



COLLECTIE
OVERIJSEL

BUSINESSCASE DUURZAME HUISVESTING ARCHIEVEN DEVENTER, ZWOLLE EN OVERIJSEL

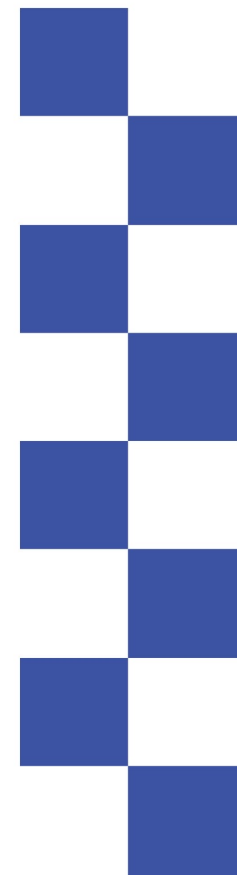
5 april 2024
Versie: definitief



COLLECTIE
OVERIJSSSEL

Inhoudsopgave

3. Dit is Collectie Overijssel
4. Archieven en collecties zijn er voor iedereen
5. Doelstellingen Collectie Overijssel
6. Knelpunten huidige huisvesting
7. Huurprijsontwikkeling Deventer
8. Overwogen opties nieuwe huisvesting
9. Voorkeursoptie nieuwe huisvesting
10. Ruimtebehoefte
11. Investeringskosten
12. Financiële uitgangpunten
13. Huisvestingslasten
14. Locatiecriteria
15. Toekomst vrijkomende locaties
16. Conclusie
17. Vervolg





COLLECTIE
OVERIJSSSEL

Dit is Collectie Overijssel

Collectie Overijssel is een Gemeenschappelijke Regeling van de gemeenten Deventer, Zwolle en het Rijk. Daarnaast voert Collectie Overijssel op basis van dienstverlenings-overeenkomsten archief-wettelijke taken uit voor de Provincie Overijssel, de gemeenten Dalfsen, Olst-Wijhe en Zwartewaterland en Waterschap Drents-Overijsselse Delta.

Wettelijke taak

- Het beheer, behoud en de beschikbaarstelling van de overgebrachte archieven van de aangesloten overheden. Collectie Overijssel fungeert als de wettelijke archiefbewaarplaats van de partners in de GR en de DVO-partners.

Maatschappelijke waarde

- Het bewaren en toegankelijk maken van archieven is onontbeerlijk voor een goed functionerend rechtssysteem, goed bestuur en maatschappelijke samenhang. Archieven en collecties helpen ons de huidige samenleving beter te begrijpen en in historische context te plaatsen en dragen bij aan identiteitsvorming en aan het kritisch bevragen daarvan.



COLLECTIE
OVERIJSSSEL

Archieven en collecties zijn er voor iedereen

De Archiefwet bepaalt dat iedereen kosteloos toegang heeft tot archieven en collecties die aan een archiefdienst zijn overgedragen. De gebruikersgroepen zijn onder te verdelen in:

De Grasduiner

Is algemeen historisch geïnteresseerd en heeft voornamelijk behoefte om digitaal rond te snuffelen.

De Diepgraver

Heeft een toegespitste inhoudelijke historische vraagstelling en behoefte aan veel bronnen, zowel fysiek als digitaal.

De Genealoog

Heeft een gerichte vraag over familiegeschiedenis, en heeft behoefte aan veel digitale bronnen.

De Bewijszoekende Burger

Heeft een gerichte vraag over overheidshandelen, en behoefte aan inzage in bronnen die vanwege privacy en openbaarheidsbeperkingen nog niet altijd digitaal kunnen worden ingezien.

De Belever

Heeft behoefte aan historische beleving en ervaring. Musea, publiekshistorici, stadsgidsen en andere culturele makers voorzien in deze behoefte. Collectie Overijssel faciliteert deze professionals om beleving mogelijk te maken. De belever zelf behoort niet tot de primaire gebruikersgroepen.



