

Basispakket 2016	Algemene beschrijving	Toepassing Medemblik	Kosten
Digitale dienstverlening	- 24/7 Toegang tot regionale en landelijke collecties. - 24/7 klantenservice bereikbaar. - Portal voor e-books. - Portals voor integratie fysieke en digitale informatie (Groeimodel 2013-2016, inkoop landelijke dienst). - Actief samen met klanten op social media. - Ontwikkeling platforms en community's	<u>Beschikbaar voor alle inwoners in Westfriesland</u>	Kosten € 179.581 Inkomsten € 47.778 Subsidie € 131.903
Regionale collectie	In de regio Westfriesland zijn ca 200.000 - 250.000 materialen beschikbaar in de diverse vestigingen.	<u>Beschikbaar voor alle inwoners in Westfriesland</u>	Subsidie € 160.852
Bibliotheek voor iedereen	Voor alle doelgroepen : jeugd, young adults, volwassenen en ouderen. Uitgebreide vestiging met: - Makkelijk lezen plein - Boekstart - Anders lezen voor slechtzienden en laaggeletterden - Leestafel - Diverse activiteiten ism andere organisaties. - Boekendienst aan huis (mbv vrijwilligers). - Collectie voor 50% jeugd, 50% volwassenen, omvang gerelateerd aan bereik inwoners en bestpractise.	<u>Vestiging Medemblik. Beschikbaar voor alle inwoners.</u> Bereik ca 15.000 inwoners, waarvan 75% jeugd (0-14 jarigen), 20% 14+ en volwassenen. 30 uur per week open. Basis collectie ter plekke beschikbaar en toegang tot regionale collectie. Dienstverlening boekendienst aan huis voor ouderen. Ondersteuning bibliotheek voor de jeugd en activiteiten. Uitbreiding kantoorruimte.	Personeel, automatisering, logistiek, administratiekosten: Kosten € 104.534 Inkomsten € 70.000 Subsidie € 34.534 Subsidie Huisvesting € 95.000
Bibliotheek voor de jeugd	In kleinere kernen bibliotheek voor jeugd (0-14 jarigen). Soms in school (met 1-2 biebclubs). Soms in dorps huis (3-4 biebclubs). Samenwerking met scholen en vrijwilligers noodzakelijk. Integratie met programma's leesbevordering en media wijsheid.	<u>Voorzieningen in 11 kernen. Beschikbaar voor alle jeugdigen.</u> Bereik per kern is 75 % van leeftijd 4-12 jaar. Wognum (3-4 biebclubs) Wervershoof (3-4 biebclubs) Andijk (3-4 biebclubs) Abbekerk (1-2 biebclubs)	Personeel, automatisering, logistiek, lokale administratiekosten: Kosten € 54.267 Subsidie € 54.267 Subsidie huisvesting € 25.000

		Midwoud (1-2 biebclubs) Benningbroek (1 biebclub) Twisk (1 biebclub) Hauwert (1 biebclub) Nibbixwoud (1 biebclub) Zwaagdijk oost(1 biebclub) Onderdijk (1 biebclub)	
Afhaal- en inleverpunten	Afhaal- en inleverpunten voor volwassenen. Boeken kunnen 24/7 worden besteld en op deze punten worden opgehaald en teruggebracht.	In dorpshuizen, scholen, supermarkten Een aantal varianten mogelijk: 1. eenvoudige ophaal en brengpunten zonder fysieke aanwezigheid van hulp/vrijwilligers. 2. afhaal- en brengpunten met aanwezigheid van vrijwilligers voor een aantal uren per week voor hulp en ondersteuning. 3. geheel geautomatiseerd bibliotheekhoeken. Keuze voor een bepaald variant wordt bepaald door: - Mogelijkheden locatie; - Wensen van de leden; - Samenstelling en omvang van het ledenbestand in de betreffende kern.	Variant 1 zonder hulp: € 2000.- Variant 2 met hulp: € 7000,- Variant 3 geautomatiseerd: €12.000 Huisvesting : € 5.000 Prognose inkomsten: € 5.000 Bijvoorbeeld (op basis van omvang en samenstelling ledenbestand): Variant 1 voor Abbekerk, Twisk en Benningbroek. Variant 2 voor Midwoud en Andijk. Variant 3 voor Werverhoof en Wognum. Subsidie voor 10 locaties: € 44.000
Activiteiten voor jeugd	Activiteiten gericht op: - Algemeen leesbevordering en mediawijsheid in samenwerking met het onderwijs, in landelijke actieweken - Doelgroep minder taalvaardigen (Makkelijk lezenplein) - Boekstart voor 0-4 jarigen in samenwerking met gemeente en consultatiebureaus. - Biebclubs, social media, platforms	<u>Beschikbaar voor alle inwoners in Medemblik</u> Centrale inzet specialisten en medewerkers .	

