

Jaarrekening 2020

Stichting Bibliotheek Westland

Poeldijk, maart 2021

Inhoudsopgave

Bladzijde

JAARVERSLAG

Vaststelling door de Raad van Toezicht	1
Bestuursverslag	2

JAARREKENING

Balans per 31 december 2020	10
Staat van baten en lasten 2020	12
Kasstroomoverzicht over 2020	13
Toelichting grondslagen	14
Toelichting balans per 31 december 2020	19
Toelichting staat van baten en lasten - baten	27
Toelichting staat van baten en lasten - lasten	29

OVERIGE GEGEVENS

Gebeurtenissen na balansdatum	33
Controleverklaring	34

BIJLAGEN

Projectenoverzicht	38
Toelichting projecten	39

JAARVERSLAG

Stichting Bibliotheek Westland

Vaststelling door de Raad van Toezicht

Jaarrekening en verslag 2020 van Stichting Bibliotheek Westland

Goedgekeurd door de Raad van Toezicht in de vergadering van 22 maart 2021.

Voorzitter, Dhr. W. Halverhout

Vicevoorzitter, Mw. E. van der Wilk

Bestuursverslag 2020

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. Een plek waar men anderen kan ondersteunen en zich middels (nieuwe) netwerken aan elkaar kan verbinden. Waar mensen kennis kunnen maken en delen en waar wordt geprogrammeerd in nauwe verbinding met de lokale gemeenschap.

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

Zo begon ik vorig jaar het bestuursverslag bij de jaarrekening 2019. Bibliotheek Westland als een organisatie die je stimuleert om te ontwikkelen en kennis te delen. Een organisatie die maatschappelijke waarde biedt, juist ook in tijden dat dit hard nodig is. En dat is wat wij gedaan hebben in het afgelopen jaar. 2020 is het jaar dat de boeken in zal gaan als een, voor veel mensen, moeilijk jaar. Een jaar waar wendbaarheid, creativiteit en flexibiliteit sleutelwoorden waren in de snel veranderende samenleving en omstandigheden. Een jaar waarin ongelooflijk veel gevraagd is van onze medewerkers en vrijwilligers en waarin zij zo mogelijk nog meer gegeven hebben. Er is op continue basis gezocht naar mogelijkheden om in te spelen op de vraag van onze leden en de samenleving. Door alternatieve dienstverlening vanuit het landelijk netwerk aan te bieden en nieuw eigen aanbod te ontwikkelen wanneer de opgelegde beperkingen daarom vroegen ook zonder de fysieke plek.

Ik ben ongelooflijk trots op onze collega's en vrijwilligers die zich iedere keer weer aanpasten aan de nieuwe omstandigheden, ook als dat wel eens spannend was. Zeker als alle winkels en andere organisaties de deuren sluiten, je vrienden thuis werken en dan de bieb toch open blijft als Afhaalbieb. En jij loopt 15.000 stappen op een dag om mooie verhalen voor de lezers te vinden.

Ook ben ik trots op het innovatief vermogen van de organisatie die tot uiting kwam in bv. de Belbieb in combinatie met de belmaatjes van Vitis Welzijn, voorleesfilmpjes in verschillende talen die werden aangeboden aan de Kinderdagverblijven, online taalcafés, VU-cursussen online zoals bloemschikken via het scherm, de vakantietassen voor de jeugd en contact houden met voorleesgezinnen via alternatieve kanalen. Wanneer het kon boden we ook nog mooie ontmoetingen, zo ontvingen wij Elly Lust, Erica Terpstra en Splinter Chabot in klein gezelschap. In februari organiseerden wij nog een inspirerend Kindercollege 'Asterix en Obelix en de Romeinen' i.s.m. iQ+.

Wat een energie en verbinding!

Bovenstaande resultaten illustreren de transitie van klassieke bibliotheek naar maatschappelijk educatieve bibliotheek. Een transitie waaraan we de afgelopen jaren, zoals beschreven in het Strategisch plan 2017-2020, hard hebben gewerkt. Bibliotheek Westland positioneert zich als volwaardig partner bij de uitvoering van de doelstellingen als onderdeel van een breed sociaal-educatief en cultureel netwerk. Het was dan ook fijn om eind 2020 te horen dat Bibliotheek Westland over het jaar 2019 bij de top 20 van best presterende bibliotheken behoorde (op basis van uitleningen/percentage leden/bezoeken per inwoner/activiteiten per inwoner)*. En dat wij via Probiblio het bericht kregen dat we in 2019 de hoogste score behaalden voor wat betreft de Digisterker-cursussen in Zuid Holland en als tweede zijn geëindigd in heel Nederland.

*Bron: gegevenslevering 2019 KB, bewerkt M. Deckers/Rijnbrinkgroep

Aan de transitie liggen de volgende uitgangspunten ten grondslag:

- de vraag uit de sterk veranderende samenleving,
- de gemeentelijke doelstellingen zoals verwoord in het Sociaal Beleidskader,
- de 5 speerpunten zoals verwoord in de WSOB, Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen,
- en de innovatieagenda van de Koninklijke Bibliotheek.

2020

Het jaar 2020 is het vierde en laatste uitvoeringsjaar van het Strategisch plan 2017-2020.

In het publieksjaarsverslag zullen we de afgelopen vier jaar in beeld brengen, hier zullen we ons grotendeels beperken tot het jaar 2020 behorende bij de financiële verslaglegging van dat jaar.

Dit jaar is er, naast de dienstverlening binnen de programmalijnen, ook aandacht besteed aan de volgende onderwerpen;

Strategie en Beleid

Allereerst is eind maart een nieuw Strategisch plan 2021-2024 aangeboden aan de gemeente Westland. Een plan dat is samengesteld in nauwe verbinding met de samenleving en mede op basis van kwantitatief en kwalitatief onderzoek onder stakeholders en medewerkers. Een breed gedragen plan met gedegen meerjarenbegroting. We zijn dan ook blij dat de gemeente ons in december 2020 voor twee jaar de middelen heeft toegekend om dit plan tot uitvoer te brengen.

Het plan bouwt voort op de ingezette richting, waarbij collectie nog steeds het fundament is van onze organisatie, het stimuleren van leesplezier is tenslotte onze passie. De collectie wordt de komende jaren nog steviger ingezet ter ondersteuning van al onze (ontwikkel) activiteiten en dienstverlening. Een mooi voorbeeld hiervan is de geheugenbieb, die in het voorjaar 2021 zal worden geopend. Een project samen met de Alzheimer-stichting. Daarnaast zijn wij verheugd dat wij de organisatie kunnen versterken met de toegekende middelen. Dit is noodzakelijk om de transitie te borgen en toekomstbestendig te maken.

Half oktober stond voor Bibliotheek Westland de audit voor de vierjaarlijkse certificering gepland. Gedurende het jaar is hiertoe samen met de organisatie een zelfevaluatie opgesteld en onderbouwd met bijbehorende documenten. Deze zelfevaluatie zorgt voor een mooie zelfreflectie en daagt uit om bepaalde processen in de organisatie onder de loep te nemen en verder te professionaliseren. De audit is uiteindelijk uitgesteld naar half april 2021.

Mensen

De professionalisering heeft het afgelopen jaar verder plaats gevonden, onder andere door externe professionals aan de organisatie te verbinden. Zo zijn we een samenwerking aan gegaan met Matt Talent voor de structurele inhuur van een HR-adviseur en zullen we per januari 2021 ook onze personeelsadministratie outsourcen. De voorbereidingen zijn al dit jaar uitgevoerd. Daarnaast hebben we dhr. A. Tijhoff als externe privacy officer aangetrokken om de uitvoering van de AVG structureel te borgen in de organisatie. De bibliotheek werkt tenslotte met een database van ruim 26.000 leden. Het collectieproces is uitbesteed aan Probiblio. Tot slot is het transitie proces in 2019 en 2020 ondersteund door de professionals van Probiblio.

Bij Bibliotheek Westland werken per 31-12-2020 40 medewerkers, zijnde 22 FTE. Deze medewerkers worden ondersteund door ruim 420 vrijwilligers. Hoewel er in het jaar 2020 minder aandacht is geweest voor deskundigheidsbevordering, hebben we medewerkers wel gestimuleerd om coachingstrajecten te starten voor individuele ondersteuning in hun ontwikkeling. Hiertoe werden vanuit de bibliotheekbranche ontwikkelcheques aangeboden. Verder is een aantal individuele trainingen gevolgd, naast het traject 'Continu Verbeteren'. Een aanbod vanuit Probiblio, waarbinnen met name aandacht is voor het evalueren en bijsturen van werkzaamheden en waar medewerkers worden gestimuleerd om deze projecten zelf op te pakken binnen hun werk. Tot slot is het programma Persoonlijk leiderschap, als vervolg op het organisatie-ontwikkeltraject, verder uitgewerkt en voorbereid in de organisatie. Wanneer we in 2021 weer bij elkaar mogen komen, zal dit traject verder worden opgestart.

