

Overzicht KB-indicatoren 2008

Type 1-indicatoren	Realisatie 2008	Begroot 2008	Realisatie 2007
1. Bezoeken bibliotheek ¹⁾	76.946	90.000	83.250
2. Raadplegingen website	4.668.224	4.750.000	4.219.541
3. Beschikbaarstelling informatiebronnen ²⁾	266.235	-	269.603
4. Medewerking tentoonstellingen elders	23	50	48
5. Klanttevredenheid (schaal 1-10)	7,9	-	8
6. Aanwas boeken, waaronder monografieën voor het e-Depot ³⁾	45.064	49.500	47.238
7. Aanwas afleveringen gedrukte tijdschriften	90.979	90.000	92.700
8. Aanwas tijdschriftartikelen e-Depot	2.189.965	1.500.000	2.072.298
9. Groei van metadata	143.244	116.580	120.801
10. Dekkingspercentage uitgevers	96%	-	97%
11. Landelijke programma's			
Metamorfoze / opnames voltooide projecten			
Boeken	*	525.000	*
Tijdschriften	-	-	-
Kranten	-	-	500.000
		* projecten nog niet voltooid	
Metamorfoze / opnames voltooide projecten			
Collecties Literair	1.071.949	800.000	318.450
Cultuurhistorisch	604.525	600.000	47.005
Internationaal	237.651	300.000	71.177
Archief	3.741	250.000	-
Het Geheugen van Nederland			
Gedigitaliseerde collecties	10	12	5
Onderwijsapplicaties	1	1	1
12. Publicaties en presentaties medewerkers	76	-	91
Type 2-indicatoren	Realisatie 2008	Begroot 2008	Realisatie 2007
13. Medewerkers in vaste dienst	274	274	271
14. Medewerkers in tijdelijke dienst ⁴⁾	31,82	-	31,39
15. Projectpersoneel ⁴⁾	45,42	-	32,90
16. Omvang personele component rijksbijdrage per medewerker in €	50.193	-	50.785
17. Gemiddelde personeelslast per medewerker in €	53.722	-	51.840

1) Aantal jaarpashouders per eind 2008: 13.694 (2007: 13.265).

2) Cijfer 2007 aangepast aan nieuwe definitie 2008.

3) Nieuwe digitale monografieën voor het e-Depot (onderdeel van de totale aanwas) in 2008: 696.

4) 2007: stand op 31-12-07; 2008: gemiddelde over 2008 conform de nieuwe definitie.

3. Beschikbaarstelling informatiebronnen

Het aantal beschikbaar gestelde gedrukte en digitale informatiebronnen bestaat uit de beschikbaarstelling ter plaatse (vanuit het magazijn) van publicaties uit de (e-)Depotcollectie, de Wetenschappelijke collectie, de Bijzondere collecties en publicaties uit andere bibliotheken aan KB-kanten. Verder uit beschikbaar gesteld micromateriaal, het aantal geleverde digitale opnamen van en uit publicaties aan externe klanten, en het aantal beschikbaar gestelde publicaties op aanvraag van buiten (interbibliotheclair leenverkeer, IBL). Het gebruik van materiaal in open opstelling blijft buiten beschouwing. Tussenkost van personeel is hierbij niet nodig, het gebruik wordt dus niet geregistreerd. De historische cijfers zijn aangepast.

Beschikbaar gestelde publicaties

Beschikbaar gestelde publicaties 1)	KB totaal	ter plaatse	digitaal	IBL 2)	e-Depot 3)	scans 4)	
2008	266.235	224.079	178.319	45.760	22.345	15.026	4.785
2007	269.603	230.342	187.899	42.443	24.835	12.349	2.077
2006	231.859	207.515	183.991	23.524	24.344		2.483
2005	218.142	193.241	174.723	18.518	24.901		
2004	189.874	159.073	159.073		30.801		

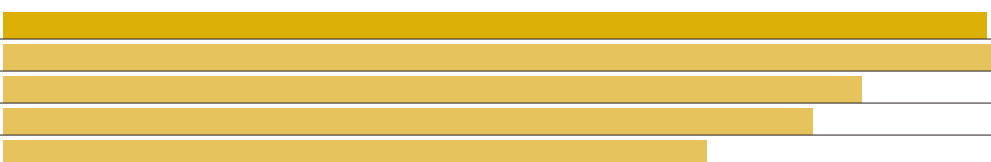
1) De historische cijfers zijn aangepast

2) De IBL-cijfers betreffen nu alleen de daadwerkelijk beschikbaar gestelde publicaties, niet meer de aanvragen.

