BEGROTING

2023

Stichting Biblionet Drenthe
Bibliotheek Noordenveld



de Bibliotheek

BEGROTING 2023

Bibliotheekactiviteiten gemeente NOORDENVELD

VOORWOORD

Hierbij bieden wij u de begroting 2023 voor de bibliotheekactiviteiten in de gemeente Noordenveld aan.

Uitgangspunt voor de subsidieberekening 2023 is het door u toegekende subsidiebedrag voor 2022 ad € 451.254 exclusief de provinciale subsidie. Wij hebben op dit bedrag een indexering toegepast van 2%. Het gevraagde subsidiebedrag voor het reguliere bibliotheekwerk komt hiermee uit op € 460.279 Daarnaast hebben wij een bedrag opgenomen van € 67.000 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.

In voorliggende begroting hebben wij ook een bedrag opgenomen van € 25.928 voor de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO). Zoals u bekend heeft de Tweede Kamer ingestemd met de herziening van de Wet 'modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer' waarin de IDO's met ingang van 1 januari 2023 wettelijk zijn verankerd en zijn gemeenten m.i.v. 2023 verantwoordelijk voor de instandhouding (en het breder uitzetten) van de informatiepunten. In 2022 zijn deze gelden (€ 0,83 per inwoner) nog rechtstreeks overgemaakt door de Koninklijke Bibliotheek aan Biblionet Drenthe. Gemeenten nemen hiermee de taak van subsidieverstrekker van de IDO's over van de Koninklijke Bibliotheek. De bibliotheken in Noordenveld hebben een IDO vanaf september 2021.

Een nieuwe, structurele dienstverlening van onze bibliotheken is de Biebfabriek. De Biebfabriek is een initiatief van de bibliotheken die zijn aangesloten bij Biblionet Drenthe. De Biebfabriek is een veilige plek voor jonge kinderen om te leren omgaan met een digitaal platform buiten de schoolomgeving. Het opgenomen budget ad € 5.027 is bedoeld voor de structurele aanschaf van benodigde materialen voor uitvoering van de Biebfabriek activiteiten. Tot slot hebben we besloten de dBos-bijdragen van het primair onderwijs te indexeren vanaf 2023. We gaan hierbij uit van een indexatie van 2%.

Als signaal benoemen we langs deze weg onze zorg inzake de hoge inflatie en enorm gestegen energielasten. Op dit moment hebben we onvoldoende zicht op de consequenties in 2023. Uiteraard hebben we binnen de begroting 2023 geanticipeerd op hogere energiekosten. Wij gaan graag met u in gesprek als blijkt dat deze kosten dermate hoog worden dat we ze binnen de huidige begroting niet meer kunnen opvangen.

Uiteraard zullen de bibliotheken in uw gemeente zich ook 2023 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.

Begroting 2023
Bibliotheekactiviteiten gemeente Noordenveld

Naast de 5 wettelijke kerntaken 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 2023 onverminderd blijven inzetten voor kwalitatief hoogstaand bibliotheekwerk.

Assen, 31 mei 2022

GECONSOLIDEERDE BEGROTING 2023

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

Specificatie begroting 2023 NDV	*Begroting 2023*	*Begroting 2022*	*Jaarrekening 2020*
Baten			
Bijdrage gemeente regulier	€ 460.279	€ 441.254	€ 436.785
Bijdrage gemeente specifiek	€ 97.955	€ 62.000	€ 71.480
Provinciale compensatie	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
Subsidie projecten	€ 37.500	€ 37.500	€ 80.009
Inkomsten gebruikers	€ 105.200	€ 110.651	€ 111.249
Overige inkomsten	€ 34.300	€ 32.700	€ 33.735
Totaal baten	**€ 835.234**	**€ 784.105**	**€ 833.259**
Lasten			
Salariskosten	€ 235.715	€ 236.395	€ 256.792
Overige personeelskosten	€ 117.817	€ 95.923	€ 78.510
Organisatiekosten	€ 71.137	€ 71.370	€ 60.106
Huisvestingskosten	€ 122.500	€ 113.900	€ 114.033
Administratiekosten	€ 50.306	€ 50.440	€ 48.908
Automatiseringskosten	€ 68.789	€ 62.519	€ 69.957
Mediakosten	€ 107.443	€ 102.809	€ 102.913
Afschrijvingen	€ 10.000	€ 13.750	€ 6.287
Projectkosten	€ 37.500	€ 33.500	€ 81.937
Rentekosten	€ -	€ -	€ -
Overige kosten	€ 24.027	€ 13.500	€ 5.063
Totaal lasten	**€ 845.234**	**€ 794.105**	**€ 824.505**
Exploitatieresultaat	**€ -10.000**	**€ -10.000**	**€ 8.754**

