

Stichting Openbare Bibliotheken Midden-Drenthe

Begroting

14 SEPTEMBER 2016



1135

GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE

2017

de Bibliotheek



Begroting

2017

St. Openbare Bibliotheken
Midden-Drenthe

31 augustus 2016

Voorwoord begroting 2017

Stichting Openbare Bibliotheek Midden-Drenthe

De begroting 2017 gaat uit van een gemeentelijke bijdrage van € 554.279,--. Hierbij zijn we uitgegaan van een indexering van de salariskosten van 1,75 % en een indexering op de overige kosten van 1%. De bijdragen door de Provincie aan onze serviceorganisatie Biblionet zijn verlaagd en staan verder onder druk. De bibliotheek Midden-Drenthe is in haar dienstverlening afhankelijk van deze service. Daarnaast speelt de provinciale discussie over de subsidieverlening als gevolg van de invoering van de nieuwe bibliotheekwet per 1-1-2015. de aangekondigde verlegging van Provinciale gelden ten koste van Biblionet zal, middels een unaniem aangenomen motie op 13 juli 2016, naar verwachting voor 2017 geen grote financiële consequenties hebben. Op dit moment van indienen zijn deze nog niet bekend.

In deze begroting is ook het concept "bibliotheek op school" meegenomen. Niet zichtbaar in deze begroting zijn de kosten van de werkzaamheden en en consequenties van het uitvoeren van het gezamenlijk plan "Naar een geletterde en digistiek Midden-Drenthe" van gemeente, Welzijnswerk Midden-Drenthe en bibliotheek. Een aantal kosten hieruit vallen onder de de reguliere werkzaamheden van de bibliotheek, en voor een gedeelte van de kosten is een aparte financiële gemeentelijke bijdrage, die op afrekening basis zal worden vergoed.

Om de digitale bibliotheek meer zichtbaar te maken zijn de streef bezitten iets kleiner en het Marketing- en pr budget iets groter geworden.

In 2017 zal er vanuit de gemeente ook een besluit genomen worden over het eventueel infuseren van de Stichting Openbare Bibliotheken Midden-Drenthe met Biblionet Drenthe. Hieraan voorafgaand zal de gemeente samen met de bibliotheek een visie formuleren over de toekomst van bibliotheekwerk in Midden-Drenthe.

Beilen, augustus 2016

Stichting Openbare bibliotheken Midden-Drenthe

Begroting

		Begroot 2017	Begroot 2016	Werkelijk 2015
Baten				
Subsidie gemeente	1	554.279	549.934	547.082
Subsidie projecten		0	0	64.460
Inkomsten gebruikers	2	149.395	154.451	156.914
Overige inkomsten		39.000	39.500	23.703
Totaal Baten		742.674	743.885	792.159
Lasten				
Lonen en salarissen	3	317.463	285.229	273.477
Mediakosten	4	156.935	195.121	148.366
Huisvestingskosten	5	89.812	89.812	80.508
Organisatiekosten		44.986	54.665	52.538
Projectkosten		0	0	70.460
Automatiseringskosten		47.311	48.199	37.437
Afschrijvingen	6	40.050	40.050	38.176
Administratiekosten		28.966	24.624	24.442
Overige kosten / onvoorzien	7	14.523	2.928	51.923
Totaal Lasten		740.046	740.628	777.327
Bedrijfsresultaat		2.627	3.257	14.832
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		300	300	296
Rentelasten en soortgelijke kosten		-2.927	-3.557	-3.973
		-2.627	-3.257	-3.677
Resultaat		0	0	11.155

Toelichting op de begroting

Omschrijving	Begroting 2017	Begroting 2016	Werkelijk 2015
1. Bijdrage gemeente			
Bijdrage gemeente*	€ 554.279	€ 549.934	€ 541.082
Bijdrage website Cultuurwijzer	- 0	- 0	- 6.000
	€ 554.279	€ 549.934	€ 547.082

