

Datum 4 oktober 2017  
Onderwerp Begroting 2018  
Referentie LvdT/NdJ/184

Aan het College van B & W  
van de gemeente Aa en Hunze  
Postbus 93  
9460 AB GIETEN

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| <b>Gemeente Aa en Hunze</b> |            |
| Nummer:                     |            |
| Ingek.:                     | 5 OKT 2017 |
| Afdeling:                   |            |
| Behandelaar:                |            |

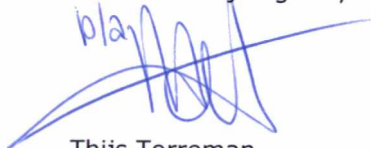
Geacht College van B&W,

Hierbij doen wij u de definitieve versie van de begroting 2018 voor het bibliotheekwerk in Aa en Hunze toekomen. Op 28 juni 2017 stuurden wij u een conceptbegroting.

Provinciale  
ondersteunings-  
instelling  
Bibliotheeken Drenthe

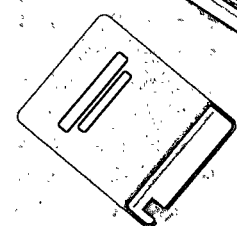
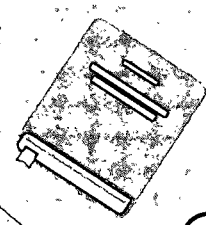
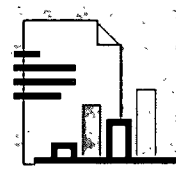
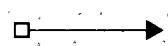
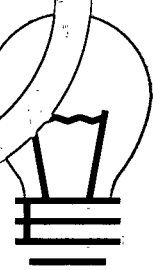
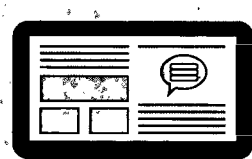
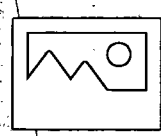
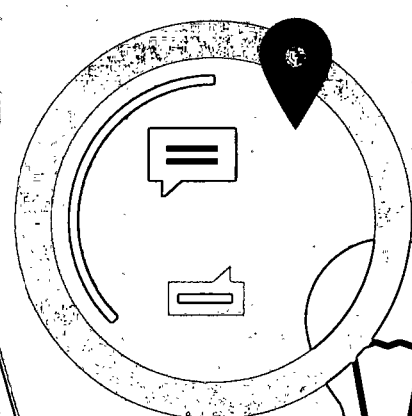
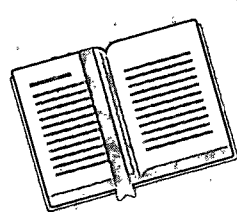
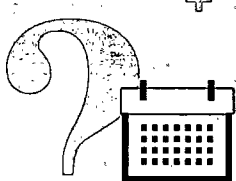
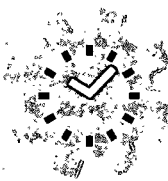
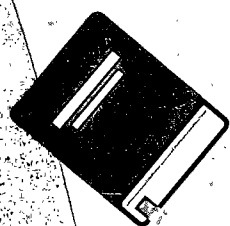
Cijfermatig zijn er geen veranderingen ten opzichte van de conceptversie.

