

## TOT BLOEI KOMEN!

Een vernieuwde Bibliotheek met samenwerking tussen Welzijn Bloemendaal, het WMO-loket en de Bibliotheek.

Bijgesteld plan 6 december 2023





## Verbouwing Bibliotheek Bloemendaal

De Bibliotheek Zuid-Kennemerland en Welzijn Bloemendaal, geconfronteerd met een bezuiniging vanuit de gemeente, zien grote mogelijkheden in samenwerking en afstemming van de programmering. Reeds in 2020 is gesproken over een intensivering van de samenwerking. De Bibliotheek heeft gekozen om als gevolg van de verlaging van het exploitatiebudget de collectie in Bibliotheek Bloemendaal aan de Korte Kleverlaan te reduceren en de ruimte die daardoor in het pand vrijkomt te verhuren aan Welzijn Bloemendaal en het Wmo-loket. Daarvoor is een ontwerp gemaakt en er is een aanbestedingsprocedure gestart. Gebleken is dat de drie inschrijvingen vanuit de markt €300.000 of meer hoger lagen dan de budgettraming welke gemaakt is door een door ons ingeschakeld ingenieursbureau. Het budget was afgestemd op deze budgettraming.

Wethouder Attiya Gamri en de gemeenteraad wensen aanpassingen op de eerste plannen ten aanzien van de sterke beperking van de collectie tot 30% van de fysiek beschikbare collectie ten opzicht van de initiële collectie uit 2019 en de toegankelijkheid van het huidige pand aan de Korte Kleverlaan.

De wethouder heeft de Bibliotheek verzocht een nieuw ontwerp te maken met een verbeterde entree, het pand dient te voldoen aan de huidige regelgeving ten aanzien van de toegankelijkheid en de collectie mag niet verder teruggebracht worden dan tot 80%.

Wij vinden het essentieel dat programmering van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland en Welzijn Bloemendaal vanuit de vernieuwde Bibliotheek plaatsvindt. De samenwerking wordt efficiënter en effectiever indien de medewerkers van Welzijn Bloemendaal en het WMO-loket ook in de bibliotheek een werkplek krijgen. Daarnaast is een belangrijk voordeel van de samenwerking dat het bereik van het publiek (zowel in aantallen als verschillende doelgroepen) groter wordt.

Uit studies is gebleken dat bij een collectie van 80% er onvoldoende ruimte gecreëerd kan worden voor de maatschappelijke functies van de samenwerkende partijen. Hierbij moet gedacht worden aan onder andere taalontwikkeling, digitale ontwikkeling en ondersteuning, werk- en studiefaciliteiten en faciliteren van communities.

Bij een collectie van 70% is dat beter mogelijk. De ontwerpen op pagina 3 geven een impressie van de plaatsing van de collectie, de maatschappelijke functies en de kantoren in de ruimte.

In onderstaande afbeeldingen is een impressie van de originele indeling (figuur 1) en een ontwerp van een indeling bij 70% van de collectie aangegeven (figuur 2).



Figuur 1 met 30% collectie



Figuur 2 met 70% collectie





In het bijgestelde ontwerp is rekening gehouden met een aangepaste entree waardoor de zichtbaarheid en de toegankelijkheid verbeteren. Daarnaast is het mindervalidetoilet vergroot en dat voldoet na de verbouwing aan de huidige regels. Het Wmo-loket en de -kantoren zijn nog niet opgenomen in bovenstaande ontwerptekening, maar maken wel deel uit van de plannen. Een activiteitenruimte en de kantoorruimtes voor Welzijn Bloemendaal zijn wel al het ontwerp opgenomen.

