



Nota van B&W

Onderwerp Vaststellen subsidie 2012 Bibliotheek Haarlemmermeer

Portefeuillehouder mr. A.Th.H. van Dijk en J.J. Nobel
Collegevergadering 18 juni 2013
Inlichtingen Lidia Ferrari (6792)
Registratienummer 2013.0041217

Samenvatting

Voor u ligt de subsidievaststelling Bibliotheek Haarlemmermeer 2012. De jaarrekening en het -verslag 2012 voldoen aan de gestelde eisen en zijn tijdig (15 april 2013) ingediend. Op ons verzoek is door Bibliotheek Haarlemmermeer een aanvullende toelichting op de prestatieafspraken gestuurd (13 mei 2013). De jaarstukken zijn voorzien van een getekende controleverklaring van de accountant. Het jaar 2012 is afgesloten met een positief exploitatieresultaat. Bibliotheek Haarlemmermeer heeft verzocht om haar reserves met het exploitatieresultaat te verhogen. De jaarrekening en het jaarverslag 2012 geven geen aanleiding tot een afwijkende vaststelling. De subsidie 2012 wordt dan ook vastgesteld op het verleende subsidie van in totaal € 5.577.161,-. Dit is inclusief de tweede tranche die verleend is in de Najaarsrapportage 2012 (2012.0062956).

Voorts is uit het vaststellingsproces 2012 voor de cultuurinstellingen het volgende naar voren gekomen. Door de economisch moeilijke tijden hebben (ook) de Haarlemmermeerse cultuurinstellingen te maken met teruglopende aantallen gebruikers. In verband hiermee kiezen instellingen voor aanpassingen binnen het activiteitenpakket, of zelfs afslanking daarvan. Dit brengt voor de subsidiegever het dilemma met zich mee in hoeverre moet worden vastgehouden aan het historisch gegroeide kwantitatieve niveau van prestatieafspraken. Dan wel dat in redelijkheid wordt besloten deze prestatie-eisen (tijdelijk) naar beneden bij te stellen. De vaststelling van een afgelopen subsidiejaar wordt hiermee meer dan voorheen de directe toetssteen voor het beleid in het komende subsidiejaar. In verband hiermee ontstaat voor ons de wens om een scherper beeld te krijgen in hoeverre de terugslag bij onze lokale cultuurinstellingen te verklaren is uit de landelijke trend binnen het betreffende werkgebied. En om hierop te kunnen sturen. Om die reden zal in de komende periode benchmarking onderdeel worden van de prestatieafspraken.

1. Inleiding

Op 15 april 2013 heeft Bibliotheek Haarlemmermeer de jaarstukken over 2012 ingediend. Deze jaarstukken ten behoeve van de vaststelling van de subsidie 2012 zijn door de instelling tijdig aangeleverd en voorzien van een getekende controleverklaring. De accountant heeft geen bijzondere opmerkingen gemaakt. Bibliotheek Haarlemmermeer legt in de jaarstukken verantwoording af over zowel de resultaten van de prestatieafspraken (hoofdstuk 2) als over de financiële resultaten (hoofdstuk 3). Ook wordt er in deze nota ingegaan op de relatie met de Nota Sturing Maatschappelijke Organisaties (hoofdstuk 4).

2. Jaarverslag 2012

Het jaar 2012 heeft in het teken gestaan van een verdergaande digitalisering, het verbeteren van de samenwerking tussen de culturele instellingen in het Cultuurgebouw en het opzetten van het project De Bibliotheek op School. Daarnaast heeft Bibliotheek Haarlemmermeer in 2012 al de nodige stappen gemaakt om de bezuinigingsopdracht te realiseren. De bezuinigingsplannen zijn een manier om nog meer efficiency en slagvaardigheid te creëren en daarmee een innovatieve en toekomstbestendige dienstverlening in alle vestigingen te realiseren.

2.1. Prestatieafspraken

Voor Bibliotheek Haarlemmermeer zijn de prestatieafspraken 2012 gebaseerd op vijf kerntaken die een basisbibliotheek ten minste moet leveren om basisbibliotheek genoemd te worden. De onderstaande afspraken hebben we gemaakt bij de verlening 2012.

Kerntaak 1: Kennis en informatie

Afspraak 1: Bibliotheek Haarlemmermeer is (a) minimaal 175 uur geopend met een uitleen- en raadpleegfunctie voor de hele gemeente, (b) waarbij zij 787.000 leningen realiseert en (c) 25% van de bevolking als lid heeft.

Resultaat (a): Het aantal openingsuren is iets hoger dan prestatieafpraak.

Openingstijden	Centrale	Floriande	Nieuw-Vennep	Badhoevedorp	Zwanenburg	Bibliobus	Totaal
Prestatieafpraak	45	32	32	22	22	22	175
Resultaat	45	36	31	22	22	22	178
%	0,0	12,5	-3,1	0,0	0,0	0,0	1,7

Resultaat (b): Het aantal uitleningen is in Hoofddorp-Centrale gestegen, voor de andere vestigingen is het gedaald en valt het buiten de bandbreedte van 5%. Klanten plaatsen, zoals Bibliotheek Haarlemmermeer had beoogd, fors minder reserveringen. Dit is een direct gevolg van de noodzakelijke maatregel om bij de ingang van het jaar reserveringen betaald te maken (€ 0,50 per reservering) en daarmee een besparing van 1,37 FTE te realiseren op uren die nodig zijn om het reserveringsproces uit te voeren. Dit scheelde meer dan 30.000 reserveringen en daarmee ook uitleningen. In paragraaf 3.1 "Resultaat" van de jaarrekening is te zien dat de lasten voor personeel zijn gedaald met € 139.335 ten opzichte van 2011 en € 44.765 lager is dan de begroting 2012.

Uitleningen	Centrale	Floriande	Nieuw-Vennep	Badhoevedorp	Zwanenburg	Bibliobus	Totaal
Prestatieafpraak	200.000	210.000	185.000	77.000	58.000	57.000	787.000
Resultaat	217.971	180.644	166.599	66.753	52.663	41.144	725.774
%	9,0	-14,0	-9,9	-13,3	-9,2	-27,8	-7,8

Resultaat (c): Het aantal leden is in de vestigingen Hoofddorp-Centrale en Nieuw-Vennep (licht) gestegen. Voor de andere nevenvestigingen is het aantal leden licht gedaald. Over het geheel genomen zijn er 4,2% minder leden, wat binnen de bandbreedte valt. Bibliotheek Haarlemmermeer geeft de verklaring dat de daling van het aantal leden voornamelijk wordt veroorzaakt door een tariefsverhoging (10-15%) van de abonnementen in 2012. Hierdoor is er een afname van betalende leden. Ook zorgde de berichtgeving in de media over het stopzetten van de Bibliobus in de loop van 2012 al voor een daling van leden. Het aantal leden van de Bibliobus is in 2012 fors gedaald met 43,5%. Middels een ledenanalyse in 2011, met uitgebreide informatie over het ledenbestand en verzorgingsgebied per bibliotheekvestiging, maakt de gehele bibliotheekorganisatie kennis met de belangrijkste

klantgroepen van de bibliotheek. Dit stelt Bibliotheek Haarlemmermeer in staat om haar klant beter te leren kennen en daardoor beter in te spelen op de behoeften van deze klant en hiermee de resultaten (onder andere leden, bezoekers, uitleningen) van de bibliotheek te verbeteren. Deze input wordt in 2013 meegenomen.

Aantal leden	Centrale	Floriande	Nieuw-Vennep	Badhoevedorp	Zwanenburg	Bibliobus	Totaal
Prestatieafspraken	7.500	9.200	8.200	3.300	2.200	3.200	33.600
Resultaat	7.881	9.027	8.238	3.128	2.096	1.809	32.179
%	5,1	-1,9	0,5	-5,2	-4,7	-43,5	-4,2

Afspraak 2: Bibliotheek Haarlemmermeer stelt een vraaggerichte collectie ter beschikking en bewoners hebben de mogelijkheid om in andere vestigingen te lenen.

Resultaat: Het model C-Opt wordt toegepast en is de basis voor de aanschaf van de collectie. Deze toepassing wordt centraal geregeld. Dit model maakt gebruik van twee methoden: ten eerste dat de collectie de juiste omvang krijgt. Ten tweede dat de collectie wordt afgestemd op de vraag van klanten.

Met behulp van informatie uit klantsegmentatie, klantonderzoeken en betere management-informatie is in 2012 een nog beter beeld ontstaan van de wensen en behoeften van de klant. Die zijn toegepast op het collectiebeleid.

Afspraak 3: Bibliotheek Haarlemmermeer stelt een digitale collectie beschikbaar met minimaal het landelijk ontwikkelde basispakket.

Resultaat: Bibliotheek Haarlemmermeer maakt gebruik van het basispakket. Deze instelling is aangesloten op de landelijke digitale infrastructuur van Stichting Bibliotheek.nl. Door deze aansluiting kunnen de door de branche ontwikkelde producten voor de digitale dienstverlening worden verbeterd. Door aansluiting op de landelijke 'Website as a Service' (WaaS) heeft de bibliotheek een nieuwe website geïmplementeerd, waarbij de collectie en producten van de bibliotheek centraal staan. Daarnaast zijn koppelingen voor de Nationale Bibliotheek Catalogus en het Datawarehouse gerealiseerd

Afspraak 4: De vestiging Hoofddorp-Centrale zorgt voor vraagbemiddeling door gekwalificeerde medewerkers in de Publieke Dienstverlening en via een landelijke digitale vraagbaak.

Resultaat: Bibliotheek Haarlemmermeer verstuurt vier keer per jaar aan minimaal 400 leden digitaal een vragenlijst toe. Uit de uitkomsten van het onderzoek wordt vervolgens een verbeterplan opgesteld en uitgevoerd. Dit wordt centraal geregeld.

Afspraak 5: De Digitale Bibliotheek / website biedt zoveel mogelijk dezelfde diensten als de fysieke bibliotheek 24 uur per dag 7 dagen per week met 9.000 unieke bezoekers per maand.

Resultaat: Het aantal unieke bezoekers bedraagt 12.459 per maand. Dit is ruim 38 procent meer dan we gevraagd hebben.

Kerntaak 2: Centrum van Ontwikkeling en Educatie

Afspraak 1: De vestiging Hoofddorp-Centrale biedt ondersteuning aan de Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE), het primair onderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO) en middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en bereikt hiermee 28 voorschoolse voorzieningen en 81 PO, 7 VO en 1 MBO abonnementen.

Resultaat: Het bereik voor alle onderwijsinstellingen is goed.

Aantal Abonnementen	VVE	PO	VO	MBO
Prestatieafspraken	28	81	7	1
Resultaat	28	83	7	1
%	0,0	2,5	0,0	0,0

Afspraak 2: De vestiging Hoofddorp-Centrale biedt het onderwijs ondersteuning met advies over opzet en onderhoud van schoolmediatheken. Er zijn minimaal 50 scholen die om advies vragen (bandbreedte 5%).

Resultaat: In 2012 heeft Bibliotheek Haarlemmermeer 58 scholen voorzien van ondersteuning en/of advies. Dit is 16% meer dan we gevraagd hebben.

Afspraak 3: De vestiging Hoofddorp-Centrale biedt studiemogelijkheden door middel van werkplekken met gratis toegang tot digitale bestanden en internet voor studie en beroep.

Resultaat: Het aantal werkplekken is voor alle vestigingen een stuk hoger dan wat wij vragen.

Studiemogelijkheden, aantal werkplekken	Centrale	Floriande	Nieuw-Vennep	Badhoevedorp	Zwanenburg	Bibliobus	Totaal
Prestatieafspraken	50	12	12	6	6	0	86
Resultaat	70	30	20	10	10	0	140
%	40,0	150,0	66,7	66,7	66,7	0,0	62,8

Afspraak 4: De vestiging Hoofddorp-Centrale heeft een aanbod op het gebied van Mediawijsheid voor VVE, PO, VO, MBO en senioren in samenwerking met lokale partners.

Resultaat: Het aanbod Mediawijsheid is aanwezig. Er wordt op dit vlak samengewerkt met Pier K (Mediaclub), MeerRTV en twee basisscholen.

Afspraak 5: Bibliotheek Haarlemmermeer ontvangt in het kader van leesbevordering per vestiging een aantal groepen van het PO en bereikt per vestiging een aantal leerlingen en verzorgt op aanvraag aanbod voor het VO.

Resultaat: In onderstaande tabel is te zien dat alle vestigingen slechter presteren in het bereik van groepen en leerlingen in het kader van leesbevordering. De vestigingen Hoofddorp-Centrale, Floriande en Nieuw-Vennep vallen nog binnen de 5% bandbreedte, de andere vestigingen scoren met 43 tot 62 procent minder veel slechter dan we gevraagd hebben. Uit de gegevens van Bibliotheek Haarlemmermeer ontstaat echter een onvolledig beeld, omdat de groepsontvangsten voor de bovenbouw vanaf 2012 plaatsvinden op basis van "zelfservice". Groepen bezoeken zelfstandig de bibliotheek. Deze bezoeken worden niet door de bibliotheek geregistreerd. Voor 2014 wordt gekeken of deze prestatieafspraken derhalve kan aansluiten bij het project de Bibliotheek op School.

Leesbevordering	Centrale	Floriande	Nieuw-Vennep	Badhoevedorp	Zwanenburg	Bibliobus	Totaal
Prestatieafspraken aantal groepen	50	80	80	20	20	0	250
Resultaat	48	76	79	11	9	0	223
%	-4,0	-5,0	-1,3	-45,0	-55,0	0,0	-10,8
Prestatieafspraken aantal leerlingen	1.500	2.400	2.400	600	600	0	7.500
Resultaat	1.450	2.310	2.340	340	230	0	6.670
%	-3,3	-3,8	-2,5	-43,3	-61,7	0,0	-11,1

Kerntaak 3: Encyclopedie van Kunst en Cultuur

Afspraak 1: De vestiging Hoofddorp-Centrale biedt samen met lokale erfgoedinstellingen (digitaal) toegang tot het cultureel erfgoed van Haarlemmermeer.

Resultaat: De vestiging Hoofddorp-Centrale heeft een uitgebreide collectie over Haarlemmermeer in het fysieke punt Toenhaarlemmermeer. In samenwerking met de erfgoedpartners wordt elk kwartaal een kleine tentoonstelling ingericht in de Centrale bibliotheek. Deze sluit aan op de activiteiten of thema's in de musea.

Daarnaast is er samen met andere erfgoedinstellingen de portal toenhaarlemmermeer.nl ontwikkeld (projectsubsidie). De website ging in juli 2012 live.

Afspraak 2: De Hoofddorp-Centrale organiseert in samenwerking met lokale partners 80 culturele activiteiten die verdeeld over vestigingen plaatsvinden. Of Bibliotheek Haarlemmermeer biedt een breed en vraaggericht cultureel programma aan in afstemming en samenwerking met de cultuurpartners.

Resultaat: In totaal heeft de Bibliotheek Haarlemmermeer 65 activiteiten georganiseerd in haar 5 vestigingen. Daarnaast heeft Bibliotheek Haarlemmermeer activiteiten georganiseerd vanwege samenwerking participatie en organisatie in het Cultuurgebouw.

Afspraak 3: De vestiging Hoofddorp-Centrale biedt een podium voor ontmoeting en debat door de organisatie van 10 voorlichtingsavonden en debatten in samenwerking met lokale instellingen en bereikt 100 bezoekers.

Resultaat: De bibliotheek heeft 10 voorlichtingsavonden en debatten uitgevoerd met een totaal van 320 bezoekers. Het aantal bezoekers is een stuk hoger dan de prestatieafspraken.