COLLECTIE
OVERIJSEL

Doelstellingen Collectie Overijssel

- Optimaal beheren van archieven en collecties onder wettelijk voorgeschreven condities om deze voor huidige en toekomstige generaties te bewaren;
- Optimale toegang bieden tot archieven en collecties voor iedereen;
- Gebruik/onderzoek faciliteren;
- Optimale inzet van kennis, kunde en capaciteit van medewerkers;
- Optimale inzet van financiële middelen voor de inhoudelijke doelstellingen.



COLLECTIE
OVERIJSEL

Knelpunten huidige huisvesting

Locaties versnipperd, gebouwen vol, oud en inefficiënt.

- Hierdoor onvoldoende ruimte voor toekomstige wettelijke aanwas van archieven (nu reeds urgent) en inefficiënt beheer (personeel, techniek, middelen);

Klimaatsystemen kwetsbaar, risicovol voor behoud van collecties.

- Installaties einde levensduur;

Grote ecologische footprint, hoog energieverbruik.

- Structurele verduurzaming gebouwen niet of nauwelijks mogelijk;

Dreigende hoge kosten voor renovatie en verduurzaming gebouwen.

- Kosten binnen enkele jaren ca. € 20 miljoen;

Veranderde interactie met publiek:

- Digitaal gebruik sterk groeiend, fysiek bezoek sterk krimpand (nu al 500x zoveel digitale als fysieke raadpleging). Huisvesting hierop niet toegesneden (overschot aan publieksruimtes).

Conclusie: het behalen van de organisatorische doelstellingen is op afzienbare tijd niet meer mogelijk binnen de huidige huisvesting.



COLLECTIE
OVERIJSSSEL

Huurprijsontwikkeling Deventer

Collectie Overijssel zit op dit moment verspreid over meerdere huurpanden in Deventer en Zwolle. In Zwolle moet er per 2028 geïnvesteerd worden in het vervangen van de klimaatinstallaties en het compleet renoveren van het pand (hiervoor is een tijdelijke verhuizing van medewerkers en archieven noodzakelijk). In Deventer wordt de huurprijs opnieuw vastgesteld op basis van de Kadernota Vastgoed en Portefeuillestrategie Verduurzaming. Dit zal op termijn leiden tot een forse toename van de huisvestingslasten.

Onderstaande tabel geeft inzicht in de huurprijsontwikkeling voor de panden in Deventer bij voortzetting huidig gebruik door Collectie Overijssel en de Athenaeumbibliotheek samen.

Deventer panden	Huidige huur	Kostprijs dekkende huur	Kostprijs dekkende huur na verduurzaming
Klooster 3 - Huur	€ 22.000	€ 101.000	€ 260.000
Klooster 3 - Huurdersonderhoud	-	€ 65.000	€ 65.000
Klooster 12 - Huur	€ 35.000	€ 213.000	€ 494.000
Klooster 12 - Huurdersonderhoud	-	€ 144.000	€ 144.000
Totaal	€ 57.000	€ 523.000	€ 963.000
62% Collectie Overijssel	€ 35.000	€ 324.000	€ 597.000
38% Athenaeumbibliotheek	€ 22.000	€ 199.000	€ 366.000



COLLECTIE
OVERIJSEL

Overwogen opties nieuwe huisvesting

- **Huidige panden handhaven en renoveren**
 - Voordelen
 - Fysieke dienstverlening blijft lokaal in Deventer en Zwolle;
 - Archieven en collecties blijven lokaal opgeslagen;
 - Nadelen
 - Tekort depotruimte blijft;
 - Hoge kosten voor renovatie huidige panden (totaal ca. € 20 miljoen);
 - Geen optimaal duurzaam gebouw;
 - Geen verbetering in inefficiënt beheer,;
 - Onvoldoende organisatorische / personele synergievoordelen;
 - Geen kans op doorgroei naar provinciaal Collectiecentrum met nieuwe partners;
 - Locatie Eikenstraat Zwolle niet beschikbaar voor gebiedsontwikkeling Noorderkwartier.
- **Separate nieuwe depots voor Zwolle en Deventer**
 - Voordelen
 - Fysieke dienstverlening blijft lokaal in Deventer en Zwolle;
 - Archieven en collecties blijven lokaal opgeslagen.
 - Nadelen
 - Hogere bouw- en exploitatiekosten door gebrek aan schaalvoordelen;
 - Onvoldoende organisatorische / personele synergievoordelen;
 - Geen kans op doorgroei naar provinciaal Collectiecentrum met nieuwe partners;

Conclusie: beide opties zijn inhoudelijk en financieel onvoldoende toekomstbestendig.



