

## Nota voor Burgemeester en Wethouders

Team: Beleid

Onderwerp:

Bestuursvergadering Collectie Overijssel 29 september 2022

(NB: schriftelijke consultatie)

### Notagegevens

Bestuursorgaan	: B-en-W 8-11-2022
Notanummer	: 2022-913
Datum	: 8-11-2022
Programma	: 10b-Kunst, cultuur en erfgoed
Portefeuillehouder	: Wethouder Duursma,
Bijlage(n)	: 4 Verslag (concept) bestuursvergadering Collectie Overijssel 30-6-2022.pdf,5 20220730 Oplegnotitie - Cybersecurity.pdf,6.1 2022 09 29 Oplegnotitie - Jaarstukken 2021 (voor Bestuur 29 sept 2022).pdf,6.2 20220828 Jaarstukken 2021 def (2).pdf,7.1 20220929 Oplegnotitie - Tussentijdse Financiële Rapportage - Eerste halfjaar 2022.pdf,7.2 20220929 Tussentijdse Financiële Rapportage - 1e halfjaar 2022.pdf

### Parafering

<li>02-11-2022: Wethouder</li>

### Agendering

\* 02-11-2022: Gemeentesecretaris/algemeen directeur

\* 03-11-2022: Gemeentesecretaris/algemeen directeur

### Definitieve akkoord

9-11-2022

B & W d.d.: 8-11-2022

### Besluit

1. De annotatie bij de agendapunten van de bestuursvergadering Collectie Overijssel d.d. 29 september 2022 vast te stellen
2. De annotatie bij de agendapunten van de bestuursvergadering Collectie Overijssel d.d. 29 september 2022 aan te bieden aan Collectie Overijssel

De nota en het besluit openbaar te maken.

### Inleiding

Op 29 september 2022 stond de bestuursvergadering gepland van de Gemeenschappelijke Regeling Collectie Overijssel (voorheen HCO). De gemeente Deventer neemt deel aan deze gemeenschappelijke regeling en wethouder Duursma vertegenwoordigt Deventer in de bestuursvergadering.

Wegens wijzingen in gemeentelijke agenda's vindt dit keer een schriftelijke consultatie plaats. Collectie Overijssel zorgt voor een samenvattend verslag. De annotatie van de agenda is in de bijlage toegevoegd.

Met de meeste agendapunten die ter besluitvorming voorliggen kan ingestemd worden.

Bij punt 9 'begroting 2023' is het advies echter om niet in te stemmen met het voorstel om de prognose 2022 als herziene begroting 2022 te zien en niet in te

stemmen met het verzoek tot verhoogde indexering 2023 gemeente Deventer.

Niet instemmen met de Prognose 2022 als Herziene Begroting 2022  
Voorgesteld wordt om de Prognose 2022 te beschouwen als Herziene Begroting 2022.  
Dit ter vervanging van de bestaande Begroting 2022 dd. december 2021. Deze Herziene Begroting is sluitend, en resulteert in een Winst na Bestemming van nul, gelijk aan de bestaande Begroting 2022. Dit is een begrotingswijziging op de begroting 2022. Dat kan, maar vraagt vanuit de deelnemende gemeenten een raadsbesluit ivm recht op zienswijze. Nu is de prognose 2022 toegevoegd ter informatie, maar het is iets wat moet worden vastgesteld als ze daadwerkelijk een begrotingswijziging willen maken.

Niet instemmen met het verzoek tot verhoogde indexering 2023 Gemeente Deventer  
In maart '22 heeft Collectie Overijssel (CO) de conceptbegroting 2023 aangeboden aan het bestuur. In deze conceptbegroting, die in maart is vastgesteld, is rekening gehouden met een indexering van de lumpsum-bijdrage van 1,5%. In september '22 heeft Collectie Overijssel aangegeven dat deze indexering onvoldoende is om de onverwacht hoge inflatie te compenseren en dat dit percentage afwijkt van de 5,5% die de gemeente Deventer voor de gesubsidieerde instellingen hanteert. Gemeente Zwolle indexeert alle Zwolse cultuurinstellingen, en ook CO, met 3%. Collectie Overijssel stelt aan Deventer voor om de indexering van 5,5% ook op CO toe te passen.

Collectie Overijssel heeft echter een sluitende begroting aangeleverd gebaseerd op de indexering van 1,5%. Uit de herziene begroting valt niet op te maken wat de verwachte knelpunten zijn. Wanneer er gedurende 2023 knelpunten ontstaan vanwege inflatie en een te lage bijdrage onze kant, kan CO begin 2023 een actuele prognose maken (bestuursrapportage) en op basis daarvan verzoeken om een hogere deelnemersbijdrage. Een wijziging van de begroting vraagt vanuit de deelnemende gemeentes om een raadsbesluit i.v.m. het recht op zienswijze.

### **Beoogd maatschappelijk resultaat**

Informereren over de agendapunten van de bestuursvergadering en besluiten nemen over de onderwerpen die ter besluitvorming worden voorgelegd.

### **Kader**

Gemeenschappelijke Regeling Collectie Overijssel (voorheen Historisch Centrum Overijssel)

### **Betrokken partijen en participatie**

Collectie Overijssel  
Gemeente Zwolle  
Het Rijk

### **Argumenten voor en tegen**

Voor: De voorlopige begroting 2023 is aangeleverd en vastgesteld in bestuursvergadering. Het is niet mogelijk om nadien een aangepaste begroting te sturen; dat moet via de procedure zienswijze indienen bij de raad. We houden vast aan de manier van voorgaande jaren waarin CO de begroting aanlevert en wij onze eigen indexering toepassen.

Tegen: Wanneer de meerderheid van de leden wel instemt met het verzoek van CO

tot een verhoogde indexering 2023, kan CO begin 2023 een actuele prognose maken (bestuursrapportage) en op basis daarvan verzoeken om een hogere deelnemersbijdrage. Een wijziging van de begroting vraagt vanuit de deelnemende gemeenten om een raadsbesluit ivm het recht op zienswijze.

### **Financiële consequenties en dekking**

In de begroting die Collectie Overijssel heeft ingediend, staat voor gemeente Deventer een deelnemersbijdrage van € 1.225.000 genoemd. Dat bedrag is gebaseerd op 1,5% indexering.

In onze begroting is voor de zekerheid wel rekening gehouden met een indexering van 5,5% en dat komt neer op een bedrag van € 1.273.001. Een eventuele hogere indexering kan dus worden opgevangen binnen het programma.

### **Openbaarmaking en communicatie**

Deze schriftelijke annotatie wordt gedeeld met de partijen in de gemeenteschappelijke regeling.

### **Aanpak en uitvoering**

**Annotatie agenda bestuursvergadering Collectie Overijssel dd. 29 sept. 2022  
(NB: schriftelijke consultatie)**

1. Opening  
2. Mededelingen  
*Geen opmerkingen*

3. Vaststellen agenda  
*Geen opmerkingen*

4. Verslag vorige vergadering (1 bijlage) - ter vaststelling  
*Geen opmerkingen*

5. Cybersecurity (1 bijlage) – ter informatie  
*Geen opmerkingen*

*De hoofdlijnen van de cybersecurity zijn:*

- er wordt €120.000 geïnvesteerd in een back-up faciliteit;*
- er is een IT noodplan opgesteld;*
- er is een cyber-verzekering afgesloten;*
- er is een contract afgesloten met een nieuwe ICT-dienstverlener;*
- het risicobewustzijn onder medewerkers is vergroot.*

6. Jaarrekening 2021 (2 bijlagen) – ter vaststelling

*Advies: Instemmen met de voorgestelde besluiten.  
Het resultaat van 2021 vóór bestemming is €766.000.*

**VOORGESTELDE BESLUITEN**

- 1. besluit tot vaststelling van de jaarstukken 2021.*
- 2. besluit om het resultaat ad € 766.000 als volgt te bestemmen:*
  - voor Reserve Onderhoud € 625.000*
  - voor Reserve Bedrijfsvoering € 141.000*

7. Tussentijdse financiële rapportage 1e halfjaar 2022 (2 bijlagen) - ter informatie  
*Geen opmerkingen*

*Het financiële resultaat van het eerste halfjaar 2022 was iets gunstiger dan begroot. Dit is het gevolg van tijdelijk lagere personeelskosten en de voorzichtig begrootte huisvestingskosten. Voor het gehele jaar 2022 is de verwachting binnen de begroting te blijven.*

8. Jaarplan 2023 (2 bijlagen) - ter vaststelling

*Advies: Instemmen met de vaststelling van het jaarplan 2023.*

9. Begroting 2023 (2 bijlagen) – ter vaststelling

- Advies:*
- 1. Instemmen met de vaststelling van de begroting 2023.*
  - 2. Niet instemmen met de Prognose 2022 als Herziene Begroting 2022*
  - 3. Niet instemmen met het verzoek tot verhoogde indexering 2023 Gemeente Deventer.*

*Toelichting:*

*Voorgesteld wordt om de Prognose 2022 te beschouwen als Herziene Begroting 2022. Dit ter*

vervanging van de bestaande Begroting 2022 dd. december 2021. Deze Herziene Begroting is sluitend, en resulteert in een Winst na Bestemming van nul, gelijk aan de bestaande Begroting 2022. Dit is een begrotingswijziging op de begroting 2022. Dat kan, maar vraagt vanuit de deelnemende gemeenten een raadsbesluit ivm recht op zienswijze. Nu is de prognose 2022 toegevoegd ter informatie, maar het is iets wat moet worden vastgesteld als ze daadwerkelijk een begrotingswijziging willen maken.

In maart '22 heeft Collectie Overijssel (CO) de conceptbegroting 2023 aangeboden aan het bestuur. In deze conceptbegroting is rekening gehouden met een indexering van de lumpsum-bijdrage van 1,5%. In september '22 heeft Collectie Overijssel aangegeven dat deze indexering onvoldoende is om de onverwacht hoge inflatie te compenseren en dat dit percentage afwijkt van de 5,5% die de gemeente Deventer voor de gesubsidieerde instellingen hanteert. Gemeente Zwolle indexeert alle Zwolse cultuurinstellingen, en ook CO, met 3%. Collectie Overijssel stelt aan Deventer voor om de indexering van 5,5% ook op CO toe te passen.

Collectie Overijssel heeft echter een sluitende begroting aangeleverd gebaseerd op de indexering van 1,5%. Uit de herziene begroting valt niet op te maken wat de verwachte knelpunten zijn. Wanneer er gedurende 2023 knelpunten ontstaan vanwege inflatie en een te lage bijdrage onze kant, kan CO begin 2023 een actuele prognose maken (bestuursrapportage) en op basis daarvan verzoeken om een hogere deelnemersbijdrage. Een wijziging van de begroting vraagt vanuit de deelnemende gemeentes om een raadsbesluit i.v.m. het recht op zienswijze.

#### 10. Aanwijzing van depot Zwolle als formele archiefbewaarplaats (1 bijlage) - ter vaststelling

Advies: instemmen met de aanwijzing van het depot in Zwolle als de formele archiefbewaarplaats van de GR.

Toelichting: In artikel 27 van de gemeenschappelijke regeling van Historisch Centrum Overijssel is bepaald dat "de archiefbescheiden van het Historisch Centrum Overijssel die op grond van de Archiefwet 1995 moeten worden overgebracht, komen te berusten in de rijksarchiefbewaarplaats in de provincie". Het gaat hierbij om het blijvend te bewaren eigen archief van de organisatie, waaronder bestuursstukken en directiestukken. Het betreft niet de blijvend te bewaren archiefstukken van het Rijk en de gemeenten Deventer en Zwolle die in beheer zijn gegeven. Daarvoor is de archiefbewaarplaats van Historisch Centrum Overijssel in Zwolle en Deventer al aangewezen. Uit de eerste inventariserende vragenronde die door de archiefinspecteur ter voorbereiding van een inspectie in opdracht van de gemeentearchivaris van Deventer en Zwolle is uitgevoerd, is gebleken dat voor Historisch Centrum Overijssel nooit formeel door het Bestuur een archiefbewaarplaats is aangewezen. Met het gevraagde besluit wordt de omissie hersteld

#### 11. Offerteaanvraag uitvoering Provinciaal Programma 2023-2024 (1 bijlage) - ter vaststelling

Advies: instemmen met de exclusieve offerteaanvraag bij Stichting Overijsselacademie voor uitvoering van het Provinciaal Programma op het gebied van streektaal, geschiedenis en cultuur voor de periode 2023-2024.

Toelichting:

Historisch Centrum Overijssel is de vaste subsidiepartner van Provincie Overijssel voor het provinciaal programma streektaal, geschiedenis en cultuur van Overijssel. De uitvoering werd door HCO voor meer dan 80% belegd bij Stichting Overijsselacademie. HCO was formeel de aanvrager en ontvanger van de subsidie. Overijsselacademie werd vervolgens vanuit HCO gefinancierd. Sinds 1 augustus 2022 is Overijsselacademie ontvlochten van Collectie Overijssel. Collectie Overijssel heeft bij de Provincie aangegeven voor het nieuwe Provinciaal Programma 2023-2024 niet langer de subsidiepartner te willen zijn en dat deze rol overgenomen kan worden door Overijsselacademie. De Provincie heeft echter aangegeven dat aanpassing van de subsidieverordening tijd kost en dat men eerst wil zien hoe Overijsselacademie zich als zelfstandige organisatie ontwikkelt in de komende twee jaar.

De Provincie heeft een klemmend beroep op Collectie Overijssel gedaan om voor de periode 2023-2024 nogmaals de subsidie aan te vragen. Derhalve blijft het construct tussen Provincie – Collectie

Overijssel en Overijsselacademie nog de komende twee jaar bestaan. Collectie Overijssel vraagt in oktober voor de periode 2023-2024 in totaal € 800.000 subsidie aan bij de Provincie. Overijsselacademie is de beoogd uitvoerder van het overgrote deel van het activiteitenprogramma. Gezien de hoogte van het bedrag moet een Europese aanbesteding plaatsvinden. Aangezien Overijsselacademie de enige partij is binnen Overijssel die voldoende gekwalificeerd en geoutilleerd is om dit culturele programma uit te voeren, wordt hierbij voorgesteld om bij uitzondering alleen bij deze stichting een offerte aan te vragen. Dit is de afgelopen jaren ook zo gegaan zonder het bestuur van de GR te informeren en dit wordt op aanraden van de accountant van Collectie Overijssel nu wel in de bestuursvergadering benoemt. Collectie Overijssel wijkt hiermee af van de plicht tot Europese aanbesteding, maar verwacht geen risico gezien de uitzonderingspositie van Overijsselacademie op dit vakgebied.

## 12. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling (2 bijlagen) - ter vaststelling

*Advies: instemmen met de Wijzigingsregeling. Na akkoord van het Bestuur dient de Wijzigingsregeling worden voorgelegd aan de gemeenteraad van Deventer en Zwolle en aan Tweede- en Eerste Kamer*

*Met de Wijzigingsregeling wordt de naamswijziging van het openbaar lichaam Historisch Centrum Overijssel naar Collectie Overijssel geformaliseerd. Tevens is toegevoegd dat het bestuur de taak heeft om de colleges te adviseren en voorstellen te doen over de acquisitie van particuliere archieven. Daarnaast is in enkele artikelen een correctie dan wel een verduidelijking aangebracht. Tevens is de regeling aangepast aan de Wet normering rechtspositie ambtenaren (Wnra).*

## 13. Inkoop – Aanbestedingskalender (1 bijlage) – ter vaststelling

*Advies: instemmen met het voorgesteld besluit om de aanbestedingen te starten in de loop van 2023 / 2024, doch pas nadat aan de genoemde voorwaarden is voldaan.*

*Collectie Overijssel heeft overeenkomstig haar inkoopbeleid en Europese regelgeving een aanbestedingskalender 2022-2024 opgesteld. De Collectie Management Software systemen (CMS) en het Gebouwonderhoud zullen gezien hun omvang Europees moeten worden aanbesteed. Aan het bestuur wordt voorgesteld om de aanbestedingen te laten plaatsvinden na het vervullen van de volgende voorwaarden:*

- CMS systemen: er wordt een strategische studie uitgevoerd ter bepaling van de functionele eisen.*
- Gebouwonderhoud: er moet eerst duidelijkheid van het Rijk komen m.b.t. de conclusies van de zg. "Onderhouds-Pilot" (wordt deze voortgezet ja of nee, in welk geval Collectie Overijssel wel of niet verantwoordelijk blijft voor dit onderhoud)*

## 14. Inrichting AB/DB (1 bijlage) - ter discussie

*Advies:*

- De lijn van de nieuwe GR tekst volgen en het onderscheid tussen AB en DB opnieuw aanscherpen;*
- De mandatering van niet-aanwezige bestuursleden formeel vastleggen.*

*In de praktijk wordt niet door het voltallige bestuur vergaderd maar door een afvaardiging. Er is daarbij geen onderscheid meer gemaakt tussen AB en DB. In de huidige en nieuwe formele GR tekst wordt dit onderscheid wel gemaakt, met de volgende afzonderlijke taken en verantwoordelijkheden:*

- AB (6 leden): - Vaststellen begroting en meerjarenplan; - Vaststellen jaarverslag en reserves (jaarrekening); - Besluiten over vergoedingen Bestuur; - Vaststellen van regels voor de boekhouding; - Regelen van de gevolgen van een uittreding.*
- DB (3 leden): - Controle op de boekhouding; - Benoeming, schorsing of ontslag van de directeur; - Benoeming, schorsing of ontslag van het overig personeel; - Vaststellen van de arbeidsvoorwaardenregelingen.*

*De wens van Collectie Overijssel is om de formele besluitvorming in overeenstemming te brengen met deze structuur van AB / DB, dan wel hierover andere afspraken vast te leggen. Tevens is het gewenst om – waar besluitvorming in unanimitéit nodig is – de mandatering van niet-aanwezigen formeel vast te leggen.*

15. Rondvraag

16. Sluiting

## **Verslag bestuursvergadering Collectie Overijssel dd. 30 juni 2022**

**Locatie:** Deventer, Klooster 12, Kloosterzaal

**Tijd:** 15.00 – 16.30 uur

**Aanwezig:** Hans Gerritsen (rijksbestuurder, vz.), Adriaan Buiks (rijksbestuurder), Monique Schuttenbeld (wethouder Zwolle), Ilse Duursma (wethouder Deventer), Paul Breevaart en Carin Dankier (namens OCW, pt.2), Vincent Robijn (directeur), Eef Bos (manager bedrijfsvoering), Jeannet van Pijkeren (secr.).

---

### **1. Opening**

Dhr. Gerritsen opent de vergadering en heet allen welkom, speciaal mevr. Duursma, die voor de eerste keer aanwezig is als opvolger van dhr. C. Verhaar. Ook mevr. Dankier en dhr. Breevaart die namens OCW aanwezig zijn.

### **2. Gesprek met afvaardiging OCW inz. uittreding Rijk (2 bijlagen)**

Mevr. Dankier en dhr. Breevaart zijn hier om in gesprek te gaan over de nieuwe archiefwet en de voorgenomen uittreding van het Rijk. Het oorspronkelijke idee van het centrale e-depot is niet houdbaar gebleken, daarom is een nieuwe koers nodig. Na de uittreding van het Rijk (waarschijnlijk per 1-1-2025) zal de rijksfinanciering doorgaan voor beheer van de papieren archieven. Over hoe het voorzitterschap (nu door een rijksbestuurder) verder gaat moet nog beslist worden. Dat geldt ook voor de financiële afspraken. Streven is om zoveel mogelijk het lumpsumkarakter te behouden, passend binnen de kaders van een uitkering, maar er is wel akkoord nodig van Ministeries BiZa en Financiën. De kaders zullen komend najaar duidelijk worden. De verdeling van voorzieningen en reserves is deel van de onderhandeling per RHC. Het is nu nog niet duidelijk hoe het bestuurlijk contact zal zijn, en hoe het Rijk zakelijk partner wordt van de RHC's na de uittreding. Er is bv eenheid vereist in het beleid rond openbaarheid. Er zal een bestuursovereenkomst met het Rijk nodig zijn. Hierover zal met de RHC's gesproken gaan worden.

### **3. Mededelingen**

Dhr. Robijn:

-Per 1-7-2022 is bij Overijsselacademie een kwartiermaker benoemd die onderzoekt of OIJA in de toekomst als zelfstandige organisatie kan bestaan. Per 1-8-2022 is dhr. Robijn geen directeur meer van OIJA.

-Het nieuwe Zwolse stadsmuseum Anno is op 12 mei jl. geopend, de studiezaal van Collectie Overijssel is vanaf toen ook verhuisd naar Anno. Ook is onlangs de snelle scanservice gelanceerd. Inzet is op zoveel mogelijk digitale dienstverlening.

-De Provincie wil de erfgoedondersteuningstaak bij OIJA beleggen, OIJA kan op termijn mogelijk een erfgoedhuis worden.



-Binnenkort komt de nieuwe tekst van de GR, daarin is de naamswijziging van HCO naar Collectie Overijssel opgenomen.

-In het Deventer bestuursakkoord wordt de behoefte aan een plan voor betere huisvesting van de archieven genoemd; dhr. Robijn gaat een plan opstellen.

**4. Vaststellen agenda**

Agenda wordt vastgesteld.

**5. Verslag vorige vergadering (1 bijlage) - ter vaststelling**

Bestuur stelt verslag vast.

Nav: Betaalt de Provincie mee aan een nieuw erfgoeddepot? Dit is nog niet duidelijk, er is ook weinig steun van de gemeentes tot nu toe. Mogelijk dat er medefinancierders komen als er een concreet plan is. Vooralsnog zet Collectie Overijssel dit zelf in gang.

**6. Organisatieversterking (5 bijlagen) – ter informatie**

De organisatie wordt uitgebreid, er komen nieuwe functies bij. Er is een traject in gang gezet met de vakbonden, de plannen zijn deze week aan de medewerkers gepresenteerd.

**7. Jaarrekening 2021 (2 bijlagen) – ter vaststelling**

Dit is de finale versie, de accountant start in augustus met de controle. Bestuur stelt de jaarrekening vast onder voorbehoud van de goedkeurende verklaring van de accountant.

**8. Tussentijdse financiële rapportage en prognose 2022 (1 bijlage) – ter informatie**

De rapportage laat zien dat we op koers zijn. Bestuur neemt kennis van deze rapportage.

**9. Rechtmatigheidsverklaring Bestuur in Jaarrekening 2022 (2 bijlagen) – ter vaststelling**

Bestuur gaat akkoord met de norm van 3%. Dit gaat in per 2023.

**10. Provinciaal Programma 2021-2022: Interne verrekeningen OIJA - Collectie Overijssel (mondeling) – ter informatie**

Overijsselacademie wordt binnenkort losgekoppeld van Collectie Overijssel. Financiële verrekeningen hebben plaatsgevonden. Bestuur neemt hier kennis van.

**11. Inkoopbeleid 2022 (2 bijlagen) – ter vaststelling**

Inkoopbeleid is nu rechtgetrokken met dat van Gemeente en Provincie. Bestuur stelt inkoopbeleid vast.

**12. Nieuwe Arbodienst (1 bijlage) – ter informatie**

Bestuur neemt kennis van keuze voor nieuwe Arbodienst. De eerste ervaringen van medewerkers met de nieuwe bedrijfsarts zijn positief.

**13. Ziekteverzuim (1 bijlage) – ter informatie**

Het ziekteverzuim is iets gedaald. Er was sprake van een verlate coronapieak. Bestuur neemt kennis van het overzicht ziekteverzuim.

**14. Brief OCW – vrouwen in leidinggevende posities (1 bijlage) – ter informatie**

Collectie Overijssel voldoet aan de norm die in de brief gesteld is.

**15. Rondvraag**

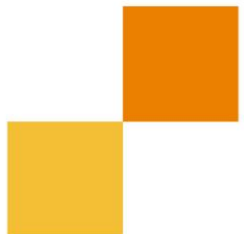
**-Rolverdeling DB en AB (mondeling)**

Er is onduidelijkheid over het onderscheid in DB en AB, en over de bijbehorende verantwoordelijkheden. Hierover komt een notitie op de volgende bestuursvergadering. In het verlengde hiervan wordt gevraagd naar het functioneren/de rol van het bestuur. Is het wenselijk dat het bestuur bv eens per jaar met de OR overlegt? Moet de Code Cultural Governance gevolgd worden? Dhr. Robijn stelt een overzicht op van onderwerpen die met regelmaat aan het bestuur gerapporteerd worden.

Tenslotte: het gesprek met OCW deze vergadering is als erg positief ervaren; de RHC's mogen meedenken over invulling van overeenkomsten (binnen de wettelijke kaders) bij de uittreding van het Rijk.

16. **Sluiting**

Dhr. Gerritsen sluit de vergadering.



# Oplegnotitie Cybersecurity

Aan: Bestuur Collectie Overijssel  
Indiener: Directeur  
Betreft: Cybersecurity  
Datum: 29-9-2022

---

## CATEGORIE

Ter informatie

---

## BEKNOPT VOORSTEL

### Cybersecurity

In de afgelopen maanden heeft een projectgroep voorstellen voorbereid m.b.t. de beveiliging van onze systemen en data ('cybersecurity'). Hieruit zijn een aantal concrete voorstellen voortgekomen die intussen door het MT zijn goedgekeurd.

#### 1. Investing back-up faciliteiten

Collectie Overijssel beschikt over ca. 170 Tb aan data. Naar verwachting zal dit in de komende jaren nog significant groeien toenemen, door de groei in digitalisering.

Na een marktverkenning is een moderne en schaalbare back-up faciliteit voorgesteld, op basis van zogenoemde 'air gap' technologie, ter grootte van € 120.000. De investering is intussen goedgekeurd, en wordt naar verwachting binnen enkele maanden operationeel.

#### 2. IT Noodplan

Door de projectgroep is een IT noodplan opgesteld. Dit betreft o.a. processtappen bij een calamiteit, lijsten van cruciale contactpersonen en backup/restore procedures.

#### 3. Verzekering

Een speciale 'cyber'-verzekering is intussen afgesloten via onze verzekeraar Havelaar & Van Stolk (onderdeel van Allianz). Deze verzekert mogelijke schade bij een ransomware aanval, inclusief inschakeling van experts.

#### 4. Nieuwe IT-dienstverlener

Collectie Overijssel had een bestaand IT-support contract met een kleine lokale firma (MapGear, Deventer), dat onlangs afliep. Dit betrof zaken als netwerkbeheer, serverbeheer en helpdesk support.

Na een marktverkenning en selectieproces is per 1.8.2022 een nieuw contract afgesloten met een landelijke speler (Score Utica), met een grotere expertise.

#### 5. Vergroting bewustwording medewerkers ('awareness')

Samen met onze afdeling communicatie is een awareness programma samengesteld, met als doel een verhoogde bewustwording van medewerkers t.a.v. hacking / phishing / spoofing etc.

# Oplegnotitie Jaarstukken 2021

Aan: Bestuur Collectie Overijssel  
Van: Directeur Collectie Overijssel  
Betreft: Jaarstukken 2021  
Datum: 2022 09 29

---

## CATEGORIE

Ter vaststelling

---

## INLEIDING

Hierbij bied ik u de jaarstukken 2021 van Collectie Overijssel aan, ongewijzigd t.o.v. de versie van juni 2022.

- Het resultaat vóór bestemming is € 766 k
- Het resultaat na bestemming is nul.

## VOORGESTELDE BESLUITEN

### 1. Voorstel vaststelling

Voorstel is te besluiten tot vaststelling van deze jaarstukken 2021.

### 2. Voorstel Resultaatsbestemming:

Voorstel is om het resultaat ad € 766k als volgt te bestemmen, conform uw besluit in juni:

- Reserve Onderhoud € 625 k
  - Reserve Bedrijfsvoering € 141 k
  - Totaal € 766 k
- 
-



COLLECTIE  
OVERIJSEL

# Jaarstukken 2021

Collectie Overijssel

Document versie 1.2  
Datum 28 augustus 2022



COLLECTIE  
OVERIJSEL

## INHOUDSOPGAVE

Inleiding .....	4
Managementsamenvatting .....	5
1.1 Programmaverantwoording .....	7
Inleiding .....	7
Thema's .....	7
1.1.1 Programma Bedrijfsvoering .....	8
Financiële structuur (zie ook jaarrekening) .....	8
Organisatorische inrichting tbv de uitvoering van bedrijfsvoeringstaken .....	8
1.1.1.1 Cluster Staf .....	9
Wat willen we bereiken? .....	9
Wat is bereikt? .....	9
Integriteit .....	10
Vertrouwenspersoon .....	11
Gemeenschappelijke Regeling .....	11
Vaste baten / vaste lasten .....	12
Ontwikkeling van de loonkosten .....	13
1.1.1.2 Cluster Ondersteunende diensten .....	14
Wat willen we bereiken? .....	14
Wat is bereikt? .....	14
Wat heeft het gekost? .....	15
1.1.2 Programma Producten en Diensten .....	17
Ultiem doel .....	18
Groeistrategie .....	18
Wat willen we bereiken? .....	18
Wat is bereikt? .....	19
Productiviteitsstrategie .....	20
Wat willen we bereiken? .....	20
Wat is bereikt? .....	21
Onderscheidend vermogen .....	22
Wat willen we bereiken? .....	22
Wat is bereikt? .....	22
Overige projecten .....	23
Wat willen we bereiken? .....	23
Wat is er bereikt? .....	23
Verantwoording subsidies (toegekend door gemeente Zwolle) .....	24



COLLECTIE  
OVERIJSEL

Wat willen we bereiken? .....	24
Wat is bereikt? .....	24
Project expositie WO2 in 50 foto 's (SA 47011072).....	25
Wat willen we bereiken? .....	25
Wat is bereikt? .....	25
Financieel overzicht programma Producten en Diensten .....	26
1.1.3 Algemene dekkingsmiddelen .....	27
Financieringsfunctie .....	27
1.2 Paragrafen.....	27
1.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing .....	28
1.2.2 Kengetallen .....	29
1.2.3 Onderhoud kapitaalgoederen .....	30
1.2.4 Financiering .....	31
1.2.5 Bedrijfsvoering .....	32
Administratieve organisatie.....	33
Informatisering en automatisering .....	33
Personeel .....	34
Ziekteverzuim .....	36
Beleidsindicatoren .....	36
1.2.6 Kansen en bedreigingen.....	37
1.2.7 Verbonden partijen .....	39
1.3 Rechtmatigheid.....	39
2.1 Balans (voor bestemming gerealiseerd resultaat) .....	40
2.2 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening.....	42
2.3 Toelichtingen .....	43
2.3.1 Grondslagen voor presentatie, waardering en resultaatbepaling .....	43
2.3.2 Toelichting op de balans .....	44
ACTIVA .....	45
PASSIVA.....	50
2.3.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening .....	58
Programma 1: Bedrijfsvoering .....	58
Programma 2: Producten & Diensten.....	60
Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid .....	63
2.3.4 WNT (Wet normering topinkomens).....	65



COLLECTIE  
OVERIJSSSEL

### Inleiding

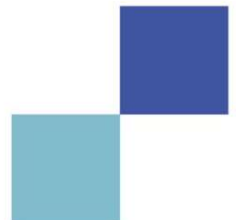
Hierbij bieden wij u de jaarstukken aan van 2021 van Collectie Overijssel (voorheen Historisch Centrum Overijssel). De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening over 2021.

In het jaarverslag (1) is de programmaverantwoording (1.1) opgenomen. Deze verantwoording biedt per programma inzicht in de realisatie van de doelstellingen, de wijze waarop deze zijn behaald en de daarmee samenhangende baten en lasten. In de zogeheten paragrafen (1.2) wordt ingegaan op de verplichte onderwerpen weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering en verbonden partijen. In paragraaf (1.3) wordt nader ingegaan op de rechtmatigheid.

