

**Vastgestelde
Begroting 2022
Zeeuws Archief**

Middelburg, 12 juli 2021

Inhoudsopgave

Inleiding.....	3
Beleidsbegroting: Programmaplan.....	5
Programma beheer.....	5
Wat willen we bereiken?.....	5
Wat gaan we daar voor doen?.....	5
Wat mag dit kosten?.....	9
Programma informatie en kennis.....	10
Wat willen we bereiken?.....	10
Wat gaan we daar voor doen?.....	10
Wat mag dit kosten?.....	12
Programma publieksbereik.....	13
Wat willen we bereiken?.....	13
Wat gaan we daar voor doen?.....	13
Wat mag dit kosten?.....	18
Overzicht algemene 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 het jaar 2022 werken volgens de lijnen van het beleidsplan *Verbinden en Inspireren*. Daarin zijn vooral het versterken van het publieksbereik en de verdere ontwikkeling van het e-Depot belangrijke onderwerpen.

Wat betreft het publieksbereik zal er speciale aandacht uitgaan naar de onderwerpen ‘water’ en ‘slavenhandel en slavernij’. In presentaties op de website, activiteiten en digitale sessies zullen deze twee speerpunten veel onder de aandacht van het publiek worden gebracht.

We spreken nu de hoop uit dat het jaar 2022 weer meer openheid gaat geven, na de Coronapandemie van de jaren 2020 en 2021. Dat zou de mogelijkheid voor fysieke activiteiten weer kunnen vergroten. Door de Coronapandemie is in ieder geval het digitale bereik van het Zeeuws Archief aanmerkelijk vergroot en dat zal een blijvend onderdeel zijn van het publieksbereik.

Ook in 2022 zullen de aangesloten overheden hun geschiedenis en hun informatie terug kunnen vinden in het Zeeuws Archief. Dat kan digitaal, via de website, maar ook door fysiek bezoek in de studiezalen in Middelburg, Terneuzen en Zierikzee. Het beeldmateriaal is via de website te raadplegen, de archieven zijn fysiek te raadplegen en digitaal te bestellen in de Archiefbank en overheden krijgen opgevraagde stukken ook digitaal aangeleverd. Het Zeeuws Archief biedt via de Archiefbank een geautomatiseerde afhandeling van digitaliseringsverzoeken aan. Het zet tevens planmatig in op het digitaliseren van veel geraadpleegde informatie, zoals bouwdoSSIERS, de memories van Successie, de Bevolkingsregisters en andere veel geraadpleegde bronnen. Daarnaast wordt dankbaar gebruik gemaakt van de toegekende Metamorfoze-projecten, waarbij waardevolle archieven integraal behouden en gedigitaliseerd worden. Zo staat in 2022 de afronding van het project Wilhelminapolder op de agenda. Tevens wordt gestart met de uitvoering van behoud en digitalisering van negen Zeeuwse familiearchieven. Dat verbetert de beschikbaarheid van belangrijke bronnen voor het publiek. 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.

Het werken aan de uitvoering van het Zeeuws e-Depot blijft een essentiële taak van het Zeeuws Archief. Digitale informatie is een logisch vervolg van de analoge informatie en is een onlosmakelijke eenheid bij de informatiehuishouding van overheden. Stapsgewijs worden overheden aangesloten op het Zeeuws e-Depot en kunnen zij – na een zorgvuldige voorbereiding en metadatering – hun bestanden in het e-Depot duurzaam bewaren en raadplegen. Continuïteit van informatie is het uitgangspunt. De samenwerking met de Zeeuwse overheden is een belangrijk onderdeel van het beleidsveld van het Zeeuws Archief. Het contact met het OZO (Overleg Zeeuwse Overheden) geeft richting aan de uitvoering die past bij de nieuwe uitgangspunten in de informatiehuishouding van de overheden.

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 kennis 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.

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, zowel met eigen deskundigheid als ook door inhuur van een externe partij.

