



# **JAARPLAN 2016 CC/NHMM/KUMULUS**

Jaarplan 2016 CC/NHMM/KUMULUS  
Stellers: MT- CC/NHMM/KUMULUS  
Plaats: Maastricht  
Datum: 29 januari 2016  
Status: definitief  
Vastgesteld MT CC/NHMM/KUMULUS: 29 januari 2016

## INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding
  
2. Inhoudelijke speerpunten
  - 2.1 Presentatie
  - 2.2 Informatie en Bibliotheek
  - 2.3 Educatie en Participatie
  
3. Financiën
  - 3.1 Productie
  - 3.2 Bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling
    - 3.2.1 Kengetallen bedrijfsvoering
    - 3.2.2 Informatievoorziening en automatisering
      - 3.2.2.1 Herinrichting CC/NHMM/Kumulus
      - 3.2.2.2 Vervanging Informatiesysteem Kumulus
      - 3.2.2.3 Vervanging Publiekswerkplekken Centre Céramique
      - 3.2.2.4 Aanpassing I-protect
      - 3.2.2.5 Zelfservice Centre Céramique - Bibliotheek
    - 3.2.3 Financiën
      - 3.2.3.1 Saldo per organisatie onderdeel
      - 3.2.3.2 Kosten verdeelstaat
    - 3.2.4 Risicomanagement
    - 3.2.5 Invulling efficiencytaakstelling
    - 3.2.6 Lean als instrument voor verbetering klantgerichtheid, innovatie en efficiëntie
    - 3.2.7 Loopbaan en mobiliteit
    - 3.2.8 HGG en SPP
    - 3.2.9 Wet Markt en Overheid
    - 3.2.10 Vennootschapsbelasting
  - 3.3 Opdrachtgever- / opdrachtnemerschap

## 1. Inleiding

In 2015 is verder uitwerking gegeven aan welke veranderde vraag de maatschappij stelt aan culturele instellingen en welke uitgangspunten daarbij passen. Instellingen die vanuit een bepaalde vanzelfsprekendheid door de overheid worden betaald en waar de burgers al jaren (vanzelfsprekend) gebruik van maakten. Niet alleen die vanzelfsprekendheid staat ter discussie, ook de burger heeft andere verwachtingen of stelt andere eisen. Het is dus tijd om echt te herijken, te heroverwegen en opnieuw in te richten. De eerdere samenvoeging van Centre Céramique, Natuurhistorisch Museum Maastricht en Kumulus geeft daar alle ruimte toe. Ze moeten vanaf dit jaar ook als één organisatie gaan samenwerken mn. op inhoudelijke vraagstukken. De noodzaak wordt steeds groter. De digitale samenleving, die daarbij náást de analoge samenleving is ontstaan, vraagt om een gedifferentieerde en frisse aanpak. Vanuit de landelijke overheid wordt deze herijking ondersteund met projecten op het gebied van cultureel erfgoed. Bij deze projecten willen wij in 2016 aansluiten.

In het najaar van 2015 is een nieuwe directeur benoemd voor de drie instellingen. Bij zijn aanstelling staan de thema's integratie van de drie organisaties, verbinding maken met de stad en actieve participatie centraal. Met Effect Consulting (gericht op persoonlijke en organisatie ontwikkeling) willen we medio 2016 een integraal concept klaar hebben waarin een toekomstbestendige organisatie zijn grondslag krijgt. Niet alleen kennis beschikbaar stellen en diensten aanbieden, maar veel meer als regisseur, makelaar of facilitator de burger op weg helpen en mogelijkheden bieden tot het volgen van een eigen, persoonlijke culturele ontwikkeling. De vraag wat de eigen culturele instelling daarbij aan producten moet aanbieden, is open en mede afhankelijk van de klantvraag. Zeker is dat de door de overheid betaalde culturele instelling niet de enige aanbieder is. De markt heeft in vele en nieuwe vormen een eigen richting ontwikkeld, die zich snel aan kan passen aan de vraag, of dat nu de traditionele, of een hele nieuwe vraag is. Feit is dat internet de bakens heeft verzet en dat er nieuwe vormen zijn ontstaan, waar de traditionele culturele instelling niet of slechts traag op in kan spelen. Dat hoeft ook niet altijd. Het doel kan immers op meer manieren bereikt worden.

We willen een stevig fundament voor de langere termijn leggen in het culturele veld van Maastricht. Een netwerkorganisatie, die met een eenduidige visie en duidelijke toegevoegde waarde de stad, zijn bewoners en bezoekers laat floreren.

## 2 Inhoudelijke speerpunten

### 2.1 Presentatie

**De consultatie van de erfgoedsector heeft geresulteerd in een aantal rollen en acties voor Centre Ceramique.**

**In de Innovatieagenda Kunst en cultuur is het als volgt omschreven:**

Centre Ceramique wordt gezien als een organisatie die een **coördinerende rol** kan spelen in het **aanjagen, verbinden en het bij elkaar brengen** van de erfgoedsector in de experimenteerfase in 2016 en 2017.

De sector pleit voor de uitbouw van de fysieke erfgoedknooppunten in de stad. Deze zijn nodig om erfgoed zichtbaarder en meer leesbaar te maken. Hierbij hoort ook een update van de culturele biografie en idealiter zou een kloppend hart van en voor de Maastrichtse cultuur en het Maastrichts DNA van grote meerwaarde kunnen zijn. De vergadering (innovatieagenda) ziet vele experimenteermogelijkheden en onderschrijft het voorstel om daarvoor middelen uit te trekken.

Vertaling van de uitdagingen in acties en impulsen:

1. Proeftuinen:

☒ Uitbouw actieve regiefunctie en presentatiefunctie Centre Céramique (inclusief natuurhistorie).

☒ Update „Culturele Biografie“ tot flexibel digitaal knooppunt voor erfgoedbeleving en – ontsluiting (nieuwe applicaties en nieuwe user-centered tools).

☒ Uitbouw 5 fysieke “knooppunten” (waarvan 1 als startpunt) voor de historische identiteiten van Maastricht i.s.m. o.a. Belvédère, schatkamers en vestingstad. Inzetten erfgoedsites voor het overbrengen van de „narratives“ van de stad en de regio (incl. ENCI-groeve, Landgoederenzone etc.)

2. Laagdrempelige tenderregeling voor collectieve experimenten en nieuwe technieken op snijvlak erfgoed, kunst, samenleving – regie bij Centre Céramique.

3. Zichtbaarheid en impact:

☒ “Erfgoedarena”: overkoepelend netwerk en programmaraad voor/door erfgoedactoren;

☒ Pilot voor integrale aanpak erfgoededucatie i.s.m. TOUT Maastricht;

☒ Focus in de erfgoedprogrammering door lancering en gemeentelijke regie op themajaren.

4. Participatie aan nieuw sector-overstijgende weeg- en benchmark-instrument: de “Cultuurscan” Maastricht i.s.m. cultuursectoren en BIS-instellingen, Jan van Eyck, Maastricht University (FASOS), ZUYD, Provincie Limburg, FPK en Agenda 21 for Culture

#### **Breed toegankelijke Stadshal Centre Céramique**

De stadshal wil dé breed toegankelijke plek zijn waar voor Maastrichtse burgers activiteiten plaatsvinden met als doel: mensen prikkelen tot een actieve houding ten opzichte van cultuur en de stad. Centre Céramique wil de dialoog met de stad aangaan; nieuwe formules waarin documentaire fotografietoonstellingen afgewisseld worden de Cultuurprogrammering. Ambitie: 35.000 deelnemers aan activiteiten in de Stadshal.