De jaarrekening (2) is het financiële gedeelte van de jaarstukken en bestaat uit de balans per 31 december 2021 (2.1) (vóór bestemming gerealiseerd resultaat), het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2021 (2.2), evenals een toelichting op de financiële overzichten (2.3).

In het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening worden de begrote en gerealiseerde baten en lasten per programma gepresenteerd. Tevens vindt u het overzicht van de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen. Tezamen vormen deze het gerealiseerde totaal van het saldo van baten en lasten vóór bestemming. De voorgestelde toevoegingen aan en onttrekkingen van de reserves leidt uiteindelijk tot het gerealiseerde resultaat.

Tot slot treft u de controleverklaring van de onafhankelijke accountant aan (2.4) en nog enkele bijlagen.







COLLECTIE  
OVERIJSEL

### Managementsamenvatting

Net als bij het jaarverslag over 2020 kan een samenvattende inleiding op het jaarverslag 2021 niet anders dan beginnen met enkele zinsneden over de gevolgen van de coronapandemie. De plannen en projecten die we in 2020 voor 2021 maakten, kwamen door de landelijke maatregelen in een geheel ander daglicht te staan. Wat betreft onze dienstverlening en werken op kantoor hebben we nauwgezet de voorschriften van de Rijksoverheid gevolgd. Dat betekende tijdens de verschillende lockdowns dat vrijwel alle medewerkers voor een langere periode thuis werkten en dat de studiezalen gesloten waren. Omdat we in 2020 de fysieke dienstverlening versneld hadden omgezet naar digitaal, hebben we toch veel inwoners en onderzoekers van informatie en stukken kunnen voorzien. In bijzondere gevallen kon maatwerk worden geleverd, door op afspraak fysiek bezoek aan de studiezaal in te plannen. We hebben een spoedprocedure opgezet zodat de levering van scans en fysieke dossiers die noodzakelijk waren voor burgers, overheid en rechtspraak toch nog geleverd konden worden. Daarnaast hebben we het thuiswerken zo optimaal mogelijk gefaciliteerd: medewerkers zijn thuis voorzien van kantoormeubilair, er zijn nieuwe laptops en mobiele telefoons verstrekt en er is een financiële compensatieregeling getroffen voor het thuiswerken. Daarnaast hebben we veel geïnvesteerd in nieuwe vormen van collegiaal contact, onder meer door middel van wekelijkse teamstarts en een maandstart via Teams, een Paasborrel en een personeelsbingo via Zoom en persoonlijke filmpjes van de directeur via WhatsApp. Hoewel we beseffen dat digitaal contact het fysieke samenzijn tussen collega's nooit geheel kan vervangen, zijn we blij te constateren dat we in deze uitdagende tijd erin geslaagd zijn oog en oor voor elkaar te houden en op het juiste moment een hart onder de riem te steken bij degene die dat even nodig had. Bijzonder genoeg heeft deze ingewikkelde periode de onderlinge saamhorigheid versterkt. Dat bleek ook objectief meetbaar: het medewerkersonderzoek dat eind 2020 werd gehouden leverde als rapportcijfer voor de algehele tevredenheid over de organisatie een prima 7,5 op.

Uiteraard hebben de coronamaatregelen gevolgen gehad voor de realisatie van de doelstellingen die we in het jaarplan 2021 hadden benoemd. Omdat de fysieke collectie voor een belangrijk deel de inhoud van ons werk bepaalt, betekende het vele thuiswerken dat we deels andere werkzaamheden zijn gaan doen die we vooraf niet in een plan hadden opgenomen. We hebben derhalve veel tijd en aandacht besteed aan het vanuit huis beter digitaal toegankelijk maken van de door ons beheerde collecties. Omdat we tijdens de lockdowns nauwelijks in de depots konden, is er bijvoorbeeld op de inventarisatie van de museale collectie Zwolle minder voortgang geboekt dan vooraf ingeschat. Het voortdurend moeten reageren op wijzigingen in de coronamaatregelen heeft veel van onze flexibiliteit gevraagd. Met name tijdens de laatste lockdown eind 2021 was merkbaar dat de rek en de creativiteit er wel een beetje uit was.

Ondanks al deze uitdagingen zijn we er in 2021 in geslaagd op diverse onderdelen mooie resultaten te behalen, zo blijkt uit voorliggend jaarverslag. Een hele belangrijke strategische stap die in 2021 is gezet is de presentatie van de publieksversie van het meerjarenbeleidsplan in de vorm van een digitaal QR-magazine en natuurlijk de lancering van onze nieuwe naam en huisstijl, inclusief nieuw vormgegeven website. De nieuwe naam is over het algemeen goed ontvangen en ook de nieuwe koers wordt landelijk gezien als onderscheidend en gedurfd. We merken bij de reacties op onze vacatures dat dat door de nieuwe huisstijl en koers de aantrekkingskracht van onze organisatie als werkgever is vergroot. De nieuwe inhoudelijke koers en positionering en het willen 'excelleren in de



COLLECTIE  
OVERIJSSSEL

niche' betekent dat we een aantal strategische keuzes van het 'oude' Historisch Centrum Overijssel hebben herzien. Dat speelde in 2021 met name op het gebied van het e-depot waarbij we nadrukkelijk inzetten op archiveren bij de bron in plaats van het zelf willen beheren van digital born overheidsinformatie. Voor de gemeente Steenwijkerland heeft deze nieuwe strategische koers ervoor gezorgd dat het verkenningsproces tot toetreding tot onze gemeenschappelijke regeling is stopgezet. De strategische keuze om zelf niet meer actief te zijn op het gebied van de presentatie van de geschiedenis van Zwolle betekent dat Stichting Allemaal Zwolle per 1 januari 2022 organisatorisch is losgekoppeld van Collectie Overijssel.

Financieel sluit Collectie Overijssel 2021 positief af. De beweging die in 2019 is ingezet waarbij ons streven was om vaste lasten structureel volledig te financieren met vaste baten, heeft in 2020 tot het verwachte omslagpunt geleid en is in 2021 doorgezet.

*Vincent Robijn*

Directeur





COLLECTIE  
OVERIJSSSEL

## 1. JAARVERSLAG

### 1.1 Programmaverantwoording

#### Inleiding

Met het meerjarenbeleidsplan zet Collectie Overijssel de inhoudelijke koers voor de jaren 2021-2024 uit. Concretisering van het beleidsplan in doelstellingen en meetbare resultaten vindt plaats in de separate jaarplannen. Het meerjarenbeleidsplan is de nadere uitwerking van de Visie 'Excelleren in de Niche' die eerder door het bestuur is vastgesteld. Het meerjarenbeleidsplan is tot stand gekomen door middel van interne sessies met collega's en gesprekken met stakeholders/partners. We streven ernaar om het Collectie Overijssel toekomstbestendig te maken. En omdat we niet precies weten hoe die toekomst eruitziet, betekent dat dat we werken aan een wendbare organisatie. In het meerjarenbeleidsplan is de geschetste transitie waar de organisatie in zit, welke strategie we hanteren om onze visie (onze 'droom') te realiseren en hoe we ons sturingsmechanisme willen vormgeven om een wendbare organisatie te worden terug te vinden. Natuurlijk hoort hier ook bij de gewenste organisatiecultuur en leiderschap.

#### Thema's:

- Kwaliteitsmanagement: invoering van prestatie management

Een cultuur en een proces van continu verbeteren staat centraal in kwaliteitsmanagement. Dat doen we middels het programma FOCUS door onze hele organisatie te gaan richten op het (intern zichtbaar maken van het) toevoegen van waarde voor onze klanten. Waar 2020 een goede start van het programma heeft gemarkeerd, zal het een definitief onderdeel worden van de werkwijze voor geheel Collectie Overijssel in 2021.

- Digital first: (nieuwe) diensten en (klant) processen digitaal inrichten

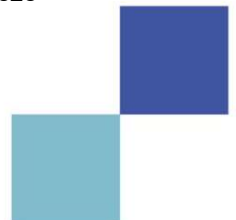
We zetten de herinrichting van onze dienstverlening door volgens het principe van digital first: we handelen klantvragen bij voorkeur digitaal af met betrouwbare inhoudelijke expertise. Digital First is ook van toepassing op de manier waarop we intern werken. We werken samen in een moderne online omgeving en zorgen ervoor dat onze eigen kennis en informatie steeds beter digitaal ontsloten wordt voor onderling gebruik.

- Uniformiseren en standaardiseren van processen

Vanuit het programma FOCUS werken we aan het gestandaardiseerd opschrijven en bruikbaar maken van onze interne werkprocessen. Daarbij uniformeren we de digitale registratie van aanwinsten en de behoudswerkzaamheden van de collecties.

- Excelleren in de niche: versimpelen en loslaten

We kiezen voor focus: excelleren in onze niche. Dat betekent dat we er ook voor kiezen om niet meer van alle markten thuis te zijn: we willen juist de kracht van ons netwerk benutten in plaats van alles zelf te doen. Kiezen voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. Een voorbeeld van zo'n keuze voor 2021 is de bibliotheek van Collectie Overijssel: we stemmen met belangrijke spelers de acquisitie en bewaarfunctie van publicaties over Overijssel af. Dit kan betekenen dat Collectie Overijssel deze taak loslaat of dat we hierop juist wél kwalitatief gaan inzetten.





COLLECTIE  
OVERIJSSSEL

- Huis op orde: verbeteren kwaliteit informatiehuishouding

Collectie Overijssel heeft de ambitie en zelfs de (wettelijke) plicht een betrouwbare partij te zijn voor beheer van informatie en data namens- en voor haar klanten en bezoekers. Het datamanagementbeleid heeft betrekking op de informatie en data die wij beheren als onderdeel van de collectie en op de data en informatie die wij organisatiebreed creëren in onze bedrijfsvoering. In de uitvoering zetten wij in op kwaliteitsverbetering op beide onderdelen. Door de grip op informatie intern te verbeteren en meer overzicht te creëren, verbeteren we ook de betrouwbaarheid voor onze klanten.

### 1.1.1 Programma Bedrijfsvoering

Programma Bedrijfsvoering bestaat uit algemene baten met de overheadskosten als lasten. Hieronder volgt eerst een uiteenzetting van de financiële structuren die later bij de jaarrekening terugkomen. Na deze uiteenzetting volgt een toelichting welke organisatorische eenheden de reguliere bedrijfsvoeringstaken uitoefenen en welke specifieke doelen zijn voor 2021 als uitdaging hadden staan.

#### Financiële structuur (zie ook jaarrekening)

##### Baten

De baten zijn afkomstig van de 3 deelnemers in de regeling, namelijk Ministerie van OC&W, gemeente Zwolle en gemeente Deventer, met als 4e een DVO met de provincie Overijssel. Deze laatste komt voort uit een besluit van het rijk in 2012 dat provincies in het vervolg voor hun eigen archief moeten gaan betalen. Naar verhouding meters archief is de rijksbijdrage gedaald en is de provincie Overijssel gaan betalen voor hun eigen archief. Dit middels een dienstverleningsopdracht. Een 5<sup>e</sup> geldstroom zou kunnen zijn geormerkte gelden ten behoeve van apart gefinancierde opdrachten niet gekoppeld aan de wettelijke taak. Deze worden verzameld onder "Overige baten" bij programma bedrijfsvoering. Direct of indirecte gelden ten behoeve van de wettelijke taak vindt men terug bij het programma Producten en Diensten.

##### Lasten

Feitelijk zijn dit de overheadkosten die het mogelijk maken dat Collectie Overijssel haar opgedragen taak kan uitvoeren. Hier zijn alle indirecte kosten opgenomen. Alle directe kosten vindt men terug in programma Producten en diensten.

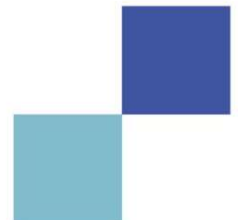
De overheadskosten zijn verdeeld over de volgende financiële hoofdgroepen:

- Personele lasten
- Afschrijvingskosten
- Huisvesting
- Organisatie

#### Organisatorische inrichting t.b.v. de uitvoering van bedrijfsvoeringstaken

Binnen Collectie Overijssel zijn de bedrijfsvoeringstaken als volgt organisatorisch verdeeld:

- Cluster Staf
  - HRM
  - Secretariaat



- Financiële administratie en controle
- Cluster Ondersteunende diensten
  - Facilitaire zaken
  - Huisvesting
  - ICT
  - Projecten

Per Clusteronderdeel wordt aangegeven wat we willen bereiken en wat is gerealiseerd.

### 1.1.1.1 Cluster Staf

#### Wat willen we bereiken?

- Professionalisering bedrijfsvoering  
De interne beheersing is achtergebleven bij de groei die Collectie Overijssel de afgelopen jaren heeft gemaakt en dat maakt ons kwetsbaar gezien de ambities voor de toekomst. Met de verantwoordelijkheid voor drie organisaties en een toenemende externe administratieve druk willen we informatiestromen beter kunnen beheersen. We zetten in op het meer automatiseren van interne bedrijfsprocessen en op de vindbaarheid van beheers informatie. De managementletter die in 2020 is opgesteld door Ernst & Young bevestigt dat er structurele versterking in capaciteit en kwaliteit toegevoegd dient te worden.
- Strategisch personeelsbeleid  
De transformatie die het Collectie Overijssel door gaat maken in de komende jaren vraagt veel van ons allemaal. Door te investeren in strategisch personeelsbeleid en leiderschapsontwikkeling willen we borgen dat medewerkers en managers er individueel en collectief sterker uitkomen en passen bij de organisatie die we voor ogen hebben.
- Opleidingsplan  
De ontwikkeling van talent en het aanscherpen van kennis en expertise is noodzakelijk om het Collectie Overijssel te dragen in haar transformatie. Een opleidingsplan zal gerealiseerd worden, gekoppeld aan het strategisch personeelsbeleid.

#### Wat is bereikt?

Projectdoelen	Realisatie in %
Professionalisering Bedrijfsvoering	50
Strategisch personeelsbeleid	40
Opleidingsplan	100

#### Toelichting

- Professionalisering bedrijfsvoering  
In 2020 zijn de eerste stappen gezet, stappen die wij zelf door procesaanpassingen, systemen anders te gebruiken hebben we de zogenaamde quick wins kunnen realiseren. De doorlooptijd verkorten van het proces verwerken van inkoopfacturen begint langzaam zijn



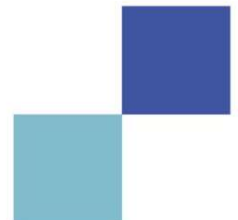
COLLECTIE  
OVERIJSEL

vruchten af te werpen. Hierdoor beschikken we sneller over de juiste financiële stand van zaken. Groot voordeel is dat de crediteuren sneller hun facturen krijgen betaald. Periodiek de boeken afsluiten zorgt er voor dat veel werkzaamheden ruim voor de jaarafsluiting worden opgepakt, gecheckt en uitgevoerd. Hierdoor geven de cijfers een beter beeld, waardoor een betere eindejaarsverwachting kan worden bepaald. Er is in het najaar een projectgroep gestart om onderzoek te doen naar een systematiek om in- en uitgaande documenten via een mogelijk Document Management Systeem de kanaliseren en te archiveren. In het eerste kwartaal van 2022 levert de projectgroep rapport op met te kiezen opties. Nu "Implementatie Datamanagementbeleid" een onderdeel is geworden van professionalisering bedrijfsvoering betekent dat het percentage realisatie naar beneden aangepast moet worden naar 50 %. Dit nevensdoel richt zich op het maken van een verzameling van maatregelen die waarborgen dat kwaliteit, beveiliging, betrouwbaarheid, betekenis en gebruik van data en datastromen continu gemonitord worden en dat de organisatie voldoet aan de op dat moment geldende wet- en regelgeving. Hier is ook weer een link met het doel informatiebeveiliging.

- **Strategisch personeelsbeleid**  
Strategisch personeelsbeleid als losstaand doel is gaandeweg onderdeel geworden van het organisatieplan. Of beter gezegd door het organisatieplan zijn we beter in staat om een strategische keuzes te maken m.b.t. onze functies die samen het functiehuis vormen met de benodigde personele bezetting. Dit organisatieplan is op hoofdlijnen uitgewerkt. Dit jaar en volgend jaar worden gefaseerd keuzes gemaakt. Implementatie periode 2021 – 2022 met een mogelijke uitloop naar 2023.
- **Opleidingsplan**  
Voor 2022 is een totaaloverzicht m.b.t. de gewenste opleidingen opgesteld. Zoals gebruikelijk is er een spanningsveld tussen de wensen en het beschikbare budget. Komende maanden moeten er afwegingen plaatsvinden en keuzes worden gemaakt, waarbij er een balans wordt gevonden tussen de organisatieontwikkeling, uitvoering van de wettelijke taak en individuele ontwikkelwensen.

### Integriteit

Nadat in 2019 de WNRA van kracht is geworden heeft iedere medewerker een workshop gevolgd Integriteit. Onder leiding van een jurist werd groepsgewijs de medewerkers gewezen op het belang van integriteit, voor henzelf, de organisatie maar ook voor de maatschappij. Na deze sessies, werd, helaas ten gevolge van Corona vertraagd, alle medewerkers de eed of belofte afgenomen. In 2021 kwam hier een vervolg op door een digitale training met meerdere dilemma's. Van de medewerkers heeft 84 % de Dilemma-training gevolgd. De dilemma's waren verdeeld over de volgende categorieën: Informatiemisbruik, omgang bedrijfsmiddelen/-tijd, ongewenste omgangsvormen, meldden misstanden en fraude.





COLLECTIE  
OVERIJSSSEL

### Vertrouwenspersoon

Collectie Overijssel heeft met GIMD een contract afgesloten om voor Collectie Overijssel de rol van vertrouwenspersoon in te nemen. De GIMD - vertrouwenspersoon heeft een signaalfunctie. De vertrouwenspersoon houdt voor ons een anoniem overzicht bij van het aantal meldingen en de aard van deze meldingen. Hiermee hebben we een onafhankelijke signaalfunctie van eventuele problemen in onze organisatie en krijgen wij advies op welke wijze wij deze problemen kunt aanpakken. Ook ontvangen wij jaarlijks een geanonimiseerde jaarrapportage. De meldingen die hierin staan, zijn nooit te herleiden naar individuen.

Het jaarbericht 2021 geeft aan dat er geen integriteitsmeldingen zijn geweest. Wel is er 2 keer beroep gedaan op de vertrouwenspersoon wat te maken had met grensoverschrijdend gedrag. Het advies van de vertrouwenspersoon is om, na het vaststellen van de gedragscode en de klachtenregelingen, kennisoverdracht per vestiging te organiseren. Hierbij kan het onderwerp verder bespreekbaar worden gemaakt via bijvoorbeeld dialoogsessies (max. 12 deelnemers per sessie).

### Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

In december 2020 hebben alle 46 medewerkers een uitnodiging ontvangen om mee te doen aan het medewerkerstevredenheidsonderzoek door de anoniem digitaal een vragenlijst in te vullen. 40 medewerkers hebben de vragen beantwoord, wat een respons gaf van 87%. Ruim voldoende om waarde te hechten aan de resultaten.

Hieronder volgt een kort samenvatting van het rapport:

Medewerkers zijn gemiddeld genomen met een 7,5 redelijk tevreden over Collectie Overijssel als werkgever. Er is geen verschil tussen het gemiddelde rapportcijfer van medewerkers die korter dan 5 jaar of 5 jaar of langer in dienst zijn; beiden geven gemiddeld een 7,5. Over het thema 'toekomst' zijn de medewerkers het meest tevreden, het minst tevreden zijn de medewerkers over het thema 'communicatie'. Het onderzoek is gedeeld met de medewerkers. Ook zijn de resultaten besproken door de directeur met de OR. Vanuit het MT is een oproep gedaan aan de medewerkers om te komen tot een werkgroep om gezamenlijk verbeterpunten te realiseren. Dit heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. Wel zijn de resultaten meegenomen in het organisatieontwikkelingsplan. Sowieso was al een van de jaardoelen het optimaliseren van ons intranet om de interne communicatie te verbeteren.

### Gemeenschappelijke Regeling

Gemeente Steenwijkerland heeft in 2018 contact gezocht met Collectie Overijssel om te onderzoeken een mogelijk toetreden tot de Gemeenschappelijke Regeling met als voornaamste reden dat Collectie Overijssel samen met de andere regionale historische centra met het Ministerie van OC&W (Nationaal Archief) een digitale depotvoorziening aan het ontwikkelen was. Deze gesprekken zijn in 2019 opgeschort, nadat bekend werd dat het Ministerie van OC&W uit de Gemeenschappelijke Regeling zou treden. Daarnaast bleek dat enerzijds het Nationaal Archief het zogenaamde e-depot niet kon doorleveren naar de regionale Historische centra ten gevolge van de wet Markt en Overheid en anderzijds dat archiveren bij de bron (bij de archiefvormer) de ontwikkellijn gaat worden. Dit heeft Collectie Overijssel doen besluiten om alleen digitale archivering te gaan ontwikkelen voor te werven digitale particuliere archieven.



COLLECTIE  
OVERIJSSSEL

Deze stappen heeft de gemeente Steenwijkerland besloten om de voorbereiding tot toetreden te beëindigen.

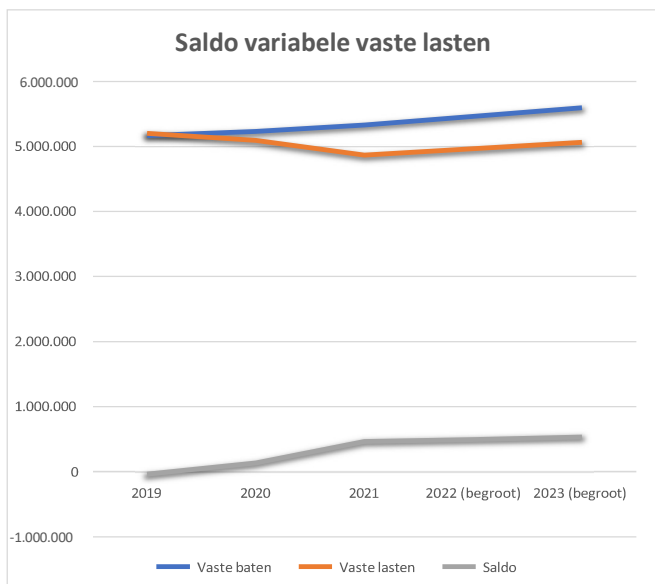
### Vaste baten / vaste lasten

Door de ontwikkelingen in en rond Collectie Overijssel is gekeken naar de financiering van Collectie Overijssel. Deze vindt plaats vanuit meerdere bronnen, te weten lumpsum financiering met een index, subsidies en dienstverleningsovereenkomsten. Nu de digitale archieven hun opmars gaan maken betekent dit veranderingen in bestaande werkwijzen. Zo zal er bijvoorbeeld sprake zijn van meer digitale dienstverlening en bewegen werkzaamheden zich van uitvoerend naar regie en advies. Ook het onderscheid in houdbaar, bruikbaar, beschikbaar stellen en zichtbaar maken van archieven, collecties ed. laten zien dat de maatschappij en organisaties aan het veranderen zijn. Personeel en financiën hebben een nauwe relatie en hierbij is, zeker gezien de maatschappelijke ontwikkelingen, de komende jaren financiële flexibiliteit gewenst. Hiervoor is een intern onderzoek uitgevoerd met de vraag: kan Collectie Overijssel met de vaste inkomsten de vaste lasten betalen?

Bij de jaarrekening 2020 werd al zichtbaar dat op basis van de begrotingen het omslagpunt dat structureel de vaste lasten lager zijn dan de vaste baten in 2020 is bereikt. Nu bij de realisatie van boekjaar 2021 kunnen we bevestigen dat het verschil tussen vaste baten en vaste lasten groter is geworden. Wel hierbij de kanttekening dat het gebouw in eigen beheer is, wat dus bij de komende jaren een ander beeld kan geven, ingeval er meer onderhoud aan het gebouw moet plaatsvinden. Maar ook gaan de komende jaren circa 24 % van het personeel met pensioen, dit betekent dat Collectie Overijssel meer financieel manoeuvreerbare ruimte gaat krijgen.

De grafiek hieronder geeft het te verwachten beeld 2022 en 2023 weer. Hierbij hebben we de volgende uitgangspunten gehanteerd:

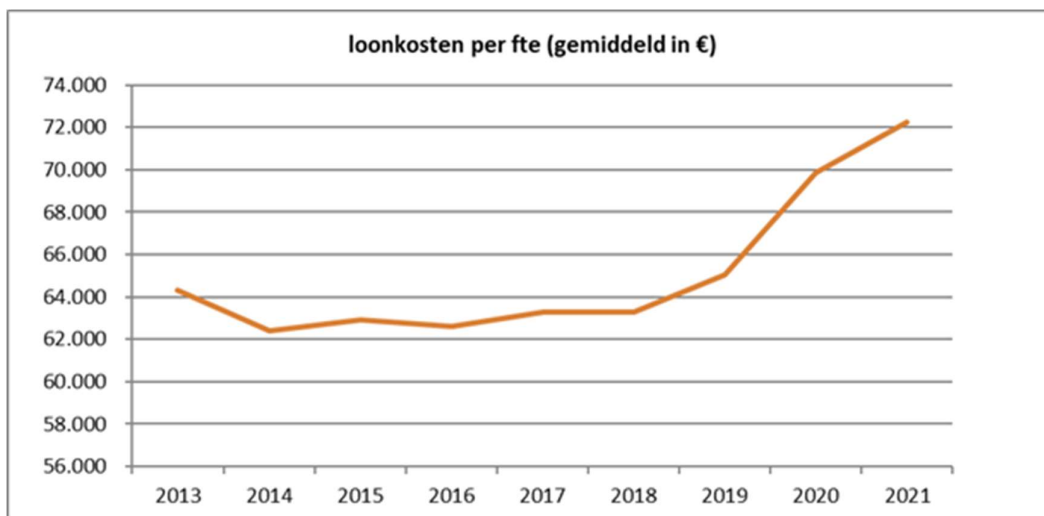
- \* Exclusief de e-depot-gelden ten behoeve van digitale dienstverlening en de bijbehorende kosten;
- \* Exclusief subsidiegelden ten behoeve van de kosten van projecten;
- \* In Personeelskosten alleen personeel voor onbepaalde tijd;



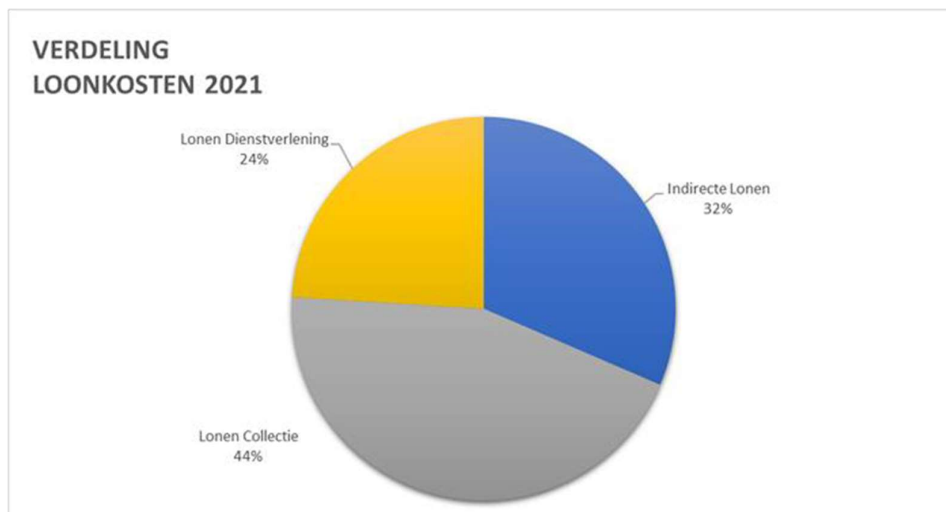


### Ontwikkeling van de loonkosten

Jaarlijks worden de totale loonkosten gedeeld door het aantal fte. Dit geeft onderstaand beeld. Loonkosten kunnen stijgen door Cao-afspraken, hogere pensioenpremie en loonheffingen voor de werkgever. En door stijging in je functiewaarderingen van je functiehuis. Na een daling in 2013/2014 is een langzame stijging te zien naar het heden. De loonkosten zijn vanaf 2018 sterk gestegen, van circa € 63.000, naar nu gemiddeld € 72.000 per fte. De loonkosten per fte 2021 zijn ten opzichte van 2020 gestegen (effect nieuwe CAO).



Onderstaande grafiek geeft de verdeling van de loonkosten over 2021 weer. Procentueel is de verhouding directe lonen/ lonen t.b.v. teams 68% / 32%.





COLLECTIE  
OVERIJSEL

### 1.1.1.2 Cluster Ondersteunende diensten

#### Wat willen we bereiken?

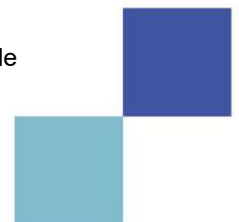
- **Optimaliseren Intranet**  
We werken toe naar een overzichtelijk intranet waarbij direct de meest geraadpleegde links, apps, documenten of projecten van medewerkers zichtbaar zijn. Een intranet dat kennisdeling bevordert en waar alle handleidingen en processen zo eenvoudig mogelijk te zoeken, te vinden en te raadplegen zijn.
- **Professionaliseren bedrijfsmiddelen**  
Er zal efficiënte inzet zijn op middelen voor infrastructuur en gebouwen (netwerk, storage en (thuis)werkplek en installaties).
- **Informatiebeveiliging**  
De verplichte overheidsmaatregelen vanuit de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) worden verder uitgewerkt en geïmplementeerd in de organisatie.

#### Wat is bereikt?

Projectdoelen	Realisatie in %
Optimaliseren Intranet	100
Professionalisering Bedrijfsmiddelen	80
Informatiebeveiliging	65

#### Toelichting

- **Optimaliseren Intranet**  
Project is voorjaar 2021 afgerond met een presentatie aan de medewerkers en het instellen van een redactieraad. Deze redactieraad komt halfjaarlijks bij elkaar onder voorzitterschap van de medewerker Pr & Communicatie. Voor de prikbordefunctionaliteit op het intranet wordt gebruik gemaakt van de applicatie 'Yammer'. Iedere medewerker kan zelf berichten plaatsen of reageren op anderen, met als voornaamste doel kennisdeling binnen de organisatie. Met name tijdens het thuiswerken is Yammer een goede manier om de contacten te onderhouden.
- **Professionalisering bedrijfsmiddelen**  
Qua contracten zijn er vereenvoudigingen geweest. Door het project netwerkschijf-optimalisatie hebben we goede slagen kunnen maken tot een goede storage van onze digitale bestanden. Uit meerdere verschillende opslagmedia is gekozen voor per vestiging een back-up en dat de vestigingen gespiegeld zijn aan elkaar. Een inventarisatie in september m.b.t. een vaste plek en flexplek geeft een goed beeld van benodigde vaste plekken en flexplekken. Maar wanneer we weer in een normale situatie terugkomen is pas goed te bepalen wat een goede verhouding is van thuis- en op kantoorwerken zal zijn. Dit zal per functie maar ook per periode kunnen verschillen. Hiervoor is eind 2021 op de werktelefoon van de medewerkers een app (BookMyDesk) geïnstalleerd waarbij een medewerker een flexplek kunnen reserveren. Nu kan men zonder tussenkomst van de





COLLECTIE  
OVERIJSSSEL

facilitaire dienst een werkplek reserveren. Daarnaast krijgen wij inzicht in het gebruik van de werkplekken, waardoor wij een betere verhouding van personeel / werkplekken kunnen bepalen. Het aloude idee voor elke medewerker een vast werkplek is hiermee verleden tijd.

