
A photograph of a library aisle with tall wooden bookshelves filled with books, viewed from a low angle looking down the aisle. The lighting is bright, creating a clean and organized atmosphere.

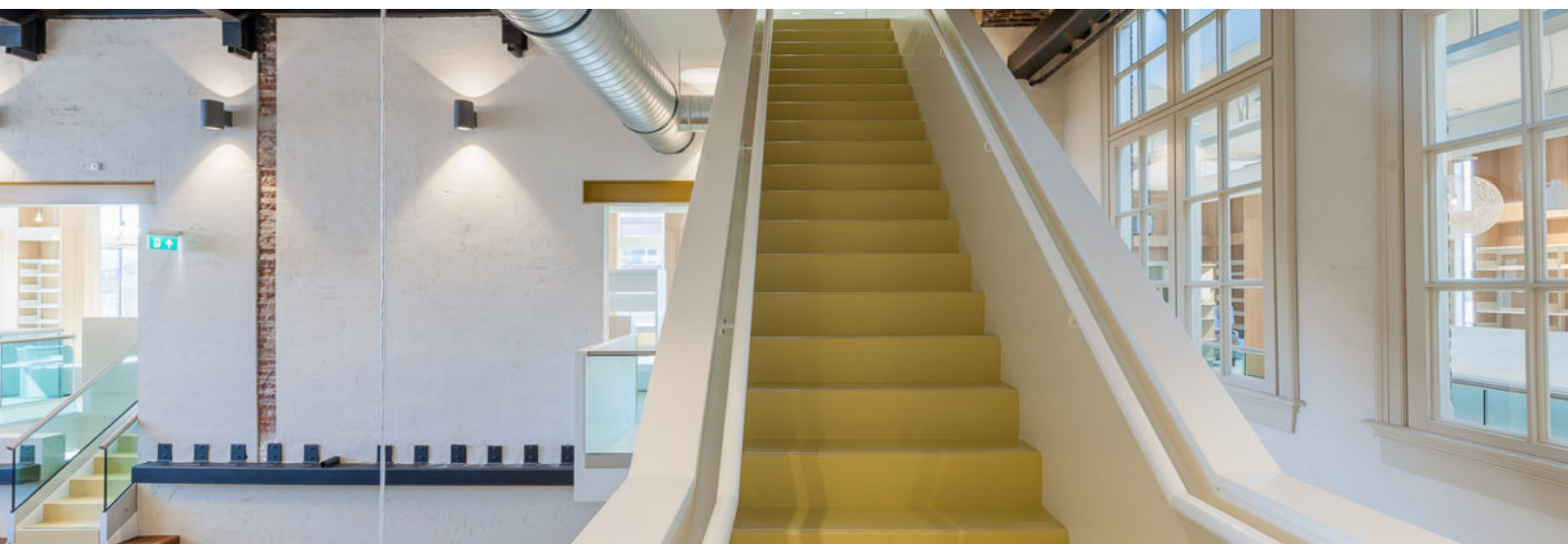
de Bibliotheek 
KopGroep Bibliotheeken

BEGROTING 2021 - 2024

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave

Uitgangspunten	2
Benchmarking	3
Begroting 2021-2024	4



UITGANGSPUNTEN

Wijzigingen in 2020

In 2020 heeft een aantal wijzigingen plaatsgevonden bij KopGroep Bibliotheken. In verband met COVID-19 is er sprake van een terugval in baten (te laat gelden) en extra uitgaven aan veiligheidsmaterialen en schoonmaak.

Voor gemeente Hollands Kroon is eind juli 2020 een subsidieaanvraag voor 2020-2024 ingediend, waarin gevraagd is om een structurele verhoging van de subsidie. De aanvraag is akkoord bevonden door het college, echter moet deze nog in november door de raad worden goedgekeurd. De vooruitzichten staan haaks op de goedkeuring door het college en vanuit KopGroep Bibliotheken zetten we alles op alles om de aanvraag goed te beargumenteren.

Voor gemeente Texel en Den Helder hebben we de huidige subsidie gehandhaafd met alleen een indexering. Voor gemeente Schagen hebben we de subsidie moeten verhogen met € 50.000,- om een positief resultaat te kunnen realiseren. In 2020 is gestart met de implementatie van een nieuw bibliotheekstelsel. Dit systeem zal in 2021 in gebruik worden genomen.



