



## Jaarplan 2017

### Onze visie en strategie

In 2016 hebben we op basis van de ontwikkelingen en problematiek in Groningen een nieuwe strategie ontwikkeld. Biblionet Verbindt; samen de toekomst leren lezen. Deze strategie sluit naadloos aan bij de visie van de gemeenten en de provincie over de toekomst van het bibliotheekwerk in onze provincie. 2017 zal voor ons en voor onze strategie een zeer belangrijk jaar worden. Een jaar waarin we als bibliotheken kunnen laten zien wat onze waarde is in culturele en maatschappelijke-educatieve domein.



We zetten de nieuwe strategie in vanuit onze missie:

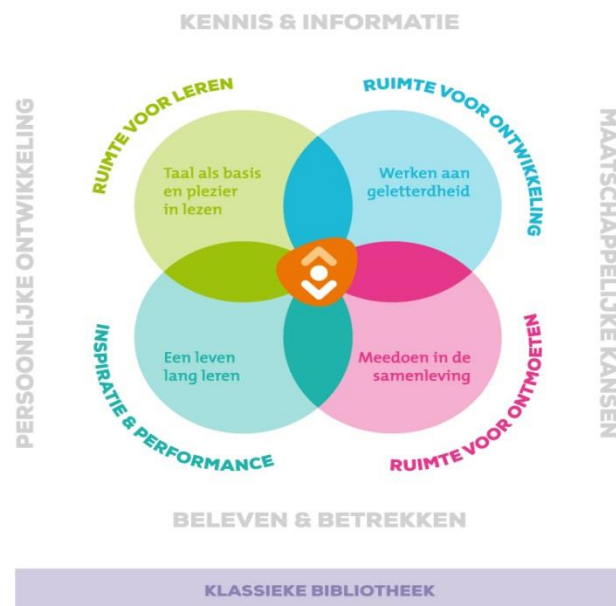
*De bibliotheek ondersteunt burgers van Groningen in hun persoonlijke ontwikkeling en helpt burgers bij het verbeteren van hun maatschappelijke kansen*

Dit doen we door het bieden van vrije en laagdrempelige toegang tot kennis en informatie, tot activiteiten, cursussen en lezingen en het bieden van een platform voor allerlei organisaties waarmee we samen programmeren en die we faciliteren. Hiermee wil de bibliotheek ruimte bieden voor leren, ontwikkeling, inspiratie & prestatie en ontmoeten. Samengevat in onderstaand model werken we aan vier programmalijnen de komende jaren. Een vijfde programmalijn ligt hier nog onder. Dat is het zo efficiënt mogelijk uitvoeren van de leenfunctie, de klassieke bibliotheek. We willen onze 100.000 leden (en nog 50.000 van het Forum) de komende jaren een goede dienstverlening blijven bieden met actuele en goede collecties (fysiek en digitaal), echter de enige manier om nu al in te zetten op de nieuwe lijnen is kostenbesparing op de klassieke bibliotheek. Naast mogelijke besparingen op systeemkosten en logistieke kosten zullen we vrijwilligers in gaan zetten in de klassieke bieb (in een zeer vereenvoudigde klassieke bibliotheek, vanaf 1 december 2016 hebben

we geen kasstromen meer in de bibliotheken door het boetevrij abonnement) en onze professionals inzetten op de nieuwe programma's van de bibliotheek. Overigens doet we dit ook met heel veel burgers en organisaties samen.

# De verandering...

- Ⓒ Van (met) collectie naar connectie.
- Ⓒ Van lenen naar lezen en leren.
- Ⓒ Van vorm (gebouwen) naar vorm én functie (dienstverlening).
- Ⓒ Van alleen naar samen.
- Ⓒ Van zelf doen naar co-creatie en co-productie met burgers en organisaties.



## De vijf programmalijnen

Naast de klassieke bibliotheek werken we met de gemeenten, ondersteund door de provincie, aan vier programmalijnen. We hebben in 2017 al een belangrijke stap gemaakt door een geheel nieuwe begrotingsopzet te ontwikkelen. De zogenaamde programmabegroting laat goed zien op welke lijnen we onze subsidie en inkomsten inzetten. Hiermee komen we goed tegemoet aan de roep om transparantie van de kant van de gemeenten.

De lijnen die we invullen de komende jaren:

1. Taal als basis en plezier in lezen – onze doorgaande leeslijn van 0-18 jaar. Altijd samen met het onderwijs en kinderdagverblijven. Hier werken we aan programma's als Boekstart; Boekstart in de kinderopvang; de Voorleesexpress, de Bibliotheek op school BO en VO.

2. Een leven lang leren – onze programmering voor 0-101 jaar. Een divers activiteitenprogramma voor jong en oud. Ontmoeting en debat, cursussen, workshops, lezingen, literatuur en kunst, techniek 21st century skills staan hier centraal. Voorbeeld is de ontwikkeling van het ELab in Hoogezand.
3. Werken aan geletterdheid – samen met de kernpartners stichting lezen en schrijven, de gemeenten, ROC en Humanitas werken we aan het bestrijden van laaggeletterdheid. In elke gemeente een taalhuis!
4. Meedoen in de samenleving – ons programma voor basisvaardigheden. Gezondheid, digitale vaardigheden, werk en inkomen zijn thema's die we met partners vorm gaan geven om mensen meer kansen te bieden in de samenleving. Voor 2017 staan programma's als Digisterker, klik en tik en oefenen.nl centraal. Ook doen we een aantal pilots met Walk & Talk (de levende sollicitatiegids).

