

Begroting 2018

Zeeuws Archief

Middelburg, 3 juli 2018

Inhoudsopgave

Inleiding.....	3
Beleidsbegroting: Programmaplan	6
Programma beheer	6
Wat willen we bereiken?	6
Wat gaan we daarvoor doen?	6
Wat mag dit kosten?	10
Programma informatie en kennis	11
Wat willen we bereiken?	11
Wat gaan we daarvoor doen?	11
Wat mag dit kosten?	14
Programma publieksbereik	15
Wat willen we bereiken?	15
Wat gaan we daarvoor doen?	15
Wat mag dit kosten?	19
Overzicht algemene dekkingsmiddelen	20
Overzicht overhead	20
Overzicht vennootschapsbelasting	20
Overzicht onvoorzien	21
Beleidsbegroting: Paragrafen.....	22
Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing	22
Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen	24
Paragraaf financiering	25
Paragraaf bedrijfsvoering	26
Financiële begroting: Overzicht van baten en lasten.....	27
Financiële begroting: Financiële positie	30
Stand en verloop reserves	30
Stand en verloop voorzieningen	31
Geprognosticeerde begin- en eindbalans	32
EMU-saldo	33
Financiële begroting: Bijlage baten en lasten per taakveld.....	34

Inleiding

Het jaar 2018 is een belangrijk jaar in de uitvoering van de ambities zoals verwoord in het beleidsplan *Open en Oneindig, Met het Zeeuws Archief naar nieuwe bestemmingen*. Centraal daarin staan de duurzame digitale bewaring van informatie in het Zeeuws e-Depot, de digitale dienstverlening aan gebruikers en de ontwikkeling van kennis en competenties om met die nieuwe uitdagingen om te gaan. In 2018 zal het Zeeuws Archief daadwerkelijk de eerste overeenkomsten met overheden in Zeeland dienen te sluiten om te komen tot de uitvoering van het Zeeuws e-Depot.

De urgentie voor het treffen van een e-Depotvoorziening is groot. Overheden werken steeds meer digitaal en hebben zich tot *e-Overheid* ontwikkeld. Er wordt gestreefd naar betere uitwisselbaarheid en toegankelijkheid van informatie, naar een betere samenwerking tussen overheidsorganisaties onderling en tussen overheid en burgers. Daarbij zijn echter tot nu toe de duurzame opslag en toegankelijkheid nog niet geregeld. Toch is het langdurig leesbaar, vindbaar en toegankelijk houden van digitale overheidsinformatie onmisbaar voor het functioneren van de moderne (informatie-) samenleving, waarin kennis vrijuit wordt gedeeld en burgers actief participeren. 'Dementeren' van de overheid tast de fundamenten van de rechtsstaat aan omdat het kunnen afleggen van verantwoording aan de burgers een van de basiskennmerken van de rechtsstaat is. Overheden zijn conform de Archiefwet 1995 (herzien in 2013) verantwoordelijk voor hun eigen archief en dienen de infrastructuur voor een zorgvuldig archiefbeheer tot stand te brengen om te voldoen aan de vereisten van transparantie, zorgvuldigheid, toegankelijkheid, verantwoording en verantwoordelijkheid. Het Rijk heeft 2017 aangewezen als jaar waarin alle overheden geheel digitaal dienen te werken. Dat is nog niet door alle overheden verwezenlijkt en zeker niet voor de duurzame digitale bewaring. In de praktijk blijkt het volledig digitaal werken lastig te realiseren voor overheden en hebben ze meer tijd nodig. Maar de trend is wel gezet en in 2017 zal door veel overheden de stap naar volledig digitaal werken al gezet zijn. Alle overheden hebben nu ook het besef van urgentie voor het aanwijzen van een e-Depot.

Duurzame digitale toegankelijkheid wordt niet bereikt met het opslaan van data alleen. Digitale informatieobjecten (databases, elektronische dossiers, websites) zijn zeer verschillend van aard, worden gekenmerkt door grote onderlinge verwevenheid en zijn tegelijkertijd kwetsbaar. Dat maakt de afhankelijkheid van deugdelijke systemen steeds groter, niet alleen voor de dagelijkse bedrijfsvoering, maar ook voor de langere termijn. Om hierin te voorzien is op nationale schaal een gemeenschappelijk e-Depot voor overheden en particuliere archiefvormers opgezet. De kerngedachte is dat een gezamenlijke ontwikkeling en beheer belangrijke voordelen op het gebied van kwaliteit en efficiency heeft.

Digitale dienstverlening en vooral de ontwikkeling van een e-Depot zijn de kernpunten voor het Zeeuws Archief voor 2018. Eind 2015 is het Zeeuws Archief aangesloten op de gezamenlijk landelijke e-Depotinfrastructuur. Het contact met de zorgdragers binnen de Gemeenschappelijke regeling en met de DVO-partners, en breder, met alle Zeeuwse overheden en openbare lichamen, is intensief en zal in 2018 worden gecontinueerd. De intentie is om aan alle Zeeuwse overheden het Zeeuws e-Depot van het Zeeuws Archief aan

te bieden. Veel gemeenten zijn nog in voorbereiding om te komen tot een aansluiting. Het op orde brengen van hun informatiebeheer is een belangrijk en omvangrijk werk. Het Zeeuws Archief assisteert daarbij met kennis en inzet van personeel om te komen tot een gestroomlijnd proces van opnemen, beheer en beschikbaarstelling. Het jaar 2018 staat daarmee volop in het teken van het aansluitingstraject van de Zeeuwse overheden.

Onderdeel van de langdurige digitale bewaring is de nauwe betrokkenheid van het Zeeuws Archief bij overheden door toezicht op en advisering over de vormgeving van de informatiehuishouding van de aangesloten zorgdragers. Zo kan in een vroeg stadium worden meegedacht over de eisen die gesteld worden aan informatiesystemen, metadatering en bestandsformaten. Het Zeeuws Archief biedt ook in 2018 deze vorm van dienstverlening aan.

In het Strategisch Informatie Overleg (SIO) en het Tactisch Informatie Overleg (TIO) dat het Zeeuws Archief met de aangesloten zorgdragers voert, wordt het informatiebeheer op strategisch en tactisch niveau besproken. Het gaat daarbij om besluiten op het gebied van selectie, vervanging, vervreemding, overbrenging en beperking van de openbaarheid van de door de organisatie gecreëerde informatie en om de inrichting van de informatiehuishouding.

De digitale dienstverlening aan klanten van het Zeeuws Archief is een gestage ontwikkeling. Het Zeeuws Archief biedt in de Archiefbank een geautomatiseerde afhandeling van digitaliseringsverzoeken aan. Door de module 'mijn studiezaal' binnen Archieven.nl - de digitale hulpfunctie van de archivaris - wordt het tevoren aanvragen van stukken en het stellen van vragen mogelijk gemaakt. Tevens zijn steeds meer toparchieven digitaal beschikbaar dankzij Metamorfoze-projecten en de massa digitalisering in het kader van het programma Digitale Taken Rijksarchieven (DTR).

Bij deze nieuwe digitaal gerichte archieftaak is het van groot belang om de deskundigheid van de betrokken personeelsleden op peil te houden. Daarvoor is een adequaat opleidingsbudget beschikbaar. Het Zeeuws Archief wendt daarnaast de bestemmingsreserve aan voor inschakeling van extra deskundig personeel om de omslag naar het e-Depot te kunnen maken en om de Zeeuwse overheden te begeleiden bij hun voorbereidingen voor aansluiting bij het e-Depot.

De begroting 2018 laat een structureel tekort zien. Niet alleen het bekende probleem van de indexering speelt hierin een rol - hetgeen volgens een toezegging door OCW bij de aanpassing van de huur van het pand dient te worden rechtgetrokken -, tevens is 2018 het tweede jaar dat de volledige doorwerking zichtbaar is van de beëindiging van de deponthuur door de rechtbank. Op het moment van opstellen van deze begroting hebben al wel de gemeente partners in de GR een structurele verhoging van de bijdragen toegezegd, maar OCW nog niet. De gesprekken met OCW zijn constructief maar geven nog geen duidelijkheid voor 2018. Artikel 16 lid 2 van de regeling het Zeeuws Archief geeft aan dat de minister en de colleges er zorg voor dragen dat het Zeeuws Archief te allen tijde beschikt over voldoende middelen om aan zijn verplichtingen te voldoen. Directie en bestuur sturen aan op een structurele oplossing.