BENCHMARKING

Benchmarking

Op basis van open data vanuit het CBS dataportaal en Bibliotheekinzicht.nl dataset WSOB (Wet Stelsel Openbare Bibliotheken) is een overzicht gemaakt van de gemiddelde bijdrage gemeente per inwoner. Hierbij is rekening gehouden met de grootte van de bibliotheek en soort gemeente.

Benchmarking bijdrage gemeente per inwoner

Indeling bibliotheek per grootteklasse aantal inwoners



Bron: CBS Dataportal; dataset bevolkingsontwikkeling (cbs.nl) per gemeente & Dataset WSOB (bibliotheekinzicht.nl)

KopGroep Bibliotheken kan op basis van aantal inwoners worden ingedeeld als een L bibliotheek. De gemiddelde bijdrage van alle L bibliotheken in 2018 betreft € 21,27. Voor KopGroep Bibliotheken was dit in 2018 € 19,22.

BEGROTING 2021-2024

STAAT VAN BATEN EN LASTEN



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Prognose				
Baten en lasten						
Baten						
Bijdrage leners	€ 416.311	€ 386.391	€ 427.619	€ 427.492	€ 428.203	€ 429.656
Specifieke dienstverlening	€ 108.705	€ 88.159	€ 133.500	€ 135.500	€ 137.500	€ 139.500
Diverse baten	€ 310.227	€ 206.350	€ 207.500	€ 207.500	€ 207.500	€ 207.500
Subsidies	€ 3.143.267	€ 3.458.518	€ 3.496.840	€ 3.573.740	€ 3.652.516	€ 3.732.909
	€ 3.978.510	€ 4.139.418	€ 4.265.459	€ 4.344.233	€ 4.425.719	€ 4.509.565
Lasten						
Bestuur en organisatie	€ 29.282	€ 29.919	€ 35.000	€ 35.700	€ 36.414	€ 37.143
Huisvesting	€ 759.900	€ 777.938	€ 774.280	€ 789.766	€ 805.561	€ 821.672
Personeel	€ 906.999	€ 899.972	€ 987.500	€ 1.012.188	€ 1.037.493	€ 1.063.430
Administratie	€ 44.097	€ 43.215	€ 44.919	€ 45.818	€ 46.734	€ 47.669
Transportkosten	€ 21.176	€ 66.233	€ 21.272	€ 21.697	€ 22.131	€ 22.574
Automatisering	€ 275.783	€ 281.886	€ 295.500	€ 299.500	€ 305.490	€ 311.600
Collectie en media	€ 456.979	€ 574.046	€ 569.000	€ 580.380	€ 591.988	€ 603.827
Specifieke kosten	€ 56.524	€ 38.330	€ 57.500	€ 58.650	€ 59.823	€ 61.019
Overige kosten	€ 355.142	€ 232.916	€ 222.750	€ 227.205	€ 231.749	€ 236.384
Backoffice	€ 1.046.285	€ 1.084.518	€ 1.110.000	€ 1.132.200	€ 1.154.844	€ 1.177.941
	€ 3.952.167	€ 4.028.973	€ 4.117.721	€ 4.203.103	€ 4.292.225	€ 4.383.259
Saldo baten en lasten	€ 26.343	€ 110.445	€ 147.738	€ 141.129	€ 133.494	€ 126.306
Saldo toevoeging reserves	€ 26.343-	€ 110.445-	€ 147.738-	€ 141.129-	€ 133.494-	€ 126.306-
Eindsaldo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Toelichting (Baten)

De verhouding tussen bijdrage leners, specifieke dienstverlening, diverse baten en subsidies is voor KopGroep Bibliotheken gemiddeld 20/80. De subsidie draagt dan voor 80% bij in alle baten. In gemeente Texel en Hollands Kroon is deze verdeling 15/85 en zijn wij voor 85% afhankelijk van subsidie inkomsten. We zijn neutraal in de ledenaantallen. Voor Hollands Kroon is er ambitie om te groeien. Voor de overige gemeente volgen we de landelijke trend met een jaarlijkse lichte afname van het aantal leden. De specifieke dienstverlening omvat de bijdrage die scholen betalen voor het leesprogramma "Doe de Bieb" en verhuur ruimten. Onder de diverse baten worden de projecten als opbrengst verantwoord.

In verband met jaarlijks stijgende kosten hebben wij de subsidiebijdrage van de gemeente voor Texel, Schagen en Hollands Kroon geïndexeerd met 2% per jaar. Den Helder is geïndexeerd met 2,48% conform de kadernota 2021-2024 Gemeente Den Helder.

