Zwolle

Raadsvoorstel

Datum 11 juni 2024

Onderwerp	Collectie Overijssel: zienswijzen op de jaarstukken 2023 en de begroting 2025
Versienummer	1
Portefeuillehouder	Monique Schuttenbeld

Samenvatting
samenvatting

Financiële gevolgen

Betreft doel	531 Culturele basisinfrastructuur
Begroting wijzigen	Nee
Budgetnummer	

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief – vraag om zienswijze
2. Jaarstukken 2023
3. Kadernota 2025
4. Begroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028
5. MJBP 2025-2029 Duurzaam Innoveren

Openbaarheid

☒ Openbaar
☐ Geheim

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

1. kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2023, de kadernota 2025, de begroting 2025 en de Meerjarenraming 2026-2028, het Meerjarenbeleidsplan 2025-2029.
2. geen zienswijzen in te dienen op de voorlopige jaarstukken 2023, de kadernota 2025, de begroting 2025 en de Meerjarenraming 2026-2028, het Meerjarenbeleidsplan 2025-2029.

Datum 11 juni 2024

Inleiding

Gemeente Zwolle neemt deel in de Gemeenschappelijke Regeling Collectie Overijssel (GR). De gemeente wordt in het bestuur van de GR vertegenwoordigd door de wethouders Schuttenbeld en Guldemond. In haar vergadering van 26 maart 2024 heeft het college kennis genomen van de agenda van 28 maart 2024 van het dagelijks bestuur van collectie overijssel en ingestemd met het ambtelijk advies op de besluitvorming.
Op 28 maart 2024 heeft het Dagelijks Bestuur de voorlopige jaarstukken goedgekeurd. Op basis van de wet gr (art. 34 en 35) heeft de raad de gelegenheid tot het stellen van vragen en opmerkingen en het geven van haar zienswijze op de ontwerpbegroting.

Kader

Gemeenschappelijke regeling Historisch Centrum Overijssel, wetten.nl - Regeling - Gemeenschappelijke regeling Historisch Centrum Overijssel - BWBR0042021 (overheid.nl)

Beoogd effect

De raad ziet af van het indienen van zienswijzen op de voorlopige jaarstukken 2023, de kadernota 2025, de begroting 2025 en het meerjarenbeleidsplan 2025-2029.

Argumenten

1.1. *De voorlopige jaarstukken 2023 tonen een positieve ontwikkeling van de organisatie en een positief exploitatieresultaat*

In de jaarstukken staan geen ontwikkelingen die tot een zienswijze van de raad aanleiding geven. In 2023 werden grote stappen gezet in de studie naar de realisatie van een centrale huisvesting. Ook is er ingezet op het vergroten van de kennis over de collecties door de tijdelijke aanstelling van fellows. Daarnaast is een Collectieprofiel opgesteld dat inzicht geeft in de maatschappelijke representativiteit van de door ons beheerde collecties en archieven.
Financieel is het jaar afgesloten met een positief exploitatieresultaat en een resultaat na bestemming van nul. De balans blijft solide. Het resultaat is, ondanks exponentieel gestegen energielasten, positief uitgevallen, mede dankzij gunstige rentebaten. Het resultaat is ook hoger dan begroot, met name door een latere start van enkele grote projecten. De rekening 2023 heeft als resultaat € 137.000,-. Er wordt een bedrag van €128.000,- onttrokken aan de bestemmingsreserve Onderhoud. Een bedrag van € 265.000,- wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Datakwaliteit.

1.2. *De begroting 2025 is geraamd op een structureel positief resultaat*

De kadernota 2025 geeft de aannames en uitgangspunten weer voor de begroting. In de begroting 2025 staan geen ontwikkelingen die tot een zienswijze van de raad aanleiding geven. Het voorgestelde programma is in lijn met het Meerjarenbeleidsplan en het nieuwe, nog vast te stellen Meerjarenbeleidsplan 2025-2028. Focuspunten zijn onder meer de digitale dienstverlening, datakwaliteit en de toekomstige centrale huisvesting.
Voor 2025 wordt een resultaat van bestemming van nul begroot en een structureel positief resultaat. De bestemmingsreserve wordt ingezet voor de daartoe bestemde doelen. De balans blijft sterk.

1.3. *De meerjarenraming is sluitend*

In de meerjarenraming staan geen ontwikkelingen die tot een zienswijze van de raad aanleiding geven. De meerjarenraming voorziet in een sluitende begroting voor elk van de jaren 2026 tot en met 2028, zowel op het niveau van het structureel resultaat als voor het resultaat na bestemming. De benutting van de bestemmingsreserves wordt stapsgewijs afgebouwd naar nul, voornamelijk als voorbereiding op de verwachte transitie naar nieuwe huisvesting.

1.4. Het Meerjarenbeleidsplan 2025-2028 zet de koers van de beleidsperiode 2021-2024 voort.
In het Meerjarenbeleidsplan staan geen ontwikkelingen die tot een zienswijze van de raad aanleiding geven. Het Meerjarenbeleidsplan 2025-2028 is het resultaat van samenwerking met stakeholders en eigen medewerkers. Het beleidsplan wordt geconcretiseerd in doelstellingen met meetbare resultaten per jaargang.

Alternatieve mogelijkheden
N.v.t.

Maatschappelijk draagvlak & participatie
N.v.t.

Communicatie
Collectie Overijssel stemt de communicatie over de jaarstukken af met de GR-deelnemers.

Financiën
N.v.t.

Risico's
Geen.

Vervolg
Voor zover er zienswijzen worden ontvangen van de GR-deelnemers zullen deze worden bijgevoegd bij de stukken.

Openbaarheid
Dit raadsvoorstel is openbaar.

Burgemeester en wethouders van Zwolle,

burgemeester, Peter Snijders

secretaris, Dick Emmer