

Meerjarenbeleidsplan 2022-2025

Oktober 2021





Inleiding

Voor je ligt het beleidsplan van Bibliotheek Forum Zoetermeer 2022-2025 'Op weg naar een community library'.

De maatschappelijke veranderingen die ten grondslag lagen aan het vorige beleidsplan worden meer en meer actueel. De missie en visie zijn daarom in lijn gebleven met die van het vorige beleidsplan, 'Verder bouwen aan de participatiebibliotheek'.

In de veranderende maatschappij zijn veel bibliotheken in transitie naar een maatschappelijk-educatieve bibliotheek. De bibliotheek heeft deze ontwikkeling in de laatste jaren al doorgemaakt in haar groei naar een participatiebibliotheek. De bibliotheek zet nu de volgende stap en ontwikkelt zich naar een community library die zich steeds actiever verhoudt tot de gemeenschap om haar heen. De bibliotheek wordt mede vormgegeven door de lokale gemeenschap. Er wordt intensief samengewerkt met andere maatschappelijke, educatieve en culturele organisaties en de Zoetermeeders worden actief betrokken bij de invulling van de dienstverlening.

De bibliotheek sluit aan bij de vraagstukken en behoeften van de samenleving:

Zelfredzaamheid inwoners

Wanneer mensen niet beschikken over voldoende taalvaardigheid vormt dit een belemmering om mee te kunnen doen in de samenleving. De bibliotheek zet daarom in samenwerking met haar partners in op de lees- en taalbevordering van kinderen en jongeren en het versterken van de taalvaardigheid van alle volwassen Zoetermeeders.

Naast taalvaardigheden zijn ook digitale vaardigheden meer en meer onmisbaar; steeds meer communicatie, o.a. van de overheid, verloopt digitaal. Het lukt lang niet iedereen om mee te doen in deze digitale samenleving. De bibliotheek draagt bij aan de digitale inclusie van alle Zoetermeers.

Niet iedereen weet de weg in het sociaal domein te vinden. De bibliotheek is een laagdrempelige en toegankelijke plek waar mensen naartoe komen voor informatie, advies en ondersteuning hierbij. De bibliotheek ziet het ook als haar taak om vanuit haar verbindende en maatschappelijke rol om mensen te informeren en ondersteunen, veelal in samenwerking met andere organisaties.

Om bij te blijven en duurzaam inzetbaar te zijn op de arbeidsmarkt is het noodzakelijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. De bibliotheek biedt dan ook een uitgebreide en up to date collectie en een gevarieerd aanbod aan cursussen, trainingen en workshops.



Cultureel vermogen van de stad

In 2021 heeft de gemeenteraad de Cultuurvisie 2030 vastgesteld. Hierin staat het ontwikkelen en versterken van het cultureel vermogen centraal¹.

Zoetermeer werkt met cultureel vermogen niet alleen aan cultuur zelf, maar ook aan sociale cohesie, werkgelegenheid en een ontwikkelde, creatieve economie. Cultuur zorgt voor een levendig openbaar leven en een aantrekkelijk woon- en leefklimaat.

De bibliotheek geeft samen met een aantal andere grote culturele instellingen invulling aan de stabiele basisinfrastructuur in lijn met de cultuurvisie en werkt hierbij waar mogelijk samen.

Bestrijding van eenzaamheid

Er zijn, ook in Zoetermeer, veel mensen die zich eenzaam voelen. Eenzaamheid is van alle leeftijden, al komt het relatief vaak voor onder ouderen². De bibliotheek zet, als een van de laatste openbare en laagdrempelige plekken in de stad, haar deuren wagenwijd open voor alle mensen en zorgt ervoor dat mensen elkaar kunnen ontmoeten en een plek hebben om prettig te verblijven.

Inclusie: iedereen telt en doet mee

De bibliotheek is toegankelijk voor iedereen. Bij Bibliotheek Forum is iedereen welkom, ongeacht afkomst, huidskleur, religie, sociale klasse, opleidingsniveau, seksuele geaardheid, gender of beperking. Zij spant zich er bovendien actief voor in om mensen te informeren, met elkaar in gesprek te gaan en verbindingen te leggen om ervoor te zorgen dat iedereen erbij hoort en mee kan doen.

Leeswijzer

In de eerste drie hoofdstukken zijn missie, visie en kernwaarden uitgewerkt. In hoofdstuk 4 is toegelicht waar de bibliotheek op gebaseerd is. Hoofdstuk 5 beschrijft de dienstverlening aan de hand van de 5 kernfuncties. Voor elk van deze kernfuncties is een doelstelling geformuleerd en is de koers beschreven. In hoofdstuk 6 volgt een uiteenzetting over de organisatie in de komende vier jaren. In hoofdstuk 7 zijn de drie belangrijkste risico's uitgewerkt. Hoofdstuk 8 bevat de meerjarenbegroting en toelichting.

¹ Drion (e.a.): Cultureel vermogen – nieuwe woorden voor het belang van cultuureducatie en –participatie (2018)

² Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012 en 2016 van de GGD'en, CBS en RIVM



Inhoud

Inleiding.....	3
1. Missie (waar staan we voor).....	6
2. Visie (wat is onze droom).....	6
3. Kernwaarden.....	7
4. De basis.....	7
5. Kernfuncties.....	8
5.1 Het ter beschikking stellen van kennis en informatie.....	8
5.2 De ontwikkeling en educatie van mensen.....	9
5.3 Het bevorderen van lezen en de interesse in literatuur.....	13
5.4 Het faciliteren van ontmoeting en debat.....	13
5.5 Het stimuleren van interesse in – en het ter beschikking stellen van kennis omtrent – kunst en cultuur.....	14
6 Organisatie.....	15
6.1 Medewerkers.....	15
6.2 Vrijwilligers.....	16
6.3 Marketing.....	16
6.4 Communicatie.....	17
6.5 Processen.....	17
6.6 Meten op effecten.....	17
6.7 Bestuur en toezicht.....	18
6.8 Compliance.....	18
7 Risicoanalyse.....	19
8 Financiële toelichting meerjarenbegroting 2022-2025.....	20



1. Missie (waar staan we voor)

De bibliotheek staat voor een inclusieve samenleving, waarin alle mensen erbij horen en mee kunnen doen.

De bibliotheek ondersteunt mensen bij hun ontwikkeling en stelt ze in staat om te participeren in de maatschappij. De bibliotheek verbindt mensen, organisaties en kennis met elkaar.

