

Jaarrekening 2022
Stichting Amstelland Bibliotheken



INHOUDSOPGAVE

Pagina

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2022	4
2	Staat van baten en lasten over 2022	6
3	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	7
4	Toelichting op de balans per 31 december 2022	10
5	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2022	16
6	Overige informatie	20

OVERIGE GEGEVENS

1	Controleverklaring	23
---	--------------------	----

BIJLAGEN

1	Verantwoording IDO
2	Baten en lasten per gemeente
3	Gedeelde baten en lasten verdeling per gemeente

JAARREKENING

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

		Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
		€	€	€
Baten				
Exploitatiesubsidies	(7)	3.004.621	3.004.621	2.895.750
Doelsubsidies	(8)	278.482	160.139	113.792
Gebruikersinkomsten	(9)	532.500	499.584	492.770
Specifieke dienstverlening en diverse baten	(10)	102.906	143.036	85.268
Totaal baten		3.918.509	3.807.380	3.587.580
Lasten				
Bestuur en organisatie	(11)	101.802	105.908	100.721
Huisvesting	(12)	766.190	822.207	641.019
Personeel	(13)	2.258.624	2.162.841	2.053.015
Administratie	(14)	34.826	50.188	37.003
Transport	(15)	16.424	18.482	13.382
Automatisering	(16)	310.431	267.647	221.624
Collectie en media	(17)	415.213	420.999	394.740
Specifieke kosten	(18)	25.199	31.625	35.787
Totaal lasten		3.928.709	3.879.897	3.497.291
Saldo		-10.200	-72.517	90.289
Resultaatbestemming				
Algemene reserve		21.102	-72.517	11.217
Bestemmingsreserves		-31.302	-	79.072
Saldo		-10.200	-72.517	90.289

3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van de Stichting Amstelland Bibliotheken, statutair gevestigd te Amstelveen, bij de KvK bekend onder nummer 41197882 bestaan uit het verrichten van bibliotheek activiteiten. Voor een beschrijving van deze activiteiten wordt verwezen naar het bestuursverslag.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

Stichting Amstelland Bibliotheken hanteert voor het opstellen van de jaarrekening haar eigen grondslagen. 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.

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 Amstelland Bibliotheken 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 aanschaffingswaarde 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.

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid.

Liquide middelen

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

Reserves en fondsen

Reserves

Op basis van de algemene subsidieverordening 2016 kan het college van Amstelveen nadere regels stellen aan het al dan niet aanhouden van een egalisatiereserve door de subsidieontvanger. Het College van Uithoorn kan nadere regels stellen op basis van de algemene subsidieverordening 2012, het College van Aalsmeer op basis van de algemene subsidieverordening 2018.

Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Indien het waarschijnlijk is dat voor uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af te wikkelen een vergoeding van een derde zal worden ontvangen, wordt deze vergoeding gepresenteerd als een afzonderlijk actief.

Langlopende en kortlopende schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Onder exploitatiesubsidies wordt verstaan de opbrengst uit hoofde van toegezegde subsidies. De subsidies worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben. Inzake de inkomsten gebruikers worden alleen de werkelijk ontvangen bedragen opgenomen. De diverse inkomsten betreffen opbrengsten uit hoofde van ontwikkeling & educatie, en kunst & cultuur.

Renteopbrengsten worden tijdsevenredig in de exploitatierekening verwerkt rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost, indien hun bedrag bepaalbaar is en hun ontvangst waarschijnlijk.

Investeringsubsidies

Investeringsubsidies worden in mindering gebracht op de investering.

Lasten algemeen

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en verder wordt voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen.

Periodieke rentelasten en soortgelijke lasten komen ten laste van het jaar waarin zij verschuldigd zijn.

Pensioenen

De stichting kent een pensioenregeling die wordt geclassificeerd als een toegezegde bijdrageregeling. De pensioenregeling is ondergebracht bij het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken (POB). Op grond van de geldende Richtlijn inzake pensioenen (RJ 271) wordt het verplichtingenstelsel gehanteerd, waarbij geldt dat de premiebetalingen als last verantwoord worden in het jaar waarop deze betrekking hebben.