- Informatiebeveiliging

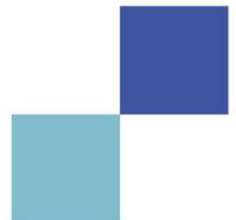
In februari is het handboek informatiebeveiliging opgeleverd en geïmplementeerd. Van meer dan ca 240 check items moeten er nog 21 verder worden uitgewerkt. Een aantal hebben te maken met andere lopende projecten zoals implementeren van een DMS, datamanagementbeleid. Een aantal zaken zijn momenteel in behandeling, waaronder een traject om medewerkers bewust te maken van cybercriminaliteit. Gaandeweg het traject blijkt dat de laatste zaken meer tijd en aandacht vragen dan was ingeschat. Daarom is het geschatte percentage "Doel bereikt" teruggebracht van 90 naar 65 %. Het uitgangspunt was BBN 1 (basisbeveiligingsniveau 1) maar is eind 2021 toch overgezet naar BBN 2. Wat dus betekent dat de beveiliging van de informatie van een minimumniveau naar een niveau moet gaan wat hoort bij een betrouwbare overheid (BBN 2).

#### Wat heeft het gekost?

	<b>Realisatie 2021</b>	<b>Begroting 2021</b>
Baten	5.416.288	5.255.090
Lasten	2.618.019	2.529.492
<b>Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>2.798.269</b>	<b>2.725.598</b>
Toevoeging/onttrekking aan reserves	-	-
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>2.798.269</b>	<b>2.725.598</b>

In de baten is tevens een extra baat van het Rijk verwerkt vanwege de berekende prijsbijstelling 2021 ter grootte van € 34.833. Dit bedrag was in de begroting nog niet meegenomen, maar werd in december 2021 definitief bevestigd. Ook een bijdrage van Mondriaan Fonds en een vergoeding van Platform WO2 Overijssel waren wel als individueel bedrag (samen € 15.134) vermeld maar waren niet meegenomen in de totalen.

De bijdrage van het Rijk bestaat uit twee componenten, namelijk lumpsum en geormerkte bedragen. Hierbij is het Behoudsplan een onderdeel van de lumpsum. Op verzoek van het Rijk wordt verderop in het jaarverslag de besteding weergegeven van de behoudsplan gelden.



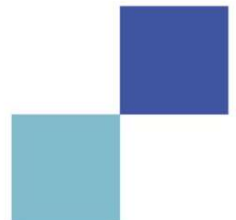


COLLECTIE  
OVERIJSSSEL

<b>2021</b>		
Bruto bijdrage Rijk	2.105.357	
DTR-gelden (tijdelijk tbv edepotontwikkelingen -/-)	<u>141.366</u>	
Lumpsum Rijk 2021		1.963.991
<b>Opgebouwd uit :</b>		
Lumpsum	1.929.158 *	
Index 2021	34.833	
 * Van deze lumpsum heeft € 49.000 het oormerk Deltaplengelden. Structureel geld tbv materieel beheer van de rijkscollectie.		

Het resultaat 2021 voor het programma Bedrijfsvoering is positief, omdat nagenoeg alle baten worden meegerekend in programma Bedrijfsvoering, maar alle bruto-uren van de feitelijke werkzaamheden doorbelast worden naar het programma Producten en Diensten.

Het programma Bedrijfsvoering bestaat uit huisvestings-, organisatie- en afschrijvingskosten, alsmede de overhead loon- en materiële kosten, ten behoeve van de producten en diensten van het Collectie Overijssel. Deze kosten worden niet doorbelast, maar middels een kostenverdeelstaat wordt ook dit deel aan de producten en diensten toebedeeld.



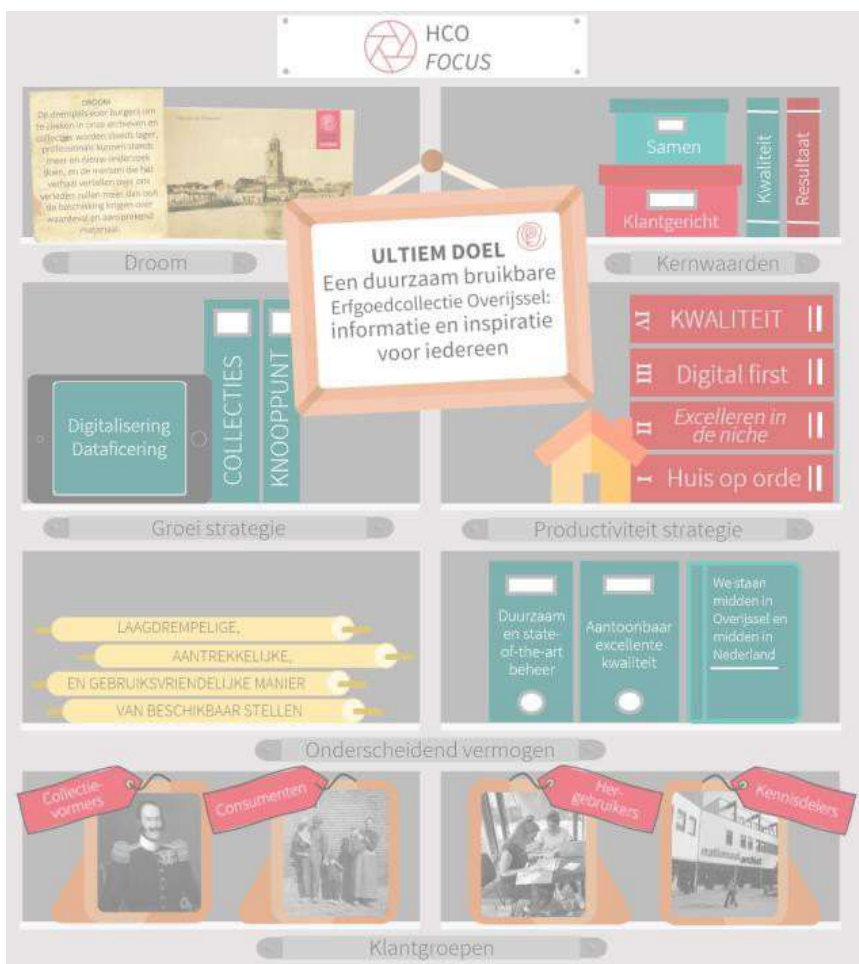
### 1.1.2 Programma Producten en Diensten

De doelstelling van dit programma is de uitvoering van de door de Archiefwet 1995 opgedragen taken, evenals het realiseren van de doelstellingen in het Beleidsplan 2021-2024. In de gemeenschappelijke regeling zijn aan Collectie Overijssel de werkzaamheden, taken en bevoegdheden van de minister en de gemeente overgedragen met betrekking tot de archiefwet.

Het genoemde beleidsplan 2021 – 2024 kent samengevat de volgende strategieën:

- Groei strategie
- Productiviteitsstrategie
- Onderscheidend vermogen
- Overige projecten

In onderstaand schema (de 'archiefkast') is de onderlinge samenhang van beleidsplan en doelen samengevat.





COLLECTIE  
OVERIJSSSEL

### Ultiem doel

*Een duurzaam bruikbare Erfgoedcollectie Overijssel: informatie en inspiratie voor iedereen.* Het nut van een ultiem doel is dat we samen weten voor wie we het doen, waarom en hoe we dat gaan aanpakken. Daarnaast willen we concreet inzicht hebben in de mate waarin we ons verbeteren richting dit ultieme doel. In algemene zin lag de focus voor 2021 op kwaliteitsverbetering. Zowel aan de voorkant, waar we onze klanten faciliteren in het (her)gebruik van de door ons beheerde collectie, als aan de achterkant van onze organisatie. Daar verbeteren we onze werkprocessen en professionaliseren we onze bedrijfsvoering.

### Groeistrategie

#### *Omschrijving en prioriteiten*

Het inzetten op groei is één van de routes om ons ultieme doel te halen. Groeiende collecties vertalen zich in een rijkere bron voor consumenten en hergebruikers. Het betekent ook dat we meer collectievormers van dienst zijn geweest. Door te digitaliseren en te dataficeren neemt de informatie over de collectie toe en maken we die steeds meer bruikbaar, ook in koppeling met collecties van andere instellingen. Deze digitalisering en dataficering waren in ons jaarplan ook de prioriteiten voor 2021, waaronder verschillende projecten in het kader van crowdsourcing en intelligente handschriftherkenning.

### Projecten 2021

#### *Wat willen we bereiken?*

- **Museale collectie op Orde**  
In 2019 hebben wij subsidie ontvangen voor 'restauratie en inventarisatie van de Collectie Zwolle' in 2020-2021. Conform plan verbeteren we de bewaaromstandigheden door herplaatsing, verzorgen we bruiklenen, zorgen we voor accurate registratie en voeren we conservering en/of restauratie uit op geprioriteerde objecten.
- **Beschrijving formats uniformeren voor hergebruik**  
Gedurende de afgelopen decennia zijn er verschillende formats ontstaan voor het maken van beschrijvingen in de diverse collecties. Dit bemoeilijkt het inrichten van geautomatiseerd hergebruik door derden. We gaan deze formats standaardiseren en uniformeren.
- **Crowdsourcing**  
We zijn in 2020 twee pilots gestart om crowdsourcingtools te testen. We evalueren de resultaten en we verzorgen de borging van de databestanden in ons collectiebeheersysteem. We ontwikkelen beleid op hoe deze nieuwe manier van werken duurzaam ingezet kan worden. Vervolgens implementeren we het in nieuwe projecten.
- **Digital Humanities Artificial Intelligence and Cultural Heritage (HAICu)**  
Collectie Overijssel participeert met de gedigitaliseerde collectie Statenresoluties Overijssel in een wetenschappelijk consortium dat als doel heeft de verbinding te leggen tussen cultureel erfgoed, kunstmatige intelligentie en erfgoedparticipatie (van burgers).



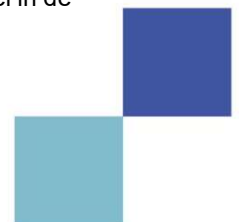
COLLECTIE  
OVERIJSEL

### Wat is bereikt?

Projectdoelen	Realisatie in %
Museale collectie op Orde	80
Beschrijving formats uniformeren voor hergebruik	20
Crowdsourcing	100
Digital Humanities Artificial Intelligence and Cultural Heritage (HAICu)	25

### Toelichting

- **Museale collectie op Orde**  
Door de ontmanteling van het depot op de Korte Kamperstraat zijn de bewaaromstandigheden op onderdelen verbeterd. Het kunstdepot, waar het grootste deel van de collectie is ondergebracht, voldoet aan de museale standaard en is voorzien van een stabiel wenselijk klimaat. Eind 2021 is circa 90% van de collectie in het kunstdepot geregistreerd. Er zijn nog achterstanden in de registratie van objecten die op andere locaties zijn ondergebracht. In 2021 zijn restauraties geprioriteerd vanwege de (slechte) fysieke staat, een hoge waardering (zgn. topstukken) en presentatie in ANNO. Naar aanleiding van een herwaardering uit 2019 (zie rapport Rijk en Groen) is een deelcollectie met keramiek objecten herplaatst bij het Nationaal Keramiekmuseum Princessehof. Vanwege vertraging in de uitvoering van het project 'Restauratie en inventarisatie collectie Zwolle 2020 en 2021' heeft de Gemeente Zwolle uitstel verleend tot juli 2022.
- **Beschrijving formats uniformeren voor hergebruik**  
Gedurende de afgelopen decennia zijn er verschillende formats ontstaan voor het maken van beschrijvingen voor de diverse collecties. Omdat deze diversiteit beheer van metadata en hergebruik door derden bemoeilijkt is in 2021 onderzoek gedaan naar uniformering van deze formats. De technische uitvoerbaarheid hiervan wordt getoetst door de leverancier. Afhankelijk van de uitkomsten, alsmede van de kosten, zal in 2022 een afweging worden gemaakt over de implementatie en het gewenste niveau.
- **Crowdsourcing**  
De twee crowdsourcingtools die in 2020 in gebruik zijn genomen voor pilotprojecten, zijn in 2021 geëvalueerd. Hierbij is er een voorkeurskeuze gemaakt voor "Veel Handen" een systeem voor toekomstige projecten, waarbij met name het landelijk gebruik en het ontwikkelperspectief van het platform zwaar hebben gewogen. De resultaten in de vorm van transcripties die de pilotprojecten hebben opgeleverd, zijn gepubliceerd en voor klanten toegankelijk gemaakt via het reguliere collectiebeheerssysteem. Het project Deventer Stadsresoluties 1542-1795 loopt nog en zal volgens verwachting in Q3 of Q4 afgerond worden.
- **Digital Humanities Artificial Intelligence and Cultural Heritage (HAICu)**  
Het eerste proposal is door het consortium ingediend bij NWO. In 2022 volgt uitsluitel in de race voor wetenschapsbudget.





COLLECTIE  
OVERIJSEL

### Productiviteitsstrategie

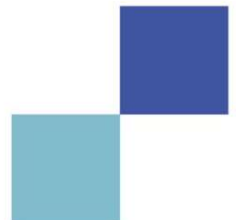
#### *Omschrijving en prioriteiten*

'Excelleren in de niche' staat centraal in dit gedeelte van de strategie. Dat gaat over het leveren van kwaliteit, standaardiseren en goed organiseren. De thema's binnen de productiviteitsstrategie kenden voor 2021 een gelijke prioritering. Het verbeteren van de kwaliteit van de informatiehuishouding en het invoeren van prestatie management zorgen ervoor dat de basis gelegd wordt voor het kunnen excelleren in onze niche. Het principe van digital first is daarbij een cruciaal uitgangspunt voor zowel onze externe dienstverlening als onze interne manier van werken.

### Projecten 2021

#### Wat willen we bereiken?

- **Yes We Scan**  
Naast het verder uitbreiden van de digitale levering van stukken aan klanten op verzoek, gaan we ook met hulp van onze klanten op laagdrempelige wijze de collecties digitaliseren. Dit kan bijvoorbeeld op met behulp van smartphone of tablet.
- **Aanwinstendossiers op Orde**  
Door de decennia heen zijn aanwinsten op verschillende wijze geregistreerd. Om deze informatie beter te kunnen beheersen en meer inzicht te krijgen in de afspraken met de archiefvormers digitaliseren wij alle beschikbare informatie over onze aanwinsten. Eveneens voeren wij op onderdelen verbeteringen door en vullen we de informatie aan. Voor nieuwe aanwinsten is de procedure gestroomlijnd en vastgelegd.
- **Bouwdossiers op Orde**  
In 2020 is het online bouwdossierloket geopend. We zorgen dat de klant binnen de juridische kaders een zo compleet mogelijk digitaal aanbod heeft. Hiervoor zijn aanpassingen nodig met betrekking tot het beschikbaar stellen van de bestanden en het bijbehorende informatiebeheer.
- **Behoudsplan**  
De locaties Deventer en Zwolle hebben vanuit hun historie eigen werkwijzen ontwikkeld voor het uitvoeren van behoudswerkzaamheden. We brengen het goede samen en verbeteren de werkwijzen waar nodig met de nieuwste inzichten en vatten dit samen in een plan.
- **Implementatie Datamanagementbeleid**  
In 2021 zal een Handboek Datamanagement gerealiseerd worden. De implementatie daarvan zal in het teken staan van adoptie door medewerkers.





### Wat is bereikt?

Projectdoelen	Realisatie in %
Yes We Scan	0
Aanwinstendossiers op Orde	100
Bouwdossiers op Orde	95
Behoudsplan	80
Implementatie Datamanagementbeleid	0

### Toelichting

- Yes We Scan**

In 2021 is mede vanwege Corona de dienstverlening digitaal uitgevoerd waar dat kon en waar de capaciteit toereikend was. In 2022 wordt dit opgeschaald en gestructureerd met een scanservice.
- Aanwinstendossiers op Orde**

De werkwijze voor de digitale registratie van nieuwe aanwinsten is gestroomlijnd over de verschillende collecties heen en vastgelegd in de Focus methodiek en sluit aan op de KPI-structuur. De handmatige digitale invoer van informatie uit de papieren aanwinstendossiers voor de archiefcollectie is afgerond. De invoer informatie uit de papieren aanwinstendossiers voor de beeldcollectie is nog niet gereed, dit wordt verder uitgevoerd als regulier werk.
- Bouwdossiers op Orde**

Het in 2020 geopende online bouwdossierloket is in 2021 uitgebreid met functionaliteiten voor beheer van metadata. Een laatste grote (Deventer) toegang die nog niet beschikbaar was via het nieuwe bouwdossierloket is overgezet vanuit de oude beheeromgeving naar het bouwdossierloket. Afronding van deze migratie is verwacht in Q1 2022.
- Behoudsplan**

Onder de titel 'Behoud Analyse Collectie Overijssel archiefcollecties: een nullijn' is in 2021 een grondige analyse gereedgekomen van de staat van het behoud op de fysieke collectie. De analyse is gerangschikt op de tien schadefactoren voor veilig erfgoed van het Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, zoals bijvoorbeeld water, brand en ongedierte. Eveneens is een lijst met verbeteracties opgeleverd.

Geconstateerd is dat op dit moment de capaciteit ontbreekt om daadwerkelijk tot een Behoudsplan te komen (met een planning en een budget). Deze uitkomst wordt betrokken bij de voorgenomen organisatieontwikkelingen. In de tussentijd worden geprioriteerde verbeteracties uitgevoerd
- Implementatie Datamanagementbeleid**

Is meegenomen in het project professionalisering bedrijfsvoering.



COLLECTIE  
OVERIJSSSEL

### Onderscheidend vermogen

#### Omschrijving en prioriteiten

De manier waarop we ons ultieme doel proberen te bereiken, gebaseerd op onze eigen kernwaarden, bepaalt ons onderscheidend vermogen. Dat vertaalt zich in hoe onze klanten naar ons kijken. We maken onderscheid tussen verschillende doelgroepen: collectievormers, (erfgoed)consumenten, hergebruikers en kennisdelers. Voor 2021 staan met name twee van de vier klantgroepen – consumenten en hergebruikers – centraal; naar aanleiding van het project 'Kan ik u helpen' worden intensieve verbeteracties gedaan om het gebruik van de collectie voor deze klantgroepen nog meer te faciliteren.

### Projecten 2021

#### Wat willen we bereiken?

- **Kan ik u helpen?**  
In 2020 is gestart met het project 'Kan ik u helpen?' waarbij een kwalitatief en kwantitatief onderzoek begin 2021 inzicht geeft in de behoefte van onze klantgroepen. Dat gaat ons helpen om te komen tot een excellente dienstverlening. De uitkomsten en aanbevelingen van dit onderzoek leiden tot prioritering van verbeteringen in 2021.
- **Realisatie Interactief Archief**  
Er wordt gewerkt aan de inrichting en oplevering van het Interactief Archief als onderdeel van ANNO (een plek waar de (stads)geschiedenis van Zwolle en de regio onderzocht, verteld, geschreven en beleefd wordt). Deze studiezaal nieuwe stijl biedt ruimte voor professionals voor het doen van onderzoek en – op afspraak – voor mensen met een specifieke vraag voor een expert uit een speciaal daarvoor in te richten kring van deskundigen. Bezoekers worden daarbij op verschillende en verrassende manieren meegenomen in de wereld van de archieven.

#### Wat is bereikt?

Projectdoelen	Realisatie in %
Kan Ik U Helpen?	100
Realisatie Interactief Archief	70

#### Toelichting

- **Kan ik u helpen?**  
Project, gestart voorjaar 2020, is halverwege februari 2021 met de presentatie van het eindrapport Kan ik U helpen? Hierin is opgenomen een strategisch plan van uitwerking. De uitrol vindt plaats via verschillende andere geformuleerde projectdoelen c.q. beleidslijnen.
- **Realisatie Interactief Archief**  
Vindt plaats bij ANNO, museum in Zwolle waarin alle erfgoedcollecties van Zwolle bij elkaar worden gebracht, is een initiatief van Stichting Allemaal Zwolle, Collectie Overijssel en Archeologie en Monumentenzorg van de gemeente Zwolle. De bezoeker aan ANNO heeft toegang tot de archiefcollectie door middel van het realiseren van een interactieve



COLLECTIE  
OVERIJSSSEL

studiezaal, Het Archief, in het nieuwe museum aan de Melkmarkt. Realisatie totale concept loopt door tot oplevering ANNO in voorjaar 2022.

### Overige projecten

Overige projecten vallen in de categorie strategie, beide doelen zijn gericht op lange termijn, wat veel impact zal hebben op onszelf en onze omgeving. Hieronder worden beide projecten toegelicht.

### Wat willen we bereiken?

- **Haalbaarheidsonderzoek Erfgoeddepot Overijssel**  
Versnippering en capaciteitsgebrek van de huidige depots in onze provincie geven nu de kans om regionaal de krachten te bundelen door de realisatie van een modern, duurzaam en kwalitatief Erfgoeddepot Overijssel waar de conservering, restauratie en digitalisering van diverse soorten erfgoedcollecties (archief, museum, archeologie, bibliotheek) gebundeld wordt. In 2021 laten we een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren voor deze ambitie.
- **Ontwikkeling nieuwe corporate identiteit Collectie Overijssel**  
Het logo en de huisstijl van het Collectie Overijssel zijn binnenkort ongeveer twee decennia oud. Hoog tijd om deze in 2021 te vernieuwen! Een nieuw gezicht dat ook symbool zal staan voor de ambities die we hebben uitgesproken in het meerjarenbeleidsplan.

### Wat is er bereikt?

Projectdoelen	Realisatie in %
Haalbaarheidsonderzoek Erfgoeddepot Overijssel	85
Ontwikkeling nieuwe corporate identiteit HCO	75

### Toelichting

- **Haalbaarheidsonderzoek Erfgoeddepot Overijssel**  
In 2020 is gestart met de voorbereidingen tot een haalbaarheidsonderzoek naar een nieuw te realiseren erfgoeddepot. Mondriaan Fonds heeft Collectie Overijssel hiervoor een subsidie geven om een onderzoek te verrichten binnen de provincie Overijssel, welke partijen bereid zijn om te komen tot een erfgoeddepot Overijssel. Ook heeft ten gevolge van de Coronapandemie het brede haalbaarheidsonderzoek in de provincie Overijssel naar een gezamenlijk Erfgoeddepot vertraging opgelopen. Naast de deelnemers in de regeling blijken er circa 6-7 overheidspartijen te zijn die meer dan geïnteresseerd zijn. Met daarnaast een flink aantal die wel qua informatie en ontwikkeling aangehaakt willen blijven, ongeveer de helft van de Overijsselse gemeenten geven aan geen belangstelling te hebben. In de bestuursvergadering van juni wordt het eindrapport van het haalbaarheidsonderzoek opgeleverd en besproken.
- **Ontwikkeling nieuwe corporate identiteit**  
Merkbelofte, merkconcept en nieuwe (merk)naam zijn formeel vastgesteld in het bestuur. Medio oktober is de nieuwe corporate identity gelanceerd. Het magazine/meerjarenbeleidsplan, een nieuw ontworpen website en een animatiefilmpje



COLLECTIE  
OVERIJSSSEL

waren hierbij de belangrijkste uitingen. De komende maanden zal er worden gewerkt aan de naam van de gemeenschappelijke regeling; een traject richting gemeenteraden en Tweede Kamer.

#### Verantwoording subsidies (toegekend door gemeente Zwolle)

- Project Museale collectie Zwolle (SA47010180)
- Project Collectiebeheer en bedrijfsvoering (SA47012889)

#### Wat willen we bereiken?

##### *Project Museale collectie Zwolle (SA47010180)*

Daarnaast heeft Collectie Overijssel voor 2020 en 2021 een subsidie ontvangen voor het restaureren van de Zwolse Museale collectie. Dit op basis van de scan gemaakt door Erfgoed Gelderland. In onze brief van 2 december 2019 hebben wij u een subsidie verleend voor de restauratie en inventarisatie collectie Zwolle voor het jaar 2020 en 2021.

##### *Project Collectiebeheer en bedrijfsvoering (SA47012889)*

De gemeente Zwolle heeft in 2018 het beheer van de museale collectie Zwolle belegd bij Collectie Overijssel. Collectie Overijssel krijgt d.m.v. een geormerkte subsidie jaarlijks financiële middelen om deze collectie op te slaan en te laten beheren en specialistische museale kennis in te huren. En daarnaast zorg te dragen voor de bedrijfsvoering van Allemaal Zwolle. Collectie Overijssel verzorgt voor Allemaal Zwolle de directie, financiële administratie, personeel- en salarisadministratie, ICT en een aantal facilitaire zaken.

#### Wat is bereikt?

##### *Project Museale collectie Zwolle (SA47010180)*

Het kunstdepot voldoet aan de museale standaard en is voorzien van een stabiel wenselijk klimaat. Eind 2021 is circa 90% van de collectie in het kunstdepot geregistreerd. In 2021 zijn restauraties geprioriteerd vanwege de (slechte) fysieke staat, een hoge waardering (zgn. topstukken) en presentatie in ANNO. Conform de procedure voor ontzaming van de Gemeente Zwolle zijn 125 keramiek objecten herplaatst bij het Nationaal Keramiekmuseum Prinsessehof. Werkzaamheden ten behoeve van onder andere registratie en restauratie waren eind 2021 nog niet afgerond. De Gemeente Zwolle uitstel voor het project verleend tot juli 2022.

##### *Project Collectiebeheer en bedrijfsvoering (SA47012889)*

Collectie Overijssel heeft de museale collectie ondergebracht in een museaal depot, waarbij het beheer en toezicht wordt uitgevoerd. Noodzakelijke uitleningen en herstel worden uitgevoerd. Daarnaast voert Collectie Overijssel de bedrijfsvoering uit ten behoeve van de stichting Allemaal Zwolle. Facilitair, HR, financiële administratie, secretariaat en directie worden. Ook draait Allemaal Zwolle op het ICT-netwerk van Collectie Overijssel. Collectie Overijssel heeft een onderzoek geïnitieerd naar de samenwerkingen op het gebied van bedrijfsvoeringen voor de beide organisaties. Uitkomst van het onderzoek was dat de verbondenheid kan leiden tot verbonden partijen (zie ook paragraaf 1.2.6 Kansen en bedreigingen). Ook geeft de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) aan dat er maatregelen genomen moeten worden die risico's op verwevenheid en



COLLECTIE  
OVERIJSSSEL

verbondenheid genomen moeten worden. De partijen hebben in gezamenlijkheid besloten dat Collectie Overijssel de bedrijfsvoering voor Allemaal Zwolle beëindigd per 31 december 2021.

<b>Museale collectie Zwolle</b>		
<i>Baten:</i>		
Subsidie gemeente Zwolle (Restauratie en inventarisatie collectie Zwolle 2020 en 2021, Brief gem Zwolle SA 47010513)	250.000	
Af:		
Kosten collectiewerkzaamheden 2020	103.063	
Kosten collectiewerkzaamheden 2021	74.051	
	<u>          </u>	
Saldo		72.886
Subsidie gemeente Zwolle (ten behoeve van collectiebeheer en bedrijfsvoering brf gem Zwolle SA47012889)	214.500	
Af: kosten collectiebeheer	117.000	
Af: Kosten bedrijfsvoering	97.500	
	<u>          </u>	
Resteert		-
Restant beschikbaar t.b.v. boekjaar 2022.		72.886

#### Wat willen we bereiken?

##### *Project expositie WO2 in 50 foto 's (SA 47011072)*

In het kader van 75 jaar vrijheid startte het NIOD een initiatief om de 100 meest bijzondere WO2 foto's te verzamelen. Collectie Overijssel was samen met de verschillende partners verantwoordelijk voor de verzameling van foto's in Overijssel. Samen hebben we een prachtige site ontwikkeld waar iedereen zijn foto's kon plaatsen. Tijdens de daar op volgende campagne kon je stemmen op je favoriete foto. De inzameling leverde enkele unieke beelden op, waaronder een nog nooit getoonde foto van de Jodenvervolging in Zwolle.

Ruim 150 foto's werden ingezonden waarop meer dan 4000 stemmen werden uitgebracht. De selectie werd uiteindelijk teruggebracht naar 50 foto's waarvan een indrukwekkende expositie van werd vormgegeven. 10 Overijsselse foto's werden toegevoegd aan de nationale expositie van 100 foto's. Het doel is om de expositie naar Zwolle halen, zodat de burgers van Zwolle in de gelegenheid zijn om de tentoonstelling te bezoeken (periode oktober 2020 tot en met januari 2021).

#### Wat is bereikt?

Van 5 oktober 2020 tot en met 3 januari 2021 was de expositie toegankelijk voor het publiek in Academiehuis de Grote kerk te Zwolle. De expositie werd geopend door de burgemeester van Zwolle, Peter Snijders. Bij de opening waren ook twee inwoners van Overijssel aanwezig die een speciale band hebben met een van de 50 foto's.

- Bep-Naberhuis-Maazen uit Hattem staat op de foto die haar moeder in 1943 maakte van een groep kinderen in de Zwolse wijk Assendorp.
- Ria van Kessel-Dingjan uit Berkum stond tijdens de opening stil bij de foto met voedselzoekers bij de IJsselbrug. Ze vertelt over de barre fietstocht die ze als 15-jarig meisje samen met haar zusje in 1945 maakt vanuit Delft naar Zwolle.



COLLECTIE  
OVERIJSEL

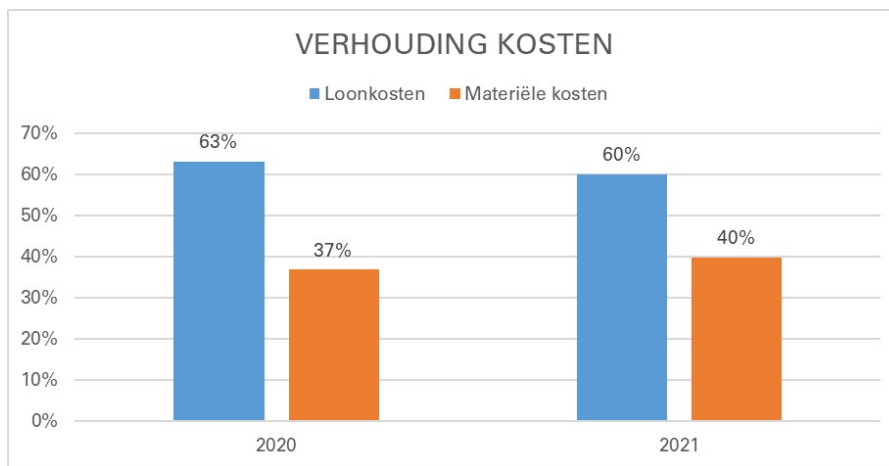
Helaas was de toegang ten gevolge van Corona geopend van 2 oktober tot half december 2020. Gratis entree en het dempende effect van Corona hebben uiteindelijk circa 4000 bezoekers de tentoonstelling bezocht.

<b>Subsidie expositie WO2 in 50 foto's (SA 47011072)</b>		
<b>Baten</b>		
Subsidie gemeente Zwolle	€ 15.000	
<b>Lasten</b>		
Huur Academiehuis de Grote Kerk	€ 15.000	
	<b>Saldo</b>	<b>€ 0</b>

#### Financieel overzicht programma Producten en Diensten

	<b>Realisatie 2021</b>	<b>Begroting 2021</b>
Baten	1.162.292	1.092.240
Lasten	3.183.671	3.242.000
<b>Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>-2.021.379</b>	<b>-2.149.760</b>
Toevoeging/onttrekking aan reserves	-	-
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-2.021.379</b>	<b>-2.149.760</b>

Door een kleine stijging in de loonkosten en een flinke stijging in de materiële kosten komen de verhoudingen anders te liggen.





COLLECTIE  
OVERIJSEL

### 1.1.3 Algemene dekkingsmiddelen

#### Financieringsfunctie

In april 2021 heeft de laatste betaling aan rente plaats gevonden ten gevolge van de geldlening bij de BNG, die een looptijd had van 15 jaar. Het Rekening Courant krediet bij de SNS Bank is in ook 2020 niet benut. De betaalde rente bestaat uit de laatste rente ten behoeve van de BNG-lening.

