BEGROTING

2022

Stichting Biblionet Drenthe
Bibliotheek Noordenveld



de Bibliotheek

BEGROTING 2022

Bibliotheekactiviteiten gemeente NOORDENVELD

VOORWOORD

Hierbij bieden wij u de begroting 2022 voor de bibliotheekactiviteiten in de gemeente Noordenveld aan.

Uitgangspunt voor de subsidieberekening 2022 is het door u toegekende subsidiebedrag voor 2021 ad € 432.602 exclusief de provinciale subsidie en minus het extra bedrag van € 10.000 die u beschikbaar had gesteld voor extra activiteiten cultuur en debat. Wij hebben op dit bedrag een indexering toegepast van 2%. Het gevraagde subsidiebedrag voor het reguliere bibliotheekwerk komt hiermee uit op € 441.254. Daarnaast hebben wij een bedrag opgenomen van € 62.000 voor de huur van het pand Roden en een projectensubsidie van € 23.500 voor de inzet van de campagneleider voor het Taalhuis en de bekostiging van Taalhuis-activiteiten plus taalvrijwilligers.

Uiteraard zullen de bibliotheken in uw gemeente zich ook 2022 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 positioneert de bibliotheek zich 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.

Naast de 5 kerntaken uit de wet richt de bibliotheek zich ook op de drie opgaves zoals deze staan benoemd in het Bibliotheekconvenant 2020 - 2023 welke in 2020 mede is ondertekend door alle Nederlandse gemeenten:
- Geletterde samenleving - Bevorderen geletterdheid en leesplezier
- Participatie in informatiesamenleving – Digitale inclusie en digitaal burgerschap
- Leven lang ontwikkelen - Basisvaardigheden en blijvende inzetbaarheid

De begroting is vastgesteld met een negatief resultaat van € 10.000. Dit bedrag zal, zoals met u is afgesproken, worden onttrokken aan de bestemmingsreserve voor de besteding van de eigen bijdrage voor het Taalhuis.

De bibliotheken in Noordenveld zullen zich ook in 2022 onverminderd blijven inzetten voor kwalitatief hoogstaand bibliotheekwerk.

Assen, 28 mei 2021

GECONSOLIDEERDE BEGROTING 2022

Op hoofdlijnen kan de exploitatie t.b.v. uitvoering van bibliotheekactiviteiten in de gemeente Noordenveld als volgt worden weergegeven:

Specificatie begroting 2022 NDV	*Begroting 2022*	*Begroting 2021*	*Jaarrekening 2020*
Baten			
Bijdrage gemeente regulier	€ 441.254	€ 432.602	€ 424.119
Bijdrage gemeente specifiek	€ 62.000	€ 62.000	€ 62.000
Provinciale compensatie	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
Subsidie projecten	€ 37.500	€ 38.500	€ 47.530
Inkomsten gebruikers	€ 110.651	€ 115.600	€ 114.006
Overige inkomsten	€ 32.700	€ 27.200	€ 29.282
Totaal baten	**€ 784.105**	**€ 775.902**	**€ 776.936**
Lasten			
Salariskosten	€ 236.395	€ 249.814	€ 252.400
Overige personeelskosten	€ 95.923	€ 82.632	€ 81.189
Organisatiekosten	€ 71.370	€ 67.390	€ 58.652
Huisvestingskosten	€ 113.900	€ 114.500	€ 109.632
Administratiekosten	€ 50.440	€ 51.714	€ 43.903
Automatiseringskosten	€ 62.519	€ 63.541	€ 68.558
Mediakosten	€ 102.809	€ 102.051	€ 101.965
Afschrijvingen	€ 13.750	€ 13.750	€ 14.674
Projectkosten	€ 33.500	€ 38.500	€ 53.500
Rentekosten	€ -	€ -	€ -
Overige kosten	€ 13.500	€ 12.011	€ 12.409
Totaal lasten	**€ 794.105**	**€ 795.902**	**€ 796.883**
Exploitatieresultaat	**€ -10.000**	**€ -20.000**	**€ -19.947**

BEGROTING 2022 VERDEELD NAAR DRIE CLUSTERS

Zoals in het voorwoord is aangegeven hebben wij de begroting 2022 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 2022 als volgt uit:

	LOKAAL			
Begroting 2022 NDV clusters	*Basis infrastructuur (Uitleen)*	*Programmering*	*Educatie*	*TOTAAL*
Baten	€ 548.253	€ 52.760	€ 183.092	€ 784.105
Lasten	€ 537.005	€ 76.562	€ 180.538	€ 794.105
Verhouding clusters onderling:	68%	10%	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.