Mission statement

Kort gezegd:

De bibliotheek verbindt

2. Visie (wat is onze droom)

De bibliotheek biedt een laagdrempelige en centrale ontmoetingsplek dichtbij en is er voor iedereen. Zij draagt bij aan de ontwikkeling en het welbevinden van Zoetermeeders door het inzetten van haar collectie, informatie, deskundigheid en verbinding.

De bibliotheek gaat proactief de verbinding aan met andere organisaties en met de Zoetermeeders. Op deze manier is zij goed op de hoogte van de wensen en behoeften van de verschillende doelgroepen en kan zij hierop inspelen. Door samen te werken met andere organisaties bereikt zij meer: er wordt gebruik gemaakt van elkaars expertise, netwerken en bereik onder doelgroepen. Bovendien wordt aanbod op elkaar afgestemd, zodat dit wordt aangevuld en versterkt. De bibliotheek is regievoerder van het netwerk 'Forum Zoetermeer', een groep educatieve, maatschappelijke en culturele partners die geïntegreerde dienstverlening aanbieden in de centrale bibliotheekvoorziening het Forum, maar ook daarbuiten nauw samenwerken.

De bibliotheek staat dichtbij de inwoners. De bibliotheek gaat naar de mensen toe: op scholen en kinderdagverblijven, op centrale locaties in de wijken en online. Met name voor ouderen, kinderen, mensen met een beperking of kwetsbare Zoetermeeders is het belangrijk om activiteiten dichtbij en/of online te organiseren. Op deze manier is meedoen voor iedereen mogelijk en voelt iedereen zich welkom. De bibliotheek hanteert ruimte openingstijden en is online 24/7 bereikbaar.

De bibliotheek biedt Zoetermeeders in samenwerking met haar partners 'tweede huiskamers': plekken naast school of werk en thuis, waar je naartoe gaat om te ontspannen en deel uit te maken van het sociale leven.



3. Kernwaarden

De bibliotheek, haar medewerkers en vrijwilligers hanteren een viertal kernwaarden:

Klantgerichtheid

Bij de ontwikkeling en uitvoering van alle dienstverlening zijn de wensen en behoeften van de klanten het uitgangspunt. Medewerkers en vrijwilligers zijn daartoe proactief in het ontdekken van de vraag achter de vraag en zorgen ervoor dat bezoekers gemakkelijk de weg kunnen vinden en indien gewenst warm worden doorverwezen.

Ondernemerschap

De bibliotheek signaleert ontwikkelingen en benut en creëert kansen.

Samenwerking

Medewerkers van de bibliotheek werken nauw samen, zowel met collega's als met vrijwilligers, partners en Zoetermeerders om invulling te geven aan de dienstverlening.

Inclusiviteit

De bibliotheek heet alle mensen welkom en spant zich in om iedereen zich thuis te laten voelen.

4. De basis

De bibliotheek geeft invulling aan haar dienstverlening op basis van de vijf kernfuncties die zijn beschreven in de Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen (Wsob):

- Het ter beschikking stellen van kennis en informatie
- De ontwikkeling en educatie van mensen
- Het bevorderen van lezen en de interesse in literatuur
- Het faciliteren van ontmoeting en debat
- Het stimuleren van interesse in – en het ter beschikking stellen van kennis omtrent – kunst en cultuur

In 2020 is het Bibliotheekconvenant 2020-2023 van kracht geworden, waarin het bibliotheekstelsel en de drie overheidslagen hebben afgesproken dat zij zich gezamenlijk gaan focussen op leesbevordering, digitale inclusie en een leven lang leren. De bibliotheek zet zich hier al langere tijd voor in en ook in de komende beleidsplanperiode wordt hieraan veel aandacht besteed.

De bibliotheek bouwt op de inzet van haar deskundige, betrokken en enthousiaste medewerkers en vrijwilligers. Zij geven invulling aan de community library, waarbij de bibliotheek mede wordt vormgegeven door de lokale gemeenschap. Door verbinding tot stand te brengen met de Zoetermeerders sluit het aanbod ook beter aan op de behoeftes van de Zoetermeerse samenleving en wordt gebruik gemaakt van de kennis en ervaring die in de stad aanwezig is.



De bibliotheek zoekt proactief verbinding met andere educatieve, culturele en maatschappelijke organisaties, zodat over en weer gebruik gemaakt kan worden van elkaars expertise, netwerken en communicatie. Op deze manier versterken de partners elkaar en worden blinde vlekken en concurrentie voorkomen. De bibliotheek maakt hierbij steeds bewust een keuze vanuit welke rol zij opereert: als uitvoerder, verbinder en/of facilitator.

Daarnaast is de collectie van essentieel belang: de fysieke en digitale materialen bieden een enorme hoeveelheid informatie, leesplezier en inspiratie en worden ingezet om activiteiten te ontwikkelen en ondersteunen.

De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma's en diensten voor geletterdheid door middel van het uitvoeren van een audit. Deze audit geeft inzicht in het functioneren van de organisatie, de kwaliteit en de toekomstbestendigheid.

5. Kernfuncties

5.1 Het ter beschikking stellen van kennis en informatie

Doelstelling

Zoetermeeders hebben toegang tot betrouwbare, onafhankelijke informatie

Koers

De bibliotheek biedt een schat aan kennis en informatie door middel van haar uitgebreide collectie en het inzetten van deskundigheid, zowel van bibliotheekmedewerkers als van partners.

Educatieve informatie

Bibliotheek Forum voorziet door middel van haar uitgebreide non-fictie collectie in een schat aan informatie op allerlei gebied. Ook biedt zij toegang tot een groot aantal databanken. Zij ondersteunt mensen daarnaast bij het ontwikkelen en versterken van mediawijsheid en informatievaardigheden, d.m.v. het geven van tips en trucs, workshops en lezingen.

Maatschappelijke informatie en ondersteuning

De bibliotheek biedt, in samenwerking met deskundige partners, als onderdeel van het landelijke programma 'Digitale inclusie' ondersteuning bij het omgaan met de digitale overheid vanuit het Informatiepunt Digitale Ondersteuning (IDO). Zoetermeeders kunnen hier terecht voor informatie en hulp en kunnen worden doorverwezen naar een van de partners of een digitale cursus.

Samen met partners faciliteert de bibliotheek Zoetermeeders met het creëren en verstevigen van kansen op de arbeidsmarkt door middel van informatie en netwerkbijeenkomsten.



Voor vragen op het gebied van gezondheid en welzijn heeft de bibliotheek een uitgebreide collectie en voorziet zij in warme doorverwijzing naar ter zake kundige organisaties.

5.2 De ontwikkeling en educatie van mensen

Doelstelling

Zoetermeeders worden gestimuleerd, geadviseerd en ondersteund bij hun ontwikkeling.

