

# 1<sup>E</sup> BESTUURSRAPPORTAGE 2023



## Inhoudsopgave

1.	Inleiding .....	2
2.	Exploitatie 2023 HUA .....	3
3.	Toelichting financiële afwijkingen begroting 2023.....	4
4.	Toelichting op beleidsontwikkelingen .....	7
5.	Verplichte paragrafen .....	19
6.	Slotbeschouwing en advies .....	20
7.	Vaststellingsbesluit .....	21

# 1. Inleiding

In deze 1e bestuursrapportage brengt Het Utrechts Archief verslag uit over de periode januari t/m april 2023.

Meerdere bewerkingstrajecten gingen van start en dat van de affichecollectie Utrecht werd afgerond. Bijzondere aanwinsten waren het archief van poppodium Tivoli Oudegracht en filmmateriaal van TV West, met uitzendingen voor de wijk Lombok uit eind jaren 1990. De digitalisering van het archief van het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap ging van start. Dit archief heeft grote waarde vanwege het materiaal uit de voormalige koloniën en dit sluit aan bij de speciale aandacht voor het koloniale verleden dit jaar. Ook kregen twee digitaliseringsprojecten groen licht voor het Programma Indisch Erfgoed Digitaal, met de bijbehorende subsidiëring. In het project Hotspot Corona werd met veel succes gewerkt aan de verwerving van een grote verzameling bronnen van particulieren en organisaties over deze ingrijpende periode in Utrecht.

In het programma Digitale Duurzaamheid wordt volgens schema gewerkt aan het in gebruik nemen van de voorziening voor duurzaam digitaal beheer (e-depot, digitaal atelier en toegang) en alle processen die hierbij horen.

De bereikbaarheid van de dienstverlening werd uitgebreid, waarmee we nu 4 dagen via chat bereikbaar zijn en telefonisch op alle werkdagen. Via een nieuwe online toegang werden er 90.352 scans van bouwdoSSIERS online uitgeleverd: een stijging van 240%.

Een langlopend project met Netwerk Oorlogsbronnen werd afgerond, met de digitalisering van een grote hoeveelheid archieven en publieksproducten als een interactieve kaart en een podcast.

In het publieksprogramma werd de nieuwe tentoonstelling In de stijgers geopend, in samenwerking met Utrecht Marketing en de Domtoren, met een activiteitenprogramma voor jong en oud. Ook is vanwege het jubileum van de Vereniging Oud Utrecht de tijdelijke tentoonstelling '100 jaar (Oud-) Utrecht 1923-2023' te zien. We ontvingen 7.233 bezoekers in de Expo, waaruit blijkt dat de bezoekers de weg weer definitief hebben teruggevonden na de Corona-periode.

Intern ging de afgelopen periode de nodige aandacht uit naar de voorgenomen uittreding van het Rijk. Dit steeds vanuit en met de ondersteuning van het bestuur. Deze en andere ontwikkelingen worden verder toegelicht in deze rapportage.

Utrecht, 23 mei 2023

Namens het Managementteam van Het Utrechts Archief,  
De directeur,

Mw. drs. C.C.A.E. Keijsper

## 2. Exploitatie 2023 HUA

In dit overzicht worden de uitgangsbegroting, mutaties en de gewijzigde begroting getoond.

### 1e Bestuursrapportage HUA per 1 mei 2023

Omschrijving	I/S	Lasten				Baten				bedragen * € 1.000
		Primaire begroting	Verhoging	Verlaging	1e Berap	Primaire begroting	Verhoging	Verlaging	1e Berap	
<i>Mutaties in lasten en baten</i>										
Personeelskosten										
Eigen personeel	S/I			228	-228					
Inhuur personeel	I		498		498					
Bedrijfsvoering										
Data communicatie en licenties IT	S		34							
Onderhoud en reparaties	I			68	-68					
Energiekosten en indexatie	I		195		195					
I&C - overheveling taken naar P&P	S			46	-46					
P&P - overheveling taken van I&C	S		46		46					
P&P - extra materiele kosten tbv projecten	I		40		40					
Afschrijvingen	S			11	-11					
Baten Rijk	S						119			119
Baten Gemeente Utrecht	I							20		-20
Projectopbrengsten	I						235			235
<b>Totaal Pogramma Archieven</b>			<b>7.651</b>	<b>813</b>	<b>353</b>	<b>8.111</b>	<b>7.014</b>	<b>354</b>	<b>20</b>	<b>7.348</b>
<i>Resultaatbestemming</i>										
										-763
<i>Mutaties in Reserves</i>										
10013 Digitale Toegankelijkheid									138	
10014 Verkenning en inrichting Eigen e-depot							69			
10015 Energie en indexatie							195			
<b>Totaal Reserves en Voorzieningen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>637</b>	<b>264</b>	<b>138</b>	<b>763</b>
<b>Geraamd resultaat</b>			<b>7.651</b>	<b>813</b>	<b>353</b>	<b>8.111</b>	<b>7.651</b>	<b>618</b>	<b>158</b>	<b>8.111</b>
<b>Saldo van Baten en Lasten</b>										<b>0</b>

### 3. Toelichting Financien

#### 3.1. Inhoudelijke toelichting wijzigen baten, lasten, reserves en voorzieningen

##### 1 - Hogere personeelslasten netto € 270.000 (structureel en incidenteel)

De financiële verandering in de personele begroting hebben een mix van oorzaken. In de primaire begroting is er uitgegaan van een hogere bezetting met eigen personeel. Doordat er bij Bedrijfsvoering een bij aantal functies nog geen vast personeel is gevonden, wordt er personeel ingehuurd. Daarmee verschuift er budget van eigen personeel naar inhuur. De nieuwe cao komt gemiddeld bij HUA op een verhoging van 7,6% uit, ten opzichte van een verwachte stijging in de primaire begroting van 3%. Ook is er extra inzet op projecten, dit wordt gefinancierd uit de extra ontvangen baten.

Verhoging agv CAO tov primair	Structureel	180
Eigen personeel - omlaag	Incidenteel	-606
Extra inzet op projecten	Incidenteel	156
inhuur omhoog	Incidenteel	498
		228

De CAO verhoging heeft een structureel karakter en heeft daarmee een substantiële invloed op de meerjarenbegroting. In aanloop naar het nieuw op te stellen meerjarenbeleidsplan 2025 – 2028 wordt in de zomer van dit jaar gestart met een doorrekening van de totale begroting door het MT. Dit wordt gedaan op basis van mogelijke scenario's in het beleid. Hierin worden de kansen en bedreigingen voor de komende jaren verzameld en worden vertaald naar mogelijke begrotingen.