Prestaties van de Stadshal in 2016 zijn onder meer:

- “Vervaldatum” ; Wanna Renata maakt portretten van ouderen die tot vaak ver na hun pensioen hun werk met passie uitoefenen. Sommigen omdat ze het willen, anderen hebben geen keuze.
- World Press Photo, de jaarlijkse presentatie van winnende persfoto’s in divers categorieën.

- Nieuwe Oogst 2; het resultaat van de masterclass documentaire fotografie uitgeschreven door het Huis van de Kunsten Limburg, onder leiding van vakfotograaf John Lambrichts. Deze tentoonstelling draagt bij aan de talentontwikkeling van amateurfotografen.
- De tentoonstellingen worden vergezeld van een breed flankerend programma van workshops, meet & greets, educatieve programma's, lezingen en debatten. In de vakantieperiode zullen er voor kinderen actieve workshops worden aangeboden.

Daarnaast zal de Stadshal activiteiten programmeren in het kader van de dag van de Archeologie, Boekenweek, Kinderboekenweek, Muziekuitvoeringen, Dansvoorstellingen, Fashion Clash activiteiten, 7 Sphinx-debatten en andere kunst- en cultuurvormen in samenwerking met partners in de stad. De zondag is de belangrijkste dag in de culturele programmering van Centre Céramique.

### **Erfgoedpresentaties in Centre Céramique**

Centre Céramique wordt de plaats waar het verhaal van Maastrichtse cultuurhistorie wordt verteld. De Culturele Biografie, die vanaf 1 januari onder de verantwoordelijkheid van team Presentatie valt, wordt niet meer als aparte entiteit gepresenteerd. Daarvoor zijn de beschikbare middelen onvoldoende aanwezig. In de uitvoering van de Innovatieagenda Kunst en Cultuur zal met het erfgoedveld in de stad een werkwijze ontwikkeld worden. De Culturele Biografie zal dus worden geïntegreerd in de nieuwe presentatie in Centre Céramique. Deze presentatie moet voor zowel bewoners als toeristen een startpunt worden van hun kennismaking met de stad Maastricht.

Centre Céramique biedt in een jaarlijks wisselende presentatie op het gebied van cultuurhistorie en design, waarbij wordt ingespeeld op de actualiteit van de stad en de vraag van de omgeving. De eerste zal inzicht geven over de invloed van de Maastrichtse industrie en de invloed die zij hebben gehad op Maastricht en haar identiteit. (i.s.m. de Universiteit Maastricht). Andere voorbeelden zijn: - uitnodiging aan de kleine professionele ateliers die met keramische producten bezig zijn om zich te presenteren (design) - verdieping van de keuze en ontwerpen van dessins die gebruikt zijn in de aardewerkproductie in Maastricht - de rol van de vrouw in de ontwikkeling van de aardewerkindustrie of glasindustrie. Dit zijn voorbeelden van nog verder uit te werken wisseltentoonstellingen.

De realisatie van deze presentatie wordt verwacht in 2017 en zal in 2016 worden voorbereid.

- De Culturele Biografie wordt gheredefinieerd in dialoog met de erfgoedpartners in de stad (Innovatieagenda Kunst en Cultuur). De benadering van de Culturele Biografie is al zodanig ingeburgerd, dat de aandacht kan verschuiven naar verbinding, ondersteuning en faciliteren van initiatieven. De relatie met de Universiteit is hierin belangrijk om de jonge generatie te betrekken bij de overdracht van onze stadshistorie. Onderzoek door studenten en oral history projecten zullen resultaten opleveren die gepresenteerd kunnen worden en die bijdragen aan de "verhalen van Maastricht".
- In 2016 en 2017 zal een werkwijze ontwikkeld worden die input levert voor de plannen van de Cultuurplanperiode van 2017-2020.

### **Versterken bereik van Het Natuurhistorisch Museum**

Streven is circa 30.000 bezoekers aan te trekken (waarvan 3.500 in schoolverband) . Hiertoe gaan we ondermeer:

- Innoveren van de presentatie van vaste collectie (Bèr en Carlo en het andere natuurhistorische erfgoed) door meer digitale en eigentijdse technieken. In 2016 is het Sciencelab actief en kunnen bezoekers de resultaten van de opgravingen van Carlo en Lars live volgen.
- Digitale presentatie van collecties van het Natuurhistorisch Museum Maastricht via apps en de website. "Natuurhistorisch Museum Maastricht gaat 24/7" wordt verder uitgebouwd. Bij de

producten van het museum (presentaties, educatie) wordt, waar mogelijk, een digitale componenten toegevoegd. Het virtuele museum breidt langzaam uit met als einddoel om de bezoeker 24/7 service te bieden.

De tijdelijke tentoonstellingen van 2016:

- “Spieken” waarin het begrip Biomimicry wordt geïllustreerd. Bij de ontwikkeling van vezels, filters, auto’s, verlichting en zelfs medicijnen kijkt de mens naar de natuur voor oplossingen. We hoeven het niet zelf uit te vinden de natuur doet dat al 3,8 miljoen jaar. Spieken moet!
- Haaien (werktitel), waarin getoond wordt welke haaien hier geleefd hebben en welke sporen zij hebben achtergelaten. Dit moet een presentatie worden vol beleving.
- Aan beide tentoonstellingen is een educatief pakket gekoppeld dat inspeelt op de nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs en daarmee en daarmee voldoet aan de criteria van productvernieuwing van het museum.

#### - **Innovatie agenda Kunst en Cultuur**

Vanuit het team Cultureel erfgoed en Tentoonstellingen wordt uitvoering gegeven aan de invulling van de Innovatie agenda Kunst en Cultuur.

De regierol met betrekking tot de erfgoedsector in deze stad zal in nauwe samenspraak met de beleidsafdelingen Economie en Cultuur en Ruimte vormgegeven worden. De Culturele Biografie zal worden ingebed in de organisatie en in overleg met deze sector zijn nieuwe vorm krijgen.

#### - **Productvernieuwing**

Vanuit het Natuurhistorisch Museum Maastricht zal de productvernieuwing worden voortgezet met de onderwijsproducten, gekoppeld aan het Sciencelab, Educatielab en het landelijk project “Leren doe je samen”, in samenwerking met de Stichting Nederlandse Natuurhistorische Collecties (SNNC). Dit vooruitlopend op de productinnovatie voor andere presentaties en tentoonstellingen.

De deelname aan een landelijke tentoonstelling in de Kunsthal te Rotterdam vanuit deze laatstgenoemde Stichting vraagt voorbereidingstijd en actieve deelname aan werkgroepen. Doel is om landelijk de natuurhistorische rijkdom van onze gezamenlijke collecties te etaleren en een breed publiek te interesseren voor dit thema.

#### - **Museumnacht**

De eerste uitvoering van de Museumnacht Maastricht richt zich op de doelgroep jongeren. Centre Céramique doet voor het eerst mee aan de het Museumweekend én de Museumnacht, waarin de instelling de museale functie accentueert.

#### - **Programmering Stadshal**

Vanuit het team Tentoonstellingen wordt de programmering van de Stadshal ondersteund.

Het aantal tentoonstellingen is teruggebracht ten faveure van de Cultuurprogrammering in de Stadhal en het team levert formatie voor de uitvoering van activiteiten, waarvoor de verantwoordelijkheid ligt bij het team Informatie.

Het team levert voor het eerst zijn expertise aan het netwerk in de stad door de ondersteuning van een tentoonstelling over 100 jaar Tapijn, in samenwerking met de Universiteit en de Stichting Vestingwerken. Een try-out voor een nieuwe werkwijze.