*Subsidie 2017

Voorlopige subsidie 2016(conform brief gemeente d.d. 14-7-2015)	€ 541.821
Hierop zijn al in mindering gebracht: € 6.000,-- bezuiniging door stoppen onderhoud website Cultuurwijzer; € 9.000,-- door algemene bezuiniging en € 18.221,-- door bijdrage landelijke invoering e-boeken.	
bij: stijging salariskosten 2017 1,75%	- 4.723
Indexering kostenstijging 1%	- 7.735
Totaal	€ 554.279

2. Inkomsten gebruikers

Contributies	€ 124.305	€ 129.361	€ 132.213
Boeken	- 18.650	- 18.650	- 19.109
Media	- 1.460	- 1.460	- 1.922
Overige	- 4.980	- 4.980	- 3.670
	€ 149.395	€ 154.451	€ 156.914

Omschrijving	Begroting 2017	Begroting 2016	Werkelijk 2015
3. Lonen en salarissen			
Loonkosten personeel	€ 270.630	€ 256.748	€ 252.372
Loonkosten ziektevervang (1%)	- 3.989	- 7.465	- 1.922
Loonkosten naar projecten	- 0	-	- 0
Compensatie bij ziekte	- 0	- 0	- 0
Overige personeelskosten	- 42.844	- 21.016	- 19.183
	€ 317.463	€ 285.229	€ 273.477
4. Mediakosten			
Aankoop/huur boeken	€ 90.800	€ 115.206	€ 68.531
Compensatie leenverkeer	- -500	- -500	- -2.704
Aankoop/huur overige media	- 8.500	- 8.500	- 9.794
Abonnementen tijdschriften	- 14.600	- 14.600	- 14.228
Leenrecht	- 28.100	- 28.100	- 28.657
Mediaverwerking	- 9.936	- 23.715	- 23.754
Lectuur infodienst	- 5.500	- 5.500	- 6.106
	€ 156.935	€ 195.121	€ 148.366
5. Huisvestingskosten			
Huur gebouwen	€ 1.100	€ 1.100	€ 4.556
Onderhoud	- 7.500	- 7.500	- 8.848
Dotatie voorziening onderhoud	- 28.677	- 28.677	- 18.813
Schoonmaak	- 18.100	- 18.100	- 18.208
Gas, water en licht	- 18.100	- 18.100	- 19.249
Belastingen en verzekeringen	- 9.550	- 9.550	- 9.080
Doorbelaste diensten Biblionet	- 0	- 0	- 0
Overige huisvestingslasten	- 6.785	- 6.785	- 1.754
	€ 89.812	€ 89.812	€ 80.508
6. Afschrijvingen			
Afschrijvingen inventaris en inrichting	€ 36.500	€ 36.500	€ 34.626
Afschrijvingen gebouwen	- 3.550	- 3.550	- 3.550
	€ 40.050	€ 40.050	€ 38.176
7. Overige kosten / onvoorzien			
*Overige kosten	€ 523	€ 2.928	€ 41.160
Kosten Dbos	- 14.000	- 0	- 10.763
	€ 14.523	€ 2.928	€ 51.923

Stichting Openbare Bibliotheken Midden Drenthe

Toelichting op de begroting 2017

Specificatie aanschaf inventaris

	Beilen	Bovensmilde	Smilde	Westerbork	Bos	Totaal
Aanvulling en vervanging inventaris	€ 6.000	€ 2.500	€ 1.500	€ 2.000	€ 1.000	€ 13.000

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

Toelichting op de salariskosten

Volgens het voorschrift van de provincie geldt het salarisspeil van 1 januari 2016. In de tarieven zijn de salarisstijgingen tot en met 2016 verwerkt. Tevens is een prognose opgenomen van de stijging salariskosten bibliotheekpersoneel 2017.

