

Jaarrekening 2022
Stichting Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta

INHOUDSOPGAVE

Pagina

FINANCIEEL VERSLAG

1	Bestuursverslag jaarrekening 2022	3
---	-----------------------------------	---

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2022	7
2	Staat van baten en lasten over 2022	9
3	Kasstroomoverzicht 2022	10
4	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	11
5	Toelichting op de balans per 31 december 2022	13
6	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2022	22
7	Overige informatie	27

OVERIGE GEGEVENS

1	Controleverklaring	31
---	--------------------	----

BIJLAGEN

1	Reserves en voorzieningen per gemeente
2	Staat van Baten en Lasten per gemeente e
3	Verantwoording IDO

BESTUURSVERSLAG JAARREKENING 2022

Organisatie

Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta (BZHD) is een stichting en heeft als naam Stichting Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta. Zij is gevestigd te Hellevoetsluis.

Haar statutaire doelstelling luidt:

- a. Het bevorderen van de openbare bibliotheekvoorzieningen in het verzorgingsgebied, omfattende de gemeenten Brielle, Goeree Overflakkee, Hellevoetsluis en Westvoorne.
- b. Het opstarten en in standhouden van een laagdrempelige toegangspoort tot kennis, cultuur, educatie en informatie en voorts al hetgeen met een en ander rechtsreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta

Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta is een maatschappelijke netwerkorganisatie, sterk gericht op samenwerking en lokaal maatwerk. De bibliotheek stimuleert en ondersteunt de persoonlijke ontwikkeling, de zelfredzaamheid en participatie en de culturele kennismaking en verdieping van inwoners uit Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis en Westvoorne. De komende jaren ontwikkelt BZHD zich tot een kennis- en informatiehuis, dat gericht bijdraagt aan de informele lees- en leercultuur in het werkgebied van de bibliotheek.

Bestuursmodel

BZHD 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 is werkgever van de directeur-bestuurder, 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

Dhr. V.J. Thissen	Directeur/bestuurder
Dhr. A.S. Hertogh	Manager Dienstverlening en Bedrijfsvoering

De Raad van Toezicht wordt gevormd door de volgende personen:

Dhr. E.R van der Geest	voorzitter
Dhr. M.A. de Bree	secretaris (aftredend per 31.12.2022)
Mevr. S. van der Heijden	lid
Mevr. L.M. van Vlier	lid
Mevr. J. Stuurman	lid

Verslag van Raad van Toezicht 2021

Het verslag van de Raad van Toezicht over 2022 is opgenomen op de website van Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta.

Binnen de organisatie werken 35 medewerkers. Ook zijn er ca. 200 vrijwilligers, invallers en scholieren/studenten bij de bibliotheek betrokken.

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

BZHD heeft een privacyreglement en voldoet aan de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In 2022 zijn geen externe datalekken geconstateerd.

Coronapandemie

Vanaf maart 2020 was Nederland verwickeld in een ernstige crisis, de coronapandemie. De coronapandemie heeft grote invloed gehad op de dienstverlening van de bibliotheek. Ook in 2022 hebben we nog de naweën ondervonden. We hebben in 2022 weliswaar niet hoeven sluiten, maar de bezoekersaantallen en het aantal deelnemers aan onze activiteiten en programma's zijn pas sinds de zomer weer op niveau. Dat sluit aan op het landelijk beeld van bibliotheken en culturele instellingen.

Inhoudelijke jaarverslag

Het inhoudelijk jaarverslag 2022 geeft een goed beeld over 2022. Het inhoudelijk verslag is beschikbaar via de website van BZHD. Hieronder volgen beknopt enkele ontwikkelingen.

- De ontwikkeling van de dienstverlening in het sociaal domein en op het gebied van basisvaardigheden is doorgedaan, onder meer met (digitale) activiteiten, samenwerkingen, allianties en in taalnetwerken. We hebben geïnvesteerd in de personele bezetting en coördinatie van het Informatiepunt Digitale Overheid op Voorne en Goeree-Overflakkee en van het Taalhuis. We werken gestaag aan de doorontwikkeling van de dienstverlening, afgestemd op de behoeften van de lokale samenleving. Steeds meer zoeken we ook in het sociaal domein de samenwerking met onze naaste burens, Bibliotheek de Boekenberg voorop.
- De uitrol van de Bibliotheek op School op Goeree-Overflakkee is voortgezet. De samenwerking met Bibliotheek de Boekenberg in Team Jeugd en Educatie loopt goed en intensief. We hebben succesvol NPO-gelden aangevraagd. Het onderliggende plan gericht op buitenschoolse educatie voor basisschool kinderen gericht op digitale geletterdheid is enthousiast ontvangen. De resultaten in deze zijn hoopgevend. Ook in dit NPO-traject trekken we samen op met De Boekenberg.
- Het meer jaren beleidsplan 2021 – 2024 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.

- We hebben een actueel functiehuis ingevoerd. Voor alle medewerkers zijn functieonderleggers opgesteld. Dat zorgt voor duidelijkheid en is een goede basis voor werk- en resultaatafspraken.
- De samenwerking met Bibliotheek de Boekenberg is een stroomversnelling gekomen. In de zogenaamde Waarom-notitie hebben we een heldere analyse van de huidige samenwerking tussen beide bibliotheken gegeven en staan we stil bij de mogelijke meerwaarden van intensivering van de samenwerking / fusie tussen beide bibliotheekorganisaties. Een traject naar een mogelijke fusie is in kaart gebracht. Dit project- en procesplan fusie wordt naar verwachting in voorjaar 2023 vastgesteld.
- Alle voorbereidingen voor een nieuw abonnementen- en tariefstelsel zijn genomen. De financiële risico's zijn in kaart gebracht. Het nieuwe stelsel biedt de inwoners gemak en duidelijkheid, tegen over het algemeen lagere kosten. Het nieuwe stelsel is gericht op méér bereik en méér gebruik. Introductie is voorzien in vroege lente 2023.