Komend jaar ligt de nadruk op de documentaire fotografietentoonstellingen en de programmering rond MT25.

Onderzocht wordt of de openstelling van Centre Céramique op de zondagen in de zomer met inzet van medewerkers uit alle teams gerealiseerd kan worden. De bepalende factor hierin is de benodigde kwaliteit en kwantiteit bij de klantenservice.

-Opgravingen en deponeringen van recente opgravingen bepalen de agenda van het team Cultureel erfgoed. Dit resulteert in een publieksactiviteit rond de opgravingen van het stationsgebied in Wijk in Centre Céramique , i.s.m. studenten van de Universiteit Leiden.

De jaarlijkse Monumentendag en Archeologiedag zullen in samenspraak met de afdeling Ruimte worden vernieuwd qua aanbod.

## **2.2 Informatie en Bibliotheek**

### **eBooks**

Doel: uitbreiding aantal gebruikers van het landelijk eBook-platform

- Deelname landelijke campagne promotie eBooks vanaf 15 januari 2016
- Rubriek in de maandagenda met een digitaal onderwerp.
- Introductie eReader en gebruik eBooks bij boek-aan-huis leden
- Laatste vrijdag van de maand eBook spreekuur.

### **Uitrol Digisterker in samenwerking met team Klant.**

Doel: opleiden van burgers die onvoldoende digitaal vaardig zijn ivm steeds meer digitaal aanbieden van de overheidsinformatie.

De KB heeft voor 3 jaar een licentieovereenkomst met Digisterker afgesloten.

Alle bibliotheken kunnen vanaf 1 januari 2016 de cursus Digisterker, werken met de e-overheid aanbieden.

**Doorontwikkeling G!ds:** in samenwerking met gemeente Maastricht en Heuvelland bibliotheken.

Doel: actuele en betrouwbare, digitale sociale en culturele kaart van Nederland

- G!DS data zal februari 2016 getoond gaan worden op de nieuwe site maastrichthelpen.nl. Deze site komt in plaats van jalpmaastricht.nl. In overleg met de gemeente Maastricht zal besproken gaan worden of er meer aanbod (825 stuks) in G!DS ingevoerd gaat worden. Verwachtte extra arbeidsinzet circa 410 uur. Voortgang is afhankelijk of de gemeente Maastricht, afdeling samenleving, bereid is om dit te financieren.
- In overleg met de gemeente Maastricht (inkoopteam sociaal domein, Wmo en Jeugd consulenten) en de firma Elkander zijn we aan het onderzoeken of G!DS data gekoppeld kan worden aan de contracten die de gemeente Maastricht heeft met instellingen op het gebied van de Wmo en Jeugd.
- Onderzoeken of G!DS de basis kan vormen van de nieuwe cursusadministratie van Kumulus i.s.m. Kumulus en getoond kan worden op een nieuwe Maastrichtse educatieportal, zie als voorbeeld <http://theek5.lerendoeje.nu/>. Het voordeel zou zijn dat de cursussen op meer sites getoond kunnen worden o.a. ook op maastrichthelpen.nl, aquabrowser+ Maastricht en een intern systeem zoals narrowcasting DOKLab.
- Beheer van organisaties in het Heuvelland t.b.v. c.jg043.nl

## **Catalogus +**

Doel: Integrale zoekfunctionaliteit voor bibliotheekcollectie en (mogelijk) voor de gehele organisatie. De integrale zoekmachine 'Aquabrowser' bibliotheeklimburg.nl gaat per 1 januari 2016 offline. De bibliotheek gaat nu op zoek naar een alternatief (bijvoorbeeld Aquabrowser+ van Proquest of Wisecat+) om naast onze bibliotheekcollectie ook de nationale digitale bronnen van de KB via onze catalogus aan te bieden. Verder gaan we onderzoeken of de digitale collecties van afdeling erfgoed en de dienstverlening van Kumulus hierin kan worden ontsloten.

## **Reguliere dienstverlening**

Doel: betere dienstverlening.

- Per 1 januari 2016 wordt Landelijk Gastlenen, fase1, een feit. Buiten het eigen netwerk kunnen leden ook materialen lenen in landelijke bibliotheken op vertoon van hun lidmaatschap.
- Naar gelang de organisatieontwikkeling in 2016 de inzet in de front office optimaliseren. Op welk moment is welke inzet en welke kennis nodig?
- Integratie team Ledenservice met cluster Bibliotheek.
- Realisatie en evaluatie opening CC op zondagen in 2016 tijdens de zomermaanden juli en augustus.

## **Activiteiten**

Doel: Met name gericht op actuele maatschappelijk / cultureel gebied en in samenwerking met...

- Wekelijks: App moments: Echtscheidingscafé: Soulce: Waarvan acte
- Maandelijks: Digisterker: eBook spreekuur: Klik en Tik
- Jaarlijks: Maatschappelijke beursvloer: Mindfull
- Activiteiten met betrekking tot het literaire aanbod
- Boekenweek (i.s.m. Maastricht Boekenstad)
- Letters bij de Lunch (i.s.m. Vlam)
- Nederland Leest
- Maand van het Spannende boek
- Landelijke Gedichtendag
- Dag van de Poëzie

## **Doorontwikkeling Schrijfschool**

Doel: stimuleren en ondersteunen schrijfvaardigheden van burgers

- Aanbod wordt in najaar 2016 uitgebreid met cursus Maastrichts schrijven in samenwerking met de Veldeke kring.
- Ontwikkeling aanbod Schrijven op locatie in samenwerking met Paul van de Horst vrijwilliger NHMM. (zomerprogramming).



## **Collectie**

Doel: actuele collectie, vraaggericht waar het kan / meer aanbodgericht op geselecteerde zwaartepunten. Samenhang met overige diensten en producten CCM.

- streven naar structurele sanering van de gehele open opgestelde collectie in een jaarcyclus (heeft relatie met herindeling / hergebruik gebouw); levert ruimte op voor deze herinrichting (collectiegrootte nu: 134.500 exemplaren, afgeschreven afgelopen 12 mnd: 34.500, aanschaf: 12.000, krimp dus: 22.500 (14%))
- Verdere krimp in het budget, met name afweging (vaak langlopende, kostbare) intekeningen
- Ook de magazijncollectie is een onderdeel van de bibliotheekcollectie: 2016 start systematische sanering magazijncollectie, vaststellen criteria en inregelen werkwijze (voorbereiding gestart in 2015; 1e uitvoering (pilot) start met de SB-collectie)

## **collectievorming voor Heuvelland**

Doel: inkoop van deze dienst door HeuvellandBibliotheken

Sinds 2015 verzorgt CC de collectievorming voor de Heuvellandbibliotheken. In 2016 wordt dit gecontinueerd adhv bijgestelde budgetten van deze Stichting.

## **Kennisdeling / scholing medewerkers**

In januari 2016 zijn twee kennisdeling bijeenkomsten georganiseerd met SHCL/RHCL. Uitwisseling van kennis en kennismaken met medewerkers en collectie. Continu aandacht voor scholing medewerkers ook vanuit het persoonlijke opleidingsbudget.

## **Verdere uitwerking van LimburgBibliotheek**

Doel: De verbinding leggen tussen de collecties van de stadsbibliotheek met de collecties archeologie, keramiek etc. in de vorm van gezamenlijke presentaties, waarbij de Limburgbibliotheek meer digitaal en beeldend wordt ingezet m.b.v. presentatiepanelen in het gehele gebouw (Voorbeeld:

Maakindustrie: Robert Regout, Pottemennekes).

