

Vastgestelde begroting 2019

Zeeuws Archief

Middelburg, 5 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?	20
Overzicht algemene dekkingsmiddelen	21
Overzicht overhead	21
Overzicht vennootschapsbelasting	22
Overzicht onvoorzien	22
Beleidsbegroting: Paragrafen	23
Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing	23
Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen	25
Paragraaf financiering	26
Paragraaf bedrijfsvoering	27
Financiële begroting: Overzicht van baten en lasten	29
Financiële begroting: Financiële positie	32
Stand en verloop reserves	32
Stand en verloop voorzieningen	32
Geprognosticeerde begin- en eindbalans	33
EMU-saldo	34
Financiële begroting: Bijlage baten en lasten per taakveld	35

Inleiding

Al enkele jaren achtereen heeft het Zeeuws Archief in de begrotingen de ontwikkeling om te komen tot een Zeeuws e-Depot als speerpunt opgenomen. Met een e-Depot zal de duurzame digitale bewaring voor overheden en Gemeenschappelijke Regelingen in Zeeland vorm krijgen. Voor het jaar 2019 is dit nog steeds het speerpunt van de activiteiten. Waar in het jaar 2018 de eerste aansluitingen zijn beoogd, dient in het jaar 2019 de verdere doorgang van de aansluitingen plaats te vinden. Een goed contact en nauw overleg met de overheden is daartoe van het grootste belang. In 2019 zal ook getracht worden de eerste particuliere archieven in het e-Depot op te nemen.

In het beleidsplan *Open en Oneindig, Met het Zeeuws Archief naar nieuwe bestemmingen* is daarvoor de ambitie verwoord. Tevens zal verder gewerkt worden aan de andere hoofddoelen uit het beleidsplan: de digitale dienstverlening aan gebruikers en de ontwikkeling van kennis en competenties om met die nieuwe uitdagingen om te gaan.

De urgentie voor het treffen van een e-Depotvoorziening is onverminderd groot. Overheden werken steeds meer volledig 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 (voldoende) 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.

'Demeteren' van de overheid tast de fundamenten van de rechtsstaat aan. Het afleggen van verantwoording aan burgers is één van de basiskenmerken van de rechtsstaat.

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.

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 systemen groot: niet alleen voor de dagelijkse bedrijfsvoering, maar ook voor de langere termijn.

Het Rijk had aanvankelijk 2017 aangewezen als jaar waarin alle overheden geheel digitaal zouden moeten werken. Dat is nog niet door alle overheden verwezenlijkt en zeker niet voor de duurzame digitale bewaring. In de praktijk blijkt voor overheden het volledig digitaal werken lastiger te realiseren dan voorheen gedacht en hebben ze meer tijd nodig. Maar de trend is wel gezet en het bewustwordingsproces is gaande. Alle Zeeuwse overheden hebben het besef van urgentie voor het aanwijzen van een e-Depot.

Om in een duurzame digitale toegankelijkheid te voorzien is op nationale schaal een gemeenschappelijk e-Depot voor overheden en particuliere archiefvormers opgezet. De gezamenlijke ontwikkeling en het gezamenlijke beheer bieden belangrijke voordelen op het

gebied van kwaliteit en efficiency. Het Zeeuws Archief is aangesloten op de gezamenlijk landelijke e-Depotinfrastructuur.

Digitale dienstverlening en vooral de ontwikkeling van een e-Depot zijn nog steeds de kernpunten voor het Zeeuws Archief, ook voor 2019. 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 2019 worden gecontinueerd. Het Zeeuws e-Depot van het Zeeuws Archief wordt aan alle Zeeuwse overheden aangeboden. 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 2019 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. 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 2019 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 bezoekers van het Zeeuws Archief is een permanente 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 belangrijke archieven digitaal beschikbaar dankzij Metamorfoze-projecten en de grootschalige digitalisering in het kader van het programma Digitale Taken Rijksarchieven (DTR). Naar verwachting zal die nog jaren lang doorgaan.

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 - zo nodig - 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 toelichting op de reguliere werkzaamheden van het Zeeuws Archief zijn terug te vinden in de hoofdstukken programma beheer, programma informatie en kennis en programma publieksbereik.

De begroting 2019 laat voor het eerst sinds jaren weer een evenwicht zien. Weliswaar is de indexering nog niet gelijkgetrokken – hetgeen volgens een toezegging door OCW bij de aanpassing van de huur van het pand zou worden geëffectueerd – , maar door de huurverlaging die in 2017 is ingezet, zijn de gevolgen van de indexeringsverschillen geringer en kan daarom nog langer uit de egalisatiereserve worden geput. Het structurele tekort van het Zeeuws Archief dat zijn oorsprong had in de weeffout in de originele begroting, is in 2017 door de partners met een structurele verhoging van het budget rechtgetrokken. Daarmee zijn de financiën structureel in evenwicht.

Sinds 2018 is wegens de wijziging van de BBV (besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) de indeling van de begroting anders dan in voorgaande jaren. De begroting 2019 is dan ook onderverdeeld in een 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 financiële begroting bestaat uit het overzicht van baten en lasten en de financiële positie ten aanzien van de stand van de 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 2019 met de volgende projecten verder gegaan:

- 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.
- Herverpakking archieven gemeente Veere: In 2017 is begonnen met de herverpakking van de archieven van de gemeente Veere, inclusief het archief van de Stad Veere. Dit zal in 2019 worden voortgezet.

