



Nota van B&W

Onderwerp Subsidieverlening 2013 Bibliotheek Haarlemmermeer

Portefeuillehouder mr. A.Th.H. van Dijk, J.J. Nobel
Collegevergadering 4 december 2012
Inlichtingen Lidia Ferrari (023 567 6792)
Registratienummer 2012.0072266

Samenvatting

Wij kennen Bibliotheek Haarlemmermeer een subsidiebedrag toe van € 5.536.953,-. Bibliotheek Haarlemmermeer heeft ons verzocht om het verwachte positieve exploitatieresultaat toe te voegen aan de algemene reserve om onverwachte tegenvallers te kunnen opvangen en om de exploitatierisico's, die de activiteiten die zij in het kader van cultureel ondernemerschap de komende tijd zal gaan ontwikkelen, beperkt te houden. Het opfogen van vijf naar tien procent wordt enkel toegestaan voor het ondernemersrisico binnen het deel cultureel ondernemerschap en niet voor onverwachte reguliere tegenvallers. Het toestaan van deze verhoging is onder voorbehoud van het plan betreffende cultureel ondernemerschap dat de instelling separaat voor 1 maart 2013 moet indienen.

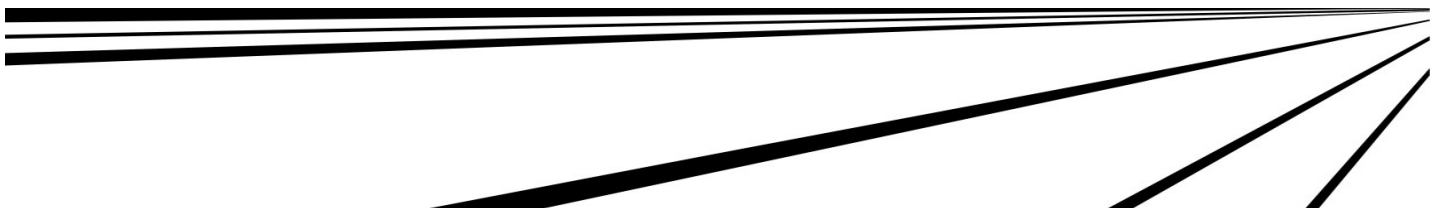
Bibliotheek Haarlemmermeer wordt in het niveau van toezicht in termen van de interventiepiramide op 'groen' gezet. De reden hiervoor is dat de liquiditeitspositie van Bibliotheek Haarlemmermeer in een verbeterende positie verkeert en dat hun aanvraag aansluit op ons gevraagde Programma van Eisen 2013. Dit geldt echter nog niet voor het collectieve deel. Hier worden andere afspraken over gemaakt.

Bibliotheek Haarlemmermeer heeft verzocht om de dienstverlening van de Bibliobus per 1 januari 2013 stop te zetten. Op 30 oktober 2012 hebben wij ingestemd met het verzoek van Bibliotheek Haarlemmermeer om de dienstverlening van de Bibliobus met ingang van 2013 te beëindigen, dit onder de voorwaarde dat deze dienstverlening op alternatieve wijze wordt gewaarborgd binnen de daarvoor beschikbare middelen.

Dit besluit is op 22 november 2012 ter bespreking tevens voorgelegd aan de gemeenteraad, tezamen met alle andere bezuinigingsvoorstellen en de maatschappelijke consequenties voor de dienstverlening van Bibliotheek Haarlemmermeer.

1.1. Inleiding

In 2013 wordt voor de tweede keer gewerkt met een Programma van Eisen en een kostprijsberekening per kerntaak en per vestiging. In de aanvraag van 2013 heeft Bibliotheek Haarlemmermeer de bezuinigingsopdracht verwerkt. Bibliotheek Haarlemmermeer weet de bezuinigingsopdracht op eigen kracht door te voeren. In eerste instantie had deze organisatie de bezuinigingsopdracht gericht op het gezamenlijke Shared Service Center met de andere partners in het Cultuurgebouw. Dit bood echter niet de zekerheid dat in 2013 de bezuinigingsopdracht van 2,5 procent op efficiency gehaald zou worden. Hierdoor heeft Bibliotheek Haarlemmermeer zich vervolgens gericht op het efficiënter instellen van de eigen



organisatie. De eventuele voordelen die later ontstaan door onder andere een Shared Service Center zijn dan extra besparingen. Het is een positieve ontwikkeling dat Bibliotheek Haarlemmermeer naast het treffen van maatregelen om efficiënter te werken en bezuinigt op een aantal producten, zoals het stopzetten van de dienstverlening van de bibliobus, ook innovatieve maatregelen uitvoert. Een voorbeeld is het uitbreiden van het aantal openingsuren door gebruik te maken van full en light service. De definitie van full en light service dienstverlening is als volgt:

- *Full service dienstverlening*: dit komt overeen met de huidige situatie: bezoekers kunnen op alle openingsuren terecht met vragen aan medewerkers over allerlei onderwerpen.
- *Light service dienstverlening*: bezoekers kunnen op bepaalde, rustige uren geen gebruik maken van de inzet en ondersteuning van medewerkers, met uitzondering van een nieuw lidmaatschap en het oplossen van uitleenproblemen door een technische of door een bibliotheek automatiseringssysteem gerelateerde oorzaak.

Op deze manier wil Bibliotheek Haarlemmermeer ook de klant tegemoet komen. In 2012 is de bijdrage van leden met tien procent verhoogd. Het totaal aantal leden is niet veel gedaald, wel is het aantal betalende leden (vanaf veertien jaar) sterk gedaald, waardoor de inkomsten van leners zijn gedaald. Door de klant extra dienstverlening te bieden, verwacht Bibliotheek Haarlemmermeer dat het aantal leden weer toeneemt.

Bibliotheek Haarlemmermeer voert de kerntaken uit: (1) kennis & informatie, (2) ontwikkeling & educatie, (3) kunst & cultuur, (4) lezen & literatuur en (5) ontmoeting & debat. Vorig jaar voegde Bibliotheek Haarlemmermeer deze vijf kerntaken nog samen tot drie kerntaken, maar dit heeft zij aangepast naar aanleiding van ons verzoek bij de verlening 2012.

Deze nota gaat eerst in op het Programma van Eisen 2013. Vervolgens wordt er ingegaan op de aanvraag en de begroting 2013 van Bibliotheek Haarlemmermeer. Verder komen de bezuinigingsmaatregelen die deze instelling voorstelt aan de orde. Daarnaast wordt er ingegaan op de indexatie en het niveau van toezicht op basis van de Nota Sturing Maatschappelijke Organisatie. Ook is er een paragraaf over middelen en juridische aspecten. Als sluitstuk komen de beslispunten aan de orde.

2. Programma van Eisen 2013

In het Programma van Eisen 2013 (PvE) is het nieuwe cultuurbeleid, *Kansen voor cultuur, ruimte voor ondernemerschap*, geïmplementeerd. Hiertoe is er een gezamenlijk, algemeen deel aan het PvE toegevoegd dat betrekking heeft op de activiteiten en diensten van het cultuurgebouw. Dit is een identiek deel voor alle vier de instellingen in het Cultuurgebouw en bestaat uit twee delen: cultureel ondernemerschap en samenwerking en synergie. Vervolgens kent het PvE een specifiek deel voor de betreffende instelling.

2.1. Cultureel ondernemerschap

In het eerste stuk van het algemene deel wordt het cultureel ondernemerschap nader uitgewerkt en toegelicht. In een experimentele periode tot aan de eerste evaluatie van de cultuurnota in 2016 wordt aan de vier instellingen van het Cultuurgebouw binnen de prestatieafspraken (en derhalve in het PvE) ruimte geboden voor innovatie van het activiteitenpakket. Essentieel is dat nieuwe initiatieven niet in de plaats komen van de prestatieafspraken, maar zorgen voor een economische verbreding en/of een cultuurinhoudelijke verdieping hiervan. Positieve exploitatieresultaten komen ten goede aan

het culturele product of de algemene reserve of bestemmingsreserves die verband houden met kosten en investeringen in relatie tot cultureel ondernemerschap.

In aanvulling op het PvE wordt aan de vier afzonderlijke instellingen de opdracht gegeven om uiterlijk op 1 maart 2013 een uitgewerkt plan te presenteren hoe de instelling de opdracht tot het ontplooiën van (meer) cultureel ondernemerschap zal implementeren. Daarbij zal zowel worden ingegaan op de (eventuele) consequenties voor de cultuurinhoudelijke missie en het activiteitenpakket, als ook op de bedrijfseconomische veranderingen die de implementatie van (meer) cultureel ondernemerschap voor de specifieke instelling met zich meebrengt. Bij dit laatste kan de instelling tevens op basis van bedrijfseconomische argumenten cijfermatig onderbouwen, welke behoefte er eventueel is aan het vormen van bepaalde bestemmingsreserves en/of het vormen en aanhouden van een hogere algemene reserve (dan nu conform de Algemene subsidieverordening 2011 (Asv) is toegestaan).

Bibliotheek Haarlemmermeer heeft reeds een verzoek ingediend om het verwachte positieve exploitatieresultaat toe te voegen aan de algemene reserve om onverwachte tegenvallers te kunnen opvangen en om de exploitatierisico's, die de activiteiten die zij in het kader van cultureel ondernemerschap de komende tijd zal gaan ontwikkelen beperkt te houden. De Algemene subsidieverordening (Asv) geeft ons college in artikel 8 de bevoegdheid, al dan niet op verzoek, af te wijken van het percentage van vijf procent.

Het ophogen van vijf naar tien procent wordt slechts verleend voor het ondernemersrisico en niet voor onverwachte tegenvallers.

Dit verzoek wordt toegekend onder het voorbehoud van het plan betreffende cultureel ondernemerschap, dat de instelling voor 1 maart 2013 moet indienen. Dit plan zal duidelijk aangeven hoe en tot welke hoogte de ruimte boven de 5% wordt ingezet in relatie tot de nieuwe aanvullende activiteiten.

2.2. Samenwerking en synergie

Het tweede deel van het algemene deel staat in het teken van samenwerking en synergie tussen de vier instellingen. Het achterliggende beleidsdoel is dat het cultuurgebouw uitgroeit tot de spil, makelaar en aanjager in een gemeentebreed actief cultureel netwerk. En dat daarmee met ingang van 2013 aantoonbaar meer uitwisseling tussen de culturele initiatieven en organisaties in de kernen en het publiek ontstaat.

De samenwerking en synergie hebben betrekking op enerzijds gezamenlijke producten / activiteiten, anderzijds op de randvoorwaardelijke bepalingen van samenwerkingsactiviteiten binnen gezamenlijke bedrijfsfuncties, zoals P&O en financiën, en productondersteunende functies, zoals marketing en communicatie.

De samenwerking, zoals we die in ons PvE hebben gevraagd, heeft Bibliotheek Haarlemmermeer tot nu toe als volgt uitgewerkt: om de samenwerking binnen het Cultuurgebouw de komende jaren te intensiveren, is er een Ondernemingsplan voor het Cultuurgebouw gemaakt waarin de kaders voor samenwerking zijn aangegeven op basis van de gezamenlijke missie en visie op samenwerking. In 2013 levert de bibliotheek in dat kader een bijdrage aan de volgende projecten:

1. Het ontwikkelen van een Horeca BV
De Horeca BV organiseert en exploiteert de horeca in het Cultuurgebouw.
2. Het ontwikkelen van een Verhuurorganisatie
Het verhuurbedrijf organiseert en exploiteert de faciliteiten in het Cultuurgebouw.
3. Het ontwikkelen van een Shared Service Center

In het Shared Service Center worden de Back Office activiteiten (marketing, personeel en financiën) van de instellingen gebundeld om kennis en kunde te bundelen en daardoor te kunnen innoveren en efficiënter te werken. Dit gebeurt onder leiding van project- en werkgroepen. Onderdeel hiervan is het ontwikkelen van een Klantcontactcentrum. Het Klantcontactcentrum wordt het centrale aanspreekpunt voor de klant in een gemeenschappelijke ruimte met als doel om één loket binnen het Cultuurgebouw te creëren.

4. Het ontwikkelen van een Onderwijsbrigade
Alle aanwezige kennis wordt in een Onderwijsbrigade gebundeld. Er wordt een onderwijsloket ontwikkeld, waarbinnen bestaande en nieuwe (gezamenlijke) diensten en producten aan het onderwijs worden aangeboden. Hierin wordt cultuureducatie gebundeld.
5. Het ontwikkelen van een Evenementenbureau
De instellingen in het Cultuurgebouw organiseren jaarlijks gezamenlijk activiteiten. Deze activiteiten worden door het evenementenbureau ontwikkeld en uitgevoerd. De bibliotheek levert menskracht en budget in plaats van het zelfstandig ontwikkelen.

Daarnaast levert Bibliotheek Haarlemmermeer ook een bijdrage aan gezamenlijke werkgroepen die door de Stichting Beheer Cultuurgebouw worden aangestuurd.

Met de aanstelling van de gemeenteregisseur willen wij gezamenlijke plannen versneld mogelijk maken. De regisseur zal zich nadrukkelijk niet bezighouden met de management inhoudelijke en programmatische taken van de betrokken instellingen, maar zich beperken tot de specifiek bedrijfseconomische aspecten, voor zover deze raken aan uitgangspunten van het nieuwe cultuurbeleid en de daaruit voortvloeiende elementen in het Programma van Eisen. Deze voorzien onder andere in: een verzelfstandiging van de horecafuncties, inclusief verhuur; vorming van een Shared Service Centre (SSC) voor gezamenlijke (ondersteunende) bedrijfsdiensten; een Klanten Contact Centrum (KCC); verankering van deze in een juiste structuur binnen het gebouw en het verbeteren van het cultuurgebouw in zijn uitstraling en noodzakelijke functies.

Ten tijde van het tot stand komen van deze nota lijken ontwikkelingen hiermee in een stroomversnelling te zijn gekomen. Vanuit de cultuurinstellingen is medio november 2012 het signaal gekomen dat:

- de vier directeuren van het Cultuurgebouw Haarlemmermeer de visie hebben dat er een gemeenschappelijke organisatie moet komen die op basis van de bestaande cultuurmerken de activiteiten en producten gaat verbeteren en een groter publieksbereik gaat realiseren;
- hiermee de spilfunctie van het Cultuurgebouw in een levendig netwerk van culturele initiatieven binnen de kernen van de gemeente Haarlemmermeer zal worden versterkt;
- een onderzoek wordt gestart naar de voor- en nadelen van een fusie als vervolgstap;
- dit voornemen op korte termijn wordt gedeeld met de Raden van Toezicht en het management, en dat de ondernemingsraden van de bestaande organisaties over dit voornemen worden ingelicht.

Wij nemen met instemming kennis van de hier geformuleerde visie en samenwerkingsbereidheid, die we zien als een omslag in de houding van de vier instellingen.

Wij zien hierin de gevraagde stap om te komen tot synergie en optimale samenwerking in het Cultuurgebouw zoals gevraagd in het PvE.

2.3. Specifiek deel PvE

In het vastgestelde PvE 2013 is te lezen tot welke prestatieafspraken 2013 wij in overleg met Bibliotheek Haarlemmermeer zijn gekomen. De prestatie en informatie-indicatoren stellen zowel de gemeente als Bibliotheek Haarlemmermeer in staat de effecten van diensten en activiteiten te volgen ten behoeve van de beleidsevaluatie. De prestatie-indicatoren vormen de basis voor de kostprijsberekening. Hierbij merken wij op dat de effecten van het nieuwe cultuurbeleid en de bezuinigingen die zijn opgelegd kunnen leiden tot wijzigingen in de prestatieafspraken van 2014.

Bibliotheek Haarlemmermeer realiseert de eerste tranche bezuiniging geheel op het gebied van efficiency, maar heeft tevens het voorstel gedaan om de dienstverlening van de Bibliobus per 2013 te beëindigen. Het beëindigen van deze dienstverlening is een bezuiniging op productniveau en zou volgens onze opdracht pas vanaf 2014 gedaan kunnen worden. Het handhaven van de Bibliobus zou een investering betekenen voor een nieuwe bus van circa € 500.000,-. Van de 1964 leden die gebruik maken van de Bibliobus, zijn er rond de 500 betalende leden. De overige leden zijn jonger dan veertien jaar en hoeven geen abonnementskosten te betalen. De afweging kosten/baten draagt onvoldoende bij aan het halen van de organisatiedoelen. Ten opzichte van het gestaag afnemende gebruik acht Bibliotheek Haarlemmermeer de Bibliobus niet toekomstbestendig en vindt voortzetting en vervanging een onverantwoorde investering. Op 30 oktober 2012 hebben wij ingestemd met het voorstel van Bibliotheek Haarlemmermeer om de dienstverlening van de Bibliobus met ingang van 2013 te beëindigen onder de voorwaarde dat deze dienstverlening op alternatieve wijze wordt gewaarborgd binnen de daarvoor beschikbare middelen.

Over eventuele andere wijzigingen op productniveau blijven gemeente en Bibliotheek Haarlemmermeer in gesprek, zodat Bibliotheek Haarlemmermeer tijdig kan inspelen op deze wijzigingen.

Wij merken het volgende op over wat er in de kerntaken is veranderd ten opzichte van 2012:

Kerntaak 1: Kennis en Informatie

A. Aantal openingsuren

Bibliotheek Haarlemmermeer sluit in haar jaarplan goed aan bij de door ons gevraagde prestaties. Het aantal openingsuren wordt voor de vestigingen Hoofddorp-Centrale, Floriande en Nieuw-Vennep verhoogd. Bibliotheek Haarlemmermeer gaat met full service en light service werken (zie definitie op pagina 2). Hierdoor is het mogelijk om het aantal openingsuren uit te breiden.

Voor de vestigingen in Badhoevedorp en Zwanenburg blijft het aantal openingsuren in eerste instantie gehandhaafd. Deze vestigingen zijn op de huidige locatie niet rendabel, daarom wordt onderzocht welke andere locaties mogelijk zijn, die tevens aansluiten bij de gedachte van servicepunten. Indien de vestigingen over gaan naar servicepunten met full en lightservice uren, dan kan het aantal uren voor beide vestigingen uitgebreid worden naar 37. We hebben ingestemd met het voorstel om de dienstverlening van de Bibliobus te beëindigen. Hierdoor komt dit aantal uren op nul uit. Ondanks dit feit, neemt het totaal aantal openingsuren toe met een percentage van 22,86.

Aantal openingsuren 2013

	Centrale	Floriande	Nieuw-Vennep	Badhoevedorp	Zwanenburg	Bibliobus	Totaal
Prestatie-eis (uren)	45	32	32	22	22	22	175
Verwacht resultaat (uren)	57	57	57	22	22	0	215
Afwijking (%)	+ 26,7	+ 78,1	+ 78,1	0,0	0,0	-100,0	22,86

B. Aantal uitleningen

Het aantal uitleningen is voor de vestiging Hoofddorp-Centrale en Floriande iets hoger dan we vragen. Voor de overige vestigingen is het aantal uitleningen echter lager. Voor de vestigingen Nieuw-Vennep en Badhoevedorp valt het aantal uitleningen ruim buiten de bandbreedte van vijf procent. Het totaal aantal uitleningen daalt met een percentage van 8,75. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het wegvallen van de uitleningen in de Bibliobus. De leden die voorheen in de Bibliobus leenden, worden nu gestimuleerd om meer te lenen in een van de andere vestigingen of bij bibliotheken uit de regio. Door het aantal openingsuren uit te breiden, hebben leden ook meer mogelijkheden om te lenen. Daarnaast wordt het aantal uitleningen bij de jeugd deels op een andere manier ingevuld door het project Bibliotheek op School. Tot slot is Bibliotheek Haarlemmermeer bezig om de vestigingen Floriande en Nieuw-Vennep om te zetten naar het retailconcept. Hoe deze vier aspecten gaan uitpakken, moet in 2013 blijken. Dit punt is een aandachtspunt bij zowel de vaststelling van 2013 als de aanvraag voor 2014.

Aantal uitleningen 2013

	Centrale	Floriande	Nieuw-Vennep	Badhoevedorp	Zwanenburg	Bibliobus	Totaal
Prestatie-eis	230.000	202.000	180.000	75.000	58.000	55.000	800.000
Verwacht resultaat	240.000	207.000	161.000	67.000	55.000	0	730.000
Afwijking (%)	+ 4,3	+ 2,5	-10,6	-10,7	-5,2	-100,0	

C. Aantal leden

Op basis van het PvE vragen wij dat een percentage van 23,5 van de inwoners lid is van Bibliotheek Haarlemmermeer. Bibliotheek Haarlemmermeer verwacht dat een percentage van 21,5 van de inwoners lid is. Dit is minder dan wij vragen, maar het valt wel binnen de vijf procent bandbreedte. Voor de vestiging Badhoevedorp valt het percentage buiten de bandbreedte. Indien de vestiging Badhoevedorp overgaat naar een nieuw gebouw en ook gebruik maakt van het concept full en light service en retail, dan stijgt het aantal leden mogelijk.

Aantal leden 2013

	Centrale	Floriande	Nieuw-Vennep	Badhoevedorp	Zwanenburg	Bibliobus	Totaal
Prestatie eis	7500	9200	8300	3300	2200	3200	33700
Verwacht resultaat	8200	9000	8300	3100	2100	0	30700
Afwijking (%)	9,3	-2,2	0,0	-6,1	-4,5	-100,0	

D. Overig

Aan de overige voorwaarden voldoet Bibliotheek Haarlemmermeer wel voldoende. In alle vestigingen wordt gebruik gemaakt van C-Opt¹, waarmee een vraaggerichte collectie gerealiseerd wordt. Daarnaast is er een digitale collectie aanwezig waarbij aangesloten is op het landelijk netwerk (Bibliotheek.nl). Een andere eis is dat er vraagbemiddeling en een digitale vraagbaak is. Ook hier voldoet Bibliotheek Haarlemmermeer aan. Tijdens de full service uren kan de klant gebruik maken van vraagbemiddeling door gekwalificeerde medewerkers. Voor de digitale vraagbaak is er een aansluiting op het landelijke netwerk.

De Digitale Bibliotheek / website biedt zoveel mogelijk dezelfde diensten als de fysieke bibliotheek 24 uur per dag 7 dagen per week met 12.000 unieke bezoekers per maand (bandbreedte 5%). Als de verwachting van Bibliotheek Haarlemmermeer klopt, dan voldoet zij met 25.000 unieke bezoekers per maand hier ruimschoots aan.

Kerntaak 2: Ontwikkeling en Educatie

Bibliotheek Haarlemmermeer voldoet aan het aantal werkplekken waarmee studiemogelijkheden worden gecreëerd. Tevens voldoet deze organisatie aan het aantal te ontvangen groepen en leerlingen in het kader van leesbevordering en het soort aanbod dat we hiervoor vragen. Het project Bibliotheek op School zal in 2013 van start gaan en is een extra project in het kader van het verkleinen van lees- en leerachterstanden en literatuureducatie.

Kerntaak 3: Kunst en Cultuur

Door middel van ToenHaarlemmermeer.nl, een samenwerking van de erfgoedinstellingen in Haarlemmermeer, heeft iedereen toegang tot het aanbod op het gebied van cultureel erfgoed van Haarlemmermeer.

Bibliotheek Hoofddorp-Centrale organiseert in samenwerking met lokale partners ongeveer 60 culturele activiteiten. Dit is in lijn met wat wij vragen. Alleen organiseert Bibliotheek Haarlemmermeer de meeste activiteiten in de centrale vestiging in plaats van verspreid over de verschillende vestigingen. Dit wordt veroorzaakt doordat de partners in het Cultuurgebouw steeds meer activiteiten gezamenlijk gaan doen. De activiteiten die goed lopen in de nevenvestigingen, zoals de maandelijkse jeugdvoorstellingen in Nieuw-Vennep, blijven wel plaatsvinden in de nevenvestigingen.

Kerntaak 4: Lezen en Literatuur

De activiteiten die Bibliotheek Haarlemmermeer doet in het kader van Lezen en Literatuur sluiten aan bij wat wij vragen:

- Toegang bieden tot de hele collectie van Bibliotheek Haarlemmermeer en collecties van andere bibliotheken in Nederland via "Aanvragen".
- Het lezen stimuleren door te inspireren en met speciale projecten gericht op specifieke doelgroepen, zoals jeugd van 0-12 jaar. Daarnaast het lezen stimuleren met speciale acties in het kader van Nationale Voorleesdagen Boekenweek, Maand van het Spannende Boek, Kinderboekenweek, Nederland Leest. In de neven vestigingen wordt

¹ C-OPT is een model dat gebruik maakt van twee methoden: ten eerste dat de collectie de juiste omvang krijgt. Met de andere methode wordt de collectie afgestemd op de vraag van klanten.

- het lezen gestimuleerd door te inspireren en met speciale collecties, gericht op specifieke klantgroepen en door de inzet van getraind personeel.
- Via onder andere Boek aan Huis service wordt een collectie geboden voor speciale doelgroepen, zoals slechtzienden, niet mobiele en laaggeletterden.
 - Voor 2013 wordt gefocust op klantbehoud van de grootste klantgroep. In de vestigingen Hoofddorp-Centrale, Badhoevedorp en Zwanenburg is dit het klantsegment 'Cultuurgenieters'. In de vestigingen Floriande en Nieuw-Vennep is dit de klantgroep 'Dynamische Gezinnen'.

Kerntaak 5: Ontmoeting en Debat

Bibliotheek Haarlemmermeer biedt ruimte voor ontmoeting en verwacht 500.000 bezoekers te bereiken. Dit is 8,7 procent meer dan wij in de prestatieafspraken hebben opgenomen.

Bibliotheek Haarlemmermeer voert de meeste afspraken uit zoals we deze vragen. Voor een aantal afspraken, bijvoorbeeld het aantal leden, geeft deze organisatie aan dat ze het aantal niet gaat halen, maar is al wel op zoek naar mogelijkheden, zoals de full en light service, om wel aan de doelstelling te voldoen.

Het enige punt dat sterk afwijkt van ons PvE, is dat wij de dienstverlening van de Bibliobus nog vragen en Bibliotheek Haarlemmermeer aangeeft dat dit niet rendabel meer is om te doen en een verzoek heeft ingediend om deze dienstverlening stop te zetten. Uw college heeft ingestemd met dit verzoek.

2.4. Kostprijsberekening

Voor de subsidieaanvraag 2013 is met Bibliotheek Haarlemmermeer afgesproken dat een begroting wordt gemaakt per kerntaak en per vestiging. Voor realisatie van de productbegroting 2013 zijn de volgende rekenregels gebruikt:

- De *overhead* bestaat uit indirecte kosten die niet meteen zijn toe te rekenen aan de producten en op basis van een percentage van de totale directe kosten per kerntaak worden toegerekend. Vervolgens wordt er verdeeld naar vestiging op basis van openingsuren.
- De *huisvestingskosten* worden verdeeld op basis van vierkante meters (m²) per kerntaak. Vervolgens wordt er verdeeld naar vestiging op basis van openingsuren.
- De *personeelskosten* ten behoeve van de kerntaken worden verdeeld op basis van gewerkte uren per kerntaak. Vervolgens wordt er verdeeld naar vestiging op basis van openingsuren.

Het onderstaande overzicht geeft de kostprijs weer per kerntaak, de kostprijs per vestiging en de totale kostprijs. De kostprijs wordt gesubsidieerd met de prestatiesubsidie (€ 5.536.953,-) en de bijdrage Jongeren Informatie Punt (JIP) (€ 33.085,-). Hierdoor is er een overschot van € 162.075,-

Net als vorig jaar, vraagt Bibliotheek Haarlemmermeer een bedrag (€ 33.085,-) aan voor het JIP. Deze subsidie wordt separaat verleend, maar is wel meegenomen in de begroting 2013. De functie van het JIP wordt inhoudelijk en financieel geïntegreerd binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Om onnodig separate subsidies te verlenen, wordt voorgesteld om de subsidie voor het Jongeren Informatie Punt vanaf 2014 op te nemen in de prestatiesubsidie.

2012 (* De gegevens zijn exclusief de extra huur- en huisvestingslasten)

Verdeling kosten kerntaken	Hoofddorp-Centrale	Badhoevedorp	Floriande	Nieuw-Vennep	Zwanenburg	Biblio-bus	Totaal
Openingsuren	45	23	36	31	22	22	179
M2	4.300	428	1.611	1.541	692	30	8.602
Kerntaken							
Kennis en Informatie	€444.710	€227.296	€355.768	€306.356	€217.414	€217.444	€1.768.956
Ontwikkeling en Educatie	€268.189	€137.075	€214.552	€184.753	€131.115	-	€935.683
Kunst en Cultuur	€205.730	-	-	-	-	-	€205.730
Lezen en Literatuur	€173.693	€88.777	€138.955	€119.655	€84.917	€84.917	€690.913
Ontmoeting en Debat	€79.427	€40.596	€63.541	€54.716	€38.831	€38.831	€315.941
Totaal excl. huur	€1.171.749	€493.743	€772.815	€ 665.480	€472.276	€341.161	€3.917.223
Huur	€147.345	€35.059	€329.877	€ 330.035	€47.684	-	€890.000
Totaal*	€1.319.094	€528.802	€1.102.692	€ 995.515	€519.960	€341.161	€4.807.223

2013

Verdeling kosten kerntaken	Hoofddorp-Centrale	Badhoevedorp	Floriande	Nieuw-Vennep	Zwanenburg	Biblio-bus	Totaal
Openingsuren	57	22	57	57	22	0	215
M2	4.300	428	1.611	1.541	692	0	8.572
Kerntaken							
Kennis en Informatie	€ 397.281	€ 257.884	€ 397.281	€ 397.281	€ 257.884	€0	€ 1.707.611
Ontwikkeling en Educatie	€ 208.587	€ 135.399	€ 208.587	€ 208.587	€ 135.399	-	€896.559
Kunst en Cultuur	€ 198.211	-	-	-	-	-	€ 198.211
Lezen en Literatuur	€ 174.668	€ 113.381	€ 174.668	€ 174.668	€ 113.381	€0	€750.761
Ontmoeting en Debat	€ 71.454	€ 46.382	€ 71.454	€ 71.454	€ 46.382	€ 0	€ 307.125
Backoffice	-€ 9.597	-€ 6.229	-€9.597	-€ 9.597	-€ 6.229		-€ 41.250
Totaal excl. huur	€ 1.040.604	€ 546.817	€ 842.393	€ 842.388	€546.817	€ 0	€3.819.019
Huur	€ 826.229	€ 35.980	€ 338.830	€ 338.975	€ 48.90	-	€ 1.588.944
Totaal	€ 1.886.833	€ 582.797	€ 1.181.223	€ 1.181.363	€595.747	€ 0	€5.407.963

3. Aanvraag 2013

Bibliotheek Haarlemmermeer vraagt een prestatiesubsidie aan van € 5.441.723,-. Daarnaast verwacht deze instelling een positief exploitatieresultaat van € 162.075,-. Wij zijn voornemens in te stemmen met het ophogen van de algemene reserve met het begrote positieve begrotingsresultaat, mits dit alleen wordt ingezet voor het ondernemersrisico en niet voor andere onverwachte tegenvallers. Daarnaast wordt dit verzoek toegekend onder voorbehoud van het plan betreffende cultureel ondernemerschap dat de instelling voor 1 maart 2013 moet indienen.

4. Begroting 2013

De begroting 2013 laat een positief exploitatieresultaat zien van € 162.750,-. De begroting 2013 wordt hieronder vergeleken met begroting 2012. Er wordt ingegaan op bijzondere veranderingen.

Baten

Gebruikersinkomsten – De verhoging van de contributie met tien procent in 2012 heeft in het eerste half jaar nog niet de verwachte vruchten afgeworpen. Klantenbehoud is een van de speerpunten van Bibliotheek Haarlemmermeer. Dit wil zij bereiken door de dienstverlening te

vernieuwen en te verbeteren, zoals het uitbreiden van het aantal openingsuren door gebruik te maken van full- en light services. Bibliotheek Haarlemmermeer verwacht in 2013 twee procent meer gebruiksinkomsten te genereren.

Specifieke inkomsten en diverse baten – Bibliotheek Haarlemmermeer heeft medewerkers ingezet op Bibliotheek Nederland (BNL) en “UIT in Noord-Holland”. Hier wordt de baat begroot op € 12.500,-. Dit is een stijging van € 7500,-. Door verhuur van de serviceruimte in de vestiging in Floriande aan SIB en door beter verhuur aan vergader- en studiefaciliteiten wordt een baat van € 25.000,- begroot. Dit is een stijging van € 20.000,-.

Bibliotheek Haarlemmermeer wil meer sponsoring bereiken en zet een extern bureau in om dit op te pakken. Er wordt € 15.000,- begroot aan sponsoring. In 2012 was dit nog € 5.000,-.

Lasten

Bestuur en Organisatie – De kosten voor publiciteit en voorlichting stijgen met € 10.000,- door gezamenlijke acties in het Cultuurgebouw. Ook de advieskosten stijgen met € 10.000,-. Er wordt advies gevraagd over: Stichting Beheer Cultuurgebouw, het invoeren van retail in Floriande en Nieuw-Vennep en de bovenste etage van de centrale vestiging. Dit laatste wordt gedaan voor de herinrichting van deze etage door het vandalisme wat hier plaats vindt. De kosten voor activiteiten nemen met € 5.000,- af door beperkte maar kwalitatief betere programmering. De programmering gebeurt steeds meer door samenwerking met de partners in het Cultuurgebouw.

Huisvesting – In 2013 en 2014 stijgt de afschrijving door retail investeringen in de vestigingen Floriande (€ 75.000,-) en Nieuw-Vennep (€ 50.000,-). Bij de post Belastingen is er geen rekening gehouden met de verhoging van de WOZ door de gemeente. Er is een bezwaar bij de gemeente ingediend met het verzoek om aanpassing van de subsidie. Dit wordt afgehandeld middels een tweede tranche subsidieverlening over 2012.

Personeel – Door het terugdringen van formatie wordt verwacht dat deze lasten dalen met € 116.000,- in 2013 en € 196.000,- in 2014.

Administratie – De financiële werkzaamheden worden uitbesteed aan een derde partij. De kosten voor deze werkzaamheden stijgen daarom met ongeveer € 10.000,- naar € 50.000,-. Hierdoor is er echter een structurele besparing op de loonkosten op de afdeling Financiële Zaken door pensionering van deze medewerker.

Automatisering – De lasten voor automatisering stijgen doordat er een aantal investeringen wordt gedaan, zoals de aanschaf Cybrarian: videoverbinding ten opzichte van communicatie klant gedurende Light service-uren van € 25.000,- met een afschrijving van vijf jaar.

Transport – Bibliotheek Haarlemmermeer gaat er in haar aanvraag vanuit dat de Bibliobus niet meer gebruikt wordt. Hierdoor worden de totale kosten voor transport lager begroot. De leasekosten nemen echter toe door het leasen van een VW Transporter. Voorheen was dit eigendom, de afschrijving vervalt.

Collectie en media – De enige post met een wijziging ten opzichte van vorig jaar is dat de “aanschaf boeken” vanaf 2013 stijgt met € 20.000,- naar € 290.000,- door extra investeringen in retail en het versneld afschrijven van oude collecties in de vestigingen Floriande en Nieuw-Vennep.

5. Bezuinigingen

Bij het vaststellen van de programmabegroting op 3 november 2011 heeft de raad besloten om een bezuinigingsopdracht aan de grote gesubsidieerde instellingen (Bibliotheek Haarlemmermeer, Bibliotheek Haarlemmermeer, Schouwburg De Meerse en Meerwaarde)

op te leggen. Voor 2013 betekent deze maatregel een efficiencykorting van 2,5% met een bedrag van € 104.000,-.

De bezuinigingsdoelstelling 2013/2014 kan met de realisatie van het reorganisatieplan van Bibliotheek Haarlemmermeer worden behaald. De essentie van het plan is dat de bezuinigingsdoelstelling op eigen kracht gerealiseerd wordt. Daarnaast hoeven er geen gedwongen ontslagen te vallen. Het aantal formatieplaatsen loopt terug van 51,76 naar 42,53 (9,23 fte). Er worden zeven functies opgeheven. Er wordt niet alleen in dienstverlening geschrapt. Door een innovatie in de dienstverlening te realiseren, worden de openingstijden uitgebreid. Er zijn negen voorstellen, die hieronder worden toegelicht.

5.1. Bezuinigingen op het terrein van efficiency

Op het terrein van efficiency neemt Bibliotheek Haarlemmermeer de volgende maatregelen.

Voorstel 1: Herzien van formatie van het management.

Het aantal vestigingsmanagers wordt door natuurlijk verloop in 2012 teruggebracht van vier naar twee. Er worden twee clusters gevormd waar de vijf vestigingen in opgenomen worden. Daarnaast krijgen programmacoördinatoren van het team Innovatie & Ontwikkeling (I&O) leidinggevende taken. Door de programmamanager, die altijd nog een tussenlaag vormt tussen directie en het team I&O, er tussenuit te halen, wordt de organisatie platter en slagvaardiger. De taken van de programmamanager (innovatie, samenwerking en subsidies) worden over de directie en coördinatoren verdeeld. Deze bezuiniging kan met ingang van 2013 gerealiseerd worden.

De samenwerking tussen de instellingen wordt de komende jaren verder uitgebreid met shared service center en samenwerking op het gebied van marketing en communicatie, programmering, cultuureducatie, horeca en financiën en personeel. Hiermee moet de overhead van Bibliotheek Haarlemmermeer terug gebracht worden met 1 fte op het management.

Voorstel 2: Uitbesteden van de werkzaamheden van de Financiële Zaken

In juni 2013 gaat de medewerker Financiële Zaken met pensioen (besparing 1 fte). Deze functie wordt intern onderverdeeld. Daarnaast wordt nog gezocht naar mogelijkheden om de administratieve financiële werkzaamheden efficiënter uit te voeren.

Voorstel 3: Herzien van de formatie van het secretariaat.

Vanaf januari 2013 wordt de telefonische bereikbaarheid van de medewerkers van de bibliotheek efficiënter georganiseerd. Door het wegvallen van de werkzaamheden ten behoeve van de Financiële Administratie kan er 1 fte bezuinigd worden op het secretariaat.

