er middelen beschikbaar uit de subsidie Wet Educatie Beroepsonderwijs.

Subsidies

Van een aantal gemeenten is informatie ontvangen over de te hanteren uitgangspunten 2020. Haarlem en Zandvoort indexeren met 2%, Bloemendaal met 1,4% en de gemeente Heemstede indexeert de loonkosten met 3,5% en de materiële kosten met 1,5%.

Van de gemeente Hillegom is nog geen informatie ontvangen.

Korting op subsidies

Er zijn op dit moment geen voornemens bekend dat de gemeenten gaan bezuinigen op de subsidies.

Uitgaven

Marketing & Communicatie

Door dekking van deze kosten binnen projectbegrotingen, efficiëntere inkoop van diensten en meer inzet van eigen gekwalificeerd personeel kan deze post structureel worden verlaagd.

Huisvestingskosten

De lagere huisvestingskosten worden veroorzaakt door lagere afschrijvingslasten van de in het Investeringsplan 2019-2023 opgenomen investeringen.

Daarnaast wordt de afschrijving van de post *Vervanging Automatisering* in het vervolg opgenomen bij de rubriek Automatisering.

Personeelskosten

Voor 2020 is rekening gehouden met een stijging van 2% van de CAO-gerelateerde kosten.

Het beleidsvoornemen blijft om zo efficiënt mogelijk te werken en bij elk vertrek van een medewerker individueel te bekijken hoeveel vervangen moet worden.

Voor openstaande vacatures is een bedrag beschikbaar van € 197.800.

Ter bevordering van de flexibiliteit is voor Externe inhuur in 2020 een budget beschikbaar van € 154.700 hetgeen € 6.300 lager is dan in 2019.

De kosten Voormalig personeel (voervloeiend uit de reorganisaties 2013/2014) worden voor 2020 geraamd op € 20.000.

Automatisering

Door de in 2019 gestarte vervanging van de automatisering nemen de beheerlasten toe terwijl de afschrijvingslasten met eenzelfde bedrag afnemen.

De afschrijving wordt met ingang van deze begroting niet langer gerubriceerd onder Huisvestingslasten maar onder Automatisering.

Tevens zijn de kosten van licenties en beheer automatisering van het Taalplein toegevoegd.

Collectie en media

Door dalende uitleencijfers, uitbreiding van de beschikbare digitale content en mogelijkheden om processen efficiënter in te richten, is er gekort op dit budget.

Onzekere factor blijven de tarieven leenvergoedingen van Stichting Onderhandelingen Leenrecht inclusief de discussie over een vergoeding voor het uitlenen van e-books.

Verwacht Resultaat 2020

Onder de Overige kosten is een post Onvoorzien opgenomen van € 50.000. Hierdoor is de voorliggende conceptbegroting 2020 budgettair neutraal.

R.M.J. van Acker,
Juli 2019

MEERJARENRAMING 2021-2023

BIBLIOTHEEK ZUID-KENNEMERLAND												
	Jaarrekening 2018	%	Begroting 2019	%	concept Begroting 2020	%	raming begroting 2021	%	raming begroting 2022	%	raming begroting 2023	%
Opbrengsten												
Gebruikersinkomsten	1.196.381	14,5%	1.281.400	15,2%	1.183.600	14,1%	1.195.000	14,0%	1.206.800	13,8%	1.219.200	13,7%
Specifieke dienstverlening	418.059	5,1%	371.500	4,4%	305.800	3,6%	315.800	3,7%	325.800	3,7%	335.800	3,8%
Diverse baten	99.929	1,2%	95.800	1,1%	95.000	1,1%	95.000	1,1%	95.000	1,1%	95.000	1,1%
Subsidies	6.545.332	79,2%	6.659.100	79,2%	6.798.800	81,1%	6.951.800	81,2%	7.108.200	81,4%	7.264.600	81,5%
totaal	8.259.701	100,0%	8.407.800	100,0%	8.383.200	100,0%	8.557.600	100,0%	8.735.800	100,0%	8.914.600	100,0%
Kosten												
Bestuur & organisatie	130.835	1,6%	133.000	1,6%	138.600	1,7%	163.600	1,9%	163.600	1,9%	138.600	1,6%
Marketing & Communicatie	117.782	1,4%	131.500	1,6%	100.000	1,2%	100.000	1,2%	100.000	1,1%	100.000	1,1%
Huisvesting	1.295.026	15,7%	1.429.900	17,0%	1.305.200	15,6%	1.315.500	15,4%	1.334.400	15,3%	1.353.800	15,2%
Personeelskosten	5.227.774	63,3%	5.091.100	60,6%	5.317.300	63,4%	5.456.400	63,8%	5.615.700	64,3%	5.800.100	65,1%
Administratie	127.430	1,5%	131.000	1,6%	121.000	1,4%	121.000	1,4%	121.000	1,4%	121.000	1,4%
Automatisering	296.032	3,6%	300.000	3,6%	383.400	4,6%	383.400	4,5%	383.400	4,4%	383.400	4,3%
Collectie & media	876.250	10,6%	895.200	10,6%	844.200	10,1%	844.200	9,9%	844.200	9,7%	844.200	9,5%
Specifieke kosten	42.561	0,5%	55.500	0,7%	15.000	0,2%	15.000	0,2%	15.000	0,2%	15.000	0,2%
Overige kosten	218.488	2,6%	240.600	2,9%	158.500	1,9%	158.500	1,9%	158.500	1,8%	158.500	1,8%
totaal	8.332.178	100,9%	8.407.800	100,0%	8.383.200	100,0%	8.557.600	100,0%	8.735.800	100,0%	8.914.600	100,0%
Resultaat	-72.477	-0,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
saldi projecten	€ -177.385											
Onttrekking Reserves & Voorzieningen	€ 249.862											