

Ambitie bibliotheek Beekdaelen Landgraaf per 2025

Rapportage fase 2 kwartiermakerproject bibliotheken Beekdaelen

18 maart 2024

Inhoudsopgave

1. Bibliotheken Beekdaelen en Landgraaf samengebracht	3
2. Visie bibliotheek Beekdaelen en Landgraaf	6
3. Meerjaren-dienstverleningsplan	9
3.1. Spreiding, Vestigingen, Openingstijden Beekdaelen en Landgraaf	9
3.2. Tarieven en gebruiksvoorwaarden	12
3.3. Bijdragen aan maatschappelijke opgaven	12
4. Organisatieplan en middelen	14
4.1. De Organisatie en processen	14
4.2. PR en marketing	15
4.3. Huisvesting	16
4.4. ICT	16
4.5. Juridische en financiële aspecten	17
4.6. Kwaliteit en certificering	18
5. Transitieplan 2024: bijeenbrengen, harmoniseren en integreren	19
5.1. Project Meerjarenbeleidsplan 2025-2029	19
5.2. Project optimalisering dienstverlening	19
5.3. Project Tarieven	20
5.4. Project Maatschappelijke opgavenprogramma's	20
5.5. Project Communicatiemiddelen vernieuwen	20
5.6. Project Integratie organisatie en processen	21
5.7. Project Integratie bibliotheeksysteem en ICT netwerk	21
5.8. Project Financieel juridische integratie	21
6. Begroting en transitiekosten 2024	22
6.1. Begroting eenmalige transitiekosten 2024	22
6.2. Begroting bibliotheek Beekdaelen 2025	23
6.3. Doorkijk naar 2030	25
BIJLAGEN	26
Bijlage 1: Aanpak fase 3	27
Bijlage 2: Specifieke frictiekosten de Domijnen	30

1. Bibliotheken Beekdaelen en Landgraaf samengebracht

Op weg naar één bibliotheek (integreren en harmoniseren)

Achtergrond

De gemeente Beekdaelen, fusiegemeente sinds 2019, heeft in de eerste jaren na de fusie haar beleid geharmoniseerd waaronder ook het bibliotheekbeleid. De drie organisaties die de bibliotheken runnen in de 3 voormalige gemeenten Schinnen, Nuth en Onderbanken hebben samen een bibliotheekvisie geschreven die eind 2020 is vastgesteld door de gemeenteraad. Om invulling te geven aan de subsidiëring van de bestaande bibliotheekstichtingen die uitvoering geven aan het bibliotheekwerk in Beekdaelen heeft de gemeenteraad de 'Nadere subsidieregeling Bibliotheekwerk Beekdaelen' vastgesteld. Vervolgens is de vertaling van deze visie naar een gezamenlijk aanbod voor onze inwoners opgepakt. Hierna zou de (eind)fase hebben moeten volgen waarin de organisaties samen besluiten hoe zij taken en verantwoordelijkheden verdelen en binnen welke samenwerkingsvorm zij dat zouden gaan doen. Echter, al werkend aan het gezamenlijke aanbod, merkten de bibliotheekbesturen op dat het traject niet naar wens verliep. Dat heeft te maken met de eigenheid - op organisatorisch en financieel gebied - van de drie organisaties. Zij hebben daarom de gemeente Beekdaelen voorgesteld om: a) niet te overwegen om over te gaan tot een open aanbesteding; b) één organisatie aan te wijzen die het proces om tot één bibliotheekorganisatie te komen gaat trekken en c) te starten met het aanstellen van een kwartiermaker die de keuze voor de trekker moet objectiveren.

De gemeente heeft gehoor gegeven aan het verzoek om vooralsnog niet over te gaan tot aanbesteding van het bibliotheekwerk in de gemeente maar om te komen tot de keuze voor één bibliotheekorganisatie die de opdracht krijgt het bibliotheekwerk in de gemeente Beekdaelen uit te voeren met de verwachting dat eind van 2023 duidelijkheid zal zijn over de toekomstige organisatie van het bibliotheekwerk in de gemeente Beekdaelen en dat de (her)inrichting ervan in 2024 kan plaatsvinden en per 2025 geëffectueerd zal zijn. Een en ander met inachtneming van de vigerende subsidieregels, met name als het gaat om wijzingen in de subsidierelatie van de huidige stichtingen en de tijdigheid van de aankondiging van voorziene wijzingen en als het gaat om het tot het uiterste zien te voorkomen van frictiekosten bij de keuze voor één organisatie.

Indien er per 2025 één bibliotheekorganisatie uitvoering geeft aan het bibliotheekwerk in de gemeente Beekdaelen is ook op dit beleidsgebied – met enige vertraging – de gemeentelijke herindeling per 2019 geëffectueerd.

Fasering harmonisatieproject

De gemeente Beekdaelen heeft de opdracht verleend aan Jos Debeij om in samenwerking met Mark Deckers als kwartiermaker te fungeren. Dit om samen met de betrokken partners een geobjectiveerd voorstel te doen voor één bibliotheekorganisatie die het proces om te komen tot één bibliotheekorganisatie gaat trekken.

De Kwartiermaker bibliotheken Beekdaelen heeft in fase 1 op basis van een aantal werkbijeenkomsten en aanvullende gesprekken een beargumenteerd advies uitgebracht om één organisatie aan te wijzen als trekker om te komen tot een bibliotheekorganisatie die het bibliotheekwerk in de gemeente Beekdaelen uitvoert.

B&W van de gemeente Beekdaelen heeft ingestemd met het advies van de kwartiermaker:

De bibliotheek Landgraaf Onderbanken te verzoeken als trekker op te treden om te komen tot één bibliotheekorganisatie per 2025 die het bibliotheekwerk in de gemeente Beekdaelen uitvoert in de hoedanigheid van de Bibliotheek Landgraaf Beekdaelen. Hierover bestuurlijk te overleggen met de gemeente Landgraaf.

Bibliotheek Landgraaf Onderbanken als trekkende bibliotheekorganisatie te verzoeken, in afstemming met de kwartiermaker zoals omschreven in het plan van aanpak – op basis van de vastgestelde bibliotheekvisie – samen met de andere bibliotheken in een bestuurlijke stuurgroep en werkgroepen uit de organisatie, uitwerking te geven aan een Meerjarig Dienstverleningsplan; een Organisatieplan – incl. inpassen mensen en middelen van alle huidige stichtingen; een meerjarenbegroting; met een transitieplan incl. evt. project- en frictiekosten.

- *Hiervoor een aanpak te kiezen die recht doet aan zowel de eigen verantwoordelijkheid als trekker als aan de verantwoordelijkheid van de overdragende bibliotheekorganisaties.*
- *Fase 2 te starten met een intentieverklaring van betrokken partijen*

De rapportage van fase 2 de basis laten vormen voor een besluit van de gemeente Beekdaelen om per uiterlijk 2025 de uitvoering van het bibliotheekwerk aan de Bibliotheek Landgraaf Beekdaelen op te dragen.

Dit besluit van gemeente Beekdaelen betekent dat Bibliotheek Landgraaf-Onderbanken het bibliotheekwerk van Beekdaelen per 2025 uitvoert, waarbij de bibliotheken van Nuth en Schinnen overgenomen zijn door Bibliotheek Landgraaf-Onderbanken. De naam van de bibliotheek verandert per de fusiedatum in Bibliotheek Beekdaelen-Landgraaf. Daarbij is vastgesteld dat de organisatie, processen en backoffice van BLO uitgangspunt zijn voor de beoogde integratie van de bibliotheken Nuth en Schinnen.

Fase 2

De bibliotheek Landgraaf Onderbanken heeft samen met de kwartiermaker een plan van aanpak opgesteld en afgestemd met de bibliotheken Nuth en de Domijnen. Het onderzoek naar de benodigde transitieactiviteiten en het perspectief van dienstverlening, organisatie en financiën inclusief transitie en frictiekosten is afzonderlijk opgepakt met de beide bibliotheken met voor elk traject een aparte stuurgroep. Voor de financiën is een gezamenlijke werkgroep ingesteld.

De wethouders van beide gemeenten hebben overleg gevoerd over het voornemen. Aan de financiële werkgroep is een financiële adviseur van de gemeente Landgraaf toegevoegd.

Na de opstart van fase 2 is voor het indienen van de SPUK-aanvraag door de gemeente Beekdaelen een uitwerking gegeven van twee SPUK-aanvragen:

1. optimaliseren dienstverlening (meer open en activiteiten) bibliotheken Nuth en Amstenrade
2. Transitie naar een robuuste bibliotheekvoorziening Beekdaelen Landgraaf.

Beide zijn inhoudelijk en financieel uitgewerkt en door de gemeente Beekdaelen ingediend bij het SPUK-loket.

In werkgroepen en werkbijeenkomsten is het onderzoek en de uitwerking verder opgepakt; de kwartiermaker heeft de aanzet voor de rapportage opgesteld; deze is gedeeld, van commentaren

voorzien en aangevuld en uiteindelijk in de stuurgroep(en) besproken ter afronding en accordering door de drie bibliotheken. Er is een aanbiedingsbrief opgesteld en de rapportage van fase 2 is aangeboden aan de gemeente Beekdaalen en Landgraaf.

De besluitvorming na fase 2 ligt bij beide gemeenten:

- Voor de gemeente Beekdaalen om de uitvoering van het bibliotheekwerk in de gemeente Beekdaalen per 2025 te beleggen bij de Bibliotheek Landgraaf Onderbanken als Bibliotheek Beekdaalen Landgraaf en het beschikbaar stellen van middelen om de transitie activiteiten gedurende 2024 te bekostigen.
- Voor de gemeente Landgraaf om in te stemmen met de integratie.

In fase 3 zal dan in de loop van 2024 de feitelijke integratie plaatsvinden zodat de bibliotheek Beekdaalen-Landgraaf op 1 januari 2025 kan starten.

In deze rapportage van fase 2 wordt eerst de visie bibliotheek Beekdaalen Landgraaf geschetst (2), daarna volgt een beschrijving van het Meerjarig Dienstverleningsplan (3), het Organisatieplan (4), een Transitieplan (5) en een begroting (6). Binnen het tijdbestek van fase 2 is vooral een uitwerking op hoofdlijnen gemaakt. De belangrijkste zaken zijn benoemd, er wordt een beeld van de toekomstige ambities geschetst, wat vooraf aan de transitie moet gebeuren is in het transitieplan op een rij gezet en er is aangegeven hoe de verdere uitwerking in fase 3, het transitietraject, zal plaatsvinden. Een globaal plan van aanpak van deze fase is in bijlage 1 opgenomen.

