

Jaarrekening 2023

Stichting Openbare Bibliotheek "De Boekenberg"

Spijkenisse, 14 mei 2024

JAARVERSLAG

Stichting Openbare Bibliotheek "De Boekenberg"

Vaststelling door de Raad van Toezicht

Jaarrekening en verslag 2023 van Stichting Openbare Bibliotheek "De Boekenberg"

Ter goedgekeuring en ter vaststelling door de Raad van Toezicht in haar vergadering.

Vastgesteld door
Directeur/bestuurder, de heer V.J. Thissen

Bestuursverslag 2023

Bestuursverslag jaarrekening 2023

Organisatie

Bibliotheek de Boekenberg is een stichting en heeft als naam Stichting Openbare Bibliotheek de Bibliotheek De Boekenberg. Zij is gevestigd te Spijkenisse.

Haar statutaire doelstelling luidt:

De stichting heeft als doelstelling alle burgers vrij toegang tot informatie, kennis en cultuur te bieden zodat zij zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in de maatschappij.

Bibliotheek de Boekenberg

Bibliotheek de Boekenberg is een bibliotheek die nieuwsgierig maakt, in een gebouw dat uitnodigt, waar mensen werken die gastvrij en deskundig zijn. Waar je naar toe komt om je te ontwikkelen, om te ontdekken, ontspannen of ontmoeten. Waar het net zo gewoon is om kennis en informatie te halen als te delen. Een kennis- en informatiehuis, dat gericht bijdraagt aan de informele lees- en leercultuur in de stad en in de kernen. Dat is de brede maatschappelijke bibliotheek die we willen zijn. Samen met deze partners werken wij dagelijks aan een sociaal en cultureel levendig Nissewaard. Dat is onze visie, de strategische doelstellingen en onze werkwijze zijn daarop afgestemd.

Bestuursmodel

Bibliotheek de Boekenberg hanteert het bestuursmodel met een Raad van Toezicht en een directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder bestuurt de organisatie en is eindverantwoordelijk voor het resultaat van de organisatie. De Raad van Toezicht keurt de jaarstukken goed. Het strategisch beleid wordt vastgesteld door de directeur-bestuurder en goedgekeurd door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht werkt conform de Governance Code Cultuur.

Bestuur en Raad van Toezicht

De heer V.J. Thissen Directeur-bestuurder

De Raad van Toezicht wordt gevormd door de volgende personen:

Mevrouw J. Bevaart	Voorzitter
De heer F. Rietkerk	Lid financiën
Mevrouw A. van der Wel	
Mevrouw G. van der Geer	
Mevrouw E. Slachter	

Halverwege het jaar heeft een bestuurswissel plaats gevonden. Mevrouw Bevaart heeft de voorzittersrol overgenomen van de heer Rietkerk.

Verslag van Raad van Toezicht 2023

Het verslag van de Raad van Toezicht over 2023 is opgenomen op de website van Bibliotheek de Boekenberg.

Relevante wet- en regelgeving

Op 1 januari 2015 is de Wet stelsel openbaren bibliotheekvoorzieningen (Wsob) ingegaan. Deze bibliotheekwet beschrijft de vijf kernfuncties van de bibliotheek. In oktober 2020 is het Bibliotheekconvenant ondertekent, waarmee de drie overheidslagen en de bibliotheken vastleggen zich gezamenlijk te gaan inzetten voor leesbevordering, digitale inclusie en een leven lang ontwikkelen.

AVG Uitvoering AVG

Bibliotheek de Boekenberg heeft een privacyreglement en voldoet aan de wet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In 2023 zijn geen externe datalekken geconstateerd.

Afwijkingen baten en lasten

Zie toelichting in de jaarrekening.

Vrij besteedbare vermogen

Bibliotheek de Boekenberg werkt continue aan een financieel duurzame toekomst. Daar hoort een vrij besteedbare vermogen van tenminste 10% van de totale exploitatie van de organisatie bij, dat als weerstandsvermogen kan worden ingezet om incidentele veranderingen en niet begrote posten op te vangen zonder dat daardoor het beleid en de dienstverlening van de organisatie in gevaar komt.

Inhoudelijke jaarverslag

Hieronder volgen beknopt enkele (belangrijke) resultaten / ontwikkelingen in 2023. Zie verder het inhoudelijk verslag 2023 via de website.

