

Begroting 2020

Zeeuws Archief

Middelburg, 24 juni 2019

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?	13
Programma publieksbereik.....	14
Wat willen we bereiken?.....	14
Wat gaan we daarvoor doen?.....	14
Wat mag dit kosten?	19
Overzicht algemene dekkingsmiddelen	20
Overzicht overhead	21
Overzicht vennootschapsbelasting	21
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	31
Stand en verloop reserves.....	31
Stand en verloop voorzieningen	32
Geprognosticeerde begin- en eindbalans.....	33
EMU-saldo	34
Financiële begroting: Bijlage baten en lasten per taakveld	35

Inleiding

Het speerpunt in het beleidsplan van het Zeeuws Archief - *Open en Oneindig, Met het Zeeuws Archief naar nieuwe bestemmingen* - is de vorming van één Zeeuws e-Depot. Daardoor wordt de duurzame bewaring en beschikbaarstelling van de informatie van overheden, gemeenschappelijke regelingen en particuliere archiefvormers in Zeeland verzekerd.

Het jaar 2020 is het laatste jaar van het huidige beleidsplan, maar ook in een volgend strategisch beleidsplan zal het Zeeuws e-Depot een belangrijk aandachtspunt blijven, totdat de laatste overheid is aangesloten en totdat de particuliere archiefvormers hun weg naar het e-Depot hebben gevonden. De totstandkoming van een aansluiting is een lange weg met iedere overheid afzonderlijk. Het kost veel tijd en aandacht om de te bewaren informatie kwalitatief zodanig te verbeteren dat die opgenomen kan worden in het e-Depot. Voor 2020 wordt de voortgang in de aansluitingen gepland, met al het onderzoek per organisatie dat daaraan vooraf gaat.

Dat jaar zal ook de evaluatie van de DTR-gelden plaatsvinden. Dankzij die extra impuls van de rijksoverheid heeft het Zeeuws Archief gekwalificeerde mensen kunnen aantrekken voor de begeleiding van de aansluitingen. Die bijdrage is structureel noodzakelijk en zelfs onmisbaar.

Tevens zal verder gewerkt worden aan de hiervan afgeleide doelstelling: de (digitale) dienstverlening aan gebruikers en de ontwikkeling van kennis en competenties. Vooral dat laatste is een permanente opdracht voor het Zeeuws Archief.

Het contact met de zorgdragers van de GR het Zeeuws Archief en met de DVO-partners, en breder, met alle Zeeuwse overheden en openbare lichamen, is intensief en zal worden gecontinueerd. Sommige overheden zijn reeds aangesloten en zullen stapsgewijs informatie in het e-Depot opnemen, andere 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 2020 staat nog steeds volop in het teken van het aansluitingstraject.

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 deze vorm van dienstverlening aan. Steeds meer wordt verwacht dat beide taken onderscheiden zijn belegd bij verschillende medewerkers. De wijziging van de Archiefwet die eind 2019 wordt gepubliceerd, zal hier naar verwachting ook op ingaan. Het Zeeuws Archief zal dit gaan vormgeven.

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 vraagstukken over selectie, vervanging, vervreemding, overbrenging en beperking van de openbaarheid van de door de organisatie gecreëerde informatie, maar ook over de inrichting van de informatiehuishouding.

De uitbreiding van de digitale dienstverlening aan bezoekers van het Zeeuws Archief is een gestage ontwikkeling. Het Zeeuws Archief biedt via 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 dit programma nog enkele jaren 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 programmagelden 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 dienstverlening vindt plaats in het Zeeuws Archief en in het HIP (Historisch Informatiepunt) te Terneuzen. Vanaf 2021 zal het Zeeuws Archief ook de verantwoordelijkheid krijgen voor de dienstverlening in Zierikzee voor het archief van Schouwen-Duiveland. In 2020 zullen de laatste stappen in de voorbereiding van de samenwerking worden gezet.

Het jaar 2020 zal in het teken staan van het thema slavernij en slavenhandel. Het Rijksmuseum in Amsterdam wijdt hier een grote tentoonstelling aan en dat heeft op landelijk niveau veel aandacht tot gevolg. Het Zeeuws Archief heeft veel contacten met instellingen die zich bezighouden met de geschiedenis van slavernij en slavenhandel, gezien de bijzondere beschikbaarheid van bronnen over de slavenhandel in het archief van de Middelburgse Commercie Compagnie.

Het Zeeuws Archief zal zelf weer de tentoonstelling over het slavenschip De Eenigheid inrichten. Ook het educatieve programma voor de scholen zal hieraan gekoppeld worden.

De wens van de minister van OCW om de relatie met de RHC's opnieuw vorm te geven, zal ook in 2020 nog op de agenda van de besturen van de RHC's staan. Het uitgangspunt is de veranderende samenleving waarin digitale informatie een andere rol inneemt dan in de voorgaande analoge tijd. Daarbij wenst de minister robuuste RHC's in de regio in een sterk onderling verbonden netwerk.