Koers

De bibliotheek vindt het belangrijk dat alle mensen mee kunnen doen in de samenleving. Het is hiervoor van belang te beschikken over voldoende basisvaardigheden. Daarnaast hebben mensen behoefte aan kennis en vaardigheden om te kunnen voorzien in hun levensonderhoud en willen zij zich ook in hun vrije tijd vaak verdiepen in onderwerpen die hun belangstelling hebben. De bibliotheek ondersteunt het onderwijs en heeft een uitgebreid aanbod aan educatieve activiteiten. Een leven lang leren vormt het uitgangspunt. Laagtaalvaardige gezinnen vormen een specifieke doelgroep voor de bibliotheek.

Jeugd

De bibliotheek is een van de partners binnen de Lokaal Educatieve Agenda (LEA), die als doelstelling heeft om jeugd tot en met 23 jaar te faciliteren en ondersteunen om zich te ontwikkelen. Zij ondersteunt het onderwijs t.a.v. lees- en taalontwikkeling, digitale geletterdheid, techniek en cultuur. Speciale aandacht gaat daarbij ook uit naar kinderen met een (lees)beperking. De bibliotheek investeert nadrukkelijk ook in het betrekken van de ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen, omdat dit een positief effect heeft op de ontwikkeling van kinderen. De bibliotheek vormt daarnaast een rijke leerplek gericht op ontwikkeling van taal, digitale geletterdheid en talent.

Lees- en taalvaardigheid

De bibliotheek informeert ouders van jonge kinderen in samenwerking met partnerorganisaties over het belang van voorlezen en biedt inspiratie door middel van (voor)leestips en het organiseren van voorleesactiviteiten.

Daarnaast richt zij zich op de ondersteuning van kinderdagverblijven op het gebied van leesplezier. De bibliotheek maakt hierbij o.a. gebruik van 'Boekstart' dat onderdeel uitmaakt van het landelijk actieprogramma 'Kunst van Lezen' om kinderen van jongs af aan te stimuleren om te lezen en op die manier laaggeletterdheid te voorkomen.

De bibliotheek ondersteunt het onderwijs bij het verzorgen van leesonderwijs, waarbij technische vaardigheid en leesplezier hand in hand gaan. De bibliotheek heeft op een groot aantal scholen al een Bibliotheek op school (dBos) gerealiseerd, een landelijk concept waarin onderwijs, bibliotheek en gemeente nauw samenwerken om het lezen van kinderen te stimuleren. Ook dBos maakt onderdeel uit van 'Kunst van Lezen'. De bibliotheek heeft de ambitie om een dBos te realiseren op alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs.



De bibliotheek betreft ook de ouders bij de leesopvoeding van hun kinderen door laagdrempelige activiteiten voor ouders op school te organiseren en biedt op basis van behoefte vanuit de scholen deskundigheidsbevordering aan voor ouders die als leesvrijwilliger op school (gaan) werken.

De bibliotheek besteedt specifiek aandacht aan laagtaalvaardige ouders door middel van de gezinsaanpak, waarbij ouders extra ondersteuning krijgen bij het voorlezen en hun eigen taalontwikkeling. Op deze manier wordt voorkomen dat laagtaalvaardigheid overgaat van ouder op kind.

Digitale geletterdheid

De bibliotheek draagt bij aan de ontwikkeling van 21^e-eeuwse vaardigheden, met name de digitale geletterdheid, die bestaat uit ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden, computational thinking en mediawijsheid³. Deze vaardigheden krijgen ook in het onderwijs een steeds prominentere plaats.

De bibliotheek ontwikkelt een doorgaande leerlijn Digitale Geletterdheid voor kinderen vanaf 2 jaar. Binnen deze leerlijn biedt de bibliotheek materialen, deskundigheid en inspiratie voor kinderen, ouders en het onderwijs.

Zowel binnen als buiten het Brede School-aanbod worden na school activiteiten aangeboden om kinderen en jongeren meer vertrouwd te maken met technologie en hen inspiratie en vaardigheden te laten opdoen.

De bibliotheek stelt computers en andere devices ter beschikking, zodat kinderen en jongeren hier gebruik van kunnen maken. In het Maaklab in het Forum kunnen kinderen in hun vrije tijd alleen of samen met anderen aan de slag en deelnemen aan activiteiten.

Cultuureducatie

Cultuur speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen: het stelt kinderen in staat om de eigen talenten te ontdekken en verbeeldingskracht en creativiteit te versterken.

Literatuureducatie

In het kader van het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) voorziet de bibliotheek in samenwerking met partners in deskundigheidsbevordering van leerkrachten en lesmateriaal voor het onderwijs op het gebied van literatuur. Bibliotheek Forum laat leerlingen kennismaken met literatuur als onderdeel van het programma 'Kunstmenu' dat samen met de culturele partners jaarlijks wordt uitgevoerd.

Erfgoed

Docenten worden gestimuleerd om gebruik te maken van content en lesbrieven over de geschiedenis van Zoetermeer via de website 'Zoetermeer mijn stad' die in samenwerking met Historisch Genootschap Oud Soetermeer en het Gemeentearchief ter beschikking wordt gesteld.

³ <http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden>



Wetenschap en techniek (w&t)

Technische vaardigheden verdwijnen steeds meer. De bibliotheek is van mening dat het belangrijk is dat deze bewaard blijven en worden doorgegeven. Hierbij moet wel worden aangehaakt bij deze tijd. Zij moedigt kinderen en jongeren aan om spelenderwijs hun talenten te ontwikkelen, te experimenteren, te ontdekken, te redeneren, te improviseren, te bouwen en kennis en ervaringen te delen met anderen.

Er wordt ook aandacht besteed aan de toepassingen van ambacht en techniek, bijvoorbeeld om gebruiksvoorwerpen te ontwerpen en te maken. Ook duurzaamheid is een belangrijk thema.

Scholen voor primair onderwijs zijn verplicht om aandacht hebben voor w&t in het curriculum. Dit is nodig omdat de samenleving een steeds grotere kennis van wetenschap en technologie vraagt. Het is belangrijk om kinderen hiermee ervaring op te laten doen. Daarbij is ook de onderzoekende manier van leren van belang. De bibliotheek ondersteunt het onderwijs door het aanbieden van lessen op maat.

De bibliotheek heeft, om de Zoetermeeders te faciliteren en te inspireren, een MaakLab ingericht: een ruimte die uitnodigt om aan de slag te gaan, waar de collectie geraadpleegd kan worden en waar begeleiding aanwezig is.

