

JAAARSTUKKEN 2020



Samenstelling van het Algemeen bestuur van Het Utrechts Archief:

Mevrouw Anke Klein, voorzitter (Dagelijks Bestuur / Algemeen Bestuur)

De heer Vincent van der Burg, vicevoorzitter (Dagelijks Bestuur / Algemeen Bestuur) (tot 29 april 2020)

Mevrouw Anja Smit, vice-voorzitter (Dagelijks Bestuur / Algemeen Bestuur) (vanaf 14 september 2020)

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 deze jaarstukken van Het Utrechts Archief vindt u een overzicht van programmadoelen van onze organisatie, de daarbij horende werkzaamheden en projecten, de inzet van de financiële middelen en de resultaten in 2020.

De jaarstukken 2020 bestaan uit:

het jaarverslag: de programmaverantwoording en paragrafen;
de jaarrekening met balans per 31 december 2020 en
bijlagen

Het Utrechts Archief legt in de jaarstukken verantwoording af over de realisatie van de Programmabegroting 2020. 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 speerpunten zijn onze vier 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.

2020 was een zwaar jaar vanwege de corona pandemie. In maart werden we geconfronteerd met deze pandemie en de eerste lockdown, inmiddels zitten we in een tweede lockdown en is het verdere verloop nog niet goed te voorspellen. De studiezaal en expo moesten sluiten en de medewerkers werkten en werken zoveel mogelijk vanuit huis. Dankzij het ver gevorderde programma Digitaal Werken konden veel werkzaamheden doorlopen, waarbij de digitale dienstverlening een enorme vlucht heeft genomen. Een aantal werkzaamheden op het gebied van de collecties, zoals restauratie, conservering en digitalisering, heeft enige vertraging opgelopen.

Tot ons grote verdriet hebben we op 29 april 2020 afscheid moeten nemen van onze geliefde vicevoorzitter, Mr. Dr. Vincent Arthur Maria van der Burg. Als Rijksbestuurder heeft Vincent van der Burg zich sinds 1998 met grote toewijding ingezet voor de missie van Het Utrechts Archief om de bronnen van het Utrechtse verleden te bewaren en toegankelijk te maken voor een breed publiek. Met zijn indrukwekkende kennis van de Utrechtse geschiedenis heeft hij als bestuurder een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van onze organisatie. Vincent van der Burg was een graag en vaak geziene gast tijdens de publieksactiviteiten van Het Utrechts Archief. We zijn er trots op dat hij onze vernieuwde Expo eind 2019 nog namens het Rijk heeft kunnen openen.

Utrecht, 1 maart 2021

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 2020.....	6
1.1 Jaarrekeningresultaat 2020	6
1.2 Resultaatbestemming	6
1.3 Balans per 31 december 2020.....	7
Beleidsbegroting: programmabegroting	9
1.4 Tekst.....	9
1.5 Speerpunt 1: Samen bouwen aan het archief van morgen.....	9
1.6 Speerpunt 2: Jouw collectie [Utrecht] start bij HUA	15
1.6.1 Programmadoel	15
1.6.2 Beoogde maatschappelijke effecten	15
1.6.3 Effectenindicatoren	15
1.7 Speerpunt 3. Onze organisatie maken we met elkaar	18
1.7.1 Programmadoel	18
1.7.2 Beoogde maatschappelijke effecten	18
1.7.3 Effectenindicatoren	18
1.7.4 Wat hebben we ervoor gedaan?.....	18
2 Paragrafen	21
2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	21
2.1.1 Beleid weerstandsvermogen en risicobeheersing	21
2.1.2 Weerstandscapaciteit	21
2.1.3 Risico-inventarisatie	21
2.1.4 Benodigde weerstandscapaciteit	23
2.1.5 Kengetallen Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)	23
2.2 Kapitaalgoederen en onderhoud	23
2.2.1 Algemeen	23
2.2.2 Waardering en afschrijving van activa	24
2.3 Verbonden partijen	24
2.4 Financiering	25
2.4.1 Algemeen	25
2.4.2 Wet verplicht Schatkistbankieren (Wet vSB)	25
2.4.3 Renterisiconorm	25
2.4.4 Kasgeldlimiet	25
2.5 Bedrijfsvoering.....	26
2.5.1 Organisatie inrichting en managementfilosofie	26
2.5.2 Normaliseren rechtspositie ambtenaren	28
2.5.3 Huisvesting.....	28
2.5.4 Interne beheersing.....	28
2.5.5 BTW	29
2.5.6 Duurzaamheid	29
2.5.7 Automatisering.....	29
II JAARREKENING	30
3 Balans per 31 december 2020	31
4 Staat van Baten en Lasten 2020	33

5	Grondslagen voor de waardering van activa en passiva.....	34
5.1	Grondslagen voor de waardering van activa	34
5.1.a	Immateriële vaste activa	34
5.1.b	Materiële vaste activa	34
5.1.c	Voorraden.....	34
5.1.d	Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar en andere overlopende activa	34
5.1.e	Liquide middelen	34
5.2	Grondslagen voor de waardering van passiva.....	34
5.2.a	Eigen vermogen	34
5.2.b	Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar.....	35
5.3	Grondslagen voor de bepaling van het resultaat	35
5.4	Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening	35
5.5	Missie	36
6	Toelichting op de balans per 31 december 2020	37
7	Niet uit de balans blijvende verplichtingen	44
8	Toelichting op de verschillen tussen de Staat van Baten en Lasten 2020 en de begroting 2020.....	45
9	WNT-verantwoording 2020 Het Utrechts Archief	50
	III CONTROLEVERKLARING ACCOUNTANT	52
	IV VASTSTELLINGSBESLUIT DOOR HET ALGEMEEN BESTUUR VAN HET UTRECHTS ARCHIEF.....	53

I JAARVERSLAG

1 Jaarverslag 2020

1.1 Jaarrekeningresultaat 2020

Bij de 2e Bestuursrapportage 2020 is een saldo geprognosticeerd van € 0, het eindresultaat voor 2020 is uitgekomen op € 16.106 negatief.

Nr.	Omschrijving	Rekening 2019	Primaire begroting 2020	Begroting na wijziging 1e berap 2020	Begroting na wijziging 2e berap 2020	Rekening 2020
	LASTEN					
1	Personeel	4.131.208	3.905.065	4.203.065	4.353.065	4.494.533
3	Bedrijfsvoering	1.499.792	1.845.927	1.845.927	1.800.927	1.988.066
5	Publiek	293.152	197.500	298.500	247.500	206.555
7	Archieven en Collecties	343.255	353.840	353.840	309.840	394.496
9	Afschrijvingen	213.654	397.234	247.329	247.329	233.435
11	Financiële baten en lasten	0	0	0	0	0
	Totaal lasten	6.481.061	6.699.566	6.948.661	6.958.661	7.317.085
	BATEN					
2	Bijdragen rijk, gemeenten en provincie	6.248.086	6.112.627	6.260.988	6.243.988	6.540.068
4	Bijdragen derden	626.395	319.500	360.355	360.355	518.655
6	Verhuur zalen	16.506	0	3.774	3.774	6.954
8	Verkopen winkel	22.111	0	56.105	56.105	15.337
10	Verkopen overigen	0	0	0	0	0
12	Incidentele baten en lasten	0	0	0	0	0
	Totaal baten	6.913.098	6.432.127	6.681.222	6.664.222	7.081.014
	Batig saldo (baten - lasten)	432.037	-267.439	-267.439	-294.439	-236.071
	Dotaties aan reserves en -fonds	972.690	75.000	75.000	346.000	317.766
	Onttrekkingen aan reserve en -fonds	584.209	342.439	342.439	640.439	537.731
	Saldo van baten en lasten	43.556	0	0	0	-16.106

1.2 Resultaatbestemming

De jaarrekening 2020 van Het Utrechts Archief sluit met een nadelig saldo van € 16.106.

Voor een verdere toelichting op de Algemene reserve wordt verwezen naar paragraaf 3.1.2 –

Weerstandscapaciteit. Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd om dit ten laste te mogen brengen van de algemene reserve.

1.3 Balans per 31 december 2020

ACTIVA	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Vaste Activa		
Immateriële vaste activa	36.487	91.500
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	36.487	91.500
Materiële vaste activa	1.692.160	1.712.814
- Investerings met een economisch nut	1.692.160	1.712.814
Totaal vaste activa	1.728.647	1.804.314
Vlottende activa		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	1.134.604	1.375.616
- vorderingen op openbare lichamen	0	24
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	1.079.613	1.124.589
- Overige vorderingen	54.991	251.003
Liquide middelen	234.332	67.041
- Kassaldi	2.943	1.890
- Banksaldi	231.389	65.151
Overlopende activa	345.597	234.974
- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	345.597	234.974
Totaal vlottende activa	1.714.533	1.677.631
Totaal generaal	3.443.180	3.481.945

PASSIVA	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Vaste Passiva		
Eigen vermogen	2.387.035	2.623.106
- Algemene reserve	476.480	476.480
- Bestemmingsreserve	1.926.661	2.103.070
- Gerealiseerd resultaat	-16.106	43.556
Voorzieningen	179.751	130.000
- Voorzieningen ter egalisering van kosten	179.751	130.000
Totaal vaste passiva	2.566.786	2.753.106
Vlottende passiva		
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd koster dan één jaar	752.944	714.925
- Overige schulden	752.944	714.925
Overlopende passiva	123.450	13.914
- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen.	123.450	13.914
Totaal vlottende passiva	876.394	728.839
totaal generaal	3.443.180	3.481.945

In onderdeel II "Jaarrekening" wordt de balans toegelicht.

Beleidsbegroting: programmabegroting

1.4 Van 5 programma's naar 1 programma met 3 speerpunten

Met het besluit van het bestuur van 9 december 2019 zijn de 5 programma's teruggebracht zijn naar 1 programma "Archieven". Dit valt binnen de BBV regelgeving. In onderstaande tabel wordt een vertaling van de belangrijkste onderwerpen van de oude programma's naar de drie nieuwe speerpunten gegeven:

Onderwerpen	Oude programma	Nieuwe speerpunt
Website, Versnelling project notaris, Locatie gebonden erfgoed informatie, Nadere ontsluiting bronnen	Programma I – Dienstverlening	Speerpunt 2: Jouw collectie [Utrecht] start bij HUA
Aansluiten op het Collectie Beheer Systeem, Verbeteren metadata in het CBS, Aansluiten overheden op het e-Depot, Serviceorganisatie e-Depot	Programma II – Integraal beheer	Speerpunt 1: Samen bouwen aan het archief van morgen
Nieuwe tentoonstellingen, vaste expositie, Publieksactiviteiten en cursussen, Educatieprogramma	Programma III – Leren en beleven	Speerpunt 2: Jouw collectie [Utrecht] start bij HUA
Regionale dienstverlening e-Depot, Nieuwe samenwerkingsverbanden / DVO's	Programma IV – Kennispartner in de regio	Speerpunt 1: Samen bouwen aan het archief van morgen
Interne informatievoorziening HUA, Digitaal Werken, Financiën in Control	Programma V -- Bedrijfsvoering	Speerpunt 3. Onze organisatie maken we met elkaar

Het jaar 2020 is zo een overgangsjaar voor de inhoudelijke verantwoording van 5 programma's naar 1 programma geworden. In het nieuwe Meerjarenbeleidsplan Het Utrechts Archief 2021 – 2024, dat in september 2020 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld, worden de speerpunten verder uitgewerkt en worden deze speerpunten voorzien van nieuwe en heldere prestatie-indicatoren.

