

Vastgestelde
Begroting 2021
Zeeuws Archief

Middelburg, 6 juli 2020

Inhoudsopgave

Inleiding.....	3
Beleidsbegroting: Programmaplan.....	5
Programma beheer.....	5
Wat willen bereiken?.....	5
Wat gaan we daar voor doen?.....	5
Wat mag dit kosten?.....	9
Programma informatie en kennis.....	10
Wat willen bereiken?.....	10
Wat gaan we daar voor doen?.....	10
Wat mag dit kosten?.....	12
Programma publieksbereik.....	13
Wat willen bereiken?.....	13
Wat gaan we daar voor doen?.....	13
Wat mag dit kosten?.....	18
Overzicht alemene dekkingsmiddelen.....	19
Overzicht overhead.....	20
Overzicht vennootschapsbelasting.....	20
Overzicht onvoorzien.....	20
Beleidsbegroting: Paragrafen.....	21
Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheer.....	21
Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.....	23
Paragraaf financiering.....	24
Paragraaf bedrijfsvoering.....	25
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 taakgebied.....	35

Inleiding

Het Zeeuws Archief zal in 2021 met een nieuw beleidsplan gaan werken. De hoofdlijnen daarin zijn dat het Zeeuws Archief het e-Depot als voorziening voor alle Zeeuwse overheden en particuliere archiefvormers wenst aan te bieden. Ten tweede is de lijn dat er een uitstekende dienstverlening, zowel fysiek als digitaal, wordt aangeboden en een breed publieksbereik wordt nagestreefd. In 2021 wordt het Zeeuws Archief verantwoordelijk voor de archieven van Schouwen-Duiveland. Het depot in Zierikzee wordt dan het derde hulpdepot van het Zeeuws Archief, naast Terneuzen (HIP) en Vlissingen. De dienstverlening voor Schouwen-Duiveland wordt uitgevoerd in het Zeeuws Archief en in Zierikzee. Ook voor Terneuzen wordt de dienstverlening aangeboden in Middelburg en in Terneuzen in het HIP.

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. Ook wordt aan de aangesloten overheden toegang geboden tot de openbare en niet-openbare informatie die het Zeeuws Archief voor hen beheert. 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 zullen deze programma's nog enkele jaren doorgaan. De doelstelling voor 2021 is om enkele veelgeraadpleegde archieven te gaan digitaliseren. Dat verbetert de beschikbaarheid van belangrijke bronnen voor het publiek. Digitalisering van specifieke archieven die interessant zijn voor onderzoek en die een grote cultuurhistorische waarde hebben, is voor alle aangesloten partners een belangrijk uitgangspunt.

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 opleidingsbudget beschikbaar. Dat geldt zeker voor de born digital archieven. Het Zeeuws Archief heeft een bestemmingsreserve, zodat tijdelijk deskundig personeel aangetrokken kan worden en om de Zeeuwse overheden te begeleiden bij hun voorbereidingen voor aansluiting bij het e-Depot.

Het contact met de overheidsorganisaties van de Gemeenschappelijke Regeling 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 op het Zeeuws e-Depot en zullen stapsgewijs informatie in het e-Depot laten 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. De doelstelling in 2021 is om meer overheden op het e-Depot te laten aansluiten.

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 2020 wordt gepubliceerd, zal hier naar verwachting ook op ingaan.

In het Strategisch Informatie Overleg (SIO) en het Tactisch Informatie Overleg (TIO) dat het Zeeuws Archief met de aangesloten overheidsorganisaties 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 wens van de minister van OCW om de relatie met de RHC's opnieuw vorm te geven, zal ook in 2021 nog op de agenda van de besturen van de RHC's staan. De RHC's betreuren nog steeds dat deze stap wordt gezet. In de nieuwe Archiefwet zal de nieuwe relatie van de RHC's met de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media worden beschreven. De minister treedt op termijn uit de gemeenschappelijk regeling en delegeert de archieftaken voor de rijksarchieven in de provincies aan de RHC's. Voor wat betreft het gezamenlijk e-Depot van het NA en de RHC's zal in de loop van 2020 duidelijkheid komen. De reden voor de veranderingen in de relatie is de veranderende samenleving waarin digitale informatie een andere rol inneemt dan analoge informatie. Het uitgangspunt van de minister is om robuuste RHC's in de regio in een sterk onderling verbonden netwerk te houden.

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. In 2022 wordt tevens het landelijke kostenmodel voor het e-Depot geëvalueerd.

Bij het opstellen van de begroting 2021 is het nog niet duidelijk welke consequenties de Coronacrisis heeft voor de werkzaamheden van het Zeeuws Archief.

De begroting 2021 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 geprognosticeerde 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. Vanaf 2021 beschikt het Zeeuws Archief op diverse plekken in Zeeland over depotruimte: in Middelburg in het pand van het Zeeuws Archief, in Vlissingen, in Terneuzen in het kantoor van het Waterschap Scheldestromen en in Zierikzee in het stadskantoor.

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. Deze staan bij het programma informatie en kennis, zakelijke dienstverlening, omdat er vaak ook werkzaamheden aan vast zitten die met het taakgebied van informatie en kennis te maken hebben.

Naast bovenstaande werkzaamheden wordt in 2021 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. Hier wordt in 2021 verder aan gewerkt.
- In 2021 worden de aanvullingen op archieven van het Waterschap verpakt die in 2020 zijn ontvangen. Daarnaast wordt verder gewerkt aan het conserveren en sealen van kaarten.
- In 2021 wordt verder gegaan met de herverpakking van de archieven van de gemeente Middelburg, de gemeente Kapelle, de gemeente Terneuzen en de gemeente Vlissingen.
- In 2021 wordt verder gewerkt aan de verzorging en verpakking van de vervallen Kadastrale Plannen.

Voor metamorfozeprojecten worden ook conserveringswerkzaamheden en op kleinere schaal restauratiewerkzaamheden verricht. In 2021 wordt aan onderstaande metamorfozeprojecten gewerkt.

Metamorfozeprojecten

Het Zeeuws Archief heeft in 2019 een aanvraag voor de Koninklijke Maatschap de Wilhelminapolder ingediend. Die aanvraag is gehonoreerd. De werkzaamheden starten in 2020 en de afronding wordt voorzien in januari 2022. Daarnaast zal het Zeeuws Archief waarschijnlijk een aanvraag indienen voor het behoud, digitaliseren en beschikbaarstellen van enkele familiearchieven. Voor het BHIC wordt een project voor Gasthuis Grave uitgevoerd. Tenslotte wordt een project voor het Regionaal Archief Tilburg uitgevoerd, waarbij de archiefstukken van de oude schepenbank worden voorbereid en gedigitaliseerd.

e-Depot: Digitaal duurzaam en het Zeeuws e-Depot

Inzet is om duurzame bewaring en beschikbaarstelling van de digitale informatie van alle overheden, gemeenschappelijke regelingen en particuliere archiefvormers in Zeeland, te kunnen verzekeren. Ook 2021 zal volop in het teken van de aansluittrajecten staan.

