

Stichting Openbare Bibliotheek Tynaarlo

Begroting

2017

de Bibliotheek



Begroting

2017

St. Openbare Bibliotheek
Tynaarlo

oktober 2016

Voorwoord begroting 2017
Stichting Openbare Bibliotheek Tynaarlo

Voor u ligt de herziene begroting 2017 van de Stichting Openbare Bibliotheek Tynaarlo. Aanleiding voor deze herziene begroting is het raadsbesluit om de bezuinigingen op de bibliotheek met één jaar op te schorten.

De berekende subsidie bedraagt €545.731

Uitgangspunt is de subsidievaststelling B&W 2016 (brief d.d. 8/12/2015), verhoogd met 1,5% loonindex.

De begroting 2017 is opgesteld op basis van de uitkomsten exploitatierekening 2015, recentelijk genomen besluiten en wijzigingen systematieken conform regelgeving accountancy.

De oorspronkelijk opgenomen compensatie voor de huisvestingslasten voor het Punthoes ad € 50.000 , hebben wij vanwege het opschorten van de bezuiniging laten vervallen.

Naast het subsidiebedrag hebben wij ook €30.000 opgenomen als compensatie voor de provinciale subsidieverlegging. De provincie heeft inmiddels uitgesproken een compensatie toe te kennen van €10.000 per vestiging, voor het jaar 2017. Deze compensatie per vestiging valt voor Tynaarlo ongunstig uit ten opzichte van de compensatie in 2016 (€ 51.775).

Het bestuur kan u desondanks een sluitende begroting 2017 presenteren.

Assen, oktober 2016

H.W. Pannekoek,
voorzitter bestuur Stichting Openbare Bibliotheek Tynaarlo.

Stichting Openbare Bibliotheken Tynaarlo

| | Begroting 2017 | Begroting 2016 | Exploitatie 2015 |
|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Baten | | | |
| Bijdrage gemeente | 545.731 | 542.144 | 553.695 |
| Provinciale compensatie | 30.000 | 0 | 0 |
| Opbr./Ink. gebruikers | 196.590 | 205.379 | 218.607 |
| Opbrengsten projecten | 0 | 0 | 36.966 |
| Verhuuropbrengsten | 87.300 | 87.000 | 87.388 |
| Overige inkomsten | 0 | 300 | 387 |
| Totaal baten | 859.621 | 834.823 | 897.043 |
| Lasten | | | |
| Loonkosten personeel | 312.434 | 312.640 | 302.332 |
| Mediakosten | 147.817 | 161.240 | 149.433 |
| Huisvestingskosten | 115.880 | 87.677 | 157.350 |
| Organisatiekosten | 70.627 | 79.383 | 62.472 |
| Projectkosten | 0 | 0 | 50.462 |
| Automatiseringskosten | 73.463 | 55.742 | 41.371 |
| Afschrijvingen | 53.412 | 63.722 | 49.698 |
| Administratiekosten | 37.867 | 25.945 | 27.764 |
| Overige kosten/onvoorzien | 4.900 | 15.413 | 56.887 |
| Totaal lasten | 816.400 | 801.761 | 897.769 |
| Som der kosten | 43.220 | 33.062 | -726 |
| Rentebaten en soortgelijke opbrengsten | 3.500 | 5.000 | 3.481 |
| Rentelasten en soortgelijke kosten | 46.720 | 51.701 | 51.701 |
| | -43.220 | -46.701 | -48.220 |
| Resultaat | 0 | -13.639 | -48.946 |