Voorstel 4: Afbouwen van bibliotheekeigen activiteiten en het verlagen van het activiteitenbudget (Cultuur & Maatschappij)

Het activiteitenbudget wordt met ingang 2012/2013 teruggebracht van €20.000,- naar €5.000,-. Dit is mogelijk omdat de bibliotheekeigen activiteiten afgebouwd worden ten gunste van centraal georganiseerde activiteiten.

Voorstel 5: Invoeren van light- en full service uren in alle bibliotheekvestigingen

Vanaf 1 januari 2013 worden medewerkers anders ingezet: meer gespreid over de dagdelen, waardoor de mogelijkheid ontstaat om meer uren open te zijn voor Hoofddorp-

Centrale, Nieuw-Vennep en Floriande. Daarmee komt de Bibliotheek vooral tegemoet aan klanten die de bibliotheken ook in de ochtenden willen gebruiken om te werken en te studeren en die minder behoefte hebben aan personele ondersteuning. Door uitbreiding van het aantal openingsuren met light service, ontstaan er op de full service uren minder piekmomenten waardoor de personele bezetting op deze uren kan afnemen. Het netto resultaat van de light- & full service zijn besparingen op personele inzet en 59 meer openingsuren voor de vestigingen op ochtenden vanaf 10.00 uur en avonden tot 20.00 uur.

Voorstel 6: Efficiënter organiseren van de dienstverlening van Educatie & Leesbevordering
Leesbevordering voor 0-12 jaar is een speerpunt. Bibliotheek Haarlemmermeer sluit daarom aan bij de door Kunst van Lezen landelijk uitgezette lijnen. Efficiëncyslagen zijn:

- Zoveel mogelijk invoeren van 'low service' groepsbezoeken: na een introductie van de consulent in de klas, gaat de leerkracht met een instructie zelf in de bibliotheek aan de slag.
- De groepsbezoeken in de bibliotheek worden langzaam afgebouwd om plaats te maken voor leesbevorderingsactiviteiten binnen de school. Het aantal ingezette uren in de Publieke Dienstverlening kan hiermee teruggebracht worden.
- De administratieve werkzaamheden van Boekstart worden ondergebracht bij de ondersteunend medewerker.
- De organisatie van Boek aan Huis service wordt helemaal uitbesteed aan de Unie van Vrijwilligers.
- In de Publieke Dienstverlening worden op jaarbasis 250 groepsbezoeken uitgevoerd met een totaal van 375 uren. Door het afbouwen van de groepsbezoeken kunnen deze uren op een andere manier in de Publieke Dienstverlening worden ingezet.
- Door natuurlijk verloop is het mogelijk om een besparing te realiseren van 0,66 fte.

Voorstel 7: Verder automatiseren van de werkprocessen binnen Informatie & Collectie

Door het efficiënter organiseren van werkzaamheden, het uitbesteden aan andere partijen en door krachten te bundelen met Bibliotheek Haarlem en ProBiblio kan het aantal uren bij Informatie & Collectie in de komende jaren verminderd worden met 34 uur.

In de komende jaren zal een verschuiving plaats vinden van de fysieke collectie ten gunste van de digitale collectie / digitale bibliotheek. Verder zijn er ontwikkelingen gaande met betrekking tot de digitale bibliotheek, plankklaar leveren en de Nationale Bibliotheek Catalogus (NBC) die de processen op de afdeling informatie & Collectie sterk zullen beïnvloeden.

5.2. Bezuinigingsmaatregelen door aanpassing activiteiten / prestatieafspraken

Bibliotheek Haarlemmermeer neemt de volgende bezuinigingsmaatregelen die ingrijpen in het activiteitenpakket en die daardoor voor/vanaf 2013 een aanpassing van de prestatieafspraken met zich meebrengen.

Voorstel 8: Stopzetten van de dienstverlening van de bibliobus per 1 januari 2013

Bibliotheek Haarlemmermeer heeft het verzoek ingediend om de dienstverlening van de Bibliobus op te heffen. De argumenten hiervoor zijn:

- Indien de Bibliobus wordt gehandhaafd, dan betekent dit dat er een investering voor een nieuwe Bibliobus gedaan moet worden met een bedrag van ongeveer € 500.000,-, omdat de huidige Bibliobus financieel is afgeschreven. Van de 1964 leden die gebruik

- maken van de Bibliobus, zijn er rond de 500 betalende leden. De overige leden zijn jonger dan veertien jaar en hoeven geen abonnementskosten te betalen.
- Mede door de stijging van de kosten van exploitatie, onderhoud en verzekering en investeringen in apparatuur en inventaris kost de Bibliobus Bibliotheek Haarlemmermeer meer dan het opbrengt. De afweging kosten/baten draagt onvoldoende bij aan het halen van de organisatiedoelen, ook gelet op de noodzakelijke bezuinigingen. Ten opzichte van het gestaag afnemende gebruik acht de Bibliotheek de Bibliobus niet toekomstbestendig en vindt voortzetting en vervanging een onverantwoorde investering.
 - 11,4% van de bevolking in het betreffende werkgebied is lid van de Bibliobus ten opzichte van 25,6% in de andere vestigingen (per 1 juli 2012).
 - De dalingen van het gebruik zijn vooral ingezet na de ingebruikname van de nieuwe vestigingen in Nieuw Vennep en Floriande in 2004. Dit effect is versterkt met de centrale vestiging in het Cultuurgebouw begin 2011.
 - Ouderen bezoeken de Bibliobus nauwelijks; dit is een van de doelen van de Bibliobus.
 - De afgelopen jaren zijn er maatregelen genomen om gebruik te stimuleren, zoals een specifieke functie van een jeugdbus. Het afnemend gebruik zette echter door en uiteindelijk zijn geen significante verbeteringen geconstateerd.
 - De stilstand tijdens de kerst- en grote schoolvakanties is vorig jaar uit oogpunt van efficiency van vraag van klanten en inzet van medewerkers uitgebreid naar alle vakanties. Hierover zijn van gebruikers geen klachten ontvangen.
 - Een algemene trend is dat de dienstverlening van Bibliobussen steeds minder vaak voorkomt. In 2010 zijn op provinciaal niveau de Bibliobussen in 2010 afgeschaft en is deze service niet langer kerntaak van de provincie.
 - Een punt van interne organisatorische aard: geringe werkdruk op de Bibliobus leidt tot afname van kennis en motivatie van de medewerkers, die beter ingezet kunnen worden op de vestigingen waar de werkdruk hoger is. De positie van de Bibliobusmedewerkers wordt intern opgelost en leidt niet tot gedwongen vertrek.

Daarnaast heeft Bibliotheek Haarlemmermeer onderzocht op welke andere manieren het opheffen van de dienstverlening van de Bibliobus opgevangen kan worden. De volgende punten worden aangedragen:

- het doorvoeren van het landelijke projectplan de Bibliotheek op School (dBOS). In het schooljaar 2012-2013 start de pilot hiervan in Haarlemmermeer. Twee scholen uit het werkgebied van de Bibliobus zijn al betrokken bij de pilot en ook hierdoor neemt voor deze scholen het belang van de bus voor de deur significant af;
- attentering op gebruik van de vestigingen Nieuw-Vennep, Floriande en Hoofddorp-Centrale, mede doordat deze vestigingen in 2013 aanzienlijk in openingsuren zullen stijgen door full service / light service (zie definitie op pagina 8);
- ouderen die niet mobiel zijn kunnen gebruik maken van de (indien nodig) uit te breiden Boek aan Huisservice;
- gebruik van bibliotheken in de regio, zoals Lisse, Haarlem-Schalkwijk, Bennebroek en Aalsmeer. Van een aantal inwoners is bekend dat zij al gebruik maken van een van deze vestigingen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van het Noord Hollands Bibliotheek Paspoort.

Hoewel concrete gegevens niet bekend zijn, weet Bibliotheek Haarlemmermeer dat inwoners uit hetzelfde werkgebied van de Bibliobus ook gebruik maken van bibliotheken in de regio. De inwoners sluiten hierbij vooral aan op de winkelstromen;

- in het komende schooljaar is er na 1 januari 2013 tot de zomervakantie voor de Bibliobus scholen sprake van een overgangssituatie waarbij de scholen meer diensten van de Edutheek kunnen afnemen en/ of ervoor kunnen kiezen om aanvullend vaker klassikaal boeken te lenen in een van de vestigingen.

Voorstel 9: Reorganisatie dienstverlening van de vestigingen Badhoevedorp / Zwanenburg

In plaats van het sluiten van een vestiging, wil Bibliotheek Haarlemmermeer een gezamenlijk plan voor de vestigingen Badhoevedorp en Zwanenburg in de vorm van een bibliotheekfunctie in Noord Haarlemmermeer. Voor de invulling wordt, naast de noodzaak om te bezuinigen, gebruik gemaakt van de kennis over de klantgroepen, onder andere wat hun wensen zijn, ontwikkelingen en voorbeelden van kleine bibliotheekvestigingen elders in het land. Door de al erg lage personele bezettingsgraad heeft de invoering van uitsluitend een light service scenario te weinig financiële impact voor deze vestigingen. Andere duurzame stappen zijn daarom dringend en noodzakelijk.

De huidige locaties in Badhoevedorp en Zwanenburg zijn niet geschikt voor een servicebibliotheek door ligging en fysieke omvang. Voor beiden vestigingen vraagt Bibliotheek Haarlemmermeer om in een ander pand te vestigen, zoals de dorpshuizen. Het proces van dorpshuis Badhoevedorp is echter dermate vergevorderd, dat Bibliotheek Haarlemmermeer hier niet meer bij kan aansluiten.

Doordat deze plannen nog niet nader uitgewerkt zijn, is bij deze aanvraag nog uitgegaan van de huidige vestigingen.

6. Indexatie 2013

Van indexering op basis van de verschillende CAO's zoals in het SBK 2008 wordt afgestapt. De indexering is nu vooraf bekend en de subsidie wordt dus niet achteraf herrekend.

Over indexering van subsidie voor loon- en prijscompensatie wordt jaarlijks door het college besloten. Indien voor indexering wordt gekozen, hanteren wij de geraamde inflatie ("Inflatie (mutatie CPI), alle huishoudens (%)") voor het subsidiejaar zoals opgenomen in het Centraal Economisch Plan van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar (bijvoorbeeld voor subsidiejaar 2013 het inflatiepercentage voor 2013 uit het CEP 2012).

Met de Voorjaarsrapportage 2012 (pagina 10) is de indexering voor het jaar 2013 vastgesteld: "Voor inkomensoverdrachten (subsidieverstrekingen) wordt op basis van het 'Subsidiebeleidskader Haarlemmermeer 2012' het percentage mutatie CPI voor 2013 (zoals opgenomen in het Centraal Economisch Plan) gebruikt van 1,75%".

7. Sturing Maatschappelijke Organisaties

In het kader van de Uitwerkingsnota Sturing van Maatschappelijke Organisaties (september 2010) en op basis van artikel 5 van de Asv en beleidsregels worden de prestaties van de instellingen beoordeeld op basis van een geformaliseerde puntsgewijze analyse (de zogeheten interventiepiramide).

Uit de toepassing van genoemde interventiepiramide volgt dat Bibliotheek Haarlemmermeer in 2012 een code 'oranje' toegekend heeft gekregen. De redenen hiervoor waren:

- De inhoudelijke aansluiting tussen begroting, jaarplan en Programma van Eisen 2012 ontbrak. Het is een verbeterpunt voor de aanvraag 2013 om het activiteitenplan van Bibliotheek Haarlemmermeer inhoudelijk aan te laten sluiten bij het Programma van Eisen – dus ook werken op basis van vijf kerntaken in plaats van drie – en daarnaast een inzichtelijke toelichting te verzorgen.

- De liquiditeitspositie kon in 2012 niet goedgekeurd worden. Dit kwam voornamelijk door het ontbreken van reserves en, hier mee samenhangend, eventuele risico's uit lopende projecten die mogelijk niet opgevangen kunnen worden. Wij hebben voor 2013 het volgende gevraagd: haar financiën op orde te krijgen.

De inhoudelijke aansluiting van begroting, jaarplan en PvE is er in 2013 wel. Daarnaast is er een gedegen toelichting gegeven. Zoals in paragraaf 2.2 is aangegeven, willen wij dat door de aanstelling van de gemeenteregisseur de gezamenlijke plannen versneld mogelijk worden gemaakt.

De liquiditeitspositie van Bibliotheek Haarlemmermeer is ten opzichte van vorig jaar verbeterd. Bibliotheek Haarlemmermeer heeft met het positieve exploitatieoverschot dat ze in 2011 heeft gerealiseerd, haar algemene reserve opgehoogd naar vijf procent en daarnaast een bestemmingsreserve aangevraagd om voor de volgende zaken in te zetten:

- Kosten te financieren die zijn ontstaan door het terugdringen van formatie (afvloeiing van personeel);
- Het plegen van beoogde investeringen in technologie om de processen verder te automatiseren of te standaardiseren;
- Het inzetten van externe deskundigen bij de uitvoering van het reorganisatieplan.

De eerste twee kwartaalrapportages in 2012 van Bibliotheek Haarlemmermeer bevestigen de positieve lijn waarin de liquiditeitspositie zich bevindt.

Uit bovenstaande en uit de toepassing van genoemde interventiepiramide volgt dat wij Bibliotheek Haarlemmermeer in het kader van deze subsidieverlening 2013 een code groen toekennen.

8. Middelen

De beschikbare middelen voor de subsidieverlening Bibliotheek Haarlemmermeer staan verantwoord op Programma 7 Sport, Cultuur en Recreatie op product 510.

De opbouw van de subsidie 2013 is in het onderstaande overzicht weergegeven. Dit (afgerond: € 5.537.000,-) is het maximale subsidiebedrag dat verleend kan worden.

Berekening subsidie 2013

Subsidie 2012	€ 5.515.723
Extra subsidie 2012 (structureel voor onderhoud nevenvestigingen)	+ € 30.000
Bezuiniging eerste deel eerste tranche	- € 104.000
Totaal 2013 (exclusief indexatie)	5.441.723
Index 2013 (1,75 %)	+ € 95.230
Totaal	€ 5.536.953

Deze subsidie bestaat voor 29,2% uit de huurlasten (van de vijf vestigingen van) Bibliotheek Haarlemmermeer (tezamen in de grootte-orde van € 1.617.000,-).

In verband met het verzoek om de algemene reserve te verhogen, wordt hier de algemene reserve weergegeven:

Algemene reserve

Saldo per 1 januari 2011	166.605
Dotatie positief resultaat boekjaar 2011	109.181
Per 31-12-2011	275.786

De algemene reserve van Bibliotheek Haarlemmermeer op de balans ultimo 2011 bedraagt vijf procent van de exploitatie 2011 (het geheel van exploitatielasten ad € 5.507.065,-) en heeft daarmee precies het gestelde maximum bereikt.

Na toevoeging van het begrote positieve exploitatieoverschot van zowel 2012 als 2013 blijft het totale saldo van de algemene reserve binnen de tien procent. Deze aanvullende reserve boven de 5%-norm is dus expliciet gekoppeld aan de plannen inzake cultureel ondernemerschap.

Gezien de noodzaak om de liquiditeitspositie te verstevigen, te bezuinigen en om eventuele frictiekosten op te vangen, hebben wij bij de vaststelling 2011 ingestemd met het vormen van een bestemmingsreserve voor de ombuigoperatie.

Bestemmingsreserve (ombuigoperatie)

Stand per 1 januari 2010	0
Dotatie positief restant exploitatieoverschot 2011	<u>161.843</u>
Stand per 31 december 2011	161.843

In deze verlening is geen indexering over 2012 opgenomen.

9. Juridische aspecten

De subsidies worden verleend in het kader van de Algemene Subsidieverordening 2011. Bibliotheek Haarlemmermeer heeft bij het voornemen tot subsidieverlening 2013 de gelegenheid gekregen om een zienswijze in te dienen.

Bibliotheek Haarlemmermeer heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om een zienswijze in te dienen op het voorgenoemd voorstel tot subsidieverlening 2013.

De beschikking die naar aanleiding van voorliggend besluit wordt verzonden is voor bezwaar vatbaar.

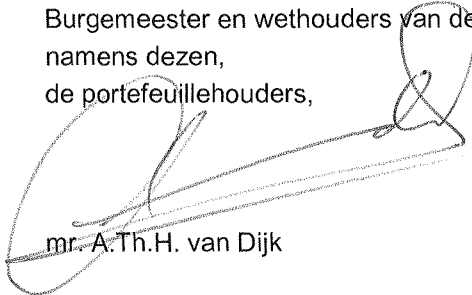
Besluit

Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om:

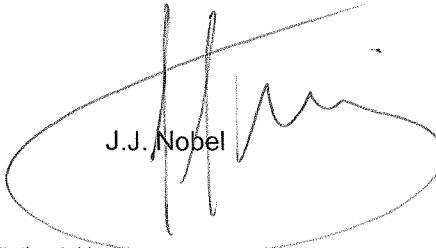
1. Stichting Bibliotheek Haarlemmermeer in 2013 een prestatiesubsidie van € 5.536.953,- te verlenen;
2. het bedrag van € 5.536.953,- te dekken uit programma 7 Cultuur, Sport en Recreatie, product 510;
3. aan Bibliotheek Haarlemmermeer de opdracht te geven om uiterlijk 1 maart 2013 een uitgewerkt plan aan de gemeente te zenden hoe de opdracht tot het ontplooiën van (meer) cultureel ondernemerschap inhoudelijk en bedrijfseconomisch zal worden geïmplementeerd;
4. onder voorbehoud van het plan zoals genoemd onder beslispoint 3, het verzoek van Bibliotheek Haarlemmermeer om de algemene reserve te verhogen tot tien procent toe te kennen op basis van artikel 8 Asv;
5. het niveau van toezicht voor Bibliotheek Haarlemmermeer in termen van de interventiepiramide van oranje naar groen over te zetten;

6. de subsidie voor het Jongeren Informatie Punt vanaf 2014 mee te laten lopen in de prestatiesubsidie;
7. deze nota ter informatie te zenden aan de raad.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
namens dezen,
de portefeuillehouders,



mr. A.Th.H. van Dijk



J.J. Nobel

Bijlage(n):

Jaarbegroting 2013 en Jaarprogramma 2013 Bibliotheek Haarlemmermeer

Programma van Eisen 2013

Overzichten van kostprijs per kerntaak onderverdeeld per vestiging

Gemeente Haarlemmermeer
t.a.v. Rolf van de Haar / Lidia Ferrari
Postbus 250
2130 AG Hoofddorp



Gemeente Haarlemmermeer	
MEO	RSC
Datum:	26 JUL 2012
Briefnr.:	2012/46982
Afschrift aan:	FA
	Afgedaan (paraaf)

N. KEESOM

Hoofddorp, 26 juli 2012
Betreft: aanbidding Begroting 2013 c.a.

Beste Rolf en Lidia,

Hierbij ontvangen jullie de begroting 2013 van Bibliotheek Haarlemmermeer.

Deze set, in 2-voud, bestaat uit:

- * Jaarplan 2013, waarin we de activiteiten van de bibliotheek in 2013 beschrijven, met inbegrip van de efficiency- en bezuinigingsmaatregelen 2013-2014;
- * Productbegroting 2013, gesplitst naar de vijf bibliotheek- kerntaken, met een uitsplitsing per vestiging van deze kerntaken;
- * Toelichting op de Productbegroting 2013, waarin de rekenregels en de uitsplitsing per kerntaak zijn aangegeven;
- * Meerjarenbeleidsplan 2014 – 2017, waarin we inhoudelijk ingaan op de ontwikkeling van de vijf kerntaken op middellange termijn en op de organisatieontwikkeling;
- * Meerjarenbegroting 2013-2017, waarin in kolomvorm achtereenvolgens opgenomen de Rekening 2011; de Begroting 2012; de Herziene Begroting 2012 en ten slotte de Begroting 2013, 2014, 2015, 2016 en 2017.

De Gemeente Haarlemmermeer brengt het subsidiebedrag over de jaren 2013 en 2014 terug met € 416.000,- Bovendien is er, net als in het jaar 2010, geen loon- en prijscompensatie, terwijl de bibliotheek wél gehouden is om de cao-ontwikkeling voor Openbare Bibliotheken te volgen. Resultaat van deze cumulatie van bezuinigingen is dat de subsidie van de bibliotheek structureel met € 733.500,- wordt teruggebracht, op een totaalbedrag exclusief huisvesting van ca. € 4.5 miljoen. Om deze gevolgen op te vangen heeft de bibliotheek een reorganisatieplan ingediend, dat naast bezuinigingen ook een aantal innovatieve ontwikkelingen laat zien. De meerjarenbegroting tot en met 2017 is sluitend !

Van belang is om hierbij enkele opmerkingen te maken:

- De bibliotheek heeft op eigen kracht deze bezuinigingen doorgevoerd, dus onafhankelijk van te verwachten synergievoordelen die mogelijk gerealiseerd kunnen worden bij intensievere samenwerking binnen het Cultuurgebouw; de redenen daarvoor zijn u bekend en zijn met de betrokken portefeuillehouder besproken.



- Er is géén rekening gehouden met nieuwbouwplannen van het Dorpshuis Zwanenburg en de bouw van een eventuele multifunctionele accommodatie in Badhoevedorp; we hebben u wel een inschatting gegeven van de te verwachten kosten.
- Op de Balans hebben wij een bestemmingsreserve voor de ombuigoperatie van € 161.843,- opgenomen; dit bedrag betalen wij uit het batig saldo van 2011.
- Het weerstandsvermogen van de bibliotheek is conform de aanbevelingen van de accountant op peil gebracht.

Het zal u duidelijk zijn dat de bibliotheek met deze krachtsinspanningen geen mogelijkheden meer heeft om 'nieuwe' zaken geheel op eigen kracht te financieren; al vanaf 2010 gaan wij er met het activiteiten- en boekenbudget stevig op achteruit.

Dat is gelet op de economische omstandigheden en op de veranderingen in het lees- en informatiegedrag van de inwoners wel begrijpelijk. Maar: omdat de bibliotheek in nieuwe en daarmee 'dure' gebouwen is gevestigd bestaat het gevaar in de 'beeldvorming' dat de bibliotheek jaarlijks juist méér te besteden heeft. Huisvestingslasten worden weliswaar voor 100% gesubsidieerd, maar geven daarmee een vertekend beeld over ons totale te besteden budget. Waar mogelijk financieren wij nieuwe ontwikkelingen door middel van een 'oud-voor-nieuw'-beleid, maar dat beleid kent grenzen. Die worden onder andere bepaald door de certificeringsnormen van de Stichting Certificering Openbare Bibliotheken en door branche-breed gemaakte afspraken over ontwikkelingen rondom de digitale ontwikkelingen in de openbare bibliotheek. Wij zullen u hiervan tijdens ons reguliere overleg op de hoogte houden.

De gebruikersinkomsten kunnen niet verder worden verhoogd. Wij constateren dat met de tarieven voor klanten in 2012 een omslagpunt is bereikt, waardoor nu vraaguitval gaat ontstaan. In Haarlemmermeer wordt goed gelezen, maar kinderen betalen hier al decennialang reeds vanaf 14 jaar voor een bibliotheekabonnement (landelijk is dit 18 jaar !). In het kader van de bevordering van het lezen is dit geen gunstige ontwikkeling.

Synergie binnen het Cultuurgebouw en een goede implementatie van het nieuwe Cultuurbeleid, zoals verwoord in de onlangs vastgestelde Cultuurnota blijft voor de bibliotheek een zaak van hoge prioriteit. In deze zaken zijn wij echter mede afhankelijk van de partners in het cultuurgebouw en van sturing door de gemeente.

Met vriendelijke groet,



Adriaan van Geest
Directeur/bestuurder

Kamp barn

2013



de Bibliotheek
Haarlemmermeer

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE	1
1. INLEIDING	2
2. ORGANISATIEONTWIKKELING	3
2.1 <i>Reorganisatie en spreidingsbeleid</i>	3
2.2 <i>Light en full-service dienstverlening</i>	4
2.3 <i>Samenwerking in het Cultuurgebouw</i>	4
3. KERNTAAK 1 - WARENHUIS VAN KENNIS EN INFORMATIE	6
3.1 <i>Centrale organisatie</i>	6
3.2 <i>Decentrale organisatie</i>	7
4. KERNTAAK 2 - CENTRUM VAN ONTWIKKELING EN EDUCATIE	10
4.1 <i>Centrale organisatie</i>	10
4.2 <i>Decentrale organisatie</i>	11
5. KERNTAAK 3 - ENCYCLOPEDIA VAN KUNST EN CULTUUR	12
5.1 <i>Centrale organisatie</i>	12
5.2 <i>Decentrale organisatie</i>	12
6. KERNTAAK 4 - INSPIRATIEBRON VAN LEZEN EN LITERATUUR	15
6.1 <i>Centrale organisatie</i>	15
6.2 <i>Decentrale organisatie</i>	17
7. KERNTAAK 5 - PODIUM VOOR ONTMOETING EN DEBAT	18
7.1 <i>Centrale organisatie</i>	18
7.2 <i>Decentrale organisatie</i>	18
8. MARKETING	19
9. SAMENWERKING	21
10. BEDRIJFSONDERSTEUNING	23
10.1 <i>Personeelszaken</i>	23
10.2 <i>ICT</i>	24
10.3 <i>Facilitair</i>	25

1. INLEIDING

Voor u ligt het nieuwe Jaarplan 2013 van Bibliotheek Haarlemmermeer.

Dit plan is opgesteld nadat de efficiency- en bezuinigingsmaatregelen van de Gemeente Haarlemmermeer voor de periode 2013-2014 zijn opgesteld.

Dat was een flinke uitdaging; niet alleen zijn enkele al lang bestaande activiteiten geschrapt, maar we hebben ons ingespannen om met minder geld meer openingsuren en betere activiteiten te organiseren. We hebben ons daarbij gebaseerd op de nieuwe Cultuurnota die onlangs is verschenen en op handhaving van het spreidingsbeleid van bibliotheekvoorzieningen in Noord, Midden en Zuid-Haarlemmermeer.

In 2013 besteden we veel aandacht aan de innovaties die via de landelijke bibliotheekorganisaties naar de bibliotheek worden gebracht. Nieuwe producten als de Bibliotheek op School doen hun intrede; Retail-inrichting wordt in de grotere vestigingen gerealiseerd; met minder mensen gaan we anders werken om voor onze klanten een kwalitatief hoogwaardig bibliotheekaanbod te kunnen blijven realiseren. De elektronische informatievoorziening wordt steeds belangrijker. Daar speelt de bibliotheek een belangrijke rol bij.

Dit Jaarplan staat bol van nieuwe ideeën en doet recht aan de terechte wens van onze klanten, jong en oud, om te kunnen blijven genieten van volwaardig bibliotheekwerk in de meerkernige gemeente Haarlemmermeer. Cultureel ondernemerschap gaat in het Cultuurgebouw in 2013 veel meer zichtbaar worden door een intensievere samenwerking met de andere bewoners van dit prachtige gebouw. Met efficiencywinst, economische meerwaarde en een samenhangend aanbod voor de klant als eindproduct.

Heel bijzonder: minder geld en toch meer innovatie. We verwachten dat u dit inspirerende plan met veel genoegen zult gaan lezen.

2013 wordt een prachtig jaar !

2. ORGANISATIEONTWIKKELING

2013 is het jaar van de implementatie van de reorganisatieplannen die in 2012 voor de hele organisatie zijn opgesteld en goedgekeurd. Dit betekent enerzijds een forse teruggang in fte's, anderzijds een kans om bestaande producten te innoveren en nieuwe kansen te creëren binnen de nieuwe, door de gemeente gegeven begrotingskaders. Juist vanwege deze reorganisatieplannen is het belangrijk om alert te blijven op de verdere ontwikkeling en motivatie van de medewerkers bij het uitvoeren van hun taken en hun persoonlijke inzet daarbij. De instrumenten hiervoor zijn competentie management (en de vastgestelde kerncompetenties) en de verdere verbetering van de aansturing via programmamanagement.

Een ander belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van de bibliotheek is de verdere samenwerking tussen de medewerkers die werkzaam zijn in het Cultuurgebouw en het realiseren van synergie daarbij. Hierbij gaan afstemming over de inhoud, aan de hand van de gezamenlijke visie en missie (Heimwee naar een nieuw hart), over producten en diensten voor de klant hand in hand met afstemming en efficiency van ondersteunende afdelingen.

2.1 Reorganisatie en spreidingsbeleid

De Bibliotheek Haarlemmermeer heeft voor 2013-2014 een bezuinigingsdoelstelling van 10% van de totale begroting. Deze bezuinigingen worden gerealiseerd door op alle afdelingen van de organisatie een efficiencyslag te maken. Dit wordt op verschillende manieren gerealiseerd: door de krachten te bundelen in het Cultuurgebouw, door te differentiëren in serviceniveau en door producten waar onvoldoende gebruik van wordt gemaakt, niet meer aan te bieden. Al deze afdelingsplannen bij elkaar vormen het reorganisatieplan dat, na instemming van RVT en OR, in overleg met de gemeente uitgevoerd wordt.

De reorganisatieplannen voor de bibliotheken Badhoevedorp en Zwanenburg krijgen speciale aandacht, omdat de bibliotheek en de gemeente daar beide grote waarde aan hechten. De spreiding van activiteiten en vestigingen van de Bibliotheek in de kernen wordt niet voor niets als sterke kant van de culturele infrastructuur binnen onze gemeente genoemd in de nieuwe Cultuurnota. In de afgelopen jaren heeft de bibliotheek zich toegelegd op het aanwezig zijn in de vele kernen en het fysiek creëren van voorzieningen. Het streven in 2013 is om bij het invoeren van de noodzakelijke te bezuinigingen te zoeken naar een goede oplossing in de kleine kernen, in een weliswaar aangepaste vorm, maar zonder al te veel in te leveren op inhoud en kwaliteit.

Om een goede keuze te kunnen maken voor een andere, efficiëntere vorm van dienstverlening, is besloten om eerst onderzoek te doen naar de verschillende mogelijkheden. Op basis daarvan wordt gekeken naar welke vorm het beste voldoet aan de lokale omstandigheden en het meest tegemoet komt aan de vraag van de klant. Hierbij wordt gedacht aan een servicebibliotheek op een kleinere locatie, waarmee enerzijds de beoogde financiële doelstelling gehaald wordt en anderzijds een vorm van bibliotheekwerk in het gebied wordt gehandhaafd met voldoende service voor de klant. De servicebibliotheek is een plek voor en door inwoners, waarbij bezoekers toegang krijgen tot alle diensten van het netwerk van de bibliotheken.

De fysieke locatie wordt een relatief kleine voorziening met een zeer actueel aanbod, gericht op de kennis en behoeften van de klantgroepen in het gebied. De servicebibliotheek kan, afhankelijk van de context, fors in openingsuren omhoog.

Verder is er nog het reorganisatieplan voor de Bibliobus die de kleine kernen in de gemeente Haarlemmermeer een bibliotheekvoorziening biedt voor ouderen en jonge kinderen. De Bibliobus heeft standplaatsen in Zwaanshoek, Lisserbroek, Beinsdorp, Burgerveen, Rijsenhout, Vijfhuizen en Abbenes. Daarnaast bezoekt de Bibliobus zes scholen. Omdat er van deze voorziening relatief weinig gebruik gemaakt wordt en het gebruik jaarlijks afneemt, is het besluit genomen om met ingang van 2013 te stoppen met deze dienstverlening. Het feit dat de Bibliobus in 2014 afgeschreven is en vervangen zou moeten worden, heeft dit besluit versterkt. Opnieuw ruim € 500.000 investeren is in deze tijd niet meer verantwoord. De door de gemeente geformuleerde resultaten voor 2013 met betrekking tot de Bibliobus kunnen derhalve niet gehaald worden.

Alle leden van de Bibliobus, thans 1964 in getal, en de scholen die gebruik maken van de Bibliobus worden hierover persoonlijk geïnformeerd. Met de scholen wordt afgestemd over de mogelijkheden om deel te nemen aan het project De Bibliotheek op School, waarmee een bibliotheekvoorziening voor jonge, schoolgaande kinderen wordt gecreëerd. De leden worden geïnformeerd over de mogelijkheid om van andere vestigingen gebruik te maken, in Haarlemmermeer of aangrenzende gemeenten, of gebruik te maken van de Bibliotheek aan Huis Service voor minder mobiele leden.

2.2 Light en full-service dienstverlening

Het plan om te differentiëren in serviceniveau is in 2012 organisatorisch voorbereid als onderdeel van het reorganisatieplan en realiseert op een innovatieve manier een kostenbesparing op personele inzet. Het resultaat voor de klanten is een keus tussen bibliotheekbezoek waarbij:

- De klant zijn eigen gang kan gaan, zonder dat er servicemedewerkers op de werkvloer aanwezig zijn (light service), op minder drukke uren in de ochtend en avond
- De klant met allerlei vragen bij de servicemedewerkers terecht kan (full service) op de meer bezochte uren in de middag.
- Het resultaat voor de klant is een uitbreiding van openingsuren op alle ochtenden en avonden.

2.3 Samenwerking in het Cultuurgebouw

De gemeente heeft een volgende stap gezet in een actief cultuurbeleid door samen met de culturele instellingen in Haarlemmermeer een Cultuurnota te ontwikkelen met als titel "Ruimte voor cultuur, kansen voor ondernemerschap". In deze nota is gekozen voor vijf speerpunten:

1. Cultureel ondernemerschap
2. Cultuurgebouw als spil in het netwerk van culturele kernen
3. Cultuureducatie en jongerencultuur
4. Landschap en geschiedenis als inspiratiebron
5. Specialiseren en samenwerken in de regio

Om bovenstaande speerpunten te realiseren is het van groot belang dat de samenwerking binnen het Cultuurgebouw de komende jaren geïntensiveerd wordt. Hier voor is een Ondernemingsplan voor het Cultuurgebouw gemaakt waarin de kaders voor samenwerking zijn aangegeven op basis van de gezamenlijke missie en visie op samenwerking. In 2013 levert de bibliotheek in dat kader een bijdrage aan de volgende projecten:

1. Het ontwikkelen van een Horeca BV

De Horeca BV organiseert en exploiteert de horeca in het Cultuurgebouw

2. Het ontwikkelen van een Verhuurorganisatie

Het verhuurbedrijf organiseert en exploiteert de faciliteiten in het Cultuurgebouw

3. Het ontwikkelen van een Shared Service Center

In het Shared Service Center worden de Back Office activiteiten (marketing, personeel en financiën) van de instellingen gebundeld om kennis en kunde te bundelen en daardoor te kunnen innoveren en efficiënter te werken. Dit gebeurt onder leiding van project- en werkgroepen. Onderdeel hiervan is het ontwikkelen van een Klantcontactcentrum. Het Klantcontactcentrum wordt het centrale aanspreekpunt voor de klant in een gemeenschappelijke ruimte met als doel om één loket binnen het Cultuurgebouw te creëren.

4. Het ontwikkelen van een Onderwijsbrigade

Alle aanwezige kennis wordt in een Onderwijsbrigade gebundeld. Er wordt een onderwijsloket ontwikkeld, waarbinnen bestaande en nieuwe (gezamenlijke) diensten en producten aan het onderwijs worden aangeboden. Hierin wordt cultuureducatie gebundeld.

5. Het ontwikkelen van een Evenementenbureau

De instellingen in het Cultuurgebouw organiseren jaarlijks gezamenlijk activiteiten. Deze activiteiten worden door het evenementenbureau ontwikkeld en uitgevoerd. De bibliotheek levert menskracht en budget in plaats van het zelfstandig ontwikkelen.

Daarnaast levert de bibliotheek ook een bijdrage aan gezamenlijke werkgroepen die door de Stichting Beheer Cultuurgebouw worden aangestuurd.

3. KERNTAAK 1 - WARENHUIS VAN KENNIS EN INFORMATIE

3.1 Centrale organisatie

De bibliotheek is als laagdrempelige instelling de voorziening bij uitstek die voor burgers (leden en bezoekers) kennis en informatie in diverse vormen aanbiedt. De fysieke collectie wordt centraal aangeschaft en verwerkt en vervolgens over de vestigingen verdeeld. Om ervoor te zorgen dat het aanbod vraaggericht is, wordt gewerkt met de volgende drie bronnen waarop het collectiebeleid is gebaseerd. Ten eerste, het programma C-Opt maakt op basis van uitleen- en bezitscijfers een aanschafprofiel. Elke vestiging heeft een eigen profiel op basis van gebruik en klantgroepen. Het jaarlijkse afschrijfpercentage van gemiddeld 12 % zorgt ervoor dat de collectie actueel blijft. Ten tweede, door middel van klantsegmentatie en klantonderzoek worden de doelgroepen op basis van overeenkomsten in behoeften, gedrag en levensstijl in kaart gebracht. Door precies te weten wie onze (potentiele) klanten zijn, kunnen we inspelen op hun behoeften en juist daarop producten en diensten afstemmen. Als laatste, om het aanbod van kennis en informatie zo optimaal mogelijk af te stemmen op de vraag van klanten, wordt het gebruik van de collectie gemonitord met behulp van een managementinformatiesysteem. Daarmee kan op elk moment van de dag elk gewenst collectieonderdeel in detail bekeken worden. Er wordt in 2013 een landelijk systeem ontwikkeld waarmee managementinformatie wordt gekoppeld aan leengedrag en doelgroepen.