Landelijke infrastructuur

De minister van OC&W heroriënteert zich op de deelname aan de RHC's enerzijds, en anderzijds op de reikwijdte van zijn verantwoordelijkheid voor een landelijke e-Depotvoorziening van het Nationaal Archief voor lokale overheden. In 2020 wordt een onderzoek afgerond naar de positionering en samenwerking van de landelijke e-Depotvoorziening. De uitkomst, keuzen en gevolgen voor de RHC's zijn nog niet te duiden.

Landelijke samenwerking

De samenwerking met de andere RHC's en het NA in de governance van de landelijke e-Depot-infrastructuur en de ontwikkeling van een generieke dienstverlening en architectuurstandaarden, is intensief. Deelgenomen wordt o.a. aan het Gebruikersoverleg, het Architectuuroverleg, het Afnemersoverleg, het Opdrachtgeversoverleg, het Overleg Managers Collectie, het Portefeuillehoudersoverleg, Themagroep Digitale Archiefdiensten, het overleg met OCW inzake de stelselherziening, en het Convent.

Zeeuwse samenwerking

De Zeeuwse overheden zijn, elk in eigen tempo en fasering, bezig met het implementeren van de principes van digitale duurzaamheid in de eigen informatiehuishouding. Het Zeeuws Archief ondersteunt deze ontwikkeling ook in 2021 als onderdeel van de Zeeuwse samenwerking door op strategisch niveau met het Overleg Zeeuwse Overheden mee te denken over de ontwikkeling van de digitale agenda voor Zeeland. Op tactisch en operationeel niveau ondersteunt het Zeeuws Archief met presentaties van ervaringen in lopende aansluittrajecten en door het organiseren van bijeenkomsten voor kennisuitwisseling en -opbouw.

Aansluittrajecten

Het Zeeuws Archief heeft inmiddels dienstverleningsovereenkomsten voor het e-Depot afgesloten met de Provincie Zeeland en de gemeenten Veere, Tholen, Schouwen-Duiveland en Terneuzen. Het streven is om hieraan in 2021 nog twee overheden en een GR toe te voegen.

Met de overheden in Zeeland maakt het Zeeuwse Archief een transitie door in de archiefvorming: van analoog naar digitaal, veelal via een hybride situatie als tussenstap. Het Zeeuws Archief assisteert daarbij met kennis en inzet van personeel om te komen tot een gestroomlijnd proces van opnemen, beheer en beschikbaarstelling.

In de aansluittrajecten wordt met iedere overheid afzonderlijk gewerkt aan de overbrenging van digitale archieven naar het e-Depot. De totstandkoming van een aansluiting is een lange weg, met name de eerste keer. Verder kost het veel inspanning om de te bewaren informatie kwalitatief zodanig te verbeteren dat die daadwerkelijk opgenomen kan worden in het e-Depot.

Maar de inzet is niet uitsluitend gericht op de overbrengingen. In de aansluittrajecten is het Zeeuws Archief nadrukkelijk ook betrokken bij creëren van overzicht en inzicht van de digitale archieven bij een lokale overheid en het bepalen van de juiste bewaarstrategie binnen het e-Depot. Het doel is om in control te zijn en de informatie op orde te hebben. In samenhang met de inspectietaak vraagt de archiefvormer hier een bredere adviesrol: betrokkenheid bij inrichting van applicaties en werkprocessen. Zo kan in een vroeg stadium worden meegedacht over de eisen die gesteld worden aan informatiesystemen, metadatering en bestandsformaten: archiving by design.

Vanuit de samenwerkingsafspraken doen overheidsorganisaties steeds meer een beroep op de ondersteuning van het Zeeuws Archief, waarbij het functioneel beheer een groeiende rol speelt. Hierbij worden de gehanteerde werkwijze en opgedane ervaringen gedocumenteerd en verwerkt tot een herhaalbare aanpak in protocollen en werkprocedures. Zo kunnen ze bij vervolgoverbrengingen met dezelfde overheidsorganisatie als regulier werk worden herhaald en kan de ervaring worden ingezet in trajecten met andere partners.

Kennisontwikkeling

Toezicht op en advisering over de vormgeving van de informatiehuishouding van de aangesloten overheidsorganisaties 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 e-Depot-medewerkers en de inspecteurs van het Zeeuws Archief volgen cursussen om hun kennis op peil te houden en de adviserende rol goed te kunnen vervullen.

Het werkveld digitaal informatiebeheer van onze overheidsorganisaties is sterk in beweging. Het is zaak dat de organisatie meegroeit in de ontwikkeling van zaken als archiving by design, common ground, preservation in place, maar ook de markt van commerciële archiefdiensten. Daarnaast is er veel nieuwe wetgeving die een grote invloed heeft op de praktijk van archiefvorming, met name aangaande openbaarheid en publiceren: de Omgevingswet, de WOO, de AVG en natuurlijk het in werking treden van de nieuwe Archiefwet. In dit speelveld de juiste aanpak kiezen en de voortgang niet te laten belemmeren door hoge en soms zelfs tegenstrijdige wettelijke eisen, is niet altijd eenvoudig. Kennis wordt gezocht en uitgewisseld op platforms als KIA, PLEIO en VNG fora.

Instrumenten

Ook in 2021 wordt veel inzet gevraagd voor controle, verwerking en bewerking (conversie, verrijking) van de op te nemen digitale archieven. Naar verwachting wordt hiervoor het digitaal atelier verder uitgebreid met de benodigde applicaties. De keuzes in ontwikkeling van het digitaal atelier worden zoveel mogelijk in afstemming met de andere RHC's en het NA gemaakt.

Het collectiebeheersysteem MAIS-Flexis van DE REE Archiefsystemen BV is het centrale systeem voor beheer en beschikbaarstelling van alle archieven en collecties. In de vereenvoudigde architectuur van het landelijk e-Depot heeft MAIS-Flexis die centrale rol ook voor de digitale archieven in het Zeeuws e-Depot. Deze centrale rol is verder vergroot door het verstrekken aan medewerkers van lokale overheden van toegang vanaf hun eigen werkomgeving tot hun overgebrachte digitale archieven in het Zeeuws e-Depot.

Externe ondersteuning

Concrete opgaven in aansluittrajecten met de aangesloten overheden noopt soms tot inzet van expertise van externe partijen voor het ondersteunen bij processen of het genereren van exports.

De eerste ervaringen in aansluittrajecten laten zien dat er nauwelijks sprake is van kant-en-klaar over te brengen digitale archieven. Naast bovengenoemde (meer technische) uitdagingen voor het digitaal atelier, is er veelal sprake van het achteraf op orde brengen van informatieobjecten voorafgaand aan overbrenging. Het Zeeuws Archief ondersteunt hierbij, indien noodzakelijk door inzet van externe partijen.

