

BEGROTING 2024 OP HOOFDLIJNEN



20 april 2023

BEGROTING 2024

Inleiding

Bibliocenter is constant in beweging en is in de voorbije jaren gegroeid van het uitlenen van boeken naar het aanbieden van een plek waar leren, ontwikkelen en ontmoeten centraal staan. Onze organisatie staat er goed voor, maar we streven naar beter. De maatschappelijke verbreding heeft o.a. via de Taalhuis- en IDO-lijn afgelopen periode meer en meer vorm gekregen. De begroting groeit tussen 2022 en 2024 met ruim 12%. Positionering als informatie-, focus- en ontmoetingsplek wordt via meerdere projecten in 2023-2024 vorm gegeven en gefaciliteerd.

De bibliotheek is allang niet meer dat gebouw waar je alleen een boek kunt lenen. Je komt er om andere mensen te ontmoeten, om te werken of studeren, om deel te nemen aan een bijeenkomst of een cursus te volgen. Je leest er de krant, met of zonder koffie erbij. Afgaande op de huidige nog altijd grote behoefte aan traditionele media valt te voorzien dat naast alle snelle digitale ontwikkelingen fysieke collecties de komende jaren nog een belangrijke rol blijven vervullen. De collectie is onze basis en die ontwikkelen we steeds verder. Het aanbod wordt alleen maar rijker: offline en online, boeken, digitale informatie, cursussen, kennis en verhalen van mensen die we delen. Onze collectie bepaalt voor een belangrijk deel de sfeer van de huiskamer die we zijn. Maar de collectie is geen statisch gegeven. Als bron van informatie helpt ze mensen op weg en wijst ze de weg naar kennis bij andere organisaties. Een bibliotheek die op deze manier vorm en inhoud krijgt, heeft een collectie die meerdere doelgroepen aanspreekt.

In het beleid van Bibliocenter (2021-2024) wordt aandacht besteed aan de kernfuncties 'het bevorderen van leesplezier', 'ontwikkeling en educatie' en 'leven lang ontwikkelen'. Bibliocenter is de schatkamer van informatie en een inspirerende ontmoetingsplek. De Bibliotheek biedt in 2024 in alle gemeenten een relevante publieke voorziening waar inwoners van de regio de mogelijkheden vinden om een leven lang te kunnen leren. Dit doen zij vanuit laagdrempelige locaties met een aantrekkelijke gastvrije sfeer. Collecties (fysiek en digitaal) worden er gecombineerd met een programmering (cursussen, workshops en bijeenkomsten) voor alle leeftijden. De kernfuncties komen terug in de programmalijnen, die zijn afgestemd op de primaire doelgroepen. Deze indeling is niet zwart-wit en mensen kunnen vanuit verschillende rollen tot meerdere klantgroepen behoren. Elk programma sluit echter aan bij een specifieke behoefte aan kennis. Vanuit de drie programmalijnen bedient Bibliocenter alle doelgroepen.

Informatiepunt Digitale overheid

Zo biedt onze bibliotheek sinds 2019 een extra dienstverlening aan inwoners: Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Vanaf 2023 ontvangen gemeenten budget per inwoner om te besteden aan deze informatiepunten. In 2023 wordt geëxperimenteerd met verschillende vormen. Bijvoorbeeld een 'reizende' vorm van dit informatiepunt. Zodat de inwoners ook in hun eigen kern of in een nabijgelegen kern, gebruik kunnen maken van deze laagdrempelige hulp. Het IDO is inmiddels goed ingebed in het netwerk. Er is een toename van het aantal bezoekers en van het soort hulpvragen. Dit informatiepunt fungeert daarnaast ook als vindplaats/verwijzer voor mensen die vragen hebben op het gebied van basisvaardigheden. Mensen die moeite hebben met bijvoorbeeld digitale vaardigheden worden geattendeerd op de diverse cursussen. Met mensen die moeite hebben met taal wordt, naast de digitale vraag, gesproken over mogelijkheden om zich te ontwikkelen op taalgebied vanuit het z.g. Digi-Taalhuis.