BASIS INFRASTRUCTUUR (UITLEEN)

In het basisonderdeel zijn alle kosten ondergebracht die een directe link hebben met de drie fysieke vestigingen in Noordenveld. 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 Noordenveld 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: activiteiten t.b.v. taalontwikkeling en taalondersteuning, Klik&Tik, Digisterker, belastingspreekuur, maatschappelijke cursussen in 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. Deze borging start bij Boekstart in de kinderopvang. In Noordenveld is Boekstart in de Kinderopvang geïmplementeerd in 15 locaties kinderopvang.

Tevens wordt er vanuit de doorgaande leeslijn voorschools ook specifiek geprogrammeerd op de doelgroep 0-4 jaar: prentenboek van het jaar, voorleesmaand, voorleesuurtjes in de bibliotheek, peutervoorstellingen ed.

Vanaf de basisschoolleeftijd 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. De Bibliotheek op school is geïmplementeerd in op één na alle basisscholen in de gemeente Noordenveld, dit zijn 15 basisscholen. Uiteraard streven we naar een dekking van 100% dBos in de gemeente Noordenveld.

TOTAAL OVERZICHT LASTEN EN BATEN

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

	LOKAAL					
Specificatie begroting 2022 NDV	***Norg***	***Peize***	***Roden***	***Programmering***	***Educatie***	***TOTAAL***
Baten						
Bijdrage gemeente regulier	€ 97.570	€ 79.422	€ 86.139	€ 20.131	€ 157.992	€ 441.254
Bijdrage gemeente specifiek	€ -	€ -	€ 62.000	€ -	€ -	€ 62.000
Provinciale compensatie	€ 33.300	€ 31.450	€ 35.250	€ -	€ -	€ 100.000
Subsidie projecten	€ 4.870	€ -	€ -	€ 32.630	€ -	€ 37.500
Inkomsten gebruikers	€ 19.221	€ 19.224	€ 70.806	€ -	€ 1.400	€ 110.651
Overige inkomsten	€ -	€ -	€ 9.000	€ -	€ 23.700	€ 32.700
Totaal baten	**€ 154.961**	**€ 130.096**	**€ 263.195**	**€ 52.760**	**€ 183.092**	**€ 784.105**
Lasten						
Salariskosten	€ 54.044	€ 50.956	€ 57.133	€ 11.896	€ 62.366	€ 236.395
Overige personeelskosten	€ 21.475	€ 18.494	€ 21.068	€ 7.691	€ 27.194	€ 95.923
Organisatiekosten	€ 15.304	€ 14.520	€ 16.088	€ 5.684	€ 19.774	€ 71.370
Huisvestingskosten	€ 14.547	€ 5.671	€ 93.682	€ -	€ -	€ 113.900
Administratiekosten	€ 11.168	€ 10.602	€ 11.769	€ 3.668	€ 13.233	€ 50.440
Automatiseringskosten	€ 13.942	€ 13.226	€ 15.840	€ 4.624	€ 14.886	€ 62.519
Mediakosten	€ 16.962	€ 12.796	€ 33.967	€ -	€ 39.085	€ 102.809
Afschrijvingen	€ 3.667	€ 1.375	€ 8.708	€ -	€ -	€ 13.750
Projectkosten	€ -	€ -	€ -	€ 33.500	€ -	€ 33.500
Rentekosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige kosten	€ -	€ -	€ -	€ 9.500	€ 4.000	€ 13.500
Totaal lasten	**€ 151.110**	**€ 127.640**	**€ 258.254**	**€ 76.562**	**€ 180.538**	**€ 794.105**
Exploitatieresultaat	**€ 3.851**	**€ 2.456**	**€ 4.941**	**€ -23.802**	**€ 2.554**	**€ -10.000**

