

Berekening scenario's de Bibliotheek Olst-Wijhe

	2 dorpsbibliotheken		1 dorpsbibliotheek + servicepunt		1 dorpsbibliotheek + afhaalpunt		Programma's, overhead, etc.	
	Olst	Wijhe	Dorpsbieb	Servicepunt	Dorpsbieb	Afhaalpunt	de Bibl. op School	Overige progr./overhead
Huisvesting	32.000	28.000	32.000	25.000	40.000	1.000	0	
Personeel	65.000	72.500	75.000	27.000	80.000	0	43.000	72.000
Collectie*	51.500	51.500	56.500	26.500	76.500	1.500	30.500	
ICT	26.000	26.000	26.000	15.000	35.000	2.000	15.000	
Overige	1.000	1.000	1.000	500			14.000	29.000
Totaal	175.500	179.000	190.500	94.000	231.500	4.500	102.500	101.000

Uitleg

*Ingeval er 2 fysieke vestigingen dan geen laagdrempelige collectie bij ontmoetingspunten, indien geen 2 fysieke vestigingen dan vallen kosten onder dorpsbieb.

Onder personeel vallen o.a. de posten salarissen, sociale lasten, reiskosten, vrijwilligerskosten, scholing, invalpool, koffiekosten, etc.

Onder collectie vallen o.a. de kostenposten aanschaf boeken, DVDs, tijdschriften, digitale content, leenrecht, inwerkkosten, transport, etc.

Onder ICT vallen o.a. de kostenposten hardware, licenties, zelfbedieningsapparatuur, helpdesk, verbindinglijnen, uitleen- en catalogusadministratie, etc.

Onder overige vallen o.a. de kostenposten administratie, marketing, accountant, etc. en in geval van de Bibliotheek op School 10 % van de investeringen

	Kosten	Baten*	Benodigde subsidie
2 dorpsbibliotheken + programma's	558.000	112.000	446.000
1 dorpsbibliotheek + servicepunt + programma's	488.000	102.000	386.000
1 dorpsbibliotheek + afhaalpunt + programma's	439.500	92.000	347.500

*incl. VVE subsidie

Subsidie volgens voorstel college (- 10 %) = 350.000