

I Jaarverslag

1.	Voorwoord	4
2.	Jaarverslag	
2.1.	Jaarrekeningresultaat 2018	5
2.2.	Resultaatbestemming	6
2.3.	Balans per 31 december 2018	6
	Beleidsbegroting: programmabegroting	7
2.4.	Programma I: Dienstverlening	7
2.5.	Programma II: Leren en beleven	11
2.6.	Programma III: Toezicht op de digitale overheid: krachten bundelen in de regio	15
2.7.	Programma IV: Ontwikkeling en implementatie van digitaal beheer	18
3.	Paragrafen	
3.1.	Weerstandvermogen en risicobeheersing	23
3.1.1.	Beleid weerstandvermogen en risicobeheersing	23
3.1.2.	Weerstandscapaciteit	23
3.1.3.	Risico-inventarisatie	24
3.1.4.	Benodigde weerstandscapaciteit	26
3.1.5.	Kengetallen Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)	26
3.2.	Kapitaalgoederen en onderhoud	26
3.2.1.	Algemeen	26
3.2.2.	Waardering en afschrijving van activa	27
3.3.	Verbonden partijen	27
3.4.	Financiering	27
3.4.1.	Algemeen	27
3.4.2.	Wet verplicht Schatkistbankieren (Wet vSB)	28
3.4.3.	Renterisiconorm	28
3.4.4.	Kasgeldlimiet	28
3.5.	Bedrijfsvoering	28
3.5.1.	Organisatie inrichting en managementfilosofie	28
3.5.2.	Normaliseren rechtspositie ambtenaren	30
3.5.3.	Huisvesting	30
3.5.4.	Interne beheersing	30
3.5.5.	BTW	30
3.5.6.	Duurzaamheid	31
3.5.7.	Automatisering	31

II. Jaarrekening

4.	Balans per 31 december 2018	33
5.	Staat van Baten en Lasten 2018	34
	Toelichting op de jaarrekening	34
5.1.	Missie	34
5.2.	Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening	34

6.	Grondslagen voor de waardering van activa en passiva	35
6.1	Grondslagen voor de waardering van activa	35
6.2	Grondslagen voor de waardering van passiva	35
6.3	Grondslagen voor de bepaling van het resultaat	36
7.	Toelichting op de balans per 31 december 2018	37
8.	Niet uit de balans blijkende opgenomen verplichtingen	45
9.	Toelichting op de verschillen tussen de Staat van Baten en Lasten en de begroting 2018	46
10.	Wet Normering Topinkomens	51
III.	<u>Controleverklaring accountant</u>	53
IV.	<u>Vaststellingsbesluit door het Algemeen Bestuur HUA</u>	55

1. Voorwoord

In deze jaarstukken van Het Utrechts Archief vindt u een overzicht van programmadoelen van onze organisatie, de daarbij horende werkzaamheden en projecten, de inzet van de financiële middelen en de resultaten in 2018.

De jaarstukken 2018 bestaan uit:

1. het jaarverslag: de programmaverantwoording en paragrafen;
2. de jaarrekening met balans per 31 december 2018 en
3. bijlagen

Het Utrechts Archief legt in de jaarstukken verantwoording af over de realisatie van de Programmabegroting 2018. Hierbij beschrijven we onze vijf programma's, met het gevoerde beleid en de daarvoor beschikbaar gestelde financiële middelen. In de jaarrekening is de financiële verantwoording opgenomen met toelichting en een balans met toelichting.

Vanuit onze missie werken we aan de programma's dienstverlening, leren & beleven, toezicht op de digitale overheid: krachten bundelen in de regio en ontwikkeling & implementatie van digitaal beheer. Daar is in 2018 het programma Bedrijfsvoering, dit als gevolg van vernieuwing in de BBV. (Besluit Begroten en Verantwoorden.) Bij de uitvoering van de programma's zijn onze kernwaarden leidend: we zijn een verbindende factor in de provincie Utrecht, duurzaam in het collectiebeheer, toegankelijk voor gebruikers en betrouwbaar voor stakeholders als bestuurders van betrokken overheden en de recht en bewijs zoekende burger.

Utrecht, 1 maart 2019

Namens het Managementteam van Het Utrechts Archief,
De directeur,
drs. Chantal Keijsper

2. Jaarverslag

2.1. Jaarrekeningresultaat 2018

Bij de 2^e Berap 2018 is een saldo geprognosticeerd van € 36.732 negatief, dit zou dan ten laste gebracht gaan worden van algemene reserve. Daarmee zou het Saldo baten en lasten op nul eindigen. Het saldo voor 2018 is iets lager uitgekomen dan verwacht, namelijk op € 47.544 negatief. Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd om dit ten laste te mogen brengen van de algemene reserve. (Om een goed beeld te kunnen geven, is vooruitlopend op deze beslissing dit al verwerkt in de cijfers)

Staat van Baten en Lasten 2018					
Nr.	Omschrijving	Rekening 2017	Primaire begroting 2018	Begroting na wijziging 2018	Rekening 2018
	<u>LASTEN</u>				
1	Personeel	3.625.979	3.276.440	3.506.731	3.674.251
3	Bedrijfsvoering	1.513.725	2.095.640	2.030.112	1.967.181
5	Publiek	85.962	165.321	114.541	119.786
7	Archieven en Collecties	512.997	329.465	323.796	467.096
9	Afschrijvingen	308.278	417.964	249.343	266.380
11	Financiële baten en lasten	0	0	0	0
	Totaal lasten	6.046.941	6.284.830	6.224.524	6.494.694
	<u>BATEN</u>				
2	Bijdragen rijk, gemeenten en provincie	5.898.209	5.989.552	5.891.750	5.893.095
4	Bijdragen derden	579.576	639.818	269.901	515.582
6	Verhuur zalen	53.697	47.000	2.850	11.547
8	Verkopen winkel	29.977	48.000	23.291	23.160
10	Verkopen overigen	0	0	0	0
12	Incidentele baten en lasten	-12.982	0	0	2.034
	Totaal baten	6.548.477	6.724.370	6.187.792	6.445.418
	Batig saldo (baten - lasten)	501.536	439.540	-36.732	-49.276
	Dotaties aan reserves en -fonds	1.044.561	911.686	911.686	911.686
	Onttrekkingen aan reserve en -fonds	579.713	472.146	948.418	913.418
	Saldo van baten en lasten	36.687	-0	-0	-47.544

2.2. Resultaatbestemming

De jaarrekening 2018 van Het Utrechts Archief sluit met een nadelig saldo van € 47.544. Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd om dit ten laste van de algemene reserve te mogen brengen. Voor een verdere toelichting op de Algemene reserve wordt verwezen naar paragraaf 3.1.2 – Weerstandscapaciteit.

2.3. Balans per 31 december 2018

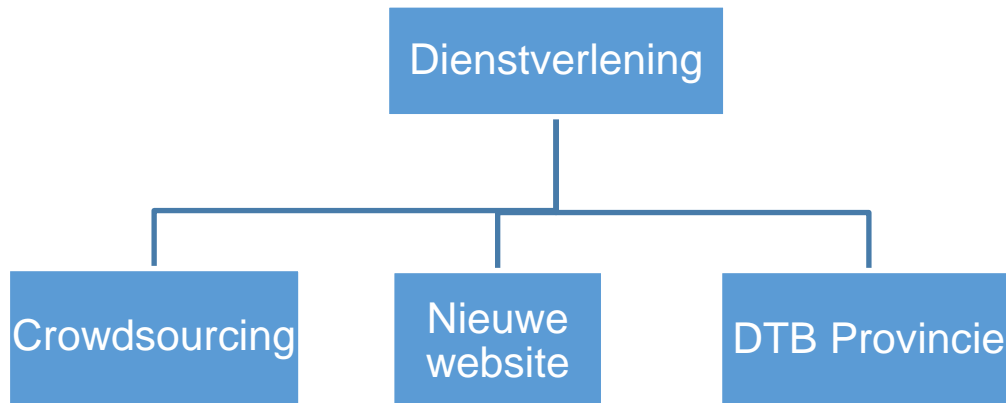
BALANS van HET UTRECHTS ARCHIEF					
Na resultaatbestemming					
Activa	31-12-2017	31-12-2018	Passiva	31-12-2017	31-12-2017
	€	€		€	€
Vaste activa:			Vaste passiva:		
Immateriële vaste activa	125.952	146.608	Eigen vermogen:		
Materiële vaste activa	945.766	895.200	a. Algemene reserve	584.024	476.480
			b. Bestemmingsreserves	1.984.158	1.714.590
Vlottende activa:			c. Bestemmingsfonds	1.311.344	0
a. Voorraden	9.201	9.595		3.879.526	2.191.070
b. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	3.313.414	1.736.450			
			Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar:		
c. Liquide middelen	44.014	101.086	a. Overige schulden	498.538	599.017
d. Overlopende activa	185.298	207.285		498.538	599.017
			Overlopende passiva		
			Overlopende passiva	245.581	306.136
	4.623.645	3.096.223		4.623.645	3.096.223

In onderdeel II “Jaarrekening” wordt de balans toegelicht.

Verder is in 2018 conform de met het AB gemaakte afspraken een beleidsnota “Reserves en Voorzieningen 2018” ex artikel 212 van de Gemeentewet door het bestuur HUA vastgesteld. In deze nota zijn per reserve en voorziening beleidsvoorstellen gedaan. Verder zijn adviezen gegeven over handhaving, samenvoegen of opheffing van bestemmingsreserves en voorzieningen. Ook zijn per reserve en voorziening voorstellen worden gedaan over de maximale en minimale grens.

Beleidsbegroting: programmabegroting

2.4 Programma I: Dienstverlening



2.4.1 Programmadoel

Het Utrechts Archief biedt de (digitale) bronnen van de Utrechtse geschiedenis aan via de studiezaal, de eigen website www.hetutrechtsarchief.nl en de digitale platforms van partners. Om de collectie ook online maximaal te laten renderen, heeft HUA in 2017 en in 2018 fors ingezet op digitalisering. Zo kan iedereen de digitale collecties overal en op elk moment gebruiken. Het programma 'dienstverlening voor iedereen en overal' heeft als doel de collectie aan een zo breed mogelijke groep gebruikers ter beschikking te stellen.

2.4.2 Beoogde maatschappelijke effecten

- > Digitaal communiceren met de burger, in lijn met het rijksbeleid. Gebruikers kunnen een groot deel van de bronnen thuis via internet raadplegen.
- > Het verrijken van de collectie en metadata door gebruikers.
- > De toegankelijkheid van de collectie vergroten door digitalisering van veelgevraagde bronnen voor recht en bewijs, geschiedkundig en genealogisch onderzoek en cultuureducatie.
- > Ontwikkeling van de (digitale) studiezaal.

2.4.3 Effectenindicatoren

- > Groei van de hoeveelheid beschikbaarheid bronnen via eigen website en externe platforms
- > Klanttevredenheid dienstverlening

2.4.4 Wat hebben we hiervoor gedaan?

> Projecten in het programma 'dienstverlening'

De volgende projecten stonden op de projectagenda voor de periode 2018 en verder:

A. Website Het Utrechts Archief

In 2018 zijn hebben de ontwikkelingen rond de website vooral op de achtergrond plaatsgevonden. Er is een nieuw collectiebeheersysteem (Mais Flexis) aan de website gekoppeld en enkele subdomeinen zijn uitgefaseerd. Daarbij zijn ook de licenties voor de collectie beeldmateriaal doorgevoerd en online gezet. De website is over gegaan op een beveiligde verbinding.

Effectindicatoren 2018

Door de vergroting van de online collectie, het aanbieden van nieuwe diensten en promotie neemt het bezoek aan de website al jaren toe. In 2018 voegden we meer dan een miljoen scans toe aan de online collectie, die nu 6,1 miljoen scans telt, het aantal paginaweergaven steeg met 30% naar 36.982.025

B. Digitale dienstverlening

Het team dienstverlening heeft in 2018 het online aanvragen van archiefstukken verder ontwikkeld, door een gebruiksvriendelijk formulier op de website te zetten. Online bezoekers kunnen dit formulier direct bereiken wanneer ze door de online archieftoegangen zoeken. Nadat een aanvraag in behandeling is genomen liggen de aangevraagde archiefstukken de volgende werkdag voor hen klaar. Vanaf eind 2018 kunnen bezoekers aanvragen doen voor alle dagen waarop de studiezaal open is. Dat het formulier eenvoudiger te vinden en te gebruiken is blijkt wel uit de cijfers: vanaf de invoering is het aantal online aanvragen toegenomen met 45%.

C. Versnelling Notaris en personeelsregisters spoorwegen

Eind jaren '80 was de Gemeentelijke Archief- en Fotodienst Utrecht het eerst archief in Nederland dat zich met hulp van Wang Nederland waagde aan de ontsluiting met de computer van de notariële akten van de stad Utrecht (1560-1811). Deze bron groeide in de loop der jaren uit tot een van de meest populaire op onze website, zeker toen er gratis scans aan de metadata werden toegevoegd. Het einde van de berg akten – in totaal 345.000 – nadert. Om wat versnelling aan te brengen in het ontsluiten van de nog resterende akten werd het aantal vrijwilligers in 2018 uitgebreid tot in totaal 25 personen die zich over de ingewikkelde 17e-eeuwse akten buigen. Daarnaast werden voorbereidingen getroffen voor het aanbieden in 2019 van ca 25.000 akten uit de periode 1780-1811 op het crowdsource platform VeleHanden.

Tegelijkertijd met de opening van de expositie Utrecht Spoorstad op 14 dec. 2018 werd een landelijke database van bijna 100.000 mannen en vrouwen die vanaf 1836 tot 1920 bij de spoorwegen werkten gepresenteerd. Het ging om de digitale ontsluiting van de personeelsregisters van de spoorwegen.

Resultaten effectenindicatoren 2018

Vanaf 2016 is Het Utrechts Archief systematisch cijfers gaan bijhouden voor scanning on demand (online scanverzoeken door bezoekers). Het aantal scanaanvragen in 2016 was 53, in 2017 was dat 785 en in 2018 1170, een stijging met bijna 40%.

1. Een overzicht van de bezoekersaantallen voor de studiezaal van de afgelopen 4 jaar

Het aantal bezoeken aan de studiezaal bleef ongeveer gelijk, het aan aantal geregistreerde bezoekers steeg echter met een kwart. Het aantal aangevraagde stukken in de studiezaal steeg, dat is in lijn met het beleid, waarbij meer bronnen online beschikbaar komen.