Basisformatie	Aantal		Uurtarief per jaar	Totaal
Bibliotheekmanager	10,00	uur à	€ 2.605,00	€ 26.050
Teamleider	8,00	uur à	- 1.812,00	- 14.496
Frontoffice uitlening	75,00	uur à	- 1.386,00	- 103.950
Ondersteuning frontoffice	30,00	uur à	- 1.386,00	- 41.580
Opruimedewerker	10,00	uur à	357,00	- 3.570
Educatie medewerker HBO	12,00	uur à	- 1.570,00	- 18.840
Educatie medewerker MBO	45,50	uur à	- 1.262,00	- 57.421
Sub-totaal	190,50			€ 265.907
Ziektevervanging (1,5%)				- 3.989
Stijging loonkosten 2017 (1,75%)				- 4.723
Totaal				€ 274.619

Reis- en verblijfkosten

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

Kosten vrijwilligers

Als blijk van waardering voor hun werk in de bibliotheek ontvangen de vrijwillige medewerk(st)ers jaarlijks een attentie van circa € 50,00

Toelichting aankoop en huur media

	Beilen	Bovensmilde	Smilde	Westerbork	Bos	Totaal
Banden;						
Bezit ultimo december 2015	22.987	6.610	15.376	14.014	13.268	58.987
Streefbezit	20.000	4.500	10.500	11.000	13.000	46.000
Budget;						
Afschrijvings percentage van het streefbezit	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
Aankoop;						
Volwassen banden	1.080	243	567	594	702	2.484
Jeugd banden	920	207	483	506	598	2.116
	2.000	450	1.050	1.100	1.300	4.600

De prijs van een volledig ingewerkt bibliotheekboek bedraagt voor een boek voor volwassenen € 16,52 en voor een jeugdboek € 12,32. Beide bedragen gebaseerd op prijspeil/aanschaf 2015.
Voor dBos jeugdboeken wordt een prijs van € 14,50 gehanteerd.

Toelichting inkomsten gebruikers

In de begroting is rekening gehouden met de volgende tarieven:

	2017	2016	2015
Jeugd 0 t/m 18 jaar	gratis	gratis	gratis
<u>Volwassenen (vanaf 19 jaar):</u>			
Basis abonnement (tot 125 items)	48,00	48,00	48,00
Groot abonnement (tot 400 items)	59,50	59,50	59,50
Maand abonnement (tot 20 items)	10,00	10,00	10,00

Doorberekeningen Biblionet Drenthe:	begroting 2017	begroting 2016	werkelijk 2015
Doorb. Diensten Biblionet org.kosten Betreft de kosten van repro en vormgeving, promotie & evenementen	19.386	34.065	31.813
Doorb. Diensten Biblionet pers/kosten Betreft de kosten van hrm/p&o werkgeverschap	30.620	8.792	8.638
Doorb. Diensten Biblionet adm.kosten Betreft de kosten van het voeren van de financiële administratie en salarisadministratie	21.046	16.704	16.412
Doorb. Diensten Biblionet aut.kosten Betreft de kosten van beheer en onderhoud van de werkplek service en infrastructuur	36.319	25.057	24.615
Doorb. Diensten Biblionet media kosten Betreft de kosten van collectiebeheer -en verwerking	9.466	23.245	22.839
Doorb. Gids Betreft kosten bijhouden website	0	1.528	1.501
Totaal	<u>116.837</u>	<u>109.391</u>	<u>105.818</u>

De werkelijke kosten 2015 en begroting 2016 zijn de doorberekeningen van Biblionet voor de intrede van de nieuwe Bibliotheekwet (Wsob).

Met de intrede van de Wsob zijn de taken ingedeeld naar wettelijke provinciale taken, met hoge subsidiering, en ondersteunende taken, met een dalende provinciale subsidiering. In die zin is een analyse tussen begroting 2016 en begroting 2017 moeilijk te maken. Het verschil in absolute hoogte van de doorbrekingen tussen 2017 en 2016 is gering omdat ervan wordt uitgegaan dat de oorspronkelijke verlaging van de subsidie op de ondersteunende taken voor de kleine gemeenten wordt gecompenseerd (motie in provinciale staten Drenthe-juli16).

