

**Nota** voor burgemeester en wethouders

Team  
DEV-BLD

**Onderwerp**

Historisch Centrum Overijssel begroting 2021

1- Notagegevens		2- Bestuursorgaan	
Notanummer	2020-000799	<input checked="" type="checkbox"/> B & W	02-06-2020
Datum	26-05-2020	<input checked="" type="checkbox"/> Raad	--
Programma:		<input type="checkbox"/> Burgemeester	--
11 Kunst, cultuur en erfgoed		<b>College van B &amp; W</b>	
Portefeuillehouder Weth. Verhaar		- Burgemeester	- Weth. Grijsen
		- Weth. De Geest	- Weth. Verhaar
		- Weth. Walder	- Weth. Rorink

Besluitenlijst	d.d.	d.d.	d.d.
<input type="checkbox"/> Akkoordstukken	--	<input checked="" type="checkbox"/> Openbaar	02-06-2020
		<input type="checkbox"/> Besloten	--

Routing	d.d.	par.	
Wethouder Cultuur	27-05-2020	<input checked="" type="checkbox"/> adj.secr.	28-05-2020
Programmamanager Cultuur	26-05-2020	<input checked="" type="checkbox"/> gem.secr.	27-05-2020
		BIS Openbaar	
		Status	Definitief2020-06-03

Bijlagen

Begroting 2021 en meerjarenbegroting 2021-2024

Aanbiedingsbrief begroting 2021 - 2024

Brief toetreding WGSO

B & W d.d.: 02-06-2020

Besloten wordt:

- 1 Kennis te nemen van de begroting 2021 en de meerjarenbegroting 2021-2024 van het Historisch Centrum Overijssel;
- 2 de gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze op de begroting 2021-2024 in te dienen;
- 3 kennis te nemen van de brief toetreding WGSO;
- 4 de gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met toetreding van HCO tot de WGSO;
- 5 het raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit vast te stellen;
- 6 de stukken aan te bieden aan de raad;
- 7 de nota en het besluit openbaar te maken.

**Financiële aspecten:**

Financiële gevolgen voor de gemeente?	Nee
Begrotingswijziging	Nee

**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:

### Kennisgeving/ Bekendmaking Awb

Kennisgeving (publicatie) conform Awb  
Bekendmaking conform Awb

Nee  
Nee

### ADVIESRADEN:

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

Nee

## Toelichting

### Inleiding

1. Het Historisch Centrum Overijssel (HCO) bood op 7 mei 2020 de conceptbegroting 2021 en de conceptmeerjarenbegroting 2021-2024 aan de gemeenteraad aan. Met deze nota wordt, conform de Wet gemeenschappelijke regelingen, de begroting ter informatie aan de gemeenteraad aangeboden en stelt het college de gemeenteraad in de gelegenheid om een zienswijze in te dienen.
2. Op 1 januari 2020 trad de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Dit betekent dat voor ambtenaren vanaf 1 januari 2020 het private arbeidsrecht van toepassing is. Om vergelijkbare arbeidsvoorwaarden te blijven bieden als voor de inwerkingtreding van de Wnra, wil HCO toetreden tot de door de VNG opgerichte 'Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeenschappelijke Organisaties' (WGSO).

### Beoogd resultaat

1. Met het accorderen van de begroting van HCO kunnen de belangrijke taken op het gebied van behouden en bruikbaar maken van historische documenten van Stadsarchief Deventer, die zich bevinden in de Athenaeumbibliotheek, worden gecontinueerd.
2. Door toetreding van HCO tot WGSO wordt zeker gesteld dat de medewerkers van HCO op een gelijkwaardige manier beloond worden als gemeenteambtenaren.

### Kader

- Wet gemeenschappelijke regelingen
- Gemeenschappelijke regeling Historisch Centrum Overijssel, artikel 6, lid 4.
- Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

### Argumenten voor en tegen

#### Argumenten voor

#### 1. Vaststellen programmabegroting 2021 en meerjarenbegroting 2021-2024

- a) Het is gebruikelijk dat het college een standpunt bepaalt over de conceptbegroting en dit standpunt aanbiedt aan de raad. De raad bepaalt vervolgens of het standpunt van het college wordt gevolgd of dat de raad een andere zienswijze uitbrengt.
- b) Er is geen sprake van nieuw beleid en de begroting in conform afspraak geïndexeerd.