- in nauwe samenspraak met Cultureel Erfgoed CC, SHCL, RHCL en de provincie
- marketingplan wordt 'afgemaakt' (inzet Edmée)
- inhoud Zwarte Leeuw (Limburg-ondersteunende informatie, vaak uit de regio rond Limburg) wordt bepaald
- eerste heropstelling van de collectie (heeft relatie met herindeling / hergebruik gebouw)
- Ontwikkeling van digitale dossiers over Limburgse en Maastrichtse onderwerpen om fysieke en digitale collecties met elkaar te verbinden en de burger hapklare (informatie)brokken te geven. Doel is het gebruik van de Limburg-collectie te verhogen, de burger laten zien dat Centre Céramique een autoriteit is op het gebied van Limburgensia, meer zelfservice voor de burger en/of handreiking voor de inlichtingenmedewerker.
- betrekken van andere autoriteiten (amateur)historici, heemkundekringen bij de keuze, uitwerking en verwerking van thema's: van collectie naar collectie ... inzet web 2.0.

## **Crossover 2016:**

Doel: Verbinding maken met andere collecties en kennis (in- en extern) om hiermee de collecties van de Cultuurcentrale te contextualiseren.

Acties:

- Jaar van het Boek:  
Samen met team Presentatie en Cultureel Erfgoed aandacht voor het 'oude boek'.  
Idee á la "Verborgen Schatten". "Gedrukt in Maastricht", Boekenweek e.d. als middelen gebruiken.
- Storytelling op thema (beelden, dossiers, presentaties etc. samen met team Presentaties

## **Inzetten op basisvaardigheden Burgers met : dBos, Mediawijsheid, Digisterker**

Doel: Continueren dienstverlening aan scholen via het concept 'de Bibliotheek op school'(dBos) met als speerpunt: mediawijsheid; In 2016 is er sprake van uitbreiding van 5 naar 6 dBos (Limmel).

Acties:

- **dBos in Basisschool De Geluksvogel in de wijk Limmel**  
Basisschool De Geluksvogel (220 kinderen) verhuizing oude school naar nieuwe school herfstvakantie 2016. Opening 6<sup>e</sup> dBos oktober 2016.
- **dBos:** De overige 5 dBossen operationeel houden en uitvoeren Jaarprogramma  
Jaarprogramma:
  - o Leesbevordering
    - Aansluiten op landelijke leesbevorderingscampagnes en lokale trajecten
    - Begeleiden en ondersteunen van vrijwilligers
  - o Mediawijsheid-producten:
    - Spel: Mutsen tegen de Losers / uitleg schoolWise door leesconsulenten.
    - Lessen informatievaardigheden (groep 7/8). O.a. Amby januari 2016.
    - Coaching leerkrachten aangaande implementatie mediawijsheid
    - Ouderparticipatie bevorderen
  - o Mediawijsheid
    - Adviestraject aan Mosa Lira voor mediawijsheid beleid en samen vorm geven in 2016. Mogelijk inzet doorlopende leerlijn mediawijsheid PO (Nationaal Media Paspoort).

## **Laaggeletterdheid**

Doel: aantal laaggeletterden in Maastricht terugbrengen via integrale aanpak met partners van de Coalitie Laaggeletterdheid

Actie:

- samenwerken met partners ROC Leeuwenborgh, Traject, Cubiss, Stichting Mee etc.)
- 3 taalpunten (voor info en toeleiding van laaggeletterden) te realiseren via en in de bibliotheekvestigingen.

## **Andere aanpak informatiefunctie**

**Doel:** De aard en wijze van informatievoorziening gericht en meer op maat aanbieden, waarbij wordt uitgegaan van de concrete vraag van de klant

Acties:

- Realisering van de samenwerking met RTV-Maastricht door ondermeer een gezamenlijke nieuwsvoorziening in te richten, een open radiostudio in de publieke ruimte; een loket voor publieke toegankelijkheid van RTVM; en een mobiele opnamestudio in het gehele gebouw.
- Deelnemen aan een interactief digitaal platform voor kenniscommunities (maatschappelijke thema's) samen met Limburgse bibliotheken.
- Uitvoeren project " Nieuwsvergaring in de klas" (Jeugd stimuleren nieuws te lezen) ism Media Valley en Schunk.

### **Ondersteuning (door team OD)**

Doel: bibliotheekondersteuning leveren, dmv:

- Plan van aanpak saneren maken en beginnen met de uitvoering
- PvA kaartcatalogus digitaal ontsluiten
- Uitvoering starten van digitale ontsluiting kaartcatalogus.
- Reguliere dienstverlening aan circa 24.000 abonenthouders

### **Uitbreiding van de informatiefunctie**

De aard en wijze van informatievoorziening wordt uitgebreidere en diverser dan alleen via boeken en presentaties. Prestaties zijn onder meer:

- Realisering van de samenwerking met RTV-Maastricht door ondermeer een gezamenlijke nieuwsvoorziening in te richten, een open radiostudio in de publieke ruimte; een loket voor publieke toegankelijkheid van RTVM; en een mobiele opnamestudio in het gehele gebouw.
- Realisatie van een Regionaal Mediaplatform ( mits provinciale subsidie Limburg Centraal wordt gehonoreerd) in samenwerking met oa RTVM, PowerTV, Code 043, Sphinx, Tout Maastricht en het bibliotheekveld. Drie speerpunten hierbij zijn:
- Deelnemen aan een interactief digitaal platform voor kenniscommunities (maatschappelijk thema's) samen met Limburgse bibliotheken.
- Uitvoeren project " Nieuwsvergaring in de klas" (Jeugd stimuleren nieuws te lezen).

### **Samenwerking heuvelland**

Doel: Onderzoeken naar mogelijkheden voor meer integrale samenwerking.

Deskundigheidsbevordering:

Doel: Uitwisseling van kennis en kennismaken met medewerkers en collecties van eigen en andere instellingen. Continu aandacht voor scholing medewerkers ook vanuit het persoonlijke opleidingsbudget.

- Mediacoach: NOMC terugkeerdagen
- Cubiss P0 /VO-overleg
- Leesconsulent
- In januari 2016 zijn twee kennisdeling bijeenkomsten georganiseerd met SHCL/RHCL.

## 2.3 Educatie en Participatie

### Educatie

De kunstscholen Theater, Muziek, Beeldend en Dans bieden cursussen in de amateurkunsten voor ongeveer 3000 cursisten. De 4 kunstscholen bieden ihkv talentontwikkeling ook vooropleidingen voor het beroepsonderwijs. In relatie tot deze scholing worden er gedurende het jaar vele voorstellingen en uitvoeringen georganiseerd.

In 2016 zullen er nadere keuzes worden gemaakt om de kunstscholen toekomstbesteding te houden c.q. maken. Daarbij zal de focus nog meer komen te liggen op jeugd en talentontwikkeling, de inhoudelijke integratie met de educatieve producten van CC en NHMM en binnenschoolse cultuureducatie. Voor ouderen zal cultuureducatie kostendekkend en onder regie van Kumulus worden aangeboden. Tot slot zal er meer nadruk worden gelegd op kortlopende cursussen en workshops.

Om de IDA (school voor talentontwikkeling Dans) kostendekkend te krijgen zal onderzocht worden of de samenwerking met ODM (dansopleiding Bonnefantencollege) en andere partners kan worden geïntensiveerd c.q. de verantwoordelijkheid meer kan worden gedeeld.