Vanaf 2019 is het Zeeuws Archief verantwoordelijk geworden voor beheer en onderhoud van het gebouw, waarbij de bekostiging van beheer en onderhoud door het Zeeuws Archief van OCW wordt ontvangen. In 2021 zal de evaluatie met Rijksvastgoedbedrijf (RVB) hierover plaatsvinden.

De begroting 2020 is onderverdeeld in een beleidsbegroting en een financiële begroting. De beleidsbegroting bestaat uit een programmaplan en paragrafen. In het programmaplan staat de toelichting op de reguliere werkzaamheden van het Zeeuws Archief, onderverdeeld in de hoofdstukken programma beheer, programma informatie en kennis en programma publieksbereik.

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 worden speciale filters geplaatst, die onderzocht worden op luchtzuivering 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 2020 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 2020 worden voortgezet.
- In 2020 worden de archieven van het Waterschap die in 2019 zijn geïnventariseerd, verpakt. Daarnaast worden verder gegaan met het conserveren en sealen van kaarten.
- In 2020 wordt verder gegaan met de herverpakking van de archieven van de gemeente Middelburg en de gemeente Kapelle.

Metamorfozeprojecten

In 2018 heeft het Zeeuws Archief van het Brabants Historisch Informatiecentrum de opdracht gekregen voor de uitvoering van het metamorfozeproject Gasthuis Grave, 1291-1965, ca. 33 meter papieren archief en ca. 2000 charters. De uitvoering start in 2019 en loopt wat behoudswerkzaamheden betreft door in 2020.

Daarnaast heeft het Zeeuws Archief in 2019 zelf een aanvraag ingediend bij bureau Metamorfoze. Mocht dit worden goedgekeurd dan zullen de werkzaamheden voor dit project starten eind 2019 en voortgaan in 2020 en 2021.

e-Depot

Het Zeeuws Archief is aangesloten op de landelijke e-Depotinfrastructuur van het Nationaal Archief. 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 2020 worden gecontinueerd. Naar verwachting zullen in 2020 behalve de gemeenten Veere en Tholen en de provincie Zeeland, ook de gemeente Schouwen-Duiveland aangesloten zijn op het Zeeuws e-Depot. De zorgdragers 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.

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 het collectiebeheersysteem en de applicatie van het e-Depot (Preservica) is dan ook essentieel. In het kader van het programma Digitale Taken Rijksarchieven (DTR) is in 2015 de gelegenheid geboden aan de Regionaal Historische Centra om gebruik te maken van het collectiebeheersysteem (CBS) van het Nationaal Archief. Met als doel het realiseren van een gemeenschappelijk en generiek CBS voor digitale en analoge collecties. Vanwege een aantal knelpunten tijdens het aansluiten van de deelnemende Regionaal Historische Centra hebben de opdrachtgevers en projectleiders van het Nationaal Archief en de Regionaal Historische Centra in 2018 besloten om een pas op de plaats te maken met het project. 2019 zal in het teken staan van een gedegen impactanalyse, wat mogelijk zal leiden tot de implementatie in 2020.

Instrument en werkproces e-Depot

Digitaal atelier

In de loop van 2019 zal gekeken worden naar de verdere uitbreiding van de voor het digitaal atelier benodigde applicaties, zodat controle, verwerking en bewerking van op te nemen

digitale archieven kan worden gestroomlijnd. De keuzes in ontwikkeling van het digitaal atelier worden zoveel mogelijk in afstemming met RHC's en NA opgepakt.

Externe expertise

Complexe of tijdrovende opgaven in aansluittrajecten kunnen net als in 2019 nopen tot inzet van externe partijen.

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. Het Zeeuws Archief zal deze ontwikkeling als onderdeel van de Zeeuwse samenwerking blijven ondersteunen, en daarbij voldoende aandacht besteden aan de duurzaamheidsaspecten van grote landelijke ontwikkelingen, zoals de omgevingswet.

Net als in 2019 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 2020 worden voortgezet.

Met de stuurgroep worden nieuwe ontwikkelingen en de gevolgen daarvoor voor de Zeeuwse overheden doorgesproken. De stuurgroep heeft het initiatief genomen om Zeelandbreed 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.

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 zijn van belang voor de Zeeuwse geschiedenis. Tot het beheer wordt gerekend:

- Het uitoefenen van toezicht op het beheer van de stedelijke collecties;
- Het inventariseren van de voorwerpen in de collecties en op basis daarvan het opstellen van actuele beheer- en behoudplannen;
- Het doen van onderzoek in de collecties;
- Het begeleiden van restauraties;

- Het organiseren van publieksgerichte activiteiten in Middelburg en Veere;
- Het verzorgen van rondleidingen en het begeleiden van rondleidingen door derden;
- Het adviseren inzake conservering, aankoop en bruikleen geven van voorwerpen uit de e collecties en andere cultuur-historische zaken;
- 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;
- Manifestatie over de historische relatie met Schotland: Samenwerking met Nationaal Archief van Schotland;
- Medewerking verlenen aan de Open Monumentendag.

