

PROGRAMMABEGROTING  
- PERIODE 2018 T/M 2021 -



## 1. Samenstelling van het Algemeen bestuur van Het Utrechts Archief:

De heer Kees Geldof, voorzitter

De heer Vincent van der Burg, vice-voorzitter

De heer Kees Diepeveen

De heer Marens Engelhard

De heer Jan van Zanen

## Inhoudsopgave:

	<b>Pagina:</b>
1. Samenstelling van het bestuur	2
2. Voorwoord	4
3. Inleiding	5
4. Hoofdpijnen van de begroting	6
5. Beleidsbegroting	8
Programmabegroting	8
5.1 Programma I – Dienstverlening	8
5.2 Programma II – Integraal beheer	11
5.3 Programma III – Leren en beleven	15
5.4 Programma IV – Kennispartner in de regio	17
5.5. programma V - Bedrijfsvoering	20
Verplichte paragrafen	
5.6. Weerstandsvermogen en risicobeheersing	26
5.7. Kapitaalgoederen en onderhoud	30
5.8. Financiering	31
6. Financiële begroting	35
7. Vaststelling	42

## 2. Voorwoord

Met veel genoegen bieden wij u de Programmabegroting 2018 - 2021 aan, waarin de ambities en inspanningen van Het Utrechts Archief in programma's zijn vastgelegd. Deze programma's bestaan uit producten, activiteiten en middelen en zijn gericht op het bereiken van vooraf bepaalde maatschappelijke effecten. Per programma is beschreven hoe de effecten bereikt worden en is een raming van de baten en lasten gemaakt (Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Wat zijn de kosten hiervan?).

Onze missie is de bronnen van de Utrechtse geschiedenis te verwerven, te bewaren en ter beschikking te stellen aan het publiek. We verbinden de inwoners van de stad en provincie met elkaar en hun omgeving, door gezamenlijk het verhaal van de Utrechtse geschiedenis te vertellen. Hiertoe bieden we een aantrekkelijk publieksprogramma en innovatieve digitale dienstverlening. HUA is een toonaangevend expertisecentrum op het gebied van informatiebeheer en een deskundig partner voor instellingen en overheden in de regio.

Het Utrechts Archief is er voor iedereen die voor recht en bewijs, onderwijs, onderzoek of cultuurbeleving gebruik wil maken van onze collecties en diensten. Wij zijn trots op onze medewerkers die hier met deskundigheid en passie een bijdrage aan leveren en helpen onze missie en ambities te vervullen.

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

De programmabegroting bestaat uit vier programma's:

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

In de eerstvolgende programmabegroting 2019 kunnen deze programma's waar nodig worden aangepast op basis van de projectagenda HUA 2019.

De Programmabegroting is sluitend, evenals het meerjarenperspectief voor de periode 2019 – 2021. Dit is een solide financiële basis voor de doorontwikkeling van HUA.

Utrecht, 13 april 2017

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

### 3. Inleiding

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

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

#### De vijf programma's van HUA

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

- Programmadoel. Beschrijving van het programma op hoofdlijnen.
- Beoogde maatschappelijke effecten.
- Effectindicatoren.
- Wat gaan we hiervoor doen? Beschrijving van de projecten die volgen uit de programma's.
- Termijnagenda. Planning van de projecten t/m 2020. Dit overzicht wordt jaarlijks geactualiseerd.
- Wat mag het kosten? Programmabudgetten t/m 2020.
- Vastgesteld beleid. Interne beleidsdocumenten met betrekking tot de programma's.

## 4. Hoofdpijnen van de begroting

### 4.1 Algemeen

Voor 2018 zal het beleid van HUA uit de bestaande middelen kunnen worden gedekt. Voor de komende jaren wordt op basis van deze begroting verwacht dat geen aanvullende middelen (naast loon- en prijsbijstelling) vanuit de deelnemers beschikbaar hoeven te worden gesteld voor het uitvoeren van beleidsintensiveringen. Mochten intensiveringen nodig zijn, dan zal ernaar worden gestreefd om die waar mogelijk op te vangen binnen de voorliggende begroting.

Nieuw beleid, beleidswijzigingen of beleidsintensiveringen zullen in beginsel budgettair neutraal worden uitgevoerd door herprioritering van middelen, het effectiever en efficiënter organiseren van bestaande taken en het realiseren van synergie. Op basis van de Financiële Beheersverordening 2016 onderscheidt HUA binnen de P&C-cyclus de (meerjaren)begroting, de jaarrekening, Marap's en Bestuursrapportages. Onderdeel van de (meerjaren)begroting vormt de kaderstelling. Deze kaderstelling bevat uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de voorliggende (meerjaren)begroting. Hierna worden de belangrijkste financiële ontwikkelingen en hun effect op de begroting geschetst. Tot slot worden de bij het uitwerken van de Programmabegroting 2018 – 2021 gehanteerde uitgangspunten weergegeven.

### 4.2 Indexering

#### Loonontwikkelingen

Om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de systematiek van de gemeente Utrecht zijn in de Programmabegroting 2018 – 2021 voor de loonaanpassing de cao-wijzigingen als uitgangspunt gehanteerd. Op basis van de loonsommen 2017 zijn de salarissen voor 2018 met 1,7% omhoog gegaan.

#### Prijsaanpassingen

Voor prijsaanpassingen wordt uitgegaan van het cijfer van het Centraal Planbureau (CPB). In het bijzonder wordt de prijsontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product gehanteerd. Dit cijfer staat ook vermeld in de circulaire van het Gemeentefonds. Daarbij vindt jaarlijks een correctie plaats op basis van de gecorrigeerde cijfers over de voorliggende twee jaren. Zo wordt nooit te veel of te weinig geïndexeerd. Dit is ook de methode die door de gemeente Utrecht wordt gehanteerd. Op basis van het CPB is een prijsstijging toegepast van 0,6%.

#### Vernieuwing BBV

In het kader van de vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is op 15 mei 2015 een wijziging van het BBV vastgesteld. Hierdoor moeten gemeenten met ingang van de begroting 2017 de overhead centraal begroting en verantwoorden in de begroting en jaarstukken. Met als doel: beter inzicht in overhead en betere sturingsmogelijkheden. Dit betekent dat de kosten van de overhead niet meer verdeeld worden over de programma's, maar centraal in een nieuw in te richten programma Bedrijfsvoering verantwoord dienen te worden. Met ingang van de begroting 2018 is nu een aparte programma Bedrijfsvoering toegevoegd.

### 4.3 Uitgangspunten Programmabegroting 2018 -2021

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

1. Voor de loonaanpassing worden de cao-wijzigingen als uitgangspunt genomen. Voor de prijsaanpassing wordt uitgegaan van de cijfers van het CPB. Jaarlijks vindt een correctie plaats op basis van de gecorrigeerde cijfers over de voorliggende twee jaren;
2. De begroting is exclusief btw opgesteld;
3. De salariskosten zijn begroot conform de inschaling van de betrokken medewerkers. Daarnaast worden vaste toelagen en afwijkende inschalingen apart begroot;
4. Conform de in de Nota Investerings- en Afschrijvingsbeleid verwoorde uitgangspunten wordt voor investeringen geen rekenrente als kapitaallasten begroot, maar alleen de lineaire afschrijvingskosten. Dit betekent dus een aanzienlijk lagere raming aan kapitaallasten in de begroting;
5. In de Programmabegroting is de paragraaf Bedrijfsvoering vervallen en een apart programma Bedrijfsvoering ingericht.

## 5. Beleidsbegroting: programmabegroting

### 5.1 Programma I: Dienstverlening

#### 5.1.1 Programmadoel

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

#### 5.1.2 Beoogde maatschappelijke effecten

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

#### 5.1.3 Effectenindicatoren

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

#### 5.1.4 Wat gaan we daarvoor doen?

- > Projecten in het programma 'dienstverlening'

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

##### A. Nieuwe releases website Het Utrechts Archief

In 2018 wordt een nieuwe versie van de website van HUA [www.hetutrechtsarchief.nl](http://www.hetutrechtsarchief.nl) opgeleverd, met een nieuwe vormgeving, nieuwe diensten voor bezoekers en een verbeterde indeling.

##### B. Versnelling project notaris

In 2018 zal het reeds decennia lopende project ter ontsluiting van de Utrechtse notarissen zodanig in versnelling gaan dat het binnen vijf jaar afgerond zal zijn. Het werk wordt op periode in tweeën opgesplitst: het ene deel zal aangeboden worden op een (besloten) crowdsourcingsplatform. Het andere, moeilijker leesbare deel zal in eerste instantie met een uitgebreidere ploeg topvrijwilligers op vereenvoudigde wijze geïndiceerd worden. Afhankelijk van de voortgang van het project zal dit laatste deel naderhand mogelijk ook op een crowdsourcingsplatform terecht komen.

## 8. Programmabegroting Het Utrechts Archief – 2018 t/m 2021



C. Locatiegebonden erfgoed informatie

De vraag naar het kunnen vinden van informatie op basis van locatie groeit. Ook voor de archiefonderzoeker heeft het grote meerwaarde op basis van locatie door de collectie te kunnen zoeken. In 2017 zal een inventarisatie van de bestaande databases op het gebied van locatie gegevens worden gedaan en een eerste verkennend onderzoek naar een uniforme presentatie van de bijbehorende metadata.

D. Crowdsourcing bevolkingsregisters

In mei 2017 gaat het project crowdsourcen bevolkingsregisters stad Utrecht (1890-1899) live op [www.velehanden.nl](http://www.velehanden.nl). Eerst zullen in een besloten omgeving de adresgegevens worden ingevoerd. Vervolgens zal het publiek de bron ontsluiten op namen van bewoners. Gegevens en scans zijn vervolgens raadpleegbaar op website HUA. Verwachting is dat het project ongeveer een jaar duurt en medio 2018 wordt afgerond.

