Offerte Leiden 2019 - 2121

‘BplusC zet zich in om het leven van alle inwoners van de regio Leiden actief te verrijken met kunst, cultuur en kennis’

Woord vooraf

Voor u ligt de offerte van BplusC 2019-2021 waarin wij onze plannen voor de komende jaren met u delen.

Je eigen creativiteit en talent ontwikkelen, ieder op zijn of haar eigen niveau - daaraan bestaat grote behoefte in deze tijd van snelle verandering en nieuwe media. Kennis en kunst/cultuur spelen hierbij een sleutelrol. Het vermogen mensen met elkaar in contact te brengen rondom kennis en kunst – dat is wat BplusC uniek maakt. Onze belangrijkste drijfveer is dan ook: waarde toevoegen aan het leven van de inwoners van de regio Leiden. BplusC biedt deze waarde, zelf én in samenwerking met andere partijen in de regio.

Samengevat volgen hier onze keuzes voor de jaren 2019-2021:

Inhoud: focusgroepen, vernieuwd cursusaanbod
Lezen en leesbevordering, taal en taalontwikkeling, (digitaal verzamelde) informatie tot kennis verwerken, kennis vergaren en uitwisselen; kunst beoefenen en/of ervan genieten – dit alles biedt BplusC, waarbij we de komende jaren prioriteit geven aan:

- focus op specifieke doelgroepen: jeugd tot 21 jaar, minder draagkrachtigen, laaggeletterden, inburgeraars;
- focus op taalontwikkeling en bevordering van participatie, onder meer via een vernieuwd aanbod van cursussen en andere activiteiten. Motto: ‘Alles begint met samenspel’.

Huisvesting
Om méér mensen samen te brengen rondom kennis en kunst, willen we:

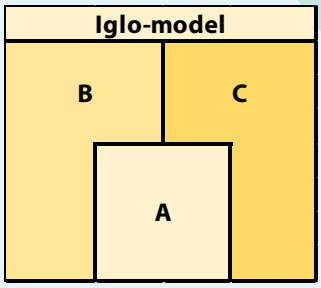
- in 2019-2021 extra investeren in onze wijkvestigingen
- onze vestiging aan de Oude Vest in de binnenstad van Leiden in de zomer van 2019 afstoten, waarna we vanaf het seizoen 2019-2021 méér activiteiten zullen aanbieden in het Volkshuis (Apothekersdijk) en de Bibliotheek (Nieuwstraat).
- door sluiting van de Oude Vest geld vrij laten komen dat bijdraagt aan het noodzakelijke budget voor vernieuwing in de kernfuncties (inhoudelijke vernieuwing), renovatie en herinrichting/modernisering van onze vestigingen (vernieuwing panden) en het versterken van het eigen vermogen van BplusC.

We kunnen deze plannen alleen uitvoeren in samenwerking met de gemeente Leiden (als eigenaar van de meeste van onze panden), wat ook investeringen van de gemeente zal vergen.

Organisatie
Realisering van onze plannen stelt hoge eisen aan onze medewerkers, in alle geledingen van onze organisatie. Sinds de transitie in 2016 spelen we hierop in door projectmatig te werken en ons team projectleiders op te leiden en verder te versterken en uit te bouwen. We zullen het management van BplusC versterken om leiding te geven aan deze vernieuwingen. Wij blijven onze medewerkers begeleiden en trainen in projectmanagement en andere methoden om projectmatig, doelgericht en doelmatig te streven naar concrete resultaten.

Financiering
Vernieuwing door keuzes te maken, zonder extra budget in 2019/2021 – deze randvoorwaarden heeft de gemeente Leiden meegegeven bij haar ‘uitvraag’ voor deze offerte. Wij hebben deze opdracht naar beste vermogen uitgevoerd, met de volgende kanttekeningen:

- In navolging van andere culturele instellingen – w.o. Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal – willen wij met ingang van 2019 het zgn. Iglomodel (ontwikkeld door de VNG) hanteren. Hierdoor ontstaat maximale transparantie van verschillende kosten en baten, t.w. van :



A. Huisvesting, staforganisatie, e.d.

B. Gesubsidieerde activiteiten

C. Niet-gesubsidieerde activiteiten (als resultaat van cultureel ondernemerschap).

- Wij vragen de gemeente Leiden enkele posten uit ons budget – en daarmee de subsidietoekenning – opnieuw te willen bekijken. Gezamenlijk kunnen we hierdoor mogelijk extra financiële ruimte vinden om de staat van onderhoud en inrichting van onze BplusC vestigingen te verbeteren, de kernfuncties te vernieuwen en het eigen vermogen te versterken.
We hebben een aantal opties naar voren gebracht om de financiële uitdagingen het hoofd te bieden.

Wij hopen en verwachten dat wij, in opdracht van en in samenwerking met de gemeente Leiden, deze ambities nog meer inhoud en vorm kunnen geven in de komende jaren 2019-2021.

Mede namens het managementteam van BplusC leg ik deze offerte 2019-2021 met vertrouwen aan u voor.

Willem van Moort
Raad van Bestuur

Inhoud

Woord vooraf 2
Inhoud 4
Deel 1: Bibliotheek plus Centrum voor Kunst en Cultuur: Vernieuwing 2019-2021 5
1.1 Modernisering 7
1.2 Waarom, hoe, wat en waar? 8
1.3 De zes kernfuncties van BplusC 11
1.4 De zes uitdagingen voor BplusC 14
1.5 De drie uitdagingen voor de gemeente Leiden 15
1.6 De keuzes van BplusC 16
1.7 Organisatie 18
1.8 Huisvesting 19
1.9 Financiën 20
Deel 2 Prestatie-indicatoren KPI's 25
2.1 Prestatie-uitvraag gemeente Leiden 2019-2021 26
2.2 Toekomstvisie BplusC 27
2.3 Uitwerking kernfuncties 30
Kernfunctie 1: een laagdrempelige, stimulerende leeromgeving bieden fysiek en digitaal 30
Kernfunctie 2: om informatie te verwerken tot kennis 44
Kernfuncties 3 en 4: voor taalverwerving en -beheersing; voor verwerving van digitale kennis en vaardigheden (Digitale geletterdheid) 48
Kernfunctie 5: voor het deelnemen aan en beoefenen van kunst en cultuur 56
Kernfunctie 6: waarbij men elkaar fysiek kan ontmoeten in dienst van kennis en cultuur 66
2.4 Samenwerkingspartners in de stad 71
Bijlage: Financiering op basis van het Iglomodel 74
1. Iglomodel 75
2. Toelichting Iglomodel 77
3 Iglomodel – BplusC Leiden huidige situatie 80
4 Iglomodel - BplusC Leiden koers 2019-2021 81
Bronvermelding 82
BplusC Impressie activiteiten

Deel 1
Bibliotheek plus Centrum voor Kunst en Cultuur

Vernieuwing 2019-2021

De plus van BplusC

DE TOEKOMSTVISIE IN HET KORT

WAAROM MODERNISERING?

Leiden, stad van ontdekkingen

Commissie Cohen: bibliotheek is knooppunt voor kennis, contact en cultuur

Nieuwe bibliotheekwet Samenleving verandert in hoog tempo

Bibliotheken zijn volop in beweging

Ideeën en wensen uit de stad

WAAROM

BplusC is hét breed toegankelijke culturele knooppunt voor kennis, kunst en contact in Leiden. In die rol versterkt BplusC de komende jaren haar functie om nóg meer Leidenaren te laten ervaren dat zij wonen in een Stad van Ontdekkingen.

HOE

BplusC stimuleert en faciliteert de inwonders van Leiden - als lezer, leerling, beoefenaar en/of toeschouwer - om:

- een leven lang te leren;
- deel te nemen aan kunst- en kennisactiviteiten;
- vaardigenden te verwerven om als 21ste eeuwse-burger te funciotneren in onze (sterk gedigitaliseerde) kennis- en participatiesamenleving.

WAT

BplusC doet dit met een aanbod dat in deze tijd en deze wereld past. Met extra aandacht voor onderwepen die zich in deze 21ste eeuw aandienen, 'typisch' Leidse zaken, maatschappelijke actuele thema's en de participatiesamenleving.

WAAR

BplusC biedt knooppunten voor kunst, kennis en contact; in het centrum, in de wijken van Leiden en via internet.

GEVRAAGDE KERNFUNCTIES BPLUSC

I. EEN LAAGDREMPELIGE, STIMULERENDE LEEROMGEVING BIEDEN, FYSIEK EN DIGITAAL,...

II. om informatie te verwerken tot kennis

III. ...voor taalverwerving en -beheersing.

IV. ...voor het deelnemen aan en beoefenen van kunst

VI. ...waarbij men elkaar fysiek kan ontmoeten, in dienst van kennis en cultuur

DE UITDAGINGEN VOOR BPLUSC

VII. Van collectie naar connectie

VIII. Slimme allianties sluiten

IX. Integratie fysiek en digitaal

X. Innovatief en ondersteunend

XI. Flexibel in vraag en aanbod

XII. Geen overlap met ander aanbod

DE UITDAGINGEN VOOR DE GEMEENTE LEIDEN

XIII. Continuïteit bieden aan BplusC (visie en financiering)

XIV. Ondersteunen en faciliteren bij vernieuwing BplusC

XV. Meewerken aan efficientere en kwalitatief betere huisvesting

Uit: De Plus van BplusC: Toekomstvisie maart 2016 – gemeente Leiden

1.1 Modernisering

De gemeenteraad van Leiden heeft in april 2016 de Toekomstvisie van BplusC vastgesteld. Het schema ‘De plus van BplusC’ (zie links) is sindsdien leidend om deze visie uit te werken in onze missie en strategie.

Moderne bibliotheken
‘Waarom modernisering?’- zo opent het schema. Vijf redenen staan eronder opgesomd, van verschillende orde:

- Leiden Stad van Ontdekkingen:
  Moderne bibliotheken passen bij Leiden als stad van kennis en cultuur (álle bibliotheekvestigingen van BplusC, maar ook die van de Universiteit).
- Bibliotheek als knooppunt voor kennis, contact en cultuur:
  Klassieke (openbare) bibliotheken ontwikkelen zich tot dynamische ‘knooppunten van kennis, cultuur en contact’. Concreter gezegd: bibliotheken zijn niet langer het exclusieve domein van eenlingen die komen lenen en lezen. Het zijn óók plekken waar mensen met elkaar in gesprek en aan de slag gaan: voor ontmoeting, ontwikkelen van (digitale) basisvaardigheden, taallessen, cursussen, leesclubs, debatten, optredens, exposities.
- Een nieuwe Bibliotheekwet (Wsob sinds 1-1-2015) noemt expliciet vijf functies voor openbare bibliotheken, t.w.
  a. Ter beschikking stellen van kennis en informatie
  b. Bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie
  c. Bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur
  d. Organiseren van ontmoeting en debat
  e. Laten kennismaken met kunst en cultuur
- Bibliotheken zijn volop in beweging
  Overal in het land, met name in de circa veertig steden, hebben gemeenten de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in nieuwe bibliotheken, zie o.a.: de openbare bibliotheken in Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Delft, Schiedam. De tijd is aangebroken om de vestigingen van BplusC op een vergelijkbaar niveau te brengen – in lijn ook met de (fysieke) kwaliteit van de Leidse UB, de Stadsgehoorzaal, de Schouwburg, de Nobel, de Lakenhal.
- Ideeën en wensen uit de stad
  Uit de stadsraadpleging in 2015, ter voorbereiding op de Toekomstvisie BplusC, is gebleken dat Leiden bruist van de ideeën en wensen, om in en met BplusC te realiseren.

‘Knooppunten’
BplusC is in 2008 ontstaan uit een fusie van de Openbare Bibliotheken Leiden-Leiderdorp, Het Leidse Volkshuis, Muziekschool Leiden en Omstreken, Volksuniversiteit K&O en een dansschool. Later is ook het Muziekhuis bij BplusC ondergebracht. Als organisatie is BplusC hiermee haar tijd vooruit geweest. De visie die ten grondslag heeft gelegen aan de vorming van BplusC vindt later, in 2014, bevestiging in een rapport van Commissie-Cohen, die adviseert over de toekomst van openbare bibliotheken. Deze moeten zich, aldus de commissie, ontwikkelen tot ‘knooppunt van kennis, kunst en contact’. Sinds 2008 heeft BplusC gestreefd naar huisvesting één locatie in de Leidse binnenstad, naast vestigingen in diverse wijken. Hoewel er diverse, soms zeer veelbelovende en vergevorderde, initiatieven zijn geweest heeft dit tot op heden niet tot het gewenste resultaat geleid en kan BplusC zich nog niet ten volle als ‘knooppunt’ profileren. We maken nú de keuze om de komende jaren te investeren in drie panden in het centrum en het versterken van onze aanwezigheid in de wijken.

1.2 Waarom, hoe, wat en waar?

BplusC heeft de visie, missie en strategie de afgelopen jaren nader uitgewerkt (zie ook bijlage 1 van deze offerte). Samengevat, en concreet uitgewerkt, kiezen wij voor de volgende koers in 2019-2021:

Toekomstvisie BplusC gemeente Leiden	**Offerte BplusC 2019-2021**
WAAROM	**DAAROM**
BplusC is … > 1 het breed toegankelijke culturele knooppunt voor kennis, kunst en contact in Leiden	> 1a We versterken en vergroten in 2019-2021 ons aanbod en activiteiten voor deze focusgroepen: - Jongeren tot 21 jaar - Minder draagkrachtigen - Laaggeletterden - Inburgeraars > 1b We passen ons prijsbeleid aan, zodat jongeren tot 18 jaar (weer) gratis lid van onze Bibliotheek kunnen zijn.
> 2 … om nóg meer Leidenaren te laten ervaren dat zij wonen in een Stad van Ontdekkingen	> 2a We breiden onze samenwerking met (kennis)partners in de stad uit, waardoor we méér inwoners/ bevolkingsgroepen in de stad zullen bereiken. Het aantal bezoekers in onze centrum- en wijklocaties groeit van 693.000 naar 717.000 per jaar. > 2b We vernieuwen onze 'Boek aan Huis'-dienst tot de 'Bibliotheek aan Huis'-dienst met meer ruimte voor de digitale collectie en digitale vaardigheden en uitbreiding naar de focusgroepen. Het aantal gebruikers stijgt van 28 in 2018 naar 80 in 2021.
HOE	**ZO**
Door onze keuzes en intensievere samenwerking met inwoners en organisaties in de stad stimuleren wij onze leden, lezers, leerlingen, beoefenaren en toeschouwers om: >1 een leven lang te leren;	>1 BplusC neemt de regierol bij het in kaart brengen van het gesubsidieerde aanbod in de stad in de disciplines 'Beeld en Kunst' en 'Dans en Theater' en 'Talen'. Op basis van de resultaten gaan we met de gemeente Leiden en partners in de stad in gesprek hoe we dubbelingen in het gesubsidieerde aanbod in deze disciplines kunnen opheffen met behoud van de vereiste kwaliteit van het aanbod.
>2 deel te nemen aan kunst- en kennisactiviteiten;	>2 We spitsen ons eigen aanbod en activiteiten toe op de focusgroepen.
>3 vaardigheden te verwerven om als 21ste eeuwse burgers te functioneren in onze (sterk gedigitaliseerde) kennis- en participatiesamenleving.	>3 We vergroten het bereik van onze doelgroepen door het versterken van de samenhang tussen leesbevordering, ouderparticipatie en onze activiteiten in het kader van het Taalhuis en Gelijke kansen. Voorbeelden stijging aantal deelnemers: Jeugd VVE: +20%

	Jeugd 0- 4 jaar buitenschools: +14% Jeugd 4-18 jaar buitenschools: +25% Taalcafé: + 21% Taalhuis en Taalhuis spreekuur: +50% Gelijke Kansen jeugd: +10% Gelijke Kansen gezinnen: + 20%
WAT	**DIT**
We doen dit met een aanbod dat: >1 in deze tijd en wereld past; extra aandacht heeft voor:	>1a We werken projectmatig en spelen snel in op ontwikkelingen in de maatschappij en het werkveld. Voorbeelden van projecten: make-over Merenwijk; i-Lab; Techitout-festival; Onderwijsinnovatieprojecten als Toekomsttaal; Taalhuis; Gelijke Kansen; cultuurcoaches en internationale kunstprojecten als 'Stuttgart-Leiden Connection' i.h.k.v. Leeuwarden Culturele hoofdstad. >1b We vergroten het aandeel groepslessen en -activiteiten met 10%. De rode draad, door zowel de B als de C van BplusC, is 'Alles begint met samenspel'. De B en de C versterken elkaar in het bereiken en verbinden van de focusgroepen door kennis-kunst-contact, vanuit de overtuiging dat er meer nodig is dan het aanleren van vaardigheden om samen te kunnen lezen-leren-leven (21st century skills).
>2 onderwerpen die zich in deze 21e eeuw aandienen	>2 We geven meer aandacht aan de ontwikkeling van creativiteit en digitale vaardigheden, zowel binnen het basisprogramma voorleesbevordering voor de jeugd, huiswerkkamers als i-Lab, Taalhuis en Gelijke Kansen. Voorbeelden stijging aantal deelnemers: Taalhuisactiviteiten basisvaardigheden: +11%; Gelijke Kansen gebruik digitale bronnen: +33%; i-Lab activiteiten: +20%.
>3 'typisch Leidse' zaken	>3 Samen met Erfgoed Leiden vernieuwen we de Leidse collectie, zowel fysiek als digitaal, in het Historisch Informatie Punt. Activiteiten worden projectmatig aangepakt, aansluitend bij landelijke of lokale initiatieven, met samenwerkingspartners. Belangrijke thema's zullen zijn 'Rembrandtjaar' (2019), 'Pilgrim Fathers' (2020) en '900 jaar Pieterskerk' (2021)
>4 maatschappelijk actuele thema's	>4 We organiseren jaarlijks minimaal 15 lezingen, 5 debatten en 35 exposities over actuele onderwerpen

>5 de participatiesamenleving	>5 BplusC profileert zich nog sterker als sociale, duurzame onderneming en breidt haar activiteiten op dit gebied (bv als stage- en leer-werkbedrijf) uit door samenwerkingsverbanden met partners als Gemiva, Radius, Libertas en DZB.
WAAR	**HIER**
BplusC biedt knooppunten voor kennis, kunst en contact: >1 in het centrum	>1 **Nieuwstraat: Kennis – plus kunst en contact** Centrale bibliotheeklocatie met veel ruimte voor leesbevordering, ontmoeting en debat, exposities en tentoonstellingen, spreekuren en evenementen. **Het Leidse Volkshuis: Kunst – plus kennis en contact** Cursussen in de disciplines 'Beeld en Kunst' en 'Dans en Theater' en 'Talen', voorstellingen, exposities en ontmoeting. **Rapenburg en Muziekhuis: Muziek – plus kennis en contact** Muzieklessen, opnemen, optreden, oefenen en beleven van muziek. We sluiten onze locatie Oude Vest in de zomer van 2019.
>2 in de wijken	>2 BplusC locaties in de **Merenwijk**: geheel vernieuwd volgens de zes kernfuncties), **Stevenshof** en **Het Gebouw**. We gaan in gesprek met partners als bv Libertas over de mogelijkheden voor het gezamenlijk uitbreiden van activiteiten in deze en andere wijken, zoals **de Mors** en **Zuid-West**.
>3 via internet	>3 We lanceren een geheel vernieuwde website, vergroten het aantal gebruikers van de BplusC app en zetten ons in voor uitbreiding en kwalitatieve verbetering van de digitale collectie.

1.3 De zes kernfuncties van BplusC

Zes kernfuncties en ruim dertig prestatie-indicatoren hebben de basis gelegd voor deze Offerte 2019-2021 (zie deel 2- uitwerking KPI's). Concreet samengevat levert dit de volgende koers op voor BplusC in de komende drie jaar:

<table>
<tr><th colspan="2">BplusC biedt:</th></tr>
<tr>
<td>I.

Een laagdrempelige, stimulerende leeromgeving, fysiek en digitaal…

Samenwerkingspartners

<table>
<tr><th>Samenwerkingspartners
Kernfunctie 1: een laagdrempelige, stimulerende leeromgeving bieden fysiek en digitaal</th><th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018*</th><th>2019*</th><th>2020*</th><th>2021*</th></tr>
<tr><td>Probiblio</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td></tr>
<tr><td>Libertas</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td></tr>
<tr><td>Radius</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td></tr>
<tr><td>Hogeschool Leiden</td><td></td><td></td><td></td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td></tr>
<tr><td>Universiteit Leiden</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td></tr>
<tr><td>VVE netwerk (7 partners)</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td></tr>
<tr><td>MT Het Gebouw (10 partners)</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td></tr>
<tr><td>Kerngroep Gelijke Kansen Onderwijs (9 partners)</td><td></td><td></td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td></tr>
<tr><td>JES Rijnland</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td></tr>
<tr><td>Sania</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td></tr>
</table>
Klik op de afbeelding

Klik op de afbeelding</td>
<td>> 'Huiskamers van de stad' in het centrum en in de wijken. Het aantal bezoekers in de pilotlocatie(s) neemt met 25% toe.

> Alle BplusC centrumlocaties worden opgeknapt en krijgen een frisse, uitnodigende uitstraling
2019: Volkshuis en conciergewoning Nieuwstraat
2020: Nieuwstraat
2021: Muziekhuis

> Groter aandeel 'Jeugd' en 'Actualiteit (Top10)' binnen de fysieke collectie: stijging tot een aandeel van 60%

> We presenteren onze fysieke collectie volgens het PIM systeem (Presentatiesysteem Informatieve Media), gebaseerd op dagelijks taalgebruik en tegemoetkomend aan snuffelend gedrag van bezoekers.

> In navolging van de succesvolle pilot Merenwijk vindt ook in andere wijklocaties een make-over plaats, bv de Stevenshof.</td>
</tr>
<tr>
<td>II.