Middelburg

De kunstcollectie Middelburg wordt door het Zeeuws Archief beheerd. 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 Nieuwen Sint Joosland en de gemeentelijke bruiklenen in het Zeeuws Museum (Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen). Regelmatig vindt ambtelijke en bestuurlijk overleg plaats.

Veere

De kunstcollectie wordt door het Zeeuws Archief beheerd. Regelmatig vindt ambtelijk en bestuurlijk overleg plaats.

Het Zeeuws Archief onderhoudt contact met instellingen die objecten uit de verzamelingen in bruikleen hebben en stelt 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 Erfgoed Zeeland.

In 2020 zal het museumdepot in het stadhuis van Veere verder worden gereorganiseerd. Het Zeeuws Archief maakt voor de verzamelingen van de gemeente Veere gebruik van de diensten van de Collectiewacht Zeeland.

Wat mag dit kosten?

Programma beheer	Realisatie 2018	Begroting 2019	1e wijziging				
			begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Totale lasten	669.897	741.346	745.340	764.450	764.450	764.450	764.450
Totale baten	-53.860	-53.899	-53.941	-55.829	-55.829	-55.829	-55.829
Saldo	616.037	687.447	691.400	708.621	708.621	708.621	708.621

Specificatie programma beheer	Realisatie 2018	Begroting 2019	1e wijziging	
			begroting 2019	begroting 2020
Salarislasten programma beheer	407.452	578.866	559.742	598.167
Materiële lasten programma beheer	262.444	162.480	185.599	166.283
- inrichting depot en klimaatbeheersing	66.283	70.369	67.840	66.752
- conserveren en restaureren	17.802	36.535	33.601	33.601
- stadhuiscollecties	9	500	500	500
- e-depot/digitale omslag	178.351	55.077	83.658	65.430
Baten programma beheer	-53.860	-53.899	-53.941	-55.829
- stadhuiscollectie Middelburg	-15.396	-15.400	-15.412	-15.951
- stadhuiscollectie Veere	-38.464	-38.500	-38.529	-39.878
- e-depot	0	0	0	0
Incidentele baten en lasten	0	0	0	0
Saldo	616.037	687.447	691.400	708.621

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

Particuliere organisaties en burgers weten de weg te vinden wanneer zij hun archief of interessante privéstukken willen schenken of in bewaring geven. De actualiteit zorgt er soms voor dat er zelf actie ondernomen moet worden, omdat er bijvoorbeeld een organisatie opgeheven wordt. Naast acquireren nemen voorlichting en advisering een steeds belangrijker plaats in. Dit komt vooral door de toenemende digitalisering die van het Zeeuws Archief een actieve rol vraagt vanwege de kwetsbaarheid van digitale informatie. Wanneer deze rol goed wordt ingevuld is de kans veel groter dat ook digitaal archief te zijner tijd zijn weg naar de digitale bewaarplaats weet te vinden.

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, de toenemende keteninformatisering en de ontwikkeling van het Zeeuws e-Depot zorgen voor een toenemende complexiteit in de informatiehuishouding van de overheden. Het Zeeuws Archief volgt deze ontwikkelingen op de voet om de partners optimaal te ondersteunen.

Primair toegankelijk maken

Toegankelijk maken

De in 2019 uitgewerkte plannen voor het (beter) toegankelijk maken van verschillende overheidsarchieven worden in 2020 voortgezet. 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.

Waterschapsarchieven

In 2020 zal verder worden gegaan met de inventarisatie van de archieven van de rechtsvoorgangers van de waterschappen Zeeuws Vlaanderen en Scheldestromen, dat vanuit het Zeeuws Archief wordt begeleid.

Nader toegankelijk maken

Crowdsourcing

Het online indiceringsproject 'Thuis in Terneuzen' zal volledig zijn afgerond. Na het online invoeren en controleren van de data via het platform Vele Handen van Picturae, kunnen deze worden geïmporteerd, bewerkt en geüpload naar Zeeuwen Gezocht. In deze begroting is rekening gehouden met een nieuw "Vele handen" project.

Indicering DTB

De indicering van DTB registers van Walcheren door vrijwilligers wordt voortgezet. Naast Walcheren zal worden gekeken naar andere regio's waarvan het Zeeuws Archief registers in beheer heeft, zoals Zuid-Beveland en Zeeuws Vlaanderen.

Daarnaast gaan we door met het invoeren van gegevens door onze eigen vrijwilligers. Voorlopig zijn er nog verschillende bronnen aanwezig al kijken we bij het aannemen van nieuwe vrijwilligers ook goed naar mogelijk aanwezige speciale deskundigheden die we kunnen inzetten bij het primair of nader toegankelijk maken van archieven.

Digitalisering

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 gestaag verder aan de digitalisering van de collectie via twee sporen: grote en kleine projecten en door de service scannen op verzoek. Ook wordt verder bijdragen 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.