BEGROTING 2023 VERDEELD NAAR DRIE CLUSTERS

Zoals in het voorwoord is aangegeven hebben wij de begroting 2023 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 2023 als volgt uit:

	LOKAAL			
Begroting 2023 NDV clusters	*Basis infrastructuur*	*Programmering*	*Educatie*	*TOTAAL*
Baten	€ 529.521	€ 123.421	€ 182.292	€ 835.234
Lasten	€ 525.932	€ 135.412	€ 183.890	€ 845.234
Verhouding clusters onderling:	62%	16%	22%	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

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 2023 NDV	***Norg***	***Peize***	***Roden***	***Programmering***	***Educatie***	***TOTAAL***
Baten						
Bijdrage gemeente regulier	€ 69.042	€ 32.220	€ 147.289	€ 59.836	€ 151.892	€ 460.279
Bijdrage gemeente specifiek	€ -	€ -	€ 67.000	€ 30.955	€ -	€ 97.955
Provinciale compensatie	€ 20.000	€ 20.000	€ 60.000	€ -	€ -	€ 100.000
Subsidie projecten	€ 4.870	€ -	€ -	€ 32.630	€ -	€ 37.500
Inkomsten gebruikers	€ 18.230	€ 18.233	€ 67.337	€ -	€ 1.400	€ 105.200
Overige inkomsten	€ -	€ -	€ 5.300	€ -	€ 29.000	€ 34.300
Totaal baten	**€ 112.142**	**€ 70.453**	**€ 346.927**	**€ 123.421**	**€ 182.292**	**€ 835.234**
Lasten						
Salariskosten	€ 19.635	€ 7.311	€ 118.877	€ 23.642	€ 66.250	€ 235.715
Overige personeelskosten	€ 6.845	€ 2.549	€ 41.744	€ 43.583	€ 23.096	€ 117.817
Organisatiekosten	€ 15.239	€ 14.464	€ 16.015	€ 5.681	€ 19.738	€ 71.137
Huisvestingskosten	€ 15.605	€ 5.899	€ 100.997	€ -	€ -	€ 122.500
Administratiekosten	€ 11.326	€ 10.601	€ 11.657	€ 3.629	€ 13.093	€ 50.306
Automatiseringskosten	€ 15.712	€ 15.006	€ 17.768	€ 4.850	€ 15.453	€ 68.789
Mediakosten	€ 17.624	€ 13.440	€ 34.619	€ -	€ 41.760	€ 107.443
Afschrijvingen	€ 2.250	€ 1.000	€ 5.750	€ 500	€ 500	€ 10.000
Projectkosten	€ 4.000	€ -	€ -	€ 33.500	€ -	€ 37.500
Rentekosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige kosten	€ -	€ -	€ -	€ 20.027	€ 4.000	€ 24.027
Totaal lasten	**€ 108.237**	**€ 70.270**	**€ 347.425**	**€ 135.412**	**€ 183.890**	**€ 845.234**
Exploitatieresultaat	**€ 3.905**	**€ 183**	**€ -498**	**€ -11.991**	**€ -1.598**	**€ -10.000**

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

BATEN

Begroting 2023 NDV specificatie	Norg	Peize	Roden	Programmering	Educatie	TOTAAL
Baten						
Bijdrage gemeente regulier	€ 69.042	€ 32.220	€ 147.289	€ 59.836	€ 151.892	€ 460.279
Bijdrage gemeente specifiek	€ -	€ -	€ 67.000	€ 30.955	€ -	€ 97.955
Provinciale compensatie	€ 20.000	€ 20.000	€ 60.000	€ -	€ -	€ 100.000
Subsidie projecten	€ 4.870	€ -	€ -	€ 32.630	€ -	€ 37.500
Inkomsten gebruikers	€ 18.230	€ 18.233	€ 67.337	€ -	€ 1.400	€ 105.200
Overige inkomsten	€ -	€ -	€ 5.300	€ -	€ 29.000	€ 34.300
Totaal baten	**€ 112.142**	**€ 70.453**	**€ 346.927**	**€ 123.421**	**€ 182.292**	**€ 835.234**

BIJDRAGE GEMEENTE

De hoogte van de verwachte gemeentelijke subsidie 2023 komt als volgt tot stand:

Basis gemeentelijke bijdrage	€ 451.254
Index (2%)	€ 9.025
Totaal bijdrage	**€ 460.279**

BIJDRAGE GEMEENTE SPECIFIEK

Vanaf 2023 worden de IDO gelden (Informatiepunten Digitale Overheid) door het rijk verstrekt aan de gemeente voor het instandhouden en breder uitzetten van de IDO's. De hoogte van deze gelden is als volgt vastgesteld:

Inwonersaantal gemeente Noordenveld per 01-01-2022 (bron CBS) * Vastgesteld bedrag per inwoner:

31.238 * € 0,83 = € 25.928

Huur van het pand Roden € 67.000

Bijdrage Biebfabriek € 5.027

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	€ 4.000

INKOMSTEN GEBRUIKERS

De inkomsten gebruikers hebben betrekking op contributies van de leden (€ 90.000) en gelden inzake boetes in verband met te laat terugbrengen of schade aan materiaal (€ 15.200).