… om informatie te verwerven tot kennis

Samenwerkingspartners

<table>
<tr><th>Samenwerkingspartners
Kernfunctie 2: om informatie te verwerken tot kennis</th><th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018*</th><th>2019*</th><th>2020*</th><th>2021*</th></tr>
<tr><td>iDoe</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td></tr>
<tr><td>WijzijnEva</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td></tr>
<tr><td>Nederlandse Genealogische Vereniging</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td></tr>
<tr><td>Makelpunt</td><td></td><td></td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td></tr>
<tr><td>Humanitas</td><td></td><td></td><td></td><td>x</td><td>x</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>UWV</td><td></td><td></td><td></td><td>x</td><td>x</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Archeologische vereniging</td><td></td><td>x</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Erfgoed Leiden</td><td>x</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td></tr>
<tr><td>Rijksmuseum voor Oudheden</td><td></td><td></td><td></td><td>x</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Lakenhal</td><td>x</td><td></td><td></td><td>x</td><td>x</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>LATO</td><td></td><td></td><td></td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td></tr>
</table>
Klik op de afbeelding

Klik op de afbeelding</td>
<td>> Uitbreiden van aanbod (digitale) basisvaardigheden, waarmee de focusgroepen de mogelijkheid krijgen hun eigen potentieel ten volle te benutten en participatie te vergroten.
Taalhuisactiviteiten basisvaardigheden: +11%;
Gelijke Kansen gebruik digitale bronnen: +33%;
Bereik doelgroep gezinnen Gelijke Kansen: +20%

> We richten ons op het bereiken van het gehele gezin, zodat leesbevordering, ouderbetrokkenheid, taalverwerving en (digitale) basisvaardigheden in samenhang een grotere impact hebben dan los van elkaar.
Bereik aantal laaggeletterde ouders: 50

> Uitbreiden van het project Huiswerkkamer in Stevenshof en Zuid-West, i.s.m. JES Rijnland en het onderwijs.

> Onze Leidse collectie in het Historisch Informatie Punt komt tot leven in voorstellingen als 'Vive le Geus' en bv Minecraft challenges i.s.m. Erfgoed Leiden en Rijksmuseum voor Oudheden</td>
</tr>
</table>

III. … voor taalverwerving en –beheersing

Samenwerkingspartners

Samenwerkingspartners Kernfunctie 3 en 4: voor taalverwerving en –beheersing; voor verwerving van digitale kennis en vaardigheden	2015	2016	2017	2018*	2019*	2020*	2021*
Taalnetwerk Leiden en Leiderdorp (17 partners)		x	x	x	x	x	x
Stichting Lezen & Schrijven	x	x	x	x	x	x	x
Technolab			x	x	x	x	x
i-Lab (6 partners)				x	x	x	x
Consortium HuiswerkKamer (4			x	x	x		
CJG	x	x	x	x	x	x	x
Stadspodia	x	x	x	x	x	x	x
LIFF				x			
CoderDojo		x	x	x	x	x	x
VR Learning lab				x	x		
Lucas van Leyden (pilotschool PO)			x	x			
Bonaventura College (pilotschool VO)				x	x		
ProBiblio	x	x	x	x	x	x	x

Klik op de afbeelding

Klik op de afbeelding

> Samenhang in activiteiten op het gebied van leesbevordering-Taalhuis-Gelijke Kansen, omdat de doelgroep voor de verschillende projecten in dezelfde gezinnen te vinden is
Bereik aantal doelgroepgezinnen: 60

> Uitbreiding van Taalhuis activiteiten naar de wijklocaties. Het aantal Taalhuis locaties wordt uitgebreid van 1 naar 4.

> Binnen ons Taalhuis ontwikkelen we extra aanbod in laagdrempelig en toegankelijk non-formeel leren door inzet van de kunstdisciplines.

> Inzet van Taalhuis ambassadeurs, vergevorderde Taalhuis deelnemers die vanuit hun eigen ervaring nieuwe deelnemers inspireren

> Het werk van onze cultuurcoaches wordt geïntegreerd in het beleid Gelijke Kansen

> Elke locatie krijgt kinderambassadeurs en een BplusC-club voor de jeugd. Kinderen praten actief mee over de invulling van ons programma en de samenstelling van de collectie

IV. … voor verwerving van digitale kennis en vaardigheden

Samenwerkingspartners

Samenwerkingspartners Kernfunctie 3 en 4: voor taalverwerving en –beheersing; voor verwerving van digitale kennis en vaardigheden	2015	2016	2017	2018*	2019*	2020*	2021*
Taalnetwerk Leiden en Leiderdorp (17 partners)		x	x	x	x	x	x
Stichting Lezen & Schrijven	x	x	x	x	x	x	x
Technolab			x	x	x	x	x
i-Lab (6 partners)				x	x	x	x
Consortium HuiswerkKamer (4			x	x	x		
CJG	x	x	x	x	x	x	x
Stadspodia	x	x	x	x	x	x	x
LIFF				x			
CoderDojo		x	x	x	x	x	x
VR Learning lab				x	x		
Lucas van Leyden (pilotschool PO)			x	x			
Bonaventura College (pilotschool VO)				x	x		
ProBiblio	x	x	x	x	x	x	x

Klik op de afbeelding

Klik op de afbeelding

> We promoten actief de mogelijkheden van de digitale bibliotheek door middel van infosessies in de bibliotheek en daarbuiten

> Ons i-Lab is de centrale maakplek, waar technologie voor iedereen toegankelijk is en wordt gebruikt om creativiteit te stimuleren i.s.m. bv Technolab.
Het aantal deelnemers aan de i-Lab activiteiten stijgt met ruim 20%.

> De groep i-Lab ambassadeurs, onze denktank van jongeren (8-12 jaar) wordt uitgebreid met een tweede groep (13-18 jaar)

> Vanuit de ervaringen met het i-Lab breiden we het binnen- en buitenschoolse kunst- en cultuuraanbod uit met populairwetenschappelijke leerlijnen

> Alle bibliotheekleden hebben integraal toegang tot de volledige digitale collectie door wijziging van ons prijsbeleid.

V. … voor het deelnemen aan en beoefenen van kunst

Samenwerkingspartners

Samenwerkingspartners Kernfunctie 5: voor het deelnemen aan beoefenen van kunst en cultuur	2015	2016	2017	2018*	2019*	2020*	2021*
Cultuureducatiegroep			x	x	x	x	x
VVE partners			x	x	x	x	x
Kunstschot en Cultuurspp. Leidse culturele instellingen (17 partners)	x	x	x	x	x	x	x
SCOL	x	x	x	x	x	x	x
PROO	x	x	x	x	x	x	x
Bl Rieleh			x	x	x	x	x
LATO				x	x	x	x
Het Waterland (pilotschool)				x	x		
WAK	x	x	x	x	x	x	x
Unity	x	x	x	x	x	x	x

Klik op de afbeelding

Klik op de afbeelding

> We verleggen de focus in ons aanbod en leggen de nadruk op verbinding door het samen deelnemen en beoefenen van kunst: ‘Alles begint met samenspel’.

> Ons prijsbeleid en de inzet van subsidie is gericht op het stimuleren van de focusgroepen

VI. … waarbij men elkaar fysiek kan ontmoeten, in dienst van kennis en cultuur

Samenwerkingspartners

Samenwerkingspartners Kernfunctie 6: waarbij men elkaar fysiek kan ontmoeten in dienst van kennis en cultuur	2015	2016	2017	2018*	2019*	2020*	2021*
HofHouse		x	x	x	x	x	x
Hans van Polanen	x	x	x	x	x	x	x
De X	x	x	x	x	x	x	x
John Mey	x	x	x	x	x	x	x
Exposanten tentoonstellingen	x	x	x	x	x	x	x
Taalmuseum		x	x	x	x	x	x
HOVO				x	x	x	x
Studium Generale				x	x	x	x
UB Leiden			x	x	x	x	x
MBO Rijnland (stagiaires)			x	x	x	x	x
Gemiva (begeleide werkplek)				x	x		
Zie ook kernfuncties 1 t/m 5 *)							

*) Contact is een integraal onderdeel van alle activiteiten in k.v. Kennis-Kunst-Cultuur

Klik op de afbeelding

Klik op de afbeelding

> We geven de ontwikkeling van de wijk en wijklocaties een sterke impuls door de inzet van media/wijkcoaches

> De inwoners van Leiden ontmoeten elkaar tijdens onze lezingen, voorstellingen, concerten, evenementen en exposities en gaan actief met elkaar in gesprek tijdens de debatten over actuele, maatschappelijke en soms spraakmakende onderwerpen.

1.4 De zes uitdagingen voor BplusC

In de Toekomstvisie is de vernieuwing verwoord in zes uitdagingen. Concreet worden deze als volgt ingevuld in de periode 2019-2021:

VII. Van collectie naar connectie	> Onze collectie is geen doel op zich, maar een middel om de inwoners van Leiden met elkaar te verbinden. Door de beschikbare kennis in veel verschillende vormen (fysiek-digitaal; in woord, beeld en geluid; actief-passief; voor beginnende en gevorderde talenten) aan te bieden, creëren we een laagdrempelige en stimulerende leeromgeving waarin, iedereen zich op zijn eigen niveau en tempo kan ontwikkelen.
VIII. Slimme allianties sluiten	> We werken samen met een groot netwerk van partners in de stad en leggen de afspraken vast in projectplannen. > BplusC neemt de regierol bij het in kaart brengen van het gesubsidieerde aanbod in de stad in de disciplines 'Dans en Theater', ' Beeld en Kunst' en 'Talen'. Op basis van de resultaten gaan we met de gemeente Leiden en partners in de stad in gesprek hoe we dubbelingen in het gesubsidieerd aanbod in deze disciplines kunnen opheffen, met behoud van de vereiste kwaliteit van het aanbod.
IX. Integratie fysiek en digitaal	> De dienstverlening van BplusC is zowel fysiek als digitaal breed toegankelijk. We stimuleren onze bezoekers en klanten het beste uit beide 'werelden' te halen.
X. Innovatief en ondernemend	> Partner van het onderwijs voor (maatschappelijke) stages > Erkend leer-werk bedrijf > Uitbreiden van ons sociaal-maatschappelijk ondernemerschap door samenwerking met bv Gemiva, Radius, Libertas en DZB.
XI. Flexibel in vraag en aanbod	> Onze media/wijkcoaches, kinder- , i-Lab- en Taalhuisambassadeurs en goede contacten in de wijken zijn onze ogen en oren in de stad > De BplusC klantadviseurs onderzoeken actief wat er leeft bij de klant, in de regio en in de maatschappij.

		> Projectleiders zijn de aanjagers van de vernieuwing en vertalen de input naar nieuw aanbod en initiatieven.
XII.	Geen overlap met ander aanbod	> BplusC neemt de regierol in het streven van de gemeente dat er in Leiden geen overlap in gesubsidieerd aanbod is, terwijl het voor de inwoners van Leiden mogelijk blijft om kennis te maken met alle kunstdisciplines. > binnen de randvoorwaarde van behoud van kwaliteit (i.c. certificering).

1.5 De drie uitdagingen voor de gemeente Leiden

XIII.	Continuïteit bieden aan BplusC in visie en financiering	> De gemeente Leiden staat garant dat de ambities binnen de zes kernfuncties in balans zijn met de aan BplusC ter beschikking gestelde financiële middelen. > Versterken eigen vermogen BplusC (cf raadsbesluit juni 2012).
XIV.	Ondersteunen bij en faciliteren van de vernieuwing van BplusC	> In goed overleg hebben de gemeente Leiden en BplusC de ambities voor de vernieuwing van BplusC beschreven in een expliciete, SMART geformuleerde prestatie-uitvraag met ruim dertig prestatie-indicatoren verdeeld over de zes kernfuncties (zie deel 2).
XV.	Meewerken aan efficiëntere en kwalitatief betere huisvesting	> In haar raadsvoorstel van maart 2016 belooft de gemeente Leiden het volgende: ‘In het Leidse devies ‘Stad van Ontdekkingen’ ligt de ambitie besloten om steeds de grenzen van kunst en kennis te verleggen. En bij ambitie hoort ook investering. De Universiteit Leiden vernieuwt gebouwen, laboratoria en onderwijsmethoden. Het Leiden Bioscience Park, met bijna honderd kennisinstellingen en bedrijven één van de ‘topcampussen’ van Nederland, blijft groeien. Museum De Lakenhal krijgt de komende jaren een splinternieuwe vleugel, de entree van de Stadsgehoorzaal is vernieuwd, de foyer van de Leidse Schouwburg is nu meer dan dubbel zo groot (en mooi!), de grote Leidse musea bouwen (letterlijk) aan hun toekomst. BplusC kan en zal niet ontbreken in deze parade van innovatie en renovatie.’ BplusC is verheugd over de voortgang in de gesprekken om dit doel te bereiken.

1.6 De keuzes van BplusC

In overleg met de gemeente Leiden heeft BplusC prestatie-indicatoren opgesteld voor de jaren 2019-2021. Ze zijn in deze offerte verwerkt – in verkorte vorm in de voorgaande hoofdstukken 1.2 t/m 1.4 en compleet met bijbehorende cijfers, feiten en analyses in deel 2. Samengevat heeft BplusC de volgende keuzes gemaakt:

Vernieuwing

Het verder uitbouwen van de reeds ingezette inhoudelijke bibliotheekvernieuwing met focus op de zes kernfuncties van de bibliotheek.

De kern van de vernieuwing komt tot uiting in de speerpunten 2019-2021 van BplusC:

- Taalhuis
- I-Lab
- Toekomsttaal
- Huiswerkkamer
- BplusC in de wijken
- Media-/wijkcoaches
- Ontmoeting en debat
- Alles begint met samenspel

Stoppen

Inhoud: Cursusaanbod

De gemeente Leiden wenst geen dubbeling in gesubsidieerd aanbod van ‘Dans en Theater’, ‘Beeld en Kunst’ en ‘Talen’. BplusC neemt hierin de regierol en gaat in gesprek met andere aanbieders in de stad met als doel afspraken te maken over wie welk aanbod verzorgt. We streven naar het aangaan van strategische partnerschappen, waarin we samenwerken vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het voor de inwoners van de stad mogelijk blijft kennis te maken met alle kunstdisciplines.
Dit gebeurt binnen de randvoorwaarde van behoud van kwaliteit (i.c. certificering).
Bij alle gesubsidieerde activiteiten die BplusC zelf doet of blijft doen, geldt dat we ons vooral richten op de focusgroepen met extra accent op taalontwikkeling en het bevorderen van participatie.
Bij overige, niet-gesubsidieerde activiteiten wordt steeds de afweging gemaakt of de activiteiten bijdragen aan de doelstellingen en maatschappelijke opdracht van BplusC. De financiële opbrengst moet in evenwicht zijn met de sociale waarde voor de stad.

Huisvesting

We stoten onze locatie Oude Vest in de zomer 2019 af. De middelen die vrijkomen, zullen worden ingezet voor de vernieuwing van onze locaties en de kernfuncties en versterken van het eigen vermogen van BplusC.

We onderzoeken de mogelijkheid om onze muziekactiviteiten onder te brengen in onze locatie Muziekhuis en locatie Rapenburg af te stoten.

Groei

Inhoud:

> Gratis bibliotheek abonnement voor iedereen tot 18 jaar - de bieb wordt weer aantrekkelijker wordt voor de jeugd.
> Vernieuwd aanbod met de focus op:
- speciale doelgroepen
- taalontwikkeling en bevordering van participatie
- ‘Alles begint met samenspel’: kennis en kunst als voorwaarde voor contact en verbinding

> Aandacht voor de wijken, zelf én met partners
> Veel debatten, lezingen, voorstellingen, concerten, tentoonstellingen en exposities

> We realiseren groeidoelstellingen in aantallen bezoekers, activiteiten en samenwerkingsverbanden

Huisvesting:

In 2019-2021 is de koers voor de huisvesting van BplusC:
In het centrum
Op termijn drie vestigingen met ieder hun eigen functie:
Nieuwstraat: Kennis – plus kunst en contact
Het Leidse Volkshuis: Kunst – plus kennis en contact
Rapenburg en Muziekhuis: Muziek – plus kennis en contact

In de wijken
In onze eigen locaties of op andere locaties in samenwerking met partners

1.7 Organisatie

Realisering van onze plannen stelt hoge eisen stellen aan onze medewerkers, in alle geledingen van onze organisatie. Sinds de transitie in 2016 spelen we hierop in door projectmatig te werken en ons team van projectleiders op te leiden en verder uit te bouwen.

Transitie

In 2016 heeft BplusC een transitie gerealiseerd met als belangrijkste doelstelling de organisatie toekomstbestendig te maken en flexibel te kunnen inspelen op de snelle ontwikkelingen in de maatschappij en de veranderende eisen die daarmee aan de organisatie worden gesteld.

De focus bij de ontwikkeling van de organisatie is geweest het verminderen van de overhead ten gunste van ondersteuning van de vernieuwing. Er is een managementlaag geschrapt en de formatie van de stafafdelingen is beperkt, waardoor formatie is vrijgekomen voor projectleiders. Projectleiders zijn de aanjagers van de vernieuwing, zowel inhoudelijk als in de panden, en zijn zowel intern als extern een duidelijk aanspreekpunt voor lopende projecten en nieuwe initiatieven.

Knelpunt

Een belangrijk knelpunt waar we mee te maken hebben bij de optimale invulling van onze formatie is het feit dat functies en personen in veel gevallen niet uitwisselbaar zijn vanwege de verschillende competenties die de verschillende functies vereisen.
Bv. een docent is geen klantadviseur, een stafmedewerker geen projectleider of media/wijkcoach. Iedereen kan in theorie voor andere taken worden ingezet, echter de benodigde vaardigheden en competenties kunnen per functie aanzienlijk verschillen.

Keuzes

> We versterken het management van BplusC om leiding te geven aan deze vernieuwingen.

> Wij blijven onze medewerkers begeleiden en trainen in projectmanagement en andere methoden om projectmatig, doelgericht en doelmatig te streven naar concrete resultaten.

> BplusC neemt haar verantwoordelijkheid als werkgever door te streven naar behoud van werkgelegenheid. We kiezen ervoor werknemers mee te nemen in de vernieuwing door bv. de training 'Duurzame inzetbaarheid' in 2017/2018 voor alle klantadviseurs. Met deze keuze geven we de slogan 'In Leiden doet iedereen mee' concreet invulling.

> Daarnaast optimaliseren we ons personeelsbestand door bij de invulling van vacatures zorgvuldig en toekomstgericht te selecteren. Door op deze manier gebruik te maken van natuurlijk verloop door bv. pensionering is verschuiving van formatie mogelijk tussen functies/ afdelingen zonder hoge kosten. Nadeel is dat de verschuiving meer tijd in beslag neemt.

> Zodra formatieruimte ontstaat ten gevolge van natuurlijk verloop wordt conform bovenstaande uitgangspunten de keuze gemaakt of de functie op dezelfde manier moet wordt ingevuld of de formatieruimte beter elders in de organisatie of in een andere functie ten behoeve van de speerpunten kan worden ingevuld.

> BplusC neemt de regierol en zoekt, nóg meer dan nu al het geval is, samenwerking met

> partners in de stad, bij het uitvoeren van de opdracht om dubbeling in het gesubsidieerde aanbod ‘Dans en Theater’, ‘Kunst en Beeld’ en ‘Talen’ waar mogelijk te beperken.

> BplusC zet in op sociaal en duurzaam ondernemen. We zijn partner van het onderwijs voor (maatschappelijke) stages, zijn een erkend leer-werkbedrijf en breiden onze samenwerking uit met partners die zich inzetten voor het bevorderen van participatie en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

1.8 Huisvesting

Voor onbepaalde tijd, maar in ieder geval voor de periode 2019-2021, wordt dit de koers voor de huisvesting:

> In de binnenstad:

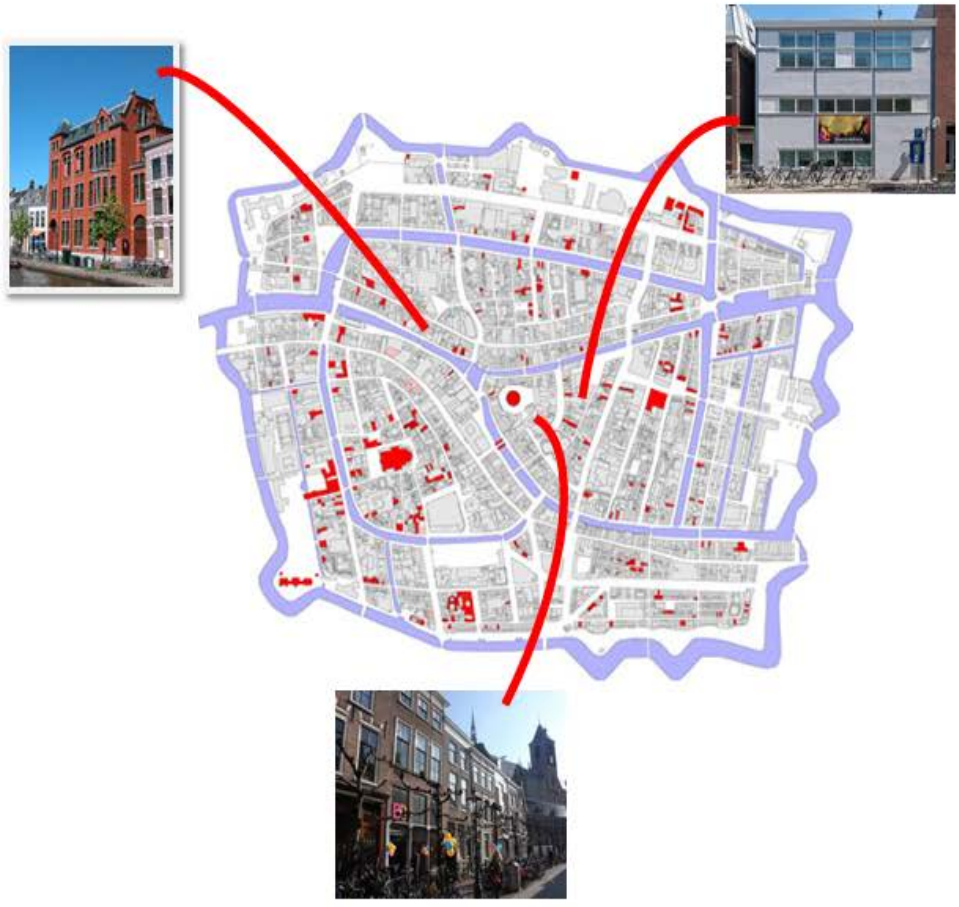
- Nieuwstraat: Kennis - plus kunst en contact
- Volkshuis: Kunst - plus kennis en contact
- Rapenburg en Muziekhuis (op termijn 1 locatie): Muziek – plus kennis en contact

> In de wijken:

- Merenwijk
- Het Gebouw
- Stevenshof
- Biebbus
- Locaties elders: in gesprek met partners, zoals scholen, Libertas en Radius

> ‘Eerst de inhoud, dan de stenen’

- Geen ingrijpende verbouwingen/vernieuwbouw (rapport Draaijer)
- Wel (groot) onderhoud, modernisering (interieur, ICT) en verduurzamen



1.9 Financiën

Het financiële kader voor onze offerte 2019-2021 is het beschikbare subsidiebedrag van 2018 plus de later vast te stellen indexering. Er zijn verschillende ontwikkelingen, buiten onze invloedsfeer, die er toe leiden dat de reëel beschikbare subsidie voor subsidiabele activiteiten feitelijk wordt uitgehold en daalt. Stijgende uitgaven ten gevolge van verplichte wet- en regelgeving gaan direct ten koste van onze maatschappelijke doelstellingen.