	2015	2016	2017	2018
Geregistreerde bezoekers	2.350	2.979	3.147	4.254
Bezoeken	5450	5.729	6.117	6.112

2. Het aantal aanvragen voor het bekijken van stukken in de studiezaal

	2015	2016	2017	2018
Aangevraagde stukken	16.604	13.625	15.227	12.141

2.4.5 Termijnagenda

Activiteit	2018	2019	2020	2021
Nieuwe website				
DTB provincie Utrecht				
Crowdsourcing registers				

2.4.6 Wat mag het kosten?

Programma 1	Digitale dienstverlening voor iedereen en overal			
Omschrijving	Jaarrekening 2017	Primaire begroting 2018	Begroting na wijziging 2018	Jaarrekening 2018
Saldo lasten	2.502.946	208.331	202.222	191.107
Saldo baten	-2.001.132	-3.774	-1.224	-3.944
Saldo	501.814	204.557	200.998	187.162
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0
Ontrekkingen aan reserves	-7.500	-7.091	-7.091	-7.091
Nadelig saldo Programma 1	494.314	197.466	193.907	180.071

Toelichting:

Het incidentele positieve resultaat verschil in het saldo van € 13.836 (Saldo jaarrekening € 180.071 en saldo Begroting na wijziging € 193.907) tussen begroting na wijziging en jaarrekening wordt vooral veroorzaakt door een lagere kosten bij de vrijwilligers.

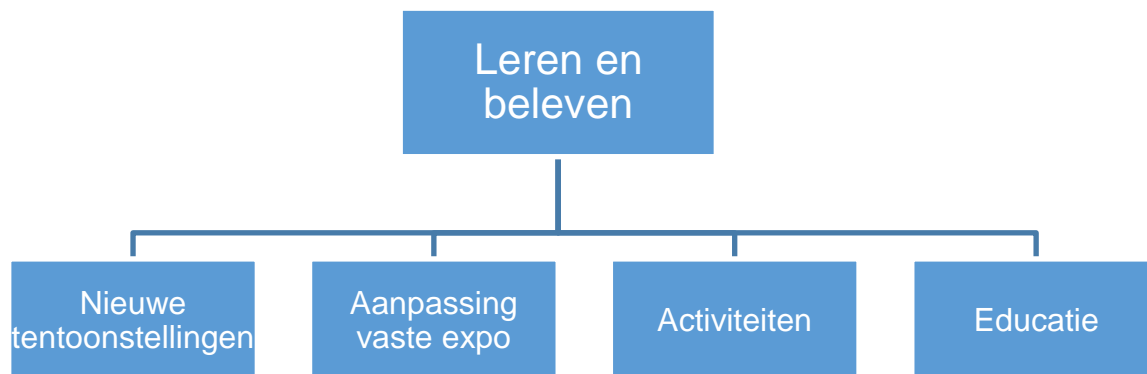
Overzicht incidentele mee- en tegenvallers

Er is sprake van een incidentele meevaller.

Vastgesteld beleid

- E-strategie Het Utrechts Archief 2014-2016
- Samen beter. Visie van Het Utrechts Archief op strategische samenwerking in de regio, 2014
- Digitaal is leidend, 2015

2.5 Programma II - Leren en beleven



2.5.1 Programmadoel

Het programma leren en beleven richt zich op cultuureducatie in brede zin: via het educatieprogramma, activiteiten en tentoonstellingen kan iedereen meer te weten komen over de collectie van HUA en de geschiedenis van Utrecht. Via deze activiteiten in het publiekscentrum op de Hamburgerstraat wordt HUA (h)erkend als inspirerende en actieve samenwerkingspartner op het gebied van Utrechts cultureel erfgoed. HUA bereikt met het educatie- en publieksprogramma zo'n 30.000 bezoekers per jaar, die het aanbod zeer hoog waarderen. HUA heeft verschillende ambities voor het publieksprogramma: het optimaliseren van het aanbod voor de bezoekers, een jaarlijkse toename van het bezoek met 5%, het streven naar kostenreductie, het verhogen van de inkomsten, het aanboren van nieuwe markten en het nóg steviger verankeren van de organisatie in het Museumkwartier.

2.5.2 Beoogde maatschappelijke effecten

- > Collectie maatschappelijk laten renderen via breed publieksbereik
- > Cultuureducatie in de breedste zin (scholenbezoek, volwasseneducatie, activiteitenprogramma)
- > Kennis over de Utrechtse geschiedenis verspreiden, door het verhaal ervan samen met burgers, bedrijven, instellingen en partners te vertellen.

2.5.3 Effectenindicatoren

- > Bezoekersaantallen (doelstelling: jaarlijkse stijging van 5%)
- > Waardering tentoonstellingen en evenementen
- > Gebruik en waardering educatieprogramma's
- > Gebruik van de collecties buiten Het Utrechts Archief (samenwerking, bruiklenen)

2.5.4 Wat hebben we hiervoor gedaan? (projecten)

- > Projecten in het programma 'leren en beleven'

A. Nieuwe tentoonstellingen

- Utrecht op Film

Voor deze tentoonstelling hebben we uit onze collectie bewegend beeld die uit meer dan 550 films bestaat, negen compilaties voor gemaakt. In onze bioscoop die zich in het souterrain bevindt waren nog eens 16 korte filmpjes te bekijken.

In de zalen waren de hoogtepunten uit onze collectie te zien. Hoe zag Utrecht eruit in de vorige eeuw? Welke transportmiddelen waren er? Wat deden de Utrechters in hun vrije tijd?

- Perkament in stukken

In deze tentoonstelling waren fragmenten van middeleeuwse boeken te zien die bewaard zijn gebleven, ondanks het feit dat ze ooit zijn afgedankt. Ze geven een inkijkje in de bijzondere wereld van middeleeuwse boeken en teksten. Het is voor het eerst dat deze fragmenten tentoon werden gesteld. Omdat ze zo kwetsbaar zijn, kunnen ze maar zelden worden getoond. In de middeleeuwen werden boeken doorgaans gemaakt van perkament, een van geprepareerde dierenhuiden gemaakt materiaal dat geschikt is als tekstdrager. Het is zeer duurzaam en stevig, maar ook erg kostbaar.

- Utrecht Spoorstad

175 jaar geleden, op 6 december 1843, vond de officiële opening van de Rijnspoorweg Amsterdam – Utrecht plaats. Daardoor werd Utrecht als een van de eerste steden in Nederland met het spoor verbonden. 1855 werd de zijtak van Utrecht naar Rotterdam geopend en hiermee was de kiem gelegd voor de ontwikkeling van Utrecht als het belangrijkste en drukste spoorwegknooppunt van Nederland. De groei van het spoor was een belangrijke factor voor economische bloei van de stad, maar zorgde ook voor problemen. De spoorwegen hadden Utrecht met een "ijzeren gordel" omsloten en de wachttijden bij de spoorwegovergangen zorgden voor veel ergernissen. De oplossingen hiervoor leidden tot ingrijpende veranderingen in de stad. Zo zijn spoor en stad al 175 jaar met elkaar verbonden in een wisselwerking van profijt en hinder.

Buitenshuis

- Grand Hotel Karel V op tekening

Een kleine tentoonstelling in de kloostergang van Grand Hotel Karel V met tekeningen uit Het Utrechts Archief.

B. Aanpassing vaste expositie

De eerste vaste expositie is verwijderd en de nieuwe expositie is in ontwikkeling en aanbouw. De nieuwe expositie wordt een portaal waar inwoners de eigen geschiedenis kunnen duiden en waar toeristen zich oriënteren op de geschiedenis van Utrecht, de cultuurhistorische 'must-sees' en de verdere invulling van hun verblijf. Het Utrechts Archief wil zo veel mogelijk originele archiefstukken kunnen tonen aan het publiek. In 2017 werd een projectplan opgesteld, de projectteams samengesteld, plan voor de verbouwing opgesteld en zijn gesprekken gevoerd met tentoonstellingsbureau 's. De feestelijke opening zal in het eerste weekend van oktober 2019 plaats vinden.

C. Publieksactiviteiten

Het Utrechts Archief biedt een rijke programmering, met activiteiten tijdens de Culturele Zondagen en feestdagen zoals Sint Maarten. In de zomermaanden worden er wekelijks kinderworkshops

georganiseerd en door het jaar heen filmvoorstellingen die vooral een oudere doelgroep aanspreken. Twee nieuwe activiteiten lichten wij er uit:

Eerste Nacht van de Utrechtse Geschiedenis: 13 oktober 2019

Ter gelegenheid van het lustrum van de historische vereniging Oud-Utrecht had de stad een primeur: de eerste Nacht van de Utrechtse Geschiedenis in Het Utrechts Archief. De Nacht van de Utrechtse geschiedenis stond in het teken van grote opstanden, rebellen en protest. Bezoekers bezochten lezingen, theater- en filmvoorstellingen, gingen in gesprek met activisten en genoten van een historisch hapje en een lokaal drankje. Het evenement werd georganiseerd met een groot aantal erfgoedpartners uit de stad en regio.

De Winter van '63

Vanaf 16 december was het WinterTijd in Het Utrechts Archief. In de gezellige huiskamer kon de bezoeker even terug in de tijd: naar de barre winter van 62-63. Deze ijsskoude winter had Utrecht in zijn greep. Maandenlang gingen Utrechters gebukt onder een gemiddelde temperatuur van -5 graden. Huizen waren ingesneeuwd en op het ijs van de singels kon je fietsen. In de huiskamer bekeken bezoekers archiefbeelden, legden een plaatje op de pick-up, lazen krantenartikelen over de kou en bekeken een selectie winterse foto's. Daarnaast werd de huiskamer ook regelmatig gebruikt voor evenementen en ontvangen van groepen.

Deze complete programmering zorgde ervoor dat velen hun weg naar het archief vonden.

D. Educatieprogramma

Het Utrechts Archief biedt educatie aan voor alle leeftijden. Schoolklassen zijn op bezoek geweest in het Publiekscentrum om meer te leren over de middeleeuwse stad en de geschiedenis van de provincie. Bij de herinrichting van de vaste presentatie worden nieuwe educatieprogramma's ontwikkeld voor de verschillende onderwijscurricula. De Universiteit Utrecht was ook weer een vaste bezoeker met de studenten geschiedenis. Zij volgden een workshop over het zoeken en vinden in het archief. Voor kwetsbare ouderen werkt Het Utrechts Archief samen met SUM en ontvangt de bewoners van de woonzorgcentra van AxtionContinu voor VrijdagMuseumdag. Deze ouderen krijgen een middag aangeboden waarin samen met professionele begeleiding een gesprek gevoerd wordt aan de hand van originele archiefstukken. Ook binnen het verband van SUM is deelgenomen aan een pilot met SecondCanvas. Drie archiefstukken zijn op hoge resolutie gedigitaliseerd en met aanvullende informatie opgenomen in een app. Deze app wordt ingezet in een groepsgesprek met kwetsbare en dementere ouderen. Binnen de app is het mogelijk sterk in te zoomen op de archiefstukken en ze zo beter te kunnen bekijken. Ook maakt de app het mogelijk dat ouderen die niet meer mobiel zijn in hun eigen woonzorgcentrum toch kunnen genieten van de collectie van Het Utrechts Archief. In 2018 is er wederom een cursus Oud Schrift georganiseerd. De cursussen vinden jaarlijks plaats en zijn standaard uitverkocht.

Nieuw was een kennisbijeenkomst op het gebied van publieksbereik voor alle culturele instellingen in de provincie Utrecht. Dat organiseerde het Utrechts Archief in samenwerking met Landschap Erfgoed Utrecht. Op de dag werden onderwerpen zoals auteursrecht en het schrijven van publieksvriendelijke teksten behandeld. De dag was een succes en zal een terugkerend evenement worden.

Resultaat effectenindicatoren 2018

> Bezoekersaantallen (doelstelling +5%)

In 2018 mochten we 36.498 personen welkom heten in de exposities en studiezaal van Het Utrechts Archief. Het bezoek aan de exposities nam door het grote succes van de Getekende Stad met 4% toe.

> Waardering tentoonstellingen en evenementen.

De exposities en activiteiten werden in 2018 met een gemiddeld rapportcijfer van 8,2 gewaardeerd door de bezoekers. (Dat was in 2017 een 8,1)

> Gebruik en waardering educatieprogramma's.

Het programma voor scholenbezoek trok 1.001 bezoekers. In de huidige beleidsperiode t/m 2020 wordt het gehele educatieprogramma vernieuwd om nieuwe doelgroepen te kunnen bereiken.

> Gebruik van de collecties buiten Het Utrechts Archief (samenwerking, bruiklenen).

-Digitale collecties: Utrecht Altijd (Landschap Erfgoed Utrecht), Archieven.nl, Wiewaswie, Netwerk oorlogsbronnen, Archivesportaleurope, Utrechtse kastelen en buitenplaatsen, Watstaetdaer (paleografie) en Velehanden (crowdsourcing).

- Samenwerking: Panorama van Utrecht: boek en opstelling i.s.m. De Inktpot, Sociëteit De Constructieve en Directe voorzieningen. Samenwerking Het Kasboekje van Nederland met de Universiteit Utrecht, Samenwerking Van Stadsie tot Stad, met Ad van Liempt, Ton van den Berg en RTV Utrecht.

2.5.5 Termijnagenda

Activiteit	2018	2019	2020	2020
Tijdelijke tentoonstellingen				
Aanpassing vaste expo				
Activiteitenprogramma				
Educatieprogramma				

2.5.6 Wat mag het kosten?

Programma 2	Het Utrechts Archief: leren en beleven			
Omschrijving	Jaarrekening 2017	Primaire begroting 2018	Begroting na wijziging 2018	Jaarrekening 2018
Saldo lasten	2.040.575	357.461	273.389	436.178
Saldo baten	-2.078.034	-607.594	-41.577	-156.924
Saldo	-37.459	-250.133	231.811	279.254
Toevoegingen aan reserves	100.000	100.000	100.000	100.000
Ontrekkingen aan reserves	-7.500	-7.091	-7.091	-7.091
Batig saldo Programma 2	55.041	-157.224	324.720	372.163

Toelichting:

Het verschil in het saldo tussen de begroting na wijziging (€ 324.720) en jaarrekening (€ 372.163) van € 47.443 wordt met name veroorzaakt door een hogere inzet op digitalisering van stukken, mogelijk gemaakt door hogere baten voor dit onderdeel. Er zijn ook verschuiving opgetreden in de programma's 2 en 5. Dit heeft te maken met de in 2016 gekozen systematiek voor de beleidsperiode 2017 – 2020. In deze systematiek worden lasten op onderdelen volgens vastgestelde percentages verdeel over programma's. Maar in 2016 was Bedrijfsvoering nog geen verplicht onderdeel van de BBV. Dit programma is nu voor het eerst opgenomen, maar de systematiek werkt nu niet meer correct. Deze systematiek zal met het opstellen van het nieuwe meerjarenbeleid 2021 – 2024 vereenvoudigd worden.

