

PROGRAMMABEGROTING 2020 T/M 2023



Samenstelling van het Algemeen bestuur van Het Utrechts Archief:

Mevrouw Anke Klein (Dagelijks Bestuur / Algemeen Bestuur) De heer Vincent van der Burg, vicevoorzitter (Dagelijks Bestuur / Algemeen Bestuur)

Mevrouw Mariëtte Pennarts-Pouw (Dagelijks / Algemeen Bestuur)

Mevrouw Linda Voortman (Algemeen Bestuur)

Mevrouw Ineke Jansen (Algemeen Bestuur)

Inhoudsopgave:

	Pagina:
1. Samenstelling van het bestuur	2
2. Voorwoord	4
3. Inleiding	5
4. Hoofdpijnen van de begroting	6
5. Beleidsbegroting	9
Programmabegroting	9
5.1 Programma I – Dienstverlening	9
5.2 Programma II – Integraal beheer	13
5.3 Programma III – Leren en beleven	18
5.4 Programma IV – Kennispartner in de regio	21
5.5. programma V -- Bedrijfsvoering	25
Verplichte paragrafen	
5.6. Weerstandsvermogen en risicobeheersing	31
5.7. Kapitaalgoederen en onderhoud	35
5.8. Financiering	36
6. Financiële begroting	41
7. Vaststelling	47

1. Voorwoord

Met veel genoegen bieden wij u de Programmabegroting 2022 - 2023 aan, waarin de ambities en inspanningen van Het Utrechts Archief in programma's zijn vastgelegd. Deze programma's bestaan uit projecten, producten, activiteiten en middelen en zijn gericht op het bereiken van vooraf bepaalde maatschappelijke effecten. Per programma is beschreven hoe de effecten bereikt worden en is een raming van de baten en lasten gemaakt (Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Wat zijn de kosten hiervan?).

Het Utrechts Archief is er voor iedereen die voor recht en bewijs, onderwijs, onderzoek of cultuurbeleving gebruik wil maken van onze collecties en diensten. Onze missie is de bronnen van de Utrechtse geschiedenis te verwerven, te bewaren en ter beschikking 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.

Om dit te bereiken bieden we een aantrekkelijk publieksprogramma en innovatieve digitale dienstverlening. HUA is een toonaangevend expertisecentrum op het gebied van informatiebeheer en een deskundig partner voor instellingen en overheden in de regio.

Leidraad bij de samenstelling van de Programmabegroting is het door het Algemeen Bestuur vastgestelde meerjarenbeleidsplan van HUA: *Wegwijzer naar het digitale archieflandschap*, dat loopt tot en met 2020.

De programmabegroting bestaat uit vijf programma's:

- Programma 1 "Dienstverlening"
- Programma 2 "Integraal beheer"
- Programma 3 "Leren en beleven"
- Programma 4 "Kennispartner in de regio"
- Programma 5 "Bedrijfsvoering"

De Programmabegroting is sluitend, evenals het meerjarenperspectief voor de periode 2021 – 2023. Wij zijn er van overtuigd dat HUA met de beschreven uitdagingen een solide financiële basis voor de doorontwikkeling van HUA kan handhaven.

Utrecht, 1 maart 2019

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

3. Inleiding

Deze programmabegroting volgt de vereisten uit het besluit begroting en verantwoording Gemeenten (BBV), waarin de volgende indeling van de begroting wordt voorgeschreven:

- > Beleidsbegroting
 - Programma's
 - Paragrafen
- > Financiële begroting
 - Overzicht van baten en lasten
 - Financiële positie

De vijf programma's van HUA

Het Utrechts Archief heeft voor de huidige en aankomende beleidsperiode vijf speerpunten/programma's vastgesteld, waarmee de richting gegeven zal worden aan het beleid. In de hoofdstukken worden de programma's als volgt beschreven:

- Programmadoel. Beschrijving van het programma op hoofdlijnen.
- Beoogde maatschappelijke effecten.
- Effectindicatoren.
- Wat gaan we hiervoor doen? Beschrijving van de projecten die volgen uit de programma's.
- Termijnagenda. Planning van de projecten t/m 2023. Dit overzicht wordt jaarlijks geactualiseerd.
- Wat mag het kosten? Programmabudgetten t/m 2023.
- Vastgesteld beleid. Interne beleidsdocumenten met betrekking tot de programma's.

4. Hoofdpijnen van de begroting

4.1 Algemeen

In 2018 hebben de provincie Utrecht en HUA nieuwe afspraken gemaakt over de dienstverlening door HUA. Het resultaat hiervan is dat de provincie Utrecht is toegetreden tot de Gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2019. De bijdrage van de provincie Utrecht voor 2018 is als bijdrage voor 2020 conform de toetredingsafspraken meegenomen. (Voor de meerjarenbegroting 2021-2023 is de bijdrage voor de provincie indicatief geïndexeerd.)

Een ander belangrijk onderwerp is de overdracht vanuit het Rijksvastgoedbedrijf van het onderhoud van de gebouwen naar de RHC's, ministerie van OCW/Nationaal Archief en de RHC's. Hierover is in juni 2018 het besluit genomen dat dit doorgevoerd zal worden. Dit is dan ook gebeurd met ingang van 1 januari 2019. Na drie jaar zal er een evaluatie plaats vinden. Praktisch betekent dit dat HUA nu zelf verantwoordelijk is voor het onderhoud van de depots. Voor 2019 is de Rijksbijdrage voor de depots met € 56.000 naar beneden bijgesteld in verband met een correctie op de huurbijdrage. De algehele Rijksbijdrage is voor 2019 door de indexering verhoogd met € 24.000. Met een verwachte indexering voor 2020 is de verwachting dat de Rijksbijdrage minimaal zal verschillen met de opgave van Nationaal Archief voor 2019.

Dit in combinatie met de financiële ruimte die het eigen beheer van de depots geeft, heeft HUA meer dan voldoende vertrouwen om het beheer adequaat zelf uit te kunnen voeren. Op dit moment wordt het meerjarenonderhoudsplan opnieuw doorgerekend. Voor nu wordt uitgegaan van het verruimen van de budgetten waar nodig en het instellen van een dotatie per jaar van € 75.000 aan een nieuw in te stellen Voorziening Grootonderhoud. Daarbij komt nog de toezegging van het Nationaal Archief dat HUA in de eerste helft van 2019 nog een bedrag van € 394.000 zal ontvangen voor achterstallig onderhoud.

In de meerjarenbegroting 2019 -2022 was er nog sprake van ombuigingsvoorstellen voor de komende jaren. Door de snelle veranderingen, zoals geschetst in de bovenstaande alinea's, in combinatie met actief personeelsbeleid en het tijdelijk actief inzetten van reserves en voorzieningen is het mogelijk gebleken om wederom een sluitende (meer)jarenbegroting te realiseren zonder een taakstelling.

Sinds 2018 is HUA bezig zijn reserves in te zetten en af te bouwen. Deze inzet in 2020 is in lijn met het huidige meerjarenbeleid 2017-2020 en is conform de door het bestuur vastgestelde nota Reserves en Voorzieningen 2016 – 2020 en bijgewerkte nota Reserves en Voorzieningen 2017 -2021.

Daar boven op nemen we in deze begroting 2020 en in de meerjarenbegroting 2021-2023 een voorschot op het nog op te zetten meerjarenbeleid 2021-2024 waarin de transitie van de organisatie verder vorm zal krijgen. Hiervoor zal het nieuwe beleid en het inzetten en afbouwen van de reserves met elkaar gekoppeld worden.

Op basis van de meerjarenbegroting 2020-2023 en de 1e Berap 2019 zal HUA in april en mei van 2019 de nota Reserves en Voorzieningen 2019 -2022 opstellen zodat het bestuur in de vergadering van 18 juni 2019 hierover kan discussiëren en een besluit kan nemen.

6. Programmabegroting Het Utrechts Archief – 2020 t/m 2023

Nieuw beleid, beleidswijzigingen of beleidsintensiveringen zullen in beginsel budgettair neutraal worden uitgevoerd door herprioritering van middelen, het effectiever en efficiënter organiseren van bestaande taken en het realiseren van synergie. Op basis van de Financiële Beheersverordening 2016 onderscheidt HUA binnen de P&C-cyclus de (meerjaren)begroting, de jaarrekening en Bestuursrapportages. Onderdeel van de (meerjaren)begroting vormt de kaderstelling. Deze kaderstelling bevat uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de voorliggende (meerjaren)begroting. Hierna worden de belangrijkste financiële ontwikkelingen en hun effect op de begroting geschetst. Tot slot worden de bij het uitwerken van de Programmabegroting 2019 – 2022 gehanteerde uitgangspunten weergegeven.

Op 22 juni 2018 heeft Minister Slob de RHC's per brief laten weten dat het rijk zich mogelijk op termijn gaat terugtrekken uit de gemeenschappelijke regelingen van de RHC's. Aanleiding hiervoor zijn de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering. De minister roept in zijn brief de RHC's op om zowel gezamenlijk als individueel een onderbouwde visie op hun toekomst te geven. De mededeling van de minister maakt onderdeel uit van een programma van OCW voor het archiefbestel, dat bestaat uit vier lijnen: 1) Visie op het archiefbestel, 2) Visie op functies en versterking van RHC's in de regio, 3) Visie op het beheer van de rijkscollectie en 4) Bestuurlijke inrichting van het bestel.