- In 2019 worden de archieven van het Waterschap die in 2018 zijn geïnventariseerd, verpakt. Daarnaast worden verder gegaan met het conserveren en sealen van kaarten.
- In 2019 wordt gestart met de herverpakking van de archieven van de gemeente Middelburg en de gemeente Kapelle.
- Conservering vervallen kadastrale plans: Het betreft 5.691 stuks. Hieraan is tot 2015 gewerkt. In 2019 wordt dit weer opgepakt. De bedoeling is alle vervallen plans te conserveren en de duizend van Walcheren en West-Zeeuws-Vlaanderen te digitaliseren.

e-Depot

Digitale dienstverlening en vooral de ontwikkeling van een e-Depot zijn de kernpunten voor het Zeeuws Archief voor 2019. 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 2019 worden gecontinueerd. Veel zorgdragers zijn nog in voorbereiding om te komen tot een aansluiting waarbij informatiebeheer op orde een belangrijk en omvangrijk werk is. Zeeuws Archief assisteert daarbij met kennis en adviseert hierbij waarbij zij ook de rol van regisseur op zich neemt (eventueel met behulp van een externe partij).

De in 2018 aangesloten organisaties zullen volgens de samenwerkingsafspraken steeds meer beroep gaan doen op de helpdesk van het Zeeuws Archief. Hierbij gaat ook het functioneel beheer een steeds belangrijkere rol spelen.

De ontwikkelingen om te komen tot een goed werkend e-Depot en naar tevredenheid aangesloten zorgdragers vraagt om consolidering van de in 2017-2018 vastgestelde rollen en bijbehorende competenties van het Zeeuws Archief c.q. medewerkers. Met name de rol van adviseur, regisseur en het binden en boeien van partijen om aan te sluiten speelt een belangrijke rol. Veel aandacht blijft er derhalve voor de ontwikkeling van competenties van medewerkers. Gezien de verwachte toename van aansluitingen is ook de benodigde capaciteit een aandachtspunt.

Mais Flexis

Het programma MAIS-Flexis van De Ree Archiefsystemen BV is het centrale systeem voor vrijwel alle beheeraspecten van de archieven en collecties. MAIS-Flexis speelt niet enkel een belangrijke rol bij het analoge archief, maar ook bij het e-Depot. Een goede koppeling tussen dit collectie beheer systeem en de applicatie van het e-Depot (Preservica) is dan ook essentieel.

Digitaal Atelier

De landelijke werkgroep Digitaal Atelier heeft in 2018 een advies uitgebracht om gebruik te maken van verschillende tools voor het analyseren en bewerken van bestanden voordat deze daadwerkelijk worden opgenomen in het e-Depot. Omdat de ontwikkelingen op het gebied van software erg hard gaan, zullen deze op de voet gevolgd worden. Waar nodig zullen er extra tools aangeschaft worden.

Kennisontwikkeling

Toezicht op en advisering over de vormgeving van de informatiehuishouding van de aangesloten zorgdragers vormen een belangrijk onderdeel van de langdurige digitale bewaring. Zo kan in een vroeg stadium worden meegedacht over de eisen die gesteld worden aan informatiesystemen, metadatering en bestandsformaten. De functioneel beheerders van het Zeeuws Archief zullen diverse cursussen volgen om hun kennis op peil te houden en deze adviserende rol optimaal te kunnen vervullen.

Zeeuwse samenwerking

De Zeeuwse overheden zijn, elk in eigen tempo en fasering, bezig met concrete voorbereidingen op de opname van archiefbescheiden in het Zeeuws e-Depot. De structuur van de Zeeuwse samenwerking, met de werkgroep, het netwerk van leidinggevend en de stuurgroep, zal ook in 2019 volop bij dit proces betrokken blijven. Het Zeeuws Archief ondersteunt de samenwerking met een extern aangetrokken coördinator.

De Zeeuwse werkgroep werkt mee, o.a. door zelf een werkgroep 'netwerkschijven opruimen' in te richten. Ook kijkt de werkgroep mee bij de afzonderlijke aansluittrajecten worden zo mogelijk gezamenlijke aansluittrajecten gestart zodat men elkaar kan helpen en van elkaar kan leren. Net als in 2018 worden er presentaties gegeven van lopende aansluittrajecten, zodra het aansluitplan gereed is. En dit zal gevolgd worden door andere 'best practices'.

Reeds in 2017 is het Zeeuws Archief samen met de werkgroep begonnen met het organiseren van kennisbijeenkomsten, o.a. rond de AVG en de nieuwe selectielijsten. Deze worden goed bezocht en zeer gewaardeerd. Het organiseren van informatiebijeenkomsten en workshops zal ook in 2019 worden voortgezet.

Een 'agenda Zeeuwse samenwerking' biedt overzicht over de verschillende geplande en te plannen bijeenkomsten. Met de nieuwsbrieven blijven we de andere betrokkenen binnen en buiten de provincie informeren over dit proces.

Met de stuurgroep worden nieuwe ontwikkelingen en de gevolgen daarvoor voor de Zeeuwse overheden doorgesproken. De stuurgroep heeft het initiatief genomen om Zeeland breed op te trekken richting leveranciers van applicaties en het in 2018 gestarte onderzoek naar de realisatie van een generieke koppeling onafhankelijk van de aparte systemen wordt voortgezet.

Het netwerk van leidinggevend blijft het 'scharnierpunt' voor de aansluittrajecten. Met deze groep zullen de aansluittrajecten en de ontwikkelingen rond koppelingen en nog te ontwikkelen projecten, worden gecommuniceerd en verder vorm gegeven.

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 en 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 *Collectieplan kunst- en cultuurhistorische collectie 2015-2018*. Het Zeeuws Archief fungeert als intern en extern contactorgaan ten aanzien van de collectie. Regelmatig vindt overleg plaats tussen de wethouder en het Zeeuws Archief.

