



Nota van B&W

Onderwerp Subsidieverlening 2012 Bibliotheek Haarlemmermeer

Portefeuillehouder mr. A.Th.H. van Dijk, J.J. Nobel
Collegevergadering 13 december 2011
Inlichtingen Marinke Teunissen (023 567 4802) / Lidia Ferrari (023 567 6792)
Registratienummer 2011.0047240

Samenvatting

Bibliotheek Haarlemmermeer vraagt voor 2012 een prestatiesubsidie aan van € 4.832.736,-. Wij kennen een prestatiesubsidie toe van € 5.515.723,- vanwege de hogere huur (€ 673.104,-) en de hogere huisvestingslasten (€ 9.883,-) van het Cultuurgebouw. Wij verlenen deze extra huur- en beheerslasten, maar de betaling vindt pas plaats nadat het huurcontract van het Cultuurgebouw is getekend door Bibliotheek Haarlemmermeer.

Inleiding

Het dienstenpakket dat een basisbibliotheek tenminste moet leveren om basisbibliotheek genoemd te worden, is onderverdeeld in vijf kernfuncties¹: (1) kennis & informatie, (2) ontwikkeling & educatie, (3) kunst & cultuur, (4) lezen & literatuur en (5) ontmoeting & debat. Deze sluiten op elkaar aan en worden zo veel mogelijk in samenhang ontwikkeld. De traditionele taken van de bibliotheek – de uitleenfunctie, de raadpleegfunctie en de inlichtingenfunctie – zijn in deze vijf kernfuncties opgenomen. De vestiging Hoofddorp-Centrale moet vormgeven aan de basistaken al dan niet ondersteund door de vier nevenvestigingen en de bibliobus. De prestatieafspraken die zijn gemaakt tussen Bibliotheek Haarlemmermeer en gemeente nemen de vijf kernfuncties als uitgangspunt.

Aanvraag 2012

Bibliotheek Haarlemmermeer vraagt een prestatiesubsidie aan van € 4.832.736,-. Bibliotheek Haarlemmermeer heeft in de subsidieaanvraag de stijgende huur- (€ 673.104,-) en huisvestingslasten (€ 9.883,-) van het Cultuurgebouw niet meegenomen, omdat het huurcontract van het Cultuurgebouw nog niet is ondertekend. Wij verwachten dat het huurcontract voor 1 januari 2012 getekend is door alle partijen. Daarom nemen we de bedragen van deze stijgende lasten mee in de subsidieverlening 2012. Wij verlenen deze extra huur- en beheerslasten, maar de betaling vindt pas plaats nadat het huurcontract van het Cultuurgebouw is getekend door Bibliotheek Haarlemmermeer.

¹ Bibliotheek Haarlemmermeer voegt momenteel de vijf kerntaken nog samen tot drie kerntaken: Collectie & Informatie, Educatie & Leesbevordering en Cultuur & Maatschappij. Omdat landelijke en provinciaal beleid, VNG handreikingen en benchmarks gebaseerd zijn op de door de drie overheden en brancheorganisatie (Vereniging Openbare Bibliotheken) overeengekomen vijf kerntaken houden we hier ook aan vast. Aangezien het jaarplan 2012 al gereed was voor het Programma van Eisen gereed was, heeft Bibliotheek Haarlemmermeer nu nog de taken onderverdeeld in drie kerntaken. Bij de aanvraag 2013 moet dit aangepast worden naar vijf kerntaken zoals in het Programma van Eisen.

Bibliotheek Haarlemmermeer verwacht in 2012 een exploitatieoverschot van € 70.783,-. Wij zijn voornemens in te stemmen met het reserveren van het begrote positieve begrotingsresultaat van € 70.783,- in een nieuw te vormen reserve voor (incidentele) frictiekosten die verband houden met de implementatie van de benodigde bezuinigingsmaatregelen. Wij stellen Bibliotheek Haarlemmermeer voor om een aanvraag in te dienen bij de gemeente om dit overschot te storten in een bestemmingsreserve (conform artikel 9 van de Algemene subsidieverordening (Asv)).

In de prestatiesubsidie 2012 vraagt Bibliotheek Haarlemmermeer een bedrag aan van € 35.270,- voor het Jongeren Informatie Punt (JIP). Met de nota '*Actualisatie Jeugdbeleid 2011-2014, Focus op uitvoering*' is vastgesteld dat de functie van het JIP inhoudelijk en financieel wordt geïntegreerd binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Deze subsidie wordt separaat verleend, maar is wel meegenomen in de begroting 2012.

Programma van Eisen 2012

Het jaar 2012 is het eerste jaar waarin officieel wordt gewerkt met prestatieafspraken, die zijn vastgelegd in het Programma van Eisen, en een kostprijsberekening. In het Programma van Eisen 2012, zoals Bibliotheek Haarlemmermeer en de gemeente zijn overeengekomen, is te lezen dat wij per kerntaak kwantitatieve en kwalitatieve prestaties hebben afgesproken. We hebben er voor gekozen om voor 2012 alle activiteiten op te nemen die Bibliotheek Haarlemmermeer op dit moment uitvoert. In het kader van de bezuinigingen en de ontwikkeling van de nieuwe Cultuurvisie zal de gemeente nadere keuzen moeten maken. Ten aanzien van de productbegroting moet nog worden ontwikkeld hoe de kerntaken gebruikt kunnen worden ten behoeve van een hanteerbare kostprijsberekening op productniveau. Dit zal in het Programma van Eisen 2013 en verder worden meegenomen. De kwalitatieve prestaties worden met name in de aanvullende voorwaarden vastgelegd, zoals het voldoen aan de certificeringseisen en het naleven van de Cultural Governance Code.

Het Programma van Eisen 2012 maakt scherp wat de gemeente specifiek aan Bibliotheek Haarlemmermeer vraagt en waar Bibliotheek Haarlemmermeer op afgerekend zou kunnen worden. De afrekenbare prestatie-indicatoren worden onderscheiden van de informatie-indicatoren. Ten behoeve van de monitoring worden de informatie-indicatoren gevraagd waarover Bibliotheek Haarlemmermeer moet rapporteren. Deze gegevens stellen zowel de gemeente als Bibliotheek Haarlemmermeer in staat de effecten van diensten en activiteiten te volgen ten behoeve van de beleidsevaluatie. De prestatie-indicatoren vormen de basis voor de kostprijsberekening.

Kostprijsberekening

Voor de subsidieaanvraag 2012 is met Bibliotheek Haarlemmermeer afgesproken dat een begroting wordt gemaakt per kerntaak en per vestiging. De prestatiesubsidie wordt verdeeld over de kerntaken en de vestigingen. De berekening is gebaseerd op netto kosten, dus gecorrigeerd met de opbrengsten. De rekenregels, die Bibliotheek Haarlemmermeer heeft gebruikt om de kostprijs te berekenen, kunnen als volgt omschreven worden:

- De *overhead* bestaat uit indirecte kosten die niet meteen zijn toe te rekenen aan de producten en op basis van een percentage van de totale directe kosten per kerntaak worden toegerekend. Vervolgens wordt er verdeeld naar vestiging op basis van openingsuren.

- De *huisvestingskosten* worden verdeeld op basis van vierkante meters (m2) per kerntaak. Vervolgens wordt er verdeeld naar vestiging op basis van openingsuren.
- De *personeelskosten* ten behoeve van de kerntaken worden verdeeld op basis van gewerkte uren per kerntaak. Vervolgens wordt er verdeeld naar vestiging op basis van openingsuren.

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

* De gegevens zijn exclusief de extra huur- en huisvestingslasten

Het bovenstaande overzicht geeft de kostprijs weer per kerntaak, de kostprijs per vestiging en de totale kostprijs. De kostprijs wordt gesubsidieerd met de prestatiesubsidie (€ 4.832.736,-), bijdrage JIP (€ 35.270,-) en de projectsubsidie (€ 10.000). Hierdoor is er een overschot van € 70.783,-

Begroting 2012

De begroting 2012 laat zien dat het exploitatieoverschot € 70.783,- zal zijn. Verder heeft Bibliotheek Haarlemmermeer in de begroting geen rekening gehouden met de extra huur- en huisvestingslasten van het Cultuurgebouw. Bibliotheek Haarlemmermeer geeft aan nog gebruik te maken van de oude huurprijs van de centrale vestiging, omdat er nog geen overeenstemming bereikt is over het huurcontract.

De begroting 2012 wordt hieronder vergeleken met begroting 2011, zoals deze is ingediend op 4 mei 2010. Er wordt ingegaan op de veranderingen van meer dan € 5.000,-.

Baten

De gebruikersinkomsten stijgen met € 53.950,-. Dit wordt veroorzaakt door een stijging van contributies (€ 49.000,-), de leengelden van sprinters (€ 4.500,-) en de bijdrage van scholen (€ 3.250,-). Bibliotheek Haarlemmermeer verhoogt de lidmaatschapsprijzen met tien procent en verwacht een toename in het aantal leden door het Cultuurgebouw. De specifieke baten dalen met € 37.250,- door een afname in de huurcollecties (€ 5.000,-), lezen en literatuur (€ 6.500,-), specifieke opbrengsten cursussen en workshops (€ 9.500,-) en specifieke opbrengsten dienstverlening aan scholen (€ 17.500,-). Daarnaast is er een stijging in de post kunst en cultuur (€ 5.000,-). Verder verwacht Bibliotheek Haarlemmermeer dat de projectsubsidie(s) daalt met een bedrag van € 10.000,-. Bibliotheek Haarlemmermeer heeft aangegeven dat het exacte bedrag dat voor de projectsubsidie nog kan wijzigen, omdat dit afhankelijk is van de middelen die van gemeente, provincie en landelijke instellingen beschikbaar stellen. Hier is doorgaans pas in de loop van het boekjaar meer duidelijkheid over.

Lasten

De huisvestingslasten nemen af met € 7.715,- onder andere door een afname van rente leningen o/g (€ 6.250,-) onderhoud inrichting en inventaris (€ 7.500,-), afschrijving inrichting en inventaris (€ 12.395,-), elektra (€ 8.410,-). Daarnaast zijn de kosten gestegen voor schoonmaken door derden (€ 24.563,-) en belastingen (€ 7.045,-). De personeelskosten dalen met een bedrag van € 118.793,- door een afname in de salariskosten (€ 68.702,-), meerwerk en overwerk (€ 10.000,-), sociale lasten (€ 39.861,-), vacaturevervanging door uitzendkrachten (€ 20.000,-) en deskundigheidsbevordering (€ 10.000,-). De inzet van uitzendkrachten stijgt met een bedrag van € 27.000,-. De administratieve lasten dalen (€ 20.647,-) door onder andere afschrijving kantoorapparatuur (€ 8.500,-), huur/lease kantoorapparatuur (€ 6.893,-). De transportkosten stijgen met € 13.050,-, onder andere door hogere afschrijvingslasten van het mobiel filiaal. De lasten op het gebied van automatisering dalen (€ 17.205,-) door met name lagere lasten voor onderhoudscontract automatisering, voor de kabelabbonnementen van Ziggo en KPN en de overige automatiseringskosten. Daartegen stijgen de kosten voor catalogus, extra diensten systeembeheer en de afschrijving van de beveiligingssystemen. De lasten voor collectie en media stijgen (€ 21.308,-) met name door de bijdrage leenvergoeding (auteursrecht) en de bibliotheek aanschaf door NBD-Biblion, terwijl de aanschaf van boeken daalt met een bedrag van € 15.000,-.

Bezuinigingen

Bij het vaststellen van de programmabegroting op 3 november 2011 heeft de raad besloten om de onderstaande bezuinigingen door te voeren.

De economische crisis heeft ook zijn weerslag op de beschikbare middelen van de gemeente. Om de gemeentelijke begroting sluitend te krijgen is een pakket van maatregelen opgesteld. Een van de maatregelen is een efficiencykorting van twee keer 5% voor de grote gesubsidieerde instellingen (Pier K, Bibliotheek Haarlemmermeer, Schouwburg De Meerse en Meerwaarde) in 2013 en 2014. De eerste tranche bezuiniging wordt gefaseerd uitgevoerd: 2,5% in 2013 en 2,5% in 2014 met een totaal van € 208.000,-. De tweede tranche bezuiniging van eveneens 5% wordt structureel uitgevoerd vanaf 2014. De totale bezuiniging bedraagt dus € 416.000,-. De tweede tranche bezuiniging impliceert dat er, in lijn met het gemeentelijk beleid, noodzakelijke keuzes gemaakt moeten worden, die ook de producten kunnen raken. Bibliotheek Haarlemmermeer zal met een voorstel komen hoe de bezuinigingen hun beslag kunnen krijgen en welke consequenties hieraan verbonden zijn.

Bibliotheek Haarlemmermeer heeft bezwaar aangetekend tegen beide efficiency kortingen en in het bijzonder tegen het niet toepassen van de loon- en prijscompensatie in 2012 (zie volgende paragraaf). Wij hebben besloten (28 november 2011):

1. het advies van de vaste commissie voor bezwaarschriften over te nemen;
2. de bezwaren ongegrond te verklaren en het besluit – onder verbetering van motivering – in stand te laten.

Over de bezwaarprocedure met betrekking tot deze indexering is Bibliotheek Haarlemmermeer apart geïnformeerd.

Wij zullen in de komende periode scherpe aandacht moeten hebben voor een mogelijk onverantwoord zwaar bezuinigingseffect vanwege cumulatie van deze verschillende bezuinigingsmaatregelen. En alsdan overwegen of de gemeente mogelijkheden heeft hier een handreiking in te doen.

Binnen de totstandkoming van het nieuwe cultuurbeleid zijn wij met de cultuurinstellingen in gesprek hoe in de komende jaren de kaders moeten worden vormgegeven. Deze beleidskaders zullen begin 2012 in de cultuurvisie worden opgenomen.

Indexatie 2012

Wij hebben vanuit het motto "samen de trap op samen de trap af" uit het collegeprogramma 2010-2014 besloten om de loon- en prijsindexatie voor 2012 niet toe te kennen en hiermee af te wijken van het subsidiebeleidskader. Naast de ambtelijke organisatie dienen ook externe partijen prijsstijgingen (zowel loon als materiële indexering) door inflatie eenmalig binnen hun eigen begroting te compenseren. Dit houdt in dat bij de vaststelling van de CAO Openbare Bibliotheken een mogelijke indexering in principe door Bibliotheek Haarlemmermeer zelf moet worden opgevangen.

Ook hier kan echter het in de vorige paragraaf genoemde risico van cumulatie van bezuinigingen mogelijk tot ongewenste effecten leiden, op het moment dat alsnog een aanpassing van de CAO Openbare Bibliotheken wordt doorgevoerd. In dat geval overwegen wij om alsnog een wijziging in de indexering van de looncomponent in de subsidie toe te kennen.

Aangezien tot op heden er nog geen aanpassingen bekend zijn voor de CAO Openbare Bibliotheken zal vooralsnog alleen het achterwege blijven van de materiële indexatie directe gevolgen hebben voor de instelling.

Sturing Maatschappelijke Organisaties

De gemeente vormt zich permanent, op basis van algemene waarnemingen hoe de instelling qua activiteiten naar buiten toe functioneert en voorts via de reguliere bestuurlijke en ambtelijke contacten, een beeld van de situatie binnen een gesubsidieerde instelling.

In het kader van de Uitwerkingsnota Sturing van Maatschappelijke Organisaties (september 2010) en op basis van artikel 5 van de Asv en beleidsregels worden de prestaties van de instellingen daarnaast beoordeeld op basis van een geformaliseerde puntsgewijze analyse (de zogeheten interventie-piramide). Daarbij is sprake van een normale situatie 'groen' als de instelling op de primaire punten positief scoort. Dit zijn: prestaties conform prestatieafspraken, neutrale of positieve jaarrekening, geen opmerkingen bij de accountantsverklaring. Er volgen dan geen bijzondere gemeentelijke maatregelen. Daarnaast kan een instelling 'oranje' en 'rood' scoren, waarbij vanuit de gemeente verhoogd toezicht zal worden gehouden op het instellingsbeleid in het algemeen en de bedrijfsvoering in het bijzonder.

Uit de toepassing van genoemde interventie-piramide volgt dat wij Bibliotheek Haarlemmermeer in het kader van deze subsidieverlening een code 'oranje' toekennen. Bibliotheek Haarlemmermeer heeft de aanvraag voor de prestatiesubsidie 2012 tijdig ingediend. Ook is de begroting 2012 conform de richtlijnen van de kostprijsberekening per kerntaak (onderverdeeld naar vestiging) opgesteld en er is een jaarplan ingediend. Maar de inhoudelijke aansluiting tussen begroting, jaarplan en Programma van Eisen ontbreekt. Voor

een goede beoordeling van de prestatiesubsidie is het van belang dat de aansluiting tussen de verschillende stukken er is. Bibliotheek Haarlemmermeer heeft de verklaring gegeven dat dit komt doordat het jaarplan 2012 al was opgesteld voordat het Programma van Eisen gereed was. Een verbeterpunt voor volgend jaar is dan ook om het activiteitenplan van Bibliotheek Haarlemmermeer inhoudelijk aan te laten sluiten bij het Programma van Eisen – dus ook werken op basis van vijf kerntaken in plaats van drie – en daarnaast een inzichtelijke toelichting te verzorgen. Momenteel is Bibliotheek Haarlemmermeer reeds begonnen om dit punt te verbeteren. Naast het ontbreken van de aansluiting tussen de verschillende stukken, kunnen we de liquiditeitspositie niet goedkeuren. Dit komt voornamelijk door het ontbreken van reserves en, hier mee samenhangend, eventuele risico's uit lopende projecten die mogelijk niet opgevangen kunnen worden. Bibliotheek Haarlemmermeer is van mening dat er geen problemen in de bedrijfsvoering zijn, maar dat de liquiditeitspositie matig is door het ontbreken van reserves wat volgens Bibliotheek Haarlemmermeer veroorzaakt wordt door de investeringen in de nieuwbouw². Wij vragen Bibliotheek Haarlemmermeer, voortkomend uit 2010 en 2011, om haar financiën op orde te krijgen. We zullen in 2012 en verder werken aan het verbeteren van de financiële positie van Bibliotheek Haarlemmermeer door heldere keuzen te maken ten aanzien van de productbegroting en bestuurlijk in gesprek te blijven over de ambitieuze wensen van de bibliotheek en de noodzaak van die wensen. Een extra consequentie³ voor Bibliotheek Haarlemmermeer voor het feit dat ze in oranje is geplaatst, is dat ze maandelijks een overzicht van de liquiditeitspositie (liquiditeitsbegroting) verstrekt en hiermee samenhangend een verbeterplan opstelt waarin vermeld staat waarom het eventuele (maandelijkse) tekort, dan wel overschot, is opgelopen en wat er gedaan wordt om het op te lossen.

Middelen

De beschikbare middelen voor de subsidieverlening Bibliotheek Haarlemmermeer staan verantwoord op Programma 7 Sport, Cultuur en Recreatie op product 510. Aangezien wij hebben besloten om de loon- en prijsindexatie voor 2012 niet toe te kennen, is de subsidiegrondslag van de subsidie 2012 gelijk aan de subsidie 2011. De opbouw van de subsidie 2012 is in het onderstaande overzicht weergegeven.

Berekening subsidie 2012

Subsidie 2011*	€ 4.832.736
Huisvestingskosten (Cultuurgebouw, extra)**	€9.883
Extra Huur (Cultuurgebouw)**	<u>€ 673.104</u>
Totaal inclusief huur- en beheerslasten	€ 5.515.723

* Voor 2012 wordt een nullijn aangehouden voor de materiële component en de looncomponent

** De huur- en huisvestingslasten van het Cultuurgebouw zijn vastgesteld in de nota 'Huren en beheerkosten Cultuurgebouw en Pier K Nieuw Vennep' (kenmerk: 2011.0010161) in april 2011. In de begroting van de gemeente zijn deze budgetten opgenomen vanaf 2011, maar nog niet verrekend met Bibliotheek Haarlemmermeer.

² Brief Bibliotheek Haarlemmermeer, "Voorgenomen verlening prestatiesubsidie 2012, 2011/73729, 24 november 2011

³ In de Nota Sturing Maatschappelijke Organisaties zijn de algemene consequenties omschreven indien een instelling in "oranje" of "rood" wordt geplaatst.

Juridische aspecten

De subsidies worden verleend in het kader van de Algemene Subsidieverordening gemeente Haarlemmermeer 2011. Om de financiële positie van de Bibliotheek Haarlemmermeer te verstevigen en de bezuinigingen vanaf 2013 beter op te kunnen vangen, stellen wij Bibliotheek Haarlemmermeer voor om een aanvraag in te dienen bij de gemeente om het exploitatieoverschot te storten in een bestemmingsreserve (conform artikel 9 van de Asv).

Bibliotheek Haarlemmermeer heeft bij het voornemen tot subsidieverlening 2012 de gelegenheid gekregen om een zienswijze in te dienen. Bibliotheek Haarlemmermeer heeft geen officiële zienswijze ingediend, alleen een brief met de volgende aandachtspunten:

- de bezuinigingen waartegen Bibliotheek Haarlemmermeer eerder een bezwaarschrift heeft ingediend;
- Bibliotheek Haarlemmermeer is van mening dat er geen problemen in de bedrijfsvoering zijn, maar dat de liquiditeitspositie matig is door het ontbreken van reserves wat door volgens Bibliotheek Haarlemmermeer veroorzaakt wordt door de investeringen in de nieuwbouw;
- Bibliotheek Haarlemmermeer vraagt om een vergoeding voor het aanleveren van een maandelijks liquiditeitsbegroting inclusief werkplan⁴;
- Bibliotheek Haarlemmermeer geeft aan dat het bedrag dat voor de projectsubsidie is opgenomen, nog kan wijzigen, omdat dit afhankelijk is van de middelen die van gemeente, provincie en landelijke instellingen beschikbaar stellen. Hier is doorgaans pas in de loop van het boekjaar meer duidelijkheid over.


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

Besluit

Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om:

1. Stichting Bibliotheek Haarlemmermeer in 2012 een prestatiesubsidie van € 5.515.723,- te verlenen;
2. in afwachting van het officiële verzoek in te stemmen met het instellen van een bestemmingsreserve voor de frictiekosten van de benodigde bezuinigingsmaatregelen, en de toevoeging van het positieve begrotingsresultaat 2012 aan deze reserve;
3. het bedrag van € 5.515.723,- te dekken uit programma 7 Cultuur, Sport en Recreatie, product 510;
4. het niveau van toezicht voor Bibliotheek Haarlemmermeer in termen van de interventiepiramide op oranje te zetten;
5. deze nota ter informatie te zenden aan de raad.

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


mr. A.Th.H. van Dijk


J.J. Nobe

⁴ In de nota van B&W Gemeentegarantie geldlening inrichtingskosten Stichting Bibliotheek Haarlemmermeer (6 juli 2010) is echter al besloten dat Bibliotheek Haarlemmermeer een maandelijks update van de liquiditeitsbegroting moet leveren en dat we ieder kwartaal in gesprek treden over hun financiële positie

Onderwerp Subsidieverlening 2012 Bibliotheek Haarlemmermeer
Volgvet 8

Bijlage(n)

Jaarbegroting 2012 en Jaarprogramma 2012 Bibliotheek Haarlemmermeer

Programma van Eisen 2012

Overzichten van kostprijs per kerntaak onderverdeeld per vestiging

Meerjarenbeleidsplan 2013-2016

MEDIA ME
@Hotspot

THE INTERNET
IS A HAVEN FOR
MRS. TANGS AND
VERTS. THE
JOKS

de Bibliotheek
Haarlemmermeer



Inhoudsopgave

1.	Terugblik	2
2.	Keuzes voor de toekomst	3
	Keuzes in spreidingsbeleid.....	3
	Keuzes in dienstverlening.....	5
	Openingstijden.....	5
	Franchise- en formule management.....	5
	Samenwerking.....	6
3.	De Bibliotheek Haarlemmermeer in een veranderende omgeving	7
	Wat betekent dit voor de bibliotheek?.....	7
	Gemeentelijk, provinciaal en landelijk bibliotheekbeleid.....	7
4.	Missie	9
	Strategie.....	9
	Interne organisatie.....	10
5.	Een groot bereik	11
	De fysieke en de digitale bibliotheek als gelijkwaardig.....	11
	De brede bibliotheek met een maatschappelijke opgave.....	12
	Klantsegmenten en strategische doelgroepen.....	12
6.	Programmaliijnen voor 2013-2016	14
	Integrale marketing.....	14
	Informatie & Collectie.....	15
	Educatie & Leesbevordering.....	17
	Educatie.....	17
	Leesbevordering.....	18
	Cultuur & Maatschappij.....	19
	Cultuurparticipatie.....	19
	Resultaat.....	19
	Ontmoeting & debat.....	20
	Resultaat.....	20
7.	Middelen	21
	Huisvesting.....	21
	Personeel.....	21
	Financiën.....	22
	ICT beleid.....	23

Hoofddorp, maart 2011

1. Terugblik

In de achterliggende jaren stond het realiseren van nieuwbouw centraal. Ook het inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en het realiseren van een flexibele organisatie die snel inspeelt op veranderingen, kreeg veel aandacht. *Dit blijft de komende jaren van belang, omdat de door de gemeente aangekondigde bezuinigingen in de culturele sector, de bibliotheek dwingen tot het maken van verantwoorde keuzes en aanpassingen in de organisatie. Ook het genereren van eigen inkomsten uit de private sector wordt steeds belangrijker.*

Er is de afgelopen jaren ook veel geïnvesteerd in de kwaliteit en actualiteit van de collectie zowel fysiek als digitaal. De actualiteit in de collectie werd beter zichtbaar door het toepassen van principes uit de retail. De digitale collectie is verrijkt met een actuele website die door middel van widgets, data-feeds en mobiele apps toegang geeft tot betrouwbare, betekenisvolle en gepersonaliseerde informatie.

De bedrijfsresultaten lieten een groei zien op het gebied van leden, bezoekers en uitleningen. Dit positieve bedrijfsresultaat is te danken aan inspanningen op het gebied van retail, marketing en cultureel ondernemerschap; het aangaan van allianties met de culturele partners in het Cultuurgebouw en andere partners in de gemeente. De Bibliotheek Haarlemmermeer heeft de afgelopen beleidsperiode gebruikt om haar basis te verstevigen en te voldoen aan de eisen voor certificering, de relatie met het gemeentelijk beleid duidelijk aan te geven, en de interne organisatie aan te passen op de aangekondigde bezuinigingen.

De bibliotheek tracht een continue kwaliteitsverbetering aan haar klanten te realiseren. Ook in dit meerjarenbeleidsplan is die kwaliteitsverbetering terug te vinden. Het is echter de vraag of deze kwaliteitsverbetering realiseerbaar is als gevolg van de bezuinigingen die de gemeente vanaf 2012 aan de bibliotheek heeft opgelegd.

2. Keuzes voor de toekomst

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

Keuzes in spreidingsbeleid

De bibliotheek is een openbare instelling. Onze gebouwen zijn voor iedereen toegankelijk, laagdrempelig en neutraal. Daarmee heeft de bibliotheek een unieke plek in onze maatschappij. De bibliotheek is er voor alle burgers in de gemeente Haarlemmermeer die zich via het gebruik van media willen ontspannen en/of informeren in de meest brede zin van het woord. Zij heeft een culturele, een educatieve, een recreatieve en een verblijfsfunctie. Het goed vormgeven van deze functies in al onze vestigingen is de kernactiviteit waar een belangrijk deel van de middelen op ingezet wordt. De visie van Bibliotheek Haarlemmermeer op de spreiding van deze dienstverlening ziet er als volgt uit:

1. De Bibliotheek Hoofddorp-Centrale fungeert als Informatie Bibliotheek en die voldoet aan de volgende eisen voldoet:
 - De Bibliotheek Hoofddorp-Centrale is 45 uur per week open
 - Uitgebreide collectie die als achtergrondcollectie fungeert voor het hele werkgebied, met veel tijdschriften, speciale collecties (over Haarlemmermeer en Luchtvaart), een collectie voor het onderwijs in de Edutheek, titels die tot de literaire canon behoren, buitenlandse literatuur en een daisyrom collectie voor slechtzienden. Naast de toegang tot het basispakket van digitale bestanden is er extra toegang tot Pressdisplay (meer dan 1.000 kranten in 39 talen, fulltext en actueel) en een selectie van bestanden van het Instituut voor Beeld en Geluid.
 - Deskundig personeel is tijdens openingsuren aanwezig
 - De Klantenservice is fysiek en digitaal raadpleegbaar
 - Er zijn Informatiespecialisten zijn fysiek aanwezig
 - In de bibliotheek bevinden zich informatiepunten en spreekuren van derden
 - Er is een uitgebreid aanbod aan (culturele)activiteiten die bestemd is voor alle bewoners van Haarlemmermeer
 - Een leescafé, internetwerkplekken en ruimte voor podium zijn aanwezig
 - Studiefaciliteiten voor klanten zijn aanwezig.

