

Nota voor burgemeester en wethouders

Team
DEV-BLD

Onderwerp

Historisch Centrum Overijssel begroting 2022

1- Notagegevens		2- Bestuursorgaan	
Notanummer	2021-001268	<input checked="" type="checkbox"/> B & W	25-05-2021
Datum	11-05-2021	<input checked="" type="checkbox"/> Raad	--
Programma:		<input type="checkbox"/> Burgemeester	--
10b Kunst en cultuur		College van B & W	
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	25-05-2021
		<input type="checkbox"/> Besloten	--

Routing	d.d.	par.	
Wethouder Cultuur	18-05-2021	<input checked="" type="checkbox"/> adj.secr.	20-05-2021
Programmamanager Cultuur	18-05-2021	<input checked="" type="checkbox"/> gem.secr.	18-05-2021
		BIS Openbaar	
		Status	Definitief 2021-05-26

Bijlagen

Begroting 2022

Oplegnotitie begroting 2022

B & W d.d.: 25-05-2021

Besloten wordt:

- 1 De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze op de begroting 2022 van het Historisch Centrum Overijssel in te dienen;
- 2 het raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit vast te stellen;
- 3 de stukken aan te bieden aan de raad;
- 4 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	Nee
---------------------------------------	-----

ADVIESRADEN:

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

Nee

Toelichting

Inleiding

Het Historisch Centrum Overijssel (HCO) bood op 1 maart 2022 de conceptbegroting 2022 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.

Beoogd resultaat

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.

Kader

- Wet gemeenschappelijke regelingen
- Kadernota verbonden partijen 2017

Argumenten voor en tegen

Argumenten voor:

- 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.

Argumenten tegen:

Geen.

Extern draagvlak (partners)

Voor HCO heeft dit besluit een positief effect: HCO kan de beleidsplannen voor 2022 uitvoeren.

Financiële consequenties

Geen.

De indexering voor begrotingsjaar 2022 is conform afspraak met de gemeente en zal zoals gebruikelijk worden opgevangen binnen de indexatie van de gemeentelijke begroting 2022, 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 2022

Agendapunt

Voorstelnummer

Team

2021-001268

DEV-BLD

Portef.houder

BenW-besluit d.d.:

Weth. Verhaar

25 mei 2021

Voorstel

1. Geen zienswijze op de begroting 2022 van het Historisch Centrum Overijssel in te dienen.

Kern van het raadsvoorstel

Het Historisch Centrum Overijssel (HCO) bood op 1 maart 2021 de conceptbegroting 2022 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.

Beoogd resultaat

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.

Kader

- Wet gemeenschappelijke regelingen
- Kadernota verbonden partijen 2017

Argumenten ten behoeve van de raad

- 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.

Ketenpartners/ participatie

Voor HCO heeft dit besluit een positief effect: HCO kan de beleidsplannen voor 2022 uitvoeren.

Financiële consequenties

Geen.

De indexering voor begrotingsjaar 2022 is conform afspraak met de gemeente en zal zoals gebruikelijk worden opgevangen binnen de indexatie van de gemeentelijke begroting 2022, 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 2022
Voorstelnummer 2021-001268
Raadstafel d.d. --
Raadsvergadering

De raad van de gemeente Deventer,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 mei 2021, nummer 2021-001268.

BESLUIT

1 Geen zienswijze op de begroting 2022 van het Historisch Centrum Overijssel in te dienen.

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

A. Kerver

R.C. König



Oplegnotitie Begroting 2022

Aan: Bestuur Historisch Centrum Overijssel

Indiener: Directeur

Betreft: Begroting 2022

Datum: 1 maart 2021

Categorie

Ter vaststelling

Aanleiding

De HCO bestuursvergadering van maart kent altijd twee belangrijke ijkmomenten, enerzijds het vaststellen van de voorlopige jaarrekening van het afgelopen boekjaar, anderzijds het vaststellen van de begroting voor het komende boekjaar.

In de bijlage is de begroting 2022 opgenomen. Hieronder vindt u een korte toelichting.

Toelichting

De begroting 2022 is een raamwerk van te verwachten baten en de te verwachten lasten. De begroting is sluitend. Het resultaat voor bestemming is positief. Zoals eerder besloten, worden uitgestelde onderhoud en vervangingsgelden voor het pand in Zwolle gereserveerd op de balans.

De programmabegroting is gemaakt aan de hand van de te verwachten bijdragen van de GR-partners en nu al toegezegde subsidies.

Naar aanleiding van ons meerjarenbeleidsplan 2021 – 2024, vastgesteld in december 2020, is afgesproken dat bij de bestuursvergadering in juni 2021 een uitgewerkte versie aangeboden moet worden welke stappen er de komende jaren genomen moeten worden en wat de financiële onderbouwing van deze stappen zullen zijn.