OVERIGE OPBRENGSTEN

Dit betreft o.a. verhuuropbrengsten van (vergader)ruimtes (€ 5.300) en inkomsten uit Bibliotheek op School (€ 29.000).

LASTEN

PERSONEELSKOSTEN

Begroting 2023 NDV specificatie	Norg	Peize	Roden	Programmering	Educatie	TOTAAL
Salariskosten						
Personeel in vaste en tijdelijke dienst	€ 14.920	€ 5.556	€ 90.332	€ 38.482	€ 50.342	€ 199.631
Pensioenlasten	€ 2.148	€ 800	€ 13.008	€ 5.541	€ 7.249	€ 28.747
Sociale lasten	€ 2.566	€ 956	€ 15.537	€ 6.619	€ 8.659	€ 34.337
Dekking uit projecten	€ -	€ -	€ -	€ -27.000	€ -	€ -27.000
Overige personeelskosten						
Inhuur externen	€ -	€ -	€ -	€ 25.928	€ -	€ 25.928
Reservering ziektevervanging	€ 189	€ 70	€ 1.143	€ 487	€ 637	€ 2.526
Reis- en verblijfskosten	€ 411	€ 153	€ 2.489	€ 1.060	€ 1.387	€ 5.500
Kosten vrijwilligers	€ 359	€ 134	€ 2.172	€ 925	€ 1.210	€ 4.800
HRM diensten	€ 2.849	€ 1.061	€ 17.247	€ 7.347	€ 9.612	€ 38.115
Overige diensten BD	€ 2.954	€ 1.100	€ 17.884	€ 7.619	€ 9.967	€ 39.523
Overige personeelskosten	€ 84	€ 31	€ 809	€ 217	€ 284	€ 1.425
Totaal personeelskosten	**€ 26.480**	**€ 9.860**	**€ 160.621**	**€ 67.225**	**€ 89.346**	**€ 353.532**

Salariskosten

Voor de formatiebegroting 2023 nemen we de formatie van 4,1 fte als uitgangspunt en bepalen we aan de hand van de exploitatiebegrotingen van alle projecten en taken de formatie voor 2023.

Kosten worden berekend op basis van huidig loonniveau (2022) + CAO schaaltrede stijging + 2 % 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

Begroting 2023 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	€ 12.413	€ 11.760	€ 13.066	€ 4.573	€ 15.863	€ 57.675
Contributies en bijdragen	€ 560	€ 560	€ 560	€ 249	€ 871	€ 2.800
Overige organisatiekosten	€ 132	€ 132	€ 132	€ 66	€ 199	€ 662
Totaal organisatiekosten	**€ 15.239**	**€ 14.464**	**€ 16.015**	**€ 5.681**	**€ 19.738**	**€ 71.137**

HUISVESTINGSKOSTEN

Begroting 2023 NDV specificatie	Norg	Peize	Roden	Programmering	Educatie	TOTAAL
Huisvestingskosten						
Huur gebouwen	€ 12.024	€ 5.228	€ 65.348	€ -	€ -	€ 82.600
Energiekosten	€ 2.800	€ -	€ 18.400	€ -	€ -	€ 21.200
Schoonmaakkosten	€ -	€ -	€ 13.000	€ -	€ -	€ 13.000
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	**€ 15.605**	**€ 5.899**	**€ 100.997**	**€ -**	**€ -**	**€ 122.500**

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

ADMINISTRATIEKOSTEN

Begroting 2023 NDV specificatie	Norg	Peize	Roden	Programmering	Educatie	TOTAAL
Administratiekosten						
Kantoorbenodigdheden	€ 500	€ 500	€ 500	€ -	€ -	€ 1.500
Drukwerk	€ 1.069	€ 865	€ 865	€ -	€ -	€ 2.800
Financiele administratie	€ 9.182	€ 8.728	€ 9.749	€ 3.514	€ 12.690	€ 43.863
Salarisadministratie	€ 350	€ 295	€ 330	€ 115	€ 403	€ 1.493
Incassokosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige administratiekosten	€ 225	€ 213	€ 213	€ -	€ -	€ 650
Totaal administratiekosten	**€ 11.326**	**€ 10.601**	**€ 11.657**	**€ 3.629**	**€ 13.093**	**€ 50.306**

