

Nota voor burgemeester en wethouders

Team
DEV-FC

Onderwerp

Begroting 2019 HCO

1- Notagegevens		2- Bestuursorgaan	
Notanummer	2018-001107	<input checked="" type="checkbox"/> B & W	12-06-2018
Datum	12-06-2018	<input type="checkbox"/> Raad	--
Programma:		<input type="checkbox"/> Burgemeester	--
10 Economie, kunst en cultuur		College van B & W	
Portefeuillehouder Weth. Grijzen		- Burgemeester	- Weth. Kolkman
		- Weth. Grijzen	- Weth. Rorink

Besluitenlijst	d.d.	d.d.	d.d.
<input type="checkbox"/> Akkoordstukken	--	<input checked="" type="checkbox"/> Openbaar	12-06-2018
		<input type="checkbox"/> Besloten	--

Routing	d.d.	par.	
Programmamanager	06-06-2018	<input type="checkbox"/> adj.secr.	--
Portefeuillehouders	06-06-2018	<input checked="" type="checkbox"/> gem.secr.	07-06-2018
Regiemanager	06-06-2018	BIS Openbaar	
		Status	Definitief 2018-06-13

Bijlagen

Begroting 2019 en meerjarenraming 2019-2022

Begeleidende Brief HCO

B & W d.d.: 12-06-2018

Besloten wordt:

- 1 kennis te nemen van de concept Programmabegroting 2019 van het Historisch Centrum Overijssel;
- 2 de gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze op de concept Programmabegroting 2019 in te dienen;
- 3 het raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit vast te stellen;
- 4 de stukken aan te bieden aan de raad;
- 5 de nota en het besluit openbaar te maken.

Financiële aspecten:

Financiële gevolgen voor de gemeente?	Ja
Begrotingswijziging	Nee
Financiële gevolgen opvangen	

Voorstel openbaarmaking conform Wet Openbaarheid Bestuur (Wob)

- De nota en het besluit openbaar te maken
- De nota en het besluit openbaar te maken vergezeld van bijgaand persbericht
- De nota en het besluit openbaar te maken nadat
- De nota en het besluit openbaar te maken, behalve...
- Het besluit openbaar te maken, maar niet de nota, gelet op artikel:
- De nota en het besluit niet openbaar te maken, gelet op artikel:

ADVIESRADEN:

Moet een van de adviesraden gehoord worden of op de hoogte gesteld?

Nee

Toelichting

Inleiding

Het Bestuur van het Historisch Centrum Overijssel (HCO) heeft haar concept programmabegroting 2019 aangeboden aan de deelnemende raden (Zwolle en Deventer), de provincie Overijssel en het Rijk.

Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld eventueel een zienswijze in te dienen op de begroting 2019. Gebruik is dat uw College een standpunt bepaalt en dat aanbiedt aan de Raad. De Raad bepaalt of het standpunt van het college wordt gevolgd of dat de Raad een andere zienswijze uitbrengt.

Beoogd resultaat

- Vaststelling van de Programmabegroting 2019 van het HCO.
- Voorafgaand daaraan wordt de gemeenteraad gevraagd of er behoefte is een zienswijze in te dienen.

Kader

Gemeentewet, wet gemeenschappelijke regelingen.

Argumenten voor en tegen

Geen.

De conceptbegroting 2019 is sluitend en sluit aan bij de strategische doelstellingen in het Beleidsplan 2017 t/m 2020.

Extern draagvlak (partners)

Er is bestuurlijk draagvlak voor de regionale samenwerking.

Financiële consequenties

Geen.

De bijdrage van Deventer voor 2019 is € 1.225.540,-

De indexering voor begrotingsjaar 2019 zal worden betrokken en opgevangen binnen de gemeentelijke begroting 2019, waarna de bijdrage weer passend is.

Aanpak/uitvoering

Met een raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit de gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen. Na behandeling door het college van Deventer het bestuur HCO van het besluit op de hoogte te stellen, met als voorbehoud dat de raad van Deventer dit standpunt volgt en geen andere zienswijze indient.

