

Datum 14 augustus 2018  
Onderwerp Begroting 2019  
Referentie AdH/AO/115

de Bibliotheek



Zaaknr.
Ref.nr.
Ingekomen gem. Tynaarlo 27 AUG 2018
Team

Aan het College van B & W  
van de gemeente Tynaarlo  
Postbus 5  
9480 AA VRIES

Geachte College,

Hierbij ontvangt u ter goedkeuring de begroting 2019 van de Stichting Openbare Bibliotheek Tynaarlo.

Binnenkort gaan we over de jaarstukken met u in overleg.

Stichting  
Openbare  
Bibliotheek  
Tynaarlo

Met vriendelijke groet,  
Namens het bestuur van  
de Stichting Openbare Bibliotheek Tynaarlo,

H.W. Pennekoek,  
Voorzitter.

Bijlage: 2x begroting 2019



## **BEGROTING 2019**

**Stichting Openbare Bibliotheek Tynaarlo**

**Bibliotheekactiviteiten gemeente TYNAARLO**

## VOORWOORD

Hierbij bieden wij u de begroting 2019 voor de bibliotheekactiviteiten in de gemeente Tynaarlo aan.

Voorliggende begroting verschilt qua opzet van de begrotingen die u tot nu toe van ons heeft ontvangen. Wij hebben de opzet van onze begroting grondig onder de loep genomen en verschillende aanpassingen doorgevoerd waardoor de begroting transparanter wordt. Tevens hebben wij overzichtelijker gepresenteerd welke budgetdelen zullen worden ingezet op de verschillende onderdelen van het bibliotheekwerk in uw gemeente.

Uitgangspunt voor de subsidieberekening 2019 is uw brief d.d. 16 december 2016 waarin u aangeeft dat het beschikbare subsidiebedrag vanaf 2018 € 415.000 bedraagt (niet geïndexeerd). Wij hebben op dit bedrag een indexering toegepast van 1%.

Uiteraard zullen de bibliotheken in uw gemeente zich ook 2019 inzetten op de vijf kerntaken zoals die in de Wet stelsel openbare bibliotheken benoemd staan:

- ter beschikking stellen van kennis en informatie
- bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie
- bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur
- organiseren van ontmoeting en debat en
- laten kennismaken met kunst en cultuur

Binnen deze kerntaken zal de bibliotheek zich meer en meer positioneren als dé Vindplaats op het gebied van Leren, Lezen en Leven waar het gaat om het meedoen van ieder individu in onze maatschappij. De bibliotheek staat voor het werken aan een maatschappij voor en door inwoners en een goede inhoudelijke samenwerking met andere maatschappelijk educatieve en culturele organisaties. Het structureel werken aan een geletterde samenleving is inmiddels een van de speerpunten binnen deze Vindplaats.

De begroting is vastgesteld met een sluitende exploitatie.

De bibliotheken in Tynaarlo zullen zich ook in 2019 onverminderd blijven inzetten voor kwalitatief hoogstaand bibliotheekwerk.

Assen, 23 augustus 2018

## GECONSOLIDEERDE BEGROTING 2019

Op hoofdlijnen kan de exploitatie van de Stichting Openbare Bibliotheken Gemeente Tynaarlo t.b.v. uitvoering van bibliotheekactiviteiten in gemeente Tynaarlo als volgt worden weergegeven:

Omschrijving	Begroting 2019	Begroting 2018	Jaarrekening 2017
<b>Baten</b>			
Bijdrage gemeente regulier	€ 419.150	€ 403.797	€ 547.607
Bijdrage gemeente specifiek	€ -	€ -	€ -
Provinciale compensatie	€ 100.000	€ 30.000	€ 30.000
Subsidie projecten	€ -	€ -	€ -
Inkomsten gebruikers	€ 162.625	€ 168.984	€ 169.103
Overige inkomsten	€ 68.705	€ 39.500	€ 118.527
<b>Totaal baten</b>	<b>€ 750.480</b>	<b>€ 642.281</b>	<b>€ 865.237</b>
<b>Lasten</b>			
Salariskosten	€ 233.132	€ 209.713	€ 248.871
Overige personeelskosten	€ 75.199	€ 61.368	€ 69.631
Organisatiekosten	€ 68.564	€ 65.725	€ 72.275
Huisvestingskosten	€ 105.000	€ 71.676	€ 157.225
Administratiekosten	€ 50.856	€ 34.420	€ 37.478
Transportkosten	€ -	€ -	€ -
Automatiseringskosten	€ 70.884	€ 63.844	€ 74.530
Mediakosten	€ 112.374	€ 129.040	€ 135.322
Afschrijvingen	€ 4.095	€ 4.095	€ 53.996
Kosten projecten	€ -	€ -	€ -
Rentekosten	€ -	€ -1.500	€ 45.886
Overige kosten	€ 30.376	€ 3.900	€ -331
<b>Totaal lasten</b>	<b>€ 750.480</b>	<b>€ 642.281</b>	<b>€ 894.883</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -29.646</b>