Afwijkingen baten en lasten

Zie toelichting in de jaarrekening.

Speerpunten 2023

Voor 2023 staan onder meer de volgende zaken op de rol:

- Het uitvoering geven aan samenwerkings- en fusieambities met Bibliotheek de Boekenberg.
- Invoering van een nieuw tariefstelsel. Meten en monitoren van de resultaten.
- Het doorontwikkelen én organisatorisch en financieel verankeren van dienstverlening gericht op basisvaardigheden en persoonlijke ontwikkeling, zoals het digiTaalhuis, IDO en NPO. Tegelijkertijd het intensiveren van de samenwerking in de (taal)netwerken.
- Het actualiseren van de begroting 2023 en het opstellen van een nieuwe begroting 2024, rekening houdend de sterke inflatie.
- De realisatie van een eigentijdse bibliotheekdienstverlening in het Diekhuus in Middelharnis en in Oude Tonge, in samenwerking met de partners en de toekomstige medebewoners.
- 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.
- 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 Bibliotheek De Boekenberg en het positioneren en profileren van BZHD als de deskundige partner op het gebied van leesbevordering, leesplezier en digitale geletterdheid.

Hellevoetsluis, 7 april 2023

JAARREKENING

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2022

		31 december 2022		31 december 2021	
		€	€	€	€
ACTIVA					
Vaste activa					
Materiële vaste activa	(1)		281.341		312.692
Financiële vaste activa	(2)				
Overige vorderingen			42.000		56.000
			<u>323.341</u>		<u>368.692</u>
Vlottende activa					
Vorderingen	(3)	561.327		381.666	
Liquide middelen	(4)	<u>686.988</u>		<u>672.158</u>	
			1.248.315		1.053.824
			<u>1.571.656</u>		<u>1.422.516</u>

	31 december 2022		31 december 2021	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Reserves en fondsen	(5)			
Algemene reserve	59.841		69.115	
Bestemmingsreserves	<u>514.857</u>		<u>543.237</u>	
		574.698		612.352
Langlopende schulden	(6)	125.374		173.613
Kortlopende schulden	(7)			
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden		48.239		47.063
Crediteuren		82.678		74.828
Belastingen en premies sociale verzekeringen		84.024		62.039
Overlopende passiva		<u>656.643</u>		<u>452.621</u>
		871.584		636.551
		<u>1.571.656</u>		<u>1.422.516</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

		Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
		€	€	€
Baten				
Exploitatiesubsidies	(8)	2.035.560	1.972.535	1.944.827
Doelsubsidies	(9)	551.577	436.364	367.404
Gebruikersinkomsten	(10)	230.413	210.403	210.118
Specifieke dienstverlening	(11)	279.344	220.722	195.025
Diverse baten	(12)	23.348	4.100	28.925
Totaal baten		3.120.242	2.844.124	2.746.299
Lasten				
Bestuur en organisatie	(13)	62.970	40.979	62.515
Huisvesting	(14)	469.650	335.409	398.381
Personeel	(15)	1.533.765	1.352.820	1.335.310
Administratie	(16)	110.592	95.821	98.291
Transport	(17)	17.353	16.055	17.597
Automatisering	(18)	214.399	186.431	212.257
Collectie en media	(19)	468.337	350.302	401.985
Specifieke kosten	(20)	207.562	371.633	130.570
Overige kosten	(21)	73.268	59.674	42.455
Totaal lasten		3.157.896	2.809.124	2.699.361
Saldo		-37.654	35.000	46.938
Resultaatbestemming				
Algemene reserve		-9.274	-	32.313
Bestemmingsreserves		-28.380	35.000	14.625
Saldo		-37.654	35.000	46.938

3 KASSTROOMOVERZICHT 2022

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2022		2021	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Resultaat	-37.654		46.938	
Aanpassingen voor:				
Afschrijvingen	31.351		31.352	
Veranderingen in het werkkapitaal:				
Mutatie vorderingen	-179.661		-11.531	
Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de langlopende schulden)	233.857		78.773	
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		47.893		145.532
Kasstroom uit operationele activiteiten		47.893		145.532
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Afname overige vorderingen	14.000		14.000	
Aflossing obligatie- en onderhandse leningen	-14.000		-14.000	
Aflossing schulden aan kredietinstellingen	-33.063		-31.927	
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		-33.063		-31.927
		14.830		113.605
Samenstelling geldmiddelen				
	2022		2021	
	€	€	€	€
Geldmiddelen per 1 januari		672.158		558.554
Mutatie liquide middelen		14.830		113.604
Liquide middelen per 31 december		686.988		672.158

4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

Onderstaand de eigen grondslagen voor de jaarrekening van de Bibliotheek Zuid Hollandse Delta, statutair gevestigd te Hellevoetsluis en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24394840. De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

De grondslagen voor de bepaling van het vermogen en het resultaat zijn in het verslagjaar niet gewijzigd. Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het bestuur van Stichting Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde of vervaardigingslasten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten. De eerste afschrijving vindt volledig plaats in het jaar van aanschaf. De investeringen voor het project de Bibliotheek op school zijn voor het eerst in 2017 afgeschreven.

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

Vorderingen en overlopende activa

Uitgangspunt voor de waardering van de overige activa en passiva is de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

De bepaling van het resultaat heeft plaatsgevonden op basis van de historische kostprijs. De contributies worden verantwoord volgens het kasstelsel conform het bestuursbesluit dat is genomen in de vergadering van 18 maart 2013. In de opstartfase van de activiteiten in Leer & Beleef zullen de opbrengsten en kosten op basis van het kasstelsel worden verantwoord. Deze werkwijze is goedgekeurd tijdens de RvT van 13 april 2015.

Resultaatbepaling

Het resultaat bestaat uit het verschil tussen de baten en lasten en de op het verslagjaar drukkende lasten. De aanschafkosten van de collectie worden ineens ten laste van het resultaat gebracht.

