



Richtlijn deel 2

kostentoe rekening



Procesbureau
Bibliotheekvernieuwing



(vereniging)
> openbare
bibliotheken <

Inhoudsopgave

- 3 | 1 Inleiding
- 4 | 2 Toepassing van de modellen
- 9 | 3 Algemene verantwoording en nuancering
- 13 | 4 Verantwoording kostenberekening en - toerekening per kernfunctie
- 13 | Bijlagen: drie modellen met een kostentoerekening per schaalniveau

COLOFON

Fotografie *Bart Versteeg, Den Haag*
Locatie fotografie *bibliotheek Heerlen 'het Glaspaleis'*
Vormgeving *Comma-S ontwerpers, 's-Hertogenbosch*

Deze brochure kwam tot stand door een samenwerking van:

Vereniging van Openbare Bibliotheken
Postbus 16146
2500 BC Den Haag
T 070 30 90 100
F 070 30 90 200
E infodesk@debibliotheken.nl
I www.debibibliotheken.nl

Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Postbus 30435
2500 GK Den Haag
T 070 373 83 93
F 070 363 56 82

december 2005

1

Inleiding

Het Bestuurlijk Overleg (BO) heeft op 24 augustus 2005 de ‘Kostentoerekening kernfuncties volgens de Richtlijn voor Basisbibliotheken’ goedgekeurd. Daardoor is een eerste basis gelegd om een instrument te ontwikkelen dat behulpzaam moet zijn bij het opstellen van de Vernieuwingsagenda voor 2006 en 2007. Gemeenten en bibliotheken krijgen daardoor een middel in handen voor de uitwerking en invulling van beleidskeuzes en deze te vertalen naar noodzakelijke bedragen om de beoogde vernieuwing te realiseren. Op basis van de eerste opzet van de kostentoerekening van juni 2005 heeft in oktober 2005 een nadere uitwerking plaatsgevonden van het instrument kerncijfers voor basisbibliotheken. Het resultaat treft u in deze notitie en de bijgaande schema’s aan.

Door het Procesbureau Bibliotheekvernieuwing is opdracht gegeven om de Richtlijn voor Basisbibliotheken te vertalen naar te onderscheiden kostenniveaus. Bijgevoegde schema’s geven een globale kostentoerekening aan voor de vijf kernfuncties en een berekening van de kosten van ondersteuning en ontwikkeling.

Voor de kostentoerekening is eerst uitgegaan van een fictieve basisbibliotheek met een verzorgingsgebied van 100.000 inwoners (met drie vestigingen). Na toetsing en validering van deze uitwerking zijn deze kosten ook omgerekend naar een richtlijn-bibliotheek met een verzorgingsgebied van 45.000 (met één vestiging) en 150.000 inwoners (met vijf vestigingen).

2

Toepassing van de modellen

De kostenberekening dient om het ambitieniveau van een fictieve basisbibliotheek volgens de Richtlijn te vertalen naar een kostenniveau. Daardoor kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers een beeld krijgen van de personele en materiële kosten van het dienstenpakket van een basisbibliotheek volgens de Richtlijn. Naast de vijf kernfuncties wordt een beeld geschetst van de kosten van ondersteunende diensten die nodig zijn om zowel de kernfuncties gestalte te geven als de innovatie van de dienstverlening vorm te geven.

Uit de huidige bibliotheekonderzoeken (o.a. BIS) komt het beeld naar voren dat de gemiddelde lasten van bibliotheken met een kleiner verzorgingsgebied per inwoner lager zijn. Dat kan tot de onterechte conclusie leiden dat kleine bibliotheken efficiënter zouden zijn. In de praktijk blijkt echter dat kleine bibliotheken vaak over een lager dienstverleningsniveau beschikken en niet alle kosten volledig in de financiële opgave worden meegerekend (o.a. door subsidiering via de PBC's). In het kader van de bibliotheekvernieuwing wordt professionalisering en schaalvergroting juist gestimuleerd om daardoor het dienstverleningsniveau op een hoger plan te brengen en investeringen in mensen en in materieel mogelijk te maken.

De hier gepresenteerde kostentoerekening is nadrukkelijk *géén exploitatiebegroting*. Het geeft uitsluitend inzicht en houvast aan opdrachtgever en opdrachtnemer over de hoogte van de kosten van een basisbibliotheek volgens de Richtlijn. Gemeenten en bibliotheken hebben de mogelijkheid om zelf in onderling overleg te bepalen hoe zij de vijf kernfuncties invullen. Dat is maatwerk. Enkele voorbeelden van speerpunten die gemeenten zelf kunnen kiezen zijn afzonderlijk zichtbaar gemaakt, maar maken geen deel uit van de vijf kernfuncties uit de Richtlijn en zijn dus ook niet in de berekeningen van de kernfuncties opgenomen.

In de bibliotheeksector zal een grote groep bibliotheken nog onder het berekende ambitie-niveau functioneren. Daarnaast zal een beperkte groep al globaal op het berekende niveau functioneren. Voor elke afwijkende situatie zal een legitieme en duidelijke verklaring te geven zijn. Verschil in aantal inwoners per verzorgingsgebied, aantal vestigingen, geografische spreidingsgraad, inzet van vrijwilligers en niveau van dienstverlening zullen daarbij de verklarende factoren zijn. Ook moet in het oog worden gehouden dat bibliotheken buiten de kerntaken al speerpunten uitvoeren, die extra worden gefinancierd. Daarbij is er naar alle waarschijnlijkheid een correlatie tussen de grootte van de bibliotheek en de mate waarin nu al speerpunten worden uitgevoerd. Belangrijk is daarom dat deze financiële kostentoerekeningen als niet meer maar ook niet minder dan een hulpmiddel worden gehanteerd bij de invulling van de bibliotheekvernieuwing en de eisen van de Richtlijn. In het vervolg zal de verbinding moeten worden gelegd tussen enerzijds deze kostentoerekeningsmodellen en anderzijds de certificeringsnormen, (aangepaste) brancheformules, benchmark en rekeningschema om van een volledig, samenhangend en operationeel model te kunnen spreken.

3

Algemene verantwoording en nuancering

De berekeningen zijn tot stand gekomen op basis van kengetallen en financiële cijfers van een aantal bibliotheken en op basis van de BIS-statistieken. Deze cijfers zijn als referentie gebruikt. Vervolgens heeft een kleine werkgroep van enkele goed ingevoerde bibliotheekdirecteuren de uitkomsten geamendeerd en genuanceerd. Dit is gebeurd onder begeleiding van de heren P. Barendse en M. van der Gugten (management-consultants van DSP-groep) in opdracht van het Procesbureau Bibliotheekvernieuwing.

Voor het lezen van de gegevens in bijgevoegde schema's is het volgende van belang.

- a In de kostentoedeling is uitgegaan van de vijf kernfuncties volgens de Richtlijn. De lokale speerpunten die worden gefinancierd uit aanvullende middelen zijn wel globaal gecalculeerd, maar niet in de totale kosten meegenomen.
- b In de kostentoedeling is er tevens van uitgegaan dat de kerndiensten worden uitgevoerd door betaalde medewerkers, die zijn ingeschaald volgens de cao openbare bibliotheken, en dus niet door vrijwilligers.
- c In dit traject is niet gekozen voor het doorberekenen van de algemene kosten zoals die onder de functie ondersteuning en ontwikkeling zijn opgenomen. Het betreft de kosten voor de ondersteunende diensten: administratie, management, systeembeheer, marketing, productontwikkeling en kwaliteitszorg. Deze komen in het laatste overzicht van het schema apart aan de orde. Een nieuwe basisbibliotheek volgens de Richtlijn is juist van deze taken afhankelijk om haar dienstverlening te kunnen innoveren en naar een hoger plan te kunnen brengen.
- d De vijf kernfuncties (en de functie ondersteuning/ontwikkeling) hangen nauw met elkaar samen en kunnen niet los van elkaar gezien worden. Het is dus nadrukkelijk géén cafetariamodel waarbij tussen kernfuncties kan worden gekozen. De opdrachtgever heeft wél de mogelijkheid om per kernfunctie accenten te leggen en speerpunten te kiezen. Een basisbibliotheek biedt een stelsel van vijf kernfuncties aan die onderling samenhangen.
- e De volgende financiële aspecten zijn in de kostentoerekening in deze opzet buiten beschouwing gelaten:
 - huisvestingskosten (huren/kapitaallasten, belastingen en verzekeringen, (nagelvaste) inrichting, onderhoud en schoonmaak, energie/water, bewaking en beveiliging);
 - extra geografische spreidingskosten door meer vestigingen en/of grote afstanden.

Beide aspecten zullen in een volgend traject nader onderzocht moeten worden.

- f Kosten en opbrengsten die ontstaan door het functioneren van basisbibliotheken in netwerkverband zijn in de modellen niet inzichtelijk gemaakt. Dit hangt namelijk sterk af van de aard van de functies/diensten die gezamenlijk worden ontwikkeld en uitgevoerd. Hiervoor zal nader onderzoek moeten plaatsvinden.
- g Opbrengsten zijn in de berekening buiten beschouwing gebleven. Uit de hier gepresenteerde kostencalculatie kan daarom niet het bijbehorende subsidieniveau worden afgeleid.