## BEGROTING 2019 VERDEELD NAAR DRIE CLUSTERS

Zoals in het voorwoord is aangegeven hebben wij de begroting 2019 overzichtelijk opgedeeld in drie hoofdproducten, namelijk:

1. De basisinfrastructuur
2. Programmering
3. Educatie

De verdeling van de baten en de lasten over deze drie clusters ziet er voor 2019 als volgt uit:

Cluster	LOKAAL			TOTAAL
	BASIS INFRASTRUCTUUR (UITLEEN)	Programmering	Educatie	
<b>Baten</b>	€ 486.359	€ 94.491	€ 169.630	€ 750.480
<b>Lasten</b>	€ 486.359	€ 94.491	€ 169.630	€ 750.480
<b>Verhouding clusters onderling:</b>	65%	13%	23%	100%

In de transitie van de openbare bibliotheken leggen wij meer en meer de nadruk op de maatschappelijk educatieve functie van de bibliotheek. Naast de klassieke taken, waar de collectie (zowel fysiek als digitaal) nog steeds een mooi onderdeel vormt, wordt de inzet op educatie, participatie en integratie groter en belangrijker. Samenwerking met andere maatschappelijke en educatieve organisaties is hierin van essentieel belang. Om ook onze eigen organisatie hier goed op in te richten hebben we het afgelopen jaar geïnvesteerd in de herinrichting van met name de backoffice van Biblionet. Een belangrijke organisatieverandering geven wij in 2018 vorm waarbij we de focus sterker dan voorheen hebben leggen op 'welke ondersteuning is nodig om in de bibliotheken die maatschappelijk educatieve rol op de beste manier invulling te geven'. Dit heeft geleid tot een reorganisatie binnen de backoffice van Biblionet waardoor de doorbelasting vanuit Biblionet aan de individuele gemeenten lager wordt. Tegelijkertijd zetten we meer in op activiteitenontwikkeling voor de lokale bibliotheken door het aanstellen van programmaontwikkelaars die het activiteitenaanbod op het gebied van Leren, Lezen en Leven vormgeven voor het lokale bibliotheekwerk. Wij verwachten hiermee een betere aansluiting van de backoffice te organiseren op de taken, functies en opdrachten die in de lokale bibliotheken vorm moeten krijgen.

### BASIS INFRASTRUCTUUR (UITLEEN)

In het basisonderdeel zijn alle kosten ondergebracht die een directe link hebben met de drie fysieke vestigingen in Tynaarlo. Hierbij gaat het om de personeelskosten t.b.v. de uitleningen, de kosten voor vrijwilligers, huisvestingskosten, mediakosten (fysieke plus digitale media), automatiseringskosten en inrichtingskosten.

## PROGRAMMERING

In het onderdeel Programmering zitten alle kosten die betrekking hebben op de activiteiten in en buiten de bibliotheken. De programmering is opgeknipt in drie delen: Leren, Lezen en Leven. Deze drie delen vormen tezamen het gehele programma voor alle inwoners van Tynaarlo en werkt op alle fronten aan participatie en het recht voor iedere burger om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. We richten ons niet alleen op fysieke programmering maar ook op digitale. De programmering wordt, daar waar kansen liggen, zoveel mogelijk vormgegeven in nauwe samenwerking met andere maatschappelijke en/of educatieve organisaties.