## Biblionet in een aantal kengetallen

In 2017 zullen we nieuwe kengetallen ontwikkelen op onze nieuwe programmaliijnen. Onderstaande kengetallen zijn de kengetallen van de klassieke bibliotheek. De kengetallen worden samen met de KB en SPN ontwikkeld. De daling in de klassieke bibliotheek wordt nu ook in Groningen goed zichtbaar. Voor de prognose 2017 houden we rekening met ledenverlies door ons nieuwe abonnement.

	2017 <sup>1</sup>	2016 <sup>2</sup>	2015
<b>leden</b>	95.000	99.000	102.000
<b>uitleningen</b>	3.500.000	3.700.000	4.000.000
<b>collectie fysiek</b>	620.000	660.000	700.500
<b>reserveringen</b>	200.000	223.000	227.000
<b>aantal vestigingen</b>	44	44	44
<b>afhaalpunten</b>	7	7	7
<b>collectie e-boeken</b>	12.000	11.000	10.000
<b>bezoekers website</b>	450.000	430.000	414.000
<b>bezoekers bibliotheken</b>	1.700.000	1.500.000	1.500.000
<b>Aantal medewerkers</b>	190	190	190
<b>Aantal vrijwilligers</b>	600	500	439
<b>Aantal DBOS</b>	110	80	75

<sup>1</sup> Prognose op basis van actuele ontwikkelingen (nieuw abonnement en boetevrij, landelijke trends)

<sup>2</sup> Prognose 2016 op basis van Q3

## Wsob en invulling voor de provinciale taken (POI)

De wettelijke taken zijn als volgt door onze provincie geformuleerd:

A Wettelijk (voor A, C en D samen € 1.300.000,-)

1. De distributie van fysieke werken door middel van het interbibliothecaire leenverkeer binnen de provincie;
2. De distributie van fysieke werken door middel van het interbibliothecaire leenverkeer tussen de provincies;
3. Reserveringssysteem van deur tot deur.

B Innovatie (€ 300.000,-)

4. Visie hebben op / bijdragen aan / betrokkenheid bij de ontwikkeling van innovaties ten behoeve van lokale bibliotheken, in overeenstemming met de KB in verband met haar coördinerende taak. Financiering uitvoering projecten via het aparte innovatiebudget.

C Steunfunctie taken / netwerktaken (gelden voor alle steunfuncties in Groningen)

- Adviesfunctie naar sector(en) en provincie;
- (digitaal) Expertise centrum;
- Platform en netwerkfunctie;
- Het professionaliseren en faciliterend zijn voor een of meerdere sectoren (o.a. voor ontwikkeling van projecten) dit alles gebaseerd op vragen / ontwikkelingen die in de sector spelen en vanuit een onafhankelijke rol;
- Het vergroten van het organiserend vermogen binnen en buiten de sector;
- Het ondersteunen bij het ontwikkelen van (gezamenlijke) activiteiten en projecten;
- Het bevorderen van samenwerking binnen en buiten de sector (een verbindende benadering);
- Actieve samenwerking met de Verhalen van Groningen;
- Samenwerking binnen het provinciaal netwerk van steunfuncties en cultuurpijlars;
- We tonen aan dat we betrouwbaar zijn en kwaliteit leveren;

- We ondersteunen het onderwijs.

#### D Gegevenslevering

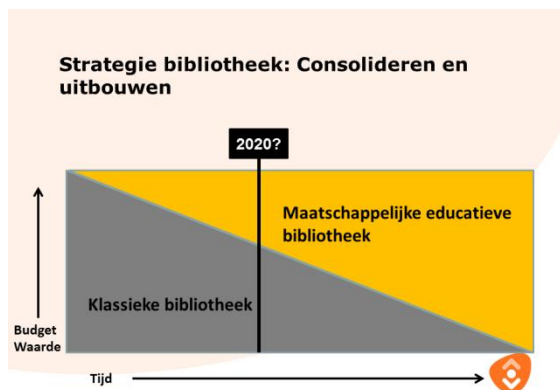
- Inzage in de totale gegevenslevering POI (conform de wet).

#### E Autonom (€ 500.000,-)

- Mee-financiering (matching gemeentelijke taken)

## Opzet jaarplan

Het jaarplan 2017 heeft een nieuwe opzet in vergelijking met 2016. Vanaf 2017 begint een nieuwe cultuurperiode en een nieuw beleidskader. Het beleidskader en uitvoeringsprogramma cultuur 2017-2020 van de provincie Groningen en de Wsob (per 1-1-2015) zijn samen met onze nieuwe strategie ‘Biblionet Groningen verbindt’ de kaders voor dit jaarplan. In overleg met de provincie hanteren we een format voor het resultaatgerichte activiteitenplan. Bij het jaarplan hoort ook een nieuwe opzet van de begroting 2017. Deze begroting is losgemaakt van de bibliotheekbegrotingen voor wat betreft onze provinciale taken. In 2016 hebben we onze bedrijfsvoering drastisch herzien en een nieuwe toerekening gemaakt van de kosten: lokale kosten,



netwerkkosten (dit zijn lokale kosten maar we voeren ze vanuit de backoffice uit voor alle gemeenten) en provinciale kosten. De discussie over de gemeentelijke taak is nog niet voorbij. Op het moment van schrijven van dit jaarplan is het gesprek tussen gemeenten over het netwerk nog in volle gang. Voor ons een heel spannende situatie omdat de gemeenten samen veel steviger moeten optrekken om het netwerk van bibliotheken verder te ontwikkelen. De transitie die we doormaken van de klassieke bibliotheek naar de maatschappelijke en educatieve bibliotheek is in volle gang. Voor ontwikkeling innovatie (een van onze provinciale wettelijke opdrachten) heeft de KB de innovatieagenda ontwikkeld. Deze agenda is besproken tussen IPO, VNG en OCW en is bestuurlijk vastgesteld. Voor de uitvoering van deze agenda is de SPN de partner (de samenwerkende POI's Nederland). De SPN heeft KWINK adviesgroep ingeschakeld om voor de

POI's een format te ontwikkelen om de provinciale innovatieagenda's goed te laten stroomlijnen met elkaar zodat samenwerking op regionaal en landelijk niveau haalbaar wordt. Binnen SPN verband is ondertussen een programmamanager Innovatie aangesteld die dit proces verder gaat trekken. In dit jaarplan wordt de provinciale innovatieagenda als bijlage toegevoegd. Het format zal in november 2016 beschikbaar zijn. Wij zullen de innovatieagenda voor Groningen met onze partner het Groninger Forum oppakken.

