

JAARREKENING

2019



Bibliotheek
Westland



Jaarrekening 2019

Stichting Bibliotheek Westland

Poeldijk, april 2020

Inhoudsopgave

Bladzijde

JAARVERSLAG

| | |
|--|---|
| Vaststelling door de Raad van Toezicht | 1 |
| Bestuursverslag | 2 |

JAARREKENING

| | |
|--|----|
| Balans per 31 december 2019 | 7 |
| Staat van baten en lasten 2019 | 9 |
| Kasstroomoverzicht over 2019 | 10 |
| Toelichting grondslagen | 11 |
| Toelichting balans per 31 december 2019 | 16 |
| Toelichting staat van baten en lasten - baten | 24 |
| Toelichting staat van baten en lasten - lasten | 26 |

OVERIGE GEGEVENS

| | |
|--------------------|----|
| Controleverklaring | 30 |
|--------------------|----|

BIJLAGEN

| | |
|-----------------------|----|
| Projectenoverzicht | 33 |
| Toelichting projecten | 34 |

JAARVERSLAG

Stichting Bibliotheek Westland

Vaststelling door de Raad van Toezicht

Jaarrekening en verslag 2019 van Stichting Bibliotheek Westland

Goedgekeurd door de Raad van Toezicht in de vergadering van 23 maart 2020.

Voorzitter, dhr. B. van Graft

Vicevoorzitter, Mw. E. van der Wilk

Bestuursverslag

Inleiding

Bibliotheek Westland biedt, samen met haar partners, een stimulerende leeromgeving en een gastvrije ontmoetingsplek in iedere kern van het Westland. Een dynamische plek waar mensen elkaar ontmoeten, zich ontspannen en ontwikkelen. Waar men anderen kan ondersteunen en zich middels (nieuwe) netwerken aan elkaar kan verbinden. Waar mensen kennis kunnen maken en delen en waar er wordt geprogrammeerd in nauwe verbinding met de lokale gemeenschap.

Hiermee creëren wij, samen met partners, maatschappelijke waarde en dragen wij bij aan het versterken van de Westlandse samenleving.

Hoe e.e.a. concreet wordt vormgegeven is beschreven in het strategisch beleidsplan 2017-2020 van Bibliotheek Westland.

Dit plan is samengesteld op basis van de volgende uitgangspunten:

- de vraag uit de sterk veranderende samenleving,
- de gemeentelijke doelstellingen zoals verwoord in het Sociaal Beleidskader,
- de vijf speerpunten zoals verwoord in de WSOB, Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen,
- en de innovatieagenda van de Koninklijke Bibliotheek.

Bibliotheek Westland positioneert zich als volwaardig partner binnen een breed sociaal-educatief en cultureel netwerk.

In het strategisch beleidsplan beschrijven wij drie programmalijnen, waarbinnen we met doorgaans landelijk ontwikkelde producten werken:

- het preventief en curatief ondersteunen van Westlanders in basisvaardigheden,
- het stimuleren van Westlanders in een leven lang leren,
- het faciliteren in het kennis maken en delen.

Daarnaast werken wij aan het zichtbaar maken van de bibliotheek, zowel fysiek alsook digitaal en aan het creëren van een toekomstbestendige bibliotheek, midden in de Westlandse samenleving.

2019

Het jaar 2019 is alweer het derde uitvoeringsjaar van bovengenoemd plan en bouwt voort op de resultaten van 2018.

Dit jaar is er, ondersteund door het organisatie-ontwikkeltraject zoals in 2018 gestart, veel aandacht besteed aan het werken binnen een matrixorganisatie en lag de focus op de inrichting van de projectorganisatie met ruimte voor de lerende organisatie met structureel talent- en competentie-ontwikkeling voor medewerkers en vrijwilligers. Hiertoe zijn er voor het tweede jaar POP's (Persoonlijke Ontwikkel Plannen) door de medewerkers gemaakt en zijn er diverse opleidingstrajecten aangeboden, zoals persoonlijke effectiviteit, Excel-trainingen en een workshop Mediaopvoeding 0-12 jaar voor servicemedewerkers. Verder hebben intervisie-sessies plaatsgevonden en hebben medewerkers de mogelijkheid gekregen om zich te laten ondersteunen door een coach.

Het traject is deels bekostigd met een ESF-subsidie van € 10.000, die eind 2019 is toegekend.

Als afsluiting van het ESF-traject is een adviseursrapport geschreven dat mede als basis dient om in 2020 het traject te vervolgen. De kosten voor bureau Matt, bestaande uit ondersteuning bij gesprekken, coaching, trainingen en cursussen, waren binnen het ESF traject € 19.770. De bibliotheek heeft hieraan € 9.770 bijgedragen vanuit het opleidingsbudget.

Bibliotheek Westland heeft 40 medewerkers zijnde eind 2019 21,1 FTE en ruim 400 vrijwilligers. Het verzuim percentage was 9.41 % dit hoge percentage is met name te wijten aan drie langdurig zieken over deze periode (zie hiervoor ook de Arbokosten). Het reguliere kort en middellange verzuim is 0.78%. Twee medewerkers met langdurig verzuim zullen per Q1 2020 de organisatie verlaten. De ziekmeldfrequentie is 0.6 keer.

Om de transitie van uitleenorganisatie naar maatschappelijk-educatieve bibliotheek verder vorm te geven is Bibliotheek Westland, als pilot-bibliotheek, het afgelopen jaar intensief begeleid door Probiblio middels het project Realisatielab. Het project is financieel ondersteund door de provincie Zuid-Holland.

Voor de totstandkoming van het strategisch beleidsplan is er binnen het Realisatielab een merkwaardenonderzoek uitgevoerd, gevolgd door diverse positioneringssessies, stakeholder- en medewerkersbijeenkomsten. Daarnaast zijn er uitgebreide kwantitatieve onderzoeken gedaan onder leden, niet-leden, partners, de RvT en medewerkers. Bovendien is een uitgebreide doelgroepen-analyse uitgevoerd met de Whize systematiek (voormalig Mosaic).

Voor de versterking van de organisatie heeft een adviseur van Probiblio de bibliotheek begeleid bij de uitgebreide zelfevaluatie en beleid-op-orde-sessies. Tot slot is er aandacht besteed aan het HR-beleid en is er een medewerkers onderzoek uitgevoerd.

Wij willen de adviseurs van Probiblio hierbij bedanken voor de intensieve en zeer professionele ondersteuning. Wij kijken uit naar het tweede jaar waarin we meer in sub labs zullen werken, samen met andere bibliotheken, om bepaalde thema's verder uit te diepen.

Ontwikkelingen binnen de programmalijnen

Naast het Realisatielab en het tweede jaar van de organisatieontwikkeling zijn er ook weer belangrijke vervolgstappen gezet binnen de programmalijnen.

Basisvaardigheden volwassenen

Bij het Taalhuis zijn in het afgelopen jaar 80 nieuwe taalvrijwilligers opgeleid en zijn er voor de vrijwilligers diverse bijeenkomsten georganiseerd waar gewerkt is aan deskundigheidsbevordering en versterking van het netwerk. In de ondersteuning van de taalvragers waren 202 taalvrijwilligers actief. Er waren 238 taalvragers ingeschreven. In de wekelijkse taalcafé 's (6 per week) waren in totaal 2.142 mensen aanwezig. Er hebben 167 cursisten deelgenomen aan de cursus Digisterker, omgaan met de digitale overheid. Verder is er binnen het taalnetwerk veel aandacht geweest voor het versterken van het netwerk. Doel hiervan was te komen tot gemeenschappelijke doelstellingen binnen het Taalnetwerk Westland. Bedoeling is dat eind 2020 een plan vanuit de gemeente kan worden aangeleverd aan de minister.

Basisvaardigheden jeugd

Middels het programma BoekStart hebben 772 jonge ouders hun kindje lid gemaakt van de bibliotheek. Tijdens de BoekStart-ochtenden, waar aandacht is voor het bevorderen van leesplezier en netwerken, ontvingen wij 4.000 (groot) ouders en hun (klein) kinderen.

De samenwerking met de kinderdagverblijven en de scholen is verder uitgebreid en geïntensiveerd. Er zijn inmiddels 30 locaties aangehaakt bij het project BoekStart in de Kinderopvang en de uitrol van dBos is inmiddels bij alle PCPO-Westland scholen gerealiseerd. In het Westland ondersteunt de bibliotheek nu 17 dBos-scholen. Op het jaarlijkse educatieaanbod, dat wordt aangeboden aan alle basisscholen, is 402 keer ingeschreven.

Leven Lang Leren

We zijn ook trots op de ontwikkelingen bij VU Westland, waar het afgelopen jaar 1.350 cursisten een cursus hebben gevolgd (VU- en SPIN-cursussen zijn hier samengevoegd). De cursussen van de VU zijn niet alleen een verrijking maar bieden ook een mooie plek voor ontmoeting.

