

Dit formulier zenden aan:  
Info@medemblik.nl

Per post:  
Gemeente Medemblik  
Postbus 45  
1687 ZG Wognum

Gemeente Medemblik



Registratie: PI-16-89461/Z-16-66361

Datum ontvangst: 31 mei 2016

U kunt een aanvraag voor subsidie doen met gebruik van dit formulier. Subsidie vindt u op de website: [www.medemblik.nl](http://www.medemblik.nl) - Algemene Subsidie-regels subsidieverstrekking gemeente Medemblik 2014.

## 1. Soort subsidie

Wat voor soort subsidie vraagt u aan?

- |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <u>Activiteitsubsidie</u><br>Aanvraag voor 1 juni                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Subsidie voor (duurzame) activiteiten</li> <li>- Beoordeling op prestatie en resultaten</li> <li>- Relatie met gemeentelijk beleid</li> <li>- Hoogte van subsidie is afhankelijk van aantal activiteiten</li> </ul>                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> <u>Budgetsubsidie</u><br>Aanvraag voor 1 juni                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Subsidie voor grotere van producten (zwembad/dorps huis e.d.)</li> <li>- Sterke sturing op prestaties en resultaat</li> <li>- Directe relatie met gemeentelijke beleid</li> <li>- Productgerichte financiering (kostprijs) als grondslag</li> </ul> |
| <input type="checkbox"/> <u>Projectsubsidie</u><br>Aanvraag min. 8 weken<br>voor aanvang project | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Subsidie voor projectmatige activiteiten (huttenbouw e.d.)</li> <li>- Hoogte van subsidie is afhankelijk van begroting</li> </ul>                                                                                                                   |

## 2. Gegevens van de aanvrager

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Naam organisatie       | Stichting Westfriese Bibliotheken |
| Postadres              | Stationslaan 2                    |
| Postcode en woonplaats | 1611 KZ Bovenkarspel              |
| e-mailadres            | hbrinck@westfriesebibliotheken.nl |
| Naam contactpersoon    | Heleen Brinck                     |
| IBAN (rekeningnummer)  | NL 52 RABO 0117 571849            |
| Ten name van           | Stichting Westfriese Bibliotheken |
| Inschrijfnummer KvK    | 37121771                          |

## 3. Subsidiebedrag 2017

Voor welk bedrag dient uw organisatie een subsidieverzoek in?

€ 697.990

Dit bedrag is te herleiden uit uw begroting

## 4. Verplicht mee te sturen stukken

- |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Statuten, <i>alleen als:</i>                                   | <input type="checkbox"/> u voor de eerste keer subsidie aanvraagt<br><input type="checkbox"/> de statuten gewijzigd zijn<br><input type="checkbox"/> statuten staan op uw website: <a href="http://www.">www.</a> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Uittreksel Kamer van Koophandel, <i>alleen als:</i> | <input type="checkbox"/> u voor de eerste keer subsidie aanvraagt<br><input checked="" type="checkbox"/> de gegevens gewijzigd zijn                                                                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Begroting 2017                                      | Inclusief dekkingsplan (opgave van bij andere personen of organisaties aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten).                                                             |
| <input type="checkbox"/> Jaarrekening                                                   | Overzicht van inkomsten en uitgaven met saldi/liquide middelen op het moment van de aanvraag <i>reeds gehandeld</i>                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> Lijst jeugdleden                                               | Alleen van toepassing voor sportverenigingen                                                                                                                                                                      |

## Activiteitenplan

Voor welke activiteiten vraagt u in 2017 subsidie aan?

*U kunt ook een eigen activiteitenplan maken met minimaal de hieronder genoemde onderwerpen*

Activiteit/product 2e begroting inclusief productenboek  
Doel van de activiteit \_\_\_\_\_  
Maatschappelijk effect \_\_\_\_\_  
Wanneer en hoe vaak per jaar \_\_\_\_\_  
Gemiddeld aantal deelnemers \_\_\_\_\_

## 5. Leden

Aantal leden tot 18 jaar 6.024  
Aantal leden vanaf 18 jaar 2.106

## 6. Bestuurssamenstelling

### Voorzitter

Naam A.F.T. Streumer  
Adres Stationslaan 2 1611 KZ Bovenkarspel  
Telefoon privé 0220 743944 <sup>hooftel</sup> <sub>204</sub> Mobiel \_\_\_\_\_  
e-mailadres \_\_\_\_\_

### Secretaris

Naam \_\_\_\_\_  
Adres \_\_\_\_\_  
Telefoon privé \_\_\_\_\_ Mobiel \_\_\_\_\_  
e-mailadres \_\_\_\_\_

### Penningmeester

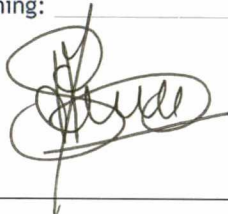
Naam \_\_\_\_\_  
Adres \_\_\_\_\_  
Telefoon privé \_\_\_\_\_ Mobiel \_\_\_\_\_  
e-mailadres \_\_\_\_\_

## 8. Overige aanvullende informatie

## 9. Ondertekening

De aanvraag en verstrekte gegevens zijn naar waarheid ingevuld

Plaats: Bovenkarspel Datum: 30-05-2016  
Handtekening: \_\_\_\_\_ Functie: voorzitter stichtingsbestuur





# Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

KvK-nummer 37121771

Pagina 1 (van 3)

## Rechtspersoon

RSIN 815442841  
Rechtsvorm Stichting  
Statutaire naam Stichting Westfrieze Bibliotheken  
Statutaire zetel Stede Broec  
Eerste inschrijving handelsregister 05-12-2005  
Datum akte van oprichting 29-11-2005  
Datum akte laatste statutenwijziging 05-12-2012

Activiteiten

SBI-code: 91011 - Openbare bibliotheken

## Hoofdvestiging

Vestigingsnummer 000003870944  
Naam Stichting Westfrieze Bibliotheken  
Bezoekadres Stationslaan 2, 1611KZ Bovenkarspel  
Telefoonnummer 0228530270  
Internetadres [www.westfriezebibliotheeken.nl](http://www.westfriezebibliotheeken.nl)  
Datum vestiging 29-11-2005  
Activiteiten SBI-code: 91011 - Openbare bibliotheken  
Bevorderen van de openbare bibliotheekvoor- zieningen; bibliotheek

## Bestuurders

Naam Streumer, Astrid Francisca Theodora  
Geboortedatum en -plaats 07-05-1954, Utrecht  
Datum in functie 06-10-2015 (datum registratie: 19-11-2015)  
Titel Voorzitter  
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam van de Bijl, Edward Wouter Martinus  
Geboortedatum en -plaats 18-02-1962, Amsterdam  
Datum in functie 06-10-2015 (datum registratie: 19-11-2015)  
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

## Gevolmachtigde

Naam van Wijk, Elisabeth Maria  
Geboortedatum en -plaats 12-09-1953, Amsterdam  
Datum in functie 01-07-2008  
Inhoud volmacht Bevoegd voor het afsluiten van contracten of overeenkomsten op het gebied van inkoop, verkoop en onderhoud alsmede aanvragen van subsidies, sponsorbedragen en fondswerving



# Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

KvK-nummer 37121771

Pagina 3 (van 3)

Uittreksel is vervaardigd op 25-05-2016 om 09.51 uur.  
Voor uittreksel

mw. Hankie van Baasbank, Raad van Bestuur

# Begroting 2017



de Bibliotheek  
Westfrieze Bibliotheken



# **BEGROTING 2017**

van

**Stichting Westfrieze Bibliotheken**

**Bovenkarspel, mei 2016**

## **Stichting Westfrieze Bibliotheken 2017**

### **Inhoudsopgave**

Bladzijde:

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Toelichting op de begroting                      | 3  |
| Subsidieontwikkeling 2017 t/m 2019               | 5  |
| Begroting 2017 Stichting Westfrieze Bibliotheken | 6  |
| Toelichting naar vestigingen                     | 7  |
| Toelichting gemeentelijke bijdragen              | 20 |
| Recapitulatie exploitatieresultaten per gemeente | 21 |
| Productenboek 2017                               | 22 |

## *Toelichting op de Begroting 2017*

### *Algemeen*

Deze begroting komt tot stand in een omgeving die sterk in beweging is. In de tweede helft van 2016 gaan zes gemeenten besluiten over de bibliotheek van de toekomst. Consequenties zijn nog onduidelijk. Mogelijk een nieuwe gezamenlijke en enthousiaste Westfriese culturele samenwerking. Mogelijk een extra bezuinigen in 2016 van € 150.000. Mogelijk de bezuinigingen over een periode van drie jaar van ongeveer € 450.000. Mogelijk een afbouw en reorganisatie met bijbehorende kosten per januari 2017.

De begroting 2017 kijkt weliswaar vooruit naar een nog onzekere toekomst maar is meteen ook gebaseerd op "Het Ontwikkelhuis", de nieuwe toekomstvisie van de Westfriese Bibliotheken. Een enthousiaste culturele en sociale ontwikkeling in West-Friesland.

### *Technische uitgangspunten*

Deze begroting gaat uit van de eerder voor 2017 in gemeenteraden genomen bezuinigingsbesluiten. Koggenland € 135.000, Opmeer € 25.000 en Medemblik € 75.000 = totaal € 235.000.

In de begroting is rekening gehouden met een loonstijging conform de CAO van 1,5%. De overige kosten zijn alleen geïndexeerd voor zover de tarieven van 2017 bekend zijn. De collectie, centrale dienstverlening, digitale dienstverlening en overhead zijn o.b.v. inwoneraantal verdeeld over de betrokken gemeenten.

### *Subsidie*

Naast de gemeentelijke subsidies, zoekt de bibliotheek actief naar extra gelden en projectsubsidies. Op dit moment loopt overleg met de Koninklijke Bibliotheek over een innovatie- en promotieproject voor de biebclubs (€ 22.800). Met het Fonds Westfriesland over een project eenzaamheid (bijdrage nog in bespreking).

Van de provincie Noord-Holland is een subsidie van € 106.000 toegekend voor nieuw vrijwilligersbeleid, een film/media studioproject dat in 2017 een plek vindt in de Bibliotheek op School voor het Voortgezet Onderwijs en het actualiseren en vitaal houden van de bibliotheken in de kleine kernen. In 2017 wordt hierover verantwoording afgelegd en met de resultaten gestart.

### *Producten*

De begroting 2017 hanteert de opzet van de afgelopen jaren, zodat de keuzen zichtbaar zijn en het vergelijken met voorgaande jaren gemakkelijk blijft.

Onder de begroting 2017 ligt een nieuw Productenboek Bibliotheken. Op basis van de subsidiegelden en de eigen inkomsten biedt het productenboek een basisaanbod en een flexibel aanvullend diensten- en productenpakket.

Het basisaanbod wordt aan alle gemeenten aangeboden en is de noodzakelijke basis voor de bedrijfsvoering van de bibliotheken. Het aanvullend aanbod wordt op maat per gemeente ingevuld.

Voor deze begroting heeft de bibliotheek de pakketten ingevuld op basis van het huidige aanbod, de bestaande wensen vanuit de gemeenten en de nieuwe aanpak vanuit het Ontwikkelhuis.

In de tweede helft 2016 worden, in overleg met de gemeenten, de pakketten op maat geactualiseerd en ingevuld. In de jaren na 2017 wordt het productenboek, vooraf met de gemeenten samengesteld.

### *Programmaliijnen*

De producten zijn ingevuld langs de in het "Ontwikkelhuis" opgenomen programmaliijnen Lezen, Leren en Verbinden.

#### Lezen:

In de programmaliijn Lezen vindt u basisactiviteiten dienstverlening, de collectie, het uitlenen, taal, kennis en informatie. Ook het speciale leesaanbod en de aanpak achterstanden voor jeugd en volwassenen zijn hierin opgenomen.

#### Leren:

In de programmaliijn Leren is het verbeteren en nieuw aanleren van vaardigheden opgenomen. De Bibliotheek op School, aanvullende culturele dienstverlening en een aanbod om de digitale vaardigheden en wijsheid te versterken.

#### Verbinden:

In de programmaliijn Verbinden wordt aansluiting gezocht bij welzijn, zorg en het sociaal domein. Ontmoeting, voorkomen van eenzaamheid en een aanbod dat aansluit bij de wensen en vragen van de gemeenschap en de al bestaande culturele activiteiten en organisaties.

### *Bijzonderheden begroting 2017*

In het uitvoeringsplan Westfries Cultureel Netwerk (WCN) is de begroting van de Westfries Bibliotheek (jaarrekening 2015) basis voor de eerste begroting WCN. Ontwikkelingen, aanvullingen en extra uitgaven voor het WCN hebben een op een invloed op de begroting bibliotheek 2017.

Het uitvoeringsplan WCN gaat uit van een meerjarige basisfinanciering van € 15,00 per inwoner, exclusief huisvesting, een bedrag van € 1.910.450.

Uitgaande van de opgelegde bezuinigingsopdrachten houdt de bibliotheek, exclusief huisvesting, rekening met een subsidie voor 2017 van € 1.821.717, voor 2018 een bedrag van € 1.696.717 en voor 2019 van € 1.646.717.

(Bijlage: Subsidieontwikkeling 2017-2020)

De bibliotheek is bij het opstellen van deze begroting uitgegaan van haar zelfstandige positie. Daar waar in het uitvoeringsplan WCN sprake is van overname of afbouw van de bibliotheken moet rekening gehouden worden met extra frictiekosten.

Wij volgen de ontwikkelingen met betrekking tot het WCN op de voet en medio oktober informeren wij u over de eventuele verschuivingen of veranderingen in het productenboek en de financiële consequenties WCN voor onze begroting 2017.

