

JAAARSTUKKEN 2021



Samenstelling van het Algemeen bestuur van Het Utrechts Archief:

Mevrouw Anke Klein, voorzitter (Dagelijks Bestuur / Algemeen Bestuur)
Mevrouw Anja Smit, vicevoorzitter (Dagelijks Bestuur / Algemeen Bestuur)
De heer Rob van Muilekom (Dagelijks Bestuur / Algemeen Bestuur)
Mevrouw Ineke Jansen (Algemeen Bestuur)
Mevrouw Linda Voortman (Algemeen Bestuur)
De heer Robert Strijk (Algemeen Bestuur)

Voorwoord

In de jaarstukken van Het Utrechts Archief vindt u een overzicht van de programmadoelen van onze organisatie, de daarbij horende werkzaamheden en projecten, de inzet van de financiële middelen en de resultaten in 2021.

De jaarstukken bestaan uit:

het jaarverslag: de programmaverantwoording en paragrafen;
de jaarrekening met balans per 31 december 2021 en de bijlagen

Het Utrechts Archief legt in de jaarstukken verantwoording af over de realisatie van de Programmabegroting 2021. Hierbij beschrijven we ons programma in drie speerpunten, 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 speerpunten “Samen bouwen aan het archief van morgen”, “Jouw collectie Utrecht start bij HUA” en “Onze organisatie maken we met elkaar”. Bij de uitvoering van de vier programma’s binnen de speerpunten zijn onze kernwaarden leidend: toegankelijk, duurzaam, verbindend en betrouwbaar. We zijn er voor iedereen die onze collecties en diensten wil (her)gebruiken voor recht en bewijs, onderzoek, onderwijs of cultuurbeleving.

2021 was het eerste jaar in de nieuwe beleidsperiode, waarin we werken aan een innovatief, inspirerend en inclusief archief. Voor het tweede achtereenvolgende jaar kregen we te maken met lockdowns vanwege Covid-19, waardoor onze Expo en Studiezaal maandenlang gesloten waren. Daarnaast troffen we ransomware aan op onze server, waarna we onze complete ICT-omgeving moesten uitschakelen, om deze opnieuw veilig op te bouwen. Door de juiste processtappen te nemen, goede specialisten in te schakelen én dankzij de flexibiliteit van onze medewerkers, zijn we sterker uit deze crises gekomen. De digitale collectie is onbeschadigd gebleven en met het opgestelde ICT-verbeterplan zorgen we voor een toekomstbestendige omgeving. Hiernaast investeerden we in onze service naar de digitale gebruikers, zodat we de levertijden van scans konden halveren en de capaciteit flink verhoogden.

Een positieve ontwikkeling was dat het gebruik van de digitale collecties hierdoor sterker dan gebruikelijk steeg. De raadpleging via onze eigen digitale omgevingen en kanalen nam met ruim 25% toe daar en daarnaast rendeert de collectie op steeds meer externe platforms door het gebruik van Open Data. Ook de ambitie om ons publieksprogramma inclusiever te maken leverde de eerste goede resultaten op via intensieve samenwerkingen met uiteenlopende groepen als het Utrechtse studentencorps, FC Utrecht en Surinaams-Nederlandse Marrons. Ten slotte maakten we in 2021 vaart met het programma om een van de belangrijkste resultaten van deze beleidsperiode te realiseren: de implementatie van een eigen E-Depot.

HUA investeerde de afgelopen jaren in projectmatig werken, de ontwikkeling van expertise en life long learning. Hierdoor konden we een lastige periode goed doorstaan en kijken we het jaar 2022 met veel vertrouwen tegemoet en zien we uit naar een feestelijk jubileumjaar Utrecht 900 in de stad en provincie.

Utrecht, 1 maart 2022

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

Inhoudsopgave

Samenstelling van het Algemeen bestuur van Het Utrechts Archief:.....	2
Voorwoord	3
I JAARVERSLAG.....	6
1 Jaarverslag 2021	6
1.1 Jaarrekeningresultaat 2021	6
1.2 Resultaatbestemming.....	6
1.3 Balans per 31 december 2021	7
Beleidsbegroting: programmabegroting.....	9
1.4 Speerpunt 1: Samen bouwen aan het archief van morgen	9
1.4.1 Doel	9
1.4.2 Beoogde maatschappelijk effecten	9
1.4.3 Effectenindicatoren	9
Ad a. Informatie beter toegankelijk en beschikbaar	9
Ad b. Betrouwbare digitale informatie voor de lange termijn geborgd	12
Ad c. Versteving van de positie in de regio voor beheer en gebruik van archief.....	14
Ad d. Meer diversiteit in de opbouw van onze collectie	14
1.5 Speerpunt 2: Jouw collectie [Utrecht] start bij HUA	15
1.5.1 Doel	15
1.5.2 Beoogde maatschappelijke effecten	15
1.5.3 Effectenindicatoren	15
Ad b. Door gebruikers en bezoekers actief te betrekken zorgen voor een groter en breder maatschappelijk draagvlak en daarmee een groter 'rendement' van onze collectie.	16
Ad c. Het Utrechts Archief is zichtbaar in de wijk door middel van partnerschappen met inwoners, maatschappelijke organisaties en erfgoed- en onderwijsinstellingen	17
Ad d. Een bijdrage leveren aan inclusieve en participatieve cultuureducatie in de breedste zin in Utrecht (zgn. 'formal and informal learning').	18
1.6 Speerpunt 3. Onze organisatie maken we met elkaar.	19
1.6.1 Programmadoel.....	19
1.6.2 Beoogde maatschappelijke effecten	19
1.6.3 Effectenindicatoren	19
1.6.4 Wat hebben we ervoor gedaan?.....	19
Algemeen	19
2 Paragrafen.....	24
2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	24
2.1.1 Beleid weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	24
2.1.2 Weerstandscapaciteit.....	24
2.1.3 Risico-inventarisatie.....	24
2.1.4 Benodigde weerstandscapaciteit	26
2.1.5 Kengetallen Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)	26
2.2 Kapitaalgoederen en onderhoud	26
2.2.1 Algemeen.....	26
2.2.2 Waardering en afschrijving van activa.....	27
2.3 Verbonden partijen.....	27
2.4 Financiering	28
2.4.1 Algemeen.....	28
2.4.2 Wet verplicht Schatkistbankieren (Wet vSB)	28
2.4.3 Renterisiconorm	28

2.4.4	Kasgeldlimiet.....	28
2.5	Bedrijfsvoering.....	29
2.5.1	Organisatie inrichting en managementfilosofie.....	29
2.5.2	Huisvesting.....	31
2.5.3	Interne beheersing.....	31
2.5.4	BTW.....	31
2.5.5	Duurzaamheid.....	31
II	JAARREKENING	32
3	Balans per 31 december 2021	33
4	Staat van Baten en Lasten 2021	35
5	Grondslagen voor de waardering van activa en passiva	36
5.1	Grondslagen voor de waardering van activa.....	36
5.1.1	Immateriële vaste activa	36
5.1.2	Materiële vaste activa	36
5.1.3	Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar en andere overlopende activa	36
5.1.4	Liquide middelen	36
5.1.5	Overlopende activa.....	36
5.2	Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.....	36
5.3	Grondslagen voor de waardering van passiva	37
5.3.1	Eigen vermogen	37
5.3.2	Voorzieningen	37
5.3.3	Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	37
5.4	Grondslagen voor de bepaling van het resultaat.....	37
5.5	Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening	38
5.5.1	Missie.....	38
6	Toelichting op de balans per 31 december 2021	39
7	Niet uit de balans blijvende verplichtingen.....	45
8	Toelichting op de verschillen tussen de Staat van Baten en Lasten 2021 en de begroting 2021	46
9	WNT-verantwoording 2021 Het Utrechts Archief	51
III	CONTROLEVERKLARING ACCOUNTANT	53
IV	VASTSTELLINGSBESLUIT DOOR HET ALGEMEEN BESTUUR VAN HET UTRECHTS ARCHIEF.....	54

I JAARVERSLAG

1 Jaarverslag 2021

1.1 Jaarrekeningresultaat 2021

Bij de 2e Bestuursrapportage 2021 is een saldo geprognosticeerd van € 80.000 positief, het eindresultaat voor 2021 is uitgekomen op € 87.074 positief.

Staat van Baten en Lasten 2021						
Nr.	Omschrijving	Rekening 2020	Primaire begroting 2021	Begroting na wijziging 1e berap 2021	Begroting na wijziging 2e berap 2021	Rekening 2021
LASTEN						
1	Personeel	4.494.533	3.584.864	4.083.864	3.918.864	3.969.937
3	Bedrijfsvoering	1.988.066	1.843.426	2.065.426	2.153.426	2.186.869
5	Publiek	206.555	214.500	316.500	234.500	213.192
7	Archieven en Collecties	394.496	353.840	470.840	274.840	374.063
9	Afschrijvingen	233.435	373.870	340.870	340.870	336.588
11	Financiële baten en lasten	0	0	0	0	0
Totaal lasten		7.317.085	6.370.500	7.277.500	6.922.500	7.080.649
BATEN						
2	Bijdragen rijk, gemeenten en provincie	6.540.068	6.122.277	6.789.277	6.789.277	6.743.638
4	Bijdragen derden	518.655	233.452	233.452	363.452	479.951
6	Verhuur zalen	6.954	0	0	0	0
8	Verkopen winkel	15.337	0	0	30.000	22.354
10	Verkopen overigen	0	0	0	0	37.067
12	Incidentele baten en lasten	0	0	0	0	0
Totaal baten		7.081.014	6.355.729	7.022.729	7.182.729	7.283.010
Batig saldo (baten - lasten)		-236.071	-14.771	-254.771	260.229	202.361
Dotaties aan reserves en -fonds		317.766	130.000	1.318.000	1.753.000	1.343.193
Onttrekkingen aan reserve en -fonds		537.731	144.771	1.572.771	1.572.771	1.227.906
Saldo van baten en lasten		-16.106	0	0	80.000	87.074

1.2 Resultaatbestemming

De jaarrekening 2021 van Het Utrechts Archief sluit met een voordelig saldo van € 87.074.

1.3 Balans per 31 december 2021

ACTIVA	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Vaste Activa		
Immateriële vaste activa	17.608	36.487
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	17.608	36.487
Materiële vaste activa	1.621.417	1.692.160
- Investerings met een economisch nut	1.621.417	1.692.160
Totaal vaste activa	1.639.025	1.728.647
Vlottende activa		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	1.458.995	1.134.604
- vorderingen op openbare lichamen	9.526	0
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	1.439.613	1.079.613
- Overige vorderingen	9.856	54.991
Liquide middelen	63.731	234.332
- Kassaldi	2.111	2.943
- Banksaldi	61.620	231.389
Overlopende activa	297.261	345.597
- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	297.261	345.597
Totaal vlottende activa	1.819.987	1.714.533
Totaal algemeen	3.459.012	3.443.180

PASSIVA	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Vaste Passiva		
Eigen vermogen	2.589.396	2.387.035
- Algemene reserve	633.000	476.480
- Bestemmingsreserve	1.869.323	1.926.661
- Gerealiseerd resultaat	87.074	-16.106
Voorzieningen	423.933	179.751
- Voorzieningen ter egalisering van kosten	423.933	179.751
Totaal vaste passiva	3.013.329	2.566.786
Vlottende passiva		
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd koster dan één jaar	388.098	752.944
- Overige schulden	388.098	752.944
Overlopende passiva	57.585	123.450
- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen.	57.585	123.450
Totaal vlottende passiva	445.683	876.394
totaal generaal	3.459.012	3.443.180

In onderdeel II "Jaarrekening" wordt de balans toegelicht.

Beleidsbegroting: programmabegroting

1.4 Speerpunt 1: Samen bouwen aan het archief van morgen

1.4.1 Doel

Met het meerjarenbeleidsplan 2021-2024 wordt gedurende vier jaar gewerkt aan het archief van morgen. Het Rijk heeft zich aan het einde van het beleidsplan uit de Gemeenschappelijke Regeling teruggetrokken, maar blijft verbonden aan Het Utrechts Archief voor het beheer van de analoge rijksarchieven. HUA werkt in 2021 aan een steviger positie in de regio. Naar verwachting wordt de samenwerking met de gemeente Nieuwegein voortgezet in de vorm van een nieuwe dienstverleningsovereenkomst of toetreding tot de gemeenschappelijke regeling. Voor het e-Depot ligt de focus in 2021 op aansluiting van overheden. De acquisitie van waardevolle archieven, zowel analoog als digitaal, blijft doorgaan. In de periode vanaf 2021 is duidelijk op welke wijze particuliere organisaties hun digitale archieven met behulp van Het Utrechts Archief duurzaam toegankelijk kunnen krijgen.