Midden Drenthe										
Grootb.rek.	Rekeningnaam	centraal	beilen	bovensmilde	Dbos struct	smilde	westerbork	budget 2017	budget 2016	realisatie 2015
	Organisatiekosten									
40001	Bestuurskosten/vergoedingen	1.200						1.200	1.200	1.478
40100	Publiciteit/voorlichting/promotie	10.000	3.200	400	1.000	1.500	1.500	17.600	12.600	11.976
40101	Activiteiten gezamenlijk	1.500						1.500	1.500	2.778
40106	Kosten projecten	0						0	-	70.460
40110	Representatie	400						400	400	358
40300	Contributies	4.300						4.300	4.300	4.135
40500	Accountantskosten	0						0	-	0
40900	Overige bestuurs- en organisatiekst	600						600	600	0
40995	Doorb. Diensten Biblionet org.kosten	19.386						19.386	34.065	31.813
	Totaal organisatiekosten	37.386	3.200	400	1.000	1.500	1.500	44.986	54.665	122.998
	Huisvestingskosten									
41001	Huur gebouwen	0	0	0		0	1.100	1.100	1.100	4.556
41200	Dotatie voorz. Onderhoud	28.677						28.677	28.677	18.813
41300	Huishoudelijke artikelen		300	75		100	200	675	675	244
41320	Schoonmaakkosten		9.600			3.700	4.800	18.100	18.100	18.208
41400	Gas & electra		9.500			3.500	4.800	17.800	17.800	18.974
41430	Water		145			80	75	300	300	275
41500	Belastingen		3.200			1.900	1.050	6.150	6.150	6.188
41510	Verzekeringen		1.400	500		600	900	3.400	3.400	2.892
41700	Kleine aanschaf en reparaties		3.000	500		2.000	2.000	7.500	7.500	8.848
41800	Beveiliging		850			350	2.000	3.200	3.200	1.510
41900	Overige huisvestingskosten		350	2.560				2.910	2.910	0
41995	Doorb. Diensten Biblionet huisv.kosten	0						0	-	0
	Totaal huisvestingskosten	28.677	28.345	3.635	0	12.230	16.925	89.812	89.812	80.508
	Loonkosten personeel									
42401	Bibliotheektechnisch							0	-	0
42405	Administratief							0	-	0
42420	Loonstijgingen							0	-	0
42425	Ziektevervanging (1%)	3.989						3.989	-	1.922
42440	Salaris	270.630						270.630	264.213	168.545
42441	Vak.geld en eindejaarsuitk.							0	-	18.520
42443	Extra gewerkte uren							0	-	23.427
42445	Ontvangen ziekengeld							0	-	0
42447	Soc.lasten en pensioenen							0	-	59.222
42449	Inhuur collectieopbouw Dbos/uitzendkr.							0	-	0
42490	Doorberekende loonkosten							0	-	-17.342
42492	Compensatie bij ziekte							0	-	0
	Totaal loonkosten personeel	274.619	0	0	0	0	0	274.619	264.213	254.294