Volwassenen

De ontwikkeling van mensen houdt niet op bij het bereiken van de volwassen leeftijd. De bibliotheek spant zich er dan ook voor in juist ook volwassenen te stimuleren en ondersteunen bij hun ontwikkeling.

De bibliotheek biedt alle Zoetermeeders de mogelijkheid tot een leven lang leren en organiseert – samen met haar partners - cursussen, trainingen, workshops en lezingen op allerlei gebied. Ook bedrijven en instellingen kunnen een beroep doen op de bibliotheek voor trainingen en cursussen.

Basisvaardigheden

De bibliotheek beschikt over een ruime expertise op het gebied van basisvaardigheden en biedt mensen die hun basisvaardigheden willen versterken cursussen aan:

- Alfabetisering voor mensen die niet kunnen lezen en/of schrijven
- Nederlandse taal (verschillende niveaus)
- Digitale vaardigheden
- Rekenen
- Omgaan met geld/administratie op orde

Digi-Taalhuis

De bibliotheek is behalve partner ook regievoerder van het Digi-Taalhuis Zoetermeer, een samenwerkingsverband van doorverwijzers en aanbieders op het gebied van basisvaardigheden.



Een aanzienlijk deel van de Zoetermeeders is laagtaalvaardig en/of beschikt over onvoldoende digitale- of andere vaardigheden en dreigt daardoor buiten de boot te vallen. Het Digi-Taalhuis zorgt ervoor dat mensen die hun basisvaardigheden willen versterken op een goede manier worden doorverwezen. Er worden laagdrempelige activiteiten georganiseerd, die erop gericht zijn om mensen te laten oefenen met taal en digitaal in de praktijk. In het Digi-Taalhuis vindt ook deskundigheidsbevordering en intervisie van taalvrijwilligers plaats.

Vanuit de regierol van de bibliotheek wordt bijgedragen aan het onderhouden en versterken van het netwerk van aanbieders en doorverwijzers en wordt bijgedragen aan de gezinsaanpak. Het Digi-taalhuis is sparringpartner van de gemeente.

Werkgerelateerde vaardigheden

De bibliotheek ondersteunt Zoetermeeders om duurzaam inzetbaar te zijn voor de arbeidsmarkt en aangehaakt te blijven bij allerlei ontwikkelingen door in samenwerking met partners activiteiten aan te bieden om hun competenties te versterken:

- Computer- en digitale vaardigheden op verschillende niveaus
- Vreemde talen voor zakelijk gebruik
- Sollicitatietrainingen

De bibliotheek verzorgt ook maatwerk cursussen voor instellingen en bedrijven, voornamelijk op het gebied van basisvaardigheden.

Ontplooiing

Veel mensen willen zich graag verder en zoeken naar kennis en vaardigheden die hen daarbij ondersteunen. De bibliotheek biedt mensen die zich intellectueel, creatief en persoonlijk willen ontplooiën cursussen en activiteiten aan op het gebied van o.a.:

- Vreemde talen
- Kunst en cultuur
- Mens en maatschappij
- Creativiteit
- Persoonlijke groei

Het aanbod ontwikkelt zich op basis van wensen en behoeften van Zoetermeeders.

Kennisdeling

De bibliotheek stimuleert en faciliteert kennisdeling. Zij biedt Zoetermeeders de gelegenheid om hun kennis over een bepaald onderwerp over te dragen en organiseert hiervoor laagdrempelige bijeenkomsten. Daarnaast zijn er diverse community 's actief die kennis en ervaring uitwisselen en delen.



5.3 Het bevorderen van lezen en de interesse in literatuur

Doelstelling

Zoetermeeders lezen met plezier en worden geïnspireerd door boeken en verhalen.

Koers

Lezen vormt een goede manier om kennis en informatie te vergaren. Mensen kunnen bovendien veel plezier beleven aan lezen als vrijetijdsbesteding. Verhalen geven lezers een venster op de wereld en laten hen kennismaken met andere mensen en (sub)culturen. Wanneer mensen daarnaast met anderen over boeken praten, delen zij ervaringen en inspireren zij elkaar, waardoor zij met nog meer plezier en vaker zullen lezen.

Jeugd

De bibliotheek heeft een actuele en aantrekkelijke collectie en vanuit de deskundigheid van bibliotheekmedewerkers worden kinderen en jongeren geënthousiasmeerd om te lezen. Dit gebeurt onder meer door het aanbieden van een uitgebreide up to date collectie en het organiseren van aansprekende activiteiten rondom lezen, schrijven en verhalen, waarbij wordt gesproken over boeken en crossovers worden gemaakt met kunst en cultuur, techniek en maatschappelijke onderwerpen die de doelgroep aanspreken. Op deze manier wordt nog meer betekenis toegevoegd. Ook wordt regelmatig voorgelezen voor verschillende leeftijdsgroepen, zowel in het Nederlands als in andere talen.

Volwassenen

Ten behoeve van een plezierige vrijetijdsbesteding beschikt de Bibliotheek over een uitgebreide, actuele en verrassende collectie, waarmee bezoekers op vele manieren worden geïnspireerd en krijgen tips van deskundige en bevlogen medewerkers en van elkaar. De bibliotheek biedt advies, tips en inspiratie en activiteiten rond boeken en verhalen. Ook maakt de bibliotheek zich sterk voor lezen zonder drempels, zodat de collectie toegankelijk is voor iedereen. Zij zorgt voor een aanbod op basis van het gesproken woord, voor mensen die niet in staat zijn om te lezen en/of schrijven.

5.4 Het faciliteren van ontmoeting en debat

Doelstelling

Zoetermeeders ontmoeten elkaar en gaan met elkaar in gesprek

Koers

De bibliotheek is van en voor alle Zoetermeeders en vormt een laagdrempelige en uitnodigende plek voor alle inwoners. Dit houdt in dat de bibliotheek zich er proactief voor inzet dat zij voor iedereen toegankelijk is en dat iedereen zich welkom voelt.

Het Forum in het Stadshart en in de andere wijken van Zoetermeer vormen een prettige plek om anderen te ontmoeten, al dan niet tijdens een van de vele activiteiten. Er worden



ontmoetingen georganiseerd voor mensen die interesses of ervaringen met elkaar willen delen. Er worden verhalen gedeeld, mensen gaan met elkaar in gesprek over allerlei onderwerpen en nemen deel aan gezamenlijke activiteiten. Het faciliteren en stimuleren van ontmoeting draagt bij aan de bestrijding van eenzaamheid.