E. DTB provincie Utrecht, II

In 2016 vond de start plaats van tranche 2 van het DTB project met de bewerking van de DTB van het RHC Vecht en Venen. Voor tranche 2 zijn subsidies verworven van de provincie Utrecht, het KF Heinfonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht. In de loop van 2017 volgen dan nog de DTB van Bodegaven en Reeuwijk, daarna volgen de begraafboeken van de stad Utrecht.

F. Deelname aan 'Wat staat daer?'

Het Utrechts Archief biedt bronnen veelal online aan via de website. Archiefonderzoek vindt steeds vaker op afstand plaats, zonder de medewerkers van het archief om hulp te kunnen vragen bij het lezen van oude teksten uit de collectie. De website [www.watstaatdaer.nl](http://www.watstaatdaer.nl) is een online oefentool voor het lezen van oude handschriften. In 2017 heeft Het Utrechts Archief besloten partner te worden op deze website.

### 5.1.5 Termijnagenda

Activiteit	2017	2018	2019	2020	2021
Nieuwe releases website					
Versnelling project notaris					
Locatiegeboden erfgoed informatie					
Crowdsourcing bevolkingsregisters					
DTB provincie Utrecht, II					
Wat staat daer?					

### 5.1.6 Wat mag het kosten?

Programma 1	Dienstverlening					
Omschrijving	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Saldo lasten	2.294.825	2.410.643	208.331	208.331	208.331	208.331
Saldo baten	-1.819.409	-1.867.663	-3.774	-3.774	-3.774	-3.774
Saldo	475.416	542.980	204.557	204.557	204.557	204.557
Toevoegingen aan reserves	438.995					
Ontrekkingen aan reserves	-318.397	-7.500	-7.091			
Saldo Programma 1	596.014	535.480	197.466	204.557	204.557	204.557

#### Toelichting:

1. In 2017 werd door HUA nog niet gewerkt met een apart programma Bedrijfsvoering. Dit verklaart de verschillen tussen de jaarschijven 2018 ten opzichte van 2017.
2. Betreft een onttrekking uit de reserve "Toegang op het net".

### 5.1.7 Vastgesteld beleid

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

## 5.2 Programma II: integraal beheer

### 5.2.1 Programmadoel

In de beleidsperiode 2017- 2020 sluit Het Utrechts Archief de belangrijkste systemen van de met HUA verbonden zorgdragers aan op de landelijke infrastructuur voor duurzaam digitaal archiefbeheer: het e-Depot. Ook wordt een nieuw collectiebeheersysteem geïmplementeerd en vindt een verbeteringslag plaats van de bestaande metadata en toegangen. Daarnaast zal de acquisitie van waardevolle archieven en de digitalisering van kwetsbare en meest geraadpleegde stukken voortgaan. Voor het urgente capaciteitstekort aan fysieke depotruimte zal in deze beleidsperiode een duurzame oplossing moeten worden gerealiseerd.

### 5.2.2 Beoogde maatschappelijk effecten

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

### 5.2.3 Effectenindicatoren

- > toename digitaal doorzoekbare data
- > toename digitale data in het e-Depot
- > toename digitaal herbruikbare data / open data

### 5.2.4 Wat gaan we daarvoor doen? (projecten)

#### > Projecten in het programma 'digitaal beheer'

De volgende projecten staan op de projectagenda:

#### A. Collectiebeleidsplan: verwerven en digitaliseren

Integraal collectiebeheer vraagt om een herijking van de bestaande aanpak bij het beheer van de archieven en collecties. Deze herijking krijgt concreet gestalte in het nieuwe collectiebeleidsplan, dat gefaseerd wordt uitgewerkt voor de verschillende onderdelen van het beheer. Voor 2017 staan de onderdelen verwerven en digitaliseren op de rol.

#### B. Naar één collectiebeheersysteem

De overstap naar het nieuwe collectiebeheersysteem is de laatste stap in de ontwikkeling naar een volledig geïntegreerd beheer van alle archieven en collecties. Ook alle digitale data in het e-Depot worden hierdoor benaderbaar voor de bezoekers van onze website. De principes van de in landelijk verband ontwikkelde architectuurprincipes van de MARA zijn hierbij leidend. Het e-Depot wordt hiermee een volwaardige component van de archiefbewaarplaats, die zowel het duurzaam behoud als de publieke toegang van alle digitale archieven zal faciliteren.

#### C. Voorbereiden serviceorganisatie op diensten e-Depot

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

in zicht: het effectief aansluiten van onze zorgdragers. Het overbrengen van digitale archieven van zorgdragers wordt een regulier bedrijfsproces, waarbij veel aandacht nodig is voor advies over de aanpak om langdurig te bewaren delen van de digitale erfenis een plaats te geven in het e-Depot. Daarnaast moet er een actieve uitwisseling tussen document-managementsystemen en het e-Depot tot stand komen, waarbij we ook diensten gaan aanbieden om het beheer van (uitgeplaatst) digitaal archief in het e-Depot te faciliteren, vooruitlopend op de overbrenging. Doelstelling is de aansluiting van deze systemen op het e-Depot in 2020 te hebben voltooid.

#### **D. Implementatie Open Data**

HUA wil de digitale bronnen dichterbij de omgeving van gebruikers brengen door uitwisseling met regionale en (inter)nationale platforms als Europeana, Apex, Wiewaswie, UtrechtAltijd en Wikipedia. Daarnaast wil het hergebruik van de bronnen stimuleren om nieuwe producten en diensten met onze collecties te creëren voor educatie, onderzoek en cultuurbeleving. Samen met de gemeente Utrecht zullen we de mogelijkheid verkennen om historische en archeologische data samen te brengen op een platform waar de burger deze informatie locatiegericht kan bekijken. Om deze ambities te realiseren stellen we de digitale collectie waar het kan, dus rekening houdend met beperkingen op grond van openbaarheid, privacy en auteursrecht, als (linked) open data beschikbaar. Hiervoor investeren we in standaardiseren, het op orde brengen van de metadata, onderzoek naar auteursrechten en het regelen van de technische randvoorwaarden zoals Persistent links, PUIDs en API's.

#### **E. Conservering en digitalisering archief Domkapittel en Stadarchief**

HUA is in 2016 gestart met de conservering en restauratie van het middeleeuwse deel van het archief van het Utrechtse Domkapittel. Dit archief is door de eeuwen heen goed bewaard, maar ook veelvuldig geraadpleegd, waardoor veel stukken het nodige te lijden hebben gehad. Alle stukken van vóór 1595 worden geconserveerd en waar nodig gerestaureerd. Daarna worden de bronnen gedigitaliseerd en toegankelijk via hetutrechtsarchief.nl. De uitvoering van het project is mede mogelijk door een subsidie vanuit het programma Metamorfoze. In 2017 wordt een vervolgproject voorbereid voor de archiefcollectie Stadsarchief, waarvoor eveneens financiële ondersteuning bij het programma Metamorfoze zal worden gezocht.

#### **F. Optimalisatie gegevens Atlantis en Mais Flexis**

Om over te kunnen gaan tot een soepel verlopende conversie naar het nieuwe collectiebeheersysteem, wordt een aantal metadata in de bestaande beheersystemen eerst volledig op orde worden gebracht en gesynchroniseerd.

#### **G. Bestand Utrechtse bestuurders completeren**

Het databestand van Utrechtse bestuurders wordt verder uitgebreid met gegevens over 1122-1614. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met de Griffie van de gemeente Utrecht. Het bestand wordt tevens gekoppeld aan het landelijke actorenregister. Doelstelling is om dit bestand in de periode voor 2022 te completeren met alle nog ontbrekende Utrechtse bestuurders uit de negenhonderdjarige historie van de stad.

## 5.2.5 Termijnagenda

Activiteit	2017	2018	2019	2020	2021
Collectiebeleidsplan: verwerven en digitaliseren					
Conversie naar nieuw collectiebeheersysteem					
Vorbereiden serviceorganisatie op diensten e-Depot					
Implementatie Open data					
Conservering en restauratie archieven Domkapittel en Stadsarchief					
Optimalisatie gegevens Atlantis en Mais Flexis					
Bestand Utrechtse bestuurders completeren met gegevens 1122 – 1614					

## 5.2.6 Wat mag het kosten?

Programma 2	Integraal beheer					
Omschrijving	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Saldo lasten	1.614.033	1.732.049	15.109	15.109	15.109	15.109
Saldo baten	-2.230.808	-1.895.917	-55.840	-55.840	-55.840	-55.840
Saldo	-616.775	-163.867	-40.731	-40.731	-40.731	-40.731
Toevoegingen aan reserves	619.164					
Ontrekkingen aan reserves						
Saldo Programma 2	2.389	-163.867	-40.731	-40.731	-40.731	-40.731

Toelichting:

1. In 2017 werd door HUA nog niet gewerkt met een aparte programma Bedrijfsvoering. Dit verklaart de verschillen tussen de jaarschijven 2018 ten opzichte van 2017.

### **5.2.7 Vastgesteld beleid**

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

## 5.3 Programma III - Leren en beleven

### 5.3.1 programmadoel

Het programma leren en beleven richt zich op cultuureducatie in brede zin: via het educatieprogramma, de activiteiten en de tentoonstellingen kan iedereen meer te weten komen over de collectie van HUA en de geschiedenis van Utrecht. Via deze activiteiten in het publiekscentrum op de Hamburgerstraat wordt HUA (h)erkend als inspirerende en actieve samenwerkingspartner op het gebied van Utrechts cultureel erfgoed. HUA bereikt met het educatie- en publieksprogramma ruim 30.000 bezoekers per jaar, die het aanbod zeer hoog waarderen. HUA heeft verschillende ambities voor het publieksprogramma: het optimaliseren van het aanbod voor de bezoekers, een jaarlijkse toename van het bezoek met 5% (m.u.v. het jaar 2018 wanneer het bezoekerscentrum in verbouwing is voor de herinrichting van de vaste tentoonstelling), het streven naar kostenreductie, het verhogen van de inkomsten, het aanboren van nieuwe markten en het nóg steviger verankeren van de organisatie in het Museumkwartier.

