

**PROGRAMMABEGROTING
- PERIODE 2019 T/M 2022 –**



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

De heer Kees Geldof, voorzitter (Dagelijks Bestuur / Algemeen Bestuur)

De heer Vincent van der Burg, vice-voorzitter (Dagelijks Bestuur / Algemeen Bestuur)

De heer Kees Diepeveen (Algemeen Bestuur)

Mevrouw Ineke Jansen (Algemeen Bestuur)

Mevrouw Anja Smit (Dagelijks Bestuur)

Inhoudsopgave:

	Pagina:
1. Samenstelling van het bestuur	2
2. Voorwoord	4
3. Inleiding	5
4. Hoofdpijnen van de begroting	6
5. Beleidsbegroting	9
Programmabegroting	9
5.1 Programma I – Dienstverlening	9
5.2 Programma II – Integraal beheer	12
5.3 Programma III – Leren en beleven	16
5.4 Programma IV – Kennispartner in de regio	19
5.5. programma V -- Bedrijfsvoering	22
Verplichte paragrafen	
5.6. Weerstandsvermogen en risicobeheersing	27
5.7. Kapitaalgoederen en onderhoud	32
5.8. Financiering	34
6. Financiële begroting	38
7. Vaststelling	43

2. Voorwoord

Met veel genoegen bieden wij u de Programmabegroting 2019 - 2022 aan, waarin de ambities en inspanningen van Het Utrechts Archief in programma's zijn vastgelegd. Deze programma's bestaan uit projecten, producten, activiteiten en middelen en zijn gericht op het bereiken van vooraf bepaalde maatschappelijke effecten. Per programma is beschreven hoe de effecten bereikt worden en is een raming van de baten en lasten gemaakt (Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Wat zijn de kosten hiervan?).

Het Utrechts Archief is er voor iedereen die voor recht en bewijs, onderwijs, onderzoek of cultuurbeleving gebruik wil maken van onze collecties en diensten. Onze missie is de bronnen van de Utrechtse geschiedenis te verwerven, te bewaren en ter beschikking te stellen aan het publiek. We verbinden de inwoners van de stad en provincie met elkaar en hun omgeving, door gezamenlijk het verhaal van de Utrechtse geschiedenis te vertellen.

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

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 vijf programma's:

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

De Programmabegroting is sluitend, evenals het meerjarenperspectief voor de periode 2020 – 2022. Dit is wel met een taakstelling voor de jaren 2019 tot en met 2022. Toedracht en oplossingsrichting worden beschreven in hoofdstuk 4 – Hoofdlijnen van de begroting. Wij zijn er van overtuigd dat HUA met de beschreven uitdagingen een solide financiële basis voor de doorontwikkeling van HUA kan handhaven.

Utrecht, 1 maart 2018

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 2022. Dit overzicht wordt jaarlijks geactualiseerd.
- Wat mag het kosten? Programmabudgetten t/m 2022.
- Vastgesteld beleid. Interne beleidsdocumenten met betrekking tot de programma's.

4. Hoofdpijnen van de begroting

4.1 Algemeen

In 2018 zijn de provincie Utrecht en HUA in gesprek gekomen over de dienstverlening door HUA. Deze gesprekken zijn nog steeds gaande, de stand van zaken zoals bekend bij HUA uit het bestuurlijk gesprek van 6 december 2017 tussen provincie Utrecht en HUA is opgenomen in de uitgangspunten voor de financiële onderbouwing van de Programmabegroting 2019-2022.

Voor de bepaling van de hoogte van de bijdrage van de provincie Utrecht zijn er vier scenario's ontwikkeld en besproken. Uit het genoemde bestuurlijk gesprek, de lopende correspondentie tot op heden en de vier scenario's zijn de volgende zaken als uitgangspunten voor de berekeningen in de meerjarenbegroting opgezet:

1. Voor 2018 (geen onderdeel van deze meerjarenbegroting 2019-2022) is er uitgegaan van scenario 3. Dat betekent dat HUA nieuwe diensten zal gaan leveren aan de provincie Utrecht. De hiervoor geraamde lasten bedragen € 116.918. De provincie stelt een vergoeding ter beschikking voor de frictiekosten en daarmee blijft de bijdrage van de provincie gehandhaafd op € 661.692.
2. Voor 2019 en verder is er uitgegaan van de dienstverlening zoals genoemd onder het punt hiervoor. In afwachting van de uitkomsten van de bespreking over de financiële bijdrage van de provincie voor de langere termijn is gerekend met een bezuiniging op de bijdrage ter hoogte van € 115.084.

Een ander belangrijk onderwerp is de eventuele overdracht vanuit het Rijksvastgoedbedrijf van het onderhoud van de gebouwen naar de RHC's, ministerie van OCW/Nationaal Archief en de RHC's. Hangende deze discussie heeft het ministerie van OCW/Nationaal Archief aangegeven dat het verschil tussen de lagere depothuur ten opzichte van de depothuurlasten 2013 voor onderhoud bestemd moet worden

De hoop is dat er in 2018 duidelijk zal komen over dit onderwerp. Om tot een bruikbare meerjarenbegroting te komen wordt er van uitgegaan dat er ook in 2018 een storting zal plaats vinden in het bestemmingsfonds.

Vervolgens wordt er vanuit gegaan dat het Rijksvastgoedbedrijf het beheer niet zal overdragen, dit lijkt een reële uitkomst. Het bestemmingsfonds zal dan teruggevorderd worden door het Nationaal Archief namens het Rijksvastgoedbedrijf. Tegelijk is er dan geen reservering nodig bij Bedrijfsvoering. Vervolgens wordt van uitgegaan dat de huur weer omhoog zal gaan naar de oude situatie. Dit betekent dat dit een budgetneutraal effect heeft. (Meer hierover staat in de eerste paragraaf van "5.7. Kapitaalgoederen en onderhoud".)

Samen met bovengenoemde zaken en andere bekende zaken, zoals uit de 1^e Berap en 2^e Berap 2017, is de meerjarenbegroting opgesteld. Voor 2019 zal het beleid van HUA uit de bestaande middelen kunnen worden gedekt. Hierbij wordt er voor gekozen om de veranderende situatie als volgt een passend antwoord te bieden:

1. Eerste ombuigingsvoorstellen zijn in het MT HUA besproken. De veranderingen zullen 2019 pas hun effect laten zien. Deze ombuigingen worden vooral gezocht in de personele lasten. De verwachting is dat er in 2019 ongeveer 1,5 fte minder nodig zal zijn, stijgend tot ongeveer 3 fte in 2022. (Allemaal te realiseren door natuurlijk

6. Programmabegroting Het Utrechts Archief – 2019 t/m 2022

verloop.) Daarmee worden in de loop van de tijd een structurele oplossing gecreëerd ten aanzien van het batig saldo. (Zie ook paragraaf 5.5 Programma V – Bedrijfsvoering – Project C – Strategische Personeelsplanning.)