COLLECTIE
OVERIJSEL

Voorkeursoptie nieuwe huisvesting

Duurzaam Centraal Collectiecentrum

Voordelen:

- Voldoende depotruimte voor toekomstige instroom van wettelijk te bewaren archieven en collecties;
- Archiven en collecties duurzaam bewaard onder wettelijke condities voor toekomstige generaties;
- Structureel lage exploitatielasten: efficiënte inzet van beschikbare middelen voor inhoudelijke doelstellingen;
- Duurzaam gebouw met kleine ecologische voetafdruk;
- Kwaliteitssprong in dienstverlening aan fysieke gebruikers van archiven en collecties (bundeling schaars wordende expertise + directe toegang tot de archiven en collecties);
- Efficiënte en prettige werkomgeving voor medewerkers;
- Aansluitend bij internationale en landelijke trend van centralisatie collectiebeheer.

Kans:

- Doorgroei naar provinciaal Collectiecentrum met landelijke uitstraling door mogelijk aanhaken nieuwe partners. Hiermee worden kosten gedeeld en de inhoudelijke kwaliteit verhoogd;

Nadeel:

- Archiven en collecties niet langer lokaal opgeslagen;

Optie:

- Lokale dienstverlening op afspraak in binnensteden Deventer en Zwolle in samenwerking met museum of bibliotheek.



COLLECTIE
OVERIJSSSEL

Ruimtebehoefte

Collectie Overijssel beheert momenteel 26 km collectie verdeeld over meerdere locaties in Deventer en Zwolle

Tot aan 2042 is een groei van wettelijk te bewaren archieven en collecties voorzien van ongeveer 13km* planklengte

De toekomstige ruimtebehoefte van Collectie Overijssel is, op basis van de huidige formatie en voorziene groei in collectie, vastgesteld op:

Benodigde depotruimte (op basis van verrijdbare stellingen)	3600 m2 BVO
Ondersteunende functies (o.a. kantoor, restauratie, quarantaine, leeszaal)	<u>1400 m2 BVO</u>
	5000 m2 BVO totaal

**Groei op basis van inschatting door Collectie Overijssel bij de huidige partners GR en DVO en getoetst op landelijke consensus binnen de Regionaal Historische Centra.*



COLLECTIE
OVERIJSSSEL

Investeringskosten

Onderdeel	Kosten	Toelichting
Grondkosten	€ 1.060.000	4200 m2 perceel, 60% bebouwing, 2 bouwlagen
Bouwkosten	€ 10.430.000	m2 gebruik gebaseerd op verrijdbare stellingen
Inrichtingskosten	€ 4.060.000	Voornamelijk verrijdbare stellingen (bedrijfsinstallatie)*
Bijkomende kosten	€ 445.000	Exclusief kosten voor eventuele bestemmingsplanwijziging
Directiekosten	€ 835.000	
Rentekosten	€ 210.000	
Onvoorzien	€ 1.690.000	Inclusief kosten evt. aanvullende onderzoeken
BTW	€ 3.930.000	
Totale investering incl. BTW	€ 22.660.000	

De onderbouwing van de gehanteerd uitgangspunten bij het bepalen van de investeringskosten zijn vastgelegd in het document 'Uitgangspunten Functioneel Technisch' dat als bijlage aan deze businesscase is toegevoegd.

* Hierbij is nog geen rekening gehouden met eventueel hergebruik van de verrijdbare stellingen die reeds bij Collectie Overijssel in gebruik zijn.