Met de overgang van 5 naar 1 programma is ook heldere financiële verantwoordingen gerealiseerd. Bij een kleine organisatie als HUA is het niet mogelijk om kosten eenduidig naar verschillende programma's te verdelen omdat er altijd kruisbestuivingen tussen kleine programma's plaats zal vinden. De verantwoording op 1 programma geeft bij deze omvang van de organisatie ruim voldoende sturingsmogelijkheden.

1.5 Speerpunt 1: Samen bouwen aan het archief van morgen

1.5.1 Doel

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

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

1.5.2 Beoogde maatschappelijk effecten

- Betrouwbare digitale informatie voor de lange termijn geborgd
- Informatie beter toegankelijk en beschikbaar
- Versteving van de positie in de regio voor beheer en gebruik van archief

1.5.3 Effectenindicatoren

- Toename digitale data in het e-Depot
- Toename digitaal doorzoekbare en herbruikbare data
- Toename kennisvragen uit de regio

Aandachtsvelden in het speerpunt 'Samen bouwen'

Collectie en beschikbaarheid

In 2020 groeide de collectie en verbeterde de toegankelijkheid. Zo vond overdracht plaats van archieven van het Humanistisch Historisch Centrum; werd de schenkings- en licentieovereenkomst tussen RTV Utrecht en HUA getekend voor de voorgangers van RTV Utrecht (1989-2002); werd met hulp van de Stichting Vrienden van Het Utrechts Archief een aquarel van Pieter van Liender aangeschaft. Ook startte HUA met het aanleggen van een coronacollectie. Corona zorgde ervoor dat werken op locatie alleen mogelijk was wanneer noodzakelijk. De instroom van nieuwe archieven bleef hierdoor aanzienlijk lager dan gemiddeld. Anderzijds konden goede resultaten worden geboekt met de verbetering en publicatie van toegangen en archieftitels. De toegankelijkheid en beschikbaarheid van de collectie is gegroeid, mede door aansluiting op het Netwerk Oorlogsbronnen in 2020. Bovendien is het contract met APE (Archives Portal Europe) herijkt waarmee de beschrijvingen expliciet als open data aangeboden worden onder de CC-BY-SA licentie.

Volume fysieke archieven en collecties

Volume collectie HUA (m1)	2017	2018	2019	2020
Archieven	26.235	26.462	27.317	27.493
Bijzondere collecties	Ca. 6.000	Ca. 6.000	Ca. 6.000	Ca. 6.000
<i>Totaal</i>	<i>32.235</i>	<i>32.462</i>	<i>33.317</i>	<i>33.493</i>

Archiefbewaarplaatsen Het Utrechts Archief

<i>Archiefdepot Het Utrechts Archief totaal</i>	<i>Eind 2019</i>	<i>Aanwas 2020</i>	<i>Eind 2020</i>
Archiefbewaarplaats gemeente Utrecht			
Totaal archieven overheid	6.155	2	6157
Totaal archieven particulier	3.199	144	3343
<i>Summa totalis</i>	<i>9.354</i>	<i>146</i>	<i>9.500</i>
Archiefbewaarplaats gemeente Nieuwegein			
Totaal archieven overheid	1.161	3	1.164
Totaal archieven particulier	39	-1	38
<i>Summa totalis</i>	<i>1.200</i>	<i>2</i>	<i>1.202</i>
Archiefbewaarplaats provincie			
Totaal archieven overheid	1.709	0	1.709
Totaal archieven particulier	68	0	68
<i>Totaal</i>	<i>1.777</i>	<i>0</i>	<i>1.777</i>

Archiefbewaarplaats Rijk			
Totaal archieven overheid	7.556	0	7.599
Totaal archieven particulier	7.324	37	7.361
Totaal afgestoten overheid (vervreemding)	-56	-46	-46
<i>Totaal</i>	<i>14.880</i>	<i>-9</i>	<i>14.914</i>

Gedigitaliseerde objecten op de website

<i>Raadpleegbaar op de website</i>	2017	2018	2019	2020
<i>Archieven</i>				
Archiefbank, gescande inventarisnummers	176.689	185.938	197.502	207.494
Archiefbank, jpg	3.792.682	4.734.241	5.212.988	5.972.044
Archiefbank, pdf multipage (akten Notaris)	1.175.676	1.175.676	1.175.676	1.175.676
<i>Collecties</i>				
Beeldbank, tiff/jpg	195.175	198.181	206.327	212.967
AV, mp4	298	344	388	436
Kranten en periodieken, pagina's	238.865	238.865	238.865	240.093
Kranten en periodieken, alto XML	50.028.182	50.028.182	50.028.182	51.045.925

Metadata op de website

<i>Raadpleegbaar op de website</i>	2017	2018	2019	2020
<i>Archieven</i>				
Archieven (titels)	1.874	1.929	1.948	2.002
Archiefvormers	4.330	4.831	5.101	5.101
Archieftoegangen (inventarissen)	1.208	1.248	1.282	1.395
Archiefbeschrijvingen (inventarisnummers)	926.693	981.001	1.003.005	1.028.601
Nader ontsloten archiefbeschrijvingen	2.965.546	3.175.350	3.387.569	3.415.511
Objecten	95.129	97.634	97.634	97.796
Personen	9.710.700	10.337.291	11.050.622	11.502.399
Adressen	108.449	105.138	105.138	105.137
<i>Collecties</i>				
Bibliotheek	76.195	80.241	83.210	84.128
Beeldmateriaal	195.175	198.181	206.327	212.967
AV-materiaal film globaal	298	344	388	436
AV-materiaal film uitgebreid	210	242	279	286

(Toename) digitaal herbruikbare data / open data

<i>Raadpleegbaar op de website: opendata (aantal datasets)</i>	2017	2018	2019	2020
Archieftoegangen (via APE)		1.807	1.816	1.828
Nader ontsloten archiefbeschrijvingen (via archieven.nl)	33.467	34.282	36.405	37.638
Beschrijvingen nadere toegangen (via wiewaswie)		1.903.573	2.895.521	3.159.421
Objecten beeldmateriaal (via eigen website en archieven.nl)			151.849**	162.828

Objecten beeldmateriaal (via Utrecht Altijd)		106.942	107.140	107.131
PIDS			21.877.317	23.215.126
Niet op de website				
Akten HUA via Open Archieven (Bob Coret)		1.015.716	1.085.496	1.667.773
Netwerk Oorlogsbronnen			53.915	294.475
Aansluiting op Actorenregister (open data)			5.100	5.101

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

Digitale duurzaamheid

Het Rijk zal zich rond 2024 terugtrekken uit de gemeenschappelijke regelingen van de RHC's. Dit heeft gevolgen voor het rijks e-depot waar de RHC's gebruik van kunnen maken. In de eerste helft van 2020 heeft het bureau PBLQ in opdracht van het Rijk een onderzoek gedaan naar scenario's voor het rijks e-depot en de RHC's. HUA heeft daarbij de voorkeur uitgesproken voor scenario 6 waarbij de RHC's gebruik kunnen blijven maken van het rijks e-depot. In kwartaal 4 van 2020 zijn gesprekken opgestart tussen het Rijk, het Nationaal Archief en de RHC's om een oplossing voor het e-depot te zoeken. In die gesprekken heeft het Rijk aangegeven dat de RHC's na uittreding van het rijk geen gebruik meer kunnen maken van het rijks e-depot en op zoek zullen moeten gaan naar een eigen oplossing van duurzaam digitaal beheer.

Tot dat moment is er door HUA en de partners gewerkt aan de aansluiting van de partners op het e-depot. Met de provincie is gewerkt aan een proefoverbrenging. Daarvoor is het nodig ter plaatse samen te werken in het Huis voor de Provincie. Vanwege de corona-maatregelen was deze fase van dit project niet uitvoerbaar. De planning hiervoor wordt gevolgd binnen de gezamenlijke Stuurgroep e-Depot van de provincie en HUA. In december 2020 kwam groen licht van de gemeente Utrecht op de ingediende claim voor het invullen van de digitale duurzaamheid. Door deze toekenning kunnen structurele stappen gezet worden in het realiseren van digitale duurzaamheid, ongeacht de keuzes die uiteindelijk zullen worden gemaakt ten aanzien van de zes scenario's. Het Rijk steunt vanuit DTR-gelden en kennisopbouw. Met de toetreding van de provincie tot de GR HUA in 2019 is ook een vaste jaarlijkse bijdrage overeengekomen voor digitaal archiefbeheer voor de provincie. Mede door deze middelen kunnen forse nieuwe stappen gezet worden op het gebied van oplossingen voor digitale duurzaamheid. Een e-depotvoorziening is één van de oplossingen. Daarnaast wordt ook met andere mogelijkheden rekening gehouden, waarbij common ground het meest nadrukkelijk in beeld is. Deze forse nieuwe stappen zijn onverminderd urgent. Zelf heeft HUA eind 2020 zijn de projecten rondom het e-depot tot programma digitale duurzaamheid gebundeld. Voor dit programma is in december de vacature teamcoördinator A&I/ programmamanager opengesteld. Deze programmamanager zal zich volledig inzetten voor de digitale duurzaamheid en de uitbouw van de beoogde digitale archiefdiensten.

Regionale positie en samenwerking in de regio

Eind 2020 liep de DVO met de gemeente Nieuwegein af. Eind oktober is de definitieve versie van de DVO opgesteld en ondertekend voor de periode 2021-2026. Verlenging van de DVO's met diverse gemeenschappelijke regelingen zijn en worden in de betreffende SIO's geagendeerd. Daarnaast is overeenstemming bereikt met voortzetting en invulling van de samenwerkingsovereenkomst met de Ridderlijke Duitse Orde voor de periode 1 april 2021 – 31 maart 2026.

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld van 2021 naar 2022. De omgevingswet brengt ook op het gebied van informatiehuishouding een grote verandering met zich mee. Vanuit de VNG Adviescommissie Archieven en Het Utrechts Archief is de vraag gesteld wat de impact is van het DSO en de Omgevingswet op het digitale informatiebeheer bij decentrale overheidsorganen. De casus hiervoor zijn de overheidsorganen in de regio Utrecht. In 2019 is gestart met het project Digitaal Stelsel Omgevingswet met als doelstelling een handreiking op te stellen die door alle betrokken overheden in Nederland gebruikt kan worden. Het opstellen vergt veldwerk dat door corona momenteel niet mogelijk is. Er is een creatieve oplossing gevonden door het veldwerk niet als input maar als toets te gebruiken voor de handreiking archivering onder de Omgevingswet.