2. Deze ombuigingen zullen in 2018 niet voldoende opleveren, daarom worden in 2018 de Reserves en Voorzieningen fors ingezet om het saldo van de baten en lasten sluitend te maken. Daarbij wordt tevens gehoor gegeven aan de opdracht om de Algemene Reserve op de hoogte van 10% van de bijdrage van het Rijk en de gemeente Utrecht te brengen. Ook worden in 2018 nieuwe voorstellen gedaan voor extra onttrekking aan de Reserves en Voorzieningen. (Dit gebeurt samen met het aanbieden van de Jaarrekening 2017 en de Programmabegroting 2019-2022.)
3. Daarmee is het noodzakelijk om een taakstelling binnen de Programmabegroting 2019-2022 te formuleren. Deze resterende taakstelling bedraagt ongeveer 1,5% van de jaarlijkse lasten. HUA ziet voldoende mogelijkheden om deze taakstelling adequaat in te vullen. Hierbij zal onder andere gekeken worden naar verdere besparingen op externe inhuur en efficiëntere inkoop van goederen en middelen.

Met de boven geschetste oplossingsrichting, verwerkt in deze begroting, verwacht HUA dat voor de komende jaren geen aanvullende middelen (naast loon- en prijsbijstelling) nodig te hebben voor het uitvoeren van beleidsintensiveringen. Mochten er verdere intensiveringen nodig zijn, dan zal eveneens naar 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 2019 – 2022 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 2019 – 2022 voor de loonaanpassing de cao-wijzigingen als uitgangspunt gehanteerd. Op basis van de Begrotingsbrief 2^e Begrotingswijziging 2017 van de gemeente Utrecht zijn de salarissen voor 2019 gebaseerd op de resterende loonindex van 0,7%.

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%.

4.3 Uitgangspunten Programmabegroting 2019 -2022

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.

5. Beleidsbegroting: programmabegroting

5.1 Programma I: Dienstverlening

5.1.1 Programmadoel

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

5.1.2 Beoogde maatschappelijke effecten

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

5.1.3 Effectenindicatoren

- > Groei van de hoeveelheid 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 2019 wordt een nieuwe versie van de website van HUA www.hetutrechtsarchief.nl opgeleverd, met nieuwe mogelijkheden op het gebied van digitale dienstverlening. Ieder jaar worden er nieuwe toegangen op de archieven en collecties gepubliceerd via de website evenals scans van de archiefstukken.

B. Versnelling project notaris

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

vereenvoudigde wijze geïndiceerd worden. Afhankelijk van de voortgang van het project zal dit laatste deel naderhand mogelijk ook op een crowdsourcingsplatform terechtkomen.

C. Locatiegebonden erfgoed informatie

In 2018 wordt uitvoering gegeven aan een project rondom georeferentie. Binnen het project wordt onderzoek gedaan en ervaring opgedaan op het vlak van geocodering, de doorontwikkeling van de nieuwe zoekingang op locaties in MaisFlexis, ontwikkelingen op het gebied van historische adresgegevens in combinatie met de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) Op basis van de uitkomsten kunnen in 2019 ook andere toegangen op locatie worden ontsloten.

D. Nadere ontsluiting bronnen

In 2018 wordt de nadere ontsluiting van de personeelsregisters van de rechtsvoorgangers van de NS uit de periode 1840-1920 opgepakt. Dit project houdt verband met de tentoonstellingen *175 jaar spoor* (werktitel) en loopt door in 2019. Daarnaast wordt in 2018 een start gemaakt aan het ontsluiten van de Belgische vluchtelingen in Eerste Wereldoorlog. Deze nadere ontsluiting zal gebeuren op naam en doorlopen in 2019.

F. Deelname aan ‘Wat staat daer?’

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

5.1.5 Termijnagenda

Activiteit	2018	2019	2020	2021	2022
Nieuwe releases website					
Versnelling project notaris					
Locatiegebonden erfgoed informatie					
nadere ontsluiting bronnen					
DTB provincie Utrecht, II					
Wat staat daer?					

5.1.6 Wat mag het kosten?

Programma 1	Dienstverlening					
Omschrijving	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Saldo lasten	2.502.946	208.331	212.739	212.739	212.739	212.739
Saldo baten	-2.001.132	-3.774	-1.272	-1.272	-1.272	-1.272
Saldo	501.814	204.557	211.467	211.467	211.467	211.467
Toevoegingen aan reserves						
Ontrekkingen aan reserves	-7.500	-7.091				
Saldo Programma 1	494.314	197.466	211.467	211.467	211.467	211.467

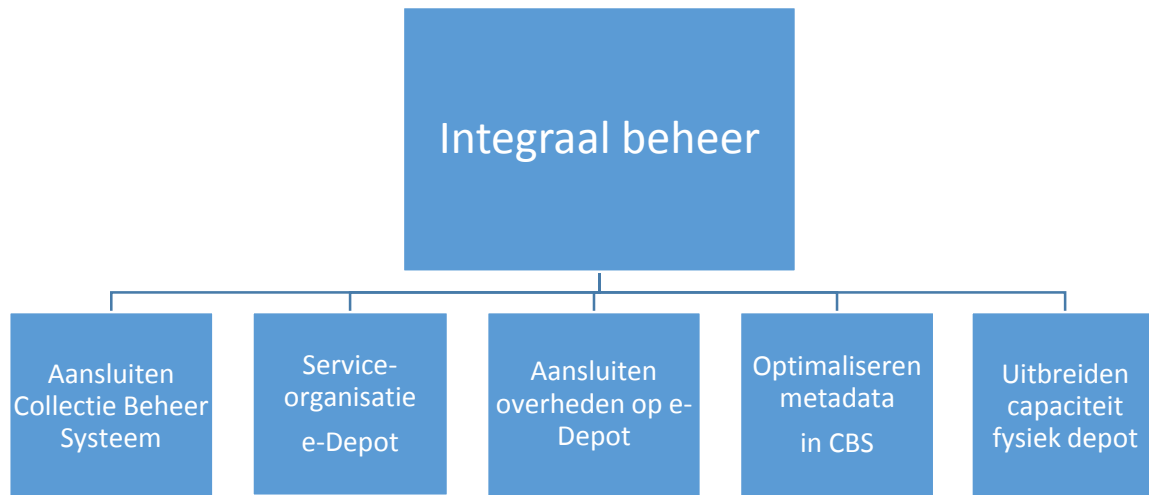
Toelichting:

1. Er zijn geen relevante afwijkingen.

5.1.7 Vastgesteld beleid

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

5.2 Programma II: integraal beheer



2.7.1 Programmadoel

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

2.7.2 Beoogde maatschappelijk effecten

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

2.7.3 Effectenindicatoren

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

2.7.4 Wat gaan we daarvoor doen? (projecten)

- > Projecten in het programma 'Integraal beheer'

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

A. Aansluiten op het Collectie Beheer Systeem

Na de aansluiting op het e-Depot maakt Het Utrechts Archief in 2017 de overstap naar het nieuwe collectiebeheersysteem (CBS), de laatste stap in de ontwikkeling naar een volledig geïntegreerd beheer van alle archieven en collecties. Na conversie van de collectiedata van Bibliotheek, Kranten en Beeld volgt aansluitend de migratie van deze data naar de landelijke infrastructuur. Net als het e-Depot zal Het Utrechts Archief dan ook het CBS als service van het Nationaal Archief gaan betrekken. Ook alle digitale data uit het e-Depot worden hiermee benaderbaar voor de bezoekers van onze website. De principes van de in landelijk verband ontwikkelde architectuurprincipes van de MARA zijn hierbij leidend. De koppeling met het CBS maakt het e-Depot een volwaardige component van de archiefbewaarplaats, die zowel het duurzaam behoud als de publieke toegang van alle digitale archieven zal faciliteren.