Samen met de HR-adviseur is er een nieuw strategisch HR-beleid geschreven dat in 2021 zal worden goedgekeurd door de PVT. Hierin hebben we met name oog voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers alsook voor de strategische personeelsplanning in de organisatie. Dit om inzichtelijk te hebben welk competenties we in de toekomst nodig hebben en om de inhoudelijke kennis van de bibliotheek op tijd te kunnen overdragen aan nieuwe 'jongere' medewerkers.

De medezeggenschapsfunctie is op een goede manier ingericht in de organisatie. De bestuurder heeft het afgelopen jaar 6x vergaderd met de personeelsvertegenwoordiging, PVT, en er is samen vinger aan de pols gehouden gedurende de corona-aanpassingen in de organisatie. Tot slot heeft de PVT, met externe ondersteuning, een instemmingsaanvraag met betrekking tot de werktijdenregeling behandeld.

Samenwerking en het netwerk

Juist in deze tijd heeft Bibliotheek Westland intensief samengewerkt met haar partners. Wij zijn er trots op dat we dit jaar de samenwerkingsovereenkomst hebben getekend, samen met Kwest, De Hoeksteen, de PCPOW en Vitis voor de realisatie van het Huis van de Buurt Honselersdijk. Ook gedurende de eerste maanden van het jaar en wanneer het tussentijds mogelijk was, hebben we samen met partners dienstverlening ontwikkeld en aangeboden. Verder zijn we actief geweest in diverse samenwerkingsverbanden, zoals het zogenaamde Statushoudersoverleg om te spreken over de nieuwe inburgeringswet en de Moedige Dialoog. Daarnaast hebben we samen met Cultuurweb en Vluchtelingenwerk het project 'culturaanbod aan nieuwkomers' voorbereid en eveneens samen met Vluchtelingenwerk en de gemeente het project 'Op Weg Naar Financiële Zelfredzaamheid Nieuwkomers' uitgewerkt. Daarnaast hebben wij meegesproken met de invulling van de

nieuwe LEA voor het Westland en bijgedragen aan de invulling van het Eenzaamheidscongres in juni. Tot slot hebben we een samenwerkingsverband met Lentiz Dalton voorbereid dat begin 2021 zal worden bekrachtigd met een handtekening.

Ook het Bibliotheeknetwerk was het afgelopen jaar weer van groot belang. Zo ontvingen wij vanuit de VOB wekelijks updates over de mogelijkheden binnen de coronabeperkingen, namen we deel aan diverse intervisiegroepen en werden er regelmatig door medewerkers workshops gevolgd bij o.a. Probiblio.

Toelichting op Resultaten en de programmalijnen.

Het afgelopen jaar is het aantal leden van Bibliotheek Westland met 499 afgenomen. Dit brengt de actuele ledenstand (per 31-12-2020) op 26.194. De afname bedraagt 1,9 % en wordt met name veroorzaakt door een vermindering in het aantal betalende leden, waaronder relatief veel 16- en 17- jarigen. We hebben hiermee een bereik van 23,5% in de Westlandse samenleving, op basis van het inwoneraantal van 111.433 per 31-12-2020. Het aantal betalende leden is 9.129 en het aantal individuele jeugdleden van 0 t/m 17 jaar is 16.991. De overige leden betreft scholen, instellingen etc.

Ondanks dat Bibliotheek Westland vele weken gesloten was voor leden en alleen alternatieve dienstverlening kon aanbieden in de vorm van de Afhaalbieb, de Belbieb en de Bezorgbieb, hebben wij toch nog 328.000 bezoekers in onze diverse vestigingen mogen ontvangen. In 2019 waren dit er nog 523.000.

Gelijk na de eerste lockdown in maart en vervolgens in december, is Bibliotheek Westland gestart met de Afhaalbieb. De leden konden boeken bestellen via de website of gewoon door de telefoon even te pakken. De bestellingen werden klaargezet bij de entree van de bibliotheek alwaar de leden hun bestellingen konden ophalen. Totaal hebben wij in het afgelopen jaar met de Afhaalbieb bestellingen verwerkt van 5.378 leden waarbij er 18.127 materialen werden uitgeleend.

Gedurende de eerste lockdown hebben medewerkers ruim 1.200 oudere leden gebeld om hen attent te maken op de Afhaalbieb, boeken thuis te bezorgen wanneer leden dat prettiger vonden (Bezorgbieb) en te vragen hoe zij zich voelden. Ook de wethouder heeft een middagje mee gebeld en zo ervaren wat een waardevolle gesprekken dit waren voor de ouderen. We hebben prachtige, maar soms ook moeilijke gesprekken gevoerd. Mensen die te kampen hadden met eenzaamheid en verdriet door verlies. Mensen die dat nodig hadden, verbonden wij aan een belmaatje van Vitis. Een enkeling wordt tot op de dag van vandaag gebeld door een van de medewerkers. Ruim 100 keer hebben wij boeken thuisbezorgd bij de leden.

Gedurende deze periode hebben wij ook veel landelijke digitale producten onder de aandacht gebracht, zoals e-books, luisterboeken en de vernieuwde tijdschriften-app.

Hieronder lichten wij in het kort de drie uitvoerende programmalijnen toe;

- Het ondersteunen bij de ontwikkeling van basisvaardigheden 'volwassen en jeugd'
- het stimuleren van Westlanders in een leven lang leren,
- het faciliteren in het kennis maken en delen met elkaar

Basisvaardigheden volwassenen

2020 was in meerdere opzichten een uitzonderlijk jaar. De coronapandemie leidde tweemaal tot een sluiting van bibliotheken en dus ook van de Taalhuizen. Desalniettemin zijn mooie resultaten behaald en heeft het Taalhuis eens te meer bewezen belangrijk te zijn voor zowel Taalvragers als Taalmaatjes en andere vrijwilligers.

Het doel was om in 2020 75 nieuwe taalvragers te verwelkomen en dat zijn er 107 geworden. Elk kwartaal streefden we naar 150 bestaande koppels taalvragers-taalmaatjes. Dat werd ruimschoots gehaald met een gemiddelde van ruim 180 per kwartaal. We hadden graag wat meer nieuwe vrijwilligers geworven, maar dat was lastig als gevolg van de lockdowns. We wisten 42 nieuwe vrijwilligers te binden waar we streefden naar 75.

Ondanks de Corona-epidemie kwamen we in 2020 nog tot een gemiddelde van 25 Taalcafé-bezoekers per week. Naast de fysieke bezoermogelijkheid startten we tijdens de eerste lockdown een online taalcafé op. Hier waren gemiddeld tien bezoekers per keer aanwezig.

In de Week van Lezen en Schrijven 2020 zijn minder activiteiten uitgevoerd en daardoor slechts enkele NT1-ers bereikt.

Er hebben 82 cursisten deelgenomen aan de cursus Digisterker in 31 cursussen omgaan met de digitale overheid. Ook dit jaar zijn nieuwe docenten/vrijwilligers opgeleid. Zij volgden de docententraining die door Stichting Digisterker is ontwikkeld en ook door hen wordt gegeven. Streven was om elk jaar tien gecertificeerde docenten beschikbaar te hebben, dat is alleen in Coronatijd niet gelukt. In 2020 is alternatieve dienstverlening aangeboden via de online tool 'Digisterker door Doen', welke via de website van Bibliotheek Westland te bereiken is. Er werd een helpdesk ingericht waarbij enkele vrijwillige Digisterker-docenten actief waren om cursisten te kunnen ondersteunen bij de online tool.

Basisvaardigheden jeugd

Tijdens de BoekStart-ochtenden, waar aandacht is voor het bevorderen van leesplezier en voor de verbinding tussen ouders onderling, ontvingen wij iets minder dan 1.000 (groot)ouders en hun (klein) kinderen. Dat is slechts een kwart van het aantal in 2019 als gevolg van Corona-maatregelen. Na de lockdown gingen de ochtenden weer van start in kleinere groepjes met twee sessies per ochtend. Een vorm die door de deelnemende ouders en kinderen zeer werd gewaardeerd.

Het aantal BoekStartlocaties in de kinderopvang is, volgens plan, 29 gebleven. Waar mogelijk werden geplande activiteiten uitgevoerd en waar nodig werden alternatieven bedacht. Wel hebben er in het begin van het jaar nog 39 groepen deelgenomen aan de Voorleesdagen.

Alle scholen van de koepel PCPO-Westland hebben een bibliotheek op school volgens het dBos-concept. Daarnaast doen nog drie scholen van WSKO en SOOW mee. Ook gedurende 2020 zijn de monitors afgenomen, docenten opgeleid, leesplannen gemaakt en activiteiten uitgevoerd. Vanzelfsprekend minder intensief dan gepland.

Op het jaarlijkse educatieaanbod, dat wordt aangeboden aan alle PO(Primair Onderwijs)-scholen, is nog 380 keer ingeschreven. Veel programma's konden uiteindelijk niet worden uitgevoerd of zijn verplaatst. Waar mogelijk werden leskisten op scholen gebracht, waar ze bij de noodopvang gebruikt werden. Het Bieblab werd gebruikt voor het uitvoeren van lessen uit de educatiebrochure. In het pre-Coronatijdperk was er elke twee weken een inloop op woensdagmiddag. Deze activiteit moesten we helaas opschorten en hopen we in 2021 weer te hervatten.

