

A woman with brown hair and glasses, wearing a white short-sleeved shirt, is seen from the side in a library. She is holding a black tablet in her right hand and reaching up with her left hand towards a bookshelf. The background is filled with rows of books on shelves, slightly out of focus. A large purple semi-circle is overlaid on the top right of the image.

overO
open voor ontwikkeling

Jaarverslag 2023

Bibliotheek Kampen & Stadkamer

Inhoudsopgave

Vaststelling jaarverslag 2023	2
HOOFDSTUK 1 Inleiding	3
1.1 Terugblik	3
1.2 Hoogtepunten en activiteiten	4
1.2.1 Stadkamer	4
1.2.2 Bibliotheek Kampen	14
1.3 Financiën	20
1.4 Cultural governance	27
HOOFDSTUK 2 Doelstellingen & prestaties Stadkamer	38
2.1 Lezen & Lenen	39
2.2 Te gast	41
2.3 Media- en Taaleducatie	42
2.4 Cultuureducatie	50
2.5 Amateurkunst	56
2.6 Buurtcultuurfonds	60
2.7 Activiteiten	62
2.8 Taalpunt	63
HOOFDSTUK 3 Doelstellingen & prestaties Bibliotheek Kampen	67
3.1 Gastvrijheid	68
3.2 Activiteiten	69
3.3 Onderwijs	73
3.4 Taalpunt	76



Vaststelling en goedkeuring jaarverslag 2023

Het jaarverslag 2023 van 'stichting overO' gevestigd aan de Zeven Alleetjes 1A, 8011 CV te Zwolle is vastgesteld d.d. 16 - 05-2024.

Drs. Astrid Y. Vrolijk- de Mooij MSc
Directeur-bestuurder

Het jaarverslag 2023 van 'Stichting overO' is goedgekeurd door de Raad van Toezicht in de vergadering van d.d. 16 - 05-2024.

Raad van Toezicht

De heer V.E. van Dijk
Voorzitter

De heer M.J. Hemmink
Vice-voorzitter

Mevrouw F.M. Burgers

De heer H.J. Koek

De heer K. van der Molen

De heer H. Plas

De heer F. Dijkstra

Inleiding

Stadkamer en Bibliotheek Kampen zijn op 1 juli 2023 gefuseerd tot overO. We zijn verheugd om jullie het eerste gezamenlijke jaarverslag van overO te presenteren. Door samen te gaan als overO staan we sterker. We kunnen onze krachten bundelen en niet alleen onze impact vergroten, maar ook elkaars expertise en middelen optimaal benutten.

Als we terugkijken op het afgelopen jaar, zijn we trots op wat we hebben bereikt. Bibliotheken krijgen een centralere rol in de samenleving, dit zien we zowel in Kampen als Zwolle ook dit jaar weer duidelijk terug. Inwoners wisten ons dit jaar nog beter te vinden om te lezen, leren, cultuur te ervaren en om anderen ontmoeten.

Het was ook een jaar vol uitdagingen. De groei die we doormaakten, zorgt voor extra druk op onze organisatie en onze voorzieningen. Daarnaast groeide de overlast van verwarde personen en moesten we maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Ook werd dit jaar extra duidelijk dat de uitdagingen rondom laaggeletterdheid en leesplezier onder jongeren enorm zijn.

We zijn vastberaden deze uitdagingen aan te gaan en samen met beide gemeentes, onze samenwerkingspartners, onze medewerkers en de inwoners de samenleving verder te helpen.

In dit jaarverslag krijg je inzicht in het afgelopen jaar, lees je welke inspanningen wij gedaan hebben en wat hiervan het effect was.

Hoogtepunten en activiteiten

Stadkamer



Lezen en lenen

Samengevat

Het lezen en lenen bij Stadkamer verliep het afgelopen jaar zeer goed. We hebben voor verschillende leeftijden en verschillende doelgroepen van alles te bieden in de collectie en dat wordt goed benut door onze leden. Top 10 boeken vliegen vaak binnen een dag de deur uit, prentenboeken voor de allerkleinsten zijn enorm populair en ook onze unieke puzzeltheek in Stadkamer Zuid is een ware hit. Daarnaast wordt onze online collectie ook goed gevonden en groeit het aantal online leden.

2023 in 3 hoogtepunten

Vakantielesen groot succes

Het vakantielesen was een groot succes met een recordaantal van 351 uitgegeven tasjes. Kinderen van 4 t/m 12 jaar kunnen bij het vakantielesen een 'verrassingtas' krijgen voor de vakantie. Dit jaar waren er voor het eerst ook leestassen voor kinderen uit groep 1 en 2. Het vakantielesen zorgt ervoor dat kinderen in aanraking komen met andere boeken, dan de boeken die zij zelf zouden kiezen. Hiermee proberen we het leesplezier te verhogen. Uit de enquête blijkt dat veel deelnemers leuke nieuwe boeken en schrijvers hebben ontdekt.

Stijging aantal uitleningen zet door

Naast een grote groei in het aantal bezoekers van Stadkamer zien we ook een groei in het aantal uitleningen. Dat is bijzonder, want landelijk is er bij de bibliotheken een kleine daling te zien in het aantal uitleningen. Het aantal uitleningen is gegroeid met 0,7% en ook het aantal leden is heel stabiel gebleven (0,1% groei).

Top 10 boeken razend populair

In alle vestigingen hebben we displays met 'Top 10 boeken'. Dit zijn boeken die op dit moment populair zijn in Nederland. De boeken kun je twee weken lenen en je kunt ze niet reserveren of verlengen. Door deze 'topboeken' bieden we met ons abonnement extra waarde, omdat we hiermee enorm actuele boeken aan kunnen bieden die ook in de boekhandels nog maar net verkrijgbaar zijn. De topboeken zijn een groot succes en de boeken zijn vaak al binnen één dag allemaal uitgeleend.



Boeken verzamelen voor het vakantielesen



Puzzeltheek bij Stadkamer Zuid



Top 10 boeken

2023 in cijfers

Aantal uitleningen in 2023
945.312
0,7% stijging

Aantal leden in 2023
52.927
0,1% stijging

640.825
bezoekers in alle vestigingen
10,4% groei

Onderwijs | Media- en Taaleducatie

Samengevat

Met het programma Alle Zwolse Kinderen Lezen zetten we in op het vergroten van leesplezier bij kinderen en jongeren van 0-18 jaar en daarmee het doorbreken van de cyclus van laaggeletterdheid. Samen met de gemeente Zwolle, onderwijsinstellingen en maatschappelijke partners hebben we vanuit een gezamenlijke ambitie de samenwerking in 2023 gecontinueerd, uitgebreid met nieuwe scholen en inhoudelijk verder ontwikkeld.

2023 in 3 hoogtepunten

Ambitiegericht werken

Het programma Alle Zwolse Kinderen Lezen is gecontinueerd en doorontwikkeld. We werken met steeds meer Zwolse scholen ambitiegericht aan effectief leesonderwijs. 2023 is het tweede jaar dat we werken aan Gelijke Kansen Op Leesplezier. Daarnaast hebben we vanuit de subsidieregeling Nationaal programma onderwijs en Impulsregeling Masterplan Basisvaardigheden ook met een groot aantal extra scholen de samenwerking gezocht binnen het programma.

Deskundigheid en netwerk

De workshops van Stadkamer over rijk (voor)leesonderwijs die gegeven zijn, waren volgeboekt. Ook zijn er weer 24 nieuwe leescoördinatoren en 25 voorleescoördinatoren opgeleid. De training Lezen en Hoe is gegeven aan docenten in het VO en er hebben succesvolle netwerk-bijeenkomsten plaatsgevonden met onderwerpen als meertaligheid en TOS. Het nieuwe evenement Buutvrij! was een groot succes: een dagdeel met inspiratiesessies en workshops rondom cultuureducatie en media- en taaleducatie en mogelijke crossovers.

Naschoolse activiteiten

De BoekStartdag op 3 juni is bezocht door zo'n 170 kinderen en ouders. Zij konden de voorstelling 'Ik zou wel een kindje lusten' van Kamerspel bijwonen en deelnemen aan diverse workshops. Daarnaast zijn we gestart met Abby D. (project school en omgeving) en is er een heel groot aantal vakantieleestasjes uitgedeeld met het project Vakantielezen, waarmee we stimuleren dat kinderen ook in de vakantie blijven lezen.



Schoolbibliotheek van CBS Het Stroomdal



Leeskick over meertaligheid
29 november 2023



Radio-DJ Wietze de Jager leest
voor tijdens BoekStartdag

2023 in cijfers

37 (PO) locaties bereikt met Alle Zwolse Kinderen Lezen

Aantal professionals bereikt met Cursus VLC: **25**
Netwerkbijeenkomst TOS: **58**
Netwerkbijeenkomst meertaligheid: **21**
Workshops: **285**

10 kinderopvanglocaties werken structureel met digitale prentenboeken

Onderwijs | Cultuureducatie PO

Samengevat

Met het fonds Cultuureducatie Zwolle en het programma Cultuureducatie met Kwaliteit stimuleren we cultuuronderwijs op de Zwolse scholen. Het doel daarvan is om de leerlingen een stevige culturele basis mee te geven. Door te reflecteren en evalueren hebben we onze diensten enigszins verbeterd. Dat is onder andere terug te zien in het nieuwe evenement Buutvrij! en het project Cultuuravontuur.

2023 in 3 hoogtepunten

Verbinding Taal & Kunst

Vanuit de wens van scholen om meer integraal te werken, groeien ook de adviseurs Media-, Taal- en Cultuureducatie inhoudelijk steeds meer naar elkaar toe. We zien overlap in doelen en werkwijze en willen van elkaar leren. We onderzoeken en benutten de kansen voor koppeling van de verschillende werkgebieden.

Professionalisering

We zijn trots op de eerste editie van Buutvrij!, het schoolplein voor professionals. Met de Pabo's hebben we weer een Pabo Pick-up georganiseerd over vakoverstijgend werken onder leiding van kunstenaar en educator Wolf Brinkman.

Cultuuravontuur

De lessenserie Meemaken op Locatie hebben we kritisch bekeken en omgebouwd naar Cultuuravontuur. Het doel is nog steeds om kunstbezoek te stimuleren. De uitgangspunten zijn: voorbereiding in de klas, kunstbezoek op locatie en een creatieve verwerking in de klas.



Deelnemers aan de ICC-cursus behaalden hun certificaat



Deelnemers aan de slag tijdens Buutvrij!



Poëzie op straat als onderdeel van Cultuuravontuur

2023 in cijfers

Groei Fonds
Cultuureducatie:
7 scholen in fase 1
20 scholen in fase 2
36 scholen in fase 3

Aantal deelnemers
Buutvrij!: **88**
Beeldend vaardig: **2x12**
ICC-cursus '23-'24: **10**

Rapportcijfer
tevredenheidsonderzoek
culturaanbieders: **8**

Onderwijs | Cultuureducatie VO

Samengevat

Het jaar 2023 was een jaar van vernieuwing en ontwikkeling. We beleefden de laatste editie van Festival WOEST!, deden intensief voorwerk voor ArtBeat en organiseerden ons eerste Summer Seminar met Tabo Goudswaard. Deze vernieuwing stond niet los van de maatschappelijke ontwikkelingen die onze werkzaamheden beïnvloedden, waaronder de focus op de mentale gezondheid van jongeren, een grotere integratie van het welzijnsdomein, de versterking van de band tussen onderwijs en participatie, en de voortdurende vooruitgang op technologisch gebied.

2023 in 3 hoogtepunten

Festival WOEST!

In 2023 organiseerden we Festival WOEST! in de gangbare vorm. We hebben deze editie gebruikte om te onderzoeken wat de behoeftes en wensen van scholen en jongeren zijn en wat het succes voor hen was. Onze bevindingen gebruiken we voor de pilot in 2024.



Jongeren op
festival WOEST!

ArtBeat

In co-creatie met 4 culturele instellingen en 2 scholen hebben we een intensief voorbereidingstraject doorlopen voor Artbeat: een project van anderhalf jaar waarin gewerkt wordt aan vernieuwend cultuureducatie aanbod voor vmbo en praktijkonderwijs.



ArtBeat

Summer Seminar

Tijdens het nieuwe Summer Seminar hebben we ons met behulp van Maakkracht samen met ons netwerk gebogen over het welzijn van jongeren en de rol die cultuur daarin kan spelen.



Summer Seminar
met Tabo Goudswaard

2023 in cijfers

Festival WOEST!
2.961 bezoekers

WOEST! Impuls
412 deelnemers

Eerste editie
Summer seminar
50 deelnemers

Cultuur | Fonds Amateurkunst

Samengevat

Afgelopen jaar hebben we gezien dat de amateurkunst weer terugveerde na een zware tijd. De amateurkunstgroepen wisten ons meer dan ooit te vinden en dit zag je terug in het aantal aanvragen. Ruim 47 projecten werden ingediend, een zeer grote stijging ten opzichte van de afgelopen jaren. Je merkt dat de sector na de lastige coronajaren weer durft te dromen en de uitvoeringen en projecten de grond uit rijzen.

2023 in 3 hoogtepunten

Record aantal aanvragen

In totaal zijn er 47 aanvragen gedaan, dit zijn 19 aanvragen meer dan in 2022. Vanuit de discipline muziek ontvingen we maar liefst 29 aanvragen, gevolgd door de discipline theater met 9 aanvragen. Gezien de grote aanwezigheid van orkesten en koren in Zwolle is dit goed te verklaren. De disciplines dans en beeldende kunst bleven het sterkste achter.

Derde editie Zwolse Maestro

Voor een uitverkochte Plantagekerk gingen bekende Zwollenaren Harm Wolters, Marijn de Vries, Hans van de Werff, Nynke de Jong en wethouder Gerdien Rots de strijd met elkaar aan voor de titel Zwolse Maestro 2023. Hierbij dirigerden zij het 80-koppig jeugdsymfonieorkest de Vuurvogel. Presentatrice Nynke de Jong ging met de winst naar huis.

Orkestenoverleg

Vanuit de behoefte van verschillende orkesten is het orkestenoverleg in het leven geroepen. 12 Zwolse orkesten deelden in verschillende sessies de uitdagingen die zij ervaren en spraken de wens uit om samen te werken. Met als eerste pilot: een gezamenlijk jeugdprojectorkest dat in 2024 gaat starten.



IK TOON Op de stoep



Winnaar Zwolse Maestro 2023
Nynke de Jong



IK TOON Op de stoep

2023 in cijfers

68% meer aanvragen
t.o.v. 2022

Voor €262.476,-
werd er aangevraagd

Voor €149.829,- werd er
toegekend aan subsidies

Cultuur | Buurtcultuurfonds

Samengevat

In 2023 is het aantal aanvragen weer helemaal op 'pre-coronapeil'. Mooi om te zien is daarbij het aantal 'kleine' aanvragen (tot €1.000,-), dat voor het overgrote deel dankzij de actie 'Cultuurbezorgd' is veroorzaakt. Deze actie in het kader van Burendag was in 2022 een groot succes en leidde in 2023 tot extra aanvragen vanuit buurten. Een veelbelovende ontwikkeling is de ingezette samenwerking met uitvoerende partijen en diverse onderwijsinstellingen in de stad. Op verschillende manieren is gewerkt aan het stimuleren van de duurzame inzet van community art en sociaal-artistieke projecten in Zwolle.

2023 in 3 hoogtepunten

Afsluiting Briljant!

Na ruim 2 jaar kwam het project Briljant! in 2023 ten einde. De intensieve samenwerking met ZwolleDoet! en WijZ heeft geleid tot trajecten waarin 65+'ers gelijkwaardig met kunstenaars aan het werk zijn gegaan. Het zorgde voor ontroerende, bijzondere en indrukwekkende trajecten door de hele stad.



Briljant!

Buurtonderzoek Hanzejaar

Het jaar 2023 stond voor Zwolle in het teken van Hanze. Vanuit Stadkamer Buurtcultuur is een buurtonderzoek opgezet waarin de vraag centraal stond wat de Hanze voor Zwollenaren van nu betekent. Het was een van de weinige wijkgerichte activiteiten binnen het totale programma van het Hanzejaar.



Vennoten Community Art

Vennoten Community Art Zwolle

Cultuur in de Wijk, Theater De Makers, KASKO en Stadkamer Buurtcultuur vormden in 2023 de Vennoten van Community Art Zwolle. Dat leidde tot een groot project in drie wijken met jonge makers. Daarnaast is er op 1 november een goed bezocht symposium georganiseerd over community art in Zwolle.



Vennoten Community Art

2023 in cijfers

49 (van de 54)
aanvragen gehonoreerd

186 deelnemers in
22 Briljantrajecten

99,96% van het
fonds is besteed

Activiteiten

Samengevat

In dit post-corona jaar is het activiteitenprogramma op volle kracht vooruit gegaan. Met vertrouwde én nieuwe evenementen, met aandacht voor specifieke doelgroepen (jongeren) of thema's (duurzaamheid, vrijheid, democratie, de Hanze). Dat de behoefte aan ontmoeting en verbinding na corona groot is, blijkt uit de enorme groei van het aantal bezoekers. Ook de meer doelgroepgerichte communicatie heeft hieraan bijgedragen.

2023 in 3 hoogtepunten

Stadkamer smaakt naar meer

Onder het genot van samen eten ontstaan vaak de mooiste en boeiendste gesprekken. Wat startte met de Vrijheidsmaaltijd op 5 mei, is voortgezet in Kijkje in de Keuken: kennismaken met (eet)culturen van de gastsprekers, die gerechten én hun eigen verhaal voorschotelen.



Vrijheidsmaaltijd

Digitaal basisvaardig

In samenwerking met Welkom online en de Regiobank hebben we het aanbod van cursussen over digitale vaardigheden uitgebreid. Onder andere cursussen over gezondheid (apps), gebruik QR-code, opslaan van foto's en veilig online bankieren hebben we extra aangeboden.



Digitaal Basisvaardig

Zomerprogramma

Een vast onderdeel in een 'rustige' periode van het jaar. Een luchtig programma met ruimte voor ontmoeten en beleven, ook buiten de muren van Stadkamer. Het thema van 2023 was 'Ver weg en dichtbij' met wandelingen, kunst, erfgoed en cultuur dichtbij huis en van verre of met digitale middelen en technieken.



Zomerprogramma

2023 in cijfers

1.600 activiteiten
19.000 bezoekers

51% meer activiteiten
t.o.v. 2022

67% meer bezoekers aan
activiteiten t.o.v. 2022

Taalpunt

Samengevat

Met de komst van de nieuwe beleidsadviseur basisvaardigheden is er een meerjarenbeleidsplan basisvaardigheden ontwikkeld. Met een vernieuwde werkgroep basisvaardigheden gaan we concreet aan de slag. Samen met andere partijen in de stad zetten we ons in om de doelgroep NT1 en laagtaalvaardige NT2 te bereiken. Dit leidt tot een groei in aantal aanmeldingen NT1.

2023 in 3 hoogtepunten

Meer NT1 aanmeldingen

Waar we in 2022 al blij waren met 5 NT1 aanmeldingen, vierden we in 2023 dat we maar liefst 19 NT1 aanmeldingen en trajecten in gang mochten zetten. Een flinke groei!



Groet en ontmoet

Taalpunt nieuwsbrief

Taalpunt Zwolle lanceert voor het eerst in haar bestaan een echte nieuwsbrief. Maar liefst 4 keer per jaar komt deze uit in het format van Stadkamer. De nieuwsbrief is voor iedereen met interesse in taalcoaching.



Basistraining

Basistraining zeer succesvol

De basistraining taalvrijwilliger doet het goed in Zwolle. Maar liefst 8 keer per jaar wordt deze training gegeven en elke keer zit de groep weer helemaal vol.



Taalvrijwilliger Corrie

2023 in cijfers

Aanmeldingen en
trajecten NT1
van **5** naar **19**

99 nieuwe
taalvrijwilligers
getraind

Stijging actieve
vrijwilligers van
121 naar **132**

Vrijwilligers

Samengevat

In het jaar 2023 hebben we als team Vrijwilligerscoördinatie mooie stappen vooruit gezet. We hebben ons gericht op het versterken van interne en externe samenwerkingen en het vergroten van onze aantrekkingskracht als vrijwilligersorganisatie. Hoogtepunten waren onder andere een succesvolle samenwerking met Kampen voor de implementatie van ons vrijwilligersbeleid, het diversifiëren van ons vrijwilligersbestand met nieuwe rollen in het Medialab, Taalstages en het Repaircafé, en het behalen van het NOV-keurmerk. We hebben ons daarnaast gericht op het optimaliseren van onze processen, met aandacht voor het faciliteren van begeleiders, het verbeteren van communicatie en het updaten van ons vrijwilligersbeleid. Door nauwe samenwerking met interne teams, management en externe partners zoals Movisie, NOV, Zwolle Doet en Rijnbrink hebben we onze inzichten vergroot en ingespeeld op de behoeften van onze vrijwilligers. Tot slot hebben we onze maatschappelijke relevantie als vrijwilligersorganisatie onderstreept door middel van evenementen zoals een inspiratiedag, introductiebijeenkomsten en informatieavonden, waarbij we onze vrijwilligers op diverse manieren hebben erkend en gewaardeerd.

2023 in 3 hoogtepunten

Behalen NOV-keurmerk

Stadkamer heeft in 2023 het NOV-keurmerk (vrijwillige inzet goed geregeld) gehaald. Het keurmerk laat zien dat Stadkamer structureel werkt aan goed vrijwilligersbeleid en -management. Dat is goed voor onze vrijwilligers, goed voor Stadkamer en ons imago als vrijwilligersorganisatie voor de buitenwereld.

Campagne Vrijwilligerswerk Blijft je bij

Met Bibliotheek Kampen hebben we nauw samen-gewerkt aan de campagne 'vrijwilligerswerk blijft je bij'. Deze zal in 2024 gelanceerd worden om de zichtbaarheid en waarde van vrijwilligers te vergroten.

Jubilarissenfeest

We kunnen het bijna niet geloven maar in 2023 waren er 40 vrijwilligers al 5 jaar actief voor Stadkamer! In juni hebben we stilgestaan bij deze mijlpaal door samen een feestje te vieren en taart te eten.



Inspiratiedag vrijwilligers



Inspiratiedag vrijwilligers



Jubilarissenfeest

2023 in cijfers

2,9% meer vrijwilligers
t.o.v. 2022

31,3% meer
vrijwilligersrollen
t.o.v. 2022

In totaal 288 vrijwilligers
verdeeld over 21
vrijwilligersrollen

Hoogtepunten en activiteiten

Bibliotheek Kampen



Gastvrijheid

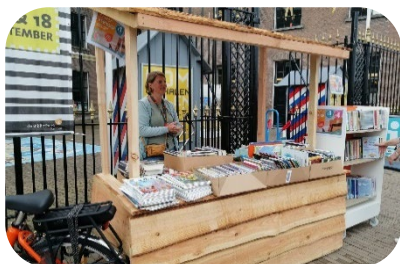
Samengevat

De afgelopen jaren heeft Bibliotheek Kampen een transitie doorgemaakt van een traditionele uitleenbibliotheek naar een maatschappelijk-educatieve bibliotheek. Dat zien we terug in de bezoekers die we mogen verwelkomen en waarvoor mensen naar de bibliotheek komen. Inwoners weten ons goed te vinden voor onze boeken, lopen steeds vaker binnen als ze ergens hulp bij nodig hebben en zien ons ook meer en meer als studeerplek, werkplek of als plek om rustig de krant te lezen. Een mooie ontwikkeling waar we de aankomende jaren graag nog meer stappen in zetten.

2023 in 3 hoogtepunten

Boekverkoop Open Monumentendag

Tijdens Open Monumentendag op 9 en 10 september konden afgeschreven boeken voor een klein bedrag gekocht worden. De kramen aan de voorzijde van de Stadskazerne werden druk bezocht en veel boeken hebben een nieuwe kast gevonden.



Boekverkoop Open Monumentendag

Vakantie in de bieb!

De bibliotheek lijkt in eerste instantie niet de ideale vakantiebestemming, maar toch organiseerden we van 22 juli t/m 3 september de Biebcamping. Het perfecte gratis uitstapje voor kinderen die tijdens de zomervakantie (gedeeltelijk) in Kampen bleven. De creatieve activiteiten werden goed bezocht en er hing echt een vakantiegevoel!



De Biebcamping

De bibliotheek als werk- en studeerplek

Steeds vaker zien we op de verschillende werkplekken in de bibliotheek en in Café Paatje bezoekers met laptops en studieboeken. Het valt vooral op dat deze bezoekers vaak jongeren zijn. Alleen of met vrienden en vriendinnen komen zij, soms zelfs meerdere keren per week, naar de bibliotheek om te leren en studeren.



Werk- en studeerplek

2023 in cijfers

41.128 Bezoekers
Stadskazerne
(schatting)

38 uitleningen
per lid, per jaar
(hoogste aantal van alle
openbare bibliotheken
in Nederland)

28 duizend
e-books uitgeleend

Onderwijs

Samengevat

Zoals elk jaar werden er feestjes gevierd vanwege de openingen van schoolbibliotheken, Dit jaar waren dat er in het PO zelfs 3 én vierden we de opening van de mediatheek op het VIA in Kampen. Achter de schermen werkten we hard aan het efficiënter inrichten en borgen van interne processen rondom de samenwerking met het onderwijs. We verdiepten ons teambreed in de landelijke en lokale ontwikkelingen op het gebied van effectief leesonderwijs en rijke taal. Daarnaast lag de focus op het uitbouwen van de samenwerking met het VO en de ketensamenwerking rondom de gezinsaanpak.

2023 in 3 hoogtepunten

Spelen met Taal

In 2023 ronden we onze 2-jarige proeftuin Taalplezier af (subsidie Tel mee met Taal). Er kan nu gespeeld worden met taal en er zijn nieuwe kinderzwerfboekstations op plekken waar veel ouders met jonge kinderen komen: speeltuin de Speelpoort, zwembad Sonnenbergh en kinderboerderij Cantecleer.



Spelen met Taal Cantecleer

Onderzoek 10 jaar dBos in Kampen

In schooljaar 2023-2024 bestaat de Bibliotheek op school in Kampen 10 jaar. Dit was de aanleiding voor een kwalitatief onderzoek naar de successen en opbrengsten, maar ook eventuele knelpunten van 10 jaar intensieve samenwerking. Op basis hiervan organiseren we in 2024 een uitgebreid doorontwikkeltraject.



10 jaar dBos in Kampen

dBos VO: VIA

In oktober werd de gloednieuwe mediatheek op het VIA geopend: een co-productie van het Ichthus college, het Almere college, de Bibliotheek en de gemeente. Onder het motto 'Elke docent een taaldocent' willen de teams in samenwerking met onze leesconsulent de leesmotivatie van hun leerlingen verhogen.



Opening mediatheek VIA

2023 in cijfers

97% bereik BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op school PO

83% van de PM-ers en leerkrachten geeft zichzelf een **7** of hoger als leesbevorderaar

32% van de docenten VMBO geeft zichzelf een **7** of hoger als leesbevorderaar

Activiteiten

Samengevat

We zijn trots op ons nieuwe Informatiepunt op de eerste verdieping van de bibliotheek in de Stadskazerne. Een fijne plek voor iedereen met vragen, of waar je terecht kunt als je beter wilt worden in lezen, rekenen of digitale vaardigheden. We organiseerden veel activiteiten die er aan bijdroegen om gemeente Kampen leuker, socialer en groener te maken. In 2023 hebben we er op ingezet onze activiteiten meer te combineren zodat iets leren gekoppeld wordt aan plezier, inspiratie en lol met elkaar.

2023 in 3 hoogtepunten

Humans of Kampen

In drie avonden leerden cursisten portretten maken en verhalen schrijven in gewone taal. Het resultaat was een tentoonstelling van portretten in woord en beeld van veertig heel verschillende Kampenaren. Ieder met een eigen verhaal. Humans of Kampen maakt zichtbaar dat we allemaal mensen zijn en dat we er allemaal bij horen.

<https://visitkampen.nl/humans>

Avond voor zwevende kiezers

Voor mensen die nog niet wisten op welke partij zij moesten stemmen tijdens de landelijke verkiezingen organiseerden we een luchtige avond, vol stemwijzers, de verkiezingskrant in gewone taal, cabaret en luchtacrobatiek. Met een serieuze ondertoon; maak die keuze en laat je stem horen!

Hanze in de nacht

Een laagdrempelige, rijke culturele avond tijdens het Hanzejaar 2023! Bezoekers konden genieten van meer dan 50 acts op 14 locaties. In de Stadskazerne was het erg gezellig. Een bijzonder geslaagde samenwerking van heel veel verenigingen, makers, de Cultuurmakelaar en SAMBiQ.



Humans of Kampen



Hanze in de Nacht



Zwevende kiezersavond

2023 in cijfers

7 tentoonstellingen
in de Stadskazerne

17x Vrijdagmiddag-Bieb
voor kinderen

Bijna 4.000 deelnemers
bij diverse
inlooppreekuren

Taalpunt

Samengevat

In 2023 is het Taalpunt Kampen begonnen met een bijdrage te leveren aan het gezamenlijke plan van aanpak voor het verminderen van laaggeletterdheid in de gemeente Kampen. Er zijn meerdere bijeenkomsten geweest met de Stuurgroep Laaggeletterdheid. Doel is om met alle betrokken partijen een beleidsplan Laaggeletterdheid op te stellen. Dit zal uiteindelijk uitmonden in een Convenant Aanpak Laaggeletterdheid, dat in 2024 door alle betrokken organisaties ondertekend worden.

2023 in 3 hoogtepunten

De Week van Lezen en schrijven

In het kader van deze week heeft het Taalpunt Kampen in nauwe samenwerking met Taalpunt Stadkamer Zwolle en de gemeente Kampen de Brievenwasserette georganiseerd. Brieven van ondernemers, werkgevers en werknemers kregen een opfrisbeurt. Van lange zinnen tot moeilijke woorden, alle vlekken werden verwijderd.



Brievenwasserette

Opening ontwikkelplein

Op 19 oktober werd het nieuwe Ontwikkelplein feestelijk geopend. Doordat nu de verschillende spreekuren van deelnemende organisaties (Informatiepunt Kampen, IDO, Taalpunt) op één punt gecentreerd zijn, is de samenwerking en onderlinge verwijzing makkelijker geworden. De zichtbaarheid en vindbaarheid voor bezoekers is vergroot.



Opening ontwikkelplein

Praatcafé

Elke vrijdagmorgen is er een Praatcafé in café Paatje. NT2-deelnemers en taalcoaches komen hier samen om in een ongedwongen sfeer de taal te oefenen. Gedurende 2023 is de belangstelling hiervoor toegenomen, we komen regelmatig stoelen tekort!



Praatcafé

2023 in cijfers

134 actieve deelnemers

71 taalcoaches

81 actieve trajecten & 19 afgeronde trajecten

Vrijwilligers

Samengevat

2023 was het jaar van het vinden van een nieuwe balans. Samen met de vrijwilligerscoördinatoren van Stadkamer is het vrijwilligersbeleid gelijk getrokken en dat betekende vooral in Kampen een professionaliseringslag. Er werden evaluaties gehouden onder vrijwilligers en medewerkers, er was aandacht voor deskundigheidsbevordering en er waren ook gezellige bijeenkomsten. Ondertussen bleef het aantal vrijwilligers stabiel, maar wél met meer vrijwilligers op de juiste plek. Als Bibliotheek Kampen kunnen wij nu zeggen dat ons vrijwilligerswerk staat als een huis. Er is een basis gelegd voor groei in 2024, waarbij er komend jaar extra aandacht zal zijn voor het samenwerken tussen medewerkers en vrijwilligers.

2023 in 3 hoogtepunten

Informatieavonden

Nieuw in 2023 waren de informatiebijeenkomsten voor Kampenaren die geïnteresseerd zijn om vrijwilliger te worden bij onze bibliotheek.

Het zijn succesvolle avonden, waarna zeker 80% van de bezoekers ook daadwerkelijk start als vrijwilliger.



Nationale Vrijwilligersdag in het Filmhuis

Vaststelling nieuw vrijwilligersbeleid

Het verouderde vrijwilligersbeleid is onder de loep genomen en besproken met medewerkers en vrijwilligers. Dit heeft geresulteerd in een nieuw vrijwilligersbeleid waar wij trots op zijn en waar alle medewerkers van de bibliotheek volledig achter staan.



Vrijwilligersrol: Publieksservice

Gezamenlijke afsluiting van het jaar

We sloten het jaar fantastisch af met een eindejaarsfeest in Schouwburg Odeon in Zwolle. Alle medewerkers en vrijwilligers van Bibliotheek Kampen en Stadkamer Zwolle bij elkaar en met elkaar, want de bibliotheek maken we samen!