Lasten algemeen

De personeelslasten en andere lasten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerskosten.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2022

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Gebouwen (Rozenburg)	Project de Bibliotheek op School	Totaal
	€	€	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2022</i>			
Aanschafwaarde	1.014.918	313.511	1.328.429
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-860.770	-154.967	-1.015.737
	<u>154.148</u>	<u>158.544</u>	<u>312.692</u>
<i>Mutaties</i>			
Afschrijvingen	-	-31.351	-31.351
	<u>-</u>	<u>-31.351</u>	<u>-31.351</u>
<i>Boekwaarde per 31 december 2022</i>			
Aanschafwaarde	1.014.918	313.511	1.328.429
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-860.770	-186.318	-1.047.088
Boekwaarde per 31 december 2022	<u>154.148</u>	<u>127.193</u>	<u>281.341</u>

In 2016 is het project de Bibliotheek op School(dBos) in Hellevoetsluis opgestart. Ter financiering van de uitgaven is de stichting een 10 jarige lening aangegaan. Tot zekerheid heeft de gemeente Hellevoetsluis een borg afgegeven. De investeringen zijn geactiveerd en worden in 10 jaar afgeschreven.

De inventaris en automatiserings activa die niet meer in gebruik zijn en volledig afgeschreven zijn in 2021 van de balans gehaald.

Afschrijvingspercentages

Gebouwen (Rozenburg)	6 %.
Project de Bibliotheek op School	10 %

2. Financiële vaste activa

	2022	2021
	€	€
<i>Subsidie gemeente Westvoorne</i>		
Stand per 1 januari	56.000	70.000
Mutatie te verrekenen subsidie	-14.000	-14.000
Stand per 31 december	<u>42.000</u>	<u>56.000</u>

Dit bedrag zal jaarlijks gedurende een periode van 10 jaar, voor het eerst per 2016, worden verrekend met de even grote schuld aan de gemeente Westvoorne (zie hiervoor onder 7. Langlopende schulden). Dit is conform de overeenkomst met de Gemeente Westvoorne d.d. 9 april 2015 met kenmerk 111950.

VLOTTENDE ACTIVA

3. Vorderingen

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Debiteuren		
Debiteuren	102.295	78.712
Exploitatiesubsidies gemeenten	362.282	231.483
	<u>464.577</u>	<u>310.195</u>

In de post debiteuren zit een bedrag van € 44.357 van de gemeente Westvoorne Subsidies Digitalhuis Voorne 2021 en 2022 en € 44.357 van diverse scholen m.b.t. Muziek op School, de rest betreft met name scholen en kinderopvang centra.

De exploitatiesubsidies gemeenten betreffen:

-Hellevoetsluis m.b.t. het 20 % restant van de subsidies 2022 van de exploitatiesubsidie € 177.871, Leer & Beleef € 9.616 en Digitaalhuis 2022 € 7.646 die na verantwoording wordt uitbetaald en een oude post 2021 € 9.456 L&B. Tevens zijn de recent toegekende subsidies € 135.191 NPO 2022-2-23 en Voel je goed € 10.500 nog niet betaald.

-Brielle; de subsidie innovatie 2018 € 12.000.

- Westvoorne m.b.t. de subsidies voor het Digitaalhuis Voorne van € 21.991 uit 2021 en € 22.365 uit 2022.

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting	<u>3.654</u>	<u>19.903</u>
----------------	--------------	---------------

Overige vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa	<u>93.096</u>	<u>51.568</u>
--------------------	---------------	---------------

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Overlopende activa		
Nog te factureren omzet	51.263	24.500
Huur Rozenburg	-	2.697
Transport	-	6.644
Verzekeringen	24.042	1.319
Diversen	7.757	7.912
Automatisering	3.494	8.496
Huisvesting	4.655	-
Nog te factureren verrekeningen aan Bibliotheek Spijkenisse	1.885	-
	<u>93.096</u>	<u>51.568</u>

De nog te factureren omzet betreft Bibliotheek de Boekenberg Spijkenisse met betrekking tot de onderlinge verrekening van de gezamenlijke facturen en personele inzet team JE.

De post verzekeringen betreft de vooruitbetaalde verzuimverzekering voor 2023.

4. Liquide middelen

Rabobank	686.678	671.848
Borgsommen	310	310
	<u>686.988</u>	<u>672.158</u>

PASSIVA

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
5. Reserves en fondsen		
Algemene reserve	59.841	69.115
Bestemmingsreserves	514.857	543.237
	<u>574.698</u>	<u>612.352</u>
	2022	2021
	€	€
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	69.115	36.802
Resultaatbestemming	-9.274	32.313
Stand per 31 december	<u>59.841</u>	<u>69.115</u>
	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Bestemmingsreserves		
Bestemmingsreserve innovatie	210.997	208.497
Bestemmingsreserve toegankelijkheid en inrichting	117.392	132.704
Bestemmingsreserve leer & beleef	63.143	63.143
Bestemmingsreserve organisatie en personeelsontwikkeling	41.294	53.060
Bestemmingsreserve pand Rozenburg	82.031	85.833
	<u>514.857</u>	<u>543.237</u>
	2022	2021
	€	€
<i>Bestemmingsreserve innovatie</i>		
Stand per 1 januari	208.497	202.565
Resultaatbestemming	2.500	5.932
Stand per 31 december	<u>210.997</u>	<u>208.497</u>

De bestemmingsreserve innovatie is bedoeld voor toekomstige vernieuwende ontwikkelingen. Dit betreft onder andere de bibliotheek op school en de transitie naar de maatschappelijke bibliotheek.

	2022	2021
	€	€
<i>Bestemmingsreserve toegankelijkheid en inrichting</i>		
Stand per 1 januari	132.704	119.434
	132.704	119.434
Resultaatbestemming	-15.312	13.270
Stand per 31 december	117.392	132.704

De bestemmingsreserve toegankelijkheid en inrichting is bedoeld om de bibliotheken fysiek aan te passen en aantrekkelijk te houden om de kernfuncties adequaat te kunnen uitvoeren.