Over tegoeden ontving Collectie Overijssel in 2020 evenals in voorgaande jaren geen rente. Dit wordt veroorzaakt door het schatkistbankieren en de lage markttrente.

	<b>Realisatie 2021</b>	<b>Begroting 2021</b>
Baten	-	-
Lasten	1.354	3.000
<b>Totaal</b>	<b>1.354</b>	<b>3.000</b>

Overige algemene dekkingsmiddelen (incidentele, niet aan de programma's toegerekende bijdragen):

In tegenstelling tot eerdere jaren zijn in de jaarrekeningen na 2018 nagekomen betalingen en ontvangsten niet langer opgenomen als bijzondere baten en lasten. De incidentele baten en lasten die betrekking hebben op voorgaande boekjaren en waarin de begroting niet voorzorg, zijn in de reguliere baten en lasten verantwoord. Een bijzondere baat is een legaat (€ 1500) uit een nalatenschap.

	<b>Realisatie 2021</b>	<b>Begroting 2021</b>
Baten	1.500	-
Lasten	-	-
<b>Totaal</b>	<b>1.500</b>	<b>-</b>

### 1.2 Paragrafen

Artikel 26 BBV schrijft voor dat in het jaarverslag dezelfde paragrafen als in de begroting opgenomen moeten worden. In dit hoofdstuk geven wij het kader aan waaraan de paragrafen minimaal dienen te voldoen. De (minimaal) verplichte paragrafen zijn:

- Weerstandsvermogen en risicobeheersing;
- Kengetallen;
- Onderhoud kapitaalgoederen;
- Financiering;
- Bedrijfsvoering;
- Verbonden partijen.





COLLECTIE  
OVERIJSSSEL

### 1.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen en risicobeheersing van een organisatie wordt bepaald door de beschikbare weerstandscapaciteit in relatie tot de risico's die de organisatie loopt. De weerstandscapaciteit bestaat uit de vrij beschikbare reserves. Elk jaar dient er een korte analyse plaats te vinden met betrekking tot mogelijke risico's.

Een algemene norm voor het weerstandsvermogen is in de regelgeving BBV niet opgenomen. Wel zijn er hulpmiddelen om tot vaststelling van een weerstandsvermogen te komen. Van belang hierbij zijn twee elementen, namelijk het risico dat een organisatie loopt en de beschikbare reserve.

Een inventarisatie met betrekking tot de risico's, de bedragen, de kans en de benodigde weerstandscapaciteit geeft het volgende weer:

	score
Doet zich meer malen per jaar voor	100%
Doet zich 1 maal per jaar voor	80%
Doet zich 1 maal per 2 jaar voor	60%
Doet zich 1 maal per 5 jaar voor	40%
Doet zich minder dan 1 maal per 5 jaar voor	20%
Doet zich 1 maal per 20 jaar voor	5%

Hierbij wordt de kans in percentage als volgt vastgesteld:

Weerstandsvermogen	€ 164.000,00		
	Kosten	Kans	
Vervanging i.v.m. ziekte m.b.t. specifieke functies	€ 80.000,00	60%	€ 48.000,00
Calamiteit m.b.t. depots	€ 400.000,00	5%	€ 20.000,00
Gebruikerszaken gebouwen	€ 75.000,00	40%	€ 30.000,00
Tegenvallers in projecten	€ 75.000,00	40%	€ 30.000,00
Stijging lasten meer dan index	€ 40.000,00	40%	€ 16.000,00
Onvoorzien	€ 50.000,00	40%	€ 20.000,00

Het weerstandsvermogen is vastgelegd in de Algemene Reserve. Tijdens de bestuursvergadering van december 2017 is besloten het weerstandsvermogen te verhogen van € 150.000 naar € 165.000. Ook in 2021 heeft de analyse niet geleid tot aanpassing van het weerstandsvermogen.

#### Risico

Collectie Overijssel heeft een gegarandeerde financiering, de zogenaamde lumpsum. In de gemeenschappelijke regeling is deze vaste financiering opgenomen door de deelnemende partijen in de regeling. In 2018 heeft Collectie Overijssel een besluit genomen dat de vaste verplichtingen gefinancierd kunnen worden met de vastgestelde bijdragen van de deelnemers in de regeling. In 2018 en 2020 is bewust gestuurd om de verhouding van negatief naar positief om te zetten. Met ingang van boekjaar 2020 zijn de vaste verplichtingen lager geworden dan de vaste bijdragen.





COLLECTIE  
OVERIJSSSEL

Daarnaast zijn er gelden die Collectie Overijssel voorlopig zijn toegekend op basis van een subsidieregeling. Gemaakte kosten voor de desbetreffende doelsubsidie zijn eenmalige materiele kosten, dan wel tijdelijk ingehuurd personeel. Hierdoor worden er geen langdurige verplichtingen aangegaan die de reikwijdte van de subsidie overschrijden. Door de genomen maatregelen loopt Collectie Overijssel geen tot weinig risico.

### 1.2.2 Kengetallen

De kengetallen solvabiliteit, schuldquote en exploitatieruimte geven inzicht in de mate waarin Collectie Overijssel in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Indien er sprake is van een forse schuld én veel eigen vermogen (het totaal van de algemene en de bestemmingsreserves) hoeft een hoge schuld geen probleem te zijn voor de financiële positie. Daar is bijvoorbeeld sprake van indien een lening is aangegaan omdat het eigen vermogen niet liquide is.

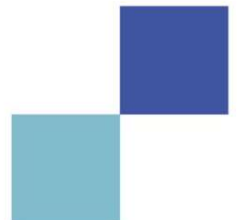
Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid. De solvabiliteitsratio drukt het eigen vermogen uit als percentage van het totale vermogen en geeft daarmee inzicht in de mate waarin Collectie Overijssel in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen.

	2021	2020
Eigen vermogen	2.660.504	1.883.467
Totaal van alle passiva	4.716.938	4.537.921
<b>Ratio</b>	<b>56%</b>	<b>42%</b>

Vaststelling netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen (%)	
2021	-33%
2020	-20%
2019	-10%
2018	2%

Vaststelling structurele exploitatieruimte (%)	
2021	12%
2020	10%
2019	10%
2018	2%

Collectie Overijssel kan jaarlijks aan haar financiële verplichtingen voldoen, omdat de jaarlijkse lumpsumfinanciering haar structureel van de benodigde middelen voorziet. Het Collectie Overijssel mag ten gevolge van de gemeenschappelijke regeling een beperkt Eigen Vermogen bezitten. De jaarlijkse bijdragen van de deelnemers financieren de kosten van het gebouw, organisatie en personeel. Extra activiteiten worden voornamelijk gefinancierd met aparte subsidiegelden. Hierdoor is er een stabiel verloop van financiën.





COLLECTIE  
OVERIJSSSEL

### 1.2.3 Onderhoud kapitaalgoederen

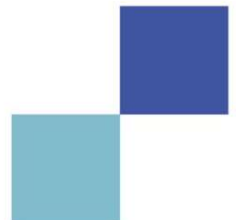
Het gebouw waarin Collectie Overijssel vestiging Eikenstraat 20 te Zwolle is gehuisvest is niet in eigendom. Collectie Overijssel heeft een gebruiksovereenkomst met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) van het Ministerie van BZK. Collectie Overijssel heeft met ingang van 1 januari 2019 het onderhoud in eigen beheer. Dit voor een periode van 3 jaar. Aan het einde vindt er een evaluatie plaats. Jaarlijks betaalt Collectie Overijssel aan RVB een bedrag voor aflossing, rente en een opslag per m<sup>2</sup> bvo. Het verschil tussen de gebruiksvergoeding en het te betalen bedrag aan RVB is beschikbaar voor onderhoud en vervanging. Hier is een extra dimensie bij gekomen, namelijk dat onze depots vol beginnen te lopen. Ook is er behoefte aan andersoortige depots voor het bewaren van museale objecten. Daarnaast is de huidige technische werkwijze t.b.v. klimaatregeling verouderd, met als gevolg hoge energielasten.

Gezien onze plannen om een erfgoeddepot te willen realiseren is afgesproken dat Collectie Overijssel terughoudend technische vervangingsonderhoud gaat verrichten. Collectie Overijssel doet eerst een haalbaarheidsonderzoek tot een erfgoeddepot. De beschikbare onderhoudsgelden worden eerst op de balans gereserveerd. Blijkt een nieuw erfgoeddepot niet realiseerbaar, dan zijn er beschikbare gelden om versneld over te gaan tot vervanging van de technische klimaatinstallaties. Blijkt een erfgoeddepot wel haalbaar, dan kunnen deze gelden beschikbaar komen voor een nieuw te bouwen erfgoeddepot. Sowieso los van het onderzoek bereiken de depots hun maximale opslagcapaciteit. Gemeente Deventer en gemeente Zwolle moeten beide archiefruimte creëren voor nog over te brengen papieren archieven. Gehele nieuwbouw of nieuwbouw voor de extra benodigde capaciteit, maar ook het afstaan van ruimte door het rijk aan de gemeente Zwolle en Deventer behoort tot de mogelijkheden. Komende jaren zal onderzoek gedaan moeten worden naar de mogelijke opties en het doorrekenen hiervan, voordat er een keus gemaakt kan worden.

Afgelopen jaar heeft het ministerie van OC & W opdracht gegeven aan onderzoeksbureau Brink om de pilot te evalueren. De uitkomsten van de evaluatie zullen mede de basis vormen voor de keuze en inrichting van het definitieve huisvestingsstelsel. De ambitie is om deze keuze in 2022 in te voeren voor alle musea en RHC's.

Aanbevelingen voor het stelsel:

- Breng nadere detaillering aan in de rolverdeling;
- Breng nadere detaillering aan over toezicht en verantwoording ;
- Stel heldere regels op voor bijzondere omstandigheden;
- Maak bij de overgang naar een nieuw stelsel duidelijke afspraken over de verantwoordelijkheid voor het vastgoedproces en (achterstallig) onderhoud;
- Maak bij de overgang naar een nieuw stelsel duidelijke afspraken over toekenning en verdeling van subsidies en budgetten in de toekomst;
- Deel (vastgoed)informatie tussen partijen op een transparante manier;
- Deel vakinhoudelijke kennis tussen partijen;





COLLECTIE  
OVERIJSSSEL

- Zorg voor een overgangperiode waarin partijen zich kunnen voorbereiden op het nieuwe stelsel;
- Blijf het huisvestingsstelsel evalueren;

Belangrijke aanbevelingen voor de musea en RHC's waren:

- Professioneler huisvaderschap en ondernemerschap;
- Organiseer kennisuitwisseling op verschillende lagen van de organisatie;
- Onderzoek aanvullende financieringsmogelijkheden;
- Onderschat het organiseren van het vastgoedproces niet ;
- Organiseer toezicht breder dan alleen bij OCW ;
- Zoek samenwerking op, zeker ook op ondernemerschap.

In 2022 zal Ministerie van OC&W hier een vervolg aan geven.

Voor haar automatiseringsapparatuur en de gebruikte softwarepakketten heeft het Collectie Overijssel onderhoud- en servicecontracten afgesloten met leveranciers.

Onze collectie is een cultuurcollectie en is dus niet financieel verantwoord. Toch zijn de uitgaven fors om ze voor volgende generaties te bewaren. Denk aan de installaties voor luchtvochtigheid, temperatuur, luchtzuivering en het verpakken in zuurvrij papier en dozen. Het ministerie OCW kent het Collectie Overijssel jaarlijks een geoordeeld bedrag toe (2020: € 49.000) dat besteed dient te worden aan collectiebeheer van het rijk.

In 2021 was er geen sprake van calamiteiten in de archiefdepots van Zwolle en Deventer. Het gebouw in Zwolle heeft Collectie Overijssel volledig in eigen beheer. Twee indicatoren, temperatuur en relatieve vochtigheid geven te hoge waarden aan. Onderzoek geeft aan dat er sprake is van enige afwijking in het meetsysteem. In het najaar is opdrachtgegeven om de sensoren, 2 x 7 stuks, te vervangen en de software opnieuw in te regelen. Ten gevolge van de Coronapandemie is er vertraging ontstaan in de levering van de sensoren. Naar verwachting wordt in het eerste kwartaal van 2022 uitgevoerd.

De twee panden in Deventer huurt Collectie Overijssel van de gemeente Deventer. In 2020 heeft Collectie Overijssel een rapport overhandigd m.b.t. de technische staat van de klimaatapparatuur. In 2021 heeft de gemeente Deventer nader onderzoek gedaan en hebben een offertetraject gestart. Dit heeft geresulteerd dat in het eerste kwartaal 2022 de CV- en de airco-installatie worden gerenoveerd.

#### 1.2.4 Financiering

Collectie Overijssel ontvangt de volgende bijdragen:

- Lumpsum van het Rijk (per kwartaal);
- Bijdrage van de gemeente Zwolle (per maand);
- Bijdrage van de gemeente Deventer (per kwartaal);
- Betaling op basis van een dienstverleningsovereenkomst met de provincie Overijssel (per jaar) voor het beheer van de provinciale archieven.



COLLECTIE  
OVERIJSSSEL

Collectie Overijssel heeft in 2006 een 15-jarige geldlening à € 1.700.000 afgesloten bij de BNG en een rekeningcourant krediet à € 500.000 bij de SNS. M.i.v. 4 april 2021 is de geldlening bij de BNG volledig afgelost. Ook in 2021 heeft het Collectie Overijssel geen gebruik gemaakt van het rekeningcourant krediet.

Collectie Overijssel kan stellen dat er minimale risico's worden gelopen. Doordat de:

- Vaste verplichte financiering van de gemeenschappelijke regeling door de lumpsum;
- Vaste lasten zijn lager dan de vaste baten;
- Kosten die voortkomen uit een ontvangen subsidies worden ingevuld door tijdelijke lasten;

In de lumpsum Rijk is een deel geormerkt, de zogenaamde Deltaplengelden. Het hieronder toegevoegde overzicht geeft de uitgaven weer van de locatie Zwolle t.b.v. het behoud van de archieven.

#### Realisatie behoudsgelden 2021

<b>Baten</b>		
Bijdrage rijk Deltaplan	49.000	
		49.000
<b>Lasten</b>		
Personeel	59.925	
Overige kosten	1.753	
Verpakkingsmateriaal	4.144	
Netheid depot	4.913	
Klimaatbeheersing	9.799	
		80.535

#### 1.2.5 Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering ondersteunt de organisatie in haar activiteiten om deze zo effectief en efficiënt mogelijk te laten verlopen en ten dienste te stellen aan het publiek.

##### Investeringsbeleid

De investeringen die Collectie Overijssel in 2006 heeft gedaan ten behoeve van de opening van de nieuwe publieksvleugel zijn volledig afgeschreven. De investeringen aan installaties die gebouw gebonden waren zijn in 2021 volledig afgeschreven (betreft alleen gebouw te Zwolle).

##### Instandhouding

De huidige investeringen zijn gericht op het in standhouden van de huidige voorzieningen aan de medewerkers, maar wel zó ingericht dat deze middelen efficiënt en effectief worden ingezet.

##### Investeren ten gevolge van veranderingen

Door het overhevelen van de Zwolse publieksactiviteiten naar het centrum in samenwerking met de stichting Allemaal Zwolle en de gemeente Zwolle heeft de verhuizing van de studiezaal tot gevolg dat de begane grond leeg komt te staan. Samen met de gemeente Zwolle wordt gekeken naar de



COLLECTIE  
OVERIJSSSEL

invulling van deze ruimte. Ook de veranderende rol van Collectie Overijssel naar initiator / regisseur vereist meer geschikte vergaderfaciliteiten. Ten gevolge van maatschappelijke veranderingen worden de komende jaren investeringen verwacht ten aanzien van digitaliseringsapparatuur.

In 2020 is gestart met de voorbereidingen tot een haalbaarheidsonderzoek naar een nieuw te realiseren erfgoeddepot. Mondriaan Fonds heeft Collectie Overijssel hiervoor een subsidie geven om een onderzoek te verrichten binnen de provincie Overijssel, welke partijen bereid zijn om te komen tot een erfgoeddepot Overijssel. Ook heeft ten gevolge van de Coronapandemie het brede haalbaarheidsonderzoek in de provincie Overijssel naar een gezamenlijk Erfgoeddepot vertraging opgelopen. Naast de deelnemers in de regeling blijken er circa 6-7 overheidspartijen te zijn die meer dan geïnteresseerd zijn. Met een flink aantal die wel qua informatie en ontwikkeling aangehaakt willen blijven, ongeveer de helft van de gemeenten geven aan geen belangstelling te hebben. In de bestuursvergadering van juni wordt ook het eindrapport van het haalbaarheidsonderzoek besproken.

#### Administratieve organisatie

Naast de BBV-richtlijnen zijn er aanvullende kaders t.b.v. de organisatie, namelijk:

- Financiële verordening art. 212 Gemeentewet (art. 18 GR Collectie Overijssel);
- Controle verordening art. 213 Gemeentewet (art. 18 GR Collectie Overijssel);
- Vierjarig beleidsplan, activiteitenplan en meerjarenbegroting (art. 19 GR Collectie Overijssel);
- Directiestatuut Collectie Overijssel (art. 30 GR Collectie Overijssel);
- Beleidskadernota investeringen en afschrijvingen;
- Beleidskadernota reserves en voorzieningen/weerstandsvermogen;
- Treasurystatuut;
- Weerstandsvermogen.

Deze documenten zijn geüpdatet en vastgesteld door het bestuur d.d. 14 december 2017 en derhalve in 2021 niet nogmaals geactualiseerd.

#### Informatisering en automatisering

Binnen het brede terrein van informatisering en automatisering zijn aantallen zeer bepalend voor de hoogte van de kosten (het aantal gebruikers en pc-werkplekken), maar ook de keuzes van te gebruiken softwaresystemen. Meer softwarepakketten betekent verhoudingsgewijs meer werk en meer kosten. Het definiëren van werkplekken met flexibiliteit, toekennen van werkplekken en centraliseren van vrijwilligers leveren een efficiënter en effectiever gebruik van materiaal op. Met de crowdsourcingtool kunnen vrijwilligers thuis achter de computer werken om de metadata in te voeren.

Als eerste zijn de MT-leden in 2019 gestart met het werken met flexplekken. In de coronaperiode zijn een verschillende delen (bureau, stoel, beeldscherm e.d.) van een werkplek overgegaan naar de werkplekken thuis. De één een goede bureaustoel, bij de andere een groot beeldscherm. Ook is versneld doorgevoerd het omwisselen van desktops naar laptops Elke medewerkers heeft nu de beschikking over een laptop en een smartphone. Hierdoor is overal werken nu mogelijk geworden. Eind 2021 heeft iedere medewerker op de werktelefoon een app gekregen waarmee zij of hij een werkplek kan reserveren. Hierdoor kunnen we langzamerhand gaat werken naar een optimale



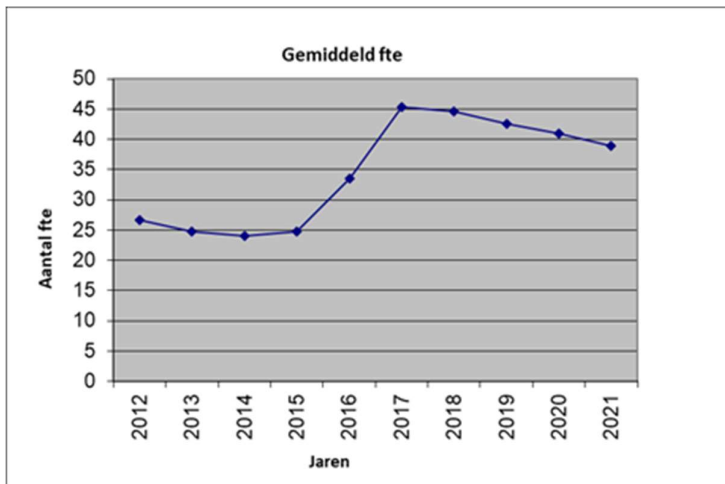
COLLECTIE  
OVERIJSEL

verhouding kantoor vs. thuiswerkplekken. Aandachtspunten hierbij zijn de bandbreedtes van de netwerkverbinding in de thuissituaties. Wat op kantoor wel kan, lukt niet altijd thuis.

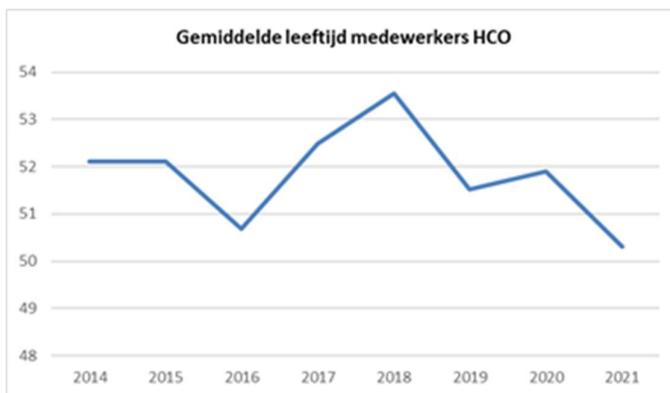
### Personeel

Het gemiddeld aantal fte's is lange tijd dalende geweest. Sinds 2016 is er echter sprake van een forse groei door de toetreding van Stadsarchief Deventer. In 2017 heeft vervolgens opnieuw enige uitbreiding plaatsgevonden. In afgelopen jaar is ten opzichte van 2018 een lichte daling te constateren. Afgelopen jaar hebben een aantal vaste medewerkers ontslag genomen (pensioen of andere reden) en zijn er medewerkers met een tijdelijk dienstverband aangenomen.

Per 31 december 2021 telt het Collectie Overijssel 50 werknemers, samen 38,86 fte (per 31 december 2020: 49 werknemers en 39,35 fte). Dit resulteert in een gemiddeld fte over 2021 van 38,88 (2020: 40,99).



De gemiddelde leeftijd van de medewerkers bij het Collectie Overijssel (50,30 jaar op peildatum 31-12-2021) is sinds 2020 (51,05 jaar) iets dalende. In 2021 is de lichte daling te verklaren dat er een groot verloop is geweest, deel van medewerkers zijn met pensioen gegaan en een aantal tijdelijke contracten zijn aangenomen. Naar verwachting zal de daling in 2022 zich verder inzetten.

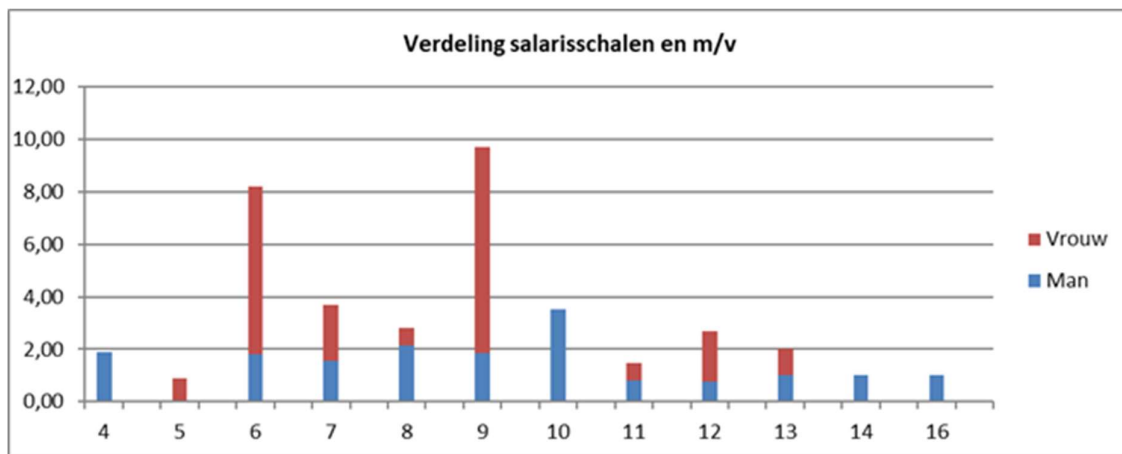




COLLECTIE  
OVERIJSSSEL

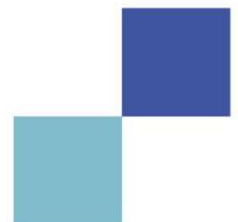
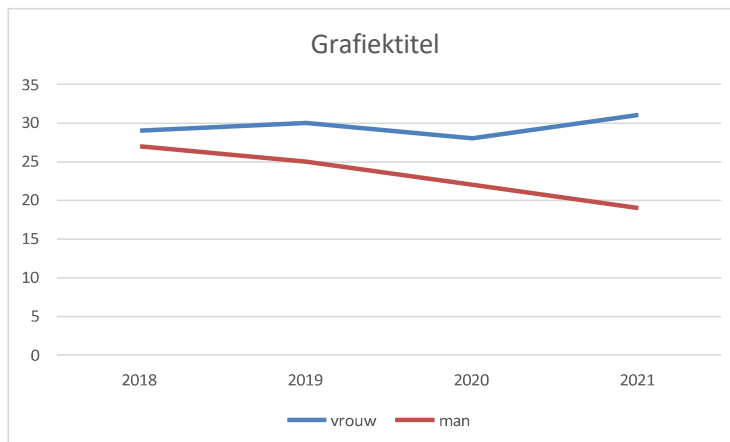
Tot 2025 gaat circa 24 % van het personeel onze organisatie verlaten in verband met pensionering. Gezien de komende veranderingen, met name rondom de verdergaande digitale dienstverlening zijn er andere competenties en opleidingsniveau nodig. De verwachting is dat deze veranderingen qua personeel en financiën voor het belangrijkste deel organisch zullen verlopen.

Hieronder een overzicht met betrekking tot salariering van de medewerkers per salarisschaal. Het Collectie Overijssel hanteert de salaristabel gemeenteambtenaren 2020 (CAO sgo).



Komende 5 jaar gaan 12 medewerkers met pensioen. Hiervan zijn 8 medewerkers man met een totaal fte 5,9. Daarnaast gaan er 4 vrouwen met pensioen met een totaal fte 2,2.

Per jaareinde 2021 is de verhouding mannen/vrouwen 19 mannen/31 vrouwen. In 2020 was dit nog 22/27 (2019 25/30 en in 2018 27/29). De mannen en vrouwen werken gemiddeld evenveel uren per week. De personele bezetting in fte bedroeg per 31 december 2021 38,86.

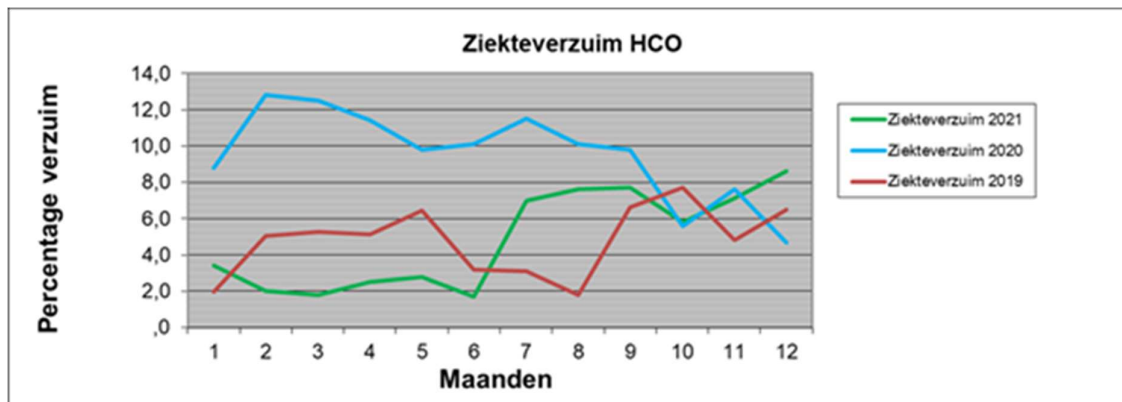




COLLECTIE  
OVERIJSSSEL

### Ziekteverzuim

Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage is uitgekomen op 5,27% (2020: 9,56%). Er is dus sprake van een daling ten opzichte van vorig jaar. De meldingsfrequentie (het gemiddeld aantal meldingen per medewerker) is iets gestegen, namelijk van 0,56 naar 0,66. Deze combinatie van verzuim en frequentie geeft aan dat er sprake was van langdurend verzuim.



Normaal komt elk jaar het SMT (Sociaal Medisch Team) drie tot vier keer bij elkaar om de ontwikkelingen te bespreken. Ten gevolge van de Covid-19 pandemie zijn er geen bijeenkomsten geweest. Wel is individueel contact geweest met de bedrijfsarts. Daarnaast zijn er contacten geweest op accountniveau.

### Beleidsindicatoren

Vanaf begrotingsjaar 2020 zijn gemeenschappelijke regelingen verplicht om de effecten van het beleid op de programma's aan de hand van beleidsindicatoren toe te lichten. Hierna volgt een overzicht van de beleidsindicatoren die van toepassing zijn op het Collectie Overijssel, behorende bij taakveld '0. Bestuur en ondersteuning'.

Taakvelden	Naam	Eenheid	Indicator
0. bestuur en ondersteuning	Formatie	FTE per 1.000 inwoners	0,19
0. bestuur en ondersteuning	Bezetting	FTE per 1.000 inwoners	0,16
0. bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	€ 5,93
0. bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	Kosten als % totale loonsom + totale kosten inhuur externen	2,5%
0. bestuur en ondersteuning	Overhead	% van de totale lasten	23,3%

Collectie Overijssel verricht voor de gemeente Zwolle, gemeente Deventer, provincie Overijssel en met Ministerie van OC&W de archiefwettelijke taak. Feitelijk verricht levert Collectie Overijssel aan dezelfde doelgroepen verschillende soorten archieftoegangen. Zo heeft de provincie Overijssel 1,1 miljoen burgers en ditzelfde geldt ook voor het Ministerie van OC&W. De jaarcijfers zijn niet inzichtelijk per deelnemer van de gemeenschappelijke regeling. Bovenstaande cijfers is een benadering.