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 verzamelingen van de gemeenten Middelburg en Veere;
- registratie van de objecten en het doen van onderzoek in en naar de collectie;
- het verzorgen van rondleidingen, lezingen en exposities;
- het adviseren over conservering, aankoop en bruikleen van voorwerpen uit de collectie;
- het fungeren als in- en extern contactpersoon ten aanzien van de collectie;
- het contact onderhouden met de Vereniging van Musea in Zeeland, de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland en Walcherse musea en erfgoedinstellingen.
- het deelnemen aan manifestatie over de historische relatie met Schotland: Samenwerking met Nationaal Archief van Schotland;

In 2021 wordt verder gewerkt aan een effectieve presentatie van beeld- en kunstcollecties en een doelmatig fysiek beheer van de collecties van Middelburg en Veere.

Wat mag dit kosten?

Programma beheer	Realisatie	Begroting	1e wijziging		Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2019	2020	begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	
Totale lasten	591.580	764.450	777.782	808.067	808.067	808.067	808.067	
Totale baten	-55.759	-55.829	-56.750	-56.750	-56.750	-56.750	-56.750	
Saldo	535.821	708.621	721.032	751.317	751.317	751.317	751.317	

Specificatie programma beheer

	Realisatie	Begroting	1e wijziging	
	2019	2020	begroting 2020	begroting 2021
Salarislasten programma beheer	481.569	598.167	540.617	567.913
Materiële lasten programma beheer	110.011	166.283	237.165	240.154
- inrichting depot en klimaatbeheersing	67.590	66.752	56.452	42.392
- conserveren en restaureren	26.121	33.601	42.762	70.512
- stadhuiscollecties	15	500	500	500
- e-depot/digitale omslag	16.284	65.430	137.451	126.750
Baten programma beheer	-55.759	-55.829	-56.750	-56.750
- stadhuiscollectie Middelburg	-15.931	-15.951	-16.250	-16.250
- stadhuiscollectie Veere	-39.828	-39.878	-40.500	-40.500
- e-depot	0	0	0	0
Incidentele baten en lasten	0	0	0	0
Saldo	535.821	708.621	721.032	751.317

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 aangesloten overheidsorganisaties.

Wat gaan we daarvoor doen?

Relatiebeheer, inspectie en acquisitie

Acquisitie

De uitbreiding van het werkgebied zorgt ervoor dat er steeds vaker archiefmateriaal wordt aangeboden door particuliere archiefvormers. Om goede keuzes te kunnen maken en nog efficiënter te werken zijn goede interne afspraken nodig. De visie, uitgangspunten en werkwijze zijn op hoofdlijnen verankerd in het acquisitiebeleidsplan. Dit document wordt in 2020 geactualiseerd en zal de basis vormen voor de activiteiten in de komende jaren waarin ook in toenemende mate digitale informatieobjecten worden opgenomen. Via voorlichting en advisering worden particuliere archiefvormers geholpen.

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.

De in 2020 gestarte integrale audit van de vervanging bij de aangesloten overheden wordt voortgezet. Waar nodig wordt hierbij externe expertise ingehuurd.

Primair toegankelijk maken

Toegankelijk maken

Er wordt verder gewerkt aan het verbeteren van de toegankelijkheid van analoge archieven zodat met name de digitale dienstverlening verder ontwikkeld kan worden. 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 en het behoud van de collectie.

Nader toegankelijk maken

Geautomatiseerde analyse en bewerking van data

Het Zeeuws Archief heeft in toenemende mate te maken met complexe bewerkingen van grote hoeveelheden data. Recente voorbeeld is de wens om een duurzame oplossing te vinden voor de toldatabase. Daarnaast heeft het Zeeuws Archief veel informatie die via linked open data kan worden ontsloten en wordt een oplossing gezocht voor het aan de hand van moderne technieken moderniseren van oude toegangen. Verder gaan de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie snel. Het is van belang de hiervoor benodigde kennis in eigen huis te hebben.

Transcripties

Het ontsluiten van oude handschriften door middel van transcripties gebeurt door vrijwilligers met specifieke deskundigheid op dit gebied. Daarnaast wordt in 2021 gestart met experimenten voor

geautomatiseerde transcripties van oude bronnen via het programma Transkribus, ontwikkeld door de Universiteit van Innsbruck. Door de inzet van de vrijwilligers te combineren met deze applicatie wordt het mogelijk om handschriften sneller leesbaar te maken.

Crowdsourcing

In 2020 is het online indiceringsproject 'Thuis in Terneuzen' afgerond en gestart met de voorbereiding van het vervolg. Daarin worden de bevolkingsregisters uit de periode 1900-1938 van het hele werkgebied via crowdsourcing ontsloten. 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. Dit omvangrijke project loopt in 2021 door.

Indicering

De indicering van DTB registers van Walcheren door vrijwilligers wordt voortgezet en gaan we door met het invoeren van gegevens door onze eigen vrijwilligers.

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. In 2021 worden de memories van successie gedigitaliseerd. Ook wordt verder bijgedragen aan de digitalisering die voortkomt uit het programma Digitale Taken Rijksarchieven en vergt het onderhoud van de reeds online geplaatste scans en hun metadata de nodige inspanning.

Zakelijke dienstverlening

In 2020 heeft het Zeeuws Archief van het Regionaal Archief Tilburg de opdracht gekregen voor de uitvoering van het metamorfozeproject Schepenbank Tilburg en Goirle 1408-1811. De werkzaamheden hiervoor worden in 2021 voortgezet. Daarnaast wordt in 2021 het metamorfozeproject Gasthuis Grave, 1291-1965 dat het Zeeuws Archief in opdracht van het Brabants Historisch Informatiecentrum uitvoert, afgerond.

Wat mag dit kosten?

Programma i&k	Realisatie 2019	Begroting 2020	1e wijziging				
			begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Totale lasten	1.015.877	1.185.761	1.362.708	1.946.646	1.898.574	1.898.574	1.898.574
Totale baten	-225.564	-173.448	-217.845	-301.322	-301.322	-301.322	-301.322
Saldo	790.314	1.012.313	1.144.863	1.645.324	1.597.252	1.597.252	1.597.252

Specificatie programma I&K

	Realisatie 2019	Begroting 2020	1e wijziging	
			begroting 2020	begroting 2021
Salarislasten programma informatie en kennis	747.007	922.741	1.058.504	1.380.615
Materiële lasten programma informatie en kennis	268.870	263.020	304.204	566.031
- relatiebeheer, inspectie en acquisitie	3.890	5.000	18.224	14.279
- primair toegankelijk maken	65.232	41.431	43.344	55.237
- nader toegankelijk maken	4.551	17.598	42.525	22.869
- digitalisering	15.845	23.755	22.755	254.349
- dvo Waterschap Scheldestromen	0	0	0	0
- Kosten DVO's fysiek archief	75.523	83.382	79.807	82.317
- zakelijke dienstverlening	103.829	91.854	97.549	136.980
Baten programma informatie en kennis	-225.564	-173.448	-217.845	-301.322
- dvo Waterschap Scheldestromen	0	nvt	nvt	nvt
- zakelijke dienstverlening	-225.564	-173.448	-217.845	-301.322
Incidentele baten en lasten	0	0	0	0
Saldo	790.314	1.012.313	1.144.863	1.645.324

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 overheidsorganisaties 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 coördineren, ontwikkelen en uitvoeren van educatieve projecten en activiteiten, het organiseren en verzorgen van cursussen, het stimuleren van het online en offline gebruik van bronnen en het fysiek en digitaal zichtbaar maken van de archieven en collecties door middel van tentoonstellingen en presentaties;
- 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 verscheidenheid aan middelen breidt het Zeeuws Archief het publieksbereik van zowel de instelling als de collectie uit en profileert het zich als cultuurhistorisch knooppunt in Zeeland.