- De financiën staan continue op de agenda en zijn een vast onderwerp van gesprek in de relatie met de gemeente. In 2023 nog meer dan in andere jaren. In mei hebben we een herziene begroting opgesteld die als gevolg van de inflatie een stevig tekort liet zien. Vanuit de gemeente ontvingen wij begrip voor dit verwachte tekort en de toezegging er 'samen uit te komen'. Streng financieel beleid, een grote mate van kostenbewustzijn en een uiteindelijk meevallend inflatiecijfer maakt dat het verwachte tekort over 2023 meevalt. Op het moment van dit schrijven zijn wij in gesprek met de gemeente over het resultaat van 2023 en de begroting voor 2024 en 2025.
- De ontwikkeling van de dienstverlening in het sociaal domein en op het gebied van basisvaardigheden is doorgegaan, onder meer met (digitale) activiteiten, samenwerkingen, allianties en in taalnetwerken. We hebben geïnvesteerd in de personele bezetting en coördinatie van het Informatiepunt Digitale Overheid in de Boekenberg en in onze vestiging in Zuidland. We werken gestaag aan de doorontwikkeling van de dienstverlening, afgestemd op de behoeften van de samenleving. Dat doen we onder meer met de ontwikkeling en uitvoering van mobiele IDO-sprekuren op locatie. Het digiTaalhuis is eind 2023 gecertificeerd, met een mooie score boven het landelijke gemiddelde. Met de aanbevelingen uit het certificeringsrapport gaan we aan de slag. Steeds meer zoeken we ook in het sociaal domein de samenwerking met onze naaste burens, Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta voorop.
- Gemeente Nissewaard heeft in nauwe samenwerking met Bibliotheek de Boekenberg gebruik gemaakt van de landelijke SPUK-regeling. De aanvraag voor financiële ondersteuning van de verbouwing van onze nieuwe vestiging in Zuidland is gehonoreerd. De verbouwing is uitgevoerd, de verhuizing heeft plaats gevonden. Inmiddels bouwen we in Zuidland aan een goede relatie met de inwoners en uitbreiding van onze dienstverlening.
- De samenwerking met Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta in Team Jeugd en Educatie loopt goed en intensief. Het team werkt gestaag aan een bibliotheek op school op alle basisscholen op Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten en aan uitbreiding van de dienstverlening naar het voortgezet onderwijs.
- Het meerjaren beleidsplan 2023 - 2026 geeft richting aan de koers de komende jaren. Het plan is ambitieus en realistisch. We willen veel, maar niet alles is mogelijk en zeker niet alles is financieel haalbaar. Verdere intensivering van de samenwerking met andere bibliotheken in de nabije omgeving is wenselijk, evenals met lokale en regionale maatschappelijke organisaties. Die samenwerking is ook van belang gezien de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Het afgelopen jaar hebben we op provinciaal - en op Rijnmond-niveau kennis en ervaringen gedeeld en enkele projecten in de stijgers gezet.
- Een belangrijk traject in 2023 betreft de samenwerking met Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta. In dat traject zijn verschillende stappen gezet. Niet alleen hebben we scherp in beeld waarom we willen samenwerken en wat de beoogde meerwaarde is, we hebben ook vastgesteld dat een fusie de beste samenwerkingsvorm is. In dit traject besteden we veel aandacht aan het meenemen en actief betrekken van de medewerkers en de vrijwilligers. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor de gemeenten. In 2024 werken we gestaag door aan het samenvoegen van beide organisaties.
- De horeca-activiteiten in eigen beheer hebben in 2023 een stevige groei laten zien. Dat geldt ook, in mindere mate, voor de verhuuractiviteiten.

Stichting Openbare Bibliotheek "De Boekenberg"

Speerpunten 2024

Voor 2024 staan onder meer de volgende zaken op de rol:

- Het uitvoering geven aan samenwerkings- en fusieambities met Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta.
- Het doorontwikkelen én organisatorisch en financieel verankeren van dienstverlening gericht op basisvaardigheden en persoonlijke ontwikkeling, zoals het digiTaalhuis en IDO.
- Het verder doorvoeren van de structuur van meten en monitoren als onderdeel van impactmanagement en het integreren en professionaliseren van meer op data gerichte marketing- en communicatiebeleid.
- Het zijn van een proactieve en inspirerende samenwerkingspartner voor lokale en regionale organisaties, m.n. op gebied van (cultuur)educatie en sociaal domein, alsook voor collega-bibliotheekorganisaties in de nabije omgeving.
- Doorontwikkelen en verder integreren van de programmering van de Volksuniversiteit als onderdeel van een aanbod 'leven lang ontwikkelen'.
- De realisatie van verbouwing van de leegstaande ruimte in De Boekenberg tot cursus - en vergaderlocatie, in nauwe samenspraak met de gemeente.
- Het werken aan de doorgaande leeslijn, met focus op 0-12 jaar en in toenemende mate ook op het voortgezet onderwijs (vmbo), in samenwerking met BZHD en het positioneren en profileren van De Boekenberg als *de* deskundige partner op het gebied van leesbevordering, leesplezier en digitale geletterdheid.
- Het doen van onderzoek en toewerken naar introductie van product-kostprijsberekening.