RAADSVOORSTEL

Onderwerp Begroting 2019 HCO

Agendapunt

Voorstelnummer

Team

2018-001107

DEV-FC

Portef.houder

BenW-besluit d.d.:

Weth. Grijsen

12 juni 2018

Voorstel

1. Kennis te nemen van de begroting 2019 van het Historisch Centrum Overijssel;
2. geen zienswijze in te dienen op de begroting 2019 van het Historisch Centrum Overijssel en het college van burgemeester en wethouders te verzoeken daarvan het dagelijks bestuur van HCO op de hoogte te stellen.

Kern van het raadsvoorstel

Het Bestuur van het Historisch Centrum Overijssel (HCO) heeft haar concept programmabegroting 2019 aangeboden aan de deelnemende raden (Zwolle en Deventer), de provincie Overijssel en het Rijk. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld eventueel een zienswijze in te dienen op de begroting 2019.

Gebruik is dat uw College een standpunt bepaalt en dat aanbiedt aan de Raad. De Raad bepaalt of het standpunt van het college wordt gevolgd of dat de Raad een andere zienswijze uitbrengt.

Beoogd resultaat

Vaststelling van de Programmabegroting 2019 van het HCO. Voorafgaand daaraan wordt de gemeenteraad gevraagd of er behoefte is een zienswijze in te dienen.

Kader

Gemeentewet, wet gemeenschappelijke regelingen.

Argumenten ten behoeve van de raad

De conceptbegroting 2019 is sluitend en sluit aan bij de strategische doelstellingen in het Beleidsplan 2017 t/m 2020

Ketenpartners/ participatie

Er is bestuurlijk draagvlak voor de regionale samenwerking.

Financiële consequenties

Geen. De bijdrage van Deventer voor 2019 is € 1.225.540,- De indexering voor begrotingsjaar 2019 zal worden betrokken en opgevangen binnen de gemeentelijke begroting 2019, waarna de bijdrage weer passend is.

Betrokkenheid van de raad

De raden van de deelnemende gemeenten kunnen conform de Wet gemeenschappelijke regelingen hun zienswijze naar voren brengen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer,
de secretaris, de burgemeester,



M.A. Kossen



ir. A.P. Heidema

RAADSBESLUIT

Onderwerp	Begroting 2019 HCO
Voorstelnummer	2018-001107
Raadstafel d.d.	--
Raadsvergadering	

De raad van de gemeente Deventer,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 juni 2018, nummer 2018-001107.

BESLUIT

- 1 kennis te nemen van de begroting 2019 van het Historisch Centrum Overijssel;
geen zienswijze in te dienen op de begroting 2019 van het Historisch Centrum Overijssel en het college
- 2 van burgemeester en wethouders te verzoeken daarvan het dagelijks bestuur van HCO op de hoogte te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van

De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

drs. R. Weernekens

ir. A.P. Heidema

Aan de gemeenteraad Deventer
t.a.v. raadsgriffie
Postbus 5000
7400 GC Deventer

Betreft: Begroting 2019

Kenmerk: BM

16 mei 2018

Geachte leden gemeenteraad,

Op basis van artikel 20 van de gemeenschappelijke regeling Historisch Centrum Overijssel (HCO) bieden wij u hierbij de begroting 2019 aan.

Het AB stelt de begroting uiterlijk 15 juli voor het eerstkomende begrotingsjaar vast (artikel 20a lid 1 GR HCO). Uiterlijk acht weken voor de voorgenomen datum van vaststelling wordt de begroting toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten en Provinciale Staten (artikel 20 lid 2 GR HCO). Deze kunnen binnen acht weken hun zienswijzen naar voren brengen bij het dagelijks bestuur (DB). Het DB zal de zienswijzen bij de begroting 2019 voegen ten behoeve van de definitieve vaststelling door het AB (artikel 20 lid 6 GR HCO).

Gezien de naderende datum van vaststelling door AB op 21 juni aanstaande is de termijn voor kenbaar maken van de zienswijze dit jaar ingekort tot circa drie weken.