Activiteiten voor volwassenen	Activiteiten gericht op informatievoorziening en leesbevordering (landelijke actieweken): kosten dekkend georganiseerd. Activiteiten voor minder leesvaardigen: met subsidie. Samenwerking met andere organisaties gericht op beter bereik en kostendeling	<u>Beschikbaar voor alle inwoners in Medemblik</u> Centrale inzet specialisten en medewerkers .	
Activiteiten voor ouderen	Activiteiten gericht op minder mobiele ouderen in verzorgingshuizen, ondersteuning boekendienst aan huis, verhalen projecten Samenwerking met andere organisaties gericht op beter bereik en kostendeling	<u>Beschikbaar voor alle inwoners in Medemblik</u> Centrale inzet specialisten en medewerkers .	
		Totaal inzet 74 formatieuren (1,8 uur per 1000 inw op basis van bestpractise)	Kosten €134.365 Inkomsten € 40.985 Subsidie € 86.713
Overhead	Kosten directie, bestuur, management, Marketing en PR, P & O, Administratie en Ondernemingsraad,	Omslagstelsel over alle inwoners van Westfriesland	Kosten € 154.641 Inkomsten € 3.289 Subsidie € 151.352
Totaal subsidie basispakket			Kosten basispakket € 783.621

Pluspakket	Algemene beschrijving	Toepassing Medemblik	Kosten
Bibliotheek voor het gezin	Voor alle jeugd tot 14 jaar en ouders Makkelijk lezen plein, boekstart, Kleine leesplekken met tijdschriften, diverse activiteiten in samenwerking met andere organisaties. Collectie voor 75 % jeugd, 25 % volwassenen, omvang gerelateerd aan bereik inwoners en	Wognum (ipv bibliotheek voor de jeugd , deze vervalt) Wervershoof (idem)	Huisvesting € 50.000, Exploitatie €100.000 Huisvesting € 65.000, exploitatie €100.000

	bestpractise. Ca 20 uur pw open		
Culturele programma's	Theater voorstellingen, boekverfilmingen Exposities	Samenwerking met dorpshuizen , met BON theater	Pm

Frictiekosten

Met de financieringsconstructie die wordt voorgesteld voor het basispakket in bijgaand 'Menu', kan aan de lokale wensen worden voldaan en tegelijkertijd de bezuinigingstaakstellingen worden gerealiseerd.

Met deze constructie zijn wel eenmalige frictiekosten gemoeid. Deze frictiekosten vallen uiteen in twee categorieën. Namelijk de frictiekosten voor het sociaal plan en de frictiekosten voor de afbouw/ombouw van de huisvesting.

De totale regionale frictiekosten bedragen ruim € 600.000,- voor de afbouw/ombouw van de huisvesting en voor het terugbrengen van de formatie van 20 fte (2010) naar 10 fte (2016).

De frictiekosten die voortkomen uit huisvestingskwesties zijn een lokale verantwoordelijkheid. De frictiekosten voor afbouw/ombouw huisvesting worden geraamd op maximaal € 182.120,-- voor Medemblik.

De totale maximale frictiekosten voor het (regionaal) sociaal plan wordt geraamd op € 325.000,-. Hiervan komt maximaal € 95.000,- voor rekening van de gemeente Medemblik. Hieronder worden deze frictiekosten nader toegelicht.

Frictiekosten Sociaal plan

De formatie van het bibliotheekpersoneel is de afgelopen jaren al verminderd door de verdere automatisering van zowel de diverse lokale administratieve werkzaamheden als de invoering van de selfservice. In de periode 2008-2010 is de formatie die nodig was voor de openstelling van alle vestigingen en voorzieningen in de kleine kernen ca. 21 fte geweest (voor de hele regio).

Op basis van de eerste berichtgeving over mogelijke bezuinigingen heeft de bibliotheek vanaf 2010 een terughoudend aannamebeleid van personeel gevoerd en alleen met tijdelijke contracten gewerkt.

Op basis van het nieuwe bedrijfsplan zal vooral de fysieke dienstverlening in de vestigingen nog verder moeten worden verminderd. Het aantal vestigingen zal vanaf 2014-2016 wordt teruggebracht tot 6. Het aantal

voorzieningen in kleine kernen zal daarentegen wel groeien, maar door de inzet van biebclubs (de kindervrijwilligers) is hier minder inzet van medewerkers nodig. Ook de afhaal/inleverpunten vergen beperkte inzet van vaste medewerkers. De formatie zal worden aangepast en voor de nieuwe situatie zijn in totaal nog ca. 10 fte nodig. Inmiddels is de formatie door natuurlijk verloop en uitstroom van tijdelijke medewerkers nog 15 fte (peildatum juli 2013).