Met vriendelijke groet,



Thijs Torreman  
Directeur Biblionet Drenthe

Bijlagen:  
2x Begroting 2018



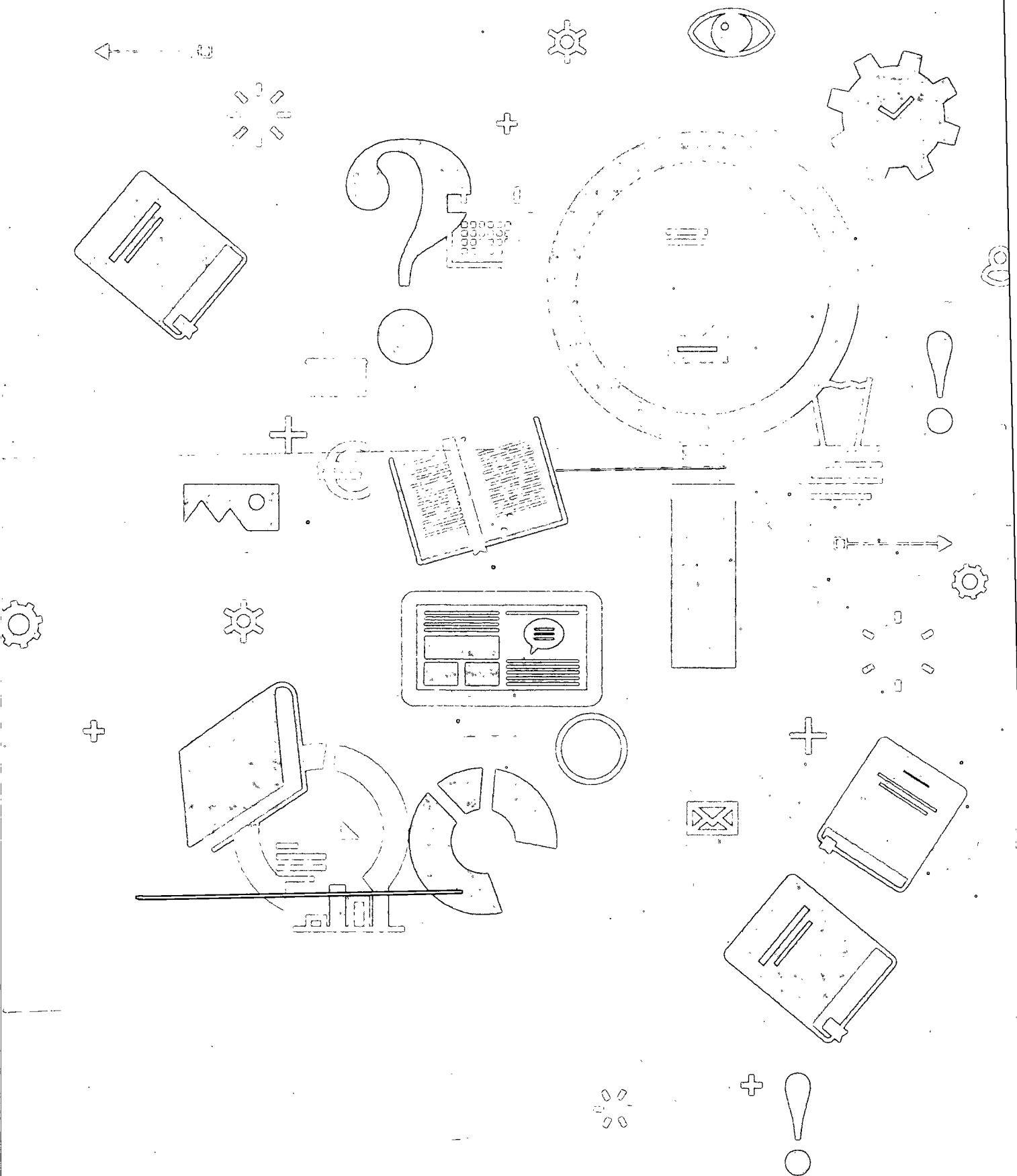
BIBLIONET DRENTH  
AA EN HUNZE

# BEGROTING

2018



**Biblionet**  
Drenthe



**Begroting**

**2018**

**Biblionet Drenthe**

**Bibliotheekactiviteiten gemeente Aa en Hunze**

## **Voorwoord begroting 2018**

### **Bibliotheekactiviteiten gemeente Aa en Hunze**

Bijgaand ontvangt u, volgens afspraak, de begroting 2018. Uitgangspunt voor de subsidieberekening 2018 is het toegekende subsidiebedrag van € 445.998 voor 2017.

In voorliggende begroting hebben we niet geanticipeerd op de veranderingen in de bibliotheek Rolde aangezien er nog geen definitief besluit ligt inzake de verbouwing van de Boerhoorn. Mocht er de komende maanden duidelijkheid ontstaan over de vorm van de Boerhoorn en het tijdspad dat hierbij hoort, zullen wij de begroting hierop aanpassen. De € 20.000 die we volgens afspraak als laatste bezuinigingstaakstelling in Rolde zullen realiseren, zal dan worden opgenomen.

Ook in 2018 zullen de bibliotheken in Aa en Hunze zich inzetten op de vijf kerntaken zoals die staan benoemd in de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen:

- 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 kennis maken met kunst en cultuur.

In de gemeente Aa en Hunze ligt de prioriteit, zoals afgesproken, bij de onderdelen lezen, leren en informeren. Daarnaast zijn de speerpunten voor 2018:

- jeugd van 0 – 12 jaar
- basisvaardigheden voor volwassenen en voor digibeten en ouderen in het bijzonder
- preventie en bestrijding van de laaggeletterdheid in de gemeente Aa en Hunze
- bijdrage aan de pilot participatie en zelfredzaamheid namens het Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe

In het kader van de basisvaardigheden voor volwassenen en in het bijzonder voor digibeten en ouderen hebben wij in voorliggende begroting een bedrag van € 10.000 opgenomen voor de inzet van jouw.buzz, inclusief personeel. Deze bus wordt ingezet in de kleine dorpen en niet in de kernen waar een bibliotheek gevestigd is. Doel is om ouderen, digibeten en eenieder die aan de basisvaardigheden wil werken een mobiel leslokaal te bieden (12 cursusplaatsen) en tevens kennis te laten maken met de 21-eeuwse vaardigheden.

De begroting is vastgesteld met een sluitende exploitatie.

De bibliotheken in Aa en Hunze zullen zich in 2018 onverminderd blijven inzetten voor professioneel en kwalitatief hoogstaand bibliotheekwerk in Aa en Hunze.