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

BATEN

	LOKAAL					
Begroting 2022 NDV specificatie	*Norg*	*Peize*	*Roden*	*Programmering*	*Educatie*	*TOTAAL*
Baten						
Bijdrage gemeente regulier	€ 97.570	€ 79.422	€ 86.139	€ 20.131	€ 157.992	€ 441.254
Bijdrage gemeente specifiek	€ -	€ -	€ 62.000	€ -	€ -	€ 62.000
Provinciale compensatie	€ 33.300	€ 31.450	€ 35.250	€ -	€ -	€ 100.000
Subsidie projecten	€ 4.870	€ -	€ -	€ 32.630	€ -	€ 37.500
Inkomsten gebruikers	€ 19.221	€ 19.224	€ 70.806	€ -	€ 1.400	€ 110.651
Overige inkomsten	€ -	€ -	€ 9.000	€ -	€ 23.700	€ 32.700
Totaal baten	**€ 154.961**	**€ 130.096**	**€ 263.195**	**€ 52.760**	**€ 183.092**	**€ 784.105**

BIJDRAGE GEMEENTE

De hoogte van de verwachte gemeentelijke subsidie 2022 komt als volgt tot stand:

Basis gemeentelijke bijdrage	€ 432.602
Index (2%)	€ 8.652
Totaal bijdrage	**€ 441.254**

PROVINCIALE COMPENSATIE

De provincie Drenthe heeft in de nieuwe cultuurnota 'Cultuur in Drenthe – Cultuur om te delen 2021 – 2024' opgenomen dat de bijdrage van € 100.000 voor spreiding en toegankelijkheid van bibliotheken per gemeente geconsolideerd wordt tot en met 2024.

SUBSIDIE PROJECTEN

Om u een zo volledig mogelijk beeld te geven van de financiële stromen binnen ons bibliotheekwerk zijn de opbrengsten en de kosten van uit te voeren projecten in beeld gebracht. In het onderstaande overzicht zijn de te verwachte uit te voeren projecten in 2022 opgenomen:

Project	**Subsidiegever**	**Bedrag**
Project Taalhuis	Gemeente Noordenveld	€ 23.500
	Eigen bijdrage	€ 10.000
Toeristisch Informatiepunt	Kop van Drenthe	€ 5.000

INKOMSTEN GEBRUIKERS

De inkomsten gebruikers hebben betrekking op contributies van de leden (€ 96.000) en gelden inzake boetes in verband met te laat terugbrengen of schade aan materiaal (€ 14.600).

OVERIGE OPBRENGSTEN

Dit betreft o.a. verhuuropbrengsten van (vergader)ruimtes (€ 9.000) en inkomsten uit Bibliotheek op School (€ 23.700).

LASTEN

PERSONEELSKOSTEN

	LOKAAL					
Begroting 2022 NDV specificatie	*Norg*	*Peize*	*Roden*	*Programmering*	*Educatie*	*TOTAAL*
Salariskosten						
Personeel in vaste en tijdelijke dienst	€ 39.924	€ 37.643	€ 42.205	€ 31.265	€ 46.072	€ 197.109
Pensioenlasten	€ 6.435	€ 6.067	€ 6.802	€ 1.655	€ 7.425	€ 28.384
Sociale lasten	€ 7.686	€ 7.247	€ 8.125	€ 1.976	€ 8.869	€ 33.903
Dekking uit projecten	€ -	€ -	€ -	€ -23.000	€ -	€ -23.000
Overige personeelskosten						
Inhuur externen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Reservering ziektevervanging	€ 1.319	€ 1.244	€ 1.394	€ 339	€ 963	€ 5.260
Reis- en verblijfskosten	€ 1.041	€ 986	€ 791	€ 287	€ 1.545	€ 4.650
Kosten vrijwilligers	€ 679	€ 679	€ 679	€ 181	€ 1.583	€ 3.800
HRM diensten	€ 9.801	€ 7.284	€ 8.609	€ 3.311	€ 11.920	€ 40.925
Overige diensten BD	€ 7.915	€ 7.585	€ 8.574	€ 2.968	€ 10.362	€ 37.403
Overige personeelskosten	€ 721	€ 717	€ 1.021	€ 604	€ 821	€ 3.885
Totaal personeelskosten	**€ 75.520**	**€ 69.450**	**€ 78.201**	**€ 19.586**	**€ 89.561**	**€ 332.318**

Salariskosten
Voor de formatiebegroting 2022 nemen we de formatie van 4,5 fte als uitgangspunt en bepalen we aan de hand van de exploitatiebegrotingen van alle projecten en taken de formatie voor 2022.