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 contact te houden met de Zeeuwse museumwereld en gebruik te kunnen maken van de expertise van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland.

In 2019 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.

Wat mag dit kosten?

	Realisatie	Begroting	1e wijziging					
			2017	2018	begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Programma beheer								
Totale lasten	779.902	684.515	831.711	741.346	741.346	741.346	741.346	741.346
Totale baten	-66.713	-50.377	-52.701	-53.899	-53.899	-53.899	-53.899	-53.899
Saldo	713.189	634.139	779.010	687.447	687.447	687.447	687.447	687.447
Specificatie programma beheer			1e wijziging					
	Realisatie	Begroting	begroting	begroting				
	2017	2018	2018	2019				
Salarislasten programma beheer	498.990	486.317	493.155	578.866				
Materiële lasten programma beheer	280.912	198.198	338.556	162.480				
- inrichting depot en klimaatbeheersing	69.548	66.250	69.636	70.369				
- conserveren en restaureren	19.538	36.241	37.033	36.535				
- stadhuiscollecties	137	500	500	500				
- e-depot/digitale omslag	191.690	95.207	231.388	55.077				
Baten programma beheer	-66.713	-50.377	-52.701	-53.899				
- stadhuiscollectie Middelburg	-15.441	-14.393	-15.057	-15.400				
- stadhuiscollectie Veere	-38.603	-35.983	-37.643	-38.500				
- e-depot	-12.669	0	0	0				
Incidentele baten en lasten	0	0	0	0				
Saldo	713.189	634.138	779.010	687.447				

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.

Wat gaan we daarvoor doen?

Relatiebeheer, inspectie en acquisitie

Acquisitie en relatiebeheer

Advisering – voorafgaand aan een mogelijke acquisitie – wordt steeds belangrijker. Hoewel de meeste aandacht ten aanzien van het Zeeuws e-Depot uitgaat naar de overheden, komen ook particuliere organisaties, bedrijven en burgers steeds nadrukkelijker in beeld. Door deskundige adviezen te geven kan digitale informatie op een betere wijze beheerd worden in de fase voorafgaand aan opname in het e-Depot. Daarnaast komen de traditionele papieren aanwinsten onverminderd binnen.

Inspectie en advisering

De overgang naar volledig digitaal werken en de ontwikkeling van het Zeeuws e-Depot zorgen bij de overheden voor steeds meer aandacht voor de digitale informatiehouding. De uitbreiding van het inspectieteam met een fulltime archiefinspecteur in het eerste kwartaal van 2018 geeft ruimte om de adviestaak te intensiveren en om een duidelijker scheiding aan te brengen tussen inspectie en advies. Bij het verder ontwikkelen van de inspectietaak zal veel aandacht uitgaan naar een mogelijk andere wijze van inspecteren. De reden hiervan is dat de reguliere kpi-onderzoeken bij alle overheden hebben plaatsgevonden waardoor er een goed beeld is ontstaan van hun informatiehouding. Onderzocht wordt hoe deze basis gebruikt kan worden om een nadere verdiepingsslag te maken.

Primair toegankelijk maken

Toegankelijk maken

In 2019 ligt de focus op het (beter) toegankelijk maken van verschillende overheidsarchieven als onderdeel van het plan waarvan de uitvoering in 2017 is gestart. Door betere toegankelijkheid kan met name de digitale dienstverlening verder geoptimaliseerd worden onder andere omdat het de eerste voorwaarde is voor digitalisering. Aan het inventariseren van particuliere archieven wordt continue gewerkt, mede door de inzet van twee gediplomeerde vrijwilligers.

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.

In overleg met de provincie wordt onderzocht welke werkzaamheden benodigd zijn om de toegankelijkheid van de in 2018 overgebrachte archieven verder te verbeteren.

De gemeente Kapelle wordt ondersteund bij het toegankelijk maken van de voor overbrenging in aanmerking komende archieven.

Digitalisering

Verscheidene veel geraadpleegde bronnen, zoals de memories van successie (1795/1818-1927) worden gedigitaliseerd. Naast efficiëntere beschikbaarstelling is digitalisering belangrijk vanuit het oogpunt van behoud van deze stukken, omdat de originele stukken niet meer geraadpleegd hoeven te worden.

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

Als onderdeel van de nauwe samenwerking met het Gemeentearchief Schouwen-Duiveland worden nieuwe digitaliseringsprojecten opgezet.

Waterschapsarchieven

Het toegankelijk maken van de Zeeuws-Vlaamse waterschapsarchieven wordt in opdracht van het Waterschap Scheldestromen door een externe partij uitgevoerd. Het Zeeuws Archief begeleidt dit project. In 2019 wordt tevens onderzocht welke andere werkzaamheden er met betrekking tot de toegankelijkheid van Zeeuws-Vlaamse archieven moeten worden uitgevoerd.

Metamorfozeproject Deputaten Oost- en West-Indische zaken Classes Amsterdam, Schieland en Walcheren

Dit is een clusterproject met stadsarchief Amsterdam, stadsarchief Rotterdam en het Zeeuws Archief waarbij het Zeeuws Archief de aanvrager is en zorgt voor de uitvoering van de werkzaamheden zal in 2019 afgerond kunnen worden.

