

## ALGEMEEN

### Bestuursverslag

#### Stand van zaken en blik vooruit

De jaarrekening 2018 laat een batig saldo zien en loopt daarin strak in de pas met de begroting. Inmiddels is de verbouwing van Uden grotendeels achter de rug en de opgebouwde reserves worden daar gebruikt om de komende jaren deze kosten uit te financieren. Ook in Lith, onderdeel van de gemeente Oss, is de vernieuwbouw achter de rug en worden de kosten voor de nieuwe inventaris op dezelfde manier uit de reserves gefinancierd. Datzelfde zal gaan gelden voor de financiering van de (ver)bouwplannen in andere kernen waaronder Schijndel, Oss en Zeeland.

Inmiddels zijn de noodzakelijke vernieuwingen in het ICT-netwerk achter de rug en wordt er in de hele NOBB op eenzelfde manier gewerkt met wifi-telefonie, reservelijnen en AVG-protocollen. Conform de afspraken worden deze kosten geactiveerd per 1 januari 2019 en gefinancierd uit de daarvoor opgenomen bestemmingsreserve.

Ook in 2018 zien we een langzaam maar zekere achteruitgang van de inkomsten uit abonnementen en leengelden. Deze achteruitgang is opgevangen binnen de begroting. Daarmee wordt meer zichtbaar dat het traditionele bibliotheekwerk, zij het langzaam, wat afneemt. Tegelijkertijd zien we de cross-sectorale samenwerking steeds meer vorm krijgen met name met partners in de domeinen onderwijs en welzijn welke op projectbasis gefinancierd worden. Een voorbeeld daarvan is de geplande samenwerking om informatiepunten welke digitale inclusie bevorderen te realiseren.

De bezuinigingen in de afgelopen jaren zijn goed verwerkt. Een punt van zorg is wel het grote verschil in indexering van de subsidie per gemeente. De bibliotheek is niet alleen een dienstverlenende of uitvoeringsorganisatie maar evenzèer, door de inkoop van de collectie – de grondstof van ons werk – een inkooporganisatie. Door alleen de index toe te passen op de personeelskosten ontstaat er een gestage achteruitgang in middelen.

In 2018 is de NOBB er in geslaagd om binnen de financiële kaders het Openbaar Bibliotheekwerk verder te innoveren. Het inhoudelijk bibliotheekwerk ontwikkelt zich conform de herijking in 2018 van het beleidsplan 2016-2020 waarbij er een nadruk ligt op het jeugdbibliotheekwerk en op de deskundighedsbevordering van het personeel.

**Stichting Noord Oost Brabantse Bibliotheken  
Oss**

Samenstelling van Bestuur en Raad van Toezicht

Gedurende het boekjaar 2018 was de samenstelling van het bestuur en de Raad van Toezicht als volgt:

Naam	Functie
<b>Bestuur:</b>	
Mevrouw G.G.M. van Creij	Bestuurder
<b>Raad van Toezicht:</b>	
Mevrouw E.J. Brendel	Voorzitter
De heer P.H.F.M. van Dieperbeek	Vice Voorzitter
De heer J.M.M.E. van Amelsvoort	Lid
De heer J.P. Dalderop	Lid
De heer J.A.A. Megens	Lid
De heer P.J.M. H. Vermeulen	Lid

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Noord Oost Brabantse Bibliotheken bestaan voornamelijk uit het exploiteren van openbare bibliotheken en is gevestigd aan de Raadhuislaan 10, 5431 GM te Oss. Op dit moment worden bibliotheken geëxploiteerd in Oss, Bernheze, Landerd, Uden en Meierijstad.

## RESULTATEN

In onderstaand overzicht is de staat van baten en lasten 2018 en de vergelijkende cijfers 2017, in verkorte vorm weergegeven.