Overzicht incidentele mee- en tegenvallers

Er is alleen sprake van een incidentele tegenvaller.

Vastgesteld beleid

- Business case publiekscentrum, 2015
- Project herinrichting vaste expositie Het Utrechts Archief (HUA), juni 2017

2.6 Programma III: Toezicht op de digitale overheid: krachten bundelen in de regio



2.6.1 Programmadoel

In de periode 2017 tot en met 2020 wordt de samenwerking in de regio met de komst van het e-Depot geïntensiveerd. Het Utrechts Archief zal in gesprek gaan met decentrale overheden en erfgoedinstellingen over informatiebeheer van digital born archieven en de verwerking van oudere gedigitaliseerde bestanden. Op het gebied van cultuureducatie zullen kansen worden benut voor samenwerking rondom actuele thema's.

2.6.2 Beoogde maatschappelijke effecten

- > Vergroten van de samenwerking bij beheer van digitaal archief
- > Vergroten van de samenwerking bij cultuureducatie en publieksbereik
- > Uitbreiden van het aantal samenwerkingspartners (DVO's)
- > Vergroten van het gebruik van de collectie in de regio

2.6.3 Effectenindicatoren

- > Toename kennis en ervaring met digitaal archiveren
- > Toename van het aantal DVO- of GR-partners
- > Toename van het aanbod van collectiedata op regionale platforms

2.6.4 Wat gaan we daarvoor doen?

>Projecten in het programma 'toezicht' t/m 2018

Het grootste deel van de projecten uit 2018 zijn inmiddels afgerond. De volgende projecten staan op de projectagenda voor de periode 2018 en verder:

A. Regionale dienstverlening e-Depot

In 2017 werd op landelijk niveau door Nationaal Archief en enkele RHC's een verkenning uitgevoerd hoe diensten en producten de RHC's in hun provincie zouden kunnen gaan aanbieden in relatie tot het e-Depot. Het Utrechts Archief leverde daaraan een actieve bijdrage. De uitkomsten van deze verkenning werden in 2018 meegenomen in het gesprek met het ministerie van OCW over de vraag of en zo ja, hoe doorlevering van e-Depot diensten door de RHC's aan andere archiefinstellingen in de provincie zou kunnen geschieden. Na rijp beraad heeft de minister van OCW echter besloten om de digitale infrastructuur zoals ontwikkeld in het programma DTR niet voor deze diensten beschikbaar te stellen. Overheden die hiervan gebruik willen maken, dienen dat bij voorkeur te doen door aan te sluiten als partner in de regeling van de betreffende RHC. Voor HUA betekent dit dat de mogelijkheden om het e-Depot breder in te zetten in de provincie aanzienlijk worden beperkt, aangezien bijna alle overheden reeds zijn aangesloten bij een archiefinstelling en dat landschap niet zo eenvoudig zal gaan wijzigen. HUA zal daarom de komende periode vooral gaan inzetten op het delen van kennis ten aanzien van duurzaam digitaal beheer van archieven, en minder op het aanbieden van beheerdiensten op dit terrein. In 2018 kreeg deze kennisfunctie vooral gestalte via enkele bijeenkomsten en cursussen op het terrein van Toezicht en advies.

B. Nieuwe samenwerkingsverbanden / DVO's

Op basis van de in 2016 vastgestelde Producten- en Dienstencatalogus Archieftoezicht breidt Het Utrechts Archief de komende jaren het aantal DVO's uit met Gemeenschappelijke Regelingen die gebruik maken van een van de door HUA beheerde archiefbewaarplaatsen. In 2018 richtte de aandacht zich vooral op de vernieuwing van de GR van HUA, tenende naast Rijk en gemeente Utrecht ook de provincie Utrecht te laten toetreden het proces, hetgeen per 1 januari 2019 is geëffectueerd. Daarnaast werd een nieuwe DVO ten aanzien van de door HUA te vervullen toezichttaken afgesloten met de Veiligheids Regio Utrecht (VRU). Intussen is ook gestart met de voorbereiding van de verlenging van de samenwerking met de gemeente Nieuwegein, waarvan de DVO eind 2020 ten einde loopt.

C. Aansluiten op UtrechtAltijd

UtrechtAltijd vormt een belangrijke drager voor de samenwerking op het gebied van educatie en publieksbereik van Het Utrechts Archief met Landschap Erfgoed Utrecht. In 2018 is de set uit de collectie Beeldmateriaal die sedert 2017 door Het Utrechts Archief met dit platform werd uitgewisseld, fors uitgebreid. Na de overgang naar het nieuwe Collectie Beheer Systeem kon dit aanbod fors worden uitgebouwd. Aanvullend heeft HUA ook in 2018 weer een aantal nieuwe verhalen voor dit platform geleverd.

Resultaten effectenindicatoren 2018

> Toename kennis en ervaring met digitaal archiveren

In 2018 volgden medewerkers van de werkgroep e-Depot diverse cursussen. Ook werd voor vakspecialisten een expertmeeting georganiseerd over open data en het landelijke actorenregister. Voor collega's van andere archiefinstellingen werden workshops georganiseerd over Archiefrecht en kwaliteitszorg en Toezicht op de digitale overheid. Ook was HUA betrokken bij de organisatie van een dag voor collega's uit de provincies Utrecht en Flevoland in het kader van de kennistournee van het Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA) van het Nationaal Archief en beroepsverenigingen KVAN/BRAIN en de Adviescommissie Archieven van de VNG. Op deze dag, die plaats vond bij HUA op 6 december, werd onder andere aandacht besteed aan de op handen zijnde wijzigingen van de Archiefwet en aan de Hotspotmonitor als nieuw selectie-instrument voor gemeenten en andere overheden voor hun digitale informatie.

> Toename van het aantal DVO- of GR-partners

In 2018 werd een nieuwe DVO afgesloten voor het Archieftoezicht bij de GR Veiligheidsregio Utrecht (VRU). In voorbereiding zijn DVO's met de Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU), met Recreatie Midden-Nederland (RMN), en de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht. De GR van Het Utrechts Archief onderging een vernieuwingsslag met het oog op de toetreding van de provincie Utrecht als nieuwe partner, die per 1 januari 2019 van kracht is geworden.

> Toename van het aanbod van collectiedata op regionale platforms

De uitwisseling van collectiedata uit de beeldbank van Het Utrechts Archief met UtrechtAltijd kreeg in 2018 een stevige impuls. Waar eerder al een beperkte set van 4.999 beschrijvingen was gepubliceerd, is deze in 2018, na de overgang naar het nieuwe CBS, uitgebreid naar meer dan 111.471 beschrijvingen. Daarmee is HUA nu de grootste aanbieder van data op dit platform.

2.6.5 Termijnagenda

Activiteit	2018	2019	2020	2021
Regionale dienstverlening e-Depot				
Nieuwe samenwerkingsverbanden/DVO's				
Aansluiten op UtrechtAltijd				

2.6.6 Wat mag het kosten?

Programma 3	Toezicht op de digitale overheid: krachten bundelen in de regio			
Omschrijving	Jaarrekening 2017	Primaire begroting 2018	Begroting na wijziging 2018	Jaarrekening 2018
Saldo lasten	625.856	10.547	10.547	13.368
Saldo baten	-659.465	-5.151	-23.151	-11.832
Saldo	-33.609	5.396	-12.604	1.536
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0
Ontrekkingen aan reserves	0	0	0	0
Batig saldo Programma 3	-33.609	5.396	-12.604	1.536

Toelichting:

Het verschil in saldo tussen de begroting na wijziging (€ -12.604) en jaarrekening (€ 1.536) bedraagt

€ 14.140 en wordt met name veroorzaakt door de correctie in de baten van de BGHU. Dit was bij het opstellen van de 2^e Berap 2018 nog niet bekend.

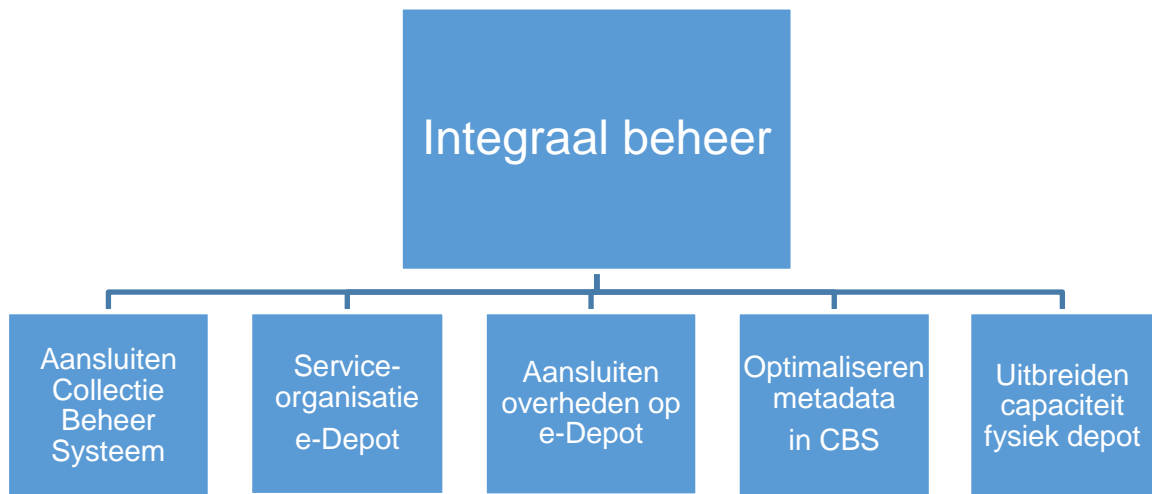
Overzicht incidentele mee- en tegenvallers

Er is sprake van een incidentele tegenvaller.

Vastgesteld beleid

- E-strategie Het Utrechts Archief 2014-2016
- Samen beter. Visie van Het Utrechts Archief op strategische samenwerking in de regio, 2014
- Digitaal is leidend, 2015

2.7 Programma IV: Ontwikkeling en implementatie van digitaal beheer



1.7.1 Programmadoel

In de periode 2017 tot en met 2020 sluit Het Utrechts Archief de belangrijkste systemen van onze zorgdragers aan op het e-Depot, implementeren we een nieuw collectiebeheersysteem en optimaliseren we onze metadata en toegangen. Daarnaast zal de acquisitie van waardevolle archieven en de digitalisering van kwetsbare en meest geraadpleegde stukken voortgaan. Voor het urgente capaciteitstekort aan fysieke depotruimte zal in deze beleidsperiode een duurzame oplossing moeten worden gerealiseerd.

2.7.2 Beoogde maatschappelijk effecten

- > betrouwbare digitale informatie voor de lange termijn geborgd
- > beter toegankelijke informatie
- > stevige basis voor digitale dienstverlening
- > informatie beschikbaar voor hergebruik

2.7.3 Effectenindicatoren

- > toename digitaal doorzoekbare data
- > toename digitale data in het e-Depot
- > toename digitaal herbruikbare data / open data
- > toename volume fysieke archieven en collecties

2.7.4 Wat gaan we daarvoor doen? (projecten)

- > Projecten in het programma 'Integraal beheer'

Voor de periode 2017-2020 staan de volgende projecten op de projectagenda:

A. Aansluiten op het Collectie Beheer Systeem

Na de aansluiting op het e-Depot maakt Het Utrechts Archief in 2017-2018 de overstap naar het nieuwe collectiebeheersysteem (CBS), de laatste stap in de ontwikkeling naar een volledig

geïntegreerd beheer van alle archieven en collecties. Na conversie van de collectiedata van Bibliotheek, Kranten, AV en Beeld zullen alle data het CBS integraal doorzoekbaar worden aangeboden via onze website. De principes van de in landelijk verband ontwikkelde architectuurprincipes van de MARA zijn hierbij leidend. In 2018 is besloten dat de RHC's het CBS voorlopig in eigen huis blijven draaien, waarbij nog onderzocht wordt of het NA hen op termijn toch een generiek CBS gaat aanbieden. In afwachting daarvan zal HUA in 2019-2020 erop inzetten om vanuit het eigen CBS de aansluiting op het e-Depot te gaan maken, ten einde via de website toegang te kunnen leveren op data die in het e-Depot worden opgenomen. Hierbij maakt HUA gebruik van componenten die het NA eind 2018 heeft opgeleverd aan de RHC's. De koppeling met het CBS maakt het e-Depot een volwaardige component van de archiefbewaarplaats, die zowel het duurzaam behoud als de publieke toegang van alle digitale archieven zal faciliteren.

B. Verbeteren metadata in het CBS

Voor een goede aansluiting op de landelijke toegangen op de archieven en de andere erfgoed domeinen is het noodzakelijk de toepassing van de landelijke standaarden voor de archieven en de diverse collecties bij Het Utrechts Archief verder te verbeteren. Bijzonder aandachtspunten daarbij vormen het collectiebreed aanbrengen van persistent unique identifiers en het completeren van de registratie van auteursrechten. Dit maakt het doorzoeken van onze collectie krachtiger en bestendiger. Aanvullende zoekmogelijkheden ontstaan waar we dat aanbod verrijken met relaties naar het actorenregister en andere landelijke kernregistraties en het gebruik van thesauri en linked open data. Met het oog op het gestandaardiseerd zoeken op personen, locaties en organisaties worden de mogelijkheden op dit terrein de komende periode verder in kaart gebracht en benut.

C. Aansluiten overheden op het e-Depot

Na een fase waarin de aansluiting op het e-Depot via pilots is verkend, richt de aandacht zich vanaf 2017 op de volgende fase: het effectief aansluiten van onze zorgdragers. Het overbrengen van digitale archieven van zorgdragers wordt een regulier bedrijfsproces, waarbij veel aandacht nodig is voor advies over de aanpak om langdurig te bewaren delen van de digitale erfenis een plaats te geven in het e-Depot. Daarnaast moet er een actieve uitwisseling tussen document-managementsystemen en het e-Depot tot stand komen, waarbij we ook diensten gaan aanbieden om het beheer van (uitgeplaatst) digitaal archief in het e-Depot te faciliteren, vooruitlopend op de overbrenging. Hiertoe worden in 2018 en 2019 impactanalyse uitgevoerd bij de gemeente Utrecht en de provincie. Doelstelling is om in 2020 een initiële aansluiting van deze systemen op het e-Depot te hebben gerealiseerd.