### 5.3.2 Beoogde maatschappelijke effecten

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

### 5.3.3 Effectenindicatoren

- > Bezoekersaantallen (jaarlijkse stijging na opening vaste expositie in 2018 van 5%), waardering tentoonstellingen en evenementen.
- > Gebruik en waardering educatieprogramma's.
- > Gebruik van de collecties buiten Het Utrechts Archief (samenwerking, bruiklenen).

### 5.3.4 Wat gaan we daarvoor doen? (projecten)

- > Projecten in het programma 'leren en beleven'

De volgende projecten staan op de projectagenda voor de periode 2017 en verder:

#### A. Nieuwe tentoonstellingen

HUA organiseert zelf of samen met partners jaarlijks 2 á 3 grote exposities, met de archieven en collecties als uitgangspunt. Naast de tentoonstelling 'De getekende stad' worden in 2017 de tentoonstellingen 'Reclame, reclame! Affiches van de Jaarbeurs' () en 'Cartografie' (werktitel) georganiseerd. De tentoonstellingen verbinden inwoners van Utrecht met hun geschiedenis en laten toeristen kennismaken met de rijke collecties en de verhalen van Het Utrechts Archief. Naar verwachting zal HUA in 2017 en 2018 circa 37.000 bezoekers trekken.

#### B. Aanpassing vaste expositie

De huidige vaste expositie zal in 2017-2018 worden vernieuwd. De nieuwe expositie wordt een portaal voor inwoners van stad en provincie Utrecht om hun geschiedenis te kunnen ontdekken en duiden en voor toeristen om zich te kunnen oriënteren op de geschiedenis van

Utrecht, de cultuurhistorische 'must-sees' en op verdere invulling van hun verblijf. Bij de nieuwe presentatie zullen tevens educatieprogramma's worden ontwikkeld voor de verschillende onderwijsprogramma's.

#### C. Publieksactiviteiten en cursussen

Het Utrechts Archief biedt een uitgebreid activiteitenprogramma aan in het Publiekscentrum. Het voor *de Getekende Stad* ontwikkelde kinderatelier, met workshops tijdens de schoolvakanties en speciale evenementen, blijft behouden tijdens de nieuwe tijdelijke tentoonstellingen. Het Utrechts Archief participeert 2017-2018 in verschillende stadsevenementen: Culturele Zondagen, Open Monumentendag en de Sint Maartensviering. Daarnaast kunnen bezoekers regelmatig terecht voor programma's rondom de tijdelijke tentoonstellingen en vaste programma's rondom de collectie, zoals het filmprogramma en bijzondere lezingen.

#### D. Educatieprogramma

In 2017 en 2018 zal op basis van een evaluatie en een marktonderzoek een toekomstvisie voor het educatiebeleid worden ontwikkeld. Het resultaat is een programma dat zal worden uitgevoerd aan het eind van de huidige beleidsperiode.

### 5.3.5 Termijnagenda

Activiteit	2017	2018	2019	2020
Tijdelijke tentoonstellingen (2 per jaar)				
Aanpassing vaste expositie Hamburgerstraat				
Doorontwikkeling activiteitenprogramma				
Doorontwikkeling educatieprogramma				

### 5.3.6 Wat mag het kosten?

Programma 3	Leren en beleven					
Omschrijving	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Saldo lasten	1.876.073	1.875.207	357.461	357.461	357.461	357.461
Saldo baten	-2.022.173	-2.508.060	-607.594	-607.594	-607.594	-607.594
Saldo	-146.100	-632.853	-250.133	-250.133	-250.133	-250.133
Toevoegingen aan reserves	438.995	416.780	100.000	100.000	100.000	100.000
Ontrekkingen aan reserves	-1.055.557	-137.500	-7.091			
Saldo Programma 3	-762.662	-353.573	-157.224	-150.133	-150.133	-150.133

#### Toelichting:

- In 2017 werd door HUA nog niet gewerkt met een aparte programma Bedrijfsvoering. Dit verklaart de verschillen tussen de jaarschijven 2018 ten opzichte van 2017.



2. Betreft toevoeging aan de reserve “Dekking kapitaallasten vernieuwing vaste expositie”.
3. Betreft onttrekking uit de reserve “Toegangen op het net”.

### **5.3.7 Vastgesteld beleid**

- Business case publiekscentrum, 2015
- Projectplan vernieuwing vast expositie

## **5.4. Programma IV: Kennispartner in de regio**

### **5.4.1 Programmadoel**

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

### **5.4.2 Beoogde maatschappelijke effecten**

- > Sturen op een zorgvuldige en betrouwbare overgang van papier naar digitaal
- > Vergroten bewustzijn noodzaak duurzaam digitaal archiveren
- > Versterken van de keten in het informatie- en archiefbeheer
  
- > Vergroten van de erfgoedcomponent bij het selecteren en waarderen van archieven
- > Versterken van de samenwerking op het vlak van cultuureducatie

### **5.4.3 Effectenindicatoren**

- > Toename kennis en ervaring met digitaal archiveren
- > Uitbreiding netwerk op het vlak van digitaal informatiebeheer
- > Beter inzicht in ons digitale product bij onze stakeholders
- > Landelijke bekendheid voor de resultaten van onze pilots

### **5.4.4 Wat gaan we daarvoor doen?**

- > De volgende projecten staan op de projectagenda voor de periode 2017 en verder:

#### **A. Pilots e-Depot**

In het kader van het implementatietraject van het e-Depot heeft HUA een reeks van pilots de afgelopen jaren uitgevoerd met verschillende overheden uit het eigen werkingsgebied. Hierin worden verschillende aspecten onderzocht die een rol spelen bij het aansluiten van deze overheden op de digitale depotvoorziening die in landelijke verband met deelname van HUA wordt ontwikkeld. De pilots leveren nieuwe bouwstenen op voor het aansluittraject van instellingen op het e-depot bij HUA. In 2017 worden de twee laatste pilots afgerond.

## B. Hotspotmonitor Utrecht en Nieuwegein

Welke overheidsinformatie komt in aanmerking voor langdurige bewaring? In 2017 wordt bij de gemeenten een nieuwe selectiemethodiek van kracht die daarbij niet alleen kijkt naar administratief belang en risico's maar ook naar de erfgoeddimensie. Daartoe investeren de gemeenten Utrecht en Nieuwegein in 2017 in het opzetten van een zogenaamde hotspotmonitor, waarin belangrijke gebeurtenissen en tendensen worden geregistreerd die mede bepalend gaan worden bij de waardering van langdurig te bewaren selectie. In de projecten die hiervoor worden opgestart neemt HUA het voortouw.

## C. Bewerken AV-collectie provincie

De provincie Utrecht heeft in de afgelopen eeuw een omvangrijke collectie foto- en videomateriaal opgebouwd. Dit betreft onder andere alle foto's die gemaakt zijn voor het Monumenten Inventarisatie Project dat in de laatste decennia van de vorige eeuw werd uitgevoerd. In totaal betreft het meer dan 140.000 beelden. HUA start in 2017 met een omvangrijk project om dit materiaal te ontsluiten en te digitaliseren. Het wordt uitgevoerd met financiële ondersteuning van de provincie.

## D. Samenwerking met HFA

HUA zal naar verwachting medio 2017 een driejarig samenwerkingsverband met het op te richten Het Flevolands Archief (HFA) aangaan, op het gebied van digitaal beheer, digitale dienstverlening en financiën en P&O. HUA zal hiervoor tegen betaling diensten gaan leveren voor HFA (budgettair neutraal). Voor HUA is deze samenwerking aantrekkelijk vanwege de mogelijkheden om producten en diensten, zoals de digitale studiezaal en de serviceorganisatie voor het e-Depot in gezamenlijkheid te kunnen ontwikkelen. Ook biedt de samenwerking mogelijkheden om medewerkers met dezelfde functies in te zetten en vakinhoudelijke kennis en competenties van beide organisaties actief uit te wisselen.

### 5.4.5 Termijnagenda

Activiteit	2017	2018	2019	2020	2021
Pilots e-Depot					
Hotspotmonitor Utrecht en Nieuwegein					
Bewerken AV-collectie provincie Utrecht					
Samenwerking met HFA					

### 5.4.6 Wat mag het kosten?

Programma 4	Kennispartner in de regio					
Omschrijving	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Saldo lasten	577.115	604.859	10.547	10.547	10.547	10.547
Saldo baten	-602.649	-622.899	-5.151	-5.151	-5.151	-5.151
Saldo	-25.534	-18.039	5.396	5.396	5.396	5.396
Toevoegingen aan reserves	146.331					
Ontrekkingen aan reserves	-103.632					
Saldo Programma 4	17.165	-18.039	5.396	5.396	5.396	5.396

**Toelichting:**

1. In 2017 werd door HUA nog niet gewerkt met een aparte programma Bedrijfsvoering. Dit verklaart de verschillen tussen de jaarschijven 2018 ten opzichte van 2017.

**5.4.7 vastgesteld beleid**

- E-strategie Het Utrechts Archief 2014-2016
- Samen beter. Visie van Het Utrechts Archief op strategische samenwerking in de regio, 2014
- Digitaal is leidend, 2015
- Organisatie- en implementatieplan Het Flevolands Archief 2017-2019, 5 december 2016

## 5.5 Programma V - Bedrijfsvoering

### 5.5.1 Programmadoel

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

### 5.5.2 Beoogde maatschappelijke effecten

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

### 5.5.3 Effectenindicatoren

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

### 5.5.4 Wat gaan we daarvoor doen? (projecten)

#### > Projecten in het programma Bedrijfsvoering

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

#### A. Eerste fase uitbreiding depotcapaciteit

Omdat de instroom van papieren archieven de aankomende jaren zal voortduren, is uitbreiding van de depotcapaciteit noodzakelijk. Voor de archieven van het Rijk kan vanaf tweede helft 2018 een beroep worden gedaan op de centrale voorziening. Voor de bewaarplaatsen van gemeente en provincie Utrecht zal de komende jaren een oplossing worden gezocht.