De historische cijfers zijn aangepast.

3) Beschikbaar gestelde publicaties uit het e-Depot, opgevraagd via publiekspc's, tellen vanaf 2008 ook mee voor de bepaling van deze indicator.

4) Beschikbaar gestelde digitale opnamen (scans) tellen vanaf 2008 ook mee voor de bepaling van deze indicator.

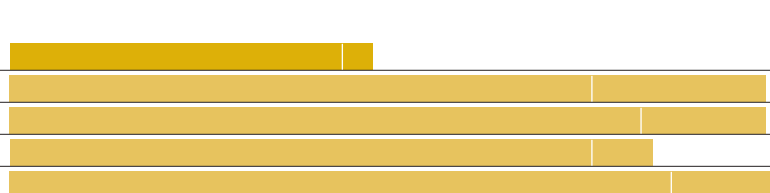
2008	266.235	
2007	269.603	
2006	231.859	
2005	218.142	
2004	189.874	

Het aantal beschikbaar gestelde publicaties is stabiel. Er is een lichte verschuiving zichtbaar van gedrukte naar digitale publicaties. Naar verwachting zal deze trend doorzetten.

4. Medewerking tentoonstellingen elders

De medewerking die de KB verleent aan tentoonstellingen in binnen- en buitenland wordt gemeten aan de hand van de bruikleenaanvragen die daadwerkelijk zijn gehonoreerd en uitgevoerd. In 2008 heeft de KB 23 keer haar medewerking verleend aan tentoonstellingen. Voor externe bruiklenen werden 302 stukken ter beschikking gesteld. De historische cijfers zijn aangepast.

Medewerking aan tentoonstellingen

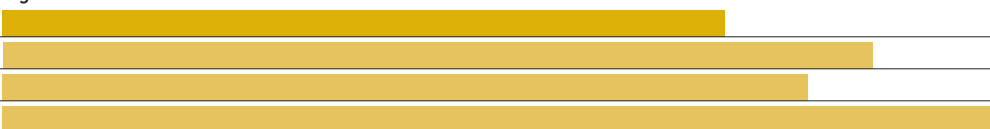
	Totaal	Binnenland	Buitenland	
2008	23	21	2	
2007	48	37	11	
2006	48	40	8	
2005	41	37	4	
2004	49	42	7	

Het aantal tentoonstellingen waaraan de KB haar medewerking verleende, lag lager dan begroot. Het totaal aantal stukken dat de KB in bruikleen gaf, was echter even hoog als in 2007. Er is meegewerkt aan een beperkt aantal grotere tentoonstellingen.

In het kader van het wetenschappelijk en cultureel programma zijn 133 rondleidingen en cursussen verzorgd. De rondleidingen worden op vaste tijdstippen aangeboden en bekendgemaakt via de activiteitenkalender.

In De Verdieping van Nederland, de permanente tentoonstelling van topstukken van de KB en het Nationaal Archief, werden naast de gebruikelijke wisselingen per kwartaal van de topstukken, drie tijdelijke tentoonstellingen georganiseerd. Het betrof Was Getekend, Het Verleden van Nederland, en Stijl. In de Erasmushal werd nog een aantal kleine exposities ingericht.

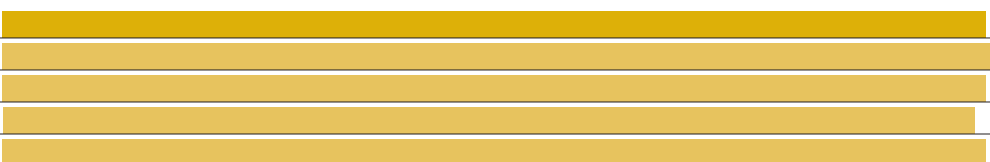
Bezoekers De Verdieping van Nederland

2008	19.383	
2007	23.291	
2006	21.598	
2005	26.770	

5. Klanttevredenheid (schaal 1-10)

De klanttevredenheid wordt gemeten op een schaal van 1-10 door middel van een jaarlijks herhaald klantenonderzoek. Dit wordt door TNS-NIPO telefonisch uitgevoerd onder een representatieve steekgroep jaarpashouders, in 2008 waren dit er 405.

