

Scenario 1a: Verhuizing van Europalaan naar MFC Doelum met minder m2 (100 m2)					Toelichting:
	2020	2021	2022	2023	
Ontwikkeling kosten:					
Verlaging huisvestingskosten	€ -	€ -	€ 84.565	€ 84.565	<p>Qua planning is gehanteerd dat in 2020 en 2021 de voorbereidingen van het gekozen scenario lopen en dat dit scenario in 2022 gerealiseerd is. De bezuinigingstaakstelling in de eerste 2 jaar wordt via versobering van de dienstverlening opgevangen.</p> <p>De huidige huisvestingskosten vervallen in dit scenario. Aannee hierbij is dat de Bibliotheek een huur gaat betalen die gebaseerd is op de huidige huisvestingskosten gecorrigeerd voor het aantal m2 (100 m2 in plaats van 350 m2). Enerzijds betaald de Bibliotheek naar rato minder huur en de extra huurbijdrage van de bibliotheek aan Doelum kan worden afgetrokken van de subsidie van de gemeente aan Doelum.</p> <p>In de huidige locatie is ook nog 85 m2 kelder-/opslagruimte beschikbaar. Als dit meegenomen wordt bij de huurbepaling voor de bibliotheek dan is het 100 m2 in plaats van 435 m2. Welke uitwerking je ook kiest in de gemeentelijke subsidiestroom vallen de huidige huisvestingskosten in Renkum weg.</p>
Verlaging personeelskosten tijdens openingsuren	€ -	€ -	€ 36.563	€ 36.563	<p>27 uur per week (27/36 = 0,75 fte). Besparing omdat maar 1 beroepsmedewerker aanwezig dient te zijn.</p> <p>Als de vestiging in deze variant alleen een jeugdbibliotheek wordt net zoals de vestiging in Doorwerth, dan is die 6 uur per week voor publiek open en is 10 formatie-uren voldoende. De extra besparing op de personeelskosten bedraagt dan afgerond € 13.500.</p>
Lagere kosten collectie					<p>Wanneer alleen een uitgiftepunt voor volwassenen/jeugd over blijft. Wanneer er alleen een collectie voor jeugd blijft, dan kan de Bos op de scholen vervallen. Als je kiest voor volwassenen moet er ook nog een BOS in de scholen blijven.</p>
Ontwikkeling baten:					
Financieel effect mogelijke afname aantal leden	€ -	€ -	€ -23.931	€ -23.931	<p>60% daling in deze variant wanneer over wordt gestapt naar alleen een uitgiftepunt in Doelum, de afname is gebaseerd op ervaringen in Doorwerth.</p> <p>Bij een verhuizing naar een andere locatie met hetzelfde aantal m2 als in de huidige huisvesting is de verwachting dat deze daling niet optreedt.</p>
Frictiekosten:					
Kosten doorlopend huurcontract	€ -	€ -	€ -	€ -	Alleen van toepassing bij verhuizing naar andere locatie dan Doelum.
Frictiekosten vertrek medewerker(s)	€ -	€ -	€ -10.156	€ -	Berekend op basis van een dienstverband van 10 jaar.
Besparing verhuizing naar Doelum	€ -	€ -	€ 87.041	€ 97.198	Kleinere besparing door kleiner aantal m2, mogelijk groot ledenverlies.

Scenario 1b: Verhuizing van Europalaan naar goedkopere locatie in de Dorpsstraat met hetzelfde aantal m2.					Toelichting:
	2020	2021	2022	2023	
Ontwikkeling kosten:					
Verlaging huisvestingskosten	€ -	€ -	€ 64.112	€ 64.112	Qua m2 vergelijkbare locaties in de Dorpsstraat zijn afgerond € 54.000 respectievelijk € 56.000 per jaar goedkoper uit maar met behoud van huidige aantal m2 (exclusief opslagruimte).
Verlaging personeelskosten tijdens openingsuren	€ -	€ -	€ 36.500	€ 36.500	27 uur per week (27/36 = 0,75 fte). Besparing omdat maar 1 beroepsmedewerker aanwezig dient te zijn.
Lagere kosten collectie	€ -	€ -	€ -	€ -	Wanneer alleen een uitgiftepunt voor volwassenen/jeugd over blijft.
Ontwikkeling baten:					

Mogelijke afname aantal leden	€ -	€ -	€ -	€ -	Bij een verhuizing naar een andere locatie dan Doelum met hetzelfde oppervlak is de verwachting dat er geen daling optreedt in ledenaantallen.
Frictiekosten:					
Kosten doorlopend huurcontract	€ -	€ -	€ -22.329	€ -	Alleen van toepassing bij verhuizing naar andere locatie dan Doelum. Het bedrag is gebaseerd op een half jaar leegstand in 2022 en daarna onderverhuur door de bibliotheek aan een andere partij of anderszins vrijstelling van huurbetaling door de Bibliotheek.
Frictiekosten vertrek medewerker(s)	€ -	€ -	€ -10.156	€ -	Berekend op basis van een dienstverband van 10 jaar.
Besparing naar goedkopere huisvesting Dorpstraat met zelfde aantal m2	€ -	€ -	€ 68.127	€ 100.612	Door verhuizing naar goedkoper pand met zelfde m2 gecombineerd gebruik, geen/gering ledenverlies