In het kader van de wijziging van het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten is indeling van de begroting 2018 anders dan in voorgaande jaren. De begroting is onderverdeeld in beleidsbegroting en een financiële begroting. De beleidsbegroting bestaat uit een programmaplan en paragrafen. In het programmaplan staan de drie programma's en de overzichten. De paragrafen zijn dezelfde als voorheen. De financiële begroting bestaat uit het overzicht van baten en lasten en de financiële positie ten aanzien van de stand en verloop van reserves en voorzieningen, de geprognostiseerde eindbalans en het EMU-saldo. Tot slot is een bijlage van baten en lasten per taakveld toegevoegd.

Beleidsbegroting: Programmaplan

Programma beheer

Wat willen we bereiken?

Onder het programma beheer vallen alle werkzaamheden rond het fysieke en digitale beheer van de archieven en collecties, de conservering en restauratie van de archieven en collecties, de implementatie van het e-Depot en het beheer van de stadhuiscollecties van de gemeenten Middelburg en Veere. Doel is dat alle stukken zo geconserveerd en beheerd worden, dat alle stukken vind- en raadpleegbaar zijn.

Wat gaan we daarvoor doen?

Inrichting depot en klimaatbeheersing

Voor het behoud van de stukken is klimaatbeheersing van de depots noodzakelijk. Om het goede klimaat in stand te kunnen houden wordt deelgenomen aan het programma luchtzuivering van de RVB en wordt het klimaat constant en regelmatig gecontroleerd. Verder is onderdeel van een zorgvuldig depotbeheer dat de depots regelmatig extra gereinigd worden en is er een gedragsprotocol voor het omgaan met archiefstukken.

Conserveren en restaureren

Het Zeeuws Archief beschikt zelf over ruimte en medewerkers die conserverings- en restauratiehandelingen kunnen verrichten. Onder conservering en restauratie valt onder andere bemonstering van aanwinsten, verzorging van de logistiek rond de ontsmetting van archief door gammabestraling, actieve conservering (b.v. stukken voorbereiden voor digitalisering), het maken van presentaties en het restaureren.

Naast het behouden van archieven en collecties van de partners in de regeling en de instellingen waarmee een dienstverleningsovereenkomst is afgesloten, worden er ook werkzaamheden verricht in het kader van allerlei projecten zakelijke dienstverlening. De opbrengsten hiervan staan bij het programma Informatie en Kennis, zakelijke dienstverlening.

Naast bovenstaande werkzaamheden wordt in 2018 met de volgende projecten verder gegaan:

- In het kader van het programma Metamorfoze is in samenwerking met de Zeeuwse Bibliotheek in 2016 gestart met de conservering en digitalisering van het archief en de handschriftencollectie van het Koninklijk Zeeuws Genootschap van Wetenschappen (1796-1969), in totaal circa 30 m¹. In 2018 wordt dit project afgerond.
- In 2017 is in samenwerking met de stadsarchieven Amsterdam en Rotterdam gestart met de conservering en digitalisering van de archieven Gedeputeerden Oost- en

West-Indische zaken classes Amsterdam, Schieland en Walcheren. In 2018 wordt dit project afgerond.

- In opdracht van het Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC) is in 2017 begonnen met de conservering en digitalisering van het materiaal uit de archieven van de Norbertijnenkloosters Abdij van Berne en Sint-Catharinadal te Oosterhout. In 2018 wordt dit project afgerond.
- Herverpakking archief Provinciaal Bestuur: dit archief wordt opnieuw verpakt aangezien de huidige dozen niet meer voldoen aan de heersende normen. Daarnaast kan nu gebruik gemaakt worden van dozen van verschillende diktes, zodat er efficiënter met de ruimte omgegaan kan worden. Dit project wordt over meerdere jaren uitgesmeerd.
- In 2017 is begonnen met de herverpakking van het archief van de Stad Veere. Dit zal in 2018 worden voortgezet. Daarnaast worden de overige archieven van de gemeente Veere herverpakt.

e-Depot

De ontwikkelingen in de totstandkoming van het Zeeuws e-Depot gaan zeer snel. In de inleiding werd hierop al uitgebreid ingegaan. De door de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (VZG), de Provincie Zeeland, het Waterschap Scheldestromen en het Zeeuws Archief ingezette koers om hierin om Zeeuws-breed op te trekken werd in 2017 voortgezet. De samenwerking en kennisdeling met en door de Zeeuwse werkgroep wordt in 2018 voortgezet. Het Zeeuws Archief ondersteunt dit proces met een extern aangetrokken projectcoördinator.

In de afgelopen jaren zijn de werkprocessen steeds meer verweven geraakt met verschillende vormen van ICT. Ook tussen verschillende systemen onderling ontstaan steeds meer verbanden, of komen er raakvlakken in werkprocessen aan het licht die door middel van ICT zouden kunnen of zouden moeten worden georganiseerd. Om dit in goede banen te leiden is het van belang bedrijfsarchitectuur en informatiearchitectuur op elkaar te laten aansluiten. Dit geldt niet alleen voor het Zeeuws Archief maar voor alle zelfstandige archiefdiensten. Het convent van directeuren van Nationaal Archief en Regionaal Historische Centra heeft in 2015 de Model Architectuur Rijks Archieven (MARA) vastgesteld, die zich richt op de architectuur van het primaire proces van de RHC's en het NA. De ondersteunende processen (bedrijfsvoering, informatiebeleid e.d.) komen hierin niet aan bod, maar hiervoor geldt het belang van een goede inrichting en afstemming van processen en ICT evenzeer. Vanaf 2016 is externe deskundigheid aangetrokken omdat dit onontbeerlijk is voor de goede taakuitoefening in het digitale tijdperk. Dit wordt in 2018 indien nodig voortgezet.

Een ander onderdeel van de kennisontwikkeling bij de overheden is het uitvoeren van pilots voor uitplaatsing of overbrenging van digitale archieven.

Het e-Depot is sinds 2017 een integraal onderdeel van de werkprocessen van het Zeeuws Archief. Dit geldt zowel voor de beheerprocessen die in de beginfase de meeste aandacht kregen, als voor het verwerven en beschikbaar stellen. Veel aandacht zal in 2018 uitgaan naar het aansluiten van Zeeuwse overheden en indien mogelijk van een niet-overheidsorganisatie.

Stadhuiscollecties

Verzamelingen van de gemeente Veere en Middelburg

Het beheer van de verzamelingen van de gemeente Veere en Middelburg wordt uitgevoerd door het Zeeuws Archief. De objecten uit deze verzamelingen vormen evenals archiefstukken bronnen voor de Zeeuwse geschiedenis. Tot het beheer wordt gerekend:

- Het uitoefenen van toezicht op het beheer van de respectieve stedelijke collecties;
- Het inventariseren van de voorwerpen in de collecties en op basis daarvan het opstellen van actuele collectiebeheerplannen en collectiebehoudsplannen;
- Het doen van onderzoek in en naar de respectieve collecties;
- Het begeleiden van restauraties van de collectie;
- Het organiseren van publieksgerichte activiteiten in de oude stadhuisen van Middelburg en Veere, afhankelijk van de keuze (door de gemeenteraad) voor de Vierschaar in Veere;
- Het verzorgen van rondleidingen en het toezien op rondleidingen door derden;
- Het adviseren inzake conservering, aankoop en bruikleen geven van voorwerpen uit de respectieve collecties en andere cultuur -historische zaken
- Het fungeren als in- en extern contactpersoon ten aanzien van de respectieve collecties;
- Lidmaatschap van de Overlegcommissie gotisch deel stadhuis Middelburg, respectievelijk het Museum Veere, in verband met Schotse Huizen, het Oude Stadhuis en mogelijk de Grote Kerk;
- Samenwerking met erfgoedinstellingen en –vrijwilligers;
- Organiseren van symposia, lezingen, ontvangsten en exposities;
- Manifestatie over de historische relatie met Schotland: Samenwerking met Nationaal Archief van Schotland;
- Mede-organisatie van de Open Monumentendag Veere en Middelburg bijdragen aan een publicatie over de Open Monumentendag.

Middelburg

De kunstcollectie Middelburg wordt door het Zeeuws Archief beheerd. Daarvoor is 0,2 fte beschikbaar gesteld. Het doel is een zorgvuldig beheer van de verzamelingen in het stadhuis Middelburg, in het Oudheidkundig Museum en in het ‘Stadthuys’ in Arnemuiden en de voorwerpen in het stadskantoor, de gemeentelijke voorwerpen in het Zeeuws Archief, de schilderijen in het dorps huis te Nieuw- en Sint Joosland en de gemeentelijke bruiklenen in het Zeeuws Museum (Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen). Regelmatig vindt overleg plaats tussen de wethouder en het Zeeuws Archief.

