



16012669

bericht op brief van:

de voorzitter van Provinciale Staten
p/a Statengriffie

uw kenmerk:

ons kenmerk: 16012834

afdeling: Mobiliteit en Samenleving

bijlage(n): 2

behandeld door: J.L. Verduijn

doorkiesnummer: (0118) 631308

onderwerp: Afdoening toezegging nr. 1 (Commissie Economie en Mobiliteit),
inzake Prestatieafspraken 2015 ZB I Planbureau en Bibliotheek van Zeeland.

PROVINCIE ZEELAND	
A.F.D. SG	AMBT.
A.F.D. TERMIJN	P. Boasse
DATUM - 6 SEP. 2016	
DOC.NR.	
ZAAK NR.	
CLASS.	

verzonden:

- 6 SEP. 2016

Middelburg, 5 september 2016

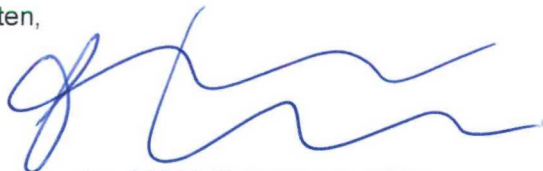
Geachte voorzitter,

Bijgaand treft u ter afdoening van toezegging nr. 1 Commissie Economie en Mobiliteit de prestatieafspraken 2016 met ZB I Planbureau en Bibliotheek van Zeeland ter kennisneming aan.

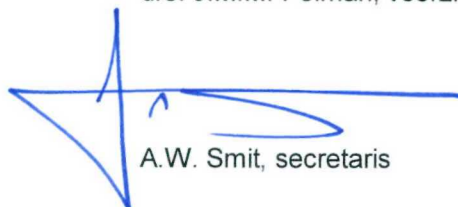
Aan uw Staten hebben wij destijds de prestatieafspraken 2015 met de nieuwe organisatie toegezegd. Gelet op de fusiedatum d.d. 1 oktober 2015 van de rechtsvoorgangers van de nieuwe organisatie hebben wij gemeend u daarom de prestatieafspraken 2016 met ZB I Planbureau en Bibliotheek van Zeeland te doen toekomen. Voor inzicht in de realisatie van deze afspraken hebben wij tevens de recent ontvangen 1^e voortgangsrapportage 2016 van deze afspraken bijgevoegd.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,



drs. J.M.M. Polman, voorzitter



A.W. Smit, secretaris



Gedeputeerde Staten

bericht op brief van: 30 november 2015 en 3 maart 2016
 uw kenmerk: 15.00059
 ons kenmerk: 16004015
 afdeling: Mobiliteit en Samenleving
 bijlage(n): 1
 behandeld door: J.L. Verduijn
 doorkiesnummer: 0118-631308
 onderwerp: Integrale kosten subsidie 2016 Stichting ZB - Planbureau en Bibliotheek van Zeeland

Het bestuur van de Stichting ZB - Planbureau en Bibliotheek van Zeeland
 Postbus 8004
 4330 EA MIDDELBURG

verzonden: **15 MAART 2016**

Middelburg, 15 maart 2016

Geacht bestuur,

Naar aanleiding van uw brief van 30 november 2015, waarmee u ons uw prestatieaanbod "Prestatieplan 2016" en uw begroting 2016 toezond, en door u toegezonden aanvullende informatie d.d. 3 maart 2016 delen wij u het volgende mede.

Motivering

Wij hebben uw begroting 2016 en de geformuleerde activiteiten in het document "Prestatieplan 2016 van ZB – Planbureau en Bibliotheek van Zeeland" beoordeeld en komen tot de conclusie dat de activiteiten van uw instelling bijdragen aan ons provinciaal beleid, zoals dit is geformuleerd in diverse beleidsnota's, waaronder het Omgevingsplan Zeeland 2012-2018, de Economische Agenda 2013-2015 (deze nota is verlengd tot de nieuwe Economische Agenda van kracht wordt, tot uiterlijk 31 december 2016), het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan (PVVP), 'Nieuwe Wegen, Nota Leefbaarheid & Bevolking 2014-2018', de Nota provinciaal cultuurbeleid 2013-2015 (verlengd met één jaar tot en met 2016) en het Uitvoeringsprogramma cultuur 2016.

Besluit

Wij verlenen u een integrale kosten subsidie van in totaal **maximaal € 6.675.238,-- (exclusief BTW)** voor uw activiteiten in de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016.

Het subsidiebedrag voor 2016 is als volgt opgebouwd:

Omschrijving:	Subsidiebedrag (€):
Reguliere integrale kosten subsidie 2016	6.601.453,--
Verhogingen van de integrale kosten subsidie (niet structureel):	
Project De Kunstbende 2016	20.400,--
Popcultuur Zeeland 2016 (inclusief Popsport)	51.500,--
Zeelandscan	1.885,--
Totaal integrale kosten subsidie:	6.675.238,--

De subsidie wordt verleend in de kosten ten behoeve van het realiseren van de prestatievelden 1. Podium voor ontmoeting en debat, 2. Schatkamer van kennis en informatie, 3. Centrum voor culturele en educatieve activiteiten, 4. Ondersteuning Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland en 5. Ontwikkeling eigen ondernemerschap en opdrachten voor overige financiers.

Het subsidiebedrag en het subsidiepercentage zijn gebaseerd op uw Begroting 2016 en met name op de hiervan afgeleide Prestatiebegroting 2016 met een kostentotaal van € 10.565.775,--.

In deze Prestatiebegroting zijn de kosten voor de subsidiabele prestatievelden (exclusief kosten Bussen) geraamd op € 9.841.754,-- en verzoekt u om een provinciale subsidie van € 6.675.238,--. Hiervan afgeleid draagt de provinciale subsidie 68% (afgerond) van de subsidiabele kosten van uw instelling in 2016.

Uit uw Begroting 2016 blijkt een geraamd tekort van € 38.950,--. U geeft aan dit tekort te dekken uit uw algemene reserve.

Met betrekking tot het bedrag voor de reguliere integrale kosten subsidie 2016 merken wij het volgende op:

- In dit bedrag is rekening gehouden met de verlaging van de subsidie zoals omschreven in onze brieven van 14 mei 2013 (kenmerk 13010754 en 13010742) inzake de gevolgen van de besluitvorming van Provinciale Staten van 21 december 2012 in verband met de provinciale kerntakendiscussie. In deze brieven is vermeld dat de aan de Stichting SCOOP en de Zeeuwse Bibliotheek verstrekte subsidies gezamenlijk in 2014 worden verlaagd met € 1.000.000,--, in 2015 met € 1.500.000,-- en vanaf 2016 structureel met € 2.000.000,--.
In 2016 is hiermee deze verlaging van de subsidie volledig gerealiseerd.
- In dit bedrag is tevens opgenomen de verrekening i.v.m. de 57+ maatregel ad € 38.950,-- overeenkomstig onze brief aan de Zeeuwse Bibliotheek van 6 februari 2009 met kenmerk 09002012.
- Provinciale Staten van Zeeland hebben in hun vergadering van 26 september 2014 besloten in te stemmen om ten behoeve van de dakrenovatie van het gebouw van de Zeeuwse Bibliotheek de subsidie vanaf 2015 structureel te verhogen. Deze verhoging is in het subsidiebedrag verwerkt.
- Op het bedrag voor de reguliere integrale kosten subsidie voor 2016 is een indexering toegepast met 2%. Provinciale Staten hebben in hun vergadering van 11 december 2015 besloten om het budget 2016 voor instellingen die in aanmerking komen voor een integrale kosten subsidie alsnog te indexeren met 2%.

De integrale kosten subsidie is (voor 2016) verhoogd met € 71.900,-- ten behoeve van het project De Kunstbende en Popcultuur Zeeland (inclusief Popsport) en met € 1.885,-- ten behoeve van de Zeelandscan.

Tevens willen wij u erop wijzen dat de subsidiemogelijkheden voor 2017 afhankelijk zijn van het resultaat van de besluitvorming over de zero-based begroting van de Provincie Zeeland. In de aanloop naar de definitieve besluitvorming zullen wij u tijdig informeren welke financiële consequenties dit voor uw organisatie heeft vanaf 2017.

In artikel 2.3.1 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 is bepaald dat een aanvraag voor een integrale kosten subsidie tenminste acht weken voor aanvang van het boekjaar van de instelling moet zijn ingediend. Bij brief van 30 september 2015 met kenmerk ZB/1875 verzocht u af te mogen wijken van genoemde termijn van acht weken. Overeenkomstig uw verzoek hebben wij besloten af te wijken van deze termijn.

Wij verzoeken u bij toekomstige correspondentie over deze subsidie het kenmerk van deze brief te vermelden.

Prestatieafspraken en prestatiebewijzen

Wij stemmen in met uw prestatieaanbod "Prestatieplan 2016" en de daarin opgenomen uitwerking van onze prestatieverwachtingen. Uw prestatieaanbod is als bijlage bij deze beschikking gevoegd.

Aan deze subsidie worden de volgende prestatieafspraken gekoppeld:

1. U ontvangt voor de activiteiten in het kader van het prestatieveld Podium voor ontmoeting en debat een bedrag van maximaal € 721.249,--.
2. U ontvangt voor de activiteiten in het kader van het prestatieveld Schatkamer van kennis en informatie een bedrag van maximaal € 4.519.627,--.
3. U ontvangt voor de activiteiten in het kader van het prestatieveld Centrum voor culturele en educatieve activiteiten een bedrag van maximaal € 1.238.948,--.
4. U ontvangt voor de activiteiten in het kader van het prestatieveld Ondersteuning Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland een bedrag van maximaal € 93.175,--.
5. U ontvangt voor de activiteiten in het kader van het prestatieveld Ontwikkeling eigen ondernemerschap en opdrachten voor overige financiers een bedrag van maximaal € 102.239,--.

Als prestatiebewijs voor deze integrale kosten subsidie geldt:

- het jaarverslag 2016, bij voorkeur als onderdeel van de jaarrekening 2016, waarin duidelijk en puntsgewijs wordt gerapporteerd over bovenstaande prestatieafspraken. Het bestuur van de Stichting ZB – Planbureau en Bibliotheek van Zeeland dient te verklaren dat het jaarverslag een getrouw beeld geeft van de uitgevoerde werkzaamheden.

Overige verplichtingen

- *Naamsvermelding Provincie Zeeland*

Aan deze subsidieverlening verbinden wij de verplichting dat u kenbaar maakt dat uw activiteiten mede mogelijk zijn gemaakt door een subsidie van de Provincie Zeeland. Dit dient u in uw rapporten, publiciteitsmateriaal en andere relevante externe communicatie-uitingen kenbaar te maken. Hiervan dient u bij de aanvraag tot vaststelling van deze subsidie bewijsstukken in te zenden.

Deze verplichting geldt niet voor uw bibliotheek gerelateerde taken.

Wij wijzen u hierbij op artikel 1.6.6 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013, waarin staat dat indien u niet kan aantonen dat voldaan is aan deze verplichting, de subsidie met 5% van het toegezegde subsidiebedrag met een maximum van € 5.000,- wordt verlaagd.

- *Meldplicht*

Het is belangrijk dat u zaken meldt die eventuele gevolgen kunnen hebben voor de subsidie. Wij wijzen u hierbij op artikel 1.6.2 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013. Hierin staat dat u ons onverwijld schriftelijk in kennis dient te stellen zodra aannemelijk is dat:

- de activiteit of de prestatieafpraak waarvoor subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet geheel zal worden verricht (bijvoorbeeld wijzigingen in de realisatie van de prestatieafspraken, het niet kunnen leveren van het prestatiebewijs);

of

- niet, niet tijdig of niet geheel aan de aan de subsidie verbonden voorwaarden en verplichtingen zal worden voldaan (bijvoorbeeld eventuele uitloop van de activiteiten, het niet op tijd kunnen indienen van de aanvraag tot vaststelling van de subsidie).

Daarnaast dient u wijzigingen in de begroting (uitgaven en inkomsten) van de activiteiten schriftelijk bij ons te melden.

Het gaat daarbij om wijzigingen waarvan u redelijkerwijs kunt vermoeden dat die gevolgen kunnen hebben voor de provinciale subsidieverlening. Als u twijfelt of het noodzakelijk is een specifieke wijziging te melden, verzoeken wij u contact op te nemen met de ambtelijke accountmanager van uw instelling, de heer J.L. Verduijn.

Bestuurlijk overleg en tussentijdse rapportage.

- Met uw organisatie vindt twee maal per jaar een bestuurlijk overleg plaats. Evenals in de afgelopen jaren levert u in 2016 twee voortgangsrapportages met daarin de stand van zaken van het werkplan (respectievelijk peildatum 1 mei 2016 en 1 september 2016).

In het voorjaarsoverleg komen tenminste aan de orde: de (concept)jaarrekening over het vorige boekjaar en de inhoudelijke en financiële voortgangsrapportage over de realisatie van de prestatieafspraken met peildatum 1 mei 2016.

In het najaarsoverleg komen tenminste aan de orde: de begroting en aanvraag van de subsidie voor het volgende jaar, de inhoudelijke en financiële voortgangsrapportage met peildatum 1 september 2016 en andere relevante onderwerpen.

Bevoorschotting

Wij hebben besloten de subsidie in 2016 in zijn geheel door middel van maandelijkse voorschotten aan u over te maken.

Het voorschot voor de maand januari, februari en maart 2016 bedraagt:	€ 1.668.808,00
verhoging met de BTW-component van 21%:	€ 350.449,68
Totaal:	€ 2.019.257,68

De voorschotten voor de maanden april tot en met december 2016 bedragen:	€ 556.270,00
verhoging met de BTW-component van 21%:	€ 116.816,70
Totaal:	€ 673.086,70

Vóór uitbetaling van de maandelijkse voorschotten op de subsidie dient u eerst een factuur aan ons te sturen overeenkomstig onze brief van 23 maart 2009. De voorschotten zullen daarna worden overgemaakt op uw rekeningnummer NL90RABO0365258725.