Binnen het educatie aanbod zijn 120 leskisten/workshops afgenomen met betrekking tot programmeren en mediawijsheid. Ongeveer 25 groepen hebben hiervoor het Bieblab in 's-Gravenzande bezocht. Naast de schoolactiviteiten vinden op woensdag verschillende activiteiten plaats in het Bieblab. Het afgelopen jaar 600 kinderen zelfstandig het Bieblab bezocht.

Kennis Maken en Delen

Het bibliotheekplatform wordt steeds meer erkend door de samenleving en wordt ingezet door organisaties voor lezingen en kennisdeling. Ook wordt de bibliotheek steeds meer de plek om het debat met elkaar aan te gaan.

Wij ontvingen dit jaar 523.868 gasten in de bibliotheek, een lichte groei ten opzichte van 2018 (+ 1,5%). Digitaal ontvingen wij 82.603 bezoekers op de website en de bieb-app is 100.540 keer gebruikt. In 2019 werden er in totaal 732.381 uitleningen gerealiseerd, waarvan 21.651 e-books.

Medewerkers van Bibliotheek Westland namen actief deel aan diverse netwerken en projecten binnen en buiten het Westland, zoals Financieel Fit Westland, Westland Ontmoet, Taalnetwerk Westland, Taalnetwerk

Zuid-Holland, Collectioneren en diverse intervisiegroepen.

Wij willen onze medewerker medewerkers en vrijwilligers heel hartelijk danken voor hun grote inzet en hun bereidheid om mee te willen ontwikkelen met de samenleving en de organisatie. Het is niet altijd vanzelfsprekend of eenvoudig wat er gevraagd wordt, maar door een zeer positieve grondhouding en inzet bereiken we veel samen met onze partners en gasten in de bibliotheek. Zo werken we aan een toekomstbestendige bibliotheek die haar maatschappelijke bijdrage steeds beter kan invullen en zichtbaar maakt.

Het totaal resultaat over 2019 is +/- € 537 t.o.v. een begroot resultaat van -/- € 3.843,--

Nadere toelichting op jaarrekening

Het afgelopen jaar is het aantal leden van Bibliotheek Westland met 1.098 gestegen. Dit brengt de actuele ledenstand (per 31-12-2019) op 26.693. De stijging bedraagt 4,3 % en wordt met name veroorzaakt door de toename van jeugdleden. We hebben hiermee een bereik van 24,2% in de Westlandse samenleving, op basis van het inwoneraantal per 31-12-2019.

Het aantal betalende leden neemt licht af (-/- 1,7%).

Individuele volwassen leden: 9.169 d.w.z. 34,3% van het totaal

Individuele jeugdleden 0 t/m 17: 17.210, d.w.z. 64,5% van het totaal.

BIBLIOTHEEK WESTLAND

Resultaat (zonder VU Westland) +/- € 13.526 t.o.v. een begroot resultaat van -/- € 4.417,--

Baten

De totale baten zijn boven de begroting geëindigd door met name de volgende ontwikkelingen:

De post Bijdrage Leners is € 5.784 lager uitgevallen dan begroot (-/- 1,1%). Dit is met name veroorzaakt door de dalende contributie-inkomsten vanuit betalende leden (-/- 2,3%). Deze dalende inkomsten zijn vergelijkbaar met de landelijke trend. Ook de 'te laatgelden' laten een dalende inkomstenstroom zien, van -/- € 13.234 (-/- 18,4%) t.o.v. de begroting. Dit wordt met name veroorzaakt door nieuwe digitale vormen van het attenderen van leden op hun leentermijn en lagere uitleencijfers via de bibliotheek. De komende jaren zal deze inkomstenstroom naar verwachting verder dalen. De uiteindelijke inkomsten uit deze baten vallen uiteindelijk mee door de boeking van € 17.730, zijnde inkomsten van de 6 pilot scholen dBos, en de doorbelasting van de instellingspassen aan het project Boekstart Kinderdagverblijven.

Specifieke dienstverlening valt iets hoger uit (+/+ € 4.107) door extra inkomsten uit zaalhuur door het accommoderen van de NT1-groepen in Bibliotheek Naaldwijk vanaf september 2019.

De post Diverse Baten is € 217.795 hoger dan de begroot, voornamelijk door de opbrengst vanuit afgesloten projecten. Vanuit voorgaande jaren zijn hier baten geboekt à € 25.952, bestaande uit o.a. btw-correctie van contributies.

Lasten

De totale lasten zijn boven de begroting geëindigd. Zie hieronder voor toelichting:

Bestuur- en organisatiekosten zijn iets lager (-/- € 706) o.a. door kleine afwijkingen bij Publiciteit en Voorlichting, Contributies en Vakliteratuur.

De Huisvestingskosten zijn hoger dan begroot (+/+ € 20.498).

De huurkosten zijn € 2.818 boven begroting door indexatie en nagekomen kosten Wateringen.

Energiekosten, De energielasten van Wateringen waren in de meerjarenbegroting 2017-2020, niet meegenomen. Hiervoor was een balanspost opgenomen voor de gemeentelijke afrekeningen uit het verleden. In 2019 zijn de energiekosten opgenomen in de exploitatie voor een post van € 21.905, n.a.v. de voorlopige berekening zoals ontvangen van Borgdorff. Definitieve facturatie moet nog volgen.

De kosten voor Onderhoud gebouwen, (her-)inrichting en inventaris zijn € 6.376 lager dan begroot (-/- 19,7%). Op deze kostenpost is bespaard om voor een deel de extra energielasten te kunnen dekken van Wateringen.

Stichting Bibliotheek Westland

De Personeelskosten zijn € 14.741 hoger dan begroot, door o.a. hogere Arbokosten in verband met de begeleiding van twee langdurig zieke medewerkers in de organisatie (+/+ 6.468). De hogere salariskosten en inzet extern personeel worden gecompenseerd met de doorbelasting aan de projecten. De overige personeelskosten zijn € 24.412 hoger dan begroot, veroorzaakt door enerzijds een voorziening transitievergoeding medewerker en een reservering voor de verwachte bijdrage aan het project Tel mee met Taal.

De kosten voor Automatisering zijn € 19.565 lager dan begroot door besparing op licenties en catalogiseren.

De kosten van de Collectie komen € 26.040 lager uit dan begroot. Dit heeft enerzijds te maken met de besparing die is doorgevoerd om ingeschatte lagere inkomsten uit contributie leden te compenseren en anderzijds door de correctie op de balanspost 'Boeken in Bestelling' voor een bedrag van € 10.236.

Specifieke kosten: geen opmerkingen

VU Westland

Het jaar 2019 was het tweede VU jaar voor Bibliotheek Westland. Er hebben 1.350 cursisten deelgenomen aan de cursussen en bepaalde financiële processen zijn aangepast en verder geoptimaliseerd.

Het aantal cursisten is met 150 gestegen t.o.v. van vorig jaar. Het resultaat komt uit op +/- € 12.989 t.o.v. begroting +/- € 574.

De omzet is boven verwachting gerealiseerd: € 156.316, zijnde € 18.347 boven begroting.

Er is voor een bedrag van € 11.795 aan nieuwe computers gekocht ter ondersteuning van diverse cursussen. Dit bedrag zal onttrokken worden aan de bestemmingsreserve VU. Het effectieve exploitatie- resultaat komt uit op +/- € 1.194. Dit negatieve resultaat is met name te wijten aan een correctie van € 4.996,-- op vorig jaar. Dit betrof een correctie op facturatie voor een bedrijfscursus.

Verwachtingen voor 2020

Bibliotheek Westland heeft vanaf 2018 een meerjaren-activiteitensubsidie toegewezen gekregen van de gemeente Westland voor de periode 2018-2020. Naast deze activiteitensubsidie zijn er gedurende dezelfde periode voor de projecten Taalhuis, Digisterker en BoekStart Kinderdagverblijven meerjaren-projectsubsidies toegekend. Daarnaast zijn er begin 2020 aanvullende subsidies toegekend voor het project Week van de Alfabetisering 2020 en de Voorleesvisite.

In 2020 zal het nieuwe strategisch beleidsplan 2021-2024 worden afgerond en voor eind maart aan de gemeente Westland worden aangeboden. Verder focussen wij op:

- Het uitbouwen en door ontwikkelen van samenwerking binnen netwerken, zoals taalnetwerk, en het educatieve veld
- Huidige activiteiten bestendigen met aandacht voor evalueren en bijsturen (PDCA)
- Het voorbereiden van de certificering van de bibliotheek die in Q4 zal plaatsvinden
- Het verminderen van de werkdruk en het verhogen van werkplezier in de organisatie

Voor wat betreft financiën houden wij rekening met een verdere inkomsten daling vanuit de post bijdrage leners en een benodigde compensatie in de exploitatie. Daarnaast gaan wij uit van een overschrijding van huisvestingskosten door hogere huurlasten en energiekosten.