Digi-Taalhuis

Het Digi-Taalhuis is een samenwerkingsverband van verschillende lokale organisaties die in opdracht van de gemeente en samen met de gemeente werken aan een integrale aanpak van laaggeletterdheid en overige basisvaardigheden. Bij het Digi-Taalhuis kunnen mensen terecht voor informatie, advies, begeleiding en doorverwijzing naar passend onderwijs op het gebied van basisvaardigheden (taalontwikkeling, digitale vaardigheden en rekenen). Activiteiten die de bibliotheek verzorgt op het gebied van Basisvaardigheden zijn: spreekuur Digi-Taalhuis, IDO (Informatiepunt Digitale Overheid), Klik & Tik, Digisterker, Digivitaler, taalcafés, taal cursus(web), voorlezen thuis, smartphone cursus, themabijeenkomsten zoals Voor 't zelfde geld, Gezond & Voordelig boodschappen doen, etc. Ook hiermee geven we goede invulling aan onze missie: "Het creëren van waarde door het samenbrengen van de lokale gemeenschap met de wereld van kennis en lezen".

Jeugd en Jongeren

Het bevorderen van leesplezier is van groot belang om van kinderen gemotiveerde en enthousiaste lezers te maken. Zo is doorlopende aandacht voor (voor)lezen en leesmotivatie ook in 2024 essentieel. We werken aan het bevorderen van leesplezier en digitale geletterdheid van kinderen. Daarnaast richten we ons op ouderbetrokkenheid en het professionaliseren van leerkrachten en pedagogisch medewerkers.

De bibliotheek ondersteunt scholen vanuit een uitvoerende, adviserende en vooral coachende rol om kinderen tot goed geïnformeerde en ontwikkelde burgers te begeleiden. Want van (voor)lezen gaan werelden open. Werelden vol verhalen uit eigen cultuur en die van anderen. Werelden vol verrijkende ervaringen die je misschien zelf nooit aan den lijve zult opdoen. Werelden van mogelijkheden om kennis te vergaren, mee te doen in de maatschappij en te worden wie en wat je wilt zijn.

Laaggeletterdheid is een groot maatschappelijk probleem en heeft een directe invloed op het ontwikkelen van de vaardigheden die kinderen nodig hebben om goed op te kunnen functioneren in onze 21e eeuwse maatschappij. Het is van groot belang dat kinderen vanaf de geboorte opgroeien in een talige omgeving. Om taal te leren zijn kinderen afhankelijk van wat zij om zich heen horen. Uit onderzoek is gebleken dat voorlezen vanaf de geboorte een enorm effect heeft op de taalontwikkeling. En daarmee ook op de kansen in het latere leven van het kind. Bibliocenter geeft prioriteit aan intensivering van de dienstverlening gericht op 0-13 jarigen en hun ouders en opvoeders. Het is de ambitie van Bibliocenter om samen met de gemeente deze samenwerking en het bundelen van expertise vorm te geven. De bibliotheek helpt het basisonderwijs met het aanbieden van een rijke lees- en leeromgeving. Deze lijn willen we waar mogelijk uitbreiden naar de 0-4 jarigen, in nauwe samenwerking met peuterspeelzalen, voorscholen en kinderdagverblijven. Het aanbieden van een doorgaande leeslijn is van belang om laaggeletterdheid terug te dringen. Met de formule de Bibliotheek op School (dBos) wil onze bibliotheek zoveel mogelijk kinderen in de leeftijdsgroep 4-13 jarigen bereiken. Door het integreren van de Bibliotheek op School kunnen meer kinderen en docenten bereikt worden en werkt de bibliotheek effectiever aan het verbeteren van geletterdheid en informatievaardigheden. En daarmee aan preventie.

Externe samenwerking

Samenwerken met andere organisaties gaat ons goed af. Toch willen we nog een tandje bijzetten en ook meer met inwoners samenwerken. Voor de programma-inhoud over thema's die in de samenleving spelen, moet je immers dáár je oor te luister leggen. 'Co-creatie' niet alleen met inwoners maar ook met organisaties en partners uit de regio. Samen met tal van partners organiseren we in eigen huis, elders en online uiteenlopende programma's. Hiermee faciliteren we debat, ontmoeting, kennis brengen en halen. De dienstverlening op een locatie die, door samenwerking met de juiste partners, synergievoordelen kan opleveren. We bundelen onze krachten met andere partners. Om samenwerking te zoeken op het gebied van dienstverlening en programmering van kunst, educatie, exposeren en programmeren. We werken in 2024 samen met partners uit het sociale domein (welzijn/onderwijs/verzorgingshuizen) of juist daarbuiten (Cultuur).

Begroting

De 4 gemeenten die samenwerken in Bibliocenter zorgen samen voor circa 85% van de benodigde financiering. De overige 15% wordt bestaat uit opbrengsten uit bibliotheekwerk en incidentele projectgelden.