Klanttevredenheid

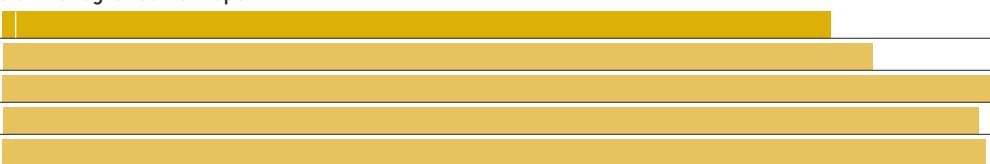
2008	7,9	
2007	8,0	
2006	7,9	
2005	7,8	
2004	7,9	

De klanttevredenheid schommelt vanaf de eerste meting rond de 8, waarmee de KB heel content is. Het betekent dat onze klanten tevreden blijven, omdat wij de vinger aan de pols houden. De KB voert na elk klantenonderzoek een aantal verbeteracties uit, die in het daaropvolgende onderzoek worden geëvalueerd. Zo blijft de KB goed op de hoogte van wensen en verwachtingen van de klanten, en speelt hier actief op in. Voor 2009 is verdere verhoging van de tevredenheid over de collectie elektronische bronnen een actiepoint en is met verruiming van de avondopenstelling per 5 januari naar verwachting een belangrijk knelpunt voor onze klanten inmiddels opgelost.

6. Aanwas boeken, waaronder monografieën voor het e-Depot

Het totale aantal verworven boeken wordt gemeten aan de hand van acquisitie (inclusief geschenken) van gedrukte boekpublicaties voor de Depotcollectie, de Bijzondere collecties en de Wetenschappelijke collectie, plus de acquisitie van digitale monografieën voor het e-Depot. Dit laatste cijfer wordt vanaf dit jaar ook apart vermeld. De digitale monografieën zijn online aangeleverde publicaties of op dvd / cd-rom aangeleverde titels.

Aanwas boeken, inclusief monografieën e-Depot

2008	45.064 *	
2007	47.238	
2006	54.235	
2005	53.180	
2004	53.470	

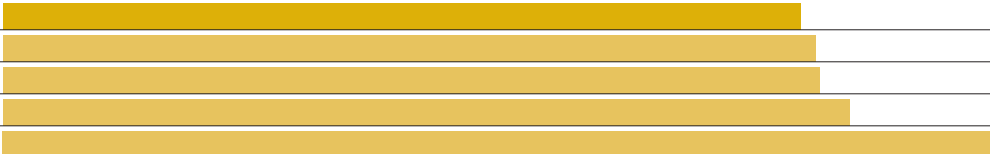
* e-monografieën 696

De gestage daling van het aantal gedrukte boeken wordt nog niet gecompenseerd door een stijging van het aantal digitale monografieën. De aanwas van boeken voor de Wetenschappelijke collectie is licht gedaald door de concentratie op Nederlandse geschiedenis, cultuur en samenleving. De boekenaanwas voor de Depotcollectie loopt ook al enige jaren terug, en bedroeg in 2008 33.500. Deels is dit het gevolg van de keuze om publicaties die zowel gedrukt als elektronisch verschijnen, uitsluitend nog digitaal op te nemen. Zo heeft de opname van digitale proefschriften in plaats van gedrukte een sterke daling veroorzaakt. Deels betreft het een autonome ontwikkeling, want het aantal gedrukte boeken voor het Depot neemt af. De verwachting is dat er een stijging van het aantal digitale monografieën zal plaatsvinden. De KB stelt naast de per stuk aangeschafte digitale monografieën nog een groot aantal e-books ter beschikking aan klanten via de gelicentieerde bestanden. Deze bestanden worden als bulkbestand aangeleverd, en er wordt niet uitgesplitst naar e-book, database of artikel. Het aanbod is groter dan de aanwas.

7. Aanwas afleveringen gedrukte tijdschriften

Het totale aantal verworven afleveringen van gedrukte tijdschriften wordt gemeten aan de hand van de acquisitie van gedrukte tijdschriftafleveringen voor de Depotcollectie en de Wetenschappelijke collectie.

Aanwas afleveringen gedrukte tijdschriften

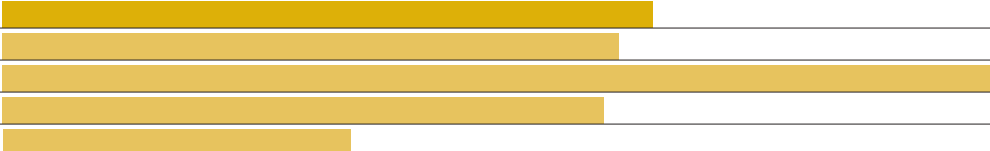
2008	90.979	
2007	92.700	
2006	92.971	
2005	96.560	
2004	113.630	

Het totaal aantal ontvangen afleveringen van gedrukte periodieken vertoont al jaren een dalende lijn die wordt veroorzaakt door de overgang van gedrukte naar digitale tijdschriften. Deze daling zal naar verwachting de komende jaren alleen maar toenemen. Dit geldt met name voor de wetenschappelijke tijdschriften. Veel tijdschriften kennen tegenwoordig zowel een gedrukte als een digitale variant; de KB heeft al enige jaren geleden besloten in dergelijke gevallen alleen de digitale variant op te nemen. De overgang naar *e-only* zal op het verzamelgebied van de KB waarschijnlijk nog enige tijd op zich laten wachten.