Assen, 4 oktober 2017

## Beknopte verklaring belangrijkste verschillen begroting 2018-2017

|                                                                                             | Voordelig     | Nadelig       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Baten</b>                                                                                |               |               |
| <b>Subsidie gemeente</b>                                                                    |               |               |
| Er is geen rekening gehouden met bezuinigingen in 2018, daardoor hoger dan vorig jaar       | 20.000        |               |
| Indexering in 2018                                                                          | 5.000         |               |
| <b>Subsidie provincie</b>                                                                   |               |               |
| Subsidie provincie opgenomen zoals in 2017 werd toegekend op basis van aantal vestigingen   | 40.000        |               |
| <b>Inkomsten/opbrengsten gebruikers</b>                                                     |               |               |
| Hoger geraamd dan in 2017                                                                   | 9.000         |               |
| <b>Overige posten, per saldo</b>                                                            | 1.055         |               |
| <b>Lasten</b>                                                                               |               |               |
| <b>Lonen en salarissen</b>                                                                  |               |               |
| De formatie is 1 uur hoger begroot en indexering salaris                                    |               | 4.000         |
| <b>Huisvestingskosten</b>                                                                   |               |               |
| Er is geen rekening gehouden met aanpassingen in Rolde, inclusief huurstijgingen            |               | 22.000        |
| <b>Overige kosten</b>                                                                       |               |               |
| Kosten inzet Jouw.buzz voor cursussen, basisvaardigheden sociale media, etc.                |               | 10.000        |
| <b>Rente lasten</b>                                                                         |               |               |
| Geen rentelasten na gehele aflossing lening                                                 | 2.000         |               |
| <b>Doorberekening Biblionet Drenthe</b>                                                     |               |               |
| Doorberekende kosten Biblionet Drenthe door verlegging subsidie provincie hoger dan in 2017 |               | 44.000        |
| <b>Overige posten, per saldo</b>                                                            | 2.945         |               |
|                                                                                             | <u>80.000</u> | <u>80.000</u> |

## Bibliotheekactiviteiten gemeente Aa en Hunze

### Begroting 2018

|                                        | Begroting<br>2018 | Begroting<br>2017 | Exploitatie<br>2016 |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Baten</b>                           |                   |                   |                     |
| Subsidie gemeente                      | 443.458           | 417.827           | 456.576             |
| Subsidie provincie                     | 40.000            | 0                 | 0                   |
| Inkomsten gebruikers                   | 85.145            | 75.870            | 94.357              |
| Subsidie projecten                     | 7.457             | 7.457             | 20.634              |
| Opbrengsten gebruikers                 | 1.975             | 2.100             | 2.047               |
| Overige inkomsten                      | 11.945            | 11.671            | 12.994              |
| <b>Totaal Baten</b>                    | <b>589.980</b>    | <b>514.925</b>    | <b>586.608</b>      |
| <b>Lasten</b>                          |                   |                   |                     |
| Lonen en salarissen                    | 243.251           | 219.058           | 214.100             |
| Mediakosten                            | 96.328            | 99.176            | 103.493             |
| Huisvestingskosten                     | 85.685            | 63.830            | 82.590              |
| Organisatiekosten                      | 51.527            | 42.800            | 54.509              |
| Automatiseringskosten                  | 57.805            | 37.276            | 42.677              |
| Afschrijvingen                         | 15.713            | 16.753            | 16.376              |
| Administratiekosten                    | 27.363            | 22.763            | 31.149              |
| Overige kosten                         | 12.308            | 11.294            | 6.975               |
| <b>Totaal Lasten</b>                   | <b>589.980</b>    | <b>512.950</b>    | <b>551.869</b>      |
| <b>Bedrijfsresultaat</b>               | <b>0</b>          | <b>1.975</b>      | <b>34.739</b>       |
| Rentebaten en soortgelijke opbrengsten | 0                 | 0                 | 205                 |
| Rentelasten en soortgelijke kosten     | 0                 | 1.975             | 1.568               |
| <b>Financieel baten en lasten</b>      | <b>0</b>          | <b>-1.975</b>     | <b>-1.363</b>       |
| <b>Resultaat</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>33.377</b>       |

**Begroting 2018****Aa en Hunze**

|                                     | Centraal      | Annen         | Gieten        | Rolde         | Gasselternijveen | dBos         | Totaal 2018   | Totaal 2017   | Exploitatie 2016 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>Organisatiekosten</b>            |               |               |               |               |                  |              |               |               |                  |
| Bestuurskosten/vergoedingen         | -             |               |               |               |                  |              | -             | -             | -                |
| Promotie                            | 4.800         | 1.250         | 2.650         | 2.200         | 800              | 3.500        | 15.200        | 14.970        | 11.166           |
| Activiteiten gezamenlijk            | 3.600         | -             |               |               |                  |              | 3.600         | 3.500         | 2.714            |
| Representatie                       | 200           | -             |               |               |                  |              | 200           | 150           | 131              |
| Contributies en bijdragen           | 2.000         | -             |               |               |                  |              | 2.000         | 2.000         | 1.826            |
| Overige kosten organisatie          | -             |               |               |               |                  |              | -             | 50            | -                |
| Doorbelasting BnD organisatiekosten | 23.070        | -             |               |               |                  |              | 23.070        | 14.673        | 20.341           |
| Kosten projecten                    | 7.457         | -             |               |               |                  |              | 7.457         | 7.457         | 18.331           |
| <b>Totaal organisatiekosten</b>     | <b>41.127</b> | <b>1.250</b>  | <b>2.650</b>  | <b>2.200</b>  | <b>800</b>       | <b>3.500</b> | <b>51.527</b> | <b>42.800</b> | <b>54.509</b>    |
| <b>Huisvestingskosten</b>           |               |               |               |               |                  |              |               |               |                  |
| Huur gebouwen                       |               |               |               | 49.500        | 2.500            |              | 52.000        | 30.100        | 49.909           |
| Klein onderhoud                     |               | 2.500         | 5.500         | 700           | 150              |              | 8.850         | 6.500         | 9.976            |
| Schoonmaakkosten                    |               | 2.550         | 3.750         |               |                  |              | 6.300         | 6.240         | 6.097            |
| Huishoudelijke artikelen            |               | 125           | 250           | 100           | 50               |              | 525           | 500           | 506              |
| Energie                             |               | 3.200         | 4.800         |               |                  |              | 8.000         | 7.850         | 7.966            |
| Water                               |               | 75            | 80            |               |                  |              | 155           | 175           | 81               |
| Belastingen en heffingen            |               | 950           | 1.600         |               |                  |              | 2.550         | 2.600         | 2.476            |
| Verzekeringen opstal , inventaris   |               | 620           | 600           | 200           | 150              |              | 1.570         | 1.575         | 1.517            |
| Beveiliging/bewaking                |               |               | 125           | 110           |                  |              | 235           | 215           | 224              |
| Dotatie voorziening groot onderhoud | 5.500         |               |               |               |                  |              | 5.500         | 6.500         | 2.536            |
| Overige huisvestingskosten          | -             |               |               |               |                  |              | -             | 1.575         | 1.303            |
| <b>Totaal huisvestingskosten</b>    | <b>5.500</b>  | <b>10.020</b> | <b>16.705</b> | <b>50.610</b> | <b>2.850</b>     | <b>-</b>     | <b>85.685</b> | <b>63.830</b> | <b>82.590</b>    |