Toelichting (Lasten)

Huisvesting

De kosten voor huisvesting gemeente Hollands Kroon zijn in 2020 gewijzigd door de verhuizing naar "De Ontmoeting" in Anna Paulowna. Op termijn staat de verhuizing vestiging Niedorp op de planning. Op Texel heeft de raad ingestemd met een voorbereidingskrediet voor de realisatie van het Cultuurhuis. Definitieve besluitvorming (go/no go) over het Cultuurhuis Texel vindt plaats medio september 2021 bij de beschikbaarstelling van het investeringskrediet. In Nieuw Den Helder loopt in maart 2021 het huurcontract met Woningstichting af. In april 2020 is dit contract pro forma opgezegd. Ons doel is om een pand te huren dat "midden in de samenleving" staat. En daarnaast ook de mogelijkheid biedt om meer activiteiten te ontplooiën. Verder verwachten wij de komende jaren geen (financieel) significante wijzigingen in onze huisvestingslasten buiten de jaarlijkse indexeringen. In 2020 hebben we door COVID-19 enkele incidentele uitgaven gehad.

Personeel

De bibliotheken draaien op twee typen medewerkers. Betaalde professionals en vrijwilligers. Het is als bibliotheek lastig om gemotiveerde vrijwilligers te vinden. Daarnaast schrijft de CAO Openbare Bibliotheken voor dat de inzet van vrijwilligers beperkt blijft tot een aanvulling op de professionele organisatie. In gemeente Den Helder is een uitbreiding van 1,5 fte opgenomen om de formatie op een gezond niveau te houden. De personeelskosten zijn met 2,5% geïndexeerd met het oog op toekomstige CAO stijgingen. Onze uitdaging blijft om binnen de kaders van de begroting een goede formatie samen te stellen.

Automatisering

In 2020 is het besluit genomen de bibliotheekautomatisering te vervangen. In 2021 wordt deze volledig in gebruik genomen. Hiermee is de bibliotheek voorzien van een systeem dat de komende jaren aan alle eisen en wensen voldoet. Een gedeelte van de aanschaf (60%) heeft plaatsgevonden in 2020 en kan worden opgevangen door de bestemmingsreserve. Het restant zal in 2021 ten laste van de bestemmingsreserve en/of exploitatie komen. De kosten worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.

Collectie en media

De collectie bestaat in 2020 uit twee gedeelten.

1. De reguliere aanschaf collectie met een optimale verhouding tussen volwassen- en jeugdcollectie
2. Afschrijving en vervanging jeugdcollectie

Wij hebben de afschrijving en vervanging jeugdcollectie opnieuw bekeken en doorgerekend in een realistisch scenario. Het is een utopie om aan te nemen dat de jeugdcollectie 10 jaar stand houdt. Het is aannemelijker dat boeken eens per 5 jaar moeten worden vervangen. Dit staat los van de aanschaf van nieuwe collectie. In de meerjarenbegroting hebben we dit dan ook meegenomen. De kosten worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.

De collectie van programma "Doe de Bieb" wordt hier ook uit betaald.

BEGROTING 2021-2024

Toelichting (Lasten)

In de volgende kosten verwachten we geen grote afwijkingen. Deze worden per jaar met 2% geïndexeerd;

- Bestuur en organisatie
- Administratie
- Transportkosten
- Specifieke kosten
- Overige kosten (hieronder worden onder andere de kosten verantwoord voor de projecten)

Backoffice

In de kosten backoffice worden alle kosten die niet direct aan een vestiging en/of gemeente kunnen worden toegewezen verdeeld. Hiervoor gebruiken wij een verdeelsleutelmethode die per gemeente vaststaat. Wij verwachten de komende jaren geen grote afwijkingen buiten de indexering van 2% van deze kosten.

Saldo baten en lasten

Het saldo voor toevoeging aan reserve bedraagt € 147.738,- in 2021 tot € 126.306,- in 2024.

Hierdoor zijn wij in staat om ook de komende jaren als bibliotheekorganisatie de functie zoals omschreven in Wet Stelsel Openbare Bibliotheken op een goede wijze uit te voeren. De reserve wordt onder meer gebruikt om schommelingen in het saldo tussen baten en lasten op te vangen.