Nader toegankelijk maken

De traditionele inzet van de huidige vrijwilligers loopt nog steeds goed. Digitale ontwikkelingen waar het Zeeuws Archief reeds gebruik van maakt – zoals het crowdsourcingsproject Vele Handen – maken het echter mogelijk om bronnen op een veel snellere manier nader te ontsluiten. Bovendien wordt op deze wijze elke burger in de gelegenheid gesteld om te participeren in het nader toegankelijk maken van bronnen wat de betrokkenheid vergroot. In 2018 wordt bekeken welke bronnen hiervoor in aanmerking komen. De digitalisering zorgt er echter ook voor dat vrijwilligers op dit terrein kunnen worden ingezet zoals het scannen van de memories van successie. Deze ontwikkelingen vragen om een nadere doordinking van het huidige vrijwilligersbeleid.

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 omdat beeld een belangrijke rol speelt in de huidige, visueel ingestelde samenleving.

Zakelijke dienstverlening

Metamorfozeproject Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC)

In opdracht van het Brabants Historisch Informatiecentrum worden sinds 2017 de archieven van het Norbertijnenkloosters, Abdij van Berne en de priorij Sint Catharinadal te Oosterhout bewerkt. Dit project wordt in 2019 afgerond.

Toezicht gemeente Schouwen-Duiveland

Het Zeeuws Archief verricht in opdracht van de gemeente Schouwen-Duiveland het toezicht op niet overgebrachte archieven en adviseert hierover.

Wat mag dit kosten?

	Realisatie	Begroting	1e wijziging begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
Programma informatie en kennis							
Totale lasten	675.761	683.737	780.557	710.463	710.463	710.463	710.463
Totale baten	-225.208	-83.345	-311.059	-36.153	-36.153	-36.153	-36.153
Saldo	450.553	600.390	469.498	674.310	674.310	674.310	674.310

	Realisatie	Begroting	1e wijziging begroting	begroting
	2017	2018	2018	2019
Specificatie programma I&K				
Salarislasten programma I&K	541.376	483.592	569.366	640.429
Materiële lasten programma I&K	134.385	200.145	211.191	70.034
- relatiebeheer, inspectie en acquisitie	3.585	5.000	5.000	5.000
- primair toegankelijk maken	17.403	137.763	76.457	32.653
- nader toegankelijk maken	6.620	16.200	1.500	16.200
- digitalisering	15.675	16.181	24.373	16.181
- dvo Waterschap Scheldestromen	10.942	0	5.679	0
- zakelijke dienstverlening	80.160	25.000	98.183	0
Baten programma I&K	-225.208	-83.345	-311.059	-36.153
- dvo Waterschap Scheldestromen	-18.222	0	-5.679	0
- zakelijke dienstverlening	-206.986	-83.345	-305.380	-36.153
Incidentele baten en lasten	0	0	0	0
Saldo	450.553	600.392	469.498	674.310

Programma publieksbereik

Wat willen we bereiken?

Het Zeeuws Archief is een gastvrij kenniscentrum, online én offline, waar de geschiedenis van Zeeland professioneel en op uiteenlopende manieren 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 is gelanceerd stelt mensen in staat meer (achtergrond)informatie te vinden door een zoekgids voor hulp bij onderzoek. Deze zoekgids wordt ook gebruikt om gestelde vragen snel en efficiënt te beantwoorden. Meer scans, zowel van beeldmateriaal als van geschreven bronnen, komen online beschikbaar en deze kunnen gratis worden geraadpleegd.

Het informatiecentrum kan (digitale) bezoekers snel helpen door op vaste tijden WhatsApp contact aan te bieden, naast de al aanwezige middelen van communicatie. Ook kan een bezoeker via het online platform 'Mijn Studiezaal' - 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 bezoekers. Een andere webdienst die wordt aangeboden in Archieven.nl is de transcriptiemodule.

De reguliere werkzaamheden in de studiezaal worden uitgevoerd, zoals de dienstverlening aan 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. Tevens worden inhoudelijke vragen beantwoord die via de email, schriftelijk en telefonisch binnenkomen. Overigens wordt steeds meer digitaal verzocht om ondersteuning bij onderzoek, via email en 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 online binnen en kunnen ook online afgehandeld worden.

Websites en webuitingen

Website Zeeuws Archief

De content van de website van het Zeeuws Archief wordt verder aangevuld, met name teksten voor de zoekgidsen die hulp bieden bij onderzoek in de archieven en collecties. Voor het vullen en vertalen van content wordt een student ingehuurd. Daarnaast worden website en wegwijzer verrijkt met (instructie)video's en infographics.

Implementatie webcomponenten

Naar verwachting is de testfase van de twee webcomponenten van het Nationaal voltooid. De twee webcomponenten betreffen Zoeken-Vinden-Tonen en Bekijken (viewer). Deze geven het publiek toegang tot de openbare archiefstukken in het e-Depot. De webcomponenten sluiten aan op Mais MDWS (Mais internet), zodat bestaande en noodzakelijke functionaliteiten zoals aanvragen en reserveren gehandhaafd blijven. Het Zeeuws Archief implementeert in overleg met de webbouwer de webcomponenten in de website een testomgeving in.

Google Art & Culture

Het Zeeuws Archief publiceert een nieuwe online expositie via Google Art & Culture.

Wikimedia

Het Zeeuws Archief gaat lemma's over het Zeeuws Archief en zijn archieven en collecties publiceren en of aanvullen op Wikipedia. Daarnaast gaat het Zeeuws Archief beeld publiceren op WikiCommons.

Crowdsourcing

Het Zeeuws Archief gaat door met crowdsourcing.

In beeld brengen van culturele verbanden op basis van de archieven

De archieven en collecties van het Zeeuws Archief hebben relatie met locaties binnen en buiten Zeeland. Ze zijn dan niet alleen van belang voor organisaties in Zeeland, maar ook buiten de provincie en zelfs internationaal. Het Zeeuws Archief wil een aantal van die natuurlijke, internationale verbanden zichtbaar maken op de tweetalige website, te beginnen met de Schotse archieven en de band met Schotland. Het archief in Edinburgh wordt hiervoor gevraagd en het Zeeuws Archief zal een zoekgids maken over de bronnen met betrekking tot Schotland in de eigen collectie.

