COLLECTIE OVERIJSSEL

Kadernota 2025

Eikenstraat 20 | 8021 WX Zwolle | 085 488 50 00
contacthco@historischcentrumoverijssel.nl | www.collectieoverijssel.nl

INHOUD

1. Inleiding
2. Doelstellingen
3. Baten
4. Lasten
5. Balans

1. Inleiding

Voor u ligt de kadernota 2025 van Collectie Overijssel.
Hierin worden de aannames en uitgangspunten voor de begroting uiteengezet. Deze zijn hieronder vermeld.

2. Doelstellingen

Onze belangrijkste thema's voor 2025 volgen onze strategie en ons meerjarenplan, en zijn:

a. Focus en Kwaliteit

b. Digital First

c. Netwerk

In onze Begroting 2025 worden deze nader uitgewerkt.

3. Baten

De baten zijn onder te verdelen in een drietal groepen:

- GR-partners
- DVO's
- Subsidies en overige bijdragen

3.1 Lumpsums GR partners

Deze baten betreffen de lumpsumbijdrage van de deelnemers in onze Gemeenschappelijke Regeling.

Deelnemers van de Gemeenschappelijke Regeling in 2025 zijn naar verwachting:

- Het Rijk *(uittredend)*
- Gemeente Zwolle
- Gemeente Deventer

De lumpsums zijn de bijdragen exclusief extra toegezegde gelden (subsidies).
Extra toegezegde gelden hebben een specifiek doel.

Het Rijk is in 2024 nog deelnemer in de Gemeenschappelijke Regeling, doch heeft aangekondigd per 2025 te zullen uittreden, waarna zij haar bijdrage zal blijven voldoen, op basis van een specifieke uitkering ('SPUK').

3.2 DVO's

Daarnaast zijn met Provincie Overijssel, enkele gemeenten en een waterschap dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) gesloten. Deze DVO's zijn overeenkomsten om hun wettelijke archieftaak uit te voeren t.a.v. het bewaren en beschikbaar stellen van (delen van) hun archief.

DVO-partners in 2024 zijn:

- Provincie Overijssel
- Gemeente Dalfsen
- Gemeente Olst-Wijhe
- Gemeente Zwartewaterland
- Waterschap Drents-Overijsselse Delta

De DVO met Provincie Overijssel is eind 2023 verlengd t/m 2025. De Provincie beraadt zich momenteel over de aard van de samenwerking na 2025, als DVO-partner of als GR-deelnemer. In de ontwerpbegroting wordt vooralsnog uitgegaan van de huidige samenwerkingsvorm, i.e. als DVO-partner.

Met de overige DVO-partners zijn nog geen afspraken gemaakt of de met hun afgesloten DVO's ook na 2024 worden voortgezet.

3.3 Subsidies en overige bijdragen

- Subsidies Gemeente Zwolle
  Dit betreft de subsidie voor beheer van de Museale Collectie.
- Bijdrage 'Kenniscomponent' Rijk
  Deze niet-geïndexeerde bijdrage van € 50k wordt gedurende de jaren 2022-2026 jaarlijks door het Rijk verstrekt.
- Hiernaast kunnen incidentele subsidies aangevraagd worden. Aangezien hierover nog geen concrete aanvragen of toezeggingen bestaan, worden deze in de begroting niet meegenomen.

Baten – Diensten voor derden

Volgens onze Financiële Verordening dienen diensten voor derden kostprijsdekkend in rekening gebracht te worden, d.w.z. tegen integrale kostprijzen. Waar dit momenteel nog niet het geval is, zal dit worden nagestreefd. In onze financiële projecties hebben we hier – vanuit prudentie - echter nog geen rekening mee gehouden.

Baten - Indexering

De index voor de bijdragen van de deelnemers van onze Gemeenschappelijke Regeling en DVO's is gebaseerd op de meest recente prognose 2025 van het CPB van de zg. 'imoc'-index. Deze wordt in 2025 vervolgens gecorrigeerd voor verschillen tussen begrote en werkelijke CPB-indexering van 2023 en 2024.

De index voor de bijdrage van het Rijk wordt centraal door het Rijk bepaald, op basis van vergelijkbare uitgangspunten.