COLLECTIE
OVERIJSSSEL

Financiële uitgangspunten

Totale investeringskosten:	€ 22,6 miljoen incl. BTW (inclusief inrichting)
Afschrijvingstermijn:	40 jaar, annuïtair
Rente:	3,7% (renteniveau november 2023 Bank Nederlandse Gemeenten)*
Planmatige vervangingen:	€ 14,00/m ² : Benchmark Gemeentelijk vastgoed
Beheerkosten:	€ 9,00/m ² : Benchmark Republiq (Gemeente Deventer)
Vaste en overige kosten:	OZB (herbouwwaarde), verzekeringen en correctief onderhoud, herbouwwaarde € 14 miljoen incl. BTW
BTW:	niet verrekenbaar
Restwaarde:	grondwaarde € 1,0 miljoen excl. indexatie, incl. BTW
Risico- en leegstand:	niet van toepassing
Indexatie:	10 jarig gemiddelde 1,6% + opslag kostenkant 0,5% = 2,1%
Energieverbruik:	op basis van referentieprojecten en onderzoek

* Collectie Overijssel gaat uit van eigen financiering op basis van een lening bij BNG met een looptijd van 40 jaar. Indien financiering via gemeente Deventer of Zwolle loopt, geldt een rente van 2,5-2,9% (renteniveau november 2023).



COLLECTIE
OVERIJSEL

Huisvestingslasten: huidig en toekomstig

Een centraal collectiecentrum, met ruimte voor de wettelijke instroom van 13km archieven, levert ten opzichte van de huidige huisvestingslasten een kostenstijging van €195.000 op. Ten opzichte van de aangekondigde huisvestingslasten voor de huidige locaties levert een collectiecentrum een kostenbesparing op. Hierin zijn nog niet de renovatie- en verduurzamingskosten van de gebouwen in Zwolle en Deventer meegenomen en ontbreken ook mogelijke besparingen op organisatiekosten die centrale huisvesting met zich meebrengt.

Voor het collectiecentrum maakt zowel het huurders- als verhuurdersonderhoud deel uit van de huur. In de huidige situatie wordt onderscheid gemaakt in de onderhoudsverplichtingen als gebouweigenaar en huurder op basis van de demarcatie uit het huurcontract. De huidige energiekosten zijn extreem hoog vanwege de verouderde panden en installaties. De toekomstige energielasten van een duurzaam collectiecentrum zijn conservatief begroot.

De huur van de studiezaal bij ANNO Stadsmuseum Zwolle is in dit model voortgezet maar kan bij realisatie van een centraal collectiecentrum worden heroverwogen.

Overzicht jaarlijkse huisvestingslasten incl. BTW:

Onderdeel	Huidige situatie	Aangekondigde Actualisatie	Centraal Collectiecentrum
Huur	€ 330.000	€ 490.000	€ 1.025.000
Huur studiezaal ANNO Zwolle	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
Huurdersonderhoud Deventer	€ 0	€ 130.000	€ 0 (vervalt)
Huurdersonderhoud Zwolle	€ 100.000	€ 100.000	€ 0 (vervalt)
Energielasten	€ 500.000	€ 500.000	€ 100.000
Totaal	€ 990.000	€ 1.280.000	€ 1.185.000



COLLECTIE
OVERIJSSSEL

Locatiecriteria

Om potentiële nieuwe locaties voor het centraal collectiecentrum op een objectieve en uniforme wijze te beoordelen wordt o.a. gebruik gemaakt van de 'NEN 8021 - Waardering gebruiksprestaties van utiliteitsgebouwen'.

De NEN-8021 maakt onderscheid tussen Gebouw, Gebruiker en Omgeving. In deze fase ligt de focus op het onderdeel Omgeving en de hieraan gerelateerde onderwerpen.

Uitgangspunten:

- Voor het collectiecentrum is een perceel van minimaal 4200 m² nodig, uitgaande van 60% bebouwingspercentage en minimaal 2 bouwlagen;
- Het perceel moet liggen in Overijssel, Salland, regio Deventer – Zwolle;
- Voor Collectie Overijssel zijn de KPI's 'Bereikbaarheid' en 'Duurzaamheid' van groot belang;
- Collectie Overijssel stelt hoge eisen aan 'Toegankelijkheid';
- Collectie Overijssel stelt hoge eisen aan het 'Energietabel' en 'Herwinbare energiebronnen';
- Collectie Overijssel stelt normale eisen aan 'Ontsluiting', zowel met eigen vervoer als openbaar vervoer.