De catalogus biedt toegang tot de eigen en de landelijke collecties. In 2013 wordt de landelijke informatie-infrastructuur, die wordt ontwikkeld door Stichting Bibliotheek.nl, verder geïmplementeerd. Een belangrijk onderdeel is de Nationale Bibliotheekcatalogus. Het doel is dat alle landelijke informatie, zowel collecties als digitale databanken, voor elke bibliotheek in één portal beschikbaar komt. Daarnaast moet de zichtbaarheid van bibliotheken op internet worden vergroot, zodat voor gebruikers direct duidelijk is wat de bibliotheek als collectief te bieden heeft. De website van de Bibliotheek Haarlemmermeer vormt in onze gemeente deze portal. De gebruiker kan vanuit huis lid worden van de bibliotheek, kan inloggen en 24 uur per dag gebruik maken van de digitale diensten en de digitale collectie. Maar ook financiële transacties afhandelen, materialen aanvragen, kaartjes voor een voorstelling of lezing reserveren en een E book of muziek digitaal lenen is mogelijk. In 2013 kan het aanbod voor de klant worden gepersonaliseerd. Als een klant inlogt op de website, krijgt hij informatie over de collectie, activiteiten e.d. op basis van zijn profiel. Door de landelijke ontwikkelingen kunnen bibliotheken van elkaar profiteren bij het beheer van hun catalogus en website. Daarnaast zullen de diverse diensten op het gebied van de 'cashless library' verder worden uitgerold, zoals het opwaarderen van saldo op de bibliotheekpas en het online betalen van abonnements- en leengelden.

Om de klant en bezoeker zoveel mogelijk naar het aanbod van kennis en informatie te brengen, is in alle bibliotheekvestigingen ruimte gecreëerd voor ontmoeting door een welkome sfeer te creëren met voorzieningen voor koffie en thee, gezellige zitjes en werkplekken met computers voor studie, werk en vrije tijd. De bibliotheek biedt snelle netwerkfaciliteiten en werkplekken die zijn toegerust met gratis internet, Wi-Fi en toegang tot belangrijke databanken. De medewerkers beschikken over de juiste kennis en vaardigheden om te adviseren en vragen te beantwoorden. De meeste vragen hebben betrekking op de collectie, de zelf-service en het gebruik van de website. Schematisch ziet dit er als volgt uit:

Activiteit	Resultaat	Middelen
Vraaggericht aanbod	Klanttevredenheid, actualiteit, informatie op maat	C-Opt, klantsegmentatie, klantonderzoek, managementinformatie
Nationale bibliotheekcatalogus	Landelijke toegang tot collectie, managementinformatie. Efficiëntere werkprocessen	Samenwerking met stichting Bibliotheek.nl en ProBiblio
Gepersonaliseerd aanbod op de website	Aanbod op basis van profiel. Toegang tot online diensten	Samenwerking met stichting Bibliotheek.nl en ProBiblio
Cashless library	Gebruiksgemak voor de klant, efficiëntie.	
E-book	Aanbod E-books	Landelijke portal
Werk- en ontmoetingsplekken	Laagdrempelige plek voor toegang tot kennis en informatie	Werkplekken uitgerust met gratis internet en Wi-Fi. Gezellige zitjes. Koffie en thee.
Kennis medewerkers	Medewerkers kunnen klanten adviseren	Scholing

3.2 Decentrale organisatie

Bibliotheek Hoofddorp-Centrale

Activiteiten/Doelstellingen

1. De Bibliotheek Hoofddorp-Centrale is minimaal 57 uur per week geopend met een uitleen- en raadpleegfunctie voor de hele gemeente. De vestiging realiseert in 2013:

- * 190.000 bezoekers
- * 240.000 uitleningen
- * 8.200 leden

Met deze resultaten wordt een groei gerealiseerd ten opzichte van het jaar 2012 die afwijkt van de landelijke, dalende cijfers.

De bandbreedte voor bovenstaande en verder in het plan genoemde resultaten bedraagt 5%.

2. De Bibliotheek stelt een vraaggerichte collectie ter beschikking en biedt bewoners de mogelijkheid om in andere vestigingen te lenen.
3. De Bibliotheek Hoofddorp-Centrale stelt een digitale collectie beschikbaar met minimaal het landelijk ontwikkelde basispakket.

4. De Digitale Bibliotheek biedt een goede toegang tot de producten en diensten van de bibliotheek. De website wordt ca. 25.000 keer per maand bezocht.
5. De Bibliotheek Hoofddorp-Centrale zorgt tijdens full service uren voor vraagbemiddeling door gekwalificeerde medewerkers in de Publieke Dienstverlening en via een landelijke digitale vraagbaak. Deze landelijke vraagbaak is nog in ontwikkeling.

Bibliotheek Hoofddorp-Floriande

Activiteiten/Doelstellingen

Bibliotheek Hoofddorp Floriande is minimaal 57 uur geopend met een uitleen- en raadpleegfunctie voor de wijk. De vestiging realiseert in 2013:

- * 130.000 bezoekers
- * 207.000 uitleningen
- * 9.000 leden

Deze resultaten betekenen een stabilisering ten opzichte van 2012. Dit in tegenstelling tot de landelijk dalende tendens. De andere doelstellingen zijn gelijk aan doelstelling 2 t/m 5 van de Bibliotheek Hoofddorp-Centrale.

Bibliotheek Nieuw-Vennep

Activiteiten/Doelstellingen

Bibliotheek Nieuw-Vennep is minimaal 57 uur geopend met een uitleen- en raadpleegfunctie voor de wijk. De vestiging realiseert in 2013:

- * 110.000 bezoekers
- * 161.000 uitleningen
- * 8.300 leden

Hiermee is sprake van een stabilisatie van het aantal leden en bezoekers en een dalend aantal uitleningen, na een jarenlange groei. De andere doelstellingen zijn gelijk aan doelstelling 2 t/m 5 van de Bibliotheek Hoofddorp-Centrale.

Bibliotheek Badhoevedorp

Activiteiten/Doelstellingen

Bibliotheek Badhoevedorp is minimaal 22 uur geopend met een uitleen- en raadpleegfunctie voor de wijk. De vestiging realiseert in 2013:

- * 44.000 bezoekers
- * 67.000 uitleningen
- * 3.100 leden

Hierbij is sprake van dalende resultaten ten opzichte van 2012 die door het verhogen van het aantal openingsuren mogelijk nog in positieve zin bijgesteld kunnen worden. De andere doelstellingen zijn gelijk aan doelstelling 2 t/m 5 van de Bibliotheek Hoofddorp-Centrale.

Bibliotheek Zwanenburg

Activiteiten/Doelstellingen

Bibliotheek Zwanenburg is minimaal 22 uur geopend met een uitleen- en raadpleegfunctie voor de wijk. De vestiging realiseert in 2013:

* 37.000 bezoekers

* 55.000 uitleningen

* 2.100 leden

Hierbij is sprake van dalende resultaten ten opzichte van 2012 die door het verhogen van het aantal openingsuren mogelijk nog in positieve zin bijgesteld kunnen worden. De andere doelstellingen zijn gelijk aan doelstelling 2 t/m 5 van de Bibliotheek Hoofddorp-Centrale.

In afwachting van de ontwikkelingen rondom de servicebibliotheken voor Badhoevedorp en Zwanenburg, wordt binnen de huidige situatie uitgegaan van een grote inzet van light service openingsuren en een geringe inzet van full service uren. Daarmee kunnen de openingsuren in 2013 worden uitgebreid van 22 naar 37 uur per week op de nu gebruikelijke openingsdagen.

4. KERNTAAK 2 - CENTRUM VAN ONTWIKKELING EN EDUCATIE

Bibliotheken zijn verrijkend voor alle vormen van onderwijs – zowel formeel als informeel. De Bibliotheek Haarlemmermeer biedt in het kader van de bestrijding van lees- en leerachterstanden ondersteuning aan het onderwijs. Met name het bereik onder jeugd (0-12 jaar) wordt de komende periode vergroot door aan te sluiten bij het landelijk ontwikkelde project Kunst van Lezen. Dit richt zich op de kennismaking met de wereld van het boek en de literatuur en kent twee onderdelen: Boekstart, dat voor een groot deel al in Bibliotheek Haarlemmermeer geïmplementeerd is en Bibliotheek op School dat in schooljaar 2012/2013 als pilot uitgevoerd wordt. Het huidige aanbod wordt opgenomen in Boekstart en Bibliotheek op School. Dit alles in nauwe samenwerking met de gemeente, het CJG, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en het Primair Onderwijs. Mediawijsheid, gericht op het vergroten van digitale vaardigheden en het beter inhoudelijk kunnen selecteren en zoeken, maakt hier structureel onderdeel van uit. Verder wordt er op het gebied van cultuureducatie samenwerking gerealiseerd tussen de culturele partners binnen en buiten het Cultuurgebouw.

4.1 Centrale organisatie

Activiteiten/Doelstellingen

- De Bibliotheek biedt ondersteuning door middel van educatieve abonnementen aan de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), het Primair (PO), Voortgezet (VO) en beroepsonderwijs (MBO).
- De Bibliotheek biedt het onderwijs ondersteuning met advies over onder andere opzet en onderhoud van de schoolbibliotheek.
- De Bibliotheek verzorgt voor het Voortgezet Onderwijs aanbod op aanvraag.

Kunst van Lezen

De bibliotheek is in 2012 gestart met de pilot Boekstart in de Kinderopvang. Tevens vindt in schooljaar 2012/2013 de pilot Bibliotheek op School plaats. Beide projecten beogen het creëren van een geletterde omgeving en daardoor het vergroten van het leesplezier. Als de pilots succesvol verlopen, worden beide projecten in 2013 verder uitgerold.

Daarvoor worden de volgende acties ondernomen:

- Organiseren van de cursus (voor)leescoördinator
- Hulp en advies bij het schrijven van een Leesplan
- Terugkomdagen voor (voor)leescoördinatoren (voor netwerken, actuele informatie, tips en adviezen)
- Opzetten van een (voor)leescoördinatoren-netwerk
- Adviseren over de implementatie
- Instellingen ondersteunen bij de aanschaf en het onderhoud van de collectie
- Lidmaatschap voor alle deelnemende kinderen

4.2 Decentrale organisatie

De medewerkers in de publieke dienstverlening hebben een belangrijke taak bij het signaleren van wensen van klanten en hen informeren. Indien nodig worden klanten doorverwezen naar de centrale organisatie. Om deze taak goed uit te voeren, is het belangrijk dat zij onder andere:

- Alert zijn op klanten voor wie Boekstart of Bibliotheek op school interessant kan zijn
- Schoolklassen in de bibliotheek ontvangen (zelfstandig door een schooldocent of onder begeleiding van een bibliothecaris)
- Leerlingen die in hun vrije tijd komen, helpen bij het zoeken en vinden van informatie

Cijfers per vestiging

	Aantal studiemogelijkheden met gratis toegang tot digitale bestanden en internet voor studie en beroep	Bereik Primair Onderwijs in het kader van leesbevordering (bandbreedtes 5%)
Bibliotheek Hoofddorp-Centrale	50	50 groepen 1.500 leerlingen
Bibliotheek Hoofddorp-Floriande	12	80 groepen 2.400 leerlingen
Bibliotheek Nieuw-Vennep	12	80 groepen 2.400 leerlingen
Bibliotheek Badhoevedorp	6	20 groepen 600 leerlingen
Bibliotheek Zwanenburg	6	20 groepen 600 leerlingen

De belangrijkste doelstellingen voor deze kerntaak in 2013 zijn:

Activiteit	Resultaat	Planning
Abonnementen	28 VVE, 81 PO, 7 VO en 1 MBO	Hele jaar
Adviesgesprekken	Er wordt aan minimaal 50 scholen advies gegeven	Hele jaar
Pilot Boekstart	Opleiden van 15 voorleescoördinatoren in de kinderopvang	Hele jaar, afhankelijk van de uitkomsten van de pilots en financiering
Pilot Bibliotheek op School	Deelname van minimaal 12 scholen en maximaal 16 scholen voor Primair Onderwijs	Hele jaar, afhankelijk van de uitkomsten van de pilots en financiering

5. KERNTAAK 3 - ENCYCLOPEDIË VAN KUNST EN CULTUUR

5.1 Centrale organisatie

Het Cultuurgebouw vormt het culturele hart van de Haarlemmermeer. Dit is de plaats waar beleving, creatie en innovatie plaatsvinden voor alle inwoners van Haarlemmermeer. Als centrum voor de culturele activiteiten van de bibliotheek, is in de Cultuurnota gekozen voor het Cultuurgebouw als geheel.

Vanuit een gezamenlijke visie en beleid vindt een scala aan culturele activiteiten plaats. De werkgroep programmering waar de bibliotheek in participeert, is in het leven geroepen om een cultureel programma voor het Cultuurgebouw samen te stellen. Daarbij wordt de eigenheid van elke instelling gewaarborgd en staat het toewerken naar synergie met een op elkaar afgestemd aanbod voorop. Hiermee kiest de Bibliotheek er voor om niet meer individueel te werken aan de voor deze kerntaak geformuleerde doelstelling, maar dit voortaan in nauwe samenwerking met de partners. Het streven is toe te werken aan een gefaseerde invoering en daarmee een gefaseerde afbouw van het zelfstandige deel van het aanbod van de bibliotheek.

Voorwaarde om van het Cultuurgebouw het cultureel hart van Haarlemmermeer te maken is een sterke inhoud en uitstraling van de activiteiten die daar plaatsvinden. Hierin speelt Marketing en PR een prominente rol. Ook afspraken over de hoogte van het gezamenlijke budget zijn daarbij van belang en het verhogen van de eigen inkomsten door een groter bereik.

In de periode 2013 -2014 programmeert de Werkgroep Programmering gezamenlijk een tiental activiteiten, waarin tenminste twee partners binnen het Cultuurgebouw participeren. Daarbij is de doelstelling om een zo breed mogelijk scala aan disciplines aan te bieden (van muziek tot literatuur) en een zo breed mogelijk publiek te bereiken qua leeftijd en interessegebied. De programmering biedt zowel een actief als een receptief element om de beleving en betrokkenheid van het publiek zoveel mogelijk te versterken. Er zijn ook programma's waarin twee of meer partners van het Cultuurgebouw de aanjaagfunctie vervullen. Per programma neemt steeds één instelling het projectleiderschap op zich. De bibliotheek is projectleider voor het Kinderboekenfestival en de literaire arrangementen en zorgt voor de informatievoorziening ten aanzien van alle culturele activiteiten in de gemeente met de website: www.uitinhaarlemmermeer.nl.

Daarnaast levert de bibliotheek een bijdrage aan de gezamenlijke realisatie van een zestal producten: de WAK, het cultuurdebat, een talentenwedstrijd voor jongeren, tentoonstellingen, culturele verhuur en de website van het Cultuurgebouw met een digitale marktplaats voor vraag en aanbod.

5.2 Decentrale organisatie

Het gevolg van bovenstaande ontwikkeling is dat de bibliotheek minder culturele activiteiten in de vestigingen organiseert. De maandelijkse jeugdvoorstellingen in Bibliotheek Nieuw-Vennep blijven wel deel van het cultureel programma van de Bibliotheek omdat deze gezien het bezoekersaantal

duidelijk voorzien in een grote vraag. Ook blijft de Bibliotheek een ideaal platform voor lokale kunstenaars om hun werk te exposeren. Dit gebeurt in de vestigingen waar dat het best tot zijn recht komt: Nieuw -Vennep en Zwanenburg.

Bibliotheek Hoofddorp-Centrale

De activiteiten op het gebied van cultureel erfgoed bestaan voornamelijk uit het aanbieden van een digitale omgeving waar publiek uit Haarlemmermeer toegang kan krijgen tot het aanbod op het gebied van Cultureel Erfgoed: www.toenhaarlemmermeer.nl: de website waar alle erfgoedinstellingen hun collecties en bestanden hebben gekoppeld en toegankelijk hebben gemaakt. De Bibliotheek promoot en doet, waar dat een meerwaarde heeft, actief mee aan activiteiten die worden georganiseerd maar initieert zelf geen activiteiten. Vanuit eerder genoemde ontwikkeling zal het grootste deel van de culturele activiteiten van de bibliotheek plaatsvinden in Bibliotheek Hoofddorp-Centrale in het Cultuurgebouw. De activiteiten die vanuit de bibliotheek in het Cultuurgebouw plaatsvinden bieden de mogelijkheid tot uitbouw voor diverse festivals in samenwerking en co-creatie met de culturele partners en de erfgoed partners.

De culturele activiteiten van de bibliotheek sluiten voor een deel aan bij landelijke campagnes vanuit de CPNB en hebben mede daardoor profijt van de landelijke PR campagnes. Ook hebben deze activiteiten een grote eigen identiteit vanwege de component leesbevordering. Deze identiteit blijft gewaarborgd en wint tegelijkertijd aan kracht door het aangaan van allianties met meer disciplines en kunstvormen in samenwerking met de culturele partners.

Zo wordt *de Kinderboekenweek* in oktober uitgebouwd tot een groot Kinderboekenfeest met theatervoorstellingen en een workshop. In januari staan *de Nationale Voorleesdagen* centraal die de basis vormen voor het jaarlijks terugkerende *Peuterfestival*. In samenwerking met de culturele partners wordt de mogelijkheid voor een *Schrijversfeest* rond de Boekenweek in maart onderzocht. De actie *Nederland Leest* wordt aangegrepen om vooral scholieren te betrekken bij bibliotheekactiviteiten. En het *literaire diner*, een samenwerkingsverband met De Meerse, is al jaren een toenemend succes is.

Bij de uitvoering van de activiteiten spelen de medewerkers in de publieke dienstverlening een belangrijke rol. Zij promoten de activiteiten, ontvangen de bezoekers, begeleiden en introduceren degenen die een optreden komen verzorgen en creëren een prettige, warme atmosfeer.

In 2013 worden onderstaande activiteiten uitgevoerd in de Bibliotheek Hoofddorp-Centrale in samenwerking met een of meer partners in het Cultuurgebouw.

Activiteit	Periode	Resultaat
Peuterfestival in het kader van de Nationale Voorleesdagen i.s.m. Meerse, PierK	Januari 2013 (1x) Totaal 1 x	2.000 deelnemers
Literaire arrangementen o.a. in het kader van de Boekenweek en Nederland leest i.s.m. Meerse	Maart 2013 November 2013 (4 x)	Per arrangement 80 bezoekers.
Maak je eigen boek i.s.m. Pier K	Februari 2013 Oktober 2013 (2x)	20 deelnemers
Kinderboekenweekfeest i.s.m. Meerse, PierK, Duycker	Oktober 2013 (1x) Totaal 1x	500 deelnemers

Professionele laagdrempelige betaalbare jeugdtheatervoorstellingen vanaf i.s.m. Pier k	Elke maand (10 x)	100 deelnemers per voorstelling
Voorlezen op woensdagmiddag	Elke week (40 x) Totaal 40 x	20 deelnemers per keer

Het Nieuwscafé van de Bibliotheek Hoofddorp-Centrale biedt een podium en promoot organisaties en instellingen die voorlichting en debat willen organiseren voor de inwoners van Haarlemmermeer. De bibliotheek faciliteert op deze wijze o.a. de Seniorenbeurs en werkt samen met de GGZ in Geest , MeerRTV , het JIP en andere lokale organisaties.

6. KERNTAAK 4 - INSPIRATIEBRON VAN LEZEN EN LITERATUUR

Presenteren, raadplegen en uitlenen van materialen, en toegang tot de Nederlandse bibliotheken behoren tot deze kerntaak. Ook het vergroten van de toegankelijkheid van de bibliotheek draagt bij aan de leesbevordering.

6.1 Centrale organisatie

Een belangrijk onderdeel van alle klantcontacten en de levering van producten en diensten vindt plaats in de bibliotheekvestigingen. Om beter in de behoeftes van de klanten te voorzien en een optimaal aanbod aan te bieden in een inspirerende winkelomgeving met gekwalificeerd personeel, is twee jaar geleden gekozen om organisatie breed 'Retailmarketing' toe te passen. (Potentiële) klanten worden net als in de detailhandel in klantsegmenten ingedeeld. Het assortiment, de dienstverlening, aanbodomgeving en (klant)communicatie worden ingericht op deze segmentatie.

Het verrassen en verleiden van de klant staat centraal in de Retailbibliotheek. Boeken worden frontaal gepresenteerd om zo de collectie maximaal tot leven te wekken en om bezoekers te inspireren. De traditioneel ingerichte bibliotheek, met de lange rijen hoge kasten, maakte plaats voor professionele displays waar thema's aantrekkelijk gepresenteerd worden. Om bezoekers regelmatig van actuele en inspirerende informatie te voorzien wordt er een selectie van thema's uit de collecties op aantrekkelijke wijze aan bezoekers worden getoond. De thema's worden o.a. met behulp van een landelijke jaarkalender bepaald.

Bezoekers lenen, dankzij de op Retail geïnspireerde inrichting en indeling van de collectie, meer boeken. Het resultaat is een verhoging van de uitleningen (afhankelijk van de uitgangssituatie tussen de +10 en +30%) en een verbetering van de verblijfsfunctie.

In 2011 is de Bibliotheek Hoofddorp-Centrale vanaf de opening volledig overgestapt op de Retail formule en in 2012 volgt de Bibliotheek Hoofddorp-Floriande. In 2013 wordt de Retail formule verder uitgerold naar de Bibliotheek Nieuw-Vennep. Na deze implementatie werkt het overgrote deel van de bibliotheekorganisatie volgens de uitgangspunten van Retail marketing. Het aanbod aan producten en diensten, de inrichting, de instore communicatie en de werkprocessen zijn hiermee allemaal afgestemd op de behoeften van de klantsegmenten per vestiging.

In november 2011 is een ledenanalyse gedaan per vestiging en het verzorgingsgebied per vestiging van de Bibliotheek Haarlemmermeer. Voor het beschrijven van de zeven klanttypes is gebruikgemaakt van de informatie die is verzameld in het landelijke bibliotheekonderzoek, CBS en Bibliotheek.nl. De klantenanalyse laat zien welke klanttypes over- of ondervertegenwoordigd zijn ten opzichte van het totale verzorgingsgebied van onze organisatie. Voor 2013 wordt gefocust op klantbehoud van de grootste klantgroep in iedere vestiging. Het is belangrijk om eerst de basis van het klantenbestand zo goed mogelijk te bedienen, en de tijd en energie effectief in te zetten.

De keuzes per vestiging voor het behoud van de grootste klantgroep is bepaald, zie onder 'decentrale organisatie'. In de tweede helft van 2012 worden de concrete acties verder uitgewerkt. Eind 2013 worden de resultaten van de acties gemeten en vervolgacties ingepland.

De medewerkers in de publieke dienstverlening maken zich in toenemende mate vaardigheden eigen die aansluiten op doelgroepenbeleid: het herkennen van en zich verplaatsen in de belevingswereld en wensen van de doelgroep en het daar pro actief op inspelen. Deze ontwikkeling sluit aan op het huidige beleid rond klantgerichtheid als kerncompetentie. Daarnaast ontwikkelen medewerkers zich op het gebied van collectiekennis per vestiging, en verwerven zij inzicht in de achtergronden van de samenstelling hiervan en het beter verkopen ervan door klantgerichtheid in te zetten als verkoop verhogend instrument. In elke vestiging zal meer nadruk gelegd worden op de belangrijkste doelgroep(en) en hun verwachtingspatroon van de bibliotheek. Training, coaching en voortdurende aandacht voor de ontwikkeling van medewerkers PD op het gebied van verkoop en resultaatgerichtheid is noodzakelijk om de doelstellingen op dit gebied handen en voeten te kunnen geven.

De bibliotheek stimuleert het lezen op alle leeftijden en rekt het tot haar taak om materialen te leveren die passen bij de belevingswereld van de lezer en zo het leesplezier vergroten. Voor de allerjongsten is er het project Boekstart, de leeftijdsgroep 4-12 ontwikkelt leesplezier met de Bibliotheek op school, doet mee met de Breedste Leesclub, de Kinderboekenweek of de Kinderjury en de laaggeletterde jeugd vindt makkelijk haar weg op het Makkelijk Lezen Plein. Voor volwassenen zijn er de CPNB acties, zoals de Boekenweek en Nederland Leest.

Activiteit	Resultaat	Middelen
Retailmarketing	Beter gebruik van de collectie, inspirerende omgeving voor klanten	Landelijke Retail formule.
Klantsegmentatie	Inspelen op behoeften van de klant op het gebied van lezen en inspiratie	Rapporten ledenanalyse, indeling collectie in werelden. Training organisatie
Uitrol Retail formule in de organisatie	Uniformiteit, efficiëntie, meer rendement uit de collectie	Landelijke Retail formule, kennis en ervaring
Inspiratie en leesbevordering	Toegankelijk maken collectie en lezen stimuleren, beter gebruik van producten	CPNB en landelijke campagnes, doelgerichte deelcollecties.

6.2 Decentrale organisatie

Bibliotheek Hoofddorp-Centrale

Doelstellingen/activiteiten

1. De Bibliotheek Hoofddorp-Centrale biedt toegang tot de hele collectie van Bibliotheek Haarlemmermeer en collecties van andere bibliotheken in Nederland via "Aanvragen".
2. De Bibliotheek Hoofddorp-Centrale stimuleert het lezen door te inspireren en met speciale projecten gericht op specifieke doelgroepen, zoals jeugd van 0-12 jaar.
3. De Bibliotheek Hoofddorp-Centrale stimuleert het lezen met speciale acties in het kader van Nationale Voorleesdagen Boekenweek, Maand van het Spannende Boek, Kinderboekenweek, Nederland Leest.
4. De Bibliotheek Hoofddorp-Centrale biedt een collectie voor speciale doelgroepen, zoals slechtzienden, niet mobiele (via de Boek aan Huis service) en laaggeletterden.
5. Voor 2013 wordt gefocust op klantbehoud van de grootste klantgroep. In de Bibliotheek Hoofddorp-Centrale is dit het klantsegment 'Cultuurgenieters'.

Bibliotheek Hoofddorp-Floriande, Nieuw-Vennep, Badhoevedorp en Zwanenburg

Voor deze kerntaak zijn de doelstellingen voor alle nevenvestigingen hetzelfde.

Doelstellingen/activiteiten

1. De vestigingen bieden toegang tot de hele collectie van Bibliotheek Haarlemmermeer en collecties van andere bibliotheken in Nederland via "Aanvragen".
2. In de vestigingen wordt het lezen gestimuleerd door te inspireren en met speciale collecties, gericht op specifieke klantgroepen en door de inzet van getraind personeel.
3. In de vestigingen wordt het lezen gestimuleerd met speciale acties in het kader van Nationale Voorleesdagen Boekenweek, Maand van het Spannende Boek Kinderboekenweek, Nederland Leest.
4. Voor 2013 wordt gefocust op klantbehoud van de grootste klantgroep. In de Bibliotheek Hoofddorp-Floriande en de Bibliotheek Nieuw-Vennep is dit de klantgroep 'Dynamische Gezinnen' en in de Bibliotheek Badhoevedorp en de Bibliotheek Zwanenburg is dit de klantgroep 'Cultuurgenieters'.

7. KERNTAAK 5 - PODIUM VOOR ONTMOETING EN DEBAT

Het simpele feit dat bibliotheken openbare gebouwen zijn, creëert tal van mogelijkheden voor ontmoetingen tussen individuen en groepen. De bibliotheek is vrij toegankelijk en daarmee een verlengstuk van de publieke ruimte. Dat geldt zowel voor de fysieke als de digitale bibliotheek, men kan er binnen komen zonder te kloppen. Met aantrekkelijke verblijfsruimtes worden de bibliotheekgebouwen plekken waar burgers kunnen verblijven voor inhoudelijke verdieping, recreatie of persoonlijke ontwikkeling. Dat vraagt naast een aangenaam verblijfsklimaat, ook om voorzieningen en voldoende werkplekken.

7.1 Centrale organisatie

Ten behoeve van de ontmoeting- en debatfunctie wordt elk jaar een activiteitenprogramma ontwikkeld en uitgevoerd. Zie voor de concrete uitwerking kerntaak 3. Dit programma wordt centraal ontwikkeld in nauwe samenhang met de werkgroep PR en Marketing van het Cultuurgebouw, om een vraaggericht aanbod te realiseren dat goed in de markt wordt gezet.

7.2 Decentrale organisatie

De vestigingen van Bibliotheek Haarlemmermeer bieden ruimte voor ontmoeting aan inwoners van Haarlemmermeer en jaarlijks maken ruim 500.000 bezoekers daar gebruik van. Bovendien wordt de bibliotheek voor jongeren en zelfstandige professionals steeds meer een aantrekkelijke verblijfsplek door alle faciliteiten die aangeboden worden:

- Gratis internet en Wi-Fi
- Toegang tot databanken
- Cursusruimte
- Kinect gaming
- Beeld en Geluid
- Multi Touch tafels
- Nieuwscafé
- Krantendatabanken met meer dan 1.000 internationale kranten
- Comfortabel ingerichte lees- en werkplekken

8. MARKETING

Klantsegmentatie/Klantkennis

In 2013 wordt het verzamelen en analyseren van klantinformatie (o.a. uit ledenanalyse, BiebPanel onderzoeken, landelijke bibliotheekbenchmarks, leengedrag, collectiecijfers etc.) verder geïntensiveerd. Hiervoor zal mede gebruik worden gemaakt van de in 2012 op te zetten Marketingdatabase van ProBiblio en Bibliotheek.nl. In deze database komt data uit alle verschillende informatiebronnen samen en worden slim aan elkaar gekoppeld en automatisch verwerkt tot bruikbare informatie. Vervolgens wordt deze input door Marketing gewaardeerd en aan de verschillende afdelingen en domeinen van de bibliotheek geleverd, zodat zij hiermee het aanbod aan producten en diensten kunnen optimaliseren en beter kunnen laten aansluiten op de behoeften van de klant. Ook kan hiermee de klantbenadering en communicatie beter worden afgestemd op de verschillende klantsegmenten. Er ontstaat door afstemming een betere binding met de bestaande klant en een duidelijker beeld van potentiële klanten. Tenslotte leidt de verzamelde informatie tot het opzetten en uitvoeren van concrete acties op het gebied van klantbehoud en ledenwerving. Deze acties worden per vestiging en zelfs per afdeling gespecificeerd.

- Verzamelen en analyseren van klantinformatie uit de diverse beschikbare bronnen
- Opzet en beheer van Marketingdatabase
- Structurele rapportage en presentatie van uitkomsten en klantinformatie
- Ondersteuning aan afdelingen bij ontwikkeling/verbetering aanbod producten en diensten
- Ondersteuning bij voorbereiding en uitvoering van de diverse bezuiniging scenario's.
- Per vestiging bepalen en uitvoeren van klantbehoud en/of ledenwervingsacties (zie de uitwerking bij kerntaak 4).

Promotie/samenwerking

Zeker in tijden van bezuiniging is het erg belangrijk om de (potentiële) klant goed te kunnen bereiken en de juiste promotie te maken. Hier wordt meer dan ooit grote diversiteit aan kanalen voor ingezet, zoals de website, narrowcasting in de bibliotheekvestigingen en de diverse sociale media zoals Facebook en Twitter. Ook wordt veel samengewerkt met diverse organisaties en partijen die voor de klant of de bedrijfsvoering van de bibliotheek een toegevoegde waarde kunnen creëren. De Bibliotheek Haarlemmermeer is hier groot voorstander van en ook in 2013 zal hierop nadruk worden gelegd.

Centrale organisatie

- Deelname aan en uitvoering van het loyaliteitsprogramma “Voordeel met je Biebpas”
- Aansluiten bij ‘cross-selling’ campagne OBD, waarbij op een slimme manier via instore communicatie klanten geïnspireerd worden om meer/andere titels te lenen dan zij wellicht vooraf van plan waren
- Continuering van leesbevorderingscampagne BoekStart
- Ondersteuning bij de eerste uitrol van het nieuwe concept “De Bibliotheek op School”
- Ontwikkeling, ontwerp en (eind)redactie van alle promotie- en communicatiematerialen (zowel offline als online) van de Bibliotheek Haarlemmermeer

Per actie wordt bij de uitwerking aangegeven welke resultaten behaald dienen te worden (bijvoorbeeld stijgingen van het aantal uitleningen, bezoekers en/of leden) en welke rol de medewerkers in de Publieke Dienstverlening daarbij spelen.

9. SAMENWERKING

Samenwerking met de medebewoners van gebouwen en andere lokale, culturele instellingen is vanzelfsprekend en is in tijden van bezuinigingen tevens noodzaak. Door allianties aan te gaan met andere organisaties en door slimme combinaties te maken, is het mogelijk om met beperkte middelen toch een interessant en gevarieerd aanbod te creëren. Dit vraagt om cultureel ondernemerschap en een marktgerichte en creatieve manier van werken. Het aangaan van allianties met het bedrijfsleven biedt interessante mogelijkheden om eigen inkomsten te genereren. In de gemeente Haarlemmermeer zijn een aantal bedrijven gevestigd waarmee een logische match gemaakt kan worden.

Cultuurgebouw Haarlemmermeer

Een steeds groter deel van de marketinginspanning zal de komende jaren 'onder de vlag' van het Cultuurgebouw plaats vinden. Hierbij blijft uiteraard onze aandacht voor de bibliotheek specifieke markt een prominente plek innemen. Wel worden steeds meer de krachten gebundeld met de partners in het Cultuurgebouw en gezamenlijk marketinginspanningen ondernomen om zowel het individuele aanbod van de instellingen als het gezamenlijke aanbod aan de man te brengen. Een van de belangrijkste voorwaarden hiervoor is het hebben van een goed werkend en goed gevuld Customer Relationship Managementsysteem (CRM). De bibliotheek is voorloper en expert op dit gebied en kan als zodanig een coördinerende rol op dit gebied vervullen.

- Gezamenlijke marketing en promotie van activiteiten en evenementen in het Cultuurgebouw
- Bijdrage aan het vermarkten van de diverse Cultuurgebouw specifieke faciliteiten en functies, zoals de verhuur van zalen, horecavoorzieningen etc.
- Coördinatie en uitvoering van het sponsorbeleid
- Ondersteuning t.b.v. centraal Klant Contact Centrum Cultuurgebouw
- Opzetten en beheer van een centraal CRM-systeem en koppeling met diverse (digitale) tools om gericht te kunnen communiceren met de klanten van het Cultuurgebouw en hen op maat gemaakte aanbiedingen/informatie te geven.
- Toepassen van de principes van klantenanalyse en klantsegmentatie voor alle partners in het Cultuurgebouw
- Marketingdatabase van de bibliotheek inrichten en benutten voor Cultuurgebouwbreed gebruik.

UIT in Haarlemmermeer

De Bibliotheek Haarlemmermeer neemt de coördinerende rol op zich om alle culturele activiteiten en evenementen in Haarlemmermeer in kaart te brengen en overzichtelijk en aantrekkelijk te presenteren aan alle inwoners van Haarlemmermeer via de website van uitinhaarlemmermeer.nl. Met de organisatie van Citymarketing Haarlemmermeer wordt nauw samengewerkt om zoveel mogelijk gebruik te maken van elkaars mogelijkheden om het bereik en het gebruik van UIT-in-Haarlemmermeer te vergroten.

ToenHaarlemmermeer

Samen met de erfgoedinstellingen in Haarlemmermeer heeft de bibliotheek dit project opgezet met als doel om zoveel mogelijk informatie over het verleden van Haarlemmermeer op een centrale plek toegankelijk te maken voor publiek, zowel fysiek als digitaal. Fysiek in de Bibliotheek Hoofddorp-Centrale en digitaal op www.toenhaarlemmermeer.nl. In 2013 wordt dit project gecontinueerd.

Stichting ICT Beheer

De Stichting ICT Beheer (SIB) zorgt voor het automatiseringsnetwerk en de telefonie van de Stichting Beheer Cultuurgebouw en de Bibliotheek Haarlem en Omstreken. In 2013 wordt verder gewerkt aan het verder optimaliseren van het netwerk en de telefonie om het aantal incidenten zoveel mogelijk te beperken. Hierover is blijvend contact met Peopeware die verantwoordelijk is voor de werking van het netwerk en de telefonie binnen de afgesproken SLA.

De SIB voert verder gesprekken met externe culturele partners over samenwerking met als doel het realiseren van verdere kwaliteitsverbetering en kostenbesparing.

10. BEDRIJFSONDERSTEUNING

Het doel van het bedrijfsbureau is het inhoudelijk intern proces zo goed mogelijk te ondersteunen. Het bedrijfsbureau vervult deze taak door proactief, innovatief en transparant de werkzaamheden te verrichten. Bij een moderne bedrijfsvoering is informatie voor het management van groot belang om de resultaten te meten, te beoordelen en op basis daarvan bij te sturen. Daarbij is het gewenst dat de informatie uit een applicatie gehaald kan worden, waardoor de beschikbaarheid van data wordt vergroot en analyse wordt vereenvoudigd. Het bedrijfsbureau zal zich blijven toeleggen op het beschikbaar maken van managementinformatie met het verder inrichten van diverse applicaties. De bibliotheek gaat hierover ook in gesprek met de andere partners in het Cultuurgebouw.

10.1 Personeelszaken

Het beleid van personeelszaken is er op gericht om ondersteuning te bieden aan de organisatie en de medewerkers om de juiste koers uit te zetten, te volgen en vast te houden. Op deze manier kunnen wij als organisatie het hoofd bieden aan maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de bezuinigingen. In het kader daarvan worden de mogelijkheden onderzocht om op het gebied van personeelszaken samen te werken binnen het Cultuurgebouw en zo efficiencywinst te realiseren.

Cultuur

De situatie waarin onze sector nu verkeert, kent meerdere uitdagingen. Aan de ene kant worden wij geconfronteerd met verregaande bezuinigingen en aan de andere kant moeten wij zorgen dat onze positie in de maatschappij gewaarborgd blijft. Dit vereist een andere manier van denken, van werken en een verregaande aanpassing in de bedrijfsprocessen. Hiervoor is een cultuuromslag nodig van een familie- naar een marktcultuur die extern gericht is. Deze verandering is al ingezet, maar krijgt in 2013 verder vorm. Vanuit personeelszaken wordt er op afdelings- en persoonsniveau een cultuurscan gemaakt, waarbij de huidige en gewenste situatie in kaart wordt gebracht. Met deze uitkomsten worden de benodigde acties uitgezet.

Gevolgen reorganisatie

In 2013 worden de feitelijke gevolgen van de reorganisatie merkbaar. Het is van belang dat personeelszaken de organisatie ondersteunt in de verwerking van de consequenties. De reorganisatieplannen worden in 2013 afgerond en de personele consequenties worden behandeld conform de geldende richtlijnen.