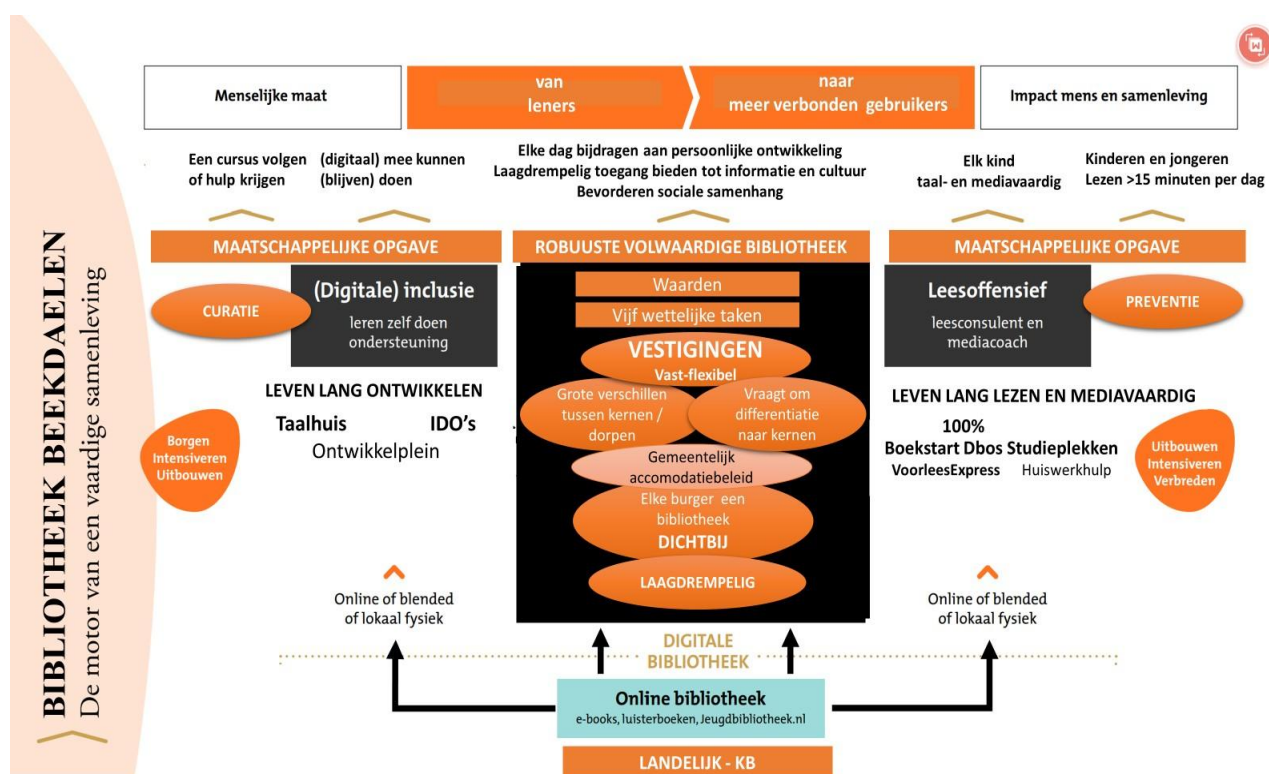
Na het besluit van de gemeente Beekdaalen en de instemming van de gemeente Landgraaf zal het transitietraject in gang gezet worden en zal de Bibliotheek Landgraaf Onderbanken / Beekdaalen Landgraaf de subsidieaanvragen voor 2025 bij beide gemeenten indienen om daarmee de verantwoordelijkheid voor de voortzetting van de gehele bibliotheekdienstverlening bij beide gemeenten invulling te geven.

2. Visie bibliotheek Beekdaelen en Landgraaf

In fase 2 is door bibliotheek Landgraaf Onderbanken en bibliotheek Nuth een eerste aanzet gegeven voor een gemeenschappelijke visie. Deze is beschreven in deze paragraaf. In 2024 zal deze visie op basis van deze notitie verder worden uitgewerkt tot een meerjarenbeleidsplan (MJB) 2025-2029. Een aantal aandachtspunten hiervoor zijn expliciet benoemd in deze notitie onder de kop “ambitie 2030”

De in 2020 opgestelde en door de gemeenteraad vastgestelde visie op het bibliotheekwerk in de gemeente Beekdaelen is samen met de visie op het bibliotheekwerk in de gemeente Landgraaf herijkt en geactualiseerd in aansluiting op landelijke ontwikkelingen in het bibliotheekstelsel en de collegeprogramma's van de gemeenten Beekdaelen en Landgraaf.

De resultaten zijn weergegeven in onderstaande schema's:



Visie, Missie en Strategie Bibliotheek	Visie, Missie en Strategie Bibliotheek Beekdaelen Landgraaf	Landelijk Lokaal In beweging
Binnen Nederland zullen niet zozeer Missie Visie en Strategie tussen de bibliotheken afwijken, maar wel hun wijze van lokale prioritering in afgeleide doelstellingen, afhankelijk van de mogelijkheden die het nationale als het lokale veld bieden. Wsob Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) regelt rol en functie van lokale en digitale bibliotheekvoorzieningen in een stelsel met KB (stelseltaken, digitale openbare bibliotheek), POI's (provinciaal netwerk, IBL, innovatie) en lokale bibliotheken (VOB). Waarden > onafhankelijkheid, > betrouwbaarheid, > toegankelijkheid, > pluriformiteit, > authenticiteit. Vijf wettelijke kerntaken > ter beschikking stellen van kennis en informatie; > bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie; > leesbevordering en laten kennismaken met literatuur; > organiseren van ontmoeting en debat; > laten kennismaken met kunst en cultuur. Maatschappelijke opgaven Het netwerk van landelijke, provinciale en lokale bibliotheekvoorzieningen heeft de krachten gebundeld. In het Bibliotheekconvenant 2020 -2023 hebben zij afspraken gemaakt over de toekomst van de bibliotheek. De bibliotheeksector heeft samen met de drie overheidslagen vastgelegd dat ze gaat focussen op drie maatschappelijke opgaven. 	Onze visie is dat de burger de bibliotheek ervaart als een laagdrempelige en eigentijdse voorziening, die vrije toegang biedt tot objectieve informatie, educatie, cultuur, ontmoeting en ontspanning. Onze missie is dat de bibliotheek het leesplezier, de zelfredzaamheid, de individuele ontplooiing en de meningsvorming van burgers (jeugd en volwassenen) ondersteunt en stimuleert. Ons doel is de bibliotheek te positioneren als partner in persoonlijke ontwikkeling (kenniscreatie) ter verbetering van maatschappelijke welvaart en welzijn; De bibliotheek heeft maatschappelijke waarde toegevoegd als de burger nieuwsgierig wordt en geïnformeerd raakt, meer geletterd en mediawijs wordt. Als het democratisch gehalte en de sociale cohesie is toegenomen en het burgerschap is vergroot. Met als speerpunten: > het (samen met netwerkpartners) bevorderen van taal en lezen (preventie) > het (samen met netwerkpartners) voorkomen én bestrijden van taalachterstanden en laaggeletterdheid (curatie) > het toerusten van inwoners met basisvaardigheden: lezen, rekenen, schrijven, digitale vaardigheden, informatie, juridische en gezondheidsvaardigheden (de schijf van vijf) > het toerusten van inwoners met specifieke digitale vaardigheden via het Informatiepunt Digitale Overheid, IDO) die nodig zijn om te communiceren met de E-overheid > het bevorderen van sociale samenhang > het laagdrempelig toegang bieden tot informatie en cultuur.	Ontwikkelingen landelijk > Evaluatie Wsob > Bibliotheekconvenant VNG, IPO, OCW, VOB, SPN, KB: Inzet op volwaardige lokale bibliotheken, goed bereikbaar; die bijdragen aan grote maatschappelijke opgaven > Netwerkagenda bibliotheekstelsel: samen invulling geven aan het bibliotheekconvenant > Regeerakkoord: Aanpassing Wsob – extra middelen voor zorgplicht (toegankelijkheid, bereikbaarheid) gemeenten > Masterplan Basisvaardigheden: Investeren in preventie – coalitie onderwijs bibliotheek > Verankerings IDO – Ind. landelijke financiering > Doorontwikkeling Taalhuis -IDO: Het ontwikkelplein, Ontwikkelingen lokaal Coalitieprogramma Beekdaelen 2022-2026 > Realiseren inclusieve samenleving in Beekdaelen > Realiseren Eigen regie: inwoners zorgen primair voor zichzelf > Preventie onder de noemer Positieve gezondheid > Stimuleren burgers om actief mee te doen en bevorderen van de (samen)zelfredzaamheid > Bestrijden armoede onder kinderen > Bestrijden eenzaamheid onder ouderen en jongeren > Inzet op positief jeugdbeleid > Stimuleren optimaal gebruik capaciteiten van jeugd en jongeren > Versterken lichamelijke en psychische gezondheid en het sociaal welbevinden van kinderen, volwassenen en ouderen wordt verder versterkt > Stimuleren burgers om bezig te zijn met cultuur. Coalitieconvenant 2022 gemeente Landgraaf > Meedoen moet voor iedereen mogelijk zijn > Een gezonde schoolomgeving als basis voor de toekomst > Armoede voorkomen > We voelen ons verantwoordelijk voor de jeugd en bijbehorende vraagstukken > Gezondheidsbevordering in algemene zin > Maatschappelijke ondersteuning is cruciaal om in de eigen omgeving zolang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven > Sport, recreatie en cultuur verbinden ons > Energietransitie en klimaatadaptatie aanpakken, omdat het goed is voor het leefklimaat en de beurs > Wonen en ruimtelijke ordening vragen om het scheppen van uitdagende en sturende kaders > Ondernemen in Landgraaf: het MKB blijft de basis van de lokale economie.

Belangrijk op landelijk niveau is de evaluatie van de Wsob, het bibliotheekconvenant dat door de drie overheidslagen en de bibliotheeksector is gesloten om te komen tot *robuuste lokale bibliotheekorganisaties*¹ met vestigingen die goed bereikbaar zijn en invulling geven aan de vijf wettelijke kernfuncties en *vanuit deze stabiele basis* bij kunnen dragen aan grote maatschappelijke opgaven als het gaat om geletterdheid, leven lang leren en digitale inclusie. De geformuleerde maatschappelijke opgaven sluiten vrijwel één op één aan bij de collegeprogramma's. Het samenvoegen van de bibliotheekvoorzieningen in de gemeenten Landgraaf en Beekdaelen zorgt voor een schaa sprong in de organisatie en daarmee een belangrijke stap naar een robuuste bibliotheekorganisatie. Daarmee kan de bibliotheek één van de organisaties zijn die bijdragen aan de aanpak van grote maatschappelijke opgaven.

Landelijk wordt een wijziging van de Wsob per 2025 voorbereid. Gemeenten krijgen een zorgplicht voor de lokale openbare bibliotheek. De invulling van deze zorgplicht is onderwerp van overleg van het ministerie van OCW met de sector en IPO en VNG. Tegenover de zorgplicht staat een extra rijksbijdrage van ca 3 euro per inwoner. Daarnaast zijn er op de maatschappelijke opgaven rijksmiddelen beschikbaar voor bibliotheken als het gaat om onder andere basisvaardigheden (boekstart, dBos, taalhuis) en IDO. Binnen het bibliotheekstelsel worden deze programma's landelijk en provinciaal (door)ontwikkeld en ondersteund.

