

Oplegvel Collegebesluit

Onderwerp

Realisatie bezuiniging Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en Omstreken

Portefeuille C. van Velzen
Auteur Dhr. P. Vlegels/ Mw. A.J.J.H. van Wetten
Telefoon 5113458/ 5113050 E-mail: vlegels@haarlem.nl / ajhwetten@haarlem.nl
STZ/EC Reg.nr. 2010/4941
Te kopiëren: A
B & W-vergadering van 9 februari 2010

DOEL: Besluiten

Het instellen van een voorziening is een collegebevoegdheid.

B&W

1. Het college neemt kennis van het bezuinigingsplan van de Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en Omstreken
2. Het college besluit een voorziening in te stellen van € 175.000,-, voor eenmalige afkoopkosten van personeel van de Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en Omstreken in 2010
3. De kosten van het besluit bedragen € 175.000,- en komen ten laste van het rekeningresultaat 2009
4. De Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en Omstreken wordt op de hoogte gebracht van het besluit. Met de bibliotheek wordt afgesproken dat de bibliotheek eenmalige afkoopkosten van personeel in 2010 tot een maximumbedrag van € 175.000,- kan declareren bij de gemeente Haarlem en dat de opgelegde taakstellingen door de bibliotheek, conform het vastgestelde Bezuinigingsplan, worden ingevuld
5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling

Collegebesluit

Onderwerp: Realisatie bezuiniging Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en Omstreken

Reg. Nummer: 2010/4941

1. Inleiding

In de Kadernota 2009 van de gemeente Haarlem is besloten tot een taakstelling op de subsidie aan de per 1 juni 2008 verzelfstandigde Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en Omstreken. Deze taakstelling betreft een korting van € 400.000,- in 2012, respectievelijk een structurele korting van € 500.000,- vanaf 2013. De aanleiding voor deze taakstelling was dat de bibliotheek van Haarlem in verhouding duurder per inwoner is dan andere bibliotheken in vergelijkbare grote steden. Om inzicht te krijgen in de verschillen met andere bibliotheken is een benchmark uitgevoerd. Hieronder volgt een korte toelichting over de uitgevoerde benchmark.

Met de stichting is overleg gevoerd over de door te voeren maatregelen om de taakstelling te kunnen realiseren. Dit heeft geresulteerd in een bezuinigingsplan (zie bijlage A), waarin aan enkele medewerkers van de bibliotheek de mogelijkheid van vervroegd uittreden/vervroegde pensionering wordt aangeboden.

Benchmark

De bibliotheek heeft een benchmark uitgevoerd (met bibliotheken in Breda, Eindhoven, Enschede, Almere, en Haarlemmermeer) om na te gaan wat de kostenverschillen met vergelijkbare bibliotheken zijn. Uit de benchmark kwam naar voren dat de Stadsbibliotheek Haarlem jaarlijks € 599.000,- duurder is dan de gemiddelde benchmarkbibliotheek.

Haarlem geeft jaarlijks € 42.000,- meer uit aan automatisering, € 186.000,- meer aan collectie, en € 571.000,- meer aan personeel (9% meer fte; 17% hogere personeelskosten, o.a. vanwege gemeente-CAO) dan de benchmarkgemeenten. Aan de andere kant blijkt uit de benchmark dat Haarlem jaarlijks minder uitgeeft aan huisvesting (€ 41.000,-) en meer eigen inkomsten heeft (€ 108.000,-) dan de benchmarkgemeenten. In totaal is de Stadsbibliotheek Haarlem € 599.000,- duurder dan de benchmarkbibliotheek.

Bezuinigingsplan 2010-2016 Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en Omstreken

De bibliotheek heeft aangegeven de bezuinigingen van € 400.000,- in 2012 en € 500.000,- structureel met ingang van 2013 te kunnen realiseren. De bezuinigingen vinden voor een deel in de personele sfeer plaats. De bezuinigingen in de personele sfeer gaan gepaard met eenmalige afkoopkosten van personeel. Deze bedragen voor 2010 ca. € 175.000,- (zie voor het Bezuinigingsplan bijlage A).

In artikel 16 van de verzelfstandigingsovereenkomst tussen de stichting en de gemeente is bepaald dat partijen zich zullen inzetten onvoorziene omstandigheden voortvloeiend uit de verzelfstandiging op te lossen. De kosten hiervoor zullen naar redelijkheid worden verdeeld. Hoewel de opgelegde taakstelling niet direct voortvloeit uit de verzelfstandiging van de Stadsbibliotheek, heeft het Kadernotabesluit uit 2009 wel direct gevolgen voor de continuïteit van de activiteiten van de bibliotheek. Om die reden draagt de gemeente bij in de eenmalige kosten van het bezuinigingsplan.