Wat gaan we daarvoor doen?

Infocentrum, fysiek en digitaal

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 website stelt mensen in staat meer (achtergrond)informatie te vinden, onder meer door middel van 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 zoals email. Ook kan een bezoeker via 'Mijn Studiezaal' (een online platform te vinden op de website www.archieven.nl) vragen stellen aan medewerkers van het Zeeuws Archief.

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

Voorafgaand aan een bezoek aan de studiezaal is het mogelijk om online stukken te reserveren; deze functie voorziet duidelijk in een behoefte van onze klanten.

De reguliere werkzaamheden in de studiezaal worden uitgevoerd, zoals het helpen van bezoekers en het beantwoorden van vragen die via de email, per brief en telefonisch binnenkomen. Steeds meer vragen worden digitaal gesteld, zowel via email als via de functionaliteit 'Mijn studiezaal' die bij Archieven.nl te vinden is.

In toenemende mate levert het Zeeuws Archief via scanning op verzoek digitale reproducties van stukken aan de overheden waarvan het Zeeuws Archief de archieven beheert. Met behulp van de functionaliteit 'Mijn studiezaal' biedt het Zeeuws Archief toegang aan de aangesloten overheden tot op verzoek gedigitaliseerde beperkt openbare informatie uit hun archieven.

Voor het aanvullen en updaten van de zoekgidsen wordt de sinds 2020 ingerichte samenwerking met studiezaalmedewerkers (archivarissen/archiefassistenten) voortgezet. De zoekgidsen bieden hulp bij onderzoek in de archieven en collecties. Daarbij worden links toegevoegd naar inventarisnummers

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. Het Genealogisch Centrum Zeeland zal in 2021 in het geheel op de studiezaal en in de ruimte daarnaast zijn gesitueerd.

In 2021 zal het RIAS een werkplek hebben gevonden in het Zeeuws Archief. Bezoekers van het RIAS maken gebruik van de faciliteiten die in de studiezaal worden geboden. Het RIAS heeft in 2020 huisvesting gekregen in de aparte woning waar voorheen het GCZ was gehuisvest.

Er is een duidelijke verschuiving merkbaar in de door medewerkers van het Infocentrum uit te voeren werkzaamheden; steeds meer vragen en verzoeken komen namelijk online binnen en kunnen ook online afgehandeld worden.

In het Historisch Informatiepunt in Terneuzen wordt archief van waterschap Scheldestromen betreffende Zeeuws Vlaanderen beschikbaar gesteld. Tevens worden daar op aanvraag stukken van de gemeente Terneuzen ter inzage gegeven voor bestudering door bezoekers. In de studiezaal in Zierikzee wordt archief van Schouwen Duiveland voor bezoekers ter inzage gegeven.

Websites en webuitingen

De website is in 2019 en 2020 uitgebreid met de content afkomstig van de websites van de gemeentearchieven Vlissingen en Schouwen-Duiveland. De aandacht gaat nu uit naar het opvullen van de hiaten in gelijkwaardige informatie over Middelburg, Veere, Kapelle en Terneuzen. De content van de website van het Zeeuws Archief wordt verder aangevuld met nieuws, blogs en achtergronden: 'Zeeuwse verhalen'.

Zoeken en vinden in het e-Depot via de website

Het Nationaal Archief en de RHC's hebben in 2019 gekozen voor een vereenvoudigde architectuur, waarin eerder aangekondigde webcomponenten voor zoeken-vinden-tonen en bekijken zijn vervallen. Daarvoor in de plaats zijn naar verwachting in 2020 een digikoppeling en webservices gekomen. Het Zeeuws Archief handhaaft de huidige zoek- en presentatiefuncties van Mais-MDWS in de website. Hiermee kan de bezoeker dankzij genoemde digikoppeling en webservices archiefstukken, die in het e-depot zijn ondergebracht, vinden en bekijken.

Publicatie via platforms van derden

1. Zeeuwseankers.nl: Het Zeeuws Archief is deelnemer in het samenwerkingsverband Zeeuwse Ankers, samen met Erfgoed Zeeland, Het Zeeuws Landschap, Provincie Zeeland, Stichting Landschapsbeheer Zeeland, VVV Zeeland, ZB|Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, Zeeuws Museum. Op het platform Zeeuwseankers.nl presenteren deelnemers cultuurhistorie thema's,

verhalen, activiteiten en routes. Het Zeeuws Archief maakt zijn archieven en collecties ook doorzoekbaar via het platform en deelt daarnaast beschikbare webcontent.

2. Wikimedia: Het Zeeuws Archief publiceert een lemma op Wikipedia.
3. Google Arts & Culture: Het Zeeuws Archief publiceert in 2021 een nieuwe online expositie via Google Arts & Culture.

Open data

Het Zeeuws Archief is bronhouder van digitaal erfgoed. Als bronhouder zorgt het Zeeuws Archief ervoor dat erfgoed informatie naar elkaar kan verwijzen, bijvoorbeeld door het gebruik van gemeenschappelijke terminologiebronnen. Het streven is om erfgoed informatie te gaan delen volgens de principes van Linked Open Data (LOD). Daardoor kunnen dienstverleners erfgoed informatie combineren in bruikbare toepassingen voor hun eindgebruikers. Deze afspraken vallen binnen de Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur (DERA).

Nadere toegangen van het Zeeuws Archief worden als open data aangeboden via MAIS-MDWS in de website van het Zeeuws Archief.

Het Zeeuws Archief wil meer kennis en ervaring met LOD verwerven. Als proefproject is in 2019 begonnen met het verzamelen van data voor een dataset van de reizen van schepen van de Middelburgse Commercie Compagnie (MCC) en de plantages in voormalige koloniën in de Caraïben afkomstig uit het archief van de MCC. Daartoe is een student ingehuurd. Afhankelijk van de resultaten in 2020 wordt dit project in 2021 voltooid of uitgebreid.

Webuitingen ten behoeve van projecten

Het Zeeuws Archief voorziet met webuitingen op het gebied van (inter)nationale onderwerpen in de behoefte aan kennis en informatie bij het publiek. De volgende thema's worden voortgezet en uitgebreid.

- Slavenhandel/slavernij
- Strijd tegen het water
- Zeeuwse emigranten in de V.S.: In de 19^e en 20^e eeuw emigreerden veel Zeeuwen naar de Verenigde Staten van Amerika. Het Zeeuws Archief reconstrueert de banden tussen zij die vertrokken en zij die achterbleven.