D. Serviceorganisatie e-Depot

Het beheren van het e-Depot en het aansluiten van systemen van overheden op die omgeving vraagt andere kennis en vaardigheden van de medewerkers bij Het Utrechts Archief. Om die reden is de afgelopen jaren bij een aantal medewerkers via gerichte opleiding en deelname aan pilots en diverse landelijke projecten in het kader van de ontwikkeling van het e-Depot geïnvesteerd in deze nieuwe kwaliteiten. In 2018 is ingezet op het maken van concrete afspraken met provincie en gemeente Utrecht voor de benodigde extra middelen die nodig zijn voor de opbouw van de benodigde serviceorganisatie. In 2019 zal worden gewerkt aan de vorming van een volwaardig team dat in staat is de overheden goed te bedienen bij het leveren van alle diensten en producten zoals die zijn benoemd in de door de RHC's opgestelde Producten- en Dienstencatalogus Digitale Archiefdiensten. In 2018 werd duidelijk dat deze PDC nog met een nieuwe dienst zal worden uitgebreid, namelijk de dienst 'uitplaatsen' (beheren van langduriger te bewaren maar op enig moment te vernietigen of over te brengen digitale archiefscheiden). Ook de formulering van de nieuwe GR van HUA biedt ruimte aan het aanbieden van deze dienst aan de overheden die deel uitmaken van deze GR.

E. Uitbreiden capaciteit fysiek depot

De maximale capaciteit van de depots is in 2015 bereikt. Omdat de instroom van papieren archieven het komende decennium zeker nog niet zal afnemen, is uitbreiding van de fysieke bergingscapaciteit noodzakelijk. Voor de archieven van het Rijk kan voorjaar 2019 een beroep worden gedaan op een nieuw te realiseren centrale voorziening. Voor de andere bewaarplaatsen onder beheer van Het Utrechts Archief, met name die van gemeente en provincie Utrecht, is in 2018 een oplossing gevonden door een langdurige huurovereenkomst te sluiten met het Gelders Archief, die het mogelijk maakt om de komende tien jaar tot 6 km aan depotruimte af te nemen in Arnhem. Deze locatie is eind 2018 in gebruik genomen. De volgende jaren zal het hier geplaatste volume geleidelijk verder gaan groeien. De tijdelijke opslag bij M&R in Kampen zal in het voorjaar van 2019 worden uitgefaseerd.

Resultaten effectenindicatoren 2018

In 2018 werden bij het verwerven, beheren en beschikbaar stellen van alle archieven en collecties de volgende resultaten geboekt:

> toename digitaal doorzoekbare data

Bij de online doorzoekbare data van Het Utrechts Archief kan onderscheid worden gemaakt tussen de toegangen en beschrijvingen (metadata) en de daaraan gekoppelde digitale objecten. Bij die laatste categorie gaat het tot op heden om gedigitaliseerd materiaal. Cijfers voor die laatste categorie zijn in 2018 voor het eerst systematisch verzameld.

<i>Raadpleegbaar op de website: metadata</i>	2016	2017	2018
<i>Archieven</i>			
Archieven (titels)	1.849	1.874	1.929
Archiefvormers	4.330	4.330	4.831
Archieftoegangen (inventarissen)	1.173	1.208	1.248
Archiefbeschrijvingen (inventarisnummers)	850.498	926.693	981.001
Nader ontsloten archiefbeschrijvingen	2.771.566	2.965.546	3.175.350
Objecten	94.359	95.129	97.634
Personen	9.229.597	9.710.700	10.337.291
Adressen	108.360	108.449	105.138
<i>Collecties</i>			
Bibliotheek	74.131	76.195	80.241
Beeldmateriaal	188.721	195.175	198.181
AV-materiaal film globaal	231	298	344
AV-materiaal film uitgebreid	145	210	242

<i>Raadpleegbaar op de website: digitale objecten (gedigitaliseerd)</i>	2016	2017	2018
<i>Archieven</i>			
Archiefbank, gescande inventarisnummers	165.121	176.689	185.938
Archiefbank, jpg		3.792.682	4.734.241
Archiefbank, pdf multipage (akten Notaris) *		1.175.676	1.175.676
<i>Collecties</i>			
Beeldbank, tiff/jpg		198.904	203.197
AV, mp4	142	298	344
Kranten en periodieken, pagina's		238.865	238.865

Kranten en periodieken, alto XML		50.028.182	50.028.182
----------------------------------	--	------------	------------

> toename digitale data in het e-Depot (digital born)

Omdat de landelijke infrastructuur voor het beheer van digitaal archief in 2018 nog niet volledig beschikbaar was, zijn tot op heden alleen digitale bestanden opgenomen in de testomgeving van het e-Depot.

> toename digitaal herbruikbare data / open data

In 2018 stelde Het Utrechts Archief via archieven.nl een aantal datasets beschikbaar als open data. Het gaat hierbij om metadata van archieftoegangen, veel geraadpleegde indexen (nadere toegangen) op genealogische bronnen en beschrijvingen uit de beeldbank.

<i>Raadpleegbaar op de website: opendata (aantal datasets)</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Archieftoegangen (via APE)			1.807
Nader ontsloten archiefbeschrijvingen (via archieven.nl)		33.467	34.282
Beschrijvingen nadere toegangen (via wiewaswie)			1.903.573
Objecten beeldmateriaal (via eigen website en archieven.nl)			198.188
Objecten beeldmateriaal (via Utrecht Altijd)			106.942

> toename volume fysieke archieven en collecties

De jaarlijkse aanwas van de collectie wordt gemeten in strekkende meters standaard archiefberging. Omdat de bijzondere collecties (beeldmateriaal, bibliotheek, AV) een afwijkende berging kennen, is voor deze onderdelen een globale schatting gemaakt op basis van het ruimtebeslag in het depot.

Volume collectie HUA (m1)	2016	2017	2018
Archieven	24.556	26.235	26.462
Bijzondere collecties	Ca. 6.000	Ca. 6.000	Ca. 6.000
Totaal	30.556	31.344	32.462

2.7.5 Termijnagenda

Activiteit	2018	2019	2020	2021
Aansluiten op CBS				
Verbeteren metadata in CBS				
Aansluiten overheden op e-Depot				
Serviceorganisatie e-Depot				
Uitbreiden capaciteit fysiek depot				

2.7.6 Wat mag het kosten?

Programma 4	Ontwikkeling en implementatie digitaal beheer			
Omschrijving	Jaarrekening 2017	Primaire begroting 2018	Begroting na wijziging 2018	Jaarrekening 2018
Saldo lasten	1.759.758	15.109	15.109	46.892
Saldo baten	-2.338.455	-55.840	-152.952	-192.416
Saldo	-578.697	-40.731	-137.843	-145.524
Toevoegingen aan reserves	26.263	0	0	0
Ontrekkingen aan reserves	0	0	0	0
Batig saldo Programma 4	-552.434	-40.731	-137.843	-145.524

Toelichting:

Het incidentele nadeel € 7.681 in het saldo tussen begroting na wijziging (€ -137.843) en de jaarrekening (€ -145.524) is een combinatie van extra baten en lasten (€ 33.244) voor het project Metamorfoze en een extra opbrengst voor het project Beeld PU. (€ 11.080)

Overzicht incidentele mee- en tegenvallers

Er is sprake van een incidentele meevaller.

Vastgesteld beleid

- E-strategie Het Utrechts Archief, 2014
- Samen beter. Visie van Het Utrechts Archief op strategische samenwerking in de regio, 2014
- Digitaal is leidend, 2015
- Perspectief 2022: collectiebeidsplan op hoofdlijnen, 2015
- Perspectief 2022: collectiebehoudsplan, 2013
- Collectiebeidsplan: digitalisering archieven 2017-2020, 2016

2.7 Programma V: Bedrijfsvoering

2.7.1.1 Programmadoel

Het programma Bedrijfsvoering is ondersteunend aan de vier andere programma's. De bedrijfsvoering maakt het functioneren van de interne organisatie en van de front- en backoffice van HUA mogelijk. Het gaat hierbij om de huisvesting van de collectie en organisatie, de interne ICT-organisatie, personeelsbeheer, financiën, het informatiebeheer en de ontwikkeling van de organisatie.

2.7.2 Beoogde maatschappelijke effecten

Het programma Bedrijfsvoering ondersteunt de vier hoofdprogramma's van HUA en levert een bijdrage aan het benutten van het maximale rendement van het beheer en de toegankelijkheid van de collectie voor onderzoek en cultuureducatie, zowel via internet als op de locaties.

2.7.3 Effectenindicatoren

- > Voldoen aan de verplichtingen zoals vastgelegd in de GR, DVO's en de Archiefwet.
- > Het programma is ondersteunend aan de effecten van de andere programma's.

2.7.4 Wat gaan we daarvoor doen? (projecten)

> Projecten in het programma Bedrijfsvoering

De volgende projecten staan op de projectagenda voor de periode 2018 en verder:

A. Uitbreiding depotcapaciteit

Omdat de instroom van papieren archieven de aankomende jaren zal voortduren, is uitbreiding van de depotcapaciteit noodzakelijk. Met het Gelders Archief is een contract gesloten voor de komende tien jaar. Dit is een oplossing voor de benodigde extra ruimte voor gemeente en provincie Utrecht. De archieven van het Rijk wachten nog op het gereed komen van de centrale voorziening in Emmen. De verwachting is dat dit in 2019 gereed zal komen.

B. Interne informatievoorziening HUA

In de komende beleidsperiode vindt de aansluiting plaats op de productie-, beheer en publieksomgeving van het e-Depot. Hiervoor zal HUA ook het eigen informatiebeheer herinrichten en investeren in een papierarme organisatie, die het werken op verschillende locaties ondersteunt. Om tot een adequaat intern informatiebeheer te komen, worden de interne informatiestromen geoptimaliseerd, een informatiebeleidsplan opgeleverd, een nieuwe selectielijst geïmplementeerd en de middelen voor interne communicatie doorontwikkeld. Hiertoe wordt nu een plan van aanpak opgezet dat past bij kennis en kunde van de Bedrijfsvoering. Dit project zal lopen tot en met 2020.

C. Opleidingsplan

Om goed te kunnen inspelen op nieuwe technologieën en klantwensen investeert HUA via een opleidingsplan in de lerende organisatie. In deze beleidsperiode staat de ontwikkeling van de competenties: samenwerken & initiatief nemen en ondernemerschap door creativiteit centraal.

D. Implementatie projectmatig werken

In de beleidsperiode t/m 2020 wordt de nieuwe organisatiebrede projectmanagementmethode uitgerold via het opleidingsplan en door de doorontwikkeling van de werkprocessen. Dit heeft zijn beslag gekregen in 2017 en is afgerond in 2018 met als laatste onderdeel de intervisie-sessies voor projectmedewerkers. Het jaarlijkse projectplan is binnen HUA nu een stuurinstrument geworden.

E. Digitaal Werken

Eind 2018 is de eerste sessie geweest in het MT samen met een externe begeleider over de

vernieuwing van de ICT. Om vorm te geven aan het beleidsvoornemen verder te digitaliseren is besloten het project Digitaal Werken in te richten. Dit project zal zijn beslag krijgen in de komende twee jaren.

2.7.5 Termijnagenda

Activiteit	2017	2018	2019	2020	2021
Uitbreiding depotcapaciteit					
Interne informatievoorziening HUA					
Opleidingsplan					
Implementatie projectmatig werken					
Digitaal werken					

2.7.6 Wat mag het kosten?

Programma 5	Bedrijfsvoering			
Omschrijving	Jaarrekening 2017	Primaire begroting 2018	Begroting na wijziging 2018	Jaarrekening 2018
Saldo lasten	0	5.865.148	5.890.290	5.994.565
Saldo baten	0	-6.223.777	-6.135.920	-6.267.718
Saldo	0	-358.629	-245.630	-273.152
Toevoegingen aan reserves	0	811.686	811.686	811.686
Ontrekkingen aan reserves	0	-457.964	-899.608	-899.236
Batig saldo Programma 4	0	-4.907	-333.552	-360.702

Toelichting:

Het incidentele voordeel op het saldo van € 27.522 tussen begroting na wijziging (€ -245.630) en de jaarrekening (€ -273.152) is een gevolg van de doorbelasting van de detachering naar Het FLevolands Archief.

Er zijn ook verschuiving opgetreden in de programma's 2 en 5. Dit heeft te maken met de in 2016 gekozen systematiek voor de beleidsperiode 2017 – 2020. In deze systematiek worden lasten op onderdelen volgens vastgestelde percentages verdeel over programma's. Maar in 2016 was Bedrijfsvoering nog geen verplicht onderdeel van de BBV. Dit programma is nu voor het eerst opgenomen, maar de systematiek werkt nu niet meer correct. Deze systematiek zal met het opstellen van het nieuwe meerjarenbeleid 2021 – 2024 vereenvoudigd worden.

Overzicht incidentele mee- en tegenvallers

Er is sprake van een incidentele meevaller.

Vastgesteld beleid

- E-strategie Het Utrechts Archief, 2014
- Samen beter. Visie van Het Utrechts Archief op strategische samenwerking in de regio, 2014
- Digitaal is leidend, 2015

3. Paragrafen

3.1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

3.1.1 Beleid weerstandsvermogen en risicobeheersing

Onder risico wordt verstaan een mogelijke gebeurtenis die het realiseren van strategische of operationele doelen belemmert. Vanuit deze definitie zijn de risico's van HUA benoemd. Deze risico's worden afgedekt door maatregelen als het afsluiten van verzekeringen, het vormen van voorzieningen, het creëren van bestemmingsreserves en het inrichten van de administratieve organisatie en interne controle. Regelmatig zal in tussentijdse bestuurlijke rapportages worden gerapporteerd over de stand van zaken van de risico's. Besproken zullen daarbij worden of beheersmaatregelen zijn uitgevoerd en of die het gewenste effect hebben. Dat moment van bespreken wordt ook gebruikt om nieuwe risico's in beeld te brengen en/of aanvullende beheersmaatregelen te treffen. In 2016 heeft het AB de nota 'Weerstandsvermogen en risicomangement' vastgesteld. Voor de jaarrekening 2018 zijn de risico's wederom doorgenomen door het MT en geactualiseerd.

3.1.2. Weerstandscapaciteit

Bij de weerstandscapaciteit gaat het om de mate waarin HUA in staat is om middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen zonder dat dit aanpassing van het beleid vereist.

Het BBV geeft aan dat het weerstandsvermogen bestaat uit:

1. de algemene reserve
2. de stille reserves
3. de post voor onvoorziene uitgaven
4. de onbenutte belastingcapaciteit

Aangezien HUA alleen een algemene reserve heeft, is de weerstandscapaciteit op dit moment € 476.480 (stand 31 december 2018).

De onderdelen "stille reserves", "onvoorziene uitgaven" en "onbenutte belastingcapaciteit" zijn voor HUA niet van toepassing.

De bestemmingsreserves en het bestemmingsfonds van HUA, welke niet meetellen in het weerstandsvermogen, waren op 31 december 2018 respectievelijk € 1.714.590. Het bestemmingsfonds is door OCW in november teruggevorderd als onderdeel van de transitie van het beheer van de depots van de Rijksgebouwendienst naar HUA.