Begroting 2017

| | Centraal | Eelde | Vries | Zuidlaren | dBos | Begroot 2017 | Begroot 2016 | Exploitatie 2015 |
|--|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 40000 Organisatiekosten | | | | | | | | |
| 40001 Bestuurskosten/vergoedingen | 200 | | | | | 200 | 500 | 62 |
| 40100 Publiciteit/voorlichting/promotie | 3.000 | 3.200 | 1.000 | 3.700 | | 10.900 | 10.900 | 21.712 |
| 40101 Activiteiten gezamenlijk | 3.250 | | | | 12.000 | 15.250 | 25.730 | 722 |
| 40106 Kosten projecten | 9.000 | | | | | 9.000 | 0 | 50.462 |
| 40110 Representatie | 800 | | | | | 800 | 1.000 | 677 |
| 40300 Contributies | 4.000 | | | | | 4.000 | 4.000 | 4.038 |
| 40900 Overige bestuurs- en organisatiekosten | 500 | | | | | 500 | 550 | 506 |
| 40995 Doorber. Diensten BND org. Kosten | 29.977 | | | | | 29.977 | 36.703 | 34.756 |
| 40999 Totaal organisatiekosten | 50.727 | 3.200 | 1.000 | 3.700 | 12.000 | 70.627 | 79.383 | 112.934 |
| 41000 Huisvestingskosten | | | | | | | | |
| 41001 Huur gebouwen | | | 10.000 | | | 10.000 | 21.624 | 39.705 |
| 41020 Hypotheekrente | | 46.720 | | | | 46.720 | 51.701 | 51.701 |
| 41100 Afschrijving inrichting/inventaris | | 2.741 | 2.692 | 4.326 | | 9.759 | 24.827 | 10.803 |
| 41110 Afschrijving gebouwen | | 43.653 | | | | 43.653 | 38.895 | 38.895 |
| 41200 Dotatie voorziening onderhoud | 6.000 | | | | | 6.000 | 5.000 | 30.412 |
| 41300 Huishoudelijke artikelen | | 200 | | 200 | | 400 | 400 | 235 |
| 41320 Schoonmaakbedrijf | | 5.500 | 1.500 | 8.400 | | 15.400 | 14.288 | 16.394 |
| 41400 Gas & electra | | 24.500 | 1.500 | 11.500 | | 37.500 | 27.500 | 35.597 |
| 41430 Water | | 600 | | 180 | | 780 | 380 | 629 |
| 41500 Belastingen | | 4.800 | 350 | 1.500 | | 6.650 | 4.350 | 6.668 |
| 41510 Verzekeringen | | 2.100 | 100 | 1.000 | | 3.200 | 3.150 | 3.313 |
| 41700 Kleine aanschaf en reparaties | | 1.500 | | 3.000 | | 4.500 | 7.000 | 19.625 |
| 41800 Beveiliging | | 850 | | 600 | | 1.450 | 1.400 | 1.455 |
| 41900 Overige huisvestingskosten | | | 30.000 | | | 30.000 | 2.500 | 3.319 |
| 41995 Doorbelaste diensten huisv.BND | | | | | | 0 | 85 | - |
| 41999 Totaal huisvestingskosten | 6.000 | 133.164 | 46.142 | 30.706 | 0 | 216.012 | 203.100 | 258.749 |

| | Centraal | Eelde | Vries | Zuidlaren | dBos | Begroot 2017 | Begroot 2016 | Exploitatie 2015 |
|--|----------------|--------------|------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 42300 Loonkosten personeel | | | | | | | | |
| 42420 Loonstijgingen | 3.587 | | | | | 3.587 | 3.449 | - |
| 42425 Ziektevervang (1,5%) | 3.208 | | | | | 3.208 | 4.000 | 2.020 |
| 42440 Salarissen | 131.581 | | | | 24.135 | 155.716 | 182.734 | 187.393 |
| 42441 Vak.geld en eindjaarsuitkering | 13.956 | | | | 2.560 | 16.515 | 19.381 | 19.445 |
| 42443 Extra gewerkte uren | | | | | | 0 | 4.500 | 13.899 |
| 42445 Ontvangen ziekengeld | 0 | | | | | 0 | 0 | - |
| 42447 Soc.lasten en pensioenen | 53.829 | | | | 9.873 | 63.702 | 74.755 | 68.441 |
| 42449 Uitzendkrachten | 0 | | | | | 0 | 0 | - |
| 42490 Doorberekend loonkosten | 0 | | | | | 0 | 0 | 27- |
| 42492 Compensatie bij ziekte | 0 | | | | | 0 | 0 | 10.489- |
| 42499 Totaal loonkosten personeel | 206.160 | 0 | 0 | 0 | 36.568 | 242.728 | 288.818 | 280.683 |
| 42500 Overige personeelskosten | | | | | | | | |
| 42501 Kantinekosten | | 550 | 200 | 600 | | 1.350 | 1.650 | 1.347 |
| 42510 Reis-/verblijfkosten (omslag) | 4.900 | | | | | 4.900 | 4.800 | 4.900 |
| 42520 Vrijwilligers & overige kosten | 500 | 1.800 | 600 | 2.000 | | 4.900 | 5.600 | 4.771 |
| 42530 Scholing personeel en vrijwilligers | 955 | | | | 1.000 | 1.955 | 2.558 | 1.418 |
| 42695 Doorbelaste diensten BND | 56.601 | | | | | 56.601 | 9.214 | 9.214 |
| 42699 Totaal overige personeelskosten | 62.956 | 2.350 | 800 | 2.600 | 1.000 | 69.706 | 23.822 | 21.649 |