1.4.2 Beoogde maatschappelijk effecten

- A. Informatie beter toegankelijk en beschikbaar
- B. Betrouwbare digitale informatie voor de lange termijn geborgd
- C. Versteving van de positie in de regio voor beheer en gebruik van archief
- D. Meer diversiteit in de opbouw van onze collectie

1.4.3 Effectenindicatoren

- A. Is een kwart van onze collectie (8,5 miljoen scans) online beschikbaar
- B. Zijn alle middeleeuwse charters gevlakt, geconserveerd en gedigitaliseerd
- C. Verwerken we naast film- en fotomateriaal op grote schaal videobanden
- D. Is duurzaam digitaal beheer going concern
- E. Is onze informatiearchitectuur ingericht volgens de eisen van de DERA & MARA
- F. Heeft toezicht zich in belangrijke mate ontwikkeld tot systeemtoezicht
- G. Documenteren we de Utrechtse samenleving met bijzondere aandacht voor hotspots, meerstemmigheid en inclusie

Aandachtsvelden in het speerpunt 'Samen bouwen'

Ad a. Informatie beter toegankelijk en beschikbaar

Indicatoren:

- A. Is een kwart van onze collectie (8,5 miljoen scans) online beschikbaar
- B. Zijn alle middeleeuwse charters gevlakt, geconserveerd en gedigitaliseerd
- C. Verwerken we naast film- en fotomateriaal op grote schaal videobanden

Collectieaanwas en toegankelijkheid

In 2021 was de instroom van nieuwe archieven, mede als gevolg van de coronamaatregelen, beperkt in omvang. Dit betrof onder meer de overbrenging van het archief van de Faculteit Geneeskunde 1909-1999 en de overdracht in bruikleen van een groot aantal kleinere archieven en verzamelingen door de stichting Nederlands Volksbuurtmuseum. Belangrijke aanwinsten voor de collectie Beeldmateriaal vormden de aankoop van materiaal over de NSB in Utrecht, afkomstig uit de collectie De Soeten en van een verzameling glasnegatieven van de Utrechtse fotograaf Moesman.

Goede resultaten zijn geboekt met de verbetering en publicatie van toegangen en archieftitels. De toegankelijkheid en beschikbaarheid van de collectie verder toegenomen. De 279 banden van Migrantentelevisie Nederland met Utrechtse uitzendingen, die al eerder werden ontsloten en gedigitaliseerd, kwamen in het najaar voor het publiek beschikbaar op de website. Belangwekkend was de aansluiting van Het Utrechts Archief op het platform Europeana, waar nu alle open data uit onze beeldbank zijn te vinden, in totaal 158.000 afbeeldingen.

Volume fysieke archieven en collecties

<i>Volume collectie HUA (m1)</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Archieven	26.462	27.317	27.493	27.590
Bijzondere collecties	Ca. 6.000	Ca. 6.000	Ca. 6.000	Ca. 6.000
Totaal	32.462	33.317	33.493	33.590

Archiefbewaarplaatsen Het Utrechts Archief

<i>Archiefdepot Het Utrechts Archief totaal</i>	<i>Eind 2020</i>	<i>Aanwas 2021</i>	<i>Eind 2021</i>
<i>Archiefbewaarplaats gemeente Utrecht</i>			
<i>Totaal archieven overheid</i>	6157	121	6278
<i>Totaal archieven particulier</i>	3343	73	3416
<i>Summa totalis</i>	9.500	194	9694
<i>Archiefbewaarplaats gemeente Nieuwegein</i>			
<i>Totaal archieven overheid</i>	1.164	geen	1164
<i>Totaal archieven particulier</i>	38	4	42
<i>Summa totalis</i>	1.202	4	1206
<i>Archiefbewaarplaats provincie</i>			
<i>Totaal archieven overheid</i>	1.709	geen	1709
<i>Totaal archieven particulier</i>	68	geen	68
<i>Totaal</i>	1.777		1777
<i>Archiefbewaarplaats Rijk</i>			
<i>Totaal archieven overheid</i>	7.510	25	7.535
<i>Totaal archieven particulier</i>	7.361	72	7433
<i>Totaal</i>	14.871	97	14.968

Metadata op de website

<i>Raadpleegbaar op de website</i>	2018	2019	2020	2021
<i>Archieven</i>				
Archieven (titels)	1.929	1.948	2.002	2.031
Archiefvormers	4.831	5.101	5.101	5.101
Archieftoegangen (inventarissen)	1.248	1.282	1.395	1.442
Archiefbeschrijvingen (inventarisnummers)	981.001	1.003.005	1.028.601	1.052.374
Nader ontsloten archiefbeschrijvingen	3.175.350	3.387.569	3.415.511	3.553.398
Objecten	97.634	97.634	97.796	161.915
Personen	10.337.291	11.050.622	11.502.399	11.875.400
Adressen	105.138	105.138	105.137	105.140
<i>Collecties</i>				
Bibliotheek	80.241	83.210	84.128	85.874
Beeldmateriaal	198.181	206.327	212.967	218.502
AV-materiaal film globaal	344	388	436	719
AV-materiaal film uitgebreid	242	279	286	572

(Toename) digitaal herbruikbare data / open data

<i>Raadpleegbaar op de website: opendata (aantal datasets)</i>	2018	2019	2020	2021
Open datasets				38.179
Archieftoegangen (via APE)	1.807	1.816	1.828	1.837
Nader ontsloten archiefbeschrijvingen (via archieven.nl)	34.282	36.405	37.638	38.310
Beschrijvingen nadere toegangen (via wiewaswie)	1.903.573	2.895.521	3.159.421	3.796.095
Objecten beeldmateriaal (via eigen website en archieven.nl)		151.849**	162.828	167.076
Objecten beeldmateriaal (via Utrecht Altijd)	106.942	107.140	107.131	107.122
PIDS		21.877.317	23.215.126	24.250.616
Niet op de website				
Akten HUA via Open Archieven (Bob Coret)	1.015.716	1.085.496	1.667.773	2.205.696
Netwerk Oorlogsbronnen		53.915	294.475	782.231
Aansluiting op Actorenregister (open data)		5.100	5.101	5.101
Europeana (via Digitale Collectie NL)				165.465

** vanaf 2019 opgevat als het aantal vrij te downloaden images vanaf onze site.

Digitalisering en conservering

Ook voor de periode 2021-2024 heeft HUA als doelstelling om jaarlijks nieuwe 500.000 images van archieven te publiceren. Daarvan wordt ongeveer een kwart gerealiseerd via scanning on demand, het resterende deel via projecten. Aanvullend wordt vanuit het programma DiTo (Digitale Toegankelijkheid) nog een extra inspanning geleverd van nog eens 125.000 images per jaar. Waarmee het totaal aantal images in de Archiefbank op 8,5 miljoen zal komen (excl. de 1,2 miljoen verouderde zwartwit images van notariële akten).

Het proces van Scanning on demand verliep in 2021 met wat horten en stoten. Vanwege de hack in maart moest deze service tijdelijk worden gestaakt. Desalniettemin zijn in totaal # images via deze weg gerealiseerd.

Daarnaast kwamen # images beschikbaar via de projectmatige aanpak, waarvan # images als onderdeel van het vanuit Metamorfoze gefinancierde project Stadsarchief II, die daarvoor eerst moesten gerestaureerd en geconserveerd.

In de zomer is gestart met een twee jaar durend transitietraject, waarbij de service van Scanning on demand zal worden uitgebreid en geïntensiveerd. De uitvoering van het proces zal worden ondergebracht bij team Dienstverlening. Het maken van de scans is in oktober voor tien jaar opnieuw (Europees) aanbesteed, en gegund aan firma GMS in Sliedrecht begin november 2021.

Gedigitaliseerde objecten op de website

<i>Raadpleegbaar op de website</i>	2018	2019	2020	2021
<i>Archieven</i>				
Archiefbank, gescande inventarisnummers	185.938	197.502	207.494	210.037
Archiefbank, jpg	4.734.241	5.212.988	5.972.044	6.455.424
Archiefbank, pdf multipage (akten Notaris)	1.175.676	1.175.676	1.175.676	1.175.676
<i>Collecties</i>				
Beeldbank, tiff/jpg	198.181	206.327	212.967	218.502
AV, mp4	344	388	436	719
Kranten en periodieken, pagina's	238.865	238.865	240.093	240.093
Kranten en periodieken, alto XML	50.028.182	50.028.182	51.045.925	51.045.925

Het vlakken en digitaliseren van de middeleeuwse oorkonden vorderde gestaag. Het werk aan de charters van het kapittel van St.-Marie is in 2021 afgerond: #3.400 in totaal. Aansluitend is een begin gemaakt met de charters van het kapittel van St.-Jan, het vijfde en laatste kapittel dat nog moet gebeuren: #3.000 in totaal. Daarnaast werden in 2021 #aantal inventarisnummers die wegens slechte staat voor raadpleging waren geblokkeerd, behandeld en gedigitaliseerd.

Ad b. Betrouwbare digitale informatie voor de lange termijn geborgd

Indicatoren:

- D. Is duurzaam digitaal beheer going concern
- E. Is onze informatiearchitectuur ingericht volgens de eisen van de DERA & MARA
- F. Heeft toezicht zich in belangrijke mate ontwikkeld tot systeemtoezicht

Programma Digitale Duurzaamheid

In de zomer van 2021 is het programma Digitale Duurzaamheid (DiDu) van start gegaan. Hiervoor is een programmamanager aangetrokken, in eerste instantie als kwartiermaker voor de opstartfase tot eind 2021. Samen met een kernteam van medewerkers uit de staande organisatie is gewerkt aan een uitgebreid programma plan en bijbehorende begroting. Daarnaast is in deze fase prioriteit gegeven aan:

- de verkenning van de mogelijkheden voor het inrichten van een eigen e-depot, als alternatief voor de tenant in het e-depot van het Nationaal Archief (NA) dat per 1 januari 2024 zal worden uitgefaseerd, die in december aan het bestuur is gepresenteerd en waarover begin 2022 nadere besluitvorming zal plaatsvinden;
- het voeren van gesprekken met gemeente en provincie om de programmadoelstellingen van HUA af te stemmen op de ontwikkelingen van het informatiebeheer bij deze partners en deze afstemming te borgen in een passende governance-structuur voor het programma;
- het voeren van gesprekken met collega-instellingen, met name in de provincie Utrecht, als verkenning van de mogelijkheden voor samenwerking. Ontwikkelingen als Common Ground en beheren aan de bron vormen hierbij een belangrijk aandachtspunt;

- het werven van een adviseur digitale informatie (adi), die de komende jaren verdere invulling en uitwerking kan gaan geven aan het leveren van adviesdiensten (conform de PDC Digitale archiefdiensten RHC's).

Dit programma geeft invulling aan een van de hoofddoelstellingen uit het Meerjarenbeleidsplan 2021-2024, namelijk dat HUA in 2024 het beheer van digital born archief als een regulier werkproces wil hebben ingebed in de organisatie, met gebruikmaking van een gecertificeerd e-Depot dat voldoet aan de internationale standaard van OAIS (Open Archival Information System), die ook aansluit bij de principes van de MARA en de DERA. Om de digitale archiefdiensten goed in te bedden in de reguliere processen van HUA is het noodzakelijk om een aantal nieuwe functies in te richten, zoals de genoemde adviseur digitale informatie. Uitgangspunt hiervoor is de blauwdruk voor de organisatie zoals opgenomen in het door het bestuur vastgestelde Activiteitenplan voor aansluiting van de Gemeente Utrecht op het e-depot. De financiële basis hiervoor wordt gevonden in de extra gelden die voor dit aansluittraject zijn vrijgekomen via het kostenmodel Digitale Archiefdiensten (provincie) en de eind 2020 door de gemeente Utrecht gehonoreerde claim voor uitvoering van het Activiteitenplan 2020-2022. De bestaande trajecten voor aansluiting op de HUA-tenant van het e-depot van het NA met provincie en gemeente zijn binnen het kader van het programma DiDu opnieuw gedefinieerd. Het project voor overbrenging van de dataset uit het zaakstelsel van de GU naar het e-depot is vertraagd maar zal in 2022 worden afgerond. Deze set zal t.z.t. uit het e-depot worden gemigreerd naar de nieuw in te richten voorziening.

Handreiking duurzame toegankelijkheid in de informatieketens van de Omgevingswet

Op 1 juli 2022 zal de Omgevingswet in werking gaan treden. Deze wet brengt grote veranderingen met zich mee voor de informatiehuishouding van verschillende decentrale overheden. Vanuit Het Utrechts Archief is in 2019 een landelijk project geïnitieerd, in samenwerking met VNG, IP en UvW om in kaart te brengen wat de impact is van het Digitaal Stelsel Omgevingswet en de Omgevingswet op het digitale informatiebeheer bij deze overheden, met als casus de overheidsorganen in de regio Utrecht. HUA heeft als trekker van dit landelijke project opgetreden. Dit heeft geresulteerd in het opstellen van een Handreiking duurzame toegankelijkheid onder de Omgevingswet, die in de zomer van 2021 is gepubliceerd op de website van het landelijke Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). In verband hiermee zijn verschillende artikelen en nieuwberichten gepubliceerd en tal van informatieve sessies georganiseerd op landelijk, regionaal en lokaal niveau.

Ontwikkeling archieftoezicht

Eind 2021 heeft HUA een lange reeks nulmetingen bij de gemeente Utrecht voltooid. In zes jaar tijd werden maar liefst zestien organisatieonderdelen (OO's) doorgelicht. Deze cyclus ging in 2015 van start en had toen als belangrijk doel om te onderzoeken hoe het nieuwe stelsel van centrale voorzieningen dat was opgetuigd met het oog op het besluit Vervanging al deze organisatiedelen was geland.

In aansluiting hierop is eind 2021 een evaluatie ingezet om te onderzoeken hoe de toezichtrol bij de gemeente Utrecht in de komende jaren het beste kan worden ingevuld. Al eerder zijn evaluatiegesprekken gevoerd om de rol van het Expertteam bij de gemeente Utrecht te onderzoeken. Een belangrijke uitkomst hiervan was dat de personele inzet bij dat team moest worden bestendigd en dat de inzet van record management bij de OO's een stevige impuls nodig had. Deze inzet in de eerste en tweede lijn vormt een belangrijke randvoorwaarde voor die van de Archiefinspectie bij HUA, die als derde ring in dit 'three lines of defence model' is te zien.