Een korte samenvatting wat van de ambities zijn:

- * Erfgoeddepot Overijssel
- * Studiezaal naar Erfgoedcentrum Melkmarkt te Zwolle
- * Ontwikkelen digitale dienstverlening

Deze ontwikkelingen hebben effect op de exploitatie en de investering, maar ook op de organisatie van functies. Gewijzigde competenties.

In de bestuursvergadering van juni wordt er een uitgewerkt activiteitenplan voor 2022-voorgelegd aan het bestuur. De nu voorliggende begroting is te beschouwen als een formele technische begroting.

Financiële consequenties

Geen

Juridische consequenties



Communicatie

N.v.t.

Beslispunten

Het bestuur wordt gevraagd:

- De begroting 2022 vast te stellen.
-



Begroting 2022

Voor u ligt de begroting van het HCO voor 2022, bestaande uit een overzicht baten en lasten per programma, alsmede een recapitulatiestaat.

De begroting 2022 wordt in de cijfermatige overzichten vergeleken met de aangepaste begroting 2021, welke is vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 17 december 2020.



Baten en lasten

Programma Bedrijfsvoering

	Realisatie 2020 <i>Voorlopig</i>	Begroting 2021 <i>Vastgesteld 16 dec 2020</i>	Begroting 2022
Baten			
Rijk			
Lumpsum	1.929.157	1.908.171	1.967.933
Provincie Overijssel (dvo)	588.951	594.400	606.300
Gemeente Zwolle			
Lumpsum	1.552.409	1.583.457	1.615.156
Gemeente Deventer			
Lumpsum	1.159.781	1.183.000	1.206.700
Totaal baten	5.230.298	5.269.027	5.396.088
Lasten			
Personeelskosten	994.217	1.228.978	1.155.567
Afschrijvingskosten	169.813	145.000	170.000
Huisvestingskosten	848.674	846.250	864.650
Organisatiekosten	384.168	355.400	391.851
Totaal lasten	2.396.872	2.575.628	2.582.069
Resultaat voor bestemming	2.833.426	2.693.399	2.814.020

Programma Producten & Diensten

	Realisatie 2020 <i>Voorlopig</i>	Begroting 2021 <i>Vastgesteld 16 dec 2020</i>	Begroting 2022
Baten			
Advies en toezicht	-	-	-
Cluster Publiek			
Projecten	437.966	400.000	400.000
Publiek	282.095		-
Cluster Collectie			
Projecten	758.407	480.500	406.800
Collectie	23.158		
DVO's	28.477	26.520	29.627
Totaal baten	1.530.102	907.020	836.427
Lasten			
Advies en toezicht	91.199	96.950	95.356
Cluster Publiek			
Projecten	705.898	385.000	380.000
Publiek	721.143	779.550	776.327
Cluster Collectie			
Projecten	428.633	383.600	308.000
Collectie	1.681.016	1.444.239	1.445.264
Totaal lasten	3.627.889	3.089.339	3.004.947
Resultaat voor bestemming	-2.097.787	-2.182.319	-2.168.520



Recapitulatiestaat

Recapitulatiestaat

	Realisatie 2020 <i>Voorlopig</i>			begroting 2021 <i>Vastgesteld 16 dec 2020</i>			begroting 2022		
	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo
Programma									
Bedrijfsvoering	5.230	2.397	2.833	5.269	2.576	2.693	5.396	2.582	2.814
Producten & Diensten	1.530	3.628	-2.098	907	3.089	-2.182	836	3.005	-2.169
Resultaat vóór bestemming	6.760	6.025	735	6.176	5.665	511	6.233	5.587	645
<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>									
Saldo financieringsfunctie	0	6	-6	0	3	-3	0	0	0
Overige alg. dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal algemene dekkingsmiddelen	0	6	-6	0	3	-3	0	0	0
Resultaat voor bestemming	6.760	6.031	729	6.176	5.668	508	6.233	5.587	645
<u>Toevoegingen/onttrekkingen reserves</u>									
Toevoegingen	0	54	-54	167	0	167	0	0	0
Onttrekkingen	0	675	-675	0	675	-675	0	645	-645
Totaal reservemutaties	0	729	-729	167	675	-508	0	645	-645
Resultaat na bestemming	6.760	6.760	0	6.343	6.343	0	6.233	6.232	0

Geprognotiseerde balans 2021 - 2022

Geprognotiseerde balans (op ronde bedragen)

