

de Bibliotheek Eindhoven

# BEGROTING 2021

Ontwikkelaar van mensen,  
ontwikkelaar van de stad

de Bibliotheek  
Eindhoven

**Raad van Toezicht: 19 november 2020**

# Inhoud

<b>1. Inleiding</b> .....	4
1.1 Accenten in 2021 .....	5
1.2 Leeswijzer.....	6
<b>2. Onze focus</b> .....	7
2.1 Wij vinden onszelf opnieuw uit.....	7
2.2 Missie.....	7
2.3 Twee rollen: de bibliotheek als inhoudsregisseur en als inhoudsspecialist .....	8
2.4 Extra energie op zes klantgroepen .....	8
2.5 Zo bereiken we de mensen .....	9
2.6 Ons aanbod .....	11
2.6.1 Taal.....	11
2.6.2 Digitaal.....	13
2.6.3 Mens & Samenleving.....	14
2.7 Onze doelen in 2021.....	15
2.7.1 Taal.....	15
2.7.2 Digitaal.....	15
2.7.3 Mens & Samenleving.....	16
2.7.4 Maatschappelijk verantwoord ondernemen .....	16
2.7.5 Innovatie .....	16
2.8 Waardering door klanten en medewerkers .....	17
<b>3. Interne organisatie</b> .....	18
3.1 Inleiding .....	18
3.3 ICT .....	21
3.4 Marketing & Communicatie.....	21
3.5 Planning & Control.....	24
<b>4. Financiële uitgangspunten begroting 2021</b> .....	25
4.1 De komende jaren: forse financiële opgaven .....	25
4.2 2021 vergeleken met 2020 .....	25
4.3 Subsidies en overige opbrengsten .....	27
4.4 Toegepaste indexeringen kosten.....	28
4.5 Personele uitgangspunten .....	28
4.6 Risico's en weerstandsvermogen .....	29
4.7 Investerings .....	31
4.8 Meerjaren cashflowbegroting.....	32
4.9 Huisvesting .....	34

## **Bijlagen**

Geconsolideerde begroting 2021  
Begroting Innovatieproject 2021  
Formatie-overzicht begroting 2021

35

# 1. Inleiding

Eindhoven is volop in ontwikkeling. Hier ligt de wereld aan je voeten. Dat trekt nieuwe mensen aan en maakt van Eindhoven een ambitieuze stad vol slimme koppen, avonturiers en harde werkers. Van de families die al generaties lang in Eindhoven wonen, tot de nieuwkomers uit alle windstreken.

Maar die veelbelovende vooruitzichten van Eindhoven zijn zeker geen vanzelfsprekendheid. Volgens onderzoek van de [Rabobank uit 2019](#) neemt de ongelijkheid tussen hoogopgeleide kenniswerkers en mensen uit lagere sociaaleconomische klassen steeds verder toe. De laaggeletterdheid groeit, mensen met een laag opleidingsniveau zijn relatief weinig bezig met hun verdere ontwikkeling, en de informatievaardigheid en mediawijsheid van ouderen én jongeren laat steeds meer te wensen over.

Als ontwikkelaar van mensen zien wij een belangrijke rol voor onszelf om deze ongelijkheid tegen te gaan. Wij verbeteren de basisvaardigheden leesvaardigheid en digitale geletterdheid van jongeren en ouderen, zodat zij mee kunnen doen aan de maatschappij en mee kunnen delen in de welvaart en het welzijn van onze Brainport-economie.

Wij heten nieuwe Eindhovenaren welkom en zorgen ervoor dat zij zich thuis voelen. Taalontwikkeling en plezier in taal staan hierin centraal, want taal verbindt en vergroot je wereld. Zo verbinden we mensen die van oudsher in Eindhoven wonen en de nieuwe Eindhovenaren, zodat ze meer begrip voor elkaar hebben, meer begrijpen en meer van elkaar leren.

Voor ons zijn dit geen buitensporige ambities. Het zijn essentiële functies van een bibliotheek in een stad als Eindhoven. Functies die we pas echt goed kunnen uitvoeren als we de bibliotheek laagdrempelig toegankelijk maken voor iedereen.

## 1.1 Accenten in 2021

De begroting voor 2021 is gebaseerd op onze toekomstvisie “De Bibliotheek als ontwikkelaar van mensen”, ons vierjarenplan 2021 tot en met 2024 voor Eindhoven “Ontwikkelaar van mensen, ontwikkelaar van de stad” en ons meerjarendeckingsplan 2021 tot en met 2024.