In het Forum is Café MAX gesitueerd: geëxploiteerd door de Stichting MAX Maakt Ontmoeting Mogelijk (MMOM). Het is een veilige en laagdrempelige ontmoetingsplek voor ouderen en anderen. Het Forum en de Stichting MMOM organiseren, deels gezamenlijk in het cafe en bij het podium activiteiten gericht op ontmoeting en debat specifiek gericht op ouderen. Hier kunnen mensen elkaar ontmoeten, deelnemen aan activiteiten en/of zelf activiteiten initiëren. Doordat rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften en wensen van de oudere doelgroep op het gebied van toegankelijkheid, veiligheid, omgevingsgeluid en programmering maakt deze hier veel gebruik van. Maar ook mensen uit een andere leeftijdsgroep zijn er van harte welkom; contact tussen de verschillende doelgroepen wordt juist gestimuleerd.

De bibliotheek organiseert meetings en debatten over actuele thema's die de stad en haar inwoners raken. Deze thema's worden op basis van input van de doelgroep gekozen en indien mogelijk samen uitgewerkt. Deze bijeenkomsten kunnen voor afzonderlijke doelgroepen worden georganiseerd, maar er kan ook voor worden gekozen voor een brede aanpak of crossovers. Er wordt zoveel mogelijk samengewerkt met partners, zodat gebruik kan worden gemaakt van elkaars expertise, netwerken en communicatiekanalen.

5.5 Het stimuleren van interesse in – en het ter beschikking stellen van kennis omtrent – kunst en cultuur

Doelstelling

Zoetermeeders worden gestimuleerd en ondersteund om gebruik te maken van het cultuuraanbod en hier ook zelf actief mee aan de slag te gaan.

Koers

De bibliotheek is een culturele organisatie, die door middel van een uitgebreide, actuele en verrassende collectie mensen weet te inspireren met verhalen, literatuur toegankelijk maakt en mensen stimuleert tot creativiteit.

Om ervoor te zorgen dat alle Zoetermeeders in contact komen met het culturele aanbod en andere vrijetijdsbestedingen attendeert de bibliotheek hen op de vele mogelijkheden voor het ondernemen van activiteiten en cultuurparticipatie in de stad door middel van het informatiepunt 'Zoetermeer is de Plek' en een mogelijk in de toekomst te realiseren VVV-punt. Samen met o.a. Citymarketing legt de bibliotheek zich erop toe om zowel Zoetermeeders als mensen van buiten de stad te informeren en inspireren.



In het Forum worden lezingen en exposities verzorgd over culturele onderwerpen, actuele thema's, vrije tijd en de stad. Hierbij wordt nauw samengewerkt met partners en wordt verbinding gemaakt met de collectie in brede zin.

Erfgoed en identiteit van Zoetermeer zijn belangrijk voor de stad. Samen met culturele partners maakt de bibliotheek de geschiedenis van de stad toegankelijk. Daarnaast wordt de stad zoals deze nu is belicht, met alle culturen die de stad kent. Hierbij wordt aandacht besteed aan de identiteit, de architectuur en de kunst en cultuur van de stad. Actuele thema's en de toekomst van de stad worden meegenomen. Thema's als duurzaamheid, groen en kunst en cultuur komen hierbij aan de orde.

6 Organisatie

6.1 Medewerkers

De medewerkers zijn van essentieel belang voor het behalen van de organisatiedoelstellingen.

Afspiegeling van de samenleving

Er wordt gestuurd op een bestand aan medewerkers en vrijwilligers dat een afspiegeling vormt van de Zoetermeerse samenleving, zodat alle Zoetermeesters zichzelf herkennen in de bibliotheek en zich er welkom voelen. Bovendien biedt een meer diverse samenstelling van het personeelsbestand meer mogelijkheden om doelgroepen te betrekken.

Kernwaarden

Om ervoor te zorgen dat de kernwaarden van de bibliotheek van betekenis zijn en worden uitgedragen is het belangrijk om ervoor te zorgen dat alle medewerkers en vrijwilligers beschikken over de juiste eigenschappen en vaardigheden en dat zij de kernwaarden van de organisatie actief uitdragen. Hiermee wordt al bij de werving en selectie van medewerkers en vrijwilligers rekening worden gehouden. Bij aanvang van hun werkzaamheden voor de bibliotheek worden medewerkers en vrijwilligers betrokken bij en geïnformeerd over het beleid en de kernwaarden. De bibliotheek ondersteunt alle medewerkers en vrijwilligers om zich deze kernwaarden eigen te maken door het aanbieden van een ontwikkeltraject. Het doel is te doorgronden wat kernwaarden zijn, hoe deze ingezet kunnen worden en welke betekenis deze hebben.

Ontwikkeling van medewerkers

Er wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van de medewerkers door middel van trainingen, workshops en deelname aan seminars. Daarnaast worden ook middelen ingezet als intervisie en stages.

De transitie van de klassieke bibliotheek naar de community library vraagt andere kennis, vaardigheden en competenties van medewerkers. De rol van de medewerkers verandert ook. Zij spannen zich, elk vanuit de eigen rol en expertise, in om de bibliotheek met de sociale en maatschappelijke omgeving te verbinden. De medewerkers beschikken over omgevingsbewustzijn en maken contact met mensen en organisaties, zodat duidelijk wordt



waar deze behoefte aan hebben en een verbinding kan worden gemaakt met het aanbod van de bibliotheek en haar partners of mensen met elkaar in contact kunnen worden gebracht. Op deze manier signaleren zij ook ontwikkelingen en behoeften die kansen bieden voor nieuwe activiteiten en plannen voor de bibliotheek.

In de komende jaren zullen, naast het ontwikkeltraject m.b.t. de kernwaarden en de leergang community library, onder andere bijscholingen plaatsvinden op het gebied van:

- Projectmatig werken
- Kwaliteit (PDCA)
- Ondernemerschap

Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de organisatiecultuur en de interne communicatie.

Medezeggenschap

Het is in het belang van de organisatie en de mensen die er werken dat de medezeggenschap goed geregeld is. De bibliotheek beschikt dan ook over een actieve Ondernemingsraad (OR) die regelmatig overleg voert met de directeur-bestuurder en manager.

6.2 Vrijwilligers

De bibliotheek vindt het belangrijk om vrijwilligers in te zetten. Dit is een voorwaarde om de uitgebreide dienstverlening te realiseren die zij voor ogen heeft: door een aantal taken onder te brengen bij vrijwilligers kunnen bibliotheekmedewerkers hun expertise inzetten op de inhoud. De bibliotheek vindt het bovendien belangrijk haar maatschappelijke rol goed in te vullen. Het aanbieden van vrijwilligerswerk draagt hieraan bij. Hierbij kan gedacht worden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, mensen die op zoek zijn naar een zinvolle vrijetijdsbesteding of mensen met een beperking.