Zakelijke dienstverlening

In 2018 heeft het Zeeuws Archief van het Brabants Historisch Informatiecentrum de opdracht gekregen voor de uitvoering van het metamorfozeproject Gasthuis Grave, 1291-1965, ca. 33 meter papieren archief en ca. 2000 charters. De uitvoering start in 2019 en loopt wat behoudswerkzaamheden betreft door in 2020.

Vooruitlopend op de samenwerking met het gemeentearchief Schouwen-Duiveland per 1 januari 2021 wordt in 2020 verder gegaan met het verrichten van toezicht op de overgebrachte archieven en het adviseren hierover. Daarnaast worden in overleg met het gemeentearchief werkzaamheden verricht op het gebied van restauratie en behoud. Ook

wordt in 2020 verder gegaan met de werkzaamheden door de relatiebeheerder cultuurhistorie Schouwen Duiveland.

Wat mag dit kosten?

	Realisatie 2018	Begroting 2019	1e wijziging				
			begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Programma informatie en kennis							
Totale lasten	913.336	710.463	1.139.320	1.185.761	1.604.761	1.604.761	1.604.761
Totale baten	-387.964	-36.153	-210.810	-173.448	-173.448	-173.448	-173.448
Saldo	525.372	674.309	928.510	1.012.313	1.431.313	1.431.313	1.431.313

	Realisatie 2018	Begroting 2019	1e wijziging	
			begroting 2019	begroting 2020
Specificatie programma I&K				
Salarislasten programma I&K	645.881	640.429	879.108	922.741
Materiële lasten programma I&K	267.455	70.034	260.212	263.020
- relatiebeheer, inspectie en acquisitie	4.065	5.000	5.000	5.000
- primair toegankelijk maken	69.465	32.653	74.568	41.431
- nader toegankelijk maken	2.774	16.200	2.851	17.598
- digitalisering	23.277	16.181	16.181	23.755
- dvo Waterschap Scheldestromen	6.680	0	0	0
- Kosten DVO's fysiek archief	0	0	88.721	83.382
- zakelijke dienstverlening	161.193	0	72.891	91.854
Baten programma I&K	-387.964	-36.153	-210.810	-173.448
- dvo Waterschap Scheldestromen	-5.698	nvt	nvt	nvt
- zakelijke dienstverlening	-382.265	-36.153	-210.810	-173.448
Incidentele baten en lasten	0	0	0	0
Saldo	525.372	674.309	928.510	1.012.313

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 toename van de digitale dienstverlening ten opzichte van de fysieke dienstverlening blijft een doorgaande ontwikkeling. Het Zeeuws Archief kan de bezoekers steeds meer online van dienst zijn. De nieuwe website 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.

Sinds 2019 is de dienstverlening uitgebreid met studiezaaldiensten in het HIP- het Historisch Informatiepunt Terneuzen. Daar kunnen stukken geraadpleegd worden van de voormalige waterschappen van Zeeuws Vlaanderen. Ook de archieven van de gemeente Terneuzen kunnen daar geraadpleegd worden, mits die de dag voorafgaand digitaal worden aangevraagd. Het HIP is twee dagen per week geopend.

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 gezocht 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 in 2020 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.

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 Zeeuws Archief werkt 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. In 2020 zal deze blog een belangrijke bron zijn voor onderzoek, gezien het thema van het Rijksmuseum.

Educatie

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

- Bijstellen educatieprogramma 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 paleografietool 'Wat staat daer?'
- Ontwikkelen van een educatief programma rondom de paleografietool 'Wat staat daer?'
- Organiseren van cursussen deskundigheidsbevordering in samenwerking met de Zeeuwse Volksuniversiteit;

- Coördineren en inrichten van gelegenheidstentoonstellingen 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.

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 2020 weer een belangrijk aandeel in de externe communicatie, evenals de promotie van de website waarin diverse diensten en producten geïntegreerd zijn, zoals databases, blogs, online communicatiemiddelen, online onderzoeksgidsen en open data voor (her)gebruik van archiefdata.

De multimediamix bestaat in 2020 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;
- Periodieke digitale nieuwsbrief Zeeuws e-Depot, via de nieuwe website (plug-in);
- Advertenties, vermeldingen en reclame-uitingen, print en online;
- Deelname aan evenementen en presentaties van derden;
- Rondleidingen door het archief en het historische gebouw;
- Open dagen, zoals Open Monumenten Dag en de Open Dag van het Zeeuws Archief;
- Digitaal publieksjaarverslag; via de nieuwe website (plug-in);
- Symposia, lezingen, workshops en ontvangsten;
- Persbewerking (free publicity); fysiek en online via de nieuwe website (plug-in);
- Verkoop van boeken in de archiefwinkel;
- Sponsoren werven voor de Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief.

Speerpunten in 2020

- 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

Erfgoed samenwerking

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 Erfgoed Zeeland;
- 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 Erfgoed Zeeland 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 ETTY HILLESUM Onderzoekscentrum;
- Samenwerking met Zeeuwse Bibliotheek;
- 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 ETTY 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.

Wat mag dit kosten?