2. Er zijn twee grote vestigingen in de Vinex locaties Floriande en Nieuw-Vennep

- De vestiging Hoofddorp-Floriande is 36 uur per week open en de vestiging Nieuw Vennep 32 uur
 - Er is een basiscollectie aanwezig met veelgevraagd materiaal: tijdschriften, fictie en non-fictie in de populaire genres en rubrieken, met het accent op de jeugd.
 - Deskundig personeel is tijdens openingsuren aanwezig
 - De Klantenservice is fysiek en digitaal raadpleegbaar
 - Informatiespecialisten zijn bereikbaar via Helpdesk
 - één of meerdere specifieke informatiepunten
 - Educatieve en culturele activiteiten afgestemd op de plaatselijke bevolking
 - Er is een leeshoek en internetwerkplekken beschikbaar.
3. Er zijn twee kleine vestigingen in de kernen Badhoevedorp en Zwanenburg
- Deze vestigingen zijn 22 uur open
 - Er is een basiscollectie aanwezig die sterk vraaggericht is, met een zeer beperkte collectie non-fictie, alleen in de populaire rubrieken
 - Er wordt doelgroepgericht gewerkt
 - Deskundig personeel is tijdens openingsuren aanwezig
 - De Klantenservice is fysiek en digitaal raadpleegbaar
 - Informatiespecialisten zijn bereikbaar via Helpdesk
 - Er is een beperkte uitvoering van educatieve en culturele activiteiten
 - Er is een leestafel en internetwerkplekken beschikbaar
4. De Bibliobus die een aantal kleine kernen bedient
- De bibliobus kent een aangepaste dienstverlening met een beperkte, doelgroepgerichte collectie en beperkte uitvoering van educatieve activiteiten.
 - De Bibliobus bedient de volgende kernen: Vijfhuizen, Rijsenhout, Lisserbroek, Burgerveen en Beinsdorp
 - De Bibliobus beschikt over een internetwerkplek.
 - De Bibliobus verzorgt de dienstverlening aan scholen en het speciaal onderwijs

Omdat de Bibliobus in de komende beleidsperiode financieel afgeschreven is, wordt de functie en toegevoegde waarde van de bus nader onderzocht. De verhouding tussen inspanning en resultaat staat, met oog op efficiency, steeds vaker ter discussie.

Naast de genoemde vormen is er de website waar 24 per dag vanuit huis gebruik van kan worden gemaakt om materialen te verlengen, de catalogus en bestanden te raadplegen, materialen te reserveren en financiële transacties uit te voeren. Verder is op allerlei manieren maatwerk mogelijk. Zo kan de bibliotheek bij de gebruiker thuis, in zorgcentra, op school of op het werk vanuit een van de vestigingen eindgebruikersservices verzorgen zoals:

- Bezorgdienst aan huis voor niet-mobiele inwoners.
- Informatieverstrekking via de eigen website.
- Aanbod van online diensten.

De bibliotheek bedient met haar kernactiviteiten een grote gebruikersgroep die bestaat uit volwassenen. Daarnaast kiest de bibliotheek ervoor om in de komende vier jaar prioriteit te geven aan jeugd 0-12 jaar en jongeren via het voortgezet onderwijs, omdat deze groep in de gemeente Haarlemmermeer sterk vertegenwoordigd en ook groeiende is. Daarmee sluit de bibliotheek ook aan bij het jeugdbeleid van de gemeente dat gericht is op het voorkomen van uitval. Voor de groeiende groep senioren in onze gemeente wordt een gedifferentieerd aanbod ontwikkeld. Daarnaast zijn groepen volwassenen, die moeite hebben om te participeren in de maatschappij, een belangrijke doelgroep. De huidige vestigingen blijven in principe intact, al zal er wel gekeken worden naar de diversiteit in producten en diensten die op elke locatie worden aangeboden. Daarbij wordt er gefocust op de belangrijkste doelgroepen voor de vestigingen.

Keuzes in dienstverlening

De bibliotheek heeft bij haar klanten de behoeften tot gemaksdiensten onderzocht. Alle vestigingen bieden de mogelijkheid om buiten openingstijden geleende materialen terug te kunnen brengen. De mogelijkheden van internetdiensten en via internet ook voor diensten betalen, worden in deze beleidsperiode ingevoerd en uitgebreid. Digitale en fysieke dienstverlening liggen in elkaars verlengde en vullen elkaar aan. Onder digitale dienstverlening wordt onder andere verstaan: het lenen van materialen uit landelijke collecties, het uitlenen van e-books, muziek via Muziekweb, gaming en het beschikbaar stellen van digitale dossiers.

Ten aanzien van de dienstverlening aan scholen en instellingen geldt dat het aanbod in samenspraak met de instellingen tot stand komt en vraaggericht is. De bibliotheek is een partner als het gaat om leesbevordering.

Openingstijden

De opkomst van de 24-uurs-economie noopt de bibliotheek tot herijking van haar dienstverleningsconcepten en haar openingstijden. Op basis van klantonderzoek en (financiële) haalbaarheid wordt gekeken naar de mogelijkheid tot uitbreiding van de openingstijden. Ook het realiseren van een openstelling van de Bibliotheek Hoofddorp-Centrale op (koop) zondagen wordt in dit onderzoek meegenomen. Daarbij zal er in sommige gevallen een herschikking plaatsvinden van uren, dan wel uitbreiding van uren als uit onderzoek zou blijken dat de formatie nog efficiënter kan worden ingezet.

Franchise- en formule management

Binnen de branche is een franchiseconcept ontwikkeld waarbij formulemanagement wordt toegepast in de aangesloten bibliotheken. Er wordt gestreefd naar een vorm van samenwerking waarbij de lokale bibliotheek gebruik maakt van gezamenlijk ontwikkelde bibliotheekformules voor onder andere merkbeeld, collectiemanagement, presentatie, werkmethoden en organisatievormen. Inspiratie vanuit de wereld van retail heeft bewezen de prestaties van bibliotheken aanzienlijk te verbeteren. Individuele bibliotheken hebben echter onvoldoende slagkracht om deze noodzakelijke uitdagingen zelfstandig te organiseren. Samenwerken in een franchiseorganisatie leidt tot drie belangrijke resultaten:

1. Een betere collectie.

2. Een hogere verkoopkracht.
3. Efficiency verbeteringen.

In de komende beleidsperiode zal de Bibliotheek Haarlemmermeer een "Masterplan Retail" uitvoeren en al haar vestigingen restylen volgens het formulemanagement, om daarmee haar collectie aantrekkelijker te kunnen presenteren en beter te laten renderen. De Bibliotheek Hoofddorp-Centrale heeft in 2011 het voortouw genomen door de nieuwe bibliotheek en alle werkprocessen daarom heen in te richten volgens het landelijk ontwikkelde retail concept.

Bovengenoemde keuzes moeten leiden tot de toename van het aantal leden met 5% en uitleningen met 25%. Daarnaast wil de Bibliotheek Haarlemmermeer een toename in het rendement van de collectie bereiken van minimaal 4,5 uitleningen per band.

Samenwerking

Samenwerking is voor het vormgeven van een "brede bibliotheek" noodzakelijk. Binnen de bibliotheekbranche, maar ook in het Cultuurgebouw met de culturele en maatschappelijke partners. Een speciaal accent krijgt de samenwerking met het onderwijs, omdat ons ledenbestand voor een groot deel uit jeugd en jongeren bestaat. Door met onderwijsinstellingen samenwerkingscontracten af te sluiten, wordt het mogelijk de digitale bibliotheek een plek te geven in de digitale leeromgeving. Hiermee zet de bibliotheek in op haar primaire taak, het bieden van een laagdrempelige toegang tot informatie, educatie en cultuur.

De regionale samenwerking met aangrenzende Bibliotheken wordt onderzocht, maar is niet alleen op inhoudelijke gronden gestoeld. De samenwerking is ook noodzakelijk om te overleven. Het rijk bezuinigt en dus ook de gemeente. Deze bezuiniging moet opgevangen worden door efficiënter te werken, inhoudelijke keuzes te maken en door samen te werken. Wat gezamenlijk kan, wordt gezamenlijk opgepakt, wat afzonderlijk moet, wordt zo efficiënt mogelijk uitgevoerd.

3. De Bibliotheek Haarlemmermeer in een veranderende omgeving

Bibliotheeken hebben te maken met een constante, onvoorspelbare stroom van vooral externe invloeden, die dwingen tot voortdurend meebewegen. In dit hoofdstuk worden alle ontwikkelingen die van belang zijn bij het bepalen van toekomstig beleid in beeld gebracht:

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

Wat betekent dit voor de bibliotheek?

Bovenstaande ontwikkelingen zijn deels kansen deels bedreigingen voor de bibliotheek. De belangrijkste bedreiging vormt wel de verandering in mediagebruik en de daling van het aantal leden en uitleningen. De opkomst van internet met Google als zoekmachine en het feit dat vooral bij jongeren de bibliotheek steeds meer uit beeld raakt, zijn hier debet aan. Tegelijkertijd floreert de boekverkoop als nooit tevoren, haalt de moderne mens op alle mogelijke manieren uit een immens aanbod met meer of minder succes zijn eigen specifieke informatie, muziek of wat dan ook en stijgt het aantal bezoekers van de bibliotheek. Hier liggen tegelijkertijd de kansen voor de bibliotheek: door naast de fysieke bibliotheek de digitale bibliotheek te ontwikkelen, door jongeren via hun onderwijsinstellingen weer binnen boord te halen en door de traditionele, betrouwbare niet commerciële gidsfunctie van de bibliotheek beter te positioneren. Dit vergt wel een flexibele, wendbare organisatie met dito medewerkers en een goede afstemming en ondersteuning van het lokale, gemeentelijke beleid.

Gemeentelijk, provinciaal en landelijk bibliotheekbeleid

Het Bibliotheekcharter dat in december 2009 door de drie overheden werd ondertekend en dat de voorloper van een nieuwe Bibliotheekwet zou kunnen worden, spreekt van een gemeenschappelijk belang en gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten, provincies, rijk en de bibliotheekbranche. "De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het uitvoerend werk van de fysieke bibliotheek en de lokale component van de landelijke digitale bibliotheek, voor

lokale netwerken, voor de aansluiting daarvan op provinciale en landelijke netwerken, voor de implementatie van landelijk overeengekomen innovaties.”

Over de verantwoordelijkheid van de gemeente is het volgende in het charter vastgelegd.

- “De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kern van het bibliotheekbestel: de lokale/regionale basisbibliotheken. De gemeenten bekostigen de basisbibliotheken en formuleren welk niveau van dienstverlening in de lokale situatie van de bibliotheken verwacht wordt. Het bestaande instapniveau blijft tenminste gehandhaafd.
- Gemeenten nemen bij subsidieverlening aan basisbibliotheken de volgende voorwaarden op:
 - Basisbibliotheken nemen deel aan provinciale en landelijke netwerken
 - Basisbibliotheken werken mee aan de implementatie van door partijen overeengekomen innovaties.
 - Basisbibliotheken zijn voor een nader te bepalen datum gecertificeerd op basis van nieuwe certificeringsnormen.
 - Basisbibliotheken verstrekken de subsidiegever benchmarkgegevens vanuit het branche-informatiesysteem.
 - Gemeenten geven bibliotheken de mogelijkheid uitgaven binnen bepaalde marges te verschuiven van de fysieke collectie naar digitale dienstverlening.
 - Basisbibliotheken kunnen, conform de certificeringsnormen, tenminste 5% van hun begroting inzetten voor innovatie. “

Provincies zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van het uitvoerend werk, voor provinciale netwerken en de aansluiting daarvan op het landelijk netwerk en voor ondersteuning bij de invoering van landelijk overeengekomen innovaties, waaronder de digitale bibliotheek.

Het Rijk heeft de bestelverantwoordelijkheid voor het openbare bibliotheekwerk en voor de daaruit voortvloeiende bestel- en opdrachttaken, waaronder de digitale bibliotheek. Deze taken worden uitgevoerd door het sectorinstituut.

De komende jaren zal op provinciaal en landelijk niveau onverminderd worden ingezet op gezamenlijke bibliotheekvernieuwing. Daartoe zijn vier belangrijke thema's vastgesteld die de komende jaren leidend zijn:

- De digitale bibliotheek
- Marketing
- Collectiebeleid
- HRM beleid

Het branchebeleid moet daarbij ondersteunend zijn voor de lokale bibliotheek. Op dit moment is het zeer de vraag of de bibliotheekbranche er in slaagt een eenduidig en helder beleid te formuleren dat unaniem gedragen en onderschreven wordt. Het kan zijn dat provinciale netwerken in de toekomst een belangrijkere rol gaan spelen voor lokale bibliotheken.

4. Missie

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

Onze missie luidt:

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

Strategie

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

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

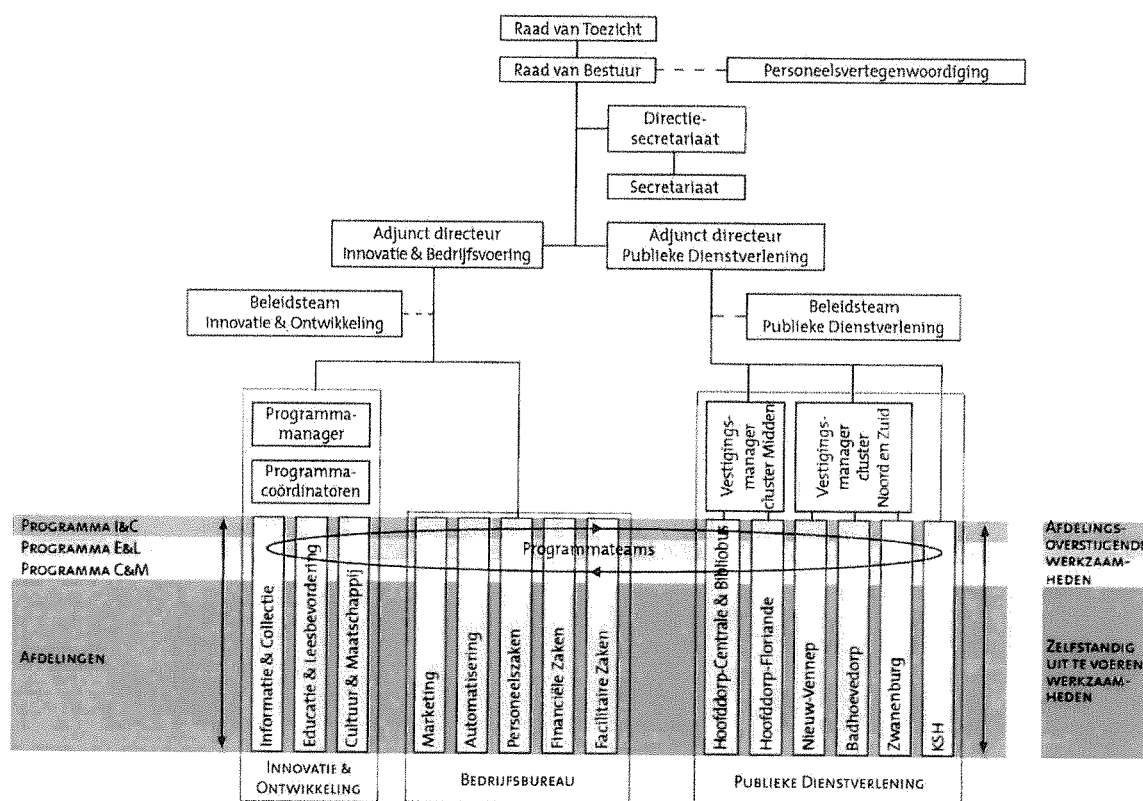
De bibliotheek vertaalt de strategische speerpunten in de volgende kernfuncties:

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

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

Interne organisatie

Voor de interne organisatie is de organisatiestrategie leidend. De hoofdlijnen van beleid vragen in de nieuwe beleidsperiode veel innovatiekracht, die vooral vanuit het team Innovatie & Ontwikkeling moet komen. De afgelopen jaren hebben uitgewezen dat daarin een sterke regie onontbeerlijk is. Met het invoeren van de principes van het programmamanagement is daar een verbetering aangebracht. De organisatie ziet er nu als volgt uit:



5. Een groot bereik

Het gebruik van de bibliotheek in onze gemeente groeit, in tegenstelling tot de landelijke tendens. Op dit moment is ruim 25% van de bevolking lid van de bibliotheek en zeker 60% bezoekt en gebruikt de bibliotheek in meer of mindere mate. Voor onze bibliotheek betekent dat meer dan 37.000 leden en 500.000 bezoekers op jaarbasis. Met elkaar lenen zij jaarlijks meer dan 1.000.000 media en onze virtuele bezoekers, bestaan uit meer dan 10.000 unieke bezoekers per maand. Dat zijn respectabele aantallen, maar om die ook in de toekomst te behouden of zelfs uit te breiden, is een actief beleid nodig en blijft laagdrempelige toegang een belangrijke voorwaarde.

Het behouden van leden en bezoekers willen wij bewerkstelligen door met gerichte inzet van marketing een goede afstemming te maken tussen ons aanbod en de vraag vanuit klantsegmenten. Wij zetten stevig in op de formule “de bibliotheek als winkel”. Deze formule is al met succes geïntroduceerd in de Bibliotheek-Centrale, maar wordt in de komende beleidsperiode doorgevoerd in alle vestigingen. Marketing biedt kansen om het bibliotheekaanbod persoonlijk te maken. Op deze manier zetten we in op het binden van leden en bezoekers aan de bibliotheek.

Voor het werven van nieuwe leden worden ledenwerfacties ingezet. Bijvoorbeeld in het kader van grote landelijke leescampagnes. Daarnaast worden samenwerkingsverbanden afgesloten om op die manier nieuwe klantgroepen binnen te halen.

De fysieke en de digitale bibliotheek als gelijkwaardig

Met de komst van de digitale bibliotheek is de fysieke bibliotheek meer laagdrempelig geworden. Elke burger heeft nu een volledige en onbelemmerde toegang tot een grotere collectie dan die van de lokale bibliotheek. Iedereen heeft langs digitale weg toegang tot de collectie Nederland en een publieksvriendelijke interface maakt integratie mogelijk tussen de traditionele collectie en databestanden of geluids- en beeldbanken. Op die manier biedt de bibliotheek een variant op Google. Die variant wint het niet als het gaat om snelheid en veelheid, maar wel als het gaat om betrouwbare, gekwalificeerde informatie. De bibliotheek levert hiermee een belangrijke meerwaarde.

De fysieke en de digitale bibliotheek moeten uiteindelijk gelijkwaardige componenten zijn om elkaar te verrijken. Op dit moment is de fysieke bibliotheek nog de meest zware component. In de komende beleidsperiode moet daarin meer een evenwicht komen. Toch zal de digitale bibliotheek de fysieke bibliotheek niet overbodig maken. Want niet iedereen heeft voldoende aan het op afstand kunnen raadplegen van catalogi en bestanden. Veel mensen hechten er waarde aan te kunnen bekijken, betasten, rondsnuffelen en door het zien van media geïnspireerd te raken. Vandaar dat het steeds meer van belang wordt de fysieke bibliotheek ook als winkel in te richten. De beleveniseconomie speelt hierin een rol. Mensen willen naast geïnformeerd, geïnspireerd worden door belevenissen van anderen. Dat kan via internet, maar ook door het volgen van lezingen en workshops. En daar heb je een fysieke bibliotheek voor

nodig. De bibliotheek speelt de komende jaren een van dubbelspel: de fysieke bibliotheek moet blijft inspireren, de digitale bibliotheek wordt volwaardiger.

De brede bibliotheek met een maatschappelijke opgave

De ontwikkeling van de digitale wereld heeft een tweedeling in de maatschappij veroorzaakt tussen hen die wel en hen die niet hun weg vinden in die digitale wereld.

Enerzijds is er de nieuwe participerende burger, zelf lerend, proactief, gericht op interactie, mediavaardig vaak met een specialistische vraag. Anderzijds is er de burger voor wie de digitale ontwikkelingen te snel gaan, die geheel niet deel neemt aan de digitale wereld of voor wie überhaupt het lezen van teksten een probleem is.

De bibliotheek gaat hierin nog meer een ondersteunende rol spelen in het onderwijs, gericht op het voorkomen van uitval. Door Makkelijk Lezen Pleinen te bieden en door een programma met informatievaardigheden en mediavaardigheden aan te bieden.

Los daarvan ligt er ook een maatschappelijke opgave om in de gemeente een verbindende rol te spelen tussen de diverse informatieaanbieders. De bibliotheek kan die informatie langs digitale weg verbinden, maar kan ook in haar fysieke bibliotheek ruimte geven aan andere informatieaanbieders. Daarnaast biedt het fysieke gebouw ruimte voor ontmoeting in de meest brede zin van het woord. Wie naar binnen wil, heeft geen toegangsbewijs nodig en krijgt toegang tot andere meningen en ander gedachtegoed, om zich te laten inspireren of het publieke debat te voeren. Daarmee levert de bibliotheek een bijdrage aan een levendig klimaat binnen de gemeente.

Klantsegmenten en strategische doelgroepen

De titel van het rapport met de uitkomsten van landelijk klantonderzoek is veelzeggend: de klant is Koningin. Vrouwen vormen de belangrijkste klantgroep van bibliotheek. Het is dan ook belangrijk om hiermee rekening te houden bij de inrichting en aankleding van bibliotheken, het samenstellen van de collectie en de manier van communiceren. Dit onderzoek is toegespitst op de gemeente Haarlemmermeer en daaruit blijkt dat in de Bibliotheek Haarlemmermeer de volgende klantgroepen het meest voorkomen:

- **Eigenzinnigen:** gezinnen met een vrije, open mentaliteit uit goede, sociale klassen die in rijtjeshuizen wonen en een leven leiden waarin zij weinig waarde hechten aan uiterlijkheden
- **Familie Dynamiek:** gezinnen met kinderen die veel te doen hebben, plezier willen beleven en vooral werkzaam zijn binnen middenmanagement functies. Zij hebben jonge kinderen en een bovenmodaal inkomen, maar geen topsalarissen.
- **Ruimdenkers:** gezinnen met opgroeiende kinderen met een non-conformistische mentaliteit, wars van burgerlijkheid, voor wie werk niet het meest belangrijk is.

Om deze huidige klanten aan ons te blijven binden stemmen wij ons producten- en dienstenaanbod binnen de vijf kernfuncties af op de vraag van deze klanten. Daarnaast vormen

mensen die niet lees-, informatie- of mediavaardig zijn een belangrijke groep, omdat we vanuit onze maatschappelijke opgave hierin een rol willen vervullen.

Resultaten

De belangrijkste strategische doelstelling is het gebruik van de bibliotheek te vergroten. Dat betekent meer leden en meer omzet per lid en/of bezoeker. Uiteindelijk is dat zichtbaar in aantallen leden, uitleningen, bezoekers en raadplegingen.

Toename bibliotheekgebruik	Resultaat eind 2016
<ul style="list-style-type: none">▪ Mede door de grote allianties is het aantal leden gegroeid▪ Het aantal bezoekers van de fysieke bibliotheek is gegroeid▪ Het aantal raadplegingen van de digitale bibliotheek is gegroeid.▪ Er worden jaarlijks 1.250.000 uitleningen geregistreerd	<ul style="list-style-type: none">▪ Aantal leden is gegroeid met 5%▪ Het aantal bezoekers groeit met 20%▪ Het aantal unieke bezoekers per maand is gestegen met 50%▪ Het aantal uitleningen groeit tot 1.250.000 per jaar

6. Programmalijnen voor 2013-2016

Integrale marketing

Het marketingprogramma bestaat uit de volgende onderdelen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Informatie & Collectie

De bibliotheek (met de twee componenten de fysieke en de digitale bibliotheek) wordt meer en meer zichtbaar in alle vijf de kernfuncties van de bibliotheek. De kernfunctie kennis & informatie maakt die ontwikkeling het meest zichtbaar. De collectie vormt voor deze functie de basis met een gebruiksvriendelijke publieksinterface, waarmee zowel fysieke als digitale informatiebronnen gevonden en geraadpleegd kunnen worden.

Daarnaast is informatiedienstverlening van belang, het beantwoorden van vragen, het gidsen van gebruikers van de bibliotheek door de veelheid aan informatie en het wijzen op betrouwbare bronnen van informatie. Het zelfredzaam en dus vaardig maken van mensen op het gebied van informatieverwerving en het toepassen van nieuwe media hoort hier ook bij.

Het uitgangspunt van een laagdrempelige toegang tot informatie en de levering van betrouwbare informatie blijft daarin van belang. De bibliotheek neemt daarmee in tegenstelling tot andere (digitale) informatieleveranciers een onafhankelijke positie in.

Om de fysieke collectie aantrekkelijk te houden is de bibliotheek ingericht als winkel. Zij speelt daarbij in op haar klantgroepen en probeert zo haar klanten tot lenen te verleiden. Actualiteit en

veel frontale presentaties zijn daarbij van belang. Door de collectie te verbinden aan een activiteiten aanbod, speelt de bibliotheek in op de belevingswereld.

De digitale collectie is ook thuis te raadplegen. Voor de raadpleging van de daarin opgenomen databanken is nu nog de komst naar de fysieke bibliotheek nodig. Het is een belangrijk ontwikkelpunt voor de gehele bibliotheekbranche om het thuisgebruik van databanken op zo kort mogelijke termijn te regelen voor de bibliotheekgebruiker: met de eigen bibliotheekpas is dan toegang verzekerd tot digitale bronnen. Licenties zijn daarin tot nog het struikelblok. Nog een belangrijk ontwikkelpunt voor de branche vormt het vanuit huis lenen van e-books via een landelijk e-portal en daarin vormen de auteursrechten nog een struikelblok. Het toevoegen van landelijk ontwikkelde 'widgets' aan de eigen website biedt mogelijkheden voor gepersonaliseerde informatie.

De Stichting Bibliotheek.nl heeft een gemeenschappelijke portal voor alle bibliotheekklanten ontwikkeld. Het doel is om de zichtbaarheid van bibliotheken op internet te vergroten, zodat voor gebruikers direct duidelijk is wat de bibliotheek als collectief te bieden heeft. Het concept moet twee kanten opwerken: in de gezamenlijke portal kan lokale informatie worden getoond, en andersom kunnen de collectieve diensten of elders in het land ontwikkelde (lokale) diensten op lokaal niveau worden aangeboden.

Door in de fysieke bibliotheek veel geraadpleegde informatiegebieden zoals historische informatie, gezondheidsinformatie, uitgaansinformatie aan te bieden, vult de bibliotheek op een tweede manier haar gidsende rol in. Het zijn ook die gebieden waar allianties voor zijn aangegaan met andere informatieaanbieders uit de gemeente. Met die allianties wordt het publieksbereik vergroot en wordt het activiteiten aanbod beter afgestemd op de vraag van de klant. De digitale bibliotheek biedt kansen deze informatie in digitale zin te verrijken. Als het gaat om liefhebbers van erfgoed, bijvoorbeeld, kan deze specifieke doelgroep binnen ToenHaarlemmermeer en de bestanden Beeld en Geluid collectie beeldmateriaal vinden. Maar ook links bieden naar digitale 'communities' waar men ervaringen uitwisselt en kennis deelt.

Op de derde plaats biedt de Bibliotheek Haarlemmermeer een digitale vraagbaak aan, het digitale inlichtingenbureau. Door netwerkafspraken is deze service alle uren van de dag digitaal te leveren. Ook bij het leren zoeken en vinden van juiste informatie en het leren omgaan met nieuwe webtoepassingen speelt de bibliotheek een ondersteunende rol en staan medewerkers klaar om gebruikers te 'coachen'.

Informatie en Collectie	Resultaat eind 2016
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Organisatiebreed invoeren van retailconcept ▪ Verdere ontwikkeling van de Digitale Bibliotheek ▪ Uitbreiding digitale collectie ▪ Toegang tot e-books via landelijke portal ▪ De digitale bibliotheek maakt gebruik vanuit huis mogelijk ▪ Fysieke collecties worden digitaal verrijkt ▪ De bibliotheek wordt een digitale vraagbaak in brede zin 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badhoevedorp en twee grote vestigingen zijn omgebouwd tot bibliotheekwinkels ▪ De digitale bibliotheek biedt een brede online dienstverlening aan ▪ De digitale collectie is verder uitgebreid met landelijke content ▪ Thuisgebruik van databanken e.d. is landelijk geregeld ▪ Digitale collecties en virtuele 'communities' verrijken de collectie ▪ Medewerkers ontwikkelen zich van informatiebemiddelaar tot mediacoaches.

Educatie & Leesbevordering

Educatie

In het primair onderwijs is het bereik groot, ruim 90%. Dat is nog niet zo in de voor- en vroegschoolse periode en in het voortgezet onderwijs en MBO. Daar is het bereik 30% of minder. In de beleidsperiode 2013-2016 is het vergroten van dit bereik een belangrijk speerpunt. Het Educatief Beleidsplan "Een leven lang leren" biedt een doorgaande leer- en leeslijn voor 0 – 12 jaar. In dat plan wordt aangehaakt bij het gemeentelijk jeugdbeleid, namelijk het voorkomen van uitval door taalachterstand en aansluiting bij de Brede Schoolontwikkeling.