Vrijwilligers worden actief betrokken bij het beleid van de bibliotheek en de uitvoering daarvan, zodat zij daadwerkelijk onderdeel uitmaken van de organisatie en zich gewaardeerd voelen. Ook wordt aandacht besteed aan de invulling van de kernwaarden. Daarnaast wordt op basis van maatwerk gekeken waar de ontwikkelbehoefte van de vrijwilliger ligt en hoe hieraan tegemoet kan worden gekomen. De ontwikkeltrajecten voor vrijwilligers zijn opgenomen in het Groei Atelier.

Er is sprake van een vrijwilligersraad die regelmatig bij elkaar komt en tweemaal per jaar overlegt met de directeur-bestuurder. Deze kan de raad vragen om advies uit te brengen over een bepaald onderwerp.

6.3 Marketing

De bibliotheek maakt gebruik van klantsegmentatie op basis van de Whize-systematiek. Door middel van deze systematiek wordt een beeld geschetst van de sociodemografie, levensstijl, cultuur en (koop)gedrag van de Zoetermeerders. Op basis hier van worden keuzes t.a.v. collectie en activiteiten gemaakt.



Op deze wijze wordt tevens ingezet op het aangaan van een nauwe relatie met de samenleving. Hierdoor kan de bibliotheek haar aanbod afstemmen op de wensen en behoeften van de Zoetermeerders. Er wordt gebruik gemaakt van klantonderzoek en er vindt structurele evaluatie plaats van producten, diensten én samenwerking met partners. Dit helpt de bibliotheek om scherpe keuzes te maken in het producten- en dienstenaanbod, de samenwerking met andere organisaties en de benadering van de diverse doelgroepen.

Ook wordt op basis van de uitkomsten van een jaarlijks te actualiseren stakeholderonderzoek aandacht besteed aan het netwerk en de manier waarop dit zo effectief mogelijk kan worden ingezet. Daarbij zal ook worden bepaald of en zo ja met welke andere partners kan worden samengewerkt en op welke manier.

6.4 Communicatie

De externe communicatie vindt plaats met verschillende doelgroepen (klanten, gemeente, subsidieverstrekking, samenwerkingspartners, organisaties uit de branche, potentiële medewerkers/vrijwilligers en leveranciers) met als doel het onderlinge begrip en samenwerking te bevorderen en gemeenschappelijke belangen te verkennen.

Marketingcommunicatie legt de verbinding tussen verschillende activiteiten, de thema's en de campagnes. Door continu alle activiteiten en processen met elkaar te verbinden wordt meer herkenbaarheid, betekenis en verdieping gecreëerd voor de eindgebruiker.

De interne communicatie richt zich op het verstrekken van informatie en het creëren van verbinding met de gezamenlijke doelen. Bijsturing vindt plaats naar aanleiding van medewerkersonderzoeken en in samenwerking met de OR.

6.5 Processen

De bibliotheek is een lerende organisatie, waarbij wordt ingezet op voortdurende evaluatie en waar nodig aanpassing van processen. Er wordt ingezet op het aanbrengen van meer systematiek in de evaluatiecyclus, waardoor evaluatie op programma en organisatieniveau mogelijk is. Ook de aanpak die wordt gehanteerd wordt jaarlijks geëvalueerd.

6.6 Meten op effecten

Er is in toenemende mate behoefte aan het meten van en het sturen op effecten die worden bereikt met de dienstverlening. Dit geldt niet alleen intern, maar ook de gemeente en andere stakeholders willen meer inzicht in effecten, waar eerder vooral gekeken werd naar output.

Het meten van effecten vindt bij verschillende soorten dienstverlening op verschillende manieren plaats. Bibliotheek Forum meet voor de dienstverlening in elk geval de klanttevredenheid.

Bibliotheek en scholen die gebruik maken van het dBos-concept stellen jaarlijks doelen vast rondom lezen en mediawijsheid op basis van monitormetingen bij leerlingen en leerkrachten.



Bij een aantal soorten educatieve dienstverlening, bijvoorbeeld op het gebied van basisvaardigheden, wordt door middel van de Impactmonitor gemeten in hoeverre er ook maatschappelijk effect is bereikt, bijvoorbeeld of mensen zich zelfstandig kunnen redden zoals vooraf beoogd. Bij formele educatieve dienstverlening op het gebied van basisvaardigheden wordt getoetst welke vorderingen worden gemaakt en wordt de resultaten en behaalde certificaten bijgehouden.

Bij activiteiten gericht op ontmoeting wordt een evaluatie methodiek geïmplementeerd om effecten te meten. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande meetinstrumenten.

Bibliotheek Forum werkt samen met een groot aantal partners in verschillende netwerken. Er worden tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd onder de samenwerkingspartners. De aandachtspunten die worden aangegeven worden gebruikt om beleid en uitvoering bij te stellen.

6.7 Bestuur en toezicht

De bibliotheek heeft een Raad van Toezicht en hanteert de 'Governance Code Cultuur⁴'. De statuten en het directiereglement sluiten hier op aan en geven invulling aan de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van Raad van Toezicht en directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht voert elk jaar een zelfevaluatie uit.

6.8 Compliance

Wet- en regelgeving

De bibliotheek voldoet aan de wettelijke eisen die aan de organisatie worden gesteld op basis van o.a.:

- Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob)
- Cao
- Arbowet
- WOR (Wet op de Ondernemingsraden)
- Wet Openbaarheid van bestuur
- Wet op de jaarrekening
- Algemene verordening gegevensbescherming en Uitvoeringswet AVG
- Telecommunicatiewet

Zelfregulering

Bibliotheek Forum hanteert de volgende codes:

- Code Cultural Governance
- Code Culturele Diversiteit en Inclusie
- Fair practice code cultuur

⁴ Governance Code Cultuur (Cultuur + Ondernemen, 2019)



Prestatieafspraken

Met opdrachtgevers en subsidieverstrekkingen worden afspraken vastgelegd op basis waarvan de subsidies worden toegekend. De bibliotheek baseert haar verantwoording op deze afspraken.

7 Risicoanalyse

De bibliotheek houdt in de beleidsplanperiode 2022-2025 rekening met de volgende (belangrijkste) risico's:

1. Beleid/subsidiëring van gemeente

Een koerswijziging in het gemeentelijk beleid kan aanzienlijke invloed hebben op de dienstverlening en/of bedrijfsvoering van de bibliotheek.