### **Nieuwe cultuurperiode 2017-2020**

Vanaf 2017 werken we vanuit de nieuwe cultuurperiode. Door het traject met de gemeenten hebben we voor 2017 te maken met een bijzondere situatie. Gemeenten moeten nog voor 15 november 2016 een gezamenlijk plan indienen met betrekking tot de matchingsgelden. De gemeenten hebben bureau DSP hiervoor ingeschakeld. De gedeputeerde zal dan een besluit nemen over de inzet van het matchingsgeld. Blijft het feit dat wij € 500.000 minder provinciale subsidie krijgen dan in 2016, hierbij horen nu ook andere taken. Dit bedrag gaan gemeenten in 2017 niet compenseren. Wij hebben tijd nodig om samen met gemeenten naar een nieuw evenwicht te groeien. Ook hebben we tijd nodig om nog efficiency slagen te maken. Daarom hebben we besloten om dit tekort in ieder geval voor 2017 uit onze eigen reserves bij te passen in de lokale begrotingen. In het statement dat de gemeenten hebben geschreven hebben wij aangegeven dat we nog ca € 200.000-250.000 zouden kunnen besparen op de bedrijfsvoering. Ook afhankelijk van de voortgang die de KB kan maken op de digitale bibliotheek en infrastructuur. Hier gaan we de komende twee jaren aan werken. Van gemeenten vragen we een veel meer integrale aanpak voor de financiering van het bibliotheekwerk. Ook vanuit onderwijs en sociaal domein willen we een goede partner zijn voor de gemeenten (samen met de lokale en provinciale samenwerkingspartners).

### **Onderleggers bij dit jaarplan**

1. Beleidskader en uitvoeringsprogramma Cultuur 2017-2020 van provincie;
2. Nieuwe strategie Biblionet Groningen: Biblionet Groningen Verbindt; samen de toekomst leren lezen;
3. De Wsob;
4. De landelijke innovatieagenda (KB);
5. Rapport DSP provincie en DSP rapport gemeenten (op moment van schrijven nog niet definitief);

## Actuele ontwikkelingen

In dit jaarplan houden we rekening met een aantal actuele ontwikkelingen:

- Plan van de gemeenten (o.a. vastgelegd in het DSP Rapport)
  - o Op moment van schrijven hebben we kennis kunnen nemen van het conceptrapport. Pas op 10 november zal in het portefeuille overleg van de VGG bekend worden of de gemeenten het rapport vaststellen;
  - o Conclusies (voorlopig) dat gemeenten wordt geadviseerd afspraken over netwerkkosten vast te leggen in een convenant;
  - o Strategie Biblionet Verbindt sluit naadloos aan bij innovatieagenda en visie van gemeenten;
  - o Verbreding in de financiering noodzakelijk (verbinding met onderwijs en sociaal domein).
  
- Ontwikkelingen provincie
  - o Nieuwe cultuurperiode met nieuw beleid en andere taken voor ons en een ander budget;
  - o Met matchingsgeld van 4 x € 500.000 op basis van het plan van de gemeenten (wel in onze begrotingen opgenomen);
  - o Mogelijkheden onderzoeken of we vanuit het bibliotheekveld samen met gemeenten plannen kunnen indienen in bijvoorbeeld het leefbaarheidsfonds (verbreding van de bibliotheekfunctie)
  
- Landelijke ontwikkelingen
  - o We zijn in overleg met de KB over aansluiten bij de WAAS (Website) en de Nationale bibliotheekcatalogus;
  - o Er loopt nog een onderzoek naar één bibliotheekstelsel voor de hele bibliotheekbranche, eind november ligt er een adviesrapport van M&I partners en zal de branche beslissen of het er komt en hoe het er dan uit zal zien (welke besparing dit kan opleveren);
  - o De landelijke innovatieagenda is gemaakt en wordt door KWINK groep en SPN verder uitgewerkt. De provincies werken samen om goede afspraken te maken over de provinciale innovatieagenda's (qua format). Dit zal verdere samenwerking op innovatie makkelijker maken. Hiervoor is door SPN een programmamanager Innovatie aangesteld (Astrid Kraal);
  - o We zijn plannen aan het maken om op regionaal niveau in het Noorden steviger samen te werken (met Drenthe, Friesland en Overijssel).
  
- Biblionet
  - o De samenwerking met Groninger Forum verder uitwerken, vanaf 1 december hebben we het gezamenlijk traject naar een nieuw abonnement en boetevrij afgerond. Beide directies gaan elkaar elk kwartaal ontmoeten en samenwerken op verschillende thema's;

- We zitten midden in een stevig organisatie-ontwikkelingstraject naar uitvoering van de nieuwe strategie;
- We zetten een flink deel van onze ‘spaarpot’ in om bezuinigingen op te vangen en reorganisaties te voorkomen. We geven heel duidelijk voorrang aan de noodzakelijke transitie om ook te kunnen laten zien hoe onze nieuwe rol in de toekomst kan zijn. Hiervoor hebben we ca. € 2.000.000 vrijgemaakt.
- We hebben onszelf de opdracht gegeven om de komende twee jaren nog € 200.000-250.000 te besparen.