Programma publieksbereik	Realisatie	Begroting	1e wijziging	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2018	2019	begroting	2020	2021	2022	2023
Totale lasten	562.848	508.764	603.841	624.056	624.056	624.056	624.056
Totale baten	-13.806	-7.750	-5.750	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
Saldo	549.042	501.014	598.091	621.806	621.806	621.806	621.806
Specificatie programma publieksbereik							
	Realisatie	Begroting	1e wijziging	Begroting			
	2018	2019	begroting	2020			
Salarislasten programma publieksbereik	451.008	406.526	486.464	502.160			
Materiële lasten programma publieksbereik	111.840	102.238	117.376	121.896			
- infocentrum	47.208	28.313	34.546	36.912			
- web uitingen	37.185	55.673	64.578	66.797			
- educatie	12.336	3.762	3.762	3.696			
- externe communicatie	15.111	14.490	14.490	14.490			
Baten programma publieksbereik	-13.806	-7.750	-5.750	-2.250			
- infocentrum	-7.432	-4.500	-3.500	0			
- web uitingen	0	0	0	0			
- educatie	-3.038	-2.000	-1.000	-1.000			
- externe communicatie	-3.337	-1.250	-1.250	-1.250			
Incidentele baten en lasten	0	0	0	0			
Saldo	549.042	501.014	598.091	621.806			

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen	Realisatie 2018	Begroting 2019	1e wijziging				
			begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Bijdrage Nationaal Archief	-1.202.447	-1.141.172	-1.169.831	-1.169.831	-1.169.831	-1.169.831	-1.169.831
Bijdrage Nationaal Archief behoud	-48.601	-47.263	-48.601	-48.601	-48.601	-48.601	-48.601
Bijdrage Nationaal Archief huur/beheer	-834.904	-832.683	-1.662.362	-1.662.362	-1.662.362	-1.662.362	-1.662.362
Bijdrage Nationaal Archief DTR	-153.666	-153.666	-153.666	-153.666	-153.666	-153.666	-153.666
Bijdrage Middelburg	-456.624	-444.724	-456.624	-456.624	-456.624	-456.624	-456.624
Bijdrage Veere	-131.566	-128.130	-131.566	-131.566	-131.566	-131.566	-131.566
Bijdrage Veere e-Depot	-9.051	-18.102	-18.102	-27.153	-36.204	-36.204	-36.204
DVO Provincie Zeeland	-632.127	-572.127	-642.873	-655.730	-655.730	-655.730	-655.730
DVO Provincie Zeeland e-Depot	-30.304	0	-60.608	-90.912	-121.216	-121.216	-121.216
DVO Tholen e-Depot	0	0	-36.231	-48.308	-48.308	-48.308	-48.308
DVO Waterschap	-239.768	-312.799	-318.116	-324.479	-324.479	-324.479	-324.479
DVO Kapelle	-31.922	-31.922	-32.465	-33.114	-33.114	-33.114	-33.114
DVO Terneuzen	-90.821	0	-369.461	-376.850	-376.850	-376.850	-376.850
DVO Schouwen Duiveland	0	0	0	0	-419.000	-419.000	-419.000
Verhuur depot en kantoorruimte	-19.513	-28.070	-24.522	-25.012	-25.012	-25.012	-25.012
Overige algemene dekkingsmiddelen	-29.048	-20.000	-209.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Totaal algemene dekkingsmiddelen	-3.910.362	-3.730.657	-5.334.027	-5.234.208	-5.692.563	-5.692.563	-5.692.563

Toelichting algemene dekkingsmiddelen

Bijdragen partners

In 2018 is definitief afgesproken dat het Zeeuws Archief de verantwoordelijkheid voor het beheer en instandhouding van het pand vanaf 1 januari 2019 overneemt van het Rijksvastgoedbedrijf. In de tweede helft van 2018 is het Zeeuws Archief onder begeleiding van een externe partij een Europese aanbesteding begonnen. Deze is in april 2019 officieel afgerond en vanaf 1 mei 2019 wordt de firma Kuijpers ingehuurd voor het beheer en instandhouding van het gebouw. Van het ministerie van OCV ontvangt het Zeeuws Archief hiervoor middelen, waaruit eveneens de gebruiksvergoeding aan het Rijksvastgoedbedrijf wordt betaald. In overleg met de onderhoudspartij zal in 2019 een meerjaren-onderhouds- en instandhoudingsplan worden opgesteld, zodat duidelijk is welke kosten in welk jaar gemaakt worden.

Dienstverleningsovereenkomsten

Het Zeeuws Archief heeft dienstverleningsovereenkomsten afgesloten met de provincie Zeeland, zowel voor het beheer van de papieren archieven als voor de aansluiting op het Zeeuws e-Depot. Met het Waterschap Scheldestromen, de gemeente Kapelle en de gemeente Terneuzen voor het beheer van de papieren archieven en met de gemeente Tholen voor de aansluiting op het Zeeuws e-Depot.