COLLECTIE  
OVERIJSSSEL

### 1.2.6 Kansen en bedreigingen

*Ter verduidelijking: hier worden de kansen en bedreigingen bedoeld die altijd een externe oorsprong hebben.*

#### **Kansen:**

1. DVO provincie Overijssel: Ten gevolge van het bestuursakkoord betaalt de provincie Overijssel voor het beheer van haar eigen archieven. Hiervoor is een dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten tussen Collectie Overijssel en de provincie Overijssel. Komend jaar zal de provincie een afweging maken met betrekking tot de wijze van samenwerken met het Collectie Overijssel. De financiering was een onderdeel van de lumpsum Rijk, een deel is omgezet naar een DVO.
2. Uittreding Rijk 2024: Door de vele veranderingen in de archiefwereld heeft het Ministerie van OC&W aangegeven haar rol en positie in de RHC's te willen herzien en samen met de RHC's te zoeken naar andere mogelijkheden. Hierbij is aangegeven dat er maatwerktrajecten mogelijk kunnen zijn. Collectie Overijssel wil samen met betrokkenen kansen in de erfgoedsector onderzoeken en keuzes maken. (zie ook bedreiging #7)
3. Het nieuw in te richten erfgoedcentrum in de binnenstad van Zwolle biedt de mogelijkheid om de studiezaal meer naar het publiek te brengen. Dit in tegenstelling tot onze huidige locatie, uit het centrum en ver gelegen van het treinstation.
4. Uit het marktonderzoek uitgevoerd door BMC in de provincie Overijssel, waar vertegenwoordigers van erfgoedinstellingen en ambtenaren van gemeenten en provincie zijn geïnterviewd, bleek dat er behoefte is aan professionele ondersteuning op het gebied van deskundigheid in het bewaren, ontsluiten en digitaal koppelen van collecties met een bepaalde uniformiteit en het duurzaam presenteren van de collecties en/of verhalen. Collectie Overijssel heeft kennis van en ervaring in en zou hierin een rol kunnen spelen.
5. Digitale vooruitgang bij wetenschappelijke en commerciële organisaties leveren nieuwe mogelijkheden op voor het geautomatiseerd classificeren en transcriberen van handgeschreven en gedrukte teksten, waardoor er kansen ontstaan om veel sneller dan voorheen vooruitgang te boeken in het (nader) toegankelijk maken van collecties. Collectie Overijssel heeft veel documenten die geschikt zijn om digitaal (nader) toegankelijk te maken.
6. Externe fondsen lijken toenemend bereid om innovatie in de erfgoed- en archiefsector financieel te ondersteunen. Dit biedt kansen om vooruitstrevende projecten te versterken.
7. Het ontsluiten en toegankelijk maken van databases en het hieraan koppelen van andersoortige informatie zorgt ervoor dat meer databases aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Landelijke ontwikkelingen, zoals een Netwerk Digitaal Erfgoed, maken het koppelen van allerlei collecties van archiefinstellingen en musea, zoals Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en de Koninklijke Bibliotheek, mogelijk. Hierdoor ontstaat er een geweldige digitale bron voor geïnteresseerden van cultureel erfgoed.
8. Met slimme gebouwtechnologie kun je inspelen op belangrijke ontwikkelingen zoals integraal dataplatform waarmee we in staat zijn gebouwprestaties realtime te monitoren en blijvend te optimaliseren. Voordelen zijn inzicht in gebouwprestaties en verbeterpotentieel, sturen op duurzaamheidsdoelstellingen, tevreden, vitale medewerkers en een gezondere werkomgeving.
9. In tegenstelling tot overheidsorganisaties zullen particulieren hun digitale collecties veelal niet langdurig kunnen bewaren bij de bron, noch op een gegeven moment goed toegankelijk beschikbaar



COLLECTIE  
OVERIJSSSEL

(willen) stellen. Deze digitale particuliere collecties gaan we daarom opnemen in ons e-Depot; een voorziening waarin we bepaalde soorten digitale collecties kunnen conserveren en beheren (zie ook bedreiging #11).

### **Bedreigingen:**

1. De werkgeverslasten gaan komende jaren verder stijgen, denk aan de pensioenlasten en Cao-eisen. Ook het economisch effect van de Covid-19 pandemie voor de nabije en verre toekomst is niet te overzien. Er zal rekening gehouden moeten worden met bezuinigheden.
2. De schaarste op de arbeidsmarkt bedreigt de mogelijkheden in het aantrekken van noodzakelijke nieuwe kennis en ervaring.
3. Meer complexiteit met betrekking tot het beveiligen van de informatie en de privacyaspecten die met de informatie gepaard gaan zorgen voor stijgende kosten voor behoefte aan meer interne inzet en expertise.
4. Ten gevolge van de maatschappelijke ontwikkeling dat bezoekers meer digitaal materiaal willen raadplegen via internet en door eenmalige subsidies om materialen te digitaliseren, stijgen de structurele ICT kosten explosief. De verhouding is ongeveer 5 : 1. Met andere woorden: materiaal voor € 100.000 eenmalige kosten laten digitaliseren, doen de structurele kosten toenemen met ca. € 20.000;
5. Door de nauwe samenwerking tussen Collectie Overijssel, Overijsselacademie en Allemaal Zwolle kan een consortium van verbonden partijen ontstaan. Met andere woorden een besluit bij Allemaal Zwolle of Overijsselacademie kan financiële en organisatorische gevolgen hebben voor het Collectie Overijssel;
6. DVO provincie Overijssel: Ten gevolge van het bestuursakkoord 2012 (Overheidsbesluit) betaalt de provincie Overijssel voor het beheer van haar eigen archieven. Hiervoor is een DVO afgesloten tussen Collectie Overijssel en de provincie Overijssel. Komend jaar zal de provincie een afweging maken met betrekking tot de wijze van samenwerken met het Collectie Overijssel (voortzetten van de DVO of toetreden tot de gemeenschappelijke regeling). De financiering was een onderdeel van de lumpsum Rijk, een deel is omgezet naar een DVO. Met andere woorden een vaste financieringscomponent (in de GR is een clausule opgenomen m.b.t. uit de GR treden dat de kosten die het uittreden met zich meebrengt voor rekening is van de uittreder) is een tijdelijke financiering geworden. Een DVO kan worden opgezegd, wat tot gevolg heeft dat er jaarlijks € 570.000 minder aan baten wordt ontvangen, terwijl de kosten van het gebouw, onderhoud en personeel gewoon doorlopen. (zie ook kans #1)
7. Uittreding Rijk 2024:
8. Duurzame toegankelijkheid van digitale informatie vraagt nieuwe expertise bij de eigen overheidsorganisaties, dit komt dus meer te liggen bij de GR partners zelf en brengt fundamentele systeemwijziging in het informatiebeheer van overheden en daarmee ook een wijziging voor CO met zich mee.
9. De depots van Collectie Overijssel raken vol als gevolg van de overbrenging van analoge archieven en collecties door GR partners Zwolle en Deventer en de diverse DVO-organisaties waarvoor Collectie Overijssel het beheer doet.
10. Snel verdwijnende digitale collecties en de opkomst van de Hotspotmonitor bij overheden vragen een proactieve manier van acquisitie voeren, informeren en bewust maken, waarvoor benodigde taakuitbreiding bij Collectie Overijssel nodig zal zijn.



COLLECTIE  
OVERIJSSSEL

### 1.2.7 Verbonden partijen

Collectie Overijssel kent geen verbonden partijen op peildatum 31 december 2020 zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b t/m d BBV.

### 1.3 Rechtmatigheid

Onder rechtmatigheid wordt verstaan: het handelen in overeenstemming met wet- en regelgeving, waaronder ook de interne regelgeving. Om te kunnen toetsen op rechtmatigheid, dient te worden vastgelegd welke interne en externe regelgeving van toepassing is.

Hieraan liggen de volgende artikelen ten grondslag:

- Artikel 213 Gemeentewet: de raad stelt bij verordening regels vast voor de controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie. Deze verordening waarborgt dat de rechtmatigheid van het financiële beheer en van de inrichting van de financiële organisatie wordt getoetst.
- Artikel 18 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling Collectie Overijssel: het algemeen bestuur stelt regels vast met betrekking tot de controle op de financiële administratie en het kasbeheer.

Voor Collectie Overijssel geldt de volgende wet- en regelgeving:

Nr. Proces	Wet- en regelgeving / beleidsdocumenten	
	Extern	Intern
<b>1 Begroting</b>	Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV)	Financiële verordening
<b>2 Budgetbeheer / inkoopfacturen</b>	Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) Wet op het BTW compensatiefonds (BCF) Wet op de Omzetbelasting	Financiële verordening Verordening artikel 212 Gemeentewet Treasurystatuut Nota investeringen en afschrijvingen Beleidskadernota reserves en voorzieningen
<b>3 Rechtmatigheidsbeheer</b>	Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV)	Controleverordening
<b>4 Informatiebeveiliging algemeen</b>	Wet bescherming persoonsgegevens Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Archiefwet	Informatiebeleid
<b>5 Inkopen en aanbesteding</b>	Aanbestedingswet 2012 Wet markt en overheid	Inkoopbeleid
<b>6 Personeel</b>	Ambtenarenwet Wet op de loonbelasting CAR/UWO Wet verbetering poortwachter Arbowet Wet zorg en arbeid Wet Normering Topinkomens (WNT) Bezoldigingsregeling Werkkostenregeling	Personeelsbeleid Handboek medewerkers
<b>7 Treasury</b>	Gemeentewet Wet financiering decentrale overheden (FIDO) Wet Houdbare overheidsfinanciën (Hof) Besluit Leningsvoorwaarden lagere overheid	Financiële verordening Treasurystatuut
<b>8 Inkomende subsidies</b>	Algemene subsidieverordeningen gemeenten Algemene wet bestuursrecht (Awb) Algemene subsidieverordening Overijssel (2005)	
<b>9 Belastingen</b>	Wet op de omzetbelasting Wet BTW compensatiefonds Wet op de Vennootschapsbelasting	

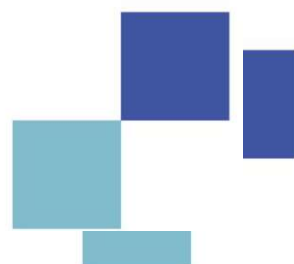


## 2. JAARREKENING

Hierna wordt via de balans en het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening met toelichting de financiële verantwoording afgelegd over het in het jaar 2021 gevoerde financieel beheer en beleid.

### 2.1 Balans (voor bestemming gerealiseerd resultaat)

ACTIVA (bedragen x € 1)	Ultimo 2021		Ultimo 2020	
Vaste activa				
Materiële vaste activa		526.169		527.775
- Investerings met een economisch nut	526.169		527.775	
<b>Totaal vaste activa</b>		526.169		527.775
Vlottende activa				
Kortlopende vorderingen		4.068.528		3.520.986
- Vorderingen op openbare lichamen	2.669		-	
- Overige vorderingen	-		9.139	
- Rekening-courantverhouding met het Rijk	4.065.859		3.511.847	
Liquide middelen		4.151		13.425
- Kassaldi	-		-	
- Banksaldi	4.151		13.425	
Overlopende activa		118.090		475.735
- Van overheden c.a. nog te ontvangen bedragen	10.275		336.355	
- Vooruitbetaalde bedragen	34.040		122.926	
- Nog te ontvangen bedragen	73.775		16.454	
<b>Totaal vlottende activa</b>		4.190.769		4.010.146
<b>Totaal generaal</b>		<b>4.716.938</b>		<b>4.537.921</b>





COLLECTIE  
OVERIJSEL

PASSIVA (bedragen x € 1)	Ultimo 2021	Ultimo 2020
Vaste passiva		
Financieel vermogen	2.660.504	1.883.467
- Algemene reserve	165.000	165.000
- Bestemmingsreserve	1.718.468	1.030.786
Gerealiseerd resultaat	777.036	687.681
Voorzieningen	7.006	5.299
- Voorziening 3e jaar WW	7.006	5.299
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	-	113.333
- Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	-	113.333
<b>Totaal vaste passiva</b>	<b>2.667.510</b>	<b>2.002.099</b>
Vlottende passiva		
Kortlopende schulden	205.381	253.922
- Banksaldi	-	-
- Overige schulden	205.381	253.922
Overlopende passiva	1.844.047	2.281.900
- Van overheden c.a. ontvangen nog te besteden specifieke uitkeringen	1.391.176	1.185.476
- Nog te betalen bedragen	447.269	1.074.705
- Overige vooruitontvangen bedragen	5.602	21.719
<b>Totaal vlottende passiva</b>	<b>2.049.428</b>	<b>2.535.822</b>
<b>Totaal generaal</b>	<b>4.716.938</b>	<b>4.537.921</b>





COLLECTIE  
OVERIJSSSEL

## 2.2 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

(bedragen x € 1.000)	Realisatie			Begroting			Realisatie		
	2021			2021			2020		
Omschrijving programma	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Bedrijfsvoering	5.416	1.267	4.150	5.255	1.246	4.009	5.230	1.162	4.068
Producten & Diensten	1.162	3.184	- 2.021	1.092	3.242	- 2.150	1.560	3.658	- 2.098
<b>Subtotaal programma's</b>	<b>6.579</b>	<b>4.450</b>	<b>2.128</b>	<b>6.347</b>	<b>4.488</b>	<b>1.859</b>	<b>6.791</b>	<b>4.820</b>	<b>1.970</b>
Alg. dekkingsmiddelen:									
Overige alg. dekkingsmiddelen	2	-	2	-	-	-		1	- 1
Financieringsfunctie:									
Leningen o/g	-	1	- 1	-	3	- 3		6	- 6
<b>Subtotaal algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>- 3</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>- 7</b>
Kosten van de overhead	-	1.351	- 1.351	-	1.283	- 1.283		1.276	- 1.276
Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-		-	-
<b>Gerealiseerd totaal van baten en lasten</b>	<b>6.580</b>	<b>5.803</b>	<b>777</b>	<b>6.347</b>	<b>5.774</b>	<b>573</b>	<b>6.791</b>	<b>6.103</b>	<b>688</b>
Toevoeging/onttrekking aan reserves:									
Toevoeging	-	-	-	52	-	52			-
Onttrekking	-	-	-	-	625	- 625			-
<b>Subtotaal mutaties reserves</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52</b>	<b>625</b>	<b>- 573</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>6.580</b>	<b>5.803</b>	<b>777</b>	<b>6.399</b>	<b>6.399</b>	<b>- 0</b>	<b>6.791</b>	<b>6.103</b>	<b>688</b>



COLLECTIE  
OVERIJSSSEL

## 2.3 Toelichtingen

### 2.3.1 Grondslagen voor presentatie, waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften zoals het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet (artikel 18 GR Collectie Overijssel), waarin de uitgangspunten voor het financiële beleid, evenals de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. De activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarden, tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders vermeld.

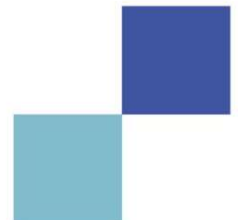
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, onverschillig of zij tot inkomsten of uitgaven in dat jaar hebben geleid. Baten en lasten worden daarbij verantwoord tot hun brutobedrag. Personeelslasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals overlopend vakantiegeld, verlofaanspraken en dergelijke.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume worden geen voorzieningen getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld reorganisaties) dan zal wel een verplichting worden opgenomen.

De accountantskosten die gemaakt moeten worden om de jaarrekening over een boekjaar te controleren worden toegerekend aan het boekjaar waarop de jaarrekening van toepassing is.

Vennootschapsbelasting

In het najaar van 2015 heeft Collectie Overijssel het accountantskantoor Ernst & Young opdracht gegeven een studie te doen naar vennootschapsbelasting (Vpb). Dit onderzoek heeft geleid tot besluit door het bestuur (in december 2015) om geen commerciële activiteiten meer te ontplooiën. In de periode voorjaar van 2016 tot heden is er meermalen contact geweest tussen de Belastingdienst en Collectie Overijssel. De uitkomst hiervan is dat bij dvo's geen sprake is van het drijven van een onderneming en dat voor enkele overige activiteiten vennootschapsbelasting van toepassing zou kunnen zijn. Deze genoemde activiteiten zijn in 2018 beëindigd. Archief wettelijke taken uitvoeren voor een overheidsorgaan op basis van een dvo valt niet onder de Vpb. De afgesloten dvo's betreffen wettelijke taken t.b.v. gemeenten, die geen onderdeel zijn van de gemeenschappelijke regeling Collectie Overijssel.





COLLECTIE  
OVERIJSSSEL

### 2.3.2 Toelichting op de balans

(bedragen x € 1)

#### BALANS

##### Activa

- **Vaste activa**

##### **Materiële vaste activa met economisch nut**

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt het op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Investerings kleiner dan € 500 komen direct ten laste van het exploitatieresultaat. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. Jaarlijks wordt de lijst activa bekeken op zijn validiteit. Dit kan betekenen dat er versnelde afschrijvingen plaatsvinden, dan wel activa afgevoerd dienen te worden van de lijst.

Collectie Overijssel hanteert een lineaire afschrijving. De gehanteerde afschrijvingstermijnen in jaren:

• Bedrijfsgebouwen (nieuwbouw)	40 jaar
• Bedrijfsgebouwen (aankoop, renovatie e.d.)	25 jaar
• Depotmeubilair	20 jaar
• Gebouwgebonden technische installaties	15 jaar
• Inrichting gebouw, verbouw (aanpassingen e.d.)	10 jaar
• Veiligheidsvoorzieningen (telefooninstallatie e.d.)	4 - 8 jaar
• Automatiseringsapparatuur e.d.)	2 - 5 jaar
• Overig	per investering nader te bepalen op basis van de kortste van de economische en technische levensduur

Bij overig is de situatie/het doel meer bepalend voor de afschrijvingstermijn en is het gekoppeld aan de gebruiksduur en/of aanschaf in het kader van een project.

De doorberekende investeringen nieuwbouw betreffen het aandeel van het Collectie Overijssel in de kosten nieuwbouw ten behoeve van de gebruikerszaken. Deze post is op te splitsen in twee grote delen namelijk gebruikerszaken met een afschrijvingstermijn van 10 jaar en gebouw gebonden technische installaties waarbij een afschrijvingstermijn wordt gehanteerd van 15 jaar.

- **Vlottende activa**

##### **Vorderingen en overlopende activa**

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. Deze voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.







COLLECTIE  
OVERIJSSSEL

### Liquide middelen

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

### Passiva

#### Vorzieningen

Vorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbaar verlies.

#### Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rent typische looptijd van één jaar of langer.

#### Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

#### Borg- en Garantstellingen

Bij Collectie Overijssel is er geen sprake van borg- en garantstellingen.

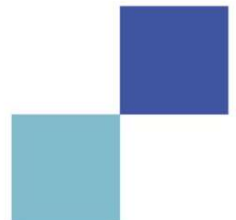
## ACTIVA

### Vaste activa

#### Materiële vaste activa

De materiële vaste activa (investeringen) met een economisch nut bestaan uit de volgende onderdelen:

	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2020
Bedrijfsgebouwen	<b>45.280</b>	<b>60.652</b>
- nieuwbouw	18.180	27.631
- gebouwen toebehoren	27.100	33.021
Overige materiële vaste activa	<b>480.889</b>	<b>467.123</b>
- automatisering	198.708	140.496
- inrichting en inventaris	282.181	326.627
<b>Totaal</b>	<b>526.169</b>	<b>527.775</b>





COLLECTIE  
OVERIJSEL

	<b>Boekwaarde per 31-12-2021</b>	<b>Boekwaarde per 31-12-2020</b>
Cumulatieve aanschafwaarden	2.622.879	2.500.947
Cumulatieve afschrijvingen	-2.096.710	-1.973.172
<b>Totaal</b>	<b>526.169</b>	<b>527.775</b>

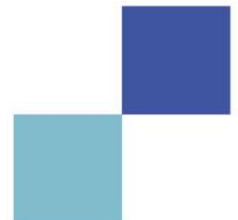
Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut weer.

	<b>Boekwaarde 1-1-2021</b>	<b>Investerings</b>	<b>Boekwaarde desinvesteringen</b>	<b>Afschrijvingen</b>	<b>Herwaarderings</b>	<b>Boekwaarde 31-12-2021</b>
Bedrijfsgebouwen						
- nieuwbouw	27.631	4.471	-	13.921	-	18.181
- gebouwen toebehoren	33.021	-	-	5.921	-	27.100
<i>Subtotaal</i>	<i>60.652</i>	<i>4.471</i>	<i>-</i>	<i>19.842</i>	<i>-</i>	<i>45.281</i>
Overige materiële vaste activa						
- automatisering	140.496	131.428	2.187	71.030	-	198.707
- inrichting en inventaris	326.627	14.616	85	58.977	-	282.181
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
<i>Subtotaal</i>	<i>467.123</i>	<i>146.044</i>	<i>2.272</i>	<i>130.007</i>	<i>-</i>	<i>480.888</i>
<b>Totaal</b>	<b>527.775</b>	<b>150.515</b>	<b>2.272</b>	<b>149.849</b>	<b>-</b>	<b>526.169</b>

De kredieten voor investeringen worden beschikbaar gesteld via de in programma Bedrijfsvoering opgenomen afschrijvingskosten. De beschikbare budgetruimte voor 2021 t.b.v. de afschrijvingen was begroot op € 155.000.

De desinvesteringen zijn ontstaan door versnelde afschrijvingen op middelen die het afgelopen jaar zijn afgevoerd (veroudering dan wel geen gebruik). Grootste bedrag was ten gevolge van het thuiswerken en het vernieuwde netwerk met hogere veiligheidseisen. Meerdere computers zijn hierdoor versneld vervangen.

<b>Investerings</b>	<b>2021</b>
Kantoormeubilair	13.242
Depotinrichting	-
Verfilm/fotografie	-
Computers e.d.	131.428
Gebouwen/installaties	-
Inventaris e.d.	1.374
Studiezaal	-
Nieuwbouw	4.471
<b>Totaal</b>	<b>150.515</b>





COLLECTIE  
OVERIJSSSEL

De volgende investeringen zijn gedaan:

- Nieuwe bureaustoelen.
- Nieuwe laptops met accessoires t.b.v. thuiswerken en veiliger aansluiten op het Collectie Overijssel -netwerk.
- Magazijnwagens met speciale afmetingen (passend tussen de depotstellingen).
- Laadpunten (2 stuks) voor elektrische voertuigen

Over 2021 was geen sprake van bijdragen van derden, direct gerelateerd aan de investering. De materiële vaste activa zijn geheel uit eigen middelen verkregen. Er zijn geen vaste activa verkregen uit sponsoring en bijdragen 'om niet'.

#### Flottende activa

##### Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan één jaar

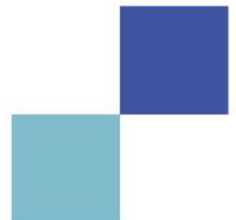
De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

	<b>Boekwaarde 31-12-2021</b>	<b>Balanswaarde 31-12-2021</b>	<b>Boekwaarde 31-12-2020</b>
Vorderingen op openbare lichamen	2.669	2.669	-
Overige vorderingen	-	-	9.139
Rekening courant verhouding met het Rijk	4.065.859	4.065.859	3.511.847
<b>Totaal</b>	<b>4.068.528</b>	<b>4.068.528</b>	<b>3.520.986</b>

##### Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

	<b>Boekwaarde 31-12-2021</b>	<b>Boekwaarde 31-12-2020</b>
Kassaldi	-	-
Banksaldi	4.151	13.425
<b>Totaal</b>	<b>4.151</b>	<b>13.425</b>





COLLECTIE  
OVERIJSEL

### Schatkistbankieren

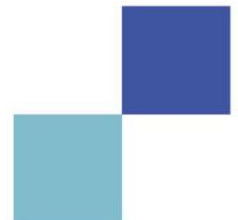
Dagelijks wordt door een automatisch afroomsysteem het bedrag boven de € 10.000 afgeroomd en overgemaakt naar de schatkist. In 2021 is het drempelbedrag niet overschreden. Voor deze jaarrekening is het werkelijke drempelbedrag bepaald aan de hand van het begrotingstotaal volgens de definitie in de Wet Fido.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)					
		2021			
(1)	Drempelbedrag	250	250	1.000	1.000
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	21	17	19	17
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	229	233	981	983
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag					
		2021			
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	5.243			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	5.243			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000/1.000.000	Drempelbedrag	250	250	1.000	1.000
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	1.908	1.573	1.759	1.529
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	21	17	19	17

### Overlopende activa

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2020
Van overheden c.a. nog te ontvangen bedragen	10.275	336.355
Vooruitbetaalde bedragen	34.040	122.926
Nog te ontvangen bedragen	73.775	16.454
<b>Totaal</b>	<b>118.090</b>	<b>475.735</b>





COLLECTIE  
OVERIJSSSEL

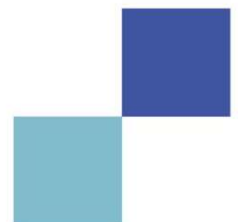
De in de balans genoemde 'vooruitbetaalde bedragen' worden als volgt gespecificeerd:

	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2020
Europese overheidslichamen	-	-
Het Rijk	-	-
Overige Nederlandse overheidslichamen	-	-
Overige vooruitbetaalde kosten	-	-
> Kosten Collectie	8.770	6.942
> Kosten Publiek	-	33.165
> Personeelskosten	10.080	11.920
> Organisatiekosten	<u>15.191</u>	<u>70.899</u>
	34.040	122.926
Rekening courant St. Kadastrale Atlas	-	-
<b>Totaal</b>	<b>34.040</b>	<b>122.926</b>

De in de balans opgenomen 'nog te ontvangen bedragen' kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2020
De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van:		
- Europese overheidslichamen	-	-
- het Rijk	-	-
Overige overheidslichamen		
> Overige Nederlandse overheidslichamen	<u>10.275</u>	<u>336.355</u>
	10.275	336.355
- overige nog te ontvangen bedragen		
> terug te ontvangen dubbel betaalde facturen	-	-
> overige vorderingen	71.759	1.454
> Mondiaan Fonds	-	15.000
> Metamorfose	<u>2.016</u>	-
	73.775	16.454
<b>Totaal</b>	<b>84.050</b>	<b>352.809</b>

Overige vorderingen betreffen nog te ontvangen bedragen van de notaris i.v.m. een legaat en een verrekening met het ABP. De bijdrage van KB met betrekking van een metamorfose project. Geld wordt overgemaakt na afronding project.



## PASSIVA

Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

	Stand 31-12-2021	Stand 31-12-2020
Algemene reserve	165.000	165.000
Bestemmingsreserves:		
- Overige bestemmingsreserves	1.467.663	779.981
- Digitale dienstverlening	250.805	250.805
-	-	-
-	-	-
-	-	-
	1.718.468	1.030.786
Nog te bestemmen gerealiseerd resultaat	777.036	687.681
<b>Totaal</b>	<b>2.660.504</b>	<b>1.883.467</b>

Het verloop per reserve in 2021 wordt in bijgaand overzicht weergegeven:

	Stand 1-1-2021	Bestemming resultaat vorig boekjaar	Toevoeging	Onttrekking	Stand 31-12-2021
Algemene reserve (A)	165.000				165.000
Overige bestemmingsreserve (B)					
- Digitale dienstverlening	250.805	-	-	-	250.805
- Bedrijfsvoering	-	12.682	-	-	12.682
- Groot onderhoud	636.513	675.000	-	-	1.311.513
- Collectie aankoop	15.000	-	-	-	15.000
- Huis op orde	113.468	-	-	-	113.468
- Opleiding	15.000	-	-	-	15.000
-	-	-	-	-	-
<i>Totaal overige bestemmingsreserve</i>	<i>1.030.786</i>	<i>687.682</i>	-	-	<i>1.718.468</i>
Nog te bestemmen gerealiseerd resultaat (C)	687.681				777.036
<b>Totaal</b>	<b>1.883.467</b>	<b>687.682</b>	-	-	<b>2.660.504</b>

### A) Algemene reserve:

De algemene reserve geeft per 31 december 2021 een positief saldo aan ten bedrage van € 165.000. Dit conform de notitie weerstandsvermogen d.d. 14 december 2017. In 2021 heeft er geen aanpassing van het weerstandsvermogen plaatsgevonden.

### B) Overige bestemmingsreserves:

De overige bestemmingsreserves zijn gevormd middels resultaatbestemming in de afgelopen jaren of door reeds gereserveerde bedragen uit de algemene reserve voor specifieke doeleinden te oormerken.

Hierna volgt een overzicht van de reserves met het gebruik en de planning/toelichting.



COLLECTIE  
OVERIJSSSEL

Naam	Gebruik reserve	Planning/toelichting
<b>Algemene reserve</b>		
Weerstandsvermogen	Bufferfunctie voor algemene dekking van niet voorzienbare uitgaven dan wel als bufferfunctie voor hogere dan geraamde negatieve exploitatielasten.	In 2021 heeft de analyse niet geleid tot aanpassing van het weerstandsvermogen.
<b>Bestemmingsreserves</b>		
Reserve Opleiding	Ter dekking van een management Ontwikkelingstraject.	Medio 2021 zou er een managementontwikkelingstraject plaats vinden. Ten gevolge van de Covid19 pandemie is deze uitgesteld naar 2022, dan met het nieuwe managementteam.
Reserve groot onderhoud	Voor het in eigen beheer houden van het gebouw aan de Eikenstraat 20 te Zwolle (MJOIP, meerjaren onderhouds en investeringsplan mbt het gebouw en technische installaties.	In 2019 is het nieuwe huisvestingsstelsel gaan gelden, waardoor met ingang van 2019 het vastgoed in eigen beheer van het HCO is gekomen. Vanaf dat moment zal deze reserve tezamen met de jaarlijks te vormen reserve onderhoud een buffer vormen voor onderhoud van Eikenstraat 20.
Reserve collectie aankopen	Het mogelijk maken van collectieaankoop, die vanuit de historie zeer bepalend is geweest voor Zwolle en/of Overijssel.	Deze reserve blijft aan voor het moment dat zich een unieke kans voordoet om in het bezit te komen van een collectie welke van historische waarde is voor Zwolle en/of de provincie Overijssel. Er is geen einddatum voor deze reserve.
Reserve digitale dienstverlening	Ter dekking van uitgaven van digitalisering van fysieke stukken óf om de prestaties in de digitale dienstverlening te vergroten.	In het meerjarenbeleidsplan 2021 - 2024 is digitalisering een speerpunt. In de begroting is reeds een budget opgenomen, maar bij de concretisering van de plannen is besteding van deze reserve worden meegenomen.
Reserve Huis op orde	Gelden ten behoeve van het op orde maken van het collectiebeheer.	Aan digitale toegangen worden scherpere eisen gesteld dan de klassieke wijze. Nu alle toegangen in 1 zogenaamde database zitten moet e.a. consistent worden doorgevoerd.
Reserve bedrijfsvoering	Gelden ten behoeve van het op orde maken van de bedrijfsvoering.	De afgelopen jaren heeft de bedrijfsvoering de ontwikkelingen onvoldoende kunnen volgen, waardoor er nu een Professionalisering slag moet plaatsvinden. Hoe kunnen we slimmer, sneller en handiger regelen.

Toelichting bestemmingsreserve groot onderhoud:

Met ingang van 1 januari 2019 heeft Collectie Overijssel het volledige beheer (onderhoud en vervanging) van het pand aan de Eikenstraat in Zwolle overgedragen gekregen van Rijksvastgoedbedrijf. Het Nationaal Archief heeft ten gevolge van dit stelselwijziging haar lumpsum met € 100.000 verhoogd. Het verschil tussen de oude en de nieuwe gebruiksvergoeding is specifiek voor het beheer en onderhoud van het pand. In de bestuursvergadering van december 2019 heeft het bestuur het besluit genomen om verantwoord uitgesteld onderhoud en vervanging te hanteren afwachting het haalbaarheidsonderzoek naar een nieuw te realiseren erfgoeddepot. Niet bestede onderhoud- en vervangingsgelden kunnen na de resultaten van een haalbaarheidsonderzoek alsnog uitgegeven worden aan onderhoud en vervanging of worden besteed aan het nieuwe erfgoeddepot.

C) Nog te bestemmen gerealiseerd resultaat:

Het voorstel ligt ter goedkeuring bij het Algemeen Bestuur. Na de besluiten en vaststelling van de jaarrekening worden de voorgestelde bestemmingen door boekingen uitgevoerd.

Voorstel te bestemmen gerealiseerd resultaat:

Het gerealiseerd totaal van saldo van baten en lasten wordt toegevoegd aan de reserves volgens de volgende voorgestelde verdeling:

Te bestemmen resultaat		€ 777.036
Reserve Bedrijfsvoering	€ 152.036	
Reserve groot onderhoud	€ 625.000	
Resultaat na bestemming		€ 0



COLLECTIE  
OVERIJSSSEL

### **Toelichting:**

#### Bedrijfsvoering

Nu er veel stappen zijn gezet en nog steeds worden gezet in het op orde brengen van ons collectiebeheer, blijkt ook dat de bedrijfsvoering door de toenemende administratie onder druk is komen te staan. Tegelijkertijd is door de invoering van integraal management de behoefte ontstaan om inzichtelijke informatie tijdig te ontvangen. Wil Collectie Overijssel de ambities 2021 - 2024 waarmaken dan moet de organisatie een stevige basis hebben m.b.t. de bedrijfsvoering. Hiervoor is tijdelijk gelden voor nodig, waarbij de nadruk komt te liggen op het informatiebeheer en de daaraan gekoppelde wet- en regelgeving. Daarnaast wordt er een plan van aanpak gemaakt waarbij de financiële administratie gekoppeld wordt aan de KPI's die momenteel worden ontwikkeld en de inhoudelijk organisatiedoelen.