Externe invloeden op de financiën van BplusC :

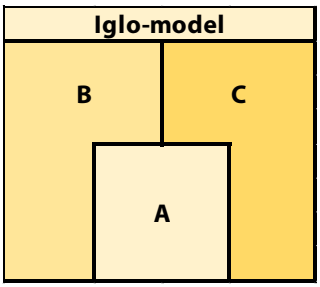
- Bezuinigingen
  BplusC heeft sinds haar oprichting in 2008 te maken gehad met forse bezuinigingsopdrachten van de gemeente Leiden en omliggende gemeenten, oplopend tot ca. € 1.000.000,-- structureel per jaar in Leiden.
- De indexering blijft achter bij de inflatie en cao-verhogingen
  Ieder jaar stuurt de VNG naar de gemeenten een brief waarin zij de indexering van de verschillende CAO's aangeeft. In het verleden nam de gemeente Leiden meestal deze verhogingen over, de laatste jaren niet meer. In 2018 is de indexering van de subsidie vastgesteld op 1,6% (was 2%) en is hiermee gezakt onder de voor BplusC verplichte cao- en premieverhogingen:
  - cao verhogingen: OB +1,75%; Welzijn +2% en KE +1,5%
  - premieverhogingen: jaarlijks stijgende premies voor bv zorgverzekering en arbeidsongeschiktheidspensioen

  Alle drie de cao's waar BplusC mee te maken heeft lopen in 2019 af. Gelet op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is de verwachting dat de cao verhoging in de nieuwe cao's waarschijnlijk hoger zullen zijn dan in 2018.
- De subsidiekorting ter compensatie van de onttrekking aan het gemeentefonds t.b.v. de digitalisering van de collectie.
  Uit het gemeentefonds wordt jaarlijks een bedrag per inwoner onttrokken ter bekostiging van de landelijke digitale bibliotheek, onderdeel van de KB. Hoewel de bibliotheekwet regelt dat de kosten voor de digitale bibliotheek niet gedragen zullen worden door de lokale bibliotheken, heeft de gemeente Leiden besloten dit bedrag in mindering te brengen op de subsidie van BplusC. Aangezien de digitale bibliotheek steeds uitbreidt, wordt ook het bedrag dat wordt onttrokken aan het gemeentefonds en de subsidiekorting voor BplusC hoger. In 2018 is dit opgelopen tot € 87.000,--.
- Hogere kosten en investeringen door aangescherpte wet- en regelgeving m.b.t. ICT, Arbo wetgeving, AVG en hogere eisen aan ondersteunende systemen en website
- Stijging niet aftrekbare BTW
  Door hogere kosten en investeringen, waar BTW over afgedragen moet worden, in combinatie met de focus op jeugd < 21 jaar en laagdrempelige en toegankelijke activiteiten, waar geen BTW over mag worden geheven of die geen inkomsten genereren wordt de mogelijkheid om betaalde BTW te verrekenen met ontvangen BTW voor BplusC steeds kleiner. Ook de aangekondigde verhoging van het lage BTW tarief zal hierop van invloed zijn. In 2018 zal het bedrag aan niet aftrekbare BTW naar verwachting uitkomen op € 120.000,--.

Invulling opdracht binnen gestelde randvoorwaarden

Vernieuwing door keuzes te maken, zonder extra budget in 2019/2021 (behalve indexering) – deze randvoorwaarden heeft de gemeente Leiden meegegeven bij haar 'uitvraag' voor deze offerte. Wij hebben deze opdracht naar beste vermogen uitgevoerd.

Financiële transparantie



In navolging van andere culturele instellingen – w.o. de Leidse Schouwburg en de Stadsgehoorzaal – willen wij met ingang van 2019 het zgn. Iglomodel (ontwikkeld door de VNG) hanteren. Hierdoor ontstaat maximale transparantie van verschillende kosten en baten, t.w. van :

A. Huisvesting, staforganisatie, e.d.

B. Gesubsidieerde activiteiten

C. Niet-gesubsidieerde activiteiten (als resultaat van cultureel ondernemerschap).

Zie voor uitgebreide toelichting de bijlage: Financiering op basis van het Iglomodel.

Financiële ruimte voor bibliotheekvernieuwing

Door het afstoten van locatie Oude Vest en het anders organiseren van het aanbod in de disciplines 'Dans en Theater, 'Kunst en Beeld' en 'Talen' realiseren we op termijn een besparing van ca. € 250.000,--, die we het liefst aan inhoudelijke bibliotheekvernieuwing willen besteden, maar waarvan ook een belangrijk deel nodig zal zijn voor versterking van het eigen vermogen van BplusC dat, naar verwachting, in 2018 onder de minimumgrens van € 350.000,-- zakt. In dit verband wijzen we op de toezegging uit 2012 van het college van B&W dat de afroming van het resultaat van BplusC (€ 100.000,-- sinds 2017) zal worden teruggedraaid.

In de bijlage 'Financiering op basis van het Iglomodel' worden twee scenario's uitgewerkt:

1. De huidige situatie, gebaseerd op de begroting 2018, inclusief het huidige aanbod in de disciplines 'Dans en Theater', 'Beeld en Kunst' en 'Talen' en de huisvestingslasten en exploitatie van locatie Oude Vest.
2. De situatie 2019-2021, gebaseerd op de theoretische afbouw naar 0 van het aanbod in de disciplines 'Dans en Theater', 'Beeld en Kunst' en 'Talen' en het afstoten van de Oude Vest en de besparing die dit op termijn oplevert.

In het gunstigste geval levert dit een, relatief bescheiden, budget voor inhoudelijke bibliotheekvernieuwing op van ca. € 250.000. Duidelijk wordt dat de besparing voornamelijk voort komt uit het afstoten van de locatie Oude Vest, het afstoten van activiteiten levert een minimaal aandeel in de besparing. We gaan hierbij uit van de veronderstelling dat het bedrag dat op jaarbasis vrijkomt door afstoten van locatie Oude Vest niet op onze subsidie zal worden gekort, maar beschikbaar is voor inhoudelijke bibliotheekvernieuwing.

We willen graag de discussie met de gemeente Leiden voeren over de meest optimale manier om hiermee om te gaan. Naar onze overtuiging zal het Iglomodel de gewenste financiële transparantie bieden en hierbij helpen.

Opties ter overweging

De opties van BplusC, om budget te vinden voor inhoudelijke bibliotheekvernieuwing, zijn beperkt en zelfs de drastische keuze om locatie Oude Vest af te stoten en te snijden in het aanbod in de disciplines 'Dans en Theater', 'Beeld en Kunst' en 'Talen' levert slechts een beperkte besparing op. Te weinig om de ambities voor bibliotheekvernieuwing (inhoudelijk en in onze panden), zoals de gemeente Leiden en BplusC die voor ogen hebben, in het gewenste tempo te kunnen realiseren.

BplusC geeft de gemeente Leiden graag enkele opties ter overweging, die mogelijk aanleiding kunnen zijn om enkele posten uit ons budget – en daarmee de subsidietoekenning – opnieuw te willen bekijken. Gezamenlijk kunnen we hierdoor mogelijk extra financiële ruimte vinden om de staat van onderhoud en inrichting van onze BplusC vestigingen te verbeteren, de kernfuncties te vernieuwen en het eigen vermogen te versterken.

We brengen een aantal opties - ter overweging - naar voren om de financiële uitdagingen het hoofd te bieden en de staat van onderhoud en inrichting van onze panden, m.n. het Volkshuis en de Bibliotheek, in 2019-2021 in overeenstemming te brengen met het ambitieniveau:

> Subsidiekorting en eigen vermogen
In de afgelopen tien jaar heeft gemeente Leiden opgeteld circa € 1 miljoen gekort op ons budget. Tot de laatste korting, van € 100.000, werd besloten als bijdrage aan de vernieuwing van de Lakenhal, met ingang van 2017.
Bij de raadsbehandeling van deze korting, in juni 2012, heeft het college aan de gemeenteraad toegezegd “er voor te zorgen dat de (..) aangekondigde afromingen [i.c. van € 100.000 op jaarbasis} niet door zullen gaan (..) wanneer er op enig toekomstig moment sprake van is dat BplusC over onvoldoende reserves beschikt [minder dan € 350.000 plus inflatiecorrectie].”

Het eigen vermogen van BplusC zal naar verwachting in het boekjaar 2018 uitkomen onder de minimum grens van € 350.000. Wij zien ons genoodzaakt ons eigen vermogen weer te versterken, waarbij we streven naar een eigen vermogen van 10% van ons balanstotaal.
We verzoeken de gemeente Leiden gevolg te geven aan de toezegging uit juni 2012 en de – sinds 2017 - toegepaste subsidiekorting te heroverwegen.
Dit betekent concreet:

- € 200.000 eenmalige middelen (terugdraaien subsidiekorting 2017 en 2018) en
- € 100.000 structurele middelen (met ingang van 2019).

> Huurdersonderhoud
Per brief van 17 december 2015 heeft de gemeente Leiden ons gemeld dat BplusC per 1 januari 2016 zelf (financieel) verantwoordelijk is voor het zogenaamde huurdersonderhoud, conform de bestaande huurovereenkomst. Echter, deze wijziging in verantwoordelijkheid ging niet gepaard met een bijbehorende budgetverhoging, zodat we de bekostiging hiervan uit eigen middelen zouden moeten financieren.
In de jaren 2016-2018 reserveren we jaarlijks € 37.500, waaruit klein onderhoud van de gebouwen wordt gefinancierd. In overleg met de gemeente Leiden hebben wij geen onderhoudsreserve opgebouwd. Hiervoor waren verschillende redenen:

- De verwachting bestond dat BplusC in de binnenstad aan de vooravond stond van ingrijpende verbouwing/verhuizing naar één centrumlocatie, waardoor noodzakelijk onderhoud aan de bestaande panden beter kon worden uitgesteld of afgesteld. In dit verband wijzen we op de belofte van de gemeente Leiden in haar raadsvoorstel van maart 2016: “BplusC kan en zal niet ontbreken in deze parade van innovatie en renovatie.”
- Gesprekken tussen de gemeente Leiden en BplusC over een zogenoemde demarcatielijst, met gedetailleerde afspraken over huurders-/verhuurdersonderhoud, zijn veelvuldig gevoerd maar nooit afgerond, deels door personeelswisseling bij de gemeente Leiden.

De gesprekken over deze kwestie zijn inmiddels hervat. Ons voorstel is deze gesprekken op de kortst mogelijke termijn (nog in 2018) af te ronden, zodat heldere afspraken – inclusief bijbehorende budgettering – onderdeel kunnen uitmaken van de UVOK 2019-2021.

De gemeente Leiden reserveert jaarlijks budget voor verhuurdersonderhoud. We stellen voor in de gesprekken over het huurdersonderhoud tevens het budget voor verhuurders-/ groot

onderhoud mee te nemen en vast te stellen hoeveel geld in de periode 2019-2021 beschikbaar kan worden gesteld om met name het Volkshuis en de Bibliotheek (weer) in een goede staat van onderhoud te brengen, inclusief vernieuwde inrichting en nieuwe (digitale) faciliteiten.

> Investeringsbijdragen
Bovenop de huur van ons gebouw aan de Nieuwstraat (€ 152.000 p.j.) betalen we jaarlijks een zogenoemde investeringsbijdrage (€ 577.000 p.j.), gebaseerd op een contract uit 1983, waarin een af te lossen lening voor de toenmalige verbouwing is vastgelegd voor de duur van veertig jaar tegen 11% rente.
Dit rentepercentage uit 1983 is tot op heden nooit herzien, terwijl de renteontwikkeling hier zeker aanleiding voor had moeten zijn. Feitelijk stroomt er al vele jaren cultuursubsidie, bedoeld voor uitvoering van de kernfuncties, als ‘rentewinst’ terug naar de gemeente Leiden.
Graag openen wij met de gemeente Leiden het gesprek over herziening van deze en evt. andere investeringsbijdragen.

> NUON-reservering
Naar wij hebben begrepen is van de zogenaamde NUON-gelden nog een bedrag van € 825.000 beschikbaar. We geven de gemeente Leiden in overweging dit budget te besteden aan verduurzaming van panden van de gemeente Leiden die door BplusC worden gehuurd.

Deel 2

Prestatie-Indicatoren KPI's

2.1 Prestatie-uitvraag gemeente Leiden 2019-2021

In overleg met de gemeente, BplusC en een externe deskundige is een nieuwe, explicietere prestatie-uitvraag tot stand gekomen waarin de gemeente Leiden aangeeft ***wat*** zij voor 2019-2021 van BplusC verwacht, uitgesplitst in zes kernfuncties:

In deze offerte presenteert BplusC haar visie op ***hoe*** zij deze opdracht gaat invullen, in steeds vijf onderdelen per kernfunctie:

1. Financieel overzicht
2. Kwantitatief overzicht
3. Korte analyse van cijfers en trends
4. KPI's
5. Beleid BplusC 2019-2021

Hierbij is rekening gehouden met de in de prestatie-uitvraag beschreven randvoorwaarden:

- Eerst de inhoud, dan de stenen
  De huisvesting van BplusC valt buiten het kader van deze offerte. Hierover wordt verder gesproken als overeenstemming is bereikt over de invulling en implementatie van de inhoudelijke bibliotheekvernieuwing.
  Dat houdt concreet in:
  - geen ingrijpende verbouwingen/vernieuwbouw (rapport Draaijer)
  - wel (groot) onderhoud, modernisering (interieur, ICT) en verduurzamen
- De vernieuwing (inhoudelijk en in de panden) krijgt vorm in het centrum, de wijklocaties en elders in de wijken
- Toegankelijkheid en betaalbaarheid voor de doelgroep jeugd en de doelgroep minder draagkrachtigen

Onze toekomstvisie en missie

'BplusC zet zich in om het leven van alle inwoners van de regio Leiden actief te verrijken met kunst, cultuur en kennis' richt zich op de maatschappelijke functie van BplusC.
In deze offerte vertalen we dit voor de periode 2019-2021 in cijfers, trends en ontwikkelingen, maar we willen vooral de stad en haar inwoners laten merken waar we mee bezig zijn. Meetbaar, maar vooral merkbaar!

2.2 Toekomstvisie BplusC

BplusC heeft het schema ‘De plus van BplusC – De Toekomstvisie in het kort’(zie pagina 6) nader uitgewerkt.

Met de invulling van onze missie:

‘B*plus*C zet zich in om het leven van alle inwoners van de regio Leiden actief te verrijken met kunst, cultuur en kennis’

levert BplusC een bijdrage aan de stadsvisie van de gemeente Leiden: ‘Leiden, Stad van Ontdekkingen, internationale kennis en historische cultuur’.

De overtuiging en belofte van B*plus*C

De overtuiging

De maatschappelijke waarde van de wisselwerking tussen Kennis, Kunst en Contact is groot. Dit is terug te vinden in onze overtuiging: ‘Iedereen heeft recht op Kennis, Kunst en Contact’.

Het is onze maatschappelijke plicht, als subsidieontvanger, om iedereen (alle inwoners van de regio Leiden) de mogelijkheid te geven in aanraking te komen met kennis, kunst en contact, op de manier die bij hem of haar past. Of dat nu heel intensief is of incidenteel en op elk niveau van beginner tot kenner. BplusC biedt iedereen de mogelijkheid mee te doen en is daarmee een unieke verbindende factor in de stad. Hiermee geven wij direct invulling aan het ondersteunen van de participatie samenleving.

Dat volgens de medewerkers van BplusC iedereen het recht heeft op kennis, kunst en contact betekent dat BplusC ook de plicht heeft om iedereen te bereiken - jong en oud, in het centrum en in de wijken, hoog- en laagopgeleid. Daarbij zorgen we ervoor dat de subsidie wordt besteed aan degenen die deze het hardst nodig hebben door een gedifferentieerd prijsbeleid te voeren. Hier is in 2018 een start mee gemaakt en dit beleid zal in de periode 2019-2021 verder worden doorgevoerd.

De belofte

Vanuit deze overtuiging is onze belofte aan alle inwoners van de regio Leiden dat je in Leiden ‘Ontdekt, ontwikkelt en geniet’.

Bij B*plus*C vind je de weg naar een schat aan kennis (fysiek en digitaal), toegang tot databanken en door advies van onze klantadviseurs en docenten kun je ontdekken waar je interesses of talenten liggen en waar je met je wensen in de stad het best terecht kunt. Ondersteund door deze kennis, informatie en educatiemogelijkheden kun je je ontwikkelen en steeds beter worden in wat je doet.

Ontwikkelen gaat ook over persoonlijke groei, zoals het aanleren van basisvaardigheden en 21st century skills om mee te kunnen doen in de maatschappij.

Merkhuis

Dit wordt weerspiegeld in het merkhuis van BplusC:

Het fundament onder ons merkhuis zijn de ankerwaarden Betrouwbaar en Toegankelijk. Ons aanbod en onze dienstverlening kenmerken zich door kwaliteit en deskundigheid, voor iedereen - laagdrempelig en bereikbaar. Dit fundament biedt continuïteit aan klanten en

samenwerkingspartners. Daarbij wil BplusC zich verder ontwikkelen.

De Leidenaren laten ervaren en beleven dat ze wonen in de stad van Ontdekkingen, daar zit onze ambitie voor 2019-2021. We gaan de waarden Proactief en Prikkelend gebruiken om ons fundament te verstevigen.
We benaderen en bedienen de inwoners van de regio Leiden actief en hebben onze voelsprieten uitstaan in de samenleving. We moedigen input van buiten aan en onderzoeken zelf actief wat er bij de klant, in de regio en in de maatschappij speelt en hoe we daarop in kunnen spelen. Dat doen we door onze aanwezigheid in het centrum en in de wijken, in Leiden en deelnemende gemeenten in de regio, op scholen en in zorginstellingen, in samenwerking met onze partners.

Kennis en kunst ervaren en beleven dat doe je het liefst samen. Daarom is de 3e pijler van onze overtuiging: Contact. Het vermogen te verbinden is wat BplusC uniek maakt. Waarde kunnen toevoegen aan het leven van de inwoners van de regio Leiden is onze belangrijkste drijfveer. Dat doen we door kennis, kunst en mensen met elkaar in contact te brengen, zelf én in samenwerking met andere partijen in de regio.

2.3 Uitwerking kernfuncties

Kernfunctie 1: een laagdrempelige, stimulerende leeromgeving bieden fysiek en digitaal

Financieel overzicht

Iglomodel				
Onderdeel B	Kernfunctie 1	**Inkomsten**	**Uitgaven**	**Totaal**
	Bibliotheekabonnementen	€ 316.725		€ 316.725
	Te laat gelden	€ 54.750		€ 54.750
	Reserveringen	€ 4.500		€ 4.500
	Collectie en collectievorming		-/- € 341.716	-/- € 341.716
	Formatie klantadministratie		-/- € 121.120	-/- € 121.120
	Systemen en middelen		-/- € 68.360	-/- € 68.360
	Totaal	**€ 375.975**	**-/- € 531.196**	**-/- € 155.221**

Uit het gemeentefonds wordt jaarlijks een bedrag per inwoner onttrokken ter bekostiging van de landelijke digitale bibliotheek, onderdeel van de KB. Hoewel de bibliotheekwet regelt dat de kosten voor de digitale bibliotheek niet gedragen zullen worden door de lokale bibliotheken, heeft de gemeente Leiden besloten dit bedrag in mindering te brengen op de subsidie van BplusC. Aangezien de digitale bibliotheek steeds uitbreidt, wordt ook het bedrag dat wordt onttrokken aan het gemeentefonds en de subsidiekorting voor BplusC hoger. In 2018 is dit opgelopen tot € 87.000,--.

