



Productenboek en Productbegroting

2019

Lianne Busser,
Augustus 2018

Inleiding

Voor u ligt het Productenboek 2019 van de Bibliotheek Veluwezoom.

In 2015 is de Wet op het Stelsel van Openbare Bibliotheken (WSOB) van kracht geworden.

De wet beschrijft vijf kernfuncties waarop bibliotheken actief moeten zijn. Deze kernfuncties zijn:

1. Het ter beschikking stellen van kennis en informatie;
2. Het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie;
3. Het bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur;
4. Het organiseren van ontmoeting en debat;
5. En het laten kennismaken met kunst en cultuur.

De vijf kernfuncties dragen volgens artikel 5 van de Wet bij aan de persoonlijke ontwikkeling van het algemeen publiek en aan de verbetering van maatschappelijke kansen.

Daarnaast verplicht de Wet de lokale bibliotheken tot:

1. Het (op verschillende terreinen) samenwerken in het provinciale en landelijke bibliotheeknetwerk (hoofdstuk 2 van de WSOB).
2. Ondersteuning van het onderwijs (art. 8 lid f van de WSOB).

De Bibliotheek Veluwezoom is in onze gemeenten Rheden/Rozendaal en Renkum actief op alle genoemde kernfuncties.

De gemeentelijke opdracht legt vooral de nadruk op de kernfuncties 1 tot en met 3. In de producten en diensten die bijdragen aan deze drie kernfuncties is ook altijd een aspect aanwezig van de kernfuncties 4 en 5: ontmoeting, debat, kennismaking met kunst en cultuur. Producten en diensten die vallen onder deze twee laatste kernfuncties worden ondergebracht bij één van de drie eerste kernfuncties, zowel in het productenboek als in de productbegroting.

De Bibliotheek Veluwezoom biedt in de opdrachtgevende gemeenten over het algemeen dezelfde producten en diensten aan. Er zijn echter ook activiteiten die (op basis van de gemaakte afspraken en beschikbaar gestelde gemeentelijke subsidie) slechts in één van de gemeenten worden uitgevoerd. Die producten en diensten worden als PLUS-diensten aangemerkt. De dienstverlening aan de gemeenten Rheden en Rozendaal wordt in dit productenboek samengevoegd.

Wij hanteren in dit productenboek een ordening in drie kernfuncties.

Als onze algemene doelstelling en opdracht citeren wij uit het Unescomanifest voor openbare bibliotheken (2011):

‘De openbare bibliotheek, de plaatselijke toegangspoort tot kennis, schept een essentiële voorwaarde voor levenslang leren, onafhankelijke besluitvorming en de culturele ontwikkeling van individuen en maatschappelijke groeperingen’.

1. Het ter beschikking stellen van kennis en informatie

Met deze kernfunctie draagt de bibliotheek bij aan de volgende doelstellingen:

‘De bibliotheek zorgt voor laagdrempelige toegang tot informatie, want informatie is niet altijd en overal voor iedereen beschikbaar. Niet alle informatie is gedigitaliseerd en wat digitaal beschikbaar is is niet per definitie voor iedereen (gratis) toegankelijk. Bibliotheken zijn experts in het vinden en verbinden van informatie en in informatieoverdracht. De bibliotheek vervult de rol van betrouwbare adviseur.’ (Bibliotheek van de toekomst, 2014).

Concrete uitwerking richting begroting

Onder deze kernfunctie vallen de basistaken van onze bibliotheekvestigingen en onze oorspronkelijke functies: selecteren, aanschaffen, ontsluiten en beschikbaar stellen van literatuur, kennis en informatie, zowel digitaal als fysiek.

Dit doen wij voor alle inwoners van onze gemeenten, in verschillende vestigingen en met een verschillend niveau van dienstverlening.

In onze vestigingen wordt ook uitvoering gegeven aan taken op het terrein van kernfunctie 2: Het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie. Het gaat hierbij m.n. over het bieden van werkplekken, studeer- en cursusruimte, toegankelijk internet, ondersteuning bij zoeken en duiden van informatie enz.

Per bibliotheeklocatie zijn in de productbeschrijvingen de doelstellingen en prestatienormen van de drie Rhedense en de drie Renkumse vestigingen beschreven. Daarbij wordt vermeld welke producten/activiteiten uit het productenboek direct gekoppeld zijn aan de locaties. In de productbegroting is vervolgens een overzicht van de kosten per gemeente opgenomen.

Onder kernfunctie 1 vallen ook alle taken die wij, mede in het kader van de WSOB, uitvoeren ten behoeve van het stelsel van openbare bibliotheken. Daarbij gaat het om zaken als: interbibliothecair leenverkeer, gastlenen, afstemming collectiebeleid, datawarehouse enz. Wij noemen dit de stelseltaken.

Onder deze stelseltaken zijn de kosten voor het ICT-Bibliotheeksysteem en de kosten van de digitale bibliotheek opgenomen. Deze kosten worden binnen het stelsel berekend op basis van het aantal inwoners van de opdrachtgevende gemeenten. Zij worden niet beïnvloed door meer of minder afname van producten en diensten, vermindering van bibliotheekvestigingen enz.

Voorbeelden hiervan zijn de afdracht voor (landelijk aangekochte) digitale content en e-boeken (die vanaf 2015 via het Gemeentefonds plaatsvindt), het Gelders Bibliotheeksysteem (SamBis) en het samenwerken op het terrein van de collectievorming (Gelders Centraal Collectioneren).

2. Het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie

Met deze kernfunctie draagt de bibliotheek bij aan de volgende doelstellingen:

Bibliotheken bieden mensen ondersteuning om zich staande te houden in een steeds sneller veranderende omgeving. Dat geldt voor burgers die over onvoldoende basisvaardigheden beschikken om mee te kunnen doen, maar ook voor hen die dat wel kunnen en nieuwsgierig zijn naar de toekomst. Het gaat om betrouwbaarheid (van informatie), toegang tot media, informatie, kennis en inzicht, ontmoeting en debat, collectie en programmering en schriftcultuur en beeldcultuur.

De bibliotheek inspireert en stimuleert lezers en potentiële lezers, verrast hen met en gidst hen naar aanbod van boeken en verhalen.

Het bieden van gelijke kansen aan inwoners om talenten te ontwikkelen, zodat inwoners een bij hen passende plek in de samenleving kunnen verwerven.

Het bevorderen van participatie op latere leeftijd door het bieden van (cognitieve) uitdagingen in de vorm van non- en informeel leren.