#### Reserve groot onderhoud

Met ingang van 1 januari 2019 heeft Collectie Overijssel het gebouw aan de Eikenstraat 20 te Zwolle in eigen beheer. Dit betekent dat alle onderhoud en vervanging in het gebouw voor rekening is van Collectie Overijssel. De zogenaamde huurcomponent van het rijk in de lumpsum is miv 1 januari 2019 verhoogd met € 100.000. Het verschil tussen het zogenaamde huurcomponent en de afdracht die Collectie Overijssel moet doen aan Rijksvastgoedbedrijf is t.b.v. de vervanging en onderhoud. Van dat bedrag wordt het jaarlijkse onderhoud en vervanging betaald. Overgebleven gelden gaan terug naar de balans om als reserve te dienen voor onderhoud en vervanging die de jaarlijkse vergoeding te boven gaat. En natuurlijk tegenslagen op te vangen.

Het bestaande pand is van 1976, de klimaatsystemen van de jaren 90, dak is niet geschikt voor zonnepanelen. Daarnaast lopen de depots vol met archieven en zal op een termijn van 4 tot 8 jaar uitbreiding moeten komen. Het bestuur heeft in december 2019 het besluit genomen om verantwoord terughoudend onderhoud en vervanging te willen toepassen om een haalbaarheidsonderzoek te starten naar een erfgoeddepot Overijssel. Blijkt naderhand uit het haalbaarheidsonderzoek dat dit niet mogelijk is dan zijn er voldoende beschikbare middelen op de balans om het achter gebleven onderhoud en de vervanging alsnog uit te voeren.

#### Voorzieningen

De opbouw en de maximale duur van de WW-uitkering zijn per 1 januari 2016 verkort door wijzigingen in de Wet werk en zekerheid. In de Cao Gemeenten 2016–2017 is afgesproken om deze versoberingen van de WW te repareren. Deze reparatie heeft vorm gekregen door het invoeren van een reparatie-uitkering.

Deze reparatie-uitkering is opgenomen in de Cao SGO. Medewerkers betalen voor deze reparatie-uitkering vanaf 1 januari 2018 een kostendekkende werknemerspremie. De ingehouden premie wordt jaarlijks gedoteerd aan een daarvoor bestemde voorziening op de balans.

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van deze voorziening over het jaar 2021:





COLLECTIE  
OVERIJSSSEL

	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2020
Voorzieningen	7.006	5.299
<b>Totaal</b>	<b>7.006</b>	<b>5.299</b>

	Saldo 1-1-2021	Dotaties	Vrijval	Saldo 31-12-2021
Voorziening derde jaar WW	5.299	1.707	-	7.006
<b>Totaal</b>	<b>5.299</b>	<b>1.707</b>	-	<b>7.006</b>

#### Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar en langer

De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:

	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2020
Onderhandse leningen		
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen	-	113.333
<b>Totaal</b>	-	<b>113.333</b>

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2021:

	Saldo 1-1-2021	Opgenomen gelden	Aflossingen	Saldo 31-12-2021
Onderhandse leningen	113.333	-	113.333	-
<b>Totaal</b>	<b>113.333</b>	-	<b>113.333</b>	-

Vanaf 10 april 2006 is een vaste geldlening bij de Bank Nederlandse Gemeenten afgesloten met een looptijd van 15 jaar tegen een vaste rente van 4,17% per jaar. De totale rentelast voor het jaar 2021 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 1.294,79. De jaarlijkse aflossingsverplichting was gesteld op € 113.333.

De met deze lening samenhangende aflossing- en renteverplichtingen zijn als volgt weer te geven:

	t/m 2022	t/m 2023
Aflossingsverplichtingen BNG	-	-
Renteverplichtingen BNG	-	-

Leaseverplichtingen:

Collectie Overijssel heeft geen leaseverplichtingen meer. De laatste werd in 2019 beëindigd.





COLLECTIE  
OVERIJSSSEL

### Flottende passiva

#### Netto-flottende schulden, met een rent typische looptijd korter dan één jaar

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2020
Banksaldi (A)	-	-
Overige schulden (B)	205.381	253.922
<b>Totaal</b>	<b>205.381</b>	<b>253.922</b>

#### A) Banksaldi:

In 2007 is een krediet in rekening-courant met de SNS Bank N.V. afgesloten, met een limiet van € 750.000. Hiervoor zijn geen zekerheden gesteld. In 2012 is deze naar beneden bijgesteld naar een limiet van € 500.000. Sinds het afsluiten is hier een enkele keer gebruik van gemaakt. Deze lopende faciliteit kost geen geld, wijzigingen aanbrengen (zoals inperken) kost wel geld. In het najaar heeft het MT besloten om de SNS-rekening op te heffen. Collectie Overijssel beschikt over voldoende liquide middelen. Wanneer een nieuw erfgoeddepot mogelijk blijkt dan zal een nieuw onderzoek plaats moeten vinden om de financiering mogelijk te maken.

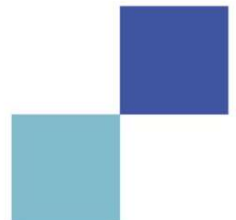
#### B) Overige schulden:

Betreffen facturen van crediteuren. Op moment van de opmaak van de jaarstukken (7 maart 2022) zijn alle facturen voldaan.

#### Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2020
Nog te betalen bedragen	447.269	1.074.705
Van overheden c.a. ontvangen nog te besteden specifieke uitkeringen	1.391.176	1.185.476
Vooruitontvangen bedragen	5.602	21.719
<b>Totaal</b>	<b>1.844.047</b>	<b>2.281.900</b>





COLLECTIE  
OVERIJSSSEL

De nog te betalen bedragen betreffen de volgende componenten:

	<b>Boekwaarde 31-12-2021</b>	<b>Boekwaarde 31-12-2020</b>
Loonheffing	180.462	206.584
Sociale premies	-43	5.338
Omzetbelasting	-3.643	142.695
<b><i>Subtotaal belastingen en premies sociale verzekeringen</i></b>	<b>176.776</b>	<b>354.617</b>
Huisvestingskosten	-	23.479
Personeelskosten	37.925	6.390
Organisatiekosten	-	41.008
Accountantskosten	45.375	30.294
Project Voucher	-	-
Diverse Subsidie verplichtingen	119.011	538.881
Rente lening o/g tot einde boekjaar	-	3.431
Overig	68.182	76.605
<b><i>Subtotaal overige nog te betalen bedragen</i></b>	<b>270.493</b>	<b>720.088</b>
<b>Totaal</b>	<b>447.269</b>	<b>1.074.705</b>

Het verloop van de van overheden c.a. ontvangen nog te besteden specifieke uitkeringen is als volgt:

	<b>Saldo 1-1-2021</b>	<b>Vermeer- deringen</b>	<b>Vermin- deringen</b>	<b>Saldo 31-12-2021</b>
Europese overheidslichamen	-	-	-	-
Het Rijk:				
> Delta Plan	24.868	-	-	24.868
> Rijksvastgoedbedrijf	83.799	-	-	83.799
> Nationaal Archief investeringen depot	391.825	-	-	391.825
> Nationaal Archief inzake e-Depot	369.381	141.366	-	510.747
<b><i>Subtotaal</i></b>	<b>869.873</b>	<b>141.366</b>	<b>-</b>	<b>1.011.239</b>
Overige Nederlandse overheidslichamen				
> Provincie Overijssel inzake Provinciaal Programma 2017-2020	-	-	-	-
> Gemeente Zwolle inzake e-Depot	87.485	100.000	3.749	183.736
> Gemeente Zwolle inzake museale collectie Zwolle	-	-	-	-
> Gemeente Deventer inzake e-Depot	213.912	88.500	120.417	181.995
> Gemeente Deventer inzake frictiekosten	14.206	-	-	14.206
<b><i>Subtotaal</i></b>	<b>315.603</b>	<b>188.500</b>	<b>124.166</b>	<b>379.937</b>
<b>Totaal</b>	<b>1.185.476</b>	<b>329.866</b>	<b>124.166</b>	<b>1.391.176</b>



COLLECTIE  
OVERIJSSSEL

Het merendeel betreffen gelden t.b.v. e-depot. Er zijn afspraken gemaakt in 2016 over hoe om te gaan met de niet bestede gelden t.b.v. e-depot. In het voorjaar 2020 is een voorstel ingediende om de overgebleven gelden te gaan besteden. Het grootste deel (75 %) wordt ingezet voor digitale dienstverlening naar het publiek. Alleen gemeente Zwolle en het Ministerie van OC&W hebben ingestemd om deze gelden aan te wenden voor digitale dienstverlening en/of digitaliseren van archieven en collecties. Met gemeente Deventer vindt hier nog overleg plaats.

De overige vooruit ontvangen bedragen betreffen de volgende componenten:

	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2020
Digitale erfgoedcoach	-	16.116
Adel Symposium	3.011	3.011
Vooruitontvangen bedragen	2.591	2.591
<b>Totaal</b>	<b>5.602</b>	<b>21.718</b>

#### **Niet uit de balans blijvende verplichtingen:**

##### Waarborgen en garanties

Collectie Overijssel heeft geen waarborgen en garanties verstrekt.

##### Langlopende financiële verplichtingen

Het Collectie Overijssel is voor een aantal toekomstige jaren gebonden aan verschillende, niet uit de balans blijvende, financiële, contractuele verplichtingen. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste van deze verplichtingen:

- Gebruiksovereenkomsten met Rijksvastgoedbedrijf met betrekking tot het bedrijfsspecifieke gebouw aan de Eikenstraat 20 in Zwolle; gebruikslasten bedragen € 215.199,64 per jaar (met een afbouw naar 2032);
- Operationeel leasecontract: Ten behoeve van het printen en scannen heeft Collectie Overijssel met RICOH in 2019 een contract afgesloten tot 11 juni 2024. De kosten over 2021 bedroegen € 21.884,16;
- Huurcontract gebouwen Klooster 3 en 12 in Deventer (gekoppeld aan de deelname van de gemeente Deventer aan de gemeenschappelijke regeling). Huurlasten bedragen € 31.603 per jaar.

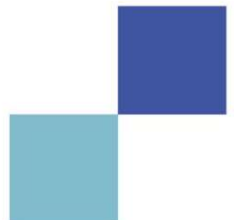
#### **Overige financiële verplichtingen**

Het Collectie Overijssel is daarnaast jaarlijks gebonden aan overige, niet uit de balans blijvende, financiële verplichtingen. Hieronder volgt de belangrijkste van deze verplichtingen:

Cumulatieve saldo van niet opgenomen verlofuren: € 71.677

Dit bedrag is bepaald aan de hand van het werkelijk uurloon van de medewerkers met een opslag van 15,32% (\*) aan sociale lasten.

(\*) Bepaald op basis van werkelijke premies en brutoloonkosten over 2021.





COLLECTIE  
OVERIJSSSEL

### **Gebeurtenissen na balansdatum 31 december 2021**

De Covid-19 pandemie heeft voor Collectie Overijssel ook ingrijpende gevolgen. Collectie Overijssel volgt, als gemeenschappelijke regeling, de overheidsadviezen. Dit betekent dat nog steeds medewerkers thuis hebben gewerkt, waarbij per half februari het advies is gegeven om voor de helft thuis te gaan werken. Nu er steeds meer versoepelingen aankomen kan ook onze werkomstandigheden en dienstverlening langzamerhand weer terug naar normaal. Al met al blijft er een onzekerheid voor de rest van 2022 met mogelijke aanstaande varianten van het coronavirus. Nu de medewerkers uitgerust zijn met mobiele apparatuur zijn wij in staat om snel op en af te schalen m.b.t. werken op kantoor of thuis.

De versoepeling heeft positieve gevolgen voor onze dienstverlening en zal ook dit effect hebben op onze gestelde doelen voor 2022. Toch nog wel even een slag om de arm.

Puntsgewijs komen de zaken hieronder aan de orde:

Dienstverlening naar de burger.

De fysieke dienstverlening is nu weer opgestart. Hopelijk kunnen we de dienstverlening als vanouds weer voortzetten.

Gevolgen voor het Jaarplan 2022.

In het jaarplan 2022 staan een aantal ambitieuze doelstellingen, waarbij een deel van de werkzaamheden onderdruk komen te staan, deels omdat materialen niet geleverd worden, maar ook dat er piekdrukke ontstaat bij organisaties en dergelijke. Maar ondanks de huidige coronamaatregelen ontstaat er toch intern vertraging, ook al kunnen de medewerkers weer voor 50 % op kantoor werken. Hoe zich e.a. gaat ontwikkelen in het komende jaar is op dit moment niets van te zeggen. Men verwacht een steeds meer open samenleving.

Financiële gevolgen 2022 en verder.

Zoals in voorgaande onderdelen van de jaarstukken 2022 wordt aangehaald loopt Collectie Overijssel minimale financiële risico's. Nog even een korte opsomming:

- De baten worden bepaald door lumpsum en niet door te realiseren omzet. De begroting 2022 heeft als te verwachten omzet geen bedrag opgenomen. De jaren daarna is de te verwachten omzet gesteld op "nul" "Minimaal risico.
- De vaste lasten zijn met ingang van boekjaar 2020 en nu ook weer voor 2021 lager dan onze vaste baten (lumpsum).
- Tijdelijke personeel is gefinancierd met tijdelijk geld.
- Tot 2025 gaat circa 24 % van het personeel met pensioen. Voldoende financiële speelruimte om qua personeel te manoeuvreren in de veranderingen die het archiefbestel te wachten staat.
- Ook worden er tot 2024 geen grote investeringen verwacht.

Conclusie

De Covid-19 pandemie zal voor Collectie Overijssel betekenen dat van de gestelde doelen een aantal wel gerealiseerd kunnen worden en een aantal niet. Voor zover nu overziende kan Collectie Overijssel financieel het boekjaar 2022 op "nul" afsluiten. Alle ten tijde van het opmaken van de jaarrekening beschikbare informatie omtrent de feitelijke situatie per balansdatum is bij het opmaken van de jaarrekening in aanmerking genomen en verwerkt. Er hebben zich na het opmaken van de



COLLECTIE  
OVERIJSSSEL

jaarrekening geen gebeurtenissen van betekenis voorgedaan die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op balansdatum.

### 2.3.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Belangrijke verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging moeten systematisch worden toegelicht voor ieder afzonderlijk onderdeel van het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening.

#### Programma 1: Bedrijfsvoering

Hier wordt per programma de financiële uiteenzetting weergegeven analoog aan het overzicht van baten en lasten, zoals dat is opgenomen in de financiële begroting van het desbetreffende jaar.

	<b>Realisatie 2021</b>	<b>Begroting 2021</b>
Baten	5.416.288	5.255.090
Lasten	2.618.019	2.529.492
<b>Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>2.798.269</b>	<b>2.725.598</b>
Toevoeging/onttrekking aan reserves	-	-
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>2.798.269</b>	<b>2.725.598</b>

De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging zijn:

<b>Bedrijfsvoering</b>	<b>Realisatie 2021</b>	<b>Begroting 2021</b>	<b>Vershil</b>
<b>Baten:</b>			
Rijk			
Lumpsum	1.963.991	1.929.178	34.813
<i>Subtotaal Rijk</i>	<i>1.963.991</i>	<i>1.929.178</i>	<i>34.813</i>
Provincie Overijssel dvo	600.730	600.730	-
Gemeente Zwolle			
Lumpsum	1.583.457	1.529.832	53.625
<i>Subtotaal Gemeente Zwolle</i>	<i>1.583.457</i>	<i>1.529.832</i>	<i>53.625</i>
Gemeente Deventer			
Lumpsum	1.182.976	1.183.226	-250
<i>Subtotaal Gemeente Deventer</i>	<i>1.182.976</i>	<i>1.183.226</i>	<i>-250</i>
<i>Overige baten</i>	<i>85.134</i>	<i>12.124</i>	<i>73.010</i>
<b>Totaal baten</b>	<b>5.416.288</b>	<b>5.255.090</b>	<b>161.198</b>
<b>Lasten:</b>			
Personeelskosten	1.147.741	1.093.682	54.059
Afschrijvingskosten	152.121	155.000	-2.879
Huisvestingskosten	722.969	685.330	37.639
Organisatiekosten	595.188	595.480	-292
<b>Totaal lasten</b>	<b>2.618.019</b>	<b>2.529.492</b>	<b>88.527</b>
<b>Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>2.798.269</b>	<b>2.725.598</b>	<b>72.671</b>



COLLECTIE  
OVERIJSEL

### **Baten**

De lumpsum van het Rijk is hoger dan begroot ten gevolge van de toegekende prijsbijstelling (er wordt altijd een voorzichtige index gehanteerd). De bijdrage van de daadwerkelijke bijdrage van de gemeente Zwolle is gelijk aan het bedrag wat is gerealiseerd. Het begrotingsbedrag was € 53.625 te laag opgenomen.

De bijdragen voor het e-Depot zijn verantwoord bij programma Producten en Diensten. Dit zijn specifieke bijdragen van de 3 partners in de regeling ten behoeve van de ontwikkeling van een e-depot. Daarom worden ze niet meer bij algemene baten geboekt bij programma Bedrijfsvoering. De gemeente Deventer maakt de gelden t.b.v. de lumpsum en e-Depot in één bedrag over. Het teveel aan e-Depot ontvangen gelden wordt teruggestort naar de balans conform de gemaakte afspraken. De gemeente Deventer haar toegezegde lumpsum bijdrage voor 2020 bedroeg € 1.159.781 gelijk aan de realisatie in 2020;

### **Lasten**

#### Personeelskosten

Afgelopen jaar zijn er minder directe uren doorbelast naar programma Producten en diensten. Ook waren de bijkomende personele lasten ten gevolge van de nieuwe CAO die betrekking hadden op boekjaar 2021.

#### Afschrijvingskosten

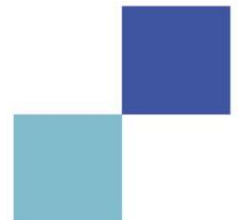
De afschrijvingen door desinvesteringen een beetje minder dan was begroot. Een flink aantal laptops moesten versneld worden afgeschreven ten gevolge van niet compatibel met de dockingstations (apart voeding) en de beveiliging. De laptops zouden anders begin 2022 zijn afgeschreven, vandaar een relatief laag bedrag aan desinvesteringen.

#### Huisvestingskosten

De huisvestingskosten zijn 2 % hoger dan was begroot. Het onderhoud van het gebouw was hoger (Ca. € 18.000) dan was begroot, De realisatie bij andere budgetten zaten rond het bedrag wat was begroot.

#### Organisatiekosten

Onze detachingskosten waren hoger dan begroot, daar staat dan tegenover dat de infrastructuur kosten (ICT-netwerk incl. beheer) flink lager was dan begroot. AL met al leidde dit tot ene voordeel van € 5.000.





COLLECTIE  
OVERIJSEL

### Programma 2: Producten & Diensten

Hier wordt per programma de financiële uiteenzetting weergegeven analoog aan het overzicht van baten en lasten, zoals dat is opgenomen in de financiële begroting van het desbetreffende jaar.

	<b>Realisatie 2021</b>	<b>Begroting 2021</b>
Baten	1.162.292	1.092.240
Lasten	3.183.671	3.242.239
<b>Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>-2.021.379</b>	<b>-2.149.999</b>
Toevoeging/onttrekking aan reserves	-	-
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-2.021.379</b>	<b>-2.149.999</b>

De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging zijn:

#### Baten

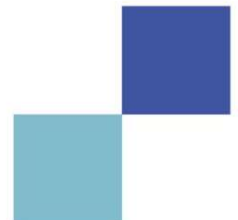
<b>Producten en diensten</b>	<b>Realisatie 2021</b>	<b>Begroting 2021</b>	<b>Vershil</b>
Baten:			
Collectie	491.330	476.067	15.263
Publiek	670.962	616.173	54.789
<b>Totaal baten</b>	<b>1.162.292</b>	<b>1.092.240</b>	<b>70.052</b>
Lasten:			
Collectie	1.757.954	1.891.974	-134.020
Publiek	1.425.717	1.350.265	75.452
<b>Totaal lasten</b>	<b>3.183.671</b>	<b>3.242.239</b>	<b>-58.568</b>
<b>Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>-2.021.379</b>	<b>-2.149.999</b>	<b>128.620</b>

#### Cluster Collectie

Bij de baten was de realisatie meer dan was begroot. Dit werd veroorzaakt door dat bij diverse projecten de lasten hoger waren dan was begroot, vandaar meer financiering vanaf de balans voorde betreffende projecten.

#### Cluster Publiek

Ook bij de baten was de realisatie meer dan was begroot. Ook hier werd dit veroorzaakt door baten van diverse subsidies. Er was ook voor een subsidie een bedrag begroot, maar de baten en lasten schuiven door naar 2022.







COLLECTIE  
OVERIJSSSEL

## Lasten

### Cluster Collectie

Bij de lasten is duidelijk te zien dat in de begroting meer loonkosten zijn doorbelast dan in de realisatie. Zoals bij de baten is aangegeven zijn niet alle projecten volledig ten uitvoer gebracht, daarom is de realisatie lager dan de begroting.

### Cluster publiek

Het verschil tussen de begroting en de realisatie betekent dat er netto € 35.000 meer is uitgegeven dan was begroot. Ook hier wordt veel veroorzaakt door gesubsidieerde projecten.

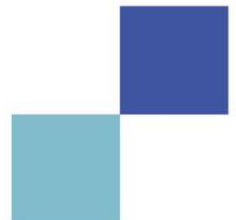
### Toelichting e-depot

Voor het e-depot ontvangt Collectie Overijssel aparte bijdragen van Rijk en beide gemeenten, Zwolle en Deventer. Voor de periode 2017 – 2020 is met de deelnemers in de regeling afgesproken dat de extra gelden, ca 8% van de lumpsum, wordt bijgedragen in de ontwikkeling van een e-depot. In 2020 vindt er een evaluatie plaats over de verdere ontwikkeling van een e-depot, de implementaties en de mogelijke rol daarvan bij of door de RHC's. Op basis van deze evaluatie zal er worden bekeken wat de rol is van de RHC's en wat de bijbehorende financiering dan moet zijn.

Na afloop van de periode 2017 – 2020 is afgesproken dat grootste deel van de niet bestede gelden voor het Rijk en de gemeente Zwolle specifiek ingezet kunnen worden voor het versterken van digitale dienstverlening. Een kleiner deel blijft beschikbaar voor nader te bepalen. De tijdelijke bijdrage door het Rijk t.b.v. e-depotontwikkelingen, zogenaamde DTR-gelden, worden beëindigd met ingang van 1 januari 2022.

<b>e-Depot 2021</b>		
<b>Baten</b>		
van Nationaal Archief	141.366	
van gemeente Zwolle	100.000	
van gemeente Deventer	<u>88.500</u>	
		329.866
Doorbelaste salarissen e-Depot	-	
Materiële kosten	<u>124.166</u>	
Af:		124.166
<b>Restant naar balans t.b.v. 2022</b>		<b>205.700</b>

<b>Saldo balans</b>	
Stand 1-1-2021	670.478
Toevoeging	205.700
<b>Stand 31-12-2021</b>	<b>876.178</b>





COLLECTIE  
OVERIJSEL

Edepot	saldo 31-12-2020	Vermeerderingen	Verminderingen	Saldo 31-12-2021
Nationaal Archief	369.381	141.366		510.747
Gemeente Zwolle	87.185	100.000	3.749	183.436
Gemeente Deventer	213.912	88.500	120.417	181.995
<b>Saldo</b>	<b>670.478</b>	<b>329.866</b>	<b>124.166</b>	<b>876.178</b>

### Algemene dekkingsmiddelen

#### Overige algemene dekkingsmiddelen

De overige algemene dekkingsmiddelen kunnen als volgt worden gepresenteerd:

	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
Baten	1.500	-	-
Lasten	-	-	534
<b>Totaal</b>	<b>1.500</b>	<b>-</b>	<b>534</b>

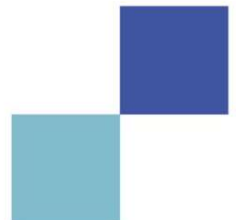
De incidentele baten en lasten die betrekking hebben op voorgaande boekjaren en waarin de begroting niet voorzag, zijn in de reguliere baten en lasten verantwoord.

De incidentele lasten in 2020 bestaan volledig uit onverwachte kosten.

### Saldo financieringsfunctie

Ontvangen rentevergoedingen van financiële instellingen (baten) en verschuldigde rente op leningen en kredietfaciliteiten (lasten):

	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
Baten	-	-	-
Lasten	1.354	3.000	6.040
<b>Totaal</b>	<b>1.354</b>	<b>3.000</b>	<b>6.040</b>





COLLECTIE  
OVERIJSSSEL

### Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid

#### Analyse begrotingsafwijkingen

Op grond van artikel 189, lid 3 Gemeentewet kunnen – behoudens de uitzonderingen artikel 208 en 209 Gemeentewet – lasten en daarmee overeenstemmende balansmutaties, slechts worden genomen tot de bedragen die hiervoor op de begroting zijn gebracht.

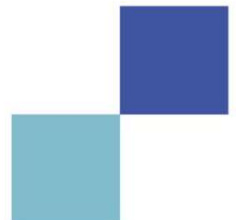
Lastenoverschrijdingen zijn onrechtmatig, maar behoeven veelal niet door de accountant in de oordeelsvorming te worden meegenomen. Hiervoor is ook reeds per programma en voor de algemene dekkingsmiddelen ingegaan op de verschillen tussen de realisatie en de begrotingscijfers voor en na wijziging. Bij dit totaaloverzicht wordt aanvullend nog de volgende toelichting gegeven:

#### Programma Bedrijfsvoering

Het resultaat op het programma Bedrijfsvoering is hoger dan was begroot. De baten zijn wat hoger, wat komt door extra geld van het rijk door een indexatie en overige baten (Mondriaan Fonds en Platform WO2 Overijssel). De indexatie werd pas in december 2021 bekend. De lasten waren lager door de meevaller in de storage oplossing na de migratie van ICT-netwerk. Ook waren energie en schoonmaakkosten lager ten gevolge van minder gebruikmaken van de gebouwen.

#### Programma Producten en Diensten

De gerealiseerde baten lag hoger dan was begroot. Dit werd veroorzaakt door het niet meenemen van de projectgelden ten behoeve gesubsidieerde projecten. Aan de lastenkant geldt natuurlijk het tegenovergestelde. Maar ook waren er een paar projecten die niet volledig benut konden worden ten gevolge van de Covid-19. Deze begrote baten en lasten schuiven door naar 2022.





COLLECTIE  
OVERIJSSSEL

### **Analyse begrotingsrechtmatigheid**

Het Collectie Overijssel stelt drie keer per jaar een tussentijdse rapportage op, waarvan de laatste een eindejaar verwachting bevat. Deze wordt besproken in het bestuur. Het bestuur accordeert de eindejaarverwachting (eventueel met een aanvullende notitie). Indien nodig wordt tevens een tussentijdse begrotingswijziging ter goedkeuring ingediend.

Daarnaast moet Collectie Overijssel zich opwerpen als cultureel ondernemer, dit betekent dat er ondernemersrisico wordt genomen, zij het beperkt. Kansen opzoeken, maar ook creëren is een onderdeel hiervan. Voor 2020 is bijna ca € 1.500.000 aan tijdelijk geld ontvangen. Dit betekent grotendeels onverwachte extra baten en lasten door deze ontvangen subsidies of andere bijdragen. De lasten gefinancierd door de lumpsum van de deelnemers in de regeling zijn voor de jaarlijkse vaste lasten als personeel, gebouwen, energie en organisatielasten. De gemaakte lasten komen voort uit de wettelijk archieftaak die Collectie Overijssel dient uit te voeren en daarnaast de separate afspraken die zijn gemaakt met aanvullende financiering. Zie ook notitie eerder in de jaarstukken vaste baten Vaste lasten.





COLLECTIE  
OVERIJSSSEL

### 2.3.4 WNT (Wet normering topinkomens)

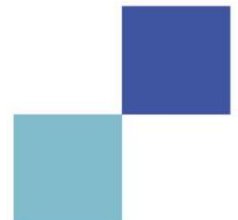
WNT-verantwoording 2021 Collectie Overijssel

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Collectie Overijssel van toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT-maximum.

Voor Collectie Overijssel is het bezoldigingsmaximum in 2021 € 209.000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.

Bezoldiging topfunctionarissen:

Gegevens 2021	
bedragen x € 1	Dhr. V. Robijn
<b>Functiegegevens<sup>3</sup></b>	Directeur
Aanvang <sup>4</sup> en einde functievervulling in 2021	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) <sup>7</sup>	1,0
Dienstbetrekking <sup>8</sup>	ja
<b>Bezoldiging<sup>9</sup></b>	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	101.854
Beloningen betaalbaar op termijn	18.392
<i>Subtotaal</i>	<i>120.246</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum <sup>10</sup>	209.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag <sup>11</sup>	N.v.t.
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan <sup>12</sup>	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling <sup>13</sup>	N.v.t.
<b>Gegevens 2020<sup>14</sup></b>	
bedragen x € 1	Dhr. V. Robijn
<b>Functiegegevens<sup>3</sup></b>	Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) <sup>7</sup>	1,0
Dienstbetrekking <sup>8</sup>	ja
<b>Bezoldiging<sup>9</sup></b>	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	97.573
Beloningen betaalbaar op termijn	16.708
<i>Subtotaal</i>	<i>114.281</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum <sup>10</sup>	201.000
<b>Bezoldiging</b>	<b>114.281</b>





COLLECTIE  
OVERIJSEL

Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder:

Naam topfunctionaris	Functie
De heer J.C. Gerritsen	Voorzitter algemeen bestuur
De heer A.H. Buiks	Lid algemeen bestuur
MW. Ing. H.M.M. Schuttenbeld	Lid algemeen bestuur
Dhr. E.W. Anker	Lid algemeen bestuur
Dhr. C.J. Verhaar	Lid algemeen bestuur
Dhr. R.C. König	Lid algemeen bestuur

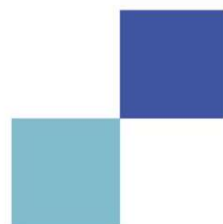
De binnen onze organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking hebben geen dienstbetrekking bij andere WNT-plichtige instelling(en) als leidinggevende topfunctionaris (die zijn aangegaan vanaf 1 januari 2018).





COLLECTIE  
OVERIJSEL

## BIJLAGEN





COLLECTIE  
OVERIJSEL

## BIJLAGE I – TAAKVELDEN

0. Bestuur en ondersteuning	Gerealiseerde baten (euro's)	Verdeling taakvelden naar programma's		Gerealiseerde lasten (euro's)	Verdeling taakvelden naar programma's	
		Programma Bedrijfsvoering	Programma Producten & Diensten		Programma Bedrijfsvoering	Programma Producten & Diensten
0.1 Bestuur	6.578.580	82%	18%	4.450.329	28%	72%
0.4 Overhead	-	-	-	1.351.361	100%	0%
0.5 Treasury	-	-	-	1.354	100%	0%
0.8 Overige baten en lasten	1.500	100%	0%	-	100%	0%
0.9 Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-
0.10 Mutaties reserves	-	-	-	-	-	-
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	777.036	100%	0%	-	-	-







# Tussenrapportage H1 2022

Van: Vincent Robijn  
Aan: Bestuur  
Betreft: **Financiële Tussenrapportage – Eerste halfjaar 2022**  
Datum: 2022-09-29

---

## CATEGORIE

Ter informatie

---

## INLEIDING

Op de volgende pagina is de financiële tussenrapportage over het eerste halfjaar 2022 opgenomen.

Het financiële resultaat van het eerste halfjaar was iets gunstiger dan de begroting. De kosten waren iets lager, het betreft daarbij personeelskosten (tijdelijke vacatures) en huisvestingskosten (prudent begroot).

Ook voor het gehele jaar 2022 verwachten we binnen de begroting te kunnen blijven.