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2022

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Inventaris	Automatisering	Totaal
	€	€	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2022</i>			
Aanschaffingswaarde	46.271	190.162	236.433
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-20.089	-133.064	-153.153
	<u>26.182</u>	<u>57.098</u>	<u>83.280</u>
<i>Mutaties</i>			
Investeringen	-	45.324	45.324
Afschrijvingen	-7.121	-25.958	-33.079
	<u>-7.121</u>	<u>19.366</u>	<u>12.245</u>
<i>Boekwaarde per 31 december 2022</i>			
Aanschaffingswaarde	46.271	235.486	281.757
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-27.210	-159.022	-186.232
	<u>19.061</u>	<u>76.464</u>	<u>95.525</u>

In de materiële vaste activa zijn zowel de kosten voor de nieuwe huisvesting in Uithoorn, De Rede Uithoorn, opgenomen ad. € 359.282 als de vrijval van hetzelfde bedrag vanuit de hiervoor bestemde subsidie. Het saldo is dus nihil en niet apart zichtbaar in de activastaat. Zie ook de post "Nog te besteden subsidies" bij de toelichting op de balans.

Afschrijvingspercentages

Inventaris	10 - 20%
Automatisering	20 - 33%

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Debiteuren		
Debiteuren	23.701	38.514
Debiteuren subsidie	-	4.739
	<u>23.701</u>	<u>43.253</u>

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Te vorderen omzetbelasting	<u>91.999</u>	<u>43.949</u>
----------------------------	---------------	---------------

In verband met aanschaffingen in de laatste maanden van 2022 is het bedrag aan te vorderen omzetbelasting hoger.

Overlopende activa

Vooruitbetaalde huisvestingskosten	50.048	47.303
Overige kosten	8.238	8.549
Service en onderhoudskosten automatisering	20.939	16.758
Borgsommen	6.687	-
Overige vorderingen	2.343	-
	<u>88.255</u>	<u>72.610</u>

3. Liquidemiddelen

Banken	1.356.551	1.789.468
Kas	2.956	2.250
	<u>1.359.507</u>	<u>1.791.718</u>

PASSIVA

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
4. Reserves en fondsen		
Algemene reserve	405.527	384.425
Bestemmingsreserves	443.461	474.763
	<u>848.988</u>	<u>859.188</u>

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	384.425	373.208
Resultaatbestemming	21.102	11.217
Stand per 31 december	<u>405.527</u>	<u>384.425</u>

	<u>Stand per 1 januari 2022</u>	<u>Resultaat- bestemming</u>	<u>Stand per 31 december 2022</u>
	€	€	€
Algemene reserve Amstelveen	223.834	13.479	237.313
Algemene reserve Aalsmeer	96.387	-17.895	78.492
Algemene reserve Uithoorn	64.203	25.518	89.721
	<u>384.425</u>	<u>21.102</u>	<u>405.527</u>

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
Bestemmingsreserves		
Bestemmingsreserve Amstelveen	419.763	419.763
Bestemmingsreserve ICT & Media Amstelveen	23.698	55.000
	<u>443.461</u>	<u>474.763</u>

	2022	2021
	€	€
<i>Bestemmingsreserve Amstelveen</i>		
Stand per 1 januari	419.763	380.691
Resultaatbestemming	-	39.072
Stand per 31 december	<u>419.763</u>	<u>419.763</u>

De bestemmingsreserve Amstelveen dient ter dekking van kosten die samenhangen met (onderzoek naar) de uitwerking van de culturele strategie van de gemeente Amstelveen.

Bestemmingsreserve ICT & Media Amstelveen

Stand per 1 januari	55.000	15.000
ICT migratiekosten	-31.302	40.000
Stand per 31 december	<u>23.698</u>	<u>55.000</u>

De onttrekking in 2022 betreft kosten voor de migratie (facturen Biebcloud, P2M en Hugo Wijnands).

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€

5. Voorzieningen

	<u>226.426</u>	<u>207.172</u>
--	----------------	----------------

	2022	2021
	€	€

Voorziening Groot Onderhoud

Stand per 1 januari	207.172	187.918
Dotatie	19.254	19.254
Stand per 31 december	<u>226.426</u>	<u>207.172</u>

Deze voorziening is gevormd in 2019 ten behoeve van uitvoering van de Meerjaren Onderhouds Planning voor de vestigingen Westwijk en Stadsplein die in samenwerking met de Gemeente Amstelveen is opgesteld. In 2022 is € 19.254 gedoteerd aan deze voorziening. In de komende jaren zal de Voorziening Groot Onderhoud verder worden aangevuld en daarmee op niveau worden gebracht om de toekomstige uitgaven voor groot onderhoud volgens de Meerjaren Onderhouds Planning te kunnen voldoen. De verwachting is dat de voorziening in 2023 wordt aangesproken voor een bedrag van € 116.961.