Leven Lang Leren

De cursussen van de VU zijn niet alleen een verrijking maar bieden ook een mooie plek voor ontmoeting. Dit kon in 2020 helaas veel minder vaak gerealiseerd worden, toch hebben er 944 cursisten deelgenomen aan de cursussen. Door Corona zijn er het afgelopen jaar veel cursussen geannuleerd. We hebben getracht om zoveel mogelijk cursussen doorgang te laten vinden, deels in nieuwe lesruimten in Bibliotheek 's-Gravenzande en deels online. Docenten zijn waar nodig geschoold in het gebruik van Teams of Zoom. Tot nu toe hebben wij nog geen cursussen live kunnen geven op onze locatie in Maesemunde in 's-Gravenzande. Deze locatie is niet Corona-proof vanwege kleine lokalen die onvoldoende kunnen worden geventileerd. Er werd veel tijd en energie gestoken in het ontwerpen van een nieuwe brochure, waarin zowel het cursusaanbod van de VU alsook het activiteitenaanbod van de bibliotheek is opgenomen.

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. Van de geplande activiteiten kon alleen in het eerste kwartaal het merendeel doorgaan en in de overige kwartalen slechts een fractie. Wel heeft er nog een interessant debat over drugsgebruik plaatsgevonden. Van colleges, kindercolleges, kinderworkshops en peuterscursussen ging gemiddeld 30% door. Podium Westland werd afgelast en theatervoorstellingen en Boekenweken konden niet plaatsvinden. Literair De Lier heeft online haar literaire avond georganiseerd. Dit werd als positief ervaren, gezien de reacties tijdens de 'uitzending'. Er werden voorbereidingen getroffen voor de in 2021 te starten Geheugenbieb: koffers, collectie en materialen werden aangeschaft.

Stichting Bibliotheek Westland

Medewerkers van Bibliotheek Westland namen actief deel aan diverse netwerken en projecten binnen en buiten het Westland, zoals Moedige Dialoog Westland, Westland Ontmoet, Taalnetwerk Westland, Taalnetwerk Zuid-Holland, Partneroverleg Statushouders, Project Financiële zelfredzaamheid statushouders, Collectioneren en diverse intervisiegroepen.

Toelichting op de jaarrekening

Totaal Resultaat

Het totaal resultaat over 2020 is +/- € 74.423 t.o.v. een begroot resultaat van +/- € 528

Hieronder worden de cijfers nader toegelicht van zowel de Bibliotheek alsook VU Westland

BIBLIOTHEEK WESTLAND

Resultaat (zonder VU Westland) +/- € 89.261 t.o.v. een begroot resultaat van -/- € 642

Baten

De totale baten lijken boven de begroting geëindigd door de afsluiting van een aantal projecten voor een bedrag van € 101.616. Zonder deze afsluiting zijn de totale baten van de Bibliotheek-exploitatie € 34.054 onder begroting geëindigd.

De post Bijdrage Leners is € 41.278 lager dan begroot (-/- 8,1%), voor een deel veroorzaakt door de dalende contributie-inkomsten vanuit betalende leden (-/- 0,9%), maar met name door -/- € 33.185 aan minder geïnde toelagen. Door de Corona-periode met een aantal maanden lockdown, zijn deze toelagen gedurende het jaar meerdere malen opgeschort. Daarnaast zijn deze inkomsten dalende door nieuwe digitale vormen van het attenderen van leden op hun leentermijn. De komende jaren zal deze inkomstenstroom, ook na Corona, naar verwachting verder dalen.

De post 'Specifieke dienstverlening' is lager dan begroot: -/- € 21.521 (-/-37,8%) door met name lagere inkomsten uit cursussen/workshops 'de Spin' (minus € 8.991 t.o.v. 2019). Deze worden vanaf 2021 geboekt op de VU-kostenplaats. Daarnaast zijn inkomsten uit de diverse activiteiten en zaalverhuur ruim 50% lager dan in 2019, door Corona-restricties.

De post Diverse Baten is € 100.552 hoger dan de begroot, door de Opbrengst vanuit afgesloten projecten (€ 101.616).

De subsidie-inkomsten zijn hoger dan initieel begroot, enerzijds omdat de indexering vanuit de gemeente hoger was dan waar wij rekening mee hadden gehouden (€ 25.807), anderzijds door de € 4.000, van RVO.nl: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - Coronasteun

Lasten

De totale lasten zijn onder begroting geëindigd (-/- € 22.341). Zie hieronder voor toelichting:

Op Bestuur- en organisatiekosten is minder uitgegeven (-/- € 10.130). De belangrijkste oorzaak is het niet uitgeven van publiciteit en voorlichting-gelden (-/- €7.468). Dit bedrag was met name bestemd voor ledenwerving en de 'WOS in jouw buurt'-uitzendingen.

De Huisvestingskosten zijn hoger dan begroot (+/+ € 21.023).

De huurkosten zijn € 5.264 boven begroting door indexatie in de afgelopen jaren.

Verder is er met name een afwijking op de energiekosten zichtbaar van € 25.000. De energielasten van Wateringen waren in de Meerjarenbegroting 2017-2020 niet meegenomen, hiervoor was een balanspost opgenomen voor afrekeningen uit het verleden. Daarnaast is er een afrekening ontvangen voor de voorafgaande jaren m.b.t. energie De Lier 2017/2019 (€ 11.110) en Wateringen 2018/2019 (€ 22.296). Deze posten zijn betaald vanuit de reservering op de balans. Na deze verrekeningen, waarmee alle achterstallige energiekosten zijn voldaan, valt er een bedrag van € 10.835 vrij in de exploitatie. Dit bedrag is eveneens verrekend in de post Energiekosten.

De kosten voor Onderhoud gebouwen, (Her-)inrichting en inventaris zijn € 13.491 lager dan begroot (-/- 54,9%). Enerzijds door 'Corona-uitstel', anderzijds door de ontwikkelingen rondom Huizen van de Buurt. Vanaf

Stichting Bibliotheek Westland

2021 zullen we deze achterstallige werkzaamheden moeten aanpakken.

Tot slot is er onder Overige Huisvestingskosten € 14.623 uitgegeven aan Corona-kosten.

De Personeelskosten zijn € 48.544 lager dan begroot.

Door Corona is er weinig aandacht besteed aan deskundigheidsbevordering (-/- € 14.769) en is het organisatie-ontwikkelprogramma (Samen verder groeien) tijdelijk in de koelkast beland. Wel is er voor individuele coaching gebruik gemaakt van landelijke ontwikkelcheques. Door sluiting en afname van openingsuren (van 209 op 1-1-2020 naar 54 op 31-12-2020) zijn er minder vrijwilligersuren ingezet (-/- € 16.989).

De schijnbaar hogere Salariskosten en inzet Extern personeel worden gecompenseerd met de doorbelasting aan de projecten en de extra uitkering verzuimverzekering (€ 12.961).

Administratie en Transport

De uitgaven zijn in lijn met de begroting. Geen bijzonderheden.

De kosten voor Automatisering zijn € 17.591 lager dan begroot door met name besparing op licenties en catalogiseren.

De kosten van Collectie en media komen € 49.119 lager uit dan begroot. Dit heeft te maken met de besparing die is doorgevoerd om ingeschatte lagere inkomsten als gevolg van Corona te kunnen compenseren. Daarnaast dienen er nog dBos-collecties te worden aangevuld voor een drietal 'pilotscholen' (niet-PCPOW-scholen).

Specifieke kosten komen € 18.648 lager uit dan begroot.

Genoemd verschil is met name veroorzaakt door annulering van activiteiten en minder kosten door geannuleerde dienstverlening aan de scholen.

Overige kosten. Hier zijn de kosten van de afgesloten projecten geboekt € 101.616.

VU Westland

Resultaat (zonder Bieb Westland) -/- € 14.838 t.o.v. een begroot resultaat van +/- € 1.170,--

Helaas resulteerde het jaar 2020 in een fors verlies voor VU Westland, terwijl dit jaar er vooraf juist heel goed uitzag. Wij verwachtten een omzet van ruim € 10k boven 2019 (inschatting was € 166k) te kunnen gaan realiseren. Op de balans 2019 stond al een verkochte omzet van € 49.228, zijnde € 23.713 hoger dan het jaar ervoor. Daarnaast waren er nieuwe cursussen geprogrammeerd waarvoor al ver van tevoren was ingeschreven, zoals de 'Talen op reis'-cursussen.

Tijdens de lockdowns hebben we geprobeerd om de cursussen online voort te zetten, dat is deels gelukt. Andere cursussen zijn geannuleerd of uitgesteld tot na de zomer. De cursussen die wél door konden gaan werden gegeven in kleinere groepje dan voorheen. Uiteindelijk hebben we toch nog een omzet gerealiseerd van € 134.143 (inclusief € 2.000,-- van de Stichting tot Steun aan het Volksuniversiteitswerk - Coronasteun), met in totaal 944 cursisten.