NB: De gedetailleerde jaarprognose 2022 vindt u in het separate document 'Jaarplan 2023'.

## Collectie Overijssel - Resultaat H1 2022

Resultaten €'000	1e Halfjaar 2022	
	Realisatie	Begroting
Baten - Lumpsum	2.724	2.713
Baten - overig	281	306
<b>Baten</b>	<b>3.005</b>	<b>3.019</b>
Personeelskosten	-1.498	-1.550
Huisvesting	-412	-426
Afschrijving	-80	-83
Organisatiekosten	-469	-462
Projecten	-347	-344
<b>Lasten</b>	<b>-2.806</b>	<b>-2.864</b>
<b>Resultaat - exploitatie</b>	<b>200</b>	<b>155</b>
Mutatie reserve bij (onderh.)	-305	-305
Mutatie reserve af (overig)	150	150
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>45</b>	<b>0</b>

### TOELICHTING

#### Het resultaat van het eerste halfjaar is iets gunstiger dan begroot

Het resultaat van het eerste halfjaar is iets gunstiger dan begroot, door kosten-onderschrijdingen. Ook voor het gehele jaar verwachten we binnen de begroting uit te komen. Voor het gehele jaar verwachten we (evenals in de begroting) een positief exploitatieresultaat, en een nul-resultaat na winstbestemming. Een gedetailleerde Jaarprognose voor 2022 is opgenomen in het separate document 'Jaarplan 2023'

#### Baten

De baten zijn vrijwel in lijn met de begroting, met kleine verschillen in lumpsum en overige baten.

#### Lasten

De personeelskosten zijn iets lager dan begroot (beperkt effect, enkele vacatures waren tijdelijk niet ingevuld). De huisvestingskosten waren iets te prudent begroot ivm onzekerheden huur Anno. De totale lasten voor het eerste halfjaar zijn daarmee iets lager dan begroot.

# Oplegnotitie Vaststelling Jaarplan 2023

Aan: Bestuur Collectie Overijssel

Indiener: Directeur

Betreft: Jaarplan 2023

Datum: 29-9-2022

---

## CATEGORIE

Ter besluitvorming

---

## BEKNOPT VOORSTEL

Bijgevoegd het Jaarplan 2023 van Collectie Overijssel. Het Bestuur wordt gevraagd dit jaarplan vast te stellen.



COLLECTIE  
OVERIJSEL

# Jaarplan 2023

Meten en voortdurend verbeteren

September 2022



COLLECTIE  
OVERIJSEL

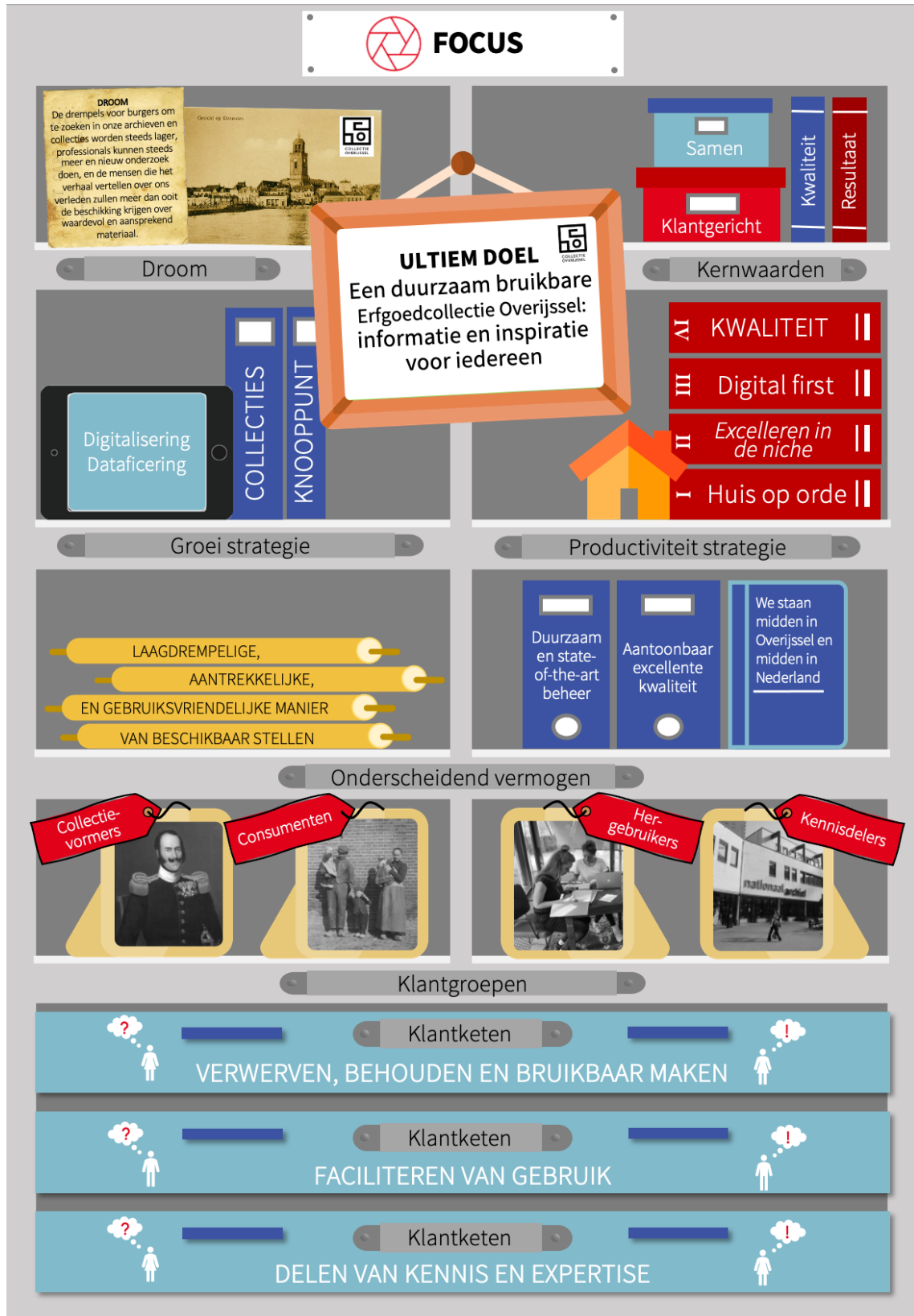
## Inhoudsopgave

<b>1. Inleiding</b> .....	<b>4</b>
1.1 Leeswijzer .....	4
<b>2. Ultiem doel</b> .....	<b>5</b>
2.1 Omschrijving .....	5
2.2 Prioriteiten .....	5
<b>3. Groei strategie</b> .....	<b>6</b>
3.1 Omschrijving .....	6
3.2 Prioriteiten .....	6
3.3 Projecten .....	7
<b>4. Productiviteitsstrategie</b> .....	<b>8</b>
4.1 Omschrijving .....	8
4.2 Prioriteiten .....	8
4.3 Projecten .....	9
<b>5. Onderscheidend vermogen</b> .....	<b>11</b>
5.1 Omschrijving .....	11
5.2 Prioriteiten .....	11
5.3 Projecten .....	11
<b>6. Ondersteunende processen</b> .....	<b>12</b>
6.1 Omschrijving .....	12
6.2 Prioriteiten .....	12
6.3 Projecten .....	13
<b>7. Meten</b> .....	<b>14</b>
<b>8. Verantwoording op dit jaarplan</b> .....	<b>15</b>
<b>9. Begroting</b> .....	<b>16</b>





COLLECTIE  
OVERIJSEL





COLLECTIE  
OVERIJSEL

## 1. INLEIDING

Dit jaarplan is een volgende stap binnen onze vernieuwde strategie en het meerjarenbeleidsplan 2021-2024, en bouwt voort op de fundamenteën die gelegd zijn in 2021 en 2022. Daarin is de start gemarkeerd van een nieuwe manier van werken vanuit het klantperspectief, zijn processen aangescherpt met het programma Focus en is de organisatie versterkt om uitvoering te geven aan onze ambities.

In 2023 leggen we nadrukkelijk het accent op verbetering van de kwaliteit van de toegang tot de collectie, alsook de digitale beschikbaarheid. Uitgangspunt daarbij is dat we de output van ons werkcontinu meten; vandaar de titel van dit jaarplan: “Meten en voortdurend verbeteren”. Daarnaast willen we blijven leren en ontwikkelen en investeren in onze collega’s.

Voor 2023 hebben we een ambitieuze reeks projecten met concrete doelen geformuleerd. Met de vernieuwde en versterkte organisatie waarin vakkennis, werkplezier en onderling respect onze menselijke pijlers vormen, zijn we ervan overtuigd dat we onze ambities waar kunnen maken.

### 1.1 Leeswijzer

De opzet van dit jaarplan is gebaseerd op de strategiekaart van Collectie Overijssel (zie pagina 3 en het meerjarenbeleidsplan voor verdere toelichting).

**Paragraaf II** beschrijft het **ultieme doel** van de organisatie en welke prioriteiten we stellen voor het komende jaar.

**Paragraaf III** gaat in op de **groeistrategie** en benoemt de thema’s en prioriteiten die hieronder vallen. Ook worden hier de belangrijkste strategische projecten benoemd die bijdragen aan de groeistrategie.

**Paragraaf IV** kent dezelfde indeling als die voor de **productiviteitsstrategie** is geformuleerd.

**Paragraaf V**: Alles wat we doen is uiteindelijk ten bate van de samenleving en de mate waarin dit zich vertaalt naar onze klanten is hier terug te vinden.

**Paragraaf VI**: Hier komen de **ondersteunende processen** aan bod, waar vooral een nadruk zal liggen op de projecten die komend jaar onze backoffice versterken.

**Paragraaf VII** geeft een toelichting op de **KPI’s en de operationele matrix** die we gebruiken om onze voortgang te meten.

**Paragraaf VIII** geeft een toelichting op de **verantwoording**.

**Paragraaf IX** toont de Begroting 2023 waarin werkzaamheden en projecten zijn gekoppeld aan de beschikbare financiële middelen.





COLLECTIE  
OVERIJSSSEL

## 2. ULTIEM DOEL

### 2.1 Omschrijving

*Een duurzaam bruikbare Erfgoedcollectie Overijssel: informatie en inspiratie voor iedereen.* De door Collectie Overijssel beheerde erfgoedcollecties blijven groeien en de manieren waarop we ze bruikbaar kunnen maken ook. Vandaar dat het hierboven genoemde ultieme doel altijd een stip op de horizon zal blijven. Het nut ervan is dat we samen weten voor wie we het doen, waarom en hoe we dat gaan aanpakken. Daarnaast willen we concreet inzicht hebben in de mate waarin we ons verbeteren richting dit ultieme doel. Vandaar dat we resultaat KPI's ontwikkelen op het gebied van [kwaliteit](#), [\(her\)gebruik](#) en [maatschappelijke impact](#).

### 2.2 Prioriteiten

In algemene zin zal de focus voor 2023 liggen op voortdurende kwaliteitsverbetering door het implementeren van methodieken en systemen die het mogelijk maken continu metingen uit te voeren. Zowel aan de *voorkant*, waar we onze klanten faciliteren in het (her)gebruik van de door ons beheerde collectie, als aan de *achterkant* van onze organisatie in de manier waarop we onze collectie beheren en in de inrichting van de organisatie zelf. Dankzij de methodieken en KPI's die we vanaf 2021 binnen het organisatie-brede programma Focus hebben ontwikkeld, hebben we steeds beter inzicht in de verbeterstappen die noodzakelijk zijn in het realiseren van de kwaliteit die we willen leveren. Hieruit volgen meerjarige verbeteracties en gerichte investeringen die we deels met eigen personeel kunnen uitvoeren *en* waarbij we genoodzaakt zijn op onderdelen ook externe expertise en capaciteit aan te trekken. Deze prioriteiten zijn onderdeel van de groeistrategie, de productiviteitsstrategie, het onderscheidend vermogen en de ondersteunende processen. Zij dragen bij aan een grotere bruikbaarheid van de collectie en een grotere impact van onze dienstverlening op de samenleving. We hebben de ambitie om de eerste collectieorganisatie in Nederland te zijn die op basis van KPI's voortdurend de kwaliteit van ons primaire proces meet en daarmee gericht is op continu verbeteren.



### 3. GROEISTRATEGIE

#### 3.1 Omschrijving

Het inzetten op groei is één van de routes om ons ultieme doel te halen. Een groeiende en meer diverse collectie vertaalt zich in een rijkere bron voor consumenten en hergebruikers. Het betekent ook dat we meer collectievormers van dienst zijn geweest. Door te digitaliseren en te dataficeren neemt de informatie *over* de collectie toe en maken we die steeds meer bruikbaar, ook in koppeling met collecties van andere instellingen binnen en buiten onze regio bijvoorbeeld via MijnStadMijnDorp en Netwerk Oorlogsbronnen. Zo dragen we ook nog eens actief bij aan de ontwikkeling van de *Collectie Nederland*, het geheel van gedigitaliseerde erfgoedcollecties dat door slimme softwareoplossingen integraal digitaal doorzoekbaar is. Tot slot is ook de toename van onze meerwaarde in onze netwerken onderdeel van de groeistrategie; zowel in de regio als op nationaal niveau willen we onze knooppuntfunctie versterken.

#### 3.2 Prioriteiten

Binnen onze groeistrategie hanteren we voor 2023 vier prioriteiten:

1. Het opleveren van een plan voor de realisatie van een **nieuw Collectiecentrum**: onze droom is het realiseren van een duurzame centrale voorziening in Overijssel waarin naast de archieven van de deelnemers in onze gemeenschappelijke regeling diverse andere soorten erfgoedcollecties worden beheerd, toegankelijk gemaakt en gedigitaliseerd. In 2023 leveren we hiervoor een plan op inclusief business case en locatiekeuze, dat gedragen is door de diverse stakeholders. Dit sluit aan bij de opdracht die ons vanuit het college-akkoord van de gemeente Deventer is meegegeven.
2. Het versterken van onze **knooppuntfunctie in Overijssel**: uit het klantonderzoek *Kan ik u helpen* (2020) is gebleken dat veel onderzoekers behoefte hebben aan een doorverwijfsfunctie van ons naar andere archieven en collectie-organisaties in Overijssel. Onze organisatie heeft de uitstraling voor heel Overijssel te werken, terwijl in werkelijkheid alleen Deventer, Zwolle en het Rijk onderdeel zijn van de gemeenschappelijke regeling. In 2023 zetten we in op versteviging van ons netwerk in Overijssel en bieden dit netwerk actief aan bij onze gebruikers. Daarnaast zijn wij actief partner in het Erfgoedplatform Overijssel waarmee wij onze kennis- en expertise op het gebied van innovatief collectiebeheer aanbieden aan kleinere erfgoedorganisaties in Overijssel.
3. Het meer **divers** maken van onze collectie: de maatschappelijke relevantie van ons werk wordt met name bepaald door de mate waarin onze collectie wordt gebruikt. En dit gebruik is weer afhankelijk van de mate waarin (potentiële) gebruikers hun eigen geschiedenis terugvinden in onze collectie. Wij zijn ons ervan bewust dat doordat onze collectie voortkomt uit een witte traditie een deel van onze (potentiële) gebruikers zich niet herkent in onze collectie en deze niet als inclusief ervaart. In 2023 ontwikkelen we een nieuw acquisitiebeleid en stellen een acquisitieplan op gericht op het meer divers maken van de collectie.



COLLECTIE  
OVERIJSSSEL

### 3.3 Projecten

Uit de hierboven beschreven prioriteiten volgen deze concrete projecten:

<i>Project</i>	<b>Beschrijving</b>
<b><i>Plan Collectiecentrum</i></b>	We leveren een plan op voor realisatie van een nieuw, duurzaam Collectiecentrum, inclusief business case en voorstel voor de meest geschikte locatie. We zorgen ervoor dat dit plan gedragen is door onze stakeholders.
<b><i>Versterken Knooppunt</i></b>	We versterken onze positie in het Overijsselse netwerk en zorgen ervoor dat onze doorverwijsfunctie naar andere erfgoedinstellingen via al onze dienstverleningskanalen verbeterd wordt. Daarnaast zijn wij actief partner in het Erfgoednetwerk Overijssel en bieden onze kennis en expertise op het gebied van collectiebeheer aan bij kleinere erfgoedorganisaties, op basis van provinciale subsidie.
<b><i>Acquisitiebeleid</i></b>	In 2023 ontwikkelen we een nieuw acquisitiebeleid en stellen een acquisitieplan op, gericht op het meer divers maken van onze collectie.
<b><i>Herijken en formaliseren afspraken Athenaeumbibliotheek</i></b>	De formatie van de Athenaeumbibliotheek Deventer biedt onvoldoende ruimte om alle taken op het gebied van conservering, restauratie, digitalisering (inclusief metadatering) en het technisch beheer van de depots op passende wijze in te vullen. Juist hier ligt onze focus en sommige taken zijn ook al sinds de toetreding van gemeente Deventer tot de GR informeel bij ons belegd. In 2023 wordt onderzocht of en hoe een meer geformaliseerde samenwerking uitkomst kan bieden aan open einden die een blijvend discussiepunt zijn. Uitgangspunt is dat dit binnen de bestaande middelen moet worden uitgewerkt.
<b><i>Digital Humanities Artificial Intelligence en Cultural Heritage (HAICu)</i></b>	Wij participeren met de gedigitaliseerde collectie Statenresoluties Overijssel in een wetenschappelijk consortium dat als doel heeft de verbinding te leggen tussen cultureel erfgoed, kunstmatige intelligentie en erfgoedparticipatie (van burgers). In 2023 beslist de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek of het consortium de aangevraagde subsidie gunt.
<b><i>E-depot voorziening voor particulier archief</i></b>	We voeren in 2023 een marktverkenning uit voor de ontwikkeling van een voorziening voor het duurzame beheer en de duurzame toegankelijkheid van digitaal particulier archief. Aanschaf en implementatie is afhankelijk van de uitkomsten hiervan.



COLLECTIE  
OVERIJSEL

## 4. PRODUCTIVITEITSSTRATEGIE

### 4.1 Omschrijving

‘Excelleren in de niche’ staat centraal in dit gedeelte van de strategie. Dat gaat over het leveren van kwaliteit, over loslaten en specialiseren. Als randvoorwaarde geldt dat onze informatiehuishouding georganiseerd moet worden conform nationale en internationale richtlijnen en standaarden. Ook het standaardiseren en uniformeren van systemen en processen hoort daarbij, want dat is noodzakelijk om de stap te kunnen maken naar digitale dienstverleningskanalen en werkprocessen.

### 4.2 Prioriteiten

Binnen onze productiviteitsstrategie hanteren we voor 2023 drie prioriteiten:

1. **Huis op orde:** verbeteren kwaliteit interne informatiehuishouding. Collectie Overijssel heeft de ambitie en zelfs de (wettelijke) plicht een betrouwbare partij te zijn voor het beheer van overheidsinformatie namens en voor haar klanten en bezoekers. Het datamanagement-beleid heeft betrekking op de informatie en data die wij beheren als onderdeel van de collectie en op de data en informatie die wij organisatiebreed creëren in onze eigen bedrijfsvoering. In de uitvoering zetten wij in 2023 in op kwaliteitsverbetering op beide onderdelen. Door de grip op informatie intern te verbeteren en meer overzicht te creëren, verbeteren we ook de betrouwbaarheid voor onze klanten. Dit traject is gestart in 2022 en zal naar verwachting een aantal jaren in beslag nemen en derhalve onderdeel vormen van de toekomstige jaarplannen.
2. **Kwaliteit:** nadere implementatie van kwaliteitsmanagement. Een cultuur en proces van continu verbeteren staat centraal in kwaliteitsmanagement. Dat doen we sinds 2021 door middel van het programma Focus, waarbij we de hele organisatie richten op het (intern zichtbaar maken van het) toevoegen van waarde voor onze klanten. Nu de methode steeds meer onderdeel wordt van onze standaard manier van werken, wordt de datakwaliteit – benodigd voor het genereren van sturingsinformatie – in 2023 het focuspunt. Gecombineerd met de realisatie van de KPI’s gevat in overzichtelijke dashboards, kunnen we nadrukkelijker gaan sturen.
3. Het verder **digitaliseren** van onze dienstverlening en van onze collectie: in 2022 hebben we het nieuwe Klant Contact Centrum (KCC) en de Snelle Scanservice geïmplementeerd. Daarmee hebben we de eerste grote stappen gezet in de kanteling van onze dienstverlening naar primair digitaal. In 2023 willen we deze ontwikkeling voortzetten en versnellen door de kwaliteit en productiviteit significant van de Scanservice te verhogen en nieuwe innovatieve vormen van (digitale) dienstverlening in te zetten.





COLLECTIE  
OVERIJSEL

### 4.3 Projecten

Uit de hierboven beschreven prioriteiten volgen deze concrete projecten:

<i>Project</i>	<b>Beschrijving</b>
<b><i>Ontwikkelen en implementeren KPI's en dashboards</i></b>	Vanuit het kwaliteitsmanagementprogramma Focus zijn kritische prestatie indicatoren (KPI's) ontwikkeld. In 2023 gaan we de KPI's vullen en meten en richten we dashboards zodat we op alle niveaus actuele en relevante sturingsinformatie hebben. Voor de realisatie van een aantal KPI's implementeren we een datawarehouse.
<b><i>Optimaliseren Snelle Scanservice en KCC</i></b>	We optimaliseren onze Snelle Scanservice waardoor we de levertijd van scans terugbrengen naar maximaal 1 week en de productie verhoogd wordt naar 1 miljoen scans per jaar. Daarnaast optimaliseren we ons KCC waardoor we de servicenorm voor de vraagafhandeling significant verbeteren. We implementeren een systeem voor het continu meten van klanttevredenheid binnen onze dienstverlening en introduceren nieuwe vormen van (digitale) dienstverlening op maat voor specifieke klantgroepen.
<b><i>Actualiseren vindplaatsregistratie</i></b>	Gebleken is dat de vindplaatsregistratie van collecties in onze depots niet altijd eenduidig en zorgvuldig is bijgehouden. Dit geldt met name voor de depots in Zwolle. Dat betekent dat we geen actueel overzicht hebben van de inhoud van onze depots en dat we te veel tijd kwijt zijn met het zoeken van stukken. Voor de toekomstige verhuizing naar een nieuw Collectiecentrum is een accurate en actuele vindplaatsregistratie van groot belang. In 2023 starten we met het actualiseren van de vindplaatsregistratie voor al onze depots.
<b><i>Controle Aanwinstendossiers</i></b>	Een aanwinstendossier bevat formele documenten die de juridische kaders bieden voor het beheer en het beschikbaar stellen van een collectie. Te denken valt aan schenkingsakten, overeenkomsten inzake auteursrecht en afspraken omtrent openbaarheid. Gebleken is dat niet alle aanwinstendossiers compleet zijn. In 2023 voeren we een controle uit, maken we beleid op de omgang met hiaten en vullen we waar mogelijk met stakeholders de aanwinstendossiers aan.
<b><i>Toekennen niveau van bruikbaarheid</i></b>	Binnen het kwaliteitsmanagementprogramma Focus hebben we een methodiek ontwikkeld voor het definiëren van verschillende niveaus van bruikbaarheid van collecties. In 2023 werken we voor al onze collecties aan het toekennen van het huidige en gewenste niveau van bruikbaarheid.
<b><i>Digitaliseren oudste stadsarchieven</i></b>	In het kader van het Hanzejaar (2023) laten we van de oudste stadsarchieven van Deventer en Zwolle tot 1795 een aanzienlijk deel integraal digitaliseren.
<b><i>Publiceren oudste fotocollecties</i></b>	Fotocollecties behoren tot onze meest aansprekende en geraadpleegde collecties. Publicatie van de jongere fotocollecties wordt helaas vaak beperkt door auteursrechten. In 2023 werken we aan het digitaliseren en publiceren van de oudste fotocollecties van voor 1945.



COLLECTIE  
OVERIJSEL

<b><i>Ontzamelen bibliotheek</i></b>	In 2023 verwijderen we alle dubbelen en alle publicaties die niet relevant zijn voor ons werkgebied uit onze bibliotheekcollectie. Dit levert noodzakelijke ruimte in onze depots op en een kwalitatief betere en meer samenhangende collectie.
<b><i>Infrastructuur collectiedata</i></b>	Onderzoek naar de datakwaliteit in 2021 heeft het advies opgeleverd dat uitgekeken moet worden naar een nieuwe infrastructuur voor onze collectiedata, vormgegeven volgens het drielagenmodel van het Netwerk Digitaal Erfgoed. We brengen in 2023 het huidige landschap in beeld met een gestructureerd en integraal overzicht van de mogelijkheden en beperkingen van de verschillende oplossingsrichtingen. We delen onze inzichten daarbij met andere Regionaal Historische Centra, en profiteren van hun kennis en ervaringen. Een migratie is zeer ingrijpend en wordt - in combinatie met de andere ambities voor 2023 - pas na 2023 haalbaar geacht. .
<b><i>Op orde brengen organisatiearchief en intern informatiebeheer</i></b>	Uit een inspectie van de gemeentearchivaris van Deventer en Zwolle in 2022 is duidelijk geworden dat ons organisatiearchief en interne informatiebeheer niet voldoet aan de eisen van de Archiefwet. Het gaat hierbij zowel om beleid als om uitvoering. In 2023 brengen we deze zaken op orde conform de wettelijke eisen. We laten dit toetsen door een externe archiefinspecteur.



## 5. ONDERSCHIEDEND VERMOGEN

### 5.1 Omschrijving

De manier waarop we ons ultieme doel proberen te bereiken, gebaseerd op onze eigen kernwaarden, bepaalt ons onderscheidend vermogen. Dat vertaalt zich in hoe onze klanten naar ons kijken. We maken onderscheid tussen verschillende doelgroepen: [collectievormers](#), [\(erfgoed\)consumenten](#), [hergebruikers](#) en [kennisdelers](#). Voor al deze doelgroepen willen we deskundig en benaderbaar zijn. Vanuit onze missie willen we zorgen voor duurzaam en kwalitatief hoogwaardig beheer van de Overijsselse erfgoedcollecties en deze op een laagdrempelige, aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke manier ter beschikking stellen. Ons werk moet aantoonbaar van excellente kwaliteit zijn. En we streven ernaar als netwerkorganisatie een (kennis)knooppunt te kunnen zijn in Overijssel en in Nederland.

### 5.2 Prioriteiten

Het onderscheidend vermogen van de organisatie wordt feitelijk bepaald door alles wat we doen, voor zover zichtbaar van buitenaf. Voor 2023 stellen we de volgende prioriteit:

1. Vergroten van onze bekendheid bij en relevantie voor de verschillende doelgroepen: uit recent klantonderzoek is gebleken dat onze expertise nog te vaak verscholen blijft achter te hoge institutionele muren. Voor veel van onze gebruikers is onbekend welke professionele kennis en expertise we in huis hebben en wie de mens is achter een functietitel. In 2023 willen we onszelf nadrukkelijker als benaderbare experts presenteren in bestaande en in nieuwe netwerken.

### 5.3 Projecten

Uit de hierboven beschreven prioriteit volgen deze concrete projecten:

<i>Project</i>	<b>Beschrijving</b>
<b>Communicatiecampagne</b>	In 2022 is onze strategische communicatie met name gericht geweest op de lancering van onze nieuwe naam, meerjarenbeleid en website. In 2023 starten we een communicatiecampagne die erop gericht is ons als benaderbare experts te presenteren aan diverse doelgroepen.
<b>Researchers in residence</b>	Gebleken is dat het gebruik van onze collectie door wetenschappers het laatste decennium duidelijk is afgenomen. Dat betekent dat er steeds minder actuele wetenschappelijke kennis is over onze collectie. In 2023 starten we met het ruimte bieden aan minimaal drie tijdelijk onderzoekers om het wetenschappelijk gebruik van onze collectie te stimuleren en om nieuwe contextinformatie aan de collectie toe te voegen.



COLLECTIE  
OVERIJSEL

## 6. ONDERSTEUNENDE PROCESSEN

### 6.1 Omschrijving

De bedrijfsvoering van de organisatie is randvoorwaardelijk om de strategie te kunnen implementeren. Ondersteunende processen bestaan onder meer uit de bedrijfsfuncties Financiën, HR, Secretariaat, Huisvesting/Facilitair, Informatiemanagement/ICT en Secretariaat.

### 6.2 Prioriteiten

Voor 2023 stellen wij vier prioriteiten:

1. Investeren in de **ontwikkeling** van onze collega's: de pijlers van onze organisatie worden gevormd door onze collectie en onze deskundige collega's. In 2023 willen we nadrukkelijker investeren in onze collega's door het opstellen en uitvoeren van een opleidingsplan, het aanbieden van interne en externe stages en het inzetten op duurzame inzetbaarheid.
2. **Verstevenigen van onze financiële basis**: op een aantal onderdelen is een herijking van onze baten noodzakelijk. Vanwege de uittrekking van het Rijk uit de gemeenschappelijke regeling op 1 januari 2025 willen we zekerheid hebben over de omvang en duurzaamheid van de structurele rijksbijdrage en over het behoud van de reserves na uittrekking. Daarnaast dienen de bestaande dienstverleningsovereenkomsten met de gemeente Zwolle (beheer museale collectie), en van de gemeentes Dalfsen, Olst-Wijhe en Zwartewaterland en de Waterschappen kostendekkend gemaakt te worden. Tot slot verwachten we in 2023 een definitief besluit van de Provincie over toetreding tot de gemeenschappelijke regeling.
3. Actueel houden en **versterken van onze ICT-infrastructuur**: het gaat hier onder meer om het reviewen van het applicatielandschap, het verbeteren van de storage- en back-up functionaliteit. Speciale aandacht zal er zijn voor het thema digitale vaardigheden en digitale veiligheid, dat gezien de maatschappelijke ontwikkelingen op dit gebied continue bewustwording en inspanning vergt.
4. **Actualiseren van het gebouwenbeheer**: voor locatie Zwolle is het opstellen van een nieuw meerjarenonderhoudsplan in 2023 noodzakelijk. Voor locatie Klooster 3 en de publiekshal van locatie Zwolle maken we samen met de gemeenten een plan om de huidige leegstand uit te nutten.



### 6.3 Projecten

Uit de hierboven beschreven prioriteiten volgen deze concrete projecten:

<i>Project</i>	<b>Beschrijving</b>
<b>Organisatiebreed opleidingsplan</b>	Vanuit het nieuwe organisatieplan en de nieuwe organisatie waarmee op 1 januari 2023 is gestart, volgt een organisatie-breed opleidingsplan gericht op het continu ontwikkelen van collega's.
<b>Medewerkersonderzoek</b>	Eind 2023 voeren we een medewerkersonderzoek. Streven is het algehele tevredenheidscijfer van 7,5 uit 2021 minimaal opnieuw te behalen.
<b>RI&amp;E</b>	In 2023 voeren we een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) uit waarmee we de risico's op het gebied van gezondheid en veiligheid van onze collega's in beeld brengen. Vervolgens stellen we een verbeterplan op en voeren dit uit.
<b>Herzien en afsluiten DVO's</b>	In 2023 maken we al onze lopende dienstverlenings-overeenkomsten kostendekkend en sluiten met onze bestaande partners nieuwe overeenkomsten af of beëindigen deze.
<b>Informatiebeveiliging kantoor- en collectiedata</b>	Onze collectiebeheerssystemen zijn essentieel voor onze primaire processen. Zorg voor het behoud en de beveiliging van de data in deze applicaties heeft onze continue aandacht. In 2023 voeren wij een aanvullend onderzoek uit naar de back-up en de beveiliging van onze systemen en handelen we aanbevelingen en verbeterkansen direct af. De verplichte overheidsmaatregelen vanuit de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) worden verder uitgewerkt en geïmplementeerd in de organisatie. We zetten een organisatie-breed opleidingstraject in rondom het thema cybersecurity, om onze digitale bewustwording en vaardigheden te vergroten.
<b>Meerjarenonderhoudsplan</b>	Voor het gebouw op locatie Zwolle stellen we een nieuw meerjarenonderhoudsplan op.
<b>Benutting leegstand</b>	Met de gemeenten maken we een plan voor de benutting van de leegstaande locaties in Deventer en Zwolle.