## Concretisering Jaarplan 2017 Provinciale taken

Onderstaande tabel laat zien aan welke doelen en resultaten we in 2017 gaan werken als POI.

### A. Wettelijke taken

- De distributie van fysieke werken door middel van het interbibliothecaire leenverkeer binnen de provincie;
- De distributie van fysieke werken door middel van het interbibliothecaire leenverkeer tussen de provincies;
- Reserveringssysteem van deur tot deur.

De collecties van de bibliotheken (inclusief Forum) zijn 1 provinciale collectie waarvan klanten gebruik kunnen maken. Door het aanvragen van boeken en het reserveren van boeken (materialen) bieden we de klanten optimale service en kunnen we de collecties op de vele locaties kleiner en efficiënter en dus goedkoper houden. Dit betekent wel dat we relatief hoge logistieke kosten hebben om alle materialen in de provincie rond te rijden. De aanvragen buiten de regio zijn klein (IBL tussen provincies). 95% van alle reserveringen kunnen we binnen onze provincie oplossen. Hiervoor hebben we bij het Forum de zogenaamde achtergrondcollectie en de pluscollectie. De achtergrondcollectie is een collectie van minder gangbare boeken, die hoeven niet alle bibliotheken in huis te hebben. De pluscollectie is de wetenschappelijke collectie. De boeken en andere materialen worden geleverd door de NBD, dat doen ze ‘plankklaar’, dit betekent dat ons team mediadistributie nog maar enkele handelingen hoeft te verrichten voordat de materialen op transport kunnen naar de vestigingen. In 2017 willen we onderzoeken of we nog een kostenbesparing kunnen realiseren op de logistieke kosten door het ‘floaten’ van materialen. De collecties blijven dan waar ze worden ingeleverd tot ze weer worden geleend. Er zijn in andere provincies al experimenten hiermee. We baseren de invulling hiervan op een promotieonderzoek dat is gedaan door de RUG.



Doelen 2017	Prestatie indicator	Beoogd resultaat	Acties (wat)	Met wie?	Budget
Beschikbaar stellen van de provinciale collectie voor alle inwoners van Groningen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aantal Reserveringen</li> <li>• Aantal collectie-items</li> <li>• Aanvragen regio Groningen</li> </ul>	<p>220.000</p> <p>620.000</p> <p>55.000</p>	Logistieke operatie runnen (IBL). Materialen en aangevraagde materialen bezorgen bij de bibliotheken (van deur tot deur) Meeste bibliotheken krijgen 2 of 3 x per week transport.	Met het Forum hebben we 1 collectiebeleid en abonnement, wij verzorgen ook voor het forum de logistieke operatie	Totaal distributie € 532.361
Alle leden van de bibliotheek en de bezoekers van de bibliotheek kunnen fysiek en digitaal gebruik maken van de provinciale collecties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gehonoreerde aanvragen</li> <li>• Aanvragen buiten regio</li> <li>• Gehonoreerd buiten regio</li> </ul>	<p>53.000</p> <p>1500</p> <p>800</p>			
Alle leden kunnen gebruik maken van de plus collectie (digitaal en fysiek)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bezoekers website</li> <li>• Ritten per week</li> </ul>	<p>450.000</p> <p>140</p>	Verwerken van nieuwe materialen door onze media-distributieafdeling zodat ze in de collectie kunnen worden opgenomen.		
Beschikbaar stellen van de plus collectie (wetenschappelijke collectie) en IBL buiten de provincie					
Efficiënte en snelle distributie van aangevraagde en gereserveerde collectie-items naar de bibliotheken					
Kostenbesparing op logistiek realiseren	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kostenafname</li> </ul>	5%	Onderzoek naar floaten van collecties (geen bezitscodes meer per locatie waardoor de ingeleverde boeken op een locatie kunnen blijven).	Met Forum, BISC Utrecht en Zeeland	

## B. Ontwikkeling van innovatie

De Koninklijke bibliotheek heeft vanuit haar coördinerende rol in het stelsel van bibliotheken en in samenspraak met de bibliotheken de landelijke innovatie agenda ontwikkeld voor de komende jaren. De agenda is besproken in het bestuurlijk overleg met OCW, IPO en VNG. Als uitvoerders van de agenda krijgt de Samenwerkende POI's Nederland een belangrijke rol. Op dit niveau is een programma manager Innovatie aangesteld. De provincies zelf maken een provinciale innovatieagenda. Om op landelijk niveau synergie, samenwerking en kwaliteit te borgen heeft de KWINK groep de opdracht gekregen van SPN om een format te ontwikkelen voor de provinciale innovatieagenda's. Dit format zal in november 2016 beschikbaar zijn. Wij zullen dan ook met input van de gemeenten de agenda voor de provincie Groningen maken. Uiteraard samen met onze partner Groninger Forum.