Aan de kostenzijde nemen de personele kosten circa 53% van de totale begroting voor hun rekening.

De twee daaropvolgende grootste begrotingsposten zijn Huisvesting en Collectie, met respectievelijk 19% en 13%.

In achterliggende cijfermatige opstelling staan de diverse begrotingsposten nog nader toegelicht.

Vooruitblik: Zorgplicht 2025 en aanvullende financiering

In 2022 heeft de rijksoverheid bekend gemaakt dat gemeenten vanaf 2025 een zorgplicht hebben voor bibliotheekwerk. Daartoe stelt zij extra middelen beschikbaar, verdeeld in tranches. Op het moment van schrijven is nog niet bekend hoe die tranches en de voorwaarden eruitzien. In deze begroting gaan we dan ook nog niet uit van de toekenning van een bedrag van 3,- per inwoner extra in 2025. Met deze begroting sorteren wel alvast voor op de nieuwe taken en verantwoordelijkheden die gemeenten en bibliotheken te wachten staan. Zodat de inwoners van de verschillende gemeenten in de aanloop naar 2025 volop gebruik kunnen maken van de extra mogelijkheden die onze bibliotheek kan bieden.

Toelichting op de afzonderlijke begrotingsposten

Op de volgende pagina's staat de begroting 2024, zowel gespecificeerd naar gemeente als in totaal. Deze begroting is custom-made per gemeente en samengesteld op basis van de overeengekomen uitgangspunten.

De omvang van de dienstverlening is afgestemd op de omvang van de aangevraagde subsidie. Indien de subsidies substantieel afwijkt zal de dienstverlening hierop moeten worden aangepast. De in deze begroting opgenomen vacatureruimte zal dan niet worden ingevuld.

Algemene opmerkingen

In deze berekeningen is geen rekening gehouden met ontwikkeling van het "robuuste bibliotheken" zoals genoemd in de SPUK herstelgelden. En zoals gebruikelijk wordt er in deze voorjaarsbegroting ook geen rekening gehouden met kosten en opbrengsten uit projecten.

Toelichting per onderdeel

Opbrengsten Bbibliotheekwerk.

We gaan uit van een gelijkblijvende opbrengst ten opzichte van de realisatie 2022. Dus een gelijkblijvend ledenaantal en geen introductie van een boetevrije bibliotheek.

Opbrengsten Specifieke dienstverlening

Betreft met name de opbrengsten van lezingen, cursussen en dienstverlening aan scholen. We verwachten eenzelfde opbrengst als in 2022 is behaald

Diverse Baten

Deze bestaan hoofdzakelijk uit de opbrengsten van de koffieboekerij en doorbelaste huisvestingskosten.

Subsidies

We zijn hierbij uitgegaan van een indexering van 5% op de toegekende subsidies over 2023. Daarnaast zijn de subsidies voor de combinatiefunctionarissen en de IDO gelden in de berekening opgenomen.

Bestuur en organisatie

Verwachte kostenontwikkeling van 10% ten opzichte van de realisatie over 2022

Huisvesting

Geïndexeerd ten opzichte van de realisatie 2022, waarbij nog rekening is gehouden met extra stijging van de energiekosten.

Personeelslasten

Er is rekening gehouden met een kostenstijging van de lonen van 9% ten opzichte van 2022. Dit is gebaseerd op de CAO ontwikkelingen.

Herbezetting van personeel dat in de loop van 2023 uitstroomt is ook in deze begroting opgenomen.

In verband met financiële onzekerheden door externe ontwikkelingen en Corona is vanaf 2020 de personeelsformatie niet structureel uitgebreid. In deze begroting wordt rekening gehouden met een uitbreiding van ruim 1,5 FTE.

Afschrijvingen en leasekosten

Begroot conform activastaat met beperkte ruimte voor vervangingsinvesteringen (laptops etc)

Administratie

Verwachte kostenontwikkeling van 10% ten opzichte van de realisatie over 2022

Automatisering

De verwachte kostenontwikkeling voor 2024 ten opzichte van 2022 is iets lager dan bij de overige begrotingsposten. Reden hiervoor is dat we sinds april zijn overgestapt op microsoft teams. Dat scheelt behoorlijk in zowel licentiekosten als in dat-opslag kosten.

Collectie en media

Verwachte kostenontwikkeling van 10% ten opzichte van de realisatie over 2022.

Specifieke en overige kosten

Verwachte kostenontwikkeling van 10% ten opzichte van de realisatie over 2022.

Daarnaast is 20k extra begroot voor structurele uitbreiding van het activiteitenaanbod.