De RHC's hebben samen met de programmamanager van OCW een planning gemaakt voor 2018-2019 waarin de RHC's gezamenlijke en individuele toekomstvisies opstellen en waarin het Rijk een visie zal opstellen over de toekomstige positie van het rijk in de gemeenschappelijke regelingen.

4.2 Indexering

Loonontwikkelingen

Om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de systematiek van de gemeente Utrecht zijn in de Programmabegroting 2020 – 2023 voor de loonaanpassing de cao-wijzigingen als uitgangspunt gehanteerd. Op basis van de Begrotingsbrief 2^e Begrotingswijziging 2018 van de gemeente Utrecht zijn de salarissen voor 2020 gebaseerd op de resterende loonindex van 1,5%.

Prijsaanpassingen

Voor prijsaanpassingen wordt uitgegaan van het cijfer van het Centraal Planbureau (CPB). In het bijzonder wordt de prijsontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product gehanteerd. Dit cijfer staat ook vermeld in de circulaire van het Gemeentefonds. Daarbij vindt jaarlijks een correctie plaats op basis van de gecorrigeerde cijfers over de voorliggende twee jaren. Zo wordt nooit te veel of te weinig geïndexeerd. Dit is ook de methode die door de gemeente Utrecht wordt gehanteerd. Op basis van het CPB is een prijsstijging toegepast van 1,5%.

4.3 Uitgangspunten Programmabegroting 2020 -2023

Hieronder worden de technische uitgangspunten weergegeven die door HUA gehanteerd zijn bij het samenstellen van de programmabegroting 2018-2021:

1. Voor de loonaanpassing worden de cao-wijzigingen als uitgangspunt genomen. Voor de prijsaanpassing wordt uitgegaan van de cijfers van het CPB. Jaarlijks vindt een correctie plaats op basis van de gecorrigeerde cijfers over de voorliggende twee jaren;
2. De begroting is exclusief btw opgesteld;

7. Programmabegroting Het Utrechts Archief – 2020 t/m 2023

3. De salariskosten zijn begroot conform de inschaling van de betrokken medewerkers. Daarnaast worden vaste toelagen en afwijkende inschalingen apart begroot;
4. Conform de in de Nota Investerings- en Afschrijvingsbeleid verwoorde uitgangspunten wordt voor investeringen geen rekenrente als kapitaallasten begroot, maar alleen de lineaire afschrijvingskosten.

5. Beleidsbegroting: programmabegroting

5.1 Programma I: Dienstverlening

5.1.1 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, investeert HUA fors in 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.

5.1.2 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 t.b.v. recht en bewijs, geschiedkundig en genealogisch onderzoek en cultuureducatie.
- > Ontwikkeling van de (digitale) studiezaal.

5.1.3 Effectenindicatoren

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

5.1.4 Wat gaan we daarvoor doen?

- > Projecten in het programma 'dienstverlening'

De volgende projecten staan in de projectagenda voor de periode t/m 2020:

A. Nieuwe releases website Het Utrechts Archief
Ieder jaar worden er nieuwe toegangen op de archieven en collecties gepubliceerd via de website evenals scans van de archiefstukken.

De gebruikers kunnen op de website de collecties doorzoeken, waarvan bijna 20% gedigitaliseerd is. Via digitaal aanvragen kunnen stukken in de studiezaal bekeken worden, of als de gebruiker het liever digitaal ontvangt kan men een verzoek tot digitalisering doen. Het Utrechts Archief streeft er naar de levertijd van digitale scans te verkorten. In de studiezaal ontvangt de bezoeker persoonlijke hulp bij zijn of haar vragen, online kan men terecht bij informatieblokken en vragen stellen via telefoon, e-mail en chat. Een belangrijk onderdeel van het verder verbeteren van de klantervaring is het ontwikkelen van een laagdrempelig, eenduidig en eenvoudig herkenbaar multi-channel loket waar de klant tevredenheid centraal staat.

Het Utrechts Archief gaat uit van de wensen van de gebruikers bij de ontwikkeling van de (online) dienstverlening. Er wordt daarom een mix aan gebruikersonderzoeken ingezet, waaronder een eigen usability testlab, een klantenpanel en onderzoek naar de kwaliteit van de dienstverlening. Deze mix helpt ons om in kaart te brengen hoe klanten onze website en (online) diensten gebruiken én waarderen. Deze evaluatie gebruiken we om direct concrete verbeteringen door te voeren.

Naast de presentaties op onze eigen website, willen we onze digitale bronnen dichter in de omgeving van gebruikers brengen door uitwisseling met (inter)nationale platforms als Europeana, Wiewaswie en UtrechtAltijd. In 2019 wordt de aansluiting gerealiseerd op het Netwerk oorlogsbronnen en de aansluiting op Europeana vernieuwd. HUA zet in overleg met Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) het aanleveren van historische content voor plaatsing op UtrechtAltijd voort. Op Wiewaswie presenteert Het Utrechts Archief genealogische data. Deze data worden continu aangevuld en verbeterd, waarbij in 2019 de mogelijkheden voor plaatsing van indexen van het bevolkingsregister en notarieel wordt onderzocht. Daarnaast gaat onderzocht worden op welke manieren wij onze data geschikt kunnen maken en leveren voor tools gebruikt binnen de digital humanities.

HUA wordt steeds vaker benaderd door nieuwe doelgroepen met de vraag voor open data. Dat gaat vooral om de beeldcollecties. HUA wil deze nieuwe doelgroepen aan zich binden en de data snel kunnen leveren.

B. Versnelling project notaris

In 2018 is het reeds decennia lopende project ter ontsluiting van de Utrechtse notarissen zodanig in versnelling gegaan dat het binnen vijf jaar afgerond zal zijn. Het werk wordt op periode in tweeën opgesplitst: het ene deel zal aangeboden worden op een (besloten) crowdsourcingsplatform. Het gaat om de achttiende-eeuwse akten van de notarissen van de stad Utrecht. Dit project wordt in 2019 afgerond. Het andere, moeilijker leesbare deel uit de zeventiende eeuw zal in eerste instantie met een uitgebreidere ploeg topvrijwilligers op vereenvoudigde wijze geïndiceerd worden. Afhankelijk van de voortgang van het project zal dit laatste deel naderhand mogelijk ook op een crowdsourcingsplatform terechtkomen.

C. Locatiegebonden erfgoed informatie

Vanaf 2018 wordt uitvoering gegeven aan een project rondom georeferentie. Binnen het project wordt onderzoek gedaan en ervaring opgedaan op het vlak van geocoding, de doorontwikkeling van de nieuwe zoekangang op locaties in MaisFlexis, ontwikkelingen op het gebied van historische adresgegevens in combinatie met de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

Binnen een proeftuin wordt gewerkt aan Proof Of Concepts (POC) voor het verbinden van records uit de beeldbank met externe identifiers, om de beeldbank via een kaart te ontsluiten. We richten ons daarbij op straatnamen en toponiemen. Op basis van de resultaten worden grotere projecten uitgerold of nieuwe POC's ontwikkeld. Dit gebeurt in samenwerking met de Universiteit Utrecht (Utrecht Time Machine) en voorlopers op dit gebied binnen de sector.

D. Nadere ontsluiting bronnen

In 2020 wordt door de vrijwilligers in huis en op afstand gewerkt aan het notarieel archief van de stad Utrecht 1600-1660, de burgerlijke stand en na overbrenging van de doop-, trouw-, en begraafboeken en burgerlijke stand van de nieuwe Utrechtse gemeenten Leerdam en Zederik worden ook deze door de vrijwilligers geïndexeerd. Daarnaast zetten de vrijwilligers zich in om de foutmeldingen te verwerken.

Het Utrechts Archief wordt ook ondersteund door een grote groep digitale vrijwilligers via het platform Vele Handen. In eerdere jaren zijn er goede ervaringen opgedaan met het aanbieden van bronnen op Vele Handen voor ontsluiting door de crowd. In 2020 worden de notariële akten 1780-1811 en de bevolkingsregisters uit de periode 1850-1890 aangeboden op Vele Handen voor ontsluiting door de crowd.

Twee bijzondere projecten in het kader van nadere ontsluiting is het project om fotocollecties (bijvoorbeeld Hofland of een selectie in aansluiting op de voorgenomen fototentoonstelling) te ontsluiten via social tagging op hetvolk.org. een tweede project is het transcriberen van de brieven van Margaretha Turnor uit het archief van Amerongen via artificial intelligence en de tool Transkribus. Beide projecten zijn in het kader van het tentoonstellingsprogramma.

F. Deelname aan 'Wat staat daer?'

Het Utrechts Archief biedt bronnen veelal online aan via de website. Archiefonderzoek vindt steeds vaker op afstand plaats, zonder de medewerkers van het archief om hulp te kunnen vragen bij het lezen van oude teksten uit de collectie. De website www.watstaatdaer.nl is een online oefentool voor het lezen van oude handschriften. In 2017 heeft Het Utrechts Archief besloten partner te worden op deze website. In 2018 zijn er nieuwe partners aangetrokken en is de site doorontwikkeld met onder andere animaties over oud schrift. In 2019 en 2020 wordt een game ontwikkeld om de site ook voor nieuwe doelgroepen interessant te maken.

5.1.5 Termijnagenda

Activiteit	2019	2020	2021	2022	2023
Nieuwe releases website					
Versnelling project notaris					
Locatiegeboden erfgoed informatie					
nadere ontsluiting bronnen					
Wat staat daer?					

