de Bibliotheek:

DE HUISKAMER VAN VOORSCHOTEN



Inhoudsopgave

- Bibliotheek nu
  - Huidige taken
  - Organisatie
  - Financiën
    - Geschiedenis
    - Structureel tekort
    - Oplossingen
- MFA Wijngaardenlaan
  - Opdracht
  - Organisatie
  - Businessplan
  - Nu snel aan de slag

de Bibliotheek

Wettelijke taken

- Lezen
- Leren
- Informeren
- Kunst & cultuur
- Ontmoeting & debat



Iedere inwoner van Nederland heeft recht om gebruik te maken van de openbare bibliotheek.

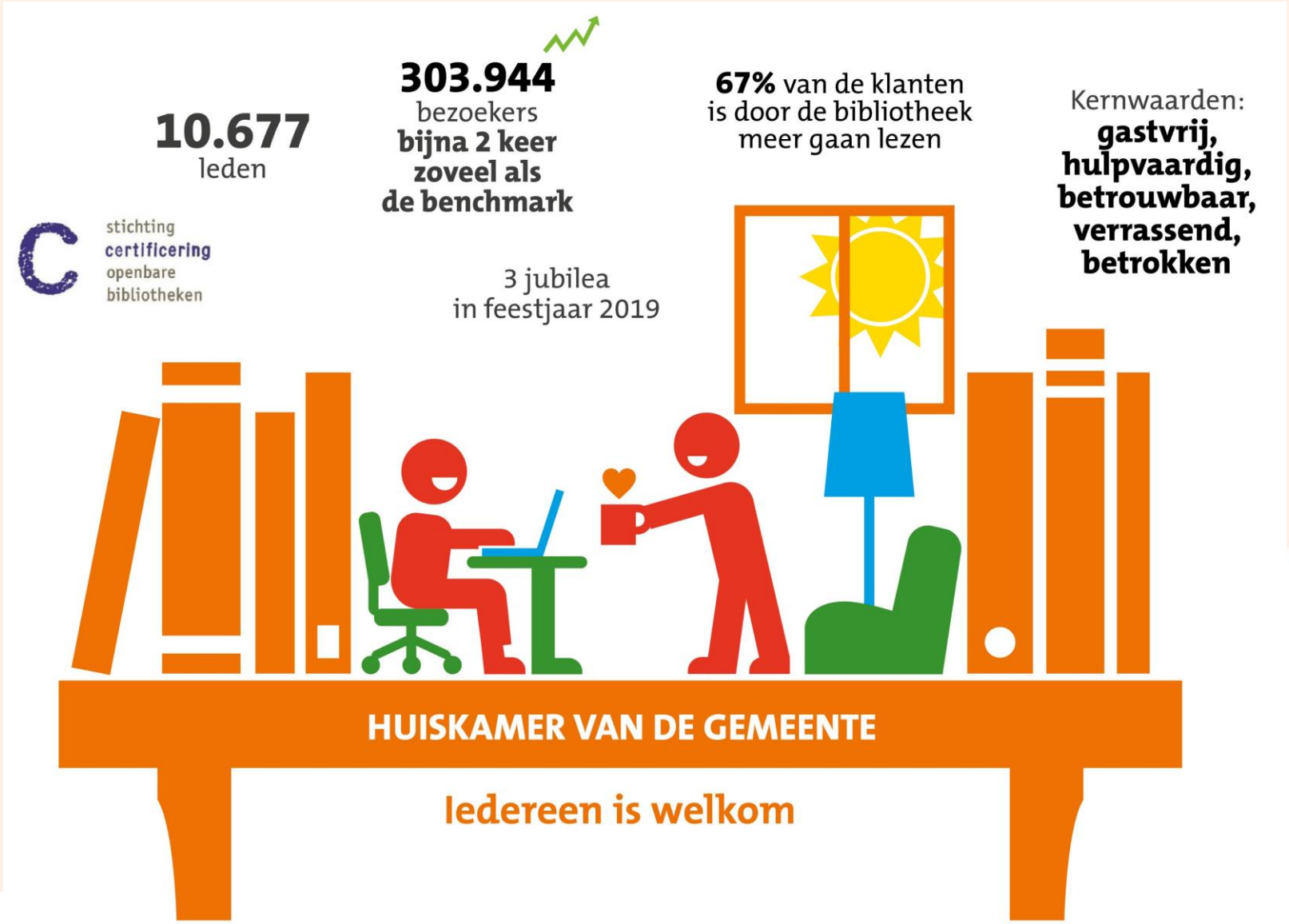
Verantwoording:

- Jaarrekening
- Jaarverslag
- Certificering

Functies van de bibliotheek

- Klassieke bibliotheek
- Bibliotheek als ontmoetingsplek
- Maatschappelijke bibliotheek
- Bibliotheek voor educatie




10.677
leden
303.944
bezoekers
bijna 2 keer
zoveel als
de benchmark
67% van de klanten
is door de bibliotheek
meer gaan lezen
Kernwaarden:
gastvrij,
hulpvaardig,
betrouwbaar,
verrassend,
betrokken
stichting
certificering
openbare
bibliotheken
3 jubilea
in feestjaar 2019
HUISKAMER VAN DE GEMEENTE
Iedereen is welkom

Klassieke bibliotheek

- Uitlenen boeken
- Boek aan huis service
- Boekstart t/m 2 jaar
- Leeskringen
- Boekenweek, Kinderboekenweek, Nationale Voorleesdagen, Kinderjury, voorleeswedstrijd, etc.





Frederick (6 jaar):
“Het meest waardevolle pasje in de portemonnee is dat van de Bibliotheek, daar is een rijkdom aan boeken.”

Bibliotheek als ontmoetingsplek

- Studeer- en werkplekken, ook voor ZZP-ers
- Leescafé
- Lezingen
- Workshops
- Exposities



Leeskringen

38%
van de klanten
is beter op de
hoogte van
buurtactiviteiten

wassenaar voorschoten
Wassenaar-Voorschoten
Marketing

370
culturele activiteiten
3.222
bezoekers

Continue
exposities
Galerie Bieb



1 op de 10
bezoekers voelt zich
minder eenzaam

ONTMOETING & INSPIRATIE

Ook in Voorschoten

Toeristisch Informatiepunt Wassenaar

Ook in Voorschoten

Bijna 20% meer bezoekers filmclub

475
films
17.506 bezoekers

Filmhuis Wassenaar



ZELFREDZAAMHEID & SOCIAAL DOMEIN

Maatschappelijke bibliotheek

- Taalhuis: spreekuur, taalklas, taalcafé, taalmaatjes
- Cursussen digitale vaardigheden
- Formulierenbrigade
- Spreekuren: digitaal, belasting, juridisch, duurzaamheid, schuldhulpverlening, etc.
- Hulp bij QR-code en Corona-test voor minima
- Nieuwe Wet Inburgering




In voor-bereiding
informatie punt
DIGITALE OVERHEID
18
activiteiten mediawijsheid voor volwassenen
141
bezoekers
Ook in Wassenaar
Nieuw:
wekelijks Taalcafé
in Voorschoten
Laaggeletterdheid
Wassenaar:
5-8%
Voorschoten:
8-11%
Loketten
TEL MEE MET TAAL .NL
Taal huis
349 spreekuren
(Digitaal Spreekuur, Formulierenbrigade, Belastingaangifte)
2 Taalhuizen:
wekelijks taalspreekuur
342
taalvragers
54
deelnemers taalklas
126
taalvrijwilligers
DIGISTERKER
18
cursussen digitale vaardigheden
141
deelnemers
A Z
ZELFREDZAAMHEID & SOCIAAL DOMEIN

Bibliotheek voor educatie

Scholenprogramma:

- Groepsbezoeken
- Ruilbezoeken
- Schrijversbezoeken
- Leskisten, boeken en materiaal rond thema’s



Voor CJG, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, basis- en middelbare scholen

23%
leest
meer voor

287
klassen- en
groepsbezoeken

81
Leskisten

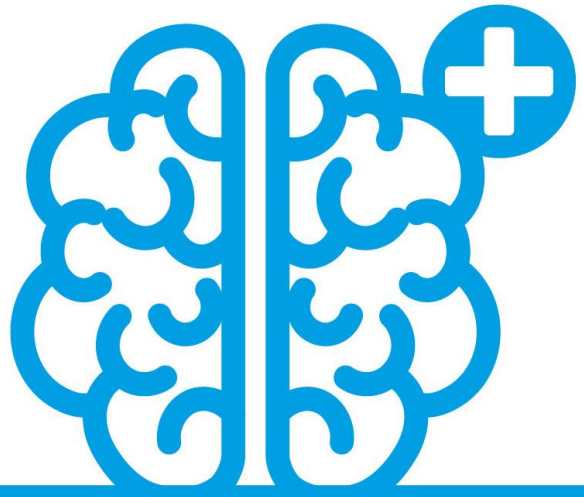
7 activiteiten
mediawijsheid
voor jeugd

Bijna
200 kinderen

De Nationale Voorleesdagen 2019
23 januari t/m 2 februari

BoekStart

132
BoekStart
koffertjes



EDUCATIE

660
website-bezoekers
per dag

Nieuwe inrichting

Nieuwe MFA-ontwikkeling (De huiskamer van Voorschoten)

openingsuren per week
Wassenaar: **43**
Voorschoten: **40**
(in winterseizoen 43 uur)