Veere

De basis van het beheer is het in 2015 door de gemeenteraad van Veere vastgestelde *Collectieplan kunst- en cultuurhistorische collectie 2015-2018*. Het Zeeuws Archief fungeert als in- en extern contactorgaan ten aanzien van de collectie. Regelmatig is er overleg met de wethouder voor cultuur. Binnen het Zeeuws Archief worden werkzaamheden afgestemd in overleg tussen de medewerker en de directeur en met het team kunstcollecties. Sinds 2017

wordt het dagelijks beheer van de verzamelingen van de gemeente Middelburg en de gemeente Veere door dezelfde medewerker uitgevoerd.

Het Zeeuws Archief onderhoudt contact met instellingen die objecten uit de verzamelingen in bruikleen hebben en stelt actief objecten beschikbaar voor presentaties binnen de gemeente Veere. Het Zeeuws Archief is lid van de Vereniging voor Zeeuwse Musea om voeling te houden met de Zeeuwse museumwereld en gebruik te kunnen maken van de expertise van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland.

In 2018 zal het museumdepot in het stadhuis van Veere verder worden opgeschoond.

Het Zeeuws Archief maakt voor de verzamelingen van de gemeente Veere gebruik van de diensten van de Collectiewacht Zeeland.

Conserveren en restaureren

Conservering en restauratie worden uitbesteed aan geregistreerde restauratoren. Klein onderhoud en schoonmaak worden zelf uitgevoerd.

In 2018 zullen de volgende projecten worden begeleid:

- Conserveren van metalen voorwerpen en beeldhouwkunst uit de verzamelingen van de gemeente Veere;
- Begeleiden van de restauratie van schilderkunst na 1850 uit de verzamelingen van de gemeente Veere;
- Opstellen van een collectieplan voor de verzamelingen van de gemeente Middelburg.

Klimaat

Aandacht wordt besteed aan de klimaatbeheersing en schoonmaak van de ruimten waarin objecten zich bevinden in de stadhuizen van Veere en Middelburg en de ruimten in het gemeentehuizen in Domburg en Middelburg.

Publieksbereik

In samenwerking met de gemeente Veere en CBK Zeeland/centrum voor beeldende kunsten vormgeving en architectuur zal in de hal van het gemeentehuis in Domburg een expositie worden ingericht met voorwerpen uit de door het Zeeuws Archief beheerde verzamelingen van de gemeente Veere.

Objecten uit de verzamelingen van Middelburg en Veere worden gebruikt voor exposities en digitale presentaties van het Zeeuws Archief. Door de combinatie met archiefstukken krijgt het publiek een completer beeld van gebeurtenissen en verhalen uit de geschiedenis van Zeeland en de gemeenten Middelburg en Veere.

Het Zeeuws Archief ondersteunt particuliere initiatieven voor digitale exposities met objecten uit de verzamelingen van de gemeente Veere en Middelburg.

Wat mag dit kosten?

	Realisatie	Begroting	1e wijziging begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Programma beheer	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
Totale lasten	730.582	562.997	744.416	684.516	684.516	684.516	674.412
Totale baten	-203.046	-49.178	-62.547	-50.377	-50.377	-50.377	-50.377
Saldo	527.536	513.819	681.870	634.139	634.139	634.139	624.035

Specificatie programma beheer	Realisatie	Begroting	1e wijziging begroting	begroting
	2016	2017	2017	2018
Salarislasten programma beheer	476.457	329.850	516.648	486.317
Materiële lasten programma beheer	254.125	233.147	227.769	198.198
- inrichting depot en klimaatbeheersing	69.069	69.151	66.167	66.250
- conserveren en restaureren	66.589	35.456	36.241	36.241
- stadhuiscollecties	130	500	500	500
- e-depot/digitale omslag	118.336	128.040	124.861	95.207
Baten programma beheer	-65.980	-49.178	-62.547	-50.377
- stadhuiscollectie Middelburg	-30.246	-14.051	-14.251	-14.393
- stadhuiscollectie Veere	-35.734	-35.127	-35.627	-35.983
- e-depot	0	0	-12.669	0
Incidentele baten en lasten	-137.066	0	0	0
Saldo	527.536	513.819	681.870	634.139

Programma informatie en kennis

Wat willen we bereiken?

Het verwerven en toegankelijk maken van archieven en collecties, met als doel deze beschikbaar te stellen, het relatiebeheer met de ketenpartners in Zeeland en het toezicht op het beheer van de niet-overgebrachte archiefbescheiden bij de bij het Zeeuws Archief aangesloten overheidsorganisaties. Het adviseren van niet-aangesloten overheidsorganisaties over de vormgeving van de informatiehuishouding.

Wat gaan we daarvoor doen?

Relatiebeheer, inspectie en acquisitie

Acquisitie

De toenemende digitalisering zorgt er voor dat het aantal adviesvragen van met name particuliere organisaties groter wordt. Zij willen weten hoe ze hun digitaal archief het beste kunnen beheren zodat het nu en in de toekomst te raadplegen is. De periode vóór het opnemen van het archief in het e-Depot is erg belangrijk want adequaat informatiebeheer draagt bij aan een soepele overbrenging naar het e-Depot. Hier valt dan ook veel efficiencywinst te halen. Algemene voorlichting en advies zijn de geëigende instrumenten hiervoor, maar daarnaast wordt onderzocht of er nog andere mogelijkheden zijn om dit proces zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Inspectie/Relatiebeheer

Naast de reguliere toezichthoudende taak op het informatiebeheer bij de provincie Zeeland, de gemeenten Kapelle, Middelburg en Veere en een aantal gemeenschappelijke regelingen neemt de hoeveelheid werkzaamheden toe door verzoeken van andere lokale overheden om een onderzoek uit te voeren naar het informatiebeheer. De aanjager van die verzoeken is voor een deel gelegen in het besef dat men moet aansluiten bij een e-Depot, waardoor overheidsorganisaties zich er steeds meer van bewust worden dat de informatiehuishouding op orde moet zijn en vervolgens willen weten wat er nog moet gebeuren om deze op een adequaat niveau te brengen. Gevolg is dat de adviestaak, die belegd is bij het inspectieteam en oorspronkelijk bedoeld was voor de overheden waar toezicht wordt uitgeoefend, steeds meer tijd in beslag neemt.

Primair toegankelijk maken

Applicatiebeheer

Het programma MAIS-Flexis van De Ree Archiefsystemen BV is bij de aanbesteding van een nieuw Collectiebeheersysteem in het kader van het programma DTR het centrale systeem voor vrijwel alle beheeraspecten van de archieven en collecties. Van de inrichting van stellingen in het depot, de registratie van de plaatsing van archiefbestanddelen in die stellingen, het registreren van studiezaalbezoekers aan de receptie, het aanvragen van stukken door bezoekers in de studiezaal, de registratie van de gehele cyclus van het ophalen

van het aangevraagde stuk in het depot, het verblijf van het stuk in de studiezaal tot het weer opbergen daarvan in het depot, het beheer van reeds bestaande en het vervaardigen van nieuwe beschrijvingen van de stukken in archieftoegangen, collecties en nadere toegangen en het inrichten en het publiceren van de voor de bezoeker bestemde informatie in het met MAIS-Flexis samenwerkende online publicatieplatform Archieven.nl (zie hierover verder Programma exploitatie; website en web uitingen).

Primair toegankelijk maken

Er wordt verder gewerkt aan de verbetering van de toegangen op de in beheer zijnde archieven. De focus ligt op de overheidsarchieven.

Recent geacquireerde particuliere archieven worden van een toegang worden voorzien en het in 2017 opgestelde plan voor het beschrijven en selecteren van de gedigitaliseerde films wordt uitgevoerd.

Overige werkzaamheden

De betere online vindbaarheid van de beschrijvingen van de collectie leidt tot steeds meer vragen en opmerkingen van het publiek. Op grond daarvan worden noodzakelijke of gewenste aanpassingen in de inhoudelijke beschrijving, de nummering, de verpakkingswijze of materiële staat in het depot doorgevoerd. Deze werkzaamheden leveren een bijdrage aan de toegankelijkheid, consistentie en het behoud van de collectie.

Nader toegankelijk maken

Er zijn voldoende bronnen beschikbaar voor de huidige vrijwilligers. De meeste projecten die momenteel lopen gaan niet verder terug dan het jaar 1800. Een aantal vrijwilligers beschikt echter over paleografische kennis en wil die graag inzetten én op peil houden. Om die reden wordt onderzocht of het mogelijk is om een of meerdere projecten te organiseren waarbij gewerkt wordt met oudere bronnen.