5.1.6 Wat mag het kosten?

Programma 1	Dienstverlening					
Omschrijving	Jaarrekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Saldo lasten	191.107	212.739	261.411	261.411	261.411	261.411
Saldo baten	-3.944	-1.272	0	0	0	0
Saldo	187.162	211.467	261.411	261.411	261.411	261.411
Toevoegingen aan res. & voorz.						
Ontrekkingen aan res. & voorz.	-7.091					
Saldo Programma 1	180.071	211.467	261.411	261.411	261.411	261.411

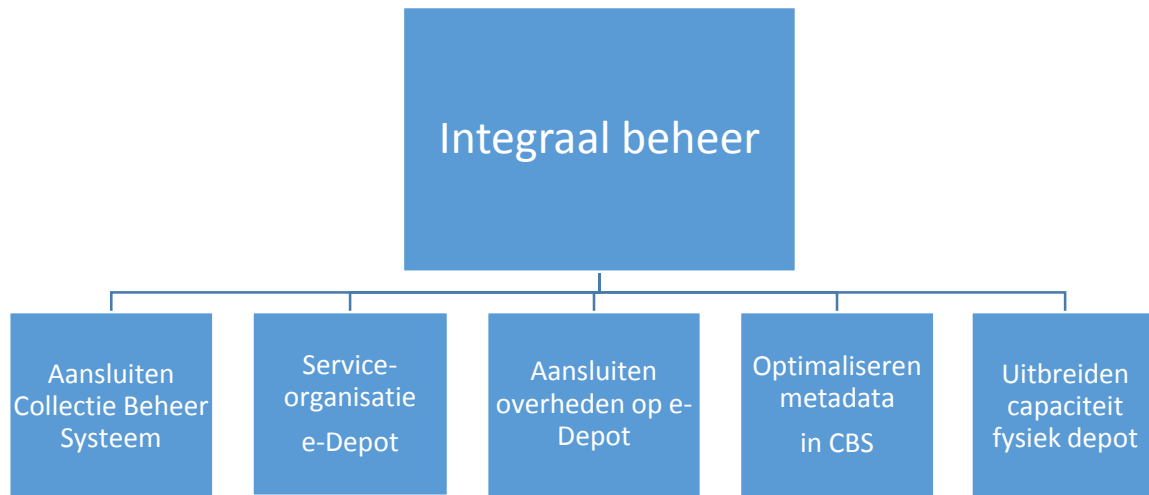
Toelichting:

1. Er zijn geen relevante afwijkingen.

5.1.7 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

5.2 Programma II: integraal beheer



5.2.1 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.

5.2.2 Beoogde maatschappelijk effecten

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

5.2.3 Effectenindicatoren

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

5.2.4 Wat gaan we daarvoor doen? (projecten)

> Projecten in het programma 'Integraal beheer'

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

A. Aansluiten op het Collectie Beheer Systeem

Na de aansluiting op het e-Depot maakt Het Utrechts Archief in 2017 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 en Beeld volgt aansluitend de migratie van deze data naar de landelijke infrastructuur. Net als het e-Depot zal Het Utrechts Archief dan ook het CBS als service van het Nationaal Archief gaan betrekken. Ook alle digitale data uit het e-Depot worden hiermee benaderbaar voor de bezoekers van onze website. De principes van de in landelijk verband ontwikkelde architectuurprincipes van de MARA zijn hierbij leidend. De koppeling met het CBS maakt het e-Depot een volwaardige component van de archiefbewaarpplaats, die zowel het duurzaam behoud als de publieke toegang van alle digitale archieven zal faciliteren.

De aansluiting op het CBS is in 2018 gerealiseerd, inclusief de toegang via de website van alle nieuw geconverteerde data. Wel met dien verstande dat vooralsnog gebruik zal worden gemaakt van de applicatie binnen de eigen omgeving van HUA en niet van een centraal CBS bij het Nationaal Archief. Deze oplossing bleek lopende de uitvoering van het project nog onvoldoende solide; in 2019 zal in landelijk verband door het NA en de RHC's worden onderzocht of en zo ja in welke vorm de ontwikkeling van dit centrale CBS zal worden voortgezet. Op dit moment is nog onduidelijk welke consequenties dit precies zal hebben voor 2020.

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 aanbrenge van persistent unique identifiers (pid's) 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 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.

Onderdelen van deze verbeterslag zijn al in 2018 in werking gezet. Een grote verbetering werd gerealiseerd in de registratie van auteursrechten van beeldmateriaal. Voor 2019 en 2020 staat een reeks aanvullende acties op de rol, waaronder het aanvullen en verbeteren van de registratie van actoren en van beperkingen op openbaarheid, het aanbrenge van pid's en et doen van een eerste verkenning ten aanzien van linked open data (LOD).

C. Aansluiten overheden op het e-Depot

Na een fase waarin de aansluiting op het e-Depot via pilots is verkend, komt de volgende fase

in zicht: 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. Doelstelling is de aansluiting van deze systemen op het e-Depot in 2020 te hebben voltooid.

De bouw van het e-depot wordt bekostigd uit middelen die via het Nationaal Archief door OCW sinds 2014 beschikbaar zijn gesteld. Het Rijk als partner in de gemeenschappelijke regeling van HUA draagt sinds 2014 hiervoor jaarlijkse extra bij boven op de reguliere begroting. Nadat in 2018 aanvullende afspraken werden gemaakt met de provincie als nieuwe partner in de gemeenschappelijk regeling over de aansluiting op het e-Depot en de bekostiging daarvan, zal in 2019 en 2020 worden gewerkt aan het realiseren van de daadwerkelijke aansluiting van een of meer systemen bij deze overheid op het e-Depot. Daartoe zal bij de provincie net als eerder bij de gemeente Utrecht een impactanalyse worden uitgevoerd. Met de gemeente Utrecht is inmiddels een succesvolle pilot uitgevoerd. Ook zullen bij provincie en gemeente de mogelijkheden worden verkend ten aanzien van 'uitplaatsen', die in de nieuwe GR van HUA als nieuw te leveren dienst is benoemd. Omdat het hier om nieuw beleid gaat is aanvullende bekostiging nodig. Met de provincie zijn afspraken hierover inmiddels vastgelegd. Met de gemeente Utrecht is overeengekomen in de aanloop naar een structurele bijdrage voor het e-depot, voor de jaren 2019, 2020 en 2021, conform het projectplan, een financieringsaanvraag in te dienen via de voorjaarsnota 2019. Omdat het bij deze kosten expliciet alleen om de gemeente Utrecht gaat kan geen aanspraak gemaakt worden op de reserves van HUA. Deze zijn immers in de voorafgaande jaren opgebouwd door alle partners en behoren toe aan alle partners in de regeling.

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. De komende jaren 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 die het beheer van digitaal archief met zich meebrengen.

Intern zal in 2019 en 2020 actief worden gewerkt aan de inrichting van een serviceorganisatie, die in staat is om op reguliere basis de diensten te leveren zoals die in de door de gezamenlijke RHC's ontwikkelde PDC Digitale archiefdiensten zijn benoemd. Hiertoe zal een nieuw team Digitale Archiefdiensten worden ingericht en waar nodig nieuwe functies worden uitgewerkt en vervuld.

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 vanaf eind 2018 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, zal de komende jaren een passende oplossing worden gezocht.

Een passende oplossing is het huren depotruimte bij het Gelders Archief. Hiervoor is een offerte ontvangen van het Gelders Archief. De provincie, die op dit moment nog via een DVO aan HUA is verbonden, is hiermee akkoord. Het bestuur van HUA heeft ingestemd met de inhuur via het Gelders Archief.

Nadat in de zomer van 2018 en overeenkomst werd gesloten voor het huren van depotruimte bij het Gelders Archief, is in het najaar van 2018 een eerste portie met ruim 2 km archieven van gemeente en provincie ondergebracht in dit depot. Per 1 februari 2019 zijn deze archieven weer beschikbaar gekomen voor de dienstverlening. In aansluiting hierop richt de blik zich nu op de archieven van het Rijk. De archieven die eerder tijdelijk in het depot van het Nationaal Archief in Den Haag werden ondergebracht, zullen in het voorjaar van 2019 worden verhuisd naar het nieuw een te leveren depot in Emmen. De voorbereidingen om te komen tot een adequate dienstverlening uit deze archieven zijn reeds van start gegaan. Naar verwachting zal de dienstverlening uit de in Emmen te plaatsen archieven eind 2019 van start kunnen gaan. In 2020 zullen zowel in Arnhem als in Emmen aanvullende bestanden worden geplaatst. De tijdelijke opslag van archieven van HUA bij M&R in Kampen zal medio 2019 geheel worden beëindigd.

Waar voor het huren van de extra depotruimte in Arnhem aanvullende financiën zijn toegezegd door gemeente en provincie, zal de plaatsing van archieven van het Rijk in het depot in Emmen met gesloten beurzen gebeuren.