In totaal bedraagt het eigen vermogen van HUA dus € 2.191.070.

In de nieuwe gemeenschappelijke regeling voor HUA staat dat de algemene reserve van HUA maximaal 10% van de bijdrage van de deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling mag zijn. De Rijksbijdrage bedroeg € 2.372.974 en de Gemeentelijke bijdrage bedroeg € 2.858.429, samen is dat € 5.231.403. De algemene reserve mag dan 10% hiervan bedragen, dat is € 523.140. De huidige stand van de algemene reserve bedraagt € 476.480 en is daarmee onder de norm.

3.1.3. Risico-inventarisatie

HUA heeft tot taak het beheer te onderscheiden in verwerven, beheren en beschikbaar stellen van de in de rijksarchiefbewaarpplaats in de provincie Utrecht en de archiefbewaarpplaats van de gemeente Utrecht berustende archiefbescheiden. Bovendien is een taak van HUA de gemeentelijke informatiehuishouding te inspecteren en daarover te adviseren. Daarnaast heeft HUA tot taak het verrichten van door de minister of gemeente opgedragen taken, zoals de presentatie aan de Hamburgerstraat. Voor de bekostiging van de uitvoering van deze taken is HUA nagenoeg geheel afhankelijk van de gemeente Utrecht, de provincie en het ministerie van OCW.

Hierna worden de belangrijkste risico's weergegeven, voor zover deze bekend zijn ten tijde van het opstellen van deze begroting. Daarbij is een analyse gemaakt van de omvang en de kans dat het risico zich voordoet. Door deze twee elementen (omvang van een risico en kans dat het zich voordoet) met elkaar te combineren, kan een inschatting van de netto gevolgen van deze risico's worden gemaakt.

Gebeurtenis / risico	Oorzaak	Gevolg	Financieel effect	Kans	Benodigde weerstandscapaciteit
Op termijn mogelijke uittreding van het Rijk uit de gemeenschappelijke regeling.	Het ministerie OCW heeft de RHC's heeft aangekondigd op termijn mogelijk uit de gemeenschappelijke regelingen van de RHC's te treden.	Mogelijke andere positie van het Rijk t.o.v. RHC's	Nog onvoldoende inzicht.	p.m.	p.m.
Vennootschapsbelasting	Vanaf 2016 worden overheidsinstellingen belastingplichtig voor de Vpb-decentrale overheden. Met de gemeente Utrecht en in het verlengde de Belastingdienst zal worden overlegd dat HUA niet belastingplichtig is.	Als HUA wel als belastingplichtig voor de Vpb-decentrale overheden wordt bestempeld brengt dat extra kosten mee.	20% van gemaakte winsten op niet wettelijke taken afdragen aan de fiscus	p.m.	p.m.
Verlaagde deelnemersbijdrage (*)	Bezuinigingen bij partners en deelnemers	Uitholling activiteiten	€ 6.000.000	1,5%	€ 90.000

Structurele financiering uit DVO's lager of vervallen.	Bij het aflopen van een DVO moeten opnieuw afspraken gemaakt worden over dienstverlening en vergoeding. Dit kan anders uitvallen.	Tijdelijk (>1 jaar) na-ijlende lasten, zowel personeel als materieel.	€ 199.000	p.m.	p.m.
Afnemende belangstelling sponsoren/ fondsen / subsidieverstrekkingen	Gewijzigd beleid	Opheffen entree tentoonstelling / minder of uitgeholde publieksprogramma / minder nieuwe (digitaliserings)-projecten	€ 100.000	25%	€ 25.000
Wachtgeldverplichtingen	Gemiddeld circa wachtgeldaanvraag per beleidscyclus	Dubbele kosten voor de functie(s)	€ 70.000	100%	€ 70.000
Fysiek depot gemeente en provincie Utrecht	Besluitvorming AB	Niet uitvoeren wettelijke taken mbt fysiek beheer	Nog onvoldoende inzicht	p.m.	p.m.
Totaal:					€ 185.000

(* In de Beleidsnota Weerstandvermogen en Risicomanagement worden zaken met een structureel karakter geacht onderdeel te zijn van de Begrotingsruimte. Dit zijn zaken die immers te voorzien zijn en daardoor kunnen er maatregelen getroffen worden die worden vertaald in de begroting. Daarmee blijven de de incidentele geachte risico's voor de deelnemersbijdrage voor nu geschat met een kans van 1,5% over de totale bijdrage van € 6.000.000)

3.1.4. Benodigde weerstandscapaciteit

Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 185.000. De beschikbare weerstandscapaciteit is € 476.480. Daarmee is de verhouding (beschikbaar/nodig) 2,6. Daarmee scoort HUA uitstekend. Dat houdt in dat HUA in staat is om de onderkende risico's in 2019 financieel te dragen.

3.1.5. Kengetallen Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)

Op 15 mei 2016 is het BBV gewijzigd. In de paragraaf 'Weerstandvermogen en risicobeheersing' moeten de volgende 4 kengetallen worden opgenomen.

De kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting of de balans en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie. Deze kengetallen hebben geen functie als normeringsinstrument maar zijn bedoeld om de financiële positie van HUA voor de Algemeen Bestuursleden inzichtelijker te maken.

	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na wijziging	Jaarrekening 2018
Netto schuldquote	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Solvabiliteitsrisico	85%	71%	71%
Structurele exploitatieruimte	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

HUA heeft geen geldleningen opgenomen en financiert lopende uitgaven met lopende inkomsten en bijdragen van het Rijk, de gemeente Utrecht, de provincie en overige bijdragen.

Er is sprake van een sluitende begroting, zodat er geen structurele exploitatieruimte is.

3.2. Kapitaalgoederen en onderhoud

3.2.1. Algemeen

Ten aanzien van de in het BBV genoemde kapitaalgoederen zijn de inventaris en installaties, automatisering, vervoersmiddelen en materiaal van toepassing op HUA. Het BBV geeft aan dat gemeenten en provincies onder andere met betrekking tot wegen en gebouwen onderhoudsplanningen moeten hebben vanwege de soms grote bedragen en risico's die aan kapitaalgoederen zijn verbonden. HUA beschikt momenteel niet over gebouwen waarvoor planmatig onderhoud is vereist. Het onderhoud van de panden komt voor rekening van de verhuurder. Derhalve is er tot op heden geen meerjarenonderhoudsplan opgesteld. Per 1-1-2019 zal het beheer van de depots overgaan van het Rijksvastgoedbedrijf naar HUA. Daarmee wordt dit onderwerp weer actueel en zal er een meerjarenonderhoudsplan opgesteld worden.

3.2.2. Waardering en afschrijving van activa

Conform het bepaalde in artikel 59 van het BBV worden alle materiële vaste activa met economisch nut geactiveerd. HUA beschikt niet over materiële vaste activa met een maatschappelijk nut. Investerings worden conform de nota 'Investerings- en afschrijvingsbeleid 2016' lineair afgeschreven met ingang vanaf het jaar volgend op het investeringsjaar. Als uitgangspunt voor het activeren geldt dat activering plaatsvindt vanaf € 10.000 per object.

HUA is op dit moment gehuisvest in twee gehuurde panden, te weten het pand Hamburgerstraat 28 en het pand Alexander Numankade 199-201. Depot en studiezaal bevinden zich aan de Alexander Numankade, terwijl onder meer de tentoonstellingsruimte zich in de Hamburgerstraat bevindt. Het onderhoud voor de locatie Hamburgerstraat behoort toe aan de particuliere verhuurder. Voor de Alexander Numankade behoort dit onderhoud toe aan respectievelijk de gemeente Utrecht (gebouw) en het rijk (depottorens).

In 2016 is voor de vervanging van de inrichting een meerjareninvestering- en activiteitenprogramma worden opgesteld. Ter dekking van de daaruit voortvloeiende kosten zal een voorziening worden gevormd. Op dezelfde manier zal worden gehandeld voor vervangingsinvesteringen bij ICT

3.3. Verbonden partijen

Het Utrechts Archief (HUA) is als gemeenschappelijke regeling een verbonden partij voor:

- a. ministerie van OCW
- b. de gemeente Utrecht
- c. de provincie Utrecht (vanaf 1 januari 2019)

Verder heeft HUA dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) afgesloten met:

- a. de provincie Utrecht (tot eind 2018);
- b. de gemeente Nieuwegein;
- c. de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom (WIL);
- d. de Ridderlijke Duitse Orde, balije van Utrecht (RDO).
- e. Belasting Samenwerking Gemeente & Hoogheemraadschap Utrecht (BGHU)
- f. Veiligheids Regio Utrecht (VRU)

HUA heeft voor de periode 2017-2019 een samenwerkingsovereenkomst met Het Flevolands Archief gesloten. In 2019 zal een evaluatie plaatsvinden.

HUA is lid van organisaties, zoals de landelijke vakorganisatie BRAIN (waarvan de directeur van HUA op dit moment voorzitter is) waaraan uiteraard contributieverplichtingen zijn verbonden.

3.4. Financiering

3.4.1. Algemeen

'Treasury' is het sturen en beheersen van het verantwoord en het toezicht houden op:

- a. de financiële vermogenswaarden;
- b. de financiële geldstromen;
- c. de financiële posities en
- d. de hieraan verbonden risico's.

De treasuryparagraaf is voor de begroting en jaarrekening verplicht gesteld. Dit vloeit direct voort uit de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO). Het belangrijkste uitgangspunt volgens deze wet is het beheersen van risico's. Dat uit zich in twee kwaliteitseisen. Zo is het aangaan en verstrekken van geldleningen door HUA alleen toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak. Daarnaast moeten uitzettingen een prudent karakter hebben en mogen ze niet gericht zijn op het genereren van inkomsten door het lopen van overmatige risico's. Om de risico's verder te beperken worden de kasgeldlimiet en de renterisiconorm door de Wet FIDO gehanteerd.

Begin 2009 is een Treasurystatuut door het Algemeen Bestuur goedgekeurd. Op grond van dit statuut is HUA niet toegestaan middelen uit te zetten, noch middelen via leningen of andere financiële producten aan te trekken zonder voorafgaande toestemming van het AB. Het is de bedoeling om dit statuut in 2016 te actualiseren en daarna te laten vaststellen door het AB.

3.4.2. Wet verplicht Schatkistbankieren (Wet vSB)

De wet vSB (zonder leenfaciliteit) houdt in dat decentrale overheden en door hen opgerichte gemeenschappelijke regelingen, al hun overtollige liquide middelen en beleggingen moeten aanhouden bij het ministerie van Financiën.

Er is een (kleine) vrijstellingsgrens voor het afstorten van overtollige liquide middelen. Het bedrag dat buiten het schatkistbankieren mag worden gehouden. Als het gemiddelde kwartaalbedrag van de tegoeden minder is dan 0,75% van het begrotingstotaal (met een minimum van € 250.000,00), mag dit op de eigen bankrekeningen blijven staan.

Voor 2018 was gemiddelde kwartaalbedrag voor HUA op basis van het begrotingstotaal afgerond € 48.340 (0,75% van € 6.445.418 = exploitatieomvang). Dit bedrag ligt onder de minimum norm, zodat het bedrag van € 250.000,00 leidend is. De verwachting is dat HUA ook in 2018 ruimschoots binnen de vrijstellingsgrens blijft.

3.4.3. Renterisiconorm

Doel van deze norm is het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente op de rentelasten van de organisatie. Dit wordt bereikt door een limiet te stellen aan dat deel van de vaste geldleningen waarover het rentepercentage in een bepaald jaar moet worden aangepast aan de geldende markttarieven. De norm stelt dat per jaar maximaal 20% van de vaste schuld in aanmerking mag komen voor herfinanciering of renteherziening, waarbij een minimum geldt van € 2,5 mln. Over dat minimumbedrag mag dus altijd risico worden gelopen.

Aangezien HUA, conform de richtlijnen van treasurystatuut, alles met eigen middelen financiert en dus geen geldleningen heeft afgesloten, wordt het minimum niet overschreden en wordt dus voldaan aan de norm.

3.4.4. Kasgeldlimiet

Met de kasgeldlimiet is in de wet FIDO een norm gesteld voor het maximum bedrag waarop een gemeente (en in het verlengde daarvan dus HUA) de financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. Deze norm bedraagt 8,2%. Doel van deze limiet is het beperken van de vlottende schuld. Concreet betekent dit voor HUA dat wanneer de vlottende schuld een stand van € 528.524 (8,2% van € 6.445.418 = exploitatiesomvang 2018) overschrijdt, er geconsolideerd (dat is financieringsmiddelen omzetten van korte naar langere termijn) moet worden. Opgemerkt wordt daarbij nog dat er een minimum geldt van € 300.000,00 HUA voldoet aan deze norm, omdat er een financieringsoverschot is.