#### B. Interne informatievoorziening HUA en ontwikkeling van de digitale organisatie

In de komende beleidsperiode vindt de aansluiting plaats op de productie-, beheer en publieksomgeving van het e-Depot. Hiervoor zal HUA ook het eigen informatiebeheer herinrichten en investeren in een papierarme organisatie, die het werken op verschillende locaties ondersteunt. Om tot een adequaat intern informatiebeheer te komen, worden de interne informatiestromen geoptimaliseerd, een informatiebeleidsplan opgeleverd, een nieuwe selectielijst geïmplementeerd en de middelen voor interne communicatie doorontwikkeld.

#### C. Opleidingsplan

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

#### D. Implementatie projectmatig werken

In de beleidsperiode t/m 2020 wordt de nieuwe organisatiebrede projectmanagementmethode uitgerold via het opleidingsplan en door de doorontwikkeling van de werkprocessen.

#### 5.5.5 Termijnagenda

Activiteit	2017	2018	2019	2020	2021
Eerste fase uitbreiding depotcapaciteit					
Interne informatievoorziening HUA					
Opleidingsplan					
Van administratieve naar digitale organisatie					
Implementatie projectmatig werken					
Digitaal werken					

#### 5.5.6 Wat mag het kosten?

Programma 5	Bedrijfsvoering					
Omschrijving	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Saldo lasten	0	0	5.865.148	5.823.356	5.812.392	5.801.428
Saldo baten	0	0	-6.223.777	-6.231.349	-6.239.029	-6.228.065
Saldo	0	0	-358.629	-407.993	-426.637	-426.637
Toevoegingen aan reserves	0	0	811.686	805.076	812.756	812.756
Onttrekkingen aan reserves	0	0	-457.964	-416.172	-405.208	-405.208
Saldo Programma 5	0	0	-4.907	-19.089	-19.089	-19.089

#### Toelichting:

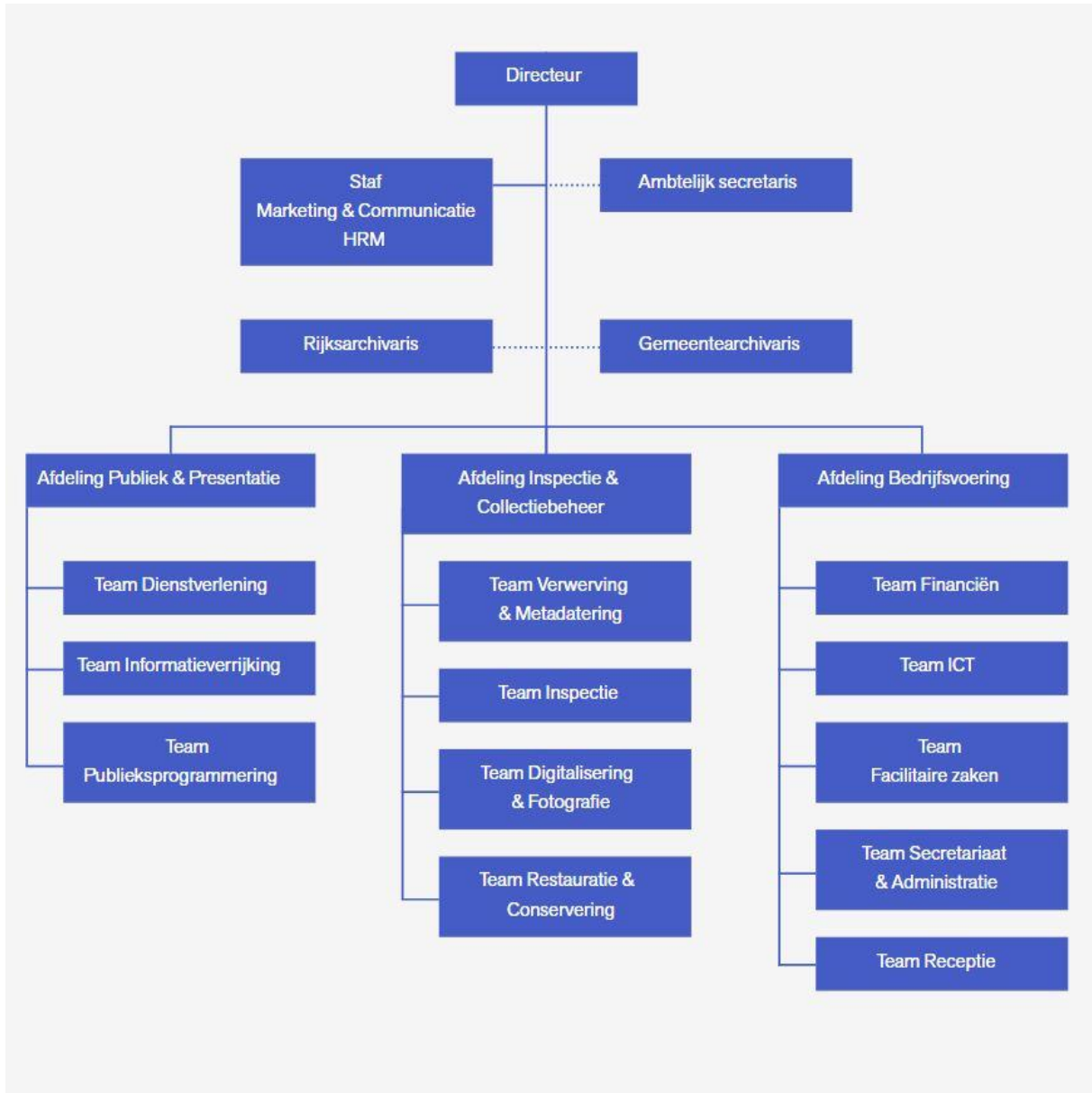
1. In 2017 werd door HUA nog niet gewerkt met een aparte programma Bedrijfsvoering. Programmabegroting. Dit verklaart de verschillen tussen de jaarschijven 2018 ten opzichte van 2017.
2. Betreft toevoeging aan de reserves "Dekking kapitaallasten Bouw Nieuw Depot", "Dekking kapitaallasten onderhoud facilitair beheer, archieven en ICT" en "onderhoud depots".
3. Betreft onttrekking uit de reserves "Website / digitale studiezaal" en "Dekking kapitaallasten onderhoud facilitair beheer".

## 5.5.7 vastgesteld beleid

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

## 5.5.8 Organisatie

De hoofdstructuur van HUA ziet er als volgt uit:



Op basis van de organisatiestructuur is de begroting 2018 van HUA gebaseerd op een formatie van 47,31 fte. De hiervoor geraamde salariskosten in 2018 zijn € 2.824.768,00.

Op 1 januari 2017 waren er 50 vrijwilligers bij Het Utrechts Archief. Er worden (met uitzondering van de zomervakantie) 6-wekelijkse personeelsbijeenkomsten georganiseerd,

waarbij het personeel door de directeur en het MT worden bijgepraat over het reilen en zeilen van HUA en waar kennisdeling centraal staat. Verder organiseren de afdelingshoofden werkoverleggen met hun medewerkers. Daarnaast vinden jaarlijks beoordelingsgesprekken plaats en worden afspraken met medewerkers gemaakt over de opleiding en competentieontwikkeling.

#### **5.5.9 Maatschappelijke verantwoordelijkheid**

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

#### **5.5.10 Huisvesting**

HUA maakt gebruik van:

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

#### **5.5.11 Interne beheersing**

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

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

HUA heeft in 2015 een verbeterplan tot professionalisering van de financiële organisatie in gang gezet. Een onderdeel daarvan is de frauderisico-analyse. Daarnaast voert de externe accountant op gezette tijden controles uit.

#### **5.5.12 BTW**

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

#### **5.5.13 Vennootschapsbelasting**

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

#### **5.5.14 Duurzaamheid**

HUA is een organisatie die zichtbaar is in de maatschappij. Er worden vanuit deze voorbeeldfunctie eisen gesteld aan duurzaamheid op het gebied van klimaat en energie, innovatie en materialen en consumenten. Deze drie pijlers komen terug in het inkoopbeleid

van HUA. Daarnaast zal HUA ook meer gaan focussen op andere onderwerpen binnen de bedrijfsvoering, onder meer op het gebied van huisvesting en afvalscheiding.

