



Begroting 2021 en meerjarenbegroting 2021 - 2024

Voor u ligt de begroting van het HCO voor 2021 bestaande uit een overzicht baten en lasten per programma, alsmede een recapitulatiestaat.

De begroting 2021 wordt in de cijfermatige overzichten vergeleken met de verwachte jaarcijfers van 2019 en de begroting 2020, welke is vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 28 maart 2019.

De komende maanden zal de begroting 2021 en de meerjarenbegroting 2021 -2024 en het gepresenteerde visiestuk worden uitgewerkt tot een meerjaren beleidsplan 2021 – 2024.

Het meerjarenbeleidsplan 2021 – 2024 wordt gepresenteerd in de bestuursvergadering van juni 2020.

Baten en lasten

Programma Bedrijfsvoering

	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024
Baten				
Rijk				
Lumpsum	1.946.335	1.985.261	2.024.966	2.065.466
Provincie Overijssel (dvo)	600.278	612.284	624.529	637.020
Gemeente Zwolle				
Lumpsum	1.644.657	1.677.550	1.711.101	1.745.323
Gemeente Deventer				
Lumpsum	1.182.976	1.206.636	1.230.769	1.255.384
Totaal baten	5.374.246	5.481.731	5.591.366	5.703.193
Lasten				
Personeelskosten	1.203.207	1.235.865	1.255.979	1.320.150
Afschrijvingskosten	155.000	155.000	155.000	155.000
Huisvestingskosten	1.576.050	1.584.866	1.599.153	1.611.323
Organisatiekosten	327.142	341.164	367.638	364.190
Totaal lasten	3.261.398	3.316.896	3.377.770	3.450.664
Resultaat voor bestemming	2.112.848	2.164.835	2.213.595	2.252.529

Programma Producten & Diensten

	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024
Baten				
Publiek				
Wettelijke taak	-	-	-	-
Overige baten	-	-	-	-
Collecties				
Subsidie museale collectie Zwolle	212.000	216.250	220.500	225.000
DVO's	29.070	29.651	30.244	30.849
Totaal baten	241.070	245.901	250.744	255.849
Lasten				
Cluster Publiek				
Publiek	747.818	771.481	795.067	808.844
Cluster Collectie				
Collectie	1.454.554	1.487.822	1.514.697	1.541.837
Beheer museale collectie Zwolle	148.816	151.792	154.828	157.924
Totaal lasten	2.351.187	2.411.095	2.464.592	2.508.606
Resultaat voor bestemming	-2.110.117	-2.165.194	-2.213.848	-2.252.756

Recapitulatiestaat

	begroting 2021			begroting 2022			begroting 2023			begroting 2024		
	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo
Programma												
Bedrijfsvoering	5.374	3.261	2.113	5.482	3.317	2.165	5.591	3.378	2.214	5.703	3.451	2.253
Producten & Diensten	241	2.351	-2.110	246	2.411	-2.165	251	2.465	-2.214	256	2.509	-2.253
Resultaat vóór bestemming	5.615	5.613	3	5.728	5.728	0	5.842	5.842	0	5.959	5.959	0
<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>												
	0	3	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal algemene dekkingsmiddelen	0	3	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	5.615	5.616	0	5.728	5.728	0	5.842	5.842	0	5.959	5.959	0
<u>Toevoegingen/onttrekkingen reserves</u>												
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal reservemutaties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	5.615	5.616	0	5.728	5.728	0	5.842	5.842	0	5.959	5.959	0



Toelichting begroting 2019

Hieronder volgt een beknopte toelichting op de begroting 2019.

Uitgangspunten:

- Er is geen rekening gehouden met edepotgelden (zowel baten als lasten). In 2020 vindt er een evaluatie plaats mbt edepotgelden. Conform de afspraken waren de edepotgelden 2017 – 2020 tijdelijk. Na evaluatie vindt er een herwaardering plaats.
- Bij het provinciaal streekcultuur en streektaal programma is HCO niet meer in de lead maar de stichting Overijsselaacademie. Er wordt dus geen rekening gehouden met structurele inkomsten uit het provinciaal programma.
- Tijdelijke contracten tbv intern project Huis op orde lopen niet door in 2021.
- De lasten zijn op vergelijkbaar niveau als 2020(index ca 2%). Behalve archieven.nl en mais deze stijgen jaarlijks sterker tgv meer data.
- De bijdrage tbv museale collectie Zwolle ook hier zijn de baten gelijk aan de lasten (minus ca 50K aan bedrijfsvoeringskosten).
- Medewerkers die met pensioen gaan, zijn meegerekend na hun pensioendatum er vanuit gaande dat hun plek weer wordt opgevuld.

Programma Bedrijfsvoering

Baten

Op de lumpsum van het Rijk en de gemeenten is een voorschot op de prijsbijstelling genomen van 2%.

Lasten

De personeelskosten zullen naar verwachting ca. 2% stijgen t.o.v. de begroting 2020. De huisvestingskosten en organisatiekosten zullen naar rato van prijsstijgingen toenemen.

Programma Producten en Diensten

Baten

De baten voor Publiek zijn op nul gesteld. Veel archiefmateriaal is digitaal beschikbaar en op de studiezaal staat apparatuur waar onderzoekers zelf een digitaal kopie kunnen maken. Er zullen alleen incidentele baten zijn wanneer een onderzoekers een kwaliteitskopie willen hebben. Door het wegvallen van de provinciale subsidie Streekcultuur en Streektaal zijn er geen andere baten voor cluster Publiek.

De baten voor cluster Collectie betreft 1 subsidie, namelijk het beheren van de museale collectie Zwolle en de bedrijfsvoering voor de stichting Allemaal Zwolle. Daarnaast zijn de DVO's geplaatst onder cluster Collecties (het beheren en beschikbaarstellen van archieven van gemeenten). Binnen dit cluster worden de desbetreffende archieven beheerd.



Lasten

Door de volledige loonkosten van de medewerkers die in een cluster werken doorbelast worden, zijn de loonkosten hoger dan bij de vorige cultuurperiode 2017 – 2020.

Recapitulatiestaat

Alleen bij begroting 2021 wordt nog te betalen rente geboekt. In 2021 loopt de 15 jarige lening bij de BNG af (Was aangegaan bij de nieuwbouw in 2006 aan de Eieksnstraat te Zwolle).

Meerjarenbegroting in samenhang met een meerjarenbeleidsplan.

In de bijlage vindt u het visiestuk voor de periode 2021 – 2024. In het visiestuk leest u over de ambities die HCO heeft en op zich af ziet komen. In 2019 is het visiestuk met medewerkers, management en bestuur besproken, wat heeft geleid tot de definitieve vaststelling van het visiestuk in de bestuursvergadering van 19 december 2019.

Dit visiestuk zal de komende maanden worden uitgewerkt tot een meerjarenbeleidsplan 2021 – 2024. Het meerjarenbeleidsplan 2021 – 2024 (met aangepaste begroting) komt dan op de bestuursagenda te staan van juni 2020.