Voorbeelden van programmering: Taalhuis incl. alle activiteiten, Klik&Tik, Digisterker, belastingspreekuur, maandelijkse maatschappelijke cursus van de bibliotheek, lezingen, schrijverstoernee, Boekenweek, ontmoeting & debat, iPad cafés, themabijeenkomsten etc.

## EDUCATIE

Als bibliotheek hechten wij aan het borgen van inhoudelijke kennis en kunde voor de doelgroep 0-18 jaar, zoals beschreven in de meerjarenvisie 'Bibliotheek Tynaarlo kijkt vooruit 2017-2020'. Deze borging start bij Boekstart in de kinderopvang. Tevens wordt er vanuit de doorgaande leeslijn voorschools ook specifiek geprogrammeerd op de doelgroep 0-4 jaar: prentenboek van het jaar, voorleesmaand, voorleesuurtsjes in de bibliotheek, peutervoorstellingen ed. Vanaf de basisschooleeftijd vindt programmering met name plaats in het concept de Bibliotheek op school (dBos). Zowel de collectie voor de doelgroep 4 -12 als de monitoring en de begeleiding plus activiteiten binnen school zijn in dBos opgenomen. In op een na alle basisscholen in Tynaarlo wordt, in nauwe samenwerking met het onderwijs, gewerkt met dBos.



TOTAAL OVERZICHT LASTEN EN BATEN

In onderstaande tabel is het totaaloverzicht van baten en lasten opgenomen.

Omschrijving	LOKAAL							TOTAAL
	BASIS / INFRA / UITLEEN			Programmering			Educatie	
	Fysiek			Lezen	Leren	Leven		
	Eelde	Vries	Zuidlaren					
<b>Baten</b>								
Bijdrage gemeente regulier	€ 53.710	€ 34.412	€ 98.907	€ 94.491	€ 137.630	€ 419.150		
Bijdrage gemeente specifiek	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
Provinciale compensatie	€ 36.585	€ 18.293	€ 45.122	€ -	€ -	€ 100.000		
Subsidie projecten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
Inkomsten gebruikers	€ 60.926	€ 32.210	€ 69.489	€ -	€ -	€ 162.625		
Overige inkomsten	€ 27.205	€ -	€ 9.500	€ -	€ 32.000	€ 68.705		
<b>Totaal baten</b>	<b>€ 178.426</b>	<b>€ 84.915</b>	<b>€ 223.018</b>	<b>€ 94.491</b>	<b>€ 169.630</b>	<b>€ 750.480</b>		
<b>Lasten</b>								
Salariskosten	€ 48.888	€ 24.444	€ 60.296	€ 35.852	€ 63.652	€ 233.132		
Overige personeelskosten	€ 15.787	€ 7.893	€ 19.471	€ 11.687	€ 20.362	€ 75.199		
Organisatiekosten	€ 14.288	€ 7.138	€ 17.618	€ 10.474	€ 19.046	€ 68.564		
Huisvestingskosten	€ 38.450	€ 15.550	€ 51.000	€ -	€ -	€ 105.000		
Administratiekosten	€ 12.361	€ 6.188	€ 15.191	€ 6.073	€ 11.043	€ 50.856		
Transportkosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
Automatiseringskosten	€ 16.107	€ 8.057	€ 19.858	€ 9.530	€ 17.332	€ 70.884		
Mediakosten	€ 31.518	€ 14.488	€ 37.673	€ -	€ 28.695	€ 112.374		
Afschrijvingen	€ 1.027	€ 1.157	€ 1.911	€ -	€ -	€ 4.095		
Kosten projecten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
Rentekosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
Overige kosten, onvoorzien	€ -	€ -	€ -	€ 20.876	€ 9.500	€ 30.376		
<b>Totaal lasten</b>	<b>€ 178.426</b>	<b>€ 84.915</b>	<b>€ 223.018</b>	<b>€ 94.491</b>	<b>€ 169.630</b>	<b>€ 750.480</b>		
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>		

De toelichtingen op de verschillende onderdelen zijn verwerkt in de onderstaande paragrafen.



