Begroting 2025
Meerjarenraming 2026-2028

Collectie Overijssel

Document versie: definitief
Maart 2024

collectieoverijssel.nl | info@collectieoverijssel.nl | 085 488 50 00

INHOUD

Voorwoord

1. Programma Begroting
2. Financiële Begroting
3. Bijlagen

Voorwoord

Voor u ligt de Begroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028 van Collectie Overijssel.

In ons meerjarenbeleidsplan 2021-2024 hebben we de ambitie uitgesproken dat we willen uitgroeien tot *de* collectie-beherende organisatie in Overijssel. Onze droom is dat iedereen drempelloos toegang heeft tot diverse soorten Overijsselse erfgoedcollecties, fysiek en digitaal. Ook in de nieuwe beleidsperiode die in 2025 start willen we aan de realisatie van die droom blijven werken, waarbij we het accent leggen op duurzaam innoveren, zowel waar het gaat om onze organisatie en huisvesting als om beheer en ontsluiting van de collectie.

Onze meerjarenbegroting gaat uit van continuering van een stabiele inkomstenstroom van onze partners. Voor wat betreft onze kosten vormt de inflatieontwikkeling een onzekere factor, die we aandachtig volgen. Specifiek en cruciaal punt voor de planperiode is de ontwikkeling van centralisatie van onze huisvesting in een duurzaam Collectiecentrum Overijssel, bij voorkeur met diverse bestaande en wellicht ook nieuwe partners. Besluitvorming hierover was bij het opstellen van dit document nog niet afgerond, maar centrale huisvesting is financieel al wel meegenomen in de meerjarenbegroting.

Met deze meerjarenbegroting geven we vorm aan onze ambitie: *Duurzaam innoveren. Toegankelijke erfgoedcollecties voor iedereen.* Dankzij onze betrokken en vakkundige medewerkers en onze samenwerking met diverse partners in onze netwerken, denken we deze met verve te kunnen realiseren.

Vincent Robijn

Directeur

Organisatiegegevens

Statutaire naam	Per 1 januari 2025: Collectie Overijssel, voorheen Historisch Centrum Overijssel
Vestigingsadres	Eikenstraat 20, Zwolle
Rechtsvorm	Openbaar Lichaam (Wet Gemeenschappelijke Regelingen)
Deelnemers	Het Rijk, Gemeente Zwolle, Gemeente Deventer

Doelstelling

"De regeling wordt getroffen met het doel de belangen van de Minister en de Colleges in gezamenlijkheid te behartigen, bij alle aangelegenheden betreffende de archiefbescheiden, collecties, individuele documenten en dergelijke, die berusten in de rijksarchiefbewaarplaats in de provincie en de archiefbewaarplaatsen van de gemeenten." (Gemeenschappelijke Regeling HCO 2016, artikel 2.1).

Bestuur

Hans Gerritsen (voorzitter)	Rijksbestuurder
Adriaan Buiks	Rijksbestuurder
Monique Schuttenbeld	Wethouder gemeente Zwolle
Paul Guldemond	Wethouder gemeente Zwolle
Ilse Duursma	Wethouder gemeente Deventer
Ron König	Burgemeester gemeente Deventer

---

1 Programma Begroting

Duurzaam innoveren. Toegankelijke erfgoedcollecties voor iedereen.
Dit is ons ultieme doel. Wij zijn trots op wat we in de afgelopen jaren hebben gerealiseerd in de weg hier naartoe.
Hieronder geven wij onze doelstellingen voor de planperiode op onderdelen weer.

Groeistrategie

Nieuw Collectiecentrum	In 2025 werken we met externe adviseurs en een architect een Structuurontwerp, Voorontwerp, Definitief ontwerp en Technisch ontwerp uit voor een nieuw Collectiecentrum.
E=Depot particulier archief	In 2025 realiseren we een e-depot voor particulier archief, in lijn met het in 2024 opgestelde plan.
Toegang e-depots/toegang-schil	In 2025 ontwikkelen we een pilot voor digitale toegang tot digitaal duurzaam te bewaren overheidsarchief dat niet in ons beheer is.
Archivaris dienstverlening	In 2025 implementeren wij een nieuwe dienstverlening voor de inzet van wettelijke gemeentearchivarissen op basis van een dienstverleningsovereenkomst met gemeenten.