| | Centraal | Eelde | Vries | Zuidlaren | dBos | Begroot 2017 | Begroot 2016 | Exploitatie 2015 |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 43100 Administratie kosten | | | | | | | | |
| 43130 Fotokopieerkosten | | 1.500 | | 1.500 | | 3.000 | 4.048 | 5.016 |
| 43201 Kantoorbenodigdheden | | 200 | 100 | 300 | | 600 | 1.100 | 600 |
| 43210 Vracht & porti | | 50 | | 600 | | 650 | 780 | 691 |
| 43220 Telecommunicatie | 200 | 1.100 | 300 | 700 | | 2.300 | 2.540 | 2.272 |
| 43230 Bank-/girokosten | 1.000 | | | | | 1.000 | 450 | 979 |
| 43300 Lenersadministratie | 350 | | | | | 350 | 500 | 362 |
| 43500 Incassokosten | | | | | | 0 | 250 | - |
| 43990 Overige administratiekosten | 500 | | | | | 500 | 0 | 1.567 |
| 43995 Doorbelaste diensten administratie BND | 29.467 | | | | | 29.467 | 16.277 | 16.278 |
| 43999 Totaal administratiekosten | 31.517 | 2.850 | 400 | 3.100 | 0 | 37.867 | 25.945 | 27.764 |
| 45100 Automatiseringskosten | | | | | | | | |
| 45105 Lijnhuur | 3.500 | | | | | 3.500 | 4.500 | 3.432 |
| 45110 Overige kosten automatisering | | 3.100 | 1.900 | 2.300 | 1.100 | 8.400 | 6.200 | 8.678 |
| 45195 Doorbelaste diensten aut. BND | 48.163 | | | | 13.400 | 61.563 | 45.042 | 29.261 |
| 45199 Totaal automatiseringskosten | 51.663 | 3.100 | 1.900 | 2.300 | 14.500 | 73.463 | 55.742 | 41.371 |