De planning voor de vaststelling van de begroting 2019 is als volgt:

- Ontwerp begroting 2019 vastgesteld door DB 22 maart 2018
- Toezending aan GR/PS 15 mei 2018 (dit schrijven)
- Zienswijzen termijn GR/PS 7 juni (uiterlijk retour)
- Vaststelling door AB 21 juni 2018

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Indien u nog vragen heeft over deze brief kunt u contact opnemen met Jeannet van Pijkeren, 085 – 488 5000, j.vanpijkeren@historischcentrumoverijssel.nl.

Met vriendelijke groet,

Drs. V. Robijn
Directeur

Begroting 2019 en meerjarenbegroting 2019 - 2022

Historisch Centrum Overijssel

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Inleiding	3
Baten en lasten begroting 2019	4
Recapitulatiestaat 2019	5
Baten en lasten meerjarenbegroting 2019 - 2022	6
Recapitulatiestaat 2019 – 2022	7
Geprognostiseerde balans	7
Toelichting begroting	8

Inleiding

Voor u ligt de begroting van het HCO voor 2019 en de meerjarenbegroting tot en met 2022, bestaande uit een overzicht baten en lasten per programma, alsmede een recapitulatiestaat en de geprognostiseerde balans.

De begroting 2019 wordt in de cijfermatige overzichten vergeleken met de herziene begroting 2018 welke is vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 14 december 2017.

De komende maanden zal de begroting 2019 in samenwerking met de teamleiders verder worden uitgewerkt middels teamplannen. De uitgebreide begroting 2019 wordt derhalve gepresenteerd in de bestuursvergadering van september 2018.



Baten en lasten begroting 2019

Programma Bedrijfsvoering

	(herziene) begroting 2018	begroting 2019
Baten		
- lumpsum Rijk(incl deltaplangelden)	1.734.373	1.769.060
Extra rijkssubsidie tbv E-depot	141.366	141.366
- Provincie Overijssel	565.600	571.256
- lumpsum gemeente Zwolle	1.549.797	1.580.793
Extra bijdrage gemeente Zwolle tbv E-depot	125.500	125.500
Bijdrage stichting Allemaal Zwolle	0	200.000
- lumpsum gemeente Deventer	1.114.745	1.137.040
Extra bijdrage gemeente Deventer tbv E-depot	88.500	88.500
- Dienstverl ovk	40.000	30.000
Totaal baten	5.359.881	5.643.515
Lasten		
Personeelskosten	1.507.675	1.620.567
Afschrijvingskosten	155.000	170.000
Huisvestingskosten	1.441.000	1.483.500
Organisatiekosten	379.150	385.800
Totaal lasten	3.482.825	3.659.867
Resultaat voor bestemming	1.877.056	1.983.648

Programma Producten & Diensten

	(herziene) begroting 2018	begroting 2019
Baten		
Dienstverlening	4.000	3.000
Presentatie	128.250	128.250
Toegankelijkheid en Beheer	0	0
Collecties	0	0
Kennis en Advies	0	0
Totaal baten	132.250	131.250
Lasten		
Dienstverlening	361.132	336.588
Presentatie	318.453	355.826
Toegankelijkheid & Beheer	726.473	820.763
Collecties	204.515	208.530
Kennis en Advies	397.092	397.987
Totaal lasten	2.007.665	2.119.694
Resultaat voor bestemming	-1.875.415	-1.988.444



Recapitulatiestaat 2019

	begroting 2018			begroting 2019		
	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo
Programma						
Bedrijfsvoering	5.360	3.483	1.877	5.644	3.660	1.984
Producten & Diensten	132	2.008	-1.875	131	2.120	-1.988
Resultaat vóór bestemming	5.492	5.490	2	5.775	5.780	-5
<u>Alg. dekkingsmidd.</u>						
Overige alg dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0
<u>Financieringsfunctie</u>						
Liq. midd en kredietinstell.	0	25	-27	0	25	-25
Subtot. Alg. dekkingsmidd.	0	25	-27	0	25	-25
Resultaat voor bestemming	5.492	5.515	-25	5.775	5.805	-30
Toev/onttrek reserves:						
- Toevoegingen	0	0	0	0	10	-10
-Onttrekkingen	25	0	25	40	0	40
Totaal reservemutaties	25	0	25	40	10	30
Resultaat na bestemming	5.517	5.515	0	5.814	5.815	0