Verantwoording en vaststelling

Uiterlijk 6 maanden na afloop van het boekjaar 2016, derhalve vóór 1 juli 2017, dient u ten behoeve van de subsidievestiging de verantwoording in te dienen. De verantwoording bestaat uit:

- De hierboven genoemde prestatiebewijzen.
- Bewijsstukken waaruit blijkt dat u heeft kenbaar gemaakt dat uw activiteiten mede mogelijk zijn gemaakt door een subsidie van de Provincie Zeeland.
- Uw jaarverslag over het boekjaar 2016.
- Een verantwoording over de werkelijke kosten en opbrengsten van de in de beschikking tot subsidieverlening opgenomen activiteiten als onderdeel van de jaarrekening, conform de indeling van de door u bij uw subsidieverzoek ingediende begroting 2016 per prestatieveld.
- De jaarrekening over het boekjaar 2016 van uw instelling, voorzien van een controleverklaring van de accountant (conform het Controleprotocol voor de accountant in bijlage A van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013).

U dient deze stukken toe te zenden aan:

Provincie Zeeland,
t.a.v. afdeling Juridisch, Inkoop en Subsidies (JIS), Cluster subsidies
Postbus 6001
4330 LA MIDDELBURG.

Op basis van de ingediende stukken zullen wij overgaan tot vaststelling van de subsidie. Dit houdt in dat wij beoordelen of u heeft voldaan aan de gestelde verplichtingen om vervolgens het subsidiebedrag definitief te bepalen.

De subsidie zal worden vastgesteld op basis van artikel 1.9.9 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013. Hierin is bepaald dat de subsidie wordt vastgesteld op basis van de werkelijk gerealiseerde prestatieafspraken, waarbij het vast te stellen subsidiebedrag niet meer kan bedragen dan het provinciaal percentage van 68% in het totaal van de uit de door de accountant gewaarmerkte financiële eindrapportage blijkende werkelijk gemaakte (subsidieabel geachte) kosten met een maximum van € 6.675.238,- (exclusief BTW).

Hierbij geldt overigens dat extra opbrengsten op de activiteit ten opzichte van de begroting bij de aanvraag van de subsidie in mindering worden gebracht op de totale werkelijk gemaakte subsidieabel geachte kosten. Rekenvoorbeelden met betrekking tot de vaststelling van de subsidie vindt u in de toelichting op het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 bij artikel 1.9.9.

Openbaar

De informatie aangaande de aanvrager, de subsidieomschrijving en het verleende subsidiebedrag is openbaar en wordt gepubliceerd op onze website. Bij privépersonen zijn de persoons- en adresgegevens, die de persoonlijke levenssfeer raken, daarvan uitgesloten. Deze worden geanonimiseerd.

Subsidieverordening/-besluit

Op deze subsidie zijn de regels van de Algemene subsidieverordening Zeeland 2013 en het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 van toepassing. Omdat een integrale kosten subsidie wordt verleend wijzen wij u met name op de artikelen 1.6.1 tot en met 1.6.6, 1.9.6 tot en met 1.9.9 en Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van integrale kostensubsidie (artikelen 2.1.1 tot en met 2.10.1) van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013. Meer informatie is te vinden op onze website <http://loket.zeeland.nl/subsidies/>.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij:
Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de commissie voor bezwaarschriften, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

In het bezwaarschrift neemt u ten minste op uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend.

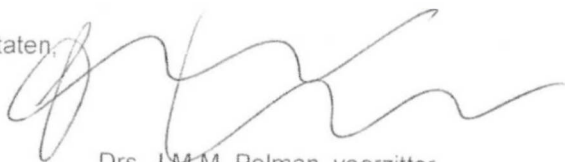
U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag na de datum van verzending. Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren geen rekening wordt gehouden.

Als u overweegt bezwaar te maken, kunt u een informatiefolder aanvragen op telefoonnummer 0118-631000. U kunt de informatie ook downloaden via <http://loket.zeeland.nl/bezwaar/bezwaar>.

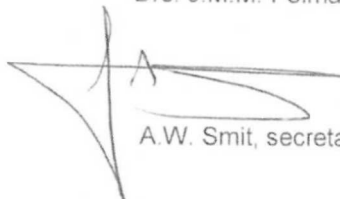
Wij wijzen u erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,



Drs. J.M.M. Polman, voorzitter



A.W. Smit, secretaris

Prestatieplan 2016 van ZB | Planbureau en Bibliotheek van Zeeland

Inleiding

Op 1 oktober 2015 is de fusie tussen Zeeuwse Bibliotheek en SCOOP tot ZB gerealiseerd. Sinds in 2011 het plan is opgevat om door samenwerking meerwaarde te creëren, is dit idee onder invloed van de bezuinigingen van de Provincie Zeeland omgezet in een fusie.

Diverse teksten over de inhoudelijke samenwerking zijn in deze periode geschreven, maar pas nu de fusie een feit is, kan o.l.v. de nieuw aangestelde directeur daadwerkelijk gestart worden met het formuleren van het strategisch plan 2016-2018. Hierin zal de missie en visie van ZB staan en zal beschreven worden wat de doelen zijn. Het strategisch plan zal uitgewerkt worden in jaarplannen.

Het prestatieplan 2016 bestaat uit de beschrijving van de inhoudelijke uitgangspunten van ZB, de voor de "buitenwereld" zichtbare werkzaamheden (prestaties) in 2016 en de financiële vertaling ervan. De interne werkzaamheden, die nodig zijn om tot deze prestaties te komen, staan niet in dit plan beschreven.

Het prestatieplan is bedoeld als prestatieaanbod bij de subsidieaanvraag aan de Provincie Zeeland. Het is het antwoord op de prestatieverwachtingen van de Provincie Zeeland (bijlage 1) en als Gedeputeerde Staten akkoord gaan geldt het aanbod als de prestatieafspraken, op basis waarvan het subsidie 2016 wordt toegewezen. Ook geldt dit prestatieplan 2016 als bijlage bij de subsidieaanvraag voor de gemeente Middelburg (in bijlage 2 de subsidievoorwaarde die de gemeente Middelburg stelt aan ZB). Deze verzoeken moeten voor 1 december a.s. gedaan worden. Dat is de reden dat dit plan vooruitloopt op het nog te verschijnen strategisch plan. Doordat ZB nog volop in ontwikkeling is, kan het mogelijk zijn, dat in de loop van 2016 wijzigingen worden aangebracht in dit prestatieplan.

Tevens is dit plan het intern document, waarin alle medewerkers hun werk moeten herkennen en dat het management gebruikt voor interne (bij-)sturing. Daarvoor is één interne prestatie-administratie (uren- en kostenregistratie) in één nieuw geautomatiseerd systeem nodig. Dit wordt begin 2016 geoperationaliseerd, incl. een duidelijke instructie aan alle medewerkers om op uniforme wijze hun gerealiseerde uren te kunnen registreren.

Uit dit systeem kan dan managementinformatie gehaald worden, waarmee op transparante wijze intern gestuurd kan worden én op basis waarvan verantwoording aan de financiers afgelegd kan worden. De Provincie Zeeland heeft aangegeven dat ZB twee maal per jaar een voortgangsrapportage (peildata 1 april en 1 september) met eventueel herziene begroting en uiterlijk 1 juli van het volgend jaar de jaarrekening met als onderdeel het inhoudelijk jaarverslag moet leveren. Op basis hiervan rekent de Provincie Zeeland de subsidie af. Verder wil de Provincie twee maal per jaar een bestuurlijk overleg over de prestatieafspraken (in juni of juli en november of december) en frequent ambtelijk overleg over de stand van zaken en mogelijk nieuwe ontwikkelingen.

De prestatieverwachtingen voor 2016 van de Provincie Zeeland treft u in bijlage A, de subsidie-eisen van de gemeente Middelburg in bijlage B.

Middelburg 30-11-15

1 Positionering en inhoudelijke uitgangspunten ZB

In zijn blog 'Provincies gebaat bij eigen culturele basisinfrastructuur' van 22 november 2015 breekt Cor Wijn, interim directeur van de Vereniging van Openbare Bibliotheken, een lans voor organisaties die provinciaal en bovengemeentelijk werken. "Als alle culturele organisaties en alle gemeenten zelf het wiel zouden moeten uitvinden, zou veel kwaliteit, kennis en samenhang verloren gaan en was iedereen duurder uit." Het gaat om organisaties, die de traditionele tweedelijns ondersteuning uitvoeren zoals genoemd in de notitie "Profiel Provincies" van het IPO (2010) voor het bibliotheekwerk, cultuureducatie, erfgoed, landschap e.d. en andere functies uitvoeren op provinciale schaal en een voorziening zijn van bovenlokale uitstraling en betekenis. Deze organisaties zijn vanwege de schaalvoordelen randvoorwaardelijk voor de bloei van het culturele leven en dragen bij aan een aantrekkelijk woon- werk- en leefklimaat door verbindingen met andere terreinen, zoals economie, ruimte en duurzaamheid.

ZB is zo'n organisatie, die met Provinciaal subsidie als provinciale voorziening met een bovenlokale uitstraling en betekenis een belangrijke bijdrage levert aan de Zeeuwse culturele en maatschappelijke basisinfrastructuur. ZB voert provinciale taken uit op het gebied van onderzoek en bibliotheekwerk (POI) en cultuureducatie en -participatie. Tevens heeft ZB de lokale bibliotheekfunctie voor Middelburg.

Door uitvoering van deze taken wil ZB bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen en in de ontwikkeling en innovatie van Zeeland bij de belangrijke maatschappelijke opgaves waar Zeeland zich voor gesteld ziet. ZB doet dit met ontmoetingen en debat, kennis en informatie en cultuur en educatie.

De organisatie weet zich hierin gesteund door de Provincie Zeeland en de gemeente Middelburg en de Wet Openbaar Bibliotheekstelsel.

ZB podium voor ontmoeting en debat schatkamer van kennis en informatie centrum voor culturele en educatieve activiteiten

In het overzicht van de concrete werkzaamheden worden deze functies verder uitgeschreven.

Voor ZB is het participeren in netwerken, het delen van kennis en informatie en het samenwerken en ontwikkelen met andere partijen belangrijk. ZB investeert in goede relaties met de 14 Zeeuwse overheden en waar relevant van de Zuidwestelijke delta, de landelijke overheid en die van Vlaanderen; ook in relaties met maatschappelijke en culturele organisaties, waaronder het provinciaal netwerk van bibliotheekvoorzieningen, het onderwijs en ondernemers in Zeeland en in Nederland (SCP, CBS, Raad voor Cultuur, Raad van 12, Fonds voor de Cultuurparticipatie, het Nederlands Jeugd Instituut en het landelijk netwerk bibliotheekvoorzieningen)

ZB wil verbindend zijn, zet in op samenwerking

ZB wil een organisatie zijn waar iedereen graag komt, die toegankelijk en uitnodigend is

ZB wil prikkelend, vernieuwend en verrassend zijn.

ZB investeert op kwaliteit en gaat voor het beste.

2 Overzicht concrete werkzaamheden 2016

De werkzaamheden van ZB in 2016 zijn gegroepeerd onder de noemers "podium voor ontmoeting en debat", "schatkamer van kennis en informatie" en "centrum voor culturele en educatieve activiteiten". Deze 'functies' leveren voortdurend nieuwe kennis en informatie op. Door deze intern met elkaar te delen levert dit vernieuwing op, waardoor ZB adequaat en actueel kan bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van de doelgroepen van ZB en de ontwikkeling van de Zeeuwse samenleving als geheel.

Hoewel elke groepering afbreuk doet aan het integraal denken en werken van de organisatie, geeft het beter inzicht in de onderliggende activiteiten. Tot slot moet genoemd worden de ondersteuning van het Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland.

Wat de Provincie Zeeland, de gemeente Middelburg en derden bijdragen aan de verschillende werkzaamheden wordt zichtbaar in de prestatiebegroting.

2A Podium voor ontmoeting en debat

ZB agendeert maatschappelijk en culturele onderwerpen, trends en vraagstukken, die voor Zeeland belangrijk zijn en geeft deze een podium voor ontmoeting, gesprek en debat. ZB doet dit zoveel mogelijk in samenwerking met partners, organisaties, die ook in het gebouw van ZB onderdak hebben, waaronder ZMF, en organisaties buiten het ZB-gebouw.

Dit levert een agenda en programmering van reguliere en bijzondere bijeenkomsten en events op, die spraakmakend, vernieuwend en verrassend zijn. Dit podium is als het ware de etalage van ZB-producten.

Belangrijk middel voor het initiëren van debat en het signaleren van trends, eventueel uitmondend in nieuwe – lokale – initiatieven is de maandelijkse organisatie van een Meet Up van VPRO-Tegenlicht op diverse plaatsen in Zeeland de komende twee jaar. ZB doet dit i.s.m. VPRO, Pakhuis de Zwijger, diverse organisaties in en buiten Zeeland, lokale initiatieven en burgers. Na het eerste seizoen wordt de opzet geëvalueerd om verbeteringen aan te brengen.

Eén van de maatschappelijke thema's die in 2016 aandacht krijgen, niet alleen van ZB, maar ook van andere instellingen is vrijheid en democratie. Daarbij sluit ZB aan bij de activiteiten van Four Freedoms door het Jaar heen, dat een steeds bredere beweging lijkt te worden. In dit kader oriënteert ZB zich op een Europees project over jeugd, democratie en bibliotheken i.s.m. VO-scholen, Scalda, HZ University of Applied Sciences en University College Roosevelt en wordt een bijdrage geleverd aan de organisatie van de 19^e editie van het Nederlands Cartoonfestival met het thema Vier Vrijheden.