Zomaargasten bij Schouwburg Odeon

2023 in cijfers

186

vrijwilligers

15

vrijwilligersrollen

1 nieuw en stevig
vrijwilligersbeleid

Financiën

Bibliotheek Kampen en Stadkamer



Financiën

Eerste jaarrekening overO

Dit jaarverslag bevat de eerste jaarrekening van Stichting overO. De fusie tussen de Bibliotheek Kampen en Stadkamer vond weliswaar halverwege het jaar plaats, toch mag er voor geheel 2023 een jaarrekening worden opgesteld als ware de fusiedatum 1 januari zou zijn.

De in de jaarrekening opgenomen vergelijkende cijfers 2022 en begroting 2023 zijn de sommen van de voormalige twee stichtingen. Hierdoor heeft er her en der wel een kleine herrubricering plaatsgevonden om de cijfers zo te presenteren dat een goed vergelijk mogelijk is. Ook in deze paragraaf zijn dus de cijfers van geheel overO opgenomen.

Exploitatieresultaat 2023

Los van de fusie stond 2023 financieel in het teken van hoge inflatie en dure energiekosten, maar was dit ook het eerste jaar sinds 2019 zonder een enig coroneffect. Daarnaast hebben de twee gemeenten gedurende 2023 de indexatie aangepast ten opzichte van het normaal geldende indexatiebeleid.

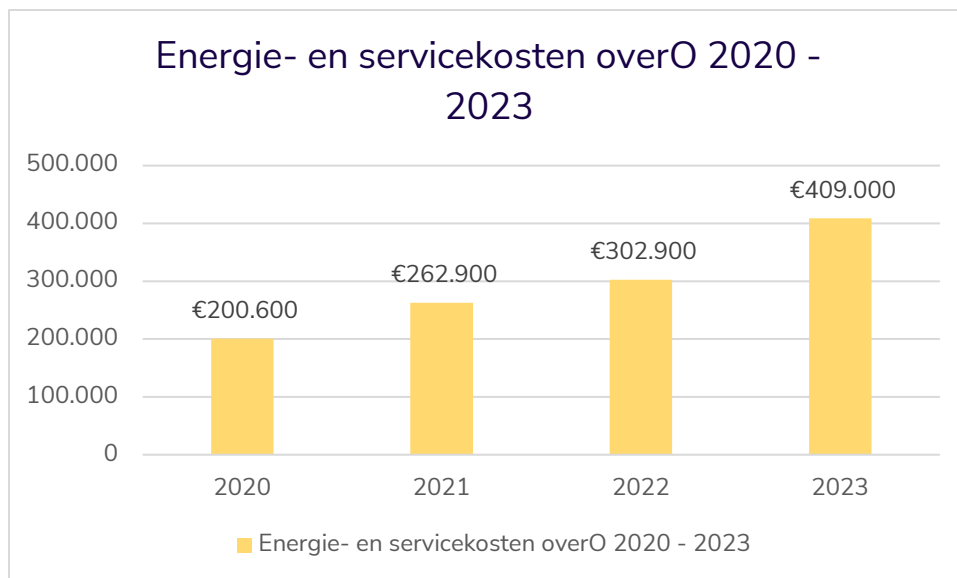
OverO heeft het jaar afgesloten met een negatief saldo van € 300.000. Hiervan was bijna €85.000 voorzien als zijnde de begrote onttrekking uit de bestemmingsreserves herwaardering. Uit andere specifieke herwaarderingsreserves (energie, website en innovatie) is een bedrag onttrokken van bijna € 61.000. Dit zijn potjes waarvoor in het verleden gespaard is. Uit de (project) bestemmingsfondsen is per saldo ruim € 3.000 onttrokken. Dit is het saldo van de projecten gedurende 2023 en dit saldo zal vanaf 2024 worden ingezet. Onderaan de streep vindt de mutatie aan de algemene egaliseringsreserves plaats. Het saldo van voorgaande (-/- € 150.000) is onttrokken aan deze reserve.

Jaarrekeningrichtlijn RJ640

Enkele jaren geleden hebben Stadkamer en Bibliotheek Kampen besloten om voor de jaarverslaglegging de wettelijke richtlijn RJ640 voor niet-commerciële stichtingen toe te passen. In 2022 zijn vooral in Kampen de laatste aanpassingen gedaan om de cijfers overeenkomstig deze richtlijnen te presenteren, zodat de jaarrekening 2023 redelijk eenvoudig en zonder grote financiële impact volgens de RJ640 kon worden opgesteld. Een nadere toelichting op de waarderingsgrondslagen staat in de jaarrekening onder de “grondslagen van waardering en resultaatbepaling”.

Energiecrisis

OverO heeft behoorlijk last gehad van de energiecrisis. In Zwolle moesten we in 2022 verplicht afscheid nemen van Gazprom wat leidde tot duurdere nieuwe contracten, maar ook in Kampen ondervonden we vooral in de Stadskazerne behoorlijke hinder van de stijging van de energieprijzen. De som van de energiekosten en servicekosten heeft zich de afgelopen jaren meer dan verdubbeld:



Vermogenspositie

Op 31 december 2023 is de vermogenspositie zowel qua solvabiliteit als liquiditeit gezond. Na de verwerking van het exploitatieresultaat 2023 heeft overO een eigen vermogen van € 2.961.000 (2022: € 3.262.000) bestaande uit bestemmingsfondsen voor projecten waar nog toekomstige projectverplichtingen tegenover staan € 727.000 (2022: € 731.000), bestemmingsreserves € 1.608.000 (2022: € 1.754.000) en vrij besteedbaar eigen vermogen € 626.000 (2021 € 777.000). Het aandeel eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal vormt een maatstaf voor de beoordeling van de solvabiliteit. Eind 2023 was het eigen vermogen 50% (2022: 58%) van het balanstotaal wat als solide kan worden bestempeld. Het werkkapitaal (het verschil tussen de vlottende activa en de vlottende passiva) bedroeg eind 2023 € 2.613.000 (2022: € 2.767.000). De liquiditeit, blijkend uit de verhouding kortlopende activa ten opzichte van de kortlopende schulden, kwam uit op 2,06 (2022: 2,48) wat eveneens positief is.

Het vrij besteedbaar eigen vermogen dient om schommelingen in de exploitatie en onvoorziene financiële tegenvallers op te vangen. OverO hanteert het uitgangspunt dat het vrij besteedbaar eigen vermogen niet daalt tot minder dan € 475.000 zodat ze in acute gevallen gedurende twee maanden kan voldoen aan haar salaris-uitbetalingsverplichtingen (februari en maart 2024: € 473.000). Als het vrij besteedbaar eigen vermogen stijgt tot meer dan 10% van de jaarlijkse structurele subsidies, vloeit het meerdere op basis van de Algemene Subsidie Voorwaarden en prestatieafspraken terug naar de gemeenten. Aan deze bepaling ligt de veronderstelling ten grondslag dat de exploitatiecapaciteit sterk afhankelijk is van gemeentelijk subsidie en Stadkamer bij grote financiële tegenvallers voor een oplossing een beroep zal doen op de Gemeenten. Daarnaast is het eigen vermogen essentieel voor de liquiditeit van de organisatie.

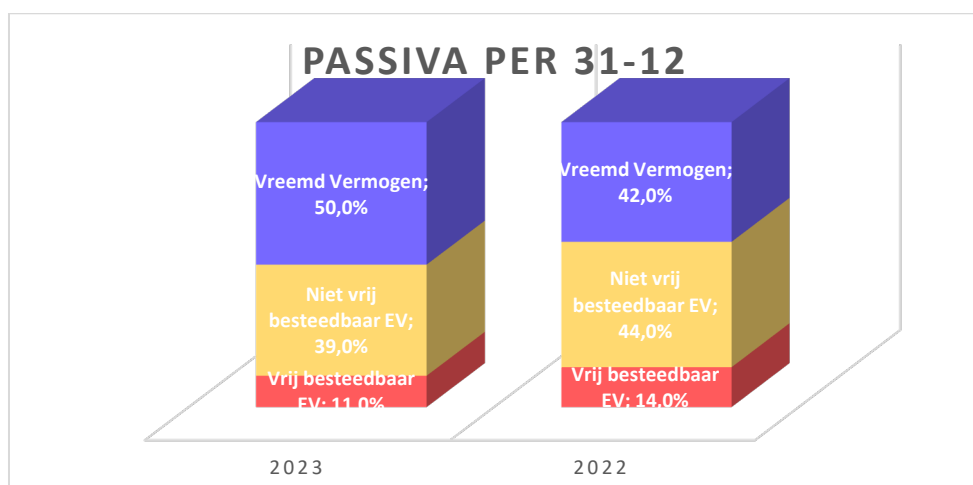
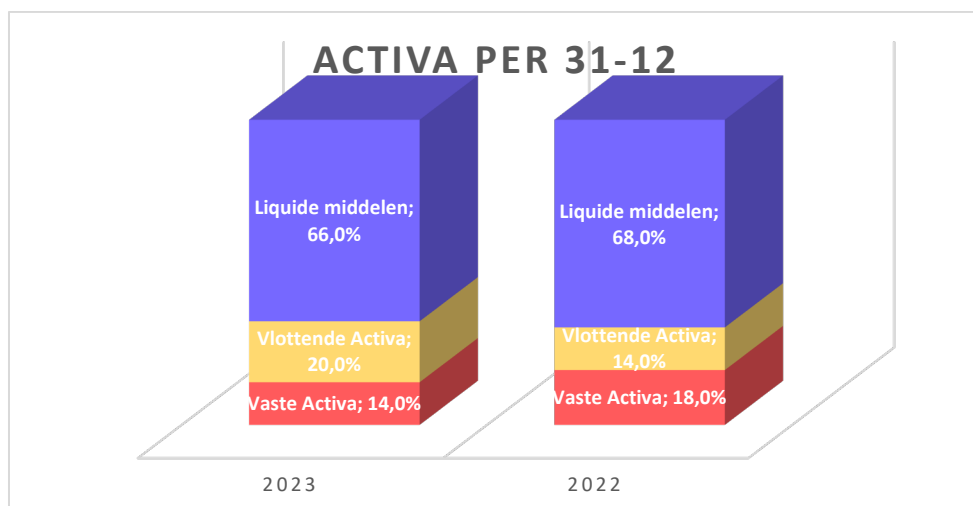
Het vrij besteedbaar eigen vermogen als percentage van de structurele subsidie was als volgt:

Vrij besteedbaar eigen vermogen	overO	Kampen	Zwolle
Algemene Reserve	529.200	180.500	348.700
Egalisatiereserve	73.00	18.900	54.100
	602.200	199.400	346.500

Structurele subsidies			
Subsidie bibliotheek	6.527.900	1.609.200	4.918.700
Subsidie CE	619.800	0	619.800
Subsidie OAB	349.000	349.000	0
	7.496.700	1.958.200	5.538.500

Vrij besteedbaar Eigen vermogen als percentage van de structurele subsidies	8,0%	10,2%	7,3%
---	------	-------	------

De samenstelling van de activa en passiva per 31-12-2023 was:



Continuïteit van de organisatie

Onderstaand overzicht geeft de subsidiebaten 2023 weer. Deze subsidies vormden in 2023 ongeveer 83% van de totale batens.

Totale subsidies en bijdragen per financier		Totaal	exploitatie- subsidie	Doel- subsidies
Totaal Gemeente Kampen structureel	1 a	1.609.165	1.609.165	0
Totaal Gemeente Zwolle structureel	1 b	5.624.850	4.918.734	706.116
Totaal Gemeente Kampen incidenteel	2 a	551.810	0	551.810
Totaal Gemeente Zwolle incidenteel	2 b	1.514.827	0	1.514.827
Totaal Provincie t.b.v. Kampen	3 a	125.000	0	125.000
Totaal Provincie t.b.v. Zwolle	3 b	208.394	0	208.394
Totaal Stichting Lezen t.b.v. Kampen	4 a	93.540	0	93.540
Totaal Stichting Kunst van Lezen t.b.v. Zwolle	4 b	142.000	0	142.000
Totaal FCP t.b.v. Kampen	5 a	0	0	0
Totaal FCP t.b.v. Zwolle	5 b	100.724	0	100.724
Totaal Europese commissie t.b.v. Kampen	6 a	0	0	0
Totaal Europese commissie t.b.v. Zwolle	6 b	38.000	0	38.000
Totaal KB t.b.v. Kampen	7 a	25.226	0	25.226
Totaal KB t.b.v. Zwolle	7 b	3.761	0	3.761
Totaal overige t.b.v. Kampen	8 a	0	0	0
Totaal overige t.b.v. Zwolle	8 b	10.000	0	10.000
		10.047.297	6.527.899	3.519.398

Begroting 2024

In december 2023 is de werkbegroting 2024 in de RvT goedgekeurd. Deze werkbegroting is op hoofdlijnen als volgt:

	(Werk)begroting 2024 €	Exploitatie 2023 €	Begroting 2023 €
<u>LASTEN</u>			
Bestuur en organisatie	202.000	327.696	243.900
Huisvesting en transport	2.398.602	2.425.162	2.273.100
Personeel	6.349.950	5.899.623	5.356.429
Administratie	378.680	129.787	148.100
Automatisering	433.070	533.167	452.700
Collectie en catalogus	725.000	791.554	774.100
Programmering Bibliotheek	72.100	95.457	72.100
Projecten	1.980.597	2.079.390	2.017.989
Overige kosten	0	-1.492	4.000
	<u>12.539.998</u>	<u>12.280.344</u>	<u>11.342.418</u>
<u>BATEN</u>			
Subsidies en bijdragen	10.747.939	10.794.489	10.086.211
Lenersbijdragen	776.800	787.654	721.900
Programmering bibliotheek	202.801	5.229	25.600
Overige opbrengsten	196.054	118.877	123.500
Omzet Horeca	384.500	383.031	265.000
Af: kostprijs van de omzet	<u>-140.900</u>	<u>-125.071</u>	<u>-88.300</u>
Bruto winst horeca	243.600	257.960	176.700
Financiële baten	0	16.331	0
	<u>12.167.194</u>	<u>11.980.540</u>	<u>11.133.911</u>
Exploitatieresultaat	<u><u>-372.804</u></u>	<u><u>-299.804</u></u>	<u><u>-208.507</u></u>

Het tekort in de werkbegroting 2024 wordt gedekt uit de bestemmingsreserve herwaardering (€ 88.000) en de algemene reserves (€ 285.000). De algemene reserve daalt daardoor tot onder het gewenste niveau van € 475.000, namelijk tot waarschijnlijk € 350.000.

Het tekort in de werkbegroting is eenmalig; vanaf 2025 zal een werkbegroting worden gepresenteerd met een onttrekking aan de algemene reserves van nihil. Dit hoopt overO te realiseren door of extra inkomsten of minder prestaties te leveren.

Op het moment van opstellen van dit jaarverslag is net de BIS-aanvraag 2025-2028 bij de gemeente Zwolle ingediend. Onder deze aanvraag liggen twee begrotingen; de eerste op basis van het bestaande subsidieplafond waarbij overO ingrijpt op de dienstverlening in Zwolle. De tweede begroting is er een op basis van de wensen van overO in Zwolle waarbij het subsidieplafond is losgelaten.

In Kampen laat de gemeente een rapport opstellen van de financiële situatie van de bibliotheekvoorziening in Kampen. De vermoedelijke uitkomst hiervan zal voor de subsidieaanvraag (en daarmee de werkbegroting) 2025 zal hetzelfde zijn als in Zwolle; een aanvraag van wat kan binnen het subsidieplafond en een met een waarbij het subsidieplafond meebeweegt met de ambities in Kampen.

Het tekort (exclusief het herwaarderingsdeel) in de werkbegroting is het gevolg van met name:

Hogere energiekosten	76.000
Extra kosten beveiliging	55.000
Uitbreiding formatie IT en M&C	66.300
Extra afschrijving vanwege vooruitgeschoven investeringen IT	12.500
Overige verschillen	75.200
Totaal:	285.000

Cultural Governance

Stichting overO



Cultural Governance

Raad van Toezicht Jaarverslag overO 2023

OverO heeft gekozen voor het Raad van Toezicht model. De Raad van Toezicht (RvT) onderschrijft de uitgangspunten van good governance en houdt zich aan de Cultural Governance Code.

Raad van Toezicht als toezichthouder

De Raad van Toezicht houdt toezicht op en adviseert de directeur-bestuurder en vervult de werkgeversfunctie t.o.v. de directeur-bestuurder. Zo is onder meer goedkeuring nodig van de Raad van Toezicht voor het vaststellen van de strategie en de financiering daarvan, het jaarplan en de daarbij horende begroting, het jaarverslag en de jaarrekening, en het aangaan van belangrijke samenwerkingsverbanden.

Vergaderingen

Op 1 juli 2023 zijn Bibliotheek Kampen en Stadkamer gefuseerd tot overO. In het verslagjaar heeft de RvT van Stadkamer twee reguliere vergaderingen gehad waarvan er één gekoppeld was aan een bijeenkomst met de ondernemingsraad. De RvT van Bibliotheek Kampen heeft 2 keer vergaderd. De RvT van overO heeft drie vergaderingen gehad. De jaarlijks terugkerende besprekspunten waren:

- Gesprek met de accountant
- Jaarrekening 2022
- Jaarverslag 2022
- Risico-analyse
- Begroting en werkbegroting 2024
- Halfjaarsprognose
- Jaarplan 2024
- Kwartaalrapportage
- Klachtenoverzicht
- Ziekteverzuim
- Beloning van de directeur-bestuurder

Daarnaast is o.a. gesproken over de volgende onderwerpen:

- De statuten en de reglementen voor de RvT en de directie
- De fusie tussen Stadkamer en Bibliotheek Kampen met de daarbij behorende documenten zoals statuten, fusie-akte
- Invulling (procedure) en benoeming van de functie van directeur-bestuurder na de fusie
- Correspondentie met de gemeente Kampen en Zwolle
- Werving- en selectieprocedure nieuwe voorzitter RvT
- Taakverdeling binnen de RvT
- Medewerkersonderzoek
- 100-dagen document Bibliotheek Kampen
- Strategische visie
- Ontwikkelingen rondom wijkvestigingen

- Landelijke en provinciale bibliotheekontwikkelingen

Het jaarlijkse werkbezoek was georganiseerd voor de Raad van Toezicht van Bibliotheek Kampen en de Raad van Toezicht van Stadkamer en stond in het teken van de aankomende fusie.

Vanwege de fusie en als gevolg daarvan een nieuwe samenstelling van de Ondernemingsraad (OR), heeft de RvT dit jaar geen vergadering van de OR bijgewoond. Wel heeft de RvT in het kader van het jaargesprek met de directeur-bestuurder gesproken met een lid van de OR en heeft de OR een bezoek gebracht aan een RvT-vergadering. Vragen die toen op verzoek van de OR besproken zijn, waren: Hoe kan Stadkamer een voorbeeld zijn voor de Zwollenaren wat betreft gezond werken en leven? Denkend aan onthaasten/verminderen van stress? Wat doen wij zelf om aan de voorkant ervoor te zorgen dat we een gezonde organisatie zijn? Hoe kunnen wij deze tendens proberen te doorbreken i.p.v. er in mee te gaan en zeggen dat het nou eenmaal zo is in de huidige samenleving? Als we dat dan ook kunnen uitdragen aan onze klanten, bezoekers en partners dan dragen we bij aan een tegengeluid!

Risico's

De grootste risico's die besproken zijn, zijn:

- Inzet van de medewerkers in relatie tot de basisformatie, werkdruk, onduidelijkheid van de taken en onduidelijkheid van de prestatieafspraken. De basisformatie is niet op orde.
- Onzekere financiële ontwikkelingen / oplopende kosten en verkapte bezuinigingen leiden tot tekorten op de begroting.
- Onduidelijkheid over lokale ontwikkelingen in de vestigingen.

De Raad van Toezicht heeft geconcludeerd dat de directeur-bestuurder de juiste acties onderneemt om de risico's zo goed mogelijk te beheersen.

Werkgeversrol

De functie van directeur-bestuurder wordt ingevuld door Astrid Vrolijk-de Mooij (1968).

Haar nevenfuncties in 2023 waren:

- Voorzitter van het DOBO, en als gevolg daarvan tevens voorzitter van de VNOB
- Lid van de Raad van Toezicht van NBD Biblion
- Lid van het bestuur van Groot Zwolle
- Bestuurslid van Stichting wijkcentrum Aa-landen
- Vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van het CIBAP
- Moderator bij ELLLA

De directeur-bestuurder heeft een contract voor onbepaalde tijd.

De voorzitter en vicevoorzitter hebben een jaargesprek met de directeur-bestuurder gehad waarin zij onder andere hun tevredenheid hebben geuit en hebben geconstateerd dat er geen situaties waren van belangenverstrengeling of tegenstrijdige belangen. Ter voorbereiding op dit gesprek hebben de voorzitter en vicevoorzitter een gesprek gehad met een MT-lid en een lid van de OR.

Jaarlijks worden afspraken gemaakt over de beloning. In 2023 viel de beloning binnen de WNT (voor een specificatie van de beloning wordt verwezen naar het financiële jaarverslag). De directeur-bestuurder heeft in 2023 de leergang Visie op de Toekomst bij het AOG gevolgd. Deze is bekostigd uit de inkomsten van de nevenfuncties.

Zelfevaluatie

De zelfevaluatie heeft vanwege de fusie en wisselingen in de RvT dit jaar niet plaatsgevonden.

Dilemma's en belangenverstrengeling

Er waren geen situaties waarin sprake was van dilemma's en/of belangenverstrengeling.

Honorering of vergoedingsregels leden Raad van Toezicht

De leden van de RvT ontvangen geen bezoldiging of vergoeding.

Samenstelling Raad van Toezicht en rooster van aftreden

De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat

- Er voldoende affiniteit met de doelstelling van de Stichting aanwezig is.
- Een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt.
- Een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is.
- De leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de directeur onafhankelijk en kritisch opereren.
- Adequaet wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de directeur.

De uitgangspunten van het profiel van een lid van de Raad van Toezicht zijn opgenomen in de statuten en het Reglement van de Raad van Toezicht.

In 2023 bestond de Raad van Toezicht uit de volgende (onbezoldigde¹) leden:

Klaas Sloots (1971), voorzitter van Stadkamer tot 1 juli 2023.

Beroep en nevenfuncties:

- Burgemeester Stadskanaal

Nationaliteit: Nederlandse

Eerste benoemingsdatum: 01-01-2022

Callista Bos (1975), voorzitter van Bibliotheek Kampen tot 1 juli 2023

Beroep en nevenfuncties:

- Jurist bij Skal Biocontrole
- Lid RvC Beter Wonen IJsselmuiden

Nationaliteit: Nederlandse

Eerste benoemingsdatum: 01-03-2019

¹ De leden krijgen een bibliotheekabonnement aangeboden t.w.v. € 72,50 en krijgen jaarlijks een kerstpakket t.w.v. € 50.

Richard Hofsink (1964)

T/m 30-06-2023 lid RvT Stadkamer, vanaf 1-7-2023 lid RvT overO

Beroep en nevenfuncties:

- Eigenaar Beeldspraak communicatievormgeving
- Eigenaar/ adviseur: Mijnschoolplan.nu
- Bestuurslid stichting Vrienden van KidsZwolle
- Bestuurslid (penningmeester) Rijknatuurmuseum
- Vrijwillige dijkbewaking

Nationaliteit: Nederlandse

Eerste benoemingsdatum: 08-09-2016

Lopende benoemingstermijn: tweede termijn, afgelopen op 31-12-2023

Saskia Burgers (1968)

T/m 30-06-2023 lid RvT Stadkamer, vanaf 1-7-2023 lid RvT overO

Beroep en nevenfuncties:

- Manager financiën en personeelszaken Stichting DeltaWonen (vanaf 07-11-2022)
- Lid van de werkveldadvies commissie HRM bij Windesheim Almere (tot 1-5-2022)

Nationaliteit: Nederlandse

Eerste benoemingsdatum: 1-1-2018

Lopende benoemingstermijn: tweede termijn, aflopend op 31-12-2025

Fokke Dijkstra (1957)

T/m 30-06-2023 lid RvT Bibliotheek Kampen, vanaf 1-7-2023 lid RvT overO

Beroep en nevenfuncties:

- Voorzitter ledencommissie Natuurmonumenten Overijssel
- Secretaris Panta Rhei Kampen

Nationaliteit: Nederlands

Eerste benoemingsdatum: 31-5-2018

Lopende benoemingstermijn: tweede termijn, aflopend op 31-12-2026

Harke Plas (1974)

T/m 30-06-2023 lid RvT Stadkamer, vanaf 1-7-2023 lid RvT overO

Beroep en nevenfuncties:

- Advocaat / partner bij De Advocaten van Van Riet
- Algemeen bestuurslid bij VastgoedNetwerk Zwolle
- Lid raad van advies bij Dealmakers / M&A Oost-Nederland

Nationaliteit: Nederlandse

Eerste benoemingsdatum: 1-1-2019

Lopende benoemingstermijn: tweede termijn, aflopend op 31-12-2026

Erik Koek (1973)

T/m 30-06-2023 lid RvT Bibliotheek Kampen, vanaf 1-7-2023 lid RvT overO

Beroep en nevenfuncties:

- Senior beleidsmedewerker / Projectleider bij de Nederlandse Zorgautoriteit
- Bestuurslid VVE Het Speelwerk.

Nationaliteit: Nederlands

Eerste benoemingsdatum: 1-1-2020

Lopende benoemingstermijn: eerste termijn, aflopend op 31-12-2024

Martin Hemmink (1958)

T/m 30-06-2023 lid RvT Stadkamer, vanaf 1-7-2023 lid RvT overO

Beroep en nevenfuncties:

- Mede eigenaar Hanzestrohm B.V.
- Voorzitter Raad van Advies van Dam Installaties
- Lid Raad van Advies VDK groep
- Lid Raad van Commissarissen Breman
- Bestuurslid Ronald McDonaldhuis
- Bestuurslid Stichting Zwolse Stolpersteine

Nationaliteit: Nederlandse

Eerste benoemingsdatum: 1-1-2022

Lopende benoemingstermijn: eerste termijn, aflopend op 31-12-2025

Kasper van der Molen (1970)

T/m 30-06-2023 lid RvT Bibliotheek Kampen, vanaf 1-7-2023 lid RvT overO

Beroep en nevenfuncties:

- Directeur keesz / VerzuimWeg (tot November 2023)
- Manager Commercie GITP (vanaf december 2023)

Nationaliteit: Nederlands

Eerste benoemingsdatum: 1-4-2021

Lopende benoemingstermijn: eerste termijn, aflopend op 31-12-2025

Toepassing van de culturele codes

OverO past de drie relevante codes (De Governance Code Cultuur, De code diversiteit en inclusie en De fair practice code) toe en doet hiervan verslag in de jaarstukken.

Toelichting Cultural Governance

Toelichting Governance Code Cultuur 2023

Een toelichting van de Governance Code Cultuur 2023 aan de hand van de acht principes:

Waarde scheppen voor en in de samenleving

1. OverO voegt maatschappelijke waarde toe door een plek voor ontmoeting en verbinding te bieden waar iedereen zich kan ontwikkelen, kennis kan opdoen en cultuur kan beleven. Hiermee dragen we bij aan de leefomgeving van de steden Kampen en Zwolle. We staan midden in de samenleving en werken samen met heel veel partners in o.a. het culturele veld, onderwijs en sociaal domein. We werken vanuit een open houding en volgens onze kernwaarden Verleiden, Verbinden en Vernieuwen. We doen ons uiterste best om met de beschikbare middelen zo groot mogelijk maatschappelijke waarde te creëren. We hanteren het raad-van-toezicht-model.
2. OverO past de principes en aanbevelingen van de Governance Code Cultuur toe volgens het 'pas toe of leg uit principe' en doet hiervan verslag in de jaarstukken.

Integer en rolbewust handelen

3. Onafhankelijk en integer handelen

Bestuurder en toezichthouders van overO zijn onafhankelijk en handelen integer. Ten behoeve van het functioneren van de directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht bestaan een directiereglement en een reglement Raad van Toezicht. Beide reglementen zijn voorzien van een bepaling met betrekking tot belangenverstrengeling en omgaan met mogelijk tegengesteld belang. Tot nu toe hebben zich geen tegenstrijdige belangen voorgedaan.

4. Handelen volgens verdeling taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Directeur-bestuurder en leden van de Raad van Toezicht handelen volgens het directiereglement en reglement Raad van Toezicht waarin de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd. Beide reglementen zijn recent opnieuw vastgesteld.

Zorgvuldig besturen

5. Verantwoordelijkheden directeur-bestuurder

De stichting overO wordt bestuurd door een directeur-bestuurder. De toezichthoudende taken worden vervuld door een Raad van Toezicht. Bestuur en toezicht verhouden zich tot elkaar conform het raad-van-toezicht-model zoals dat is beschreven in de Code Cultural Governance. De directeur-bestuurder volgt (vrijwel) jaarlijks een opleiding/leergang in het kader van haar professionele ontwikkeling.

6. Omgang met mensen en middelen

De bestuurder gaat verantwoord om met de mensen (medewerkers in loondienst, vrijwilligers, zzp-ers, gedetacheerde medewerkers en stagiaires) en middelen van overO. Jaarlijks wordt een risicoanalyse opgesteld. OverO onderschrijft de Fair Practice Code. Medewerkers worden betaald volgens de CAO Openbare Bibliotheken. Formatie die gedekt wordt door structurele subsidie, wordt structureel door betaalde krachten ingevuld. Drie procent van de loonsom is beschikbaar voor/wordt besteed aan scholing en ontwikkeling. Er bestaat een 'klokkenluidersregeling' en er is een externe vertrouwenspersoon aangesteld. Stagiaires ontvangen een stagevergoeding en er is vrijwilligersbeleid. Wij adviseren scholen om aanbieders een redelijk tarief te betalen. Verplichten kunnen we niet. Wij adviseren andersom ook aanbieders om een marktconform tarief te vragen.

Diversiteit en inclusie is een onderwerp dat aandacht heeft binnen de organisatie. Alle teams zijn op hun manier met het thema bezig. In het medewerkersonderzoek was het één van de thema's waarover vragen zijn gesteld en medewerkers hebben een inclusiescan ingevuld. Onze HR-adviseur heeft een opleiding gevolgd om bij de werving en selectie van medewerkers nadrukkelijk aandacht te hebben voor diversiteit en inclusie, zowel bij het opstellen van de vacatureteksten als bij het voeren van de gesprekken. Het team maatschappelijke participatie besteedt elk jaar aandacht aan het thema diversiteit en inclusie binnen de programmering en het team gastvrijheid houdt o.a. bij de samenstelling

en presentatie van de collectie rekening met het thema. Omdat de aandacht voor diversiteit en inclusie tot nu toe ongestructureerd en ad hoc is, is dit één van de thema's in de strategische visie. De komende jaren willen we een visie op dit onderwerp ontwikkelen en een plan van aanpak opstellen gericht op verbetering.

Goed toezicht uitoefenen

7. Toezicht, advies en onafhankelijkheid

De Raad van Toezicht voert zijn toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol op een professionele en onafhankelijke wijze uit. De RvT komt in de regel zes keer per jaar samen: vier keer voor een reguliere vergadering (waarvan een vergadering is gekoppeld aan een bijeenkomst met de ondernemingsraad), een keer voor een werkbezoek en één keer ten behoeve van de zelfevaluatie.

Los daarvan heeft de RvT de volgende formele contactmomenten in delegatie of individueel: jaargesprek met de directeur-bestuurder, bezoek aan een vergadering van de OR, gesprek met het MT en de OR t.b.v. het jaargesprek met de directeur-bestuurder, (informeel) bezoek aan personeelsbijeenkomsten.

De RvT benoemt de accountant. De jaarrekening en het bestuursverslag worden jaarlijks vastgesteld door de directeur-bestuurder, en goedgekeurd en ondertekend door de RvT.

De RvT heeft initiatief genomen om in 2024 onder begeleiding van een externe partij een toezichtsvisie op te stellen.

8. Deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid

Het uitgebreide verslag van de Raad van Toezicht wordt jaarlijks opgenomen in het bestuursverslag evenals het rooster van aftreden. Vacatures in de RvT zijn openbaar en gebaseerd op de profielschetsen uit het reglement van de RvT. Bij de invulling van de vacatures wordt de Code Diversiteit & Inclusie gevolgd. In 2024 zal de samenstelling en de profielschets van de raad van toezicht opnieuw bekeken worden. Nieuwe leden van de raad van toezicht krijgen een inwerkprogramma dat wordt afgestemd op hun portefeuille.

Code diversiteit en inclusie

Een toelichting op de Code Diversiteit & inclusie aan de hand van vijf principes:

1. Je weet waar je staat ten aanzien van diversiteit en inclusie.

Stadkamer heeft de afgelopen jaren bij de verschillende teams en activiteiten geïnterviewd wat we al doen op het gebied van diversiteit en inclusie en welke acties we nog kunnen uitvoeren ter verbetering.