Een nieuw thema is: Zeeuwen overzee. Hierbij staat de Zeeuwse aanwezigheid op het wereldtoneel centraal, benaderd vanuit de archieven en collecties van het Zeeuws Archief. Van 17^e eeuwse ontdekkingsreizen tot 19^e en 20^e eeuwse handelscontacten.

Educatie & exposities

Voor educatie & exposities wordt verder gewerkt aan de speerpunten gericht op onderwijs, online en offline gebruik van de archieven en collecties en fysieke en digitale zichtbaarheid:

- Bijstellen educatieprogramma voor de schooljaren 2020/21-2021/22 in het kader van het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit voor het primair onderwijs;
- 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;
- Onderzoeken mogelijkheden tot intensieve samenwerking met erfgoedinstellingen en overkoepelende organisaties op het gebied van educatief aanbod, zoals in de landelijke programma's Reizen door de Tijd en Geschiedenislokaal.
- Coördineren en uitvoeren van werkzaamheden en activiteiten ten behoeve van de deelname van het Zeeuws Archief aan de landelijke paleografietool 'Wat staat daer?' en het mede-ontwikkelen van educatieve en publieksgerichte toepassingen;

- Organiseren van cursussen in samenwerking met de Zeeuwse Volksuniversiteit en mogelijke andere partners;
- Coördineren en inrichten van tentoonstellingen in 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.

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 multimediamix voor het voetlicht te brengen bij geïnteresseerde gebruikers. Door een geïntegreerde inzet van digitale en fysieke media versterken de verschillende uitingen en media elkaar en vullen zij elkaar aan. Communicatie rondom het Zeeuws e-Depot is ook in 2021 weer een belangrijk speerpunt in de externe communicatie. De uitbreiding van het Zeeuws Archief met Schouwen Duiveland vraagt ook de nodige aandacht en uitbreiding van onderwerpen in de communicatieuitingen.

De multimediamix bestaat in 2021 onder andere uit de volgende communicatiemiddelen:

- Corporate digitale communicatie via de website met daarin geïntegreerd de databases en weblogs;
- Sociale media als facebook, twitter, instagram, linkedin;
- Periodieke digitale nieuwsbrief 'n Zee van Tijd inclusief werving van nieuwe abonnees;
- Periodieke digitale nieuwsbrief Zeeuws e-Depot;
- Periodieke digitale nieuwsbrief HIP Terneuzen
- Periodieke digitale nieuwsbrief Schouwen-Duiveland
- Drukwerk, posters /folders;
- Advertenties, vermeldingen en reclame-uitingen, print en online;
- Deelname aan evenementen en presentaties van/aan 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;
- Symposia, lezingen, workshops en ontvangsten;
- Persbewerking (free publicity);
- Sponsors werven, sponsorcontacten onderhouden en evenementen organiseren voor de Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief.

Speerpunten in 2021

- Ondersteuning van het Zeeuws e-Depot en de Zeeuwse samenwerking
- Ondersteuning van het onderbrengen van Gemeentearchief Schouwen-Duiveland bij het ZA en samenwerking met de locatie in Zierikzee;
- Verbeteren van de communicatie- en presentatiemiddelen van een groeiend Zeeuws Archief, waaronder een onderzoek naar het bereik van de digitale nieuwsbrief 'n Zee van Tijd. Mede ingegeven door veranderend consumentengedrag en het feit dat Vlissingen en Schouwen-Duiveland er in 2019, respectievelijk 2021 zijn bijgekomen en een eigen medium uitgeven;
- Jaarlijkse Open dag met Vriendenlezing.

Erfgoedsamenwerking

Samenwerking met andere erfgoedinstellingen projecten, websites en onderzoeksprojecten:

- Het Zeeuws Archief is vertegenwoordigd in het bestuur en voert het secretariaat van de Stichting Historisch Onderzoek Zeeland (SHOZ);
- Het Zeeuws Archief is vertegenwoordigd in de Wetenschappelijke Raad Zeeland;

- Samenwerking met Walcherse erfgoedinstellingen, met name bibliotheken, musea en Erfgoed Zeeland;
- Er vindt structureel overleg plaats met het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW) ten behoeve van het beheer van de collectie Zelandia Illustrata;
- Samenwerking met het KZGW vindt tevens plaats op het terrein van de Werkgroep Cultuurhistorie;
- Samenwerking met Erfgoed Zeeland voor inhoudelijke bijdragen aan Zeeuwse Ankers, de cultuurhistorische 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 de Historische Vereniging Arnemuiden;
- Samenwerking met de Heemkundige kringen en verenigingen in Zeeuws Vlaanderen;
- Samenwerking met Omroep Zeeland en PZC ten aanzien van historische programma's;
- Samenwerking UCR voor specifieke onderwijsprogramma's en ondersteuning van studenten;
- Samenwerking met de cultuur-historische instellingen in Schouwen-Duiveland
- Samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam;
- Samenwerking met Roosevelt Institute for American Studies voor onderzoeksprojecten;
- Samenwerking met het Ety Hillesum Onderzoekscentrum;
- Samenwerking met het Genealogisch Centrum Zeeland;
- Samenwerking met de Stichting Zeeuws Weerzien;
- Samenwerking met Schotse universiteiten inzake de Schotse Stapel;
- Samenwerking met Zeeuwse Bibliotheek;
- Samenwerking met de Stichting Struikelstenen Zeeland;
- Samenwerking met de gemeente Middelburg voor het meerjarig project The Dutch Golden Age;
- Samenwerking met vele partijen voor een symposium in de Black Achievement Month.

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 Ety Hillesum Onderzoekscentrum, het Genealogisch Centrum Zeeland, de Walcherse Archeologische Dienst, het Natuurkundig Gezelschap, de Stichting Godshuizen Middelburg, de conservatoren van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen en het Roosevelt Institute for American Studies (RIAS).

Wat mag dit kosten?

	Realisatie	Begroting	1e wijziging begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Programma publieksbereik	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024
Totale lasten	623.204	624.056	770.836	849.739	849.739	849.739	849.739
Totale baten	-12.146	-2.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
Saldo	611.057	621.806	762.586	841.489	841.489	841.489	841.489

Specificatie programma publieksbereik

	Realisatie	Begroting	1e wijziging begroting	begroting
	2019	2020	2020	2021
Salarislasten programma publieksbereik	521.948	502.160	623.280	722.158
Materiële lasten programma publieksbereik	101.256	121.896	147.556	127.581
- infocentrum	31.312	36.912	59.469	38.308
- web uitingen	53.158	66.797	69.211	70.258
- educatie	4.584	3.696	4.042	3.949
- externe communicatie	12.202	14.490	14.834	15.065
Baten programma publieksbereik	-12.146	-2.250	-8.250	-8.250
- infocentrum	-8.627	0	-6.000	-6.000
- web uitingen	0	0	0	0
- educatie	-1.840	-1.000	-1.000	-1.000
- externe communicatie	-1.679	-1.250	-1.250	-1.250
Incidentele baten en lasten	0	0	0	0
Saldo	611.057	621.806	762.586	841.489