De kosten waren € 7.332 hoger dan begroot, want ondanks Corona hebben we een mooie brochure uitgebracht, daarnaast hebben we per januari 2020 extra medewerker-uren ingezet, daar het aantal ingeplande uren te weinig was om alle werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Verwachtingen voor 2021

Naar aanleiding van het ingediende Strategische plan 2021-2024 met bijbehorende begroting heeft Bibliotheek Westland vanaf 2021 een meerjaren-activiteitensubsidie toegewezen gekregen, voor de periode 2021 en 2022. Binnen deze subsidie heeft Bibliotheek Westland geormerkte gelden ontvangen voor de volgende projecten: Taalhuis, Digisterker, BoekStart Kinderdagverblijven, de Voorleesvisite en De Week van Lezen en Schrijven.

De focus zal in 2021 liggen op;

- Het wederom opstarten en verder uitbouwen van de samenwerking binnen netwerken.
- Structurele aandacht voor risicobeheersing in de snel veranderende omgeving

Stichting Bibliotheek Westland

- Het vernieuwen en implementeren van het vrijwilligersbeleid met nadruk op het binden en boeien van de vrijwilligers door inspraak, deskundigheidsbevordering en versterken van het netwerk.
- Het voorbereiden van de certificering, die verplaatst is naar 12 en 13 april.
- Aandacht voor werkplezier en persoonlijk leiderschap.
- Samenwerking VO en extra aandacht voor jongeren, waarbij lidmaatschap 16/17 jarigen gratis aangeboden zal gaan worden.

Voor wat betreft financiën houden wij voor de bibliotheek rekening met een verdere inkomsten- daling binnen de post 'Bijdrage leners'. Deze inkomstdaling is met name Corona-gerelateerd en betreft verminderende contributie-inkomsten, o.a. wegvallen contributie-inkomsten 16- en 17-jarigen (om dit te compenseren is er € 20k ontvangen van de gemeente Westland), tetaatgelden en zaalverhuur. Voor VU Westland vrezen wij een groot resultaat-tekort van -/ 50k. Op de balans nemen wij een omzet mee van € 32.755,88. We starten het jaar dus met een achterstand van -/ € 16.472,40 tov 2020. Vanzelfsprekend doen wij er alles aan om digitaal onze dienstverlening voort te zetten en wanneer het kan en mag de cursussen weer op te starten.

Eigen Vermogen en Voorzieningen Bibliotheek Westland

Eigen Vermogen

Per 31 december 2020 is het eigen vermogen als volgt verdeeld:

- De vrij besteedbare reserve bestond eind 2019 uit 5,03 % van de jaaromzet, met een bedrag van € 149.392. Wij streven naar een vrij besteedbare reserve van 10% van de jaaromzet om tegenvallers of ontwikkelingen op de middellange termijn te kunnen opvangen. Per eind 2020 staat de reserve op 5,59 % van de jaaromzet. Toch stellen wij voor om voor het resultaat van de Bibliotheek 2020 van € 89.261 toe te voegen aan de bestemmingsreserve (her) inrichting en inventaris en niet aan de vrij besteedbare reserve.
- De bestemmingsreserve (her)inrichting en inventaris stond per 31-12-2019 op € 207.500. Hieraan hebben wij een bedrag van € 89.261 toegevoegd. Deze middelen zijn gereserveerd om te kunnen bijdragen aan toekomstige herinrichtingskosten voor bestaande vestigingen en als bijdrage aan de realisatie van de Huizen van de Buurt zoals Honselersdijk.
- Een bestemmingsreserve automatisering voor € 67.500.
- Een bestemmingsreserve organisatieontwikkeling voor € 28.978. Deze reserve is het afgelopen jaar niet aangewend. Ook de middelen voor deskundigheidsbevordering vanuit de exploitatie hebben we wegens Corona het afgelopen jaar onvoldoende kunnen benutten. Door de snelle transitie van uitleenorganisatie naar maatschappelijk educatieve bibliotheek verwachten wij de komende jaren deze reserve nog in te zetten en willen deze derhalve behouden op de balans.
- De bestemmingsreserve Volksuniversiteit was per 31-12-2019 € 106.860. Hier is per 31/12/2020 het negatieve resultaat van -/ € 14.838 over 2020 in mindering gebracht. In 2019 draaide de Volksuniversiteit nog redelijk op de 0-lijn. De bestemmingsreserve is toen gebruikt voor de aanschaf van computers. Voor 2021 verwachten we een negatief resultaat daar de cursussen voor het eerste half jaar volledig zijn geannuleerd. Dit resulteert al in een omzetverlies in de eerste maanden van € 70k. Daarnaast zijn de lokalen in de Maesemunde niet Coronaproof, hier zullen de benodigde aanpassingen gerealiseerd moeten worden.

Eigen vermogen	Stand 31-12-2019	Mutatie boekjaar 2020 per 31-12-2020	Stand 01-01-2021
Vrij besteedbare reserve	149.392	0	149.392
bestemmingsreserve organisatieontwikkeling	28.978	0	28.978
bestemmingsreserve Volksuniversiteit	106.860	- 14.838	92.022
bestemmingsreserve (her)inrichting en inventaris	207.500	89.261	296.761
bestemmingsreserve automatisering	67.500	0	67.500
TOTAAL eigen vermogen	560.230	74.423	634.653

Raad van Toezicht en Governance

Bibliotheek Westland is een stichting en past de principes en aanbevelingen van de Governance Code Cultuur 2019 toe. Op de organisatie wordt toezicht gehouden door een Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht telde in 2020 zes leden. Gedurende het jaar is vijf keer vergaderd en zijn er twee themasessies georganiseerd, waarvan één in aanwezigheid van de bestuurder en is er een zelfevaluatie uitgevoerd.

Om op een goede manier toezicht te kunnen houden op de organisatie in een sterk veranderende organisatie, heeft de Raad van Toezicht gewerkt aan een nieuw toezichtsplan dat in Q1 2021 zal worden vastgesteld. Ook zijn de bestuurs- en raad van toezicht reglementen vernieuwd.

De Raad heeft het afgelopen jaar het nieuwe strategische plan alsook de bijbehorende strategische begroting goedgekeurd. Daarnaast keurde de Raad van Toezicht op 22 maart 2021 de jaarrekening 2020 goed.

In December zijn er twee nieuwe leden voor de raad van toezicht geworven die in januari 2021 de plaats zullen innemen van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter. Het aftreedschema is te vinden op de website van Bibliotheek Westland.

De leden in 2020 zijn:

1. Bob van Graft (voorzitter)
2. Linda van der Lans (plv voorzitter)
3. Elly van der Wilk
4. Miranda van den Ende
5. Erik van de Laar
6. Arie van der Sar

Poeldijk, 22 maart 2021

Renske van Kooij
Directeur bestuurder Bibliotheek Westland

JAARREKENING

Balans per 31 december 2020

(na resultaatbestemming)

	<u>31 december 2020</u>	<u>31 december 2019</u>
	€	€
Activa		
Vlottende activa		
Vorderingen en overlopende activa	(1)	
Debiteuren	102.562	137.473
Belastingen	25.237	6.415
Vooruitbetaalde bedragen	93.788	16.262
Vorderingen	<u>208</u>	<u>109</u>
	221.795	160.259
Liquide middelen		
Kas	980	1.287
Bank(en) rekening-courant	555.763	353.506
Spaarrekeningen	752.641	862.543
Gelden onderweg	<u>681</u>	<u>3.091</u>
	1.310.065	1.220.427
Som der vlottende activa	<u>1.531.860</u>	<u>1.380.686</u>
Totaal activa	<u><u>1.531.860</u></u>	<u><u>1.380.686</u></u>

Balans per 31 december 2020

(na resultaatbestemming)

	<u>31 december 2020</u>	<u>31 december 2019</u>
	€	€
Passiva		
Eigen vermogen (2)		
Vrij besteedbare reserve	149.392	149.392
Bestemmingsreserve (her)inrichting en inventaris	296.761	207.500
Bestemmingsreserve automatisering	67.500	67.500
Bestemmingsreserve organisatieontwikkeling	28.978	28.978
Bestemmingsreserve Volksuniversiteit	<u>92.022</u>	<u>106.860</u>
	634.653	560.230
Voorzieningen (3)		
Voorziening groot onderhoud	95.414	92.414
Voorziening onderhoud inrichting/inventaris	50.383	48.894
Voorziening automatisering	<u>31.623</u>	<u>40.119</u>
	177.420	181.427
Kortlopende schulden (4)		
Vooruitontvangen bedragen	125.373	143.391
Crediteuren	201.155	97.364
Belastingen	42.852	39.993
Pensioenpremies	13.720	18.649
Tussenrekeningen	0	236
Overige schulden	<u>336.687</u>	<u>339.396</u>
	719.787	639.029
Totaal passiva	<u><u>1.531.860</u></u>	<u><u>1.380.686</u></u>

