

BEGROTING 2025 OP HOOFDLIJNEN



29 april 2024

Toelichting op de begrotingsposten 2025

Op de volgende pagina's staat de begroting 2025, 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 subsidie substantieel afwijkt zal de dienstverlening hierop moeten worden aangepast. Eventuele vacatureruimte zal dan niet worden ingevuld.

Algemene opmerkingen

In deze berekeningen is rekening gehouden met ontwikkeling van het "robuuste bibliotheken" zoals genoemd in de SPUK herstelgelden.
Zoals gebruikelijk wordt er in deze voorjaarsbegroting geen rekening gehouden met kosten en opbrengsten uit projecten.
In de vergelijkende cijfers (kolommen realisatie 2022 en 2023) zijn wél de projectgelden meegenomen.

Toelichting per onderdeel

Opbrengsten bibliotheekwerk.

We gaan uit van een gelijkblijvende opbrengst ten opzichte van de realisatie 2023.

Dus een gelijkblijvend ledenaantal en géén 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 2023 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 3,8% (CPI index 2023) op de toegekende subsidies over 2024.

Omdat er nogal wat verschillende subsidiecomponenten zijn, worden ze per gemeente apart benoemd.

Bestuur en organisatie

Verwachte kostenontwikkeling van 10% ten opzichte van de realisatie over 2023.

Huisvesting

Geïndexeerd ten opzichte van de realisatie 2023, waarbij nog rekening is gehouden met extra stijging van de energiekosten.

Voor Nederweert geldt dat extra huisvestingskosten door de renovatie van de Pinnenhof aanvullend worden gesubsidieerd.

Personeelslasten

Er is rekening gehouden met een kostenstijging van de lonen van 10% ten opzichte van 2023. Dit is gebaseerd op de CAO ontwikkelingen 2024 en 2025.

Afschrijvingen en leasekosten

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

Administratie

Verwachte kostenontwikkeling van 6% ten opzichte van de realisatie over 2023.

Automatisering

Door de toename van het aantal medewerkers nemen ook de licentiekosten en werkplekkosten toe.

Collectie en media

Verwachte kostenontwikkeling van 6% ten opzichte van de realisatie over 2023.

Specifieke en overige kosten

Verwachte kostenontwikkeling van 6% ten opzichte van de realisatie over 2023.

Afschrijving investeringen

De verwachte investeringsbehoefte voor 2025 is 100k, met een gemiddelde afschrijvingstermijn van 5 jaar.

Resultaat

De begroting 2025 is sluitend, behoudens voor de gemeente Maasgouw.

Met deze gemeente is afgesproken dat de gemeentelijke bijdrage voor de SPUK regeling uit de bestaande reserve kan worden gefinancierd.

Ontwikkelingen 2025

De extra bijdragen die we van Rijk en gemeenten verwachten in 2025, leiden ook tot extra inzet van mensen en middelen.

Vooralsnog staan de volgende items voor 2025 in de planning.

Adviesfunctie HRM

Marketing ontwikkelen

Bewaking Weert

Extra huisvesting Weert

Deelname bibliotheek van de toekomst

Formatieontwikkeling in relatie tot SPUK gelden

BIBLIOCENTER BEGROTING 2025 OP HOOFDLIJNEN

	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Weert	Totaal
Opbrengsten					
Bibliotheekwerk	65.000	45.000	45.000	185.000	340.000
Specifieke dienstverlening	35.000	5.000	5.000	25.000	70.000
Diverse Baten	16.000	3.000	5.000	100.000	124.000
Exploitatiesubsidie	536.400	379.300	295.400	1.371.200	2.582.300
SPUK IDO's	35.400	23.900	17.200	49.100	125.600
Rijksbijdrage SPUK 24-25	87.900	87.900	0	0	175.800
Gem bijdrage SPUK 24-25	22.000	22.000	0	0	44.000
SPUK Rijksbijdrage	108.400	72.900	52.500	152.600	386.400
Combinatiefunctionaris	0	0	13.300	20.000	33.300
Totaal opbrengsten	906.100	639.000	433.400	1.902.900	3.881.400
Kosten					
Bestuur en organisatie	31.200	21.000	15.100	44.000	111.300
Huisvesting	149.800	42.500	30.000	359.000	581.300
Personeelslasten	359.700	287.100	237.800	1.035.600	1.920.200
Afschrijvingen en leasekosten	8.000	9.000	6.000	30.000	53.000
Administratie	23.200	15.600	11.200	32.700	82.700
Automatisering	65.800	38.800	29.400	84.200	218.200
Collectie en media	99.600	68.400	70.300	224.600	462.900
Specifieke en overige kosten	5.000	3.000	2.000	15.000	25.000
Investeringskosten	0	0	0	20.000	20.000
Ontwikkelingen 2025	163.800	175.600	31.600	62.400	433.400
Totale kosten	906.100	661.000	433.400	1.907.500	3.908.000
Bijzondere baten / lasten	0	0	0	4.600	4.600
Begroot resultaat	0	-22.000	0	0	-22.000