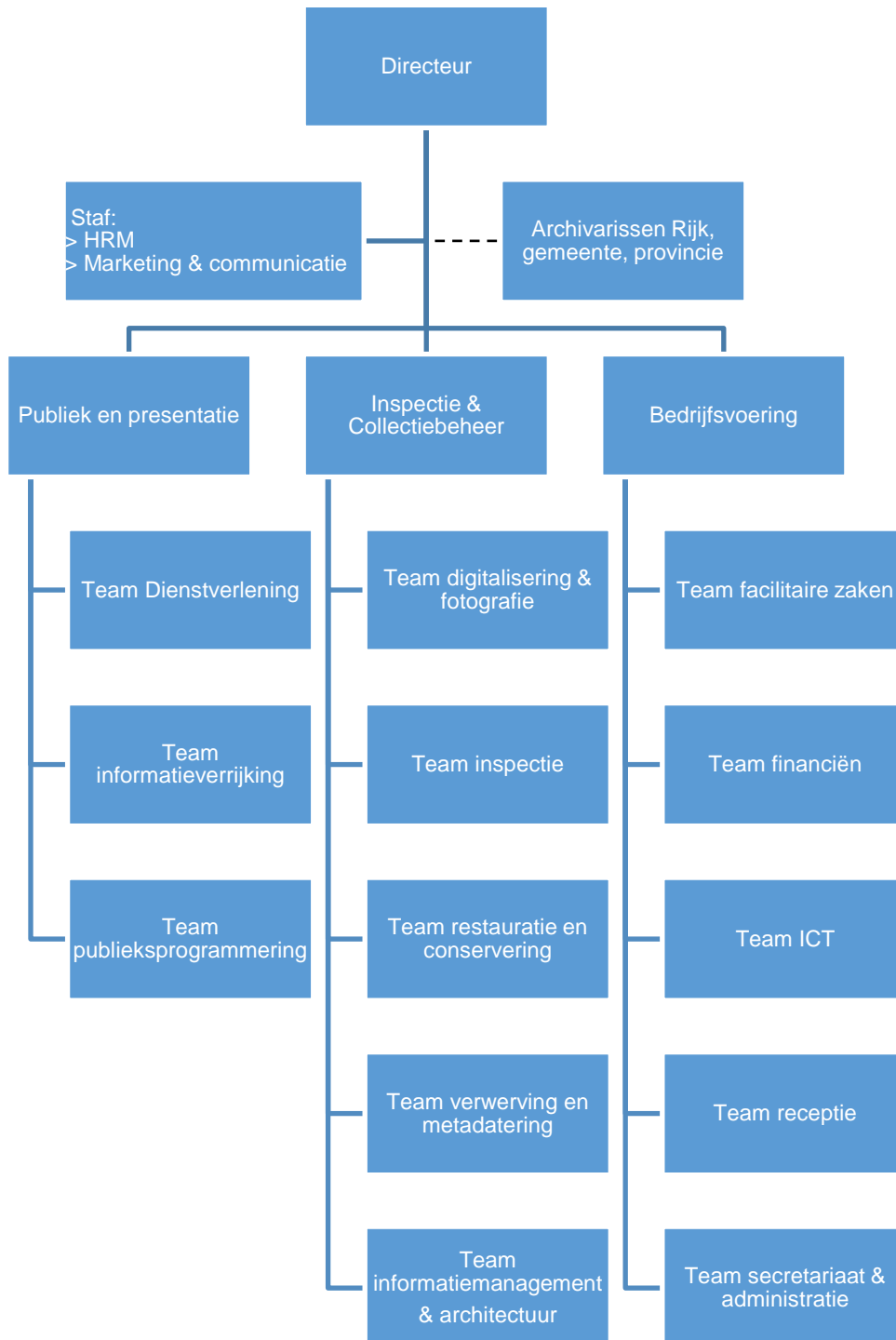
3.5. Bedrijfsvoering

3.5.1. Organisatie inrichting en managementfilosofie

Processen worden in het kader van continue verbeteren steeds verder gestroomlijnd met het oog op het leveren van klantwaarde. HUA wil in het beleid de garantie bieden aan rijk, gemeenten, provincie, klanten, instellingen, bedrijven, ketenpartners, relaties en personeel dat er geïnvesteerd wordt in een professionele organisatie waar kwaliteit en klantgerichtheid centraal staan.

De hoofdstructuur ziet er als volgt uit:

Organogram



Op basis van de organisatiestructuur is de formatie van HUA 45,6 fte op 31 december 2018, waarvan 2,4 fte met een tijdelijke aanstelling. Aan salariskosten voor personeel in dienst van HUA (= eigen personeel) is in 2018 uitgegeven ruim € 3.110.000.

Daarnaast heeft HUA in 2018 ongeveer € 282.000 uitgegeven voor bovenformatief personeel (inhuur etc.). In totaal is in 2018 inclusief overige personeelskosten uitgegeven: € 3.674.000 afgerond.

Op 31 december 2018 waren 70 vrijwilligers in dienst bij Het Utrechts Archief.

Er zijn (met uitzondering van de zomervakantie) 6-wekelijkse personeelsbijeenkomsten georganiseerd, waarbij het personeel door de directeur en het MT werd bijgepraat over het reilen en zeilen van HUA en waar kennisdeling centraal stond. Verder organiseerden de afdelingshoofden werkoverleggen met hun medewerkers. Daarnaast heeft de jaarlijkse combinatie van functionerings- en beoordelingsgesprekken plaatsgevonden. In die gesprekken zijn tevens de opleidingsbehoeften bepaald.

3.5.2. Normaliseren rechtspositie ambtenaren

Op 28 maart 2017 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in het Staatsblad bekendgemaakt. Daarmee kreeg het initiatiefvoorstel van de kracht van wet. De regering treft momenteel de voorbereidingen die nodig zijn om deze initiatiefwet in te voeren, en de internetconsultatie is daar een volgende stap in.

Normalisering van de rechtspositie betekent dat:

- a. het private arbeidsrecht van toepassing wordt op de rechtsverhouding tussen overheidswerkgevers en hun ambtenaren;
- b. de bestuursrechtelijke regels ronds bezwaar en beroep in ambtenarenzaken komen te vervallen;
- c. de speciale regels voor het arbeidsvoorwaardenoverleg en de doorwerking daarvan worden vervangen door het reguliere CAO-recht.

Als invoeringsdatum wordt voorsnog uitgegaan van 1 januari 2020. De voorbereidingen op deze wet houden in elk geval in het bijscholen van de HR adviseur.

De overige implicaties worden nog in beeld gebracht.

3.5.3. Huisvesting

HUA maakt gebruik van:

- het pand Hamburgerstraat 28 te Utrecht, dat gehuurd wordt van een particuliere onderneming, waarin het Publiekscentrum is gehuisvest;
- het pand Alexander Numankade 199 -201 te Utrecht waarin de depots en studiezaal zijn gehuisvest. Dit pand is deels eigendom van de gemeente Utrecht (kantoren en studiezaal) en deels van het Rijk (depots).

3.5.4. Interne beheersing

Interne beheersing is een proces, gericht op het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid omtrent het bereiken van doelstellingen in de volgende categorieën:

- bereiken van strategische doelstellingen
- effectiviteit en efficiëntie van bedrijfsprocessen
- betrouwbaarheid van de financiële informatieverzorging
- naleving wet- en regelgeving.

Er is en wordt vanuit de organisatie periodiek gerapporteerd in bestuursrapportages. Daarnaast voert de externe accountant op gezette tijden ook controles uit.

3.5.5. BTW

HUA is voor het grootste deel van zijn activiteiten geen ondernemers voor de Omzetbelasting, omdat geen sprake is van prestaties waar een rechtstreekse vergoeding tegenover staat. Voor bijdragen van het rijk en de gemeente Utrecht is de vrijstelling van artikel 11-1-u Wet OB van toepassing.

3.5.6. Duurzaamheid

HUA is een organisatie die zichtbaar is in de maatschappij. Er worden vanuit deze voorbeeldfunctie eisen gesteld aan duurzaamheid op het gebied van klimaat en energie, innovatie en materialen en consumenten. Deze drie pijlers komen terug in het inkoopbeleid van HUA. Daarnaast zal HUA ook meer focussen op andere onderwerpen binnen de bedrijfsvoering onder meer op het gebied van huisvesting en afvalscheiding.

3.5.7. Automatisering

Op de kantoren van HUA worden de gebruikelijke Office-applicaties gebruikt. Elk personeelslid gebruikt een PC of laptop die is aangesloten op een server. De computers worden elke vijf jaren vervangen. De financiële administratie maakt gebruik van het softwarepakket Exact.

Jaarrekening 2018 bestaande uit:

4. Balans per 31 december 2018
5. Staat van Baten en Lasten 2018
6. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
7. Toelichting op de balans per 31 december 2018
8. Niet uit de balans blijvende verplichtingen
9. Toelichting op de verschillen tussen de Staat van Baten en Lasten 2018 en de begroting 2018
10. Wet Normering Topinkomens

4. Balans per 31 december 2018

BALANS van HET UTRECHTS ARCHIEF					
Na resultaatbestemming					
Activa	31-12-2017	31-12-2018	Passiva	31-12-2017	31-12-2017
	€	€		€	€
Vaste activa:			Vaste passiva:		
Immateriële vaste activa	125.952	146.608	Eigen vermogen:		
Materiële vaste activa	945.766	895.200	a. Algemene reserve	584.024	476.480
			b. Bestemmingsreserves	1.984.158	1.714.590
Vlottende activa:			c. Bestemmingsfonds	1.311.344	0
a. Voorraden	9.201	9.595		3.879.526	2.191.070
b. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	3.313.414	1.736.450			
			Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar:		
c. Liquide middelen	44.014	101.086	a. Overige schulden	498.538	599.017
d. Overlopende activa	185.298	207.285		498.538	599.017
			Overlopende passiva		
			Overlopende passiva	245.581	306.136
	4.623.645	3.096.223		4.623.645	3.096.223

5. Staat van Baten en Lasten 2018

Staat van Baten en Lasten 2018					
Nr.	Omschrijving	Rekening 2017	Primaire begroting 2018	Begroting na wijziging 2018	Rekening 2018
	<u>LASTEN</u>				
1	Personeel	3.625.979	3.276.440	3.506.731	3.674.251
3	Bedrijfsvoering	1.513.725	2.095.640	2.030.112	1.967.181
5	Publiek	85.962	165.321	114.541	119.786
7	Archieven en Collecties	512.997	329.465	323.796	467.096
9	Afschrijvingen	308.278	417.964	249.343	266.380
11	Financiële baten en lasten	0	0	0	0
	Totaal lasten	6.046.941	6.284.830	6.224.524	6.494.694
	<u>BATEN</u>				
2	Bijdragen rijk, gemeenten en provincie	5.898.209	5.989.552	5.891.750	5.893.095
4	Bijdragen derden	579.576	639.818	269.901	515.582
6	Verhuur zalen	53.697	47.000	2.850	11.547
8	Verkopen winkel	29.977	48.000	23.291	23.160
10	Verkopen overigen	0	0	0	0
12	Incidentele baten en lasten	-12.982	0	0	2.034
	Totaal baten	6.548.477	6.724.370	6.187.792	6.445.418
	Batig saldo (baten - lasten)	501.536	439.540	-36.732	-49.276
	Dotaties aan reserves en -fonds	1.044.561	911.686	911.686	911.686
	Onttrekkingen aan reserve en -fonds	579.713	472.146	948.418	913.418
	Saldo van baten en lasten	36.687	-0	-0	-47.544

6. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

6.1. Grondslagen voor de waardering van activa

6.1.a Immateriële vaste activa

In deze balans zijn onder de immateriële vaste activa afzonderlijk opgenomen: kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief (artikel 34 BBV). Op de balanswaardering en activering zijn de regels van de door het AB vastgestelde nota investerings- en afschrijvingsbeleid van toepassing.

6.1.b Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. Ontvangen investeringssubsidies worden (deels) in mindering gebracht op de geïnvesteerde bedragen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

6.1.c Voorraden

De voorraden zijn te onderscheiden naar voorraden ingekocht bij derden en zelf vervaardigde voorraden.

6.1.d Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar en andere overlopende activa

Deze posten worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid.

6.1.e Liquide middelen

De liquide middelen worden tegen nominale waarde opgenomen en omvatten bank-, giro- en kassaldi.

6.2. Grondslagen voor de waardering van passiva

6.2.a Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit:

a. Algemene reserve

De algemene reserve dient als algehele buffer om toekomstige tegenvallers te kunnen opvangen.

b. Bestemmingsreserves

Onder een bestemmingsreserve wordt verstaan een reserve waaraan door het Algemeen Bestuur een bepaalde bestemming is gegeven. Het gehele bedrag van de bestemmingsreserve ultimo het jaar dient onderbouwd te zijn met bestuursbesluiten van het algemeen bestuur dan wel opgenomen te zijn in het voorliggende voorstel tot resultaatbestemming.

c. Bestemmingsfondsen

In opdracht van het Nationaal Archief bij de jaarrekening 2014 ingesteld ter grootte van de verlaging van de gebruiksvergoeding.

6.2.b Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

6.3 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Bedrijfsopbrengsten

a. *Subsidiebatens*

Dit betreft de ontvangen subsidies voor projecten. Subsidiebatens worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben.

b. *Overige opbrengsten*

De opbrengst van aan derden geleverde goederen en diensten, exclusief de eventueel over de omzet geheven belastingen en onder aftrek van kortingen.

c. *Directe productiekosten*

De directe productiekosten worden berekend op basis van de inkooprijzen.

d. *Lonen, salarissen en sociale lasten*

Hierop worden de loon- en salariskosten van het personeel verantwoord. Onder loon- en salariskosten wordt verstaan het bruto bedrag van de aan het boekjaar toe te rekenen loon- en salarissen vermeerderd met de uitbetaalde vakantierechten.

e. *Overige bedrijfskosten*

De overige bedrijfskosten worden berekend op basis van historische kosten.

6.4 Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten (BBV).

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Voor zover het BBV niet anders voorschrijft, zijn de baten en lasten toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Vergelijkende cijfers:

Ten behoeve van het inzicht vereiste zijn de vergelijkende cijfers voor enkele posten aangepast conform de rubricering in het huidige boekjaar. Deze aanpassingen hebben geen invloed op het vermogen en resultaat van de vergelijkende cijfers.

6.5. Missie

Het Utrechts Archief verwerft en bewaart de bronnen van de Utrechtse geschiedenis, om ze beschikbaar te stellen aan het publiek. We verbinden de inwoners van de stad en provincie met elkaar en hun omgeving door gezamenlijk het verhaal van de Utrechtse geschiedenis te vertellen. Het Utrechts Archief is een toonaangevend expertisecentrum op het gebied van informatiebeheer en een deskundig partner voor instellingen en overheden in de regio.

7. Toelichting op de balans per 31 december 2018

Toelichting op de Activa

1. Immateriële en materiële vaste activa

a. Immateriële vaste activa

Hierna is een overzicht opgenomen van de investering met economisch nut van HUA .

	Kosten nieuwe website	Totaal
Boekwaarde per 1 januari 2018	125.952	125.952
Investeringen	74.719	74.719
Afschrijvingen	54.062	54.062
Boekwaarde afgestoten activa	0	0
Boekwaarde per 31 december 2018	146.608	146.608
Cumulatieve aanschaffingswaarde	275.539	275.539
Cumulatieve afschrijvingen	128.931	128.931
Boekwaarde per 31 december 2018	146.608	146.608
Afschrijvingspercentage	20,00%	

b Materiële vaste activa

Hierna is een overzicht opgenomen van de investering met economisch nut van HUA .

	Inrichting archief depots	Vervoermiddelen	Project HBS / NMK	Inventaris en installaties	Totaal
Boekwaarde per 1 januari 2018	85.000	3.165	498.918	358.683	945.766
Investeringen	0	0	0	162.991	162.991
Desinvesteringen	0	31.839	0	0	31.839
Afschrijving desinvesteringen	0	31.839	0	0	31.839
Afschrijvingen	11.872	1.925	76.495	122.026	212.318
Boekwaarde afgestoten activa	0	1.240	0	0	1.240
Boekwaarde per 31 december 2018	73.128	0	422.423	399.648	895.200
Cumulatieve aanschaffingswaarde	756.119	0	2.501.914	1.570.611	4.828.644
Cumulatieve afschrijvingen	682.991	0	2.079.490	1.170.963	3.933.445
Boekwaarde per 31 december 2018	73.128	0	422.423	399.648	895.200

2. Vlottende activa

a. Voorraden

Op basis van het proces-verbaal van de op 31 december 2018 opgenomen voorraden is deze post is als volgt te specificeren:

Voorraden	31-12-2017	31-12-2018
Gereed product en handelsgoederen	9.201	9.595
Totaal	9.201	9.595

b. Uitzettingen

Uitzettingen	31-12-2017	31-12-2018
Debiteuren algemeen	179.638	283.693
Nog te ontvangen subsidie en bijdrage	162.713	46.144
Omzetbelasting	14.680	0
Premies sociale verzekeringen	591	0
s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	2.955.793	1.406.613
Totaal	3.313.414	1.736.450

In de Debiteuren is een saldo opgenomen van € 260.999 op openbare lichamen.