2. Je integreert diversiteit en inclusie in je visie.

In de strategische visie voor de komende jaren is 'Diversiteit & inclusie' één van de thema's die expliciet benoemd is.

3. Je creëert draagvlak binnen je organisatie voor het naleven van de code.

Stadkamer is één van de bibliotheken die meedoet aan de landelijke pilot Diversiteit & inclusie. De pilot houdt onder andere in dat alle medewerkers kunnen werken met een digitale tool die gericht is op diversiteit en inclusie. Medewerker kunnen daar tests op invullen waaruit blijkt hoe ze zich verhouden tot het onderwerp. De uitkomsten van de test worden besproken met de manager en teamleden.

4. Je stelt een plan van aanpak op, gericht op continue verbetering.

Het plan van aanpak is nog niet opgesteld. Dit is een actie voor de komende beleidsperiode.

5. Je monitort en evalueert naleving van de code en je legt er verantwoording over af.

Dit is een actie voor de komende beleidsperiode.

Fair Practice Code

Een toelichting op de Fair Practice Code aan de hand van de kernwaarden:

Solidariteit

Stadkamer vindt eerlijke betaling belangrijk. Medewerkers worden betaald volgens de CAO Openbare Bibliotheken. Formatie die gedekt wordt door structurele subsidie, wordt structureel door betaalde krachten ingevuld. Stagiaires ontvangen een stagevergoeding en er is vrijwilligersbeleid. Wij adviseren scholen om aanbieders een redelijk tarief te betalen. Verplichten kunnen we niet. Wij adviseren andersom ook aanbieders om een markt conform tarief te vragen.

Diversiteit

Diversiteit en inclusie is een onderwerp dat aandacht heeft binnen de organisatie. Omdat binnen onze organisatie veel meer vrouwen dan mannen werken, geven we bij gelijke geschiktheid mannen voorrang. De leeftijdsopbouw is veel diverser dan enkele jaren geleden. Doordat veel medewerkers met pensioen zijn gegaan hebben we veel jongere mensen aan kunnen nemen. Doordat we een veelzijdige organisatie zijn met veel verschillende werkzaamheden en activiteiten werken bij Stadkamer mensen met een breed palet qua opleiding, kennis, ervaring en achtergrond. In het medewerkersonderzoek in 2023 was diversiteit één van de thema's waar vragen over zijn gesteld. Stadkamer scoorde op dit thema significant boven het landelijk gemiddelde van het bedrijf die medewerkersonderzoeken uitvoert en ook boven het gemiddelde van Overijsselse bibliotheken. Onze vacatures (zowel voor de medewerkers als de Raad van Toezicht) zijn openbaar. Onze HR-adviseur heeft een opleiding gevolgd om bij de werving en selectie van medewerkers nadrukkelijk aandacht te hebben voor diversiteit en inclusie, zowel bij het opstellen van de vacatureteksten als bij het voeren van de gesprekken.

Duurzaamheid

Stadkamer heeft veel aandacht voor de duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers. Er is een HR-beleid. Drie procent van de loonsom is beschikbaar voor/wordt besteed aan scholing en ontwikkeling. Alle medewerkers zijn aangesloten bij het pensioenfonds openbare bibliotheken (POB).

Vertrouwen

Uitgangspunt binnen Stadkamer is vertrouwen. We werken met zelforganiserende teams en een jaartaak. Jaarlijks heeft elke medewerker een jaargesprek waarin o.a. gereflecteerd wordt op het afgelopen jaar en waarin gesproken wordt over ontwikkeling, talent en ambitie.

Transparantie

Stadkamer is een transparante organisatie. Veel informatie wordt gedeeld via intranet en via de website. Ook worden we vaak gevraagd om onze kennis en informatie te delen in tijdschriften en andere publicaties en tijdens congressen.

Financiën

OverO werkt op basis van een door het bestuur vastgestelde en door de Raad van Toezicht goedgekeurde begroting. In principe is deze begroting sluitend, maar eventuele tegenvallers kunnen worden opgevangen door de algemene reserves. Het jaarverslag van overO wordt opgesteld overeenkomstig de RJ 640. Dit is een richtlijn van de Raad voor de Jaarverslaggeving, voor organisaties zonder winststreven (OZW). De accountant controleert hierop en het jaarverslag wordt mede in het kader van de ANBI-status van OverO gepubliceerd op de website.

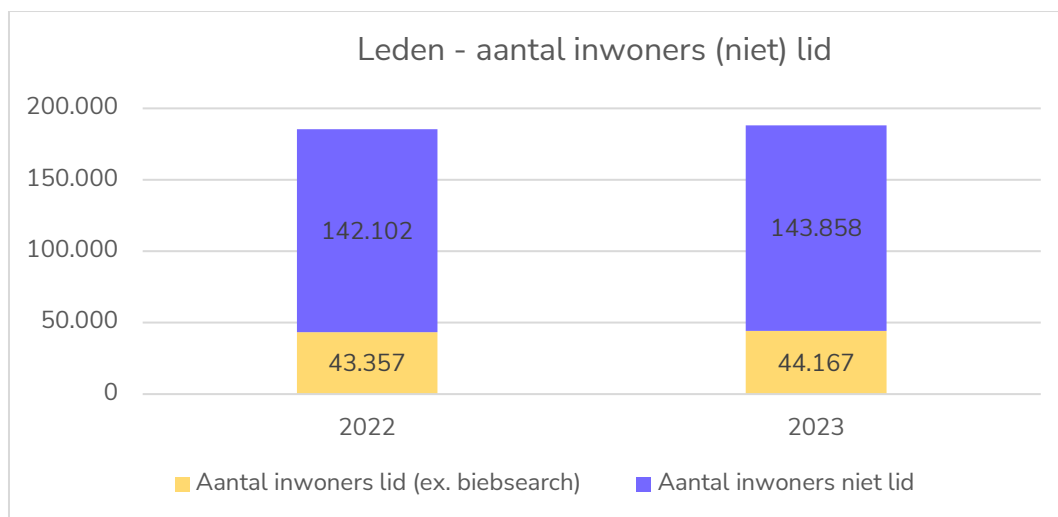
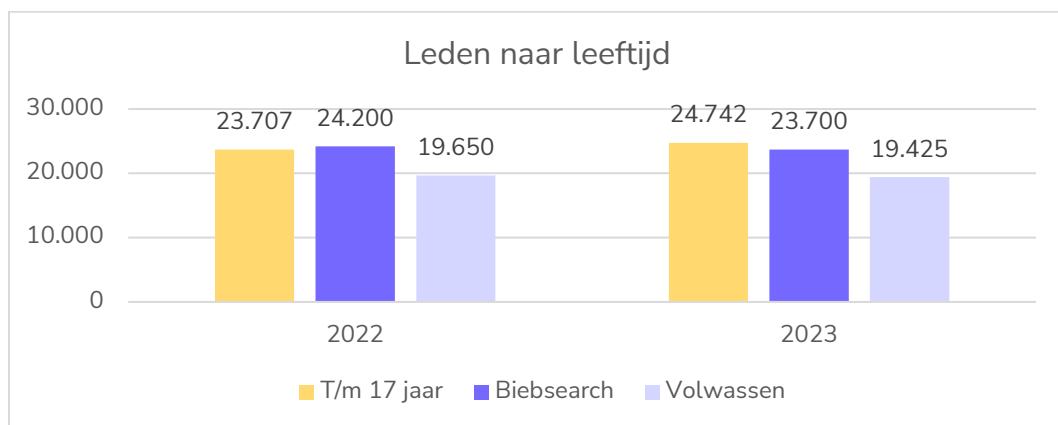
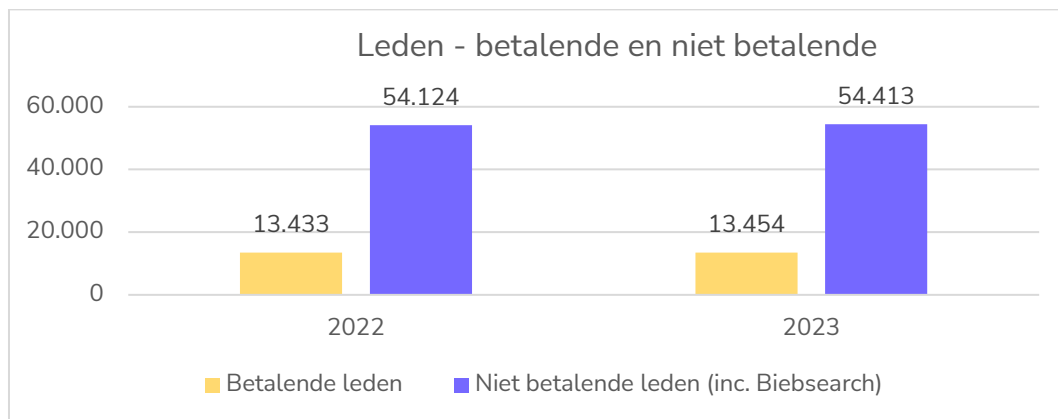
Hoofdstuk 2

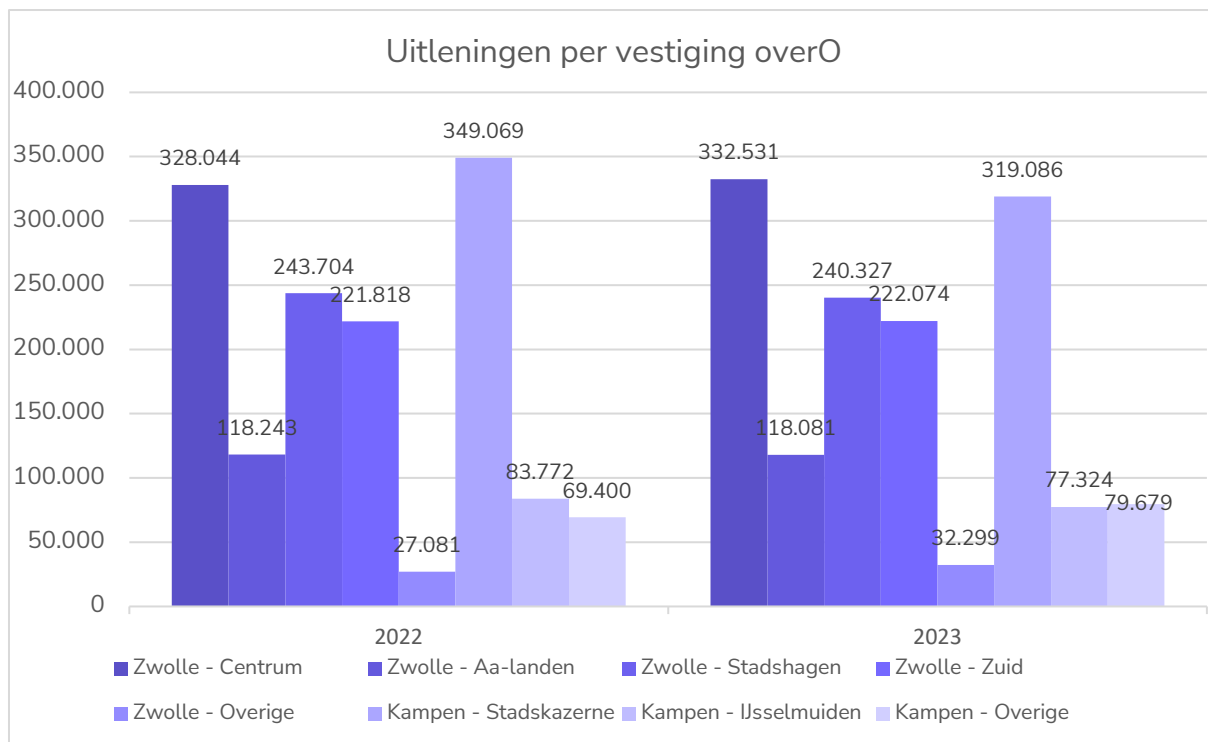
Doelstellingen en prestaties Stadkamer



Lezen en lenen

Aantal leden en uitleningen





Te gast

- >>> Onderhouden media- en taalontwikkeling
- Bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling (leven lang leren)

Het budget bestaat uit subsidie vanuit de totale begroting van Stadkamer.

ACTIVITEIT	PRESTATIE	RAPPORTEREN OP
Faciliteren van werkplekken om bronnen te kunnen raadplegen en verwerken.	Het in stand houden van een laagdrempelige ontmoetingsruimte	Aantal bezoekers per locatie
RAPPORTAGE Stadkamer Centrum: 341.059 Stadkamer Aa-landen: 72.612 Stadkamer Stadshagen: 95.483 Stadkamer Zuid: 131.671		

Onderwijs | Media- en Taaleducatie

>>> Organisatie en instandhouding van goedgetraind netwerk van taaldeskundigen, zodat kinderen (en andere doelgroepen) bereikt worden, waardoor taalachterstanden worden voorkomen/ verkleind en het leesplezier wordt vergroot.

Het budget bestaat uit meerdere elementen:

- Projectsubsidie van de gemeente voor combinatiefunctionaris Bibliotheek op School*
- Subsidie vanuit de totale begroting van Stadkamer*
- Subsidie vanuit de gemeente, Onderwijskansenbeleid (OKB)
- Subsidie vanuit de gemeente, Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
- Landelijke subsidie Impulsregeling Masterplan Basisvaardigheden
- Impuls 'Kunst van Lezen' de Bibliotheek op school op de pabo
- Geld uit de markt (b.v. het onderwijs)*

* PO (cat. 3 scholen), VO, MBO, HBO

ACTIVITEIT	PRESTATIE	RAPPORTEREN OP
Het onderhouden van een netwerk op het gebied van media- en taalontwikkeling: - o.a. verbinden van vraag en aanbod - 2 netwerkbijeenkomsten voor (voor-)leescoördinatoren - uitbrengen nieuwsbrief - Het geven van advies op het gebied van media- en taalontwikkeling aan kinderopvang en onderwijsinstellingen.	Betere samenwerking tussen Zwolse instellingen op het gebied van media- en taalontwikkeling. Stadkamer is voor de kinderopvang en het onderwijs bereikbaar als sparringpartner in de stad als het gaat om advies t.a.v. media- & taaleducatie	Aantal netwerkbijeenkomsten en deelnemers - Kinderopvang 3x, 82 - Primair onderwijs 2x 101 Totaal: 183 deelnemers Aantal scholen waarmee we samenwerken: - Primair onderwijs 58 x - Voortgezet onderwijs 5x - MBO 0x - HBO (Pabo's) 3x Totaal: 66 Aantal ontvangers van de nieuwsbrieven. Totaal: 450

		<i>Nb. Open Rate 50%, Click rate 10-20%</i> Aantal instellingen/organisaties die Stadkamer hebben benaderd voor advies. - Kinderopvang 5x - Primair onderwijs 46x - Voorgezet onderwijs 4x - MBO 2x - HBO 3x Totaal: 60
--	--	--

RAPPORTAGE:

In 2023 hebben we de samenwerking op het gebied van media- & taaleducatie met de kinderopvang, het onderwijs en onze overige samenwerkingspartners gecontinueerd en verstevigd.

Dit heeft geleid tot het bereiken van nieuwe locaties en een groot aantal deelnemers bij onze netwerkbijeenkomsten en trainingen.

Een aantal hoogtepunten uit 2023 noemen we graag in het bijzonder:

- De continuering en verdere intensivering van onze samenwerking met kinderopvang en onderwijsinstellingen binnen het programma *Alle Zwolse Kinderen Lezen*
- In 2023 is het eerste 'Buutvrij' evenement georganiseerd. Buutvrij is hét schoolplein voor iedereen die werkt in het basisonderwijs of met het jonge kind. Binnen dit evenement worden deelnemers geïnspireerd en worden crossovers gemaakt met alle vakken.
- In november 2023 hebben we een 'Leeskick' georganiseerd. Tijdens de bijeenkomst hebben Mirjam Günther en Janke Singelsma van het lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid van NHL Stenden de deelnemers meegenomen in de theorie achter het talenbewust lesgeven.
- Het verzorgen van gastlessen en workshops aan pabo studenten van de Hogescholen KPZ, VIAA en Windesheim.

Prachtige hoogtepunten en positieve ontwikkelingen!

Tegelijkertijd zien we dat we door de actuele ontwikkelingen steeds vaker tegen de grenzen van onze mogelijkheden aanlopen. Hierover blijven we ook graag komend jaar in gesprek met onze samenwerkingspartners.

--

ACTIVITEIT	PRESTATIE	RAPPORTEREN OP
Het bieden van deskundigheidsbevordering op het gebied van media- en taaleducatie aan voorschoolse instellingen en onderwijsinstellingen/scholen d.m.v. o.a. workshops en trainingen.	Kennis en expertise op gebied van lezen en leesbevordering van deelnemers stimuleren/vergroten (geen meet-indicatie).	Aantal workshops/trainingen en aantal deelnemers voor voorschoolse instellingen/scholen. - Kinderopvang, n.v.t. - Primair onderwijs, 170x, 3.594 deelnemers - Voortgezet onderwijs 1x, 125 deelnemers - MBO 1x, 12 deelnemers - HBO (Pabo's) 11x, 303 deelnemers Totaal: 183 workshops, 4.034 deelnemers
RAPPORTAGE: Het bieden trainingen en workshops is een belangrijk middel om de deskundigheid van de onderwijsprofessionals te vergroten. Via de training Open Boek hebben we de kennis en deskundigheid op het gebied van lezen bij 24 leerkrachten vergroot. Deze leerkrachten zijn hierdoor gecertificeerd als leescoördinator primair onderwijs en kunnen op hun beurt de opgedane kennis inzetten binnen de eigen onderwijs organisatie. Daarnaast hebben we de kennis en deskundigheid van een groot aantal deelnemers d.m.v. workshops en trainingen vergroot.		

ACTIVITEIT	PRESTATIE	RAPPORTEREN OP
Het coördineren, faciliteren en uitvoeren van activiteiten binnen en buiten Stadkamer. Het bieden van advies op het gebied van media- en taalontwikkeling voor voorschoolse instellingen, onderwijsinstellingen/scholen, leerkrachten en volwassenen.	450 lidmaatschappen kinderen 0-3 jaar 55 deelnemende kinderopvanglocaties aan Voorleesontbijt. 40 deelnemende kinderdagopvanglocaties aan activiteiten Nationale	Aantal lidmaatschappen kinderen 0-3 jaar Totaal: 1761* <i>*Nb. Dit betreft alle kinderen in de leeftijd 0 tot 4 jaar die lid zijn van Stadkamer</i> Aantal deelnemende

	voorleesdagen 30 deelnemende scholen aan Voorleeswedstrijd 20 deelnemende scholen aan activiteiten (Stadkamer) Kinderboekenweek	kinderopvanglocaties aan Voorleesontbijt. Totaal: 49 Aantal deelnemende kinderdagopvanglocaties aan activiteiten Nationale voorleesdagen. Totaal: 16 Aantal deelnemende scholen aan voorleeswedstrijd Totaal: 37 Aantal deelnemende scholen aan activiteiten (Stadkamer) Kinderboekenweek Totaal: 24
RAPPORTAGE: Werken aan kansengelijkheid en stimuleren van leesplezier betekent ook inzetten op activiteiten en geven van gericht advies. Naast bovengenoemde prestaties, benoemen we hieronder graag een aantal voorbeelden. De BoekStartdag op 3 juni is bezocht door zo'n 150 kinderen en ouders. Zij konden de voorstelling 'Ik zou wel een kindje lusten' van Kamerspel bijwonen en deelnemen aan diverse workshops. Daarnaast zijn we vanuit Stadkamer actief aangesloten bij het project Abby D. (school en omgeving) en zijn er Vakantieleestasjes uitgedeeld met het project Vakantielezen, waarmee we stimuleren dat kinderen ook in de vakantie blijven lezen.		

NB. De verantwoording/ rapportage voor het plan Gelijke Kansen op (voor-) leesplezier (Onderwijskansenbeleid (OKB) +Nationaal Programma Onderwijs (NPO)) is specifiek uitgewerkt en hieronder toegevoegd.

Alle Zwolse Kinderen Lezen 2023

Inleiding:

In 2023 hebben we de samenwerking met 20 scholen binnen het programma Alle Zwolse Kinderen Lezen gecontinueerd. Het vergroten van kansen voor alle Zwolse kinderen is hierbij een belangrijk uitgangspunt gebleven.

Daarnaast hebben we vanuit het programma Alle Zwolse Kinderen ook ingezet op het afronden van een samenwerking met enkele scholen, het starten van nieuwe samenwerkingen en het inzetten op het versterken van het netwerk.

Door uit te gaan van de doorgaande leeslijn 0-18 jarigen hebben we de aansluiting gezocht en uitgebouwd met relevante projecten als 'Abby D. (School en omgeving)', B@Sta! (Basisvaardigheden & Wijkaanpak) en het project Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid.

Zowel in de samenwerking met de kinderopvang als ook met het primair onderwijs zijn de activiteiten grotendeels conform doelstelling gerealiseerd.

Omdat de activiteiten voor verschillende doelgroepen en vanuit verschillende subsidiabele middelen zijn uitgevoerd, geven we hieronder een samenvatting (kwalitatief effect) van de verschillende activiteiten. Waar nodig hebben we deze aangevuld met cijfers* (kwantitatief effect).

**Nb. Er is sprake van dubbele aantallen t.o.v. de cijfers die beschreven staan bij de geleverde prestaties in de algemene verantwoording.*

Gelijke kansen op (voor-)leesplezier (OKB-middelen)

Voorschoolse educatie:

In 2023 hebben we meerdere trainingen gegeven voor pedagogisch medewerkers van verschillende kinderopvanglocaties en – organisaties. Binnen de subsidie van het OKB hebben we twee trainingen voorleescoördinatoren en een training interactief voorlezen verzorgd. Buiten de subsidie hebben we nog een training voorleescoördinator gegeven.

Op bijna alle VVE-locaties met meer dan 60%-doelgroepkinderen (aangewezen door de gemeente) is nu een opgeleide voorleescoördinator. In 2023 zijn we gestart met uitvoeren van het traject rondom digitale prentenboeken. We hebben een training, een uitwisselingsbijeenkomst en een evaluatiebijeenkomst verzorgd. Daarnaast hebben we de verschillende locaties individueel begeleid. Ook zijn wij bij de bijeenkomsten VE-thuis van Team Taal en Gezin van Travers aangeschoven om ouders lid te maken van Stadkamer en hen te stimuleren om Bereslim thuis te gebruiken.

Uit evaluatiegesprekken met kinderopvangorganisaties blijkt dat de manier van samenwerken die we binnen het plan AZKL ingezet hebben vanaf 2022 als zeer positief ervaren wordt.

In 2023 zijn we een pilot gestart met de DoorleesExpress. Ook voor kinderen in groep 5 t/m 7 is er behoefte om samen met een vrijwilliger thuis het leesplezier binnen het gezin te stimuleren. Momenteel proberen we financiering te krijgen om het project op te starten in Zwolle.

De vraag naar trajecten voor de VoorleesExpress stijgt nog steeds. Meer gezinnen en vrijwilligers worden aangemeld. Dit leidt voor ons nog steeds tot een vraagstuk over de toekomst van de VoorleesExpress.

Binnen Stadkamer is de doelgroep 0-4 jaar goed zichtbaar. Door regelmatig te overleggen met de werkgroep blijft deze doelgroep in beeld en maken we mooie stappen. In 2023 hebben we onze collectie aan kunnen vullen met meertalige prentenboeken in het Arabisch, Farsi en Turks. Boeken in het Tigrinya blijken lastig te verkrijgen.

In 2023 hebben we maar liefst drie bijeenkomsten voor professionals die werken met 0 – 6-jarigen kunnen organiseren. Het deelnemersaantal van de bijeenkomsten laat een stijgende lijn zien.

Primair onderwijs:

Het afgelopen jaar hebben we vanuit de vijf basisprincipes van het programma Alle Zwolse Kinderen Lezen ingezet op het creëren en uitbouwen van randvoorwaarden en borging m.b.t. lezen/leesbevordering.

Voor 20 scholen was er sprake van een voortzetting en verder bouwen op de samenwerking van afgelopen jaren. Met deze scholen is vooral ingezet op aanscherping en verdere borging van het beleid rondom lezen en leesbevordering. Daarnaast hebben we ingestoken op de recente (landelijke) ontwikkelingen op het gebied van effectief leesonderwijs.

Met de verschillende scholen hebben gedurende het kalenderjaar meerdere afstemmingsmomenten plaatsgevonden. Vanuit een gezamenlijke missie en ambitiegerichte maatwerkoplossingen zijn doelstellingen en activiteiten afgestemd op de situatie van de school.

De landelijke monitor de Bibliotheek op school is als instrument ingezet om de leescultuur op de verschillende scholen in kaart te brengen. Deze input wordt gebruikt in het bijstellen van de plannen per school. Aanvullend is er een vragenlijst uitgezet onder directeuren en leescoördinatoren van de samenwerkende scholen. De opgehaalde informatie uit deze vragenlijst wordt gebruikt om de ambities binnen de samenwerking aan te scherpen en activiteiten indien nodig aan te passen.

Nb. Resultaten van de desbetreffende instrumenten zijn indien gewenst beschikbaar.

Vanuit OKB middelen is het totale bereik 20 scholen (13x categorie 1 (waarvan 5 SBO scholen), 7x categorie 2).

Leesfonds: De beschikbare leesfondsgelden zijn door de scholen nagenoeg volledig ingezet.

Nb. zie *algemene jaarafrekening Stadkamer 2023 voor financiële verantwoording*

Gelijke kansen op leesplezier (NPO)

De gemeentelijke NPO gelden zijn ook in Q1 en Q2 2023 ingezet als uitbreiding op het plan Gelijke kansen op leesplezier.

Primair onderwijs

Het totale bereik binnen deze samenwerking was 9 schoollocaties (de Ark, de Morgenster, het Mozaïek, de Phoenix, de Schatkamer, De Kasteelhoeve (voorheen de Vlieger 2), de Vlieger 3, Westwijs (voorheen Vlieger 1), de Wingerd) met een totaal leerlingaantal van 2034 leerlingen.

In samenwerking met bovengenoemde 9 schoollocaties is ingezet op de vijf basisprincipes van het programma Alle Zwolse Kinderen Lezen.

Vanuit Stadkamer is binnen de samenwerking vanuit een ambitie gestuurde aanpak invulling gegeven aan de dienstverlening richting het primair onderwijs. Lezen en leesbevordering is door de samenwerking van afgelopen anderhalf jaar steviger geborgd binnen het curriculum van de verschillende schoollocaties. Er is vanuit Stadkamer concreet invulling gegeven aan de vijf basisprincipes en ambitie gestuurde aanpak door;

- Ondersteuning en advies vanuit een leesconsulent (o.a. collectieadvies)
- Inrichten schoolbibliotheek (o.a. bibliotheekautomatiseringssysteem Schoolwise incl. instructies en onderhoud)
- Deskundigheidsbevordering leerkrachten (o.a. training Open Boek voor leescoördinatoren)
- Instellingsabonnement
- Netwerkbijeenkomsten
- Monitor de Bibliotheek op school
- Inspirerende groepsbezoeken/gastlessen

De rol van onderwijsprofessionals binnen deze samenwerking was essentieel. Omdat zij dagelijks met kinderen werken, hebben ze zorg kunnen dragen voor een taalrijke leeromgeving en als rolmodel kinderen een stimulans kunnen bieden als het gaat om leesmotivatie en lezen.

Concreet betekent dit dat leerkrachten:

- Kritisch hebben gekeken naar de planning van het lesrooster
- Geïnvesteed hebben in kennis/expertise t.a.v. lezen/leesbevordering
- Geïnvesteed hebben in kennis t.a.v. kinderboeken en jeugdliteratuur.

Daarnaast is er vanuit het onderwijs ook financieel bijgedragen binnen deze samenwerking.

Naast de bovengenoemde ondersteuning en dienstverlening is er ook een Leesfonds beschikbaar gesteld vanuit de subsidiabele middelen. Dit Leesfonds bood een stimulans in het creëren van een taalrijke leeromgeving.

De beschikbare trekkingsrechten van het Leesfonds zijn door alle schoollocaties nagenoeg volledig ingezet.

Overige activiteiten voor kinderen en ouders

Expeditie Wijs

- Op verzoek van Travers Welzijn hebben we ook in 2023 een bijdrage geleverd aan het project 'Expeditie Wijs' door leestassen te leveren. Hiermee hebben we tussen de 40-60 kinderen (schatting) van groep 3 t/m 6 bereikt.

Nationale voorleesdagen

Gekoppeld aan de Nationale voorleesdagen is er op een drietal scholen (Al Amana, Toonladder, Carillon) een voorstelling georganiseerd. De muziek en theatervoorstelling 'Ik zou wel een kindje lusten' door Kamerspel is verbonden aan het gelijknamige boek en richtte zich op kinderen en hun ouders van scholen die hoog scoren als het gaat om risico's op onderwijsachterstanden.

Tijdens de activiteit zijn ouders geïnformeerd over het belang van (voor-) lezen.

Ook zijn er voorleestassen uitgedeeld aan de jongste kinderen op deze locaties, zodat ook via deze weg ouders en kinderen gestimuleerd worden om voor te lezen en zelf te lezen.

Boekstartdag

Op zaterdag 3 juni is er in alle vestigingen van Stadkamer op een feestelijke manier invulling gegeven aan de Boekstartdag.

Er is voorgelezen en kinderen en hun ouders konden deelnemen aan verschillende workshops en een voorstelling.

Nb. Zie *algemene jaarafrekening Stadkamer 2023 voor financiële verantwoording*

Onderwijs | Cultuureducatie PO/VO

>>> Versterken Cultuur(educatieve) klimaat.

Door ondersteuning van cultuureducatie in scholen en in wijken in verbinding met amateurkunst en (ongesubsidieerd) vrije tijd aanbod wil de gemeente de cultuureducatieve omgeving van kinderen en jongeren 4-18 jaar versterken en daarmee bijdragen aan hun culturele ontwikkeling.

Budget:

- Subsidie: Er wordt geld beschikbaar gesteld voor de inzet van makelaars/ adviseurs en er is een fonds voor activiteiten. (De nadere toelichting hierover staat in de beschikking.)
- Bijdrage scholen
- Matchingsregeling CMK 2021-2024 van het Fonds van Cultuurparticipatie
- Subsidie provincie Overijssel

ACTIVITEIT	PRESTATIE	RAPPORTEREN OP
Versterken van aanbieders door: • Inzet adviseur • Beheren markt vraag en aanbod • Communicatie over markt van cultuuraanbieders, o.a. door website en pers • Toetsen op kwaliteit • Kennisdeling en deskundigheidsbevordering • 1 keer per twee jaar een tevredenheidsonderzoek onder aanbieders (2021)	Tevredenheid van de aanbieders over de adviseur en zijn/haar activiteiten.	Overzicht aantal deelnemende aanbieders. Overzicht georganiseerde activiteiten gericht op deskundigheidsbevordering en aantal deelnemers. Uitkomsten tevredenheidsonderzoek
RAPPORTAGE 1. Aantal actieve aanbieders op het online cultuuraanbod op de Stadkamer website (onderwijs en vrije tijd): 237 2. Overzicht georganiseerde activiteiten gericht op deskundigheidsbevordering en aantal deelnemers: (Deze activiteiten worden veelal georganiseerd voor zowel aanbieders als voor aanbieders én leerkrachten)		

Graag vermelden we in het bijzonder 2 bijeenkomsten:

Buutvrij!, een nieuw evenement waarin schotten verdwijnen en de werelden van kunst, taal en techniek bij elkaar komen. We kijken heel tevreden terug op de eerste editie.

Daarnaast organiseerden we met de pabo's een nieuwe Pabo Pick-up over vakintegratie voor pabo docenten en studenten. Hiervoor hadden we kunstenaar Wolf Brinkman uitgenodigd die de aanwezigen nieuwe inzichten verschafte over cultuuronderwijs.

Basistraining procesgerichte didactiek	8 deelnemers
Samenspel i.s.m. Rijnbrink en Kunstcircuit	5 deelnemers
Buutvrij	88 deelnemers
Woest impuls	412 bezoekers
workshop Kunst & Leesplezier	7 deelnemers
Summer Seminar vo	49 deelnemers
Training Veiligheid in de groep*	15 deelnemers
Training Ondernemerschap*	5 deelnemers
Coaching communicatievaardigheden*	4 deelnemers

** Stadkamer heeft voor de jaren 2022, 2023 en 2024 via subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie extra geld beschikbaar voor professionalisering van zzp-ers. Daarvoor zijn in schooljaar 2022-2023 drie trainingen uitgevoerd. Na afloop zijn deze geëvalueerd, waar nodig aangepast en opnieuw uitgezet in 2023-2024.*

3. Tevredenheidsonderzoek cultuuraanbieders 2023

In het najaar van 2023 is een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder alle zelfstandig kunstdocenten en cultuuraanbieders. De vragenlijst is ingevuld door 49 respondenten (19%), waarvan 71% als zzp'er werkzaam is - met name in het primair onderwijs (85%). In de klankbordgroep zijn we met 10 deelnemers verder ingegaan op de resultaten van het onderzoek.