Een sluitende meerjarenbegroting is de belangrijkste voorwaarde om subsidie te krijgen en daarnaast moet ons weerstandsvermogen op een minimaal niveau zijn om financieel gezond te blijven. Dit dwingt ons ertoe om de komende vier jaren fors te bezuinigen voor een geschat bedrag van €2.000.000.

Ontegengesteldijk verschaalt hierdoor de dienstverlening. Heel concreet leidt dit tot minder uren voor de inzet op scholen, verminderen van de openingstijden van 54 naar 44 uren per week, de sluiting per februari 2022 van onze vestiging in Woensel (Expeditie E) en vanaf 1 januari 2021 onbemende toegang of bezetting met vrijwilligers in Expeditie E, de vermindering van het programmeringsbudget met 25%.

Wij verschillen fors van mening met de Cultuurraad en de Stichting Cultuur Eindhoven dat het beschikbare budget voldoende is om onze taken goed uit te kunnen voeren. Het verschil in bedrag per inwoner ten opzichte van het gemiddelde van Nederland is minimaal € 4,50 per inwoner (€1,0 miljoen) en ten opzichte van Tilburg € 7,20 (€1,6 miljoen).

Wij beseffen ons dat er flinke spanning zit op de verschraving van de dienstverlening en de ambitie die we hebben verwoord in onze toekomstvisie.

Dit is een forse ambitie, maar zeker geen luxe zoals de Cultuurstichting doet vermoeden. De dreigende tweedeling en maatschappelijke problematieken op de gebieden leesvaardigheid/laaggeletterdheid, digitale inclusie en een Leven Lang Leren én de groeiambities van de stad Eindhoven vereisen een gefundeerd en structureel antwoord.

Hoopvol en met veel passie en energie blijven we werken aan de toekomst van Eindhoven en blijven we ons inspannen de tweedeling te verminderen.

Op landelijk niveau werken we aan de uitwerking van het convenant tussen het ministerie van OC&W, VNG, IPO, SPN en VOB gefocust op leesplezier/leesvaardigheid, digitale inclusie en een leven lang ontwikkelen.

Op provinciaal niveau zijn we met de Brabantse Bibliotheken trekker van het Leesoffensief. Het regionale niveau zal zich kenmerken door schaalvergroting//krachtenbundeling. De eerste fase van het regiodeal-project “Samen bouwen aan de bibliotheek van de toekomst” krijgt zijn beslag.

Op stedelijk niveau blijven wij ons als kernpartner samen met de gemeente Eindhoven en het Summa College inzetten voor het stadsbreed en meerjarig plan voor het verbeteren van de basisvaardigheden. In maart 2021 zal de commissie van drie/vier wijzen haar rapport afronden over het onderzoek naar de “Bibliotheek van de (nabije) toekomst”. In datzelfde kwartaal ziet het gezamenlijke, inhoudelijke en fysieke concept ‘Hotspot’ van de Bibliotheek Eindhoven, Eindhoven365 en Holland Expat Center South het licht.

Op organisatie-niveau gaan we aan de slag met het vergroten van het aanpassingsvermogen van de organisatie.

De komende jaren zit er een forse spanning op de bibliotheekorganisatie. Naast het runnen van een bibliotheek, moeten we blijven vernieuwen en ons aanpassen aan de veranderende maatschappelijke omgeving en hebben we ook nog een flinke lijst aan bezuinigingen en extra inkomsten die we moeten realiseren. De komende jaren worden spannend. Hopelijk brengt de commissie van drie of vier wijzen met haar rapport in maart over de “Bibliotheek van de (nabije) toekomst” verlichting.

## 1.2 Leeswijzer

In dit (het *eerste*) *hoofdstuk* blikken we terug op de financiële positie van de Bibliotheek Eindhoven en kijken we financieel en inhoudelijk vooruit.

Het *tweede hoofdstuk* gaat nader in op de missie, de programmalijnen met de activiteiten die we uitvoeren. Een aparte paragraaf is gewijd aan innovatie.

Het *derde hoofdstuk* geeft aan welke acties er op het gebied van bedrijfsvoering in 2021 op stapel staan.

In *hoofdstuk vier* komen aan de orde: het lopend boekjaar, de vergelijking met de begroting 2020 en natuurlijk de financiële uitgangspunten en de tarieven (kaders) voor de begroting 2021.