Concrete uitwerking richting begroting

Onze producten en diensten binnen deze kernfunctie zijn te onderscheiden in twee categorieën:

- a. Het bieden van mogelijkheden in de fysieke ruimtes van de bibliotheek: het aanbieden van internetfaciliteiten, zowel draadloos als via vaste computers, het aanbieden van een collectie (digitale en fysieke) bronnen die mensen in staat stellen zich verder te ontwikkelen, het bieden van lees- en studieplekken, studeer-/cursusruimte enz.
Hierbij hoort ook het aanbieden van digitale leermiddelen voor specifieke groepen mensen en/of het algemene publiek. Dergelijke leermiddelen worden landelijk beschikbaar gesteld via de Koninklijke Bibliotheek. Voorbeelden hiervan zijn (licenties voor): Toolkit Dutch voor allochtonen, digitale cursussen, Digisterker enz.
- b. Het actief aanbieden van activiteiten (in samenwerking met lokale of regionale partners) in het kader van Persoonlijke ontwikkeling/Een leven lang leren voor volwassenen. Het gaat hier om een breed scala aan activiteiten, gericht op het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en het activeren tot maatschappelijke participatie.

Onder deze kernfunctie vallen ook alle activiteiten voor volwassenen op het gebied van lezen en literatuur, gericht op het bevorderen van literaire belangstelling en het cultureel bewustzijn.

3. Het bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur

Met deze kernfunctie draagt de bibliotheek bij aan de volgende doelstellingen:

'De primaire taak van de bibliotheek begint bij geletterdheid in brede zin. Lezen is de basis voor het verwerven van kennis en stimuleert verbeeldingskracht en creativiteit. Dat is eens te meer van belang in een samenleving die zich heeft ontwikkeld tot kennissamenleving.' (De bibliotheek van de toekomst, 2014)

Kunnen lezen en schrijven ligt aan de basis van het kunnen ontwikkelen van talenten.
Preventie en bestrijding van taalachterstanden
Ondersteuning van leesbevordering en promotie van de lees- en literaire cultuur is het hart van de dienstverlening van de openbare bibliotheek.
De bibliotheek is de vanzelfsprekende partner van het onderwijs en een belangrijke speler in de aanpak van laaggeletterdheid.

Concrete uitwerking richting begroting

Binnen deze kernfunctie voeren wij al onze activiteiten uit die te maken hebben met het voorkomen en bestrijden van taalachterstanden. De primaire focus ligt daarbij op preventie, en dus bij de jeugd, maar we zetten ons ook in voor de bestrijding van bestaande taal- en digitale achterstanden.

Belangrijke samenwerkingspartners zijn daarbij uiteraard de gemeenten, de voor- en vroegschoolse instellingen en het basis- en voortgezet onderwijs.

De verschillende gemeenten voeren op het punt van preventie van taalachterstanden een verschillend beleid. Zo is vanuit de gemeente Renkum ingezet op de invoering van de Bibliotheek op school op alle basisscholen. In de gemeente Rheden wordt het initiatief hiervoor bij de scholen(koepels) gelegd en financiert de gemeente alleen de exploitatiekosten.

Bestrijding van bestaande taal- en digitale achterstanden bij volwassenen geven wij vorm in een lokaal (digi)taalnetwerk, per medio 2017 Taalhuis Veluwezoom, waarin nauw samengewerkt wordt met lokale partners.

Door literaire activiteiten voor volwassenen onder te brengen bij kernfunctie 2 richt kernfunctie 3 zich helemaal op taal en leesbevordering en ontwikkeling van basisvaardigheden.

Op verzoek van de gemeenten is de productbegroting voor deze kernfunctie nader uitgesplitst naar leeftijdscategorie (3a= 0-4 jaar, 3b= 4- 18 jaar, 3c= volwassenen)

Toerekening van kosten en baten

Bij de financiële toerekening van kosten en baten hanteren we een aantal uitgangspunten:

1. Kosten die duidelijk direct aan één gemeente of zelfs aan één bibliotheeklocatie toe te wijzen zijn, worden daar ook aan toegerekend.
2. Huisvestingslasten worden volgens een verdeling van 70-20-10 toegerekend aan de kernfuncties 1 t/m 3. De huisvesting van een bibliotheek wordt immers steeds meer ingezet ten behoeve van de uitvoering van kernfuncties 2 en 3. De huisvestingskosten voor de beide *jeugdbibliotheken* in Doorwerth en Rheden zijn, in verband met hun functie van Bibliotheek op School, voor 20% toegerekend aan kernfunctie 1 en voor 80 % aan kernfunctie 3;
3. Personele kosten worden primair verdeeld op basis van inzet per gemeente. De personele kosten van de overhead zijn gelijkmatig over de verschillende kernfuncties verdeeld.
4. De kosten voor ontwikkeling en innovatie, ondersteunende diensten en directievoering zijn in 1^e instantie verdeeld over de gemeenten op basis van inwoneraantallen en worden daarna over de verschillende kernfuncties verdeeld. De personeels- en overige kosten zijn gelijkmatig over de verschillende kernfuncties verdeeld. De kosten van collectie en ICT zijn verdeeld op basis van dezelfde sleutels als de directe kosten van collectie en ICT.
5. Kosten voor collectievorming worden voor 90% toegerekend aan kernfunctie 1 en voor 10% aan kernfunctie 3. Dit heeft m.n. te maken met speciale collecties voor kinderopvang en onderwijs. In de beide *jeugdbibliotheken* wordt 20% van de kosten voor collectie toegerekend aan kernfunctie 1 en 80% aan kernfunctie 3.

6. Kosten voor ICT en de digitale bibliotheek (voor zover die niet vallen over de overhead, worden primair verdeeld op basis van inwoneraantallen en vervolgens voor 70% toegerekend aan kernfunctie 1. Van de overige 30% wordt 20% toegerekend aan kernfunctie 2 en 10% aan kernfunctie 3. Dit omdat er voor de uitvoering van deze kernfuncties steeds meer digitale middelen en apparatuur wordt ingezet.
7. De inkomsten worden zo veel mogelijk toegerekend aan de gemeente waar de inkomsten worden verworven en de kernfunctie waarin zij verworven worden.
De inkomsten uit abonnementsgelden zijn begroot bij kernfunctie 1 en toegerekend aan de verschillende gemeenten op basis van het aantal leden uit die gemeente. Overige lenerinkomsten zijn verdeeld op basis van inwoneraantal. Inkomsten vanuit de (basis)scholen zijn toegerekend naar kernfunctie 3. Meer algemene inkomsten zoals bijvoorbeeld rente-inkomsten, worden verdeeld op basis van inwoneraantallen. De Bibliotheek Veluwezoom ontvangt inkomsten uit verhuur van ruimten in de Bibliotheek Oosterbeek/de Klipper. Alle inkomsten uit verhuur worden toegerekend aan de gemeente Renkum binnen kernfunctie 1.

De Bibliotheek Veluwezoom onderneemt in toenemende mate acties om aanvullende financieringsbronnen te vinden voor haar activiteiten. Dit is overigens ook onderdeel van de gemeentelijke opdracht tot cultureel ondernemerschap. Hierbij horen afspraken over de wijze waarop deze inkomsten kunnen worden besteed. Wij gaan er daarbij van uit dat zelfstandig gegenereerde inkomsten naar eigen inzicht ingezet kunnen worden en niet automatisch worden verrekend met de toegekende subsidie.