Belangrijk is het lokaal opdrachtgeverschap van de gemeente en de participatie in en met lokale netwerken rond de maatschappelijke opgaven. Ieder draagt vanuit de eigen rol en functie bij aan de aanpak van de opgave. Hierbij ligt afstemming tussen beide gemeenten voor de hand.

¹ <https://bibliotheekblad.nl/wp-content/uploads/2023/08/De-robuuste-bibliotheek-2023.pdf>

Vooruitlopend op de zorgplicht per 2025 heeft de minister de al beschikbare structurele middelen in 2023 en 2024 ingezet in een regeling Speciale Uitkering (SPUK). Hierbij worden gemeenten gestimuleerd (gesloten) vestigingen alvast te ontwikkelen en te heropenen of vestigingen te optimaliseren bijvoorbeeld door (vrijwilligers)bibliotheken ruimer open te stellen met aanwezigheid van professionals en rijkere activiteitenprogramma's. De gemeente Beekdaelen heeft een aanvraag ingediend voor de transitiekosten om te komen tot één robuuste bibliotheekorganisatie in de gemeente en om de vestigingen Nuth en Amstenrade ruimer op te stellen met professionele bemensing en rijkere activiteitenprogramma's. Vanwege over-intekening en de lage achterstandsscore van de gemeente Beekdaelen zijn de aanvragen niet gehonoreerd. De minister heeft de kamer, op verzoek van diverse fracties om extra budget te vinden om alle aanvragen te honoreren, laten weten bij de voorjaarsnota 2024 hiervoor ruimte te willen zoeken. De gemeente Landgraaf heeft ook aanvraag ingediend voor de verruiming van de openingstijden van de hoofdvesting. Deze aanvraag is wel gehonoreerd op basis van het aantal achterstandspunten.

3. Meerjaren-dienstverleningsplan

In deze paragraaf wordt het meerjaren-dienstverleningsplan beschreven. Bij de verschillende onderdelen is ook een ambitie voor 2030 geformuleerd.

3.1. Spreiding, Vestigingen, Openingstijden Beekdaelen en Landgraaf

De gemeente Beekdaelen omvat een veelheid aan dorpen (15) en buurtschappen (38). De gemeente Landgraaf bestaat uit 3 kernen die in elkaar overgaan. De bibliotheek wil met haar functies dicht bij de burger zijn: met vaste vestigingen, met servicepunten, met de bibliotheek op school (dBos) of door op locatie aanwezig te zijn met programma's en activiteiten. Met voldoende gekwalificeerd personeel en openingstijden die aansluiten bij behoeften en vraag van de bezoekers. Dit alles moet 1op1 gaan aansluiten bij het strategisch accommodatiebeleid van de gemeente. Daarmee is de bibliotheek straks goed bereikbaar en toegankelijk voor jong en oud.

In de gemeenten Beekdaelen en Landgraaf zijn de volgende vestigingen aanwezig:

- Bibliotheek Merkelbeek - 6 openingsuren
- Bibliotheek Schinveld – 16 openingsuren
- Bibliotheek Amstenrade - 8 openingsuren
- Bibliotheek Nuth – 18,5 openingsuren
- Bibliotheek Hulsberg - 6 openingsuren
- Bibliotheek Schimmert - 6 openingsuren
- Bibliotheek Burgerhoes - 32 openingsuren
- Bibliotheek Waubach - 12 openingsuren

Per 2025 zal de Wsob aangepast gaan worden en zal de zogenaamde zorgplicht voor gemeenten opgenomen gaan worden. Elke burger in Nederland zal moeten kunnen beschikken over een volwaardige bibliotheek. Een volwaardige bibliotheekvoorziening geeft invulling aan de vijf functies die staan beschreven in de bibliotheekwet én speelt in op de lokale situatie. Belangrijk is dat de bibliotheekvoorziening goed bereikbaar en toegankelijk is. (Bibliotheekconvenant 2020-2023)

Vijf kernfuncties

- o Kennis en informatie beschikbaar stellen
- o Mogelijkheden bieden voor ontwikkeling en educatie
- o Stimuleren om te lezen
- o Ontmoetingen en debatten organiseren.
- o Mensen laten kennismaken met kunst en cultuur

SPUK-regeling OCW

Gedurende fase 2 van het kwartiermakerproject bibliotheken Beekdaelen is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een beroep te doen op de zogenaamde SPUK-gelden. De letterlijke teksten voor de SPUK-aanvragen voor de bibliotheken Nuth en Amstenrade (en voor Landgraaf) zijn onderstaand opgenomen. Deze teksten zijn specifiek geformuleerd, namelijk gericht op het verkrijgen van de SPUK-gelden. Deze teksten laten onverlet dat de Openbare Bibliotheek Nuth volledig is gecertificeerd.

Optimaliseren bibliotheken Nuth en Amstenrade (SPUK-regeling OCW)

De dienstverlening van de bibliotheekvoorziening in Beekdaelen voldoet aan de minimale certificeringseisen, maar kan op tal van onderdelen verbeterd worden. Er is sprake van beperkte openingstijden, openstelling zonder gekwalificeerde medewerkers, verouderde inrichting, een beperkt activiteitenprogramma, nog onvoldoende uitgenutte samenwerking met partners op locatie en gedeeltelijke implementatie van de zogenaamde maatschappelijke opgave programma's als boekstart, dBos en IDO. Het optimaliseren van de dienstverlening is voor de komende jaren een wezenlijke opgave. Er liggen kansen in de synergiewinst van de samenvoeging van de drie bibliotheekorganisatie en de extra rijksbijdrage bij aanpassing van de wsob per 2025 en de tijdelijke SPUK-regeling.

Project Optimaliseren dienstverlening Nuth en Amstenrade

Meer open en activiteiten Nuth en Amstenrade activiteiten

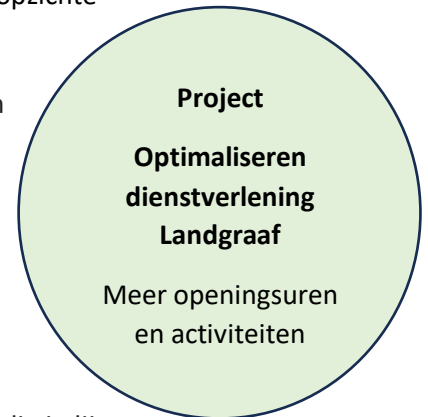
- a) De dienstverlening van de bibliotheken Beekdaelen te optimaliseren, door de openingstijden in Nuth (van 18,5 naar 28,5 uur per week) en Amstenrade (van 9 naar 15 uur per week) uit te breiden met naast de vrijwilligersinzet alle uren inzet van gekwalificeerde medewerkers plus het uitbouwen van de activiteitenprogramma's bij beide bibliotheken binnen en buiten openingsuren in nauwe samenwerking met lokale partners. De SPUK-aanvraag hiervoor bedraagt 80% van de kosten: €138.756.
- b) Stappen te zetten naar één volwaardige robuuste bibliotheekorganisatie voor de gezamenlijke gemeenten Landgraaf en Beekdaelen. De SPUK-aanvraag hiervoor bedraagt 80% van de kosten: €159.200.

Het ministerie van OCW biedt gemeenten de mogelijkheid om vooruitlopend op een wetswijziging (zorgplicht – structurele rijksbijdrage van ongeveer 3 euro per inwoner) gebruik te maken van een tijdelijke SPUK-regeling. Hiermee kunnen zij eenmalig geld aanvragen om alvast verbeteringen door te voeren. In samenwerking met de bibliotheken en de kwartiermaker heeft de gemeente Beekdaelen, anticiperend op deze regeling, het maximale aantal van twee aanvragen ingediend. Deze aanvragen zijn gericht op het optimaliseren van de dienstverlening en het opzetten van een sterke bibliotheekorganisatie in Beekdaelen en Landgraaf. Helaas zijn deze aanvragen niet gehonoreerd vanwege een grote overschrijding van het landelijke subsidieplafond en de lage score van de gemeente Beekdaelen op bepaalde achterstandspunten. Bij de behandeling van de Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2024 in de Tweede Kamer d.d. 18 januari 2024 heeft staatssecretaris Gräper-van Koolwijk toegezegd om bij voorjaarsnota 2024 extra ruimte te zoeken om ook de afgewezen aanvragen te honoreren. Aangezien de voorjaarsnota van het kabinet uiterlijk 1 juni 2024 naar de tweede kamer gestuurd wordt, kan de behandeling niet worden afgewacht en dient de gemeente zelf de benodigde middelen beschikbaar te stellen. Als er later alsnog toekenning plaatsvindt, zal dit een aanzienlijk voordeel zijn voor de gemeente Beekdaelen.

Optimaliseren bibliotheken Landgraaf (SPUK regeling OCW)

De bibliotheek Landgraaf-Onderbanken, vestiging Burgerhoes, is op dit moment 32 uur geopend. Hiervan zijn 12 zelfservice-uren én 20 volledige openingsuren.

Na bestudering van de openingstijden van de bibliotheken in de regio staat de bibliotheek Landgraaf vestiging Burgerhoes qua volledige openingstijden onderaan in het rijtje ten opzichte van de 'buurbibliotheken'. November 2023 is de inrichting en indeling in het Burgerhoes vernieuwd. Door de renovatie ontstond er extra ruimte voor collectie, ontmoeting en diverse activiteiten. Ook is er sinds januari 2024 een ontwikkelplein actief. Vanwege al deze veranderingen in de locatie van het Burgerhoes is besloten om gezamenlijk met de gemeente Landgraaf een SPUK-aanvraag in te dienen. Middels de gehonoreerde SPUK-aanvraag worden de openingstijden met 17 uur verruimd én wordt er uren ingezet voor een extra specialist uitvoering. Deze specialist uitvoering kan zich richten op met name de dagprogrammering op het gebied van jeugd en volwassenen. Door ruimere openingstijden in de bibliotheek te hanteren, wordt niet alleen invulling gegeven aan de rol van informatie- en collectieaanbieder, maar wordt ook ruimte gecreëerd voor extra activiteiten die in lijn zijn met zowel de huidige ontwikkelingen als de wettelijke verplichtingen. Deze SPUK-aanvraag is gehonoreerd.



Ambitie 2030

In aansluiting op het accommodatiebeleid van beide gemeenten wordt de visie op gespreide dienstverlening onder de loep genomen als onderdeel van het meerjarenbeleidsplan. Uitwerking kan plaatsvinden in een gelaagd spreidingsmodel met optimale vaste vestigingen en flexibele servicepunten en dienstverlening op locatie met als uitgangspunt goede bereikbaarheid van alle bibliotheekdiensten voor alle burgers.

Streven is om in ieder geval per 2025 (met de extra middelen voor de 'zorgplicht' en 'de synergie ruimte') de openingsuren en activiteiten in de bibliotheken Nuth, Amstenrade en Landgraaf vestiging Burgerhoes te verruimen en zo de meerwaarde van het samengaan zichtbaar te maken in meer en betere dienstverlening.