B. Verbeteren metadata in het CBS

Voor een goede aansluiting op de landelijke toegangen op de archieven en de andere erfgoed domeinen is het noodzakelijk de toepassing van de landelijke standaarden voor de archieven en de diverse collecties bij Het Utrechts Archief verder te verbeteren. Bijzonder aandachtspunten daarbij vormen het collectiebreed aanbrenge van persistent unique identifiers en het completeren van de registratie van auteursrechten. Dit maakt het doorzoeken van onze collectie krachtiger en bestendiger. Aanvullende zoekmogelijkheden ontstaan waar we dat aanbod verrijken met relaties naar het actorenregister en andere landelijke kernregistraties en het gebruik van thesauri en linked data. Met het oog op het gestandaardiseerd zoeken op personen, locaties en organisaties worden de mogelijkheden op dit terrein de komende periode verder in kaart gebracht en benut.

C. Aansluiten overheden op het e-Depot

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

D. Serviceorganisatie e-Depot

Het beheren van het e-Depot en het aansluiten van systemen van overheden op die omgeving vraagt andere kennis en vaardigheden van de medewerkers bij Het Utrechts Archief. Om die reden is de afgelopen jaren bij een aantal medewerkers via gerichte opleiding en deelname aan pilots en diverse landelijke projecten in het kader van de ontwikkeling van het e-Depot geïnvesteerd in deze nieuwe kwaliteiten. De komende jaren zal worden gewerkt aan de vorming van een volwaardig team dat in staat is de overheden goed te bedienen bij het leveren van alle diensten en producten die het beheer van digitaal archief met zich meebrengen.

E. Uitbreiden capaciteit fysiek depot

De maximale capaciteit van de depots is in 2015 bereikt. Omdat de instroom van papieren archieven het komende decennium zeker nog niet zal afnemen, is uitbreiding van de fysieke bergingscapaciteit noodzakelijk. Voor de archieven van het Rijk kan vanaf eind 2018 een beroep worden gedaan op een nieuw te realiseren centrale voorziening. Voor de andere bewaarplaatsen onder beheer van Het Utrechts Archief, met name die van gemeente en provincie Utrecht, zal de komende jaren een passende oplossing worden gezocht.

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

2.7.5 Termijnagenda

Activiteit	2018	2019	2020	2021	2022
Aansluiten op CBS					
Verbeteren metadata in CBS					
Aansluiten overheden op e-Depot					
Serviceorganisatie e-Depot					
Uitbreiden capaciteit fysiek depot					

5.2.6 Wat mag het kosten?

Programma 2	Integraal beheer					
Omschrijving	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Saldo lasten	1.759.759	15.109	198.107	198.107	198.107	198.107
Saldo baten	-2.303.365	-55.840	0	0	0	0
Saldo	-543.606	-40.731	198.107	198.107	198.107	198.107
Toevoegingen aan reserves	26.263					
Ontrekkingen aan reserves						
Saldo Programma 2	-517.343	-40.731	198.107	198.107	198.107	198.107

Toelichting:

1. Voor de begroting van 2019 is gerekend met fors hogere lasten vanwege nieuwe taken die HUA gaat uitvoeren voor de provincie in het kader van de nieuwe samenwerkingsafspraken met de provincie voor 2018-2020. Daarnaast wordt HUA geconfronteerd met extra uitgaven voor de huur van externe depotruimte om vanaf 2019 de instroom van nieuwe archieven op te vangen voor gemeente Utrecht en provincie. De capaciteit van de eigen depots is inmiddels volledig benut.

5.2.7 Vastgesteld beleid

- E-strategie Het Utrechts Archief, 2014
- Samen beter. Visie van Het Utrechts Archief op strategische samenwerking in de regio, 2014
- Digitaal is leidend, 2015
- Perspectief 2022: collectiebeleidsplan op hoofdlijnen, 2015
- Perspectief 2022: collectiebehoudsplan, 2013
- Collectiebeleidsplan: digitalisering archieven 2017-2020, 2016

5.3 Programma III - Leren en beleven

5.3.1 programmadoel

Het programma leren en beleven richt zich op cultuureducatie in brede zin: via het educatieprogramma, de activiteiten en de tentoonstellingen kan iedereen meer te weten komen over de collectie van HUA en de geschiedenis van Utrecht. Via deze activiteiten in het publiekscentrum op de Hamburgerstraat wordt HUA (h)erkend als inspirerende en actieve samenwerkingspartner op het gebied van Utrechts cultureel erfgoed. HUA bereikt met het educatie- en publieksprogramma ruim 30.000 bezoekers per jaar, die het aanbod zeer hoog waarderen. HUA heeft verschillende ambities voor het publieksprogramma: het optimaliseren van het aanbod voor de bezoekers, een jaarlijkse toename van het bezoek met 5% (m.u.v. het jaar 2018 en 2019 wanneer het bezoekerscentrum in verbouwing is voor de herinrichting van de vaste tentoonstelling), het streven naar kostenreductie, het verhogen van de inkomsten, het aanboren van nieuwe markten en het nóg steviger verankeren van de organisatie in het Museumkwartier.

5.3.2 Beoogde maatschappelijke effecten

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

5.3.3 Effectenindicatoren

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

5.3.4 Wat gaan we daarvoor doen? (projecten)

- > Projecten in het programma 'leren en beleven'

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

A. Nieuwe tentoonstellingen

HUA organiseert zelf of samen met partners jaarlijks 2 á 3 grote exposities, met de archieven en collecties als uitgangspunt. De tentoonstellingen verbinden inwoners van Utrecht met hun geschiedenis en laten toeristen kennismaken met de rijke collecties en de verhalen van Het Utrechts Archief. In 2019 staat *175 jaar spoor* op het programma. December 1843 is een startpunt voor deze expositie. In december 2018 is het 175 jaar geleden dat de spoorlijn Amsterdam – Utrecht werd geopend als eerste deel van de belangrijke

spoorwegverbinding Amsterdam – Keulen. Met de opening van deze spoorlijn van de Nederlandsche Rhijnspoorweg-maatschappij in 1843 begint ook de geschiedenis van Utrecht als DE spoorstad van Nederland. Van mei tot en met oktober staat *de Gouden Eeuw* (werktitel) gepland. Met deze tentoonstelling sluiten wij aan bij de tentoonstelling over de Europese navolgers van Caravaggio (opent medio december 2018) van het Centraal Museum en sluiten wij aan bij het themajaar van het NBTC (2019: Rembrandt & The Golden Age). Ten slotte is er een kleine gangexpositie te bezichtigen over Utrecht als literatuurstad. Utrecht is in 2017 uitgeroepen tot Unesco Literatuurstad. Het is de eerste Nederlandse stad met deze titel. In oktober 2018 opent de expo in de Boekenweek voor volwassenen. De expo eindigt in maart 2019 tijdens de Kinderboekenweek. Naast de tentoonstellingen in huis, organiseert het Utrechts Archief ook reizende tentoonstellingen en tentoonstellingen op externe locaties. In 2019 onder andere in Hotel Karel V, het stadkantoor en de Universiteitsbibliotheek.