In de *bijlagen* vindt u de geconsolideerde begroting 2021, de begroting innovatieproject 2021 en het formatie-overzicht begroting 2021.



























































In de begroting 2021 houden we er rekening mee dat we minder afschrijvingen krijgen bij het meubilair van de scholen en Expeditie E. Deze ruimte (€ 30.000) zullen wij niet meer herinvesteren. De reden is dat we bij vaststellen van het meerjarendeekkingsplan hebben bepaald deze ruimte als dekking van het verwachte exploitatietekort in te zetten.

## 4.8 Meerjaren cashflowbegroting

### Advies Adlasz BV

Aan Adlasz BV is gevraagd ook een advies uit te brengen over het benodigde liquiditeitsniveau van de Bibliotheek Eindhoven.

Adlasz geeft in dit advies aan dat de hoogte van de benodigde liquiditeitsomvang afhankelijk is van de individuele situatie van een organisatie: bij een relatief constante en voorspelbare inkomende en uitgaande cashstroom is het mogelijk een lagere liquiditeitspositie aan te houden, dan bij een organisatie met een onvoorspelbare en fluctuerende cashstroom. In sommige sectoren wordt een richtlijn van twee maanden omzet gehanteerd als ondergrens van de liquiditeitsbuffer. Een dergelijke richtlijn bestaat er niet voor de bibliotheeksector. In het verleden is gebruik gemaakt van het uitgangspunt dat er voldoende liquiditeit moet zijn om twee maanden de uitgaven te kunnen betalen, zonder dat daar inkomsten tegenover staan. Wanneer we deze lijn doorzetten betekent dit voor de Bibliotheek Eindhoven het volgende:

- Uit de liquiditeitsoverzichten uit 2018 en 2019 blijkt dat de gemiddelde uitgaven per maand €534.000 waren.
- Ondergrens liquiditeitsbuffer = 2 maanden uitgaven = €1.069.000

De Bibliotheek Eindhoven beschikt daarnaast ook over een kredietfaciliteit van €350.000, dat gebruikt kan worden om tijdelijke tekorten op te vangen.

Ondergrens liquiditeitsbuffer	€ 1.069.000
Kredietfaciliteit	-/- € 350.000
<hr/>	
Noodzakelijke liquiditeitsbuffer (banksaldo)	€ 719.000

Deze berekening is gemaakt op basis van de liquiditeitsoverzichten uit 2018 en 2019. Naar verwachting liggen de inkomsten en uitgaven in 2020 in lijn met deze overzichten. Het is wenselijk om periodiek een herberekening te maken van de liquiditeitsbuffer waarin de actuele inzichten worden opgenomen.

Verder verwijzen wij naar de uitgebreide rapportage van Adlasz van augustus 2020.

### Stand en verwachte verloop van de liquide middelen van de Bibliotheek Eindhoven

In onderstaande tabel is het verwachte verloop van de liquiditeit, weergegeven volgens de meerjarencashflowbegroting 2019-2022.

Datum	Liquidemiddelen
31-12-2019	1.103.250
31-12-2020	913.250
31-12-2021	747.500
31-12-2022	776.000

Bij opstellen van bovenstaande cashflowbegroting, zijn onderstaande uitgangspunten gehanteerd en/of posten rekening gehouden:

- In 2020 en 2021 is er nog een behoorlijke inzet van verschillende bestemmingsreserves. Zoals in eerdere rapportages aangegeven zullen we deze inzet van de reserves beperken tot het hoogstnoodzakelijk. Deze daling van de reserves zal grotendeels direct gevolgen hebben voor de liquide middelen.
- Als gevolg van de noodzakelijke reparatie en deels vervangen van de vloer op 1<sup>ste</sup> verdieping zal ten laste van de voorziening grootonderhoud circa €145.000 aan kosten geboekt worden. De dotaties grootonderhoud hebben overigens een positief effect op de liquiditeit.
- In deze cashflowbegroting is rekening gehouden met de gevolgen van de Covid-19 crisis. De verwachting is dat maximaal negatief effect van €40.000 zal ontstaan.
- In maart 2020 is de gehele lening afgelost van de Bibliotheek Eindhoven die was verstrekt aan De Witte Dame Monumenten BV. Het betreft een bedrag van €375.000. Aan deze lening is een lening van de gemeente Eindhoven aan de Stichting Openbare Bibliotheek Eindhoven ter waarde van €199.000 gekoppeld. Contractueel zijn wij verplicht als de lening van €375.000 aan ons wordt afgelost, de lening aan de gemeente ook af te lossen. In juli 2020 is, na overleg met gemeente Eindhoven, deze lening van €199.000 afgelost.
- In het meerjarendeckingsplan is afgesproken dat de vrijvallende afschrijvingslast van het meubilair op school en de vrijvallende afschrijvingslast van Expeditie E niet zal worden geheinvesteerd. Dit heeft een positief effect op de cashflow. Wel is rekening gehouden met de afboeking van de boekwaardes van de activa van Expeditie E. Dit heeft een verlies van circa €80.000 tot gevolg. Dit verlies nemen wij in 2020. Omdat het hier investeringen vanuit het verleden betreft, heeft dit geen nadelig gevolg op de liquide middelen.
- Verder gaan we er vanuit dat de normale exploitatieresultaten voor de jaren 2020 tot en met 2022 op break-even uitkomen.