## BATEN

Omschrijving	LOKAAL					TOTAAL
	BASIS / INFRA / UITLEEN			Programmering	Educatie	
	Fysiek					
Eelde	Vries	Zuidlaren				
<b>Baten</b>						
Bijdrage gemeente regulier	€ 53.710	€ 34.412	€ 98.907	€ 94.491	€ 137.630	€ 419.150
Bijdrage gemeente specifiek	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Provinciale compensatie	€ 36.585	€ 18.293	€ 45.122	€ -	€ -	€ 100.000
Subsidie projecten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Inkomsten gebruikers	€ 60.926	€ 32.210	€ 69.489	€ -	€ -	€ 162.625
Overige inkomsten	€ 27.205	€ -	€ 9.500	€ -	€ 32.000	€ 68.705
<b>Totaal baten</b>	<b>€ 178.426</b>	<b>€ 84.915</b>	<b>€ 223.018</b>	<b>€ 94.491</b>	<b>€ 169.630</b>	<b>€ 750.480</b>

## BIJDRAGE GEMEENTE

De hoogte van de verwachte gemeentelijke subsidie 2019 komt als volgt tot stand:

Basis gemeentelijke bijdrage	€ 415.000
Index (1%)	€ 4.150
<b>Totaal bijdrage</b>	<b>€ 419.150</b>

## PROVINCIALE COMPENSATIE

Met ingang van 2019 krijgt iedere Drentse gemeente € 100.000 van de provincie. Deze gelden zijn voor de negen plattelandsgemeenten geen extra gelden maar de som van twee verleggingen die eerder door de provincie zijn aangekondigd. Aanleiding voor de verlegging van ondersteuningsgeld door de provincie lag bij de invoering van de bibliotheekwet in 2015 waarin voor iedere overheidslaag (rijk, provincie, gemeente) is beschreven wie waarvoor verantwoordelijk is.

In 2016 heeft de provincie voor het eerst een bedrag verlegd (€ 450.000) van de ondersteunende naar de wettelijke taken. Dit geld werd voorheen altijd rechtstreeks naar Biblionet overgemaakt en een op een verrekend met de diensten die Biblionet uitvoert voor het bibliotheekwerk in de gemeente Tynaarlo. In 2016 is de verlegde € 450.000 in z'n geheel gecompenseerd door de provincie. Derhalve kon Biblionet de diensten/producten blijven aanbieden voor een (deels) gesubsidieerd bedrag.

Voor 2017 en 2018 is de verlegging van de provinciale gelden gecompenseerd door een bedrag van € 10.000 per vestiging toe te kennen aan iedere gemeente. Het geld werd dus niet meer aan Biblionet Drenthe overgemaakt maar aan de gemeenten die dit konden gebruiken als compensatie naar Biblionet voor een provinciale verrekening op geleverde diensten/producten. De gemeente Tynaarlo heeft de toekenning van de provinciale € 30.000 in 2017 en 2018 ook rechtstreeks doorgezet naar Biblionet Drenthe.

Vanaf 2019 treedt de tweede provinciale verlegging in werking. Voor de gemeente Tynaarlo betekent dit dat er, naast de € 30.000 die de gemeente in 2017 en 2018 voor het bibliotheekwerk ontvangt, nog € 70.000 wordt toegekend. Dit om de tweede verlegging van € 525.000 te compenseren.

De provinciale € 100.000 is dus op geen enkele manier een extra bijdrage aan het bibliotheekwerk maar een bestaand bedrag dat voorheen werd toegekend aan Biblionet en nu aan de gemeente met als doel deze gelden te kunnen inzetten voor de diensten/producten/taken die Biblionet Drenthe inzet om het bibliotheekwerk in de verschillende gemeenten optimaal te ondersteunen. In voorliggende begroting zijn wij uitgegaan van het feit dat de gemeente Tynaarlo, evenals voorgaande jaren, de provinciale bijdrage separaat overmaakt aan Biblionet Drenthe.

#### INKOMSTEN GEBRUIKERS

De inkomsten gebruikers hebben betrekking op contributies van de leden (€ 140.000) en gelden inzake boetes in verband met te laat terugbrengen of schade aan materiaal (€ 22.625).

#### OVERIGE OPBRENGSTEN

Dit betreft o.a. verhuuropbrengsten van (vergader)ruimtes (€ 36.705) en inkomsten uit Bibliotheek op School (€ 32.000).