4

Verantwoording kostenberekening en - toerekening per kernfunctie

Bepaalde kerndiensten zoals collectievorming en de uitleen- en raadpleegfunctie treft u aan bij vier van de vijf kernfuncties. Bij de kerndienst collectievorming is voor het bepalen van de personele en materiële kosten een onderscheid gemaakt tussen het samenstellen van een informatieve collectie (te vinden onder kernfunctie: Kennis en Informatie), projectcollecties (onder: Ontwikkeling en Educatie), romancollectie en ontspanningslectuur (onder: Kunst en Cultuur) en literaire werken (onder: Lezen en Literatuur). Voor het versleutelen van de kosten voor de uitleenfunctie over de vier kernfuncties is gekeken naar de benodigde inzet van het uitleenteam en het gebruik van het uitleensysteem per bovengenoemd collectieonderdeel. Bij de kernfunctie Ontwikkeling en Educatie zijn hiervoor geen materiële kosten opgenomen (is te verwaarlozen). De uitleenkosten voor deze kernfunctie liggen meer aan de personele kant door het uitvoeren van interbibliotheecair leenverkeer en literatuuronderzoek. Voor het versleutelen van de kosten voor de raadpleegfunctie is gekeken naar de inhoud van deze kerndienst per kernfunctie. Bij de kernfunctie kennis en informatie is de raadpleegfunctie bijvoorbeeld omvangrijker dan bij de overige drie kernfuncties.

In de berekening is een hanteerbaar onderscheid gemaakt tussen personele en materiële kosten. De verhouding tussen de beide kostensoorten is 62:38, wat aansluit bij de verhouding die volgens de BIS-statistieken thans bij de grotere bibliotheken (> 45.000 inwoners) zichtbaar is. Voor de totale directe en indirecte personele kosten op jaarbasis is uitgegaan van € 42.500,- per fte. Deze personeelskosten zijn een gemiddelde van de kosten zoals die nu (2005) in de sector worden aangetroffen. Daarbij is de cao openbare bibliotheken aangehouden. Voor de toekomstige ontwikkeling zal rekening moeten worden gehouden met een opwaartse bijstelling van de personeelskosten, waarvan op dit moment niet kan worden vastgesteld hoe groot deze bijstelling zou moeten zijn. Zo zullen de gemiddelde kosten per fte toenemen door een hoger gekwalificeerde en dus duurdere functieopbouw. In die zin is er sprake van een groeiemodel. De groei naar hoger gekwalificeerd personeel is één van de kritische succesfactoren voor het slagen van de bibliotheekvernieuwing. Het is dus noodzakelijk om in een volgend traject nader te onderzoeken welke functieopbouw (in bijvoorbeeld aantallen of percentages

op VMBO-, MBO- en HBO-niveau) noodzakelijk is om het niveau van de Richtlijn te kunnen bereiken.

Van belang zijn verder de kosten die behoren bij de functie ondersteuning en ontwikkeling. Deze kosten bedragen ongeveer 25% van de totale lasten (m.u.v. huisvesting). Deze functie is vooral van belang omdat er voldoende capaciteit aanwezig moet zijn om de bibliotheek-vernieuwing gestalte te geven. Het gaat hierbij natuurlijk niet alleen om het uitvoeren van de kerntaken, maar ook om in te spelen op verzoeken van subsidiegevers en wensen van het publiek en het aansluiten bij inhoudelijke en technologische ontwikkelingen.

Tot slot is bij de kostentoe rekening per kernfunctie (personeel/materieel) uitgegaan van een ideale openingsduur per vestiging. Het uitgangspunt is dat in alle vestigingen een volledig aanbod aan kerndiensten volgens de Richtlijn kan worden aangeboden. Om dit te kunnen bereiken, dient een hoofdvestiging van een bibliotheek voor het publiek minimaal 50 uur per week geopend te zijn en een nevenvestiging tussen de 20 en 30 uur. De spreiding van de openingstijden over de week dient daarbij te worden afgestemd op de behoefte in het werkgebied. Deze ideale openingstijden wijken af van de brancheformule, tot nu toe, omdat deze formule (nog) niet is afgestemd op de Richtlijn voor basisbibliotheken. Op termijn zou nader onderzocht moeten worden of met de hier aangegeven ideale openingsduur de Richtlijn in praktijk kan worden gebracht.

De kostentoe rekeningen voor een kleinere en een grotere basisbibliotheek zijn afgeleid van het model '100.000-richtlijn bibliotheek' en versleuteld op basis van inwonertal (resp. 45.000 en 150.000 inwoners). Daarbij is een inschatting gemaakt van de te realiseren schaalvoordelen (gemiddeld resp. 5% en 2,5% over alle functies/diensten). Het realiseren van schaalvoordelen (efficiencywinst) is gebaseerd op de vooronderstelling van efficiencywinst bij een fusie tussen bibliotheken die alle volledig aan de eisen van de Richtlijn voldoen. Deze efficiencywinst kan dus niet zonder meer worden toegepast op de huidige bekostigingsniveaus, omdat zij pas wordt bereikt als is geïnvesteerd in nieuwe ontwikkelingen. Immers de algemene opvatting bij de bibliotheekvernieuwing was, dat juist de kleinere bibliotheken nog een aanzienlijke inhoudelijke en financiële stap moeten zetten om in de buurt te komen van een dienstverleningsniveau zoals bedoeld in de Richtlijn.

Piet Barendse
Naomi Deegenars
Martin van der Gugten

9 november 2005

Bijlagen: drie modellen met een kostentoe rekening per schaalniveau.

Kernfunctie kennis en informatie

KERNDIENSTEN	CONCRETE DIENSTEN OF PRODUCTEN	MIDDELEN	KOSTEN
Collectievorming	<ul style="list-style-type: none"> > Aanschaf en beheer informatieve (basis)collectie voor jeugd en volwassenen (fysiek en digitaal, kwalitatief en kwantitatief afgestemd op verzorgingsgebied en op regionale en landelijke collectie) > Aanschafkosten informatieve (basis)collectie (aanschafinformatielijsten e.d.) 	<p>personeel 65.000</p> <p>materieel 70.000</p> <p>subtotaal 135.000</p>	
Raadpleegfunctie en vraagbemiddeling (fysiek)	<ul style="list-style-type: none"> > Inlichtingenbalie / klantenservice (in elke vestiging) Aantrekkelijke en overzichtelijke presentatie van de materialen (in elke vestiging) Catalogusuitleg en bibliotheekinstructie > Info.balie, bewegwijzering, naslagwerken (fysiek) en informatieve werkplekken voor het publiek (meubilair en PC-terminals) 	<p>personeel 100.000</p> <p>materieel 45.000</p> <p>subtotaal 145.000</p>	
Raadpleegfunctie en vraagbemiddeling (digitaal)	<ul style="list-style-type: none"> > Aanbod via PC-terminals en digitale diensten (bibliotheek.nl en diverse regionale, nationale en internationale databanken, gratis websites) > Licentiekosten Bibliotheek.nl en andere digitale databanken, naslagwerken (digitaal) 	<p>personeel 65.000</p> <p>materieel 10.000</p> <p>subtotaal 75.000</p>	
Uitleenfunctie	<ul style="list-style-type: none"> > Uitleen, inname, aanvragen en reserveren van de informatieve collectie > Bibliotheekstelsel voor uitleen en catalogus 	<p>personeel 85.000</p> <p>materieel 10.000</p> <p>subtotaal 95.000</p>	
Digitale vraagbaak (AI@din)	<ul style="list-style-type: none"> > Deelname en uitvoering AI@din > Administratieve werkplek en quick reference materiaal voor bibliotheekmedewerker, PC-terminals met internet of informatiezuilen voor het publiek 	<p>personeel 5.000</p> <p>materieel 5.000</p> <p>subtotaal 10.000</p>	
(Landelijke) overheidsinformatie	<ul style="list-style-type: none"> > Opbouw en exploitatie overheidsinformatiepunt (in alle vestigingen), actief onderhouden contacten overheidsinstellingen > Aanschafkosten fysieke en digitale deelcollectie, presentatiemeubels (foldermolen e.d.), info.balie of spreekkamer 	<p>personeel 5.000</p> <p>materieel 10.000</p> <p>subtotaal 15.000</p>	
Exploitatie van de website	<ul style="list-style-type: none"> > Opbouw en redactie van een informatieve website (met raadpleegfunctie, catalogus en mogelijkheid tot reserveren of verlengen) > Administratieve werkplek voor bibliotheekmedewerker en redactiekosten (kosten fotograaf e.d.) 	<p>personeel 20.000</p> <p>materieel 5.000</p> <p>subtotaal 25.000</p>	
Totale kosten kernfunctie kennis en informatie		<p>personeel 345.000</p> <p>materieel 155.000</p> <p>totaal 500.000</p>	

Speerpunten van lokaal beleid (voorbeelden)