Productbegroting 2019

Deze productbegroting is gebaseerd op onze subsidieaanvraag 2019.

In de productbegroting zijn de indirecte kosten op basis van inwoneraantallen over de gemeenten doorbelast.

Onder indirecte kosten verstaan we in dit verband:

- de kosten voor de ondersteunende diensten en de directievoering;
- de kosten voor ontwikkeling en innovatie.

De indirecte kosten bestaan met name uit personeelskosten voor ondersteunende diensten (secretariaat, financiële administratie, marketing & pr en ict-ondersteuning) en directievoering, administratiekosten en automatiseringskosten.

De huisvestingslasten zijn apart zichtbaar gemaakt en zijn inclusief de huisvestingslasten van de back-office.

De productbegroting is uitgesplitst per gemeente.

Voor de gemeente Rheden is de begroting in 2019 exact sluitend. Hierin zijn ook de inkomsten verwerkt in verband met de combinatiefunctie.

Voor de gemeente Renkum sluit de productbegroting in 2019 met een tekort van € 22.802. Dit tekort wordt veroorzaakt door te lage inkomsten uit verhuur van de ruimtes in de Klipper. Deze ruimtes worden door de bibliotheek zelf ook ingezet voor m.n. activiteiten op het terrein van kernfunctie 3. Voor het negatieve saldo van De Klipper is dekking in de bestemmingsreserve.

Leeswijzer

Dit productenboek is als volgt opgebouwd:

1. De producten en diensten per kernfunctie en per gemeente.
Dit overzicht geeft per kernfunctie de producten en diensten aan die in de betreffende gemeente worden uitgevoerd, conform de huidige opdracht. De producten en diensten zijn genummerd conform de nummering in de productbegrotingen.
Hierin zijn ook de beoogde resultaten voor het lopende jaar kort weergegeven. Tot slot vindt u hierin de speerpunten voor het komende jaar, de samenwerkingspartners en de kosten van het bibliotheekwerk in deze kernfunctie.
2. Productbegroting per gemeente
De overzichten per kernfunctie sluiten, per gemeente, af met de productbegroting voor die gemeente.
3. De producten uitgeschreven.
Hier vindt u, op volgorde van de kernfuncties, alle producten uitgeschreven, met doelstelling, doelgroep, productomschrijving, prestatieafspraken, samenwerkingspartners enz.
Hierin worden alle producten genoemd, ook die producten die in slecht één gemeente worden uitgevoerd.

Producten en diensten gemeente Renkum

Kernfunctie 1	
Het ter beschikking stellen van kennis en informatie	
Beleidsdoelstelling (strategische doelstelling) gemeente waar product op aansluit:	
<i>Toevoegen in overleg met gemeente</i>	
Beschrijving product en werkwijze (aansluitend op operationele doelstellingen)	
Voor een nadere toelichting op de producten zie de bijlage. Kernfunctie 1 wordt uitgevoerd vanuit de volgende vestigingen: 1. de Bibliotheek Oosterbeek 2. de Bibliotheek Renkum 3. de <i>jeugd</i>Bibliotheek Doorwerth Producten en diensten: 1. de Digitale Bibliotheek 2. Thematische digitale content 3. de Collectie Nederland 4. Vraagbemiddeling, mondeling en digitaal 5. Afhaalpunt voor jongeren en volwassenen 6. de Bibliotheek aan Huis 7. Gemeentelijke en lokale informatie 8. Informatie maatschappelijke organisaties	
Activiteiten	Prestatienorm (output)
1. De Digitale Bibliotheek	1. Online beschikbaar hebben van de lokale website o.b.v. landelijke hosting. 2. Aansluiting op het landelijke bibliotheeknetwerk. 3. Beschikbaar stellen van minimaal de landelijke digitale producten op het gebied van taal- en digitale vaardigheden.
2. Thematische digitale content	1. Via eigen of landelijke website is relevante actuele thematische content beschikbaar voor verschillende doelgroepen
3. De Collectie Nederland	1. 100% van de aanvragen wordt doorgestuurd via de vastgestelde kanalen. 2. 100% van de klanten krijgt een adequate reactie retour.
4. Vraagbemiddeling, mondeling en digitaal	1. 90% van de vragen levert een concreet en tevreden stellend antwoord op.
5. Afhaalpunt voor jongeren en volwassenen	1. Een afhaalpunt specifiek in Doorwerth, in combinatie met de Bibliotheek op school. Conform vastgestelde productbeschrijving.
6. de Bibliotheek aan Huis	1. Elke aanvraag voor deelname aan de Bibliotheek aan Huis wordt gehonoreerd door het inschakelen van een vrijwilliger.
7. Gemeentelijke en lokale informatie	1. Alle gemeentelijke en relevante lokale informatie is beschikbaar in minimaal de Bibliotheek Oosterbeek.
8. Informatie maatschappelijke organisaties	1. De aangeleverde informatie is actueel en aantrekkelijk gepresenteerd;

Speerpunten 2019 (wat vraagt dit jaar specifiek aandacht?)

Eventuele verhuizing en nieuwe samenwerkingen bibliotheek Renkum;
Planontwikkeling LOC Doorwerth;
Doorontwikkeling de Klipper;
Volgen van landelijke innovatieagenda Koninklijke Bibliotheek;

Inzet en kostprijs

Kosten personeel	€ 300.249	
Kosten ICT	€ 40.071	
Kosten collectie	€ 105.791	
Kosten overig	€ 21.925	
Subtotaal	€ 468.035	
Kosten huisvesting	€ 153.728	
Totale kosten wettelijke taak	€ 621.763	Inkomsten € 178.619

Samenwerkingspartners voor dit product:

Gemeenten – Koninklijke Bibliotheek – Vereniging Openbare Bibliotheken – NBD|Biblion – leverancier
informatiesysteem – Samenwerkend Bibliotheek Informatiesysteem (SAMBIS) – Rijnbrink