De voorgenomen beslissingen van de minister van BVOM om uit de gemeenschappelijke regelingen van de RHC's te stappen, is ook in 2022 een belangrijk uitgangspunt voor het Zeeuws Archief. In de nieuwe Archiefwet 2021 wordt de delegatieopdracht van de minister voor beheren, bewaren en beschikbaar stellen van de analoge rijksarchieven opgenomen. De bekostiging zal in de vorm van een specifieke uitkering plaatsvinden. Wat betreft de digitale archieven heeft de minister aangegeven dat de RHC's een eigen e-Depot voor de regionale overheden dienen te verzorgen. Aansluiting in het landelijke e-Depot van het Nationaal Archief is niet meer aan de orde. De RHC's dienen de duurzame digitale bewaring van overheidsinformatie in hun regio's vorm te geven. De RHC's zullen gezamenlijk in een netwerksamenwerking kennis en uitgangspunten blijven delen. 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's in een sterk onderling verbonden netwerk te houden. De beoogde datum van uittreden van de minister is gesteld op 1 januari 2024. Door de RHC's is aangegeven dat die termijn te kort is voor een zorgvuldige voorbereiding van de overgang. Het Zeeuws Archief dient tevens een onderzoek in te stellen naar een versteviging van de gemeenschappelijke regeling. Dit onderzoek wenst het Zeeuws Archief gezamenlijk met het OZO (Overleg Zeeuwse Overheden) uit te voeren.

Vanaf 2019 is het Zeeuws Archief verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van het gebouw, waarbij de bekostiging van OCW wordt ontvangen. In 2021 heeft de evaluatie met Rijksvastgoedbedrijf (RVB) plaatsgevonden. De bevindingen worden in de tweede helft van 2021 verwacht.

De begroting 2022 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. Het Zeeuws Archief beschikt 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. Alle vier de locaties worden regelmatig gecontroleerd op kiemgetallen en ongedierte. Ook vinden er regelmatig visuele inspecties plaats.

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.

In 2022 wordt 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 2022 verder aan gewerkt.
- In 2022 worden de aanvullingen op archieven van het Waterschap verpakt die in 2021 zijn ontvangen. Daarnaast wordt verder gewerkt aan het conserveren en sealen van kaarten.
- In 2022 wordt begonnen met de herverpakking van het archief van de Rekenkamer Zeeland omdat dit archief tot de oudste verpakkingen behoort van het Zeeuws Archief en de dozen daardoor niet meer van voldoende kwaliteit zijn.
- In 2022 wordt verder gegaan met de herverpakking van de archieven van de gemeente Middelburg, de gemeente Kapelle, de gemeente Terneuzen en de gemeente Vlissingen.
- Regelmatig wordt in Zierikzee werkvoorraad opgehaald en naar Middelburg gebracht om conserverings- en verpakwerkzaamheden te verrichten. In Zierikzee zelf worden de aanwinsten bemonsterd.
- In 2022 wordt verder gewerkt aan de verzorging en verpakking van de vervallen kadastrale plans.

Voor metamorfozeprojecten worden ook conserveringswerkzaamheden en op kleinere schaal restauratiewerkzaamheden verricht. In 2022 wordt aan het project Zeeuwse Families gewerkt.

Metamorfozeprojecten

Het metamorfozeproject van de Wilhelminapolder kan in 2022 worden afgerond. Het project Zeeuwse Familiearchieven is in 2022 in volle gang. In 2021 wordt daarvoor het budget beschikbaar gesteld. Een project wordt voor het Regionaal Archief Tilburg als zakelijke dienstverlening uitgevoerd, waarbij de archiefstukken van de oude schepenbank van Tilburg en Goirle 1408-1811 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 2022 zal volop in het teken van de aansluittrajecten staan. Na de verkenning en definitiefase die voor 2021 op het programma staat, zal naar verwachting in 2022 de aanbesteding en implementatie van een eigen e-Depot-oplossing worden uitgevoerd. Dit is noodzakelijk geworden nu de minister van OC&W heeft aangegeven uit de gemeenschappelijke regeling te zullen treden.

Digitaal atelier

Ook in 2022 wordt veel inzet gevraagd voor controle, verwerking en bewerking (conversie, verrijking) van de op te nemen digitale archieven. Naar verwachting breiden we de hiertoe benodigde applicaties voor het digitaal atelier verder uit. De keuzes in ontwikkeling van het digitaal atelier worden zoveel mogelijk in afstemming met RHC's en NA gemaakt.