De lopende evaluatie zal moeten uitwijzen hoe de toezichtsfunctie van HUA in de komende jaren het beste kan worden ingevuld en of de eerder beoogde beweging naar systeemtoezicht daarbij inderdaad de beste keuze is. In alle gevallen zal Archiefinspectie onder de Archiefwet zich de komende jaren intensiever moeten gaan verhouden tot de andere functionarissen die toezien op de goede werking van het informatiebeheer bij de gemeente: de Functionaris Gegevensbeheer (FG) vanuit de AVG, de Privacy Officer (PO) en de Chief Information Security Officer (CISO) vanuit Informatiebeveiliging en de Informatiecommissaris vanuit de Wet Open Overheid, die in juli 2022 van kracht zal worden. Met deze functionarissen is in het najaar van 2021 een periodiek overleg gestart, bedoeld om ieders activiteiten en verslaglegging beter op elkaar af te stemmen. Het voornemen is om bij de provincie Utrecht tot een soortgelijke samenwerking te komen.

Ad c. Versteving van de positie in de regio voor beheer en gebruik van archief

In het najaar van 2021 is Het Utrechts Archief een nieuwe samenwerking aangegaan met de stichting Nederlands Volksbuurtmuseum (NVBM). Eind oktober is daarvoor de samenwerkingsovereenkomst getekend. Deze is bedoeld om de archieven en collecties die het NVBM bij HUA in permanente bruikleen heeft gegeven, zodanig te ontsluiten dat deze via de websites van beide instellingen toegankelijk worden, ook als basis voor toekomstige projecten op het vlak van presentatie en educatie. Voor het hosten van de digitale data bij HUA betaalt NVBM een passende jaarlijkse vergoeding.

Daarnaast werden nieuwe werkplannen opgesteld die in de komende vijf jaar invulling moeten geven aan de in 2020 hernieuwde samenwerking met de gemeente Nieuwegein en de Ridderlijke Duitse Orde Balije van Utrecht. Ook werden nieuwe samenwerkingsovereenkomsten afgesloten voor de uitvoering van het toezicht op het informatiebeheer van een vijftal gemeenschappelijke regelingen die gebruik maken van de bewaarplaatsen van de gemeenten Utrecht, Nieuwegein of de provincie Utrecht: de VRU, GGDrU, BghU, WIL en RUD. Met de Producten- en dienstcatalogus voor Archieftoezicht als basis is voor elk van deze organisaties een toezichtarrangement overeengekomen voor 2021-2022.

Ad d. Meer diversiteit in de opbouw van onze collectie

Indicator:

- G. Documenteren we de Utrechtse samenleving met bijzondere aandacht voor hotspots, meerstemmigheid en inclusie

In het najaar van 2021 is de hotspotmonitor voor de gemeente Utrecht voor 2018-2019 vastgesteld in het SIO. De gemeente Nieuwegein heeft in het kader de acquisitietaak die ingevolge de nieuwe DVO bij de gemeentearchivaris bij HUA is belegd, een acquisitiebeleid vastgesteld en een hotspotmonitor voor 2017-2021. Implementatie van deze hotspots vormt een belangrijk aandachtspunt voor de nieuwe vakspecialist Archieven die is geworven en eind 2021 van start is gegaan. Tevens is een aanvang gemaakt met het opstellen van een nieuw acquisitiebeleid, dat enerzijds recht doet aan uitgangspunten die in het verleden voor de verschillende bewaarplaatsen onder beheer van HUA zijn geformuleerd, anderzijds ruimte biedt aan de invulling van de hotspots van de bij HUA aangesloten overheden en de wens om tot een meer gevarieerde en inclusieve vorm van acquisitie te komen.

1.5 Speerpunt 2: Jouw collectie [Utrecht] start bij HUA

1.5.1 Doel

Het doel van dit speerpunt 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.

1.5.2 Beoogde maatschappelijke effecten

- A. De (digitale) toegankelijkheid van de collectie en activiteiten vergroten voor een breder, diverser en inclusiever publiek.
- B. Door gebruikers en bezoekers actief te betrekken zorgen voor een groter en breder maatschappelijk draagvlak en daarmee een groter 'rendement' van onze collectie.
- C. Het Utrechts Archief is zichtbaar in de wijk door middel van partnerschappen met inwoners, maatschappelijke organisaties en erfgoed- en onderwijsinstellingen
- D. Een bijdrage leveren aan inclusieve en participatieve cultuureducatie in de breedste zin in Utrecht (zgn. 'formal and informal learning').

1.5.3 Effectenindicatoren

- A. Verloopt de dienstverlening grotendeels digitaal:
- B. We brengen de openingstijden van de studiezaal terug ten gunste van de digitale raadpleging
- C. We richten ons door verbeterde toegankelijkheid en nieuwe diensten op een stijging van het gebruik van de online collectie met 25%.
- D. Is het aantal bezoekers met een migratieachtergrond aan het publieksprogramma verdubbeld.
- E. Organiseren we jaarlijks één grote wisselexpo en twee participatieprojecten.
- F. Hebben we een nieuw en inclusief educatieaanbod voor PO en VO ontwikkeld.
- G. Zijn onze collecties vindbaar op hetutrechtsarchief.nl, Wikipedia, WiewasWie, Archieven.nl, UtrechtAltijd en het Netwerk Oorlogsbronnen

Aandachtsvelden in het speerpunt 'Jouw Collectie begint in HUA'

Ad a. De (digitale) toegankelijkheid van de collectie en activiteiten vergroten voor een breder, diverser en inclusiever publiek.

Indicatoren:

- A. Verloopt de dienstverlening grotendeels digitaal:
- B. We brengen de openingstijden van de studiezaal terug ten gunste van de digitale raadpleging

Corona en de impact die (gedeeltelijke) lockdowns hebben op de dienstverlening was ook in 2021 een terugkerend thema. Doordat de digitale collectie door de ransomware-aanval van 11 maart jl. beperkt toegankelijk was tot en met 31 mei, had dit grote gevolgen voor de dienstverlening. Door de corona-ervaringen van voorgaande jaren en alternatieve technische oplossingen kon de dienstverlening doorgaan. Vanaf 31 mei was de digitale collectie weer volledig toegankelijk en met de heropening van de studiezaal kon ook de fysieke dienstverlening weer plaatsvinden. Dat resulteerde in de maanden mei tot en met december in een bezettingsgraad op de studiezaal van gemiddeld 80%.

De cijfers van de (digitale) dienstverlening laten voor 2021 het volgende zien ten opzichte van 2020

- Er is een daling van 3% in het aantal chats
- Het aantal aanvragen voor bouwtekeningen is gestegen ten opzichte van 2020 met 169%
- Het aantal gebruikers van de website www.hetutrechtsarchief.nl steeg met 109%
- Het aantal bezoekers aan de studiezaal daalde met 37% ten opzichte van 2020

De dienstverlening verliep in 2021 voor het grootste gedeelte digitaal en dat is terug te zien in de stijging van het aantal bezoekers aan de website en het gebruik van de online collectie en de daling in het aantal bezoekers aan de studiezaal.

Ad b. Door gebruikers en bezoekers actief te betrekken zorgen voor een groter en breder maatschappelijk draagvlak en daarmee een groter ‘rendement’ van onze collectie.

Indicator:

- C. We richten ons door verbeterde toegankelijkheid en nieuwe diensten op een stijging van het gebruik van de online collectie met 25%.
- D. Zijn onze collecties vindbaar op hetutrechtsarchief.nl, Wikipedia, WiewasWie, Archieven.nl, UtrechtAltijd en het Netwerk Oorlogsbronnen

De raadpleging via onze eigen digitale omgevingen en kanalen nam met ruim 25% toe daar en daarnaast is de collectie op steeds meer externe platforms beschikbaar en toegankelijk door het gebruik van Open Data, zoals via WiewasWie, archieven.nl, UtrechtAltijd, Netwerk Oorlogsbronnen, Wikipedia en onze eigen site www.hetutrechtsarchief.nl

Door een herstructurering van de dienst Scanning on Demand zijn de volumes verdubbeld en is de levertijd van 5 weken teruggebracht naar maximaal 3 weken voor gebruikers. In dit project zijn grote stappen gezet die in 2023 moeten leiden tot het volledig overdragen van het Scanning on Demand proces naar team Dienstverlening.

Team Invoerrijking werkte zowel vanuit huis als op locatie aan verschillende projecten. Vrijwilligers kunnen via het crowdsourcingplatform ‘Vele Handen’ meewerken aan het project ‘Bevolkingsregisters stad Utrecht (1850-1889)’. Het oudste en laatste series bevolkingsregisters van de stad Utrecht worden zo ingevoerd en digitaal toegankelijk gemaakt.

Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van het platform ‘Het Volk’ waar in een razend tempo vrijwilligers meehelpen met het invoeren van gegevens voor verschillende archieven die betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog (WO2).

Het project WO2 bronnen kwam hierdoor in een stroomversnelling. Het archief van het Utrechtse Entertainment Committee is online gezet. Dit comité werd kort na de bevrijding van 1945 opgericht om de Britten en Canadezen tijdens hun verblijf in Utrecht te vermaken. Zo werden er bals, concerten, sportwedstrijden of potjes schaak georganiseerd. Jonge dames en heren konden zich aanmelden om als gastvrouw/heer of medewerk(st)er te komen helpen. De aanmeldformulieren zijn bewaard gebleven in het archief, en deze zijn ontsloten. Dit betekent dat de aanmeldformulieren op naam doorzoekbaar zijn gemaakt via een lijst. Er werd via Radio M een oproep gedaan om als er familieleden of bekenden genoemd worden in deze lijst dit te laten weten. Dit project draagt bij aan de doelstelling om een groei te realiseren van de hoeveelheid beschikbare bronnen via de eigen website en door de samenwerking binnen dit project met Netwerk Oorlogsbronnen ook aan de doelstelling om via externe platforms een groei te bereiken.

Op 30 juni zijn de resultaten gepresenteerd van het onderzoek dat in opdracht van de Gemeente Utrecht gehouden werd naar het slavernijverleden. Het onderzoek brengt de rol van de stad Utrecht en het stadsbestuur destijds in beeld. HUA heeft meegewerkt aan dit onderzoek door het beschikbaar stellen van de archieven.

In het kader van Utrecht Time Machine werd op vrijdag 18 juni 2021 de laatste QR-tegel gelegd op het Utrecht Science Park. Op dertig historische plekken in Utrecht in het lustrumjaar van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht zijn QR-tegels van Utrecht Time Machine geplaatst. Via een smartphone is de geschiedenis van Utrecht op locatie toegankelijk gemaakt.

Ad c. Het Utrechts Archief is zichtbaar in de wijk door middel van partnerschappen met inwoners, maatschappelijke organisaties en erfgoed- en onderwijsinstellingen

Indicatoren:

- E. Is het aantal bezoekers met een migratieachtergrond aan het publieksprogramma verdubbeld.
- F. Organiseren we jaarlijks één grote wisselexpo en twee participatieprojecten.

Vanaf 5 juni kon het Publiekscentrum aan de Hamburgerstraat na de lockdown weer geopend worden. De ambitie die uitgesproken is in het Meerjarenbeleidsplan om ons publieksprogramma inclusiever te maken leverde de eerste goede resultaten op. Dat gebeurde via intensieve samenwerkingen met uiteenlopende groepen als het Utrechtse studentencorps, FC Utrecht en Surinaams-Nederlandse Marrons.

Op 16 juni opende de tentoonstelling: 'Heel Utrecht loopt uit'. In deze expo, een samenwerking met het Studentencorps, krijgt de bezoeker een beeld van het studentenleven in Utrecht vanaf de tweede helft van de 19de eeuw met specifieke nadruk op de lustrumfeesten die ieder 5 jaar ter ere van de verjaardag van de Universiteit gehouden werden en zorgden voor groot spektakel in de stad. Ondanks de geldende coronamaatregelen van 1.5 meter afstand en mondkapjes werd de opening groots gevierd.

Op 30 juni opende, in samenwerking met FC Utrecht, de tentoonstelling '50 jaar FC Utrecht' die oorspronkelijk zou openen op 18 februari in de Participatiezaal. Hierin nemen foto's, films en verhalen bezoekers mee naar de hoogtepunten van 50 jaar FC Utrecht. Men ontmoet de helden, ziet de mooiste trofeeën én ontdekt dat FC Utrecht veel meer is dan alleen een voetbalclub. Want FC Utrecht is er niet alleen voor de supporters, maar zet zich ook in voor de jeugd, voor ouderen en vele anderen.

In samenwerking met de Stichting Wooko Makandje en het Nationaal Archief werd op 14 november de foto-expositie 'Verborgene koloniaal erfgoed terug naar het volk' te zien in de Expo. De tentoonstelling is onderdeel van een project om het erfgoed van de Aukaanse Marrons en andere Surinaamse bevolkingsgroepen te bewaren en vast te leggen. Via een bijbehorend 'crowdsourcingsproject' worden verhalen uit de Surinaams-Aukaanse gemeenschap vastgelegd. Door de gemeenschap actief te betrekken en door de verhalen te horen en vast te leggen wordt er niet alleen maatschappelijk draagvlak gecreëerd maar ook een groter 'rendement' van de collectie. Via de verhalen wordt er metadata toegevoegd aan foto's. Dit is een nieuwe manier van crowdsourcing die verder ontwikkeld wordt.