ACTIVA	(bedragen x € 1)	2020	2021	2022
		<i>Realisatie</i>	<i>Begroting</i>	<i>Begroting</i>
Vaste activa				
Materiële vaste activa		535.000	550.000	575.000
Financiële vaste activa		0	0	0
Totaal vaste activa		535.000	550.000	575.000
Vlottende activa				
Kortlopende vorderingen		3.511.200	4.140.000	4.382.588
Liquide middelen		13.500	16.500	16.500
Overlopende activa		476.000	294.200	250.000
Totaal vlottende activa		4.000.700	4.450.700	4.649.088
Totaal generaal		4.535.700	5.000.700	5.224.088

PASSIVA	(bedragen x € 1)	2020	2021	2022
Vaste passiva				
Eigen vermogen		1.930.400	2.605.400	3.164.988
Vaste schulden met een rentetypische looptijd ≥ 1 jr		113.000	0	0
Totaal vaste passiva		2.043.400	2.605.400	3.164.988
Vlottende passiva				
Kortlopende schulden		252.000	155.000	160.000
Overlopende passiva		2.240.300	2.240.300	2.240.300
Totaal vlottende passiva		2.492.300	2.395.300	2.400.300
Totaal generaal		4.535.700	5.000.700	5.565.288



Toelichting begroting 2022

Hieronder volgt een beknopte toelichting op de begroting 2022.

Algemeen:

- Op de vaste baten, de zogenaamde lumpsum, is een index toepast van 2% op de bijdrage van beide gemeenten. Zoals voorgaande jaren wordt bij het Rijk een voorzichtiger begroot (1%) omdat in de loop van het boekjaar bekend wordt of er ook een indexatie is.
- De ontwikkeling van de lasten is gebaseerd op bestandsgroei, 2 % stijging en aanpassingen in het organiseren van zaken.
- Van de gemeente Zwolle en de gemeente Deventer worden er wel gelden ontvangen voor edepot. De gelden vanuit het DTR-programma van het Rijk zijn met ingang van 2022 niet meer beschikbaar voor de RHC's. Een deel is ten behoeve van het dekken van de kosten voor het digitaal opslaan van digitale particuliere archieven. Over de besteding van het andere deel is lopend overleg met de beide gemeenten.
- De bijdrage vanuit het provinciaal programma 2021 – 2022 tbv nieuwe ontwikkelingen op het platform MijnStadMijndorp is flink gedaald voor HCO in plaats van € 117.500 per jaar naar € 40.000.
- Medewerkers die met pensioen gaan, zijn doorgerekend na hun pensioendatum. We gaan er vanuit dat hun werkplek weer wordt opgevuld.
- In december 2020 is ons meerjarenbeleidsplan 2021 - 2024 vastgesteld door het bestuur. Gezien de geformuleerde ambities betekent dit ook wijzigingen in de competenties. Gezien het vorige punt en dat ca 20% van de medewerkers komende 5 jaar met pensioen gaan is bij het vertrek van een medewerker elke keer een afweging om ongewijzigd opvullen of een functieaanpassing.
- Kort geleden is het "pre"-haalbaarheidsonderzoek gestart naar een erfgoeddepot Overijssel. Eind dit jaar hopen wij te weten welke partijen daadwerkelijk een echt haalbaarheidsonderzoek willen starten. Bij een positief resultaat zal dit opgepakt moeten worden met een werkgroep en een stuurgroep. Ook zal e.a. financieel in 2022 en verder meegenomen moeten worden. Hier komt dan in december een aangepaste begroting 2022.

Risico's

- Onzekere factoren: onze verdere economische ontwikkelingen van BV Nederland (Met ten gevolge van de effecten van de Covid-19 pandemie op de economie).
- De effecten van de nieuwe studiezaal in het erfgoedcentrum aan de Melkmarkt te Zwolle. Tegen het eind van het jaar zal duidelijk worden wat de financiële effecten zijn voor 2022 van het verplaatsten van de studiezaal.



Programma Bedrijfsvoering

In programma Bedrijfsvoering zijn de vaste baten en de vaste lasten opgenomen die het mogelijk maken om de opgelegde taak te kunnen uitvoeren. De bijdragen van deelnemers in de gemeenschappelijke regeling worden geboekt bij de baten. De kosten voor het personeel, huisvesting, organisatie en afschrijvingen worden geboekt bij de lasten. De directe personeelskosten die zich bezig houden met de archief wettelijke taak worden doorbelast naar programma Producten en Diensten.

Baten

Zoals gezegd de vastgelegde lumpsum bijdragen door de drie deelnemende organisatie in de gemeenschappelijke regeling. Met daarbij een Dienstverleningsovereenkomst (zogenaamde DVO) met de provincie Overijssel, die niet is toegetreden tot de regeling maar HCO heeft verzocht om voor haar de archief wettelijke te willen uitvoeren (dit zonder het vervullen van de taak provinciearchivaris).

Op de DVO met de provincie wordt ook een index van 2% toegepast.