Na 2025 zal een verdere optimalisatie plaatsvinden op basis van de nieuwe visie met als doel dat het gebruik van de bibliotheek zal toenemen met meer bezoekers, meer leners en meer mensen die deelnemen aan activiteiten en ondersteuning zoals die van de Bibliotheek op school, Boekstart en het IDO. Daarmee wordt een groeiende bijdrage geleverd aan persoonlijke ontplooiing en zelfredzaamheid. Dit wordt meegenomen in het Meerjarenbeleidsplan 2025-2029.

3.2. Tarieven en gebruiksvoorwaarden

De huidige tarieven en de gebruiksvoorwaarden van de bibliotheek Landgraaf Onderbanken, de Domijnen en de bibliotheek Nuth verschillen wel, maar kunnen vrij eenvoudig geharmoniseerd worden per 2025. Er zijn echter ontwikkelingen in het openbare bibliotheekstelsel die naast harmonisatie vragen om actualisering van de tarieven en de gebruiksvoorwaarden. Dit sluit in de kern aan op de visie om van geregistreerde leners en hun gebruik de omslag te maken naar verbonden gebruikers van de breed functionele bibliotheek en de verschillende maatschappelijke opgaveprogramma's. Daarnaast zien we ontwikkelingen om de drempel voor het gebruik te verlagen zoals boetevrij lenen en ophogen gratis lidmaatschap naar 27 jaar. Met een lokaal abonnement kunnen gebruikers van de bibliotheek Beekdaelen Landgraaf gebruik maken van de landelijke digitale bibliotheek / online bibliotheek. De collectie Nederland fysiek en online is binnen handbereik van elke inwoner van Beekdaelen en Landgraaf.

Project TARIEVEN

Harmoniseren en actualiseren tarieven en gebruiksvoorwaarden per 2025 – van leners naar meer verbonden gebruikers

Ambitie 2030

De bibliotheek zorgt voor aantrekkelijke gebruiksvoorwaarden en een omslag van geregistreerde leners naar een hoger aantal verbonden gebruikers in de volle breedte van de kernfuncties, de diensten rond de maatschappelijke opgaven en de landelijke digitale bibliotheek. Dit punt zal worden meegenomen in het Meerjarenbeleidsplan 2025-2029.

3.3. Bijdragen aan maatschappelijke opgaven

De bibliotheek levert van oudsher vanuit de kernfuncties een belangrijke bijdrage aan de geletterde samenleving, leven lang ontwikkelen en het participeren in de (digitale) informatiesamenleving. Er liggen grote uitdagingen in de hedendaagse samenleving: kinderen verlaten met taalachterstand het onderwijs en een op de zes van de volwassenen is laaggeletterd en onvoldoende digitaal basisvaardig om zich zelfstandig te redden in de huidige informatiesamenleving. Vanuit deze grote maatschappelijke opgaven rond de (digitale) geletterde samenleving levert de bibliotheek een aantal extra intensieve bijdragen met de preventieve programma's als Boekstart, Boekstart in de kinderopvang, Voorleesexpres en de Bibliotheek op School PO en VO en curatieve programma's als het (digi)taalhuis en het IDO. Het gaat hier vaak om landelijke formules inclusief monitoring en effectmeting, die op maat lokaal gedifferentieerd uitgevoerd kunnen worden: een reeks van activiteiten is in de hele gemeente zichtbaar waarmee de bibliotheek samen met partners en vrijwilligers buiten de eigen muren is getreden en die op tal van locaties uitgevoerd worden.

Project MAAT OPGAVE

Plan: Uniformeren preventieve en curatieve programma's (digitale) geletterdheid: Boekstart, Voorleesexpres, dBos, studieplek, huiswerkhulp, taalhuis, ontwikkelplein, IDO

Er is landelijk beleid op het terrein van basisvaardigheden zowel preventief als curatief om hierop extra in te zetten met ook landelijke gelden die lokaal beschikbaar kunnen komen. Er zijn landelijke IDO middelen lokaal beschikbaar en er zijn projectgeldten voor activiteiten op het gebied van digitaal burgerschap. Al deze activiteiten worden door onder andere leesconsulenten, mediacoaches, docenten basisvaardigheden en IDO medewerkers in nauwe samenwerking en partnerschap met alle

relevante netwerken en grote groepen maatschappelijk betrokken en actieve vrijwilligers deels nog projectmatig uitgevoerd en gerealiseerd.

De huidige bibliotheken geven nu in meer en mindere mate invulling aan deze activiteiten. In 2024 ligt de prioriteit bij de harmonisering van de uitvoering van deze activiteiten per 1-1-2025. Deels vindt dit al plaats door gezamenlijke inzet van dezelfde consulent / specialist. Indien mogelijk zal door middel van kruisbestuiving al een verdere uitbouw, intensivering en spreiding van de dienstverlening plaatsvinden.

Ambitie 2030

De bibliotheek gaat de programma's intensiveren en uitbouwen en het bereik en de impact voor jong en oud vergroten. De deels nog projectmatige inzet moet structureel worden. De aanpak van de huidige bibliotheken per 2025 geharmoniseerd en stap voor stap uitgebouwd naar: 100% dBos in Beekdaelen en Landgraaf, 100% Boekstart in de kinderopvang: alle kinderen in Beekdaelen en Landgraaf zijn van jongs af aan verbonden gebruiker van de bibliotheek. De bibliotheek is een leer- en studieplek met huiswerkhulp voor wie dat nodig heeft. De curatieve dienstverlening wordt uitgebouwd met ontwikkelpleinen voor volwassenen, er komt een goede spreiding van de taalhuis en IDO activiteiten in de dorpen en kernen van de gemeente met een groeiend bereik en gebruik.

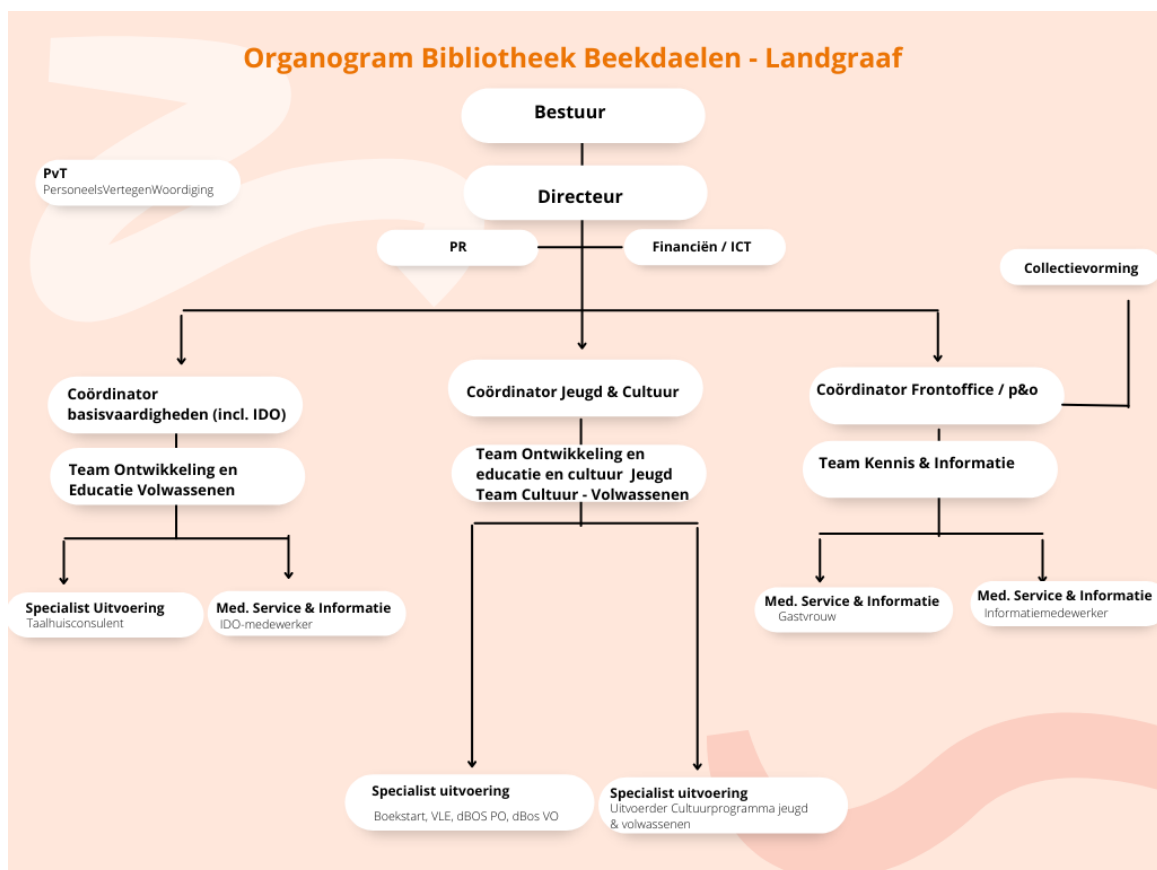
4. Organisatieplan en middelen

De organisatie en processen van de Bibliotheek Landgraaf Onderbanken vormen het uitgangspunt voor de ontwikkeling naar de robuustere organisatie van de bibliotheek Beekdaelen Landgraaf. Afwijking hiervan zal enkel plaatsvinden indien dit substantiële voordelen oplevert.

4.1. De Organisatie en processen

De organisatie en processen van de Bibliotheek Landgraaf Onderbanken vormt de basis voor de ontwikkeling naar de robuustere organisatie van de bibliotheek Beekdaelen). Bij de Domijnen gaat het om het inpassen van de vrijwilligers van de bibliotheek Amstenrade en om het inpassen van de specifieke taken en werkzaamheden in de backoffice en de specifieke diensten zoals dBos. Deze laatste twee worden samen met de ondersteuning van de frontoffice in Amstenrade vanuit de Backoffice van de Domijnen uitgevoerd. Er komen hierbij geen mensen mee, wel formatieruimte.

Voor de bibliotheek Nuth is dat anders. In principe volgen alle betaalde en vrijwillige medewerkers hun werk naar de Bibliotheek Beekdaelen-Landgraaf. De organisatiestructuur en de back-office van Landgraaf maken samenvoegen van beide organisaties relatief eenvoudig. Dat levert het volgende eerste beeld op.



De medewerkers van de bibliotheek Nuth en Landgraaf zullen hun plek krijgen in de Bibliotheek Beekdaelen-Landgraaf. Dat zal zorgvuldig moeten plaatsvinden. De functiehuizen van de bibliotheken Nuth en Landgraaf-Onderbanken zullen bijeen gebracht moeten worden. Daarbij zijn verschillen in functies en in functiewaardering. We zien in het organisatietraject, in goed overleg met de personeelsvertegenwoordiging, waarbij alle vrijwillige en betaalde medewerkers nauw betrokken zullen worden, een aantal componenten: harmonisatie van personeels- en vrijwilligersbeleid, harmonisatie van functieprofielen, functiewaardering en inschaling, organogram en functiehuis, loopbaan- / functiesprekken en plaatsing in de bibliotheek Beekdaelen-Landgraaf, training en ontwikkeling, communicatie, implementatie, monitoring en bijsturing.

