

Jaarrekening 2021
Stichting Amstelland Bibliotheken



INHOUDSOPGAVE

Pagina

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2021	4
2	Staat van baten en lasten over 2021	6
3	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	7
4	Toelichting op de balans per 31 december 2021	10
5	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021	16
6	Overige informatie	20

OVERIGE GEGEVENS

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

BIJLAGEN

JAARREKENING

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

		Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
		€	€	€
Baten				
Exploitatiesubsidies	(7)	2.895.750	2.897.750	2.840.932
Doelsubsidies	(8)	113.792	46.879	105.664
Gebruikersinkomsten	(9)	492.770	498.725	489.654
Specifieke dienstverlening en diverse baten	(10)	85.268	122.840	74.337
Totaal baten		3.587.580	3.566.194	3.510.587
Lasten				
Bestuur en organisatie	(11)	100.721	104.859	82.648
Huisvesting	(12)	641.019	638.207	690.322
Personeel	(13)	2.053.015	2.135.499	1.969.435
Administratie	(14)	37.003	44.741	35.401
Transport	(15)	13.382	17.465	14.160
Automatisering	(16)	221.624	241.236	258.661
Collectie en media	(17)	394.740	420.567	410.562
Specifieke kosten	(18)	35.787	32.530	14.587
Totaal lasten		3.497.291	3.635.104	3.475.776
Saldo		90.289	-68.910	34.811
Resultaatbestemming				
Algemene reserve		11.217	-68.910	37.130
Bestemmingsreserves		79.072	-	-2.319
Saldo		90.289	-68.910	34.811

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.

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.

deKok
Accountants
Adviseurs

Document waarop onze verklaring
d.d. 5 april 2022
(mede) betrekking heeft.

De Kok Accountants en Adviseurs B.V.

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Inventaris	Automatisering	Totaal
	€	€	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2021</i>			
Aanschaffingswaarde	35.423	178.741	214.164
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-13.874	-101.587	-115.461
	<u>21.549</u>	<u>77.154</u>	<u>98.703</u>
<i>Mutaties</i>			
Investeringen	10.848	11.421	22.269
Afschrijvingen	-6.215	-31.477	-37.692
	<u>4.633</u>	<u>-20.056</u>	<u>-15.423</u>
<i>Boekwaarde per 31 december 2021</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>

In de materiële vaste activa zijn zowel de kosten voor de nieuwe huisvesting in Uithoorn, De Rede Uithoorn, opgenomen ad. € 92.902 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

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Debiteuren		
Debiteuren	38.514	19.213
Debiteuren subsidie	4.739	244.093
	<u>43.253</u>	<u>263.306</u>

De post debiteuren subsidie bestaat uit het bedrag van € 1.725 van de gemeente Amstellveen voor "Gender in Beeld" en de subsidies van de Koninklijke Bibliotheek m.b.t. Samenwerking Belastingdienst € 3.014.

Een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Te vorderen omzetbelasting	<u>43.949</u>	<u>65.600</u>
----------------------------	---------------	---------------

Overlopende activa

Vooruitbetaalde huisvestingskosten	47.303	48.552
Overige kosten	8.549	8.650
Contributies en abonnementen	-	1.268
Service en onderhoudskosten automatisering	16.758	26.919
	<u>72.610</u>	<u>85.389</u>

3. Liquide middelen

Banken	1.789.468	1.412.308
Kas	2.250	1.042
	<u>1.791.718</u>	<u>1.413.350</u>

PASSIVA

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
4. Reserves en fondsen		
Algemene reserve	384.425	373.208
Bestemmingsreserves	474.763	395.691
	<u>859.188</u>	<u>768.899</u>

	2021	2020
	€	€
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	373.208	336.078
Resultaatbestemming	11.217	37.130
Stand per 31 december	<u>384.425</u>	<u>373.208</u>