Zoende kan oplevering in 2021 plaatsvinden. In november verscheen in het vakblad Od een artikel over de Handreiking duurzame toegankelijkheid onder de Omgevingswet.

Digitalisering en conservering

Doelstelling is om jaarlijks 500.000 images van archieven beschikbaar te stellen. Tweewekelijks worden archieven on demand gedigitaliseerd. Door de digitale dienstverlening is het aantal aanvragen flink gestegen in 2020 (zie verder p. 13). Digitalisering on demand vindt momenteel extern plaats. In september is een verkenning gestart naar het intern digitaliseren van de tweewekelijkse aanvragen.

Naast scanning on demand wordt met extra financiering meer gedigitaliseerd. Zo is begin 2020 het oud archief van de RDO digitaal beschikbaar gekomen. Op 2 juni 2020, op de verjaardag van de Stad Utrecht, kwam het Middeleeuwse stadsarchief online. In december 2020 verscheen een artikel over de conservering van 35.000 acquitten die onderdeel uitmaken van het project.

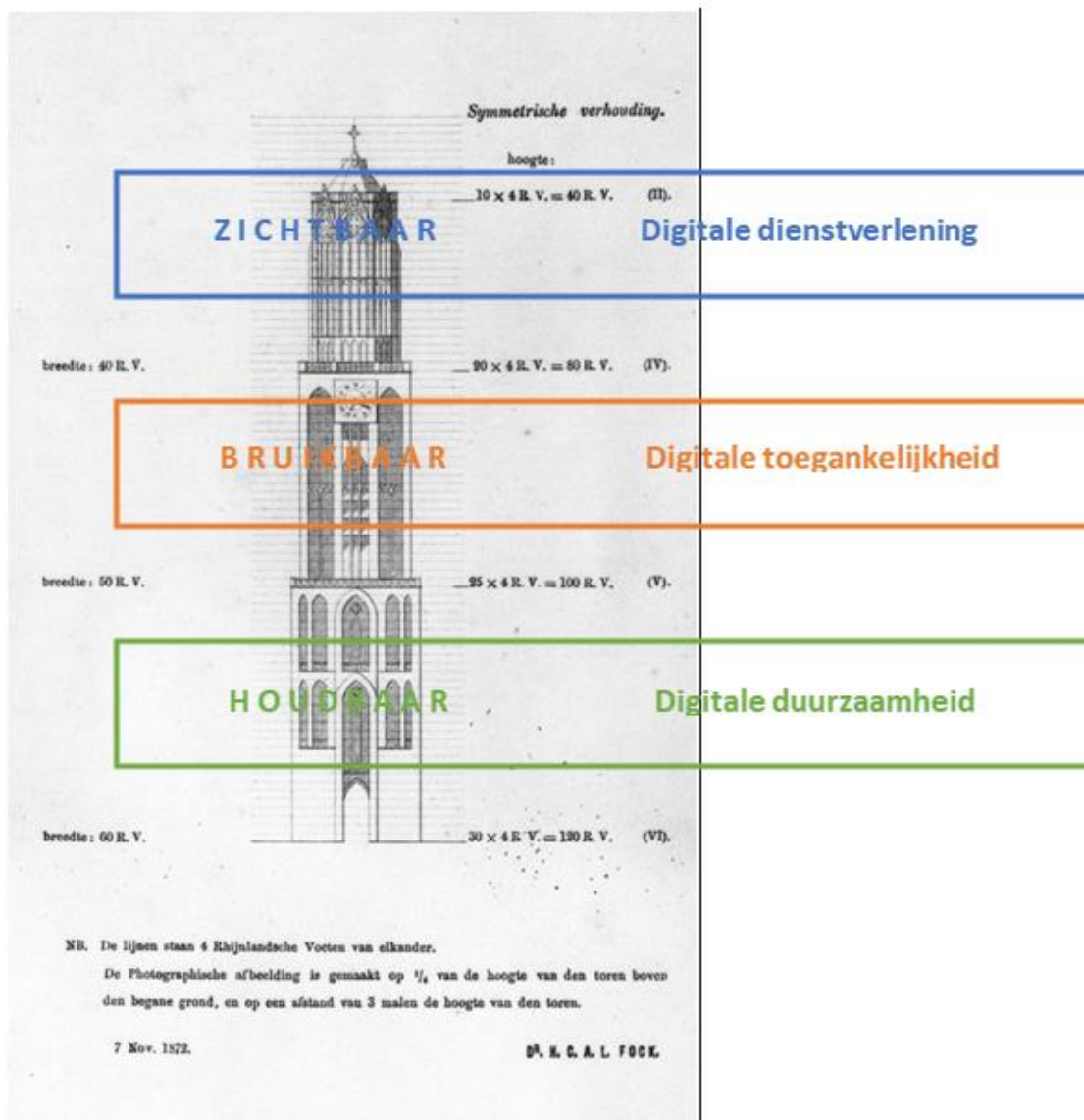
Er is gestart met de conservering en digitalisering van kwetsbare stukken van het Stadsbestuur 1577-1795, eveneens vanuit Metamorfoze. Daarnaast worden er in de periode 2021-2024 500.000 extra scans geproduceerd en innovatief ontsloten in het nieuwe programmacluster Dito (Digitale innovatie en Toegankelijkheid).

Projectcluster DITO: Digitale innovatie & Toegankelijkheid

In 2020 is het DITO-investeringsplan vastgesteld, met twee hoofddoelstellingen:

- a. Rendement van de collectie vergroten door te werken aan digitaal publieksbereik.
- b. Verdere ontwikkeling van de kennis en competenties die nodig zijn voor de volgende fase van digitaal beheer.

De projecten binnen DITO bevinden zich in de tweede laag (bruikbaar) van het drielagenmodel van HUA, waarin we werken aan de toegankelijkheid van de collectie.



DITO zet in op voortgaande innovatie, in aansluiting op de pilotprojecten die in de afgelopen jaren zijn uitgevoerd in het HUALab. Hier wordt actief de samenwerking gezocht met NDE en sluit HUA aan bij de ontwikkelingen in de erfgoedsector (zoals het Rijkslab).

Concreet wordt de digitale toegankelijkheid wordt in de periode 2021 t/m 2024 verbeterd door:

- alle beschikbare nadere toegangen en transcripties online aan te bieden;
- nader ontsluiten en (laten) digitaliseren van de belangrijkste basisregistraties, aanvullend op eerdere en lopende inspanningen (BS, DTB, bouwdoSSIers, bevolkingsregister, notariële akten, kadaster);
- nader ontsloten informatie (wie-wat-waar-wanneer-data) als verwijfbare data aan te bieden;
- waar mogelijk de primaire collectietoegangen te verbeteren door ze te koppelen aan deze verwijfbare data of ze te verrijken met behulp van termenlijsten;
- vormen van thematische toegang te realiseren, zoals de zoekingang op de kadastrale archieven, de Utrechtse bestuurders of de Utrechtse WOII-data te bewerkstelligen;
- te experimenteren met nieuwe technieken van digitale toegankelijkheid en deze bij bewezen succes, te integreren in de bestaande digitale infrastructuur;
- het beheer van alle in deze laag gecreëerde data te verankeren in de organisatie, op de verschillende niveaus van organisatie, inhoud en techniek (o.a. de i.s.m. NDE ontwikkelde publicatietool voor verwijfbare data).

De projecten in DITO vinden plaats gedurende de beleidsperiode 2021-2024. De voorbereiding is gestart in 2020, de realisatie start in 2021.

Corona hotspot

Het corona-virus is te beschouwen als een hotspot. Zorgdragers (Rijksoverheden, provincie, gemeentes, gemeenschappelijke regelingen) stellen zelf vast of sprake is van een hotspot. De archivaris van Het Utrechts Archief heeft hierin positief geadviseerd. Dat betekent dat de informatie m.b.t. corona voor blijvende bewaring in aanmerking komt; ook informatie die anders vernietigd zou worden. Daarnaast heeft HUA zelf maatregelen genomen om informatie over de Utrechtse corona-periode veilig te stellen. Websites zijn aangemerkt als blijvend te bewaren; inwoners van provincie Utrecht en in het bijzonder van de gemeenten Utrecht en Nieuwegein opgeroepen zelf bij te dragen aan de collectie over de Utrechtse Coronaperiode; en er zijn door medewerkers van het HUA foto's gemaakt van diverse plekken in de provincie Utrecht.

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

1.6.1 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.

1.6.2 Beoogde maatschappelijke effecten

De toegankelijkheid van de collectie en activiteiten vergroten voor een breder en inclusiever publiek.

- Door gebruikers en bezoekers actief te betrekken zorgen voor een groter en breder maatschappelijk draagvlak en daarmee een groter 'rendement' van onze collectie.
- Een bijdrage leveren aan inclusieve en participatieve cultuureducatie in de breedste zin in Utrecht (zgn. 'formal and informal learning').

1.6.3 Effectenindicatoren

Toename aantal bezoekers en gebruikers kwantitatief digitaal (website en social media) en 'on-site' in Publiekscentrum en Studiezaal

- Bezoekers en gebruikers meer divers
- Toename Klanttevredenheid fysieke en digitale dienstverlening, en bezoek publiekscentrum
- Toename bekeken pagina's website
- Groei van de hoeveelheid beschikbaar bronnen via eigen website en externe platforms
- Groei en het meer divers worden van het aantal samenwerkingspartners
- Evenwichtig aantal exposities en activiteiten die groeidoelstellingen ondersteunen
- Toename van het gebruik van de collectie buiten HUA (d.m.v. samenwerking en bruiklenen)

(Digitale) Dienstverlening in Het Utrechts Archief

Team Dienstverlening heeft gedurende 2020 een grote flexibiliteit laten zien wat betreft de gevolgen van Corona. Tot half maart werd met de ervaringen uit 2019 de dienstverlening in de Studiezaal en online 'gewoon' gecontinueerd. Ook werd de samenwerking tussen de verschillende teams en afdelingen geïntensiveerd op basis van de thema's 'Digitale Zichtbaarheid', 'Digitale Bruikbaarheid' en 'Nadere Toegang'.

Wat betreft Digitale Zichtbaarheid (website en andere presentatievormen) werd de website en chat gemonitord en verbeterd. Ook werden projecten opgestart betreffende de Digitale Toegankelijkheid van de website, het uploaden van materiaal van de beeldbank naar Wikimedia en gebruik van Automatische Trefwoorden in de Beeldbank.

In het kader van 'Digitale bruikbaarheid' werd er o.a. een aantal unieke en duurzame identifiers (GUIDs en PIDs) in gebruik genomen en gewerkt aan een nieuwe zoekinterface op maat voor diverse doelgroepen met user generated content.