De uitrol van de “nieuwe” processen in Amstenrade en Nuth zal ook zorgvuldig moeten worden aangestuurd en begeleid, inclusief training.

Er zal extra (externe) capaciteit nodig zijn om dit traject onder verantwoordelijkheid van de directeur invulling te geven. De kosten voor deze ondersteuning waren al meegenomen in SPUK-aanvraag.

Het bestuur van de bibliotheek Landgraaf Onderbanken zal worden verbreed met bestuursleden uit Nuth en Schinnen tot het nieuwe bestuur van de bibliotheek Beekdaelen Landgraaf. De doelstelling is om een zelfde aantal bestuursleden uit beide gemeenten te hebben, met voldoende vertegenwoordiging vanuit Beekdaelen en Landgraaf.

De overgang van het huidige bestuursmodel naar een bestuurder-raad van toezichtmodel kan de vervolgstap zijn in het perspectief van de groei naar een robuuste organisatie. Dit zal echter na de samenvoeging worden bekeken. In dat geval zijn nieuwe profielen met specifieke eisen aan de orde voor de leden van de raad van toezicht en de directeur-bestuurder.

Project ORGANISATIE

Organisatieplan en implementeren per 2025

Personeels- en vrijwilligersbeleid, functieprofielen, -waardering, organogram, functiehuis, plaatsingsgesprekken, training, ontwikkeling, communicatie, monitoring, bijsturing

4.2. PR en marketing

De capaciteit om de zich ontwikkelende dienstverlening van de bibliotheek Beekdaelen -Landgraaf breed en doelgroepgericht te communiceren is nu versnipperd over de drie bibliotheken. Deze dient samengevoegd te worden en samen met de capaciteit van de bibliotheek Landgraaf structureel een professionele invulling te krijgen. Het verdient aanbeveling om in deze nieuwe setting op korte termijn te komen tot een marketingplan dat gerichte invulling geeft aan de specifieke benadering van de doelgroepen in beide gedifferentieerde gemeenten.

In het kader van de transitie is er extra aandacht nodig voor communicatiemiddelen, website en gebruikerspassen. De huisstijl moet geactualiseerd te worden, er moet een nieuwe set communicatiemiddelen komen, de website dient uitgebreid te worden en er moeten nieuwe gebruikerspassen komen. Een communicatiecampagne ‘de nieuwe bibliotheek Beekdaelen

Project COMMUNICATIE

Harmoniseren huisstijl, communicatiemiddelen en website + Communicatiecampagne ‘de nieuwe bibliotheek Beekdaelen Landgraaf’

Landgraaf' maakt gebruikers en inwoners bekend met de nieuwe gezamenlijke bibliotheekvoorziening. De transitiekosten hiervan zijn meegenomen in de SPUK-aanvraag.

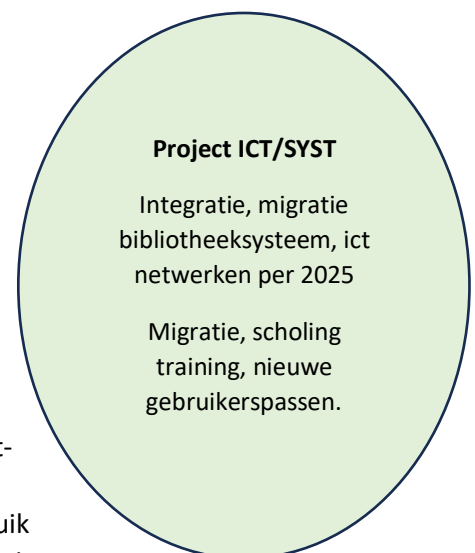
4.3. Huisvesting

De verschillende gebouwen zijn veelal in huur, het gebouw in Nuth is eigendom van de bibliotheek Nuth. Een en ander moet goed op een rij gezet worden incl. overeenkomsten, onderhoudsplannen en dergelijke. Er zal overdracht moeten plaatsvinden. Het heeft de voorkeur dat de gemeente het gebouw van de Bibliotheek Nuth in eigendom neemt en in gebruik geeft aan de bibliotheek. De toekomstige huisvesting is afhankelijk van de afstemming met het accommodatiebeleid. Het grote aantal vaste vestigingen in de gemeente Beekdaelen is een aandachtspunt dat zal worden meegenomen met de optimalisatie van het vestigingen en servicepuntenbeleid na de integratie als onderdeel van het op te stellen meerjarenbeleidsplan. Bekeken zal worden of er slimmere oplossingen zijn om dicht bij de burger te zijn in de verschillende kernen.

4.4. ICT

Op het gebied van bibliotheekstelsel en ICT-netwerk liggen er grote uitdagingen om tot harmonisatie en samenvoeging te komen per 2025.

Bibliotheek Landgraaf Onderbanken maakt gebruik van een lokale implementatie van het Vsmart-systeem. Bibliotheek Nuth maakt gebruik van het Wise-systeem van de Cubiss. Cubiss is samen met Bisc en andere POI's de aanbesteding van een gezamenlijk landelijk bibliotheekstelsel aan het voorbereiden. De Domijnen maakt gebruik van een bibliotheekstelsel van Brocade dat per 2025 niet meer ondersteund wordt. De Domijnen is samen met een aantal bibliotheekpartners een aanbesteding aan het voorbereiden. Een gesprek met de directie van Cubiss/Bisc maakte duidelijk dat deze oplossing niet tijdig beschikbaar is. Zij adviseren om zowel Nuth als de Domijnen (voor wat betreft voormalig Schinnen) naar het Vsmart-systeem van Landgraaf te migreren. Aansluiting bij het landelijk systeem kan in een later stadium. Daarbij kan dan echter geen gebruik gemaakt worden van de migratiesubsidie die voor de eerste fase van het landelijk bibliotheekstelsel via OCW beschikbaar komt. In dit licht zijn de migratiekosten naar het Vsmart-systeem meegenomen in de SPUK-aanvraag.



De lokale ICT netwerken van de drie bibliotheken worden door externe leveranciers ondersteund. De overeenkomsten dienen tijdig opgezegd worden en de netwerken van Nuth en Amstenrade dienen in het netwerk van Landgraaf te worden ingepast. Er is onvoldoende ruimte om de migratie met de bestaande organisatiecapaciteit uit te voeren. De migratie-activiteiten zullen extern belegd moeten worden. In het kader van 100% dBos moet rekening gehouden worden met een bedrag voor de ICT-aansluiting per school. De kosten voor de migratie van de verschillende ICT-activiteiten zijn meegenomen in de SPUK-aanvraag.

4.5. Juridische en financiële aspecten

Juridische aspecten:

In november 2023 vond een bespreking plaats tussen een delegatie van het bestuur van de Bibliotheek Landgraaf-Onderbanken en advocaat ondernemingsrecht. Het doel van het overleg was te komen tot een offerte aangaande het juridische en notariële traject van de voorgenomen fusie.

De betreffende advocaat ondernemingsrecht adviseerde om de opdracht in twee fasen uit te voeren. De eerste fase betreft de inventarisatie van de bestaande situatie van vóór de fusie naar de gewenste situatie van ná de fusie. Bij die eerste fase kan het betreffende kantoor adviseren hoe de overgang naar de gewenste situatie ná de fusie kan worden vormgegeven. Als alle betrokkenen met het advies instemmen kan dit in de tweede fase van de opdracht worden uitgewerkt in een draaiboek om de fusie op de door alle betrokkenen geaccordeerde wijze uit te voeren. Tevens wordt geadviseerd om in een vroegtijdig stadium van de tweede fase een notaris en accountant in het fusietraject te betrekken, omdat zij beide een taak hebben om tot de gewenste fusie te komen.

Op dit moment wordt aangenomen, dat dat de fusie kan plaatsvinden via een overgang van onderneming, waarbij alle ondernemingsactiviteiten worden overgedragen aan de bibliotheek Landgraaf-Onderbanken als 'verkrijger'. Het 'due dilligence'-onderzoek zal dit echter moeten bevestigen, waarbij ook wordt gewaarschuwd voor fiscale en financiële risico's. Door dit proces zorgvuldig te doorlopen en specialisten in te schakelen, kunnen de risico's worden geminimaliseerd.

Gezien de kosten die met dit proces gepaard gaan, adviseert de stuurgroep om de daadwerkelijke opdracht pas te verstrekken na een definitief besluit van de gemeente. De datum van 1 januari 2025 blijft haalbaar.

Wel is er al een afspraak gemaakt met een beoogd notaris. Daarnaast heeft de gemeente Landgraaf een jurist ter beschikking gesteld die als kritische meeleezer / adviseur kan dienen gedurende het proces.

Financiële aanbevelingen werkgroep Financiën

De werkgroep beveelt de volgende aandachtspunten aan die als financiële randvoorwaarden gesteld kunnen worden bij de samenvoeging van 3 bibliotheekorganisaties tot één stichting die het bibliotheekwerk in de gemeenten Landgraaf en Beekdaelen gaat uitvoeren.

De stuurgroep neemt onderstaande aanbevelingen over.

- Het onroerend goed van OBN wordt niet aan de bibliotheek Beekdaelen-Landgraaf overgedragen maar dient vóór 1/1/2025 in eigendom zijn overgedragen aan een derde partij. Met de opbrengst van het pand worden de openstaande schuld(en) die op het pand rusten afgelost. Het is noodzakelijk dat een besluit genomen wordt indien de verkoop deze niet volledig dekt en een restschuld blijft bestaan.
Een aanvullende opmerking hierbij is (deze komt niet van de werkgroep financiën) dat voor het geval dat deze datum niet wordt gehaald en dus het gebouw wel mee overgaat er afspraken met

Project Financieel juridische integratie

Juridische overgang,
overgang contracten,
verplichtingen,
eigendommen, integratie
financieel systeem

de gemeente Beekdaelen zullen worden gemaakt over het afdekken van de risico's voor de Bibliotheek Beekdaelen-Landgraaf.