**Begroting 2018**
**Aa en Hunze**

|                                        | Centraal       | Annen        | Gieten       | Rolde        | Gasselter-<br>nijveen | dBos          | Totaal<br>2018 | Totaal<br>2017 | Exploitatie<br>2016 |
|----------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|
| <b>Loonkosten personeel</b>            |                |              |              |              |                       |               |                |                |                     |
| Bruto salarissen                       | 128.057        |              |              |              |                       |               | 128.057        | 124.479        | 116.353             |
| Bruto salarissen meeruren              | 3.881          |              |              |              |                       |               | 3.881          | 3.802          | 8.022               |
| Vakantiedagen/jubileumvoorziening      | 13.582         |              |              |              |                       |               | 13.582         | 13.307         | 12.263              |
| Sociale lasten en pensioenen           | 48.507         |              |              |              |                       |               | 48.507         | 47.525         | 43.106              |
| Ziektevervanging (3%)                  | 2.860          |              |              |              |                       |               | 2.860          | 2.802          | 5.242               |
| Compensatie bij ziekte                 |                |              |              |              |                       |               | -              |                | -                   |
| Doorberekende loonkosten               | -16.000        |              |              |              |                       | 16.000        | -              | 987            | -8.338              |
| Ontvangen ziekengelden                 |                |              |              |              |                       |               | -              |                | -                   |
| Uitzendkrachten                        |                |              |              |              |                       |               | -              |                | 113                 |
| <b>Totaal loonkosten personeel</b>     | <b>180.886</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>              | <b>16.000</b> | <b>196.886</b> | <b>192.902</b> | <b>176.760</b>      |
| <b>Overige personeelskosten</b>        |                |              |              |              |                       |               |                |                |                     |
| Reiskosten woon-werkverkeer            | 6.400          |              |              |              |                       | 1.700         | 8.100          | 6.370          | 4.800               |
| Scholing en vorming                    | -              |              |              |              |                       | 225           | 225            | 198            | 303                 |
| Kosten vrijwilligers                   | 100            | 800          | 1.250        | 850          | 550                   |               | 3.550          | 3.550          | 3.265               |
| Kantinekosten (vrijgesteld wkr)        |                | 50           | 225          | 100          | 150                   |               | 525            | 525            | 672                 |
| Doorbelasting BnD personeelskosten     | 33.965         |              |              |              |                       |               | 33.965         | 15.513         | 28.300              |
| <b>Totaal overige personeelskosten</b> | <b>40.465</b>  | <b>850</b>   | <b>1.475</b> | <b>950</b>   | <b>700</b>            | <b>1.925</b>  | <b>46.365</b>  | <b>26.156</b>  | <b>37.340</b>       |
| <b>Administratie kosten</b>            |                |              |              |              |                       |               |                |                |                     |
| Kopieerapparaten                       |                | 600          | 600          | 600          | 450                   |               | 2.250          | 2.250          | 2.120               |
| Kantoorbenodigdheden                   |                | 200          | 250          | 200          |                       |               | 650            | 500            | 887                 |
| Porti- en vrachtkosten                 |                | 75           | 75           | 75           |                       |               | 225            | 320            | 21                  |
| Telefoonkosten                         | 300            | 150          | 200          | 150          | 100                   |               | 900            | 1.315          | 2.957               |
| Incassokosten                          |                | 325          |              |              |                       |               | 325            | 325            | 264                 |
| Lenersadministratie                    | 150            |              |              |              |                       |               | 150            | 100            | 146                 |
| Bankkosten                             | 375            |              |              |              |                       |               | 375            | 375            | 384                 |
| Doorbelasting BnD administratiekosten  | 22.488         |              |              |              |                       |               | 22.488         | 17.578         | 24.370              |
| <b>Totaal administratiekosten</b>      | <b>23.313</b>  | <b>1.350</b> | <b>1.125</b> | <b>1.025</b> | <b>550</b>            | <b>-</b>      | <b>27.363</b>  | <b>22.763</b>  | <b>31.149</b>       |