De gemeenteraad van Schouwen-Duiveland heeft besloten de taken in het kader van de Archiefwet per 1 januari 2021 op te dragen aan het Zeeuws Archief. De dienstverleningsovereenkomst wordt in 2020 daadwerkelijk ondertekend. Met de opbrengsten en kosten die hiermee gemoeid zijn is in de kadernota 2020-2023 rekening gehouden. Vanaf 2021 staan de opbrengsten bij de algemene dekkingsmiddelen/dienstverleningsovereenkomsten en de kosten bij programma I&K/lasten.

Overige algemene dekkingsmiddelen

De overige algemene dekkingsmiddelen zijn in de 1^e wijziging begroting 2019 hoger dan in voorgaande en volgende jaren omdat in 2019 het metamorfoze project KZGW volledig is afgerond, zowel qua werk als financieel. Het Zeeuws Archief heeft voor dit project ook eigen medewerkers ingezet waardoor een gedeelte van de vergoeding voor het metamorfoze project ten goede komt aan het Zeeuws Archief. Hierdoor hoeven er in 2019 geen onttrekkingen uit de reserves te worden gedaan.

Overzicht overhead

Overzicht overhead	Realisatie	Begroting	1e wijziging	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2018	2019	begroting	2020	2021	2022	2023
Salarislasten overhead	591.241	629.537	667.366	737.739	737.739	737.739	737.739
Overige personeelslasten	154.004	98.000	207.100	113.813	113.813	113.813	113.813
Huur RGD	834.904	832.683	379.083	386.665	386.665	386.665	386.665
Huisvestingslasten	252.078	267.507	249.376	251.788	251.788	251.788	251.788
Huisvestingslasten beheer	0	0	1.249.031	1.195.942	1.195.942	1.195.942	1.195.942
Organisatielasten	232.067	161.550	269.035	252.345	252.345	252.345	252.345
Afschrijvingslasten	23.230	52.531	31.419	41.055	41.055	41.055	41.055
Rentelasten	26.521	23.616	23.616	20.537	20.537	20.537	20.537
Incidentele baten	0	0	0	0	0	0	0
	2.114.046	2.065.424	3.076.027	2.999.882	2.999.882	2.999.882	2.999.882

Toelichting overhead

Huisvestingslasten beheer

In de kosten voor overhead zitten de kosten voor beheer en instandhouding van het gebouw. Een groot gedeelte hiervan zal de komende jaren worden gedoteerd aan de voorziening beheer en onderhoud gebouw zodat er middelen beschikbaar komen voor grotere onderhoudsprojecten die in het meerjaren- onderhoud- en instandhoudingsplan worden opgenomen voor de jaren erna.

Overzicht vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting	Realisatie	Begroting	1e wijziging	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2018	2019	begroting	2020	2021	2022	2023
	34.933	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Overzicht onvoorzien

Onvoorzien	Realisatie	Begroting	1e wijziging	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2018	2019	begroting	2020	2021	2022	2023
	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.

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.

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). Vanaf 1 januari 2019 voert het Zeeuws Archief de investeringen in het pand en het onderhoud zelf uit. Voor de huur van het pand is een huurovereenkomst gesloten die per 1 januari 2019 is ingegaan en een looptijd heeft van drie jaar. De overeenkomst kan worden beëindigd door wederzijds goedvinden of op dezelfde dag waarop het door de minister voor Basis Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en Media gekozen definitieve huisvestingsstelsel voor Regionale Historische Centra bij het Regionaal Historisch Centrum feitelijk wordt geëffectueerd, zonder dat hiervoor enige opzegging of andere rechtshandeling nodig is.

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%.

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 2020 € 2.760.807,- zijnde 40,76 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 MKbasics 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 (voor het gehele beheersgebied) en de Provincie Zeeland (beide voor onbepaalde tijd), de gemeente Terneuzen en met de gemeente Kapelle. Tevens is er een DVO met de gemeente Tholen voor het e-Depot.

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.

Financiële begroting: Overzicht van baten en lasten

	Realisatie	Begroting	1e wijziging begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023
Programma beheer							
Totale lasten	669.897	741.346	745.340	764.450	764.450	764.450	764.450
Totale baten	-53.860	-53.899	-53.941	-55.829	-55.829	-55.829	-55.829
Saldo	616.037	687.447	691.400	708.621	708.621	708.621	708.621
Programma informatie en kennis							
Totale lasten	913.336	710.463	1.139.320	1.185.761	1.604.761	1.604.761	1.604.761
Totale baten	-387.964	-36.153	-210.810	-173.448	-173.448	-173.448	-173.448
Saldo	525.372	674.309	928.510	1.012.313	1.431.313	1.431.313	1.431.313
Programma publieksbereik							
Totale lasten	562.848	508.764	603.841	624.056	624.056	624.056	624.056
Totale baten	-13.806	-7.750	-5.750	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
Saldo	549.042	501.014	598.091	621.806	621.806	621.806	621.806
Saldo uitvoering programma's							
Totale lasten	2.146.080	1.960.573	2.488.501	2.574.267	2.993.267	2.993.267	2.993.267
Totale baten	-455.630	-97.803	-270.501	-231.527	-231.527	-231.527	-231.527
Saldo	1.690.451	1.862.770	2.218.000	2.342.740	2.761.740	2.761.740	2.761.740