Producten en diensten gemeente Renkum

Kernfunctie 2	
Het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie	
Beleidsdoelstelling (strategische doelstelling) gemeente waar product op aansluit:	
<i>Toevoegen in overleg met gemeente</i>	
Beschrijving product en werkwijze (aansluitend op operationele doelstellingen)	
Voor een nadere toelichting op de producten zie de bijlage. Met de fysieke bibliotheekvestigingen als uitvalsbasis worden producten en diensten aangeboden aan individuele inwoners van de gemeente Renkum. Producten en diensten: 1. Digitaal café: trainingen informatievaardigheid, mediavaardigheid en mediawijsheid 2. Leren omgaan met de digitale bibliotheek 3. Cursus Leren werken met de computer – basisvaardigheden/Klik&Tik 4. Cursus Werken met de digitale overheid – Digisterker 5. Informatie en ondersteuning Belastingdienst – aangifte doen 6. Programmering ihk van Persoonlijke Ontwikkeling/Een Leven lang leren 7. Activiteiten in het kader van landelijke boekpromotie en leesbevordering t.b.v. volwassenen 8. Literaire ontmoetingen/lezingen 9. Lees- en poëziekringen 10. de Zomerschool 11. Lees- en studieruimte: toegang tot internet, studeermogelijkheid enz. 12. Studeer-/cursusruimte 13. Expositieruimte	
Activiteiten	Prestatienorm (output)
1. Digitaal café	1. Minimaal 1x per maand een bijeenkomst in minimaal 1 van de bibliotheken. 2. Gemiddeld minimaal 8 bezoekers per bijeenkomst.
2. Leren omgaan met de digitale bibliotheek	1. Minimaal 1x per jaar een training.
3. Cursus Leren werken met de computer – basisvaardigheden/Klik&Tik	1. Op minimaal 1 locatie wekelijkse oefeningen door vrijwilligers. 2. Minimaal 1 x per jaar aanbod in cursusvorm. 3. Aanvullende financiering noodzakelijk.
4. Cursus Werken met de digitale overheid - Digisterker	1. Minimaal 3x per jaar een training. 2. Aanvullende financiering noodzakelijk.
5. Informatie en ondersteuning Belastingdienst – aangifte doen	1. Op minimaal 1 locatie trainingen. 2. Minimaal 1 locatie beschikt over geschikte faciliteiten. 3. Op minimaal 1 locatie belastingspreekuren.
6. Programmering ihk van Persoonlijke Ontwikkeling/Een Leven lang leren	1. Minimaal 4 bijeenkomsten per jaar. 2. Aanvullende financiering noodzakelijk.
7. Activiteiten in het kader van landelijke boekpromotie en leesbevordering t.b.v. volwassenen	1. Aan alle nationale activiteiten rond boekpromotie en leesbevordering wordt aandacht besteed via doelgerichte, aan de actie gerelateerde activiteiten.
8. Literaire ontmoetingen/lezingen	1. Minimaal 2 bijeenkomsten per jaar

9. Lees- en poëziekringen	1. Ondersteuning bij vinden van titels en relevante informatie.
10. de Zomerschool	1. Jaarlijks zomeraanbod.
11. Lees- en studieruimte: toegang tot internet, studeermogelijkheid enz.	1. Het bieden van gemiddeld 1 computer/studeerplek per 3000 inwoners.
12. Studeer/cursusruimte	1. Minimaal beschikbaar in de Bibliotheek Oosterbeek
13. Expositieruimte	1. De beschikbare ruimte wordt (bij voorkeur) maandelijks ingericht met werk van bij voorkeur lokale (amateur)kunstenaars.

Speerpunten 2019 (wat vraagt dit jaar specifiek aandacht?)

Participeren in de ontwikkeling van de ondersteuningsfunctie Vrijwillige inzet;
Bieden van belastingdienstverlening en ondersteuning conform convenant belastingdienst en KB;
Werven en opleiden van vrijwillige digitale coaches;
Verder uitbouwen van een structureel programma in het kader van Persoonlijke ontwikkeling/Een Leven lang leren, met participatie van betrokken inwoners;
Uitvoering en borging van de projecten Kunst voor elkaar en Tijd voor Verzilveren (waaronder Studiekringen).

Inzet en kostprijs			
Kosten personeel	€ 89.245		
Kosten ICT	€ 11.449		
Kosten collectie	€ 0		
Kosten overig	€ 17.002		
subtotaal	€ 117.696		
Kosten huisvesting	€ 43.356		
Totale kosten	€ 161.052	Inkomsten	€2.251

Samenwerkingspartners voor dit product:

Gemeente Renkum - Voortgezet Onderwijs – ROC – Welzijnsinstellingen – Vrijwilligersorganisaties – Zorginstellingen - Lokale boekhandel - Lokale culturele instellingen en organisaties - Seniorweb landelijk - Stichting Digisterker - Koninklijke Bibliotheek - Rijnbrink.

Producten en diensten gemeente Renkum

Kernfunctie 3	
Het bevorderen van lezen en het laten kennis maken met literatuur	
Beleidsdoelstelling (strategische doelstelling) gemeente waar product op aansluit:	
<i>Toevoegen in overleg met gemeente</i>	
Beschrijving product en werkwijze (aansluitend op operationele doelstellingen)	
Voor een nadere toelichting op de producten zie de bijlage. Met de fysieke bibliotheekvestigingen als uitvalsbasis worden producten en diensten aangeboden aan instellingen op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie, het basis- en voortgezet onderwijs en individuele inwoners van de gemeente Renkum. De producten en diensten: 1. Educatief aanbod voor peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en basisscholen 2. BoekStart 3. BoekStart in de Kinderopvang (BiK) 4. de VoorleesExpress 5. de Bibliotheek op School (BoS) 6. Makkelijk lezen pleinen 7. Activiteiten in het kader van landelijke boekpromotie en leesbevordering t.b.v. jeugd en jongeren 8. Informatiebijeenkomsten voor ouders en opvoeders 9. Taalhuis Veluwezoom 10. Gratis bibliotheekabonnement voor NT1/NT2 cursisten en begeleiders 11. Taalpunt 12. Conversatiegroep voor anderstaligen – Taalhuis Veluwezoom 13. Lees- en schrijfgroep NT1 – Taalhuis Veluwezoom 14. Taalklas op de computer – Taalhuis Veluwezoom PLUS: alleen gemeente Renkum 17. Voorlezen op locatie voor ouders en kinderen van 0-4 jaar	
Activiteiten	Prestatienorm (output)
1. Educatief aanbod	1. Een jaarlijks passend aanbod voor KDV, PSZ en het basisonderwijs. 2. Streefafname van 65% van de KDV en PSZ – doorgroei van Educatief Aanbod naar BoekStart in de Kinderopvang 3. Planmatige overgang van deelname aan Expertise abonnementen naar de Bibliotheek op School.
2. BoekStart	1. 40% van de aangeschreven ouders haalt binnen 1 jaar na aanschrijving het BoekStart koffertje op.
3. BoekStart in de Kinderopvang	1. Uiteindelijk doet 65% van de KDV/PSZ mee met BoekStart in de Kinderopvang. Als gevolg daarvan hebben zij een gecertificeerd opgeleide voorleescoördinator. 2. Gereguleerde, planmatige uitbreiding van het aantal BiK.
4. de VoorleesExpress	1. Per voorleesseizoen wordt in minimaal 5 en maximaal 10 gezinnen voorgelezen. 2. Aanvullende financiering noodzakelijk.
5. de Bibliotheek op School	1. Bij deelnemende scholen: Jaarlijkse monitor levert zichtbare positieve resultaten op. 2. Partnertevredenheid. 3. Gereguleerde, planmatige uitbreiding van het aantal BoS naar 100% deelname.