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
6. Kortlopende schulden		
Crediteuren	175.634	79.776
Belastingen en premies sociale verzekeringen	58.541	52.557
Schulden terzake van pensioenen	28.099	23.360
Overlopende passiva	321.299	812.757
	<u>583.573</u>	<u>968.450</u>

De post crediteuren is hoger dan vorig jaar in verband met aanschaffingen in het 4e kwartaal.

Overlopende passiva

Vakantiegeld	63.749	60.063
Vakantiedagen	83.597	72.940
Accountantskosten	14.232	12.547
Overig	5.721	6.604
Nettoloon	5.220	6.393
Nog te besteden doelsubsidies	51.484	481.016
Nog te betalen eindheffing WKR (loonbelasting)	1.879	-
Vooruitgefactureerde bedragen scholen	21.575	37.409
Huisvestingskosten	36.403	29.762
Nog te betalen De Rede Uithoorn	-	79.600
Media in bestelling	28.216	14.567
Tegoed op passen leden	9.223	11.856
	<u>321.299</u>	<u>812.757</u>

De nog te besteden doelsubsidies bestaan met name uit

- Uithoorn: doelsubsidies i.v.m. verhuis- en inrichtingskosten en kosten ter overbrugging van de periode tot de oplevering van de nieuwe vestiging in Uithoorn (vanaf 2017 elk jaar € 55.000 met index). In totaal bedraagt het nog te besteden subsidie bedrag ultimo 2022 € 20.190. Er is in 2022 totaal € 110.053 besteed.
- Uithoorn: Project De Rede Uithoorn. Het nog te besteden bedrag ultimo 2022 bedraagt nihil: de gemeentelijke bijdrage van € 400.000 en de budgetbijdrage van de bibliotheek € 75.000 zijn ultimo 2022 volledig besteed. In 2022 is een bedrag aan kosten verantwoord van € 359.282.
- Gedeelde kosten/baten van de deelnemende gemeenten: dit betreft de subsidies van de Koninklijke Bibliotheek voor Digitale Inclusie 2022 (IDO) van € 31.294 (de totale beschikking voor 2022 bedraagt € 125.176), zie ook de bijlage Digitale Inclusie 2022.

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Kredietfaciliteiten

Er zijn geen banken, die aan de Stichting Amstelland Bibliotheken kredietfaciliteiten hebben verleend.

Op de vorderingen in rekening-courant met de bank en op soortgelijke vorderingen alsmede op voorraden, bedrijfsinventaris en overige handelsvorderingen is geen pandrecht gevestigd.

Er is geen bankgarantie afgegeven.

Langlopende verplichtingen

Stichting Amstelland Bibliotheken bezit geen onroerend goed. Van diverse partijen worden panden gehuurd. De huurverplichting voor 2023 bedraagt € 471.411 (2021: € 380.826), de totale verplichting uit hoofde van huurovereenkomsten bedraagt € 743.569.

Met de gemeente Amstelveen zijn twee huurcontracten afgesloten. De huurverplichting voor 2023 van locatie Stadsplein bedraagt € 227.553 (2022: € 217.753). De huurverplichting voor 2023 van locatie Westwijk bedraagt € 102.303 (2022: € 100.980). De overeenkomsten zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, met een opzegtermijn van 1 jaar.

Met Exploitatie Sportaccommodaties Aalsmeer B.V. is een contract voor locatie Aalsmeer afgesloten. De huurverplichting voor 2023 bedraagt € 65.606 (2022: € 62.072). De overeenkomst heeft een resterende looptijd van 1 jaar en loopt af op 31 december 2023.

Voor onze nieuwe vestiging de Rede in Uithoorn is een huurovereenkomst afgesloten met de Gemeente Uithoorn voor een periode van 5 jaar, waarna deze wordt voortgezet voor meerdere periodes van 5 jaar. De ingangsdatum is 1 augustus 2022 en de huurverplichting voor 2023 bedraagt € 75.950 en de totale huurverplichting € 348.108.