| | Centraal | Eelde | Vries | Zuidlaren | dBos | Begroot 2017 | Begroot 2016 | Exploitatie 2015 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 46000 Aankoop en huur media | | | | | | | | |
| 46001 Boeken aankoop | | 17.274 | 10.796 | 23.032 | 20.822 | 71.924 | 62.075 | 58.901 |
| 46005 Compensatie leenverkeer | 7.500 | | | | | 7.500 | 5.950 | 7.739 |
| 46015 Boeken leenrechtvergoeding | 24.500 | | | | | 24.500 | 29.000 | 24.256 |
| 46025 Digitale media aankoop | 3.500 | | | | | 3.500 | 9.000 | 1.399 |
| 46030 CD huur/aankoop | | 150 | | 200 | | 350 | 350 | 429 |
| 46045 DVD huur/aankoop | | | | | | 0 | 0 | 21 |
| 46050 AVM aankoop | | 2.775 | | 2.180 | | 4.955 | 4.955 | 4.470 |
| 46055 AVM leenrechtvergoeding | 4.000 | | | | | 4.000 | 3.500 | 4.355 |
| 46065 Lectorinfodienst | 5.900 | | | | | 5.900 | 5.600 | 5.946 |
| 46070 Aanschaf informatie | 2.600 | | | | | 2.600 | 2.500 | 2.595 |
| 46080 Abonnementen tijdschriften | | 5.250 | 2.371 | 6.290 | | 13.911 | 15.040 | 16.123 |
| 46099 Totaal aankoop en huur media | 48.000 | 25.449 | 13.167 | 31.702 | 20.822 | 139.140 | 137.970 | 126.233 |
| 46100 Mediaverwerking | | | | | | | | |
| 46101 Hulpmaterialen | | 50 | | 50 | | 100 | 100 | 30 |
| 46195 Doorbelaste diensten media BND | 8.577 | | | | | 8.577 | 23.170 | 23.170 |
| 46199 Totaal mediaverwerking | 8.577 | 50 | 0 | 50 | 0 | 8.677 | 23.270 | 23.200 |
| 49000 Overige kosten/onvoorzien | | | | | | | | |
| 49001 Inkoop diversen | | 200 | | 200 | | 400 | 400 | - |
| 49010 Overig onvoorzien | | | | | | 0 | 0 | 46.627 |
| 49022 Kosten dBos | | | | | 3000 | 3.000 | 0 | 8.799 |
| 49095 Doorbelaste diensten Gids | 1.500 | | | | | 1.500 | 1.461 | 1.461 |
| 49195 Doorbelaste kosten BND | | | | | | 0 | 13.552 | - |
| 49099 Totaal overige kosten/onvoorzien | 1.500 | 200 | 0 | 200 | 3.000 | 4.900 | 15.413 | 56.887 |

| | Centraal | Eelde | Vries | Zuidlaren | dBos | Begroot 2017 | Begroot 2016 | Exploitatie 2015 |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 80000 Inkomsten gebruikers | | | | | | | | |
| 80001 Contributies | | 56.176 | 26.586 | 58.283 | | 141.045 | 138.822 | 157.712 |
| 80010 Boeken leentoeslag | | 8.500 | 1.000 | 8.500 | | 18.000 | 20.750 | 21.107 |
| 80015 Boeken schade | | 200 | 100 | 500 | | 800 | 1.000 | 709 |
| 80020 Boeken reserveringen | | | | | | 0 | 0 | 292 |
| 80050 AVM leentoeslag | | 600 | 100 | 600 | | 1.300 | 1.000 | 1.395 |
| 80060 AVM leentoeslag/verl./res. | | 50 | 0 | 300 | | 350 | 460 | 411 |
| 80065 AVM en overige schade | | | | | | 0 | 0 | 52 |
| 80075 Internet | | 50 | 30 | 300 | | 380 | 380 | 137 |
| 82042 Bijdrage scholen dBos | | | | | 30.840 | 30.840 | 32.467 | 32.193 |
| 80099 Totaal inkomsten gebruikers | 0 | 65.576 | 27.816 | 68.483 | 30.840 | 192.715 | 194.879 | 214.008 |
| 80100 Opbrengsten gebruikers | | | | | | | | |
| 80101 Overige inkomsten 6 % | | | | | | 0 | 0 | 583 |
| 80105 Overige inkomsten 21 % | | 800 | | | | 800 | 1.400 | 815 |
| 80110 Aafgeschreven boeken | | 1.000 | 350 | 1.000 | | 2.350 | 1.750 | 2.363 |
| 80130 Fotokopieën/printomaat | | 150 | 100 | 350 | | 600 | 500 | 718 |
| 80140 Overige opbrengsten | | | | | | 0 | 6.750 | - |
| 80145 Koffie(automaat) | | 75 | | 50 | | 125 | 100 | 120 |
| 80199 Totaal opbrengsten gebruikers | 0 | 2.025 | 450 | 1.400 | 0 | 3.875 | 10.500 | 4.599 |
| 82000 Overige inkomsten | | | | | | | | |
| 82001 Verhuur gebouw | | 77.800 | 0 | 9.500 | | 87.300 | 87.000 | 87.388 |
| 82005 Kantine opbrengsten | | | | | | 0 | 0 | 321 |
| 82030 Cursussen seniorweb | 0 | | | | | 0 | 300 | - |
| 82035 Cursussen seniorweb | | | | | | 0 | 0 | 66 |
| 82065 Onttrekking reserves | | | | | | 0 | 0 | - |
| 85001 Rente deposito | 2.700 | | | | | 2.700 | 3.500 | 2.704 |
| 85010 Rente rekening courant PBC | 800 | | | | | 800 | 1.500 | 777 |
| 85099 Totaal overige inkomsten | 3.500 | 77.800 | 0 | 9.500 | 0 | 90.800 | 92.300 | 91.257 |