Eigen Vermogen Bibliotheek Westland

Per 31 december 2019 is het eigen vermogen verdeeld als volgt verdeeld:

- De vrij besteedbare reserve bestond eind 2018 uit 5% van de jaaromzet. Wij streven naar een vrij besteedbare reserve van 10% van de jaaromzet om tegenvallers of ontwikkelingen op de middellange termijn op te kunnen vangen. Het resultaat, na onttrekking aan het vermogen van de VU van € 11.795, van € 12.332 is hieraan per 31/12/2019 toegevoegd, resulterend in een reserve van € 149.392.
- De bestemmingsreserve (her)inrichting en inventaris staat op € 207.500 en is gereserveerd om te kunnen bijdragen aan toekomstige vervangings- herinrichtings- verbouw- en verhuisplannen.
- Een bestemmingsreserve automatisering voor € 67.500.
- Een bestemmingsreserve organisatieontwikkeling voor € 28.978.
- De bestemmingsreserve Volksuniversiteit was per 31/12/2018 € 118.655. Hier is per 31/12/2019 € 11.795 in mindering gebracht voor aanschaf computers. Resultierend in een reservering van € 106.860,--

De mutaties van de reserves in een tabel weergegeven:

| Eigen vermogen | Stand 31-12-2019 | Mutatie | Stand 01-01-2020 |
|--|-------------------------|----------------|-------------------------|
| Vrij besteedbare reserve | 137.060 | 12.332 | 149.392 |
| Bestemmingsreserve organisatieontwikkeling | 28.978 | | 28.978 |
| Bestemmingsreserve Volksuniversiteit | 118.655 | -11.795 | 106.860 |
| Bestemmingsreserve (her)inrichting en inventaris | 207.500 | | 207.500 |
| Bestemmingsreserve automatisering | 67.500 | | 67.500 |
| TOTAAL eigen vermogen | 559.693 | 537 | 560.230 |

Raad van toezicht

Bibliotheek Westland is een stichting. Op de organisatie wordt toezicht gehouden door een raad van toezicht. De raad van toezicht telde in 2019 vijf leden. Gedurende het jaar is zes keer vergaderd en is één themasessie georganiseerd. Daarnaast heeft de voorzitter met een lid van de Raad van toezicht een vergadering van de PVT bijgewoond. De raad stelt de begroting, jaarrekening en de strategische plannen vast.

De leden in 2019 zijn:

1. Irmgard Bomers (voorzitter)
2. Bob van Graft (plv. voorzitter)
3. Linda van der Lans
4. Dion Kaman
5. Elly van der Wilk

Poeldijk, 23 maart 2020

Renske van Kooij
Directeur-bestuurder van Bibliotheek Westland

JAARREKENING

Balans per 31 december 2019

(na resultaatbestemming)

| | <u>31 december 2019</u> | <u>31 december 2018</u> |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | € | € |
| Activa | | |
| Vlottende activa | | |
| Vorderingen en overlopende activa | (1) | |
| Debiteuren | 137.473 | 127.957 |
| Belastingen | 6.415 | 14.462 |
| Vooruitbetaalde bedragen | 16.262 | 69.729 |
| Vorderingen | <u>109</u> | <u>4.550</u> |
| | 160.259 | 216.698 |
| Liquide middelen | | |
| Kas | 1.287 | 1.298 |
| Bank(en) rekening-courant | 353.506 | 210.694 |
| Spaarrekeningen | 862.543 | 950.419 |
| Gelden onderweg | <u>3.091</u> | <u>2.476</u> |
| | 1.220.427 | 1.164.887 |
| Som der vlottende activa | <u>1.380.686</u> | <u>1.381.585</u> |
| | | |
| Totaal activa | <u><u>1.380.686</u></u> | <u><u>1.381.585</u></u> |

Balans per 31 december 2019

(na resultaatbestemming)

| | <u>31 december 2019</u> | <u>31 december 2018</u> |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | € | € |
| Passiva | | |
| Eigen vermogen (2) | | |
| Vrij besteedbare reserve | 149.392 | 137.060 |
| Bestemmingsreserve organisatieontwikkeling | 28.978 | 28.978 |
| Bestemmingsreserve (her)inrichting en inventaris | 207.500 | 207.500 |
| Bestemmingsreserve Volksuniversiteit | 106.860 | 118.655 |
| Bestemmingsreserve automatisering/ICT | <u>67.500</u> | <u>67.500</u> |
| | 560.230 | 559.693 |
| Voorzieningen (3) | | |
| Voorziening (her)inrichting en inventaris | 48.894 | 38.894 |
| Voorziening automatisering | 40.118 | 47.328 |
| Voorziening groot onderhoud | <u>92.415</u> | <u>89.414</u> |
| | 181.427 | 175.636 |
| Kortlopende schulden (4) | | |
| Vooruitontvangen bedragen | 143.391 | 125.300 |
| Crediteuren | 97.364 | 146.651 |
| Belastingen | 39.993 | 43.142 |
| Pensioenpremies | 18.649 | 18.342 |
| Tussenrekeningen | 236 | 0 |
| Overige schulden | <u>339.396</u> | <u>312.821</u> |
| | 639.029 | 646.256 |
| Totaal passiva | <u><u>1.380.686</u></u> | <u><u>1.381.585</u></u> |

Staat van baten en lasten 2019

| | | Rekening 2019 | Begroting 2019 | Rekening 2018 |
|--|------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | € | € | € |
| Baten | | | | |
| Bijdrage leners | (5) | 503.554 | 509.338 | 513.352 |
| Specifieke dienstverlening | (6) | 216.371 | 193.740 | 205.133 |
| Diverse baten | (7) | 373.521 | 4.229 | 189.282 |
| Subsidies | (8) | 1.874.847 | 1.874.513 | 1.845.620 |
| Totaal baten | | 2.968.293 | 2.581.820 | 2.753.387 |
| Lasten | | | | |
| Bestuur en organisatie | (9) | 52.267 | 53.652 | 57.397 |
| Huisvesting | (10) | 433.624 | 415.143 | 410.202 |
| Personeel | (11) | 1.289.735 | 1.272.369 | 1.273.714 |
| Administratie | (12) | 78.423 | 81.929 | 82.322 |
| Transportkosten | (13) | 12.116 | 12.000 | 13.220 |
| Automatisering | (14) | 170.562 | 176.826 | 166.751 |
| Collectie en media | (15) | 416.960 | 443.000 | 434.230 |
| Specifieke kosten | (16) | 139.208 | 130.744 | 137.601 |
| Overige kosten | (17) | 374.861 | 0 | 185.060 |
| Totaal lasten | | 2.967.756 | 2.585.663 | 2.760.497 |
| Exploitatieresultaat boekjaar | | | | |
| voor resultaatbestemming | | <u>537</u> | <u>3.843-</u> | <u>7.110-</u> |
| Resultaatbestemming | | | | |
| Toevoeging/onttrekking aan: | | | | |
| Toevoeging vrij besteedbare reserve | | 12.332- | | 1.614- |
| Onttrekking vrij besteedbare reserve | | 0 | | 275.000 |
| Onttrekking br Volksuniversiteit | | 11.795 | | 0 |
| Onttrekking br scholing/opleiding | | 0 | | 25.000 |
| Onttrekking br externe ondersteuning | | 0 | | 12.702 |
| Toevoeging br organisatieontwikkeling | | 0 | | 28.978- |
| Toevoeging br (her) inrichting en inventaris | | 0 | | 207.500- |
| Toevoeging br automatisering | | 0 | | 67.500- |
| Resultaatbestemming | | <u>537-</u> | | <u>7.110</u> |

Kasstroomoverzicht over 2019

| | Rekening 2019 | Rekening 2018 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| | <u>€</u> | <u>€</u> |
| Exploitatieresultaat | 537 | 7.110- |
| Afschrijvingen/mutatie voorzieningen | 5.791 | 22.249- |
| Mutatie kortlopende vorderingen | 56.439- | 109.008 |
| Mutatie vreemd vermogen kort | <u>7.227-</u> | <u>76.622</u> |
| Mutatie werkkapitaal | 49.212 | 32.386- |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | 55.540 | 61.745- |
| Vermogensstortingen | <u>0</u> | <u>118.655</u> |
| Kasstroom uit financierings- activiteiten | 0 | 118.655 |
| Mutatie geldmiddelen | <u>55.540</u> | <u>56.910</u> |
| Stand per 1 januari | 1.164.887 | 1.107.977 |
| Stand per 31 december | <u>1.220.427</u> | <u>1.164.887</u> |
| Mutatie geldmiddelen (cf. balans) | <u>55.540</u> | <u>56.910</u> |

Toelichting grondslagen

Algemeen:

De grondslagen voor de bepaling van het vermogen en het resultaat zijn in het verslagjaar niet gewijzigd. De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's.

Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving:

De jaarrekening is opgesteld volgens Richtlijn C1 "Kleine Organisaties-zonder-winststreven" van de Raad voor de Jaarverslaggeving en waar mogelijk met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Vergelijkende cijfers:

De cijfers zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid mogelijk te maken.