BEGROTING PER GEMEENTE 2021

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2021



Totaal Texel Schagen Hollands Kroon Den Helder

Baten en lasten

Baten

Bijdrage leners	€ 427.619	€ 44.650	€ 142.500	€ 80.469	€ 160.000
Specifieke dienstverlening	€ 133.500	€ 6.000	€ 35.000	€ 17.500	€ 75.000
Diverse baten	€ 207.500	€ 750	€ 1.750	€ -	€ 205.000
Subsidies	€ 3.496.840	€ 295.614	€ 738.907	€ 703.626	€ 1.758.693
	€ 4.265.459	€ 347.014	€ 918.157	€ 801.595	€ 2.198.693

Lasten

Bestuur en organisatie	€ 35.000	€ 2.000	€ 5.000	€ 3.000	€ 25.000
Huisvesting	€ 774.280	€ 32.950	€ 101.130	€ 108.000	€ 532.200
Personeel	€ 987.500	€ 132.500	€ 190.000	€ 65.000	€ 600.000
Administratie	€ 44.919	€ 3.500	€ 12.500	€ 10.419	€ 18.500
Transportkosten	€ 21.272	€ 4.250	€ 4.500	€ 6.522	€ 6.000
Automatisering	€ 295.500	€ 25.000	€ 95.000	€ 70.500	€ 105.000
Collectie en media	€ 569.000	€ 42.500	€ 145.000	€ 151.500	€ 230.000
Specifieke kosten	€ 57.500	€ 4.000	€ 7.500	€ 3.500	€ 42.500
Overige kosten	€ 222.750	€ -	€ 10.000	€ 18.000	€ 194.750
Backoffice	€ 1.110.000	€ 92.119	€ 319.636	€ 315.000	€ 383.246
	€ 4.117.721	€ 338.819	€ 890.266	€ 751.441	€ 2.137.196

Saldo baten en lasten	€ 147.738	€ 8.195	€ 27.891	€ 50.154	€ 61.497
-----------------------	-----------	---------	----------	----------	----------

Saldo toevoeging reserves	€ 147.738-	€ 8.195-	€ 27.891-	€ 50.154-	€ 61.497-
---------------------------	------------	----------	-----------	-----------	-----------

Eindsaldo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
-----------	-----	-----	-----	-----	-----

BEGROTING PER GEMEENTE 2022

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2022



Totaal Texel Schagen Hollands Kroon Den Helder

	Totaal	Texel	Schagen	Hollands Kroon	Den Helder
Baten en lasten					
Baten					
Bijdrage leners	€ 427.492	€ 44.427	€ 141.788	€ 82.078	€ 159.200
Specifieke dienstverlening	€ 135.500	€ 7.000	€ 36.000	€ 17.500	€ 75.000
Diverse baten	€ 207.500	€ 750	€ 1.750	€ -	€ 205.000
Subsidies	€ 3.573.740	€ 300.049	€ 753.685	€ 717.698	€ 1.802.309
	€ 4.344.233	€ 352.225	€ 933.223	€ 817.276	€ 2.241.509
Lasten					
Bestuur en organisatie	€ 35.700	€ 2.040	€ 5.100	€ 3.060	€ 25.500
Huisvesting	€ 789.766	€ 33.609	€ 103.153	€ 110.160	€ 542.844
Personeel	€ 1.012.188	€ 135.813	€ 194.750	€ 66.625	€ 615.000
Administratie	€ 45.818	€ 3.570	€ 12.750	€ 10.628	€ 18.870
Transportkosten	€ 21.697	€ 4.335	€ 4.590	€ 6.652	€ 6.120
Automatisering	€ 299.500	€ 25.500	€ 96.900	€ 70.000	€ 107.100
Collectie en media	€ 580.380	€ 43.350	€ 147.900	€ 154.530	€ 234.600
Specifieke kosten	€ 58.650	€ 4.080	€ 7.650	€ 3.570	€ 43.350
Overige kosten	€ 227.205	€ -	€ 10.200	€ 18.360	€ 198.645
Backoffice	€ 1.132.200	€ 93.961	€ 326.028	€ 321.300	€ 390.911
	€ 4.203.103	€ 346.258	€ 909.021	€ 764.885	€ 2.182.940
Saldo baten en lasten	€ 141.129	€ 5.968	€ 24.202	€ 52.391	€ 58.569
Saldo toevoeging reserves	€ 141.129-	€ 5.968-	€ 24.202-	€ 52.391-	€ 58.569-
Eindsaldo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