Zeeuwse Ankers

De presentatie van de Zeeuwse cultuurhistorie vindt mede plaats in de webportal www.ZeeuwseAnkers.nl. Cultuur-historische feiten, wandelingen en activiteiten staan op de site. Het is tevens de intentie 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.

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 2019 webcare van de blog en de educatieve website voort.

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 educatieprogramma voor de schooljaren 2018/19-2019/20 in het kader van het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit voor het primair onderwijs op Walcheren;
- Training van vrijwilligers ten behoeve van archieflessen in het kader van het Zeeuws Archiefprogramma voor het Cultuurmenu-basisaanbod binnen het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit voor het primair onderwijs;
- (Laten) ontwikkelen van een doorlopende leerlijn in het kader van het landelijke programma Cultuureducatie met kwaliteit voor het primair onderwijs;
- Coördineren en uitvoeren van werkzaamheden en activiteiten ten behoeve van de deelname van het Zeeuws Archief aan de landelijke paleografietool 'Wat staat daer?'
- Landelijk (laten) ontwikkelen van een educatief programma rondom de paleografietool 'Wat staat daer?'
- Organiseren van cursussen deskundigheidsbevordering in samenwerking met de Zeeuwse Volksuniversiteit en mogelijke andere partners;
- Coördineren en inrichten van gelegenheidstentoonstellingen 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 en sociale media.

- Regelmatig wisselen van archiefstukken per thema in de semi-permanente archieftentoonstelling in de middeleeuwse kelders. Thema 2019: Middelburg in The Dutch Golden Age – Kunst.

Externe communicatie

Met structurele externe communicatie richt het Zeeuws Archief zich op een zo effectief mogelijk publieksbereik, digitaal én 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. Oftewel, de verschillende uitingen en media vullen elkaar aan en versterken elkaar. Promotie van het Zeeuws e-Depot krijgt ook in 2019 weer een belangrijk aandeel in de externe communicatie, evenals de promotie van de (nieuwe) website die in 2018 live gaat en waarin allerlei (nieuwe) diensten en producten geïntegreerd zijn, zoals databases, blogs, online communicatiemiddelen, online onderzoeksdiensten en open data voor (her)gebruik van archiefdata.

De multimediamix bestaat in 2019 uit:

- Corporate digitale communicatie via de nieuwe website met daarin geïntegreerd de databases, weblogs en sociale media als facebook en twitter (zie hiervoor bij webuitingen);
- Periodieke digitale nieuwsbrief 'n Zee van Tijd inclusief werving van nieuwe abonnees. Met de komst van de nieuwe website wordt deze dankzij een zogeheten plug-in voortaan via de eigen website gemaakt en verspreid. Dat spaart de abonnementskosten (€ 750/jr) op de externe module (Mailinglijst) uit;
- Periodieke digitale nieuwsbrief Zeeuws e-Depot, via de nieuwe website (plug-in);
- 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, zoals Open Monumenten Dag en Zeeuws Archief Dag;
- Digitaal publieksjaarverslag; via de nieuwe website (plug-in);
- Symposia, lezingen, workshops en ontvangsten;
- Uitgifte van wervend bezoekers- en promotiemateriaal, relatiegeschenken, e.d.
- Actieve en passieve persbewerking (free publicity); fysiek en online via de nieuwe website (plug-in);
- Verkoop van historische en archivalische producten via de archiefwinkel;
- Verkopen van sponsorpakketten aan bedrijven e.a. (St. Vrienden).

Speerpunten in 2019

- Promotie van de nieuwe website met geïntegreerde (nieuwe) diensten en producten
- Publiciteit voor het Zeeuws e-Depot
- Verbeteren van de communicatie- en presentatiemiddelen van het Zeeuws Archief, waar onder Versterking Zeeuwse samenwerking via digitale presentaties, nieuwsbrieven en andere middelen

Erfgoedssamenwerking

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 de Erasmus Universiteit Rotterdam
- Samenwerking met Roosevelt Institute for American Studies voor onderzoeksprojecten.
- Samenwerking met het Eddy Hillesum Onderzoekscentrum.
- Samenwerking met Zeeuwse Bibliotheek in het project Zee(uw)post, geconfisqueerde 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
- Samenwerking met de gemeente Middelburg voor het meerjarig project The Dutch Golden Age

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 Eddy Hillesum Onderzoekscentrum, 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?

	Realisatie	Begroting	1e wijziging begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Programma publieksbereik	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
Totale lasten	475.750	474.190	510.986	508.764	508.764	508.764	508.764
Totale baten	-15.046	-7.800	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
Saldo	460.704	466.390	503.236	501.014	501.014	501.014	501.014

Specificatie programma publieksbereik	Realisatie	Begroting	1e wijziging begroting	begroting
	2017	2018	2018	2019
Salarislasten programma publieksbereik	404.677	380.943	408.618	406.526
Materiële lasten programma publieksbereik	71.073	93.247	102.368	102.238
- infocentrum	21.833	29.327	28.318	28.313
- web uitingen	32.553	46.543	55.673	55.673
- educatie	7.749	3.887	3.887	3.762
- externe communicatie	8.937	13.490	14.490	14.490
Baten programma publieksbereik	-15.046	-7.800	-7.750	-7.750
- infocentrum	-8.569	-4.500	-4.500	-4.500
- web uitingen	0	0	0	0
- educatie	-2.714	-1.950	-2.000	-2.000
- externe communicatie	-3.763	-1.350	-1.250	-1.250
Incidentele baten en lasten	0	0	0	0
Saldo	460.704	466.390	503.236	501.014