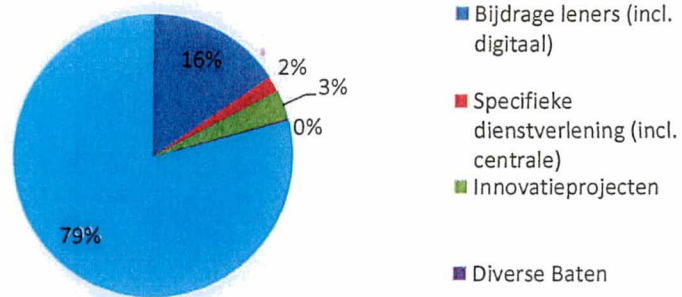
30 mei 2016  
Westfries Bibliotheek

## Subsidieontwikkeling 2017 t/m 2019

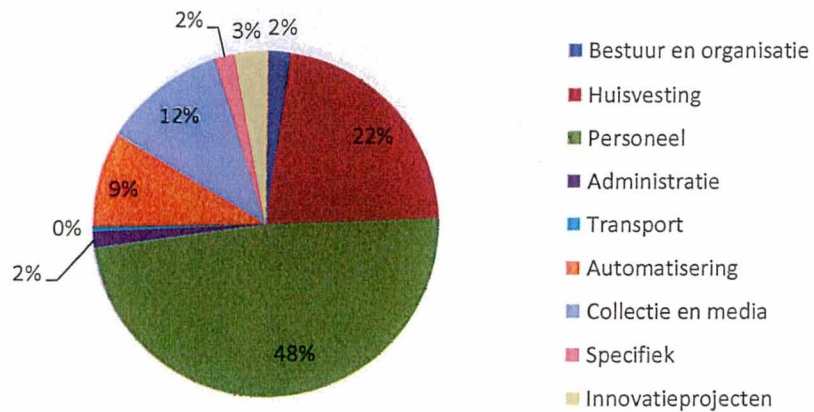
Rekening houdend met de bezuinigingsopdrachten zoals eerder besloten, ziet de subsidieontwikkeling en bijdrage per inwoner er als volgt uit.

| Gemeenten      | Inwoners<br>2015 | Subsidie<br>WCN<br>2017-2019 | Bedrag<br>per<br>inwoner     | Bibliotheken<br>2017<br>excl.<br>huisvesting | Bedrag<br>per<br>inwoner     | Bibliotheken<br>2018<br>excl.<br>huisvesting | Bedrag<br>per<br>inwoner     | Bibliotheken<br>2019<br>excl.<br>huisvesting | Bedrag<br>per<br>inwoner     |
|----------------|------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
| Drechterland   | 19276            | € 289.140                    | € 15                         | excl. streekpunt<br>€ 286.129                | € 14,84                      | € 286.129                                    | € 14,84                      | € 286.129                                    | € 14,84                      |
| Enkhuizen      | 18347            | € 275.205                    | € 15                         | € 253.376                                    | € 13,81                      | € 253.376                                    | € 13,81                      | € 253.376                                    | € 13,81                      |
| Koggenland     | 22430            | € 200.000                    | € 8,91                       | Bez. € 135.000<br>€ 234.625                  | € 10,46                      | € 234.625                                    | € 10,46                      | € 234.625                                    | € 10,46                      |
| Medemblik      | 43605            | € 645.075                    | € 15                         | Bez. € 75.000<br>€ 567.713                   | € 13,01                      | Bez. € 100.000<br>€ 467.713                  | € 10,73                      | Bez. € 25.000<br>€ 442.713                   | € 10,15                      |
| Opmeer         | 11298            | € 169.470                    | € 15                         | Bez. € 25.000<br>€ 181.556                   | € 16,06                      | € 181.556                                    | € 16,06                      | € 181.556                                    | € 16,06                      |
| Stede Broec    | 21504            | € 322.560                    | € 15                         | € 298.318                                    | € 13,87                      | € 298.318                                    | € 13,87                      | € 298.318                                    | € 13,87                      |
| <b>Totalen</b> | <b>136460</b>    | <b>€ 1.901.450</b>           | <b>Gemiddeld<br/>€ 13,98</b> | <b>€ 1.821.717</b>                           | <b>Gemiddeld<br/>€ 13,35</b> | <b>€ 1.671.717</b>                           | <b>Gemiddeld<br/>€ 12,25</b> | <b>€ 1.621.717</b>                           | <b>Gemiddeld<br/>€ 11,88</b> |

## Baten begroting 2017



## Lasten begroting 2017



## Stichting Westfriese Bibliotheken 2017

### Begroting 2017 en bijgestelde begroting 2016

|                                                           | Jaarrekening<br>2015<br>€ | Bijgestelde<br>Begroting<br>2016<br>€ | Begroting<br>2017<br>€ |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| <b>Baten</b>                                              |                           |                                       |                        |
| Bijdrage leners (incl. digitaal)                          | 514.435                   | 501.500                               | 501.500                |
| Specifieke dienstverlening (incl. centrale)               | 35.298                    | 58.618                                | 58.618                 |
| Innovatieprojecten                                        | 0                         | 0                                     | 106.000                |
| Diverse Baten                                             | 18.361                    | 11.500                                | 9.000                  |
| Subsidie gemeente                                         | 2.840.318                 | 2.796.282                             | 2.561.282              |
| <b>Totaal</b>                                             | <b>3.408.412</b>          | <b>3.367.900</b>                      | <b>3.236.400</b>       |
| <b>Lasten</b>                                             |                           |                                       |                        |
| Bestuur en organisatie                                    | 62.145                    | 69.000                                | 69.000                 |
| Huisvesting                                               | 752.595                   | 753.040                               | 742.090                |
| Personeel                                                 | 1.744.828                 | 1.773.892                             | 1.602.752              |
| Administratie                                             | 57.155                    | 52.000                                | 52.000                 |
| Transport                                                 | 16.847                    | 14.170                                | 13.710                 |
| Automatisering                                            | 296.134                   | 272.350                               | 296.850                |
| Collectie en media                                        | 455.957                   | 380.000                               | 380.000                |
| Specifiek                                                 | 35.266                    | 63.602                                | 63.602                 |
| Innovatieprojecten                                        | 0                         | 0                                     | 100.000                |
| <b>Totaal</b>                                             | <b>3.420.927</b>          | <b>3.378.054</b>                      | <b>3.320.004</b>       |
| <b>Exploitatieresultaat voor bezuinigingstaakstelling</b> | <b>-12.515</b>            | <b>-10.154</b>                        | <b>-83.603</b>         |

# Stichting Westfriese Bibliotheken 2017

## Toelichting naar vestigingen

### Gemeente Koggenland:

#### Totaal Gemeente Koggenland

|                                  | Jaarrekening<br>2015 | Bijgestelde<br>Begroting<br>2016 | Begroting<br>2017 |
|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|
| <b>BATEN</b>                     |                      |                                  |                   |
| Bijdrage leners (incl. digitaal) | 85.795               | 81.505                           | 81.505            |
| Centrale dienstverlening         | 6.666                | 10.938                           | 10.938            |
| Specifieke dienstverlening       | 775                  | 0                                | 0                 |
| Diverse baten                    | 3.513                | 1.888                            | 1.478             |
| Subsidie gemeente                | 470.000              | 435.000                          | 300.000           |
| <b>Totaal</b>                    | <b>566.749</b>       | <b>529.331</b>                   | <b>393.921</b>    |

#### **LASTEN**

|                          |                |                |                |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Huisvesting 1)           | 99.705         | 81.225         | 65.375         |
| Personeel                | 108.439        | 105.542        | 93.954         |
| Transport                | 3.448          | 3.019          | 2.886          |
| Administratie            | 9.393          | 8.547          | 8.547          |
| Automatisering           | 29.700         | 26.550         | 24.050         |
| Collectie en media       | 87.726         | 73.170         | 71.431         |
| Centrale dienstverlening | 84.120         | 70.568         | 73.419         |
| Digitale dienstverlening | 48.851         | 50.706         | 47.761         |
| Overhead                 | 87.250         | 101.815        | 84.332         |
| <b>Totaal</b>            | <b>558.632</b> | <b>521.142</b> | <b>471.755</b> |

#### **Exploitatieresultaat boekjaar**

|              |              |                |
|--------------|--------------|----------------|
| <b>8.117</b> | <b>8.190</b> | <b>-77.834</b> |
|--------------|--------------|----------------|

#### 1) Toelichting huisvesting:

|                     |               |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Huur                | 45.172        | 42.100        | 39.100        |
| Overige huisvesting | 54.533        | 39.125        | 26.275        |
| <b>Totaal</b>       | <b>99.705</b> | <b>81.225</b> | <b>65.375</b> |

## Uitsplitsing per locatie:

### Locatie De Goorn, Berkhout

|                 |                      | Bijgestelde       |                   |
|-----------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|                 | Jaarrekening<br>2015 | Begroting<br>2016 | Begroting<br>2017 |
| <hr/>           |                      |                   |                   |
| <b>BATEN</b>    |                      |                   |                   |
| Bijdrage leners | 43.856               | 50.250            | 50.250            |
| <b>Totaal</b>   | 43.856               | 50.250            | 50.250            |

### **LASTEN**

|                |         |         |        |
|----------------|---------|---------|--------|
| Huisvesting    | 51.664  | 29.725  | 17.375 |
| Personeel      | 71.912  | 64.871  | 59.509 |
| Transport      | 1.379   | 1.394   | 1.443  |
| Administratie  | 9.393   | 8.547   | 8.547  |
| Automatisering | 15.518  | 13.250  | 11.500 |
| <b>Totaal</b>  | 149.866 | 117.787 | 98.374 |

### Locatie Ursem

|                 | Bijgestelde          |                   |                   |
|-----------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|                 | Jaarrekening<br>2015 | Begroting<br>2016 | Begroting<br>2017 |
| <b>BATEN</b>    |                      |                   |                   |
| Bijdrage leners | 8.547                | 0                 | 0                 |
| <b>Totaal</b>   | 8.547                | 0                 | 0                 |

### **LASTEN**

|                |        |        |        |
|----------------|--------|--------|--------|
| Huisvesting    | 14.920 | 16.950 | 16.950 |
| Personeel      | 6.919  | 9.207  | 9.228  |
| Transport      | 690    | 231    | 0      |
| Automatisering | 4.566  | 3.550  | 3.550  |
| <b>Totaal</b>  | 27.095 | 29.938 | 29.728 |

**Locatie Obdam**

|  | Jaarrekening<br>2015 | Bijgestelde<br>Begroting<br>2016 | Begroting<br>2017 |
|--|----------------------|----------------------------------|-------------------|
|--|----------------------|----------------------------------|-------------------|

**BATEN**

|                 |               |               |               |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Bijdrage leners | 28.541        | 27.150        | 27.150        |
| <b>Totaal</b>   | <b>28.541</b> | <b>27.150</b> | <b>27.150</b> |

**LASTEN**

|                |               |               |               |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Huisvesting    | 33.121        | 34.550        | 31.050        |
| Personeel      | 25.250        | 31.463        | 25.217        |
| Transport      | 1.379         | 1.394         | 1.443         |
| Automatisering | 9.617         | 9.500         | 9.000         |
| <b>Totaal</b>  | <b>69.367</b> | <b>76.907</b> | <b>66.710</b> |

## Gemeente Opmeer

### Totaal Gemeente Opmeer

Opmeer inclusief de Weere

|              | Bijgestelde |           |
|--------------|-------------|-----------|
| Jaarrekening | Begroting   | Begroting |
| 2015         | 2016        | 2017      |

#### BATEN

|                                  |         |         |         |
|----------------------------------|---------|---------|---------|
| Bijdrage leners (incl. digitaal) | 55.305  | 54.270  | 54.270  |
| Centrale dienstverlening         | 3.358   | 5.516   | 5.516   |
| Specifieke dienstverlening       | 0       | 0       | 0       |
| Diverse baten                    | 1.289   | 952     | 745     |
| Subsidie gemeente                | 298.649 | 298.649 | 273.649 |

#### Totaal

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| 358.601 | 359.387 | 334.180 |
|---------|---------|---------|

#### LASTEN

|                          |        |        |        |
|--------------------------|--------|--------|--------|
| Huisvesting 1)           | 89.163 | 92.093 | 92.093 |
| Personeel                | 86.162 | 85.139 | 75.780 |
| Transport                | 1.535  | 1.394  | 1.443  |
| Administratie            | 4.731  | 4.305  | 4.305  |
| Automatisering           | 20.712 | 19.050 | 19.050 |
| Collectie en media       | 44.186 | 36.898 | 36.021 |
| Centrale dienstverlening | 42.369 | 35.585 | 37.023 |
| Digitale dienstverlening | 24.605 | 25.570 | 24.085 |
| Overhead                 | 43.946 | 51.342 | 42.526 |

#### Totaal

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| 357.409 | 351.376 | 332.326 |
|---------|---------|---------|

#### Exploitatieresultaat boekjaar

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 1.192 | 8.011 | 1.854 |
|-------|-------|-------|

#### 1) Toelichting huisvesting:

|                     |        |        |        |
|---------------------|--------|--------|--------|
| Huur                | 68.326 | 68.326 | 68.326 |
| Overige huisvesting | 20.837 | 23.767 | 23.767 |
| Totaal              | 89.163 | 92.093 | 92.093 |

## Uitsplitsing per locatie:

### Locatie Opmeer

|                 | Jaarrekening<br>2015 | Bijgestelde<br>Begroting<br>2016 | Begroting<br>2017 |
|-----------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|
| <b>BATEN</b>    |                      |                                  |                   |
| Bijdrage leners | 52.862               | 52.200                           | 52.200            |
| <b>Totaal</b>   | <u>52.862</u>        | <u>52.200</u>                    | <u>52.200</u>     |

### ● **LASTEN**

|                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Huisvesting    | 89.163         | 92.093         | 92.093         |
| Personeel      | 84.710         | 85.139         | 75.780         |
| Transport      | 1.535          | 1.394          | 1.443          |
| Administratie  | 4.731          | 4.305          | 4.305          |
| Automatisering | 20.712         | 19.050         | 19.050         |
| <b>Totaal</b>  | <u>200.851</u> | <u>201.981</u> | <u>192.671</u> |

## Gemeente Medemblik

### Totaal Gemeente Medemblik

|              |           | Bijgestelde |  |
|--------------|-----------|-------------|--|
| Jaarrekening | Begroting | Begroting   |  |
| 2015         | 2016      | 2017        |  |

#### BATEN

|                                  |                |                |                |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Bijdrage leners (incl. digitaal) | 94.061         | 93.585         | 93.585         |
| Centrale dienstverlening         | 10.524         | 21.277         | 21.277         |
| Specifieke dienstverlening       | 3.429          | 7.000          | 7.000          |
| Diverse baten                    | 5.764          | 3.673          | 2.874          |
| Subsidie gemeente                | 782.024        | 772.998        | 697.998        |
| <b>Totaal</b>                    | <b>895.802</b> | <b>898.533</b> | <b>822.734</b> |

#### LASTEN

|                          |                |                |                |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Huisvesting 1)           | 129.710        | 130.285        | 130.285        |
| Personeel                | 173.296        | 168.258        | 165.331        |
| Transport                | 6.260          | 4.646          | 4.330          |
| Administratie            | 18.264         | 16.618         | 16.618         |
| Automatisering           | 35.640         | 24.550         | 24.550         |
| Collectie en media       | 170.568        | 142.336        | 138.953        |
| Centrale dienstverlening | 115.785        | 137.273        | 142.819        |
| Digitale dienstverlening | 94.982         | 98.637         | 92.908         |
| Overhead                 | 169.645        | 198.057        | 164.048        |
| <b>Totaal</b>            | <b>914.150</b> | <b>920.660</b> | <b>879.842</b> |

#### Exploitatieresultaat boekjaar

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| <b>-18.348</b> | <b>-22.127</b> | <b>-57.108</b> |
|----------------|----------------|----------------|