Door kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar eerder lid te maken kunnen wij het bereik binnen deze doelgroep vergroten. Voorgelezen worden is in deze leeftijdsfase van cruciaal belang voor de taalontwikkeling van kinderen. Om taalachterstand bij 0 tot 4 jarigen te voorkomen, wordt het project Boekstart samen met de gemeente uitgevoerd.

Veel leerlingen van het basisonderwijs zijn lid van de bibliotheek. Degene die dat nog niet zijn, worden bereikt door aan te sluiten bij de Brede Schoolontwikkeling. Daarnaast is het van belang, voor het vasthouden van het grote bereik in het onderwijs, om in te blijven spelen op nieuwe vormen van leren binnen het onderwijs. Dat gebeurt door het aanbod van leesinformatie en mediavaardigheid hierop aan te passen.

Voor het Voortgezet Onderwijs zijn verschillende samenwerkingsvarianten ontwikkeld die ervoor zorgen dat ook daar het bereik groeit. Voor de KSH verzorgt De Bibliotheek de dagelijkse werkzaamheden in de schoolmediatheek. Leerlingen en docenten van het Haarlemmermeer lyceum krijgen jaarlijks met korting een bibliotheekpas en het Hoofdvaart college komt regelmatig met groepen naar de bibliotheek voor instructie bij het zoeken naar informatie.

Bij informatievaardigheden gaat het om leren zoeken en vinden van de juiste informatie. Bij mediavaardigheden gaat het om het leren omgaan met You Tube, Facebook, Hyves, weblogs etc. Het lijkt overbodig voor wie op dit moment jong is en hiermee opgegroeid is, maar het tegendeel is waar. Juist deze groep heeft moeite met het maken van een waardevolle, betrouwbare selectie uit alle informatie die internet biedt. En met het verantwoord en veilig omgaan met web 2.0 toepassingen. Deze functie vervult de bibliotheek voor scholieren in samenwerking met het onderwijs.

Educatie en Leesbevordering	Resultaat eind 2016
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Planmatig uitbreiden van bereik binnen VVE ▪ Aansluiten bij ontwikkeling Brede School en didactiek ▪ Inzetten op verdere samenwerking met het VO ▪ Ontwikkelen van een doorgaande lijn voor mediawijsheid 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Het bereik binnen de VVE groeit van 30 tot 40% ▪ Boekstart wordt gecontinueerd ▪ Het bereik van leerlingen in primair onderwijs blijft stabiel ▪ Het bereik van VO leerlingen groeit van 25 tot 40% ▪ Het onderwijs kan gebruik maken van een longitudinaal aanbod voor informatie- en mediavaardigheid

Leesbevordering

De ontleding gaat onverminderd door, terwijl tegelijkertijd vanuit allerlei kanten uit de samenleving het belang van lezen nog steeds onderstreept wordt. Lezen prikkelt de verbeelding en met literatuur verrijken we onze gedachten en zijn we in staat in bredere kaders te denken. Wie niet of onvoldoende kan lezen kan zich niet als participatief burger manifesteren in de maatschappij. De bibliotheek ondersteunt mensen bij het beleven van plezier aan lezen, bij smaak- en leesontwikkeling en bij verdieping van het lezen. Om specifieke aandacht voor lezen en literatuur te genereren haakt De Bibliotheek Haarlemmermeer aan bij landelijke acties, zoals de (Kinder) Boekenweek en Nederland Leest. Daarnaast zijn er de leesbevorderende activiteiten voor de jeugd die via het onderwijs of andere instellingen verlopen.

Verder organiseert de bibliotheek lezingen en ondersteunt leeskringen. Vanuit lezen en literatuur leggen we een directe link met de in de fysieke bibliotheek aanwezige collectie. Juist met deze collectie is het mogelijk meer aandacht voor lezen en literatuur te bewerkstelligen bij de diverse klantgroepen. Bijvoorbeeld door digitale attendering. Voor wie lezen problematisch is, hetzij vanuit analfabetisme, een leeshandicap of een leesstoornis is er een aanbod op maat. Het Makkelijk Lezen Plein op iedere vestiging geeft ondersteuning aan mensen voor wie lezen niet vanzelf gaat en aan begeleiders en opvoeders. Voor blinden en slechtzienden is er een collectie Aangepast Lezen.

Leesbevordering	Resultaat eind 2016
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aanhaken bij Landelijke leesbevorderingsacties en -programma's ▪ Klanten worden actief geattendeerd op de collectie ▪ Er is aandacht voor mensen die moeite hebben met lezen ▪ Planmatige aanpak van laaggeletterdheid 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Landelijke acties kennen een grotere bekendheid dan nu ▪ Er is een service voor digitale attendering op maat ▪ Alle vestigingen hebben een MLP en bieden toegang tot materialen voor blinden en slechtzienden. ▪ De bibliotheek speelt een actieve rol in het terugdringen laaggeletterdheid

Cultuur & Maatschappij

Cultuurparticipatie

De bibliotheek is één van de meest bezochte instellingen van de gemeente. Met een cultureel programma biedt de bibliotheek een laagdrempelige toegang tot uitingen van cultuur. Het betreft (literaire) lezingen, workshops, exposities of kleine theatrale of muzikale voorstellingen. Steeds gaat het erom dat voor een breed publiek culturele uitingen makkelijk toegankelijk zijn. Het programma is aanvullend op het grote aanbod van andere culturele instellingen binnen de gemeente Haarlemmermeer en kan daarvoor een etalagefunctie vervullen. De bibliotheek fungeert als klein openbaar podium voor instellingen en particulieren en levert daarmee in brede zin een bijdrage aan cultuurparticipatie. Door allianties aan te gaan met andere culturele partners in het Cultuurgebouw kunnen klantgroepen voorzien worden van een specifiek cultureel aanbod. De digitale benadering van klantgroepen biedt daar goede mogelijkheden voor. De Bibliotheek Haarlemmermeer werkt samen met de drie grote culturele partners in het Cultuurgebouw aan een gezamenlijke, op elkaar afgestemde programmering

Resultaat

- Jaarlijks zijn er 150 cultureel/educatieve programmeringen in de bibliotheek
- Er vindt een marketingmix plaats vanuit allianties met andere culturele partners
- De Bibliotheek Haarlemmermeer is het minitheater voor grotere podiuminstellingen
- Kleinschalige amateurkunst maakt gebruik van expositie en podiumruimte in de bibliotheek.

Cultuurparticipatie	Resultaat eind 2016
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ontwikkeling van een laagdrempelig cultureel programma ▪ Het programma wordt afgestemd op het aanbod van de partners in het Cultuurgebouw ▪ Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij landelijk ontwikkelde campagnes 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jaarlijks worden er 150 cultureel educatieve programma's aangeboden ▪ Er is sprake van synergie door de samenwerking met de partners ▪ Landelijke acties kennen een grotere bekendheid dan nu

Ontmoeting & debat

De bibliotheek is vrij toegankelijk en daarmee een verlengstuk van de publieke ruimte. Dat geldt zowel voor de fysieke als de digitale bibliotheek, je kunt er binnen komen zonder te kloppen. Met aantrekkelijke verblijfsruimtes worden de bibliotheekgebouwen plekken in de stad waar burgers kunnen verblijven voor recreatie of persoonlijke ontwikkeling. Dat vraagt naast een aangenaam verblijfsklimaat ook om voorzieningen als wireless internet en voldoende werkplekken. Op die manier wordt de bibliotheek ook voor jongeren een aantrekkelijke verblijfsplek. Amerikaans onderzoek wijst uit dat internet in de bibliotheek weer populair is bij jongeren tussen 18 en 30 jaar. De nieuwe Bibliotheek Hoofddorp-Centrale is daar het levende bewijs van: 50 werkplekken, die stuk voor stuk bezet zijn. Op iedere plek kan met een laptop ingeplugd worden of is een computer aanwezig en gratis internet.

Ook de digitale bibliotheek kan fungeren als ontmoetingsplek. Meer en meer delen mensen aspecten van hun leven met elkaar op internet. Zowel in de fysieke als in de digitale bibliotheek moet het debat een belangrijkere plek innemen dan nu het geval is. Door partners in de stad aan zich te binden die actief zijn op het gebied van het debat, kan de bibliotheek effectiever ingezet worden als vrijplaats voor mening en debat.

Resultaat

- Alle vestigingen hebben wireless internetvoorzieningen en het gebruik is gratis
- Een debatcyclus maakt een belangrijk onderdeel uit van de culturele maandprogramming

Ontmoeting & Debat	Resultaat eind 2016
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ontmoeting en verblijf in bibliotheek aantrekkelijk maken ▪ In de fysieke en digitale bibliotheek moet ruimte komen voor debat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alle vestigingen beschikken over prettige ruimten met gratis (wireless) internet voorzieningen ▪ In het cultureel programma is een debatcyclus opgenomen.

7. Middelen

Huisvesting

De Bibliotheek Haarlemmermeer heeft een Centrale Bibliotheek en vier vestigingen en een Bibliobus. Deze laten zich typeren als informatiebibliotheek, servicebibliotheek en servicepunt. Een aantal vestigingen staat op de nominatie voor herhuisvesting. De kosten voor het inrichten van deze herhuisvesting dienen opgenomen te worden in het krediet dat door de gemeente beschikbaar wordt gesteld. Voor het Masterplan Retail dient een bedrag vrij te worden gemaakt vanuit de voorzieningen.

Invoering van het winkelconcept vraagt meer vierkante meters voor de presentatie van de collectie. Workshops en kleine podiumvoorstellingen vragen hun eigen specifieke plekken en ruimtes. Daarnaast is de afgelopen jaren duidelijk geworden dat een aangename inrichting met bijvoorbeeld zitbanken en de gelegenheid om wat te drinken en te eten door bezoekers hoog gewaardeerd wordt. Van belang blijft dat onze bibliotheken in open transparante gebouwen gehuisvest zijn die een goede verbinding hebben met de openbare publieke ruimte, waar de bibliotheek eigenlijk een verlengstuk van is. Vanaf de straat kunnen zien wat er binnen te doen is, heeft een sterke aantrekkingskracht

Personeel

Het HRM beleid is afgestemd op de organisatiestrategie. Dat betekent dat de belangrijkste aspecten van de nieuwe strategie, namelijk de bibliotheek als winkel, de digitale bibliotheek, de brede bibliotheek leidend zijn in het strategisch HRM beleid.

Met deze drie lijnen werken we de komende jaren aan een bibliotheekconcept dat inspeelt op maatschappelijke ontwikkelingen zoals de veranderende gebruiker, technologische ontwikkelingen, participierend burgerschap en de grote toename aan informatie.

In het realiseren van dit vernieuwde bibliotheekconcept staan de mensen die dat moeten uitvoeren centraal. Met de genoemde maatschappelijke veranderingen verandert ook de inhoud van het werk van de bibliotheekmedewerker. Het klassieke patroon van het bibliotheekwerk is achterhaald. Het selecteren en ontsluiten van informatie, het bemiddelen tussen vraag en aanbod en het verstrekken van inlichtingen vormen niet langer de kern van het vak. De afgelopen jaren hebben medewerkers de eerste slag van verandering in hun werk gemaakt door klantgericht te gaan denken en handelen, digitaal vaardiger te worden en zich meer op processen dan op inhoud te richten. Ook de stijl van managen is meer resultaatgericht.

Toch zijn dit nog maar de eerste stappen geweest op weg naar een nieuwe invulling van het werk van bibliotheekmedewerkers en managers. Het werk van de medewerker wordt in het vernieuwde bibliotheekconcept meer divers: soms is hij specialist met veel inhoudelijke kennis, dan weer is hij meer een verkenner die op een slimme manier zijn weg weet te vinden in het omvangrijke aanbod van informatie of een gids die mensen wijst op de vele mogelijkheden om aan informatie te komen. Soms produceert de bibliotheekmedewerker zelf informatie, dan weer

is hij verkoper die op professionele wijze media weet te presenteren, denkend vanuit klantsegmenten. Vakmanschap krijgt dus een andere betekenis. Voor het zittende personeel betekent dat het aanleren en ontwikkelen van nieuwe vaardigheden.

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

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

Financiën

In de periode 2013 – 2016 zal De Bibliotheek Haarlemmermeer moeilijke keuzes moeten maken. De bezuinigingen op Cultuur leiden ook tot bezuinigingen op de subsidie van de bibliotheek. De gemeente heeft vanaf 2010 tot en met 2014 reeds bezuinigingen doorgevoerd die kunnen oplopen tot 15% van het subsidiebedrag. Binnen deze periode dient de bibliotheek ook haar liquiditeitspositie te verbeteren en de reserves te vergroten. Innovatie en samenwerking en een bezuinigingsplan moet leiden tot het gewenste resultaat.

De bibliotheek heeft de opgave om haar dienstverlening betaalbaar te houden voor de sociaal zwakkeren in onze maatschappij en tegelijkertijd te kijken naar mogelijkheden om extra gelden te genereren. In deze beleidsperiode zullen de opbrengsten vanuit de individuele gebruikers licht stijgen. Onderzoek heeft uitgewezen dat binnen een bepaalde bandbreedte ruimte is om met de abonnementsstarieven te spelen. De tarieven voor instellingen zullen omhoog gaan. Het

maatwerk dat een aantal instellingen vraagt, zal kostendekkend worden gemaakt. Het sluiten van kostendekkende dienstverleningscontracten met scholen en instellingen wordt als doelstelling opgenomen voor deze beleidsperiode.

Sponsoring is een structurele bron van inkomsten. Hierbij blijft de onafhankelijkheid van de bibliotheek voorop staan.

Voor een aantal aanvullende activiteiten zal een aparte subsidie worden aangevraagd bij overheden of fondsen. Daarnaast wordt de mogelijkheden tot partnerships met bijvoorbeeld woningbouwcorporaties en banken onderzocht.

De gemaakte afspraken met de gemeente betreffende de begroting en de rapportage zijn uitgevoerd.

ICT beleid

Eén van de strategische beleidslijnen is dat de digitale bibliotheek gelijkwaardig wordt aan de fysieke bibliotheek. Ten aanzien van de digitale bibliotheek is van belang dat burgers 24 uur per dag, 7 dagen per week van huis uit digitale toegang hebben tot de website van de bibliotheek.

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

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

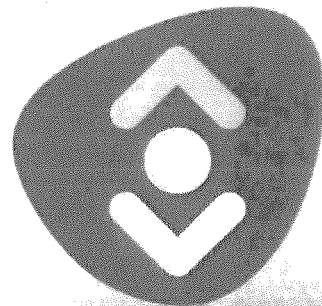
Voor de komende beleidsperiode kunnen verschillende doeleinden worden onderscheiden:

- o Het bibliotheekautomatiseringssysteem wordt uitgebreid met nieuwe functionaliteiten, waardoor nog beter aan de behoeften van klanten tegemoet wordt gekomen. Het gebruik van het systeem wordt gepersonaliseerd, waardoor klanten meer interactief en op maat gebruik kunnen maken van de mogelijkheden daarvan.
- o De website wordt aangepast aan de landelijke huisstijl conform het formulemanagement, ziet er aantrekkelijk uit voor klanten, fungeert daardoor als een digitale voordeur, biedt voldoende interactieve mogelijkheden om te kunnen voorzien in de behoeften van klanten en hen daadwerkelijk ook in staat te stellen actief van de dienstverlening van de bibliotheek gebruik te maken.
 - o Er worden maatregelen getroffen voor efficiënt en effectief beheer.
 - o Er wordt aangesloten bij landelijke ontwikkelingen zoals het datawarehouse voor klant- en leengegevens en bibliotheek.nl. De ambitie om tot één landelijk bibliotheeksysteem te komen, worden kritisch gevolgd.

<ul style="list-style-type: none">▪ Het bieden van hoogwaardige digitale faciliteiten▪ Toereikend aanbod van werkplekken▪ Voldoende ICT deskundigheid aanwezig ter ondersteuning van voorzieningen	<ul style="list-style-type: none">▪ Geavanceerde informatietechnologie is in alle vestigingen aanwezig▪ 75 digitaal uitgeruste werkplekken in de CB en in de vestigingen in totaal 50▪ Deskundig personeel aanwezig
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Meerjarenbegroting

2012-2016



de Bibliotheek
Haarlemmermeer

INHOUDSOPGAVE

1. Meerjarenbegroting 2012 – 2016	
1.1 Inleiding	2
1.2 Inkomsten	5
1.2.1 Bijdrage leners	5
1.2.2 Bijdrage gemeente en overige inkomsten	6
1.3 Lasten	7
1.3.1 Bestuur en organisatie	7
1.3.2 Huisvesting	8
1.3.3 Personeel	9
1.3.4 Administratie	10
1.3.5 Automatisering	11
1.3.6 Transport	11
1.3.7 Aanschaf/huur media	12
1.3.8 Overigen	13

1. MEERJARENBEGROTING 2012 – 2016

1.1 Inleiding

Op 28 december 2010 is de Bibliotheek Hoofddorp-Centrale naar de nieuwe locatie op het Raadhuisplein verhuisd. Deze verhuizing is van grote invloed op de meerjarenbegroting, omdat er na oplevering van het gebouw voor circa € 1.300.000 is geïnvesteerd.

In 2011 heeft de gemeente Haarlemmermeer laten weten dat de subsidie over de jaren 2013 en 2014 in totaal met € 416.000 wordt teruggebracht. Tevens zal er geen loon- en prijscompensatie worden toegepast, zoals dit ook in 2010 het geval was. Dit houdt in dat de subsidie van de bibliotheek in de periode van 2010 tot en met 2014 met in totaal € 733.500 wordt teruggebracht. De bibliotheek maakt in 2011 plannen voor het realiseren van deze bezuinigingsdoelstellingen van de gemeente. Met de gemeente is afgesproken dat deze plannen vooraf met de gemeente worden besproken.

Naast de opgelegde bezuinigingen moet de bibliotheek haar liquiditeitspositie verbeteren en de algemene reserve vergroten.

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

ALGEMEEN

1. In 2012 wordt een bezuiniging door de gemeente doorgevoerd in de vorm van het aanhouden van een “nullijn”
2. In 2013 wordt de subsidie teruggebracht met € 104.000
3. In 2014 wordt de subsidie teruggebracht met € 312.000
4. De personeelskosten stijgen jaarlijks met 1%
5. Voor de overige kosten wordt rekening gehouden met een indexering van 2% tot 3%
6. Er wordt in deze begroting alleen rekening gehouden met de nieuwbouw van de Bibliotheek Hoofddorp-Centrale en niet met de nieuwbouw voor de Bibliotheken Badhoevedorp en Zwanenburg

DE BIBLIOTHEEK HOOFDDORP-CENTRALE

1. De huur en nutsvoorzieningen worden voor 100% door de gemeente vergoed. **De verhoging van de huur is niet in deze meerjarenbegroting verwerkt omdat het huurcontract op het moment van indiening van de begroting nog niet was ondertekend**
2. De nutsvoorzieningen voor de nieuwe Bibliotheek Hoofddorp-Centrale worden na het 1e jaar geëvalueerd. De gemeente corrigeert de subsidie indien de kosten hoger uitvallen.

3. **In 2010 is een geldlening (met gemeente garantie) bij de Triodos bank afgesloten van € 1.100.000,- met een rente van 3,7% gedurende 10 jaar vast. De extra rentelasten en de verhoogde afschrijvingen als gevolg van de investering zijn in deze meerjarenbegroting verwerkt.**
4. De gemeente heeft structureel de subsidie met € 115.000 per jaar verhoogd. Uit dit bedrag dekt de bibliotheek de rente, aflossing en afschrijvingen van de investeringen voor de nieuwe Bibliotheek Hoofddorp-Centrale.
5. Er is in deze meerjarenbegroting geen rekening gehouden met verhoogde kosten die voortvloeien uit de samenwerking met de cultuurpartners (bijvoorbeeld extra marketing- en culturele activiteiten). De extra kosten die uit de samenwerking voortkomen dienen bekostigd te worden uit de gerealiseerde efficiëntie.

OVERZICHT EXPLOITATIE 2010-2016

EXPLOITATIE	Rekening 2010	Begroting 2011	Herziene Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
BATEN (IN €)								
GEbruikersinkomsten	571.196	583.000	589.150	636.950	647.316	658.041	668.982	680.141
Specifieke inkomsten	64.630	96.000	49.750	58.750	63.750	63.750	63.750	63.750
Diverse baten	36.260	21.500	31.000	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
Subsidies	5.050.114	4.947.017	4.878.006	4.878.006	4.775.006	4.466.006	4.510.213	4.554.862
TOTAAL	5.722.200	5.647.517	5.547.906	5.589.706	5.502.572	5.204.297	5.259.445	5.315.253
LASTEN (IN €)								
Bestuur en organisatie	107.223	115.911	107.400	115.880	116.374	116.883	117.408	117.948
Huisvesting	1.264.051	1.389.035	1.365.290	1.381.320	1.386.350	1.390.535	1.360.687	1.355.580
Personeel	2.931.207	2.890.093	2.851.490	2.771.300	2.796.530	2.830.819	2.849.374	2.876.195
Administratie	152.381	171.794	158.970	151.147	150.574	152.545	154.176	156.349
Transport	52.060	37.910	50.647	50.960	51.574	52.206	35.272	35.229
Automatisering	444.428	483.521	473.391	466.316	449.192	428.387	418.737	358.023
Collectie en media	570.469	531.192	507.750	552.500	577.400	579.831	584.793	587.287
Specifieke kosten	12.527	6.000	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Overige kosten	186.617	17.750	19.000	19.500	17.000	17.000	17.000	17.000
EXPLOITATIEOVERSCHOT/TEKORT	1.237	4.311	1.468	70.783	-52.422	-373.909	-287.402	-198.358
TOTAAL	5.722.200	5.647.517	5.547.906	5.589.706	5.502.572	5.204.297	5.259.445	5.315.253

In het overzicht is te zien dat in 2012 nog een positief resultaat wordt gerealiseerd. Dit is het gevolg van de bezuinigingsmaatregelen die de bibliotheek in 2010 en 2011 heeft ingezet. Vanaf 2013 wordt een negatief resultaat zichtbaar. Het resultaat schommelt door de afschrijvingen die af- en toenemen. Het negatief resultaat is het gevolg van de extra bezuinigingen die de gemeente Haarlemmermeer de bibliotheek vanaf 2013 oplegt.

Zoals reeds vermeld heeft de bibliotheek in 2010 en 2011 maximaal bezuinigd door budgetten terug te brengen. Vanaf 2013 kan niet meer volstaan worden door met een kaasschaaf de tekorten weg te werken. De bezuinigingsmaatregelen worden ingrijpender, waardoor er keuzes gemaakt moeten worden die de kwaliteit van de dienstverlening negatief zullen beïnvloeden.

De bibliotheek bereidt een bezuinigingsplan voor dat eerst met de culturele partners en daarna met de gemeente zal worden besproken.

1.2 INKOMSTEN

1.2.1 Gebruikersinkomsten

De inkomsten uit de leners stijgt de komende jaren door een toename van het aantal leden en door een jaarlijkse bijstelling van het contributiebedrag. In 2012 wordt het contributiebedrag eenmalig met minimaal 10% verhoogd.

Er wordt rekening gehouden met een extra stijging van de contributie-inkomsten vanaf 2011. De verwachting is dat de Bibliotheek Hoofddorp-Centrale een positieve invloed heeft op de ledenontwikkeling. Het is moeilijk te voorspellen hoe de overige inkomsten zich zullen ontwikkelen.

BATEN (IN €) GEBRUIKERSINKOMSTEN	Rekening 2010	Begroting 2011	Herziene Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
CONTRIBUTIES	419.800	435.000	440.000	484.000	493.680	503.553	513.624	523.897
LEENGELDEN CD'S	816	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
LEENGELDEN CD-ROM	422	250	250	250	250	250	250	250
LEENGELDEN MUZIEK DVD	8.514	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
LEENGELDEN GAMES	185	250	150	150	0	0	0	0
LEENGELDEN SPRINTERS (I)	4.366	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
LEENGELDEN CD-DIRECT	1.190	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
TELAATGELDEN (0-TARIEF)	72.923	75.000	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
TELAATGELDEN (HOOG TARIEF)	5.604	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
BESPREEKGELDEN (LAAG TARIEF)	2.072	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
DUPLIKAATPASSEN	2.388	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
SCHADEVERGOEDING MATERIALEN (LAAG TARIEF)	11.791	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
VERKOOP AFGESCHREVEN BOEKEN	2.425	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
BIJDRAGE SCHOLEN (SCHOOLMEDIATHEEKWERK)	32.410	32.500	32.500	35.750	36.465	37.194	37.938	38.696
BIJDRAGE INSTELLINGEN	5.207	7.500	5.500	6.050	6.171	6.294	6.420	6.548
BIJDRAGE LEESKRINGEN	1.083	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
TOTAAL	571.196	583.000	580.190	636.050	647.316	658.041	668.663	680.141

1.2.2 Bijdragen gemeente en overige inkomsten

De uitgangspunten die de bibliotheek hierbij hanteert:

1. € 104.000 subsidieverlaging in 2013
2. € 312.000 subsidieverlaging in 2014
3. In 2013 en 2014 geen prijs- en looncompensatie
4. Vanaf 2015 1% loon- en prijscompensatie
5. 100% vergoeding van huur en nutsvoorzieningen
6. De subsidie voor het Jongeren Informatie Punt (JIP) blijft op hetzelfde niveau en wordt niet geïndexeerd

BATEN (IN €) SUBSIDIES	Rekening 2010	Begroting 2011	Herziene Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
BIJDRAGE GEMEENTE (1)	4.545.135	4.716.336	4.832.736	4.832.736	4.729.736	4.420.736	4.404.943	4.509.592
BIJDRAGE GEMEENTE JIP	35.665	35.591	35.270	35.270	35.270	35.270	35.270	35.270
BIJDRAGE GEMEENTE MENES	53.047	53.500	0	0	0	0	0	0
EGALISATIE SUBSIDIE AFSCHRIJVING INVENTARIS	268.232	54.090	0	0	0	0	0	0
EGALISATIE SUBSIDIE AFSCHRIJVING INVENTARIS CB	0	52.500	0	0	0	0	0	0
PROJECTSUBSIDIES	82.467	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
EXTRA SUBSIDIE HUISVESTINGSKOSTEN	29.388	0	0	0	0	0	0	0
EXTRA SUBSIDIE VERHUISKOSTEN NIEUWBOUW CENTRALE	25.000	0	0	0	0	0	0	0
OVERIGE SUBSIDIES/BIJDAGEN	7.695	15.000	0	0	0	0	0	0
BATEN VOORGAANDE BOEKJAREN	3.485	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	5.050.114	4.947.017	4.878.006	4.878.006	4.775.006	4.466.006	4.510.213	4.554.862

(1) in 2011 is de subsidie verhoogd met € 115.000 en met nog € 9.600,- vanwege vertrek Meerradio
De subsidie is in 2011 met 1% verhoogd en in 2012 wordt de nullijn aangehouden

BATEN (IN €) SPECIFIEKE INKOMSTEN	Rekening 2010	Begroting 2011	Herziene Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
OPBRENGST KOPIERAPPARAAT	3.144	5.000	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
HUURCOLLECTIES	6.943	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
KUNST EN CULTUUR	6.246	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
LEZEN EN LITERATUUR	0	6.500	0	0	0	0	0	0
SPECIFIEKE OPBRENGSTEN DIENSTVERLENING BEDRIJVEN	0	10.000	0	0	0	0	0	0
SPECIFIEKE OPBRENGSTEN CURSUSSEN EN WORKSHOPS	3.015	12.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SPECIFIEKE OPBRENGSTEN DIENSTVERLENING AAN SCHOLEN	24.515	47.500	25.000	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
DETACHERINGEN	18.374	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
VERHUUR GEHOUVEN	2.263	5.000	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
VERKOOP INGEKOCHTE MATERIALEN	0	1.000	0	0	0	0	0	0
OVERIGE SPECIFIEKE OPBRENGSTEN	130	1.000	250	250	250	250	250	250
TOTAAL	64.630	96.000	49.750	58.750	63.750	63.750	63.750	63.750

BATEN (IN €) DIVERSE BATEN	Rekening 2010	Begroting 2011	Herziene Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
RENTEVERGOEDING BANKEN	3.112	7.500	1.000	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
ADMINISTRATIEKOSTEN	4.827	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
VERKOOP MATERIALEN	1.208	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SPONSORING	500	2.500	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
RECLAME	0	2.500	0	0	0	0	0	0
RONDELEIDINGEN	0	0	1.500	1.500	500	500	500	500
BIJDRAGE NIEUWE K.O.M	12.796	0	0	0	0	0	0	0
BIJDRAGE MEERDMROEP	12.079	0	0	0	0	0	0	0
OVERIGE BATEN	1.738	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
TOTAAL	36.260	21.500	31.000	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500

Bij de overige inkomsten wordt rekening gehouden met extra inkomsten uit sponsoring.