Staat van baten en lasten 2020

		Rekening 2020	Begroting 2020	Rekening 2019
		€	€	€
Baten				
Bijdrage leners	(5)	468.722	510.000	503.554
Specifieke dienstverlening	(6)	167.374	199.590	216.371
Diverse baten	(7)	104.801	4.229	373.521
Subsidies	(8)	1.929.279	1.897.471	1.874.847
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal baten		2.670.176	2.611.290	2.968.293
Lasten				
Bestuur en organisatie	(9)	45.150	54.652	52.267
Huisvesting	(10)	433.172	415.143	433.624
Personeel	(11)	1.256.676	1.291.413	1.289.735
Administratie	(12)	79.127	82.929	78.423
Transportkosten	(13)	11.890	12.000	12.116
Automatisering	(14)	165.891	179.880	170.562
Collectie en media	(15)	393.881	443.000	416.960
Specifieke kosten	(16)	107.676	131.745	139.208
Overige kosten	(17)	102.290	0	374.861
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal lasten		2.595.753	2.610.762	2.967.756
Exploitatieresultaat boekjaar		<hr/>	<hr/>	<hr/>
voor resultaatbestemming		<u>74.423</u>	<u>528</u>	<u>537</u>
Resultaatbestemming				
Toevoeging/onttrekking aan:				
Toevoeging vrij besteedbare reserve		0		12.332-
Onttrekking br Volksuniversiteit		14.838		11.795
Toevoeging br (her) inrichting en inventaris		89.261-		0
		<hr/>		<hr/>
Resultaatbestemming		<u>74.423-</u>		<u>537-</u>

Kasstroomoverzicht over 2020

	Rekening 2020	Rekening 2019
	<u>€</u>	<u>€</u>
Exploitatieresultaat	74.423	537
Afschrijvingen/mutatie voorzieningen	4.007-	5.791
Mutatie kortlopende vorderingen	61.536	56.439-
Mutatie vreemd vermogen kort	<u>80.758</u>	<u>7.227-</u>
Mutatie werkkapitaal	19.222	49.212
Kasstroom uit operationele activiteiten	89.638	55.540
Mutatie geldmiddelen	<u>89.638</u>	<u>55.540</u>
Stand per 1 januari	1.220.427	1.164.887
Stand per 31 december	<u>1.310.065</u>	<u>1.220.427</u>
Mutatie geldmiddelen (cf. balans)	<u>89.638</u>	<u>55.540</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).

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.

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:

Toelichting grondslagen

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.

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.

Toelichting grondslagen

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 2020 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 2020 voor Stichting Bibliotheek Westland is € 201.000 (2019:€ 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 2020 is de invulling van de functie van directeur-bestuurder bij de bibliotheek als volgt: Van 1-1-2020 tot en met 31-12-2020 (2019: gehele jaar in dienst) is dit mevrouw J.L. van Kooij.

Bezoldiging:

- Brutoloon op jaarbasis, conform CAO Openbare Bibliotheken, bedraagt € 88.394 (2019: € 85.913), inclusief vakantiegelduitkering en eindejaarsuitkering. Daarnaast een gratis bibliotheekabonnement t.w.v. € 56.
- Er is een belastbare onkostenvergoeding genoten van € 0 (2019: € 736).
- De voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn betreft de werkgeversbijdrage pensioen en bedraagt € 11.868 (2019: € 11.632).

Toezichthoudende topfunctionarissen, Raad van Toezicht

- De heer B. van Graft, voorzitter, van 1-1-2020 tot en met 31-12-2020, kostenvergoeding € 500 (2019: € 400) en een gratis bibliotheekabonnement t.w.v. € 56.
- Mevrouw L. van der Lans, vicevoorzitter, van 1-1-2020 tot en met 31-12-2020, kostenvergoeding €500 (2019: €400) en een gratis bibliotheekabonnement t.w.v. €56.
- Mevrouw E. van der Wilk, lid, van 1-1-2020 tot en met 31-12-2020, kostenvergoeding € 500 (2019: € 400) en een gratis bibliotheekabonnement t.w.v. € 56.
- Mevrouw M. van den Ende, lid, van 1-1-2020 tot en met 31-12-2020, kostenvergoeding € 500 en een gratis bibliotheekabonnement t.w.v. € 56.
- De heer E. van de Laar, lid, van 1-1-2020 tot en met 31-12-2020, kostenvergoeding € 500 en een gratis bibliotheekabonnement t.w.v. € 56.
- De heer A. van der Sar, lid, van 1-1-2020 tot en met 31-12-2020, kostenvergoeding € 500 en een gratis bibliotheekabonnement t.w.v. € 56.

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 2020 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 2020 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

Waarde activa en omvang bezit

Teneinde een indicatie te geven van de waarde van de materiële vaste activa vermelden wij hier de verzekerde waarde per 31 december 2020:

(uit nota AON 20-3-2020)

	Naaldwijk	Wateringen	's-Gravenzande	Kwintsheul	Monster
Inventaris	262.000	217.000	384.500	85.000	205.000
Goederen en inventaris (25%)	65.500	54.250	80.331	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	Heenweg
Inventaris	30.000	53.000	87.000	70.000	nvt
Goederen en inventaris (25%)	7.500	13.250	21.750	17.500	nvt
Collectie	78.145	101.609	307.942	123.658	20.501
Automatisering	10.000	7.000	40.000	12.000	4.000
	VU	Backoffice Poeldijk			
Inventaris	90.500	45.500			
Goederen en inventaris (25%)	22.625	11.375			
Collectie	nvt	nvt			
Automatisering	27.500	27.500			

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

(Bron: BicatWise-jaarstatistieken 2020 m.b.t. collectie)

	2020	2019
	<u>Aantal</u>	<u>Aantal</u>
Naaldwijk	29.883	29.858
Wateringen	25.273	24.912
s-Gravenzande	28.452	29.573
Kwintsheul	4.750	4.724
Monster	19.191	19.749
Maasdijk	4.141	4.072
Honselersdijk	5.512	5.308
De Lier	15.806	16.057
Poeldijk	7.129	6.463
Heenweg	1.164	1.065
Basisscholen	<u>37.538</u>	<u>33.305</u>
Totaal	<u>178.839</u>	<u>175.086</u>

Stichting Bibliotheek Westland

Toelichting balans per 31 december 2020

Materiële vaste activa

Boekwaarde vaste activa per 31 december 2020.

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 2020</u>		<u>31 december 2019</u>
	€		€
Debiteuren			
Debiteuren	<u>102.562</u>	102.562	<u>137.473</u> 137.473
Belastingen			
Omzetbelasting	<u>25.237</u>	25.237	<u>6.415</u> 6.415
Vooruitbetaalde bedragen			
Tijdschriften	0		407
Verzekeringen	5.373		0
Energiekosten	0		1.602
Huur	66.008		1.085
Automatiseringskosten	0		6.134
Overige	<u>22.407</u>	<u>93.788</u>	<u>7.034</u> 16.262
Vorderingen			
Loonkostensubsidie/LIV	208		0
Overige vorderingen	<u>0</u>	<u>208</u>	<u>109</u> 109
Totaal vorderingen en overlopende activa	<u>221.795</u>		<u>160.259</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 2019	_ _ 149.392

Reserve per 31 december 2020	<u>149.392</u>

De vrij besteedbare reserve bestond eind 2019 uit 5,03 % van de jaaromzet, met een bedrag van € 149.392. Wij streven naar een vrij besteedbare reserve van 10% van de jaaromzet om tegenvallers of ontwikkelingen op de middellange termijn te kunnen opvangen. Per eind 2020 staat de reserve op 5,59 % van de jaaromzet. Toch stellen wij voor om voor het resultaat van de Bibliotheek 2020 van € 89.261 toe te voegen aan de bestemmingsreserve (her) inrichting en inventaris en niet aan de vrij besteedbare reserve.

Bestemmingsreserve (her)inrichting en inventaris

	<u>Totaal</u> €
Reserve per 31 december 2019	_ _ 207.500
Toevoeging	_ 89.261
Totaal mutaties	_ _ 89.261
Reserve per 31 december 2020	<u>296.761</u>

De bestemmingsreserve (her)inrichting en inventaris stond per 31-12-2019 op € 207.500. Hieraan hebben wij een bedrag van € 89.261 toegevoegd. Deze middelen zijn gereserveerd om te kunnen bijdragen aan toekomstige herinrichtingskosten voor bestaande vestigingen en als bijdrage aan de realisatie van het Huis van de Buurt Honselersdijk.

Stichting Bibliotheek Westland

Bestemmingsreserve Volksuniversiteit

	<u>Totaal</u> €
Reserve per 31 december 2019	106.860
Onttrekking	14.838-
Totaal mutaties	14.838-
Reserve per 31 december 2020	<u>92.022</u>

De bestemmingsreserve Volksuniversiteit was per 31/12/2019 € 106.860. Hier is per 31/12/2020 het negatieve resultaat van -/- € 14.838 over 2020 in mindering gebracht.