1.1 De fysieke bieb

Kwantitatief overzicht

Bibliotheekleden en fysieke uitleningen

Aantal bibliotheekleden	**2015**	**2016**	**2017**	**% 2015 - 2017**	**2018***	**2019***	**2020***	**2021***	**% 2019 - 2021**
Jeugd 0-12 jaar	8.870	8.929	8.314	93,7%	8.500	8.300	8.300	8.300	100,0%
Tieners 13-17 jaar	2.908	2.664	2.698	92,8%	2.250	2.700	3.000	3.200	118,5%
Jongeren 18-20 jaar	606	564	477	78,7%	450	400	350	300	75,0%
Volwassenen 21-64 jaar	7.288	7.130	6.739	92,5%	6.350	6.000	5.700	5.500	91,7%
Senioren 65+	2.686	2.675	2.689	100,1%	2.800	2.700	2.500	2.500	92,6%
Totaal	**22.358**	**21.962**	**20.917**	**93,6%**	**20.350**	**20.100**	**19.850**	**19.800**	**98,5%**

Uitleningen van type boeken (fysiek)

Aantal uitleningen fysiek	2015	2016	2017	% 2015 - 2017	2018*	2019*	2020*	2021*	% 2019 - 2021
Jeugd 0-12 jaar	266.261	279.351	278.500	104,6%	280.000	280.000	275.000	272.000	97,1%
Tieners 13-17 jaar	61.074	42.398	27.525	45,1%	20.000	20.000	19.750	19.500	97,5%
Jongeren 18-20 jaar	11.294	8.643	5.895	52,2%	4.500	4.050	3.000	2.700	66,7%
Volwassenen 21-64 jaar	190.086	174.296	167.591	88,2%	150.000	130.000	117.000	103.000	79,2%
Senioren 65+	107.720	100.414	91.856	85,3%	85.000	78.300	74.000	72.000	92,0%
Totaal	**636.435**	**605.102**	**571.367**	**89,8%**	**539.500**	**512.350**	**488.750**	**469.200**	**91,6%**

Uitleningen per type boek (fysiek)

Genres	2015	2016	2017	% 2015 - 2017	2018*	2019*	2020*	2021*	% 2019 - 2021
Volwassen fictie	171.529	159.478	148.580	86,6%	129.480	110.000	100.000	95.000	86,4%
Volwassen info	86.489	82.380	79.716	92,2%	75.530	70.940	65.000	58.000	81,8%
Jeugd fictie	281.874	272.770	260.801	92,5%	258.960	260.000	257.000	254.000	97,7%
Jeugd non-fictie	75.587	71.110	65.609	86,8%	64.740	61.410	59.000	57.000	92,8%
Overige	20.956	19.364	16.661	79,5%	10.790	10.000	7.750	5.200	52,0%
Totaal	**636.435**	**605.102**	**571.367**	**89,8%**	**539.500**	**512.350**	**488.750**	**469.200**	**91,6%**

Collectie per type boek (fysiek)

Genres	2015	2016	2017	% 2015 - 2017	2018*	2019*	2020*	2021*	% 2019 - 2021
Volwassen fictie	42.397	39.866	37.595	88,7%	31.507	31.500	29.925	28.429	90,3%
Volwassen info	40.722	39.002	32.660	80,2%	28.579	28.500	27.075	25.721	90,3%
Jeugd fictie	66.313	65.145	66.722	100,6%	64.617	64.600	64.600	64.600	100,0%
Jeugd non-fictie	26.406	22.835	22.219	84,1%	21.521	21.500	21.500	21.500	100,0%
Overige	4.186	3.604	3.004	71,8%	4.391	4.000	4.000	4.000	100,0%
Totaal	**180.024**	**170.452**	**162.200**	**90,1%**	**150.615**	**150.100**	**147.100**	**144.250**	**96,1%**

Aantal uitleningen uitgesplitst naar leeftijd en gebruik in 2017

Aantal uitleningen	2017										
Leeftijd	**0x**	**1-10x**	**11-20x**	**21-30x**	**31-40x**	**41-50x**	**51-60x**	**61-70x**	**71-80x**	**> 80x**	**Totaal**
0-12 jaar	3.837	2.632	1.396	871	569	394	268	175	139	487	10.768
13-17 jaar	1.662	1.210	306	103	56	25	19	14	5	15	3.415
18-20 jaar	533	344	68	24	7	5	4	1	0	168	1.154
21-64 jaar	3.004	2.180	997	625	442	25	167	110	79	209	7.838
65+	897	732	326	263	197	131	121	85	84	236	3.072
Totaal	**9.933**	**7.098**	**3.093**	**1.886**	**1.271**	**580**	**579**	**385**	**307**	**1.115**	**26.247**

Aantal uitleningen uitgesplitst naar genre en gebruik in 2017

Gebruik collectie	2017											
Genres	**0x**	**1x**	**2x**	**3x**	**4x**	**5x**	**6x**	**7x**	**8x**	**9x**	**>10x**	**Totaal**
Volwassen fictie	11.989	9.005	7.369	5.741	4.117	2.989	2.202	1.570	1.137	874	1.934	48.927
Volwassen info	18.652	9.791	5.295	3.053	1.868	1.212	761	471	275	184	140	41.702
Jeugd fictie	23.639	10.629	9.280	8.256	7.414	6.435	5.295	3.678	2.501	1.596	1.109	79.832
Jeugd non-fictie	7.666	6.153	4.543	3.376	2.546	1.800	880	390	174	79	108	27.715
Overige	2.058	875	552	318	221	148	120	79	71	69	598	5.109
Totaal	**64.004**	**36.453**	**27.039**	**20.744**	**16.166**	**12.584**	**9.258**	**6.188**	**4.158**	**2.802**	**3.889**	**203.285**

Wijklocaties

Aantal bezoekers per locatie	**2015**	**2016**	**2017**	**% 2015 - 2017**	**2018***	**2019***	**2020***	**2021***	**% 2019 - 2021***
Centrale	338.481	341.072	344.524	101,8%	340.000	340.000	340.000	340.000	100,0%
Merenwijk	37.992	37.360	39.210	103,2%	48.000	48.000	48.000	48.000	100,0%
Stevenshof	45.397	44.416	46.690	102,8%	46.000	46.000	46.000	46.000	100,0%
Het Gebouw	157.889	173.246	136.628	86,5%	92.000	92.000	101.200	115.000	125,0%
Bibliobus	33.831	33.395	32.801	97,0%	45.000	45.000	45.000	45.000	100,0%
Muziekhuis	9.741	36.114	40.038	411,0%	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0%
Het Leidse Volkshuis	48.249	76.858	59.715	123,8%	72.000	72.000	68.500	73.000	101,4%
Overige leslocaties	181.372	179.110	173.448	95,6%	165.000	160.000	142.000	110.000	68,8%
Totaal	**852.952**	**921.571**	**873.054**	**102,4%**	**858.000**	**853.000**	**840.700**	**827.000**	**97,0%**

Bibliotheek aan huis

Gebruikers	2015	2016	2017	% 2015 - 2017	2018*	2019*	2020*	2021*	% 2019 - 2021
Leners	27	27	28	103,7%	28	42	60	80	190,5%
(Getrainde) vrijwilligers	27	27	28	103,7%	28	18	24	30	166,7%

Korte analyse van cijfers en trends

- Bibliotheekleden
  Het aantal bibliotheekleden daalt met gemiddeld 3% per jaar (conform landelijke gemiddelde). Uitzondering hierop is de groep jongeren van 18-21 jaar, die veel sterker daalt, en de groep 65+ die stabiel blijft. Sinds de invoering van abonnementsgeld voor jongeren (13-18 jaar) zien we voor deze doelgroep een bovengemiddelde afname van het aantal bibliotheekleden en uitleningen.
  De verklaring voor het verschil in aantal bibliotheekleden in de tabel '*Bibliotheekleden en fysieke uitleningen'* en de tabel *Aantal uitleningen uitgesplitst naar leeftijd en gebruik in 2017*' is dat de eerdere tabel een momentopname is per 31-12, terwijl de informatie in de tweede tabel over het gehele jaar gemeten is (dus incl. nieuwe aanmeldingen en afmeldingen).
  Een deel van de bibliotheekleden leent geen fysieke boeken of andere materialen. Dit betekent niet dat deze leden inactief zijn. De moderne bibliotheek is immers veel meer dan alleen de uitleen van fysieke boeken. Deze groep bestaat bv. uit bibliotheekleden die digitaal lenen, in de bibliotheek lezen of hun bibliotheeklidmaatschap benutten voor een van de vele andere manieren waarop BplusC en haar samenwerkingspartners Kennis-Kunst-Contact aanbieden in onze locaties.
- Fysieke uitleningen
  Het aantal fysieke uitleningen daalt eveneens. We zien bij volwassenen een duidelijke verschuiving van fysieke uitleningen naar digitale uitleningen. Bij de jeugd (0-12 jaar) zien we een lichte stijging van het aantal fysieke uitleningen. De door de KB geregistreerde digitale uitleningen compenseren bij lange na niet de daling van de fysieke uitleningen.
- Collectie
  Het aantal jeugdleden (0-12 jaar) stabiliseert en het aantal uitleningen binnen deze doelgroep stijgt. Ook de collectie voor deze doelgroep stabiliseert, terwijl de omvang van de totale collectie daalt. Het aandeel van de jeugdcollectie ten opzichte van de gehele collectie neemt toe. Dit is in lijn met onze focus op leesbevordering en op de doelgroep jeugd.
  De verklaring voor het verschil in omvang van de collectie in de tabel '*Collectie per type boek'* en de tabel '*Aantal uitleningen uitgesplitst naar genre en gebruik in 2017*' is dat de eerdere tabel een momentopname is per 31-12, terwijl de informatie in de tweede tabel over het gehele jaar gemeten is (dus incl. nieuwe aanschaf en saneringen)
  Tijdschriften zijn een wezenlijk onderdeel van de collectie. We hebben een fysieke collectie aan tijdschriften en via de NBC worden ook digitaal tijdschriften aangeboden. In de wijklocaties zijn tijdschriften te leen. De collectie, breed en divers, draagt ook bij aan de functie ontmoeting en debat.

- Bezoekers per locatie
  Het aantal bezoekers per locatie stijgt licht met een aantal uitschieters naar boven en beneden.
  Positieve uitzonderingen zijn de Merenwijk en Het Leidse Volkshuis. In de Merenwijk is heel duidelijk de impuls van de pilot Merenwijk zichtbaar met een stijging van bijna 25% van het aantal bezoekers in 2018 ten opzichte van 2017. Ook in Het Leidse Volkshuis en het Muziekhuis is een flinke stijging van het aantal bezoekers zichtbaar ten gevolge van intensiever gebruik van de locaties door verbeterde programmering en hogere bezettingsgraad.
  In Het Gebouw lopen de bezoekersaantallen sinds 2017 terug. Sinds de verhuizing van de bibliotheek van 't Spoortje naar Het Gebouw zijn de bezoekersaantallen zeer hard gestegen. Ter vergelijking: het aantal bezoekers in 't Spoortje was 33.125 in 2012-2013. In 2014, het eerste volledige jaar in Het Gebouw, hebben we 134.310 bezoekers ontvangen. Het nieuwe, uitnodigende en beter toegankelijke gebouw heeft hier een rol in gespeeld, maar zeker ook het grote aantal pilots en activiteiten dat vanaf de start in Het Gebouw heeft plaatsgevonden, zoals de gratis leesmonitor en de inzet van de cultuurcoaches in het kader van de combinatiefunctionaris-regeling. In 2017 stoppen de cultuurcoaches met de activiteiten in Leiden Noord. Hierdoor is er minder intensief contact ter plekke met scholen en samenwerkingspartners voor het stimuleren van het gebruik van de voorzieningen en activiteiten.
  Sinds de leesmonitor niet langer gratis kan worden aangeboden aan scholen is het aantal schoolbezoeken teruggelopen.
  Verder neemt het gebruik van de digitale voorzieningen in de bibliotheek af zodra scholen of buurtbewoners over eigen voorzieningen kunnen beschikken. Ter illustratie: De Viersprong en Springplank beschikken sinds kort over eigen voorzieningen, waardoor wekelijks bibliotheekbezoek van 7 klassen is vervallen.
  Op de leslocaties zien we een daling ten gevolge van het teruglopende aantal leerlingen. De trend van de afgelopen jaren (ca. -5% per jaar) zal zich naar verwachting ook in 2019-2021 voortzetten. Het Leidse Volkshuis ontwikkeld zich lijn ontwikkelen met de overige leslocaties.
- Boek aan Huis dienst (BAHD). De doelgroep voor deze dienst bestaat uit mensen die door beperkingen niet (meer) zelf naar een bibliotheeklocatie kunnen komen. In de periode 2015 tot heden wordt vooral door ouderen (80+) gebruik gemaakt van de BAHD, slechts een klein deel van de doelgroep. We zien dat de collectie voor deze doelgroep verandert. Zo komen er bv maar weinig grootletterboeken uit en groeit vooral het digitale aanbod, dat onvoldoende bekend is bij de huidige abonnees.
  De BAHD maakt gebruik van vrijwilligers. De groep vrijwilligers is vrij stabiel en bestaat vooral uit ouderen (65+).

KPI 2019-2021

In dit hoofdstuk geven we inzicht in:
-> het aantal bibliotheekleden verdeeld over verschillende leeftijdscategorieën en gebruik van de fysieke collectie
-> de samenstelling en het gebruik van de fysieke collectie
-> de benodigde ruimte voor en presentatie van de fysieke collectie

Koers BplusC 2019-2021

- Collectie
  Voor 2019-2021 zal bij de samenstelling van de collectie tevens de BplusC jaarkalender worden betrokken. Door proactief vooruit te kijken naar de geplande evenementen, een themajaar, activiteiten in het HIP, speerpunten en specifieke doelgroepen zal de collectie nog beter ondersteunend kunnen zijn aan onze activiteiten.
  De fysieke jeugdcollectie blijft in omvang stabiel en wordt actief ververst. Jaarlijks wordt ca. 10% van de jeugdcollectie vervangen door nieuw aanbod.
  Bij de samenstelling van de fysieke collectie voor volwassenen focussen we meer op actualiteit (top 10) en hiaten op de markt en minder op archieffunctie. De samenstelling van de collectie wordt, naast bovengenoemde criteria, bepaald door de uitleenfrequentie en de slijtage van de collectie-items.
  De fysieke collectie voor volwassenen daalt met 10% per jaar. Hierdoor komt ruimte vrij voor een meer aantrekkelijke presentatie. Om de collectie ook daadwerkelijk aantrekkelijker te kunnen presenteren is op termijn, naast ruimte, ook een investering in modernere inventaris en bijvoorbeeld digitale presentatie nodig.
  Ondanks dat de collectie in omvang kleiner wordt zal het inkoopbudget waarschijnlijk gelijk of mogelijk zelfs hoger worden. Door een groter aandeel actuele titels voor volwassenen en jeugdcollectie gaat de omloopsnelheid van vervanging nl. omhoog.
  Op termijn presenteren we de gehele collectie door gebruik te maken van PIM (Presentatiesysteem Informatieve Media). Dit systeem, gebaseerd op dagelijks taalgebruik tegemoetkomend aan snuffelend zoekgedrag van bezoekers, hangt samen met de omvang van de collectie en wordt al gebruikt in wijklocaties van BplusC. Zodra de omvang van de collectie in de Nieuwstraat dit toelaat zal PIM ook hier worden ingevoerd.
  De collectie in de wijklocaties wordt afgestemd op de specifieke behoeften van de wijk. Hierbij zal, naast de vaste collectie, gebruik worden gemaakt van wisselcollecties.
  Net als in de wijklocaties zal ook in de Nieuwstraat het uitlenen van tijdschriften mogelijk zijn.
- Abonnementen en tarieven
  In 2019-2021 willen we een aantal aanpassingen doorvoeren in de abonnementen en tarieven en willen we de landelijke richtlijn van de KB volgen. Dit betekent dat we slechts twee leeftijdscategorieën onderscheiden: ‘tot 18 jaar’ en ’18 jaar en ouder’ met tarieven € 0,-- en € 42,--.
  Het tarief van € 8,-- voor jeugd van 13-17 jaar, van € 28,-- voor 18-21 jaar en de korting voor 65+ komen hiermee te vervallen.
  De reden hiervoor is dat een jeugdtarief contraproductief werkt op de inspanningen met betrekking tot leesbevordering voor de jeugd. Leiden is een van de weinige steden in Nederland waar een jeugdtarief is ingevoerd en sinds de invoering van dit tarief is het bereik van deze doelgroep aantoonbaar sterk gedaald. Door de tariefaanpassing verwachten we deze ontwikkeling te keren en deze doelgroep terug te winnen voor de bibliotheek.

Door de huidige korting voor de doelgroepen ’18-21 jaar’ en ‘65+’ hebben deze doelgroepen niet de volledige toegang tot het digitale aanbod van de KB, terwijl de collectie voor volwassenen steeds meer verschuift van fysiek naar digitaal. Afschaffing van deze korting betekent daarmee een kwalitatieve, toekomstgerichte impuls voor deze abonnementen.
Verder willen we de kosten voor reservering (uit onze eigen locaties) laten vervallen, zodat de gehele BplusC-collectie in alle locaties zonder beperking toegankelijk is.
Deze wijziging in tarieven kan budgettair neutraal worden gerealiseerd.

- Aantal bezoekers locaties
  Het aantal bezoekers op alle locaties stabiliseert op 100%. Enerzijds zal het aantal bezoekers dalen doordat het aantal bibliotheekleden/ -uitleningen daalt, terwijl anderzijds het aantal bezoekers stijgt door de toename in overige activiteiten, zoals meer Taalhuis locaties, huiswerkkamers, lezingen, debatten ed. Beide bewegingen zullen elkaar opheffen.
  Op basis van onze ervaringen in de Merenwijk verwachten we dat het aantal bezoekers in de volgende pilot wijk met 25% zal stijgen. In de tabel is er als voorbeeld vanuit gegaan dat de volgende pilot in Het Gebouw zal plaatsvinden.
  We onderzoeken de mogelijkheden om meer mensen in de gelegenheid te stellen onze bibliotheeklocaties te bezoeken, bv in samenwerking met Radius/Libertas (vervoer en begeleiding).
  Het aantal bezoekers van de overige leslocaties daalt op termijn ten gevolge van het sluiten van locatie Oude Vest. We bieden derden de mogelijkheid om lessen of activiteiten, die nu door BplusC in de Oude Vest worden georganiseerd, zelfstandig voort te zetten in Het Leidse Volkshuis of een van onze andere locaties. Voor het gebruik van onze accommodatie wordt een symbolische vergoeding gevraagd. Facilitaire ondersteuning tijdens reguliere openingstijden is hierin inbegrepen.
- Ontwikkeling van de wijklocaties
  De pilot Merenwijk is tot nu toe zeer succesvol gebleken (zie ‘Evaluatie en verantwoording subsidie eerste jaar pilot Merenwijk’). We nemen de activiteiten in de Merenwijk graag structureel op in onze dienstverlening en willen de pilot graag uitrollen over de andere wijklocaties. De meest logische keuze lijkt Het Gebouw te zijn. In Leiden Noord zijn de doelgroepen jeugd en minder draagkrachtigen ruim vertegenwoordigd.
  Een pilot in de Stevenshof zou op een later moment kunnen, als de lopende gesprekken over de ontwikkeling en bestemming van deze locatie zijn afgerond. Dit is echter afhankelijke van de beschikbare middelen voor de exploitatie en voor de andere wijklocaties evt. ook de benodigde initiële investeringen.
  Een andere optie zou zijn om een pilot te doen in een van de wijken waar nu geen bibliotheeklocatie is, zoals de Mors of Zuid-West.
- Boek aan Huis Dienst (BAHD) wordt Bibliotheek aan Huis Dienst
  Voor 2019-2021 hebben we twee doelstellingen:

- De huidige (oudere) abonnees kennis laten maken met de digitale collectie.

De huidige groep vrijwilligers wordt getraind om de doelgroep te kunnen helpen kennismaken en gebruik maken van de digitale collectie, bv met hulp van de vrijwilligers van het digitaal spreekuur. Er moet worden gezocht naar mogelijkheden om technische obstakels (geen internet, geen device) op te lossen.

- Het aantal abonnees vergroten door de volledige doelgroep aan te spreken (verjonging en verbreding), dus naast meer ouderen bv ook jongeren met een beperking.
  We gaan actief op zoek naar nieuwe abonnees, bv door samenwerking met Libertas en Radius of bv. patiëntenverenigingen, kerken, huisarts/ziekenhuis, maatschappelijke organisaties. Gelijktijdig sturen we actief op het verjongen van de groep vrijwilligers. We onderzoeken de mogelijkheden om hiervoor samen te werken met bv VO (maatschappelijke stage), Hogeschool Leiden en de Universiteit.

- Overige ontwikkelingen
- Uitleenpost (UPO)
  Het streven is BplusC in de Zorg uit te breiden, bv door het uitbreiden van het gebruik van onze wisselcollecties en digitale diensten (Klik en Tik, digitaal spreekuur aan huis)

1.2 De digitale bieb

Kwantitatief overzicht

Digitale uitleningen

Digitale uitleningen	2015	2016	2017	% 2015 - 2017	2018*	2019*	2020*	2021*	% 2019 - 2021
E-books	16.500	27.298	29.802	180,6%	29.900	30.000	34.500	39.675	132,3%
Cursussen van de bieb	niet beschikbaar	niet beschikbaar	175	nvt	200	250	300	350	140,0%
Muziekweb	niet beschikbaar	niet beschikbaar	5.805	nvt	6.000	6.250	6.500	6.750	108,0%
Pressreader downloads	2.848	2.699	12.449	437,1%	12.000	12.000	12.000	12.000	100,0%
Luisterbieb *) Actieve gebruikers	25.334	51.538	100.758	397,7%	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0%

*) landelijke cijfers

App service

App service	2015	2016	2017 *)	% 2015 - 2017	2018*	2019*	2020*	2021*	% 2018 - 2021*
Aantal gebruikers			476	nvt	2.500	3.200	3.800	4.250	170,0%

*) beschikbaar sinds 4e kwartaal 2017

Leden e-account

Leden e-account	2015	2016	2017	% 2015 - 2017	2018*	2019*	2020*	2021*	% 2019 - 2021
e-books accounts	2.229	3.245	4.108	184,3%	4.300	4.500	4.950	5.445	121,0%
% aantal bibliotheekleden	10,0%	14,8%	19,6%		21,1%	22,4%	24,9%	27,50%	

Korte analyse van cijfers en trends

De digitale collectie groeit snel en de kwaliteit van het aanbod verbetert, maar met name de beschikbaarheid van actuele boeken (toptitels) is nog niet op het gewenste niveau. Daarnaast is de toegang tot e-books ingewikkeld door bv. verschillende bestandsformaten, verschillende devices, waarop digitaal wordt gelezen, en de maximale uitleentermijn van drie weken.
Dit kunnen redenen zijn dat bibliotheekleden kiezen voor een commerciële aanbieder van e-books. Er is nog steeds sprake van een stijging van het aantal digitale uitleningen en e-accounts, maar de stijging vlakt wel af, in lijn met de (inter)nationale trend.
De digitale collectie is in de zomervakantie ook beschikbaar voor niet-bibliotheekleden via de app ‘de VakantieBieb’. In verband met privacy-richtlijnen verstrekt de KB uitsluitend landelijke cijfers.

Naast de hierboven aangeleverde cijfers zijn er ook een aantal specifieke digitale diensten, zoals bijvoorbeeld Passend Lezen en Bereslim, om lezen op een aantrekkelijke en interactieve manier aan te bieden.

De collectievorming voor de digitale bibliotheek valt onder de verantwoordelijkheid van de KB. BplusC heeft geen directe invloed op sturingsmogelijkheid op de inhoud van de beschikbare collectie.

KPI 2019-2021

In dit hoofdstuk geven we inzicht in:
-> de ontwikkeling van het aantal digitale uitleningen
-> de verwachte stijging van het aantal digitale uitleningen, conform het landelijk gemiddelde

Koers BplusC 2019-2021

Voor 2019-2021 zetten we in op het promoten van de mogelijkheden van de digitale bibliotheek door middel van infosessies in de bibliotheek en daarbuiten (zie ook 1.1.5 Bibliotheek Aan Huis Dienst).

We hebben geen enkele invloed op de inhoud en financiering van de digitale bibliotheek, geïnitieerd door de KB.
Ondanks de hierboven vermelde knelpunten die de belangstelling voor de digitale bibliotheek en de groei van het aantal e-book accounts niet bevorderen en de korting op de subsidie van de fysieke collectie zijn we verplicht de landelijke ontwikkeling te volgen.