1.3 LASTEN

1.3.1 Bestuur en organisatie

Vanaf 2010 is het budget van PR & Marketing en het activiteitenprogramma teruggebracht. Er wordt in deze begroting **geen** rekening gehouden met extra (marketing)activiteiten die voortvloeien uit de samenwerking met de cultuurpartners.

LASTEN (IN €)	Rekening 2010	Begroting 2011	Herziene Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
BESTUUR EN ORGANISATIE								
VRIJWILLIGERSVERGOEDING BESTUUR	3.800	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
VERGOEDING REPRESENTATIE	1.210	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
REPRESENTATIE	4.681	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
PUBLICITEIT EN VOORLICHTING	13.370	30.000	17.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
DECORATIEMATERIALEN	1.149	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
KOSTEN ACTIVITEITEN	26.675	30.000	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
CONTRIBUTIES EN BIJDAGEN	23.466	21.000	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
BEDRIJFSDOCUMENTATIE /VAKLITERATUUR	2.944	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
ACCOUNTANTSKOSTEN	15.903	13.770	16.000	16.480	16.974	17.483	18.008	18.548
VERZEKERING ORGANISATIE EN BESTUUR	4.910	3.641	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
ADVIESKOSTEN	9.104	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
OVERIGE BESTUUR EN ORGANISATIEKOSTEN	11	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
TOTAAL	107.425	115.911	107.400	115.880	116.374	116.893	117.408	117.948

1.3.2 Huisvesting

De huisvestingskosten nemen vanaf 2011 fors toe. De huurlasten worden niet geïndexeerd omdat de gemeente een nullijn aanhoudt. Andere exploitatielasten, zoals de schoonmaakkosten en elektra, stijgen vanwege het grotere gebouw en vanwege de indexering. Eind 2011 worden de kosten voor de nutsvoorzieningen geëvalueerd. Met de gemeente is afgesproken dat de subsidie wordt aangepast indien de kosten hoger uitvallen. Uitgangspunt is dat de gemeente 100% van de nutsvoorzieningen subsidieert.

De rentelasten stijgen vanaf 2011 fors als gevolg van het afsluiten van een krediet bij de Triodos bank voor het inrichten van de nieuwe Bibliotheek Hoofddorp-Centrale. Ook stijgen de afschrijvingen door de grote investeringen in 2011.

LASTEN (IN €) HUISVESTING	Rekening 2010	Begroting 2011	Herziene Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
HUUR GEBOUW	882.539	888.800	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000
RENTE LEHINGEN O/G	22.505	50.250	50.500	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
ONDERHOUD GEBOUW	0	7.500	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
ONDERHOUD INRICHTING EN INVENTARIS	1.895	10.000	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
AFSCHRIJVING INRICHTING EN INVENTARIS	91.408	143.215	126.040	130.820	128.070	126.870	90.930	80.820
KLEINE INVENTARISAANKOPEN	506	2.500	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
ONDERHOUD BEPLANTING	1.192	1.000	250	0	0	0	0	0
HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN	4.526	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
SCHOONMAKEN DOOR DERDEN	97.240	100.437	120.000	125.000	127.500	130.050	132.651	135.304
KLEIN ONDERHOUD DOOR DERDEN	5.545	9.000	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
VUILAFVOER	6.582	7.650	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
WATER	1.314	1.020	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
ELEKTRA	105.632	123.410	112.500	115.000	117.300	119.646	122.038	124.479
GAS	10.097	15.380	12.500	12.500	12.750	13.005	13.265	13.530
BELASTINGEN	15.681	10.455	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
VERZEKERINGEN	2.727	4.616	3.000	3.000	3.060	3.121	3.183	3.247
VERONTREINIGINGSHEFFING	790	510	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
BEVEILIGING/BEWAKING	8.356	5.792	8.500	8.500	8.670	8.843	9.020	9.200
ARBO-AANPASSINGEN	5.344	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
OVERIGE HUISVESTINGSKOSTEN	172	500	500	500	500	500	500	500
TOTAAL	1.164.051	1.389.035	1.365.200	1.381.320	1.386.350	1.390.535	1.390.087	1.355.080

1.3.3 Personeel

In de begroting is per jaar een CAO correctie van 1% doorgevoerd.

Het budget van diverse personeelsposten wordt teruggebracht als onderdeel van het bezuinigingsplan dat in 2011 met de gemeente wordt besproken en tot doel heeft een deel van de bezuinigingen door de gemeente op te kunnen vangen.

LASTEN (IN €) PERSONEEL	Rekening 2010	Begroting 2011	Herziene Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
SALARISSEN	1.881.912	1.868.702	1.863.700	1.800.000	1.818.000	1.836.180	1.854.541	1.873.087
MEERWERK EN OVERWERK	3.630	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
VAKANTIETOESLAG	150.127	149.496	149.450	145.000	145.440	146.894	148.363	149.846
(RESERVERING) EINDEJAARSUITKERING	30.367	29.899	30.350	28.000	28.280	28.562	28.848	29.136
(RES) WERKGEVERS LASTEN VAKANTIEGELD	284	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
SOCIALE LASTEN	276.243	300.861	272.700	261.000	263.610	266.246	268.908	271.597
DIVERSE LOONHEFFINGSKORTINGEN	4.148	5.000	3.800	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
PENSIOENPREMIE	327.413	327.022	342.990	333.000	336.330	339.693	343.090	346.521
REISKOSTEN WOON-WERKVERKEER	18.456	18.000	20.000	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
DIENSTREIZEN PERSONEEL	6.792	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
VERHUIJKOSTEN	5.242	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
UITK. BEDRIJFSVERENIGING WAO/WIA	-10.691	0	-19.000	0	0	0	0	0
VERGOEDING WIJW-PERSONEEL	-61	0	0	0	0	0	0	0
OPRUIJEN DOOR UITZENDKRACHTEN	18.219	0	27.000	27.000	27.270	27.542	27.818	28.096
VACATUREVERVANGING DOOR UITZENDKRACHTEN	831	25.000	7.500	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
ZIEKTEVERVANGING DOOR UITZENDKRACHTEN	3.679	2.000	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
VAKANTIEVERVANGING DOOR UITZENDKRACHTEN	990	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
INVULLING VAN PROJECTEN DOOR UITZENDKRACHTEN	6.025	500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
WERVINGSKOSTEN	969	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
TELEFOONVERGOEDING	12.025	10.000	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
ARBDIENST	4.621	5.500	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412
BEDRIJFSKLEDING	190	2.000	9.500	1.500	1.500	9.500	1.500	1.500
BHV VERGOEDING	163	0	500	500	500	500	500	500
DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING	12.292	50.000	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
KANTINE	3.781	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
ATTENTIES PERSONEEL	2.996	15.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
ATTENTIES VRIJWILLIGERS	264	500	500	500	500	500	500	500
ONDERNEMINGSRAAD	3.337	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
VERZEKERINGEN PERSONEEL	40.539	25.863	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
UITKERING JUBILEA	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
OVERIGE PERSONEELSKOSTEN	100.550	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
CORRECTIE SALARISKOSTEN	25.874	0	-30.000	0	0	0	0	0
TOTAAL	2.931.207	2.890.093	2.851.490	2.771.300	2.796.530	2.830.810	2.849.374	2.876.195

1.3.4 Administratie

In de begroting wordt aangegeven dat deze kosten nagenoeg hetzelfde blijven. Dit zal worden gerealiseerd door het verder automatiseren van processen. Als voorbeeld kan hierbij genoemd worden dat alle schriftelijke correspondentie met de klanten voortaan digitaal zal plaatsvinden, waardoor er fors op de materiaal- en portokosten kan worden bezuinigd.

LASTEN (IN €)	Rekening 2010	Begroting 2011	Herziene Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
ADMINISTRATIE								
REPRODUCTIE	2.444	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
AFSCHRIJVING KANTOORAPPARATUUR	724	10.724	974	2.224	2.111	1.997	1.500	1.500
ONDERHOUD KANTOORAPPARATUUR	1.882	1.540	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
HUUR/LEASE KANTOORAPPARATUUR	32.847	39.893	33.000	33.000	33.660	34.333	35.019	35.720
KANTOORBENODIGDHEDEN	4.974	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
DRUKWERK	5.005	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
PORTO	17.793	10.000	18.500	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
TELEFOON/TELEFAX	18.090	17.488	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
BANKKOSTEN	6.140	7.250	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
VERZORGING FINANCIËLE ADMINISTRATIE	37.800	39.270	39.720	40.911	41.729	42.563	43.415	44.283
VERZORGING SALARISADMINISTRATIE	18.286	17.766	18.834	19.399	19.786	20.182	20.586	20.998
OVERIGE PRODUCTEN FINANCIËLE ADMINISTRATIE	0	3.572	5.000	0	0	0	0	0
INCASSOKOSTEN	578	1.655	500	500	500	500	500	500
VERWERKEN ACCEPTEN	5.527	5.886	5.692	5.863	6.038	6.220	6.406	6.598
OVERIGE ADMINISTRATIEKOSTEN	291	250	250	250	250	250	250	250
TOTAAL	152.281	171.794	158.970	151.147	150.574	152.845	154.176	156.349

1.3.5 Automatisering

Door verregaande samenwerking binnen de Stichting ICT Beheer worden de kosten voor automatisering omlaag gebracht, ondanks een forse verbetering aan het netwerk en de uitbreiding van het aantal werkplekken. Er vindt een stijging van de afschrijvingen plaats in 2011 door de aanschaf van hardware ten behoeve van de Stichting ICT Beheer.

Automatisering wordt vanaf 2011 voortaan in 5 jaar afgeschreven in plaats van 3 jaar. Dit is mogelijk door het afsluiten van een onderhoudscontract van 5 jaar op hardware.

LASTEN (IN €)	Rekening 2010	Begroting 2011	Herziene Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
AUTOMATISERING								
SYSTEEM-EN UITLEENMATERIALEN	3.228	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
CATALOGUS	35.971	26.831	37.000	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
ONDERHOUDSCONTRACT AUTOMATISERING	47.512	56.959	50.000	50.000	51.500	53.045	54.636	56.275
KABELABONNEMENT ZIGGO + KPN	30.664	36.381	31.000	18.000	18.540	19.096	19.669	20.259
VERZEKERING AUTOMATISERING	1.471	2.061	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
VERWERKING BIBLIOTHEEKAUTOMATISERING	1.676	1.743	1.750	1.750	1.802	1.856	1.912	1.969
EXTRA DIENSTEN SYSTEEMBEHEER	22.105	17.500	20.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
AANSCHAF AUTOMATISERING - KLEINE MATERIALEN	2.360	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
AFSCHRIJVING BIBLIOTHEEKAUTOMATISERING	145.020	183.218	161.641	192.066	177.850	154.890	143.020	80.020
OVERIGE LICENTIES	26.277	26.638	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
BEVEILIGINGSSYSTEMEN	1.280	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
ICT-BEHEER EN ONDERHOUD	126.296	123.690	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
OVERIGE AUTOMATISERINGSKOSTEN	568	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
IMPLEMENTATIEKOSTEN SIB			35.000	0	0	0	0	0
TOTAAL	444.482	483.521	473.391	466.316	449.192	418.397	418.727	358.023

1.3.6 Transport

Deze kosten blijven nagenoeg ongewijzigd. In 2015 is het mobiele filiaal van de bibliotheek afgeschreven en het is nog onbekend of deze zal worden vervangen.

LASTEN (IN €)	Rekening 2010	Begroting 2011	Herziene Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
TRANSPORT								
BRANDSTOF	8.206	6.750	9.500	9.500	9.785	10.078	10.380	10.692
LIJNDIENST PRO BIBLIO	1.790	1.500	1.850	1.900	1.957	2.015	2.076	2.138
REPARATIE/ONDERHOUD	7.878	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
VERZEKERINGEN	7.349	8.569	7.509	7.796	8.029	8.270	8.518	8.774
BELASTING	1.236	1.132	1.275	1.311	1.350	1.390	1.432	1.475
LEASEKOSTEN	3.916	3.967	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
AFSCHRIJVING BESTELBUS	3.356	0	0	0	0	0	0	0
AFSCHRIJVING MOBIEEL FILIAAL	18.257	10.842	18.303	18.303	18.303	18.303	716	0
OVERIGE TRANSPORTKOSTEN	72	150	150	150	150	150	150	150
TOTAAL	520.660	379.100	50.647	50.960	51.574	52.206	35.274	35.229

1.3.7 Aanschaf/huur media

De bijdrage aan de leenvergoeding zal toenemen omdat deze bijdrage gekoppeld is aan het aantal uitleningen. Vooral nog is hier een groei van 1% per jaar doorgevoerd.

De budgetten voor de boeken, tijdschriften, boek-cd's en toppers nemen toe als gevolg van een uitbreiding van de collectie in de nieuwe Bibliotheek Hoofddorp-Centrale die voor hogere uitleen- en afschrijfpercentages zorgen.

In 2011 is een pilot met NBD-Biblion uitgevoerd. NBD-Biblion neemt het volledige proces van de aanschaf van bibliotheekmaterialen over en levert ze vanaf 2012 plankklaar af. Dit heeft geresulteerd in een kostenbesparing op personeel. De kosten voor de diensten van NBD-Biblion starten eind 2011.

LASTEN (IN €)	Rekening 2010	Begroting 2011	Herziene Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
COLLECTIE EN MEDIA								
AANSCHAF BOEKEN	226.031	290.000	255.000	270.000	290.000	290.000	290.000	290.000
AANSCHAF BOEK CD'S	7.032	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
AANSCHAF DVD'S	10.803	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
AANSCHAF AUDIO CD'S	3.598	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
AANSCHAF CD-ROM'S	2.641	500	1.500	500	500	500	500	500
AANSCHAF GAMES	2.374	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
AANSCHAF OVERIGE MATERIALEN	1.588	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
AANSCHAFINFORMATIE	13.624	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
DIGITALE MEDIA	31.649	32.192	32.500	32.500	35.000	35.000	37.500	37.500
HUUR MATERIALEN VAN DERDEN	10.042	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
VERHUUR CD'S VIA IFL	750	1.000	750	750	750	750	750	750
BIJDRAGE LEENVERGOEDING	210.324	115.500	115.500	120.000	121.200	122.412	123.636	124.872
REPROECHT	576	500	750	750	750	750	750	750
TIJDSCHRIFTEN	49.437	50.000	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515	52.030
OVERIGE KOSTEN COLLECTIE EN MEDIA	0	500	500	500	500	500	500	500
BIBLIOTHEEK AANSCHAF DOOR NBD-BIBLION			8.750	35.000	35.700	36.414	37.142	37.885
TOTAAL	570.469	531.092	507.750	552.500	577.400	579.831	594.793	597.287

1.3.8 Overigen

Deze kosten blijven op het huidige niveau gehandhaafd. De kosten voor projecten zijn afhankelijk van subsidie ten behoeve van de uitvoer van deze projecten.

LASTEN (IN €) SPECIFIEK	Rekening 2010	Begroting 2011	Herziene Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
KENNIS EN INFORMATIE	1.541	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
LEESCAFÉ/KOFFIEAUTOMAAT	10.755	5.000	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
CURSUSSEN/WORKSHOPS	116	500	500	500	500	500	500	500
OVERIGE SPECIFIEKE KOSTEN	115	0	500	500	500	500	500	500
TOTAAL	12.527	6.000	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

LASTEN (IN €) OVERIGE	Rekening 2010	Begroting 2011	Herziene Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
RENTE BANK	104	250	250	250	250	250	250	250
ARTIKELN VOOR DE VERKOOP	125	1.000	250	250	250	250	250	250
LASTEN VOORGAANDE BOEKJAREN	14.347	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
KOSTEN PROJECTEN	87.412	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
KOSTEN NIEUWBOW CENTRALE BIBLIOTHEEK	47.693	0	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
VERHUISKOSTEN NIEUWBOW CENTRALE	24.798	0	0	0	0	0	0	0
OVERIGE KOSTEN	12.138	0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
TOTAAL	186.617	17.750	19.000	19.500	17.000	17.000	17.000	17.000

Vestiging 3: Nieuw-Vennep

Reguliere subsidie

Doelstellingen Cultuur en eventuele subdoelstellingen	Budget 2011	Activiteiten/organisaties	Kwaliteitsaanpak	Prestatie-indicatoren	Informatie-indicatoren
<p>Kernmaak 1: Kennis en Informatie Bibliotheek Nieuw-Vennep wordt kernpositief op gezamenlijk en richt zich op haar lokale informatievoorziening, waarbij kennis en informatie digitaal wordt toegankelijk gemaakt.</p>	€ 306.356	Bibliotheek Nieuw-Vennep is minimaal 32 uur bezocht met een internet- en navigatiefunctie voor de wijk. Wijk 71 ongeveer 145.000 omzagen realiseert en 35% van de wijk heeft internettoegang (in 2010 15%). Bibliotheek Nieuw-Vennep stelt een vraagstuk van informatie en kennis voor de wijk. Het is de taak van de bibliotheek om deze informatie te organiseren en te verspreiden. Dit wordt gedaan door middel van activiteiten en diensten. De bibliotheek werkt samen met andere instellingen in de wijk om de informatievoorziening te verbeteren.	<p>Bibliotheek Nieuw-Vennep zorgt voor informatievoorziening en kennisvoorziening in de Publieke Dienstverlening en via een andere manier van informatievoorziening. De bibliotheek werkt samen met andere instellingen in de wijk om de informatievoorziening te verbeteren.</p>	<p>Opmerkingen: aantal diensten, aantal bezoeken, aantal wijkbezoekers, aantal wijkbezoekers met internettoegang, aantal wijkbezoekers met internettoegang, aantal wijkbezoekers met internettoegang, aantal wijkbezoekers met internettoegang.</p>	<p>Opmerkingen: aantal diensten, aantal bezoeken, aantal wijkbezoekers, aantal wijkbezoekers met internettoegang, aantal wijkbezoekers met internettoegang, aantal wijkbezoekers met internettoegang, aantal wijkbezoekers met internettoegang.</p>
<p>Kernmaak 2: Ontwikkeling en Educatie Bibliotheek Nieuw-Vennep doet in het kader van de bestrijding van best- en leeractiviteiten opbrengsten aan het ontwikkelen van activiteiten en diensten. Het is de taak van de bibliotheek om deze activiteiten en diensten te organiseren en te verspreiden. Dit wordt gedaan door middel van activiteiten en diensten. De bibliotheek werkt samen met andere instellingen in de wijk om de informatievoorziening te verbeteren.</p>	€ 184.730	Bibliotheek Nieuw-Vennep zorgt voor informatievoorziening en kennisvoorziening in de Publieke Dienstverlening en via een andere manier van informatievoorziening. De bibliotheek werkt samen met andere instellingen in de wijk om de informatievoorziening te verbeteren.	<p>Bibliotheek Nieuw-Vennep zorgt voor informatievoorziening en kennisvoorziening in de Publieke Dienstverlening en via een andere manier van informatievoorziening. De bibliotheek werkt samen met andere instellingen in de wijk om de informatievoorziening te verbeteren.</p>	<p>Aantal dienstverleners per wijk en in het gebied, aantal dienstverleners per wijk en in het gebied, aantal dienstverleners per wijk en in het gebied, aantal dienstverleners per wijk en in het gebied.</p>	<p>Aantal dienstverleners per wijk en in het gebied, aantal dienstverleners per wijk en in het gebied, aantal dienstverleners per wijk en in het gebied, aantal dienstverleners per wijk en in het gebied.</p>
<p>Kernmaak 3: Ontwikkeling en Educatie Bibliotheek Nieuw-Vennep doet in het kader van de bestrijding van best- en leeractiviteiten opbrengsten aan het ontwikkelen van activiteiten en diensten. Het is de taak van de bibliotheek om deze activiteiten en diensten te organiseren en te verspreiden. Dit wordt gedaan door middel van activiteiten en diensten. De bibliotheek werkt samen met andere instellingen in de wijk om de informatievoorziening te verbeteren.</p>	€ 119.869	Bibliotheek Nieuw-Vennep zorgt voor informatievoorziening en kennisvoorziening in de Publieke Dienstverlening en via een andere manier van informatievoorziening. De bibliotheek werkt samen met andere instellingen in de wijk om de informatievoorziening te verbeteren.	<p>Bibliotheek Nieuw-Vennep zorgt voor informatievoorziening en kennisvoorziening in de Publieke Dienstverlening en via een andere manier van informatievoorziening. De bibliotheek werkt samen met andere instellingen in de wijk om de informatievoorziening te verbeteren.</p>	<p>Aantal dienstverleners per wijk en in het gebied, aantal dienstverleners per wijk en in het gebied, aantal dienstverleners per wijk en in het gebied, aantal dienstverleners per wijk en in het gebied.</p>	<p>Aantal dienstverleners per wijk en in het gebied, aantal dienstverleners per wijk en in het gebied, aantal dienstverleners per wijk en in het gebied, aantal dienstverleners per wijk en in het gebied.</p>
<p>Kernmaak 4: Ontwikkeling en Educatie Bibliotheek Nieuw-Vennep doet in het kader van de bestrijding van best- en leeractiviteiten opbrengsten aan het ontwikkelen van activiteiten en diensten. Het is de taak van de bibliotheek om deze activiteiten en diensten te organiseren en te verspreiden. Dit wordt gedaan door middel van activiteiten en diensten. De bibliotheek werkt samen met andere instellingen in de wijk om de informatievoorziening te verbeteren.</p>	€ 54.716	Bibliotheek Nieuw-Vennep zorgt voor informatievoorziening en kennisvoorziening in de Publieke Dienstverlening en via een andere manier van informatievoorziening. De bibliotheek werkt samen met andere instellingen in de wijk om de informatievoorziening te verbeteren.	<p>Bibliotheek Nieuw-Vennep zorgt voor informatievoorziening en kennisvoorziening in de Publieke Dienstverlening en via een andere manier van informatievoorziening. De bibliotheek werkt samen met andere instellingen in de wijk om de informatievoorziening te verbeteren.</p>	<p>Aantal dienstverleners per wijk en in het gebied, aantal dienstverleners per wijk en in het gebied, aantal dienstverleners per wijk en in het gebied, aantal dienstverleners per wijk en in het gebied.</p>	<p>Aantal dienstverleners per wijk en in het gebied, aantal dienstverleners per wijk en in het gebied, aantal dienstverleners per wijk en in het gebied, aantal dienstverleners per wijk en in het gebied.</p>
<p>Kernmaak 5 - Ontwikkeling en Educatie Bibliotheek Nieuw-Vennep doet in het kader van de bestrijding van best- en leeractiviteiten opbrengsten aan het ontwikkelen van activiteiten en diensten. Het is de taak van de bibliotheek om deze activiteiten en diensten te organiseren en te verspreiden. Dit wordt gedaan door middel van activiteiten en diensten. De bibliotheek werkt samen met andere instellingen in de wijk om de informatievoorziening te verbeteren.</p>	€ 306.356	Bibliotheek Nieuw-Vennep zorgt voor informatievoorziening en kennisvoorziening in de Publieke Dienstverlening en via een andere manier van informatievoorziening. De bibliotheek werkt samen met andere instellingen in de wijk om de informatievoorziening te verbeteren.	<p>Bibliotheek Nieuw-Vennep zorgt voor informatievoorziening en kennisvoorziening in de Publieke Dienstverlening en via een andere manier van informatievoorziening. De bibliotheek werkt samen met andere instellingen in de wijk om de informatievoorziening te verbeteren.</p>	<p>Aantal dienstverleners per wijk en in het gebied, aantal dienstverleners per wijk en in het gebied, aantal dienstverleners per wijk en in het gebied, aantal dienstverleners per wijk en in het gebied.</p>	<p>Aantal dienstverleners per wijk en in het gebied, aantal dienstverleners per wijk en in het gebied, aantal dienstverleners per wijk en in het gebied, aantal dienstverleners per wijk en in het gebied.</p>
<p>TOTAAL BUDGET VESTIGING 3</p>	€ 966.515				

Begroting 2012



Inhoudsopgave

Bladzijde:

Vaststelling door het bestuur	3
Begroting 2012	4
Toelichting:	
<u>Baten:</u>	
Gebruikersinkomsten	5
Specifieke inkomsten	5
Diverse Baten	6
Subsidies	6
<u>Lasten:</u>	
Bestuur en organisatie	7
Huisvesting	8
Personeel	9
Administratie	10
Transport	10
Automatisering	11
Collectie en media	11
Specifieke kosten	12
Overige kosten	12

Begroting 2012 van de Stichting Bibliotheek Haarlemmermeer

Vastgesteld door het bestuur na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht
Vergadering van

Drs. A. van Geest, voorzitter

Stichting Bibliotheek Haarlemmermeer

	Rekening		Herziene		Begroting	
	2010	2011	2011	2011	2012	2012
	€	€	€	€	€	€
BATEN						
Gebruikersinkomsten	571.196	583.000	589.150		636.950	
Specifieke inkomsten	64.630	96.000	49.750		58.750	
Diverse Baten	36.260	21.500	31.000		16.000	
Subsidies	5.050.114	4.947.017	4.878.006		4.878.006	
Totaal	5.722.200	5.647.517	5.547.906		5.589.706	
LASTEN						
Bestuur en organisatie	107.223	115.911	107.400		115.880	
Huisvesting	1.264.051	1.389.035	1.365.290		1.381.320	
Personeel	2.931.207	2.890.093	2.851.490		2.771.300	
Administratie	152.381	171.794	158.970		151.147	
Transport	52.060	37.910	50.647		50.960	
Automatisering	444.428	483.521	473.391		466.316	
Collectie en media	570.469	531.192	507.750		552.500	
Specifieke kosten	12.527	6.000	12.500		10.000	
Overige kosten	186.617	17.750	19.000		19.500	
Exploitatieoverschat/tekort	1.237	4.311	1.468		70.783	
Totaal	5.722.200	5.647.517	5.547.906		5.589.706	

Toelichting	Rekening 2010		Begroting 2011		Herziene Begroting 2011		Begroting 2012	
	€	€	€	€	€	€	€	€
BATEN								
Gebruikersinkomsten								
8000 Contributies	419.800	435.000	440.000	440.000		484.000		
8011 Leengelden cd's	816	1.000	1.000	1.000		1.000		
8013 Leengelden cd-rom	422	250	250	250		250		
8015 Leengelden muziek dvd	8.514	7.500	8.000	8.000		8.000		
8016 Leengelden games	185	250	150	150		150		
8017 Leengelden printers (1)	4.366	0	4.500	4.500		4.500		
8019 Leengelden cd-direct	1.190	1.500	1.000	1.000		1.000		
8020 Telaarjelden (0-tarif)	72.923	75.000	72.500	72.500		72.500		
8021 Telaarjelden (hoog tarif)	5.604	5.000	5.500	5.500		5.500		
8022 Bespreekjelden (laag tarif)	2.072	1.000	2.000	2.000		2.000		
8030 Duplicaatpassen	2.388	2.500	2.500	2.500		2.500		
8040 Schadevergoeding materialen (laag tarif)	11.791	10.000	10.000	10.000		10.000		
8042 Verkoop afgeschreven boeken	2.425	2.500	2.500	2.500		2.500		
8050 Bijdrage scholen (schoolmediatheekwerk)	32.410	32.500	32.500	32.500		35.750		
8051 Bijdrage instellingen	5.207	7.500	5.500	5.500		6.050		
8052 Bijdrage leeskringen	1.083	1.500	1.250	1.250		1.250		
Totaal	571.196	583.000	589.150	589.150		636.950		
Specifieke Inkomsten								
8201 Opbrengst kopieerapparaat	3.144	5.000	1.500	1.500		3.000		
8206 Huurcollecties	6.943	10.000	5.000	5.000		5.000		
8230 Kunst en cultuur	6.246	2.500	7.500	7.500		7.500		
8240 Lezen en literatuur	0	6.500	0	0		0		
8255 Specifieke opbrengsten dienstverlening bedrijven	0	1.000	0	0		0		
8256 Specifieke opbrengsten cursussen en workshops	3.015	12.500	3.000	3.000		3.000		
8257 Specifieke opbrengsten dienstverlening aan scholen	24.515	47.500	25.000	25.000		30.000		
8260 Detacheringen	18.374	4.000	5.000	5.000		5.000		
8265 Verhuur gebouwen	2.263	5.000	2.500	2.500		5.000		
8270 Verkoop ingekochte materialen	0	1.000	0	0		0		
8290 Overige specifieke opbrengsten	130	1.000	250	250		250		
Totaal	64.630	96.000	49.750	49.750		58.750		

Toelichting	Rekening 2010		Begroting 2011		Herziene Begroting 2011		Begroting 2012	
	€	€	€	€	€	€	€	€
LASTEN								
Bestuur en organisatie								
4005 Vrijwilligersvergoeding bestuur	3.800		5.000		4.000		4.000	
4006 Vergoeding representatie	1.210		1.000		1.200		1.200	
4010 Representatie	4.681		5.000		5.000		5.000	
4020 Publiciteit en voorlichting	13.370		30.000		17.500		25.000	
4022 Decoratiematerialen	1.149		1.500		1.000		1.000	
4023 Kosten activiteiten	26.675		30.000		27.000		30.000	
4030 Contributies en bijdragen	23.466		21.000		20.000		17.500	
4040 Bedrijfsdocumentatie/vakliteratuur	2.944		2.500		2.500		2.500	
4050 Accountantskosten	15.903		13.770		16.000		16.480	
4060 Verzekering organisatie en bestuur	4.910		3.641		5.000		5.000	
4075 Advieskosten	9.104		2.500		5.000		5.000	
4090 Overige bestuur en organisatiekosten	11		0		3.200		3.200	
Totaal	107.223		115.911		107.400		115.860	