	1e wijziging						
	Realisatie	Begroting	begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023
Algemene dekkingsmiddelen							
Bijdrage Nationaal Archief	-2.239.618	-2.174.784	-3.034.460	-3.034.460	-3.034.460	-3.034.460	-3.034.460
Bijdrage Middelburg	-456.624	-444.724	-456.624	-456.624	-456.624	-456.624	-456.624
Bijdrage Veere	-140.617	-146.232	-149.668	-158.719	-167.770	-167.770	-167.770
Dienstverleningsovereenkomsten	-1.024.942	-916.848	-1.459.753	-1.529.393	-1.978.697	-1.978.697	-1.978.697
Overige algemene dekkingsmiddelen	-48.561	-48.070	-233.522	-55.012	-55.012	-55.012	-55.012
Saldo algemene dekkingsmiddelen	-3.910.362	-3.730.657	-5.334.027	-5.234.208	-5.692.563	-5.692.563	-5.692.563
Overhead	2.114.046	2.065.424	3.076.027	2.999.882	2.999.882	2.999.882	2.999.882
Vennootschapsbelasting	34.933	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Onvoorzien	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Resultaat voor bestemming	70.932	-212.537	10.000	-138.414	-99.059	-99.059	-99.059
<i>Toevoeging aan reserves</i>							
Algemene reserve	0	0	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve programma's	0	0	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve behoud	0	0	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve bedrijfsvoering	0	0	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve personeel	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Egalisatiereserve	0	0	0	0	0	0	0
	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Onttrekkingen aan reserves</i>							
Algemene reserve	0	0	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve programma's	0	-173.673	0	-140.659	-109.059	-109.059	-109.059
Bestemmingsreserve behoud	-15.181	-38.864	0	-7.755	0	0	0
Bestemmingsreserve bedrijfsvoering	0	0	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve personeel	0	0	0	0	0	0	0
Egalisatiereserve	0	0	0	0	0	0	0
	-15.181	-212.537	0	-148.414	-109.059	-109.059	-109.059
Resultaat na bestemming	76.113	0	0	0	0	0	0

Toelichting

Bijdragen partners

In 2018 is definitief afgesproken dat het Zeeuws Archief de verantwoordelijkheid voor het beheer en instandhouding van het pand vanaf 1 januari 2019 overneemt van het Rijksvastgoedbedrijf. In de tweede helft van 2018 is het Zeeuws Archief onder begeleiding van een externe partij een Europese aanbesteding begonnen. Deze is in april 2019 officieel afgerond en vanaf 1 mei 2019 wordt de firma Kuijpers ingehuurd voor het beheer en instandhouding van het gebouw. Van het ministerie van OCW ontvangt het Zeeuws Archief hiervoor middelen, waaruit eveneens de gebruiksvergoeding aan het Rijksvastgoedbedrijf wordt betaald. In overleg met de onderhoudspartij zal in 2019 een meerjaren- onderhouds- en instandhoudingsplan worden opgesteld, zodat duidelijk is welke kosten in welk jaar gemaakt worden.

Dienstverleningsovereenkomsten

Het Zeeuws Archief heeft dienstverleningsovereenkomsten afgesloten met de provincie Zeeland, zowel voor het beheer van de papieren archieven als voor de aansluiting op het Zeeuws e-Depot. Met het Waterschap Scheldestromen, de gemeente Kapelle en de gemeente Terneuzen voor het beheer van de papieren archieven en met de gemeente Tholen voor de aansluiting op het Zeeuws e-Depot.

De gemeenteraad van Schouwen-Duiveland heeft besloten de taken in het kader van de Archiefwet per 1 januari 2021 op te dragen aan het Zeeuws Archief. De dienstverleningsovereenkomst wordt in 2020 daadwerkelijk ondertekend. Met de opbrengsten en kosten die hiermee gemoeid zijn is in de kadernota 2020-2023 rekening gehouden. Vanaf 2021 staan de opbrengsten bij de algemene dekkingsmiddelen/dienstverleningsovereenkomsten en de kosten bij programma I&K/lasten.

Overige algemene dekkingsmiddelen

De overige algemene dekkingsmiddelen zijn in de 1^e wijziging begroting 2019 hoger dan in voorgaande en volgende jaren omdat in 2019 het metamorfoze project KZGW volledig is afgerond, zowel qua werk als financieel. Het Zeeuws Archief heeft voor dit project ook eigen medewerkers ingezet waardoor een gedeelte van de vergoeding voor het metamorfoze project ten goede komt aan het Zeeuws Archief. Hierdoor hoeven er in 2019 geen onttrekkingen uit de reserves te worden gedaan.