Productiviteitsstrategie

Verbetering Datakwaliteit	De kwaliteit van onze collectie-data gaan wij verder versterken. De actualisatie van onze vindplaatsregistratie en aanwinstenregistratie is een meerjarig project dat van cruciaal belang is voor het realiseren van een kwaliteitssprong in beheer en dienstverlening.
Digitaliseren en dataficeren	We hebben de laatste jaren grote stappen gezet in de grootschalige digitalisering van belangrijke delen van de collectie en zetten die onverminderd voort. Naast digitalisering via onze interne faciliteiten zullen we hierbij ook extern in bulk laten digitaliseren. Daarnaast experimenteren we met het ontsluiten van de collectie met nieuwe technieken, waaronder kunstmatige intelligentie, in samenwerking met universiteiten, onderzoeksinstituten en collega-archieforganisaties.
Infrastructuur collectiedata	Wij implementeren een geheel nieuwe infrastructuur voor het beheer en de toegang tot onze collectiedata (architectuur en collectiebeheersystemen). Doelstelling is het verbeteren en eenvoudiger maken van de zoekmogelijkheden in de collectie.

Onderscheidend Vermogen

Diversiteit	We werken actief mee aan de beleidsontwikkeling geïnitieerd door het Nationaal Archief om te komen tot een nieuw acquisitiebeleid voor de particuliere Rijkscollectie. Dit nieuwe beleid moet leiden tot het meer divers en inclusief maken van de particuliere Rijkscollectie. Leerpunten hieruit verwerken we in ons acquisitiebeleid voor particuliere archieven voor de deelnemers aan onze Gemeenschappelijke Regeling.
Duurzaamheid	In alles wat we doen binnen onze organisatie kijken we kritisch naar de ecologische impact. Doelstelling is na de verhuizing naar het Collectiecentrum zowel wat betreft huisvesting als organisatie het meest duurzame archief van Nederland te zijn.

Ondersteunende processen en overige projecten

Risicomanagement calamiteiten	Onze calamiteitenplannen houden we actueel en scherpen we verder aan (BHV, CHV, informatiebeveiliging).
Financiële planning & control	in het geval van nieuwe huisvesting wordt een nieuwe exploitatie gerealiseerd; dit systeem wordt voorbereid. Tevens implementeren we nieuwe kostprijsberekeningen voor onze GR-partners en DVO-partners per 2026.
Medewerkertevredenheids-onderzoek	In 2023 gaven onze collega's de organisatie een 8,3 als cijfer. Streven is deze hoge medewerkertevredenheid te handhaven.

2. FINANCIELE BEGROTING

Kerncijfers

In de tabellen hieronder zijn integraal opgenomen:

- De Realisatie 2023 (voorlopig: voorwaardelijk aan accountantscontrole)
- De Begroting 2024 (herziening dd. dec 2023)
- De Begroting 2025 (voorstel)
- De Meerjarenraming 2026-2028 (voorstel)

Baten en Lasten **€ '000**	**Realisatie** **2023**	**Herz.Begr** **2024**	**Begroting** **2025**	**Raming** **2026**	**Raming** **2027**	**Raming** **2028**
Baten GR Rijk	2.247	2.284	2.321	2.358	2.396	2.434
Baten GR Gemeente Zwolle	1.662	1.785	1.834	1.863	1.893	1.923
Baten GR Gemeente Deventer	1.243	1.335	1.371	1.393	1.415	1.438
Baten DVO Provincie Overijssel	631	678	660	670	681	692
Baten DVO's Overige	41	37	38	39	40	40
Baten Provinciaal Programma	401	0	0	0	0	0
Baten Museale Collectie Zwolle	223	123	125	127	129	131
Baten Kenniscomponent Rijk	50	50	50	50	0	0
Baten Overig	420	384	385	0	0	0
Baten	**6.918**	**6.677**	**6.784**	**6.500**	**6.554**	**6.658**
Personeel salaris	-3.076	-3.560	-3.617	-3.675	-3.734	-3.793
Personeel overig	-470	-486	-494	-502	-510	-518
Huisvesting energie	-526	-545	-554	-563	-572	-581
Huisvesting overig	-885	-724	-736	-747	-759	-771
Organisatie projecten	-572	-1.250	-1.000	-1.000	-400	0
Organisatie overig	-429	-662	-573	-582	-591	-601
Projectkosten Subsidies	-704	-173	-175	-177	-129	-131
Afschrijvingen	-269	-216	-219	-223	-227	-230
Rente	150	0	0	0	0	0
Lasten	**-6.781**	**-7.616**	**-7.367**	**-7.468**	**-6.921**	**-6.625**
Resultaat exploitatie	**137**	**-939**	**-583**	**-968**	**-367**	**33**
Onttrekking uit reserves	128	1.500	1.000	1.000	400	0
Toe te voegen aan reserves	-265	-561	-417	-32	-33	-33
Resultaat na bestemming	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