Bestemmingsreserve automatisering

	<u>Totaal</u> €
Reserve per 31 december 2019	67.500
Reserve per 31 december 2020	<u>67.500</u>

Bestemmingsreserve organisatieontwikkeling

	<u>Totaal</u> €
Reserve per 31 december 2019	28.978
Reserve per 31 december 2020	<u>28.978</u>

Een bestemmingsreserve organisatieontwikkeling voor € 28.978. Deze reserve is het afgelopen jaar niet aangewend. Ook de middelen voor deskundigheidsbevordering vanuit de exploitatie hebben we wegens Corona het afgelopen jaar onvoldoende kunnen benutten. Door de snelle transitie van uitleenorganisatie naar maatschappelijk educatieve bibliotheek verwachten wij de komende jaren deze reserve nog in te zetten en willen deze derhalve behouden op de balans.

(3) Voorzieningen

	<u>Totaal</u> €
Voorziening groot onderhoud	
Stand per 31 december 2019	--- 92.414
Dotatie	_____ 3.000
Totaal mutaties	--- 3.000
Stand per 31 december 2020	<u>95.414</u>

Deze voorziening is bedoeld voor grote onderhoudskosten Bibliotheek Naaldwijk, De Lier, Wateringen en enkele projecten in de andere vestigingen. Er is voor deze posten een investeringsplan opgesteld met als belangrijkste uitgaven, bijdrage aan onderhoud nav verbouwingskosten pand de Viermaster en de bijdrage aan het onderhoud, nav de verbouwing pand, Wateringen.

	<u>Totaal</u> €
Voorziening onderhoud inrichting/inventaris	
Stand per 31 december 2019	--- 48.894
Dotatie	10.000
Besteding	_____ 8.511-
Totaal mutaties	--- 1.489
Stand per 31 december 2020	<u>50.383</u>

Deze voorziening zal worden ingezet als bijdrage aan de ontwikkelingen cq herinrichting van vestiging in Wateringen. Daarnaast wordt dit bedrag ingezet voor vervanging van klein meubilair in andere vestigingen.

	<u>Totaal</u> €
Voorziening automatisering	
Stand per 31 december 2019	--- 40.119
Besteding	--- 8.496-
Totaal mutaties	--- 8.496-
Stand per 31 december 2020	<u>31.623</u>

Voor het resterende bedrag is een investeringsplan opgesteld. Binnen deze investeringen zijn de volgende zaken opgenomen, installatie publieksinterface en de vervanging van de selfservice units voor 7 vestigingen. Deze uitgave had eigenlijk al in 2020 gedaan moeten worden echter wegens corona en afwezigheid verantwoordelijke is dit uitgesteld.

(4) Kortlopende schulden

	<u>31 december 2020</u>	<u>31 december 2019</u>
	€	€
Vooruitontvangen bedragen		
Contributies leden	92.617	94.162
Vooruitontvangen bedragen	<u>32.756</u>	<u>49.229</u>
	125.373	143.391
Crediteuren		
Crediteuren	<u>201.155</u>	<u>97.364</u>
	201.155	97.364
Belastingen		
Loonheffing	<u>42.852</u>	<u>39.993</u>
	42.852	39.993
Pensioenpremies		
Pensioenpremies	<u>13.720</u>	<u>18.649</u>
	13.720	18.649
Overige schulden		
Media in bestelling	17.790	12.329
Reservering vakantiedagen	45.383	37.895
Reservering vakantiegeld	43.352	45.286
St. PAWW	403	0
Personeelskosten	10.000	20.000
Accountantskosten	9.900	5.750
Netto salarissen	4.820	8.116
Automatiseringskosten	1.026	0
Deposito's leden	23.432	24.026
Huur gebouwen	0	56.569
Energiekosten	13.217	33.131
Projecten	151.318	81.100
Overige schulden	<u>16.046</u>	<u>15.194</u>
	336.687	339.396
Totaal kortlopende schulden	<u><u>719.787</u></u>	<u><u>639.029</u></u>

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

Niet uit de balans blijvende 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. Met de Gemeente Westland is overeengekomen dat het huurcontract met 4 jaar verlengd zal worden. Contract volgt
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 3 Wateringen
Looptijd	17 maart 2013 tot 17 maart 2023
Bedrag	€ 113.137 op jaarbasis
Huurovereenkomst	Koningin Julianaweg 160 's-Gravenzande
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 2020 €	Begroting 2020 €	Rekening 2019 €
(5) Bijdrage leners			
Contributies	413.227	417.405	410.197
Leengelden	511	784	810
Telaatgelden	40.012	73.197	58.882
Bespreekgelden	4.217	4.287	5.478
Schadevergoeding materialen	1.494	4.706	3.637
Verkoop afgeschreven materialen	1.384	7.320	4.622
Bijdrage scholen en instellingen	5.517	1.778	17.730
Bijdrage leeskringen	0	209	0
Bijdrage internet	4	0	4
Overige baten leners	2.356	314	2.194
	<u>468.722</u>	<u>510.000</u>	<u>503.554</u>

Telaatgelden:

Door de Corona-periode met een aantal maanden lockdown, zijn de telaatgelden gedurende het jaar meerdere malen opgeschort. Daarnaast zijn deze inkomsten dalende door nieuwe digitale vormen van het attenderen van leden op hun leentermijn. De komende jaren zal deze inkomstenstroom, ook na Corona, naar verwachting verder dalen.

(6) Specifieke dienstverlening

Huur catalogi en collectie	586	1.778	1.673
Specifieke opbrengsten dienstverlening	11.325	0	20.316
Ontwikkeling en educatie	8.948	27.439	10.776
Kunst en cultuur	2.339	6.706	3.087
Lezen en literatuur	1.488	5.183	960
Ontmoeting en debat	8	0	0
Opbrengst kopieer- en printapparatuur	1.119	1.778	2.036
Opbrengst detachering	0	0	20
Cursussen en workshops	132.966	142.590	157.071
Verhuur gebouwen	8.595	13.594	16.896
Specifieke opbrengsten reiskosten	0	522	3.536
	<u>167.374</u>	<u>199.590</u>	<u>216.371</u>

Specifieke opbrengsten dienstverlening:

De opbrengsten uit de cursussen 'de Spin' staan geboekt onder 'specifieke opbrengsten dienstverlening'. De opbrengsten uit de cursussen workshops van de VU staan vermeld onder 'cursussen en workshops'.

Stichting Bibliotheek Westland

Baten	Rekening 2020	Begroting 2020	Rekening 2019
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
(7) Diverse baten			
Rente	10	2.974	98
Opbrengst materialen	620	0	30
Koffieautomaten	164	1.046	801
Opbrengst projecten	101.616	0	343.368
Giften en schenkingen	0	0	13
Overige diverse baten	2.135	209	3.259
Baten voorgaande jaren	256	0	25.952
	<u>104.801</u>	<u>4.229</u>	<u>373.521</u>

Opbrengst projecten:
Zie bijlage projectenoverzicht.

(8) Subsidies			
Exploitatiesubsidie	1.923.278	1.897.471	1.874.716
Ondersteuningsgelden	2	0	0
Overige subsidies en bijdragen	5.999	0	131
	<u>1.929.279</u>	<u>1.897.471</u>	<u>1.874.847</u>

Exploitatiesubsidie:
De exploitatiesubsidie is ontvangen conform de subsidiebeschikking van de gemeente Westland van 19 december 2019 met documentnummer 19-0084145.

Totaal baten	<u><u>2.670.176</u></u>	<u><u>2.611.290</u></u>	<u><u>2.968.293</u></u>
---------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Lasten	Rekening 2020 €	Begroting 2020 €	Rekening 2019 €
(9) Bestuur en organisatie			
Bestuurskosten	2.538	3.869	4.906
Promotie en representatie	3.097	2.000	0
Publiciteit en voorlichting	14.443	20.536	20.253
Contributies	12.907	14.117	12.880
Documentatie en vakliteratuur	588	1.673	541
Accountantskosten	8.194	3.660	6.190
Onderzoekskosten organisatie	279	4.137	2.540
Overige bestuurs- en organisatiekosten	3.104	4.660	4.957
	45.150	54.652	52.267
(10) Huisvesting			
Huur gebouwen	228.884	224.223	223.728
Servicekosten	2.662	2.611	2.597
Dotatie voorziening (her)inrichting en inventaris	10.000	10.302	10.000
Overige kosten (her)inrichting en inventaris	7.180	8.217	6.679
Onderhoud gebouwen, (her)inrichting en inventaris	11.099	24.590	19.002
Dotatie voorziening groot onderhoud	3.000	3.091	3.000
Schoonmaakkosten	65.577	72.552	70.000
Energiekosten	84.123	56.183	80.073
Teruggave energiebelasting	12.143-	9.649-	10.834-
Belastingen	10.416	9.681	8.778
Verzekeringen	4.975	4.349	7.587
Arbokosten	0	495	1.374
Beveiligingskosten	4.177	8.498	4.722
Overige huisvestingskosten	13.222	0	6.918
	433.172	415.143	433.624