Competentie management / gesprekscyclus

Een belangrijk onderdeel van bovengenoemde cultuuromslag is het verder invoeren van competentie management. Daarvoor wordt in 2013 eerst een nulmeting verricht komt de nadruk te liggen op een

meting van de huidige stand van zaken van de competenties. Per afdeling / vestiging wordt er gekeken wat het niveau van de benodigde competenties is en of het gewenste niveau behaald wordt. Het kan zijn dat een bepaalde competentie binnen een afdeling / vestiging goed vertegenwoordigd is en een andere competentie ver beneden niveau ligt. Hiervoor wordt de 'tool' strategisch personeelsplanning ingezet. De gesprekscyclus wordt verder aangepast, waarbij de nadruk meer ligt op afgesproken resultaten (doelstellingen) en minder op uit te voeren taken en de daarvoor beschikbare uren. Daarnaast wordt de rol en eigen verantwoordelijkheid van de medewerker verder ontwikkeld.

Interne communicatie

Met de invoering van programma management is een begin gemaakt aan het overbruggen van de verschillen tussen de Front Office en de Back Office. Na een jaar is dit geëvalueerd en is gebleken dat de communicatie van de diverse plannen naar afdelingen en personen nog te wensen overlaat. De doelstelling van intranet is om de interne communicatie volledig via Profit te laten verlopen en op deze manier alle informatie op afdelings- en persoonsniveau op een plek beschikbaar te maken.

De functionaliteit van deze intranet functie voldoet niet volledig aan de wensen ten aanzien van interne communicatie. In 2012 is een project gestart waarbij de verbetering van de functionaliteit van intranet, maar vooral de interne communicatie onder de loep genomen en verbeterd is. In 2013 wordt dit voortgezet en uitgebreid met de verdere digitalisering van onze interne communicatie, werkoverleggen en werkprocessen. Het doel van dit project is om de tijd die nu nodig is voor het informeren van medewerkers en voor de verschillende werkoverleggen terug te dringen.

Diversiteit

Ondanks de ongunstige situatie op de arbeidsmarkt, krijgt het creëren van diversiteit in 2013 extra aandacht. Het beleid richt zich op het in balans brengen van de verhouding tussen man en vrouw en van de gemiddelde leeftijd.

10.2 ICT

De bibliotheek heeft in 2011 gekozen om het ICT proces volledig te 'outsourcen'. Het netwerk en de telefonie zijn uitbesteed aan PeopleWare die tevens als 'single point of contact' opereert. Dit betekent dat PeopleWare het eerste aanspreekpunt is voor alle automatiseringsproblemen binnen de Bibliotheek Haarlemmermeer.

Naast de werkzaamheden van PeopleWare is het van belang dat er goed wordt gecommuniceerd over incidenten, projecten en veranderingen. In 2013 wordt dit samen met PeopleWare en de afdeling Facilitair verder geoptimaliseerd.

10.3 Facilitair

De afdeling facilitair houdt zich bezig met de volgende zaken:

- Het onderhouden van de contacten met leveranciers (koude taken)
- Het bewaken van onderhoudscontracten
- Het gezamenlijk inkopen van gebruiksartikelen.

Er wordt zo actief mogelijk gestuurd op het gezamenlijk aanbesteden van contracten.

Samenwerking Cultuurgebouw

Een van de werkgroepen van SBC is de werkgroep facilitair onder voorzitterschap van de bibliotheek. Het takenpakket van de werkgroep is:

- Het onderhouden van de contacten met leveranciers (koude taken)
- Het bewaken van onderhoudscontracten
- Het gezamenlijk inkopen van gebruiksartikelen.
- Er wordt actief gestuurd op het gezamenlijk aanbesteden van contracten om kosten te besparen.

Gebouwenbeheer

Alle vestigingen krijgen per 1 januari 2013 te maken met nieuwe contracten voor service en onderhoud aan de (technische) installaties. Door de inwerkperiode van de bedrijven zal de afhandeling van incidenten naar verwachting arbeidsintensief zijn.

Automatisering

Een belangrijk aandachtspunt voor de afdeling facilitair is de monitoring van de klachtafhandeling. De afdeling is de link tussen de externe systeembeheerder PeopleWare en BHM.

Projecten

De reorganisatieprojecten die betrekking hebben op het stopzetten van de Bibliobus, de mogelijke invoering van servicebibliotheken in Badhoevedorp en Zwanenburg, de invoering van full/light service en de invoering van het Retail concept in de vestigingen Floriande en Nieuw-Vennep worden facilitair ondersteund door de afdeling facilitair.

Retailconcept Floriande	1 ^e kwartaal 2013
Light/full-service in alle vestigingen	1 ^e kwartaal 2013
Stopzetten Bibliobus	1 ^e kwartaal 2013
Servicebibliotheek Badhoevedorp/ Zwanenburg	2 ^e half jaar 2013
Retailconcept Nieuw-Vennep	4 ^e kwartaal 2013

Productiebegroting

2013



de Bibliotheek
Haarlemmermeer

INHOUDSOPGAVE

Verantwoording	2
Verdeling subsidie	3
Verdeling kosten	5
Verdeling baten	7
Subsidie per inwoner	9
Verdeling kosten en baten per kostengroep	10
Verdeling backoffice overhead/facilitair	11
Kengetallen "Toptien"	12

Bijlage: Kosten per vestiging per kerntaak

Opgesteld door ProBiblio

Financiële Administratie Bibliotheken

Kenmerk: PB13600/KK

Produktbegroting**Bibliotheek****Jaar****Haarlemmermeer****2013****Kerntaken****Kennis en Informatie****KI****Ontwikkeling en Educatie****OE****Kunst en Cultuur****KC****Lezen en Literatuur****LL****Ontmoeting en Debat****OB****Rekenregels****Overhead****O**

Percentuele verdeling van de kosten/opbrengsten op basis van de direct toegewezen kosten/opbrengsten

Personeel**P**

Verdeling van de personeelkosten vindt plaats op basis van de inzet per activiteit per personeelslid (salariskosten inclusief werkgeverslasten)

De overige niet direct toerekenbare personeelskosten worden verdeeld op basis van de reeds toegerekende kosten.

Huisvesting**H**

Verdeling van de huisvestingskosten vindt plaats op basis van de vierkante meters per produkt.

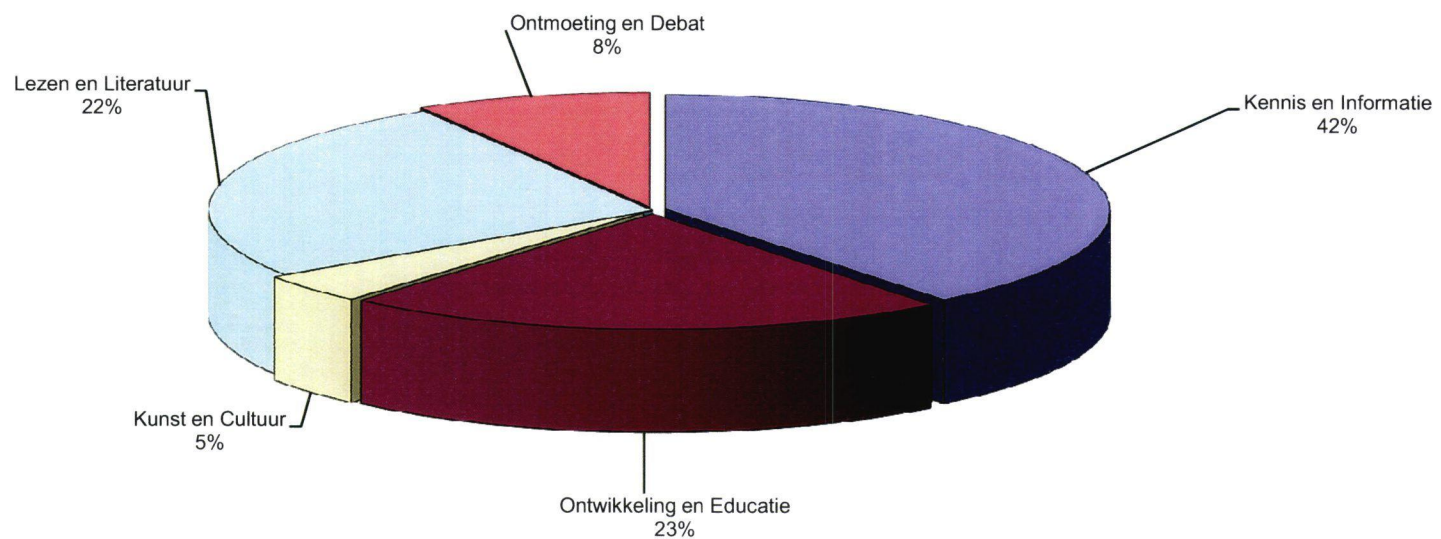
De overige niet direct toerekenbare vierkantemeters en dus huisvestingskosten worden verdeeld op basis van de reeds toegerekende meters.

Overige verdelingen zijn gedaan op basis van proefondervindelijke verdelingen, tellingen en intern onderzoek binnen Noord- en Zuid-Holland.

Produktbegroting**Bibliotheek Haarlemmermeer****Jaar 2013****Verdeling subsidie (kosten minus eigen baten exclusief subsidie)**

	Lasten	Baten	saldo	%
1 Kennis en Informatie	2.134.030	11.022	-2.123.008	39,26%
2 Ontwikkeling en Educatie	1.251.593	56.214	-1.195.379	22,10%
3 Kunst en Cultuur	230.866	8.267	-222.599	4,12%
4 Lezen en Literatuur	2.020.490	619.235	-1.401.255	25,91%
5 Ontmoeting en Debat	471.784	6.062	-465.722	8,61%
Totaal	6.108.763	700.800	5.407.963	100,00%
Subsidie			5.465.925	
Saldo			<u>57.962</u>	

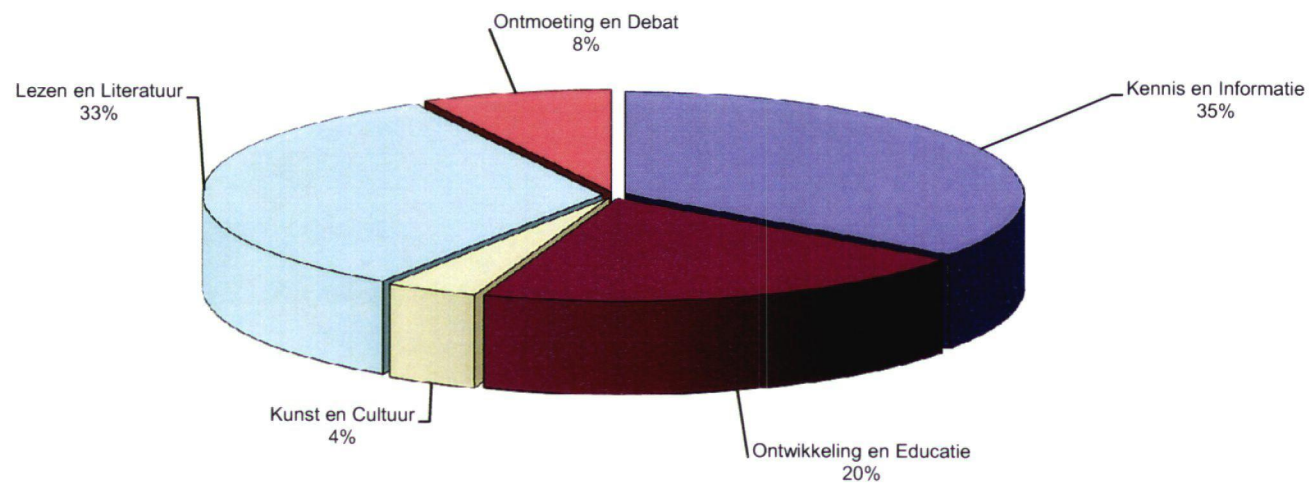
Verdeling subsidie



Produktbegroting
Bibliotheek Haarlemmermeer
Jaar 2013
Verdeling kosten totaal

	Lasten	Baten	saldo	%
1 Kennis en Informatie	2.134.030		-2.134.030	34,93%
2 Ontwikkeling en Educatie	1.251.593		-1.251.593	20,49%
3 Kunst en Cultuur	230.866		-230.866	3,78%
4 Lezen en Literatuur	2.020.490		-2.020.490	33,08%
5 Ontmoeting en Debat	471.784		-471.784	7,72%
Totaal	6.108.763		6.108.763	100,00%
Subsidie			5.465.925	
Saldo			<u><u>-642.838</u></u>	

Verdeling kosten totaal

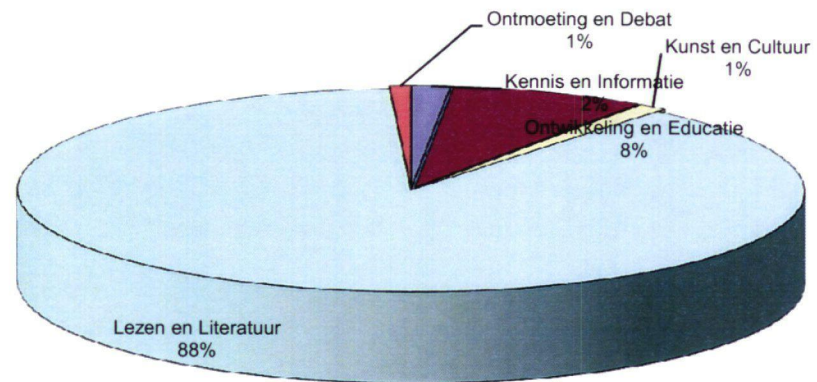


■ Kennis en Informatie ■ Ontwikkeling en Educatie ■ Kunst en Cultuur ■ Lezen en Literatuur ■ Ontmoeting en Debat

Produktbegroting
Bibliotheek Haarlemmermeer
Jaar 2013
Verdeling baten

	Lasten	Baten	saldo	%
1 Kennis en Informatie		11.022	11.022	1,57%
2 Ontwikkeling en Educatie		56.214	56.214	8,02%
3 Kunst en Cultuur		8.267	8.267	1,18%
4 Lezen en Literatuur		619.235	619.235	88,36%
5 Ontmoeting en Debat		6.062	6.062	0,87%
Totaal		700.800	-700.800	100,00%
Subsidie			5.465.925	
Saldo			<u><u>6.166.725</u></u>	

Verdeling baten



■ Kennis en Informatie ■ Ontwikkeling en Educatie ■ Kunst en Cultuur ■ Lezen en Literatuur ■ Ontmoeting en Debat

Produktbegroting
Bibliotheek Haarlemmermeer
Jaar 2013
Subsidie per inwoner
kosten/baten per produkt

	Kosten		Baten	
	Front-office	Back-office	Front-office	Back-office
1 Kennis en Informatie	2.082.883	51.147	10.000	1.022
2 Ontwikkeling en Educatie	1.221.595	29.998	51.000	5.214
3 Kunst en Cultuur	225.333	5.533	7.500	767
4 Lezen en Literatuur	1.972.064	48.426	561.800	57.435
5 Ontmoeting en Debat	460.477	11.307	5.500	562
Totaal	5.962.351	146.412	635.800	65.000

	Kosten minus Baten		bedrag per inwoner		inwoners 01-02-12 143.893
	Front-office	Back-office	Front-office	Back-office	
1 Kennis en Informatie	2.072.883	50.125	14,41	0,35	
2 Ontwikkeling en Educatie	1.170.595	24.784	8,14	0,17	
3 Kunst en Cultuur	217.833	4.767	1,51	0,03	
4 Lezen en Literatuur	1.410.264	-9.009	9,80	-0,06	
5 Ontmoeting en Debat	454.977	10.745	3,16	0,07	
Totaal	5.326.551	81.412	37,02	0,57	37,58

**Produktbegroting
Bibliotheek
Jaar
Verdeling kosten en baten per kostengroep**

**Haarlemmermeer
2013**

Kostengroepen

	Front-office					Back-office	Back-office facilitair	totaal
	Kennis en Informatie	Ontwikkeling en Educatie	Kunst en Cultuur	Lezen en Literatuur	Ontmoeting en Debat			
Bestuur en organisatie	15.625	12.500	3.125	19.250	6.250	250	73.480	130.480
Huisvesting	601.280	419.513	42.491	905.123	209.757	0	0	2.178.164
Personeel	809.134	488.815	106.977	510.760	160.950	459.298	0	2.535.934
Systeem- en uitleenmaterialen	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
Administratie	6.680	36.160	0	0	0	50.974	62.750	156.564
Automatisering	242.041	96.816	24.204	48.408	24.204	38.726	9.682	484.081
Transport	587	0	0	1.370	0	39.453	0	41.410
Collectie & Media	196.880	42.650	26.813	292.438	3.600	0	0	562.380
Overige kosten	0	0	4.000	0	10.250	0	500	14.750
Doorberekening overhead/facilitair	256.804	154.941	23.454	243.140	56.773	-588.701	-146.412	0
	2.134.030	1.251.396	231.063	2.020.490	471.784	0	0	6.108.763

Batengroepen

Bijdragen leners	0	0	0	546.300	0	0	0	546.300
Specifiek	8.000	50.000	7.500	8.000	1.000	0	42.500	117.000
Overige inkomsten	2.000	1.000	0	7.500	4.500	0	22.500	37.500
Doorberekening overhead/facilitair	414	1.338	259	21.480	259	-2.500	-21.250	0
	10.414	52.338	7.759	583.280	5.759	-2.500	43.750	700.800
Subsidie gemeente	2.123.616	1.199.058	223.304	1.437.210	466.025	2.500	-43.750	5.407.963

Toelichting doorberekening back-office overhead:

Overhead zijn indirecte kosten die niet meteen zijn toe te rekenen aan de produkten, zijn worden procentueel aan de produkten toegerekend. Hieronder vallen onder ander een deel van de kosten voor personeel van het bedrijfsbureau en directie. Ook de kosten van het transport vallen hier onder.

Toelichting backoffice facilitair:

Hieronder vallen bestuurskosten, deel van de kosten voor personeel van het bedrijfsbureau en directie, kantoorartikelen en rentekosten.

Produktbegroting**Bibliotheek Haarlemmermeer****Jaar 2013****Verdeling backoffice overhead/facilitaire**

	Lasten		
	Front-office	Back-office	
		Overhead	Facilitaire
1 Kennis en Informatie	1.685.006	104.751	51.147
2 Ontwikkeling en Educatie	749.256	61.436	29.998
3 Kunst en Cultuur	164.653	11.332	5.533
4 Lezen en Literatuur	1.677.865	99.178	48.426
5 Ontmoeting en Debat	391.153	23.158	11.307
Totaal	4.667.933	299.854	146.412

	Baten		
	Front-office	Back-office	
		Overhead	Facilitaire
1 Kennis en Informatie	10.000	0	1.022
2 Ontwikkeling en Educatie	51.000	0	5.214
3 Kunst en Cultuur	7.500	0	767
4 Lezen en Literatuur	561.800	0	57.435
5 Ontmoeting en Debat	5.500	0	562
Totaal	635.800	0	65.000

Produktbegroting
Bibliotheek Haarlemmermeer
Jaar 2013

Kengetallen "toptien"

Inwoners		143.893
Leden		37.170
Uitleningen		801.873
Banden bezit		200.968
Openingsuren	2013	245
Huisvestingskosten	4100 t/m 4199	2.178.164
Totale lasten	4000 t/m 4999	6.108.763
Subsidie	8800/8899	5.465.925
Inkomsten uit leden	8000/8099	546.300
Totale baten	8000/8999	6.166.725
Exploitatiesaldo		57.962

Kengetallen

1 kosten per inwoner	42,45
2 kosten per lid	164,35
3 kosten per uitlening	7,62
4 kosten per openingsuur	24.934
17 subsidie(incl.huisvestingskosten) per inwoner	37,99
6 subsidie(incl.huisvestingskosten) per lid	147,05
7 subsidie(excl.huisvestingskosten) per inwoner	22,85
8 subsidie(excl.huisvestingskosten) per lid	88,45
9 uitleningen per lid	21,57
10 % leden tov inwoners	25,83%
11 % subsidie tov totale baten	88,64%
12 % inkomsten uit leden tov totale baten	8,86%
13 % huisvestingskosten tov totale lasten	35,66%

Bijlage Productbegroting 2013
Kosten per vestiging per kerntaak

Produktbegroting

Bibliotheek

Jaar

Verdeling kosten en baten per kostengroep

Haarlemmermeer
2013

Kostengroepen

	Front-office					Back-office overhead	Back-office facilitair	totaal	
	Kennis en Informatie	Ontwikkeling en Educatie	Kunst en Cultuur	Lezen en Literatuur	Ontmoeting en Debat				
Bestuur en organisatie	15.625	12.500	3.125	19.250	6.250	250	73.480	130.480	
Huisvesting	162.654	113.483	11.494	244.847	56.742	0	0	589.220	
Personeel	809.134	488.815	106.977	510.760	160.950	459.298	0	2.535.934	
Systeem- en uitleenmaterialen	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	
Administratie	6.680	36.160	0	0	0	50.974	62.750	156.564	
Automatisering	242.041	96.816	24.204	48.408	24.204	38.726	9.682	484.081	
Transport	587	0	0	1.370	0	39.453	0	41.410	
Collectie & Media	196.880	42.650	26.813	292.438	3.600	0	0	562.380	
Overige kosten	0	0	4.000	0	10.250	0	500	14.750	
Doorberekening overhead/facilitair	279.423	158.473	29.357	216.972	50.888	-588.701	-146.412	0	
	<u>1.718.023</u>	<u>948.898</u>	<u>205.970</u>	<u>1.334.044</u>	<u>312.884</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.519.819</u>	<u>4.519.819</u>
Batengroepen									
Bijdragen leners	0	0	0	546.300	0	0	0	546.300	
Specifiek	8.000	50.000	7.500	8.000	1.000	0	42.500	117.000	
Overige inkomsten	2.000	1.000	0	7.500	4.500	0	22.500	37.500	
Doorberekening overhead/facilitair	414	1.338	259	21.480	259	-2.500	-21.250	0	
	<u>10.414</u>	<u>52.338</u>	<u>7.759</u>	<u>583.280</u>	<u>5.759</u>	<u>-2.500</u>	<u>43.750</u>	<u>700.800</u>	<u>700.800</u>
Subsidie gemeente	1.707.609	896.560	198.211	750.764	307.125	2.500	-43.750	3.819.019	3.819.019
Huur								1.588.944	1.588.944
Totaal Subsidie								5.407.963	5.407.963

Toelichting doorberekening back-office overhead:

Overhead zijn indirecte kosten die niet meteen zijn toe te rekenen aan de produkten, zijn worden procentueel aan de produkten toegerekend. Hieronder vallen onder andere een deel van de kosten voor personeel van het bedrijfsbureau en directie. Ook de kosten van het transport vallen hier onder:

Toelichting backoffice facilitair:

Hieronder vallen bestuurskosten, deel van de kosten voor personeel van het bedrijfsbureau en directie, kantoorartikelen en rentekoster

5.465.925

57.962

Produktbegroting

Bibliotheek

Jaar

Verdeling kosten en baten per kostengroep

Haarlemmermeer

2013

Vestiging

Centrale

Kostengroepen	Front-office					Back-office overhead	Back-office facilitair	totaal
	Kennis en Informatie	Ontwikkeling en Educatie	Kunst en Cultuur	Lezen en Literatuur	Ontmoeting en Debat			
Bestuur en organisatie	3.635	2.908	3.125	4.479	1.454	58	17.095	32.755
Huisvesting	37.842	26.402	11.494	56.964	13.201	0	0	145.904
Personeel	188.248	113.724	106.977	118.830	37.446	106.857	0	672.081
Systeem- en uitleenmaterialen	1.163	0	0	0	0	0	0	1.163
Administratie	1.554	8.413	0	0	0	11.859	14.599	36.425
Automatisering	56.311	22.525	24.204	11.262	5.631	9.010	2.252	131.196
Transport	137	0	0	319	0	9.179	0	9.634
Collectie & Media	45.805	9.923	26.813	68.036	838	0	0	151.414
Overige kosten	0	0	4.000	0	2.385	0	116	6.501
Doorberekening overhead/facilitair	65.009	36.869	29.357	50.479	11.839	-136.963	-34.063	22.527
	399.703	220.764	205.970	310.370	72.793	0	0	1.209.600
Batengroepen								
Bijdragen leners	0	0	0	127.098	0	0	0	127.098
Specifiek	1.861	11.633	7.500	1.861	233	0	9.888	32.976
Overige inkomsten	465	233	0	1.745	1.047	0	5.235	8.724
Doorberekening overhead/facilitair	96	311	259	4.997	60	-582	-4.944	199
	2.423	12.177	7.759	135.702	1.340	-582	10.179	168.997
Subsidie gemeente	397.281	208.587	198.211	174.668	71.454	582	-10.179	1.040.603
Huur								826.229
Totaal Subsidie								1.866.832

Toelichting doorberekening back-office overhead:

Overhead zijn indirecte kosten die niet meteen zijn toe te rekenen aan de produkten, zijn worden procentueel aan de produkten toegerekend. Hieronder vallen onder ander een deel van de kosten voor personeel van het bedrijfsbureau en directie. Ook de kosten van het transport vallen hier onder:

Toelichting backoffice facilitair:

Hieronder vallen bestuurskosten, deel van de kosten voor personeel van het bedrijfsbureau en directie, kantoorartikelen en rentekoster

Produktbegroting

Bibliotheek

Jaar

Verdeling kosten en baten per kostengroep

Haarlemmermeer

Vestiging

Badhoevedorp

2013

Kostengroepen

	Front-office					Back-office overhead	Back-office facilitair	totaal
	Kennis en Informatie	Ontwikkeling en Educatie	Kunst en Cultuur	Lezen en Literatuur	Ontmoeting en Debat			
Bestuur en organisatie	2.360	1.888	0	2.907	944	38	11.097	19.233
Huisvesting	24.564	17.138	0	36.977	8.569	0	0	87.248
Personeel	122.196	73.821	0	77.135	24.307	69.363	0	366.822
Systeem- en uitleenmaterialen	755	0	0	0	0	0	0	755
Administratie	1.009	5.461	0	0	0	7.698	9.477	23.644
Automatisering	36.553	14.621	0	7.311	3.655	5.848	1.462	69.451
Transport	89	0	0	207	0	5.958	0	6.254
Collectie & Media	29.733	6.441	0	44.164	544	0	0	80.882
Overige kosten	0	0	0	0	1.548	0	76	1.623
Doorberekening overhead/facilitair	42.199	23.933	0	32.767	7.685	-88.906	-22.111	-4.433
	259.457	143.303	0	201.468	47.252	0	0	651.479

Batengroepen

Bijdragen leners	0	0	0	82.502	0	0	0	82.502
Specifiek	1.208	7.551	0	1.208	151	0	6.418	16.537
Overige inkomsten	302	151	0	1.133	680	0	3.398	5.663
Doorberekening overhead/facilitair	63	202	0	3.244	39	-378	-3.209	-39
	1.573	7.904	0	88.087	870	-378	6.607	104.663

Subsidie gemeente

Huur	257.884	135.399	0	113.381	46.382	378	-6.607	546.816
Totaal Subsidie								582.796

Toelichting doorberekening back-office overhead:

Overhead zijn indirecte kosten die niet meteen zijn toe te rekenen aan de produkten, zijn worden procentueel aan de produkten toegerekend. Hieronder vallen onder andere een deel van de kosten voor personeel van het bedrijfsbureau en directie. Ook de kosten van het transport vallen hier onder

Toelichting backoffice facilitair:

Hieronder vallen bestuurskosten, deel van de kosten voor personeel van het bedrijfsbureau en directie, kantoorartikelen en rentekoster

Produktbegroting

Bibliotheek

Jaar

Verdeling kosten en baten per kostengroep

Haarlemmermeer

Vestiging

Floriande

2013

Kostengroepen	Front-office					Back-office overhead	Back-office facilitair	totaal
	Kennis en Informatie	Ontwikkeling en Educatie	Kunst en Cultuur	Lezen en Literatuur	Ontmoeting en Debat			
Bestuur en organisatie	3.635	2.908	0	4.479	1.454	58	17.095	29.630
Huisvesting	37.842	26.402	0	56.964	13.201	0	0	134.410
Personeel	188.248	113.724	0	118.830	37.446	106.857	0	565.104
Systeem- en uitleenmaterialen	1.163	0	0	0	0	0	0	1.163
Administratie	1.554	8.413	0	0	0	11.859	14.599	36.425
Automatisering	56.311	22.525	0	11.262	5.631	9.010	2.252	106.992
Transport	137	0	0	319	0	9.179	0	9.634
Collectie & Media	45.805	9.923	0	68.036	838	0	0	124.601
Overige kosten	0	0	0	0	2.385	0	116	2.501
Doorberekening overhead/facilitair	65.009	36.869	0	50.479	11.839	-136.963	-34.063	-6.830
	399.703	220.764	0	310.370	72.793	0	0	1.003.630
Batengroepen								
Bijdragen leners	0	0	0	127.098	0	0	0	127.098
Specifiek	1.861	11.633	0	1.861	233	0	9.888	25.476
Overige inkomsten	465	233	0	1.745	1.047	0	5.235	8.724
Doorberekening overhead/facilitair	96	311	0	4.997	60	-582	-4.944	-60
	2.423	12.177	0	135.702	1.340	-582	10.179	161.238
Subsidie gemeente	397.281	208.587	0	174.668	71.454	582	-10.179	842.392
Huur								338.830
Totaal Subsidie								1.181.222

Toelichting doorberekening back-office overhead:

Overhead zijn indirecte kosten die niet meteen zijn toe te rekenen aan de produkten, zijn worden procentueel aan de produkten toegerekend. Hieronder vallen onder andere een deel van de kosten voor personeel van het bedrijfsbureau en directie. Ook de kosten van het transport vallen hier onder.

Toelichting backoffice facilitair:

Hieronder vallen bestuurskosten, deel van de kosten voor personeel van het bedrijfsbureau en directie, kantoorartikelen en rentekoster

Produktbegroting

Bibliotheek

Jaar

Verdeling kosten en baten per kostengroep

**Haarlemmermeer
2013**

Vestiging

Nieuw-Venep

Kostengroepen	Front-office					Back-office overhead	Back-office facilitair	totaal
	Kennis en Informatie	Ontwikkeling en Educatie	Kunst en Cultuur	Lezen en Literatuur	Ontmoeting en Debat			
Bestuur en organisatie	3.635	2.908	0	4.479	1.454	58	17.095	29.630
Huisvesting	37.842	26.402	0	56.964	13.201	0	0	134.410
Personeel	188.248	113.724	0	118.830	37.446	106.857	0	565.104
Systeem- en uitleenmaterialen	1.163	0	0	0	0	0	0	1.163
Administratie	1.554	8.413	0	0	0	11.859	14.599	36.425
Automatisering	56.311	22.525	0	11.262	5.631	9.010	2.252	106.992
Transport	137	0	0	319	0	9.179	0	9.634
Collectie & Media	45.805	9.923	0	68.036	838	0	0	124.601
Overige kosten	0	0	0	0	2.385	0	116	2.501
Doorberekening overhead/facilitair	65.009	36.869	0	50.479	11.839	-136.963	-34.063	-6.830
	399.703	220.764	0	310.370	72.793	0	0	1.003.630
Batengroepen								
Bijdragen leners	0	0	0	127.098	0	0	0	127.098
Specifiek	1.861	11.633	0	1.861	233	0	9.888	25.476
Overige inkomsten	465	233	0	1.745	1.047	0	5.235	8.724
Doorberekening overhead/facilitair	96	311	0	21.480	60	-582	-4.944	16.422
	2.423	12.177	0	152.184	1.340	-582	10.179	177.721
Subsidie gemeente	397.281	208.587	0	158.185	71.454	582	-10.179	825.910
Huur								338.975
Totaal Subsidie								1.164.885

Toelichting doorberekening back-office overhead:

Overhead zijn indirecte kosten die niet meteen zijn toe te rekenen aan de producten, zijn worden procentueel aan de producten toegerekend. Hieronder vallen onder andere een deel van de kosten voor personeel van het bedrijfsbureau en directie. Ook de kosten van het transport vallen hieronder.

Toelichting backoffice facilitair:

Hieronder vallen bestuurskosten, deel van de kosten voor personeel van het bedrijfsbureau en directie, kantoorartikelen en rentekoster

Produktbegroting

Bibliotheek

Haarlemmermeer

Vestiging

Zwanenburg

Jaar

2013

Verdeling kosten en baten per kostengroep

Kostengroepen	Front-office					Back-office overhead	Back-office facilitair	totaal
	Kennis en Informatie	Ontwikkeling en Educatie	Kunst en Cultuur	Lezen en Literatuur	Ontmoeting en Debat			
Bestuur en organisatie	2.360	1.888	0	2.907	944	38	11.097	19.233
Huisvesting	24.564	17.138	0	36.977	8.569	0	0	87.248
Personeel	122.196	73.821	0	77.135	24.307	69.363	0	366.822
Systeem- en uitleenmaterialen	755	0	0	0	0	0	0	755
Administratie	1.009	5.461	0	0	0	7.698	9.477	23.644
Automatisering	36.553	14.621	0	7.311	3.655	5.848	1.462	69.451
Transport	89	0	0	207	0	5.958	0	6.254
Collectie & Media	29.733	6.441	0	44.164	544	0	0	80.882
Overige kosten	0	0	0	0	1.548	0	76	1.623
Doorberekening overhead/facilitair	42.199	23.933	0	32.767	7.685	-88.906	-22.111	-4.433
	259.457	143.303	0	201.468	47.252	0	0	651.479
Batengroepen								
Bijdragen leners	0	0	0	82.502	0	0	0	82.502
Specifiek	1.208	7.551	0	1.208	151	0	6.418	16.537
Overige inkomsten	302	151	0	1.133	680	0	3.398	5.663
Doorberekening overhead/facilitair	63	202	0	3.244	39	-378	-3.209	-39
	1.573	7.904	0	88.087	870	-378	6.607	104.663
Subsidie gemeente	257.884	135.399	0	113.381	46.382	378	-6.607	546.816
Huur								48.930
Totaal Subsidie								595.746

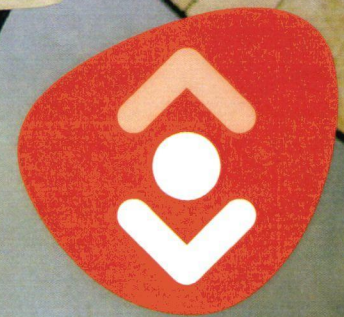
Toelichting doorberekening back-office overhead:

Overhead zijn indirecte kosten die niet meteen zijn toe te rekenen aan de produkten, zijn worden procentueel aan de produkten toegerekend. Hieronder vallen onder ander een deel van de kosten voor personeel van het bedrijfsbureau en directie. Ook de kosten van het transport vallen hier onder

Toelichting backoffice facilitair:

Hieronder vallen bestuurskosten, deel van de kosten voor personeel van het bedrijfsbureau en directie, kantoorartikelen en rentekoster

Toelichting Productbegroting 2013



de Bibliotheek
Haarlemmermeer

1. INLEIDING

In juni 2012 heeft de gemeente een Programma van Eisen (PvE) voor 2013 toegestuurd waarin wordt omschreven welke dienstverlening van de bibliotheek wordt verwacht. In het PvE wordt scherp gemaakt wat de gemeente specifiek aan de bibliotheek vraagt en waar ze de Bibliotheek Haarlemmermeer op afreken. De afrekenbare prestatie-indicatoren worden onderscheiden van de informatie-indicatoren. Ten behoeve van de monitoring worden de informatie-indicatoren gevraagd waarover de Bibliotheek Haarlemmermeer moet rapporteren.

De gemeente Haarlemmermeer heeft het PvE 2013 ten opzichte van 2012 gewijzigd. Deze productbegroting is echter gemaakt op basis van het PvE 2012 omdat:

- a. De gemeente eerder had aangegeven dat het PvE in het 2^e jaar niet noemenswaardig zou wijzigen
- b. Het PvE begin juli 2012 is ontvangen en de bibliotheek de Productbegroting voor 2013 reeds had opgesteld
- c. De bibliotheek deze wijzigingen door de vakantieperiode niet meer voor de deadline van 15 augustus kan hebben verwerkt
- d. De bibliotheek nog in gesprek gaat met de gemeente over de nieuwe eisen genoemd in het PvE 2013

In het PvE worden de 5 kerntaken van de bibliotheek omschreven. Het betreft de volgende 5 kerntaken:

1. Kennis en Informatie
2. Ontwikkeling en Educatie
3. Kunst en Cultuur
4. Lezen en Literatuur
5. Ontmoeting en debat

Voor realisatie van de productbegroting 2013 zijn de volgende rekenregels gebruikt:

1. De overhead wordt verdeeld op basis van openingsuren van de vestigingen
2. De huisvestingskosten worden verdeeld op basis van vierkante meters (m²) per vestiging
3. De Personeelskosten ten behoeve van de kerntaken worden verdeeld op basis van gewerkte uren per kerntaak

De productbegroting bestaat uit 2 onderdelen:

1. De verdeling van de kosten op basis van de kerntaken inclusief de huur van de gebouwen
2. De verdeling van de kosten op basis van kosten per kerntaak per vestiging waarbij per vestiging de kerntaken weer in 10 kostengroepen zijn onderverdeeld

2. DE VERDELING VAN DE KOSTEN OP BASIS VAN DE KERNTAKEN INCLUSIEF DE HUUR VAN DE GEBOUWEN

Op pagina 3 worden de totale lasten (€6.108.763) en baten (€700.800) verdeeld over de verschillende kerntaken. Door de baten af te trekken van de totale lasten wordt het negatief saldo van -/- €5.407.963 verkregen. Het subsidiebedrag bedraagt €5.465.925. Dit betekent dat in deze begroting een exploitatieoverschot van €57.962 over 2013 wordt gerealiseerd.

Op pagina 4 is de verdeling van de subsidie over de 5 kerntaken afgebeeld. Hieruit blijkt o.a. dat 42% van de subsidie aan Kennis en Informatie wordt besteed, 23% aan Ontwikkeling en Educatie, 5% aan Kunst en Cultuur, 22% aan Lezen en Literatuur en 8% aan Ontmoeting en Debat.