B. Aanpassing vaste expositie

De zalen van de vaste tentoonstellingen heropenen op de stadsdag in 2019. 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 kinderatelier, met workshops tijdens de schoolvakanties en speciale evenementen, blijft een succes en wordt aangeboden als onderdeel de nieuwe tijdelijke tentoonstellingen. Het Utrechts Archief participeert 2019 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 2018 wordt een nieuwe educatieruimte in gebruik genomen en een speciaal voor het onderwijs bestemde presentatiecollectie ontwikkeld. In 2019 worden nieuwe lespakketten ontwikkeld en in de markt gezet. Dit gaat in samenwerking met Cultuur en School.

5.3.5 Termijnagenda

Activiteit	2018	2019	2020	2021	2022
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 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Saldo lasten	2.040.575	357.461	321.176	321.176	321.176	321.176
Saldo baten	-2.078.034	-607.594	-34.070	-34.070	-34.070	-34.070
Saldo	-37.459	-250.133	287.106	287.106	287.106	287.106
Toevoegingen aan reserves	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ontrekkingen aan reserves	-7.500	-7.091				
Saldo Programma 3	55.041	-157.224	387.106	387.106	387.106	387.106

Toelichting:

1. Bij het opstellen van de primitieve begroting 2016 is er voor de vernieuwing van de expositie een bedrag als baten van € 534.000 opgenomen. Dit bedrag zou worden gedoteerd ten laste van de reservering voor de vernieuwing van het publiekscentrum. Met de nota Reserves en voorzieningen 2016 – 2010 zijn er voorstellen gedaan om de reserves en voorzieningen door te lichten. In de 2^eBerap 2016 zijn de financiële gevolgen hiervan verwerkt.
Er is hierbij echter per ongeluk een fout gemaakt door het bedrag van € 534.000 (geïndexeerd) ook als baten voor de jaren 2017 en verder op te nemen. Dit had eenmalig in 2016 moeten gebeuren in de begroting. Daarmee zijn deze baten voor 2017 en verder ten onrechte opgenomen.
2. Betreft toevoeging aan de reserve “Dekking kapitaallasten vernieuwing vaste expositie”.

5.3.7 Vastgesteld beleid

- Business case publiekscentrum, 2015
- Projectplan vernieuwing vast expositie

5.4. Programma IV: Kennispartner in de regio



2.6.1 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.

2.6.2 Beoogde maatschappelijke effecten

- > Vergroten van de samenwerking bij beheer van digitaal archief
- > Vergroten van de samenwerking bij cultuureducatie en publieksbereik
- > Uitbreiden van het aantal samenwerkingspartners (DVO's)
- > Vergroten van het gebruik van de collectie in de regio

2.6.3 Effectenindicatoren

- > Toename kennis en ervaring met digitaal archiveren
- > Toename van het aantal DVO- of GR-partners
- > Toename van het aanbod van collectiedata op regionale platforms

2.6.4 Wat gaan we daarvoor doen?

>Projecten in het programma 'toezicht' t/m 2016

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

A. Regionale dienstverlening e-Depot

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

besluitvorming van de partners in de GR. Los daarvan wil HUA in de jaren 2017-2020 een kennisfunctie in de regio gaan opbouwen, bedoeld om de expertise ten aanzien van digitaal archief- en informatiebeheer te delen met collega-instellingen in de provincie. Ook archieftoezicht maakt deel uit van deze functie.

B. Nieuwe samenwerkingsverbanden / DVO's

Op basis van de in 2016 vastgestelde Producten- en Dienstencatalogus Archieftoezicht breidt Het Utrechts Archief de komende jaren het aantal DVO's uit met Gemeenschappelijke Regelingen die gebruik maken van een van de door HUA beheerde archiefbewaarplaatsen. Daarnaast wordt in 2017 gewerkt aan een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de Provincie Utrecht, waarvan de lopende DVO eind 2017 expireert. Daarbij vormt toetreding de GR van Het Utrechts Archief een serieuze optie. In 2018 zal worden gestart met de voorbereiding van de verlenging van de lopende DVO met de gemeente Nieuwegein. Waar mogelijk zal ook het gesprek worden aangegaan met andere samenwerkingspartners.

C. Aansluiten op UtrechtAltijd

UtrechtAltijd vormt een belangrijke drager voor de samenwerking op het gebied van educatie en publieksbereik van Het Utrechts Archief met Landschap Erfgoed Utrecht. Vanaf 2017 wordt een omvangrijke set met data uit de collectie Beeldmateriaal door Het Utrechts Archief worden uitgewisseld met dit platform. Na de overgang naar het nieuwe Collectie Beheer Systeem zal dit aanbod in 2018 verder worden uitgebreid. Aanvullend levert HUA jaarlijks tenminste tien nieuwe verhalen voor dit platform.

Resultaten effectenindicatoren 2019

> Toename kennis en ervaring met digitaal archiveren

In 2017 volgden medewerkers van de werkgroep e-Depot diverse cursussen. Ook werd voor vakspecialisten een expertmeeting georganiseerd over informatiearchitectuur. Voor collega's van andere archiefinstellingen werden workshops georganiseerd over het e-Depot en TMLO, alsmede over de nieuwe selectielijst voor gemeenten en de toepassing daarvan in een digitale omgeving.

> Toename van het aantal DVO- of GR-partners

In 2017 werden nieuwe DVO's afgesloten voor het Archieftoezicht bij de GR Werk & Inkomen Lekstroom (WIL) en de GR Belastingssamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU). In voorbereiding zijn DVO's met de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU).

> Toename van het aanbod van collectiedata op regionale platforms

De uitwisseling van collectiedata uit de beeldbank van Het Utrechts Archief met UtrechtAltijd werd in 2017 volgens plan gerealiseerd. Op dit platform is nu een beperkte set van 4.999 beschrijvingen gepubliceerd, die in 2018, na de overgang naar het nieuwe CBS, verder zal worden uitgebreid.

2.6.5 Termijnagenda

Activiteit	2018	2019	2020	2021	2022
Regionale dienstverlening e-Depot					
Nieuwe samenwerkingsverbanden/DVO's					
Aansluiten op UtrechtAltijd					

5.4.6 Wat mag het kosten?

Programma 4	Kennispartner in de regio					
Omschrijving	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Saldo lasten	625.856	10.547	10.613	10.613	10.613	10.613
Saldo baten	-659.465	-5.151	-5.182	-5.182	-5.182	-5.182
Saldo	-33.609	5.396	5.431	5.431	5.431	5.431
Toevoegingen aan reserves						
Ontrekkingen aan reserves						
Saldo Programma 4	-33.609	5.396	5.431	5.431	5.431	5.431

Toelichting:

1. Er zijn geen relevante afwijkingen.

5.4.7 vastgesteld beleid

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

5.5 Programma V - Bedrijfsvoering

5.5.1 Programmadoel

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

5.5.2 Beoogde maatschappelijke effecten

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

5.5.3 Effectenindicatoren

- > Voldoen aan de verplichtingen zoals vastgelegd in de GR, DVO's 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. Strategische Personeelsplanning

Met een volledig ingevuld management team medio 2017 is HUA klaar om een volgende stap in zijn sturing van de organisatie te maken. Een belangrijk onderdeel hierin zal de strategische personeelsplanning worden.

Hiermee wil HUA het meerjarenbeleid vorm geven met personeel dat goed toe is gerust voor haar taken met kennis en kunde die passen in een veranderende omgeving.

Een onderdeel van het strategisch personeelsplan is het 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, oordeelsvorming en ondernemerschap door creativiteit centraal.