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen	Realisatie 2019	Begroting 2020	1e wijziging				
			begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Bijdrage Nationaal Archief	-1.209.790	-1.169.831	-1.209.790	-1.209.790	-1.209.790	-1.209.790	-1.209.790
Bijdrage Nationaal Archief behoud	-50.263	-48.601	-50.263	-50.263	-50.263	-50.263	-50.263
Bijdrage Nationaal Archief huur, beheer en onderhoud	-1.699.512	-1.662.362	-1.699.512	-1.699.512	-1.699.512	-1.699.512	-1.699.512
Bijdrage Nationaal Archief DTR	-153.666	-153.666	-153.666	-153.666	-153.666	-153.666	-153.666
Bijdrage Middelburg	-472.241	-456.624	-472.241	-472.241	-472.241	-472.241	-472.241
Bijdrage Veere	-136.066	-131.566	-136.066	-136.066	-136.066	-136.066	-136.066
Bijdrage Veere e-Depot	-18.102	-27.153	-27.153	-36.204	-36.204	-36.204	-36.204
DVO Provincie Zeeland	-642.873	-655.730	-649.302	-660.339	-660.339	-660.339	-660.339
DVO Provincie Zeeland e-Depot	-60.608	-90.912	-90.912	-121.216	-121.216	-121.216	-121.216
DVO Waterschap	-318.116	-324.479	-326.387	-331.936	-331.936	-331.936	-331.936
DVO Kapelle	-32.465	-33.114	-33.309	-33.874	-33.874	-33.874	-33.874
DVO Terneuzen	-369.461	-376.850	-379.067	-385.511	-385.511	-385.511	-385.511
DVO Terneuzen e-Depot	0	0	-51.963	-77.945	-103.926	-103.926	-103.926
DVO Vlissingen	0	0	-247.150	-251.352	-251.352	-251.352	-251.352
DVO Schouwen Duiveland	0	0	0	-439.252	-439.252	-439.252	-439.252
DVO Schouwen Duiveland: e-Depot	-32.010	0	-64.020	-64.020	-64.020	-64.020	-64.020
DVO Tholen e-Depot	-18.116	-48.308	-36.231	-48.308	-48.308	-48.308	-48.308
Verhuur depot en kantoorruimte	-25.563	-25.012	-38.184	-55.856	-55.856	-55.856	-55.856
Overige algemene dekkingsmiddelen	-223.655	-30.000	-93.044	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Totaal algemene dekkingsmiddelen	-5.462.508	-5.234.208	-5.758.259	-6.257.350	-6.283.332	-6.283.332	-6.283.332

Overzicht overhead

	Realisatie	Begroting	1e wijziging begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Overzicht overhead	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024
Salarislasten overhead	707.206	737.739	730.272	762.753	762.753	762.753	762.753
Overige personeelslasten	172.700	113.813	242.850	132.247	132.247	132.247	132.247
Huur RGD	379.083	386.665	382.407	388.908	388.908	388.908	388.908
Huisvestingslasten	231.382	251.788	245.848	248.047	248.047	248.047	248.047
Huisvestingslasten beheer en onderhoud	1.267.065	1.195.942	1.237.886	1.228.078	1.228.078	1.228.078	1.228.078
Organisatielasten	215.632	252.345	366.507	290.015	290.015	290.015	290.015
Afschrijvingslasten	26.524	41.055	38.158	52.472	52.472	52.472	52.472
Rentelasten	23.616	20.537	20.537	17.271	17.271	17.271	17.271
Incidentele baten	0	0	0	0	0	0	0
	3.023.208	2.999.882	3.264.464	3.119.793	3.119.793	3.119.793	3.119.793

Overzicht vennootschapsbelasting

	Realisatie	Begroting	1e wijziging begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Vennootschapsbelasting	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024
Vennootschapsbelasting	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Overzicht onvoorzien

	Realisatie	Begroting	1e wijziging begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Onvoorzien	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024
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 van de GR-partners 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 digitalisering

Om grote digitaliseringsprojecten aan te kunnen gaan, wordt er specifiek voor dit doel gereserveerd.

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. Vanaf 2019 is het Zeeuws Archief zelf verantwoordelijk voor instandhouding, beheer en onderhoud van het gebouw. Hiertoe heeft het Zeeuws Archief van OCW een budget ontvangen. In 2021 wordt deze stelselwijziging geëvalueerd, ook financieel.

Sinds 2018 ontvangt het Zeeuws Archief zogenoemde DTR-gelden van OCW om de e-Depotfunctie van het Zeeuws Archief te kunnen versterken. In 2020 wordt deze regeling geëvalueerd. Wegens de aangekondigde terugtrekking van OCW uit de gemeenschappelijke regeling is niet bekend of het Zeeuws Archief deze gelden blijft ontvangen.

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). Sinds 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- en 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.

Het beheer, onderhoud en instandhouding wordt door het Zeeuws Archief gedaan op basis van een jaarlijks bij te stellen Meerjaren onderhouds- en investeringsplan. Jaarlijks ontvangt het Zeeuws Archief een bijdrage van OCW ten behoeve van het beheer, onderhoud en instandhouding. Het gedeelte dat in een bepaald jaar niet wordt besteed wordt gedoteerd aan de voorziening beheer en onderhoud gebouw om er voor te zorgen dat er voldoende middelen zijn om het MOIP uit te kunnen voeren.

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. In 2021 staan geen investeringen gepland op dit gebied.

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 staan voor 2021 geen grote investeringen ingepland.

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 2021 € 3.433.439,- zijnde 47,90 fte. De totale begrote salariskosten en fte's zijn hoger dan voorgaande jaren in verband met het in dienst nemen van de medewerkers van het voormalige gemeentearchief Vlissingen vanaf 2020 en vanaf 2021 het in dienst nemen van de medewerkers van het gemeentearchief Schouwen Duiveland.

De salarisadministratie is uitbesteed aan de gemeente Middelburg. Jaarlijks factureert de gemeente Middelburg hiervoor de kosten. 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, de provincie Zeeland, de gemeenten Terneuzen, Kapelle en Vlissingen voor het beheer van hun papieren archieven. Tevens is er een DVO met de provincie Zeeland, de gemeente Tholen, de gemeente Schouwen Duiveland en de gemeente Terneuzen voor het Zeeuws 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 en zal herzien worden, aangezien de minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media de intentie heeft uitgesproken zich terug te trekken uit de gemeenschappelijke regeling. Naar het zich laat aanzien zal dat in 2024 geëffectueerd worden.

Het bestuur van het Zeeuws Archief kent een dagelijks en een algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit mevrouw G.W. van Montfrans-Hartman, voorzitter en rijksbestuurder, de heer J.J. Aalberts, wethouder Middelburg en de heer R.J. van der Zwaag, burgemeester Veere. Zij maken ook deel uit van het algemeen bestuur, dat verder bestaat uit de heer F.W. Weisglas, rijksbestuurder, de heer A.J. Koppejan, rijksbestuurder en de heer Chr. Dekker, wethouder Middelburg. Mevrouw dr. J.L. Kool-Blokland is directeur van het Zeeuws Archief.