Wat betreft 'Nadere Toegang' waren er crowdsourcing projecten zoals de Bevolkingsregisters 1850-1889 op het platform Vele Handen. Ook werd ingezet op verdere toepassing van en kennisdeling over onze ervaring met de AI tool Transkribus. Zo werd deelgenomen aan een Transkribus Conferentie in Innsbruck.

De Dienstverlening werd half maart vanaf dag 1 van de sluiting van de Alexander Numankade vanwege Corona digitaal van huis door de medewerkers van de studiezaal opgepakt: de berichten in inlichtingen- mailbox werden direct beantwoord en daarnaast werden de chattijden aanzienlijk uitgebreid. De 1e resultaten: totaal ca. 750 verzoeken waarvan 200 via de chat. Totaal een verdubbeling van het aantal verzoeken met een hoge klanttevredenheid. Via social media kanalen werden instructiefilmpjes gedeeld over hoe je kunt zoeken in de HUA collectie. In de loop van het jaar verdrievoudigde het aantal digitale gebruikers zelfs t.o.v. de periode van voor Corona.

Eind april werd gestart met het opstellen van de plannen voor de stapsgewijze heropening van Studiezaal en Publiekscentrum, met de protocollen vanuit de sector als uitgangspunt. De Studiezaal werd vanaf 18 mei op afspraak geopend, 2 dagen per week. Daarnaast werd de Scanning on Demand hervat en geïntensiveerd. Voor de rest bleef de dienstverlening voor het grootste deel digitaal. Wat betreft de fysieke Dienstverlening in de studiezaal was de bezettingsgraad zo'n 80% , oplopend naar 95% in november-begin december.

Team Informatieverrijking werkte vanuit huis gestaag door aan verschillende projecten. Aan de crowdsourcing projecten op Vele Handen ('Bevolkingsregisters' en Notaris 1780-1811') werd door steeds grotere aantallen deelnemers gewerkt waardoor we ze eerder zullen afronden dan gepland. Daarna werden experimentele projecten waarvoor extern geld was geworven opgestart: het zgn. Gevangenisregister project i.s.m. Creative Coding en de ontsluiting van WO2 Bronnen i.s.m. Netwerk Oorlogsbronnen. Daarnaast werden in het kader van Linked Open Data duizenden foto's uit onze collectie geüpload naar Wikidata.

Team informatieverrijking was verder betrokken bij de colleges voor studenten van de UU in het kader van de module Living Past die dit collegejaar in het teken staan van de Dom(toren/kerk). Ook ging een stagiaire aan de slag met een experimenteel project om de Adresboeken te ontsluiten op persoon, adres en beroep. Tot slot werd het onderzoeksteam dat in opdracht van de Gemeente Utrecht onderzoek doet naar het slavernijverleden van de stad wegwijs gemaakt in ons archief; HUA zal dit belangrijke onderzoek zo goed mogelijk ondersteunen.

Eind van het jaar werd in nauwe samenwerking met de afdeling I&C de "Contourenschets Digitale Toegankelijkheid" opgesteld die een belangrijke pijler zal vormen vanaf 2021 voor het uitrollen van programma's op het gebied van Digitale Toegankelijkheid en Digitale Dienstverlening.

Publieksprogrammering

Tot half maart werden er rondom de tentoonstelling Rampjaar activiteiten georganiseerd, zoals een reeks succesvolle theatervoorstellingen in de expositie. Daarnaast werd gewerkt aan de voorbereiding van projecten voor de zgn. Participatie zaal, als onderdeel van "Utrecht begint hier": de in nauwe samenwerking met de Gemeente voorbereide presentatie wat betreft de Utrechtse tramaanslag van 18 maart 2019 en een tentoonstelling van de 100 Utrechtse WOII foto's, een project samen met de Provincie. Ook werd een plan opgesteld voor verder uitbouwen van "Utrecht begint hier". Wat betreft educatie werd er 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.

Vanwege de Corona-maatregelen werd het Publiekscentrum op de Hamburgerstraat half maart per direct gesloten. Een deel van de Publieksprogrammering die op de planning stond werd direct afgelast; zo kon de openstelling van presentatie wat betreft de Utrechtse tramaanslag geen doorgang vinden, 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 2 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. 50 bezoekers per week (ca. 15% van aantal van vóór Corona), naar ca. 150 (40%) in augustus met uitschieters in weken in september van ca. 350 vanwege een aantal schoolklassen. Met de strengere maatregelen half oktober en viel het helaas weer terug naar 40-50 bezoekers per week. Het jaar eindigde met een nieuwe sluiting van wege de lockdown vanaf 16 december.

De vaste expo 'Utrecht begint hier' werd vanaf juni opnieuw onder de aandacht gebracht, o.a. met de onthulling in juni van een levensgrote variant van het Utrechts schaakspel op het plein voor de entree op de Hamburgerstaat. Daarnaast werd er begin oktober een kunstwerk onthuld in het publiekscentrum zelf vervaardigd door de Utrechtse kunstenaar Matea Bakula, en gefinancierd door het KF Hein Fonds. Bakula liet zich hierbij inspireren door (de vergankelijkheid van) papier en papieren documenten in het archief.

Bij de tijdelijke tentoonstelling 'Rampjaar' werd er geëxperimenteerd met 'Corona-proof activiteiten formats', zoals een livestream en een eerste serie podcast-afleveringen die bij de start van de Maand van de Geschiedenis in oktober succesvol werden gelanceerd.

Om de heropening van de singel te vieren werd op 10 september de tijdelijke tentoonstelling 'Utrecht aan de Singel' geopend. Hierin worden heden en verleden van de singel samengebracht d.m.v. portretten door Iris Tasseron, een historisch panorama én een innovatieve digitale applicatie van historisch beeldmateriaal, direct gelinkt aan Wikipedia.

Wat betreft educatie is noemenswaardig dat het onderwijsprogramma voor het primair- en voortgezet onderwijs bij 'Utrecht begint hier' werd opgeleverd. Ook werd een start gemaakt met het uploaden van bronnen voor het onderwijs op Geschiedenis Lokaal. Daarnaast bleek het mogelijk om toch aan ruim 250 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 de zomer, werd er in september begonnen aan de voorbereiding van de tentoonstellingen in 2021 met als jaarthema "Utrechters in verenigingen" en 2022 met als jaarthema "Utrecht 900 jaar".

1.7 Speerpunt 3. Onze organisatie maken we met elkaar.

1.7.1 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.

1.7.2 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.

1.7.3 Effectenindicatoren

- Voldoen aan de verplichtingen zoals vastgelegd in de GR, DVO's, Archiefwet en BBV.
- Medewerkers in aantallen en fte's

1.7.4 Wat hebben we ervoor gedaan?

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

Meerjarenbeleidsplan 2021 - 2024

In het voorjaar en de zomer is er met input uit interactieve sessies met de medewerkers en via gesprekken met de gemeente Utrecht en de provincie Utrecht gewerkt aan het nieuw meerjarenbeleidsplan 2021 –2024. Dit plan is besproken en vastgesteld door het bestuur van Het Utrechts Archief in de vergadering van 14 september 2020. Belangrijke aandachtspunten voor de komende beleidsperiode zijn inclusie, innovatie, digitalisering, duurzaam integraal beheer en publieksbereik. Het meerjarenbeleidsplan is door het management gedeeld met de medewerkers en uitgebreid toegelicht.

Nu het nieuwe beleidsplan is vastgesteld, is de uitvoering ervan opgestart via de jaarlijkse projectagenda die wordt vastgesteld door het managementteam en via de reguliere jaarplannen van de afdelingen. Het bestuur zal via de reguliere plannings- en control cyclus op de hoogte gehouden van de vorderingen.

Digitaal Werken en mobiel / thuiswerken

Na de voorbereidingen in 2019 is de uitvoering van dit project gestart aan het begin van 2020. In het begin van maart zijn vanuit het project Digitaal Werken de mobiele telefoons verstrekt aan de medewerkers. De laptops zijn tijdens de eerste Corona-sluiting bij de medewerkers thuis gebracht. Vervolgend is de inrichting van de laptops door team ICT volledig op afstand, dus thuis bij de medewerker, gefaciliteerd. Daarmee hadden de medewerkers een volledig werkende en nieuwe laptop met alle actuele software. Team ICT heeft vervolgens met belrondes en videobellen medewerkers kunnen instrueren en opleiden. In deze fase is de focus verlegd naar het werken met Microsoft Teams, zodat er met actuele en veilige software ook op afstand gewerkt kon worden. In de tweede helft van het jaar bleek het nodig dat Team ICT extra tijd en aandacht moest besteden aan de ondersteuning (op afstand) van de collega's bij het verder in gebruik nemen van apparatuur en software. Ook is er verder gewerkt aan de technische implementatie van de Office365 omgeving. In de loop van een dergelijk traject kwamen er allerlei onverwachte zaken naar boven die om een oplossing vroegen. Zo bleek de wifi op beide locaties niet voldoende dekking te geven. Dit vroeg om een extra investering. Dit is in gang gezet. Door de hoeveelheid bestanden en de verschillende typen bestanden waarmee HUA werkt bleek er ook een extra technische noodzaak nodig te zijn omdat deze bestanden niet in Sharepoint opgeslagen kunnen worden. Ook dit traject is opgepakt en zal in het eerste kwartaal van 2021 worden afgerond.

Na deze verschuiving van aandacht door corona is de focus weer teruggelegd op de verdere implementatie van Sharepoint. De teams werden geïnterviewd over de benodigde inrichting van Sharepoint. Ook kregen de teams

training in het gebruik van Sharepoint. In de basis is Sharepoint te gebruiken zoals de oude gezamenlijke netwerkschijf en dit is als concept goed te gebruiken binnen de organisatie. Er is besloten om, ook in combinatie met de ingrijpende situatie van corona en de gevolgen van het thuiswerken, Sharepoint aan het eind van 2020 op het niveau van gezamenlijke netwerkschijf ingericht te hebben. Dit is gelukt. Daarbij wordt de oude kantoor-netwerkomgeving uitgefaseerd in het eerste kwartaal van 2021. Binnen de inrichting van Sharepoint wordt het intern informatiebeheer niet uit het oog verloren en ingericht volgens de geldende regelgeving van archivering. Zo is de eerste en vooral technische fase van het project Digitaal Flexibel Werken grotendeels afgerond aan het eind van 2020 met een aantal nog af te ronden werkzaamheden voor het eerste kwartaal van 2021. Zo kunnen de volgende stappen, zoals beschreven in ons nieuwe meerjarenbeleidsplan 2021 -2024 vorm gegeven gaan worden in de komende jaren.

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).

Financiën in Control

Het project was in twee delen opgesplitst:

Traject 2019 = De opzet voor 2019 betrof sneller en beter rapporteren en de controle van de jaarrekening door de accountant met een maand te vervroegen naar eind januari. Dit is gelukt de concept jaarrekening 2019 was de derde week van januari gereed en daardoor kon de accountant in de laatste week van januari starten met de controle. Door vereenvoudiging van het proces en het werken aan een hogere kwaliteit is de doorlooptijd van deze controle gehalveerd ten opzichte van de vorige jaren.