BALANS	**Realisatie** **2023**	**Prognose** **2024**	**Begroting** **2025**	**Raming** **2026**	**Raming** **2027**	**Raming** **2028**
Vaste Activa	530	814	1.095	1.122	1.145	1.165
Vlottende activa	4.779	3.021	1.700	705	314	328
ACTIVA	**5.310**	**3.835**	**2.795**	**1.827**	**1.460**	**1.493**
Eigen Vermogen	3.084	2.146	1.563	595	228	261
Vreemd Vermogen	2.226	1.689	1.232	1.232	1.232	1.232
PASSIVA	**5.310**	**3.835**	**2.795**	**1.827**	**1.460**	**1.493**
Solvabiliteit	58%	56%	56%	33%	16%	17%

Investeringen						
Investeringen	228	500	500	250	250	250

3. BIJLAGEN

3.1 Toelichting op Baten en Lasten

3.1.1 Baten

Samenstelling baten
Aangenomen is dat geen nominale wijzigingen plaatsvinden van de financiering door GR-deelnemers en DVO-partners.

- Het Rijk zal naar verwachting per 1.1.2025 uit de GR treden maar haar financiële bijdrage continueren op basis van een Speciale Uitkering (SPUK).
- De DVO met de Provincie Overijssel is verlengd t/m 2026. Er worden gesprekken gevoerd die mogelijk vanaf 1.1.2026 kunnen leiden tot een wijziging van status van DVO-partner naar GR-deelnemer.
- De bijdragen van de overige DVO's (gemeenten en waterschappen) zijn vanaf 2024 prudent begroot.
- Subsidies worden begroot op basis van reeds bekende beschikkingen en inschattingen over verwachte ontwikkelingen.
- Voor de subsidie Museale Collectie Zwolle worden gesprekken gevoerd met Gemeente Zwolle over een hogere bijdrage vanaf 2025, in lijn met 2023 en 2024. Dit is vanaf 2025 prudent begroot, aangezien deze gesprekken nog niet tot toezeggingen hebben geleid. Daarnaast is het streven om de subsidie om te zetten tot een structurele verhoging van de lumpsum bijdrage van Zwolle waarmee meer flexibiliteit ontstaat.
- Overige Baten betreffen vanaf 2023 (doorlopend in 2024 en 2025) de voorgenomen vrijval van 'nog te besteden uitkeringen' (waaronder 75% van de e-depot gelden uit het verleden) ten behoeve van digitale dienstverlening.

Indexering

- De bijdragen van GR-deelnemers nemen toe o.b.v. overeengekomen indexeringsafspraken, o.b.v. de CPB-index voor materiele overheidsconsumptie ('imoc', GR HCO 2016, art. 17). Bron voor de gegevens is de jaarlijkse september-circulaire van het CPB. Ondanks de jaarlijkse toename van onze collectie (er komt elk jaar meer archief bij), is door onze GR-deelnemers en DVO-partners (nog) geen nominale groei van bijdragen toegezegd.
- Het Rijk past deze indexering in het betreffende boekjaar toe op basis van nacalculatie.
- De overige GR-deelnemers begroten inflatie op basis van een voorcalculatie (te begroten jaar t), met een nacalculatie van de vorige 2 jaar (jaren t-2 en t-1). Herdoor treden vertragingen op in de doorwerking van de indexering van hun bijdragen.