#### 1) Toelichting huisvesting:

|                                                           |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Huur Medemblik en Wervershoof                             | 67.148         | 67.300         | 67.300         |
| Overige huisvesting inclusief voorzieningen kleine kernen | 62.562         | 62.985         | 62.985         |
| <b>Totaal</b>                                             | <b>129.710</b> | <b>130.285</b> | <b>130.285</b> |

## Uitsplitsing per locatie:

### Locatie Medemblik

inclusief Wognum, Abbekerk,  
Benningbroek, Hauwert, Midwoud,  
Nibbixwoud en Twisk

|                 | Jaarrekening<br>2015 | Bijgestelde<br>Begroting<br>2016 | Begroting<br>2017 |
|-----------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|
| <b>BATEN</b>    |                      |                                  |                   |
| Bijdrage leners | 50.230               | 85.600                           | 85.600            |
| <b>Totaal</b>   | <b>50.230</b>        | <b>85.600</b>                    | <b>85.600</b>     |

### **LASTEN**

|                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Huisvesting    | 111.139        | 111.035        | 111.035        |
| Personeel      | 105.495        | 105.775        | 101.713        |
| Transport      | 4.191          | 2.554          | 2.165          |
| Administratie  | 28.264         | 16.618         | 16.618         |
| Automatisering | 22.703         | 16.250         | 16.250         |
| <b>Totaal</b>  | <b>271.792</b> | <b>252.232</b> | <b>247.781</b> |

### Locatie Wervershoof

inclusief Andijk, Zwaagdijk-Oost  
en Onderdijk

|                 | Jaarrekening<br>2015 | Bijgestelde<br>Begroting<br>2016 | Begroting<br>2017 |
|-----------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|
| <b>BATEN</b>    |                      |                                  |                   |
| Bijdrage leners | 34.397               | 0                                | 0                 |
| <b>Totaal</b>   | <b>34.397</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>          |

### **LASTEN**

|                |               |               |               |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Huisvesting    | 18.571        | 19.250        | 19.250        |
| Personeel      | 60.902        | 62.484        | 63.618        |
| Transport      | 2.069         | 2.092         | 2.165         |
| Automatisering | 12.937        | 8.300         | 8.300         |
| <b>Totaal</b>  | <b>94.479</b> | <b>92.126</b> | <b>93.333</b> |

## Gemeente Enkhuizen

### Totaal gemeente Enkhuizen

|              | Bijgestelde |           |
|--------------|-------------|-----------|
| Jaarrekening | Begroting   | Begroting |
| 2015         | 2016        | 2017      |

#### BATEN

|                                  |                |                |                |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Bijdrage leners (incl. digitaal) | 60.250         | 55.672         | 55.672         |
| Centrale dienstverlening         | 6.112          | 8.985          | 8.985          |
| Specifieke dienstverlening       | 0              | 0              | 0              |
| Diverse baten                    | 1.863          | 1.551          | 1.214          |
| Subsidie gemeente                | 310.950        | 310.950        | 310.950        |
| <b>Totaal</b>                    | <b>379.175</b> | <b>377.158</b> | <b>376.821</b> |

#### LASTEN

|                          |                |                |                |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Huisvesting 1)           | 50.103         | 57.474         | 57.574         |
| Personeel                | 58.892         | 56.597         | 55.731         |
| Transport                | 1.379          | 1.394          | 1.443          |
| Administratie            | 7.682          | 6.989          | 6.989          |
| Automatisering           | 13.856         | 13.800         | 13.800         |
| Collectie en media       | 71.742         | 60.108         | 58.680         |
| Centrale dienstverlening | 62.576         | 57.970         | 60.312         |
| Digitale bibliotheek     | 39.950         | 41.654         | 39.235         |
| Overhead                 | 71.354         | 83.639         | 69.277         |
| <b>Totaal</b>            | <b>377.534</b> | <b>379.625</b> | <b>363.041</b> |

#### Exploitatieresultaat boekjaar

|              |               |               |
|--------------|---------------|---------------|
| <b>1.641</b> | <b>-2.467</b> | <b>13.780</b> |
|--------------|---------------|---------------|

#### 1) Toelichting huisvesting:

|                     |               |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Huur                | 28.983        | 34.500        | 34.500        |
| Overige huisvesting | 21.120        | 22.974        | 23.074        |
| <b>Totaal</b>       | <b>50.103</b> | <b>57.474</b> | <b>57.574</b> |

## Uitsplitsing per locatie:

### Locatie Enkhuizen

|                 | Jaarrekening<br>2015 | Bijgestelde<br>Begroting<br>2016 | Begroting<br>2017 |
|-----------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|
| <b>BATEN</b>    |                      |                                  |                   |
| Bijdrage leners | 56.283               | 52.300                           | 52.300            |
| <b>Totaal</b>   | <u>56.283</u>        | <u>52.300</u>                    | <u>52.300</u>     |

### ● **LASTEN**

|                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Huisvesting    | 50.103         | 57.474         | 57.574         |
| Personeel      | 56.350         | 56.597         | 55.731         |
| Transport      | 1.379          | 1.394          | 1.443          |
| Administratie  | 7.682          | 6.989          | 6.989          |
| Automatisering | 13.856         | 13.800         | 13.800         |
| <b>Totaal</b>  | <u>129.370</u> | <u>136.254</u> | <u>135.537</u> |

## Gemeente Stede Broec

### Totaal gemeente Stede Broec

|              | Bijgestelde |           |
|--------------|-------------|-----------|
| Jaarrekening | Begroting   | Begroting |
| 2015         | 2016        | 2017      |

#### BATEN

|                                  |         |         |         |
|----------------------------------|---------|---------|---------|
| Bijdrage leners (incl. digitaal) | 129.356 | 124.626 | 124.626 |
| Centrale dienstverlening         | 7.163   | 10.461  | 10.461  |
| Specifieke dienstverlening       | 17.504  | 18.000  | 18.000  |
| Diverse baten                    | 4.082   | 1.806   | 1.413   |
| Subsidie gemeente                | 518.329 | 518.319 | 518.319 |

#### Totaal

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| <b>676.434</b> | <b>673.212</b> | <b>672.819</b> |
|----------------|----------------|----------------|

#### LASTEN

|                          |         |         |         |
|--------------------------|---------|---------|---------|
| Huisvesting              | 219.643 | 220.001 | 220.001 |
| Personeel                | 135.300 | 136.342 | 135.640 |
| Transport                | 1.388   | 1.394   | 1.443   |
| Administratie            | 9.006   | 8.191   | 8.191   |
| Automatisering           | 29.164  | 26.450  | 26.450  |
| Collectie en media       | 84.079  | 69.983  | 68.320  |
| Centrale dienstverlening | 73.335  | 67.494  | 70.220  |
| Digitale bibliotheek     | 46.819  | 48.497  | 45.681  |
| Overhead                 | 83.623  | 97.380  | 80.658  |

#### Totaal

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| <b>682.357</b> | <b>675.732</b> | <b>656.604</b> |
|----------------|----------------|----------------|

#### Exploitatieresultaat boekjaar

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| <b>-5.923</b> | <b>-2.520</b> | <b>16.216</b> |
|---------------|---------------|---------------|

#### 1) Toelichting huisvesting:

|                                       |         |         |         |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|
| Huur                                  | 187.213 | 187.213 | 187.213 |
| Doorbelasting ruimte basisbibliotheek | -26.212 | -26.212 | -26.212 |
| Overige huisvesting                   | 58.642  | 59.000  | 59.000  |
| Totaal                                | 219.643 | 220.001 | 220.001 |

|                                               |        |        |        |
|-----------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Bijdrage Stichting Welzijn<br>(diverse baten) | 17.504 | 18.000 | 18.000 |
|-----------------------------------------------|--------|--------|--------|

## Uitsplitsing per locatie:

### Locatie Stede Broec

|                 | Jaarrekening<br>2015 | Bijgestelde<br>Begroting<br>2016 | Begroting<br>2017 |
|-----------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|
| <b>BATEN</b>    |                      |                                  |                   |
| Bijdrage leners | 124.706              | 120.700                          | 120.700           |
| <b>Totaal</b>   | <u>124.706</u>       | <u>120.700</u>                   | <u>120.700</u>    |

### **LASTEN**

|                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Huisvesting    | 219.643        | 220.001        | 220.001        |
| Personeel      | 132.395        | 136.342        | 135.640        |
| Transport      | 1.388          | 1.394          | 1.443          |
| Administratie  | 9.006          | 8.191          | 8.191          |
| Automatisering | 29.164         | 26.450         | 26.450         |
| <b>Totaal</b>  | <u>391.596</u> | <u>392.378</u> | <u>391.725</u> |

## Gemeente Drechterland

### Totaal Gemeente Drechterland

|              | Bijgestelde |           |
|--------------|-------------|-----------|
| Jaarrekening | Begroting   | Begroting |
| 2015         | 2016        | 2017      |

#### BATEN

|                                  |         |         |         |
|----------------------------------|---------|---------|---------|
| Bijdrage leners (incl. digitaal) | 62.616  | 58.843  | 58.843  |
| Centrale dienstverlening         | 6.428   | 9.442   | 9.442   |
| Specifieke dienstverlening       | 392     | 0       | 0       |
| Diverse baten                    | 1.846   | 1.630   | 1.276   |
| Subsidie gemeente                | 460.366 | 460.366 | 460.366 |

#### Totaal

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| <b>531.648</b> | <b>530.281</b> | <b>529.927</b> |
|----------------|----------------|----------------|

#### LASTEN

|                          |         |         |         |
|--------------------------|---------|---------|---------|
| Huisvesting 1)           | 141.746 | 149.437 | 154.237 |
| Personeel                | 98.153  | 95.208  | 94.160  |
| Transport                | 2.837   | 2.323   | 2.165   |
| Administratie            | 8.078   | 7.350   | 7.350   |
| Automatisering           | 21.731  | 19.450  | 19.450  |
| Collectie en media       | 75.445  | 63.165  | 61.664  |
| Centrale dienstverlening | 65.805  | 60.919  | 63.380  |
| Digitale bibliotheek     | 42.012  | 43.773  | 41.230  |
| Overhead                 | 75.035  | 87.893  | 72.801  |

#### Totaal

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| <b>530.842</b> | <b>529.518</b> | <b>516.437</b> |
|----------------|----------------|----------------|

#### Exploitatieresultaat boekjaar

|            |            |               |
|------------|------------|---------------|
| <b>806</b> | <b>763</b> | <b>13.490</b> |
|------------|------------|---------------|

#### 1) Toelichting huisvesting:

|                     |         |         |         |
|---------------------|---------|---------|---------|
| Huur                | 118.777 | 120.250 | 123.750 |
| Overige huisvesting | 22.969  | 29.187  | 30.487  |
| Totaal              | 141.746 | 149.437 | 154.237 |

|                                    |        |        |        |
|------------------------------------|--------|--------|--------|
| Bijdrage gemeente voor huisvesting | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|

## Uitsplitsing per locatie:

### Locatie Hoogkarspel

|                 | Jaarrekening<br>2015 | Bijgestelde<br>Begroting<br>2016 | Begroting<br>2017 |
|-----------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|
| <b>BATEN</b>    |                      |                                  |                   |
| Bijdrage leners | 58.444               | 55.300                           | 55.300            |
| <b>Totaal</b>   | <b>58.444</b>        | <b>55.300</b>                    | <b>55.300</b>     |

### **LASTEN**

|                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Huisvesting    | 114.827        | 119.806        | 121.806        |
| Personeel      | 65.635         | 59.760         | 59.553         |
| Transport      | 1.457          | 1.394          | 1.443          |
| Administratie  | 8.078          | 7.350          | 7.350          |
| Automatisering | 16.628         | 15.500         | 15.500         |
| <b>Totaal</b>  | <b>206.625</b> | <b>203.809</b> | <b>205.653</b> |

### Locatie Venhuizen

inclusief Wijdenes en Schellinkhout

|                 | Jaarrekening<br>2015 | Bijgestelde<br>Begroting<br>2016 | Begroting<br>2017 |
|-----------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|
| <b>BATEN</b>    |                      |                                  |                   |
| Bijdrage leners | 0                    | 0                                | 0                 |
| <b>Totaal</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b>          |

|                |               |               |               |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Huisvesting    | 26.919        | 29.630        | 32.430        |
| Personeel      | 27.073        | 35.449        | 34.607        |
| Transport      | 1.380         | 929           | 722           |
| Automatisering | 5.103         | 3.950         | 3.950         |
| <b>Totaal</b>  | <b>60.475</b> | <b>69.958</b> | <b>71.709</b> |

## Stichting Westfriese Bibliotheken 2016

### Toelichting gemeentelijke bijdragen

|                                       | 2015             | 2016             | 2017             |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gemeente Koggenland                   | 460.000          | 435.000          | 300.000          |
| Gemeente Opmeer                       | 298.649          | 298.649          | 273.649          |
| Gemeente Medemblik                    | 782.024          | 772.998          | 697.998          |
| Gemeente Enkhuizen                    | 310.950          | 310.950          | 310.950          |
| Gemeente Stede Broec                  | 518.319          | 518.319          | 518.319          |
| Gemeente Drechterland                 | 440.366          | 440.366          | 440.366          |
| Bijdrage voor huisvesting             | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| <b>Totaal gemeentelijke bijdragen</b> | <b>2.830.308</b> | <b>2.796.282</b> | <b>2.561.282</b> |