De bibliotheek sluit met haar beleid en strategische doelstellingen aan bij de programmadoelstellingen van de gemeente en de visie van de gemeente op cultuur, educatie en maatschappelijke thema's als eenzaamheid. Hierdoor sluit het beleid goed aan bij het beleid van de gemeente. Er vindt daarnaast regelmatig overleg plaats met de gemeente over de verschillende domeinen waarbinnen de bibliotheek zich beweegt. Bovendien wordt op deze manier voorkomen dat de bibliotheek verrast wordt door grote koerswijzigingen binnen de gemeente.

De gemeente heeft de bibliotheek een bezuinigingstaakstelling opgelegd. De bibliotheek is steeds met de gemeente in gesprek over de invulling hiervan. Op deze manier houdt de bibliotheek regie en zorgt zij ervoor dat de dienstverlening in lijn is met de missie, visie en kernfuncties van de bibliotheek en de behoeften en wensen van de Zoetermeerders.

2. Inkomsten vanuit betaalde abonnementen lopen terug

In overeenstemming met de landelijke ontwikkelingen tonen de inkomsten vanuit betaalde abonnementen een dalende tendens. Bovendien is het aantal betalende leden als gevolg van de coronacrisis nog verder teruggelopen.

De bibliotheek start in 2022 met een nieuw abonnementenstelsel dat eenvoudiger is en beter aansluit bij de wensen van de Zoetermeerders. De bibliotheek zal een uitgebreide wervingscampagne inzetten. Door het installeren van een ledenpanel zal nog beter contact worden gehouden met de klanten en hun wensen en behoeften, zodat hier tijdig op kan worden ingespeeld en kan worden voorkomen dat leden opzeggen. Ook zal worden gekeken naar het leggen van verbindingen met partners op het gebied van abonnementen/lidmaatschappen.

De bibliotheek zet daarnaast in op het verhogen van inkomsten uit activiteiten en fondsenwerving.



3. Positionering

De dienstverlening van de bibliotheek is, in aansluiting op maatschappelijke ontwikkelingen en de bibliotheekwet, veelzijdiger geworden. Een van de gevolgen hiervan kan zijn dat het aanbod van de bibliotheek voor klanten en andere stakeholders en klanten minder duidelijk is, waardoor (groepen) mensen wellicht niet bereikt worden.

De bibliotheek zal nog meer dan voorheen inzetten op doelgroepgerichte communicatie. Zij maakt hierbij gebruik van klantsegmentatie, community's en klantreizen om ervoor te zorgen dat de communicatie zo goed mogelijk aansluit bij de verschillende stakeholders. Ook wordt pro-actief gezocht naar mogelijkheden voor communicatie via nieuwe media.

8 Financiële toelichting meerjarenbegroting 2022-2025

Uitgangspunten

In 2019 heeft de gemeente voor de bibliotheek een bezuinigingstaakstelling aangekondigd van € 250K. De taakstelling moest mogelijk gemaakt worden door de wijkbibliotheken te sluiten. Inmiddels heeft de gemeente besloten dat de wijkvestigingen in 2022 en 2023 open blijven. Wijkbibliotheek Rokkeveen wordt omgevormd, over de vestiging Oosterheem zal nog besluitvorming plaatsvinden. De gemeente heeft eenmalig een investeringsbudget toegezegd van € 200K voor de omvorming van de vestiging Rokkeveen.

Per 2021 is, ondanks de doorschuiving van het sluiten van de vestigingen, de eerste fase van de bezuinigingstaakstelling doorgevoerd: een structurele bezuinigingstaakstelling van € 100.000. De bibliotheek heeft deze taakstelling moeten realiseren door het afstoten van de vierkante meters op de begane grond van het Forum per februari 2021.

De aanvullende taakstelling van € 150.000 is gekoppeld aan het omvormen van de vestigingen Rokkeveen (RV) en Oosterheem (OH). Het aantal m² neemt af, hetgeen zorgt voor lagere huisvestingskosten die de taakstelling opvangen.

Op dit moment beschikken 30 scholen binnen het primair onderwijs en 1 school in het voortgezet onderwijs over een Bibliotheek op School (dBos). In de beleidsplanperiode 2022-2025 wordt het aantal bibliotheken op school uitgebreid. Voor de eenmalige investeringskosten wordt een beroep gedaan op fondsen, voor de reguliere exploitatiekosten wordt bij gemeente Zoetermeer subsidie aangevraagd. De reguliere kosten en de aan te vragen reguliere subsidie zijn meegenomen in de voorliggende MJB.

De omvorming van de locatie RV is gepland in 2022. De taakstelling en besparing van kosten zijn opgenomen in de MJB per 2023 voor € 75K. Aan eenmalige projectkosten voor de omvorming van RV is voor 2021 € 200K aan de bibliotheek toegekend.

De omvorming van de bibliotheekvestiging OH is nog niet ingepland, maar wel per 2023 ingeboekt in de meerjarenbegroting voor € 75K. De subsidie wordt gekort, als dekking is de huur verlaagd door het afstoten van m².



Het collectiebudget dat beschikbaar komt door de verkleining van de vestigingen RV en OH wordt besteed aan de collectie van de nieuwe bibliotheken op school.

Begroting

Rapportage Bibliotheek Zoetermeer (incl. projecten) versie 30 september 2021	EXCL. indexering na 2022						
	2022	2023	2024	2025		2021	2020
	BU	BU	BU	BU		BU	Realisatie
Baten							
Inkomsten gebruikers	€ 489.250	€ 489.250	€ 489.250	€ 489.250		€ 491.050	€ 385.047
Specifieke dienstverlening	€ 260.650	€ 260.650	€ 260.650	€ 260.650		€ 407.850	€ 215.633
Diverse baten	€ 30.050	€ 30.050	€ 30.050	€ 30.050		€ 30.050	€ 56.542
Subsidies	€ 4.049.495	€ 3.936.917	€ 3.976.666	€ 3.989.989		€ 3.977.700	€ 4.180.855
Totaal baten	€ 4.829.445	€ 4.716.867	€ 4.756.616	€ 4.769.939		€ 4.906.650	€ 4.838.077
Lasten							
Bestuur en organisatie	€ 94.700	€ 94.700	€ 94.700	€ 94.700		€ 96.400	€ 121.758
Huisvesting	€ 1.138.650	€ 988.650	€ 988.650	€ 988.650		€ 1.135.500	€ 1.178.889
Personeel	€ 2.593.500	€ 2.607.800	€ 2.632.800	€ 2.632.800		€ 2.659.750	€ 2.399.229
Administratie	€ 110.000	€ 110.000	€ 110.000	€ 110.000		€ 107.800	€ 125.741
Vervoer	€ 5.850	€ 5.850	€ 5.850	€ 5.850		€ 5.750	€ 9.420
Automatisering	€ 355.200	€ 355.200	€ 355.200	€ 355.200		€ 374.650	€ 349.135
Collectie	€ 387.150	€ 386.400	€ 384.650	€ 383.150		€ 397.600	€ 477.045
Specifieke dienstverlening	€ 217.050	€ 229.500	€ 244.250	€ 257.550		€ 246.500	€ 195.603
Overige kosten	€ 19.250	€ 23.450	€ 25.250	€ 26.700		€ 850	€ 1.492
Totaal Lasten	€ 4.921.350	€ 4.801.550	€ 4.841.350	€ 4.854.600		€ 5.024.800	€ 4.858.312
Resultaat voor bestemming	(€ 91.905)	(€ 84.683)	(€ 84.734)	(€ 84.661)		(€ 118.150)	(€ 20.235)
Mutatie bestemmingsreserves							€ 0
(her)inrichting en inventaris	(€ 84.696)	(€ 84.696)	(€ 84.696)	(€ 84.696)		(€ 84.695)	(€ 84.695)
automatisering	(€ 7.211)	€ 0	€ 0	€ 0		(€ 33.876)	(€ 33.876)
Financiële effecten corona	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		€ 0	€ 98.336
Resultaat na bestemming	€ 2	€ 13	(€ 38)	€ 35		€ 421	€ 0