Kerntaak 4: Inspiratiebron van Lezen en Literatuur

Afspraak 1: Bibliotheek Haarlemmermeer biedt toegang tot de hele collectie van Bibliotheek Haarlemmermeer en collecties van andere bibliotheken in Nederland via "Aanvragen".

Resultaat: Bibliotheek Haarlemmermeer biedt deze service, die centraal geregeld is en te raadplegen is op haar website.

Afspraak 2: De vestiging Hoofddorp-Centrale biedt een dienstverlening op maat voor speciale doelgroepen, zoals slechtzienden, niet mobiele en laaggeletterden.

Resultaat: De speciale dienstverlening bestaat uit:

"Leeskringservice"

"Boek-aan-huis" – Een service voor inwoners van Haarlemmermeer die om fysieke redenen, zoals ziekte of een handicap, voor een langere periode, niet (meer) zelf naar de bibliotheek kunnen komen.

"Aangepast lezen" – Een service voor mensen die moeite hebben met lezen, bijvoorbeeld door een visuele of lichamelijke handicap, bestaan er allerlei handige hulpmiddelen om makkelijker te lezen, bijvoorbeeld grootletterboeken en speciale luisterboeken.

"Makkelijk Lezen Plein" (MLP) – Het MLP is een gevarieerd aanbod van verschillende materialen.

Afspraak 3: Bibliotheek Haarlemmermeer stimuleert het lezen door middel van speciale collecties, gericht op specifieke doelgroepen, zoals jeugd van 0-14 jaar en bereikt daarmee 3.650 jeugdleden.

Resultaat: Het totaal aantal jeugdleden dat bereikt is, bedraagt 6.670 leerlingen uit 223 groepen.

Afspraak 4: Bibliotheek Haarlemmermeer stimuleert het lezen met speciale acties in het kader van Nationale Voorleesdagen, Boekenweek, Maand van het Spannende Boek Kinderboekenweek en Nederland Leest.

Resultaat: Centraal vanuit de vestiging Hoofddorp-Centrale is het gevraagde aantal acties van 20 behaald.

Kerntaak 5: Podium voor Ontmoeting en debat

Afspraak 1: Bibliotheek Haarlemmermeer biedt ruimte voor ontmoeting en bereikt 460.000 bezoekers.

Resultaat: Bibliotheek Haarlemmermeer bereikt in totaal 11% meer bezoekers dan de prestatieafspraken. Er zijn meer bezoekers geweest in de vestigingen Hoofddorp-Centrale, Floriande en Nieuw-Vennep; voor de vestiging Zwanenburg iets minder. Voor de vestiging Floriande geldt dat vanaf de start van het schooljaar, in het kader van de samenwerking met het naastgelegen Haarlemmermeer Lyceum iedere dag ca. 40 a 50 leerlingen worden ontvangen.

Het aantal bezoekers voor de vestiging Badhoevedorp en de Bibliobus ligt buiten de bandbreedte van 5%. Meerdere tegenvallende resultaten voor de vestiging Badhoevedorp zorgen ervoor dat er gezocht wordt naar een betere publiekslocatie. Tot op heden is er nog geen geschikte locatie gevonden. Eind 2012 heeft de gemeenteraad ingestemd met het beëindigen van de Bibliobus mede op basis van de al langer teruglopende resultaten voor deze voorziening (nota van B&W: 2012.0061372).

Ontmoeting en debat	Centrale	Floriande	Nieuw-Vennep	Badhoevedorp	Zwanenburg	Bibliobus	Totaal
Aantal bezoekers							
Prestatieafspraken	115.000	115.000	100.000	49.000	38.000	43.000	460.000
Resultaat	172.505	121.973	104.644	44.142	37.092	30.367	510.723
%	50,0	6,1	4,6	-9,9	-2,4	-29,4	11,0

3. Jaarrekening 2012

De subsidie 2012 is op basis van de Algemene Subsidieverordening gemeente Haarlemmermeer 2011 (Asv 2011) verleend tot een bedrag van € 5.577.161,-. Dit is conform het collegebesluit van 13 december 2011 (2011/0047240) voor een bedrag van € 5.515.723,- en de aanvullende subsidie van 23 januari 2013 (Najaarsrapportage 2012, 2012.0062956 en medegedeeld is bij brief op 23 januari 2013 12/0000161). voor een bedrag van € 61.438,-.

Deze reguliere subsidie is exclusief de projectsubsidie voor het Jongeren Informatie Punt (JIP), ToenHaarlemmermeer.nl (opvolger van Historisch Informatiepunt) en Boekstart. Deze projectsubsidies worden separaat vastgesteld.

3.1. Resultaat

Het jaar 2012 is afgesloten met een positief exploitatieresultaat van € 235.535,-. De algemene reserve bedraagt per 31-12-2012 € 309.567,- met inbegrip van een deel van het positieve exploitatieresultaat 2012. De algemene reserve is hierdoor opgehoogd tot het maximum van 5% van de exploitatielasten. Het positieve exploitatieresultaat is onder andere gerealiseerd door:

1. Verlaging personeelslasten door het eerder doorvoeren van het reorganisatieplan;
2. Diverse uitgaven zijn uitgesteld;
3. Meevallende energie- en schoonmaakkosten;
4. Meevallende afschrijvingskosten door uitstellen van investeringen.

Naast de dotatie in de algemene reserve tot 5% heeft Bibliotheek Haarlemmermeer de volgende verzoeken ingediend om het exploitatieoverschot in te zetten (13 mei 2013):
Cultureel Ondernemen: de algemene reserve extra ophogen met € 50.750,- voor het project leesbevordering en huiswerkondersteuning en –begeleiding. Op basis van het onderliggende plan en de realisatie van de prestatieafspraken kunnen we medewerking verlenen aan dit verzoek. Het verzoek om het project juridisch onder te brengen in een aparte stichting wijzen we toe op basis van de definitie en randvoorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de brief die Bibliotheek Haarlemmermeer heeft ontvangen in het kader van Cultureel Ondernemen (23 mei 2013, 2013/13876).

Onderzoek beste samenwerkingsvorm culturele instellingen in het Cultuurgebouw: het creëren van een bestemmingsreserve van € 25.000,-. Bibliotheek Haarlemmermeer heeft in haar verzoek met onderliggend plan aangegeven dat zij dit onderzoek (met de overige instellingen) wil bekostigen vanaf juni 2013. Wij nemen middels deze nota een besluit over dit verzoek (18 juni 2013). Ongeacht of we het verzoek wenselijk achten, is het daarom in deze situatie beter om eenmalig de eerste 5% algemene reserve te verhogen met een bedrag van € 25.000,- onder de voorwaarde dat dit bedrag in 2013 daadwerkelijk besteed wordt in plaats van een bestemmingsreserve op te richten.

De Bibliotheek op School: het creëren van een bestemmingsreserve van € 126.004,-. We kunnen instemmen met het onderliggende plan van Bibliotheek Haarlemmermeer op basis van het volgende. In de nota over de bezuinigingen (nota van B&W: 2012.0061372) is opgenomen: “Voor het schooljaar 2012/2013 heeft Bibliotheek Haarlemmermeer middelen om dit project te financieren. Voor de volgende jaren zal Bibliotheek Haarlemmermeer middelen uit haar eigen budget moeten gebruiken om dit project te financieren. De kosten van het project neemt in de loop der jaren toe doordat er steeds meer scholen meedoen. Uit de meerjarenbegroting 2013-2017 van Bibliotheek Haarlemmermeer blijkt dat dit project uit de verwachte exploitatieoverschotten gefinancierd kan worden. Wanneer de verwachte exploitatieoverschotten niet gerealiseerd worden, dan moet Bibliotheek Haarlemmermeer met de gemeente in overleg gaan welke andere activiteiten in 2014 en de volgende jaren niet meer gerealiseerd worden. Dit is een onderwerp van gesprek bij het opstellen van het programma van eisen en de subsidieverleningen 2014 en de jaren die hierna volgen”.

Bibliotheek Haarlemmermeer heeft een verzoek ingediend om het overschot van 2013 gedeeltelijk in te zetten voor de Bibliotheek op School (dBOS) door een bestemmingsreserve (€ 126.004,-) op te richten. Het deel van de bestemmingsreserve wordt benut voor 12 scholen die nieuw gaan deelnemen aan het project en 4 scholen die september 2012 met de pilot gestart zijn te laten slagen. Hieronder is een overzicht weergegeven van de investeringen en de kosten voor het reguliere werk bij het aansluiten van 16 scholen (in 2012 al 4 scholen aangesloten). Nieuwe scholen:

▪ 4 nieuwe scholen in 2013-2014	= € 49.000
▪ 4 nieuwe scholen in 2014-2015	= € 49.000
▪ 4 nieuwe scholen in 2015-2016	= € 49.000
Totaal	= €147.000

De overige kosten, evenals de middelen voor bestaande scholen, worden bekostigd uit reguliere middelen van Bibliotheek Haarlemmermeer. Een deel van dit plan kan bekostigd worden uit de bestemmingsreserve. Verder gaat Bibliotheek Haarlemmermeer op zoek naar andere mogelijkheden, zoals 1) het verder doorvoeren van efficiëntie door samenwerking en het verbeteren van werkprocessen, 2) landelijke lobby door de branche bij het Ministerie van

OC&W en 3) het opzetten van een sponsorbeleid, waarbij het bedrijfsleven benadert wordt om de initiële investeringen te bekostigen

We leggen de volgende randvoorwaarden op:

- Een deelnemende school draagt bij voor in ieder geval een derde deel van de kosten;
- Scholen hebben keuze om een door Bibliotheek Haarlemmermeer opgezet standaard pakket dBOS af te nemen. Indien de school meer wensen heeft dan het standaardpakket, dragen zij zelf bij aan de extra kosten.

Indien hier van afgeweken dient te worden, dan gebeurt dit in overleg met de gemeente.

We geven de volgende handvatten mee aan Bibliotheek Haarlemmermeer:

- Indien er een keuze gemaakt moet worden tussen aanmeldingen van scholen (bij overschrijding van inschrijving), dan wordt eerst de keuze gemaakt voor:
 - o scholen die binnen ons onderwijsachterstandenbeleid vallen;
 - o scholen die eerder gebruik maakten van de dienstverlening van de Bibliobus.
 - o Een plan of dBOS in de toekomst mogelijk de functie kan hebben als wijkfunctie.

In onderstaand overzicht is weergegeven hoe het resultaat over 2012 tot stand is gekomen:

	Afrekening 2012	Herziene Begroting 2012	Afrekening 2011
<u>Baten</u>			
Gebruikersinkomsten	545.751	541.750	566.137
Specifieke inkomsten	128.668	122.000	86.086
Diverse baten	92.232	17.000	242.413
Rente-inkomsten	318	2.500	973
Prestatiesubsidie gemeente Haarlemmermeer	5.577.161	5.505.840	4.832.736
Eenmalige subsidie voor extra beheerkosten	30.000	30.000	8.588
Projectsubsidie JIP	34.885	33.085	35.270
Overige bijdragen	<u>17.858</u>	<u>7.500</u>	<u>5.886</u>
	6.426.873	6.259.675	5.778.089
<u>Lasten</u>			
Bestuur en organisatie	118.094	149.480	136.095
Huisvesting	2.093.064	2.135.964	1.385.889
Personeel	2.640.415	2.685.180	2.779.750
Administratie	135.052	149.274	163.295
Transportkosten	91.605	56.853	51.532
Automatisering	490.972	478.192	373.512
Collectie en Media	529.891	525.845	508.150
Specifieke kosten	5.663	11.500	10.038
Overige kosten	51.912	15.250	54.151
Rentekosten	<u>34.670</u>	<u>34.950</u>	<u>44.653</u>
	6.191.338	6.242.488	5.507.065
<u>Resultaat</u>	<u>235.535</u>	<u>17.187</u>	<u>271.024</u>

Aan de hand jaarrekening 2012 ten opzichte van de jaarrekening 2011 en de begroting 2012 is ten aanzien van de baten het volgende op te merken: de diverse baten in de afrekening 2011 zijn een stuk hoger dan de diverse baten in de afrekening 2012. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat de "baten voorgaande jaren" in 2011 ongeveer € 140.000,- meer was

dan in 2012. Het betreft onder andere de volgende posten: vrijval energiekosten Badhoevedorp en Nieuw-Vennep, Eindafrekening ICT Beheer, correctie deposito op voorgaande boekjaren, ontvangen btw-teruggaaf 2010-2011 en afrekening pensioenfonds 2011 en saldi voorgaande jaren. Ten aanzien van de lasten is het volgende op te merken: *Huisvesting*: De huur gebouwen is gestegen door de overschrijding van de huur voor de vestiging Hoofddorp-Centrale. Dit bedrag is gecompenseerd met een aanvullende subsidie, dat verantwoord is bij baten – subsidies. Daarnaast is bij de post huisvesting de afrekening Stichting ICT Beheer verantwoord.

Personeel: De salariskosten zijn € 106.387,- gedaald ten opzichte van 2011 en € 33.588,- lager ten opzichte van de begroting 2012. Daarnaast zijn de kosten voor extern personeel gedaald met een bedrag van € 33.433,- ten opzichte van 2011, maar hoger ten opzichte van de begroting 2012 (€ 19.557,-). Het betreft hier de kosten voor vacaturevervanging, invulling van projecten door uitzendkrachten en opruimen door uitzendkrachten. Verder zijn de overige personeelskosten gestegen met € 40.954,- en € 31.269,- hoger ten opzichte van de begroting 2012 doordat er frictiekosten zijn gemaakt van € 37.774,-.

Administratie: De kosten voor administratie zijn gedaald met € 28.243,- ten opzichte van 2011 en € 14.222,- lager ten opzichte van de begroting 2012. Dit wordt veroorzaakt doordat de telefoonkosten sterk zijn gedaald en door lagere kosten voor de administratie.

Transportkosten: De post afschrijving vervoermiddelen is € 37.321,- hoger uitgevallen wegens het versneld aflossen van de Bibliobus.

Automatisering: Met ingang 2012 worden de onderhoudscontracten van de verwerking bibliotheekautomatisering hierop verantwoord. Tevens worden met ingang van 2012 de kosten ICT-beheer bij de post Automatisering geboekt.

3.2. Reserves en voorzieningen

<u>Algemene reserve</u>	
Saldo per 1 januari 2012	275.786
Dotatie positief resultaat boekjaar 2012	<u>33.781</u>
Subtotaal 1	309.567
Onderzoek (eerste 5%)	<u>25.000</u>
Subtotaal 2	334.567
Cultureel ondernemerschap (tweede 5%)	<u>50.750</u>
Per 31-12-2012	385.317

De algemene reserve van Bibliotheek Haarlemmermeer op de balans ultimo 2012 bedraagt 5% van de exploitatie 2012 met een bedrag van € 309.567,- (het geheel van exploitatielasten ad € 6.191.338,-) en bereikt daarmee precies het gestelde maximum. Op basis van artikel 8 lid 4 Asv geven we eenmalig toestemming om deze 5% te verhogen met een bedrag van € 25.000,- voor het verzoek van Bibliotheek Haarlemmermeer om een onderzoek te doen naar de samenwerking tussen de culturele instellingen in het Cultuurgebouw (zie paragraaf 3.1).