De liquide middelen nemen volgens deze cashflowbegroting af van €1.100.000 naar circa €775.000. Het advies van Adlasz van augustus 2020 geeft aan dat de noodzakelijke liquiditeitsbuffer, na aftrek van de kredietfaciliteit, €719.000 moet zijn. Gezien de meerjarencashflowbegroting komen we in 2022 boven deze grens van €719.000.

## 4.9 Huisvesting

Het gehuurde vloeroppervlak in De Witte Dame is circa 2.850 m<sup>2</sup> (waarvan 2.340 m<sup>2</sup> publieksruimte) voor de 1<sup>e</sup> verdieping en 740 m<sup>2</sup> voor de 6<sup>e</sup> verdieping. De huur bedraagt € 57 per m<sup>2</sup> en wordt niet geïndexeerd tot 1 januari 2028.

De marktwaarde per m<sup>2</sup> bedraagt minimaal € 157. Inclusief kantoorruimte huren we in totaal 3.600 m<sup>2</sup>. De “huursubsidie” van de eigenaar bedraagt dus jaarlijks 3.600 x € 100 = € 360.000.

Het gehuurde oppervlakte Expeditie E in Winkelcentrum Woensel bedraagt 164 m<sup>2</sup> met een jaarhuur van €41.000. Deze huur heeft een jaarlijkse indexering en de huurovereenkomst is jaarlijks opzegbaar tegen het einde van de lopende huurperiode met inachtneming een opzegtermijn van tenminste 1 jaar. De huurovereenkomst loopt op dit moment tot tenminste 14 februari 2022.

Voor de gebruikte vloeroppervlaktes in Het Huis van Waalre betalen we sinds 1 oktober 2018 een geïndexeerde huur en servicekosten van € 20.000 per jaar. Hiervoor is een aanvullende subsidie verstrekt door de gemeente Waalre. Deze subsidie is wat betreft indexering gelijk aan die van huurindexering. De looptijd van de huurovereenkomst loopt gelijk aan de looptijd van de dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Waalre.