Een handige infographic is te bekijken op: <https://stadkamer.nl/tevredenheidsonderzoek-2023>

Hierbij een samenvatting van de resultaten:

Gemiddeld rapportcijfer: 8

Driekwart van de respondenten heeft het afgelopen jaar contact gehad met een adviseur van Stadkamer. De onderwerpen betroffen met name het eigen aanbod en de samenwerking met een school. Respondenten geven gemiddeld een 8 als cijfer voor de tevredenheid met het contact. Verbeterpunten zijn met name de snelheid van reageren, de bereikbaarheid en het nakomen van gemaakte afspraken.

Indeling kunstdisciplines

De 'klassieke' disciplineverdeling in het cultuuronderwijs past niet meer bij hetgeen kunstdocenten aanbieden. Dit vraagt om bezinning op welke manier het aanbod goed neergezet kan worden en wat past bij de doelstellingen van het cultuuronderwijs.

Makelaarsrol

Het valt op dat de makelaarsrol van Stadkamer lang niet altijd (goed) bekend is bij de respondenten. Het is niet duidelijk wat de kunstdocenten mogen en kunnen verwachten van de adviseurs van Stadkamer. Er blijkt ook veel behoefte aan onderling contact tussen kunstdocenten en cultuuraanbieders.

Website

De website is een belangrijk instrument in de makelaarsrol van Stadkamer. Van bijna 70% van de respondenten is het aanbod opgenomen op de website van Stadkamer. Als voordelen noemen zij: zichtbaarheid, bekendheid, vindbaarheid en de ervaring van een 'kwaliteitskeurmerk'.

Als nadelen worden genoemd: het actueel houden van de informatie, de enorme hoeveelheid informatie op de site, het statische aspect, aanbodgericht en dat er weinig vraag van scholen uit voortkomt. Het eigen netwerk van de kunstdocenten is volgens hen het belangrijkste middel voor opdrachten van scholen.

Samenwerking scholen

Begrippen die de respondenten associëren met intensieve samenwerking zijn: samenwerken in ontwikkeling, afstemming, uitvoering en evaluatie van het onderwijs en communicatie.

Respondenten geven aan dat ze vaker een enkele les of serie lessen geven in plaats van intensieve samenwerking aangaan met een school. Kunstdocenten die op de website staan van Stadkamer verzorgen vaker een lessenserie en minder vaak een enkele workshop.

Deskundigheidsbevordering

Respondenten zijn (zeer) tevreden over workshops en trainingen die zij hebben gevolgd. Ruim 60% van de respondenten geeft aan behoefte te hebben aan verdere ontwikkeling van hun vaardigheden, met name op het gebied van ondernemerschap, didactiek en pedagogiek. Hoewel het trainingsaanbod lijkt te voorzien in deze behoefte is men lang niet altijd op de hoogte van dat aanbod.

Er lijkt behoefte aan Stadkamer als doorgeefluik van de ontwikkelingen in het onderwijs en informatie over subsidies. Verder is de vraag welke rol Stadkamer wil, moet of kan spelen bij het ontwikkelen van welke vaardigheden van kunstdocenten.

Wat gaat Stadkamer met de resultaten doen?

- > We gaan de (snelheid van) externe communicatie verbeteren
- > We gaan werken aan verbetering van de presentatie en actualisering van het cultuuraanbod op de website
- > we gaan nog meer intensieve samenwerking stimuleren tussen scholen en kunstdocenten (past ook in CMK4)
- > we stimuleren contact tussen kunstdocenten
- > we maken onze makelaarsrol zichtbaarder en duidelijker
- > we maken ons trainingsaanbod zichtbaarder

ACTIVITEIT	PRESTATIE	RAPPORTEREN OP

Versterken van scholen door: • Inzet-adviseur • Bezoeken van scholen • Kennisdeling, deskundigheidsbevordering en instandhouding netwerk • festival Woest organiseren • Competentieontwikkeling bij scholen waardoor kwaliteit cultuuronderwijs toeneemt • Bepalen trekkingsrechten • scholen stimuleren om zich in te zetten voor buitenschoolse cultuurparticipatie • Beheer fonds en borging CMK doelstellingen • - een keer per twee jaar een tevredenheidsonderzoek onder scholen inclusief tevredenheid over cultuuraanbod en – aanbieders (2022)	Eind 2023 neemt 100% van de scholen deel aan Fonds CEZ Consolideren 100% deelname In ieder geval consolideren Fase indeling 2022: Fase 1 : 14% Fase 2: 39% Fase 3: 47% VO: 100% deelname aan het basisfonds (17 scholen) Volledige besteding van het Fonds CEZ VO Tevredenheid van scholen over de adviseurs en zijn/haar activiteiten	Omvang en aard van de inzet van de adviseurs cultuureducatie Aantal deelnemende scholen en leerlingen aan het festival Woest Ontwikkeling trekkingsrechten en fasering scholen afgezet tegen eerdere jaren VO: overzicht deelname fondsen en aard activiteiten Uitkomsten tevredenheidsonderzoek Inzicht in activiteiten gericht op ontmoeting, inspiratie en deskundigheidsbevordering en het aantal deelnemers Omvang en aard van CE activiteiten gefinancierd vanuit het fonds
--	--	--

RAPPORTAGE

1. Omvang en aard van de inzet van adviseurs cultuureducatie

De adviseurs cultuureducatie spannen zich op diverse manieren in voor zo goed mogelijk cultuuronderwijs op de Zwolse scholen. Dat doen zij o.a. door contact met scholen, contact met cultuuraanbieders, organiseren van bijeenkomsten voor het veld, organiseren en/of geven van trainingen en via aanjagende projecten (soms mede gefinancierd door externe fondsen). De exacte gegevens over ureninzet kunnen we niet aanleveren vanuit de urenregistratie.

2. Aantal deelnemende scholen en leerlingen aan festival WOEST! en Artbeat

Dagprogramma: 2.961 leerlingen van 20 scholen

WOEST! Impuls avond: 412 bezoekers

Woestlab sessie maart: 34 deelnemers

Woestlab sessie mei: 49 deelnemers

Artbeat Tweedaagse april: 20 deelnemers: 4 scholen, 5 instellingen

Artbeat 4 ontwerpessies mei-juli: 69 deelnemers: 2 scholen, 5 instellingen, 17 leerlingen, 4 aanbieders

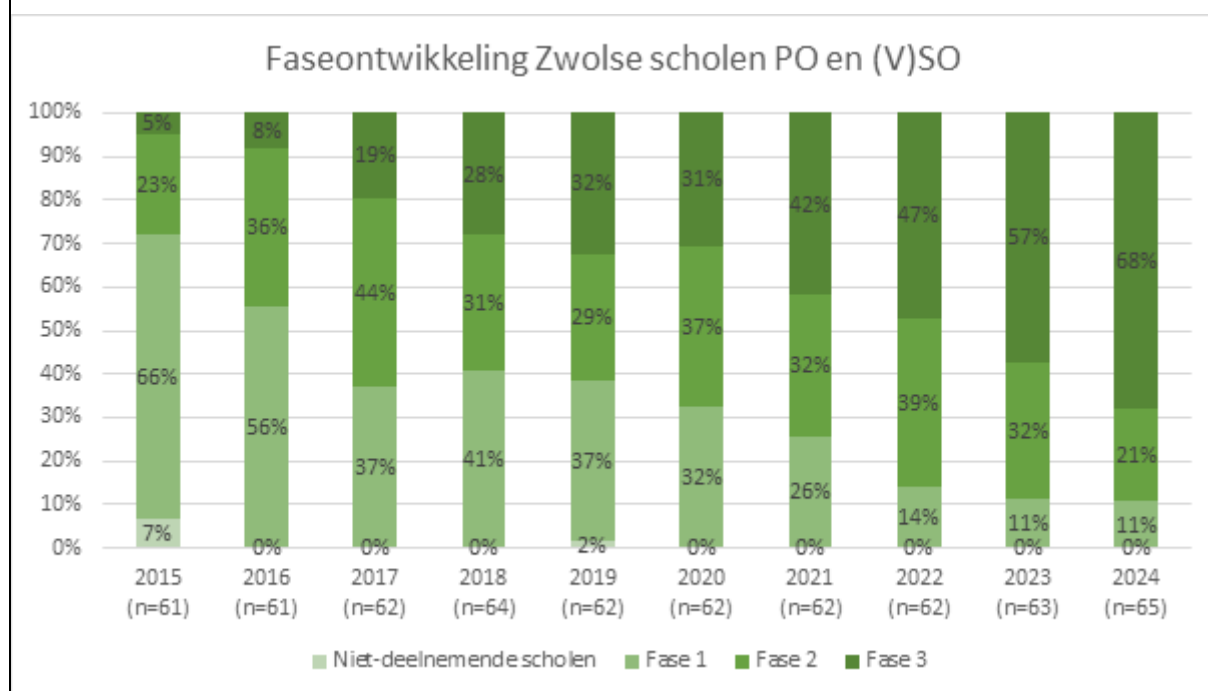
3. Ontwikkeling trekkingsrechten en fasering scholen afgezet tegen eerdere jaren

Eens per twee jaar voeren de adviseurs van Stadkamer een indelingsgesprek met de ICC-er en directeur van de fase 2 en 3 scholen. Deze gesprekken vinden plaats aan het einde van ieder kalenderjaar, meestal in november en/of december. Tijdens dit gesprek wordt de fase indeling voor de komende twee kalenderjaren bepaald.

Onderstaand overzicht toont een actuele stand van zaken en ontwikkeling in de fases van de po en v(s)o scholen. Er zijn 10 scholen doorgegroeid naar een volgende fase.

De indeling ziet er in absolute aantallen per 01-01-2024 als volgt uit:

- fase 1: 7 scholen
- fase 2: 14 scholen
- fase 3: 44 scholen



4. VO: overzicht deelname fondsen en aard activiteiten

16 scholen/23 locaties deelname basisfonds

4 x aanvraag proeftuinen

3 x aanvraag plusfonds

5. Overzicht georganiseerde activiteiten, gericht op deskundigheidsbevordering en aantal deelnemers:

(Deze activiteiten worden veelal georganiseerd voor zowel leerkrachten als voor leerkrachten en aanbieders)

ICC cursus 2022-2023	5 deelnemers
Cursus Beeldend vaardig voorjaar 2023	12 deelnemers
Basistraining procesgerichte didactiek	8 deelnemers
Buutvrij	88 deelnemers
Pabo Pick-up	30 deelnemers

Training Dansvaardig	12 deelnemers
Woest impuls	412 bezoekers
workshop Kunst & Leesplezier	7 deelnemers
ICC cursus 2023-2024	10 deelnemers
Cursus Beeldend vaardig najaar 2023	12 deelnemers
Summer Seminar vo	49 deelnemers
ICC netwerkbijeenkomst	20 deelnemers

7. Omvang en aard van CE activiteiten gefinancierd vanuit het fonds po en (v)so

In 2023 was het totaal bestede fondsbudget voor het Fonds CEZ PO en (V)SO € 6.9936,94.

Dit bedrag is opgebouwd uit eigen bijdrage van de scholen (in 2023 was dat € 15 per leerling) en gemeentelijke matchingsbedrag (in 2023 was dat € 11,40 per leerling, afhankelijk van de fase ontvangt een school dit 1x, 2x of 4x).

Scholen kunnen dit budget besteden aan lessen, workshops en kunstbezoek. Eventueel kunnen de daarbij behorende materiaal- en vervoerskosten ook uit het fonds worden betaald.

Cultuur | Amateurkunst

>>> Versterken van de amateurkunst door het inzetten van het steunpunt.

Budget:

Er wordt geld beschikbaar gesteld voor de inzet van een adviseur en er is een fonds voor activiteiten. (De nadere toelichting hierover staat in de beschikking.)

ACTIVITEIT	PRESTATIE	RAPPORTEREN OP
Verstrekken van informatie, organiseren van activiteiten om deskundigheid te bevorderen en zichtbaarheid te vergroten door: • inzet van de website en het zichtbaar maken van aanbieders, locaties en stichting Meedoen; • het geven van advies; • het beheren van een fonds amateurkunst; • organiseren van IkToon; • bieden van inspiratie; • leggen verbinding met de andere terreinen cultuureducatie; • signaleren van behoefte. Eens in de drie jaar een sessie en/ of onderzoek naar de actuele behoefte van het amateurkunstveld ten aanzien van het steunpunt, ook in relatie tot de kwaliteit van de adviezen.	Versterking van het amateurkunstveld. Fonds Cultuureducatie/ amateurkunst wordt beschikbaar gesteld en benut conform doelstellingen.	Inzicht geven in de adviezen en vraagstukken die spelen, voor evt. beleidswijzigingen Overzicht van het aantal activiteiten, deelnemers en aard. Overzicht van het aantal aanvragen, gehonoreerde aanvragen, aard van de aanvragen Rapportage resultaten onderzoek

RAPPORTAGE

1. Vraagstukken

Afgelopen jaar hebben we gezien dat de sector weer terugveerde na een zware tijd. De amateurkunstgroepen wisten ons meer dan ooit te vinden en dit zag je terug in het aantal aanvragen. Ruim 47 projecten werden ingediend, een zeer grote stijging ten opzichte van de afgelopen jaren waarbij in 2022 er 28 aanvragen waren en in 2021 slechts 22. Je ziet dat de sector na de lastige coronajaren weer durft te dromen en de uitvoeringen en projecten de grond uit rijzen.

Wel blijven de uitdagingen ten aanzien van huisvesting, organisatiestructuur (bestuur en vrijwilligers) en verjonging staan. Vanuit het Nationaal Akkoord Amateurkunst is hiervoor een regeling 'herstelgeld' in het leven geroepen. Samen met de andere Overijsselse cultuurmakelaars en Rijnbrink zijn hiervoor extra workshops georganiseerd ter ondersteuning van de Amateurkunstclubs op deze aandachtsgebieden. Daarnaast is er een subsidie aangevraagd om in 2024 met deze ondersteuning verder te gaan in de vorm van Pilot-trajecten.

2. Activiteiten deskundigheidsbevordering

Orkestenoverleg

Vanuit verschillende orkesten kwam het verzoek om de uitdagingen die zij ervaren te bespreken met andere orkesten uit Zwolle. Hierin hebben wij gefaciliteerd en drie sessies georganiseerd om te inventariseren tegen welke vraagstukken de orkesten aanlopen en te kijken waar er mogelijk kansen liggen voor versterking door middel van samenwerking. Ruim 12 verschillende orkesten namen aan deze sessies deel.

Het meest urgente vraagstuk dat naar voren kwam is de roep om jonge leden. Veel van de Zwolse orkesten kampen hiermee en zien hun vereniging langzaam aan vergrijzen. Dit kan de toekomst van veel van de orkesten onzeker maken. Na verschillende sessies ontstond het idee om de krachten te bundelen en een gezamenlijk projectorkest te realiseren waarbij de kleine jeugdafdelingen van de orkesten in ieder geval een keer per maand in een grote jeugdgroep kunnen spelen. Dit projectorkest zou het aantrekkelijker maken voor jeugdleden om langer bij een vereniging actief te blijven en potentieel ook een aanzuigende werking hebben op andere kinderen/ jongeren die bij een orkest willen spelen. In 2024 wordt dit als pilot opgezet.

Informatiebijeenkomst nieuwe regeling Gemeente Zwolle

Samen met het subsidieloket hebben we een online informatieavond georganiseerd rondom de veranderingen van de amateurregelingen van de gemeente Zwolle. Door gezamenlijk op te trekken konden we in één avond een groot deel van de sector informeren over de invoering van E-herkenning voor het aanvragen van een subsidie en de verandering van de zaalhuursubsidie naar de regeling 'Kunstactiviteit Amateurkunst'. Ruim 24 organisaties waren aanwezig bij de sessie.

Sponsorvisie traject

Om amateurclubs ook financieel toekomstbestendig te maken organiseerden we afgelopen jaar samen met Zwolle Doet en Sportservice Zwolle het traject Sponsorvisie. Hierbij leerden

Zwolse clubs in drie interactieve bijeenkomsten hoe je een sponsorbeleid kan ontwikkelen. Daarnaast konden ze een jaar lang gratis profiteren van ondersteuning in het sponsorbeleid via een online platform vol met hulpmiddelen en support van specialisten van de organisatie SponsorVisie. 15 organisaties namen dit jaar deel met in totaal 24 deelnemers.

Inspiratieavond: De Kantine

Naast het gezamenlijke sponsorvisie traject hebben we dit jaar ook samen met Zwolle Doet en Sportservice een nieuw event opgezet ter inspiratie en netwerkversterking van de amateurorganisaties in Zwolle. De aanleiding hiervoor was dat het jaarlijkse event: Inspireren Is, niet meer goed aansloot bij de behoefte van de doelgroep. De behoefte naar inspiratie was niet verdwenen echter er was behoefte aan meer concrete voorbeelden en minder theoretische kennisdeling.

Dit geluid hebben we meegenomen en vertaald naar het event 'De Kantine' een informele avond in kantine setting, waar best practices worden gedeeld van Zwolse vrijwilligersorganisaties rondom een specifiek thema. Afgelopen jaar was het thema: Iedereen doet mee. In twee gespreksrondes schoven zes verschillende Zwolse organisaties aan de bar aan en vertelden over hun ervaring rondom het thema inclusie en gaven praktische tips aan de andere aanwezigen. De avond werd voor een eerste editie goed bezocht met ruim 50 bezoekers en krijgt een vervolg in 2024.

3. De week van de amateurkunst

Ik Toon op de stoep

Voor de derde editie organiseerden we Ik Toon op de stoep in samenwerking met Zwolle Unlimited. In twee dagen tijd trokken drie trekkers met hooibalen de wijken in en werden er 24 optredens gegeven door amateurkunstbands en koren. Vooraf aan ieder optreden wordt er een sprookje verteld door een jeugdverteller vanuit de groep amateurvertellers van der Capellen Scholengemeenschap. De laagdrempeligheid voor het publiek in combinatie met de speelse podiumsetting voor de amateurkunstsacts blijkt een gouden combinatie.

Zwolse Maestro

Dit jaar vond ook weer een editie plaats van de Zwolse Maestro. Voor een uitverkochte Plantagekerk gingen bekende Zwollenaren; Harm Wolters, Marijn de Vries, Hans van de Werff, Nynke de Jong en wethouder Gerdien Rots met elkaar de strijd aan voor de titel Zwolse Maestro 2023. Hierbij dirigeerden zij het 80-koppig jeugdsymfonieorkest de Vuurvogel. Presentatrice Nynke de Jong ging met de winst naar huis.

4. Aanvragen overzicht

In totaal zijn er 47 aanvragen gedaan bij het Fonds Amateurkunst voor een totaal bedrag van € 262.476 euro. Dit zijn 19 aanvragen meer dan in 2022. Van de 47 aanvragen zijn er elf afgewezen en zijn twee aanvragen teruggetrokken. Er is uiteindelijk voor 149.829 euro toegekend. We konden daarbij dit jaar extra veel toekennen vanwege het resterende fondsgeld uit 2022 van 37.000 euro.

Aanvragen per discipline:

Muziek: 29

Theater: 9

Beeldend: 4

Multidisciplinair: 4

Dans: 1

Verdeeld over de disciplines wordt het merendeel aangevraagd vanuit de discipline muziek. Dit is grotendeels te verklaren vanuit de grote aanwezigheid aan orkesten, koren en muziekensembles in Zwolle. Hierbij gaat het om een groep van ruim 60 koren, 14 orkesten en tal van kleinere ensembles. De muzikale aanvragen worden opgevolgd door de aanvragen van theaterverenigingen, die qua totale groep van rond de 20 Verenigingen een stuk kleiner is, maar het fonds wel goed weet te vinden, met maar liefst negen aanvragen afgelopen jaar.

Disciplines die ondervertegenwoordigd zijn, zijn de dansgroepen en de beeldende kunstenaars. Van de 30 dansgroepen die Zwolle telt wist slechts één dansgroep dit jaar de weg naar het fonds te vinden. Hierin zien wij een taak om komend jaar deze groepen beter weten te bereiken en de mogelijkheden voor subsidiering van vernieuwende project bij hun onder de aandacht te brengen.

Hierbij dienen we voor de discipline beeldende kunst rekening te houden met de organisatievorm van deze discipline. Waar muziek, theater en dans is georganiseerd vanuit verenigings- en stichting structuren bestaat het veld van beeldende kunst partijen vaak uit afzonderlijke aanbieders. Waarbij de amateurs leerlingen zijn en niet leden die meerdere jaren verbonden zijn aan een club en ook gezamenlijke projecten opzetten.

Toch willen we ook graag hen wijzen op de potentie van het Fonds Amateurkunst en kijken of er misschien ook meer samenwerkingsprojecten kunnen worden opgestart. Zodat het discipline beeldende kunst ook binnen de amateurkunst meer zichtbaar wordt.

Cultuur | Buurtcultuur

>>> De inzet van cultuur als middel voor diverse vraagstukken.

Budget:

Er wordt geld beschikbaar gesteld voor de inzet van een adviseur en er is een fonds voor activiteiten. (De nadere toelichting hierover staat in de beschikking.)

ACTIVITEIT	PRESTATIE	RAPPORTEREN OP
Verstrekken van informatie, organiseren van activiteiten om deskundigheid te bevorderen en om inzicht te geven hoe cultuur ingezet kan worden als middel in de wijken: - inzet van website; - het geven van advies; - het beheren van een fonds Buurtcultuur; - bieden van inspiratie; - leggen verbinding met de andere terreinen cultuureducatie; - signaleren van behoefte.	Fonds Cultuureducatie/ buurtcultuur wordt beschikbaar gesteld en benut conform doelstellingen.	Overzicht van het aantal activiteiten, deelnemers en aard. Overzicht van het aantal aanvragen, gehonoreerde aanvragen, aard van de aanvragen.
RAPPORTAGE <u>Overzicht van het aantal activiteiten, deelnemers en aard</u> Het budget 'Deskundigheidsbevordering & Inspiratie' is in 2023 als volgt ingezet (waarbij we de uitgaven voor kleine relatiegeschenken en horeca voor overleggen en bijeenkomsten buiten beschouwing laten): • Bijdrage 'Op pad', een onderzoek van Theater De Makers in wijken van Zwolle over actuele samenlevingsthema's en de houding van Zwollenaren ten opzichte daarvan. Aantal deelnemers: tussen de 75 en 100. • Bijdrage kosten deelname International Community Art Festival (Rotterdam). Een groep makers, welzijnsmedewerkers en studenten (zowel social work als ArtEZ) heeft zich 2 dagen ondergedompeld in en laten inspireren door internationale voorbeelden van community art. Aantal deelnemers: 16. • Bijdrage kosten huur voor een experiment: een creatieve club in de Pierik. Een onderzoek van een jaar eerder wees uit dat daar behoefte aan was, maar dat locatie en kosten ook een drempel zouden kunnen zijn. Drie betrokken		

wijkbewoners hebben invulling gegeven aan een klein programma en voor een start zonder kosten is uit dit budget de huur van het speeltuingebouw betaald. Aantal (individuele) deelnemers: 9.

- Bijdrage deskundigheidsbevordering community artproject 'Uitje huisje' in het kader van het Stadsfestival. De 2 jonge makers zijn ondersteund in dit project, dat voor hen een eerste kennismaking was met community art. Aantal deelnemers vanuit de Binnenstad aan dit project (die dus indirect profiteerden van de begeleiding die de 2 jonge makers kregen): tussen de 30 en 40.
- Symposium Community Art in Zwolle. Op 1 november organiseerde Stadkamer, samen met Cultuur in de Wijk, Theater De Makers en KASKO een klein symposium over de stand van community art in Zwolle. Aantal deelnemers: 71.

Overzicht van het aantal aanvragen, gehonoreerde aanvragen, aard van de aanvragen

- **Aantal aanvragen:** 54
- **Gehonoreerd:** 49 (+ 1 aanvraag die in 2023 was goedgekeurd, maar niet eerder dan in 2024 kon worden uitgekeerd vanwege een praktisch punt bij de aanvrager)
- **Aard van de gehonoreerde aanvragen (op discipline):**
 - Beeldend: 15
 - Muziek: 11
 - Diversen (meerdere activiteiten, verschillende disciplines): 6
 - Cultuurhistorie: 6
 - Theater: 5
 - Festival: 3
 - Multidisciplinair: 2
 - Literatuur: 1

Totaal: 49

Activiteiten

>>> Stadkamer is van, voor en door de stad. In dat kader biedt Stadkamer een podium (faciliteit) aan diegenen die een programmaonderdeel willen verzorgen mits dit programma:

- Past binnen de doelstellingen van Stadkamer
- Openbaar toegankelijk is.

Hoger doel:

- Aanbod op het gebied van kennis en informatie op allerlei terreinen, zodat inwoners hiervan kennis kunnen nemen. Het is vooral gericht op een eerste kennismaking, voor verdieping kunnen inwoners terecht bij allerlei andere instellingen en organisaties
- Het bevorderen van (basis) mediawijsheid van de Zwolse bevolking, zodanig dat inwoners zelfstandig kunnen participeren in de samenleving.

ACTIVITEIT	PRESTATIE	RAPPORTEREN OP
Het onderhouden van een netwerk van partijen die een bijdrage kunnen leveren aan de uitvoering van de activiteiten.	Tevredenheid van de deelnemers.	Aantal activiteiten
Het faciliteren, organiseren, programmeren en uitvoeren van culturele en (sociaal) maatschappelijke onderwerpen.	Bezettingspercentage van de grote zaal van 40% gebaseerd op de openingstijden (de zaal wordt 40% van de tijd benut)	Aantal deelnemers aan activiteiten Bezettingspercentage van de grote zaal.

RAPPORTAGE

Aantal activiteiten: 1593

Aantal deelnemers: 19.206

Bezettingspercentage Grote Zaal: 55%

Taalpunt

>>> Functioneren als expertisecentrum voor de stad Zwolle op het gebied van taalondersteuning: informeren, adviseren van burgers en organisaties

ACTIVITEIT	PRESTATIE	RAPPORTEREN OP
Vaststellen van de taalvraag van burgers en verwijzen naar passend aanbod in de stad Bijwonen van en input leveren aan de werkgroep en stuurgroep laaggeletterdheid Het onderhouden van relevante netwerkrelaties in het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid Uitzetten van trajecten voor individuele en groepen deelnemers. Supervisie en ondersteuning vrijwilligers zowel in- en extern bij hun coaching. Formele en non-formele aanpak combineren voor een beter rendement Training en bijscholing van vrijwilligers volgens de methodiek Taal voor het Leven	Betere verwijzing naar passend aanbod voor alle taalvragers. Opvoeren van het aantal geschoolde vrijwilligers.	1. Aantal intakes en doorverwijzingen. 2. Aantal getrainde vrijwilligers.
RAPPORTAGE 1. INTAKES, KOPPELINGEN EN DOORVERWIJZINGEN - Aantal nieuwe intakes deelnemers (fysiek): 236 - Aantal nieuwe doorverwijzingen: 59 - Aantal nieuwe aanmeldingen vrijwilligers Taalpunt: 49 - Aantal actieve vrijwilligers Taalpunt: 132		

- Aantal gestopte vrijwilligers Taalpunt: **41**
- Aantal nieuwe koppelingen: **80**
- Aantal nieuwe taalgroepen: **0**
- Aantal beëindigde taalgroepen: **1**
- Aantal geregistreerde Taalpunttaalgroepen: **19**
- Aantal georganiseerde basistrainingen: **8**
- Totaal aantal getrainde en gecertificeerde vrijwilligers in 2022: **99**

2. BASISTRAINING

De basistraining vond in fysieke vorm plaats, evenals intakegesprekken met deelnemers en vrijwilligers.

In 2023 zijn er in totaal 99 nieuwe vrijwilligers getraind. Deze vrijwilligers melden zich rechtstreeks bij Taalpunt of komen binnen via organisaties zoals 't Gilde, Travers, Stichting Present, of Stichting Lezen en Schrijven. 47 van de 99 aanmeldingen zijn van andere organisaties dan van Taalpunt. Dit komt neer op 47%.

3. STUURGROEP EN WERKGROEP BASISVAARDIGHEDEN

Met de komst van de nieuwe beleidsadviseur basisvaardigheden is er een meerjarenbeleidsplan ontwikkeld. Leden uit de stuurgroep, werkgroep, maar ook allerlei andere Zwolle partijen hebben meegewerkt aan de totstandkoming. Voor de Kerst is het beleidsplan in de gemeenteraad besproken en vastgesteld. De beleidsambtenaar buigt zich daarna over de uitvoeringsagenda.

Er is een nieuwe Werkgroep Basisvaardigheden samengesteld. Deze kwam in 2023 eenmaal bij elkaar.

De Taalpuntcoördinatoren maken niet meer deel uit van de Stuurgroep. De manager maatschappelijke participatie neemt deel aan de Stuurgroep.

4. ACTIVITEITEN EN SAMENWERKINGSVERBANDEN

- Arbeidsmarktregio IJssel-Vecht - Taalpunt neemt deel aan het Taalpuntdocentenoverleg van de arbeidsmarktregio IJssel-Vecht. Sinds de veranderde rol van de Stichting Lezen en Schrijven neemt de adviseur niet meer deel aan dit overleg. Een van de coördinatoren van het Taalpunt zit dit overleg voor.
- De Meeleesgroep NT1 is nog altijd actief. Onder leiding van twee getrainde vrijwilligers wordt er gezamenlijk (mee)gelezen.
- Op dit moment zijn er nog vier groepen met Oekraïners actief.
- Taalpunt beschikt over een actieve vrijwilligers-appgroep, bestaande uit 128 actieve taalcoaches;
- Medio 2023 zijn alle vrijwilligers van Taalpunt onderdeel geworden van het vrijwilligersbeleid Stadkamer.
- In september werd de jaarlijkse Inspiratiedag druk bezocht. Dat was ook het geval bij de Kerstmarkt. De opkomst van Taalpuntvrijwilligers was ongeveer 75%.
- Op 7 december 2023 verzorgden we, in samenwerking met de vrijwilligerscoördinatoren, een feestelijke bijeenkomst in het Fraterhuis in het kader van de Dag van de Vrijwilliger.

- In de zomer verzorgde Taalpunt een drietal Groet-en-ontmoetbijeenkomsten voor vrijwilligers Zwolle breed, met als doel elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen.
- Dankzij ons lidmaatschap hebben vrijwilligers van Taalpunt deelgenomen aan webinars van Het Begint met Taal.
- Taalpunt verzorgt Zwolle-breed de distributie van leermaterialen, zoals onder meer de StartKrant.

Elke maandagavond verspreidt Taalpunt in- en extern de online WeekKrant.

Door externe partijen wordt er regelmatig een beroep gedaan op het uitlenen van boeken van de uitgeverij Eenvoudig Communiceren.

- Taalpunt verspreidt sinds mei 2023 4 x per jaar een nieuwsbrief.
- Taalpunt organiseerde twee verdiepingstrainingen voor taalvrijwilligers in Zwolle. Een training gericht op het verbeteren van de uitspraak bij anderstaligen en een training, in samenwerking met het team IPA, over het proces van inburgeren.
- Taalpunt rapporteerde de impact van taalcoaching door middel van de impactmeting van Maurice de Greef.
- In augustus nam Taalpunt op uitnodiging van Vet Simpel een podcast op, om aandacht te vragen voor laaggeletterdheid.

4.1 Samenwerking met partijen in de stad

- In de appgroep 'Zwolse taalvrijwilligers' houden we elkaar op de hoogte van vraag en aanbod en van relevante ontwikkelingen.
- De Deltagroepen (samenwerking gemeente Zwolle, Deltion en Taalpunt) functioneren naar tevredenheid. In totaal krijgen 28 deelnemers 2 maal per week taalverhoging. Op initiatief van de WEB-consulenten is er meerdere keren per jaar een evaluatie met de betrokken partijen. Op dit moment is er een wachtlijst. Er zijn 5 vrijwilligers actief.
Taalpunt verwijst door naar deze WEB-lessen via beide WEB-consulenten en hebben regelmatig overleg.
Vanwege een aanbesteding zullen de trajecten bij Landstede en Deltion eindigen en worden overgenomen door NLtraining.
- In het kader van herkennen en doorverwijzen van Zwollenaren met beperkte basisvaardigheden heeft Taalpunt in 2022 in totaal 8 presentaties gegeven aan het netwerk in Zwolle.
- Er is samenwerking met Travers rondom een aantal taalgroepen, te weten: Level Z, Ouder-taalgroep in de Vlasakkers. In 2023 is Taalpunt in samenwerking met Travers gestart met een vrouwentaalgroep in de Eemhoeve.
- In juni 2023 organiseerde Taalpunt in samenwerking met BLIC-VR en de PACT-deelnemers een bijeenkomst waarbij gebruikgemaakt werd van de VR-brillen. Aanwezigen kregen, na een welkomstwoord door het Taalpunt, een VR-beleving.
- In september 2023 vond de Week van lezen en schrijven plaats. In samenwerking met de gemeente Zwolle, gemeente Kampen en Taalpunt Kampen is er een brievenwasserette georganiseerd. Deelnemende bedrijven aan het PACT kregen de gelegenheid 'vuile' (moeilijke) brieven in de sturen en te laten wassen in brieven in eenvoudiger taal.
- Op 28 maart was Taalpunt aanwezig, samen met andere collega's van Stadkamer, bij 'Jouw route in de wijk'. Deze keer vond het plaats in Holtenbroek.