5.2.5 Termijnagenda

Activiteit	2019	2020	2021	2022	2023
Verbeteren metadata in CBS					
Aansluiten overheden op e-Depot					
Serviceorganisatie e-Depot					
Uitbreiden capaciteit fysiek depot					

5.2.6 Wat mag het kosten?

Programma 2	Integraal beheer					
Omschrijving	Jaarrekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Saldo lasten	436.178	198.107	30.000	0	0	0
Saldo baten	-156.924	0	-85.000	-20.000	-20.000	-20.000
Saldo	279.254	198.107	-55.000	-20.000	-20.000	-20.000
Toevoegingen aan res. & voorz.	100.000					
Ontrekkingen aan res. & voorz.	-7.091					
Saldo Programma 2	372.163	198.107	-55.000	-20.000	-20.000	-20.000

Toelichting:

1. Er zijn geen relevante afwijkingen.

5.2.7 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: collectiebeleidsplan op hoofdlijnen, 2015
- Perspectief 2022: collectiebehoudsplan, 2013
- Collectiebeleidsplan: digitalisering archieven 2017-2020, 2016

5.3 Programma III - Leren en beleven

5.3.1 programmadoel

Het programma leren en beleven richt zich op cultuureducatie in brede zin: via het educatieprogramma, de activiteiten en de 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 ruim 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% (m.u.v. het jaar 2018 en 2019 wanneer het bezoekerscentrum in verbouwing is voor de herinrichting van de vaste tentoonstelling), 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.

5.3.2 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.

5.3.3 Effectenindicatoren

- > Bezoekersaantallen (jaarlijkse stijging na opening vaste expositie in 2019 van 5%), waardering tentoonstellingen en evenementen.
- > Gebruik en waardering educatieprogramma's.
- > Gebruik van de collecties buiten Het Utrechts Archief (samenwerking, bruiklenen).

5.3.4 Wat gaan we daarvoor doen? (projecten)

> Projecten in het programma 'leren en beleven'

De volgende projecten staan op de projectagenda voor de periode 2019 en verder:

A. Nieuwe tentoonstellingen

HUA organiseert zelf of samen met partners jaarlijks 2 á 3 grote exposities, met de archieven en collecties als uitgangspunt. De tentoonstellingen verbinden inwoners van Utrecht met hun geschiedenis en laten toeristen kennismaken met de rijke collecties en de verhalen van Het Utrechts Archief. In 2020 staan twee grote tentoonstellingen gepland. De tentoonstelling in het kader van het Golden Age jaar is *Rampjaar* (werktitel). Deze tentoonstelling zal samengaan met een activiteitenprogramma voor kennisdeling met instellingen in de provincie. De tweede expositie is *Saftleven* (werktitel). Deze tentoonstelling komt tot stand in samenwerking met het Centraal Museum en het RKD in Den Haag. Het Utrechts Archief beheert een prachtige collectie werk van Saftleven waarin de stad Utrecht is weergegeven. Deze collectie krijgt de volle aandacht.

B. Aanpassing vaste expositie

Het Utrechts Archief wil met het project Vernieuwing Publiekscentrum wederom voor een periode van zes tot acht jaar het publiekscentrum inzetten om een groot en divers publiek bereiken. In 2018 en 2019 wordt uitvoering gegeven aan het project, waarbij in najaar 2019 de nieuwe vaste tentoonstelling wordt geopend. Onderdelen in 2019 zijn de ontwikkeling tot definitief ontwerp van de vaste tentoonstelling en de digitale onderdelen, de aanpassingen aan het gebouw om de bezoekersstromen beter te verdelen, de bouw van de tentoonstelling en de opening.

Met de vernieuwing van het publiekscentrum is er extra aandacht voor de ontvangst van de bezoeker, zowel op de website als op locatie. De informatievoorziening op de website wordt verbeterd. Op locatie gaat er in het weekend meer publieksbegeleiding geboden worden. Naast flitsrondleidingen en doorlopende activiteiten wordt er een training ontwikkeld voor de medewerkers van de receptie om de publieksbegeleiding verder vorm te geven.

C. Publieksactiviteiten en cursussen

Het publiekscentrum onderscheidt zich binnen het Utrechtse museumkwartier door een speelse en toegankelijke programmering. Daarbij sluiten wij aan op de Culturele Zondagen, de kerstmarkt en feesten zoals St. Maarten. Samenwerking met andere partijen in de stad zoals Utrecht Marketing zijn daarbij belangrijk. In 2019 onderzoeken wij of de succesvolle eerste versie van de *Nacht van de Utrechtse geschiedenis* een vervolg krijgt.

Het Utrechts Archief werkt samen met diverse partijen voor ontvangst van specifieke doelgroepen. Met Axioncontinu werken wij samen in het project *Vrijdag Museumdag* en met Stichting met je hart ontvangen wij kwetsbare en eenzame ouderen voor een filmprogramma en workshop met archiefstukken. Voor kinderen organiseren wij kinderworkshops met wisselende thema's.

D. Educatieprogramma

In schooljaar 2019/2020 worden de nieuwe producten en diensten van het Utrechts Archief op het gebied van educatie voor PO en VMBO in gebruik genomen. Voor deze producten en diensten wordt een presentatiecollectie samengesteld en is een nieuwe educatieruimte ingericht. Daarnaast biedt Het Utrechts Archief cursussen oud-schrift aan voor geïnteresseerden, workshops archiefonderzoek voor studenten en maatwerk.

5.3.5 Termijnagenda

Activiteit	2019	2020	2021	2022	2023
Tijdelijke tentoonstellingen (2 per jaar)					
Aanpassing vaste expositie Hamburgerstraat					
Doorontwikkeling activiteitenprogramma					
Doorontwikkeling educatieprogramma					

5.3.6 Wat mag het kosten?

Programma 3	Leren en beleven					
	Jaarrekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Omschrijving						
Saldo lasten	13.368	321.176	341.071	341.071	341.071	341.071
Saldo baten	-11.832	-34.070	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
Saldo	1.536	287.106	280.571	280.571	280.571	280.571
Toevoegingen aan res. & voorz.		100.000				
Ontrekkingen aan res. & voorz.						
Saldo Programma 3	1.536	387.106	280.571	280.571	280.571	280.571

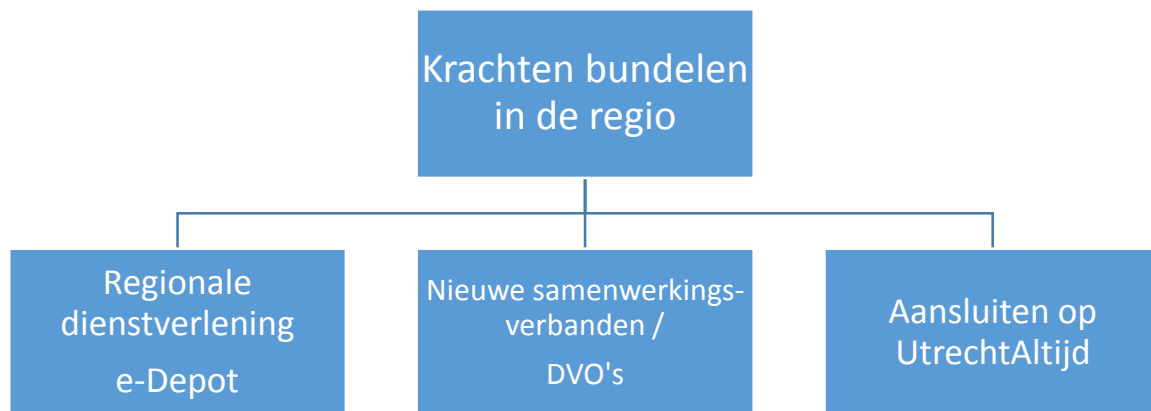
Toelichting:

1. De toevoeging reserves toevoeging aan de reserve "Dekking kapitaallasten vernieuwing vaste expositie".

5.3.7 Vastgesteld beleid

- Business case publiekscentrum, 2015
- Projectplan vernieuwing vast expositie

5.4. Programma IV: Kennispartner in de regio



5.4.1 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.

5.4.2 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

5.4.3 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

5.4.4 Wat gaan we er voor doen

>Projecten in het programma 'toezicht'

Het grootste deel van de projecten uit de beleidscyclus t/m 2016 is inmiddels afgerond. De volgende projecten staan op de projectagenda voor de periode 2019 en verder:

A. Regionale dienstverlening e-Depot

In 2017 is op landelijk niveau verkend hoe diensten en producten de RHC's in hun provincie zouden kunnen gaan aanbieden in relatie tot het e-Depot. Het Utrechts Archief heeft een actieve bijdrage geleverd aan dit project. Tegelijkertijd is begin 2017 een pilot afgerond met het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden i.s.m. het Regionaal Archief in Woerden. Ook deze heeft nieuwe inzichten opgeleverd in de wijze waarop het Utrechtse e-Depot een meer

regionale werking zou kunnen krijgen. Verdere uitwerking van deze plannen wachten nu op besluitvorming van de partners in de GR. Los daarvan wil HUA in de jaren 2017-2020 een kennisfunctie in de regio gaan opbouwen, bedoeld om de expertise ten aanzien van digitaal archief- en informatiebeheer te delen met collega-instellingen in de provincie. Ook archieftoezicht maakt deel uit van deze functie.

In 2018 is duidelijk geworden dat de minister van OCW geen groen licht geeft voor het doorleveren van e-Depot-diensten door RHC's aan andere archiefinstellingen in de provincie. Dat betekent dat andere overheden in de provincie alleen van het e-Depot van HUA gebruik kunnen gaan maken door aan te sluiten als partner in de regeling of op basis van een DVO. Naar verwachting zal de belangstelling hiervoor op korte termijn niet heel groot zijn. Wel zal HUA in 2019 en 2020 actief aan de weg blijven timmeren met het delen van kennis over duurzaam digitaal archiefbeheer, door het organiseren van een of meer kennisbijeenkomsten per jaar.