6. Makkelijk lezen pleinen	1. In minimaal 1 bibliotheek is een MLP beschikbaar. 2. 1x per jaar een informatiebijeenkomst voor ouders en/of leerkrachten.
7. Activiteiten in het kader van landelijke boekpromotie en leesbevordering jeugd en jongeren	1. In minimaal één vestiging activiteiten rond de Nationale voorleesdagen, de Kinderboekenweek en de Week van de Mediawijsheid. 2. Organisatie van de kwartfinales van de Nationale Voorleeswedstrijd. 3. Promotie in de vestigingen van Kinderjury en Jonge Jury.
8. Informatiebijeenkomsten voor ouders en opvoeders	1. Minimaal 1 bijeenkomst per jaar.
9. Taalhuis Veluwezoom	1. Zie uitvoeringsplan Taalhuis Veluwezoom 2017-2019. 2. Aanvullende financiering noodzakelijk.
10. Gratis bibliotheekabonnement voor NT1/NT2 cursisten en begeleiders	1. Alle ingeschreven cursisten NT1/NT2 en hun begeleiders beschikken gedurende hun opleiding/cursussen over een bibliotheekabonnement.
11. Taalpunt	1. De landelijk geadviseerde collectie is in minimaal 1 vestiging aanwezig. In de andere vestiging staat een deelcollectie. 2. Netwerkparters binnen het Taalhuis Veluwezoom zijn op de hoogte van de mogelijkheden van het Taalpunt. 3. Minimaal 1 begeleid groepsbezoek per jaar.
12. Conversatiegroep voor anderstaligen	1. Zie Uitvoeringsplan Taalhuis Veluwezoom 2017-2020.
13. Lees – en schrijfgroep NT1 – Taalhuis Veluwezoom	1. Zie uitvoeringsplan Taalhuis Veluwezoom 2017-2020.
14. Taalklas op de computer – Taalhuis Veluwezoom	1. Minimaal 1 groep.
PLUS – alleen in Renkum	
17. Voorlezen op locatie	1. Minimaal 5 kinderen van 0-4 en hun ouders per bijeenkomst.
Speerpunten 2019 (wat vraagt dit jaar specifiek aandacht?)	
Extra aandacht voor doelgroep 0-6 jaar, m.n. voor laagtaalvaardige gezinnen; Borgen Voorleesexpress als integraal onderdeel van het Taalhuis Veluwezoom; Uitvoering en borging Taalhuis Veluwezoom; Invoering de Bibliotheek op School bij de scholen in 3b4 in Renkum (dorp); Meedenken in gemeentelijke ontwikkeling m.b.t. cultuureducatie.	
Inzet en kostprijs	
Kosten personeel	€ 198.660
Kosten ICT	€ 5.724
Kosten collectie	€ 15.255
Kosten overig	€ 50.442
Subtotaal	€ 270.082
Kosten huisvesting	€ 29.610
Totale kosten	€ 299.692
Inkomsten	€ 3.551

Samenwerkingspartners voor dit product:

Voor- en vroegschoolse instellingen – basisonderwijs – buitenschoolse opvang - ROC – Welzijnsinstellingen - 't Venster - Lokale kunstenaarsorganisaties – lokale boekhandels- Vrijwilligersorganisaties – Zorginstellingen - Gemeente Renkum - CPNB – Rijnbrink

Productbegroting 2019														
Gemeente Renkum														
	Product / dienst	Personeel	ICT / automatisering	Collectie + media	Overige	Totaal directe kosten excl. huisvesting	Verhouding indirecte kosten	Toerekening indirecte kosten	Totaal kosten excl. huisvesting	Huisvesting kosten	Totaal kosten incl. huisvesting	Kosten per inwoner incl. huisvesting	Inkomsten bibliotheek derden	Saldo Kosten minus inkomsten
	Kernf 1	€ 268.065	€ 36.309	€ 105.791	€ 9.845	€ 420.010		€ 48.025	€ 468.035	€ 153.728	€ 621.763	€ 19,65	€ 178.619	€ 443.144
	Kernf 2	€ 57.061	€ 10.374	€ 0	€ 4.923	€ 72.357		€ 45.338	€ 117.696	€ 43.356	€ 161.052	€ 5,09	€ 2.251	€ 158.800
	Kernf 3a	€ 37.158	€ 1.727	€ 1.885	€ 1.519	€ 42.290		€ 14.933	€ 57.224	€ 5.922	€ 63.146	€ 2,00	€ 1	€ 63.144
	Kernf 3b	€ 82.221	€ 1.727	€ 10.786	€ 35.201	€ 129.936		€ 14.933	€ 144.869	€ 11.844	€ 156.713	€ 4,95	€ 3.550	€ 153.163
	Kernf 3c	€ 47.097	€ 1.732	€ 2.583	€ 1.642	€ 53.055		€ 14.934	€ 67.989	€ 11.844	€ 79.833	€ 2,52	€ 0	€ 79.833
	Totale directe kosten	€ 491.603	€ 51.870	€ 121.045	€ 53.130	€ 717.648	0%	€ 138.165	€ 855.813	€ 226.694	€ 1.082.506	€ 34,22	€ 184.421	€ 898.085
						84%		16%	100%					
	in % van totaal	68,50%	7,23%	16,87%	7,40%	100%								
	Ontwikkeling en innovatie	€ 28.965	€ 1.612	€ 0	€ 10.872	€ 41.450								
	Ondersteunende diensten en directie	€ 67.586	€ 3.762	€ 0	€ 25.368	€ 96.716								
	Indirecte kosten	€ 96.551	€ 5.374	€ 0	€ 36.240	€ 138.165								
	Totale kosten excl huisvesting	€ 588.154	€ 57.244	€ 121.045	€ 89.370	€ 855.813								
	Verdeling indirecte kosten													
	Kernf 1	€ 32.184	€ 3.762	€ 0	€ 12.080	€ 48.025								
	Kernf 2	€ 32.184	€ 1.075	€ 0	€ 12.080	€ 45.338								
	Kernf 3a	€ 10.728	€ 179	€ 0	€ 4.027	€ 14.933								
	Kernf 3b	€ 10.728	€ 179	€ 0	€ 4.027	€ 14.933								
	Kernf 3c	€ 10.728	€ 179	€ 0	€ 4.027	€ 14.934								
	Totaal indirecte kosten	€ 96.551	€ 5.374	€ 0	€ 36.240	€ 138.165								
	Totaal per kostensoort													
	Kernf 1	€ 300.249	€ 40.071	€ 105.791	€ 21.925	€ 468.035								
	Kernf 2	€ 89.245	€ 11.449	€ 0	€ 17.002	€ 117.696								
	Kernf 3a	€ 47.886	€ 1.906	€ 1.885	€ 5.546	€ 57.224								
	Kernf 3b	€ 92.949	€ 1.906	€ 10.786	€ 39.228	€ 144.869								
	Kernf 3c	€ 57.825	€ 1.912	€ 2.583	€ 5.669	€ 67.989								
	Totaal kosten excl. Huisvesting	€ 588.154	€ 57.244	€ 121.045	€ 89.370	€ 855.813								