**Geconsolideerde Begroting 2021**

Omschrijving	TAAL			DIGITAAL			MENS EN SAMENLEVING			VERDIENMODELLEN			OVERIGE		
	Taal Volwassenen	Taal Jeugd	Subtotaal Taal	Digitaal Volwassenen	Digitaal Jeugd	Subtotaal Digitaal	Mens en Samenleving Volwassenen	Mens en Samenleving Jeugd	Subtotaal Mens en samenleving	Overige niet reguliere projecten (bv STIT van soc domein)	Bibliotheek-café	Subtotaal verdienmodellen	Expeditie Anton	Faciliteir / Huisvesting / Ondersteuning	Subtotaal verdienmodellen
	Ehv + Waalre	Ehv + Waalre		Ehv + Waalre	Ehv + Waalre		Ehv + Waalre	Ehv							
Bestuur en Organisatie	26.925	22.200	49.125	2.300	5.900	8.200	9.000	0	9.000	0	0	0	0	4.500	4.500
Huisvesting + facilitaire	29.050	55.800	84.850	0	0	0	1.000	0	1.000	0	6.650	6.650	0	540.400	540.400
Doorbelasting huisvesting	260.832	28.001	288.832	52.997	0	52.997	96.279	7.143	103.422	0	7.143	7.143	0	-563.396	-563.396
Personeel salaris	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Doorbelasting personeel	374.900	520.400	895.300	109.800	340.900	450.700	350.600	159.600	510.200	42.400	104.400	146.800	179.600	96.900	276.500
Overige personeelskosten	34.200	950	35.150	0	0	0	29.105	0	29.105	14.092	25.200	39.292	25.000	23.600	48.600
Administratie + kantoorkosten	10.775	550	11.325	7.500	0	7.500	2.700	0	2.700	0	0	0	0	73.950	73.950
Automatisering	110.625	129.900	240.525	9.100	7.900	17.000	10.700	3.500	14.200	0	2.700	2.700	0	0	0
Collectie en Media	332.800	488.450	821.250	400	4.250	4.650	2.250	0	2.250	12.543	0	12.543	0	-85.700	-85.700
Programming	20.950	17.575	38.525	5.100	5.550	10.650	38.066	14.400	52.466	0	0	0	0	0	0
Marketing- en communicatie	30.400	33.400	63.800	16.600	21.700	38.300	30.500	29.800	60.300	2.250	4.100	6.350	0	0	0
Overige Kosten	4.500	0	4.500	3.000	0	3.000	2.000	0	2.000	0	62.055	62.055	0	0	0
<b>Totaal Kosten</b>	<b>1.235.956</b>	<b>1.297.226</b>	<b>2.533.182</b>	<b>206.797</b>	<b>386.200</b>	<b>592.997</b>	<b>572.199</b>	<b>214.443</b>	<b>786.642</b>	<b>71.285</b>	<b>212.248</b>	<b>283.532</b>	<b>204.600</b>	<b>90.254</b>	<b>294.854</b>
Opbrengsten abonnementen en leengelden	-440.400	0	-440.400	0	0	0	-3.250	0	-3.250	0	0	0	0	0	0
Overige opbrengsten consumentenmarkt	-18.100	-3.550	-21.650	0	-1.000	-1.000	-17.900	-7.500	-25.400	0	-189.675	-189.675	0	0	0
Opbrengsten zakelijke markt	-20.300	-277.300	-297.600	-5.000	0	-5.000	0	0	0	-67.785	0	-67.785	0	0	0
Subsidies	-7.200	0	-7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse Baten	3.750	-1.500	2.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
<b>Totaal Opbrengsten</b>	<b>-482.250</b>	<b>-282.350</b>	<b>-764.600</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-21.150</b>	<b>-7.500</b>	<b>-28.650</b>	<b>-67.785</b>	<b>-189.675</b>	<b>-257.460</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>
<b>Exploitatie-Resultaat</b>	<b>-753.706</b>	<b>-1.014.876</b>	<b>-1.768.582</b>	<b>-201.797</b>	<b>-385.200</b>	<b>-586.997</b>	<b>-551.049</b>	<b>-206.943</b>	<b>-757.992</b>	<b>-3.500</b>	<b>-22.573</b>	<b>-26.073</b>	<b>-174.600</b>	<b>-90.254</b>	<b>-264.854</b>

Omschrijving	INNOVATIE EN OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES						ORGANISATIE						
	Taal	Digitaal	Mens en Samenleving	Overige projecten tbv fonds- of bestemmingsreserves	Expeditie Anton Incidenteel	Subtotaal Innovatie en overige reserves	P&O / OR	Planning & Control	Marketing en Communicatie	ICT	Directie & Secretariaat	Personeel formatie	Sub totaal organisatie
Bestuur en Organisatie	0	0	0	30.000	0	30.000	1.000	29.200	0	0	-17.615	0	12.585
Huisvesting + facilitaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	0	2.500
Doorbelasting huisvesting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111.002	0	111.002
Personeel salaris	0	0	0	0	0	0	10.000	8.300	0	0	3.057.683	0	3.075.983
Doorbelasting personeel	0	0	0	0	0	0	167.700	152.300	141.900	70.900	233.300	-3.083.800	-2.317.700
Overige personeelskosten	15.000	15.000	0	45.000	9.500	84.500	127.725	0	53.900	28.000	75.000	18.648	303.273
Administratie + kantoorkosten	0	0	0	0	0	0	12.250	18.325	0	0	0	0	30.575
Automatisering	0	0	0	5.000	4.500	9.500	0	0	0	77.920	0	0	77.920
Collectie en Media	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programming	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marketing- en communicatie	0	0	0	0	500	500	0	0	-54.800	0	0	0	-54.800
Overige Kosten	7.500	7.500	0	4.000	2.750	21.750	0	0	0	-209.300	0	0	-209.300
<b>Totaal Kosten</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>84.000</b>	<b>17.250</b>	<b>146.250</b>	<b>318.675</b>	<b>208.125</b>	<b>141.000</b>	<b>176.820</b>	<b>192.387</b>	<b>-4.969</b>	<b>1.032.038</b>
Opbrengsten abonnementen en leengelden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige opbrengsten consumentenmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.371	0	-8.371
Opbrengsten zakelijke markt	0	0	0	0	0	0	0	-14.400	0	0	0	0	-14.400
Subsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.413.765	0	-4.413.765
Diverse Baten/vrijval reserves	-22.500	-22.500	0	-84.000	-17.250	-146.250	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal Opbrengsten</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>-84.000</b>	<b>-17.250</b>	<b>-146.250</b>	<b>0</b>	<b>-14.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.422.136</b>	<b>0</b>	<b>-4.436.535</b>
<b>Exploitatie-Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-318.675</b>	<b>-193.726</b>	<b>-141.000</b>	<b>-176.820</b>	<b>4.229.749</b>	<b>4.969</b>	<b>3.404.497</b>