Het Verhalencafé kon na de pauze door corona ook weer van start. In het Verhalencafé gaat Ton van den Berg in gesprek over het Utrecht van toen en nu. Naar aanleiding van de plannen om de A27 opnieuw uit te breiden, stond dit Verhalencafé in het teken van Amelisweerd en de protesten tegen de uitbreiding van deze snelweg in de jaren '70, '80 én nu. Niet alleen in het Publiekscentrum maar ook via een livestream kon ook vanuit huis meegeluisterd én gekeken worden naar deze verhalen. Door corona is deze hybride vorm van activiteiten ontstaan en dit is een positieve ontwikkeling die standaard zal worden ingezet bij activiteiten.

Ondanks het tweede coronajaar steeg het aantal bezoekers aan activiteiten met 8%. Door de lockdown van december 2020 tot en met mei 2021 daalde het aantal bezoekers aan de expo met 40% ten opzichte van 2020.

Door de sluiting van het Publiekscentrum en de Studiezaal in de eerste maanden van 2021 zal het lastig worden om de beoogde doelstelling van een toename van het aantal fysieke bezoekers in het Publiekscentrum en de Studiezaal te behalen. Na de opening van zowel het Publiekscentrum en de Studiezaal weten bezoekers onze locaties weer te vinden, maar zal het nog duren voordat we op de aantallen van voor corona zitten.

Vanwege de Corona-maatregelen was het Publiekscentrum op de Hamburgerstraat van december 2020 tot en met 5 juni 2021 gesloten. Een deel van de Publieksprogrammering die op de planning moest worden afgelast; zo kon de openstelling van presentatie wat betreft de Utrechtse tramaanslag geen doorgang vinden net zoals vorig jaar, inclusief de bijeenkomsten met burgemeester, slachtoffers en nabestaanden. In de daarop volgende weken werden ook de overige geplande activiteiten (o.a. de finale van de Paleografie-wedstrijd) en schoolprogramma's geannuleerd, incl. de tentoonstelling rondom de 100 Utrechtse WOII foto's. Wel bleven we deels zichtbaar middels online (communicatie) activiteiten.

Op 5 juni ging het Publiekscentrum – op afspraak van dinsdag t/m zondag open - nadat ook daar de nodige maatregelen waren gerealiseerd. De bezoekersstroom aan de Hamburgerstraat kwam traag op gang. In juni waren er slechts ca. 100 bezoekers per week (ca. 30 % van aantal van vóór Corona), naar ca. 200 (60%) in augustus. Met het loslaten van veel maatregelen eind september kon de Nacht van de Utrechtse Geschiedenis toch op locaties in Utrecht gevierd worden met een beperking van het aantal deelnemers tot 200. Het jaar eindigde met een nieuwe sluiting van wege de lockdown vanaf 19 december.

Ad d. Een bijdrage leveren aan inclusieve en participatieve cultuureducatie in de breedste zin in Utrecht (zgn. 'formal and informal learning').

Indicator:

- G. Hebben we een nieuw en inclusief educatieaanbod voor PO en VO ontwikkeld.

Cultuureducatie aan het basis- en voortgezet onderwijs heeft door de sluiting van de scholen door corona minimaal plaats gevonden. Na de opening van de scholen komt dit langzaam weer op gang en ook rondleidingen door groepen worden weer geboekt. In totaal hebben 260 basisschoolleerlingen en 335 leerlingen van het voortgezet onderwijs HUA bezocht in het kader van een educatief programma.

Er werd een start gemaakt met de ontwikkeling van een aantal onderwijsprogramma's voor het komende schooljaar. Ook waren er cursussen Paleografie en archiefonderzoek voor volwassenen en studenten. De cursussen Paleografie voor beginners en gevorderden trokken 177 cursisten.

Daarnaast worden steeds meer bronnen voor het onderwijs worden geüpload op Geschiedenis Lokaal. En met de lockdowns en het thuisonderwijs wordt dit zeer gewaardeerd door docenten. Daarnaast bleek het mogelijk om toch aan 291 1ejaars studenten van de UU op de ANK Corona-proof in kleine groepjes een introductie te geven op het doen van archiefonderzoek.

Na wisselingen in het team in het najaar, werd er in november begonnen aan de voorbereiding van de tentoonstellingen in 2022 met als jaarthema "Utrecht 900 jaar".

1.6 Speerpunt 3. Onze organisatie maken we met elkaar.

1.6.1 Programmadoel

Dit speerpunt 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.

1.6.2 Beoogde maatschappelijke effecten

Het speerpunt ondersteunt 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.

1.6.3 Effectenindicatoren

- Zijn alle medewerkers qua vaardigheden en competenties voor hun werkzaamheden toegerust op de impact van de digitale transformatie en de netwerksamenleving. Hiervoor organiseren we elk jaar een trainingsprogramma toegespitst op een van de vier kernwaarden: 2021 – Betrouwbaar, 2022 – Toegankelijk, 2023 – Verbindend, 2024 – Duurzaam.
- Is onze organisatie diverser en inclusiever opgebouwd door onze wervingsprocedure aan te passen.
- Heeft HUA zijn digitale systemen en procedures geoptimaliseerd en vereenvoudigd. Alle systemen en procedures zijn doorgenomen en vereenvoudigd en het aantal systemen is in 2024 gereduceerd.

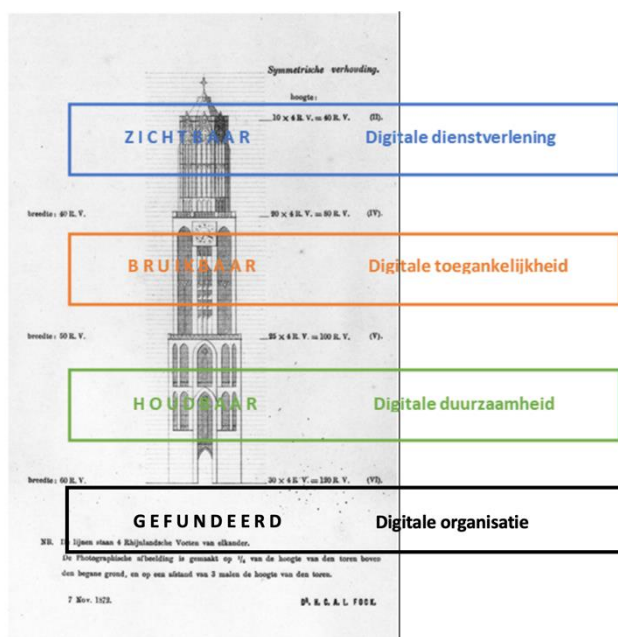
1.6.4 Wat hebben we ervoor gedaan?

Aandachtsvelden in het speerpunt 'Onze organisatie maken we met elkaar'

Algemeen

Meerjarenbeleidsplan 2021 - 2024

Het MT in juli een dag besteed aan hoe we de digitale ambities uit een meerjarenbeleidsplan concreet kunnen maken. In deze sessie werd duidelijk dat alle ambities van HUA voor de komende jaren een digitale component in zich hebben. HUA ontwikkelt zich steeds verdere naar een digitale organisatie en opereert daarbij in de markt waarbij ontwikkelingen op het gebied van technologie en professionaliteit van de ICT-organisaties steeds verder gaan.



Parallel aan deze problematiek start HUA een drietal programma's die de digitale dienstverlening (DiDi), digitale toegankelijkheid (DiTo) en digitale duurzaamheid (DiDi) gaan realiseren.

Deze drie programma's leunen op een professionele ICT-voorziening die als randvoorwaarde gezien kan worden om deze drie programma's tot wasdom te laten komen. Daarmee kan het Domtoren model aangevuld en verbeterd worden.

Dit heeft tot het inzicht geleid dat HUA het accent voor de ICT in al zijn aspecten zal gaan verleggen naar een ICT-regie organisatie. De kern van deze gedachte is dat HUA het accent wil verleggen van eigen ICT naar het regie voeren op de ICT-voorzieningen. Dit zal samengaan met een verregaande ontwikkeling van digitale vaardigheden in de HUA organisatie. Dit zal in 2022 en MT worden uitgewerkt in programma 4 – Digitale Organisatie, een intern programma dat in deze beleidsperiode en wellicht doorwerkend naar een volgende beleidsperiode zijn beslag zal krijgen.

Digitaal Werken en mobiel / thuiswerken

De project Digitaal Werken is afgerond. Dit heeft geleid tot de realisatie van de doelstelling om de medewerkers tijd- en plaats onafhankelijk te kunnen laten werken. Ook het intern informatiebeheer is opgezet in Sharepoint. Als een van de nazorg zaken voor het digitaal werken is er een klein vervolgtraject gedefinieerd “Naar besluit vervanging”. Met de inrichting van Sharepoint is er nu zicht gekomen om het intern informatie beheer geheel digitaal te kunnen uitvoeren. Met dit project willen we dit in de loop van 2022 realiseren.

Met het aanhouden van de corona epidemie heeft HUA aan het eind van dit jaar het thuiswerken extra gefaciliteerd door aanvullende zaken op het gebied van ICT (losse toetsenbord en muis, monitor ed.) en meubilair (bureaustoel) aan het personeel in bruikleen te geven.

Het MT heeft gesproken over terugkeer naar kantoor in de komende tijd. Doelstelling is hierbij om de aangeleerde vernieuwingen te behouden en een goede mix te vinden in de mogelijkheden die dit biedt, zoals thuiswerken bij zaken die concentratie vragen en fysiek vergaderen voor zaken met intensief overleg.

CBS

De reguliere levensduur van het huidige technische platform was tot 2018 en kon met verlenging van de onderhoudscontracten verleng worden met twee jaar opgerekt (tot eind 2020). Het besluit in het Convent op de herijking van de architectuur van de landelijke infrastructuur brengt met zich mee dat RHC's zelf een eigen Collectie Beheersysteem zullen blijven runnen. In de zomer van 2020 is als gevolg hiervan onderzocht hoe HUA dit nu zelf vorm kan geven. Hieruit bleek dat het uit oogpunt van stabiliteit, flexibiliteit en ook vanuit kostenoverwegingen het verstandigste is om de eigen hardware voor het Collectie Beheersysteem nogmaals voor de komende beleidsperiode zelf te vervangen. De betrouwbaarheid krijgt in dit traject extra aandacht. Dit vergt een voor HUA behoorlijke investering, maar geeft voor de komende beleidsperiode de gewenste stabiliteit en ook flexibiliteit. Eind 2020 is begonnen met de opbouw van het systeem en de doelstelling om het systeem draaiende te hebben aan het eind van het eerste kwartaal lijkt nog steeds realistisch.

Dit alles geeft HUA de mogelijkheid in de komende periode gezamenlijk met andere RHC's een strategie uit te werken t.a.v. het CBS (incl. e-Depot).

In 2020 is gestart met de vervanging van dit systeem door de aanschaf van nog eenmaal eigen hard- en software. Dit traject is in 2021 afgerond. Bij de opstelling van de gewenste eisen en wensen van het systeem in 2019 is rekening gehouden met extra back-up faciliteiten op tape. Deze voorziening is nu, met de extra opgedane kennis uit het ransomware-incident (zie betreffende paragraaf), zwaarder uitgewerkt en geeft nu extra mogelijkheden voor het maken van elektronische niet bereikbare back-ups.

Financiën in Control

Ook dit traject is in 2021 afgerond, Na de basisinrichting in het begin van 2021 is er verder aan de personele workflows, deze zijn geoptimaliseerd door de adviseur personeelszaken. Het personeel is nu in staat om zaken snel en eenvoudig zelf af te handelen in Afas, zoals het uitbetalen van het IKB op een zelf gewenst moment.

Als vervolgtraject zijn de teams Financiën en Facilitair bezig met het opstarten van een traject om de geheel inkoop te professionaliseren en te automatiseren. Wensen zijn het centraal inkopen, contractbeheer, uniforme werkwijzen en implementatie van in- en externe regelgeving (zoals het Europees aanbesteden) en gebruik maken van mogelijkheden van Afas zoals het via Afas bestellen van zaken bij aangesloten leveranciers. Dit zal in 2022 verder worden uitgewerkt.

Organisatie en personeel

2021 zijn we begonnen met een voltallig MT met een oude bekende op de positie van afdelingshoofd Inspectie & Collectiebeheer, rijks- en gemeentearchivaris Kaj van Vliet en een hele nieuwe collega Karen Wegereef als afdelingshoofd Publiek en Presentatie. De eerste tijd was er nog een strenge lockdown waardoor er hoofdzakelijk van huis werd gewerkt. Verder in het jaar kon gelukkig de studiezaal en de expo onder voorwaarden weer open en mocht er gedeeltelijk op locatie gewerkt worden. Jammer genoeg kwamen er aan het eind van het jaar weer strengere coronamaatregelen wat eindigde met de studiezaal open onder voorwaarden en de expo geheel dicht.