Grootb.rek.	Rekeningnaam	centraal	beilen	bovensmilde	Dbos struct	smilde	westerbork	budget 2017	budget 2016	realisatie 2015
	Overige personeelskosten									
42501	Kantinekosten		475	45		475	180	1.175	1.175	1.146
42510	Reis-/verblijfkosten omslag	5.500			0			5.500	5.500	5.500
42520	Vrijwilligers & overige kosten		1.300	1.100		1.000	1.200	4.600	4.600	3.899
42530	Scholing vrijwill. Onderw & biblioth	500			449			949	949	0
42695	Doorb. Diensten Biblionet pers/kosten	30.620						30.620	8.792	8.638
	Totaal overige personeelskosten	36.620	1.775	1.145	449	1.475	1.380	42.844	21.016	19.183
	Administratie kosten									
43130	Fotokopieerkosten		2.000	200		460	460	3.120	3.120	3.593
43201	Kantoorbenodigdheden		350	100		150	150	750	750	577
43210	Vracht & porti		340	20		100	125	585	585	605
43220	Telecommunicatie	320	1.100	400		375	650	2.845	2.845	2.398
43230	Bank-/girokosten		210	125		130	155	620	620	549
43300	Lenersadministratie							0	-	251
43310	Aandeel fin. administratie							0	-	0
43500	Incassokosten							0	-	57
43995	Doorb. Diensten Biblionet adm.kosten	21.046						21.046	16.704	16.412
	Totaal administratiekosten	21.366	4.000	845	0	1.215	1.540	28.966	24.624	24.442
	Automatiseringskosten									-
45101	Huur hard-/software							0	12.150	0
45105	Lijnhuur/onderhoud		1.932	696		696	1.368	4.692	4.692	4.635
45110	Overige kosten automatisering		1.900	1.100		1.600	1.700	6.300	6.300	8.187
45195	Doorb. Diensten Biblionet aut.kosten	36.319						36.319	25.057	24.615
	Totaal automatiseringskosten	36.319	3.832	1.796	0	2.296	3.068	47.311	48.199	37.437
	Afschrijvingen									
41100	Afschrijving inrichting/inventaris		17.000	4.100	400	7.000	8.000	36.500	36.500	34.626
41110	Afschrijving gebouwen					3.550		3.550	3.550	3.550
	Totaal afschrijvingen	0	17.000	4.100	400	10.550	8.000	40.050	40.050	38.176

Grootb.rek.	Rekeningnaam	centraal	beilen	bovensmilde	Dbos struct	smilde	westerbork	budget 2017	budget 2016	realisatie 2015
	Aankoop en huur media									
46001	Boeken aankoop		30.393	6.839	20.895	15.957	16.716	90.800	115.207	68.531
46005	Compensatie leenverkeer	-500						-500	-500	-2.704
46010	Boeken schade							0	-	19
46015	Boeken leenrechtvergoeding	24.000						24.000	24.000	24.308
46020	Documentatie							0	-	0
46025	Digitale media aankoop	1.500						1.500	1.500	1.444
46030	CD huur/aankoop							0	-	196
46035	CD-rom huur/aankoop							0	-	0
46040	Video huur/aankoop							0	-	0
46045	DVD huur/aankoop							0	-	15
46050	AVM aankoop		2.600			1.200	1.200	5.000	5.000	5.450
46055	AVM leenrechtvergoeding	4.100						4.100	4.100	4.349
46060	Media schade materialen							0	-	0
46065	Lectuurinfodienst	5.500						5.500	5.500	6.106
46070	Aanschaf informatie	2.000						2.000	2.000	2.670
46080	Abonnementen tijdschriften		5.800	1.200		4.100	3.500	14.600	14.600	14.228
	Totaal aankoop en huur media	36.600	38.793	8.039	20.895	21.257	21.416	147.000	171.407	124.612
	Mediaverwerking									
46101	Hulpmaterialen		250	20		100	100	470	470	915
46105	Boeken onderhoud							0	-	0
46195	Doorb. Diensten Biblionet media kosten	9.466						9.466	23.245	22.839
	Totaal mediaverwerking	9.466	250	20	0	100	100	9.936	23.715	23.754
	Specifieke kosten									
47001	Aanvraagkosten IBL							0	-	0
47010	Al@din vragenbank							0	-	0
47100	Huur bibliobus	0						0	-	0
42415	Personeelskosten Bibliobussen	0						0	-	0
	Totaal specifieke kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Overige kosten/onvoorzien									
49001	Inkoop diversen		100	100		100	100	400	400	0
49010	Overig onvoorzien	123						123	1.000	39.659
49015	Kosten cursussen							0	-	0
49022	Kosten Dbos							0	-	10.763
49095	Doorberek. Biblionet Gids	0			14.000			14.000	1.528	1.501
	Totaal overige kosten/onvoorzien	123	100	100	14.000	100	100	14.523	2.928	51.923
	Totaal Lasten	481.176	97.295	20.080	36.744	50.723	54.029	740.046	740.629	777.327