#### 2. Instemming met toetreding van HCO tot de WGSO

- a) Gemeenschappelijke regelingen zoals HCO kunnen de Cao-gemeenten onder de huidige omstandigheden niet volledig volgen, aangezien een gemeenschappelijke regeling geen lid kan zijn van de VNG. Instemming van de gemeenteraad met toetreding van HCO tot WGSO zou het mogelijk maken gelijke arbeidsvoorwaarden te bieden als vastgelegd in de CAO-gemeenten.
- b) De minister van GR-partner OCW is akkoord met het voorstel van HCO om toe te treden tot WGSO.

### **Extern draagvlak (partners)**

Voor HCO en de werknemers van HCO heeft dit besluit een positief effect: arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO-gemeenten geregeld.

### **Financiële consequenties**

Geen.

De bijdrage van Deventer aan HCO voor 2021 is € 1.182.976.

De indexering voor begrotingsjaar 2021 is conform afspraak gelijk aan die van Deventer en zal zoals gebruikelijk worden opgevangen binnen de indexatie van de gemeentelijke begroting 2021, waarna de bijdrage weer passend is.

### **Aanpak/uitvoering**

Na vaststelling van deze nota wordt met een raadsvoorstel en een ontwerp-raadsbesluit de gemeenteraad voorgesteld geen zienswijze in te dienen. Na besluitvorming stelt het college van burgemeester en wethouders het bestuur van Historisch Centrum Overijssel per brief op de hoogte van het besluit.

## RAADSVOORSTEL

**Onderwerp** Historisch Centrum Overijssel begroting 2021

**Agendapunt**

**Voorstelnummer**

**Team**

2020-000799

DEV-BLD

**Portef.houder**

**BenW-besluit d.d.:**

Weth. Verhaar

2 juni 2020

### Voorstel

1. Kennis te nemen van de begroting 2021 en de meerjarenbegroting 2021-2024 van het Historisch Centrum Overijssel;
2. geen zienswijze op de begroting 2021 en 2021-2024 in te dienen;
3. kennis te nemen van de brief toetreding WGSO;
4. in te stemmen met toetreding van HCO tot de WGSO;
5. het college van burgemeester en wethouders verzoeken om het dagelijks bestuur van Historisch Centrum Overijssel op de hoogte te stellen van de besluiten van de gemeenteraad aangaande de begroting en toetreding tot de WGSO.

### Kern van het raadsvoorstel

1. Het Historisch Centrum Overijssel (HCO) bood op 7 mei 2020 de conceptbegroting 2021 en de conceptmeerjarenbegroting 2021-2024 aan de gemeenteraad aan. Met dit raadsvoorstel wordt, conform de Wet gemeenschappelijke regelingen, de begroting ter informatie aan de gemeenteraad aangeboden en vraagt het college de gemeenteraad om gaan zienswijze in te dienen.
2. Op 1 januari 2020 trad de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Dit betekent dat voor ambtenaren vanaf 1 januari 2020 het private arbeidsrecht van toepassing is. Om vergelijkbare arbeidsvoorwaarden te blijven bieden als voor de inwerkingtreding van de Wnra, wil HCO toetreden tot de door de VNG opgerichte 'Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeenschappelijke Organisaties' (WGSO).

### Beoogd resultaat

1. Met het accorderen van de begroting van HCO kunnen de belangrijke taken op het gebied van behouden en bruikbaar maken van historische documenten van Stadsarchief Deventer, die zich bevinden in de Athenaeumbibliotheek, worden gecontinueerd.
2. Door toetreding van HCO tot WGSO wordt zeker gesteld dat de medewerkers van HCO op een gelijkwaardige manier beloond worden als gemeenteambtenaren.