Het vorig jaar ingerichte team digitale dienstverlening gaat dit jaar verder met de uitwerking van het eigen e-depot. Hiervoor wordt het geld uit de bestemmingsreserve E-depot gemeente Utrecht en een extra benutting van de bestemmingsreserve Verkenning en inrichting eigen e-depot. (€ 69.000)

##### 2 – Hogere lasten IT € 34.000 (Structureel)

Met de verschuiving naar een ander ICT model zullen er ook meer licenties nodig zijn. Dit kan binnen de begroting opgevangen worden.

##### 3 – Hogere en lagere lasten Facilitair netto € 127.000(Incidenteel)

Over de te verwachten extra energielasten is al veel geschreven. Voor nu wordt de verwachting gehandhaafd dat de kosten over heel 2023 € 195.000 hoger zullen uitvallen. Op het moment dat in het najaar de lasten mee blijken te vallen zal deze post bijgesteld worden.

Voor 2023 is de verwachting dat de kosten voor reparaties en onderhoud zullen meevallen, € 68.000. In de zomer zal begonnen worden met het evalueren van het meerjarenonderhoudsplan. Daarmee zal ook een herberekening van deze post worden uitgevoerd en zal er worden gekeken naar het meerjaren investeringsbeleid.

##### 4 – Lagere lasten I&C € 46.000 (structureel)

De taak van Scanning on Demand is overgezet naar de afdeling P&P en daarmee wordt het budget ook overgeheveld.

##### 5 – Hogere lasten P&P C € 46.000 (structureel), € 40.000 (incidenteel)

De taak van Scanning on Demand is overgenomen van de afdeling I&C en daarmee wordt het budget ook overgeheveld.

Voor de projecten is er incidenteel € 40.000 extra beschikbaar gesteld

### 6 – Hogere baten € 333.000 (€ 119.000 structureel en € 215.000 incidenteel)

HUA heeft van het Rijk € 119.00 aan permanente indexatie ontvangen. De ontvangen bijdrage van de gemeente Utrecht is € 20.000 lager dan in de vastgestelde begroting.

Er zijn twee nieuwe projecten voor 2023 Indisch Erfgoed € 80.000 en Metamorfoze KNAG € 90.000. Daarbij vallen er nog gelden vrij uit de balans 2022 voor projecten en opdrachten, zoals de bewerking voor archiefmateriaal voor de gemeente Utrecht. Deze restpost in de projecten bedraagt € 65.000.

### 6 – Mutaties in de reserves

In de 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> Berap van 2022 is al geschreven over de energiekosten en heeft het bestuur ingestemd voor de vorming van een tijdelijke reserve en indexatie. Conform deze besluiten valt er in 2023 € 195.000 vrij.

Met een herschikking in de bestemmingsreserves Digitale toegankelijkheid (terugboeking van € 138.000 t.o.v. vastgestelde begroting 2023) en Verkenning en inrichting eigen depot (vrijval van € 69.000 t.o.v. de vastgestelde begroting 2023) kan HUA inspelen op de actuele stand van het e-depot en bijhorende personele capaciteit.

De volgende drie mutaties zijn gepresenteerd in de concept meerjarenbegroting 2024 – 2027 en met deze Berap wordt hiervoor officieel toestemming gevraagd.

HUA vraagt toestemming aan het bestuur voor de volgende mutaties in de reserves:

1. Terugboeking van de vastgestelde vrijval de Digitale toegankelijkheid € 138.000
2. Hogere vrijval Verkenning en inrichting eigen depot € 69.000
3. Vrijval van de helft van de reserve Energie en indexatie € 195.000

## 3.2. Toelichting investeringen 2023

### Nota Investerings- en Afschrijvingsbeleid 2020:

Uitgangspunt is dat de uitvoering van de investering begint in het jaar waarvoor het krediet is aangevraagd. Het komt voor dat een investering moet worden uitgesteld of dat een investering niet gereed komt in het geplande jaar. Uitgangspunt voor de toegekende kredieten is hierbij dat deze 2 jaren mogen worden doorgeschoven.

In de vastgestelde meerjarenbegroting 2022 is voor het jaar 2023 een investeringsbedrag voor IT opgenomen van € 200.000. Dit bedrag is abusievelijk niet overgenomen in de vastgestelde meerjarenbegroting 2023. (De daar bij behorende afschrijvingslasten zijn wel consequent in de meerjarenbegroting meegenomen.).

In de vastgestelde Nota Investerings- en Afschrijvingsbeleid 2020 staat: "Uitgangspunt is dat de uitvoering van de investering begint in het jaar waarvoor het krediet is aangevraagd. Het komt voor dat een investering moet worden uitgesteld of dat een investering niet gereed komt in het geplande jaar. Uitgangspunt voor de toegekende kredieten is hierbij dat deze 2 jaren mogen worden doorgeschoven." Daarmee worden het investeringskrediet rechtmatig doorgeschoven naar en ingezet in het huidige jaar 2023.

De geplande investeringen voor dit jaar worden hieronder gepresenteerd. De benodigde investeringen in de IT voor blijven binnen het beschikbaar gestelde krediet en geven nog ruimte voor aanvullende zaken mochten die nodig zijn.

Investeringsruimte IT apparatuur obv vastgestelde meerjarenbegroting 2022 - 2025	€	200.000
Vervanging netwerkkapapparaat	€	31.000
Comex - Backup oplossing	€	146.000
Restant	€	23.000

### 3.3. Controle rechtmatigheid

De accountant heeft ook voor 2022 een goedkeurende verklaring gegeven over de rechtmatigheid bij HUA. Vanaf 2023 zal HUA rechtstreeks verantwoording afleggen over de rechtmatigheid van het DB aan het AB, conform gewijzigde regelgeving in de BBV. Hiermee komt de nadruk te liggen op de opgave vanuit het bestuur zelf. De accountant controleert tijdens de jaarcontrole vervolgens de rechtmatigheidsverantwoording op getrouwheid. De accountant kijkt dus of hetgeen het DB meldt in de rechtmatigheidsverantwoording, juist en volledig is.

De rechtmatigheid betreft de Europese aanbestedingen, investeringen in materiële vaste activa en het begrotingscriterium. Hiervoor geldt een grens voor de overschrijding van 3% van de totale opbrengsten.

1 - Europese aanbestedingen: Er zijn tot en met april geen bestedingen die vanuit de spendanalyse onrechtmatig zijn.

2 - Investeringsruimte in materiële vaste activa: In de nota investeringen en afschrijvingen is vastgelegd dat investeringsruimte middels de meerjarenbegroting wordt gevraagd aan het AB. Investeringskredieten mogen maximaal twee jaar worden doorgeschoven. Voor speciale en omvangrijke investeringen dient apart toestemming gevraagd te worden. In de financiële beheersverordening 2021 is opgenomen dat voor een investering waarvan het investeringskrediet niet met het vaststellen van de begroting is geautoriseerd, voorgelegd dient te worden aan het Algemeen Bestuur boven de € 50.000. Voor 2023 zijn er geen investeringen gepland die niet zijn voorgelegd aan het AB.