COLLECTIE  
OVERIJSEL

## 7. METEN

Om blijvend te kunnen verbeteren willen we inzicht hebben in welke mate we onze doelstellingen ook daadwerkelijk behalen. Het meten doen we door middel van kritische prestatie indicatoren (KPI's) en operationele statistieken ('operational metrics'). Dankzij de resultaten die in 2021 en 2022 behaald zijn in het organisatie-brede programma Focus kunnen we in 2023 voor het eerst op onderdelen de voortgang in onze strategie monitoren; waarmee we veel nadrukkelijker kunnen (bij)sturen. Op basis van de eerste referentiedata die we in 2023 verzamelen kunnen we in 2024 nog concretere doelen stellen.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kritische prestatie indicatoren en operationele statistieken waarmee we willen gaan meten. In de loop van 2023 kunnen we hier kengetallen en doelstellingen aan koppelen.

Ultiem Doel	Mate van hergebruik, op basis van het aantal gebruiks-/ hergebruik verzoeken en het aantal geraadpleegde fysieke/digitale stukken	KPI
Groeistrategie	Aantal verworven nieuwe collecties binnen gesteld kader, op basis van het percentage aanwinsten dat past - binnen het gestelde kader	KPI
Productiviteitsstrategie	Verwervingskosten per object	KPI
	Houdbaarheidskosten per object	KPI
	Bruikbaarheidskosten per object	KPI
	Productie van scanning aan de hand van: <ul style="list-style-type: none"><li>- bulkscanning (aantal scans per jaar) – archieven</li><li>- Snelle Scanservice (aantal scans per jaar)</li><li>- Snelle Scanservice (gemiddeld aantal scans per scan-operator per uur)</li></ul>	Operational Metrics
Onderscheidend vermogen	Klanttevredenheid aan de hand van: <ul style="list-style-type: none"><li>- het aantal geraadpleegde fysieke / digitale stukken;</li><li>- het percentage succesvolle klantcontacten;</li><li>- het percentage klantvragen dat binnen termijn is behandeld;</li><li>- het aantal klachten;</li></ul>	KPI
Ondersteunende processen	Opleidingskosten als percentage van de loonsom.	Operational Metrics
	Scores uit medewerkersonderzoek.	Operational Metrics
	Kostendeckende baten uit dienstverleningsovereenkomsten en subsidies	Operational Metrics



COLLECTIE  
OVERIJSEL

## 8. VERANTWOORDING OP DIT JAARPLAN

In de bestuursvergadering van juni 2023 leggen we tussentijds verantwoording af over de realisatie van de in dit jaarplan benoemde resultaten, projecten en KPI's door middel van een halfjaar-rapportage, inclusief financiële paragraaf.

De eindverantwoording over dit jaarplan vindt plaats in de vorm van een [jaarverslag](#) over 2023, dat aan het eind van het eerste kwartaal van 2024 ter goedkeuring aan het Bestuur wordt voorgelegd. In dat verslag gaan we in op de manier waarop we in 2023 uitvoering hebben kunnen geven aan de gestelde prioriteiten.





COLLECTIE  
OVERIJSEL

## 9. BEGROTING

Resultaten Euro'000	2021	2022	2023
	Realisatie	Prognose	Begroting Sep
Baten - Lumpsum	5.360	5.426	5.535
Baten - Overig	1.172	866	625
<b>Baten</b>	<b>6.532</b>	<b>6.292</b>	<b>6.160</b>
Personeelskosten	-3.031	-3.520	-3.401
Jaarplan-projecten	-33	-314	-350
Huisvesting	-729	-863	-898
Afschrijving	-153	-165	-165
Organisatiekosten	-800	-578	-601
Subsidie-projecten	-1.020	-787	-712
Vrijval uit balans	0	123	200
Rente/afrondding	0	0	0
<b>Lasten</b>	<b>-5.766</b>	<b>-6.104</b>	<b>-5.927</b>
<b>Resultaat - exploitatie</b>	<b>765</b>	<b>188</b>	<b>233</b>
Mutatie reserves - Onderhoud	-625	-610	-458
Mutatie reserves - Overig	-140	422	225
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Balans</b>			
Vaste Activa	526	526	526
Vlottende Activa	4.590	4.302	3.967
<b>Activa</b>	<b>5.116</b>	<b>4.828</b>	<b>4.493</b>
Eigen Vermogen	2.649	2.837	3.070
Vreemd Vermogen	2.467	1.991	1.423
<b>Passiva</b>	<b>5.116</b>	<b>4.828</b>	<b>4.493</b>
Solvabiliteit	52%	59%	68%
<b>Investeringsen</b>	<b>151</b>	<b>165</b>	<b>165</b>



COLLECTIE  
OVERIJSEL

## Toelichting

De begroting 2023 heeft een positief exploitatieresultaat en een nettoresultaat van nul.

Uitdaging voor 2023 is de hoge verwachte kosteninflatie van 4% (augustusraming CPB), bij een gemiddelde indexering van onze baten met gemiddeld slechts 2%.

Aanname is een personele groei van 4 FTE, gefinancierd door reeds beschikbare gelden in de balans. NB: De personeelskosten in de prognose voor 2022 zijn eenmalig beïnvloed door een reorganisatievoorziening.

Voor onze Jaarplan-projecten is € 350k begroot, t.b.v. de strategische thema's Groei, Productiviteit, Onderscheidend Vermogen en Ondersteunende Processen. Het betreft onder meer projecten m.b.t. digitalisering en datakwaliteit. Hiermee geven we verder invulling aan onze strategie.

In het verleden bestonden onze begrotingen en verantwoordingen uit twee programma's (in de zin van de BBV), te weten Producten & Diensten en Bedrijfsvoering. Vanaf 2023 betreft onze begroting één transparant programma (in de zin van de BBV), in navolging van vrijwel alle andere RHC.



## MEERJARENBEGROTING 2023-2026

### RESULTATEN

Euro '000	2023	2024	2025	2026	Indexering
Baten	6.169	6.416	6.672	6.939	4%
Lasten	-5.927	-6.164	-6.411	-6.667	4%
<b>Resultaat - Exploitatie</b>	<b>242</b>	<b>252</b>	<b>262</b>	<b>272</b>	
Mutatie Reserves	-242	-252	-262	-272	
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### BALANS

Euro '000	Ult 2023	Ult 2024	Ult 2025	Ult 2026	Indexering
Vaste Activa	526	547	569	592	4%
Vlottende Activa	3.967	4.126	4.291	4.462	4%
<b>ACTIVA</b>	<b>4.493</b>	<b>4.673</b>	<b>4.860</b>	<b>5.054</b>	
Eigen Vermogen	3.070	3.322	3.583	3.856	
Vreemd Vermogen	1.423	1.351	1.276	1.198	
<b>PASSIVA</b>	<b>4.493</b>	<b>4.673</b>	<b>4.860</b>	<b>5.054</b>	

### INVESTERINGEN

Euro '000	2023	2024	2025	2026	Indexering
<b>Investerings</b>	<b>165</b>	<b>172</b>	<b>178</b>	<b>186</b>	4%

Deze meerjarenbegroting is opgesteld o.b.v. extrapolatie van de begroting 2023

# Oplegnotitie – Begroting 2023

Aan: Bestuur Collectie Overijssel  
Van: Directeur Collectie Overijssel  
Betreft: Begroting 2023  
Datum: 29 september 2022

## **Categorie**

Ter vaststelling

## **Voorstel**

Hierbij bieden wij u aan, ter vaststelling:

1. Begroting 2023
2. Prognose 2022
3. Voorstel indexering Deventer

De volledige begroting is opgenomen in het document 'Jaarplan 2023'.  
Op de volgende pagina's wordt een samenvatting gepresenteerd.

Ter vaststelling.

## 1. Begroting 2023

### Resultaten

De begroting 2023 is sluitend: Het resultaat (na bestemming) is nul.

- Het exploitatieresultaat bedraagt + € 0,2 mln
- De mutatie bestemmingsreserves bedraagt - € 0,2 mln  
Dit betreft het saldo van mutaties voor gebouwonderhoud en digitale dienstverlening.
- Het resultaat na bestemming bedraagt + € 0.0 mln.

Resultaten (€ mln)	Begroting <u>2022</u>	Prognose <u>2022</u>	Voorl.Begr. <u>2023</u>	Begroting <u>2023</u>
Baten	6,0	6,3	6,3	6,2
<u>Lasten</u>	<u>-5,7</u>	<u>-6,1</u>	<u>-5,8</u>	<u>-5,9</u>
Exploitatieresultaat	0,3	0,2	0,5	0,2
<u>Mutatie reserves</u>	<u>(0,3)</u>	<u>(0,2)</u>	<u>(0,5)</u>	<u>(0,2)</u>
<b><u>Resultaat na bestemming</u></b>	<b><u>0,0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
Versie dd.	dec21	sep22	mrt22	sep22

### Baten

- Baten - Lumpsum:
  - De baten nemen toe met de toegezegde indexeringen.
  - Afgezien hiervan vindt er geen nominale groei van deze baten plaats.
- Baten - Overig  
Dit betreft de verwachte subsidies en specifieke uitkeringen:
  - Provinciaal Programma 2023-2024 Provincie Overijssel
  - Museale Collectie Zwolle Gemeente Zwolle
  - E-depot gelden Rijk RijkHet betreft voortzetting/verlenging van bestaande programma's.  
Deze posten zijn waarschijnlijk, doch nog niet volledig zeker.
- De indexering van de baten is gemiddeld 2%.

### Lasten

- Als inflatie voor de lasten verwachten wij gemiddeld 4%.  
Dit is dus hoger dan de indexering voor de baten.
- Hoewel we dit deels zullen proberen op te vangen door efficiencies, zullen onze te leveren diensten hierdoor enigszins onder druk komen te staan.
- In lijn met het programma 'Organisatieversterking' begroten we een personele groei van ca. 4 FTE. De financiering hiervan voor de komende jaren komt van reeds in onze balans gespaarde gelden, waaronder e-depot gelden bestemd voor digitale dienstverlening.

### Vergelijking met Voorlopige Begroting dd. maart 2022

- In maart j.l. heeft het Bestuur de Voorlopige Begroting 2023 goedgekeurd.
- Het exploitatieresultaat van de Begroting 2023 is iets lager dan de Voorlopige Begroting 2023, doordat op punten nu prudenter is begroot:
  - Baten 0,1 mln lager: Subsidie Museale Collectie (baten zijn onzeker)
  - Lasten 0,1 mln hoger: Hogere organisatiekosten (nu prudenter begroot)



- Het Resultaat na bestemming is gelijk (nul), dit mede door een gedeeltelijke vrijval van de bestemmingsreserve digitale dienstverlening (actievrije inzet van deze reserves).

## 2. Prognose 2022

- Wij stellen voor om bijgaande Prognose 2022 te beschouwen als Herziene Begroting 2022. Dit ter vervanging van de bestaande Begroting 2022 dd. december 2021.
- Deze Herziene Begroting is sluitend, en resulteert in een Winst na Bestemming van nul, gelijk aan de bestaande Begroting 2022.
- Belangrijkste verschillen met de bestaande Begroting betreffen
  - (i) Voorziening i.v.m. pre-pensionering van enkele medewerkers, en
  - (ii) Vrijval uit de balans, volgende op een gedetailleerde balansreview.

## 3. Verzoek aan Gemeente Deventer mbt. indexering

- De gemeente heeft conform onze eerdere conceptbegroting 2023 (dd 30 maart j.l.) haar lumpsum-bijdrage met 1,5% geïndexeerd.
- Helaas is dit onvoldoende om de onverwacht hoge inflatie te compenseren. Ook wijkt het ongunstig af van de 5,5% die de gemeente voor andere instellingen heeft toegepast (zoals de Bibliotheek en het Burgerweeshuis).
- In juli j.l. heeft hierover contact plaatsgevonden met de gemeente Deventer (Alieke Ramos Marta-Pijl en Jolanda de Ruijter).
- In dit kader stellen wij het Bestuur voor om de gemeente Deventer te verzoeken alsnog dezelfde indexering van 5,5% te verlenen.
 

○ Begrote bijdrage 2023	index 1,5%	€ 1.225.000
○ Voorgestelde bijdrage 2023	index 5,5%	€ 1.273.000
- Bij een akkoord van de gemeente kan dit door het Bestuur in haar december vergadering worden vastgesteld, waarmee de Begroting dan kan worden geactualiseerd.

## Beslispunten

1. Vaststelling van deze Begroting 2023
2. Goedkeuring van deze Prognose 2022 als zijnde Herziene Begroting 2022
3. Goedkeuring van Verzoek tot verhoogde indexering 2023 Gemeente Deventer.

# Offerteaanvraag uitvoering Provinciaal Programma 2023-2024

Aan: Bestuur  
Indiener: Directeur  
Betreft: Offerteaanvraag  
Datum: 5 september 2022

---

## CATEGORIE

Ter Besluitvorming

---

## VOORSTEL

Sinds 2017 is Historisch Centrum Overijssel de vaste subsidiepartner van Provincie Overijssel voor het provinciaal programma op het gebied van de streektaal, geschiedenis en cultuur van Overijssel. De relatie tussen HCO en de Provincie is vastgelegd in de provinciale subsidieverordening. Deze constructie past in de toenmalige beleidslijn van HCO waarin de organisatie zich als de erfgoedpartner in de provincie wilde presenteren, met een taakuitvoering die breder was dan het formeel wettelijke archiefbeheer.

De uitvoering van de activiteiten op het gebied van streektaal, geschiedenis en cultuur werd door HCO voor meer dan 80% belegd bij Stichting Overijsselacademie (voorheen: IJsselacademie). Dit vanwege het feit dat deze stichting de enige organisatie in Overijssel is met voldoende en bewezen expertise op het gebied van de streektaal, geschiedenis en cultuur. In de praktijk werkte de samenwerking als volgt: Overijsselacademie stelde een activiteitenplan op dat door HCO formeel met een subsidieaanvraag werd ingediend bij de Provincie. Door de Provincie werd vervolgens de subsidie toegekend aan HCO waarna Overijsselacademie vanuit HCO driemaandelijks voorschotten ontving. HCO was verantwoordelijk voor de tussentijdse- en eindrapportages richting Provincie op basis van informatie die door de stichting werd aangeleverd o.a. in de vorm van urenverantwoording.

Sinds 1 augustus 2022 is Overijsselacademie ontvlochten van Collectie Overijssel. Dat betekent dat de stichting nu zelf verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering, huisvesting en aansturing. Deze ontwikkeling past in de herpositionering van Collectie Overijssel als provinciale collectieorganisatie en lost ook een aantal governance-vraagstukken op. Collectie Overijssel heeft bij de Provincie aangegeven voor het nieuwe Provinciaal Programma 2023-2024 niet langer de subsidiepartner te willen zijn en dat deze rol overgenomen kan worden door Overijsselacademie. De Provincie heeft echter aangegeven dat aanpassing van de subsidieverordening tijd kost en dat men eerst wil zien hoe Overijsselacademie zich als zelfstandige organisatie ontwikkelt in de komende twee jaar. De Provincie heeft een klemmend beroep op Collectie Overijssel gedaan om voor de periode 2023-2024 nogmaals de subsidie aan te vragen. Derhalve blijft het construct tussen Provincie – Collectie Overijssel en Overijsselacademie nog de komende twee jaar bestaan.

Collectie Overijssel vraagt in oktober voor de periode 2023-2024 in totaal € 800.000 subsidie aan bij de Provincie. Overijsselacademie is de beoogd uitvoerder van het overgrote deel van het onderliggende activiteitenprogramma



COLLECTIE  
OVERIJSSSEL

*Erfgoed Verbindt.* Gezien de hoogte van het bedrag zou normaliter een Europese aanbesteding moeten plaatsvinden. Aangezien echter Overijsselacademie de enige partij is binnen Overijssel die voldoende gekwalificeerd en geoutilleerd is om dit culturele programma uit te voeren, wordt hierbij voorgesteld om bij uitzondering alleen bij deze stichting een offerte aan te vragen.

---

## FINANCIËLE CONSEQUENTIES

Totale beoogde subsidie € 800.000,-, waarvan ca. 90% uit te voeren door Overijsselacademie.

---

## JURIDISCHE CONSEQUENTIES

Met de exclusieve offerteaanvraag bij Stichting Overijsselacademie wijkt Collectie Overijssel af van de plicht tot Europese aanbesteding, vanwege het feit dat deze stichting de enige organisatie is die de voldoende gekwalificeerd is om de uitvoering van het activiteitenplan te doen.

---

## BESLISPUNTEN

Het Bestuur wordt gevraagd akkoord te gaan met de exclusieve offerteaanvraag bij Stichting Overijsselacademie voor uitvoering van het Provinciaal Programma op het gebied van streektaal, geschiedenis en cultuur voor de periode 2023-2024.

---

## VOORSTEL VOOR OPVOLGING

Nvt.



# Oplegnotitie wijzigingsregeling GR

Aan: Bestuur  
Indiener: Directeur  
Betreft: wijzigingsregeling GR  
Datum: 5 september 2022

---

## CATEGORIE

Ter Besluitvorming

---

## VOORSTEL

Met de bijgevoegde Wijzigingsregeling wordt de naamswijziging van het openbaar lichaam Historisch Centrum Overijssel naar Collectie Overijssel geformaliseerd. Tevens is toegevoegd dat het bestuur de taak heeft om de colleges te adviseren en voorstellen te doen over de acquisitie van particuliere archieven. Daarnaast is in enkele artikelen een correctie dan wel een verduidelijking aangebracht. Tevens is de regeling aangepast aan de Wet normering rechtspositie ambtenaren (Wnra).

---

## FINANCIËLE CONSEQUENTIES

Geen.

---

## JURIDISCHE CONSEQUENTIES

De formele naamswijziging dient in alle formele uitingen en overeenkomsten te worden doorgevoerd.

---

## BESLISPUNTEN

Het Bestuur wordt gevraagd akkoord te gaan de Wijzigingsregeling.

---

## VOORSTEL VOOR OPVOLGING

Na akkoord van het Bestuur dient de Wijzigingsregeling worden voorgelegd aan de gemeenteraad van Deventer en Zwolle en aan Tweede- en Eerste Kamer.

---

## Wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Historisch Centrum Overijssel

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Zwolle en Deventer;

Gelet op de hoofdstukken I en VIII van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Besluiten:

### Artikel I

De Gemeenschappelijke regeling Historisch Centrum Overijssel wordt als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen 2, derde lid, 2a, tweede lid, 2b, eerste, tweede en derde lid, 6, eerste lid, 13, onderdelen a, c, e, f, h en i, 15, vijfde lid, 16, eerste lid, 17, eerste en vierde lid, 18, eerste lid, 19, vierde lid, 20, tweede en vierde lid, 27, eerste, tweede en vierde lid, 28, eerste, tweede en derde lid, 29, eerste lid, en 41, tweede lid, wordt 'het Historisch Centrum Overijssel' vervangen door: 'Collectie Overijssel'.

B

In artikel 2 vervalt het tweede lid, onder vernummering van het derde lid tot tweede lid.

C

Artikel 2a, eerste lid, komt te luiden:

1. Er is een openbaar lichaam genaamd Collectie Overijssel.

D

Artikel 2b, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel c wordt 'te benoemen, te schorsen en te ontslaan' vervangen door 'aan te wijzen'.
2. In onderdeel d wordt ', en' vervangen door een komma.
3. Onder verlettering van onderdeel e tot onderdeel f wordt een onderdeel ingevoegd, dat luidt: e. het adviseren en het doen van voorstellen aan de colleges over de acquisitie van particuliere archiefbescheiden, en

E

In artikel 3, eerste lid, wordt 'het Nationaal Archief' vervangen door 'de archiefbescheiden van het Rijk'.

F

Artikel 6, tweede lid, komt te luiden:

2. Het algemeen bestuur kan de directeur, bedoeld in artikel 30, aanwijzen als rijksarchivaris in de provincie en als gemeentearchivaris van Zwolle en van Deventer.

G

Artikel 13, onderdeel d, komt te luiden:

- d. het aangaan, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten van personeel van Collectie Overijssel;.

H

Artikel 30 komt te luiden:

**Artikel 30**

Het dagelijks bestuur is belast met het aangaan, wijzigen en beëindigen van de arbeidsovereenkomst met de directeur van Collectie Overijssel.

I

Artikel 33 komt te luiden:

**Artikel 33**

Het dagelijks bestuur is belast met het aangaan, wijzigen en beëindigen van de arbeidsovereenkomsten met het personeel van Collectie Overijssel.

J

Artikel 34 komt te luiden:

**Artikel 34**

1. In het eerste lid vervalt 'rechtspositie- en'.
2. In het tweede lid wordt 'regelingen' vervangen door 'regeling' en wordt 'rechtspositieregeling' vervangen door 'arbeidsvoorwaardenregeling'.
3. In het derde lid wordt 'rechtspositieregeling' vervangen door 'arbeidsvoorwaardenregeling'.

K

Artikel 35 komt te luiden:

**Artikel 35**

Toetreding tot de regeling geschiedt door daartoe strekkende afzonderlijke besluiten van de Minister en de colleges, na verkregen toestemming van de raden van de gemeenten, alsmede een daartoe strekkend besluit van het bestuursorgaan dat wenst toe te treden.

L

Artikel 36 wordt als volgt gewijzigd:

1. De eerste volzin van het eerste lid komt te luiden: Uittreding uit de regeling geschiedt door toezending van een daartoe strekkend besluit van de Minister of het betreffende college.
2. Het derde lid komt te luiden:
3. De kosten van uittreding door de Minister of een college komen voor rekening van de Staat, respectievelijk de betreffende gemeente.

M

In artikel 38, tweede volzin, wordt 'de Minister' telkens vervangen door 'de Staat'.

N

Artikel 40 komt te luiden:

**Artikel 40**

Deze regeling kan worden aangehaald als: Gemeenschappelijke regeling Collectie Overijssel.

## Artikel II

1. Deze wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Collectie Overijssel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
2. De rechten en verplichtingen van het openbaar lichaam Historisch Centrum Overijssel, zoals die bestonden op het moment vóór de inwerkingtreding van deze wijziging, gaan over op het openbaar lichaam Collectie Overijssel.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakt deze wijziging bekend in de Staatscourant.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gunay Uslu

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle,

De burgemeester,

de secretaris,

Peter Snijders

Dick Emmer

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer,

De burgemeester,

de secretaris,

Ron König

Marcel Kossen

## Toelichting

### Algemeen

Met deze wijziging wordt de naamswijziging van het openbaar lichaam geformaliseerd. Tevens is toegevoegd dat het bestuur de taak heeft om de colleges te adviseren en voorstellen te doen over de acquisitie van particuliere archieven.

Daarnaast is in enkele artikelen een correctie dan wel een verduidelijking aangebracht. Tevens is de regeling aangepast aan de Wet normering rechtspositie ambtenaren (hierna: Wnra). Hierna volgt een artikelsgewijze toelichting bij de wijzigingen.

### Artikelsgewijs

*Artikel I, onderdelen A, C en N*

In de genoemde artikelen is de naam van het openbaar lichaam aangepast.

*Artikel I, onderdeel B (artikel 2)*

Het tweede lid van artikel 2 overlapt bijna geheel met het tweede lid van artikel 2b. Het tweede lid is daarom vervallen, terwijl de tekst van artikel 2b is gehandhaafd.

*Artikel I, onderdeel D (artikel 2b)*

Het tweede lid, onder c, is aangepast aan de Wnra. In termen van de Wnra is geen sprake meer van het eenzijdig benoemen, schorsen of ontslaan van de archivaris.

*Artikel I, onderdeel E (artikel 3)*

Deze wijziging betreft een correctie: de betreffende *Regeling tarieven rijksarchiefbescheiden* is namelijk niet vastgesteld voor het Nationaal Archief, maar voor de rijksarchiefbescheiden.

*Artikel I, onderdelen F, G, H en I (artikelen 6, 13, 30 en 33)*

Deze artikelen zijn aangepast aan de Wnra. In termen van de Wnra is geen sprake meer van het eenzijdig in dienst nemen, benoemen, schorsen of ontslaan van personeel.

*Artikel I, onderdeel J (artikel 34)*

Ook artikel 34 is aangepast aan de Wnra. Collectie Overijssel is aangesloten bij de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WGSO). Collectie Overijssel kan zich vervolgens aansluiten bij de cao die deze werkgeversvereniging heeft afgesloten. In de statuten van de WSGO is vastgelegd dat zij bij arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen zoveel als mogelijk aansluit bij de arbeidsvoorwaardelijke regelingen van gemeenten.

*Artikel I, onderdeel K (artikel 35)*

In het oude artikel 35 was bepaald dat toetreding tot de gemeenschappelijke regeling 'kan geschieden' door daartoe strekkende besluiten van de betrokken bestuursorganen. Deze formulering lijkt ruimte te bieden voor ook andere mogelijkheden om toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling. Dat is niet het geval. Het artikel is gewijzigd om duidelijker tot uitdrukking te brengen dat toetreding tot de regeling alleen mogelijk is bij daartoe strekkende afzonderlijke besluiten van de Minister en de colleges, na verkregen toestemming van de raden van de gemeentes, alsmede van de toe te treden bestuursorganen of rechtspersonen.

*Artikel I, onderdeel L (artikel 36)*

In het oude artikel 36 was bepaald dat uittreding uit de gemeenschappelijke regeling 'kan geschieden' door toezending van daartoe strekkende besluiten van de betrokken bestuursorganen. Deze formulering lijkt ruimte te bieden voor ook andere mogelijkheden om uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling. Dat is niet het geval. Het artikel is gewijzigd om duidelijker tot uitdrukking te brengen dat uittreding uit de regeling alleen mogelijk is indien de deelnemer die wenst uit te treden het besluit hiertoe aan de overige deelnemers toezendt. De colleges dienen hierbij het besluit te overleggen waaruit blijkt dat de betreffende gemeenteraad instemt met de uittreding. Tevens is duidelijker bepaald dat het besluit tot uittreding een eenzijdige bevoegdheid van het deelnemende bestuursorgaan is; uittreding vergt dus geen gezamenlijk besluit van de



deelnemers. In het derde lid is gecorrigeerd dat kosten bij uittreding van de Minister niet voor rekening van de Minister, maar voor rekening van de Staat komen.

*Artikel I, onderdeel M (artikel 38)*

Ook in dit artikel is gecorrigeerd dat kosten bij uittreding van de Minister niet voor rekening van de Minister, maar voor rekening van de Staat komen.

*Artikel II*

Artikel II regelt in het eerste lid de inwerkingtreding van dit besluit tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Historisch Centrum Overijssel. De wijziging treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. De plaatsing in de Staatscourant wordt verzorgd door de Staatssecretaris.

In het tweede lid van artikel II is geëxpliciteerd dat de rechten en verplichtingen van het openbaar lichaam Historisch Centrum Overijssel, zoals die bestaan voordat deze regeling in werking treedt, overgaan op het openbaar lichaam Collectie Overijssel. Daarmee wordt buiten twijfel gesteld dat de naamswijziging van het openbaar lichaam geen gevolgen heeft voor de rechten en verplichtingen van het openbaar lichaam.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Media,

Gunay Uslu

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle,

De burgemeester, de secretaris,

Peter Snijders

Dick Emmer

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer,

De burgemeester, de secretaris,

Ron König

Marcel Kossen

# Oplegnotitie

Aan: Bestuur  
Van: Directeur  
Betreft: Inkoop Aanbestedingskalender  
Datum: 2022 09 29

---

## CATEGORIE

Ter informatie

---

## BEKNOPT VOORSTEL

### Achtergrond

- Ons inkoopbeleid en Europese regelgeving in aanmerking nemend, is een aanbestedingskalender 2022-2024 opgesteld. Dit mede ter aanscherping van onze compliance m.b.t. rechtmatigheid.
- Hierbij is advies ingewonnen van een extern Inkoopadviesbureau.
- Enkele inkoopprojecten zijn in 2022 reeds in gang gezet en afgerond. Het betreft o.m. ICT-Beheer, arbodiensten, schoonmaak, financiële administratie en digitaliseringsprojecten.
- Andere inkoopprojecten staan gepland voor de jaren 2023 en 2024.

### Voorstel

Onze Collectie Management Software systemen (CMS) en het Gebouwonderhoud zullen gezien hun omvang Europees moeten worden aanbesteed. Voorgesteld wordt om deze aanbestedingen eerst te laten plaatsvinden nadat de volgende voorwaarden zijn vervuld:

- CMS systemen:  
Noodzakelijk is het uitvoeren van een strategische studie ter bepaling van de functionele eisen. Wijziging van dit type softwaresystemen, die de kern vormen van onze activiteiten, zijn zeer ingrijpend.
- Gebouwonderhoud:  
Noodzakelijk is duidelijkheid van het Rijk m.b.t. de conclusies van de zg. "Onderhouds-Pilot" (wordt deze voortgezet ja of nee, in welk geval Collectie Overijssel wel of niet verantwoordelijk blijft voor dit onderhoud)

### Voorgesteld besluit:

- Starten van deze aanbestedingen in de loop van 2023 / 2024, nadat deze voorwaarden zijn vervuld.
-



COLLECTIE  
OVERIJSEL



# Inrichting AB/DB

Aan: Bestuur  
Indiener: Directeur  
Betreft: AB/DB  
Datum: 5 september 2022

---

## CATEGORIE

Ter discussie

---

## VOORSTEL

Het Bestuur van Collectie Overijssel bestaat momenteel formeel uit de volgende personen:

- Dhr. J.C. Gerritsen, voorzitter (Rijk)
- Dhr. A.H. Buiks (Rijk)
- Mw. C.M.E. Duursma (Gemeente Deventer)
- Dhr R.C. König (Gemeente Deventer)
- Mw. H.M.M. Schuttenbeld (Gemeente Zwolle)
- Dhr. M. van Willigen (Gemeente Zwolle)

In de praktijk wordt niet door dit voltallige bestuur vergaderd maar door een afvaardiging bestaande uit dhr. Gerritsen, dhr. Buiks, mw. Duursma en mw. Schuttenbeld. In de afgelopen jaren is in de praktijk geen onderscheid gehanteerd tussen Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur. In de huidige en nieuwe formele GR tekst wordt dit onderscheid wel gemaakt, met de volgende afzonderlijke taken en verantwoordelijkheden:

AB (6 leden):

- Vaststellen begroting en meerjarenplan;
- Vaststellen jaarverslag en reserves (jaarrekening);
- Besluiten over vergoedingen Bestuur;
- Vaststellen van regels voor de boekhouding;
- Regelen van de gevolgen van een uittreding.

Het DB (3 leden):

- Controle op de boekhouding;
- Benoeming, schorsing of ontslag van de directeur;
- Benoeming, schorsing of ontslag van het overig personeel;
- Vaststellen van de arbeidsvoorwaardenregelingen.

Het lijkt gewenst om de formele besluitvorming in overeenstemming te brengen met deze structuur van AB / DB, dan wel hierover andere afspraken vast te leggen. Tevens is het gewenst om – waar besluitvorming in unanimitéit nodig is – de mandatering van niet-aanwezigen formeel vast te leggen.

Graag vernemen we op welke wijze u hiermee om wilt gaan

---

### **FINANCIËLE CONSEQUENTIES**

Geen.

---

### **JURIDISCHE CONSEQUENTIES**

We brengen hiermee de bestuursstructuur in lijn met de voorschriften in de GR.

---

### **BESLISPUNTEN**

Geen

---

### **VOORSTEL VOOR OPVOLGING**

Nvt.

---