Toelichting	Rekening 2010		Begroting 2011		Herziene Begroting 2011		Begroting 2012	
	€		€		€		€	
Huisvesting								
4100 Huur gebouw	882.539	888.800	888.800	890.000	890.000	890.000	890.000	
4102 Ffente leningen o/g	22.505	50.250	50.250	50.500	50.500	44.000	44.000	
4110 Onderhoud gebouw	0	7.500	7.500	1.000	1.000	5.000	5.000	
4120 Onderhoud inrichting en inventaris	1.895	10.000	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
4121 Afschrijving inrichting en inventaris	91.408	143.215	143.215	126.040	130.820	130.820	130.820	
4125 Kleine inventaris aankopen	508	2.500	2.500	1.000	1.000	2.500	2.500	
4130 Onderhoud beplanting	1.192	1.000	1.000	250	250	0	0	
4131 Huishoudelijke artikelen	4.526	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
4132 Schoonmaken door derden	97.240	100.437	100.437	120.000	125.000	125.000	125.000	
4133 Klein onderhoud door derden	5.545	9.000	9.000	5.000	5.000	7.500	7.500	
4135 Vullafvoer	6.582	7.650	7.650	5.000	5.000	7.500	7.500	
4140 Water	1.314	1.020	1.020	1.500	1.500	1.500	1.500	
4141 Elektra	105.632	123.410	123.410	112.500	115.000	115.000	115.000	
4142 Gas	10.097	15.360	15.360	12.500	12.500	12.500	12.500	
4150 Belastingen	15.681	10.455	10.455	17.500	17.500	17.500	17.500	
4151 Verzekeringen	2.727	4.616	4.616	3.000	3.000	3.000	3.000	
4155 Verontreinigingshffing	790	510	510	1.000	1.000	1.000	1.000	
4160 Beveiliging/bewaking	8.356	5.792	5.792	8.500	8.500	8.500	8.500	
4180 Arbo-aanpassingen	5.344	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
4190 Overige huisvestingskosten	172	500	500	500	500	500	500	
Totaal	1.264.051	1.399.035	1.399.035	1.365.290	1.365.290	1.381.320	1.381.320	

Toelichting	Rekening		Begroting		Herziene	
	2010		2011		2011	
	€	€	€	€	€	€
Personeel						
4200 Salarissen	1.881.912	1.868.702	1.863.700	1.800.000		
4200 Meerwerk en overwerk	3.630	15.000	5.000	5.000		
4210 Vakantietoelage	150.127	149.496	149.450	145.000		
4211 (Reservering) eindejaarsuitkering	30.367	29.899	30.350	28.000		
4212 (Res) werkgeverslasten vakantiegeld	284	15.000	15.000	15.000		
4214 Sociale lasten	276.243	300.861	272.700	261.000		
4218 Diverse toonheffingskortingen	4.148	5.000	3.800	3.800		
4219 Pensioenpremie	327.413	327.022	342.990	333.000		
4220 Reiskosten woon-werkverkeer	18.456	16.000	20.000	20.000		
4221 Dienstreizen personeel	6.792	10.000	6.500	6.500		
4222 Verrijkosten	5.242	0	5.000	5.000		
4223 Uitk. Bedrijfsvereniging WAO/WIA	-10.681	0	-19.000	0		
4228 vergoeding WIW-personeel	-61	0	0	0		
4229 Opruimen door uitzendkrachten	18.219	0	27.000	27.000		
4230 Vacaturevervangng door uitzendkrachten	831	25.000	7.500	5.000		
4231 Ziektevervangng door uitzendkrachten	3.679	2.000	45.000	5.000		
4232 Vakantievervangng door uitzendkrachten	990	2.000	1.500	1.500		
4233 Invulling van projecten door uitzendkrachten	6.025	500	2.500	2.500		
4236 Wervingskosten	969	1.250	1.000	1.000		
4237 Telefoonvergoeding	12.025	10.000	9.000	7.500		
4240 Arbeidsdienst	4.621	5.500	5.000	5.000		
4243 Bedrijfskleding	190	2.000	9.500	1.500		
4244 BHV vergoeding	163	0	500	500		
4260 Deskundigheidsbevordering	12.292	50.000	20.000	40.000		
4270 Kantine	3.781	7.000	5.000	5.000		
4271 Attenties personeel	2.996	15.000	5.000	10.000		
4272 Attenties vrijwilligers	264	500	500	500		
4280 Ondernemingsraad	3.337	2.500	3.500	3.500		
4281 Verzekeringen personeel	40.539	25.863	40.000	30.000		
4285 Uitkering jubilea	0	1.500	1.000	1.000		
4290 Overige personeelskosten	100.550	2.500	2.500	2.500		
4298 Correctie salariskosten	25.874	0	-30.000	0		
Totaal	2.931.207	2.890.093	2.851.490	2.771.300		

Toelichting	Rekening		Begroting		Herziene	
	2010		2011		2011	
	€	€	€	€	€	€
Administratie						
4300 Reproductie	2.444	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4310 Afschrijving kantoorapparatuur	724	10.724	974	974	2.224	2.224
4311 Onderhoud kantoorapparatuur	1.882	1.540	2.000	2.000	2.000	2.000
4314 Fluor/lease kantoorapparatuur	32.847	39.893	33.000	33.000	33.000	33.000
4320 Kantoorbenodigdheden	4.974	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4325 Drukkerwerk	5.005	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4330 Porto	17.793	10.000	18.500	18.500	12.500	12.500
4340 Telefoon/telefax	18.090	17.488	15.000	15.000	15.000	15.000
4350 Bankkosten	6.140	7.250	7.000	7.000	7.000	7.000
4360 Verzorging financiële administratie	37.800	39.270	39.720	39.720	40.911	40.911
4361 Verzorging salarisadministratie	18.286	17.766	18.834	18.834	19.399	19.399
4362 Overige producten financiële administratie	0	3.572	5.000	5.000	0	0
4380 Incassokosten	578	1.655	500	500	500	500
4381 Verwerken accepten	5.527	5.886	5.692	5.692	5.863	5.863
4390 Overige administratiekosten	291	250	250	250	250	250
Totaal	152.381	171.794	158.970	158.970	151.147	
Transport						
4401 Brandstof	8.206	6.750	9.500	9.500	9.500	9.500
4410 Lijndienst ProBiblo	1.790	1.500	1.850	1.850	1.900	1.900
4421 Reparatie/onderhoud	7.878	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4430 Verzekeringen	7.349	8.569	7.569	7.569	7.796	7.796
4440 Belasting	1.236	1.132	1.275	1.275	1.311	1.311
4450 Leasekosten	3.916	3.967	4.500	4.500	4.500	4.500
4460 Afschrijving bestelbus	3.356	0	0	0	0	0
4470 Afschrijving mobiel filiaal	18.257	10.842	18.303	18.303	18.303	18.303
4490 Overige transportkosten	72	150	150	150	150	150
Totaal	52.060	37.910	50.647	50.647	50.960	

Toelichting	Rekening 2010		Begroting 2011		Herziene Begroting 2011		Begroting 2012	
	€	€	€	€	€	€	€	€
Automatisering								
4500 Systeem- en uitleenmaterialen	3.228	5.500	3.500	3.500		3.500	3.500	
4505 Catalogus	35.971	26.831	37.000	37.000		37.000	37.500	
4507 Onderhoudscontract automatisering	47.512	56.959	50.000	50.000		50.000	50.000	
4508 Kabelabonnement Ziggo + KPN	30.664	36.381	31.000	31.000		18.000	18.000	
4509 Verzekering automatisering	1.471	2.061	2.000	2.000		2.000	2.000	
4510 Verwerking bibliotheekautomatisering	1.676	1.743	1.750	1.750		1.750	1.750	
4513 Extra diensten systeembeheer	22.105	17.500	20.000	20.000		30.000	30.000	
4515 Aanschaf automatisering - kleine materialen	2.360	1.500	1.500	1.500		1.500	1.500	
4520 Afschrijving bibliotheekautomatisering	145.020	183.218	161.841	161.841		192.066	192.066	
4542 Overige licenties	26.277	26.638	27.500	27.500		27.500	27.500	
4550 Beveiligingssystemen	1.280	1.500	1.500	1.500		1.500	1.500	
4570 ICT-beheer en onderhoud	126.296	123.690	100.000	100.000		100.000	100.000	
4590 Overige automatiseringskosten implementatiekosten SIB	568	0	1.000	1.000		1.000	1.000	
Totaal	444.428	483.521	473.391	473.391		486.316	486.316	
Collectie en media								
4600 Aanschaf boeken	226.031	290.000	255.000	255.000		270.000	270.000	
4602 Aanschaf boek cd's	7.032	7.500	7.500	7.500		7.500	7.500	
4604 Aanschaf dvd's	10.803	7.500	10.000	10.000		10.000	10.000	
4605 Aanschaf audio cd's	3.598	2.000	3.500	3.500		3.500	3.500	
4607 Aanschaf cd-rom's	2.641	500	1.500	1.500		500	500	
4608 Aanschaf games	2.374	0	2.500	2.500		2.500	2.500	
4609 Aanschaf overige materialen	1.588	1.500	1.500	1.500		1.500	1.500	
4610 Aanschaf informatie	13.624	12.500	7.500	7.500		7.500	7.500	
4620 Digitale media	31.649	32.192	32.500	32.500		32.500	32.500	
4630 Huur materialen van derden	10.042	10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	
4631 Verhuur cd's via IFL	750	1.000	750	750		750	750	
4640 Bijdrage leenvergoeding	210.324	115.500	115.500	115.500		120.000	120.000	
4643 Reprerecht	576	500	750	750		750	750	
4650 Tijdschriften	49.437	50.000	50.000	50.000		50.000	50.000	
4690 Overige kosten collectie en media	0	500	500	500		500	500	
Bibliotheek aanschaf door NBD-Biblion				6.750		35.000	35.000	
Totaal	570.469	531.192	507.750	507.750		552.500	552.500	

Toelichting	Rekening 2010		Begroting 2011		Herziene Begroting 2011		Begroting 2012	
	€	€	€	€	€	€	€	€
Specifiek								
4710 Kennis en informatie	1.541	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
4751 Leescafé/koffieautomaat	10.755	5.000	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500	
4775 Cursussen/workshops	116	500	500	500	500	500	500	
4790 Overige specifieke kosten	115	0	0	500	500	500	500	
Totaal	12.527	6.000	12.500	12.500	12.500	10.000	10.000	
Overige								
4801 Rente bank	104	250	250	250	250	250	250	
4810 Artikelen voor de verkoop	125	1.000	250	250	250	250	250	
4880 Lasten voorgaande boekjaren	14.347	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
4885 Kosten projecten	87.412	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
4886 Kosten nieuwbouw Centrale Bibliotheek	47.693	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
4887 Verhuiskosten nieuwbouw Centrale	24.798	0	0	0	0	0	0	
4880 Overige kosten	12.138	0	0	2.000	2.000	2.500	2.500	
Totaal	186.617	17.750	19.000	19.000	19.000	19.500	19.500	

Jaarplan 2012



de Bibliotheek
Haarlemmermeer

INHOUDSOPGAVE

1 INLEIDING	3
2 Doelstellingen 2012	4
A Organisatie	4
B Personeel	4
C Automatisering	5
D Marketing & Communicatie	6
E Financiën	7
F Facilitaire zaken	8
G Programma Informatie & Collectie.....	10
G.I Inleiding	10
G.II Het retailconcept.....	10
G.III De digitale bibliotheek	11
G.IV Efficiency	12
G.V Jongeren Informatie Punt	12
G.VI Doelstellingen Programma Informatie & Collectie.....	13
H Programma Educatie & Leesbevordering	15
H.I Inleiding	15
H.II Educatie	15
H.III Mediawijsheid	16
H.IV Het bevorderen van leesplezier	17
H.V Efficiency	17
H.VI Doelstellingen Programma Educatie & Leesbevordering	18
I Programma Cultuur & Maatschappij	19
I.I Inleiding.....	19
I.II Cultureel programma.....	19
I.III Efficiency	20
I.IV Doelstellingen Programma Cultuur & Maatschappij	21
J Kernfuncties in de vestigingen	22
J.I Bibliotheek Hoofddorp-Centrale	23
J.II Bibliotheek Hoofddorp Floriande en Bibliotheek Nieuw-Vennep.....	23
J.III Bibliotheek Badhoevedorp en Bibliotheek Zwanenburg	24
J.IV De Bibliobus	24

1 INLEIDING

Vanaf 2012 wordt de cultuursector in de Gemeente Haarlemmermeer opnieuw geconfronteerd met bezuinigingen. Van 2012 tot en met 2014 lopen de bezuinigingen op tot circa € 500.000,- . Dit heeft grote gevolgen voor de dienstverlening van de bibliotheek. Een bezuinigingsplan is opgesteld en de uitvoering is reeds in 2011 in gang gezet. Moeilijke keuzes zullen gemaakt moeten worden.

Ook het beleid van de gemeente met betrekking tot bibliotheekinhoudelijke zaken is in 2011 aangescherpt en de prestatieafspraken zijn meer inhoudelijk van aard en specifiek geformuleerd. Hier wordt in 2012 op voortgeborduurd, onder andere door het maken van een Programma Van Eisen (PVE) met een productbegroting die inzichtelijk maakt welke kosten er gemoeid zijn bij de verschillende vestigingen - en op termijn de kerntaken. De Bibliotheek Haarlemmermeer voegt de vijf kerntaken samen tot drie kerntaken in de vorm van programma's. De achterliggende gedachte bij het PVE is dat hiermee een betere afweging gemaakt kan worden in het maken van keuzes die leiden tot bezuinigingen. De Bibliotheek maakt deze keuzes in nauw overleg met de gemeente.

In het Cultuurgebouw heeft de samenwerking tussen de vier culturele instellingen in 2011 al vorm gekregen in de Stichting ICT beheer en in de Stichting Beheer Cultuurgebouw. In 2011 is de samenwerking nog op het gebied van de koude taken, in 2012 wordt samenwerking gezocht op gebied van de warme taken. Ook de afstemming van en aanvulling op elkaars activiteiten wordt geïntensiveerd, waardoor er nog meer sprake is van synergie, maar ook van efficiency en effectiviteit. De regionale samenwerking met de Bibliotheek Haarlem en Omstreken moet zorgen voor een efficiencyslag op bibliotheekinhoudelijk gebied. Dit wordt gerealiseerd door steeds meer Back-Office taken gezamenlijk uit te voeren.

Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen leiden tot ingrijpende veranderingen in het informatie- en mediagebruik van burgers. Meer informatie komt niet alleen in gedrukte vorm, maar ook in digitale vorm beschikbaar. Een toenemend deel zelfs alleen in digitale vorm (born digital). Burgers hebben een groeiende behoefte aan digitale informatie. Dat raakt de positie van Bibliotheek Haarlemmermeer.

Technische ontwikkelingen gaan steeds sneller en zorgen ervoor dat het belangrijker wordt om goed geïnformeerd te zijn. Dat vereist vaardigheden die niet iedereen heeft en dat maakt de kloof tussen zelfredzame mensen en kwetsbare groepen steeds groter. Deze vaardigheden hebben te maken met het zoeken, vinden, begrijpen en op waarde schatten van informatie. In de bibliotheek is de drempel tot informatie laag en wordt een overzichtelijke, betrouwbare selectie gepresenteerd, zowel fysiek als digitaal.

Naast de fysieke bibliotheek, een gebouw met boeken, kranten tijdschriften, ontstaat een digitale bibliotheek. De ontwikkeling daarvan is het belangrijkste terrein van innovatie in 2012. Daarnaast vindt innovatie plaats bij Collectiebeleid, HRM en Marketing.

2 Doelstellingen 2012

A Organisatie

Eind 2009 is de basis gelegd voor een nieuwe meerjaren strategie van de bibliotheek en een aangepaste organisatiestructuur. De belangrijkste redenen hiervoor waren:

- Het beter kunnen inspelen op de wensen van de klant. Door de digitalisering van de maatschappij is het een absolute noodzaak dat de bibliotheek mee digitaliseert door ook producten en diensten aan te bieden die goed aansluiten bij de wens en behoefte van de klant.
- Het beter kunnen inspelen op de vele nieuwe ontwikkelingen binnen de branche, de gemeente en de provincie. Door de branchevereniging is er een **Agenda voor de Toekomst** samengesteld. Voor de uitvoering van het plan heeft het ministerie middelen beschikbaar gesteld.
- Het nieuwe Cultuurgebouw, waarin de BHM met drie andere culturele instellingen intensief samenwerkt, is begin 2011 officieel geopend. Het is noodzakelijk dat de vier bewoners van het Cultuurgebouw de handen ineen slaan om gezamenlijk de bewoners van Haarlemmermeer tot dienst te kunnen zijn. Dit vergt een aanpassing in denken en doen, van directie tot medewerker Publieke dienstverlening.
- Het creëren van betrokkenheid bij de medewerkers van de bibliotheek, het zorgen voor verdere professionalisering en voor een optimale interne communicatie.

Om het bovenstaande te realiseren is de organisatie structuur eind 2010 aangepast waarbij het principe van programmamanagement is ingezet. In 2011 en de jaren daarna volgt borging hiervan in de organisatie.

B Personeel

In 2011 is een Personeelsbeleidsnotitie 2012- 2017 vastgesteld. De belangrijkste speerpunten uit dit beleidsplan zijn:

- De gevolgen van de bezuinigingen door de gemeente
- Functieontwikkeling van medewerkers
- Competentiemanagement
- Werving en Selectie
- Opleiding
- Leeftijdsbewust personeelsbeleid

De belangrijkste werkzaamheden in 2012 zijn:

- Het uitvoeren van het Beleidsplan P&O 2012 - 2017. Er wordt veel aandacht besteed aan de gevolgen van de bezuinigingen door de gemeente, maar ook aan het samenwerken met de overige cultuurpartners.
- Het evalueren van de aangepaste organisatiestructuur waarbij gebruik wordt gemaakt van de principes van programmamanagement.
- Het evalueren en eventueel aanpassen van de gesprekscyclus van de bibliotheek. In 2012 wordt de gesprekscyclus verder ontwikkeld. Deze ontwikkelingen moeten leiden tot een betere feedback van en door medewerkers.
- Het verbeteren van het Intranet welke van Probiblio wordt afgenomen. De voorbereidingen hiervoor zijn in 2011 gestart. Dit project wordt samen met Probiblio uitgevoerd waarbij de Intranetsoftware onderdeel uit maakt van de AFAS ERP software.
- Het implementeren van een roosterprogramma waarbij het "centraal roosteren" wordt ondersteund. Het centraal roosteren is in 2011 gestart, de implementatie en de afronding van een roosterprogramma vindt in 2012 plaats. Het centraal roosteren moet leiden tot efficiëntie bij de personeelsplanning waarbij de leidinggevenden worden ondersteund door een planner.
- Competentiemanagement wordt verder vormgegeven. Hierbij heeft de borging van een 2^e en 3^e kerncompetentie in de organisatie prioriteit.
- Het uitvoeren van de verbeterpunten die uit het medewerkerstevredenheidonderzoek naar voren zijn gekomen.
- Het opleidingsplan 2013 wordt opgesteld waarbij het streefniveau van competenties bij medewerkers en leidinggevenden als uitgangspunt dient.

Binnen de afdeling PZ wordt aan het verder automatiseren van de administratieve processen gewerkt. Het AFAS ERP systeem wordt de basis automatiseringstool waarmee dit gerealiseerd zal worden. De invoering van dit systeem zal leiden tot een grotere efficiency op de afdeling en verbetering van de rapportages voor leidinggevenden en directie.

C Automatisering

In 2011 is de bibliotheek overgegaan op het netwerk van de Stichting ICT Beheer (SIB). De SIB verzorgt het beheer van alle werkplekken en de telefonie. Eind 2011 zijn alle partners (5 stichtingen) werkzaam op de nieuwe omgeving. Het doel is efficiënter werken en daardoor kosten besparen.

De speerpunten in 2012 zijn:

- Het stabiel houden van de nieuwe "serveromgeving".
- Het op een goede en professionele manier beheren van de nieuwe omgeving i.s.m. een professionele externe systeembeheerder.

- Het zorgdragen voor een goede takenverdeling tussen de verschillende instellingen waarbij verantwoordelijkheden en bevoegdheden helder zijn geformuleerd.
- Het bewaken van de afspraken die in de verschillende SLA's zijn opgenomen.
- Het zorgdragen voor een goede communicatiestructuur.
- Het bewaken van het verrekeningsmodel tussen de cultuurpartners.
- Indien van toepassing uitbreiding van de samenwerkende partners waardoor meer efficiëntie voordelen kunnen worden gerealiseerd.

De dienstverlening wordt verder geautomatiseerd waarbij het inschrijven van leden, het reserveren van materialen en het betalen van verschuldigde bedragen geheel door de klant zal worden afgehandeld.

Naast de samenwerking binnen het Cultuurgebouw is er een samenwerking tussen De Bibliotheek Haarlemmermeer en de Stadbibliotheek Haarlem en Omstreken. De belangrijkste doelen op de korte termijn zijn kostenbesparing door het delen van de kosten en de continuïteit. Op de lange termijn willen de bibliotheken meer gaan samenwerken aan het optimaliseren van het gebruik van de inhoudelijke applicaties. In dit verband hebben de beide bibliotheken in 2011 gezamenlijk opgetrokken bij de upgrade van het bibliotheek automatiseringssysteem. In 2012 is 1 van de speerpunten het gezamenlijk onderhouden van het systeem en het voorbereiden van het samengaan van beide systemen waardoor beide bibliotheken op 1 applicatie werkzaam zijn. Dit levert een kostenbesparing op en zorgt voor continuïteit.

In 2011 is de basis inrichting van de nieuwe landelijke website geïmplementeerd. In 2012 wordt de functionaliteit van deze website verder uitgebreid. Deze ontwikkeling is van groot belang voor de bibliotheeksector om de concurrentiepositie te verbeteren.

D Marketing & Communicatie

In 2012 ligt het zwaartepunt van de afdeling marketing bij de promotie van de diensten van de BHM. De belangrijkste speerpunten in 2012 zijn:

- Het implementeren van de nieuwe (landelijke) huisstijl voor bibliotheken in alle geledingen van de bibliotheek.
- Het maken van een voorstel voor het inrichten van de filialen volgens het retailconcept van De Bibliotheek Hoofddorp-Centrale.
- De website van de bibliotheek is vernieuwd en afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen wordt gebruik gemaakt van "widgets" en content van de nieuwe landelijke website.
- De samenwerking op marketinggebied met de cultuurpartners wordt geïntensiveerd en moet leiden tot een gezamenlijk marketing- en communicatieplan. Hierbij worden de verschillende mogelijkheden (zoals gezamenlijke promotie, klantacties etc.) en de gezamenlijke beschikbare middelen en competenties geïntensiveerd. Na deze

inventarisatie wordt een plan opgesteld met als doel de synergievoordelen optimaal te benutten.

- Ledenwerving & Behoud. Een ledenwerving- en ledenbehoud plan wordt opgesteld en uitgevoerd.
- Eind 2010 hebben de medewerkers instructies ontvangen over het werken met retail. In 2012 worden deze instructies gecontinueerd en worden begeleiding, evaluaties en eventuele verbeterpunten door de afdeling marketing gecoördineerd.
- Op het gebied van de activiteitenprogrammering zal er intensief met de cultuurpartners in het Cultuurgebouw samengewerkt worden. Het doel is afstemming en het ontwikkelen van een gezamenlijke (evenementen)kalender. Marketing levert een structurele bijdrage aan dit overleg.
- Het promoten van de (nieuwe) digitale diensten en producten.
- Het doen van onderzoek met behulp van de digitale klantenpanels. De resultaten uit het digitale klantonderzoek worden geanalyseerd en aan de organisatie kenbaar gemaakt. Na deze analyse wordt er gestart met het aanpakken van de verbeterpunten.
- Het ontwikkelen van een cursus retail t.b.v. nieuwe medewerkers en geïnteresseerde bibliotheken
- Het verder ontwikkelen van de “Instore Marketing”, waarbij de nadruk zal liggen bij de inzet van moderne technieken, waaronder ‘narrowcasting’.

E Financiën

De gemeente Haarlemmermeer heeft in 2010 een bezuiniging doorgevoerd door het aanhouden van een nullijn bij de gemeentelijke subsidies. In 2011 heeft de gemeente aangegeven dat in 2013 en 2014 € 412.000,- moet worden bezuinigd. Daarbovenop ontvangt de bibliotheek geen prijs en looncompensatie. Het bovenstaande heeft grote gevolgen voor de bibliotheek. De BHM heeft in 2011 een bezuinigingsplan ontwikkeld dat ervoor moet zorgen dat de bezuinigingen worden opgevangen.

Naast het realiseren van de bezuinigingsdoelstellingen die door de gemeente zijn opgelegd dient de bibliotheek haar financiële positie te verbeteren. Met name de liquiditeitspositie en de algemene reserve van de bibliotheek moet worden verbeterd. Dit wordt een grote uitdaging vanwege de bezuinigingen.

De in 2010 gemaakte afspraken met Probiblio betreffende de maandelijkse rapportages worden in 2012 verder verbeterd. Door het volledig inzetten van de functionaliteit van het AFAS-ERP systeem van Probiblio kan de managementrapportage verder worden verbeterd. Veel aandacht wordt besteed aan de presentatievorm van deze managementinformatie. Een “Dashboard” maakt onderdeel uit van de dagelijkse sturingsinstrumenten van leidinggevend. In 2012 wordt verder gewerkt aan het plan om vestigingsmanagers, afdelingshoofden en programmacoördinatoren meer financieel inzicht en verantwoordelijkheid te geven.

F Facilitaire zaken

Een facilitair systeem is geïmplementeerd om het facilitair proces te ondersteunen. In het systeem wordt ook het contractbeheer van de BHM ondergebracht.

Met de culturele partners wordt de samenwerking opgezocht. Hierbij wordt met name gekeken naar het zo efficiënt mogelijk inzetten van de resources.

De contracten voor de vestingen worden gescreend en er wordt getracht de vestingen onder dezelfde voorwaarden onder te brengen bij de leverancier die voor het Cultuurgebouw zijn geselecteerd.

Het inkoopproces van de BHM is geëvalueerd en verbeterd.

Een overzicht van de belangrijkste doelstellingen voor de organisatie en het Bedrijfsbureau in 2012

Doelstellingen	Resultaat	Betrokken afdeling	Planning
Het ondersteunen van de organisatie bij het realiseren van de bezuinigingsdoelstellingen	De bezuinigingsdoelstellingen voor 2012 zijn gerealiseerd	DT, P&O, leidinggevenden	2012
Evalueren Programmamanagement	Programmamanagement is geëvalueerd en een verbeterplan is gepresenteerd	Alle afdelingen	Afronding 3 ^e kwartaal 2012
Afronding implementatie Intranet	Functionaliteit van Intranet is verbeterd en Intranet wordt door alle medewerkers gebruikt	Alle afdelingen	Afronding 2 ^e kwartaal 2012
Afronding implementatie roosterprogramma	Het roosterprogramma is onderdeel van de bedrijfsvoering	PZ, PD, I&O	Afronding 1 ^e kwartaal 2012
Voortzetting competentieontwikkeling	Medewerkers worden steeds taakvolwassener	Alle afdelingen	2012
Optimaliseren managementinformatie	Leidinggevenden ontvangen gerichte sturingsinformatie	PZ, FZ, DT	2012
Samenwerking met de cultuurpartners en de Stadsbibliotheek Haarlem en Omstreken wordt uitgebreid	De cultuurpartners hebben een "niet vrijblijvende" samenwerking tot stand gebracht	I&O, M&C, Automatisering, Marketing, P&O en Facilitair	2012
Klanttevredenheidsonderzoek	Onderzoek onder de klanten is uitgevoerd	M&C, PD	2012
Ontwikkeling van de Digitale Bibliotheek	De digitale dienstverlening is verbeterd met minimaal 1 nieuwe functionaliteit	M&C, I&O	1 ^e kwartaal 2012
Ledenwerving & behoud	Het ledenaantal stijgt met 5%	M&C, PD	Eind 2012
Doorvoeren bezuinigingsmaatregelen	2012 wordt afgesloten met een klein exploitatie overschot	FZ, DT, budgethouders	2012
Implementeren facilitair systeem	Het facilitair systeem is ingericht en operationeel	Facilitaire zaken DT, VM	2012
Samenwerken culturele partners	Een samenwerkingsvoorstel is gepresenteerd en in gang gezet	Facilitaire zaken, DT	2012

G Programma Informatie & Collectie

G.I Inleiding

Dit programma is van belang bij de uitvoering van de volgende kerntaken:

- *Warenhuis van Kennis* met als doelstelling om klantgericht en professioneel te werken en een laagdrempelige, betrouwbare, actuele informatiebron te zijn op het gebied van welzijn, gezondheid en cultuur(historie) waarbij verdergaande digitalisering wordt toegepast en samengewerkt wordt met andere maatschappelijke instellingen.
- *Lezen en Literatuur* met als doelstelling een collectie die zorgt voor een doorlopende leeslijn en maatschappelijke verankering van leesbevordering, waarbij rekening gehouden wordt met de toegankelijkheid van literatuur, ook voor laaggeletterde jongeren en senioren in verzorgingshuizen.