| | Centraal | Eelde | Vries | Zuidlaren | dBos | Begroot 2017 | Begroot 2016 | Exploitatie 2015 |
|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 88000 Bijdrage gemeente | | | | | | | | |
| 88001 Provinciale compensatie | 30.000 | | | | | 30.000 | 15.000 | 30.000 |
| 88010 Subsidie gemeente | 545.731 | | | | | 545.731 | 527.144 | 523.695 |
| 88099 Totaal bijdrage gemeente | 575.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.731 | 542.144 | 553.695 |
| Opbrengsten projecten | | | | | | | | |
| 89010 Subsidies projecten | | | | | | 0 | 0 | 36.966 |
| 89020 Opbrengsten projecten | | | | | | 0 | 0 | - |
| 89099 Totaal opbrengsten projecten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.966 |
| Resultaat | -112.131 | 24.962 | 35.144 | -5.025 | 57.050 | 0 | 13.639 | 85.911 |

Stichting Openbare Bibliotheken Tynaarlo

Toelichting op de begroting 2017

Specificatie onderhoud gebouwen

Structureel wordt door de gemeente een bedrag van € 30.000 beschikbaar gesteld voor onderhoud van 't Punthoes Eelde en het pand in Zuidlaren.

Jaarlijks wordt er een bedrag ten gunste van de onderhoudsvoorziening gebracht op basis van een meerjaren onderhoudsplan.

Vanwege verwachte verhuizing naar MFA (2018) wordt er geen grootschalig onderhoud meer gepleegd.

| | |
|------------------------------------|------------------|
| | Zuidlaren |
| Dotatie voorziening onderhoud 2017 | € 6.000 |

Jaarlijks wordt in de exploitatie de stand van de onderhoudsvoorziening opgenomen.

Toelichting op de salariskosten

In de tarieven zijn de CAO salarisstijgingen tot en met 2016 verwerkt. Tevens is in de begroting een prognose cao salarisstijging 2017 van 1,5% opgenomen.

| Basisformatie | Aantal | Uurtarief per jaar | Totaal |
|---|--------|--------------------|------------------|
| Bibliotheekmanager | 5,00 | uur à 2.605,00 | € 13.025 |
| Teamleider | 5,00 | uur à 1.812,00 | € 9.060 |
| Frontoffice-uren (uitleen) | 55,00 | uur à 1.386,00 | € 76.230 |
| Frontoffice-uren (ondersteuning) | 59,00 | uur à 1.386,00 | € 81.774 |
| Educatie bibliotheek (MBO) | 28,70 | uur à 1.262,00 | € 36.219 |
| Educatie bibliotheek (HBO) | 12,50 | uur à 1.570,00 | € 19.625 |
| | 165,20 | | |
| Ziektevervangings (1,5%) | | | € 3.208 |
| Subtotaal | | | € 239.141 |
| Stijging loonkosten 2017 (1,5% voorlopig) | | | € 3.587 |
| | | | € <u>242.728</u> |

Reis- en verblijfkosten

Dit betreft de reis- en verblijfkosten van het personeel, alsmede de kosten van de bevoorrading. Er is uitgegaan van de werkelijke reiskosten personeel Tynaarlo.

Kosten vrijwilligers

Als blijk van waardering voor hun werk in de bibliotheek ontvangen de vrijwillige medewerk(st)ers jaarlijks een attentie van circa € 50,--
De vrijwilligers zijn gemiddeld 119 uur per week werkzaam in de bibliotheken.