TOTAAL	Exploitatie BE (excl. innovatieproje en bestemmings-reserves)
113.410	83.410
635.400	635.400
0	0
3.075.983	3.075.983
-38.200	-38.200
539.920	455.420
126.050	126.050
361.845	352.345
754.993	754.993
101.640	101.640
114.450	113.950
-115.995	-137.745
5.669.496	5.523.246
-443.650	-443.650
-246.095	-246.095
-384.785	-384.785
-4.420.965	-4.420.965
-174.000	-27.750
-5.669.495	-5.523.245
0	0

## Begroting innovatieproject boekjaar 2021

Omschrijving	Bestrijding laaggeletterdheid Eindhoven	Inrichting Brocade/boekleverancier	CRM	Identiteits-traject	Digitale geletterdheid	Mobiliteits-reserve	Expeditie Anton eenmalige deel	Totaal
Bestuur en Organisatie				30.000			0	30.000
Huisvesting							0	2.300
Doorbelasting personeelsuren						0	0	1.500
Personeel inhuur/advieskosten	12.500	5.000	20.000	20.000	12.500		9.500	94.500
Overige personeelskosten	2.500				2.500	0	0	5.000
Administratie + kantoorkosten							0	0
Automatisering		5.000					4.500	22.700
Collectie en Media							0	0
Programmering	0				0		0	500
Marketing- en communicatie							500	4.300
Overige Kosten	7.500		4.000		7.500		2.750	38.650
<b>Totaal Kosten</b>	<b>22.500</b>	<b>10.000</b>	<b>24.000</b>	<b>50.000</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>17.250</b>	<b>199.450</b>
<b>Totaal Kosten</b>								
Opbrengsten abonnementen en leengelden								0
Overige opbrengsten consumentenmarkt								0
Opbrengsten zakelijke markt								0
Subsidies/VVE gelden								0
Diverse Baten/subsidie/vrijval voorzieningen								0
<b>Totaal Opbrengsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Exploitatie-Resultaat</b>	<b>22.500</b>	<b>10.000</b>	<b>24.000</b>	<b>50.000</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>17.250</b>	<b>199.450</b>