BIBLIOCENTER BEGROTING 2024 OP HOOFDLIJNEN

	<u>Leudal</u>	<u>Maasgouw</u>	<u>Nederweert</u>	<u>Weert</u>	<u>Totaal</u>
Opbrengsten					
Bibliotheekwerk	65.000	40.000	40.000	170.000	315.000
Specifieke dienstverlening	35.000	5.000	3.000	12.000	55.000
Diverse Baten	25.000	2.500	3.000	85.000	115.500
Subsidies	557.300	379.300	322.700	1.575.768	2.835.068
Totaal opbrengsten	<u>682.300</u>	<u>426.800</u>	<u>368.700</u>	<u>1.842.768</u>	<u>3.320.568</u>
Kosten					
Bestuur en organisatie	27.000	18.000	13.000	37.800	95.800
Huisvesting	163.300	40.900	26.300	410.600	641.100
Personeelslasten	296.100	240.500	223.500	1.016.500	1.776.600
Afschrijvingen en leasekosten	8.000	10.500	7.500	32.500	58.500
Administratie	23.100	15.500	11.200	32.400	82.200
Automatisering	53.900	31.400	27.900	78.000	191.200
Collectie en media	112.200	70.900	59.000	206.900	449.000
Specifieke en overige kosten	1.000	1.000	900	28.800	31.700
Investeringskosten	0	0	0	0	0
Taakstelling(-) / budgetruimte (+)	-2.300	-1.900	-600	3.928	-872
Totale kosten	<u>682.300</u>	<u>426.800</u>	<u>368.700</u>	<u>1.847.428</u>	<u>3.325.228</u>
Bijzondere baten / lasten	0	0	0	4.660	4.660
Begroot resultaat	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

BEGROTING EN REALISATIE VOORGAANDE JAREN

	<u>realisatie 2021</u>	<u>realisatie 2022</u>	<u>begroot 2023</u>	<u>begroot 2024</u>
Opbengsten				
Opbengsten	303.339	321.042	310.000	315.000
Specifieke dienstverlening	27.002	55.043	27.000	55.000
Diverse Baten	138.815	218.070	70.000	115.500
Subsidies	2.277.208	2.359.286	2.421.933	2.835.068
Totaal opbengsten	<u>2.746.364</u>	<u>2.953.441</u>	<u>2.828.933</u>	<u>3.320.568</u>
Kosten				
Bestuur en organisatie	68.318	87.068	70.400	95.800
Huisvesting	494.463	546.456	566.000	641.100
Personeelslasten	1.470.967	1.549.933	1.444.200	1.776.600
Afschrijvingen	56.287	55.619	62.160	58.500
Administratie	61.284	74.753	63.100	82.200
Automatisering	157.212	178.582	155.000	191.200
Collectie en media	414.902	408.076	421.000	449.000
Specifieke en overige kosten	-1.653	10.136	12.400	31.700
Afschrijving investeringen	0	0	13.333	0
Taakstelling(-) / budgetruimte (+)		0	26.000	-872
Totale kosten	<u>2.721.780</u>	<u>2.910.623</u>	<u>2.833.593</u>	<u>3.325.228</u>
Resultaat reguliere exploitatie	24.584	42.818	-4.660	-4.660
Bijzondere baten en lasten	4.660	4.660	4.660	4.660
Resultaat	<u>29.244</u>	<u>47.478</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

BEGROTING 2024 LEUDAL

	<u>realisatie 2021</u>	<u>realisatie 2022</u>	<u>begroot 2023</u>	<u>begroot 2024</u>
Opbrengsten				
Bibliotheekwerk	61.995	66.704	70.000	65.000
Specifieke dienstverlening	14.728	34.220	15.000	35.000
Diverse Baten	22.617	45.424	12.500	25.000
Subsidies	470.853	488.179	509.433	557.300
Totaal opbrengsten	<u>570.193</u>	<u>634.527</u>	<u>606.933</u>	<u>682.300</u>
Kosten				
Bestuur en organisatie	16.234	21.211	19.900	27.000
Huisvesting	142.110	148.496	154.400	163.300
Personeelslasten	257.486	277.432	268.200	296.100
Afschrijvingen	7.321	7.682	7.500	8.000
Administratie	15.811	18.583	17.900	23.100
Automatisering en lease	44.188	46.946	47.000	53.900
Collectie en media	88.260	94.322	83.700	112.200
Specifieke en overige kosten	-1.217	753	2.500	1.000
Investeringen			5.833	0
Taakstelling(-) /budgetruimte (+)				-2.300
Totale kosten	<u>570.193</u>	<u>615.425</u>	<u>606.933</u>	<u>682.300</u>
Resultaat	<u>0</u>	<u>19.102</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