Traject 2020 = Nieuw boekjaar 2020: Met het nieuwe boekjaar is de financiële software AFAS in gebruik genomen. De testen voor de salarisadministratie zijn eind 2019 succesvol verlopen, zodat besloten kon worden met januari de salarisadministratie ook over te zetten in AFAS. Deze timing was voor HUA prettig omdat het contract met de gemeente Utrecht voor de salarisadministratie was afgelopen per 1 januari.

In maart is in het MT uitgebreid gesproken over de personele begroting per afdeling en is voor 2020 en voor 2021 deze vastgesteld. Daarmee kunnen nu de overige delen van de afdelingsbegrotingen specifiek worden opgezet. Dit was een duidelijk andere systematiek ten opzichte van de vorige jaren. Dit was nodig om de budgetten in AFAS in te kunnen voeren. Zo is het nog mogelijk om gebruik te maken van automatische gegenereerde rapportages in AFAS.

De werkprocessen voor de personeelsadministratie zijn grotendeels ingericht in AFAS. Deze zogenaamde workflows betreffen de personeelsprocessen in dienst, mutaties en uitdienst. Door de inzet van deze workflows en de daarbij behorende automatische controlepunten worden zaken geüniformeerd en dit verhoogt de kwaliteit. Ook zijn de personeelszelfservice en urenschrijven in AFAS geïmplementeerd. De tweede helft van het jaar is gebruikt om het personeel in meerdere sessie op te leiden in het gebruik van deze modules.

Met deze onderdelen, financiële- en salarisadministratie, urenregistratie en de personeelszelfservice is HUA in staat om de kwaliteit stevig te verhogen. De accountant is met de interim-controle in oktober meegenomen worden in deze processen.

In de volgende beleidsperiode zullen de verdere mogelijkheden onderzocht worden. Er wordt dan onder andere gekeken naar het verder inrichten van dashboards voor de managers en coördinatoren, het gebruiken van de contractenadministratie en de modules voor bestellen tot betalen.

Organisatie en personeel

In december 2019 hebben het toenmalige hoofd Publiek en Presentatie en het hoofd Inspectie en Collectie te kennen gegeven een andere betrekking gevonden te hebben. Het MT heeft daarop de keuze gemaakt om de vacatures op interim basis in te vullen. Het doel hiervan was tweeledig. Enerzijds heeft dit ruimte geboden om de frisse blik van twee tijdelijke professionals te gebruiken om zaken op een andere manier te bekijken en dat is gelukt. En anderzijds gaf dit de mogelijkheid om de tijd te nemen om twee nieuwe professionals te zoeken. Dit is gelukt en per 1 januari 2021 is het MT weer volledig bezet.

De interactieve sessies in coronatijd met het voltallige personeel voor het nieuwe Meerjarenbeleidsplan 2021 – 2024 hebben een impuls gegeven aan de professionalisering van de organisatie. De resultaten zijn terug te vinden dit nieuwe meerjarenbeleidplan.

De coronaperiode heeft, zoals overal, veel gevraagd van het personeel. Dit is beschreven in de voorgaande paragrafen. Met de inspanning van het voltallige personeel is HUA in staat gebleken zijn dienstverlening aan te passen zodat de gevraagde zaken zoveel mogelijk geleverd konden worden en achterstanden zoveel mogelijk zijn voorkomen.

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 2019 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 2020 op de algemene reserve) op dit moment € 460.374 (stand 31 december 2020).

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 2020 € 1.926.661.

Inclusief het voorstel voor onttrekking van het negatieve resultaat over 2020 van € 16.106 bedraagt het eigen vermogen van HUA € 2.387.035.

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 € 2.579.113, de (reguliere) Gemeentelijke bijdrage bedroeg € 3.099.263 en de bijdrage van de provincie bedroeg € 661.692. Samen is dat € 6.340.068. De algemene reserve mag dan 10% hiervan bedragen, dat is € 634.006. De huidige stand van de algemene reserve ((na de voorgesteld verwerking van het resultaat 2020 op de algemene reserve) bedraagt € 460.374 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 rijksarchiefbewaarpplaats in de provincie Utrecht en de archiefbewaarpplaats 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.

Gebeurtenis	Oorzaak	Gevolg	Mogelijke oplossingen	Financieel effect	Kans	Benodigde weerstandcapaciteit
Calamiteiten						
Corona en andere epidemien	Calamiteit	Mogelijke uitval van cruciale functies op wettelijke taken	Inhuur interim medewerkers	€ 200.000	10	€ 20.000
Brand of natuurramp depot's	Calamiteit	Delen archieven ernstig beschadigd	Grootschalig conserveren en restauratie toepassen en alternatieve opslag	€ 200.000	4	€ 8.000
Corona en andere epidemien	Calamiteit	Uitval relevante functies en daardoor achterstanden in contractuele werkzaamheden voor derden	Inhuur expertise	€ 75.000	10	€ 7.500
Corona en andere epidemien	Calamiteit	Exposities worden uitgesteld en dit leidt tot lagere inkomsten	Planningen opschuiven	€ 30.000	10	€ 3.000
Corona en andere epidemien	Calamiteit	Exposities moeten worden uitgesteld en dit brengt meerkosten met zich mee	Planningen opschuiven	€ 20.000	10	€ 2.000
Partners						
Bezuinigingen bij partners (*)	Herprioritering beschikbare budgetten bij partners	Vermindering van vaste bijdrage van 10%	Bezuinigen bij HUA na eerste jaar	€ 634.007	10	€ 63.401
Uittreding partners, andere samenwerking	Veranderde visie partners op inhoudelijke samenwerking	Deelname wijzigt en daarmee 25% van de bijdrage	Migreren en andere voorziening realiseren	€ 253.603	4	€ 10.144
Uittreding DVO, andere samenwerking	Veranderde visie DVO partijen op samenwerking	Deelname wijzigt of stopt	Migreren en andere voorziening realiseren	€ 290.000	20	€ 58.000
Uittreding Rijk	Veranderde visie OCW en NA op samenwerking RHC's	Deelname aan het Rijks e-depot stopt	Zelf en of met anderen instellen	€ 250.000	20	€ 50.000
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	€ 2.431.113	0	€ 0
Buitenwereld						
Ransomware	Hacken van database	Data niet meer toegankelijk	Backup bestanden terugzetten	€ 200.000	10	€ 20.000
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	€ 20.000
Opzeggen huur HBS	Conflict met verhuurder	EXPO kan niet doorgaan op deze locatie	Andere locatie of andere vorm zoeken	€ 250.000	5	€ 12.500
Opzeggen huur HBS	Conflict met verhuurder	Verhuizen voorzieningen van HBS naar ANK	Verhuizen naar ANK	€ 150.000	5	€ 7.500
Claim auteursrechten	Onvolledige registratie auteursrechten archiefbank	Claims van derden	Schikking sluiten	€ 50.000	10	€ 5.000
Claim datalek	Onvolledige registratie persoonsgegevens archiefbank	Claims van derden / boete	Schikking sluiten	€ 50.000	10	€ 5.000
Intern						
Arbeidsconflict	Verschillen van inzicht	Verstoorde arbeidsrelatie	Wachtgeldvoorziening incl juridische ondersteuning	€ 250.000	14	€ 35.714
Onverwachte afwezigheid medewerkers	Vertrek en ziekte van medewerkers	Missen kennis en sturing meerdere maanden	Inhuren van tijdelijke medewerkers	€ 100.000	10	€ 10.000
Totaal						€ 337.759

(* 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 mee genomen voor een eerste jaar.)

2.1.4 Benodigde weerstandscapaciteit

Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 337.759. De beschikbare weerstandscapaciteit (na de voorgesteld verwerking van het resultaat 2020 op de algemene reserve) is € 460.374. Daarmee is de verhouding (beschikbaar/nodig) 1.3. Daarmee scoort HUA goed. Dat houdt in dat HUA in staat is om de onderkende risico's in 2020 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 2019	Begroting 2020 na wijziging	Jaarrekening 2020
Netto schuldquote	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Solvabiliteitsrisico	79%	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 2020 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. Dit was toegezegd door het Rijksvastgoedbedrijf maar dit is niet door hen gerealiseerd. Bij het opstellen van het meerjarenonderhoudsplan is het herstel van deze zaken gelijk meegenomen en zal dit worden hersteld in de jaren 2019 tot en met 2021. Volgens BBV regelgeving moet achterstallig onderhoud direct ten laste van de resultatenrekening lopen. Als gevolg hiervan is het niet mogelijk om met het ontvangen bedrag voor achterstallig onderhoud een voorziening te vormen, maar moest dit in een reserve gestort worden. In 2020 is in totaal € 202.179 aan achterstallig onderhoud gepleegd. Daarmee komt de stand van deze reserve per 31 december 2020 op € 159.278.

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:

- c. ministerie van OCW
- d. de gemeente Utrecht
- e. 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)

HUA heeft voor de periode 2017-2019 een samenwerkingsovereenkomst met Het Flevolands Archief gesloten. In 2019 heeft een evaluatie plaats gevonden en de uitkomst hiervan is dat HUA in 2020 de samenwerking nog een jaar continueert. Daarmee is deze directe samenwerking beëindigd per 31 december 2020.

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 verantwoorden 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.

Begin 2009 is een Treasurystatuut door het Algemeen Bestuur goedgekeurd. Op grond van dit statuut is HUA niet toegestaan middelen uit te zetten, noch middelen via leningen of andere financiële producten aan te trekken zonder voorafgaande toestemming van het AB.

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 2020 was gemiddelde kwartaalbedrag voor HUA op basis van het begrotingstotaal afgerond € 57.847 (0,85% van € 6.792.089 = exploitatieomvang). Dit bedrag ligt onder de minimum norm, zodat het bedrag van € 250.000 leidend is. De verwachting is dat HUA ook in 2020 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 maximum bedrag waarop een gemeente (en in het verlengde daarvan dus HUA) de financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. Deze norm bedraagt 8,2%. Doel van deze limiet is het beperken van de vlottende schuld. Concreet betekent dit voor HUA dat wanneer de vlottende schuld een stand van € 556.951 (8,2% van € 6.792.089 = exploitatieomvang 2020) 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.