We blijven op zoek naar nieuwe vrijwilligers die over een speciale deskundigheid beschikken zoals het inventariseren van archieven. Voordeel hiervan is dat de achterstand in het bewerken van kleine particuliere archieven verder kan worden weggewerkt.

Beeldmateriaal

In 2018 wordt verder gewerkt aan selectie, digitalisering en beschrijving van beeldcollecties en beeldmateriaal uit archieven en verzamelingen, waarbij de inzet van vrijwilligers van groot belang is. De presentatie van het materiaal via de websites Archieven.nl en Zeeuwsarchief.nl wordt verder verbeterd met de focus dat beeld een belangrijke rol speelt in de huidige, visueel ingestelde samenleving.

Nader toegankelijk maken archiefmateriaal

Sinds 2016 werkt het Zeeuws Archief met VeleHanden.nl, een online tool voor het nader toegankelijk maken van seriële bronnen. In 2018 wordt dit voortgezet. Vrijwilligers voeren gegevens in. Voorlopig zijn er nog verschillende bronnen aanwezig voor invoer van persoonsgegevens. Het Zeeuws Archief kijkt bij het aannemen van nieuwe vrijwilligers wel naar mogelijk aanwezige speciale deskundigheden die bruikbaar zijn bij het primair of nader toegankelijk maken van archieven.

Digitalisering

Het Zeeuws Archief werkt ook in 2018 mee aan de massadigitalisering die voortkomt uit het programma Digitale Taken Rijksarchieven. Daarnaast vergt het onderhoud van de reeds online geplaatste scans en hun metadata de nodige inspanning.

Zakelijke dienstverlening

Metamorfozeproject Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC)

Het Zeeuws Archief voert in de jaren 2017-2018 in opdracht van het BHIC een Metamorfozeproject uit. Het betreft de voorbereiding, conservering, begeleiding en afronding van de digitalisering van het materiaal uit de archieven van de Norbertijnenkloosters, Abdij van Berne en Sint-Catharinadal te Oosterhout.

Daarnaast zijn er geen zakelijke dienstverleningsopdrachten in portefeuille.

Wat mag dit kosten?

	1e wijziging						
	Realisatie 2016	Begroting 2017	begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Programma informatie en kennis							
Totale lasten	646.115	536.154	820.788	683.736	575.482	575.482	575.482
Totale baten	-80.329	-246.044	-308.522	-83.345	0	0	0
Saldo	565.786	290.109	512.266	600.390	575.482	575.482	575.482

	1e wijziging			
	Realisatie 2016	Begroting 2017	begroting 2017	begroting 2018
Specificatie programma I&K				
Salarislasten programma informatie en kennis	546.795	487.811	500.903	483.592
Materiële lasten programma informatie en kennis	99.320	48.343	319.885	200.144
- relatiebeheer, inspectie en acquisitie	4.108	5.750	5.000	5.000
- primair toegankelijk maken	20.867	22.411	140.781	137.763
- nader toegankelijk maken	15.024	1.500	8.583	16.200
- digitalisering	15.198	16.681	16.181	16.181
- dvo Waterschap Scheldestromen	16.627	0	20.177	0
- zakelijke dienstverlening	27.497	2.000	129.163	25.000
Baten programma informatie en kennis	-80.329	-246.044	-308.522	-83.345
- dvo Waterschap Scheldestromen	0	-219.044	-23.920	0
- zakelijke dienstverlening	-80.329	-27.000	-284.602	-83.345
Incidentele baten en lasten	0	0	0	0
Saldo	565.786	290.109	512.266	600.390

Programma publieksbereik

Wat willen we bereiken?

Het Zeeuws Archief is een gastvrij kenniscentrum, online én offline, waar de geschiedenis van Zeeland op uiteenlopende manieren, steeds op professionele wijze, wordt aangeboden en kan worden beleefd. Het Zeeuws Archief is een bron van informatie en inspiratie voor iedereen die belangstelling heeft voor de Zeeuwse geschiedenis. Het programma publieksbereik omvat:

- een digitale onderzoekomgeving via de website, met dienstverlening op maat;
- een website die het publiek uitnodigt tot participatie;
- een website waar zorgdragers en het publiek alles vinden over de taken en de organisatie van het Zeeuws Archief
- een groeiend aanbod van archieven en collecties, online en offline.
- een webgids voor hulp bij onderzoek geeft contextuele informatie die de toegang tot de archieven en collecties vergemakkelijkt;
- een goed lopend fysiek infocentrum;
- het ontwikkelen en uitvoeren van educatieve projecten;
- het organiseren van open dagen, symposia, lezingen, workshops en rondleidingen;
- het aanreiken van persinformatie, artikelen en publicaties aan media;
- het actief en passief naar buiten presenteren van de instelling en de collectie;
- actieve samenwerking met andere erfgoed- en culturele instellingen.

Met deze cross-mediale mix van middelen wil het Zeeuws Archief het publieksbereik van zowel de instelling als de collectie uitbreiden en zich profileren als cultuurhistorisch knooppunt in Zeeland.

Wat gaan we daarvoor doen?

Infocentrum, fysiek en digitaal

Dienstverlening

De verschuiving van fysieke dienstverlening naar digitale dienstverlening blijft een doorgaande ontwikkeling. Het Zeeuws Archief kan de bezoekers steeds meer online van dienst zijn. De nieuwe website die in 2018 wordt gelanceerd zal mensen in staat stellen meer (achtergrond)informatie te vinden door middel van een webgids voor hulp bij onderzoek. Meer scans komen beschikbaar die gratis online geraadpleegd kunnen worden. Het informatiecentrum kan (digitale) bezoekers snel helpen door op vaste tijden een chat en een WhatsApp contact aan te bieden, naast de al aanwezige middelen van communicatie zoals email. Ook kan een bezoeker via 'Mijn Studiezaal', een online platform te vinden op de website www.archieven.nl, vragen stellen aan medewerkers van het Zeeuws Archief.

De functionaliteit 'scannen op verzoek' in het platform Archieven.nl is beschikbaar en wordt veel gebruikt. Het aantal (op verzoek) gedigitaliseerde inventarisnummers - dat vervolgens publiek digitaal beschikbaar wordt gesteld - neemt steeds meer toe.

Voorafgaand aan een bezoek aan de studiezaal is het mogelijk om online stukken te reserveren; deze functie voorziet duidelijk in een behoefte van onze klanten. Eén van de webdiensten is de transcriptiemodule die wordt aangeboden in Archieven.nl.

De reguliere werkzaamheden in de studiezaal worden uitgevoerd, zoals het helpen van bezoekers en in toenemende mate het via scanning op verzoek verstrekken van reproducties van stukken aan de overheden waarvan het Zeeuws Archief de archieven beheert en het beantwoorden van vragen die via de email, schriftelijk en telefonisch binnenkomen. Echter, steeds meer vragen worden digitaal gesteld, zowel via email als via de functionaliteit 'mijn studiezaal' die bij Archieven.nl te vinden is.

In de studiezaal worden genealogische onderzoekers deskundig geholpen met genealogisch onderzoek door zowel medewerkers van het Genealogisch Centrum Zeeland als door medewerkers van het Zeeuws Archief. De gezamenlijke dienstverlening levert een duidelijke meerwaarde op voor de bezoekers.

In de studiezaal kan men de Archiefviewer van het Kadaster raadplegen. Met behulp van deze viewer kan de bezoeker zelfstandig op zoek naar gegevens uit de Kadasterarchieven. Er is een duidelijke verschuiving merkbaar in de door medewerkers van het Infocentrum uit te voeren werkzaamheden; steeds meer vragen en verzoeken komen namelijk online binnen en kunnen ook online afgehandeld worden.

Webuitingen

Blog en educatieve website over de slavenreis van de Eenigheid

Het Zeeuws Archief heeft een weblog gemaakt over de slavenreis die het MCC-schip de Eenigheid in 1761-1763 maakte, waaraan de educatieve website 'Aan boord van een slavenschip' is gekoppeld. Het Zeeuws Archief zet in 2018 webcare van de blog en de educatieve website voort.

Zeeuwse Ankers

De presentatie van de Zeeuwse cultuurhistorie vindt mede plaats in de webportal www.ZeeuwseAnkers.nl. Niet alleen de cultuur-historische feiten, wandelingen en activiteiten staan op de site, maar de intentie is tevens om mogelijk te maken dat de site de link naar de collecties van de cultuurhistorische instellingen tot stand brengt. Het Zeeuws Archief werkt actief mee aan de invulling van de onderwerpen door Open Data-beleid en uit hoofde van de Wet hergebruik Overheidsinformatie, door alle beschikbare content te delen.

