

GEWIJZIGD EXE MPLAAR

Raadsstuk 138/2007
B&W datum 29 mei 2007
Sector/Afd MO/sbh
Reg.nr(s) 2007/87983

Onderwerp **Principebesluit verzelfstandiging Stadsbibliotheek Haarlem**

Aan de Raad der gemeente Haarlem

Inhoud van het voorstel

Voorgeschiedenis

De gemeente Haarlem wil toe naar een kleinere, flexibele organisatie en die zich richt op de regierol bij uitvoerende taken. Tevens wil de gemeente meer bestuurlijke vrijheid voor de te verzelfstandigen onderdelen, zodat deze meer mogelijkheden hebben om bedrijfsmatiger en klantgerichter te werken. In het Plan van Aanpak "Vorzelfstandigingonderzoeken Haarlem 2005" is de aanzet gegeven om de mogelijkheden van verzelfstandigen voor tien gemeentelijke onderdelen nader te onderzoeken (B&W nota CS/BGS/2005/05). De Stadsbibliotheek Haarlem is één van de onderdelen die in dit plan is opgenomen in de lijst van extern te verzelfstandigen onderdelen.

In vervolg op het Plan van Aanpak is het zogenoemde stramien ingevuld. Hierin wordt aan de hand van vijf dimensies (marktpositie, marktontwikkeling, financiën, personeel & organisatie en bestuurlijke invloed) een beeld gegeven van de mogelijkheid, wenselijkheid en zinvolheid van de verzelfstandiging van de Stadsbibliotheek.

Samengaan met Heemstede

De gemeenten Haarlem en Heemstede zijn eind 2006 een intentieovereenkomst aangegaan, waarin zij zich uitspreken over een nader onderzoek naar de mogelijkheden tot verzelfstandiging en fusie van de Stadsbibliotheek Haarlem en de gemeentebibliotheek Heemstede. Vanaf 1 januari 2007 voert de Stadsbibliotheek op basis van een dienstverleningsovereenkomst de bedrijfsvoering van de Bibliotheek Heemstede uit

Belang van verzelfstandigen

De verzelfstandiging van de Stadsbibliotheek kan nagenoeg budgettair neutraal. De verzelfstandiging is wenselijk om de bibliotheek in staat te stellen slagvaardig en zakelijk uitvoering te geven aan de noodzakelijk vernieuwing van de bibliotheekvoorziening in Haarlem en Heemstede. De noodzaak voor vernieuwing komt voort uit de mogelijkheden en behoeften in de samenleving die in dit informatietijdperk sterk veranderen. De verzelfstandiging dient zowel voor de bibliotheek als voor de gemeente meer een strategisch dan een financieel belang.

Financiële consequenties

De verzelfstandigde Stadsbibliotheek Haarlem zal een efficiënte bedrijfsvoering moeten opzetten. Hiervoor is overheveling van structurele financiële en personele

middelen van de sectorale overhead een cruciale voorwaarde. Uit de sectorale overhead is voor de verzelfstandigde bibliotheekorganisatie een bedrag van € 258.000 nodig. Het hierdoor ontstane verschil van € 223.000 in de structurele kosten op de personele kosten van de overhead blijft achter bij de gemeente. In de toekomst kan weliswaar een besparing optreden maar vanwege de gemeentebrede reorganisatie en daarbinnen de centralisatie van de middelenfuncties kan deze besparing nu niet één op één aan de verzelfstandiging van de bibliotheek worden toegerekend.

Daarnaast neemt de bibliotheek materiele kosten over die nu worden doorbelast, dan wel rechtstreeks door de gemeente worden bekostigd. Het betreft hier kosten voor bedrijfshulpverlening, accountantcontrole, salarisverwerking en personeelsadministratie e.d. De nieuwe organisatie heeft hiervoor een structureel bedrag van € 249.000 nodig. Daarnaast zal zij voor een bedrag van € 74.000 aan nieuwe structurele kosten moeten maken. Er tekent zich bij de materiele kosten een afname af van € 43.000. Mogelijk wordt het voordeel hoger omdat nog niet helemaal duidelijk is uit welke andere gemeentelijke budgetten sommige van deze kosten gedekt worden.

Een financiële verkenning laat zien dat door de verzelfstandiging in combinatie met een fusie met Bibliotheek Heemstede de structurele kosten per saldo zullen afnemen met een bedrag van € 47.000.

In het kader van verschuivingen van budgetten binnen cultuur moet de Stadsbibliotheek m.i.v. 2008 een bedrag van € 200.000 zien vrij te maken. De consequenties, die dit voor de verzelfstandigde bibliotheekorganisatie heeft, worden in een definitief voorstel verwerkt. Per saldo tekent zich dan aan gemeentekant een voordeel af van € 247.000.

Daarnaast bedragen de eenmalige kosten maximaal € 266.000. Deze frictiekosten komen ten laste van de gemeentelijke bestemmingsreserve verzelfstandigingen. Dit bedrag is exclusief een bedrijfsreserve. Het is wenselijk toe te werken naar een bedrijfsreserve in de orde van grootte van € 500.000.

Deze verkenning is ervan uitgegaan dat de huidige medewerkers niet overgaan naar een andere CAO en pensioenfonds. Zij kunnen via een B3-stichting in het ABP blijven.

In verband met verschuivingen van budgetten binnen cultuur zal de Stadsbibliotheek m.i.v. 2008 in het kader van de verzelfstandiging een bedrag van € 200.000 moeten zien vrij te maken. De consequenties, die dit voor de verzelfstandigde bibliotheekorganisatie heeft, worden in een definitief voorstel verwerkt.

De kosten voor huisvesting moeten nog nader worden vastgesteld en worden budgettair neutraal aan de Stadsbibliotheek doorberekend.

Conclusie

De raad heeft voorafgaand aan dit onderzoek de volgende uitgangspunten geformuleerd:

Zoveel mogelijk op afstand zetten van uitvoeringswerkzaamheden.
Verbetering van de (kwaliteit van) dienstverlening.
Realiseren van besparingen door middel van verhoging van de efficiency en effectiviteit.

Op basis van deze uitgangspunten concludeert het college dat de uitkomst van dit onderzoek voldoende zicht biedt op realisering van de uitgangspunten, zij het dat een financiële voordeel zich eerst in de toekomst volledig zal manifesteren.

Wij stellen de raad voor:

1. in principe in te stemmen met de verzelfstandiging van de Stadsbibliotheek;
2. voorbereidingen te treffen voor een samengaan met de Gemeentebibliotheek Heemstede in de vorm van een fusie;
3. het college op te dragen de verzelfstandiging verder uit te werken en in de vorm van een definitief besluit aan de raad voor te leggen voor 1 oktober 2007, met 1 januari 2008 als beoogde startdatum voor de nieuwe organisatie.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,
drs. W.J. Sleddering

de burgemeester,
mr. B.B. Schneiders

De Raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Besluit:

1. in principe in te stemmen met de verzelfstandiging van de Stadsbibliotheek;
2. voorbereidingen te treffen voor een samengaan met de Gemeentebibliotheek Heemstede in de vorm van een fusie;
3. het college op te dragen de verzelfstandiging verder uit te werken en in de vorm van een definitief besluit aan de raad voor te leggen voor 1 oktober 2007, met 1 januari 2008 als beoogde startdatum voor de nieuwe organisatie.

Gedaan in de vergadering van

De griffier

De voorzitter,