3 - Begrotingscriterium; Hierbij wordt gekeken of

- De gerealiseerde lasten passen binnen het geformuleerde beleid
- De lasten worden gecompenseerd door hogere baten
- De afschrijvingslasten reeds goedgekeurd zijn in exploitatiebudgetten

De voorgestelde aanpassingen in deze 1e Berap passen binnen deze regelgeving.

## 4. Toelichting op beleidsontwikkelingen

### 4.1. Speerpunt 1: Samen bouwen aan het archief van morgen

#### Informatie beter toegankelijk en beschikbaar

##### Collectievorming en toegankelijkheid

In de eerste vier maanden van 2023 van de zijde van de gemeente Utrecht 300 meter archief van de Bestuurs- en Concerndienst opgenomen in het depot aan de Alexander Numankade, alsmede 34 meter aan recente archieven van de Recreatieschappen Midden-Nederland (RMN), die in zijn huidige vorm ophoudt te bestaan. De capaciteit van het depot is hiermee ten volle benut, zodat in de komende maanden een groot aantal archieven zal worden uitgeplaatst naar de externe berging in Emmen en Arnhem. De voorbereidingen hiervoor zijn vergevorderd.

Voor de gemeente Utrecht zijn in januari twee bewerkingstrajecten gestart: 1. de afronding van de bewerking van de archieven van de Griffie, de Bestuurs- en Concerndienst en Stadswerken (i.o.v. CIO Office) en 2. de verzameling fotomateriaal van Gebouwd Erfgoed (i.o.v. OO Ruimte). In beide gevallen levert HUA aanvullende diensten aan de gemeente Utrecht om de overbrenging van deze archieven te bespoedigen. Hiervoor ontvangt HUA dan ook bijpassende financiële ondersteuning van de gemeente Utrecht. De werkzaamheden strekken zich uit over 2023-2024.

De werkzaamheden aan de afficheverzameling van de stad Utrecht zijn vrijwel afgerond en naar verwachting volgt voor de zomer publicatie in de beeldbank. De grote verzameling archieven en collecties van het USC en andere studentenorganisaties wordt momenteel gefaseerd overgebracht naar het depot van HUA. Het betreft archieven die nu nog in het depot van het Universiteitsmuseum berusten maar daar ultimo 2024 wegmoeten vanwege de vernieuwing van het depot van het museum. Samen met het museum en het USC wordt met gewerkt aan een plan van aanpak met begroting. De bewerking van de collectie van het Nederlands Volksbuurtmuseum, die eind 2021 bij HUA in bruikleen is gegeven, vordert intussen volgens plan. Ook is een begin gemaakt met de afronding van de omvangrijke herinventarisatie van het archief van de Staten van Utrecht, waarvan de oplevering is voorzien in 2025.

Bijzondere aanwinsten uit het eerste kwartaal vormen het archief van Tivoli, inclusief ca. 70 videobanden met opnames van optredens in dit voormalige poppodium aan de Oudegracht, en een verzameling banden van TV West, met uitzendingen voor de wijk Lombok uit eind jaren 1990. De digitalisering hiervan zal later dit jaar worden opgepakt.

##### Digitalisering en conservering

De digitalisering van archieven liep de afgelopen maanden volgens plan. Enerzijds via het traject van Scanning on demand, anderzijds via een aantal grote projecten. Na voltooiing van de conservering van het archief van het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap (Metamorfoze-project), wordt nu gewerkt aan de digitalisering van dit materiaal (70.000 images). Dit project heeft grote waarde vanwege de rijke documentatie van alle expedities van de KNAG in de voormalige Nederlandse koloniën en sluit daarmee goed aan bij de speciale aandacht voor het Koloniaal verleden bij HUA. Ook in het kader van de viering van 150 jaar KNAG is er de nodige aandacht voor dit bijzondere archief, onder andere bij de ALV die op 22 juni bij HUA wordt gehouden. Een tweede omvangrijk project betreft het scannen van belangrijke series uit het archief van het Hof van Utrecht in het kader van het DTR-traject. De voorbereiding hiervan is in volle gang. Daarnaast zullen dit jaar de laatste series van de Memories van Successie worden aangeboden. Tot slot hebben ook de beide digitaliseringsprojecten die waren ingediend bij het Programma Indisch Erfgoed Digitaal, inmiddels groen licht en bijbehorende subsidiëring gekregen. Het betreft verschillende archieven over de voormalige koloniën in Indonesië en Irian Jaya uit 1930-1968. Ook hier is een duidelijke relatie met het thema Koloniaal Erfgoed. De uitvoering is inmiddels van start gegaan.



Het vlakken en digitaliseren van alle 3000 charters van het kapittel van St. Jan vordert gestaag, al is niet zeker dat de geplande voltooiing eind 2023 wordt gehaald. Ook is een aanvang gemaakt met de voorbereiding van het digitaliseren van alle handschriften en oude drukken van vóór 1600 uit de bibliotheek van HUA. Tenslotte wordt hard gewerkt aan de afronding van het scannen en OCR-en van alle jaarboeken en tijdschriften van de 100-jarige vereniging Oud Utrecht. Deze zullen binnenkort via een speciale zoekingang digitaal doorzoekbaar worden gepubliceerd op de website.

### **Betrouwbare digitale informatie voor de lange termijn geborgd**

#### Programma Digitale duurzaamheid

In de zomer van 2021 is het programma Digitale Duurzaamheid (DiDu) van start gegaan. Hiervoor is een programmamanager aangetrokken. Nadat in 2022 een eigen e-depotvoorziening is aanbesteed, richt de aandacht zich dit jaar op:

- Het inrichten en in gebruik nemen van de voorziening voor duurzaam digitaal beheer (e-depot, digitaal atelier en toegang)
- Het verder ontwikkelen van de Digitale Archiefdiensten: processen, aansluitvoorwaarden, metadatamodel
- Het uitvoeren van proeftrajecten en impactanalyses (o.a. VRU en GGDrU)
- Het opstellen van een betaversie van de PDC Digitale Archiefdiensten
- Het opstellen van een Preservation policy
- Het opstellen van aansluitplannen op de nieuwe voorziening voor en in nauwe samenwerking met GU en PU
- het participeren in samenwerking met andere archiefinstellingen in de regio met betrekking tot Common Ground en beheren aan de bron.
- Uutfaseren van het e-depot van het Nationaal Archief.