In de tweede helft van het jaar zijn een aantal vacatures opengesteld die vanwege de corona al even waren uitgesteld. Hierbij is breed geworven via verschillende kanalen, sociale media en LinkedIn. Door een vaste procedure te volgen waarin alle stappen van het wervings- & selectieproces waren opgenomen hebben we geschikte kandidaten geselecteerd. Vanwege de krappe arbeidsmarkt was de verwachting dat het moeilijk zou zijn om kandidaten met alle gewenste functie eisen te vinden. Dat bleek ook het geval. Door kandidaten te selecteren met leerpotentieel, passend bij de organisatie waarden zullen de nieuwe medewerkers via een ontwikkeltraject de functie binnen redelijke termijn goed kunnen vervullen. Het begin dit jaar gereed gekomen introductietraject voor nieuwe medewerkers zal hierin een belangrijke rol spelen. Begin 2022 kunnen we vijf nieuwe medewerkers verwelkomen.

Afas

Afas het systeem voor financiën is in 2020 ook gestart met de modules voor personeels- en salarisadministratie. De inrichting voor de personeelsadministratie en digitale personeelsdossiers zijn de eerste helft van 2021 verder opgepakt waardoor veel bugs zijn verholpen en Afas betere ondersteuning geeft aan de managementtaken van de leidinggevendenden, personeelsprocessen en digitale personeelsdossiers op orde zijn gebracht.

Arbo

Door de coronasituatie en alle maatregelen werkten heel veel medewerkers thuis. Behalve een laptop en mobiele telefoon was er geen beleid voor thuiswerkmaterialen. In eerste instantie was het mogelijk om de bureaustoel en andere hulpmiddelen zoals schermen of een muis van eigen werkplek mee naar huis te nemen. Toen de meer hybride situatie van deels thuis en deels op kantoor werken ontstond stuitte die op problemen. Er is daarom na de zomervakantie een bruikleenbeleid voor kantoormiddelen thuis ontwikkeld. Medewerkers die thuis computerwerk doen kunnen hulpmiddelen voor thuis in bruikleen aanschaffen, van een muis tot een bureaustoel.

Vrijwilligersbeleid

Het archief heeft naast medewerkers ook altijd een grote groep vrijwilligers aan zich gebonden. Deze hebben de coronaperiode thuis gewerkt en/of meegeholpen aan de crowdsourcing projecten. Toen de lockdown halverwege dit jaar achter te rug leek te zijn en de vaccinaties op gang waren gekomen werd een beleid vrijwilligersbeleid geformuleerd om de komende jaren adequaat met deze groep te kunnen omgaan.

Ransomware-incident

In de nacht van woensdag 10 maart op donderdag 11 maart is HUA getroffen door een ransomware-aanval. In de vroege ochtend werd door de systeembeheerder geconstateerd dat er problemen waren in het interne netwerk. Hierop is direct besloten om alle interne systemen uit te schakelen. Er is vervolgens contact gezocht met de Risk management & Forensic department van KPMG voor de werkzaamheden voor een ondersteunende cyber response en digitaal forensische onderzoekswerkzaamheden om inzicht te verkrijgen in het incident en de te nemen vervolgstappen. Daarbij is ook de leverancier van HUA, die samenwerkt met KPMG, ingeschakeld om hierbij te assisteren. Er is binnen HUA, conform het ICT-calamiteiten handboek, een crisisteam geformeerd om de stappen te bepalen.

De situatie is beoordeeld door experts van KPMG en het bleek om een ransomware aanval te gaan waarbij geprobeerd is om de alle interne systemen te raken. De cloud-based systemen, Office365 en AFAS en de laptops van de medewerkers, bleken niet geraakt te zijn. Vanuit de eerste analyse bleek dat het mogelijk zou kunnen zijn om de data vanuit de back-ups te benaderen en veilig te stellen. Dit was een technisch ingewikkeld vraagstuk waarbij het mogelijk bleek om alle data veilig te stellen. Door de moeilijkheidsgraad maar zeker ook vanwege de hoeveelheid data heeft deze actie meerdere weken in beslag genomen.

Er is aanmelding gedaan bij de politie. Binnen de geldende termijn van drie dagen is er ook melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens van een mogelijk datalek. Deze melding is op een later moment aangevuld met de uiteindelijke gegevens.

De situatie bleek na een aantal weken zo te zijn dat de data veilig is gesteld, maar dat de interne systemen niet meer werkzaam waren te krijgen en weer opnieuw opgebouwd moesten worden. Daarmee was het niet mogelijk om in de periode van half maart tot eind mei om de dienstverlening via het online archief in zijn volle omvang beschikbaar te stellen. Op de website zijn al die tijd wel de beeld- en filmcollectie, kranten en adresboeken, bibliotheekcatalogus, archiefbeschrijvingen beschikbaar gebleven. Via de website waren de scans van archiefstukken, aanvragen bouwtekeningen en Scanning on demand niet beschikbaar. Via een aanvraag bij de studiezaal is er voor partijen die dat nodig hadden steeds een specifiek oplossing gezocht voor zaken die niet online beschikbaar waren.

Herstelwerkzaamheden

Met de opgedane kennis en input van KPMG is contact gezocht met de experts van een van de ICT-leveranciers van HUA. Deze partij was bezig met de laatste implementatiefase van een nieuw collectiebeheersysteem bestaande uit hard- en software volgens de nieuwste mogelijkheden en met uitgebreidere back-up mogelijkheden dan voorheen. Deze ICT leverancier kon door de bestaande kennis van HUA ook ondersteunen bij de benodigde aanpassingen in de veiligheidssystemen. Dit heeft er toe geleid dat er eind mei een veilige herstart van de online publiekdienstverlening is gerealiseerd.

In de overige maanden van 2022 zijn alle aanbevelingen en maatregelen voor de gehele ICT-omgeving doorgevoerd.

Communicatie

Direct na de constatering van het incident heeft HUA een pagina op de homesite van de website geopend om het publiek te informeren over de gevolgen voor de dienstverlening. Het team dienstverlening heeft met extra inspanningen via telefoon, mail en chat zoveel mogelijk informatievragen beantwoord en daar waar mogelijk scans gemaakt voor bezoekers. Er is een spoedprocedure op de website gecommuniceerd voor onderzoekers en andere klanten die met spoed delen uit onze collectie nodig hebben. De website werd steeds geactualiseerd. HUA heeft alle partners per brief op de hoogte gebracht over het incident. Daarnaast is er contact geweest met de partners van de gemeenschappelijke regeling en de gemeente Nieuwegein.

Uittreding Rijk

Op 15 april is er door de gezamenlijke besturen en directeurs van de RHC's een algemene brief met reactie gestuurd als antwoord op de concept notitie van 18 maart 2021 van dhr. Breevaart van OCW. Ook is er door

bestuur en directie van HUA op 15 april een brief met de specifieke aandachtspunten m.b.t. HUA aan OCW gestuurd. In beide brieven wordt er aangedrongen op verdere analyse van de bestuurlijke, juridische en financiële consequenties. Ook is er behoefte aan een verder uitgewerkt plan met een heldere en realistische fasering. Op 20 mei heeft een delegatie van de bestuurders en directeuren van de RHC's de brieven toegelicht in een overleg met OCW. Mw. Linda Voortman maakt deel uit van het delegatie-overleg. Ten aanzien van de specifiek Utrechtse situatie hebben de bestuurders van de gemeente en de provincie van HUA aangegeven een verkenning te willen opstarten voor HUA. Deze verkenning is in samenwerking tussen gemeente, provincie en HUA uitgewerkt in de zomermaanden en besproken in de bestuursvergadering van september. In de periode medio september – medio november zijn de acties, aandachtspunten en risico's uit de verkenning ingebracht in het directeurenoverleg en via een betrokken jurist bij OCW. Dit heeft geleid tot een eerste schriftelijke beantwoording van een deel van de vragen door OCW. Deze documenten zijn geagendeerd voor en besproken in het delegatieoverleg van 3 november 2021. Het concept-verslag van dit overleg is op 17 november 2021 door OCW verstuurd naar de RHC's en verwerkt in de statusupdate voor de bestuursvergadering van 6 december 2021. Vanuit het directeurenoverleg zijn er nog aanvullingen op het concept-verslag worden verzonden naar OCW.

De RHC's hebben in het delegatieoverleg aangegeven te hechten aan een bestuursovereenkomst om alle afspraken vast te leggen. Zoals de mogelijke risico's rond de aard en omvang van de toekomstige rijksbijdrage in de vorm van een specifieke uitkering en gerelateerde zaken rond de reserves en de weerstandscapaciteit.

Op 15 december heeft de toenmalig minister OCW, dhr. Slob, een brief gestuurd naar de besturen van de RHC's over de transitie en de bevestiging van bestuurlijke afspraken. In deze brief herhaalt de minister het voornemen om per 1 januari 2024 om als Rijk uit te treden uit de gemeenschappelijke regelingen RHC's. Ook herhaalt de minister het belang van het beheer van de papieren rijkscollectie op locatie. In de brief wordt ook de aandacht gevestigd op de voorbereide archiefwet 2021 waarin een delegatiebepaling is opgenomen om de continuïteit, ook in financiële zin, te waarborgen. De bedoeling is om dit via een specifieke uitkering te gaan regelen. De rijksmiddelen die nu jaarlijks door het Rijk aan de gemeenschappelijke regelingen worden toegekend zouden via deze uitkering voor dit beheer beschikbaar blijven.

Voor de ontwikkeling van een eigen e-depot bij de RHC's worden de afspraken in de brief als volgt samenvat:

1. RHC's ontvangen eenmalig in totaal een bedrag van € 100.000 voor een gezamenlijke ontwikkeling van (e-)producten en (e-)diensten.
2. RHC's ontvangen eenmalig en individueel een bedrag van € 100.000 (in totaal 11 x 100.000 = € 1,1 mln.) voor aanloopkosten e-depot.
3. RHC's ontvangen ieder een zogeheten kenniscomponent op het terrein van informatie, archief en digitalisering. Deze bedraagt als vast bedrag (d.w.z. geen indexering) € 50.000 per RHC gedurende vijf jaar. Na vijf jaar stopt deze overbruggingstoelage.

De RHC's hebben bij monde van de voorzitter van het delegatie-overleg, dhr. Jos Wienen, dhr. Slob laten weten dat de RHC's herkennen in de weergave van de besprekingen tot nu toe. Daarbij is het verzoek om een bestuursakkoord herhaald.

In 2022 zal het delegatieoverleg verder worden gevoerd.

2 Paragrafen

2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

2.1.1 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 2021 zijn de risico's wederom doorgenomen door het MT en geactualiseerd.

2.1.2 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 (na de voorgesteld verwerking van het resultaat 2021) op dit moment € 633.000 (stand 31 december 2021).

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

De bestemmingsreserves van HUA, welke niet meetellen in het weerstandsvermogen, bedroegen in totaal op 31 december 2021 € 1.869.323.

Inclusief het voorstel voor het nog te bestemmen resultaat over 2021 van € 87.074 bedraagt het eigen vermogen van HUA € 2.589.396

In de 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 € 2.631.109, de (reguliere) Gemeentelijke bijdrage bedroeg € 3.440.910 en de bijdrage van de provincie bedroeg € 671.619. Samen is dat € 6.743.638. De algemene reserve mag dan 10% hiervan bedragen, dat is € 674.364. De huidige stand van de algemene reserve (na het voorstel van de nog te bestemmen resultaat 2021) bedraagt € 633.000 en is daarmee onder de norm.

2.1.3 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 en de provincie Utrecht berustende archiefbescheiden. Bovendien is een taak van HUA de gemeentelijke en de provinciale informatiehuishouding te inspecteren en daarover te adviseren. Daarnaast heeft HUA tot taak het verrichten van door de minister, gemeente of provincie 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 de begroting en de gepresenteerde jaarrekening. 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.

#	Thema	Gebeurtenis	Oorzaak	Gevolg	Mogelijke oplossingen	Financieel effect	Eens in de jaren	Kans	Benodigde weerstandcapaciteit
1	Calamiteit	Brand of natuurramp depot's	Calamiteit	Delen archieven ernstig beschadigd	Grootschalig conserveren en restauratie toepassen en alternatieve opslag	200.000	25	4	8.000
2	Calamiteit	Corona en andere epidemien	Calamiteit	Mogelijke uitval van cruciale functies op wettelijke taken	Inhuur interim medewerkers	225.000	10	10	22.500
3	Calamiteit	Corona en andere epidemien	Calamiteit	Uitval relevante functies en daardoor achterstanden in contractuele werkzaamheden voor derden	Inhuur expertise	75.000	10	10	7.500
4	Calamiteit	Corona en andere epidemien	Calamiteit	Exposities worden uitgesteld en dit leidt tot lagere inkomsten	Planningen opschuiven	30.000	10	10	3.000
5	Calamiteit	Corona en andere epidemien	Calamiteit	Exposities moeten worden uitgesteld en dit brengt meerkosten met zich mee	Planningen opschuiven	20.000	10	10	2.000
6	Partners	Uittreding Rijk	Veranderde visie OCW en NA op samenwerking RHC's	Zorg voor en huidige financiering van analoge collectie Rijk is blijvend toegezegd na uittreding Rijk uit GR (vanaf 2024 uittreding)	Binding partners aan RHC's	2.467.585	10	10	246.759
7	Partners	Bezuinigingen bij partners	Herprioritering beschikbare budgetten bij partners	Vermindering van vaste bijdrage van 10%	Bezuinigen bij HUA na eerste jaar	396.097	10	10	39.610
9	Partners	Uittreding partners, andere samenwerking	Veranderde visie partners op inhoudelijke samenwerking	Deelname wijzigt en daarmee 25% van de bijdrage	Migreren en andere voorziening realiseren	1.607.137	15	7	107.142
10	Partners	Uittreding DVO, andere samenwerking	Veranderde visie DVO partijen op samenwerking	Deelname wijzigt of stopt	Migreren en andere voorziening realiseren	300.000	5	20	60.000
11	Buitenwereld	Ransomware	Hacken van database	Data niet meer toegankelijk	Backup bestanden terugzetten	200.000	10	10	20.000
12	Buitenwereld	Claim auteursrechten	Onvolledige registratie auteursrechten archiefbank	Claims van derden	Schikking sluiten	50.000	10	10	5.000
13	Buitenwereld	Exit traject leverancier van basiscomponent digitaal collectiebeheer	Diverse waaronder faillissement leverancier	Uitfaseren huidige applicatie en migratie naar nieuwe aan te besteden omgeving	Contracten herzien en migratie naar nieuwe aan te besteden omgeving	200.000	10	10	20.000
14	Buitenwereld	Claim datalek	Onvolledige registratie persoonsgegevens archiefbank	Claims van derden / boete	Schikking sluiten	50.000	10	10	5.000
15	Buitenwereld	Opzeggen huur HBS	Conflict met verhuurder	EXPO kan niet doorgaan op deze locatie	Andere locatie of andere vorm zoeken	250.000	20	5	12.500
16	Buitenwereld	Opzeggen huur HBS	Conflict met verhuurder	Verhuizen voorzieningen van HBS naar ANK	Verhuizen naar ANK	150.000	20	5	7.500
17	Intern	Afwezigheid medewerkers	Vertrek en ziekte van medewerkers	Missen kennis en sturing	Inhuren van tijdelijke medewerkers	120.000	10	10	12.000
18	Intern	Arbeidsconflict	Verschillen van inzicht	Verstoorde arbeidsrelatie	Wachtgeldvoorziening incl juridische ondersteuning	250.000	7	14	35.714
Totaal									614.225

(* 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 is dit risico alleen meegenomen voor een eerste jaar.)