8. Aanwas tijdschriftartikelen e-Depot

De aanwas van tijdschriftartikelen voor het e-Depot wordt gemeten naar het aantal verworven en geladen tijdschriftartikelen.

Aanwas tijdschriftartikelen e-Depot

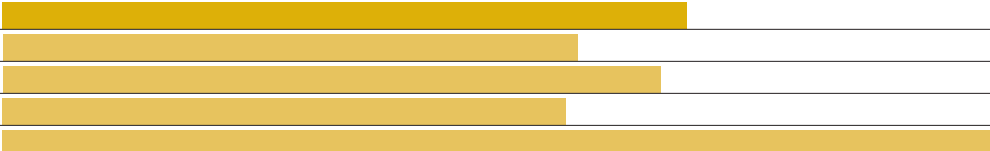
2008	2.189.965	
2007	2.072.298	
2006	3.348.473	
2005	2.022.500	
2004	1.170.320	

De groei is in 2008 ten opzichte van 2007 weer licht toegenomen, en het internationale e-Depot bevatte eind 2008 ruim twaalf miljoen artikelen. Het aanbod groeit nog steeds, ook door de start van het nationale e-Depot. De KB investeert in het vergroten van zowel de laad- als de opslagcapaciteit van het e-Depot en is daarvoor gestart met een vernieuwingsproject.

9. Groei van metadata

De groei van het aantal metadata wordt bepaald aan de hand van de hoeveelheid metadata die is opgeslagen in het Metadata-opslagsysteem. De metadata betreffen zowel de catalogisering voor de Depotcollectie, de Wetenschappelijke collectie en de Bijzondere collecties, als de beschrijvingen ten behoeve van kennisdiensten, kennisdomeinen en wetenschappelijke documentatie. De groei van de metadata vertoont een piek, die voor een groot deel veroorzaakt wordt door de versnelde afronding van de STCN, die in 2009 eindigt. De verwachting is dat de hoeveelheid metadata in 2009 weer zal afvlakken.

Groei metadata

2008	143.244	
2007	120.801	
2006	138.203	
2005	117.900	
2004	208.860	

10. Dekkingspercentage uitgevers

Het dekkingspercentage is het percentage van uitgevers die publicaties geleverd hebben aan het Depot van Nederlandse publicaties, die geregistreerd staan als lid bij de Koninklijke Vereniging voor het Boekenvak, en in het verslagjaar publicaties hebben doen verschijnen. Het dekkingspercentage bedroeg in 2008 96%.

11. Landelijke programma's

Gemeten worden het aantal opnamen per programma (scans en microfilmopnamen).

De indicatoren van *Metamorfoze* geven de volgende aantallen weer: opnames van *voltooide* projecten (boeken, tijdschriften en kranten) en opnames van geconserveerde collecties (literair, cultuurhistorisch, internationaal en archief) per jaar. De indicatoren van *Het Geheugen van Nederland* staan voor het aantal gedigitaliseerde collecties en onderwijsapplicaties per jaar.

In 2007 is het budget voor *Metamorfoze* verdrievoudigd. Het programma is aanzienlijk verbreed, zoals ook blijkt uit de cijfers. De conservering van literaire collecties is afgerond.

Landelijke programma's	2008	begr. 2008	2007
Metamorfoze / Opnames voltooide projecten			
Boeken	*	525.000	*
Tijdschriften	-	-	-
Kranten	-	-	500.000
Metamorfoze / Opnames voltooide projecten			
Collecties			
- literair	1.071.949	800.000	318.450
- cultuurhistorisch	604.525	600.000	47.005
- internationaal	237.651	300.000	71.177
- archief	3.741	250.000	-
Het Geheugen van Nederland			
Gedigitaliseerde collecties	10	12	5
Onderwijsapplicaties	1	1	1

* projecten nog niet voltooid

12. Publicaties en presentaties medewerkers

Gemeten worden de publicaties van medewerkers in media die door anderen dan de KB zijn uitgegeven, aangevuld met presentaties van medewerkers extern, dan wel intern voor externe genodigden. Geteld worden publicaties op het gebied van bibliotheek- en informatievoorziening in ruime zin. De integrale lijst publicaties is opgenomen in bijlage 4. De publicaties en presentaties geven een indicatie van de mate waarin KB-medewerkers zich inzetten voor kennisverspreiding. Daarnaast zijn de medewerkers ook op andere wijze hierin actief, door deel te nemen aan congressen en werkgroepen, en via individuele contacten. Het aantal publicaties in 2008 bedroeg 76.