Begin mei kan worden gemeld dat de inrichting van de voorziening vergevorderd. Naar verwachting kan deze in de zomer actief in gebruik worden genomen. Een eerste succesvolle ingest is intussen uitgevoerd met een dataset van de VRU, als onderdeel van de Impactanalyse die HUA uitvoert voor deze organisatie. Ook het traject met de GGDrU loopt voorspoedig. Deze is gericht op opname van een selectie van digitale informatie met betrekking tot de hotspot Corona, die in het afgelopen jaar tot stand is gekomen. Met de PU en GU wordt op architectuurniveau gewerkt aan de voorbereiding van een aansluiting van hun beider zaaksystemen op het e-depot. Ook is met de GU onderzoek gedaan naar de functie van het e-depot voor het beheer van de zogenaamde legacy-bestanden, ook wel de digitale erfenis. En lopen er inmiddels verschillende acquisitietrajecten van digital born particulier archief. Verheugend is dat ook de gemeente Nieuwegein nu contact heeft gezocht voor een serieuze verkenning van een aansluiting op het e-depot van HUA – een dienst die tot nu nog geen deel uitmaakte van de Dienstverleningsovereenkomst van HUA met Nieuwegein. Parallel aan dit alles wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het team Digitale Archiefdiensten. Het structureren van de processen, het opstellen van nieuwe aansluitvoorwaarden en het volgen van aanvullende opleiding door de betreffende medewerkers, heeft daarbij de eerste aandacht.

#### Ontwikkeling archieftoezicht

Na afronding van de lange reeks nulmetingen die HUA in 2015-2021 bij de gemeente Utrecht heeft verricht, is in 2022 een evaluatie uitgevoerd en zijn gesprekken gevoerd over hoe de toezichtrol bij de gemeente Utrecht in de komende jaren het beste kan worden ingevuld. Door personeel verloop aan de kant van de gemeente zal de voor dit voorjaar geplande uitwerking van een nieuwe aanpak in aansluiting op de doelstellingen van het programma Open Utrecht, nog even op zich laten wachten. Wel is de gemeentearchivaris nu als agendalid aangehaakt bij de stuurgroep van dit programma.

Een belangrijke verandering kreeg gestalte op het vlak van advisering bij migratie, een van de adviestaken van de archivaris. HUA heeft een nieuwe richtlijn (standpuntbepaling) opgesteld voor de advisering en begeleiding van migratietrajecten, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de digitaal adviseur. Deze is vervolgens voor review voorgelegd aan de informatiespecialisten bij GU, PU en diverse verbonden partijen. Naar verwachting kan voor de zomer een definitieve versie worden vastgesteld en de richtlijn worden toegepast.

#### **Versteving van de positie in de regio voor beheer en gebruik van archief**

HUA profileert zich nadrukkelijk als kennispartner in de regio. Zo wordt dit jaar vanuit Archieftoezicht ingezet op voorlichting over het duurzaam beheer van alle digitale informatie in het kader van de Omgevingswet (beoogde invoering eind 2023), met een model dossier afspraken en procedures en een aantal webinars. Als lid van de VNG Adviescommissie Archieven, levert HUA een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van en voorlichting over de Selectielijst e-mailbewaring volgens de Capstone-methodek.

#### **Meer diversiteit in de opbouw van onze collectie**

Met het project Hotspot Corona werkt HUA aan de implementatie van een belangrijke hotspot uit de monitor van de meest recente periode. Dit was een van de onderwerpen op de recente tentoonstelling 'Utrechts nieuwste' over aanwinsten uit de voorbije jaren, die tot eind maart aan de Hamburgerstraat was te zien. Deze expo gaf ook een goed beeld van de variëteit van alle particuliere archieven en collecties die HUA in de afgelopen jaren heeft verworven. Intussen wordt gewerkt aan een nieuw acquisitiebeleid, dat later dit jaar aan het bestuur ter vaststelling zal worden aangeboden. Dit moet enerzijds recht doen aan uitgangspunten die in het verleden voor de verschillende bewaarplaatsen onder beheer van HUA zijn geformuleerd, anderzijds ruimte bieden aan de invulling van de hotspots van de bij HUA aangesloten overheden en de wens om tot een meer gevarieerde en inclusieve vorm van acquisitie te komen.

Hierboven zijn al enkele archieven genoemd die bijzondere aandacht krijgen vanwege het thema Kolonisatie. Een uitgebreid programma over dit thema is dit voorjaar uitgewerkt en vastgesteld door het MT. Dit kent een aantal deelprojecten en beoogt onder andere de toegankelijkheid van archieven op dit vlak te verbeteren door digitalisering, een meer verfijnde en Engelstalige ontsluiting, het vermijden van verouderde en koloniaal gekleurde termen in de beschrijving, en uitwisseling van relevante archieven met het platform voor Indisch Erfgoed en de datahub die wordt ontwikkeld door onder meer het Nationaal Museum voor Wereldculturen en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

## 4.2. Speerpunt 2: Jouw collectie [Utrecht] start bij HUA

### (Digitale) Dienstverlening

De bereikbaarheid van de dienstverlening is belangrijk. We zijn eind 2022 gestart om onze kanalen hiervoor uit te breiden. Zo hebben we de momenten waarop we bereikbaar zijn via de chat uitgebreid van 3 naar 4 dagen. Dit heeft in de eerste maanden van 2023 geleid tot een stijging van 45% in het aantal chats. Populaire onderwerpen zijn, naast de algemene onderzoeksvragen, de bouwdoSSIers en stamboom- en personenonderzoek. Daarnaast hebben we in februari 2023 onze telefonische bereikbaarheid uitgebreid van 3 naar 5 dagen.

In het kader van de verdere professionalisering en doorontwikkeling van de dienstverlening zijn we sinds april 2023 druk bezig met de implementatie van Freshworks, een ticketingsysteem waarmee we al onze informatieverzoeken via de e-mail en chat kunnen beheren. Dit zorgt niet alleen voor een snellere en zorgvuldige afhandeling van vragen maar het biedt onze klanten ook de mogelijkheid om 24 uur per dag een vraag te stellen aan het archief of zelf te zoeken naar ondersteuning in de nieuwe kennisbank. Ook de chat wordt geïntegreerd in dit systeem en zal herkenbaar en prominent op de website te vinden zijn waardoor onze klanten dit communicatiekanaal makkelijker kunnen vinden op ieder moment van hun onderzoek. Begin juni 2023 zal dit systeem volledig in gebruik zijn.

De cijfers van de (digitale) dienstverlening laten voor deze periode het volgende zien ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar:

We zien een stabilisering van het aantal bezoekers op de studiezaal en het aantal is nagenoeg gelijk gebleven. Het aantal aangevraagde stukken lag 14% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.

Scanning on Demand laat deze periode een stijging zien van 14% in het aantal verzoeken ten opzichte van vorig jaar. In januari-april 2023 zijn er per maand gemiddeld 1600 bouwdoSSIers digitaal aangevraagd (90.352 scans in totaal). Een stijging van 240% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

In 2023 zijn we voor de statistieken van [www.hetutrechtsarchief.nl](http://www.hetutrechtsarchief.nl) overgestapt naar Google Analytics 4 (GA4). De oude versie van Google Analytics zal vanaf 1 juli 2023 niet meer worden aangeboden door Google. Gegevens worden nu verzameld op basis van interacties op de website in plaats van de gebruiker zelf. Hierdoor zullen de cijfers iets afwijken in vergelijking met voorgaande jaren. GA4 biedt op de lange termijn beter inzicht in wat er precies gebeurt op de website. Vanaf nu worden 3 statistieken gemeten:

- Het totaal aantal sessies
- Het aantal sessies met engagement (sessies die langer dan 10 seconden duren)
- Het totaal aantal interacties (meting van alle handelingen op de website, hoe actief is men op de website).