In de reserves en voorzieningen is een reservering Knelpunten Personeel. Deze reserve wordt gebruikt om een deel van de financiële gevolgen van de strategische personeelsplanning vorm te kunnen geven.

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	2018	2019	2020	2021	2022
Eerste fase uitbreiding depotcapaciteit					
Interne informatievoorziening HUA					
Strategische personeelsplanning					
Implementatie projectmatig werken					

5.5.6 Wat mag het kosten?

Programma 5	Bedrijfsvoering					
Omschrijving	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Saldo lasten	0	5.865.148	5.546.056	5.383.932	5.398.429	5.358.429
Saldo baten	0	-6.223.777	-6.271.234	-6.137.756	-6.152.253	-6.152.253
Saldo	0	-358.629	-725.178	-753.823	-753.823	-793.823
Toevoegingen aan reserves	0	811.686	477.240	484.920	484.920	484.920
Ontrekkingen aan reserves	0	-457.964	-554.172	-533.208	-533.208	-493.208
Saldo Programma 5	0	-4.907	-802.110	-802.111	-802.111	-802.111

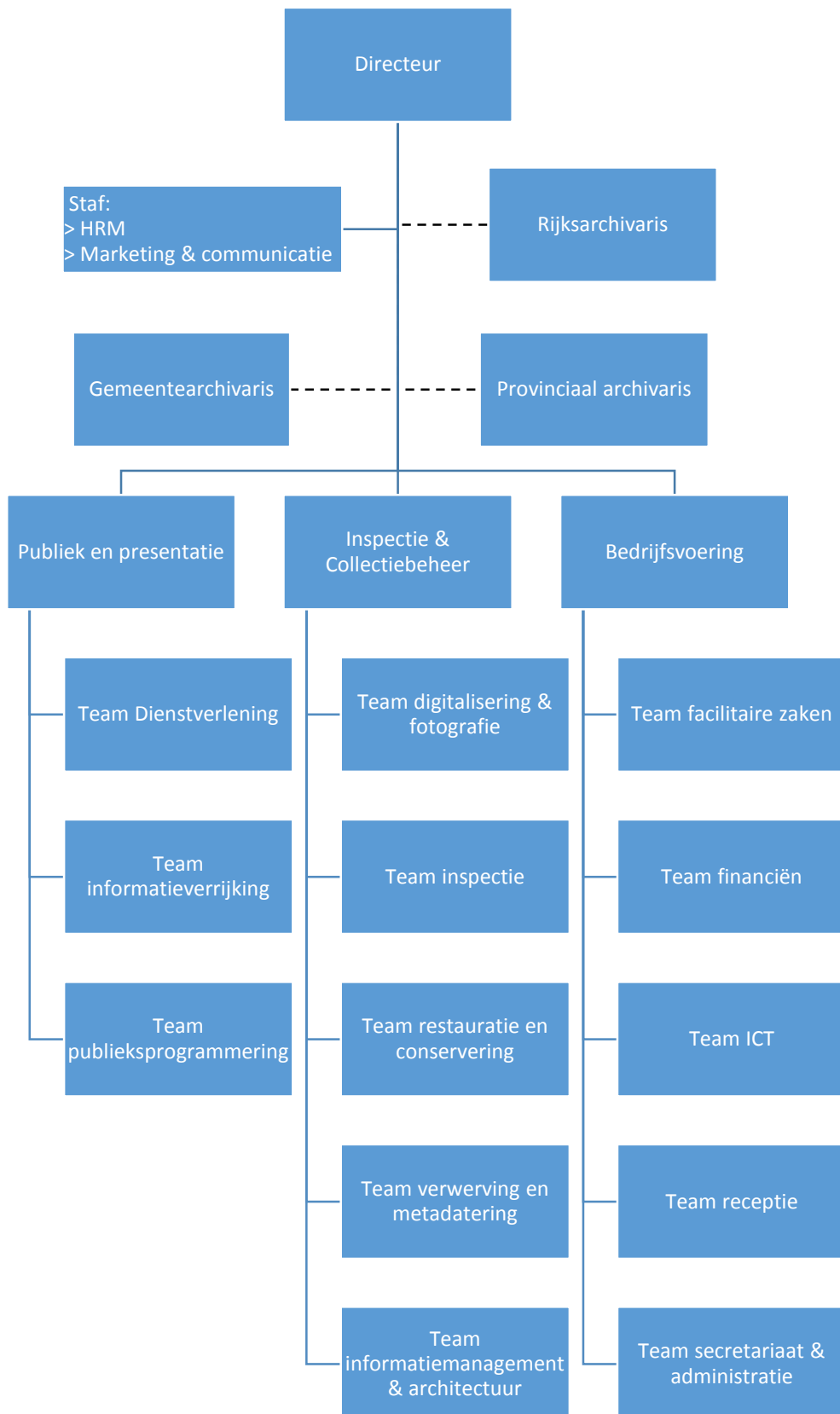
In eerdere programmabegrotingen is als uitgangspunt gehanteerd dat de baten slecht te verdelen zijn over de verschillende programma's. Dit heeft als gevolg dat het programma Bedrijfsvoering een batig saldo kent.

5.5.7 vastgesteld beleid

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

5.5.8 Organisatie

De hoofdstructuur van HUA ziet er als volgt uit:



Op basis van de organisatiestructuur is de begroting 2019 van HUA gebaseerd op een formatie van 43 fte. (exclusief stagiaires) De hiervoor geraamde salariskosten in 2019 bedragen ongeveer € 2.970.000. (Zonder de taakstelling.)

Op 1 januari 2018 waren er 70 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, kantoren en vergader-, en ontvangstruimten zijn gehuisvest;
- het pand Alexander Numankade 199 -201 te Utrecht waarin de depots en studiezaal zijn gehuisvest. Dit pand is deels eigendom van de gemeente Utrecht en deels van het Rijk.

5.5.11 Interne beheersing

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

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

HUA heeft in 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 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.

5.5.16 Investerings- en afschrijvingsoverzicht 2019 - 2021

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.

	Boekwaarde Activa			
	2019	2020	2021	2022
Facilitair Beheer	771.605	820.439	674.922	541.783
ICT	616.061	489.762	405.898	633.382
Overigen	74.462	36.192	165.382	125.113
Totalen	1.462.128	1.346.393	1.246.202	1.300.278

Beleidsbegroting: verplichte paragrafen

5.6 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

5.6.1 Beleid weerstandsvermogen en risicobeheersing

Onder risico wordt verstaan een mogelijke gebeurtenis die het realiseren van strategische of operationele doelen belemmert. Vanuit deze definitie zijn de risico's van HUA benoemd. Deze risico's worden afgedekt door maatregelen als het afsluiten van verzekeringen, het vormen van voorzieningen, het creëren van bestemmingsreserves en het inrichten van de administratieve organisatie en interne controle. Regelmatig zal in tussentijdse bestuurlijke rapportages worden gerapporteerd over de stand van zaken van de risico's. Besproken zullen daarbij worden of beheersmaatregelen zijn uitgevoerd en of die het gewenste effect hebben. Dat moment van bespreken wordt ook gebruikt om nieuwe risico's in beeld te brengen en/of aanvullende beheersmaatregelen te treffen. In 2016 heeft het AB de nota 'Weerstandsvermogen en risicomangement' vastgesteld. Voor de jaarrekening 2017 zijn de risico's wederom doorgenomen door het MT en geactualiseerd.