Een tweede belangrijk thema is de duurzaamheid. ZB is partner in de organisatie van de Nacht van de Nacht (regie bij ZMF). ZB adviseert op inhoud, is medeorganisator en zet in op verbreding naar andere steden.

Ook richt ZB zich op de ontwikkeling van werk- en ontmoetingsplaatsen voor vernieuwende ontwikkelingen en prikkelende ontmoetingen. Het gaat om het FabLab, het Writing Lab en Elliot Speaks en Elliot Lab. Het FabLab richt zich op nieuwe digitale (3D-) ontwikkelingen en -technieken. Hier wordt kennis opgedaan en gedeeld, zowel door scholieren als ondernemers. Bijkomend doel is jongeren enthousiast maken voor techniek en vaardigheden aanleren die voor de toekomst relevant zijn. In samenwerking met Scalda is het FabLab ook een leerplaats voor studenten, dit wordt in 2016 uitgebreid met studenten HZ.

Het Writing lab is een plek waar het plezier van schrijven centraal staat, waar men schrijvers kan ontmoeten en men zijn schrijfkwaliteiten kan verbeteren. En het Elliot Lab, waar door studenten van University College Roosevelt (UCR) maandelijks een event georganiseerd wordt over vraagstukken op het gebied van vrijheid en democratie. Met Scalda en CTV zal het voornemen om

een Beeld Lab te ontwikkelen verder uitgewerkt worden. Digitale beelden worden steeds belangrijker, ook voor ZB, om kennis over te brengen en burgers, jong en oud te betrekken bij vraagstukken en maatschappelijke thema's.

Op de website www.dezb.nl is alle informatie over ZB zichtbaar: Planbureau, Bibliotheek en AgendaZ, de digitale agenda van alle activiteiten die ZB in en buiten het gebouw organiseert.

Een kleine greep hieruit:

- de uitreiking van de Zeeuwse Boekenprijs
- kidscolleges over actuele thema's
- de wetenschapsdag
- Standplaats Zeeland volgens de ontwikkelde formule, een indringende kennismaking met Zeeland en de presentaties en ontmoetingen met de gast op diverse plaatsen en met aandacht voor kids colleges
- tentoonstellingen
- alle activiteiten die georganiseerd worden vanuit de Schatkamer van kennis en informatie (zie 2B) en Centrum voor culturele en educatieve activiteiten (zie 2C).

ZB oriënteert zich op verzoek op verbreding van AgendaZ met activiteiten van private en publieke culturele partners.

2B Schatkamer van kennis en informatie

ZB heeft een schat aan kennis en informatie vanuit de onderzoeks- en bibliotheekfuncties, over verleden, heden en over trends naar de toekomst.

Het is van belang dat deze kennis en informatie beschikbaar en ontsloten is, circuleert en gedeeld wordt met een breed publiek, o.a. via het "podium voor ontmoeting en debat", via specifieke (kennis-)platforms, via en met partnerorganisaties en specifieke doelgroepen. De website www.dezb.nl/planbureau en www.dezb.nl/bibliotheek heeft hier ook een belangrijk functie in.

In drie onderdelen worden de specifieke werkzaamheden op dit terrein beschreven. Ze zijn met elkaar verbonden en versterken elkaar.

2B1 Kenniscirculatie en -platforms

Kenniscirculatie en contextualisering krijgt vorm in activiteiten, exposities, evenementen, themawebsites, digitale kanalen, maar bovenal in samenwerking met de kennisinstituten in Zeeland en daarbuiten. Naast bijdragen aan de activiteiten vanuit "Podium voor ontmoeting en debat", werkt ZB met een groot aantal externe partners samen aan de doorwerking van de kennis en informatie naar de inwoners van Zeeland, de leden van de bibliotheek, overheden, specifieke doelgroepen en levert ZB een actieve bijdrage aan de realisering van deze kennisplatforms:

- met PZC, Wereldregio, Omroep Zeeland en CTV voor doorwerking in de regionale pers
- met HZ en UCR aan kennisontwikkeling en kenniscirculatie, via o.a. het initiatief academische werkplaats ouderenzorg en het project Zeeland Centraal: voor de ontwikkeling van nieuwe manieren om kennis en informatie te ontsluiten. Dit heeft geleid tot een DeltaWiki waarin gezamenlijk de kennis en informatie ontsloten is van o.a. het project zeeeringen. In 2016 wordt een totaal project 'Overleven met Kanker' opgeleverd, waarmee met semantische technieken een sociale kaart betreffende de ziekte kanker is gemaakt. Bij deze methode worden kenniscentra betrokken voor validatie en uitbreiding. ZB gaat met HZ in 2016 verder ontwikkelen op een Zeeuws kennisplatform om de kennisgebieden te ontginnen in samenwerking met partners. Zo wordt een eerste pilot opgezet op het gebied van muziek met de UCR.
- met GGD Zeeland en Robuust in opdracht van de Zeeuwse gemeenten en de Provincie (via het College Zorg en Welzijn) voor centrale informatievoorziening op het sociaal domein in Zeeland (Zeeland Scan) en afstemming van onderzoek
- met Arbeidsmarktregio Zeeland in opdracht van de Zeeuwse Werkkamer voor de arbeidsmarkt-monitor Zeeland en de doorwerking hiervan in onder andere marktwerkingsplannen van de

arbeidsmarktregio op het gebied van economie en arbeid is ZB ook gericht op de grensregio Zeeland – Vlaanderen i.s.m. Vlaamse partners

- met de Wetenschappelijke Raad Zeeland in opdracht van de Provincie voor stimulering van de kennisontwikkeling op het gebied van Europese Subsidie (Horizon 2020, Interreg) en het desgewenst faciliteren van kennistafels; in 2016 oriëntatie op algemene verbreding WRZ met HZ en Economische Impuls Zeeland
- op het gebied van subsidieaanvragen (regionale, nationale en Europese fondsen) met advies en ondersteuning
- met NEIMED (Hogeschool Zuyd), Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (RUG en Hanze-hoogeschool) voor inzicht en advies voor het platteland, gegeven de demografische omstandigheden, bevolkingsdaling, ontgroening en vergrijzing
- met VNG\KING voor ondernemers- en inwonerveilingen; de uitkomsten kunnen worden verwerkt in de landelijke site 'waarstaatjegemeente.nl'
- met de KB voor aansluiting van het Zeeuwse bibliotheeknetwerk op de landelijke bibliotheekinfrastructuur, ontsluiting via de Nederlandse Bibliotheek Catalogus (NBC). Door het goed werkend Zeeuws bibliotheeknetwerk (unicum in Nederland) was Zeeland in 2015 de eerste provincie waar alle bibliotheken zijn aangesloten op de NBC. In 2016 wordt hier met de KB verder op ontwikkeld.
- in Zeeuwse Ankers: ZB participeert inhoudelijk in de culturele biografie van Zeeland. Content van ZB (met name de Encyclopedie van Zeeland) wordt ingezet t.b.v. dit platform. Op het gebied van activiteiten wordt gekeken in hoeverre die passen en opgehangen kunnen worden aan Zeeuwse Ankers in samenwerking met de partners.
- In Encyclopedie van Zeeland (EvZ): informatiebank van 6.000 Zeeuwse onderwerpen, met koppeling naar bronnen. In 2016 wordt dit geïntegreerd met Zeeuwse Ankers en worden de onderwerpen verder uitgewerkt m.b.v. semantische technieken.
- In de Etalage Energie: in samenwerking met Zmf, DELTA NV en de Provincie Zeeland is een digitaal platform ingericht op de infrastructuur van de Plusbibliotheken over energie. Gekoppeld hieraan is de jaarlijkse energy battle met het onderwijs
- In Zeeland Geboekt: in 2015 is LiteratuurinZeeland.nl samengegaan met het boekenblog van de PZC, Zeeland geboekt. Hierdoor is een breder boeken- en literatuurplatform voor en van Zeeland gecreëerd in samenwerking met de PZC.
- met de partners in Duurzame Dorpen voor kennis en informatie over een duurzaam woon-, leef- en werkklimaat; het initiëren en ontwikkelen van kansrijke innovaties op het gebied van de kwaliteit van de woonomgeving, de kwaliteit en bereikbaarheid van voorzieningen en van initiatieven, gericht op de zelfredzame en in netwerken participerende Zeeuw.
- In Fondsen & Subsidies: ZB levert fysiek en digitaal kennis, informatie en advies over fondsen en subsidieverstrekkingen op met name de terreinen zorg, welzijn en cultuur. Dit gebeurt ook concreet met workshops en het fondsenplein Meet & Match. Hierin is samenwerking met de landelijke, provinciale en lokale fondsen. ZB faciliteert ook het Zeeuws Fondsenoverleg.
- in het FabLab (zie "Podium voor ontmoeting en debat).

ZB2 Planbureau

ZB| Planbureau volgt ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, onderwijs, arbeidsmarkt, wonen, zorg, veiligheid, mobiliteit, jeugd en cultuur. Hiervoor maken we gebruik van gegevens afkomstig uit landelijke bronnen, uit regionale bronnen en uit eigen onderzoek.

ZB| Planbureau analyseert, evalueert en adviseert ten dienste van overheden, instellingen en bedrijfsleven. ZB| Planbureau is het kenniscentrum voor beleidsontwikkeling.

De producten en diensten van ZB| Planbureau moeten goed onder de aandacht gebracht worden van professionals en bestuurders van (lokale) overheden, instellingen en bedrijven. Enerzijds betreft dit openbare (reeds betaalde) producten en diensten in de vorm van statistieken en analyses (bijvoorbeeld arbeidsmarktmonitor), anderzijds betreft bestaande en nieuwe producten en diensten die tegen kostprijs worden aangeboden (bijvoorbeeld peilingen, resultaatmeting en

verbeterprocessen in non-profitorganisaties, advies en projectcoördinatie). Dit vereist verdere ontwikkeling.

ZB| Planbureau adviseert gevraagd en ongevraagd, en werkt onafhankelijk en wetenschappelijk gefundeerd. Naar voorbeeld van de "Aanwijzing voor de Planbureaus" (febr. 2012) is het volgende voor ZB| Planbureau geformuleerd: ZB stemt de inhoud van het werkprogramma (de onderzoeksagenda) af met de kwaliteitsraad, met de verantwoordelijk gedeputeerde en in voorkomende geval met andere belanghebbende gedeputeerden en in afstemming met gemeenten en eventuele andere stakeholders. Dit met het oog op het evenwicht tussen enerzijds de noodzakelijke inhoudelijke vrijheid van een planbureau en anderzijds de – voor de bruikbaarheid van de producten voor het beleid – noodzakelijke vraagsturing vanuit de Provincie Zeeland. De Provincie Zeeland geeft noch ambtelijk, noch bestuurlijk, aanwijzingen over de door ZB| Planbureau te hanteren onderzoeksmethoden of over de inhoud van de rapportages (in brede zin). Dit vloeit voort uit het feit dat ZB| Planbureau wetenschappelijk onafhankelijk moet kunnen functioneren. ZB| Planbureau is deelnemer in diverse kennisplatforms en onderhoudt contacten met stakeholders.

ZB| Planbureau voert ook opdrachten uit naast het reguliere werkprogramma vastgelegd in de prestatieafspraken. Deze opdrachten zijn afkomstig van bedrijven, instellingen en overheden van binnen en buiten Zeeland. Dergelijke opdrachten worden tegen betaling uitgevoerd en uitsluitend aangenomen wanneer de inhoudelijke onafhankelijkheid is geborgd in de afspraken met de opdrachtgever en de opdracht aansluit bij de beschikbare deskundigheid en/of databestanden van ZB.

ZB3 informatiediensten en collecties

Conform de 'Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen' draagt ZB bij aan een voor ieder toegankelijke openbare bibliotheekvoorziening die in ieder geval de volgende functies uitvoert, die bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en verbetering van de maatschappelijke kansen van het algemeen publiek:

1. het ter beschikking stellen van kennis en informatie
2. het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie
3. het bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur
4. het organiseren van ontmoeting en debat
5. het laten kennis maken met kunst en cultuur.

ZB is bibliotheek in het landelijk bibliotheeknetwerk: lokaal voor Middelburg, en voor de provinciale ondersteuningstaken en de Wetenschappelijke steunfunctietaken.

Als onderdeel van het bibliotheeknetwerk Zeeland stelt ook ZB collecties beschikbaar en verstrekt informatie, geeft advies en zorgt voor bemiddeling (persoonlijk en digitaal) tussen vraag en (landelijk beschikbaar) aanbod. In het frontoffice zijn taken voor de basisbibliotheek Middelburg, wetenschappelijke steunfunctie en provinciale taken geïntegreerd.

De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd voor het fysieke en digitale Zeeuwse bibliotheeknetwerk:

- het verzamelen en bij elkaar brengen van (wetenschappelijke) kennis en informatie, die relevant is voor Zeeland en in samenhang gepresenteerd en beschikbaar gesteld wordt
- het input leveren voor studie, bijeenkomsten en activiteiten

Hier wordt vorm aan gegeven door:

- ZB als bibliotheek met een Wetenschappelijke functie voor Zeeland:

Dit betreft een op de vraag afgestemde HBO+ collectie voor zowel de ondersteuning basisbibliotheken in Zeeland als HZ, UCR en Roosevelt Study Centre. Landelijke afstemming over het collectiebeleid vindt plaats met het netwerk van Plusbibliotheken (ZB is een Plusbibliotheek, voorheen WSF-bibliotheek) in Nederland en de KB. Provinciale afstemming vindt plaats met HZ en

UCR, de grootste doelgroepen voor de wetenschappelijke functie van ZB. Speerpunt in de wetenschappelijke collectie is de Zelandica. In samenwerking met de erfgoedinstellingen, met name Zeeuws Archief, Zeeuws Museum en de SCEZ worden op collectieonderdelen afspraken gemaakt over aanschaf, beheer en conservering. Nadruk bij de wetenschappelijke functie ligt op digitale bronnen en digitalisering van Zelandica.