Het totaal aantal sessies op de website [www.hetutrechtsarchief.nl](http://www.hetutrechtsarchief.nl) is met 18% gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2022.

Het totaal aantal sessies met engagement is ten opzichte van september-december 2022 met 15% gestegen.

Het totaal aantal interacties is ten opzichte van september-december 2022 met 13% gestegen.

Ondanks dat het aantal sessies is gedaald is de gebruiker actiever op de website. Daarnaast zijn de cijfers van vorig jaar iets vertekend omdat we veel verkeer van harvesters (het kopiëren van data van Het Utrechts Archief door andere organisaties) en bots hadden waardoor het aantal sessies opgestuwd werd.

### Informatieverrijking

#### Diverse projecten

Meerdere langlopende projecten zijn begin 2023 succesvol afgerond, zoals het WOII project waarin met Netwerk Oorlogsbronnen (NOB) nauw is samengewerkt. Het project is afgesloten met een zeer goed bezocht symposium

bij Het Utrechts Archief op 14 maart, georganiseerd met het NOB. Hier is een sneak preview gegeven van de HUA website WOII op de kaart, die met veel "Oh's en Ah's" is ontvangen en in mei live zal gaan.



*Presentatie door Kathleen Verdult en Rick Companje (HUA) van de nieuwe themawebpage tijdens het WOII symposium.*

Aandacht voor deze periode is ook gegeven door de ontwikkeling van een WOII-podcast 'Utrecht in Oorlogstijd', die een andere kijk op verhalen uit de Tweede Wereldoorlog biedt. De podcast richt zich specifiek op de stad Utrecht. Er wordt gesproken met Utrechtse ooggetuigen, maar ook met hun kinderen en kleinkinderen. Des te bijzonderder dat deze podcast reeks die in mei live gaat meteen genomineerd is voor de NTR-podcastprijs als 1 van de 10 gelukkigen uit 50 inzendingen. De eerste uitzending is [hier](#) te beluisteren. De bekendmaking van de winnaar is op 14 mei in Utrecht.



*Kathleen Verdult en Myrthe van Niekerk (HUA) tijdens opnamen van de Podcast 'Utrecht in Oorlogstijd'*

De meerstemmigheid in onze collectie is aan bod gekomen tijdens de Marrons themamiddag met onderzoeker Thomas Polimé op 31 januari bij Het Utrechts Archief. Hij heeft een presentatie gegeven gevolgd door een discussie met het publiek over de resultaten van zijn onderzoek. Dit onderzoek bestond uit het beschrijven van de fotocollecties over Marrons in Suriname, waaronder de fotocollecties in beheer bij Het Utrechts Archief.



*Thomas Polimé in gesprek met Joyce Pennings (HUA) tijdens de themamiddag.*

Aan het koloniaal verleden wordt tussen 1 juli 2023 en 30 juni 2024 in het hele koninkrijk extra aandacht gegeven. HUA is in januari 2023 gestart met meerdere projecten zoals Project Indisch Erfgoed Digitaal (PIED), in samenwerking met verschillende instellingen. De ervaring die wij hebben opgedaan met de Marrons projecten willen wij hierbij inzetten. Wij willen met het thema Koloniaal Verleden structureel meer aandacht schenken aan de toegankelijkheid en beschikbaarheid van bronnen op dit terrein, zoals landelijke archieven en collecties die met zending en missie te maken hebben. Vaak gaat het om foto's en documenten met betrekking tot terreinen waarop de missionarissen en zendelingen actief waren zoals onderwijs, gezondheidszorg, land- en volkenkunde en opbouwwerk. Drie collega's hebben ter voorbereiding de cursus digitaal dekoloniseren van de Reinwardt Academie gevolgd in de eerste maanden van dit jaar.

In de samenwerking met onze vrijwilligers, ook wel crowdsourcing genoemd, zijn we een nieuwe fase in gegaan. Eind maart hebben we afscheid genomen van de manier van samenwerken die we vele jaren hebben gedaan, waarbij de vrijwilligers in de vrijwilligersruimte van HUA meerdere dagen per week geweldig werk hebben verzet. Deze vrijwilligers hebben we bedankt voor hun toewijding en inzet tijdens themamiddag. Na vele jaren van intensief samenwerken best even slikken als daar verandering in komt, zowel voor de vrijwilligers als HUA begeleiders. Een deel van de vrijwilligers zien wij gelukkig weer op onze online crowdsourcingprojecten terug of tijdens de inklopdagen in de studiezaal die vanaf april 2023 eens in de paar weken worden georganiseerd.

In februari is het online crowdsourcingproject Gezinskaarten op Het Volk van start gegaan. De eerste 2,5 maand zijn succesvol verlopen: de tussenstand is 47% ingevoerde gezinskaarten (goed voor 17.000 ingevoerde scans), al bijna de helft van het totaal. Qua aantal deelnemers hebben we onlangs de 100ste mogen verwelkomen. Dit project Gezinskaarten is onderdeel van het grote project 'Ontsluiting Gezins- en Woningkaarten'. Aansluitend aan dit project gezinskaarten zal op dit platform een project van bijbehorende woningkaarten van de gemeente Utrecht (1910-1936) worden gestart.

Over onze samenwerking binnen de Utrecht Time Machine (UTM) is er ook mooi nieuws te melden: de website is vernieuwd en uitgebreid met historische routes door de stad, o.a. voorzien van audio. Hier maken we alleen al voor ons educatieve programma goed gebruik van en later dit jaar krijgt de te ontwikkelen Saffleven route een prominente plek op de tentoonstelling 'De getekende stad'. Daarnaast hebben we Utrecht op de kaart gezet door de vernieuwde UTM website en routes te presenteren tijdens de landelijke tijdmachine dag in Gouda afgelopen maart, waarvan UTM medeorganisator was.