Begrote exploitatiesubsidie848.222

Doelsubsidies27.056

875.278

Begrote kosten minus gebruikersink vestigingen898.085

Tekort De Klipper t.l.v. bestemmingsreserve-22.805

Begrote exploitatiesubsidie	848.222
Doelsubsidies	27.056
	875.278
Begrote kosten minus gebruikersink. vestigingen	898.085
Tekort De Klipper t.l.v. bestemmingsreserve	-22.805

Producten en diensten gemeente Rheden/Rozendaal

Kernfunctie 1	
Het ter beschikking stellen van kennis en informatie	
Beleidsdoelstelling (strategische doelstelling) gemeente waar product op aansluit:	
Nog toevoegen in overleg met gemeenten	
Beschrijving product en werkwijze (aansluitend op operationele doelstellingen)	
Voor een nadere toelichting op de producten zie de bijlage. Kernfunctie 1 wordt uitgevoerd vanuit de volgende vestigingen: 4. de Bibliotheek Dieren 5. de Bibliotheek Velp 6. de <i>jeugd</i>Bibliotheek Rheden Producten en diensten: 1. de Digitale Bibliotheek 2. Thematische digitale content 3. de Collectie Nederland 4. Vraagbemiddeling, mondeling en digitaal 5. Afhaalpunt voor jongeren en volwassenen 6. de Bibliotheek aan Huis 7. Gemeentelijke en lokale informatie 8. Informatie maatschappelijke organisaties	
Activiteiten	Prestatienorm (output)
1. de Digitale Bibliotheek	1. Online beschikbaar hebben van de lokale website o.b.v. landelijke hosting. 2. Aansluiting op het landelijke bibliotheeknetwerk. 3. Beschikbaar stellen van minimaal de landelijke digitale producten op het gebied van taal- en digitale vaardigheden.
2. Thematische digitale content	1. Via eigen of landelijke website is relevante actuele thematische content beschikbaar voor verschillende doelgroepen.
3. de Collectie Nederland	1. 100% van de aanvragen wordt doorgestuurd via de vastgestelde kanalen. 2. 100% van de klanten krijgt een adequate reactie retour.
4. Vraagbemiddeling, mondeling en digitaal	1. 90% van de vragen levert een concreet en tevreden stellend antwoord op.
5. Afhaalpunt voor jongeren en volwassenen	1. Een afhaalpunt specifiek in Rheden (dorp), in combinatie met de Bibliotheek op school. Conform vastgestelde productbeschrijving.
6. de Bibliotheek aan Huis	1. Elke aanvraag voor deelname aan de Bibliotheek aan Huis wordt gehonoreerd door het inschakelen van een vrijwilliger.
7. Gemeentelijke en lokale informatie	1. Alle gemeentelijke en relevante lokale informatie is beschikbaar in minimaal de Bibliotheek Dieren.
8. Informatie maatschappelijke organisaties	1. De aangeleverde informatie is actueel en aantrekkelijk gepresenteerd.

Speerpunten 2019 (wat vraagt dit jaar specifiek aandacht?)

Verhuizing en herinrichting de Bibliotheek Dieren;
Samenwerking binnen de Bundel, specifiek met Cultuurbedrijf Riqq;
Onderzoek naar mogelijkheden tot uitbreiding openingsuren *jeugd*Bibliotheek Rheden;
Volgen van landelijke innovatieagenda Koninklijke Bibliotheek;

Inzet en kostprijs

Kosten personeel	€ 385.170	
Kosten ICT	€ 55.623	
Kosten collectie	€ 148.519	
Kosten overig	€ 31.245	
Subtotaal	€ 620.557	
Kosten huisvesting	€ 144.092	
Totale kosten wettelijke taak	€ 764.649	Inkomsten € 192.936

Samenwerkingspartners voor dit product:

Gemeenten – Koninklijke Bibliotheek – Vereniging Openbare Bibliotheken – NBD|Biblion – leverancier informatiesysteem – Samenwerkend Bibliotheek Informatiesysteem (SAMBIS) – Rijnbrink

Producten en diensten gemeente Rheden/Rozendaal

Kernfunctie 2	
Het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie	
Beleidsdoelstelling (strategische doelstelling) gemeente waar product op aansluit:	
Nog toevoegen in overleg met gemeenten	
Beschrijving product en werkwijze (aansluitend op operationele doelstellingen)	
Voor een nadere toelichting op de producten zie de bijlage. Met de fysieke bibliotheekvestigingen als uitvalsbasis worden producten en diensten aangeboden aan individuele inwoners van de gemeente Rheden/Rozendaal. Producten en diensten: 1. Digitaal café: trainingen informatievaardigheid, mediavaardigheid en mediawijsheid 2. Leren omgaan met de digitale bibliotheek 3. Cursus Leren werken met de computer – basisvaardigheden/Klik&Tik 4. Cursus Werken met de digitale overheid – Digisterker 5. Informatie en ondersteuning Belastingdienst – aangifte doen 6. Programmering ihk van Persoonlijke Ontwikkeling/Een Leven lang leren 7. Activiteiten in het kader van landelijke boekpromotie en leesbevordering t.b.v. volwassenen 8. Literaire ontmoetingen/lezingen 9. Lees- en poëziekringen 10. De Zomerschool 11. Lees- en studieruimte: toegang tot internet, studeermogelijkheid enz. 12. Studeer/cursusruimte 13. Expositieruimte PLUS – alleen in Rheden/Rozendaal 14. Maatschappelijke stages. 15. Digitale trainingen, cursussen en workshops	
Activiteiten	Prestatienorm (output)
1. Digitaal café	1. Minimaal 1x per maand een bijeenkomst in minimaal 1 van de bibliotheken. 2. Gemiddeld minimaal 8 bezoekers per bijeenkomst.
2. Leren omgaan met de digitale bibliotheek	3. Minimaal 1x per jaar een training.
3. Cursus Leren werken met de computer – basisvaardigheden /Klik&Tik	1. Op minimaal 1 locatie wekelijkse oefeningen door vrijwilligers. 2. Minimaal 1 x per jaar aanbod in cursusvorm. 3. Aanvullende financiering noodzakelijk.
4. Cursus Werken met de digitale overheid - Digisterker	1. Minimaal 3x per jaar een training. 2. Aanvullende financiering noodzakelijk.
5. Informatie en ondersteuning Belastingdienst – aangifte doen	1. Op minimaal 1 locatie trainingen. 2. Minimaal 1 locatie beschikt over geschikte faciliteiten. 3. Op minimaal 1 locatie belastingspreekuren.
6. Programmering ihk van Persoonlijke ontwikkeling/Een Leven lang leren	1. Minimaal 4 bijeenkomsten per jaar. 2. Aanvullende financiering noodzakelijk.