Collecties worden ingezet ten behoeve van dienstverlening naar de doelgroepen van die collecties. ZB zet specifiek in op de grootste doelgroepen (HZ en UCR). Met de HZ is sinds 2012 een dienstverleningsovereenkomst van kracht. De mediatheek HZ kan gezien worden als een filiaal van ZB, specifiek voor HZ-studenten en -docenten. Ook wordt hierbij gewerkt aan gezamenlijke innovatieve diensten op het gebied van bibliotheekdienstverlening, kenniscirculatie en automatisering. Naast de collectievorming kunnen doelgroepen gebruik maken van expertise van ZB-medewerkers op het gebied van media-educatie, informatievaardigheden en informatie op maat.

- ZB als onderdeel van de infrastructuur bibliotheeknetwerk in Zeeland

Van oudsher vormen de Zeeuwse Bibliotheken een provinciaal netwerk. Binnen dit netwerk zijn afspraken gemaakt over gezamenlijke collectie, gezamenlijke catalogus, het interbibliothecair leenverkeer, lidmaatschappen, tariefstelsel en dienstverlening. Gezamenlijk zijn de Basisbibliotheken in Zeeland (waarbij ZB de basisbibliotheek voor Middelburg is) en de ZB als provinciale ondersteuningsinstelling (POI, voorheen PSO) verantwoordelijk voor dit netwerk. ZB levert zijn bijdrage in dit netwerk en initieert innovaties. Met de basisbibliotheken worden in 2016 hernieuwde afspraken gemaakt over de netwerktaken (financiering vanuit de Basisbibliotheken/gemeenten) en de steuntaken (financiering vanuit ZB/provincie). Het gaat om:

- een evenwichtige opbouw van de bibliotheekcollecties in Zeeland i.s.m. de Zeeuwse basisbibliotheken, gezamenlijk collectioneren en catalogiseren. Het betreft concreet de collectie jeugd, jongeren en volwassenen voor fictie en non-fictie
- beheer en onderhoud van het provinciaal bibliotheekstelsel, evenals de ondersteuning hiervan en de aansluiting op de landelijke bibliotheek infrastructuur
- contentbeheer en informatiemanagement. Dit is van toenemend belang en wordt in 2016 verder uitgebreid. Het gaat hier om zaken als duurzame opslag, functionaliteit van systemen, inrichting van systemen, keuze van systemen, koppelingen van systemen en de hele organisatie van de ondersteuning daarvan nadrukkelijk rekening houdend met verantwoordelijkheden op provinciaal en nationaal niveau. Specifiek gaat het voor ZB om catalogussysteem, landelijke infrastructuur, databases ZB. In 2016 wordt verder gekeken in hoeverre de infrastructuur van Zeeuwse Ankers hierin past.
- initiëren en implementeren van innovaties voor het netwerk (in toenemende mate betreft dit doorzetten van landelijke diensten naar de lokale bibliotheek)
- interbibliothecair leenverkeer (IBL) en transport.

In 2016 wordt aansluiting op IBL World Share, een wereldwijde vorm van IBL-verkeer door de KB

onderzocht. Dit kan betekenis krijgen voor ZB.

In 2016 wordt onderzocht in hoeverre de boekverwerking (stickeren, plastificeren, beveiligen) binnen het netwerk gezamenlijk kan worden uitgevoerd. In 2016 vindt onderzoek plaats naar uitbreiding van het netwerk met de Markiezaatsbibliotheken.

Ook de Zeeuwse bibliobussen (Biblioservicebus en ColumBus) maken deel uit van het netwerk van bibliotheekvoorzieningen in Zeeland en ontsluiten de collecties in met name de kleine kernen op Walcheren en de Oosterschelderegio. De Biblioservicebus heeft een breed aanbod diensten op bibliotheekgebied en diensten die niet of nauwelijks meer in kleine kernen aanwezig zijn, de Columbus richt zich vnl. op het onderwijs met bibliotheekdiensten, projecten en programma's

leesbevordering. De sociale functie van de Biblioservicebus wordt in nauwe samenspraak met afnemers en lokale organisaties vorm gegeven. Deze dienstverlening wordt op gefinancierd door gemeenten en basisbibliotheken.

2C Centrum voor culturele en educatieve activiteiten

De provincie verwoordt het belang van cultuur in het coalitieakkoord 2015-2019 als volgt: "Cultuur heeft een grote waarde voor de samenleving. Het stimuleert mensen in hun persoonlijke ontwikkeling en spoort hen aan om deel te nemen aan het maatschappelijk leven. ... In het cultuurbeleid zal specifieke aandacht zijn voor de relatie tussen cultuur en Zeeuwse jongeren."

ZB levert een belangrijke bijdrage aan dit provinciaal cultuurbeleid, ook als provinciale ondersteuningsinstelling (POI) in het bibliotheeknetwerk Zeeland, door uitvoering van taken op het gebied van cultuureducatie en -participatie, talentontwikkeling, leesbevordering en mediaeducatie, vooral gericht op de jeugd. De werkzaamheden richten zich op cultuur en cultuurbeleving en in de verbinding met andere beleidsterreinen.

In drie onderdelen worden de specifieke werkzaamheden op dit terrein beschreven. De verbinding tussen de onderdelen wordt in 2016 versterkt. De eerste mogelijkheden dienen zich aan (zie 2C3).

2C1 Cultuur verrijkt

ZB voert in opdracht van de Provincie Zeeland een aantal projecten uit in het kader van cultuureducatie en -participatie, in het bijzonder gericht op de jeugd. Voor de persoonlijke ontwikkeling is het in aanraking komen met cultuur tijdens de schoolperiode van groot belang. In aanraking komen met cultuur, nieuwe ontmoetingen, podia bezoeken, zelf op het podium staan, in aanraking komen met het nieuwe, jezelf en elkaar ontdekken; het zijn allemaal elementen die van toepassing zijn op de begrippen cultuureducatie, cultuurparticipatie en talentontwikkeling. Daarom draagt ZB zoveel mogelijk bij aan de realisatie van een doorlopende leerlijn en worden activiteiten van jongeren in de leeftijd van het middelbaar onderwijs gestimuleerd. ZB doet dit met:

- coördinatie Cultuur boven C-niveau, regeling Cultuur met kwaliteit
- HZ Cult, coördinatie VO-MBO
- bijdrage Kinderkunstweek
- de Kunstbende
- Dansdroom
- jurering eenakterfestival
- popprojecten
- uitdragen cultuurparticipatie via CTV cultuur
- oriëntatie op HZ-cult voor 50+, gefinancierd door derden.

2C2 Taal moet

Vanuit het bibliotheeknetwerk Zeeland heeft ZB twee taken op het gebied van taal, leesbevordering en media-educatie: de uitvoering van de ondersteuningsfunctie PO en VO en samen met de basisbibliotheken de uitvoering van de provinciale netwerktaak educatie (POI).

• Leesbevordering en leesplezier:

Op het gebied van leesbevordering en leesplezier volgt ZB het landelijke leesbevorderingsprogramma "Kunst van het Lezen". Het bestaat uit vier onderdelen: Boekstart, Bibliotheek op school, Lezen rond de 50 vensters van de historische canon en lokale en bovenlokale netwerken leesbevordering.

Hiermee wordt het ontwikkelen van de leesmotivatie en de literaire competentie van kinderen (0-12 jaar) en jongeren (12-18 jaar) gestimuleerd. Met lokale en bovenlokale partijen wordt structureel gewerkt aan aanwijsbare verbetering van de leesmotivatie, taalvaardigheid en woordenschat van kinderen, jongeren en volwassenen. Vanuit de POI-taak ondersteunt ZB de basisbibliotheken met o.a. OnderwijsBibliotheekDienst (OBD). Prioriteit is de ondersteuning van het primair onderwijs.

Verder doet ZB mee met de landelijke leesbevorderingsactiviteiten: Nationale Voorleesdagen, Nationale Voorleeswedstrijd, voorronde Voorleeswedstrijd Read2Me, Nederlandse Kinderjury, Kinderboekenweek, landelijke Poeziëweek, Boekenweek en Nederland Leest.

Specifieke actiepunten 2015-2017:

- ontwikkeling specifiek aanbod voor reformatorische scholen
- afstemming met lokale educatieve functie Middelburg
- ondersteuning Bieb op School
- relatie met basisbibliotheken
- contractuele samenwerking met basisbibliotheken OBD
- behoefteonderzoek leesbevordering in het VMBO

• Mediawijsheid en preventie en bestrijding laaggeletterdheid:

In de werkzaamheden van ZB vallen ook taken op het gebied van mediawijsheid en de preventie en bestrijding van laaggeletterdheid. Mediawijsheid voor de jeugd verloopt o.a. via Bibliotheek op School. ZB sluit aan bij de landelijk ontwikkelde activiteiten voor basisvaardigheden voor volwassenen, voornamelijk met beperkte taal- en digivaardigheden, ouderen, anderstaligen en laagopgeleiden: tabletcafés, tabletcursussen, cursussen Klik & Tik, Digisterker, en cursussen Nederlands als Tweede Taal.

Laaggeletterdheid is een maatschappelijk probleem, dat de overheden veel geld kost. Met het interdepartementale actieprogramma Tel mee met taal (2016-2018) worden door de rijksoverheid beleidslijnen op het gebied van bestrijding laaggeletterdheid uitgezet. In de doorgaande lijn van Boekstart en de Bibliotheek op school is er nadrukkelijk aandacht voor de bestrijding van laaggeletterdheid bij volwassenen en de rol die bibliotheken daarbij kunnen vervullen. In 2016 zal duidelijk worden of er rijksmiddelen komen voor bestrijding laaggeletterden. Vooruitlopend hier op wordt door de POI beleid ontwikkeld in nauwe afstemming met de basisbibliotheken. ZB neemt hieraan deel.

De Koninklijke Bibliotheek (KB) werkt een programma basisvaardigheden uit voor de bibliotheken waarin taalvaardigheden en digitale vaardigheden centraal staan. ZB legt ook deze koppeling. Het Expertteam Mediawijsheid (netwerктаak) zal omgevormd worden in een Expertteam Bestrijding laaggeletterdheid/Uitvoering Programma basisvaardigheden.

Met de ZB als intermediair en deelnemer in het landelijk netwerk, kunnen de bibliotheken zich op lokaal niveau stevig positioneren als belangrijke partner in het bestrijden van laaggeletterdheid en het verbeteren van digitale vaardigheden voor volwassenen. De belangrijkste partners zijn de basisbibliotheken, het basisonderwijs, voorschoolse organisaties, de GGD, werkgevers, het MBO (Scalda), het RPZC en de Zeeuwse gemeenten.

Specifieke aandachtspunten 2016-2017:

- verschuiving van mediawijsheid naar laaggeletterdheid (POI-taak)
- creëren van politiek en bestuurlijk draagvlak in Zeeland
- oriëntatie op de oprichting van een Taalhuis of Taalpunt vanuit lokale middelen

2C3 Cultuur helpt

Cultuur is in zichzelf belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling. Het kan echter ook ingezet worden als middel om maatschappelijke thema's aan de orde te stellen. Cultuur als verbinding met taal, met de samenleving.

ZB oriënteert zich op verbinding van cultuureducatie en leesbevordering, door de concepten van Cultuur boven C-niveau en de Bibliotheek op school met elkaar te verbinden. Rond het Dagboek van Anne Frank kunnen dwarsverbanden tussen cultuureducatie (podiumvoorstelling) en lezen gelegd worden. Tevens kunnen de maatschappelijke thema's van het boek uitgewerkt worden (vrijheid / gevangenschap / oorlog / rassendiscriminatie).

ZB zet het concept van cultural painting in als middel om maatschappelijke thema's over het voetlicht te brengen en onderling begrip tussen burgers te vergroten door beleving en betekenisvolle momenten toe te voegen. ZB doet dit o.a. bij de activiteiten die beschreven zijn onder "Podium van ontmoeting en debat". Zo levert cultuur een bijdrage aan het thema van vrijheid en democratie (Nederlands Cartoonfestival) en bij het Bevrijdingsfestival Zeeland.

In 2015 heeft ZB ervaring opgedaan met community arts (zie www.cal-xl.nl) rond het thema zorg en mantelzorg. Deze methodiek blijkt een buitengewoon krachtig middel om maatschappelijke thema's zo onder de aandacht te brengen, dat ze beklijven en aanzetten tot verandering. In 2016 zet ZB deze methodiek in als middel om laaggeletterdheid te bestrijden. Hiermee kan de dialoog over het maatschappelijk probleem gevoerd worden op een laagdrempelige wijze en de betrokkenheid van laaggeletterden bij de samenleving vergroot worden. Door onderzoek, interviews, overleg met de ambassadeurs voor laaggeletterdheid worden de zgn. 'matters of fact' met 'matters of concern' geladen en wordt het gesprek gestart tussen de verschillende partners, aansluitend bij de urgenties en belevingen van de laaggeletterden zelf.

2D Ondersteuning Prins Bernhard Cultuurfonds

Conform de serviceovereenkomst tussen de Provincie Zeeland en het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt de organisatie het afdelingsbestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het Cultuurfonds Zeeland beheert momenteel vijf fondsen met een totaal budget van ruim € 400.000 voor stimulering van cultuur en natuur: het reguliere budget van het Cultuurfonds Zeeland, het JAWINOfonds, het Goessche Diep Fonds, het PublicatieFonds Zeeland en het DocumentaireFonds Zeeland, de laatste twee mogelijk gemaakt door de Provincie Zeeland.