SPEERPUNTEN	CONCRETE DIENSTEN OF PRODUCTEN	MIDDELEN	KOSTEN
Informatiepunt voor specifiek onderwerp	<ul style="list-style-type: none"> > Opbouw en exploitatie fysiek en/of digitaal informatiepunt over bijvoorbeeld: gezondheid (GIP), jongeren (JIP), cultuur (CIP of toeristische Uitpunt), reizen, inburgering of WMO. Actief onderhouden contacten met diverse instellingen NB: is een berekening per informatiepunt > Aanschafkosten fysieke en digitale deelcollectie, presentatiemeubels (foldermolen e.d.), info.balie of spreekkamer 	personeel materieel subtotaal	10.000 10.000 20.000
Deelname GIDS (digitale databank voor diverse onderwerpen)	<ul style="list-style-type: none"> > Invoeren en up-to-date houden informatie, redactie eigen onderdeel op website, deelname aan landelijke werkgroepen > Deelnamekosten, administratieve werkplek voor bibliotheekmedewerker, PC-terminals met internet of informatiezulen voor het publiek 	personeel materieel subtotaal	5.000 5.000 10.000
Media-educatie	<ul style="list-style-type: none"> > Catalogusuitleg aan groepen, groepsonvangsten, bibliotheekinstructie en -introductie (rondleidingen) aan diverse doelgroepen > Materiaal voor rondleidingen, klassenbezoeken en cursussen 	personeel materieel subtotaal	30.000 10.000 40.000

Kernfunctie ontwikkeling en educatie

KERNDIENSTEN	CONCRETE DIENSTEN OF PRODUCTEN	MIDDELEN	KOSTEN
Collectievorming	<ul style="list-style-type: none"> > Aanschaf en beheer educatieve project- of themacollecties t.b.v. diverse doelgroepen (fysiek en digitaal, kwalitatief en kwantitatief afgestemd op verzorgingsgebied en op regionale en landelijke collectie) > Aanschafkosten educatieve project- of themacollecties (aanschafinformatielijsten e.d.) 	<p>personeel 10.000</p> <p>materieel 45.000</p> <hr/> <p>subtotaal 55.000</p>	
Raadpleegfunctie (fysiek: presentatie en faciliteiten t.b.v. ontwikkeling en educatie)	<ul style="list-style-type: none"> > Aantrekkelijke en overzichtelijke presentatie van de materialen (afgestemd op diverse doelgroepen) Aparte ruimten voor bezoekers van 0 tot 18 jaar en ouder (i.v.m. doorlopende leeslijn) Rustige werkplekken voor publiek met PC-terminals (i.k.v. een leven lang leren) > Publieke werkplekken met PC-terminals (met MS-office, toegang tot catalogus, digitale databanken, Al@din, Virtuele mediatheek e.d.), bewegwijzering, divers meubilair 	<p>personeel 10.000</p> <p>materieel 15.000</p> <hr/> <p>subtotaal 25.000</p>	
Uitleenfunctie	<ul style="list-style-type: none"> > Uitleen, inname, aanvragen en reserveren van de educatieve collectie > n.v.t. (is te verwaarlozen voor deze kernfunctie) 	<p>personeel 10.000</p> <p>materieel 0</p> <hr/> <p>subtotaal 10.000</p>	
Ondersteuning van voorschoolse voorzieningen, onderwijs en mediatheek voor PO, VO en MBO	<ul style="list-style-type: none"> > Aanbieden diensten als leverancier aan en partner van instellingen zoals consultatiebureau's, kinderopvang, opvoedingsinstellingen, scholen e.d. (voorbeelden diensten: samenstellen projectcollecties, exploitatie virtuele mediatheek, CKV-aanbod, klassenbezoeken, organisatie buitenschoolse activiteiten e.d.) > Licentiekosten virtuele mediatheek en redactiekosten 	<p>personeel 20.000</p> <p>materieel 5.000</p> <hr/> <p>subtotaal 25.000</p>	
Totale kosten kernfunctie ontwikkeling en educatie		<p>personeel 50.000</p> <p>materieel 65.000</p> <hr/> <p>totaal 115.000</p>	

Speerpunten van lokaal beleid (voorbeelden)

SPEERPUNTEN	CONCRETE DIENSTEN OF PRODUCTEN	MIDDELEN	KOSTEN
Structureel programma voor actieve voor- en vroegschoolse educatie	<ul style="list-style-type: none"> > Aanbod projecten zoals Voortouw en Boekenpret en overige dienstverlening aan peuterspeelzalen en kinderdagverblijven NB: dit geld alleen voor bibliotheken waar VVE-gelden zijn gealloceerd > Aanschaf materiaal voor specifieke projecten (themacollectie, kisten, folders e.d.) 	personeel materieel sub totaal	10.000 5.000 15.000
Structureel programma bestrijding onderwijsachterstand (6-12 jarigen)	<ul style="list-style-type: none"> > Aanbod specifieke projecten > Aanschaf materialen 	personeel materieel sub totaal	10.000 5.000 15.000
Cursussen voor diverse doelgroepen	<ul style="list-style-type: none"> > Ontwikkelen, voorbereiden en geven van cursussen (kan ook door niet-bibliotheekmedewerkers worden gedaan) > Aparte ruimte, PC-terminals (bij computercursussen), lesmateriaal, beamer/scherm e.d. 	personeel materieel sub totaal	10.000 10.000 20.000

Kernfunctie kunst en cultuur

KERNDIENSTEN	CONCRETE DIENSTEN OF PRODUCTEN	MIDDELEN	KOSTEN
Collectievorming	<ul style="list-style-type: none"> > aanschaf en beheer culturele (basis)collectie voor jeugd en volwassenen (fysiek en digitaal, kwalitatief en kwantitatief afgestemd op verzorgingsgebied en op regionale en landelijke collectie). Voorbeelden: romans, films, muziek > Aanschafkosten culturele (basis)collectie (aanschafinformatielijsten e.d) 	<p>personeel 45.000</p> <p>materieel 80.000</p> <p>subtotaal 125.000</p>	
Raadpleegfunctie (advisering)	<ul style="list-style-type: none"> > Aantrekkelijke, thematische presentaties (met kunstzinnig of cultureel cachet), persoonlijke advisering, vervaardiging advies- en keuzelijsten e.d. > Boekenleggers, advieslijsten en ander promotiemateriaal 	<p>personeel 10.000</p> <p>materieel 5.000</p> <p>subtotaal 15.000</p>	
Uitleenfunctie	<ul style="list-style-type: none"> > Uitleen, inname, aanvragen en reserveren van de culturele collectie > Bibliotheekstelsel voor uitleen en catalogus 	<p>personeel 105.000</p> <p>materieel 20.000</p> <p>subtotaal 125.000</p>	
Aandacht voor plaatselijke cultuurhistorie en cultureel erfgoed	<ul style="list-style-type: none"> > Aanschaf en beheer specifieke informatie (fysiek en digitaal) over het eigen culturele erfgoed en aandacht voor lokale en regionale historische thema's Exposities van musea en archieven in bibliotheekvestiging(en) > Aanschafkosten specifieke informatie (fysiek en digitaal) over het eigen culturele erfgoed Expositiemateriaal (vitrines, panelen e.d.) 	<p>personeel 10.000</p> <p>materieel 10.000</p> <p>subtotaal 20.000</p>	
Lokaal platform plaatselijke kunst- en cultuurinstellingen	<ul style="list-style-type: none"> > Mogelijk maken exposities (amateur)kunstenaars e.d.(kunst, muziek, fotografie, poëzie) > Promotiematerialen, presentatie- en representatiekosten 	<p>personeel 5.000</p> <p>materieel 5.000</p> <p>subtotaal 10.000</p>	
Culturele (literaire) activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> > Organisatie literaire lezingen en schrijversbezoeken > Aparte ontvangstruimte, promotiematerialen, honoraria inleiders en representatiekosten 	<p>personeel 5.000</p> <p>materieel 5.000</p> <p>subtotaal 10.000</p>	
Totale kosten kernfunctie kunst en cultuur		<p>personeel 180.000</p> <p>materieel 125.000</p> <p>totaal 305.000</p>	

Speerpunten van lokaal beleid (voorbeelden)

SPEERPUNTEN	CONCRETE DIENSTEN OF PRODUCTEN	MIDDELEN	KOSTEN
Bevorderen cultuurparticipatie	<ul style="list-style-type: none"> > Bijdrage leveren aan jaarlijks cultureel programma (aanbod van folders en agendagegevens), actieve samenwerking met lokaal theater, archief en musea > Agendering lokale activiteiten, promotiemateriaal, affiches e.d. 	personeel	5.000
		materieel	10.000
		subtotaal	15.000
Cultuureducatie	<ul style="list-style-type: none"> > Ontwikkelen, voorbereiden en uitvoeren cursussen voor diverse doelgroepen > Aparte ruimte, cursusmaterialen, beamer/scherm e.d. 	personeel	10.000
		materieel	10.000
		subtotaal	20.000