Daarnaast heeft Bibliotheek Haarlemmermeer een verzoek ingediend om de algemene reserve te verhogen met € 50.750,- in het kader van Cultureel Ondernemerschap voor het project leesbevordering en huiswerkondersteuning en –begeleiding. Op basis van de Cultuurnota 2012 en de verstuurd brief over Cultureel Ondernemerschap (23 mei 2013, 2013/13876) geven we Bibliotheek Haarlemmermeer toestemming om de algemene reserve te verhogen in het kader van Cultureel Ondernemerschap. De totale algemene reserve komt hiermee op een bedrag van € 385.317,-. Dit betreft 6,2 % van de exploitatielasten van 2012.

Bestemmingsreserve 1 (ombuigoperatie)

Stand per 1 januari 2012	161.843
Dotatie/onttrekking 2012	<u>0</u>
Stand per 31 december 2011	161.843

Bestemmingsreserve 2 (de Bibliotheek op School)

Stand per 1 januari 2012	0
Dotatie positief restant exploitatieoverschot 2012	<u>126.004</u>
Stand per 31 december 2012	126.004

We stemmen in met de bestemmingsreserve de bibliotheek op School onder de randvoorwaarden zoals opgenomen onder paragraaf 3.1.

Leningen

Lening ING Bank 2005

In verband met de financiering van vaste activa en financiële vaste activa is per 1 april 2005 een lening afgesloten ten bedrage van € 1.004.496,-. De resterende schuld per 31 december 2012 is € 0,-.

Lening Triodos Bank 2010

In verband met de financiering van de inrichting van het Cultuurgebouw is per 16 september 2010 een lening afgesloten ten bedrage van € 1.100.000,-. Er dient jaarlijks € 110.000,- afgelost te worden plus een rente van 3.7%. De langlopende schuld bij Triodos Bank is per 31 december 2012 € 880.000,-.

3.4 Gelieerde rechtspersonen

De eerder door de vier cultuurinstellingen opgerichte ondersteuningsstichtingen Stichting Beheer Cultuurgebouw en de Stichting ICT Beheer en de in 2013 opgerichte bv ten behoeve van horeca-activiteiten en commerciële verhuringen zijn conform artikel 38 van de Subsidieverordening aan te merken als een aan de instelling gelieerde rechtspersoon. Als onderlegger van de jaarstukken 2012 van de instellingen zijn ook de jaarstukken van de genoemde stichtingen opgevraagd, als referentie bij de beoordeling van de jaarstukken van de instellingen zelf. Vanaf de vaststelling 2013 zal dat ook voor de horeca-bv geschieden.

3.5 Opmerkingen accountant

De accountant heeft een terugkerende opmerking gemaakt over het risico van btw: conform voorgaande jaren wijst de accountant op de mogelijke btw-risico's als gevolg van prestatie indicatoren (programma van eisen) die door de gemeente Haarlemmermeer in de subsidievoorwaarden worden vermeld. Volgens de btw-wetgeving in Nederland dient in beginsel over alle geleverde diensten en/of goederen, die aan bepaalde eisen voldoen, btw berekend en afgedragen te worden.

4. Relatie met uitwerking nota Sturing

Vanaf 2012 wordt er gewerkt met de Nota Sturing Maatschappelijke Organisaties. Bibliotheek Haarlemmermeer heeft in 2012 de codering "oranje" gekregen.

De reden hiervoor was dat de inhoudelijke aansluiting tussen begroting, jaarplan en Programma van Eisen ontbrak. Daarnaast was de liquiditeitspositie niet in orde, door onvoldoende reserves, en hiermee samenhangend, eventuele risico's uit lopende projecten die mogelijk niet opgevangen kunnen worden. Doordat de algemene reserve nu beter is, is Bibliotheek Haarlemmermeer nu beter in staat om eventuele risico's op te vangen.

Bibliotheek Haarlemmermeer heeft haar liquiditeitspositie sterk verbeterd. In 2012 is reeds ingezet om de bezuinigingen voor 2013 en verder te realiseren. Bibliotheek Haarlemmermeer heeft, net als in 2011, een positief exploitatieresultaat weten te behalen waarmee ze haar reserves ophoogt. Uit de kwartaalrapportages die Bibliotheek Haarlemmermeer in 2012 heeft aangeleverd blijkt dit ook: de rapportages zien er inhoudelijk goed uit. Bij de jaarrekening hebben we gezien dat de solvabiliteit (25,3%) en liquiditeit (0,98) verbeterd is. Gezien de stijgende lijn van deze positie is dit in lijn met de codering groen voor 2013.

Een verbeterpunt dat blijft, is dat we Bibliotheek Haarlemmermeer – net als vorig jaar – moesten verzoeken om het jaarverslag en -rekening aan te laten sluiten bij de prestatie-eisen.

Middelen

De vast te stellen prestatiesubsidie 2012 is gelijk aan het verleende bedrag van € 5.577.161,-. Dit bedrag bestaat uit de verlening op 13 december 2011 ten bedrage van € 5.515.723,- en de aanvullende subsidie ten bedrage van € 61.438,- (Najaarsrapportage 2012, 2012/0062956). Van de subsidie 2012 van € 5.577.161,- is een subsidiecomponent van € 2.093.064,- toe te rekenen aan de huisvestingslasten (huur en overige huisvestingslasten als energie, schoonmaak etc.). Het resterende deel van de subsidie is toe te rekenen aan de realisatie van activiteiten in de betreffende accommodatie. Wij brengen dit onderscheid aan omdat (in tegenstelling tot de activiteitenkosten) de huisvestingslasten in principe niet beïnvloedbaar zijn voor de instelling.

Ter dekking van deze prestatiesubsidie 2012 zijn middelen verantwoord in de jaarstukken 2012, bij programma 7, product 510.

Juridische aspecten

De vaststelling van de subsidie geschiedt op basis van de ASV 2011.

Communicatie

Bibliotheek Haarlemmermeer wordt middels een brief op de hoogte gesteld van ons besluit over deze vaststelling prestatiesubsidie 2012.

Besluit

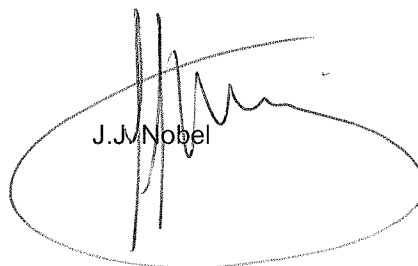
Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om:

1. het jaarverslag en de jaarrekening 2012 van Bibliotheek Haarlemmermeer voor kennisgeving aan te nemen;
2. de prestatiesubsidie 2012 van Bibliotheek Haarlemmermeer vast te stellen op de reeds verleende € 5.577.161,-;
3. in te stemmen met de extra verhoging van de algemene reserve met een bedrag van € 50.750,- voor het project leesbevordering en huiswerkondersteuning en -begeleiding in het kader van cultureel ondernemerschap en het verzoek om het project onder te brengen in een aparte stichting;
4. geen medewerking te verlenen aan het verzoek om een bestemmingsreserve in te stellen voor het onderzoek naar de beste samenwerkingsvorm culturele instellingen in het Cultuurgebouw, maar de eerste 5% van de algemene reserve eenmalig te verhogen met € 25.000,- onder de voorwaarde dat dit bedrag in 2013 besteed wordt aan het onderzoek;
5. in te stemmen met de bestemmingsreserve van € 126.004 voor het project de Bibliotheek op School;
6. deze nota ter informatie te zenden aan de raad.

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



mr. A.Th.H. van Dijk



J.J.M. Nobel

Bijlage(n)

Jaarrekening inclusief controleverklaring 2012 Bibliotheek Haarlemmermeer

Jaarverslag 2012 Bibliotheek Haarlemmermeer



KPMG Audit
Postbus 74500
1070 DB Amsterdam

Laan van Langerhuize 1
1186 DS Amstelveen
Telefoon (020) 656 7890
Fax (020) 656 7700

Vertrouwelijk

Aan de Directie/Bestuurder Stichting
Bibliotheek Haarlemmermeer
Raadhuisplein 7
2132 TZ HOOFDORP

Onze ref WT/LM/ms

Amstelveen, 25 maart 2013

Betreft: Jaarrekening 2012

Geachte Directie/Bestuurder,

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarstukken 2012, voorzien van onze ondertekende controleverklaring d.d. 25 maart 2013.

Tevens zenden wij u één los exemplaar van bovengenoemde controleverklaring voorzien van onze persoonlijke handtekening. Dit exemplaar is ten behoeve van eigen gebruik. Wij bevestigen u akkoord te gaan met het opnemen van onze controleverklaring onder de 'Overige gegevens' in exemplaren van de jaarstukken 2012, die overeenkomen met het bijgevoegde gewaarmerkte exemplaar. Voor openbaarmaking van de jaarstukken is een niet ondertekende versie van onze controleverklaring op KPMG-briefpapier bijgevoegd.

Om misbruik van handtekeningen te voorkomen, dient geen persoonlijk ondertekende controleverklaring te worden opgenomen bij stukken die openbaar worden gemaakt (bijvoorbeeld door deponering bij het handelsregister of publicatie op internet).

Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat het afschrift van onze niet ondertekende controleverklaring wordt openbaar gemaakt, mits de opgemaakte jaarrekening ongewijzigd wordt vastgesteld door het bestuur. Openbaarmaking van de controleverklaring is slechts toegestaan tezamen met deze jaarrekening.

Indien u de jaarstukken en de niet persoonlijk ondertekende controleverklaring opneemt op het internet, dient u te waarborgen dat de jaarrekening inclusief onze controleverklaring adequaat is afgescheiden van andere informatie op de internetsite. Afscheiding kan bijvoorbeeld plaatsvinden door de jaarrekening in niet-bewerkbare vorm als een afzonderlijk bestand op te nemen en/of door een waarschuwing op te nemen indien de lezer de jaarrekening verlaat ("u verlaat de beveiligde, door de accountant gecontroleerde jaarrekening"). Tevens adviseren wij bij opname van de jaarrekening inclusief onze verklaring op het internet de volgende disclaimer op te nemen: "In geval van verschillen of inconsistenties tussen de op deze site opgenomen teksten en cijfermatige opstellingen en die in de originele jaarrekening zoals gedeponereerd bij het handelsregister, prevaleert de laatste."

Een exemplaar van de jaarrekening dient te worden ondertekend door de leden van de directie en te worden aangeboden aan het bestuur.

Deze jaarrekening dient te worden vastgesteld in een Algemene Vergadering en de vaststelling dient te worden genotuleerd. De datum van vaststelling door de Algemene Vergadering wordt op de jaarstukken aangetekend.

Overigens wijzen wij erop dat, indien tot de Algemene Vergadering omstandigheden blijken die aanpassing van de jaarrekening noodzakelijk maken, een dergelijke aanpassing nog voor de Algemene Vergadering moet worden gemaakt op grond van het bepaalde in artikel 2:362 lid 6 en artikel 2:392 lid 1 letter g BW. Uiteraard vervalt in die situatie onze hiervoor gegeven toestemming.

In het kader van de jaarrekeningcontrole zijn met betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking geen bevindingen te melden, zoals bepaald in 2:393 lid 4 BW.

Fiscaliteiten: subsidies

Conform vorig jaar willen wij u wijzen op de mogelijke BTW risico's als gevolg van prestatie indicatoren die door de Gemeente Haarlemmermeer in de subsidievoorwaarden worden vermeld. Nogmaals willen wij adviseren deze risico's in de onderhandelingen met de Gemeente Haarlemmermeer te benadrukken. Voor de duidelijkheid nemen wij onze bevindingen nogmaals op:

“Volgens de BTW-wetgeving in Nederland dient in beginsel over alle geleverde diensten en/of goederen, die aan bepaalde eisen voldoen, BTW te worden berekend en afgedragen te worden. Het betreden van het economische verkeer, waarbij sprake is van prestatie en tegenprestatie, is hierbij een belangrijk aanknopingspunt.

De bibliotheek ontvangt geregeld subsidies/geldbedragen ter dekking van exploitatielasten al dan niet bedoeld voor specifieke projecten. Of over deze subsidies/geldbedragen omzetbelasting verschuldigd is, afhankelijk van het feit of er sprake is van een vergoeding over geleverde prestaties en of er een directe (causale) relatie is tussen de subsidie en de door de organisatie te verrichten prestaties bestaat.

Mocht er sprake zijn van een geleverde prestatie en een causaal verband, dan zou de belastingdienst zich op het standpunt kunnen stellen dat de vergoeding inclusief omzetbelasting gegeven is. De bibliotheek zal in dat geval de omzetbelasting, ten laste van de ontvangen subsidie, moeten afdragen. Dit zal tot een verlaging van de netto opbrengst leiden.

Wij adviseren u om in samenspraak met de gemeente Haarlemmermeer dit aspect mee te nemen in de voorwaarden waaronder subsidie wordt toegekend.”

Bestemmingsreserve

Door de directie en de Raad van Toezicht is besloten om het positieve exploitatieresultaat per 31 december 2012 te benutten voor het aanvullen van de vrij besteedbare reserve tot het toegestane maximum van 5 procent van de subsidiebeschikking (inclusief huursubsidie).

Het resterende exploitatieresultaat is volledig ten gunste van de nieuw te vormen bestemmingsreserve cultuur ondernemen geboekt.

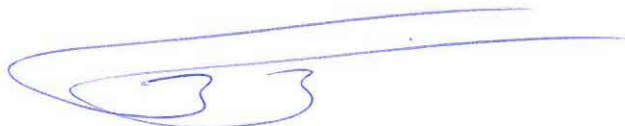
Ten slotte

Wij spreken graag onze dank en waardering uit voor de goede samenwerking die wij tijdens onze controle hebben ontvangen van u en uw medewerkers.

Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

KPMG Accountants N.V.



W. Tjoelker RA

Paraaf voor identificatiedoeleinden:



Bijlage(n):

Gewaarmerkt exemplaar van de jaarstukken 2012

Eén los exemplaar van de controleverklaring

Eén exemplaar van de niet ondertekende controleverklaring, ten behoeve van publicatiedoeleinden

Jaarrekening 2012

Stichting Bibliotheek Haarlemmermeer

Hoofddorp, maart 2013



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

25 MAART 2013

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatiedoeleinden:
KPMG Accountants N.V.

Inhoudsopgave

	Bladzijde
JAARVERSLAG	
Vaststelling jaarrekening	1
Directieverslag	2
JAARREKENING	
Balans per 31 december 2012	4
Staat van baten en lasten 2012	6
Kasstroomoverzicht over 2012	7
Algemene toelichting	8
Toelichting balans per 31 december 2012	11
Materiële vaste activa	11
Vorderingen en overlopende activa	12
Eigen vermogen	14
Langlopende schulden	15
Kortlopende schulden	16
Niet uit de balans blijkende verplichtingen	18
Toelichting op staat van baten en lasten	19
OVERIGE GEGEVENS	
Controle verklaring	26

Opgesteld door ProBiblio
Financiële Diensten Bibliotheken
Kenmerk: J12/A600/KK



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

25 MAART 2013

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatiedoeleinden:
KPMG Accountants N.V.

JAARVERSLAG



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

25 MAART 2013

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatiedoeleinden:
KPMG Accountants N.V.

Stichting Bibliotheek Haarlemmermeer

Vaststelling jaarrekening

De jaarrekening is vastgesteld door de bestuurder na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht in de vergadering van 18 maart 2013.

Vastgesteld door
Directeur/bestuurder, Drs. A. van Geest



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

25 MAART 2013

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatiedoeleinden:
KPMG Accountants N.V.

Directieverslag

Directieverslag jaarrekening 2012

Het jaar 2012 was een jaar waarin Bibliotheek Haarlemmermeer voluit meedraaide in het Cultuurgebouw Haarlemmermeer. Door het gemeentebestuur werden onder de druk van veranderende economische omstandigheden flinke bezuinigingsdoelstellingen geformuleerd.