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 2019 zal worden gestart met de voorbereiding van de verlenging van de lopende DVO met de gemeente Nieuwegein. Waar mogelijk zal ook het gesprek worden aangegaan met andere samenwerkingspartners.

Nadat voor 2018 een overbruggingsovereenkomst werd gesloten, is de provincie per 1 januari 2019 toegetreden als nieuwe partner van de GR. Tevens werd in 2018 werd een dienstverleningsovereenkomst gesloten voor toezicht en beheer met de VRU. Soortgelijke overeenkomsten zijn in voorbereiding met enkele andere GR-en, die HUA als bewaarplaats hebben aangewezen, namelijk: GGDrU, RUD en RMN. In 2019 zal bovendien vaart worden gemaakt met het vernieuwen van de lopende DVO met de gemeente Nieuwegein, die 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. Vanaf 2017 wordt een omvangrijke set met data uit de collectie Beeldmateriaal door Het Utrechts Archief worden uitgewisseld met dit platform. Na de overgang naar het nieuwe Collectie Beheer Systeem zal dit aanbod in 2019 verder worden uitgebreid. Aanvullend levert HUA jaarlijks tenminste tien nieuwe verhalen voor dit platform.

In 2018 is bij de aansluiting op het CBS een nieuwe uitwisseling van data met Utrecht Altijd gerealiseerd. Daarbij is het aanbod van HUA op dit platform fors uitgebreid doordat alle beeldmateriaal dat als public domain of met toestemming van de betreffende auteurs kon worden aangeboden, nu in deze uitwisseling wordt meegenomen.

In 2019 en 2020 zal worden gewerkt aan de totstandkoming van een uitwisseling van alle Utrechtse data met betrekking tot WO2 met het landelijke Netwerk Oorlogsbronnen. Hiertoe werd in 2018 reeds een convenant getekend.

Resultaten effectenindicatoren

> Toename kennis en ervaring met digitaal archiveren

In 2019 heeft HUA, net als in 2018, voor collega's van andere archiefinstellingen meerdere workshops georganiseerd over het e-Depot en TMLO, alsmede over de nieuwe selectielijst voor gemeenten en de toepassing daarvan in een digitale omgeving.

> Toename van het aantal DVO- of GR-partners

In 2017 en 2018 werden nieuwe DVO's afgesloten voor het Archieftoezicht bij de GR Werk & Inkomen Lekstroom (WIL) en de GR Belastingssamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU), alsmede de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). De samenwerking met de provincie kreeg een met de toetreding tot de GR per 1 januari 2019 een nieuwe, duurzame vorm.

> Toename van het aanbod van collectiedata op regionale platforms

De uitwisseling van collectiedata uit de beeldbank van Het Utrechts Archief met UtrechtAltijd werd in 2017 volgens plan gerealiseerd. In 2018, met de overgang naar het nieuwe CBS, kon deze set aanzienlijk worden uitgebreid tot 111.471, bijna tweederde van het totale aanbod op dit platform. Voor 2019 en verder worden geen substantiële uitbreidingen meer verwacht.

2.6.5 Termijnagenda

Activiteit	2019	2020	2021	2022	2023
Regionale dienstverlening e-Depot					
Nieuwe samenwerkingsverbanden/DVO's					
Aansluiten op UtrechtAltijd					

5.4.6 Wat mag het kosten?

Programma 4	Kennispartner in de regio					
Omschrijving	Jaarrekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Saldo lasten	46.892	10.613	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo baten	-192.416	-5.182	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
Saldo	-145.524	5.431	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
Toevoegingen aan res. & voorz.						
Ontrekkingen aan res. & voorz.						
Saldo Programma 4	-145.524	5.431	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Toelichting:

1. Er zijn geen relevante afwijkingen.

5.4.7 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

5.5 Programma V - Bedrijfsvoering

5.5.1 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.

5.5.2 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.

5.5.3 Effectenindicatoren

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

5.5.4 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. Eerste fase uitbreiding depotcapaciteit

Omdat de instroom van papieren archieven de aankomende jaren zal voortduren, is uitbreiding van de depotcapaciteit noodzakelijk. Voor de archieven van het Rijk kan vanaf medio 2019 een beroep worden gedaan op de centrale voorziening. Voor de bewaarplaatsen van gemeente en provincie Utrecht is een oplossing gevonden door uitplaatsing naar het Gelders Archief.

Voor de voortgang op dit onderdeel zie 2.7.4. onderdeel E.

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. Strategische Personeelsplanning

Met een volledig ingevuld management team medio 2017 is HUA klaar om een volgende stap in de organisatieontwikkeling te zetten om de digitale transitie goed te verlaten verlopen. Een onderdeel hiervan vormt het opstellen van een strategisch personeelsplan.

Hiermee wil HUA het meerjarenbeleid vorm geven met personeel dat goed toe is gerust voor haar taken met kennis en kunde die passen in een veranderende omgeving. Daarnaast stelt HUA een opleidingsplan op om goed te kunnen inspelen op nieuwe technologieën en klantwensen. Hiermee investeert HUA in de ontwikkeling van de lerende organisatie

D. Implementatie projectmatig werken

In de beleidsperiode t/m 2020 wordt de nieuwe organisatie brede 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.

5.5.5 Termijnagenda

Activiteit	2019	2020	2021	2022	2023
Eerste fase uitbreiding depotcapaciteit					
Interne informatievoorziening HUA					
Strategische personeelsplanning					
Digitaal Werken					

5.5.6 Wat mag het kosten?

Programma 5	Bedrijfsvoering					
Omschrijving	Jaarrekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Saldo lasten	5.994.565	5.546.056	6.059.583	5.958.509	5.918.509	5.918.509
Saldo baten	-6.267.718	-6.271.234	-6.269.627	-6.277.552	-6.277.552	-6.277.552
Saldo	-273.152	-725.178	-210.043	-319.043	-359.043	-359.043
Toevoegingen aan res. & voorz.	811.686	477.240	75.000	75.000	75.000	75.000
Ontrekkingen aan res. & voorz.	-899.236	-554.172	-342.439	-268.439	-228.439	-228.439
Saldo Programma 5	-360.702	-802.110	-477.482	-512.482	-512.482	-512.482

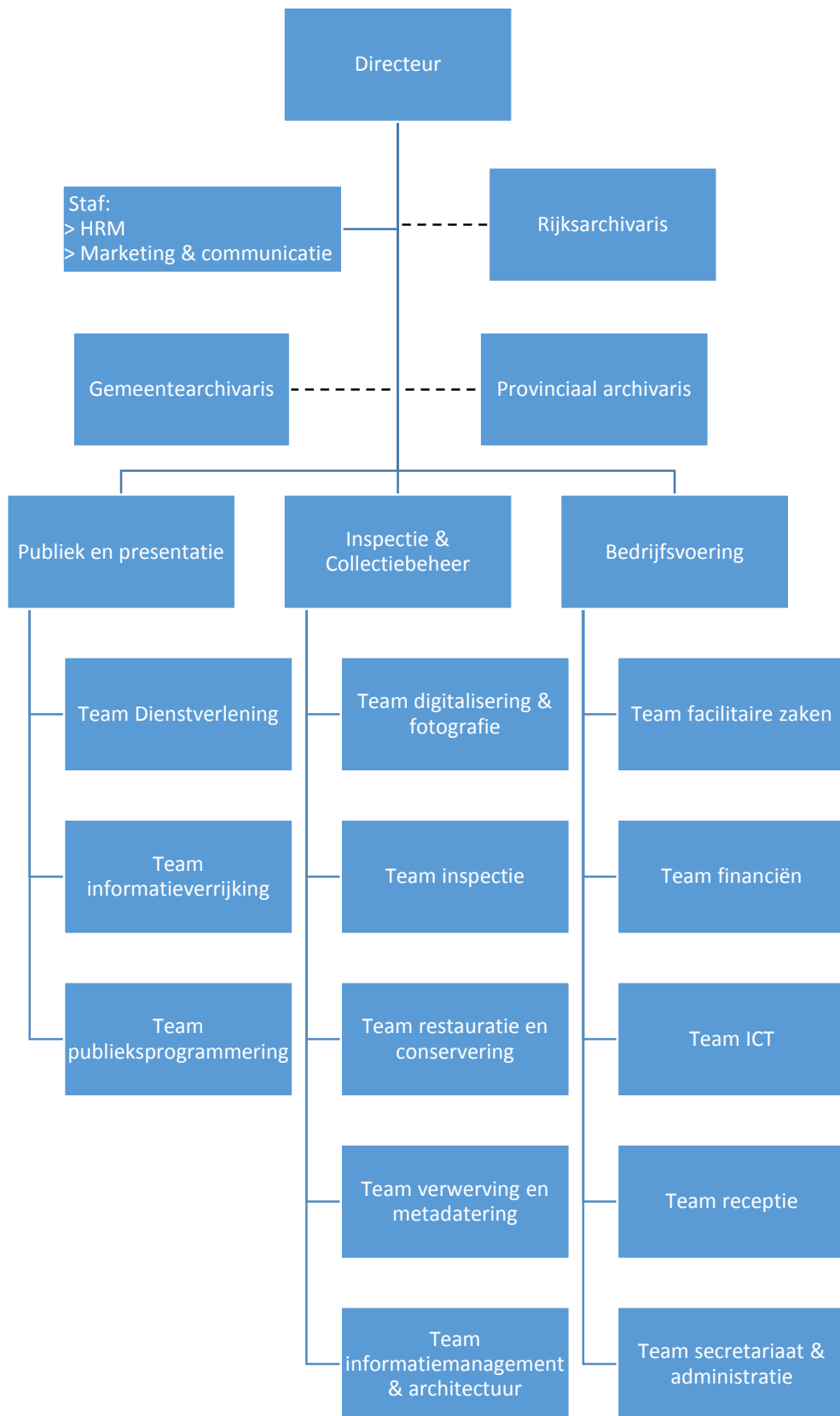
In eerdere programmabegrotingen is als uitgangspunt gehanteerd dat de baten slecht te verdelen zijn over de verschillende programma's. Dit heeft als gevolg dat het programma Bedrijfsvoering een batig saldo kent.