## LASTEN

### PERSONEELSKOSTEN

Omschrijving	LOKAAL						TOTAAL
	BASIS / INFRA / UITLEEN			Programmering	Educatie		
	Fysiek						
Eelde	Vries	Zuidlaren					
<b>Salariskosten</b>							
Personeel in vaste en tijdelijke dienst	€ 37.931	€ 18.966	€ 46.782	€ 27.816	€ 49.386		€ 180.881
Pensioenlasten	€ 5.358	€ 2.679	€ 6.609	€ 3.929	€ 6.977		€ 25.552
Sociale lasten	€ 5.599	€ 2.799	€ 6.905	€ 4.106	€ 7.290		€ 26.699
Dekking uit projecten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
<b>Overige personeelskosten</b>							
Inhuur externen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
Reservering ziektevervang	€ 1.148	€ 574	€ 1.415	€ 955	€ 842		€ 4.933
Reis- en verblijfskosten	€ 1.292	€ 646	€ 1.593	€ 947	€ 1.722		€ 6.200
Kosten vrijwilligers	€ 1.354	€ 677	€ 1.670	€ 993	€ 1.806		€ 6.500
HRM diensten	€ 5.743	€ 2.871	€ 7.085	€ 4.210	€ 7.657		€ 27.566
Overige diensten BD	€ 5.844	€ 2.922	€ 7.207	€ 4.285	€ 7.792		€ 28.050
Overige personeelskosten	€ 406	€ 203	€ 501	€ 297	€ 543		€ 1.950
<b>Totaal personeelskosten</b>	<b>€ 64.675</b>	<b>€ 32.337</b>	<b>€ 79.767</b>	<b>€ 47.538</b>	<b>€ 84.014</b>		<b>€ 308.331</b>

#### Salariskosten

Voor de formatiebegroting 2019 nemen we de formatie van 4,49 fte als uitgangspunt en bepalen we aan de hand van de exploitatiebegrotingen van alle projecten en taken de formatie voor 2019. Kosten worden berekend op basis van huidig loonniveau + CAO schaaltrede stijging + 1,75% stijging lonen als gevolg loonruimteafspraken CAO.

#### Vrijwilligerskosten

Stichting Biblionet Drenthe werkt veel en vaak met vrijwilligers. Alle betrokkenen zijn zeer tevreden over deze samenwerking. Om deze succesvolle samenwerking voor de toekomst te borgen is besloten meer budget te reserveren voor het stimuleren van het vrijwilligersbeleid.

### ORGANISATIEKOSTEN

Omschrijving	LOKAAL						TOTAAL
	BASIS / INFRA / UITLEEN			Programmering	Educatie		
	Fysiek						
Eelde	Vries	Zuidlaren					
<b>Organisatiekosten</b>							
Promotiebudget	€ 4.170	€ 2.080	€ 5.140	€ 3.055	€ 5.555		€ 20.000
Marketing en communicatie diensten	€ 9.097	€ 4.548	€ 11.219	€ 6.671	€ 12.129		€ 43.664
Contributies en bijdragen	€ 854	€ 427	€ 1.053	€ 626	€ 1.140		€ 4.100
Overige organisatiekosten	€ 167	€ 83	€ 206	€ 122	€ 222		€ 800
<b>Totaal organisatiekosten</b>	<b>€ 14.288</b>	<b>€ 7.138</b>	<b>€ 17.618</b>	<b>€ 10.474</b>	<b>€ 19.046</b>		<b>€ 68.564</b>

De organisatiekosten bedragen ongeveer € 3.000 meer dan het begrotingsbedrag van 2018. De onderdelen promotie, marketing en communicatie krijgen een duidelijke impuls door het aanstellen van een productmanager en extra middelen voor promotie.