Indexering %	Prognose 2023	Herz.Begr 2024	Begroting 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
CPB index 'imoc' dd. sept 2023	**5,9%**	**3,5%**	**1,6%**	**1,6%**	**1,6%**	**1,6%**

3.1.2 Lasten

Samenstelling Lasten

- Personeelskosten: De personele formatie vanaf 2024 is begroot op hetzelfde niveau als de formatie per eind 2023.
- Huisvestingskosten: Deze zijn gebaseerd op onze huidige panden. Een studie is gestart m.b.t. toekomstige centrale huisvesting, hieruit zijn ten tijde van deze begroting nog geen nieuwe gegevens bepaald.
- Kosten ten laste van de reserves: Vanaf 2024 zijn extra kosten begroot voor het realiseren van de doelstellingen voor de huidige bestemmingsreserves voor Datakwaliteit, Digitalisering en Onderhoud. Deze kosten zijn nodig voor een adequate voorbereiding van een mogelijke toekomstige nieuwe huisvesting, en worden volledig gedekt door hiertoe begrote onttrekkingen uit deze reserves. De omvang van elk van deze reserves is door het Bestuur in haar vergadering van december 2022 vastgesteld.
- Cornform de GR vermelden we de geraamde bestuurs-vergoedingen. Deze bedragen in totaal € 620,- per jaar.

Inflatie

- De inflatie, voor zowel lonen als prijzen, is momenteel volatiel en onzeker. Aangenomen is dat de inflatie bovenstaande CPB-index volgt.

3.1.3 Mutatie reserves

- Vanaf 2024 zijn onttrekkingen uit de bestemmingsreserves begroot. Deze zijn gelijk aan de hierboven genoemde begrote noodzakelijke kosten voor datakwaliteit, digitalisering en onderhoud.

3.2 Toelichting op Balans

3.2.1 Eigen vermogen

Eigen Vermogen € '000	Realisatie 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Bestemmingsreserve Onderhoud	1.117					
Bestemmingsreserve Datakwaliteit	979					
Bestemmingsreserve Digitalisering	687					
Bestemmingsreserves begin jaar	**2.783**	**2.920**	**1.981**	**1.398**	**430**	**63**
Onttrekking uit reserves	-128	-1.500	-1.000	-1.000	-400	0
Toe te voegen aan reserves	265	561	417	32	33	33
Bestemmingsreserves einde jaar	**2.920**	**1.981**	**1.398**	**430**	**63**	**96**
Algemene Reserve	165	165	165	165	165	165
Totaal Eigen Vermogen	**3.085**	**2.146**	**1.563**	**595**	**228**	**261**

Toelichting Bestemmingsreserves

Onderhoud:	Ten behoeve van toekomstig onderhoud van het pand Eikenstraat Zwolle.
Datakwaliteit & Collectiebeheer:	Ter verbetering van de kwaliteit van de data en het beheer van de collectie.
Digitale Dienstverlening:	Ter versterking van onze digitale dienstverlening, waaronder externe digitalisering.

Het Bestuur heeft in haar vergadering van december 2022 de samenstelling en omvang van elk van de bestemmingsreserves vastgesteld. Besteding van deze reserves in de planperiode 2024-2028 is noodzakelijk ter voorbereiding van mogelijke nieuwe huisvesting, uiterlijk aan het einde van deze periode.

3.2.2 Voorzieningen

Voorzieningen € '000	Realisatie 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Organisatie	225	72	0	0	0	0
Verlofsparen	9	9	9	9	9	9
Voorzieningen	**234**	**81**	**9**	**9**	**9**	**9**

3.2.3 Te besteden specifieke uitkeringen: Vooruit ontvangen van overheden (onderdeel van Vlottende Passiva)

Te besteden specifieke uitkeringen (Vlottende Passiva)	Realisatie 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
- Nat. Archief (gebouw)	392					
- Nat. Archief (digitalisering)	452					
- Delta Plan (behoud)	25					
- Rijksvastgoedbedrijf (gebouw)	84					
A. Het Rijk	**953**					
- Gem. Zwolle (digitalisering)	138					
- Gem. Deventer (digitalisering)	45					
- Gem. Deventer (frictiekosten)	14					
B. Overige NL overheden	**197**					
C. Europese overheden	**0**					
Totaal	**1.150**	**766**	**381**	**381**	**381**	**381**

Deze middelen vallen in de komende jaren vrij naarmate de betreffende kosten gemaakt worden.
Het Bestuur heeft op 26 maart 2020 besloten om 75% van de voormalige e-depot gelden, ontvangen van het Rijk en de gemeente Zwolle, te gaan besteden aan digitale dienstverlening.
Van het Rijk (Nationaal Archief) zijn in 2019 gelden ontvangen voor aanpassingen aan het gebouw Eikenstraat Zwolle.