Doelen 2017	Prestatie indicator	Beoogd resultaat	Acties (wat)	Met wie?	Budget
Visie hebben op / bijdragen aan / betrokkenheid bij de ontwikkeling van innovaties ten behoeve van lokale bibliotheken, in overeenstemming met de KB in verband met haar coördinerende taak.	Een provinciale innovatieagenda voor 2017-2020  Aantal gerealiseerde innovaties	Innovatievoorstellen voor 2017/2018 concreet voor het innovatiebudget	Formatontwikkeling door KWINK groep (SNP en KB)  Innovatieagenda opstellen met Forum voor 2017 Met Friesland, Drenthe en Overijssel al begonnen om innovatiethema's te koppelen	Met SPN Met Forum Met provincie en met gemeenten  In afstemming met SPN voor samenwerking op verschillende thema's	€ 300.000

## C. Steunfunctietaken en netwerk taken

De netwerk en steunfunctie taken zijn een combinatie van wettelijke taken en taken die de provincie van alle steuninstellingen verwacht. In onze begroting kunnen we niet naar alle onderdelen een apart budget benoemen. Hiervoor is onze administratie niet ingericht. We hebben dat bij het onderdeel budget aangegeven. Onder de netwerk taken hebben we ook meegenomen de gezamenlijke catalogus die we voeren voor het netwerk van bibliotheken en Forum, de digitale infrastructuur van het netwerk en het gezamenlijk collectieplan en beleid.

Doelen 2017	Prestatie indicator	Beoogd resultaat	Acties (wat)	Met wie?	Budget
<i>Adviesfunctie</i> We geven gevraagd en ongevraagd advies betreffende het bibliotheekwerk aan de provincie en andere stakeholders	Tevredenheid stakeholder / provincie over het advies	Ontwikkelen en in stand houden van een kwalitatief goed bibliotheken netwerk in de provincie Groningen  Tevredenheid 8	Advisering en structurele overleggen met ambtenaar (maandelijks) en gedeputeerde (kwartaal)  Advisering aan partners oa Forum en andere samenwerkingspartners over het bibliotheekwerk in brede zin.	Voor provincie, gemeenten en samenwerkingspartners	€ 161.856 voor adviesfunctie en expertisecentrum
<i>Expertise centrum</i> We bouwen aan de kennis en ontwikkeling van onze bibliotheken en medewerkers. We stimuleren vernieuwing en geven vorm aan vernieuwing in de bibliotheken	Tevredenheid stakeholder / provincie en bibliotheken	We zijn steeds in staat om adequaat te reageren op actuele ontwikkelingen. We zijn het digitale en fysieke expertisecentrum voor de bibliotheken in Groningen  Tevredenheid 8	Uitbreiden en vernieuwen van het inhoudelijke netwerkteam (backoffice) op de nieuwe programmalijnen (doen we met bestaande formatie)  Beter gebruik maken van kennisdelingsplatform Biebtobieb (van de KB)  We nemen deel aan landelijke werkgroepen van de KB en SPN (basisvaardigheden, laaggeletterdheid, doorgaande lijn, boekstart, innovatie)	Intern en in samenwerking met andere POI's wisselen we kennis en expertise uit (SPN niveau en regionaal met Drenthe en Overijssel)  We nemen deel aan landelijke werkgroepen en stuurgroepen van de KB	
<i>Platform en netwerkfunctie en professionaliseren van</i>	Tevredenheid bibliotheken en tevredenheid	Tevredenheid 8  Door onze organisatie structuur	Vanuit onze inhoudelijke en bedrijfsvoeringsteams (werken voor het hele netwerk) zijn we	Met KB en SPN	€ 298.928

Doelen 2017	Prestatie indicator	Beoogd resultaat	Acties (wat)	Met wie?	Budget
<i>de sector</i>	partners	vanzelfsprekend. We zijn een hybride organisatie; een POI en basis bibliotheek ineen.	steeds bezig met verbetering en vernieuwing van Biblionet.		
<i>Vergroten organiserend vermogen van de sector en Ondersteuning van gezamenlijke projecten en activiteiten</i>	Tevredenheid partners en stakeholders	Innovaties worden gezamenlijk opgepakt en uitgevoerd.	Opstellen provinciale innovatieagenda en proefdraaien met interprovinciale samenwerking hierop (wij gaan met Utrecht, Zeeland, Brabant en Overijssel trajecten oppakken)	SPN en KB en Provincie	Geen apart budget voor geraamd, zit in innovatie-budget en platformfunctie
<i>Samenwerken op de landelijke en provinciale innovatieagenda's</i> De bibliotheekbranche is stevig georganiseerd en er is een netwerk ontstaan van alle bibliotheken en POI's onder regie van de KB.	Aantal ondersteunde projecten en activiteiten	Tevredenheid van partners is een 7,5	We manifesteren ons op het landelijk en provinciaal zichtbaar als netwerkpartner		
	Actieve deelname aan initiatieven landelijk en provinciaal		We nemen deel aan verschillende landelijke werkgroepen en stuurgroepen <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bestuur VOB</li> <li>- Stuurgroep bibliotheekstelsel</li> <li>- SPN portefeuille boekstart in de Kinderopvang en innovatie</li> <li>- Projectleiding route 2020 van de VOB</li> </ul>		
<i>Samenwerking binnen en buiten de sector</i> Samenwerking opbouwen met culturele en maatschappelijke	Aantal partners waar we intensief mee samenwerken	2 tot 3 concrete samenwerkingen op provinciaal niveau in 2017 op onze nieuwe programmalijnen (buiten de bibliotheekbranche)	Organiseren sessie met Vrijdag rondom amateurkunst en cultuureducatie	Met Vrijdag Met steun instellingen en cultuurpijlers	Geen apart budget, dit doen de teamleiders en managers (kosten)
	Tevredenheid van de partner		Kennismaking en gesprekken met de andere	Met forum	