Verdeling van lasten totaal

Op pagina 5 zijn de totale lasten over de verschillende kerntaken verdeeld. Zoals verwacht zijn de hoogste lasten voor Kennis en Informatie (35%), gevolgd door Lezen en Literatuur (33%) en Ontwikkeling en Educatie (20%). Het diagram op pagina 6 geeft de verdeling aan van de lasten over de verschillende productgroepen.

Verdeling baten

De hoogste inkomsten (€619.235) worden verkregen uit Lezen en Literatuur (88%). Uit het diagram op pagina 8 blijkt verder dat 8% van de eigen baten door Ontwikkeling en Educatie wordt verkregen gevolgd door het Kennis en Informatie (2%) en Kunst en Cultuur en Ontmoeting en Debat (1%).

Subsidie per inwoner

Op pagina 9 worden de lasten en baten van de Publieke Dienst en Innovatie en Bedrijfsvoering t.b.v. de verschillende kerntaken zichtbaar gemaakt. Hieruit blijkt dat van alle beschikbare middelen €5.962.351 t.b.v. de Publieke Dienstverlening is en dus onze klanten.

Door de lasten en het exploitatieoverschot van de baten af te trekken en dat te delen door het aantal inwoners van Haarlemmermeer (143.893 op 1 februari 2012) wordt het netto subsidiebedrag per inwoner verkregen. Dit bedrag is €37,58 per inwoner inclusief de huisvestingskosten.

Verdeling lasten en baten per productgroep en kostengroep

Op pagina 10 worden de volgende kostengroepen gedefinieerd:

1. Bestuur en organisatie
2. Huisvesting
3. Personeel
4. Systeem- en uitleenmaterialen
5. Administratie
6. Automatisering
7. Transport
8. Collectie en media
9. Overige kosten
10. Doorberekening overhead/facilitair

De baten worden verdeeld over bijdragen leners en overige inkomsten.

De verdeling van de kostengroepen over de kerntaken wordt hier in kaart gebracht. Zo is te lezen dat een bedrag aan personeelskosten in totaal €2.535.934 wordt besteed en dat voor Kennis en Informatie €809.134 van de personeelskosten benodigd is.

Verdeling lasten en baten front office en back office

Op pagina 11 zijn de lasten van de kerntaken in beeld gebracht. Voor de kerntaak Kennis en Informatie wordt er door de Publieke Dienstverlening €1.685.008 aan kosten gemaakt, de overhead kost €104.751 en facilitaire werkzaamheden kosten €51.147.

Kengetallen

Tot slot worden op pagina 12 enkele kengetallen opgesomd.

3. DE VERDELING VAN DE KOSTEN OP BASIS VAN KOSTEN PER KERNTAAK PER VESTIGING WAARBIJ PER VESTIGING DE KERNTAKEN WEER IN 10 KOSTENGROEPEN ZIJN ONDERVERDEELD

De specificatie van de kosten per kerntaak per vestiging verdeeld over 10 kostengroepen zijn als bijlage bij de productbegroting 2013 toegevoegd.

In onderstaand tabel wordt een overzicht van de kosten per vestiging per kerntaak gegeven.

	Centrale	Badhoevedorp	Floriande	Nieuw-Vennep	Zwanenburg	Bus	Totaal
Openingsuren	57	37	57	57	37	0	245
Kerntaken							
- Kennis en Informatie	399.703	259.457	399.703	399.703	259.457	0	1.718.023
- Ontwikkeling en Educatie	220.764	143.303	220.764	220.764	143.303		948.898
- Kunst en Cultuur	205.970						205.970
- Lezen en Literatuur	310.370	201.468	310.370	310.370	201.468	0	1.334.044
- Ontmoeting en Debat	72.793	47.252	72.793	72.793	47.252	0	312.884
Subtotaal kerntaken	1.209.600	651.479	1.003.630	1.003.630	651.479	0	4.519.819
Huur gebouwen	826.229	35.980	338.830	338.975	48.930		1.588.944
Subtotaal kerntaken + huur	2.035.829	687.459	1.342.460	1.342.605	700.409	0	6.108.763
<i>Exploitatieoverschot</i>							57.962
Eindtotaal							6.166.725

Uit het overzicht blijkt dat in de Bibliotheek Hoofddorp-Centrale de kosten voor Kennis en Informatie €399.703 bedragen en €259.457 in de Bibliotheek Badhoevedorp. Verder blijkt dat alle kosten voor Kunst en Cultuur op de Bibliotheek Hoofddorp-Centrale worden geboekt.

Het nieuwe huurbedrag voor de Bibliotheek Hoofddorp-Centrale is in de begroting verwerkt.

Meerjarenverplichteeldplan

2014-2017



de Bibliotheek
Haarlemmermeer

Inhoud

Inleiding	2
Organisatieontwikkeling	3
Samenwerking in het Cultuurgebouw	5
Innovatie Marketing en kwaliteitszorg	5
Missie.....	7
Strategie.....	7
Kerntaak 1 Warenhuis van Kennis en Informatie.....	8
Kerntaak 2 Centrum van Ontwikkeling en Educatie.....	9
Kerntaak 3 Encyclopedie van Kunst en Cultuur.....	10
Kerntaak 4 Inspiratiebron voor Lezen en Literatuur	11
Kerntaak 5 Podium voor ontmoeting en debat.....	12
Marketing	13
Samenwerking	16
Bedrijfsondersteuning	18
Personeelszaken	18
Financiën.....	19
ICT	19

Inleiding

Bibliotheken bevinden zich in een ingrijpende transformatie, die de komende jaren versneld zijn beslag krijgt. Een transformatie die in lastige omstandigheden moet worden gerealiseerd. Van bibliotheken wordt niet alleen een antwoord verwacht op de informatierevolutie, maar ook op overheidsbezuinigingen, veranderend gedrag van klanten en andere ontwikkelingen. De VOB heeft om die reden een branchestrategie ontwikkeld die overtuigend antwoord geeft op deze uitdagingen. Niet alleen overtuigend voor de branche, maar vooral voor onze stakeholders: klanten, overheden, samenwerkingspartners en medewerkers.¹ De Bibliotheek Haarlemmermeer volgt deze strategie de komende jaren en kiest daarmee voor:

De bibliotheek als fysiek en digitaal knooppunt: de bibliotheek is niet meer alleen een gebouw met een fysieke collectie, maar vooral een knooppunt van fysieke en digitale informatie en media, waar alle relevante content toegankelijk wordt gemaakt tegen aantrekkelijke voorwaarden. De fysieke bibliotheek blijft een gebouw met een collectie en een verblijfsfunctie voor jong en oud, voor werk, studie en ontspanning.

De bibliotheek als plek voor individu en community: de bibliotheek biedt klanten een persoonlijke dienstverlening met advies en attentie op maat door klantgerichte en deskundige medewerkers en ontwikkelt zich van klantvriendelijk naar klantgestuurd. Daarnaast biedt de bibliotheek diensten aan het onderwijs en levert een bijdrage aan het voor- en naschools leren. Tot slot voegt de bibliotheek waarde toe aan de samenleving en neemt zij een prominente plek in het publieke domein in.

De bibliotheek die onderneemt: de bibliotheek verandert onder invloed van de bezuinigingen die reductie van kosten en verhogen van de opbrengsten tot noodzaak maken. Dat vraagt om maatschappelijk ondernemerschap waarbij er in overleg met de gemeente en samen met partners en medewerkers wordt gewerkt aan het vergroten van de maatschappelijke waarde.

De bibliotheek die waarde levert: de beoordeling van de klantwaarde en de maatschappelijke waarde vindt voortdurend plaats, formeel en informeel door klanten, overheid en andere stakeholders. De uitkomsten hiervan zijn beslissend voor de toekomst en daarom wil de bibliotheek meer inzicht geven in de maatschappelijke waarde van haar bijdrage aan de kenniseconomie, aan de oplossing voor laaggeletterdheid, aan informatievaardigheden en aan het bevorderen van lezen.

¹ Meer Waarde : Branchestrategie openbare bibliotheken 2012-2016 / VOB : juni 2012.

Organisatieontwikkeling

De bibliotheek beschikt over financiën, over gebouwen, over medewerkers. De reikwijdte van deze middelen is niet onbeperkt en zal de realisatie van bepaalde voornemens beïnvloeden. De Bibliotheek Haarlemmermeer kiest er daarom voor om zoveel mogelijk aan te sluiten bij door de branche ontwikkeld aanbod, zoals marketingcampagnes en (digitale) bibliotheekproducten. Daarmee wordt ruimte gecreëerd om binnen de organisatie eigen prioriteiten te stellen in nauw overleg met de gemeente als subsidiegever, samenwerkingspartners en klanten.

Leidend voor de keuzes zijn de maatschappelijke ontwikkelingen, landelijk en lokaal. Bibliotheken hebben te maken met een constante, onvoorspelbare stroom van vooral externe invloeden, die dwingen tot voortdurend meebewegen en invloed hebben op toekomstig beleid:

- Bezuinigingen door de gemeente, wijzigingen in subsidiebeleid en noodzaak om de eigen inkomsten te verhogen
- Veranderend mediagebruik waarbij het traditionele lezen van boeken en andere gedrukte media afneemt ten gunste van digitale media.
- Veranderend klantgedrag: andere vrijetijdsbesteding en behoefte aan snelle levering van zinvolle informatie op maat.
- Technologische veranderingen die dwingen tot het zelfstandig regelen van zaken via internet, het verzamelen van informatie en actief omgaan met deze kennis. Aangezien het percentage laaggeletterdheid nog steeds hoog is, evenals het percentage digibeten, dreigt er een tweedeling te ontstaan.
- Politieke ontwikkelingen waarbij het de maatschappelijke relevantie van bibliotheken ter discussie staat.

De belangrijkste ontwikkeling op dit moment, die van grote invloed is op de beschikbare middelen heeft betrekking op de bezuinigingsdoelstelling die de gemeente voor de bibliotheek heeft geformuleerd oplegt. Deze heeft gevolgen voor het spreidingsbeleid en de dienstverlening. De gemeente en de bibliotheek vinden het van groot belang dat er voor deze meerkernige gemeente bibliotheekvoorzieningen zijn in zowel Haarlemmermeer-Noord, als -Zuid en -Midden. Het niveau van deze voorzieningen kan verschillen. Daarom is er bij het realiseren van de bezuinigingsdoelstelling van uitgegaan dat er binnen de gemeente Haarlemmermeer over de hele linie bibliotheekdiensten aangeboden worden, soms in afgeslankte vorm. De kwaliteit van de dienstverlening blijft daarbij gehandhaafd. Natuurlijk is het ook van belang dat de vijf kerntaken van de bibliotheek uitgeoefend blijven worden, centraal of decentraal. De bibliotheek heeft met het oog hierop de volgende veranderingen gerealiseerd:

1. Invoering van light en full service dienstverlening, waardoor de openingsuren voor de klant aanzienlijk verruimd zijn op een budget neutrale manier
2. Het invoeren van servicebibliotheken voor speciale doelgroepen in de kleine kernen

3. ~~Het~~ invoeren van **efficiency verhogende maatregelen** in de ~~Back-Office~~ op de onderdelen **bedrijfsondersteuning en management**
4. ~~Het~~ stopzetten van de dienstverlening van de ~~Bibliobus~~ in de kleine kernen.

Samenwerking in het Cultuurgebouw

De gemeente heeft een volgende stap gezet in een actief cultuurbeleid door samen met de culturele instellingen in Haarlemmermeer een Cultuurnota voor de jaren 2013-2030 te ontwikkelen, met als titel "Ruimte voor cultuur, kansen voor ondernemerschap". In deze nota is gekozen voor vijf speerpunten:

1. Cultureel ondernemerschap
2. Cultuurgebouw als spil in het netwerk van culturele kernen
3. Cultuureducatie en jongerencultuur
4. Landschap en geschiedenis als inspiratiebron
5. Specialiseren en samenwerken in de regio

Om bovenstaande speerpunten te realiseren is het van groot belang dat de samenwerking binnen het Cultuurgebouw de komende jaren verder geïntensiveerd wordt. Daarom hebben de vier partners een gezamenlijke visie en missie geformuleerd voor de samenwerking in het Cultuurgebouw. De visie luidt: *"Cultuur is een van de belangrijkste verbinders en vormgevers van een samenleving."* En de daaruit voortvloeiende missie: *"Het Cultuurgebouw staat in het hart van onze gemeenschap die verdeeld is in 26 woonkernen. De vier cultuurinstellingen willen Haarlemmermeer een nieuw gezamenlijk hart geven zodat de plek waar mensen wonen ook de plek is waar ze thuis komen en leven."*

De bibliotheek wil zich de komende jaren steeds verder ontwikkelen in de richting van deze gezamenlijk uitgezette koers en levert daarom samen met de andere instellingen een bijdrage aan het realiseren en verder uitbouwen van een gezamenlijke Horeca BV, een Verhuurorganisatie, een Shared Service Centre, een Klantcontact centrum, een Onderwijsbrigade en een Evenementenbureau.

Innovatie Marketing en kwaliteitszorg

Innovatie betreft alle activiteiten die gericht zijn op verbeteren en vernieuwen in de organisatie. Innovaties kunnen zowel technologisch als niet-technologisch van aard zijn. Alle verbeterpunten en verbeterplannen die op basis van het evalueren van pilots, beleid, klant- en medewerkerstevredenheid onderzoek, klantsegmentatie onderzoek of auditrapportages worden opgesteld, vallen onder het innovatiebeleid. De Bibliotheek Haarlemmermeer controleert regelmatig of de verbeterpunten leiden tot het gewenste resultaat en of ze volgens planning worden uitgevoerd.

Het is belangrijk dat bibliotheken nog beter gaan inspelen op de veranderingen in de wereld van mediagebruik en vrijetijdsbesteding. Daarom besteedt de bibliotheek in deze beleidsperiode nog meer aandacht aan marketing, zodat zij zich verder kan ontwikkelen. Eerste focus ligt hierbij op klantenbehoud: zorgen dat de bestaande klanten meer tevreden zijn door het verbeteren en vernieuwen van de dienstverlening met als doel

dat zij lid van de bibliotheek blijven. Ervaring in andere branches leert ons dat meer tevreden klanten leidt tot aanwas van nieuwe leden. Daarnaast wordt bekeken welke nieuwe klantgroepen met bestaande of nieuwe producten kunnen worden aangetrokken.

Om dit beleid te concretiseren is er een plan opgesteld voor werving en behoud gebaseerd op klantsegmentatie en gericht behoud van betalende leden en werving van ouders (van jeugdleden) en jeugdleden van 0-14 jaar. Dit moet leiden tot een stabilisatie van het aantal leden in de komende beleidsperiode.

Werken vanuit de kwaliteitsgedachte vormt een integraal onderdeel van de dienstverlening. Hierbij wordt de Plan-Do-Check-Act-cirkel (PDCA) toegepast. Binnen de organisatie zal in deze beleidsperiode vooral aandacht zijn voor de onderdelen Check (resultaatgericht) en Act (proactief). Een instrument om te komen tot een betere kwaliteit is certificering. Certificering biedt enerzijds de minimumgarantie voor een constant niveau van producten en dienstverlening naar klanten op het lokale niveau. Anderzijds is certificering een voorwaarde om te kunnen (blijven) functioneren in het netwerk van openbare bibliotheken en biedt het minimumgaranties voor landelijke netwerkkwaliteit. In 2011 is de Bibliotheek Haarlemmermeer voor de tweede keer gecertificeerd; dit wordt in 2015 herhaald en tussentijds moet de bibliotheek een zelfevaluatie uitvoeren en kijken hoe het staat met het doorvoeren van verbeteringen op basis van de audit in 2011.

Missie

Om in de komende beleidsperiode gerichte resultaten te kunnen boeken, is het nodig in de veelheid aan maatschappelijke en lokale ontwikkelingen focus aan te brengen. Dat doen wij door onze missie te benoemen. Samen met de strategie vormt dit het strategisch kader.

Onze missie luidt:

De Bibliotheek Haarlemmermeer stimuleert deelname aan cultuur en educatie door het actief aanbieden van fysieke en digitale collectie, culturele activiteiten en een neutrale en veilige ontmoetingsplek. De collectie biedt inspiratie en betrouwbare informatie en stimuleert daarmee de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van inwoners van Haarlemmermeer.

Strategie

Om de missie van de bibliotheek te realiseren worden de volgende strategische speerpunten geformuleerd:

- De bibliotheek is laagdrempelig: optimaal fysiek en digitaal toegankelijk.
- De bibliotheek wordt dé informatiemakelaar die samenhang creëert in het brede informatieaanbod, vooral digitaal.
- De bibliotheek wordt dé samenwerkingspartner voor cultuur- en onderwijsinstellingen in de regio.
- Het personeel werkt professioneel en klantgericht en beschikt over de juiste competenties.
- De bibliotheek blijft de uitgesproken plaats voor leesplezier.
- De bibliotheek wil het meedoen aan de samenleving bevorderen en heeft daarom extra aandacht voor nieuwkomers en mensen met een beperking.
- De bibliotheek plaatst aanbod en dienstverlening in een context van verscheidenheid aan culturen.
- De bibliotheek zorgt voor een cultuuromslag die leidt tot professionele, zakelijke en resultaatgerichte werkrelaties.

De bibliotheek vertaalt de strategische speerpunten in de volgende kernfuncties:

1. Kennis en informatie
2. Ontwikkeling en educatie
3. Kunst en cultuur
4. Lezen en literatuur
5. Ontmoeting en debat.

Deze kernfuncties zijn onderwerp van lokaal en provinciaal beleid. Het landelijk beleid richt zich op de eerste drie functies: lezen, leren en informeren.

Kerntaak 1 Warenhuis van Kennis en Informatie

Goed geïnformeerde burgers hebben op tal van terreinen een voorsprong. In onze ingewikkelde informatiesamenleving is het voor mensen zonder voldoende kennis en informatie steeds moeilijker om als verantwoordelijke en mondige burger deel te nemen aan het maatschappelijke leven. Voor het democratische proces en de sociale cohesie is het cruciaal dat de drempel tot kennis zo laag mogelijk is en dat burgers op een neutrale manier wegwijs worden gemaakt in het labrynt van informatie. De bibliotheek bemiddelt in kennis en informatie, zowel in fysieke zin als digitaal. Wat betreft het toegang geven tot betrouwbare digitale informatie hebben de bibliotheken landelijk hun krachten gebundeld in bibliotheek.nl. In de laagdrempelige fysieke bibliotheek kunnen mensen mondeling vragen stellen en (informatieve) media raadplegen, fysiek en digitaal.

De bibliotheek is als laagdrempelige instelling de voorziening bij uitstek die voor burgers (leden en bezoekers) kennis en informatie in diverse vormen aanbiedt. Om ervoor te zorgen dat het aanbod vraaggericht is, wordt gewerkt met de volgende drie bronnen waarop het collectiebeleid is gebaseerd:

1. Het programma C-Opt maakt op basis van uitleen- en bezitcijfers een aanschafprofiel. Elke vestiging heeft een eigen profiel op basis van gebruik en klantgroepen.
2. Door middel van klantsegmentatie en klantonderzoek worden de doelgroepen op basis van overeenkomsten in behoeften, gedrag en levensstijl in kaart gebracht. Door precies te weten wie onze (potentiele) klanten zijn, kunnen we inspelen op hun behoeften en juist daarop producten en diensten afstemmen.
3. Om het aanbod van kennis en informatie zo optimaal mogelijk af te stemmen op de vraag van klanten, wordt het gebruik van de collectie gemonitord met behulp van een landelijk ontwikkeld managementinformatiesysteem dat leengedrag koppelt aan doelgroepen.

De Nationale Bibliotheek Catalogus biedt toegang tot de eigen en landelijke collecties met als doel om alle landelijke informatie, zowel collecties als digitale databanken, voor de klant in één portal beschikbaar te stellen. Daarnaast moet de zichtbaarheid van bibliotheken op internet worden vergroot, zodat voor gebruikers direct duidelijk is wat de bibliotheek als collectief te bieden heeft. De website van de Bibliotheek Haarlemmermeer vormt deze portal. De gebruiker kan vanuit huis lid worden van de bibliotheek, inloggen en 24 uur per dag gebruik maken van de digitale diensten en de digitale collectie. Maar ook financiële transacties afhandelen, materialen aanvragen, kaartjes voor een voorstelling of lezing reserveren en een E book of muziek digitaal lenen. Het aanbod voor de klant is zoveel mogelijk gepersonaliseerd. Als een klant inlogt op de website, krijgt hij informatie over de collectie, activiteiten e.d. op basis van zijn profiel.

Om de klant en bezoeker zoveel mogelijk naar het aanbod van kennis en informatie te brengen, is in alle bibliotheekvestigingen ruimte gecreëerd voor ontmoeting door een welkome sfeer te creëren met voorzieningen voor koffie en thee, gezellige zitjes en werkplekken met computers voor studie, werk en vrije tijd. De bibliotheek biedt snelle netwerkfaciliteiten en werkplekken die zijn toegerust met gratis internet, Wi-Fi en toegang tot belangrijke databanken. De medewerkers beschikken over de juiste kennis en vaardigheden om te adviseren en vragen te beantwoorden.

Informatie en Collectie	Résultaat eind 2017
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Organisatie breed invoeren van Retail concept ▪ Verdere ontwikkeling van de Digitale Bibliotheek ▪ Uitbreiding digitale collectie ▪ Toegang tot E-books via landelijke portal ▪ De digitale bibliotheek maakt gebruik vanuit huis mogelijk ▪ Fysieke collecties worden digitaal verrijkt ▪ De bibliotheek wordt een digitale vraagbaak in brede zin 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badhoevedorp en twee grote vestigingen zijn omgebouwd tot bibliotheekwinkels ▪ De digitale bibliotheek biedt een brede online dienstverlening aan ▪ De digitale collectie is verder uitgebreid met landelijke content ▪ Thuisgebruik van databanken e.d. is landelijk geregeld ▪ Digitale collecties en virtuele 'communities' verrijken de collectie ▪ Medewerkers ontwikkelen zich van informatiebemiddelaar tot mediacoaches.

Kerntaak 2 Centrum van Ontwikkeling en Educatie

Een leven lang leren begint al vroeg. Lezen is een noodzakelijke voorwaarde voor leren. Achterstanden bestrijden kan beter zo vroeg mogelijk worden gestart. Hierbij heeft de bibliotheek bijzondere aandacht voor kinderen van 0-12 jaar, leerkrachten, ouders en begeleiders. Bibliotheken zijn verrijkend voor alle vormen van onderwijs – zowel formeel als informeel. De Bibliotheek Haarlemmermeer biedt in het kader van de bestrijding van lees- en leerachterstanden ondersteuning aan het onderwijs. Met name het bereik onder jeugd wordt de komende periode vergroot door aan te sluiten bij het landelijk ontwikkelde project Kunst van Lezen. Dit richt zich op de kennismaking met de wereld van het boek en de literatuur en kent twee onderdelen: Boekstart, dat al geïmplementeerd is en Bibliotheek op School dat vanaf schooljaar 2013/2014 als de pilot succesvol is, geïmplementeerd wordt. Dit alles in nauwe samenwerking met de gemeente, het CJG, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en het Primair Onderwijs. Mediawijsheid, gericht op het vergroten van digitale vaardigheden en het beter inhoudelijk kunnen selecteren en zoeken, maakt hier structureel onderdeel van uit. Verder wordt er op het gebied van cultuureducatie

samenwerking gerealiseerd tussen de culturele partners binnen en buiten het Cultuurgebouw.

Voor het Voortgezet Onderwijs zijn verschillende samenwerkingsvarianten ontwikkeld die ervoor zorgen dat ook daar het bereik groeit. Voor de KSH verzorgt de bibliotheek de dagelijkse werkzaamheden in de schoolmediatheek. Leerlingen en docenten van het Haarlemmermeer lyceum krijgen jaarlijks met korting een bibliotheekpas en maken steeds meer gebruik van de bibliotheek.

Educatie en Leesbevordering	Resultaat eind 2017
<ul style="list-style-type: none">▪ Planmatig uitbreiden van het bereik binnen VVE door middel van Boekstart▪ Invoeren van de Bibliotheek op School▪ Inzetten op verdere samenwerking met het VO▪ Ontwikkelen van doorgaande cultureel educatieve lijnen	<ul style="list-style-type: none">▪ Boekstart wordt gecontinueerd en het bereik binnen de VVE groeit van 30 tot 45%▪ Het bereik van leerlingen groeit door deelname van minimaal 75% van het aantal scholen voor primair onderwijs▪ Het bereik van VO leerlingen groeit van 25 tot 40%▪ Het onderwijs kan gebruik maken van een longitudinaal aanbod voor leesbevordering en mediavaardigheid

Kerntaak 3 Encyclopedie van Kunst en Cultuur

Het Cultuurgebouw vormt culturele hart van de Haarlemmermeer. Dit is de plaats waar beleving, creatie en innovatie plaatsvinden voor alle inwoners van Haarlemmermeer. Als centrum voor de culturele activiteiten van de bibliotheek, is dan ook gekozen voor het Cultuurgebouw als geheel.

Vanuit een gezamenlijke visie en beleid vindt een scala aan culturele activiteiten plaats. Daarbij wordt de eigenheid van elke instelling gewaarborgd en staat het toewerken naar synergie met een op elkaar afgestemd aanbod voorop. Hiermee kiest de bibliotheek ervoor om niet meer individueel te werken aan de voor deze kerntaak geformuleerde doelstelling, maar dit onder de coördinatie van het Cultuurgebouw te doen. Daarbij wordt er ook samengewerkt met andere culturele erfgoedinstellingen. Het doel is om de klant in aanraking te brengen met diverse aspecten van cultuur. Daardoor neemt het culturbesef en de kennis van cultuur toe. De bibliotheek wil vooral samen met de partners een brugfunctie bekleden tussen get Cultuurgebouw en andere culturele instellingen.

Cultuurparticipatie	Resultaat eind 2017
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ontwikkeling van een laagdrempelig cultureel programma ▪ Het programma wordt samen met de partners in het Cultuurgebouw ontwikkeld ▪ Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij landelijk ontwikkelde campagnes 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jaarlijks worden er minimaal 10 gezamenlijke evenementen georganiseerd ▪ Er is sprake van synergie door samenwerking met de partners ▪ Landelijke acties kennen een grotere bekendheid dan nu

Kerntaak 4 Inspiratiebron voor Lezen en Literatuur

Leesbevordering is van oudsher een belangrijke cultuurpolitieke opdracht van de bibliotheek. Hierbij richten de bibliotheek zich met name op de lees- en taalvaardigheid van kinderen, jongeren, laaggeletterden en nieuwkomers. Zij bieden voor jeugd en jongeren van 0 tot 18 jaar een doorlopende leeslijn en een daarop aansluitende collectie. De collectie voor volwassenen sluit aan op het leesgedrag van de lokale bevolking (gedifferentieerd naar doelgroepen en behoeften), en biedt via de digitale dienst Aanvragen ook een eenvoudige toegang tot de totale collectie van de Nederlandse openbare bibliotheken. De bibliotheek stimuleert zo het lezen op alle leeftijden en rekent het tot haar taak om materialen te leveren die passen bij de belevingswereld van de lezer en zo het leesplezier vergroten. Voor de allerjongsten is er het project Boekstart, de leeftijdsgroep 4-12 ontwikkelt leesplezier met de Bibliotheek op school, doet mee met de Breedste Leesclub, de Kinderboekenweek of de Kinderjury en de laaggeletterde jeugd vindt makkelijk haar weg op het Makkelijk Lezen Plein. Voor volwassenen zijn er de CPNB acties, zoals de Boekenweek en Nederland Leest.

Verder zorgt de Retail bibliotheek voor het op een laagdrempelige manier bevorderen van het leesplezier en de leesvaardigheid. Het verrassen en verleiden van de klant staat centraal in de Retail bibliotheek. Boeken worden frontaal gepresenteerd om zo de collectie tot leven te wekken en bezoekers te inspireren. De traditioneel ingerichte bibliotheek, met de lange rijen hoge kasten, maakt plaats voor professionele displays waar thema's aantrekkelijk gepresenteerd worden Om bezoekers regelmatig van actuele en inspirerende informatie te voorzien wordt er een selectie van thema's uit de collecties op aantrekkelijke wijze aan bezoekers worden getoond. De thema's worden o.a. met behulp van een landelijke jaarkalender bepaald.

Leesbevordering	Resultaat eind 2017
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aanhaken bij Landelijke leesbevorderingsacties en -programma's ▪ Klanten worden actief geattendeerd op de collectie ▪ Er is aandacht voor mensen die moeite hebben met lezen ▪ Planmatige aanpak van laaggeletterdheid via Boekstart en de Bibliotheek op School 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Landelijke acties kennen een grotere bekendheid dan nu ▪ Er is een service voor digitale attendering op maat ▪ Alle vestigingen hebben een MLP en bieden toegang tot materialen voor blinden en slechtzienden. ▪ De bibliotheek speelt een actieve rol in het terugdringen laaggeletterdheid

Kerntaak 5 Podium voor ontmoeting en debat

De bibliotheek is vrij toegankelijk en daarmee een verlengstuk van de publieke ruimte. Dat geldt zowel voor de fysieke als de digitale bibliotheek, je kunt er binnen komen zonder te kloppen. Met aantrekkelijke verblijfsruimtes worden de bibliotheekgebouwen plekken in de stad waar burgers kunnen verblijven voor recreatie of persoonlijke ontwikkeling. Dat vraagt naast een aangenaam verblijfsklimaat ook om voorzieningen als draadloos internet en voldoende werkplekken. Ook de digitale bibliotheek kan fungeren als ontmoetingsplek. Meer en meer delen mensen aspecten van hun leven met elkaar op internet.

Ontmoeting & Debat	Resultaat eind 2017
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ontmoeting en verblijf in bibliotheek aantrekkelijk maken 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alle vestigingen beschikken over prettige ruimten met gratis (wireless) internet voorzieningen

Marketing

Het marketingprogramma bestaat uit de volgende onderdelen:

- Opbouw van een marketinginformatiesysteem, dat erop gericht is om individuele klantkennis als basis te gebruiken voor het “voortdurend aanpassen van het aanbod aan de wensen van de klant”.
- Ontwikkeling van een marketingprogramma naar klantsegmenten met retailformules.

Om diepgaande informatie te verzamelen over onze klanten wordt in netwerkverband een klantrelatiemanagementsysteem (CRM) ontwikkeld. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van:

- Klant- en marktonderzoeken
- Analyse van gegevens uit het bibliotheeksysteem en klantgegevens via de bibliotheekpas
- Informele klantenraadpleging en berichten uit media en samenleving.

Per klantsegment is een doelstelling geformuleerd: wat is het marktaandeel van het betreffende segment, waar is nog groei mogelijk en wat is de groei-doelstelling. Vervolgens is de marketingdoelstelling vertaald naar een Retail marketing programma: de bibliotheek als winkel. Daar hoort assortimentsbeleid bij evenals presentatie-, communicatie-, en prijsbeleid.

Voor elke klantgroep presenteren wij ons aanbod via werelden, die nauw aansluiten bij de belangstelling en de vraag van de betreffende klantgroep. Dit assortiment zal niet alleen bestaan uit verschillende collecties met boeken, tijdschriften en digitale media, maar bevat ook programma's met lezingen, debatten en activiteiten.

Per klantsegment wordt een strategie ontwikkeld waarbij omzetdoelen vertaald worden in communicatiedoelen. Om de (potentiële) klant te bereiken, worden passende communicatiemiddelen ingezet en een taal die aansluit bij de doelgroep. In de argumenten en de toon van de communicatieboodschap zijn betrouwbaarheid, laagdrempeligheid en verleiding herkenbaar. Daar waar met alle klanten wordt gecommuniceerd, staat de veelzijdigheid van de bibliotheek voorop. Een sterk verhaal over het “merk” de Bibliotheek Haarlemmermeer draagt bij aan het verkrijgen van een herkenbaar en positief beeld van de bibliotheek.

Een toegang tot het producten- en dienstenaanbod dat gekenmerkt wordt door openheid en laagdrempeligheid draagt bij aan de missie van de Bibliotheek Haarlemmermeer en aan het behalen van de bedrijfsdoelstellingen.

Dat betekent dat het tarievenstelsel geen onnodige drempels mag kennen, minimaal tot 14 jaar contributievrijdom geldt en in provinciaal verband tarieven zijn afgestemd. Ook de toegang tot digitale informatiebronnen moet tegen minimale vergoedingen plaats vinden.

In alliantieverband kijken wij naar versterking van elkaars marketingprogramma's: welke klantsegmenten worden gedeeld en waar kan verrijking van elkaars productenaanbod plaats vinden door klantsegmenten te koppelen. Uitgangspunt daarbij is wel steeds de waarborging van de privacy van klantgegevens.

Integrale Marketing	Resultaat eind 2017
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Klantinformatie wordt verzameld voor een vraaggericht aanbod ▪ Rapportages verbeteren ▪ Beschikbare gegevens van klanten beter benutten ▪ Innovatief collectiebeleid realiseren ▪ Klantsegmentatie toepassen ▪ Medewerkers worden geschoold in klantbenadering ▪ Onderzoek doen naar tarievensysteem 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Er is een CRM systeem ontwikkeld in landelijk en provinciaal verband ▪ Rapportages verrijken met klantgegevens ▪ Analyse van klantgegevens voor gerichte marketing ▪ Inzet van instore marketing leidt tot assortimentsbeleid m.b.t. de collectie ▪ Per klantsegment is er een aanpak met doelen voor omzet en communicatie ▪ Medewerkers zijn vertrouwd met klantsegmentatie: maken een goede vertaling van vraag naar product ▪ Invoering van open, laagdrempelig systeem liefst provinciaal

Samenwerking

Samenwerking met de medebewoners van gebouwen en andere lokale, culturele instellingen is vanzelfsprekend en is in tijden van bezuinigingen tevens noodzaak. Door allianties aan te gaan met andere organisaties en door slimme combinaties te maken, is het mogelijk om met beperkte middelen toch een interessant en gevarieerd aanbod te creëren. Dit vraagt om cultureel ondernemerschap en een marktgerichte en creatieve manier van werken. Het aangaan van allianties met het bedrijfsleven biedt interessante mogelijkheden om eigen inkomsten te genereren. In de gemeente Haarlemmermeer zijn een aantal bedrijven gevestigd waarmee een logische match gemaakt kan worden.

Cultuurgebouw Haarlemmermeer

Een steeds groter deel van de marketinginspanning zal de komende jaren 'onder de vlag' van het Cultuurgebouw plaats vinden. Hierbij blijft uiteraard onze aandacht voor de bibliotheek specifieke markt een prominente plek innemen. Wel worden steeds meer de krachten gebundeld met de partners in het Cultuurgebouw en gezamenlijk marketinginspanningen ondernomen om zowel het individuele aanbod van de instellingen als het gezamenlijke aanbod aan de man te brengen. Een van de belangrijkste voorwaarden hiervoor is het hebben van een goed werkend en goed gevuld Customer Relationship Managementsysteem (CRM).

- Gezamenlijke marketing en promotie van activiteiten en evenementen in het Cultuurgebouw
- Bijdragen aan het vermarkten van de diverse Cultuurgebouw specifieke faciliteiten en functies, zoals de verhuur van zalen, horecavoorzieningen etc.
- Coördinatie en uitvoering van het sponsorbeleid
- Ondersteuning t.b.v. centraal Klant Contact Centrum Cultuurgebouw
- Opzetten en beheer van een centraal CRM-systeem en koppeling met diverse (digitale) tools om gericht te kunnen communiceren met de klanten van het Cultuurgebouw en hen op maat gemaakte aanbiedingen/informatie te geven.
- Toepassen van de principes van klantenanalyse en klantsegmentatie voor alle partners in het Cultuurgebouw
- Marketingdatabase van de bibliotheek ook inrichten en benutten voor gezamenlijk, Cultuurgebouw breed gebruik.

UitinHaarlemmermeer

De Bibliotheek Haarlemmermeer neemt de coördinerende rol op zich om alle culturele activiteiten en evenementen in Haarlemmermeer in kaart te brengen en overzichtelijk en aantrekkelijk te presenteren aan alle inwoners van Haarlemmermeer via de website van UIT-in-Haarlemmermeer. Met de organisatie van Citymarketing Haarlemmermeer wordt nauw samengewerkt om zoveel mogelijk gebruik te maken van elkaars mogelijkheden om het bereik en het gebruik van UIT-in-Haarlemmermeer te vergroten.

ToenHaarlemmermeer

Samen met de erfgoedinstellingen in Haarlemmermeer heeft de bibliotheek dit project opgezet met als doel om zoveel mogelijk informatie over het verleden van Haarlemmermeer op een centrale plek toegankelijk te maken voor publiek, zowel fysiek als digitaal. Fysiek in de Bibliotheek Hoofddorp-Centrale en digitaal op www.toenhaarlemmermeer.nl.

Stichting ICT Beheer

De Stichting ICT Beheer (SIB) zorgt voor het automatiseringsnetwerk en de telefonie van de Stichting Beheer Cultuurgebouw en de Bibliotheek Haarlem en Omstreken. De SIB voert continu gesprekken met externe culturele partners over samenwerking met als doel het realiseren van verdere kwaliteitsverbetering en kostenbesparing.

Bedrijfsondersteuning

Het doel van het bedrijfsbureau is het inhoudelijk intern proces zo goed mogelijk te ondersteunen. Het bedrijfsbureau vervult deze taak door proactief, innovatief en transparant de werkzaamheden te verrichten.