- De gemeente Beekdaelen verplicht zich Bibliotheek Beekdaelen-Landgraaf met ingang van 1 januari 2025 een tijdelijke of permanente huisvesting hiervoor in de plaats aan te bieden en de noodzakelijke verhuiskosten aan te vergoeden.
- Het is aan de gemeente Beekdaelen om de liquide middelen c.q. bestemmingsreserves die bij de 3 bibliotheekorganisaties aanwezig zijn voor het bibliotheekwerk in Beekdaelen te vorderen en over te dragen aan de bibliotheek Beekdaelen-Landgraaf.
- Nog lopende doelsubsidies, gemeentelijk of van andere organisaties dienen met dezelfde contractuele afspraken met betrekking tot de hoogte van de bedragen, looptijd en waarvoor ze bestemd zijn overgeheveld te worden aan de bibliotheek Landgraaf-Onderbanken. Afwijkingen in de gestelde subsidievoorwaarden of andere bestemmingsdoelen hieraan geven worden niet gehonoreerd.
- Conform de subsidievoorwaarden van Beekdaelen pleit de werkgroep voor handhaving van de algemene reserve c.q. egalisatiefonds exploitatie ter hoogte van 15% van de totale gemeentelijke subsidie die als buffer gebruikt wordt om tegenslagen (salarisverhogingen, premiestijgingen etc.) mee op te kunnen vangen. Deze buffer dient dan ook in zijn volledigheid aan de Bibliotheek Beekdaelen-Landgraaf overgedragen te worden. Andere bestemmingsdoelen dan die van een algemene reserve worden niet gehonoreerd.
- De begroting dient uitgesplitst te worden naar de baten en lasten per gemeente conform het Rekeningschema Openbare Bibliotheken. Kostentoerekening van gemeenschappelijke leveranciers worden van tevoren vastgelegd.²
- Na de jaarrekening 2023 van de 3 betrokken bibliotheekorganisaties, die aangeleverd dienen te worden met een beoordelingsverklaring, wil de werkgroep opnieuw eventuele consequenties/risico's evalueren.

De werkgroep zal na een definitieve go of no go van de gemeente Beekdaelen en Landgraaf de financiële plannen, conform bestuursbesluiten, voor een samenvoeging verder uitwerken.

4.6. Kwaliteit en certificering

De audits voor de branchecertificering staan gepland, voor de bibliotheek Landgraaf in 2025 en voor de bibliotheek Nuth in 2026. Met de certificeringsorganisatie SCOB moet contact worden opgenomen. Het heeft voorkeur om de bibliotheek Beekdaelen-Landgraaf per 2026 te auditen.

² Aanvulling bibliotheek LO: Dit dient ook statutair te worden vastgelegd.

5. Transitieplan 2024: bijeenbrengen, harmoniseren en integreren

De uitvoering van het transitieplan kan besluitvorming door de gemeente Beekdaelen en instemming van de gemeente Landgraaf gestart worden. De deelprojecten staan op hoofdlijnen beschreven en gepland. Voor elk deelproject dient bij de start een uitgewerkt plan van aanpak beschikbaar te zijn.

De verantwoordelijkheid voor de realisatie ligt bij de directeur en de stuurgroep Beekdaelen-Landgraaf. Deze stuurgroep bestaat vanaf fase 3 uit het bestuur Landgraaf Onderbanken aangevuld met enkele bestuursleden van de over te nemen bibliotheken van Nuth en Schinnen. Deze stuurgroep wordt opgeheven per 01-01-2025. De directeur van de bibliotheek Nuth heeft bij de transitieprojecten een belangrijke rol (zie bijlage). De verbreding van het bestuur wordt geëffectueerd vanaf de fusiedatum en zodanig ingevuld dat de gemeenten Beekdaelen en Landgraaf voldoende vertegenwoordigd zijn.

5.1. Project Meerjarenbeleidsplan 2025-2029

Doel: Opstellen meerjarenbeleidsplan voor 2025 tot en met 2029

Omschrijving: in 2024 ligt de nadruk op het integreren van de 3 organisaties en het harmoniseren van de dienstverlening en de processen. Het is belangrijk dat bij de start van de bibliotheek Beekdaelen-Landgraaf per 2025 ook een visie komt voor de verdere uitbouw en intensivering van de dienstverlening langs de lijnen zoals geschetst in deze notitie, die geënt is op de situatie in Beekdaelen. Een plan voor vijf jaar is lang. Voorgesteld wordt om het plan, parallel aan [de landelijke netwerkagenda openbare bibliotheekvoorzieningen](#) jaarlijks te updaten.

Wie: Stuurgroep Beekdaelen Landgraaf en directeur LO (trekker) en directeur Nuth.

Tijdpad: Analyse en verkenning Q3 , uitwerking en afstemming met stakeholders Q4 en afronding in Q1 2025

5.2. Project optimalisering dienstverlening

Doel: Meer openingsuren en activiteiten

Omschrijving: De dienstverlening van de bibliotheken Beekdaelen te optimaliseren, door de openingstijden in Nuth (van 18,5 naar 28,5 uur per week) en Amstenrade (van 9 naar 15 uur per week) uit te breiden met naast de vrijwilligersinzet alle uren inzet van gekwalificeerde medewerkers plus het uitbouwen van de activiteitenprogramma's bij beide bibliotheken binnen en buiten openingsuren in nauwe samenwerking met lokale partners.

Wie: Directeur LO (trekker) en directeur Nuth

Tijdpad: Zonder de toekenning van de SPUK-gelden zal invulling in 2025 voorbereid kunnen worden en daarna doorgevoerd worden.

Financieel: extra impuls via SPUK--gelden had een eerdere start mogelijk gemaakt; structureel is deze optimalisering mogelijk door herinzet van de synergie ruimte en de extra zorgplichtgelden van het Rijk per 2025. Voor de bibliotheek Landgraaf zijn de SPUK-gelden wel toegekend en kan de start

vanaf Q2 plaatsvinden. Deze ervaring kan gebruikt worden bij de optimalisering Nuth en Amstenrade.

5.3. Project Tarieven

Doel: geharmoniseerde en geactualiseerde tarieven en gebruiksvoorwaarden per 2025

Omschrijving: De huidige tarieven en de gebruiksvoorwaarden van de bibliotheek Landgraaf Onderbanken, de Domijnen en de bibliotheek Nuth worden geharmoniseerd per 2025 en geactualiseerd op basis van de visie om van geregistreerde leners en hun gebruik de omslag te maken naar verbonden gebruikers van de breed functionele bibliotheek en de verschillende maatschappelijke opgaveprogramma's.

Wie: directeur LO (trekker) en directeur Nuth + externe ondersteuning

Tijdpad: 2024 – gereed Q4 + inregelen in bibliotheekstelsel + externe communicatie in Q4.

Financieel: kosten externe ondersteuning

5.4. Project Maatschappelijke opgavenprogramma's

Doel: Harmoniseren preventieve en curatieve maatschappelijke opgave programma's

Omschrijving: Uitwerken plan in een notitie. De aanpakken van de huidige bibliotheken wordt per 2025 geharmoniseerd en stap voor stap uitgebouwd naar: 100% dBos in Beekdaelen, 100% Boekstart in de kinderopvang: alle kinderen in Beekdaelen zijn van jongs af aan verbonden gebruiker van de bibliotheek. De bibliotheek is een leer- en studieplek met huiswerkhulp voor wie dat nodig heeft. De curatieve dienstverlening wordt uitgebouwd met ontwikkelpleinen voor volwassenen, er komt een goede spreiding van de taalhuis en IDO activiteiten in de dorpen en kernen van de gemeente met een groeiend bereik en gebruik.

Wie: directeur LO (trekker) en directeur Nuth + consultants in nauwe afstemming met stakeholders - externe ondersteuning

Tijdpad: 2024 – Q2 en 3 gereed Q4

Financieel: -

5.5. Project Communicatiemiddelen vernieuwen

Doel: vernieuwen communicatiemiddelen, website en gebruikerspassen per 2025

Omschrijving: De huisstijl moet geactualiseerd te worden, er moet een nieuwe set communicatiemiddelen komen, de website dient uitgebreid te worden en er moeten nieuwe gebruikerspassen komen.

Wie: directeur LO (trekker) + directeur Nuth + marketingmedewerker + externe ondersteuning

Tijdpad: 2024 – voorbereiden Q2 en Q3, gereed Q4

Financieel: kosten externe ondersteuning – nieuwe huisstijl + communicatiemiddelen

5.6. Project Integratie organisatie en processen

Doel: Organisatieplan en implementeren per 2025

Omschrijving: Personeels- en vrijwilligersbeleid, functieprofielen, -waardering, organogram, functiehuis, plaatsingsgesprekken, training, ontwikkeling, communicatie, monitoring, bijsturing .
Daarnaast het uitrollen van de “nieuwe” processen in Amstenrade en Nuth (inclusief training en begeleiding).

Wie: directeur LO (trekker) en directeur Nuth + externe HRM ondersteuning

Tijdpad: Q2 stappenplan beschrijven – proces start na besluit gemeente – uitvoering Q3 en Q4

Financieel: kosten externe HRM ondersteuning

5.7. Project Integratie bibliotheeksysteem en ICT netwerk

Doel: Integratie per 2025

Omschrijving: Leveranciersmanagement, migratie, integratie, scholing training, (nieuwe gebruikerspassen).

Wie: directeur LO (trekker) en directeur Nuth + ICT consulent, externe ondersteuning, leveranciers

Tijdpad: Q2 stappenplan beschrijven, leveranciers benaderen – proces start na besluit gemeente – uitvoering Q3 en Q4 gereed per 2025

Financieel: kosten externe ondersteuning – leveranciers

5.8. Project Financieel juridische integratie

Doel: Integratie per 2025

Omschrijving: analyse financiële integratie - Juridische overgang, overgang contracten en verplichtingen, eigendommen, integratie overgang financieel systeem.

Wie: directeur LO (trekker) en directeur Nuth + werkgroep financiën, externe financiële fiscale en juridische ondersteuning, notaris

Tijdpad: Q1 en Q2 financiële juridische analyse + advies – proces start na besluit gemeente – uitvoering Q3 en Q4 gereed per 2025

Financieel: kosten externe financiële en juridische ondersteuning, notaris.

6. Begroting en transitiekosten 2024

6.1 Begroting eenmalige transitiekosten 2024

De transitie-activiteiten brengen onoverkomelijk eenmalige kosten met zich mee. Het betreffen kosten die samenhang met het samenvoegen van de activiteiten van de drie bibliotheekorganisaties en de specifieke frictiekosten als gevolg van de ontvlechting van de bibliotheekvoorziening Schinnen bij de Domijnen. Deze komen ten last van de gemeente Beekdaelen. Het betreffen als het ware 'uitgestelde herindelingskosten'.

De kosten zijn begroot ten behoeve van de SPUK-aanvraag: zie onder a. Vanuit SPUK-gelden wordt maximaal 80% bijgedragen. De overige 20% worden bekostigd uit een eenmalige bijdrage van de gemeente en een bijdrage uit reserves van de bibliotheken Nuth en de Domijnen.