Lasten	Rekening	Begroting	Rekening
	2020	2020	2019
	€	€	€
(11) Personeel			
Salariskosten	946.858	1.154.226	930.707
Sociale lasten	161.084	0	166.507
Pensioenpremies	131.300	0	137.014
Verzuimverzekering	18.110	12.548	17.027
Uitkering verzuimverzekering	12.961-	0	13.318-
Uitkering bedrijfsvereniging	2.031-	0	3.355-
Reis- en verblijfkosten	10.660	7.320	15.721
Studiekosten en deskundigheidsbevordering	16.601	31.370	27.543
Arbodienst	3.663	3.137	9.559
Vrijwilligerskosten	25.651	44.327	43.603
Extern personeel	40.430	22.365	35.360
Kosten P&O	16.825	0	0
Kosten ondernemingsraad	75	1.046	18
Overige personeelskosten	6.297	15.074	42.652
Overboeking salariskosten	105.678-	0	119.303-
Terugbetaling belastingdienst	208-	0	0
	<u>1.256.676</u>	<u>1.291.413</u>	<u>1.289.735</u>

Overboeking salariskosten:

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

(12) Administratie			
Reproductie/drukwerk	18.049	18.727	16.886
Kantoorbenodigdheden	6.070	5.264	4.271
Porti- en vrachtkosten	3.502	5.245	5.082
Telefoonkosten	3.546	6.274	4.796
Bankkosten	3.537	3.342	4.332
Administratie verwerking	44.282	43.395	43.582
Incassokosten	212	682	0
Overige administratiekosten	71-	0	526-
	<u>79.127</u>	<u>82.929</u>	<u>78.423</u>

Lasten	Rekening 2020 €	Begroting 2020 €	Rekening 2019 €
(13) Transportkosten			
Transport-derden	11.850	12.000	12.075
Overige vervoerskosten	40	0	41
	11.890	12.000	12.116
(14) Automatisering			
Aanschaf automatisering	14.994	11.495	12.740
Licenties	12.647	15.685	10.388
Verwerking bibliotheekautomatisering	85.142	87.640	86.229
ICT-beheer en onderhoud	31.769	30.847	28.164
Catalogiseren	10.640	20.391	10.164
Communicatie/datalijnen	10.699	13.822	11.083
Mutaties br automatisering/ICT	0	0	11.794
	165.891	179.880	170.562
(15) Collectie en media			
Aanschaf collectie en media	249.630	278.358	265.972
Aanschaf digitale bestanden	3.083	5.228	9.125
AI's kosten collectie en media	12.038	11.502	12.734
Huur collectie en media	1.533	3.137	2.186
Leenrechtvergoedingen	83.560	102.790	84.431
Tijdschriften en dagbladen	40.967	41.827	41.607
Overige collectie en media	3.070	158	905
	393.881	443.000	416.960
Leenrechtvergoedingen: De verschuldigde Leenrechtvergoeding is lager dan begroot, door minder primaire uitleningen.			
(16) Specifieke kosten			
Kosten lesmateriaal	3.665	2.745	4.491
Kosten docenten	63.563	70.000	76.221
Kennis en informatie	2.703	9.853	4.179
Ontwikkeling en educatie	9.927	15.685	15.701
Kunst en cultuur	2.373	5.752	3.999
Lezen en literatuur	9.402	23.005	9.349
Ontmoeting en debat	1.921	0	6.800
Publiciteit	0	0	945
Website, bouwen en onderhoud	0	1.045	0
Cursussen en workshops	14.122	3.660	17.517
Overige specifieke kosten	0	0	6
	107.676	131.745	139.208

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

Stichting Bibliotheek Westland

Lasten	Rekening 2020	Begroting 2020	Rekening 2019
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
(17) Overige kosten			
Overige kosten	5	0	64
Kosten projecten	101.616	0	343.455
Lasten voorgaand boekjaar	669	0	31.342
	<u>102.290</u>	<u>0</u>	<u>374.861</u>
 Kosten projecten: Zie bijlage projectenoverzicht.			
Totaal lasten	<u>2.595.753</u>	<u>2.610.762</u>	<u>2.967.756</u>
Resultaat boekjaar	<u>74.423</u>	<u>528</u>	<u>537</u>

OVERIGE GEGEVENS

Gebeurtenissen na balansdatum

Na afloop van het boekjaar hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan, die belangrijk zijn voor de interpretatie van de cijfers.



Henk Schijvenaarsstraat 1
Postbus 6222
2001 HE HAARLEM
Telefoon 023 – 531 95 39
Fax 023 – 531 1700
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 2020 van Stichting Bibliotheek Westland te Poeldijk 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 2020 en van het resultaat over 2020 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 2020;
- de staat van baten en lasten over 2020; 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 en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (Wnt) 2020 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.

Paragraaf ter benadrukking van de impact van het Coronavirus

Covid-19 heeft invloed op Stichting Bibliotheek Westland. Wij verwijzen naar het bestuursverslag waarin de mogelijke invloed en gevolgen van de coronacrisis op de bedrijfsvoering en op de omgeving waarin de bibliotheek actief is, heeft verwoord. Aangegeven is dat er nog onzekerheden zijn en dat het op dit moment redelijkerwijs niet goed mogelijk is om de toekomstige effecten van Covid-19 op de financiële resultaten en financiële positie van de bibliotheek in te schatten. Naar verwachting zijn er financiële gevolgen voor verschillende activiteiten van de begroting 2021 en mogelijk voor de jaren daarna.



Daarnaast hebben wij onze controle noodgedwongen vanwege Covid-19 grotendeels op afstand uitgevoerd. Deze manier van werken maakt het moeilijker voor ons om bepaalde waarnemingen te doen wat er toe kan leiden dat bepaalde signalen worden gemist. Wij hebben bij de controle aandacht besteed aan de risico's en waar nodig aanvullende werkzaamheden uitgevoerd. Ons oordeel bij de jaarrekening 2020 is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, eerste lid, onderdelen n en o, Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Verklaring over de in het jaarverslag 2020 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 stichting 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 verslaggeving 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 2020, 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 gereede 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, 12 maart 2021
Reg.nr.: 103283/215/421/3568
Ipa-Acon Accountants B.V.

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

Projectenoverzicht

Projectenoverzicht per 31-12-2020

Project nummer	Project omschrijving	Balans				Baten en lasten				Balans
		Saldo projecten 1-1-2020	Project uitgaven 2020	Ontvangen subsidies 2020	Overige ontvangsten 2020	Lasten 2020	Baten 2020	Resultaat t.l.v. eigen middelen 2020	Resultaat projecten 2020	Saldo projecten 31-12-2020
38	Prominente Taalmaatjes 2017-2019	€ -1.352	€ 1.352	€ -	€ -	€ 1.352	€ 1.352	€ -	€ -	€ -0
43	Voorleescultuur laagtaalkundige gezin 2018-20	€ -3.260	€ 1.272	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -1.988
45	DigiSterker 2017-2020	€ -2.916	€ 19.625	€ -21.389	€ -	€ 19.625	€ 19.625	€ 1.453	€ -	€ -4.680
46	BoekStart KOV 2019	€ -4.497	€ 4.082	€ -	€ 459	€ -415	€ -415	€ -	€ 44	€ 0
47	(Digi) Taalhuis 2019	€ -4.212	€ 4.212	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
49	PCPOW startjaar 2019-2020	€ -30.145	€ 30.280	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 135	€ 0
50	PCPOW vervolgjaar 2019-2020	€ -31.460	€ 29.753	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -1.707	€ 0
51	Digitale Inclusie 2019-2021	€ -3.258	€ 1.200	€ -7.629	€ -	€ 1.200	€ 1.200	€ -	€ -	€ -9.687
52	Boekstart KOV 2020	€ -	€ 20.556	€ -20.600	€ -	€ 20.556	€ 20.556	€ 15.000	€ -44	€ 0
53	Project Taalhuis 2018-2020	€ -	€ 25.017	€ -35.013	€ -3.065	€ 25.017	€ 25.017	€ 22.169	€ -	€ -13.061
54	Week van Lezen en Schrijven 2020	€ -	€ 8.786	€ -11.497	€ -1.352	€ 8.786	€ 8.786		€ -	€ -4.063
55	Voorleesvisite 2020	€ -	€ 12.844	€ -14.000	€ -263	€ 12.844	€ 12.844	€ 4.250	€ -	€ -1.419
56	PCPOW schooljaar 2020 -2021	€ -	€ 1.970	€ -	€ -88.293	€ 1.970	€ 1.970		€ 1.572	€ -87.895
57	Boekstart KOV 2021	€ -	€ 10	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ 10
58	dBos Lentiz Dalton	€ -		€ -3.000	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -3.000
61	Taalhuis 2020	€ -	€ 10.681	€ -35.955	€ -263	€ 10.681	€ 10.681		€ -	€ -25.536
	Totaal	€ -81.100	€ 171.641	€ -149.083	€ -92.776	€ 101.616	€ 101.616	€ 42.872	€ -	€ -151.318

Toelichting op projecten 2020

38 Prominente Taalmaatjes 2017-2019

Dit project is in 2019 verantwoord en de subsidie is vastgesteld. Projectkaart zal nog worden afgesloten.