### Participatie

Kaleidoscoop:

- Kaleidoscoop ondersteunt en stimuleert alle scholen (PO en VO) in Maastricht met het uitvoeren van cultuureducatie in de klas en op locatie, door middel van cultuurcoaches en aanbod op de website.
- Met de doorgaande leerlijn 'Toon je Talent' worden 3500 kinderen bereikt op 18 scholen, dit is een matchingsregeling CmK van het Fonds Cultuurparticipatie.
- Het programma Toon je Talent start schooljaar 2015-2016 ook op Vmbo Maastricht met deelname ruim 600 vmbo leerlingen.
- In De Heeg en vanaf schooljaar 2015-2016 ook in Malberg, wordt het buitenschoolse Kunstexpress gekoppeld aan het binnenschoolse Toon je Talent. Talentvolle leerlingen uit een gezin waar weinig aandacht en middelen zijn voor kunsteducatie worden gekoppeld aan een student creatieve therapie of kunstvakopleidingen (conservatorium, ABK) die hen coacht en adviseert t.b.v. de doorlopende leerlijn en doorverwijzen naar buitenschoolse cultuureducatie.
- Ten behoeve van een structurele samenwerking worden er met 25 deelnemers 4 netwerkbijeenkomsten m.b.t. cultuureducatie tussen scholen en professionele instellingen georganiseerd.
- Naschoolse activiteiten ism KIX met een bereik van ongeveer 200 kinderen.
- 800 jongeren met een grotere afstand tot cultuur, nemen actief deel aan workshops en evenementen van 'Boost Your Talent' in samenwerking met de Muziekgieterij, Tout Maastricht en Vmbo Maastricht.
- Verschillende activiteiten worden in de aandachtswijken voortgezet (Kunstketel) voor ongeveer 800 deelnemers.

Kaleidoscoop neemt samen met 9 andere deelnemers van de matchingsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit deel aan een onderzoek van LKCA naar de opbrengsten van het programma.

### **Kunstactief**

Kunstactief ondersteunt de amateurkunstensector, zoals afhandeling subsidies, uitvoering geven aan het accommodatiebeleid en organisatie en/of facilitering bij diverse activiteiten / projecten. Dit doet zij in nauwe samenwerking met Tout Maastricht.

### 3 Financiën

#### 3.1 Productie

##### Producten Begroting voor 2016

| <b>Centre Ceramique</b><br>(bedragen x € 1.000) | <b>2016</b>  |
|---|--------------|
| <b>Totale lasten</b> waarvan:                   | <b>7902</b>  |
| Kapitaallasten                                  | 38           |
| Apparaatskosten                                 | 7196         |
| Storting in voorzieningen                       | 86           |
| Overige lasten                                  | 582          |
| <b>Totaal baten</b>                             | <b>-1082</b> |
| <b>Totaal saldo baten en lasten</b>             | <b>6820</b>  |
| Storting in reserves                            | 121          |
| <b>Onttrekking aan reserves</b>                 | <b>-57</b>   |
| <b>Geraamd resultaat</b>                        | <b>6884</b>  |

| <b>NHMM</b><br>(bedragen x € 1.000) | <b>2016</b> |
|-------------------------------------|-------------|
| <b>Totale lasten</b> waarvan:       | <b>833</b>  |
| Kapitaallasten                      | 19          |
| Apparaatskosten                     | 680         |
| Storting in voorzieningen           | 15          |
| Overige lasten                      | 119         |
| <b>Totaal baten</b>                 | <b>-104</b> |
| <b>Totaal saldo baten en lasten</b> | <b>729</b>  |
| Storting in reserves                | 0           |
| <b>Onttrekking aan reserves</b>     | <b>0</b>    |
| <b>Geraamd resultaat</b>            | <b>729</b>  |

| <b>Kumulus</b><br>(bedragen x € 1.000) | <b>2016</b>  |
|--|--------------|
| <b>Totale lasten</b> waarvan:          | <b>5468</b>  |
| Kapitaallasten                         | 108          |
| Apparaatskosten                        | 5117         |
| Storting in voorzieningen              | 86           |
| Overige lasten                         | 157          |
| <b>Totaal baten</b>                    | <b>-1892</b> |
| <b>Totaal saldo baten en lasten</b>    | <b>3576</b>  |
| Storting in reserves                   | 101          |
| <b>Onttrekking aan reserves</b>        | <b>-108</b>  |
| <b>Geraamd resultaat</b>               | <b>3569</b>  |

| <b>Totaal<br/>CC/NHMM/Kumulus<br/>(bedragen x € 1.000)</b> | <b>2016</b>  |
|--|--------------|
| <b>Totale lasten</b> waarvan:                              | <b>14203</b> |
| Kapitaallasten   | 165          |
| Apparaatskosten  | 12993        |
| Storting in voorzieningen                                  | 187          |
| Overige lasten   | 858          |
| <b>Totaal baten</b>  | <b>-3078</b> |
| <b>Totaal saldo baten en lasten</b>                        | <b>11125</b> |
| Storting in reserves                                       | 222          |
| <b>Onttrekking aan reserves</b>                            | <b>-165</b>  |
| <b>Geraamd resultaat</b>                                   | <b>11182</b> |

### 3.2 Bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling

#### 3.2.1 Kengetallen bedrijfsvoering

| Omschrijving   | Kengetal  |
|--|---|
| Formatie per 1 januari 2015                                  | 141,05 fte                                      |
| Formatie per 1 januari 2016                                  | 139,76 fte                                      |
| Mutaties in formatie tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2016 | 0,89 fte Techn. Uitv. C<br>0,40 fte Projectmw C |
| Aantal BAB-kandidaten per 1 januari 2016                     | 1 (0,28 fte)                                    |
| Gemeentelijke verzuimnorm (A&O-fonds)                        | 3,72% (norm 5,41%)                              |

#### 3.2.2 Informatievoorziening en automatisering

##### 3.2.2.1 Herinrichting CC/NHMM/Kumulus

Momenteel vindt een heroriëntatie plaats op gebouwen en producten/diensten bij CC/NHMM/Kumulus. De heroriëntatie zal leiden tot verbouwing en herinrichting van de gebouwen. Dit heeft o.a. gevolgen voor de werkplekken van de medewerkers. CC/NHMM/Kumulus kent momenteel geen flexibel kantoorconcept. In de loop van 2016 zal duidelijk worden tot welke acties de heroriëntatie zal leiden. Ook de 50 publiekswerkplekken zullen (gedeeltelijk) een nieuwe plaats krijgen.

### *3.2.2.2 Vervanging Informatiesysteem Kumulus*

Project heroriëntatie cq. vervanging NAV van Abecon door een ander softwarepakket vanwege de hoge kosten en ontevredenheid met het huidige systeem. De huidige incidentele- en structurele kosten zijn in geen verhouding tot het aantal cursisten bij Kumulus. Daarnaast ontbreekt een duidelijk beeld op de 'return on investment' bij Abecon. Kumulus is momenteel niet tevreden over de inrichting van het systeem. In het eerste kwartaal zal de aanbesteding van een nieuw pakket plaatsvinden.

### *3.2.2.3 Vervanging Publiekswerkplekken Centre Ceramique*

Centre Ceramique beschikt over 50 publiekswerkplekken (lees : PC's fat clients). Deze publiekswerkplekken zijn gedurende de uitrol van het WOW-traject, nu inmiddels meer dan 5 jaar geleden, bewust niet vervangen door de standaard thin cliets vanwege de specifieke technische vereisten die aan 'streaming video en audio' werden gesteld. Op dit moment vallen de publiekswerkplekken vanwege ouderdom bij bosjes uit en zijn ook geen reserve-onderdelen meer voorhanden noch verkrijgbaar. De dienstverlening staat aldus onder druk en daarom is het zaak de publiekswerkplekken zo spoedig mogelijk te vervangen.