G.II Het retailconcept

Het doel van de invoering van het retailconcept is het verbeteren van het gebruik van de collectie. Met praktische kennis uit de retail wordt de bibliotheek aantrekkelijk en klantgestuurd ingericht, om meetbaar en aantoonbaar, de positie van de bibliotheek te verbeteren. Binnen vijf jaar moet het gebruik van de collectie met 25% stijgen. Hiervoor wordt ook C-Opt ingezet, een instrument waarmee de vraaggerichtheid van de collectie gemeten en verbeterd wordt.

De invoering van het retailconcept heeft vooral voor het programma Informatie & Collectie consequenties. In 2012 wordt het beleid betrekking tot de kwantitatieve en kwalitatieve invulling van de collecties voortgezet en verfijnd op basis van ervaringen in de praktijk. Instore Marketing is hierbij leidend en het gebruik van cijfers over het gebruik van de collectie essentieel. Het retailconcept wordt in 2012 uitgebreid

Ook op de informatiefunctie zijn retailprincipes van toepassing; kennis van de klant en zijn wensen en behoeften is minstens zo belangrijk als kennis van informatiesystemen en zoekstrategieën. Gestelde vragen worden geregistreerd en gerubriceerd en jaarlijks onderzocht. Hieruit komen aanbevelingen voor verbeteringen van de bewegwijzering, de collectie en andere zaken. In het retailconcept richt de dienstverlening van de bibliotheek zich op zelfservice waardoor bezoekers, zowel thuis als in de bibliotheek zichzelf kunnen redden. Het aanbod speelt in op de belevingswereld van de klant, met thematisch ingerichte werelden en hieraan gekoppelde activiteiten, zoals workshops, exposities en lezingen die de geboden informatie extra toegankelijk maken.

Als centrum van kennis en informatie onderhoudt de bibliotheek contacten met lokale instellingen die het aanbod versterken, zoals het onderwijs, Pier-K, Stichting MeerWaarde, erfgoedinstellingen als Meer-Historie en de Centra voor Jeugd en Gezin.

De bibliotheekvestigingen bieden snelle netwerkfaciliteiten en werkplekken die zijn toegerust met belangrijke databanken. Zij bieden niet alleen toegang tot de eigen collectie, maar ook tot andere relevante provinciale en landelijke collecties. Studie- en leesplekken bieden de klant een aangenaam verblijf en de mogelijkheid om gerichte keuzes te maken uit het informatieaanbod. Innovatieve technische en digitale ontwikkelingen zijn terug te vinden in de gebouwen.

Op de achtergrond staan proactieve en klantgerichte bibliotheekmedewerkers klaar die intermediair zijn tussen vraag en aanbod. Deze medewerkers worden jaarlijks bijgeschoold en zijn breed inzetbaar als medewerker in de publieke dienstverlening. De klant heeft steeds meer behoefte aan een selectie van informatie die in een context geplaatst wordt en daarmee betekenis krijgt. Om de klant blijvend te kunnen boeien en binden, moet het media- en informatie aanbod vraaggericht en rijk geschakeerd zijn en aantrekkelijk worden aangeboden. De inbreng van 'Instore' Marketing op het collectiebeleid is daarom cruciaal.

Concreet betekent het dat:

- Het budget effectief wordt ingezet op veelgevraagde onderwerpen.
- Het continu volgen van het gebruik van de collectie, leidt tot een heldere analyse die vertaald wordt naar het aankoopbeleid.
- Collecties actueel moeten zijn: de mediamarkt verandert snel en daarmee verouderen materialen ook sneller. Het afschrijfpercentage is 12% -15%.
- Het zoekgemak voor de klant verbeterd wordt door veelgevraagd materiaal thematisch frontaal en duidelijk vindbaar te presenteren.
- Om snel in te kunnen spelen op de vraag van de klant moet het proces van bestellen en inwerken van materialen zo snel en efficiënt mogelijk verlopen.
- De catalogus moet snel en op een gebruiksvriendelijke manier toegang bieden tot de fysieke en digitale collectie, ook van andere bibliotheken in Nederland.
- Er een inlichtingenregistratie wordt bijgehouden van soorten vragen. De uitkomsten hiervan worden jaarlijks onderzocht op verbeterpunten.

G.III De digitale bibliotheek

Het sectorinstituut van de bibliotheekbranche ontwikkelt een gezamenlijke portal voor de klant van de openbare bibliotheek onder de naam "mijnbibliotheek.nl". Het doel is om de zichtbaarheid van bibliotheken op het internet te vergroten, zodat voor gebruikers direct duidelijk is wat de bibliotheek als collectief te bieden heeft. Het concept werkt twee kanten op: in de gezamenlijke portal kan lokale informatie worden getoond, en andersom kunnen de collectieve diensten of elders in het land ontwikkelde (lokale) diensten ook op lokaal niveau worden aangeboden.

De website van Bibliotheek Haarlemmermeer biedt toegang tot deze portal. Daarnaast vormt de website een digitaal equivalent van de fysieke vestiging: de gebruiker kan zo

vanuit huis lid worden van de bibliotheek, inloggen en 24 uur per dag gebruik maken van de digitale collectie en de digitale vraagbaak. Maar ook financiële transacties afhandelen, materialen aanvragen, krantenartikelen en andere informatie voor werkstukken downloaden, kaartjes voor een voorstelling of lezing reserveren, e-books en muziekfragmenten digitaal lenen en met andere gebruikers van gedachten wisselen op het forum.

Concreet betekent het dat de digitale bibliotheek in 2012:

- Informatie biedt die de klant zelf kan aanpassen aan zijn profiel en informatie biedt die aangepast is aan de lokale situatie.
- Toegang biedt tot landelijk ontwikkelde content, door middel van widgets, die informatie vanaf de landelijke portal aanroepen en weergeven.
- Alle landelijk overeengekomen innovaties implementeert en voorziet van een lokale component.
- Mogelijkheid biedt tot het downloaden van e-books.
- Toegang biedt tot collecties en bestanden van andere bibliotheken in het land.

G.IV Efficiency

Omdat de fysieke en digitale collectie het belangrijkste onderdeel vormt van het aanbod van de bibliotheek, is het niet wenselijk om hierop te bezuinigen. Daarom wordt in 2012 gezocht naar mogelijkheden om op een slimme manier aan te sluiten bij landelijk of regionaal ontwikkelde producten zoals de Nationale Bibliotheek Catalogus, Selectieservice, een landelijke e-portal en Mijnbibliotheek.nl. Regionale samenwerking biedt door schaalvergroting mogelijkheden om werkprocessen efficiënter in te richten en zo bezuinigingen te realiseren. Digitale vraagafhandeling, productontwikkeling en –innovatie lenen zich hier goed voor. Tot slot maken nieuwe technologische ontwikkelingen het mogelijk om efficiënter te werken. Een goed voorbeeld daarvan is het plankklaar koppelen van media waardoor het inwerkproces en catalogusonderhoud veel minder arbeidsintensief wordt. Met deze efficiencylagen moet een besparing van circa € 50.000,- gerealiseerd worden.

G.V Jongeren Informatie Punt

Het Jongeren Informatie Punt (JIP) wordt apart gefinancierd door de gemeente en is gericht op jongereninformatie en – participatie. Voor dit project worden aparte prestatieafspraken gemaakt met de gemeente die ook in 2012 op basis van een apart werkplan gerealiseerd worden. Het JIP participeert in het CJG+ in Hoofddorp en houdt twee keer per week een spreekuur voor jongen in de Centrale Bibliotheek.

G.VI Doelstellingen Programma Informatie & Collectie

De belangrijkste doelstellingen in 2012 voor Informatie & Collectie zijn:

Versterken van de uitleen- en raadpleegfunctie	Resultaat	Betrokken afdeling	Planning
Thematische collecties met diverse activiteiten	Het gebruik van de collectie neemt toe met minimaal 5%	Collectiebeheer in samenwerking met Instore Marketing	Op basis van een jaarplanning wisselen de thema's wekelijks of maandelijks
Samenwerken met lokale partners	Structurele samenwerking met lokale instellingen ter versterking van de informatiefunctie	Afhankelijk van de partner is één van de programma's betrokken samen met PR/Marketing	Structureel volgens gemaakte afspraken of op basis van planning in projectplannen
Werkplekken met toegang tot collecties en digitale bestanden	Het aantal unieke bezoekers van de digitale bibliotheek neemt toe met minimaal 5%	Collectiebeheer, systeembeheer en de afdeling online dienstverlening van PR/Marketing	Structureel - het hele jaar door
Vraagbemiddeling – fysiek en digitaal	Klant krijgt snel informatie op maat, thuis of in de bibliotheek.	Marketing en Publieke Dienstverlening	Structureel - het hele jaar door
Scholing medewerkers op kennis en klantgerichtheid	Medewerkers zijn proactief en weten een betekenisvolle selectie te maken uit het complete aanbod	Het Team I&O voor interne trainingen en P&O voor externe	Op basis van planning uit het Scholingsplan 2012

Retailconcept	Resultaat	Betrokken afdeling	Planning
Het concept wordt in de Bibliotheek Hoofddorp-Centrale verder verfijnd op basis van cijfers en praktijkervaringen.	Het gebruik van de collectie stijgt met minimaal 5% in 2012	Collectiebeheer en Instore Marketing	Continu proces
Uitbreiden van het retailconcept over andere vestigingen	Eén vestiging wordt ingericht volgens het retailconcept	Collectiebeheer, Instore Marketing en gebouwenbeheer	Vorbereidingen 1 ^e en 2 ^e kwartaal. Uitvoering 3 ^e en 4 ^e kwartaal.

Actuele collectie realiseren gericht op vraag van de klant	Het gebruik van de collecties in de vestigingen blijft stabiel. Het afschrijfpercentage is minimaal 12%.	Collectiebeheer Marketing	Continu proces
Cijfermatig volgen van de collectie en aankoopbeleid daarop aanpassen	Heldere analyse die gebruikt wordt voor het bijstellen van aankoopbeleid	Collectiebeheer Marketing	Continu proces
Efficiënt inrichten van bestel- en inwerkproces	Er wordt snel ingespeeld op de vraag van de klant	Collectiebeheer en Mediaverwerking	Continu proces

Digitale Bibliotheek	Resultaat	Betrokken afdeling	Planning
Digitale Bibliotheek verder inrichten voor diverse klantgroepen	De website biedt digitaal dezelfde dienstverlening als een fysieke vestiging	Marketing / Online dienstverlening en Programma I&C	Continu proces
Aansluiten bij "Mijn Bibliotheek" en landelijke innovaties implementeren in lokale omgeving	Klant beschikt over landelijk ontwikkelde content, aangepast aan de lokale situatie en het eigen profiel	Online dienstverlening	Afhankelijk van landelijke ontwikkelingen
Landelijke en regionale samenwerking binnen de branche	Efficiency bewerkstelligen door schaalvergroting	Marketing / Online dienstverlening en Programma I&C	
Downloaden van e-books	De klant kan e-books lenen via een landelijke portal	Online dienstverlening	Afhankelijk van businessmodel landelijke e-portal
Toegang tot andere collecties bieden.	De klant heeft toegang tot diverse collecties via de Aquabrowser en kan overal objecten aanvragen	Online dienstverlening en Collectiebeheer	Hele jaar door

H Programma Educatie & Leesbevordering

H.I Inleiding

Dit programma is van belang bij de uitvoering van de volgende kerntaken:

- *Centrum van Ontwikkeling en Educatie* met als doelstelling om in het kader van de bestrijding van lees- en leerachterstanden ondersteuning te bieden aan het onderwijs gericht op het bereik van de jeugd (0-12). Mediawijsheid gericht op het vergroten van technische vaardigheden en het beter inhoudelijk kunnen selecteren en zoeken maakt hier structureel onderdeel van uit.
- *Inspiratiebron van Lezen en Literatuur* met als doelstelling om zorg te dragen voor een doorlopende leeslijn en de maatschappelijke verankering van leesbevordering.

H.II Educatie

Over het enorme belang van lezen bestaat geen discussie. Lezen is een onmisbare vaardigheid in de samenleving, schreef oud-minister Plasterk (OCW) in het voorjaar van 2008 aan de Tweede Kamer. Tegelijkertijd is voor een groeiend aantal kinderen, jongeren en volwassenen lezen geen vanzelfsprekende bezigheid meer.

Leesbevordering is het meest effectief bij een doorlopend aanbod van ondersteunende en bij het taalonderwijs aansluitende activiteiten. Leesbevorderingsbeleid kan het best worden vormgegeven in structurele en inhoudelijke samenwerking met belangrijke instanties zoals overheden, vakinstellingen, consultatiebureaus en onderwijsinstellingen. Plezier in lezen, bij voorkeur van cultureel waardevolle teksten, is een belangrijk vertrekpunt bij de landelijk ontwikkelde programmalijnen in Kunst van Lezen.

Via de instellingen voor VVE en basisscholen kan de bibliotheek een cruciale doelgroep voor de volle 100 procent bereiken. Ook kan zij bijdragen aan structurele leesbevordering en het versterken van taal- en leesvaardigheden. Daarom ziet de Bibliotheek Haarlemmermeer voor zichzelf een toekomstbestendige rol weggelegd in een nauwe samenwerking met het onderwijs en instellingen voor Vroeg- en Voorschoolse Educatie. De jeugd tot 12 jaar is in de bevolking van de gemeente Haarlemmermeer en in het ledenbestand van de bibliotheek sterk vertegenwoordigd. Dat maakt de keuze voor de jeugd en voor samenwerking met scholen en peuterspeelzalen bij het inzetten van middelen, tot een logische keuze.

Het invoeren van het project Boekstart is een van de vier programmalijnen die landelijk ontwikkeld zijn. De Bibliotheek Haarlemmermeer heeft de invoering van Boekstart samen met de gemeente en GJG's voor een groot deel in 2011 gerealiseerd. In 2012 wordt dit voortgezet en uitgebreid met Boekstart in de Kinderopvang, waarbij er ingezet wordt op samenwerking met de SKH en andere kinderdagverblijven en het opleiden van Voorleescoaches in de kinderopvang.

Het faciliteren van bibliotheken op basisscholen is een tweede programmalijn die in 2012 speerpunt van het educatief bibliotheekbeleid wordt. Een Bibliotheek op de Basisschool is een volwaardige schoolbibliotheek die geborgd is in het beleid van zowel de bibliotheek als de basisschool. De koers naar zo'n 'schoolbibliotheek nieuwe stijl' hangt af van de beoogde doelen en de omstandigheden ter plaatse. De bijdrage van de bibliotheek bestaat uit:

- Verschaffen van of adviseren over een actuele, passende collectie jeugdboeken
- Zorgen voor een aantrekkelijke, uitnodigende leesomgeving en presentatie
- Hulp en advies van gekwalificeerde leesconsulenten
- Scholing van leescoördinatoren en het opzetten van een leescoördinatorennetwerk.

Daarnaast blijft de doorgaande lees- en cultuureducatielijn gehandhaafd in de vorm van projecten die aansluiten bij de kerndoelen van het onderwijs, waarbij er samengewerkt wordt met Pier K en de erfgoedinstellingen in het kader van Kunstmenu. De projectcollecties sluiten aan bij de gekozen thema's en worden jaarlijks vernieuwd of geactualiseerd.

H.III Mediawijsheid

De technologische ontwikkelingen in media en communicatie hebben een heel nieuw spectrum aan mogelijkheden tot contact doen ontstaan: chatten, msn, sociale netwerksites en sites waar 'user generated' content wordt geplaatst en bekeken kan worden. Informatie vinden is in het digitale tijdperk eenvoudiger dan ooit. Tegelijkertijd bestaan er twijfels over de kwaliteit van de informatie op internet en de vaardigheden van mensen om op een goede veilige manier hun weg te vinden in deze virtuele wereld. Wie niet 'mediawijs' is, raakt sneller maatschappelijk buitengesloten. Lezen en vaardigheden om met nieuwe media om te gaan, zijn belangrijke voorwaarden om te kunnen deelnemen aan de huidige maatschappij.

De Bibliotheek Haarlemmermeer ziet het als haar taak om met name de jeugd van Haarlemmermeer informatievaardig te maken en daarmee mediawijs. Voor onderwijsinstellingen is er in 2011 landelijk door Eye Film Instituut een doorgaande leerlijn Mediawijsheid ontwikkeld. Deze doorlopende leerlijn mediawijsheid biedt mediawijze programma's, gegroepeerd rond kerndoelen en eindtermen die door SLO (Stichting Leerplanontwikkeling Nederland) vertaald zijn naar doelen met betrekking tot mediawijsheid. Het wordt op deze manier voor scholen eenvoudiger programma's te kiezen die bij hun lesstof, prioriteiten en profilering passen. Door samen te werken met het instituut Beeld en Geluid in Hilversum voegt de Bibliotheek Haarlemmermeer daar een extra dimensie aan toe. Ook de pilot "de Mediaclub" met Pier K en de Brede School Bommelstein en Klavertje Vier levert in 2012 een bijdrage aan het vergroten van de mediawijsheid.

Voor individuele deelname aan cursussen gericht op mediawijsheid biedt het computerlokaal in de Centrale Bibliotheek diverse mogelijkheden: een plek om te internetten, digitale cursussen te volgen of educatieve software te gebruiken. In 2012 wordt vooral gekeken naar mogelijkheden tot samenwerking met andere organisaties zoals Pier-K, MeerWaarde en Seniorweb bij het ontwikkelen en uitvoeren van cursussen.

H.IV Het bevorderen van leesplezier

Het programma Educatie & Leesbevordering stimuleert het lezen op alle leeftijden en rekent het tot haar taak om materialen te leveren die passen bij de belevingswereld van de lezer en zo het leesplezier vergroten. Voor de allerjongsten is er het project Boekstart, de leeftijdsgroep 4-12 leert ontwikkelt leesplezier op school, doet mee met de Breedste Leesclub, de Kinderboekenweek of de Kinderjury en de laaggeletterde jeugd vindt makkelijk haar weg op het Makkelijk Lezen Plein en Jong 12+. Jongeren kiezen voor hun lievelingsboeken in de Jonge Jury, doen mee aan Nederland Leest of aan een Poetry Battle Voor volwassenen zijn er de CPNB acties, zoals de Boekenweek en Nederland Leest, en Leeskringen. Senioren die niet meer mobiel zijn worden bediend met de Boek aan Huis service en voor activiteitenbegeleiders in de verzorgingshuizen heeft de Bibliotheek Haarlemmermeer ook een aanbod. Dit aanbod wordt actief onder de aandacht gebracht met folders, posters en narrowcasting en via de website en persberichten.

Als inspiratiebron van lezen en literatuur biedt de bibliotheek een breed assortiment aan fictie, met achtergrondinformatie, in allerlei genres. Het assortiment wordt op een aantrekkelijke manier gepresenteerd, zodat het publiek snel een eigen keuze kan maken. Daarnaast worden activiteiten georganiseerd die onderdelen van het assortiment extra onder de aandacht brengen, waardoor lezers geïnspireerd raken.

H.V Efficiency

Om een kwalitatief aanbod voor het onderwijs te kunnen handhaven, wordt in 2012 ingezet op de ondersteuning van de intermediairs (leerkrachten, ouders en leidsters van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven). Dat betekent deels een verschuiving van middelen naar het tweedelijns aanbod en een besparing van middelen door het afbouwen van het eerstelijns aanbod. Hiermee moet een bezuiniging van circa € 25.000,- gerealiseerd worden.

H.VI Doelstellingen Programma Educatie & Leesbevordering

De belangrijkste doelstellingen voor het programma Educatie en Leesbevordering zijn:

Aanbod onderwijs en andere instellingen	Resultaat	Betrokken afdeling	Planning
Aansluiten bij de programmalijnen van Kunst van Lezen	Boekstart wordt gecontinueerd. Het introduceren en uitrollen van het project Bibliotheek op School.	Programma E&L Marketing Samenwerkingspartners	Hele jaar door Boekstart. Voorbereiding 1 ^e en 2 ^e kwartaal. Opname in onderwijsaanbod 2012-2013
Aansluiten bij landelijk ontwikkelde doorgaande lijn voor mediawijsheid op school	Introduceren en aanbieden van doorgaande lijn	Programma E&L Marketing	Vorbereiding 1 ^e en 2 ^e kwartaal. Opname in onderwijsaanbod 2012-2013
Ontwikkelen en uitvoeren van programma's gericht op mediawijsheid	Er is minimaal één cursus mediawijsheid ontwikkeld	Programma E&L Marketing Samenwerkingspartners	Vorbereiding 1 ^e en 2 ^e kwartaal 2012 Uitvoering 3 ^e en 4 ^e kwartaal
Samenwerken met VVE instellingen en CJG's, onderwijs en verzorgingshuizen	Structurele samenwerking met instellingen gericht op het maken van een tweedelijns aanbod	Programma E&L PR/Marketing	Structureel volgens gemaakte afspraken of op basis van planning in projectplannen
De vijf vestigingen en Bibliobus bieden een laagdrempelige toegang tot een gevarieerd aanbod voor diverse doelgroepen.	25% van de bevolking is bibliotheeklid. Daarmee worden minimaal 1 miljoen uitleningen gerealiseerd en 0,5 miljoen bezoekers.	Alle programma's Marketing Publieke Dienstverlening	Continu proces

I Programma Cultuur & Maatschappij

I.I Inleiding

Dit programma is van belang bij de uitvoering van de volgende kerntaken:

- *Encyclopedie van Kunst en Cultuur* en heeft als doelstelling om samen met culturele en erfgoedpartners in Haarlemmermeer te zorgen voor een lokaal platform voor kunst en cultuur.
- *Podium voor Ontmoeting en Debat* met het doel om in alle vestigingen ruimte voor ontmoeting en debat te bieden in samenwerking met en afstemming met andere maatschappelijke organisaties om doublures of lacunes te voorkomen.

Met elkaar vormen de bibliotheekvestigingen in Haarlemmermeer een laagdrempelige voorziening die cultuur toegankelijk maakt voor bevolkingsgroepen die niet of nauwelijks met culturele activiteiten in aanraking komen. Culturele evenementen en activiteiten, zoals literaire diners en literair cabaret, jeugdtheater, concerten van lokale muzikensembles of koren en exposities van lokale beeldende kunstenaars maken een bezoek aan de bibliotheek tot een bijzondere belevenis. Daarnaast wordt in alle bibliotheken ruimte gecreëerd voor ontmoeting door een welkome sfeer te creëren met voorzieningen voor koffie en thee, gezellige zitjes en werkplekken met computers voor studie, werk en vrije tijd.

I.II Cultureel programma

Ten behoeve van de ontmoeting- en debatfunctie wordt elk jaar een activiteitenprogramma ontwikkeld en uitgevoerd. Uitgangspunt voor de programmering vormen de CPNB acties en themamaanden vanuit de actualiteit. Daarnaast vinden op projectbasis activiteiten plaats in samenwerking met andere instellingen, op het gebied van de WMO en cultureel erfgoed. Bij de uitvoering spelen de medewerkers in de publieke dienstverlening een belangrijke rol. Zij promoten de activiteiten, ontvangen de bezoekers, begeleiden en introduceren degenen die een optreden komen verzorgen en creëren een prettige, warme atmosfeer.

In 2012 wordt de gezamenlijke afstemming en programmering met de drie andere culturele partners in het Cultuurgebouw geïntensiveerd. In het Cultuurgebouw is het vanzelfsprekend dat de culturele partners de krachten bundelen om de hun producten en diensten zo goed mogelijk op elkaar en op de klant af te stemmen. De programmeurs van de vier instellingen werken nauw samen en door het initiëren van gezamenlijke activiteiten en festivals wordt synergie gerealiseerd.

Daarbij spelen medewerkers een cruciale rol, namelijk die van cultuurmedewerker. Deze 'nieuwe' medewerker beschikt over een brede horizon, staat open voor samenwerking en zorgt voor synergie die leidt tot een aanbod dat groter is dan de som der delen.

Met het overzichtelijk presenteren van producten en diensten is al een aanzet gegeven met www.uitinhaarlemmermeer.nl en het UITpunt. In 2012 wordt gekeken naar andere gebieden om de klant gezamenlijk te bedienen: o.a. centrale kaartverkoop en gezamenlijke Marketing en Communicatie.

I.III Efficiency

Samenwerking met de medebewoners van gebouwen en andere lokale, culturele instellingen is vanzelfsprekend. Maar in tijden van bezuinigingen is het tevens noodzaak. Door allianties aan te gaan met andere organisaties, zoals MeerWaarde en door slimme combinaties te maken, is het mogelijk om met beperkte middelen toch een interessant en gevarieerd aanbod te creëren. Dit vraagt om cultureel ondernemerschap en een marktgerichte en creatieve manier van werken. Het aangaan van allianties met het bedrijfsleven biedt interessante mogelijkheden om eigen inkomsten te genereren. In de gemeente Haarlemmermeer zijn een aantal bedrijven gevestigd waarmee een logische match gemaakt kan worden. De gemeente zelf kan hierbij ook een faciliterende rol spelen. Verder worden in 2012 de mogelijkheden onderzocht om vrijwilligers in te zetten in de rol van gastvrouw of publieksbegeleider.

Het budget van het programma Cultuur & Maatschappij is te klein om een aanzienlijke bezuiniging te realiseren, maar een bedrag van circa € 10.000 moet mogelijk zijn. Daarnaast moet een bedrag aan eigen inkomsten van € 10.000 gegenereerd worden.

I.IV Doelstellingen Programma Cultuur & Maatschappij

De belangrijkste doelstellingen in 2012 voor het programma Cultuur en Maatschappij zijn:

Cultureel programma	Resultaat	Betrokken afdeling	Planning
Samenwerking met culturele partners in het Cultuurgebouw t.b.v. synergie.	Gezamenlijk aanbod creëren met in de bibliotheekvestigingen minimaal 60 activiteiten en 30 workshops	Programma C&M Marketing van de vier culturele instellingen en de Publieke dienstverlening	Programmering seizoen 2012-2013
Samenwerking met erfgoedpartners	Toegang bieden tot cultuurhistorie en cultureel erfgoed.	Programma C&M Marketing	Onderdeel van programmering
Ontmoeting en debat	Vijf vestigingen met ruimte voor lezen, raadplegen, studie en ontmoeting	Programma C&M Marketing Publieke Dienstverlening	Hele jaar door
Aangaan van allianties ter versterking van het aanbod.	Met weinig middelen nieuwe activiteiten ontwikkelen voor programmering	Programma C&M Marketing	Continu proces
Benaderen van commerciële partijen	Eigen inkomsten verhogen	Programma C&M Marketing i.s.m. gemeente	Continu proces

J Kernfuncties in de vestigingen

De Bibliotheek Haarlemmermeer bevordert deelname aan cultuur en educatie door het actief aanbieden van fysieke en digitale collectie, culturele activiteiten en een neutrale en veilige ontmoetingsplek. De collectie biedt inspiratie en betrouwbare informatie en stimuleert daarmee de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van inwoners van Haarlemmermeer. Het dienstenpakket dat een basisbibliotheek ten minste moet leveren om basisbibliotheek genoemd te worden is onderverdeeld in vijf kernfuncties. Deze sluiten op elkaar aan en worden zo veel mogelijk in samenhang ontwikkeld. De traditionele taken van de bibliotheek – de uitleenfunctie, de raadpleegfunctie en de inlichtingenfunctie – zijn in deze vijf kernfuncties opgenomen. De Bibliotheek Hoofddorp-Centrale moet vormgeven aan deze vijf basistaken, al dan niet ondersteund door de nevenvestigingen die een beperkt aantal taken uitvoeren. De doelstellingen van de kerntaken zijn voor alle vestigingen hetzelfde en zien er als volgt uit:

Doelstelling Kerntaak 1 - Kennis en informatie

De Bibliotheek Haarlemmermeer werkt klantgericht en professioneel. Daarbij richt zij zich op haar positie als laagdrempelige betrouwbare en actuele informatiebron op het gebied van welzijn, gezondheid en cultuur, waarbij verdergaande digitalisering wordt toegepast en wordt samengewerkt met andere maatschappelijke organisaties. De producten en diensten die worden aangeboden zijn vraaggericht, worden getoetst door middel van klantonderzoek en op grond daarvan verbeterd. De medewerkers worden flexibel ingezet en jaarlijks bijgeschoold, zodat zij mee kunnen bewegen met de vraag van de klant.