Het totale budget voor de administratiekosten 2023 is ongeveer gelijk aan begroting 2022.
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

Begroting 2023 NDV specificatie	Norg	Peize	Roden	Programmering	Educatie	TOTAAL
Automatiseringskosten						
Kosten bibliotheekautomatisering	€ 3.333	€ 3.333	€ 3.333	€ -	€ -	€ 10.000
Kosten selfservice	€ 557	€ 398	€ 795	€ -	€ -	€ 1.750
Datalijnen	€ 911	€ 911	€ 1.821	€ 911	€ 947	€ 5.500
ICT diensten	€ 10.661	€ 10.177	€ 11.630	€ 3.877	€ 14.194	€ 50.539
Overige automatiseringskosten	€ 250	€ 188	€ 188	€ 63	€ 313	€ 1.000
Totaal automatiseringskosten	**€ 15.712**	**€ 15.006**	**€ 17.768**	**€ 4.850**	**€ 15.453**	**€ 68.789**

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 2023 is ongeveer gelijk aan begroting 2022.

MEDIAKOSTEN

Begroting 2023 NDV specificatie	Norg	Peize	Roden	Programmering	Educatie	TOTAAL
Mediakosten						
Aanschaf boeken	€ 5.667	€ 2.429	€ 20.238	€ -	€ 33.467	€ 61.800
Compensatie leenverkeer	€ 2.306	€ 2.306	€ 2.388	€ -	€ -	€ 7.000
Tijdschriften/dagbladen	€ 2.357	€ 1.714	€ 4.929	€ -	€ -	€ 9.000
Leen-/reprorecht	€ 4.108	€ 3.892	€ 3.676	€ -	€ 4.324	€ 16.000
Titelbeschrijving NBD/Pica	€ 1.615	€ 1.615	€ 1.723	€ -	€ 2.046	€ 7.000
Kosten mediaverwerking	€ 1.398	€ 1.311	€ 1.486	€ -	€ 1.923	€ 6.118
Overige Mediakosten	€ 173	€ 173	€ 179	€ -	€ -	€ 525
Totaal mediakosten	**€ 17.624**	**€ 13.440**	**€ 34.619**	**€ -**	**€ 41.760**	**€ 107.443**

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

Begroting 2023 NDV specificatie	Norg	Peize	Roden	Programmering	Educatie	TOTAAL
Afschrijvingen						
Afschrijvingen apparatuur	€ 250	€ 250	€ 1.000	€ 500	€ 500	€ 2.500
Afschrijving gebouwen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Afschrijving inventaris	€ 2.000	€ 750	€ 4.750	€ -	€ -	€ 7.500
Afschrijving investering Vindplaats	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal afschrijvingskosten	**€ 2.250**	**€ 1.000**	**€ 5.750**	**€ 500**	**€ 500**	**€ 10.000**

KOSTEN PROJECTEN

Begroting 2023 NDV specificatie	Norg	Peize	Roden	Programmering	Educatie	TOTAAL
Kosten projecten						
Project	€ 4.000	€ -	€ -	€ 33.500	€ -	€ 37.500
Totaal projectkosten	**€ 4.000**	**€ -**	**€ -**	**€ 33.500**	**€ -**	**€ 37.500**

Dit betreft de kosten van twee uit te voeren projecten in 2023:

- Toeristisch informatiepunt Norg (€ 4.000).
- 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

Begroting 2023 NDV specificatie	Norg	Peize	Roden	Programmering	Educatie	TOTAAL
Overige kosten						
Kosten dBos	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.500	€ 1.500
Activiteiten budget	€ -	€ -	€ -	€ 20.027	€ 2.500	€ 22.527
Kosten overig, onvoorzien	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal Overige kosten	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 20.027**	**€ 4.000**	**€ 24.027**

Onder de overige kosten zijn de activiteiten budgetten opgenomen die specifiek nodig zijn voor het uitvoeren van kleine reguliere activiteiten programmering (€ 5.000), educatie (2.500) en dBos (1.500), als ook de kosten voor het uitvoeren van de Biebfabriek (€ 5.027). Daarnaast is er een bedrag gereserveerd ad €10.000 voor activiteiten in het kader van de opening van de HUB Roden.



BEGROTING
2023

Bibliotheken in de gemeente Noordenveld:

Bibliotheek Norg
Bibliotheek Peize
Bibliotheek Roden

Postbus 78
9400 AB Assen

088 012 8000
secretariaat@biblionetdrenhe.nl