Gebouw Wassenaar:
12 **jaar** De huiskamer van Wassenaar

Gebouw Voorschoten

cultuur fabriek voorschoten

Laatste grote verbouwing in 1975



Nieuwsbrieven naar ca. **10.000** abonnees

2.500
volgers
Facebook
en Twitter

FYSIEK EN ONLINE BESCHIKBAAR

Vrijwilligers

Meer dan 200 voor Wassenaar en Voorschoten samen, tegenover 10 fte.

- Gastvrouwen
- Boek-aan-huis
- Boeken plakken
- Taalmaatjes
- Klusjesmannen
- Etc.



Werving vrienden

20
medewerkers
(9,6 FTE)

2 Stichtingen
Vrienden van
Voorschotense/
Wassenaarse Openbare
Bibliotheek

€1.442.578 omzet
(30% eigen inkomsten)

Noodzakelijk



242
vrijwilligers

Een na laagste
subsidiebedrag per
inwoner excl. huisvesting
van de provincie

REALISEREN VAN EEN TOEKOMSTBESTENDIGE BIBLIOTHEEK

Dalende subsidie en stijgend aantal vrijwilligers

Afgelopen jaren: uitbreiding dienstverlening ondanks dalende subsidie. Grotendeels door inzet vrijwilligers.

Inzet vrijwilligers: 240 vrijwilligers begeleid door 20 medewerkers (10 fte).

Het gemiddelde subsidiebedrag per inwoner excl. huisvesting in Noord- en Zuid-Holland bedraagt **€ 16,70** (bron: Probiblio).

De subsidie per inwoner excl. huisvesting van Voorschoten was **€ 10,18** en wordt gelukkig **€ 13,60** (amendement 11-11-21). Nu resteert een structureel tekort t.o.v. het gemiddelde in de regio**.**

Met als gevolg:

- Overbelasting van personeel en vrijwilligers
- Geringe aankoop van nieuwe boeken

Opbouw financiën Bibliotheek Voorschoten (begroting 2022)

Bijdrage leners € 100.460
Subsidie € 410.405 (inclusief amendement 11-11-21)
n.b. formele toezegging is nog niet gereed
Overig € 24.775

Huisvesting € 59.122
Personeel € 300.442
Administratie en automatisering € 66.580
Collectie en media € 69.644
Overig € 39.852



MFA Wijngaardenlaan

- Opdracht gemeenteraad december 2020

Organisatie:

  - Stuurgroep: Gemeente (eigenaar en subsidient), Bibliotheek (opdrachtnemer), Filmtheater (belangrijkste partner)
  - Bibliotheek: Lezen, leren, informeren, kunst & cultuur, ontmoeting & debat
  - Partners: Cultuur, maatschappelijk welzijn, educatie. Nu plm 15 in gesprek

Ontwerp MFA Wijngaardenlaan

Duurzaam, gegeven de monumentale status

- Als eigenaar is de gemeente verplicht dit monumentale pand te verduurzamen.

Multifunctioneel voor Voorschotense burgers en organisaties

- Minder ‘een klassieke bieb’ met veel boekenkasten
- Grote zaal, essentieel voor Filmtheater, Bibliotheek en Toneel (100 zitplaatsen)
- Foyer: horeca, leescafé voor breed publiek, expositieruimte
- Kleine zaal voor theater, film, ballet, etc (60 zitplaatsen)
  => kan samen met foyer ook de grootste zaal worden (200 zitplaatsen)
- Vergaderruimtes (2) voor vergaderingen, cursussen, muziek- en balletles.
- Gespreks- en werkruimtes; 10 werkplekken voor de Bibliotheek, Vluchtelingenwerk, ZZP-ers en anderen
- Balie en informatiefunctie voor de Biliotheek en voor ondermeer Voorschoten Voor Elkaar, Sociale dienst Voorschoten Wassenaar Leidschendam-Voorburg, Vluchtelingenwerk, etc.