5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
	€	€	€
Baten			
Exploitatiesubsidies	3.004.621	3.004.621	2.895.750
Doelsubsidies	278.482	160.139	113.792
Gebruikersinkomsten	532.500	499.584	492.770
Specifieke dienstverlening en diverse baten	102.906	143.036	85.268
	<u>3.918.509</u>	<u>3.807.380</u>	<u>3.587.580</u>

7. Exploitatiesubsidies

Exploitatiesubsidies	<u>3.004.621</u>	<u>3.004.621</u>	<u>2.895.750</u>
----------------------	------------------	------------------	------------------

8. Doelsubsidies

Doelsubsidie	<u>278.482</u>	<u>160.139</u>	<u>113.792</u>
--------------	----------------	----------------	----------------

De post doelsubsidies bestaat uit:

- Aalsmeer: subsidie voor Boekstartcoach op het Consultatiebureau 2022 € 12.540.
- Amstelveen: subsidie voor Gender in Beeld € 1.725, Boekstartcoach op het Consultatiebureau € 12.540, Voorleeswedstrijd € 200.
- Uithoorn: Combinatiefuncties (gemeente Uithoorn) € 30.988.
- Uithoorn: Ondersteuning BoekstartCoach GOAB € 12.540.
- Uithoorn: vrijval meerjaarlijkse doelsubsidie "verhuiskosten" € 110.053 in verband met gemaakte kosten (onder andere € 5.000 gebruikersvergoeding Dorpsstraat, advieskosten Includi Aat cas € 7.012, Justspark Managed IT BV € 19.626, FB-Onroerend Goed € 7.231, Euro movers € 14.132).
- Koninklijke Bibliotheek: Digitale Inclusie IDO € 93.882 (zie ook de aparte bijlage Digitale Inclusie 2022), Samenwerking Belasting Dienst €3.014 en Verbreden Meth. Leesplezier € 1.000.

9. Gebruikersinkomsten

Contributies	442.733	406.292	413.737
Telaatgelden	69.516	78.503	52.788
Schadevergoedingen	3.375	4.042	2.734
Verkoop afgeschreven boeken	27	-	59
Internet	2.072	4.996	1.941
Overige gebruikersinkomsten	14.777	5.751	21.511
	<u>532.500</u>	<u>499.584</u>	<u>492.770</u>

10. Specifieke dienstverlening en diverse baten

Opbrengst kopieerapparaat	2.006	17.740	6.341
Lezen en literatuur	7.969	-	3.924
Verhuur gebouwen	7.305	13.734	6.000
Ontwikkeling en educatie	56.002	67.000	39.687
Kunst en cultuur	6.541	9.848	10.476
Overige specifieke dienstverlening en baten	23.083	34.714	18.840
	<u>102.906</u>	<u>143.036</u>	<u>85.268</u>

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
	€	€	€
Lasten			
Bestuur en organisatie	101.802	105.908	100.721
Huisvesting	766.190	822.207	641.019
Personeel	2.258.624	2.162.841	2.053.015
Administratie	34.826	50.188	37.003
Transport	16.424	18.482	13.382
Automatisering	310.431	267.647	221.624
Collectie en media	415.213	420.999	394.740
Specifieke kosten	25.199	31.625	35.787
	<u>3.928.709</u>	<u>3.879.897</u>	<u>3.497.291</u>

11. Bestuur en organisatie

Bestuurskosten	-	816	-
Publiciteit en voorlichting	49.423	71.220	67.278
Representatiekosten	1.180	608	1.239
Contributies	20.057	18.842	17.217
Accountantskosten	14.863	12.672	12.980
Documentatie en vakliteratuur	1.197	720	1.192
Overige kosten bestuur en organisatie	15.082	1.030	815
	<u>101.802</u>	<u>105.908</u>	<u>100.721</u>