### Kader

- Wet gemeenschappelijke regelingen
- Gemeenschappelijke regeling Historisch Centrum Overijssel, artikel 6, lid 4.
- Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

### Argumenten ten behoeve van de raad

#### 1. Vaststelling van de programmabegroting 2021 en meerjarenbegroting 2021-2024

- a) Volgens de Wet Gemeenschappelijke Regelingen stelt het bestuur van Historisch Centrum Overijssel de conceptbegroting vast en krijgen de gemeenteraden de gelegenheid een zienswijze in te dienen. Het is gebruikelijk dat het college een standpunt bepaalt over de conceptbegroting en dit standpunt aanbiedt aan de raad. De raad bepaalt vervolgens of het standpunt van het college wordt gevolgd of dat de raad een andere zienswijze uitbrengt.
- b) Het college stelt voor geen zienswijze in te dienen omdat er geen sprake is van nieuw beleid en de begroting conform afspraak is geïndexeerd.

## 2. Instemming met toetreding van HCO tot de WGSO

- a) Gemeenschappelijke regelingen zoals HCO kunnen de Cao-gemeenten onder de huidige omstandigheden niet volledig volgen, aangezien een gemeenschappelijke regeling geen lid kan zijn van de VNG. Instemming van de gemeenteraad met toetreding van HCO tot WGSO zou het mogelijk maken gelijke arbeidsvoorwaarden te bieden als vastgelegd in de CAO-gemeenten.
- b) De minister van GR-partner OCW is akkoord met het voorstel van HCO om toe te treden tot WGSO.

### **Ketenpartners/ participatie**

Voor HCO en de werknemers van HCO heeft dit besluit een positief effect: arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO-gemeenten geregeld.

### **Financiële consequenties**

Geen.

De bijdrage van Deventer aan HCO voor 2021 is € 1.182.976. De indexering voor begrotingsjaar 2021 is conform afspraak gelijk aan die van Deventer en zal zoals gebruikelijk worden opgevangen binnen de indexatie van de gemeentelijke begroting 2021, waarna de bijdrage weer passend is.

### **Betrokkenheid van de raad**

Het dagelijks bestuur van een gemeenschappelijke regeling zendt elk jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen hun zienswijze over de ontwerp-begroting naar voren brengen.

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



M.A. Kossen



R.C. König

## **RAADSBESLUIT**

**Onderwerp** Historisch Centrum Overijssel begroting 2021  
**Voorstelnummer** 2020-000799  
**Raadstafel d.d.** --  
**Raadsvergadering**

De raad van de gemeente Deventer,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 juni 2020, nummer 2020-000799.

### **BESLUIT**

- 1 Kennis te nemen van de begroting 2021 en de meerjarenbegroting 2021-2024 van het Historisch Centrum Overijssel;
- 2 geen zienswijze op de begroting 2021 en 2021-2024 in te dienen;
- 3 kennis te nemen van de brief toetreding WGSO;
- 4 in te stemmen met toetreding van HCO tot de WGSO;
- 5 het college van burgermeester en wethouders verzoeken om het dagelijks bestuur van Historisch Centrum Overijssel op de hoogte te stellen van de besluiten van de gemeenteraad aangaande de begroting en toetreding tot de WGSO.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van  
De raad voornoemd,  
de griffier, de voorzitter,

A. Kerver

R.C. König

Aan de Gemeenteraad Deventer  
t.a.v. Raadsgriffie  
Postbus 5000  
7400 GC Deventer

Betreft: Begroting 2021 en  
meerjarenbegroting 2021 - 2024  
Kenmerk: 2020/ST

29 april 2020

Geachte leden gemeenteraad,

Op basis van artikel 20 van de gemeenschappelijke regeling Historisch Centrum Overijssel (HCO) bieden wij u hierbij de begroting 2021, de meerjarenbegroting 2021 – 2024 en onze visie op hoofdlijnen aan, die uitgewerkt wordt in het Beleidsplan 2021-2024.


Het Algemeen Bestuur van HCO 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).