COLLECTIE
OVERIJSSSEL

Toekomst vrijkomende locaties

Deventer

- Locatie Klooster is in de vijftiende eeuw gebouwd als huis voor de Zusters van het Gemene Leven ('Buiskensklooster'). Het gebouwencomplex is ruim 50 jaar geleden ingericht voor Stadsarchief Deventer en Athenaeumbibliotheek. Sinds 2022 heeft ook de Stichting Industrieel Erfgoed Deventer hier onderdak.
- Bij een vertrek van Collectie Overijssel komt dit gebouwencomplex deels beschikbaar voor nieuwe invulling. Doordat de archiefbewaarplaats met wettelijke klimaatcondities uit Klooster verdwijnt, kan deze locatie eenvoudiger en tegen minder kosten verduurzaamd worden.

Zwolle

- Locatie Eikenstraat 20/Van Wevelinkhovenstraat is reeds in beeld als herontwikkelingslocatie binnen de nieuwe stadswijk Noorderkwartier vanaf 2028.



COLLECTIE
OVERIJSSSEL

Conclusie

Deze Businesscase geeft een positief beeld van de financiële haalbaarheid voor realisatie van een centraal collectiecentrum als nieuwe huisvesting voor de archieven van Deventer, Zwolle en Overijssel.

Een duurzaam centraal collectiecentrum met 13km meer depotruimte levert een kostenbesparing op ten opzichte van de aangekondigde huisvestingslasten van de huidige locaties van Collectie Overijssel. Daarnaast biedt een centraal collectiecentrum organisatorische voordelen, kansen voor een kwaliteitssprong in de dienstverlening en het collectiebeheer en maakt het mogelijk voor andere partners om aan te haken.

Collectie Overijssel kan de toekomstige huisvestingslasten in de huidige exploitatie opvangen; dit leidt niet tot een structureel hogere bijdrage van de partners in de GR.

Collectie Overijssel kan financiering van de realisatie van een centraal collectiecentrum zelf dragen door het aangaan van een langlopende lening bij de BNG (40 jaar). Van de partners in de GR wordt geen investering gevraagd.



COLLECTIE
OVERIJSSSEL

Vervolg

Collectie Overijssel rondt hiermee de Initiatieffase af en wil starten met de Definitiefase voor realisatie van een duurzaam centraal collectiecentrum met de volgende uitgangspunten:

- Het opdrachtgeverschap voor de ontwikkeling van het collectiecentrum ligt bij Collectie Overijssel;
- Alle huidige locaties in Deventer en Zwolle worden op termijn (beoogd: 2028 vanwege aankomende renovatie pand Zwolle) door Collectie Overijssel verlaten;
- Het locatieonderzoek richt zich op de regio Salland en meer specifiek op Deventer e/o en Zwolle e/o;
- Eventuele nieuwe partners hebben zich uiterlijk 31.12.2024 gecommitteerd.

Zodra de voorkeurslocatie bekend is wordt de businesscase geactualiseerd ten aanzien van onder andere:

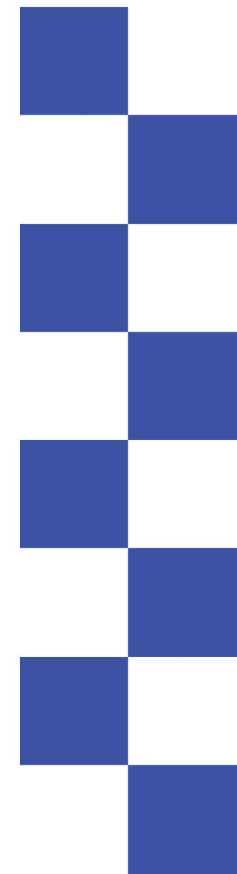
- Kavelafmeting, grondprijzen en terreininrichting (bouwrijp maken);
- Gemeentelijke leges;
- Architectonische Ambitie en Beeldkwaliteit.