- In samenwerking met de gemeente Zwolle en Inversie Bewind zijn de voorbereidende gesprekken afgerond voor het starten van een pilot omtrent financiële vaardigheden in combinatie met inwoners met beperkte basisvaardigheden.
- Taalpunt nam deel aan het driemaandelijks overleg Vrijwillige Inzet Vluchtelingenhulp.
- In februari rondde Taalpunt het traject met de opleiding logopedie van Windesheim succesvol af. Mogelijk word er in de toekomst een vervolg aan gegeven.

4.2 Samenwerking binnen Stadkamer

- Intern weet Taalpunt andere afdelingen binnen Stadkamer beter te bereiken. In 2023 verstevigden we de intensievere samenwerking binnen Stadkamer.
-> Intern werd er een training voor IDO-medewerkers georganiseerd over signaleren en doorverwijzen van Zwollenaren met beperkte basisvaardigheden.
-> Het project B@sta is gestart, waarbij Taalpunt op basisschool De Springplank een Basispunt gaat openen voor ouders van leerlingen. Het voltallige team van de basisschool is door het Taalpunt getraind op het signaleren van laaggeletterdheid.
- Werving van nieuwe vrijwilligers verloopt via de website, via sociale media, van mond-tot-mond en via de vrijwilligersinformatiebijeenkomsten die maandelijks werden georganiseerd door de vrijwilligerscoördinatoren. De coördinatoren van het Taalpunt zijn die avonden ook aanwezig, waardoor een verlengde intake direct kon plaatsvinden of kon worden gepland
- In samenwerking met Vet Simpel is een deel van het team getraind op het schrijven in eenvoudiger taal.
- In samenwerking met de vrijwilligerscoördinator is gestart met een taalstage. De desbetreffende stagiair traint op de werkvloer de mondelinge taalvaardigheden. Taalpunt verzorgt een begin- en eindmeting.
- In samenwerking met de vrijwilligerscoördinatoren is het VOB-keurmerk behaald.

Hoofdstuk 3

Doelstellingen en prestaties

Bibliotheek Kampen



Gastvrijheid

Bibliotheek Kampen is uitgegroeid tot een veelzijdig centrum waar mensen samenkomen voor meer dan alleen boeken. De bibliotheek heeft zich ontwikkeld tot een essentiële plek waar bezoekers terecht kunnen voor informatie, ondersteuning en sociale interactie.

Toename van jonge bezoekers

Een opvallende trend in het afgelopen jaar was de groeiende aanwezigheid van jongeren in Bibliotheek Kampen. Op de verschillende werkplekken en in Café Paatje zien we steeds vaker dat zij ons vinden om te studeren, werken of om samen te komen.

Aanhaken bij wat er speelt in Kampen

Bibliotheek Kampen heeft haar impact vergroot door in te spelen op maatschappelijke gebeurtenissen en seizoensgebonden activiteiten. Door deel te nemen aan evenementen zoals de Open Monumentendag en door programma's te organiseren tijdens vakantieperiodes zoals de zomervakantie en kerst, heeft de bibliotheek haar bereik verbreed en haar relevantie vergroot. Op deze manier hopen we ook mensen die geen lid zijn van de bibliotheek te betrekken bij ons aanbod.

Gezinsvriendelijke omgeving

Gezinnen met jonge kinderen vonden in 2023 hun weg naar Bibliotheek Kampen. Vooral de diverse collectie prentenboeken bleek een grote aantrekkingskracht te hebben op deze doelgroep, waardoor de bibliotheek zich heeft gepositioneerd als een gezinsvriendelijke omgeving waar zowel ouders als kinderen kunnen genieten van educatieve en ontspannende activiteiten.

Indrukwekkende uitleencijfers

Afgelopen jaar werd bekendgemaakt dat Bibliotheek Kampen gestegen is qua aantal uitleningen per lid. Met een gemiddelde van 38 boeken per lid per jaar heeft Bibliotheek Kampen het hoogste uitleenniveau van Nederland. Deze cijfers laten zien dat ons aanbod goed aansluit bij wat onze leden willen lezen en dat wij trouwe lezers hebben in Kampen. Juist nu de landelijke tendens vooral een daling laat zien, zijn we trots dat we deze lijst aanvoeren.

De uitleningen zijn berekend zonder de statistieken van de Bibliotheek op school, als we die cijfers meenemen komen we zelfs op een aantal uitleningen per lid van 45,5 boeken.

De drempel verlagen

We zijn blij met de ontwikkelingen die de bibliotheek doormaakt en zien mede door de komst van het Informatiepunt steeds meer verschillende mensen de Bibliotheek ontdekken. Maar we zijn ook gedreven om de aankomende jaren steeds meer mensen aan te spreken en te verleiden om gebruik te maken van wat wij te bieden hebben.

Onderwijs

Samenwerking met het onderwijs

In 2023 werkten we samen met 97% van de locaties voor kinderopvang in de gemeente Kampen. We zetten zowel in de bibliotheek zelf als in de kinderopvang actief in op de bekendheid van digitale prentenboeken en de meerwaarde hiervan voor de woordenschat en taalontwikkeling. Met kinderopvang IRIS werd bijvoorbeeld op managementniveau hieraan gewerkt en tijdens de BoekStart-ochtenden wordt eens per maand samen gekeken naar digitale prentenboeken.

In 2023 werkten we samen met 97% van de scholen voor PO en vierden we de opening van twee nieuwe schoolbibliotheken van schoolvereniging IJsselrijk: de Eben-Haëzer en de Ichthusschool in IJsselmuiden. Ook kreeg dit jaar de Zaaier in Kamperveen een heuse eigen schoolbibliotheek. Als voorloper op het gebied van leesonderwijs wisten zij bij Stichting IRIS een eigen budget te verwerven waardoor ook deze school met 23 leerlingen nu een zeer actuele en uitgebreide collectie boeken heeft. Op een andere nieuwe dBos-school, de Zwijssenschool die vlakbij de Stadskazerne is gevestigd, kozen we ervoor om naast het lenen van boeken in de Bibliotheek ook een schoolbibliotheek op te starten. Het enthousiaste team van deze school zorgde met dit ruime boekenaanbod, in combinatie met de leesmethode BLINK, voor een flinke impuls in het lezen bij de leerlingen.

Basisaanbod activiteiten

Behalve het maatwerk dat de leesconsulenten op 'hun' 29 scholen (de Bibliotheek op school) verzorgen, biedt de Bibliotheek nog steeds een basisaanbod van activiteiten. De Voorleeswedstrijd (groep 7-8) was dit jaar weer als vanouds gezellig met op twee middagen een zaal vol aandachtig luisterende leerlingen en supporters, waar 23 scholen vertegenwoordigd waren. Dit zorgt voor ontmoeting en uitwisseling tussen de leesculturen tussen de diverse scholen uit onze gemeente. Ook de schrijversbezoeken waren weer erg inspirerend, dit jaar waren de bezoekers 396 leerlingen uit groep 6. In totaal kwamen er in 2023 199 klassen naar de bibliotheek.

Een verfrissende nieuwe activiteit die we initieerden met behulp van de subsidie van Kunst & Kind was een korte act door theatergroep Kamerspel, voor de onderbouw genaamd 'De dichtende glazenwassers'. Met sop, emmers en een ladder maken deze glazenwassers theater en muziek en laten aan het eind een raamgedicht achter op de ruit van de klas. Het was een feestje voor de 566 leerlingen (onderbouw) die in de bezochte klassen zaten.

Ook in het voortgezet onderwijs werd een schoolbibliotheek geopend, namelijk op het VIA. Dankzij een eenmalige subsidie van de gemeente kon de samenwerking met deze locatie een vliegende start krijgen met een prachtige collectie voor de onderbouwklassen van Ichthus VIA, Almere VIA en Ichthus PRO. Daarnaast werden nieuwe samenwerkingen voorbereid met Pieter Zandt PRO en Almere College ISK.

Scholing

We onderhielden contacten met 48 voorleescoördinatoren vanuit de kinderopvang en peuteropvang voor wie we 3 scholingsbijeenkomsten organiseerden. Dit deden we deels in combinatie met leerkrachten uit de onderbouw van het primair onderwijs en deels met vrijwilligers van BoekStart of de VoorleesExpress. De thema's waren dit jaar diversiteit in de jeugdliteratuur en uitwisseling rondom de voorleesdagen, taalontwikkelingsstoornissen in samenwerking met Kentalis en het formuleren van taal-denkvragen om zo een rijker taalaanbod te creëren en taalproductie te vergroten.

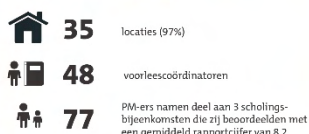
In het primair onderwijs werkten we samen met 46 leescoördinatoren, waarvan er drie de cursus Open Boek volgden. Samen met de Werkgroep Taal/Lezen van de Overbrugging organiseerden we een Taal-Lees Event voor bovenbouwleerkrachten van het primair onderwijs en docenten van het voorgezet onderwijs, hier kwamen 71 deelnemers op af. Daarnaast organiseerden we twee keer de cursus voor schoolbiebervrijwilligers en verzorgden de dagelijkse begeleiding van ongeveer 100 vrijwilligers die in de schoolbiebs werken of op enkele scholen voorlezen aan NT2-leerlingen.

BoekStart in de kov en pov 0 tot 4 jaar

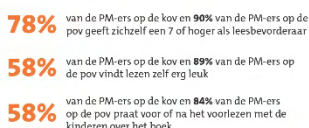
Samenwerking met het onderwijs | 2023

de Bibliotheek
Kampen

BEREIK



EFFECTEN KORTE TERMIJN



EFFECTEN

- **52%** van de PW-ers op de kov en **37%** op de pov zegt dat meer dan de helft van de kinderen er zelf om vraagt voorgelezen te worden
- **64%** van de PW-ers op de kov en **63%** op de pov zegt dat meer dan de helft van de kinderen geregeld zelf een boekje pakt

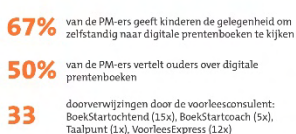


Doorgaande lijn de Bibliotheek op school 0 tot 12 jaar

BEREIK



EFFECTEN KORTE TERMIJN



AANDACHTSPUNTEN

- **75%** van de PM-ers geeft aan niet te weten hoe zij laagtaalvaardige ouders kunnen ondersteunen bij voorlezen thuis
- **31%** van de PM-ers en **35%** van de leerkrachten van groep 1/2 vindt de samenwerking tussen de partners in het IKC op het gebied van leesbevordering goed

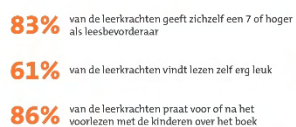


De Bibliotheek op school PO 4 tot 12 jaar

BEREIK



EFFECTEN KORTE TERMIJN



EFFECTEN

- In groepen van leerkrachten die meer van lezen houden wordt meer tijd besteed aan vrij lezen en voorlezen en is de kwaliteit hoger (lokale data monitor 2023)
- In groepen van actievere leerkrachten liggen leesplezier, leesfrequentie thuis en bibliotheekbezoek van leerlingen hoger (landelijke data monitor 2022)
- Lezen levert een grote bijdrage aan diverse domeinen van de taalontwikkeling (onderzoek)

BIBLIOTHEEK KAMPEN AAN TAFEL

- Kampen nam met 2 tafelgasten deel aan de Talkshow Toekomst-kraak Overijsselse Bibliotheken: *dromen, durven, doen!*
- Dieruwke de Graede (Bibliotheek Kampen) en Monique Thissen (Stichting Openbaar Onderwijs Kampen) vertelden over dBos in Kampen
- Kampen was vertegenwoordigd in een landelijk webinar voor bibliotheekdirecties
- Cora van Unen (OIS Het Scala) vertelde over het werken met de monitor dBos

Gezinsaanpak

Vanuit de gezinsaanpak organiseerden we 66 voorleesfeesten voor de peuteropvang en kleutergroepen, daarnaast bezochten 60 leerlingen uit groep 3-4 met hun ouders het zomerleesfeest. Bij dit laatste evenement geven we ouder en kind individueel advies over lezen en leesplezier in de zomervakantie en we helpen hen met het uitkiezen van passende boeken. Ook ontwikkelden we een nieuw feest voor groep 5-6, het Makkelijk Lezen Feest, waar we 33 kinderen en hun ouders ontvingen. Tot slot deden we een pilot van het landelijke programma Pageturner waarin 6 ouders voor een periode samen optrokken in een traject van een aantal maanden, waarin zij thuis werken aan gewoontevorming rondom het lezen van digitale prentenboeken.

In 2023 voerden we de laatste activiteiten uit vanuit de landelijke subsidie Tel mee met Taal. Twee goedbezochte voorstellingen in de Stadskazerne, een rondtrekkende voorstelling met wisselende bezoekersaantallen, het openen van een Kinderzwerfboekstation in het zwembad, een prentenboekenspeurtocht bij de titel van 'Geef een prentenboek cadeau' en de opening van een airtrampoline met Boer Boris illustraties in meerdere talen op kinderboerderij Cantecleer waren allemaal onderdeel van dit traject.

De collectie Boekenpretmaterialen hebben we in 2023 geheel gecontroleerd, opgeschoond, aangevuld en overzichtelijk gepresenteerd, zodat we weer een aantal jaren vooruit kunnen. Hiermee bieden we voorschoolse organisaties en de onderbouw van het basisonderwijs de mogelijkheid om ouders en kinderen ook thuis te laten genieten van een prentenboek dat centraal staat op de groep. Jaarlijks schaffen we één à twee nieuwe titels aan, waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met de beschikbaarheid als digitaal prentenboek. We beschikken op dit moment over ruim 30 titels (peuters en kleuters) met elk minimaal 25 exemplaren van het prentenboek, verteltafelmaterialen, deels speelontdekboeken en informatie over de beschikbaarheid van digitale versies van de titel.

Ook blijven we ons hard maken voor het inspreken van prentenboeken in het Kampers voor *prentenboekeninalletalen.nl* en draaiden we mee in een subsidie waardoor 100 voorleesfilmpjes in 6 verschillende talen beschikbaar kwamen op de Voorleeshoek (Reading Corner).

Vanuit de VoorleesExpress bereikten we 22 gezinnen en werkten hiervoor samen met 17 toeleiders. Daarnaast hebben onze BoekStartcoaches:

- 15 keer voorgelezen bij Uk & Ik in Het Lokaal in IJsselmuiden
- Waren zij aanwezig bij de BoekStartochtenden in Kampen en IJsselmuiden, waar we wekelijks gemiddeld 46 respectievelijk 18 bezoekers ontvingen
- Voorlichting gegeven aan 110 zwangere vrouwen tijdens bijeenkomsten van Centering Pregnancy
- Stemden zij af met 11 netwerkpartners.
- En zijn zo'n 45 vrijwilligers begeleid en getraind voor de BoekStartochtenden, VoorleesExpress, Voorlezen op scholen, het Voorleesuurkje in de bieb en de maandelijkse taalactiviteit '1, 2, 3, 4, Taalplezier!'.

BEREIK

46

bezoekers BoekStartochtend Kampen (gem. per woensdagochtend): 4 baby's, 13 dreumesen, 9 peuters, 20 ouders

18

bezoekers BoekStartochtend IJsselmuiden (gem. per dondagochtend): 2 baby's, 5 dreumesen, 3 peuters, 8 ouders

7

netwerkpartners werken mee aan de Kamper BoekStartdag

EFFECTEN KORTE TERMIJN

Een ouder: "Ik geniet ervan als mijn dochter samen met leeftijdsgenootjes haar eerste boekjes verkent."

Een vrijwilliger: "Het geeft mij ontzettend veel voldoening om te zien hoe de kinderen meeleven als ik een boekje voorlees."

De jeugdverpleegkundige: "Tijdens de ochtenden heb ik op een laagdrempelige manier contact met ouders en de BoekStartcoach. We kunnen samen echt iets betekenen voor ouders."

EFFECTEN (UIT ONDERZOEK)

- Ouders vinden voorlezen belangrijker en beginnen daarmee eerder
- BoekStartkinderen hebben een grotere woordenschat
- BoekStartkinderen lopen op 5-jarige leeftijd voor in hun taalontwikkeling en onthoudende geletterdheid



BEREIK

15

keer voorgelezen bij Uk & ik (Het Lokaal, IJsselmuiden)

110

ouders bij voorlichtingsbijeenkomsten Centering Pregnancy

11

netwerkpartners waarmee is samengewerkt of afgestemd



Elk kind
groeit op in
een taalrijke
omgeving

Daar zet Bibliotheek
Kampen zich voor in!

EFFECTEN (KORTE TERMIJN)

- Doorverwijzingen extern: GGD, speel-o-theek
- Doorverwijzingen intern: Taalpunt, lidmaatschap bibliotheek, IDO, Informatiepunt, Klik&Tik, VoorleesExpress, Minitheater, Bereslim
- Verloskundige: "Ouders vragen om een vervolg op Centering Pregnancy en wij vinden het waardevol als de bibliotheek daarbij een vaste partner is."

BEREIK

22

gezinnen

54

kinderen (10% beide ouders NT1)

17

toeileiders (9 scholen, 4 kow-locaties, GGD, logopedie, W en L, Taalpunt)

EFFECTEN KORTE TERMIJN

- Doorverwijzingen naar:
 - » Taalpunt, Praatcafé, IDO, Klik&Tik, Speel-o-theek, GGD
 - » (Digitaal) aanbod als Bereslim, Voorleesboek, Spula, Prentenboeken in alle talen, collectie Andere talen
 - » Eigen activiteiten als: Dokter Leesplezier, Voorlezen met Loes en Lotte, Voorleesbieb, BoekStartochtenden
- 89% van de toeileiders geeft aan: "Ik merk dat het kind meer plezier heeft in (voor)lezen."

EFFECTEN (UIT ONDERZOEK)

- Ouders lezen vaker voor
- Beter verhaalbegrip bij kinderen
- Gezinnen gaan vaker naar de bibliotheek

AANDACHTSPUNTEN

- 40% van de vrijwilligers geeft aan: "Ik ben erin geslaagd om taalstimulerende activiteiten een vaste plek te geven in het gezin"
- 33% van de toeileiders zegt: "Ik merk dat de ouders meer taalondersteunende activiteiten doen thuis."

De VoorleesExpress is opgenomen in de databank van het Nederlands Jeugdinstituut



Netwerken

We waren betrokken bij diverse gemeentelijke netwerken, als initiatiefnemer/kartrekker of als deelnemer. Bijvoorbeeld bij (kernteam) Kansrijke Start, Gemeentelijke Gezinsaanpak Laaggeletterdheid, LEA, stuurgroep de Bibliotheek op school, VVE-overleg, netwerk Basisvaardigheden/proeftuintje Brunnepe, stuur- en werkgroep datateams basisvaardigheden, stuurgroep en werkgroep Samen Opgroeien. En we onderhielden contact met diverse lokale partners waaronder de culturele partners, GGD/JGZ, logopedie, W en L, Wijz, Voedselbank, verloskundigen, speeltuinen, zwembaden en locaties met een Kinderzwerfboekstation.

Activiteiten

In 2023 organiseerden we weer tal van activiteiten waarmee we inwoners van Kampen willen verleiden om op zoek te gaan, om de wereld te ontdekken en om in actie te komen om die wereld een beetje slimmer, mooier, leuker of duurzamer te maken.

Lang zullen we leven

Aan het begin van het jaar organiseerden we een drietal bijeenkomsten onder de titel 'lang zullen we leven' over goed en gezond oud worden. Tijdens de eerste avond konden de deelnemers aan de slag met onze nieuwe leefstijltechnologie, die we sinds dit jaar ook uitlenen. De tweede avond nam oud-notaris Hilbert Nawijn de mensen mee in alles wat je alvast kunt regelen voor later, van nalatenschappen tot wilsbeschikkingen. Tijdens de laatste avond kwamen we zelf in beweging onder leiding van een fysiotherapeut en een docent van Quintus. De deelnemers aan 'lang zullen we leven' werden uitgenodigd om aansluitend mee te doen aan de fietsvierdaagse van IJsselheem. Tijdens een van deze avonden was de Bibliotheek een 'rust en beleefpunt'. Een oudere man kwam voor het eerst van zijn leven in de Bibliotheek, vroeger mocht hij niet van de dominee en later was het er nooit van gekomen. Vol verbazing constateerde hij dat het eigenlijk een heel gewone plek was.

Thea Beckman

Vanuit de Bibliotheek organiseerden we samen met Stadsarchief en de Historische Vereniging Jan van Arkel een avond over Thea Beckman, voor wie Kampen een grote inspiratiebron is geweest. Natuurlijk zijn wij ook fan van Thea Beckman, maar we vertelden de aanwezigen ook dat zij hun kleinkinderen niet met boeken van Thea Beckman om de oren moeten slaan als zij geen leesbeesten zijn.

Tentoonstelling Ehsan Tavoosi in Café Paatje

De Iraanse Fotograaf Ehsan Tavoosi die sinds een aantal jaren in Kampen woont opende een prachtige fototentoonstelling in Café Paatje. Sowieso was er dit jaar veel moois te zien in de Stadskazerne. Bijvoorbeeld met de tentoonstelling voor de IJsselbienale. We zijn trots op onze samenwerking in de Stadskazerne, waardoor er vaak iets nieuws te ontdekken is in ons mooie monumentale gebouw!

Vrijdagmiddag-Bieb

In 2023 zijn we in de vorm van een pilot gestart met de Vrijdagmiddag-Bieb. Een structurele, wekelijkse activiteit op vrijdagmiddag, voor kinderen in de basisschoolleeftijd en de (jong) volwassenen die met hen meekomen. Samen met veel partijen uit de stad hebben we voor een gevarieerd activiteitenaanbod gezorgd. Sommige activiteiten kwamen regelmatig terug (zoals de Bouw-Bieb en de Boardgame Bieb) en andere activiteiten sloten aan op de actualiteit, zoals rondom de seizoenen en bijzondere (feest)dagen etc. Waar mogelijk leggen we een link naar lezen en het aanbod (van boeken/diensten) op de Jeugdafdeling.

Onze Young Adult-afdeling: voor en door jongeren

Drie Jongerenambassadeurs hebben ons geadviseerd over onze nieuwe Young Adult-afdeling die in 2023 is gerealiseerd. Samen met hun en een aantal andere jongeren hebben we tijdens een pizza-avond de ruimte verder gepimpt en aangekleed en het is er echt erg gezellig geworden! Voor 2024 willen we ook graag meer activiteiten gaan programmeren op deze plek.

Leesclub rondom ons slavernij verleden

Een speciale activiteit in het kader van het herdenkingsjaar slavernijverleden was de leesclub die we hiervoor samen met het Stadsarchief hebben opgericht. De leesclub begon met een bezoek aan de expositie 'Sporen van het slavernijverleden in Kampen' in het Stedelijk Museum, en het zien van de voorstelling 'de Smeekbede' in de Stadsgehoorzaal. Daarna hebben we drie heel uiteenlopende boeken gelezen over het slavernijverleden en met elkaar besproken hoe we hiermee verder moeten en willen in Kampen. Aspha Bijnaar, directeur van de Stichting Musea Bekennen Kleur, stelde dat het eigenlijk heel eenvoudig is; "Echt begrip begint met de keuze dat je een ander echt wilt leren kennen. Niet alleen als collega of plaatsgenoot, maar als vriend." Dit heeft ons erg aan het denken gezet: hoe kunnen wij als bibliotheek nog meer de plek zijn waar mensen elkaar ontmoeten, los van bestaande verschillen tussen groepen mensen?

Oktober was één groot hoogtepunt

Oktober was het hoogtepunt van de programmering. Eerst schudde de Stadskazerne op haar grondveste tijdens het Kinderboekenweekfeest met het thema 'Bij mij thuis'. Daarna organiseerde cultuurmakelaar Magreet Bouwman en onze collega Anne Marth Kuilder namens SAMBiQ 'Hanze in de Nacht'. Een heel divers programma met optredens van veertig acts op dertien locaties. Ook in de Stadskazerne was het erg gezellig met de Kampvuurgitaristen, de participatieve lichtkunst van Stefan Cop en heel veel historie die je kon ontdekken bij het Stadsarchief. En of dat nog niet genoeg was organiseerden de jongeren van Delight opnieuw een nacht vol cultuur maar zonder elektra. Delight is een co-creatie van WIJZ Welzijn, Quintus en de Bibliotheek, maar vooral voor en door de betrokken jongeren. Het was een prachtige nacht en een groot succes.

De zwevende kiezer vond houvast

In november waren de landelijke verkiezingen. Voor mensen die nog niet wisten op welke partij zij moesten stemmen tijdens de landelijke verkiezingen organiseerden we een luchtige avond, vol stemwijzers, de verkiezingskrant in gewone taal, cabaret en luchtacrobatiek. Met een serieuze ondertoon; maak die keuze en laat je stem horen! Burgemeester Sander de Rouwe kwam onaangekondigd meedoen tijdens deze avond. Het was bijzonder hoe zorgvuldig en kwetsbaar mensen met elkaar in gesprek raakten over hoe moeilijk het is om je stemkeuze te maken. Deze avond smaakte zeker naar meer.

En dan is er nog heel veel niet verteld over het Full Colour festival, het online aanbod van cursussen en workshops rondom het zoeken naar (ander) werk, Nederland Leest,

voorstellingen, de inzameling van de Voedselbank en het rustpunt van de Sint. Je begrijpt het, het was geen week saai voor team programmeren in Kampen, maar we kijken terug op een erg geslaagd jaar.

Taalpunt

Het Taalpunt Kampen heeft zich ook dit jaar ingezet voor alle inwoners van de gemeente Kampen die vragen hebben op het gebied van taal en basisvaardigheden. We hebben gefungeerd als een centraal aanspreekpunt waar mensen terecht kunnen voor ondersteuning en begeleiding. Daarin beginnen we altijd met het inventariseren van de vraag van de bezoekers en vervolgens bieden we passend aanbod aan of we verwijzen door naar een van de samenwerkingspartners in de stad.

2023 was een jaar met uitdagingen voor het Taalpunt Kampen, vanwege een wisseling in het personeelsbestand. Gedurende een aantal maanden ontbrak het aan een taalpuntcoördinator en dat heeft effect gehad op de dienstverlening. Als we kijken naar de activiteiten en de prestaties van 2023 is het belangrijk om hier rekening mee te houden.

NT1 Taalcafé

Elke maandagavond (met uitzondering van de schoolvakanties) van 18.30-20.00 uur komen NT1-deelnemers met hun taalcoach samen in de bibliotheek om te werken aan met name lees- en schrijfvaardigheden. In 2023 waren er 10 deelnemers aan het traject en is er één nieuwe deelnemer gestart. In totaal worden zij begeleid door zes taalcoaches.

NT2 Praatcafé

Elke vrijdagmorgen van 10.00-11.30 uur is er een inlooppmaatcafé voor NT2-deelnemers in café Paatje. Het is een laagdrempelige activiteit waarbij aanmelding vooraf niet nodig is. Er zijn taalcoaches aanwezig, de deelnemers oefenen vooral hun spreekvaardigheid. Door de gezellige, ongedwongen sfeer wordt hun zelfvertrouwen vergroot. Daarnaast biedt het nieuwe Kampenaren (die niet het Nederlands als moedertaal hebben) de mogelijkheid om een sociaal netwerk op te bouwen. Er ontstaan vriendschappen en deelnemers zoeken elkaar ook buiten het Praatcafé op.

Er waren in 2023 15 deelnemers in het Praatcafé en vijf taalcoaches hebben dit begeleid.

Individuele taalcoaching

Taalles gecombineerd met taalcoaching is de ideale combinatie. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het leren van een tweede taal als volwassene het meest succesvol is als je taalles combineert met oefenen in de praktijk. Dat wil zeggen: Het volgen van formele taalles van een gecertificeerd NT2-docent en daarnaast oefenen in de praktijk (taalcontact). Dat oefenen kan bijvoorbeeld via taalcoaching. Dankzij deze laagdrempelige manier van oefenen groeit de woordenschat van nieuwkomers snel, krijgen zij het zelfvertrouwen om mee te doen in de samenleving en vergroten de taalvrijwilligers en nieuwkomers beiden hun wereld. Bovendien vergroten nieuwkomers hun netwerk op deze manier. Taalcoaching is geen vervanging van taalles maar een onmisbare aanvulling erop.

Het Taalpunt heeft een grote groep enthousiaste taalcoaches en deelnemers, die wekelijks elkaar ontmoeten om de taal te oefenen.

Cijfers individuele taalcoaching:

Taalcoaches:

- 71 vrijwilligers staan bij het Taalpunt ingeschreven op 31-12-2023
- 5 vrijwilligers zijn in 2023 gestopt (vanwege leeftijd, ziekte, ander werk)
- 2 intakes lopen nog (eerst meekijken, eerst training willen volgen)
- 1 vrijwilliger is afgewezen
- 13 vrijwilligers moeten nog gematcht worden

Deelnemers:

- 134 actieve deelnemers staan ingeschreven op 31-12-2023
- 10 intakes lopen nog
- 3 deelnemers willen pas later instromen (prospects)
- 30 deelnemers staan op de wachtlijst voor matching

Trajecten:

- 81 trajecten waren actief in 2023
- 19 trajecten zijn afgerond
- 15 trajecten zijn voortijdig gestopt

Basistraining voor nieuwe taalvrijwilligers

In 2023 is de Basistraining twee keer aangeboden. In het eerste kwartaal door de vorige taalpuntcoördinator, in het vierde kwartaal door de huidige taalpuntcoördinator Esther Karst (samen met de taalpuntcoördinator Marjan Strijker van Stadkamer Zwolle). De training in het vierde kwartaal werd door acht vrijwilligers gevolgd. Drie vrijwilligers konden na aanmelding toch niet aanhaken en staan op de wachtlijst voor de volgende training. De vrijwilligers waren afkomstig van het Taalpunt, maar ook vanuit WijZ Welzijn Kampen en vanuit De Hoeksteen/ In Good Hands foundation.

Brievenwasserette

In de Week van Lezen en Schrijven heeft Bibliotheek Kampen op 11 september 2023 een Brievenwasserette georganiseerd. Samen met ervaringsdeskundigen werden moeilijke brieven van instanties “gewassen”, oftewel eenvoudiger gemaakt.

NT1-deelnemers, NT2-deelnemers en hun taalcoaches gingen samen aan de slag. Ook gingen ze in gesprek met de wethouder en de beleidsambtenaar over wat het betekent om laaggeletterd te zijn. De lokale media heeft hier veel aandacht aan besteed, waardoor laaggeletterdheid weer extra op de kaart werd gezet!

Groet en Ontmoet

Op 19 oktober 2023 is er door het Taalpunt een Groet en Ontmoet-bijeenkomst georganiseerd voor alle taalpuntvrijwilligers. Doel was om kennis te maken met de nieuwe taalpuntcoördinator en om de nieuwe inrichting van het Ontwikkelplein te bekijken. In totaal waren er 23 vrijwilligers aanwezig.

Opening Ontwikkelplein 19-10-2023

Doordat nu de verschillende spreekuren van deelnemende organisaties (Informatiepunt Kampen, IDO, Taalpunt) op één punt gecentreerd zijn, is de samenwerking en onderlinge verwijzing makkelijker geworden. De zichtbaarheid en vindbaarheid voor bezoekers is vergroot.

Samenwerking

Het Taalpunt is een deelnemende partij bij de lokale aanpak Laaggeletterdheid en levert een bijdrage aan de totstandkoming van het Convenant aanpak Laaggeletterdheid van de gemeente Kampen. Het Taalpunt is aangesloten bij overleg met de Stichting ABC om te kijken of er mogelijkheden zijn voor het opzetten van een Taalambassade (i.s.m. Stadkamer Zwolle). Ook werk het Taalpunt samen met het Werkcafé, Meedoen in Kampen, m.b.t. de Werkcarrousel. Er is gestart met voorbereidingen, de uitvoering zal in 2024 plaatsvinden.