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. Ook voor de interne communicatie met medewerkers en vrijwilligers zijn dat belangrijke uitgangspunten. En goede onderlinge informatie-uitwisseling, samenwerking en kennisdeling zijn essentieel. De onderstaande instrumenten worden hiervoor ingezet.

- Werken in teamverband en in project-/werkgroepen bevordert de samenwerking en kennisdeling;
- Algemene personeels-informatiebijeenkomsten (API), minimaal vier keer per jaar. Directeur, afdelingshoofden 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 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;
- Team interne communicatie signaleert en adviseert over de diverse mogelijkheden van interne communicatie en organiseert mede de publieksevenementen.

Financiële begroting: Overzicht van baten en lasten

	Realisatie 2019	Begroting 2020	1e wijziging begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Programma beheer							
Totale lasten	591.580	764.450	777.782	808.067	808.067	808.067	808.067
Totale baten	-55.759	-55.829	-56.750	-56.750	-56.750	-56.750	-56.750
Saldo	535.821	708.621	721.032	751.317	751.317	751.317	751.317
Programma informatie en kennis							
Totale lasten	1.015.877	1.185.761	1.362.708	1.946.646	1.898.574	1.898.574	1.898.574
Totale baten	-225.564	-173.448	-217.845	-301.322	-301.322	-301.322	-301.322
Saldo	790.314	1.012.313	1.144.863	1.645.324	1.597.252	1.597.252	1.597.252
Programma publieksbereik							
Totale lasten	623.204	624.056	770.836	849.739	849.739	849.739	849.739
Totale baten	-12.146	-2.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
Saldo	611.057	621.806	762.586	841.489	841.489	841.489	841.489
Saldo uitvoering programma's							
Totale lasten	2.230.660	2.574.267	2.911.326	3.604.452	3.556.380	3.556.380	3.556.380
Totale baten	-293.469	-231.527	-282.845	-366.322	-366.322	-366.322	-366.322
Saldo	1.937.192	2.342.740	2.628.481	3.238.130	3.190.058	3.190.058	3.190.058
Algemene dekkingsmiddelen							
Bijdrage Nationaal Archief	-3.113.231	-3.034.460	-3.113.231	-3.113.231	-3.113.231	-3.113.231	-3.113.231
Bijdrage Middelburg	-472.241	-456.624	-472.241	-472.241	-472.241	-472.241	-472.241
Bijdrage Veere	-154.168	-158.719	-163.219	-172.270	-172.270	-172.270	-172.270
Dienstverleningsovereenkomsten	-1.473.649	-1.529.393	-1.878.341	-2.413.752	-2.413.752	-2.413.752	-2.413.752
Overige algemene dekkingsmiddelen	-249.219	-55.012	-131.228	-85.856	-85.856	-85.856	-85.856
Saldo algemene dekkingsmiddelen	-5.462.508	-5.234.208	-5.758.259	-6.257.350	-6.257.350	-6.257.350	-6.257.350

	Realisatie	Begroting	1e wijziging begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024
Overhead	3.023.208	2.999.882	3.264.464	3.119.793	3.119.793	3.119.793	3.119.793
Vennootschapsbelasting	15.000	15.000	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	487.106	-138.414	-164.687	-130.572	-82.500	-82.500	-82.500
<i>Toevoeging aan reserves</i>							
Algemene reserve	0	0	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve programma's	99.250	0	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve behoud	6.664	0	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve bedrijfsvoering	159.220	0	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve personeel	55.000	10.000	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve digitalisering	135.644	0	0	0	0	0	0
Egalisatiereserve	0	0	0	0	0	0	0
	455.778	10.000	0	0	0	0	0
<i>Onttrekkingen aan reserves</i>							
Algemene reserve	0	0	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve programma's	0	-140.659	0	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
Bestemmingsreserve behoud	0	-7.755	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve bedrijfsvoering	0	0	-86.083	0	0	0	0
Bestemmingsreserve personeel	0	0	-48.604	0	0	0	0
Bestemmingsreserve digitalisering	0	0	-30.000	-48.072	0	0	0
Egalisatiereserve	0	0	0	0	0	0	0
	0	-148.414	-164.687	-130.572	-82.500	-82.500	-82.500
Resultaat na bestemming	31.328	0	0	0	0	0	0

Toelichting

Bijdragen partners

Nationaal Archief

	Realisatie 2019	Begroting 2020	1e wijziging				
			begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Bijdrage Nationaal Archief	-1.209.790	-1.169.831	-1.209.790	-1.209.790	-1.209.790	-1.209.790	-1.209.790
Bijdrage Nationaal Archief behoud	-50.263	-48.601	-50.263	-50.263	-50.263	-50.263	-50.263
Bijdrage Nationaal Archief huur, beheer en onderhoud	-1.699.512	-1.662.362	-1.699.512	-1.699.512	-1.699.512	-1.699.512	-1.699.512
Bijdrage Nationaal Archief DTR	-153.666	-153.666	-153.666	-153.666	-153.666	-153.666	-153.666
	-3.113.231	-3.034.460	-3.113.231	-3.113.231	-3.113.231	-3.113.231	-3.113.231

Gemeente Middelburg

	Realisatie 2019	Begroting 2020	1e wijziging				
			begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Bijdrage Middelburg	-472.241	-456.624	-472.241	-472.241	-472.241	-472.241	-472.241

Gemeente Veere

	Realisatie 2019	Begroting 2020	1e wijziging				
			begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Bijdrage Veere	-136.066	-131.566	-136.066	-136.066	-136.066	-136.066	-136.066
Bijdrage Veere e-Depot	-18.102	-27.153	-27.153	-36.204	-36.204	-36.204	-36.204
	-154.168	-158.719	-163.219	-172.270	-172.270	-172.270	-172.270
Totaal bijdrage GR-partners	-3.739.640	-3.649.803	-3.748.691	-3.757.742	-3.757.742	-3.757.742	-3.757.742

Dienstverleningsovereenkomsten archiefbeheer

	Realisatie 2019	Begroting 2020	1e wijziging				
			begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
DVO Provincie Zeeland	-642.873	-655.730	-649.302	-660.339	-660.339	-660.339	-660.339
DVO Waterschap	-318.116	-324.479	-326.387	-331.936	-331.936	-331.936	-331.936
DVO Kapelle	-32.465	-33.114	-33.309	-33.874	-33.874	-33.874	-33.874
DVO Terneuzen	-369.461	-376.850	-379.067	-385.511	-385.511	-385.511	-385.511
DVO Vlissingen	0	0	-247.150	-251.352	-251.352	-251.352	-251.352
DVO Schouwen Duiveland	0	0	0	-439.252	-439.252	-439.252	-439.252
	-1.362.915	-1.390.173	-1.635.215	-2.102.264	-2.102.264	-2.102.264	-2.102.264