Baten en lasten meerjarenbegroting 2019 - 2022

Programma Bedrijfsvoering

	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022
Baten				
- lumpsum Rijk(incl deltaplangelden)	1.769.060	1.795.596	1.822.530	1.849.868
Extra rijkssubsidie tbv E-depot	141.366	141.366	141.366	141.366
- Provincie Overijssel	571.256	579.825	588.522	597.350
- lumpsum gemeente Zwolle	1.580.793	1.604.505	1.628.572	1.653.001
Extra bijdrage gemeente Zwolle tbv E-depot	125.500	125.500	125.500	125.500
Bijdrage collectie Zwolle	200.000	200.000	200.000	200.000
- lumpsum gemeente Deventer	1.137.040	1.154.095	1.171.407	1.188.978
Extra bijdrage gemeente Deventer tbv E-depot	88.500	88.500	88.500	88.500
- Dienstverl ovk	30.000	25.000	20.000	15.000
Totaal baten	5.643.515	5.714.388	5.786.398	5.859.563
Lasten				
Personeelskosten	1.620.567	1.713.431	1.727.848	1.746.858
Afschrijvingskosten	170.000	170.000	170.000	170.000
Huisvestingskosten	1.483.500	1.522.163	1.560.504	1.589.042
Organisatiekosten	385.800	397.750	403.000	403.000
Totaal lasten	3.659.867	3.803.343	3.861.352	3.908.900
Resultaat voor bestemming	1.983.648	1.911.044	1.925.046	1.950.663

Programma Producten & Diensten

	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022
Baten				
Dienstverlening	3.000	2.500	2.000	1.500
Presentatie	128.250	128.250	128.250	128.250
Toegankelijkheid en Beheer	0	0	0	0
Collecties	0	0	0	0
Kennis en Advies	0	0	0	0
Totaal baten	131.250	130.750	130.250	129.750
Lasten				
Dienstverlening	336.588	306.967	318.508	325.204
Presentatie	355.826	355.502	356.046	359.545
Toegankelijkheid & Beheer	820.763	791.700	795.696	807.892
Collecties	208.530	208.993	209.641	213.805
Kennis en Advies	397.987	397.901	398.045	398.973
Totaal lasten	2.119.694	2.061.062	2.077.935	2.105.418
Resultaat voor bestemming	-1.988.444	-1.930.312	-1.947.685	-1.975.668



Recapitulatiestaat 2019 – 2022

	begroting 2019			begroting 2020			begroting 2021			begroting 2022		
	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo
Programma												
Bedrijfsvoering	5.644	3.660	1.984	5.714	3.803	1.911	5.786	3.861	1.925	5.860	3.909	1.951
Producten & Diensten	131	2.120	-1.988	131	2.061	-1.930	130	2.078	-1.948	130	2.105	-1.976
Resultaat vóór bestemming	5.775	5.780	-5	5.845	5.864	-19	5.917	5.939	-23	5.989	6.014	-25
Alg. dekkingsmidd.												
Overige alg dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financieringsfunctie												
Liq. midd en kredietinstell.	0	25	-25	0	6	-6	0	2	-2	0	0	0
Subtot. Alg. dekkingsmidd.	0	25	-25	0	6	-6	0	2	-2	0	0	0
Resultaat voor bestemming	5.775	5.805	-30	5.845	5.870	-25	5.917	5.941	-25	5.989	6.014	-25
Toev/onttrek reserves:												
- Toevoegingen	0	10	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Onttrekkingen	40	0	40	25	0	25	25	0	25	25	0	25
Totaal reservemutaties	40	10	30	25	0	25	25	0	25	25	0	25
Resultaat na bestemming	5.814	5.815	0	5.870	5.870	0	5.942	5.941	0	6.014	6.014	0

Geprognostiseerde balans

ACTIVA	(bedragen x € 1)	2019	2020	2021	2022
Vaste activa					
Materiële vaste activa		650.000	650.000	650.000	650.000
Financiële vaste activa		0	0	0	0
Totaal vaste activa		650.000	650.000	650.000	650.000
Vlottende activa					
Kortlopende vorderingen		350.000	225.000	200.000	200.000
Liquide middelen		194.793	250.000	225.000	225.000
Overlopende activa		200.000	200.000	200.000	200.000
Totaal vlottende activa		744.793	675.000	625.000	625.000
Totaal generaal		1.394.793	1.325.000	1.275.000	1.275.000