COLLECTIE
OVERIJSEL

Bijlagen

- Uitgangspunten Functioneel Technisch d.d. 2023.11.16
- Begrotingsprojectie 2025-2030 Collectiecentrum d.d. 2023.12.03





COLLECTIE
OVERIJSEL

BUSINESSCASE DUURZAAM COLLECTIECENTRUM

Uitgangspunten Functioneel Technisch

16 november 2023

collectieoverijssel.nl | @CollectieOv
T 085 488 50 00 | info@collectieoverijssel.nl



COLLECTIE
OVERIJSEL

Inhoud

- Ruimtebehoefte
- Uitgangspunten gebouw depot
- Uitgangspunten gebouw overige ruimten
- Vlekkenplan
- Investeringskosten
- Financiële uitgangspunten





COLLECTIE
OVERIJSSSEL

Ruimtebehoefte

Collectie Overijssel beheert 26 km collectie verdeeld over locaties in Deventer en Zwolle

Tot aan 2042 is een groei voorzien van 13km* collectie

Benodigde depotruimte (op basis van verrijdbare stellingen)**	3600 m2 BVO
Ondersteunende functies (o.a. kantoor, restauratie, quarantaine, leeszaal)	<u>1400 m2 BVO</u>
	5000 m2 BVO totaal

**Groei op basis van inschatting door CO en getoetst op consensus binnen de RHC's t.a.v. landelijke groei.*

*** Bron: memo: 2023-11-14 Memo groei depotruimte V2*



COLLECTIE
OVERIJSEL

Ruimtebehoefte

Functie	M2 BVO	Toelichting
Kantoor	875	
Expeditie	20	
Quarantaine	20	<i>Gelijk aan Gelders archief</i>
Restauratie/ behoudruimte	100	
Media	50	
Leeszaal	0	<i>Opgenomen in publieksruimte</i>
Scan afdeling	50	
Scan verwerking	0	<i>Opgenomen in scanafdeling</i>
Fotografie	25	
Vrijwilligersruimte	0	<i>Hybride oplossing</i>
Auditorium / ontvangst	100	
Publieksruimte	150	
Sub totaal	1.390 m2	BVO
Depot ruimte (BVO, incl. gang en lift)	3.546 m2	
Totaal gebouw (BVO)	4.936 m2	Afgerond 5.000 m2



COLLECTIE
OVERIJSEL

Uitgangspunten gebouw depot

Algemeen:

2 laags gebouw, eenvoudige en doelmatige gevelafwerking

Conform BBL en archiefwet

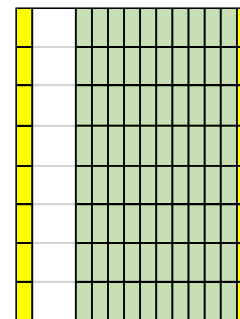
Depot:

Verrijdbare stellingen (per sectie maximaal 8 kasten op rij, 7 lagen per kast, 5 dubbele rolrijen, 2 vaste rijen, maximaal 7 lagen per kast)

Verdiepingen zijn voorzien van een betonvloer

Afwerkingsniveau:

Gevlinderde vloer, wanden sauswerk, beton





COLLECTIE
OVERIJSEL

Uitgangspunten gebouw overige ruimten

Algemeen:

2 laags gebouw, eenvoudige en doelmatige gevelafwerking

Kantoortuin

Binnenwand: gesloten wanden

Verdiepingen voorzien van betonvloer

Conform BBL

Afwerkingsniveau:

Harde vloerbedekking voor ondersteunende ruimten

Zachte vloerbedekking kantoor omgeving

Wandafwerking; scan en sauswerk

Plafondafwerking; systeemplafond opleg, akoestische plaat

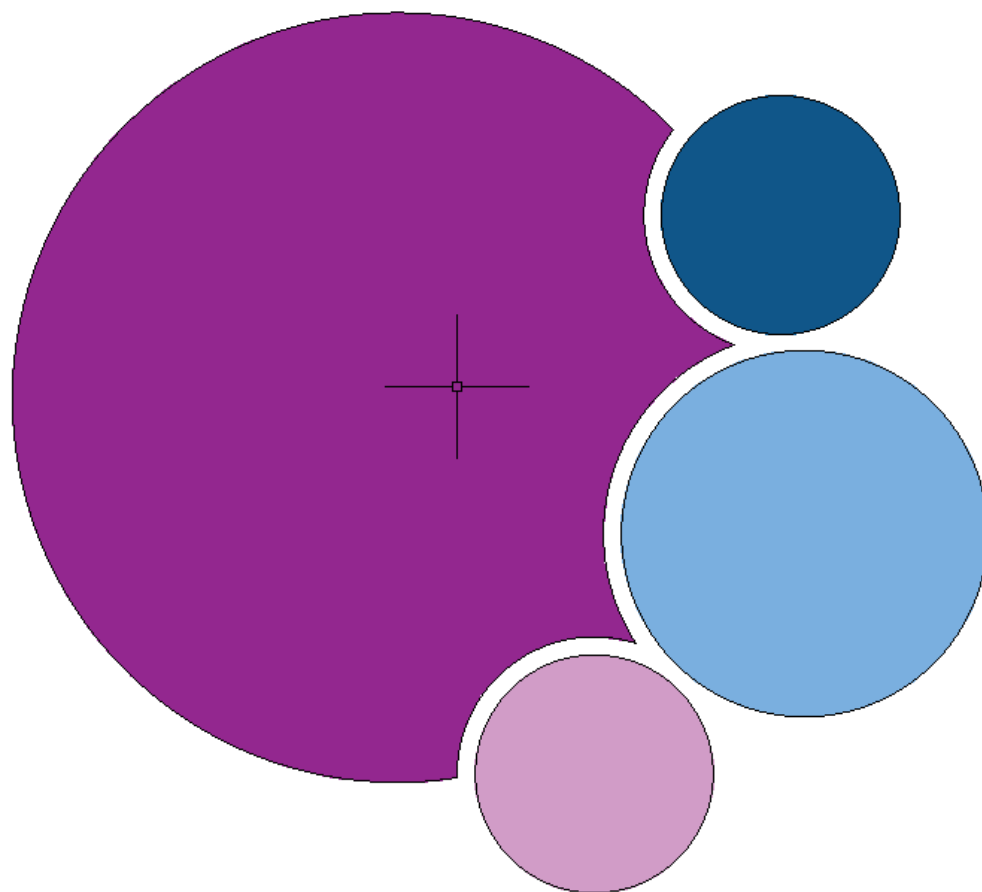
Vaste inrichtingen:

Pantry/kantine exclusief kookvoorzieningen



COLLECTIE
OVERIJSEL

Vlekkenplan



 **Depotruimte**
(archiefstellingen)

 **Werkrumten**
(expeditie, quarantaine,
restaurantie, scan etc.)

 **Kantoorruimten**
(werkplekken incl.
ondersteunende functies)

 **Publieksruimten**
(ontvangst ruimte, studiezaal,
auditorium etc.)





COLLECTIE
OVERIJSEL

Investeringskosten

Onderdeel	Kosten	Toelichting
Grondkosten	€ 1.060.000	4200 m2 perceel, 60% bebouwing, 2 bouwlagen
Bouwkosten	€ 10.430.000	M2 gebruik gebaseerd op verrijdbare stellingen
Inrichtingskosten	€ 4.060.000	Voornamelijk verrijdbare stellingen (bedrijfsinstallatie)
Bijkomende kosten	€ 445.000	Exclusief kosten voor eventuele bestemmingsplanwijziging
Directiekosten	€ 835.000	
Rentekosten	€ 210.000	
Onvoorzien	€ 1.690.000	
BTW	€ 3.930.000	
Totale investering incl. BTW	€ 22.660.000	



COLLECTIE
OVERIJSEL

Financiële uitgangspunten

Totale investeringskosten:	€ 22,6 miljoen incl. BTW (inclusief inrichting)
Afschrijvingstermijn:	40 jaar, annuïtair
Rente:	2,5% (renteniveau 2023 Gemeente Zwolle)
Planmatige vervangingen	€ 14,00/m2: Benchmark Gemeentelijk vastgoed
Beheerkosten	€ 9,00/m2: Benchmark Republiq (Deventer)
Vaste en overige kosten:	OZB (herbouwwaarde), verzekeringen en correctief onderhoud, herbouwwaarde € 14 miljoen incl. BTW
BTW:	niet verrekenbaar
Restwaarde:	grondwaarde € 1,0 miljoen excl. indexatie, incl. BTW
Risico- en leegstand:	niet van toepassing
Indexatie:	10 jarig gemiddelde 1,6% + opslag kostenkant 0,5% = 2,1%
Energieverbruik:	op basis van referentieprojecten en onderzoek