Kernfunctie lezen en literatuur

KERNDIENSTEN	CONCRETE DIENSTEN OF PRODUCTEN	MIDDELEN	KOSTEN
Collectievorming	<ul style="list-style-type: none"> > Aanschaf en beheer literaire en leesstimulerende (basis)collectie voor diverse doelgroepen (fysiek en digitaal, kwalitatief en kwantitatief afgestemd op verzorgingsgebied en op regionale en landelijke collectie). Voorbeelden: literaire werken, Bezig, grootletterboeken e.d.) > Aanschafkosten leesstimulerende (basis)collectie (aanschafinformatielijsten e.d) 	<p>personeel 10.000</p> <p>materieel 10.000</p> <p>subtotaal 20.000</p>	
Raadpleegfunctie (digitaal)	<ul style="list-style-type: none"> > Toegang bieden tot de gehele collectie van de Nederlandse openbare bibliotheken (bijv. deelname project 'Landelijk Lenen, Lokaal Leveren') Dienstverlening aan bezoekers zoals het beschikbaar stellen van specifieke materialen b.v. voor visueel gehandicapten en ouderen > Publieke werkplekken met PC-terminals (met catalogus e.d.), bewegwijzering, divers meubilair Speciale apparatuur voor b.v. leesgehandicapten 	<p>personeel 10.000</p> <p>materieel 10.000</p> <p>subtotaal 20.000</p>	
Uitleenfunctie	<ul style="list-style-type: none"> > Uitleen, inname, aanvragen en reserveren van de leesstimulerende collectie > Bibliotheekstelsel voor uitleen en catalogus 	<p>personeel 5.000</p> <p>materieel 5.000</p> <p>subtotaal 10.000</p>	
Lees-stimuleringsprojecten voor diverse doelgroepen	<ul style="list-style-type: none"> > Facilitering leeskringen, boekendienst aan huis, dienstverlening aan zorginstellingen, (kinder)boekenweek, voorleeswedstrijden, aanbod leesbevorderingsprojecten aan scholen e.d. > Organisatiekosten, theaterproducties, representatiekosten en programmakosten (als Rode Draad e.d.) Interbibliotheecair leenverkeer voor specifieke groepen als leesclubs, boeken-aan-huis-bezorging e.d. 	<p>personeel 10.000</p> <p>materieel 25.000</p> <p>subtotaal 35.000</p>	
Totale kosten kernfunctie lezen en literatuur		<p>personeel 35.000</p> <p>materieel 50.000</p> <p>totaal 85.000</p>	

Speerpunten van lokaal beleid (voorbeelden)

SPEERPUNTEN	CONCRETE DIENSTEN OF PRODUCTEN	MIDDELEN	KOSTEN
Makkelijk Lezen Plein	<ul style="list-style-type: none"> > Opbouw en exploitatie Makkelijk Lezen Plein, geven van instructie en/of introductie > Aanschafkosten specifieke deelcollectie, bewegwijzering 	personeel materieel subtotaal	5.000 15.000 <hr/> 20.000
Uitleenpost buiten bibliotheekgebouw	<ul style="list-style-type: none"> > Inrichting, exploitatie, uitleenfunctie NB: kosten per uitleenpost (± 6 uur per week open) > Aanschaf kleine collectie, promotiematerialen 	personeel materieel subtotaal	10.000 20.000 <hr/> 30.000
Bibliobus	<ul style="list-style-type: none"> > Bibliobus voor 10 uur per week NB: dit zijn de totale kosten, dus incl. huur van de bus 	personeel materieel subtotaal	65.000 40.000 <hr/> 105.000
Literatuureducatie	<ul style="list-style-type: none"> > Ontwikkelen, voorbereiden en uitvoeren cursussen voor diverse doelgroepen > Aparte ruimte, cursusmaterialen, beamer/scherm e.d. 	personeel materieel subtotaal	10.000 10.000 <hr/> 20.000

Kernfunctie ontmoeting en debat

KERNDIENSTEN	CONCRETE DIENSTEN OF PRODUCTEN	MIDDELEN	KOSTEN
Ontmoeting	<ul style="list-style-type: none"> > Inrichting en exploitatie ontmoetingsruimte / leescafé > Bijdrage eigen gebruik bibliotheek, promotiekosten, exploitatiekosten leescafé e.d. 	personeel materieel subtotaal	20.000 15.000 35.000
Totale kosten kernfunctie ontmoeting en debat		personeel materieel totaal	20.000 15.000 35.000

Speerpunten van lokaal beleid (voorbeelden)

SPEERPUNTEN	CONCRETE DIENSTEN OF PRODUCTEN	MIDDELEN	KOSTEN
Platform voor maatschappelijk debat	<ul style="list-style-type: none"> > Organisatie lezingen en debatten, politiek café, discussiebijeenkomsten en inspraakavonden > Promotiematerialen, honoraria debaters en representatiekosten 	personeel materieel subtotaal	5.000 5.000 10.000
Sociale cohesie en leefbaarheid	<ul style="list-style-type: none"> > Informatiebijeenkomsten met gezelligheidsfactor, inburgering rondleidingen en cursussen rond prepensionering (al dan niet in samenwerking met andere instellingen) > Promotiematerialen, honoraria cursusleiders en representatiekosten 	personeel materieel subtotaal	5.000 5.000 10.000
Digitaal forum (webgroepen)	<ul style="list-style-type: none"> > Opzet en onderhoud interactieve website met inspraakmogelijkheden en meningsvorming > Contentmanagementsysteem, licentiekosten, redactie- en fotokosten 	personeel materieel subtotaal	10.000 5.000 15.000

Ondersteuning en ontwikkeling

KERNDIENSTEN	CONCRETE DIENSTEN OF PRODUCTEN	MIDDELEN	KOSTEN
Administratie	<ul style="list-style-type: none"> > Personele en financiële administratie, secretariaat en bibliotheekadministratie > Administratieve werkplekken 	personeel materieel subtotaal	75.000 15.000 90.000
Management	<ul style="list-style-type: none"> > Directievoering en leidinggeven, Ondernemingsraad > Werkplekken, voorzieningen kantoorruimte en representatiekosten 	personeel materieel subtotaal	90.000 15.000 105.000
Systeembeheer	<ul style="list-style-type: none"> > Bibliotheekautomatisering (catalogus), kantoorautomatisering en digitale dienstverlening > Hardware en software van servers, datalijnen en communicatiekosten 	personeel materieel subtotaal	20.000 30.000 50.000
Marketing en product-ontwikkeling	<ul style="list-style-type: none"> > Werving nieuwe klanten, bevordering klantentevredenheid, vertaling naar nieuwe producten en promotie daarvan > Promotie en onderzoekskosten, inhuur deskundigheid 	personeel materieel subtotaal	30.000 30.000 60.000
Kwaliteitszorg	<ul style="list-style-type: none"> > Inventarisatie bedrijfsinformatie, onderzoek, planning verbetertrajecten, verbreding draagvlak voor planningcyclus > Onderzoekskosten, managementinformatiesysteem, kosten project- en verbetergroepen 	personeel materieel subtotaal	20.000 20.000 40.000
Totale kosten ondersteunende functie		personeel materieel totaal	235.000 110.000 345.000

FUNCTIES	PERSONEELSKOSTEN	MATERIËLE KOSTEN	TOTAAL
Kennis en informatie	345.000	155.000	500.000
Ontwikkeling en educatie	50.000	65.000	115.000
Kunst en cultuur	180.000	125.000	305.000
Lezen en literatuur	35.000	50.000	85.000
Ontmoeting en debat	20.000	15.000	35.000
Ondersteuning en ontwikkeling	235.000	110.000	345.000
TOTAAL	865.000	520.000	1.385.000

NB: De huisvestingskosten en kosten voor het uitvoeren van speerpunten van lokaal beleid zijn niet in de berekingen meegenomen.

Kernfunctie kennis en informatie

KERNDIENSTEN	CONCRETE DIENSTEN OF PRODUCTEN	MIDDELEN	KOSTEN
Collectievorming	<ul style="list-style-type: none"> > Aanschaf en beheer informatieve (basis)collectie voor jeugd en volwassenen (fysiek en digitaal, kwalitatief en kwantitatief afgestemd op verzorgingsgebied en op regionale en landelijke collectie) > Aanschafkosten informatieve (basis)collectie (aanschafinformatielijsten e.d.) 	personeel materieel subtotaal	135.000 150.000 285.000
Raadpleegfunctie en vraagbemiddeling (fysiek)	<ul style="list-style-type: none"> > Inlichtingenbalie / klantenservice (in elke vestiging) Aantrekkelijke en overzichtelijke presentatie van de materialen (in elke vestiging) Catalogusuitleg en bibliotheekinstructie > Info.balie, bewegwijzering, naslagwerken (fysiek) en informatieve werkplekken voor het publiek (meubilair en PC-terminals) 	personeel materieel subtotaal	215.000 100.000 315.000
Raadpleegfunctie en vraagbemiddeling (digitaal)	<ul style="list-style-type: none"> > Aanbod via PC-terminals en digitale diensten (bibliotheek.nl en diverse regionale, nationale en internationale databanken, gratis websites) > Licentiekosten Bibliotheek.nl en andere digitale databanken, naslagwerken (digitaal) 	personeel materieel subtotaal	140.000 25.000 165.000
Uitleenfunctie	<ul style="list-style-type: none"> > Uitleen, inname, aanvragen en reserveren van de informatieve collectie > Bibliotheekstelsel voor uitleen en catalogus 	personeel materieel subtotaal	180.000 20.000 200.000
Digitale vraagbaak (AI@din)	<ul style="list-style-type: none"> > Deelname en uitvoering AI@din > Administratieve werkplek en quick reference materiaal voor bibliotheekmedewerker, PC-terminals met internet of informatiezuilen voor het publiek 	personeel materieel subtotaal	10.000 10.000 20.000
(Landelijke) overheidsinformatie	<ul style="list-style-type: none"> > Opbouw en exploitatie overheidsinformatiepunt (in alle vestigingen), actief onderhouden contacten overheidsinstellingen > Aanschafkosten fysieke en digitale deelcollectie, presentatiemeubels (foldermolen e.d.), info.balie of spreekkamer 	personeel materieel subtotaal	10.000 20.000 30.000
Exploitatie van de website	<ul style="list-style-type: none"> > Opbouw en redactie van een informatieve website (met raadpleegfunctie, catalogus en mogelijkheid tot reserveren of verlengen) > Administratieve werkplek voor bibliotheekmedewerker en redactiekosten (kosten fotograaf e.d.) 	personeel materieel subtotaal	45.000 10.000 55.000
Totale kosten kernfunctie kennis en informatie		personeel materieel totaal	735.000 335.000 1.070.000