| Stichting Westfrieze Bibliotheken                |                      |                  |                                 |                     |                     |                     |                       |                        |               |                   |
|--------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|
| Recapitulatie exploitatieresultaten per gemeente |                      |                  |                                 |                     |                     |                     |                       |                        |               |                   |
| Begroting 2017                                   |                      |                  |                                 |                     |                     |                     |                       |                        |               |                   |
| inwoners                                         | Koggenland<br>22.474 | Opmeer<br>11.333 | Koggenland/<br>Opmeer<br>33.807 | Medemblik<br>43.718 | Medemblik<br>43.718 | Enkhuizen<br>18.462 | Stede Broec<br>21.495 | Drechterland<br>19.401 | SED<br>59.358 | Totaal<br>136.883 |
| omschrijving                                     |                      |                  |                                 |                     |                     |                     |                       |                        |               |                   |
| Frontoffice lokaal                               |                      |                  |                                 |                     |                     |                     |                       |                        |               |                   |
| <b>Uitgaven:</b>                                 |                      |                  |                                 |                     |                     |                     |                       |                        |               |                   |
| huisvesting                                      | 65.375               | 92.093           | 157.468                         | 130.285             | 130.285             | 57.574              | 220.001               | 154.237                | 431.812       | 719.565           |
| subsidie gemeente                                | 65.375               | 92.093           | 157.468                         | 130.285             | 130.285             | 57.574              | 220.001               | 154.237                | 431.812       | 719.565           |
| <b>Uitgaven:</b>                                 |                      |                  |                                 |                     |                     |                     |                       |                        |               |                   |
| FO vestigingskosten                              |                      |                  |                                 |                     |                     |                     |                       |                        |               |                   |
| personeel front office leen en klantenservice    | 93.954               | 75.780           | 169.734                         | 165.331             | 165.331             | 55.731              | 135.640               | 94.160                 | 285.531       | 620.597           |
| automatisering                                   | 24.050               | 19.050           | 43.100                          | 24.550              | 24.550              | 13.800              | 26.450                | 19.450                 | 59.700        | 127.350           |
| transport                                        | 2.886                | 1.443            | 4.328                           | 4.330               | 4.330               | 1.443               | 2.443                 | 2.165                  | 5.051         | 13.710            |
| administratie                                    | 8.547                | 4.305            | 12.851                          | 16.618              | 16.618              | 6.989               | 8.191                 | 7.350                  | 22.531        | 52.000            |
| subtotaal                                        | 129.436              | 100.578          | 230.014                         | 210.829             | 210.829             | 77.963              | 171.724               | 123.126                | 372.813       | 813.656           |
| <b>Inkomsten:</b>                                |                      |                  |                                 |                     |                     |                     |                       |                        |               |                   |
| bijdrage leners                                  | 77.400               | 52.200           | 129.600                         | 85.600              | 85.600              | 52.300              | 120.700               | 55.300                 | 228.300       | 443.500           |
| specifieke dienstverlening                       | -                    | -                | -                               | 7.000               | 7.000               | -                   | 18.000                | -                      | 18.000        | 25.000            |
| Subtotaal uitgaven minus inkomsten               | 52.036               | 48.378           | 100.414                         | 118.229             | 118.229             | 25.663              | 33.024                | 67.826                 | 126.513       | 345.156           |
| <b>Collectie</b>                                 |                      |                  |                                 |                     |                     |                     |                       |                        |               |                   |
| <b>Uitgaven:</b>                                 | 71.431               | 36.021           | 107.452                         | 138.953             | 138.953             | 58.680              | 68.320                | 61.664                 | 188.663       | 435.069           |
| <b>Centrale dienstverlening</b>                  |                      |                  |                                 |                     |                     |                     |                       |                        |               |                   |
| <b>Uitgaven:</b>                                 |                      |                  |                                 |                     |                     |                     |                       |                        |               |                   |
| personeel                                        | 65.111               | 32.833           | 97.944                          | 126.658             | 126.658             | 53.487              | 62.274                | 56.208                 | 171.969       | 396.571           |
| leesbevordering/culturele activiteiten           | 8.308                | 4.190            | 12.498                          | 16.161              | 16.161              | 6.825               | 7.946                 | 7.172                  | 21.943        | 50.602            |
| subtotaal                                        | 73.419               | 37.023           | 110.442                         | 142.819             | 142.819             | 60.312              | 70.220                | 63.380                 | 193.912       | 447.173           |
| <b>Inkomsten:</b>                                |                      |                  |                                 |                     |                     |                     |                       |                        |               |                   |
| centrale dienstverlening                         | 10.938               | 5.516            | 16.453                          | 21.277              | 21.277              | 8.985               | 10.461                | 9.442                  | 28.888        | 66.618            |
| Subtotaal uitgaven minus inkomsten               | 62.481               | 31.507           | 93.988                          | 121.543             | 121.543             | 51.327              | 59.759                | 53.938                 | 165.024       | 380.555           |
| <b>Digitale dienstverlening</b>                  |                      |                  |                                 |                     |                     |                     |                       |                        |               |                   |
| <b>Uitgaven:</b>                                 |                      |                  |                                 |                     |                     |                     |                       |                        |               |                   |
| personeel, automatisering, bibl.nl en overig     | 47.761               | 24.085           | 71.846                          | 92.908              | 92.908              | 39.235              | 45.681                | 41.230                 | 126.146       | 290.900           |
| <b>Inkomsten:</b>                                |                      |                  |                                 |                     |                     |                     |                       |                        |               |                   |
| Digitale dienstverlening                         | 4.105                | 2.070            | 6.174                           | 7.985               | 7.985               | 3.372               | 3.926                 | 3.543                  | 10.841        | 25.000            |
| Subtotaal uitgaven minus inkomsten               | 43.656               | 22.015           | 65.671                          | 84.924              | 84.924              | 35.863              | 41.755                | 37.687                 | 115.305       | 265.900           |
| <b>Overhead</b>                                  |                      |                  |                                 |                     |                     |                     |                       |                        |               |                   |
| <b>Uitgaven:</b>                                 |                      |                  |                                 |                     |                     |                     |                       |                        |               |                   |
| organisatiekosten                                | 15.027               | 7.578            | 22.605                          | 29.231              | 29.231              | 12.344              | 14.372                | 12.972                 | 39.689        | 91.525            |
| personeel strategieontw en facilitair/inhoud.    | 69.305               | 34.948           | 104.253                         | 134.817             | 134.817             | 56.933              | 66.286                | 59.828                 | 183.047       | 422.117           |
| subtotaal                                        | 84.332               | 42.526           | 126.858                         | 164.048             | 164.048             | 69.277              | 80.658                | 72.801                 | 222.736       | 513.642           |
| <b>Inkomsten:</b>                                |                      |                  |                                 |                     |                     |                     |                       |                        |               |                   |
| Overhead/overig                                  | 1.478                | 745              | 2.223                           | 2.874               | 2.874               | 1.214               | 1.413                 | 1.276                  | 3.903         | 9.000             |
| Subtotaal uitgaven minus inkomsten               | 82.854               | 41.781           | 124.635                         | 161.174             | 161.174             | 68.063              | 79.245                | 71.525                 | 218.833       | 504.642           |
| <b>Innovatieprojecten</b>                        |                      |                  |                                 |                     |                     |                     |                       |                        |               |                   |
| <b>Uitgaven:</b>                                 |                      |                  |                                 |                     |                     |                     |                       |                        |               |                   |
| Inkomsten:                                       |                      |                  |                                 |                     |                     |                     |                       |                        |               | 100.000           |
| Subtotaal uitgaven minus inkomsten               |                      |                  |                                 |                     |                     |                     |                       |                        |               | 106.000           |
| Recapitulatie                                    |                      |                  |                                 |                     |                     |                     |                       |                        |               | 6.000             |
| Bijdrage gemeenten                               | 300.000              | 273.649          | 573.649                         | 697.998             | 697.998             | 310.950             | 518.319               | 460.366                | 1.289.635     | 2.561.282         |
| Innovatieprojecten                               |                      |                  |                                 |                     |                     |                     |                       |                        |               | 6.000             |
| Af: huisvestingskosten                           | 65.375               | 92.093           | 157.468                         | 130.285             | 130.285             | 57.574              | 220.001               | 154.237                | 431.812       | 719.565           |
| vestigingskosten                                 | 52.036               | 48.378           | 100.414                         | 118.229             | 118.229             | 25.663              | 33.024                | 67.826                 | 126.513       | 345.156           |
| kosten collectie                                 | 71.431               | 36.021           | 107.452                         | 138.953             | 138.953             | 58.680              | 68.320                | 61.664                 | 188.663       | 435.069           |
| kosten regionale dienstverlening                 | 62.481               | 31.507           | 93.988                          | 121.543             | 121.543             | 51.327              | 59.759                | 53.938                 | 165.024       | 380.555           |
| kosten digitale dienstverlening                  | 43.656               | 22.015           | 65.671                          | 84.924              | 84.924              | 35.863              | 41.755                | 37.687                 | 115.305       | 265.900           |
| kosten overhead                                  | 82.854               | 41.781           | 124.635                         | 161.174             | 161.174             | 68.063              | 79.245                | 71.525                 | 218.833       | 504.642           |
| Exploitatiesaldo voor bezuinigingstaakstelling   | 77.834-              | 1.854            | 75.980-                         | 57.108-             | 57.108-             | 13.780              | 16.216                | 13.490                 | 43.485        | 83.603-           |
| Nog in te vullen bezuinigingstaakstelling        | 80.000               | -                | 80.000                          | 55.000              | 55.000              | -                   | -                     | -                      | -             | 135.000           |
| Exploitatiesaldo                                 | 2.166                | 1.854            | 4.020                           | 2.108-              | 2.108-              | 13.780              | 16.216                | 13.490                 | 43.485        | 51.397            |

# *Productenboek*

*Westfrieze Bibliotheken 2017*

## Basispakket Lezen

**Frontoffice dienstverlening**  
**Backoffice dienstverlening**

**Passend Lezen** € 0,02 per inwoner

Voor iedereen met een leesbeperking zoals blinden, slechtzienden of dyslectici. Passend Lezen heeft voor iedereen met een leesbeperking een passende oplossing, zoals bv audiolezen en grootletterboeken.

**Makkelijk Lezen Plein (MLP)** € 0,22 per inwoner

Een speciale collectie en ondersteuning voor kinderen van 7 t/m 14 jaar. Kinderen met concentratieproblemen, ADHD of dyslexie en kinderen met taalachterstand of die op een andere manier moeite hebben met lezen.

**Landelijke campagnes** € 0,22 per inwoner

Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek CPNB  
Het promoten van lezen door aan te haken bij de landelijke campagnes van het CPNB

- Nationale voorleesdagen
- Boekenweek
- Maand van het Spannende boek
- Kinderboekenweek
- Nederland Leest

**Landelijke campagne St. Lezen en Schrijven** € 0,22 per inwoner

- Week v/d alfabetisering

**BoekStart baby's (0-2 jr.)** € 0,19 per inwoner

Landelijk samenwerkingsprogramma gericht op ouders van jonge kinderen om zo vroeg mogelijk te starten met voorlezen en praten met de baby. Doel is een goede taalontwikkeling bij heel jonge kinderen.

**Biebclubs** € 1,84 per inwoner

Uitleen en inname van boeken en media door kinderen van de basisschool

**Leeskringen** € 0,03 per inwoner

Ondersteuning aan een groep mensen die eenzelfde boek leest en dat boek met elkaar bespreekt

**Mediawijsheid** € 0,18 per inwoner

Informatie beschikbaar stellen en wegwijs raken in media

## Aanvullend pakket Lezen

**Voorlezen pleegzorg** € 0,15 per inwoner

Kinderen helpen in het verbeteren van hun taalvaardigheden en verhogen van hun leesplezier door voorlezen

**Voorlezen anderstaligen** € 0,15 per inwoner

Ondersteunen in het verbeteren van hun lees- en taalvaardigheden

**Voorlezen taalachterstanden** € 0,15 per inwoner

Kinderen helpen in het verbeteren van hun taalvaardigheden en verhogen van hun leesplezier door voorlezen

**BoekStart Kinderopvang (0-4jr)** € 0,59 per inwoner

Landelijk programma om voorlezen in de kinderopvang structureel in het beleid te integreren. Doel is een betere taalbeheersing van kinderen bij de instroom in het primair onderwijs.

*50+ leest voor*

Binnen het project leest een groep ouderen voor in de kinderopvang

**Literaire (thema) lezingen** € 0,05 per inwoner

Inspiratie en leesplezier door ontmoeting met de auteur en/of illustrator.

## Basispakket Leren

### De bibliotheek op school (dBOS)

€ 1,67 per inwoner

Primair onderwijs

Samenwerken aan verbetering van de taalvaardigheid, leesmotivatie en informatievaardigheden van leerlingen in het basisonderwijs

### Cultureren

€ 0,28 per inwoner

Samenwerken aan een aantrekkelijk cultuurbeleving voor basisschoolleerlingen op school. Een samenwerkingsverband met de Blauwe Schuit, Muziekscholen en andere regionale culturele partners.

### De bibliotheek op school (dBOS)

€ 0.29 per inwoner

Voortgezet onderwijs

Samenwerken aan verbetering van de taalvaardigheid, leesmotivatie en informatie- en mediavaardigheden in het voortgezet onderwijs

### Rondje cultuur

Geen extra kosten

De Westfriese bibliotheken werken mee aan het Rondje Cultuur in de gemeenten Enkhuizen en Stede Broec. De Blauwe Schuit uit Hoorn biedt dit programma aan

### E-overheid

€ 0,18 per inwoner

Behandelt de e-overheid in brede zin, zowel de gemeentelijke als de landelijke digitale overheidsdienstverlening

### Digisterker

€ 0,18 per inwoner

Heeft tot doel burgers te leren werken met het elektronische overheid zodat zij zelfstandig gebruik leren maken van digitale dienstverlening van gemeenten, UWV en de Belastingdienst

### Belastingdienst programma

€ 0,10 per inwoner

Ondersteuning aan burgers in de digitale communicatie speciaal met de Belastingdienst.

### Klik & Tik

€ 0,13 per inwoner

Cursus in 6 dagdelen voor een eerste kennismaking met de computer

### Tablet café

€ 0,06 per inwoner

Kennismaking en gebruik van tablet en smartphone

### Schrijf café

Eigen bijdrage deelnemers

Met en door elkaar leert ieder zijn eigen verhaal schrijven. In samenwerking met Godijn Publishing

## Aanvullend pakket Leren

### Mobiele film studio

€ 0,11 per inwoner

Jongeren tussen 12 t/m 18 ontwikkelen en experimenteren, filmen, monteren en presenteren. Met hulp van moderne media met o.a. drones, virtuele brillen en Go pro action camera's. Het project vindt aansluiting bij de bibliotheek op school VO en de mediatheken op de scholen voor voortgezet onderwijs.

### Luiletterland

€ 0,13 per inwoner

Programmering (in samenwerking met lokale partners) van talige en technische activiteiten voor kinderen 4 t/m 14 tijdens openingstijden van de bibliotheek

### In company-maatwerk

€ 0.03 per inwoner

Bij speciale gelegenheid en op vraag worden lezingen, activiteiten, trainingen, workshops enz. op maat georganiseerd

## Basispakket Verbinden

**Podium bieden** € 0,14 per inwoner

**Lokaal taal informatie punt** € 0,34 per inwoner

Lokaal informatiepunt voor iedereen die meer moeite hebben met taal, lezen, spreken en schrijven én digitale vaardigheden.  
In samenwerking met Taalhuis Westfriesland

**Taalspreekuur** € 0,02 per inwoner

**Leeskring (laaggeletterden)** € 0,02 per inwoner

**Tour de Bieb (bezoekprogram laaggeletterden)** € 0,02 per inwoner

**Leestafel** € 0,36 per inwoner

Met tijdschriften, kranten voor contact en ontmoeting

**Voorlezen ouderen (luisteren in je leunstoel)** € 0,36 per inwoner

In het kader van eenzaamheidsproject WMO voorlezen aan ouderen, voorkomen eenzaamheid en speciaal ook aan dementerende ouderen

**Boekendienst aan huis** € 0,36 per inwoner

Voor burgers die minder mobiel zijn ontvangen hun boeken thuis; dit wordt verzorgd door vrijwilligers

**Boekendienst in huis** € 0,36 per inwoner

Voor diegene die in het verzorgingshuis wonen en niet zelfstandig meer naar de bibliotheek komen worden boeken in huis door vrijwilligers uitgeleend

### Extra service

Voorzieningen en voordeel In de 23 vestigingen en met de bieb pas.