Dit betekent dat in totaal 5 fte boventallig is geworden. Door natuurlijk verloop zullen er vanaf 2014 tot 2016 nog 1-2 medewerkers uit dienst gaan. Ook is er sprake van een aantal tijdelijke contracten, waarmee de bibliotheek verwacht de verandering, respectievelijk vermindering te kunnen opvangen. Daardoor zullen 12-13 medewerkers onder het sociaal plan gaan vallen.

Dit betekent dat er een totaal bedrag van maximaal € 325.000,-- aan frictiekosten is gemoeid met de realisatie van het sociaal plan.

Alle medewerkers zijn in dienst van de basisbibliotheek. De werking van het sociaal plan zal op het niveau van de basisbibliotheek moeten worden uitgevoerd. Dit betekent dat er geen arbeidsovereenkomsten gerelateerd zijn aan individuele gemeenten. Ontslagen zullen conform het sociaal plan moeten plaatsvinden, per functiegroep en gebruikmakend van het afspiegelingsbeginsel.

De regiogemeenten zijn tot onderstaande verdeling gekomen voor wat betreft de frictiekosten van het sociaal plan.

Deze verdeling is gebaseerd op:

- inwoneraantal;
- omvang van de lokale bezuinigingen;
- vermindering in de formatie op gemeenteniveau als gevolg van de lokale bezuinigingen;
- hoogte van bijdrage aan collectiekosten ten behoeve van het beheer en onderhoud van de regionale boekencollectie.

Gemeente	Inwoners	Bezuinigingstaakstelling	Vermindering fte (2010 tov 2013)	frictiekosten sociaal plan
Opmeer	11.400	€ 20.000,--	1	20.000

Koggenland	22.300	€ 100.000,--	1,8 fte	€ 60.000
Enkhuizen,	18.300	€ 35.000,--	1 fte	€ 35.000
Stede Broec	21.500	€ 40.000,--	1,3 fte	€ 40.000
Drechterland	19.300	€ 100.000,--	1,5 fte	€ 75.000
Medemblik	43.100	€ 250.000,--	3,4 fte	€ 95.000
Totaal		€ 595.000,--	10 fte	€325.000

Voor Medemblik is dit de meeste gunstige verdeling. Een verdeling op basis van inwonersaantal, bezuinigingstaakstelling en/of vermindering in formatie leiden tot hogere bijdrage in de frictiekosten voor het sociaal plan. Door ook rekening te houden met de hoogte van de bijdrage aan regionale collectiekosten, valt het bedrag voor Medemblik lager uit. Dit laatste criterium is toegevoegd dankzij de bestuurlijke inzet.

Frictiekosten Huisvesting

Voor de frictiekosten voor de ombouw/afbouw van de huidige huisvesting wordt rekening gehouden met een bedrag van maximaal € 182.120,--. Dit bedrag is bestemd voor de afkoop van huurcontracten voorafgaand aan het overgaan naar voordeligere locaties en voor de verhuizings- en aanpassingskosten die moeten worden gemaakt voor het overgaan naar goedkopere locaties in Wognum en Wervershoof.

Dit zijn kosten zijn maximaal. Dat wil zeggen dat deze lager uitvallen wanneer er tijdig voordelige huisvesting wordt gevonden en wanneer afkoop van het contract niet nodig is.

Voor de locatie in Wognum is dit zeer waarschijnlijk. Op dit moment zijn namelijk gesprekken gaande over de overname van ruimte van de bibliotheek in de Bloesem in Wognum. De geïnteresseerde partij zou per 1 januari de ruimte kunnen overnemen. Binnen de Bloesem zijn er goedkopere alternatieven, waar de bibliotheek voor de jeugd en het afhaal- en inleverpunt kan worden voortgezet. Wanneer de overname per 1 januari 2014 wordt gerealiseerd, betekent dit een vermindering van € 76.080,-- op de frictiekosten. Hiermee worden de frictiekosten dan nog maximaal 106.040,--. Zodra de raad met de inhoud van dit raadsvoorstel instemt wordt het overname proces in gang gezet.

In Wervershoof worden de mogelijkheden onderzocht of in de Schoof beschikbare en betaalbare ruimte beschikbaar is die geschikt is voor de bibliotheek voor de jeugd. Andere opties zijn bijvoorbeeld de scholen.