### Bespreking van de resultaten

	Exploitatie 2018	Exploitatie 2017
	€	€
<b>Baten</b>	<b>6.540.317</b>	<b>6.841.684</b>
Personeelkosten	3.847.581	3.585.476
Projectkosten/-management	199.337	159.797
Huisvestingskosten	1.005.405	1.076.141
Bestuur en organisatie	95.398	97.747
Autokosten	9.541	9.539
Kantoorkosten	166.026	169.227
Automatiseringskosten	343.455	352.634
Collectie	741.595	783.141
Specifieke kosten	64.876	58.182
<b>Som der bedrijfslasten</b>	<b>6.473.214</b>	<b>6.291.884</b>
<b>Netto resultaat</b>	<b>67.103</b>	<b>549.800</b>

Het resultaat over 2018 voor resultaatbestemming bedraagt € 67.103. Het resultaat 2017 voor resultaatbestemming bedraagt € 549.800. Het verschil in resultaat van € 483.000 kan worden verklaard uit lagere baten in 2018 ten opzichte van 2017 en hogere kosten in 2018 ten opzichte van 2017. De baten over 2017 zijn € 302.000 hoger dan over 2018. Enerzijds was er in 2017 het batige saldo van € 217.000 uit hoofde van de overname van bibliotheekwerk in Schijndel en Sint-Oedenrode. Anderzijds zijn de gemeentelijke bijdragen in 2018 € 66.000 lager vanwege een lagere bijdrage vanuit de gemeente Meierijstad voor de huisvestingskosten omdat in Schijndel de kosten voor de huisvesting van de pop-up-bibliotheek worden behandeld als projectkosten. Het kostenniveau is over 2018 € 181.000 hoger. Deze toename is niet direct één op één toewijsbaar aan een kostensoort. Belangrijkste oorzaak van deze toename is de toename van personeelskosten. Deze toename was ook in de begroting over 2018 opgenomen.

## FINANCIËLE POSITIE

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling van de balans per 31 december 2018 in verkorte vorm.

### Financiële structuur

	31-12-2018		31-12-2017	
	€	%	€	%
<b>Activa</b>				
Immateriële vaste activa	23.790	0,7	29.738	0,9
Materiële vaste activa	947.548	29,3	398.133	12,1
Voorraden	16.247	0,5	9.170	0,3
Vorderingen	407.209	12,6	395.825	12,0
Liquide middelen	1.843.738	56,9	2.461.307	74,7
	<u>3.238.622</u>	<u>100,0</u>	<u>3.294.173</u>	<u>100,0</u>
<b>Passiva</b>				
Stichtingsvermogen	2.022.399	62,4	1.955.296	59,4
Voorzieningen	180.264	5,6	230.868	7,0
Kortlopende schulden	1.035.959	32,0	1.108.009	33,6
	<u>3.238.622</u>	<u>100,0</u>	<u>3.294.173</u>	<u>100,0</u>

De bezittingen van de stichting zijn per 31 december 2018 nagenoeg gelijk aan het voorgaande boekjaar. Het balanstotaal is met € 3.239.000 nagenoeg niet veranderd ten opzichte van voorgaand boekjaar. Wel is de samenstelling van de bezittingen gedurende het boekjaar gewijzigd. De materiële vaste activa zijn toegenomen van € 398.000 tot € 948.000. Deze toename wordt veroorzaakt door investeringen in ICT, inrichting en inventaris. De investeringen in ICT zijn ten behoeve van de gehele organisatie. De investeringen in inrichting en inventaris zijn voornamelijk ten behoeve van de locatie Uden. De investeringen zijn volledig betaald uit eigen liquide middelen. De afname van de liquide middelen is dan ook grotendeels te verklaren door de betaling van de investeringen. De overige bezittingen blijven nagenoeg ongewijzigd.

De passiva zijde van de balans vertoont in de samenstelling eveneens geen grote wijzigingen ten opzichte van voorgaand boekjaar. Het stichtingsvermogen is met € 2.022.399 aanzienlijk ten opzichte van het balanstotaal. Hierbij dient wel de kanttekening te worden gemaakt dat de vrije reserves € 433.442 bedragen te verdelen over de 5 gemeenten. De bestemmingsfondsen en bestemmingsreserves dienen in mindering te worden gebracht op het stichtingsvermogen, aangezien deze zijn geormerkt voor een bestemming. De resterende vrije reserves zullen de komende periode, in overleg met de betrokken gemeenten worden ingezet. Wij verwijzen naar de toelichting opgenomen in de jaarrekening ten aanzien van het verloop van het stichtingsvermogen voor meer achtergronden.