5.6.2 Weerstandscapaciteit

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

Het BBV geeft aan dat het weerstandsvermogen bestaat uit:

1. de algemene reserve
2. de stille reserves
3. de post voor onvoorziene uitgaven
4. de onbenutte belastingcapaciteit

Aangezien HUA alleen een algemene reserve heeft, is de weerstandscapaciteit op dit moment € 585.620 (stand 31 december 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 31 december 2018 respectievelijk € 1.984.158. Het bestemmingsfonds is ingericht om onderhoud van depots te dekken en heeft op 31 december 2017 een stand van € 1.311.344.

In totaal bedraagt het eigen vermogen van HUA dus € 3.881.121.

In de nieuwe gemeenschappelijke regeling voor HUA staat dat de algemene reserve van HUA maximaal 10% van de bijdrage van de deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling mag zijn. In 2017 bedroeg de Rijksbijdrage € 2.328.629 en de Gemeentelijke bijdrage € 2.907.888, samen is dat € 5.236.517. De algemene reserve mag dan 10% hiervan bedragen, dat is € 523.652. De huidige stand van de algemene reserve bedraagt € 585.620 en is daarmee € 61.968 te hoog. Samen met de jaarrekening 2017 en de Programmabegroting 2019 – 2022 wordt in begin 2018 aan het Bestuur voorgesteld om de Algemene Reserve te verlagen met

€ 61.968. Dit zal gebeuren in de Nota Reserves en Voorzieningen 2018. Daarmee wordt voldaan aan de gestelde norm.

5.6.3 Risico-inventarisatie

HUA heeft tot taak het beheer te onderscheiden in verwerven, beheren en beschikbaar stellen van de in de rijksarchiefbewaarplaats in de provincie Utrecht en de archiefbewaarplaats van de gemeente Utrecht berustende archiefbescheiden. Bovendien is een taak van HUA de gemeentelijke informatiehuishouding te inspecteren en daarover te adviseren. Daarnaast heeft HUA tot taak het verrichten van door de minister of gemeente opgedragen taken, zoals de presentatie aan de Hamburgerstraat. Voor de bekostiging van de uitvoering van deze taken is HUA nagenoeg geheel afhankelijk van de gemeente Utrecht, de provincie en het ministerie van OCW.

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

Gebeurtenis / risico	Oorzaak	Gevolg	Financieel effect	Kans	Benodigde weerstandscapaciteit
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: in 2018 nadere verkenning om concrete afspraken te maken voor 2019 en verder.	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	€ 270.500 (Dit is het bedrag dat is begroot voor totale externe dekking)	50%	€ 132.250
Vennootschapsbelasting	Vanaf 2016 worden overheidsinstellingen belastingplichtig voor de Vpb-decentrale overheden. Met de gemeente Utrecht en in het verlengde de Belastingdienst zal worden overlegd dat HUA niet belastingplichtig is.	Als HUA wel als belastingplichtig voor de Vpb-decentrale overheden wordt bestempeld brengt dat extra kosten mee.	20% van gemaakte winsten op niet wettelijke taken afdragen aan de fiscus	p.m.	p.m.
Verlaagde deelnemersbijdrage (*)	Bezuinigingen bij partners.	Uitholling activiteiten	€ 6.000.000	1,5%	€ 90.000
Structurele financiering uit DVO's lager of vervallen.	Bij het aflopen van een DVO moeten opnieuw afspraken gemaakt worden over dienstverlening en vergoeding. Dit kan anders uitvallen.	Tijdelijk (>1 jaar) na-ijlende lasten, zowel personeel als materieel.	€ 199.000	p.m.	p.m.

Afnemende belangstelling sponsoren/ fondsen / subsidieverstrekkers	Gewijzigd beleid	Opheffen entree tentoonstelling / minder of uitgeholde publieksprogramma / minder nieuwe (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.
Totaal:					€ 317.250

(* In de Beleidsnota Weerstandvermogen en Risicomanagement worden zaken met een structureel karakter geacht onderdeel te zijn van de Begrotingsruimte. Dit zijn zaken die immers te voorzien zijn en daardoor kunnen er maatregelen getroffen worden die worden vertaald in de begroting. Op dit moment vinden er gesprekken plaats met de Provincie Utrecht over de hoogte van de bijdrage. De veranderingen hierin hebben een structureel karakter en worden meegenomen in de Programmabegroting 2019-2022 en zullen worden vertaald in de Berap's over 2018. Daarmee blijven de de incidentele geachte risico's voor de deelnemersbijdrage voor nu geschat met een kans van 1,5% over de totale bijdrage van € 6.000.0000)

5.6.4 Benodigde weerstandscapaciteit

Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 317.250. De beschikbare weerstandscapaciteit per 31 december 2017 is € 584.024,-. De voorgestelde weerstandscapaciteit per 31 december 2018 bedraagt € 523.652. Daarmee is de verhouding (nodig / beschikbaar) 1,8, respectievelijk 1.5. Daarmee scoort HUA uitstekend. Dat houdt in dat HUA in staat is om de onderkende risico's in de komende jaren 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 Weerstandvermogen 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 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
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	85%	85%	77%
Structurele exploitatieruimte	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

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

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

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

5.7. Kapitaalgoederen en onderhoud

5.7.1 Algemeen

Ten aanzien van de in het BBV genoemde kapitaalgoederen zijn de inventaris en installaties, automatisering, vervoersmiddelen en materiaal van toepassing op HUA. Het BBV geeft aan dat gemeenten en provincies onder andere met betrekking tot wegen en gebouwen onderhoudsplanningen moeten hebben vanwege de soms grote bedragen en risico's die aan kapitaalgoederen zijn verbonden. 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.

In 2014 is het gesprek tot stand gekomen over een eventuele overdracht vanuit het Rijksvastgoedbedrijf van het onderhoud van de gebouwen naar de RHC's. Hangende deze discussie heeft het ministerie van OCW/Nationaal Archief 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 ingericht. Per 31 december 2017 bedraagt de stand € 1.311.344.

De hoop is dat er in 2018 duidelijk zal komen over dit onderwerp. Om tot een bruikbare meerjarenbegroting te komen wordt er van uitgegaan dat er ook in 2018 een storting zal plaatst vinden in het bestemmingsfonds van € 327.836, daarmee zal eindsaldo van het bestemmingsfonds per 2018 uit komen op € 1.639.180.

Vervolgens wordt er vanuit gegaan dat het Rijksvastgoedbedrijf het beheer niet zal overdragen, dit lijkt nog steeds een mogelijke uitkomst. Het bestemmingsfonds zal dan teruggevorderd worden door het Nationaal Archief namens het Rijksvastgoedbedrijf. Tegelijk is er dan geen jaarlijkse reservering nodig bij Bedrijfsvoering van € 327.836. Maar deze reservering is mogelijk geworden doordat het Rijksvastgoedbedrijf de huur heeft verlaagd met € 327.836 in 2014. In deze meerjarenbegroting 2019 – 2022 wordt er vervolgens van uitgegaan dat de huur weer omhoog zal gaan naar de oude situatie. Dit betekent dat dit een budgetneutraal effect heeft.