De nog te ontvangen subsidie bestaat uit:

- Koninklijke Bibliotheek afrekening subsidie Metamorfoze € 13.701
- Bijdrage Gemeente Utrecht € 25.000
- Overigen € 7.443

c. Liquide middelen

De kasgelden zijn verantwoord op basis van de processen-verbaal van de op 31 december 2018 opgenomen kasgelden.

Liquide middelen	31-12-2017	31-12-2018
Hoofdkas	916	1.901
Kasgeld receptie	450	450
Kasgeld Facilitair Beheer	1.008	1.008
RABO-bank	41.640	97.726
Totaal	44.014	101.086

d. Overlopende activa

Overlopende activa	31-12-2017	31-12-2018
Vooruitbetaalde bedragen	180.000	201.280
NS abonnementen personeel	187	3.188
Fietsplan	2.094	2.094
Voorschotten medewerkers	950	0
Overige	2.068	723
Totaal	185.298	207.285

Toelichting op de Vooruitbetaalde bedragen:

Vooruitbetaalde bedragen	31-12-2017	31-12-2018
Borgsom	0	180
Reis- en verblijfkosten	234	0
Kosten vrijwilligers	0	32
Huur- en servicekosten	119.199	119.712
Onderhoudskosten gebouwen	2.259	10.526
Overige huisvestingskosten	2.083	1.704
Opslag en beheer archief	31.559	14.484
Autokosten	72	393
Onderhouds- en licentiekosten (hard- en software)	13.834	24.844
Contributies en abonnementen	2.278	2.095
Kantoorkosten	5.476	5.453
Kosten website	0	7.132
Verzekeringen	3.006	2.969
Kosten studiezaal	0	1.494
Kosten digitalisering	0	10.261
Totaal	180.000	201.280

Toelichting op Passiva

3. Vaste Passiva

Eigen vermogen

a. Algemene reserve

Algemene reserve	31-12-2017	Toevoegingen	Onttrekkingen	31-12-2018
Algemene reserve	584.024	0	107.544	476.480
Totaal	584.024	0	107.544	476.480

De Algemene reserve is in 2018 afgenomen met € 107.544. In de nota Reserves en Voorzieningen 2018, die door het Algemeen Bestuur is goedgekeurd op 18 juni 2018, is het voorstel gedaan om de Algemene reserve te verlagen met € 60.000 in 2018. Dit is in de 1^e Berap 2018 ook gepresenteerd. Dit had er mee te maken dat de Algemene reserve eind 2017 boven de 10% van de bijdrage van de partners uitkwam. In de 2^e Berap 2018 werd een nadelig saldo verwacht van € 36.000. Het gerealiseerde saldo bedraagt nu € 47.544. Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd om dit ten laste te mogen brengen van de Algemene reserve.

b. Bestemmingsreserves / Bestemmingsfondsen

Rekeningnummer	Omschrijving	Stand per 31 december 2017	Dotaties	Onttrekkingen	Bestedingen	Voorstel resultaatbestemming	Stand per 31 december 2018
Bestemmingsreserves							
# 0700	Bestemmingsreserve E-ontwikkeling	56.272,00		-56.272,00			0,00
# 1321	Knelpunten personeel	705.232,44		-154.000,00			551.232,44
# 1323	Instandh/uitbr der verzamelingen	100.000,00		-50.000,00			50.000,00
# 1330	Toegangen op het net	14.182,00		-14.182,00			0,00
# 1373	Website / digitale studiezaal	160.000,00		-40.000,00			120.000,00
# 1376	Archiefreconstructie	200.000,00					200.000,00
# 1390	Opleidingen algemeen	43.000,00		-43.000,00			0,00
# 1391	Dekking kapitaallasten Vernieuwing vaste expositie	323.857,10	100.000,00				423.857,10
	Dekking kapitaallasten Bouw Nieuw Depot	307.614,21	65.886,00	-78.000,00			295.500,21
# 1393	Dekking kapitaallasten Onderhoud Facilitair Beheer, Archieven en ICT	74.000,00	417.964,00	-417.964,00			74.000,00
	Totaal bestemmingsreserves	1.984.157,75	583.850,00	-853.418,00		0,00	1.714.589,75
Bestemmingsfondsen							
# 1345	Onderhoud depots	1.311.344,00	327.836,00		-1.639.180,00		0,00
	Totaal bestemmingsfondsen	1.311.344,00	327.836,00	0,00	-1.639.180,00	0,00	0,00
	TOTAAL BESTEMMINGRESERVES EN - FONDSEN	3.295.501,75	911.686,00	-853.418,00	-1.639.180,00	0,00	1.714.589,75

Bestemmingsreserve Knelpunten personeel

Deze reserve is een noodvoorziening voor extra kosten als gevolg van vervanging van (kritische) functies of knelpunten in de uitvoering van beleid van kritische zaken en daarmee samenhangende kostenposten.

Bestemmingsreserve Instandhouding /uitbreiding der verzamelingen

Van oudsher worden bij de archieven van het Rijk en de gemeente Utrecht enkele bijzondere collecties bewaard, zoals de bibliotheek, de collectie beeldmateriaal (voorheen de Topografische Atlas) en een collectie audiovisueel materiaal. Deze reserve is ingericht bij de vorming van Het Utrechts Archief in 1998 en is bedoeld om aankopen voor deze collecties te kunnen doen, waarvoor binnen het reguliere budget voor werving onvoldoende ruimte is. Het gaat hier om aankoop van werken van een hoge zeldzaamheid en van bijzondere kwaliteit, met een grote toegevoegde waarde voor de collectie. In de nota Reserves en Voorzieningen 2018, die door het Algemeen Bestuur is goedgekeurd op 18 juni 2018, is het voorstel gedaan om deze reserve te verlagen naar € 50.0000.

Bestemmingsreserve Toegangen op het net

Deze reservering is gevormd ten behoeve van het digitaliseren van inventarissen en nadere toegangen voor publicatie op de website. In de nota Reserves en Voorzieningen 2018, die door het Algemeen Bestuur is goedgekeurd op 18 juni 2018, is het voorstel gedaan om deze reserve te laten vervallen in 2018 en het saldo vrij te laten vallen ten gunste van de exploitatie.

Bestemmingsreserve website / digitale studiezaal

Deze reserve is gevormd vanuit het batig resultaat 2010 en 2012 ten behoeve van de kosten voor het inrichten van de nieuwe website en het inrichten van een digitale studiezaal. In de nota Reserves en Voorzieningen 2018, die door het Algemeen Bestuur is goedgekeurd op 18 juni 2018, is het voorstel gedaan om deze reserve per jaar te benutten voor € 40.000.

Bestemmingsreserve archiefreconstructie

Deze bestemmingsreserve is in 2013 gevormd om gerichte archiefrestauratie of conserveringshandelingen te kunnen financieren in het geval van ontstane schade aan de collectie als gevolg van een calamiteit. In overleg met het nationaal Archief en andere RHC's is vanwege de hoge verschuldigde jaarlijkse verzekeringspremies afgezien om een verzekering af te sluiten die dergelijke schades dekt.

Bestemmingsreserve opleidingen (algemeen)

Deze reserve is gevormd om de lerende organisatie in het kader van het meerjarenbeleidsplan 2017 -2020 een verdere impuls te kunnen bij met name het (verder) ontwikkelen van competenties, kennisvaardigheden en innovatief denken van personeel van HUA. Dit is nu een onderdeel van de reguliere begroting. In de nota Reserves en Voorzieningen 2018, die door het Algemeen Bestuur is goedgekeurd op 18 juni 2018, is het voorstel gedaan om deze reserve te laten vervallen in 2018 en het saldo vrij te laten vallen ten gunste van de exploitatie.

Bestemmingsreserve Vernieuwing exposities

De bestemmingsreserve "Vernieuwen expositie" wordt vanaf 2018 ingezet voor het vernieuwen van de exposities. De expositie zal in 2019 gerealiseerd worden.

Bestemmingsreserve Dekking kapitaallasten Bouw nieuw depot

Deze reserve wordt gevormd ter dekking van de kapitaallasten voor de bouw van een nieuw depot, vanwege het gebrek aan capaciteit voor de laatste tranche / instroom voor het bewaren van archieven. Met het goedkeuren van de 2^e berap 2018 heeft het Algemeen

Bestuur toestemming gegeven om de verhuiskosten van uitgeplaatste archief van Kampen naar Het Gelders Archief in Arnhem ten laste van deze reserve te brengen.

Bestemmingsreserve Dekking kapitaallasten Onderhoud Facilitair Beheer, Archieven en ICT c.a.
Het betreft het gelijkmatig verdelen van de onderhouds- en vervangingskosten. De basis hiervoor vormt het meerjarig onderhouds- en vervangingsplan dat is opgesteld voor de periode 2016 – 2030. Uit deze bestemmingsreserve kunnen de kapitaallasten worden gedekt.

Bestemmingsfonds onderhoud depot

In 2014 is de depothuur door de zogeheten “zaagtandconstructie” verlaagd. In 2014 is het gesprek tot stand gekomen over een eventuele overdracht vanuit het Rijksvastgoedbedrijf van het onderhoud van de gebouwen naar de RHC's. In de tijd dat er geen duidelijkheid was over deze materie heeft het ministerie van OCW/Nationaal Archief aangegeven dat het verschil tussen de lagere depothuur ten opzichte van de depothuurlasten 2013 voor onderhoud bestemd moest worden. Daarvoor is door HUA een bestemmingsfonds ingericht. Per 31 december 2018 zou de stand € 1.639.180 bedragen. Met de overdracht van het beheer van de depots van het Rijksvastgoedbedrijf naar HUA (per 1-1-2019) is dit saldo (in november 2018) afgedragen aan OCW.

4. *Netto vlottende schulden*

a. *Overige schulden*

Overige schulden	31-12-2017	31-12-2018
Crediteuren	344.040	416.828
Loonheffing	154.498	148.489
Omzetbelasting	0	33.700
Totaal	498.538	599.017

5. Overlopende passiva

Overlopende passiva	31-12-2017	31-12-2018
Vooruitontvangen:		
a. Archief Hogeschool De Horst	11.321	0
b. Metamorfoze	2.000	54.464
c. E-depot / DTR geld	113.593	138.118
d. Gemeente Utrecht	0	45.333
e. Overige	115	2.551
Vooruitontvangen:		
Nog te betalen kosten	81.865	65.670
Restitutie bijdragen deelnemers GR	36.687	0
Totaal	245.581	306.136

Toelichting

- E-depot / DTR geld: Van de ontvangen bijdragen, zal € 138.118 besteed worden in 2019.
- Het bedrag bij de Gemeente Utrecht ad € 45.333 betreft een opdracht uitgevoerde nabewerking overbrenging archieven GU en geen subsidie.

Verloopoverzicht specifieke uitkering	31-12-2017	Ontvangen bedrag	Vrijgevallen bedragen of terugbetalingen	31-12-2018
Rijk:				
c. E-depot / DTR geld	113.593	148.361	123.836	138.118

Nog te betalen kosten:

Nog te betalen kosten	31-12-2017	31-12-2018
Arbodiensten	0	840
Reiskosten vrijwillers	0	2.864
Reiskosten medewerkers	3.132	2.824
Personeelskosten	24.117	3.400
Transportkosten archieven	0	8.016
Onderhoudskosten gebouwen	0	4.121
Huisvestingskosten	1.730	1.305
Energiekosten	4.497	7.664
Verzekeringen	9.751	
Promotie algemeen	856	346
Telefoon- en portokosten	674	389
Abonnementen	0	95
Automatisering	986	457
Kosten externe ondersteuning	20.511	18.500
Accountantskosten	9.195	6.699
Kosten studiezaal	0	40
Kosten digitalisering	0	5.060
Gebruiksgoederen depots	0	1.910
Projectkosten	5.495	200
Bankrente en -kosten	922	940
Totaal	81.865	65.670

8. Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Omschrijving	Contractant	Duur overeenkomst	Bedrag op maandbasis	Aantal resterende maanden	Niet uit de balans blijvende verplichtingen
Huur kantoorruimte Alexander Numankade	Gemeente Utrecht	1 juli 2011 t/m 30 juni 2021	€ 21.070	30	€ 632.102
Huur depots Alexander Numankade	Vastgoedbeheer	1 december 2012 t/m 30 november 2027	€ 25.959	107	€ 2.777.574
Huur pand Hamburgerstraat	Vomandi B.V.	1 augustus 2004 t/m 31 juli 2024	€ 24.172	67	€ 1.619.496
Lease Renault Kangoo Express	Stam Lease	1 november 2018 t/m 31 oktober 2023	€ 398	58	€ 23.078
		Totaal			5.052.250

9. Toelichting op de verschillen tussen de Staat van Baten en Lasten 2018 en de begroting 2018

Toelichting verschillen jaarrekening 2018 – begroting na wijziging 2018

Lasten:

1. Personeel

	Jaarrekening 2017	Primaire begroting 2018	Begroting na wijziging 2018	Jaarrekening 2018	Vershil jaarrekening 2018 - begroting na wijziging 2018
Personeel					
Salarissen formatief	2.320.834	2.960.640	3.063.640	2.427.441	636.199
Pensioenen	308.165	0	0	357.921	-357.921
Sociale lasten	293.623	0	0	325.438	-325.438
Salarissen boven formatief	425.841	61.020	252.446	281.732	-29.286
Overige personeelskosten	277.516	254.780	190.645	281.718	-91.073
Totaal	3.625.979	3.276.440	3.506.731	3.674.251	-167.520

Toelichting:

Het aantal fte'(zonder stagiaires) in 2018 is gemiddeld 46 (2016: 43 fte), waarvqn 2,4 fte op tijdelijke basis. De overschrijding van de begroting met € 167.000 vloeit o.a. voort uit een combinatie van hogere salariskosten, pensioenen, sociale lasten en lagere salarissen boven formatief, lagere opleidingskosten voor het personeel, juridische expertise voor personele aangelegenheden. Tegenover deze hogere kosten staan inkomsten uit projecten en DVO's.