5.5.7 vastgesteld beleid

- Meerjarenbeleidsplan 2017-2020: *Wegwijzer naar het digitale archieflandschap*

5.5.8 Organisatie

De hoofdstructuur van HUA ziet er als volgt uit:



Op basis van de organisatiestructuur is de begroting 2020 van HUA gebaseerd op een formatie van 43 fte met een vaste aanstelling en 2,4 fte met een tijdelijke aanstelling. Hiervoor worden aparte gelden ontvangen. De genoemde 43 fte is exclusief stagiaires. De hiervoor geraamde salariskosten in 2020 bedragen ongeveer € 3.078.000. (Zonder de taakstelling.)

Op 31 december 2018 waren er 70 vrijwilligers bij Het Utrechts Archief. Hierin worden geen veranderingen verwacht. Er worden (met uitzondering van de zomervakantie) 6-wekelijkse personeelsbijeenkomsten georganiseerd, waarbij het personeel door de directeur en het MT worden bijgepraat over het reilen en zeilen van HUA en waar kennisdeling centraal staat. Verder organiseren de afdelingshoofden werkoverleggen met hun medewerkers. Daarnaast vinden jaarlijks beoordelingsgesprekken plaats en worden afspraken met medewerkers gemaakt over de opleiding en competentieontwikkeling.

5.5.9 Maatschappelijke verantwoordelijkheid

De maatschappelijke verantwoordelijkheid van HUA als overheidsorganisatie brengt met zich mee dat HUA vakkennis aanwendt om beleidsmatige koersen uit te zetten. Er vindt constructief overleg plaats met beleidsverantwoordelijken binnen rijk, provincies en gemeenten

5.5.10 Huisvesting

HUA maakt gebruik van:

- het pand Hamburgerstraat 28 te Utrecht, dat gehuurd wordt van een particuliere onderneming, waarin het Publiekscentrum, kantoren en vergader-, en ontvangstruimten zijn 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 en deels van het Rijk.

5.5.11 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:

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

HUA heeft in 2018 een verbeterplan tot professionalisering van de financiële organisatie in gang gezet. In 2019 en 2020 zal dit een extra impuls krijgen. Het plan hiervoor (Financiën in Control) wordt begin 2019 uitgewerkt. Daarnaast voert de externe accountant op gezette tijden controles uit.

5.5.12 BTW

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

5.5.13 Vennootschapsbelasting

De belastingpositie vennootschapsbelasting van de RHC's is nog onderwerp van gesprek in het overleg met de Belastingdienst en het ministerie van Financiën.

5.5.14 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 gaan focussen op andere onderwerpen binnen de bedrijfsvoering, onder meer op het gebied van huisvesting en afvalscheiding. Als de praktische overgang van het beheer van de depots naar HUA halverwege 2019 is afgerond, zal dit verder uitgewerkt gaan worden. Zaken als de energie-transitie zullen dan in een plan opgenomen worden.

5.5.15 Automatisering

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 2019 en 2020.

5.5.16 Investerings- en afschrijvingsoverzicht 2020 - 2023

Hierna treft u aan de voorgenomen investeringen van HUA, welke geactiveerd worden op basis van de Nota Investerings- en afschrijvingsbeleid 2016. In deze nota wordt vermeld dat als kapitaallasten aan de kostendragers worden toegerekend, alleen de afschrijvingskosten en niet de rentekosten worden doorberekend. De lasten die uit de voorgenomen investering voortvloeien, staan ook vermeld in onderstaande tabel. Deze lasten zijn verwerkt in de Programmabegroting.

	Bedragen * € 1.000			
Boekwaarde Activa	2020	2021	2022	2023
Website	39	135	81	27
Project HBS / NMK	896	846	796	746
Inrichting Archief, inventaris	891	1.045	849	653
Totalen	1.826	2.026	1.726	1.426

Beleidsbegroting: verplichte paragrafen

5.6 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

5.6.1 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.

5.6.2 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, welke niet meetellen in het weerstandsvermogen, waren op 31 december 2018 € 1.714.590. Het bestemmingsfonds is door OCW in november 2018 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. (stand 31 december 2018).

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 (stand 31 december 2018).

De bijdragen van de partners bedragen naar verwachting in 2020 € 6.112.627, de norm voor de algemene reserve zal dan € 611.263 bedragen.

5.6.3 Risico-inventarisatie

HUA heeft tot taak het beheer te onderscheiden in verwerven, beheren en beschikbaar stellen van de in de rijksarchiefbewaarplaats in de provincie Utrecht en de archiefbewaarplaats 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 publiekscentrum 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 / subsidieverstrekkers	Gewijzigd beleid	Opheffen entree tentoonstelling / minder of uitgeholde publieksprogramma / minder nieuwe (digitalisering)-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 incidentele geachte risico's voor de deelnemersbijdrage voor nu geschat met een kans van 1,5% over de totale bijdrage van € 6.000.000)

33. Programmabegroting Het Utrechts Archief – 2020 t/m 2023

5.6.4 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 voor de komende jaren financieel te dragen.

5.6.5 Kengetallen Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)

Op 15 mei 2015 is het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) gewijzigd. In de paragraaf Weerstandsvermogen 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 juist bedoeld om de financiële positie van HUA voor de leden van het Algemeen Bestuur inzichtelijker te maken.

	Jaarrekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
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	71%	69%	66%
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, de gemeente Nieuwegein en overige bijdragen.

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

Het solvabiliteitsrisico geeft inzicht in de mate waarin HUA in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Een percentage van rond 50% is voldoende.

5.7. Kapitaalgoederen en onderhoud

5.7.1 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.

Met de overdracht van het beheer van de depots van het Rijksvastgoedbedrijf naar HUA is het noodzakelijk om vanaf 2019 een meerjarenonderhoudsplan op te stellen zodat er planmatig onderhoud aan de depots kan worden verricht. Er is in 2015 een meerjarenonderhoudsplan opgesteld. Op dit moment wordt dit plan geactualiseerd en de uitkomsten hiervan worden in de eerste helft van 2019 verwacht. Als dit beschikbaar komt dan wordt dit meegenomen in de eerst volgende Berap. Op basis van het meerjarenonderhoudsplan uit 2015 wordt voorlopig uitgegaan aan een jaarlijkse toevoeging aan een nieuw te vormen Voorziening Grootonderhoud van € 75.000.

5.7.2 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.

Investeringen 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 € 10.000,00 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). Op 19 april 2016 heeft het MT vastgesteld het meerjaren Investerings- en Activiteitenprogramma Facilitair Beheer, waarin groot onderhoud en de vervanging van de inrichting etc. is vastgelegd. Ter dekking van de daaruit voortvloeiende kosten zal een voorziening worden gevormd. Dit is meegenomen in de beleidsnota "Reserves & Voorzieningen" die in 2016 door het AB is vastgesteld. Op dezelfde manier is gehandeld voor vervangingsinvesteringen bij de ICT, waarvoor een meerjaren Investerings- en Activiteitenprogramma is vastgesteld.

5.7.3 Verbonden partijen

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

- ministerie van OCW;
- de gemeente Utrecht;
- de provincie Utrecht

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

1. gemeente Nieuwegein (looptijd 2011 – 2020).
2. het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom te Nieuwegein (looptijd 2017 – 2020).
3. het kapittel van de Ridderlijke Duitse Orde (RDO) Balije van Utrecht (periode 2016 – 2021).
4. Belasting Samenwerking Gemeente & Hoogheemraadschap Utrecht (BGHU) (looptijd 2017 – 2020).
5. Veiligheids Regio Utrecht (VRU) (looptijd 2018-2020).

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.

5.8. Financiering

5.8.1 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 inkomen 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 de komende beleidsperiode te actualiseren en daarna te laten vaststellen door het AB.

5.8.2 Algemene ontwikkelingen

In dit onderdeel worden de belangrijkste ontwikkelingen geschetst binnen de gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief die invloed kunnen hebben op de treasuryfunctie, de financiële positie en de geldstromen.

- Externe ontwikkelingen
Internationale economische indicatoren en de ontwikkelingen op de Europese geld- en kapitaalmarkt.
HUA is ongevoelig voor externe ontwikkelingen, omdat de kosten één op één aan deelnemers worden doorberekend.
- Verwachte wijzigingen in wet- en regelgeving
Wijzigingen van wet- en regelgeving in relatie tot de financiële positie zullen naar verwachting geen negatieve invloed hebben.
- Debiteurenrisico's
De gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief is gevoelig voor dit risico. Aangezien de debiteuren veelal het rijk, de provincie en de gemeenten Utrecht en Nieuwegein zijn, is dit risico praktisch verwaarloosbaar.
- Financiering
In het begrotingsjaar 2019 zullen geen leningen worden opgenomen.
- Relatiebeheer
In het begrotingsjaar 2019 zullen naar verwachting geen belangrijke wijzigingen in de relatie met de huisbankier (Rabobank) optreden.
- Kasbeheer
Het kasbeheer wordt voortgezet in lijn met voorgaande jaren
- Organisatie
Naar verwachting zullen in 2020 geen aanpassingen plaatsvinden in de administratieve organisatie en interne controle zoals vastgelegd in de "Financiële Beheersverordening 2016".
- Informatievoorziening
Naar verwachting zullen in 2020 geen aanpassingen plaatsvinden in de informatie en systemen voor het beheer van de treasuryfunctie.