Bestemmingsreserve leer & beleef

Stand per 1 januari	63.143	63.143
	63.143	63.143
Stand per 31 december	63.143	63.143

De bestemmingsreserve leer & beleef backoffice is bedoeld om de opstartkosten en exploitatiekosten te dekken voor de overgenomen activiteiten van de Volksuniversiteit. Het deel wat staat onder de gemeente Brielle betreft het bedrag wat ontvangen is uit de liquidatie van de Volksuniversiteit Brielle (de Brielse Penning).

Bestemmingsreserve organisatie en personeelsontwikkeling

Stand per 1 januari	53.060	53.060
	53.060	53.060
Resultaatbestemming	-11.766	-
Stand per 31 december	41.294	53.060

De bestemmingsreserve organisatie en personeelsontwikkeling is o.a. bedoeld voor organisatie- en personeelsontwikkeling en voor ontslagrisico.

Bestemmingsreserve pand Rozenburg

Stand per 1 januari	85.833	90.410
	85.833	90.410
Resultaatbestemming	-3.802	-4.577
Stand per 31 december	82.031	85.833

De bestemmingsreserve pand Rozenburg is bedoeld voor het onderhoud aan het pand waar de Stichting eigenaar van is.

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
6. Langlopende schulden		
Leningen	28.000	42.000
Schulden aan kredietinstellingen	97.374	131.613
	<u>125.374</u>	<u>173.613</u>

Leningen

Lening van Gemeente Westvoorne	<u>28.000</u>	<u>42.000</u>
--------------------------------	---------------	---------------

	2022	2021
	€	€
<i>Lening van Gemeente Westvoorne</i>		
Stand per 1 januari	56.000	70.000
Aflossing	-14.000	-14.000
Aflossingsverplichting komend boekjaar	-14.000	-14.000
Langlopend deel per 31 december	<u>28.000</u>	<u>42.000</u>

Deze lening ad € 140.000 is verstrekt ter financiering van de realisering van de 'Bibliotheek op school'. Aflossing vindt plaats over een periode van 10 jaar. Het rentepercentage bedraagt 0% vast gedurende de looptijd. De lening wordt terugbetaald in 10 jaarlijkse termijnen van € 14.000. De eerste aflossing vindt plaats met de uitbetaling van de jaarsubsidie over het jaar 2016. De laatste aflossing vindt plaats over het jaar 2025 en de lening is dus binnen 5 jaar geheel afgelost.

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Schulden aan kredietinstellingen		
Lening Rabobank Hellevoetsluis	<u>97.374</u>	<u>131.613</u>

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
Leningen o/g		
Lening Rabobank Hellevoetsluis	<u>97.374</u>	<u>131.613</u>
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
<i>Lening Rabobank Hellevoetsluis</i>		
Stand per 1 januari	164.676	196.603
Aflossing	<u>-33.063</u>	<u>-31.927</u>
Stand per 31 december	131.613	164.676
Aflossingsverplichting komend boekjaar	<u>-34.239</u>	<u>-33.063</u>
Langlopend deel per 31 december	<u>97.374</u>	<u>131.613</u>

De lening is verstrekt op 11 juli 2016 ter financiering van de investeringen in de Bibliotheek op School in de gemeente Hellevoetsluis. Het rentepercentage bedraagt 3,5%. De lening wordt in 10 jaar afgelost; de maandelijkse annuïteit bedraagt € 3.191. Tot zekerheid heeft de gemeente Hellevoetsluis een borgtocht afgegeven groot € 325.000,-.

7. Kortlopende schulden

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden		
Lening van Gemeente Westvoorne	14.000	14.000
Lening Rabobank Hellevoetsluis	34.239	33.063
	<u>48.239</u>	<u>47.063</u>
Crediteuren		
Crediteuren	<u>82.678</u>	<u>74.828</u>
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	45.862	35.385
Pensioenen	38.162	26.654
	<u>84.024</u>	<u>62.039</u>
Overige schulden en overlopende passiva		
Overlopende passiva	<u>656.643</u>	<u>452.621</u>
Overlopende passiva		
Vakantiegeld	45.386	35.393
Vakantiedagen	55.602	41.101
Accountantskosten	7.750	7.620
Rente leningen	4.091	5.089
Nettoloon	7.073	1.128
Nog te besteden doelsubsidies	285.845	136.950
Vooruitgefactureerde omzet scholen i.v.m. dBos deel 2023 (2022)	77.044	62.582
Boeken in bestelling	29.859	33.109
Teveel ontvangen subsidies Hellevoetsluis	78.613	78.613
Deposito leden	20.078	17.303
Nog te betalen huisvestingskosten	7.733	13.147
nog te betalen personeelskosten	6.689	3.072
Nog te besteden bijdrage CMK3	250	13.761
Nog te betalen projectkosten IDO	30.630	3.753
	<u>656.643</u>	<u>452.621</u>

De nog te besteden doelsubsidies bestaan uit:

Brielle: Brielle Yourself 2018 en 2020 totaal € 20.897

Hellevoetsluis: subsidie Voel je goed € 10.500

Goeree: Subsidie dBos 2022 € 106.525 en subsidie WEB verhoging € 2.571 en VVE € 9.000.

Backoffice: Digitale Inclusie (IDO) € 37.302 en NPO 2022-2023 € 99.048.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen

Leaseverplichtingen

Voor de kopieermachines is er een overeenkomst afgesloten met Ricoh Document Center per 1 februari 2020 met een looptijd van 60 maanden voor € 3.353 per jaar.

Huurovereenkomst

De bibliotheek heeft een beheersovereenkomst voor het pand in Brielle.