BEGROTING PER GEMEENTE 2023

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2023



Totaal Texel Schagen Hollands Kroon Den Helder

Baten en lasten	Totaal	Texel	Schagen	Hollands Kroon	Den Helder
Baten					
Bijdrage leners	€ 428.203	€ 44.205	€ 141.079	€ 83.720	€ 159.200
Specifieke dienstverlening	€ 137.500	€ 8.000	€ 37.000	€ 17.500	€ 75.000
Diverse baten	€ 207.500	€ 750	€ 1.750	€ -	€ 205.000
Subsidies	€ 3.652.516	€ 304.699	€ 768.759	€ 732.052	€ 1.847.006
	€ 4.425.719	€ 357.654	€ 948.587	€ 833.272	€ 2.286.206
Lasten					
Bestuur en organisatie	€ 36.414	€ 2.081	€ 5.202	€ 3.121	€ 26.010
Huisvesting	€ 805.561	€ 34.281	€ 105.216	€ 112.363	€ 553.701
Personeel	€ 1.037.493	€ 139.208	€ 199.619	€ 68.291	€ 630.375
Administratie	€ 46.734	€ 3.641	€ 13.005	€ 10.840	€ 19.247
Transportkosten	€ 22.131	€ 4.422	€ 4.682	€ 6.785	€ 6.242
Automatisering	€ 305.490	€ 26.010	€ 98.838	€ 71.400	€ 109.242
Collectie en media	€ 591.988	€ 44.217	€ 150.858	€ 157.621	€ 239.292
Specifieke kosten	€ 59.823	€ 4.162	€ 7.803	€ 3.641	€ 44.217
Overige kosten	€ 231.749	€ -	€ 10.404	€ 18.727	€ 202.618
Backoffice	€ 1.154.844	€ 95.841	€ 332.549	€ 327.726	€ 398.729
	€ 4.292.225	€ 353.862	€ 928.175	€ 780.515	€ 2.229.673
Saldo baten en lasten	€ 133.494	€ 3.792	€ 20.412	€ 52.757	€ 56.533
Saldo toevoeging reserves	€ 133.494-	€ 3.792-	€ 20.412-	€ 52.757-	€ 56.533-
Eindsaldo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

BEGROTING PER GEMEENTE 2024

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2024



Totaal Texel Schagen Hollands Kroon Den Helder

Baten en lasten

Baten

Bijdrage leners	€ 429.656	€ 43.984	€ 141.079	€ 85.394	€ 159.200
Specifieke dienstverlening	€ 139.500	€ 9.000	€ 38.000	€ 17.500	€ 75.000
Diverse baten	€ 207.500	€ 750	€ 1.750	€ -	€ 205.000
Subsidies	€ 3.732.909	€ 309.270	€ 784.134	€ 746.693	€ 1.892.812
	€ 4.509.565	€ 363.003	€ 964.963	€ 849.587	€ 2.332.012

Lasten

Bestuur en organisatie	€ 37.143	€ 2.122	€ 5.306	€ 3.184	€ 26.530
Huisvesting	€ 821.672	€ 34.967	€ 107.320	€ 114.610	€ 564.775
Personeel	€ 1.063.430	€ 142.688	€ 204.609	€ 69.998	€ 646.134
Administratie	€ 47.669	€ 3.714	€ 13.265	€ 11.057	€ 19.632
Transportkosten	€ 22.574	€ 4.510	€ 4.775	€ 6.921	€ 6.367
Automatisering	€ 311.600	€ 26.530	€ 100.815	€ 72.828	€ 111.427
Collectie en media	€ 603.827	€ 45.101	€ 153.875	€ 160.773	€ 244.078
Specifieke kosten	€ 61.019	€ 4.245	€ 7.959	€ 3.714	€ 45.101
Overige kosten	€ 236.384	€ -	€ 10.612	€ 19.102	€ 206.670
Backoffice	€ 1.177.941	€ 97.757	€ 339.200	€ 334.281	€ 406.703
	€ 4.383.259	€ 361.635	€ 947.737	€ 796.468	€ 2.277.419

Saldo baten en lasten	€ 126.306	€ 1.368	€ 17.226	€ 53.119	€ 54.593
------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Saldo toevoeging reserves	€ 126.306-	€ 1.368-	€ 17.226-	€ 53.119-	€ 54.593-
----------------------------------	-------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------

Eindsaldo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
------------------	------------	------------	------------	------------	------------