2.1.4 Benodigde weerstandscapaciteit

Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 614.225. De beschikbare weerstandscapaciteit is € 633.000. Daarmee is de verhouding (beschikbaar/nodig) 1.0. Daarmee scoort HUA goed. Dat houdt in dat HUA in staat is om de onderkende risico's in 2021 financieel te dragen.

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

De kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting, jaarrekening en 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 2020	Begroting 2021 na wijziging	Jaarrekening 2021
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	74%	74%	74%
Structurele exploitatieruimte	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

HUA heeft geen geldleningen 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 en jaarrekening, zodat er geen structurele exploitatieruimte is.

2.2 Kapitaalgoederen en onderhoud

2.2.1 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. Per 1-1-2019 is het beheer van de depots overgaan van het Rijksvastgoedbedrijf naar HUA. HUA is daarmee zelf aansprakelijk voor het planmatig onderhoud van de depots. In de loop van 2019 is een meerjarenonderhoudsplan opgesteld. De dotatie voor het groot onderhoud bedraagt voor de Numankade bedraagt € 130.000. Vanaf 2021 wordt er voor de Hamburgerstraat ook gewerkt met de voorziening groot onderhoud, dit bedraagt € 59.505 per jaar. Samen is dit € 189.505

In het begin van 2019 is er vanuit het ministerie OCW een bedrag van € 395.000 ontvangen van het Rijksvastgoedbedrijf voor het weg werken van achterstallig onderhoud. Deze voorziening is in de jaren 2019 tot en met 2021 volledig uitgenut voor het achterstallig onderhoud.

2.2.2 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 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).

2.3 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

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

- a. de gemeente Nieuwegein;
- b. Veiligheids Regio Utrecht (VRU)

Er zijn samenwerkingsovereenkomsten gesloten met:

- a. de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom (WIL);
- b. de Ridderlijke Duitse Orde, balije van Utrecht (RDO).
- c. Belasting Samenwerking Gemeente & Hoogheemraadschap Utrecht (BGHU)
- d. GGD regio Utrecht (GGDrU)
- e. Volksbuurtmuseum

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.

2.4 Financiering

2.4.1 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 voorzichtig 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.

Eind 2021 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.

2.4.2 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), mag dit op de eigen bankrekeningen blijven staan.

Voor 2021 was gemiddelde kwartaalbedrag voor HUA op basis van het begrotingstotaal afgerond € 43.400 (0,59% van € 7.283.010 = exploitatieomvang). Dit bedrag ligt onder de minimumnorm, zodat het bedrag van € 250.000 leidend is. De verwachting is dat HUA ook in 2022 ruimschoots binnen de vrijstellingsgrens blijft.

2.4.3 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.

2.4.4 Kasgeldlimiet

Met de kasgeldlimiet is in de wet FIDO een norm gesteld voor het maximumbedrag 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 € 597.206 (8,2% van € 7.283.010 exploitatieomvang 2021) 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 HUA voldoet aan deze norm, omdat er een financieringsoverschot is.

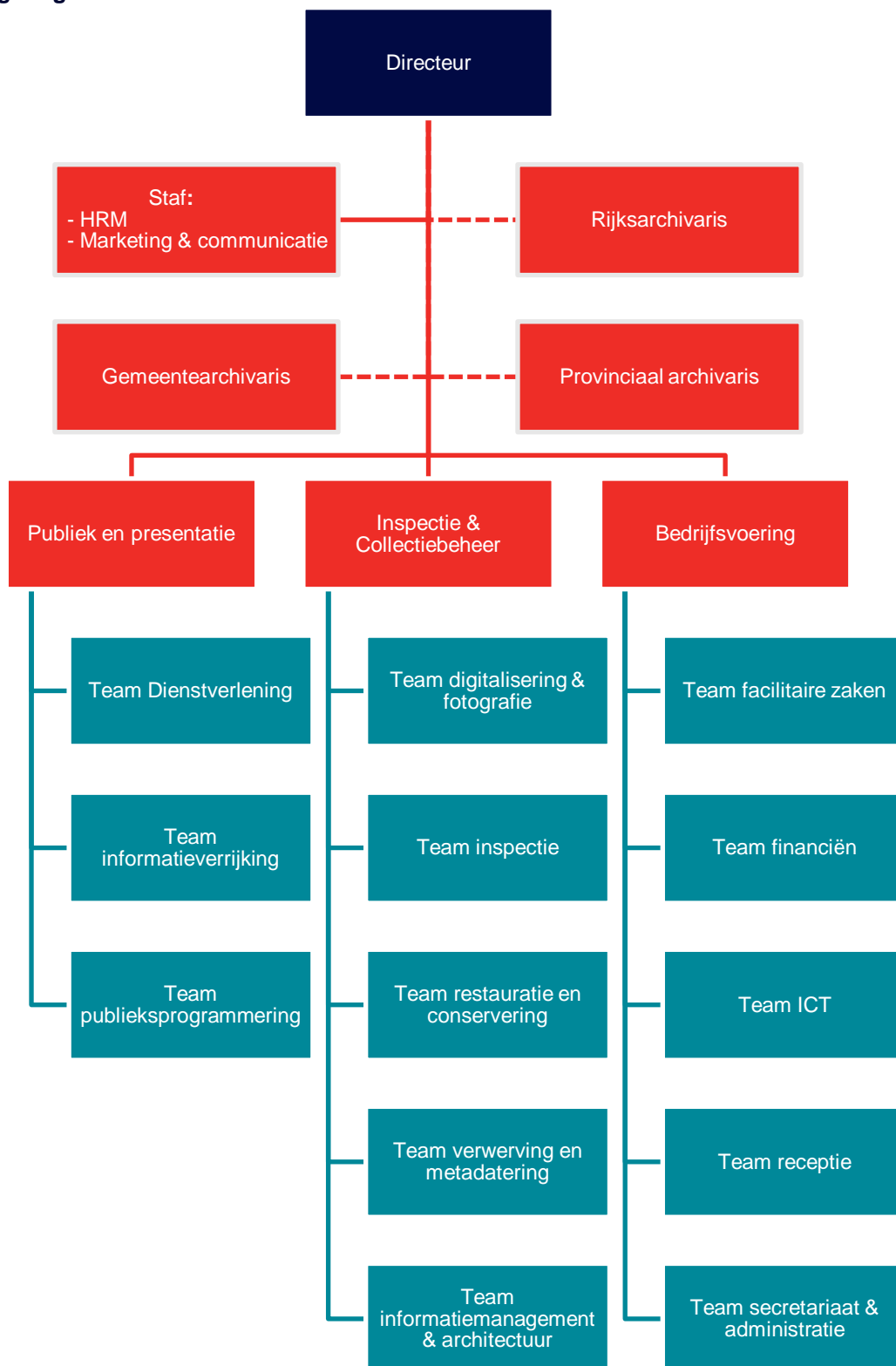
2.5 Bedrijfsvoering

2.5.1 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 2021, waarvan 3,4 fte met een tijdelijke aanstelling. Aan salariskosten voor personeel in dienst van HUA (= eigen personeel) is in 2021 uitgegeven ruim € 2.936.461.

Daarnaast heeft HUA in 2021 ongeveer € 407.000 uitgegeven voor boven formatief personeel (inhuur etc.). In totaal is in 2021 inclusief overige personeelskosten uitgegeven: € 3.970.000 afgerond.

Op 31 december 2021 waren ongeveer 60 vrijwilligers 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.

2.5.2 Huisvesting

HUA maakt gebruik van:

1. het pand Hamburgerstraat 28 te Utrecht, dat gehuurd wordt van een particuliere onderneming, waarin het Publiekscentrum is gehuisvest;
2. 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). Het beheer van de depots is per 1 januari 2019 overgegaan van het Rijk naar HUA.

2.5.3 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:

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

Er is en wordt vanuit de organisatie periodiek gerapporteerd in bestuursrapportage. In 2021 zijn er maandrapportages voor het MT opgezet. Daarnaast voert de externe accountant op gezette tijden ook controles uit.

2.5.4 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. HUA heeft eind 2021 de onderliggende btw-percentages herrekend en zijn er geen verschillen geconstateerd t.o.v. de eerdere jaren. De fiscus is door middel van een brief hiervan op de hoogte gesteld,

2.5.5 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.

II JAARREKENING

De Jaarrekening 2021 bestaat uit:

3. Balans per 31 december 2021
4. Staat van Baten en Lasten 2021
5. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
6. Toelichting op de balans per 31 december 2021
7. Niet uit de balans blijvende verplichtingen
8. Toelichting op de verschillen tussen de Staat van Baten en Lasten 2021 en de begroting 2021
9. Wet Normering Topinkomens

3 Balans per 31 december 2021

ACTIVA	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Vaste Activa		
Immateriële vaste activa	17.608	36.487
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	17.608	36.487
Materiële vaste activa	1.621.417	1.692.160
- Investerings met een economisch nut	1.621.417	1.692.160
Totaal vaste activa	1.639.025	1.728.647
Vlottende activa		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	1.458.995	1.134.604
- vorderingen op openbare lichamen	9.526	0
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	1.439.613	1.079.613
- Overige vorderingen	9.856	54.991
Liquide middelen	63.731	234.332
- Kassaldi	2.111	2.943
- Banksaldi	61.620	231.389
Overlopende activa	297.261	345.597
- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	297.261	345.597
Totaal vlottende activa	1.819.987	1.714.533
Totaal generaal	3.459.012	3.443.180

PASSIVA	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Vaste Passiva		
Eigen vermogen	2.589.396	2.387.035
- Algemene reserve	633.000	476.480
- Bestemmingsreserve	1.869.323	1.926.661
- Gerealiseerd resultaat	87.074	-16.106
Voorzeningen	423.933	179.751
- Voorzeningen ter egalisering van kosten	423.933	179.751
Totaal vaste passiva	3.013.329	2.566.786
Vlottende passiva		
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd koster dan één jaar	388.098	752.944
- Overige schulden	388.098	752.944
Overlopende passiva	57.585	123.450
- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen.	57.585	123.450
Totaal vlottende passiva	445.683	876.394
totaal generaal	3.459.012	3.443.180

4 Staat van Baten en Lasten 2021

Staat van Baten en lasten 2021

Staat van Baten en Lasten 2021						
Nr.	Omschrijving	Rekening 2020	Primaire begroting 2021	Begroting na wijziging 1e berap 2021	Begroting na wijziging 2e berap 2021	Rekening 2021
LASTEN						
1	Personeel	4.494.533	3.584.864	4.083.864	3.918.864	3.969.937
3	Bedrijfsvoering	1.988.066	1.843.426	2.065.426	2.153.426	2.186.869
5	Publiek	206.555	214.500	316.500	234.500	213.192
7	Archieven en Collecties	394.496	353.840	470.840	274.840	374.063
9	Afschrijvingen	233.435	373.870	340.870	340.870	336.588
11	Financiële baten en lasten	0	0	0	0	0
Totaal lasten		7.317.085	6.370.500	7.277.500	6.922.500	7.080.649
BATEN						
2	Bijdragen rijk, gemeenten en provincie	6.540.068	6.122.277	6.789.277	6.789.277	6.743.638
4	Bijdragen derden	518.655	233.452	233.452	363.452	479.951
6	Verhuur zalen	6.954	0	0	0	0
8	Verkopen winkel	15.337	0	0	30.000	22.354
10	Verkopen overigen	0	0	0	0	37.067
12	Incidentele baten en lasten	0	0	0	0	0
Totaal baten		7.081.014	6.355.729	7.022.729	7.182.729	7.283.010
Batig saldo (baten - lasten)		-236.071	-14.771	-254.771	260.229	202.361
Dotaties aan reserves en -fonds		317.766	130.000	1.318.000	1.753.000	1.343.193
Onttrekkingen aan reserve en -fonds		537.731	144.771	1.572.771	1.572.771	1.227.906
Saldo van baten en lasten		-16.106	0	0	80.000	87.074

5 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

5.1 Grondslagen voor de waardering van activa

5.1.1 Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs en de bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs (de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige directe kosten), verminderd met de ontvangen subsidies en bijdragen van derden, de jaarlijkse afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen.

De kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief zijn onder de volgende voorwaarden geactiveerd:

- Het voornemen bestaat het actief te gebruiken of te verkopen.
- De technische uitvoerbaarheid om het actief te voltooien staat vast.
- Het actief in de toekomst economisch of maatschappelijk nut genereert.
- De uitgaven die aan het actief toe te rekenen zijn, zijn betrouwbaar zijn vast te stellen.

5.1.2 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 verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

5.1.3 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.

5.1.4 Liquide middelen

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

5.1.5 Overlopende activa

De overlopende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. Deze voorziening wordt statisch bepaald.

5.2 Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet, waarin door het Algemeen Bestuur op d.d. 24 november 2020 de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld.

5.3 Grondslagen voor de waardering van passiva

5.3.1 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.

5.3.2 Voorzieningen

Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen (schulden) van de gemeenschappelijke regeling. Om die reden kunnen voorzieningen naar de situatie per ultimo verslagjaar geen negatieve stand kennen. Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies.

Voorzieningen worden gevormd indien er sprake is van:

- Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten.
- Op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten.
- Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

De vorming van een voorziening, dan wel een dotatie aan een reeds bestaande voorziening, is als een last in het betreffende boekjaar verantwoord. Alle aanwendungen aan voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht en in het verslagjaar niet ten laste van de exploitatie verantwoord.

Aan voorzieningen ter egalisatie van (onderhouds)lasten van kapitaalgoederen over meerdere begrotingsjaren ligt een actueel (beheer)plan ten grondslag. Uitgevoerd achterstallig onderhoud is daarbij ten laste van de exploitatie verantwoord. Deze lasten zijn niet ten laste van de gevormde voorziening gebracht.

5.3.3 Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

5.4 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Bedrijfsopbrengsten

a. **Subsidiebaten**

Dit betreft de ontvangen subsidies voor projecten. Subsidiebaten 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.

5.5 Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

Waardering van passiva en activa alsmede de bepaling van het resultaat vinden in principe plaats op basis van historische kosten. Activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij in deze grondslagen anders is vermeld. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, onverschillig of zij tot inkomsten of uitgaven in dat jaar hebben geleid. Baten en lasten, worden daarbij verantwoord tot hun brutobedrag. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar worden genomen als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

De waarderingsgrondslagen per balansonderdeel worden in het vervolg van deze jaarrekening toegelicht.

5.5.1 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.

6 Toelichting op de balans per 31 december 2021

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 2021	36.487	36.487
Investerings	0	0
Afschrijvingen	18.878	18.878
Boekwaarde afgestoten activa	0	0
Boekwaarde per 31 december 2021	17.608	17.608
Cumulatieve aanschaffingswaarde	275.539	275.539
Cumulatieve afschrijvingen	257.930	257.930
Boekwaarde per 31 december 2021	17.608	17.608
Afschrijvingspercentage	20,00%	

b. Materiële vaste activa

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

	Inrichting archief depots	Projecten Digitaliseren en Financiën in Control	Projecten HBS / NMK	Inventaris en installaties	Totaal
Boekwaarde per 1 januari 2021	131.127	369.624	262.654	928.755	1.692.160
Investerings	0	0	0	246.967	246.967
Desinvesteringen	0	0	0	0	0
Afschrijvingen	25.344	73.925	32.878	185.563	317.710
Boekwaarde afgestoten activa	0	0	0	0	0
Boekwaarde per 31 december 2021	105.783	295.699	229.776	990.159	1.621.418
Cumulatieve aanschaffingswaarde	210.843	369.624	670.439	1.613.978	2.864.884
Cumulatieve afschrijvingen	105.060	73.925	440.663	623.819	1.243.467
Boekwaarde per 31 december 2021	105.783	295.699	229.776	990.159	1.621.417
Afschrijvingspercentage	5%-20%	20,00%	4%-33,33%	10%-33,33%	

2. Vlottende activa

a. Uitzettingen

Uitzettingen	31-12-2021	31-12-2020
Debiteuren algemeen	12.405	8.524
Omzetbelasting	6.976	12.645
s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	1.439.614	1.079.613
Totaal	1.458.995	1.100.781

b. Liquide middelen.

De kasgelden zijn verantwoord op basis van de processen-verbaal van de op 31 december 2021 opgenomen kasgelden.

Liquide middelen	31-12-2021	31-12-2020
RABO bank	61.620	231.389
Hoofdkas	807	1.639
Kasgeld receptie	300	300
Kasgeld Facilitair beheer	1.004	1.004
Totaal	63.731	234.332

c. Overlopende activa

Overlopende activa	31-12-2021	31-12-2020
Vooruitbetaalde bedragen	262.534	280.436
Te vorderen van Het Flevolands Archief	0	25.000
Pin, Chipper	369	0
Nog te ontvangen bedragen	31.923	38.989
Voorschotten	2.136	1.000
Overige	300	172
Totaal	297.261	345.597

De nog te ontvangen subsidie en bijdrage bestaat uit:

Nog te ontvangen van De Koninklijke Bibliotheek € 31.923

Toelichting op de Vooruitbetaalde bedragen: De post bestaat voornamelijk uit vooruitbetaalde huren.

Vooruitbetaalde bedragen					31-12-2021	31-12-2020
Contributies en abonnementen					4.339	6.123
Onderhouds- en licentiekosten (hard en software)					43.590	62.696
Verzekeringen					2.219	2.647
Kosten website					5.790	7.269
Huur- en servicekosten					205.194	195.680
Kantoorkosten					402	0
Overige huisvestingskosten					0	5.066
Onderhoudskosten gebouwen					1.000	955
Totaal					262.534	280.436

Toelichting op Passiva

3. Vaste Passiva

Eigen vermogen

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

	Algemene reserve	Bestemmingsreserves	Bestemmingsfondsen	Nog te bestemmen resultaat	Totaal
Stand per 1 januari	476.480	1.926.661	0	-16.106	2.387.035
Bestemming resultaat 2020	-16.106	0	0	16.106	0
Mutaties gedurende boekjaar					
-dotaties	172.626	1.170.567	0	0	1.343.193
-onttrekkingen	0	1.227.906	0	0	1.227.906
-bestedingen	0	0	0	0	0
Resultaat boekjaar	0	0	0	87.074	87.074
Stand per 31 december	633.000	1.869.322	0	87.074	2.589.396

Bestemmingsreserves / Bestemmingsfonds

Rekeningnummer	Omschrijving	Stand per 31 december 2020	Dotaties	Onttrekkingen	Bestedingen	Voorstel resultaatbestemming	Stand per 31 december 2021
Bestemmingsreserves							
10001	Knelpunten personeel	338.192	0	236.623	0	0	101.569
10002	Instandh/uitbr der verzamelingen	50.000	0	50.000	0	0	0
10003	Website / digitale studiezaal	40.000	0	40.000	0	0	0
10004	Archiefreconstructie	200.000	0	200.000	0	0	0
10005	Achterstallig onderhoud pand	159.278	0	159.278	0	0	0
10006	Dekking kapitaallasten Vernieuwing vaste expositie	641.623	0	106.937	0	0	534.686
10007	Dekking kapitaallasten Bouw Nieuw Depot	297.568	0	297.568	0	0	0
10012	E-depot	200.000	200.000	0	0	0	400.000
10040	Verkenning en inrichting eigen E-depot	0	420.567	0	0	0	420.567
30010	Digitale toegankelijkheid	0	550.000	137.500	0	0	412.500
	Totaal bestemmingsreserves	1.926.661	1.170.567	1.227.906	0	0	1.869.322

Algemene toelichting op de bestemmingsreserves

Met het vaststellen van de meerjarenbegroting 2021 – 2024 heeft het bestuur de ruimte gegeven en zal HUA vorm geven aan het geheel afbouwen van de bestemmingsreserves aan het eind de beleidsperiode.

Bestemmingsreserve Knelpunten personeel

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

Afhankelijke van mogelijke (na-ijlende) verplichtingen komt deze reserve uiterlijk 2024 te vervallen

Bestemmingsreserve Instandhouding /uitbreiding der verzamelingen

Deze is vervallen.

Bestemmingsreserve website / digitale studiezaal

Deze is vervallen.

Bestemmingsreserve archiefreconstructie

Deze is vervallen.

Bestemmingsreserve Achterstallig onderhoud pand

In het begin van 2019 is er vanuit het ministerie OCW een bedrag van € 395.000 ontvangen van het In 2021 is het laatste achterstallig onderhoud uitgevoerd.

Bestemmingsreserve Dekking kapitaallasten Expo – Utrecht begint hier

De bestemmingsreserve is bedoeld om de kapitaallasten van de nieuwe expo te dekken. De kosten zijn in 2019 en in 2020 geïnvesteerd. De volledige technische oplevering heeft in 2020 plaatsgevonden. Daarmee hebben er in 2020 nog geen afschrijvingen plaats gevonden op dit onderdeel en daarmee is er ook nog geen onttrekking van deze reserve in 2020. De totale investering is hoger uitgevallen dan begroot. Het bestuur is met de 2^e Berap 2020 akkoord gegaan om daarom de bestemmingsreserve met € 117.766 te verhogen, zodat de afschrijvingen budgetneutraal kunnen plaats vinden. (Dit is de laatste investering vanuit het verleden waarvoor een bestemmingsreserve dekking kapitaallasten is gevormd.) De afschrijvingstermijn voor deze investering is gesteld op 6 jaren, daarmee vervalt de reserve eind 2026.

Bestemmingsreserve Dekking kapitaallasten Bouw nieuw depot

Deze is vervallen.

Bestemmingsreserve Dekking kapitaallasten Onderhoud Facilitair Beheer, Archieven en ICT c.a.

Deze is vervallen.

Bestemmingsreserve reservering E-depot gemeente Utrecht

Met de toekenning van de claim door de gemeente Utrecht zijn er middelen vrijgemaakt voor de uitwerking van het e-depot voor de gemeente Utrecht. Dit betreffen projectgelden voor de jaren 2020 tot en met 2023. Maar omdat de claim eind 2020 is toegekend wordt het geld eind 2020 gereserveerd. Met de combinatie van de toekenning in december 2020 van de claim voor de projectgelden E-depot gemeente Utrecht 2020 tm 2022 en de beperkte mogelijkheden voor de inzet van deze gelden in 2021 heeft het bestuur toestemming verleend om deze gelden per toegekend jaar een jaar door te schuiven.

Bestemmingsreserve Verkenning en inrichting eigen E-depot

Deze reserve is ingesteld met de vastgesteld begroting 2022 – 2025 en verwerkt met de mutaties vermeld in de vastgestelde 1e Berap 2021) Als gevolg van de beperkte mogelijkheden dit jaar voor de opzet en uitwerking voor een eigen E-depot heeft het bestuur toestemming gegeven om het bedrag in 2021 te reserveren om dit binnen de huidige meerjarenbeleidsperiode 2021-2024 in te kunnen zetten.

Bestemmingsreserve Digitale toegankelijkheid

Deze reserve is ingesteld met de vastgesteld begroting 2022 – 2025 en verwerkt met de mutaties (herschikking) vermeld in de vastgestelde 1e Berap 2021. In 2019 heeft het bestuur HUA de opdracht gegeven de bestemmingsreserves af te bouwen. Met deze herschikking zijn de reserves nu grotendeels geconcentreerd op deze reserve die als doel heeft om de ambities voor de Digitale toegankelijkheid te realiseren. Deze reserves zal in de huidige meerjarenbeleidsperiode 2021-2024 in worden gezet.

Voorzieningen

	Boekwaarde 31-12-2020	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde 31-12-2021
Te egaliseren kosten BBV art 44.1d voorziening C	179.751	189.505	61.864	0	307.392
Wachtgeldverplichting voormalig personeel	0	116.541	0	0	116.541
Totaal	179.751	306.046	61.864	0	423.933

Voor het onderhoud aan het pand aan de Hamburgerstraat en de Alexander Numankade is een voorziening getroffen voor het groot onderhoud. Daarnaast is er een voorziening getroffen voor ex-werknemers die recht hebben op een WW/BWW uitkering.