Dienstverleningsovereenkomsten Zeeuws e-Depot

	1e wijziging						
	Realisatie 2019	Begroting 2020	begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
DVO Provincie Zeeland e-Depot	-60.608	-90.912	-90.912	-121.216	-121.216	-121.216	-121.216
DVO Terneuzen e-Depot	0	0	-51.963	-77.945	-103.926	-103.926	-103.926
DVO Schouwen Duiveland: e-Depot	-32.010	0	-64.020	-64.020	-64.020	-64.020	-64.020
DVO Tholen e-Depot	-18.116	-48.308	-36.231	-48.308	-48.308	-48.308	-48.308
	<u>-110.734</u>	<u>-139.220</u>	<u>-243.126</u>	<u>-311.489</u>	<u>-337.470</u>	<u>-337.470</u>	<u>-337.470</u>
Totaal Dienstverleningsovereenkomsten	-1.473.649	-1.529.393	-1.878.341	-2.413.752	-2.439.734	-2.439.734	-2.439.734

Onttrekking reserves

De onttrekking uit de reserves in 2021 betreft de voorbereiding en een gedeelte van de digitalisering van de Memories van Successie. Daarnaast gaat het Zeeuws Archief in 2020 op zoek naar een medewerker die zich bezig zal gaan houden met databeheer. De salariskosten worden vanaf 2021 onttrokken uit de reserve programmagelden.

Basis voor de begroting

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

	1 ^e wijziging 2020	Begroting 2021	Begroting 2022 e.v.
Salarislasten	1% per 1 januari	2,9%	0,0%
	1% per 1 juli	0,0%	0,0%
	1% per 1 oktober	0,0%	0,0%
Huurlasten	0,9%	1,7 %	0,0 %
Prijsstijgingen	2,6 %	1,7 %	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 %

Financiële begroting: Financiële positie

Stand en verloop reserves

	Algemene reserve	Bestemmings- reserve personeel	Bestemmings- reserve programma's	Bestemmings- reserve digitalisering	Egalisatie- reserve	Bestemmings- reserve behoud	Bestemmings- reserve bedrijfsvoering	Totaal
Beginstand jaarrekening 2019	150.000	174.905	555.630	0	198.495	184.666	125.000	
Vastgestelde res verd. 2018	0	0	0	0	0	18.335	57.778	
Dotatie jaarrekening 2019	0	55.000	99.250	135.644	0	6.664	159.220	
Onttrekking jaarrekening 2019	0	0	0	0	0	0	0	
Eindstand jaarrekening 2019	150.000	229.905	654.880	135.644	198.495	209.665	341.998	1.920.587
Beginstand begroting 2020	150.000	184.905	555.630	0	198.495	184.666	125.000	
resultaatverdeling 2019	0	0	0	0	0	0	0	
Dotatie begroting 2020	0	10.000	0	0	0	0	0	
Onttrekking begroting 2020	0	0	-140.659	0	0	-7.755	0	
Eindstand begroting 2020	150.000	194.905	414.971	0	198.495	176.911	125.000	1.260.282
Beginstand 1e wijz. begroting 2020	150.000	229.905	654.880	135.644	198.495	209.665	341.998	
Resultaatverdeling 2019	31.328	0	0	0	0	0	0	
Dotatie 1e wijz. begroting 2020	0	0	0	0	0	0	0	
Onttrekking 1e wijz. begroting 2020	0	-48.604	0	-30.000	0	0	-86.083	
Eindstand 1e wijz. begroting 2020	181.328	181.301	654.880	105.644	198.495	209.665	255.915	1.787.228
Beginstand begroting 2021	181.328	181.301	654.880	105.644	198.495	209.665	255.915	
resultaatverdeling 2020	0	0	0	0	0	0	0	
Dotatie begroting 2021	0	0	0	0	0	0	0	
Onttrekking begroting 2021	0	0	-82.500	-48.072	0	0	0	
Eindstand begroting 2021	181.328	181.301	572.380	57.572	198.495	209.665	255.915	1.656.656

Stand en verloop voorzieningen

	Voorziening beheer en onderhoud
Beginstand 2019	0
Dotatie jaarrekening 2019	996.110
Onttrekking jaarrekening 2019	0
Eindstand jaarrekening 2019	<u>996.110</u>
Beginstand 2020	990.660
Dotatie begroting 2020	971.742
Onttrekking begroting 2020	0
Eindstand begroting 2020	<u>1.962.402</u>
Beginstand 1e wijz 2020	996.110
Dotatie 1e wijz 2020	144.390
Onttrekking 1e wijz 2020	0
Eindstand 1e wijz 2020	<u>1.140.500</u>
Beginstand 2021	1.140.500
Dotatie begroting 2021	221.117
Onttrekking begroting 2021	0
Eindstand begroting 2021	<u>1.361.617</u>

Geprognosticeerde begin- en eindbalans

Balans (per 31 december)

	Rekening 2019	Begroting 2020 1e wijz	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Activa						
Vaste activa						
Materiële vaste activa	404.859	529.710	401.061	280.340	117.233	87.472
Vlottende activa	4.399.674	3.472.831	3.604.872	4.383.908	5.201.767	5.162.504
Totaal activa	4.804.533	4.002.540	4.005.933	4.664.248	5.319.001	5.249.975
Passiva						
Vaste passiva						
Eigen vermogen						
- Algemene reserve	150.000	181.328	150.000	150.000	150.000	150.000
- Bestemmingsreserves	1.770.587	1.605.900	1.475.328	1.392.828	1.310.328	1.227.828
- Resultaat na bestemming	31.328	0	0	0	0	0
Voorzieningen	996.110	1.140.500	1.361.617	2.161.617	2.961.617	3.041.617
Vaste schulden	367.466	314.812	258.987	199.803	137.055	70.530
Vlottende passiva						
Netto vlottende schulden	613.131	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Overlopende passiva	875.911	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Totaal passiva	4.804.534	4.002.540	4.005.933	4.664.248	5.319.001	5.249.975

EMU-saldo

Berekening EMU-saldo 2021

Vaste + vlottende financiële activa 2021	4.005.933
Vaste + vlottende financiële activa 2020	<u>4.002.540</u>
Mutatie vaste + vlottende financiële activa	3.392
Vaste + vlottende schuld 2021	1.018.987
Vaste + vlottende schuld 2020	<u>1.074.812</u>
Mutatie vaste + vlottende schuld	-55.824
EMU saldo	<u><u>59.217</u></u>

Financiële begroting: Bijlage baten en lasten per taakveld

Taakveld	lasten	baten	Saldo
0 Bestuur en ondersteuning			
0.4 Overhead	3.119.793	0	3.119.793
0.8 Overige baten en lasten	15.000	0	15.000
0.9 Vennootschapsbelasting	15.000	0	15.000
0.10 Mutaties reserves	0	-130.572	-130.572
0.11 Resultaat rekening baten en lasten	0	0	0
Totaal taakveld 0	3.149.793	-130.572	3.019.220
5 Sport, cultuur en recreatie			
5.4 Musea	3.604.452	-6.623.673	-3.019.220
Totaal taakveld 5	3.604.452	-6.623.673	-3.019.220
Totaal taakvelden	6.754.245	-6.754.245	