

BEGROTING

Naast de directe kosten voor interventies, is een post personeelskosten opgenomen. Gezien de grote hoeveelheid werk die de interventies met zich mee gaan brengen, omdat ze (vrijwel) volledig worden uitgevoerd door medewerkers van de Bibliotheek Hilversum om pedagogisch medewerkers en leerkrachten te ontsorgen, is het noodzakelijk 1 fte in te zetten gedurende 2 jaar (einddatum 31 juli 2024). Daarnaast is er een post voor training van leesconsulenten begroot zodat producten specifiek op de doelgroep kunnen worden aangepast en direct kunnen worden ingezet.

De betrokken peuterspeelzalen en maatwerkscholen hebben elk via een intentieverklaring aan de gemeente Hilversum aangegeven van welke bouwstenen zij gebruik zouden willen maken. De onderstaande begroting is gebaseerd op deze aantallen. Om het risico voor de subsidiegever te beperken, is gekozen om met de grootste partij (BINK) over te gaan tot het opstellen en ondertekenen van een Samenwerkingsovereenkomst onder voorbehoud van subsidie (SO). Zie bijlage.

De kostenopbouw van deze subsidieaanvraag is als volgt:

• Personeelskosten (1 FTE, 2 jaar):	€100.000,00
• Trainingskosten:	€ 10.000,00
• Interventies Peuterspeelzalen:	€ 45.922,50*
• Interventies Primair onderwijs:	€ 91.930,00
• Totaal:	€247.852,50

NB: alle in deze begroting genoemde bedragen zijn ex BTW.

* Inclusief verletkosten voor pedagogisch medewerkers van Bink en Alberdingk Thijm Kinderopvang voor extra uren.

De initiële opstartkosten voor dit project zijn reeds gefactureerd in april 2022 (€ 2.160,00)

Offerte Interventies Peuterspeelzalen

Bouwsteen	Interventie	Kosten per interventie <i>Ex BTW</i>	Aantal	Totale kosten <i>Ex BTW</i>
Voorleescollectie	Screening & Aanvulling Collectie	€400,00	23 groepen	€9.200,00
Boekenhoek voor peuters	Screening & Aanvulling	€400,00	23 groepen	€9.200,00
Verhogen expertise per groep ¹	Training Voorleesplan / Intro tot Voorleescoördinator ¹	€450,00 (per groep)	23 groepen	€10.350,00
	Training Interactief Voorlezen	€150,00 (per medewerker)	6 medewerkers	€900,00
Verhogen ouderbetrokkenheid	Faciliteren lidmaatschap bibliotheek	€0,00	23 groepen	€0,00
	Groepsbezoek op locatie	€57,50	23 groepen	€1.322,50
Gespecialiseerde collectie	Boekenpakket (Arabisch / Turks / Pools)	€400,00	23 groepen	€9.200,00
	Licentie digitale prentenboeken	€250,00	23 groepen	€5.750,00
TOTAAL				€45.922,50

1

Toevoeging 1: Intro tot Voorleescoördinator / Verletkosten pedagogisch medewerkers

De training “Intro tot Voorleescoördinator” is cruciaal voor het verbeteren van de leescultuur bij de peutergroepen. Door de interventies optimaal en op de juiste manier te integreren kan het effect gemaximaliseerd worden. De beschikbaarheid van trainingsuren voor de pedagogisch medewerkers bleek echter een grote uitdaging voor zowel Bink als Alberdingk Thijm Kinderopvang. Er is gekozen om deze trainingsuren (5 uur per cursist) te compenseren (à €30 per uur). Om de continuïteit te waarborgen zullen per peutergroep 2 pedagogisch medewerkers tot voorleescoördinator opgeleid worden. Deze trainingsuren komen voor de pedagogisch bovenop hun contracturen en zullen daarom als extra uren dienen te worden uitbetaald. De totale kosten van deze interventie zijn begroot op €10.350 – zie specificatie in de volgende tabel.

Onderdeel	Kosten per onderdeel <i>Ex BTW</i>	Aantal	Totale kosten <i>Ex BTW</i>
Cursuskosten (Bibliotheek Hilversum)	€150,00 (per groep)	23 groepen / 46 medewerkers	€3.450,00
Verletkosten (Bink)	€150,00 (per medewerker)	20 groepen / 40 medewerkers	€6.000,00
Verletkosten (Alberdingk Thijm Kinderopvang)	€150,00 (per medewerker)	3 groepen / 6 medewerkers	€900,00
TOTAAL			€10.350,00

Offerte Interventies Primair Onderwijs

Bouwsteen	Interventie	Kosten per interventie <i>Ex BTW</i>	Aantal locaties	Totale kosten <i>Ex BTW</i>
Leescultuurscan	Maatwerkscholen	€250,00	4	€1.000,00
Schoolbibliotheek	Screening & Aanvulling	€5.000,00	10	€50.000,00
Toegankelijk maken van de collectie schoolbibliotheek		€5.750,00	3	€17.250,00
Verhogen expertise	4 trainingen	€920,00	4	€3.680,00
Leesclubs groep 6	Boekenpakket & training	€5.000,00	4	€20.000,00
TOTAAL				€91.930,00