Exploitatieresultaat 2022-2025

Baten

Gebruikers inkomsten

Gebruikersinkomsten bestaan uit contributies, leengelden en te laat gelden.

Contributies zijn lidmaatschapsgelden van particuliere leden.

In de voorliggende begrotingsjaren worden de gebruikersinkomsten gelijk gehouden. De landelijke trend is al enige jaren een krimp van (minimaal) 3%. Het aantal leden kan toenemen, maar het gaat in dit geval om niet betalende (jeugd)leden.

Er wordt sterk ingezet op ledenbehoud en aantrekken van nieuwe (betalende) leden.

In september 2021 start een ledenwerfactie en een nieuw abonnementenstelsel wordt per november 2021 ingevoerd.

Specifieke dienstverlening

Specifieke dienstverlening betreft inkomsten van activiteiten. Deze inkomsten zijn in de financiële administratie geclusterd per wettelijke functie:

- Ontwikkeling en educatie (o.a. dBoS)
- Kunst en cultuur (culturele lezingen)
- Lezen en literatuur (lezingen auteurs)
- Ontmoeting en debat (cursussen en workshops)

Tevens vallen de inkomsten van horeca en verhuur in deze categorie.



Diverse baten

De diverse baten bestaan uit rente inkomsten, sponsoring en voor het grootste gedeelte uit projectinkomsten (overige subsidies en fondsen). De sponsorinkomsten zijn € 25K per jaar en bestaan uit inkomsten van bedrijven en van particuliere vrienden.

Subsidies

De categorie subsidies bestaat uit de reguliere (basis) subsidie en de overige subsidies van de gemeente die zijn opgenomen in de subsidiebeschikking van de gemeente.

De MJB gaat uit van een indexering van 2% in 2022.

In 2022 is een taakstelling doorgevoerd van € 100.000.

De volgende bezuinigingstaakstelling is € 150.000 en gekoppeld aan het omvormen van de locaties Rokkeveen en Oosterheem tot Huizen van de Wijk.

In de MJB is de helft van deze taakstelling gekoppeld aan de omvorming van RV.

Het eerste deel, € 100K is door de gemeente gekoppeld aan het afstoten van de benedenverdieping van het Forum en per 2021 ingeboekt en gerealiseerd. (totaal € 250). De kosten voor de omvorming van het Forum moesten hierdoor binnen de reguliere begroting worden opgevangen.

De taakstellingen van RV en OH zijn per 2023 in de MJB verwerkt voor samen € 150.000. Voor de personele exploitatie van de nieuwe bibliotheken op school wordt een structurele subsidie gevraagd van € 25K per 2023 en € 25K per 2024.

Lasten

De personele en materiele kosten worden in de MJB met 2% geïndexeerd in 2022.

Bestuur en organisatie

De organisatiekosten en de kosten van het bestuur en de raad van toezicht vallen in de categorie bestuur en organisatie. Organisatiekosten bestaan o.a. uit vakliteratuur, corporate publiciteit en voorlichting en organisatie onderzoek- en advieskosten.

Huisvesting

De huisvestingslasten bestaan o.a. uit huur, facilitaire lasten, inrichtings- en verhuiskosten. Per 2023 nemen de huurlasten van de locatie RV en OH af met in totaal € 150K t.g.v. de omvorming en verkleining van de vestigingen.

Personeel

Personele lasten bestaan o.a. uit:

- Salaris en salaris gebonden kosten
- Opleidingskosten
- Inhuur
- Lief en leed
- Vrijwilligerskosten

In de beleidsplanperiode neemt de formatie met € 50.000 toe voor de uitbreiding van bibliotheken op school, te weten met € 25K per 2023 en € 25K per 2024. De subsidie(aanvraag) wordt met deze bedragen verhoogd en is op deze wijze begroot. Een besparing is ingeboekt door het efficiënter werken in de back-office, meer doelsubsidies met



eigen medewerkers uit te voeren en kritisch te kijken naar de (bezetting tijdens) openingsuren.

Administratie

Administratiekosten bestaan uit o.a. reproductiekosten, telefoonkosten en de uitbesteding van de financiële en salaris en personele administratie.

Transport

Transportkosten betreft de autokosten en de vervoersdienst van boeken tussen vestigingen.

Automatiseringskosten

Automatiseringskosten bestaan uit de aanschaffingen van hard- en software, licenties en overige rechten die worden betaald voor digitale bibliotheekdiensten. Met de dienstverlener wordt toegewerkt naar een goedkopere ICT ondersteuning.

Collectie en media

Collectie en media bestaat uit de aanschaf van boeken en tijdschriften, digitale media en leenrecht. Het collectiebudget dat in 2023 vrijkomt door de verkleining van de locaties RV en OH wordt besteed aan de collectie van de nieuwe bibliotheken op school.

Specifieke kosten

Specifieke kosten zijn de kosten van activiteiten. Onderscheid wordt gemaakt in kosten van ontwikkeling en educatie, o.a. dBoS, kunst en cultuur, o.a. workshops en cursussen en lezen en literatuur, o.a. lezingen.

Overige kosten

Overige kosten zijn rentekosten, de eigen bijdrage van de bibliotheek aan projecten, en overige kosten.

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserve (her)inrichting en inventaris dekt de afschrijvingskosten van het Forum uit 2018.

Reguliere investeringen met bijbehorende afschrijvingskosten maken onderdeel uit van de MJB.