Begroting:

De begrotingscijfers zijn gebaseerd op de door de RvT goedgekeurde begroting, inclusief eventueel geautoriseerde wijziging(en).

Gebeurtenissen na balansdatum:

In december 2019 is het COVID-19 virus ontdekt in China maar het probleem en de impact werd geleidelijk duidelijk vanaf januari 2020. Ook in Nederland heeft het inmiddels een grote impact op maatschappij en economie. Hoe het virus zich verder ontwikkelt, welke maatregelen er nog getroffen gaan worden en welke invloed dit gaat hebben op de Stichting is nog onzeker. De jaarcijfers 2019 zijn niet aangepast daar deze gebeurtenis geen nadere informatie geeft over de feitelijke situatie per balansdatum maar over omstandigheden die ontstaan zijn na 2019. Op moment van vaststellen jaarrekening wordt er vooralsnog geen (ernstige) onzekerheid over de continuïteit verondersteld. Er zijn geen andere gebeurtenissen na balansdatum onderkend welke verwerkt moeten worden in de jaarrekening.

Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling

Algemeen:

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Tenzij bij de betreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden meegenomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Balans

Algemeen:

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen ervan naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Kleine inventarisaankopen en die van grafische en audiovisuele materialen worden volgens een bestendige gedragslijn in het jaar van aankoop volledig ten laste van de exploitatierekening gebracht.

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

Materiële vaste activa:

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische kostprijzen, onder aftrek van de op de geschatte economische gebruiksduur gebaseerde cumulatieve afschrijvingen. De eerste afschrijving vindt plaats vanaf het moment van ingebruikname.

Toelichting grondslagen

Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd, indien zij de gebruiksduur van het object verlengen. Eventuele investeringssubsidies worden in mindering gebracht op de investering.

Financiële vaste activa:

De leningen alsmede de overige vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

Vorderingen en overlopende activa:

De vorderingen en overlopende activa worden opgenomen tegen de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid en hebben een looptijd korter dan 1 jaar, tenzij anders vermeld.

Vrij besteedbare reserve:

Aan de vrij besteedbare reserve wordt jaarlijks het exploitatieoverschot of -tekort toegevoegd respectievelijk onttrokken, dan wel aan de daartoe ingestelde bestemmingsreserves. De vrij besteedbare reserve heeft de functie van buffer voor onverwachte tegenvallers en functioneert dus ook als continuïteitsreserve.

Bestemmingsreserve:

Afgezonderd vermogen, waarvan de beperktere bestedingsmogelijkheid door het bestuur is bepaald en deze ook weer door het bestuur kan worden opgeheven.

Voorzieningen:

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

De gemeente heeft in haar rol van subsidieverstrekker een aantal voorzieningen benoemd. In deze jaarrekening worden de voorzieningen conform deze aanwijzing opgenomen. De waarderingsgrondslagen zoals die gelden voor kleine organisaties-zonder-winststreven C1 bieden hiervoor de mogelijkheid.

Projecten:

De projectbaten en -lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Projectbaten worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn gerealiseerd. De projectsubsidies worden naar rato van voortgang van het betreffende project ten gunste van de exploitatie gebracht. De projectlasten worden opgenomen in het jaar waarin ze zijn gerealiseerd c.q. gemaakt zijn.

Om het inzicht te vergroten van de projectresultaten in de baten en lasten is een separate bijlage toegevoegd, waarin per project de baten en lasten zijn weergegeven, alsmede is inzichtelijk gemaakt het nog te besteden deel van de subsidie respectievelijk het nog te ontvangen subsidiedeel.

Gebruik van schattingen:

Bij het opstellen van de jaarrekening dient het stichtingsbestuur, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van de schattingen afwijken.

De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Staat van baten en lasten

Algemeen:

Bij de bepaling van de baten en lasten wordt het stelsel van baten en lasten toegepast. Dit houdt in dat alle kosten en opbrengsten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Het exploitatieresultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Toelichting grondslagen

Subsidies:

De reguliere gemeentesubsidie komt volledig ten gunste van de exploitatie in het jaar waarop de subsidie betrekking heeft. De projectsubsidies worden naar rato van voortgang van het betreffende project ten gunste van de exploitatie gebracht.

Inkomsten gebruikers:

De contributieopbrengsten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Overige baten en lasten:

Alle overige posten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn gerealiseerd. Baten worden alleen verantwoord als er een redelijke zekerheid bestaat dat toekomstige voordelen naar de stichting zullen toevloeien en dat deze voordelen betrouwbaar kunnen worden geschat.

Pensioenen:

Toegezegde bijdrageregeling.

Verplichtingen in verband met bijdragen aan pensioenregelingen op basis van toegezegde bedragen worden als last in de staat van baten en lasten opgenomen in de periode waarover de bedragen zijn verschuldigd.

Kasstroomoverzicht:

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

WNT-verantwoording 2019 Stichting Bibliotheek Westland

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Bibliotheek Westland van toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT-maximum.

Het bezoldigingsmaximum in 2019 voor Stichting Bibliotheek Westland is € 194.000. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van Raad van Toezicht; dit bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum.

Bezoldiging leidinggevende topfunctionarissen

Directie:

Voor het jaar 2019 is de invulling van de functie van directeur-bestuurder bij de bibliotheek als volgt: Van 1-1-2019 tot en met 31-12-2019 (2018: gehele jaar in dienst) is dit mevrouw J.L. van Kooij.

Bezoldiging:

- Brutoloon op jaarbasis, conform CAO Openbare Bibliotheken, bedraagt € 85.913 (2018: € 83.283), inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Daarnaast een gratis bibliotheekabonnement t.w.v. € 53.
- Er is een belastbare onkostenvergoeding genoten van € 736 (2018: € 664).
- De voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn betreft de werkgeversbijdrage pensioen en bedraagt € 11.632 (2018: € 11.066).

Toezichthoudende topfunctionarissen, Raad van Toezicht

- Mevrouw I.J.M. Bomers, voorzitter, van 1-1-2019 tot en met 31-12-2019, kostenvergoeding € 350 (2018: € 350) en een gratis bibliotheekabonnement t.w.v. € 53.
- De heer B. van Graft, vicevoorzitter, van 1-1-2019 tot en met 31-12-2019, kostenvergoeding € 400 (2018: € 250) en een gratis bibliotheekabonnement t.w.v. € 53.
- De heer D.D. Kaman, lid, van 1-1-2019 tot en met 31-12-2019, kostenvergoeding € 400 (2018: € 350) en een gratis bibliotheekabonnement t.w.v. € 53.
- Mevrouw L. van der Lans, lid, van 1-1-2019 tot en met 31-12-2019, kostenvergoeding € 400 (2018: € 350) en een gratis bibliotheekabonnement t.w.v. € 53.
- Mevrouw E. van der Wilk, lid, van 1-1-2019 tot en met 31-12-2019, kostenvergoeding € 400 (2018: € 0) en een gratis bibliotheekabonnement t.w.v. € 53.

Er zijn geen uitkeringen gedaan wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2019 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2019 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

Stichting Bibliotheek Westland

Teneinde een indicatie te geven van de waarde van de materiële vaste activa vermelden wij hier de verzekerde waarde per 31 december 2019:

| | Naaldwijk | Wateringen | 's-Gravenzande | Kwintsheul | Monster |
|------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| Inventaris | 262.000 | 217.000 | 384.500 | 85.000 | 205.000 |
| Goederen en inventaris | 65.500 | 54.250 | 96.125 | 21.250 | 51.250 |
| Collectie | 561.321 | 473.650 | 558.419 | 90.454 | 378.141 |
| Automatisering | 60.000 | 60.000 | 62.500 | 9.000 | 25.000 |

| | Maasdijk | Honselersdijk | De Lier | Poeldijk |
|------------------------|-----------------|----------------------|----------------|-----------------|
| Inventaris | 30.000 | 53.000 | 87.000 | 70.000 |
| Goederen en inventaris | 7.500 | 13.250 | 21.750 | 17.500 |
| Collectie | 78.144 | 101.609 | 307.942 | 123.658 |
| Automatisering | 10.000 | 7.000 | 40.000 | 12.000 |

| | VU | Heenweg | Backoffice Poeldijk |
|------------------------|-----------|----------------|----------------------------|
| Inventaris | 90.500 | n.v.t. | 45.500 |
| Goederen en inventaris | 22.625 | n.v.t. | 11.375 |
| Collectie | n.v.t. | 20.501 | n.v.t. |
| Automatisering | 27.500 | 4.000 | 27.500 |

Voorts vermelden wij hier de omvang van het bezit aan grafische en audiovisuele materialen per 31 december.

| | 2019 | 2018 |
|----------------|----------------|----------------|
| | <u>Aantal</u> | <u>Aantal</u> |
| Naaldwijk | 29.858 | 30.038 |
| Wateringen | 24.912 | 26.550 |
| 's-Gravenzande | 29.573 | 31.007 |
| Kwintsheul | 4.724 | 5.407 |
| Monster | 19.749 | 19.718 |
| Maasdijk | 4.072 | 4.532 |
| Honselersdijk | 5.308 | 5.576 |
| De Lier | 16.057 | 16.458 |
| Poeldijk | 6.463 | 6.879 |
| Heenweg | 1.065 | 1.057 |
| Basisscholen | 33.305 | 13.804 |
| | <u>175.086</u> | <u>161.026</u> |

Stichting Bibliotheek Westland

Toelichting balans per 31 december 2019

Materiële vaste activa

Boekwaarde vaste activa per 31 december 2019.