4. Netto vlottende schulden

Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar

De in de balans opgenomen netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar kunnen als volgt gespecificeerd worden:

	Boekwaarde per 31-12-2021	Boekwaarde per 31-12-2020
Crediteuren	149.303	304.884
Loonheffing / te betalen pensioenen	210.321	324.485
Overige schulden	28.474	123.575
Totaal	388.098	752.944

Specificatie overige schulden		
Nog te betalen IKB		381
Inhuur externen		9.509
Kosten warmte		821
Bewaking / beveiliging		2.201
Accountantskosten		12.500
Projectkosten		3.063
totaal		28.474

5. Overlopende passiva

						Boekwaarde per 31-12-2021		Boekwaarde per 31-12-2020
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen.						57.585		123.450
Totaal						57.585		123.450
							Vrijgevallen bedragen of terugbetalingen	
						ontvangen 31-12-2020 bedrag		31-12-2021
Archiveren omgevingswet						10.387	11.264	21.651
ST. Mondriaanfonds						79.863		30.150
Veiligheidsregio Utrecht						0	7.872	7.872
Koninklijke Bibliotheek						33.200		33.200
						123.450	19.136	85.001
								57.585

7 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 2021 t/m 30 juni 2026	22.682	54	1.224.828
Huur depots Alexander Numankade	Vastgoedbeheer	1 december 2012 t/m 30 november 2027	22.721	71	1.613.191
Huur pand Hamburgerstraat	Vomandi B.V.	1 augustus 2004 t/m 31 juli 2024	31.338	31	971.478
Lease Renault Kangoo Express	Stam Lease	1 november 2018 t/m 31 oktober 2023	399	22	8.778
		Totaal			3.818.275

8 Toelichting op de verschillen tussen de Staat van Baten en Lasten 2021 en de begroting 2021

Toelichting verschillen jaarrekening 2021 – begroting na wijziging 2021

Lasten

1. Personeel

	Jaarrekening 2020	Primaire begroting 2021	Begroting na wijziging 2021	Jaarrekening 2021	Vershil jaarrekening 2021 - begroting na wijziging 2021
Personeel					
Salarissen formatief	2.350.580	2.335.357	2.277.746	2.155.647	-122.099
Pensioenen	384.284	444.294	444.294	410.105	-34.189
Sociale lasten	361.472	401.613	401.613	370.708	-30.905
Salarissen boven formatief	880.740	239.600	571.600	407.678	-163.922
Overige personeelskosten	517.457	164.000	223.349	625.799	402.450
Totaal	4.494.533	3.584.864	3.918.602	3.969.937	51.335

Toelichting:

Het aantal fte's (zonder stagiaires) in 2021 is gemiddeld 45,6 (2020: 44,7 fte), waarvan 3,4 fte op tijdelijke basis. De onderschrijding van de begroting met € 51.000 vloeit o.a. voort uit een combinatie van het minder verkopen van vakantiedagen, later invullen van ontstane vacancies en minder inhuur. Er zijn kosten opgenomen voor de verplichting WW/BWW van voormalig personeel.

3. Bedrijfsvoering

	Jaarrekening 2020	Primaire begroting 2021	Begroting na wijziging 2021	Jaarrekening 2021	Vershil jaarrekening 2021 - begroting na wijziging 2021
Bedrijfsvoering					
Administratie	59.354	54.100	41.100	69.987	28.887
Huisvesting	1.717.263	1.644.226	1.865.326	1.815.648	-49.678
Automatisering	211.412	144.600	246.500	300.385	53.885
Overige	37	500	500	848	348
Totaal	1.988.066	1.843.426	2.153.426	2.186.869	33.443

Toelichting:

Er meer uitgaven voor automatisering in verband met het digitaal werken waarvoor meer licenties moesten worden afgesloten en verbetering van de Wifi. Minder huisvestingskosten doordat er minder onvoorziene uitgaven zijn geweest voor regulier onderhoud en meer accountantskosten voor controles van projecten en de jaarrekening 2021.

5. Publiek

	Jaarrekening 2020	Primaire begroting 2021	Begroting na wijziging 2021	Jaarrekening 2021	Vershil jaarrekening 2021 - begroting na wijziging 2021
Publiek					
Studiezaal/educatie/winkel	8.716	5.000	12.000	10.343	-1.657
Tentoonstellingen/expo	110.993	102.000	110.500	150.649	40.149
Activiteiten/evenementen	14.653	36.000	13.000	6.723	-6.277
Promotie	53.433	50.000	50.000	25.399	-24.601
Overige projectkosten	18.761	21.500	49.000	20.079	-28.921
Totaal	206.556	214.500	234.500	213.192	-21.308

Toelichting:

Er is meer uitgegeven voor tentoonstellingen. Door de openstelling van het museum zijn we meer tentoonstellingen gaan optuigen. Echter door het daarna weer in een lockdown te geraken is er minder uitgegeven voor promotie en overige projectkosten.

7. Archieven en collecties

	Jaarrekening 2020	Primaire begroting 2021	Begroting na wijziging 2021	Jaarrekening 2021	Vershil jaarrekening 2021 - begroting na wijziging 2021
Archieven en collecties					
Acquisitie	15.800	36.840	32.750	32.937	187
Digitalisering	120.844	120.000	65.590	138.650	73.060
Inventarisatie	95.183	60.500	61.000	79.568	18.568
Indicering	0	0	0	0	0
Projecten	95.159	0	0	0	0
Restauratie	47.005	98.500	95.500	101.123	5.623
Bibliotheek	20.505	38.000	20.000	21.786	1.786
Beeldmateriaal	0	0	0	0	0
Fotozaken	0	0	0	0	0
Totaal	394.496	353.840	274.840	374.063	99.223

Toelichting:

Er is in 2021 voor digitalisering meer uitgegeven voor het project Metamorfoze "1577 – 1795". Deze kosten zijn als baten verantwoord bij de bijdragen derden.

9. Afschrijvingen

	Jaarrekening 2020	Primaire begroting 2021	Begroting na wijziging 2021	Jaarrekening 2021	Vershil jaarrekening 2021 - begroting na wijziging 2021
Afschrijvingen					
Immateriële vaste activa	55.014	18.878	18.878	18.878	0
Materiële vaste activa	178.421	354.992	321.992	317.710	-4.282
Totaal	233.435	373.870	340.870	336.588	-4.282

11. Financiële baten en lasten

	Jaarrekening 2020	Primaire begroting 2021	Begroting na wijziging 2021	Jaarrekening 2021	Vershil jaarrekening 2021 - begroting na wijziging 2021
Financiële baten en lasten					
Financiële baten en lasten	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0

Baten

2. Bijdragen rijk, gemeenten en provincie

	Jaarrekening 2020	Primaire begroting 2021	Begroting na wijziging 2021	Jaarrekening 2021	Vershil jaarrekening 2021 - begroting na wijziging 2021
Bijdrage Rijk, Provincie en gemeenten					
Rijksbijdrage	2.579.113	2.377.240	2.676.660	2.631.109	-45.551
Provinciale bijdrage	661.692	671.617	671.617	671.619	2
Gemeentelijke bijdrage	3.099.263	3.073.420	3.241.000	3.240.910	-90
Opbrengst E-depot	200.000	0	200.000	200.000	0
Totaal	6.540.068	6.122.277	6.789.277	6.743.638	-45.639

Bij de eindafrekening van het Rijk zijn nog extra gelden toegewezen. In de raadsvergadering van de gemeente Utrecht in december 2020 is de claim voor het E-depot toegekend. Dit betreft € 200.000 per jaar voor de jaren 2020 tot en met 2022. De gelden voor 2020 en 2021 worden gereserveerd per 31 december 2021 en vervolgens besteed in 2022.

4. Bijdragen derden

	Jaarrekening 2020	Primaire begroting 2021	Begroting na wijziging 2021	Jaarrekening 2021	Vershil jaarrekening 2021 - begroting na wijziging 2021
Bijdragen derden					
Educatie	5.799	0	0	0	0
Projecten	160.331	0	160.000	291.332	131.332
Archieven, digitalisering	228.761	193.452	203.452	188.619	-14.833
Collecties, restauratie	936	0	0	0	0
Overigen	122.828	40.000	0	0	0
Totaal	518.655	233.452	363.452	479.951	116.499

Toelichting: er zijn in 2021 hogere opbrengsten voor de DVO's en samenwerkingsovereenkomsten en daarnaast zijn er meer opbrengsten uit projecten waaronder die van de archivering omgevingswet waar wij penvoerder voor zijn. De kosten hiervan zijn opgenomen bij Archieven en Collecties. (Daarmee zijn de bijdragen uit de post Overigen naar Projecten geboekt.)

6./8. Verhuur zalen en Winkelverkop

	Jaarrekening 2020	Primaire begroting 2021	Begroting na wijziging 2021	Jaarrekening 2021	Vershil jaarrekening 2021 - begroting na wijziging 2021
Verhuur zalen en winkelverkop					
Verhuur zalen	6.954	0	0	0	0
Winkelverkop	15.337	0	30.000	22.354	-7.646
Totaal	22.291	0	30.000	22.354	-7.646

Toelichting:

Door de tijdelijke opheffingen van de lockdown in 2021 zijn er toch meer inkomsten gegenereerd vanuit de winkelverkop dan verwacht.

10. Verkopen overigen

	Jaarrekening 2020	Primaire begroting 2021	Begroting na wijziging 2021	Jaarrekening 2021	Vershil jaarrekening 2021 - begroting na wijziging 2021
Verkopen overigen					
Cursus Paleografie	0	0	0	1.145	1.145
Verkopen studiezaal	0	0	0	1.892	1.892
Overige	0	0	0	34.030	34.030
Totaal	0	0	0	37.067	37.067

Toelichting:

De overige verkopen zijn voornamelijk extra inkomsten uit werkzaamheden ten behoeve van het Spoorwegmuseum.

12. Incidentele baten en lasten

	Jaarrekening 2020	Primaire begroting 2021	Begroting na wijziging 2021	Jaarrekening 2021	Vershil jaarrekening 2021 - begroting na wijziging 2021
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	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0

Dotaties aan reserves en -fondsen

	Jaarrekening 2020	Primaire begroting 2021	Begroting na wijziging 2021	Jaarrekening 2021	Vershil jaarrekening 2021 - begroting na wijziging 2021
Toevoegingen aan reserves					
Toevoegingen aan reserves	317.766	130.000	1.753.000	1.343.193	-409.807
Totaal	317.766	130.000	1.753.000	1.343.193	-409.807

Onttrekkingen aan reserves en -fondsen

	Jaarrekening 2020	Primaire begroting 2021	Begroting na wijziging 2021	Jaarrekening 2021	Vershil jaarrekening 2021 - begroting na wijziging 2021
Onttrekkingen aan reserves en voorziening					
Onttrekkingen aan reserves en voorziening	537.731	144.771	1.572.771	1.227.906	-344.865
Totaal	537.731	144.771	1.572.771	1.227.906	-344.865

9 WNT-verantwoording 2021 Het Utrechts Archief

De WNT is van toepassing op Het Utrechts Archief. Het voor Het Utrechts Archief toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000, algemeen bezoldigingsmaximum.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

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

Bedragen x € 1 C. Keijsper

Functiegegevens	Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2021	01/01-31/12
Dienstbetrekking	1,0
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 118.519
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 21.933
<i>Subtotaal</i>	€ 140.452
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 209.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terug ontvangen bedrag	€ -
Totale bezoldiging	€ 140.452
Reden waarom overschrijding al dan niet is toegestaan	N.V.T
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.V.T.
Functiegegevens	
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01/01-31/12
Dienstbetrekking	1,0
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 117.124
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 20.583
<i>Subtotaal</i>	€ 137.707
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 201.000

1b. Topfunctionarissen die in 2021 geen bezoldiging hebben ontvangen

Naam	functie	Aanvang en einde functievervulling 2021	
		aanvang	einde
A. Klein	Voorzitter	1-1	31-12
A. Smit	Vicevoorzitter	1-1	31-12
L. Voortman	Bestuurslid	1-1	31-12
R. van Muilekom	Bestuurslid	1-1	31-12
I. Jansen	Bestuurslid	1-1	31-12
R. Strijk	Bestuurslid	1-1	31-12

De bestuursleden Klein, Voortman, van Muilekom, Jansen, Strijk en Smit ontvangen geen vergoedingen uit hoofde van hun functies elders.

1c. Topfunctionaris met een bezoldiging in 2021.

Gegevens 2021	V. van der Burg	
Bedragen in €1		
Kalenderjaar	2021	2020
Periode functievervulling in het kalenderjaar	01/01-31-12	01/01-31/12
Individueel bezoldigingsmaximum	20.900	6.645
Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12	0	464

De bezoldigingsmaxima voor de bestuursvoorzitter is 15% en voor bestuursleden is 10% van de WNT norm van € 209.000.

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 2021

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2021 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 2021 als van de activa en passiva van de gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief op 31 december 2021 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 2021 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. 7 december 2020.

De jaarrekening bestaat uit:

- 1 het overzicht van baten en lasten over 2021;
- 2 de balans per 31 december 2021;
- 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 7 december 2020 en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2021 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 2021 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 € 84.000. 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 2021. 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. 7 december 2020.

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 gereede 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 7 december 2020, het Controleprotocol WNT 2021, 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, 14 maart 2022

HLB Blömer accountants en adviseurs B.V.

Drs. J.N. Witteveen RA

IV VASTSTELLINGSBESLUIT DOOR HET ALGEMEEN BESTUUR VAN HET UTRECHTS ARCHIEF

Vaststellingsbesluit

Directeur en managementteam van Het Utrechts Archief

Als ontwerp “Jaarstukken 2021” vastgesteld en aangeboden aan het Algemeen Bestuur op 13 juni 2022

De directeur van Het Utrechts Archief,

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

Het Algemeen Bestuur van Het Utrechts Archief

Bijeen op 13 juni 2022;

Gelezen het voorstel van de directeur van Het Utrechts Archief d.d. 13 juni 2022;

B e s l u i t:

- a. vast te stellen de Jaarstukken 2021, welke sluit met een positief saldo van € 87.074
- b. het saldo ad € 87.074 van de jaarrekening 2021 te gebruiken in 2022 voor het project “Utrecht 900 jaar”

de directeur,

de voorzitter,

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

mw. mr. A.P.H. Klein