Dat leidde er toe dat we - met medewerking van de gehele organisatie - een uitgebreide heroriëntatie op onze taken hebben uitgevoerd. Hoewel het zich aanvankelijk liet aanzien dat gedwongen ontslagen niet te vermijden zouden zijn bleek in de loop van het jaar, mede door de flexibiliteit van onze medewerkers, dat we taken konden afstoten en dat een andere manier van werken leidde tot het noodzakelijke resultaat.

De opgelegde kortingen droegen een tweeledig karakter: de gemeente verlangt van ons een hogere efficiency door onderlinge samenwerking binnen het Cultuurgebouw en tegelijk worden bibliotheektaken ter discussie gesteld. Wij spelen flexibel in op deze wensen.

De verdergaande digitalisering maakt het mogelijk om de functies van de bibliotheek te verrijken. Op landelijk niveau zijn afspraken gemaakt over het tot stand brengen van digitale producten, omdat de realisering daarvan nu eenmaal beter en goedkoper op centraal niveau tot stand kan komen. We hebben wel zorgen over de landelijke samenwerking, die in onze ogen nog een te vrijblijvend karakter draagt. Bibliotheek Haarlemmermeer was de eerste bibliotheek die overging op de WAAS (website as a service) die door de organisatie Bibliotheek.nl is ontwikkeld. Onze medewerkers hebben een aanzienlijke bijdrage geleverd om de kinderziekten uit het systeem te halen. Daar kunnen we trots op zijn!

Onderdeel van de plannen om klantgerichter te werken waren de intensieve voorbereidingen om de openingstijden van de bibliotheekvestigingen uit te breiden. Uit onderzoek bleek dat dit de belangrijkste wens van onze klanten is. Met ingang van het jaar 2013 zijn de grote vestigingen nu open van 's morgens 10 uur tot 's avonds 20 uur en zijn de vestigingen in Badhoevedorp en Zwanenburg ook meer uren open. Het sluiten van vestigingen hebben we gelukkig - met medewerking van het gemeentebestuur - kunnen voorkomen. Wel hebben we afscheid genomen van de bibliobus, een service die we meer dan 40 jaar voor de inwoners van de kleine kernen in Haarlemmermeer hebben verleend. Inmiddels beschikken we in Hoofddorp-centrum, Hoofddorp-Floriande en in Nieuw Vennep over prachtige, uitstekend geoutilleerde vestigingen waar de inwoners uit de kleinere kernen graag gebruik van maken. Klanten met mobiliteitsbeperkingen kunnen gebruik maken van onze Boekendienst aan Huis.

We ontwikkelen ook volop nieuwe plannen: de belangrijkste daarvan is de Bibliotheek op School, een product waarmee we de leesachterstand van leerlingen die de basisschool verlaten fundamenteel te lijf willen gaan. Ook hiervoor sluiten we aan bij een landelijk ontwikkeld programma. We hebben de eerste scholen inmiddels aangesloten.

Veel tijd besteden we in 2012 aan de totstandkoming van de samenwerking binnen het Cultuurgebouw. Die samenwerking verloopt goed, maar mag wat ons betreft wat sneller tot concreet resultaat leiden. Samenwerken is vooral een proces van overtuigen. Daarin maken we stappen en de gemeente ondersteunt dit proces met een 'gemeentelijk regisseur'. Naar het zich laat aanzien zullen we in 2013 concrete resultaten kunnen laten zien rondom samenwerking in back-officeverband en met de horeca.

We sluiten het jaar 2012 financieel met een mooi positief resultaat af en gaan dat inzetten - in nauw overleg met de gemeente- om in het kader van 'cultureel ondernemerschap' een paar mooie nieuwe producten te implementeren, in het belang vooral van de schoolgaande jeugd.



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

25 MAART 2013

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatiedoeleinden:
KPMG Accountants N.V.

Stichting Bibliotheek Haarlemmermeer

Directieverslag

Al dit moois kan slechts tot stand komen door de samenwerking tussen de cultuurpartners in het Cultuurgebouw Haarlemmermeer en door de inzet van alle medewerkers die bij onze instellingen betrokken zijn. Daarom gaat naar allen, van hoog tot laag, veel dank uit. Het is een genoegen om, ondanks bezuinigingen, te zien hoe de creativiteit onze organisatie motiveert.

Adriaan van Geest

Directeur/bestuurder



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

25 MAART 2013

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatiedoeleinden:
KPMG Accountants N.V.

JAARREKENING



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

25 MAART, 2013

(mede betrekking heeft.
Paraaf voor identificatiedoeleinden:
KPMG Accountants N.V.

Balans per 31 december 2012

(na resultaatbestemming)

	<u>31 december 2012</u>	<u>31 december 2011</u>
	€	€
Activa		
Vaste activa		
Materiële vaste activa (1)		
(Her)inrichting en inventaris	766.482	884.838
Kantoorapparatuur	1.108	1.832
Systeem- en uitleenmaterialen/RFID	12.616	14.418
Automatisering	682.360	838.785
Vervoermiddelen	<u>0</u>	<u>55.624</u>
	1.462.566	1.795.497
Som der vaste activa	<u>1.462.566</u>	<u>1.795.497</u>
Vlottende activa		
Vorderingen en overlopende activa (2)		
Debiteuren	45.257	42.563
Gemeenten/Provincies	71.238	5.000
Belastingen	247.599	42.378
Pensioenpremies	11.877	0
Vooruitbetaalde bedragen	110.466	109.479
Vorderingen	31.020	130.213
Overlopende activa	<u>0</u>	<u>481</u>
	517.457	330.114
Liquide middelen		
Kas	709	1.534
Bank(en) rekening-courant	617.267	66.123
Spaarrekeningen	38.198	105.402
Gelden onderweg	<u>395</u>	<u>0</u>
	656.569	173.059
Som der vlottende activa	<u>1.174.026</u>	<u>503.173</u>
Totaal Activa	<u>2.636.592</u>	<u>2.298.670</u>



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

25 MAART 2013

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatiedoeleinden:
KPMG Accountants N.V.

Stichting Bibliotheek Haarlemmermeer

Balans per 31 december 2012

(na resultaatbestemming)

	<u>31 december 2012</u>	<u>31 december 2011</u>
	€	€
Passiva		
Eigen vermogen (3)		
Vrij besteedbare reserve	309.567	275.786
Bestemmingsreserve ombuigoperatie	161.843	161.843
Bestemmingsreserve cultuur ondernemen	<u>201.754</u>	<u>0</u>
	673.164	437.629
Langlopende schulden (4)		
Triodos Bank	<u>770.000</u>	<u>880.000</u>
	770.000	880.000
Kortlopende schulden (5)		
Aflossingsverplichtingen	110.000	145.714
Vooruitontvangen bedragen	425.823	0
Crediteuren	292.121	261.033
Belastingen	75.785	68.722
Pensioenpremies	0	530
Overige schulden	<u>289.699</u>	<u>505.042</u>
	1.193.428	981.041
Totaal Passiva	<u><u>2.636.592</u></u>	<u><u>2.298.670</u></u>

KPMG

KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

25 MAART 2013

Staat van baten en lasten 2012

		Rekening 2012	Herziene begroting 2012	Rekening 2011
		€	€	€
Baten				
Bijdrage leners	(6)	545.751	541.750	566.137
Specifieke dienstverlening	(7)	128.668	122.000	86.086
Diverse baten	(8)	111.660	27.000	249.272
Subsidies	(9)	5.640.794	5.568.925	4.876.594
Totaal Baten		6.426.873	6.259.675	5.778.089
Lasten				
Bestuur en organisatie	(10)	118.094	149.480	136.095
Huisvesting	(11)	2.127.696	2.170.414	1.429.199
Personeel	(12)	2.640.415	2.685.180	2.779.750
Administratie	(13)	135.052	149.274	163.295
Transportkosten	(14)	91.605	56.853	51.532
Automatisering	(15)	490.972	478.192	373.512
Collectie en media	(16)	529.891	525.845	508.150
Specifieke kosten	(17)	5.663	11.500	10.038
Overige kosten	(18)	51.950	15.750	55.494
Totaal Lasten		6.191.338	6.242.488	5.507.065
Exploitatieresultaat boekjaar voor resultaatbestemming		235.535	17.187	271.024
Vrij besteedbare reserve		33.781		109.181
Bestemmingsreserve geplande omhoogoperatie komende jaren		0		161.843
Bestemmingsreserve cultuur ondernemingen		201.754		0
Resultaatbestemming		235.535		271.024
Exploitatieresultaat boekjaar na resultaatbestemming		0		0



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

25 MAART 2013

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatiedoeleinden:
KPMG Accountants N.V.

Kasstroomoverzicht over 2012

	Rekening 2012	Rekening 2011
	€	€
Exploitatieresultaat	235.535	271.024
Afschrijvingen / mutatie voorzieningen	383.659	328.542
Mutatie kortlopende vorderingen	187.343	25.061-
Mutatie vreemd vermogen kort	<u>248.101</u>	<u>663.168-</u>
Mutatie werkkapitaal	60.758	638.107-
Kasstroom uit operationele activiteiten	679.952	38.541-
Investeringen in vaste activa	50.728	854.198
Desinvesteringen in vaste activa	<u>0</u>	<u>268.423</u>
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	50.728-	585.775-
Aflossingen leningen	<u>145.714</u>	<u>252.857</u>
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	145.714-	252.857-
Mutatie geldmiddelen	<u>483.510</u>	<u>877.173-</u>
Stand per 1 januari	173.059	1.050.232
Stand per 31 december	<u>656.569</u>	<u>173.059</u>
Mutatie geldmiddelen (cf balans)	<u>483.510</u>	<u>877.173-</u>

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

25 MAART 2013

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatiedoeleinden:
KPMG Accountants N.V.

Stichting Bibliotheek Haarlemmermeer

Algemene toelichting

Algemeen

Gegevens organisatie:

Statutaire naam Stichting Bibliotheek Haarlemmermeer
Vestigingsplaats Hoofddorp
Adres Raadhuisplein 7, 2132TZ

Belangrijkste activiteiten:

Het uitlenen van boeken, dvd's en cd's, het organiseren van bijeenkomsten op het gebied van gamen, cultuur en literatuur, exposities, voorlezen voor kleuters en gamen in de bibliotheek.

Algemeen:

De grondslagen voor de bepaling van het vermogen en het resultaat zijn in het verslagjaar niet gewijzigd. De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's

Vergelijkende cijfers:

De cijfers van 2011 zijn geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2012 mogelijk te maken.

Kasstroomoverzicht:

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

Toegepaste standaarden:

De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.

Waarderingsgrondslagen:

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen ervan naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Kleine inventarisaankopen en die van grafische en audiovisuele materialen worden volgens een bestendige gedragslijn in het jaar van aankoop volledig ten laste van de exploitatierekening gebracht.

Grondslagen voor de bepaling van het vermogen

Materiële vaste activa:

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische kostprijzen, onder aftrek van de op de geschatte economische gebruiksduur gebaseerde afschrijvingen.

Gebruik schattingen:

Gebruik van schattingen:

Bij het opstellen van de jaarrekening dient het stichtingsbestuur, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van de schattingen afwijken.



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

25 MAART 2013

(mede) betrekking heeft.

Paraaf voor identificatiedoeleinden:
KPMG Accountants N.V.

Algemene toelichting

Financiële instrumenten:

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan.

Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost.

De stichting maakt geen gebruik van renteswaps ter afdekking van haar renterisico's.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen:

Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Pensioenen:

Toegezegde bijdrage regeling

Verplichtingen in verband met bijdragen aan pensioenregelingen op basis van toegezegde bedragen worden als last in de staat van baten en lasten opgenomen in de periode waarover de bedragen zijn verschuldigd.



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

25 MAART 2013

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatiedoeleinden:
KPMG Accountants N.V.

Verzekerde waarde

Teneinde een indicatie te geven van de waarde van de materiële vaste activa vermelden wij hier de verzekerde waarde per 31 december 2012.

	Reconstructie			
	€	Inventaris €	Elektronica €	Mediabezit €
Totaal	0	3.390.630	905.000	3.134.000

Banden en media

Voorts vermelden wij hier de omvang van het bezit aan grafische en audiovisuele materialen per 31 december 2012.

	2012 Aantal	2011 Aantal
Totaal	195.421	200.698



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

25 MAART 2013

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatie doeleinden:
KPMG Accountants N.V.

Toelichting balans per 31 december 2012

(1) Materiële vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa in het boekjaar 2012 zijn hieronder samengevat:

	(Her) inrichting en inventaris	Kantoor apparatuur	Systeem- en uitleenmaterialen/ RFID	Automatisering	Vervoermiddelen	Totaal
	€	€	€	€	€	€
Boekwaarde per 31 december 2011	884.838	1.832	14.418	838.785	55.624	1.795.497
Investeringen	0	0	0	50.728	0	50.728
Desinvesteringen	66.090-	0	0	54.185-	16.777-	137.052-
Afschrijvingen	118.356-	724-	1.802-	207.153-	55.626-	383.659-
Afschrijvingen desinvesteringen	66.090	0	0	54.185	16.777	137.052
Totaal mutaties	118.356-	724-	1.802-	156.425-	55.624-	332.931-
Boekwaarde per 31 december 2012	766.482	1.108	12.616	682.360	0	1.462.566
Cumulatieve aanschafwaarde	1.403.908	3.618	18.023	1.251.178	167.409	2.844.136
Cumulatieve afschrijvingen	637.426-	2.510-	5.407-	568.818-	167.409-	1.381.570-
Boekwaarde per 31 december 2012	766.482	1.108	12.616	682.360	0	1.462.566

(Her)inrichting en inventaris

De gehanteerde afschrijvingspercentages bedragen 6,67% - 10% - 20%.
Jaar van aanschaf: 1997 t/m 2011.

Kantoorapparatuur

Het gehanteerde afschrijvingspercentage bedraagt 20%.
Jaar van aanschaf: 2007 t/m 2009.

Systeem- en uitleenapparaten/RFID

Het gehanteerde afschrijvingspercentage bedraagt 10%.
Jaar van aanschaf: 2009.

Automatisering

De gehanteerde afschrijvingspercentages bedragen 10% - 12,5% - 16,67% - 20% - 33,3%.
Jaar van aanschaf: 2004 t/m 2012.

Vervoermiddelen

De Bibliobus is versneld afgeschreven.
Jaar van aanschaf: 2002 t/m 2010.



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

25 MAART 2013

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatiedoeleinden:
KPMG Accountants N.V.

(2) Vorderingen en overlopende activa

	<u>31 december 2012</u>		<u>31 december 2011</u>	
	€		€	
Debiteuren				
Debiteuren	<u>45.257</u>	45.257	<u>42.563</u>	42.563
Gemeenten/Provincies				
Gemeentelijke subsidie	<u>71.238</u>	71.238	<u>5.000</u>	5.000
Belastingen				
Omzetbelasting	<u>247.599</u>	247.599	<u>42.378</u>	42.378
Pensioenpremies				
Pensioenpremies	<u>11.877</u>	11.877	<u>0</u>	0
Vooruitbetaalde bedragen				
Tijdschriften	5.252		3.169	
Verzekeringen	25.369		28.799	
Huur	65.122		63.559	
Onderhoudscontracten	1.474		6.085	
Telefoon/fax	326		0	
Automatiseringskosten	6.726		2.470	
Overige	<u>6.197</u>		<u>5.397</u>	
		110.466		109.479



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

25 MAART 2013

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatie doeleinden:
KPMG Accountants N.V.