Het ambtelijk secretariaat adviseert en ondersteunt het bestuur over de vertaling van het landelijk beleid naar de provinciale afdeling en voert bestuursbesluiten uit. De belangrijkste werkzaamheden zijn:

- inhoudelijke advisering en ondersteuning afdelingsbestuur en uitvoering bestuursbesluiten
- organisatie en uitvoering van het werkproces bij de behandeling van de aanvragen om financiële ondersteuning: het contact met de aanvragers, advisering bestuur in de besluitvorming en uitvoering van de besluiten. Jaarlijks worden gemiddeld 100 initiatieven behandeld.
- organisatie fondsenwervende activiteiten, waaronder de Anjeractie in Zeeland, de jaarlijkse collecte en voorlichtingsactiviteiten
- organisatie uitreiking Stimuleringsprijs en de Goessche Diep Fondsprijs
- in- en externe communicatie, waarvan de belangrijkste zijn: (potentiele) aanvragers, (potentiele) donateurs en schenkers, het afdelingsbestuur Zeeland, het landelijk bureau en de andere afdelingen

ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland	3. Prestatiebegroting						
	A Podium voor ontmoeting en debat	B Schatkamer van kennis en informatie	C Centrum voor culturele en educatieve activiteiten	D Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland	E Overige financiers	Bussen	Totaal
personele kosten incl. overhead	664.449	5.684.236	1.485.726	103.175	704.111	439.245	9.080.943
directe kosten	71.000	781.030	97.898	-	250.128	284.776	1.484.832
totale kosten	735.449	6.465.266	1.583.624	103.175	954.239	724.021	10.565.775
subsidie gemeente Middelburg	-	1.435.689	233.176	-	-	-	1.668.865
subsidie provincie Zeeland	721.249	4.519.627	1.238.948	93.175	102.239	-	6.675.238
overige inkomsten	14.200	471.000 *1	111.500 *2	10.000	852.000	724.021	2.182.721
totaal inkomsten	735.449	6.426.316	1.583.624	103.175	954.239	724.021	10.526.825

*1 Inclusief Zeelandscan VZG € 71.500

*2 Inclusief project Kunstbende € 10.000

Prestatieverwachtingen 2016 Provincie Zeeland

Kern van de verwachting van de Provincie is dat ZB een bijdrage levert aan de realisatie van de actiepunten en doelstellingen op belangrijke maatschappelijke opgaves voor Zeeland, zoals benoemd in het coalitieakkoord 2015-2019 "Krachten bundelen" van 3 juli 2015.

De provincie verwacht dat ZB hét Zeeuws platform voor kennis, informatie, ontspanning, educatie en cultuur is en dat het een bijdrage levert aan de Zeeuwse identiteit. ZB dient te fungeren als een scharnier tussen betrokken organisaties, overheden en burgers, een baksteen te zijn van onpartijdige informatie, een laagdrempelige plek waar iedereen binnen kan lopen, ongeacht afkomst of achtergrond. Het brengt verdieping aan, legt verbanden en daarmee een stevige basis voor een duurzame Zeeuwse infrastructuur. Het is een elementaire voorziening binnen de Zeeuwse economie, alsmede binnen de cultuur-, educatie- en kennissamenleving.

De Provincie verwacht dat ZB de volgende taken uitvoert:

- o SCP-taken:
 - meerjarig terugkerend onderzoek (monitoring) op relevante terreinen, waaronder leefbaarheid, jeugd, bevolkingsontwikkeling en cultuur
 - opstelling van de economische atlas met daarin cijfers over de Zeeuwse economie
 - signalering van relevante beleidsontwikkelingen
 - een actieve rol in de samenwerking met andere instituten die onderzoek verrichten (UCR, HZ, Edudelta)
- o taken gericht op de ontwikkeling van jongeren door het leggen van dwarsverbanden tussen cultuur en jeugd
- o uitvoering POI-taak (voorheen PSO-taak) conform de wetgeving: steuntaken voor het interbibliothecair leenverkeer (IBL) en het collectiebeheer binnen het netwerk (centrale catalogus), aangevuld met de ondersteuningsfunctie Educatie PO en VO
- o uitvoering netwerktaak Wetenschappelijke Steunfunctie
- o Ondersteuning Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland
- o Ontwikkeling eigen ondernemerschap

De Provincie verwacht een prestatieaanbod, waarin algemene uitgangspunten van de organisatie zijn geformuleerd en concrete werkzaamheden/activiteiten in werkterreinen zijn beschreven. Hierbij moet – meer dan in 2015 - aandacht zijn voor verbindingen tussen voormalige SCOOP- en bibliotheekwerkzaamheden. Ook dient de financiële vertaling per deelterrein toegevoegd te zijn.

Budgetsubsidie gemeente Middelburg

De gemeente Middelburg heeft in de subsidiebeschikking voor 2015 (kenm. brief 85882, d.d. 18 december 2014) aangegeven dat verwacht wordt dat de fusieorganisatie de Openbare Bibliotheekfunctie voor Middelburg uitvoert :

het in stand houden van een provinciale bibliotheek als multimediaal kennis- en cultuurcentrum met de volgende functies:

- *Het openbaar bibliotheekwerk in de gemeente Middelburg, dat wil zeggen de organisatie en uitvoering van de basisbibliotheek Middelburg met overeenkomstig het Gemeentelijk Bibliotheek Beleidsplan aandacht voor de kernfuncties (Informatie, Cultuur en ontmoeting, Recreatie, Educatie en Stedelijk sociaal beleid*
- *Het wetenschappelijk bibliotheekwerk voor de gehele provincie*
- *Een provinciale service organisatie tbv alle Zeeuwse basisbibliotheken*
- *Het in stand houden / exploiteren van de bibliobus in de gemeente Middelburg.*

Als prestaties wordt verwacht:

- a) het geïntegreerd vormen, in standhouden, toegankelijk en beschikbaar maken van een optimaal informatieaanbod gedurende gemiddeld 50 openingsuren per week.
- b) Het stimuleren van het gebruik van informatie
- c) Activiteiten gericht op de ondersteuning van a) en b).

Als maatschappelijke effecten noemt de gemeente: Overeenkomstig het gemeentelijke Bibliotheek Beleidsplan voldoen aan de huidige, potentiële en toekomstige behoeften van de inwoners van de provincie Zeeland en die van de gemeente Middelburg in het bijzonder door gebruik te maken van multimediale producten en diensten.

Als bijzondere voorwaarden worden gesteld:

Het registreren van:

- a) Aantal verstrekte inlichtingen over jeugd / muziek en algemeen
- b) Aantal aanvragen van bibliothecair leenverkeer
- c) Aantal uitleningen
- d) Aantal ingeschreven leners
- e) Aantal leden in Middelburg (jeugd, volwassenen)
- f) Aantal leden in Middelburg naar wijk
- g) Aantal lezingen
- h) Aantal tentoonstellingen

ZB | Planbureau en Bibliotheek van Zeeland - Begroting 2016

Baten	oorspr. 2015	2015 gewijzigd	2016	Lasten	oorspr. 2015	2015 gewijzigd	2016
Subsidies				Personele lasten			
Subsidie Provincie Zeeland	7.047.406	7.069.731	6.675.238	Personeel in vaste dienst	7.215.594	6.978.806	7.102.697
Subsidie Gemeente Middelburg	1.643.457	1.645.857	1.668.865	Personeel in tijdelijke dienst	219.784	398.000	297.059
Subsidie Provincie/Gemeente renovatie dak	86.348	-	-	Raad van Toezicht	47.500	40.000	40.000
	8.777.211	8.715.588	8.344.103	Overige personele kosten	292.500	210.250	294.000
					7.775.378	7.627.056	7.733.756
Overige baten				Overige bedrijfslasten			
Contributies	330.750	300.750	300.000	Huisvestingslasten			
Boetes	70.000	45.000	45.000	Afschrijvingskosten gebouw	604.488	491.468	555.863
Inlichtingendienst / IBL	12.100	12.000	12.000	Onderhoud gebouw en huisvestingsprojecten	174.000	168.000	173.800
Bibliobussen	753.800	731.903	715.091	Exploitatiekosten	409.200	379.200	381.291
Doorbelaste diensten	863.225	798.075	708.500		1.187.688	1.038.668	1.110.954
Activiteiten en evenementen	286.432	384.700	333.200	Beheerslasten			
	2.316.307	2.272.428	2.113.791	Bureaunkosten	193.800	183.500	139.000
Projecten				Reis- en verblijfskosten	5.000	2.500	5.000
Diversen	41.372	55.652	49.500	Automatiseringskosten	525.895	540.859	571.514
Opdrachten buiten prestatieaanbod	220.000	100.000	220.000	Kosten Communicatie en marketing	21.930	15.880	17.000
	261.372	155.652	269.500	Transport- en autodiensten	174.830	154.270	155.577
Financiële baten en lasten				Overige beheerslasten	463.932	725.182	479.490
Interest	15.000	17.500	10.000		1.385.387	1.622.191	1.367.581
Rentelasten	-74.100	-42.000	-46.000	Collectie			
	-59.100	-24.500	-36.000		630.193	548.398	590.233
Onttrekkingen reserves					630.193	548.398	590.233
Onttrekking bestemmingsreserve herinrichting	26.500	26.500	26.500				
Onttrekking bestemmingsreserve verb. 2012	36.750	36.750	36.750				
Onttrekking risicoreserve bibliobussen	39.620	47.267	8.930				
	102.870	110.517	72.180				
Saldo t.g.v. resp. t.l.v. Algemene reserve	-420.014	-393.372	38.950				
Totaal	10.978.646	10.836.313	10.802.524	Totaal	10.978.646	10.836.313	10.802.524

Begroting 2016

Inleiding

Sinds 1 oktober 2015 is de fusie tussen de Stichting Zeeuwse Bibliotheek en de Stichting SCOOP, Zeeuws Instituut voor sociale en culturele ontwikkeling een feit. Ondanks de samenvoeging van de budgetten per 1 januari 2015, resulterend in een begroting, hebben de organisaties hun eigen financiële administratie tot 1 oktober moeten voeren. Tot 1 oktober was er sprake van eigen entiteiten met eigen nummers voor BTW en Loonheffing. Momenteel worden deze administraties samengevoegd, zodat over 2015 een jaarrekening kan worden gepresenteerd. Per 1 januari zal een nieuw systeem voor financiële administratie met daaraan gekoppeld tijdregistratie operationeel worden. Het systeem wordt zodanig ingericht dat de uitvoering van de prestatieafspraken met de subsidiegevers zowel inhoudelijk als ook financieel gevolgd en verantwoord kan worden. Het jaar 2016 is het eerste jaar van volledige integratie en daardoor het juiste moment om te komen met een andere inrichting van begroting en jaarrekening.

De organisatie blijft zich ten doel stellen om structureel meer inkomsten te realiseren en medewerkers bij provincie of andere overheden op vacatures te plaatsen. Daardoor kan de organisatie flexibeler worden georganiseerd. Subsidies van provincie en gemeente gaan voornamelijk op aan vaste kosten met als gevolg dat bezuinigingen alleen gerealiseerd kunnen worden met behulp van een sociaal plan met een daarbij behorend kostenplaatje. Minder vast personeel, het ontwikkelen van een flexibele schil aan medewerkers en in kunnen spelen op veranderingen in de markt en het opvangen van teruglopende inkomsten blijft het beleid van de fusieorganisatie. De begroting 2016 sluit met een tekort van circa 39.000 en bevestigt daarmee het vorenstaande.

De monitoring van de begroting zal een permanent aandachtspunt zijn en zal ook leiden tot meerdere begrotingswijzigingen. De organisatie zal zich ook financieel gaan 'zetten'; beïnvloedbare budgetten zullen aan het begin van het jaar dan ook niet volledig worden vrijgegeven.

Toelichting

Baten

Subsidies

De structurele provinciale bezuiniging van 2 miljoen is met ingang van 2016 volledig doorgevoerd. De subsidie van de provincie is, na een eerder besluit om niet te indexeren, alsnog geïndexeerd met 2%. De indexering over de jaren 2014 en 2015 is gecorrigeerd met - 16.884. De subsidie voor de dakrenovatie, binnen het budget gebleven en gereedgekomen op 1 december 2015, is opgenomen in de totale subsidie van zowel provincie als gemeente. De subsidie voor de Jeugdmonitor is, tot 2016 jaarlijks circa 44.000, met ingang van 2016 beëindigd. De subsidie van de Provincie bestaat uit een integrale kosten subsidie van 6.601.453 verhoogd met een subsidie voor Kunstbende van 20.400, Pop van 51.500 en Zeelandscan van 1.885. Het totaal aan provinciaal subsidie bedraagt voor 2016 6.675.238.

De subsidie van de gemeente is niet geïndexeerd. De gemeente verlaagt de subsidie met een bedrag van 3.375 voor uitname gemeentefonds in verband met digitalisering. De subsidie voor 2016 bedraagt 1.668.865.

Overige baten

De posten contributies en boetes zijn neerwaarts bijgesteld als gevolg van uitkomsten 2015 en nadere analyses.

De post doorbelaste diensten is verlaagd door een afname van detacheringen. Tegenover de verlaging staan ook lagere personeelskosten.

Projecten

Het bedrag bij de post opdrachten buiten prestatieaanbod is taakstellend.

Financiële baten en lasten

De post rentelasten is gebaseerd op een voortzetting van de lening bij de Nederlandse Waterschapsbank en gebaseerd op een lening van maximaal 3,5 miljoen.

Saldo

De begroting sluit met een tekort van 38.950 en is een gevolg van een laatste terugbetaling aan de provincie voor een 'lening' uit het verleden voor een vertrekregeling voor 57- jarigen en ouder. Het tekort zal bij ongewijzigd beleid in mindering worden gebracht op de algemene reserve.

Lasten

Personele lasten

Voor de post personeel in vaste dienst is uitgegaan van de huidige salaristabellen en werkgeverspremies gecorrigeerd met individuele verhogingen 2016 en een verwachte algemene salarisstijging 2016 van 1,8%.