De stichting heeft een bibliotheek in eigendom:

Sint Martinusstraat 67 te Naaldwijk.

Begin 2001 is het nieuwe pand in Naaldwijk opgeleverd met een kostprijs van € 589.735, alsmede een inrichting met een kostprijs van € 269.737. Genoemde bedragen zijn volledig gedekt door subsidie en overige inkomsten en niet in de balans opgenomen.

(1) Vorderingen en overlopende activa

| | <u>31 december 2019</u> | | <u>31 december 2018</u> |
|---|-------------------------|---------------|---------------------------|
| | € | | € |
| Debiteuren | | | |
| Debiteuren | <u>137.473</u> | 137.473 | <u>127.957</u> 127.957 |
| Belastingen | | | |
| Omzetbelasting | <u>6.415</u> | 6.415 | <u>14.462</u> 14.462 |
| Vooruitbetaalde bedragen | | | |
| Tijdschriften | 407 | | 36 |
| Energiekosten | 1.602 | | 600 |
| Huur | 1.085 | | 65.269 |
| Automatiseringskosten | 6.134 | | 3.607 |
| Overige | <u>7.034</u> | <u>16.262</u> | <u>217</u> 69.729 |
| Vorderingen | | | |
| Overige vorderingen | <u>109</u> | 109 | <u>4.550</u> 4.550 |
| Totaal vorderingen en overlopende activa | <u>160.259</u> | | <u>216.698</u> |

De looptijd van de vorderingen en overlopende activa is korter dan een jaar.

Liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

(2) Eigen vermogen

Vrij besteedbare reserve

| | <u>Totaal</u> € |
|------------------------------|-----------------------|
| Reserve per 31 december 2018 | _ _ 137.060 |
| Toevoeging | <u>12.332</u> |
| Totaal mutaties | _ _ 12.332 |
| Reserve per 31 december 2019 | <u><u>149.392</u></u> |

De vrij besteedbare reserve bestond eind 2018 uit 5% van de jaaromzet. Wij streven naar een vrij besteedbare reserve van 10% van de jaaromzet om tegenvallers of ontwikkelingen op de middellange termijn op te kunnen vangen. Het resultaat, na onttrekking aan het vermogen van de VU van € 11.795, van € 12.332 is hieraan per 31/12/2019 toegevoegd, resulterend in een reserve van € 149.392.

Bestemmingsreserve (her)inrichting en inventaris

| | <u>Totaal</u> € |
|------------------------------|-----------------------|
| Reserve per 31 december 2018 | _ _ 207.500 |
| Totaal mutaties | _ _ _ _ 0 |
| Reserve per 31 december 2019 | <u><u>207.500</u></u> |

Stichting Bibliotheek Westland

Bestemmingsreserve Volksuniversiteit

| | <u>Totaal</u> € |
|------------------------------|--------------------|
| Reserve per 31 december 2018 | 118.655 |
| Onttrekking | 11.795- |
| Totaal mutaties | 11.795- |
| Reserve per 31 december 2019 | <u>106.860</u> |

De bestemmingsreserve Volksuniversiteit was per 31/12/2018 € 118.655. Hier is per 31/12/2019 € 11.795 in mindering gebracht voor aanschaf computers. Resultierend in een reservering van € 106.860.

Bestemmingsreserve automatisering/ICT

| | <u>Totaal</u> € |
|------------------------------|--------------------|
| Reserve per 31 december 2018 | 67.500 |
| Totaal mutaties | 0 |
| Reserve per 31 december 2019 | <u>67.500</u> |

Zie hiervoor de toelichting in het bestuursverslag.

(3) Voorzieningen

| | <u>Totaal</u> € |
|--|--------------------|
| Voorziening (her)inrichting en inventaris | |
| Stand per 31 december 2018 | --- 38.894 |
| Dotatie | _____ 10.000 |
| Totaal mutaties | --- 10.000 |
| Stand per 31 december 2019 | ==== 48.894 |

Deze voorziening zal worden ingezet als bijdrage aan de ontwikkelingen in Wateringen.

| | <u>Totaal</u> € |
|-----------------------------------|--------------------|
| Voorziening automatisering | |
| Stand per 31 december 2018 | --- 47.328 |
| Besteding | _____ 7.210- |
| Totaal mutaties | --- 7.210- |
| Stand per 31 december 2019 | ==== 40.118 |

Voor het resterende bedrag is een investeringsplan opgesteld. Binnen deze investeringen zijn de volgende zaken opgenomen, transitie naar de cloud omgeving en vervanging van de selfservice units voor 7 vestigingen.

| | <u>Totaal</u> € |
|------------------------------------|--------------------|
| Voorziening groot onderhoud | |
| Stand per 31 december 2018 | --- 89.414 |
| Dotatie | --- 3.000 |
| Totaal mutaties | --- 3.000 |
| Stand per 31 december 2019 | <u>92.415</u> |

Deze voorziening is bedoeld voor grote onderhoudskosten in de Bibliotheek in Naaldwijk. Er is voor deze kosten een investeringsplan opgesteld met als belangrijkste uitgaven luchtbehandelingsinstallatie, groot onderhoud automatische deuren en vervanging alarminstallaties en schilderwerk.

(4) Kortlopende schulden

| | <u>31 december 2019</u> | <u>31 december 2018</u> |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | € | € |
| Vooruitontvangen bedragen | | |
| Contributies leden | 94.162 | 99.784 |
| Vooruitontvangen bedragen | <u>49.229</u> | <u>25.516</u> |
| | 143.391 | 125.300 |
| Crediteuren | | |
| Crediteuren | <u>97.364</u> | <u>146.651</u> |
| | 97.364 | 146.651 |
| Belastingen | | |
| Loonheffing | <u>39.993</u> | <u>43.142</u> |
| | 39.993 | 43.142 |
| Pensioenpremies | | |
| Pensioenpremies | <u>18.649</u> | <u>18.342</u> |
| | 18.649 | 18.342 |
| Overige schulden | | |
| Media in bestelling | 12.329 | 22.527 |
| Reservering vakantiedagen | 37.895 | 39.033 |
| Reservering vakantiegeld | 45.286 | 45.475 |
| St. PAWW | 0 | 205 |
| Personeelskosten | 20.000 | 0 |
| Accountantskosten | 5.750 | 3.600 |
| Netto salarissen | 8.116 | 8.836 |
| Deposito's leden | 24.026 | 25.132 |
| Huur gebouwen | 56.569 | 3.662 |
| Energiekosten | 33.131 | 16.032 |
| Projecten | 81.100 | 117.708 |
| Overige schulden | <u>15.194</u> | <u>30.610</u> |
| | 339.396 | 312.821 |
| Totaal kortlopende schulden | <u><u>639.029</u></u> | <u><u>646.256</u></u> |

De looptijd van de kortlopende schulden is korter dan een jaar.

*Energiekosten: De reservering is met name bedoeld voor de nog te ontvangen naheffing energiekosten voor Wateringen.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Financiële verplichtingen meerdere jaren

| | |
|------------------|--|
| Huurovereenkomst | Julianastraat 49 Poeldijk (in De Veiling) |
| Looptijd | Onbepaalde tijd |
| Bedrag | € 24.653 op jaarbasis |
| Huurovereenkomst | Van Rijnstraat 28 de Lier (in De Viermaster) |
| Looptijd | 1 juli 2019 tot 1 juli 2020 |
| Bedrag | € 2.168 op jaarbasis |
| Huurovereenkomst | Zandeveldplein 26 's Gravenzande |
| Looptijd | 1 januari 2013 tot 1 januari 2023 |
| Bedrag | € 64.364 op jaarbasis |
| Huurovereenkomst | Voorstraat 88 Poeldijk (Backoffice) |
| Looptijd | Onbepaalde tijd |
| Bedrag | € 4.500 op jaarbasis |
| Huurovereenkomst | Dorpskade 1 Wateringen |
| Looptijd | 17 maart 2013 tot 17 maart 2023 |
| Bedrag | € 113.137 op jaarbasis |
| Huurovereenkomst | Koningin Julianaweg 160 's Gravenzande (VU) |
| Looptijd | Onbepaalde tijd |
| Bedrag | € 13.538 op jaarbasis |
| Overeenkomst | Mantelcontract multifunctionals Toshiba |
| Looptijd | 1 maart 2017 tot 1 maart 2023 |
| Bedrag | € 10.800 op jaarbasis |