Het Taalpunt heeft in 2023 overleg gehad/contacten gelegd met verschillende samenwerkingspartners:

- W en L
- WijZ Welzijn Kampen
- Humanitas
- In Good Hands Foundation
- Werkloket Gemeente Zwolle
- Humanitas

DEEL II - JAARREKENING 2023

DEEL II - FINANCIËEL VERSLAG

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING JAARREKENING	81
BALANS	86
EXPLOITATIEREKENING 2023	88
KASSTROOMOVERZICHT 2023	89
GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING	90
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2023	92
SPECIFICATIE VAN DE EXPLOITATIEREKENING 2023	101
WET NORMERING TOPINKOMENS	107
VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING	109
GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM	109
OVERIGE GEGEVENS	110
CONTROLEVERKLARING	111
BIJLAGE 1 - EXPLOITATIE BIBLIOTHEEK ZWOLLE	115
BIJLAGE 2 - EXPLOITATIE HORECA ZWOLLE	116
BIJLAGE 3 - EXPLOITATIE ADVISEURS CULTUUREDUCATIE ZWOLLE	117
BIJLAGE 4 - OVERZICHT PROJECTEN TAAL BIBLIOTHEEK ZWOLLE	118
BIJLAGE 5 - OVERZICHT FONDSEN EN PROJECTEN CULTUUREDUCATIE ZWOLLE	121
BIJLAGE 6 - EXPLOITATIE BIBLIOTHEEK KAMPEN	124
BIJLAGE 7 - OVERZICHT SUBSIDIES 2023	125

INLEIDING JAARREKENING**Kader financieel verslag**

Deze jaarrekening is de eerste jaarrekening van Stichting overO. OverO is op 1 juli 2023 ontstaan door een fusie van Stadkamer in Zwolle en de bibliotheek Kampen. De jaarrekening bevat de geconsolideerde cijfers van geheel 2023 van overO en haar voorgangers. OverO stuurt financieel op basis van de Begrotingen 2023. Tegenover het beschikbaar stellen van subsidie door de gemeenten staan prestatieverplichtingen van de kant van overO. Deze zijn vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomsten en prestatieafspraken. De gemeenten stellen op basis daarvan de voorlopige subsidie vast. Na afloop van het jaar stelt de gemeente op basis van het Jaarverslag (bestuurlijk, bedrijfsresultaten en financieel) de subsidie 2023 definitief vast.

Het financiële jaar 2023

In het voorgaande jaarverslag worden de belangrijkste financiële highlights beschreven. Het exploitatieresultaat bedraagt € 299.804 negatief tegenover een begroot negatief resultaat van € 209.000. Verdeling exploitatieresultaat over de verschillende organisatie onderdelen:

Bibliotheek Zwolle	-221.742
Horeca Zwolle	3.104
Adviseurs cultuureducatie Zwolle	-30.808
Projecten Taal en Lezen Zwolle	208.996
Fondsen en Projecten Cultuur- en Techniekeducatie Zwolle	-281.053
Bibliotheek Kampen	21.730
	<u>-299.804</u>

Duiding exploitatieresultaat 2023

Voor een juiste beoordeling van het exploitatieresultaat moeten de mutaties van de project-bestemmingsfondsen op het resultaat worden gecorrigeerd. Het betreft enerzijds negatieve exploitatieresultaten 2023 die via de resultaat bestemming ten laste komen van de voor dit doel gevormde project-bestemmingsfondsen, anderzijds positieve projectresultaten 2023 waar nog toekomstige project-prestatieverplichtingen tegenover staan.

Niet alleen de mutaties van de projectbestemmingsfondsen beïnvloeden het jaarresultaat maar ook de mutaties van de verschillende bestemmingsreserves maken het lastig om het resultaat te duiden. Zo komt een deel van de in 2023 gemaakte kosten via de resultaatbestemming ten laste van de bestemmingsfondsen in Zwolle en Kampen en komt een deel van de in het exploitatieresultaat 2023 begrepen afschrijvingskosten ten laste van de Herwaarderingsreservs in Kampen en Zwolle. In beide gevallen betreft het ingecalculerde overschrijdingen van de jaarexploitatie waarvoor binnen het Eigen Vermogen van overO dekking aanwezig is.

	2023 €
Exploitatieresultaat	-299.804
Mutatie bestemmingsfondsen projecten Taal en lezen	-206.207
Mutatie bestemmingsfondsen Cultuureducatie	237.303
Mutatie Fondsen projecten Kampen	<u>-27.126</u>
	3.970
Exploitatieresultaat na correctie voor mutaties projectverplichtingen	-295.834
Exploitatiekosten t.l.v. herwaardrings bestemmingsreserve	84.830
Aangepast exploitatieresultaat	<u><u>-211.004</u></u>

Op de volgende pagina staat het overzicht van de belangrijkste verschillen (absolute afwijking 20.000 en procentuele afwijking 10% positief of negatief) tussen de exploitatie 2023 en de begroting 2023.

VERKLARING VERSCHILLEN EXPLOITATIE 2023 VERSUS BEGROTING 2023

Toelichting

Hieronder staan de verschillen (meer dan 10% en meer dan 20.000) verklaart tussen de begroting en de realisatie 2023.

	Exploitatie 2023	Begroting 2023	Verschil absoluut	Verschil %	Korte toelichting op het verschil
BESTUUR EN ORGANISATIE					
Raad van Toezicht	18.336	12.600	-5.736	-46%	
Promotie	49.369	55.900	6.531	12%	
Accountantskosten	50.796	35.400	-15.396	-43%	
Onderzoek en innovatie	57.350	64.000	6.650	10%	
Overige Bestuurs- en Organisatiekosten	151.845	76.000	-75.845	-100%	Fusiekosten en kosten Toekomstkracht.
HUISVESTING EN TRANSPORT					
Huren	1.214.181	1.173.600	-40.581	-3%	
Servicekosten	226.044	144.800	-81.244	-56%	Energielasten Kampen
Afschrijving gebouwen en inventaris	199.161	281.600	82.439	29%	Achtblijvende investeringen wijken Zwolle.
Onderhoud gebouwen en installaties	192.860	103.000	-89.860	-87%	Diverse niet voorziene onderhoudskosten.
Schoonmaakkosten	282.877	233.800	-49.077	-21%	Wisseling schoonmaakbedrijf en indexatie.
Energie	182.997	199.100	16.103	8%	
Belastingen en Verzekeringen	51.102	54.200	3.098	6%	
Beveiliging	24.558	30.900	6.342	21%	
Stadshagen collectief	19.964	20.600	636	3%	
Overige huisvestingskosten	13.679	11.900	-1.779	-15%	
Vervoer	17.739	19.600	1.861	9%	
PERSONEEL					
Salarissen	3.613.308	3.455.222	-158.086	-5%	
Diverse uitkeringen	8.963	5.000	-3.963	-79%	
Sociale lasten	589.092	539.839	-49.253	-9%	
Pensioenpremie werkgeversdeel	545.558	502.032	-43.526	-9%	
Ontvangen ziekengeld	-69.533	-30.000	39.533	-132%	Voorzichtig begroot.
Ziektekosten- en verzuimverzekering	112.605	73.700	-38.905	-53%	A.g.v. hogere uitkeringen afgelopen jaren oplopende premies.
Reiskosten woon- werkverkeer	51.117	47.400	-3.717	-8%	
Reiskosten dienstreizen	26.604	26.600	-4	0%	
Werving en selectie	5.716	1.000	-4.716	-472%	
Studiekosten en deskundigheidsbevordering	153.477	92.000	-61.477	-67%	Aantal niet begrote innovatie trainingen.
Inhuur derden	642.166	412.636	-229.530	-56%	Extra uren invalpool horeca Zwolle

VERKLARING VERSCHILLEN EXPLOITATIE 2023 VERSUS BEGROTING 2023

Detachering WEZO	29.933	36.000	6.067	17%	
Vrijwilligers	23.263	53.000	29.737	56%	Kosten kerst verantwoord onder overige personeelskosten a.g.v. gezamenlijkheid met medewerkers.
Personeelszaken Rijnbrink	84.513	83.800	-713	-1%	Te voorzichtig begroot
Werkkostenregeling werkgeversbijdrage	10.220	26.600	16.380	62%	
Ondernemingsraad	1.414	5.500	4.086	74%	
Overige personeelskosten	71.207	26.100	-45.107	-173%	Diverse kleinere overschrijdingen en Kerst vrijwilligers.
ADMINISTRATIE					
Reproductie en drukwerk	10.182	6.000	-4.182	-70%	
Huur en onderhoud kantoormachines	25.629	44.300	18.671	42%	
Kantoorbenodigdheden	25.458	12.100	-13.358	-110%	
Porti en vracht	3.853	10.500	6.647	63%	
Telefoon- en datakosten	47.697	64.000	16.303	25%	
Bankkosten	16.968	11.200	-5.768	-52%	
AUTOMATISERING					
Systeemmaterialen bibliotheekautomatisering	3.175	0	-3.175	-100%	
Afschrijving automatisering	58.672	42.100	-16.572	-39%	
Onderhoud automatisering	53.675	22.200	-31.475	-142%	Eenmalige kosten a.g.v. beveiliging netwerken.
Onderhoud zelfservice-apparatuur	9.216	16.800	7.584	45%	
Systeembeheer	2.596	93.300	90.704	97%	Verschuiving met onderstaande
Licentiekosten	205.318	112.800	-92.518	-82%	Verschuiving met bovenstaande
Website	4.368	12.700	8.332	66%	
Uitleen- en leners administratie (Rijnbrink)	134.592	138.400	3.808	3%	
Overige automatiseringskosten	61.555	14.400	-47.155	-327%	
COLLECTIE EN CATALOGUS					
Collectie	531.060	488.300	-42.760	-9%	Aanschaffen educatie Kampen (subsidies)
Leenrecht	165.355	181.100	15.745	9%	
Centraal collectioneren	27.246	27.800	554	2%	
Bestellen en distributie	11.901	32.300	20.399	63%	Andere opzet van leverancier.
Catalogi en aanwinstenlijsten	55.992	44.600	-11.392	-26%	
PROGRAMMERING BIBLIOTHEEK					
Activiteiten programmering volwassenen	77.380	57.500	-19.880	-35%	
Activiteiten programmering jeugd	12.127	8.100	-4.027	-50%	
Medialab	5.950	6.500	550	8%	
PROJECTEN					

VERKLARING VERSCHILLEN EXPLOITATIE 2023 VERSUS BEGROTING 2023

Materiele kosten projecten	2.079.390	2.017.989	-61.401	-3%	
OVERIGE KOSTEN					
Verschillen	-13.224	0	13.224	-100%	
Rentelasten	2.280	4.000	1.720	43%	
SUBSIDIES EN BIJDAGEN					
Gemeentesubsidie	6.527.899	6.912.905	-385.006	-6%	
Doelsubsidie	3.519.398	2.228.708	1.290.690	58%	Meer beschikt dan oorspronkelijk begroot + verschuiving met bovenstaande.
Bijdragen derden	747.192	944.598	-197.406	-21%	Hogere eigen bijdragen bij scholen in Zwolle en Kampen
BIJDAGEN LENERS					
Contributies	665.113	610.600	54.513	9%	
Telaatgelden	91.445	84.200	7.245	9%	
Overige opbrengsten leners bibliotheek	31.096	27.100	3.996	15%	
PROGRAMMERING BIBLIOTHEEK					
Programmering bibliotheek	5.229	25.100	-19.871	-79%	
Ticketwise opbrengsten	0	500	-500	-100%	
OVERIGE OPBRENGSTEN BIBLIOTHEEK					
Verhuur gebouwen	0	28.000	-28.000	-100%	Vertrek Focus in Zwolle
Meander college	23.961	27.000	-3.039	-11%	
Overige opbrengsten	94.916	68.500	26.416	39%	Diverse incidentele meevallers.
HORECA					
Omzet horeca	383.031	265.000	118.031	45%	Toename aantal klanten.
Af: kostprijs van de omzet	-125.071	-88.300	-36.771	42%	Meer omzet = meer inkoop.
FINANCIELE BATEN					
Rente	16.331	0	16.331	100%	

Resultaatbestemming

Samenstelling van het Eigen Vermogen

Het exploitatieresultaat 2023 wordt verwerkt in het eigen vermogen. Het eigen vermogen bestaat uit vrij besteedbaar eigen vermogen dat bestaat uit het stichtingskapitaal, de algemene reserves en de egaliseringsreserves in Kampen en Zwolle. Daarnaast bevat het eigen vermogen bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen.

Bestemmingsreserves hebben een vastgesteld bestedingsdoel. De besteding ervan bevindt zich binnen de invloedssfeer van overO. Bestemmingsreserves ontwikkelen zich op basis van het realiseren van de doelen waarvoor ze gevormd zijn dan wel wijzigingen van die doelen.

Bestemmingsfondsen worden beklemd door toekomstige prestatieverplichtingen. Onder de Bestemmingsfondsen vallen projecten waarvan de ontvangst van externe projectbijdragen voorafgaat aan de projectuitvoering. Onder RJ640 worden projectontvangsten waar nog een toekomstige prestatieverplichting tegenover staat, gerekend tot het exploitatieresultaat en via de resultaatbestemming tot het Eigen Vermogen.

Verwerking van het exploitatieresultaat 2023 in het Eigen Vermogen

In de toelichting op de balans per 31 december 2023 is een volledig overzicht van de mutaties van het eigen vermogen opgenomen. In die toelichting staat ook beschreven waarvoor de bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen gevormd zijn.

Financieel perspectief 2024

In het jaarverslag staat de begroting 2024 opgenomen met daarin de belangrijkste ontwikkelingen voor 2024. Samengevat zijn dit onderstaande ontwikkelingen.

OverO heeft voor 2024 een (werk)begroting opgesteld met een tekort van ruim 280.000. Met zowel de gemeente Kampen als Zwolle vinden gesprekken plaats of en hoe overO de prestaties zoals die worden vastgelegd in de (nieuwe) prestatieovereenkomsten kunnen blijven worden uitgevoerd. In Kampen wordt de gemeente hierin geadviseerd door de consultants van Rijnbrink. In Zwolle heeft overO (begin april 2024) twee subsidieaanvragen ingediend (*"wat kunnen we binnen het huidige budget uitvoeren en wat hebben we financieel nodig om de huidige prestaties te blijven uitvoeren"*).

Het ongedekte tekort 2024 kan worden onttrokken uit de algemene egaliserings reserves, deze bedragen eind 2023 € 560.000.

BALANS

BALANS PER 31 DECEMBER 2023

31 december 2023

€

31 december 2022

€

ACTIVA**VASTE ACTIVA****Materiele vaste activa**

1

Inrichting en inventaris	669.444		832.185	
Vervoersmiddelen	28.465		36.408	
Automatisering	140.332		139.290	
		838.241		1.007.883

VLOTTENDE ACTIVA

2

Debiteuren	96.771		193.139	
Vorraad	2.041		2.041	
Belastingen	414.878		220.163	
Nog te ontvangen subsidies	357.846		215.727	
Nog te ontvangen overige	42.483		62.917	
Vooruitbetaalde kosten	242.262		103.851	
		1.156.281		797.838

LIQUIDE MIDDELEN

3

Kassen	10.891		3.974	
Banken	3.921.963		3.838.617	
		3.932.854		3.842.591
		<u>5.927.376</u>		<u>5.648.312</u>

BALANS PER 31 DECEMBER 2023

		31 december 2023	31 december 2022
		€	€
<u>PASSIVA</u>			
EIGEN VERMOGEN	4		
Kapitaal		23.601	23.601
Algemene reserve		529.102	529.828
Egalisatiereserve		73.007	223.230
Bestemmingsreserves		1.608.321	1.753.932
Bestemmingsfondsen		727.048	731.018
		<u>2.961.079</u>	<u>3.261.609</u>
VOORZIENINGEN	5		
Groot onderhoud		269.274	227.295
Voorziening jubileum		40.769	46.453
		<u>310.043</u>	<u>273.748</u>
LANGLOPENDE SCHULDEN	6		
Leningen o/g		180.000	240.000
VLOTTENDE PASSIVA	7		
Crediteuren		542.925	521.128
Fiscus en Sociale verzekeringen		509.894	196.024
Personele verplichtingen		413.540	400.235
Nog te betalen		245.661	127.060
Projecten		21.191	31.957
Vooruit ontvangen		743.043	596.551
		<u>2.476.254</u>	<u>1.872.955</u>
		<u><u>5.927.376</u></u>	<u><u>5.648.312</u></u>

EXPLOITATIEREKENING 2023

		Exploitatie 2023	Begroting 2023	Exploitatie 2022
		€	€	€
<u>LASTEN</u>				
Bestuur en organisatie	8	327.696	243.900	246.661
Huisvesting en transport	9	2.425.162	2.273.100	2.125.215
Personeel	10	5.899.623	5.356.429	5.149.094
Administratie	11	129.787	148.100	161.754
Automatisering	12	533.167	452.700	505.719
Collectie en catalogus	13	791.554	774.100	751.145
Programmering Bibliotheek	14	95.457	72.100	117.987
Projecten	15	2.079.390	2.017.989	1.881.953
Overige kosten	16	-1.492	4.000	-6.968
		<u>12.280.344</u>	<u>11.342.418</u>	<u>10.932.560</u>
<u>BATEN</u>				
Subsidies en bijdragen	17	10.794.489	10.086.211	10.106.997
Lenersbijdragen	18	787.654	721.900	753.580
Programmering bibliotheek	19	5.229	25.600	7.158
Overige opbrengsten	20	118.877	123.500	209.265
Omzet Horeca	21	383.031	265.000	239.491
Af: kostprijs van de omzet	21	-125.071	-88.300	-87.861
Bruto winst horeca	21	<u>257.960</u>	<u>176.700</u>	<u>151.630</u>
Financiële baten	22	16.331		
		<u>11.980.540</u>	<u>11.133.911</u>	<u>11.228.630</u>
Exploitatieresultaat OverO		<u><u>-299.804</u></u>	<u><u>-208.507</u></u>	<u><u>296.070</u></u>
<u>RESULTAATBESTEMMING</u>				
Mutaties bestemmingsfondsen				
Mutatie projecten Taal (bibliotheek) Zwolle		206.207	0	114.889
Mutatie Fondsen en projecten Cultuureducatie (Z)		-237.303	0	161.981
Mutatie Fondsen projecten Kampen		27.126	0	0
Subtotaal mutaties bestemmingsfondsen		<u>-3.970</u>	<u>0</u>	<u>276.870</u>
Mutaties bestemmingsreserves				
Mutatie reserve wijkvestigingen Zwolle		0	0	60.000
Mutatie doorontwikkeling website Zwolle		-1.418	0	50.000
Mutatie reserve Energiekosten Zwolle		-18.450	0	75.000
Mutatie herwaarderingsreserve Zeven Alleetjes (Z)		-60.534	-62.166	-63.863
Mutatie innovatiereserve (Z)		-40.913	0	0
Mutatie reserve herinrichting Kampen		-22.399	-22.400	-22.399
Mutatie reserve dBoS Kampen		-1.897	-3.700	-2.334
Mutatie reserve HRM & organisatieontwikkeling (K)		0	0	-70.830
Subtotaal mutaties bestemmingsreserves		<u>-145.611</u>	<u>-88.266</u>	<u>25.574</u>
Mutatie egalisereserve				
Zwolle		-169.123	-98.741	-11.964
Kampen		18.900	-21.500	5.590
		<u>-150.223</u>	<u>-120.241</u>	<u>-6.374</u>
Totaal		<u><u>-299.804</u></u>	<u><u>-208.507</u></u>	<u><u>296.070</u></u>

KASSTROOMOVERZICHT 2023

	2023 €	2022 €
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Exploitatieresultaat regulier	-299.804	296.070
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen en desinvesteringen	266.336	252.865
Veranderingen in werkkapitaal:		
mutatie vorderingen	-358.443	-333.524
mutatie kortlopende schulden exclusief kortlopende leningen	603.299	506.560
mutatie bijdragen derden	-726	188
mutatie voorzieningen	36.295	63.950
	280.425	237.174
Betaalde interest	0	0
Subtotaal	246.957	786.109
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investeringsactiviteiten in materiele vaste activa	-96.694	-124.412
Investeringscrediteur	0	0
Subtotaal	-96.694	-124.412
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Opgenomen leningen	0	0
Aflossing leningen	-60.000	-60.000
Subtotaal	-60.000	-60.000
Netto-kasstroom	90.263	601.697
Verloop liquiditeitspositie:		
Beginstand liquide middelen	3.842.591	3.240.894
Netto-kasstroom	90.263	601.697
Eindstand liquide middelen	3.932.854	3.842.591

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING**ALGEMEEN**

De Jaarrekening 2023 is opgesteld in overeenstemming met het jaarverslagleggingsrecht zoals dat onder Richtlijn RJ640 is opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. Omdat Stichting Stadkamer en Stichting openbare bibliotheek Kampen per 1-7-2023 juridisch zijn gefuseerd tot Stichting overO is dit de eerste jaarrekening van Stichting overO. Volgens in Nederland geldende regelgeving mag Stichting overO een jaarrekening opstellen als ware het ontstaan op 1 januari 2023. De cijfers in deze jaarrekening (begroting 2023, jaarrekening 2022 en gerealiseerde cijfers over 2023) zijn dus de jaarcijfers van overO inclusief de voormalige stichtingen. In 2022 zijn in de jaarrekeningen van Stadkamer en Kampen al kleine aanpassingen doorgevoerd om de financiële samenvoeging te vereenvoudigen.

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING**MATERIËLE VASTE ACTIVA****Algemeen**

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met afschrijvingen op basis van een vast percentage dat gebaseerd is op de verwachte economische levensduur. Daarbij worden meubilair, verbouwingen en vaste inventaris zoals vloerbedekking afgeschreven in tien jaar en apparatuur in vier jaar of vijf jaar tenzij er redenen zijn om te kiezen voor een afwijkende afschrijvingstermijn. Van investeringen die plaatsvinden in de loop van het boekjaar, wordt afgeschreven vanaf de maand van aanschaf. Volledig afgeschreven activa worden uit het cumulatieve bestand verwijderd.

Ontwerp-/architect kosten worden niet geactiveerd. Deze kosten worden in het jaar van uitvoering ten laste gebracht van het resultaat.

Activa in ontwikkeling zijn tegen het per ultimo van het boekjaar betaalde bedrag opgenomen in het activa-overzicht. De afschrijving start vanaf de maand van daadwerkelijke ingebruikname van het activum.

Investerings met een aanschafwaarde beneden € 1.000 komen volledig ten laste van de exploitatie in het jaar van aanschaf. De grens van € 1.000 is ontleend aan de Algemene Subsidie Verordening van de gemeente Zwolle (ASV).

Zeven Alleetjes in Zwolle

De kosten van de inrichting en inventaris van het per 1 mei 2017 in gebruik genomen pand Zeven Alleetjes 1a waren in de Jaarrekening 2017 geactiveerd op basis van een afschrijvingstermijn van 10 jaar tot een totaalbedrag van € 871.197. Kosten boven deze grens werden ten laste gebracht van de exploitatie 2017. De dekking van de niet-geactiveerde kosten vond plaats vanuit voor dit doel beschikbaar gestelde middelen waaronder een doelsubsidie van de Gemeente Zwolle.

Onder richtlijn RJ640 is afschrijven op bovenstaande basis niet toegestaan. Om deze reden zijn in 2018 de in 2017 niet geactiveerde investeringen alsnog geactiveerd. Daarbij is voor dezelfde waarde een Herwaarderingsreserve Zeven Alleetjes gevormd. De afschrijvingskosten over deze activa komen ten laste van de Herwaarderingsreserve.

Vervoermiddelen

Ten aanzien van vervoermiddelen wordt een afschrijvingstermijn van 6 jaar (16,67%) gehanteerd gebaseerd op de reële levensduur van vervoermiddelen. Boekwinst behaald bij de verkoop van vervoermiddelen dient als eerste afschrijving op de vervangingsinvestering.

Overzicht afschrijvingstermijnen materiële vaste activa

Gebouwen	OverO heeft geen gebouwen in eigendom.
Inrichting en inventaris meubilair c.a.	10,00% van de aanschafwaarde
Inrichting en inventaris aanpassingen aan gebouwen	10,00% van de aanschafwaarde
Automatiseringsapparatuur	25,00% van de aanschafwaarde (Zwolle) / 20% Kampen (oud)
Vervoermiddelen	16,67% van de aanschafwaarde

VLOTTENDE ACTIVA

Vorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs- of vervaardigingsprijs onder toepassing van de FIFO ('first in, first out') methode of tegen de lagere opbrengstwaarde.

VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

De vorderingen en overlopende activa worden opgenomen tegen nominale waarde, zonodig onder aftrek van een voorziening voor dubieusheid.

LIQUIDE MIDDELEN

Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

VOORZIENINGEN

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste inschatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

LANGLOPENDE SCHULDEN

Langlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

KORTLOPENDE SCHULDEN

Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

OVERIGE ACTIVA EN PASSIVA

Alle overige activa worden opgenomen tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING**BATEN**

De gemeentesubsidie wordt berekend aan de hand van de voor het boekjaar geldende subsidietoezegging van de gemeente Kampen en Zwolle.

Projectinkomsten worden toegerekend aan het jaar waarvoor het beschikt is. Het projectsaldo per ultimo jaar maakt deel uit van het exploitatieresultaat van het boekjaar. Als een project doorloopt na het boekjaar, dan wordt als resultaatbestemming een bestemmingsfonds gevormd ter grootte van het projectsaldo per het einde van het boekjaar. Uitzondering hierop zijn de projecten waarbij Stadkamer fungeert als penvoerder of waarbij Stadkamer de gemeentesubsidie doorzet naar derden. Vanwege het bijzondere karakter van deze projecten worden saldi van deze projecten sinds 2022 verantwoord onder de kortlopende schulden. In Kampen is dit niet van toepassing.

Contributie inkomsten worden toegerekend aan de periode waarop de contributie-ontvangst betrekking heeft en er dientengevolge sprake is van een leveringsverplichting door overO

Rente-inkomsten worden toegerekend aan de periode waarop de rentebate betrekking heeft.

De overige baten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten c.q. de goederen zijn geleverd.

LASTEN

Media in bestelling komen ten laste van het boekjaar waarin ze daadwerkelijk worden geleverd.

De lasten worden verantwoord op basis van historische kostprijs en worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben.

Afschrijvingen worden berekend zoals hierboven onder de waarderingsgrondslagen van de materiële vaste activa is weergegeven.

PROJECTEN

Projectlasten worden toegerekend aan het jaar waarop de lasten betrekking hebben. Het saldo van projectbaten en -lasten ultimo het boekjaar maakt deel uit van het exploitatieresultaat van het boekjaar. Indien het project doorloopt in het volgende boekjaar wordt als resultaatbestemming een bestemmingsfonds gevormd ter grootte van het projectsaldo ultimo.

GRONDSLAGEN VOOR HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

PENSIOENVERPLICHTING AAN WERKNEMERS

OverO heeft een toegezegde bijdrage pensioenregelingen. De pensioenregelingen worden gefinancierd door afdrachten aan pensioenuitvoerder, te weten Pensioenfonds Openbare Bibliotheken. De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de 'verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering'. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord. Er is sprake van middelloonregelingen waarbij overO geen verplichting heeft tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van tekorten bij de pensioenfondsen, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. De actuele dekkingsgraad is per ultimo december 2023 130,7% (2022 132,5%),

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2023

1. MATERIELE VASTE ACTIVA

838.241

VERLOOP VAN DE BOEKWAARDE VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA 2023

Boekwaarden materiele vaste activa	Cumulatieve aanschafwaarde 31-12-2022		Cumulatieve afschrijvingen 31-12-2022		Cumulatieve boekwaarde ultimo 31-12-2022	
	Stadkamer	Kampen	Stadkamer	Kampen	Stadkamer	Kampen
Inrichting en inventaris	2.309.479	321.486	1.583.574	215.206	725.905	106.280
Vervoersmiddelen	47.662	0	11.254	0	36.408	0
Automatisering	530.401	120.572	434.770	76.913	95.631	43.659
	2.887.542	442.058	2.029.598	292.119	857.944	149.939

Mutaties 2023	Investerings 2023		Afschrijving 2023	
	Stadkamer	Kampen	Stadkamer	Kampen
Inrichting en inventaris	16.065	20.356	169.151	30.011
Vervoersmiddelen	0	0	7.943	0
Automatisering	47.413	12.860	44.324	14.907
	63.478	33.216	221.418	44.918

Boekwaarden materiele vaste activa	Cumulatieve aanschafwaarde 31-12-2023		Cumulatieve afschrijvingen 31-12-2023		Cumulatieve boekwaarde ultimo 31-12-2023	
	Stadkamer	Kampen	Stadkamer	Kampen	Stadkamer	Kampen
Inrichting en inventaris	2.325.544	341.842	1.752.725	245.217	572.819	96.625
Vervoersmiddelen	47.662	0	19.197	0	28.465	0
Automatisering	577.814	133.432	479.094	91.820	98.720	41.612
	2.951.020	475.274	2.251.016	337.037	700.004	138.237

Boekwaarden materiele vaste activa	Cumulatieve boekwaarde ultimo 31-12	
	2023	2022
Inrichting en inventaris	669.444	832.185
Vervoersmiddelen	28.465	36.408
Automatisering	140.332	139.290
	838.241	1.007.883

BELANGRIJKSTE INVETSTERINGEN 2023

De grootste investeringen zijn in 2023 gedaan in de automatisering. In Kampen is er bijna 13.000 geïnvesteerd in selfservice, en in Zwolle is voor 19.000 hierin geïnvesteerd. De overige investeringen in automatisering betrof met name vervanging van kantoorautomatisering.

WAARDEN VAN GEBOUWEN IN EIGENDOM VAN DE STICHTING

Stichting overO heeft per 31 december 2023 geen panden in eigendom.

GEBRUIKSRECHT WIJKBIBLIOTHEEK AALANDEN

Het gebouw Dobbe 23 in Zwolle is juridisch deels eigendom van de “Stichting Wijkcentrum Aalanden” (SWC) en gedeeltelijk van het Meander College. OverO (Stadkamer) heeft in 1977 ten bedrage van € 182.951 geparticipeerd in de stichtingskosten. Uit dien hoofde is overO (Stadkamer) vertegenwoordigd in het bestuur van de SWC. OverO (Stadkamer) en SWC hebben in 1996 een nadere overeenkomst afgesloten betreffende de juridische status van de inbreng van Stadkamer.

De overeenkomst is vastgelegd in een notariële akte. De belangrijkste punten uit deze overeenkomst:

- OverO (Stadkamer) heeft het gebruiksrecht voor onbepaalde tijd;
- Onderhoud van het overO (Stadkamer)-gedeelte is voor rekening van overO (Stadkamer), als ware zij eigenaar;
- Eindigt de deelname van overO (Stadkamer) de SWC nadat de inbreng reeds is afgeschreven, dan kan overO (Stadkamer) geen financiële rechten tegenover SWC doen gelden. In 2017 is de afschrijving voltooid.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2023

2. VLOTTENDE ACTIVA

1.156.281

	2023 €	2022 €
Debiteuren		
Debiteuren	135.772	222.868
Voorziening dubieuze debiteuren	-39.001	-29.729
	<u>96.771</u>	<u>193.139</u>
Belastingen		
Te vorderen omzetbelasting	414.878	220.163
	<u>414.878</u>	<u>220.163</u>
Vorraden	2.041	2.041
Overige vorderingen:		
<i>Nog te ontvangen Subsidies (Zwolle)</i>		
VSC: Talentontwikkeling in Leerecosystemen	6.600	6.600
EC: Europe direct 2022 / 2021	11.400	11.400
FCP: impulsregeling ZZP-ers	3.369	3.369
FCP: Samen in beeld / impuls zzp	3.500	3.500
FCP: Briljant	20.000	0
KB: aanvullende subsidie IDO 15cnt/inw	0	19.123
Prov. Overijssel subsidie AZKL	15.000	0
Prov. Overijssel, Toekomstkracht Digitalisering	50.000	0
Gemeente Zwolle: Cultuur aan de basis 2.0 2021	8.340	8.340
Gemeente Zwolle: Cultuur aan de basis 2.0 2022	8.339	0
Gemeente Zwolle: Leerecosystemen NPO	0	40.000
Subsidie Gem Zwolle IDO 2023 SU23002156	109.903	0
Gemeente Zwolle: Gelijke kansen leesplezier (NPO)	0	40.000
Gemeente Zwolle: Cultuur aan de basis 2.0 2024	83.395	83.395
	<u>319.846</u>	<u>215.727</u>
<i>Nog te ontvangen Subsidies (Kampen)</i>		
Provincie Overijssel dBoS 100%	3.000	0
Provincie Overijssel Toekomstkracht	35.000	0
	<u>38.000</u>	<u>0</u>
<i>Nog te ontvangen overige</i>		
Contributierun December Kampen	24.394	0
Voorzitterschap Dobo	12.950	13.000
Diversen	5.139	49.917
	<u>42.483</u>	<u>62.917</u>
<i>Vooruitbetaalde kosten</i>		
Huur en servicekosten	123.571	86.248
Abonnementen	1.470	1.633
Licenties	19.826	4.784
VO- School- Pieter Zandt	6.020	0
Overige vooruitbetaald	91.375	11.186
	<u>242.262</u>	<u>103.851</u>
Totaal vlottende activa	<u>1.156.281</u>	<u>797.838</u>

De vlottende activa hebben een looptijd korter dan één jaar.