### **Digitale toegankelijkheid**

Het programma Digitale Toegankelijkheid (DiTo) heeft in december 2022 de eerste fase afgerond, gevolgd door een start in januari 2023 van fase 2. In zes projecten werken collega's uit de hele organisatie aan het digitaal

toegankelijker maken van ons archief door de inzet van Artificiële Intelligentie (AI) en Linked Open Data (LOD). De zes projecten zijn:

1. Programmaorganisatie, inclusief roadmap en de opzet van pilots met mogelijke leveranciers en een adviesraad.
2. Implementatie (start) van het termennetwerk in MAIS-Flexis en mapping van de eerste subset van onze collectie in LOD. Records in Contexts wordt hiervoor uitgetoetst.
3. Een DERA scan (laten) uitvoeren op de infrastructuur.
4. Pilot werkkelders met de gemeente Utrecht en het Kadaster, i.s.m. eindgebruikers (eigenaren van werkkelders). De eerste fase van deze pilot is in april afgerond. Omdat de deelnemende partijen enthousiast zijn, wordt nu een fase 2 gedefinieerd.
5. Handwritten Text Recognition (HTR) cursus voor HUA collega's (Transkribus), een HTRathon, test met de open source mogelijkheden van de net gepubliceerde Loghi, en keuze voor een HTR viewer waarmee scans en automatisch gecreëerde transcripties doorzoekbaar zijn.
6. AI-toepassingen inzetten voor toegankelijkheid, zoals de genoemde HTR, OCR, Named Entity Recognition and Linking en Large Language Models, zoals GPT.

Sinds de lancering van ChatGPT zijn wij ons aan het verdiepen in de mogelijkheden voor ons archief en de erfgoedsector. Wij hebben het initiatief genomen voor de "ChatGPT of nie" themadag met mini-hackathon en deze georganiseerd samen met de Bibliotheek UvA/HvA en Netwerk Digitaal Erfgoed. [Hier](#) zijn de belangrijkste uitkomsten van deze drukbezochte dag te lezen. Aangezien er veel interesse is in dit onderwerp volgden al snel korte presentaties bij de online (Duitse) meeting "Museum, Archive und AI" en Transkribus en hebben we meegewerkt aan een artikel over ChatGPT in het archievenblad dat snel zal verschijnen. Ook zijn we gevraagd om met partners een innovatie workshop te organiseren tijdens de KVAN dag in juni.



*Heleen Wilbrink (HUA) tijdens de themadag "ChatGPT of nie".*

Daarnaast is er een memo vanuit HUA geschreven over hoe zorgvuldig met deze nieuwe technologie om te gaan. Deze zal naar verwachting worden gevolgd door een DPIA samen met het Centraal Bureau voor Genealogie voor toepassing van GPT op o.a. overlijdensregisters. Tot slot wordt vanuit het programma DiTo actief deelgenomen aan de vorming van de nieuwe e-strategie, waarvoor in het DiTo programmaplan fase 2 een eerste aanzet is gedaan.

## Publieksprogrammering

### Tentoonstellingen & podcast

Het eerste kwartaal van 2023 is er veel gebeurd binnen team Publieksprogrammering. De tentoonstelling *'In de steigers – 700 jaar bouwen aan de Domtoren'* opende op 13 april. Voor deze tentoonstelling is nauw samengewerkt met Stichting Utrecht Marketing. Bezoekers worden meegenomen in een tijdreis langs de restauraties van de Domtoren. Ze kunnen ontdekken hoe de restauratoren zich al eeuwenlang op de toren wagen en zien wat er vandaag allemaal gebeurt op de hoogste steiger van Nederland. In de tentoonstelling is ook rekening gehouden met een 'kinderlaag'; zo kunnen kinderen ook als 'bouwmeesters' aan de slag om een zo hoog mogelijke Domtoren te bouwen en is er een tekenhoek met kleurplaten van de Domtoren.

Naast *'In de steigers'* hebben we vanwege het jubileum van de Vereniging Oud Utrecht momenteel ook de tijdelijke tentoonstelling *'100 jaar (Oud-) Utrecht 1923-2023'* in de Expo. Dit is een bijzondere tentoonstelling met tekeningen waarop opvallende gebeurtenissen en personen in de stad, ontwikkelingen in architectuur/erfgoed/archeologie en cultuur, plus de geschiedenis van de vereniging te zien is. Stichting De Inktpot heeft zich mede laten inspireren door kunststromingen die prominent waren in het desbetreffende tijdvak. De invulling van de banieren was verder aan de tekenaars. Sommigen kozen ervoor een soort strippagina te maken, anderen maakten één grote tekening of juist een collage van losse elementen.

Voor de vaste Expo wordt er hard gewerkt aan een kinderversie van de startanimatie. De teksten zijn herschreven en opnieuw ingesproken door stemacteurs. Ook wordt er nog een Engelse kinderversie opgenomen. Beide kinderversies zullen vanaf juli in de Expo te bewonderen en te beluisteren zijn.

### Activiteiten & Evenementen

Er hebben 4 activiteiten plaatsgevonden deze eerste vier maanden van 2023. Op 22 januari gaf Stichting Camerata een concert voor 41 bezoekers. Zij waren op tour en hebben ons benaderd of wij als locatie wilden dienen voor dit concert.

Op 5 februari was er een lezing over Chris Schut, bezocht door 44 bezoekers. Op 23 februari organiseerden we een filmavond getiteld *'Nog nooit vertoond'*. Collega Lloyd Davies vertoonde filmbeelden uit onze collectie die nog nooit eerder vertoond waren. Beide activiteiten sloten aan bij onze vorige tentoonstelling *'Utrechts Nieuwste'*, die stond tot 20 maart 2023.

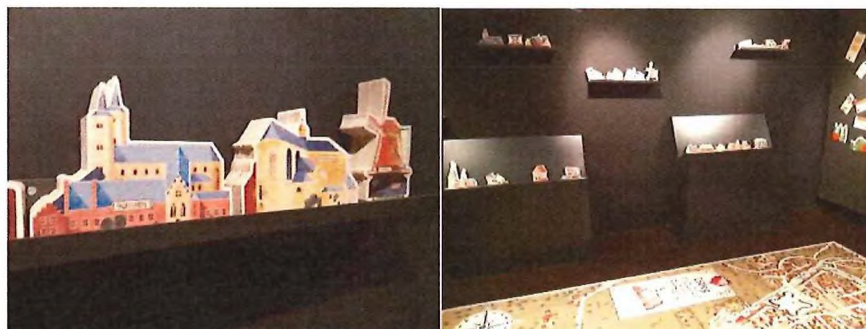
Op 16 april tot slot was er naar aanleiding van de opening van de tentoonstelling *'In de steigers'* een Verhalencafé, bezocht door 21 bezoekers.

### Educatie & rondleidingen

De gemeente Utrecht heeft ons benaderd om elke maand een rondleiding te verzorgen voor een groep nieuwe medewerkers die die maand start met een nieuwe functie bij de gemeente. Hiermee is onze vaste Expo *'Utrecht begint hier'* onderdeel geworden van het inwerkproces van nieuwe medewerkers bij de gemeente Utrecht.

Team Educatie heeft in samenwerking met 2 partners (*het Kunstlaboratorium* en *Kunst in de Klas*) een nieuwe lessenserie opgeleverd getiteld *'Vrijheid, burgerschap en tolerantie'*. De lessenserie is bedoeld voor de bovenbouw van het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Tijdens deze serie krijgen leerlingen de kans om met hun hoofd, hart en handen de thema's vrijheid, tolerantie en burgerschap te ontdekken. Onderdeel van deze lessenserie is een educatieve fietstocht door de stad, waarvoor ook een app is ontwikkeld die de leerlingen gebruiken tijdens de les.