Stichting Bibliotheek Haarlemmermeer

	<u>31 december 2012</u>	<u>31 december 2011</u>
	€	€
Vorderingen		
Scholen en instellingen	313	0
Rente	67	916
Huisvesting	6.386	0
Fietsenplan	749	5.534
Doorbelaste kosten aan derden	0	72.299
Sponsorgelden	0	15.818
Verhuur ruimte	23.186	20.846
Advieskosten	0	6.500
Automatiseringskosten	0	8.300
Rekening courant	319	0
	31.020	130.213
Overlopende activa		
Overlopende activa	0	481
	0	481
Totaal vlottende activa	517.457	330.114

Liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

25 MAART 2013

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatiedoeleinden:
KPMG Accountants N.V.

Stichting Bibliotheek Haarlemmermeer

(3) Eigen vermogen

Vrij besteedbare reserve

	<u>Totaal</u> €
Reserve per 31 december 2011	275.786
Resultaatbestemming	33.781
Totaal mutaties	33.781
Reserve per 31 december 2012	<u>309.567</u>

Bestemmingsreserve ombuigoperatie

	<u>Totaal</u> €
Reserve per 31 december 2011	161.843
Reserve per 31 december 2012	<u>161.843</u>

Bestemmingsreserve cultuur ondernemen

	<u>Totaal</u> €
Reserve per 31 december 2011	0
Dotatie	201.754
Totaal mutaties	201.754
Reserve per 31 december 2012	<u>201.754</u>



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

25 MAART 2013

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatiedoeleinden:
KPMG Accountants N.V.

(4) Langlopende schulden

	<u>Totaal</u> €
ING Bank	
Saldo per 1 januari 2012	35.714
Aflossing boekjaar	<u>35.714-</u> 0
Aflossing komend jaar	<u>0</u>
Totaal lening / langlopende schulden	<u><u>0</u></u>

	<u>Totaal</u> €
Triodos Bank	
Saldo per 1 januari 2012	990.000
Aflossing boekjaar	<u>110.000-</u> 880.000
Aflossing komend jaar	<u>110.000-</u>
Totaal lening / langlopende schulden	<u><u>770.000</u></u>

Toelichting Triodos Bank
Hoofdsom: 1.100.000
Percentage rente: 3,7 %
Looptijd (in jaren): 10
Aflossingsmethode: lineair
Ingangsdatum: 16 september 2010

De aflossingsverplichting voor het komende jaar is opgenomen onder de kortlopende schulden.
Voor de financiering van de vaste activa zijn geldleningen onder gemeentegarantie afgesloten.



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

25 MARCH 2013

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatiedoeleinden:
KPMG Accountants N.V.

(5) Kortlopende schulden

	<u>31 december 2012</u>	<u>31 december 2011</u>
	€	€
Aflossingsverplichtingen		
ING bank	0	35.714
Triodos bank	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>
	110.000	145.714
Vooruitontvangen bedragen		
Subsidie gemeente	<u>425.823</u>	<u>0</u>
	425.823	0
Crediteuren		
Crediteuren	<u>292.121</u>	<u>261.033</u>
	292.121	261.033
Belastingen		
Loonheffing	<u>75.785</u>	<u>68.722</u>
	75.785	68.722
Pensioenpremies		
Pensioenpremies	<u>0</u>	<u>530</u>
	0	530



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

25 MAART 2013

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatiedoeleinden:
KPMG Accountants N.V.

	<u>31 december 2012</u>	<u>31 december 2011</u>
	€	€
Overige schulden		
Reservering vakantiedagen	90.610	98.561
Reservering vakantiegeld	90.477	93.692
Personeelskosten	1.539	26.710
Rente geldlening	8.186	0
Accountantskosten	11.997	8.798
Netto salarissen	1.085	151
Automatiseringskosten	0	3.330
Rente en bankkosten	0	9.209
Deposito's leden	2.140	6.909
Huur gebouwen	8.633	158.490
Energiekosten	1.807	5.687
Schoonmaakkosten	0	1.309
Projecten	22.721	68.640
Collectie en media	2.339	13.215
Gelden onderweg	0	91
Overige schulden	48.165	10.250
	<u>289.699</u>	<u>505.042</u>
Totaal kortlopende schulden	<u><u>1.193.428</u></u>	<u><u>981.041</u></u>



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

25 MAART 2013

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatiedoeleinden:
KPMG Accountants N.V.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Overig:

Voor de huur en het onderhoud van soft- en hardware en uitbesteding van administratie zijn contracten afgesloten waaruit een verplichting voortvloeit met een resterende looptijd korter dan 5 jaar van totaal circa € 486.220, waarvan circa € 265.700 een looptijd heeft korter dan 1 jaar.

Voor de huur van bedrijfsruimte zijn contracten aangegaan met de gemeente. De bibliotheek ontvangt van de gemeente een subsidie voor de volledige huurkosten van circa € 1.609.000 per jaar.

De bibliotheek heeft een verplichting bij de Gemeente Haarlemmermeer van € 50.000 welke in 40 jaarlijkse termijnen van € 1.250 zal worden verrekend met de te ontvangen subsidie ten behoeve van een lichtkoepel in de Bibliotheek te Hoofddorp.



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

25 MAART 2013

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatiedoeleinden:
KPMG Accountants N.V.

Toelichting staat van baten en lasten

Baten	Rekening 2012	Herziene begroting 2012	Rekening 2011
	€	€	€
(6) Bijdrage leners			
Contributies	424.030	427.500	426.262
Leengelden	14.582	15.500	15.996
Telaatgelden	86.633	80.000	80.008
Bespreekgelden	5.826	5.000	2.864
Schadevergoeding materialen	9.363	7.500	7.357
Verkoop afgeschreven materialen	1.224	1.250	1.229
Bijdrage scholen en instellingen	4.093	4.000	32.421
Bijdrage leeskringen	0	1.000	0
	<u>545.751</u>	<u>541.750</u>	<u>566.137</u>
(7) Specifieke dienstverlening			
Huur catalogi en collectie	5.623	8.000	8.184
Specifieke opbrengsten dienstverlening	60.121	61.000	35.660
Kunst en cultuur	4.337	7.500	4.955
Opbrengst kopieer- en printapparatuur	4.920	3.000	3.133
Opbrengst detachering	18.325	12.500	9.990
Verhuur gebouwen	27.352	25.000	21.777
Verkoop ingekochte materialen	0	0	179
Overige specifieke opbrengsten	7.990	5.000	2.208
	<u>128.668</u>	<u>122.000</u>	<u>86.086</u>
(8) Diverse baten			
Rente	318	2.500	973
Opbrengst materialen	2.539	1.500	1.449
Sponsoring, donaties en reclame	0	5.000	23.254
Koffieautomaten	358	500	499
Opbrengst projecten	49.900	10.000	38.073
Overige diverse baten	19.110	7.500	5.886
Baten voorgaande jaren	39.435	0	179.138
	<u>111.660</u>	<u>27.000</u>	<u>249.272</u>

Opbrengst projecten:

Dit betreft de afwikkeling van project Congres in beweging en Makkelijk Lezen Plein Floriande. De kosten staan verantwoord in de Overige kosten.

Baten voorgaande jaren:

Dit betreft o.a.: Vrijval energiekosten Badhoevedorp en Nieuw Vennep.
Teruggave EB 2011 Badhoevedorp. Eindafrekening ICT Beheer 2011.
Loonheffing 2011, vrijval fietsen, correctie deposito voorgaande boekjaren.
Ontvangen btw teruggaaf 2010-2011.
Afrekening Pensioenfonds 2011 en saldi voorgaande jaren.



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

25 MAART 2013

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatiedoeleinden:
KPMG Accountants N.V.

Stichting Bibliotheek Haarlemmermeer

Baten	Rekening 2012	Herziene begroting 2012	Rekening 2011
	€	€	€
(9) Subsidies			
Exploitatiesubsidie	5.610.796	5.538.925	4.868.006
Overige subsidies en bijdragen	29.998	30.000	8.588
	<u>5.640.794</u>	<u>5.568.925</u>	<u>4.876.594</u>
Exploitatiesubsidie:			
Gemeente Haarlemmermeer: conform beschikking kenmerk: 12/000161 dd. 27-12-2011			€ 5.515.723
Gemeente Haarlemmermeer aanv.subsidie 2012 kenmerk: 12/000161 dd. 23-01-2013 *			€ 61.438
* Deze post is als nog te ontvangen opgenomen.			
Gemeente Haarlemmermeer: JIP conform beschikking kenmerk: 12/000160 dd. 13-02-2012			€ 33.085
Gemeente Haarlemmermeer: JIP/Peer project conform beschikking kenmerk: 12/000649 dd. 31-12-2012. Dit bedrag is als nog te ontvangen opgenomen.			€ 1.800
Totaal baten	<u>6.426.873</u>	<u>6.259.675</u>	<u>5.778.089</u>



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

25 MAART 2013

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatiedoeleinden:
KPMG Accountants N.V.

Lasten	Rekening 2012	Herziene begroting 2012	Rekening 2011
	€	€	€
(10) Bestuur en organisatie			
Bestuurskosten	5.850	6.480	7.900
Promotie en representatie	835	2.500	2.549
Publiciteit en voorlichting	41.545	62.500	57.661
Contributies	24.966	25.000	25.344
Documentatie en vakliteratuur	2.907	2.500	3.035
Accountantskosten	24.412	20.000	17.951
Verzekeringskosten	6.054	5.000	4.269
Onderzoekskosten organisatie	11.186	25.000	16.881
Overige bestuurs- en organisatiekosten	339	500	505
	118.094	149.480	136.095
(11) Huisvesting			
Huur gebouwen	1.611.157	1.588.944	902.009
Rente leningen o/g gebouwen	34.632	34.450	43.310
Afschrijving (her)inrichting en inventaris	118.356	115.770	129.208
Overige kosten (her)inrichting en inventaris	3.183	2.500	2.588
Onderhoud gebouwen, (her)inrichting en inventaris	37.377	55.000	20.687
Schoonmaakkosten	139.063	155.000	163.962
Energiekosten	150.792	174.250	126.764
Belastingen	32.810	22.500	18.150
Verzekeringen	8.945	10.000	9.848
Arbokosten	150	500	394
Beveiligingskosten	12.185	10.000	9.381
Overige huisvestingskosten	20.954	1.500	2.898
	2.127.696	2.170.414	1.429.199

Huur gebouwen:

Overschrijding betreft de huur van de Centrale bibliotheek te Hoofddorp. Dit bedrag is gecompenseerd met een aanvullende subsidie van € 22.161. Dit bedrag is verantwoord bij de Baten - subsidies.

Overige huisvestingskosten:

Afrekening SIB à € 23.186 is in deze post verantwoord.



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

25 MAART 2013

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatiedoeleinden:
KPMG Accountants N.V.

Lasten	Rekening 2012	Herziene begroting 2012	Rekening 2011
	€	€	€
(12) Personeel			
Salariskosten	1.918.093	1.951.681	2.024.480
Sociale lasten	271.887	262.300	267.900
Pensioenpremies	313.044	317.699	327.798
Verzekering personeel	29.645	35.000	33.329
Uitkering bedrijfsvereniging	23.742-	20.000-	31.827-
Reis- en verblijfkosten	13.935	11.500	12.929
Studiekosten en deskundigheidsbevordering	29.297	30.000	22.007
Arbodienst	2.247	3.000	4.656
Vrijwilligerskosten	548	500	400
Extern personeel	82.057	62.500	115.490
Overige personeelskosten	62.269	31.000	21.315
Overboeking salariskosten	58.865-	0	18.727-
	<u>2.640.415</u>	<u>2.685.180</u>	<u>2.779.750</u>

Extern personeel:

Hier zijn de kosten geboekt van o.a.: vacaturevervanging, invulling van projecten door uitzendkrachten en opruimen door uitzendkrachten. De post salariskosten viel lager uit dan begroot.

Overige personeelskosten:

Er zijn frictiekosten gemaakt à € 37.774.

Overboeking salariskosten:

Dit betreft correctie vakantie-uren 2011-2012, frictiekosten 2012 en overboeking van personele uren ten laste van project Bibliotheek op School.

Aantal FTE personeelsleden

	FTE	FTE
Totaal	<u>49</u>	<u>49</u>

(13) Administratie

Reproductie/drukwerk	6.464	9.000	9.065
Kantoorbenodigdheden	5.947	7.000	6.696
Porti- en vrachtkosten	14.105	17.500	17.316
Telefoonkosten	10.681	15.000	25.647
Bankkosten	9.090	7.000	7.017
Administratie verwerking	50.274	50.300	54.350
Afschrijving kantoorapparatuur	724	724	724
Onderhoud kantoor- en reproductieapparatuur	31.852	36.000	35.995
Incassokosten	5.934	6.500	6.399
Overige administratiekosten	19-	250	86
	<u>135.052</u>	<u>149.274</u>	<u>163.295</u>

KPMG

KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

25 MAART 2013

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatiedoeleinden:
KPMG Accountants N.V.

Lasten	Rekening 2012	Herziene begroting 2012	Rekening 2011
	€	€	€
(14) Transportkosten			
Transport-eigen	12.284	12.500	5.805
Transport-derden	1.880	1.900	1.810
Afschrijving vervoermiddelen	55.624	18.303	18.303
Brandstof	8.477	9.500	8.222
Verzekering	5.954	7.000	6.806
Reparatie en onderhoud	7.276	7.500	8.897
Overige vervoerskosten	110	150	1.689
	<u>91.605</u>	<u>56.853</u>	<u>51.532</u>

Afschrijving vervoermiddelen:

De post afschrijving vervoermiddelen is overschreden wegens het versneld aflossen van de Bibliobus.

(15) Automatisering			
Aanschaf automatisering	6.748	6.500	7.623
Licenties	8.977	12.500	11.563
Afschrijving automatisering	207.153	222.942	178.504
Afschrijving systeem- en uitleenmaterialen/RFID	1.802	0	1.803
Verwerking bibliotheekautomatisering	84.446	51.750	54.130
ICT-beheer en onderhoud	147.293	152.000	80.731
Catalogiseren	31.522	30.000	29.489
Communicatie/datalijnen	3.031	0	9.669
Overige automatiseringskosten	0	2.500	0
	<u>490.972</u>	<u>478.192</u>	<u>373.512</u>

Verwerking bibliotheekautomatisering:

M.i.v. 2012 worden de onderhouds- en onderhoudscontracten hierop verantwoord.

ICT-beheer en onderhoud:

M.i.v. 2012 worden de kosten ICT-beheer hierop geboekt.

(16) Collectie en media			
Aanschaf collectie en media	309.990	296.500	291.896
Aanschaf digitale bestanden	33.408	35.000	28.848
Al's kosten collectie en media	12.909	15.000	13.153
Huur collectie en media	4.034	4.750	5.098
Selectie en advies	18.900	20.000	0
Leenrechtvergoedingen	103.341	104.095	103.974
Tijdschriften en dagbladen	47.089	50.000	47.667
Overige collectie en media	220	500	17.514
	<u>529.891</u>	<u>525.845</u>	<u>508.150</u>



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

25 MAART 2013

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatiedoeleinden:
KPMG Accountants N.V.

(17) Specifieke kosten

Inlichtingenfunctie	465	0	0
Kennis en informatie	55	500	153
Ontmoeting en debat	5.143	10.000	9.885
Cursussen en workshops	0	500	0
Overige specifieke kosten	0	500	0
	<u>5.663</u>	<u>11.500</u>	<u>10.038</u>



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

25 MAART 2013

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatiedoeleinden:
KPMG Accountants N.V.