De post personeel in tijdelijke dienst is hoofdzakelijk een gevolg van het niet vervullen van vacatures en is een bewuste keuze om personeel in te zetten op de voor de organisatie gewenste momenten.

De kosten van de leden van de Raad van Toezicht zijn gebaseerd op de in de sector gebruikelijke regels van Good Governance. In 2016 bedraagt het aantal leden 6 in plaats van 7.

Overige bedrijfslasten

In de post afschrijvingskosten gebouw is de afschrijving op de dakrenovatie, waar tegenover subsidie staat, en het metselwerk opgenomen.

Beheerslasten

De kosten voor automatisering zijn gebaseerd op een geactualiseerd ICT plan. In 2016 vindt er een aantal uitgestelde investeringen/vervangingen plaats.

Collectie

Deze post is gebaseerd op de uitgaven 2015 en de verwachting voor 2016.

Middelburg, 28 november 2015

Voortgangsrapportage per 1-5-2016

Colofon

© ZB 2016

Samenstelling

Kees van Beveren

ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland
Kousteensedijk 7
4331 JE Middelburg
Postbus 8004
4330 EA Middelburg
Telefoon (0118) 654000
www.dezb.nl
info@dezb.nl

Lay-out en drukwerk

ZB

Deze uitgave is tot stand gekomen in opdracht van de Provincie Zeeland.



Inhoudsopgave

1. Actuele Ontwikkelingen.....	5
2. Financiën.....	7
3. Huisvesting	8
4. Investerings.....	8
5. Personeel	8
6. Prestaties.....	10
Prestatieafspraken 2016.....	10
A. Podium voor Ontmoeting & Debat.....	11
B. Schatkamer van Kennis & Informatie	11
C. Centrum voor Culturele en Educatieve Activiteiten ..	13
D. Ondersteuning Prins Bernhard Cultuur Fonds	14
E. Eigen ondernemerschap	15
F. Openbare bibliotheekfunctie.....	15
Bibiobussen	15

Voortgangsrapportage per 1-5-2016

1. Actuele Ontwikkelingen

Strategisch Plan

De Raad van Toezicht heeft het Strategisch Plan 2016-2018 vastgesteld. Dit plan vormt de basis voor de jaarplannen en ook de afdelingsplannen moeten daarop gebaseerd worden. De missie en de visie van ZB volgen vier strategische prioriteiten voor de periode 2016-2018:

- ZB is de openbare bibliotheek van Middelburg; de Zeeuwse wetenschappelijke bibliotheek; en de Provinciale Ondersteuningsinstelling (POI) voor het bibliotheekwezen in Zeeland;
- ZB is het sociaal-cultureel en economisch planbureau van Zeeland;
- ZB is de ontmoetingsplaats voor iedereen in Zeeland met interesse in Zeeuwse cultuur, literatuur, geschiedenis en maatschappelijke onderwerpen;
- ZB werkt actief mee aan oplossingen voor Zeeuwse maatschappelijke vraagstukken.

Innovatie-agenda landelijk

Op initiatief van de Koninklijke Bibliotheek is de Gezamenlijke (innovatie)agenda voor de openbare bibliotheeksector opgesteld. Daarin wordt de focus gelegd op 4 inhoudelijke prioriteiten:

- Jeugd & Onderwijs;
- Zelfredzaamheid & participatie;
- Persoonlijke ontwikkeling; en
- Verandering & verbreding van de klassieke bibliotheek in het netwerk.

De Gezamenlijke (innovatie)agenda is nagenoeg definitief. De eindversie wordt in de tweede helft van juni 2016 voorgelegd aan het bestuurlijk overleg (OCW, IPO, VNG, VOB en KB) voor vaststelling.

Innovatie-agenda regionaal

De Zeeuwse gezamenlijke innovatieagenda sluit sterk aan op de landelijke (innovatie)agenda. Nagenoeg dezelfde ambities liggen eraan ten grondslag. Daarom is er voor gekozen aan te sluiten bij de thema's en daar is aan toegevoegd de Beleidscyclus provinciaal bibliotheeknetwerk Zeeland. Voor het maken van contractuele afspraken in een integrale overeenkomst van dienstverlening, af te sluiten tussen de basisbibliotheken en POI, is nog een verdiepingsslag nodig. Daarnaast vraagt het financieringsvraagstuk aandacht omdat bestuurlijke afstemming tussen lokale overheden met de provinciale overheid noodzakelijk is. De POI-taken in Zeeland worden vanuit twee bronnen gefinancierd: provinciale subsidie en budgetten van de basisbibliotheken (gemeentelijke financiering). Het is van belang dat over de allocatie van deze middelen afspraken worden gemaakt, zoals bedoeld in de Nota provinciaal cultuurbeleid 2017-2010. Voor alle betrokken partijen moet duidelijk zijn welke taken uit welke bronnen worden gefinancierd en alle betrokkenen moeten het met elkaar eens zijn over de criteria die aan die toedeling ten grondslag ligt. Het bestaande bedrijfsmodel en het daarop gebaseerde convenant en ICT-contract voldoen niet langer en zijn aan herijking toe. De basisbibliotheken hebben om die reden eerder een signaal afgegeven door pro-forma de lopende ICT-contracten op te zeggen. De innovatieagenda van de Zeeuwse Basisbibliotheken doet de behoefte gevoelen aan vernieuwing van het bedrijfsmodel inzake organisatie, uitvoering en financiering van de gewenste, nieuwe POI-taken. In de komende periode wordt daaraan gewerkt, zodat er voor 1-10-2016 overeenstemming is en een nieuwe integrale overeenkomst van dienstverlening op 1-1-2017 in werking kan treden.

Bibliotheek Vlissingen

De gemeente Vlissingen heeft ZB uitgenodigd om een voorstel in te dienen voor de toekomstige invulling van de bibliotheekfunctie in Vlissingen. Vlissingen heeft de wens om te komen tot een verkleinde centrale bibliotheekvestiging met behoud van de Bibliotheken op School. ZB heeft in samenwerking met CineCity een vernieuwend voorstel aan het college van B&W van Vlissingen voorgelegd. Daarbij is de mogelijkheid opgehouden om ook boekhandel 't Spui in de nieuwe vestiging te betrekken.

Wim Hofman en Johanna Kruit

Op 14 december 2015 werd de bekende Zeeuwse schrijfster en dichtster Johanna Kruit 75 jaar. Ook de succesvolle Zeeuwse auteur en beeldend kunstenaar Wim Hofman bereikte op 2 februari 2016 de leeftijd van 75. ZB heeft deze verjaardagen aangegrepen om beide auteurs, die in het verleden veel hebben samengewerkt en waarvan het volledige werk in de collectie van de bibliotheek is opgenomen, te eren. Twee aan elkaar grenzende vergaderzalen in de Foyer van de bibliotheek kregen op 8 april 2016, tijdens de kinderkunstweek en in de aanwezigheid van kinderen die deelnamen aan de workshops van de Kinderkunstweek, nieuwe namen: de Johanna Kruitzaal en de Wim Hofmanzaal. Werk van Kruit en Hofman is permanent in deze zalen te bewonderen, evenals een korte biografie.

2. Financiën

Begroting 2016

Baten	Tijdvak Budget	Realisatie	Vershil	Lasten	Tijdvak Budget	Realisatie	Vershil
Subsidies				Pers.kstn			
Prov.Zld	2.225.079	2.200.485	24.594	Vast	2.367.566	2.407.683	-40.117
Idem		24.595	-24.595	Tijdelijk	99.020	71.814	27.206
Middelburg	556.288	556.288	0	RvT	13.333	1.942	11.391
	2.781.368	2.781.368	0	Overig	98.000	100.882	-2.882
					2.577.919	2.582.321	-4.402
Ov.baten				Ov.lasten			
Contributies	100.000	49.799	50.201	Afschrijving	185.288	185.288	0
Boetes	15.000	12.765	2.235	Huisvesting	57.933	42.329	15.604
Inl./IBL	4.000	3.726	274	Exploitatie	127.097	172.059	-44.962
Bibl.bussen	238.364	180.657	57.707		370.318	399.676	-29.358
Doorbelast	236.167	10.467	225.699				
Act & Ev	111.067	20.335	90.732				
	704.597	277.750	426.847				
Projecten				Beheer			
Diversen	16.500	7.097	9.403	Bureaustn	46.333	55.963	-9.630
Opdrachten	73.333	105.257	-31.923	Reiskosten	1.667	601	1.066
	89.833	112.354	-22.520	Automat.	190.505	141.549	48.956
				Comm.	5.667	1.889	3.778
Fin.btn&lstn				Transport	51.859	39.553	12.306
Interest	3.333	39	3.295	Overig	159.830	377.502	-217.672
Rentelasten	15.333	15.333	0		455.860	617.057	-161.197
	12.000	15.294	3.294				
Reserves				Overig			
Herinrichting	8.833	8.833	0	Collectie	196.744	133.522	63.222
Verb.2012	2.250	12.250	-				
Bibliobussen	2.977	-	2.977				
	4.060	21.083	2.977				
Mutatie A.R.	12.983	12.983	0				
Totaal	3.600.841	3.190.243	410.598	Totaal	3.600.841	3.732.576	-131.735

Toelichting:

Het budget over de verslagperiode bedraagt $4/12 \times 10.802.524 = 3.600.841$.

De baten lopen iets achter op budget omdat per 1 mei 2016 nog niet alle boekingen t/m april 2016 zijn doorgevoerd. De doorbelaste diensten bijv. (zoals huuropbrengsten, bijdragen derden in administraties en van de basisbibliotheken in automatiseringscontracten) zijn in de verslagperiode nog niet doorberekend.

Anderzijds worden er in de eerste maanden van het jaar onder de lasten uitgaven verantwoord die betrekking hebben op een heel jaar (vb: belastingen en verzekeringspremies, leenvergoedingen en contributies). Aan deze tussentijdse rapportage kunnen daarom nog geen harde financiële conclusies worden verbonden. Daarom vindt er op basis hiervan ook nog geen bijstelling van de budgetten plaats.

Rekeningschema

De POI's hebben een gedeelde en onderschreven visie op het delen en openbaar maken van gegevens. Door OCW worden van de POI's gegevens gevraagd over:

- Voorzieningen
- Interbibliothecair leenverkeer
- Ontwikkeling van innovaties ten behoeve van lokale bibliotheken
- Functioneren van het netwerk
- Baten en lasten

Om tot een eenduidige aanlevering van gegevens te komen, is door de Vereniging Openbare Bibliotheken een projectorganisatie Nieuw Rekeningschema ingericht waarin wordt gewerkt aan de opbouw en toepassing van een nieuw rekeningschema. Met de Wsob als wettelijke kapstok is het van betekenis om in de branche op een gestandaardiseerde manier rapportages op te stellen over de vijf wettelijke functies. Dat is bijvoorbeeld voor de certificering van de bibliotheek relevant maar ook voor de verantwoording richting de overheden: het rijk, provincie en gemeenten. Het nieuwe concept rekeningschema moet hiervoor de mogelijkheden geven.

Administraties derden

ZB voert de salaris- en/of financiële administraties voor enkele externe instellingen. Het betreft:

- St. Nationaal Monument Watersnood Museum;
- St. Sociaal Cultureel Erfgoed Zeeland;
- St. Roosevelt Study Center;
- St. Von Brucken Fock Fonds;

Met de St. Sociaal Cultureel Erfgoed Zeeland zijn gesprekken gaande om de samenwerking in de back-office verder uit te breiden met de ICT-dienstverlening. Naar verwachting kan dit op 1-1-2017 ingaan.

3. Huisvesting

Controle brandveiligheid

Het pand Kousteensedijk 7 is door de Veiligheidsregio Zeeland beoordeeld op brandveiligheid. Doel van deze controle was om te bezien of er wordt voldaan aan de op dit pand van toepassing zijnde brandveiligheidsvoorschriften. De inspectie en beoordeling vonden plaats op basis van het Bouwbesluit 2012 terwijl het pand is gebouwd in 1981. Uit de beoordeling van de Veiligheidsregio blijkt, dat het zeer ingrijpend is om de brandveiligheid van het gebouw geheel te laten voldoen aan de vigerende regelgeving. Nader overleg hierover met de Veiligheidsregio en de gemeente Middelburg moet duidelijk maken welke aanpassingen moeten worden doorgevoerd.

Gevelsigning

Om de zichtbaarheid van ZB te vergroten, is er een bouwvergunning aangevraagd voor het aanbrennen van reclameaanduidingen op de gevel Kousteensedijk 7. Op de gevel wordt het logo aangebracht en op de betonnen lateien/balken worden freesletters aangebracht.

4. Investerings

In de periode 1-1-2016 / 30-4-2016 is besloten tot uitvoering van onderstaande vervangingsinvesteringen:

Vervangen toegangspoortjes	27.000
Vervanging stoombevochtiger	30.000
Vervangen brandmeldinstallatie	65.000

5. Personeel

Formatie

Naar de situatie per 1-4-2016 is door de RvT het organogram van de nieuwe organisatie vastgesteld. Op 26-4-2016 is vervolgens door het MT het formatieplan vastgesteld. De formatie is bepaald op 115,14 fte. De bezetting per 1-5-2016 bedroeg 120,15 fte. Dat houdt in, dat per 1-5-2016 nog een bezuinigingstaakstelling van 5 fte gerealiseerd moet worden.