Grootb.rek.	Rekeningnaam	centraal	beilen	bovensmilde	Dbos struct	smilde	westerbork	budget 2017	budget 2016	realisatie 2015
	Inkomsten gebruikers									
80001	Contributies		-62.014	-8.647		-20.372	-33.272	-124.305	-129.362	-132.213
80005	Boeken leengeld							0	-	0
80010	Boeken leentoeslag		-8.500	-500		-3.700	-3.700	-16.400	-16.400	-18.102
80015	Boeken schade		-800	-150		-600	-700	-2.250	-2.250	-810
80020	Boeken reserveringen							0	-	-196
80025	CD leengeld							0	-	0
80030	CD leentoeslag/verl./res.							0	-	0
80035	CD-ROM leengeld							0	-	0
80040	CD-ROM leentoeslag/verl./res.							0	-	0
80045	Video leengeld							0	-	0
80050	AVM leentoeslag		-600	-100		-225	-275	-1.200	-1.200	-1.484
80055	DVD leengeld							0	-	0
80060	AVM leengeld/verl./res.							0	-	-193
80065	AVM en overige schade							0	-	-75
80070	Reservering via internetcatalogus							0	-	0
80075	Internet		-200	-10		-25	-25	-260	-260	-171
	Totaal inkomsten gebruikers	0	-72.114	-9.407	0	-24.922	-37.972	-144.415	-149.472	-153.244
	Opbrengsten gebruikers									
80101	Overige inkomsten 6 %							0	-	0
80105	Overige inkomsten 19 %		-400	-50		-120	-250	-820	-820	-1.273
80110	Afgeschreven boeken		-1.600	-300		-750	-1.100	-3.750	-3.750	-1.833
80120	Materialen							0	-	-16
80125	Boeken nieuw							0	-	-11
80127	Pilot boekhandel							0	-	0
80130	Fotokopieën/printomaat		-150	-10		-80	-100	-340	-340	-381
80135	Porti							0	-	-1
80140	Overige opbrengsten							0	-	0
80145	Koffie(automaat)		-60			-10		-70	-70	-155
	Totaal opbrengsten gebruikers	0	-2.210	-360	0	-960	-1.450	-4.980	-4.980	-3.670
	Overige inkomsten									
82001	Verhuur gebouw		-13.500				-1.500	-15.000	-13.500	-16.216
82005	Kantine opbrengsten							0	-	-331
82030	Cursussen seniorweb							0	-	0
82035	Cursussen							0	-	-198
82058	Donauteurs							0	-	0
82042	Opbrengst Dbos				-24.000			-24.000	-26.000	-6.958
	Totaal overige inkomsten	0	-13.500	0	-24.000	0	-1.500	-39.000	-39.500	-23.703

Grootb.rek.	Rekeningnaam	centraal	beilen	bovensmilde	Dbos struct	smilde	westerbork	budget 2017	budget 2016	realisatie 2015
	Bijdrage gemeente									
88001	Bijdrage specifiek	0						0	-	-6.000
88010	Bijdrage gemeente	-554.279						-554.279	-549.934	-541.082
	Totaal bijdrage gemeente	-554.279	0	0	0	0	0	-554.279	-549.934	-547.082
	Opbrengst projecten									
89010	Subsidies projecten							0	-	-64.460
89020	Subsidies projecten							0	-	0
	Totaal opbrengsten projecten	0	0	0		0	0	0	0	-64.460
	Totaal baten	-554.279	-87.824	-9.767	-24.000	-25.882	-40.922	-742.674	-743.886	-792.159
	Rentebaten en soortgelijke opbrengsten									
85010	Rente rekening courant PBc	-300						-300	-300	-296
	Rentelasten en soortgelijke kosten									
41020	Hypotheekrente					2.927		2.927	3.557	3.973
	Totaal rente	-300	0	0	0	2.927	0	2.627	3.257	3.677
	Totaal Resultaat	-73.403	9.471	10.313	12.744	27.768	13.107	0	0	-11.155