De bibliotheek heeft een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd afgesloten met de gemeente Goeree Overflakkee voor het pand in Middelharnis voor € 31.665 per jaar en voor het pand in Ouddorp een huurovereenkomst tot en met 31 augustus 2023 voor € 70.389 per jaar. Met Sportfondsen Hellevoetsluis BV is een huurovereenkomst afgesloten tot en met 31 december 2023 voor het pand in Hellevoetsluis voor € 121.863 per jaar. Met gemeente Westvoorne is voor de bibliotheek in Rockanje een huurovereenkomst afgesloten tot en met 30 september 2029 voor € 7.555 per jaar.

De bibliotheek heeft met Kabegro bv een huurovereenkomst afgesloten tot en met 31 oktober 2023 voor de tijdelijke bibliotheek in Oude-Tonge voor € 13.236 per jaar.

6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
	€	€	€
Baten			
Exploitatiesubsidies	2.035.560	1.972.535	1.944.827
Doelsubsidies	551.577	436.364	367.404
Gebruikersinkomsten	230.413	210.403	210.118
Specifieke dienstverlening	279.344	220.722	195.025
Diverse baten	23.348	4.100	28.925
	<u>3.120.242</u>	<u>2.844.124</u>	<u>2.746.299</u>

8. Exploitatiesubsidies

Brielle	295.187	279.172	275.318
Hellevoetsluis	889.358	889.358	874.492
Westvoorne	202.140	202.140	202.140
Goeree Overflakkee	600.792	553.782	545.598
Leer en Beleef	48.083	48.083	47.279
	<u>2.035.560</u>	<u>1.972.535</u>	<u>1.944.827</u>

9. Doelsubsidies

Westvoorne	23.534	21.443	-
Brielle	21.533	53.515	35.301
Hellevoetsluis	80.234	60.493	79.595
Goeree Overflakkee	310.667	189.925	236.111
Backoffice	115.609	110.988	16.397
	<u>551.577</u>	<u>436.364</u>	<u>367.404</u>

De doelsubsidies bestaan uit de volgende posten:

Westvoorne: 2022 Voorleesexpress € 5.050, 2022 Digitaalhuis Voorne € 18.484

Brielle: 2022 Subsidie digitaalhuis €18.430, 2020 brielle yourself €3.102

Goeree: 2022-2023 dBos Subsidie exploitatie € 77.138, 2022-2023 dBos Subsidie startkosten € 119.978, 2021-2022 dBos Subsidie exploitatie deel € 70.005, 2021 VVE terugvordering €-1.640, 2022 subsidie WEB € 45.185

Hellevoetsluis: Digitaalhuis Voorne 2022 € 38.234, 2022 muziek op school € 42.000

Back Office: 2022 subsidie digitale inclusie (IDO) € 63.515,62, 2022 NPO 2022-2023 €36.143

2022 probiblio NVD € 230, 2021 KB Leesoffensief€ 9.200, 2021 KB Laagtaalvaardige Ouders € 2.520, aangepast lezen (KB) € 4.000

De subsidie voor Digitale Inclusie is in 2022 aanzienlijk hoger uitgevallen dan verwacht, pas begin 2022 bekend geworden na het opstellen van de begroting, doordat het subsidiebedrag per inwoner is verhoogd naar € 0,83 ter ondersteuning van het Informatiepunt Digitale Overheid. In de bijlage is een specificatie opgenomen van de verantwoorde kosten.

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
	€	€	€
10. Gebruikersinkomsten			
Contributies	184.639	182.458	185.832
Leengeld	1.205	2.065	1.456
Telaatgelden en reserveringen	34.252	19.665	15.414
Schadevergoedingen	53	2.747	252
Verkoop afgeschreven boeken	395	1.116	441
Internet	4.232	-	1.164
Doorberekende IBL-gelden	5.637	2.352	5.559
	<u>230.413</u>	<u>210.403</u>	<u>210.118</u>
11. Specifieke dienstverlening			
Lezingen en leesbevordering	27.358	59.653	15.266
Verhuur gebouwen	48.636	47.529	57.537
Detachering	-	-	883
Dienstverlening aan scholen	124.025	90.952	91.033
Doorbelasting aan de Boekenberg Spijkenisse	64.838	-	24.500
Ontmoeting en debat	645	-	-
Horeca	12.486	20.340	2.978
Overige specifieke dienstverlening	1.356	2.248	2.828
	<u>279.344</u>	<u>220.722</u>	<u>195.025</u>
12. Diverse baten			
Overige baten	<u>23.348</u>	<u>4.100</u>	<u>28.925</u>

De post "Doorbelasting aan de Boekenberg Spijkenisse " is de doorbelasting van de backoffice aan bibliotheek De Boekenberg m.b.t. de Samenwerking team JE, € 51.263 in verband met de onderlinge verrekening van de gezamenlijke facturen en € 13.575 voor overige personele inzet.

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
	€	€	€
Lasten			
Bestuur en organisatie	62.970	40.979	62.515
Huisvesting	469.650	335.409	398.381
Personeel	1.533.765	1.352.820	1.335.310
Administratie	110.592	95.821	98.291
Transport	17.353	16.055	17.597
Automatisering	214.399	186.431	212.257
Collectie en media	468.337	350.302	401.985
Specifieke kosten	207.562	371.633	130.570
Overige kosten	73.268	59.674	42.455
	<u>3.157.896</u>	<u>2.809.124</u>	<u>2.699.361</u>

Overige bedrijfslasten

13. Bestuur en organisatie

Bestuurskosten	3.941	5.163	3.941
Publiciteit en voorlichting	31.091	10.505	17.360
Representatiekosten	354	108	3.948
Contributies	15.995	14.197	13.041
Accountantskosten	8.006	7.752	7.867
Documentatie en vakliteratuur	-	-	72
Overige kosten bestuur en organisatie	3.583	3.254	16.286
	<u>62.970</u>	<u>40.979</u>	<u>62.515</u>

De overschrijding van de post Publiciteit en voorlichting betreft voornamelijk de uitgave van Bieb Actief.