Speerpunten van lokaal beleid (voorbeelden)

SPEERPUNTEN	CONCRETE DIENSTEN OF PRODUCTEN	MIDDELEN	KOSTEN
Informatiepunt voor specifiek onderwerp	<ul style="list-style-type: none"> > Opbouw en exploitatie fysiek en/of digitaal informatiepunt over bijvoorbeeld: gezondheid (GIP), jongeren (JIP), cultuur (CIP of toeristische Uitpunt), reizen, inburgering of WMO. Actief onderhouden contacten met diverse instellingen NB: is een berekening per informatiepunt > Aanschafkosten fysieke en digitale deelcollectie, presentatiemeubels (foldermolen e.d.), info.balie of spreekkamer 	<p>personeel</p> <hr/> <p>materieel</p> <hr/> <p>subtotaal</p> <hr/>	<p>20.000</p> <hr/> <p>20.000</p> <hr/> <p>40.000</p> <hr/>
Deelname GIDS (digitale databank voor diverse onderwerpen)	<ul style="list-style-type: none"> > Invoeren en up-to-date houden informatie, redactie eigen onderdeel op website, deelname aan landelijke werkgroepen > Deelnamekosten, administratieve werkplek voor bibliotheekmedewerker, PC-terminals met internet of informatiezulen voor het publiek 	<p>personeel</p> <hr/> <p>materieel</p> <hr/> <p>subtotaal</p> <hr/>	<p>10.000</p> <hr/> <p>5.000</p> <hr/> <p>15.000</p> <hr/>
Media-educatie	<ul style="list-style-type: none"> > Catalogusuitleg aan groepen, groepsonvangsten, bibliotheekinstructie en -introductie (rondleidingen) aan diverse doelgroepen > Materiaal voor rondleidingen, klassenbezoeken en cursussen 	<p>personeel</p> <hr/> <p>materieel</p> <hr/> <p>subtotaal</p> <hr/>	<p>65.000</p> <hr/> <p>20.000</p> <hr/> <p>85.000</p> <hr/>

Kernfunctie ontwikkeling en educatie

KERNDIENSTEN	CONCRETE DIENSTEN OF PRODUCTEN	MIDDELEN	KOSTEN
Collectievorming	<ul style="list-style-type: none"> > Aanschaf en beheer educatieve project- of themacollecties t.b.v. diverse doelgroepen (fysiek en digitaal, kwalitatief en kwantitatief afgestemd op verzorgingsgebied en op regionale en landelijke collectie) > Aanschafkosten educatieve project- of themacollecties (aanschafinformatielijsten e.d.) 	personeel materieel subtotaal	15.000 100.000 115.000
Raadpleegfunctie (fysiek: presentatie en faciliteiten t.b.v. ontwikkeling en educatie)	<ul style="list-style-type: none"> > Aantrekkelijke en overzichtelijke presentatie van de materialen (afgestemd op diverse doelgroepen) Aparte ruimten voor bezoekers van 0 tot 18 jaar en ouder (i.v.m. doorlopende leeslijn) Rustige werkplekken voor publiek met PC-terminals (i.k.v. een leven lang leren) > Publieke werkplekken met PC-terminals (met MS-office, toegang tot catalogus, digitale databanken, Al@din, Virtuele mediatheek e.d.), bewegwijzering, divers meubilair 	personeel materieel subtotaal	20.000 30.000 50.000
Uitleenfunctie	<ul style="list-style-type: none"> > Uitleen, inname, aanvragen en reserveren van de educatieve collectie > n.v.t. (is te verwaarlozen voor deze kernfunctie) 	personeel materieel subtotaal	20.000 0 20.000
Ondersteuning van voorschoolse voorzieningen, onderwijs en mediatheek voor PO, VO en MBO	<ul style="list-style-type: none"> > Aanbieden diensten als leverancier aan en partner van instellingen zoals consultatiebureau's, kinderopvang, opvoedingsinstellingen, scholen e.d. (voorbeelden diensten: samenstellen projectcollecties, exploitatie virtuele mediatheek, CKV-aanbod, klassenbezoeken, organisatie buitenschoolse activiteiten e.d.). > Licentiekosten virtuele mediatheek en redactiekosten. 	personeel materieel subtotaal	45.000 10.000 55.000
Totale kosten kernfunctie ontwikkeling en educatie		personeel materieel totaal	100.000 140.000 240.000

Speerpunten van lokaal beleid (voorbeelden)

SPEERPUNTEN	CONCRETE DIENSTEN OF PRODUCTEN	MIDDELEN	KOSTEN
Structureel programma voor actieve voor- en vroegschoolse educatie	<ul style="list-style-type: none"> > Aanbod projecten zoals Voortouw en Boekenpret en overige dienstverlening aan peuterspeelzalen en kinderdagverblijven NB: dit geld alleen voor bibliotheken waar VVE-gelden zijn gealloceerd > Aanschaf materiaal voor specifieke projecten (themacollectie, kisten, folders e.d.) 	personeel materieel sub totaal	20.000 10.000 30.000
Structureel programma bestrijding onderwijsachterstand (6-12 jarigen)	<ul style="list-style-type: none"> > Aanbod specifieke projecten > Aanschaf materialen 	personeel materieel sub totaal	20.000 10.000 30.000
Cursussen voor diverse doelgroepen	<ul style="list-style-type: none"> > Ontwikkelen, voorbereiden en geven van cursussen (kan ook door niet-bibliotheekmedewerkers worden gedaan) > Aparte ruimte, PC-terminals (bij computercursussen), lesmateriaal, beamer/scherm e.d. 	personeel materieel sub totaal	15.000 20.000 35.000

Kernfunctie kunst en cultuur

KERNDIENSTEN	CONCRETE DIENSTEN OF PRODUCTEN	MIDDELEN	KOSTEN
Collectievorming	<ul style="list-style-type: none"> > aanschaf en beheer culturele (basis)collectie voor jeugd en volwassenen (fysiek en digitaal, kwalitatief en kwantitatief afgestemd op verzorgingsgebied en op regionale en landelijke collectie). Voorbeelden: romans, films, muziek > Aanschafkosten culturele (basis)collectie (aanschafinformatielijsten e.d) 	personeel materieel subtotaal	95.000 170.000 265.000
Raadpleegfunctie (advisering)	<ul style="list-style-type: none"> > Aantrekkelijke, thematische presentaties (met kunstzinnig of cultureel cachet), persoonlijke advisering, vervaardiging advies- en keuzelijsten e.d. > Boekenleggers, advieslijsten en ander promotiemateriaal 	personeel materieel subtotaal	20.000 5.000 25.000
Uitleenfunctie	<ul style="list-style-type: none"> > Uitleen, inname, aanvragen en reserveren van de culturele collectie > Bibliotheekstelsel voor uitleen en catalogus 	personeel materieel subtotaal	225.000 40.000 265.000
Aandacht voor plaatselijke cultuurhistorie en cultureel erfgoed	<ul style="list-style-type: none"> > Aanschaf en beheer specifieke informatie (fysiek en digitaal) over het eigen culturele erfgoed en aandacht voor lokale en regionale historische thema's Exposities van musea en archieven in bibliotheekvestiging(en) > Aanschafkosten specifieke informatie (fysiek en digitaal) over het eigen culturele erfgoed Expositiemateriaal (vitines, panelen e.d.) 	personeel materieel subtotaal	20.000 20.000 40.000
Lokaal platform plaatselijke kunst- en cultuurinstellingen	<ul style="list-style-type: none"> > Mogelijk maken exposities (amateur)kunstenaars e.d.(kunst, muziek, fotografie, poëzie) > Promotiematerialen, presentatie- en representatiekosten 	personeel materieel subtotaal	10.000 10.000 20.000
Culturele (literaire) activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> > Organisatie literaire lezingen en schrijversbezoeken > Aparte ontvangstruimte, promotiematerialen, honoraria inleiders en representatiekosten 	personeel materieel subtotaal	10.000 10.000 20.000
Totale kosten kernfunctie kunst en cultuur		personeel materieel totaal	380.000 255.000 635.000

Speerpunten van lokaal beleid (voorbeelden)