Centre Ceramique wil uiteraard aansluiten op de geldende architectuur van de gemeente Maastricht en in het kader hiervan wordt aan SSC gevraagd een POC in te richten voor de publieksomgeving op basis van thin clients. Op basis van de resultaten van de POC wordt besloten welk concept (fat client of thin client) voor de publiekswerkplekken wordt geïmplementeerd.

### *3.2.2.4 Aanpassing I-protect*

In oktober/november 2016 zal een software-update plaatsvinden van I-protect van leverancier Keyprocessor. Dit heet tot gevolg dat de hardware, meer specifiek, de kaartlezer vervangen moeten worden. De mifare kaarten zijn reeds vervangen in 2015.

Centre Ceramique is onderdeel van de heroriëntatie op gebouwen en producten/diensten bij CC/NHMM/Kumulus . In de loop van 2016 zal duidelijk worden tot welke acties de heroriëntatie zal leiden. Het mag duidelijk zijn dat de readers niet 1 op 1 vervangen kunnen worden. Wellicht dat gebruik gemaakt kan worden van kaart readers die elders in gebruik zijn bij CC/NHMM/Kumulus.

### *3.2.2.5 Zelfservice Centre Ceramique - Bibliotheek*

Het zelfservice concept bij Centre Ceramique is inmiddels 6 jaar oud en moet (gedeeltelijk) vervangen worden. Naast een heroriëntatie die in nauwe relatie staat met de herinrichting van Centre Ceramique, zal ook gekeken worden naar innovatieve oplossingen die momenteel opgang doen in bibliotheekland om de zelfservice verder te optimaliseren. Naast het monitoren van klantbewegingen, intelligent kasten die materialen direct registreren (in- en uitleen) zijn er momenteel diverse oplossingen die de digitale bibliotheek vorm en inhoud geven. Denk hierbij aan informatiezuilen. De implementatie van de zelfservice zal zeker capaciteit vereisen van SSC.

De bibliotheek bij Centre Ceramique is onderdeel van de heroriëntatie op de gebouwen en producten/diensten bij CC/NHMM/Kumulus. In de loop van 2016 zal duidelijk worden tot welke acties de heroriëntatie zal leiden.



### 3.2.3 Financiën

#### 3.2.3.1 Saldo per organisatie onderdeel

| <b>CC/NHMM/Kumulus</b>             |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Saldo technische begroting 2016    | -10.835.913       |
| Indexering (extra 1%)              | -64.657           |
| Voormalig personeel Kumulus        | -300.000          |
| Aanpassing saldo doorbelasting SSC | -3.687            |
| Aanpassing saldo doorbelasting BCC | 21.759            |
|                                    |                   |
| Saldo jaarschijf 2016              | <b>11.182.498</b> |
|                                    |                   |
|                                    |                   |

#### 3.2.3.2 Kostenverdeelstaat

| <b>CC/NHMM/Kumulus</b>                     | <b>Bedragen x € 1.000</b> |
|--|---------------------------|
| Formatiekosten                             | 7010                      |
| Taakstelling                               | -115                      |
| Tijdelijk personeel                        | 90                        |
| Overige personeelskosten                   | 211                       |
| Dienstgebonden OPK                         | 33                        |
| Materiële kosten                           | 1576                      |
| ICT (welke niet via SSC wordt doorbelast)  | 111                       |
| Huisvestingskosten                         | 2397                      |
| Aandeel SSC begrotingsbasis                | 1884                      |
| Aandeel BCC begrotingsbasis                | 489                       |
|  |                           |
| Totale kosten                              | 13686                     |
|  |                           |
| Doorberekening naar overige OO's           | 0                         |
| Doorberekening opdrachtbasis/ projecten/A2 | 0                         |
| Totaal kostenverdeelstaat (KVS) 2016       | <b>13686</b>              |

### 3.2.4 Risicomanagement

Vanuit de risico-inventarisatie blijven de volgende risico's voor CC/NHMM en Kumulus actueel:

#### Interne risico's

- Personeel

#### Risico

Verliezen kennis en expertise door verloop personeel

#### Omschrijving

Momenteel is veel kennis aanwezig bij een selecte groep mensen, op het moment dat je personeel gaat verliezen door vergrijzing wordt er sterk ingeboet op de grote inhoudelijke kennis over collecties van personeel met als gevolg verlies van de maatschappelijke steunfunctie.

#### beheersmaatregelen

- kennisoverdracht
- inwerken nieuw personeel
- opleidingen

|             | € 0,25 mln | € 0,25 - € 1 mln | € 1 - € 2,5 mln |
|-------------|------------|------------------|-----------------|
| 1 Klein     |            |                  |                 |
| 2 Gemiddeld | X          |                  |                 |
| 3 Hoog      |            |                  |                 |

#### Risico

Afhankelijk van solistische functies

#### Omschrijving

Doordat de gemeente voor bepaalde functies maar een persoon heeft bestaat het risico dat deze plekken moeilijk zijn op te vangen, als deze functies verloren zouden gaan om welke reden dan ook.

#### beheersmaatregelen

- uitwisselen expertise
- goede overdracht
- samenwerking met externe partijen
- noodplan
- procesbeschrijvingen

|             | 0,25 mln | € 0,25 - € 1 mln | € 1 - € 2,5 mln |
|-------------|----------|------------------|-----------------|
| 1 Klein     |          |                  |                 |
| 2 Gemiddeld | X        |                  |                 |
| 3 Hoog      |          |                  |                 |

#### Risico

Risico dat niet snel genoeg kan worden ingespeeld op veranderende vraag

#### Omschrijving

De snel veranderende buitenwereld zorgt voor een erg snel veranderende vraag in aanbod, maar ook een andere benadering door het personeel. Risico is dat het personeel hier niet goed mee kan omgaan en medewerkers andere competenties nodig hebben dan in het verleden.

#### beheersmaatregelen

- opleidingen
- aanname richten op wensen competenties
- marktonderzoek
- kant en klare producten kopen

|             | 0,25 mln | € 0,25 - € 1 mln | € 1 - € 2,5 mln |
|-------------|----------|------------------|-----------------|
| 1 Klein     |          |                  |                 |
| 2 Gemiddeld | X        |                  |                 |

3 Hoog

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

- Uitvoering

**Risico**

Aanbod voldoet niet volledig aan de gestelde eisen

**Omschrijving**

Nog weinig inventarisatie naar wensen van de gebruikers op het gebied van boekenuitleen en kunsteducatie, risico dat er daarmee niet wordt ingespeeld op de veranderende vraag. Gevolg hiervan zou kunnen worden dat de bezoekersaantallen, cursistenaantallen en ledenaantallen achteruit zullen gaan lopen. Wellicht een logisch gevolg van het feit dat de functies binnen de cultuurcentrale ook niet puur populair is

**beheersmaatregelen**

Klanttevredenheidonderzoek en opzetten klant onderzoekstelsysteem

1 Klein

2 Gemiddeld

3 Hoog

|   | 0,25 mln | € 0,25 - € 1 mln | € 1 - € 2,5 mln |
|---|----------|------------------|-----------------|
| X |          |                  |                 |
|   |          |                  |                 |
|   |          |                  |                 |

**Risico**

Het niet benutten van fondsenwerving

**Omschrijving**

Landelijk wordt steeds meer aan fondsenwerving gedaan. Voor de culturele sector is dit relatief nieuw. Binnen de instellingen is hiervoor niet de kennis en capaciteit aanwezig om dit goed op te zetten en te begeleiden.