1.3 Bevorderen lezen en leesplezier

Kwantitatief overzicht

Activiteiten volwassenen

Volwassenen	2015	2016	2017	% 2015 - 2017	2018*	2019*	2020*	2021*	% 2019 - 2021*
Aantal activiteiten	142	133	135	95,1%	145	145	145	145	100,0%
Aantal deelnemers	863	809	796	92,2%	800	800	800	800	100,0%

Activiteiten jeugd

Jeugd 0-4 jaar	2015	2016	2017	% 2015 - 2017	2018*	2019*	2020*	2021*	% 2019 - 2021*
Aantal activiteiten VVE	22	42	43	195,5%	45	50	55	60	120,0%
Aantal deelnemers VVE *)	330	630	645	195,5%	700	750	825	900	120,0%
Aantal activiteiten buitenschools	niet beschikbaar	niet beschikbaar	280	nvt	320	350	375	390	111,4%
Aantal deelnemers buitenschools	niet beschikbaar	niet beschikbaar	1.930	nvt	2.240	2.450	2.700	2.800	114,3%

*) gerekend met een gemiddelde van 15 kinderen per groep

Jeugd 4-18 jaar	2015	2016	2017	% 2015 - 2017	2018*	2019*	2020*	2021*	% 2019 - 2021*
Aantal activiteiten binnenschools [1)]	Niet beschikbaar	18	19	nvt	20	21	22	23	109,5%
Aantal deelnemers binnenschools [2)]	niet beschikbaar	58.041	45.902	nvt	50.000	51.000	51.500	52.000	102,0%
Aantal activiteiten buitenschools	niet beschikbaar	127	85	nvt	120	132	143	160	121,2%
Aantal deelnemers buitenschools	niet beschik baar	1.638	1.283	nvt	1.600	1.760	2.000	2.200	125,0%

1) betreft aangevraagde activiteiten
2) aangevraagde activiteiten plus bv klassenbezoek bibliotheek

Korte analyse van cijfers en trends

Volwassenen

Voor belangstellenden organiseert BplusC informatiebijeenkomsten over het starten van een leeskring. Aan het eind van elke bijeenkomst kunnen met de deelnemers een of meer leeskringen worden opgericht. Alle informatiebijeenkomsten zijn gratis toegankelijk. Met name voor laaggeletterden is een leeskring een zeer geschikte lees-bevorderende activiteit, maar ook voor ouderen is het een fijne manier om mensen met eenzelfde culturele interesse (literatuur, filosofie, geschiedenis) te ontmoeten.
We werken samen met o.a. ProBiblio, St. Senia.
Om dubbeltelling te voorkomen worden de activiteiten in het Taalhuis en Gelijke Kansen hier niet meegenomen in de cijfers. Het totaal van leesbevorderende activiteiten voor volwassenen is dus aanzienlijk breder dan in de tabel hierboven, en worden in de betreffende hoofdstukken 3.1 en 3.2 verantwoord.

Jeugd

Het belang van leesbevordering start bij de geboorte, nl. vanaf het moment dat er communicatie is met het kind zoals zingen en praten. Naarmate het kind ouder wordt, komen hier steeds meer mogelijkheden bij, zoals voorlezen ondersteund door andere interactie.

Leesbevordering start met ouderbetrokkenheid. Als het om het betrekken van ouders bij leesbevordering gaat, hebben scholen, ouders en kinderen baat bij een extra samenwerkingspartner: de bibliotheek. Scholen hebben een vertrouwensband met ouders en kinderen, bibliotheken hebben expertise in huis over (voor)lezen. Samen vormen ze de ideale combinatie om kinderen tot lezers op te voeden. In dit kader organiseert BplusC in samenwerking met JES Rijnland ‘Ik lees voor jou’ en ‘De Voorleesexpres’ en een Voorleesfeest.

Het basisprogramma voor leesbevordering voor de jeugd op hoofdlijnen:

9 mnd – 0 jaar Preventie door middel van informatie

0 – 4 jaar Ouderbetrokkenheid en -participatie

- Training en ondersteuning voor kindcentra
- Leesbevordering door leesplezier (thuis, in de opvang en bibliotheek)
- Meertaligheid (informatie en activiteiten)

4 – 13 jaar Ouderbetrokkenheid en -participatie

- Training en ondersteuning voor PO, bso
- Leesbevordering door leesplezier (binnen- en buitenschools)
- Digitale vaardigheden bevorderen
- 21e eeuwse vaardigheden bevorderen
- Talentontwikkeling (binnen- en buitenschools)

13-18 jaar Bibliotheek op school (strategisch, meerjarig samenwerkingsverband met scholen)

- Leesproducten: Leskisten, Boektoer, Schrijver gezocht, Schrijver van de ronde tafel
- Ondersteuning landelijke programma's, zoals De weddenschap, Leeskr8!, 4you!, My life story, Read2Me!
- Workshops met leesconsulent of mediacoach
- Lees- en mediaplan

Trainingen leesbevordering:

- Leescoördinator (0-4 jaar)
- Voorleesdagen (0-4 jaar)
- Leescoördinator (PO)
- Intern cultuur coördinator (PO)
- Thema-avond Kinderboekenweek (PO)

Onze activiteiten op het gebied van leesbevordering hangen nauw samen met onze activiteiten ten behoeve van 'Taalhuis' en 'Gelijke Kansen' doordat de doelgroep voor de verschillende projecten in dezelfde gezinnen te vinden is.

Zie ook 3.1 Taalhuis en 3.2 Gelijke Kansen.

KPI 2019-2021

In dit hoofdstuk geven we inzicht in:
-> het aantal en welke activiteiten (voor welke doelgroepen) bijdragen aan leesbevordering en -plezier
-> de toename van voorschoolse activiteiten (0-4 jaar)
-> de plannen m.b.t. kinderambassadeurs en de BplusC-club

Koers BplusC 2019-2021

Kinderambassadeurs
Op termijn heeft BplusC in elke locatie kinderambassadeurs en een BplusC-club voor de jeugd, waarvoor per locatie drie keer per jaar een activiteit wordt georganiseerd. De kinderen van de Biebclub kunnen zelf meedenken over de invulling van het programma en bv de samenstelling van de collectie.
De eerste locatie waar BplusC start met een kinderambassadeur en een BplusC-club is de Merenwijk, in het verlengde van de pilot Merenwijk.

Media-/wijkcoaches
Vanuit onze ervaring met leesbevordering en mediawijsheid en de positieve ervaringen met intensief contact met de wijkbewoners vanuit de pilot Merenwijk werken we toe naar een situatie waarin op iedere locatie (een deel van de openingstijd) een media-/wijkcoach beschikbaar is.

Een mediacoach (gecertificeerd) bedenkt en organiseert activiteiten om de mediawijsheid (de verzameling competenties die je nodig hebt om actief, kritisch én bewust te kunnen deelnemen aan de mediasamenleving) van kinderen, jongeren, ouders, senioren en leerkrachten te verbeteren.
Een wijkcoach kent de specifieke aandachtspunten van de wijk en is binnen de bibliotheeklocatie het eerste aanspreekpunt voor alle bewoners uit de wijk. Met de combinatie van beide functies geven we de ontwikkeling van de wijk en wijklocatie een sterke impuls.
Zie ook 3.1 Taalhuis en 3.2 Gelijke Kansen.

We breiden de voorschoolse activiteiten en leesbevorderende activiteiten in het PO uit, aansluitend bij de concept beleidsnotitie 'Integrale aanpak onderwijskansen kinderen 0-13 jaar Van onderwijskansen naar gelijke kansen **(**versie dd. 15-6-2018)'.
De visie van gemeente Leiden: *'In Leiden willen we dat elk kind vanaf zijn of haar geboorte gelijke kansen krijgt in zijn of haar ontwikkeling. We willen ook dat kinderen goed toegerust aan het primair onderwijs beginnen en zo nodig extra begeleid worden. Dit betekent dat aandacht voor de ontwikkeling van het jonge kind nodig is, thuis, in de wijk, op de voorschool en in het primair onderwijs.'*
Dit is een wijziging in de doelgroep waar de focus op ligt. Was dit in de periode 2015-2018 de leeftijdsgroep 4 – 12 jaar, vanaf 2019 is dit 0 – 12 jaar.

Een voorbeeld hiervan is de landelijke campagne 'Media Ukkie Dagen' (binnen- en buitenschools) waar BplusC in 2019 aan deelneemt. De Media Ukkie Dagen draaien elk jaar om een ander thema, zoals bv 'Omgaan met schermen' of 'Dreumesen, peuters en kleuters mediawijs?'.

Het huidige aanbod in voorleesactiviteiten (Nederlands, Spaans, Italiaans, Portugees, Chinees) is in 2018 uitgebreid met andere talen, bv Marokkaans, Arabisch. We streven ernaar de talen die het meest worden gesproken in de wijken te betrekken in onze activiteiten.

Kernfunctie 2: om informatie te verwerken tot kennis

Digitale en fysieke bronnen van informatie en cultuur

Financieel overzicht

Iglomodel				
Onderdeel B	Kernfunctie 2	**Inkomsten**	**Uitgaven**	**Totaal**
	Leesbevorderende activiteiten	€ 19.400		€ 19.400
	Formatie front-office		-/- € 592.880	-/- € 592.880
	Formatie projectleiders		-/- € 198.873	-/- € 198.873
	Totaal	**€ 19.400**	**-/- € 791.753**	**-/- € 772.353**

2.1 Toegang tot digitale en fysieke bronnen van informatie en cultuur

Kwantitatief overzicht

Tot nu toe zijn er geen gegevens bijgehouden met betrekking tot interactie momenten.

Korte analyse van cijfers en trends

Professionele klantadviseurs informeren en adviseren de klant over ons eigen aanbod, maar ook ten aanzien van het regionale en landelijke aanbod. Daarbij wordt gebruik gemaakt van faciliteiten als de Nationale Bibliotheekcatalogus (NBC), het Interbibliothecair leenverkeer (IBL) en de landelijke digitale infrastructuur, waarop de bibliotheek is aangesloten. De bibliotheek biedt op lokaal niveau toegesneden informatie over en toegang tot het aanbod, inclusief website, social media e.d.
Naast de fysieke collectie hebben BplusC bibliotheekleden met hun bibliotheekabonnement toegang tot duizenden legale e-books (actuele titels, nieuwe titels, klassiekers).
BplusC stimuleert en ondersteunt digitaal lezen. BplusC stimuleert gebruikers om met digitale boeken en informatie te leren omgaan. BplusC richt zich op het verder ontwikkelen van de advies-en gids-taak en het verhogen van de mediawijsheid met name onder de doelgroep 2-18 jaar , ouders van 0-2 jarigen (zie ook 3.2 Gelijke Kansen) en (digitaal) laaggeletterde volwassenen (zie ook 3.1 Taalhuis).

Naast boeken (fysiek en digitaal) heeft BplusC een grote collectie luisterboeken en hebben onze leden toegang tot een zeer uitgebreide collectie muziek via Muziekweb.

In alle bibliotheeklocaties van BplusC staan kosteloos computers ter beschikking van het publiek en kan men gratis gebruik maken van wifi. Een groot aantal websites en databanken kunnen door onze klanten worden geraadpleegd. Een aantal van de websites/databanken zijn alleen toegankelijk vanuit een BplusC locatie. Hier vindt men informatie over een groot aantal onderwerpen. Bibliotheekleden kunnen dagelijks 1 uur gratis gebruik maken van de internet werkplekken (pc's).

Vrijwilligers lezen in verschillende talen (Nederlands, Spaans, Italiaans, Portugees en Chinees) voor in onze bibliotheeklocaties en in de Merenwijk wordt bv elke maand een boekfilmpresentatie 'Van boek tot doek' georganiseerd.

Alle kinderen van de bassischolen in Leiden bezoeken onder schooltijd met hun leerkracht de verschillende BplusC bibliotheeklocaties en komen zo in contact met de digitale- en fysieke collectie. Niet in alle wijken heeft BplusC een locatie. Daar waar deze ontbreekt worden de scholen bezocht met de Bibliobus.

BplusC sluit aan bij landelijke campagnes zoals de Nationale Voorleesdagen, Nederland Leest, de (Kinder)Boekenweek, de Week van het Spannende Boek enz.

In alle BplusC locaties zijn permanent exposities van leerlingen of andere amateurkunstenaars te zien en diverse spreekuren te bezoeken, zoals
Taalhuisspreekuur, vrijwilligersspreekuur (iDoe), mantelzorgspreekuur (WijzijnEva), voorouderspreekuur (Nederlandse Genealogische Vereniging), loket Werken met de digitale overheid, platform Makelpunt.

KPI 2019-2021

In dit hoofdstuk geven we inzicht in:
-> de diensten en activiteiten van BplusC ter stimulering van het verwerken van informatie tot kennis.

Vanaf 2019 zullen we op alle locaties elke laatste week van de maand de interactiemomenten met bezoekers registreren.

Koers BplusC 2019-2021

Vanaf 2019 zullen op alle bibliotheeklocaties de interactiemomenten in de laatste week van de maand worden geteld en in kaart worden gebracht.
Graag gaan wij met u in gesprek over wat er precies geteld en in kaart gebracht zal worden en met welk doel. Gaat het bv alleen om fysieke interactie aan de balie van de locatie of ook om interactie per mail of telefoon?

B2.2 Historisch Informatie Punt (HIP)

Kwantitatief overzicht

Vanaf 2019 zal het kwantitatieve overzicht worden bijgehouden. Het is niet mogelijk een onderscheid te maken tussen bezoekers van de bibliotheek en bezoekers die specifiek voor het HIP komen, aangezien het HIP en de Leidse collectie onderdeel uitmaken van de publieke ruimte. Wat meetbaar is, is het aantal specifieke activiteiten (bv lezingen of cursussen). Het aantal bezoekers is alleen te meten indien bezoekers zich voor een activiteit moeten inschrijven.

Korte analyse van cijfers en trends

In het HIP is de Leidse collectie te vinden, die voor zover er nieuw materiaal beschikbaar komt jaarlijks wordt uitgebreid.
Naast de Leidse collectie wordt er op projectbasis aandacht besteed aan typisch Leidse zaken. Zo is er bijvoorbeeld het project ‘Een verleden om vast te pakken’ gerealiseerd samen met de Archeologische vereniging en ProBiblio.

Daarnaast koppelen we de geschiedenis van Leiden aan de hedendaagse technologische ontwikkelingen door onze Minecraft Challenges in samenwerking met Erfgoed Leiden (2017) en Rijksmuseum voor Oudheden (2018). Moderne technologie gekoppeld aan historische gebeurtenissen (Buskruitramp) en locaties (Romeinse nederzettingen).

In 2018 zijn we in de maand van de geschiedenis aan de slag met het thema: 80-jarige oorlog. In samenwerking met Erfgoed Leiden faciliteren we de voorstelling Vive le Geus van Hans Goedkoop in de Theaterzaal. We halen hiermee de Geuzen opnieuw Leiden in. In één van de NTR uitzendingen die hierover gaan staat Leiden centraal. We organiseren een bijeenkomst waarbij de uitzending gezamenlijk wordt bekeken, gevolgd door een discussie.
In het HIP wordt een vitrine ingericht met Leidse protestliederen en het Geuzenliedboek.
Tijdens het Leids Luisterfestival, op zaterdag 17 november a.s., neemt een bibliothecaresse van Erfgoed Leiden een onderdeel voor haar rekening door te verhalen over bijzondere boeken in Leiden.

KPI 2019-2021

In dit hoofdstuk geven we inzicht in:
-> hoe we invulling geven aan een strategisch programma van activiteiten samen met partners in de stad.

Koers BplusC 2019-2021

De periode 2019-2021 zetten wij het huidige beleid voort. De basis van het HIP wordt gevormd door de Leidse collectie. Activiteiten zullen we projectmatig invullen, aansluitend bij landelijke of lokale initiatieven, met samenwerkingspartners.

2019:
Rembrandtjaar: kinderen maken een zelfportret in de bibliotheek aan de Nieuwstraat in de stijl van Rembrandt. Deze zelfportretten worden te zijner tijd tentoongesteld in de Lakenhal tijdens het Rembrandt project.

We nemen elk jaar actief deel aan de maand van de geschiedenis in samenwerking met Erfgoed Leiden. Het landelijke thema van de maand van de geschiedenis is in 2019: Zij/Hij; in 2020: Oost-West; en 2021: nog niet bekend.

In 2019 organiseren we eveneens in samenwerking met het CAL een evenement rondom de geboortedag van de Zangeres zonder Naam.

2020:
Pilgrim Fathers. Minecraft Challenge met internationaal tintje in samenwerking met het Brits museum voor cultureel erfgoed (Bassetlaw museum) en een Britse school. De leerlingen uit Groot-Brittannië bouwen een Nederlandse nederzetting en de Nederlandse leerlingen bouwen een Britse nederzetting. Het idee hierachter is dat de leerlingen zelf ervaren tegen welke zaken je aanloopt als je, net als de Pilgrim Fathers, in een voor jou onbekend land iets moet gaan opbouwen en al bouwend leert over de geschiedenis van de Pilgrim Fathers.

2021:
900 jaar Pieterskerk.
De invulling hiervan zal op termijn worden ontwikkeld.

We onderzoeken de mogelijkheid tot samenwerking met het Instituut Geschiedenis van Universiteit Leiden.

Kernfuncties 3 en 4: voor taalverwerving en -beheersing; voor verwerving van digitale kennis en vaardigheden (Digitale geletterdheid)

Financieel overzicht

Iglomodel				
Onderdeel B	Kernfunctie 3 en 4	**Inkomsten**	**Uitgaven**	**Totaal**
	Formatie projectleiders en cultuurcoaches		-/- € 210.611	-/- € 210.611
	Projectkosten Taalhuis		-/- € 66.803	-/- € 66.803
	Formatie en middelen i-Lab		-/- € 100.000	-/- € 100.000
	Totaal	**€ 0**	**-/- € 377.414**	**-/- € 377.414**

3.1 Taalhuis

Kwantitatief overzicht

Activiteiten/bezoekers	**2015**	**2016**	**2017**	**% 2015 - 2017**	**2018***	**2019***	**2020***	**2021***	**% 2019 - 2021**
Taalhuis locaties	1	1	1	100,0%	1	2	3	4	200,0%
Taalcafé aantal bijeenkomsten	2	12	52	2.600,0%	50	62	74	86	138,7%
Taalcafé aantal deelnemers	30	300	822	2.740,0%	1.000	1.120	1.240	1.360	121,4%
Aantal vrijwilligers	-	30	21	nvt	35	40	45	50	125,0%
Aantal ambassadeurs	-	-	-	nvt	10	12	14	16	133,3%
Aantal deelnemers activiteiten basisvaardigheden		1.055	1.591	nvt	1.700	1.800	1.900	2.000	111,1%
Taalhuis spreekuur aantal bijeenkomsten		130	135	nvt	150	200	250	300	150,0%
Taalhuis spreekuur aantal bezoekers		105	226	nvt	350	400	500	600	150,0%

Korte analyse van cijfers en trends

BplusC maakt deel uit van het Taalnetwerk Leiden en Leiderdorp. In dit netwerk zijn alle Leidse taalaanbieders - zowel professioneel als informeel, commercieel als non-profit -, de taalvrijwilligersorganisaties, de Stichting Lezen & Schrijven en de gemeente vertegenwoordigd. Het taalgebruik van de BplusC middelen/promotie wordt vereenvoudigd, zodat het voldoet aan de norm B1.

In het kader van preventie wordt samengewerkt met trajecten van het Onderwijskansenprogramma (Gelijke kansen Onderwijs). Waar ouderbetrokkenheid de kapstok is tot de taalontwikkeling van ouder en kind.

BplusC ondersteunt binnen het Taalhuis vooral het non-formele leren, laagdrempelig en toegankelijk. Deelnemers volgen vaak elders (al dan niet na verwijzing door onze Taalvrijwilligers) een taaltraject en bezoeken de Taalhuis activiteiten bij BplusC om 'meters te maken' in zowel lees-, schrijf- als spreekvaardigheid. Dit kan ook door inzet van een van de kunstdisciplines, bv door zingen van Nederlandstalige liedjes.

We streven ernaar dat in 2021 de activiteiten van het Taalhuis-spreekuur onderdeel uitmaken van de reguliere dienstverlening van afdeling Klantenservice. De doelgroep is dan niet langer gebonden aan de beperking van een spreekuur, maar kan gedurende openingstijden van de bibliotheek altijd terecht voor ondersteuning.

We meten bezoekersaantallen, geen unieke bezoekers. De deelnemers waarderen de laagdrempelige toegang en het registreren van persoonsgegevens zou deze toegankelijkheid negatief kunnen beïnvloeden. Juist de anonimiteit biedt een veilige omgeving om kennis te maken met de mogelijkheden van het Taalhuis. In het kader van de verantwoording van de beschikbare Webgelden vragen we alleen of deelnemers wel/niet inburgeringsplichtig zijn. We vertrouwen op de informatie die de deelnemer ons geeft en controleren dit niet.
Zie ook 3.3.1 Bevorderen lezen en leesplezier en 3.3.2 Gelijke Kansen.

KPI 2019-2021

In dit hoofdstuk maken we inzichtelijk dat:
-> minimaal 10% van de laaggeletterden contact heeft met het Taalhuis
-> de dienstverlening van het Taalhuis wordt uitgebreid naar de wijklocaties
-> Taalhuisdeelnemers doorgroeien tot Taalhuisvrijwilligers/-ambassadeurs

Koers BplusC 2019-2021

Uitbreiding van de diensten, startend met een spreekuur, de digitale vaardigheden en een taalcafé, naar de locaties Merenwijk, Het Gebouw en Stevenshof. In een nieuwe Taalhuis-locatie wordt gestart met minimaal één taalcafé per maand.
Zoals eerder vermeld zou een pilot in een wijk waar nu (nog) geen BplusC locatie is ook een interessante optie kunnen zijn, zoals bv de Mors. We kunnen hier goed aansluiten bij de initiatieven vanuit de wijk voor de ontwikkeling van het Diamantplein in combinatie met de geplande inzet van de cultuurcoaches in deze wijk.

In 2018 starten we met het klaarstomen van Taalhuis-ambassadeurs. Dit zijn Taalhuisdeelnemers die al redelijk ver gevorderd zijn in hun taalontwikkeling, die vanuit hun eigen ervaring ingezet kunnen worden bij activiteiten zoals voorlezen voor volwassenen. Op deze manier inspireren zij nieuwe deelnemers door actief te laten zien wat het Taalhuis hen heeft gebracht.

Zie ook 1.3 Bevorderen lezen en leesplezier en 3.2 Gelijke Kansen
We richten ons steeds meer op het bereiken van het gehele gezin, zodat leesbevordering, ouderbetrokkenheid, taalverwerving en digitale vaardigheden steeds meer in samenhang kunnen worden aangeboden en daarmee een groter effect hebben dan los van elkaar.

3.2 Gelijke Kansen

Kwantitatief overzicht

Activiteiten	**2015**	**2016**	**2017**	% 2015 : 2017	2018*	2019*	2020*	2021*	% 2019 : 2021
Activiteiten voor kinderen 0-4	283	237	352	124,4%	360	400	420	440	110,0%
Bereik doelgroep gezinnen	niet gemeten	niet gemeten	niet gemeten	nvt	niet gemeten	50	55	60	120,0%
Gebruik digitale bronnen OK-bibliotheek	niet gemeten	niet gemeten	niet gemeten	nvt	5	6	7	8	133,3%
Bereik laaggeletterde ouders	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	25	40	50	200,0%
Plan naschools cultuuraanbod	Cultuur coaches	Cultuur coaches	Cultuur coaches	nvt	Cultuur coaches en Huiswerk kamer	Plan voor 2 scholen en 2 VVE locaties	4 (uitvoeren plan 2019)	6 (3 scholen, 3 VVE locaties)	300,0%
Deelname cultuuractiviteiten doelgroepkinderen	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		280	420	nvt

Korte analyse van cijfers en trends

Sinds 2015 zijn er drie cultuurcoaches actief (Nieuwe media, Muziek, Dans en Theater) vanuit de *Deelverordening subsidieregeling combinatiefuncties*. In eerste instantie werkten de cultuurcoaches voornamelijk op de scholen in een wijk. Sinds 2017 werken zij vooral in de wijk zelf waar zij laagdrempelig aanbod realiseren vanuit reeds in de wijk aanwezige culturele aanbieders en verenigingen. Op deze manier wordt de jeugd in de wijk gestimuleerd om kennis te maken met de verschillende disciplines.