**Begroting 2018****Aa en Hunze**

|                                      | Centraal      | Annen         | Gieten        | Rolde         | Gasselter-<br>nijveen | dBos         | Totaal<br>2018 | Totaal<br>2017 | Exploitatie<br>2016 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------|----------------|----------------|---------------------|
| <b>Automatiseringskosten</b>         |               |               |               |               |                       |              |                |                |                     |
| Datalijnen                           |               | 700           | 1.400         | 1.400         | 700                   |              | 4.200          | 4.200          | 4.128               |
| Overige automatiseringkosten         | 160           | 700           | 900           | 600           | 750                   | 5.000        | 8.110          | 8.600          | 4.616               |
| Doorbelasting BnD ICT                | 45.495        |               |               |               |                       |              | 45.495         | 24.476         | 33.933              |
| <b>Totaal automatiseringskosten</b>  | <b>45.655</b> | <b>1.400</b>  | <b>2.300</b>  | <b>2.000</b>  | <b>1.450</b>          | <b>5.000</b> | <b>57.805</b>  | <b>37.276</b>  | <b>42.677</b>       |
| <b>Aankoop en huur media</b>         |               |               |               |               |                       |              |                |                |                     |
| Aanschaf boeken                      |               | 14.400        | 17.300        | 10.800        | 3.950                 | 3.700        | 50.150         | 50.250         | 57.116              |
| Aankoop Avm                          |               | 800           | 1.300         | 1.200         |                       |              | 3.300          | 3.300          | 3.334               |
| Compensatie leenverkeer              | 4.000         |               |               |               |                       |              | 4.000          | 5.350          | 2.520               |
| Tijdschriften/dagbladen              |               | 1.900         | 2.800         | 2.000         | 800                   |              | 7.500          | 7.100          | 8.672               |
| Boeken schade                        |               |               |               | 50            |                       |              | 50             | 50             | -38                 |
| Digitale media                       | 1.250         |               |               |               |                       |              | 1.250          | 1.250          | 1.244               |
| CD huur/aankoop                      |               |               |               |               |                       |              | -              | -              | 540                 |
| Leen-/reprorecht                     | 17.000        |               |               |               |                       |              | 17.000         | 17.500         | 15.338              |
| Aanschaf informatie                  | 1.000         |               |               |               |                       |              | 1.000          |                | 428                 |
| Titelbeschrijvingen NBD/Pica         | 5.100         |               |               |               |                       |              | 5.100          | 6.600          | 5.021               |
| AVM leenrechtvergoeding in leenrecht |               |               |               |               |                       |              | -              | -              | 1.665               |
| <b>Totaal aankoop en huur media</b>  | <b>28.350</b> | <b>17.100</b> | <b>21.400</b> | <b>14.050</b> | <b>4.750</b>          | <b>3.700</b> | <b>89.350</b>  | <b>91.400</b>  | <b>95.840</b>       |
| <b>Mediaverwerking</b>               |               |               |               |               |                       |              |                |                |                     |
| Hulpmaterialen                       |               | 100           | 125           | 100           |                       |              | 325            | 300            | 324                 |
| Doorbelasting BnD collectie en media | 6.653         |               |               |               |                       |              | 6.653          | 7.476          | 7.329               |
| <b>Totaal mediaverwerking</b>        | <b>6.653</b>  | <b>100</b>    | <b>125</b>    | <b>100</b>    | <b>-</b>              | <b>-</b>     | <b>6.978</b>   | <b>7.776</b>   | <b>7.653</b>        |

**Begroting 2018****Aa en Hunze**

|                                         | Centraal      | Annen          | Gieten         | Rolde          | Gasselternijveen | dBos         | Totaal 2018    | Totaal 2017    | Exploitatie 2016 |
|-----------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Afschrijvingen</b>                   |               |                |                |                |                  |              |                |                |                  |
| Afschrijving gebouwen                   |               | -              | 6.803          |                |                  |              | 6.803          | 6.803          | 6.803            |
| Afschrijving inventaris                 |               | 1.960          | 5.950          | 800            | 200              | -            | 8.910          | 9.950          | 9.573            |
| <b>Totaal afschrijvingen</b>            | -             | <b>1.960</b>   | <b>12.753</b>  | <b>800</b>     | <b>200</b>       | -            | <b>15.713</b>  | <b>16.753</b>  | <b>16.376</b>    |
| <b>Overige kosten/onvoorzien</b>        |               |                |                |                |                  |              |                |                |                  |
| Overig onvoorzien                       | 1.000         |                |                |                |                  |              | 1.000          | 3.694          | 6.936            |
| Doorbelasting BnD ivm verlegging 2017   |               |                |                |                |                  |              | -              | 7.600          | -                |
| Kosten cursussen                        |               |                |                |                |                  |              | -              |                | 39               |
| Kosten dBos                             |               |                |                |                |                  | 1.308        | 1.308          |                | -                |
| Inzet Jouw.buzz inclusief personeel     | 10.000        |                |                |                |                  |              | 10.000         |                | -                |
| <b>Totaal overige kosten/onvoorzien</b> | <b>11.000</b> | -              | -              | -              | -                | <b>1.308</b> | <b>12.308</b>  | <b>11.294</b>  | <b>6.975</b>     |
| <b>Rente en lasten</b>                  |               |                |                |                |                  |              |                |                |                  |
| Rente lening                            |               | -              | -              |                |                  |              | -              | 1.975          | 1.568            |
| Rente rekening courant                  |               | -              | -              |                |                  |              | -              | -              | -                |
|                                         | -             | -              | -              | -              | -                | -            | -              | <b>1.975</b>   | <b>1.568</b>     |
| <b>Rente baten</b>                      |               |                |                |                |                  |              |                |                |                  |
| Rente rekening courant                  |               |                |                |                |                  |              | -              | -              | -205             |
|                                         | -             | -              | -              | -              | -                | -            | -              | -              | <b>-205</b>      |
| <b>Inkomsten gebruikers</b>             |               |                |                |                |                  |              |                |                |                  |
| Contributies                            |               | -17.588        | -32.447        | -19.236        | -4.799           |              | -74.070        | -70.470        | -82.702          |
| Contributies E-Books                    |               |                |                |                |                  |              | -              | -              | -35              |
| Te laat gelden boeken                   |               | -2.400         | -4.000         | -2.400         | -400             |              | -9.200         | -3.125         | -9.555           |
| Te laat gelden AVM                      |               | -150           | -200           | -150           |                  |              | -500           | -650           | -352             |
| Reservering boeken                      |               | -50            | -100           |                |                  |              | -150           | -175           | -183             |
| Reservering AVM                         |               |                | -100           | -100           | -50              |              | -250           | -100           | -532             |
| Schadevergoeding boeken                 |               | -375           | -250           | -200           | -150             |              | -975           | -1.350         | -953             |
| Schadevergoeding AVM                    |               |                |                |                |                  |              | -              | -              | -29              |
| Bijdrage internet                       |               |                |                |                |                  |              | -              | -              | -17              |
| <b>Totaal inkomsten gebruikers</b>      | -             | <b>-20.563</b> | <b>-37.097</b> | <b>-22.086</b> | <b>-5.399</b>    | -            | <b>-85.145</b> | <b>-75.870</b> | <b>-94.357</b>   |