## Begroting en dekking Vernieuwing Bibliotheek

| <b>Begroting</b>              |    |                    |
|-------------------------------|----|--------------------|
| kosten grondwerk              |    | € 9.500            |
| bouwkosten                    |    | € 356.540          |
| installaties                  |    | € 218.140          |
| Interieur                     |    | € 159.000          |
| ICT & Overig                  |    | € 30.000           |
| staartkosten                  |    | € 143.000          |
| <b>subtotaal</b>              |    | <b>€ 916.180</b>   |
| onvoorzien                    | 8% | € 73.294           |
| <b>subtotaal</b>              |    | <b>€ 989.474</b>   |
| Advies, ontwerp & realisatie  |    | € 77.000           |
| Projectleiding en organisatie |    | € 27.000           |
| <b>Totaal</b>                 |    | <b>€ 1.093.474</b> |

In de begroting is geen rekening gehouden met eventuele kosten voor het verkrijgen van de grond voor de nieuwe entree.

Bureau DVT-advies heeft een nieuwe budgetraming gemaakt waarin zij zijn uitgegaan van de begroting van de economisch meest gunstige inschrijvende aannemer. Voor de afwerking is gekozen voor hetzelfde afwerkingsniveau als gehanteerd is bij het eerste ontwerp. In de budgetraming is uitgegaan van het ontwerp dat zowel de toegankelijkheid als de profilering van de entree enorm vergroot. Hierbij wordt ook de meterkast verplaatst. De advies- en ontwerpkosten zijn verhoogd.

| <b>Dekking</b>                              |                    | <b>status</b>     |
|---|--------------------|-------------------|
| Bijdrage gemeente Bloemendaal               | € 365.000          | toegezegd         |
| Fondsen                                     | € 139.500          | toegezegd         |
| Particuliere donaties                       | € 16.400           | toegezegd         |
| Bijdrage Bibliotheek en Welzijn Bloemendaal | € 90.000           | toegezegd         |
| Stichting Bloemendaal Initiatief            | € 150.000          | in aanvraag       |
| Aanvullende aanvraag gemeente Bloemendaal*  | € 317.574          | in aanvraag       |
| Provincie NH; verduurzaming                 | € 15.000           | nog aan te vragen |
| <b>Totaal</b>                               | <b>€ 1.093.474</b> |                   |

\* Op 5 december 2023 is een aanvraag bij het ministerie van OCW ingediend voor € 220.000,-. Mocht dit worden toegekend, dan wordt dit bedrag in mindering gebracht in het bedrag van de aanvullende aanvraag bij de gemeente Bloemendaal.

Als gevolg van de toenemende kosten na de aanbesteding en aanpassing van collectie, entree etc. is ook de dekking aangepast.

In bovenstaand overzicht zijn de toegekende bedragen zichtbaar. Daarnaast is nog een aantal aanvragen in behandeling, waaronder die van Stichting Bloemendaal Initiatief en het Ministerie van OCW (zie \*). Wij hopen medio februari duidelijkheid te hebben over deze aanvragen. Met name de aanvraag bij het ministerie van OCW heeft een lagere kans van slagen aangezien de Bibliotheek

Bloemendaal op de prioriteitstelling van het ministerie laag scoort. We schatten in dat we met deze OCW subsidie een slagingskans van 25% hebben.

Wij hebben vertrouwen in de toekenning van de aanvraag bij de Stichting Bloemendaal Initiatief, die benaderd is om bij te dragen aan de entree en toegankelijkheid van de vernieuwde Bibliotheek. De kans van slagen schatten we in op 75%.

## De collectie van de Bibliotheken Gemeente Bloemendaal

Voor een sluitende begroting heeft de Bibliotheek Zuid-Kennemerland bezuinigd op de collectie van Bibliotheek Bloemendaal. Dat betekent dat vanaf 2021 gestart is met het verkleinen van de collectie. Het originele voornemen was om 8.000 banden te handhaven, van de oorspronkelijke 26.907 banden. Ook door het onderbrengen van Welzijn Bloemendaal en Wmo-loket met kantoren en activiteitenruimte was minder ruimte beschikbaar voor de bibliotheekfunctie en de collectie.