Kosten worden berekend op basis van huidig loonniveau (2021) + CAO schaaltrede stijging + 1,5% stijging lonen als gevolg loonruimteafspraken CAO.

Vrijwilligerskosten
Stichting Biblionet Drenthe werkt veel en vaak met vrijwilligers. Alle betrokkenen zijn zeer tevreden over deze samenwerking. De kosten voor vrijwilligers zitten in een abonnement, verzekeringen, VOG en een jaarlijkse attentie.

ORGANISATIEKOSTEN

	LOKAAL					
Begroting 2022 NDV specificatie	*Norg*	*Peize*	*Roden*	*Programmering*	*Educatie*	*TOTAAL*
Organisatiekosten						
Promotiebudget	€ 2.134	€ 2.012	€ 2.256	€ 793	€ 2.806	€ 10.000
Marketing en communicatie diensten	€ 12.573	€ 11.912	€ 13.235	€ 4.632	€ 16.068	€ 58.420
Contributies en bijdragen	€ 560	€ 560	€ 560	€ 249	€ 871	€ 2.800
Overige organisatiekosten	€ 37	€ 37	€ 37	€ 10	€ 30	€ 150
Totaal organisatiekosten	**€ 15.304**	**€ 14.520**	**€ 16.088**	**€ 5.684**	**€ 19.774**	**€ 71.370**

De organisatiekosten zijn plm. € 4.000 hoger dan in 2021. Dit heeft te maken met een personele verschuiving van de formatie Noordenveld naar de afdeling Marketing van Biblionet.

HUISVESTINGSKOSTEN

	LOKAAL					
Begroting 2022 NDV specificatie	*Norg*	*Peize*	*Roden*	*Programmering*	*Educatie*	*TOTAAL*
Huisvestingskosten						
Huur gebouwen	€ 11.500	€ 5.000	€ 62.500	€ -	€ -	€ 79.000
Energiekosten	€ 2.267	€ -	€ 14.933	€ -	€ -	€ 17.200
Schoonmaakkosten	€ -	€ -	€ 12.000	€ -	€ -	€ 12.000
Belastingen en heffingen	€ -	€ -	€ 1.800	€ -	€ -	€ 1.800
Verzekeringen	€ 250	€ 250	€ 600	€ -	€ -	€ 1.100
Beveiliging/bewaking	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige huisvestingskosten	€ 531	€ 421	€ 1.849	€ -	€ -	€ 2.800
Totaal huisvestingskosten	**€ 14.547**	**€ 5.671**	**€ 93.682**	**€ -**	**€ -**	**€ 113.900**

Huurkosten
De huurverplichting betreft drie locaties: Roden, Norg en Peize

ADMINISTRATIEKOSTEN

	LOKAAL					
Begroting 2022 NDV specificatie	*Norg*	*Peize*	*Roden*	*Programmering*	*Educatie*	*TOTAAL*
Administratiekosten						
Kantoorbenodigdheden	€ 500	€ 500	€ 500	€ -	€ -	€ 1.500
Drukwerk	€ 810	€ 770	€ 870	€ -	€ -	€ 2.451
Financiele administratie	€ 9.283	€ 8.824	€ 9.856	€ 3.553	€ 12.830	€ 44.346
Salarisadministratie	€ 350	€ 295	€ 330	€ 115	€ 403	€ 1.493
Incassokosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige administratiekosten	€ 225	€ 213	€ 213	€ -	€ -	€ 650
Totaal administratiekosten	**€ 11.168**	**€ 10.602**	**€ 11.769**	**€ 3.668**	**€ 13.233**	**€ 50.440**

Het totale budget voor de administratiekosten 2022 is ongeveer gelijk aan begroting 2021.
De kosten inzake financiële en salarisadministratie zijn inclusief de licentiekosten van ERP financieel systeem en de accountantskosten t.b.v. controle van de jaarrekening.