12. Huisvesting

Huur gebouw en servicekosten	411.999	424.787	375.850
Energiekosten	61.759	81.835	47.707
Afschrijving inventaris	7.121	5.111	6.215
Schoonmaakkosten	73.390	74.461	75.021
Dotatie voorziening groot onderhoud	19.254	19.254	19.254
Belastingen	7.108	10.653	10.385
Verzekeringen	13.079	8.859	9.888
Kleine aanschaffingen	19.529	16.022	8.782
Beveiliging	12.271	10.216	6.923
Onderhoud gebouwen en inventaris	21.986	29.859	19.260
Servicekosten	44.205	20.338	23.611
Overige huisvestingslasten	74.489	120.812	38.123
	<u>766.190</u>	<u>822.207</u>	<u>641.019</u>

Ten behoeve van de uitvoering van de Meerjaren Onderhouds Planning voor de vestigingen Westwijk en Stadsplein die in samenwerking met de Gemeente Amstelveen is opgesteld is dit jaar € 19.254 gedoteerd aan de voorziening groot onderhoud.

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
	€	€	€
13. Personeel			
Salariskosten	1.399.491	1.368.202	1.343.862
Sociale lasten	246.745	235.161	228.793
Uitkeringen UWV i.h.k.v. de ziektewet	-	-	-21.171
Pensioenkosten	207.926	203.037	192.032
Reiskosten woon-werkverkeer	9.193	18.318	12.176
Reis- en onkosten	4.496	2.944	2.332
Jubilea en gratificaties	1.207	-	-
Extern personeel	250.691	224.750	178.204
Kosten vrijwilligers	7.685	7.211	3.820
Studiekosten en deskundigheidsbevordering	14.842	50.000	24.959
Advieskosten derden	50.358	32.000	65.685
Overige personeelskosten	65.990	21.218	22.323
	<u>2.258.624</u>	<u>2.162.841</u>	<u>2.053.015</u>
14. Administratie			
Reproductie	1.404	14.814	2.185
Kantoorbenodigdheden	5.418	2.550	6.202
Porti- en vrachtkosten	5.984	8.743	6.030
Telefoonkosten	4.017	3.779	5.328
Bankkosten	17.586	20.302	17.083
Financiële- en salarisadministratie	417	-	175
	<u>34.826</u>	<u>50.188</u>	<u>37.003</u>
15. Transport			
Transportkosten	<u>16.424</u>	<u>18.482</u>	<u>13.382</u>
16. Automatisering			
Afschrijving automatisering	25.958	41.604	31.477
Kosten ledenadministratie	9.198	13.296	14.976
Communicatiekosten	2.214	2.155	3.881
Licentiekosten	151.870	155.989	154.650
Overige automatiseringskosten	121.191	54.603	16.640
	<u>310.431</u>	<u>267.647</u>	<u>221.624</u>
17. Collectie en media			
Aankoop boeken	273.937	263.747	258.197
Leenrechtvergoedingen	62.212	74.940	58.079
Tijdschriften en dagbladen	44.666	44.631	44.406
Kosten aanschafinformatie	26.827	28.548	28.907
Bewerkingskosten media	2.923	2.935	221
Kosten huur en IBL	2.890	5.940	4.004
Overige kosten collectie en media	1.758	258	926
	<u>415.213</u>	<u>420.999</u>	<u>394.740</u>

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
	€	€	€
18. Specifieke kosten			
Kunst en Cultuur	14.724	21.715	19.309
Ontwikkeling en educatie	6.946	7.360	15.669
Materialen voor de verkoop	2.127	2.550	809
Overige specifieke dienstverlening	1.402	-	-
	<u>25.199</u>	<u>31.625</u>	<u>35.787</u>

6 OVERIGE INFORMATIE

Bestuurder en leden van de Raad van Toezicht

De bezoldiging van bestuurder omvat

- periodiek betaalde beloningen (zoals salarissen, vakantiegeld, doorbetaling bij vakantie en ziekte), in 2022 maximaal € 216.000 (2021: € 209.000)
- beloningen betaalbaar op termijn (zoals pensioenlasten, jubileumuitkeringen)

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden: mevrouw E. Stienstra (voorzitter), mevrouw P. van Dieren, de heer B. de Ruijter, de heer H.G. Rolleman en mevrouw F.L.V.M. Foroni Lo Faro.