Gratis WIFI in de vestigingen

Korting bij de Wereldwinkel Stede Broec

Korting op voorstellingen bij het Postkantoor Stede Broec

Aansluiting bij website "Voordeel met je Biebpas"

## Aanvullend pakket verbinden

**Werk en Inkomen** € 0,23 per inwoner

### Netwerk café werkzoekende

Op zoek naar werk in samenwerking walk your talk. Dé koffiepauze voor werkzoekenden. Ontmoet andere werkzoekenden in een uitdagende omgeving!

**Sollicitatievideotraining (jouw voorsprong op de rest)**

### CV-update

### Netwerkcafé ondernemen

Bijeenkomsten en activiteiten voor ondernemers

### Vrouwen en ondernemen

Bijeenkomsten waarin kennis en informatie met betrekking tot ondernemerschap wordt gedeeld

**Zorg en welzijn** € 0,23 per inwoner

### Sociaal café

Catering en in samenwerking met mensen met een beperking

### Taal café

Voor groep laaggeletterden, aan de hand van onderwerpen uit het dagelijks leven verbeteren en begrijpen van taal (spreken, luisteren, lezen)

### Kennis café

Voor volwassenen, kennisuitwisseling in thema's uit het sociale domein

**Boek in Beeld/ Cinema Enkhuizen** € 0,10 per inwoner

Boek is verfilmd op doek, in samenwerking met Cinema Enkhuizen, regisseur film en Westfriese bibliotheken wordt de film door vraag en antwoord met publiek toegelicht

Aan het College van B&W  
Gemeente Medemblik  
Postbus 45  
1687 ZG WOGNUM

|                 |                                 |                 |                       |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------|
| DATUM:          | 30 mei 2016                     | KENMERK:        | 16W104/is/hb          |
| BEHANDELD DOOR: | A.Streumer                      | DOORKIESNUMMER: | 0228 743 944 tst. 204 |
| ONDERWERP:      | Begroting 2017 en productenboek | E-MAIL:         | astreumer@gmail.com   |

Geacht College,

Hierbij bieden wij u onze Begroting 2017 en ons Productenboek 2017 Westfrieze Bibliotheken aan met daarin een basis- en aanvullend pakket van producten en diensten. Deze begroting is meteen ook een financiële en organisatorische uitwerking van onze toekomstvisie 'Het Ontwikkelhuis' die u in april 2016 van ons heeft ontvangen.

### **Het Ontwikkelhuis**

"Als huis van ontmoeting. Dichtbij, vertrouwd en kleinschalig. Waar je binnenloopt voor informatie, waar je kennis haalt, een workshop of cursus volgt en samen de krant leest. Waar ook voorstellingen en uitvoeringen op het gebied van dans, muziek en toneel plaatsvinden. Bij ieder initiatief kunnen boeken, tijdschriften of andere materialen (dvd, cd/usb) als een waardevolle aanvulling dienen. De lokale gids en agendafunctie van de Bibliotheek nemen daarin een prominente plaats in.

De Bibliotheek levert een belangrijke bijdrage aan persoonlijke ontwikkeling, ontmoeting, participatie en het voorkomen van uitsluiting en eenzaamheid."

*Fragmenten uit het visiedocument Het Ontwikkelhuis. Het sociale-culturele-maatschappelijke Hart van West-Friesland, Stichting Westfrieze Bibliotheken, maart 2016.*

De Westfrieze Bibliotheken biedt met haar brede dienstverlening mogelijkheden voor lezen, leren en verbinden voor elk individu en voor maatschappelijke participatie en sociale cohesie in de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec.

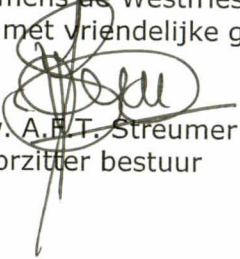


Met de indeling van een basis- en aanvullend pakket geeft de Westfriese Bibliotheken inzicht in haar aanbod, dienstverlening en de kosten daarvan.

Vanuit en naast de wettelijke taken van de Bibliotheek<sup>i</sup> treft u in het basispakket het aanbod aan leden, laaggeletterden, scholen en jeugd. De digitale ontwikkeling, cultuureducatie en een nieuw aanbod aan informatie, ontmoeting en uitwisseling. De pakketten zijn op basis van de vraag en de al bestaande diensten samengesteld en worden aan alle gemeenten aangeboden. Het aanvullend pakket kan in overleg en per gemeente op maat worden samengesteld.

Het Productenboek is een groeimodel dat aansluit op trends, vragen en behoeften. Op het moment dat er geen vraag naar een bepaalde dienst is, komt deze te vervallen. Ook is het voorstelbaar, dat een onderdeel dat nu onder het aanvullend pakket valt, op termijn onderdeel wordt van het basispakket. Hiermee ontwikkelt de Westfriese Bibliotheken een aantrekkelijk en eigentijds aanbod op basis van de vraag.

Namens de Westfriese Bibliotheken  
en met vriendelijke groet,



Mw. A.B.T. Streumer  
Voorzitter bestuur

---

<sup>i</sup>WSOB Art. 5a: ter beschikking stellen van kennis en informatie

WSOB Art. 5b: bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie

WSOB Art. 5c: bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur

WSOB Art. 5d: organiseren van ontmoeting en debat

WSOB Art. 5c: laten kennis maken met kunst en cultuur

# Begroting 2017



de Bibliotheek  
Westfrieze Bibliotheken



# **BEGROTING 2017**

van

**Stichting Westfrieze Bibliotheken**

**Bovenkarspel, mei 2016**

## **Stichting Westfrieze Bibliotheken 2017**

### **Inhoudsopgave**

Bladzijde:

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Toelichting op de begroting                      | 3  |
| Subsidieontwikkeling 2017 t/m 2019               | 5  |
| Begroting 2017 Stichting Westfrieze Bibliotheken | 6  |
| Toelichting naar vestigingen                     | 7  |
| Toelichting gemeentelijke bijdragen              | 20 |
| Recapitulatie exploitatieresultaten per gemeente | 21 |
| Productenboek 2017                               | 22 |

## *Toelichting op de Begroting 2017*

### *Algemeen*

Deze begroting komt tot stand in een omgeving die sterk in beweging is. In de tweede helft van 2016 gaan zes gemeenten besluiten over de bibliotheek van de toekomst. Consequenties zijn nog onduidelijk. Mogelijk een nieuwe gezamenlijke en enthousiaste Westfriese culturele samenwerking. Mogelijk een extra bezuinigen in 2016 van € 150.000. Mogelijk de bezuinigingen over een periode van drie jaar van ongeveer € 450.000. Mogelijk een afbouw en reorganisatie met bijbehorende kosten per januari 2017.

De begroting 2017 kijkt weliswaar vooruit naar een nog onzekere toekomst maar is meteen ook gebaseerd op "Het Ontwikkelhuis", de nieuwe toekomstvisie van de Westfriese Bibliotheken. Een enthousiaste culturele en sociale ontwikkeling in West-Friesland.

### *Technische uitgangspunten*

Deze begroting gaat uit van de eerder voor 2017 in gemeenteraden genomen bezuinigingsbesluiten. Koggenland € 135.000, Opmeer € 25.000 en Medemblik € 75.000 = totaal € 235.000.

In de begroting is rekening gehouden met een loonstijging conform de CAO van 1,5%. De overige kosten zijn alleen geïndexeerd voor zover de tarieven van 2017 bekend zijn. De collectie, centrale dienstverlening, digitale dienstverlening en overhead zijn o.b.v. inwoneraantal verdeeld over de betrokken gemeenten.

### *Subsidie*

Naast de gemeentelijke subsidies, zoekt de bibliotheek actief naar extra gelden en projectsubsidies. Op dit moment loopt overleg met de Koninklijke Bibliotheek over een innovatie- en promotieproject voor de biebclubs (€ 22.800). Met het Fonds Westfriesland over een project eenzaamheid (bijdrage nog in bespreking).

Van de provincie Noord-Holland is een subsidie van € 106.000 toegekend voor nieuw vrijwilligersbeleid, een film/media studioproject dat in 2017 een plek vindt in de Bibliotheek op School voor het Voortgezet Onderwijs en het actualiseren en vitaal houden van de bibliotheken in de kleine kernen. In 2017 wordt hierover verantwoording afgelegd en met de resultaten gestart.

### *Producten*

De begroting 2017 hanteert de opzet van de afgelopen jaren, zodat de keuzen zichtbaar zijn en het vergelijken met voorgaande jaren gemakkelijk blijft.

Onder de begroting 2017 ligt een nieuw Productenboek Bibliotheken. Op basis van de subsidiegelden en de eigen inkomsten biedt het productenboek een basisaanbod en een flexibel aanvullend diensten- en productenpakket.

Het basisaanbod wordt aan alle gemeenten aangeboden en is de noodzakelijke basis voor de bedrijfsvoering van de bibliotheken. Het aanvullend aanbod wordt op maat per gemeente ingevuld.

Voor deze begroting heeft de bibliotheek de pakketten ingevuld op basis van het huidige aanbod, de bestaande wensen vanuit de gemeenten en de nieuwe aanpak vanuit het Ontwikkelhuis.

In de tweede helft 2016 worden, in overleg met de gemeenten, de pakketten op maat geactualiseerd en ingevuld. In de jaren na 2017 wordt het productenboek, vooraf met de gemeenten samengesteld.

### *Programmalijnen*

De producten zijn ingevuld langs de in het "Ontwikkelhuis" opgenomen programmalijnen Lezen, Leren en Verbinden.

#### Lezen:

In de programmalijn Lezen vindt u basisactiviteiten dienstverlening, de collectie, het uitlenen, taal, kennis en informatie. Ook het speciale leesaanbod en de aanpak achterstanden voor jeugd en volwassenen zijn hierin opgenomen.

#### Leren:

In de programmalijn Leren is het verbeteren en nieuw aanleren van vaardigheden opgenomen. De Bibliotheek op School, aanvullende culturele dienstverlening en een aanbod om de digitale vaardigheden en wijsheid te versterken.

#### Verbinden:

In de programmalijn Verbinden wordt aansluiting gezocht bij welzijn, zorg en het sociaal domein. Ontmoeting, voorkomen van eenzaamheid en een aanbod dat aansluit bij de wensen en vragen van de gemeenschap en de al bestaande culturele activiteiten en organisaties.

### *Bijzonderheden begroting 2017*

In het uitvoeringsplan Westfries Cultureel Netwerk (WCN) is de begroting van de Westfries Bibliotheek (jaarrekening 2015) basis voor de eerste begroting WCN. Ontwikkelingen, aanvullingen en extra uitgaven voor het WCN hebben een op een invloed op de begroting bibliotheek 2017.

Het uitvoeringsplan WCN gaat uit van een meerjarige basisfinanciering van € 15,00 per inwoner, exclusief huisvesting, een bedrag van € 1.910.450.

Uitgaande van de opgelegde bezuinigingsopdrachten houdt de bibliotheek, exclusief huisvesting, rekening met een subsidie voor 2017 van € 1.821.717, voor 2018 een bedrag van € 1.696.717 en voor 2019 van € 1.646.717.

(Bijlage: Subsidieontwikkeling 2017-2020)

De bibliotheek is bij het opstellen van deze begroting uitgegaan van haar zelfstandige positie. Daar waar in het uitvoeringsplan WCN sprake is van overname of afbouw van de bibliotheken moet rekening gehouden worden met extra frictiekosten.

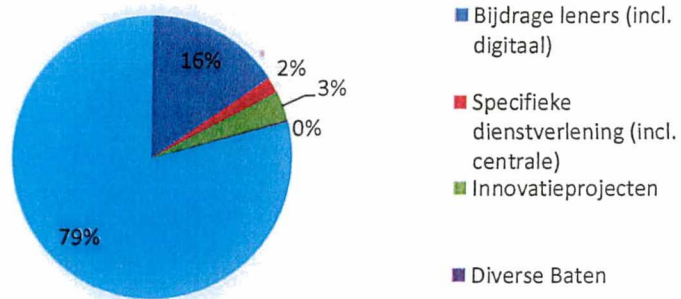
Wij volgen de ontwikkelingen met betrekking tot het WCN op de voet en medio oktober informeren wij u over de eventuele verschuivingen of veranderingen in het productenboek en de financiële consequenties WCN voor onze begroting 2017.

## Subsidieontwikkeling 2017 t/m 2019

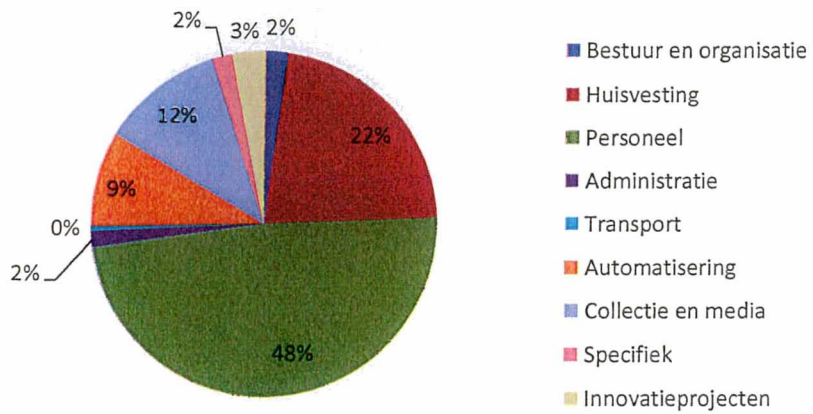
Rekening houdend met de bezuinigingsopdrachten zoals eerder besloten, ziet de subsidieontwikkeling en bijdrage per inwoner er als volgt uit.

