

Overzicht financiële investering incidenteel/structureel 2024/2025
Bibliotheken gemeente Bloemendaal

Totale kosten gemeente Bloemendaal voor verbouwing bibliotheek

<u>Incidenteel 2024</u>
€365.000 (reeds toegezegd)
€317.574 (aanvullende aanvraag)

Uitbreiding collectie in drie bibliotheken

<u>Incidenteel 2024</u>	<u>Extra benodigd budget vanaf 2025 (structureel – huidige exploitatiebudget)</u>
a. Bloemendaal tot 70% banden: €30.000	a. Bloemendaal: €45.000
b. Vogelenzang: €10.430	b. Vogelenzang: €3.000
	c. Bennebroek: €12.500
€40.430	€42.776

Uitbreiding dienstverlening in drie bibliotheken

<u>Vanaf 1 april 2024</u> <u>4 uur per week x uurtarief €60</u>	<u>Extra benodigd budget vanaf 2025</u> <u>4 uur per week x uurtarief €69</u>
€28.080	€39.000

Totale extra kosten aangevraagd bij gemeente Bloemendaal

Omschrijving	<u>2024 - incidenteel</u>	Omschrijving	<u>2025 - structureel</u>
Verbouwing (reeds toegekend)	€365.000	Onderhouden van uitgebreide boekencollectie op drie locaties (exploitatiebudget)	€42.776
Verbouwing (extra aanvraag i.v.m. verhoogde bouwkosten)	€317.574	Dienstverlening op drie locaties	€39.000
Uitbreiding collectie voor drie locaties (exploitatiebudget)	€40.430		
Uitbreiding van dienstverlening op drie locaties	€28.080		
	----- +		----- +
Totale extra kosten	€751.084	Totale extra kosten	€81.776
Tekort exploitatie 2024 (structureel)	€35.700		
Totale 'extra' kosten 2024	€786.784	Totale 'extra' kosten 2025 (structureel) (- extra investering Rijk 2025 €71.766)	€81.776

*De extra kosten voor collectie en dienstverlening hebben effect op de exploitatiesubsidie. Daarnaast zullen er minder m2 verhuurd kunnen worden aangezien Welzijn Bloemendaal en WMO minder kantoorruimte krijgen. Hierdoor zullen de inkomsten lager worden dan waarvan is uitgegaan in de huidige begroting. De bijgestelde subsidie aanvraag voor de exploitatie voor 2024 zal begin januari 2024 naar de gemeente Bloemendaal worden gestuurd.