



COLLECTIE
OVERIJSSSEL

Herijking Reserves HCO

Aan: Gemeenteraad Deventer en Zwolle
Van: Dagelijks Bestuur
Betreft: Herijking Reserves
Datum: 22 december 2022

CATEGORIE

Ter informatie; indienen zienswijzen mogelijk

ACHTERGROND

Minimaal jaarlijks dient de samenstelling van de Algemene en Bestemmingsreserves beoordeeld en waar nodig aangepast te worden. Het MT van de GR HCO (publieksnaam: Collectie Overijssel) heeft deze review uitgevoerd, waarbij actualisatie heeft plaatsgevonden aan de huidige situatie. Het totaalbedrag van deze reserves gezamenlijk is daarbij overigens ongewijzigd gebleven. Deze actualisatie is vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 22 december 2022.

De gemeenteraden van Deventer en Zwolle worden hierbij geïnformeerd over deze herijking en kunnen zienswijzen indienen binnen de wettelijke termijn van 12 weken.

Ad a. Algemene Reserve

Nieuw geïdentificeerde risico's zijn o.a.:

- Risico's en effecten van ziektes (zoals corona, etc).
- Risico's en effecten van huurdersrisico's aan gehuurde / gebruikte gebouwen.

Het risico van inflatie is verhoogd. Overige risico's zijn opnieuw gewogen en beoordeeld.

Per saldo is de totale hoogte van de Algemene Reserve ongewijzigd gebleven (€ 165k).

Algemene Reserve (€ '000)	Kosten	Kans	Bedrag
Gebouwen - huurders/gebruikersrisico's	200	10%	20
Depots - Calamiteiten	200	10%	20
Inflatie - Kosten boven index	100	50%	50
Ziekte	100	25%	25
Projecten - tegenvallers	50	50%	25
Onvoorzien	50	50%	25
Totaal			165

Ad b. Bestemmingsreserves:

Aanpassingen betreffen o.a.:

- Onderhoud:
Deze reserve is aangepast op basis van de recent uitgevoerde actualisatie van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) van het pand Eikenstraat Zwolle, door extern vastgoedadviesbureau Dijkoraad. Hierbij wordt uitgegaan van een vertrek uit dit pand uiterlijk over 5 jaar.
- Verbetering Datakwaliteit en Collectiebeheer
Nieuwe reserve, nodig om de komende jaren datakwaliteit en collectiebeheer op een hoger peil te brengen (adequaat voor een eventueel toekomstige verhuizing naar een nieuwe locatie).
Opbouw: Registratie € 0,4 mln, Behoud, € 0,2 mln, Toegankelijkheid € 0,3 mln, Infra € 0,1 mln.
- Digitale dienstverlening
Deze post wordt versterkt, het betreft o.m. scanning en digitale klantondersteuning.
- Bedrijfsvoering
Deze post is afgebouwd. Relevante kosten hiertoe zijn in 2022 gemaakt op o.a. de gebieden ICT (o.a. cyber-risico's), financiën (o.a. versterking van control) en HRM (o.a. nieuw functiehuis)
- Huis op Orde
Deze post is afgebouwd, via het project Dataschoning, met externe ondersteuning.
- Opleidingen
Opleidingen vormen nu een onderdeel van de reguliere exploitatiekosten.
- Aankopen Collectie
Aankopen vormen nu een onderdeel van de reguliere exploitatiekosten.

Hieronder volgt een specificatie van dotaties en onttrekkingen.

EIGEN VERMOGEN - VERLOOP OVERZICHT	Ult 2021	Bij	Af	Ult 2022
€ '000	Realisatie			Voorstel
Onderhoud	1.937		-820	1.117
Verbetering Datakwaliteit & Coll.Beheer	-	979		979
Digitale Dienstverlening	251	149		400
Bedrijfsvoering	165		-165	-
Huis op Orde	113		-113	-
Opleiding	15		-15	-
Aankopen Collectie	15		-15	-
Bestemmingsreserves	2.496	1.128	-1.128	2.496
Reserve Algemeen	165			165
Exploitatieresultaat boekjaar 2022	-		p.m.	p.m.
Totaal	2.661	1.128	-1.128	2.661