14. Huisvesting

Huur gebouw en servicekosten	219.904	213.590	221.246
Energiekosten	51.806	26.559	22.006
Afschrijving inventaris	31.351	32.538	31.351
Schoonmaakkosten	51.811	40.757	45.423
Belastingen	4.696	7.093	9.443
Verzekeringen	6.315	10.683	8.671
Kleine aanschaffingen	15.991	-	39.819
Beveiliging	3.358	3.504	2.226
Onderhoud gebouwen en inventaris	82.892	685	15.256
Overige huisvestingslasten	1.526	-	2.940
	<u>469.650</u>	<u>335.409</u>	<u>398.381</u>

De overschrijding van de post Energiekosten is veroorzaakt door de gestegen energieprijzen.

De post Kleine aanschaffingen betreft met name aanschaf inrichting (gedekt vanuit de bestemmingsreserve Toegankelijkheid en inrichting).

De post "onderhoud gebouwen" betreft met name de inrichtingskosten van dBos op Goeree-Overflakkee (gedekt vanuit de doelsubsidie dBos) en de onderhoudskosten van Cultuurhuis Nieuwe Veste in Hellevoetsluis

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
	€	€	€
15. Personeel			
Salariskosten	949.405	995.448	849.238
Sociale lasten	159.026	94.157	147.068
Ziektekosten verzuimverzekering	16.595	13.730	18.903
Pensioenkosten	142.948	108.557	124.688
Reiskosten woon-werkverkeer	12.986	10.155	11.390
Reis- en onkosten	12.459	7.110	6.554
Jubilea en gratificaties	1.911	-	4.003
Extern personeel	170.438	106.420	209.230
Kosten vrijwilligers	14.966	16.288	9.335
Studiekosten en deskundigheidsbevordering	12.920	21.412	11.957
Advieskosten derden	8.009	25.425	1.522
Doorberekende personeelskosten vanuit FO pool	32.102	-45.882	-58.578
	<u>1.533.765</u>	<u>1.352.820</u>	<u>1.335.310</u>

De overschrijding (totale) salariskosten betreft met name de inzet van extra personeel i.v.m. de uitrol van dBos op Goeree-Overflakkee (gedekt vanuit de doelsubsidie dBos) en voor het IDO (gedekt vanuit de doelsubsidie Digitale inclusie (IDO)).

16. Administratie

Reproductie	6.148	12.886	7.156
Kantoorbenodigdheden	2.252	2.974	816
Porti- en vrachtkosten	1.127	2.154	354
Telefoonkosten	24.537	18.788	25.547
Bankkosten	10.895	6.495	10.573
Financiële- en salarisadministratie	65.633	52.524	53.845
	<u>110.592</u>	<u>95.821</u>	<u>98.291</u>

17. Transport

Transportkosten	<u>17.353</u>	<u>16.055</u>	<u>17.597</u>
-----------------	---------------	---------------	---------------

18. Automatisering

Afschrijving automatisering	63	-	-
Onderhoud bibliotheekautomatisering	60.622	42.394	65.967
Kosten catalogiseren	21.444	21.359	21.850
Kosten ledenadministratie	10.555	9.070	2.368
Licentiekosten	102.341	113.284	115.442
Overige automatiseringskosten	19.374	324	6.630
	<u>214.399</u>	<u>186.431</u>	<u>212.257</u>

De overschrijding van de post Onderhoud bibliotheekautomatisering betreft met name de aanschaf van pc's en randapparatuur voor dBos op Goeree- Overflakkee (gedekt vanuit de doelsubsidie dBos) en vervanging van ICT apparatuur (gedekt vanuit de bestemmingsreserve Toegankelijkheid en inrichting).

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
	€	€	€
19. Collectie en media			
Aankoop boeken	401.772	280.838	345.934
Leenrechtvergoedingen	40.744	69.464	29.521
Tijdschriften en dagbladen	18.980	-	19.368
Kosten aanschafinformatie	2.589	-	1.953
Huur collectie en media	2.903	-	2.896
Overige materialen	1.349	-	2.313
	<u>468.337</u>	<u>350.302</u>	<u>401.985</u>

De overschrijding van de post Aankoop boeken betreft de aanschaf van boeken voor dBos op Goeree-Overflakkee (gedekt vanuit de doelsubsidie dBos).

20. Specifieke kosten

Kennis en informatie	116.018	284.811	32.065
Leer & Beleef, cultuur en literatuur	34.650	52.886	34.519
Cursussen	20.331	14.000	8.062
Overige specifieke dienstverlening	36.563	19.936	55.924
	<u>207.562</u>	<u>371.633</u>	<u>130.570</u>

De overschrijding van de post Overige specifieke dienstverlening heeft betrekking op de aanschaf voor laptops voor het IDO (gedekt vanuit de doelsubsidie Digitale inclusie (IDO)).

21. Overige kosten

Overige kosten	63.684	59.674	42.455
Inkoop horeca	9.584	-	-
	<u>73.268</u>	<u>59.674</u>	<u>42.455</u>

Onder de overige kosten is de rente op de geldleningen opgenomen; deze bedroeg in 2022 € 5.236.

7 OVERIGE INFORMATIE

Bestuurders en commissarissen

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Stichting Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta. Het voor Stichting Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2022 € 216.000 (algemeen bezoldigingsmaximum).