BEGROTING EN REALISATIE VOORGAANDE JAREN

	<u>realisatie 2022</u>	<u>realisatie 2023</u>	<u>begroot 2024</u>	<u>begroot 2025</u>
Opbrengsten				
Opbrengsten	321.042	345.016	315.000	340.000
Specifieke dienstverlening	55.043	72.599	55.000	70.000
Diverse Baten	218.070	230.088	115.500	124.000
Exploitatiesubsidie	2.359.286	2.402.924	2.675.368	2.582.300
SPUK IDO's	0	112.209	130.800	125.600
Rijksbijdrage SPUK 24-25				175.800
Gem bijdrage SPUK 24-25				44.000
SPUK Rijksbijdrage				386.400
Doelsubsidies	0	26.788	33.300	33.300
Totaal opbrengsten	<u>2.953.441</u>	<u>3.189.624</u>	<u>3.324.968</u>	<u>3.881.400</u>
Kosten				
Bestuur en organisatie	87.068	105.347	95.800	111.300
Huisvesting	546.456	549.822	641.100	581.300
Personeelslasten	1.602.533	1.864.122	1.780.128	1.920.200
Afschrijvingen	55.619	50.248	58.500	53.000
Administratie	74.753	77.926	82.200	82.700
Automatisering	178.582	189.593	191.200	218.200
Collectie en media	408.076	435.917	449.000	462.900
Specifieke en overige kosten	10.136	21.760	31.700	25.000
Afschrijving investeringen	0	0	0	20.000
Ontwikkelingen 2025				433.400
Totale kosten	<u>2.963.223</u>	<u>3.294.735</u>	<u>3.329.628</u>	<u>3.908.000</u>
Resultaat reguliere exploitatie	-9.782	-105.111	-4.660	-26.600
Bijzondere baten en lasten	4.660	4.660	4.660	4.600
Resultaat	<u>-5.122</u>	<u>-100.451</u>	<u>0</u>	<u>-22.000</u>

BEGROTING 2025 LEUDAL

	<u>realisatie 2022</u>	<u>realisatie 2023</u>	<u>begroot 2024</u>	<u>begroot 2025</u>
Opbrengsten				
Bibliotheekwerk	66.704	66.956	65.000	65.000
Specifieke dienstverlening	34.220	31.123	35.000	35.000
Diverse Baten	45.424	34.443	25.000	16.000
Exploitatiesubsidie	488.179	509.433	520.200	536.400
SPUK IDO		22.034	37.100	35.400
Rijksbijdrage SPUK 24-25				87.900
Gem bijdrage SPUK 24-25				22.000
SPUK Rijksbijdrage				108.400
Doelsubsidies		0		0
Totaal opbrengsten	<u>634.527</u>	<u>663.989</u>	<u>682.300</u>	<u>906.100</u>
Kosten				
Bestuur en organisatie	21.211	29.172	27.000	31.200
Huisvesting	148.496	141.322	163.300	149.800
Personeelslasten	277.432	354.600	296.100	359.700
Afschrijvingen	7.682	6.502	8.000	8.000
Administratie	18.583	21.797	23.100	23.200
Automatisering en lease	46.946	53.840	53.900	65.800
Collectie en media	94.322	85.847	112.200	99.600
Specifieke en overige kosten	753	3.713	1.000	5.000
Investeringskosten		0	0	0
Ontwikkelingen 2025				163.800
Totale kosten	<u>615.425</u>	<u>696.793</u>	<u>684.600</u>	<u>906.100</u>
Resultaat	<u>19.102</u>	<u>-32.804</u>	<u>-2.300</u>	<u>0</u>