SPEERPUNTEN	CONCRETE DIENSTEN OF PRODUCTEN	MIDDELEN	KOSTEN
Bevorderen cultuurparticipatie	<ul style="list-style-type: none"> > Bijdrage leveren aan jaarlijks cultureel programma (aanbod van folders en agendagegevens), actieve samenwerking met lokaal theater, archief en musea > Agendering lokale activiteiten, promotiemateriaal, affiches e.d. 	personeel	10.000
		materieel	20.000
		subtotaal	30.000
Cultuureducatie	<ul style="list-style-type: none"> > Ontwikkelen, voorbereiden en uitvoeren cursussen voor diverse doelgroepen > Aparte ruimte, cursusmaterialen, beamer/scherm e.d. 	personeel	15.000
		materieel	20.000
		subtotaal	35.000

Kernfunctie lezen en literatuur

KERNDIENSTEN	CONCRETE DIENSTEN OF PRODUCTEN	MIDDELEN	KOSTEN
Collectievorming	<ul style="list-style-type: none"> > Aanschaf en beheer literaire en leesstimulerende (basis)collectie voor diverse doelgroepen (fysiek en digitaal, kwalitatief en kwantitatief afgestemd op verzorgingsgebied en op regionale en landelijke collectie). Voorbeelden: literaire werken, Bezig, grootletterboeken e.d.) > Aanschafkosten leesstimulerende (basis)collectie (aanschafinformatielijsten e.d) 	personeel materieel subtotaal	20.000 20.000 40.000
Raadpleegfunctie (digitaal)	<ul style="list-style-type: none"> > Toegang bieden tot de gehele collectie van de Nederlandse openbare bibliotheken (bijv. deelname project 'Landelijk Lenen, Lokaal Leveren') Dienstverlening aan bezoekers zoals het beschikbaar stellen van specifieke materialen b.v. voor visueel gehandicapten en ouderen > Publieke werkplekken met PC-terminals (met catalogus e.d.), bewegwijzering, divers meubilair Speciale apparatuur voor b.v. leesgehandicapten 	personeel materieel subtotaal	20.000 20.000 40.000
Uitleenfunctie	<ul style="list-style-type: none"> > Uitleen, inname, aanvragen en reserveren van de leesstimulerende collectie > Bibliotheekstelsel voor uitleen en catalogus 	personeel materieel subtotaal	10.000 10.000 20.000
Lees-stimuleringsprojecten voor diverse doelgroepen	<ul style="list-style-type: none"> > Facilitering leeskringen, boekendienst aan huis, dienstverlening aan zorginstellingen, (kinder)boekenweek, voorleeswedstrijden, aanbod leesbevorderingsprojecten aan scholen e.d. > Organisatiekosten, theaterproducties, representatiekosten en programmakosten (als Rode Draad e.d.) Interbibliotheecair leenverkeer voor specifieke groepen als leesclubs, boeken-aan-huis-bezorging e.d. 	personeel materieel subtotaal	20.000 50.000 70.000
Totale kosten kernfunctie lezen en literatuur		personeel materieel totaal	70.000 100.000 170.000

Speerpunten van lokaal beleid (voorbeelden)

SPEERPUNTEN	CONCRETE DIENSTEN OF PRODUCTEN	MIDDELEN	KOSTEN
Makkelijk Lezen Plein	<ul style="list-style-type: none"> > Opbouw en exploitatie Makkelijk Lezen Plein, geven van instructie en/of introductie > Aanschafkosten specifieke deelcollectie, bewegwijzering 	personeel materieel subtotaal	10.000 30.000 <hr/> 40.000
Uitleenpost buiten bibliotheekgebouw	<ul style="list-style-type: none"> > Inrichting, exploitatie, uitleenfunctie NB: kosten per uitleenpost (± 6 uur per week open) > Aanschaf kleine collectie, promotiematerialen 	personeel materieel subtotaal	10.000 20.000 <hr/> 30.000
Bibliobus	<ul style="list-style-type: none"> > Bibliobus voor 10 uur per week NB: dit zijn de totale kosten, dus incl. huur van de bus 	personeel materieel subtotaal	65.000 40.000 <hr/> 105.000
Literatuureducatie	<ul style="list-style-type: none"> > Ontwikkelen, voorbereiden en uitvoeren cursussen voor diverse doelgroepen > Aparte ruimte, cursusmaterialen, beamer/scherm e.d. 	personeel materieel subtotaal	15.000 20.000 <hr/> 35.000

Kernfunctie ontmoeting en debat

KERNDIENSTEN	CONCRETE DIENSTEN OF PRODUCTEN	MIDDELEN	KOSTEN
Ontmoeting	<ul style="list-style-type: none"> > Inrichting en exploitatie ontmoetingsruimte / leescafé > Bijdrage eigen gebruik bibliotheek, promotiekosten, exploitatiekosten leescafé e.d. 	personeel materieel subtotaal	45.000 30.000 <hr/> 75.000
Totale kosten kernfunctie ontmoeting en debat		personeel materieel totaal	45.000 30.000 <hr/> 75.000

Speerpunten van lokaal beleid (voorbeelden)

SPEERPUNTEN	CONCRETE DIENSTEN OF PRODUCTEN	MIDDELEN	KOSTEN
Platform voor maatschappelijk debat	<ul style="list-style-type: none"> > Organisatie lezingen en debatten, politiek café, discussiebijeenkomsten en inspraakavonden > Promotiematerialen, honoraria debaters en representatiekosten 	personeel materieel subtotaal	10.000 10.000 <hr/> 20.000
Sociale cohesie en leefbaarheid	<ul style="list-style-type: none"> > Informatiebijeenkomsten met gezelligheidsfactor, inburgering rondleidingen en cursussen rond prepensionering (al dan niet in samenwerking met andere instellingen) > Promotiematerialen, honoraria cursusleiders en representatiekosten 	personeel materieel subtotaal	10.000 10.000 <hr/> 20.000
Digitaal forum (webgroepen)	<ul style="list-style-type: none"> > Opzet en onderhoud interactieve website met inspraakmogelijkheden en meningsvorming > Contentmanagementsysteem, licentiekosten, redactie- en fotokosten 	personeel materieel subtotaal	20.000 10.000 <hr/> 30.000

Ondersteuning en ontwikkeling

KERNDIENSTEN	CONCRETE DIENSTEN OF PRODUCTEN	MIDDELEN	KOSTEN
Administratie	<ul style="list-style-type: none"> > Personele en financiële administratie, secretariaat en bibliotheekadministratie > Administratieve werkplekken 	personeel materieel subtotaal	160.000 30.000 <hr/> 190.000
Management	<ul style="list-style-type: none"> > Directievoering en leidinggeven, Ondernemingsraad > Werkplekken, voorzieningen kantoorruimte en representatiekosten 	personeel materieel subtotaal	190.000 30.000 <hr/> 220.000
Systeembeheer	<ul style="list-style-type: none"> > Bibliotheekautomatisering (catalogus), kantoorautomatisering en digitale dienstverlening > Hardware en software van servers, datalijnen en communicatiekosten 	personeel materieel subtotaal	45.000 60.000 <hr/> 105.000
Marketing en product-ontwikkeling	<ul style="list-style-type: none"> > Werving nieuwe klanten, bevordering klantentevredenheid, vertaling naar nieuwe producten en promotie daarvan > Promotie en onderzoekskosten, inhuur deskundigheid 	personeel materieel subtotaal	65.000 60.000 <hr/> 125.000
Kwaliteitszorg	<ul style="list-style-type: none"> > Inventarisatie bedrijfsinformatie, onderzoek, planning verbetertrajecten, verbreding draagvlak voor planningcyclus > Onderzoekskosten, managementinformatiesysteem, kosten project- en verbetergroepen 	personeel materieel subtotaal	45.000 40.000 <hr/> 85.000
Totale kosten ondersteunende functie		personeel materieel totaal	505.000 220.000 <hr/> 725.000

FUNCTIES	PERSONEELSKOSTEN	MATERIËLE KOSTEN	TOTAAL
Kennis en informatie	735.000	335.000	1.070.000
Ontwikkeling en educatie	100.000	140.000	240.000
Kunst en cultuur	380.000	255.000	635.000
Lezen en literatuur	70.000	100.000	170.000
Ontmoeting en debat	45.000	30.000	75.000
Ondersteuning en ontwikkeling	505.000	220.000	725.000
TOTAAL	1.835.000	1.080.000	2.915.000

NB: De huisvestingskosten en kosten voor het uitvoeren van speerpunten van lokaal beleid zijn niet in de berekingen meegenomen.