De planning voor de vaststelling van de begroting 2021 is als volgt:

- Ontwerpbegroting 2021 vastgesteld door DB 26 maart 2020
- Toezending aan GR/PS 29 april 2020 (dit schrijven)
- Zienswijzen termijn GR/PS 7 juni (uiterlijk retour)
- Vaststelling door AB 25 juni 2020

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](mailto:j.vanpijkeren@historischcentrumoverijssel.nl).

Met vriendelijke groet,

  
Drs. V. Robijn  
Directeur



## 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
<b>Baten</b>				
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
<b>Totaal baten</b>	<b>5.374.246</b>	<b>5.481.731</b>	<b>5.591.366</b>	<b>5.703.193</b>
<b>Lasten</b>				
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
<b>Totaal lasten</b>	<b>3.261.398</b>	<b>3.316.896</b>	<b>3.377.770</b>	<b>3.450.664</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>2.112.848</b>	<b>2.164.835</b>	<b>2.213.595</b>	<b>2.252.529</b>

### Programma Producten & Diensten

	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024
<b>Baten</b>				
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
<b>Totaal baten</b>	<b>241.070</b>	<b>245.901</b>	<b>250.744</b>	<b>255.849</b>
<b>Lasten</b>				
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
<b>Totaal lasten</b>	<b>2.351.187</b>	<b>2.411.095</b>	<b>2.464.592</b>	<b>2.508.606</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>-2.110.117</b>	<b>-2.165.194</b>	<b>-2.213.848</b>	<b>-2.252.756</b>



## Recapitulatiestaat

	begroting 2021			begroting 2022			begroting 2023			begroting 2024		
	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo
<b>Programma</b>												
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
<b>Resultaat vóór bestemming</b>	<b>5.615</b>	<b>5.613</b>	<b>3</b>	<b>5.728</b>	<b>5.728</b>	<b>0</b>	<b>5.842</b>	<b>5.842</b>	<b>0</b>	<b>5.959</b>	<b>5.959</b>	<b>0</b>
<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
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>5.615</b>	<b>5.616</b>	<b>0</b>	<b>5.728</b>	<b>5.728</b>	<b>0</b>	<b>5.842</b>	<b>5.842</b>	<b>0</b>	<b>5.959</b>	<b>5.959</b>	<b>0</b>
<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
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>5.615</b>	<b>5.616</b>	<b>0</b>	<b>5.728</b>	<b>5.728</b>	<b>0</b>	<b>5.842</b>	<b>5.842</b>	<b>0</b>	<b>5.959</b>	<b>5.959</b>	<b>0</b>



## 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 Overijssellacademie. 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 komend 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.

Aan de Gemeenteraad Deventer  
t.a.v. Raadsgriffie  
Postbus 5000  
7400 GC Deventer

Betreft: Toetreding WGSO  
Kenmerk: 2020/ST

1 mei 2020

Geachte leden van de Gemeenteraad,

Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. Dit betekent dat voor ambtenaren vanaf 1 januari 2020 het private arbeidsrecht van toepassing is. Om dezelfde of vergelijkbare arbeidsvoorwaarden te blijven bieden als voor de inwerkingtreding van de Wnra, wil Historisch Centrum Overijssel toetreden tot de door de VNG opgerichte 'Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeenschappelijke Organisaties' (WGSO). Gemeenschappelijke Regelingen zoals HCO kunnen de Cao-gemeenten onder de huidige omstandigheden niet volledig volgen aangezien een GR geen lid kan zijn van de VNG. Inhoudelijk zijn de arbeidsvoorwaarden die worden geboden vanuit de WSGO, gelijk aan de arbeidsvoorwaarden op grond van de Cao-gemeenten. De koppeling van beide Cao's is afgesproken tussen de VNG en de vakbonden.

Conform hetgeen bepaald is in artikel 6, vierde lid, van de GR HCO verzoeken wij u in te stemmen met toetreding van HCO tot de WGSO. Eenzelfde besluit wordt gevraagd van de Gemeenteraad van GR-partner Zwolle. De minister van GR-partner OCW is inmiddels akkoord met het voorstel.

Met vriendelijke groet,



Drs. V. Robijn  
Directeur