Met wethouder Gamri en de commissie Samenleving is de verkleining van de collectie besproken. Zowel voor de wethouder als voor de commissie is de verkleining van de collectie niet acceptabel. Daarom hebben we opnieuw naar de plaatsing van de collectie in de ruimte van Bibliotheek Bloemendaal gekeken en naar de kosten die een grotere collectie qua investering en beheer met zich mee brengen.

In de hierboven getoonde ontwerptekening is de kantooruimte van het Wmo-loket nog niet opgenomen, maar die maakt wel deel uit van de plannen. De kantoren van Welzijn Bloemendaal zijn daartoe verkleind. De combinatie van Bibliotheek, Welzijn Bloemendaal en het WMO-loket onder één dak levert te veel toegevoegde waarde op om van dit concept (de basis van de vernieuwing van de Bibliotheek) af te stappen.

### Overzicht collectie Bibliotheek Bloemendaal

| Doelgroep                  | Huidig bezit (nov '23) | 70 % van oorspronkelijke collectie |
|----------------------------|------------------------|------------------------------------|
| Jeugdcollectie (0-18 jaar) | 8.856                  | 8.905                              |
| Volwassenen                | 8.660                  | 9.930                              |
| <b>Totaal</b>              | <b>17.516</b>          | <b>18.835</b>                      |

### Kosten

| Kosten   | periode    | bedrag   |
|--|------------|----------|
| Enmalige investering om collectie op 18.835 materialen te brengen (70 % van 26.907 materialen) | 2024       | € 30.000 |
| Structurele kosten voor beheer en onderhoud  | Vanaf 2025 | € 45.000 |

De 30% vermindering zal worden gerealiseerd door van elk collectieonderdeel evenveel te saneren. De Luisterboeken zullen geheel verdwijnen, aangezien deze minimaal geleend worden en deze kunnen online geleend worden. Engelstalige boeken, die nu nog in een kleine collectie beschikbaar zijn, zullen ook verdwijnen, aangezien deze ook minimaal geleend worden.

### Collectie Bibliotheek Vogelenzang

De bibliotheek staat op een centrale plek in het dorp, in het Integraal Kindcentrum (IKC) de Paradijsvogel. Binnen het IKC is reeds een vestiging van *De Bibliotheek op School* aanwezig voor de doelgroep 4-12 jaar. De bibliotheek is geopend voor alle dorpsbewoners waarmee een toegankelijke en zichtbare ontmoetingsplek is gecreëerd. Bezoekers kunnen boeken reserveren en bij de bibliotheek ophalen en terugbrengen. Daarnaast zijn er enkele studieplekken aanwezig en een leestafel.

Er is nog geen fysieke collectie aanwezig in deze nieuwe vestiging voor de doelgroep jongeren en volwassenen. Deze willen we graag creëren waarmee we het lezen bevorderen en stimuleren.

### Omschrijving activiteit

Vanuit de bewoners van Vogelenzang krijgen we al enkele jaren het signaal dat ze de boeken voor



volwassenen zo missen. Sinds kort is er dus een bibliotheekvoorziening in Vogelenzang waar dorpsbewoners boeken voor volwassenen kunnen reserveren en ophalen. Ondanks dat er nu een voorziening is krijgen we nog steeds het signaal vanuit de bewoners dat het prettig zou zijn om boeken fysiek uit te kunnen zoeken in de bibliotheek in de buurt.

Om hierin tegemoet te komen willen we een collectie toptitels gaan neerzetten voor volwassenen. Dit zijn boeken die recent goed zijn besproken in de media en titels die in de Bestseller top 60 staan. Deze boeken zijn dan niet te reserveren vanuit andere vestigingen en alleen uitleenbaar in Bibliotheek Vogelenzang.