## HUISVESTINGSKOSTEN

Omschrijving	LOKAAL					TOTAAL
	BASIS / INFRA / UITLEEN			Programmering	Educatie	
	Fysiek					
Eelde	Vries	Zuidlaren				
<b>Huisvestingskosten</b>						
Huur gebouwen	€ -	€ 10.000	€ -	€ -	€ -	€ 10.000
Energiekosten	€ 24.500	€ 1.000	€ 11.500	€ -	€ -	€ 37.000
Schoonmaakkosten	€ 5.750	€ 2.750	€ 9.500	€ -	€ -	€ 18.000
Belastingen en heffingen	€ 2.000	€ 700	€ 5.800	€ -	€ -	€ 8.500
Verzekeringen	€ 1.000	€ 100	€ 2.900	€ -	€ -	€ 4.000
Beveiliging/bewaking	€ 2.000	€ -	€ 6.000	€ -	€ -	€ 8.000
Overige huisvestingskosten	€ 3.200	€ 1.000	€ 15.300	€ -	€ -	€ 19.500
<b>Totaal huisvestingskosten</b>	<b>€ 38.450</b>	<b>€ 15.550</b>	<b>€ 51.000</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 105.000</b>

### Huurkosten

De huurverplichting betreft de locatie Vries. De huisvestingskosten zijn berekend op basis van het niveau 2017. Door een gewijzigde regeling met de gemeente in 2018 inzake de huisvestingskosten Eelde vervalt de huur voor het pand Eelde in 2019 maar zijn alle overige huisvestingskosten weer opgevoerd. Hiertegenover staan voor een deel de inkomsten die Trias bijdraagt aan de huisvesting in Eelde. Zie baten.

## ADMINISTRATIEKOSTEN

Omschrijving	LOKAAL					TOTAAL
	BASIS / INFRA / UITLEEN			Programmering	Educatie	
	Fysiek					
Eelde	Vries	Zuidlaren				
<b>Administratiekosten</b>						
Kantoorbenodigdheden	€ 365	€ 185	€ 450	€ -	€ -	€ 1.000
Drukwerk	€ 1.830	€ 915	€ 2.255	€ -	€ -	€ 5.000
Financiële administratie	€ 7.975	€ 3.988	€ 9.836	€ 5.848	€ 10.633	€ 38.280
Salarisadministratie	€ 306	€ 155	€ 380	€ 225	€ 410	€ 1.476
Incassokosten	€ 565	€ 285	€ 650	€ -	€ -	€ 1.500
Overige administratiekosten	€ 1.320	€ 660	€ 1.620	€ -	€ -	€ 3.600
<b>Totaal administratiekosten</b>	<b>€ 12.361</b>	<b>€ 6.188</b>	<b>€ 15.191</b>	<b>€ 6.073</b>	<b>€ 11.043</b>	<b>€ 50.856</b>

De administratiekosten lijken in vergelijking met begroting 2018 met € 16.436 te zijn gestegen. Dit wordt veroorzaakt door de verlegging van compensatie gelden door provincie vanaf 2019 (zie paragraaf: [PROVINCIALE COMPENSATIE](#) onder baten). Dit geld werd voorheen altijd rechtstreeks naar Biblionet overgemaakt en een-op-een verrekend met de diensten die Biblionet uitvoert voor het bibliotheekwerk in de gemeente Tynaarlo.

De kosten inzake financiële en salarisadministratie zijn inclusief de licentiekosten van ERP financieel systeem en de accountantskosten t.b.v. controle van de jaarrekening. De stijging in de kosten bedraagt € 3.082 ten opzichte van begroting 2018.

De overige administratiekosten zijn in totaal met € 3.860 gestegen in verband met meer te verwachten kosten drukwerk, incassokosten, enz.



## AUTOMATISERINGSKOSTEN

Omschrijving	LOKAAL					TOTAAL
	BASIS / INFRA / UITLEEN			Programmering	Educatie	
	Fysiek					
Eelde	Vries	Zuidlaren				
<b>Automatiseringskosten</b>						
Kosten bibliotheekautomatisering	€ 1.465	€ 735	€ 1.800	€ -	€ -	€ 4.000
Kosten selfservice	€ 1.463	€ 732	€ 1.805	€ -	€ -	€ 4.000
Datalijnen	€ 729	€ 365	€ 899	€ 535	€ 972	€ 3.500
ICT diensten	€ 10.745	€ 5.375	€ 13.254	€ 7.880	€ 14.330	€ 51.584
Overige automatiseringskosten	€ 1.705	€ 850	€ 2.100	€ 1.115	€ 2.030	€ 7.800
<b>Totaal automatiseringskosten</b>	<b>€ 16.107</b>	<b>€ 8.057</b>	<b>€ 19.858</b>	<b>€ 9.530</b>	<b>€ 17.332</b>	<b>€ 70.884</b>

De kosten van ICT-diensten werden voorheen een-op-een verrekend met de gelden die rechtstreeks naar Biblionet werden overgemaakt. Met ingang van 2019 worden deze kosten bruto doorgerekend aan de individuele gemeenten.