Doelstelling Kerntaak 2 – Educatie en Leesbevordering

De Bibliotheek Haarlemmermeer biedt in het kader van de bestrijding van lees- en leerachterstanden ondersteuning aan het onderwijs met name gericht op jeugd (0-12). Mediawijsheid gericht op het vergroten van technische vaardigheden en het beter inhoudelijk kunnen selecteren en zoeken maakt hier structureel onderdeel van uit.

Doelstelling Kerntaak 3 – Kunst en Cultuur

De Bibliotheek Haarlemmermeer ontwikkelt een activiteitenaanbod en werkt daarbij samen met culturele en erfgoedpartners in Haarlemmermeer.

Doelstelling Kerntaak 4 – Lezen en Literatuur

De Bibliotheek Haarlemmermeer draagt zorg voor een maatschappelijke verankering van leesbevordering en houdt in haar collectievorming en tarievenbeleid rekening met de toegankelijkheid van literatuur, ook voor laaggeletterden en niet mobiele gebruikers.

Doelstelling Kerntaak 5 – Ontmoeting en Debat

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

J.I Bibliotheek Hoofddorp-Centrale

Om de kerntaak Kennis en Informatie goed uit te kunnen oefenen, heeft de Bibliotheek Hoofddorp-Centrale ruime openingstijden (45 uur per week) met een uitleen- en raadpleegfunctie en vraagbemiddeling. Daarvoor staat een vraaggerichte collectie ter beschikking van de klant. Daarnaast is er de digitale bibliotheek die 24 uur per dag en zeven dagen per week online toegankelijk is via de website www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl. Zie verder het Informatieblad Kennis en Informatie in bijlage 1.

In het kader van Ontwikkeling en Educatie biedt de Bibliotheek Hoofddorp-Centrale ondersteuning aan het onderwijs en VVE instellingen in de vorm van een Jaaraanbod met producten en diensten op het gebied van leesbevordering en mediawijsheid. In het kader daarvan ontvangt de bibliotheek groepen leerlingen. Voor individuele gebruikers bieden studie- en werkplekken gratis toegang tot internet en digitale bestanden. Zie verder het Informatieblad Ontwikkeling en Educatie in bijlage 2.

De kerntaak Kunst en Cultuur krijgt vorm in het toegang bieden tot de collectie, het digitale Uitpunt www.uitinhaarlemmermeer.nl en de Erfgoedportal www.toenhaarlemmermeer.nl. Er is er een divers aanbod aan culturele activiteiten voor jong en oud en een podium voor ontmoeting en debat. Zie verder het Informatieblad Kunst en Cultuur in bijlage 3.

Voor de kerntaak Lezen en Literatuur staan via "Aanvragen" de collectie van de Bibliotheek Haarlemmermeer en de collecties van andere bibliotheken in Nederland ter beschikking. Zij bieden een inspiratiebron, ook voor speciale doelgroepen als slechtzienden en niet mobiele lezers. Het lezen wordt gestimuleerd met speciale projecten voor de jeugd en publieksacties in het kader van nationale campagnes als Nederland Leest en de Kinderboekenweek. Zie verder het Informatieblad Lezen en Literatuur in bijlage 4.

De Bibliotheek Hoofddorp-Centrale biedt dagelijks ruimte aan bezoekers voor ontmoeting en debat, ook aan niet-leden van de bibliotheek. Zie verder het Informatieblad Ontmoeting en Debat in bijlage 5.

J.II Bibliotheek Hoofddorp Floriande en Bibliotheek Nieuw-Vennep

Om de kerntaak Kennis en Informatie uit te kunnen oefenen, is Bibliotheek Hoofddorp-Floriande 36 uur en Bibliotheek Nieuw-Vennep 32 uur per week open, met een uitleen- en raadpleegfunctie en vraagbemiddeling. Daarvoor staat een vraaggerichte collectie ter beschikking van de klant. Zie verder het Informatieblad Kennis en Informatie in bijlage 1.

In het kader van Ontwikkeling en educatie ontvangen beide bibliotheken groepen leerlingen en stelt studie- en werkplekken met gratis toegang tot internet en digitale bestanden ter beschikking. Zie verder Informatieblad Ontwikkeling en Educatie in bijlage 2.

Beide bibliotheken bieden toegang tot de hele collectie van Bibliotheek Haarlemmermeer en collecties van andere bibliotheken in Nederland via "Aanvragen". Het lezen wordt gestimuleerd met speciale collecties voor specifieke klantgroepen, en met publieksacties in het kader van nationale campagnes als Nederland Leest en de Kinderboekenweek. Zie verder Informatieblad Lezen en Literatuur in bijlage 4.

En allebei de bibliotheken bieden vrijwel dagelijks ruimte aan bezoekers voor ontmoeting, ook aan niet-leden van de bibliotheek. Zie verder het Informatieblad Ontmoeting en Debat in bijlage 5.

J.III Bibliotheek Badhoevedorp en Bibliotheek Zwanenburg

Om de kerntaak Kennis en Informatie uit te kunnen oefenen, zijn beide bibliotheken 22 uur per week open, met een uitleen- en raadpleegfunctie en vraagbemiddeling. Daarvoor staat een vraaggerichte collectie ter beschikking van de klant. Zie verder het Informatieblad Kennis en Informatie in bijlage 1.

In het kader van Ontwikkeling en educatie ontvangen beide bibliotheken groepen leerlingen en stelt studie- en werkplekken met gratis toegang tot internet en digitale bestanden ter beschikking. Zie verder Informatieblad Ontwikkeling en Educatie in bijlage 2.

Beide bibliotheken bieden toegang tot de hele collectie van Bibliotheek Haarlemmermeer en collecties van andere bibliotheken in Nederland via "Aanvragen". Het lezen wordt gestimuleerd met speciale collecties voor specifieke klantgroepen, en met publieksacties in het kader van nationale campagnes als Nederland Leest en de Kinderboekenweek. Zie verder Informatieblad Lezen en Literatuur in bijlage 4.

En allebei de bibliotheken bieden vier dagen per week ruimte aan bezoekers voor ontmoeting, ook aan niet-leden van de bibliotheek. Zie verder het Informatieblad Ontmoeting en Debat in bijlage 5.

J.IV De Bibliobus

Om de kerntaak Kennis en Informatie uit te kunnen oefenen, bezoekt de Bibliobus de kleine kernen gedurende 24 uur per week open, met een uitleen- en raadpleegfunctie en vraagbemiddeling. Daarvoor staat een beperkte, doelgroepgerichte collectie ter beschikking van de klant. Zie verder het Informatieblad Kennis en Informatie in bijlage 1.

De Bibliobus biedt toegang tot de hele collectie van Bibliotheek Haarlemmermeer en collecties van andere bibliotheken in Nederland via "Aanvragen". Het lezen wordt gestimuleerd met publieksacties in het kader van nationale campagnes als Nederland Leest en de Kinderboekenweek. Zie verder Informatieblad Lezen en Literatuur in bijlage 4.

De Bibliobus ruimt aan bezoekers voor ontmoeting, ook aan niet-leden van de bibliotheek. Zie verder het Informatieblad Ontmoeting en Debat in bijlage 5.

Produktbegroting 2012



de Bibliotheek
van de gemeente
van de gemeente

Inhoudsopgave

Bladzijde:

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

Produktbegroting
Bibliotheek
Haarlemmermeer
2012
Jaar

Kerntaken

Kennis en Informatie	KI
Ontwikkeling en Educatie	OE
Kunst en Cultuur	KC
Lezen en Literatuur	LL
Ontmoeting en Debat	OB

Rekenregels

Overhead

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

O

Personeel

Verdeling van de personeelkosten vindt plaats op basis van de inzet per activiteit per personeelslid (salariskosten inclusief werkgeverslasten)
 De overige niet direct toerekenbare personeelskosten worden verdeeld op basis van de reeds toegerekende kosten.

P

Huisvesting

Verdeling van de huisvestingskosten vindt plaats op basis van de vierkante meters per produkt.
 De overige niet direct toerekenbare vierkantemeters en dus huisvestingskosten worden verdeeld op basis van de reeds toegerekende meters.

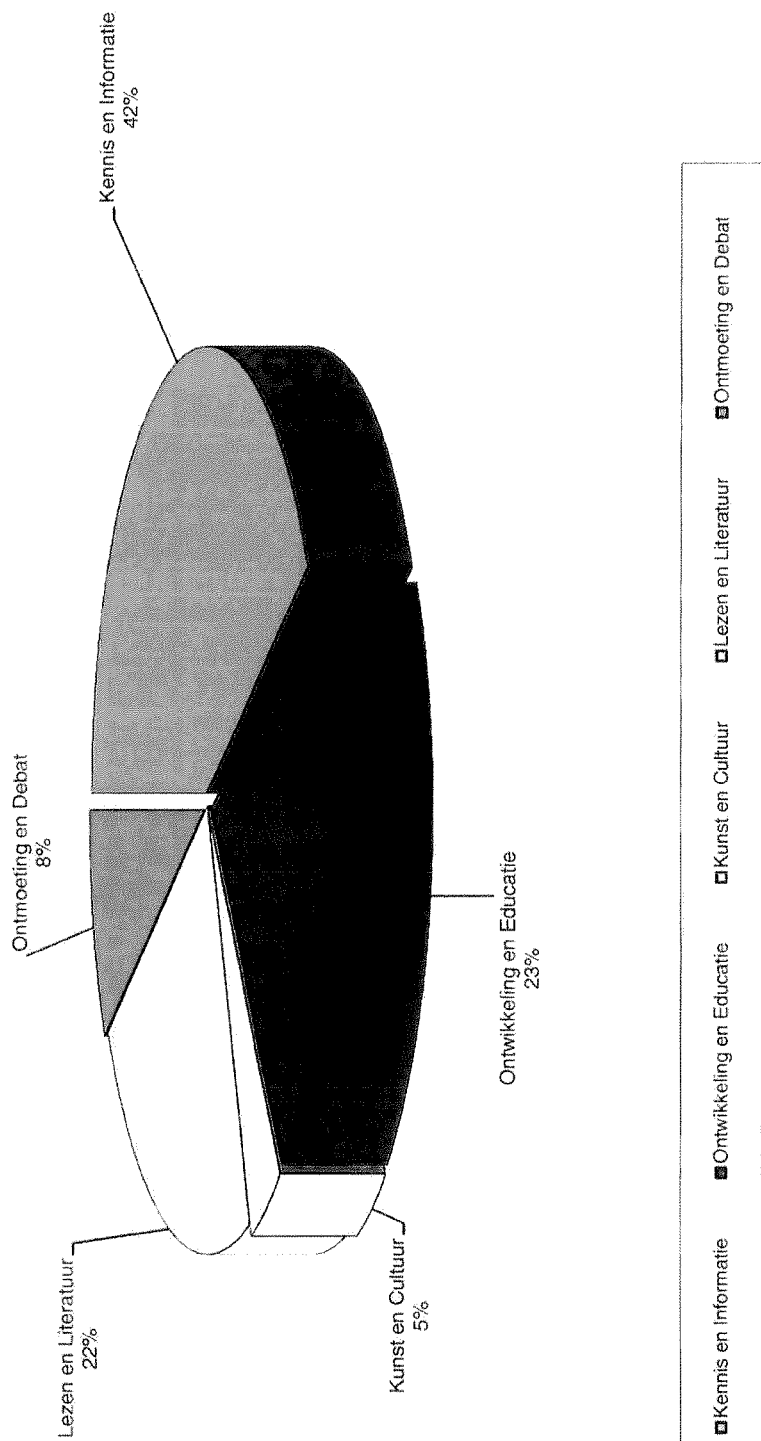
H

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

Produktbegroting
Bibliotheek Haarlemmermeer
Jaar 2012
Verdeling subsidie (kosten minus eigen baten exclusief subsidie)

	Lasten	Baten	saldo	%
1 Kennis en Informatie	2.011.378	12.414	-1.998.963	41,53%
2 Ontmoeting en Debat	1.144.567	7.759	-1.104.474	22,96%
3 Kunst en Cultuur	227.016	7.759	-219.257	4,56%
4 Lezen en Literatuur	1.722.762	643.680	-1.079.082	22,45%
5 Ontmoeting en Debat	413.207	7.759	-405.448	8,43%
Totaal	5.518.923	711.700	4.807.223	100,00%
Subsidie			4.878.006	
Saldo			<u>70.783</u>	

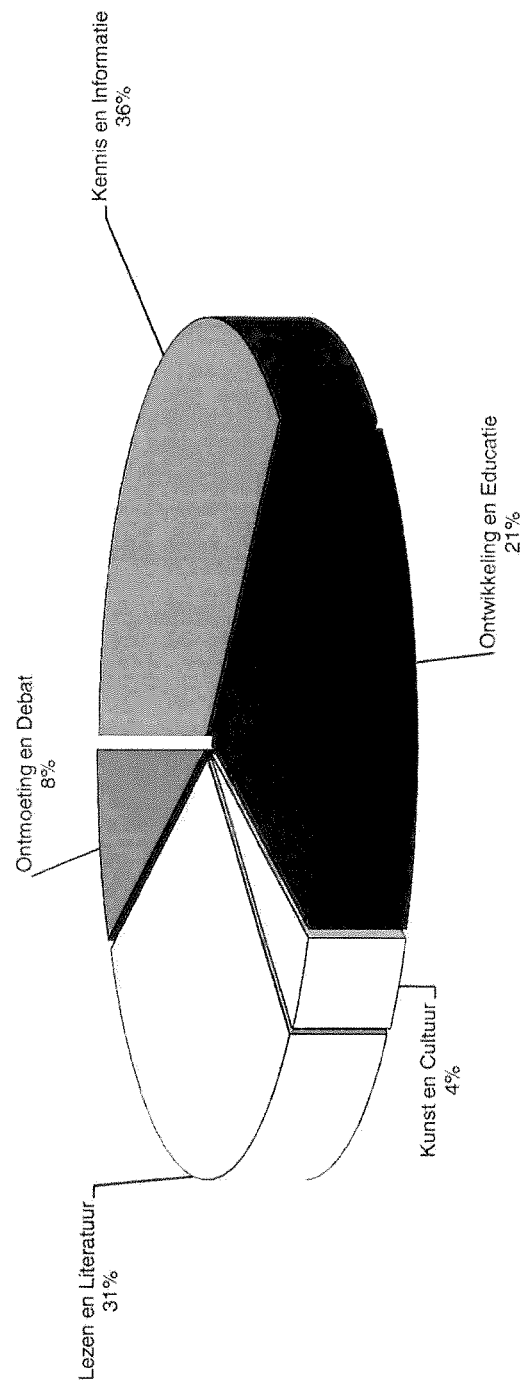
Verdeling subsidie



Productbegroting
Bibliotheek Haarlemmermeer
Jaar 2012
Verdeling kosten totaal

	Lasten	Baten	saldo	%
1 Kennis en Informatie	2.011.378		-2.011.378	36,45%
2	1.722.762		-1.722.762	20,74%
3 Kunst en Cultuur	227.016		-227.016	4,11%
4 Lezen en Literatuur	1.722.762		-1.722.762	31,22%
5 Ontmoeting en Debat	413.207		-413.207	7,49%
Totaal	5.518.923		5.518.923	100,00%
Subsidie			4.878.006	
Saldo			<u><u>-640.917</u></u>	

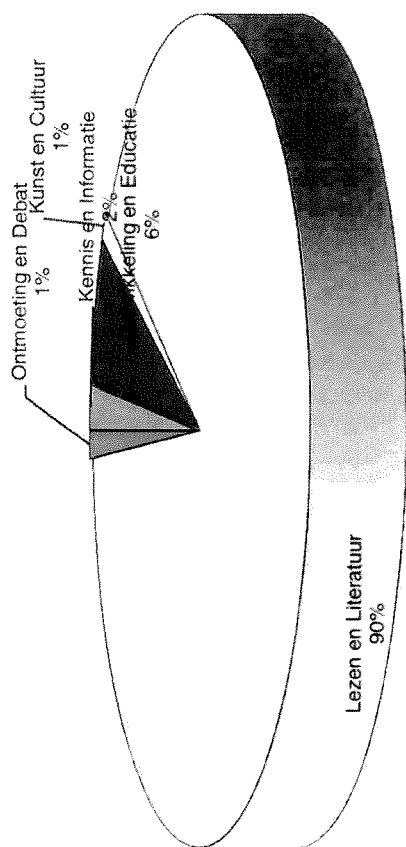
Verdeling kosten totaal



Produktbegroting
Bibliotheek Haarlemmermeer
Jaar 2012
Verdeling baten

	Lasten	Baten	saldo	%
1 Kennis en Informatie		12.414	12.414	1,74%
2				
3 Kunst en Cultuur	7.759	7.759		1,09%
4 Lezen en Literatuur	643.680	643.680		90,44%
5 Ontmoeting en Debat	7.759	7.759		1,09%
Totaal	711.700	-711.700		100,00%
Subsidie		4.878.006		
Saldo			<u>5.589.706</u>	

Verdeling baten



Productbegroting
Bibliotheek Haarlemmermeer
Jaar 2012
Subsidie per inwoner
kosten/baten per product

	Kosten		Baten	
	Front-office	Back-office	Front-office	Back-office
1 Kennis en Informatie	1.963.417	47.960	12.044	371
2 Ontwikkeling en Educatie	1.117.270	27.292	38.891	1.197
3 Kunst en Cultuur	221.603	5.413	7.527	232
4 Lezen en Literatuur	1.681.683	41.079	624.461	19.219
5 Ontmoeting en Debat	403.354	9.853	7.527	232
Totaal	5.387.327	131.596	690.450	21.250
	Kosten minus Baten		bedrag per inwoner	
	Front-office	Back-office	Front-office	Back-office
1 Kennis en Informatie	1.951.374	47.590	13,61	0,33
2 Ontwikkeling en Educatie	1.078.379	26.095	7,52	0,18
3 Kunst en Cultuur	214.075	5.181	1,49	0,04
4 Lezen en Literatuur	1.057.222	21.859	7,37	0,15
5 Ontmoeting en Debat	395.827	9.621	2,76	0,07
Totaal	4.696.877	110.346	32,75	0,77

inwoners
31-12-10
143.411

**Productbegroting
Bibliotheek
Jaar
Haarlemmermeer
2012
Verdeling kosten en baten per kostengroep**

Kostengroepen	Front-office					Back-office	Back-office faciliteir	totaal
	Kennis en Informatie	Ontwikkeling en Educatie	Kunst en Cultuur	Lezen en Literatuur	Ontmoeting en Debat			
Bestuur en organisatie	14.000	11.200	2.800	20.000	5.600	500	61.780	115.880
Huisvesting	381.312	266.042	26.946	574.000	133.021	0	0	1.381.320
Personeel	884.232	534.183	116.906	558.165	175.888	501.926	0	2.771.300
Systeem- en uitleenmaterialen	3.500	0	0	0	0	0	0	3.500
Administratie	6.363	35.500	0	0	0	48.974	60.310	151.147
Automatisering	231.408	92.563	23.141	46.282	23.141	37.025	9.256	462.816
Transport	570	0	0	1.330	0	49.060	0	50.960
Collectie & Media	209.700	41.450	25.713	282.913	2.725	0	0	562.500
Overige kosten	0	0	4.000	0	15.250	0	250	19.500
Doorberekening overhead lokaal	232.332	131.654	26.776	198.995	47.729	-637.485	0	0
	1.963.417	1.112.591	226.281	1.681.683	403.354	0	131.596	5.518.923
Batengroepen								
Bijdragen leners	0	35.750	0	601.200	0	0	0	636.950
Specifiek	12.000	3.000	7.500	20.000	6.000	0	10.250	58.750
Overige inkomsten	0	0	0	1.000	1.500	2.500	11.000	16.000
	12.000	38.750	7.500	622.200	7.500	2.500	21.250	711.700
Subsidie gemeente	1.951.417	1.073.841	218.781	1.059.483	395.854	-2.500	110.346	4.807.223

Toelichting doorberekening back-office overhead:

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

Toelichting backoffice faciliteir:

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

Produktbegroting
Bibliotheek Haarlemmermeer
Jaar 2012
Verdeling backoffice overhead/facilitaire

	Lasten	
	Front-office	Back-office
	Overhead	Facilitaire

1 Kennis en Informatie	1.521.024	117.300	47.960
2 Ontwikkeling en Educatie	600.695	66.749	27.292
3 Kunst en Cultuur	153.382	13.239	5.413
4 Lezen en Literatuur	1.373.971	100.468	41.079
5 Ontmoeting en Debat	329.552	24.097	9.853
Totaal	3.978.624	321.853	131.596

	Baten	
	Front-office	Back-office
	Overhead	Facilitaire

1 Kennis en Informatie	12.000	44	371
2 Ontwikkeling en Educatie	38.750	141	1.197
3 Kunst en Cultuur	7.500	27	232
4 Lezen en Literatuur	622.200	2.261	19.219
5 Ontmoeting en Debat	7.500	27	232
Totaal	687.950	2.500	21.250

Toelichting Productbegroting 2012



de Bibliotheek
haarlemmermeer

INLEIDING

In 2011 heeft de gemeente een Programma van Eisen (PvE) opgesteld waarin wordt omschreven welke dienstverlening van de bibliotheek wordt verwacht. In het PvE wordt scherp gemaakt wat de gemeente specifiek aan de bibliotheek vraagt en waar ze de Bibliotheek Haarlemmermeer op afrekent. De afrekenbare prestatie-indicatoren worden onderscheiden van de informatie-indicatoren. Ten behoeve van de monitoring worden de informatie-indicatoren gevraagd waarover de Bibliotheek Haarlemmermeer moet rapporteren.

Het PvE is in samenspraak met de bibliotheek tot stand gekomen. In het PvE worden de 5 kerntaken van de bibliotheek omschreven. Het betreft de volgende 5 kerntaken:

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

Voor 2012 wenst de gemeente een begroting van de bibliotheek waarin wordt aangegeven wat de kosten per kerntaak en per vestiging zijn.

Voor realisatie van de productbegroting 2012 zijn de volgende rekenregels gebruikt:

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

De productbegroting bestaat uit 2 onderdelen:

- De verdeling van de kosten op basis van de kerntaken
- Het activiteitenplan waarin de verdeling van de kosten per vestiging en per kerntaak wordt aangegeven.

VERDELING OP BASIS VAN DE KERNTAKEN

Op pagina 3 worden de totale lasten (€ 5.518.923) en baten (€ 711.700) verdeeld over de verschillende kerntaken. Door de baten af te trekken van de totale lasten wordt het negatief saldo van -/- € 4.807.223 verkregen. Het subsidiebedrag bedraagt € 4.878.223. Dit betekent dat in deze begroting een exploitatieoverschot van € 70.783 over 2012 wordt gerealiseerd.

Op pagina 4 is de verdeling van de subsidie over de 5 kerntaken afgebeeld. Hieruit blijkt o.a. dat 41,58% van de subsidie aan *Kennis en Informatie* wordt besteed, 22,98% aan *Ontwikkeling en Educatie*, 4,56% aan *Kunst en Cultuur*, 22,45% aan *Lezen en Literatuur* en 8,43% aan *Ontmoeting en Debat*.

Verdeling van lasten totaal

Op pagina 5 zijn de totale lasten over de verschillende kerntaken verdeeld. Zoals verwacht zijn de hoogste lasten voor *Kennis en Informatie* (36,45%), gevolgd door *Lezen en Literatuur* (31,22%) en *Ontwikkeling en Educatie* (20,74%). Het diagram op pagina 6 geeft de verdeling aan van de lasten over de verschillende productgroepen.

Verdeling baten

De hoogste inkomsten (€ 643.680) worden verkregen uit *Lezen en Literatuur* (90,44%). Uit het diagram op pagina 8 blijkt verder dat 5,63% van de eigen baten door *Ontwikkeling en Educatie* wordt verkregen gevolgd door het *Kennis en Informatie* (1,74%) en *Kunst en Cultuur en Ontmoeting en Debat* (1,09%).

Subsidie per inwoner

Op pagina 9 worden de lasten en baten van de Publieke Dienst en Innovatie en Bedrijfsvoering t.b.v. de verschillende kerntaken zichtbaar gemaakt. Hieruit blijkt dat van alle beschikbare middelen € 5.387.327 t.b.v. de Publieke Dienstverlening is en dus onze klanten.

Door de lasten en het exploitatieoverschot van de baten af te trekken en dat te delen door het aantal inwoners van Haarlemmermeer (143.411) wordt het netto subsidiebedrag per inwoner verkregen. Dit bedrag is € 33,52 per inwoner.

VERDELING LASTEN EN BATEN PER PRODUCTGROEP EN KOSTENGROEP

Op pagina 10 worden 9 kostengroepen gedefinieerd. Deze kostengroepen kunnen worden uitgebreid. Het betreft de volgende kostengroepen:

1. bestuur en organisatie
2. huisvesting
3. personeel
4. systeem- en uitleenmaterialen
5. administratie
6. automatisering
7. transport
8. collectie en media
9. overige kosten

De baten worden verdeeld over bijdragen leners en overige inkomsten.

De verdeling van de kostengroepen over de kerntaken wordt hier in kaart gebracht. Zo is te lezen dat een bedrag aan personeelskosten in totaal € 2.771.300 wordt besteed en dat voor Kennis en Informatie € 884.232 van de personeelskosten benodigd is.

VERDELING LASTEN EN BATEN FRONT OFFICE EN BACK OFFICE

Op pagina 11 zijn de lasten van de kerntaken in beeld gebracht. Voor de kerntaak Kennis en Informatie wordt er door de Publieke Dienstverlening € 1.521.024 aan kosten gemaakt, de overhead kost € 117.300 en facilitaire werkzaamheden kosten € 47.960.

KENGETALLEN

Tot slot worden op pagina 12 enkele kengetallen opgesomd.

VERDELING VAN DE KOSTEN PER KERNTAAK PER VESTIGING

Als bijlage is het activiteitenplan toegevoegd. In het activiteitenplan worden:

1. De kerntaken omschreven
2. De kosten per kerntaak genoemd
3. De activiteiten/prioriteiten gedefinieerd
4. De kwaliteitseisen benoemd
5. De informatie-indicatoren omschreven

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

		CB	BAD	FLO	N-V	ZWA	Bus	Totaal
Openingsuren		45	23	36	31	22	22	176
Kerntaken	Kosten							
- Kennis en Informatie	1.768.956	444.710	227.296	355.768	306.356	217.414	217.414	1.768.956
- Ontwikkeling en Educatie	935.683	268.189	137.075	214.552	184.753	131.115		935.683
- Kunst en Cultuur	205.730	205.730						205.730
- Lezen en Literatuur	690.913	173.693	88.777	138.955	119.655	84.917	84.917	690.913
- Ontmoeting en Debat	315.941	79.427	40.596	63.541	54.716	38.831	38.831	315.941
Subtotaal kerntaken	3.917.223	1.171.749	493.743	772.815	665.480	472.276	341.161	3.917.223
Huur gebouwen		147.345	35.059	329.877	330.035	47.684		890.000
Subtotaal kerntaken+huur		1.319.094	528.802	1.102.692	995.515	519.960	341.161	4.807.223
Exploitatie-overschot								70.783
Eindtotaal								4.878.006

Uit het overzicht blijkt dat in de Bibliotheek Hoofddorp-Centrale de kosten voor Kennis en Informatie € 444.710 bedragen en € 227.296 in de Bibliotheek Badhoevedorp.

Verder blijkt dat alle kosten voor Kunst en Cultuur op de Bibliotheek Hoofddorp-Centrale worden geboekt.

Het nieuwe huurbedrag voor de Bibliotheek Hoofddorp-Centrale is nog niet in de begroting verwerkt. Dit omdat de huurcontracten nog niet getekend zijn en omdat de subsidie nog niet verhoogd is. Dit heeft verder geen invloed op de begroting omdat de gemeente 100% van de huur subsidieert.