## Formatieoverzicht begroting 2021

Programmaliijn	Project/taak	Begroting formatie per 31-12-2021			Werkelijk formatie 31-5-2020			Jaarkosten personeel en inhuur begroting 2021		
		FTE in dienst	FTE vaste inhuur	Totaal FTE	FTE in dienst	FTE vaste inhuur	FTE totaal	Personeel	Kosten vaste inhuur	Totaal Kosten
Taal	Taal Volwassenen	6,92	0,64	<b>7,56</b>	7,46	1,33	<b>8,80</b>	389.100	36.000	<b>425.100</b>
	Taal Jeugd	8,60	0,00	<b>8,60</b>	8,26	0,38	<b>8,64</b>	548.600	0	<b>548.600</b>
	<b>Totaal Taal</b>	<b>15,52</b>	<b>0,64</b>	<b>16,16</b>	<b>15,72</b>	<b>1,72</b>	<b>17,44</b>	<b>937.700</b>	<b>36.000</b>	<b>973.700</b>
Digitaal	Digitaal Volwassenen	1,86	0,00	<b>1,86</b>	2,50	0,00	<b>2,50</b>	109.800	0	<b>109.800</b>
	Digitaal Jeugd	4,95	0,00	<b>4,95</b>	4,95	0,00	<b>4,95</b>	318.700	0	<b>318.700</b>
	<b>Totaal Digitaal</b>	<b>6,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6,81</b>	<b>7,45</b>	<b>0,00</b>	<b>7,45</b>	<b>428.500</b>	<b>0</b>	<b>428.500</b>
Mens en Samenleving	Mens en Samenleving Volwassenen	6,22	0,00	<b>6,22</b>	5,98	0,00	<b>5,98</b>	360.800	0	<b>360.800</b>
	Mens en Samenleving Jeugd	2,61	0,00	<b>2,61</b>	2,61	0,00	<b>2,61</b>	159.600	0	<b>159.600</b>
	Stagiaires	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	12.000	0	<b>12.000</b>
	<b>Totaal Mens en Samenleving</b>	<b>8,84</b>	<b>0,00</b>	<b>8,84</b>	<b>8,59</b>	<b>0,00</b>	<b>8,59</b>	<b>532.400</b>	<b>0</b>	<b>532.400</b>
Verdienmodellen	Bibliotheekcafé	2,23	1,12	<b>3,35</b>	2,23	1,44	<b>3,68</b>	104.400	25.200	<b>129.600</b>
	<b>Totaal Verdienmodellen</b>	<b>2,23</b>	<b>1,12</b>	<b>3,35</b>	<b>2,23</b>	<b>1,44</b>	<b>3,68</b>	<b>104.400</b>	<b>25.200</b>	<b>129.600</b>
Organisatie	Directie & Secretariaat	1,98	0,05	<b>2,03</b>	2,52	0,11	<b>2,62</b>	233.300	7.500	<b>240.800</b>
	Marketing en Communicatie	2,04	0,46	<b>2,50</b>	2,04	0,46	<b>2,50</b>	141.900	51.900	<b>193.800</b>
	Expeditie Anton structureel	2,63	0,00	<b>2,63</b>	1,78	0,00	<b>1,78</b>	202.800	0	<b>202.800</b>
	P&O	1,57	0,00	<b>1,57</b>	1,70	0,00	<b>1,70</b>	121.900	0	<b>121.900</b>
	ICT	0,98	0,17	<b>1,15</b>	0,98	0,22	<b>1,20</b>	70.900	28.000	<b>98.900</b>
	Planning & Control	2,02	0,00	<b>2,02</b>	2,06	0,00	<b>2,06</b>	152.300	0	<b>152.300</b>
	OR leden	0,76	0,00	<b>0,76</b>	0,76	0,00	<b>0,76</b>	45.800	0	<b>45.800</b>
	Facilitair/Huisvesting/ondersteuning	1,69	0,22	<b>1,91</b>	2,33	0,58	<b>2,91</b>	96.900	8.700	<b>105.600</b>
	<b>Totaal organisatie</b>	<b>13,67</b>	<b>0,90</b>	<b>14,57</b>	<b>14,17</b>	<b>1,37</b>	<b>15,54</b>	<b>1.065.800</b>	<b>96.100</b>	<b>1.161.900</b>
<b>Totaal exploitatie</b>	<b>47,07</b>	<b>2,66</b>	<b>49,73</b>	<b>48,17</b>	<b>4,53</b>	<b>52,69</b>	<b>3.068.800</b>	<b>157.300</b>	<b>3.226.100</b>	
Innovatie en overige bestemmingsreserves	Taal	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	15.000	<b>15.000</b>
	Digitaal	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	0	<b>0</b>
	Mens en Samenleving	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	0	<b>0</b>
	Expeditie Anton incidenteel	0,00	0,06	<b>0,06</b>	0,00	0,06	<b>0,06</b>	0	9.400	<b>9.400</b>
	Overige projecten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,22	<b>0,22</b>	0	0	<b>0</b>
	<b>Totaal Innovatie en overige projecten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,28</b>	<b>0,28</b>	<b>0</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>
<b>Totaal Bibliotheek Eindhoven</b>	<b>47,07</b>	<b>2,72</b>	<b>49,78</b>	<b>48,17</b>	<b>4,81</b>	<b>52,97</b>	<b>3.068.800</b>	<b>181.700</b>	<b>3.250.500</b>	