Bezoldigingsinformatie o.g.v. de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

	2022	2021
Mevrouw D.M. Janson - Karis		
Beloning	99.675	98.175
Werkgeversdeel van voorziening ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn	14.200	13.134
	<u>113.875</u>	<u>111.309</u>

Functie: directeur-bestuurder vanaf 1 december 2016.
 Duur van het dienstverband: 1/1 - 31/12
 Omvang dienstverband: 1 fte
 Motivering overschrijding: niet van toepassing

	2022	2021
Mevrouw M. Feringa		
Beloning	16.831	-
	<u>16.831</u>	<u>-</u>

Functie: directeur-bestuurder (interim)
 Periode functievervulling: 14 november- 31 december 2022
 Aantal uren:112
 Individueel toepasselijk maximum: € 42.900 1,5 maanden
 Maximum uurtarief: € 206 werkelijk uurtarief € 150
 Motivering overschrijding: n.v.t.
 Jaar beëindiging: n.v.t.



Ondertekening bestuur

Amstelveen, 7 april 2023

M. Feringa (waarnemend directeur)
gevolmachtigd door bestuurder
D.M. Janson-Karis (directeur)

Ondertekening Raad van Toezicht

Amstelveen, 24 april 2023

E. Stienstra

P. van Dieren

H.G. Rolleman

B. de Ruijter

F.L.V.M. Foroni Lo Faro

L.H. Keijzer-Vos

BIJLAGEN

Verantwoording Project "Digitale Inclusie" 2022

Beschikbare Subsidie		
Subsidie KB 2022	€	125.175
Totaal Subsidie	€	125.175
Uitgaven		
Automatisering & inventaris	€	5.386
Collectie en media	€	-
Personeelskosten	€	84.588
Overigen (inhuur derden / ontwikkeling / training etc.)	€	14.803
Totaal Uitgaven	€	104.777
Saldo nog te besteden in 2023	€	20.398

BATEN EN LASTEN PER GEMEENTE

Amstelveen

BATEN

Omschrijving	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2022	2022	2021
	€	€	€
Inkomsten gebruikers	355.423	334.566	336.358
Specifieke opbrengst	64.642	90.696	52.756
Diverse baten		9.848	10.536
Subsidies	2.057.478	2.057.478	2.023.076
Doelsubsidies	72.223	18.355	29.907
Totaal baten	2.549.766	2.510.943	2.452.633

LASTEN

Omschrijving	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2022	2022	2021
	€	€	€
Bestuur en organisatie	56.733	73.325	58.349
Huisvesting	487.464	508.742	489.523
Personeel	1.549.829	1.465.512	1.389.207
Administratie	20.730	26.708	22.310
Transportkosten	9.636	10.904	7.928
Automatisering	168.581	176.965	130.751
Collectie	256.679	261.243	245.669
Specifieke kosten	17.937	24.738	29.820
Overige kosten	-	5.000	
Totaal lasten	2.567.589	2.553.137	2.373.557
Exploitatieresultaat	-17.824	-42.194	79.072
bestemmingsreserve Amstelveen			-39.072
bestemmingsreserve ICT & Media	31.302		-40.000
Resultaat na mutatie best.reserve	13.479	-42.194	0

Aalsmeer**BATEN**

Omschrijving	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2022	2022	2021
	€	€	€
Inkomsten gebruikers	88.812	86.224	83.987
Specifieke opbrengst	12.187	17.160	8.625
Diverse baten	806	816	443
Subsidies	473.131	473.131	465.681
Doelsubsidies	33.098	6.533	6.569
Totaal baten	608.034	583.864	565.306

LASTEN

Omschrijving	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2022	2022	2021
Bestuur en organisatie	15.838	16.348	17.293
Huisvesting	125.744	103.053	107.533
Personeel	335.479	333.828	308.247
Administratie	6.769	9.455	7.467
Transportkosten	3.430	3.881	2.793
Automatisering	56.779	43.955	45.605
Collectie	79.856	79.865	75.958
Specifieke kosten	2.034	4.401	3.325
Overige kosten	-	-	
Totaal lasten	625.929	594.786	568.221

Exploitatieresultaat	-17.895	-10.922	-2.915
Bestemmingsreserve ICT en Media			
Resultaat na mutatie best. Reserve	-17.895	-10.922	-2.915

Uithoorn**BATEN**

Omschrijving	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2022	2022	2021
	€	€	€
Inkomsten gebruikers	88.263	78.794	72.425
Specifieke opbrengst	24.625	23.700	12.707
Diverse baten	646	816	200
Subsidies	474.012	474.012	406.993
Doelsubsidies	173.161	135.251	77.317
Totaal baten	760.707	712.573	569.642