3.3 Paragrafen

3.3.1 Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

De algemene reserve, o.b.v. onze risicoanalyse, voldoet aan de norm (kleiner dan 10% van de deelnemersbijdragen).

Weerstandsvermogen berekening (€ '000)	Prognose 2023	Herz.Begr 2024	Begroting 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Algemene Reserve	165	165	165	165	165	165
idem als % deelnemersbijdragen	3%	3%	3%	3%	3%	3%

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

3.3.2 Kengetallen

Financiële kengetallen conform BBV	Realisatie 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Netto Schuldquote	< 0	< 0	< 0	< 0	< 0	< 0
Solvabiliteit	58%	56%	56%	33%	16%	17%
Structurele Exploitatieruimte	4%	8%	6%	0%	1%	1%

3.3.3 Kapitaalgoederen

Collectie Overijssel bezit geen eigen gebouwen. Vaste activa bestaan vnl. uit automatiseringsapparatuur en meubilair.

3.3.4 Financiering

Financieringsrisico: Er worden in de planperiode geen vaste of vlottende schulden voorzien. Er wordt aldus zowel aan de renterisico-norm (vaste schulden) als aan de kasgeldlimiet (vlottende schulden) voldaan.
NB: Bij positieve besluitvorming over centrale huisvesting, wordt bij financiering uit eigen middelen een lening voorzien, die wellicht per 2023 effect heeft op de schuldenpositie. In de begroting 2026, meerjarenraming 2027, 2028, 2029 wordt hier een inschatting voor opgenomen.
Inflatierisico: Kosteninflatie wordt vertraagd gecompenseerd door indexering van bijdragen.
In periodes van hoge inflatie kan dit een risico vormen.
Debiteurenrisico: Dit risico is praktisch verwaarloosbaar, aangezien de debiteuren veelal overheden zijn.
Relatierisico: In de planperiode worden geen belangrijke wijzigingen verwacht m.b.t. BNG bank of het Rijk (schatkistbankieren).
Marktrisico: Aangezien onze kosten geheel worden doorberekend aan onze deelnemers, en er geen externe financiering wordt voorzien in de planperiode, zijn we ongevoelig voor ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt.
Organisatie risico: Naar verwachting zullen in de planperiode geen aanpassingen plaatsvinden in de administratieve organisatie en interne controle zoals vastgelegd in onze Financiële Beheerverordening.
Wet- en regelgeving risico: De GR-bijdrage van het Rijk zal vanaf 2026 worden vervangen door een zg. Specifieke Uitkering (SPUK) van vergelijkbare omvang (i.v.m. de uittreding van het Rijk).

3.3.5 Bedrijfsvoering

Onze bedrijfsvoeringactiviteiten zijn gecentraliseerd in één cluster Bedrijfsvoering, waarin de verschillende staven en ondersteunende functies zijn ondergebracht. In de planperiode worden hierin geen significante wijzigingen voorzien.

3.3.6 Verbonden partijen

Een verbonden partij is een organisatie waarin Collectie Overijssel een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Collectie Overijssel verwacht in de planperiode geen verbonden partijen te hebben.

3.3.7 Rechtmatigheid

Bij rechtmatigheid moet worden vastgesteld dat baten, lasten en balansmutaties in overeenstemming met wet- en regelgeving tot stand zijn gekomen. Hiertoe worden gedurende het jaar interne controles uitgevoerd, dit mede ter ondersteuning van de door het Bestuur vanaf 2023 hiertoe jaarlijks af te geven rechtmatigheidsverantwoording.

3.3.8 Beleidsindicatoren

Hieronder staan de vijf verplichte BBV-indicatoren vermeld voor het taakveld Bestuur & Ondersteuning.

Beleidsindicatoren	Realisatie 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
FTE per 1000 inwoners - bezetting	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
FTE per 1000 inwoners - formatie	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
Kosten per inwoner (€)	12,35	13,27	13,62	13,84	14,06	14,29
Externe inhuur % Personeelskst.	9%	9%	9%	9%	9%	9%
Overhead % Totale kosten	22%	22%	22%	22%	22%	22%

De vermelde inwoners-ratio's zijn berekend o.b.v. de bijdragen en het aantal inwoners van gemeenten Zwolle + Deventer.

Overhead op basis van de BBV-definitie: Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van het primaire proces.