Content en vertaling

De content van de website van het Zeeuws Archief wordt verder aangevuld, met name teksten voor de Wegwijzer of gids voor hulp bij onderzoek. Daarnaast worden website en wegwijzer verrijkt met (instructie)video's en infographics.

Interactieve content

De interactieve kaart van Zeeland wordt in overleg met Waterschap Scheldestromen aangevuld met nieuwe informatie: de polders van Walcheren. De gegevens hiervoor bestaan al en zijn in bezit van het Waterschap Scheldestromen.

Implementatie webcomponent

Na het beschikbaar komen van de webcomponent van het Nationaal Archief wordt een offerte aangevraagd voor de implementatie ervan in de website. Het Zeeuws Archief streeft naar samenwerking met de andere RHC's bij de ontwikkeling van meer webcomponenten, zoals reserveren, scannen op verzoek, aanvragen, etc.

Google Art & Culture

Het Zeeuws Archief publiceert nieuwe online exposities via Google Art & Culture over (onderwerpen in) zijn archieven en collecties.

Educatie

Voor Educatie & Exposities wordt aan de hand van het beleidsplan 2016-2019 verder gewerkt aan de speerpunten gericht op onderwijs en fysieke en digitale zichtbaarheid:

- Bijstellen nieuw educatief programma voor de schooljaren 2017/18-2018/19 in het kader van het landelijke programma Cultuureducatie met kwaliteit voor het primair onderwijs van Middelburg, Veere en Vlissingen;
- Training van vrijwilligers ten behoeve van archieflessen in het kader van het tweejaarlijks wisselende Zeeuws Archiefprogramma voor het Cultuurmenu-basisaanbod binnen het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit voor het primair onderwijs;
- Ontwikkelen doorlopende leerlijn in het kader van het landelijke programma Cultuureducatie met kwaliteit voor het primair onderwijs;
- Organiseren cursussen deskundigheidsbevordering in samenwerking met de Zeeuwse Volksuniversiteit;
- Coördineren tentoonstellingen in de eerste ruimte van de middeleeuwse kelders in het Van de Perrehuis en van exposities in archiefcafé rondom actuele thema's met bijbehorende informatie op de website van het Zeeuws Archief.

Deelname aan oefentool paleografie 'Wat staat daer?'

'Wat staat daer?' <https://watstaatdaer.nl/> is een online oefentool voor het lezen van oude handschriften. Het Zeeuws Archief wil digitaal lesmateriaal inzetten. Gebruikers kunnen zich online oefenen in het herkennen van letters en het lezen van oude teksten. De tool kan worden ingezet als hulpmiddel bij de cursussen oud schrift die het Zeeuws Archief verzorgt en is bij uitstek geschikt voor leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs.

Externe communicatie

Met de structurele inzet van externe communicatie richt het Zeeuws Archief zich op een zo effectief mogelijk publieksbereik, digitaal en fysiek. Dat doet het door de collectie, producten, activiteiten en dienstverlening via een weloverwogen multimediamix voor het voetlicht te brengen bij (mogelijk) geïnteresseerde gebruikers. Door een geïntegreerde inzet van digitale en fysieke media, is dit vooral een cross-mediale mix. De verschillende uitingen en media vullen elkaar aan en versterken elkaar. Promotie van het Zeeuws e-Depot vormt net als in 2017 ook in 2018 een belangrijk deel van de externe communicatie. Daarnaast zal promotie van de nieuwe website in 2018 een belangrijk aandeel hebben in de externe communicatie, vanwege de integratie van allerlei (nieuwe) diensten en producten, zoals databases, blogs, online onderzoeksgids en open data voor (her)gebruik van archiefdata (API, labactiviteiten/innovatie).

De multimediamix bestaat in 2018 uit:

- Corporate digitale communicatie via de nieuwe website met daarin geïntegreerd de databases, weblogs en sociale media als facebook en twitter
- Periodieke digitale nieuwsbrief 'n Zee van Tijd inclusief werving van nieuwe abonnees
- Periodieke digitale nieuwsbrief Zeeuws e-Depot
- Advertenties, vermeldingen en reclame-uitingen; print en online
- Wervend promotiemateriaal in de vorm van thematische ansichtkaarten
- Deelname aan evenementen en presentaties van derden
- Rondleidingen door het archief en het historische gebouw
- Open dagen
- Digitaal jaarverslag
- Symposia, lezingen, workshops en ontvangsten
- Uitgifte van bezoekers- en promotietasjes, relatiegeschenken, e.d.
- Actieve en passieve persbewerking (free publicity), fysiek en online
- Verkoop van historische en archivalische producten via de archiefwinkel
- Specifieke vriendenlidmaatschappen van de Stichting Vrienden

Erfgoedsamenwerking

Samenwerking met andere erfgoedinstellingen projecten, websites en onderzoeksprojecten:

- Het Zeeuws Archief is vertegenwoordigd in het bestuur en voert het secretariaat van de Stichting Historisch Onderzoek Zeeland (SHOZ).
- Het Zeeuws Archief is vertegenwoordigd in de Wetenschappelijke Raad Zeeland;
- Samenwerking met Walcherse erfgoedinstellingen, met name bibliotheken, musea en SCEZ.
- Er vindt structureel overleg plaats met het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen ten behoeve van het beheer van de collectie Zelandia Illustrata.
- Samenwerking met het KZGW vindt tevens plaats op het terrein van de Werkgroep Cultuur Historie.
- Samenwerking met de SCEZ voor inhoudelijke bijdragen aan Zeeuwse Ankers, de cultuur-historische website van Zeeland.
- Samenwerking met de Werkgroep Industrieel Erfgoed.
- Heemkundige Kring Walcheren; medewerking aan het vier keer per jaar uit te geven Walcherse heemkundige tijdschrift 'De Wete' en aan het veldnamenonderzoek.
- Samenwerking met Omroep Zeeland t.a.v. historische programma's.
- Samenwerking UCR voor specifieke onderwijsprogramma's en ondersteuning van studenten.
- Samenwerking met Roosevelt Study Center voor onderzoeksprojecten.
- Samenwerking met het Eddy Hillesum Onderzoekscentrum.
- Samenwerking met Zeeuwse Bibliotheek in het project Zee(uw)post, geconfiscerde brieven van schepen uit de National Archives, London die betrekking hebben op Zeeland en de kolonies in West-Indië.
- Samenwerking met de Stichting Struikelstenen Zeeland.
- Bestuurlijke vertegenwoordiging van de directeur in de KVAN.

Verder is er sprake van collegiale uitwisseling met collega's in Zeeland in het Diensthoofden Overleg Zeeuwse Archiefdiensten (DOZA), en met collega's in Oost- en West Vlaanderen en Zeeland in het Vlaams-Zeeuws Archivarissenoverleg. Diverse medewerkers van het Zeeuws Archief nemen deel aan bestuurs- en redactielidmaatschappen van erfgoedinstellingen en erfgoedverenigingen in Zeeland.

Het Zeeuws Archief verleent onderdak aan het Etty Hillesum Onderzoeks Centrum, het Genealogisch Centrum Zeeland (dienstverlening mede op de studiezaal), de Walcherse Archeologische Dienst, het Natuurkundig Gezelschap, de Stichting Godshuizen Middelburg, en de conservatoren van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.

Het Zeeuws Archief is sinds eind 2016 kennispartner van Metamorfose Lokaal, een initiatief van twee studenten van de UCR. Metamorfose Lokaal houdt in een openlucht lokaal als een ode aan het vrije denken. Het is vernoemd naar de 17e-eeuwse publicatie 'Metamorfose' van de Middelburgse kunstenaar Johannes Goedaert.

Wat mag dit kosten?