Toelichting aankoop en huur media

| | Eelde | Vries | Zuidlaren | dBos | Totaal |
|--|--------------|--------------|------------------|--------------|---------------|
| Banden; | | | | | |
| Bezit ultimo december 2015 | 21.192 | 12.918 | 20.273 | 28.851 | 83.234 |
| Streefbezit | 12.000 | 7.500 | 16.000 | 15.915 | 51.415 |
| Budget; | | | | | |
| Afschrijvings percentage van het streefbezit | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 9,7% |
| Aankoop; | | | | | |
| Volwassen banden (50%) | 600 | 375 | 800 | | 1.775 |
| Jeugd banden (50%) | 600 | 375 | 800 | 1.436 | 3.211 |
| | <u>1.200</u> | <u>750</u> | <u>1.600</u> | <u>1.436</u> | <u>4.986</u> |

De prijs van een bibliotheekboek bedraagt voor een boek voor volwassenen € 16,52.
en voor een jeugdboek € 12,27. Beide bedragen gebaseerd op prijspeil/aanschaf 2015.
Voor dBos jeugdboeken wordt een prijs van € 14,50 gehanteerd.

Toelichting inkomsten gebruikers

In de begroting is rekening gehouden met de volgende tarieven:

| | 2017 | 2016 |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| Abonnement jeugd 0 t/m 18 jaar | gratis | gratis |
| Volwassenen vanaf 19 jaar: | | |
| Basis abonnement (tot 125 items) | € 48,00 | € 48,00 |
| Maand abonnement (tot 20 items) | € 10,00 | € 10,00 |
| Groot abonnement | € 59,50 | € 59,50 |

- Bovenvermelde tarieven zijn exclusief € 2,50 incassokorting en inclusief 6% BTW.

-Theoretische opbrengst op basis ledenaantal per 31/12/2015 bedraagt € 160.409,-- (excl. BTW) .
Met betrekking tot Bibliotheek Vries zijn lagere inkomsten contributies opgenomen.
Begroot is 80% van de theoretische opbrengst op basis van het ledenaantal per 31/12/2015.
Voor de locaties Eelde en Zuidlaren is 90% van de theoretische opbrengst begroot.

-De heffing leenrecht wordt berekend over het aantal uitleningen van geschriften.
Aangezien de jeugd geen abonnementsgeld betaalt, wordt de vergoeding doorberekend aan de betalende leners.

Subsidie

De gemeentelijke subsidie 2017 is als volgt berekend:

| | | |
|--|---|-----------------------|
| Subsidie 2016 (brief subsidievaststelling B&W d.d 8/12/2015) | € | 542.144 |
| Af: Taakstellende bezuiniging 2017 | - | 0 |
| Bij: Loonindex 2017 (1,5%) | - | 3.587 |
| | - | <u>545.731</u> |
| Bij: Provinciale compensatie voor de Stichting Openbare Bibliotheek Tynaarlo inzake compensatie subsidieverlegging | - | 30.000 |
| Begrote gemeentelijke subsidie 2017 | € | <u><u>575.731</u></u> |

Kengetallen Openbare Bibliotheken Tynaarlo

| | Eelde | Vries | Zuidlaren | Totaal |
|--|--------------|--------------|------------------|---------------|
| Aantal inwoners per 31/12/2015: | | | | 32.570 |
| Aantal Leners 2015: | | | | |
| Instellingen e.d. | 52 | 25 | 38 | 115 |
| Jeugd | 2.533 | 1.437 | 2.558 | 6.528 |
| Volwassenen v.a 19 jaar | 1.283 | 699 | 1.365 | 3.347 |
| totaal | 3.868 | 2.161 | 3.961 | 9.990 |
| Percentage leners op inwoners: | | | | 30,7% |
| Aantal uitleningen 2015: | 94.027 | 41.687 | 98.534 | 234.248 |
| Bezit boeken en overige media 2015: | 21.192 | 12.918 | 20.273 | 54.383 |
| Openingsuren: | 30 | 40 | 40 | 110 |
| Periode april t/m sept Zuidlaren -3 uur openingstijd. (zondag) | | | | |