Personeelszaken

In het realiseren van de organisatiestrategie staan de mensen die dat moeten uitvoeren centraal. Met de genoemde (maatschappelijke) veranderingen, verandert ook de inhoud van het werk van de bibliotheekmedewerker. Het werk van de bibliotheekmedewerker wordt in de toekomst meer divers: soms is hij specialist met veel inhoudelijke kennis, dan weer is hij meer een verkenner die op een slimme manier zijn weg weet te vinden in het omvangrijke aanbod van informatie of een gids die mensen wijst op de vele mogelijkheden om aan informatie te komen. Soms produceert de bibliotheekmedewerker zelf informatie, dan weer is hij verkoper die op een professionele manier media weet te presenteren denkend vanuit klantsegmenten. Vakmanschap krijgt dus een andere betekenis. Voor het zittende personeel betekent dat het aanleren en ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. De afgelopen jaren hebben medewerkers de eerste slag van verandering in hun werk gemaakt door onder andere klantgerichter te gaan denken en handelen, digitaal vaardiger te worden en zich meer op processen dan op inhoud te richten. Ook de stijl van managen is resultaatgerichter geworden.

Een werkklimaat waar ontplooiing van vaardigheden centraal komt te staan, waar leren ingebed is in de werkomgeving, waar plezier in werk van belang is, kan betrokkenheid van medewerkers vergroten. Van de organisatie vraagt dat ruimte om te mogen en kunnen leren. Daar staat tegenover dat bezuinigingen ons dwingen tot een efficiencyslag in de werkprocessen. Dat vraagt enerzijds om bewustzijn van deze noodzakelijkheid bij medewerkers en ruimte binnen het scholingsbudget, anderzijds om flexibiliteit en wendbaarheid van managers en medewerkers. En ook om management dat medewerkers hierin kan ondersteunen, stimuleren, coachen en dat kan sturen op resultaten.

De medewerkers in de publieke dienstverlening maken zich in toenemende mate vaardigheden eigen die aansluiten op doelgroepenbeleid: het herkennen van en zich verplaatsen in de belevingswereld en wensen van de doelgroep en daar pro actief op inspelen. Deze ontwikkeling sluit aan op het huidige beleid rond klantgerichtheid als kerncompetentie. Daarnaast ontwikkelen medewerkers zich op het gebied van collectiekennis per vestiging, en verwerven zij inzicht in de achtergronden van de samenstelling hiervan en het beter verkopen ervan door klantgerichtheid in te zetten als verkoop verhogend instrument.

Daarnaast krijgt de bibliotheek te maken met uitstroom. Het is nu al nodig daarop te anticiperen, omdat er landelijk gezien een tekort wordt verwacht aan voldoende nieuwe instroom. Het is een vraagstuk dat in provinciaal netwerkverband en zelfs branche breed

opgepakt moet worden. Het vraagt om een uitdagender profilering van de bibliotheek als werkgever en van het beroep van bibliotheekmedewerker.

HRM beleid	Resultaat eind 2016
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inzetten op ontwikkeling van benodigde competenties ▪ Werving en selectiebeleid aanpassen ▪ Verbeteren profiel en imago van bibliotheek als werkgever ▪ Planmatige aanpak van opleiding en ontwikkeling ▪ Organisatie stuurt op resultaten en stimuleert ontplooiing 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ De benodigde competenties zijn aanwezig bij de medewerkers ▪ Selectiebeleid is gericht op nieuwe competenties, grote dienstverbanden en anticipeert op grote uitstroom ▪ De bibliotheek als werkgever is eigentijds, boeiend en biedt ruimte voor ontplooiing van talent ▪ Opleiding en ontwikkeling sluiten aan bij de organisatiestrategie ▪ Er wordt resultaatgericht en stimulerend leiding gegeven

Financiën

In de periode 2014 – 2017 moet De Bibliotheek Haarlemmermeer lastige keuzes maken. De bezuinigingen op Cultuur leiden ook tot bezuinigingen op de subsidie van de bibliotheek. Binnen deze periode dient de bibliotheek ook haar liquiditeitspositie te verbeteren en de reserves te vergroten. Innovatie en samenwerking en een bezuinigingsplan moet leiden tot het gewenste resultaat.

De bibliotheek heeft de opgave om haar dienstverlening betaalbaar te houden voor de sociaal zwakkeren in onze maatschappij en tegelijkertijd te kijken naar mogelijkheden om extra inkomsten te genereren. In deze beleidsperiode zullen de opbrengsten vanuit de individuele gebruikers licht stijgen. Onderzoek heeft uitgewezen dat binnen een bepaalde bandbreedte ruimte is om met de abonnementsstarieven te spelen. Sponsoring is een structurele bron van inkomsten. Hierbij blijft de onafhankelijkheid van de bibliotheek voorop staan. Voor een aantal aanvullende activiteiten zal een aparte subsidie worden aangevraagd bij overheden of fondsen. Daarnaast wordt de mogelijkheden tot partnerships met bijvoorbeeld woningbouwcorporaties en banken onderzocht.

ICT

Eén van de strategische beleidslijnen is dat de digitale bibliotheek gelijkwaardig wordt aan de fysieke bibliotheek. Ten aanzien van de digitale bibliotheek is van belang dat burgers 24

uur per dag, 7 dagen per week van huis uit digitale toegang hebben tot de website van de bibliotheek.

Aansluitend ontwikkelt De Bibliotheek zich tot een laagdrempelig cultureel, informatief en educatief centrum en een ontmoetingsplek. Een dergelijk centrum kan niet meer zonder voldoende pc's met internettoegang en de mogelijkheid om met een eigen laptop in te loggen op het internet. Steeds vaker neemt beeld de plaats in van het geschreven woord. Dankzij de laagdrempeligheid van het internet en de brede verspreiding van de pc kan iedereen tegenwoordig niet alleen kennis nemen van de producten van anderen maar zelf ook informatie, muziek of filmpjes maken en plaatsen. Het aanbod neemt daardoor exponentieel toe. Ook nieuwe media zoals de Multi Touch tafel, de iPad, E readers en Xbox Kinect krijgen een plek in de bibliotheek.

De digitale bibliotheek is een belangrijke strategische ontwikkeling. Dit impliceert dat de bibliotheek kwalitatief hoogwaardige digitale faciliteiten moet bieden. Er wordt daarom blijvend geïnvesteerd in versterking van de ICT-faciliteiten.

Alle vestigingen beschikken over uitgebreide zelfbedieningsfaciliteiten, zowel voor het publiek als de logistiek achter de schermen (sorteerautomaten) en betaalautomaten voor de 'cashless library'. Deze faciliteiten moeten up-to-date blijven en aangepast kunnen worden aan nieuwe ontwikkelingen. Goede ICT-voorzieningen (o.a. smartbord, beamer, laptops) zijn ook nodig voor groepsontvangsten, lezingen en voor verhuur van ruimte aan samenwerkingspartners.

Meerjarenbegroting 2013-2017

Inclusief Herziene Begroting 2012
en Begroting 2013



de Bibliotheek
Haarlemmermeer

INHOUDSOPGAVE

1. Meerjarenbegroting 2013 – 2017	
1.1 Inleiding	2
1.2 Inkomsten	4
1.2.1 Gebruikersinkomsten	4
1.2.2 Bijdrage gemeente en overige inkomsten	5
1.3 Lasten	7
1.3.1 Bestuur en organisatie	7
1.3.2 Huisvesting	8
1.3.3 Personeel	9
1.3.4 Administratie	11
1.3.5 Automatisering	12
1.3.6 Transport	13
1.3.7 Collectie en media	14
1.3.8 Overigen	15

1. MEERJARENBEGROTING 2013 – 2017

1.1 Inleiding

De gemeente Haarlemmermeer brengt het subsidiebedrag over de jaren 2013 en 2014 terug met €416.000,-. Tevens wordt er geen loon- en prijscompensatie toegepast, zoals dit ook in 2010 het geval was. Het resultaat is dat het subsidiebedrag van de bibliotheek in de periode van 2010 tot en met 2014 structureel met in totaal €733.500,- wordt verminderd. Eind juni 2012 heeft de Bibliotheek Haarlemmermeer een reorganisatieplan bij de gemeente ingediend. Na doorvoering van het reorganisatieplan laat de bibliotheek voor de komende jaren een sluitende begroting zien.

De komende jaren werkt de Bibliotheek aan het verstevigen van haar financiële positie door de liquiditeit en de solvabiliteit te verbeteren.

Bij het opmaken van deze meerjarenbegroting worden de onderstaande uitgangspunten in acht genomen:

1. Na afronding van de jaarrekening in mei van ieder jaar wordt een *herziene begroting* opgesteld. In de herziene begroting worden correcties aangebracht die in de “*reguliere begroting*” niet waren voorzien. De belangrijkste verschillen tussen de begroting 2012 en de herziene begroting 2012 zijn:
 - a. De geprognostiseerde inkomsten (stijging € 50.000,-) worden niet gehaald door het afhaken van betalende klanten;
 - b. De kosten voor de nutsvoorzieningen vallen hoger uit dan vooraf berekend door de gemeente (circa €30.000,-). Met de gemeente is afgesproken om het 1^e jaar te evalueren waarbij het uitgangspunt is bij grote afwijkingen te compenseren. Deze compensatie is (nog) niet in de begroting verwerkt;
 - c. De advieskosten stijgen door de reorganisatie en samenwerking binnen SBC (€20.000,-);
 - d. De afschrijvingen stijgen door investeringen die nog niet in de begroting waren opgenomen (€15.000,-);
 - e. De daling van de personeelskosten (€50.000,-);
2. In deze begroting is waar nodig rekening gehouden met een prijsverhoging van 2 tot 3%.
3. Vanaf 2015 wordt een looncorrectie van 1% doorberekend;
4. Van 2012-2014 wordt een nullijn aangehouden wat betekent geen prijs- en looncompensatie door de gemeente. Afhankelijk van cao onderhandelingen bij de gemeenten is er mogelijk nog een compensatie;
5. Er wordt geen rekening gehouden met eventuele nieuwbouwplannen in Badhoevedorp en Zwanenburg. De plannen zijn nog onvoldoende uitgewerkt;
6. Er is geen rekening gehouden met frictiekosten van de gemeente benodigd voor het implementeren van het reorganisatieplan. Hierbij wordt vooral gedacht aan eenmalige investeringen en personeelsregelingen. Op de balans is er wel een bestemmingsreserve van €161.843,- voor de ombuigoperatie opgenomen;
7. Door het implementeren van het reorganisatieplan wordt in 2013 en 2014 een sluitende begroting gerealiseerd;

8. In deze periode wordt na interne besluitvorming geïnvesteerd in de volgende projecten:
- Implementatie planning software (2012). Het project is al door het DT goedgekeurd en wordt momenteel geïmplementeerd.
 - Aanschaf V-Smart en V-Insight (2012). Het project is al door het DT goedgekeurd en wordt momenteel geïmplementeerd.
 - Herinrichting Bibliotheek Floriande en Nieuw Vennep in 2013 (retail).
 - Vervanging van het sorteerapparaat in de Bibliotheek Floriande (2013)
 - Herinrichting van de 2^e verdieping Bibliotheek Hoofddorp-Centrale (2013)
 - Herinvestering automatisering (SIB, 2016);
9. Er is in de begroting geen rekening gehouden met de restwaarde van de verkoop van de Bibliobus bij een eventuele verkoop.

OVERZICHT EXPLOITATIE 2011-2017

EXPLOITATIE	Rekening 2011	Begroting 2012	Herziene begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
BATEN								
Gebruikersinkomsten	566.138	636.950	541.750	546.300	554.670	563.513	572.533	581.734
Specifieke inkomsten	86.087	58.750	122.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
Diverse Baten	249.272	16.000	27.000	37.500	38.000	38.000	38.000	38.000
Subsidies	4.876.592	4.878.006	5.568.925	5.465.925	5.156.925	5.207.863	5.259.311	5.311.273
Totaal	5.778.089	5.589.706	6.259.675	6.166.725	5.866.595	5.926.376	5.986.844	6.048.007
LASTEN								
Bestuur en organisatie	136.095	115.880	149.480	130.480	125.480	125.480	125.480	125.480
Huisvesting	1.429.199	1.381.320	2.170.414	2.178.164	2.183.419	2.194.568	2.236.431	2.252.910
Personeel	2.779.750	2.771.300	2.685.180	2.535.934	2.254.538	2.267.402	2.288.475	2.317.758
Administratie	163.293	151.147	149.274	156.564	157.677	159.834	167.037	164.284
Transport	51.533	50.960	56.853	41.410	41.468	23.942	23.288	23.350
Automatisering	373.512	466.316	478.192	489.081	455.733	454.146	438.318	483.980
Collectie en media	508.150	552.500	525.845	550.880	552.432	553.999	555.581	557.179
Specifieke kosten	10.039	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Overige kosten	55.494	19.500	15.750	14.750	14.750	14.750	14.750	14.750
Exploitatieoverschot/ tekort	271.024	70.783	17.187	57.962	69.598	120.755	125.984	96.816
Totaal	5.778.089	5.589.706	6.259.675	6.166.725	5.866.595	5.926.376	5.986.844	6.048.007

In het overzicht is te zien dat de bibliotheek de geprognostiseerde tekorten in de meerjarenbegroting 2012 – 2016 heeft omgebogen naar overschotten. Deze tekorten worden met name omgebogen door het terugdringen van de personeelskosten. Door het toepassen van creatieve en innovatieve oplossingen zijn de gevolgen voor de klant nauwelijks merkbaar. De dienstverlening zal op bepaalde vlakken zelf een verbetering laten zien.

1.2 Inkomsten

1.2.1 Gebruikersinkomsten

1. De verhoging van de tarieven heeft in 2012 (nog) NIET geleid tot de gewenste stijging van de inkomsten. PR acties in het 3^e en 4^e kwartaal moeten er voor zorgen dat de waargenomen daling wordt omgebogen. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van in de bibliotheekbranche aanwezige marketingacties (bijvoorbeeld werving van lidmaatschappen);
2. De post *Bijdrage Scholen* wordt afgebouwd door het stoppen van inkomsten uit de dienstverlening van de Bibliobus en door het *boeken* van de KSH inkomsten op grootboekrekeningnummer 8257;
3. De inkomsten uit de verzorgingshuizen vallen weg na het schrappen van deze dienstverlening;

BATEN (in €) GEBRUIKERSINKOMSTEN	Rekening 2011	Begroting 2012	Herziene begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Contributies	423.768	484.000	425.000	433.550	442.170	451.013	460.033	469.234
Leengelden cd's	421	1.000	500	500	500	500	500	500
Leengelden cd-rom	213	250	250	250	250	250	250	250
Leengelden muziek dvd	9.064	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Leengelden games	288	150	250	250	0	0	0	0
Leengelden sprinters	4.975	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Leengelden cd-direct	1.036	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Telaatgelden (0-tarief)	74.826	72.500	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Telaatgelden (hoog tarief)	5.182	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Bespreekgelden (laag tarief)	2.864	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Duplicaatpassen	2.494	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Schadevergoeding materialen (laag tarief)	7.357	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Verkoop afgeschreven boeken	1.229	2.500	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Bijdrage scholen (bibliobus)	31.248	35.750	4.000	0	0	0	0	0
Bijdrage instellingen (verzorgingshuizen)	188	6.050	0	0	0	0	0	0
Bijdrage leeskringen	985	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Totaal	566.138	636.950	541.750	546.300	554.670	563.513	572.533	581.734

1.2.2 Bijdragen gemeente en overige inkomsten

Specifieke inkomsten

1. De dienstverlening aan scholen vermeld onder grootboekrekening 8257 neemt toe door het overboeken van de KSH inkomsten op deze grootboekrekening;
2. De detacheringinkomsten stijgen door inzet van medewerkers voor BNL en Uitinnoordholland;
3. Verhuurgebouwen stijgt door verhuur van de serverruimte in de Bibliotheek Hoofddorp-Floriande aan SIB en door beter verhuur van vergader- en studiefaciliteiten;

BATEN (in €) SPECIFIEKE INKOMSTEN	Rekening 2011	Begroting 2012	Herziene begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Opbrengst kopieerapparaat	3.133	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Huurcollecties	8.184	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Kunst en cultuur	4.955	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Dienstverlening bedrijven	262	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Cursussen en workshops	4.849	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Dienstverlening aan scholen	30.550	30.000	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Detacheringen	9.990	5.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Verhuur gebouwen	21.777	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Verkoop ingekochte materialen	179	0	0	0	0	0	0	0
Overige specifieke opbrengsten	2.208	250	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Totaal	86.087	58.750	122.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000

Diverse baten

1. Sponsoring valt in 2012 terug naar €5.000,- maar neemt weer toe door het inzetten van een extern bureau die de sponsoring gaat oppakken;
2. In 2012 wordt met de gemeente afgestemd over een extra subsidie van €10.000,- voor *de Bibliotheek op School*. In de jaren daarna is een schatting opgenomen;

BATEN (in €) DIVERSE BATEN	Rekening 2011	Begroting 2012	Herziene begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Rentevergoeding banken	973	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Administratiekosten	4.591	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Verkoop materialen	1.449	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Verkoop koffieautomaat	499	0	500	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Sponsoring	23.254	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Opbrengst projecten	38.073	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Overige baten	1.295	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Baten voorgaande boekjaren	179.138	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	249.272	16.000	27.000	37.500	38.000	38.000	38.000	38.000

Subsidies

1. Het subsidiebedrag neemt in 2012 toe met €673.104,- door de verhoging van de huur van de Bibliotheek Hoofddorp-Centrale. Het huurbedrag is €824.496,-, waarvan €151.392,- al in het oude subsidiebedrag was opgenomen (huur Binnenweg).
2. Vanaf 2012 ontvangt de Bibliotheek €30.000,- extra subsidies voor onderhoud van de vestigingen. Het onderhoud werd voorheen onder supervisie van de gemeente uitgevoerd en betaald. De €30.000,- is een structurele afkoopsom voor de overdracht;

BATEN (in €) SUBSIDIES	Rekening 2011	Begroting 2012	Herziene begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Bijdrage gemeente	4.832.736	4.832.736	5.505.840	5.402.840	5.093.840	5.144.778	5.196.226	5.248.188
Bijdrage gemeente JIP	35.270	35.270	33.085	33.085	33.085	33.085	33.085	33.085
Overige subsidies/bijdragen	8.586	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Totaal	4.876.592	4.878.006	5.568.925	5.465.925	5.156.925	5.207.863	5.259.311	5.311.273

1.3 Lasten

1.3.1 Bestuur en organisatie

1. Door afname van het aantal RvT leden neemt de vrijwilligersvergoeding licht af;
2. De kosten voor PR en Marketing stijgen door gezamenlijke acties met de partners in het Cultuurgebouw;
3. De kosten van de activiteiten nemen af door beperkte maar kwalitatief betere programmering. De programmering vindt steeds meer plaats in samenwerking met de andere cultuurpartners;
4. *Contributie en bijdragen* neemt af door stopzetten van de bijdrage in 2013 aan het project Schiphol Bibliotheek (€6.000,-);
5. *De advieskosten* stijgen in 2012 en 2013 door:
 - a. Advieskosten SBC
 - b. Advieskosten Retail Bibliotheek Hoofddorp-Floriande en Nieuw-Vennep
 - c. Advieskosten 2^e verdieping Bibliotheek Hoofddorp-Centrale.

LASTEN (in €) BESTUUR EN ORGANISATIE	Rekening 2011	Begroting 2012	Herziene begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Vrijwilligersvergoeding bestuur	6.700	4.000	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280
Vergoeding representatie	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Representatie	2.549	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Publiciteit en voorlichting	21.819	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Decoratiematerialen	1.014	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Kosten activiteiten	34.828	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Contributies en bijdragen	25.344	17.500	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Bedrijfsdocumentatie/vakliteratuur	3.035	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Accountantskosten	17.951	16.480	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Verzekering organisatie en bestuur	4.269	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Advieskosten	16.881	5.000	25.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Overige bestuur en organisatiekosten	505	3.200	500	500	500	500	500	500
Totaal	136.095	115.880	149.480	130.480	125.480	125.480	125.480	125.480

1.3.2 Huisvesting

1. De huur stijgt door de Bibliotheek Hoofddorp-Centrale. Tot 2015 wordt de huur niet geïndexeerd, daarna wel met 1%;
2. Onderhoud gebouwen neemt toe omdat het onderhoud van de vestigingen door de gemeente aan de Bibliotheek is overgedragen. De bibliotheek ontvangt hiervoor een extra vergoeding van €30.000,- per jaar (zie subsidies nr.2). Voor de overige vestigingen is een €10.000,- begroot;
3. In 2013 en 2014 stijgen de afschrijving door retail investeringen in de bibliotheken Hoofddorp-Floriande (€75.000,-) en Nieuw-Vennep (50.000,-);
4. De post kleine inventarisaankopen stijgt ook door het herinrichten van deze vestigingen op retail;
5. De schoonmaakkosten dalen t.o.v. 2011 door het wegvallen van incidentele kosten bij de inrichting van de Bibliotheek Hoofddorp-Centrale;
6. Volgens de opgave ProBiblio t/m mei 2012 stijgen de elektra kosten naar €160.000,- op jaar basis. Dit is een forse stijging t.o.v. de jaarrekening 2011 (€98.354). Deze stijging wordt zichtbaar omdat in 2011 niet over het hele jaar de kosten voor elektra zijn doorberekend. In de berekeningen van de gemeente is met een veel lager bedrag rekening gehouden. Het vermoeden bestaat dat ons deel van de kosten van elektra voor de passage in dit bedrag is verwerkt;
7. Bij de post belastingen is er geen rekening gehouden met verhoging van de WOZ door de gemeente. Er is een bezwaar bij de gemeente ingediend met het verzoek om aanpassing van de subsidie;

LASTEN (in €) HUISVESTING	Rekening 2011	Begroting 2012	Herziene begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Huur gebouw	902.009	890.000	1.588.944	1.588.944	1.588.944	1.604.833	1.620.881	1.637.090
Rente leningen o/g	43.310	44.000	34.450	34.450	34.450	34.450	60.000	60.000
Onderhoud gebouw	0	5.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Onderhoud inrichting en inventaris	16.271	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Afschrijving inrichting en inventaris	129.208	130.820	115.770	125.770	130.770	130.770	130.770	130.770
Kleine inventarisaankopen	2.588	2.500	2.500	7.500	7.500	2.500	2.500	2.500
Onderhoud beplanting	120	0	0	0	0	0	0	0
Huishoudelijke artikelen	10.082	4.500	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Schoonmaken door derden	153.880	125.000	145.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Klein onderhoud door derden	4.295	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Vuilafvoer	3.574	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Water	1.865	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Elektra	98.354	115.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Gas	26.545	12.500	12.500	12.750	13.005	13.265	13.530	13.800
Belastingen	14.073	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Verzekeringen	9.848	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Verontreinigingsheffing	503	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Beveiliging/bewaking	9.381	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Arbo-aanpassingen	394	2.500	500	500	500	500	500	500
Overige huisvestingskosten	2.899	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Totaal	1.429.199	1.381.320	2.170.414	2.178.164	2.183.419	2.194.568	2.236.431	2.252.910

1.3.3 Personeel

1. De personeelskosten dalen vanaf 2012 vanwege terugdringen van de formatie. In 2013 wordt een daling ingecalculerd van €116.000 en in 2014 van € 196.000. Deze bedragen zijn exclusief werkgeverslasten en pensioenpremies. Vanaf 2015 wordt rekening gehouden met looncompensatie van 1%.
2. In 2012 en 2013 stijgen de meeruren door extra werkzaamheden voor het gereed maken van de collectie voor gebruik bij een Retail inrichting (pimmen) in de bibliotheken Hoofddorp-Floriande en Nieuw-Vennep en door het project *de Bibliotheek op School*.
3. Door zwangerschappen ontvangt de bibliotheek in 2012 € 20.000,- retour van het UWV.
4. Voor deskundigheidsbevordering wordt rekening gehouden met 2% van de loonsom. Dit bedrag is exclusief de uren van de medewerkers.
5. In 2012 is een extra bedrag voor attenties voor personeel opgenomen om een moeilijke periode af te sluiten en een nieuwe in te luiden.
6. In 2012 is het contract met de Arbodienst beëindigd. Het contract met de bedrijfsarts is aangepast;
7. Om de drie jaar wordt er in de begroting rekening gehouden met een investering voor bedrijfskleding.
8. In 2012 neemt de post *invullen van projecten door uitzendkrachten* fors toe door het inhuren van een 2^e chauffeur. In 2013 neemt deze post weer af door het stopzetten van het contract met het uitzendbureau. Deze werkzaamheden worden door eigen medewerkers overgenomen (voormalig chauffeur van de Bibliobus);

LASTEN (in €) PERSENEEL	Rekening 2011	Begroting 2012	Herziene begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Salarissen	1.826.987	1.800.000	1.750.000	1.634.000	1.438.000	1.452.380	1.466.903	1.481.572
Bruto loon meeruren	3.358	5.000	12.500	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Vakantietoelage	143.108	145.000	138.945	130.720	115.040	116.190	117.352	118.525
(Reservering) eindejaarsuitkering	29.024	28.000	28.136	26.144	23.008	23.238	23.470	23.705
(Res) werkgeverslasten vakantiegeld	-1.369	15.000	0	0	0	0	0	0
Sociale lasten	269.269	261.000	262.300	245.100	215.700	217.857	220.035	222.235
Diverse loonheffingskortingen	3.644	3.800	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Pensioenpremie	327.798	333.000	317.699	302.290	266.030	268.690	271.377	274.090
Reiskosten woon-werkverkeer	18.360	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Dienstreizen, km vergoeding	8.322	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Telefoonvergoeding	2.976	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Uitkering jubilea	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Uitk. bedrijfsvereniging WAO/WIA	-20.323	0	0	0	0	0	0	0
Uitk. Bedrijfvereniging zwangerschap	-11.505	0	-20.000	0	0	0	0	0
Wervingskosten	684	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verblijfkosten (vrijgesteld wkr)	4.607	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Deskundigheidsbevordering	22.007	40.000	30.000	32.680	28.760	29.047	29.338	29.631
Attenties personeel	4.386	10.000	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Arbodienst	4.656	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Bedrijfskleding (vrijgesteld wkr)	8.440	1.500	1.500	1.500	9.500	1.500	1.500	9.500
BHV vergoeding	0	500	0	0	0	0	0	0
Vacaturevervangng door uitzendkrachten	2.782	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ziektevervangng door uitzendkrachten	70.576	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Vakantievervangng door uitzendkrachten	8.977	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Invulling van projecten door uitzendkrachten	2.440	2.500	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Opruimen door uitzendkrachten	30.714	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Attenties vrijwilligers	400	500	500	500	500	500	500	500
Verzekeringen personeel	33.329	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Overige personeelskosten (vrijgesteld wkr)	452	2.500	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Kantine	3.330	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ondernemingsraad	1.048	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Correctie salariskosten	-18.727	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	2.779.750	2.771.300	2.685.180	2.535.934	2.254.538	2.267.402	2.288.475	2.317.758

1.3.4 Administratie

- De financiële werkzaamheden worden uitbesteed een derde partij waardoor de kosten voor deze werkzaamheden stijgen naar €50.000,-. Daartegenover staat een structurele daling van de loonkosten door pensionering van de medewerker op afdeling Financiële Zaken in 2013;

LASTEN (in €) ADMINISTRATIE	Rekening 2011	Begroting 2012	Herziene begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Reproductie	2.695	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Afschrijving kantoorapparatuur	724	2.224	724	724	724	724	724	724
Onderhoud kantoorapparatuur	2.932	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Huur/lease kantoorapparatuur	33.063	33.000	33.000	33.660	34.333	35.019	35.720	36.434
Kantoorbenodigdheden	6.694	5.000	7.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Drukwerk	6.370	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Porto	17.316	12.500	17.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Telefoon/telefax	25.647	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Bankkosten	7.017	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	12.000	7.000
Verzorging financiële administratie	37.800	40.911	37.800	50.000	51.000	52.020	53.060	54.121
Verzorging salarisadministratie	16.550	19.399	12.500	12.750	13.005	13.265	13.530	13.800
Incassokosten	655	500	500	500	500	500	500	500
Verwerken accepten	5.744	5.863	6.000	6.180	6.365	6.556	6.753	6.955
Overige administratiekosten	86	250	250	250	250	250	250	250
Totaal	163.293	151.147	149.274	156.564	157.677	159.834	167.037	164.284

1.3.5 Automatisering

1. Door investeringen in het netwerk van SIB stijgen de afschrijvingskosten. In 2012 en 2013 wordt tevens rekening gehouden met de volgende investeringen:
 - a. Aanschaf V-Smart en V-Insight €35.000,- afschrijving 5 jaar (Bibliotheekprogramma);
 - b. Aanschaf sorter Bibliotheek Hoofddorp-Floriande € 80.000,- afschrijvingsperiode 8 jaar;
 - c. Aanschaf 2^e verdieping Bibliotheek Hoofddorp-Centrale, cursuslokaal en Retail Hoofddorp-Floriande €25.000,- afschrijvingsperiode 5 jaar;
 - d. Aanschaf planningsoftware €20.000,- in 2012 afschrijving 5 jaar;
 - e. Aanschaf videoverbinding t.o.v. communicatie klant gedurende Light serviceuren €25.000,- afschrijving 5 jaar (Cybrarian).
2. De Bibliotheek Haarlemmermeer betaalt SIB €150.000,- voor onderhoud en beheer van het netwerk, telefonie en internet. Hierbij is er geen rekening gehouden met eventuele daling van deze kosten door participatie van andere deelnemers aan SIB.

LASTEN (in €) AUTOMATISERING	Rekening 2011	Begroting 2012	Herziene begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Systeem- en uitleenmaterialen	5.217	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5000
Catalogus	29.489	37.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Onderhoudscontract automatisering	52.436	50.000	50.000	51.500	53.045	54.636	56.275	57.963
Kabelabonnement Ziggo	9.669	18.000	0	0	0	0	0	0
Verzekering automatisering	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Verwerking bibliotheekautomatisering	1.694	1.750	1.750	1.802	1.856	1.912	1.969	2.028
Extra diensten systeembeheer	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Aanschaf automatisering - kleine materialen	2.406	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Afschrijving bibliotheekautomatisering	180.307	192.066	222.942	232.279	197.332	194.098	176.574	220.489
Overige licenties	11.563	27.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Beveiligingssystemen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
ICT-beheer en onderhoud	80.731	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Overige automatiseringskosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Totaal	373.512	466.316	478.192	489.081	455.733	454.146	438.318	483.980

1.3.6 Transport

1. De brandstofkosten dalen door stopzetten van de dienstverlening van de Bibliobus;
2. De leasekosten nemen toe door het leasen van een VW Transporter. Voorheen was dit eigendom, de afschrijving vervalt;

LASTEN (in €) TRANSPORT	Rekening 2011	Begroting 2012	Herziene begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Brandstof	8.222	9.500	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Lijndienst ProBiblio	1.810	1.900	1.900	1.957	2.015	2.076	2.138	2.200
Reparatie/onderhoud	8.897	7.500	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verzekeringen	6.806	7.796	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Belasting	1.358	1.311	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Leasekosten	4.447	4.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Afschrijving mobiel filiaal	18.303	18.303	18.303	18.303	18.303	716	0	0
Overige transportkosten	1.690	150	150	150	150	150	150	150
Totaal	51.533	50.960	56.853	41.410	41.468	23.942	23.288	23.350

1.3.7 Collectie en media

1. De post *boeken* stijgt vanaf 2013 naar € 290.000,- door extra investeringen in retail en het versneld afschrijven van oude collecties in de bibliotheken Hoofddorp-Floriande en Nieuw-Vennep;

LASTEN (in €) COLLECTIE EN MEDIA	Rekening 2011	Begroting 2012	Herziene begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Aanschaf boeken	260.479	270.000	270.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
Aanschaf boek cd's	5.701	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Aanschaf dvd's	13.990	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aanschaf audio cd's	6.077	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Aanschaf cd-rom's	4.161	500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Aa nschaf games	0	2.500	0	0	0	0	0	0
Aanschaf overige materialen	1.488	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aanschafinformatie	13.153	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Digitale media	28.848	32.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Huur materialen van derden	4.337	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Verhuur cd's via IFL	761	750	750	750	750	750	750	750
Bijdrage leenvergoeding	103.510	120.000	103.595	104.630	105.677	106.734	107.801	108.879
Reprorecht	465	750	500	500	500	500	500	500
Tijdschriften	47.667	50.000	50.000	55.500	56.005	56.515	57.030	57.550
Overige kosten collectie en media	194	500	500	500	500	500	500	500
Bibliotheek aanschaf door NBD- Biblion	17.319	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Totaal	508.150	552.500	525.845	550.880	552.432	553.999	555.581	557.179

1.3.8 Overigen

LASTEN (in €) OVERIGE	Rekening 2011	Begroting 2012	Herziene begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Rente bank	1.343	250	500	500	500	500	500	500
Artikelen voor de verkoop	213	250	250	250	250	250	250	250
Lasten voorgaande boekjaren	15.237	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Projectkosten	38.340	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kosten nieuwbouw Centrale Bibliotheek	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Overige kosten	361	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Totaal	55.494	19.500	15.750	14.750	14.750	14.750	14.750	14.750



Aan het bestuur van
Bibliotheek Haarlemmermeer
Postbus 162
2130 AD Hoofddorp

Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

Bezoekadres:
Raadhuisplein 1
Hoofddorp
Telefoon 0900 1852
Telefax 023 563 9550

Cluster Maatschappelijke en Economische Ontwikkeling
Contactpersoon Lidia Ferrari
Doorkiesnummer 023-5676792
Uw brief 26 juli 2012
Ons kenmerk 13/000057
Doc.nr. 2012/46982
Bijlage(n) Nota van B&W (4 december 2012)
Controle protocol
Programma van Eisen 2013
Onderwerp Verlening prestatiesubsidie 2013

Verzenddatum

Geacht bestuur,

Op 26 juli 2012 diende u een aanvraag in voor een prestatiesubsidie in het jaar 2013. Op 16 augustus 2012 hebben wij de aanvullende stukken ontvangen (kenmerk: 2012/50396 en 2012/50401 en 2012 hebben we Wij hebben u op 15 oktober 2012 een voornemen tot subsidieverlening gestuurd en u in de gelegenheid gesteld hierop een zienswijze in te dienen. Van deze gelegenheid heeft u geen gebruik gemaakt.

Besluit

Wij hebben besloten:

- 1) u een subsidie van maximaal € 5.536.953,- te verlenen. Dit baseren wij op artikel 17 van de Algemene Subsidieverordening Haarlemmermeer 2011 (hierna: Asv), samen met het subsidiebeleidskader en de verdeelregel Openbare Bibliotheek;
- 2) u op grond van artikel 37 van de Asv een voorschot op de subsidie te verlenen;
- 3) u op grond van artikel 5 van de Asv en de beleidsregels te plaatsen in de categorie van toezicht: groen;
- 4) u de opdracht te geven om uiterlijk 1 maart 2013 een uitgewerkt plan aan de gemeente te zenden hoe de opdracht tot het ontplooiën van (meer) cultureel ondernemerschap inhoudelijk en bedrijfseconomisch zal worden

Ons kenmerk 13/000057

Volgvel 2

geïmplementeerd; wij kennen uw verzoek toe om de algemene reserve te verhogen tot tien procent onder voorbehoud van dit plan;

- 5) de subsidie voor het Jongeren Informatie Punt vanaf 2014 mee te laten lopen in de prestatiesubsidie.

Subsidie 2013

Hieronder geven wij aan welke overwegingen ten grondslag liggen aan de honorering van uw aanvraag.

Inhoudelijk

Prestatieafspraken 2013

Het gemeentelijke Programma van Eisen 2013 (PvE) en de door uw stichting ingediende aanvraag zijn de onderlegger van dit besluit tot verlening en maken daar tevens onderdeel van uit.

Indien van toepassing:

De beschikking en het bijbehorende PvE zijn leidend bij de verdere uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten. Het vertellende deel van de offerte met datum 26 juli 2012 geldt als inhoudelijke toelichting en uitwerking van het PvE.

Indien zich in de loop van het jaar of bij de afrekening inhoudelijke dan wel financiële (interpretatie)verschillen voordoen tussen de diverse documenten, wordt uitgegaan van de volgende rangorde van documenten:

- 1) Subsidiebeschikking 2013 en het PvE;
- 2) Aanvraag subsidieverlening van Bibliotheek Haarlemmermeer 2013, d.d 26 juli 2012.

Tot slot kan in overleg tussen gemeente en Bibliotheek Haarlemmermeer gezamenlijk besloten worden om activiteiten niet of op een andere wijze uit te voeren. Dit zal in een verslag worden vastgelegd.

Conform de aangegeven lijn in de nota betekent dit voor nu het volgende:

Op 30 oktober 2012 hebben we besloten om in te stemmen met uw verzoek om de dienstverlening van de Bibliobus met ingang van 2013 te beëindigen onder de voorwaarde dat deze dienstverlening op alternatieve wijze wordt gewaarborgd binnen de daarvoor beschikbare middelen.

Subsidiebedrag

Het voor 2013 aan Bibliotheek Haarlemmermeer te verlenen subsidiebedrag is maximaal € 5.536.953,-. Dit bedrag is als volgt bepaald:

- de subsidiegrondslag van de voor 2013 te verlenen subsidie is de subsidie van het voorgaande jaar 2012;
- de extra (structurele) subsidie die in 2012 verleend is voor het onderhoud van de nevenvestigingen van € 30.000,-;
- op het subsidie 2013 wordt een structurele bezuiniging van € 104.000,- doorgevoerd;
- op de subsidiegrondslag wordt een indexatie van 1,75% toegepast.

Berekening subsidie 2013

Subsidie 2012	€ 5.515.723
Extra subsidie 2012 (structureel voor onderhoud nevenvestigingen)	+ € 30.000
Bezuiniging eerste deel eerste tranche	- € 104.000
Totaal 2013 (exclusief indexatie)	5.441.723
Index 2013 (1,75 %)	+ € 95.230
Totaal	€ 5.536.953

Financieel

Indexering

Voor de subsidies vanaf 2013 is het subsidiebeleidskader Haarlemmermeer 2012 van toepassing. Dit betekent dat indien tot indexering wordt besloten, de trendmatige stijging van materiële en personele kosten voor alle gesubsidieerde organisaties op dezelfde index is gebaseerd, namelijk het geraamde inflatiepercentage voor huishoudens (CPI) van het Centraal Economisch Plan in het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar.