1-1-2016	Aantal in personen		aantal in personen			Totaal medewerkers	
m voltijd	24	m deeltijd	34	totaal m	58	172	in aantallen
v voltijd	17	v deeltijd	97	totaal v	114	118,73	in fte

1-5-2016	Aantal in personen		aantal in personen			Totaal medewerkers	
m voltijd	26	m deeltijd	31	totaal m	57	176	in aantallen
v voltijd	18	v deeltijd	101	totaal v	119	120,15	in fte

Ziekteverzuim

Overzicht van het ziekteverzuim in de verslagperiode:

Verzuimcijfers	Op 01-01- 2016	Op 01-03- 2016	Op 01-05- 2016
Verzuim totale organisatie excl. Zwangerschap	7,75%	6,92%	5,72%
Kort verzuim	1,92%	1,38	1,37
Middellang verzuim	1,70%	0,96	0,92
Lang verzuim	4,12%	4,58	3,43
¹ Meldingsfrequentie gemiddeld	3,93		1,87

Het ziekteverzuim op 1 mei 2016 van ZB bedraagt 5,75%, het landelijke gemiddelde² in 2015 binnen de sector Dienstverlening (evenals de sector cultuur, sport en recreatie) bedraagt 3.2%. Het totaal van ZB ligt aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde. Hoewel de cijfers door de fusie en samenvoeging van verschillende bestanden van de afgelopen periode exact lastig te achterhalen zijn is de ervaring dat sinds de fusie het verzuim gemiddeld hoger is dan de jaren daarvoor. Toch laten landelijke cijfers zien dat een fusie niet per definitie van wezenlijke invloed hoeft te zijn op verzuimcijfers. Voor ZB is de verwachting dan ook dat het verzuimcijfer omlaag kan t.o.v. het cijfer op 01-01-2016. Op dit moment is er meer aandacht voor verzuim. ZB streeft naar gezonde en vitale medewerkers die met plezier naar hun werk gaan. Daarom is het belangrijk om het verzuim beter te beheersen en het verzuimpercentage te verlagen. Daartoe wordt in samenspraak met de OR een visie op verzuim geformuleerd. Die visie is erop gebaseerd dat verzuim te maken heeft met gedrag. Daarbij wordt aandacht gegeven aan de rollen van medewerkers en leidinggevenden in het verzuimproces en aan de procedures. Ook wordt aandacht gegeven aan de verhouding tussen arbeidsbelasting en de belastbaarheid van de medewerker.

De leidinggevenden hebben een verzuimtraining gehad van een deskundige verzuimadviseur. Meer aandacht en een duidelijk protocol moet er aan bijdragen dat het ziekteverzuimcijfer op 31-12-2016 maximaal 5,75% (streefcijfer) bedraagt. In 2017 moet dit verzuimcijfer nog verder omlaag.

RI&E

Door Arbo Unie BV is een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie rapport opgesteld. Daarvoor zal een plan van aanpak worden opgesteld, dat ook ter instemming aan de OR wordt voorgelegd. Op de punten met een zeer hoog risico wordt snel actie ondernomen.

Opleidingskosten

In de periode van 01-01-2016 tot 01-05-2016 zijn er diverse opleidingskosten gemaakt. Het vastgestelde budget voor 2016 is € 92.500. De geboekte trainingen betreffen zowel kennis inhoudelijke trainingen als teamtrainingen (ook voor het management) en trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.

Vacatures

In de periode van 01-01-2016 tot 01-05-2016 zijn er 6 vacatures geweest binnen de toegestane formatie:

- Medewerker Bibliobus en Columbus
- Hoofd Bedrijfsvoering
- Coördinator Educatie en Talent
- Coördinator Dienstverlening
- Chauffeur
- Medewerker uitleenservice

Deze zijn allemaal ingevuld binnen die periode. De maximale doorlooptijd is 3 maanden geweest. Van de 6 vacatures zijn er 2 ingevuld met interne kandidaten en 4 met externe kandidaten.

1. Het totaal aantal beginnende ziekmeldingen bij de medewerkers in een bepaalde periode, gedeeld door het gemiddeld aantal medewerkers in die periode.
2. Cijfers via het CBS en het nationaal Kompas volksgezondheid

6. Prestaties

Prestatieafspraken 2016

In de subsidiebeschikking van de provincie Zeeland dd. 15 maart 2016 is aangegeven, dat de financiële vertaling per deelterrein (prestatieveld) aangegeven moet worden. Op basis van genoemde subsidiebeschikking worden de lasten en de baten toegerekend naar de volgende prestatievelden:

Podium voor ontmoeting en debat;
Schatkamer van kennis en informatie;
Centrum voor culturele en educatieve activiteiten;
Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland; en
Ontwikkeling eigen ondernemerschap.

In de subsidiebeschikking van de gemeente Middelburg dd. 16 december 2015 is aangegeven, dat als prestaties wordt verwacht:

Het geïntegreerd vormen, in standhouden, toegankelijk en beschikbaar maken van een optimaal informatieaanbod gedurende gemiddeld 50 openingsuren per week;
Het stimuleren van het gebruik van informatie; en
Activiteiten gericht op de ondersteuning van A. en B.

Tevens is een prestatieveld voor de Bibliobussen opgenomen; deze activiteit dient kostenneutraal te worden uitgevoerd.

Toelichting

Kort na de fusie van 1 oktober 2015 tussen ZB en Scoop is een nieuw automatiseringspakket (Afas) geïntroduceerd. Per 1 januari 2016 wordt daar ook daadwerkelijk de financiële administratie mee gevoerd. De inrichting van het financiële systeem vergt veel tijd. Die inrichting is nog niet zover ingeregeld, dat de kostentoedeling automatisch naar de prestatieafspraken kan plaatsvinden. De daarmee verband houdende werkzaamheden zijn wel opgepakt en naar verwachting zal die automatische doorverwerking van de baten en lasten naar de prestatievelden in de loop van het jaar 2016 worden gerealiseerd.

De toedeling naar de prestatieafspraken is in deze rapportage daarom nog gebaseerd op de uitgangspunten zoals die in de prestatiebegroting zijn opgenomen. Vanzelfsprekend is wel rekening gehouden met de werkelijk gerealiseerde baten en lasten per 1-5-2016. De toerekening is gebaseerd op de procentuele verhoudingen zoals die in de prestatiebegroting zijn gehanteerd.

Prestatieafspraken 2016

	A	B	C	D	E		
	Podium O&D	Schatk. K&I	Cult&Educ Activ.	PBC	Overige fin	Bussen	Totaal
Personele kosten incl. overhead	189.026	1.616.533	422.468	29.438	200.130	124.984	2.582.321
Directe kosten	84.199	720.060	188.182	13.113	89.145	55.672	1.150.255
Totale kosten	273.225	2.336.593	610.649	42.551	289.275	180.657	3.732.576
Subsidie gem. Middelburg	-	478.575	77.713	-	-	-	556.288
Subsidie Prov. Zeeland	236.555	1.491.045	432.377	30.807	34.294	-	2.200.484
Overige inkomsten	-	106.916	100.559	11.745	33.594	180.657	433.471
Totaal inkomsten	236.555	2.076.536	610.649	42.551	67.888	180.657	3.190.243

A. Podium voor Ontmoeting & Debat

Maandelijks worden veel activiteiten uitgevoerd in het gebouw van ZBJ Planbureau en Bibliotheek van Zeeland. Medewerkers van het Programmabureau zijn hier op diverse manieren bij betrokken. De rol is afhankelijk van de afspraken die hierover per activiteit of programma zijn gemaakt. Door het Programmabureau wordt gestuurd op inhoud in relatie tot de strategische doelen, op de aanwezigheid van goede werkafspraken en regie. Bijzonder veel aandacht wordt gegeven aan de promotie en communicatie van de activiteiten van ZB.

Het Programmabureau neemt zelf en met andere afdelingen en partners initiatief om gezichtsbepalende activiteiten te ontwikkelen en uit te voeren. In de eerste 4 maanden van 2016 is o.a. gewerkt aan:

- Ontwikkeling en uitvoering VPRO Meet-up's Zeeland seizoen 2015/2016;
- Ontwikkeling en uitvoering Writing Lab met studenten van m.n. UCR;
- Realisatie van diverse activiteiten in het kader van Vrijheid, o.a. Cartoonfestival 19e editie, Cartoon scholen project en Roosevelt Movement;
- Ontwikkeling EU project "Pillars of democracy", i.s.m. Denemarken, Polen en België;
- Voorbereiding Standplaats Zeeland 2016; en
- Verkenning UIT agenda Zeeland, i.s.m. o.a. CCXL, Cultuurwerf en de Drukkerij.

Vanaf 2015 wordt veel aandacht gegeven aan het realiseren van het zgn. Beeld Lab. In samenwerking met o.a. CTV en Scalda richten we het Beeldlab in. Hier worden filmpjes en animaties gemaakt om activiteiten, programma's, kennis optimaal te voorzien van pakkende beelden. Deze beelden worden gebruikt in flyers, bij presentaties, en in de marketing van producten in bijvoorbeeld bioscopen. De vraag naar dit type producten neemt hand over hand toe.

In de verslagperiode is vanuit het Programmabureau de nodige aandacht besteed aan communicatie, zowel intern als extern. De nieuwe naam en huisstijl is verder ingevoerd, er is een redactie sociale media gevormd en ZB is zichtbaar op de sociale media.

B. Schatkamer van Kennis & Informatie

Kenniscirculatie en -platforms

In samenwerking met de HZ en Zeeuwse Huiskamer zijn interviews gehouden met mensen die te maken hebben met kanker in het kader van kenniscirculatie (Zeeland Centraal). Vanuit het project zorgtransformatie is onder andere aangehaakt bij een Europese subsidieaanvraag op het gebied van dementie (helaas niet gehonoreerd). Binnen het project Zeeland Centraal heeft ZB de taak om basale ontologiën (knowing that) te construeren, terwijl HZ daar kennis en wijsheid (knowing how) aan toevoegt. Terwijl de bijdrage van ZB binnen Zeeland Centraal aan het semantisch web aanvankelijk beperkt bleef tot een specifiek onderwerp (resp. veerkracht en kanker), is het idee ontstaan om een meer klantgerichte ontologieën op te zetten en in te richten. Als eerste klantgerichte ontologie van ZB is de pilot Muziek in Zeeland opgestart.

Vanuit innovatie is georiënteerd op het thema ICT en Openbaar Bestuur (E-Democracy en open data) en is de borging van de Expertise Management Methodologie en toepassing semantisch web binnen ZB en in samenwerking met HZ belegd.

Fablab heeft zich verder ontwikkeld tot een laagdrempelige 3D fabricageplaats, waar jong en oud kennismaakt met deze technieken en toepassingen en waar vele partners bij zijn aangehaakt. ZBpanel is gerestyled naar de ZB huisstijl. Het respondenten bestand is bijgewerkt en opgeschoond in samenwerking met de leverancier MWM2 en er is een meting naar belasting bij mantelzorg uitgevoerd. In samenwerking met UCR is er nog een peiling over inclusie uitgevoerd in het kader van de Nederlandse ratificatie van het VN verdrag voor rechten van mensen met een beperking.

In de regionale pers (Omroep Zeeland, PZC, lokale kranten) zijn diverse artikelen verschenen en uitzendingen geweest naar aanleiding van onze rapporten of artikelen, maar ook naar aanleiding van actuele onderwerpen waar de pers bij ons om cijfers of andere aanvullende informatie vroeg.

De Etalage Energie is in samenwerking met ZMF, DELTA en Provincie Zeeland voortgezet. De landelijke Wateretalage blijkt in 2015 weinig gebruikt en is binnen Zeeland te weinig geborgd. Besloten is de werkzaamheden voor de landelijke Wateretalage stop te zetten.

Encyclopedie van Zeeland: in 2016 wordt gekeken wat de toegevoegde waarde van Encyclopedie van Zeeland is t.o.v. de algemene Wikipedia. Afhankelijk van deze inzichten wordt bepaald op welke manier de Encyclopedie wordt voortgezet. In 2016 participeert ZB actief in Zeeuwse Ankers, ook in dat verband moet gekeken worden naar de positie van de Encyclopedie van Zeeland.

Sinds 2015 maakt ZB onderdeel uit van het samenwerkingsverband Zeeuwse Ankers. In 2016 wordt in samenwerking met SCEZ onderzocht hoe inhoud en infrastructuur verbeterd kunnen worden. Ook integratie van de Encyclopedie van Zeeland wordt hier in meegenomen.

In 2013 is het driejarig project Zeeland Centraal gestart waarin ZB participeert. Het project Kenniscirculatie binnen Zeeland Centraal moet leiden tot een bruikbare infrastructuur voor een Zeeuws Kennis- en Informatieplatform. Ingezet is op een totaalproject, gericht op het onderwerp "overleven met kanker" dat in 2016 zal worden opgeleverd.

Fablab Zeeland is in het eerste kwartaal van 2016 goed bezocht. De eerste ervaringen met ondernemers zijn opgedaan en lijken veelbelovend. Koppelen van nieuwe technieken aan erfgoed is als pilot in samenwerking met het Zeeuws Museum opgezet. In 2016 wordt een aangepast businessplan opgesteld n.a.v. de eerste jaar-evaluatie.

Voor het project Zee(uw)Post is in samenwerking met HZ een infrastructuur opgezet. Een startbijeenkomst voor vrijwilligers is opgezet in samenwerking met het Zeeuws Archief. Verdere selectie en digitalisering van brieven heeft plaatsgevonden.

Planbureau

De regionale cijfers zijn geactualiseerd op alle thema's in de eigen ZB online databank www.zeeland.databank.nl. Daarnaast is hard gewerkt aan het voorbereiden en vullen van de online databank voor het sociaal domein onder de naam 'Zeeland Scan'. De Zeeland Scan ontwikkelen we samen met GGD Zeeland en Robuust in opdracht van de Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten. Zo zijn bijvoorbeeld de gegevens van het bevolkingsonderzoek Staat van Zeeland herkend naar de standaardindeling voor de Zeeland Scan, de wijkindeling van het CBS.

Daarnaast is de visualisatie van de cijfers, als ook voor de arbeidsmarktmonitor ontwikkeld, in de vorm van dashboards. In het dashboard worden cijfers aantrekkelijk gepresenteerd met symbolen en figuren. Het rapport Leven in Zeeland:

Statistische Atlas 2015 met regionale cijfers, beschrijving en conclusies per thema is opgeleverd.