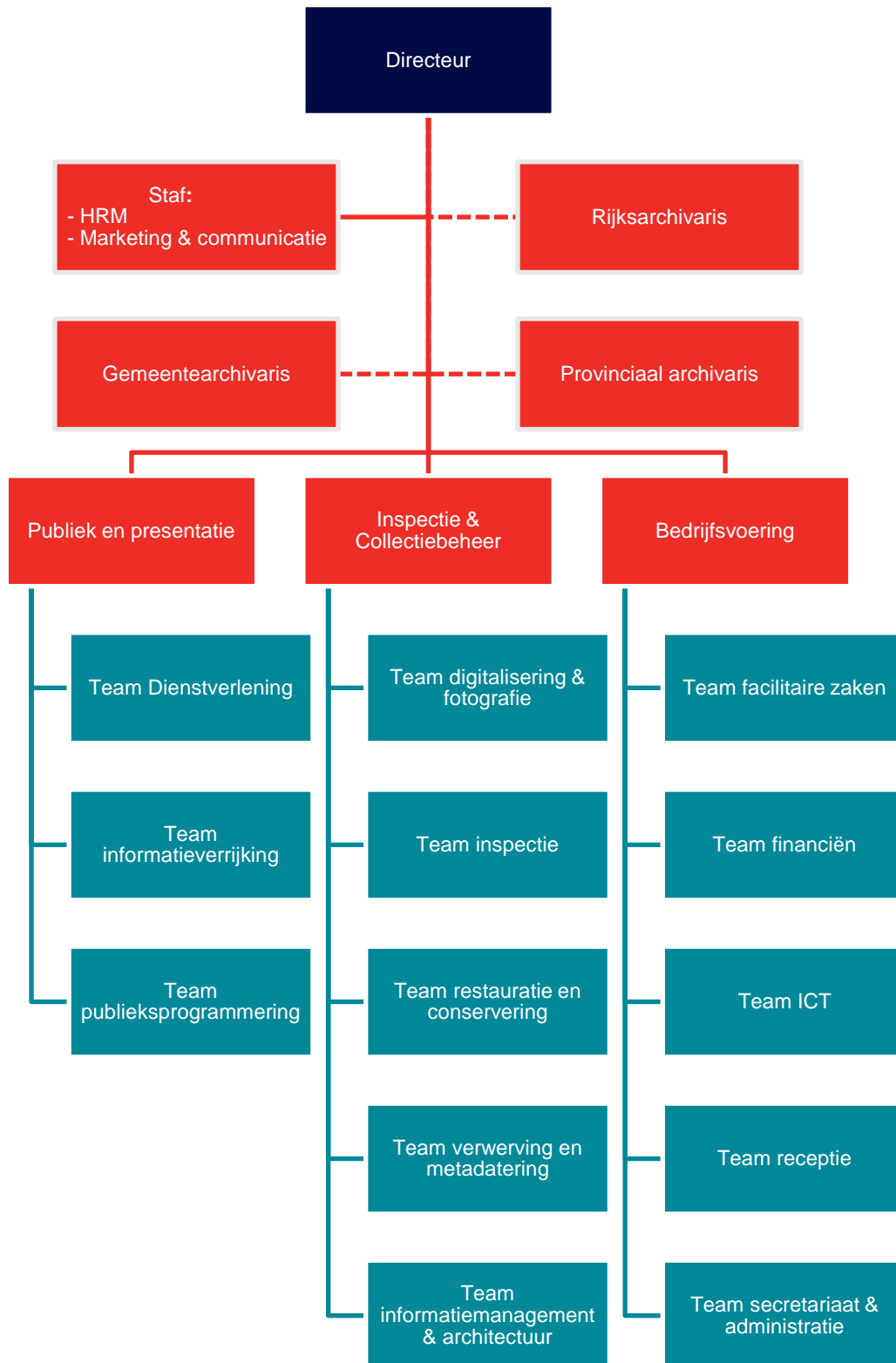
2.5 Bedrijfsvoering

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 46,75 fte op 31 december 2020, waarvan 5,9 fte met een tijdelijke aanstelling. Aan salariskosten voor personeel in dienst van HUA (= eigen personeel) is in 2020 uitgegeven ruim € 3.096.336.

Daarnaast heeft HUA in 2020 ongeveer € 881.000 uitgegeven voor boven formatief personeel (inhuur etc.). In totaal is in 2020 inclusief overige personeelskosten uitgegeven: € 4.495.000 afgerond.

Op 31 december 2020 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 Normaliseren rechtspositie ambtenaren

Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden.

Normalisering van de rechtspositie betekent dat:

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

Alle medewerkers hebben in december een aanstellingsbrief per 1-1-2020 ontvangen conform de Wnra. Ook is het personeelshandboek vastgesteld, het personeelshandboek van de gemeente Utrecht is hiervoor als basis gekozen.

2.5.3 Huisvesting

HUA maakt gebruik van:

- het pand Hamburgerstraat 28 te Utrecht, dat gehuurd wordt van een particuliere onderneming, waarin het Publiekscentrum is gehuisvest;
- het pand Alexander Numankade 199 -201 te Utrecht waarin de depots en studiezaal zijn gehuisvest. Dit pand is deels eigendom van de gemeente Utrecht (kantoren en studiezaal) en deels van het Rijk (depots). Het beheer van de depots is per 1 januari 2019 overgegaan van het Rijk naar HUA.

2.5.4 Interne beheersing

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

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

Er is en wordt vanuit de organisatie periodiek gerapporteerd in bestuursrapportage. In 2020 zijn er maandrapportages voor het MT opgezet. Daarnaast voert de externe accountant op gezette tijden ook controles uit.

2.5.5 BTW

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

2.5.6 Duurzaamheid

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

2.5.7 Automatisering

In 2020 is HUA overgegaan naar de nieuwste versies van Windows (10) en Office (365). Binnen Office 365 wordt Sharepoint gebruikt om het intern informatiebeheer te vernieuwen. De medewerkers hebben de beschikking gekregen over een mobiele telefoon en een laptop. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de nieuwste beveiligingsmogelijkheden voor de mobiele telefoon en de computeromgeving, zoals Two Way Authentication en een VPN-verbinding.

II JAARREKENING

De Jaarrekening 2020 bestaat uit:

3. Balans per 31 december 2020
4. Staat van Baten en Lasten 2020
5. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
6. Toelichting op de balans per 31 december 2020
7. Niet uit de balans blijvende verplichtingen
8. Toelichting op de verschillen tussen de Staat van Baten en Lasten 2020 en de begroting 2020
9. Wet Normering Topinkomens

3 Balans per 31 december 2020

ACTIVA	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Vaste Activa		
Immateriële vaste activa	36.487	91.500
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	36.487	91.500
Materiële vaste activa	1.692.160	1.712.814
- Investerings met een economisch nut	1.692.160	1.712.814
Totaal vaste activa	1.728.647	1.804.314
Vlottende activa		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	1.134.604	1.375.616
- vorderingen op openbare lichamen	0	24
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	1.079.613	1.124.589
- Overige vorderingen	54.991	251.003
Liquide middelen	234.332	67.041
- Kassaldi	2.943	1.890
- Banksaldi	231.389	65.151
Overlopende activa	345.597	234.974
- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	345.597	234.974
Totaal vlottende activa	1.714.533	1.677.631
Totaal generaal	3.443.180	3.481.945

PASSIVA	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Vaste Passiva		
Eigen vermogen	2.387.035	2.623.106
- Algemene reserve	476.480	476.480
- Bestemmingsreserve	1.926.661	2.103.070
- Gerealiseerd resultaat	-16.106	43.556
Voorzieningen	179.751	130.000
- Voorzieningen ter egalisering van kosten	179.751	130.000
Totaal vaste passiva	2.566.786	2.753.106
Vlottende passiva		
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd koster dan één jaar	752.944	714.925
- Overige schulden	752.944	714.925
Overlopende passiva	123.450	13.914
- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen.	123.450	13.914
Totaal vlottende passiva	876.394	728.839
totaal generaal	3.443.180	3.481.945

4 Staat van Baten en Lasten 2020

Staat van Baten en lasten 2020

Nr.	Omschrijving	Rekening 2019	Primaire begroting 2020	Begroting na wijziging 1e berap 2020	Begroting na wijziging 2e berap 2020	Rekening 2020
	LASTEN					
1	Personeel	4.131.208	3.905.065	4.203.065	4.353.065	4.494.533
3	Bedrijfsvoering	1.499.792	1.845.927	1.845.927	1.800.927	1.988.066
5	Publiek	293.152	197.500	298.500	247.500	206.555
7	Archieven en Collecties	343.255	353.840	353.840	309.840	394.496
9	Afschrijvingen	213.654	397.234	247.329	247.329	233.435
11	Financiële baten en lasten	0	0	0	0	0
	Totaal lasten	6.481.061	6.699.566	6.948.661	6.958.661	7.317.085
	BATEN					
2	Bijdragen rijk, gemeenten en provincie	6.248.086	6.112.627	6.260.988	6.243.988	6.540.068
4	Bijdragen derden	626.395	319.500	360.355	360.355	518.655
6	Verhuur zalen	16.506	0	3.774	3.774	6.954
8	Verkopen winkel	22.111	0	56.105	56.105	15.337
10	Verkopen overigen	0	0	0	0	0
12	Incidentele baten en lasten	0	0	0	0	0
	Totaal baten	6.913.098	6.432.127	6.681.222	6.664.222	7.081.014
	Batig saldo (baten - lasten)	432.037	-267.439	-267.439	-294.439	-236.071
	Dotaties aan reserves en -fonds	972.690	75.000	75.000	346.000	317.766
	Onttrekkingen aan reserve en -fonds	584.209	342.439	342.439	640.439	537.731
	Saldo van baten en lasten	43.556	0	0	0	-16.106

5 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

5.1 Grondslagen voor de waardering van activa

5.1.1 Immateriële vaste activa

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

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

5.1.3 Voorraden

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

5.1.4 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.

5.1.5 Liquide middelen

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

5.2 Grondslagen voor de waardering van passiva

5.2.1 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.

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

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

5.3 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Bedrijfsopbrengsten

a. **Subsidiebat**

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.

5.4 Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

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

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

Voor zover het BBV niet anders voorschrijft, zijn de baten en lasten toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.

Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Vergelijkende cijfers:

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

5.5 Missie

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

6 Toelichting op de balans per 31 december 2020

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 2020	91.500
Investerings	
Afschrijvingen	55.014
Boekwaarde afgestoten activa	
Boekwaarde per 31 december 2020	36.487
Cumulatieve aanschaffingswaarde	275.539
Cumulatieve afschrijvingen	239.052
Boekwaarde per 31 december 2020	36.487

Afschrijvingspercentage 20%

b. Materiële vaste activa

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

	inrichting archief depots	Projecten Digitaliseren en Financiën en Control	Project HBS / ANK	Inventaris en installaties	Totaal
Boekwaarde per 1 januari 2020	117.521	178.679	366.354	1.050.259	1.712.814
Investerings	0	190.945	0	65.556	256.502
Ontvangen subsidies	0	0	0	98.734	98.734
Desinvesteringen	0	0	0	0	0
Afschrijving desinvesteringen	0	0	0	0	0
Afschrijvingen	31.960	0	40.706	105.755	178.421
Boekwaarde afgestoten activa	0	0	0	0	0
Boekwaarde per 31 december 2020	85.561	369.624	325.648	911.326	1.692.160
Cumulatieve aanschaffingswaarde	440.172	369.624	1.306.249	1.981.742	4.097.787
Cumulatieve afschrijvingen	354.611	0	980.601	1.070.415	2.405.627
Boekwaarde 31 december 2020	85.561	369.624	325.648	911.327	1.692.160
Afschrijvingspercentage	5%-20%	20%	4%-33,33%	10%-33,33%	

In 2019 zijn de projecten Financiën in Control en Digitaal Werken begonnen, de lasten van de projecten zijn geïnvesteerd. Ook zijn de lasten voor de Expo – “Utrecht begint hier” geïnvesteerd. Deze projecten liepen nog door in 2020 en zullen daarom pas worden afgeschreven in 2021, conform de regelgeving.