**Begroting 2018****Aa en Hunze**

|                                      | Centraal        | Annen       | Gieten        | Rolde       | Gasselternijveen | dBos           | Totaal 2018     | Totaal 2017     | Exploitatie 2016 |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Opbrengsten gebruikers</b>        |                 |             |               |             |                  |                |                 |                 |                  |
| Verkoop afgeschreven boeken          |                 | -200        | -700          | -200        | -150             |                | -1.250          | -1.225          | -1.290           |
| Fotokopieën/printomaat               |                 | -25         | -50           | -25         | -25              |                | -125            | -215            | -129             |
| Verkoop materialen (laag)            |                 |             |               |             |                  |                | -               | -               | -                |
| Verkoop materialen (hoog)            |                 | -150        | -200          | -150        |                  |                | -500            | -660            | -511             |
| Koffie (Automaat)                    |                 |             |               | -100        |                  |                | -100            | -               | -117             |
| Overige opbrengsten                  |                 |             |               |             |                  |                | -               | -               | -                |
| <b>Totaal opbrengsten gebruikers</b> | -               | <b>-375</b> | <b>-950</b>   | <b>-475</b> | <b>-175</b>      | -              | <b>-1.975</b>   | <b>-2.100</b>   | <b>-2.047</b>    |
| <b>Overige inkomsten</b>             |                 |             |               |             |                  |                |                 |                 |                  |
| Bibliotheek op School                |                 |             |               |             |                  | -5.620         | -5.620          | -5.950          | -6.665           |
| Verhuur gebouw                       |                 |             | -5.400        | -300        | -                | -              | -5.700          | -5.521          | -5.690           |
| Kantine opbrengsten                  | -185            |             |               |             |                  |                | -185            | -200            | -185             |
| Opbrengsten cursussen                |                 |             | -400          |             |                  |                | -400            | -               | -412             |
| Donateurs                            |                 | -40         |               |             |                  |                | -40             | -               | -42              |
| <b>Totaal overige inkomsten</b>      | <b>-185</b>     | <b>-40</b>  | <b>-5.800</b> | <b>-300</b> | -                | <b>-5.620</b>  | <b>-11.945</b>  | <b>-11.671</b>  | <b>-12.994</b>   |
| <b>Bijdrage gemeente</b>             |                 |             |               |             |                  |                |                 |                 |                  |
| Bijdrage gemeente                    | -373.350        |             |               |             |                  | -40.946        | -414.296        | -388.665        | -406.008         |
| Bijdrage specifiek                   | -29.162         |             |               |             |                  |                | -29.162         | -29.162         | -50.568          |
| <b>Totaal bijdrage gemeente</b>      | <b>-402.512</b> | -           | -             | -           | -                | <b>-40.946</b> | <b>-443.458</b> | <b>-417.827</b> | <b>-456.576</b>  |
| <b>Provinciale compensatie</b>       |                 |             |               |             |                  |                |                 |                 |                  |
| Provinciale compensatie              | -40.000         |             |               |             |                  |                | -40.000         | -               | -                |
| <b>Totaal compensatie</b>            | <b>-40.000</b>  | -           | -             | -           | -                | -              | <b>-40.000</b>  | -               | -                |
| <b>Opbrengst projecten</b>           |                 |             |               |             |                  |                |                 |                 |                  |
| Subsidies projecten                  | -7.457          |             |               |             |                  |                | -7.457          | -7.457          | -7.457           |
| Bijdrage projecten                   |                 |             |               |             |                  |                | -               |                 | -13.177          |
| <b>Totaal opbrengsten projecten</b>  | <b>-7.457</b>   | -           | -             | -           | -                | -              | <b>-7.457</b>   | <b>-7.457</b>   | <b>-20.634</b>   |
| <b>Resultaat</b>                     |                 |             |               |             |                  |                | <b>-0</b>       | -               | <b>-33.377</b>   |

## Toelichting op de begroting 2018

### Specificatie aanschaf inventaris

|                                  | Annen        | Gasselternijveen | Gieten       | Rolde      | dBos     | Totaal       |
|----------------------------------|--------------|------------------|--------------|------------|----------|--------------|
| Afschrijvingen                   | 1.910        | 150              | 5.900        | 800        | 0        | 8.760        |
| Ruimte voor nieuwe inventarissen | 50           | 50               | 50           | 0          | 0        | 150          |
| <b>€</b>                         | <b>1.960</b> | <b>200</b>       | <b>5.950</b> | <b>800</b> | <b>0</b> | <b>8.910</b> |

Bij de post "afschrijving inventaris en inrichtingskosten" is inbegrepen de afschrijving op bovenstaande noodzakelijke uitbreidingen c.q. vervanging inventaris.