| Gemeenten      | Inwoners<br>2015 | Subsidie<br>WCN<br>2017-2019 | Bedrag<br>per<br>inwoner     | Bibliotheken<br>2017<br>excl.<br>huisvesting | Bedrag<br>per<br>inwoner     | Bibliotheken<br>2018<br>excl.<br>huisvesting | Bedrag<br>per<br>inwoner     | Bibliotheken<br>2019<br>excl.<br>huisvesting | Bedrag<br>per<br>inwoner     |
|----------------|------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
| Drechterland   | 19276            | € 289.140                    | € 15                         | excl. streekpunt<br>€ 286.129                | € 14,84                      | € 286.129                                    | € 14,84                      | € 286.129                                    | € 14,84                      |
| Enkhuizen      | 18347            | € 275.205                    | € 15                         | € 253.376                                    | € 13,81                      | € 253.376                                    | € 13,81                      | € 253.376                                    | € 13,81                      |
| Koggenland     | 22430            | € 200.000                    | € 8,91                       | Bez. € 135.000<br>€ 234.625                  | € 10,46                      | € 234.625                                    | € 10,46                      | € 234.625                                    | € 10,46                      |
| Medemblik      | 43605            | € 645.075                    | € 15                         | Bez. € 75.000<br>€ 567.713                   | € 13,01                      | Bez. € 100.000<br>€ 467.713                  | € 10,73                      | Bez. € 25.000<br>€ 442.713                   | € 10,15                      |
| Opmeer         | 11298            | € 169.470                    | € 15                         | Bez. € 25.000<br>€ 181.556                   | € 16,06                      | € 181.556                                    | € 16,06                      | € 181.556                                    | € 16,06                      |
| Stede Broec    | 21504            | € 322.560                    | € 15                         | € 298.318                                    | € 13,87                      | € 298.318                                    | € 13,87                      | € 298.318                                    | € 13,87                      |
| <b>Totalen</b> | <b>136460</b>    | <b>€ 1.901.450</b>           | <b>Gemiddeld<br/>€ 13,98</b> | <b>€ 1.821.717</b>                           | <b>Gemiddeld<br/>€ 13,35</b> | <b>€ 1.671.717</b>                           | <b>Gemiddeld<br/>€ 12,25</b> | <b>€ 1.621.717</b>                           | <b>Gemiddeld<br/>€ 11,88</b> |

## Baten begroting 2017



## Lasten begroting 2017



# Stichting Westfrieze Bibliotheken 2017

## Begroting 2017 en bijgestelde begroting 2016

|                                                           | Jaarrekening<br>2015<br>€ | Bijgestelde<br>Begroting<br>2016<br>€ | Begroting<br>2017<br>€ |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| <b>Baten</b>                                              |                           |                                       |                        |
| Bijdrage leners (incl. digitaal)                          | 514.435                   | 501.500                               | 501.500                |
| Specifieke dienstverlening (incl. centrale)               | 35.298                    | 58.618                                | 58.618                 |
| Innovatieprojecten                                        | 0                         | 0                                     | 106.000                |
| Diverse Baten                                             | 18.361                    | 11.500                                | 9.000                  |
| Subsidie gemeente                                         | 2.840.318                 | 2.796.282                             | 2.561.282              |
| <b>Totaal</b>                                             | <b>3.408.412</b>          | <b>3.367.900</b>                      | <b>3.236.400</b>       |
| <b>Lasten</b>                                             |                           |                                       |                        |
| Bestuur en organisatie                                    | 62.145                    | 69.000                                | 69.000                 |
| Huisvesting                                               | 752.595                   | 753.040                               | 742.090                |
| Personeel                                                 | 1.744.828                 | 1.773.892                             | 1.602.752              |
| Administratie                                             | 57.155                    | 52.000                                | 52.000                 |
| Transport                                                 | 16.847                    | 14.170                                | 13.710                 |
| Automatisering                                            | 296.134                   | 272.350                               | 296.850                |
| Collectie en media                                        | 455.957                   | 380.000                               | 380.000                |
| Specifiek                                                 | 35.266                    | 63.602                                | 63.602                 |
| Innovatieprojecten                                        | 0                         | 0                                     | 100.000                |
| <b>Totaal</b>                                             | <b>3.420.927</b>          | <b>3.378.054</b>                      | <b>3.320.004</b>       |
| <b>Exploitatieresultaat voor bezuinigingstaakstelling</b> | <b>-12.515</b>            | <b>-10.154</b>                        | <b>-83.603</b>         |

# Stichting Westfrieze Bibliotheken 2017

## Toelichting naar vestigingen

### Gemeente Koggenland:

#### Totaal Gemeente Koggenland

|                                      | Jaarrekening<br>2015 | Bijgestelde<br>Begroting<br>2016 | Begroting<br>2017 |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|
| <b>BATEN</b>                         |                      |                                  |                   |
| Bijdrage leners (incl. digitaal)     | 85.795               | 81.505                           | 81.505            |
| Centrale dienstverlening             | 6.666                | 10.938                           | 10.938            |
| Specifieke dienstverlening           | 775                  | 0                                | 0                 |
| Diverse baten                        | 3.513                | 1.888                            | 1.478             |
| Subsidie gemeente                    | 470.000              | 435.000                          | 300.000           |
| <b>Totaal</b>                        | <b>566.749</b>       | <b>529.331</b>                   | <b>393.921</b>    |
| <b>LASTEN</b>                        |                      |                                  |                   |
| Huisvesting 1)                       | 99.705               | 81.225                           | 65.375            |
| Personeel                            | 108.439              | 105.542                          | 93.954            |
| Transport                            | 3.448                | 3.019                            | 2.886             |
| Administratie                        | 9.393                | 8.547                            | 8.547             |
| Automatisering                       | 29.700               | 26.550                           | 24.050            |
| Collectie en media                   | 87.726               | 73.170                           | 71.431            |
| Centrale dienstverlening             | 84.120               | 70.568                           | 73.419            |
| Digitale dienstverlening             | 48.851               | 50.706                           | 47.761            |
| Overhead                             | 87.250               | 101.815                          | 84.332            |
| <b>Totaal</b>                        | <b>558.632</b>       | <b>521.142</b>                   | <b>471.755</b>    |
| <b>Exploitatieresultaat boekjaar</b> | <b>8.117</b>         | <b>8.190</b>                     | <b>-77.834</b>    |

#### 1) Toelichting huisvesting:

|                     |               |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Huur                | 45.172        | 42.100        | 39.100        |
| Overige huisvesting | 54.533        | 39.125        | 26.275        |
| <b>Totaal</b>       | <b>99.705</b> | <b>81.225</b> | <b>65.375</b> |

## Uitsplitsing per locatie:

### Locatie De Goorn, Berkhout

|                 | Jaarrekening<br>2015 | Bijgestelde<br>Begroting<br>2016 | Begroting<br>2017 |
|-----------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|
| <b>BATEN</b>    |                      |                                  |                   |
| Bijdrage leners | 43.856               | 50.250                           | 50.250            |
| <b>Totaal</b>   | <u>43.856</u>        | <u>50.250</u>                    | <u>50.250</u>     |

### **LASTEN**

|                |                |                |               |
|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Huisvesting    | 51.664         | 29.725         | 17.375        |
| Personeel      | 71.912         | 64.871         | 59.509        |
| Transport      | 1.379          | 1.394          | 1.443         |
| Administratie  | 9.393          | 8.547          | 8.547         |
| Automatisering | 15.518         | 13.250         | 11.500        |
| <b>Totaal</b>  | <u>149.866</u> | <u>117.787</u> | <u>98.374</u> |

### Locatie Ursem

|                 | Jaarrekening<br>2015 | Bijgestelde<br>Begroting<br>2016 | Begroting<br>2017 |
|-----------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|
| <b>BATEN</b>    |                      |                                  |                   |
| Bijdrage leners | 8.547                | 0                                | 0                 |
| <b>Totaal</b>   | <u>8.547</u>         | <u>0</u>                         | <u>0</u>          |

### **LASTEN**

|                |               |               |               |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Huisvesting    | 14.920        | 16.950        | 16.950        |
| Personeel      | 6.919         | 9.207         | 9.228         |
| Transport      | 690           | 231           | 0             |
| Automatisering | 4.566         | 3.550         | 3.550         |
| <b>Totaal</b>  | <u>27.095</u> | <u>29.938</u> | <u>29.728</u> |

**Locatie Obdam**

|  | Jaarrekening<br>2015 | Bijgestelde<br>Begroting<br>2016 | Begroting<br>2017 |
|--|----------------------|----------------------------------|-------------------|
|--|----------------------|----------------------------------|-------------------|

**BATEN**

|                 |               |               |               |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Bijdrage leners | 28.541        | 27.150        | 27.150        |
| <b>Totaal</b>   | <b>28.541</b> | <b>27.150</b> | <b>27.150</b> |

**LASTEN**

|                |               |               |               |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Huisvesting    | 33.121        | 34.550        | 31.050        |
| Personeel      | 25.250        | 31.463        | 25.217        |
| Transport      | 1.379         | 1.394         | 1.443         |
| Automatisering | 9.617         | 9.500         | 9.000         |
| <b>Totaal</b>  | <b>69.367</b> | <b>76.907</b> | <b>66.710</b> |

## Gemeente Opmeer

### Totaal Gemeente Opmeer

Opmeer inclusief de Weere

|                                  | Jaarrekening<br>2015 | Bijgestelde<br>Begroting<br>2016 | Begroting<br>2017 |
|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|
| <b>BATEN</b>                     |                      |                                  |                   |
| Bijdrage leners (incl. digitaal) | 55.305               | 54.270                           | 54.270            |
| Centrale dienstverlening         | 3.358                | 5.516                            | 5.516             |
| Specifieke dienstverlening       | 0                    | 0                                | 0                 |
| Diverse baten                    | 1.289                | 952                              | 745               |
| Subsidie gemeente                | 298.649              | 298.649                          | 273.649           |
| <b>Totaal</b>                    | <b>358.601</b>       | <b>359.387</b>                   | <b>334.180</b>    |

### **LASTEN**

|                          |                |                |                |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Huisvesting 1)           | 89.163         | 92.093         | 92.093         |
| Personeel                | 86.162         | 85.139         | 75.780         |
| Transport                | 1.535          | 1.394          | 1.443          |
| Administratie            | 4.731          | 4.305          | 4.305          |
| Automatisering           | 20.712         | 19.050         | 19.050         |
| Collectie en media       | 44.186         | 36.898         | 36.021         |
| Centrale dienstverlening | 42.369         | 35.585         | 37.023         |
| Digitale dienstverlening | 24.605         | 25.570         | 24.085         |
| Overhead                 | 43.946         | 51.342         | 42.526         |
| <b>Totaal</b>            | <b>357.409</b> | <b>351.376</b> | <b>332.326</b> |

### **Exploitatieresultaat boekjaar**

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| <b>1.192</b> | <b>8.011</b> | <b>1.854</b> |
|--------------|--------------|--------------|

#### *1) Toelichting huisvesting:*

|                     |               |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Huur                | 68.326        | 68.326        | 68.326        |
| Overige huisvesting | 20.837        | 23.767        | 23.767        |
| <b>Totaal</b>       | <b>89.163</b> | <b>92.093</b> | <b>92.093</b> |

## Uitsplitsing per locatie:

### Locatie Opmeer

|                 | Jaarrekening<br>2015 | Bijgestelde<br>Begroting<br>2016 | Begroting<br>2017 |
|-----------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|
| <b>BATEN</b>    |                      |                                  |                   |
| Bijdrage leners | 52.862               | 52.200                           | 52.200            |
| <b>Totaal</b>   | <u>52.862</u>        | <u>52.200</u>                    | <u>52.200</u>     |

### **LASTEN**

|                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Huisvesting    | 89.163         | 92.093         | 92.093         |
| Personeel      | 84.710         | 85.139         | 75.780         |
| Transport      | 1.535          | 1.394          | 1.443          |
| Administratie  | 4.731          | 4.305          | 4.305          |
| Automatisering | 20.712         | 19.050         | 19.050         |
| <b>Totaal</b>  | <u>200.851</u> | <u>201.981</u> | <u>192.671</u> |

## Gemeente Medemblik

### Totaal Gemeente Medemblik

|              | Bijgestelde |           |
|--------------|-------------|-----------|
| Jaarrekening | Begroting   | Begroting |
| 2015         | 2016        | 2017      |

#### BATEN

|                                  |                |                |                |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Bijdrage leners (incl. digitaal) | 94.061         | 93.585         | 93.585         |
| Centrale dienstverlening         | 10.524         | 21.277         | 21.277         |
| Specifieke dienstverlening       | 3.429          | 7.000          | 7.000          |
| Diverse baten                    | 5.764          | 3.673          | 2.874          |
| Subsidie gemeente                | 782.024        | 772.998        | 697.998        |
| <b>Totaal</b>                    | <b>895.802</b> | <b>898.533</b> | <b>822.734</b> |

#### LASTEN

|                          |                |                |                |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Huisvesting 1)           | 129.710        | 130.285        | 130.285        |
| Personeel                | 173.296        | 168.258        | 165.331        |
| Transport                | 6.260          | 4.646          | 4.330          |
| Administratie            | 18.264         | 16.618         | 16.618         |
| Automatisering           | 35.640         | 24.550         | 24.550         |
| Collectie en media       | 170.568        | 142.336        | 138.953        |
| Centrale dienstverlening | 115.785        | 137.273        | 142.819        |
| Digitale dienstverlening | 94.982         | 98.637         | 92.908         |
| Overhead                 | 169.645        | 198.057        | 164.048        |
| <b>Totaal</b>            | <b>914.150</b> | <b>920.660</b> | <b>879.842</b> |

#### Exploitatieresultaat boekjaar

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| <b>-18.348</b> | <b>-22.127</b> | <b>-57.108</b> |
|----------------|----------------|----------------|

#### 1) Toelichting huisvesting:

|                                                           |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Huur Medemblik en Wervershoof                             | 67.148         | 67.300         | 67.300         |
| Overige huisvesting inclusief voorzieningen kleine kernen | 62.562         | 62.985         | 62.985         |
| <b>Totaal</b>                                             | <b>129.710</b> | <b>130.285</b> | <b>130.285</b> |

## Uitsplitsing per locatie:

### Locatie Medemblik

inclusief Wognum, Abbekerk,  
Benningbroek, Hauwert, Midwoud,  
Nibbixwoud en Twisk

|                 | Jaarrekening<br>2015 | Bijgestelde<br>Begroting<br>2016 | Begroting<br>2017 |
|-----------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|
| <b>BATEN</b>    |                      |                                  |                   |
| Bijdrage leners | 50.230               | 85.600                           | 85.600            |
| <b>Totaal</b>   | <b>50.230</b>        | <b>85.600</b>                    | <b>85.600</b>     |

### **LASTEN**

|                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Huisvesting    | 111.139        | 111.035        | 111.035        |
| Personeel      | 105.495        | 105.775        | 101.713        |
| Transport      | 4.191          | 2.554          | 2.165          |
| Administratie  | 28.264         | 16.618         | 16.618         |
| Automatisering | 22.703         | 16.250         | 16.250         |
| <b>Totaal</b>  | <b>271.792</b> | <b>252.232</b> | <b>247.781</b> |

### Locatie Wervershoof

inclusief Andijk, Zwaagdijk-Oost  
en Onderdijk

|                 | Jaarrekening<br>2015 | Bijgestelde<br>Begroting<br>2016 | Begroting<br>2017 |
|-----------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|
| <b>BATEN</b>    |                      |                                  |                   |
| Bijdrage leners | 34.397               | 0                                | 0                 |
| <b>Totaal</b>   | <b>34.397</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>          |