**beheersmaatregelen**

Vanuit de stichting Cultuur aan Zet Maastricht de mogelijkheid bieden voor fondsenwerving. Marketingmedewerker inzetten en sponsor-/ fondsenplan schrijven.

1 Klein

2 Gemiddeld

3 Hoog

|   | 0,25 mln | € 0,25 - € 1 mln | € 1 - € 2,5 mln |
|---|----------|------------------|-----------------|
|   |          |                  |                 |
| X |          |                  |                 |
|   |          |                  |                 |

- Organisatorisch

**Risico**

Het beheer van het depot en de restauratiecollecties is voor verbetering vatbaar en mogelijk worden niet alle kansen benut

**Omschrijving**

Op dit moment puilen de depots uit en is de verantwoordelijkheid verdeeld over beleid en uitvoering. Bovendien liggen de depots op verschillende plaatsen. Risico dat gelopen wordt is dat er geen kennis over hetgeen er in bezit is, automatisch wordt dat dan de bezoekers onthouden. Buiten dat is het mogelijk een gemiste kans dat collecties niet worden uitgewisseld met andere culturele instellingen.

**beheersmaatregelen**

opdracht integraal depotbeleid depot registratie

|             | 0,25 mln | € 0,25 - € 1 mln | € 1 - € 2,5 mln |
|-------------|----------|------------------|-----------------|
| 1 Klein     |          |                  |                 |
| 2 Gemiddeld | X        |                  |                 |
| 3 Hoog      |          |                  |                 |

**Risico**

Afhankelijkheid van andere sectoren mbt. uitvoeren van diensten

**Omschrijving**

Als cultuurcentrale wordt er geprobeerd continu diensten te kunnen aanbieden, vandaar de ruime openingstijden. Risico is dat er een spanningsveld met bijvoorbeeld automatisering ontstaat. Waar automatisering tijdens kantooruren actief dient te zijn wil de cultuurcentrale graag ook ondersteuning in de weekenden, dit om de continuïteit en beschikbaarheid te benadrukken. Risico van deze verschillende tijden is dat de instelling mogelijk niet alle diensten kan verlenen tijdens alle openingsuren.

**beheersmaatregelen**

investeren in samenwerking zoeken van oplossingen bij externe partijen

|             | 0,25 mln | € 0,25 - € 1 mln | € 1 - € 2,5 mln |
|-------------|----------|------------------|-----------------|
| 1 Klein     |          |                  |                 |
| 2 Gemiddeld | X        |                  |                 |
| 3 Hoog      |          |                  |                 |

**Risico**

Risico dat collecties ongewenst verloren gaan door milieu of computerstoringen

**Omschrijving**

Meeste depots liggen in CC onder hoogwaterniveau en de waterwerende deuren werken niet, voor de bedrading en buizen binnen de depots zijn gaten geboord, dit verhoogt allemaal het risico dat deze collecties verloren gaan door waterschade. Zilvervisjes zijn een ander probleem dat in de toekomst een risico zou kunnen worden, deze eten boeken, waardoor de boekencollectie dan weer bedreigd wordt. Het laatste voorbeeld van depot is dat het niet mogelijk is om grote digitale collecties te backuperen en te plaatsen op netwerk server aangezien hier het geheugen niet toereikend voor is, op dit moment wordt dat op externe harde schijven geplaatst met alle risico's van dien.

**beheersmaatregelen**

- backupsysteem
- verbod om thuis data op te slaan
- preventie maatregelen
- ongedierte

|             | 0,25 mln | € 0,25 - € 1 mnl | € 1 - € 2,5 mln |
|-------------|----------|------------------|-----------------|
| 1 Klein     |          |                  |                 |
| 2 Gemiddeld | X        |                  |                 |
| 3 Hoog      |          |                  |                 |

**Risico**

veranderende activiteiten vergt een andersoortige beveiliging en het gevaar bestaat dat dit niet mogelijk is

**Omschrijving**

Beveiliging in de veranderende wereld vraagt om een ander soort beveiliging, een voorbeeld hiervan is een andere inrichting van de gebouwen. Tevens behelst dit ook evacuatie van collecties op het moment dat het nodig zou zijn. Laatste punt zijn de bedreigingen richting personeel. Activiteiten veranderen en de fysieke omgeving dient mee te veranderen. Het risico is dat dit niet lukt en het veiligheidsniveau zou dalen.

**beheersmaatregelen**

|             | 0,25 mln | € 0,25 - € 1 mnl | € 1 - € 2,5 mln |
|-------------|----------|------------------|-----------------|
| 1 Klein     | X        |                  |                 |
| 2 Gemiddeld |          |                  |                 |
| 3 Hoog      |          |                  |                 |

**Externe risico's**

- Economisch / Markt

**Risico**

Verschuiving van de lenende bezoekers naar de faciliteiten gebruikende bezoekers

**Omschrijving**

Doordat de trend van lenen dalend is geworden zouden de bezoekersaantallen ook kunnen gaan dalen. Wel laat het gebruik van andere faciliteiten op de locatie een stijgende lijn zien. Gevolg is dat de bibliotheek een meer gedifferentieerd aanbod krijgt, risico hiervan is dat specialistische vakkennis verloren gaat omdat dit niet meer gevraagd wordt.

**beheersmaatregelen**

klanttevredenheidonderzoek

|             | 0,25 mln | € 0,25 - € 1 mln | € 1 - € 2,5 mln |
|-------------|----------|------------------|-----------------|
| 1 Klein     |          |                  |                 |
| 2 Gemiddeld | X        |                  |                 |
| 3 Hoog      |          |                  |                 |

### 3.2.5 Invulling efficienctytaakstelling

De efficienctytaakstelling voor CC/NHMM en Kumulus voor de jaarschijf 2016 bedraagt € 115.000. Deze efficienctytaakstelling wordt in 2016 gerealiseerd doordat de bestaande vacaturerimte niet wordt ingevuld. De werkzaamheden behorende bij deze vacaturerimte zijn herverdeeld of door veranderingen in de werkafspraken overbodig geworden. In 2015 en 2016 zijn/worden de tarieven niet extra geïndexeerd. In het innovatieplan was dit echter wel afgesproken. De afname van het aantal cursisten heeft ons doen besluiten om de tarieven niet bovenmatig te indexeren. Het tekort dat hiermee ontstaat in de dekking van de taakstelling wordt gezocht door het verder optimaliseren van de processen. Hiervoor gebruiken we de lean methode.