Nb: Naast de functie van directeur-bestuurder bij Stichting Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta is dhr. Thissen tevens directeur-bestuurder bij Stichting Openbare Bibliotheek de Boekenberg. Bezoldiging vanuit deze functie is in onderstaand overzicht niet meegenomen.

bedragen x € 1	A.S. Hertogh	V.J. Thissen
Bedragen x € 1	A.S. Hertogh	V.J. Thissen
Functiegegevens	Manager Dienstverlening	Directeur- bestuurder
Aanvang ⁵ en einde functievervulling 2	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte) ⁶	0,69	0,56
Gewezen topfunctionaris? ⁷	nee	Nee
(Fictieve) dienstbetrekking? ⁸	ja	Ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen ⁹	40.615	67.499
Beloningen betaalbaar op termijn ⁹	5.923	8.777
<i>Subtotaal</i>	46.538	76.276
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum¹⁰	149.040	120.960
-/- Onverschuldigd betaald bedrag ¹¹	N.v.t.	N.v.t.
Totale bezoldiging	46.538	76.279
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2021¹²		
Aanvang en einde functievervulling in 2021	01/01 - 31/12	01/01-31/12
Omvang dienstverband 2021 (in fte)	0,92	0,57
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	52.358	67.058
Beloningen betaalbaar op termijn	7.309	8.335
Totale bezoldiging 2021	59.708	75.393

1d. Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.500 of minder

NAAM TOPFUNCTIONARIS	FUNCTIE
NAAM TOPFUNCTIONARIS	FUNCTIE
E.R. van der Geest	Voorzitter
M.A. de Bree	Secretaris
S. van der Heijden	Lid
J. van Doorn - Stuurman	Lid
L.M. van Vlier-Douma	Lid

Ondertekening bestuur

Hellevoetsluis, 7 april 2023

V.J. Thissen

A.S. Hertogh

Ondertekening Raad van Toezicht

Hellevoetsluis, 18 april 2023

E.R. van der Geest

L.M. van Vlier-Douma

S. van der Heijden

J. van Doorn-Stuurman

OVERIGE GEGEVENS

BIJLAGEN

Toelichting op de balans:

Vrij besteedbare reserve	Brielle	Hellevoetsluis	Gebouw Rozenburg	Westvoorne	Goeree Overflakkee	Leer & Beleef	Back office	Totaal
	€	€	€	€	€		€	
Algemene reserve stand per 1 januari	8.423	-26.084	13.051	27.014	47.402	-11.177	10.485	69.114
Resultaatbestemming	18.177							18.177
Dotatie/Onttrekking			-8141	-6388	-1167	-11.757		-27.453
Stand per 31 december	26.600	-26.084	4.910	20.626	46.235	-22.934	10.485	59.838
Innovatie stand per 1 januari	29.182	41.339	-	53.602	68.464	-	15.910	208.496
Dotatie	2.500							2.500
Onttrekking								-
Innovatie stand per 31 december	31.682	41.339	-	53.602	68.464	-	15.910	210.996
Toegankelijkheid en intr. stand per 1 januari	17.501	37.897	-	22.051	49.255	-	6.000	132.704
Dotatie	2.500						3.011	5.511
Onttrekking		-10.866		-5.480	-4.477			-20.823
Toegankelijkheid en intr. per 31 december	20.001	27.031	-	16.571	44.778	-	9.011	117.392
Leer & Beleef per 1 januari	19.250	-	-	-	-	43.893	-	63.143
Dotatie								-
Onttrekking								-
Leer & beleef stand per 31 december	19.250	-	-	-	-	43.893	-	63.143
Personeel en organisatie per 1 januari							53.060	53.060
Dotatie								-
Onttrekking							-11.766	-11.766
Personeel en org. stand per 31 december	-	-	-	-	-	-	41.294	41.294
Pand Rozenburg per 1 januari			85.833					85.833
Dotatie								-
Onttrekking			-3.802					-3.802
Pand Rozenburg stand per 31 december	-	-	82.031	-	-	-	-	82.031
Totaal Reserves en fondsen 1 januari	74.355	53.152	98.884	102.666	165.121	32.716	85.455	612.349
Totaal Reserves en fondsen 31 december	97.532	42.286	86.941	90.798	159.477	20.959	76.700	574.694

Staat van baten en lasten per gemeente 2022

	Brielle	Hellevoetsluis	Rozenburg gebouw	Westvoorne	Goeree Overflakkee	Leer & Beleef	Backoffice	Totaal 2022
	Realisatie 2022	Realisatie 2022	Realisatie 2022	Realisatie 2022	Realisatie 2022	Realisatie 2022	Realisatie 2022	Realisatie 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€
BATEN								
Bijdragen leners	38.020	74.458	-	19.413	99.055	-	-532	230.414
Specifieke dienstverlening	20.528	79.856	25.013	10.440	25.410	21.159	19.615	202.021
Diverse baten	1.364	24.772	-	940	2.457	1.094	70.045	100.672
Exploitatiesubsidies	316.720	969.592	-	225.674	911.459	48.083	115.609	2.587.137
	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal baten	376.632	1.148.678	25.013	256.467	1.038.381	70.336	204.737	3.120.244
LASTEN								
Bestuur en organisatie	2.162	7.614	10.000	1.936	6.169	26.951	8.139	62.971
Huisvesting	3.366	222.236	7.992	23.916	189.812	-	22.329	469.651
Personeel	159.447	406.579	-	87.580	305.091	64.908	510.174	1.533.779
Administratie	1.633	2.996	-	1.954	2.898	132	100.968	110.581
Transport	1.416	1.416	-	2.832	4.248	108	7.333	17.353
Automatisering	19.957	44.061	-	19.861	63.402	5.087	62.032	214.400
Collectie en Media	50.885	133.688	-	39.215	233.075	51	11.262	468.176
Specifieke kosten	38.753	133.444	-	26.111	14.801	-3.377	-2.009	207.723
Backoffice	75.839	207.511	18.965	64.929	224.528	-	-518.505	73.267
Totaal lasten	353.458	1.159.545	36.957	268.334	1.044.024	93.860	201.723	3.157.901
Resultaat voor bestemming	23.174	-10.867	-11.944	-11.867	-5.643	-23.524	3.014	-37.657
Mutaties best reserves	5.000	-10.867	-3.803	-5.479	-4.476	-	-8.754	28.379-
Resultaat na winstbestemming	18.174	-	-8.141	-6.388	-1.167	-23.524	11.768	-9.278