	Stand per 1 januari 2021	Resultaat- bestemming	Stand per 31 december 2021
	€	€	€
Algemene reserve Amstelveen	223.834	0	223.834
Algemene reserve Aalsmeer	99.302	-2.915	96.387
Algemene reserve Uithoorn	50.072	14.131	64.203
	<u>373.208</u>	<u>11.216</u>	<u>384.424</u>

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Bestemmingsreserves		
Bestemmingsreserve Amstelveen	419.763	380.691
Bestemmingsreserve ICT & Media	55.000	15.000
	<u>474.763</u>	<u>395.691</u>

	2021	2020
	€	€
<i>Bestemmingsreserve Amstelveen</i>		
Stand per 1 januari	380.691	380.691
Resultaatbestemming	39.072	-
Stand per 31 december	<u>419.763</u>	<u>380.691</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

Stand per 1 januari	15.000	17.319
ICT migratiekosten	40.000	-2.319
Stand per 31 december	<u>55.000</u>	<u>15.000</u>

De bestemmingsreserve van Amstelveen is verhoogd met € 40.000 in verband met mogelijke extra migratiekosten ICT.

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
	<u>207.172</u>	<u>187.918</u>

5. Voorzieningen

	2021	2020
	€	€
<i>Voorziening Groot Onderhoud</i>		
Stand per 1 januari	187.918	155.503
Dotatie	19.254	32.415
Stand per 31 december	<u>207.172</u>	<u>187.918</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 2021 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. Informatie m.b.t. het MOP is later beschikbaar gekomen na het opstellen en indienen van de begroting 2021 waardoor het bedrag in de realisatie afwijkt van de begroting.

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
6. Kortlopende schulden		
Crediteuren	79.776	89.831
Belastingen en premies sociale verzekeringen	52.557	55.087
Schulden terzake van pensioenen	23.360	19.081
Overlopende passiva	812.757	805.532
	<u>968.450</u>	<u>969.531</u>

Overlopende passiva

Vakantiegeld	60.063	63.605
Vakantiedagen	72.940	64.928
Accountantskosten	12.547	12.424
Overig	6.604	14.274
Nettoloon	6.393	5.399
Nog te besteden doelsubsidies	481.016	573.733
Vooruitgefactureerde bedragen scholen	37.409	19.076
Huisvestingskosten	29.762	27.190
Nog te betalen De Rede Uithoorn	79.600	-
Media in bestelling	14.567	11.351
Tegoed op passen leden	11.856	12.552
Nog te betalen overige personele kosten	-	1.000
	<u>812.757</u>	<u>805.532</u>

De nog te besteden doelsubsidies bestaan met name uit

- 1 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 2021 € 115.995. Er is in 2021 totaal € 40.561 besteed.
- 1 Uithoorn: Project De Rede Uithoorn. Het nog te besteden bedrag ultimo 2021 bedraagt € 359.282 bestaande uit: de gemeentelijke bijdrage van € 400.000 en de budgetbijdrage van de bibliotheek € 75.000 na aftrek van gemaakte kosten. In 2021 is een bedrag aan kosten verantwoord van € 92.902.
- 1 Amstelveen: subsidie Gender in Beeld € 1.725
- 1 Gedeelde kosten/baten van de deelnemende gemeenten: dit betreft subsidies van de Koninklijke Bibliotheek voor een totaal bedrag van € 4.014 (Samenwerking Belastingdienst € 3.014 en Verbreden Methodiek Leesplezier € 1.000).

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 2022 bedraagt € 380.826 (2021: € 375.629), de totale verplichting uit hoofde van huurovereenkomsten bedraagt € 442.880. In de bedragen is de nog te sluiten overeenkomst met betrekking tot de Rede Uithoorn niet meegenomen.