PASSIVA	(bedragen x € 1)	2019	2020	2021	2021
Vaste passiva					
Eigen vermogen		347.793	407.881	387.881	387.881
Vaste schulden met een rentetypische looptijd ≥ 1 jr		227.000	114.000	0	0
Totaal vaste passiva		574.793	521.881	387.881	387.881
Vlottende passiva					
Kortlopende schulden		220.000	200.000	200.000	200.000
Overlopende passiva		600.000	603.119	687.119	687.119
Totaal vlottende passiva		820.000	803.119	887.119	887.119
Totaal generaal		1.394.793	1.325.000	1.275.000	1.275.000

Toelichting begroting

Hieronder volgt een beknopte toelichting op de begroting 2019 en de meerjarenbegroting 2019 - 2022.

Programma Bedrijfsvoering

Baten

Op de lumpsum van het Rijk en de gemeenten is een voorschot op de prijsbijstelling genomen van 2% in 2019 en 1,5% voor de daaropvolgende jaren.

De baten voor de dienstverleningsovereenkomsten zullen door afname van deze activiteiten gaan dalen.

Lasten

De personeelskosten zijn geïndexeerd met jaarlijks 2 – 2,5%.

De toenemende digitalisering zal de komende jaren effecten hebben op de organisatie, zo ook op de personele bezetting. De organisatie zal naast een uitvoerende taak vooral een adviserende of regie voerende taak vervullen met meer nadruk op cultuurhistorie. Dit zorgt voor verschuivingen binnen de personeelskosten, maar mogelijk ook naar materiële kosten. Omdat de exacte invulling nog vorm moet krijgen, zijn de verwachte kosten begroot binnen de personeelskosten.

De huisvestingskosten en organisatiekosten zullen naar rato van prijsstijgingen toenemen.

Programma Producten en Diensten

Baten

De baten voor Dienstverlening zullen in lijn met de afgelopen jaren en ten gevolge van steeds meer digitale dienstverlening, zowel door het aanbieden van digitaal materiaal als het bieden van de mogelijkheid om als bezoeker zelf te digitaliseren, verder dalen.

De baten van team Presentatie betreffen voornamelijk de subsidie voor het Provinciaal Programma 2017-2020. Gemakshalve zijn de baten ook begroot ná 2020; aangezien de lasten voor hetzelfde bedrag zijn begroot, heeft dit geen gevolgen voor het begrote resultaat.

Lasten

Door hogere personeelskosten en door betere sturing op besteding van steeds meer directe uren, vindt een lichte stijging plaats van de loonkosten per team.

In de lasten van team Toegankelijkheid en Beheer zijn tevens de lasten groot € 25.000 voor het project van Digiwerkt/Wezo meegenomen. Deze worden gefinancierd uit de reserves. In dit team zijn de lasten in 2019 eenmalig hoger dan andere jaren door de eenmalige kosten voor herinrichting van de systemen.

De lasten voor team Dienstverlening zijn in 2019 hoog ten opzichte van de andere jaren door de eenmalige kosten voor een nieuwe website.

Balans

Activa

De materiële vaste activa zal in 2019 ten gevolge van hogere afschrijvingen dan investeringen verder dalen. Op langere termijn wordt verwacht dat de afschrijvingen en investeringen elkaar in evenwicht houden en de vaste activa constant blijft.

De vlottende activa betreffen een schatting op basis van jaarlijkse gemiddelden.

Passiva

Enkele reserves zullen in 2019 worden besteed, wat de (lichte) daling in het eigen vermogen verklaart. Voor 2020 is vooruitlopend op de plannen van het RVB om het onderhoud aan het pand op locatie Zwolle in eigen beheer te geven, een nieuwe bestemmingsreserve begroot van € 100.000.

De vaste schuld neemt af conform de aflossingsafspraken.

De vlottende passiva zijn wederom een schatting op basis van gemiddelden.