Doelen 2017	Prestatie indicator	Beoogd resultaat	Acties (wat)	Met wie?	Budget
partners in Groningen Een aantal concrete samenwerkingsprojecten vorm geven en uitvoeren	Imago van Biblionet en de bibliotheek als goede netwerkpartner	Met alle steunfunctie organisaties van de provincie Relaties opgebouwd (erfgoed, amateurkunst, cultuureducatie, archeologie)  Nog intensiever samenwerken met de cultuurpijlers <ul style="list-style-type: none"> <li>- Slag</li> <li>- Theater (NNT)</li> <li>- Festival (Noorderzon)</li> </ul>	steunorganisaties en cultuurpijlers over de mogelijkheden voor samenwerking en partnerships. We starten met Vrijdag.  Aanvragen Interreg subsidie met FABLABS uit de regio en de creatieve industrie (sociale cohesie/ leefbaarheid)	Loopt, projectleiding bij provincie Friesland (met BSF, FABLAB Groningen, ondernemers en gemeente en bibliotheek Oldenburg)	bedrijfsvoering POI)
<i>Betrouwbaarheid en kwaliteit</i> We worden door onze gemeenten, provincie en partners ervaren als een betrouwbare en kwalitatief goede partner	Tevredenheid	Score van minimaal een 8 op klanttevredenheidsonderzoek onder stakeholders	Uitvoeren onderzoek jaarlijks (nog te ontwikkelen door ons)	Onderzoeksbureau nog selecteren	In budget platform/netwerk
<i>Samenwerking met verhalen van Groningen</i> Goede samenwerking met Verhalen van Groningen Gezamenlijke projecten uitvoeren op onze	Tevredenheid stakeholders en klanten Bezoekers verhalencafe's	Aantal concrete projecten samen gerealiseerd  Tevredenheid klanten 8	Relatie is opgebouwd. We werken aan een provinciale programmering voor de programmaliijn Leven lang Leren We zitten in de raad van advies  Organiseren van 4	Met Verhalen van Groningen.	€ 5000

Doelen 2017	Prestatie indicator	Beoogd resultaat	Acties (wat)	Met wie?	Budget
programmaliijn Leven lang leren.			verhalencafe's in bibliotheken. We onderzoeken nieuwe projecten voor 2017		
<i>Ondersteunen onderwijs (art.8)</i>	Aantal (door) ontwikkelde programma's voor de provincie Groningen voor het onderwijs	Doorgaande leeslijn wordt door landelijke programma's ondersteund vanuit onze backoffice Onderwijs	Ontwikkeling boekstart in de kinderopvang samen met SPN en stichting Lezen en schrijven.	Met Stichting Lezen en SPN	€ 896.084
Vertalen landelijke programma's vanuit de doorgaande leeslijn (kunst van lezen en SPN) door naar de provincie Groningen. We adviseren en ondersteunen de medewerkers op de locaties die met het onderwijs samenwerken	Tevredenheid bibliotheek over de ondersteuning Tevredenheid onderwijs	Ondersteuning bij samenwerking met onderwijs Ondersteuning en advisering bij de uitvoering Leveren formats voor programma's	Vorbereiding en ontwikkeling van het programma Voorleesexpress voor jonge kinderen Opleiden van lokale uitvoerder van programma's op de doorgaande leeslijn 0-18 jaar	Met Overijssel  Met VOB en SPN	
			Onderbrengen van ons programma Scoor een Boek bij stichting lezen (opnemen in landelijke doorgaande leeslijn)	Met SPN en KNVB	
<i>Gegevenslevering POI</i>	Gegevenslevering conform wetgeving				
<b><i>Mee financiering gemeentelijke taken (matching)</i></b>	Vastgelegd in gemeentelijke uitvoeringsplannen en programmabegrotingen				
<i>Gezamenlijke catalogus</i>	Catalogus	Kwalitatief goede catalogus	Catalogus beheer en beheer	Met de KB en	€ 313.417

Doelen 2017	Prestatie indicator	Beoogd resultaat	Acties (wat)	Met wie?	Budget
<i>en digitale infrastructuur</i>	operationeel en van goede kwaliteit	beschikbaar voor hele provincie	infrastructuur (oa Vubis bibliotheekstelsel)	Infor (bijsystemen)	
We onderhouden voor alle bibliotheken de catalogus en de daarbij behorende digitale infrastructuur. We verzorgen catalogus voor Groningen in de nationale bibliotheek catalogus + (NBC+)	Tevredenheid bibliotheken en KB  Uptime digitale infrastructuur netwerk bibliotheken (aantal storingen)	Digitale infrastructuur afgestemd met landelijke infrastructuur.  Minder dan 1% storingen in de digitale infrastructuur	Gesprekken met de KB over de website en de Nationale bibliotheekcatalogus over aansluiten van Groningen  In 2017 moeten we goed aangehaakt zijn op de digitale infrastructuur van de KB (indien beschikbaar)		
<i>Bijdragen aan gezamenlijk collectieplan en collectiebeleid</i>	Kwaliteit collectie  Tevredenheid bibliotheken	Een provinciale collectie, met een achtergrond en pluscollectie bij het forum .  Een professionele collectie op de locaties in de provincie en gebruikers gemak voor alle inwoners van Groningen  Collectieprofielen van alle locaties	Nieuw collectiebeleid ontwikkelen op de nieuwe strategie  Adviseren van locaties mbt het collectieprofiel en collectieplan	Met Forum	€ 276.980

### Bedrijfsvoering Biblionet

Biblionet heeft tot en met 2016 de werkzaamheden voor provincie en gemeenten met ongedeelde formatie uitgevoerd. Nu de kosten voor de uitvoering van de wettelijke provinciale taken gesplitst moeten worden van de kosten die gemeenten maken voor de bedrijfsvoering moeten we ook de formatie

opnieuw toedelen. In 2017 zullen we in kaart brengen welke omvang de formatie heeft om voor het POI deel de bedrijfsvoering uit te voeren (en welke kosten daar bij horen). Hiervoor moet onze organisatie tijd/uren gaan registreren op de verschillende onderdelen. Tot nu toe is dat niet de normale praktijk geweest. In onderstaande tabel geven we aan welke doelen en resultaten we willen behalen in 2017 op onze bedrijfsvoering (naast de normale uitvoering van deze taken).