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen	Realisatie 2017	Begroting 2018	1e wijziging				
			begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Bijdrage Nationaal Archief	2.422.517	3.413.872	1.953.545	1.973.855	1.973.855	1.973.855	1.973.855
Bijdrage Nationaal Archief behoud	47.263	46.241	47.263	47.263	47.263	47.263	47.263
Bijdrage Nationaal Archief DTR	0	0	153.666	153.666	153.666	153.666	153.666
Bijdrage Middelburg	441.239	435.642	444.724	444.724	444.724	444.724	444.724
Bijdrage Veere	126.207	125.505	128.130	128.130	128.130	128.130	128.130
Bijdrage Veere e-Depot	0	0	9.051	18.102	27.153	36.204	36.204
DVO Provincie Zeeland	566.462	561.178	572.127	572.127	572.127	572.127	572.127
DVO Waterschap	221.458	220.796	224.559	312.799	312.799	312.799	312.799
DVO Kapelle	31.482	31.375	31.922	31.922	31.922	31.922	31.922
DVO's e-Depot	0	0	0	0	35.261	170.752	170.752
Verhuur depot en kantoorruimte	22.984	19.448	23.250	28.070	28.070	28.070	28.070
Overige algemene dekkingsmiddelen	26.938	15.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Totaal algemene dekkingsmiddelen	3.906.550	4.869.557	3.608.237	3.730.657	3.774.969	3.919.511	3.919.511

Toelichting algemene dekkingsmiddelen

In de oorspronkelijke begroting 2018 is de bijdrage van het Nationaal Archief hoger dan in de 1^e wijziging begroting 2018. In 2018 ontvangt het Zeeuws Archief een hogere bijdrage van het NA dan dat het Zeeuws Archief moet betalen aan huur. Door OCW is bepaald dat het bedrag dat teveel is ontvangen aan huurbijdrage moet worden gedoteerd aan een bestemmingsfonds. Bij de jaarrekeningcontrole van 2017 bleek dat dit volgens de regels van de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording voor provincies en gemeenten) niet is toegestaan. De te veel ontvangen bijdrage van OCW is in 2017 is als overlopende passiva in de balans opgenomen met als omschrijving "de van het Rijk ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestemmingsdoel (bestemmingsfonds huurbijdrage)". In de 1^e wijziging 2018 is hier ook rekening mee gehouden. Het Zeeuws Archief ontvangt in 2018 in totaal een bijdrage van € 3.513.997,- van OCW, hiervan dient echter € 1.359.523,- uit de exploitatie genomen te worden en opgenomen te worden bij de overlopende passiva. Zie hiervoor de geprognostiseerde balans op de laatste pagina.

Daarnaast zijn de structurele bijdragen van alle drie de partners vanaf 2018 verhoogd met respectievelijk € 130.000,- door OCW (86%), € 16.628,- door de gemeente Middelburg (11%) en € 4.535,- door de gemeente Veere (4%).

Overzicht overhead

Overzicht overhead	Realisatie 2017	Begroting 2018	1e wijziging				
			begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Salarislasten overhead	468.681	584.744	599.657	629.537	629.537	629.537	629.537
Overige personeelslasten	97.910	85.800	130.299	98.000	98.000	98.000	98.000
Huur RGD	1.157.679	945.061	812.373	832.683	832.683	832.683	832.683
Huisvestingslasten	241.295	264.830	264.637	267.507	267.507	267.507	267.507
Organisatielasten	154.667	154.373	223.145	161.550	161.550	161.550	161.550
Afschrijvingslasten	22.731	51.690	52.657	52.531	52.531	52.531	52.531
Rentelasten	29.261	26.521	26.521	23.616	23.616	23.616	23.616
Incidentele baten	0	0	0	0	0	0	0
	2.172.224	2.113.019	2.109.289	2.065.424	2.065.424	2.065.424	2.065.424

De salarislaster 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 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. In 2017 hebben gesprekken plaatsgevonden tussen het Nationaal Archief en de belastingdienst om te komen tot een standpunt van de belastingdienst dat voor alle RHC's geldt. Het Zeeuws Archief heeft hierover samen met Deloitte overleg met de belastingdienst. Begin 2018 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen Deloitte, de belastingdienst en het Zeeuws Archief. De belastingdienst stelt zich op het standpunt dat bij de door de RHC's afgesloten DVO's sprake is van marktwerking, in ieder geval op onderdelen. Naar aanleiding hiervan heeft het Zeeuws Archief samen met Deloitte een berekening opgesteld op basis waarvan de vennootschapsbelasting berekend kan worden. Deze berekening is in januari 2018 aan de belastingdienst kenbaar gemaakt. Indien de belastingdienst met deze berekening instemt betekent dit dat naar schatting jaarlijks € 25.000 vennootschapsbelasting moet worden betaald. Daarnaast is sprake van eenmalige kosten voor het inrichten van een fiscale financiële administratie.