### Toelichting op de salariskosten

Hierbij geldt het salarisspeil van 1 januari 2017.

Tevens is een prognose opgenomen van de stijging salariskosten bibliotheekpersoneel in 2018.

| Basisformatie            | Aantal | Uurtarief per jaar | Totaal    |
|--------------------------|--------|--------------------|-----------|
| Bibliotheekmanager       | 8,0    | uur à 2.651        | € 21.208  |
| Teamleider               | 5,0    | uur à 1.844        | - 9.220   |
| Educatie medewerker HBO  | 12,0   | uur à 1.597        | - 19.164  |
| Frontoffice uitlening    | 80,0   | uur à 1.410        | - 112.800 |
| Educatie medewerker MBO  | 22,0   | uur à 1.284        | - 28.248  |
|                          | 127,0  |                    | 190.640   |
| Ziektevervanging         | 1,50%  |                    | - 2.860   |
| Subtotaal                |        |                    | € 193.500 |
| Stijging loonkosten 2017 | 1,75%  |                    | - 3.386   |
| Totaal                   |        |                    | € 196.886 |

**Reis- en verblijfkosten**

Dit betreft de reis- en verblijfkosten van het personeel alsmede de kosten van de bevoorrading.  
De omslag vindt plaats op basis van het aantal openingsuren.

**Kosten vrijwilligers**

Als blijk van waardering voor hun werk in de bibliotheek ontvangen de vrijwillige medewerk(st)ers jaarlijks een attentie van circa € 50.

**Toelichting aankoop en huur media**

|                                                 | Annen  | Gasselter-<br>nijveen | Gieten | Rolde  | dBos   | Totaal |
|-------------------------------------------------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Banden (in aantallen)</b>                    |        |                       |        |        |        |        |
| Bezit ultimo 2016                               | 11.172 | 4.037                 | 12.972 | 9.192  | 14.060 | 51.433 |
| Streefbezit                                     | 10.000 | 2.000                 | 12.000 | 7.500  | 3.000  | 34.500 |
| <b>Budget</b>                                   |        |                       |        |        |        |        |
| Afschrijvings percentage<br>van het streefbezit | 10,0%  | 15,0%                 | 10,0%  | 10,0%  | 10,0%  | 10,0%  |
| <b>Aankoop (in aantallen)</b>                   |        |                       |        |        |        |        |
| Volwassen banden                                | 500    | 60                    | 600    | 375    | -      | 1.535  |
| Jeugd banden                                    | 500    | 240                   | 600    | 375    | 300    | 2.015  |
|                                                 | 1.000  | 300                   | 1.200  | 750    | 300    | 3.550  |
| <b>Aankoop (in geld)</b>                        |        |                       |        |        |        |        |
| Volwassen banden                                | 8.260  | 991                   | 9.912  | 6.195  | -      | 25.358 |
| Jeugd banden                                    | 6.135  | 2.945                 | 7.362  | 4.601  | 3.681  | 24.724 |
|                                                 | 14.395 | 3.936                 | 17.274 | 10.796 | 3.681  | 50.082 |
| Afgerond                                        | 14.400 | 3.950                 | 17.300 | 10.800 | 3.700  | 50.150 |

De prijs van een volledig ingewerkt bibliotheekboek bedraagt voor een boek voor volwassenen € 16,52 en voor een jeugdboek wordt € 12,27 gehanteerd.

### **Toelichting inkomsten gebruikers**

In de begroting is rekening gehouden met de volgende tarieven:

|                                  | <b>2018</b> | <b>2017</b> |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| Jeugd 0 t/m 18 jaar              | gratis      | gratis      |
| Volwassenen (vanaf 19 jaar):     |             |             |
| Basis abonnement (tot 125 items) | 50,50       | 50,50       |
| Groot abonnement (tot 400 items) | 62,00       | 62,00       |
| Maand abonnement (tot 20 items)  | 10,00       | 10,00       |

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**

|                                                                                                              |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Toegekende basis gemeentelijke bijdrage 2017<br>(exclusief ondersteuningsgelden, DGLL, transitiegelden dBOS) | 368.433 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

Bij:

|                                                           |       |              |              |
|-----------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|
| Prijsontwikkeling 2017                                    | 1,00% | 2.041        |              |
| Voorlopige loonstijging 2017 (excl. ondersteuningsgelden) | 1,75% | <u>2.876</u> |              |
|                                                           |       |              | <u>4.917</u> |
|                                                           |       |              | 373.350      |

Bij: Aanvullende subsidie bijdragen

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Ondersteuningsgelden basisbibliotheken | 29.162        |
| Subsidie 'Doorgaande Leeslijn'         | 7.457         |
| Transitiegelden dBos (structureel)     | <u>40.946</u> |