3. Bedrijfsvoering

	Jaarrekening 2017	Primaire begroting 2018	Begroting na wijziging 2018	Jaarrekening 2018	Vershil jaarrekening 2018 - begroting na wijziging 2018
Bedrijfsvoering					
Administratie	39.820	51.413	26.249	40.872	-14.623
Huisvesting	1.298.780	1.828.467	1.809.467	1.715.806	93.661
Organisatie	31.086	49.279	49.279	49.417	-138
Kantine	23.725	24.690	24.690	13.091	11.600
Automatisering	108.489	136.711	115.347	137.790	-22.443
Overige	11.825	5.080	5.080	10.206	-5.125
Totaal	1.513.725	2.095.640	2.030.112	1.967.181	62.932

Toelichting:

- De Lagere lasten huisvestingskosten worden vooral veroorzaakt door lager huurlasten voor extern geplaatst archief en lager dan begrote energielasten voor de depots.

5. Publiek

	Jaarrekening 2017	Primaire begroting 2018	Begroting na wijziging 2018	Jaarrekening 2018	Vershil jaarrekening 2018 - begroting na wijziging 2018
Publiek					
Studiezaal/educatie/winkel	6.524	13.209	32.907	11.087	21.821
Tentoonstellingen/expo	42.133	131.791	57.491	91.887	-34.396
Activiteiten/evenementen	11.861	20.321	24.142	9.765	14.377
Project DTB	-2.420	0	0	7.047	-7.047
Project Vele Handen	27.865	0	0	0	0
Totaal	85.962	165.321	114.541	119.786	-5.245

Toelichting:

- De lasten voor de studiezaal zelf, en inkoop voor de winkel waren lager dan begroot.
- Tentoonstellingen / expo: Hiervoor zijn in 2018 meer lasten gemaakt dan begroot, maar deze zijn gecompenseerd door de hogere fondsen die hiervoor zijn geworven.
- De lasten voor het project DTB waren niet begroot.

7. Archieven en collecties

	Jaarrekening 2017	Primaire begroting 2018	Begroting na wijziging 2018	Jaarrekening 2018	Vershil jaarrekening 2018 - begroting na wijziging 2018
Archieven en collecties					
Acquisitie	3.441	3.060	3.060	12.593	-9.532
Digitalisering	103.372	102.010	102.010	119.441	-17.431
Inventarisatie	120.685	71.508	71.508	92.049	-20.541
Indicering	12.102	14.733	14.733	13.199	1.534
Projecten	107.459	27.902	27.902	56.715	-28.813
Restauratie	107.996	55.044	55.044	80.903	-25.859
Bibliotheek	34.348	13.771	13.771	11.430	2.342
Beeldmateriaal	11.156	21.422	21.422	59.186	-37.764
Fotozaken	12.441	20.014	14.346	21.581	-7.236
Totaal	512.997	329.465	323.796	467.096	-143.300

- Digitalisering: In 2018 zijn extra kosten gemaakt voor het digitaliseren. Dit betreft de digitalisering van een gedeelte van het Oud Archief van de Ridderlijke Duitse Orde Balije van Utrecht en een reeks notulen van de gemeente Nieuwegein, waarvoor extra middelen werden verstrekt door de betreffende organisaties.
- Inventarisatie: Voor inventarisatie zijn er extra inspanningen verricht. Dit betreft met name het converteren van een groot aantal toegangen naar het Collectie Beheer Systeem. Evenmin voorzien waren de kosten voor de conversie een grote dataset van het onderdeel Kranten in het kader van de overgang naar het nieuwe CBS.
- Projecten: De overschrijding bij de projecten wordt voornamelijk veroorzaakt door de uitgaven voor de inhuur van extern advies bij de impactanalyse voor het aansluiten van de gemeente Utrecht op het e-depot. De helft van deze kosten zal in 2019 met HUA worden verrekend. Verder zijn extra uitgaven gedaan in verband met de financiële afwikkeling van het project Metamorfoze Domkapittel.
- Restauratie & Conservering: in 2017 is hard gewerkt aan het project waarbij alle oorkonden uit het archief van het Domkapittel worden gevlakt, gedigitaliseerd en liggend geborgen. De baten die deze lasten compenseren werden al in 2016 ontvangen,.

- Beeldmateriaal: Dit betreft de aanschaf van de nieuwe scan-straat voor beeld- en geluidsmateriaal. Deze kosten worden gedekt uit de DTR gelden.

9. Afschrijvingen

Afschrijvingen	Jaarrekening 2017	Primaire begroting 2018	Begroting na wijziging 2018	Jaarrekening 2018	Vershil jaarrekening 2018 - begroting na wijziging 2018
Immateriële vaste activa	38.733	0	0	54.062	-54.062
Materiële vaste activa	269.545	417.964	249.343	212.318	37.025
Totaal	308.278	417.964	249.343	266.380	-17.037

In de tweede Berap zijn abusievelijk de afschrijvingen van de immateriële overgeslagen, dit verklaart de overschrijding.

11. Financiële baten en lasten

Financiële baten en lasten	Jaarrekening 2017	Primaire begroting 2018	Begroting na wijziging 2018	Jaarrekening 2018	Vershil jaarrekening 2018 - begroting na wijziging 2018
Financiële baten en lasten	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0

Baten

2. Bijdragen rijk, gemeenten en provincie

	Jaarrekening 2017	Primaire begroting 2018	Begroting na wijziging 2018	Jaarrekening 2018	Vershil jaarrekening 2018 - begroting na wijziging 2018
Bijdrage Rijk, Provincie en gemeenten					
Rijksbijdrage	2.328.629	2.452.191	2.371.629	2.372.974	-1.345
Provinciale bijdrage	661.692	672.319	661.692	661.692	0
Gemeentelijke bijdrage	2.907.888	2.865.042	2.858.429	2.858.429	0
Totaal	5.898.209	5.989.552	5.891.750	5.893.095	-1.345

4. Bijdragen derden

	Jaarrekening 2017	Primaire begroting 2018	Begroting na wijziging 2018	Jaarrekening 2018	Vershil jaarrekening 2018 - begroting na wijziging 2018
Bijdragen derden					
Educatie	4.363	3.774	1.224	8.020	-6.796
Projecten	339.115	72.212	228.573	275.364	-46.791
Archieven, digitalisering	149.670	139.244	139.244	142.931	-3.688
Collecties, restauratie	7.579	2.570	-51.249	-33.244	-18.005
Collecties, fotozaken	7.828	7.820	1.020	5.529	-4.509
Tentoonstellingen en expositie	0	526.811	5.736	0	5.736
Overigen	71.021	-112.613	-54.647	116.982	-171.629
Totaal	579.576	639.818	269.901	515.582	-245.681

Toelichting op de hogere realisatie (€ 515.582) ten opzichte van de begroting na wijziging (€ 269.90) op de Projecten. Dit wordt vooral verklaard door:

- 2 aparte te facturen projecten voor de Gemeente Utrecht en het project Beeld PU samen ruime € 80.000, voor de DTR is er in 2018 ruim € 37.000 minder aan baten geboekt.
- Als gevolg van de verplichte opname van het programma Bedrijfsvoering en de doorbelasting van het onderdeel overhead uit de programmaindeling 2017 ontstaat er nu een vertekend beeld op dit programma. Dit zal met het opzetten van het nieuwe meerjarenbeleid 2021 – 2024 opnieuw bekeken worden, dan zal er een andere indeling voor de programma's worden voorgesteld.

6/8 Verhuur zalen en Winkelverkopen

	Jaarrekening 2017	Primaire begroting 2018	Begroting na wijziging 2018	Jaarrekening 2018	Vershil jaarrekening 2018 - begroting na wijziging 2018
Verhuur zalen en winkelverkopen					
Verhuur zalen	53.697	47.000	2.850	11.547	-8.697
Winkelverkopen	29.977	48.000	23.291	23.160	131
Totaal	83.675	95.000	26.141	34.707	-8.566

Toelichting:

HUA verhuurt haal zalen niet meer op commerciële basis. De baten betreffen de doorbelasting een partijen waarbij HUA een inhoudelijke relatie heeft. Alleen de gemaakt extra kosten worden doorbelast.

10. Incidentele baten en lasten

	Jaarrekening 2017	Primaire begroting 2018	Begroting na wijziging 2018	Jaarrekening 2018	Vershil jaarrekening 2018 - begroting na wijziging 2018
Incidentele baten en lasten					
Vrijval bestemmingsreserves	0	0	0	0	0
Vrijval investeringsbijdragen	0	0	0	0	0
Vrijval voorziening wachtgeldaanspraken	0	0	0	0	0
Diverse posten met een vrijval t.l.v. resultaat	0	0	0	0	0
Vrijval overigen	0	0	0	0	0
Afwikkeling omzetbelasting	0	0	0	0	0
Dotatie inrichting permanente tentoonstelling	0	0	0	0	0
Resultaat voorgaande jaren	12.982	0	0	2.034	-2.034
Totaal	12.982	0	0	2.034	-2.034

Toelichting:

De overschrijding is gevolg van een aantal kleinere facturen die betrekking hadden op 2016 en die in 2017 zijn ontvangen.

Dotaties aan reserves en -fondsen

	Jaarrekening 2017	Primaire begroting 2018	Begroting na wijziging 2018	Jaarrekening 2018	Vershil jaarrekening 2018 - begroting na wijziging 2018
Toevoegingen aan reserves					
Toevoegingen aan reserves	1.044.561	911.686	911.686	911.686	0
Totaal	1.044.561	911.686	911.686	911.686	0

Onttrekkingen aan reserves en -fondsen

	Jaarrekening 2017	Primaire begroting 2018	Begroting na wijziging 2018	Jaarrekening 2018	Vershil jaarrekening 2018 - begroting na wijziging 2018
Onttrekkingen aan reserves en voorziening					
Onttrekkingen aan reserves en voorziening	579.713	472.146	948.418	913.418	35.000
Vrijval voorziening onderhoudsgelden kozijnen	0	0	0	0	0
Totaal	579.713	472.146	948.418	913.418	35.000

Het verschil in de realisatie en de begroting na wijziging is het nadelig saldo zoals dat is gerapporteerd in de 2^e Berap 2018, maar dat in de jaarrekening 2018 geeffectueerd wordt via verlaging van de Algemene reserve.

10. WNT-verantwoording 2018 Het Utrechts Archief

De WNT is van toepassing op Het Utrechts Archief. Het voor Het Utrechts Archief toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 189.0000, algemeen bezoldigingsmaximum.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. *Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13^e maand van de functievervulling³*

bedragen x € 1	C. Keijsper
Functiegegevens⁵	Directeur
Aanvang ⁶ en einde functievervulling in 2018	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) ⁷	1,0
Dienstbetrekking? ⁸	Ja
Bezoldiging⁹	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 115.406
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 30.476
<i>Subtotaal</i>	<i>€ 145.882</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum ¹⁰	€ 189.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag ¹¹	N.v.t.
Totale bezoldiging	€ 145.882
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan ¹²	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling ¹³	N.v.t.

1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of min¹

FUNCTIE	
V. van der Burg	vice-voorzitter
K. Diepeveen	bestuurslid
K. Geldof	voorzitter
I. Jansen	bestuurslid
A. Klein	bestuurslid
A. Smit	bestuurslid
L. Voortman	bestuurslid

De heren Geldof en Diepeveen en mevrouw Klein, Pennarts-Pouw en Voortman ontvangen geen vergoedingen. Uit hoofde van hun functies elders zijn ze bestuurslid van Het Utrechts Archief.

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2018 van de gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief te Utrecht gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2018 als van de activa en passiva van de gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief op 31 december 2018 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV);
- zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2018 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen, opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het controleprotocol d.d. 19 september 2016.

De jaarrekening bestaat uit:

- 1 het overzicht van baten en lasten over 2018;
- 2 de balans per 31 december 2018;
- 3 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen;

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol dat is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 19 september 2016 en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2018 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening.

Wij zijn onafhankelijk van de gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

ONDERNEMEND, NET ALS U

HLB Blömer Krijtwal 1, 3432 ZT Nieuwegein, Postbus 5, 3430 AA Nieuwegein

T +31 (0)30 605 85 11 E info@hlb-blomer.nl www.hlb-blomer.nl

KvK 30 128 316 BTW NL 8044 21 559 B01 IBAN NL56 INGB 0678 8675 77

HLB Blömer is a member of HLB International, the global advisory and accounting network.

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 74.000. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2018. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

Wij zijn met de raad overeengekomen dat wij aan de raad tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de € 25.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve, SiSa- of WNT-redenen relevant zijn.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit:

- jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen;

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het Algemeen bestuur voor de jaarrekening

Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het Algemeen Bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen, opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het controleprotocol d.d. 19 september 2016.

In dit kader is het Algemeen Bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het Algemeen Bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het Algemeen Bestuur afwegen of de financiële positie voldoende is om de gemeenschappelijke regeling in staat te stellen de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen. Het Algemeen Bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de risico's kunnen worden opgevangen toelichten in de jaarrekening.

Het algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol dat is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 16 september 2016, het Controleprotocol WNT 2018, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's
 - dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude,
 - dat baten en lasten alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude niet in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen,het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het Algemeen Bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het Algemeen Bestuur gehanteerde afweging dat de gemeenschappelijke regeling in staat is de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de gemeenschappelijke regeling haar financiële risico's kan opvangen. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de gemeenschappelijke regeling de financiële risico's niet kan opvangen;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de controle van de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling, rekening houdend met de invloed daarop van de aard en de significantie van de activiteiten van uitvoeringsorganisaties ten behoeve van de gemeenschappelijke regeling. Op basis hiervan hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden ten aanzien van deze uitvoeringsorganisaties.

Wij communiceren met het Algemeen Bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Nieuwegein, 27 maart 2019

HLB Blömer accountants en adviseurs B.V.

Drs. J.N. Witteveen RA

9. Vaststellingsbesluit door het Algemeen Bestuur van Het Utrechts Archief

Vaststellingsbesluit

Directeur en managementteam van Het Utrechts Archief

Als ontwerp "Jaarstukken 2018" vastgesteld en aangeboden aan het Algemeen Bestuur op XX juni 2019

De directeur van Het Utrechts Archief,

mw. drs. C.C.A.E. Keijsper

Het Algemeen Bestuur van Het Utrechts Archief

Bijeen op XX juni 2019;

Gelezen het voorstel van de directeur van Het Utrechts Archief d.d. XX juni 2019;

B e s l u i t:

- a. vast te stellen de Jaarstukken 2018, welke sluit met een nadelig saldo van € 47.544;
- b. het nadelig saldo ad € 47.544 van de jaarrekening 2018 in mindering te brengen op de algemene reserve.

de directeur,

de voorzitter,

mw. drs. C.C.A.E. Keijsper

mw. drs. A. Klein