Programma publieksbereik	1e wijziging						
	Realisatie 2016	Begroting 2017	begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Totale lasten	428.249	458.252	476.190	474.190	474.190	469.113	469.113
Totale baten	-18.566	-5.400	-8.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
Saldo	409.682	452.852	467.690	466.390	466.390	461.313	461.313
Specificatie programma publieksbereik	1e wijziging						
	Realisatie 2016	Begroting 2017	begroting 2017	begroting 2018			
Salarislasten programma publieksbereik	373.975	374.859	390.641	380.943			
Materiële lasten programma publieksbereik	54.274	83.393	85.550	93.247			
- infocentrum	14.048	17.294	29.103	29.327			
- web uitingen	31.559	48.721	35.570	46.543			
- educatie	2.067	3.887	7.387	3.887			
- externe communicatie	6.599	13.490	13.490	13.490			
Baten programma publieksbereik	-15.302	-5.400	-8.500	-7.800			
- infocentrum	-10.145	-2.100	-5.200	-4.500			
- web uitingen	0	0	0	0,00			
- educatie	-2.701	-1.950	-1.950	-1.950			
- externe communicatie	-2.456	-1.350	-1.350	-1.350			
Incidentele baten en lasten	-3.264	0	0	0			
Saldo	409.682	452.852	467.690	466.390			

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen	Realisatie 2016	Begroting 2017	1e wijziging				
			begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Bijdrage Nationaal Archief	3.197.702	3.088.333	3.228.844	3.260.206	3.260.206	3.260.206	3.260.206
Bijdrage Nationaal Archief behoud	46.241	45.456	46.241	46.241	46.241	46.241	46.241
DTR gelden	0	0	153.666	153.666	153.666	153.666	153.666
Bijdrage Middelburg	427.890	411.731	431.631	435.642	435.642	435.642	435.642
Bijdrage Veere	123.535	118.871	124.411	125.505	125.505	125.505	125.505
DVO Provincie Zeeland	553.428	543.662	561.178	561.178	561.178	561.178	561.178
DVO Waterschap	220.796	0	220.796	220.796	220.796	220.796	220.796
DVO Kapelle	25.000	0	31.375	31.375	31.375	31.375	31.375
Verhuur depot en kantoorruimte	94.583	19.448	19.448	19.448	19.448	19.448	19.448
Overige algemene dekkingsmiddelen	21.301	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Totaal algemene dekkingsmiddelen	4.710.476	4.243.001	4.833.090	4.869.557	4.869.557	4.869.557	4.869.557

Overzicht overhead

Overzicht overhead	Realisatie 2016	Begroting 2017	1e wijziging				
			begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Salarislasten overhead	487.935	476.504	459.002	584.744	584.744	584.744	584.744
Overige personeelslasten	80.341	81.450	113.877	85.800	85.800	85.800	85.800
Huur RGD	2.149.613	2.192.605	1.249.162	945.061	945.061	945.061	945.061
Huisvestingslasten	226.437	266.269	262.582	264.830	264.830	264.830	264.830
Organisatielasten	109.873	139.328	173.494	154.373	154.373	154.373	154.373
Afschrijvingslasten	50.400	53.204	51.718	51.690	51.690	51.690	51.690
Rentelasten	31.846	29.261	29.261	26.521	26.521	26.521	26.521
Incidentele baten	-82.556	0	0	0	0	0	0
	3.053.888	3.238.621	2.339.097	2.113.019	2.113.019	2.113.019	2.113.019

De salarislasten overhead zijn vanaf de begroting 2018 hoger dan in voorgaande jaren omdat de wijziging van het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten onder meer inhoudt dat de volledige salariskosten van leidinggevenden bij overhead moeten worden ondergebracht. Ook al verrichten de directeur en de afdelingshoofden de nodige werkzaamheden t.b.v. de drie programma's.

Overzicht vennootschapsbelasting

Op 26 mei 2015 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen aangenomen. Met deze nieuwe regelgeving beoogt de wetgever een gelijk speelveld te creëren tussen enerzijds overheidsondernemingen en anderzijds marktpartijen die vergelijkbare activiteiten verrichten. De wetgeving is voor het eerst van toepassing op boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016. Naar aanleiding hiervan heeft het Zeeuws Archief in 2017 aan Deloitte opdracht gegeven om te bekijken wat de fiscale vennootschapsbelasting-gevolgen zijn voor het Zeeuws Archief. Het Zeeuws Archief

heeft hiertoe de nodige gegevens aangeleverd die door Deloitte zijn omgezet naar een brief aan de Belastingdienst waarin gesteld wordt dat het Zeeuws Archief geen aangifte hoeft te doen. Het Zeeuws Archief heeft hierover samen met Deloitte overleg met de Belastingdienst. Wanneer dit plaatsvindt hangt samen met gesprekken die gaande zijn tussen het Nationaal Archief en de Belastingdienst om te komen tot een standpunt van de Belastingdienst dat voor alle RHC's geldt. Voor de Belastingdienst ligt het vooralsnog niet voor de hand dat bij de door de RHC's afgesloten DVO's geen sprake is van marktwerking. In de wet staat immers niet dat een gemeente of provincie verplicht is deze taak bij een overheidsorgaan onder te brengen. Een mogelijke invoering van een fiscale financiële administratie leidt indien de Belastingdienst bij dit standpunt blijft tot een extra kostenpost van naar schatting € 25.000.

	Realisatie	Begroting	1e wijziging begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0

Overzicht onvoorzien

	Realisatie	Begroting	1e wijziging begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
Onvoorzien	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Beleidsbegroting: Paragrafen

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

Onder weerstandsvermogen wordt in deze begroting het volgende verstaan:

- Weerstandcapaciteit: dit zijn de middelen en mogelijkheden waarover het Zeeuws Archief kan beschikken om niet begrote kosten te dekken;
- Alle risico's waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd en die van materiële betekenis kunnen zijn.

Weerstandscapaciteit

Algemene reserve

Het Zeeuws Archief beschikt over een algemene reserve die wordt aangehouden als bufferfunctie voor de exploitatiekosten. Een afwijking in de realisatie wordt in eerste instantie niet verrekend met de partners, maar komt ten gunste of ten laste van de algemene reserve. De algemene reserve mag maximaal 10% van de gezamenlijke bijdragen bedragen.

Bestemmingsreserve personeel

Deze reserve wordt aangehouden ten behoeve van personeelskosten vanwege vervanging langdurig zieken, eventuele wachtgeldverplichtingen, organisatieverandering/reorganisaties, opleidingskosten, vervanging tijdens ouderschapsverlof, e.d.

Bestemmingsreserve behoud

Jaarlijks ontvangt het Zeeuws Archief in de lumpsum een bedrag dat besteed dient te worden aan behoud. Het bedrag dat jaarlijks niet besteed wordt, wordt aan deze bestemmingsreserve toegevoegd.

Bestemmingsreserve programma's

Dit betreft een reserve ten behoeve van de diverse programma's voor werkzaamheden die in een bepaald jaar niet zijn uitgevoerd, in een later stadium uit te laten voeren. Ook kunnen hiermee werkzaamheden versneld uitgevoerd worden of met meer ondersteuning door derden.

Bestemmingsreserve bedrijfsvoering

Dit betreft een reserve ten behoeve van de algehele bedrijfsvoering van het Zeeuws Archief vanwege zaken die samenhangen met het gebouw en ICT.

Egalisatiereserve

Er kunnen verschillen optreden tussen het vastgestelde indexeringspercentage en het percentage waarmee het prijspeil van de totale lasten van het Zeeuws Archief stijgt. Indien het vastgestelde percentage hoger is dan de reële prijsstijgingen, wordt het meerdere niet teruggevorderd van het Zeeuws Archief. Evenmin wordt in geval van een indexeringspercentage dat lager is dan de reële prijsstijgingen nadere compensatie verleend. Om verschillen meerjarig op te kunnen vangen, heeft het Zeeuws Archief een egalisatiereserve gevormd. Voor 2018 en verder is niet uitgegaan van een huurstijging.

Risico's

Indexering

Op de langere termijn kan het verschil tussen het vastgestelde indexeringspercentage en het percentage waarmee het prijspeil van de totale lasten van het Zeeuws Archief stijgt een risico vormen voor de continuïteit. Vooral gezien het feit dat deze verschillen structureel doorwerken.

Vennootschapsbelasting

Op 26 mei 2015 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen aangenomen. Met deze nieuwe regelgeving beoogt de wetgever een gelijk speelveld te creëren tussen enerzijds overheidsondernemingen en anderzijds marktpartijen die vergelijkbare activiteiten verrichten. De wetgeving is voor het eerst van toepassing op boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016. Naar aanleiding hiervan heeft het Zeeuws Archief in 2017 aan Deloitte opdracht gegeven om te bekijken wat de fiscale vennootschapsbelasting-gevolgen zijn voor het Zeeuws Archief. Het Zeeuws Archief heeft hiertoe de nodige gegevens aangeleverd die door Deloitte zijn omgezet naar een brief aan de Belastingdienst waarin gesteld wordt dat het Zeeuws Archief geen aangifte hoeft te doen. Het Zeeuws Archief heeft hierover samen met Deloitte overleg met de Belastingdienst. Wanneer dit plaatsvindt hangt samen met gesprekken die gaande zijn tussen het Nationaal Archief en de Belastingdienst om te komen tot een standpunt van de Belastingdienst dat voor alle RHC's geldt. Voor de Belastingdienst ligt het voornamelijk niet voor de hand dat bij de door de RHC's afgesloten DVO's geen sprake is van marktwerking. In de wet staat immers niet dat een gemeente of provincie verplicht is deze taak bij een overheidsorgaan onder te brengen. Een mogelijke invoering van een fiscale financiële administratie leidt indien de Belastingdienst bij dit standpunt blijft tot een extra kostenpost van naar schatting € 25.000.