3.3.9 Algemene dekkingsmiddelen

Dit zijn vrij besteedbare baten waar geen directe bestedingsverplichting tegenover staat. Het betreft de vaste baten van onze GR-deelnemers en DVO-partners. Subsidies en overige baten vormen hiervan geen onderdeel.

Algemene dekkingsmiddelen € '000	Prognose 2023	Herz.Begr 2024	Begroting 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Baten GR-deelnemers	5.152	5.405	5.526	5.614	5.704	5.795
Baten DVO-partners	672	715	698	709	721	732
Totaal	**5.824**	**6.120**	**6.224**	**6.323**	**6.425**	**6.527**

3.3.10 Structureel Begrotingssaldo

Structureel Resultaat € '000	Realisatie 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Resultaat na bestemming	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Incidentele baten	-674	-173	-175	-177	-129	-131
Incidentele lasten	674	173	175	177	129	131
Af/bij: Incidentele reservemutaties	137	-939	-583	-968	-367	33
Kosten ten laste van reserves	128	1.500	1.000	1.000	400	0
Structureel Resultaat	**265**	**561**	**417**	**32**	**33**	**33**

3.3.11 Kasstroom en EMU-saldo - Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet HOF)

Kasstroom en EMU saldo € '000	Realisatie 2023	Prognose 2024	Begroting 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Exploitatieresultaat	**137**	**-939**	**-583**	**-968**	**-367**	**33**
Mutatie vaste activa	39	-284	-281	-27	-23	-20
Mutatie voorzieningen	-143	-153	-72	0	0	0
EMU saldo	**33**	**-1.376**	**-936**	**-995**	**-391**	**13**
Mutatie werkkapitaal	-410	-384	-385	0	0	0
Mutatie financiering	0	0	0	0	0	0
Kasstroom	**-377**	**-1.760**	**-1.321**	**-995**	**-391**	**13**

3.3.12 Indexering

Hieronder worden de indexeringspercentages van de baten toegelicht.
Uitgangspunt in de GR HCO 2016, waarin het CPB percentage Materiele Overheidsconsumptie (‘imoc’) wordt gehanteerd.
Voor deze begroting is daartoe de zg. najaar-circulaire van het CPB gehanteerd (dd. september 2023).

Indexering %	Prognose 2023	Herz.Begr 2024	Begroting 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
CPB index 'imoc' dd. sept 2023	**5,9%**	**3,5%**	**1,6%**	**1,6%**	**1,6%**	**1,6%**
Baten GR Rijk jaar t	**7,8%**	**3,5%**	**1,6%**	**1,6%**	**1,6%**	**1,6%**
Baten GR Gem. Zwolle jaar t	3,0%	2,4%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%
Baten GR Gem. Zwolle corr. t-1		2,9%	1,1%			
Baten GR Gem. Zwolle corr. t-2		2,1%	0,0%			
Baten GR Gem. Zwolle Totaal	**3,0%**	**7,4%**	**2,7%**	**1,6%**	**1,6%**	**1,6%**
Baten GR Gem. Deventer jaar t	3,0%	2,4%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%
Baten GR Gem. Deventer corr.t-1		2,9%	1,1%			
Baten GR Gem. Deventer corr.t-2		2,1%	0,0%			
Baten GR Gem. Deventer Totaal	**3,0%**	**7,4%**	**2,7%**	**1,6%**	**1,6%**	**1,6%**
Baten DVO Provincie Overijssel	**2,9%**	**2,9%**	**1,6%**	**1,6%**	**1,6%**	**1,6%**
Baten DVO's jaar t	2,0%	2,4%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%
Baten DVO's correctie t-1		2,9%	1,1%			
Baten DVO's correctie t-2		2,1%	1,0%			
Baten DVO's Totaal	**2,0%**	**7,4%**	**3,7%**	**1,6%**	**1,6%**	**1,6%**
Baten Subsidie Provincie (Prov.Prog.)	n.a.	n.a.	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%
Baten Subsidie Zwolle (Mus.Coll.)	n.a.	n.a.	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%
Baten Subsidie Rijk (e-Depot)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Bestuursbesluit

Het Dagelijks Bestuur van Collectie Overijssel besluit goed te keuren:

- De Begroting 2025
- De Meerjarenraming 2026-2028

Zwolle, datum: …. …….. 2024

…… ……

Hans Gerritsen, voorzitter Vincent Robijn, directeur