Begroting baten en lasten per gemeente 2022

	Brielle		Hellevoetsluis		Rozenburg gebouw		Westvoorne		Goeree Overflakkee		Leer & Beleef		Backoffice		Totaal 2022 €
	Begroting 2022 €	Begroting 2022 €	Begroting 2022 €	Begroting 2022 €	Begroting 2022 €	Begroting 2022 €	Begroting 2022 €	Begroting 2022 €	Begroting 2022 €	Begroting 2022 €	Begroting 2022 €	Begroting 2022 €	Begroting 2022 €		
BATEN															
Bijdragen leners	29.532	66.041		18.573		96.258									210.404
Specifieke dienstverlening	13.500	35.432	24.452	10.103		38.278								18.965	200.383
Diverse baten	-	20.340		87		4.013									24.440
Exploitatiesubsidies	332.687	949.852	-	223.583		743.707								110.988	2.408.900
Totaal baten	375.719	1.071.665	24.452	252.346	882.256	107.736	129.953	2.844.127							
LASTEN															
Bestuur en organisatie	2.651	7.844		1.743		5.685								21.428	40.978
Huisvesting	638	175.492	5.487	27.220		107.154								19.418	335.409
Personeel	167.481	419.301		87.872		229.632								375.428	1.352.818
Administratie	2.910	6.015		1.493		5.996								79.406	95.820
Transport	1.401	1.410		2.700		3.933								6.611	16.055
Automatisering	17.364	48.432		14.791		51.861								53.516	186.430
Collectie en Media	53.142	153.906		42.640		100.616									350.304
Specifieke kosten	49.294	22.454		8.965		150.079								108.303	371.633
Overige kosten	75.838	221.811	18.965	64.920		224.300								-546.157	59.677
Backoffice															-
Resultaat voor bestemming	5.000	15.000	0	0	3.000	0	12.000	35.000	0	0	0	0	12.000	117.953	2.809.124

Staat van baten en lasten per gemeente 2021

	Brielle	Hellevoetsluis	Rozenburg gebouw	Westvoorne	Goeree Overflakkee	Leer & Beleef	Backoffice	Totaal
	Realisatie 2021	Realisatie 2021	Realisatie 2021	Realisatie 2021	Realisatie 2021	Realisatie 2021	Realisatie 2021	2021
	€	€	€	€	€	€	€	€
BATEN								
Bijdragen leners	37.251	67.514	-	19.211	86.037	-	105	210.118
Specifieke dienstverlening	14.213	48.103	33.550	10.576	24.124	14.979	22.001	167.546
Diverse baten	878	7.677	-	18.825	1.905	-	27.122	56.407
Exploitatiesubsidies	310.619	954.087	-	202.140	781.709	47.279	16.397	2.312.231
	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal baten	362.961	1.077.381	33.550	250.752	893.775	62.258	65.625	2.746.302
LASTEN								
Bestuur en organisatie	1.805	5.877	10.000	1.498	6.537	9.863	26.936	62.516
Huisvesting	1.141	181.131	11.888	26.955	153.276	10	23.980	398.381
Personeel	175.335	417.398	-	84.903	245.866	50.354	361.454	1.335.310
Administratie	1.571	4.561	-	1.148	4.787	-	86.224	98.291
Transport	1.396	1.396	-	2.792	4.239	-	7.774	17.597
Automatisering	18.331	48.627	-	16.153	62.604	1.870	64.673	212.258
Collectie en Media	52.896	122.164	-	35.904	178.965	121	11.935	401.985
Specifieke kosten	30.320	77.291	-	16.667	10.596	-5.168	864	130.570
Backoffice	74.581	185.698	23.848	63.837	220.634	-	-526.143	42.455
Totaal lasten	357.376	1.044.143	45.736	249.857	887.504	57.050	57.697	2.699.363
Resultaat voor bestemming	5.585	33.238	-12.186	895	6.271	5.208	7.928	46.939
Mutaties best reserves	5.000	-	-4.577	-	6.271	-	7.928	14.622
Resultaat na winstbestemming	585	33.238	-7.609	895	-	5.208	-	32.314

Verantwoording Digitale Inclusie 2022 (IDO)

Omschrijving/onderdeel	Bedrag	Opmerkingen
Organisatie en personeel		
MT-kosten (1)	€ 3.112	Uren Teamleider Educatie en Sociaal Domein
Coördinatie(2)	€ 11.674	Uren projectcoördinator 16 uur pw + uren interim Projectcoördinatie 2 uur pw
Uitvoering IDO spreekuren (3)	€ 4.875	1 uur per week op 3 vestigingen (Brielle, Hellevoetluis, Middelhamis)
Uitvoering vraagbaakfunctie (4)	€ 12.188	Uren Team Directe Dienstverlening (FO)
Deskundigheidbevordering (5)	€ 1.512	Training collega's Team Dienstverlening (FO)
Communicatie (6)	€ 800	Uren communicatiemedewerkers
Totaal Organisatie en personeel	€ 34.161	
Materiaal		
Laptops	€ 28.980	voor fysieke activiteiten IDO's
Laptopkasten		besteld maar drukken op 2023
Mobiele balies		besteld maar drukken op 2023
Activiteiten		voorbereid maar uitvoering in 2023
Promotiemateriaal	€ 375	Kosten in 2022 voor uitgave BiebActief
Totaal Materiaal	€ 29.355	
TOTAAL	€ 63.516	

1 = 67 uur (schaal 10)

2 = Kosten projectcoördinator 13 weken 16 uur per week (schaal 8) + tijdelijke projectcoördinatie 35 weken voor 2 uur per week (schaal 10)

3 = Fysiek spreekuur IDO 52 weken x 3 uur (schaal 6)

4= Dagelijkse vraagbaakfunctie IDO organisatiebreed binnen de directe dienstverlening (gem. 1,5 uur per dag schaal 5/6 x 6 dagen per week)

5 = Herhalings training frontofficemedewerkers 14 Medewerkers a 3 uur pp + digitale scholing 2 medewerkers a 3,5 uur pp

6 = Gemiddeld 1/2 uur per week = 26 uur