BEGROTING 2024 MAASGOUW

	<u>realisatie 2021</u>	<u>realisatie 2022</u>	<u>begroot 2023</u>	<u>begroot 2024</u>
Opbrengsten				
Bibliotheekwerk	39.981	41.339	40.000	40.000
Specifieke dienstverlening	2.879	5.097	2.500	5.000
Diverse Baten	6.856	23.139	500	2.500
Subsidies	303.188	310.803	337.300	379.300
Totaal opbrengsten	<u>352.904</u>	<u>380.378</u>	<u>380.300</u>	<u>426.800</u>
Kosten				
Bestuur en organisatie	13.764	15.806	13.300	18.000
Huisvesting	37.269	37.225	41.900	40.900
Personeelslasten	195.451	212.890	202.100	240.500
Afschrijvingen	10.719	9.883	11.000	10.500
Administratie	14.763	17.309	11.900	15.500
Automatisering	25.300	31.093	26.900	31.400
Collectie en media	66.881	61.067	69.700	70.900
Specifieke en overige kosten	-1.951	578	1.000	1.000
Investeringen			2.500	0
Taakstelling(-) /budgetruimte (+)				-1900
Totale kosten	<u>362.196</u>	<u>385.851</u>	<u>380.300</u>	<u>426.800</u>
Resultaat	<u>-9.292</u>	<u>-5.473</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

BEGROTING 2024 NEDERWEERT

	<u>realisatie 2021</u>	<u>realisatie 2022</u>	<u>begroot 2023</u>	<u>begroot 2024</u>
Opbrengsten				
Bibliotheekwerk	39.436	42.467	40.000	40.000
Specifieke dienstverlening	2.080	3.336	2.000	3.000
Diverse Baten	14.657	26.628	2.000	3.000
Subsidies	286.478	290.724	295.600	322.700
Totaal opbrengsten	<u>342.651</u>	<u>363.155</u>	<u>339.600</u>	<u>368.700</u>
Kosten				
Bestuur en organisatie	13.643	13.915	9.500	13.000
Huisvesting	18.947	23.869	27.500	26.300
Personeelslasten	212.441	212.333	182.100	223.500
Afschrijvingen	8.173	7.113	8.200	7.500
Administratie	14.763	14.271	8.500	11.200
Automatisering	23.870	26.835	19.600	27.900
Collectie en media	56.944	53.099	54.800	59.000
Specifieke en overige kosten	-1.950	814	900	900
Investeringen			2.500	0
Taakstelling(-) /budgetruimte (+)			26.000	-600
Totale kosten	<u>346.831</u>	<u>352.249</u>	<u>339.600</u>	<u>368.700</u>
Resultaat	<u>-4.180</u>	<u>10.906</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

BEGROTING 2024 WEERT

	<u>realisatie 2021</u>	<u>realisatie 2022</u>	<u>begroot 2023</u>	<u>begroot 2024</u>
Opbrengsten				
Bibliotheekwerk	161.927	170.532	160.000	170.000
Specifieke dienstverlening	7.315	12.390	7.500	12.000
Diverse Baten	94.685	122.879	55.000	85.000
Subsidies	1.216.689	1.269.580	1.279.600	1.575.768
Totaal opbrengsten	<u>1.480.616</u>	<u>1.575.381</u>	<u>1.502.100</u>	<u>1.842.768</u>
Kosten				
Bestuur en organisatie	24.677	36.136	27.700	37.800
Huisvesting	296.137	336.866	342.200	410.600
Personeelslasten	816.589	847.278	791.800	1.016.500
Afschrijvingen	30.074	30.941	30.800	32.500
Administratie	15.947	24.590	24.800	32.400
Automatisering	63.854	73.708	61.500	78.000
Collectie en media	202.817	199.588	212.800	206.900
Specifieke en overige kosten	3.465	7.991	8.000	28.800
Investeringen			2.500	0
Taakstelling(-) /budgetruimte (+)				3.928
Totale kosten	<u>1.453.560</u>	<u>1.557.098</u>	<u>1.502.100</u>	<u>1.847.428</u>
Bijzondere bate	4.660	4.660	4.660	4.660
Resultaat	<u>31.716</u>	<u>22.943</u>	<u>4.660</u>	<u>0</u>