Onderdeel	Doelen	Resultaten	Acties
<b>Alle teams</b>	<p>Sturen op efficiënte inzet van uren voor POI en gemeentelijke taken</p> <p>Kostenbewustzijn van de organisatie en medewerkers. Meer sturen op resultaten en kosten.</p>	<p>Inzicht in urenverdeling voor POI taken en gemeentelijke taken</p> <p>Kosten formatie laten toegroeien naar subsidie kader 2017-2020</p> <p>Alle teamleiders en MT zijn toegerust om goed te kunnen sturen op de resultaten en kosten</p>	<p>Urenregistratie invoeren in AFAS</p> <p>Nieuwe vorm van rapporteren ontwikkelen (op POI en gemeenten)</p> <p>Benchmarking</p> <p>Training MT en teamleiders (meenemen in MD traject)</p>
<b>HRM</b>	<p>Formatie laten krimpen op de bedrijfsvoering POI en meer in overeenstemming brengen met het provinciaal financieel kader</p> <p>Goed begeleiden organisatie ontwikkelingstraject van Biblionet</p> <p>Efficiency behalen op AFAS</p>	<p>Kostenbesparing</p> <p>Organisatievorm en invulling naar nieuwe strategie zonder gedwongen ontslagen en goed inzetten van de aanwezige competenties en kwaliteiten</p> <p>Kostenbesparing en kwaliteitsverbetering AFAS</p>	<p>Natuurlijk verloop niet invullen</p> <p>MD traject</p> <p>Scholingsplan organisatie Biblionet</p> <p>Coaching MT en teamleiders</p> <p>Nieuw organogram en nieuw functie-en loonebouw ontwikkelen</p> <p>Samenwerking met Friesland en Overijssel</p> <p>Onderzoek doen naar uitbesteding salaris/personneelsadministratie bij</p>



Onderdeel	Doelen	Resultaten	Acties
			andere POI
<b>Financiën</b>	Meer synergie halen uit de samenwerking op financieel gebied met onze POI partner in Friesland	Kostenbesparing en kennisdeling Vernieuwing van begrotingen en systematiek Samenwerking op AFAS en controlling (AFAS fase 2) Gegevenslevering / stuurinformatie beschikbaar	Integrale aansturing van de financiële afdelingen van Groningen en Friesland Controller en manager financiën van Friesland ook verantwoordelijk maken voor financiële afdeling van Biblionet
<b>Marketing</b>	Meer synergie halen uit de samenwerking met Drenthe op marketing  Marketing ontwikkeling op de nieuwe strategie en lijnen en meer digitale expertise in het team (digitale bibliotheek)	Kostenbesparing en kennisdeling (gezamenlijke marketing)  Nieuwe positionering van de bibliotheken (verbreding van de bibliotheek)  Nieuwe positionering van Biblionet als netwerkpartner lokaal en provinciaal	Delen van onze marketingmanager met Drenthe. Ontwikkeling plan voor meer integrale aansturing. Uitwisseling van plannen en ontwikkelingen  Campagnes ontwerpen Nieuwe communicatiestrategie en brandingplan
<b>IT</b>	Een IT afdeling die voldoende is toegerust voor de digitale infrastructuur landelijk (KB) en die op de nieuwe lijnen de bibliotheken goed kan servicen  Goede ondersteuning bieden bij gegevenslevering	Onderzoek naar functies en kwaliteiten van de IT afdeling voor zowel de POI taak als de lokale taak Helderheid over de inrichting van de afdeling IT. Ook meenemen of we bepaalde taken moeten outsourcen  Kostenbesparing realiseren door aan te haken bij landelijke digitale	Onderzoek doen (is bezig)  Afspraken maken met de KB over transitie naar WAAS en NBC+  Deelnemen aan onderzoek naar landelijk bibliotheeksysteem (stuurgroep).

Onderdeel	Doelen	Resultaten	Acties
	Goede uitvoering van landelijke taken m.b.t de digitale bibliotheek	infrastructuur (indien mogelijk gemaakt door KB)	Risicoanalyse maken voor Informatiebeveiliging.

## Bijlage 1 – beschrijving bedrijfsvoering / achtergrondinformatie

### **Personeel- en salaris / HRM (incl. kwaliteitsbeleid/certificering)**

Met uitzondering van de medewerkers van de Groninger Forum bibliotheken hebben de Groningse bibliotheken het werkgeverschap in netwerkverband georganiseerd. Dit biedt de mogelijkheid om op een professionele manier het HRM beleid vorm te geven en via fondsen personele risico's te spreiden. Biblionet ondersteunt haar medewerkers met P&O advies en opleidings- en loopbaanbegeleiding. Biblionet kan hierdoor de eisen die inhoudelijke programma's aan het personeel stellen koppelen aan het opleidingsbeleid waardoor het personeel op veranderende omstandigheden en innovaties kan inspelen. HR-diensten hebben zowel een lokale als een provinciale component. Naast HR-diensten voor de bibliotheekmedewerkers moeten ook voor de medewerkers van de serviceorganisatie zelf HR-diensten worden verricht. Daarnaast verzorgt Biblionet de personeels- en salarisadministratie van de gehele organisatie.

Om een minimumgarantie te waarborgen heeft de bibliotheekbranche eisen voor certificering opgesteld. Alleen bibliotheken die voldoen aan deze eisen mogen deel uitmaken van het netwerk van openbare bibliotheken in Nederland. Biblionet Groningen is in 2015 voor de derde keer voor het gehele netwerk gecertificeerd. Omdat de cyclus van certificering om de vier jaar speelt, wordt in het najaar van 2019 een nieuwe certificeringsronde gehouden.