### **LASTEN**

|                |               |               |               |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Huisvesting    | 18.571        | 19.250        | 19.250        |
| Personeel      | 60.902        | 62.484        | 63.618        |
| Transport      | 2.069         | 2.092         | 2.165         |
| Automatisering | 12.937        | 8.300         | 8.300         |
| <b>Totaal</b>  | <b>94.479</b> | <b>92.126</b> | <b>93.333</b> |

## Gemeente Enkhuizen

### Totaal gemeente Enkhuizen

|              | Bijgestelde |           |
|--------------|-------------|-----------|
| Jaarrekening | Begroting   | Begroting |
| 2015         | 2016        | 2017      |

#### BATEN

|                                  |         |         |         |
|----------------------------------|---------|---------|---------|
| Bijdrage leners (incl. digitaal) | 60.250  | 55.672  | 55.672  |
| Centrale dienstverlening         | 6.112   | 8.985   | 8.985   |
| Specifieke dienstverlening       | 0       | 0       | 0       |
| Diverse baten                    | 1.863   | 1.551   | 1.214   |
| Subsidie gemeente                | 310.950 | 310.950 | 310.950 |

#### Totaal

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| <b>379.175</b> | <b>377.158</b> | <b>376.821</b> |
|----------------|----------------|----------------|

#### LASTEN

|                          |        |        |        |
|--------------------------|--------|--------|--------|
| Huisvesting 1)           | 50.103 | 57.474 | 57.574 |
| Personeel                | 58.892 | 56.597 | 55.731 |
| Transport                | 1.379  | 1.394  | 1.443  |
| Administratie            | 7.682  | 6.989  | 6.989  |
| Automatisering           | 13.856 | 13.800 | 13.800 |
| Collectie en media       | 71.742 | 60.108 | 58.680 |
| Centrale dienstverlening | 62.576 | 57.970 | 60.312 |
| Digitale bibliotheek     | 39.950 | 41.654 | 39.235 |
| Overhead                 | 71.354 | 83.639 | 69.277 |

#### Totaal

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| <b>377.534</b> | <b>379.625</b> | <b>363.041</b> |
|----------------|----------------|----------------|

#### Exploitatieresultaat boekjaar

|              |               |               |
|--------------|---------------|---------------|
| <b>1.641</b> | <b>-2.467</b> | <b>13.780</b> |
|--------------|---------------|---------------|

#### 1) Toelichting huisvesting:

|                     |        |        |        |
|---------------------|--------|--------|--------|
| Huur                | 28.983 | 34.500 | 34.500 |
| Overige huisvesting | 21.120 | 22.974 | 23.074 |
| Totaal              | 50.103 | 57.474 | 57.574 |

## Uitsplitsing per locatie:

### Locatie Enkhuizen

|                 | Jaarrekening<br>2015 | Bijgestelde<br>Begroting<br>2016 | Begroting<br>2017 |
|-----------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|
| <b>BATEN</b>    |                      |                                  |                   |
| Bijdrage leners | 56.283               | 52.300                           | 52.300            |
| <b>Totaal</b>   | <u>56.283</u>        | <u>52.300</u>                    | <u>52.300</u>     |

### **LASTEN**

|                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Huisvesting    | 50.103         | 57.474         | 57.574         |
| Personeel      | 56.350         | 56.597         | 55.731         |
| Transport      | 1.379          | 1.394          | 1.443          |
| Administratie  | 7.682          | 6.989          | 6.989          |
| Automatisering | 13.856         | 13.800         | 13.800         |
| <b>Totaal</b>  | <u>129.370</u> | <u>136.254</u> | <u>135.537</u> |

## Gemeente Stede Broec

### Totaal gemeente Stede Broec

|              | Bijgestelde |           |
|--------------|-------------|-----------|
| Jaarrekening | Begroting   | Begroting |
| 2015         | 2016        | 2017      |

#### BATEN

|                                  |         |         |         |
|----------------------------------|---------|---------|---------|
| Bijdrage leners (incl. digitaal) | 129.356 | 124.626 | 124.626 |
| Centrale dienstverlening         | 7.163   | 10.461  | 10.461  |
| Specifieke dienstverlening       | 17.504  | 18.000  | 18.000  |
| Diverse baten                    | 4.082   | 1.806   | 1.413   |
| Subsidie gemeente                | 518.329 | 518.319 | 518.319 |

|               |                |                |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Totaal</b> | <b>676.434</b> | <b>673.212</b> | <b>672.819</b> |
|---------------|----------------|----------------|----------------|

#### LASTEN

|                          |         |         |         |
|--------------------------|---------|---------|---------|
| Huisvesting              | 219.643 | 220.001 | 220.001 |
| Personeel                | 135.300 | 136.342 | 135.640 |
| Transport                | 1.388   | 1.394   | 1.443   |
| Administratie            | 9.006   | 8.191   | 8.191   |
| Automatisering           | 29.164  | 26.450  | 26.450  |
| Collectie en media       | 84.079  | 69.983  | 68.320  |
| Centrale dienstverlening | 73.335  | 67.494  | 70.220  |
| Digitale bibliotheek     | 46.819  | 48.497  | 45.681  |
| Overhead                 | 83.623  | 97.380  | 80.658  |

|               |                |                |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Totaal</b> | <b>682.357</b> | <b>675.732</b> | <b>656.604</b> |
|---------------|----------------|----------------|----------------|

|                                      |               |               |               |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Exploitatieresultaat boekjaar</b> | <b>-5.923</b> | <b>-2.520</b> | <b>16.216</b> |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|

#### 1) Toelichting huisvesting:

|                                       |                |                |                |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Huur                                  | 187.213        | 187.213        | 187.213        |
| Doorbelasting ruimte basisbibliotheek | -26.212        | -26.212        | -26.212        |
| Overige huisvesting                   | 58.642         | 59.000         | 59.000         |
| <b>Totaal</b>                         | <b>219.643</b> | <b>220.001</b> | <b>220.001</b> |

|                                               |        |        |        |
|-----------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Bijdrage Stichting Welzijn<br>(diverse baten) | 17.504 | 18.000 | 18.000 |
|-----------------------------------------------|--------|--------|--------|

## Uitsplitsing per locatie:

### Locatie Stede Broec

|              | Bijgestelde |           |
|--------------|-------------|-----------|
| Jaarrekening | Begroting   | Begroting |
| 2015         | 2016        | 2017      |

#### BATEN

|                 |                |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bijdrage leners | 124.706        | 120.700        | 120.700        |
| <b>Totaal</b>   | <b>124.706</b> | <b>120.700</b> | <b>120.700</b> |

#### LASTEN

|                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Huisvesting    | 219.643        | 220.001        | 220.001        |
| Personeel      | 132.395        | 136.342        | 135.640        |
| Transport      | 1.388          | 1.394          | 1.443          |
| Administratie  | 9.006          | 8.191          | 8.191          |
| Automatisering | 29.164         | 26.450         | 26.450         |
| <b>Totaal</b>  | <b>391.596</b> | <b>392.378</b> | <b>391.725</b> |

## Gemeente Drechterland

### Totaal Gemeente Drechterland

|              | Bijgestelde |           |
|--------------|-------------|-----------|
| Jaarrekening | Begroting   | Begroting |
| 2015         | 2016        | 2017      |

#### BATEN

|                                  |         |         |         |
|----------------------------------|---------|---------|---------|
| Bijdrage leners (incl. digitaal) | 62.616  | 58.843  | 58.843  |
| Centrale dienstverlening         | 6.428   | 9.442   | 9.442   |
| Specifieke dienstverlening       | 392     | 0       | 0       |
| Diverse baten                    | 1.846   | 1.630   | 1.276   |
| Subsidie gemeente                | 460.366 | 460.366 | 460.366 |

#### Totaal

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| <b>531.648</b> | <b>530.281</b> | <b>529.927</b> |
|----------------|----------------|----------------|

#### LASTEN

|                          |         |         |         |
|--------------------------|---------|---------|---------|
| Huisvesting 1)           | 141.746 | 149.437 | 154.237 |
| Personeel                | 98.153  | 95.208  | 94.160  |
| Transport                | 2.837   | 2.323   | 2.165   |
| Administratie            | 8.078   | 7.350   | 7.350   |
| Automatisering           | 21.731  | 19.450  | 19.450  |
| Collectie en media       | 75.445  | 63.165  | 61.664  |
| Centrale dienstverlening | 65.805  | 60.919  | 63.380  |
| Digitale bibliotheek     | 42.012  | 43.773  | 41.230  |
| Overhead                 | 75.035  | 87.893  | 72.801  |

#### Totaal

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| <b>530.842</b> | <b>529.518</b> | <b>516.437</b> |
|----------------|----------------|----------------|

#### Exploitatieresultaat boekjaar

|            |            |               |
|------------|------------|---------------|
| <b>806</b> | <b>763</b> | <b>13.490</b> |
|------------|------------|---------------|

#### 1) Toelichting huisvesting:

|                     |         |         |         |
|---------------------|---------|---------|---------|
| Huur                | 118.777 | 120.250 | 123.750 |
| Overige huisvesting | 22.969  | 29.187  | 30.487  |
| Totaal              | 141.746 | 149.437 | 154.237 |

|                                    |        |        |        |
|------------------------------------|--------|--------|--------|
| Bijdrage gemeente voor huisvesting | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|

## Uitsplitsing per locatie:

### Locatie Hoogkarspel

|                 | Jaarrekening<br>2015 | Bijgestelde<br>Begroting<br>2016 | Begroting<br>2017 |
|-----------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|
| <b>BATEN</b>    |                      |                                  |                   |
| Bijdrage leners | 58.444               | 55.300                           | 55.300            |
| <b>Totaal</b>   | <b>58.444</b>        | <b>55.300</b>                    | <b>55.300</b>     |

### **LASTEN**

|                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Huisvesting    | 114.827        | 119.806        | 121.806        |
| Personeel      | 65.635         | 59.760         | 59.553         |
| Transport      | 1.457          | 1.394          | 1.443          |
| Administratie  | 8.078          | 7.350          | 7.350          |
| Automatisering | 16.628         | 15.500         | 15.500         |
| <b>Totaal</b>  | <b>206.625</b> | <b>203.809</b> | <b>205.653</b> |

### Locatie Venhuizen

inclusief Wijdenes en Schellinkhout

|                 | Jaarrekening<br>2015 | Bijgestelde<br>Begroting<br>2016 | Begroting<br>2017 |
|-----------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|
| <b>BATEN</b>    |                      |                                  |                   |
| Bijdrage leners | 0                    | 0                                | 0                 |
| <b>Totaal</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b>          |

|                |               |               |               |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Huisvesting    | 26.919        | 29.630        | 32.430        |
| Personeel      | 27.073        | 35.449        | 34.607        |
| Transport      | 1.380         | 929           | 722           |
| Automatisering | 5.103         | 3.950         | 3.950         |
| <b>Totaal</b>  | <b>60.475</b> | <b>69.958</b> | <b>71.709</b> |

## Stichting Westfrieze Bibliotheken 2016

### Toelichting gemeentelijke bijdragen

|                                       | 2015             | 2016             | 2017             |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gemeente Koggenland                   | 460.000          | 435.000          | 300.000          |
| Gemeente Opmeer                       | 298.649          | 298.649          | 273.649          |
| Gemeente Medemblik                    | 782.024          | 772.998          | 697.998          |
| Gemeente Enkhuizen                    | 310.950          | 310.950          | 310.950          |
| Gemeente Stede Broec                  | 518.319          | 518.319          | 518.319          |
| Gemeente Drechterland                 | 440.366          | 440.366          | 440.366          |
| Bijdrage voor huisvesting             | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| <b>Totaal gemeentelijke bijdragen</b> | <b>2.830.308</b> | <b>2.796.282</b> | <b>2.561.282</b> |