Toelichting staat van baten en lasten

| Baten | Rekening 2019 € | Begroting 2019 € | Rekening 2018 € |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| (5) Bijdrage leners | | | |
| Contributies | 410.197 | 418.111 | 416.042 |
| Leengelden | 810 | 773 | 777 |
| Telaatgelden | 58.882 | 72.116 | 64.034 |
| Bespreekgelden | 5.478 | 4.224 | 4.865 |
| Schadevergoeding materialen | 3.637 | 4.636 | 3.368 |
| Verkoop afgeschreven materialen | 4.622 | 7.212 | 5.396 |
| Bijdrage scholen en instellingen | 17.730 | 1.751 | 16.302 |
| Bijdrage leeskringen | 0 | 206 | 160 |
| Bijdrage internet | 4 | 0 | 0 |
| Overige baten leners | 2.194 | 309 | 2.408 |
| | <u>503.554</u> | <u>509.338</u> | <u>513.352</u> |

Telaatgelden:

Lagere inkomsten t.g.v. daling aantal uitleningen, aanpassing uitleenvoorwaarden en toenemend gebruik van de WiseApp, met inleverattendingen.

(6) Specifieke dienstverlening

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Huur catalogi en collectie | 1.673 | 1.752 | 875 |
| Specifieke opbrengsten dienstverlening | 20.316 | 0 | 20.705 |
| Ontwikkeling en educatie | 10.776 | 26.832 | 9.733 |
| Kunst en cultuur | 3.087 | 6.636 | 3.614 |
| Lezen en literatuur | 960 | 5.121 | 2.499 |
| Opbrengst kopieer- en printapparatuur | 2.036 | 1.751 | 2.091 |
| Opbrengst detachering | 20 | 0 | 0 |
| Cursussen en workshops | 157.071 | 137.740 | 150.537 |
| Verhuur gebouwen | 16.896 | 13.393 | 13.778 |
| Overige specifieke opbrengsten | 3.536 | 515 | 1.301 |
| | <u>216.371</u> | <u>193.740</u> | <u>205.133</u> |

Specifieke opbrengsten dienstverlening:

Dit betreft voornamelijk opbrengsten uit cursussen en workshops in voorheen de Spin. De opbrengsten van de cursussen en workshops van VU Westland staan vermeld onder cursussen en workshops.

| Baten | Rekening 2019 | Begroting 2019 | Rekening 2018 |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | <u>€</u> | <u>€</u> | <u>€</u> |
| (7) Diverse baten | | | |
| Rente | 98 | 2.993 | 124 |
| Opbrengst materialen | 30 | 0 | 455 |
| Koffieautomaten | 801 | 1.030 | 670 |
| Opbrengst projecten | 343.368 | 0 | 180.593 |
| Giften en schenkingen | 13 | 0 | 0 |
| Overige diverse baten | 3.259 | 206 | 1.167 |
| Baten voorgaande jaren | 25.952 | 0 | 6.273 |
| | <u>373.521</u> | <u>4.229</u> | <u>189.282</u> |

Opbrengst projecten:
Zie bijlage projectenoverzicht.

| | | | |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| (8) Subsidies | | | |
| Exploitatiesubsidie | 1.874.716 | 1.874.513 | 1.845.620 |
| Overige subsidies en bijdragen | 131 | 0 | 0 |
| | <u>1.874.847</u> | <u>1.874.513</u> | <u>1.845.620</u> |

Exploitatiesubsidie:
De exploitatiesubsidie is ontvangen conform de subsidiebeschikking van de gemeente Westland van 19 december 2018 met documentnummer 18-0285155.

| | | | |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Totaal baten | <u><u>2.968.293</u></u> | <u><u>2.581.820</u></u> | <u><u>2.753.387</u></u> |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

| Lasten | Rekening 2019 € | Begroting 2019 € | Rekening 2018 € |
|---|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| (9) Bestuur en organisatie | | | |
| Bestuurskosten | 4.906 | 3.812 | 4.941 |
| Promotie en representatie | 0 | 2.000 | 47 |
| Publiciteit en voorlichting | 20.253 | 19.981 | 27.842 |
| Contributies | 12.880 | 13.908 | 12.445 |
| Documentatie en vakliteratuur | 541 | 1.648 | 985 |
| Accountantskosten | 6.190 | 3.606 | 4.040 |
| Verzekeringskosten | 0 | 0 | 269- |
| Onderzoekskosten organisatie | 2.540 | 4.091 | 3.717 |
| Overige bestuurs- en organisatiekosten | 4.957 | 4.606 | 3.649 |
| | <u>52.267</u> | <u>53.652</u> | <u>57.397</u> |
| (10) Huisvesting | | | |
| Huur gebouwen | 223.728 | 220.910 | 217.645 |
| Servicekosten | 2.597 | 2.572 | 2.534 |
| Dotatie voorziening (her)inrichting en inventaris | 10.000 | 10.150 | 10.000 |
| Overige kosten (her)inrichting en inventaris | 6.679 | 8.096 | 7.976 |
| Onderhoud gebouwen, (her)inrichting en inventaris | 19.002 | 24.227 | 23.869 |
| Dotatie voorziening groot onderhoud | 3.000 | 3.045 | 3.000 |
| Schoonmaakkosten | 70.000 | 71.479 | 70.423 |
| Energiekosten | 80.073 | 55.353 | 54.535 |
| Teruggave energiebelasting | 10.834- | 9.506- | 9.366- |
| Belastingen | 8.778 | 9.538 | 9.397 |
| Verzekeringen | 7.587 | 4.284 | 4.221 |
| Arbokosten | 1.374 | 418 | 412 |
| Beveiligingskosten | 4.722 | 8.373 | 8.249 |
| Overige huisvestingskosten | 6.918 | 6.204 | 7.307 |
| | <u>433.624</u> | <u>415.143</u> | <u>410.202</u> |

| Lasten | Rekening 2019 | Begroting 2019 | Rekening 2018 |
|---|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | € | € | € |
| (11) Personeel | | | |
| Salariskosten | 930.707 | 1.137.153 | 899.383 |
| Sociale lasten | 166.507 | 0 | 158.687 |
| Pensioenpremies | 137.014 | 0 | 131.398 |
| Verzuimverzekering | 17.027 | 12.363 | 13.770 |
| Uitkering verzuimverzekering | 13.318- | 0 | 8.622- |
| Uitkering bedrijfsvereniging | 3.355- | 0 | 0 |
| Reis- en verblijfkosten | 15.721 | 7.212 | 16.463 |
| Studiekosten en deskundigheidsbevordering | 27.543 | 30.907 | 32.932 |
| Arbodienst | 9.559 | 3.091 | 3.331 |
| Vrijwilligerskosten | 43.603 | 43.709 | 45.826 |
| Extern personeel | 35.360 | 22.042 | 18.578 |
| Kosten ondernemingsraad | 18 | 1.030 | 0 |
| Mutaties br personeel | 0 | 0 | 8.724 |
| Overige personeelskosten | 42.652 | 14.862 | 16.537 |
| Overboeking salariskosten | 119.303- | 0 | 63.293- |
| | <u>1.289.735</u> | <u>1.272.369</u> | <u>1.273.714</u> |

Overboeking salariskosten:

Salariskosten doorbelast naar diverse uitgevoerde projecten. Zie hiervoor het projectoverzicht. Tevens is hierin de mutatie voor de reservering van de vakantiedagen in meegenomen.

Personeel:

De totale salariskosten zijn hoger door een toename van het aantal Fte en door stijging van de gemiddelde kosten per Fte.