Daarnaast zijn voor het lesprogramma *'Op zoek naar middeleeuws Utrecht'* twee spellen ontwikkeld in samenwerking met Studio Kloek. Beide spellen zijn zo leuk geworden dat ze in overleg met de projectleider tentoonstellingen voorlopig onderdeel uitmaken van de tijdelijke Expo, zodat ook particuliere bezoekers aan de slag kunnen met deze spellen.



*De nieuwe spellen in de Expo rondom het thema 'Op zoek naar middeleeuws Utrecht'*

Ook weet de internationale school ISK-Ithaka ons inmiddels te vinden. Op deze school voor nieuwkomers komen leerlingen als onderdeel van het vak 'geschiedenis van Utrecht' de les *'Utrechtse identiteit'* volgen. Over internationaal gesproken; zelfs studenten van Oxford University kwamen op 24 april langs voor een rondleiding door onze Expo.

Tot slot hebben we onze samenwerking met de Utrechtse middelbare school het Gerrit Rietveld College geïntensiveerd. Als onderdeel van de kunstweek op deze school zijn alle 8 tweede klassen langs geweest voor het lesprogramma *'Utrecht 900 jaar – rechten en plichten'*.

## **Bezoekersaantallen**

### *Leerlingaantallen*

In de periode januari-april 2023 kwamen er 83 klassen op bezoek, waarvan 33 PO, 28 VO, 21 WO en 1 MBO. In deze klassen zaten in totaal 1946 leerlingen. Deze leerlingen zaten op 23 verschillende scholen. De klassen komen voornamelijk uit Utrecht (83,1%), maar ook uit Amsterdam, Eindhoven en zelfs Oxford. Van de bezoekende klassen 24 klassen hebben via Cultuur en School Utrecht geboekt, dat is circa 28,9%. De meerderheid van de scholen boekt dus nog steeds rechtstreeks bij ons.

### *Bezoekersaantallen Expo*

In de periode januari-april 2023 hadden wij 5.387 particuliere bezoekers voor onze Expo. In 2022 een stijging van 137% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar!

Wanneer we deze aantallen en die van educatie bij elkaar optellen, komen we op een totaal van 7.233 personen die in de eerste vier maanden van 2023 voet over de drempel van de Expo hebben gezet.



### 4.3. Speerpunt 3: Onze organisatie maken we met elkaar

#### Personeel

In 2023 zijn we begonnen met een personeelsbestand dat bijna geheel compleet is. Dus de focus is nu om deze medewerkers thuis te laten voelen en te behouden. Dit doen we door medewerkers te laten bloeien en verder te ontwikkelen.

Ondanks dat het archief een kleine organisatie is hebben we bij 2 vacatures interne kandidaten gevonden. Dit zorgt ervoor dat horizontale en/of verticale ontwikkeling voor medewerkers is mogelijk geworden. Er blijken enkele functies te zijn die moeilijk vervuld kunnen worden zoals de informatiemanager en financiële medewerkers. Hiervoor hebben we naar tijdelijke inhuur gezocht

Daarnaast zijn dit jaar de organisatie brede workshops 'medewerker onderzoek' afgerond met een fysieke bijeenkomst met alle medewerkers. Hierin is teruggekeken naar de acties die tijdens de workshops gemaakt zijn en naar de status van de acties (nog niet gestart, gestart, afgerond, onbekend). En hebben we samen gekeken welke organisatie brede acties nog gewenst zijn. Dit leverde een diverse lijst op van cafeïne vrije koffie tot kennis borgen van medewerkers die met pensioen gaan. Met deze lijst gaan we de komende periode mee aan de slag

De gebruikte systematiek van deze workshops, namelijk door naar 7 bronnen van arbeidsvreugde te kijken, is ook opgenomen in het formulier van het jaargesprek. Hiermee wordt de geleerde methode geborgd waarmee een medewerker zelf kan onderzoeken wat in de eigen functie bevalt en meer van gewenst wordt of wat minder bevalt en een actie kan worden benoemd om dit zelf te veranderen. Dit kunnen acties op allerlei gebied zijn zoals in je ontwikkeling, werkomgeving, contacten met collega's e.d.

#### Uittreding Rijk

Hieronder volgt een beschrijving van de volgende sporen:

1. Verkenning naar kansen om de voorgenomen besluitvorming van het Rijk te beïnvloeden.
2. Voorbereiden van de uitwerking van de voorgenomen uittreding Rijk in samenwerking met de andere RHC's en voor de specifieke situatie voor HUA.
3. Voorbereiding besluitvorming AB en vervolgens door raad en staten.

1. Verkenning naar kansen om de voorgenomen besluitvorming van het Rijk te beïnvloeden. In februari hebben Mw. Oosters en dhr. Van Muilekom met mw. Uslu tijdens een werkbezoek gesproken en gevraagd of zij de laatste brief al had ontvangen. Zij heeft aangegeven de brief op dat moment nog niet gezien te hebben. De setting was niet geschikt voor een verder gesprek. Ook was er op dat moment nog geen reactie op de laatste brief van PU en GU ontvangen. Inmiddels heeft OCW op 12 april in een brief geantwoord, deze brief zal bij de bestuurstukken voor 12 juni worden toegevoegd.

2. Voorbereiden van de uitwerking van de voorgenomen uittreding Rijk in samenwerking met de andere RHC's en voor de specifieke situatie voor HUA. In het gezamenlijke traject van de RHC's is door de advocaat van BoelsZanders gewerkt aan een modelregeling voor de aanpassing van de GR vanwege de uittreding van het rijk en de nieuwe WGR. Dit vormt een basis die door elke RHC specifiek voor de eigen situatie verder uitgewerkt kan worden. Ook is er een concept "Bestuursconvenant duurzame samenwerking ministerie van OCW en de regionale RHC" ontvangen. Beide stukken zullen bij de bestuurstukken voor 12 juni worden toegevoegd.

### 3. Voorbereiding besluitvorming AB en vervolgens door raad en staten.

Het AB heeft de opdracht voor de besluitvorming in het AB en de begeleiding van gemeente en provincie gegund aan bureau Berenschot. Berenschot heeft het definitieve rapport opgeleverd en is dit bijgevoegd bij de bestuurstukken van 13 maart. Dit rapport is door de provincie Utrecht en gemeente Utrecht in een breder verband besproken met andere geïnteresseerde bestuurders en hun ambtelijke ondersteuning. Op dit definitieve rapport van Berenschot is in opdracht van de voorzitter van Het Noord Hollands Archief, dhr. Wienen, een second opinion opgesteld door het advocatenbureau Maasdam Broers Fischer. Dit is door de heer Wienen ingebracht in de genoemde sessies. Ook is dit stuk bijgevoegd bij de bestuurstukken van 13 maart.