Nu de aanvraag is afgewezen en pas na juni 2024 duidelijk wordt of er alsnog extra rijksmiddelen beschikbaar komen, is de transitiebegroting aangepast – zonder SPUK-gelden: zie onder b.

a. Transitie met toekenning SPUK-gelden

Voor de SPUK-aanvraag bij het ministerie van OCW zijn de kosten berekend voor 1) het optimaliseren en upgraden van de dienstverlening voor de bibliotheken Nuth en Amstenrade en 2) de transitie naar de robuuste bibliotheek Beekdaelen / Landgraaf. Aangezien SPUK-gelden voor maximaal 80% van de kosten worden toegekend, is voor 20% cofinanciering opgenomen. De gemeente Beekdaelen heeft €20.000,- beschikbaar gemaakt, de overige dekking komt uit reserves van de bibliotheken Nuth en de Domijnen (Amstenrade).

transitie bibliotheek Beekdaelen 2025										
Bibliotheken Nuth en Amstenrade (Domijnen)										
kosten	toelichting	bedrag Nuth	cofinanciering reserve Nuth	cofinanciering gemeente	aanvraag SPUK		bedrag Amstenrade	cofinanciering reserve Domijnen	cofinanciering gemeente	aanvraag SPUK
1. Optimaliseren upgraden dienstverlening										
1.1. verruimen openingsuren	10 uur Nuth - 15 uur Amstenrade	€ 34.206	€ 6.841		€ 27.365	€ 61.570	€ 57.010	€ 11.402		€ 45.608
1.2. programma en communicatie	8 uur pw	€ 27.364	€ 5.473		€ 21.891	€ 49.256	€ 27.365	€ 5.473		€ 21.892
1.3 informatieplein	media, inrichting amstenrade			€ -	€ -	€ 163.570	€ 20.000	€ 4.000		€ 16.000
1.4. aanjaagbudget programma / promotie	stelpost	€ 2.500	€ 500		€ 2.000		€ 5.000	€ 1.000		€ 4.000
subtotaal		€ 64.070	€ 12.814				€ 109.375	€ 21.875		
2. Transitie naar robuuste bibliotheek Beekdaelen										
2.1 juridisch advies / notaris / accountant - due diligence	prijsopgave	€ 25.000		€ 5.000	€ 20.000		€ 25.000	€ 5.000		€ 20.000
2.2 migratie naar 1 bibliotheek- en ict systeem; incl dBos	migratie 26000 (bron rapp LBS) + ict systeem; dBos 1000 per school	€ 40.000		€ 8.000	€ 32.000		€ 40.000	€ 8.000		€ 32.000
2.3 communicatiemiddelen, website, gebruikerspassen	offerte voorbeeld raalte	€ 12.500		€ 2.500	€ 10.000		€ 12.500	€ 2.500		€ 10.000
2.4 organisatie, functiehuis, -waardering, scholing	offerte voorbeeld raalte	€ 10.000		€ 2.000	€ 8.000		€ 10.000	€ 2.000		€ 8.000
2.5 projecturen - transitiewerkgroepen 2024	extern inhuur 6 werkgroepen 5 dagen per werkgroep €100pu	€ 12.000		€ 2.400	€ 9.600		€ 12.000	€ 2.400		€ 9.600
totalen		€ 163.570	€ 12.814	€ 19.900	€ 130.856		€ 208.875	€ 41.775	€ -	€ 167.100

b. Transitie zonder toekenning SPUK-gelden

Nu er geen SPUK-gelden beschikbaar komen, is er geen sprake van optimalisering van de dienstverlening met een impulsbudget. Dit is een onwenselijk scenario. De transitiekosten voor de overgang naar één robuuste organisatie zijn dan als volgt.

kosten	toelichting	bedrag
1. juridisch advies / notaris / accountant	prijsopgave	€ 50.000
2. migratie naar 1 bibliotheek- en ict systeem; incl dBos	migratie 2x 26000 (bron rapp LBS) + ict systeem; dBos 1000 per school	€ 80.000
3. communicatiemiddelen, website, gebruikerspassen	offerte voorbeeld raalte	€ 25.000
4. organisatie, functiehuis, -waardering, scholing	offerte voorbeeld raalte	€ 20.000
5. ondersteuning transitieprojecten	extern inhuur 25 dagen €100pu	€ 25.000
totalen		€ 200.000

Frictiekosten de Domijnen

De frictiekosten met betrekking tot de overgang van activiteiten van de bibliotheek Schinnen naar de bibliotheek Beekdaelen Landgraaf onderdeel van de transitiebegroting. De frictiekosten van de Domijnen met betrekking tot de backoffice – die niet overgaat naar de bibliotheek Beekdaelen Landgraaf zijn in bijlage 2 opgenomen en van een toelichting voorzien.

6.2 Begroting bibliotheek Beekdaelen 2025

Wat betreft de begroting 2025 adviseert de werkgroep Financiën (bestaande uit een vertegenwoordiger van de bibliotheek Nuth, de bibliotheek Landgraaf-Onderbanken en van de gemeente Landgraaf) om deze niet in dit rapport op te nemen. Het zou namelijk geen realistische begroting zijn. De redenen hiervoor zijn:

- Er zijn op dit moment nog geen jaarrekeningen met beoordelingsverklaringen over het jaar 2023 gereed;
- De visie 2025 is nog niet verwerkt;
- Er moeten nog een aantal cruciale besluiten worden genomen die impact hebben op een aantal stelposten;
- Er zijn een aantal stelposten waarvan nog geen indexeringscijfer bekend is (bijv. salarissen).

Voor de volledigheid is wel de keuze gemaakt om een samengestelde begroting 2024 op te nemen. *De genoemde bedragen zijn gebaseerd op de aangevraagde subsidies voor 2024 waarbij een indexatie van 10% is gehanteerd. De werkelijk toegekende indexatie is 3,1% waardoor de werkelijke subsidiebedragen lager zijn.*

V&W begroting 2024 Beekdaelen en Landgraaf						
	Domijnen	Nuth	Onderbanken	Totaal Beekdaelen	Landgraaf	Totaal Beekdaelen + Landgraaf
Baten						
Netto-omzet (gebruikersinkomsten)	7.640	16.000	4.548	28.188	45.083	73.271
Subsidiebaten overheden 1)	205.043	508.986	233.993	948.022	991.511	1.939.533
	212.683	524.986	238.541	976.210	1.036.594	2.012.804
Overige bedrijfsopbrengsten	210	0	0	210	3.912	4.122
Som der baten	212.893	524.986	238.541	976.420	1.040.506	2.016.926
Lasten						
Personeelslasten	101.027	333.052	127.794	561.873	598.503	1.160.376
Afschrijvingen				0		0
Huisvestingslasten	21.460	73.800	31.488	126.748	133.107	259.855
Administratielasten	5.764	8.100	1.062	14.926	23.933	38.859
Lasten bestuur en organisatie		25.500	12.714	38.214	47.145	85.359
Specifieke lasten	7.316	7.500	1.500	16.316	15.000	31.316
Automatiseringslasten	8.727	40.603	19.213	68.543	108.685	177.228
Collectie-medialasten	27.129	36.500	26.660	90.289	112.029	202.318
dBos en wisselcollectie 2)	41.156			41.156		41.156
Som der lasten	212.579	525.055	220.431	958.065	1.038.402	1.996.467
Resultaat	314	-69	18.110	18.355	2.104	20.459
1) cijfers Domijnen inclus IDO						
2) Dient nog te worden uitgesplitst						

Uitsplitsing subsidies 1)	Domijnen	Nuth	Onderbanken	Totaal Beekdaelen	Landgraaf	Totaal Beekdaelen + Landgraaf
Exploitatiesubsidie	151.067	428.555	216.347	795.969	944.922	1.740.891
Subsidie dBos	41.156	35.470		76.626		76.626
Subsidie IDO	12.820	12.617	7.746	33.183		33.183
Subsidie Taalhuis				0		0
Subsidie VoorleesExpress		15.209	9.900	25.109		25.109
Boekstart in KDV		6.750		6.750		6.750
dBos implus		10.385		10.385		10.385
doelsubsidies				0	46.589	46.589
Totaal	205.043	508.986	233.993	948.022	991.511	1.939.533

6.3 Doorkijk naar 2030

Het jaar 2025 is een jaar van consolidatie: de integratie zal worden afgerond en de organisatie zal verder worden ingeregeld. Er worden wel al een aantal efficiency-stappen gezet.

In 2025 zal, samen met de gemeente, de optimalisering van de vestigingen en servicepunten worden uitgewerkt zodat op een zodanig wijze er een fijnmaziger netwerk van lokale servicepunten ontstaat zodat burgers van Beekdaelen in meer kernen dan nu toegang hebben tot diensten van de bibliotheek. Door dit zoveel mogelijk te laten aansluiten op het accommodatiebeleid van de gemeente en gebruik te maken van hoekkamers, verzorgingshuizen, etc. wordt dit op een zo kostenefficiënte mogelijke manier ingevuld.

De ambitie voor 2030 is om de programma's intensiveren en uitbouwen en het bereik en de impact voor jong en oud vergroten. De deels nog projectmatige inzet moet structureel worden. De aanpak van de huidige bibliotheken per 2025 geharmoniseerd en stap voor stap uitgebouwd naar: 100% dBos in Beekdaelen en Landgraaf, 100% Boekstart in de kinderopvang. De bibliotheek moet een leer- en studieplek met huiswerkhulp worden voor wie dat nodig heeft. De curatieve dienstverlening wordt uitgebouwd met ontwikkelpleinen voor volwassenen, er komt een goede spreiding van de taalhuis- en IDO-activiteiten in de dorpen en kernen van de gemeente met een groeiend bereik en gebruik.

Het realiseren van deze ambitie wordt gezien het huidige budget een uitdaging want de bijdrage per inwoner in Beekdaelen ligt lager dan in Landgraaf terwijl er in Landgraaf maar 2 vestigingen zijn. De de integratie van Beekdaelen en Landgraaf levert efficiency voordelen op, daarnaast zal de verhoging van de bijdrage vanuit rijk met circa 3 euro per inwoner ook helpen bij het realiseren van deze ambitie. Desondanks zullen er samen met de gemeenten duidelijke keuzes gemaakt moeten worden want om alles te realiseren in alle kernen is niet te betalen.

BIJLAGEN

Bijlage 1: Aanpak fase 3

Fase 3 vormt geen onderdeel meer van het kwartiermakerschaptraject. Het is wel een logisch vervolg hierop, op basis waarvan de gemeente Beekdaelen na het advies van de kwartiermaker in fase 1 het besluit heeft genomen om de bibliotheek Landgraaf Onderbanken te vragen om als trekker op te treden voor fase 2 van het kwartiermakerschap om:

Op basis van de vastgestelde bibliotheekvisie – samen met de andere bibliotheken in een bestuurlijke stuurgroep en werkgroepen uit de organisatie, uitwerking te geven aan een Meerjarig Dienstverleningsplan; een Organisatieplan – incl. inpassen mensen en middelen van alle huidige stichtingen; een meerjarenbegroting; met een transitieplan incl. evt. project- en frictiekosten.

Vervolgens ligt bij de gemeente Beekdaelen - op basis van de rapportage van fase 2 - het besluit voor om de bibliotheekdienstverlening in de gemeente Beekdaelen te beleggen bij de bibliotheek Beekdaelen Landgraaf.