Stichting Bibliotheek Haarlemmermeer

Lasten	Rekening 2012	Herziene begroting 2012	Rekening 2011
	€	€	€
(18) Overige kosten			
Rentekosten	38	500	1.343
Artikelen voor de verkoop	112	250	213
Overige kosten	0	2.500	361
Kosten projecten	42.829	10.000	38.340
Lasten voorgaand boekjaar	8.971	2.500	15.237
	<u>51.950</u>	<u>15.750</u>	<u>55.494</u>

Kosten projecten:
Dit betreft de afwikkeling van project Congres in beweging en Makkelijk Lezen Plein Floriande.

Lasten voorgaand boekjaar:
Dit betreft o.a. correctie fietsenplan, loonheffing 2007-2010, terugbetaling subsidie JIP 2011.

Totaal lasten	<u><u>6.191.338</u></u>	<u><u>6.242.488</u></u>	<u><u>5.507.065</u></u>
Resultaat boekjaar	<u><u>235.535</u></u>	<u><u>17.187</u></u>	<u><u>271.024</u></u>

Hoofddorp, 25 maart 2013.
Drs. A. van Geest
Bestuurder



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

25 MAART 2013

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatiedoeleinden:
KPMG Accountants N.V.

OVERIGE GEGEVENS



KPMG Audit
Document waarop ons rapport d.d.

25 MAART 2013

(mede) betrekking heeft.
Paraaf voor identificatiedoeleinden:
KPMG Accountants N.V.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de Raad van Bestuur van Stichting Bibliotheek Haarlemmermeer

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening over 2012 van Stichting Bibliotheek Haarlemmermeer te Hoofddorp gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de winst- en verliesrekening over 2012 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). De Raad van Bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het inrichten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de Raad van Bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Bibliotheek Haarlemmermeer per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd.

Amstelveen, 25 maart 2013

KPMG Accountants N.V.

W. Tjoelker RA

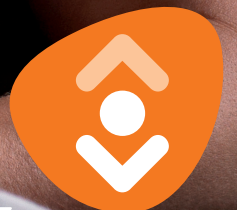
Jaarverslag

2012



de Bibliotheek

Haarlemmermeer





“De bibliotheek:
de schat in de
samenleving”

Woord vooraf

Bezuinigen, bezuinigen... In het Haagse circuit is dat wat we horen. Gemeenten, die voor een belangrijk deel van hun inkomsten afhankelijk zijn van 'Haags geld' kunnen niet anders dan kortingen doorberekenen aan hun plaatselijke culturele instellingen.

Die kortingen leiden ook tot een schat aan creativiteit. Gek eigenlijk, maar het is de praktijk! De Bibliotheek Haarlemmermeer heeft dankzij de creatieve inzet van alle medewerkers kans gezien om de openingsuren per 1 januari 2013 aanzienlijk uit te breiden. Bovendien verandert er veel door de steeds verdergaande digitalisering. De digitalisering zal de functies van de bibliotheek verrijken. Verdergaande samenwerking tussen culturele instellingen in het Cultuurgebouw van Haarlemmermeer zorgt voor hoge kwaliteit. Nederland heeft een prachtig netwerk van drempelloze, veilige en inspirerende plekken waar alles draait om lezen. Dat combineren we met uitstekende contacten in het onderwijs, onder andere door een nieuwe belangrijke dienstverlening, 'de Bibliotheek op School'. Steeds meer scholen nemen die dienstverlening af bij de plaatselijke bibliotheek.

De bibliotheek is de leesmotor van Nederland. Als je niet goed kunt lezen, doe je niet goed mee. De bibliotheek maakt lezen leuk en helpt jeugd en volwassenen om die vaardigheid te ontwikkelen en zo een goede basis te leggen voor succes in opleiding en werk. In de bibliotheek ontdek je de wereld. Dat begint al met BoekStart voor baby-lezen, voor mensen die moeite hebben met lezen zijn er Makkelijk Lezen Pleinen en voor mensen met een leeshandicap is er Aangepast Lezen. En dat is maar een greep uit het aanbod van alle mogelijkheden

die de bibliotheek in huis heeft om lezen leuk te maken. De samenleving verdient een goede bibliotheek. Samen met het gemeentebestuur en het onderwijs zorgt de Bibliotheek Haarlemmermeer ervoor dat we de vanzelfsprekende partner zijn, met informatie en instrumenten om leesvaardigheid op te bouwen en het lezen te beheersen in de steeds verder gedigitaliseerde wereld. De stelling van sommigen dat de wereld van lezen en informatie volledig digitaal zal worden is een slag in de lucht. Op die aanname het bibliotheekbeleid baseren is dom en we prijzen ons gelukkig met bestuurders en ambtenaren die over een goede visie beschikken. De openbare bibliotheken worden voor 80% bekostigd door gemeenten. Binnenkort komt er een Bibliotheekwet aan die de verantwoordelijkheid van gemeenten bevestigt. Wie mogelijkheden zoekt om te bezuinigen kijkt uiteraard ook naar de bibliotheek. Maar laat iedereen beseffen: weg is weg! Een bibliotheek opheffen kan maar één keer. Dat moeten we dus niet doen. Liever werken wij aan het toekomstbestendig maken van de vestigingen van de Bibliotheek Haarlemmermeer.

Bijna 4 miljoen mensen hebben een bibliotheekpas in Nederland. De helft daarvan is jonger dan 18 jaar. Nog eens 2 miljoen mensen maken zonder bibliotheekpas gebruik van de bibliotheek. Op jaarbasis worden er ca. 100 miljoen boeken uitgeleend en in Haarlemmermeer zitten we zelfs nog wat boven het landelijk gemiddelde. Er worden, ter vergelijking, jaarlijks ca. 45 miljoen boeken verkocht! We kunnen in onze gemeente trots zijn op de prachtige bibliotheken en op de gemotiveerde medewerkers.

Adriaan van Geest, Directeur / bestuurder

Strategie

Na de eerste voorbereidingen zijn in 2012 de reorganisatieplannen voor 2013/2014 verder ontwikkeld in tien afzonderlijke scenario's, met ondersteuning van het gehele management en met instemming van de Ondernemingsraad. De scenario's hebben betrekking op activiteiten in de gehele bibliotheek en beogen een verhoging van efficiency en slagvaardigheid van de organisatie als geheel en van afdelingen afzonderlijk. Een nevendoeel is een meer innovatieve en daarmee toekomstbestendige dienstverlening in alle vestigingen. Bovendien besloten we, met akkoord van de Gemeenteraad, tot het stopzetten van de dienstverlening van de BiblioBus. De Bibliotheek Haarlemmermeer koppelt met de genomen maatregelen het urgentiebesef van minder middelen aan de noodzaak tot blijvende innovatie onder meer door samenwerking met de andere organisaties in het Cultuurgebouw.

In dit kader laaide in het voorjaar de discussie over het voortbestaan van onze kleinste bibliotheekvestiging Zwanenburg in volle hevigheid op, mede door lokale actievoering. Met de vaststelling van gemeentelijk beleid over het in stand houden van 'enige vorm van bibliotheekwerk in Noord-Haarlemmermeer' bleef het voortbestaan van de bibliotheken Zwanenburg en Badhoevedorp gewaarborgd.

De door de gemeente opgelegde bezuinigingsdoelstelling van 2,5% efficiencybesparing in 2013 en de voorbereiding op de tweede tranche van 7,5% in 2014, zijn gerealiseerd. Het geheel aan maatregelen kwam bovenop de noodzakelijke verhuizing naar de nieuwe Centrale aan het Raadhuisplein. Dit is uitvoerig intern en extern gecommuniceerd en met volledige instemming van betrokkenen uitgevoerd. Het hoofdstuk Organisatieontwikkeling gaat verder in op de afzonderlijke maatregelen en de gevolgen voor de Bibliotheek Haarlemmermeer.

'De Bibliotheek op School' (dBoS) is een nieuw landelijk project waarin de Bibliotheek Haarlemmermeer de komende jaren in ruime mate investeert. In dit project werken basisscholen, de gemeente en de bibliotheek nauw samen om meetbare resultaten voor leesbevordering en leesplezier te bewerkstelligen bij leerlingen van het primair onderwijs. Het vervolg en de verdere uitrol zijn mede afhankelijk van de gegevens en resultaten die de vier pilotscholen, groot en klein, opleveren in 2013. Ook de financiering is een stevige uitdaging.

De samenwerking in het Cultuurgebouw heeft veel tijd en aandacht gevraagd. Er zijn verschillende strategiesessies gehouden die uiteindelijk hebben geleid tot een inhoudelijke consensus op hoofdlijnen. Een extern deskundige schreef een horecavisie, waaraan een inventarisatie werd toegevoegd over de verhuurbaarheid van een groot aantal zalen en vergaderruimten in het Cultuurgebouw. Er is een intern

onderzoek gestart naar de vorming van een gemeenschappelijke 'back-office', het Shared Service Centre. In december 2012 gaven de 4 directeuren groen licht voor het opstellen van een onderzoek naar de haalbaarheid en implementatie. Een en ander sluit aan bij de Cultuurnota van de gemeente, die begin 2012 door de Gemeenteraad werd vastgesteld.





Organisatieontwikkeling

Vanuit de gemeente Haarlemmermeer is in 2012 een bezuinigingsdoelstelling bepaald voor de Bibliotheek Haarlemmermeer. Deze doelstelling leidt bij onveranderd beleid tot een structureel exploitatietekort, dat in 2014 oploopt tot €373.909. Om dit te voorkomen is een reorganisatieplan opgesteld, waarin verschillende scenario's zijn uitgewerkt. Deze zijn gebaseerd op de volgende vijf bezuinigingsacties die betrekking hebben op de hele organisatie.

1. Het verder terugbrengen van de formatie van het management.
2. Het verhogen van de eigen inkomsten en verlagen van de kosten
3. Het automatiseren van processen
4. Het samenwerken met partners
5. Het terugbrengen of efficiënter aanpakken van dienstverlening/activiteiten

Om dit te realiseren zijn er negen verschillende plannen opgesteld, te weten:

1. Reorganisatieplan Management
2. Reorganisatieplan Financiële zaken
3. Reorganisatieplan Secretariaat
4. Reorganisatieplan Cultuur & Maatschappij
5. Reorganisatieplan Bibliobus
6. Reorganisatieplan Openingstijden / bloktijden
7. Reorganisatieplan Educatie & Leesbevordering
8. Reorganisatieplan Informatie & Collectie
9. Reorganisatieplan Zwanenburg en Badhoevedorp

“Met
vertrouwen
de toekomst
tegemoet”



Voor deze plannen zijn projectgroepen samengesteld die verschillende acties hebben voorbereid om de invoering van deze plannen per 1 januari 2013 te laten plaatsvinden.

De medewerkers zijn geïnformeerd via het werkoverleg en personeelsbijeenkomsten. Voor een aantal medewerkers hield de reorganisatie in dat hun functie kwam te vervallen of ingrijpend werd gewijzigd. Deze medewerkers zijn begeleid door hun leidinggevenden en personeelszaken.

Daarnaast werd een Dilemma-coach aangesteld. Deze coach kon geraadpleegd worden door medewerkers indien zij daar behoefte aan hadden. De coach is een extern persoon, die geen binding heeft met de organisatie en derhalve objectief advies kon geven. Deze coach is door een aantal mensen meermaals geraadpleegd.



Op 31 december 2012 was de stand van zaken als volgt:

Nr.	Project	Stand van zaken	Opmerking
1	Management	<ul style="list-style-type: none"> Doelen 2013 bereikt, aantal leidinggevenden is teruggebracht Taken Programmamanager Innovatie & Ontwikkeling onder directieleden verdeeld 	
2	Afdeling Financiën	<ul style="list-style-type: none"> Inventarisatie financiële werkzaamheden afgerond Gesprekken over de overdracht van werkzaamheden naar ProBiblio vinden begin 2013 plaats Gesprekken leidinggevenden gepland begin februari 1 deposito voor leners gecreëerd 	De werkzaamheden bij Infor en Bibliotheek.nl verlopen moeizaam
3	Secretariaat	<ul style="list-style-type: none"> Project afgerond 	Teruggebracht met 1 FTE
4	Cultuur & Maatschappij	<ul style="list-style-type: none"> Plan 'Projectbureau' door de vier directeuren van het Cultuurgebouw goedgekeurd Activiteitenbudget is teruggebracht 	Plan projectbureau wordt uitgewerkt
5	Bibliobus	<ul style="list-style-type: none"> Opheffing Bibliobus per 15 februari 2013 	
6a	Openingstijden	<ul style="list-style-type: none"> Project afgerond, uitbreiding openingsuren gerealiseerd 	Evaluatie ingepland medio 2013
6b	Bloktijden	<ul style="list-style-type: none"> Project afgerond 	
7	Educatie & Leesbevordering	<ul style="list-style-type: none"> Pilot 'de Bibliotheek op School' loopt Overleg gemeente over financieringsmodel vindt plaats Bezuinigingsdoelstelling gerealiseerd 	<ul style="list-style-type: none"> Stuurgroep 'de Bibliotheek op School' in het leven geroepen vanwege omvang van het project Medewerkers en directie krijgen trainingen
8	Informatie & Collectie	<ul style="list-style-type: none"> Urenvermindering gerealiseerd Verdere efficiëntie op de afdeling vindt gefaseerd plaats in 2013 	De werkzaamheden voor JIP en Toenhaarlemmermeer.nl zijn onvoorzien
9	Zwanenburg & Badhoevedorp	<ul style="list-style-type: none"> Vorbereiding nieuwbouw dorps huis volgens planning 3 locaties voor vervangende huisvesting bezocht zonder resultaat Gesprekken met De Olm gevoerd zonder resultaat 	Eventueel de gemeente ingeschakelen bij het zoeken naar een geschikte (tijdelijke) locatie

Kerntaken

Informatie & Collectie

De toegang tot kennis en informatie is gewaarborgd door een actuele en vraaggerichte collectie, een goede digitale infrastructuur en een laagdrempelige service.

Met behulp van informatie uit klantsegmentatie, klantonderzoeken en betere management-informatie is in 2012 een nóg beter beeld ontstaan van de wensen en behoeften van de klant. Deze zijn toegepast op het collectiebeleid. De collectie blijft actueel door een afschrijfpercentage van ca. 13% te hanteren.

Er is veel aandacht geweest voor het inspireren tot lezen en literatuur. Dat heeft zich onder andere vertaald in de verdere uitwerking van de retaildoelstellingen in de Bibliotheek Hoofddorp-Centrale. Door een inspirerende collectie en aantrekkelijke presentatie stijgt het gebruik. Ook is gestart met de voorbereidingen voor de uitrol van de retailformule in de Bibliotheek Hoofddorp-Floriande, met als doel het inspireren en het bevorderen van lezen.

De statistiekenmodule V-insight is geïmplementeerd en ingericht. Dat betekent dat verschillende gebruikers betere en snellere toegang hebben tot managementinformatie. Het sturen op resultaten is hiermee verbeterd.

Vubis is succesvol gemigreerd naar V-smart, de webgebaseerde opvolger van het oude bibliotheeksysteem. Hiermee

werd de basis gelegd voor aansluiting op de landelijke digitale infrastructuur, de doorontwikkeling van zelfservice in de bibliotheek en samenwerking met de Bibliotheek Haarlem.