De in 2009 opgelegde taakstelling kan alleen worden gerealiseerd door het afkopen van personeel. Daarom wordt in de jaarrekening 2009 van de gemeente Haarlem een voorziening getroffen voor eenmalige afkoopkosten van personeel in 2010. De bibliotheek kan in 2010 de afkoopkosten voor personeel tot een maximum bedrag van € 175.000,- declareren bij de gemeente.

2. Besluitpunten college

1. Het college neemt kennis van het bezuinigingsplan van de Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en Omstreken
2. Het college besluit een voorziening in te stellen van € 175.000,-, voor eenmalige afkoopkosten van personeel van de Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en Omstreken in 2010
3. De kosten van het besluit bedragen € 175.000,- en komen ten laste van het rekeningresultaat 2009
4. De Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en Omstreken wordt op de hoogte gebracht van het besluit. Met de bibliotheek wordt afgesproken dat de bibliotheek eenmalige afkoopkosten van personeel in 2010 tot een maximumbedrag van € 175.000,- kan declareren bij de gemeente Haarlem en dat de opgelegde taakstellingen door de bibliotheek, conform het vastgestelde Bezuinigingsplan, worden ingevuld
5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling

3. Beoogd resultaat

De in de Kadernota 2009 opgelegde taakstelling aan de Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en Omstreken wordt ingevuld. De gemeente Haarlem levert een bijdrage in de eenmalige afkoopkosten van personeel.

4. Argumenten

De gemeente Haarlem verleent een eenmalige bijdrage in de kosten van het bezuinigingsplan van de bibliotheek als waarborg voor de continuïteit van de activiteiten van de stichting.

5. Kanttekeningen

De bibliotheek wil de komende jaren investeren in ICT, retailmarketing en projectmanagement om de toekomstvisie te kunnen realiseren. De kosten van dit nieuwe beleid zijn ongeveer € 250.000,- per jaar. Aan de bibliotheek is reeds gemeld dat er binnen de gemeente geen budgettaire ruimte is voor nieuw beleid.

6. Uitvoering

De bibliotheek Haarlem en omstreken voert de voorgenomen bezuinigingen uit. In 2010 gaat de bibliotheek met een aantal medewerkers in gesprek over vervroegde uitdiensttreding.

7. Bijlagen

A: Bezuinigingsplan van de Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en Omstreken

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris

de burgemeester

Bijlage A Bezuinigingsplan Stadsbibliotheek Haarlem en omstreken (* € 1000)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 Taakstelling Kadernota 2009			400	500	500	500	500	500
2 Besparingen	16	192	493	582	595	640	724	885
Personeel sowieso uit dienst	16	82	91	104	117	162	246	407
Extra personeel uit dienst		110	136	161	161	161	161	161
Automatisering			100	100	100	100	100	100
Collectie			25	50	50	50	50	50
Oproepkrachten			17	17	17	17	17	17
Verminderde investeringen, onderhoudskosten, marketing			75	100	100	100	100	100
Bijdrage Spaarndam			25	25	25	25	25	25
Eigen inkomsten			25	25	25	25	25	25
3 Taakstelling -/- besparingen (1 -/- 2)	-16	-192	-93	-82	-95	-140	-224	-385
4 Eenmalige afkoopkosten personeel	175		55					
5 Taakstelling -/- besparingen +/+ eenmalige afkoopkosten (3 +/+ 4)	159	-192	-38	-82	-95	-140	-224	-385
6 Overige kosten		45	95	95	95	95	95	95
Kosten uitbesteding collectievorming (noodzakelijk om personeel te reduceren)			50	50	50	50	50	50
Correctie formatie (+ 1 fte)		45	45	45	45	45	45	45
7 Taakstelling -/- besparingen +/+ eenmalige kosten +/+ kosten (5 +/+ 6)	159	-147	57	14	0	-45	-129	-290
8 Bijdrage gemeente in afkoopkosten personeel (voorziening) (raming eenmalige afkoopkosten 4 medewerkers in 2010 is € 175.000)	175							
9 Totaal	-16	-147	57	14	0	-45	-129	-290