Lasten

- Personeelskosten is een daling ten opzichte van de begroting 2021. Er worden namelijk meer uren doorbelast naar het programma producten diensten.
- De afschrijvingskosten zijn dalend. Na een afschrijvingstermijn van 15 jaar na de verbouwing in 2006 vallen er middelen vrij. Ook zijn er weer nieuwe investering nodig. In het begin werd ICT-componenten afgeschreven in 4 tot 5 jaar. Nu is de technologische ontwikkeling zo snel dat 2 tot 3 jaar normaal gaat worden. Ook hebben we ten gevolge van de Covid-19 pandemie extra investeringen moeten doen om thuiswerken mogelijk te maken. Ook verwachten we straks extra kosten om thuiswerken ook volledig ARBO-proof te maken.
- Huisvestingskosten zijn licht dalend. De vergoeding die betaald moet worden aan RijksVastgoedbedrijf is gedaald, terwijl andere kosten zoals energie flink zullen gaan stijgen ten gevolge van toenemend energieheffingen. Het gebouw aan de Eikenstraat is van 1976, de klimaatmachine van de jaren 90. Al met al een energie-intensief gebouw. Bij het Mondriaan Fonds is een aanvraag ingediend voor een startsubsidie om te komen tot een haalbaarheidsonderzoek voor een erfgoedcollectiedepot met duurzame opslag voor archieven, museale collectie en archeologische collecties.
- De organisatiekosten zijn t.o.v. van 2020 gedaald. In 2020 was het budget mbt de ICT infrastructuur eenmalig opgehoogd om de overgang naar een andere netwerkbeheerder te kunnen realiseren. De verwachting is dat we nu het oude niveau verdergaan. Komende jaren zullen deze kosten verder gaan stijgen. Het beheren en de beveiliging van ons netwerk zal steeds meer inspanningen vergen.



Programma Producten en Diensten

Onder programma Producten en diensten zijn de baten en lasten opgenomen die HCO verricht in het kader van de archieftaak. Binnen het programma zijn 3 aandachtgebieden, zogenaamde clusters. Te weten: Advies en toezicht, Collecties en Publiek.

Advies en toezicht

Baten

Bij dit onderdeel zijn geen directe baten te verwachten.

Lasten

De loonkosten van de archivaris worden hier als last geboekt.

Publiek

Baten

De reguliere 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.

Het provinciaal programma 2021 – 2024 wordt voor een periode van 2 jaar toegekend met een optie op de volgende 2 jaar. Hiervan wordt in opdracht € 360.000 weggezet bij de stichting Overijsselacademie. Het restant is ten behoeve van de doorontwikkeling van het platform MijnStadMijnDorp en de projectbegeleiding/administratie.

Lasten

Naast de lasten voor het provinciaal programma zijn de lasten om de studiezalen in Zwolle en Deventer te exploiteren. Hiervan bestaat ca. 60 % uit loonkosten, de overige kosten zijn tbv Pr en communicatie en het hosten/ontwikkelen van de websites.

Ten opzichte van 2020 is een daling te zien. Dit wordt veroorzaakt door de eenmalige subsidies die onze baten en lasten flink hebben doen toenemen. Voor 2022 is op dit moment onduidelijk was de mogelijkheden zijn voor extra subsidies.

Collecties

Baten

De baten bij cluster Collectie betreft “tijdelijke gelden” in de vorm van dvo’s en subsidies. De dvo’s betreffen overeenkomsten met een aantal Overijssels gemeenten om voor een deel van hun archief de collectie te beheren en een stukje dienstverlening te verrichten naar het publiek. De andere baten gesubsidieerde taken die door een deelnemer zijn belegd bij de GR, waarvoor dus aparte financiering is.

Lasten

De projectlasten dalen eveneens met dezelfde tred als de projectbaten. De loonkosten tbv het reguliere werk bedragen ca 80 %. De overige kosten hebben voornamelijk betrekking op het bekostigen van de collectiebeheerssystemen. De verwachting is dat deze kosten de komende jaren geleidelijk zullen gaan stijgen.



Recapitulatiestaat

De recapitulatie staat geeft een overzicht van de totalen van de programmagelden, de algemene dekkingsmiddelen. Het resultaat voor bestemming is positief. Er wordt een groot bedrag ten gunste van de reserves geboekt. Omdat HCO sinds 1 januari 2019 zelf verantwoordelijk is voor het totale onderhoud van het pand aan de Eikenstraat te Zwolle worden er een reserve gevormd voor het onderhoud. In overleg met het bestuur is in december 2019 besloten om verantwoord terughoudend vervangingsinvesteringen in het pand te doen. Dit in afwachting van het haalbaarheidsonderzoek om een duurzaam erfgoeddepot te realiseren.