Scenario 2: Locatie Oosterbeek verhuizen naar kleinere en goedkopere locatie					
	2020	2021	2022	2023	Toelichting:
Ontwikkeling kosten:					
Verlaging huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -32.773	€ -32.773	Op basis van een programma van eisen is voor de berekening uitgegaan van het dubbele aantal m2 dan de huidige vestiging in Renkum en dus ook 2 x zo hoge kosten. Bij deze berekening worden de kosten van een andere huisvesting hoger dan de huidige huisvestingskosten van De Klipper.
Verlaging personeelskosten tijdens openingsuren	€ -	€ -	€ 78.001	€ 78.001	Voorwaarde combinatie met andere organisatie waarvan tijdens openingsuren ook (een) medewerker(s) aanwezig zijn (is). 59 uur per week (59/36 = 1,6 fte). Besparing omdat maar 1 beroepsmedewerker aanwezig dient te zijn.
Lagere kosten collectie					Wanneer het aantal m2 fors wordt verlaagd.
Taakstelling tekort exploitatie verhuur De Klipper is mogelijk niet meer aan de orde	€ -	€ -	€ -	€ -	Is huidige tekort dat m.b.v. extra verhuur opgevangen moet worden. Dit wordt nog gedekt uit een bestemmingsreserve.
Ontwikkeling baten:					
Mogelijke afname aantal leden	€ -	€ -	€ -7.311	€ -7.311	Uitgangspunt, afname van het aantal leden met 10%.
Frictiekosten:					
Frictiekosten vertrek medewerker(s)	€ -	€ -	€ -21.667	€ -	Berekend op basis van en dienstverband van 10 jaar.
Besparing verhuizing naar kleinere locatie Oosterbeek	€ -	€ -	€ 16.250	€ 37.917	
Potentiële eenmalige opbrengst:					
Boekwinst bij verkoop van De Klipper	€ -	€ -	€ 190.000	€ -	Is saldo huidige boekwaarde en WOZ waarde, niet getoetst aan marktwaarde. Als er bij de verkoop een winst optreedt kan dit bijvoorbeeld eenmalig geïnvesteerd worden in de nieuwe huisvestingslocaties.

Scenario 3: locatie Doorwerth helemaal sluiten					
	2020	2021	2022	2023	Toelichting:
Ontwikkeling kosten:					
Verlaging huisvestingskosten	€ -	€ -	€ 7.919	€ 7.919	Totale huisvestingskosten Doorwerth.
Verlaging personeelskosten tijdens openingsuren			€ 14.625	€ 14.625	10 uur per week (10/36 = 0,28 fte afgerond 0,3 fte).
Ontwikkeling baten:					
Mogelijke afname aantal leden	€ -	€ -	€ -5.606	€ -5.606	Daling aantal leden met 80%.
Frictiekosten:					
Frictiekosten vertrek medewerker(s)	€ -	€ -	€ -3.750	€ -	Berekend op basis van en dienstverband van 10 jaar.

Per saldo besparing	€ -	€ -	€ 13.188	€ 16.938	Er zal bij sluiting van Doorwerth wel een BOS in de 2 basisscholen moeten komen. Die maken nu gebruik van de jeugdbibliotheek. Dit leidt tot extra kosten waardoor de bezuiniging bij sluiting kleiner wordt.
----------------------------	-----	-----	----------	----------	---

Scenario 4: Versobering door lagere kosten					
	2020	2021	2022	2023	Toelichting:
Ontwikkeling kosten:					
Verminderen openingsuren (daling personeelskosten)	€ -	€ 24.375	€ 24.375	€ 24.375	Daling openingsuren met 10% (gemeentebreed en nog niet gespecificeerd) op basis van dubbele bezetting. Is in totaal een besparing met 0,5 fte. Per september 2020 gaat de Bibliotheek al 7,5 uur minder open. De hier berekende 10% komt uit op 8,6 uur. Deze maatregel wordt dus voor een belangrijk deel (afgerond € 21.250) al ingevuld.
Versoberen uitgaven collectie	€ -	€ 14.711	€ 14.711	€ 14.711	Berekend door de gemiddelde collectiekosten per inwoner in Nederland te hanteren. De Bibliotheek voert met ingang van 2011 al een versobering door van € 30.000. Dit bedrag heeft onder andere betrekking op de hierboven genoemde verlaging van openingstijden en versobering van de collectie (een versobering van de collectie met ingang van 2021 in Renkum voor een bedrag van afgerond € 12.000).
Stoppen met coördinatie Taalhuis	€ -	€ -	€ -	€ -	Is per 1-1-2020 al gestopt.
Versobering bibliotheek op school	€ -	€ -	€ -	€ -	Niet doorgerekend.
Frictiekosten:					
Mogelijke afname aantal leden	€ -	€ -	€ -	€ -	Voorlopig op 0% geraamd.
Frictiekosten vertrek medewerker(s)	€ -	€ -6.771	€ -	€ -	Ten gevolge van een verlaging van de openingstijden, uitgaande van 0,5 fte vermindering.
Per saldo besparing	€ -	€ 32.315	€ 39.086	€ 39.086	