5.8.3 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.

5.8.4 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 zijn treasury statuut, alles met eigen middelen financiert en dus geen geldleningen heeft afgesloten, is duidelijk dat het minimum niet wordt overschreden en dus wordt voldaan aan de norm.

5.8.5 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 = exploitatieomvang 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.

5.8.6 EMU-saldo

Conform de voorschriften van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten) wordt een overzicht opgenomen van het berekende EMU saldo van HUA. Dit geldt zowel voor het jaar voor het begrotingsjaar, als het begrotingsjaar zelf en het jaar volgend op het begrotingsjaar.

		(Bedragen * € 1.000)		
	Variabelen	2019	2020	2021
1	Exploitatie saldo voor verrekening met reserves	23	127	205
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	367	397	395
3	Bruto dotaties aan voorzieningen t.l.v. exploitatie	0	0	0
-4	Uitgaven aan investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	584	200	200
5	De in mindering op onder 4 bedoelde investeringen gebrachte ontvangen bijdrage van het Rijk, de Provincie, de Europese Unie en overigen	0	0	0
+6a	Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs)	0	0	0
-6b	Boekwinst op desinvesteringen in (im)materiële vaste activa	0	0	0
-7	Uitgaven aan verkoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijpmaken e.d.	0	0	0
+8a	Verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs)	0	0	0
-8b	Boekwinsten op grondverkopen	0	0	0
-9	Betalingen ten laste van de voorzieningen	0	0	0
-10	Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de ander genoemde posten	0	0	0
-11b	Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen. (Vrijval	0	0	0
	Berekend EMU-saldo	974	724	800

6. Financiële begroting

6.1 Begroting 2020

De financiële begroting van HUA er als volgt uit:

Nr.	Omschrijving	Rekening 2018	Vastgesteld e Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	LASTEN						
1	Personeel	3.674.251	3.138.394	3.841.565	3.707.769	3.668.469	3.660.469
3	Bedrijfsvoering	1.967.181	2.122.801	1.961.926	1.996.926	2.002.926	2.010.926
5	Publiek en presentatie	119.786	166.313	159.340	159.340	159.340	159.340
7	Inspectie en collectiebeheer	467.096	352.660	339.500	309.500	309.500	309.500
9	Afschrijvingen	266.380	367.364	397.234	394.956	388.256	388.256
	Totaal lasten	6.494.694	6.147.532	6.699.565	6.568.491	6.528.491	6.528.491
	BATEN						
2	Bijdragen:						
	-rijk	2.372.974	2.452.191	2.351.672	2.351.672	2.351.672	2.351.672
	-provincie	661.692	557.235	661.692	671.617	671.617	671.617
	-gemeente	2.858.429	2.967.000	3.099.263	3.099.263	3.099.263	3.099.263
	-derden	515.582	141.728	249.000	182.000	182.000	182.000
	Totaal Bijdragen	6.408.677	6.118.154	6.361.627	6.304.552	6.304.552	6.304.552
4	Overige opbrengsten:	35.157	52.446	70.500	70.500	70.500	70.500
6	Incidentele baten en lasten	2.034	0	0	0	0	0
	Totaal baten	6.445.869	6.170.600	6.432.127	6.375.052	6.375.052	6.375.052
	Toevoegingen aan reserves & voorzieningen	911.686	577.240	75.000	75.000	75.000	75.000
	Onttrekkingen aan reserves & voorzieningen	913.418	554.172	342.439	268.439	228.439	228.439
	Saldo van baten en lasten	-47.094	0	0	0	0	0

(De begroting 2019 is de primaire begroting 2019; met de 1^e Berap 2019 zullen de begrotingswijzigingen 2019 worden gepresenteerd. Deze wijzigingen zijn al wel doorgerekend naar 2020 tot en met 2023)

Toelichting op de lasten en baten 2020 ten opzichte van 2019:

Lasten

1. Personeel

Met betrekking tot de personeelslasten als onderdeel van de beheerskosten geldt dat voor de HUA de rechtspositieregeling van de gemeente Utrecht van toepassing is. De raming salarissen inclusief vakantiegelden en overige personele lasten is aan de HUA door de afdeling Personeelskosten van de gemeente Utrecht verstrekt voor 2018. Dit is samen met de indexering voor de lonen doorgerekend naar 2020.

3. Bedrijfsvoering

De lasten zijn gebaseerd op begroting 2018 verhoogd met een prijsindex van 1,5%. Daarbij is er een extra lastenpost opgenomen in verband met de bereikte maximale capaciteit van de depots. Het bestuur van HUA heeft ingestemd met de inhuur via het Gelders Archief.

De lasten hiervoor bedragen in 2019 en 2020 € 84.807 en in 2021 en 2022 € 110.268. Daarbij is de begroting voor een heel deel opnieuw opgebouwd. Zaken zijn opnieuw beoordeeld op nut en noodzaak. Dit heeft er tot geleid dat sommige ondelinge posten zijn vervallen en andere posten zijn aangepast naar reële benodigde waarden.

5. Publiek en presentatie

De lasten zijn gebaseerd op begroting 2018 verhoogd met een prijsindex van 1,5%.

7. Inspectie en collectiebeheer

De raming 2019 is gebaseerd op de werkelijke lasten en baten volgens de jaarrekening 2018. Ook is rekening gehouden met de jaarlijkse en incidentele bijdragen van de DVO met de verbonden partijen.

9. Afschrijvingen

De afschrijvingskosten zijn berekend op basis van de geraamde boekwaarden van investering van de afgelopen jaren en de investeringen in de jaren 2020 - 2023 conform de in de Nota Investerings- en afschrijvingsbeleid 2016 afgegeven richtlijnen.

Baten

2. Bijdragen rijk, gemeenten, provincies en derden.

De bijdrage van de gemeente is gebaseerd op de opgave uit de programmabegroting 2019 van de gemeente vermeerderd met de genoemde index.

Voor het rijk is de bijdrage gebaseerd op opgave voor 2019 inclusief de genoemde indexatie.

De bijdrage van de provincie is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling.

Conform de toetredingsafspraken is de bijdrage van de provincie voor 2020 gesteld op € 661.692. Voor de meerjarenbegroting 2021-2023 is de bijdrage voor de provincie indicatief geïndexeerd.

Ter dekking van de lasten van de extra depotcapaciteit voor de gemeente is, naast de regulier geïndexeerde bijdrage van de gemeente voor 2020 en verder een extra bijdrage opgenomen voor 2019 en 2020 van € 84.807 en in 2021 en 2022 van € 110.268.

4. Overige opbrengsten

De raming 2018 is gebaseerd op de werkelijke baten volgens de jaarrekening 2018, aangevuld met nu bekende informatie.

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

1. Toevoegingen aan reserves

Betreft toevoegingen aan de reserves conform de nota “Reserves en Voorzieningen 2018 - 2021”.

In deze toevoeging is nu ook de toevoeging per jaar van € 75.000 aan een nieuw te vormen Voorziening Grootonderhoud toegevoegd.

2. Onttrekkingen aan reserves

Betreft onttrekkingen uit de reserves conform de nota “Reserves en Voorzieningen 2018 - 2021”.

Meerjarenraming 2019 - 2023

De meerjarenraming is gebaseerd op een reëel structureel sluitende begroting.

Meerjarenbegroting							
Programma	Omschrijving	Jaarrekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
1	Dienstverlening	187.162	211.467	261.411	261.411	261.411	261.411
2	Integraal beheer	279.254	198.107	-55.000	-20.000	-20.000	-20.000
3	Leren en beleven	1.536	287.106	280.571	280.571	280.571	280.571
4	Kennispartner in de regio	-145.524	5.431	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5	Bedrijfsvoering	-273.152	-725.178	-210.043	-319.043	-359.043	-359.043
	Overhead	0	0	0	0	0	0
	Saldo	49.276	-23.067	267.439	193.439	153.439	153.439
	Toevoegingen aan res. & voorz	911.686	577.240	75.000	75.000	75.000	75.000
	Ontrekkingen aan res. & voorz.	-913.418	-554.172	-342.439	-268.439	-228.439	-228.439
	Saldo	47.544	0	0	0	0	0

(Negatief saldo is een batig saldo)

Balans 2018 – 2023

	Bedragen * € 1.000					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Activa						
Vaste activa						
vaste activa	1.042	1.626	1.826	2.026	1.726	1.426
Volttende activa:	2.054	1.517	1.000	606	453	600
	3.096	3.143	2.826	2.632	2.179	2.025
Passiva	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vaste pasiva						
Eigen vermogen:						
a. Algemene reserve	476	476	476	476	476	476
b. Bestemmingsreserves	1.715	1.742	1.399	1.131	902	674
Vreemd vermogen						
a. Voorziening Groot Onderhoud	-	75	150	225	-	75
Netto vlottende schulden:	599	550	500	500	500	500
	-	-	-	-	-	-
Overlopende passiva	306	300	300	300	300	300
-	3.096	3.143	2.826	2.632	2.179	2.025

Toelichting op de balans 2019 - 2023:

Activa

Vaste activa

Voor de boekwaarden wordt verwezen naar de hierna opgenomen lijst van investeringen.