Met de gemeente Amstelveen zijn twee huurcontracten afgesloten. De huurverplichting voor 2022 van locatie Stadsplein bedraagt € 217.753 (2021: € 212.029). De huurverplichting voor 2022 van locatie Westwijk bedraagt € 100.980 (2021: € 98.335). 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 2022 bedraagt € 62.072 (2021: € 60.265). De overeenkomst heeft een resterende looptijd van 2 jaar en loopt af op 31 december 2023. De totale verplichting inzake deze overeenkomst bedraagt € 124.147.

Voor de vestiging in Uithoorn is een bruikleenovereenkomst afgesloten met de erven C.G. Röling. De verschuldigde gebruiksvergoeding voor 2022 bedraagt € 5.000 (2021: € 5.000). De overeenkomst loopt af op het moment dat de nieuwbouw locatie van de bibliotheek wordt betrokken.

Voor onze nieuwe vestiging de Rede in Uithoorn wordt een huurovereenkomst afgesloten met de Gemeente Uithoorn voor een periode van 5 jaar, waarna deze wordt voortgezet voor meerdere periodes van 5 jaar. De huurverplichting bedraagt € 62.644,42 exclusief BTW. De ingangsdatum van de huurovereenkomst is 1 april 2022, mits het pand voor die datum volledig kan worden opgeleverd. De vooruitzichten op oplevering voor 1 april zijn vooralsnog positief.

deKok

Document waarop onze verklaring
d.d. 5 april 2022
(mede) betrekking heeft.

De Kok Accountants en Adviseurs B.V.

5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
	€	€	€
Baten			
Exploitatiesubsidies	2.895.750	2.897.750	2.840.932
Doelsubsidies	113.792	46.879	105.664
Gebruikersinkomsten	492.770	498.725	489.654
Specifieke dienstverlening en diverse baten	85.268	122.840	74.337
	<u>3.587.580</u>	<u>3.566.194</u>	<u>3.510.587</u>

7. Exploitatiesubsidies

Exploitatiesubsidies	<u>2.895.750</u>	<u>2.897.750</u>	<u>2.840.932</u>
----------------------	------------------	------------------	------------------

8. Doelsubsidies

Doelsubsidie	<u>113.792</u>	<u>46.879</u>	<u>105.664</u>
--------------	----------------	---------------	----------------

De post doelsubsidies bestaat uit:

- 1 Amstelveen: subsidie voor Sprankel € 11.452.
- 1 Uithoorn: Combinatiefuncties (gemeente Uithoorn) € 30.500.
- 1 Uithoorn: vrijval meerjaarlijkse doelsubsidie "verhuiskosten" € 40.561 in verband met gemaakte kosten (onder andere € 5.000 gebruikersvergoeding Dorpsstraat, advieskosten Aat Vos, Justion en KV Project BV € 26.514 en kosten voor promotie € 9.047 o.a. Bright Unlimited).
- 1 Koninklijke Bibliotheek: Digitale Inclusie € 12.065, Samenwerking Bel. Dienst € 3.014, Verbreden Meth. Leesplezier € 1.000, Ondersteuning donoregistratie € 1.000, subsidie Leesoffensief € 10.000 en subsidie Kwaliteitsimpuls Laagtaalvaardige Ouders € 4.200.

9. Gebruikersinkomsten

Contributies	413.737	402.269	424.167
Telaatgelden	52.788	84.233	42.973
Schadevergoedingen	2.734	4.002	1.920
Verkoop afgeschreven boeken	59	-	8
Internet	1.941	2.527	1.319
Overige gebruikersinkomsten	21.511	5.694	19.267
	<u>492.770</u>	<u>498.725</u>	<u>489.654</u>

10. Specifieke dienstverlening en diverse baten

Opbrengst kopieerapparaat	6.341	8.622	5.643
Lezen en literatuur	3.924	-	948
Verhuur gebouwen	6.000	22.725	7.355
Ontwikkeling en educatie	39.687	54.994	40.629
Kunst en cultuur	10.476	9.750	2.368
Overige specifieke dienstverlening en baten	18.840	26.749	17.394
	<u>85.268</u>	<u>122.840</u>	<u>74.337</u>