20-jul-11

Vestiging 1: Cultuurgebouw Hoofddorp

Reguliere subsidie

Doelstellingen Cultuur eventuele subdoelstellingen	Budget 2012	Activiteiten/prioriteiten	Kwaliteitsisen	Prestatie- indicatoren	Informatie-indicatoren
Kerntaak 1: Kennis en Informatie. Bibliotheek Haarlemmermeer werkt klantgericht en professioneel en richt zich op haar positie als laagdrempelige betrouwbare en actuele informatiebron op het gebied van welzijn, gezondheid en cultuur(historie), waaronder verdergaande digitalisering wordt toegepast en wordt samengewerkt met andere maatschappelijke organisaties.	444.710	De Bibliotheek Hoofddorp-Centrale is minimaal 45 uur geopend met een uitleen- en raadpleegfunctie voor de hele gemeente, waarbij zij 1.000.000 leningen realiseert en 25% van de bevolking als lid heeft (bandbreedte leningen en leden is 5%), waarvan ongeveer 200.000 leningen (excl. verlengingen) en 7.500 leden in H-C.	> informatie cq. voorzieningen worden aangeboden op basis van vraag (potentiele) gebruikers. > Iedere twee jaar voert Bibliotheek Haarlemmermeer een klanttevredenheidsonderzoek uit op basis waarvan verbeteringen worden aangebracht. > Bibliotheek Haarlemmermeer zorgt er voor dat medewerkers zo flexibel mogelijk ingezet kunnen worden, zodat ingespeeld kan worden op een wijzigende vraag van gebruikers.	Prijs per vestiging	Openingstijden, aantal uitleningen, aantal leden
		De Bibliotheek stelt een vraaggerichte collectie ter beschikking en bewoners de mogelijkheid hebben in andere vestigingen te lenen.			Verantwoording basispakket
		De Bibliotheek Hoofddorp-Centrale stelt een digitale collectie beschikbaar met minimaal het landelijk ontwikkelde basispakket.			Inlichtingenregistratie met aantallen en soort vraagbemiddelingen.
		De Bibliotheek Hoofddorp-Centrale zorgt voor vraagbemiddeling door gekwalificeerde medewerkers in de Publieke Dienstverlening en via een landelijke digitale vraagbaak.			Aantal unieke bezoeken per maand
Kerntaak 2 - Ontwikkeling en Educatie Bibliotheek Hoofddorp-Centrale biedt in het kader van de bestrijding van lees- en leerachterstanden ondersteuning aan het onderwijs met name gericht op jeugd (0-12). Mediawijsheid gericht op het vergroten van technische vaardigheden en het beter inhoudelijk kunnen selecteren en zoeken maakt hier structureel onderdeel van uit.	268.189	De Bibliotheek Hoofddorp-Centrale biedt ondersteuning aan de VVE, het primair, voortgezet en beroepsopleiding en bereikt hiermee 28 voorschoolse voorzieningen en 81 PO, 7 VO en 1 MBO abonnementen.			Aantal abonnementen, aantal en soort project- en leesbevorderingscollecties.
		De Bibliotheek Hoofddorp-Centrale biedt het onderwijs ondersteuning met advies over opzet en onderhoud van schoolmediatheken, en er zijn minimaal 50 scholen die om advies vragen (bandbreedte 5%).			Aanbod deskundigheidsbevordering voor ouders, leerkrachten en afname aantallen.
		De Bibliotheek Hoofddorp-Centrale biedt studiemogelijkheden door middel van 50 werkplekken met gratis toegang tot digitale bestanden en internet voor studie en beroep.			Aantal publieke werkplekken
		De Bibliotheek Hoofddorp-Centrale heeft een aanbod op het gebied van Mediawijsheid voor VVE, PO, VO, MBO, senioren in samenwerking met lokale partners.			Aanbod cursussen mediawijsheid
		De Bibliotheek Hoofddorp-Centrale ontvangt in het kader van leesbevordering 50 groepen van het primair onderwijs en bereikt 1.500 aantal leerlingen (bandbreedtes 5%) en verzorgt op aanvraag aanbod voor het VO.			Aantal groepsbezoeken per leerjaar en soort aanbod.
Kerntaak 3 - Kunst en Cultuur. Bibliotheek Haarlemmermeer ontwikkelt een activiteitenaanbod en werkt daarbij samen met culturele en erfgoedpartners in Haarlemmermeer.	205.730	De Bibliotheek Hoofddorp-Centrale biedt samen met lokale erfgoedinstellingen (digitaal) toegang tot het cultureel erfgoed van Haarlemmermeer.			Wijze van toegang en aantal (unieke) bezoekers / gebruikers.
		De Bibliotheek Hoofddorp-Centrale organiseert in samenwerking met lokale partners 80 culturele activiteiten (bandbreedte 5%) die verdeeld over vestigingen plaatsvinden. Of de bibliotheek biedt een			Aantal en soort activiteiten en aantal bezoekers. Veelzijdig cultureel aanbod + samenwerking en afstemming
		De Bibliotheek Hoofddorp-Centrale biedt een podium voor ontmoeting en debat door de organisatie van 10 voorlichtingsavonden en debatten i.s.m. lokale instellingen en bereikt 100 bezoekers (bandbreedtes 5%).			Aantal unieke bezoekers en verantwoording over samenwerking en andere inkomsten.
Kerntaak 4 - Lezen en Literatuur. Bibliotheek Hoofddorp-Centrale draagt zorg voor een maatschappelijke verankering van leesbevordering en houdt in haar collectievorming en tarievenbeleid rekening met de toegankelijkheid van literatuur, ook voor laaggeletterden en niet mobiele gebruikers.	173.693	De Bibliotheek Hoofddorp-Centrale biedt toegang tot de hele collectie van Bibliotheek Haarlemmermeer en collecties van andere bibliotheken in Nederland via "Aanvragen".			Aanwezigheid service
		De Bibliotheek Hoofddorp-Centrale biedt een dienstverlening op maat voor speciale doelgroepen, zoals slechtzienden, niet mobiele en laaggeletterden en levert minimaal 4 diensten.			Aantallen voorzieningen, zoals Boek aan Huis service, Aangepast Lezen, Leeskringservice en het Makkelijk Lezen Plein.
		De Bibliotheek Hoofddorp-Centrale stimuleert het lezen met speciale projecten gericht op specifieke doelgroepen, zoals jeugd van 0-14 jaar en bereikt daarmee 3.650 jeugdleden (bandbreedte 5%).			Aantallen jeugdleden.
		De Bibliotheek Hoofddorp-Centrale stimuleert het lezen met speciale acties in het kader van Nationale Voorleesdagen Boekenweek, Maand van het Spannende Boek Kinderboekenweek, Nederland Leest.			Aantal acties en gebruik van acties in zoverre te meten.
Kerntaak 5 - Ontmoeting en Debat. Bibliotheek Hoofddorp-Centrale biedt ruimte voor ontmoeting en debat en zoekt hierin afstemming met andere maatschappelijke organisaties om dubbelures te voorkomen.	79.427	De Bibliotheek biedt ruimte voor ontmoeting en bereikt 460.000 bezoekers (bandbreedte 5%), waarvan ongeveer 114.000 bezoekers in H-C.			Aantal bezoekers per maand per vestiging
Instandhouden infrastructuur	147.345	Huur BHM Hoofddorp (Volgens begroting 2012) Huur volgens PVE 17-mei € 824.496	> Naleving statuten Stichting Beheer Cultuurgebouw > Naleving van het huurcontract	> Betaling huur > Vervullen bestuurszetel SBC	Gerealiseerde koude en warme taken van de Stichting Beheer Cultuurgebouw
TOTAAL BUDGET VESTIGING 1	1.319.094				

Vestiging 2: Floriande

Reguliere subsidie

Doelstellingen Cultuur en eventuele subdoelstellingen	Budget 2012	Activiteiten/prioriteiten	Kwaliteits-eisen	Prestatie- indicatoren	Informatie-indicatoren
Kerntaak 1: Kennis en Informatie. Bibliotheek Hoofddorp Floriande werkt klantgericht en professioneel en richt zich op haar positie als laagdrempelige betrouwbare en actuele informatiebron, waarbij verdergaande digitalisering wordt toegepast.	355.768	Bibliotheek Hoofddorp Floriande is minimaal 32 uur geopend met een uitleen- en raadpleegfunctie voor de wijk, waarbij zij ongeveer 210.000 leningen realiseert en 9.200 leden heeft (bandbreedte leningen en leden is 5%).	> informatie cq. voorzieningen worden aangeboden op basis van vraag (potentiele) gebruikers. > Iedere twee jaar voert Bibliotheek Haarlemmermeer een klanttevredenheidsonderzoek uit op basis waarvan verbeteringen worden aangebracht. > Bibliotheek Haarlemmermeer zorgt er voor dat medewerkers zo flexibel mogelijk ingezet kunnen worden, zodat ingespeeld kan worden op een wijzigende vraag van gebruikers.		Openingstijden, aantal uitleningen, aantal leden
		Bibliotheek Hoofddorp-Floriande stelt een vraaggerichte collectie ter beschikking en bewoners de mogelijkheid hebben in andere vestigingen te lenen.			Verantwoording basispakket
		Bibliotheek Hoofddorp-Floriande stelt een digitale collectie beschikbaar met minimaal het landelijk ontwikkelde basispakket.			Inlichtingenregistratie met aantallen en soort vraagbemiddelingen.
		Bibliotheek Hoofddorp- Floriande zorgt voor vraagbemiddeling door gekwalificeerde medewerkers in de Publieke Dienstverlening en via een landelijke digitale vraagbaak.			
Kerntaak 2 - Ontwikkeling en Educatie Bibliotheek Hoofddorp-Floriande biedt in het kader van de bestrijding van lees- en leerachterstanden ondersteuning aan het onderwijs met name gericht op jeugd (0-12). Mediawijsheid gericht op het vergroten van technische vaardigheden en het beter inhoudelijk kunnen selecteren en zoeken maakt hier structureel onderdeel van uit.	214.552	Bibliotheek Hoofddorp-Floriande biedt studiemogelijkheden door middel van 12 werkplekken met gratis toegang tot digitale bestanden en internet voor studie en beroep.			Aantal publieke werkplekken
		Bibliotheek Hoofddorp-Floriande ontvangt in het kader van leesbevordering 80 groepen van het primair onderwijs en bereikt 2.400 aantal leerlingen (bandbreedtes 5%).			Aantal groepsbezoeken per leerjaar en soort aanbod.
Kerntaak 4 - Lezen en Literatuur. Bibliotheek Hoofddorp-Floriande draagt zorg voor een maatschappelijke verankering van leesbevordering en houdt in haar collectievorming en tarievenbeleid rekening met de toegankelijkheid van literatuur.	138.955	Bibliotheek Hoofddorp-Floriande biedt toegang tot de hele collectie van Bibliotheek Haarlemmermeer en collecties van andere bibliotheken in Nederland via "Aanvragen".			Aanwezigheid service
		Bibliotheek Hoofddorp-Floriande stimuleert het lezen door middel van speciale collecties, gericht op specifieke klantgroepen.			Er is een MLP en Boekstartcollectie aanwezig
		De Bibliotheek Hoofddorp-Floriande stimuleert het lezen met speciale acties in het kader van Nationale Voorleesdagen Boekenweek, Maand van het Spannende Boek Kinderboekenweek, Nederland Leest.			Aantal acties en toelichting op verschil per vestiging.
Kerntaak 5 - Ontmoeting en Debat. Bibliotheek Hoofddorp- Floriande biedt ruimte voor ontmoeting.	63.541	Bibliotheek Hoofddorp-Floriande biedt ruimte voor ontmoeting en bereikt ongeveer 115.000 bezoekers (bandbreedte 5%).			Aantal bezoekers per vestiging
Instandhouden infrastructuur	329.877	Huur Floriande	> Naleving van het huurcontract	> Betaling huur	
TOTAAL BUDGET VESTIGING 2	1.102.693				

Vestiging 3: Nieuw-Vennep

Reguliere subsidie

Doelstellingen Cultuur en eventuele subdoelstellingen	Budget 2011	Activiteiten/prioriteiten	Kwaliteitseisen	Prestatie- indicatoren	Informatie-indicatoren
Kerntaak 1: Kennis en Informatie. Bibliotheek Nieuw-Vennep werkt klantgericht en professioneel en richt zich op haar positie als laagdrempelige betrouwbare en actuele informatiebron, waarbij verdergaande digitalisering wordt toegepast.	306.356	Bibliotheek Nieuw-Vennep is minimaal 32 uur geopend met een uitleen- en raadpleegfunctie voor de wijk, waarbij zij ongeveer 185.000 leningen realiseert en 8.200 leden heeft (bandbreedte leningen en leden is 5%).	> informatie cq. voorzieningen worden aangeboden op basis van vraag (potentiele) gebruikers. > ledere twee jaar voert Bibliotheek Haarlemmermeer een klanttevredenheidsonderzoek uit op basis waarvan verbeteringen worden aangebracht. > Bibliotheek Haarlemmermeer zorgt er voor dat medewerkers zo flexibel mogelijk ingezet kunnen worden, zodat ingespeeld kan worden op een wijzigende vraag van gebruikers.		Openingstijden, aantal uitleningen, aantal leden
		Bibliotheek Nieuw-Vennep stelt een vraaggerichte collectie ter beschikking en bewoners de mogelijkheid hebben in andere vestigingen te lenen.			Verantwoording basispakket
		Bibliotheek Nieuw-Vennep stelt een digitale collectie beschikbaar met minimaal het landelijk ontwikkelde basispakket.			Inlichtingenregistratie met aantallen en soort vraagbemiddelingen.
		Bibliotheek Nieuw-Vennep zorgt voor vraagbemiddeling door gekwalificeerde medewerkers in de Publieke Dienstverlening en via een landelijke digitale vraagbaak.			Aantal publieke werkplekken
Kerntaak 2 - Ontwikkeling en Educatie Bibliotheek Nieuw-Vennep biedt in het kader van de bestrijding van lees- en leerachterstanden ondersteuning aan het onderwijs met name gericht op jeugd (0-12). Mediawijsheid gericht op het vergroten van technische vaardigheden en het beter inhoudelijk kunnen selecteren en zoeken maakt hier structureel onderdeel van uit.	184.753	Bibliotheek Nieuw-Vennep biedt studiemogelijkheden door middel van 12 werkplekken met gratis toegang tot digitale bestanden en internet voor studie en beroep.			Aantal groepsbezoeken per leerjaar en soort aanbod.
		Bibliotheek Nieuw-Vennep ontvangt in het kader van leesbevordering 80 groepen van het primair onderwijs en bereikt 2.400 aantal leerlingen (bandbreedtes 5%).			Aanwezigheid service
Kerntaak 4 - Lezen en Literatuur. Bibliotheek Nieuw-Vennep draagt zorg voor een maatschappelijke verankering van leesbevordering en houdt in haar collectievorming en tarievenbeleid rekening met de toegankelijkheid van literatuur.	119.655	Bibliotheek Nieuw-Vennep biedt toegang tot de hele collectie van Bibliotheek Haarlemmermeer en collecties van andere bibliotheken in Nederland via "Aanvragen".			Er is een MLP en Boekstartcollectie aanwezig
		Bibliotheek Nieuw-Vennep stimuleert het lezen door middel van speciale collecties, gericht op specifieke klantgroepen			Aantal acties en toelichting op verschil per vestiging.
Kerntaak 5 - Ontmoeting en Debat. Bibliotheek Nieuw-Vennep biedt ruimte voor ontmoeting.	54.716	Bibliotheek Nieuw-Vennep biedt ruimte voor ontmoeting bereikt ongeveer 100.000 bezoekers (bandbreedte 5%).			Aantal bezoekers per vestiging
Instandhouden infrastructuur	330.035	Huur Nieuw-Vennep	> Naleving van het huurcontract	> Betaling huur	
TOTAAL BUDGET VESTIGING 3	995.515				

Vestiging 4: Badhoevedorp

Reguliere subsidie

Doelstellingen Cultuur en eventuele subdoelstellingen	Budget 2012	Activiteiten/prioriteiten	Kwaliteits-eisen	Prestatie- indicatoren	Informatie-indicatoren
Kerntaak 1: Kennis en Informatie. Bibliotheek Badhoevedorp werkt klantgericht en professioneel en richt zich op haar positie als laagdrempelige betrouwbare en actuele informatiebron, waarbij verdergaande digitalisering wordt toegepast.	227.296	Bibliotheek Badhoevedorp is minimaal 22 uur geopend met een uitleen- en raadpleegfunctie voor de wijk, waarbij zij ongeveer 77.000 leningen realiseert en 3.300 leden heeft (bandbreedte leningen en leden is 5%).	> informatie cq. voorzieningen worden aangeboden op basis van vraag (potentiele) gebruikers. > ledere twee jaar voert Bibliotheek Haarlemmermeer een klanttevredenheidsonderzoek uit op basis waarvan verbeteringen worden aangebracht. > Bibliotheek Haarlemmermeer zorgt er voor dat medewerkers zo flexibel mogelijk ingezet kunnen worden, zodat ingespeeld kan worden op een wijzigende vraag van gebruikers.		Openingstijden, aantal uitleningen, aantal leden
		Bibliotheek Badhoevedorp stelt een vraaggerichte collectie ter beschikking en bewoens de mogelijkheid hebben in andere vestigingen te lenen.			Verantwoording basispakket
		Bibliotheek Badhoevedorp stelt een digitale collectie beschikbaar met minimaal het landelijk ontwikkelde basispakket.			Inlichtingenregistratie met aantallen en soort vraagbemiddelingen.
		Bibliotheek Badhoevedorp zorgt voor vraagbemiddeling door gekwalificeerde medewerkers in de Publieke Dienstverlening en via een landelijke digitale vraagbaak.			Aantal publieke werkplekken
		Bibliotheek Badhoevedorp biedt studiemogelijkheden door middel van 6 werkplekken met gratis toegang tot digitale bestanden en internet voor studie en beroep.			Aantal groepsbezoeken per leerjaar en soort aanbod.
Kerntaak 2 - Ontwikkeling en Educatie Bibliotheek Badhoevedorp biedt in het kader van de bestrijding van lees- en leerachterstanden ondersteuning aan het onderwijs met name gericht op jeugd (0-12). Mediawijsheid gericht op het vergroten van technische vaardigheden en het beter inhoudelijk kunnen selecteren en zoeken maakt hier structureel onderdeel van uit.	137.074	Bibliotheek Badhoevedorp ontvangt in het kader van leesbevordering 10 groepen van het primair onderwijs en bereikt 300 aantal leerlingen (bandbreedtes 5%).		Aanwezigheid service	
		Bibliotheek Badhoevedorp biedt toegang tot de hele collectie van Bibliotheek Haarlemmermeer en collecties van andere bibliotheken in Nederland via "Aanvragen".		Er is een MLP en Boekstartcollectie aanwezig	
Kerntaak 4 - Lezen en Literatuur. Bibliotheek Badhoevedorp draagt zorg voor een maatschappelijke verankering van leesbevordering en houdt in haar collectievorming en tarievenbeleid rekening met de toegankelijkheid van literatuur.	88.777	Bibliotheek Badhoevedorp stimuleert het lezen door middel van speciale collecties, gericht op specifieke klantgroepen.		Aantal acties en toelichting op verschil per vestiging.	
		Bibliotheek Badhoevedorp stimuleert het lezen met speciale acties in het kader van Nationale Voorleesdagen Boekenweek, Maand van het Spannende Boek Kinderboekenweek, Nederland Leest.		Aantal bezoekers per vestiging	
Kerntaak 5 - Ontmoeting en Debat. Bibliotheek Badhoevedorp biedt ruimte voor ontmoeting.	40.596	Bibliotheek Badhoevedorp biedt ruimte voor ontmoeting en bereikt ongeveer 49.000 bezoekers (bandbreedte 5%).			
Instandhouden infrastructuur	35.059	Huur Badhoevedorp	> Naleving van het huurcontract	> Betaling huur	
TOTAAL BUDGET VESTIGING 4	528.802				

Vestiging 5: Zwanenburg

Reguliere subsidie

Doelstellingen Cultuur en eventuele subdoelstellingen	Budget 2012	Activiteiten/prioriteiten	Kwaliteits-eisen	Prestatie- indicatoren	Informatie-indicatoren
Kerntaak 1: Kennis en Informatie. Bibliotheek Zwanenburg werkt klantgericht en professioneel en richt zich op haar positie als laagdrempelige betrouwbare en actuele informatiebron, waarbij verdergaande digitalisering wordt toegepast.	217.414	Bibliotheek Zwanenburg is minimaal 22 uur geopend met een uitleen- en raadpleegfunctie voor de wijk, waarbij zij ongeveer 58.000 leningen realiseert en 2.200 leden heeft (bandbreedte leningen en leden is 5%).	> informatie cq. voorzieningen worden aangeboden op basis van vraag (potentiele) gebruikers. > Iedere twee jaar voert Bibliotheek Haarlemmermeer een klanttevredenheidsonderzoek uit op basis waarvan verbeteringen worden aangebracht. > Bibliotheek Haarlemmermeer zorgt er voor dat medewerkers zo flexibel mogelijk ingezet kunnen worden, zodat ingespeeld kan worden op een wijzigende vraag van gebruikers.		Openingstijden, aantal uitleningen, aantal leden
		Bibliotheek Zwanenburg stelt een vraaggerichte collectie ter beschikking en bewoens de mogelijkheid hebben in andere vestigingen te lenen.			Verantwoording basispakket
		Bibliotheek Zwanenburg stelt een digitale collectie beschikbaar met minimaal het landelijk ontwikkelde basispakket.			Inlichtingenregistratie met aantallen en soort vraagbemiddelingen.
		Bibliotheek Zwanenburg zorgt voor vraagbemiddeling door gekwalificeerde medewerkers in de Publieke Dienstverlening en via een landelijke digitale vraagbaak.			
Kerntaak 2 - Ontwikkeling en Educatie Bibliotheek Zwanenburg biedt in het kader van de bestrijding van lees- en leerachterstanden ondersteuning aan het onderwijs met name gericht op jeugd (0-12). Mediawijsheid gericht op het vergroten van technische vaardigheden en het beter inhoudelijk kunnen selecteren en zoeken maakt hier structureel onderdeel van uit.	131.115	Bibliotheek Zwanenburg biedt studiemogelijkheden door middel van 6 werkplekken met gratis toegang tot digitale bestanden en internet voor studie en beroep.		Aantal publieke werkplekken	
		Bibliotheek Zwanenburg ontvangt in het kader van leesbevordering 10 groepen van het primair onderwijs en bereikt 300 aantal leerlingen (bandbreedtes 5%).		Aantal groepsbezoeken per leerjaar en soort aanbod.	
Kerntaak 4 - Lezen en Literatuur. Bibliotheek Zwanenburg draagt zorg voor een maatschappelijke verankering van leesbevordering en houdt in haar collectievorming en tarievenbeleid rekening met de toegankelijkheid van literatuur.	84.917	Bibliotheek Zwanenburg biedt toegang tot de hele collectie van Bibliotheek Haarlemmermeer en collecties van andere bibliotheken in Nederland via "Aanvragen".		Aanwezigheid service	
		Bibliotheek Zwanenburg stimuleert het lezen door middel van speciale collecties, gericht op specifieke klantgroepen.		Er is een MLP en Boekstartcollectie aanwezig	
		Bibliotheek Nieuw-Vennep stimuleert het lezen met speciale acties in het kader van Nationale Voorleesdagen Boekenweek, Maand van het Spannende Boek Kinderboekenweek, Nederland Leest.		Aantal acties en toelichting op verschil per vestiging.	
Kerntaak 5 - Ontmoeting en Debat. Bibliotheek Zwanenburg biedt ruimte voor ontmoeting.	38.830	Bibliotheek Zwanenburg biedt ruimte voor ontmoeting en bereikt ongeveer 38.000 bezoekers (bandbreedte 5%).		Aantal bezoekers per vestiging	
Instandhouden infrastructuur	47.684	Huur Zwanenburg	> Naleving van het huurcontract	> Betaling huur	
TOTAAL BUDGET VESTIGING 5	519.960				

De Bibliobus					
Reguliere subsidie					
Doelstelling en subdoelstellingen (kerntaken)	Budget 2012	Activiteiten/prioriteiten	Kwaliteitseisen	Prestatie- indicatoren	Informatieindicatoren
Kerntaak 1: Kennis en Informatie. De Bibliobus werkt klantgericht en professioneel.	217.414	De Bibliobus bedient de volgende kernen: Vijfhuizen, Rijsenhout, Lisserbroek, Burgerveen en Beinsdorp en is in totaal 24:15 geopend met een uitleen- en raadpleegfunctie voor de kernen, waarbij zij ongeveer 57.000 leningen realiseert en 3.200 leden heeft (bandbreedte leningen en leden is 5%).	> informatie cq. voorzieningen worden aangeboden op basis van vraag (potentiele) gebruikers. > Iedere twee jaar voert Bibliotheek Haarlemmermeer een klanttevredenheidsonderzoek uit op basis waarvan verbeteringen worden aangebracht. Bibliotheek Haarlemmermeer zorgt er voor dat medewerkers zo flexibel mogelijk ingezet kunnen worden, zodat ingespeeld kan worden op een wijzigende vraag van gebruikers.		Openingstijden standplaatsen, aantal uitlenen, aantal leden
		De Bibliobus stelt een beperkte, doelgroepgerichte collectie ter beschikking en bewoners de mogelijkheid hebben in andere vestigingen te lenen.			Inlichtingenregistratie met aantallen en soort vraagbemiddelingen.
		De Bibliobus zorgt voor vraagbemiddeling door gekwalificeerde medewerkers in de Publieke Dienstverlening en via een landelijke digitale vraagbaak			
Kerntaak 4 - Lezen en Literatuur. De Bibliobus draagt zorg voor een maatschappelijke verankering van leesbevordering en houdt in haar collectievorming en tarievenbeleid rekening met de toegankelijkheid van literatuur.	84.917	De Bibliobus biedt toegang tot de collectie van Bibliotheek Haarlemmermeer en collecties van andere bibliotheken in Nederland via "Aanvragen"			Aanwezigheid service
		De Bibliobus stimuleert het lezen met speciale acties in het kader van Nationale Voorleesdagen Boekenweek, Maand van het Spannende Boek Kinderboekenweek, Nederland Leest.			Aantal acties en toelichting op verschil per vestiging.
Kerntaak 5 - Ontmoeting en Debat. De Bibliobusbiedt ruimte voor ontmoeting	38.831	De Bibliobus biedt ruimte voor ontmoeting en bereikt ongeveer 43.000 bezoekers (bandbreedte 5%).			Aantal bezoekers per maand
TOTAAL BUDGET VESTIGING 6	341.162				
TOTAAL REGULIERE SUBSIDIE	4.868.006	excl. Eenmalige subsidies/overige geldstromen, indexering 2012, excl. boekstart. (volgens begroting 2012) excl. € 10.000 projectsubsidie			

Produktbegroting

Bibliotheek

Jaar

Verdeling kosten en baten per kostengroep

**Haarlemmermeer
2012**

Vestiging

Floriande

Kostengroepen	Front-office					Back-office overhead	Back-office facilitair	totaal
	Kennis en Informatie	Ontwikkeling en Educatie	Kunst en Cultuur	Lezen en Literatuur	Ontmoeting en Debat			
Bestuur en organisatie	2.816	2.568	0	4.022	1.126	101	12.425	23.058
Huisvesting	27.277	21.698	0	41.061	9.516	0	0	99.552
Personeel	177.834	122.488	0	112.257	35.374	100.946	0	548.899
Systeem- en uitleenmaterialen	704	0	0	0	0	0	0	704
Administratie	1.280	8.140	0	0	0	9.850	12.129	31.399
Automatisering	46.540	21.225	0	9.308	4.654	7.446	1.862	91.035
Transport	115	0	0	267	0	9.867	0	10.249
Collectie & Media	42.174	9.504	0	56.899	548	0	0	109.126
Overige kosten	0	0	0	0	3.067	0	50	3.117
Doorberekening overhead/facilitair	59.524	38.120	0	44.595	10.816	-128.209	-26.466	-1.619
	358.264	223.744	0	268.410	65.102	0	0	915.519
Batengroepen								
Bijdragen leners	0	8.197	0	120.912	0	0	0	129.109
Specifiek	2.413	688	0	4.022	1.207	0	2.061	10.392
Overige inkomsten	0	0	0	201	302	503	2.212	3.218
Doorberekening overhead/facilitair	83	307	0	4.320	52	-503	-4.274	-14
	2.497	9.192	0	129.455	1.560	0	0	142.704
Subsidie gemeente	355.768	214.552	0	138.955	63.541	0	0	772.815
Huur								329.877
Totaal Subsidie								1.102.692

Toelichting doorberekening back-office overhead:

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

Toelichting backoffice facilitair:

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

Produktbegroting**Bibliotheek Haarlemmermeer****Jaar 2012**

Verdeling Personeelskosten over de producten

totale personeelskosten **2771300**

		Haarlemmermeer		Subtotaal
uren		1909,00		1
kosten per jaar		2771300		
kosten per uur		1451,702462		0
		verdeling uren	kosten	verdeling uren kosten
1 Kennis en Informatie	FO	464,40	674170,6234	0 674.171
Kennis en Informatie	BO-i	144,70	210061,3463	210.061
Kennis en Informatie	BO-f		0	0
2 Ontwikkeling en Educatie	FO	103,20	149815,6941	0 149.816
Ontwikkeling en Educatie	BO-i	264,77	384367,2609	384.367
Ontwikkeling en Educatie	BO-f		0	0
3 Kunst en Cultuur	FO	51,60	74907,84704	0 74.908
Kunst en Cultuur	BO-i	28,93	41997,75223	41.998
Kunst en Cultuur	BO-f		0	0
4 Lezen en Literatuur	FO	309,60	449447,0822	0 449.447
Lezen en Literatuur	BO-i	74,89	108717,9974	108.718
Lezen en Literatuur	BO-f		0	0
5 Ontmoeting en Debat	FO	103,20	149815,6941	0 149.816
Ontmoeting en Debat	BO-i	17,96	26072,57622	26.073
Ontmoeting en Debat	BO-f		0	0
Overig	FO		0	0
Overig	BO-i	217,25	315382,3599	315.382
Overig	BO-f	128,50	186543,7664	0 186.544

overige personeelskosten

Totaal 2771300 0 2.771.300