(12) Administratie

| | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Reproductie/drukwerk | 16.886 | 18.623 | 21.881 |
| Kantoorbenodigdheden | 4.271 | 5.209 | 4.279 |
| Porti- en vrachtkosten | 5.082 | 5.195 | 4.140 |
| Telefoonkosten | 4.796 | 6.181 | 5.185 |
| Bankkosten | 4.332 | 3.296 | 3.937 |
| Administratie verwerking | 43.582 | 42.755 | 42.350 |
| Incassokosten | 0 | 670 | 51 |
| Overige administratiekosten | 526- | 0 | 499 |
| | <u>78.423</u> | <u>81.929</u> | <u>82.322</u> |

Overige administratiekosten:

De overige administratiekosten betreffen voornamelijk maandelijks afrondingsverschillen tussen BicatWise en de financiële administratie.

| Lasten | Rekening 2019 € | Begroting 2019 € | Rekening 2018 € |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| (13) Transportkosten | | | |
| Transport-derden | 12.075 | 12.000 | 13.220 |
| Overige vervoerskosten | 41 | 0 | 0 |
| | 12.116 | 12.000 | 13.220 |
| (14) Automatisering | | | |
| Aanschaf automatisering | 12.740 | 11.325 | 17.351 |
| Licenties | 10.388 | 15.453 | 11.041 |
| Verwerking bibliotheekautomatisering | 86.229 | 85.946 | 84.755 |
| ICT-beheer en onderhoud | 28.164 | 30.392 | 28.992 |
| Catalogiseren | 10.164 | 20.089 | 11.370 |
| Communicatie/datalijnen | 11.083 | 13.621 | 12.673 |
| Mutaties br automatisering/ICT | 11.794 | 0 | 0 |
| Overige automatiseringskosten | 0 | 0 | 569 |
| | 170.562 | 176.826 | 166.751 |
| (15) Collectie en media | | | |
| Aanschaf collectie en media | 265.972 | 280.791 | 281.069 |
| Aanschaf digitale bestanden | 9.125 | 5.151 | 8.563 |
| AI's kosten collectie en media | 12.734 | 11.332 | 12.845 |
| Huur collectie en media | 2.186 | 3.091 | 2.288 |
| Leenrechtvergoedingen | 84.431 | 101.271 | 87.419 |
| Tijdschriften en dagbladen | 41.607 | 41.209 | 40.908 |
| Overige collectie en media | 905 | 155 | 1.138 |
| | 416.960 | 443.000 | 434.230 |
| Leenrechtvergoedingen: De verschuldigde Leenrechtvergoeding is lager dan begroot, door minder primaire uitleningen. | | | |
| (16) Specifieke kosten | | | |
| Kosten lesmateriaal | 4.491 | 2.745 | 4.610 |
| Kosten docenten | 76.221 | 66.000 | 65.957 |
| Kennis en informatie | 4.179 | 9.787 | 6.765 |
| Ontwikkeling en educatie | 15.701 | 16.953 | 17.877 |
| Kunst en cultuur | 3.999 | 5.666 | 3.982 |
| Lezen en literatuur | 9.349 | 24.957 | 15.431 |
| Ontmoeting en debat | 6.800 | 0 | 4.093 |
| Leescafé/koffieautomaat | 0 | 0 | 1.529 |
| Publiciteit | 945 | 0 | 0 |
| Website, bouwen en onderhoud | 0 | 1.030 | 0 |
| Cursussen en workshops | 17.517 | 3.606 | 17.357 |
| Overige specifieke kosten | 6 | 0 | 0 |
| | 139.208 | 130.744 | 137.601 |

Cursussen en workshops:
Betreft diverse cursussen in De Spin in De Lier.

| Lasten | Rekening 2019 | Begroting 2019 | Rekening 2018 |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | <u>€</u> | <u>€</u> | <u>€</u> |
| (17) Overige kosten | | | |
| Rentekosten | 0 | 0 | 2 |
| Overige kosten | 64 | 0 | 164 |
| Kosten projecten | 343.455 | 0 | 183.907 |
| Lasten voorgaand boekjaar | 31.342 | 0 | 987 |
| | <u>374.861</u> | <u>0</u> | <u>185.060</u> |
| Kosten projecten: Zie bijlage projectenoverzicht. | | | |
| Totaal lasten | <u><u>2.967.756</u></u> | <u><u>2.585.663</u></u> | <u><u>2.760.497</u></u> |
| Resultaat boekjaar | <u><u>537</u></u> | <u><u>3.843-</u></u> | <u><u>7.110-</u></u> |

OVERIGE GEGEVENS



Wilhelminapark 29
Postbus 6222
2001 HE Haarlem
Telefoon 023 - 531 9539
Fax 023 - 531 17 00
info@ipa-acon.nl
www.ipa-acon.nl

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: de Raad van Toezicht van Stichting Bibliotheek Westland

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Bibliotheek Westland te Monster gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit rapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Bibliotheek Westland op 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, hoofdstuk C1 'Kleine organisaties zonder winststreven' (Rjk C1).

De jaarrekening bestaat uit:

- de balans per 31 december 2019;
- de staat van baten en lasten over 2019; en
- de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn hierna beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Bibliotheek Westland zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants.

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Verklaring over de in het jaarverslag 2019 opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie die bestaat uit:

- het bestuursverslag;
- de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiele afwijkingen bevat.



Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiele afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten van onze beroepsgroep; deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag, in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de Raad van Toezicht voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met RJK C1 en de Beleidsregels toepassing Wnt. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voorzetten, toelichten in de jaarrekening.

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaglegging van de stichting.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiele fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissing die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controle werkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijking op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Controleprotocol WNT 2019, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.



Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor de financiële verslaggeving, en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichting die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichting in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de Raad van Toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Wij bevestigen aan de Raad van Toezicht dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de Raad van Toezicht over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.

Haarlem, 20 maart 2020
Reg.nr.: 103283/215/421/1085
Ipa-Acon Accountants B.V.

Was getekend: mr. drs. J.C. Olij RA

Projectenoverzicht

Projectenoverzicht per 31-12-2019

| Project nummer | Project omschrijving | Balans | | | | Baten en lasten | | | | Balans |
|----------------|--|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | | Saldo projecten 1-1-2019 | Project uitgaven 2019 | Ontvangen subsidies 2019 | Overige ontvangsten 2019 | Lasten 2019 | Baten 2019 | Resultaat t.i.v. eigen middelen 2019 | Resultaat projecten 2019 | Saldo projecten 31-12-2019 |
| 32 | dBos 2016-2019 | € -800 | € 800 | € - | € - | € 5.800 | € 5.800 | € - | € - | € - |
| 34 | DigiSterker 2017-2018 | € -2.205 | € 2.205 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| 35 | BoekStart in de KOV 2017-2018 | € -2.498 | € 2.498 | € - | € - | € 74.792 | € 74.792 | € - | € - | € - |
| 37 | (Digi) Taalhuis 2017-2018 | € -7.019 | € 7.019 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| 38 | Prominente Taalmaatjes 2017-2019 | € -1.352 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € -1.352 |
| 40 | DigiTech 2018-2019 | € 1.249 | € 3.797 | € -4.838 | € - | € 8.346 | € 8.138 | € - | € 208 | € - |
| 41 | Week van de Alfabetisering 2018-2019 | € -109 | € 116 | € - | € - | € 11.167 | € 11.160 | € - | € 7 | € - |
| 42 | ESF samenwerken in lerende organisatie 2018-2019 | € -8.500 | € 15.886 | € - | € -7.500 | € 19.886 | € 20.000 | € 7.500 | € -114 | € - |
| 43 | Voorleescultuur laagtaalvaardige gezin 2018-2019 | € -51.678 | € 48.418 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € -3.260 |
| 44 | dBos PCPOW 2018-2019 | € -44.795 | € 46.172 | € - | € -1.377 | € 60.477 | € 60.477 | € - | € - | € - |
| 45 | DigiSterker 2017-2020 | € - | € 21.893 | € -21.374 | € -3.435 | € 21.893 | € 21.893 | € 1.230 | € - | € -2.916 |
| 46 | BoekStart KOV 2019 | € - | € 51.616 | € -20.500 | € -35.613 | € 51.616 | € 51.616 | € 12.700 | € - | € -4.497 |
| 47 | (Digi) Taalhuis 2019 | € - | € 57.129 | € -33.510 | € -27.831 | € 57.129 | € 57.129 | € 21.081 | € - | € -4.212 |
| 48 | Week van de Alfabetisering 2019 | € - | € 11.313 | € -11.327 | € - | € 11.313 | € 11.327 | € - | € -14 | € - |
| 49 | PCPOW startjaar 2019-2020 | € - | € 20.999 | € - | € -51.144 | € 20.999 | € 20.999 | € - | € - | € -30.145 |
| 50 | PCPOW vervolgjaar 2019-2020 | € - | € 38 | € - | € -31.498 | € 38 | € 38 | € - | € - | € -31.460 |
| 51 | Digitale Inclusie 2019-2021 | € - | € - | € -3.258 | € - | € - | € - | € - | € - | € -3.258 |
| | Totaal | € -117.708 | € 289.899 | € -94.807 | € -158.397 | € 343.455 | € 343.368 | € 42.511 | € 87 | € -81.100 |

Toelichting op projecten 2019

#32 dBos 2016-2018

De middelen à € 5.800 voor dit landelijke programma zijn in 2016 toegekend vanuit ProBiblio. Het doel is dat kinderen in Westland een betere taalbeheersing hebben en met plezier lezen. Onderwijs, gemeente en bibliotheek slaan de handen ineen om dit te realiseren.

Begin 2019 was er nog een bedrag van € 799,81 besteedbaar. Dit is uitgegeven aan een vijftal scholen. De kaart werd in de loop van 2019 **afgesloten** met saldo €0.

#34 Digisterker 2017-2018.

De middelen uit dit project komen uit een subsidie van Gemeente Westland. Voor 2018 betrof dit een bedrag van € 21.360. Eind 2018 stond er een bedrag open van € 2.204,74. Dit is in 2019 onder andere besteed aan de werving van cursisten. Gedurende 2019 bleef deze projectkaart open en werd **afgesloten** toen het saldo € 0 was.