5.7.2 Waardering en afschrijving van activa

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

Investeringen worden conform de nota 'Investering- 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 Investering- 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; (DVO 2018 besluit met terugwerkende kracht per 1-1-18 wordt in maart 2018 verwacht. Dit betreft een eenjarige DOC in verband met het voornemen van de provincie om per 2019 toe te treden tot de GR.)
2. gemeente Nieuwegein; (looptijd 2011 – 2020)
3. het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom te Nieuwegein (looptijd 2017 – 2020).
4. het kapittel van de Ridderlijke Duitse Orde (RDO) Balije van Utrecht (periode 2016 – 2021).
5. Belasting Samenwerking Gemeente & Hoogheemraadschap Utrecht (BGHU); (looptijd 2017 – 2020)

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 2019 zullen geen leningen worden opgenomen.

- Relatiebeheer
In het begrotingsjaar 2019 zullen naar verwachting geen belangrijke wijzigingen in de relatie met de huisbankier (Rabobank) optreden.
- Kasbeheer
Het kasbeheer wordt voortgezet in lijn met voorgaande jaren
- Organisatie
Naar verwachting zullen in 2019 geen aanpassingen plaatsvinden in de administratieve organisatie en interne controle zoals vastgelegd in de “Financiële Beheersverordening 2016”.
- Informatievoorziening
Naar verwachting zullen in 2019 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 2017 was gemiddelde kwartaalbedrag voor HUA op basis van het begrotingstotaal afgerond

€ 47.326 (0,75% van € 6.310.177 = exploitatieomvang). Dit bedrag ligt onder de minimum norm, zodat het bedrag van € 250.000,00 leidend is. De verwachting is dat HUA ook in 2016 ruimschoots binnen de vrijstellingsgrens blijft.

5.8.4 Renterisiconorm

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

Aangezien HUA, conform de richtlijnen van zijn 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 € 517.435 (8,2% van € 6.310.177 = exploitatiesomvang 2017) 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.

	Variabelen	Begroting g 2018	Begroting g 2019	Begroting g 2020
1	Exploitatie saldo voor verrekening met reserves	440	23	52
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	418	367	397
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	297	662	281
5	De in mindering op onder 4 bedoelde investeringen gebrachte ontvangen bijdrage van het Rijk, de Provincie, de Europese Unie en overigen	0	0	0
+6a	Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs)	0	0	0
-6b	Boekwinst op desinvesteringen in (im)materiële vaste activa	0	0	0
-7	Uitgaven aan verkoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijpmaken e.d.	0	0	0
+8a	Verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs)	0	0	0
-8b	Boekwinsten op 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	-1.639	0
-11b	Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen. (Vrijval ten gunste van algemene middelen van niet meer benodigde middelen in reserves)	0	0	0
	Berekend EMU-saldo	1.155	-587	730

(Bedragen € € 1.000)

Toelichting: De betaling in 2019 punt -10 betreft de afdracht van het saldo eind 2018 van het gevormde bestemmingsfonds Depot.

6. Financiële begroting

6.1 Begroting 2018

De financiële begroting van HUA er als volgt uit:

Nr.	Omschrijving	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
	LASTEN						
1	Personeel	3.625.979	3.276.440	3.225.575	3.155.575	3.148.575	3.138.575
1	Taakstelling	0	0	-87.181	-68.015	-69.701	-93.001
3	Bedrijfsvoering	1.513.725	2.095.640	2.122.801	2.122.801	2.148.262	2.148.262
5	Publiek en presentatie	85.962	165.321	166.313	166.313	166.313	166.313
7	Inspectie en collectiebeheer	512.997	329.465	352.660	352.660	352.660	352.660
9	Afschrijvingen	308.278	417.964	367.364	397.234	394.956	388.256
	Totaal lasten	6.046.941	6.284.830	6.147.532	6.126.568	6.141.065	6.101.065
	BATEN						
2	Bijdragen						
	Rijksbijdrage	2.328.629	2.452.191	2.452.191	2.452.191	2.452.191	2.452.191
	Provincialebijdrage	661.692	672.319	557.235	557.235	557.235	557.235
	Gemeentelijke bijdrage	2.807.888	2.865.042	2.967.000	2.967.000	2.992.461	2.992.461
	Derden	579.576	639.818	141.728	149.408	138.444	138.444
	Gemeentelijke bijdrage VJN 20	100.000	0	0	0	0	0
	Totaal Bijdragen	6.477.785	6.629.370	6.118.154	6.125.834	6.140.331	6.140.331
4	Overige Opbrengsten	70.692	95.000	52.446	52.446	52.446	52.446
6	Incidentele baten en lasten						
	Totaal baten	6.548.477	6.724.370	6.170.600	6.178.280	6.192.777	6.192.777
	Toevoegingen een reserves	1.044.561	911.686	577.240	584.920	584.920	584.920
	Onttrekkingen aan reserves	579.713	472.146	554.172	533.208	533.208	493.208
	Saldo van baten en lasten	36.688	0	0	0	0	0

(De begroting 2018 is de primaire begroting 2018; met de 1^e Berap 2018 zullen de begrotingswijzigingen 2018 worden gepresenteerd. Deze wijzigingen zijn al wel doorgerekend naar 2019 tot en met 2022)

Toelichting op de lasten en baten 2019 ten opzichte van 2018:

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.

* **Taakstelling**

3. Bedrijfsvoering

De lasten zijn gebaseerd op begroting 2018 verhoogd met een prijsindex van 0,6%. Daarbij is er een extra lastenpost opgenomen in verband met de bereikte maximale capaciteit van de depots. Een passende oplossing is het huren depotruimte bij het Gelders Archief. Hiervoor is een offerte ontvangen van het Gelders Archief. De provincie, die op dit moment nog via een DVO aan HUA is verbonden, is hiermee akkoord. Het bestuur van HUA heeft ingestemd met de inhuur via het Gelders Archief. De lasten hiervoor bedragen in 2019 en 2020 € 84.807 en in 2021 en 2022 € 110.268.

5. Publiek en presentatie

De lasten zijn gebaseerd op begroting 2018 verhoogd met een prijsindex van 0,6%.

7. Inspectie en collectiebeheer

De raming 2019 is gebaseerd op de werkelijke lasten en baten volgens de jaarrekening 2017. Ook is rekening gehouden met de jaarlijkse en incidentele bijdragen van de DVO met de verbonden partijen.

9. Afschrijvingen

De afschrijvingskosten zijn berekend op basis van de geraamde boekwaarden van investering van de afgelopen jaren en de investeringen in de jaren 2019 - 2022 conform de in de Nota Investerings- en afschrijvingsbeleid 2016 afgegeven richtlijnen.

Baten

2. Bijdragen rijk, gemeenten, provincies en derden.

De bijdrage van de gemeente van de gemeente is gebaseerd een opgave van de gemeente over 2018 vermeerderd met de genoemde index.

Voor het rijk is de bijdrage gebaseerd op begroting 2018 inclusief de genoemde indexatie.

Uit het genoemde bestuurlijk gesprek tussen de provincie en HUA en de lopende correspondentie tot op heden zijn de volgende zaken als uitgangspunten voor de berekeningen in de meerjarenbegroting opgezet:

- a. Voor 2018 (geen onderdeel van deze meerjarenbegroting 2019-2022) is er uitgegaan van scenario 3. Dat betekent dat HUA nieuwe diensten zal gaan leveren aan de provincie Utrecht. De hiervoor geraamde lasten bedragen € 116.918. De provincie stelt een ook vergoeding ter beschikking voor de frictiekosten en daarmee blijft de bijdrage van de provincie gehandhaafd op € 661.692.