	Realisatie	Begroting	1e wijziging	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2017	2018	begroting	2019	2020	2021	2022
			2018				
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0

Overzicht onvoorzien

	Realisatie	Begroting	1e wijziging	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2017	2018	begroting	2019	2020	2021	2022
			2018				
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 2019 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 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. In 2017 hebben gesprekken plaatsgevonden tussen het Nationaal Archief en de belastingdienst om te komen tot een standpunt van de belastingdienst dat voor alle RHC's geldt. Het Zeeuws Archief heeft hierover samen met Deloitte overleg met de belastingdienst. Begin 2018 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen Deloitte, de belastingdienst en het Zeeuws Archief. De belastingdienst stelt zich op het standpunt dat bij de door de RHC's afgesloten DVO's sprake is van marktwerking, in ieder geval op onderdelen. Naar aanleiding hiervan heeft het Zeeuws Archief samen met Deloitte een berekening opgesteld op basis waarvan de vennootschapsbelasting berekend kan worden. Deze berekening is in januari 2018 aan de belastingdienst kenbaar gemaakt. Indien de belastingdienst met deze berekening instemt betekent dit dat naar schatting jaarlijks € 25.000 vennootschapsbelasting moet worden betaald. Daarnaast is sprake van eenmalige kosten voor het inrichten van een fiscale financiële administratie.

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 was de conclusie dat het berekende jaarbudget door OCW (€ 518.818,- ex BTW) niet toereikend is voor het onderhoud, beheer en de instandhouding. In 2017 is het berekende jaarbudget echter door OCW opgehoogd (€ 883.049,- ex BTW) waardoor het nu wel toereikend is. Eind april 2018 is duidelijk geworden dat de overdracht van de verantwoordelijkheden van het onderhoud en instandhouding van de huisvesting per 1 januari 2019 plaatsvindt. De financiële consequenties hiervan zijn niet in deze begroting verwerkt. Deze worden in de loop van 2019 duidelijk en zullen in een wijziging van de begroting 2019 worden meegenomen.

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 Rijksgebouwendienst). 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.

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 2019 € 2.255.358,- zijnde 34,81 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

Het Zeeuws Archief is een Gemeenschappelijke Regeling, bestaande uit de partners het Rijk (OCW), en de gemeenten Middelburg en Veere. Daarnaast heeft het Zeeuws Archief Dienstverleningsovereenkomsten met het Waterschap Scheldestromen en de Provincie Zeeland (beide voor onbepaalde tijd) en met de gemeente Kapelle.

In 2019 wordt het Zeeuws Archief verantwoordelijk voor het gehele beheersgebied van het Waterschap Scheldestromen, inclusief Zeeuws Vlaanderen.

In 2021 zal het Zeeuws Archief tevens verantwoordelijk worden voor de archiefzorg in Schouwen-Duiveland, met een dependance van het Zeeuws Archief in Zierikzee.

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.

Huisvesting

Zie ook paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

Medezeggenschap

Het Zeeuws Archief heeft een Ondernemingsraad.

Interne communicatie

In de dienstverlening van het Zeeuws Archief zijn openheid, transparantie en samenwerking belangrijk. Datzelfde geldt voor de interne communicatie met medewerkers en vrijwilligers. En goede onderlinge informatie-uitwisseling, samenwerking en kennisdeling zijn essentieel. De onderstaande instrumenten worden hiervoor ingezet.

- Werken in teamverband en in project-/werkgroepen:
- Algemene personeels-informatiebijeenkomsten (API), tenminste 4x per jaar. Directie en medewerkers bespreken en informeren de voor de organisatie belangrijke ontwikkelingen, zoals actueel nieuws, relevante projecten, activiteiten en plannen:
- Agenda, hoofdpunten en notulen van de (tweewekelijkse) MT-vergaderingen worden gepubliceerd op intranet;
- ViceVersa, het intranet van het Zeeuws Archief, wordt actief gebruikt voor onderlinge informatievoorziening over actueel nieuws, activiteiten, werkafspraken en personeelszaken.

Naast informatievoorziening, samenwerken 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.

Financiële begroting: Overzicht van baten en lasten

	Realisatie	Begroting	1e wijziging begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
Programma beheer							
Totale lasten	779.902	684.515	831.711	741.346	741.346	741.346	741.346
Totale baten	-66.713	-50.377	-52.701	-53.899	-53.899	-53.899	-53.899
Saldo	713.189	634.138	779.010	687.447	687.447	687.447	687.447
Programma informatie en kennis							
Totale lasten	675.761	683.737	780.557	710.463	710.463	710.463	710.463
Totale baten	-225.208	-83.345	-311.059	-36.153	-36.153	-36.153	-36.153
Saldo	450.553	600.392	469.498	674.310	674.310	674.310	674.310
Programma publieksbereik							
Totale lasten	475.750	474.190	510.986	508.764	508.764	508.764	508.764
Totale baten	-15.046	-7.800	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
Saldo	460.704	466.390	503.236	501.014	501.014	501.014	501.014
Saldo uitvoering programma's							
Totale lasten	1.931.413	1.842.442	2.123.255	1.960.573	1.960.573	1.960.573	1.960.573
Totale baten	-306.967	-141.522	-371.510	-97.803	-97.803	-97.803	-97.803
Saldo	1.624.446	1.700.920	1.751.745	1.862.770	1.862.770	1.862.770	1.862.770
Algemene dekkingsmiddelen							
Bijdrage Nationaal Archief	2.469.780	3.460.113	2.154.474	2.174.784	2.174.784	2.174.784	2.174.784
Bijdrage Middelburg	441.239	435.642	444.724	444.724	444.724	444.724	444.724
Bijdrage Veere	126.207	125.505	137.181	146.232	155.283	164.334	164.334
Dienstverleningsovereenkomsten	819.402	813.349	828.608	916.848	952.109	1.087.600	1.087.600
Overige algemene dekkingsmiddelen	49.922	34.948	43.250	48.070	48.070	48.070	48.070
Saldo algemene dekkingsmiddelen	3.906.550	4.869.557	3.608.237	3.730.657	3.774.969	3.919.511	3.919.511

