

Begroting Bieb op School

Financiering dBOS		Perspectief bibliotheek MIDDEN DRENTHE		
	Aantal/uren	Variant 1 eenmalig	structureel	Opmerkingen
Kosten dBOS		€ 122.312	€ 114.557	
Bijdrage dBOS				
Bijdrage scholen p/ll	€ 10	€ 28.110		
In meerjarenraming		€ 86.447		
dekking eenmalige kosten				
stimuleringsbijdrage 3 scholen		€ 67.103		beschikbaar: bestemmingsreserve "De bibliotheek op School" € 67.103
eenmalige subsidie gemeente		€ 4.000		
eenmalige onttrekking tlv eigen vermogen		pm		
eenmalige subsidie Biblonet				
boekwinst verkoop vastgoed				
dekking structurele kosten			€ 36.975	verplaatsen bestaande educatie uren onder dBos (NUJ= 29 uur)
verplaatsen formatie leesconsulenten				reeds gestopt
vrijgespeelde budget collectieaanschaf uit vestigingen		€ 71.103	€ 36.975	
stoppen bussen vanaf 2015		€ 51.209	€ 49.472	structurele tekort zal in meerjarenraming zijn dekking krijgen.
Totale financiering				
Nog te financieren (kosten +/- totale financiering)				

Rekenmodel dBos MIDDEN DRENTHE
Berekening dBos is afhankelijk van uw keuze uit de verschillende varianten

Deze waarden kunnen eventueel worden gewijzigd

Uw keuze is gemaakt		Variant 1: 100% schoolbibliotheek		
Normen		€ / % / uren		
Activiteiten Variant 1		Lasten obv normen eigen organisatie		
		Aantallen/ Uren	Indirecte Investering	Structureel Kosten per f
* Collectie en activiteiten ondersteuning taalbeleid en leesbevordering			67.649	39.844
Collectie fysiek op basis van aantal titels per leerling		14.055	189.743	
Gecorrigeerd reeds aanwezige "start" collectie		8.433	113.846	
Correctie scholen < 125 LL; geen 5 maar 4 boeken per LL		611	8.249	
Inzet wisselcollectie van magazijn DNK voor scholen < 125 LL				4.829
Minder collectie budget vervanging door wisselcollectie scholen < 125 LL		611		825
Collectie budget voor jaarlijkse vervanging / aanschaf nieuwe titels		1.406		18.974
Extra kosten activiteiten PER LEERLING		281		*
Abonnement bibliotheek voor gebruik titels door school PER GROEP		128		*
Extra kosten activiteiten PER SCHOOL, per LL		2.811		16.866
Extra kosten activiteiten TOTAAL		1		*
* Meubilair en huisvesting				6.000
Meubilair				6.000
Afschrijving meubilair		16		*
Huur ruimte				*
* Formatie bibliotheek+ PSO			44.290	39.230
Begeleiding schoolmonitor/opstellen leesplan door leesconsulent (opstartfase)		128	3.712	
Uren leesconsulent bibliotheek (opstartfase)		648	18.792	
Begeleiding schoolmonitor/opstellen leesplan door leesconsulent (na opstartfase)		64		1.856
Uren leesconsulent bibliotheek (na opstartfase)		1.166		33.826
Samenstellen basiscollectie op basis van 5 titels per LL		5.622	2.586	
Samenstellen vervanging + nieuwe titels basiscollectie		1.406		647
Invoren titels in uitleensysteem		5.622	*	
Invoren vervanging en nieuwe titels in uitleensysteem		1.406		647
Domainspecialist		78	15.360	2.255
Projectleider implementatie		20		*
Vestigingsleider +		*		*
Programmanager		80	3.840	*
* Formatie school				*
Begeleiding schoolmonitor/opstellen leesplan door leescoördinator (opstartfase)			*	*
Uren leescoördinator school per school (opstartfase)		*	*	*
Export vanuit LL vervolgstelsysteem aan bibl.systeem t.b.v. monitor (opstartfase)		*	*	*
Begeleiding schoolmonitor/opstellen leesplan door leescoördinator (na opstartfase)		*	*	*
Uren leescoördinator school per school (na opstartfase)		*	*	*
Export vanuit LL vervolgstelsysteem aan bibl.systeem t.b.v. monitor (na opstartfase)		*	*	*

Deze waarden kunnen eventueel worden gewijzigd

Rekenmodel dBos MIDDEN DRENTHE
Berekening dBos is afhankelijk van uw keuze uit de verschillende varianten

Uw keuze is gemaakt		Variant 1: 100% schoolbibliotheek
Normen		€ / % / uren
* Kwantitatieve gegevens		
Aantal scholenvestigingen		16
Totaal aantal groepen		128
Aantal leerlingen totaal		2811

Rekenmodel dBos MIDDEN DRENTHE
Berekening dBos is afhankelijk van uw keuze uit de verschillende varianten.

Deze waarden kunnen eventueel worden gewijzigd

Uw keuze is gemaakt		Variant 1: 100% schoolbibliotheek	
Normen		€ / % / uren	
* Scholing bibliotheekpersoneel			
Opleidingskosten leesconsulent bibliotheek (opstartfase)		1,60	2.246
Uren opleiding leesconsulent bibliotheek (opstartfase)		77	480
Opleidingskosten leesconsulent bibliotheek (na opstartfase)		0,32	1.766
Uren opleiding leesconsulent bibliotheek (na opstartfase)		15	
			96
			353
* Scholing personeel school			
Opleidingskosten leescoördinatoren school (opstartfase)		6,40	1.776
Uren opleiding leescoördinator school (opstartfase)		-	1.776
Opleidingskosten leescoördinatoren school (na opstartfase)		-	-
Uren opleiding leescoördinator school (na opstartfase)		-	-
			-
* Uitleenproces			
Licentie EducatWise *16)		33,422	1.922
Onderhoud software EducatWise *16)		16	16.150
Aanschaffkosten PC en breedbeeldscherm voor ICT werkplek op school *17)		16	2.340
Afschrijving PC		16	4.000
Aanschaffkosten randapparatuur Uitleen in school		16	-
Afschrijving randapparatuur		16	-
Implementatie EducatWise, per basis biëb		16	1.500
Kosten koppelveak naar DWH inzake schoolmonitor			pm
Abonnement per werkplek (hosting, installatie, helpdesk) zelfbedieningsclient EducatWise per jaar *19)			
Ledenpas per LL		16	9.600
Mutaties (school) leden per jaar		843	
		422	211
* Aanvraagverkeer * 20			
Bevoorrading via BND (alternatief 1)		-	-
Bevoorrading tijd via leesconsulent (alternatief 2)		19	-
Handling aanvraagverkeer		-	-
Compensatieregeling		-	-
* Overige kosten			
Reiskosten		16	12.883
Onvoorziën		16	3.360
Overhead * 21			4.000
bijdrage landelijk platform dBos; € 100 per school			3.923
Accountantskosten		16	1.600
			-
Totaal kosten Bibliotheek op School		122.312	114.557
Totaal/aantal LL		44	41

Rekenmodel dBos MIDDEN DRENTHE

Berekening dBos is afhankelijk van uw keuze uit de verschillende varianten

Deze waarden kunnen eventueel worden gewijzigd

Uw keuze is gemaakt		Variant 1: 100% schoolbibliotheek
Normen		€/ % / uren