43 Voorleescultuur in het laagtaalvaardige gezin 2018-2019

Het doel van het project was om de voorleescultuur in het laagtaalvaardige gezin te versterken. Hiervoor is subsidie aangevraagd bij Tel mee met Taal en Gemeente Westland. In 2019 is dit verantwoord. Er loopt nog een steekproef waarvoor alle stukken zijn aangeleverd. Er resteert een bedrag van € 1.988,42 dat (indien de steekproef positief uitvalt) besteed zal worden aan voorleesboeken die bij de Voorleesvisite gaan worden ingezet. Wij wachten nog op de schriftelijke goedkeuring.

45 Digisterker 2018-2020

Het subsidiebedrag 2020 is aangevuld met het restant van '19. Als gevolg van Corona zijn de doelen niet gehaald. Eerst was er de volledige lockdown en daarna konden maximaal vijf i.p.v. acht cursisten tegelijkertijd deelnemen. Ook was er grote terughoudendheid bij docenten. I.p.v. de beoogde 200 eindigen we met 87 deelnemers. De vaste kosten lopen door. De variabele kosten zijn lager i.v.m. minder huurkosten en minder vergoedingen aan docenten. Tijdens Corona werd online een (landelijk) programma aangeboden. Het resterende bedrag zetten we deels in voor het werven van vrijwilligers en deelnemers. Het overige deel zal gebruikt worden om de meerkosten te dekken die verwacht worden i.v.m. een groter aantal deelnemers in 2021: Meer (les)materiaalkosten, meer huurkosten en meer opleidingskosten vrijwilligers dan begroot voor 2021. De incidentele meerjarensubsidie loopt tot en met 2020 en is inhoudelijk en financieel verantwoord en bij de gemeente ingediend ter vaststelling. Eindsaldo: € 4.679,91

46 Boekstart KDV 2019

Dienstverlening volgens plan verlopen, verantwoording vindt separaat plaats voor de periode 2018 - 2020. Eindsaldo € -43,76 Project is afgesloten.

47 (Digi)Taalhuis 2019

Het bedrag dat eind 2019 resteerde op deze kaart, en binnen dezelfde meerjarensubsidie valt, is overgeboekt naar #53 Taalhuis 2018-2020 en de kaart is vervolgens afgesloten.

49 PCPOW 2019 - 2020

Dit project is volgens plan en binnen de met de PCPOW afgestemde begroting uitgevoerd. Sommige activiteiten werden in alternatieve vorm aangeboden, bijv. door digitale lesvormen/ideeën en het afleveren van collectie bij de scholen. Eindsaldo: € -135,58

50 PCPOW Vervolgjaar '19-'20

Zie hierboven. Restant wordt in 2021 gebruikt voor PCPOW schooljaar '20 -'21 Eindsaldo: € 1.706,56

51 Informatiepunt Digitale Overheid - IDO

Vorbereidingen voor start van het project IDO zijn in volle gang. Zo volgen de medewerkers een landelijk ontwikkeld e-learning traject en is er intensief overleg met partners. In het voorjaar 2021 zal het informatiepunt officieel worden gelanceerd met een landelijke campagne. Eindsaldo: € 9.686,96

52 BoekStart in de Kinderopvang 2018-2020

De middelen uit dit project komen vanuit Gemeente Westland, Bibliotheek Westland en de deelnemende kinderdagverblijven. De doelstelling voor 2020 was om de 29 kinderdagverblijven volgens afspraak te bedienen van kennis, boeken en de afname van de monitor.

De dienstverlening is deels volgens plan gecontinueerd (de afname van de monitor en het opstellen van Leesactieplannen is uitgevoerd), en deels zijn er alternatieven aangeboden als gevolg van de corona-maatregelen. Het alternatieve aanbod:

- Alle locaties ontvingen het leespakket Boekidee met daarin een aantal titels met activiteiten en verwerkingsopdrachten om in de groep te gebruiken.
- Extra Taaltassen geleverd aan Okidoki en Simba voor laag taalvaardige NT2-ouders.
- Voorleesfilmpjes in de Arabische taal opgenomen voor ouders van kinderen in VVE-locaties
- Speciale nieuwsbrief met online aanbod voor de doelgroep van de KOV.

Eindsaldo € 43,55 Het project is afgesloten en separaat verantwoord aan de gemeente.

53 Taalhuis 2018-2020

Tot de lockdown in maart 2020 werden doelen en resultaten in lijn met de begroting en verwachting behaald. O.a. werd een nieuw registratiesysteem aangeschaft 'Fenna' met het resterende saldo uit 2019. Tijdens de lockdown is alternatieve dienstverlening aangeboden:

- Vrijwilligers werden gebeld,
- Online Taalmaatjesgesprekken werden gevoerd en vrijwilligers werden daarin begeleid.
- Extra nieuwsbrieven verstuurd

De variabele kosten waren lager dan begroot, tot wel 80%. We hebben geen middelen ingezet om nieuwe taalmaatjes te werven, daarnaast kon er slechts eenmaal een activiteit voor vrijwilligers georganiseerd worden. Daarnaast ontvingen wij van de Rabobank een donatie van € 1.029,- en is er een bedrag van € 3.064,87 van de projectkaart uit 2019 ontvangen.

Het resterende bedrag zal in 2021 ingezet worden om nieuwe vrijwilligers te werven middels PR-campagnes, en om een goede doorstart te maken na de lockdown (extra aandacht huidige taalkoppels en vrijwilligers bijv. De incidentele meerjarensubsidie loopt tot en met 2020 en is inhoudelijk en financieel verantwoord en voorzien van een accountantscontrole.

Eindsaldo € 13.060,22

54 Week van Lezen en Schrijven

In verband met onverwachte uitval van de projectcoördinator en als gevolg van de coronamaatregelen is een deel van de activiteiten uitgevoerd maar is het onderdeel Prominente Taalmaatjes vervallen. O.a. de relatief kostbare billboard-campagne is gecancelled. In de Week van Lezen en Schrijven 2021 zetten we extra in op het werven van NT1-ers met behulp van dit resterende bedrag, bijvoorbeeld door een BN-er in te zetten. Daarnaast voeren we een PR-campagne om extra NT1-ers te werven. Eindsaldo: € 4.063,47

55 Voorleesvisite

In een aantal gezinnen werd voorlezen gecontinueerd, maar veel vrijwilligers durfden het niet aan vanwege corona. De leerzame koffieochtenden vonden wel doorgang. Een deel van de 28 vrijwilligers (voorlezend in evenzoveel gezinnen) maakte gebruik van deze mogelijkheid om kennis op te doen en ervaringen te delen. Andere alternatieve activiteiten:

- Projectcoördinator hield contact met de gezinnen en de vrijwilligers (via e-mail en telefoon)
- 3x werden nieuwsbrieven en mails verstuurd met tips voor alternatieve activiteiten die vrijwilligers konden aanbieden aan de gezinnen
- Database bijgewerkt en vernieuwd
- Beleid geschreven voor het aanvragen van een gratis VOG voor vrijwilligers.

De alternatieve inzet tijdens de lockdown biedt kansen voor de toekomst: een aantal risicogezinnen is goed begeleid door diverse vrijwilligers. Zo hebben zij ouders én kinderen ondersteund bij het contact met school, uitleg in begrijpelijke taal gegeven over de impact en gevolgen van het Coronavirus, geholpen met het schoolwerk van kinderen en digitaal en op andere manieren voorgelezen aan de kinderen in het gezin. Het resterende saldo zal worden besteed aan de kosten die gemoeid zijn met de verwachte groei zowel qua aantal vrijwilligers als qua matching. We oriënteren ons op een digitaal systeem voor het koppelen van vragers en vrijwilligers. Om vrijwilligers op te leiden, te binden en te boeien bieden we hen o.a. de cursus Interactief Voorlezen aan. Eindsaldo: € 1.418,68

56 PCPOW Schooljaar '20 -'21

Activiteiten zijn en gaan worden uitgevoerd in 2021 volgens plan of, indien noodzakelijk, op alternatieve wijze. Eindsaldo: € 86.323,21

57 Boekstart KOV 2021

Deze projectkaart is alvast aangemaakt voor 2021. Boekstart KOV zal volgens plan worden uitgevoerd indien mogelijk. Zoals ook in 2020 zal alternatieve dienstverlening worden aangeboden indien corona-maatregelen dat vereisen.

58 dBos Lentiz Dalton

In 2020 is voor het eerst een samenwerking aangegaan met het VO betreffende het project dBos VO bij het Lentiz Dalton. Wij brengen de bibliotheek op school en werken samen met de docenten aan het vergroten van het leesplezier onder jongeren. Er is een stimuleringsbijdrage vanuit de overheid verstrekt. In 2021 zal het contract officieel worden getekend. Eindsaldo: € 3.000,-

61 Taalhuis 2020

Deze extra subsidie werd toegekend om de personeelslasten te bekostigen die gemoeid zijn met drie in het projectplan beschreven activiteiten. Als gevolg van corona en uitval van de coördinator is slechts een van de drie geplande activiteiten (grotendeels) uitgevoerd: Community voor vrijwilligers onderhouden en uitbouwen. Aan de gemeente is gevraagd om het project in 2021 volgens plan verder te mogen uitvoeren. Eindsaldo € 25.536,42