77.565

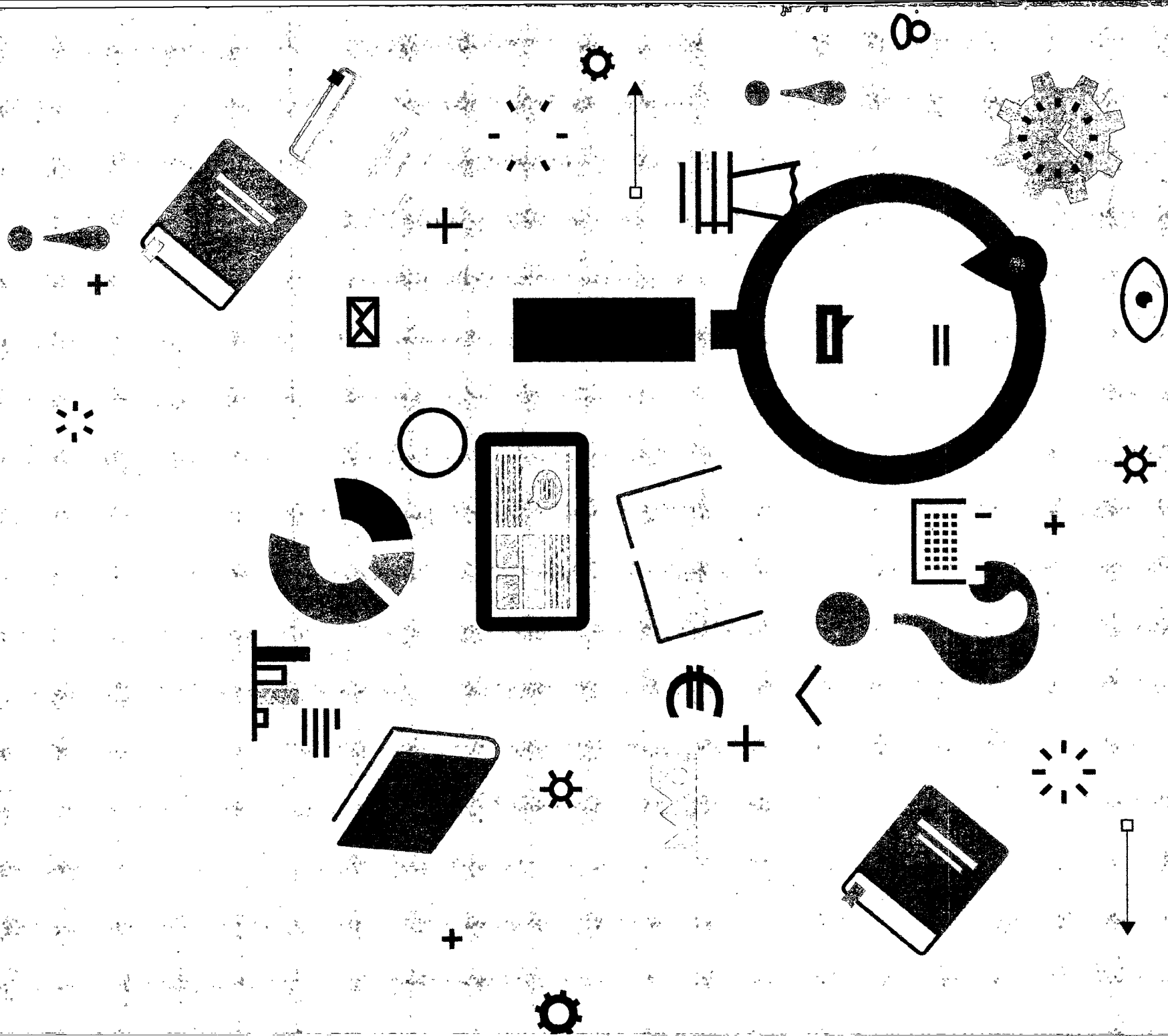
Totaal gemeentelijke bijdrage 2017

450.915

**Kengetallen 2018 Openbare Bibliotheken Gemeente Aa en Hunze (peildatum december 2016)**

|                                       | Gasselter |         |        |        |        |         |
|---------------------------------------|-----------|---------|--------|--------|--------|---------|
|                                       | Annen     | nijveen | Gieten | Rolde  | dBos   | Totaal  |
| <b>Aantal inwoners:</b>               |           |         |        |        |        | 25.743  |
| <b>Aantal Leners:</b>                 |           |         |        |        |        |         |
| Instellingen e.d.                     | 41        | 17      | 52     | 38     |        | 148     |
| Jeugd                                 | 785       | 342     | 2.142  | 732    |        | 4.001   |
| Volwassenen vanaf 19 jaar             | 394       | 108     | 726    | 434    |        | 1.662   |
| Totaal                                | 1.220     | 467     | 2.920  | 1.204  |        | 5.811   |
| <b>Percentage leners op inwoners:</b> |           |         |        |        |        | 22,6%   |
| <b>Aantal uitleningen:</b>            | 33.098    | 12.443  | 61.391 | 34.393 |        | 141.325 |
| <b>Bezit boeken en overige media:</b> | 12.184    | 4.321   | 14.551 | 10.453 | 14.139 | 55.648  |
| <b>Openingsuren:</b>                  | 15        | 15      | 10     | 15     |        |         |





E [info@biblionetdrenthe.nl](mailto:info@biblionetdrenthe.nl)

9400 AB Assen

[www.biblionetdrenthe.nl](http://www.biblionetdrenthe.nl)