- b. Voor 2019 en verder is er uitgegaan van de dienstverlening zoals genoemd onder het punt hiervoor. Maar er is ook een bezuiniging opgenomen op de bijdrage door de provincie Utrecht ter hoogte van € 115.084.

Ter dekking van de lasten van de extra depotcapaciteit voor de gemeente is, naast de regulier geïndexeerde bijdrage van de gemeente van € 2.882.193 voor 2019 en verder een extra bijdrage opgenomen voor 2019 en 2020 van € 84.807 en in 2021 en 2022 van € 110.268.

In de 2e Berap 2017 is er melding gemaakt van de lagere baten op Vernieuwing Publiekscentrum, dit is ook verwerkt in de Begroting na wijziging 2017. Deze lagere baten heeft HUA op kunnen vangen door een combinatie van maatregelen. Binnen Bedrijfsvoering wordt er gekeken naar efficiency maatregelen binnen ICT en Facilitair door scherpere contracten. Ook zijn er ombuigingsvoorstellen gedaan die op termijn met name vanaf 2020 effect zullen resulteren. Daarbij blijft nog wel een taakstelling nodig. Het MT zal hier in 2018 oplossingen voor zoeken.

4. Overige opbrengsten

De raming 2018 is gebaseerd op de werkelijke baten volgens de jaarrekening 2017, aangevuld met nu bekende informatie.

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

1. Toevoegingen aan reserves

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

2. Onttrekkingen aan reserves

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

Meerjarenraming 2018 - 2021

De meerjarenraming is gebaseerd op een reëel structureel sluitende begroting.

Meerjarenbegroting							
Programma	Omschrijving	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
1	Dienstverlening	501.814	204.557	211.467	211.467	211.467	211.467
2	Integraal beheer	-578.696	-40.731	198.107	198.107	198.107	198.107
3	Leren en beleven	-37.459	-250.133	287.106	287.106	287.106	287.106
4	Kennispartner in de regio	-33.609	5.396	5.431	5.431	5.431	5.431
5	Bedrijfsvoering	0	-358.629	-725.178	-753.823	-753.823	-793.823
	Overhead	0	0	0	0	0	0
	Saldo	-147.950	-439.540	-23.067	-51.712	-51.712	-91.712
	Toevoegingen aan reserves	126.263	911.686	577.240	584.920	584.920	584.920
	Ontrekkingen aan reserves	-15.000	-472.146	-554.172	-533.208	-533.208	-493.208
	Saldo	-36.686	0	0	0	0	0

Balans 2017 – 2022

Omschrijving	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Activa						
Vaste Activa	1.071.718	1.611.000	1.462.128	1.346.392	1.246.202	1.300.279
Vlottende Activa	3.516.837	3.802.835	1.580.365	1.747.813	1.899.715	1.937.350
Totaal activa	4.588.555	5.413.835	3.042.493	3.094.205	3.145.917	3.237.629
Passiva						
Eigen Vermogen						
Algemene reserve	585.620	584.024	523.652	523.652	523.652	523.652
Bestemmingsreserves	1.984.157	2.190.631	1.815.657	1.867.369	1.919.081	2.010.793
Bestemmingsfonds	1.311.344	1.639.180	0	0	0	0
	3.881.121	4.413.835	2.339.309	2.391.021	2.442.733	2.534.445
Netto vlottende schulden	498.538	500.000	498.538	498.538	498.538	498.538
Overlopende passiva	208.894	500.000	204.646	204.646	204.646	204.646
Totaal passiva	4.588.555	5.413.835	3.042.493	3.094.205	3.145.917	3.237.629
* Betaling uit Voorziening Depot 2019 aan RvB hierin NIET meegenomen; buiten Lasten en Baten om;						
Voorziening Depot wel onttrokken						

Toelichting op de balans 2019 - 2022:

Activa

Vaste activa

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

	Boekwaarde Activa			
	2019	2020	2021	2022
Facilitair Beheer	771.605	820.439	674.922	541.783
Afdeling Archieven	5.920	5.651	5.382	5.113
ICT	616.061	489.762	405.898	633.382
Overigen	68.542	30.542	160.000	120.000
Totaal	1.462.128	1.346.393	1.246.202	1.300.278

Vlottende activa

Raming 2019-2022 op basis van ervaringscijfers en rekening houdend met de geprognosticeerde ontwikkelingen m.b.t. de vaste activa en de reserves.

Hierbij is er vanuit gegaan dat het volledige saldo in de voorziening Onderhoud Depots van € 1.639.180 per eind 2018, volledig wordt betaald aan het Rijksvastgoedbedrijf. (Zie ook de toelichting in Hoofdstuk 4 Hoofdlijnen van de begroting – paragraaf 4.1 Algemeen)

Passiva

Eigen vermogen

Voor de boekwaarden 2019 -2022 wordt verwezen naar de hierna opgenomen specificatie.

Onderstaande reserves zijn opgesteld conform het geformaliseerde beleid in de nota "Reserves en Voorzieningen 2018 – 2022".

BESTEMMINGSRESERVES		Nieuw Beleid bij actuele stand per 31-12-17												Bedragen * 1.000 euro						
Rekening nummer	Omschrijving	Stand per 31 decem ber 2016	Dotatie s	Ontr.	Stand per 31 decem ber 2017	Dotatie s	Ontr.	Stand per 31 decem ber 2018	Dotatie s	Ontr.	Stand per 31 decem ber 2019	Dotatie s	Ontr.	Stand per 31 decem ber 2020	Dotatie s	Ontr.	Stand per 31 decem ber 2021	Dotatie s	Ontr.	Stand per 31 decem ber 2022
				584	2	0	586	0	62	524	0	0	524	0	0	524	0	0	524	0
0700	Bestemmingsreserve E-ontwikkeling	56	0	0	56	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1321	Knelpunten personeel	800	0	95	705	0	154	551	0	138	413	0	78	335	0	78	257	0	78	179
1323	Instandh/uitbr der verzamelingen	100	0	0	100	0	50	50	0	0	50	0	0	50	0	0	50	0	0	50
1330	Toegangen op het net	29	0	15	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1373	Website / digitale studiezaal	200	0	40	160	0	40	120	0	40	80	0	40	40	0	40	0	0	0	0
1376	Archiefreconstructie	174	26	0	200	0	0	200	0	0	200	0	0	200	0	0	200	0	0	200
1390	Opleidingen algemeen	43	0	0	43	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1391	Dekking kapitaallasten Vernieuwing vaste expositie	224	100	0	324	100	0	424	100	0	524	100	50	574	100	50	624	100	50	674
1392	Dekking kapitaallasten Bouw Nieuw Depot	147	161	0	308	66	0	374	101	0	475	120	0	594	120	0	714	120	0	834
1393	Dekking kapitaallasten Onderhoud	74	430	430	74	418	418	74	376	376	74	365	365	74	365	365	74	365	365	74
1345	Faciliteir Beheer, Archieven en ICT	984	328	0	1.311	328	0	1.639	0	1.639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal	3.415	1.046	580	3.881	912	837	3.955	577	2.193	2.339	585	533	2.391	585	533	2.443	585	493	2.534

Netto vlottende 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 18 juni 2018

De directeur van Het Utrechts Archief

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

Algemeen Bestuur

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Het Utrechts Archief op 18 juni 2018

de directeur,

de voorzitter,

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

dhr. drs. C.A. Geldof