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Enmalige investering met (jong)volwassenen collectie (waar ruimte voor is)</b> |                 |
| Toptitels 300 exemplaren  | € 6.255         |
| Populair jongvolwassenen 150 exemplaren   | € 2.175         |
| Boekenkast voor boeken populair jongvolwassenen                                   | € 1.500         |
| Bewegwijzering collectie  | € 500           |
| <b>Totaal, exclusief BTW</b>  | <b>€ 10.430</b> |

Structurele kosten onderhoud en beheer collectie Vogelenzang (vanaf 2025) € 3.000,-

#### Collectie Bibliotheek Bennebroek

De collectie van Bibliotheek Bennebroek richt zich vooral op de jeugd. Er is een beperkte (fictie) volwassenencollectie en Grootletterboeken. Er is geen non-fictie beschikbaar voor volwassenen.

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Collectie Jeugd       | 1 januari 2023: 4.147 |
| Collectie Volwassenen | 1 januari 2023: 1.461 |

De beschikbare ruimte in de Bibliotheek Bennebroek biedt geen plaats voor uitbreiding van de collectie, behalve als boeken in de lees/activiteitenruimte worden geplaatst. Deze ruimte is buiten openingstijden echter niet afgesloten.

Het beschikbare budget voor vernieuwing collectie Bennebroek is heel beperkt. Met name de Grootletterboeken zouden vaker vervangen moeten worden. Dit kan worden meegenomen in het structureel budget vanaf 2025.

Structurele kosten onderhoud en beheer collectie Bennebroek (vanaf 2025) € 12.500,-

### Begroting van de collectie voor drie bibliotheken

| Bibliotheek   | Incidenteel benodigd budget 2024 | Structureel Benodigd budget | Huidig budget exploitatiesubsidie | Extra benodigd budget exploitatiesubsidie per jaar |
|---------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| Bloemendaal   | € 30.000                         | € 45.000                    |                                   |  |
| Bennebroek    | 0                                | € 12.500                    |                                   |  |
| Vogelenzang   | € 10.430                         | € 3.000                     |                                   |  |
| <b>Totaal</b> | <b>€ 40.430</b>                  | <b>€ 60.500</b>             | <b>€ 17.724</b>                   | <b>€ 42.776</b>                                    |

Het huidige budget voor aanschaf van collectie binnen de exploitatiesubsidie van de Bibliotheek voor Bloemendaal is € 17.724,-. Dat betekent dat we een extra budget per jaar nodig hebben van € 42.776,-.

## Uitbreiding dienstverlening in drie bibliotheken

Om te beantwoorden aan de rol van de bibliotheek op het gebied van de maatschappelijke dienstverlening stellen we voor per bibliotheek de dienstverlening met 4 uur per week met professioneel personeel uit te breiden. Eerder zijn deze uren, met name in de Bibliotheek Bloemendaal bezuinigd waardoor meer self-service uren zijn ingezet.

| <b>Plaats</b>           | <b>4 uur per week vanaf 1 april 2024; uurtarief publieksdienstverlening €60,-</b> | <b>4 uur per week gehele jaar 2025; uurtarief publieksdienstverlening € 62,50</b> |
|-------------------------|---|---|
| Bibliotheek Bloemendaal | € 9.360   | € 13.000  |
| Bibliotheek Bennebroek  | € 9.360   | € 13.000  |
| Bibliotheek Vogelenzang | € 9.360   | € 13.000  |
| <b>Totaal</b>           | <b>€ 28.080</b>   | <b>€ 39.000</b>   |

Voor de drie bibliotheken betekent dit financieel vanaf 1 april 2024 (wanneer dit voorstel is behandeld door de gemeenteraad) een extra investering van € 28.080. Op jaarbasis is het een extra investering van € 39.000.

## Exploitatiesubsidie 2024

De extra kosten voor collectie en dienstverlening hebben effect op de exploitatiesubsidie. De bijgestelde subsidieaanvraag voor de exploitatie voor 2024 zal begin januari 2024 naar de gemeente Bloemendaal worden gestuurd.