Type 2-indicatoren

13. Medewerkers in vaste dienst

Het aantal medewerkers in vaste dienst bestaat uit de feitelijke bezetting in fte's aan vaste formatieplaatsen plus de vacatureruimte vaste formatie op de peildatum. Het cijfer is inclusief personeel met uitzicht op een vast dienstverband.

14. Medewerkers in tijdelijke dienst

Het aantal medewerkers in tijdelijke dienst wordt weergegeven naar de gemiddelde bezetting gedurende het jaar, in fte. Dit gemiddelde biedt meer inzicht dan het aantal fte per ultimo december, en is per 2008 ingevoerd.

15. Projectpersoneel

De gemiddelde bezetting gedurende het jaar met medewerkers in tijdelijke dienst ten behoeve van extern gefinancierde projecten, in fte. Deze nieuwe indicator per 2008 maakt het aandeel projectpersoneel inzichtelijk dat werkzaam is op de grote digitaliseringsprojecten en nationale programma's.

NB: Uitzendkrachten, stagiaires en banenpoolers/medewerkers wet en bijstand zijn niet in dienst bij de KB en worden daarom niet meegeteld.

Medewerkers

	vaste dienst	tijdelijke dienst	projectpersoneel
2008	274,0	31,82	45,42
2007	271,0	31,39	32,90

Let op: het cijfer van 2007 voor tijdelijk en projectpersoneel geeft de stand op 31-12-2007 weer, het cijfer van 2008 is het gemiddelde van 2008.

Op 31 december 2008 bedroeg de feitelijke bezetting van het personeel in vaste dienst 242,68 fte, met 31,32 fte vacatureruimte. Het streven van de KB is de vacatureruimte in te zetten voor de geleidelijke overgang naar de digitale bibliotheek. Zo is een belangrijk aantal vacatures geblokkeerd voor de versnelde afronding van de STCN. Per einde 2008 bedroeg het aantal fte in tijdelijke dienst 37,6 fte en het aantal fte projectpersoneel 47,6. De KB telde in totaal 392 medewerkers in vaste en tijdelijke dienst, inclusief projectpersoneel. Dit is exclusief uitzendkrachten, stagiaires, en banenpoolers/medewerkers wet en bijstand.

Formatie KB naar afdeling (peildatum 31 december 2008 in fte)

	vast fte	tijdelijk fte	project fte	totaal fte
Directie	4,00			4,00
Beleidszaken	9,20	1,00		10,20
Communicatie	5,35	1,20		6,55
Informatietechnologie	20,30		1,40	21,70
Gebouw en Facilitymanagement	12,00			12,00
Financieel-Economische Zaken	7,23			7,23
Personeel en Organisatie	6,10	0,80	0,90	7,80
Verwerking Publicaties	63,35	2,00	1,00	66,35
Research en Development	19,60	4,70	41,20	65,50
Kennisdiensten en Collecties	45,39	19,60	3,10	68,09
Publieksdiensten	49,71	8,30		58,01
Totale feitelijke bezetting	242,22	37,60	47,60	327,43
Vacatureruimte per 31-12-2008	31,78			
Vaste formatie	274,00			

Personeelsopbouw en -ontwikkeling

In de onderstaande tabellen wordt de personeelsopbouw van de KB verder uitgesplitst. De vorig jaar geuite zorg over de leeftijdsopbouw van het KB-personeel blijft bestaan, maar er zijn wel positieve ontwikkelingen. Was in 2007 54% van de medewerkers 45 jaar of ouder, in 2008 was dat nog 52%, terwijl de gemiddelde leeftijd daalde naar 44,1 jaar. Dit is het gevolg van de implementatie van strategisch personeelsbeleid. De KB is in 2008 gestart met de uitvoering van een tweejarig traineeprogramma, waaraan negen getalenteerde jonge medewerkers deelnemen. Halverwege het jaar is bovendien gestart met een managementtraineeprogramma waarin negen iets oudere medewerkers die hun bekwaamheden al bewezen hebben meedoen. Hun wordt de mogelijkheid