De index voor subsidies wordt bepaald op basis van de indexerings-systematiek van subsidiegevers.

Lasten

- Aard van de lasten
  De lasten betreffen het beheren van de collectie en het beschikbaar stellen van de toegangen aan het publiek, inclusief de hieraan gerelateerde kosten van bedrijfsvoering.

- Programma
  Collectie Overijssel werkt met één geïntegreerd programma.

- Personeel
  De formatie wordt verondersteld in lijn te zijn met het huidige niveau.
  Loonkosteninflatie wordt bepaald op basis van de ramingen van het CPB conform de Gemeenschappelijke Regeling HCO 2016 ('imoc' index).

- Huisvesting
  Er vindt momenteel een onderzoek plaats m.b.t. realisatie van toekomstige centrale huisvesting. Aangezien dit onderzoek nog niet is afgerond, worden de huisvestingskosten 2025 vooralsnog gebaseerd op de momenteel in gebruik zijnde panden, te weten:
    - Eikenstraat 20 Zwolle
    - Het Klooster 3+12 Deventer
    - Melkmarkt 41 Zwolle (studiezaal binnen ANNO Stadsmuseum Zwolle) en
    - Marslanden Zwolle.

  De huisvestingskosten bestaan – naast huren – tevens uit externe facilitaire diensten en onderhoudskosten.

  De panden in Deventer worden gehuurd van de gemeente Deventer. De gemeente overweegt een eenzijdige significante huurverhoging, om daarmee een kostprijsdekkende huur te realiseren. Een eerste raming, vanuit gemeente Deventer is dat de kosten voor de huur van het Klooster 3+12 op termijn toenemen naar ongeveer 200.000 euro.

- Subsidieprojectkosten
  Kosten voor de hierboven vermelde subsidieprojecten worden begroot in lijn met de begrote baten volgens de beschikkingen.

- Overige kosten
  Dit betreft organisatiekosten en afschrijvingen.

Digitale dienstverlening
Er zijn lasten begroot ter versterking van de digitale dienstverlening. Deze zijn deels gefinancierd uit de zogenoemde e-depot gelden van het Rijk en de Gemeente Zwolle. Het

bestuur heeft in het verleden goedkeuring gegeven om 75% van deze gelden hiervoor aan te wenden.

Mutaties Bestemmingsreserves
Voor de planperiode van begroting + meerjarenraming is aangenomen dat de bestaande bestemmingsreserves grotendeels zullen worden benut. Onttrekkingen zullen daarbij in lijn zijn met onze reeds geformuleerde bestemmingen, op basis van onze strategische doelstellingen m.b.t. digitalisering, datakwaliteit en onderhoud.

De mutaties in de bestemmingsreserve Onderhoud worden begroot in lijn met het meerjarenonderhoudplan voor het pand Eikenstraat Zwolle.

4. Balans

Vaste Activa
Collectie Overijssel heeft geen eigen panden of ander vastgoed in bezit. De vaste activa bestaan derhalve vooral uit (automatiserings-)apparatuur en inventaris.

Vlottende activa
Dit bestaat uit saldo op rekening courant bij het rijk (i.v.m. de Regeling Schatkistbankieren) banken, en overige vlottende activa.

Eigen Vermogen
Dit bestaat uit:

- Algemene Reserve, opgebouwd o.b.v. een jaarlijks uitgevoerde risicoanalyse, alsmede Bestemmingsreserves.
- Bestemmingsreserves, welke door het Bestuur zijn vastgesteld op basis van strategische en tactische doelstellingen, waaronder op het gebied van digitalisering, datakwaliteit en onderhoud.

Vreemd Vermogen

- Lang Vreemd Vermogen
  Vanwege de solide financiële positie heeft Collectie Overijssel geen lange leningen.
- Voorzieningen
  Deze zijn beperkt tot personele voorzieningen.
- Kort Vreemd Vermogen
  De post ‘nog te besteden specifieke uitkeringen’ zal naar verwachting in de komende jaren worden benut voor hiertoe geoormerkte activiteiten, waaronder digitale dienstverlening.

Zwolle, maart 2024