2. Vlottende activa

a. Voorraden

Eind 2020 zijn er geen voorraden aanwezig.

b. Uitzettingen

Uitzettingen	31-12-2020	31-12-2019
Debiteuren algemeen	8.524	16.948
Nog te ontvangen subsidie en bijdrage	33.823	111.632
Omzetbelasting	12.645	122.422
s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	1.079.613	1.124.613
Totaal	1.134.604	1.375.615

De nog te ontvangen subsidie en bijdrage bestaat uit:

- Nog te ontvangen van De Koninklijke Bibliotheek € 28.823
- Gefactureerde bijdragen fonds Rampjaar € 5.000

c. Liquide middelen

De kasgelden zijn verantwoord op basis van de processen-verbaal van de op 31 december 2020 opgenomen kasgelden.

Liquide middelen	31-12-2020	31-12-2019
RABO-bank	231.389	65.151
Hoofdkas	1.639	592
Kasgeld receptie	300	300
Kasgeld Facilitair Beheer	1.004	1.000
Totaal	234.332	67.043

d. Overlopende activa

Overlopende activa	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2019
Vooruitbetaalde bedragen	280.436	220.625
Te vorderen van Het Flevolands Archief	25.000	0
Pin, Chipper en Chipknip	0	132
Nog te ontvangen bedragen	38.989	12.702
Voorschotten	1.000	1.000
Overige	172	515
Totaal	345.597	234.974

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

Vooruitbetaalde bedragen	31-12-2020	31-12-2019
Huur- en servicekosten	195.680	189.118
Onderhoudskosten gebouwen	955	0
Overige huisvestingskosten	5.066	0
Onderhouds- en licentiekosten (hard en software)	62.696	26.398
Contributies en abonnementen	6.123	3.931
Kantoorkosten	0	1.178
Kosten website	7.269	0
Verzekeringen	2.647	0
Totaal	280.436	220.625

Toelichting op Passiva

3. Vaste Passiva

Eigen vermogen

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

	Boekwaarde per 31-12-2019	Toevoegingen	Onttrekkingen	boekwaarde per 31-12-2020
Algemene reserve	476.480			476.480
Bestemmingsreserve	2.146.626	317.766	537.731	1.926.661
Gerealiseerde resultaat	0	-16.106	0	-16.106
Totaal	2.623.106			2.387.035

Bestemmingsreserves / Bestemmingsfondsen

kostenplaats	Omschrijving	Stand per 31 december 2019	Dotaties	Onttrekkingen	Bestedingen	Voorstel Resultaat bestemming	Stand per 31 december 2020
Bestemmingsreserve							
10001	Knelpunt P-kosten	417.188	0	78.996	0	0	338.192
10002	Fonds Instandh/uitbr. der verzamelingen	50.000	0	0	0	0	50.000
10003	Website 2010/algemeen	80.000	0	40.000	0	0	40.000
10004	Archiefreconstructie	200.000	0	0	0	0	200.000
10005	Reserve Achterstallig onderh. pand	361.457	0	202.179	0	0	159.278
10006	Semi-permanente expo HB	523.857	117.766	0	0	0	641.623
10007	Dekking kapitaallasten Bouw Nieuw Depot	396.568	0	99.000	0	0	297.568
10008	Dekk.kap.In onderh/fac.beh/archieven/ICT	74.000	0	74.000	0	0	0
10010	Reserve DTR	43.556		43.556	0	0	0
10012	E-depot	0	200.000	0	0	0	200.000
	Totaal bestemmingsreserves	2.146.626	317.766	537.731	0	0	1.926.661
Bestemmingsfondsen							
	Onderhoud depots	0	0	0	0	0	0
	Totaal bestemmingsfondsen	0	0	0	0	0	0
TOTAAL BESTEMMINGRESERVES EN- FONDSSEN		2.146.626	317.766	537.731	0	0	1.926.661

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. Daarmee vervallen vrijwel alle bestemmingsreserves per 2021.

Bestemmingsreserve Knelpunten personeel

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

Afhankelijke van mogelijke verplichtingen komt deze reserve uiterlijk 2024 te vervallen

Bestemmingsreserve Instandhouding /uitbreiding der verzamelingen

Van oudsher worden bij de archieven van het Rijk en de gemeente Utrecht enkele bijzondere collecties bewaard, zoals de bibliotheek, de collectie beeldmateriaal (voorheen de Topografische Atlas) en een collectie audiovisueel materiaal. Deze reserve is ingericht bij de vorming van Het Utrechts Archief in 1998 en is bedoeld om aankopen voor deze collecties te kunnen doen, waarvoor binnen het reguliere budget voor werving onvoldoende ruimte is. Het gaat hier om aankoop van werken van een hoge zeldzaamheid en van bijzondere kwaliteit, met een grote toegevoegde waarde voor de collectie. Deze reserve zal per 2021 te vervallen.

Bestemmingsreserve website / digitale studiezaal

Deze reserve is gevormd vanuit het batig resultaat 2010 en 2012 ten behoeve van de kosten voor het inrichten van de nieuwe website en het inrichten van een digitale studiezaal. In de nota Reserves en Voorzieningen 2019, die door het Algemeen Bestuur is goedgekeurd op 18 juni 2019, is het voorstel gedaan om deze reserve per jaar te benutten voor € 40.000. Deze reserve zal per 2021 te vervallen.

Bestemmingsreserve archiefreconstructie

Deze bestemmingsreserve is in 2013 gevormd om gerichte archiefrestauratie of conserveringshandelingen te kunnen financieren in het geval van ontstane schade aan de collectie als gevolg van een calamiteit. In overleg met het nationaal Archief en andere RHC's is vanwege de hoge verschuldigde jaarlijkse verzekeringspremies afgezien om een verzekering af te sluiten die dergelijke schades dekt. Deze reserve zal per 2021 te vervallen.

Bestemmingsreserve Achterstallig onderhoud pand

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. Dit was toegezegd door het Rijksvastgoedbedrijf maar dit is niet door hen gerealiseerd. Bij het opstellen van het meerjarenonderhoudsplan is het herstel van deze zaken gelijk meegenomen en zal dit worden hersteld in de jaren 2019 tot en met 2021. Volgens BBV regelgeving moet achterstallig onderhoud direct ten laste van de resultatenrekening lopen. Als gevolg hiervan is het niet mogelijk om met het ontvangen bedrag voor achterstallig onderhoud een voorziening te vormen, maar moet dit in een reserve gestort worden. In 2021 zal het laatste achterstallig onderhoud worden uitgevoerd en zal deze reserve vervallen.

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 reserve wordt gevormd ter dekking van de kapitaallasten voor de bouw van een nieuw depot, vanwege het gebrek aan capaciteit voor de laatste tranche / instroom voor het bewaren van archieven. Met de uitplaatsing van delen van het archief van de gemeente naar Het Gelders Archief in Arnhem delen van het rijksarchief naar het Rijksdepot in Emmen zijn oplossingen gevonden voor het capaciteitsgebrek. In 2020 zal HUA komen met een totaal visie op de inzet van de reserves en de voorzieningen. Deze reserve zal per 2021 te vervallen.

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

Het betreft het gelijkmatig verdelen van de onderhouds- en vervangingskosten. De basis hiervoor vormt het meerjarig onderhouds- en vervangingsplan dat is opgesteld voor de periode 2016 – 2030. Uit deze bestemmingsreserve kunnen de kapitaallasten worden gedekt. Deze reserve is per eind 2020 vervallen.

Bestemmingsreserve E-depot

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 2021. Maar omdat de claim eind 2020 is toegekend wordt het geld eind 2020 gereserveerd.

Vorzieningen

Vorzieningen	Boekwaarde 31-12-2019	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde 31-12-2020
Ter egalisering van kosten (BBV art 44.1c)					
Voorziening C	130.000	189.505	139.754	0	179.751
Totaal	130.000	189.505	139.754	0	179.751

Met de overdracht van het beheer van de depots van het Rijksvastgoedbedrijf en voor het onderhoud aan het pand aan de Hamburgerstraat naar HUA is een voorziening getroffen voor het groot onderhoud.

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 31-12-2020	boekwaarde per 31-12-2019
Crediteuren	304.884	435.513
Loonheffing / te betalen pensioenen	324.485	197.242
Overige schulden	123.575	82.170
Totaal	752.944	714.926
Specificatie overige schulden		
Inhuur externen		63.351
Bankkosten		296
Externe ondersteuning		35.272
Accountantskosten stelpost jaarrekening 2020		12.000
Netto lonen		4.880
Onderhoud kosten gebouwen		810
Kosten warmte		4.694
Bewaking/beveiliging		1.100
Abonnementen		171
Communicatie		1.000
Totaal		123.575

5. Overlopende passiva

	Boekwaarde per 31-12-2020	boekwaarde per 31-12-2019
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschot- bedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	0	0
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotings- jaren komen	123.450	13.914
Totaal	123.450	13.914

	31-12-2019	Vrijgevallen ontvangen bedragen of bedrag terugbetalingen	31-12-2020
Koninklijke bibliotheek	0	89.159	55.959
St. Mondiaanfonds	0	79.863	0
Archivering omgevingswet (penvoerder)	0	49.587	39.200
	0	218.609	95.159
			123.450

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 2011 t/m 30 juni 2021	€ 22.682	6	€ 136.094
Huur depots Alexander Numankade	Vastgoedbeheer	1 december 2012 t/m 30 november 2027	€ 22.721	83	€ 1.885.870
Huur pand Hamburgerstraat	Vomandi B.V.	1 augustus 2004 t/m 31 juli 2024	€ 31.338	43	€ 1.347.530
Lease Renault Kangoo Express	Stam Lease	1 november 2018 t/m 31 oktober 2023	€ 399	34	€ 13.558
		Totaal			€ 3.383.052

8 Toelichting op de verschillen tussen de Staat van Baten en Lasten 2020 en de begroting 2020

Toelichting verschillen jaarrekening 2020 – begroting na wijziging 2020

Lasten

1. Personeel

	Jaarrekening 2019	Primaire begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Jaarrekening 2020	Vershil jaarrekening 2020 - begroting na wijziging 2020
Personeel					
Salarissen formatief	2.462.427	3.175.509	3.184.509	2.350.580	-833.929
Pensioenen	375.006	0	0	384.284	384.284
Sociale lasten	329.402	0	0	361.472	361.472
Salarissen boven formatief	609.760	573.056	1.012.056	880.740	-131.316
Overige personeelskosten	354.613	156.500	156.500	517.457	360.957
Totaal	4.131.208	3.905.065	4.353.065	4.494.533	141.468

Toelichting:

Het aantal fte's (zonder stagiaires) in 2020 is gemiddeld 44,7 (2019: 45 fte), waarvan 5,2 fte op tijdelijke basis. De overschrijding van de begroting met € 141.000 vloeit o.a. voort uit een combinatie van hogere salariskosten, pensioenen, sociale lasten, een regeling en verkoop vakantiedagen. Als gevolg van een onbekende factor in het eerste jaar van de implementatie van het nieuwe financieel systeem Afas, is er in de maandelijkse salarisreserveringen geen rekening gehouden met de opslag voor sociale lasten werkgeversdeel over de IKB uitbetaling in de maand december. Dit kwam naar voren tijdens de laatste verwerking van het jaar waarin veel IKB werd uitbetaald. Hiermee wijkt HUA duidelijk af van de andere klanten van Afas. Bij andere klanten van Afas leidt het IKB in de maand december niet tot extra lasten omdat er daar een onderlinge uitruil van IKB-componenten plaats vindt. Bij HUA kiest het overgrote deel van het personeel voor uitbetaling van het IKB deel in december van het jaar. Dit leidt niet alleen tot een hogere bruto salarislust in december, maar ook automatisch tot hogere werkgeverslasten. Dit bedroeg gezamenlijk ruim € 114.000.