De Bibliotheek Haarlemmermeer is aangesloten op de landelijke digitale infrastructuur van Stichting Bibliotheek.nl. Door deze aansluiting kunnen de door de branche ontwikkelde producten voor de digitale dienstverlening worden verbeterd. Door aansluiting op de landelijke 'Website as a Service' (WaaS) heeft de bibliotheek een nieuwe website geïmplementeerd, waarbij de collectie en producten van de bibliotheek centraal staan. Daarnaast zijn koppelingen voor de Nationale Bibliotheek Catalogus en het Datawarehouse gerealiseerd.

Verdere efficiëntie van de werkprocessen heeft geleid tot een reorganisatie op de afdeling Informatie & Collectie. Door 'plankklaar koppelen' is een automatiseringsslag gemaakt, waardoor boeken sneller worden ingewerkt en daardoor eerder beschikbaar zijn voor de klant. Ook het sneller genereren van managementinformatie en het uitbesteden van de selectie van de collectie aan NBD Biblion hebben ertoe geleid dat de personele bezuiniging gerealiseerd kon worden.

Jongeren Informatie Punt

Het Jongeren Informatie Punt heeft door voorlichting op scholen 855 jongeren en met het spreekuur in de bibliotheek 141 jongeren bereikt. Het project Peereducation is met succes voortgezet in 2012. De samenwerking met het CJG resulteert in goed contact op het gebied van jongerenbeleid.





“Met 15 minuten
vrij lezen per dag
leert een kind 1.000
woorden per jaar”

Educatie & Leesbevordering

BoekStart nu ook in de kinderopvang

‘BoekStart in de kinderopvang’ is een vervolg op ‘BoekStart voor baby’s’, dat de afgelopen jaren in alle bibliotheekvestigingen is ingevoerd. Begin 2011 is een start gemaakt met BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek Haarlemmermeer heeft meegedaan aan de eerste pilot. Er deden drie kinderdagverblijven mee en in 2012 is besloten om de pilot te continueren en te zorgen voor deelname van meer kinderdagverblijven en peuterspeelzalen.

Ook bij BoekStart in de kinderopvang speelt de bibliotheek een belangrijke rol. In samenwerking met de kinderopvang wordt een rijke en stimulerende leesomgeving gecreëerd voor jonge kinderen van 0-4 jaar. Voorlezen en leesbevordering moeten een vaste plek krijgen, bijvoorbeeld door middel van een voorleesplan. Bibliotheekspecialisten worden geschoold om pedagogisch medewerkers een praktische training te kunnen geven over interactief voorlezen. Daarnaast worden er professionals uit de bibliotheek opgeleid om de training tot voorleescoördinator te kunnen geven.

De Bibliotheek Haarlemmermeer zorgt voor een aantrekkelijke leesplek en een startcollectie met geschikte boekjes. Ouders worden erbij betrokken, zodat er thuis ook meer voorgelezen wordt en zij bekend worden gemaakt met de uitgebreide dienstverlening van de bibliotheek.

De Bibliotheek op School

In 2012 is gestart met een pilot ‘de Bibliotheek op School’ waaraan vier basisscholen meededen. De Bibliotheek op School is een landelijk ontwikkeld project dat samen met BoekStart zorgt voor een doorgaande leeslijn van 0-12 jaar.

De Bibliotheek op School is een gezamenlijke strategische, intensieve samenwerking tussen bibliotheken, het primair onderwijs en de gemeente. Het gezamenlijke doel is het vergroten van het plezier in lezen. Daardoor verbeteren de taal-, lees- en informatievaardigheden van kinderen. Bovendien is het resultaat nu ook meetbaar, dankzij de speciaal ontwikkelde monitor.

Op basis van de evaluatie van de pilot wordt in 2013 besloten om door te gaan met een gefaseerde uitrol van de Bibliotheek op School naar andere scholen.

Om meer bekendheid te geven aan het project is in november een conferentie georganiseerd voor voorleescoördinatoren, schooldirecties, schoolbesturen, gemeenteambtenaren, raadsleden en de wethouders van Cultuur en Onderwijs.



Het doel van deze conferentie was om scholen te enthousiasmeren en ervoor te zorgen dat onderwijs, besturen en gemeente bereid zijn om hierin te investeren. De uitleg van Kees Broekhof van Sardes over uitkomsten van de ‘monitor’ werd met veel belangstelling gevolgd.

Resultaten 2012

Voor alle andere scholen was het reguliere aanbod beschikbaar op het gebied van leesbevordering, cultuureducatie en mediawijsheid. Voor het Voortgezet Onderwijs was ook dit jaar een aanbod op maat beschikbaar.

Bibliotheek	Bereik Primair Onderwijs
Hoofddorp-Centrale	48 groepen / 1.450 leerlingen
Hoofddorp-Floriande	76 groepen / 2.310 leerlingen
Nieuw-Vennep	79 groepen / 2.340 leerlingen
Badhoevedorp	11 groepen / 340 leerlingen
Zwanenburg	9 groepen / 230 leerlingen

Lidmaatschappen instellingen

Het deelnamepercentage van scholen en peuterspeelzalen en kinderopvang was hoog. Het percentage varieert van 50% bij de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven tot 100% bij het primaire en voortgezet onderwijs.

VVE*	Primair onderwijs	Voortgezet onderwijs	MBO
28	83	5	1

*Voor-en vroegschoolse educatie



Cultuur & Maatschappij

Ten behoeve van de ontmoetingsfunctie is een activiteitenprogramma ontwikkeld en uitgevoerd. Er wordt hierbij aangehaakt bij de landelijke CPNB-acties en themamaanden vanuit de actualiteit. In 2012 zijn onderstaande activiteiten gerealiseerd:

Literaire activiteiten (250 bezoekers)

- Gedichtendag
- Boekenweek Literair Diner
- Nederland Leest Literair Diner

Informatieve lezingen en workshops (200 bezoekers)

- Kleur en Communicatie
- Omgaan met Borderline
- Dyslexie en het Voortgezet Onderwijs
- Stijl en Kleding

Debat en ontmoeting (120 bezoekers)

- 'Het Gesprek' informatief programma over actuele zaken in Haarlemmermeer (4x per jaar)

Jeugdvoorstellingen (1.000 bezoekers)

- Maandelijks in de Bibliotheek Hoofddorp-Centrale en Nieuw-Vennep

Voorlezen

- Iedere woensdagmiddag in alle vestigingen

Gamen (240 bezoekers)

- Iedere maand voor kinderen en jongeren in de Bibliotheek Hoofddorp-Centrale

Erfgoed

- Literair arrangement i.s.m. Historisch Museum en Museum Cruquius

Workshops (35 bezoekers)

- Maak je eigen boek
- Schrijf-café i.s.m. Pier K

Exposities (20 kunstenaars)

- Lokale kunstenaars exposeren hun werk in diverse bibliotheek vestigingen

Cultuurgebouw

In 2012 heeft de Bibliotheek Haarlemmermeer een belangrijke rol gespeeld bij de gezamenlijke afstemming en programmering van activiteiten in het Cultuurgebouw. De programmeurs van de vier instellingen werkten nauw samen en hebben een jaarprogramma met tien gezamenlijke activiteiten en festivals in het Cultuurgebouw gerealiseerd.

De gezamenlijke activiteiten van culturele instellingen en het Cultuurgebouw werden overzichtelijk gepresenteerd op de websites www.uitinhaarlemmermeer.nl en op www.hetcultuurgebouw.wisvanonsallemaal.nl

		Bezoekers
Peuterfestival 14 en 14 januari	Een weekend lang stond Het Cultuurgebouw in het teken van onze allerkleinste bezoekers vanaf 2,5 jaar. In samenwerking met Schouwburg De Meerse, Duycker en Pier K	2.100
1 jarig bestaan Cultuurgebouw 11 februari	Het Cultuurgebouw toonde zich in al haar veelzijdigheid. Met uitgebreide media-aandacht en goede gesprekken met inwoners aan de 'Tafel van Tien' was het een geslaagde verjaardag	5.000
Vertelfestival 14 april	Een gevarieerd programma met verhalen om naar te luisteren, om zelf te schrijven, om voor te lezen of om naar te kijken en vooral om te delen	250
Kinderboekenfeest 'Hallo Wereld!' 7 oktober	Met onder andere een voorstelling en signering door kinderboekenschrijver Paul van Loon, workshops en signersessies door bekende kinderboekenschrijvers, theater en dansworkshops.	300
Kerstfeest in het Cultuurgebouw 19 december	In de Passage van het Cultuurgebouw vond het eerste kerstfeest plaats	200



De Bibliotheek Haarlemmermeer deed actief mee met onderstaande activiteiten:

Meer Jazz Festival (10.000 bezoekers)

1, 2 en 3 juni

Dit driedaags jazzfestival vond plaats in de Passage, in alle zalen van het Cultuurgebouw en op het Raadhuisplein. De bibliotheek bood het hele weekend plaats aan MeerRadio met (live) uitzendingen, interviews en kleine optredens.

55+ beurs Op eigen kracht (1.500 bezoekers)

29 september

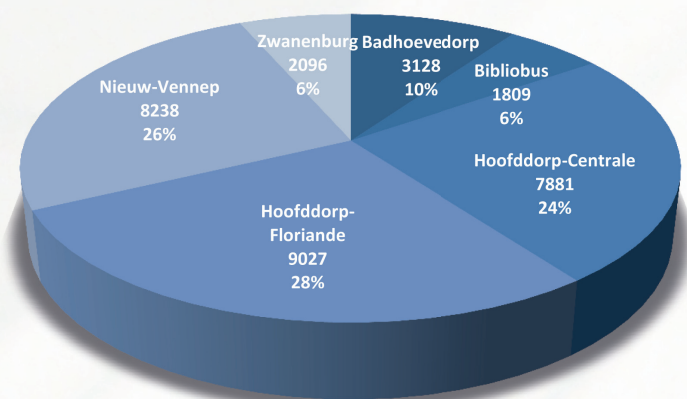
Bezoekers kregen in de bibliotheek informatie over internet en social media en konden gratis naar een lezing en signersessie van schrijfster Marjan Berk.

“Ontmoeten
en
verbinden”



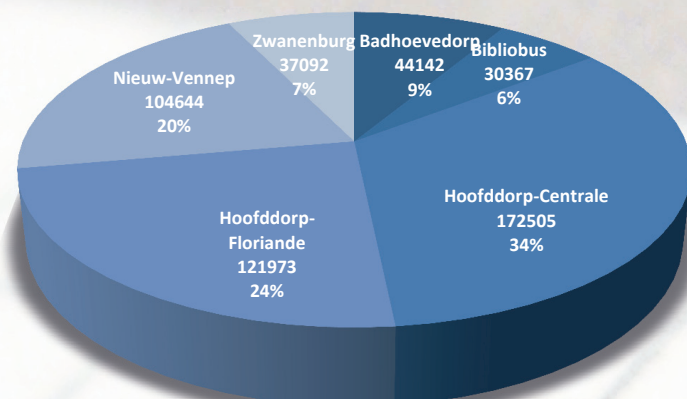
Resultaten

	2010	2011	2012	%
Inwoners gemeente Haarlemmermeer	142.825	143.411	144.162	+0,5%
Leden	36.637	37.170	36.280	-2,4%
• Hoofddorp-Centrale	7.372	7.818	7.881	+0,8%
• Hoofddorp-Floriande	9.209	9.187	9.027	-1,7%
• Nieuw-Vennep	8.183	8.310	8.238	-0,9%
• Badhoevedorp	3.351	3.309	3.128	-5,5%
• Zwanenburg	2.268	2.234	2.096	-6,1%
• Bibliobus (standplaatsen kleine kernen)	2.047	2.007	1.809	-9,9%
• Percentage inwoners lid	25,8%	25,9%	25,3%	
Collectie	202.009	200.698	195.421	-2,6%
• Hoofddorp-Centrale	54.399	54.101	52.432	-3,2%
• Hoofddorp-Floriande	46.299	45.044	43.591	-3,2%
• Nieuw-Vennep	35.026	35.704	34.899	-2,3%
• Badhoevedorp	20.548	20.042	19.336	-3,5%
• Zwanenburg	17.141	16.889	15.978	-5,4%
• Bibliobus	9.277	9.016	8.764	-2,8%
Uitleningen	811.391	801.873	742.346	-7,4%
• Hoofddorp-Centrale	200.135	221.337	217.971	-1,5%
• Hoofddorp-Floriande	209.936	197.576	180.644	-8,6%
• Nieuw-Vennep	185.371	178.603	166.599	-6,7%
• Badhoevedorp	77.202	74.295	66.753	-10,2%
• Zwanenburg	58.548	57.042	52.663	-7,7%
• Bibliobus	56.993	53.641	41.144	-23,3%
Verlengingen	175.533	166.191	157.216	-5,4%
Bezoekers	460.259	523.298	510.723	-2,4%
• Hoofddorp-Centrale	113.730	167.224	172.505	+3,2%
• Hoofddorp-Floriande	115.653	116.453	121.973	+4,7%
• Nieuw-Vennep	101.110	110.221	104.644	-5,1%
• Badhoevedorp	49.186	47.648	44.142	-7,4%
• Zwanenburg	37.717	38.308	37.092	-3,2%
• Mobiel Filiaal	42.863	43.444	30.367	-30,1%
Unieke bezoekers website (gem. per maand)	9.117	12.140	12.459	+2,6%
Bezoeken website	229.089	314.913	315.871	+0,3%
Pagina-opvragingen website	643.583	875.125	902.878	+3,2%



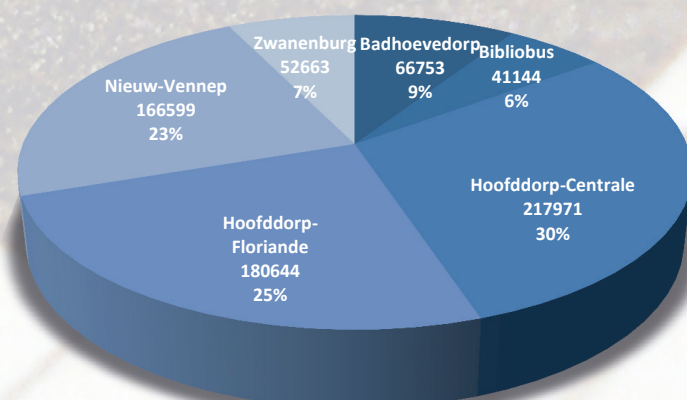
Leden

De daling in het aantal leden wordt vooral veroorzaakt door een afname van betalende leden; dit is grotendeels het gevolg van de forse tariefsverhoging (10-15%) van de abonnementen in 2012. Ook zorgde de berichtgeving in de media over het stopzetten van de Bibliobus in de loop van 2012 al voor een daling van leden.



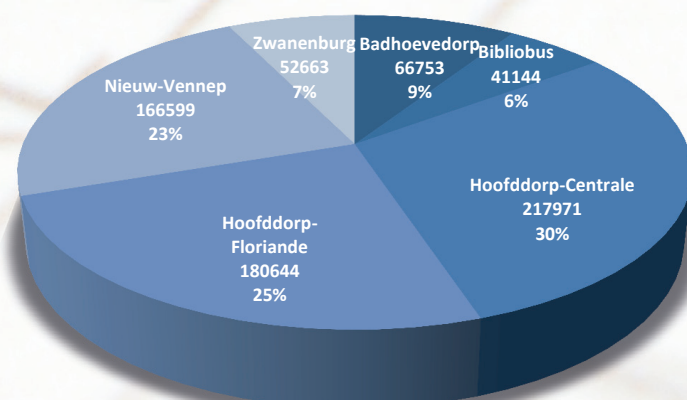
Bezoekers

Het aantal bezoekers daalde in lijn met het aantal leden (2,4%). Positieve uitzonderingen hierop vormden de Bibliotheek Hoofddorp-Centrale (doorontwikkeling retailformule en evenementen Cultuurgebouw) en de Bibliotheek Hoofddorp-Floriande; vanaf de start van het schooljaar worden in het kader van de samenwerking met het naastgelegen Haarlemmermeer Lyceum iedere dag ca. 40 a 50 leerlingen ontvangen.



