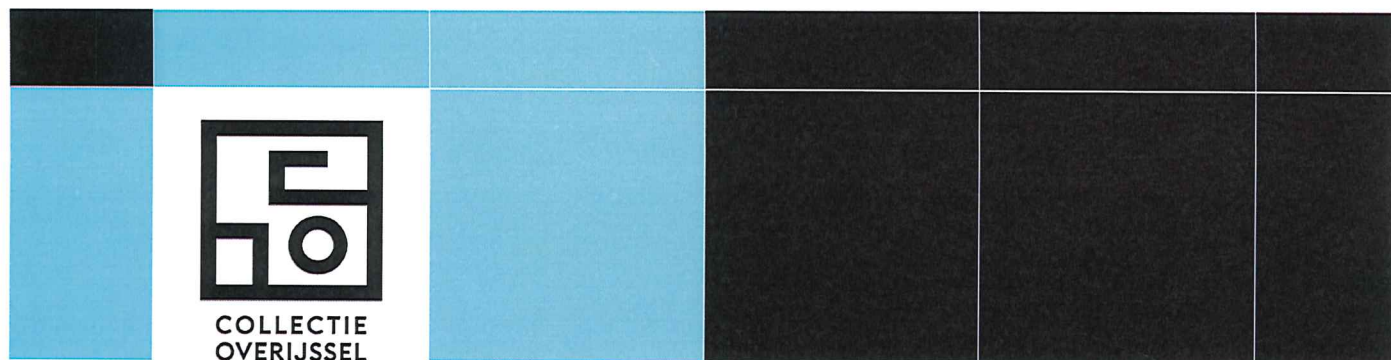




Kadernota 2024

INHOUD

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

1. Inleiding

Voor u ligt de kadernota 2024 van Collectie Overijssel.
Hierin worden de aannames en uitgangspunten voor de begroting uiteengezet. Deze zijn hieronder vermeld.

2. Doelstellingen

Onze belangrijkste thema's voor 2024 volgen onze strategie en ons meerjarenplan, en zijn:

- a. Focus en Kwaliteit
- b. Digital First
- c. Netwerk

In onze Begroting 2024 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 zg. lumpsumbijdrage van de deelnemers in onze Gemeenschappelijke Regeling.

Deelnemers van de Gemeenschappelijke Regeling in 2024 zijn volgens verwachting:

- Het Rijk (OCW)
- 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 1.1.2025 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 2023 zijn:

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

De huidige DVO met Provincie Overijssel eindigt per einde 2023. De Provincie beraadt zich momenteel over de aard van de samenwerking na 2023, als DVO-partner of als GR-deelnemer. In de ontwerpbegroting wordt vooralsnog uitgegaan van de huidige samenwerkingsvorm, i.e. als DVO-partner.

Nog onzeker is of de overeenkomsten met de overige DVO's na 2023 worden voortgezet vanwege een aangekondigde tariefwijziging. Voorzichtigheidshalve worden daarom hiervoor vanaf 2024 geen bijdrages van in de begroting opgenomen.

De eerdere samenwerking via een DVO met Waterschap Rijn en IJssel is per eind 2022 beëindigd op inhoudelijke gronden.

3.3 Subsidies en overige bijdragen

- Subsidie Provincie Overijssel
Dit betreft het zg. Provinciaal Programma 'Erfgoed Verbindt' 2023-2024, van in totaal € 802k (2 jaar). Verwacht wordt dat de betreffende uitgaven gelijkmatig verdeeld zijn over 2023 en 2024.
- Subsidies Gemeente Zwolle
Dit betreft de subsidie in 2024 voor beheer en kwaliteitsverbetering van de Museale Collectie.
- Transitiebijdrage E-Depot Rijk
Deze niet-geïndexeerde bijdrage van € 50k wordt gedurende de jaren 2022-2026 jaarlijks door het Rijk verstrekt ten behoeve van het opzetten van beheer van digitale informatie.

Indexering

De index voor de bijdragen van de deelnemers van onze Gemeenschappelijke Regeling en DVO's is gebaseerd op de meest recente prognose 2024 van het CPB van de zg. 'imoc'-index.

Deze wordt in 2024 vervolgens gecorrigeerd voor verschillen tussen begrote en werkelijke CPB-indexering van 2022 en 2023.

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.

4. 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 in 2024 met één geïntegreerd programma.

- Personeel

De formatie wordt verondersteld in lijn te zijn met 2023. Loonkosteninflatie wordt bepaald op basis van de ramingen van het CPB conform de GR2016 ('imoc' index).

- Huisvesting

Er vindt momenteel een voorstudie plaats m.b.t. realisatie van toekomstige centrale huisvesting. Aangezien deze studie nog niet is afgerond, worden de huisvestingskosten 2024 vooralsnog gebaseerd op de momenteel in gebruik zijnde panden, te weten:

- Eikenstraat 20 Zwolle
- Het Klooster 3+12 Deventer
- Melkmarkt 41 Zwolle (gedeelte) en
- Kunstdepot Zwolle.

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

- Projectkosten

Kosten voor de hierboven vermelde subsidieprojecten van Provincie en Gemeente Zwolle en de rijksbijdrage E-Depot worden begroot in lijn met de begrote baten volgens de beschikkingen.

In de projectkosten zijn tevens de kosten opgenomen voor het provinciale platform MijnStadMijnDorp. Voor het onderhoud en beheer van dit platform worden overigens geen externe baten ontvangen.

- 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 goedkeuring gegeven om 75% van deze gelden hiervoor aan te wenden.

Mutaties Bestemmingsreserves

Voor de eerste jaren van de planperiode is aangenomen dat een deel van de bestaande bestemmingsreserves zal 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 recent geactualiseerde meerjarenonderhoudplan voor het pand Eikenstraat Zwolle.

5. 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 worden 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 geormerkte activiteiten, waaronder digitale dienstverlening.