Voor 2013 is besloten tot indexering over te gaan. Het geraamde inflatiepercentage voor huishoudens (CPI) van het Centraal Economisch Plan is 1,75%. Dit is verwerkt in het subsidiebedrag.

Reserves en voorzieningen

U heeft een verzoek ingediend om het verwachte positieve exploitatieresultaat toe te voegen aan de algemene reserve om onverwachte tegenvallers te kunnen opvangen en om de exploitatierisico's die de activiteiten die zij in het kader van cultureel ondernemerschap de komende tijd zal gaan ontwikkelen beperkt te houden. Het ophogen van vijf naar tien procent van de algemene reserve wordt slechts verleend voor het ondernemersrisico en niet voor onverwachte tegenvallers. Daarnaast wordt dit verzoek toegekend onder voorbehoud van het plan betreffende cultureel ondernemerschap dat uw instelling voor 1 maart 2013 moet indienen.

Salarisnorm

Op grond van de Asv kan een subsidie geweigerd worden indien binnen de organisatie van de aanvrager iemand een hogere beloning krijgt dan het maximum dat is opgenomen in de CAO of in de branchecode. In ieder geval wordt de subsidie geweigerd indien de beloning het maximum van de hoogst mogelijke inschaling van medewerkers in gemeentelijke dienst, in casu € 125.000,- (prijsspeil 2011), overschrijdt. Het college kan wegens bijzondere omstandigheden vrijstelling verlenen voor een of meer met name genoemde functies.

U heeft verklaard dat niemand binnen uw stichting boven deze salarisnorm uitkomt.

Procedureel

Categorie van toezicht

Gebaseerd op artikel 5 van de Asv en beleidsregels plaatsen wij uw organisatie in een categorie van toezicht. Hierbij bestaan drie mogelijkheden: groen, oranje en rood. Groen is de normale situatie waarin u (door ons bepaalde) minimum verantwoording- en informatierapportages aan ons dient over te leggen. Oranje of rood geeft aan dat er naar onze mening structurele problemen zijn met uw bedrijfsvoering of zich andere risicovolle gebeurtenissen voor (kunnen) doen. Daarom wordt in die categorieën frequentere en soms diepgaandere informatie van u verlangd. Wij besluiten uw organisatie te plaatsen van de categorie van toezicht oranje naar de categorie van toezicht **groen**. De reden hiervoor is dat de liquiditeitspositie van uw stichting in een verbeterende positie verkeert en dat uw aanvraag aansluit op ons gevraagde Programma van Eisen 2013. Dit geldt echter nog niet voor het collectieve deel. Hier worden andere afspraken over gemaakt.

Dit heeft voor u de volgende consequenties:

Overlegfrequentie

Ambtelijk overleg in het kader van de subsidierelatie (2 keer per jaar):

- Jaarstukken en Programma van Eisen;
- Subsidieaanvraag en begroting.

Bestuurlijk overleg (2 keer per jaar):

- naar aanleiding van de jaarstukken en een vooruitblik op het nieuwe begrotingsjaar;
- naar aanleiding van de halfjaarrapportage.

Controleprotocol accountant

U dient aan het eind van uw boekjaar uw jaarstukken te laten controleren door een registeraccountant (artikel 3 lid 5 Asv). Hierbij vereisen wij dat u aan uw accountant de opdracht voor de controle verleent, gebaseerd op een controleprotocol, zoals wij zullen opnemen in de bijlagen bij de subsidieverlening. Dit protocol verschaft uw accountant informatie over controletoleranties, rechtmatigheidsaspecten en andere relevante zaken. In het protocol is ook een passage opgenomen over het controleren door uw accountant van niet-financiële informatie. Het is uw verplichting om dit protocol en de hieronder genoemde informatie met uw accountant te communiceren:

De mate waarin de in het Programma van Eisen in de kolom prestatie-indicatoren genoemde aantallen van prestatie-eenheden ook daadwerkelijk door de instelling zijn gerealiseerd.

Governance Code

De inrichting van uw instelling moet voldoen aan de eisen van de Governance Code van uw branche, indien van toepassing.

Voorschot

Wij zullen de subsidie in dertien termijnen bevoorschotten. Ieder jaar dient u € 1.250,- terug te betalen in verband met de lening voor de lichtkoepel. Deze derde termijn van veertig termijnen wordt ingehouden op de subsidie die we maandelijks uitbetalen.

In mei 2013 zult u twee termijnen bevoorschotting ontvangen, in de resterende maanden zal steeds een termijn worden uitbetaald. Wij maken het voorschot van € 425.823,31 uiterlijk de eerste van de maand over op rekeningnummer 667135561 ten name van Bibliotheek Haarlemmermeer.

Vaststelling

Wij stellen de uiteindelijke subsidie 2013 vast op basis van uw aanvraag tot vaststelling. Deze moet **vóór 15 april 2014** worden ingediend. Als wij de aanvraag niet op tijd ontvangen, kan dit tot gevolg hebben dat de verleende subsidie op € 0,00 wordt vastgesteld. Nadat we de subsidie vastgesteld hebben, maken we het eventueel resterende bedrag over.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Lidia Ferrari, telefoonnummer 023-5676792.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
namens dezen,
de gemeentesecretaris,



drs. C.H.J. Brugman

BEZWAAR

Indien u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u daartegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient in ieder geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt, de redenen/motivering van het bezwaar te bevatten en dient te zijn ondertekend. U kunt uw bezwaarschrift richten aan het college van de gemeente Haarlemmermeer, ter attentie van cluster Juridische Zaken, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp.



Programma van Eisen 2013

Bibliotheek Haarlemmermeer

Gemeente Haarlemmermeer
juni 2012

Inhoud

1. Cultureel ondernemerschap	2
2. Samenwerking en synergie	3
3.1 Producten	4
3.2 Randvoorwaardelijke bepalingen	5
3. Het specifieke Programma van Eisen Bibliotheek 2013	6
4.1 Bestanddelen en uitgangspunten	6
4. Financiële richtlijnen voor de kostprijs	8
5. Verantwoording (vaststelling subsidie)	9
6. Aanvraagverzoek	10
7. Informatieblad centrale vestiging vs. nevenvestigingen.....	11
8. Gevraagde informatie in de aanvraag:	12

Toelichting Programma van Eisen 2013

Inleiding

In dit Programma van Eisen 2013 voor uw instelling implementeren we het nieuwe cultuurbeleid *Kansen voor cultuur, ruimte voor ondernemerschap*' (RV 2012.0016382). In dit nieuwe beleid komt een aantal speerpunten naar voren, die ook op uw rol en uitvoerende taken betrekking hebben. Dit overigens in samenwerking met de overige partners in het Cultuurgebouw. Wij vertalen deze aan u door in het algemene deel van dit programma van eisen (deel 1 en 2). In deel 3 bepreken we de specifieke eisen die we per instelling vastleggen.

De kern van het nieuwe cultuurbeleid is uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma waaraan we invulling geven met vijf speerpunten van beleid:

1. Cultureel ondernemerschap
2. Cultuurgebouw als spil in een netwerk van culturele kernen
3. Cultuureducatie en jongerencultuur
4. Landschap en geschiedenis als inspiratiebron
5. Specialiseren en samenwerken in de regio

Wij verwachten dat u deze speerpunten juist in uw aanbod zal vertalen. Zeker waar het gaat om cultureel ondernemerschap, actieve samenwerking en synergie tussen de partners in het cultuurgebouw en de interactie van het cultuurgebouw met de rest van het culturele veld in Haarlemmermeer. Wij denken daarbij vooral aan dwarsverbanden tussen professionals en amateurs in de wijken en kernen. Daarnaast zijn cultuureducatie, het landschap en de geschiedenis van de polder evenals samenwerking met gelijkwaardige aanbieders in de regio speerpunten van het nieuwe beleid.

In het bijzonder voor u als grote culturele instelling betekent de ruimte die de gemeente biedt binnen het cultureel ondernemerschap een kans om u, alleen of in samenwerking, verder te versterken en te profileren. Dit programma van eisen ziet de gemeente graag vertaald naar een maatschappelijk relevant niveau aan basisvoorzieningen en activiteiten. Hierover maken we duidelijk afspraken met uw instelling (deel 3). Daarnaast geven we de ruimte om het eigen cultureel ondernemerschap uit te bouwen. Hierbij komt de nadruk niet meer te liggen op controle en verantwoording 'achteraf' maar op naar regie, inspiratie en vertrouwen 'vooraf'. Het is een vrijheid in gebondenheid in zoverre dat kan. Wij zijn er allen van overtuigd dat, door uw inzet in kennis en creativiteit en met intensieve samenwerking, de synergie zo vergroot wordt waardoor een meerwaarde bereikt kan worden. Deze meerwaarde leidt tot een aantrekkelijker cultuuraanbod in tijden van bezuinigingen. Spreiding en bereikbaarheid van dit aanbod over de regio's noord, midden en zuid van Haarlemmermeer is een voorwaarde. De afspraken hierover leggen we vast in deel 1 en 2 van dit programma van eisen.

1. Cultureel ondernemerschap

In de nieuwe cultuurnota 'Kansen voor cultuur, ruimte voor ondernemerschap' is in programmalijn 3 'cultureel ondernemerschap' beschreven. In een eerste experimentele periode tot aan de eerste evaluatie van de nota in 2016 wordt aan de 4D-instellingen binnen de prestatieafspraken (en derhalve in het programma van eisen) ruimte geboden voor innovatie van het activiteitenpakket. Voor 2013 leggen wij t.a.v. de innovatieruimte van de instellingen binnen de prestatieafspraken van het PvE op hoofdlijnen het volgende vast.

- De instelling krijgt ruimte om, binnen het raamwerk van de vastgelegde prestatieafspraken, vanuit het belang van cultureel ondernemerschap aanvullende innovatieve initiatieven te ontplooiën. Deze initiatieven komen niet in de plaats van de prestatieafspraken, maar zorgen voor een economische verbreding en/of een cultuurinhoudelijke verdieping hiervan. Het programma van eisen geeft aan wat

primair gerealiseerd dient te worden vanuit de culturele doelstellingen en maatschappelijke relevantie die de gemeente met het betreffende cultuurproduct voor ogen staan.

- Het is aan de instellingen om van hieruit een economische meerwaarde te genereren die (meer dan voorheen) beschikbaar zal blijven binnen de instelling, in plaats van de benadering waarbij resultaten van cultureel ondernemerschap – in een strikte toepassing van het subsidiemechanisme – veelal direct terug moeten vloeien naar de subsidiënt.

Positieve exploitatieresultaten van cultureel ondernemerschap worden in deze nieuwe benadering:

- direct in het exploitatiejaar zelf geherinvesteerd in het culturele product, danwel:
- in het kader van de jaarrekening ten goede gebracht aan de algemene reserve of – met toestemming van de subsidiegever – aan bestemmingsreserves die direct verband houden met geplande toekomstige kosten en investeringen op het gebied van (de ontwikkeling van) cultureel ondernemerschap (bijvoorbeeld productinnovatie).

NB. Wij benadrukken dat zowel voor de onder a) genoemde directe herinvestering lopende het exploitatiejaar, als voor de onder b) genoemde dotatie aan bestemmingsreserves geldt dat het aan de instelling is om in de jaarrekening aan de subsidiegever helder inzichtelijk te maken dat de positieve exploitatieresultaten van cultureel ondernemerschap in hun geheel ten goede zijn gekomen (c.q. gaan komen) aan het culturele productpakket van de instelling.

- De algemene reserve wordt voor de vier grote instellingen (in afwijking van de standaardnorm 5%) in principe gemaximeerd op 10%. Het staat de instellingen vrij om – in het kader van de subsidieaanvragen – aan de gemeente een beargumenteerd voorstel te doen om voor de individuele instelling een hoger maximum toe te staan.

Teneinde in goede samenspraak tussen instelling en gemeente in dit eerste uitvoeringsjaar van de cultuurnota 'Kansen voor cultuur, ruimte voor ondernemerschap' te communiceren over de invulling van het thema cultureel ondernemerschap, zal de instelling in september 2013 (of zoveel eerder als de instelling noodzakelijk acht) een tussentijds verslag uitbrengen over de manier waarop zij de geboden ruimte voor innovatie invult, en welke nog te maken keuzes zich daarbij eventueel hebben aangediend met betrekking tot de vastgelegde prestatieafspraken 2013.

2. Samenwerking en synergie

Een centraal thema in het nieuwe cultuurbeleid is de wens om optimale samenwerking en synergie te bereiken tussen genoemde vier instellingen in het cultuurgebouw. Het achterliggende beleidsdoel is dat het cultuurgebouw uitgroeit tot de spil, makelaar en aanjager in een gemeentebreed actief cultureel netwerk. En dat daarmee met ingang van 2013 aantoonbaar meer uitwisseling tussen de culturele initiatieven en organisaties in de kernen en het publiek ontstaat.

In de programma's van eisen (PvE's) vertalen wij deze doelstelling van samenwerking en synergie in een collectief deel, dat voor alle vier instellingen in een identiek tekstdeel binnen de PvE's is opgenomen. Daarbij wordt langs twee invalshoeken gewerkt. Enerzijds omvat dit een aantal uitsluitend (meetbare) prestaties in de vorm van programmatische, cultuurinhoudelijke activiteiten, zoals die voor het publiek – de gebruikers/deelnemers –

worden gerealiseerd. Anderzijds omvat dit te bereiken synergie en samenwerkingsactiviteiten binnen gezamenlijke bedrijfsfuncties als P&O en financiën, en productondersteunende functies als marketing en communicatie. Deze prestaties zijn – als experiment voor dit eerste uitwerkingsjaar – vastgelegd in het domein ‘samenwerking en synergie’ in een mix van productbeschrijving en rand voorwaardelijke bepalingen.

3.1 Producten

In dit format is een zestal met samenwerking en synergie verband houdende producten benoemd. Prestaties waarvan wij verwachten dat de vier instellingen deze in nauwe samenwerking met elkaar als één samenhangend en efficiënt product zullen realiseren betreffen:

1. Week van de Amateurkunst
2. cultuurdebat over (voortgang/onderwerp) cultuurnota
3. talentenwedstrijd jongeren
4. tentoonstellingen in Cultuurgebouw
5. culturele verhuur
6. website cultuurgebouw, incl. digitale Marktplaats Haarlemmermeer

Omdat wij alle ruimte willen bieden voor het eigen initiatief van de instellingen, kiezen wij er voor deze activiteiten slechts globaal te beschrijven:

Ad 1. Week van de Amateurkunst

In aansluiting bij de landelijke Week van de Amateurkunst wordt door de bespelers van het cultuurgebouw in gezamenlijkheid een Haarlemmermeers gemeentebreed festival ‘Week van de Amateurkunst’ (WAK) georganiseerd. In de WAK presenteren de amateurverenigingen zich, is er ruimte voor incidentele culturele amateurinitiatieven, en worden culturele ontmoeting en uitwisseling tussen Hoofddorp/Nieuw-Vennep en de kernen gestimuleerd.

Ad. 2 Cultuurdebat over (voortgang/onderwerp) cultuurnota

De vier instellingen organiseren en presenteren gezamenlijk – als initiatief van het hele cultuurgebouw – een jaarlijks debat over een specifiek thema binnen het Haarlemmermeerse culturele leven, en over de algehele voortgang van de implementatie van het in de cultuurnota beschreven cultuurbeleid.

Ad. 3 Talentenwedstrijd jongeren

De vier instellingen organiseren en presenteren in gezamenlijkheid – als initiatief van het hele cultuurgebouw – een jaarlijkse talentenwedstrijd voor jongeren.

Ad. 4 Tentoonstellingen en aanverwante culturele presentaties

In de afgelopen decennia heeft Schouwburg De Meerse naast de schouwburgactiviteiten tentoonstellings- en galerieactiviteiten op het gebied van beeldende kunst gerealiseerd. Met de komst van het cultuurgebouw worden de tentoonstellingsactiviteiten ruimtelijk gespreid over het gehele cultuurgebouw. Er is in principe niet meer sprake van een specifiek daarvoor bestemde galerie-/tentoonstellingsruimte. Tentoonstellingen kunnen op elke daarvoor geschikte plek in het cultuurgebouw worden gepresenteerd. Voorts wordt de opdracht ‘beeldende kunst’ verbreed tot in principe elk thema dat zich leent voor een cultureel relevante presentatie. Daarbij kan worden gedacht aan vormgeving, architectuur, nieuwe media, mode, cultureel erfgoed of een mix van deze disciplines.

De educatieve ondersteuningsfunctie, die voorheen was gekoppeld aan de BK-activiteiten in Het Oude Raadhuis, wordt nu toegevoegd aan deze prestatieafspraken m.b.t. tentoonstellingen en presentaties in het cultuurgebouw.

Het voor deze activiteiten beschikbare budget blijft vooralsnog beheerd worden door Schouwburg De Meerse, maar wordt – conform de doelstelling van samenwerking en synergie – in samenspraak met de andere drie instellingen ingezet op de bekostiging van deze activiteiten.

Ad.5 Culturele verhuur

Een belangrijke functie van alle vier instellingen is het bieden (verhuren) van werk- en presentatieruimte aan beoefenaars van amateurkunst (al dan niet in georganiseerd verband) en aan het onderwijsveld. Deze functie wordt – zowel naar de gebruiker toe, als v.w.b. de interne organisatie en realisatie – gepositioneerd als een activiteit van het cultuurgebouw als geheel, en niet als een functie van elke instelling afzonderlijk.

Ad. 6 Website cultuurgebouw, inclusief digitale Marktplaats Haarlemmermeer

Een gezamenlijke website van (de bespelers van) het cultuurgebouw is een vanzelfsprekendheid en bestaat al in een programmatische vorm.

Wij vragen de instellingen in het Cultuurgebouw om daarbij ook in gezamenlijkheid een digitale marktplaats in te richten en te beheren, waarop (culturele) initiatieven van inwoners en professionals hun culturele vraag en aanbod kunnen plaatsen en uitwisselen. De digitale marktplaats wordt mede gelinkt aan de CultuurAtlas om het bereik te kunnen vergroten.

Dit is nadrukkelijk geen limitatieve lijst. Wij hopen – in tegendeel – dat de vier instellingen daarnaast nog vanuit vele andere onderdelen van hun eigen activiteitenpakket cultuurinhoudelijke dwarsverbanden en vormen van samenwerking zullen ontwikkelen met een of meer andere cultuurinstellingen binnen en/of buiten het cultuurgebouw.

3.2 Randvoorwaardelijke bepalingen

Naast bovenstaande, als product beschreven, items, benoemen wij binnen deze prestatieafspraken voor 2013 in de rand voorwaardelijke sfeer een drietal bedrijfsfuncties, waarvan wij uitdrukkelijk verwachten dat de vier instellingen deze in samenwerking, synergie en efficiency via het shared service centrum zullen optimaliseren:

- de bedrijfsfunctie 'personeel'
- de bedrijfsfunctie 'financiën'
- de publieks- en bedrijfsfunctie 'marketing & communicatie'

Horeca en commerciële verhuurfunctie

Tenslotte wijzen wij ook in het kader van dit programma van eisen op de noodzaak dat de vier instellingen vanaf het begin van 2013 in gezamenlijkheid en op constructieve en efficiënte wijze vorm geven aan de relatie met de organisatorisch en exploitatie-technisch zelfstandig gepositioneerde horeca- en commerciële verhuurfuncties binnen het cultuurgebouw. Voor de duidelijkheid wijzen wij in dit verband op het onderscheid tussen de culturele en de commerciële verhuurfunctie.

- De culturele verhuurfunctie (zie bovenstaande paragrafen) is onderdeel van het collectieve deel van de prestatieafspraken die, als maatschappelijk gewenste basisactiviteit, binnen het subsidie- bekostigingskader worden gerealiseerd. Het feit dat m.b.t. de culturele verhuurfunctie sprake is van een subsidiebehoefte impliceert

dat deze activiteiten geen positief exploitatieresultaat kennen, waarvoor een verdeelsleutel zou moeten worden ontwikkeld.

- De commerciële verhuurfunctie (congresmarkt, bedrijfsfeesten, overige commerciële verhuringen, zoals Seats2Meet) is exploitatie-technisch ondergebracht bij de zelfstandig gepositioneerde horeca- en verhuurentiteit. Voor het beoogde positieve exploitatieresultaat van deze activiteiten zal door de vier instellingen een verdeelsleutel worden ontwikkeld, waarmee kan worden vastgesteld welk deel van deze gezamenlijke revenuen elke afzonderlijke instelling binnen het cultuurgebouw ten goede kan laten komen aan de eigen culturele exploitatie.

3. Het specifieke Programma van Eisen Bibliotheek 2013

In dit deel van het Programma van Eisen voor Bibliotheek Haarlemmermeer maken wij scherp wat de gemeente specifiek aan Bibliotheek Haarlemmermeer vraagt en waar ze Bibliotheek Haarlemmermeer op zal beoordelen. De afrekenbare prestatie-indicatoren worden onderscheiden van de informatie-indicatoren. Ten behoeve van de monitoring worden de informatie-indicatoren gevraagd waarover Bibliotheek Haarlemmermeer moet rapporteren. Deze gegevens stellen zowel de gemeente als Bibliotheek Haarlemmermeer in staat de effecten van diensten en activiteiten te volgen ten behoeve van de beleidsevaluatie.

We verwachten met dit Programma van Eisen 2013 helder en eenduidig aan te geven wat we van Bibliotheek Haarlemmermeer vragen en verwachten in retour een heldere subsidieaanvraag (inclusief activiteitenplan, begroting en onderbouwing bij de stukken). Het nieuwe cultuurbeleid 'Kansen voor cultuur, ruimte voor ondernemerschap' dat medio 2012 is vastgesteld (en in 2014 ook de bezuinigingen) leidt tot een wijziging van prestatieafspraken.

Bezuinigingen

Door de bezuinigingen is het mogelijk dat – vanaf 2014 – in het kader van beleid een verschuiving van aandacht in of zelfs tussen de verschillende kerntaken en speerpunten plaatsvindt, maar ook dat er in het kader van bezuinigingen sommige zaken – in overleg met de gemeente geheel geschrapt worden. Gemeente en Bibliotheek Haarlemmermeer blijven hierover in gesprek, zodat Bibliotheek Haarlemmermeer tijdig kan inspelen op deze wijzigingen. Bibliotheek Haarlemmermeer levert uiterlijk 1 juli 2012 een plan aan bij de gemeente waarin de diverse scenario's van mogelijke bezuinigingen zijn opgenomen. Dit inclusief het ingeschatte maatschappelijke- en besparingseffect, waardoor heldere keuzes kunnen worden afgewogen en gemaakt.

4.1 Bestanddelen en uitgangspunten

Bibliotheek Haarlemmermeer bevordert deelname aan cultuur en educatie door het actief aanbieden van fysieke en digitale collectie, culturele activiteiten en een neutrale en veilige ontmoetingsplek. De collectie biedt inspiratie en betrouwbare informatie en stimuleert daarmee de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van inwoners van Haarlemmermeer. Het dienstenpakket dat een basisbibliotheek ten minste moet leveren om basisbibliotheek genoemd te worden is onderverdeeld in vijf kernfuncties. Deze sluiten op elkaar aan en worden zo veel mogelijk in samenhang ontwikkeld. De Centrale Bibliotheek in Hoofddorp moet vormgeven aan de basistaken al dan niet ondersteund door de nevenvestigingen.

De vijf (landelijke) kerntaken zijn:

Kerntaak 1: Warenhuis van Kennis en Informatie

Kerntaak 2: Centrum van Ontwikkeling en Educatie

Kerntaak 3: Encyclopedie van Kunst en Cultuur

Kerntaak 4: Inspiratiebron van Lezen en Literatuur

Kerntaak 5: Podium voor Ontmoeting en Debat

Het Programma van Eisen voor 2013 bestaat uit drie onderdelen:

- Collectief onderdeel (toelichting en uitgewerkt format) van de vier cultuurinstellingen inzake samenwerking en synergie en cultureel ondernemerschap
- Toelichting Programma van Eisen (inclusief financiële richtlijnen).
- Informatiebladen per Kerntaak.
- Het Programma van Eisen (uitgewerkt format).

In het Programma van Eisen worden per cultuurdoelstelling de volgende elementen benoemd:

- Het doel
- De gevraagde activiteiten
- De kwaliteitseisen/bijzonderheden
- De prestatie-indicatoren (kostprijs per vestiging onderverdeeld naar kerntaak en huur per vestiging)
- De informatie-indicatoren

Informatiebladen

De informatiebladen bevatten achtergrondinformatie en toelichtingen op het Programma van Eisen, zoals:

- de relevante beleidsnota's; en
- de in de aanvraag gevraagde informatie

Het doel van deze informatiebladen is inzicht te geven in de gemaakte keuzes.

Tevens bevatten de informatiebladen vragen die in de aanvraag beantwoordt dienen te worden.

Uitgangspunten

Bij het opstellen van het Programma van Eisen is een aantal uitgangspunten gehanteerd:

- In het Programma van Eisen worden alleen die activiteiten benoemd die ook daadwerkelijk tot een door de gemeente Haarlemmermeer bekostigde activiteit van Bibliotheek Haarlemmermeer leiden.
- Bibliotheek Haarlemmermeer past haar activiteiten aan op de behoeften van Haarlemmermeesters, zodat de daling van leden een halt wordt toegeroepen, het daadwerkelijk gebruik (uitleningen, maar ook andere diensten) stijgt en meer bezoekers worden aangetrokken.
- Bibliotheek Haarlemmermeer vergroot in het kader van de aanstaande bezuinigingen haar Cultureel Ondernemerschap door onder andere extra middelen uit de markt te halen, scherpe keuzes te maken in uit te voeren activiteiten en met bestaande activiteiten een groter bereik te realiseren.
- Culturele activiteiten die door andere door de gemeente gesubsidieerde organisaties worden geboden, worden niet aan Bibliotheek Haarlemmermeer gevraagd.
- Bibliotheek Haarlemmermeer zet eventuele exploitatieoverschotten in ten behoeve van de organisatie en haar activiteiten, voordat een eenmalige subsidie wordt aangevraagd.

- Bibliotheek Haarlemmermeer werkt op koude en warme taken samen met partners in het Cultuurgebouw op basis van de nota Eindrapportage Kwartiermaker Beheer Cultuurgebouw en is hiervoor vertegenwoordigd in de Beheerstichting Cultuurgebouw. Om herhaling te voorkomen wordt dit niet voortdurend benoemd in het Programma van Eisen.
- Ook samenwerking met andere samenwerkingspartners is een vanzelfsprekendheid en wordt om herhaling te voorkomen niet voortdurend benoemd in het Programma van Eisen.
- Er wordt vanuit gegaan dat Bibliotheek Haarlemmermeer zorgt voor adequate vervanging bij ziekte.
- Bibliotheek Haarlemmermeer leeft de code Cultural Governance na.
- Bibliotheek Haarlemmermeer voldoet aan de certificeringeisen en behoudt haar certificering van Stichting Certificering Openbare Bibliotheken.
- Bibliotheek Haarlemmermeer heeft een Biebpanel in het kader waarvan jaarlijks vier onderwerpen worden onderzocht en waarvan zij de gemeente de uitkomsten toestuurt.
- Verder mag de subsidie niet worden besteed aan het inrichten van een horeca-accommodatie, met uitzondering van een koffie- en/of frisdrankautomaat, en de ondersteunende horeca bij de theaterzaal. Voor deze laatste geldt dat de horeca alleen is geopend bij de ontvangst en pauze van activiteiten in de theaterzaal en er geen etenswaren worden geserveerd.

4. Financiële richtlijnen voor de kostprijs

De gemeente Haarlemmermeer spant zich in een goed opdrachtgever te zijn en helder te maken wat ze op inhoudelijk en financieel gebied van instellingen nodig heeft om die rol goed te kunnen spelen. Het beleid is uitgewerkt in de nota “Sturing van Maatschappelijke Organisaties” en de bijbehorende uitwerkingsnota. Een exploitatiebegroting, geordend naar indirecte en directe kosten in geld en formatie, vormt de basis voor een uniforme of gedifferentieerde kostprijsberekening. Bij de berekening moet uitgegaan worden van:

- de netto kosten, dus gecorrigeerd met de opbrengsten;
- de algemene overheadkosten worden op basis van openingsuren verdeeld over de vijf vestigingen;
- centraal uitgevoerde taken (zoals ontwikkeling van projecten) worden aan de centrale vestiging toegerekend;
- overheadkosten van een vestiging (zoals huisvestingskosten) worden aan de betreffende vestiging toegerekend.

In 2013 wordt 2,5 procent bezuinigd op bedrijfsvoering. Dit betekent dat de totale subsidie van 2012 wordt verminderd met 2,5 procent. Dit percentage dient Bibliotheek Haarlemmermeer te verminderen van het overhead-deel van de kostprijs.

Voor de Bibliotheek Haarlemmermeer gold dat in eerste instantie (2012) een begroting, conform bovenstaande richtlijn, werd gemaakt per vestiging, omdat dit voor de bibliotheek een enorme wijziging in hun administratiesysteem betekende. In de aanloop naar 2013 zou worden bekeken of – in goed overleg – de stap naar kostprijs per activiteit zo ver als dit mogelijk is gemaakt kan worden. Bibliotheek Haarlemmermeer heeft in 2012 de kostprijs per vestiging gemaakt met een onderverdeling naar kerntaak. We vinden het niet noodzakelijk om voor 2013 de kostprijs per activiteit te maken. Voor 2014 kunnen we deze verdiepingsslag wel vragen aan Bibliotheek Haarlemmermeer als zij veel gaat bezuinigen op het activiteitsaanbod. Op die manier is het voor ons inzichtelijk wat het betekent als een activiteit niet meer gedaan wordt.

Het is het lastig om de informatiefunctie te kapitaliseren. Er zal gedefinieerd moeten worden wat een 'kale' bibliotheekvestiging (dus boeken, informatie, maar geen extra's) kost en wat de aanvullende activiteiten zijn (lezingen, educatie). Hierbij merken wij op dat wij dan tevens willen kijken naar de afrekenbaarheid op basis van deze kostprijs. Indien een instelling immers heeft berekend dat een activiteit x bedrag kost, wil het niet zeggen dat een instelling ook datzelfde bedrag over heeft om terug te betalen aan de gemeente. Vaste overheadlasten lopen immers gewoon door. Er is dan ook een verdeelsleutel opgesteld (2012) voor het maximaal door de gemeente terug te vorderen subsidie per niet gehaalde prestatie.

Ter vergelijking tussen vestigingen kan wel per vestiging de gemiddelde jaarprijs per openingsuur worden berekend. Dit gemiddelde kan echter alleen als prestatie-indicator worden gebruikt voor het aantal openingsuren, maar niet als indicator van het niet behalen van bepaalde bereikcijfers (bijv. aantal uitleningen) of kwaliteitseisen (vraagbemiddeling door gekwalificeerde medewerkers), terwijl het wel activiteiten zijn die de gemeente van de bibliotheek in zijn algemeenheid verwacht.

Het doel van de formats is enerzijds om tot een transparante kostprijsberekening te komen en anderzijds inzicht te krijgen in de efficiency van een organisatie (verhouding directe en indirecte formatie). Wij vragen Bibliotheek Haarlemmermeer volgens deze richtlijnen de kostprijs te berekenen en een activiteitenbegroting op te stellen. De aparte subsidie die Bibliotheek Haarlemmermeer ontvangt voor de huur moet bij de kostprijsberekening in mindering op de huisvestingskosten worden gebracht. Deze kostprijsberekening komt overigens niet in plaats van de gestelde vereisten in de Algemene Subsidieverordening (artikel 15. Lid 2). Daarnaast zal de kostprijsberekening gebruikt worden om een uurtarief te bepalen dat kan worden gebruikt bij toekomstige eenmalige subsidieaanvragen door Bibliotheek Haarlemmermeer bij de gemeente. Een activiteitenbegroting voor incidentele aanvragen mag dan bestaan uit de werkelijke kale kostprijs voor het project (personele component) vermeerderd met 5% van dat bedrag voor de overhead.

Schuiven tussen verschillende vestigingen is toegestaan, mits Bibliotheek Haarlemmermeer middels een tussentijdse rapportage toestemming vraagt om resterende middelen te mogen overhevelen naar een andere vestiging. Een voorbeeld is als de prestaties in de ene vestiging met minder activiteiten / geld behaald zijn (bijvoorbeeld door werving van meer sponsoring dan eerder begroot). Hiermee beogen wij het ondernemerschap te prikkelen, waarmee Bibliotheek Haarlemmermeer uiteindelijk ook de bezuinigingen mee moet opvangen. Bibliotheek Haarlemmermeer dient voor deze verschuiving aan te tonen dat de middelen in een andere vestiging nodig zijn om de afgesproken prestaties alsnog te behalen of aan te tonen dat zij mogelijkheden ziet de prestaties te vergroten. Eventuele extra inkomsten op de door gemeente gesubsidieerde activiteiten hoeven in beginsel ook niet te worden terug betaald mits het maximum van 5% algemene reserve niet wordt overschreven. Wel dient Bibliotheek Haarlemmermeer in de eerst volgende aanvraag (dat bij de vaststelling 2013 het jaar 2015 betreft) de extra inkomsten weer binnen de gemeentelijke doelstellingen en ten behoeve van onze gemeenschap in te zetten ten behoeve van een vergroot bereik. Verschuivingen in de begroting zullen we meenemen in het eerst volgende Programma van Eisen danwel subsidieverlening (in dit geval dus 2015) om te voorkomen dat een volgend jaar wederom verschuivingen nodig zijn.

5. Verantwoording (vaststelling subsidie)

Aan de verantwoording van de verleende subsidie 2013 worden de eisen gesteld zoals vermeld in de ASV 2011. Voor de inhoudelijke verantwoording betekent dit:

- Een overzicht van de gerealiseerde prestaties. Het betreft hier het aantal openingsuren en de bereikcijfers. Uit dit overzicht moet duidelijk worden of de afrekenbare prestaties (in dit geval het bereik) geleverd zijn conform afspraak.
- Een kwalitatief en kwantitatief verslag van de activiteiten: tellen en vertellen. In het kwalitatieve deel wordt beschreven welke activiteiten zijn uitgevoerd en in welke mate ze bij hebben gedragen aan de bedoelde doelstellingen. Daarnaast worden de gegevens van de informatie-indicatoren weergegeven.
- Een rapportage met trends, ontwikkelingen en de gebiedsanalyses. Welke ontwikkelingen ziet Bibliotheek Haarlemmermeer, die relevant zijn voor het beleid of de uitvoering?

De jaarstukken en de inhoudelijke rapportages dienen de opbouw van het Programma van Eisen te volgen.

6. Aanvraagverzoek

Wij vragen van Bibliotheek Haarlemmermeer om hun voor 15 augustus 2012 in te dienen subsidieaanvraag (activiteitenplan) 2013 aan te passen op basis van het voorliggende Programma van Eisen en de voorwaarden uit de ASV 2011. Specifiek noemen wij daarbij de volgende richtlijnen.

- Financieel:
 - Een door het bestuur goedgekeurde exploitatiebegroting.
 - Een onderbouwing van de kostprijs per vestiging onderverdeeld naar kerntaak, conform de bijgevoegde richtlijnen.
 - In het Programma van Eisen (prestatie-indicatoren) wordt daarnaast bij een aantal vestigingen nog extra gegevens gevraagd.
- Inhoudelijk:
 - Per vestiging een korte schets van de uitvoering van de diverse activiteiten, waarin duidelijk wordt, hoe rekening is gehouden met de kwaliteitseisen.
 - Antwoorden te verschaffen op de in het Programma van Eisen en de informatiebladen gestelde vragen en alle andere informatie die Bibliotheek Haarlemmermeer van belang vindt voor een juist beeld over de uitvoering van de activiteiten.
 - De aanvraag op te bouwen conform de opbouw van het Programma van Eisen.
- Tijdpad:
 - Bibliotheek Haarlemmermeer heeft het vastgestelde Programma van Eisen voor 1 juli 2012 ontvangen.
 - Wij verzoeken u om uw subsidieaanvraag uiterlijk op 15 augustus 2012 in te dienen.

7. Informatieblad centrale vestiging vs. nevenvestigingen

Hieronder geven wij per kerntaak een korte toelichting en beschrijven wij onze doelen. Vervolgens geven wij aan welke aanvullende informatie wij in de aanvraag wensen ten aanzien van de centrale vestiging en het onderscheid met de nevenvestigingen.

Kerntaak 1: Warenhuis van kennis en Informatie

De bibliotheek is als laagdrempelige instelling de voorziening bij uitstek die voor alle burgers (leden en bezoekers) informatie in diverse vormen aanbiedt. Naast de fysieke informatievoorziening is de digitale informatievoorziening een essentieel instrument. De meerwaarde van de bibliotheek als informatiebron ligt onder meer in het aanbieden van betrouwbare informatie in de vorm van gespecialiseerde databanken.

Doelstelling:

Bibliotheek Haarlemmermeer werkt klantgericht en professioneel en richt zich op haar positie als laagdrempelige betrouwbare en actuele informatiebron op het gebied van welzijn, gezondheid en cultuur(historie), waaronder verdergaande digitalisering wordt toegepast en wordt samengewerkt met andere maatschappelijke organisaties.

Kerntaak 2: Centrum van Ontwikkeling en Educatie

Bibliotheeken zijn verrijkend voor alle vormen van onderwijs – zowel formeel als informeel. Het participeren in mogelijkheden die het rijksbeleid biedt ter ontwikkeling van projecten Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) en de samenwerking hiervoor met consultatiebureaus, peuterspeelzalen, scholen en instellingen voor opvoedingsondersteuning behoren tot deze kerntaak. Daar waar de bibliotheek participeert in bijvoorbeeld Brede Scholen en/of mede als mediatheek ten behoeve van het voortgezet onderwijs en MBO functioneert, kan door samenwerking en gezamenlijke programmering effectiviteit en efficiency behaald worden. Het aanbieden van ruimten en voorzieningen, zoals een specifieke collectie voor deze doelgroepen in de leeftijd van 0 tot 18, behoort tot de kerntaak van de bibliotheek.