Het collectiebeheersysteem MAIS-Flexis van De Ree Archiefsystemen BV is het centrale systeem voor beheer en beschikbaarstelling van alle archieven en collecties, analoog én digitaal. Deze centrale rol wordt verder vergroot door het verstrekken aan medewerkers van lokale overheden van (remote) toegang vanaf hun eigen werkomgeving tot hun overgebrachte digitale archieven in het Zeeuws e-Depot.

Werk- en bedrijfsprocessen

Vanuit de dienstverleningsovereenkomsten doen zorgdragers steeds meer een beroep op de ondersteuning van het Zeeuws Archief, waarbij het functioneel beheer een steeds belangrijkere rol speelt. Hierbij worden nieuwe werkwijzen en opgedane ervaringen gedocumenteerd en verwerkt tot een herhaalbare aanpak in protocollen en werkprocedures, opdat ze in bij vervolgoverbredingen met dezelfde zorgdrager als regulier werk kunnen worden herhaald. Maar ook om de ervaring in te zetten in trajecten met nieuwe partners.

Er wordt verder gewerkt aan de digitale dienstverlening aan gebruikers en de ontwikkeling van kennis en competenties. Dit blijft een permanente opdracht voor het Zeeuws Archief.

Zeeuwse samenwerking

De Zeeuwse overheden zijn, elk in eigen tempo en fasering, bezig met het op orde brengen van de informatiehuishouding zodat deze voldoet aan de eisen van digitale duurzaamheid. Het Zeeuws Archief ondersteunt deze ontwikkeling ook in 2022 als onderdeel van de Zeeuwse samenwerking met presentaties van ervaringen in lopende aansluittrajecten als best practices en in workshops voor kennisuitwisseling en -opbouw.

Landelijke ontwikkelingen en samenwerking

Parallel aan de ontwikkeling van een eigen voorziening blijft de landelijke 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 (OMC), de Themagroep Digitale Archiefdiensten (TDA) en het Portefeuillehoudersoverleg.

Het werkveld digitaal informatiebeheer van de overheden is sterk in beweging. Het is zaak dat het Zeeuws Archief zich breed blijft oriënteren op zaken als archivering by design, common ground en bewaren bij de bron, 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 beschikbaarstelling: de Omgevingswet, de Wet open overheid, de AVG en natuurlijk de vernieuwing van de 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.

Inhuur van externe expertise

Concrete opgaven in aansluittrajecten met de aangesloten zorgdragers vraagt inzet en expertise van externe deskundigen voor het genereren van exports daar waar zorgdrager en diens applicatieleverancier deze niet beschikbaar kunnen stellen.

In de aansluittrajecten is er nauwelijks sprake 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: denk aan completering van dossiers, toekenning metadata, digitalisering, etc. Om dit proces bij zorgdrager op weg te helpen bieden we ondersteuning aan door externe inhuur voor de uitvoering. Hiervoor wordt samengewerkt met DOCFactory.

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 2022 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?

	Realisatie	Begroting	1e wijziging begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Programma beheer	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
Totale lasten	695.619	808.067	728.728	840.914	750.914	750.914	750.914
Totale baten	-57.097	-56.750	-57.809	-58.689	-58.689	-58.689	-58.689
Saldo	638.522	751.317	670.919	782.225	692.225	692.225	692.225

Specificatie programma beheer

	Realisatie	Begroting	1e wijziging begroting	Begroting
	2020	2021	2021	2022
Salarislasten programma beheer	561.875	567.913	544.550	557.239
Materiële lasten programma beheer				
- inrichting depot en klimaatbeheersing	58.746	42.392	52.650	52.709
- conserveren en restaureren	26.217	70.512	27.088	27.088
- stadhuiscollecties	0	500	500	12.570
- e-Depot	48.781	126.750	103.940	191.309
	133.744	240.154	184.178	283.675
Baten programma beheer				
- stadhuiscollectie Middelburg	-16.314	-16.250	-16.517	-16.768
- stadhuiscollectie Veere	-40.784	-40.500	-41.292	-41.921
- e-Depot	0	0	0	0
	-57.097	-56.750	-57.809	-58.689
Saldo	638.522	751.317	670.919	782.225

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. Via voorlichting en advisering worden particuliere archiefvormers geholpen.

Inspectie en advisering

Om de beoordeling van het toegenomen aantal vernietigingslijsten snel en adequaat af te handelen wordt hiervoor externe ondersteuning ingezet.