| Stichting Westfriese Bibliotheken                |                      |                  |                                 |                     |                     |                     |                       |                        |               |                   |
|--------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|
| Recapitulatie exploitatieresultaten per gemeente |                      |                  |                                 |                     |                     |                     |                       |                        |               |                   |
| Begroting 2017                                   |                      |                  |                                 |                     |                     |                     |                       |                        |               |                   |
| inwoners                                         | Koggenland<br>22.474 | Opmeer<br>11.333 | Koggenland/<br>Opmeer<br>33.807 | Medemblik<br>43.718 | Medemblik<br>43.718 | Enkhuizen<br>18.462 | Stede Broec<br>21.495 | Drechterland<br>19.401 | SED<br>59.358 | Totaal<br>136.883 |
| omschrijving                                     |                      |                  |                                 |                     |                     |                     |                       |                        |               |                   |
| Frontoffice lokaal                               |                      |                  |                                 |                     |                     |                     |                       |                        |               |                   |
| <b>Uitgaven:</b>                                 |                      |                  |                                 |                     |                     |                     |                       |                        |               |                   |
| huisvesting                                      | 65.375               | 92.093           | 157.468                         | 130.285             | 130.285             | 57.574              | 220.001               | 154.237                | 431.812       | 719.565           |
| subsidie gemeente                                | 65.375               | 92.093           | 157.468                         | 130.285             | 130.285             | 57.574              | 220.001               | 154.237                | 431.812       | 719.565           |
| <b>Uitgaven:</b>                                 |                      |                  |                                 |                     |                     |                     |                       |                        |               |                   |
| FO vestigingskosten                              |                      |                  |                                 |                     |                     |                     |                       |                        |               |                   |
| personeel front office leen en klantenservice    | 93.954               | 75.780           | 169.734                         | 165.331             | 165.331             | 55.731              | 135.640               | 94.160                 | 285.531       | 620.597           |
| automatisering                                   | 24.050               | 19.050           | 43.100                          | 24.550              | 24.550              | 13.800              | 26.450                | 19.450                 | 59.700        | 127.350           |
| transport                                        | 2.886                | 1.443            | 4.328                           | 4.330               | 4.330               | 1.443               | 2.650                 | 2.165                  | 5.051         | 13.710            |
| administratie                                    | 8.547                | 4.305            | 12.851                          | 16.618              | 16.618              | 6.989               | 8.191                 | 7.350                  | 22.531        | 52.000            |
| subtotaal                                        | 129.436              | 100.578          | 230.014                         | 210.829             | 210.829             | 77.963              | 171.724               | 123.126                | 372.813       | 813.656           |
| <b>Inkomsten:</b>                                |                      |                  |                                 |                     |                     |                     |                       |                        |               |                   |
| bijdrage leners                                  | 77.400               | 52.200           | 129.600                         | 85.600              | 85.600              | 52.300              | 120.700               | 55.300                 | 228.300       | 443.500           |
| specifieke dienstverlening                       | -                    | -                | -                               | 7.000               | 7.000               | -                   | 18.000                | -                      | 18.000        | 25.000            |
| Subtotaal uitgaven minus inkomsten               | 52.036               | 48.378           | 100.414                         | 118.229             | 118.229             | 25.663              | 33.024                | 67.826                 | 126.513       | 345.156           |
| <b>Collectie</b>                                 |                      |                  |                                 |                     |                     |                     |                       |                        |               |                   |
| <b>Uitgaven:</b>                                 | 71.431               | 36.021           | 107.452                         | 138.953             | 138.953             | 58.680              | 68.320                | 61.664                 | 188.663       | 435.069           |
| <b>Centrale dienstverlening</b>                  |                      |                  |                                 |                     |                     |                     |                       |                        |               |                   |
| <b>Uitgaven:</b>                                 |                      |                  |                                 |                     |                     |                     |                       |                        |               |                   |
| personeel                                        | 65.111               | 32.833           | 97.944                          | 126.658             | 126.658             | 53.487              | 62.274                | 56.208                 | 171.969       | 396.571           |
| leesbevordering/culturele activiteiten           | 8.308                | 4.190            | 12.498                          | 16.161              | 16.161              | 6.825               | 7.946                 | 7.172                  | 21.943        | 50.602            |
| subtotaal                                        | 73.419               | 37.023           | 110.442                         | 142.819             | 142.819             | 60.312              | 70.220                | 63.380                 | 193.912       | 447.173           |
| <b>Inkomsten:</b>                                |                      |                  |                                 |                     |                     |                     |                       |                        |               |                   |
| centrale dienstverlening                         | 10.938               | 5.516            | 16.453                          | 21.277              | 21.277              | 8.985               | 10.461                | 9.442                  | 28.888        | 66.618            |
| Subtotaal uitgaven minus inkomsten               | 62.481               | 31.507           | 93.988                          | 121.543             | 121.543             | 51.327              | 59.759                | 53.938                 | 165.024       | 380.555           |
| <b>Digitale dienstverlening</b>                  |                      |                  |                                 |                     |                     |                     |                       |                        |               |                   |
| <b>Uitgaven:</b>                                 |                      |                  |                                 |                     |                     |                     |                       |                        |               |                   |
| personeel, automatisering, bibl.nl en overig     | 47.761               | 24.085           | 71.846                          | 92.908              | 92.908              | 39.235              | 45.681                | 41.230                 | 126.146       | 290.900           |
| <b>Inkomsten:</b>                                |                      |                  |                                 |                     |                     |                     |                       |                        |               |                   |
| Digitale dienstverlening                         | 4.105                | 2.070            | 6.174                           | 7.985               | 7.985               | 3.372               | 3.926                 | 3.543                  | 10.841        | 25.000            |
| Subtotaal uitgaven minus inkomsten               | 43.656               | 22.015           | 65.671                          | 84.924              | 84.924              | 35.863              | 41.755                | 37.687                 | 115.305       | 265.900           |
| <b>Overhead</b>                                  |                      |                  |                                 |                     |                     |                     |                       |                        |               |                   |
| <b>Uitgaven:</b>                                 |                      |                  |                                 |                     |                     |                     |                       |                        |               |                   |
| organisatiekosten                                | 15.027               | 7.578            | 22.605                          | 29.231              | 29.231              | 12.344              | 14.372                | 12.972                 | 39.689        | 91.625            |
| personeel strategieontw en facilitair/inhoud.    | 69.305               | 34.948           | 104.253                         | 134.817             | 134.817             | 56.933              | 66.286                | 59.828                 | 183.047       | 422.117           |
| subtotaal                                        | 84.332               | 42.526           | 126.858                         | 164.048             | 164.048             | 69.277              | 80.658                | 72.801                 | 222.736       | 513.642           |
| <b>Inkomsten:</b>                                |                      |                  |                                 |                     |                     |                     |                       |                        |               |                   |
| Overhead/overig                                  | 1.478                | 745              | 2.223                           | 2.874               | 2.874               | 1.214               | 1.413                 | 1.276                  | 3.903         | 9.000             |
| Subtotaal uitgaven minus inkomsten               | 82.854               | 41.781           | 124.635                         | 161.174             | 161.174             | 68.063              | 79.245                | 71.525                 | 218.833       | 504.642           |
| <b>Innovatieprojecten</b>                        |                      |                  |                                 |                     |                     |                     |                       |                        |               |                   |
| Uitgaven:                                        |                      |                  |                                 |                     |                     |                     |                       |                        |               | 100.000           |
| Inkomsten:                                       |                      |                  |                                 |                     |                     |                     |                       |                        |               | 106.000           |
| Subtotaal uitgaven minus inkomsten               |                      |                  |                                 |                     |                     |                     |                       |                        |               | 6.000             |
| <b>Recapitulatie</b>                             |                      |                  |                                 |                     |                     |                     |                       |                        |               |                   |
| Bijdrage gemeenten                               | 300.000              | 273.649          | 573.649                         | 697.998             | 697.998             | 310.950             | 518.319               | 460.366                | 1.289.635     | 2.561.282         |
| Innovatieprojecten                               |                      |                  |                                 |                     |                     |                     |                       |                        |               | 6.000             |
| Af. huisvestingskosten                           | 65.375               | 92.093           | 157.468                         | 130.285             | 130.285             | 57.574              | 220.001               | 154.237                | 431.812       | 719.565           |
| vestigingskosten                                 | 52.036               | 48.378           | 100.414                         | 118.229             | 118.229             | 25.663              | 33.024                | 67.826                 | 126.513       | 345.156           |
| kosten collectie                                 | 71.431               | 36.021           | 107.452                         | 138.953             | 138.953             | 58.680              | 68.320                | 61.664                 | 188.663       | 435.069           |
| kosten regionale dienstverlening                 | 62.481               | 31.507           | 93.988                          | 121.543             | 121.543             | 51.327              | 59.759                | 53.938                 | 165.024       | 380.555           |
| kosten digitale dienstverlening                  | 43.656               | 22.015           | 65.671                          | 84.924              | 84.924              | 35.863              | 41.755                | 37.687                 | 115.305       | 265.900           |
| kosten overhead                                  | 82.854               | 41.781           | 124.635                         | 161.174             | 161.174             | 68.063              | 79.245                | 71.525                 | 218.833       | 504.642           |
| Exploitatiesaldo voor bezuinigingstaakstelling   | 77.834               | 1.854            | 75.980                          | 57.108              | 57.108              | 13.780              | 16.216                | 13.490                 | 43.485        | 83.603            |
| <b>Nog in te vullen bezuinigingstaakstelling</b> | 80.000               | -                | 80.000                          | 55.000              | 55.000              | -                   | -                     | -                      | -             | 135.000           |
| Exploitatiesaldo                                 | 2.166                | 1.854            | 4.020                           | 2.108               | 2.108               | 13.780              | 16.216                | 13.490                 | 43.485        | 51.397            |

# *Productenboek*

*Westfrieze Bibliotheken 2017*

## Basispakket Lezen

**Frontoffice dienstverlening**  
**Backoffice dienstverlening**

**Passend Lezen** € 0,02 per inwoner

Voor iedereen met een leesbeperking zoals blinden, slechtzienden of dyslectici. Passend Lezen heeft voor iedereen met een leesbeperking een passende oplossing, zoals bv audiolezen en grootletterboeken.

**Makkelijk Lezen Plein (MLP)** € 0,22 per inwoner

Een speciale collectie en ondersteuning voor kinderen van 7 t/m 14 jaar. Kinderen met concentratieproblemen, ADHD of dyslexie en kinderen met taalachterstand of die op een andere manier moeite hebben met lezen.

**Landelijke campagnes** € 0,22 per inwoner

Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek CPNB  
Het promoten van lezen door aan te haken bij de landelijke campagnes van het CPNB

- Nationale voorleesdagen
- Boekenweek
- Maand van het Spannende boek
- Kinderboekenweek
- Nederland Leest

**Landelijke campagne St. Lezen en Schrijven** € 0,22 per inwoner

- Week v/d alfabetisering

**BoekStart baby's (0-2 jr.)** € 0,19 per inwoner

Landelijk samenwerkingsprogramma gericht op ouders van jonge kinderen om zo vroeg mogelijk te starten met voorlezen en praten met de baby. Doel is een goede taalontwikkeling bij heel jonge kinderen.

**Biebclubs** € 1,84 per inwoner

Uitleen en inname van boeken en media door kinderen van de basisschool

**Leeskringen** € 0,03 per inwoner

Ondersteuning aan een groep mensen die eenzelfde boek leest en dat boek met elkaar bespreekt

**Mediawijsheid** € 0,18 per inwoner

Informatie beschikbaar stellen en wegwijs raken in media

## Aanvullend pakket Lezen

**Voorlezen pleegzorg** € 0,15 per inwoner

Kinderen helpen in het verbeteren van hun taalvaardigheden en verhogen van hun leesplezier door voorlezen

**Voorlezen anderstaligen** € 0,15 per inwoner

Ondersteunen in het verbeteren van hun lees- en taalvaardigheden

**Voorlezen taalachterstanden** € 0,15 per inwoner

Kinderen helpen in het verbeteren van hun taalvaardigheden en verhogen van hun leesplezier door voorlezen

**BoekStart Kinderopvang (0-4jr)** € 0,59 per inwoner

Landelijk programma om voorlezen in de kinderopvang structureel in het beleid te integreren. Doel is een betere taalbeheersing van kinderen bij de instroom in het primair onderwijs.

*50+ leest voor*

Binnen het project leest een groep ouderen voor in de kinderopvang

**Literaire (thema) lezingen** € 0,05 per inwoner

Inspiratie en leesplezier door ontmoeting met de auteur en/of illustrator.

## Basispakket Leren

### De bibliotheek op school (dBOS)

€ 1,67 per inwoner

Primair onderwijs

Samenwerken aan verbetering van de taalvaardigheid, leesmotivatie en informatievaardigheden van leerlingen in het basisonderwijs

### Cultureren

€ 0,28 per inwoner

Samenwerken aan een aantrekkelijk cultuurbeleving voor basisschoolleerlingen op school. Een samenwerkingsverband met de Blauwe Schuit, Muziekscholen en andere regionale culturele partners.

### De bibliotheek op school (dBOS)

€ 0.29 per inwoner

Voortgezet onderwijs

Samenwerken aan verbetering van de taalvaardigheid, leesmotivatie en informatie- en mediavaardigheden in het voortgezet onderwijs

### Rondje cultuur

Geen extra kosten

De Westfriese bibliotheken werken mee aan het Rondje Cultuur in de gemeenten Enkhuizen en Stede Broec. De Blauwe Schuit uit Hoorn biedt dit programma aan

### E-overheid

€ 0,18 per inwoner

Behandelt de e-overheid in brede zin, zowel de gemeentelijke als de landelijke digitale overheidsdienstverlening

### Digisterker

€ 0,18 per inwoner

Heeft tot doel burgers te leren werken met het elektronische overheid zodat zij zelfstandig gebruik leren maken van digitale dienstverlening van gemeenten, UWV en de Belastingdienst

### Belastingdienst programma

€ 0,10 per inwoner

Ondersteuning aan burgers in de digitale communicatie speciaal met de Belastingdienst.

### Klik & Tik

€ 0,13 per inwoner

Cursus in 6 dagdelen voor een eerste kennismaking met de computer

### Tablet café

€ 0,06 per inwoner

Kennismaking en gebruik van tablet en smartphone

### Schrijf café

Eigen bijdrage deelnemers

Met en door elkaar leert ieder zijn eigen verhaal schrijven. In samenwerking met Godijn Publishing

## Aanvullend pakket Leren

### Mobiele film studio

€ 0,11 per inwoner

Jongeren tussen 12 t/m 18 ontwikkelen en experimenteren, filmen, monteren en presenteren. Met hulp van moderne media met o.a. drones, virtuele brillen en Go pro action camera's. Het project vindt aansluiting bij de bibliotheek op school VO en de mediatheken op de scholen voor voortgezet onderwijs.

### Luilletterland

€ 0,13 per inwoner

Programmering (in samenwerking met lokale partners) van talige en technische activiteiten voor kinderen 4 t/m 14 tijdens openingstijden van de bibliotheek

### In company-maatwerk

€ 0.03 per inwoner

Bij speciale gelegenheid en op vraag worden lezingen, activiteiten, trainingen, workshops enz. op maat georganiseerd

## Basispakket Verbinden

**Podium bieden** € 0,14 per inwoner

**Lokaal taal informatie punt** € 0,34 per inwoner

Lokaal informatiepunt voor iedereen die meer moeite hebben met taal, lezen, spreken en schrijven én digitale vaardigheden.  
In samenwerking met Taalhuis Westfriesland

**Taalspreekuur** € 0,02 per inwoner

**Leeskring (laaggeletterden)** € 0,02 per inwoner

**Tour de Bieb (bezoekprogram laaggeletterden)** € 0,02 per inwoner

**Leestafel** € 0,36 per inwoner

Met tijdschriften, kranten voor contact en ontmoeting

**Voorlezen ouderen (luisteren in je leunstoel)** € 0,36 per inwoner

In het kader van eenzaamheidsproject WMO voorlezen aan ouderen, voorkomen eenzaamheid en speciaal ook aan dementerende ouderen

**Boekendienst aan huis** € 0,36 per inwoner

Voor burgers die minder mobiel zijn ontvangen hun boeken thuis; dit wordt verzorgd door vrijwilligers

**Boekendienst in huis** € 0,36 per inwoner

Voor diegene die in het verzorgingshuis wonen en niet zelfstandig meer naar de bibliotheek komen worden boeken in huis door vrijwilligers uitgeleend

### Extra service

Voorzieningen en voordeel In de 23 vestigingen en met de biebpas.

Gratis WIFI in de vestigingen

Korting bij de Wereldwinkel Stede Broec

Korting op voorstellingen bij het Postkantoor Stede Broec

Aansluiting bij website "Voordeel met je Biebpas"

## Aanvullend pakket verbinden

**Werk en Inkomen** € 0,23 per inwoner

### Netwerk café werkzoekende

Op zoek naar werk in samenwerking walk your talk. Dé koffiepauze voor werkzoekenden. Ontmoet andere werkzoekenden in een uitdagende omgeving!

**Sollicitatievideotraining (jouw voorsprong op de rest)**

### CV-update

### Netwerkcafé ondernemen

Bijeenkomsten en activiteiten voor ondernemers

### Vrouwen en ondernemen

Bijeenkomsten waarin kennis en informatie met betrekking tot ondernemerschap wordt gedeeld

**Zorg en welzijn** € 0,23 per inwoner

### Sociaal café

Catering en in samenwerking met mensen met een beperking

### Taal café

Voor groep laaggeletterden, aan de hand van onderwerpen uit het dagelijks leven verbeteren en begrijpen van taal (spreken, luisteren, lezen)

### Kennis café

Voor volwassenen, kennisuitwisseling in thema's uit het sociale domein

**Boek in Beeld/ Cinema Enkhuizen** € 0,10 per inwoner

Boek is verfilmd op doek, in samenwerking met Cinema Enkhuizen, regisseur film en Westfriese bibliotheken wordt de film door vraag en antwoord met publiek toegelicht