Voor de commissie Balkenende zijn notities geschreven over de ontwikkeling in banen en in de beroepsbevolking, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (beroepen) en over innovatie en vernieuwing (R&D). Daarnaast zijn diverse artikelen op onze website verschenen over economie ("webwinkels in zeeland"), ("Woningmarkt en vergrijzing dempen feestvreugde voor Zeeuwse economie").

Er is gewerkt aan een nieuwe editie van het rapport Onderwijs ons Goed, een rapportage die ingaat op de ontwikkelingen in het primair onderwijs met betrekking tot afnemende leerlingaantallen, kwaliteit en denominatie.

Vanuit de Jeugdmonitor Zeeland zijn diverse factsheets verschenen op basis van het onderzoek onder jongeren in klas 3 van het voortgezet onderwijs (drugsgebruik, overlast, relaties & seksualiteit, alcohol). Tevens is een enquête uitgezet onder jongeren in de leeftijd van 21-23 jaar.

Op het gebied van wonen is een artikel op onze website verschenen naar aanleiding van het landelijke rapport groei & krimp en het landelijke Woononderzoek. ("Waar moeten we huizen bouwen en waar niet?" en "jongeren pessimistisch over wonen en Zeeland").

Informatiediensten & collecties

De dienstverlening HZ University of applied sciences is in 2016 voortgezet conform afspraken uit 2015. Gestart is met het actualiseren van de service level agreement. In januari 2016 is een nieuw samenwerkingsproject gestart met een lectoraat ICT. ZB heeft hiervoor een ruimte ingericht die als werkplaats wordt gebruikt door studenten en docenten van de HZ om te werken aan 3D en virtual reality programma's.

Voor studenten UCR is er in januari 2016 een introductieprogramma in ZB uitgevoerd. Fablab Zeeland heeft verschillende activiteiten met en voor de UCR uitgevoerd; ontwerp en fabricage van de Local Four Freedom Awards is daar een goed voorbeeld van.

Bewaarcollectie: ontsluiting en digitalisering oud bezit en bijzondere collecties Ontsluiting van bijzondere collecties.

Selectie en Saneren collectie. Het eerste concept van het landelijke collectieplan is door de KB opgesteld. Met de Plusbibliotheken wordt bekeken hoe hier op aan te sluiten. ZB maakt in 2016 een nieuw collectieplan.

Centraal Collectioneringsteam (CCT). In januari 2016 is gestart met de uitvoer van de selectie voor bibliotheek Markiezaat. In 2016 blijft dit beperkt tot alleen de boekselectie; een verdere integratie van de dienstverlening wordt besproken maar is afhankelijk van ontwikkelingen binnen bibliotheek Markiezaat.

Er zijn voorbereidingen getroffen om de media-verwerking van de Bibliotheek Oosterschelde (BO) uit te voeren in ZB. Per 1 juli 2016 zal de BO de mediaverwerking binnen ZB uitvoeren.

De bewaarcollectie is weer volledig beschikbaar tijdens openingstijden tussen 10.00 en 17.00 uur, door uitbreiding van de magazijnbezetting.

De collectie Warren is verplaatst van de kluis naar een aparte Warren kamer. Deze collectie blijft beschikbaar voor het publiek, maar is nu ook als één collectie op één plaats beschikbaar voor een specifieke doelgroep.

Digitaliseringsprojecten met steun van Metamorfoze (OCW): ZB participeert in het project digitalisering archief Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen (KNZG). Het Zeeuws Archief is penvoerder en uitvoerder. ZB heeft de handschriften van het KNZG in beheer en stelt deze beschikbaar voor digitalisering aan het Zeeuws Archief.

Digitaliseringsprojecten in eigen beheer

In maart 2015 zijn de digitale bestanden (Beeldbankzeeland, Tijdschriftenbank Zeeland en Krantenbankzeeland) offline gezet en alleen nog intern binnen ZB raadpleegbaar. Oorzaak is een auteursrechtelijke claim en de uitspraken tegen de gemeentearchieven Leiden en Rotterdam. ZB is vanaf april 2015 bezig met onderzoek naar de rechtsgeldigheid van de betreffende claim en in onderhandeling met Lira/Pictoright over een collectieve regeling.

Een pilot is gestart met de KB om Krantenbank Zeeland aan te bieden via de landelijke infrastructuur.

In 2015 zijn alle Zeeuwse bibliotheken aangesloten op de Nationale Bibliotheek Catalogus, daarmee is Zeeland de eerste provincie die met alle bibliotheken is aangesloten op de landelijke infrastructuur van de KB met zowel de websites als de catalogus.

C. Centrum voor Culturele en Educatieve Activiteiten

Jeugd 0-18 jaar

Het programma BoekStart in de Kinderopvang is voortgezet. Tijdens de Nationale Voorleesdagen is een theatervoorstelling georganiseerd voor basisschoolleerlingen.

De Bibliotheek *op School* (dBos) op de basisscholen de Wilgenhof en de Palmenhof zijn verder uitgebouwd. Beide scholen hebben deelgenomen aan de landelijke monitor dBos. Op de Wilgenhof is een ouderavond over veilig internet verzorgd.

Twee groepen van de Herman Faulkeliussschool bezochten de ZB.

In het voorjaar werden voorrondes voor de Nationale Voorleeswedstrijd georganiseerd.

ZB nam deel aan de Kinderkunstweek.

Brugklasleerlingen van CSW v/d Perre en Nehalennia maakten kennis met de bibliotheek d.m.v. het Bibliospiel. VMBO-leerlingen uit het tweede jaar van CSW Toorop namen deel aan een project over de Tweede Wereldoorlog.

Volwassenen

ZB organiseerde cursussen *Nederlands als Tweede Taal*. Beginnende computergebruikers kunnen wekelijks deelnemen aan cursussen Klik&Tik. Er zijn tabletcurssussen voor zowel iPads als Android-tablets verzorgd. ZB organiseerde cursussen *Windows 10*. Maandelijks vond een tablet-café plaats.

De samenwerking met de gemeente Veere is versterkt door deelname aan het welzijnsoverleg dat de gemeente heeft met een groot aantal (zorg) en welzijnsinstellingen. De bibliotheekfunctie is verder uitgebouwd door organisatie van activiteiten voor mediawijsheid zoals een maandelijks tabletcafé en computercursussen. Deze cursussen worden in Oostkapelle georganiseerd in nauw overleg met Stichting Welzijn Veere.

Taalhuis Walcheren

Er is deelgenomen aan de intergemeentelijke werkgroep voor de totstandkoming van een Taalhuis op Walcheren. Naast de drie Walcherse gemeenten participeren hierin Scalda, Stichting Lezen en Schrijven en ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland. In het kader van laaggeletterdheid worden in ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, Bibliotheek Vlissingen en in de gemeente Veere z.g. taalhuizen ingericht. In Veere zal een mobiele variant worden ingericht.

Het Taalhuis wordt bekostigd uit rijkssubsidie die overgeheveld wordt van educatie instellingen naar andere organisaties zoals de bibliotheekbranche. Voor 2016 is een bedrag van € 86.980 beschikbaar en voor 2017 een bedrag van € 88.140 voor de inrichting van de drie Taalhuizen.

Het Taalhuis is een loket dat bemenst wordt door vrijwilligers die voorlichting geven over mogelijkheden op het gebied van het leren van taal. Dit past in het streven van de overheid van preventie en terugdringen van laaggeletterdheid.

Van de middelen wordt onder meer een bovenlokaal coördinator aangesteld.

In het voorjaar heeft ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland een drukbezochte meeting georganiseerd voor alle organisaties die op Walcheren actief zijn op dit gebied.

Dansdroom Zeeland

ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland organiseert i.s.m. Stichting Danzee Dansdroom Zeeland. Een project waarbij jonge amateurdansers uitgenodigd worden om te dansen in het voorprogramma van professionele dansgezelschappen met als beoogd resultaat dat de talentontwikkeling van de deelnemers wordt gestimuleerd, de danssector in Zeeland gepromoot en er nieuw publiek bereikt wordt voor dansvoorstellingen in Zeeland.

Om mee te doen in het voorprogramma van THE FABULOUS SNEAKERBOYZ werd er op 20 en 21 februari 2016 gerepeteerd in Terneuzen en 27 en 28 februari 2016 in Goes. Dat leidde tot een succesvolle dansvoorstelling op 3 maart 2016 voor een vol CCXL Vlissingen, waaraan 19 jonge dansers in de leeftijd 8-18 jaar deelnamen.

Kunstbende Zeeland

ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland organiseerde de regionale voorronde van de Kunstbende. Zondag 17 april 2016 werd het CCXL Theater in Vlissingen dan ook omgetoverd tot een super feestelijke locatie, waar genoten kon worden van jong creatief talent met optredens en presentaties op het gebied van Dans, DJ, Expo, Fashion, Film, Muziek, Taal en Theater. Trendy workshops en een spetterende openings- en pauzeact maakten het succes compleet. Er deden ruim 64 acts mee aan de Zeeuwse voorronde van de Kunstbende, wat een totaal van maar liefst 171 deelnemers opleverde in de leeftijd van 13 - 18 jaar. De winnaars van de 8 categorieën mogen naar de landelijke finale op 18 juni 2016 in Tivoli te Utrecht.

Eenakterfestival

In samenwerking met het ZCA organiseerde ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland op 22 en 23 april 2016 een druk bezocht Eenakterfestival 2016 in het Spiegeltheater te Middelburg. Er werden 14 theatervoorstellingen van jonge en oudere talenten opgevoerd en nabesproken door een deskundige jury. Een boekpresentatie van het boek 'Leuk Bezig' van cabaretière Ans Schilders uit Kapelle en een boekenbeurs, waarbij toneelteksten en naslagwerken tegen gereduceerde prijzen te koop waren, maakten deze editie compleet. ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland verzorgde de jurering en werkte eveneens samen met het ZCA bij de boekenbeurs.

D. Ondersteuning Prins Bernhard Cultuur Fonds

De ondersteuning van het Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland verloopt conform de serviceovereenkomst tussen de Provincie Zeeland en het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Het ambtelijk secretariaat heeft het afdelingsbestuur ondersteund en geadviseerd bij de voorbereiding en uitvoering van bestuursbesluiten: besluitvorming over behandeling van aanvragen voor financiële ondersteuning, fondsenwervende activiteiten, prijsuitreikingen en activiteiten op het gebied van communicatie en publiciteit.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland beheert vijf fondsen:

het JAWINOfonds uit een erfenis;

het Goessche Diep Fonds uit een schenking;

het PublicatieFonds Zeeland;

het DocumentaireFonds Zeeland, beide mogelijk gemaakt door de Provincie Zeeland; en

het reguliere budget van het Cultuurfonds Zeeland.

Van het totaal te besteden budget (ruim € 350.000) is inmiddels aan 28 organisaties een totaalbedrag van ruim € 120.000 toegewezen.

In Terra Maris, Oostkapelle is de Goessche Diep Fonds-prijs uitgereikt aan 12 groene vrijwilligers.

De jaarlijkse Anjeractie, de collecte, is voorbereid (vindt plaats van 29 mei 2016 t/m 4 juni 2016).

Ook is ingezet op de werving van nieuwe fondsen.

E. Eigen ondernemerschap

Projecten en opdrachten buiten prestatie-aanbod t/m 30-4-2016:

De taakstelling buiten het prestatie-aanbod is voor 2016 geraamd op 220.000. Onderstaand volgt een opsomming van de opdrachten:

Afwikkeling diverse projecten vanuit 2015:

In de buurt	645	
laat ze niet verzuipen	2.064	
Impact Cavak	4.972	
Bike Friendly City	8.380	16.061
Geoffreerd en toegekend:		
Landelijke ver. Voor Kleine Kernen	2.149	
Maatschappelijke voorzieningen Goes	4.902	
Mysteryshoppen (i.s.m. Inview - netto opbrengst)	9.928	
Klankbordgroep Toekomstige Zorg Zeeland	11.445	
Strategie/analyse Marsaki	12.000	
Impact Campus Zeeland	16.860	
Vervoersarmen Prov.Zeeland	47.206	104.490
Geoffreerd en nog in behandeling:		
Future Game Groede	P.M	
Bod Volkshuisvestelijke bijdrage (Zeeuwland)	P.M	
Vergunningverlening (Rekenkamer Goes)	P.M	
Clïëntervaring WMO en Jeugd	P.M	P.M.
		120.551

Medewerkers van de afdeling onderzoek hebben geparticipeerd in trainingen op het gebied van ondernemersvaardigheden en in samenwerking met een extern bureau is gewerkt aan de positionering van onderzoek in de markt. Daarnaast zijn diverse offertes uitgebracht, wat tot diverse opdrachten heeft geleid.

F. Openbare bibliotheekfunctie

Het informatieaanbod, het stimuleren v/h gebruik van de informatie en de activiteiten die daarop gericht zijn vallen onder de afdeling Dienstverlening.

Op 4 januari 2016 is gestart met de verruimde openingstijden. Al snel bleek dat de opening op de maandagmiddag succesvol is. De sluiting vanaf 20.00 uur in plaats van 21.00 uur heeft nauwelijks of geen reacties van het publiek opgeroepen.

Bibliobussen

ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland heeft de samenwerkingsovereenkomst voor de Biblioservicebus met Rabobanken Walcheren-Noord-Beveland en Rabobank Oosterschelde voor het beschikbaar stellen van een pinautomaat opnieuw voor een periode van drie jaar kunnen verlengen. Sinds 2005 krijgt ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland op deze wijze een substantieel bedrag ter bekostiging van de dienstverlening van de bibliobus. In de loop van 2016 zal een nieuwe geldautomaat worden geïnstalleerd in de Biblioservicebus.