Overhead

In de kosten voor overhead zitten de kosten voor beheer en instandhouding van het gebouw. Een groot gedeelte hiervan zal de komende jaren worden gedoteerd aan de voorziening beheer en onderhoud gebouw zodat er middelen beschikbaar komen voor grotere onderhoudsprojecten die in het meerjaren- onderhoud- en instandhoudingsplan worden opgenomen voor de jaren erna.

Basis voor de begroting

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

	1 ^e wijziging 2019	Begroting 2020	Begroting 2021 e.v.
Salarislasten	2,2 %	3,5 %	0,0 %
Huurlasten	0,12 %	2,0 %	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 %

Investeringen

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 2018	150.000	164.905	496.549	115.939	199.847	125.000	
Vastgestelde res verd. 2017	0	0	59.081	0	0	0	
Correctieboeking res verd. 2016	0	0	0	82.556	0	0	
Dotatie jaarrekening 2018	0	10.000	0	0	0	0	
Onttrekking jaarrekening 2018	0	0	0	0	-15.181	0	
Eindstand jaarrekening 2018	150.000	174.905	555.630	198.495	184.666	125.000	1.388.696
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	10.000	0	0	0	0	
Onttrekking begroting 2019	0	0	-173.673	0	0	0	
Eindstand begroting 2019	150.000	159.705	144.542	115.939	184.666	125.000	879.852
Beginstand 1e wijz. begroting 2019	150.000	174.905	555.630	198.495	184.666	125.000	
Resultaatverdeling 2018	0	0	0	0	0	0	
Dotatie 1e wijz. begroting 2019	0	10.000	0	0	0	0	
Onttrekking 1e wijz. begroting 2019	0	0	0	0	0	0	
Eindstand 1e wijz. begroting 2019	150.000	184.905	555.630	198.495	184.666	125.000	1.398.696
Beginstand begroting 2020	150.000	184.905	555.630	198.495	184.666	125.000	
resultaatverdeling 2019	0	0	0	0	0	0	
Dotatie begroting 2020	0	10.000	0	0	0	0	
Onttrekking begroting 2020	0	0	-140.659	0	-7.755	0	
Eindstand begroting 2020	150.000	194.905	414.971	198.495	176.911	125.000	1.260.282

Stand en verloop voorzieningen

Voorziening beheer en onderhoud gebouw

Beginstand 1e wijz 2019	0
Dotatie 1e wijz 2019	990.660
Onttrekking 1e wijz 2019	<u>0</u>
Eindstand 1e wijz 2019	990.660
Beginstand 2020	990.660
Dotatie begroting 2020	971.742
Onttrekking begroting 2020	<u>0</u>
Eindstand begroting 2020	1.962.401

Geprognosticeerde begin- en eindbalans

Balans (per 31 december)

	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Activa						
Vaste activa						
Materiële vaste activa	460.524	508.724	387.380	275.703	172.014	85.820
Vlottende activa	2.205.876	3.077.972	3.978.404	4.886.940	5.784.127	6.660.256
Totaal activa	2.666.400	3.586.696	4.365.784	5.162.643	5.956.141	6.746.076
Passiva						
Vaste passiva						
Eigen vermogen						
- Algemene reserve	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
- Bestemmingsreserves	1.238.696	1.324.809	1.186.395	1.067.336	948.277	829.218
- Resultaat na bestemming	76.113	0	0	0	0	0
Voorzieningen	0	990.660	1.962.402	2.934.144	3.905.886	4.877.628
Vaste schulden	417.131	367.466	314.812	258.988	199.803	137.055
Vlottende passiva						
Netto vlottende schulden	412.072	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Overlopende passiva	372.389	353.761	352.176	352.176	352.176	352.176
Totaal passiva	2.666.400	3.586.696	4.365.784	5.162.643	5.956.141	6.746.076

EMU-saldo

Berekening EMU-saldo 2020

Vaste + vlottende financiële activa 2020	4.365.784
Vaste + vlottende financiële activa 2019	<u>3.586.696</u>
Mutatie vaste + vlottende financiële activa	779.089
Vaste + vlottende schuld 2020	1.066.988
Vaste + vlottende schuld 2019	<u>1.121.227</u>
Mutatie vaste + vlottende schuld	-54.239
EMU saldo	<u><u>833.328</u></u>

Financiële begroting: Bijlage baten en lasten per taakveld

Taakveld	lasten	baten	Saldo
0 Bestuur en ondersteuning			
0.4 Overhead	2.999.882	0	2.999.882
0.8 Overige baten en lasten	15.000	0	15.000
0.9 Vennootschapsbelasting	15.000	0	15.000
0.10 Mutaties reserves	10.000	-148.414	-138.414
0.11 Resultaat rekening baten en lasten	0	0	0
Totaal taakveld 0	3.039.882	-148.414	2.891.468
5 Sport, cultuur en recreatie			
5.4 Musea	2.574.267	-5.465.735	-2.891.468
Totaal taakveld 5	2.574.267	-5.465.735	-2.891.468
Totaal taakvelden	5.614.149	-5.614.149	