Kernfunctie kennis en informatie

KERNDIENSTEN	CONCRETE DIENSTEN OF PRODUCTEN	MIDDELEN	KOSTEN
Collectievorming	<ul style="list-style-type: none"> > Aanschaf en beheer informatieve (basis)collectie voor jeugd en volwassenen (fysiek en digitaal, kwalitatief en kwantitatief afgestemd op verzorgingsgebied en op regionale en landelijke collectie) > Aanschafkosten informatieve (basis)collectie (aanschafinformatielijsten e.d.) 	personeel materieel subtotaal	195.000 220.000 415.000
Raadpleegfunctie en vraagbemiddeling (fysiek)	<ul style="list-style-type: none"> > Inlichtingenbalie / klantenservice (in elke vestiging) Aantrekkelijke en overzichtelijke presentatie van de materialen (in elke vestiging) Catalogusuitleg en bibliotheekinstructie > Info.balie, bewegwijzering, naslagwerken (fysiek) en informatieve werkplekken voor het publiek (meubilair en PC-terminals) 	personeel materieel: subtotaal	310.000 145.000 455.000
Raadpleegfunctie en vraagbemiddeling (digitaal)	<ul style="list-style-type: none"> > Aanbod via PC-terminals en digitale diensten (bibliotheek.nl en diverse regionale, nationale en internationale databanken, gratis websites) > Licentiekosten Bibliotheek.nl en andere digitale databanken, naslagwerken (digitaal) 	personeel materieel subtotaal	200.000 35.000 235.000
Uitleenfunctie	<ul style="list-style-type: none"> > Uitleen, inname, aanvragen en reserveren van de informatieve collectie > Bibliotheekstelsysteem voor uitleen en catalogus 	personeel materieel subtotaal	265.000 30.000 295.000
Digitale vraagbaak (AI@din)	<ul style="list-style-type: none"> > Deelname en uitvoering AI@din > Administratieve werkplek en quick reference materiaal voor bibliotheekmedewerker, PC-terminals met internet of informatiezuilen voor het publiek 	personeel materieel subtotaal	15.000 15.000 30.000
(Landelijke) overheidsinformatie	<ul style="list-style-type: none"> > Opbouw en exploitatie overheidsinformatiepunt (in alle vestigingen), actief onderhouden contacten overheidsinstellingen > Aanschafkosten fysieke en digitale deelcollectie, presentatiemeubels (foldermolen e.d.), info.balie of spreekkamer 	personeel materieel subtotaal	15.000 30.000 45.000
Exploitatie van de website	<ul style="list-style-type: none"> > Opbouw en redactie van een informatieve website (met raadpleegfunctie, catalogus en mogelijkheid tot reserveren of verlengen) > Administratieve werkplek voor bibliotheekmedewerker en redactiekosten (kosten fotograaf e.d.) 	personeel materieel subtotaal	60.000 15.000 75.000
Totale kosten kernfunctie kennis en informatie		personeel materieel totaal	1.060.000 490.000 1.550.000

Speerpunten van lokaal beleid (voorbeelden)

SPEERPUNTEN	CONCRETE DIENSTEN OF PRODUCTEN	MIDDELEN	KOSTEN
Informatiepunt voor specifiek onderwerp	<ul style="list-style-type: none"> > Opbouw en exploitatie fysiek en/of digitaal informatiepunt over bijvoorbeeld: gezondheid (GIP), jongeren (JIP), cultuur (CIP of toeristische Uitpunt), reizen, inburgering of WMO. Actief onderhouden contacten met diverse instellingen NB: is een berekening per informatiepunt > Aanschafkosten fysieke en digitale deelcollectie, presentatiemeubels (foldermolen e.d.), info.balie of spreekkamer 	personeel materieel subtotaal	30.000 30.000 60.000
Deelname GIDS (digitale databank voor diverse onderwerpen)	<ul style="list-style-type: none"> > Invoeren en up-to-date houden informatie, redactie eigen onderdeel op website, deelname aan landelijke werkgroepen > Deelnamekosten, administratieve werkplek voor bibliotheekmedewerker, PC-terminals met internet of informatiezulen voor het publiek 	personeel materieel subtotaal	15.000 10.000 25.000
Media-educatie	<ul style="list-style-type: none"> > Catalogusuitleg aan groepen, groepsonvangsten, bibliotheekinstructie en -introductie (rondleidingen) aan diverse doelgroepen > Materiaal voor rondleidingen, klassenbezoeken en cursussen 	personeel materieel subtotaal	95.000 30.000 125.000

Kernfunctie ontwikkeling en educatie

KERNDIENSTEN	CONCRETE DIENSTEN OF PRODUCTEN	MIDDELEN	KOSTEN
Collectievorming	<ul style="list-style-type: none"> > Aanschaf en beheer educatieve project- of themacollecties t.b.v. diverse doelgroepen (fysiek en digitaal, kwalitatief en kwantitatief afgestemd op verzorgingsgebied en op regionale en landelijke collectie) > Aanschafkosten educatieve project- of themacollecties (aanschafinformatielijsten e.d.) 	personeel materieel subtotaal	25.000 145.000 170.000
Raadpleegfunctie (fysiek: presentatie en faciliteiten t.b.v. ontwikkeling en educatie)	<ul style="list-style-type: none"> > Aantrekkelijke en overzichtelijke presentatie van de materialen (afgestemd op diverse doelgroepen) Aparte ruimten voor bezoekers van 0 tot 18 jaar en ouder (i.v.m. doorlopende leeslijn) Rustige werkplekken voor publiek met PC-terminals (i.k.v. een leven lang leren) > Publieke werkplekken met PC-terminals (met MS-office, toegang tot catalogus, digitale databanken, Al@din, Virtuele mediatheek e.d.), bewegwijzering, divers meubilair 	personeel materieel subtotaal	30.000 45.000 75.000
Uitleenfunctie	<ul style="list-style-type: none"> > Uitleen, inname, aanvragen en reserveren van de educatieve collectie > n.v.t. (is te verwaarlozen voor deze kernfunctie) 	personeel materieel subtotaal	30.000 0 30.000
Ondersteuning van voorschoolse voorzieningen, onderwijs en mediatheek voor PO, VO en MBO	<ul style="list-style-type: none"> > Aanbieden diensten als leverancier aan en partner van instellingen zoals consultatiebureau's, kinderopvang, opvoedingsinstellingen, scholen e.d. (voorbeelden diensten: samenstellen projectcollecties, exploitatie virtuele mediatheek, CKV-aanbod, klassenbezoeken, organisatie buitenschoolse activiteiten e.d.) > Licentiekosten virtuele mediatheek en redactiekosten 	personeel materieel subtotaal	60.000 15.000 75.000
Totale kosten kernfunctie ontwikkeling en educatie		personeel materieel totaal	145.000 205.000 350.000

Speerpunten van lokaal beleid (voorbeelden)

SPEERPUNTEN	CONCRETE DIENSTEN OF PRODUCTEN	MIDDELEN	KOSTEN
Structureel programma voor actieve voor- en vroegschoolse educatie	<ul style="list-style-type: none"> > Aanbod projecten zoals Voortouw en Boekenpret en overige dienstverlening aan peuterspeelzalen en kinderdagverblijven NB: dit geld alleen voor bibliotheken waar VVE-gelden zijn gealloceerd > Aanschaf materiaal voor specifieke projecten (themacollectie, kisten, folders e.d.) 	personeel materieel sub totaal	30.000 15.000 45.000
Structureel programma bestrijding onderwijsachterstand (6-12 jarigen)	<ul style="list-style-type: none"> > Aanbod specifieke projecten > Aanschaf materialen 	personeel materieel sub totaal	30.000 15.000 45.000
Cursussen voor diverse doelgroepen	<ul style="list-style-type: none"> > Ontwikkelen, voorbereiden en geven van cursussen (kan ook door niet-bibliotheekmedewerkers worden gedaan) > Aparte ruimte, PC-terminals (bij computercursussen), lesmateriaal, beamer/scherm e.d. 	personeel materieel sub totaal	25.000 30.000 55.000

Kernfunctie kunst en cultuur

KERNDIENSTEN	CONCRETE DIENSTEN OF PRODUCTEN	MIDDELEN	KOSTEN
Collectievorming	<ul style="list-style-type: none"> > aanschaf en beheer culturele (basis)collectie voor jeugd en volwassenen (fysiek en digitaal, kwalitatief en kwantitatief afgestemd op verzorgingsgebied en op regionale en landelijke collectie). Voorbeelden: romans, films, muziek > Aanschafkosten culturele (basis)collectie (aanschafinformatielijsten e.d) 	personeel materieel subtotaal	140.000 250.000 390.000
Raadpleegfunctie (advisering)	<ul style="list-style-type: none"> > Aantrekkelijke, thematische presentaties (met kunstzinnig of cultureel cachet), persoonlijke advisering, vervaardiging advies- en keuzelijsten e.d. > Boekenleggers, advieslijsten en ander promotiemateriaal 	personeel materieel subtotaal	30.000 5.000 35.000
Uitleenfunctie	<ul style="list-style-type: none"> > Uitleen, inname, aanvragen en reserveren van de culturele collectie > Bibliotheeksysteem voor uitleen en catalogus 	personeel materieel subtotaal	325.000 60.000 385.000
Aandacht voor plaatselijke cultuurhistorie en cultureel erfgoed	<ul style="list-style-type: none"> > Aanschaf en beheer specifieke informatie (fysiek en digitaal) over het eigen culturele erfgoed en aandacht voor lokale en regionale historische thema's Exposities van musea en archieven in bibliotheekvestiging(en) > Aanschafkosten specifieke informatie (fysiek en digitaal) over het eigen culturele erfgoed Expositiemateriaal (vitrines, panelen e.d.) 	personeel materieel subtotaal	30.000 30.000 60.000
Lokaal platform plaatselijke kunst- en cultuurinstellingen	<ul style="list-style-type: none"> > Mogelijk maken exposities (amateur)kunstenaars e.d. (kunst, muziek, fotografie, poëzie) > Promotiematerialen, presentatie- en representatie- kosten 	personeel materieel subtotaal	15.000 15.000 30.000
Culturele (literaire) activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> > Organisatie literaire lezingen en schrijversbezoeken > Aparte ontvangstruimte, promotiematerialen, honoraria inleiders en representatiekosten 	personeel materieel subtotaal	15.000 15.000 30.000
Totale kosten kernfunctie kunst en cultuur		personeel materieel totaal	555.000 375.000 930.000