Spijkenisse, 14 mei 2024

De heer V.J. Thissen

JAARREKENING

Stichting Openbare Bibliotheek "De Boekenberg"

Balans per 31 december 2023

(na resultaatbestemming)

	<u>31 december 2023</u>	<u>31 december 2022</u>
	€	€
Activa		
Vaste activa		
Materiële vaste activa (1)		
(Her)inrichting en inventaris	248.609	182.138
Beveiligingsapparatuur gebouw	1.851	0
Kantoorapparatuur	770	0
Automatisering	<u>40.304</u>	<u>12.718</u>
	<u>291.534</u>	<u>194.856</u>
Som der vaste activa	<u>291.534</u>	<u>194.856</u>
Vlottende activa		
Vorraden (2)		
Bonnen/cheques	<u>9.420</u>	<u>0</u>
	9.420	0
Vorderingen en overlopende activa (3)		
Debiteuren	136.148	257.799
Belastingen	40.038	60.632
Vooruitbetaalde bedragen	163.025	133.051
Vorderingen	<u>32.015</u>	<u>26.988</u>
	371.226	478.470
Liquide middelen		
Kas	1.450	1.250
Bank(en) rekening-courant	365.515	653.832
Spaarrekeningen	123.361	122.649
Gelden onderweg	<u>6.265</u>	<u>10.413</u>
	496.591	788.144
Som der vlottende activa	<u>877.237</u>	<u>1.266.614</u>
Totaal activa	<u><u>1.168.771</u></u>	<u><u>1.461.470</u></u>

Stichting Openbare Bibliotheek "De Boekenberg"

Balans per 31 december 2023

(na resultaatbestemming)

	<u>31 december 2023</u>	<u>31 december 2022</u>
	€	€
Passiva		
Eigen vermogen (4)		
Vrij besteedbare reserve	136.269	262.943
Bestemmingsreserve innovatie en duurzaamheid	146.670	146.670
Bestemmingsreserve achterste schaal	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
	332.939	459.613
Langlopende schulden (5)		
Lening o/g 1	<u>0</u>	<u>41.666</u>
	0	41.666
Kortlopende schulden (6)		
Aflossingsverplichtingen	41.666	41.667
Vooruitontvangen bedragen	82.018	182.704
Crediteuren	163.019	267.616
Belastingen	55.155	45.561
Pensioenpremies	26.660	16.399
Overige schulden	<u>467.314</u>	<u>406.244</u>
	835.832	960.191
Totaal passiva	<u><u>1.168.771</u></u>	<u><u>1.461.470</u></u>

Staat van baten en lasten 2023

		Rekening 2023	Begroting 2023	Rekening 2022
		€	€	€
Baten				
Bijdrage leners	(7)	116.097	104.592	112.823
Specifieke dienstverlening	(8)	402.315	274.860	314.295
Diverse baten	(9)	430.562	20.796	301.419
Subsidies	(10)	2.494.385	2.818.138	2.446.083
Totaal baten		3.443.359	3.218.386	3.174.620
Lasten				
Bestuur en organisatie	(11)	121.003	97.463	93.563
Huisvesting	(12)	742.231	736.151	658.441
Personeel	(13)	1.557.297	1.558.324	1.458.034
Administratie	(14)	65.601	70.436	56.946
Transportkosten	(15)	3.008	4.851	3.103
Automatisering	(16)	205.417	243.479	214.790
Collectie en media	(17)	241.005	272.672	236.506
Specifieke kosten	(18)	193.526	164.783	175.120
Overige kosten	(19)	440.945	277.957	244.218
Totaal lasten		3.570.033	3.426.116	3.140.721
Exploitatieresultaat boekjaar				
voor resultaatbestemming		126.674-	207.730-	33.899
Resultaatbestemming				
Toevoeging/onttrekking aan:				
Toevoeging BR innovatie en duurzaamheid		0		33.899-
Onttrekking Vrij besteedbare reserve		126.674		0
Resultaatbestemming		126.674		33.899-

Kasstroomoverzicht over 2023

	Rekening 2023	Rekening 2022
	<u>€</u>	<u>€</u>
Exploitatieresultaat	126.674-	33.899
Afschrijvingen	38.211	50.327
Mutatie kortlopende vorderingen	107.244-	111.117
Mutatie voorraden	9.420	0
Mutatie vreemd vermogen kort	<u>124.358-</u>	<u>236.876</u>
Mutatie werkkapitaal	26.534-	125.759
Kasstroom uit operationele activiteiten	114.997-	209.985
Investeringen in vaste activa	<u>134.889</u>	<u>48.265</u>
Kasstroom uit investerings- activiteiten	134.889-	48.265-
Aflossing leningen	<u>41.663</u>	<u>41.667</u>
Kasstroom uit financierings- activiteiten	41.665-	41.667-
Mutatie geldmiddelen	<u>291.553-</u>	<u>120.054</u>
Stand per 1 januari	788.144	668.090
Stand per 31 december	<u>496.591</u>	<u>788.144</u>
Mutatie geldmiddelen (cf. balans)	<u>291.553-</u>	<u>120.054</u>