	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
	€	€	€
Lasten			
Bestuur en organisatie	100.721	104.859	82.648
Huisvesting	641.019	638.207	690.322
Personeel	2.053.015	2.135.499	1.969.435
Administratie	37.003	44.741	35.401
Transport	13.382	17.465	14.160
Automatisering	221.624	241.236	258.661
Collectie en media	394.740	420.567	410.562
Specifieke kosten	35.787	32.530	14.587
	<u>3.497.291</u>	<u>3.635.104</u>	<u>3.475.776</u>

11. Bestuur en organisatie

Bestuurskosten	-	808	-
Publiciteit en voorlichting	67.278	70.514	49.341
Representatiekosten	1.239	602	170
Contributies	17.217	18.655	18.367
Accountantskosten	12.980	12.547	12.967
Documentatie en vakliteratuur	1.192	713	1.165
Overige kosten bestuur en organisatie	815	1.020	638
	<u>100.721</u>	<u>104.859</u>	<u>82.648</u>

12. Huisvesting

Huur gebouw en servicekosten	375.850	368.896	370.264
Energiekosten	47.707	43.401	63.949
Afschrijving inventaris	6.215	5.060	5.060
Schoonmaakkosten	75.021	73.725	72.126
Dotatie voorziening groot onderhoud	19.254	30.002	32.415
Belastingen	10.385	10.548	9.835
Verzekeringen	9.888	8.474	9.662
Kleine aanschaffingen	8.782	15.863	13.991
Beveiliging	6.923	10.115	3.663
Onderhoud gebouwen en inventaris	19.260	24.613	30.785
Servicekosten	23.611	25.777	3.240
Overige huisvestingslasten	38.123	21.733	75.332
	<u>641.019</u>	<u>638.207</u>	<u>690.322</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. In de begroting is een hoger bedrag opgenomen dan volgens de update van de MOP (februari 2022) nodig is.

	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
	€	€	€
13. Personeel			
Salariskosten	1.343.862	1.338.964	1.299.137
Sociale lasten	228.793	241.532	224.331
Uitkeringen UWV i.h.k.v. de ziektewet	-21.171	-20.000	-14.395
Pensioenkosten	192.032	198.521	191.900
Reiskosten woon-werkverkeer	12.176	13.000	17.292
Reis- en onkosten	2.332	4.585	2.977
Extern personeel	178.204	259.672	186.575
Kosten vrijwilligers	3.820	7.070	2.427
Studiekosten en deskundigheidsbevordering	24.959	50.000	30.028
Advieskosten derden	65.685	21.069	14.296
Overige personeelskosten	22.323	21.086	14.867
	<u>2.053.015</u>	<u>2.135.499</u>	<u>1.969.435</u>
14. Administratie			
Reproductie	2.185	14.668	8.327
Kantoorbenodigdheden	6.202	2.525	2.221
Porti- en vrachtkosten	6.030	8.656	6.160
Telefoonkosten	5.328	3.742	4.930
Bankkosten	17.083	15.150	13.763
Financiële- en salarisadministratie	175	-	-
	<u>37.003</u>	<u>44.741</u>	<u>35.401</u>
15. Transport			
Transportkosten	<u>13.382</u>	<u>17.465</u>	<u>14.160</u>
16. Automatisering			
Afschrijving automatisering	31.477	41.192	43.306
Kosten ledenadministratie	14.976	13.165	18.585
Communicatiekosten	3.881	2.134	2.432
Licentiekosten	154.650	154.445	143.823
Overige automatiseringskosten	16.640	30.300	50.515
	<u>221.624</u>	<u>241.236</u>	<u>258.661</u>