#### **5.5.15 Automatisering**

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

#### **5.5.16 Investerings- en afschrijvingsoverzicht 2016 - 2020**

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



Faciliteits Beheer:	Boekwaarde materiële vaste activa					Afschrijvingen				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Depotinrichting I	13.677	0	0	0	0	13.677	0	0	0	0
Depotinrichting Atlas	289	0	0	0	0	289	0	0	0	0
PG1/De verleiding	6.375	3.824	1.272	0	0	2.552	2.552	1.272	0	0
PG1/Schattenzaal	8.127	4.875	1.622	0	0	3.253	3.253	1.622	0	0
PG1/Verdieping A	13.021	7.810	2.598	0	0	5.211	5.211	2.598	0	0
PG1/Auditorium	20.218	16.336	12.455	9.785	8.322	3.882	3.882	2.669	1.463	1.159
PG2/Entree + winkel	14.901	10.264	5.627	3.149	2.818	4.637	4.637	2.478	332	332
PG2/Gangen	26.702	14.333	4.769	0	0	12.369	9.564	4.769	0	0
PG3/Educatie groeiruimte	13.622	2.755	8.189	0	0	5.433	2.755	5.433	0	0
PG4/Studiezaal Hamburgerstraat	83.092	63.013	63.013	27.744	17.418	20.079	20.079	20.079	10.326	10.326
PG5/Kantoren HBS	50.654	10.842	10.842	0	0	19.906	10.842	10.842	0	0
HBS: Schilderwerk kantoren en wanden	0	6.750	6.075	5.400	4.725	0	675	675	675	675
HBS: Schilderwerk expositieuzalen wanden	0	22.500	18.000	13.500	9.000	0	4.500	4.500	4.500	4.500
HBS: Schilderwerk expositieuzalen hout/staal	0	12.500	11.250	10.000	8.750	0	1.250	1.250	1.250	1.250
PG5/Kantoren ANK	57.581	42.878	32.143	21.407	11.517	14.703	10.735	10.735	9.890	7.019
PG6/Archiefdepots ANK	427.357	401.834	376.311	350.788	325.266	25.523	25.523	25.523	25.523	25.523
Groot onderhoud schilderwerk ANK	3.825	3.060	2.295	1.530	765	765	765	765	765	765
Armaturen (binnen) A-toren	30.000	28.500	27.000	25.500	24.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
PG8/ICT	6.375	0	0	0	0	6.375	0	0	0	0
Pgalg/Algemene kosten	10.166	7.877	5.589	3.301	1.013	2.288	2.288	2.288	2.288	1.013
Kantoormeubilair	8.135	6.272	4.853	3.587	2.370	1.864	1.419	1.267	1.216	1.026
HBS: zitmeubilair kantoren	0	40.000	36.000	32.000	28.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
HBS: Inrichting	0	45.000	40.500	36.000	31.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
HBS: Meubilair kantooruimten	0	100.000	90.000	80.000	70.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
HBS: Automatische drangers	0	5.000	4.500	4.000	3.500	0	500	500	500	500
HBS: Vaatwasser keuken boven	0	1.200	1.080	960	840	0	120	120	120	120
HBS: Magnetron	0	500	450	400	350	0	50	50	50	50
HBS: Hete lucht oven	0	1.500	1.350	1.200	1.050	0	150	150	150	150
ANK: Vaatwasser	0	0	1.200	1.080	960	0	0	120	120	120
ANK: Vervanging 6 dienstfietsen	0	4.500	3.857	3.214	2.571	0	643	643	643	643
ANK: Vervanging 6 dienstfietsen	0	0	0	0	4.500	0	0	0	0	643
ANK: vervanging slagboom kantoordeel ANK	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	300
Kantoormachines	4.895	3.740	2.670	1.684	721	1.155	1.070	986	963	721
DIV Installaties / Inventaris	617	0	0	0	0	617	0	0	0	0
Kantine-Inrichting	558	350	141	0	0	208	208	141	0	0
Studezaal inrichting	1.160	814	488	295	221	346	326	193	74	74
Camerasysteem HBS	27.282	25.008	22.280	19.552	16.824	2.273	2.728	2.728	2.728	2.728
ANK: aanvulling op vervanging camerasysteem	4.000	2.600	1.200	0	0	1.400	1.400	1.200	0	0
ANK: Aanbrengen zonwering Behoudsafdeling	2.545	2.290	2.035	1.780	1.525	255	255	255	255	255
Bedrijfsauto	29.000	24.857	20.714	16.571	12.428	4.143	4.143	4.143	4.143	4.143
<b>Subtotaal Faciliteits Beheer</b>	<b>864.175</b>	<b>923.582</b>	<b>822.370</b>	<b>674.429</b>	<b>599.954</b>	<b>154.704</b>	<b>141.523</b>	<b>129.996</b>	<b>87.975</b>	<b>84.034</b>
<b>Afdeling Archieven:</b>										
Compressor		1.000	900	800	700		100	100	100	100
Bordschaar (elektrisch)					15.000					750
ViniFiresafe (chemicaliënkast)		2.700	2.610	2.520	2.430		90	90	90	90
digitale microscoop	550	471	392	313	234	79	79	79	79	79
speedmat (passepartoutsnijder)					4.000					220
Zarges kist (9x)				2.152	1.932				215	215
Zarges veiligheidsveren (9x)				135	121				14	14
Engels transportroller (3x)					447					45
<b>Subtotaal Archieven</b>	<b>550</b>	<b>4.171</b>	<b>3.902</b>	<b>5.920</b>	<b>24.864</b>	<b>79</b>	<b>269</b>	<b>269</b>	<b>498</b>	<b>1.513</b>
<b>ICT:</b>										
Consv / restauratie app	4.504	454	0	0	0	4.050	454	0	0	0
Exact voor windows	16.710	13.368	10.026	6.684	3.342	3.342	3.342	3.342	3.342	3.342
Back-up van back-up	58.761	46.692	34.622	22.552	10.482	12.070	12.070	12.070	12.070	10.482
Vervanging actieve netwerkcomponenten	84.321	67.024	49.728	32.431	15.135	17.297	17.297	17.297	17.297	15.135
Herinrichting permanente expositie HBS	42.606	33.232	23.857	14.482	5.107	9.375	9.375	9.375	9.375	5.107
HUA auditorium presentatie projector 2 pdf	10.980	8.780	6.580	4.380	2.180	2.200	2.200	2.200	2.200	2.180
1.1 Server/strage cluster	260.000	190.000	120.000	150.000	330.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.2 Server Oracle	9.000	6.000	3.000	15.000	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.3 Servers Archief	30.000	24.000	18.000	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.4 Netwerk (actief)	168.000	134.400	100.800	67.200	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
1.5 WLAN (WiFi)	5.000	2.500	12.500	10.000	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1 Computers e.d.	123.600	108.000	74.400	40.800	157.200	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
2.2 Passen printer ANK (bezoekers)	3.500	2.800	2.100	1.400	700	700	700	700	700	700
2.3 Hardware Studiezaal	5.800	14.600	18.400	14.200	10.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
2.4 Scanners ANK	1.800	9.000	7.200	5.400	3.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.5. Presentatie hardware ANK	8.000	6.400	4.800	3.200	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.6 Presentatie hardware HB	600	3.000	2.400	1.800	1.200	600	600	600	600	600
3.1 Software Microsoft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Software Adobe	2.100	2.800	3.500	2.100	2.800	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.3 Software anti-virus	3.500	7.000	3.500	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.4 Software overig (upgrades)	4.998	3.332	1.666	4.998	3.332	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666
4.1 Telefooncentrale	8.000	4.000	20.000	16.000	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2 Telefoon toestellen vast	13.150	7.700	52.250	46.800	41.350	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
4.3 Telefoon DECT	1.000	10.000	9.000	8.000	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Subtotaal ICT</b>	<b>865.930</b>	<b>705.081</b>	<b>578.328</b>	<b>486.427</b>	<b>669.628</b>	<b>222.949</b>	<b>219.353</b>	<b>218.899</b>	<b>218.899</b>	<b>210.862</b>
<b>Overigen:</b>										
Website	300.000	240.000	180.000	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Depotinrichting Atlas	44.000	35.200	26.400	17.600	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
<b>Subtotaal overigen</b>	<b>344.000</b>	<b>275.200</b>	<b>206.400</b>	<b>137.600</b>	<b>68.800</b>	<b>68.800</b>	<b>68.800</b>	<b>68.800</b>	<b>68.800</b>	<b>68.800</b>
<b>Totaal</b>	<b>2.074.655</b>	<b>1.908.034</b>	<b>1.611.000</b>	<b>1.304.376</b>	<b>1.363.245</b>	<b>446.532</b>	<b>429.945</b>	<b>417.964</b>	<b>376.172</b>	<b>365.208</b>

## Beleidsbegroting: verplichte paragrafen

### 5.6 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

#### 5.6.1 Beleid weerstandsvermogen en risicobeheersing

Allereerst de vraag wat een 'risico' is. Een risico is 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. Daarbij wordt besproken 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.

#### 5.6.2 Weerstandscapaciteit

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

Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten geeft aan dat het weerstandsvermogen = capaciteit) bestaat uit:

- de algemene reserve
- de stille reserves
- de post voor onvoorziene uitgaven
- de onbenutte belastingcapaciteit

Aangezien HUA alleen een algemene reserve heeft, is zijn weerstandscapaciteit op dit moment € 584.024,00 (stand 1 januari 2017).

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

De bestemmingsreserves en het bestemmingsfonds van HUA, welke niet meetellen in het weerstandsvermogen, waren op 1 januari 2017 respectievelijk € 1.847.145,00 en € 983.508,00 Het bestemmingsfonds is ingericht om onderhoud van depots te dekken, waardoor het dus eigenlijk een onderhoudsvoorziening is en als zodanig bestempeld moet worden als vreemd vermogen. In totaal bedraagt het eigen vermogen van HUA dus € 2.431.169,00 (€ 584.024,00 + € 1.847.145,00) stand 1 januari 2017.

Volgens de nieuwe gemeenschappelijke regeling voor HUA, die in 2017 in werking zal treden, wordt vermeld dat de algemene reserve van HUA maximaal 10% van de gezamenlijke bijdragen van de minister en de gemeente van dat jaar mag bedragen. In de voorliggende begroting komt dit percentage boven de 10 procent uit; in de volgende begroting zal dit worden aangepast. HUA heeft in 2016 een nota "Reserves en Voorzieningen" opgesteld.

### 5.6.3 Risico-inventarisatie

Voor de bekostiging van de uitvoering van zijn taken is HUA nagenoeg geheel afhankelijk van de bijdragen van het ministerie van OCW, de gemeente Utrecht, de provincie en de gemeente Nieuwegein.

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

Gebeurtenis / risico	Oorzaak	Gevolg	Financieel effect	Kans	Benodigde weerstands-capaciteit
Structurele financiering opname archieven Gemeente Utrecht in het gezamenlijk e-Depot NA en RHC's	Vanaf 2017 draagt OCW de structurele kosten voor het e-Depot en de opname van de rijksarchieven. Voor de structurele kosten van de opname van de archieven van de gemeente Utrecht in het e-Depot is nog geen volledig inzicht beschikbaar.	Niet uitvoeren van wettelijke taken m.b.t. duurzaam beheer overheidsarchief	Nog onvoldoende inzicht	p.m.	p.m.
Vernieuwing permanente expositieruimte	Minder externe dekkingsmiddelen/ bijdragen derden	Minimalisering verbouwingsplan Uitholling maatschappelijke, culturele- en educatieve bijdrage van HUA aan stad en provincie	€ 660.000	25%	€ 165.000
Vennootschaps-belasting	Vanaf 2016 worden overheidsinstellingen belastingplichtig voor de Vpb-decentrale overheden. Met de gemeente Utrecht en in het verlengde de Belastingdienst zal worden overlegd dat HUA niet belastingplichtig is.	Als HUA wel als belastingplichtig voor de Vpb-decentrale overheden wordt bestempeld brengt dat extra kosten mee.	20% van gemaakte winsten op niet wettelijke taken afdragen aan de fiscus	p.m.	p.m.