Uitleningen

In vrijwel alle bibliotheekvestigingen werden dalingen van het aantal uitleningen genoteerd. Dit jaar was de daling groter dan de jaren ervoor, vanwege het betaald maken van de reserveringen (zie meer bij het onderdeel "Reserveringen"). Dit scheelde meer dan 30.000 reserveringen en daarmee ook uitleningen. Alle vestigingen droegen bij aan deze daling, met uitzondering van de Bibliotheek Hoofddorp-Centrale; daar bleef het aantal uitleningen door de Retailformule zo goed als stabiel.



Reserveringen

Klanten plaatsen, zoals beoogt, fors minder reserveringen. Dit is een direct gevolg van de noodzakelijke maatregel om bij de ingang van het jaar reserveringen betaald te maken (€0,50 per reservering) en daarmee een forse besparing van bijna 2 FTE te realiseren op uren die nodig zijn om het reserveringsproces uit te voeren.

Bedrijfsvoering

Organisatie & personeel

	FTE
Aantal FTE per 31 december 2011	51.90
Aantal FTE per 31 december 2012	50.53
Aantal medewerkers per 31 december 2011	70
Aantal medewerkers per 31 december 2012	66

Implementatie roosterprogramma

Begin 2012 is er gestart met de uitrol van een roosterprogramma, maar het systeem was nog niet helemaal ingericht op een bibliotheekomgeving. In samenwerking met de leverancier staat er nu een goed product, wat vervolgens ook gepresenteerd is aan geïnteresseerde collegabibliotheken. In 2013 moeten er nog een aantal zaken verder uitgewerkt worden om de functionaliteit van het programma voor 100% te benutten.

Interne communicatie

Er is een werkgroep samengesteld en een plan van aanpak geschreven. De werkgroep heeft als doel om de interne communicatie interactiever en dus aantrekkelijker te maken, waardoor de informatievoorziening van en naar medewerkers beter verloopt.

Organisatieontwikkeling

Om de gestelde bezuiniging 2013/2014 te realiseren zijn er verschillende plannen opgesteld. Dit totale reorganisatieplan is aangeboden aan de Ondernemingsraad en de gemeente ter goedkeuring. Resultaat hiervan is dat de bezuiniging gerealiseerd wordt zonder gedwongen ontslagen, echter een aantal medewerkers raken wel hun huidige functie binnen de organisatie kwijt. In 2012 zijn met deze medewerkers diverse gesprekken gevoerd en in sommige gevallen is een traject opgestart.

In 2013 gaat de bibliotheek méér open met minder mensen. In de praktijk houdt dit in dat voor alle medewerkers van de Publieke Dienstverlening een nieuw rooster is opgesteld, gebaseerd op blokken van vier uur. De openingstijden zijn verruimd met meer dan 70 uur per week. De Ondernemingsraad heeft instemming hieraan verleend.

Evaluatie gesprekscyclus

De gehele gesprekscyclus (top-, functionerings-, en beoordelingsgesprekken) is in samenwerking met de leidinggevenden en verschillende medewerkers besproken. Verbeterpunten zijn doorgevoerd, wat geleid heeft tot een geïntegreerde gesprekscyclus waarin competentie management de rode draad is.



Competentiemanagement

Eind 2012 is een stagiaire op de afdeling gestart met als opdracht het proces van competentie management en het invoeren van de kerncompetenties onder de loep te nemen en een verbeterplan voor te stellen. Begin 2013 wordt dit plan gepresenteerd.

Opleidingen

In totaal is er 1.288 uur opgeleid. Uitgaande van 66 medewerkers betekent dit gemiddeld 19,51 opleidingsuren per medewerker. De volgende opleidingen/trainingen zijn gegeven:

- Herhaling BHV
- Klantgerichtheid
- Leidinggevendentraining
- Weerbaarheidstraining
- Diverse inhoudelijke trainingen (MLP, jeugdliteratuur, etc.)

Verzuimpercentage

jaar	BHM	WOB	Arbodienst
2012	3,07	**	**
2011	4,10	5,30*	4,60*
2010	3,92	4,50	3,80

Verzuimfrequentie

jaar	BHM	WOB	Arbodienst
2012	1,65	**	**
2011	1,56	1,11*	0,88*
2010	1,22	1,18	0,86

* Deze getallen gaan niet over het jaar 2011, maar over de periode van 01-07-2010 tot 01-07-2011.

** Op dit moment zijn er nog geen branchecijfers beschikbaar.



Financiën

De Bibliotheek Haarlemmermeer ontving een subsidie van €5.640.795 (inclusief huisvesting). Het boekjaar 2012 werd afgesloten met een exploitatieoverschot van ca. €200.000. Dit is onder andere het gevolg van het in een vroeg stadium doorvoeren van de bezuinigingsmaatregelen.

Door dit exploitatieoverschot kan de algemene reserve (5% van de omzet) groeien tot €300.000. Het overige deel van het exploitatieoverschot wordt ingezet om het 'cultureel ondernemen' verder gestalte te geven.

De financiële processen in de Back Office zijn verder geautomatiseerd. Daardoor vindt de afhandeling van facturen volledig digitaal plaatst. Het automatiseren van de processen in de Publieke Dienstverlening blijft achter op de planning als gevolg van de beperkingen van het bibliotheekstelsel. Wij zijn hierover in gesprek met de leverancier INFOR en met

Bibliotheek.nl, het landelijke bureau van de bibliotheekbranche voor digitale ontwikkelingen.

In 2013 worden de 'financiële back office taken' overgedragen aan ProBiblio. De inventarisatie van deze taken is afgerond en een offerteaanvraag wordt voorbereid.

Facilitaire Zaken

De gemeente is een Europese aanbesteding gestart voor het beheer en onderhoud van panden. Sinds dit jaar is de bibliotheek zelf verantwoordelijk voor de contracten en klein onderhoud. Door de goede samenwerking met de afdeling vastgoed van de gemeente kon de bibliotheek aansluiten bij de aanbesteding. De voorbereiding heeft veel tijd in beslag genomen, maar naar verwachting zijn we hiermee wel voordeliger uit.

Het schoonmaakcontract (inclusief glasbewassing) voor de vestigingen

Badhoevedorp, Floriande, Nieuw-Vennep en Zwanenburg is per 1-7-2012 beëindigd. Via een onderhandse aanbesteding is een nieuw contract gerealiseerd. Onderdeel van het nieuwe contract is een implementatieperiode. Vooral in de kleine vestigingen is de kwaliteit vooruitgegaan.

Automatisering

De Bibliotheek Haarlemmermeer is als initiatiefnemer voor de ontwikkeling van een 'Shared Service Center' voor de netwerkinfrastructuur actief betrokken bij de doorontwikkeling en het beheer van het gezamenlijke netwerk. Er wordt met de externe systeembeheerder afgestemd over het verbeteren van dienstverlening van de helpdesk.

De kosten voor het beheer van het netwerk zijn onder de begroting gebleven. In 2013 dalen hierdoor de beheerskosten.



Publieke dienstverlening

Na het organisatorisch samenvoegen van de bibliotheekvestigingen Hoofddorp-Centrale en Hoofddorp-Floriande tot een gezamenlijk cluster 'Midden Haarlemmermeer' (Cluster 1), zijn in juni de andere bibliotheken Badhoevedorp, Zwanenburg en Nieuw-Vennep samengevoegd tot het cluster 'Noord & Zuid Haarlemmermeer' (Cluster 2). Hiermee is tevens het aantal vestigingsmanagers teruggebracht tot twee en is er een grotere onderlinge samenwerking, efficiency en afwisseling gerealiseerd. Per locatie zijn voor de dagelijkse coördinatie op de werkvloer 'Eerste medewerkers' aangesteld.

De reorganisatiescenario's zijn van grote invloed op de publieke dienstverlening. Behalve het stopzetten van de dienstverlening van de Bibliobus, zijn voor alle vestigingen de voorbereidingen gedaan om per 2013 ruim 70 openingsuren meer te realiseren met een lagere bezettingsgraad van medewerkers per openingsuur. Deze vorm komt tegemoet aan de grootste wens van klantgroepen om op meer uren van de bibliotheken gebruik te maken. Uiteindelijk hebben de voorbereidingen geleid tot uitbreiding met maar liefst 72 openingsuren en tegelijkertijd 2,5 FTE besparing.

Alle uren van de medewerkers zijn vanaf 2013 gekoppeld aan de openingstijden, inclusief de voorbereidende of procesmatige ondersteunende werkzaamheden. Mede daarom heeft de Bibliotheek Haarlemmermeer zich verder ingezet om alle klantprocessen in de publieke dienstverlening op de gebieden lenen, uitlenen en betalen verder te verbeteren en waar mogelijk de online dienstverlening uit te breiden.

Naast de urenuitbreiding is er ook gekozen voor een andere invulling van het begrip klantgerichtheid. Hierbij staat nu de aantrekkelijke presentatie van de collectie en de inrichting centraal. Deze nieuwe benadering sluit beter aan op de behoefte van de grootste klantgroepen van de bibliotheek om verleid, verrast en geïnspireerd te worden.

Klantgedrag verandert, zoals alle dienstverlenende en serviceverlenende instellingen ervaren, mee met de tendensen in de samenleving. Overlast van groepen jongeren en excessen bij mondigheid door klanten vormen geen uitzondering meer. De Bibliotheek Haarlemmermeer heeft daarom op risicorenen geïnvesteerd in professionele surveillance in de twee grootste vestigingen, scholing op weerbaarheid en veiligheidsmaatregelen voor alle medewerkers en situaties. Hoewel er nog aanvullende evaluaties en investeringen gepland staan, lijkt een gedeeltelijk permanent karakter onvermijdelijk. Daarnaast zijn alle medewerkers professioneel opgeleid voor de afhandeling van calamiteiten.

Onderwijs, cultuur & debat

De publieke dienstverlening heeft zich, naast de reguliere taken op het terrein van informatiedienstverlening, aanvullend ingezet ter uitvoering en ondersteuning van alle activiteiten behorend bij de afgesproken kerntaken op het gebied van onderwijs en cultuur & debat.

Badhoevedorp en Zwanenburg

Er is een substantiële bijdrage geleverd aan de voorbereiding van het programma van eisen voor het nieuwe dorpshuis in Zwanenburg en het zoeken naar alternatieve kleinere locaties voor zowel de Bibliotheek Badhoevedorp als Zwanenburg.

Open de deuren

De samenwerking tussen de Bibliotheek Hoofddorp-Floriande en het Haarlemmermeer Lyceum heeft verdere invulling gekregen door het project "Open de deuren". Met dit project is de toegang buiten openingstijden voor de leerlingen van het Lyceum geregeld door de gezamenlijke aanpak.

Marketing

Begin 2012 presenteerde Marketing de rapporten 'Welke klant is úw koningin? De individuele ledenanalyse 2011' met uitgebreide informatie over het ledenbestand en verzorgingsgebied per bibliotheekvestiging. Deze presentatie is aan alle afdelingen van de Bibliotheek Haarlemmermeer gegeven. De doelstelling van de uitrol van de ledenanalyse/klantsegmentatie is om de gehele bibliotheekorganisatie kennis te laten maken met de belangrijkste klantgroepen van de Bibliotheek Haarlemmermeer. Dit stelt ons in staat om onze klant beter te leren kennen en daardoor beter in te spelen op de behoeften van deze klant en hiermee de resultaten (o.a. leden, bezoekers, uitleningen) van de bibliotheek te verbeteren. Aan de presentatie was voor alle afdelingen een opdracht verbonden met als doelstellingen:

- Kennismaken met de klantgroepen in de bibliotheek en in het verzorgingsgebied van de bibliotheekvestiging, bewustwording en herkennen van de kenmerken, behoeften en interesses van de klantgroepen in de vestiging
- Klantsegmentatie toepassen in de praktijk: het koppelen van de belangrijkste klantgroepen aan de werkzaamheden in de Publieke Dienstverlening (klantbenadering, dienstverlening, service, presentatie van de collectie, opruimen etc.) om daarmee de effectiviteit en het resultaat te vergroten

Alle afdelingen hebben de opdracht gedaan en in het najaar gepresenteerd. Deze input wordt in 2013 meegenomen bij het formuleren van concrete acties op het gebied van ledenwerving en ledenbehoud.

Ook werkte Marketing weer intensief samen met de bibliotheekinhoudelijke afdelingen. Zo werd o.a. samen met de afdeling Informatie & Collectie een nieuwe portal ontworpen voor de klanten die in de bibliotheek gebruikmaken van de publiekscomputers. Met de afdeling Educatie & Leesbevordering werd een groot deel van het les- en promotiemateriaal kritisch doorgenomen en volledig aangepast op de nieuwe huisstijl van de bibliotheek. En met de afdeling Cultuur & Maatschappij werd nauw samengewerkt om de activiteiten en de grotere evenementen actief te promoten en in de markt te zetten.

In het voorjaar werd de nieuwe website van de Bibliotheek Haarlemmermeer in gebruik genomen. De website is onderdeel van de landelijke infrastructuur van Bibliotheek.nl; de WAAS (Website As A Service). Een van de kenmerken van de nieuwe website is dat er, veel meer dan voorheen, gefocust wordt op de content. De website is dus ook deels opgedeeld in de onderdelen van de retailformule (de werelden). In het voorjaar introduceerde Marketing het officiële Twitter-kanaal van de Bibliotheek Haarlemmermeer en na de zomer volgde de officiële Facebook-pagina.

Het gehele jaar leverde Marketing een bijdrage aan diverse werkgroepen in het kader van de organisatieontwikkelingen. Met name bij de projecten Openingstijden/Bloktijden, Zwanenburg/Badhoevedorp en Bibliobus. Enerzijds op het gebied van verzamelen en analyseren van (klant)informatie, anderzijds in de communicatietrajecten.

Ook werd deelgenomen aan de zowel de projectgroep als de stuurgroep in het kader van 'de Bibliotheek op School'.

Herinrichting Bibliotheek Hoofddorp-Floriande

Onder leiding van de Retailcoördinator werd een traject opgestart om te komen tot een herinrichting op basis van het retailconcept van de Bibliotheek Hoofddorp-Floriande. Een projectgroep ging aan de slag en kwam halverwege het jaar met een uitgewerkt voorstel. Na goedkeuring van de directie werd in het najaar begonnen met de voorbereidingen. Voor de zomer van 2013 zal de bibliotheek volledig heringericht zijn en wordt er vanaf dat moment gewerkt volgens de uitgangspunten van het retailconcept. Op het gebied van retail werd zowel het retailplan als de handleiding Instore Marketing volledig herzien en bijgewerkt. Er werd deelgenomen aan de lancering van het landelijke Formulebureau Retail en samen met ProBiblio en diverse bibliotheken uit Noord- en Zuid-Holland werd in de gebruikersgroep 'Retail/Whitebox' samengewerkt op tal van terreinen zoals collectie, werkprocessen, inrichting en marketingcommunicatie.

“De klant is koningin”





Bibliotheek Haarlemmermeer

Postbus 162 • 2130 AD • Hoofddorp
Raadhuisplein 7 • 2132 TZ • Hoofddorp
tel : 023-5664800
mail : info@debibliotheekhaarlemmermeer.nl
web : www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl



de Bibliotheek
... is van iedereen