	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
	€	€	€
17. Collectie en media			
Aankoop boeken	258.197	261.136	243.727
Leenrechtvergoedingen	58.079	74.198	84.198
Tijdschriften en dagbladen	44.406	44.188	46.697
Kosten aanschafinformatie	28.907	33.070	28.421
Bewerkingskosten media	221	2.906	2.635
Kosten huur en IBL	4.004	4.814	4.114
Overige kosten collectie en media	926	255	770
	<u>394.740</u>	<u>420.567</u>	<u>410.562</u>
18. Specifieke kosten			
Kunst en Cultuur	19.309	21.500	12.426
Ontwikkeling en educatie	15.669	8.505	1.479
Materialen voor de verkoop	809	2.525	682
	<u>35.787</u>	<u>32.530</u>	<u>14.587</u>

6 OVERIGE INFORMATIE

Bestuurder en leden van de Raad van Toezicht

De bezoldiging van bestuurder omvat

- 1 periodiek betaalde beloningen (zoals salarissen, vakantiegeld, doorbetaling bij vakantie en ziekte), in 2021 maximaal € 209.000 (2020: € 201.000)
- 1 beloningen betaalbaar op termijn (zoals pensioenlasten, sabbatical leave en jubileumuitkeringen)

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden: mevrouw M.C. Baghuis (voorzitter t/m 28/11/2021), mevrouw E. Stienstra (vanaf 29/11/2021 voorzitter), mevrouw P. van Dieren, de heer B. de Ruijter, de heer H.G. Rolleman en mevrouw F.L.V.M. Foroni Lo Faro (per 30/11/2021).

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

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Mevrouw D.M. Janson - Karis		
Beloning	98.175	94.077
Werkgeversdeel van voorziening ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn	13.134	12.563
	<u>111.309</u>	<u>106.640</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

Ondertekening bestuur voor akkoord

Amstelveen, 5 april 2022

Mevrouw D.M. Janson-Karis

BIJLAGEN

BATEN EN LASTEN PER GEMEENTE

Amstelveen

BATEN

Omschrijving	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2021	2021	2020
	€	€	€
Inkomsten gebruikers	336.358	333.718	332.902
Specifieke opbrengst	52.756	78.666	43.984
Diverse baten	10.536	9.750	6.284
Subsidies	2.023.076	2.025.076	1.985.369
Doelsubsidies	29.907	9.664	10.357
Totaal baten	2.452.633	2.456.874	2.378.898

LASTEN

Omschrijving	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2021	2021	2020
	€	€	€
Bestuur en organisatie	58.349	72.598	50.592
Huisvesting	489.523	489.891	514.688
Personeel	1.389.207	1.465.514	1.332.333
Administratie	22.310	26.444	21.191
Transportkosten	7.928	10.304	9.664
Automatisering	130.751	161.193	152.313
Collectie	245.669	260.542	261.639
Specifieke kosten	29.820	25.088	11.183
Overige kosten			-
Totaal lasten	2.373.557	2.511.574	2.353.603
Exploitatieresultaat	79.072	-54.700	25.295
bestemmingsreserve Amstelveen	-39.072		
bestemmingsreserve ICT & Media	-40.000		
Resultaat na mutatie best.reserve	0	-54.700	25.295

Aalsmeer**BATEN**

Omschrijving	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2021	2021	2020
	€	€	€
Inkomsten gebruikers	83.987	86.202	83.329
Specifieke opbrengst	8.625	12.003	8.472
Diverse baten	443	808	2.298
Subsidies	465.681	465.681	456.550
Doelsubsidies	6.569	3.440	23.216
Totaal baten	565.306	568.134	573.865

LASTEN

Omschrijving	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2021	2021	2020
	€	€	€
Bestuur en organisatie	17.293	16.187	15.532
Huisvesting	107.533	102.033	102.958
Personeel	308.247	319.861	304.864
Administratie	7.467	9.362	7.276
Transportkosten	2.793	3.668	2.299
Automatisering	45.605	38.530	63.270
Collectie	75.958	79.983	75.833
Specifieke kosten	3.325	4.620	3.989
Overige kosten			
Totaal lasten	568.221	574.244	576.021