In het kader van het Taalhuis en Gelijke Kansen is de Huiswerkkamer relevant om te benoemen.
De rol van de bibliotheek breidt uit van de traditionele toegang tot kennis en informatie en leesbevordering naar het bevorderen van participatie, zelfredzaamheid en persoonlijke ontwikkeling. Vooral voor ‘kwetsbare doelgroepen’, voor wie dit niet vanzelfsprekend is vereist dit een actieve

benadering. Een voorbeeld hiervan is de Huiswerkkamer, een project waar doelgroepkinderen (kinderen van laagopgeleide ouders met een laag inkomen) kwalitatief hoogstaande huiswerkbegeleiding krijgen die toegesneden is op de wijk waar de kinderen vandaan komen en nauw samenwerkt met de ouders en de scholen waar de kinderen heen gaan.
Door de (culturele) wereld en ontwikkelkansen van deze doelgroep te vergroten, bevorderen we gelijke kansen op participatie en zelfredzaamheid voor deze kinderen. BplusC vormt samen met een aantal partners uit de stad (JES Rijnland, SCOL, PROO Leiden en Scholengroep Leonardo da Vinci) het consortium dat dit project opzet en uitvoert.
De huiswerkkamer is een waardevolle aanvulling op de activiteiten in het kader van Gelijke kansen en het Taalhuis gericht op het bevorderen van ontwikkeling, participatie en zelfredzaamheid voor (laagopgeleide en/of anderstalige) kinderen en volwassenen.

KPI 2019-2021

In dit hoofdstuk geven we inzicht in:
-> de invulling van het project Gelijke Kansen

Koers BplusC 2019-2021

De activiteiten Taalhuis en leesbevordering kunnen niet los worden gezien van Gelijke Kansen. Dit is ook de reden dat vanaf 2019 Gelijke Kansen onderdeel uitmaakt van de UVOK van BplusC.

Voor 2019-2021 zijn de ambities van Gelijke Kansen-Taalhuis-Basisprogramma leesbevordering beschreven in de concept beleidsnotitie Integrale Aanpak Onderwijskansen 0-13 jaar.

1. Vliegende start voor elk kind
   Leesbevorderende activiteiten voor kinderen 0-4 (dus ook voor de jongste kinderen, jonger dan 2 jaar) in samenwerking met relevante partners, specifiek voor kinderen die minder met lezen en taal in aanraking komen.
   Bijdrage BplusC: aanbieden van mediacollecties, voorleeskoffers en advies vanuit een gespecialiseerde gelijke kansenbibliotheek in combinatie met onze reguliere activiteiten op het gebied van leesbevordering (zie ook 1.3). Deze combinatie is van toegevoegde waarde door de interactie tussen doelgroepkinderen en –gezinnen en niet- doelgroepkinderen en –gezinnen.
2. Stimuleren ontwikkeling in een rijke omgeving
   Er zijn diverse digitale bronnen, fictie en non-fictie, beschikbaar (thuis en op school).
   Bijdrage BplusC: onze specialisten brengen de diverse digitale bronnen specifiek onder de aandacht van de doelgroep en het onderwijs, waardoor het gebruik zal worden gestimuleerd. Hierin kunnen de media/wijkcoaches te zijner tijd een rol spelen als intermediair tussen het onderwijs en de bibliotheek.
3. Elk kind krijgt maatwerk
   Bijdrage BplusC: samenwerking met de (voor)scholen en participatie in (wijk)netwerken. De Gelijke Kansenbibliotheek heeft speciale materialen voor maatwerk. BplusC verzorgt verder trainingen en scholingen ter ondersteuning van de professionals in het onderwijs.

4. Partnerschap tussen professional en ouder
   Ouders hebben een belangrijke rol in het stimuleren van taalontwikkeling bij hun kinderen (zie ook Basisprogramma leesbevordering 'stimuleren ouderbetrokkenheid').
   Bijdrage BplusC: Door de activiteiten Gelijke Kansen, Taalhuis en Leesbevordering in samenhang te bezien en samenwerking met JES Rijnland en CJG wordt het bereik vergroot naar minimaal 50 gezinnen.
   Zie ook 1.3 Leesbevordering en 3.1 Taalhuis

5. Elke kind maakt soepele overgangen
   Bijdrage BplusC: we streven ernaar het project Huiswerkkamer in 2019 uit te breiden naar BplusC locatie Stevenshof. Dit betreft een aparte subsidieaanvraag (afd. Kindgericht Armoedebeleid) van JES Rijnland. Mogelijk zou ook kunnen worden gekozen voor een andere wijk.

6. Aandacht voor talent bij ieder kind
   Ieder kind krijgt de mogelijkheid om zijn eigen potentieel ten volle te benutten. Niet alleen bij taal, lezen en rekenen, maar vooral bij het ontwikkelen van een zelfbewuste persoonlijkheid, 21e-eeuwse vaardigheden en talenten op het gebied van cultuur en sport. Aandacht voor sociaal-emotionele groei, zelfbewustheid, leergierigheid en nieuwsgierigheid, ook voor kinderen waar dit in de thuissituatie niet vanzelfsprekend is.
   Bijdrage BplusC: De huidige *subsidieregeling Combinatiefuncties* loopt af in juli 2019. Vanuit het beleid Gelijke Kansen zal in een volgende regeling het werk van de cultuurcoaches worden geïntegreerd ten behoeve van het realiseren van de doelstellingen van Gelijke Kansen. Doel is met name een stijging in deelname aan cultuuractiviteiten door gezinnen met een hoger risico op onderwijsachterstanden. Het programma komt tot stand in samenwerking met de culturele partners in de stad, Cultuureducatiegroep, LATO.

3.3 i-Lab

Kwantitatief overzicht

Workshops/cursussen/evenementen	**2015**	**2016**	**2017**	**% 2015 - 2017**	**2018***	**2019***	**2020***	**2021***	**% 2019 - 2021**
Vrije werkplaats: aantal bezoekers	nvt	nvt	nvt	nvt	160	240	250	260	108,3%
i-Lab: aantal activiteiten	nvt	nvt	nvt	nvt	50	60	65	70	116,7%
i-Lab: aantal deelnemers	nvt	nvt	nvt	nvt	1.000	1.200	1.350	1.450	120,8%

Korte analyse van cijfers en trends

In maart 2018 is in locatie Nieuwstraat het i-Lab geopend. De i van i-Lab staat voor: Innovatie – Integratie – Interactie.
De basis-inrichting van het i-Lab is in 2018 gerealiseerd. De komende jaren zal het i-Lab verder worden uitgebreid, steeds inspelend op de nieuwste technologische ontwikkelingen.

In het i-Lab ontwikkelen deelnemers en bezoekers technische skills en wordt een beroep gedaan op meervoudige intelligentie door hen toegang te geven tot populairwetenschappelijke kennis en de mogelijkheid te bieden zelf experimenteren met nieuwe technologie en onderzoek.
Bezoekers kunnen kennis maken met nieuwe media en technologie. Een maakplek waar nieuwe media gebruikt wordt om creatieve ideeën te realiseren. Denk aan 3D-printers, robotica, filmapparatuur en computerprogramma's. Er is een programma met workshops, lessen en elke week een vrije werkplaats.

Het i-Lab bestaat uit drie onderdelen:

1. I-Lab evenementen
   Hierbij moet je denken aan voorbeelden als de Minecraft Challenge. Korte evenementen waarmee je jezelf kunt presenteren aan een breed en (deels) nieuw publiek. Hierbij aansluitend bv ook lezingen en debatten over robotica, vloggen en hacken.
   Samenwerkingspartners:
   * Erfgoed Leiden
   * RMO
   * Universiteit Leiden

2. I-Lab workshops, lessen en cursussen
   Vanuit het i-Lab wordt de verbinding gemaakt met het naschoolse aanbod, zoals cross mediale workshops en het leren coderen en robotica.
   Samenwerkingspartners:
   * CoderDojo
   * Technolab

3. I-Lab onderwijs
   Complexe problemen oplossen door ze op te delen in kleine stukjes en daardoor leren hoe een computer werkt. Deze vaardigheid, een onderdeel van het zogenaamde computational thinking en daarmee een 21e-eeuwse vaardigheid, kunnen leerlingen voortaan onder de knie krijgen met hulp van de nieuwe leerlijn programmeren. Veel scholen zijn hierop nog niet ingesteld, hebben er nauwelijks ervaring mee. Voorbeeld van een project hierbinnen is ToekomstTaal, een onderwijsinnovatieproject waarvoor BplusC in 2017 subsidie heeft aangevraagd en gekregen. In 2018 is een onderwijsinnovatieproject toegekend waar we VR gaan inzetten in en voor het Middelbaar onderwijs. Dit doen we samen met Bonaventura College.
   Samenwerkingspartners:
   * Technolab
   * VR Learning lab
   * Lucas van Leyden (pilotschool PO)
   * Bonaventura College (pilotschool VO)
   * ProBiblio

I-Lab ambassadeurs
In 2017 is gestart met een denktank van jongeren (8-12 jaar). Onze i-Lab ambassadeurs met interesse voor wetenschap en nieuwe technologieën praten al vanaf de start van het i-Lab mee met de specialisten van BplusC over de inrichting en verdere ontwikkeling van het i-Lab.

KPI 2019-2021

In dit hoofdstuk geven we inzicht in:
-> de uitbouw van het i-Lab en de strategische allianties die daarvoor worden gesloten
-> het aanbod aan workshops/cursussen/evenement en het aantal deelnemers
-> de ontwikkeling in activiteiten van het i-Lab en aantal deelnemers

Koers BplusC 2019-2021

1. I-Lab evenementen
   Reeds bestaande lesvormen en presentatievormen zullen worden uitgebreid met nieuwe media. Denk hierbij aan een combinatie van fysieke en digitale lessen, zoals interactieve Webinars. Naast het aanbieden van nieuw aanbod moet er ook ruimte zijn om aanbod te laten ontstaan vanuit behoefte. Door de bezoekers/passanten in het i-Lab aan de slag te laten gaan met de beschikbare software en apparaten, ontstaan er vragen. Deze vragen, praktisch, inhoudelijk of sociaal, zullen worden uitgewerkt en opgepakt.
   We onderzoeken de mogelijkheden van een terugkerend ‘podium’ voor een afstudeerproject van studenten met Master Media Technology. Een eigen robot bouwen en meedoen aan de Hebocon robotwedstrijd moet ook tot de mogelijkheden behoren.
   Samenwerkingspartner:
   * Universiteit Leiden

2. I-Lab workshops, lessen en cursussen
   Vanuit de ervaringen met het i-Lab zullen we het buitenschools aanbod uitbreiden met populairwetenschappelijke leerlijnen (zie ook i-Lab onderwijs). Het bestaande aanbod wordt aangepast zodat er een programma voor nieuwkomers die willen kennismaken en een aanbod voor jongeren die zich willen verdiepen naast elkaar kan bestaan. Dit doen we door een middagprogramma voor verdieping toe te voegen aan het programma. De zondag workshops worden korter en zullen worden uitgebreid met nieuwe onderwerpen. Vanaf 2019 zal er ook een vrije werkplaats voor volwassenen geprogrammeerd worden. We blijven nieuwe events initiëren met samenwerkingspartners, zoals Tech it Out, samen met de Stadspodia en Technolab.

3. I-Lab onderwijs
   Op basis van de tot nu toe opgedane ervaring wordt het i-Lab vanaf lesseizoen 2018-2019 uitgebreid met onderwijs aanbod:
   * VR Project -VO
   * Kunstshot - VO
   * Aanbod ICC cursus – PO
   * Week van de Mediawijsheid - PO

* Doorlopende leerlijn mediawijsheid – PO

I-Lab ambassadeurs
De groep i-Lab ambassadeurs wordt uitgebreid met een tweede denktank met jongeren van 13-18 jaar.

Kernfunctie 5: voor het deelnemen aan en beoefenen van kunst en cultuur

Financieel overzicht

Iglomodel				
Onderdeel B	Kernfunctie 5	**Inkomsten**	**Uitgaven**	**Totaal**
	Lesgelden Muziek	€ 668.800		€ 668.800
	Kunstshot en Cultuursjop	€ 26.000	-/- € 20.000	€ 6.000
	Cultuurpakketten	€ 98.000	-/- € 129.612	-/- € 31.612
	Formatie docenten Muziek		-/- € 947.828	-/- € 947.828
	Formatie Klantadministratie/coördinatie/ ondersteuning WAK/Cultuurcoaches		-/- € 457.252	-/- € 457.252
	Totaal	**€ 792.800**	**-/- € 1.554.692**	**-/- € 761.892**

5.1a Muziek

Kwantitatief overzicht

Leeftijdsgroep	**2015**	**2016**	**2017**	**% 2015 - 2017**	**2018***	**2019***	**2020***	**2021***	**% 2019 - 2021***
Jeugd en jongeren t/m 21 jaar	1.537	1.427	1.360	88,5%	1.270	1.250	1.280	1.300	104,0%
Volwassenen 21/64 jaar	522	412	431	82,6%	529	550	530	520	94,5%
Senioren 65+	110	114	113	102,7%	101	110	110	110	100,0%
Totaal	2.169	1.953	1.904	87,8%	1.900	1.910	1.920	1.930	101,0%

Uitvoering/optredens	**2015**	**2016**	**2017**	**% 2015 - 2017**	**2018***	**2019***	**2020***	**2021***	**% 2019 - 2021***
Totaal	105	153	137	130,5%	130	135	140	145	107,4%

Korte analyse van cijfers en trends

De verschillende kunstdisciplines prikkelen verschillende zintuigen en bevorderen de creativiteit, de cognitieve vaardigheden en 21st century skills van de mens. Belangrijke aspecten in een maatschappij die hoge eisen stelt aan mensen.

Ons uitgangspunt is dat iedereen moet kunnen deelnemen aan het beoefenen van kunst en cultuur, waarbij onze focus ligt op jeugd en minder draagkrachtige volwassenen.

De cijfers laten de afgelopen jaren een gestage daling van het aantal leerlingen, zowel jeugd als volwassenen, zien.
De cijfers met betrekking tot uitvoering en optredens zijn niet uit te splitsen naar leeftijdscategorie en worden op totaal niveau getoond.

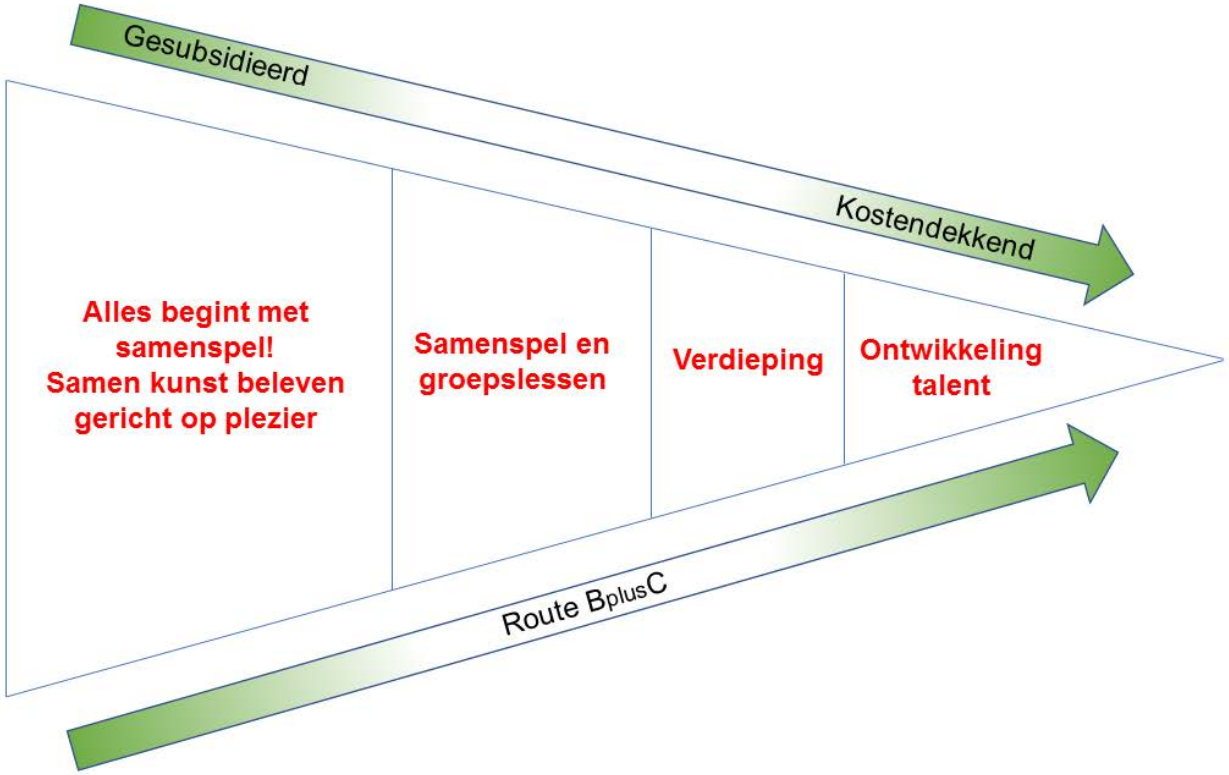
De toegevoegde waarde van BplusC ten opzichte van andere aanbieders in de stad, is gelegen in de mogelijkheid van samenspel in de breedste zin van het woord en de mogelijkheid verschillende disciplines te verbinden zowel tussen kennis en kunst als binnen de kunst. BplusC biedt verder stijlen en instrumenten die in de markt niet worden aangeboden. Dit is de kracht van de combinatie van de B en de C van BplusC. Onze overtuiging is dat je zowel kennis als kunst het beste samen met anderen kunt ervaren en dat dit een belangrijke verbindende maatschappelijke factor is.

KPI 2019-2021

In dit hoofdstuk geven we inzicht in:
-> het aantal lessen, cursussen en leerlingen in de verschillende leeftijdscategorieën
-> het aantal uitvoering, optredens en tentoonstellingen

Koers BplusC 2019-2021

Voor 2019-2021 zet BplusC in op de ontwikkeling van het aanbod op basis van het uitgangspunt: ‘Alles begint met samenspel’.
Schematisch weergegeven ziet de nieuwe opzet er als volgt uit:



2019-2021:
We gaan de focus verleggen van:
Starten met individuele lessen, toewerkend naar samenspel → beginnen met samenspel, waarbij individuele begeleiding ondersteunend is.
Door gedifferentieerd prijsbeleid zullen we samenspel zoveel mogelijk stimuleren.

De belangrijkste ingrediënten voor 'Alles begint met samenspel' zijn:

- Vaardigheden
  Om samen te kunnen spelen/leren/ervaren in enige discipline is het nodig de 'taal' van de discipline te leren. Dit geldt net zo goed bij leesbevordering (bv welke letters heeft het alfabet en wat zijn de regels van de grammatica) als bij muziek (bv noten leren) of beeldende kunst (bv welke verf past bij welk doek). Het leren van de 'taal' van enige discipline kan goed in groepsverband plaatsvinden. Naast de taal is het leren van het 'ambacht' essentieel (het oefenen met lezen, concentratie, instrumentbeheersing ed). Voor het leren van een 'ambacht' is vaak vooral individuele aandacht nodig.
- Spelregels
  Het is belangrijk dat iedereen de spelregels kent en volgens dezelfde spelregels speelt.
- Samenwerken
  Iedereen moet weten wat zijn/haar rol in het geheel is en ontwikkelt sociale vaardigheden in de interactie met anderen.
- Interactie
  Je leert om te gaan met feedback en leert van het delen van ervaringen met anderen.
- Interdisciplinair
  Verschillende disciplines prikkelen verschillende zintuigen en stimuleren persoonlijke groei en smaakontwikkeling.
- Smaakontwikkeling
  Smaakontwikkeling is onontbeerlijk om te leren keuzes te maken en prioriteiten te stellen. Hierin is ook de toegevoegde waarde gelegen van de combinatie van kennis en kunst. Leesbevordering en smaakontwikkeling liggen aan de basis van talentontwikkeling en vormen daarmee een belangrijke voorwaarde voor participatie in de maatschappij.
- Creativiteit
  Het ontwikkelen van creativiteit is belangrijk voor het individu, maar zeker ook voor de maatschappij, omdat creatieve geesten oplossend vermogen en schoonheid brengen in de samenleving.

5.1b Beeld en Kunst

Kwantitatief overzicht

Leeftijdsgroep	2015	2016	2017	% 2015 - 2017	2018*	2019*	2020*	2021*	% 2019 - 2021*
Jeugd en jongeren t/m 21 jaar	313	152	231	73,8%	250	250	250	250	100,0%
Volwassenen 21/64 jaar	159	201	188	118,2%	210	190	170	150	79,0%
Senioren 65+	43	36	38	88,4%	25	22	20	18	82,00%
Totaal	515	389	457	88,7%	485	462	440	418	90,5%

Tentoonstellingen	2015	2016	2017	% 2015 - 2017	2018*	2019*	2020*	2021*	% 2019 - 2021*
Totaal	38	45	36	95,0%	40	40	42	44	110,0%

Korte analyse van cijfers en trends

BplusC is één van de aanbieders in Leiden van educatie in de discipline ‘Beeld en Kunst’.

KPI 2019-2021

In dit hoofdstuk geven we inzicht in:
-> de afbouw van overlap in het gesubsidieerde aanbod ‘Beeld en Kunst’ in Leiden
-> het aantal tentoonstellingen

Koers BplusC 2019-2021

In de periode 2019-2021 zullen we ons aanbod en activiteiten in de discipline ‘Beeld en Kunst’ toespitsen op de focusgroepen. Uitgangspunt is dat aanbod en activiteiten voor de focusgroepen bij BplusC blijven. Over het overige aanbod gaan we met partners in de stad in gesprek. BplusC neemt hierin de regierol, binnen door de gemeente Leiden vast te stellen randvoorwaarden, zoals bv kwaliteitseisen of certificering. Uitgangspunt hierbij is dat er in Leiden geen overlap in gesubsidieerd aanbod is, terwijl het voor de inwoners van Leiden mogelijk blijft om kennis te maken met alle kunstdisciplines.