COLLECTIE OVERIJSEL - COLLECTIECENTRUM - BEGROTINGSPROJECTIE 2025-2030

4-12-2023

KERNCIJFERS

Baten en Lasten € '000	Prognose 2023	Herz.Begr 2024	Begroting 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Baten GR Rijk	2.207	2.260	2.296	2.333	2.370	2.408	2.447	2.486
Baten GR Gemeente Zwolle	1.662	1.785	1.834	1.863	1.893	1.923	1.954	1.985
Baten GR Gemeente Deventer	1.243	1.335	1.371	1.393	1.415	1.438	1.461	1.485
Baten DVO Provincie Overijssel	625	678	703	714	726	737	749	761
Baten DVO's Overige	40	37	38	39	40	40	41	42
Baten Subsidie Provincie	401	0	0	0	0	0	0	0
Baten Subsidie Zwolle	123	123	125	127	129	131	133	135
Baten Bijdrage Kennis Rijk	50	50	50	50	0	0	0	0
Baten Overig	395	384	385	0	0	0	0	0
Baten	6.747	6.653	6.803	6.519	6.573	6.678	6.785	6.893
Personeel salaris	-3.283	-3.560	-3.617	-3.675	-3.734	-3.793	-3.854	-3.916
Personeel overig	-425	-486	-494	-502	-510	-518	-526	-535
Huisvesting energie	-500	-545	-554	-563	-572	-581	-590	-599
Huisvesting overig	-637	-724	-736	-747	-759	-771	-784	-796
Organisatie bestemmingsreserves	-250	-1.250	-1.000	-1.000	-500	0	0	0
Organisatie overig	-562	-662	-573	-582	-591	-601	-610	-620
Subsidiekosten	-574	-173	-175	-177	-129	-131	-133	-135
Afschrijvingen	-188	-216	-219	-223	-227	-230	-234	-238
Rente	132	0	0	0	0	0	0	0
Bij: Verhoging Huur+Onderh Deventer						-290	-290	-290
Lasten - Scenario Huidig	-6.287	-7.616	-7.367	-7.468	-7.021	-6.915	-7.021	-7.129
Bij: Kosten huisvesting+energie nieuw						-1.185	-1.185	-1.185
Af: Kosten Huisvesting+energie oud						1.280	1.280	1.280
Af: Overige kostenreducties (1 ipv 2 locaties)						200	200	200
Lasten - Scenario Nieuw	-6.287	-7.616	-7.367	-7.468	-7.021	-6.620	-6.726	-6.834
Resultaat exploitatie	460	-963	-565	-949	-448	58	59	60
Onttrekking uit reserves	0	1.500	1.000	1.000	500	0	0	0
Toe te voegen aan reserves	-460	-537	-435	-51	-52	-58	-59	-60
Resultaat na bestemming	0	0	0	0	0	0	0	0

	Prognose 2023	Herz.Begr 2024	Begroting 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
BALANS								
Vaste Activa	631	914	1.195	1.222	1.245	23.925	23.941	23.953
Vlottende activa	5.615	4.586	4.021	3.073	2.625	2.683	2.742	2.801
ACTIVA	6.246	5.500	5.216	4.294	3.870	26.608	26.683	26.755
Eigen Vermogen	3.408	2.445	1.901	952	504	562	622	682
Vreemd Vermogen	2.838	3.055	3.315	3.342	3.366	26.046	26.061	26.072
PASSIVA	6.246	5.500	5.216	4.294	3.870	26.608	26.683	26.755

Investerings - regulier	350	500	500	250	250	250	250	250
Investerings - collectiecentrum						22.660		
Investerings - totaal	350	500	500	250	250	22.910	250	250