Voor 2019 werd een nieuwe kaart aangemaakt met #45 om een eenduidige en overzichtelijke financiële administratie te creëren.

#45 Digisterker 2019

De middelen uit dit project komen uit een subsidie van Gemeente Westland. Voor 2019 betreft dit een bedrag van € 21.374,00. Het resterende bedrag € 2.204,74 van 2018 is bij #45 2019 geboekt. Het totaal te besteden bedrag voor 2019 is: € 24.808,79

In 2019 hebben 167 cursisten deelgenomen, waar de doelstelling was om 200 Westlanders Digisterker te maken. Een van de oorzaken is het vertrek van de integratiemedewerker bij Vitis Welzijn die zorg droeg voor de aanmeldingen. Dit zal in 2020 getracht worden op te lossen door het max/min aantal cursisten te verhogen naar 10/5 (was 8/6), communicatie en promotie en meer cursussen te plannen. Tevens zal nog meer de samenwerking worden gezocht met (nieuwe) partners en andere communicatiemogelijkheden.

Op 31-12-2019 resteerde een bedrag van € 2.916,22. Dit bedrag is overgeboekt naar de nieuwe projectkaart #45 Digisterker 2020. In 2020 zal dit besteed worden aan o.a. een marketingcampagne voor digisterker en aanschaf van enkele laptops om de cursussen te kunnen uitvoeren. De kaart is **afgesloten**.

#35 BoekStart in de KOV 2017-2018

De middelen uit dit project komen vanuit Gemeente Westland, Stichting Lezen, Bibliotheek Westland en de deelnemende kinderdagverblijven. De subsidieaanvraag voor periode 2018-2020 is door Gemeente Westland gehonoreerd. Begin 2019 waren 25 kinderopvang-organisaties aangesloten bij Boekstart in de KOV.

Stichting Bibliotheek Westland

Het resterende bedrag eind 2018 was € 2.498,15. Dit bedrag is in het eerste kwartaal van 2019 besteed aan de aanschaf van extra speel- en leermaterialen voor de diverse locaties. De projectkaart werd in 2019 **afgesloten**.

#46 Boekstart in de KOV 2019

De middelen uit dit project komen vanuit Gemeente Westland, Bibliotheek Westland en de deelnemende kinderdagverblijven. De subsidieaanvraag voor de periode 2018-2020 is door Gemeente Westland gehonoreerd. In 2019 ontving de bibliotheek hiervoor een bedrag van € 20.500. Dit is geormerkt voor werkzaamheden accountmanagement van alle 31 locaties.

De doelstelling voor 2019 was om vijf nieuwe kinderdagverblijven aan te laten haken. Dit is gerealiseerd met vier locaties van Okidoki en een van Simba. Hiermee zijn alle VVE-kinderdagverblijven in Westland Boekstartlocaties. Zij ontvangen een subsidie van €1810,- uit de VVE-gelden van de gemeente Westland. Einde jaar maken er 30 locaties gebruik van het dit programma, één locatie is failliet gegaan.

Op 31 december is het saldo op de kaart €4.497,18. Dit is gereserveerd voor meubilair en collectie voor een aantal vestigingen. Zodra dit is besteed, zal de kaart worden afgesloten.

#38 Prominente Taalmaatjes 2017-2019.

Project is gestart in 2017 met een subsidie van Gemeente Westland die aansloot bij de Week van de Alfabetisering 2017. Het resterende saldo op 31-12-2018 bedroeg €1.352,38 en is niet meer worden gebruikt. Bibliotheek Westland was voornemens Gemeente Westland te verzoeken een factuur te sturen aan dit project voor een bedrag van € 1.352,38 zodat het saldo op €0 uitkomt. Dat is in 2019 niet gebeurd en zal op korte termijn nog worden uitgevoerd. De projectkaart zal vervolgens worden afgesloten.

#40 Project DigiTech 2018-2019

Het project is in Q3 afgesloten.

#42 Project ESF Projectmatig werken in een lerende organisatie

Dit project is in september 2019 verantwoord en begin 2020 toegekend. De projectkaart is 31/12/2019 afgesloten. Voor toelichting zie bestuursverslag.

Stichting Bibliotheek Westland

#43 Voorleescultuur in het laagtaalvaardige gezin 2018-2019

Dit betreft een project waarvoor subsidie is aangevraagd bij Tel mee met Taal en Gemeente Westland. Vanuit Tel mee met Taal is een bedrag van € 43.525,44 ontvangen, vanuit Gemeente Westland een bedrag van € 10.881,36.

Het doel van het project is om de voorleescultuur in het laagtaalvaardige gezin te versterken. Hiertoe is een meertalige collectie aangeschaft. Deze is aangeboden aan kinderdagverblijven, aan de Voorleesvisite en is ook te vinden in de bibliotheekvestigingen. 23 vrijwilligers zijn opgeleid die 14 gezinnen hebben ondersteund en een groot deel van hen is doorgestroomd naar de Voorleesvisite, waarmee een duurzaam vervolg is gegeven aan dit project.

Doel was om 30 vrijwilligers op te leiden en hen elk te koppelen aan 30 gezinnen. Dit is niet gerealiseerd. We hebben 14 gezinnen kunnen bereiken voor dit project. Einddatum werkzaamheden is 1 december 2019. Verantwoording aan gemeente en het ministerie van VWS heeft plaatsgevonden.

Het saldo op de projectkaart 31-12-2019 bedraagt € 3.259,94. Dit zal worden aangewend om de meertalige jeugdcollectie aan te vullen. Vervolgens wordt de kaart afgesloten.

#44 dBos-PCPOW 2018-2019

Met scholenkoepel PCOP Westland is afgesproken dat al haar scholen gebruik gaan maken van het landelijk project dBOS. De inkomsten van dit project komen vanuit de scholenkoepel PCPOW. Bibliotheek Westland factureert vooraf per school de te leveren diensten. Van deze inkomsten worden onder andere per school een actuele collectie jeugdboeken verzorgd, scholing aan leerkrachten gegeven en begeleiding aan de school gegeven.

Op 31-12-2018 was het saldo op dit project € 44.795,38. In de loop van 2019 is dit besteed aan het project en is kaart afgesloten.

#49 PCPOW start 2019-2020

In de tweede helft van 2019 zijn de overige scholen van de PCPOW aangesloten. In november werden de facturen verstuurd en betaald á € 51.144,-. Er werd € 20.999,22 uitgegeven aan de dit jaar gestarte scholen. Eindsaldo 31-12-2019: € 30.144,78

#50 PCPOW vervolgjaar 2019-2020

De scholen die in 2018 gestart zijn, kregen dit jaar voor het eerst een vervolgfactuur voor de kosten die gemoeid zijn met de geboden diensten binnen dit programma. Hieronder vallen o.a. de begeleiding en het ondersteunen van de schoolbieb, contact met de leescoördinator, het aanbieden van het Boek van de Maand, het afnemen en bespreken van de landelijke Monitor. Het eindsaldo op 31-12-2019 bedraagt € 31.459,92.

Stichting Bibliotheek Westland

#47 (Digi)Taalhuis

Eind 2019 is er een overschot van € 4.211,58 als gevolg van een onvoorziene gift van € 2.600,- door Rotary Club Westland en het overzetten van het restant van € 4.150,26 uit 2018. Dit bedrag is gebruikt voor PR en vrijwilligerskosten. Er is extra geld uitgegeven aan een laptop: in de begroting is uitgegaan van één laptop, maar voor een nieuw taalpunt zijn er twee nodig.

Het resterende bedrag wordt begin 2020 geïnvesteerd in een nieuw registratiesysteem. Het oude (gratis) systeem vanuit Stichting Lezen & Schrijven stopt en er moet dus een nieuw registratiesysteem worden aangeschaft. Dit wordt op ongeveer € 2.000,- geschat. De rest zal worden uitgegeven aan PR.

#48 Week van de Alfabetisering

Dit project is wederom mogelijk gemaakt door een subsidie van Gemeente Westland van €11.327,- Er zijn weer taalmaatjes opgeleid en gekoppeld, er is een Goede Doelenwinkel geopend en er heeft deskundigheidsbevordering plaatsgevonden. Het saldo op 31-12-2019 was €0,-. De projectkaart is **afgesloten**.

#51 Digitale Inclusie 2019-2020

Vanuit het landelijke programma Digitale Inclusie ondersteunt Bibliotheek Westland kwetsbare burgers bij het ontwikkelen van digitale vaardigheden. Medewerkers worden opgeleid om informatie te verstrekken over de Digitale Overheid (IDO) en mensen door te verwijzen.

Voor het uitvoeren van dit programma is een subsidie van € 3.258,09 voor 2019 ontvangen en dat is tevens het eindsaldo op deze projectkaart.