5.1c Dans en Theater

Kwantitatief overzicht

Leeftijdsgroep	2015	2016	2017	% 2015 - 2017	2018*	2019*	2020*	2021*	% 2019 - 2021*
Jeugd en jongeren t/m 21 jaar	592	619	1.041	175,8 %	600	600	600	600	100,0%
Volwassenen 21/64 jaar	76	187	67	88,2%	50	45	40	35	780,0%
Senioren 65+	23	23	19	82,6%	15	13	11	10	77,0%
Totaal	691	829	1.127	163,1%	665	658	651	645	98,0%

Uitvoering/optredens	2015	2016	2017	% 2015 - 2017	2018*	2019*	2020*	2021*	% 2019 - 2021*
Totaal	9	16	21	233,3 %	25	20	10	5	25,0%

Korte analyse van cijfers en trends

BplusC is één van de aanbieders in Leiden van educatie in de discipline ‘Dans en Theater’.

KPI 2019-2021

In dit hoofdstuk geven we inzicht in:
-> de afbouw van de overlap in het gesubsidieerde aanbod ‘Dans en Theater’ in Leiden.
-> het aantal tentoonstellingen

Koers BplusC 2019-2021

In de periode 2019-2021 zullen we verder ons aanbod en activiteiten in de discipline ‘Dans en Theater’ toespitsen op de focusgroepen. Uitgangspunt is dat aanbod en activiteiten voor de focusgroepen bij BplusC blijven. Over het overige aanbod gaan we met partners in de stad in gesprek. BplusC neemt hierin de regierol, binnen door de gemeente Leiden vast te stellen randvoorwaarden, zoals bv kwaliteitseisen of certificering.
Uitgangspunt hierbij is dat er in Leiden geen overlap in gesubsidieerd aanbod is, terwijl het voor de inwoners van Leiden mogelijk blijft om kennis te maken met alle kunstdisciplines.

5.2 Ondersteunen amateurkunst in de stad

Kwantitatief overzicht

Activiteiten ondersteuning amateurkunst WAK/CAL	2015	2016	2017	% 2015 - 2017	2018*	2019*	2020*	2021*	% 2019 - 2021*
Open Podia	2	2	6	300,0%	6	6	6	6	100,0%
Speciaal Podium (bv Shaffy Podium, Zangeres Zonder Naam)			1	nvt		1		1	100,0%
Leids Amateurkunstfestival	1		1	100,0%		1		1	100,0%
Tentoonstellingen	34	31	47	138,2%	35	35	35	35	100,0%
Singer-songwriterfestival JongQuiteQuiet	6	3		nvt					nvt
Korenweekend	1	1	2	200,0%	2	2	2	2	100,0%

Korte analyse van cijfers en trends

We laten een overzicht zien van de activiteiten die we hebben georganiseerd en gaan organiseren. Het is niet mogelijk het bereik van deze activiteiten weer te geven per leeftijdscategorie, zoals in de prestatie-uitvraag beschreven. De verschillende leeftijdscategorieën lopen door elkaar en zijn onmogelijk te splitsen.

KPI 2019-2021

In dit hoofdstuk maken we inzichtelijk:
-> welke activiteiten en evenementen BplusC organiseert.

Koers BplusC 2019-2021

De wijze waarop we de ondersteuning van amateurkunst in de stad vorm geven is het resultaat van regelmatig overleg met WAK en CAL.

5.3 Cultuureducatie voor- binnen- en na schools

Kwantitatief overzicht

Kinderopvang	2015	2016	2017	% 2015 - 2017	2018*	2019*	2020*	2021*	% 2019 - 2021
Aantal instellingen	3	17	17	566,7%	18	20	22	23	115,0%
Aantal lessen	138	61	98	71,0%	90	90	90	90	100,0%
Aantal kinderen	375	165	180	48,0%	200	230	250	265	115,2%

Cultuurpakketten PO	2015	2016	2017	% 2015 - 2017	2018*	2019*	2020*	2021*	% 2019 - 2021
Aantal scholen	35	36	36	102,9%	37	37	38	38	102,7%
Aantal groepen	277	372	334	120,6%	340	345	347	350	101,4%
Aantal leerlingen	6.925	6.450	8.681	125,4%	8.700	8.800	8.850	9.000	102,3%

Muziekles op school PO	2015	2016	2017	% 2015 - 2017	2018*	2019*	2020*	2021*	% 2019 - 2021
Aantal groepen	44	62	47	106,8%	49	52	54	56	107,7%
Aantal leerlingen	1.100	1.550	1.213	110,3%	1.260	1.400	1.450	1.500	107,1%

Cultuuraanbod VO	2015	2016	2017	% 2015 - 2017	2018*	2019*	2020*	2021*	% 2019 - 2021
Aantal scholen	3	4	4	133,3%	4	5	5	5	100,0%
Aantal groepen	12	41	41	341,7%	41	42	44	45	107,1%
Aantal leerlingen	160	740	765	478,1%	750	770	800	820	106,5%

Scholing professionals	2015	2016	2017	% 2015 - 2017	2018*	2019*	2020*	2021*	% 2019 - 2021
Aantal activiteiten	4	6	4	100,0%	5	6	7	8	133,3%
Aantal deelnemers	161	128	71	44,1%	100	120	140	160	133,3%

Cultuursjop & Kunstshot VO	2015	2016	2017	% 2015 - 2017	2018*	2019*	2020*	2021*	% 2019 - 2021*
Cultuursjop									
Aantal scholen	4	3	3	75,0%	2	3	3	3	100,0%
Aantal leerlingen	531	473	460	86,6%	476	470	470	470	100,0%
Kunstshot									
Aantal scholen	5	5	5	100,0%	5	5	5	5	100,0%
Aantal leerlingen	895	1.065	1.065	119,0%	985	980	980	980	100,0%

Korte analyse van cijfers en trends

Primair Onderwijs

Wij zorgen dat de projecten, voorstellingen en lessen die we aanbieden bij de school, de leerkrachten en de kinderen past. BplusC zorgt voor een professionele impuls op het gebied van beeldende kunst, cultureel erfgoed, dans, muziek, taal & media en toneel. Wij richten ons op betekenisvol leren: voor de onderwerpen van de projecten laten wij ons inspireren door steeds een ander leergebied. We hebben projecten uit de leerlijnen: Ik en de wereld, Taal en rekenen, Natuur en techniek, Kunst of Tijd en sluiten hiermee aan bij het bestaande lesprogramma van de school.
Het Leerplankader Kunstzinnige oriëntatie van Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO), Cultuur in de Spiegel, de 21e-eeuwse vaardigheden en het Referentiekader Cultuureducatie Holland Rijnland vormen samen het fundament.

Inhoudelijk sluiten we aan bij bestaande projecten of actualiteiten. Zo hebben we in 2017-2018 het project Hollandse meesters | De natuur van Mondriaan aangeboden. De Stijl, in Leiden is ontstaan, bestond in 2017 100 jaar. In de lessen Hollandse meesters | De natuur van Mondriaan, leren de kinderen alles over de beroemdste en bekendste Stijlkunstenaar, Piet Mondriaan. Hoe ging hij te werk? Maakte hij altijd alleen maar vlakjes en strepen? Voor elk kind is er ruimte om de opdrachten op eigen niveau te doen.

We sluiten aan bij landelijke programma's en regelingen, zoals Cultuureducatie Met Kwaliteit (CMK) en Muziekimpuls.
In 2018 zijn er een aantal scholen die een subsidie-aanvraag Impuls Muziekonderwijs hebben gedaan. De Mareland en Lucas van Leyden willen hiermee structureel muziekonderwijs gaan ondersteunen.

Scholing professionals: in 2015 en 2016 deden we het traject Cultuureducatie met Kwaliteit. Hierin zat de begeleiding van voorhoedescholen. Dit traject is in 2017 gestopt en verklaart de opvallende daling in dit jaar.

In de Kinderopvang zijn we in 2015 gestart met een Pilot instrumentale verkenning op een bso. Dit aanbod is structureel opgenomen in het aanbod van Lessen & Cursussen en verklaart de daling van het aantal lessen en kinderen.

KPI 2019-2021

In dit hoofdstuk maken we inzichtelijk:
-> het aantal cultuurpakketten en muzieklessen dat wordt gegeven op PO scholen
-> het aantal VO-leerlingen dat deelneemt aan Cultuursjop en Kunstshot

Koers BplusC 2019-2021

Primair Onderwijs
Cultuuronderwijs ontwikkelt het cultureel zelfbewustzijn bij kinderen. Het gaat over vragen als: 'Wie ben ik?' en 'Wie ben ik ten opzichte van anderen?' Kinderen leren reflecteren (reageren) op zichzelf en anderen, op hun cultuur. Ze leren wat cultuur voor hen betekent en hoe ze er een eigen betekenis aan kunnen geven. Maar ze leren ook om met respect, verantwoordelijkheid en veerkracht met elkaar om te gaan.
Vanaf 2018 – 2019 bieden we, naast de basis aan voorstellingen, lessen en workshops ook nieuw aanbod aan. Vaak zijn muziek, dans of beeldende kunst bijvoorbeeld de basis om ook andere vaardigheden te trainen of ontwikkelen. Zoals de lessen 'Rappen vanuit je hart'**.**
Op een speelse wijze kennismaken en meespelen met het volkslied. In de vorm van een quiz raden de kinderen welk volkslied bij welk Europees land hoort. Ze maken kennis met de muzikale kenmerken en verschillen van deze liederen.
In de lessen 'Het experiment dans', gaan ze dansend met rekenen aan de slag. Het ruimtelijk inzicht wordt vergroot door het maken van dansfiguren. Dit project daagt de kinderen uit op een totaal andere manier de elementen ruimte, oppervlakte, lengte, inhoud en temperatuur te verkennen.

Ter ondersteuning van het team op school, bieden we ook cursussen voor leerkrachten. Zoals bijvoorbeeld de cursus 'Integreer muziek in de klas'. Hierin leren we leerkrachten hoe de tijd tussen twee lessen, tijd die kinderen nodig hebben als verwerkingstijd om zich daarna weer open te kunnen stellen voor een nieuw onderwerp, met muzikale intermezzo's te vullen is. Hier creëer je een positieve leeromgeving mee in de klas. En is tegelijkertijd een opstap om meer met muziek te doen. Daarnaast bieden we het team de praktische cursus 'Gitaar in de klas', waardoor leerkrachten de basis van het gitaarspelen leren zodat ze dit tijdens de muziekles kunnen gebruiken.

Voortgezet Onderwijs
Het vak CKV is gehandhaafd als verplicht examenvak voor havo/vwo, maar het examenprogramma is met ingang van schooljaar 2017-2018 inhoudelijk veranderd en gemoderniseerd. Doel van het vak in de nieuwe vorm is 'Kunst actief meemaken'. Kunst ervaren en beschouwen vraagt van leerlingen betrokkenheid, inzet, kennis en vaardigheden. En omdat de betekenis van kunst nooit vastligt, is een open en onderzoekende houding vereist. Het nieuwe examenprogramma bestaat uit vier samenhangende domeinen: verkennen, verbreden, verdiepen en verbinden.

Kunstshot in de huidige vorm past vooral goed binnen de verkennende fase van de nieuwe eisen.
In oktober 2018 staat een overleg gepland met de culturele instellingen en de docenten om te kijken of de veranderingen binnen CKV moeten leiden tot aanpassingen van het programma van Kunstshot.

Vanaf schooljaar 2018-2019 geldt een herziend programma voor CKV vmbo. Het is geen vernieuwd programma zoals bij CKV havo/vwo.

CKV is een verplicht vak voor alle leerlingen in de bovenbouw van het vmbo. De essentie van het vak is dat leerlingen culturele en kunstzinnige activiteiten meemaken en eigen werk produceren en presenteren. De leerlingen reflecteren op deze activiteiten met een vormvrij kunstdossier.

Cultuursjop voldoet in de huidige vorm aan deze eisen. Uiteraard monitoren we via de evaluaties of aanpassingen wenselijk zijn.

Scholing professionals: In het kader van Impuls Muziekonderwijs zullen onze vakleerkrachten vaker ingezet worden om het aanwezige team te trainen/ondersteunen.

Kernfunctie 6: waarbij men elkaar fysiek kan ontmoeten in dienst van kennis en cultuur

Financieel overzicht

Iglomodel				
Onderdeel B	Kernfunctie 6	**Inkomsten**	**Uitgaven**	**Totaal**
	Lesgelden Nieuwe media	€ 7.500		€ 7.500
	Muziekhuis	€ 81.000	-/- € 28.368	€ 52.632
	Formatie projectleiders, docenten en Muziekhuis		-/- € 233.105	-/- € 233.105
	Totaal	**€ 88.500**	**-/- € 261.473**	**-/- € 172.973**

6.1 Huiskamer van de wijk & podium bieden voor kennis, kunst en cultuur: pitches, debatten, workshops, voorstellingen

Kwantitatief overzicht

Activiteiten ondersteuning amateurkunst WAK/CAL	**2015**	**2016**	**2017**	**% 2015 - 2017**	**2018***	**2019***	**2020***	**2021***	**% 2019 - 2021***
Open Podia	2	2	6	300,0%	6	6	6	6	100,0%
Speciaal Podium (Shaffy Podium, Zangeres Zonder Naam)			1	nvt		1		1	100,0%
Leids Amateurkunstfestival	1		1	100,0%		1		1	100,0%
Tentoonstellingen	34	31	47	138,2%	35	35	35	35	100,0%
Singer-songwriterfestival JongQuiteQuiet	6	3		nvt					nvt
Korenweekend	1	1	2	200,0%	2	2	2	2	100,0%

Ontmoeting	**2015**	**2016**	**2017**	**% 2015 - 2017**	**2018***	**2019***	**2020***	**2021***	**% 2019 - 2021***
Debatten			4	nvt	4	5	5	5	100,0%
Lezingen Waarvan: Activiteiten met Taalmuseum Lezingen met Leiden Global Activiteiten met Podium071 Collegetour Merenwijk	6		8 1	133,3%	17 3 4 3 5	15	15	15	100,0%
Activiteiten met Taalmuseum			1	nvt	3	3	3	3	100,0%
Lezingen met Leiden Global				nvt	4	4	4	4	100,0%

Activiteiten met Podium071				nvt	3	5	5	5	100,0%
Verkiezing stadsdichter	1			nvt	1			1	nvt
Leidse Kinder Olympus			1	nvt					nvt
Human Library ism WeAreLeiden				nvt	1	1			nvt
Wijkcafé Merenwijk			2	nvt					nvt
4TheMusic			7	nvt	7				nvt
Van Boek tot Doek avonden Merenwijk			2	nvt	7	8	8	8	100,0%
College Tour Merenwijk				nvt	5	7	7	7	100,0%
Hofjesconcerten			2	nvt	2	2	2	2	100,0%
Lunchconcerten	37	37	37	100,0%	37	37	37	37	100,0%
Popronde			1	nvt	1	1	1	1	100,0%
Leids Luister Festival				nvt	1	1	1	1	100,0%

Korte analyse van cijfers en trends

De ontmoetingsfunctie heeft een centrale rol in alle BplusC locaties. De burgers van Leiden (en omgeving) vinden in de BplusC locaties in het centrum en in de wijken een plek waar het fijn is om te zijn. Waar je niets hoeft als je dat niet wilt, maar waar je wordt uitgenodigd en geprikkeld om deel te nemen aan activiteiten, boeken te lenen, digitaal en fysiek te leren van de overvloed aan kennis, kunst en contact die BplusC en partners te bieden hebben. Wij zijn niet alleen de zenders, de programmeurs en de verbinder, maar ook de voelsprieten. Daar waar uit contact ook altijd weer iets nieuws zal ontstaan. Wij zijn immers geworteld in de samenleving.

Allianties

De snelle maatschappelijke en technologische ontwikkelingen van de huidige tijd maken het sluiten van slimme allianties noodzakelijk. Door het sluiten van allianties met lokale (of regionale) partners is BplusC de spil van de gemeenschap. Gezamenlijk optrekken, ook met commerciële aanbieders – elk vanuit een eigen rol – om zo optimaal mogelijk bij te dragen aan het realiseren van de publieke opdracht en aan een levendig cultureel klimaat waarin voor iedereen iets te vinden is.

BplusC onderhoudt een uitgebreid netwerk van samenwerkingspartners in de stad en biedt in haar panden onderdak aan diverse (kennis)organisaties. We zetten in op een multifunctionele inrichting van onze panden, waardoor we snel kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen en samenwerkingsverbanden.

Een aantal voorbeelden:

Cultuureducatiegroep

Cultuureducatiegroep zet zich in om de cultuureducatie op scholen naar een hoger plan te brengen. Naast de schatten van (Leidse) musea komen ook de rijkdommen van kunst en lokaal erfgoed aan de orde. BplusC werkt nauw met Cultuureducatiegroep samen binnen de kaders van het landelijke programma Cultuureducatie met kwaliteit (OCW.)

iDoe (vrijwilligerscentrale)

Behalve het faciliteren van het contactpunt in locatie Nieuwstraat wordt iDoe betrokken bij het Taalhuis, als doorverwijzer voor taalleerlingen en -vrijwilligers.

Erfgoed Leiden en Omstreken en de Historische Vereniging Oud Leiden

Het Historisch Informatie Punt in locatie Nieuwstraat wordt mede van inhoud voorzien door Erfgoed Leiden en Omstreken en de Historische Vereniging Oud Leiden. Verdere mogelijkheden worden met deze (en andere) partners uitgewerkt.

Universiteit Leiden

In samenwerking met de Universiteit Leiden draagt BplusC bij aan het Asia Year 2017 door het organiseren van een Aziatisch getint Open Podium, een tentoonstelling, voorlezen met de kamishibai en het uitlichten van Aziatisch taalaanbod. De samenwerking met de Universiteitsbibliotheek Leiden wordt nader uitgewerkt. Voor debatten/lezingen werkt BplusC samen met o.a. promovendi van de Universiteit Leiden. Ook wordt bekeken of de studenten van de opleiding politicologie en debatgroepen vanuit de diverse studentenverenigingen betrokken willen worden bij de organisatie.
BplusC biedt studenten ruime mogelijkheden om in een informele sfeer te studeren en te overleggen.

Cultuurfonds

Cultuurfonds Leiden is een uniek investeringsfonds dat kansen realiseert voor de Leidse culturele sector en voor de stad als geheel en is een belangrijke partner voor BplusC bij het realiseren van projecten als Jong Quite Quiet en de Leidse Olympus.

Taalmuseum

Het Taalmuseum is een netwerkorganisatie die uiteenlopende partijen rondom het thema taal op originele en verrassende manier bij elkaar brengt. Het Taalmuseum zal de goede samenwerking tussen stad en universiteit verder bevorderen en Leiden nog scherper profileren als internationale ontmoetingsplaats voor talent, kennis en innovatie. Het Taalmuseum verbindt zich met partners die vergelijkbare doelen nastreven, waaronder BplusC. Het Taalmuseum committeert zich aan de missie van BplusC en streeft een permanente aanwezigheid bij BplusC na. De verdieping van de activiteiten van BplusC met de component taal geeft meer context aan zowel het museum als BplusC. De samenwerking tussen het Taalmuseum en BplusC versterkt bovendien de ambitie van de stad Leiden zich verder te ontwikkelen als kennisstad.

KPI 2019-2021

In dit hoofdstuk maken we inzichtelijk:
-> welke activiteiten BplusC heeft ontplooid t.b.v. deze kernfunctie
-> wat de ontwikkelingen zijn in 2019-2021
-> welke allianties we hiervoor zullen sluiten
-> op welke actuele thema's we ons (zullen) richten

Koers BplusC 2019-2021

In alle BplusC bibliotheeklocaties organiseren we exposities, concerten, voorstellingen en kunst- en cultuureducatie. Aansluitend bij maatschappelijke en Leidse thema's organiseren we lezingen en debatten in samenwerking met onze partners. Dit doen we niet alleen in eigen huis. We poppen ook op diverse locaties op waar we een bijdrage kunnen leveren onder de noemer 'BplusC in de buurt'. Denk hierbij aan het initiatief 'De ruwe diamant' in de wijk de Mors.
In vervolg op de succesvolle pilot Merenwijk zullen vanaf 2020 de activiteiten en verruimde openingstijden structureel onderdeel uitmaken van de dienstverlening van BplusC. De media-/wijkcoach (zie ook 1.3) gaat een belangrijke rol spelen in de afstemming met de wijk van het activiteitenprogramma.

Het Centrum voor Amateurkunst Leiden (CAL) vormt onderdeel van BplusC. Hier wordt de verbinding gelegd tussen amateur kunstenaars en amateurkunstverenigingen enerzijds en amateurkunst en de stad anderzijds. Het CAL fungeert als makelaar voor bijdragen van amateurkunstenaars(verenigingen) aan evenementen vanuit de stad (bv Open, Terweepark, Kunstroute). Is er een vraag vanuit de stad betreffende amateurkunst, dan pakt BplusC deze op. Ook biedt BplusC het CAL en amateurkunstenaars (verenigingen) podia om zich te profileren (Open Podia, expositie mogelijkheden, optredens bij Open Dag en andere evenementen).

BplusC verbindt zich met evenementen en kennispartners in de stad, zoals de Kunstroute, Hofjesconcerten, De Leidse Stijl, Leidse Olympus, project Kinderarbeid en het Leiden Asia Year. Het Taalmuseum vindt onderdak in de centrale vestiging bij lezingen en tentoonstellingen gerelateerd aan de stad. Het Taalmuseum gaat een actieve rol vervullen bij het Leids Luister Festival, door een verhalensessie voor haar rekening te nemen binnen het festival.

BplusC is deelnemer aan het symposium "Leiden internationale Kennisstad", zie het Kennisstad magazine, en sluit aan bij de Leidse nationale en internationale culturele kalender:

Jaar:	Thema:
2018	Water
2019	Rembrandtjaar
2020	Pilgrim Fathers
2021	900 jaar Pieterskerk
2022	Leiden European City of Science

6.2 Een leven lang leren

Kwantitatief overzicht

Aantal deelnemers cursussen	2015	2016	2017	% 2016 - 2017	2018*	2019*	2020*	2021*	% 2019 - 2021*
Talen		481	479	99,6%	490	450	450	450	100,0%
Nieuwe media		494	329	66,6%	350	325	325	325	100,0%
Geschiedenis		37	14	37,8%	5	5	5	5	100,0%
Lifestyle		100	102	102,0%	90	0	0	0	0,0%

Korte analyse van cijfers en trends

BplusC is één van de aanbieders in Leiden van educatie in de discipline ‘Talen’, ‘Nieuwe Media’ en ‘Lifestyle’ ín Leiden.

KPI 2019-2021

In dit hoofdstuk geven we inzicht in:
-> de afbouw van de overlap in het gesubsidieerde aanbod ‘Talen’, ‘Geschiedenis’ en ‘Lifestyle’ in Leiden.