7. Activiteiten in het kader van landelijke boekpromotie en leesbevordering tbv volwassenen 8. Literaire ontmoetingen/lezingen 9. Lees- en poëziekringen 10. de Zomerschool 11. Lees- en studieruimte: toegang tot internet, studeermogelijkheid enz. 12. Studeer-/cursusruimte 13. Expositieruimte PLUS - alleen in Rheden/Rozendaal 14. Maatschappelijke stages 15. Digitale trainingen, cursussen en workshops	1. Aan alle nationale activiteiten rond boekpromotie en leesbevordering wordt aandacht besteed via doelgerichte, aan de actie gerelateerde activiteiten. 2. Minimaal 2 bijeenkomsten per jaar 1. Ondersteuning bij het vinden van titels en relevante informatie 1. Jaarlijks zomeraanbod. 1. Het bieden van gemiddeld 1 computer/studeerplek per 3000 inwoners. 1. Minimaal beschikbaar in de Bibliotheek Dieren. 1. De beschikbare ruimte wordt maandelijks ingericht met werk van bij voorkeur lokale (amateur)kunstenaars. 1. Minimaal 3 maatschappelijke stagiaires per schooljaar per VO-school ('t Rhedens, Arentheem College/vestiging Velp). 1. 2x per jaar een aangepast aanbod, inzichtelijk via de website van de Bibliotheek Veluwezoom. 2. Minimaal aantal deelnemers per cursus.																																			
Speerpunten 2019 (wat vraagt dit jaar specifiek aandacht?) Bieden van belastingdienstverlening en ondersteuning conform convenant belastingdienst en KB; Werven en opleiden van vrijwillige digitale coaches; Verder uitbouwen van een structureel programma in het kader van Persoonlijke ontwikkeling/Een Leven lang leren, met participatie van betrokken inwoners, m.n. de Kennismakerij; Uitvoering en borging van de projecten Kunst voor Elkaar en Tijd voor Verzilveren;																																				
Inzet en kostprijs <table><tr><td>Kosten personeel</td><td>€</td><td>98.017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Kosten ICT</td><td>€</td><td>15.892</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Kosten collectie</td><td>€</td><td>0</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Kosten overig</td><td>€</td><td>24.683</td><td></td><td></td></tr><tr><td>subtotaal</td><td>€</td><td>138.592</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Kosten huisvesting</td><td>€</td><td>40.670</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Totale kosten</td><td>€</td><td>179.262</td><td>Inkomsten</td><td>€ 4.010</td></tr></table>		Kosten personeel	€	98.017			Kosten ICT	€	15.892			Kosten collectie	€	0			Kosten overig	€	24.683			subtotaal	€	138.592			Kosten huisvesting	€	40.670			Totale kosten	€	179.262	Inkomsten	€ 4.010
Kosten personeel	€	98.017																																		
Kosten ICT	€	15.892																																		
Kosten collectie	€	0																																		
Kosten overig	€	24.683																																		
subtotaal	€	138.592																																		
Kosten huisvesting	€	40.670																																		
Totale kosten	€	179.262	Inkomsten	€ 4.010																																
Samenwerkingspartners voor dit product: Gemeente Rheden/Rozendaal - Voortgezet Onderwijs – ROC – Welzijnsinstellingen – Vrijwilligersorganisaties – Zorginstellingen - Lokale boekhandel - Lokale culturele instellingen en organisaties - Seniorweb landelijk - Stichting Digisterker - Koninklijke Bibliotheek - Rijnbrink.																																				

Producten en diensten gemeente Rheden/Rozendaal

Kernfunctie 3	
Het bevorderen van lezen en het laten kennis maken met literatuur	
Beleidsdoelstelling (strategische doelstelling) gemeente waar product op aansluit:	
Nog toevoegen in overleg met gemeenten	
Beschrijving product en werkwijze (aansluitend op operationele doelstellingen)	
Voor een nadere toelichting op de producten zie de bijlage. Met de fysieke bibliotheekvestigingen als uitvalsbasis worden producten en diensten aangeboden aan instellingen op het gebied van vroeg- en voorschoolse educatie, het basis- en voortgezet onderwijs en individuele inwoners van de gemeente Rheden/Rozendaal. De producten en diensten: 1. Educatief aanbod voor peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en basisscholen 2. BoekStart 3. BoekStart in de Kinderopvang (BiK) 4. de VoorleesExpress 5. de Bibliotheek op School (BoS) 6. Makkelijk lezen pleinen 7. Activiteiten in het kader van landelijke boekpromotie en leesbevordering t.b.v. jeugd en jongeren 8. Informatiebijeenkomsten voor ouders en opvoeders 9. Taalhuis Veluwezoom 10. Gratis bibliotheekabonnement voor NT1/NT2 cursisten en begeleiders 11. Taalpunt 12. Conversatiegroep voor anderstaligen – Taalhuis Veluwezoom 13. Lees- en schrijfgroep NT1 – Taalhuis Veluwezoom 14. Taalklas op de computer – Taalhuis Veluwezoom PLUS – alleen in de gemeente Rheden/Rozendaal 15. Voorleesteam Rheden 16. Mediawijsheid voor kinderen/het basisonderwijs (Combinatiefunctie)	
Activiteiten	Prestatienorm (output)
1. Educatief aanbod	1. Een jaarlijks passend aanbod voor KDV, PSZ en het basisonderwijs. 2. Streefafname van 65% van de KDV en PSZ – doorgroei van Educatief Aanbod naar BoekStart in de Kinderopvang. 3. Streefafname van 90 % van de basisscholen in de vorm van Expertise abonnementen.
2. BoekStart	1. 40% van de aangeschreven ouders haalt binnen 1 jaar na aanschrijving het BoekStart koffertje op.
3. BoekStart in de Kinderopvang	1. Uiteindelijk doet 65% van de KDV/PSZ mee met BoekStart in de Kinderopvang. Als gevolg daarvan hebben zij een gecertificeerd opgeleide voorleescoördinator. 2. Gereguleerde, planmatige uitbreiding van het aantal BiK.
4. de VoorleesExpress	1. Per voorleesseizoen wordt in minimaal 5 en maximaal 10 gezinnen voorgelezen. 2. Aanvullende financiering noodzakelijk.
5. de Bibliotheek op School	1. Bij deelnemende scholen: Jaarlijkse monitor levert zichtbare positieve resultaten op. 2. Partnertevredenheid. 3. Actieve promotie van de BoS bij mn scholen met kinderen met taalachterstanden.