| Doorberekeningen Biblionet Drenthe: | begroting 2017 | werkelijk 2016 | begroting 2016 | werkelijk 2015 |
|--|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | <i>prov. besluit nov.2015</i> | | |
| Doorb. Diensten Biblionet org.kosten Betreft de kosten van repro en vormgeving, promotie & evenementen | 29.977 | 26.303 | 36.703 | 34.756 |
| Doorb. Diensten Biblionet pers/kosten Betreft de kosten van hrm/p&o werkgeverschap | 56.601 | 56.601 | 9.214 | 9.214 |
| Doorb. Diensten Biblionet adm.kosten Betreft de kosten van het voeren van de financiële administratie en salarisadministratie | 29.467 | 28.218 | 16.277 | 16.278 |
| Doorb. Diensten Biblionet aut.kosten Betreft de kosten van beheer en onderhoud van de werkplek service en infrastructuur | 48.163 | 48.163 | 45.042 | 29.261 |
| Doorb. Diensten Biblionet media kosten Betreft de kosten van collectiebeheer -en verwerking | 8.577 | 8.577 | 23.170 | 23.170 |
| Totaal | 172.785 | 167.862 | 130.406 | 112.679 |
| Compensatie provincie 2016 (uitbetaling aan gemeente) | | 51.775 | | |
| Compensatie provincie 2017 | 30.000 | | | |
| Totaal na compensatie provincie | 142.785 | 116.087 | 130.406 | 112.679 |

De werkelijke kosten 2015 is de doorberekening van Biblionet voor de intrede van de nieuwe Bibliotheekwet (Wsob).

Met de intrede van de Wsob in 2016 zijn de taken ingedeeld naar wettelijke provinciale taken, met hoge subsidiëring, en ondersteunende taken, met een dalende provinciale subsidiëring.

De doorberekeningen in 2016 en 2017 zijn daardoor overall genomen hoger.

Wel heeft de provincie besloten deze hogere lasten voor de bibliotheken Tynaarlo te compenseren.

In 2017 ligt die compensatie een stuk lager, omdat er gerekend wordt met een compensatie van € 10.000 per vestiging. Voor Tynaarlo valt dit ongunstiger (€ 21.775) uit ten opzichte van 2016.

Daarnaast nemen de lasten met plm. € 4.000 toe als gevolg van het verleggen van taken van de frontoffice naar de backoffice uit efficiency overwegingen.

Enkele taken worden door de provincie voor 100% gesubsidieerd.

Dit betreft o.a. het leenverkeer(logistiek), het ondersteunende bibliotheekstelsel Bicatwise, Netwerken en allianties, web ontwikkeling en innovatie.

Door taakverschuiving als gevolg van de Wsob en wijzigingen in het toerekenen van de provinciale subsidie is een analyse van de verschillen over de jaren heen moeilijk te maken.

Begrote huisvestingskosten 't Punthoes 2017

| omschrijving | 2017 | 2016 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 1 kapitaallasten gebouw | 92.435 | 92.435 |
| 2 assuranties en belastingen | 7.750 | 7.750 |
| 3 onderhoud tuin en terrein | 4.500 | 4.500 |
| 4 energiekosten | 20.000 | 20.000 |
| 5 specifiek onderhoud | 1.500 | 1.500 |
| totaal | <u>126.185</u> | <u>126.185</u> |

Kostenverdeling op basis van oppervlakte in gebruik

| post | Bibliotheek | Trias | Totaal |
|---------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 1 t/m 3 | 689 m ² | 881 m ² | 1570 m ² |
| 4 | 401 m ² | 752 m ² | 1153 m ² |

| post | Bibliotheek | Trias | Totaal |
|---------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1 t/m 3 | € 45.941 | € 58.744 | € 104.685 |
| 4 | € 6.956 | € 13.044 | € 20.000 |
| 5 | | € 1.500 | € 1.500 |
| totaal | € 52.897 | € 73.288 | € 126.185 |

The image features a vibrant red background with several large, semi-transparent geometric shapes. At the top, there is a large inverted V-shape. In the center, a solid red circle is positioned. Below the circle, another inverted V-shape is visible. At the bottom left, there is a large, curved orange shape. The overall composition is minimalist and modern.

www.bibliotheekendrenthe.nl