Verlaagde deelnemersbijdrage	Bezuinigingen bij partners	Uitholling activiteiten	€ 6.100.000	1,5%	€ 91.500
Afnemende belangstelling sponsoren/ fondsen / subsidieverstrekkers	Gewijzigd beleid	Opheffen entree tentoonstelling / minder of uitgeholde publieksprogramma / minder nieuwe (digitaliserings)-projecten	€ 100.000	25%	€ 25.000
Wachtgeldverplichtingen	Gemiddeld circa wachtgeldaanvraag per beleidscyclus	Dubbele kosten voor de functie(s)	€ 70.000	100%	€ 70.000
Fysiek depot gemeente en provincie Utrecht	Besluitvorming AB	Niet uitvoeren wettelijke taken mbt fysiek beheer	Nog onvoldoende inzicht	p.m.	p.m.
<b>Totaal:</b>					<b>€ 351.500</b>

#### 5.6.4 Benodigde weerstandscapaciteit

Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 351.500,-. De beschikbare weerstandscapaciteit is € 584.024,-. Daarmee is de verhouding (nodig / beschikbaar) 1,7%. Daarmee scoort HUA uitstekend. Dat houdt in dat HUA in staat is om de onderkende risico's in 2018 financieel te dragen.

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

Op 15 mei 2015 is het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) gewijzigd. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing moeten de volgende 4 kengetallen worden opgenomen. De kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting of de balans en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie. Deze kengetallen hebben geen functie als normeringsinstrument maar zijn juist bedoeld om de financiële positie van HUA voor de leden van het Algemeen Bestuur inzichtelijker te maken.

	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Netto schuldquote	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Solvabiliteitsrisico	75,47%	75,83%	81,53%
Structurele exploitatieruimte	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

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

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

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

## 5.7. Kapitaalgoederen en onderhoud

### 5.7.1 Algemeen

Ten aanzien van de in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) genoemde kapitaalgoederen zijn de inventaris en installaties, automatisering, vervoersmiddelen en materiaal van toepassing op HUA. Het BBV geeft aan dat gemeenten en provincies onder andere met betrekking tot wegen en gebouwen onderhoudsplanningen moeten hebben vanwege de soms grote bedragen en risico's die aan kapitaalgoederen zijn verbonden. HUA beschikt momenteel niet over gebouwen waarvoor planmatig onderhoud is vereist. Het onderhoud van de panden komt voor rekening van de verhuurder. Derhalve is geen meerjarenonderhoudsplan opgesteld. Wel wordt gewezen op het feit dat HUA de taken die uit het beheer van de gebouwen voortvloeien wel een onderhoudsplan heeft .

In 2014 is de depothuur door de 'zaagtandconstructie' verlaagd. Vanaf 2014 vindt er overleg plaats om het beheer en onderhoud van de rijksgebouwen van de RHC's in eigen hand te nemen. Hangende deze discussie heeft met ministerie van OCW/Nationaal Archief (OCW/NA) aangegeven dat het verschil tussen de lagere depothuur ten opzichte van de depothuurlasten 2013 voor onderhoud bestemd moet worden. Daarvoor is door HUA een bestemmingsfonds met een bedrag van € 983.508,00 (stand 1 januari 2017) ingesteld. Verwacht wordt dat in 2017 een besluit zal worden genomen of het onderhoud van de gebouwen bij de verhuurder wordt neergelegd.

### 5.7.2 Waardering en afschrijving van activa

Conform het bepaalde in artikel 59 van het BBV worden alle materiële vaste activa met economisch nut geactiveerd. HUA beschikt niet over materiële vaste activa met een maatschappelijk nut.

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 € 10.000,00 per object.

HUA is op dit moment gehuisvest in twee gehuurde panden, te weten het pand Hamburgerstraat 28 en het pand Alexander Numankade 199-201. Depot en studiezaal bevinden zich aan de Alexander Numankade, terwijl onder meer de tentoonstellingsruimte zich in de Hamburgerstraat bevindt. Het onderhoud voor de locatie Hamburgerstraat behoort toe aan de particuliere verhuurder. Voor de Alexander Numankade behoort dit onderhoud toe aan respectievelijk de gemeente Utrecht (gebouw) en het rijk (depottorens). Op 19 april 2016 heeft het MT vastgesteld het meerjaren Investerings- en Activiteitenprogramma Facilitair Beheer, waarin groot onderhoud en de vervanging van de inrichting etc. is vastgelegd. Ter dekking van de daaruit voortvloeiende kosten zal een voorziening worden gevormd. Dit is meegenomen in de beleidsnota "Reserves & Voorzieningen" die in 2016 door het AB is vastgesteld. Op dezelfde manier is gehandeld voor vervangingsinvesteringen bij de ICT, waarvoor een meerjaren Investerings- en Activiteitenprogramma is vastgesteld.

### 5.7.3 Verbonden partijen

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

- ministerie van OCW;
- de gemeente Utrecht.

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

1. de provincie Utrecht;
2. gemeente Nieuwegein.
3. het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom te Nieuwegein (periode 2015 – 2017).
4. het kapittel van de Ridderlijke Duitse Orde (RDO) Balije van Utrecht (periode 2016 – 2021).

HUA heeft zelf geen samenwerkingsverbanden met derde partijen met een verantwoordelijkheid of beslissingsbevoegdheid in een bestuur. Wel is HUA lid van organisaties, zoals de landelijke vakorganisatie BRAIN (waarvan de directeur van HUA op dit moment voorzitter is) waaraan uiteraard contributieverplichtingen zijn verbonden.

## 5.8. Financiering

### 5.8.1 Algemeen

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

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

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

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

### 5.8.2 Algemene ontwikkelingen

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

- Externe ontwikkelingen  
Internationale economische indicatoren en de ontwikkelingen op de Europese geld- en kapitaalmarkt.  
HUA is ongevoelig voor externe ontwikkelingen, omdat de kosten één op één aan deelnemers worden doorberekend.
- Verwachte wijzigingen in wet- en regelgeving  
Wijzigingen van wet- en regelgeving in relatie tot de financiële positie zullen naar verwachting geen negatieve invloed hebben.
- Debiteurenrisico's  
De gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief is gevoelig voor dit risico. Aangezien de debiteuren veelal het rijk, de provincie en de gemeenten Utrecht en Nieuwegein zijn, is dit risico praktisch verwaarloosbaar.
- Financiering  
In het begrotingsjaar 2018 zullen geen leningen worden opgenomen.
- Relatiebeheer  
In het begrotingsjaar 2018 zullen naar verwachting geen belangrijke wijzigingen in de relatie met de huisbankier (Rabobank) optreden.
- Kasbeheer  
Het kasbeheer wordt voortgezet in lijn met voorgaande jaren
- Organisatie  
Naar verwachting zullen in 2018 geen aanpassingen plaatsvinden in de administratieve organisatie en interne controle zoals vastgelegd in de "Financiële Beheersverordening 2016".
- Informatievoorziening  
Naar verwachting zullen in 2018 geen aanpassingen plaatsvinden in de informatie en systemen voor het beheer van de treasuryfunctie.

### 5.8.3 Wet verplicht Schatkistbankieren (Wet vSB)

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

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

Voor 2018 is gemiddelde kwartaalbedrag voor HUA op basis van het begrotingstotaal 2018 afgerond € 55.262,00 (0,75% van € 7.368.282,00) Dit bedrag ligt onder de minimum norm, zodat het bedrag van € 250.000,00 leidend is. De verwachting is dat HUA binnen de vrijstellingsgrens blijft.



#### 5.8.4 Renterisiconorm

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

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

#### 5.8.5 Kasgeldlimiet

Met de kasgeldlimiet is in de wet FIDO een norm gesteld voor het maximum bedrag waarop een gemeente (en in het verlengde daarvan dus HUA) de financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. Deze norm bedraagt 8,2%. Doel van deze limiet is het beperken van de vlottende schuld. Concreet betekent dit voor HUA dat wanneer de vlottende schuld een stand van € 604.199,00 ( 8,2% van € 7.368.282,00 = begrotingsomvang 2018) overschrijdt, er geconsolideerd (dat is financieringsmiddelen omzetten van korte naar langere termijn) moet worden. Opgemerkt wordt daarbij nog dat er een minimum geldt van € 300.000,00. HUA voldoet aan deze norm, omdat er een financieringsoverschot is.