LASTEN

Omschrijving	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2022	2022	2021
	€	€	€
Bestuur en organisatie	29.231	16.235	25.079
Huisvesting	152.984	210.413	43.962
Personeel	373.316	363.500	355.560
Administratie	7.325	9.025	7.226
Transportkosten	3.358	3.696	2.661
Automatisering	85.072	46.727	45.269
Collectie	78.677	79.891	73.112
Specifieke kosten	5.228	2.485	2.641
Overige kosten	-	-	-
Totaal lasten	735.191	731.972	555.510
Exploitatieresultaat	25.518	-19.399	14.131
Mutatie bestemmingsreserve	-	-	-
Resultaat na mutatie best reserve	25.518	-19.399	14.131

Exploitatie Amstelland Bibliotheken 2022

Baten	Directe baten per gemeente						gedeelde baten		TOTAAL	
	Exploitatie	Begroting	Exploitatie	Begroting	Exploitatie	Begroting	Exploitatie	Begroting	Exploitatie	Begroting
	Aalsmeer	Aalsmeer	Amstelveen	Amstelveen	Uithoorn	Uithoorn			Totaal	Totaal
	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Inkomsten gebruikers	87.870	86.224	352.775	334.566	87.366	78.794	4.489	31.110	532.500	530.694
Specifieke dienstverlening	12.174	17.160	65.333	90.696	24.613	23.700	59		102.179	131.556
Diverse baten	805	816	726-	9.848	645	816			724	11.480
Exploitatie subsidie	473.131	473.131	2.057.478	2.057.478	474.012	474.012			3.004.621	3.004.621
Doelsubsidies	12.540		14.465		153.582	129.029	97.896		278.483	129.029
Gedeelde baten/kosten	21.513	6.533	60.442	18.355	20.489	6.222	102.444-	31.110-	-	-
Totaal reguliere baten	608.033	583.864	2.549.767	2.510.943	760.707	712.573			3.918.507	3.807.380
Totaal baten	608.033	583.864	2.549.767	2.510.943	760.707	712.573	-	-	3.918.507	3.807.380

Exploitatie Amstelland Bibliotheken 2022

Lasten

	directe kosten per gemeente						gedeelde kosten		TOTAAL	
	Exploitatie	Begroting	Exploitatie	Begroting	Exploitatie	Begroting	Exploitatie	Begroting	Exploitatie	Begroting
	Aalsmeer	Aalsmeer	Amstelveen	Amstelveen	Uithoorn	Uithoorn			Totaal	Totaal
	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Bestuur en organisatie	853	1.457	14.634	31.488	14.960	2.053	71.354	70.910	101.801	105.908
Huisvesting	108.893	87.885	440.122	466.127	136.936	195.967	80.239	72.229	766.191	822.208
Personeel	93.943	110.747	871.228	838.760	143.282	151.042	1.150.170	1.062.293	2.258.624	2.162.842
Administratie	172		2.196	144	1.042	20	31.414	45.024	34.824	45.188
Transport					91		16.333	18.482	16.424	18.482
Automatisering	6.325	5.011	26.830	67.552	37.021	9.638	240.256	185.446	310.432	267.647
Collectie en media	70.337	57.938	229.936	199.639	69.611	59.008	45.328	104.414	415.213	420.999
Specifieke kosten	1.279	4.280	15.816	24.398	4.508	2.370	3.595	577	25.198	31.625
Overige kosten		-		5.000		-		-	-	5.000
<i>Gedeelde kosten</i>	<i>344.125</i>	<i>327.469</i>	<i>966.827</i>	<i>920.031</i>	<i>327.738</i>	<i>311.875</i>	<i>1.638.689-</i>	<i>1.559.375-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Totaal lasten	625.927	594.787	2.567.589	2.553.139	735.189	731.973	-	-	3.928.707	3.879.903
Saldo baten en lasten	-17.894	-10.923	-17.822	-42.196	25.518	-19.400			-10.200	-72.524
Mutatie best. reserves			31.302						31.302	-
Expl. resultaat	-17.894	-10.923	13.479	-42.196	25.518	-19.400	0	0	21.102	-72.524