Businessplan

- Dit is een ‘aanzet’. Want er is na de definitieve opdracht van de Raad instemming nodig van OBVW, partners en gemeente
- Personeel: leidinggeven, inroosteren, horeca (deels uitbesteed), programmeren, communicatie, administratie
- Inrichting: Vloeren, wanden, opbergkasten, beamers, geluidsapparatuur, verlichting, vitrines, bekabeling
- Juridisch:
  - Nieuwe stichting oprichten SMV: Stichting MFA Voorschoten zodoende heldere verdeling OBVW, partners en SMV
  - Gebruiksovereenkomst OBVW (of SMV) met partners
  - Huurcontracten OBVW (of SMV) met partners
    Huur en gebruikstijden, inrichting, schoonmaak, beheer, horeca, etc

Financiën MFA 1

Investering in het gebouw om het te verduurzamen en maximaal te benutten: multifunctioneel en dagelijks van 9 tot 23 uur open. Kost plm € 4,5 mln.

- A++ label: warmtepomp (WKO –warmte-koude opslag-), geluidsarm, vloerverwarming, isolatie

  N.b. verduurzaming van de Wijngaardenlaan kost € 3 à € 3,5 mln ook als hier geen MFA komt

- Besparing energiekosten (geen gas),
  wel extra elektra vanwege warmtepomp, meer ruimtes en langere openingstijden

Financiën MFA 2

- Inrichtingskosten (€ 636.000), niet op voorhand gesubsidieerd
  - Noodzakelijk voor multifunctionaliteit
  - Zoveel mogelijk betalen door sponsoren
  - Vervolgens: Lening van bank of gemeente danwel subsidie

- Exploitatiekosten 2024 – 2027 (zie volgende sheets)
  - Deze staan los van de huidige begroting van de bieb, die sowieso meer subsidie nodig heeft
  - Eerste jaar (2024) gaan we in de begroting uit van de huidige bezoekersaantallen.
  - Derde jaar (2027) is de begroting gebaseerd op de te verwachten hogere bezoekersaantallen

Begroting MFA Wijngaardenlaan

	2024		2027	
	Lasten	**Baten**	**Lasten**	**Baten**
Huur nieuwe Grote zaal	€ 15.000		€ 16.500	
Huur Filmtheater		€ 20.000		€ 25.000
Huurinkomsten verhuur		€ 10.000		€ 30.000
Vervallen kosten gas		€ 10.000		€ 10.000
Extra electriciteitskosten	€ 9.250		€ 10.000	
Schoonmaakkosten MFA	€ 10.000		€ 15.000	
Afschrijving inrichting	€ 52.567		€ 52.567	
Bij volledige schenking vervallen deze	*€ 0*		*€ 0*	
Rentelasten lening	€ 5.304		€ 3.713	
Bij volledige schenking vervallen deze	*€ 0*		*€ 0*	
Onderhoudslasten	€ 12.000		€ 12.000	

Begroting MFA Wijngaardenlaan

	2024		2027	
	Lasten	**Baten**	**Lasten**	**Baten**
Verzekering/ beveiliging	€ 2.500		€ 2.500	
Personele lasten: programmering, vrijwilligerscoördinatie, frontoffice	€ 146.048		€ 146.048	
Horecaopbrengsten		€ 12.000		€ 40.000
Administratiekosten (uitbesteed)	€ 5.000		€ 10.000	
ICT website (beheer/onderhoud)	€ 7.520		€ 7.520	
Onvoorzien	€ 5.000		€ 5.000	
TOTAAL, maximaal	€ 270.189	€ 52.000	€ 280.848	€ 105.000
TOTAAL, minimaal	*€ 174.803*	*€ 52.000*	*€ 188.056*	*€ 105.000*
Verschil maximaal (subsidie)	€ 218.189		€ 175.848	
Verschil minimaal (subsidie)	*€ 122.803*		*€ 83.056*	

Nu snel aan de slag IN en VOOR Voorschoten!

Uitgaande van de wens van de Raad is ons advies: **faseer het onderzoek**:

Fase 1: Concentreer de 1e onderzoeksfase op de **MFA opties bij het centrum**, dus

- Locatie Kruispuntkerk: is er ruimte voor de Bibliotheek met MFA-voorzieningen en veel multifunctionele ruimtes en beslist ook met een grote zaal voor film, theater en lezingen? (Dit is reeds onderzocht door BBN, antwoord is nee)
- Combinatie met het gemeentehuis: Is een MFA op die locatie haalbaar, met een grote zaal en de nodige MFA-functionaliteiten?
- Wijngaardenlaan. Plan ligt klaar, partners zijn betrokken, uitgewerkt businessplan

  N.b. Nog langer openhouden Cultureel Centrum t.b.v. Filmtheater betekent hoge extra kosten vanwege achterstallig onderhoud én uitstel van woningbouw aldaar

Fase 2: Onderzoek de **andere investeringsplannen,** hak daarna een knoop door.

Dus verder uitstel is NIET goed voor Voorschoten!