#### 5.8.6 EMU-saldo

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

(X € 1.000)

	Variabelen	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
1	Exploitatie saldo voor verrekening met reserves	560	440	489
+2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	430	418	376
+3	Bruto dotaties aan voorzieningen t.l.v. exploitatie	0	0	0
-4	Uitgaven aan investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	-658	297	307

+5	De in mindering op onder 4 bedoelde investeringen gebrachte ontvangsten bijdrage van het Rijk, de Provincie, de Europese Unie en overigen	0	0	0
+6a	Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs)	0	0	0
-6b	Boekwinst op desinvesteringen in (im)materiële vaste activa	0	0	0
-7	Uitgaven aan verkoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijpmaken e.d.	0	0	0
+8a	Verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs)	0	0	0
-8b	Boekwinsten op grondverkoop	0	0	0
-9	Betalingen ten laste van de voorzieningen	0	0	0
-10	Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de ander genoemde posten	0	0	0
-11b	Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen. <i>Vrijval ten gunste van algemene middelen van niet meer benodigde middelen in reserves</i>	0	0	0
	<b>Berekend EMU-saldo</b>	<b>332</b>	<b>1.155</b>	<b>1.172</b>

## 6. Financiële begroting

### 6.1 Begroting 2018

Op basis van de nieuwe begrotingsindeling ziet de financiële begroting van HUA er als volgt uit:

Financiële begroting							
Nr.	Omschrijving	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
<b>LASTEN</b>							
1	Personeel	3.569.903	3.221.672	3.276.440	3.276.440	3.276.440	3.276.440
3	Bedrijfsvoering	1.879.073	2.083.141	2.095.640	2.095.640	2.095.640	2.095.640
5	Publiek en presentatie	94.198	164.335	165.321	165.321	165.321	165.321
7	Inspectie en collectiebeheer	394.689	388.328	329.465	329.465	329.465	329.465
9	Afschrijvingen	313.018	429.945	417.964	376.172	365.208	354.244
<b>Totaal lasten</b>		<b>6.250.881</b>	<b>6.287.421</b>	<b>6.284.831</b>	<b>6.243.039</b>	<b>6.232.075</b>	<b>6.221.111</b>
<b>BATEN</b>							
2	Bijdragen:						
	-rijk	2.319.205	2.290.937	2.452.191	2.452.191	2.452.191	2.452.191
	-provincie	661.692	668.309	672.319	672.319	672.319	672.319
	-gemeente	2.819.758	2.947.955	2.865.042	2.865.042	2.865.042	2.865.042
	-derden	387.023	848.937	639.818	647.390	655.070	644.106
4	Overige opbrengsten:						
	-verhuur zalen	46.143	55.550	47.000	47.000	47.000	47.000
	-verkopen winkel	46.930	35.350	47.000	47.000	47.000	47.000
	-verkopen overigen	821		1.000	1.000	1.000	1.000
6	Incidentele baten en lasten	-28.595					
<b>Totaal baten</b>		<b>6.252.977</b>	<b>6.847.037</b>	<b>6.724.370</b>	<b>6.731.942</b>	<b>6.739.622</b>	<b>6.728.658</b>
	Toevoegingen aan reserves	1.643.484	744.616	911.686	905.076	912.756	912.756
	Onttrekkingen aan reserves	1.788.485	185.000	472.146	416.172	405.208	405.208
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<b>147.097</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>

### Toelichting op de lasten en baten 2018 ten opzichte van 2017:

#### *Lasten*

#### 1. Personeel

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

#### 3. Bedrijfsvoering

De lasten zijn gebaseerd op begroting 2017 verhoogd met een prijsindex van 0,6%.

#### 5. Publiek en presentatie

De lasten zijn gebaseerd op begroting 2017 verhoogd met een prijsindex van 0,6%.

## **7. Inspectie en collectiebeheer**

De raming 2018 is gebaseerd op de werkelijke lasten en baten volgens de jaarrekening 2016. Ook is rekening gehouden met de jaarlijkse en incidentele bijdragen van de DVO met RDO, de nieuw af te sluiten DVO met de BghU en het wegvallen van de bijdragen uit het programma DTR, dat eind 2016 is afgerond. Voorts is gerekend met verder teruglopende inkomsten uit reproductiefotografie ten gevolge van het schrappen van tarieven op downloads uit de Beeldbank per 2016 en het niet langer actief aanbieden van andere reproductiediensten.

## **9. Afschrijvingen**

De afschrijvingskosten zijn berekend op basis van de geraamde boekwaarden van investering per 1 januari 2017 conform de in de Nota Investerings- en afschrijvingsbeleid 2016 afgegeven richtlijnen.

### ***Baten***

#### **2. Bijdragen rijk, gemeenten, provincies en derden.**

De raming van deze post is gebaseerd op de gemaakte afspraken, welke schriftelijk zijn bevestigd (inclusief de extra toezeggingen van de gemeente op basis van de Voorjaarsnota 2015, waarbij in 2015 € 50.000,00 extra beschikbaar is gesteld; in 2016 € 75.000,00 en in 2017 € 100.000,00. In 2018 e.v. komt deze extra toezegging te vervallen). De raming op de bijdragen derden is gebaseerd op de gemaakte afspraken, welke schriftelijk zijn bevestigd. Zie ook de toelichting bij de lastenkant punt 7 Inspectie en collectiebeheer.

#### **4. Overige opbrengsten**

De raming 2018 is gebaseerd op de werkelijke baten volgens de jaarrekening 2016.

### ***Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves***

#### **1. Toevoegingen aan reserves**

Betreft toevoegingen aan de reserves conform de nota "Reserves en Voorzieningen".

#### **2. Onttrekkingen aan reserves**

Betreft onttrekkingen uit de reserves conform de nota "Reserves en Voorzieningen".

## Meerjarenraming 2018 - 2021

De meerjarenraming is gebaseerd op een reëel structureel sluitende begroting.

Meerjarenbegroting							
Programma	Omschrijving	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
1	Dienstverlening	475.416	542.980	204.557	204.557	204.557	204.557
2	Integraal beheer	-616.775	-163.867	-40.731	-40.731	-40.731	-40.731
3	Leren en beleven	-146.100	-632.853	-250.133	-250.133	-250.133	-250.133
4	Kennispartner in de regio	-25.534	-18.039	5.396	5.396	5.396	5.396
5	Bedrijfsvoering	0	0	-358.629	-407.993	-426.637	-426.637
	Overhead	0	40.000	0	0	0	0
	Saldo	-312.993	-231.780	-439.540	-488.904	-507.548	-507.548
	Toevoegingen aan reserves	1.643.485	416.780	911.686	905.076	912.756	912.756
	Onttrekkingen aan reserves	-1.477.586	-185.000	-472.146	-416.172	-405.208	-405.208
	Saldo	-147.094	0	0	0	0	0

## Balans 2016 – 2021

<b>BALANS van HET UTRECHTS ARCHIEF</b>						
Activa	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021
Vaste activa	1.249.587	1.908.034	1.611.000	1.304.376	1.363.245	1.009.001
<b>Volttende activa:</b>	<b>3.274.914</b>	<b>3.066.260</b>	<b>3.802.835</b>	<b>4.598.362</b>	<b>5.047.041</b>	<b>5.908.833</b>
	4.524.501	4.974.294	5.413.835	5.902.738	6.410.286	6.917.834

<b>Passiva</b>	<b>31-12-2016</b>	<b>31-12-2017</b>	<b>31-12-2018</b>	<b>31-12-2019</b>	<b>31-12-2020</b>	<b>31-12-2021</b>
<b>Vaste passiva</b>						
Eigen vermogen:						
a. Algemene reserve	584.024	584.024	584.024	584.024	584.024	584.024
b. Bestemmingsreserves	1.847.145	2.078.926	2.190.631	2.351.698	2.531.410	2.711.122
c. Bestemmingsfondsen	983.508	1.311.344	1.639.180	1.967.016	2.294.852	2.622.688
<b>Netto vlottende schulden:</b>	<b>502.872</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>Overlopende passiva</b>	<b>606.952</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
	<b>4.524.501</b>	<b>4.974.294</b>	<b>5.413.835</b>	<b>5.902.738</b>	<b>6.410.286</b>	<b>6.917.834</b>

Toelichting op de balans 2016 - 2021:

*Activa*

Vaste activa

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

Faciliteits Beheer:	Boekwaarde materiële vaste activa					Afschrijvingen				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Depotinrichting I	13.677	0	0	0	0	13.677	0	0	0	0
Depotinrichting Atlas	289	0	0	0	0	289	0	0	0	0
PG1/De verleiding	6.375	3.824	1.272	0	0	2.552	2.552	1.272	0	0
PG1/Schattenzaal	8.127	4.875	1.622	0	0	3.253	3.253	1.622	0	0
PG1/Verdieping A	13.021	7.810	2.598	0	0	5.211	5.211	2.598	0	0
PG1/Auditorium	20.218	16.336	12.455	9.785	8.322	3.882	3.882	2.669	1.463	1.159
PG2/Entree + winkel	14.901	10.264	5.627	3.149	2.818	4.637	4.637	2.478	332	332
PG2/Gangen	26.702	14.333	4.769	0	0	12.369	9.564	4.769	0	0
PG3/Educatie groepsruimte	13.622	2.755	8.189	0	0	5.433	2.755	5.433	0	0
PG4/Studiezaal Hamburgerstraat	83.092	63.013	63.013	27.744	17.418	20.079	20.079	20.079	10.326	10.326
PG5/Kantoren HBS	50.654	10.842	10.842	0	0	19.906	10.842	10.842	0	0
HBS:Schilderwerk kantoren en wanden	0	6.750	6.075	5.400	4.725	0	675	675	675	675
HBS:Schilderwerk expositiezuilen wanden	0	22.500	18.000	13.500	9.000	0	4.500	4.500	4.500	4.500
HBS: Schilderwerk expositiezuilen hout/staal	0	12.500	11.250	10.000	8.750	0	1.250	1.250	1.250	1.250
PG5/Kantoren ANK	57.581	42.878	32.143	21.407	11.517	14.703	10.735	10.735	9.890	7.019
PG6/Archiefdepots ANK	427.357	401.834	376.311	350.788	325.266	25.523	25.523	25.523	25.523	25.523
Groot onderhoud schilderwerk ANK	3.825	3.060	2.295	1.530	765	765	765	765	765	765
Armaturen (binnen) A-toren	30.000	28.500	27.000	25.500	24.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
PG8/ICT	6.375	0	0	0	0	6.375	0	0	0	0
Pgalg/Algemene kosten	10.166	7.877	5.589	3.301	1.013	2.288	2.288	2.288	2.288	1.013
Kantoormeubilair	8.135	6.272	4.853	3.587	2.370	1.864	1.419	1.267	1.216	1.026
HBS: zitmeubilair kantoren	0	40.000	36.000	32.000	28.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
HBS: Inrichting	0	45.000	40.500	36.000	31.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
HBS: Meubilair kantooruimten	0	100.000	90.000	80.000	70.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
HBS: Automatische drangers	0	5.000	4.500	4.000	3.500	0	500	500	500	500
HBS: Vaatwasser keuken boven	0	1.200	1.080	960	840	0	120	120	120	120
HBS: Magnetron	0	500	450	400	350	0	50	50	50	50
HBS: Hete lucht oven	0	1.500	1.350	1.200	1.050	0	150	150	150	150
ANK: Vaatwasser	0	0	1.200	1.080	960	0	0	120	120	120
ANK: Vervanging 6 dienstfietsen	0	4.500	3.857	3.214	2.571	0	643	643	643	643
ANK: Vervanging 6 dienstfietsen	0	0	0	0	4.500	0	0	0	0	643
ANK: vervanging slagboom kantoordeel ANK	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	300
Kantoormachines	4.895	3.740	2.670	1.684	721	1.155	1.070	986	963	721
DIV Installaties / Inventaris	617	0	0	0	0	617	0	0	0	0
Kantine-Inrichting	558	350	141	0	0	208	208	141	0	0
Studiezaal inrichting	1.160	814	488	295	221	346	326	193	74	74
Camerasysteem HBS	27.282	25.008	22.280	19.552	16.824	2.273	2.728	2.728	2.728	2.728
ANK: aanvulling op vervanging camerasysteem	4.000	2.600	1.200	0	0	1.400	1.400	1.200	0	0
ANK: Aanbrengen zonwering Behoudsafdeling	2.545	2.290	2.035	1.780	1.525	255	255	255	255	255
Bedrijfsauto	29.000	24.857	20.714	16.571	12.428	4.143	4.143	4.143	4.143	4.143
<b>Subtotaal Faciliteits Beheer</b>	<b>864.175</b>	<b>923.582</b>	<b>822.370</b>	<b>674.429</b>	<b>599.954</b>	<b>154.704</b>	<b>141.523</b>	<b>129.996</b>	<b>87.975</b>	<b>84.034</b>
<b>Afdeling Archieven:</b>										
Compressor		1.000	900	800	700		100	100	100	100
Bordschaar (elektrisch)					15.000					750
ViniFiresafe (chemicaliënkast)		2.700	2.610	2.520	2.430		90	90	90	90
digitale microscoop	550	471	392	313	234	79	79	79	79	79
speedmat (passepartoutsnijder)					4.000					220
Zarges kist (9x)				2.152	1.932				215	215
Zarges veiligheidsveren (9x)				135	121				14	14
Engels transportroller (3x)					447					45
<b>Subtotaal Archieven</b>	<b>550</b>	<b>4.171</b>	<b>3.902</b>	<b>5.920</b>	<b>24.864</b>	<b>79</b>	<b>269</b>	<b>269</b>	<b>498</b>	<b>1.513</b>
<b>ICT:</b>										
Consv / restauratie app	4.504	454	0	0	0	4.050	454	0	0	0
Exact voor windows	16.710	13.368	10.026	6.684	3.342	3.342	3.342	3.342	3.342	3.342
Back-up van back-up	58.761	46.692	34.622	22.552	10.482	12.070	12.070	12.070	12.070	10.482
Vervanging actieve netwerkcomponenten	84.321	67.024	49.728	32.431	15.135	17.297	17.297	17.297	17.297	15.135
Herinrichting permanente expositie HBS	42.606	33.232	23.857	14.482	5.107	9.375	9.375	9.375	9.375	5.107
HUA auditorium presentatie projector 2 pdf	10.980	8.780	6.580	4.380	2.180	2.200	2.200	2.200	2.200	2.180
1.1 Server/strage cluster	260.000	190.000	120.000	150.000	330.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.2 Server Oracle	9.000	6.000	3.000	15.000	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.3 Servers Archief	30.000	24.000	18.000	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.4 Netwerk (actief)	168.000	134.400	100.800	67.200	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
1.5 WLAN (WiFi)	5.000	2.500	12.500	10.000	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1 Computers e.d.	123.600	108.000	74.400	40.800	157.200	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
2.2 Passen printer ANK (bezoekers)	3.500	2.800	2.100	1.400	700	700	700	700	700	700
2.3 Hardware Studiezaal	5.800	14.600	18.400	14.200	10.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
2.4 Scanners ANK	1.800	9.000	7.200	5.400	3.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.5. Presentatie hardware ANK	8.000	6.400	4.800	3.200	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.6 Presentatie hardware HB	600	3.000	2.400	1.800	1.200	600	600	600	600	600
3.1 Software Microsoft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Software Adobe	2.100	2.800	3.500	2.100	2.800	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.3 Software anti-virus	3.500	7.000	3.500	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.4 Software overig (upgrades)	4.998	3.332	1.666	4.998	3.332	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666
4.1 Telefooncentrale	8.000	4.000	20.000	16.000	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2 Telefoon toestellen vast	13.150	7.700	52.250	46.800	41.350	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
4.3 Telefoon DECT	1.000	10.000	9.000	8.000	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Subtotaal ICT</b>	<b>865.930</b>	<b>705.081</b>	<b>578.328</b>	<b>486.427</b>	<b>669.628</b>	<b>222.949</b>	<b>219.353</b>	<b>218.899</b>	<b>218.899</b>	<b>210.862</b>
<b>Overigen:</b>										
Website	300.000	240.000	180.000	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10 Depotinrichting Archief	44.000	35.200	26.400	17.600	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
<b>Subtotaal overigen</b>	<b>344.000</b>	<b>275.200</b>	<b>206.400</b>	<b>137.600</b>	<b>68.800</b>	<b>68.800</b>	<b>68.800</b>	<b>68.800</b>	<b>68.800</b>	<b>68.800</b>
<b>Totaal</b>	<b>2.074.655</b>	<b>1.908.034</b>	<b>1.611.000</b>	<b>1.304.376</b>	<b>1.363.245</b>	<b>446.532</b>	<b>429.945</b>	<b>417.964</b>	<b>376.172</b>	<b>365.208</b>



## Flottende activa

Raming 2017 -2021 op basis van ervaringscijfers en rekening houdend met de geprognosticeerde ontwikkelingen m.b.t. de vaste activa en de reserves.

## Passiva

### Eigen vermogen

Voor de boekwaarden 2017 -2021 wordt verwezen naar de hierna opgenomen specificatie.

Onderstaande reserves zijn opgesteld conform het geformaliseerde beleid in de nota "Reserves en Voorzieningen".

Rekening nummer	Omschrijving	Stand per 1 januari 2016	Dotaties	Ontr.	Stand per 31 december 2016	Dotaties	Ontr.	Stand per 31 december 2017	Dotaties	Ontr.	Stand per 31 december 2018	Dotaties	Ontr.	Stand per 31 december 2019	Dotaties	Ontr.	Stand per 31 december 2020	Dotaties	Ontr.	Stand per 31 december 2021
	Algemene reserve	584.024			584.024			584.024			584.024			584.024			584.024			584.024
0700	Bestemmingsreserve E-ontwikkeling	56.272			56.272			56.272			56.272			56.272			56.272			56.272
1321	Knelpunten personeel	185.052	614.948		800.000			800.000			800.000			800.000			800.000			800.000
1323	Instandh/uitbr der verzamelingen	57.544	42.456		100.000			100.000			100.000			100.000			100.000			100.000
1330	Toegangen op het net	44.182		15.000	29.182		15.000	14.182		14.182			0			0			0	0
1371	Huisvestingskosten ANK	16.375		16.375	0			0		0			0			0			0	0
1373	Website / digitale studiezaal	200.000			200.000		40.000	160.000		40.000	120.000		40.000	80.000		40.000	40.000		40.000	0
1376	Archiefreconstructie	36.025	137.712		173.737	26.263		200.000			200.000			200.000			200.000			200.000
1377	Schadepost ANK depot	105.595		105.595	0			0			0			0			0			0
1390	Opleidingen algemeen	43.000			43.000			43.000			43.000			43.000			43.000			43.000
1391	Dekking kapitaallasten Vernieuwing vaste expositie	970.392		746.535	223.857	100.000		323.857	100.000		423.857	100.000		523.857	100.000		623.857	100.000		723.857
1406	Herinrichting voormalig gemeentelijk archiefdepot	393.822		393.822	0			0			0			0			0			0
1360	Voorziening onderhoudsgelden kozijnen	74.000		74.000	0			0			0			0			0			0
Nieuwe reserve	Dekking kapitaallasten Bouw Nieuw Depot	0	147.097		147.097	160.517		307.614	65.886		373.500	101.068		474.568	119.712		594.280	119.712		713.992
Nieuwe reserve	Dekking kapitaallasten Onderhoud	0	520.532	446.532	74.000	429.945	429.945	74.000	417.964	417.964	74.000	376.172	376.172	74.000	365.208	365.208	74.000	365.208	365.208	74.000
1345	Facilitair Beheer, Archiven en ICT	655.672	327.836		983.508	327.836		1.311.344	327.836		1.639.180	327.836		1.967.016	327.836		2.294.852	327.836		2.622.688
	<b>Totaal</b>	<b>3.421.955</b>	<b>1.790.581</b>	<b>1.797.859</b>	<b>3.414.677</b>	<b>1.044.561</b>	<b>484.945</b>	<b>3.974.293</b>	<b>911.686</b>	<b>472.146</b>	<b>4.413.833</b>	<b>905.076</b>	<b>416.172</b>	<b>4.902.737</b>	<b>912.756</b>	<b>405.208</b>	<b>5.410.285</b>	<b>912.756</b>	<b>405.208</b>	<b>5.917.833</b>

## Netto flottende schulden en overlopende passiva

Raming 2017 -2021 op basis van ervaringscijfers.

## Vaststellingsbesluit

### Directeur en managementteam van Het Utrechts Archief

Als ontwerpbegroting vastgesteld en aangeboden aan het Algemeen Bestuur op 13 april 2017.

De directeur van Het Utrechts Archief

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

### Algemeen Bestuur

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Het Utrechts Archief op 13 april 2017

de directeur,

de voorzitter,

mw. drs. C.C.A. Keijsper

dhr. drs. C.A. Geldof