Stelselwijziging huisvesting

In 2017 wordt het nieuwe stelsel rijkshuisvesting ingevoerd. Er komt onder meer een nieuwe systematiek om de gebruiksvergoeding te berekenen. Wat dit precies voor de individuele RHC's gaat betekenen is op dit moment nog niet duidelijk.

In 2016 is een onderzoek gestart naar een mogelijke overdracht van de verantwoordelijkheden van het onderhoud en de instandhouding van de huisvesting van het Zeeuws Archief. Dit onderzoek betreft alle RHC's. Afgesproken is dat dit onderzoek voor alle RHC's positief dient te zijn om over te gaan tot het in eigen beheer nemen van het onderhoud en instandhouding. Om een verantwoorde beslissing te kunnen nemen, is voor alle RHC's een Meerjaren Onderhoud- en Instandhoudingsplan (MOIP) opgesteld. Voor het Zeeuws Archief is de conclusie dat het berekende jaarbudget door OCW (€ 518.818,- ex BTW) niet toereikend is voor het onderhoud, beheer en de instandhouding. Het Zeeuws Archief kan derhalve op grond van de huidige cijfers niet instemmen met het in eigen beheer nemen van het onderhoud en instandhouding van het pand. Nadere gesprekken zullen in 2017 plaatsvinden. Duidelijk is wel dat het berekende jaarbudget door OCW verhoogd dient te worden.

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Gebouw en onderhoud

Het Zeeuws Archief is gehuisvest aan het Hofplein te Middelburg in een monumentaal pand met een nieuwbouwvleugel. Het pand wordt gehuurd van het Rijksvastgoedbedrijf (Rvb) (voorheen Rijksgedebouwendienst). Het Rvb voert de investeringen in het pand en het onderhoud uit. Hiertoe is een zogenaamde interne huurovereenkomst gesloten die aanvankelijk was afgesloten tot 1 april 2017. In 2013 is de huurtermijn vanaf 1-1-2015 verlengd met vijftien jaar, wegens de verrekening van kosten van de maatregelen brandveiligheid. De huur stijgt vanaf 2015 in het kader van dit project met ongeveer € 30.000. Het ministerie van OCW heeft de huurbijdrage met eenzelfde bedrag verhoogd.

In 2017 is het nieuwe stelsel rijkshuisvesting ingevoerd. Er komt onder meer een nieuwe systematiek om de gebruiksvergoeding te berekenen. Wat dit precies voor de individuele RHC's betekent is bij het opstellen van deze begroting nog niet duidelijk.

Inventaris

De inventaris van de depots, de kantoren, het infocentrum, de expositieruimte en het restauratieatelier is eigendom van het Zeeuws Archief. Dat geldt ook voor de ICT-apparatuur.

Paragraaf financiering

Wettelijk kader

De Wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido) heeft als belangrijkste uitgangspunten het bevorderen van een solide financieringswijze met als doel het voorkomen van grote fluctuaties in de rentelasten, het bevorderen van transparantie, het bevorderen van de kredietwaardigheid en het beheersen van renterisico's. Het beheersen van risico's uit zich concreet in de kasgeldlimiet, de renterisiconorm en het met een prudent karakter uitzetten van gelden en afsluiten van leningen. Daarnaast zijn gemeenschappelijke regelingen verplicht tot het hebben van een treasurystatuut. Het statuut heeft onder andere als oogmerk de kwaliteit van de uitvoering van de treasuryfunctie te verhogen alsmede de transparantie van het besluitvormingsproces te verbeteren.

Kasstromen

De bevoorschotting vanuit het Rijk vindt per kwartaal plaats en vanuit de gemeenten per maand. De salariskosten worden door de gemeente Middelburg maandelijks halverwege de volgende maand in rekening gebracht en door het Zeeuws Archief aan de gemeente Middelburg betaald. De provincie betaalt tweemaal per jaar op factuurbasis. De huurkosten worden door het Rijksvastgoedbedrijf per kwartaal in rekening gebracht en door het Zeeuws Archief tijdig betaald.

Kasgeldlimiet

Onder kasgeldlimiet wordt de ruimte verstaan die overheidsorganisaties hebben om zaken met kort geld (rentetypische looptijd korter dan 1 jaar) te financieren. Deze is bij ministeriële regeling bepaald als percentage van de totale lasten. Voor gemeenschappelijke regelingen is dit percentage bepaald op maximaal 8,2%. Het Zeeuws Archief voldoet ook in 2016 aan de eisen van kasgeldlimiet.

Leningen

Het Zeeuws Archief heeft een annuïteitenlening afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten die per 1 juli 2026 afloopt:

- 25-jarige lening met een rentepercentage van 6,02% en een jaarlijks contractueel te betalen bedrag van 74.775,89 Euro.

Financiering van de investeringsuitgaven

Er is in deze begroting niet uitgegaan van grote investeringen.

Uitzettingen

Aangezien het Zeeuws Archief verplicht is mee te werken aan het zgn. schatkistbankieren is er geen sprake van uitzetting.

Paragraaf bedrijfsvoering

Personeel en organisatie

De totale begrote salariskosten zijn voor 2018 € 1.935.596,-, zijnde 32,48 fte.

De salarisadministratie is uitbesteed aan de gemeente Middelburg. Jaarlijks brengt de gemeente Middelburg door middel van een factuur hiervoor kosten in rekening. Daarnaast maakt het Zeeuws Archief gebruik van de Arbo Unie in verband met ziekteverzuim-aangelegenheden.

Bestuurlijke organisatie

De gemeenschappelijke regeling het Zeeuws Archief is in 2016 opnieuw vastgesteld. Het kent een dagelijks en een algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit drie leden, een rijksbestuurder (de voorzitter), en een lid van Middelburg en een lid van Veere. Het algemeen bestuur bestaat uit zes leden: drie rijksbestuurders die zijn aangewezen door de minister van OCW, twee leden (wethouders) aangewezen door B&W Middelburg en één lid (wethouder) aangewezen door B&W van Veere.

Met Waterschap Scheldestromen, de Provincie Zeeland en de gemeente Kapelle zijn dienstverleningsovereenkomsten afgesloten voor het beheer van hun archieven.

Huisvesting

Zie ook paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

Medezeggenschap

Het Zeeuws Archief heeft een Ondernemingsraad.

Interne communicatie

Naast informatievoorziening, samenwerking en kennisdelen via ViceVersa en de API's organiseert het team Interne Communicatie elk jaar in overleg met het MT ook specifieke activiteiten en producten die de ontwikkeling van medewerkers, hun motivatie en de onderlinge teambuilding versterken.

In 2018 wordt ViceVersa Intranet (SharePoint) geëvalueerd. Onderzocht wordt of het behalve als informatie- en communicatieplek ook voldoende geïmplementeerd is en effectief bruikbaar is als digitale plaats om samen te werken en kennis te delen.

Financiële begroting: Overzicht van baten en lasten

	Realisatie	Begroting	1e wijziging begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
Programma beheer							
Totale lasten	730.582	562.997	744.416	684.516	684.516	684.516	674.412
Totale baten	-203.046	-49.178	-62.547	-50.377	-50.377	-50.377	-50.377
Saldo	527.536	513.819	681.870	634.139	634.139	634.139	624.035
Programma informatie en kennis							
Totale lasten	646.115	536.154	820.788	683.736	575.482	575.482	575.482
Totale baten	-80.329	-246.044	-308.522	-83.345	0	0	0
Saldo	565.786	290.109	512.266	600.390	575.482	575.482	575.482
Programma publieksbereik							
Totale lasten	428.249	458.252	476.190	474.190	474.190	469.113	469.113
Totale baten	-18.566	-5.400	-8.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
Saldo	409.682	452.852	467.690	466.390	466.390	461.313	461.313
Saldo uitvoering programma's							
Totale lasten	1.804.945	1.557.402	2.041.394	1.842.441	1.734.187	1.729.110	1.719.006
Totale baten	-301.941	-300.622	-379.569	-141.522	-58.177	-58.177	-58.177
Saldo	1.503.004	1.256.780	1.661.826	1.700.919	1.676.011	1.670.934	1.660.830
Algemene dekkingsmiddelen	4.710.476	4.243.001	4.833.090	4.869.557	4.869.557	4.869.557	4.869.557
Overhead	3.053.888	3.238.621	2.339.097	2.113.019	2.113.019	2.113.019	2.113.019
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Onvoorzien	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Resultaat voor bestemming	-153.584	267.400	-817.167	-1.040.618	-1.065.527	-1.070.604	-1.080.708