3. LIQUIDE MIDDELEN

3.932.854

	2023 €	2022 €
Kassen	10.891	3.974
ING	837.075	1.865.185
ING-spaarrekening	2.155.324	1.339.159
ING-contributierekening	56.440	126.153
Rabobank betaalrekeningen	619.230	253.731
Rabobank spaarrekeningen	254.077	254.463
Kruisposten	-183	-74
	<u>3.932.854</u>	<u>3.842.591</u>

De liquide middelen staan vrij ter beschikking.

4. EIGEN VERMOGEN

2.961.079

	31 december 2022 €	Mutaties 2023		31 december 2023 €
		Dotatie	Onttrekking	
Stichtingskapitaal Zwolle	23.601			23.601
Stichtingskapitaal Kampen	0			0
	<u>23.601</u>			<u>23.601</u>
<i>Algemene Reserve Zwolle</i>	349.376			
<i>Algemene Reserve Zwolle correctie begin bal.</i>	-726			
Algemene Reserve Zwolle na correctie	348.650			348.650
Algemene Reserve Kampen	180.452			180.452
	<u>529.828</u>			<u>529.102</u>
Egalisatiereserve Zwolle	223.230		169.123	54.107
Egalisatiereserve Kampen	0	18.900		18.900
	<u>223.230</u>			<u>73.007</u>
<i>Bestemmingsreserves Zwolle:</i>				
Vervangingsreserve inrichting Stadshagen (Z)	352.362			352.362
Aanpassingen wijkvestigingen (Z)	360.000			360.000
Herwaarderingsreserve Zeven Alleetjes (Z)	276.818		60.534	216.284
Reserve energielasten (Z)	75.000		18.450	56.550
Reserve doorontwikkeling website (Z)	50.000		1.418	48.582
Mobiliteit (Z)	130.000			130.000
Bestemmingsreserve innovatie (Z)	119.700		40.913	78.787
Implementatie financiële systematiek (Z)	30.000			30.000
	<u>1.393.880</u>			<u>1.272.565</u>
<i>Bestemmingsreserves Kampen:</i>				
Automatisering (K)	52.642			52.642
Herinrichting (K)	126.253		22.399	103.854
dBoS (K)	31.889		1.897	29.992
Educatielokaal & leescafé (K)	10.311			10.311
SKZ verhuizing & beheer (K)	78.827			78.827
HRM & organisatieontwikkeling (K)	60.130			60.130

	360.052		335.756
<i>Bestemmingsfondsen Zwolle:</i>			
Totaal saldo projecten Cultuureducatie (Z)	524.367	237.303	287.064
Totaal saldo projecten Taal (Z)	206.651	206.207	412.858
	<u>731.018</u>		<u>699.922</u>
<i>Bestemmingsfondsen Kampen</i>			
Totaal saldo projecten (K)	0	27.126	27.126
	<u>0</u>		<u>27.126</u>
Totaal eigen vermogen	<u>3.261.609</u>	<u>299.804</u>	<u>2.961.079</u>

TOELICHTING OP HET EIGEN VERMOGEN

Stichtingskapitaal Zwolle **23.601**

Algemene Reserve Zwolle **348.650**

De algemene reserve vormt het weerstandvermogen van overO in Zwolle. De organisatie hanteert als uitgangspunt dat in relatie tot de bedrijfsrisico's een vrij beschikbaar eigen vermogen van minimaal € 300.000 gewenst is binnen Zwolle.

Algemene Reserve Kampen **180.452**

De algemene reserve vormt het weerstandvermogen van overO in Kampen. De organisatie hanteert als uitgangspunt dat in relatie tot de bedrijfsrisico's een vrij beschikbaar eigen vermogen van minimaal € 150.000 gewenst is binnen Kampen..

Egalisatiereserve Zwolle **54.107**

De egalisatiereserve dient om conjuncturele schommelingen in de bedrijfsvoering op te vangen en is de sluitpost van de resultaatbestemming in Zwolle. In 2023 is ruim € 169.000 onttrokken aan de Egalisatiereserve.

Egalisatiereserve Kampen **18.900**

De egalisatiereserve dient om conjuncturele schommelingen in de bedrijfsvoering op te vangen en is de sluitpost van de resultaatbestemming in kampen. In 2023 is ruim € 18.000 gedoteerd aan de Egalisatiereserve.

Bestemmingsreserves

Vervangingsreserve inrichting Stadshagen (Z) **352.362**

De inrichting en inventaris van de Bibliotheek in Stadshagen is in 2006 bekostigd met een incidentele subsidiebijdrage van de Gemeente Zwolle. Met de gemeente is de afspraak gemaakt om jaarlijks 10% van het investeringsbedrag (€ 35.500) te reserveren voor de toekomstige vervanging. De renovatie stond gepland voor 2016 maar is in eerste instantie in verband met de verhuizing van Centrum naar de Zeven Alleetjes naar 2017 verschoven en wacht thans op definitieve besluitvorming en ontwikkeling van de Stadsfoyerop. De omvang van de vervangingsreserve is inmiddels toereikend. Er zijn geen verdere dotaties nodig.

Aanpassingen wijkvestigingen (Z) **360.000**

OverO ontwikkelt in Zwolle een nieuwe visie op de wijkvestigingen. Uitgangspunten van de nieuwe visie zijn:

- Implementeren van (delen van) het concept Zeven Alleetjes naar de wijkvestigingen;
- Aansluiten bij de gemeentelijke wijkopgaves resulterend in vestigingsprofielen;
- Samenwerken en eventueel integreren met andere wijkvoorzieningen.

We verwachten dat integratie met andere wijkvoorzieningen leidt tot ruimtelijke aanpassingen waarbij de fysieke grenzen tussen de voorzieningen worden doorbroken. De periodieke (10-jaarlijkse) vervanging van de inventaris vindt plaats binnen de reguliere exploitatie. Deze biedt echter geen financiële ruimte voor aanpassingen aan de gebouwen. OverO heeft daarom een Bestemmingsreserve gevormd voor ruimtelijke aanpassingen in Zwolle. De kosten laten zich in dit stadium nog lastig kwantificeren. We ging t/m 2021 uit van € 300.000 (€ 100.000 per wijkvestiging, maar dit bedrag is in 2022 vanwege stijgende bouwkosten verhoogd met 20%. De omvang van deze reserve is op dit moment toereikend. Er zijn geen verdere dotaties nodig.

Herwaarderingsreserve Zeven Alleetjes (Z) **216.284**

Een deel van de investeringen Zeven Alleetjes zou plaatsvinden ten laste van een hiertoe in 2016 door de Gemeente Zwolle verstrekte subsidie, de opbrengsten van crowdfunding- en sponsoracties en door het inzetten van een deel van de Bestemmingsreserve Zeven Alleetjes. Daartoe was in 2017 een deel van de investeringen Zeven Alleetjes niet geactiveerd maar ten laste gebracht van het jaarresultaat 2017 met daartegenover de incidentele bijdragen en de onttrekking aan de Bestemmingsreserve Zeven Alleetjes. Op basis van de toepassing van RJ640 is deze wijze van verwerking gecorrigeerd.

Daartoe heeft in 2018 een herwaardering van de activa plaatsgevonden met daartegenover de vorming van een herwaarderingsreserve Zeven Alleetjes. De jaarlijkse afschrijvingskosten (in 2023 € 60.534) worden via de resultaatbestemming ten laste gebracht van de Herwaarderingsreserve.

Reserve energielasten (Z)**56.550**

De energielasten voor overO in Zwolle zijn vanaf 2022 fors gestegen. We hebben in Zwolle afscheid moeten nemen van Gazprom en zijn verplicht overgestapt naar Greenchoice. Dit brengt behoorlijke meerkosten met zich mee. Om deze meerkosten te dekken is in 2022 een reserve in het leven geroepen om een deel van de meerkosten van de energielasten te kunnen dekken. In 2023 zijn de meerkosten ten opzichte van 2022 onttrokken aan deze reserve.

- Totale energiekosten Zwolle 2022	162.603
- Totale energiekosten Zwolle 2023	181.053
Meerkosten 2023 (ontrekking reserve)	18.450

Reserve doorontwikkeling website (Z)**48.582**

Stadkamer ondervindt veel hinder van een slecht werkende website. Het aantal bezoekers is gedaald nadat de website is aangepast. Om dit te herstellen is in 2023 en 2024 eenmalig geld nodig. Een deel van dat bedrag is gereserveerd vanuit het saldo 2022. In 2023 is een klein deel uitgegeven (€ 1.418). Dit bedrag is onttrokken aan deze reserve.

Mobiliteit (Z)**130.000**

OverO is volop in ontwikkeling. De kwaliteit van de medewerkers is bepalend voor het succes van de organisatie. Niet alle medewerkers kunnen mee in de sterk veranderende organisatie. OverO maakt periodiek een organisatiescan met als doel te inventariseren van welke medewerkers mogelijk op termijn gedwongen afscheid zou moeten worden genomen. Voor het Zwolse deel is ter dekking van de daaruit voortvloeiende kosten een Bestemmingsreserve Mobiliteit gevormd. In 2023 is dit Strategisch Personeelsplan (SPP) voor het laatst geactualiseerd en op basis daarvan is het saldo bepaald.

Implementatie financiële systematiek (Z)**30.000**

In 2020 en 2021 is een nieuwe financiële systematiek ontwikkeld die moet leiden tot een efficiënter en effectiever financieel beheer van de projecten. Deze bestemmingsreserve dient ter dekking van de eenmalige kosten van de verfijning en afwikkeling. Deze reserve zal in 2024 worden ingezet voor het Zwolse deel van de implementatie van de systemen (projectadministraties).

Bestemmingsreserve innovatie (Z)**78.787**

In 2021 is deze bestemmingsreserve gevormd voor verdere doorontwikkeling van een toekomstbestendige Stadkamer. Met dit geld zal een impuls worden gegeven de programmering, digitale vaardigheden voor medewerkers en regionalisering in 2024. In 2023 is een deel van de fusiekosten (regionalisering) uit deze reserve onttrokken.

Automatisering (K)**52.642**

Ter dekking van de afschrijvingslast van de investeringen in automatisering Stadskazerne Kampen werd jaarlijks een bedrag onttrokken uit de bestemmingsreserve automatisering ter grootte van deze afschrijvingslast. Dit heeft in 2022 voor het laatst plaatsgevonden en sinds 2023 dient deze reserve ter dekking van eenmalige automatiseringskosten in Kampen, met name advieskosten en kosten voor extra eenmalige ondersteuning.

Herinrichting (K)**103.854**

De reserve herinrichting is gevormd t.b.v. de herinrichting conform het landelijke winkelconcept. Ter dekking van de afschrijvingslast van de investeringen in inrichting Stadskazerne wordt jaarlijks een bedrag onttrokken uit de bestemmingsreserve herinrichting ter grootte van deze afschrijvingslast.

dBoS (K)**29.992**

De reserve dBoS is gevormd t.b.v. toekomstige kosten van het project de Bibliotheek op School.

Educatielokaal & leescafé (K)**10.311**

De reserve educatielokaal & leescafé is gevormd t.b.v. de investeringen in een educatielokaal en het leescafé.

SKZ verhuizing & beheer (K)**78.827**

De reserve SKZ verhuizing & beheer is gevormd voor de te verwachten en onvoorziene kosten op de nieuwe locatie.

HRM & organisatieontwikkeling (K)**60.130**

De reserve HRM en organisatieontwikkeling is gevormd voor eventuele transitievergoedingen en onvoorziene kosten ten behoeve van de organisatieontwikkeling.

Bestemmingsfondsen (Zwolle)

Projecten kunnen een looptijd hebben die afwijkt van het boekjaar. In veel gevallen ontvangt overO in Zwolle bij het begin van een project subsidies en bijdragen van fondsen voor het totale project. De uitgaven vinden plaats gedurende de hele looptijd van het project. Projectinkomsten worden toegerekend aan het jaar waarvoor het beschikt is. Het projectsaldo per ultimo jaar maakt deel uit van het exploitatieresultaat van het boekjaar. Als een project doorloopt na het boekjaar, dan wordt als resultaatbestemming een bestemmingsfonds gevormd ter grootte van het projectsaldo per het einde van het boekjaar. Voor Stadkamer reserveert overO via de resultaatbestemming de positieve exploitatieresultaten in bestemmingsfondsen en dekt de negatieve exploitatieresultaten uit het verdere projectverloop vanuit de bestemmingsfondsen.

Totaal saldo projecten Cultuureducatie (Z)**287.064**

Voor een specificatie zie Bijlage 5. Fondsen en Projecten Cultuureducatie. Aan dit fonds is € 237.303 onttrokken. Ultimo 2023 zit er € 287.000 in het fonds ten behoeve van 2024.

Totaal saldo projecten Taal (Z)**412.858**

Voor een specificatie zie Bijlage 4. Projecten Taal. Aan dit fonds is € 206.207 gedoteerd. Ultimo 2023 zit er € 413.000 in het fonds ten behoeve van 2024.

Bestemmingsfondsen (Kampen)

Het aantal projecten in Kampen is minder dan het aantal in Zwolle. De saldi van de projecten worden in een bestemmingsfonds geparkeerd. Voor 2023 zijn dat de volgende bedragen:

Project	Verantwoord (2023 deel)	Uitgaven 2023	In fonds
Toekomstkracht	21.452	46.589	-25.137
Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid	9.014	0	9.014
DboS naar 100%	10.000	0	10.000
Impulsregeling Masterplan 2023-2024	33.250	0	33.250
Totaal gedoteerd aan fonds via winstbestemming:			27.127

5. VOORZIENINGEN**310.043****Onderhoud gebouwen en inventarissen**

De voorziening dient voor egalisatie van de kosten voor periodiek groot onderhoud. De gewenste omvang van de voorziening wordt bepaald op basis van een meerjarig onderhoudsplan.

	31 december 2022 €	Mutaties 2023		31 december 2023 €
		Dotatie	Onttrekking	
Onderhoudsvoorziening Zwolle	217.495	32.179		249.674
Onderhoudsvoorziening Kampen	9.800	9.800		19.600
	227.295	41.979		269.274

De voorziening zal naar verwachting als volgt worden ingezet:

	Zwolle €	Kampen €	Totaal €
- In 2024	114.254	12.800	127.054
- In 2025 t/m 2029	110.531	6.800	117.331
- Vanaf 2030	24.889		24.889
	249.674	19.600	269.274

Voorziening jubileum

De voorziening jubilea betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd.

	31 december 2022 €	Mutaties 2023		31 december 2023 €
		Dotatie	Onttrekking	
Jubileumvoorziening Zwolle	31.295		4.062	27.233
Jubileumvoorziening Kampen	15.158		1.622	13.536
	46.453		5.684	40.769

De voorziening zal naar verwachting als volgt worden ingezet:

	Zwolle €	Kampen €	Totaal €
- In 2024	6.719	811	7.530
- In 2025 t/m 2029	11.584	7.595	19.179
- Vanaf 2030	8.930	5.130	14.060
	27.233	13.536	40.769

6. LANGLOPENDE SCHULDEN

180.000

OverO heeft 1 langlopende lening bij De Nederlandse Waterschapsbank ten behoeve van Inrichting 7-Alleetjes in Zwolle. Deze lineaire lening met een hoofdsom van € 600.000 heeft een looptijd van 10 jaar, loopt tot januari 2027 en het rentepercentage bedraagt 0,76% en deze staat vast gedurende de gehele looptijd. Als zekerheidsstelling voor deze lening is door de Gemeente Zwolle een garantstelling afgegeven. Indien nodig ten behoeve van de liquiditeit, biedt de gemeentelijke garantstelling de ruimte voor het afsluiten van een tweede lening ad € 300.000.

	Saldo ultimo 2022	Mutaties 2023	Stand ultimo 2023			
			< 1 jaar (zie vlottende passiva)	1-5 jaar	> 5 jaar	Totaal
Lening De Nederlandse Waterschapsbank	300.000	-60.000	60.000	180.000	0	240.000

7. VLOTTENDE PASSIVA

2.476.254

		2023 €	2022 €
Crediteuren		542.925	521.128
Loonheffing en premies pensioenfondsen		509.894	196.024
Personele verplichtingen			
Vakantietoelage ultimo		173.237	150.134
Niet opgenomen verloftegoed ultimo		201.418	166.238
Overige Personele Verplichtingen		38.885	83.863
		413.540	400.235
Nog te betalen			
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen		60.000	60.000
Rente		2.411	2.280
Accountantskosten		39.435	21.270
Invalpool en inleenvergoedingen		43.031	26.521
HR ondersteuning		9.439	2.664
Afrekening ledenadministratie		14.908	0
Onderling Leenverkeer		13.770	0
Verzekeringen		8.941	0
Overige nog te betalen		53.726	14.325
		245.661	127.060
Projecten			
Projecten Bibliotheek		0	0
Projecten Cultuureducatie		21.191	31.957
		21.191	31.957
Vooruitontvangen:			
Deposito leden bibliotheek		38.455	30.431
Subsidies CE projecten Zwolle		12.993	54.340
Subsidie Artbeat (FCP) Zwolle		72.000	0
Provincie Overijssel 100% dBoS (2/3e kampen)		20.000	0
Kampen - Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid (4/6e)		18.027	0
Provincie - Toekomstkracht Digitalisering Zwolle		45.600	0

JAARREKENING 2023

overG

Provincie Overijssel - AZKL (2/3e Zwolle)	20.000	0
50% Impulsregeling Masterplan 2023-2024 Zwolle	49.500	0
Subsidie Briljant (FCP) Zwolle	0	21.668
Subsidie Woest provincie Overijssel 2023 Zwolle	0	20.000
IDO Kampen 2022	27.478	0
Subsidie Tel mee met taal (Kampen)	6.759	25.299
Vooruitontvangen subsidie Digitale Inclusie 2022 (Kampen)	0	52.703
NPO Subsidies	0	73.684
Vooruitontvangen contributies	432.215	313.583
Overige vooruitontvangen bedragen	16	4.839
	<u>743.043</u>	<u>596.547</u>
Totaal vlottende passiva	<u><u>2.476.254</u></u>	<u><u>1.872.951</u></u>

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Huurverplichtingen

Pand:	Verhuurder	Huur per jaar, niveau januari 2024	Looptijd:
Zeven Alleetjes 1a (Centrum Zwolle)	Gemeente Zwolle	725.520	T/m 30-04-2027
Van der Capellenstraat 95 (Zwolle-Zuid)	Gemeente Zwolle	107.316	Onbepaald
Werkerlaan 1b (Stadshagen Zwolle)	BPF/Gemeente Zwolle	165.164	T/m 31-12-2025
Stadskazerne (Kampen)	Gemeente Kampen	235.908	T/m 1-4-2036
Laanzicht 7 IJsselmuiden		25.956	T/m 13-12-2031
		<u>1.259.864</u>	

Huur apparatuur:

In alle vestigingen is op huurbasis kopieerapparatuur aanwezig van RICOH. De expiratedatum van de huurovereenkomst is 01-07-2025. De financiële verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst bedraagt € 23.880 per kalenderjaar inclusief 10.000 zwart/wit kopieën per maand.

SPECIFICATIE VAN DE EXPLOITATIEREKENING 2023

ALGEMEEN

57.350

Voor een verklaring van de grootste afwijkingen tussen de exploitatie 2023 en de begroting 2023 wordt verwezen naar de inleiding van de jaarrekening.

8. BESTUUR EN ORGANISATIE

327.696

	Exploitatie 2023	Begroting 2023	Exploitatie 2022
	€	€	€
Raad van Toezicht	18.336	12.600	30.668
Promotie	49.369	55.900	41.337
Accountantskosten	50.796	35.400	43.228
Onderzoek en innovatie	57.350	64.000	59.184
Overige Bestuurs- en Organisatiekosten	151.845	76.000	72.244
	<u>327.696</u>	<u>243.900</u>	<u>246.661</u>

Ten opzichte van de begroting zijn de kosten Raad van Toezicht hoger dan begroot. Dit heeft te maken met eenmalige kosten in verband met de werving van de nieuwe voorzitter.

De overschrijding op de overige bestuurskosten heeft twee oorzaken. Enerzijds zitten hier eenmalige kosten in voor toekomstkracht in Kampen (34.555) en kosten in verband met de fusie:

Kosten notaris	11.957
Ontwikkeling naam en huisstijl overO	13.310
Overige kosten	16.131

9. HUISVESTING EN TRANSPORT

2.425.162

	Exploitatie 2023	Begroting 2023	Exploitatie 2022
	€	€	€
Huren	1.214.181	1.173.600	1.145.075
Servicekosten	226.044	144.800	138.376
Afschrijving gebouwen en inventaris	199.161	281.600	197.576
Onderhoud gebouwen en installaties	192.860	103.000	123.874
Schoonmaakkosten	282.877	233.800	254.161
Energie	182.997	199.100	164.484
Belastingen en Verzekeringen	51.102	54.200	46.465
Beveiliging	24.558	30.900	11.737
Stadshagen collectief	19.964	20.600	19.964
Overige huisvestingskosten	13.679	11.900	8.916
Vervoer	17.739	19.600	14.587
Totale huisvesting en transport	<u>2.425.162</u>	<u>2.273.100</u>	<u>2.125.215</u>

Huren en servicekosten

Per saldo zijn deze ruim € 120.000 hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de servicekosten in Kampen. De doorbelaste kosten van de beheerstichting De Stadskazerne zijn als gevolg van stijging de energiekosten ruim € 87.000 hoger dan in 2022 en ruim € 80.000 hoger dan begroot. De huren waren in overeenstemming met de begroting.

Afschrijving en interest

In de Begroting 2023 was rekening gehouden met de renovaties van de wijkvestigingen in Zwolle. In 2023 is voortgang geboekt in de planningsfase maar de uitvoering zal waarschijnlijk pas op z'n vroegst in 2025 plaatsvinden (Stadshagen). De planning in de wijken is afhankelijk van bredere plannen waarbij andere partijen leidend zijn. Aa-landen is vooral afhankelijk van nieuwbouw of renovatie van het Meander College. In Stadshagen zijn plannen in ontwikkeling voor een breed sociaal-cultureel gemeenschapshuis. Door het uitstellen van de investeringen is de afschrijving lager dan begroot.

In Kampen zijn de afschrijvingen conform voorgaande jaren en hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan.

Onderhoud gebouwen en installaties

In Kampen is een dotatie aan de onderhoudsvoorziening uitgevoerd (€ 10.000). Deze was niet voorzien, De grootste niet begrote kosten in Zwolle betrof onderhoud / advies inzake het lichtplan (led) a € 19.500, de klantentellers (€ 11.500) en wat kleinere onvoorziene posten op bijvoorbeeld de hellingbaan, alarminstallatie, beamers en signing.

Schoonmaakkosten

Naast deels voorziene forse indexaties van de leveranciers zijn we in Zwolle overgestapt op een nieuw schoonmaakbedrijf. De kwaliteit van het schoonmaakbedrijf dat in 2022 de nieuwe leverancier werd liet te wensen over en sinds het voorjaar van 2023 maken we gebruik van een nieuw schoonmaakbedrijf. Dit heeft deels dubbele kosten met zich meegebracht en er zijn door het nieuwe bedrijf extra kosten gemaakt voor achterstallige schoonmaakwerkzaamheden.

Energie

Ook voor Stadkamer geldt dat de inkoop van energie duurder is geworden, in Kampen zit dit in de servicekosten. Dit was voorzien bij het opstellen van de begroting en het begrote worst-case scenario bleek te pessimistisch. Toch zijn de kosten veel hoger dan voor de crisis. Hiervoor is in 2022 een reserve gevormd en hieruit is ter dekking van de meerkosten ruim € 18.000 onttrokken. Daarnaast heeft de gemeente Zwolle een incidentele subsidie verstrekt.

10. PERSONEEL**5.899.623**

	Exploitatie 2023	Begroting 2023	Exploitatie 2022
	€	€	€
A. Personeel in loondienst			
Salarissen	3.613.308	3.455.222	3.214.048
Ontslagvergoedingen	0	0	0
Diverse uitkeringen	8.963	5.000	4.828
Sociale lasten	589.092	539.839	493.040
Pensioenpremie werkgeversdeel	545.558	502.032	480.961
<i>Subtotaal salarissen en sociale lasten</i>	<i>4.756.921</i>	<i>4.502.093</i>	<i>4.192.877</i>
Ontvangen ziekengeld	-69.533	-30.000	-92.280
Ziektekosten- en verzuimverzekering	112.605	73.700	67.154
Reiskosten woon- werkverkeer	51.117	47.400	32.012
Reiskosten dienstreizen	26.604	26.600	19.355
Werving en selectie	5.716	1.000	0
Studiekosten en deskundigheidsbevordering	153.477	92.000	114.564
<i>Subtotaal overige personeelskosten</i>	<i>279.986</i>	<i>210.700</i>	<i>140.805</i>
<i>Totaal personeel in loondienst</i>	<i>5.036.907</i>	<i>4.712.793</i>	<i>4.333.682</i>
B. Personeel niet in loondienst			
Inhuur derden	642.166	412.636	630.037
Detachering WEZO	29.933	36.000	29.014
Vrijwilligers	23.263	53.000	16.190
<i>Totaal personeel niet in loondienst</i>	<i>695.362</i>	<i>501.636</i>	<i>675.241</i>
C. Overige personeelskosten			
Personeelszaken Rijnbrink	84.513	83.800	50.265
Werkkostenregeling werkgeversbijdrage	10.220	26.600	3.767
Ondernemingsraad	1.414	5.500	3.598
Overige personeelskosten	71.207	26.100	82.541
<i>Totaal overige personeelskosten</i>	<i>167.354</i>	<i>142.000</i>	<i>140.171</i>
Totale personeelskosten	5.899.623	5.356.429	5.149.094

Per "onderdeel" van overO zijn de personeelslasten als volgt te verdelen:

	Personeelskosten		
	Realisatie 2023	Begroot 2023	Vershil
Bibliotheek Zwolle	2.564.086	2.642.383	78.297
Horeca	244.914	165.200	-79.714
Adviseurs Cultuureducatie	591.002	545.450	-45.552
Fondsen en Projecten	946.360	608.296	-338.064
Bibliotheek Kampen	1.553.261	1.395.100	-158.161
Stadkamer	5.899.623	5.356.429	-543.194

In totaal is € 610.000 meer besteed dan begroot. Dit heeft een aantal oorzaken die hieronder beschreven staan.

Salarissen en sociale lasten

De totaal begrote formatie van Kampen (19,6) en Stadkamer (50,3) bedroeg 69,9 FTE. Ultimo 2023 had overO 73,5 FTE in dienst. Dat is een stijging van 5,2%. De salarissen (met bijbehorende premies) zijn met ongeveer 7,4% gestegen. Het verschil (begroot - realisatie) tussen beide percentages wordt veroorzaakt door inschaling van nieuwe medewerkers en hogere premies sociale lasten en pensioenen dan begroot.

Omvang personeelsformatie in fte's (36 uur per week) exclusief stagiaires:

Personeelsformatie 2022	70,9	Gemiddelde salarissen en sociale lasten per FTE	45.332
Personeelsformatie 2023	73,5	Gemiddelde salarissen en sociale lasten per FTE	49.161

De stijging wordt veroorzaakt door jaarlijkse treden van medewerkers (ongeveer 2%) een CAO verhoging in 2023 van 4%, verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,75%. Daarnaast worden nieuwe medewerkers in hogere treden aangenomen dan voorgaande jaren.

Inhuur derden

De grootste overschrijding werd veroorzaakt door de invalpool. Deels staat hier extra dekking tegenover, bijvoorbeeld de horeca-omzet en uitkeringen ziekengeld.

Studiekosten en deskundigheidsbevordering

75% van de uitgaven 2023 zijn opgegaan aan onderstaande trainingen:

Professioneel Innoveren	35.478
Masterstudie	17.800
Weerbaarheidstrainingen *	13.640
Coaching trajecten *	18.300
Training leesconsulenten	9.995
Organisatieadvies *	7.138
IT Trainingen *	6.426
BHV	5.373

*) deze waren (deels) niet voorzien.

11. ADMINISTRATIE

129.787

	Exploitatie 2023	Begroting 2023	Exploitatie 2022
	€	€	€
Reproductie en drukwerk	10.182	6.000	9.848
Huur en onderhoud kantoormachines	25.629	44.300	39.109
Kantoorbenodigdheden	25.458	12.100	19.075
Porti en vracht	3.853	10.500	10.710
Telefoon- en datakosten	47.697	64.000	55.727
Bankkosten	16.968	11.200	27.285
	129.787	148.100	161.754

12. AUTOMATISERING

533.167

	Exploitatie 2023	Begroting 2023	Exploitatie 2022
	€	€	€
Systeemmaterialen bibliotheekautomatisering	3.175	0	1.115
Afschrijving automatisering	58.672	42.100	47.345
Onderhoud automatisering	53.675	22.200	63.434
Onderhoud zelfservice-apparatuur	9.216	16.800	9.524
Systeembeheer	2.596	93.300	103.517
Licentiekosten	205.318	112.800	131.865
Website	4.368	12.700	5.211
Uitleen- en leners administratie (Rijnbrink)	134.592	138.400	129.674
Overige automatiseringskosten	61.555	14.400	14.034
	<u>533.167</u>	<u>452.700</u>	<u>505.719</u>

Afschrijvingen en interest

Er is in 2023 fors geïnvesteerd in de automatiseringsapparatuur, dit betrof grotendeels vervangingsaanschaffen van reeds volledig afgeschreven apparatuur. Dit veroorzaakt dan automatisch een hogere afschrijving dan voorheen.

Systeembeheer

Door een andere rubricering heeft er verschuiving plaatsgevonden tussen systeembeheer en licentiekosten. Per saldo waren de werkelijke kosten van beide opgeteld 1% hoger dan begroot en ruim 10% lager dan in 2022.

13. COLLECTIE EN CATALOGUS

791.554

	Exploitatie 2023	Begroting 2023	Exploitatie 2022
	€	€	€
Collectie	531.060	488.300	525.211
Leenrecht	165.355	181.100	121.289
Centraal collectioneren	27.246	27.800	26.963
Bestellen en distributie	11.901	32.300	26.331
Catalogi en aanwinstenlijsten	55.992	44.600	51.351
	<u>791.554</u>	<u>774.100</u>	<u>751.145</u>

Collectie

De aanschaf van de collectie is hoger dan begroot als gevolg van dBoS in Kampen. Deze aanschaffen werden altijd begroot onder de projectlasten, terwijl ze verantwoord worden onder de media.

Leenrecht

De kosten voor leenrecht zijn lager dan begroot. Deze kosten worden berekend op basis van het aantal uitleningen in 2022, het jaar waarin de uitleningen van de bibliotheek lager waren als gevolg van (de nasleep van) corona.

14. PROGRAMMERING BIBLIOTHEEK

95.457

	Exploitatie 2023	Begroting 2023	Exploitatie 2022
	€	€	€
Activiteiten programmering volwassenen	77.380	57.500	100.406
Activiteiten programmering jeugd	12.127	8.100	11.730
Medialab	5.950	6.500	5.851
	<u>95.457</u>	<u>72.100</u>	<u>117.987</u>

15. PROJECTEN

2.079.390

	Exploitatie 2023	Begroting 2023	Exploitatie 2022
	€	€	€
Materiele kosten projecten	2.079.390	2.017.989	1.881.953
	2.079.390	2.017.989	1.881.953

De projectkosten zijn in het geconsolideerde exploitatieoverzicht uitgesplitst op basis van kostensoort. De post Projecten bevat het deel van de projectkosten dat niet toerekenbaar is aan de overige kostensoorten. Hieronder vallen onder meer de trekkingsrechten van de Cultuureducatie-Fondsen. Voor inzicht in de projecten zie Bijlage 4. Projecten Taal-bibliotheek en bijlage 5. Fondsen en projecten Cultuureducatie.

16. OVERIGE KOSTEN

-1.492

	Exploitatie 2023	Begroting 2023	Exploitatie 2022
	€	€	€
Onvoorzien	-13.224	0	-7.755
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren	9.452	0	-1.493
Rentelasten	2.280	4.000	2.280
	-1.492	4.000	-6.968

Een in de voorziening dubieuze debiteren opgenomen debiteur voldoet sinds 1 januari 2023 aan de betalingsverplichting. Hierdoor is een deel van de voorziening vrijgevallen ten gunste van deze post.