BEGROTING 2025 MAASGOUW

	<u>realisatie 2022</u>	<u>realisatie 2023</u>	<u>begroot 2024</u>	<u>begroot 2025</u>
Opbrengsten				
Bibliotheekwerk	41.339	45.427	40.000	45.000
Specifieke dienstverlening	5.097	8.147	5.000	5.000
Diverse Baten	23.139	18.709	2.500	3.000
Exploitatiesubsidie	310.803	337.300	354.200	379.300
SPUK IDO		23.864	25.100	23.900
Rijksbijdrage SPUK 24-25				87.900
Gem bijdrage SPUK 24-25				22.000
SPUK Rijksbijdrage				72.900
Doelsubsidies				0
Totaal opbrengsten	<u>380.378</u>	<u>433.447</u>	<u>426.800</u>	<u>639.000</u>
Kosten				
Bestuur en organisatie	15.806	20.581	18.000	21.000
Huisvesting	37.225	40.110	40.900	42.500
Personeelslasten	212.890	262.134	240.500	287.100
Afschrijvingen	9.883	8.970	10.500	9.000
Administratie	17.309	14.341	15.500	15.600
Automatisering	31.093	36.668	31.400	38.800
Collectie en media	61.067	60.797	70.900	68.400
Specifieke en overige kosten	578	2.362	1.000	3.000
Investeringskosten		0	0	0
Ontwikkelingen 2025				175.600
Totale kosten	<u>385.851</u>	<u>445.963</u>	<u>428.700</u>	<u>661.000</u>
Resultaat	<u>-5.473</u>	<u>-12.516</u>	<u>-1.900</u>	<u>-22.000</u>

BEGROTING 2025 NEDERWEERT

	<u>realisatie 2022</u>	<u>realisatie 2023</u>	<u>begroot 2024</u>	<u>begroot 2025</u>
Opbrengsten				
Bibliotheekwerk	42.467	46.054	40.000	45.000
Specifieke dienstverlening	3.336	6.554	3.000	5.000
Diverse Baten	26.628	20.843	3.000	5.000
Exploitatiesubsidie	290.724	284.624	295.700	295.400
SPUK IDO		17.173	18.100	17.200
Rijksbijdrage SPUK 24-25				0
Gem bijdrage SPUK 24-25				0
SPUK Rijksbijdrage				52.500
Combinatiefunctionaris		12.788	13.300	13.300
Totaal opbrengsten	<u>363.155</u>	<u>388.036</u>	<u>373.100</u>	<u>433.400</u>
Kosten				
Bestuur en organisatie	13.915	14.106	13.000	15.100
Huisvesting	23.869	29.724	26.300	30.000
Personeelslasten	212.333	238.540	223.500	237.800
Afschrijvingen	7.113	5.974	7.500	6.000
Administratie	14.271	10.317	11.200	11.200
Automatisering	26.835	26.009	27.900	29.400
Collectie en media	53.099	67.260	59.000	70.300
Specifieke en overige kosten	814	1.766	900	2.000
Investeringskosten		0	0	0
Ontwikkelingen 2025				31.600
Totale kosten	<u>352.249</u>	<u>393.696</u>	<u>369.300</u>	<u>433.400</u>
Resultaat	<u>10.906</u>	<u>-5.660</u>	<u>3.800</u>	<u>0</u>

BEGROTING 2025 WEERT

	<u>realisatie 2022</u>	<u>realisatie 2023</u>	<u>begroot 2024</u>	<u>begroot 2025</u>
Opbrengsten				
Bibliotheekwerk	170.532	186.579	170.000	185.000
Specifieke dienstverlening	12.390	26.775	12.000	25.000
Diverse Baten	122.879	156.093	85.000	100.000
Exploitatiesubsidie	1.269.580	1.271.567	1.505.268	1.371.200
SPUK IDO		49.138	50.500	49.100
Rijksbijdrage SPUK 24-25				0
Gem bijdrage SPUK 24-25				0
SPUK Rijksbijdrage				152.600
Combinatiefunctionaris		14.000	20.000	20.000
Totaal opbrengsten	<u>1.575.381</u>	<u>1.704.152</u>	<u>1.842.768</u>	<u>1.902.900</u>
Kosten				
Bestuur en organisatie	36.136	41.488	37.800	44.000
Huisvesting	336.866	338.666	410.600	359.000
Personeelslasten	847.278	1.008.848	1.016.500	1.035.600
Afschrijvingen	30.941	28.802	32.500	30.000
Administratie	24.590	31.471	32.400	32.700
Automatisering	73.708	73.076	78.000	84.200
Collectie en media	199.588	222.013	206.900	224.600
Specifieke en overige kosten	7.991	13.919	28.800	15.000
Investeringskosten		0	0	20.000
Ontwikkelingen 2025				62.400
Totale kosten	<u>1.557.098</u>	<u>1.758.283</u>	<u>1.843.500</u>	<u>1.907.500</u>
Bijzondere bate	4.660	4.660	4.660	4.600
Resultaat	<u>22.943</u>	<u>-49.471</u>	<u>3.928</u>	<u>0</u>