Exploitatieresultaat	-2.915	-6.110	-2.156
Bestemmingsreserve ICT en Media			-2.319
Resultaat na mutatie best. Reserve	-2.915	-6.110	163

Uithoorn**BATEN**

Omschrijving	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2021	2021	2020
	€	€	€
Inkomsten gebruikers	72.425	78.805	73.421
Specifieke opbrengst	12.707	20.806	11.650
Diverse baten	200	808	1.647
Subsidies	406.993	406.993	399.013
Doelsubsidies	77.317	33.776	72.090
Totaal baten	569.642	541.188	557.821

LASTEN

Omschrijving	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2021	2021	2019
Bestuur en organisatie	25.079	16.075	16.523
Huisvesting	43.962	46.283	72.676
Personeel	355.560	350.124	330.876
Administratie	7.226	8.936	6.935
Transportkosten	2.661	3.493	2.197
Automatisering	45.269	41.513	43.079
Collectie	73.112	80.042	73.090
Specifieke kosten	2.641	2.822	777
Overige kosten			
Totaal lasten	555.510	549.288	546.153
Exploitatieresultaat	14.131	-8.100	11.668
Mutatie bestemmingsreserve	-		
Resultaat na mutatie best reserve	14.131	-8.100	11.668

Gedeelde kosten/baten: Verdeling per gemeente

Exploitatie Amstelland Bibliotheken 2021

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
	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Inkomsten gebruikers	85.596	86.202	340.879	333.718	73.957	78.805	7.662-		492.770	498.725
Specifieke dienstverlening	8.627	12.003	52.737	78.666	12.708	20.806	9-		74.063	111.475
Diverse baten	233	808	9.971	9.750		808	1.000		11.204	11.366
Exploitatie subsidie	465.681	465.680	2.023.076	2.025.077	406.993	406.993			2.895.750	2.897.750
Doelsubsidies			11.452		71.061	30.500	31.279	16.379	113.792	46.879
Gedeelde baten/kosten	5.168	3.440	14.519	9.664	4.922	3.276	24.608-	16.379-	-	-
Totaal reguliere baten	565.305	568.133	2.452.634	2.456.875	569.641	541.188			3.587.579	3.566.195
Totaal baten	565.305	568.133	2.452.634	2.456.875	569.641	541.188	-	-	3.587.579	3.566.195

Exploitatie Amstelland Bibliotheken 2021

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
	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Bestuur en organisatie	1.265	1.443	13.318	31.175	9.815	2.033	76.323	70.208	100.721	104.859
Huisvesting	90.998	87.015	443.069	447.698	28.215	31.981	78.736	71.513	641.018	638.207
Personeel	86.051	115.592	764.944	891.615	143.945	155.582	1.058.074	972.711	2.053.014	2.135.500
Administratie	44		1.456	142	157	20	35.345	44.579	37.002	44.741
Transport	7		100				13.268	17.465	13.375	17.465
Automatisering	8.864	4.962	27.526	66.883	10.278	9.544	174.957	159.848	221.625	241.237
Collectie en media	67.971	57.264	223.229	196.713	65.505	58.405	38.034	108.185	394.739	420.567
Specifieke kosten	892	4.500	22.984	24.751	324	2.708	11.587	571	35.787	32.530
Overige kosten		-							-	-
<i>Gedeelde kosten</i>	<i>312.128</i>	<i>303.467</i>	<i>876.931</i>	<i>852.597</i>	<i>297.265</i>	<i>289.016</i>	<i>1.486.324-</i>	<i>1.445.080-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Totaal lasten	568.220	574.243	2.373.557	2.511.574	555.510	549.289	-	-	3.497.290	3.635.110
Saldo baten en lasten	-2.915	-6.110	79.072	-54.699	14.131	-8.101			90.289	-68.910
Mutatie best. reserves			-79.072						79.072-	-
Expl. resultaat	-2.915	-6.110	0	-54.699	14.131	-8.101	0	0	11.217	-68.910