17. SUBSIDIES EN BIJDAGEN

10.794.489

	Exploitatie 2023	Begroting 2023	Exploitatie 2022
	€	€	€
Gemeentesubsidie	6.527.899	6.912.905	6.711.565
Doelsubsidie	3.519.398	2.228.708	2.669.941
Bijdragen derden	747.192	944.598	725.491
	10.794.489	10.086.211	10.106.997

Voor een gedetailleerde specificatie van de subsidies wordt verwezen naar bijlage 6 (overzicht subsidies en bijdragen)

18. BIJDAGEN LENERS

787.654

	Exploitatie 2023	Begroting 2023	Exploitatie 2022
	€	€	€
Contributies	665.113	610.600	629.404
Telaatgelden	91.445	84.200	93.102
Overige opbrengsten leners bibliotheek	31.096	27.100	31.074
	787.654	721.900	753.580

De contributiebaton zijn ten opzichte van 2022 gestegen. Dit als gevolg van een stijging van het aantal betalende leden en contributieverhogingen. De andere inkosten van de gebruikers liggen op het niveau van 2022

19. PROGRAMMERING BIBLIOTHEEK

5.229

	Exploitatie 2023	Begroting 2023	Exploitatie 2022
	€	€	€
Programmering bibliotheek	5.229	25.100	7.158
Ticketwise opbrengsten	0	500	0
	5.229	25.600	7.158

20. OVERIGE OPBRENGSTEN BIBLIOTHEEK

118.877

	Exploitatie 2023	Begroting 2023	Exploitatie 2022
	€	€	€
Verhuur gebouwen	7.146	28.000	27.745
Meander college	23.961	27.000	24.674
Overige opbrengsten	87.770	68.500	156.846
	<u>118.877</u>	<u>123.500</u>	<u>209.265</u>

De huurpbrengsten zijn gedaald in 2023 vanwege het vertrek van RTV Focus uit het pand in Zwolle.

21. HORECA

257.960

	Exploitatie 2023	Begroting 2023	Exploitatie 2022
	€	€	€
Omzet horeca	383.031	265.000	239.491
Af: kostprijs van de omzet	-125.071	-88.300	-87.861
Bruto winst Horeca	<u>257.960</u>	<u>176.700</u>	<u>151.630</u>

De omzet en bijbehorende kostprijs van de horeca zijn enorm gestegen ten opzichte van 2022. In dat jaar zat de huiskamer nog deels dicht vanwege Corona. Naast een stijging van de bezettingsgraad in 2023 heeft de prijsverhoging die in het najaar van 2022 is doorgevoerd ook een groot positief effect op de baten 2023.

22. FINANCIËLE BATEN

16.331

	Exploitatie 2023	Begroting 2023	Exploitatie 2022
	€	€	€
Rente	16.331	0	0
	<u>16.331</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

WET NORMERING TOPINKOMENS

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Stichting overO. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting overO van toepassing zijnde regelgeving: Algemene WNT-maximum.

Het bezoldigingsmaximum in 2023 voor Stichting overO (en daarmee ook voor haar voorgangers) is € 223.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Het individuele WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% (€ 33.450) en voor de overige leden 10% (€ 22.300) van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

A.Y Vrolijk-de Mooij	Stadkamer	2023	Stadkamer	2022
Functiegegevens	directeur-bestuurder		directeur-bestuurder	
Aanvang en einde functievervulling	01/01 - 30/06		01/01 - 31/12	
Deeltijdfactor in fte	1,0		1,0	
Gewezen topfunctionaris?	nee		nee	
(Fictieve) dienstbetrekking?	ja		ja	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	59.276		111.515	
Beloningen betaalbaar op termijn	7.781		15.295	
Subtotaal	67.057		126.810	
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	111.500		216.000	
Onverschuldigd betaald bedrag	N.v.t.		N.v.t.	
Totale bezoldiging	67.057		126.810	
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.		N.v.t.	

A.Y Vrolijk-de Mooij	OverO	2023	OverO	2022
Functiegegevens	directeur-bestuurder			nvt
Aanvang en einde functievervulling	01/07 - 31/12			
Deeltijdfactor in fte	1,0			
Gewezen topfunctionaris?	nee			
(Fictieve) dienstbetrekking?	ja			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	58.995			
Beloningen betaalbaar op termijn	8.248			
Subtotaal	67.243			
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	111.500			
Onverschuldigd betaald bedrag	N.v.t.			
Totale bezoldiging	67.243			
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.			

A. Bruggeman	Kampen	2023	Kampen	2022
Functiegegevens	Interim-bestuurder		Interim-bestuurder	
Aanvang en einde functievervulling	01/01 - 31/05		1-6-2022 t/m 31-12-2022	
Deeltijdfactor in fte	Declaratiebasis		Declaratiebasis	
Gewezen topfunctionaris?	nee		nee	
(Fictieve) dienstbetrekking?	nee		nee	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	27.659		43.503	
Beloningen betaalbaar op termijn	0		0	
Subtotaal	27.659		43.503	
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	92.917		126.049	
Onverschuldigd betaald bedrag	N.v.t.		N.v.t.	
Totale bezoldiging	27.659		43.503	

1B. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12.

A. Bruggeman	Kalenderjaar:	2022	2021
Functiegegevens	Interim bestuurder	Interim bestuurder	
Periode functievervulling in kalenderjaar (aanvang-einde)	1-1-2022 t/m 31-05-2022	1-6-2021 t/m 31-12-2021	
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar	5	7	
Omvang dienstverband in uren per kalenderjaar	687	634	
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum			
Maximum uurtarief in het kalenderjaar	€ 206	€ 199	
Maxima op basis van de normbedragen per maand	€ 108.500	€ 187.200	
Individueel maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12	267.688		
Bezoldiging (alle bedragen exclusief BTW)			
Werkelijke uurtarief lager dan het (gem.) maximum uurtarief?	Ja		
Bezoldiging in de betreffende periode	€ 32.467	€ 29.635	
Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12	€ 62.102		
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	€ 0		
Bezoldiging	€ 62.102		
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding	NVT		
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	NVT		

Raad van Toezicht Stadkamer (t/m 30-06-2023)

	K. Sloots	H.P. Plas	M. Hemmink	R.A. Hofsink	F.M. Burgers	J. Mens
Gegevens 2023						
Functiegegevens	Voorzitter	lid	lid	lid	lid	lid
Aanvang en einde functievervulling	01/01 - 30/06	01/01 - 30/06	01/01 - 30/06	01/01 - 30/06	01/01 - 30/06	nvt
Bezoldiging	0	0	0	0	0	nvt
Gegevens 2022						
Aanvang en einde functievervulling	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12
Bezoldiging	0	0	0	0	0	0

Raad van Toezicht Kampen (t/m 30-06-2023)

	C. Bos	F. Dijkstra	E. Koek	K. van der Molen
Gegevens 2023				
Functiegegevens	Voorzitter	lid	lid	lid
Aanvang en einde functievervulling	01/01 - 30/06	01/01 - 30/06	01/01 - 30/06	01/01 - 30/06
Bezoldiging	0	0	0	0
Gegevens 2022				
Aanvang en einde functievervulling	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12
Bezoldiging	0	0	0	0

Raad van Toezicht overO (vanaf 1-07-2023)

	F. Dijkstra	E. Koek	K. van der Molen	H.P. Plas	M. Hemmink	R.A. Hofsink
Gegevens 2023						
Functiegegevens	Voorzitter (interim)	lid	lid	lid	lid	lid
Aanvang en einde functievervulling	30/06 - 31/12	30/06 - 31/12	30/06 - 31/12	30/06 - 31/12	30/06 - 31/12	30/06 - 31/12
Bezoldiging	0	0	0	0	0	0
	<u>F.M. Burgers</u>					
Gegevens 2023						
Functiegegevens	lid					
Aanvang en einde functievervulling	30/06 - 31/12					
Bezoldiging	0					

VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING

De staat van baten en lasten over 2023 laat een negatief resultaat zien van € 125.837. Vooruitlopend op de goedkeuring van de jaarrekening door de Raad van Toezicht wordt voorgesteld het resultaat als volgt te verwerken:

Verrekend met bestemmingsfondsen	-3.970
Verrekend met bestemmingsreserves	-145.611
Verrekend met egalisereserve	-150.223
	<u>-299.804</u>

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Per 1 januari is de heer V.E. van Dijk benoemd als nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting overO.

OVERIGE GEGEVENS**ALGEMEEN**

In de statuten is geen bijzondere bepaling opgenomen omtrent de verwerking van een positief of negatief resultaat.

VASTSTELLING JAARRERENING

In de vergadering van 16 mei 2024 is de jaarrekening door de directeur-bestuurder vastgesteld en door de Raad van Toezicht van Stichting de Stadkamer goedgekeurd.

CONTROLEVERKLARING

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan de raad van toezicht van Stichting overO

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2023

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2023 van Stichting overO te Zwolle gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting overO per 31 december 2023 en van het resultaat over 2023 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven en de bepalingen krachtens de wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

De jaarrekening bestaat uit:

1. De balans per 31 december 2023
2. De exploitatierekening over 2023
3. De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden en de Regeling Controleprotocol WNT 2023 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting overO zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Informatie ter ondersteuning van ons oordeel

Wij hebben onze controlewerkzaamheden bepaald in het kader van de controle van de jaarrekening als geheel en bij het vormen van ons oordeel hierover. Onderstaande informatie ter ondersteuning van ons oordeel en onze bevindingen moeten in dat kader worden gezien en niet als afzonderlijke oordelen of conclusies.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2023 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij. De andere informatie bestaat uit:

- Het bestuursverslag/activiteitenverslag;
- De overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat
- Alle informatie bevat die op grond van RJ-640 vereist is.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur van Stichting overO is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en raad van toezicht voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de organisatie in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de stichting.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, de Regeling Controleprotocol WNT 2023, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:



- Het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.
- Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting.
- Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.
- Het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven.
- Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen.
- Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Almelo, 16 mei 2024

Eshuis Registeraccountants B.V.

w.g. R.B.J. Balk MSc RA

BIJLAGE 1 - EXPLOITATIE BIBLIOTHEEK ZWOLLE

	Exploitatie 2023	Begroting 2023	Exploitatie 2022
	€	€	€
<u>LASTEN</u>			
Bestuur en organisatie	207.569	165.200	140.704
Huisvesting en transport	1.832.417	1.781.400	1.644.383
Personeel	2.564.054	2.642.383	2.425.505
Administratie	97.110	134.500	132.364
Automatisering	393.970	325.400	369.244
Collectie en catalogus	509.295	529.000	499.603
Programmering Bibliotheek	42.374	51.500	54.623
Projecten	12.755	5.196	-27.562
Overige kosten	-1.492	4.000	-8.818
	<u>5.658.052</u>	<u>5.638.579</u>	<u>5.230.046</u>
<u>BATEN</u>			
Subsidies en bijdragen	4.831.843	4.815.871	4.678.698
Lenersbijdragen	563.203	507.500	541.422
Baten programmering bibliotheek	0	5.500	5.464
Overige opbrengsten	25.099	146.516	157.623
Financiële baten	16.165	0	0
	<u>5.436.310</u>	<u>5.475.387</u>	<u>5.383.207</u>
Resultaat	<u><u>-221.742</u></u>	<u><u>-163.192</u></u>	<u><u>153.161</u></u>

BIJLAGE 2 - EXPLOITATIE HORECA ZWOLLE

	Exploitatie 2023	Begroting 2023	Exploitatie 2022
	€	€	€
<u>LASTEN</u>			
Bestuur en organisatie	0	3.300	54
Huisvesting en transport	5.385	8.200	3.540
Personeel	244.914	165.200	183.504
Administratie	4.161	0	2.402
Automatisering	396		0
	<u>254.856</u>	<u>176.700</u>	<u>189.500</u>
<u>BATEN</u>			
Omzet horeca	383.031	265.000	239.491
Af: kostprijs van de omzet	<u>-125.071</u>	<u>-88.300</u>	<u>-87.861</u>
Bruto winst horeca	<u>257.960</u>	<u>176.700</u>	<u>151.630</u>
	<u>257.960</u>	<u>176.700</u>	<u>151.630</u>
Resultaat	<u><u>3.104</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>-37.870</u></u>

BIJLAGE 3 - EXPLOITATIE ADVISEURS CULTUUREDUCATIE ZWOLLE

	Exploitatie 2023	Begroting 2023	Exploitatie 2022
	€	€	€
<u>LASTEN</u>			
Bestuur en organisatie	23.760	29.000	26.490
Huisvesting en transport	24.891	21.000	24.891
Personeel	591.002	545.450	490.233
Administratie	5.445	4.500	5.445
Automatisering	5.505	4.600	5.505
	<u>650.603</u>	<u>604.550</u>	<u>552.564</u>
<u>BATEN</u>			
Subsidies en bijdragen	619.795	606.834	589.159
	<u>619.795</u>	<u>606.834</u>	<u>589.159</u>
Resultaat	<u><u>-30.808</u></u>	<u><u>2.284</u></u>	<u><u>36.595</u></u>

**BIJLAGE 4 - OVERZICHT
PROJECTEN TAAL BIBLIOTHEEK
ZWOLLE**

Project	Baten 2023 in €				
	A. Subsidie gemeente Zwolle (8810)	B. Overige subsidies, fondsen en projectbaten (8810)	C. Eigen bijdragen scholen en afnemers	D. Overige baten	E. Baten totaal 2023
Impuls Brede School / dBoS	86.321	0	6.773	0	93.094
Alle Zwolse Kinderen Lezen	0	0	0	0	0
Gelijke kansen op leesplezier	154.500	10.000	44.720	0	209.220
Gel.kansen op Voorleesplezier	51.500	0	1.292	0	52.792
Gel.kansen op leesplezier NPO	36.842	0	10.690	0	47.532
Taal Werkt	0	0	0	0	0
Taalpunt / laaggeletterdheid	185.007	0	0	0	185.007
Digitale inclusie	109.903	0	0	0	109.903
Boekfiets	0	0	1.496	0	1.496
Leesplezier op school	0	0	25.803	0	25.803
Leesplezier op school (MBO)	0	0	0	0	0
Partou 2022-2024	0	0	293	0	293
AI-Parade	0	0	0	0	0
Toekomstkracht digitalisering	0	49.400	0	0	49.400
Pilot KvL Viaa 22-23	0	0	0	0	0
Pilot KvL KPZ 22-23	0	0	0	0	0
Basta! (Taal Werkt 23-24)	0	0	0	16.019	16.019
Landelijke Campagnes- Team MTE	0	0	0	1.339	1.339
Kinderraad	0	0	0	6.175	6.175
IMB AZKL VO 2023-2026 (Hoofdproject)	0	43.000	20.288	0	63.288
IMB AZKL PO 2023-2026	0	99.000	0	0	99.000
Europe Direct Zwolle 2021	0	38.000	915	0	38.915
Boekstart KOV Breed	0	0	0	0	0
Boekstart KOV regulier	0	0	0	0	0
Leesoffensief	0	0	0	0	0
Zomerlezen 2022	0	0	0	0	0
Laagtaalvaardige ouders	0	0	0	0	0
Totaal projecten taal Bibliotheek	624.073	239.400	112.270	23.533	999.276

**BIJLAGE 4 - OVERZICHT
PROJECTEN TAAL BIBLIOTHEEK
ZWOLLE**

Lasten 2023 in €

Project	F. Personeel	G. Materiaal	H. Lasten totaal 2023
Impuls Brede School / dBoS	76.632	0	76.632
Alle Zwolse Kinderen Lezen	0	0	0
Gelijke kansen op leesplezier	130.728	47.362	178.090
Gel.kansen op Voorleesplezier	0	4.369	4.369
Gel.kansen op leesplezier NPO	57.636	11.533	69.169
Taal Werkt	0	0	0
Taalpunt / laaggeletterdheid	165.960	28.453	194.413
Digitale inclusie	138.126	14.401	152.527
Boekfiets	0	1.898	1.898
Leesplezier op school	0	5.040	5.040
Leesplezier op school (MBO)	0	0	0
Partou 2022-2024	0	338	338
AI-Parade	0	0	0
Toekomstkracht digitalisering	0	6.508	6.508
Pilot KvL Viaa 22-23	3.500	4.869	8.369
Pilot KvL KPZ 22-23	3.500	4.223	7.723
Basta! (Taal Werkt 23-24)	0	365	365
Landelijke Campagnes- Team MTE	0	217	217
Kinderraad	0	6.175	6.175
IMB AZKL VO 2023-2026 (Hoofdproject)	26.750	4.829	31.579
IMB AZKL PO 2023-2026	0	85	85
Europe Direct Zwolle 2021	0	46.781	46.781
Boekstart KOV Breed	0	0	0
Boekstart KOV regulier	0	0	0
Leesoffensief	0	0	0
Zomerlezen 2022	0	0	0
Laagtaalvaardige ouders	0	0	0
Totaal projecten taal Bibliotheek	602.832	187.448	790.280

**BIJLAGE 4 - OVERZICHT
PROJECTEN TAAL BIBLIOTHEEK
ZWOLLE**

Project	Resultaat(bestemming) 2023 in €				
	I. Exploitatie- resultaat 2023	J. In bestemmings- reserve per 1-1- 2023	K. Per saldo in reserves per 31-12-2023	L. Waarvan naar bestemmings- reserve project 2023	N. Waarvan naar algemene reserve
Impuls Brede School / dBoS	16.462	33.182	49.644	49.644	0
Alle Zwolse Kinderen Lezen	0	8.191	8.191	8.191	0
Gelijke kansen op leesplezier	31.130	3.448	34.578	34.578	0
Gel.kansen op Voorleesplezier	48.423	8.829	57.252	57.252	0
Gel.kansen op leesplezier NPO	-21.637	6.642	-14.995	-14.995	0
Taal Werkt	0	3.916	3.916	3.916	0
Taalpunt / laaggeletterdheid	-9.406	33.639	24.233	24.233	0
Digitale inclusie	-42.624	31.102	-11.522	0	-11.522
Boekfiets	-402	1.005	603	0	603
Leesplezier op school	20.763	10.854	31.617	31.617	0
Leesplezier op school (MBO)	0	723	723	723	0
Partou 2022-2024	-45	-387	-432	0	-432
AI-Parade	0	-61	-61	0	-61
Toekomstkracht digitalisering	42.892	-394	42.498	42.498	0
Pilot KvL Viaa 22-23	-8.369	9.500	1.131	1.131	0
Pilot KvL KPZ 22-23	-7.723	9.500	1.777	1.777	0
Basta! (Taal Werkt 23-24)	15.654	0	15.654	15.654	0
Landelijke Campagnes- Team MTE	1.122	0	1.122	1.122	0
Kinderraad	0	0	0	0	0
IMB AZKL VO 2023-2026 (Hoofdproject)	31.708	0	31.708	31.708	0
IMB AZKL PO 2023-2026	98.915	0	98.915	98.915	0
Europe Direct Zwolle 2021	-7.866	32.761	24.895	24.895	0
Boekstart KOV Breed	0	2.467	2.467	0	2.467
Boekstart KOV regulier	0	1.648	1.648	0	1.648
Leesoffensief	0	7.936	7.936	0	7.936
Zomerlezen 2022	0	449	449	0	449
Laagtaalvaardige ouders	0	1.701	1.701	0	1.701
Totaal projecten taal Bibliotheek	208.996	206.651	415.647	412.858	2.789

**BIJLAGE 5 - OVERZICHT FONDSEN
EN PROJECTEN CULTUUREDUCATIE
ZWOLLE**

Project	Baten 2023 in €					F. Baten totaal 2023
	A. Subsidie gemeente Zwolle (8810)	B. Overige subsidies, fondsen en projectbaten (8810)	C. Eigen bijdragen scholen en afnemers	D. Bijdrage van andere projecten (cf. kolom H)	E. Inbreng Stadkamer	
Fonds primair onderwijs (incl. VSO)	472.021		213.754			685.775
Fonds voortgezet onderwijs (excl. VSO)	41.753		81.932			123.685
Fonds VO "Inspiratie en Ontmoeten"	18.300					18.300
Fonds VO "Ontwikkeling en experiment	26.235					26.235
Fonds VO "Plus fondsen"	23.254					23.254
<i>Subtotaal fondsen VO</i>	<i>109.542</i>		<i>81.932</i>			<i>191.474</i>
Festival Woest	45.400	55.000	57.620	37.536	28.704	224.260
Artbeat	21.038	1.213				22.251
Fonds wijken / buurtcultuur	206.815					206.815
Buurtcultuur Deskundigheidbev.en Inspiratie		10.527		17.530		28.057
<i>Subtotaal Fonds wijken / buurtcultuur</i>	<i>206.815</i>	<i>10.527</i>		<i>17.530</i>		<i>234.872</i>
Briljant		94.363		1.500	45.600	141.463
Extra impuls jongerencultuur						0
Campagne cultuurparticipatie jongeren						0
Fonds amateurkunst	146.901		3.750			150.651
Amateurkunst Deskundigheidbev.en Insp.						0
<i>Subtotaal Fonds amateurkunst</i>	<i>146.901</i>		<i>3.750</i>			<i>150.651</i>
Festival "ik toon" 2023			1.170	3.000		4.170
Cultuur met Kwaliteit (CMK) 21-24	100.724	100.723	1.575			203.022
Leergemeenschap mediakunsteducatie			8.136			8.136
Leergemeenschap kunsteducatie						0
Combinatiefunctionaris Techniek						0
Techniekeducatie						0
Cultuureducatie 2022	8.000					8.000
<i>Subtotaal</i>	<i>8.000</i>					<i>8.000</i>
Leerecosysteem			6.600			6.600
Leerecosysteem buitengeluk NPO	36.842					36.842
<i>Subtotaal Leerecosysteem</i>	<i>36.842</i>		<i>6.600</i>			<i>43.442</i>
Samen in beeld - Impulsregeling ZZP						0
Impulsregeling ZZP 2022						0
<i>Subtotaal Impulsregeling</i>						<i>0</i>
Zwolle gaat aan	50.000		3.304			53.304
MuziekTafel		9.912	740			10.652
Maak Plaats		40		25.000		25.040
Pilots Digitale geletterdheid						0
	1.197.283	271.778	378.580	84.566	74.304	2.006.511

**BIJLAGE 5 - OVERZICHT FONDSEN
EN PROJECTEN CULTUUREDUCATIE
ZWOLLE**

Project	Lasten 2023 in €				
	G. Personeels- kosten	H. Bijdrage aan andere projecten (cf. kolom D)	I. Trekking- recht	J. Overige kosten	K. Lasten totaal 2023
Fonds primair onderwijs (incl. VSO)			636.088		636.088
Fonds voortgezet onderwijs (excl. VSO)		9.235	121.247		130.482
Fonds VO "Inspiratie en Ontmoeten"		8.354		2.939	11.293
Fonds VO "Ontwikkeling en experiment			8.000		8.000
Fonds VO "Plus fonds"		1.947	7.500		9.447
<i>Subtotaal fondsen VO</i>		19.536	136.747	2.939	159.222
Festival Woest	82.934			141.327	224.260
Artbeat	9.363			30.379	39.742
Fonds wijken / buurtcultuur		17.530	189.701		207.232
Buurtcultuur Deskundigheidbev.en Inspiratie		1.500		26.557	28.057
<i>Subtotaal Fonds wijken / buurtcultuur</i>		19.030	189.701	26.557	235.289
Briljant	80.886			126.448	207.333
Extra impuls jongerencultuur				81.777	81.777
Campagne cultuurparticipatie jongeren				10.381	10.381
Fonds amateurkunst			150.454	197	150.651
Amateurkunst Deskundigheidbev.en Insp.				7.679	7.679
<i>Subtotaal Fonds amateurkunst</i>			150.454	7.876	158.330
Festival "ik toon" 2023				24.826	24.826
Cultuur met Kwaliteit (CMK) 21-24	95.973	46.000		129.441	271.413
Leergemeenschap mediakunsteducatie				25.149	25.149
Leergemeenschap kunsteducatie					0
Combinatiefunctionaris Techniek					0
Techniekeducatie	20.844			7	20.851
Cultuureducatie 2022					0
<i>Subtotaal</i>	20.844			7	20.851
Leerecosysteem					0
Leerecosysteem buitengeluk NPO	53.529			67.451	120.980
<i>Subtotaal Leerecosysteem</i>	53.529			67.451	120.980
Samen in beeld - Impulsregeling ZZP				8.967	8.967
Impulsregeling ZZP 2022				15.649	15.649
<i>Subtotaal Impulsregeling</i>				24.616	24.616
Zwolle gaat aan				39.816	39.816
MuziekTafel				5.334	5.334
Maak Plaats				494	494
Pilots Digitale geletterdheid				1.661	1.661
	343.528	84.567	1.112.990	746.479	2.287.564

**BIJLAGE 5 - OVERZICHT FONDSEN
EN PROJECTEN CULTUUREDUCATIE
ZWOLLE**

Project	Resultaat(bestemming) 2022 in €				
	L. Exploitatie- resultaat 2023	M. In bestemming s-reserve per 1-1- 2023	N. Per saldo in reserves per 31-12-2023	O. Waarvan naar algemene reserve	P. Waarvan naar bestemmings- reserve project 2024
Fonds primair onderwijs (incl. VSO)	49.687	8.687	58.374		58.374
Fonds voortgezet onderwijs (excl. VSO)	-6.797	30.211	23.414		23.414
Fonds VO "Inspiratie en Ontmoeten"	7.007		7.007		7.007
Fonds VO "Ontwikkeling en experiment	18.235		18.235		18.235
Fonds VO "Plus fonds"	13.807		13.807		13.807
Subtotaal fondsen VO	32.252	30.211	62.463		62.463
Festival Woest	0		0		0
Artbeat	-17.491	17.491			
Fonds wijken / buurtcultuur	-417	492	75	75	
Buurtcultuur Deskundigheidbev.en Inspiratie					
Subtotaal Fonds wijken / buurtcultuur	-417	492	75	75	
Briljant	-65.871	45.187	-20.684	-20.684	
Extra impuls jongerencultuur	-81.777	100.000	18.223		18.223
Campagne cultuurparticipatie jongeren	-10.381	10.000	-381	-381	
Fonds amateurkunst	0		0		
Amateurkunst Deskundigheidbev.en Insp.	-7.679	7.167	-512		-512
Subtotaal Fonds amateurkunst	-7.679	7.167	-512		-512
Festival "ik toon" 2023	-20.656	19.404	-1.252	-1.252	
Cultuur met Kwaliteit (CMK) 21-24	-68.391	144.050	75.659		75.659
Leergemeenschap mediakunsteducatie	-17.013	36.046	19.033		19.033
Leergemeenschap kunsteducatie		7.000	7.000		7.000
Combinatiefunctionaris Techniek		9.000	9.000	9.000	
Techniekeducatie	-20.851		-20.851	-20.851	
Cultuureducatie 2022	8.000	3.500	11.500	11.500	
Subtotaal	-12.851	12.500	-351	-351	
Leerecosysteem	6.600	1.787	8.387	8.387	
Leerecosysteem buitengeluk NPO	-84.138	50.938	-33.200	-33.200	
Subtotaal Leerecosysteem	-77.538	52.725	-24.813	-24.813	
Samen in beeld - Impulsregeling ZZP	-8.967		-8.967		-8.967
Impulsregeling ZZP 2022	-15.649	31.430	15.781		15.781
Subtotaal Impulsregeling	-24.616	31.430	6.814		6.814
Zwolle gaat aan	13.487	12.124	25.611		25.611
MuziekTafel	5.318		5.318	5.318	
Maak Plaats	24.546		24.546		24.546
Pilots Digitale geletterdheid	-1.661		-1.661	-1.661	
TOTAAL	-281.053	534.514	253.461	-43.749	297.211

BIJLAGE 6 - EXPLOITATIE BIBLIOTHEEK KAMPEN

	Exploitatie 2023	Begroting 2023	Exploitatie 2022
	€	€	€
<u>LASTEN</u>			
Bestuur en organisatie	96.367	46.400	75.393
Huisvesting en transport	562.469	468.900	452.401
Personeel	1.553.261	1.395.100	1.371.596
Administratie	23.071	64.300	21.543
Automatisering	133.296	127.100	130.970
Collectie en catalogus	282.259	225.700	251.542
Programmering Bibliotheek	53.083	20.600	63.364
Projecten	19.718	192.500	1.842
Overige kosten	0		1.850
	<u>2.723.524</u>	<u>2.540.600</u>	<u>2.370.501</u>
<u>BATEN</u>			
Subsidies en bijdragen	2.519.467	2.126.800	2.015.034
Lenersbijdragen	224.451	214.400	212.158
Programmering Bibliotheek	5.229	128.300	1.694
Overige opbrengsten	-4.059	23.500	51.642
Financiële baten	166	0	0
	<u>2.745.254</u>	<u>2.493.000</u>	<u>2.280.528</u>
Resultaat	<u><u>21.730</u></u>	<u><u>-47.600</u></u>	<u><u>-89.973</u></u>

BIJLAGE 7 - OVERZICHT SUBSIDIES 2023

			Realisatie 2023		
			€		
			Totaal	Gemeente- subsidie (8800)	Doel- subsidies (8810)
Reguliere bibliotheekvoorziening Kampen	1a	Structureel	1.609.165	1.609.165	
Reguliere bibliotheekvoorziening Zwolle	1b	Structureel	4.918.734	4.918.734	
Totaal reguliere bibliotheeksubsidies			6.527.899	6.527.899	0
Adviseurs Cultuureducatie Zwolle	1b	Structureel	619.795	0	619.795
Totaal adviseurs			619.795	0	619.795
Tegemoetkoming energielasten Zwolle	2b	Incidenteel	22.055		22.055
Totaal algemene incidentele subsidies Zwolle					
Taalpunt structureel gemeente Kampen	2a	Structureel	55.000		55.000
Taalpunt incidenteel gemeente Kampen	2a	Incidenteel	10.000		10.000
Digitale inclusie 2023 gemeente Kampen	2a	Incidenteel	53.596		53.596
Onderwijs Achterstanden Beleid gemeente Kampen	2a	Structureel	348.959		348.959
Combinatiefunctionaris gemeente Kampen	2a	Structureel	20.000		20.000
Samen opgroeien gemeente Kampen	2a	Incidenteel	24.000		24.000
Schoolbibliotheek VIA gemeente Kampen	2a	Incidenteel	25.000		25.000
Verduurzaming en vergroten publieksbereik gem. Kampen	2a	Incidenteel	14.000		14.000
Brieven wasserette gemeente Kampen	2a	Incidenteel	1.800		1.800
Dbos naar 100% (Prov. Overijssel)	3a	Incidenteel	30.000		30.000
Toekomstkracht (Prov. Overijssel)	3a	Incidenteel	95.000		95.000
Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid - St.Lezen	4a	Incidenteel	27.040		27.040
Basisvaardigheden onderwijs - St.Lezen	4a	Incidenteel	66.500		66.500
Afwikkeling Digitale inclusie 21/22 KB	7a	Incidenteel	25.226		25.226
Bijdragen IVP - Wijz	8a	Incidenteel	32.240		32.240
Stimuleringsregeling (Kunst van Lezen via Rijnbrink)	8a	Incidenteel	12.000		12.000
Kunst en Kind Quintus	8a	Incidenteel	5.192		5.192
Totaal subsidies Projecten Kampen			845.553	0	845.553
Impuls Brede scholen gemeente Zwolle	1b	Structureel	86.321		86.321
Gelijke kansen op leesplezier gemeente Zwolle	2b	Incidenteel	206.000		206.000
Taalpunt/Laaggeletterdheid gemeente Zwolle	2b	Incidenteel	185.007		185.007
Digitale inclusie gemeente Zwolle	2b	Incidenteel	109.903		109.903
Afwikkeling Digitale inclusie 21/22 KB	7b	Incidenteel	3.761		3.761
Impulsregeling Masterplan 2023-2024 (Kunst van Lezen)	4b	Incidenteel	142.000		142.000
Alle Zwolse Kinderen Lezen (Prov. Overijssel)	3b	Incidenteel	30.000		30.000
Europe Direct (EU)	6b	Incidenteel	38.000		38.000
Totaal Projecten Taal / Bibliotheek Zwolle			800.992	0	800.992
Combinatiefunctionaris techniek Gemeente Zwolle	2b	Incidenteel	8.000		8.000
Cultuureducatie Gemeente Zwolle	2b	Incidenteel	983.862		983.862

		Realisatie 2023		
		€		
Cultuur aan de Basis 2.0 (provincie via gemeente)	3b Incidenteel	83.394		83.394
Toekomstkracht (Prov. Overijssel)	3b Incidenteel	95.000		95.000
Cultuur aan de Basis (CMK, FCP)	5b Incidenteel	100.724		100.724
Bijdrage Woest - VSB fonds	8b Incidenteel	10.000		10.000
		1.280.980	0	1.280.980
		10.097.274	6.527.899	3.569.375