Koers BplusC 2019-2021

In de periode 2019-2021 zullen we verder ons aanbod en activiteiten in de discipline ‘Talen’ toespitsen op de focusgroepen. Uitgangspunt is dat aanbod en activiteiten voor de focusgroepen bij BplusC blijven. Over het overige aanbod gaan we met partners in de stad in gesprek. BplusC neemt hierin de regierol, binnen door de gemeente Leiden vast te stellen randvoorwaarden, zoals bv kwaliteitseisen of certificering. Uitgangspunt hierbij is dat er in Leiden geen overlap in gesubsidieerd aanbod is, terwijl het voor de inwoners van Leiden mogelijk blijft om kennis te maken met alle kunstdisciplines.

2.4 Samenwerkingspartners in de stad

Samenwerkingspartners							
Kernfunctie 1: een laagdrempelige, stimulerende leeromgeving bieden fysiek en digitaal	**2015**	**2016**	**2017**	**2018***	**2019***	**2020***	**2021***
ProBiblio	x	x	x	x	x	x	x
Libertas	x	x	x	x	x	x	x
Radius	x	x	x	x	x	x	x
Hogeschool Leiden				x	x	x	x
Universiteit Leiden		x	x	x	x	x	x
VVE netwerk (7 partners)	x	x	x	x	x	x	x
MT Het Gebouw (10 partners)	x	x	x	x	x	x	x
Kerngroep Gelijke Kansen Onderwijs (9 partners)			x	x	x	x	x
JES Rijnland	x	x	x	x	x	x	x
Senia	x	x	x	x	x	x	x
Kernfunctie 2: om informatie te verwerken tot kennis	**2015**	**2016**	**2017**	**2018***	**2019***	**2020***	**2021***
iDoe	x	x	x	x	x	x	x
WijzijnEva		x	x	x	x	x	x
Nederlandse Genealogische		x	x	x	x	x	x
Makelpunt			x	x	x	x	x
Humanitas				x	x		
UWV				x	x		
Archeologische vereniging		x					
Erfgoed Leiden	x		x	x	x	x	x
Rijksmuseum voor Oudheden				x			
Lakenhal	x			x	x		
LATO				x	x	x	x

Kernfunctie 3 en 4: voor taalverwerving en –beheersing; voor verwerving van digitale kennis en vaardigheden	**2015**	**2016**	**2017**	**2018***	**2019***	**2020***	**2021***
Taalnetwerk Leiden en Leiderdorp (17 partners)		x	x	x	x	x	x
Stichting Lezen & Schrijven	x	x	x	x	x	x	x
Technolab			x	x	x	x	x
i-Lab (6 partners)				x	x	x	x
Consortium HuiswerkKamer (4			x	x	x		
CJG	x	x	x	x	x	x	x
Stadspodia	x	x	x	x	x	x	x
LIFF				x			
CoderDojo		x	x	x	x	x	x
VR Learning lab				x	x		
Lucas van Leyden (pilotschool PO)			x	x			
Bonaventura College (pilotschool VO)				x	x		
ProBiblio	x	x	x	x	x	x	x

Kernfunctie 5: voor het deelnemen aan beoefenen van kunst en cultuur	**2015**	**2016**	**2017**	**2018***	**2019***	**2020***	**2021***
Cultuureducatiegroep			x	x	x	x	x
VVE partners			x	x	x	x	x
Kunstshot en Cultuursjop, Leidse culturele instellingen (17 partners)	x	x	x	x	x	x	x
SCOL	x	x	x	x	x	x	x
PROO	x	x	x	x	x	x	x
El Riseleh			x	x	x	x	x
LATO				x	x	x	x
Het Waterland (pilotschool)				x	x		
WAK	x	x	x	x	x	x	x
Unity	x	x	x	x	x	x	x

Kernfunctie 6: waarbij men elkaar fysiek kan ontmoeten in dienst van kennis en cultuur	**2015**	**2016**	**2017**	**2018***	**2019***	**2020***	**2021***
HotHouse		x	x	x	x	x	x
Hans van Polanen	x	x	x	x	x	x	x
De X	x	x	x	x	x	x	x
John May	x	x	x	x	x	x	x
Exposanten tentoonstellingen	x	x	x	x	x	x	x
Taalmuseum		x	x	x	x	x	x
HOVO				x	x	x	x
Studium Generale				x	x	x	x
UB Leiden			x	x	x	x	x
MBO Rijnland (stagiaires)			x	x	x	x	x
Gemiva (begeleide werkplek)				x	x		
Zie ook kernfuncties 1 t/m 5 *)							

*) Contact is een integraal onderdeel van alle activiteiten i.h.k.v. Kennis-Kunst-Cultuur

Bijlage: Financiering op basis van het Iglomodel

1. Iglomodel

De afgelopen jaren heeft BplusC de financiele uitdagingen (zie hoofdstuk 1.9) opgevangen binnen de eigen exploitatie (bv door te snijden in management en stafafdelingen en het minimaliseren bezetting bibliotheeklocaties door investeringen in selfservice faciliteiten).
Hierin is echter een grens bereikt van wat verantwoord is.
Enkele voorbeelden om de urgentie te onderstrepen: op dit moment worden de eerste vijf speerpunten gefinancierd door eenmalige of tijdelijke projectsubsidies en er is niet altijd facilitaire ondersteuning tijdens alle openingstijden. Ook het onderhoud van onze gebouwen heeft sinds de fusie onder druk gestaan door herhaaldelijk niet-gerealiseerde verhuis- en vernieuwbouwplannen en bezuinigingen.

Door het afstoten van locatie Oude Vest en het anders organiseren van het aanbod in de disciplines ‘Dans en Theater, ‘Kunst en Beeld’ en ‘Talen’ realiseren we op termijn een besparing van ca. € 250.000,--, die we het liefst aan bibliotheekvernieuwing willen besteden, maar waarvan ook een belangrijk deel nodig zal zijn voor versterking van het eigen vermogen van BplusC dat in 2018 onder de minimumgrens van € 350.000,-- zakt. In dit verband wijzen we op de toezegging uit 2012 van het college van B&W dat de afroming van het resultaat van BplusC (€ 100.000,-- sinds 2017) zal worden teruggedraaid.

We willen graag de discussie met de gemeente Leiden voeren over de meest optimale manier om hiermee om te gaan. Naar onze overtuiging zal het Iglomodel hierbij helpen.

A: **Huisvesting, infrastructuur en staf-organisatie**
Geheel gesubsidieerd op basis van meerjarige vaste lasten. De voorzieningen en formatie in onderdeel A zijn een randvoorwaarde om onderdeel B, de invulling van de kernfuncties) te kunnen uitvoeren. Voor zover we in onderdeel A komen tot lastenverlichting laten we dit ten goede komen aan innovatie en vernieuwing in onderdeel B.

B: **Subsidiabele culturele en cultuureducatieve activiteiten**
Deels gedekt door eigen inkomsten, deel gesubsidieerd. In dit gedeelte vallen alle inkomsten en uitgaven die te maken hebben met de invulling van de kernfuncties. In de prestatie-uitvraag van de gemeente Leiden wordt beschreven wat er wordt gevraagd, in deze offerte wordt beschreven hoe BplusC de kernfuncties invult.

C: **Overige culturele, cultuureducatieve en commerciële activiteiten**
Geheel gedekt door eigen inkomsten en private financiering. Dit gedeelte betreft activiteiten die buiten de prestatie-uitvraag vallen en die BplusC kostendekkend, zonder subsidie van de gemeente Leiden, realiseert.

Door gezamenlijk te bepalen welk deel van de begroting thuis hoort in onderdeel A, B en C scheppen we over en weer duidelijkheid en continuïteit.

Ons voorstel is als volgt:

Iglomodel schematisch						
Onderdeel A		**Onderdeel B**			**Onderdeel C**	
Algemeen Bestuur (20%) Facilitaire ondersteuning (50%)		**Algemeen** Bestuur (70%) Facilitaire ondersteuning (40%) Communicatie (90%)			**Algemeen** Bestuur (10%) Facilitaire ondersteuning (10%) Communicatie (10%)	
Vastgoed	**Beheer organisatie**	**Kennis**	**Kunst**	**Contact**	**Niet gesub-sidieerd aanbod**	**Account managemen t derden-activiteiten /Horeca**
Huur	P&O	Kernfunctie 1	Kernfunctie 5	Kernfunctie 6		
Huisvesting slasten	FA	Kernfunctie 2				
Onderhoud	ICT	Kernfunctie 3				
		Kernfunctie 4				

2. Toelichting Iglomodel

In deze toelichting wordt per onderdeel/functie beschreven welke inkomsten en uitgaven opgenomen zijn.

Onderdeel A

Algemeen

Hieronder valt een deel van de kosten van het algemeen bestuur van de organisatie en de facilitaire ondersteuning t.b.v. de gebouwen en het gebruik daarvan.
De kosten van het algemeen bestuur zijn in een verhouding **20%**-70%-10% verdeeld over de onderdelen **A**-B-C.
De kosten van de facilitaire ondersteuning is in een verhouding **50%**-40%-10% verdeeld over de onderdelen **A**-B-C. De voorzieningen en formatie in onderdeel A zijn een bestaansvoorwaarde om onderdeel B, de invulling van de kernfuncties) te kunnen uitvoeren. Uitgangspunt hierbij is dat middelen die we vrijspelen in onderdeel A direct ten goede komen aan de vernieuwing in onderdeel B.

Vastgoed

Hierin zijn alle kosten opgenomen m.b.t. de gebouwen van BplusC, zoals dit tot nu toe gebruikelijk was. Zoals, in de begeleidende brief bij de prestatie-uitvraag wordt bevestigd, is afgesproken vallen alle onderwerpen m.b.t. de huisvesting van BplusC buiten het kader van deze offerte en wordt hier op een later moment verder over gesproken. Eerst de inhoud, dan de stenen.

Beheerorganisatie

Hieronder vallen alle kosten m.b.t. de staf (generieke overhead) van BplusC, bestaande uit de afdelingen P&O, Financiële Administratie en ICT, ondersteunende systemen en de ICT infrastructuur. De specifieke overhead (ter ondersteuning van de activiteiten) valt onder de kernfuncties in onderdeel B.

Onderdeel B

Algemeen

Hieronder valt een deel van de kosten van het algemeen bestuur van de organisatie, de facilitaire ondersteuning en communicatie t.b.v. de kernfuncties en de algemene faciliteiten t.b.v. kernfuncties.
De kosten van het algemeen bestuur zijn in een verhouding 20%-**70%**-10% verdeeld over de onderdelen A-**B**-C.
De kosten van de facilitaire ondersteuning is in een verhouding 50%-**40%**-10% verdeeld over de onderdelen A-**B**-C.
De kosten van de communicatie zijn in een verhouding **90%**-10% verdeeld over de onderdelen **B**-C.

Kennis-kernfuncties 1 t/m 4

Inkomsten

Hieronder vallen de inkomsten uit bibliotheekabonnementen, te-laat gelden, reserveringen en leesbevorderende activiteiten.

Uitgaven
Hieronder vallen de uitgaven en personeelslasten voor de fysieke collectie, collectievorming, de klantenservice (front-office), Boek Aan Huis Dienst, HIP, Taalhuis, i-Lab, de projectleider Bibliotheekvernieuwing, een deel van de kosten van de klantadministratie (25%) en het bibliotheek-uitleensysteem.

Kunst-kernfunctie 5
Inkomsten
Hieronder vallen in de huidige situatie de inkomsten uit lesgelden Muziek-Beeld en Kunst en Dans en Theater, cultuurpakketten, Kunstshot en Cultuursjop.

Uitgaven
Hieronder vallen de uitgaven voor de docenten Muziek-Beeld en Kunst en Dans en Theater, projectleiders en -medewerkers Onderwijs, ondersteuning WAK, een deel van de kosten van de klantadministratie (75%) en het cursusadministratiesysteem.

Contact-kernfunctie 6
Inkomsten
Hieronder vallen de inkomsten uit lesgelden Talen en overige lessen en het Muziekhuis.

Uitgaven
Hieronder vallen de uitgaven voor de docenten Talen en overige lessen, projectleiders, kosten voor programmering (lezingen, tentoonstelling, debatten ed.), ondersteuning Amateurkunst, het Muziekhuis.

Onderdeel C
Algemeen
Hieronder valt een deel van de kosten van het algemeen bestuur van de organisatie en de facilitaire ondersteuning en communicatie t.b.v. de overige activiteiten.
De kosten van het algemeen bestuur zijn in een verhouding 20%-70%-**10%** verdeeld over de onderdelen A-B-**C**.
De kosten van de facilitaire ondersteuning is in een verhouding 50%-40%-**10%** verdeeld over de onderdelen A-B-**C**.
De kosten van de communicatie zijn in een verhouding 90%-**10%** verdeeld over de onderdelen B-**C**.

Niet-gesubsidieerd aanbod
Inkomsten
Hieronder vallen de inkomsten niet-gesubsidieerd aanbod (lesgelden, toegangsprijzen).

Uitgaven
Hieronder vallen de uitgaven voor niet-gesubsidieerd aanbod (personeelslasten en benodigde middelen).

Accountmanagement derden-activiteiten

Inkomsten

Hieronder vallen de inkomsten uit het open stellen van onze locaties en accommodaties t.b.v. derden-activiteiten. Uitgangspunt hierbij is dat de derden-activiteiten bijdragen aan de doelstellingen en maatschappelijke opdracht van BplusC.

Uitgaven

Hieronder valt de benodigde personeelsformatie van de afdeling 'Verhuur'. Dit betreft de medewerker(s), die de derden-activiteiten beoordelen op hun bijdrage aan de doelstellingen/opdracht van BplusC en de afspraken met de externe partijen vastlegt.

Horeca

Inkomsten

Hieronder vallen de inkomsten uit exploitatie van de horeca-faciliteiten van BplusC.

Uitgaven

Hieronder vallen de directe uitgaven t.b.v. de exploitatie van de horeca-faciliteiten van BplusC.

Hierna worden twee scenario's getoond in het Iglomodel:

1. De huidige situatie, gebaseerd op de begroting 2018, inclusief het huidige aanbod in de disciplines 'Dans en Theater', 'Beeld en Kunst' en 'Talen' en de huisvestingslasten en exploitatie van locatie Oude Vest.
2. De situatie 2019-2021, gebaseerd op de theoretische afbouw naar 0 van het aanbod in de disciplines 'Dans en Theater', 'Beeld en Kunst' en 'Talen' en het afstoten van de Oude Vest. De berekende besparing van € 251.183 komt voornamelijk voort uit het afstoten van de locatie Oude Vest, het afstoten van activiteiten levert een minimaal aandeel in de besparing.

3 Iglomodel – BplusC Leiden huidige situatie

Iglo-model B*plus* C Leiden

Huidige situatie

Onderdeel B

Algemeen

	Uitgaven
Bestuur (70%)	€ -242.898
Facilitaire ondersteuning (40%)	€ -160.458
Communicatie (90%)	€ -174.822
Faciliteiten kernfuncties	€ -27.545
Totaal Algemeen	**€ -605.723**

Kennis

	Inkomsten	Uitgaven
Kernfunctie 1	€ 375.975	€ -531.196
Subtotaal	€ -155.221	
Kernfunctie 2	€ 19.400	€ -791.753
Subtotaal	€ -772.353	
Kernfunctie 3 en 4	€ 0	€ -377.414
Subtotaal	€ -377.414	
Totaal Kennis	**€ -1.304.987**	

Kunst

	Inkomsten	Uitgaven
Kernfunctie 5	€ 1.193.000	€ -2.075.377
Totaal Kunst	**€ -882.377**	

Contact

	Inkomsten	Uitgaven
Kernfunctie 6	€ 315.000	€ -421.395
Totaal Contact	**€ -106.395**	

Onderdeel A

Algemeen

	Uitgaven
Bestuur (20%)	€ -69.399
Facilitaire ondersteuning (50%)	€ -200.573
Totaal	**€ -269.972**

Vastgoed

	Uitgaven
Huur	€ -1.244.296
Huisvestingslasten	€ -286.811
Onderhoud	€ -220.308
Totaal	**€ -1.751.416**

Beheerorganisatie

	Uitgaven
Staf P&O-FA-ICT	€ -610.302
	€ -610.302

Onderdeel C

Algemeen

	Uitgaven
Bestuur (10%)	€ -34.700
Facilitaire ondersteuning (10%)	€ -40.115
Communicatie (10%)	€ -20.718
€ -95.533	

Niet gesubsidieerd aanbod

	Inkomsten	Uitgaven
Totaal niet gesubs. aanbod		**€ 0**

Accountmanagement derden-activiteiten

	Inkomsten	Uitgaven
	€ 140.000	€ -53.500
Totaal acc.man. derden-act		**€ 86.500**

Horeca

	Inkomsten	Uitgaven
	€ 84.000	€ -49.634
Totaal Horeca		**€ 34.366**

Totaal Onderdeel B	**Totaal Onderdeel A**	**Totaal Onderdeel C**
€ -2.899.482	**€ -2.631.690**	**€ 25.333**

Totaal Iglo-model B*plus* C Leiden huidige situatie

Saldo per onderdeel:	Inkomsten	Uitgaven	Totaal
Onderdeel A	€ 0	€ -2.631.690	**€ -2.631.690**
Onderdeel B	€ 1.903.375	€ -4.802.857	**€ -2.899.482**
Onderdeel C	€ 224.000	€ -198.667	**€ 25.333**
Totaal subsidie Leiden	**€ 2.127.375**	**€ -7.633.213**	**€ -5.505.838**

Subsidie:	Kernfunctie	Exploitatie	Project	Totaal
Bibliotheek	1t/m4	€ 3.625.775		**€ 3.625.775**
Kunsteducatie	5	€ 1.540.936		**€ 1.540.936**
Onderwijskansen	1 t/m 4		€ 96.466	**€ 96.466**
Taalhuis	1 t/m 4		€ 66.803	**€ 66.803**
WAK	5. 6		€ 18.985	**€ 18.985**
Kunstshot/Cultuursjop	5,6		€ 22.682	**€ 22.682**
Cultuurcoaches	1 t/m 5		€ 82.680	**€ 82.680**
Muziekhuis	5		€ 51.511	**€ 51.511**
Totaal subsidie Leiden		**€ 5.166.711**	**€ 339.127**	**€ 5.505.838**
			Saldo	**€ 0**

4 Iglomodel - BplusC Leiden koers 2019-2021

Iglo-model B*plus* C Leiden

Koers 2019-2021

Onderdeel B

Algemeen

	Uitgaven
Bestuur (70%)	€ -242.898
Facilitaire ondersteuning (40%)	€ -160.458
Communicatie (90%)	€ -174.822
Faciliteiten kernfuncties	€ -27.545
Totaal Algemeen	**€ -605.723**

Kennis

	Inkomsten	Uitgaven
Kernfunctie 1	€ 375.975	€ -531.196
Subtotaal	€ -155.221	
Kernfunctie 2	€ 19.400	€ -791.753
Subtotaal	€ -772.353	
Kernfunctie 3 en 4	€ 0	€ -377.414
Subtotaal	€ -377.414	
Totaal Kennis	**€ -1.304.987**	

Kunst

	Inkomsten	Uitgaven
Kernfunctie 5	€ 792.800	€ -1.554.692
Totaal Kunst	**€ -761.892**	

Contact

	Inkomsten	Uitgaven
Kernfunctie 6	€ 88.500	€ -261.473
Totaal Contact	**€ -172.973**	

Budget vernieuwing onderdeel B:

€ -251.183

Totaal Onderdeel B

€ -3.096.758

Onderdeel A

Algemeen

	Uitgaven
Bestuur (20%)	€ -69.399
Facilitaire ondersteuning (50%)	€ -200.573
Totaal	**€ -269.972**

Vastgoed

	Uitgaven
Huur	€ -1.059.296
Huisvestingslasten	€ -286.811
Onderhoud	€ -220.308
Totaal	**€ -1.566.416**

Beheerorganisatie

	Uitgaven
Staf P&O-FA-ICT	€ -610.302
	€ -610.302

Totaal Onderdeel A

€ -2.446.690

Onderdeel C

Algemeen

	Uitgaven
Bestuur (10%)	€ -34.700
Facilitaire ondersteuning (10%)	€ -40.115
Communicatie (10%)	€ -20.718
Totaal	**€ -95.533**

Niet gesubsidieerd aanbod

Inkomsten	Uitgaven
€ 183.920	€ -177.718

Totaal niet gesubs. aanbod **€ 6.202**

Accountmanagement derden-activiteiten

Inkomsten	Uitgaven
€ 146.075	€ -53.500

Totaal acc.man. derden-act **€ 92.575**

Horeca

Inkomsten	Uitgaven
€ 84.000	€ -49.634

Totaal Horeca **€ 34.366**

Totaal Onderdeel C

€ 37.611

Totaal Iglo-model B*plus* C Leiden koers 2019-2021

Saldo per onderdeel	Inkomsten	Uitgaven	Totaal
Onderdeel A	€ 0	€ -2.446.690	**€ -2.446.690**
Onderdeel B	€ 1.276.675	€ -4.373.433	**€ -3.096.758**
Onderdeel C	€ 413.995	€ -376.384	**€ 37.611**
Totaal subsidie Leiden	**€ 1.690.670**	**€ -7.196.508**	**€ -5.505.838**

Subsidie:	Kernfunctie	Exploitatie	Project	Totaal
Bibliotheek	1t/m4	€ 3.625.775		**€ 3.625.775**
Kunsteducatie	5	€ 1.540.936		**€ 1.540.936**
Onderwijskansen	1 t/m 4		€ 96.466	**€ 96.466**
Taalhuis	1 t/m 4		€ 66.803	**€ 66.803**
WAK	5. 6		€ 18.985	**€ 18.985**
Kunstshot/Cultuursj	5,6		€ 22.682	**€ 22.682**
Cultuurcoaches	1 t/m 5		€ 82.680	**€ 82.680**
Muziekhuis	5		€ 51.511	**€ 51.511**
Totaal subsidie Leiden		**€ 5.166.711**	**€ 339.127**	**€ 5.505.838**
			Saldo	**€ 0**

Bronvermelding

Prestatie-uitvraag gemeente Leiden aan BplusC 2019-2021

Rapport ‘Bibliotheek van de toekomst’ – Sectorinstituut Openbare Bibliotheken WSOB: Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorziening
Cultuurnota 2012-2018
Ontwikkelingsvisie 2030: Leiden – Stad van Ontdekkingen – gemeente Leiden
De Plus van BplusC: Toekomstvisie maart 2016 – gemeente Leiden
Visie Mediawijsheid 2016 – 2018 – KB Koninklijke Bibliotheek
VNG Handreiking Lokaal Cultureel Ondernemerschap 2014
Concept beleidsnotitie ‘Integrale aanpak onderwijskansen kinderen 0-13 jaar Van onderwijskansen naar gelijke kansen **(**versie dd. 15-6-2018)’