Speerpunten van lokaal beleid (voorbeelden)

SPEERPUNTEN	CONCRETE DIENSTEN OF PRODUCTEN	MIDDELEN	KOSTEN
Bevorderen cultuurparticipatie	<ul style="list-style-type: none"> > Bijdrage leveren aan jaarlijks cultureel programma (aanbod van folders en agendagegevens), actieve samenwerking met lokaal theater, archief en musea > Agendering lokale activiteiten, promotiemateriaal, affiches e.d. 	personeel	15.000
		materieel	30.000
		subtotaal	45.000
Cultuureducatie	<ul style="list-style-type: none"> > Ontwikkelen, voorbereiden en uitvoeren cursussen voor diverse doelgroepen > Aparte ruimte, cursusmaterialen, beamer/scherm e.d. 	personeel	25.000
		materieel	30.000
		subtotaal	55.000

Kernfunctie lezen en literatuur

KERNDIENSTEN	CONCRETE DIENSTEN OF PRODUCTEN	MIDDELEN	KOSTEN
Collectievorming	<ul style="list-style-type: none"> > Aanschaf en beheer literaire en leesstimulerende (basis)collectie voor diverse doelgroepen (fysiek en digitaal, kwalitatief en kwantitatief afgestemd op verzorgingsgebied en op regionale en landelijke collectie). Voorbeelden: literaire werken, Bezig, grootletterboeken e.d.) > Aanschafkosten leesstimulerende (basis)collectie (aanschafinformatielijsten e.d) 	personeel materieel subtotaal	30.000 30.000 60.000
Raadpleegfunctie (digitaal)	<ul style="list-style-type: none"> > Toegang bieden tot de gehele collectie van de Nederlandse openbare bibliotheken (bijv. deelname project 'Landelijk Lenen, Lokaal Leveren') Dienstverlening aan bezoekers zoals het beschikbaar stellen van specifieke materialen b.v. voor visueel gehandicapten en ouderen > Publieke werkplekken met PC-terminals (met catalogus e.d.), bewegwijzering, divers meubilair Speciale apparatuur voor b.v. leesgehandicapten 	personeel materieel subtotaal	30.000 30.000 60.000
Uitleenfunctie	<ul style="list-style-type: none"> > Uitleen, inname, aanvragen en reserveren van de leesstimulerende collectie > Bibliotheekstelsel voor uitleen en catalogus 	personeel materieel subtotaal	15.000 15.000 30.000
Lees-stimuleringsprojecten voor diverse doelgroepen	<ul style="list-style-type: none"> > Facilitering leeskringen, boekendienst aan huis, dienstverlening aan zorginstellingen, (kinder)boekenweek, voorleeswedstrijden, aanbod leesbevorderingsprojecten aan scholen e.d. > Organisatiekosten, theaterproducties, representatiekosten en programmakosten (als Rode Draad e.d.) Interbibliotheclair leenverkeer voor specifieke groepen als leesclubs, boeken-aan-huis-bezorging e.d. 	personeel materieel subtotaal	30.000 75.000 105.000
Totale kosten kernfunctie lezen en literatuur		personeel materieel totaal	105.000 150.000 255.000

Speerpunten van lokaal beleid (voorbeelden)

SPEERPUNTEN	CONCRETE DIENSTEN OF PRODUCTEN	MIDDELEN	KOSTEN
Makkelijk Lezen Plein	<ul style="list-style-type: none"> > Opbouw en exploitatie Makkelijk Lezen Plein, geven van instructie en/of introductie > Aanschafkosten specifieke deelcollectie, bewegwijzering 	personeel materieel sub totaal	15.000 45.000 <hr/> 60.000
Uitleenpost buiten bibliotheekgebouw	<ul style="list-style-type: none"> > Inrichting, exploitatie, uitleenfunctie NB: kosten per uitleenpost (± 6 uur per week open) > Aanschaf kleine collectie, promotiematerialen 	personeel materieel sub totaal	10.000 20.000 <hr/> 30.000
Bibliobus	<ul style="list-style-type: none"> > Bibliobus voor 10 uur per week NB: dit zijn de totale kosten, dus incl. huur van de bus 	personeel materieel sub totaal	65.000 40.000 <hr/> 105.000
Literatuureducatie	<ul style="list-style-type: none"> > Ontwikkelen, voorbereiden en uitvoeren cursussen voor diverse doelgroepen > Aparte ruimte, cursusmaterialen, beamer/scherm e.d. 	personeel materieel sub totaal	25.000 30.000 <hr/> 55.000

Kernfunctie ontmoeting en debat

KERNDIENSTEN	CONCRETE DIENSTEN OF PRODUCTEN	MIDDELEN	KOSTEN
Ontmoeting	<ul style="list-style-type: none"> > Inrichting en exploitatie ontmoetingsruimte / leescafé > Bijdrage eigen gebruik bibliotheek, promotiekosten, exploitatiekosten leescafé e.d. 	personeel materieel subtotaal	60.000 45.000 105.000
Totale kosten kernfunctie ontmoeting en debat		personeel materieel totaal	60.000 45.000 105.000

Speerpunten van lokaal beleid (voorbeelden)

SPEERPUNTEN	CONCRETE DIENSTEN OF PRODUCTEN	MIDDELEN	KOSTEN
Platform voor maatschappelijk debat	<ul style="list-style-type: none"> > Organisatie lezingen en debatten, politiek café, discussie-bijeenkomsten en inspraakavonden > Promotiematerialen, honoraria debaters en representatiekosten 	personeel materieel subtotaal	15.000 15.000 30.000
Sociale cohesie en leefbaarheid	<ul style="list-style-type: none"> > Informatiebijeenkomsten met gezelligheidsfactor, inburgering rondleidingen en cursussen rond prepensionering (al dan niet in samenwerking met andere instellingen) > Promotiematerialen, honoraria cursusleiders en representatiekosten 	personeel materieel subtotaal	15.000 15.000 30.000
Digitaal forum (webgroepen)	<ul style="list-style-type: none"> > Opzet en onderhoud interactieve website met inspraakmogelijkheden en meningsvorming > Contentmanagementsysteem, licentiekosten, redactie- en fotokosten 	personeel materieel subtotaal	30.000 15.000 45.000

Ondersteuning en ontwikkeling

KERNDIENSTEN	CONCRETE DIENSTEN OF PRODUCTEN	MIDDELEN	KOSTEN
Administratie	<ul style="list-style-type: none"> > Personele en financiële administratie, secretariaat en bibliotheekadministratie > Administratieve werkplekken 	personeel materieel subtotaal	235.000 45.000 <hr/> 280.000
Management	<ul style="list-style-type: none"> > Directievoering en leidinggeven, Ondernemingsraad > Werkplekken, voorzieningen kantoorruimte en representatiekosten 	personeel materieel subtotaal	280.000 45.000 <hr/> 325.000
Systeembeheer	<ul style="list-style-type: none"> > Bibliotheekautomatisering (catalogus), kantoorautomatisering en digitale dienstverlening > Hardware en software van servers, datalijnen en communicatiekosten 	personeel materieel subtotaal	60.000 90.000 <hr/> 150.000
Marketing en product-ontwikkeling	<ul style="list-style-type: none"> > Werving nieuwe klanten, bevordering klantentevredenheid, vertaling naar nieuwe producten en promotie daarvan > Promotie en onderzoekskosten, inhuur deskundigheid 	personeel materieel subtotaal	95.000 90.000 <hr/> 185.000
Kwaliteitszorg	<ul style="list-style-type: none"> > Inventarisatie bedrijfsinformatie, onderzoek, planning verbetertrajecten, verbreding draagvlak voor planningcyclus > Onderzoekskosten, managementinformatiesysteem, kosten project- en verbetergroepen 	personeel materieel subtotaal	60.000 60.000 <hr/> 120.000
Totale kosten ondersteunende functie		personeel materieel totaal	730.000 330.000 <hr/> 1.060.000

FUNCTIES	PERSONEELSKOSTEN	MATERIËLE KOSTEN	TOTAAL
Kennis en informatie	1.060.000	490.000	1.550.000
Ontwikkeling en educatie	145.000	205.000	350.000
Kunst en cultuur	555.000	375.000	930.000
Lezen en literatuur	105.000	150.000	255.000
Ontmoeting en debat	60.000	45.000	105.000
Ondersteuning en ontwikkeling	730.000	330.000	1.060.000
TOTAAL	2.655.000	1.595.000	4.250.000

NB: De huisvestingskosten en kosten voor het uitvoeren van speerpunten van lokaal beleid zijn niet in de berekingen meegenomen.