	Bedragen * € 1.000					
Boekwaarde Activa	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Website	147	93	39	135	81	27
Project HBS / NMK	422	946	896	846	796	746
Inrichting Archief, inventarisatie	473	587	891	1.045	849	653
Totalen	1.042	1.626	1.826	2.026	1.726	1.426

Vlottende activa

Raming 2019-2023 op basis van ervaringscijfers en rekening houdend met de geprognosticeerde ontwikkelingen m.b.t. de vaste activa en de reserves.

Passiva

Eigen vermogen

Voor de boekwaarden 2019 -2023 wordt verwezen naar de hierna opgenomen specificatie.

Sinds 2018 is HUA bezig zijn reserves in te zetten en af te bouwen. Deze inzet in 2020 is in lijn met het huidige meerjarenbeleid 2017-2020 en is conform de door het bestuur vastgestelde nota Reserves en Voorzieningen 2016 – 2020 en bijgewerkte nota Reserves en Voorzieningen 2018 -2022.

Daar boven op nemen we in deze begroting 2020 en in de meerjarenbegroting 2021-2023 een voorschot op het nog op te zetten meerjarenbeleid 2021-2024 waarin de transitie van de organisatie verder vorm zal krijgen. Hiervoor zal het nieuwe beleid en het inzetten en afbouwen van de reserves met elkaar gekoppeld worden.

Op basis van de meerjarenbegroting 2020-2023 en de 1e Berap 2019 zal HUA in april en mei van 2019 de nota Reserves en Voorzieningen 2019 -2022 opstellen zodat het bestuur in de vergadering van 18 juni 2019 hierover kan discussiëren en een besluit kan nemen.

BESTEMMINGRESERVES																	(Bedragen * € 1.000)
Rekeningnummer	Omschrijving	stand 31-12-2018	Dotaties	Ontr.	stand 31-12-2019	Dotaties	Ontr.	stand 31-12-2020	Dotaties	Ontr.	stand 31-12-2021	Dotaties	Ontr.	stand 31-12-2022	Dotaties	Ontr.	stand 31-12-2023
	Algemene reserve	476	0	0	476	0	0	476	0	0	476	0	0	476	0	0	476
1321	Knelpunten personeel	551	0	134	417	0	79	338	0	79	259	0	79	179	0	79	100
1323	Instandh/uitbr der verzamelingen	50	0	0	50	0	0	50	0	0	50	0	0	50	0	0	50
1373	Website / digitale studiezaal	120	0	40	80	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0
1376	Archiefreconstructie	200	0	0	200	0	0	200	0	0	200	0	0	200	0	0	200
1391	Dekking kapitaallasten Vernieuwing vaste expositie	424	100	0	524	0	50	474	0	50	424	0	50	374	0	50	324
1392	Dekking kapitaallasten Bouw Nieuw Depot	296	101	0	397	0	99	297	0	99	198	0	99	99	0	99	0
1393	Dekking kapitaallasten Onderhoud Facilitair Beheer, Archieven en ICT	74	376	376	74	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal	2.191	577	550	2.218	0	342	1.876	0	268	1.607	0	228	1.379	0	228	1.150

Voorzieningen (* € 1.000)																	
Rekeningnummer	Omschrijving	Stand per 31 decembe r 2018	Dotaties	Ontr.	Stand per 31 decembe r 2019	Dotaties	Ontr.	Stand per 31 decembe r 2020	Dotaties	Ontr.	Stand per 31 decembe r 2021	Dotaties	Ontr.	Stand per 31 decembe r 2022	Dotaties	Ontr.	Stand per 31 decembe r 2023
#	Voorziening Groot onderhoud	0	75	0	75	75	0	150	75	0	225	75	300	0	75	0	75
	Totaal	0	75	0	75	75	0	150	75	0	225	75	300	0	75	0	75

Algemene Reserve

De algemene reserve dient ter afdekking van het risico van onvoorziene financiële tegenvallers en nadelige begrotingssaldi. Om die reden dient zij volledig vrij besteedbaar te zijn (geen inkomensfunctie). Op basis van de gemeenschappelijke regeling voor HUA mag de Algemene reserve maximaal 10% zijn van de jaarlijkse exploitatiebijdragen van de partners. Daarmee is de maximale hoogte voor 2020 bepaald op € 612.000. Het saldo bedraagt per eind 2018 € 476.480. Vanuit de risico-inventarisatie is er nu geen aanleiding om de algemene reserve op te hogen.

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. Uit herberekening is gebleken dat deze reserve in de komende jaren afgebouwd kan worden. Aan het bestuur zal in juni 2019 worden voorgesteld om een beperkte reserve aan te houden eind 2023 van € 100.000 voor het genoemde doel. De vrijval zal worden ingezet voor de transitie van de organisatie in de huidige (2017-2020) en in de komende (2021-2023) beleidsperiode. De gelden vanuit deze reserve zullen daarmee incidenteel ingezet worden.

Instandhouding / uitbreiding van de verzameling

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. Hierin worden geen wijzigingen voorgesteld.

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. De nieuwe website is opgeleverd. Het restant valt vrij in de jaren 2019 tot en met 2021 en zal worden ingezet voor verdere inrichting van de digitale studiezaal, zoals voorgesteld in de programmabegroting 2019-2022 en de goedgekeurde nota reserves en voorzieningen 2018-2020. Hierin worden geen wijzigingen voorgesteld.

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. Hierin worden geen wijzigingen voorgesteld.

Dekking kapitaallasten vernieuwing expositie

Met ingang van 2017 is de BBV gewijzigd en vervalt de typering "maatschappelijk nut". Dit betekent dat investeringen met dit karakter niet meer ineens kunnen worden gedekt uit een daarvoor gevormde bestemmingsreserve, maar gewoon geactiveerd moeten worden zodat de daaruit voortvloeiende kapitaallasten (voor HUA zijn dat conform de nota "Investerings- en afschrijvingsbeleid 2016" enkel en alleen afschrijvingskosten) gedekt kunnen worden uit deze bestemmingsreserve. Dit heeft behoorlijke gevolgen voor de opgenomen geraamde bedragen in de Programmabegroting.

De vernieuwing is in volle gang en zal zijn beslag krijgen in 2018 en 2019. Het projectplan is vastgesteld. Ter dekking van de hogere afschrijvingslasten, als gevolg van de investeringen, wordt voorgesteld per jaar € 50.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve vanaf 2020 als het project afgerond is en het eerste volle jaar aan afschrijvingen geboekt kan worden.

Aan het bestuur zal worden voorgesteld in de vergadering van juni 2019 om niet meer toe te voegen aan deze reserve. Daarmee wordt dan de reguliere systematiek gevolgd van investeren en afschrijven via een regulier sluitende begroting. Het is de bedoeling deze vrijval van € 100.000 in te zetten voor de verdere doorontwikkeling van het project Het Nieuwe Werken en de verdere doorontwikkeling van digitale organisatie (inclusief de lerende organisatie) met als doel de dienstverlening aan overheden en burgers toekomstproof te maken.

Dekking kapitaallasten bouw nieuw depot

Omdat HUA niet voldoende archiefruimte heeft voor haar partners heeft HUA in 2019 een 10 jarig contract getekend met het Gelders Archief. Om ook dit extern geplaatste archief op een passende wijze beschikbaar te kunnen stellen aan burger en ambtenaar wil HUA een verhoogde inzet plegen in de digitalisering van zijn collectie. Hiervoor wil HUA de reeds opgebouwde reserve Dekking Kapitaallasten Bouw Nieuw Depot inzetten vanaf 2020. In de bestuursvergadering van juni 2019 zal hiervoor een notitie worden gepresenteerd. 2019 zal voor HUA het eerste jaar zijn waarin HUA zelf verantwoordelijk is voor het onderhoud van de depots. De reguliere vrijval van de op te heffen reservering wordt nu ingezet voor het opvangen van de hogere kosten voor het onderhoud en het opzetten van de Voorziening Groot Onderhoud. Voorgesteld zal worden aan het bestuur om na de evaluatie van OCW (over de jaren 2019-2021) van de overdracht van het beheer ook intern de uitputting van deze budgetten te evalueren.

Dekking kapitaallasten onderhoud facilitair beheer, archieven en ICT

Deze reserve is in 2016 ingericht en 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.

De afschrijvingen vormen nu een integraal onderdeel van de reguliere begroting. Daarmee is de noodzaak vervallen voor deze reserve. In de bestuursvergadering van 18 juni zal voorgesteld worden deze vrij te laten vallen. De vrijval wordt ingezet voor een intensiveringsprogramma voor het digitaliseren om de dienstverlening van de archieven die elders zijn ondergebracht te optimaliseren.

Netto vlottende schulden en overlopende passiva

Raming 2019 -2023 op basis van ervaringscijfers.

Vaststellingsbesluit

Directeur en managementteam van Het Utrechts Archief

Als ontwerpbegroting vastgesteld en aangeboden aan het Algemeen Bestuur op 17 juni 2018

De directeur van Het Utrechts Archief

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

Algemeen Bestuur

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Het Utrechts Archief op 17 juni 2018

de directeur,

de voorzitter,

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

mw. Drs. A. Klein