	Realisatie 2016	Begroting 2017	1e wijziging				
			begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Resultaat voor bestemming	-153.584	267.400	-817.167	-1.040.618	-1.065.527	-1.070.604	-1.080.708
<i>Toevoeging aan reserves</i>							
Algemene reserve	0	0	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve programma's	45.500	93.133	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve bedrijfsvoering	0	0	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve personeel	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bestemmingsfonds huurbijdrage	0	0	890.389	1.194.490	1.194.490	1.194.490	1.194.490
Egalisatiereserve	0	0	0	0	0	0	0
	55.500	103.133	900.389	1.204.490	1.204.490	1.204.490	1.204.490
<i>Onttrekkingen aan reserves</i>							
Algemene reserve	0	0	36.467	0	0	0	0
Bestemmingsreserve personeel	0	0	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve behoud	0	15.181	15.181	15.181	15.181	10.104	0
Bestemmingsreserve programmagelden	0	128.040	0	117.116	92.207	92.207	92.207
Egalisatiereserve ivm niet gecompenseerde huurverhoging 2014	0	27.191	27.191	27.191	27.191	27.191	27.191
Egalisatiereserve ivm niet gecompenseerde huurverhoging 2015	0	4.384	4.384	4.384	4.384	4.384	4.384
Egalisatiereserve ivm niet gecompenseerde huurverhoging 2016	0	0	0	0	0	0	0
Egalisatiereserve ivm niet gecompenseerde huurverhoging 2017	0	42.992	0	0	0	0	0
	0	217.788	83.223	163.872	138.963	133.886	123.782
Resultaat na bestemming	-98.084	152.745	0	0	0	0	0

Toelichting

Het positieve resultaat voor bestemming vanaf de 1^e wijziging begroting 2017 ontstaat doordat de huurbijdrage van OCW hoger is dan de te betalen huur. Door OCW is bepaald dat het bedrag dat teveel is ontvangen aan huurbijdrage moet worden gedoteerd aan een bestemmingsfonds. Dit betekent dat alleen OCW kan bepalen hoe deze bijdrage wordt aangewend.

Basis voor de begroting

Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van de volgende indexeringspercentages:

	1 ^e wijziging 2017	Begroting 2018	Begroting 2018 e.v.
Salarislasten	0,4 %	1,0 %	0,0 %
Huurlasten	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Prijsstijgingen	2,0 %	2,0 %	0,0 %
Bijdragen gemeenten	0,0 %	0,0%	0,0 %
Bijdrage rijk	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Bijdrage Provincie Zeeland	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Verhuur depot- en kantoorruimte	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Investerings

Voor 2018 zijn geen majeure investeringen gepland.

Financiële begroting: Financiële positie

Stand en verloop reserves

	Algemene reserve	Bestemmings- reserve personeel	Bestemmings- reserve behoud	Bestemmings- reserve programma's	Bestemmings- reserve bedrijfsvoering	Bestemmings- fonds huurbijdrage	Egalisatie- reserve	Totaal
Beginstand begroting 2017	150.000	154.905	119.259	276.329	125.000	0	84.364	
Vastgestelde res verd. 2016	0	0	0	0	0	0	0	
Dotatie begroting 2017	0	10.000	0	93.133	0	0	0	
Onttrekking begroting 2017	0	0	-15.181	-128.040	0	0	-74.567	
Eindstand begroting 2017	150.000	164.905	104.078	241.422	125.000	0	9.797	795.202
Beginstand jaarrekening 2016	150.000	144.905	155.889	373.732	125.000	0	115.939	
Vastgestelde res verd. 2015	0	0	23.113	41.835	0	0	0	
Dotatie jaarrekening 2016	0	10.000	0	45.500	0	0	0	
Onttrekking jaarrekening 2016	0	0	0	0	0	0	0	
Eindstand jaarrekening 2016	150.000	154.905	179.002	461.067	125.000	0	115.939	1.185.913
Beginstand 1e w ijziging 2017	150.000	154.905	179.002	461.067	125.000	0	115.939	
Vastgestelde res verd. 2016	0	0	15.528	0	0	0	82.556	
Dotatie 1e w ijziging 2017	0	10.000	0	0	0	890.389	0	
Onttrekking 1e w ijziging 2017	-36.467	0	-15.181	0	0	0	-31.575	
Eindstand 1e w ijziging 2017	113.533	164.905	179.349	461.067	125.000	890.389	166.920	2.101.163
Beginstand begroting 2018	113.533	164.905	179.349	461.067	125.000	890.389	166.920	
Vastgestelde res verd. 2017	0	0	0	0	0	0	0	
Dotatie begroting 2018	0	10.000	0	0	0	1.194.490	0	
Onttrekking begroting 2018	0	0	-15.181	-122.116	0	0	-31.575	
Eindstand begroting 2018	113.533	174.905	164.168	338.951	125.000	2.084.879	135.345	3.136.782

Toelichting Bestemmingsfonds huurbijdrage

Per 1 april 2017 is de gebruiksvergoeding die het Zeeuws Archief verschuldigd is aan het Rijksvastgoedbedrijf verlaagd. Bij brief van 19 april 2017 is door OCW aangegeven dat ten aanzien van de bestemming van de te ontvangen rijksbijdrage in relatie tot de verlaagde gebruiksvergoeding voor het Zeeuws Archief geldt dat:

- De vorming van een bestemmingsfonds wordt toegestaan
- Het bestemmingsfonds wordt toegelicht inzake de beperkte doelstelling, de reden hiervan en overige voorwaarden
- Het 'batig saldo' bedoeld in artikel 22 regeling Regionaal Historisch Centrum 'Zeeuws Archief' gedefinieerd wordt als het positieve resultaat na aftrek van de toevoeging aan het bestemmingsfonds.

In het kader van de wijziging van het huisvestingsstelsel zal ook duidelijkheid komen ten aanzien van het bestemmingsfonds.

Stand en verloop voorzieningen

Er is geen sprake van voorzieningen

Geprognosticeerde begin- en eindbalans

Balans (per 31 december)

	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Activa						
Vaste activa						
Materiële vaste activa	476.560	512.049	563.306	514.841	465.925	411.677
Vlottende activa	1.916.684	3.445.395	4.387.912	5.452.239	6.519.105	7.598.237
Totaal activa	2.393.244	3.957.444	4.951.218	5.967.080	6.985.030	8.009.914
Passiva						
Vaste passiva						
Eigen vermogen						
- Algemene reserve	150.000	113.533	113.533	113.533	113.533	113.533
- Bestemmingsreserves	1.035.913	1.889.546	1.735.674	1.606.711	1.482.825	1.369.043
- Bestemmingsfonds	0	890.389	2.084.879	3.279.369	4.473.859	5.668.349
- Resultaat na bestemming	98.084	0	0	0	0	0
Voorzieningen	23.920	0	0	0	0	0
Vaste schulden	508.160	463.976	417.131	367.466	314.812	258.988
Vlottende passiva						
Netto vlottende schulden	263.575	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Overlopende passiva	313.592	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Totaal passiva	2.393.244	3.957.444	4.951.218	5.967.080	6.985.030	8.009.914

EMU-saldo

Berekening EMU-saldo 2018

Vaste + vlottende financiële activa 2018	4.951.218
Vaste + vlottende financiële activa 2017	3.957.444
Mutatie vaste + vlottende financiële activa	<u>993.774</u>
Vaste + vlottende schuld 2018	1.017.131
Vaste + vlottende schuld 2017	1.063.976
Mutatie vaste + vlottende schuld	<u>-46.845</u>
EMU saldo	<u><u>1.040.619</u></u>

Financiële begroting: Bijlage baten en lasten per taakveld

Taakveld	lasten	baten	Saldo
0 Bestuur en ondersteuning			
0.4 Overhead	2.113.019		2.113.019
0.8 Overige baten en lasten	15.000		15.000
0.9 Vennootschapsbelasting	0		0
0.10 Mutaties reserves	1.204.490	163.872	1.040.619
0.11 Resultaat rekening baten en lasten	0		0
Totaal taakveld 0	3.332.509	163.872	3.168.638
5 Sport, cultuur en recreatie			
5.4 Musea	1.842.441	5.011.079	-3.168.638
Totaal taakveld 5	1.842.441	5.011.079	-3.168.638
Totaal taakvelden	5.174.951	5.174.951	