In vervolg op het definitieve rapport Berenschot is er door de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht een vervolgoopdracht verstrekt aan Berenschot om uit te werken wat specifieke risico's voor de achterblijvende partijen.

In de bestuursvergadering is door het AB indringend gesproken over de twee scenario's uit het definitieve rapport Berenschot: Scenario 1 – Voortzetten gemeenschappelijke regeling met een andere juridische constructie (delegatie) (blz 5 rapport Berenschot) en Scenario 2 - Het liquideren van de gemeenschappelijke regeling en het (laten) uitvoeren van het vrijvallende takenpakket door de gemeente Utrecht. (blz 7 rapport Berenschot). Het AB concludeert dat dit traject om zorgvuldige uitwerking en stelt als doel om met elkaar strategisch het proces en de planning naar het te nemen principebesluit te bespreken en te doorlopen. Hiervoor geeft het AB de directeur de opdracht om een externe onafhankelijke procesbegeleider op korte termijn aan te stellen hangende onder de directie met een heldere opdrachtformulering (multi perspectief en objectief) van de vraag en profielschets die in het DB wordt afgestemd. De opdracht en de kandidaat worden vastgesteld door het Dagelijks Bestuur. De procesbegeleider en de ambtelijke groep (HUA, Gemeente en Provincie) zijn rapportierend en adviserend naar het DB bestuur voor de voortgang

#### **Duurzaamheid**

In de afgelopen maanden er een bijeenkomst georganiseerd door het Nationaal Archief met de RHC's op locatie van HUA. Hierin is kennis gedeeld over de mogelijkheden voor duurzaamheid en besparingsmogelijkheden bij het fysieke archief. De nieuwe archiefwet geeft ruimere mogelijkheden, maar er is nog weinig bekend over de mogelijkheden en de gevolgen voor het fysieke archief zelf. De RHC's gaan in de zomer de huidige stand van zaken inventariseren en zullen dit met elkaar bespreken in het najaar. Voor zover nu inzichtelijk verschillen de (on)mogelijkheden behoorlijk per RHC. Dit lijkt in eerste instantie te maken te hebben met het soort pand, de actuele technische situatie en de getroffen besparingsmogelijkheden, Binnen HUA wordt hiervoor samengewerkt door de conservator en de gebouwenbeheerder.

HUA heeft voor de archieftorens een A+ label voor het energieverbruik en heeft daarmee een prettig startpunt voor verder optimalisatie. Een proces dat vanuit het belang van de fysieke archieven, de technische mogelijkheden en de wettelijke eisen meerdere jaren in beslag zal nemen

#### **ICT - Regie op ICT en CISO**

In 2022 is het besluit genomen om over te gaan op een ander model voor de aansturing van de ICT binnen HUA. Dit model gaat uit van het regievoeren op reguliere ICT taken en het zelf uitvoeren van ICT gerelateerde zaken die te maken hebben met de archieftaken van HUA. Daarmee is de opdracht gegeven de reguliere taken te outsourcen naar een externe partij. Om deze opdracht binnen zowel het reguliere budget als ook het geaccordeerde investeringsbudget te houden is er veel uitzoekwerk nodig geweest. Dit heeft langer geduurd dan gepland. Maar dit is nu gelukt. Binnenkort zal het contract met Score Utica getekend worden voor de outsourcing van de standaard kantooromgeving. Met deze partij is een professionele marktpartij gevonden die voldoet aan hoge beveiligingseisen, maar ook in een maatvoering die past bij HUA. Met deze stap is het mogelijk de ICT-omgeving naar een hoger en actueel benodigd beveiligingsniveau te brengen. Dit traject zal in de rest van 2023

zijn beslag gaan krijgen, de verwachting is dat voor het eind van dit jaar de transitie voor de kantooromgeving en de backup-omgeving in huis gerealiseerd zal zijn.

Begin van dit jaar is de rol van CISO binnen HUA ingevuld door het bureau InCyber. Zij zijn begonnen met een eerste inventarisatie. De eerste uitkomsten hiervan zijn concepten voor het Informatiebeveiligingsplan, -plan en protocol. Dit wordt in de zomer uitgewerkt in het MT en het informatiebeveiligingsplan zal worden aangeboden aan het bestuur verder in dit jaar.

Daarmee lopen de trajecten voor het outsourcen van de ICT en de informatiebeveiliging precies gelijk op en ontstaat er nu synergie. De CISO zal kritisch meekijken en aanbevelingen doen voor de daadwerkelijke implementatie van de outsourcing van de ICT. Dit alles met als doel de informatiebeveiliging in dit jaar meerdere niveaus in een keer te verhogen. Dit zal dan het startpunt zijn van een continu verbeterproces.



## 5. Verplichte paragrafen

Ten aanzien van de verplichte paragrafen zijn de volgende beleidsontwikkelingen te melden:

### 1. Budgetten directie

De budgetten voor promotie, communicatie, personeel, juridische advisering en bestuur verlopen door onder- en overbestedingen nu steeds of budgettair neutraal of er wordt minder besteed dan begroot.

## 7. Vaststellingsbesluit

Directeur en Managementteam van Het Utrechts Archief

Als ontwerp 1e Bestuursrapportage 2023 vastgesteld en aangeboden aan het Algemeen Bestuur op 12 juni 2023.

De directeur van Het Utrechts Archief

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



**Algemeen Bestuur**

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Het Utrechts Archief in zijn vergadering van 12 juni 2023.

de directeur,



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

de voorzitter,



mw. drs. R. Streefland

## 6. Slotbeschouwing en advies

In samenwerking met de MT-leden is door Financiën een uitgebreide doorlichting uitgevoerd van de budgetten van de begroting 2023. Daarbij zijn inhoud, beleid en geld aan elkaar te koppelen, zodat daarop tijdig door het MT kan worden gestuurd en bijgestuurd.

### Advies:

Onder verwijzing naar bovenstaande paragrafen wordt geadviseerd:

1. De volgende aanpassingen in de financiële begroting te accorderen:
  - a. de verhoging verlaging in de lastenbegroting van € 7.651.000 naar € 8.111.000
  - b. de verhoging in de batenbegroting van € 7.014.000 naar € 7.348.000
  - c. terugboeking van de vastgestelde vrijval van de bestemmingsreserve Digitale toegankelijkheid van € 138.000
  - d. hogere vrijval Verkenning en inrichting eigen depot € 69.000
  - e. vrijval van de helft van de reserve Energie en indexatie € 195.000.
2. Herbevestigen van de inzet van het investeringskrediet IT van € 200.000 in 2023.
3. Kennis te nemen van de 1e Berap 2023 d.d. 1 mei 2023, deze sluit met een saldo van € 0.
4. Om de 1e Berap goed te keuren door het DB.
5. Om de 1e Berap vast te stellen door het AB.