	Realisatie 2017	Begroting 2018	1e wijziging begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Overhead	2.172.224	2.113.019	2.109.289	2.065.424	2.065.424	2.065.424	2.065.424
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	-109.879	-1.040.618	267.797	212.537	168.225	23.683	23.683
<i>Toevoeging aan reserves</i>							
Algemene reserve	0	0	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve programma's	35.482	0	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve behoud	20.498	0	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve bedrijfsvoering	0	0	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve personeel	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Bestemmingsfonds huurbijdrage	0	1.194.490	0	0	0	0	0
Egalisatiereserve	0	0	0	0	0	0	0
	65.980	1.204.490	0	0	0	0	0
<i>Onttrekkingen aan reserves</i>							
Algemene reserve	0	0	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve personeel	0	0	15.200	0	0	0	0
Bestemmingsreserve behoud	15.181	15.181	15.181	38.864	23.683	23.683	23.683
Bestemmingsreserve programmagelden	0	117.116	237.416	173.673	144.542	0	0
Egalisatiereserve	0	31.575	0	0	0	0	0
	15.181	163.872	267.797	212.537	168.225	23.683	23.683
Resultaat na bestemming	-59.081	0	0	0	0	0	0

Toelichting

Basis voor de begroting

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

	1 ^e wijziging 2018	Begroting 2019	Begroting 2018 e.v.
Salarislasten	0,0 %	2,2 %	0,0 %
Huurlasten	2,5 %	2,5 %	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 2019 zijn investeringen gepland op het gebied van automatisering. Aan de hand van het informatiebeleidsplan dat halverwege 2018 zal worden afgerond, zal een automatiseringsplan worden opgesteld.

Financiële begroting: Financiële positie

Stand en verloop reserves

	Algemene reserve	Bestemmings- reserve personeel	Bestemmings- reserve programma's	Egalisatie- reserve	Bestemmings- reserve behoud	Bestemmings- reserve bedrijfsvoering	Totaal
Beginstand jaarrekening 2017	150.000	154.905	461.067	115.939	179.002	125.000	
Vastgestelde res verd. 2016	0	0	0	0	15.528	0	
Dotatie jaarrekening 2017	0	10.000	35.482	0	20.498	0	
Onttrekking jaarrekening 2017	0	0	0	0	-15.181	0	
Eindstand 1e jaarrekening 2017	150.000	164.905	496.549	115.939	199.847	125.000	1.252.240
Beginstand gewijz. begroting 2018	150.000	164.905	496.549	115.939	199.847	125.000	
Vastgestelde res verd. 2017	0	0	59.082	0	0	0	
Dotatie gewijz. begroting 2018	0	0	0	0	0	0	
Onttrekking gewijz. begroting 2018	0	-15.200	-237.416	0	-15.181	0	
Eindstand gewijz. begroting 2018	150.000	149.705	318.215	115.939	184.666	125.000	1.043.525
Beginstand begroting 2019	150.000	149.705	318.215	115.939	184.666	125.000	
Vastgestelde res verd. 2018	0	0	0	0	0	0	
Dotatie begroting 2019	0	0	0	0	0	0	
Onttrekking begroting 2019	0	0	-173.673	0	-38.864	0	
Eindstand begroting 2019	150.000	149.705	144.542	115.939	145.802	125.000	830.988

Stand en verloop voorzieningen

Er is geen sprake van voorzieningen

Geprognosticeerde begin- en eindbalans

Balans (per 31 december)

	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Activa						
Vaste activa						
Materiële vaste activa	517.461	431.175	346.464	259.460	182.123	112.774
Vlottende activa	3.109.443	4.192.798	5.354.520	5.388.870	5.410.383	5.420.546
Totaal activa	3.626.904	4.623.973	5.700.984	5.648.330	5.592.506	5.533.321
Passiva						
Vaste passiva						
Eigen vermogen						
- Algemene reserve	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
- Bestemmingsreserves	1.102.240	893.525	680.988	680.988	680.988	680.988
- Resultaat na bestemming	59.081	0	0	0	0	0
Voorzieningen	5.698	0	0	0	0	0
Vaste schulden	463.976	417.131	367.466	314.812	258.988	199.803
Vlottende passiva						
Netto vlottende schulden	442.116	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Overlopende passiva	1.403.795	2.763.317	4.102.530	4.102.530	4.102.530	4.102.530
Totaal passiva	3.626.904	4.623.973	5.700.984	5.648.330	5.592.506	5.533.321

EMU-saldo

Berekening EMU-saldo 2019

Vaste + vlottende financiële activa 2019	5.700.984
Vaste + vlottende financiële activa 2018	4.623.973
Mutatie vaste + vlottende financiële activa	<u>1.077.011</u>
Vaste + vlottende schuld 2019	4.869.996
Vaste + vlottende schuld 2018	3.580.448
Mutatie vaste + vlottende schuld	<u>1.289.548</u>
EMU saldo	<u><u>-212.537</u></u>

Financiële begroting: Bijlage baten en lasten per taakveld

Taakveld	lasten	baten	Saldo
0 Bestuur en ondersteuning			
0.4 Overhead	2.065.424		2.065.424
0.8 Overige baten en lasten	15.000		15.000
0.9 Vennootschapsbelasting	0		0
0.10 Mutaties reserves	0	212.537	-212.537
0.11 Resultaat rekening baten en lasten	0		0
Totaal taakveld 0	2.080.424	212.537	1.867.887
5 Sport, cultuur en recreatie			
5.4 Musea	1.960.573	3.828.460	-1.867.887
Totaal taakveld 5	1.960.573	3.828.460	-1.867.887
Totaal taakvelden	4.040.997	4.040.997	