Oss, 3 april 2019

Mevrouw G.G. M. van Creijl



**Stichting Noord Oost Brabantse Bibliotheken  
Oss**

**JAARREKENING**

**Stichting Noord Oost Brabantse Bibliotheken  
Oss**

**BALANS PER 31 DECEMBER 2018**  
(na resultaatbestemming)

	<u>31 december 2018</u>		<u>31 december 2017</u>	
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
<b>Vaste activa</b>				
<u>Immateriële vaste activa</u>				
Overige immateriële vaste activa		23.790		29.738
<u>Materiële vaste activa</u>				
Grond en gebouwen	12.243		12.243	
Inrichting en inventaris	519.587		157.318	
Automatisering	415.718		228.572	
		<u>947.548</u>		<u>398.133</u>
<b>Vlottende activa</b>				
<u>Voorraden</u>		16.247		9.170
<u>Vorderingen</u>				
Handelsdebiteuren	21.130		31.539	
Belastingen	168.414		76.035	
Overige vorderingen en overlopende activa	217.755		288.251	
		<u>407.299</u>		<u>395.825</u>
<u>Liquide middelen</u>		1.843.738		2.461.307
		<u>3.238.622</u>		<u>3.294.173</u>

**Stichting Noord Oost Brabantse Bibliotheken  
Oss**

	<u>31 december 2018</u>		<u>31 december 2017</u>	
	€	€	€	€
<b>PASSIVA</b>				
<b>Stichtingsvermogen</b>				
Bestemmingsreserves Algemeen, Oss, Bernheze en Landerd	447.468		517.468	
Bestemmingsreserves Meierijstad en Uden	1.001.698		758.126	
Bestemmingsfondsen	139.791		139.791	
Overige reserves	<u>433.442</u>		<u>539.911</u>	
		2.022.399		1.955.296
<b>Voorzieningen</b>				
Overige voorzieningen		180.264		230.868
<b>Kortlopende schulden</b>				
Leveranciers en handelscrediteuren	242.746		248.837	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	193.393		145.181	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>599.820</u>		<u>713.991</u>	
		1.035.959		1.108.009
		<u>3.238.622</u>		<u>3.294.173</u>

**Stichting Noord Oost Brabantse Bibliotheken  
Oss**

**STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018**

	Exploitatie 2018	Begroting 2018	Exploitatie 2017
	€	€	€
<b>Baten</b>			
Gemeentelijke bijdrage	5.557.822	5.557.822	5.623.909
Inkomsten gebruikers	713.923	723.603	729.431
Specifieke dienstverlening	96.559	125.400	103.419
Overige baten en lasten	11.543	31.400	212.928
Projectmanagement	75.841	117.130	85.823
Projectopbrengsten	84.629	27.495	86.174
	<u>6.540.317</u>	<u>6.582.850</u>	<u>6.841.684</u>
<b>Lasten</b>			
Personeelskosten	3.847.581	3.845.268	3.585.476
Projectkosten/-management	199.337	160.175	159.797
Huisvestingskosten	1.005.405	993.058	1.076.141
Bestuur en organisatie	95.398	99.528	97.747
Autokosten	9.541	7.200	9.539
Kantoorkosten	166.026	178.922	169.227
Automatiseringskosten	343.455	327.209	352.634
Collectie	741.595	817.268	783.141
Specifieke kosten	64.876	90.119	58.182
<b>Som der bedrijfslasten</b>	<u>6.473.214</u>	<u>6.518.747</u>	<u>6.291.884</u>
<b>Netto resultaat</b>	<u>67.103</u>	<u>64.103</u>	<u>549.800</u>