6. Makkelijk lezen pleinen	1. In minimaal 1 bibliotheek is een MLP beschikbaar. 2. 1x per jaar een informatiebijeenkomst voor ouders en/of leerkrachten.
7. Activiteiten in het kader van landelijke boekpromotie en leesbevordering tbv jeugd en jongeren	1. In minimaal één vestiging activiteiten rond de Nationale voorleesdagen, de Kinderboekenweek en de Week van de Mediawijsheid. 2. Organisatie van de kwartfinales van de Nationale Voorleeswedstrijd. 3. Promotie in de vestigingen van Kinderjury en Jonge Jury.
8. Informatiebijeenkomsten voor ouders en opvoeders	1. Minimaal 1 bijeenkomst per jaar.
9. Taalhuis Veluwezoom	1. Zie uitvoeringsplan Taalhuis Veluwezoom 2017-2019. 2. Aanvullende financiering noodzakelijk.
10. Gratis bibliotheekabonnement voor NT1/NT2 cursisten en begeleiders	1. Alle ingeschreven cursisten NT1/NT2 en hun begeleiders beschikken gedurende hun opleiding/cursussen over een bibliotheekabonnement.
11. Taalpunt	1. De landelijk geadviseerde collectie is in minimaal 1 vestiging aanwezig. In de andere vestiging staat een deelcollectie. 2. Netwerkparkers binnen het Taalhuis Veluwezoom zijn op de hoogte van de mogelijkheden van het Taalpunt. 3. Minimaal 1 begeleid groepsbezoek per jaar.
12. Conversatiegroep voor anderstaligen	1. Zie Uitvoeringsplan Taalhuis Veluwezoom 2017-2020.
13. Lees – en schrijfgroep NT1 – Taalhuis Veluwezoom	1. Zie Uitvoeringsplan Taalhuis Veluwezoom 2017-2020.
14. Taalklas op de computer – Taalhuis Veluwezoom	1. Minimaal 1 groep.
PLUS- alleen Rheden/Rozendaal	
15. Voorleesteam Rheden	1. Alle KDV en PSZ met een Educatief Abonnement, kunnen structureel gebruik maken van een voorlezer.
16. Mediawijsheid voor kinderen/het basisonderwijs (Combinatiefunctie)	1. 100% van de scholen maakt gebruik van het aanbod. 2. Positieve evaluatie van de scholen. 3. Positieve evaluatie van de werkgevers. 4. Aanvullende financiering noodzakelijk.
Speerpunten 2019 (wat vraagt dit jaar specifiek aandacht?)	
Extra aandacht voor doelgroep 0-6 jaar, m.n. voor laagtaalvaardige gezinnen; Borging Voorleesexpress als integraal onderdeel van het Taalhuis Veluwezoom; Uitvoering en borging Taalhuis Veluwezoom; Gefaseerde invoering de Bibliotheek op School, mogelijk ook in Rozendaal.	
Inzet en kostprijs	
Kosten personeel	€ 289.772
Kosten ICT	€ 7.946
Kosten collectie	€ 20.897
Kosten overig	€ 45.993
Subtotaal	€ 364.608
Kosten huisvesting	€ 27.330

Totale kosten	€ 391.937	Inkomsten	€ 13.607
Samenwerkingspartners voor dit product: Voor- en vroegschoolse instellingen – basisonderwijs – buitenschoolse opvang - ROC – Welzijnsinstellingen - Lokale kunstenaarsorganisaties – Cultuurbedrijf Riqq - lokale boekhandels- Vrijwilligersorganisaties – Zorginstellingen - Gemeente Rheden/Rozendaal - CPNB - Rijnbrink			

Productbegroting 2019													
Gemeente Rheden, incl. Rozendaal													
Product / dienst	Personeel	ICT / automatisering	Collectie + media	Overige	Totaal directe kosten excl. huisvesting	Verhouding indirecte kosten	Toerekening indirecte kosten	Totaal kosten excl. huisvesting	Huisvesting kosten	Totaal kosten incl huisvesting	Kosten per inwoner incl huisvesting	Inkomsten bibliotheek derden	Saldo Kosten minus inkomsten
Kernf 1	€ 336.894	€ 49.981	€ 148.519	€ 13.125	€ 548.518		€ 72.039	€ 620.557	€ 144.092	€ 764.649	€ 16,55	€ 192.936	€ 571.713
Kernf 2	€ 49.741	€ 14.280	€ 0	€ 6.563	€ 70.584		€ 68.008	€ 138.592	€ 40.670	€ 179.262	€ 3,88	€ 4.010	€ 175.252
Kernf 3a	€ 63.160	€ 2.378	€ 2.542	€ 9.107	€ 77.186		€ 22.400	€ 99.587	€ 5.466	€ 105.053	€ 2,27	€ 3	€ 105.049
Kernf 3b	€ 143.856	€ 2.378	€ 14.763	€ 9.473	€ 170.470		€ 22.400	€ 192.870	€ 10.932	€ 203.802	€ 4,41	€ 13.602	€ 190.200
Kernf 3c	€ 34.480	€ 2.385	€ 3.592	€ 9.293	€ 49.749		€ 22.401	€ 72.150	€ 10.932	€ 83.082	€ 1,80	€ 2	€ 83.080
Totale directe kosten	€ 628.131	€ 71.401	€ 169.415	€ 47.560	€ 916.507	0%	€ 207.250	€ 1.123.757	€ 212.091	€ 1.335.848	€ 28,9	€ 210.553	€ 1.125.294
					82%		18%	100%					
in % van totaal	68,54%	7,79%	18,48%	5,19%	100%								
Ontwikkeling en innovatie	€ 43.449	€ 2.418	€ 0	€ 16.308	€ 62.175								
Ondersteunende diensten en directie	€ 101.380	€ 5.643	€ 0	€ 38.052	€ 145.075								
Indirecte kosten	€ 144.828	€ 8.061	€ 0	€ 54.360	€ 207.250								
Totale kosten excl huisvesting	€ 772.960	€ 79.462	€ 169.415	€ 101.920	€ 1.123.757								
Verdeling indirecte kosten													
Kernf 1	€ 48.276	€ 5.643	€ 0	€ 18.120	€ 72.039								
Kernf 2	€ 48.276	€ 1.612	€ 0	€ 18.120	€ 68.008								
Kernf 3a	€ 16.092	€ 268	€ 0	€ 6.040	€ 22.400								
Kernf 3b	€ 16.092	€ 268	€ 0	€ 6.040	€ 22.400								
Kernf 3c	€ 16.092	€ 269	€ 0	€ 6.040	€ 22.401								
Totaal indirecte kosten	€ 144.828	€ 8.061	€ 0	€ 54.360	€ 207.250								
Totaal per kostensoort													
Kernf 1	€ 385.170	€ 55.623	€ 148.519	€ 31.245	€ 620.557								
Kernf 2	€ 98.017	€ 15.892	€ 0	€ 24.683	€ 138.592								
Kernf 3a	€ 79.252	€ 2.646	€ 2.542	€ 15.147	€ 99.587								
Kernf 3b	€ 159.948	€ 2.646	€ 14.763	€ 15.513	€ 192.870								
Kernf 3c	€ 50.572	€ 2.654	€ 3.592	€ 15.333	€ 72.150								
Totaal kosten excl. Huisvesting	€ 772.960	€ 79.462	€ 169.415	€ 101.920	€ 1.123.757								

Begrote exploitatiesubsidie 1.024.315

begrote doelsubsidies 100.977

1.125.292

Begrote kosten minus gebruikersinkomsten € 1.125.294

Overschot 0