Doelstelling:

Bibliotheek Haarlemmermeer biedt in het kader van de bestrijding van lees- en leerachterstanden ondersteuning aan het onderwijs en met name het bereik onder jeugd (0-12) wordt de komende periode vergroot door het intensiveren van het gebruik van reeds bestaande lokale voorzieningen en initiatieven. Mediawijsheid gericht op het vergroten van technische vaardigheden en het beter inhoudelijk kunnen selecteren en zoeken maakt hier structureel onderdeel van uit.

Kerntaak 3: Encyclopedie van Kunst en Cultuur

Het actieve cultuurondernemerschap kan vormgegeven worden door het organiseren van literaire activiteiten. Maar er is ook uitbreiding mogelijk met een cultureel informatiepunt, dat informatie verstrekt over lokale en regionale activiteiten om deelname aan culturele activiteiten te vergroten. Ook het ontwikkelen van activiteiten op het gebied van cultuurhistorie en cultureel erfgoed kunnen in het kader van deze kerntaak bij de bibliotheek worden ondergebracht. Dit kan in de vorm van het beschikbaar stellen van (expositie)ruimte aan bijv. een historische kring of het bemannen van een informatiepunt. Voor de gemeente is het hierbij van belang dat er geen doublures is met andere partijen die op dit vakgebied actief zijn.

Doelstelling:

Bibliotheek Haarlemmermeer werkt samen met culturele en erfgoedpartners in Haarlemmermeer en verzorgt het lokale platform voor kunst en cultuur.

Kerntaak 4: Inspiratiebron van Lezen en Literatuur

De afkalvende leescultuur in Nederland hangt vooral samen met de opkomst van andere vormen van vrijetijdsbesteding. De overheden streven naar een doorlopende leeslijn, een continu aanbod van leesbevorderende activiteiten per leeftijdsfase, beginnend bij voor- en vroegschoolse educatie. Presenteren, raadplegen en uitlenen van materialen, en toegang tot de Nederlandse bibliotheken behoren tot deze kerntaak. Verder dient de bibliotheek dienstverlening te bieden aan speciale groepen (lees)gehandicapten en leesstimuleringsprojecten voor diverse groepen uit te voeren. Zo dient bij het collectiebeleid leesbevordering een belangrijk uitgangspunt te zijn. Ook het vergroten van de toegankelijkheid van de bibliotheek draagt bij aan de leesbevordering.

Doelstelling:

Bibliotheek Haarlemmermeer draagt zorg voor een doorlopende leeslijn en maatschappelijke verankering van de leesbevordering en houdt in haar collectievorming en tarievenbeleid rekening met de toegankelijkheid van literatuur, ook voor laaggeletterde jongeren en bewoners van verzorgingstehuizen.

Kerntaak 5: Podium voor Ontmoeting en Debat

Het simpele feit dat bibliotheken openbare gebouwen zijn, creëert tal van mogelijkheden voor ontmoetingen tussen individuen en groepen. Uit de activiteiten die de bibliotheek aanbiedt in het kader van de andere kerntaken vloeien deze contactmogelijkheden automatisch voort.

Doelstelling:

Bibliotheek Haarlemmermeer biedt in al haar vestigingen ruimte voor ontmoeting en debat en zoekt hierin afstemming met andere maatschappelijke organisaties om doublures te voorkomen.

8. Gevraagde informatie in de aanvraag:

Laat per kerntaak zien wat centraal wordt ontwikkeld, georganiseerd, gecoördineerd, etc. en welke taken specifiek aan een nevenvestiging zijn toe te schrijven. Breng dit in verband met het verschil in openingsuren en de bereikcijfers. Kerntaak 3 wordt geheel aan de centrale vestiging toegeschreven en de bibliobus voert alleen kerntaken 1, 4 en 5 in beperkte mate uit.

kerntaak 1:

Laat zien hoe het aanbod aansluit op de vraag van (potentiële) gebruikers.

Laat zien hoe vraagbemiddeling wordt georganiseerd en dat dit zo efficiënt mogelijk gebeurt (FAQ's, breed inzetbare medewerkers, etc.). Breng tevens in beeld om welk soort vragen het gaat.

kerntaak 2:

Laat zien hoe ondersteuning van voorschoolse voorzieningen en onderwijs er uit ziet. Met welke partijen wordt in dit kader samengewerkt en wat is hun bijdrage?

Laat zien hoe de doorlopende leerlijn wordt vormgegeven en hoe de verschillende projecten op elkaar zijn afgestemd.

Laat zien hoe de projectcollecties tot stand komen en up-to-date worden gehouden.

kerntaak 3:

Laat zien hoe voorlichtingsavonden, maatschappelijke debatten, jeugdvoorstellingen, concerten, literaire diners en exposities worden georganiseerd. Welke eigen inkomsten

worden gerealiseerd, met wie wordt samengewerkt, hoe wordt overlap met ander aanbod in de gemeente voorkomen, etc.?

kerntaak 4:

Laat zien hoe de actie- en themamaanden vorm krijgen. Met wie wordt samengewerkt, op basis waarvan worden thema's gekozen, hoe worden deze kenbaar gemaakt aan (potentiële) leden, etc.?

Geef aan hoe de dienstverlening aan speciale doelgroepen wordt verzorgd en wat hiervan het bereik is.

kerntaak 5:

Laat zien hoe ruimte voor ontmoeting wordt gecreëerd in vestigingen.

jun-12

Vestiging 1: Cultuurgebouw Hoofddorp

Reguliere subsidie

Doelstellingen Cultuur eventuele subdoelstellingen	Budget 2012	Activiteiten/prioriteiten	Kwaliteitseisen	Prestatie-indicatoren	Informatie-indicatoren
Kerntaak 1: Kennis en Informatie. Bibliotheek Haarlemmermeer werkt klantgericht en professioneel en richt zich op haar positie als laagdrempelige betrouwbare en actuele informatiebron op het gebied van welzijn, gezondheid en cultuur(historie), waaronder verdergaande digitalisering wordt toegepast en wordt samengewerkt met andere maatschappelijke organisaties.		De Bibliotheek Hoofddorp-Centrale is minimaal 45 uur geopend met een uitleen- en raadpleefunctie voor de hele gemeente, waarbij zij 800.000 leningen realiseert en 25% van de bevolking als lid heeft (bandbreedte leningen en leden is 5%), waarvan ongeveer 230.000 leningen (excl. verlengingen) en 7.500 leden in H-C.	> informatie cq. voorzieningen worden aangeboden op basis van vraag (potentiele) gebruikers. > federe twee jaar voert Bibliotheek Haarlemmermeer een klanttevredenheidsonderzoek uit op basis waarvan verbeteringen worden aangebracht. > Bibliotheek Haarlemmermeer zorgt er voor dat medewerkers zo flexibel mogelijk ingezet kunnen worden, zodat ingespeeld kan worden op een wijzigende vraag van gebruikers.	45 uur per week open 230.000 uitleeningen p.j. 7.500 leden in HFD-C	Operingstijden, aantal uitleeningen, aantal leden
		De Bibliotheek stelt een vraaggerichte collectie ter beschikking en bewoners de mogelijkheid hebben in andere vestigingen te lenen.		C-OPT profiel	Toepassing C-Opt
		De Bibliotheek Hoofddorp-Centrale stelt een digitale collectie beschikbaar met minimaal het landelijk ontwikkelde basispakket.		Overzicht basispakket VOB	Verantwoording basispakket
		De Bibliotheek Hoofddorp-Centrale zorgt voor vraagbemiddeling door gekwalificeerde medewerkers in de Publieke Dienstverlening en via een landelijke digitale vraagbaak.		Aantal vragen + soort vragen	Inlichtingenregistratie met aantallen en soort vraagbemiddelingen.
Kerntaak 2 - Ontwikkeling en Educatie Bibliotheek Hoofddorp-Centrale biedt in het kader van de bestrijding van lees- en leerschierstanden ondersteuning aan het onderwijs met name gericht op jeugd (0-12). Mediawijsheid gericht op het vergroten van technische vaardigheden en het beter inhoudelijk kunnen selecteren en zoeken maakt hier structureel onderdeel van uit.		De Digitale Bibliotheek / website biedt zoveel mogelijk dezelfde diensten als de fysieke bibliotheek 24 uur per dag 7 dagen per week met 12.000 unieke bezoekers per maand (bandbreedte 5%).	28 VVE abonnementen en 81 PO abonnementen en 7 VO en 1 MBO 50 scholen vragen om advies 50 werkplekken Cursussen mediawijsheid 50 groepen PO met 1.500 leerlingen + aanbod voor VO op aanvraag	12.000 unieke bezoekers	Aantal unieke bezoeken per maand
		De Bibliotheek Hoofddorp-Centrale biedt ondersteuning aan de VVE, het primair, voortgezet en beroepsonderwijs en bereikt hiermee 28 voor schoolse voorzieningen en 81 PO, 7 VO en 1 MBO abonnementen.		Aantal abonnementen, aantal en soort project- en leesbevorderingscollecties.	
		De Bibliotheek Hoofddorp-Centrale biedt het onderwijs ondersteuning met advies over opzet en onderhoud van schoolmediatheken, en er zijn minimaal 50 scholen die om advies vragen (bandbreedte 5%).		Aanbod deskundigheidsbevordering voor ouders, leiders en leerkrachten en afname aantallen.	
		De Bibliotheek Hoofddorp-Centrale biedt studiemogelijkheden door middel van 50 werkplekken met gratis toegang tot digitale bestanden en internet voor studie en beroep.		Aantal publieke werkplekken	
		De Bibliotheek Hoofddorp-Centrale heeft een aanbod op het gebied van Mediawijsheid in samenwerking met lokale partners.		Aanbod cursussen mediawijsheid	
Kerntaak 3 - Kunst en Cultuur. Bibliotheek Haarlemmermeer ontwikkelt een activiteitenaanbod en werkt daarbij samen met culturele en erfgoedpartners in Haarlemmermeer.		De Bibliotheek Hoofddorp-Centrale ontvangt in het kader van leesbevordering 50 groepen van het primair onderwijs en bereikt 1.500 aantal leerlingen (bandbreedtes 5%) en verzorgt op aanvraag aanbod voor het VO.	Aantal bezoekers van portal www.toenhaarlemmermeer 60 culturele activiteiten aantal bezoekers en samenwerking culturele partners Bezoekers podium ontmoeting en debat d.m.v. samenwerking	50 groepen PO met 1.500 leerlingen + aanbod voor VO op aanvraag	Aantal groepsbezoeken per leerjaar en soort aanbod.
		De Bibliotheek Hoofddorp-Centrale biedt samen met lokale erfgoedinstellingen (digitaal) toegang tot het cultureel erfgoed van Haarlemmermeer.		Wijze van toegang en aantal (unieke) bezoekers / gebruikers.	
		De Bibliotheek Hoofddorp-Centrale organiseert in samenwerking met lokale partners 80 culturele activiteiten (bandbreedte 5%) die verdeeld over vestigingen plaatsvinden.		Aantal en soort activiteiten en aantal bezoekers. Veelzijdig cultureel aanbod + samenwerking en afstemming	
Kerntaak 4 - Lezen en Literatuur. Bibliotheek Hoofddorp-Centrale draagt zorg voor een maatschappelijke verankering van leesbevordering en houdt in haar collectievorming en tarievenbeleid rekening met de toegankelijkheid van literatuur, ook voor laaggeletterden en niet mobiele gebruikers.		De Bibliotheek Hoofddorp-Centrale biedt een podium voor ontmoeting en debat door de organisatie van 10 voorlichtingsavonden en debatten i.s.m. lokale instellingen en bereikt 100 bezoekers (bandbreedtes 5%).	Aanvragen is mogelijk Aantal speciale voorzieningen voor speciale doelgroepen 3.650 jeugdleden Aantal acties + meetbaar gebruik	Aantal unieke bezoekers en verantwoording over samenwerking en andere inkomsten.	
		De Bibliotheek Hoofddorp-Centrale biedt toegang tot de hele collectie van Bibliotheek Haarlemmermeer en collecties van andere bibliotheken in Nederland via "Aanvragen".		Aanwezigheid service	
		De Bibliotheek Hoofddorp-Centrale biedt een dienstverlening op maat voor speciale doelgroepen, zoals slechtzienden, niet mobiele en laaggeletterden en levert minimaal 4 diensten.		Aantallen voorzieningen, zoals Boek aan Huis service, Aangepast Lezen, Leeskringservice en het Makkelijk Lezen Plein.	
		De Bibliotheek Hoofddorp-Centrale stimuleert het lezen met speciale projecten gericht op specifieke doelgroepen, zoals jeugd van 0-14 jaar en bereikt daarmee 3.650 jeugdleden (bandbreedte 5%).		Aantallen jeugdleden.	
Kerntaak 5 - Ontmoeting en Debat. Bibliotheek Hoofddorp-Centrale biedt ruimte voor ontmoeting en debat en zoekt hierin afstemming met andere maatschappelijke organisaties om dubbelures te voorkomen.		De Bibliotheek Hoofddorp-Centrale stimuleert het lezen met speciale acties in het kader van Nationale Voorleesdagen Boekenweek, Maand van het Spannende Boek Kinderboekenweek, Nederland Leest.	114.000 bezoekers	Aantal acties en gebruik van acties in zoverre te meten.	
		De Bibliotheek biedt ruimte voor ontmoeting en bereikt 460.000 bezoekers (bandbreedte 5%), waarvan ongeveer 114.000 bezoekers in H-C.		Aantal bezoekers per maand per vestiging	
Instandhouden infrastructuur		Huur BHM Hoofddorp	> Naleving statuten Stichting Beheer Cultuurgebouw > Naleving van het huurcontract	> Betaling huur	Gerealiseerde koude en warme taken van de Stichting Beheer Cultuurgebouw

TOTAAL BUDGET VESTIGING 1

-

Vestiging 2: Floriande					
Reguliere subsidie					
Doelstellingen Cultuur en eventuele subdoelstellingen	Budget 2012	Activiteiten/prioriteiten	Kwaliteitskriteria	Prestatie-indicatoren	Informatie-indicatoren
Kerntaak 1: Kennis en Informatie. Bibliotheek Hoofddorp Floriande werkt klantgericht en professioneel en richt zich op haar positie als laagdrempelige betrouwbare en actuele informatiebron, waarbij verdergaande digitalisering wordt toegepast.		Bibliotheek Hoofddorp Floriande is minimaal 32 uur geopend met een uitleen- en raadpleegfunctie voor de wijk, waarbij zij ongeveer 203.000 leningen realiseert en 9.200 leden heeft (bandbreedte leningen en leden is 5%).	> informatie cq. voorzieningen worden aangeboden op basis van vraag (potentiele) gebruikers. > Iedere twee jaar voert Bibliotheek Haarlemmermeer een klanttevredenheidsonderzoek uit op basis waarvan verbeteringen worden aangebracht. > Bibliotheek Haarlemmermeer zorgt er voor dat medewerkers zo flexibel mogelijk ingezet kunnen worden, zodat ingespeeld kan worden op een wijzigende vraag van gebruikers.	32 uur per week open en 203.000 leningen p.j. 9.200 leden	Openingstijden, aantal uitlenen, aantal leden
		Bibliotheek Hoofddorp-Floriande stelt een vraaggerichte collectie ter beschikking en bewoners de mogelijkheid hebben in andere vestigingen te lenen.		C-Opt profiel	Toepassing C-Opt
		Bibliotheek Hoofddorp-Floriande stelt een digitale collectie beschikbaar met minimaal het landelijk ontwikkelde basispakket.		Overzicht basispakket VOB	Verantwoording basispakket
		Bibliotheek Hoofddorp-Floriande zorgt voor vraagbemiddeling door gekwalificeerde medewerkers in de Publieke Dienstverlening en via een landelijke digitale vraagbaak.		Aantal vragen + soort vragen	Inlichtingenregistratie met aantallen en soort vraagbemiddelingen.
Kerntaak 2 - Ontwikkeling en Educatie Bibliotheek Hoofddorp-Floriande biedt in het kader van de bestrijding van lees- en leerachterstanden ondersteuning aan het onderwijs met name gericht op jeugd (0-12). Mediawijsheid gericht op het vergroten van technische vaardigheden en het beter inhoudelijk kunnen selecteren en zoeken maakt hier structureel onderdeel van uit.		Bibliotheek Hoofddorp-Floriande biedt studiemogelijkheden door middel van 12 werkplekken met gratis toegang tot digitale bestanden en internet voor studie en beroep.		12 werkplekken	Aantal publieke werkplekken
		Bibliotheek Hoofddorp-Floriande ontvangt in het kader van leesbevordering 80 groepen van het primair onderwijs en bereikt 2.400 aantal leerlingen (bandbreedtes 5%).		80 groepen PO met 2.400 leerlingen	Aantal groepsbezoeken per leerjaar en soort aanbod.
Kerntaak 4 - Lezen en Literatuur. Bibliotheek Hoofddorp-Floriande draagt zorg voor een maatschappelijke verankering van leesbevordering en houdt in haar collectievorming en tarievenbeleid rekening met de toegankelijkheid van literatuur.		Bibliotheek Hoofddorp-Floriande biedt toegang tot de hele collectie van Bibliotheek Haarlemmermeer en collecties van andere bibliotheken in Nederland via "Aanvragen".		Aanvragen is mogelijk	Aanwezigheid service
		Bibliotheek Hoofddorp-Floriande stimuleert het lezen door middel van speciale collecties, gericht op specifieke klantgroepen.		MLP en Boekstart collectie	Er is een MLP en Boekstartcollectie aanwezig
		De Bibliotheek Hoofddorp-Floriande stimuleert het lezen met speciale acties in het kader van Nationale Voorleesdagen Boekenweek, Maand van het Spannende Boek Kinderboekenweek, Nederland Leest.		Aantal acties	Aantal acties en toelichting op verschil per vestiging.
Kerntaak 5 - Ontmoeting en Debat. Bibliotheek Hoofddorp-Floriande biedt ruimte voor ontmoeting.		Bibliotheek Hoofddorp-Floriande biedt ruimte voor ontmoeting en bereikt ongeveer 115.000 bezoekers (bandbreedte 5%).		115.000 bezoekers	Aantal bezoekers per vestiging
Instandhouden infrastructuur		Huur Floriande	> Naleving van het huurcontract	> Betaling huur	
TOTAAL BUDGET VESTIGING 2					

Vestiging 3: Nieuw-Vennep					
Reguliere subsidie					
Doelstellingen Cultuur en eventuele subdoelstellingen	Budget 2011	Activiteiten/prioriteiten	Kwaliteits-eisen	Prestatie- indicatoren	Informatie-indicatoren
Kerntaak 1: Kennis en Informatie. Bibliotheek Nieuw-Vennep werkt klantgericht en professioneel en richt zich op haar positie als laagdrempelige betrouwbare en actuele informatiebron, waarbij verdergaande digitalisering wordt toegepast.		Bibliotheek Nieuw-Vennep is minimaal 32 uur geopend met een uitleen- en raadpleegfunctie voor de wijk, waarbij zij ongeveer 180.000 leningen realiseert en 8.200 leden heeft (bandbreedte leningen en leden is 5%).	> informatie cq. voorzieningen worden aangeboden op basis van vraag (potentiele) gebruikers. > Iedere twee jaar voert Bibliotheek Haarlemmermeer een klanttevredenheidsonderzoek uit op basis waarvan verbeteringen worden aangebracht. > Bibliotheek Haarlemmermeer zorgt er voor dat medewerkers zo flexibel mogelijk ingezet kunnen worden, zodat ingespeeld kan worden op een wijzigende vraag van gebruikers.	32 uur per week open 180.000 leningen p.j. en 8.200 leden	Openingstijden, aantal uitleningen, aantal leden
		Bibliotheek Nieuw-Vennep stelt een vraaggerichte collectie ter beschikking en bewoners de mogelijkheid hebben in andere vestigingen te lenen.		C Opt profiel	Toepassing C-Opt
		Bibliotheek Nieuw-Vennep stelt een digitale collectie beschikbaar met minimaal het landelijk ontwikkelde basispakket.		Overzicht basispakket VOB	Verantwoording basispakket
		Bibliotheek Nieuw-Vennep zorgt voor vraagbemiddeling door gekwalificeerde medewerkers in de Publieke Dienstverlening en via een landelijke digitale vraagbaak.		Aantal vragen + soort vragen	Inlichtingenregistratie met aantallen en soort vraagbemiddelingen.
Kerntaak 2 - Ontwikkeling en Educatie Bibliotheek Nieuw-Vennep biedt in het kader van de bestrijding van lees- en leerachterstanden ondersteuning aan het onderwijs met name gericht op jeugd (0-12). Mediawijdsheid gericht op het vergroten van technische vaardigheden en het beter inhoudelijk kunnen selecteren en zoeken maakt hier structureel onderdeel van uit.		Bibliotheek Nieuw-Vennep biedt studiemogelijkheden door middel van 12 werkplekken met gratis toegang tot digitale bestanden en internet voor studie en beroep.		12 werkplekken	Aantal publieke werkplekken
		Bibliotheek Nieuw-Vennep ontvangt in het kader van leesbevordering 80 groepen van het primair onderwijs en bereikt 2.400 aantal leerlingen (bandbreedtes 5%).		80 groepen PO met 2.400 leerlingen	Aantal groepsbezoeken per leerjaar en soort aanbod.
Kerntaak 4 - Lezen en Literatuur. Bibliotheek Nieuw-Vennep draagt zorg voor een maatschappelijke verankering van leesbevordering en houdt in haar collectievorming en tarievenbeleid rekening met de toegankelijkheid van literatuur.		Bibliotheek Nieuw-Vennep biedt toegang tot de hele collectie van Bibliotheek Haarlemmermeer en collecties van andere bibliotheken in Nederland via "Aanvragen".		Aanvragen is mogelijk	Aanwezigheid service
		Bibliotheek Nieuw-Vennep stimuleert het lezen door middel van speciale collecties, gericht op specifieke klantgroepen		MLP en Boekstart collectie	Er is een MLP en Boekstartcollectie aanwezig
		Bibliotheek Nieuw-Vennep stimuleert het lezen met speciale acties in het kader van Nationale Voorleesdagen Boekenweek, Maand van het Spannende Boek Kinderboekenweek, Nederland Leest.		Aantal acties	Aantal acties en toelichting op verschil per vestiging.
Kerntaak 5 - Ontmoeting en Debat. Bibliotheek Nieuw-Vennep biedt ruimte voor ontmoeting.		Bibliotheek Nieuw-Vennep biedt ruimte voor ontmoeting bereikt ongeveer 100.000 bezoekers (bandbreedte 5%).		100.000 bezoekers	Aantal bezoekers per vestiging
Instandhouden infrastructuur		Huur Nieuw-Vennep	> Naleving van het huurcontract	> Betaling huur	
TOTAAL BUDGET VESTIGING 3					

Vestiging 4: Badhoevedorp

Reguliere subsidie

Doelstellingen Cultuur en eventuele subdoelstellingen	Budget 2012	Activiteiten/prioriteiten	Kwaliteitsisen	Prestatie- indicatoren	Informatie-indicatoren
Kerntaak 1: Kennis en Informatie. Bibliotheek Badhoevedorp werkt klantgericht en professioneel en richt zich op haar positie als laagdrempelige betrouwbare en actuele informatiebron, waarbij verdergaande digitalisering wordt toegepast.		Bibliotheek Badhoevedorp is minimaal 22 uur geopend met een uitleen- en raadpleegfunctie voor de wijk, waarbij zij ongeveer 75.000 leningen realiseert en 3.300 leden heeft (bandbreedte leningen en leden is 5%).	> informatie cq. voorzieningen worden aangeboden op basis van vraag (potentiele) gebruikers. > Iedere twee jaar voert Bibliotheek Haarlemmermeer een klanttevredenheidsonderzoek uit op basis waarvan verbeteringen worden aangebracht. > Bibliotheek Haarlemmermeer zorgt er voor dat medewerkers zo flexibel mogelijk ingezet kunnen worden, zodat ingespeeld kan worden op een wijzigende vraag van gebruikers.	22 uur per week open 75.000 leningen p.j. en 3.300 leden	Openingstijden, aantal uitleningen, aantal leden
		Bibliotheek Badhoevedorp stelt een vraaggerichte collectie ter beschikking en bewoens de mogelijkheid hebben in andere vestigingen te lenen.		C-Opt profiel	Toepassing C-Opt
		Bibliotheek Badhoevedorp stelt een digitale collectie beschikbaar met minimaal het landelijk ontwikkelde basispakket.		Overzicht basispakket VOB	Verantwoording basispakket
		Bibliotheek Badhoevedorp zorgt voor vraagbemiddeling door gekwalificeerde medewerkers in de Publieke Dienstverlening en via een landelijke digitale vraagbaak.		Aantal vragen + soort vragen	Inlichtingenregistratie met aantallen en soort vraagbemiddelingen.
Kerntaak 2 - Ontwikkeling en Educatie Bibliotheek Badhoevedorp biedt in het kader van de bestrijding van lees- en leerachterstanden ondersteuning aan het onderwijs met name gericht op jeugd (0-12). Mediawijsheid gericht op het vergroten van technische vaardigheden en het beter inhoudelijk kunnen selecteren en zoeken maakt hier structureel onderdeel van uit.		Bibliotheek Badhoevedorp biedt studiemogelijkheden door middel van 6 werkplekken met gratis toegang tot digitale bestanden en internet voor studie en beroep.		6 werkplekken	Aantal publieke werkplekken
		Bibliotheek Badhoevedorp ontvangt in het kader van leesbevordering 10 groepen van het primair onderwijs en bereikt 300 aantal leerlingen (bandbreedtes 5%).		20 groepen PO met 600 leerlingen	Aantal groepsbezoeken per leerjaar en soort aanbod.
Kerntaak 4 - Lezen en Literatuur. Bibliotheek Badhoevedorp draagt zorg voor een maatschappelijke verankering van leesbevordering en houdt in haar collectievorming en tarievenbeleid rekening met de toegankelijkheid van literatuur.		Bibliotheek Badhoevedorp biedt toegang tot de hele collectie van Bibliotheek Haarlemmermeer en collecties van andere bibliotheken in Nederland via 'Aanvragen'.		Aanvragen is mogelijk	Aanwezigheid service
		Bibliotheek Badhoevedorp stimuleert het lezen door middel van speciale collecties, gericht op specifieke klantgroepen.		MLP en Boekstart collectie	Er is een MLP en Boekstartcollectie aanwezig
		Bibliotheek Badhoevedorp stimuleert het lezen met speciale acties in het kader van Nationale Voorleesdagen Boekenweek, Maand van het Spannende Boek Kinderboekenweek, Nederland Leest.		Aantal acties	Aantal acties en toelichting op verschil per vestiging.
Kerntaak 5 - Ontmoeting en Debat. Bibliotheek Badhoevedorp biedt ruimte voor ontmoeting.		Bibliotheek Badhoevedorp biedt ruimte voor ontmoeting en bereikt ongeveer 49.000 bezoekers (bandbreedte 5%).		49.000 bezoekers	Aantal bezoekers per vestiging
Instandhouden infrastructuur		Huur Badhoevedorp	> Naleving van het huurcontract		
TOTAAL BUDGET VESTIGING 4	-			> Betaling huur	

Vestiging 5: Zwanenburg					
Reguliere subsidie					
Doelstellingen Cultuur en eventuele subdoelstellingen	Budget 2012	Activiteiten/prioriteiten	Kwaliteitseisen	Prestatie- indicatoren	Informatie-indicatoren
Kerntaak 1: Kennis en Informatie. Bibliotheek Zwanenburg werkt klantgericht en professioneel en richt zich op haar positie als laagdrempelige betrouwbare en actuele informatiebron, waarbij verdergaande digitalisering wordt toegepast.		Bibliotheek Zwanenburg is minimaal 22 uur geopend met een uitleen- en raadpleegfunctie voor de wijk, waarbij zij ongeveer 58.000 leningen realiseert en 2.200 leden heeft (bandbreedte leningen en leden is 5%).	> informatie cq. voorzieningen worden aangeboden op basis van vraag (potentiele) gebruikers. > Iedere twee jaar voert Bibliotheek Haarlemmermeer een klanttevredenheidsonderzoek uit op basis waarvan verbeteringen worden aangebracht. > Bibliotheek Haarlemmermeer zorgt er voor dat medewerkers zo flexibel mogelijk ingezet kunnen worden, zodat ingespeeld kan worden op een wijzigende vraag van gebruikers.	22 uur per week open 58.000 leningen p.j. en 2.200 leden	Openingstijden, aantal uitleningen, aantal leden
		Bibliotheek Zwanenburg stelt een vraaggerichte collectie ter beschikking en bewoens de mogelijkheid hebben in andere vestigingen te lenen.		C-Opt profiel	Toepassing C-Opt
		Bibliotheek Zwanenburg stelt een digitale collectie beschikbaar met minimaal het landelijk ontwikkelde basispakket.		Overzicht basispakket VOB	Verantwoording basispakket
		Bibliotheek Zwanenburg zorgt voor vraagbemiddeling door gekwalificeerde medewerkers in de Publieke Dienstverlening en via een landelijke digitale vraagbaak.		Aantal vragen + soort vragen	Inlichtingenregistratie met aantallen en soort vraagbemiddelingen.
Kerntaak 2 - Ontwikkeling en Educatie Bibliotheek Zwanenburg biedt in het kader van de bestrijding van lees- en leerachterstanden ondersteuning aan het onderwijs met name gericht op jeugd (0-12). Mediawijsheid gericht op het vergroten van technische vaardigheden en het beter inhoudelijk kunnen selecteren en zoeken maakt hier structureel onderdeel van uit.		Bibliotheek Zwanenburg biedt studiemogelijkheden door middel van 6 werkplekken met gratis toegang tot digitale bestanden en internet voor studie en beroep.		6 werkplekken	Aantal publieke werkplekken
		Bibliotheek Zwanenburg ontvangt in het kader van leesbevordering 10 groepen van het primair onderwijs en bereikt 300 aantal leerlingen (bandbreedtes 5%).		20 groepen PO met 600 leerlingen	Aantal groepsbezoeken per leerjaar en soort aanbod.
Kerntaak 4 - Lezen en Literatuur. Bibliotheek Zwanenburg draagt zorg voor een maatschappelijke verankering van leesbevordering en houdt in haar collectievorming en tarievenbeleid rekening met de toegankelijkheid van literatuur.		Bibliotheek Zwanenburg biedt toegang tot de hele collectie van Bibliotheek Haarlemmermeer en collecties van andere bibliotheken in Nederland via "Aanvragen".		Aanvragen is mogelijk	Aanwezigheid service
		Bibliotheek Zwanenburg stimuleert het lezen door middel van speciale collecties, gericht op specifieke klantgroepen.		MLP en Boekstart collectie	Er is een MLP en Boekstartcollectie aanwezig
		Bibliotheek Nieuw-Vennep stimuleert het lezen met speciale acties in het kader van Nationale Voorleesdagen Boekenweek, Maand van het Spannende Boek Kinderboekenweek, Nederland Leest.		Aantal acties	Aantal acties en toelichting op verschil per vestiging.
Kerntaak 5 - Ontmoeting en Debat. Bibliotheek Zwanenburg biedt ruimte voor ontmoeting.		Bibliotheek Zwanenburg biedt ruimte voor ontmoeting en bereikt ongeveer 38.000 bezoekers (bandbreedte 5%).		38.000 bezoekers	Aantal bezoekers per vestiging
Instandhouden infrastructuur		Huur Zwanenburg	> Naleving van het huurcontract	> Betaling huur	
TOTAAL BUDGET VESTIGING 5					

De Bibliobus					
Reguliere subsidie					
Doelstelling en subdoelstellingen (kerntaken)	Budget 2012	Activiteiten/prioriteiten	Kwaliteitseisen	Prestatie-indicatoren	Informatieindicatoren
Kerntaak 1: Kennis en Informatie. De Bibliobus werkt klantgericht en professioneel.		De Bibliobus bedient de volgende kernen: Vijfhuizen, Rijsenhout, Lisselbroek, Burgerveen en Beinsdorp en is in totaal 24-15 geopend met een uitleen- en raadpleegfunctie voor de kernen, waarbij zij ongeveer 55.000 leningen realiseert en 3.200 leden heeft (bandbreedte leningen en leden is 5%).	> informatie cq. voorzieningen worden aangeboden op basis van vraag (potentiele) gebruikers. > ledere twee jaar voert Bibliotheek Haarlemmermeer een klanttevredenheidsonderzoek uit op basis waarvan verbeteringen worden aangebracht. > Bibliotheek Haarlemmermeer zorgt er voor dat medewerkers zo flexibel mogelijk ingezet kunnen worden, zodat ingespeeld kan worden op een wijzigende vraag van gebruikers.	Tijden en standplaatsen 55.000 leningen en 3.200 leden	Openingstijden standplaatsen, aantal uitleeningen, aantal leden
		De Bibliobus stelt een beperkte, doelgroepgerichte collectie ter beschikking en bewoners de mogelijkheid hebben in andere vestigingen te lenen.		C Opt profiel	Toepassing C-Opt
		De Bibliobus zorgt voor vraagbemiddeling door gekwalificeerde medewerkers in de Publieke Dienstverlening en via een landelijke digitale vraagbaak		Aantal vragen + soort vragen	Inlichtingenregistratie met aantallen en soort vraagbemiddelingen.
Kerntaak 4 - Lezen en Literatuur. De Bibliobus draagt zorg voor een maatschappelijke verankering van leesbevordering en houdt in haar collectievorming en tarievenbeleid rekening met de toegankelijkheid van literatuur.		De Bibliobus biedt toegang tot de collectie van Bibliotheek Haarlemmermeer en collecties van andere bibliotheken in Nederland via "Aanvragen"		Aanvragen is mogelijk	Aanwezigheid service
		De Bibliobus stimuleert het lezen met speciale acties in het kader van Nationale Voorleesdagen Boekenweek, Maand van het Spannende Boek Kinderboekenweek, Nederland Leest.		Aantal acties	Aantal acties en toelichting op verschil per vestiging.
Kerntaak 5 - Ontmoeting en Debat. De Bibliobus biedt ruimte voor ontmoeting		De Bibliobus biedt ruimte voor ontmoeting en bereikt ongeveer 43.000 bezoekers (bandbreedte 5%).		43.000 bezoekers	Aantal bezoekers per maand
TOTAAL BUDGET VESTIGING 6					
TOTAAL REGULIERE SUBSIDIE		excl. Eenmalige subsidies/overige geldstromen, indexering 2012, excl. boekstart. (volgens begroting 2012) excl. € 10.000 projectsubsidie			

Organisatie: 4 cultuurinstellingen cultuurgebouw

Doelstellingen cultuurbeleid	Productclusters	Budget 2013	Activiteiten/prioriteiten	Kwaliteitseisen (*2)	Gebiedsprioriteiten	Prestatie- indicatoren	Kostprijs per eenheid (*3)	Informatie-indicatoren
het Cultuurgebouw groeit uit tot de spil, makelaar en aanjager in een gemeente breed en actief cultureel netwerk	gezamenlijke projecten	geen specificatie (bekostiging uit regulier budget 4 instellingen)	Week van de Amateurkunst	zie tekstueel deel programma van eisen	activiteit bereikt aantoonbaar bewoners in alle kernen	eenheid: projectweek aantal: 1	n.v.t	gezamenlijke verslaglegging in de jaarverslagen van de 4 instellingen
het Cultuurgebouw groeit uit tot de spil, makelaar en aanjager in een gemeente breed en actief cultureel netwerk	gezamenlijke projecten	geen specificatie (bekostiging uit regulier budget 4 instellingen)	cultuurdebat cultuurnota	zie tekstueel deel programma van eisen	activiteit bereikt aantoonbaar bewoners in alle kernen	eenheid: debatproject aantal: 1	n.v.t	gezamenlijke verslaglegging in de jaarverslagen van de 4 instellingen
actieve participatie van jongeren in kunst en cultuur	gezamenlijke projecten	geen specificatie (bekostiging uit regulier budget 4 instellingen)	talentenwedstrijd voor jongeren	zie tekstueel deel programma van eisen	activiteit bereikt aantoonbaar bewoners in alle kernen	eenheid: wedstrijdproject aantal: 1	n.v.t	gezamenlijke verslaglegging in de jaarverslagen van de 4 instellingen
passieve participatie van bewoners in actuele beeldende kunst	tentoonstellings- en presentatieprogramma	€ 65.000,- (budget wordt verleend aan, en beheerd door, Schouwburg De Meerse)	realisatie tentoonstellingen en aanverwante culturele presentaties (conservatorfunctie, inrichting, presentatie, openstelling)	> tentoonstellingen van een kwalitatief hoog niveau, op het gebied van de actuele hedendaagse kunst, vormgeving, mode, architectuur, nieuwe media, cultureel erfgoed, etc. > educatieve activiteiten voor het onderwijsveld, o.a. d.m.v. lesbrieven (zie ook: tekstueel deel PvE)	geen	eenheid: tentoonstelling/presentatie aantal: 8	n.v.t	aantal tentoonstellingen
actieve participatie van bewoners in kunst en cultuur	verhuur zalen en overige activiteitenruimte t.b.v. amateurkunst & onderwijs	geen specificatie (bekostiging uit regulier budget 4 instellingen)	<i>in nader overleg met de 4 instellingen kwantitatieve prestatieafspraken nog nader in te vullen</i>	zie tekstueel deel programma van eisen	geen	eenheid: verhuring aantal: <i>nader te bepalen</i>	n.v.t	> aantal verhuringen > gezamenlijke verslaglegging in de jaarverslagen van de 4 instellingen inzake gebruik door amateurs respectievelijk scholen
het Cultuurgebouw groeit uit tot de spil, makelaar en aanjager in een gemeente breed en actief cultureel netwerk	n.v.t. (marketing en publiciteit is een bedrijfsfunctie, en vormt op zichzelf geen productcluster)	geen specificatie (bekostiging uit regulier budget 4 instellingen)	ontwikkeling en beheer van gezamenlijke website cultuurgebouw, incl. digitale culturele marktplaats	zie tekstueel deel programma van eisen	activiteit bereikt aantoonbaar bewoners in alle kernen	n.v.t.	n.v.t	gezamenlijke verslaglegging in de jaarverslagen van de 4 instellingen