Zoals eerder is aangegeven is door reorganisatie binnen de backoffice van Biblionet een verlaging gerealiseerd in de doorbelasting aan de individuele gemeenten. Vooral de kosten van ICT-diensten vallen in 2019 ten opzichte van 2018 veel lager.

De automatiseringskosten zijn in vergelijking met begroting 2018 met € 7.040 gestegen. Ter vervanging van een deel van de ICT-apparatuur in de vestigingen is het budget voor automatisering met ongeveer € 8.500 verhoogd ten opzichte van de begroting 2018.

## MEDIAKOSTEN

Omschrijving	LOKAAL					TOTAAL
	BASIS / INFRA / UITLEEN			Programmering	Educatie	
	Fysiek					
Eelde	Vries	Zuidlaren				
<b>Mediakosten</b>						
Aanschaf boeken	€ 12.295	€ 6.150	€ 15.165	€ -	€ 16.390	€ 50.000
Compensatie leenverkeer	€ 1.130	€ 565	€ 1.395	€ -	€ 1.510	€ 4.600
Tijdschriften/dagbladen	€ 3.600	€ 2.400	€ 5.000	€ -	€ -	€ 11.000
Leen-/reprorecht	€ 5.900	€ 2.950	€ 7.280	€ -	€ 7.870	€ 24.000
Titelbeschrijving NBD/Pica	€ 2.378	€ 1.189	€ 2.933	€ -	€ -	€ 6.500
Kosten mediaverwerking	€ 1.700	€ 854	€ 2.100	€ -	€ 2.270	€ 6.924
Overige Mediakosten	€ 4.515	€ 380	€ 3.800	€ -	€ 655	€ 9.350
<b>Totaal mediakosten</b>	<b>€ 31.518</b>	<b>€ 14.488</b>	<b>€ 37.673</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 28.695</b>	<b>€ 112.374</b>

Zoals vastgelegd in de meerjarenvisie 'Bibliotheek Tynaarlo kijkt vooruit 2017-2020' nemen we de fysieke collectie meer en meer onder de loep. Er zal meer ingezet worden op kwaliteit van collectie en minder op kwantiteit (actualiteit boven long tail). Vandaar dat het budget van de fysieke media naar beneden is bijgesteld met ongeveer € 16.000.

## AFSCHRIJVINGSKOSTEN

Omschrijving	LOKAAL					TOTAAL
	BASIS / INFRA / UITLEEN			Programmering	Educatie	
	Fysiek					
Eelde	Vries	Zuidlaren				
<b>Afschrijvingen</b>						
Afschrijving gebouwen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Afschrijving inventaris	€ 1.027	€ 1.157	€ 1.911	€ -	€ -	€ 4.095
<b>Totaal afschrijvingskosten</b>	<b>€ 1.027</b>	<b>€ 1.157</b>	<b>€ 1.911</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 4.095</b>

## OVERIGE KOSTEN

Omschrijving	LOKAAL					TOTAAL
	BASIS / INFRA / UITLEEN			Programmering	Educatie	
	Fysiek					
Eelde	Vries	Zuidlaren				
<b>Overige kosten</b>						
Kosten dBos	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.000	€ 2.000
Activiteiten budget	€ -	€ -	€ -	€ 20.876	€ 7.500	€ 28.376
<b>Totaal Overige kosten</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 20.876</b>	<b>€ 9.500</b>	<b>€ 30.376</b>

Onder de overige kosten zijn de activiteiten budgetten opgenomen die specifiek nodig zijn voor het uitvoeren van kleine reguliere activiteiten.





BIBLIOTHEKEN  
IN DE GEMEENTE  
TYNAARLO

- BIBLIOTHEEK EELDE
- BIBLIOTHEEK VRIES
- BIBLIOTHEEK ZUIDLAREN