AUTOMATISERINGSKOSTEN

	LOKAAL					
Begroting 2022 NDV specificatie	*Norg*	*Peize*	*Roden*	*Programmering*	*Educatie*	*TOTAAL*
Automatiseringskosten						
Kosten bibliotheekautomatisering	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ -	€ -	€ 6.000
Kosten selfservice	€ 557	€ 398	€ 795	€ -	€ -	€ 1.750
Datalijnen	€ 828	€ 828	€ 1.656	€ 828	€ 861	€ 5.000
ICT diensten	€ 10.182	€ 9.719	€ 11.108	€ 3.703	€ 13.556	€ 48.269
Overige automatiseringskosten	€ 375	€ 281	€ 281	€ 94	€ 469	€ 1.500
Totaal automatiseringskosten	**€ 13.942**	**€ 13.226**	**€ 15.840**	**€ 4.624**	**€ 14.886**	**€ 62.519**

De kosten van ICT diensten werden voorheen een-op-een verrekend met de gelden die rechtstreeks naar Biblionet werden overgemaakt. Deze kosten worden, na de verlegging van de provinciale subsidie, bruto doorgerekend aan de individuele gemeenten.
Het totale budget voor de automatiseringskosten 2022 is ongeveer gelijk aan begroting 2021.

MEDIAKOSTEN

	LOKAAL					
Begroting 2022 NDV specificatie	***Norg***	***Peize***	***Roden***	***Programmering***	***Educatie***	***TOTAAL***
Mediakosten						
Aanschaf boeken	€ 5.667	€ 2.429	€ 20.238	€ -	€ 31.167	€ 59.500
Compensatie leenverkeer	€ 1.976	€ 1.976	€ 2.047	€ -	€ -	€ 6.000
Tijdschriften/dagbladen	€ 2.357	€ 1.714	€ 4.929	€ -	€ -	€ 9.000
Leen-/reprorecht	€ 3.851	€ 3.649	€ 3.446	€ -	€ 4.054	€ 15.000
Titelbeschrijving NBD/Pica	€ 1.615	€ 1.615	€ 1.723	€ -	€ 2.046	€ 7.000
Kosten mediaverwerking	€ 1.322	€ 1.239	€ 1.405	€ -	€ 1.818	€ 5.784
Overige Mediakosten	€ 173	€ 173	€ 179	€ -	€ -	€ 525
Totaal mediakosten	**€ 16.962**	**€ 12.796**	**€ 33.967**	**€ -**	**€ 39.085**	**€ 102.809**

We nemen de fysieke collectie meer en meer onder de loep, ook afgezet tegen de digitale beschikbaarheid. Er zal meer ingezet worden op kwaliteit van collectie en minder op kwantiteit (actualiteit boven long tail).

AFSCHRIJVINGEN

	LOKAAL					
Begroting 2022 NDV specificatie	***Norg***	***Peize***	***Roden***	***Programmering***	***Educatie***	***TOTAAL***
Afschrijvingen						
Afschrijving gebouwen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Afschrijving inventaris	€ 3.667	€ 1.375	€ 8.708	€ -	€ -	€ 13.750
Afschrijving investering Vindplaats	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal afschrijvingskosten	**€ 3.667**	**€ 1.375**	**€ 8.708**	**€ -**	**€ -**	**€ 13.750**

KOSTEN PROJECTEN

	LOKAAL					
Begroting 2022 NDV specificatie	***Norg***	***Peize***	***Roden***	***Programmering***	***Educatie***	***TOTAAL***
Kosten projecten						
Project	€ -	€ -	€ -	€ 33.500	€ -	€ 33.500
Totaal projectkosten	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 33.500**	**€ -**	**€ 33.500**

Dit betreft de kosten van twee uit te voeren projecten in 2022:

- Toeristisch informatiepunt Norg (€ 5.000)
- Project Taalhuis: De uitvoeringskosten bedragen in totaal € 33.500. Deze kosten bestaan uit inzet van campagneleider Taal (€ 23.000), kosten vrijwilligers (€ 4.000) en activiteitenkosten Taalhuis (€ 6.500).

OVERIGE KOSTEN

	LOKAAL					
Begroting 2022 NDV specificatie	*Norg*	*Peize*	*Roden*	*Programmering*	*Educatie*	*TOTAAL*
Overige kosten						
Kosten dBos	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.500	€ 1.500
Activiteiten budget	€ -	€ -	€ -	€ 9.500	€ 2.500	€ 12.000
Kosten overig, onvoorzien	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal Overige kosten	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 9.500**	**€ 4.000**	**€ 13.500**

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



BEGROTING
2022

Bibliotheken in de gemeente Noordenveld:

Bibliotheek Norg
Bibliotheek Peize
Bibliotheek Roden

Postbus 78
9400 AB Assen

088 012 8000
secretariaat@biblionetdrenhe.nl