#### *Kwantitatieve gegevens:*

Aantal FTE: 124

Aantal medewerkers: 190

Aantal vrijwilligers: 485

Aantal arbeidsovereenkomsten: 190

### **Financiële administratie**

De afdeling financieel economische zaken vervult een belangrijke rol binnen Biblionet Groningen. Dit ligt ook voor de hand omdat de eisen die wetgeving en subsidiërende overheden aan de financiële organisatie en rapportages stellen steeds stringenter worden. Biblionet maakt naast begrotingen en rapportages voor het geheel ook specifieke deelrapportages en deelbegrotingen voor bibliotheken in een bepaalde gemeente of gebied.

#### *Kwantitatieve gegevens:*

Aantal facturen per jaar (in- en verkoop incl. stad Groningen): ± 6.600

Aantal jaarrekeningen: 3

Aantal (deel)begrotingen: 23

### **Werkplekkosten ICT**

Een werkplek voor publiek of personeel bestaat minimaal uit een pc met beeldscherm, toetsenbord, muis en aansluiting op een printer. De hardware kosten van deze werkplekken en de software (uitgezonderd de specifieke bibliotheeksoftware voor het leners- reserverings- en uitleensysteem V-smart) aanwezig op deze pc's vallen onder het werkplektarief. Het beheer van de pc's en de helpdeskfunctie vallen ook onder de werkplekkosten.

#### *Kwantitatieve gegevens:*

Aantal werkplekken: 500

### **Generieke kosten ICT netwerk breed**

De generieke kosten voor het ICT netwerk breed betreffen kosten voor hard- en software die voor de gehele organisatie worden ingezet. Het gaat hier bijvoorbeeld om servers en andere apparatuur ten behoeve van de kantoorsoftware, het management informatiesysteem en andere netwerk brede systemen. De onderhouds- en beheerwerkzaamheden die hiervoor moeten worden uitgevoerd, vallen eveneens onder deze kosten.

*Kwantitatieve gegevens:*

Aantal subsystemen ICT: 31

### **Marketing en promotie**

Biblionet Groningen voert diverse activiteiten uit op het gebied van PR voor de gehele organisatie. Daarnaast zorgt Biblionet Groningen voor provinciale marketing en PR en beheert en actualiseert ze diverse websites. De PR acties worden geïnitieerd vanuit het netwerk en zijn gekoppeld aan inhoudelijke (landelijke) projecten zoals de landelijke campagne rond de introductie van e-books, de Boekenweek, Nederland Leest en de Nationale Voorleesdagen. Daarnaast is er het retail team dat zorgt voor de doorontwikkeling van het zogenaamde Gronings bibliotheekconcept voor de bibliotheekvestigingen. Dit concept is gebaseerd op principes uit de retail marketing, en integreert onderdelen als service, inrichting, communicatie en collectie tot een samenhangend en eigentijds geheel. Het is er op gericht om meer klanten te verleiden meer te lenen en langer te blijven, en is daarin bewezen succesvol. De verbreding van de bibliotheek vraagt voor 2017 om een update van dit concept. Dit noemen we bibliotheek 3.0. In het concept worden ook onderdelen zoals het taalhuis, het E-lab en basisvaardigheden meegenomen. Een belangrijke aanpassing moeten we in 2017 maken aan onze website. Deze geeft nog onvoldoende weer wat onze nieuwe positionering is en wat we te bieden hebben op de programmalijnen.

*Kwantitatieve gegevens:*

Bezoekers website: 414.000

Pageviews: 1.492.000

Abonnees digitale nieuwsbrief: 13.300

Fysieke bezoekers: 1.528.000

Facebook vrienden: 2.400

Twitter volgers: 3.400

## **Beheer gebouwen**

Biblionet heeft 8 panden in eigendom waarin bibliotheken zijn gehuisvest. Voor de overige gebouwen waarin bibliotheken gevestigd zijn is er sprake van huur. Dit geldt ook voor het kantoor van de serviceorganisatie aan de Mudden in Groningen. Zowel voor panden in eigendom als ook voor huurpanden is het beheer van het gebouw noodzakelijk.

*Kwantitatieve gegevens:*

Bibliotheken: 34

Bibliotheekservicepunten: 9

Bibliotheek afhaalpunten: 7

## **Reproductie**

Voor de reproductie van Biblionet Groningen wordt intensief samengewerkt met Biblionet Drenthe. Hiervoor is er sprake van één reproductie afdeling die is ondergebracht in het centrale kantoor van Biblionet Drenthe. De afdeling reproductie levert kopieer- en drukwerk voor de gewone bedrijfsvoering van de bibliotheken en voor provinciale PR en marketingacties ten behoeve van activiteiten, programma's en (landelijke campagnes). Samen met Drenthe hebben we afgesproken te stoppen met de huidige samenwerking en te onderzoeken hoe het goedkoper kan. Dit pakken we op met Overijssel.

## **Management en bestuur/overhead**

Biblionet bestaat op dit moment uit één (eind)verantwoordelijke bestuurder en een managementteam (bestaande uit de bestuurder, één MT lid verantwoordelijk voor bedrijfsvoering en één lid verantwoordelijk voor de bibliotheken) voor de uitvoering en borging van beleid. Het MT is verantwoordelijk voor de aansturing van ca 190 medewerkers (POI en bibliotheken). Voor de bestuurder is er sprake van een beloning die past binnen de Wet Normering Topinkomens (WNT). Er zijn ook geen andere medewerkers binnen de organisatie werkzaam die een beloning genieten die niet past binnen de WNT.