Met de uitwerking van fase 3 wil de bibliotheek Landgraaf Onderbanken een doorkijk geven naar de transitieaanpak om twee redenen. Betrokkenen inzicht geven in de aanpak en te zorgen voor tijdswinst om na het besluit van de gemeente zo snel mogelijk aan de slag te kunnen gaan.

1. Verschuiving van verantwoordelijkheden en rollen

Fase 1: gezamenlijke verantwoordelijkheid + eigen verantwoordelijkheid kwartiermaker – besluit B&W gemeente Beekdaelen

Fase 2: eerste verantwoordelijkheid bij bibliotheek Landgraaf Onderbanken als trekker van fase 2 met een ondersteuningsrol van de kwartiermaker en een gedeelde verantwoordelijkheid van de drie bibliotheken voor de uitwerking

Na fase 2 stopt de opdracht aan de kwartiermaker.

Besluit gemeente Beekdaelen en instemming gemeente Landgraaf

Fase 3: verantwoordelijkheid ligt bij bibliotheek Landgraaf Onderbanken met een bestuurlijke stuurgroep - waarbij zo snel mogelijk verbreding wordt gerealiseerd met mensen uit Nuth en Schinnen (zowel op bestuurlijk als ook op operationeel niveau).

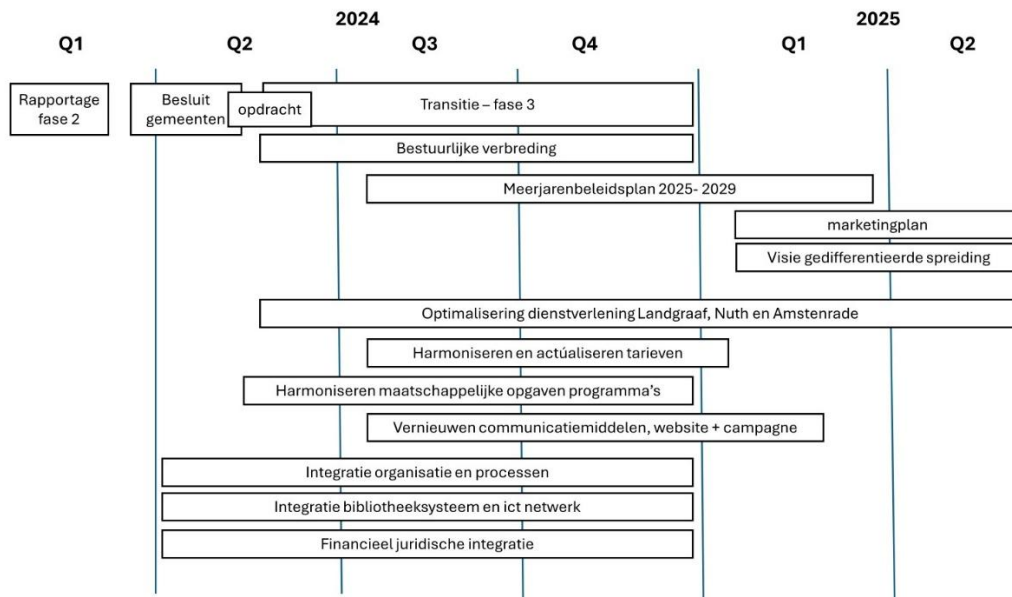
Aanpak verschillende activiteiten fase

In fase 3 zullen alle activiteiten worden uitgevoerd die noodzakelijk zijn om te komen tot één integrale organisatie per 1 januari 2025. De oplevering van de rapportage van fase 2 is later dan gepland. De gemeentelijke besluitvorming zal nog de nodige tijd vragen. De doorlooptijd van de transitieprojecten is daardoor korter dan oorspronkelijk voorzien. Er zal prioriteit gegeven moeten worden de noodzakelijke activiteiten om als bibliotheek Landgraaf-Onderbanken per 1 januari 2025 een goede start te kunnen maken. Per activiteit zal bekeken wat nog in 2024 moet worden uitgevoerd en wat kan doorschuiven naar 2025. Enkele voorbeelden: het project meerjarenbeleidsplan zal doorlopen in 2025, de communicatie en PR zullen tot het hoogstnoodzakelijk worden beperkt.

De focus ligt bij het organisatietraject en het inpassen van medewerkers en vrijwilligers in de bibliotheek Landgraaf-Onderbanken (inclusief en uitrollen van de processen en de bijbehorende training) en bij de ICT-integratie,.

Er zal een planning worden gemaakt met duidelijke mijlpalen en deze zal de basis vormen voor een maandelijkse voortgangsrapportage.

In het schema hieronder staat een eerste aanzet voor dit transitieplan.



Projectorganisatie fase 3

In fase 3 wordt de stuurgroep gevormd door het bestuur van Landgraaf Onderbanken die zo snel mogelijk na de besluitvorming door de gemeente Beekdaelen en de instemming van de gemeente Landgraaf zal worden verbreed met leden uit Nuth en Schinnen tot een stuurgroep waarin beide gemeenten goed zijn vertegenwoordigd. Deze stuurgroep zal per 1 januari 2025 het bestuur van de integrale organisatie vormen. De stuurgroep vergadert maandelijks of vaker indien nodig.

De besturen en directeurs van Nuth en Domijnen blijven verantwoordelijk voor de dienstverlening in respectievelijk Nuth en Amstenrade tot 1 januari 2025. Regulier directie-overleg vormt een belangrijk onderdeel voor informatie en afstemming van de transitieplanning. Hierbij is het belangrijk dat er na het besluit van de gemeente geen wijzigingen worden doorgevoerd zonder dat hiervoor goedkeuring van Landgraaf Onderbanken is. Dit geldt zeker voor afspraken die ook in 2025 doorlopen.

De stuurgroep zal regelmatig met vertegenwoordigers van de besturen en de directeurs van Nuth en de Domijnen overleggen om te zorgen dat de overgang zo soepel mogelijk verloopt

De projectleiding in fase 3 is in handen van de directeur Landgraaf Onderbanken. Deze zal hierbij worden ondersteund door diverse functionarissen uit Landgraaf en Nuth. Zoals ook al bij de projecten is beschreven zal ook externe expertise worden ingehuurd.

Vanuit de rol van projectleider zal de directeur snel na de start van fase 3 het organisatietraject in

gang zetten, met minimaal in achtname van de CAO-vereisten in dit verband, inclusief communicatie naar alle betrokken (vrijwillige) medewerkers in Beekdaelen en Landgraaf en het plannen van gesprekken met medewerkers en vrijwilligers om hen vanaf het begin te betrekken bij de transitie.

Specifieke rol directeur bibliotheek Nuth

De directeur van de bibliotheek Nuth heeft te kennen gegeven om niet mee over te gaan naar de bibliotheek Beekdaelen Landgraaf per 2025. Ze is vooruitlopend hierop per 2024 minder uren beschikbaar als directeur. De directietaken zijn binnen de bibliotheek Nuth verdeeld naar nog twee personen. De directeur zal na het besluit van de gemeente Beekdaelen voor alle uren (1,5 dag p.w.) beschikbaar zijn voor het transitietraject met een belangrijke rol als het gaat om:

- Kennisoverdracht: kennis en ervaring delen met de toekomstige directeur - inzicht in bedrijfsprocessen, relaties, leveranciers en interne cultuur.
- Overgangsperiode: begeleiden overgangsperiode begeleiden; beschikbaar zijn voor vragen en ondersteuning. Ondersteunen bij een geleidelijke overdracht van verantwoordelijkheden.
- Medewerkersgerichtheid: een brug slaan tussen de medewerkers van beide organisaties: open communicatie en empathie, mogelijke angst voor verandering verminderen en het vertrouwen vergroten.
- Strategische inzichten: met strategische inzichten bijdragen aan de ontwikkeling van het nieuwe meerjarenbeleidsplan voor de bibliotheek Beekdaelen landgraaf.
- Netwerk en relaties: waardevolle relaties en netwerken van pas laten komen bij de samenvoeging en overdragen naar de nieuwe directeur.

Daarmee kan ook een zorgvuldige overgang van de organisatie en de (vrijwillige) medewerkers van de bibliotheek Nuth extra worden geborgd.

Bijlage 2: Specifieke frictiekosten de Domijnen

De frictiekosten Beekdaelen bestaat, naast licentiekosten, grotendeels uit personeelskosten overhead, zijnde management, bedrijfsvoering en educatie. In totaliteit gaat het om 1 fte.

In 2004 zijn er bij de fusie van de openbare bibliotheken binnen de Westelijk Mijnstreek en de gemeente Echt-Susteren afspraken gemaakt over de financiering van deze overhead. In goed overleg is indertijd door de gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek, Echt-Susteren en de voormalige gemeente Schinnen besloten dat de overhead naar rato van inwoners per gemeente gefinancierd wordt. Ook na de overgang van Stichting BiblioNova naar Stichting De Domijnen is deze afspraak de basis geweest voor de financiering van de overhead.

Door het voornemen van de gemeente Beekdaelen om het bibliotheekwerk bij de bibliotheek Landgraaf-Onderbanken onder te brengen valt voor Bibliotheek De Domijnen een deel van de financiering van de overhead weg. Vanaf 2025 ontstaat de situatie dat het voor ons niet mogelijk is om een sluitende begroting aan de overige vier gemeenten voor te leggen aangezien wij de ontstane kosten niet bij hen kunnen neerleggen. Graag gaan wij met de gemeente in gesprek over de ontstane frictiekosten en de communicatie naar de gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Echt-Susteren.

	Totaal	Beekdaelen	Beekdaelen
aantal inwoners	176.986	12.916	
	100%	7%	

Aantal FTE overhead	Totaal FTE bibliotheken	FTE Beekdaelen	€ Beekdaelen
Totaal backoffice	6,49	0,47	39.746
Bestuur, financiën, coördinator vrijwilligers, IT, Facilitair, Marketing			
Management bibliotheek	2,44	0,18	20.216
Totaal Educatie, proj mgt, logistiek	3,63	0,26	21.525
Totaal overhead	12,55	0,92	81.487

dBos coördinator	0,78	0,09	7.865
------------------	------	------	-------

Totaal frictiekosten personeel overhead	13,33	1,01	89.352
---	-------	------	--------

Overige frictie kosten		
Brocade aandeel in licentie(bibliotheek systeem)		3.500
kosten boeken depot		400
Webshop (olifantenpaandje) bijdrage in licentie		125
Totaal frictie kosten		93.377

De overhead van de bibliotheek wordt verdeeld naar inwoners-aantal, op basis van deze verdeelsleutel wordt 7% van de overhead FTE's doorbelast naar Beekdaelen

De uren van overhead betreffen uren voor het belang van de gezamenlijke bibliotheken, Beekdaelen leverde hier financieel een bijdrage aan, door het wegvallen van Beekdaelen zullen de uren/kosten niet minder worden.

De uren van balie- en informatie medewerkers en leesconsulenten worden niet meegenomen in de frictiekosten. Deze uren kunnen we op andere locaties inzetten.

Aanname de licenties van zelf bediening, campuslicentie kunnen worden overgenomen of tijdig worden beëindigd