|   | Invulling efficienctytaakstelling      | 2015             | 2016             | 2017             | 2018             |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Taakstellingen</b>                     |  |                  |                  |                  |                  |
| Innovatie en bundeling CC/NHMM en Kumulus |  | 500.000          | 500.000          | 500.000          | 500.000          |
| Efficiency CC/NHMM                        |  | 505.000          | 567.000          | 686.000          | 735.000          |
| Efficiency Kumulus                        |  | 432.000          | 485.000          | 586.000          | 628.000          |
| <b>Totaal taakstellingen</b>              |  | <b>1.437.000</b> | <b>1.552.000</b> | <b>1.772.000</b> | <b>1.863.000</b> |
| <b>Bezuinigingen</b>                      |  |                  |                  |                  |                  |
| Innovatie en bundeling CC/NHMM en Kumulus | CC sluiting Heer en Malpertuis         | 200.000          | 200.000          | 200.000          | 200.000          |
|   | CC vermindering mediabudget            | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 100.000          |
|   | CC opbrengst nieuwe functie souterrain | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 100.000          |
|   | KUM tarifiering muziek                 | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 100.000          |
| Efficiency CC/NHMM                        | formatie aanpassing                    | 505.000          | 567.000          | 686.000          | 735.000          |
| Efficiency Kumulus                        | algemeen                               |                  |                  |                  |                  |
|   | formatie aanspassing                   | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 100.000          |
|   | tarifiering muziek                     | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 110.000          |
|   | tarifiering kunst niet-muziek          | 90.000           | 95.000           | 95.000           | 100.000          |
|   | beperken vervanging muziek             | 28.000           | 28.000           | 28.000           | 28.000           |
|   | deeltijdontslag                        | 77.000           | 92.000           | 112.000          | 150.000          |
|   | afschaffen korting                     | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| overige materiele posten                  |  | 32000            | 65000            |                  |                  |
| <b>Totaal taakstellingen</b>              |  | <b>1.437.000</b> | <b>1.552.000</b> | <b>1.626.000</b> | <b>1.728.000</b> |
| Dekking taakstelling                      |  | 98%              | 96%              | 92%              | 93%              |
| Dekking via overige materiele kosten      |  | 0                | 0                | 146.000          | 135.000          |

Concreet betekent dit dat de efficiencytaakstelling voor 2016 als volgt ingevuld zal worden:

| Invulling efficiencytaakstelling t/m 2016           |            | Bedrag € |
|---|------------|----------|
| <b>A. Afbouw formatie</b>                           |            |          |
| Functie   | Aantal fte |          |
| Techn. Uitv. C en Projectmw C                       | 1,29       | 62.000   |
| <b>B. Afbouw overige budgetten</b>                  |            |          |
| Deeltijdontslag en overige materiële kosten         | Budget     | 53.000   |
| <b>C. Totaal structurele invulling taakstelling</b> |            | 115.000  |
| <b>D. Incidentele invulling taakstelling</b>        |            | 0        |
| Totale invulling taakstelling t/m 2016              |            | 115.000  |

### 3.2.6 Lean als instrument voor verbetering klantgerichtheid, innovatie en efficiëntie

Binnen Kumulus is in 2015 begonnen met een lean verbetertraject voor een aantal processen. De noodzaak om slimmer te organiseren wordt steeds groter. Er waren teveel klachten over facturen en het aantal cursisten voor het lopende cursusjaar viel tegen. Een aantal verbeterstappen is al gezet maar het kan altijd beter. We willen lean m.n. inzetten om de klanttevredenheid (-gerichtheid) te verhogen en te organiseren hoe we de klant beter leren kennen, meer begrip te creëren voor elkaars werkzaamheden en wat daarvoor nodig is. Uiteraard willen we lean ook gebruiken om de huidige taakstellingen te kunnen halen.

De inzichten uit het lean verbetertraject van 2015 zullen gebruikt worden bij de implementatie van een nieuw cursistenpakket waarvan de aanbesteding in het eerste kwartaal van 2016 zal plaatsvinden. Streven is om bij aanvang van het nieuwe cursusseizoen dit systeem operationeel te hebben.

### 3.2.7 Loopbaan en mobiliteit

We zijn niet dagelijks bezig met loopbaan en mobiliteit. Maar op momenten van veranderingen binnen de organisatie of vragen van buitenaf wordt loopbaan en mobiliteit opgepakt. Belangrijke vraag vanuit de organisatie is natuurlijk "hebben we straks nog de juiste mensen binnen boord"? We proberen medewerkers te motiveren en activeren om zich te ontwikkelen en daarbij de juiste vaardigheden te ontwikkelen voor de toekomst. Dit gebeurt met wisselend succes omdat binnen onze organisatie veranderen van functie of plek niet als vanzelfsprekend worden ervaren.

### 3.2.8 HGG en SPP

Geen aanvullende documentatie nodig, conform de richtlijnen jaarplan 2016.

#### 3.2.8.1 Planning HGG

Met de medewerkers in de organisatie is de cyclus 2014-2015 van het goede gesprek afgerond. Wanneer het herijkingplan is vastgesteld willen we starten met de nieuwe cyclus, dit sluit dan beter



aan bij de ontwikkelingen binnen de organisatie. Van een aantal gesprekken moet de administratieve afhandeling nog plaatsvinden, dit zullen we zo mogelijk doen. Bij een aantal medewerkers loopt de cyclus van het goede gesprek niet parallel omdat ze bv pas in dienst zijn, langdurig ziek of de leidinggevende nog niet zolang in functie om zich een oordeel te vormen.

#### **3.2.8.2 Medewerkeronderzoek**

Dit onderzoek heeft in 2015 gelopen. De uitkomsten van het onderzoek zijn in de teams besproken en daaruit zijn per team een actiepunten vastgesteld. Hierbij gaat het in veel gevallen om één of twee actiepunten. Communicatie is een actiepunt dat hierbij vaker terugkomt. Dit wordt in overleg met de medewerkers binnen de afzonderlijke teams opgepakt.

### **3.2.9 Wet Markt en Overheid**

De activiteiten die binnen CC/NHMM/KUMULUS worden uitgevoerd zijn niet anders dan die welke in de afgelopen jaren zijn uitgevoerd. Van deze activiteiten is samen met concernzaken een inventarisatie gedaan. Uiteindelijk zijn deze activiteiten betiteld als zijnde “maatschappelijke, het algemeen belang dienende” activiteiten. Dit is geaccordeerd door de raad. Daarom heeft deze wet vooralsnog geen gevolgen.

### **3.2.10 Vennootschapsbelasting**

Centraal geregeld.

### **3.2.11 Huisvesting en onderhoud**

Eind 2014 is het onderhoud voor de huurder en verhuurder helemaal uitgewerkt in een nieuwe integrale onderhoudsplanning. Dit resulteert in een jaarlijkse bijstelling van de storting in de reserve voor groot onderhoud. Voor 2016 zullen de benodigde stortingen in de voorziening plaatsvinden.

### **3.2.12 Cursisten/Ledenaantallen**

De cursistenaantallen van educatie van het lopende seizoen liggen op hetzelfde niveau als voorgaand seizoen. Rond de 3000 cursisten. Via allerlei acties willen we ervoor zorgen dat dit aantal op peil blijft. Hetzelfde geldt voor de ledenaantallen van de bibliotheek. Het aantal leden daalt licht, maar het gebruik van de bibliotheek als informatiecentrum neemt toe. Landelijk wordt richting gegeven aan de ontwikkeling van het bibliotheeklandschap, hieraan wordt door ons de regionale component toegevoegd. We sluiten aan bij het digitaal lezen en ontwikkelen steeds meer bibliotheken op school.

### **3.2.13 Integrale herijking/meerjarenbeleid**

We zijn gestart met het opstellen van een integraal herijkingsplan, waarin de visie en richting in meerjarenperspectief wordt aangegeven. Dit raakt niet alleen de positionering van de instelling binnen de samenleving maar ook de inrichting van het gebouw; de aangeboden producten; personeel en processen. We willen dit plan medio 2016 klaar hebben, om vervolgens eind 2016 te kunnen starten met de invulling.

### **3.3 Opdrachtgever-/opdrachtnemerschap**

Gezien de organisatieontwikkeling zijn met de afdeling Beleid en Ontwikkeling (opdrachtgevende afdeling) geen nieuwe DVO's afgesproken. De oude afspraken blijven gehandhaafd tot het moment van vaststelling van het beleidsplan van Kumulus-CC-NHMM. De verwachting is dat het nieuwe beleidsplan midden 2016 vastgesteld kan worden waarna de DVO kan worden aangepast indien noodzakelijk.