Scenario 5: Versobering door hogere baten					
	2020	2021	2022	2023	Toelichting:
Ontwikkeling baten:					
Lidmaatschapstarieven verhogen	€ -	€ 7.407	€ 7.407	€ 7.407	Verhoging van 5% met ingang van 2021. Als onderdeel voor de besparingen met ingang van 2021 wordt ook al naar de tariefstructuur gekeken.
Leengeld invoeren	€ -	€ -	€ -	€ -	Effect moeilijk in te schatten, maar de inschatting is dat het meer kost dan het oplevert.
Huurtarieven de Klipper over hele breedte verhogen	€ -	€ -	€ -	€ -	Verhoging van deze tarieven zit al in de plannen van de Bibliotheek.
Structurele inhuizing andere organisatie	€ -	€ -	€ -	€ -	Niet bekend of er een serieuze gegadigde is om in te huizen in De Klipper.
Verhogen tarieven Bibliotheek op School	€ -	€ -	€ 7.644	€ 7.644	Verhoging van 5% m.i.v. 2021.
Verhuur ruimtes in de Klipper intensiveren	€ -	€ -	€ -	€ -	Afgelopen jaren een negatief resultaat geboekt en het is moeilijk om inkomsten te verhogen.
Inzetten budgetten Sociaal Domein	€ -	€ -	€ -	€ -	Er worden al andere budgetten ingezet door de gemeente Renkum voor de financiering van de bibliotheek: Participatiebeleid, Mantelzorgondersteuning en Aanpak Laaggeletterden.
Frictiekosten:					
Mogelijke afname aantal leden	€ -	€ -7.407	€ -7.407	€ -7.407	Uitgangspunt is dat het effect van afname van het aantal hetzelfde is als de verhoging van de tarieven.
Per saldo besparing	€ -	€ -	€ 7.644	€ 7.644	

Scenario 6: Samenwerking in de regio (staat on hold en niet aan gerekend)					
	2020	2021	2022	2023	Toelichting:

Ontwikkeling kosten:					
Ontwikkeling baten:					
Frictiekosten:					
Per saldo besparing					

Scenario 7: Locatie Renkum helemaal sluiten					Toelichting:
	2020	2021	2022	2023	
Ontwikkeling kosten:					
Verlaging huisvestingskosten	€ -	€ -	€ 84.565	€ 84.565	Huidige huisvestingskosten.
Verlaging personeelskosten tijdens openingsuren	€ -	€ -	€ 65.814	€ 73.126	2 medewerkers, samen 1,35 fte.
Verlaging kosten collectie	€ -	€ -	€ -	€ -	
Ontwikkeling baten:					
Mogelijke afname aantal leden	€ -	€ -	€ -23.931	€ -23.931	Op basis van een afname van 60%.
Frictiekosten:					
Vertrek medewerkers	€ -	€ -	€ -18.282	€ -	Uitgaande van dienstverband van 10 jaar
Kosten doorlopend huurcontract	€ -	€ -	€ 22.329	€ -	Gebaseerd op een half jaar leegstand in 2022 en daarna onderverhuur door de bibliotheek aan een andere partij.
Per saldo besparing	€ -	€ -	€ 130.496	€ 133.761	

Scenario A: Versoberen en inkomsten verhogen	€ -	€ 32.315	€ 46.730	€ 46.730	Versoberen door lagere kosten en hogere baten zonder verhuizing naar andere locaties.
Scenario B: Verhuizing locatie Renkum naar Dorpstraat	€ -	€ 32.315	€ 107.557	€ 140.043	Versoberen plus verhuizen naar een goedkopere locatie in Renkum. In vermindering van inzet personeel is de dubbel telling tussen scenario 1 en 4 gecorrigeerd.
Scenario C: Verhuizing locatie Renkum naar Dorpstraat en Oosterbeek naar goedkopere locatie	€ -	€ -	€ 84.377	€ 138.530	Vestiging in Renkum naar een goedkopere locatie in de Dorpsstraat samen met een andere gebruiker en in Oosterbeek naar een kleinere en daardoor goedkopere locatie samen met een andere gebruiker.