3. Bedrijfsvoering

	Jaarrekening 2019	Primaire begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Jaarrekening 2020	Vershil jaarrekening 2020 - begroting na wijziging 2020
Bedrijfsvoering					
Administratie	36.944	56.600	46.600	59.354	12.754
Huisvesting	1.257.831	1.640.226	1.566.226	1.717.263	151.037
Automatisering	205.014	144.600	183.600	211.412	27.812
Overige	3	4.501	4.501	37	-4.464
Totaal	1.499.792	1.845.927	1.800.927	1.988.066	187.139

Toelichting:

Er zijn extra uitgaven geweest in 2020 voor het achterstallig onderhoud van de depots (€ 202.000), daarnaast is er een dotatie geweest in 2020 van € 189.505 en een onttrekking ten laste van de voorziening van bijna € 140.000. Daarnaast zijn er meer uitgaven voor automatisering in verband met het digitaal werken waarvoor meer licenties moesten worden afgesloten en verbetering van de Wifi. Er zijn meer accountantskosten door de verantwoording van projecten.

5. Publiek

	Jaarrekening 2019	Primaire begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Jaarrekening 2020	Vershil jaarrekening 2020 - begroting na wijziging 2020
Publiek					
Studiezaal/educatie/winkel	13.747	5.000	5.000	8.716	3.716
Tentoonstellingen/expo	169.909	102.000	153.000	110.993	-42.007
Activiteiten/evenementen	52.772	19.000	19.000	14.653	-4.347
Promotie	42.933	50.000	50.000	53.433	3.433
Overige projectkosten	13.791	21.500	20.500	18.761	-1.739
Totaal	293.152	197.500	247.500	206.555	-40.945

Toelichting:

Door de Corona crisis zijn er minder activiteiten geweest, waardoor er ook minder kosten zijn gemaakt. De studiezaal heeft in 2020 meer ingezet op digitaal werken waardoor het publiek ook in 2020 bestellingen kon plaatsen.

7. Archieven en collecties

	Jaarrekening 2019	Primaire begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Jaarrekening 2020	Vershil jaarrekening 2020 - begroting na wijziging 2020
Archieven en collecties					
Acquisitie	39.070	36.840	10.340	15.800	5.460
Digitalisering	126.317	120.000	120.000	120.844	844
Inventarisatie	68.029	60.500	94.500	95.183	683
Indicering	0	0	0	0	0
Projecten	0	0	0	95.159	95.159
Restauratie	78.874	98.500	47.000	47.005	5
Bibliotheek	30.965	38.000	38.000	20.505	-17.495
Beeldmateriaal	0	0	0	0	0
Fotozaken	0	0	0	0	0
Totaal	343.255	353.840	309.840	394.496	84.656

Toelichting:

De kosten voor de projecten archivering Omgevingswet en Metamorfoze 1577 – 1795 zijn niet begroot. Deze kosten zijn als baten verantwoord bij de bijdragen derden.

9. Afschrijvingen

	Jaarrekening 2019	Primaire begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Jaarrekening 2020	Vershil jaarrekening 2020 - begroting na wijziging 2020
Afschrijvingen					
Immateriële vaste activa	55.108	0	52.725	55.014	2.289
Materiële vaste activa	158.546	397.234	194.604	178.421	-16.183
Totaal	213.654	397.234	247.329	233.435	-13.894

In 2019 zijn de projecten Financiën in Control, Digitaal Werken en Expo – Utrecht begint hier geïnvesteerd. De projecten zijn in 2020 afgerond en wort er in 2021 voor de eerste keer op worden afgeschreven conform de regelgeving.

11. Financiële baten en lasten

	Jaarrekening 2019	Primaire begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Jaarrekening 2020	Vershil jaarrekening 2020 - begroting na wijziging 2020
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 2019	Primaire begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Jaarrekening 2020	Vershil jaarrekening 2020 - begroting na wijziging 2020
Bijdrage Rijk, Provincie en gemeenten					
Rijksbijdrage	2.377.240	2.351.672	2.483.033	2.579.113	96.080
Provinciale bijdrage	661.692	661.692	661.692	661.692	0
Gemeentelijke bijdrage	2.942.675	3.099.263	3.099.263	3.099.263	0
Opbrengst E-depot	266.479	0	0	200.000	200.000
Totaal	6.248.086	6.112.627	6.243.988	6.540.068	296.080

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 worden gereserveerd per 31 december 2020 en vervolgens besteed in 2021.

4. Bijdragen derden

	Jaarrekening 2019	Primaire begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Jaarrekening 2020	Vershil jaarrekening 2020 - begroting na wijziging 2020
Bijdragen derden					
Educatie	6.325	0	0	5.799	5.799
Projecten	147.348	56.000	42.000	160.331	118.331
Archieven, digitalisering	221.964	144.000	144.000	228.761	84.761
Collecties, restauratie	148.941	72.000	72.000	936	-71.064
Overigen	101.817	47.500	42.476	122.828	80.352
Totaal	626.395	319.500	300.476	518.655	218.179

Toelichting: er zijn in 2020 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.

6./8. Verhuur zalen en Winkelverkopen

	Jaarrekening 2019	Primaire begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Jaarrekening 2020	Vershil jaarrekening 2020 - begroting na wijziging 2020
Verhuur zalen en winkelverkopen					
Verhuur zalen	16.506	0	3.774	6.954	3.180
Winkelverkopen	22.111	0	56.105	15.337	-40.768
Totaal	38.618	0	59.879	22.291	-37.588

Toelichting:

Door de Corona crisis zijn de inkomsten voor de winkel en de zalenverhuur achter gebleven op de begroting.

10. Incidentele baten en lasten

	Jaarrekening 2019	Primaire begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Jaarrekening 2020	Vershil jaarrekening 2020 - begroting na wijziging 2020
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 2019	Primaire begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Jaarrekening 2020	Vershil jaarrekening 2020 - begroting na wijziging 2020
Toevoegingen aan reserves					
Toevoegingen aan reserves	972.690	75.000	396.000	317.766	-78.234
Totaal	972.690	75.000	396.000	317.766	-78.234

Er is in het jaar een extra dotatie van € 117.766 voor de dekking van de kapitaallasten van de nieuwe Expo. Voor het E-depot is er een dotatie reserve van € 200.000.

Onttrekkingen aan reserves en -fondsen

	Jaarrekening 2019	Primaire begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Jaarrekening 2020	Vershil jaarrekening 2020 - begroting na wijziging 2020
Onttrekkingen aan reserves en voorziening					
Onttrekkingen aan reserves en voorziening	584.209	342.439	690.439	537.731	-152.708
Totaal	584.209	342.439	690.439	537.731	-152.708

De onttrekking betreft naast de onttrekking van de reserves, de onttrekking van de kosten voor het achterstallig onderhoud van de depots Alexander Numankade.

9 WNT-verantwoording 2020 Het Utrechts Archief

De WNT is van toepassing op Het Utrechts Archief. Het voor Het Utrechts Archief toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000, 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 2020	01/01-31/12
Dienstbetrekking	1,0

Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 117.124
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 20.584
<i>Subtotaal</i>	€ 137.708

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 201.000
---	-----------

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terug ontvangen bedrag	€ -
---	-----

Totale bezoldiging	€ 137.708
---------------------------	-----------

Reden waarom overschrijding al dan niet is toegestaan N.V.T

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.V.T.

Functiegegevens	Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01/01-31/12
Dienstbetrekking	1,0

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 119.880
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 19.204
<i>Subtotaal</i>	€ 139.084

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 194.000
---	-----------

1b. Topfunctionarissen die in 2020 geen bezoldiging hebben ontvangen

Naam	functie	Aanvang en einde functievervulling 2020	
		aanvang	einde
A. Klein	Voorzitter	1-1	31-12
A. Smit	Vicevoorzitter	14-9	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 2020.

Gegevens 2020	V. van der Burg Vice Voorzitter	
Bedragen in €1		
Kalenderjaar	2020	2019
Periode functievervulling in het kalenderjaar	01/01-30/04	01/01-31/12
Individueel bezoldigingsmaximum	6.645	19.400
Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12	464	2.393

De bezoldigingsmaxima voor de bestuursvoorzitter is 15% en voor bestuursleden is 10% van de WNT norm van € 201.000.

III CONTROLEVERKLARING ACCOUNTANT

Nog toe te voegen na ontvangst na bestuursvergadering dd 15 maart 2021

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 2020

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2020 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 2020 als van de activa en passiva van de gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief op 31 december 2020 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 2020 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen, opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het controleprotocol d.d. 19 september 2016.

De jaarrekening bestaat uit:

- 1 het overzicht van baten en lasten over 2020;
- 2 de balans per 31 december 2020;
- 3 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen;

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol dat is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 19 september 2016 en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2020 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 2020 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 € 76.000. 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 2020. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

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

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

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

- jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen;

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

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

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

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het Algemeen bestuur voor de jaarrekening

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

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

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

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

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

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

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

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

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol dat is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 16 september 2016, het Controleprotocol WNT 2020, 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, 15 maart 2021

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 2020" vastgesteld en aangeboden aan het Algemeen Bestuur op 14 juni 2021

De directeur van Het Utrechts Archief,

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

Het Algemeen Bestuur van Het Utrechts Archief

Bijeen op 14 juni 2021;

Gelezen het voorstel van de directeur van Het Utrechts Archief d.d. 14 juni 2021;

B e s l u i t:

- a. vast te stellen de Jaarstukken 2020, welke sluit met een negatief saldo van € 16.106
- b. het saldo ad € 16.106 van de jaarrekening 2020 ten laste te brengen van de algemene reserve

de directeur,

de voorzitter,

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

mw. drs. A. Klein