De Omgevingswet, nieuwe Archiefwet, Wet open overheid (WOO) zijn ontwikkelingen die op de partners af komen. Het Zeeuws Archief volgt deze ontwikkelingen op de voet en participeert in regionale werkgroepen zoals bij de Zeeuwse werkgroep DSO (= Omgevingswet) en landelijke werkgroepen van VNG Realisatie. Doel is om de partners optimaal bij deze ontwikkelingen te ondersteunen.

Net als bij de audit op vervanging wil het Zeeuws Archief in 2022 bij alle overheden een aspect binnen het informatiebeheer onderzoeken, denk hierbij bijvoorbeeld aan de metadatering in het zaakstelsel.

Primair toegankelijk maken

MAIS-Flexis

MAIS-Flexis wordt steeds meer gebruikt: een nieuwe toepassing is de beschikbaarstelling van digitale archieven aan de aangesloten zorgdragers. Daarnaast is het werkkterrein van het Zeeuws Archief door de aansluiting de gemeenten Vlissingen en Schouwen-Duiveland vergroot met een navenante toename van de hoeveelheid te beheren informatie. Dit leidt tot hogere kosten voor licenties en hosting.

Op basis van het in 2021 opgestelde werkplan inventariseren wordt door de eigen medewerkers en waar mogelijk ook door vrijwilligers gewerkt aan het verbeteren van de toegankelijkheid van de analoge archieven en collecties, zowel die van de overheid als van particulieren. Ook wordt ingezet op het planmatig verminderen van de bestaande werkvoorraad aan niet-toegankelijke aanwinsten. Naast oude zullen in 2022 ook nieuwe methoden voor het primair toegankelijk maken worden ingezet, op basis van de in 2021 verkregen inzichten. Naar verwachting wordt de digitale dienstverlening hiermee op een hoger plan gebracht.

Nader toegankelijk maken

Het Zeeuws Archief krijgt steeds meer te maken met complexe bewerkingen van grote hoeveelheden data en scans. De mogelijkheden om data en scans zichtbaar te maken en te raadplegen worden in 2022 verruimd. Hiervoor zullen aanpassingen en wijzigingen aangebracht moeten worden in MAIS-Flexis en op de website. Het beschikbaar maken van de data als Linked Open Data wordt integraal aangepakt zodat de achterkant (de data in het CBS) en de voorkant (de presentatie op het web) goed

op elkaar worden afgestemd. Dit vraagt specifieke kennis van het semantische web en de (on)mogelijkheden daarvan. Die kennis wordt in 2022 ingehuurd.

Transcripties

In het geautomatiseerd toegankelijk maken van handschriften liggen veel kansen om voorheen ontoegankelijke archieven versneld geautomatiseerd te ontsluiten. De naar verwachting positieve resultaten met een tool als Transkribus zullen in 2022 worden voortgezet en opgeschaald.

Crowdsourcing

Het in 2021 gestarte VeleHanden project Bevolkingsregisters loopt in 2022 door. Het Zeeuws Archief heeft in 2021 onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van Zooniverse, het gratis platform voor crowdsourcingprojecten. Indien kansrijk wordt er Zeeuws Archief-breed een proefproject ingericht. Deze integrale benadering zorgt ervoor dat databeheer en publieksbereik goed op elkaar afgestemd worden.

Indicering

De indicering van archiefstukken en het toegankelijk maken van beeldmateriaal door vrijwilligers wordt voortgezet, op basis van het in 2021 herijkte indiceringsplan. Het streven is om eventuele nieuwe tools zo mogelijk ook aan de vrijwilligers beschikbaar te stellen en het controleproces van de invoer zo efficiënt mogelijk uit te voeren.

Digitalisering

Naast efficiëntere beschikbaarstelling is digitalisering belangrijk vanuit het oogpunt van behoud van deze stukken, omdat de originele stukken na digitalisering niet meer geraadpleegd hoeven te worden. Naast de service scannen op verzoek die door het Infocentrum wordt verzorgt, werkt het Zeeuws Archief gestaag verder aan de digitalisering van de collectie via door het uitvoeren van grote en kleine projecten. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de in 2021 opgestelde prioriteringslijst.

Zakelijke dienstverlening

In 2020 heeft het Zeeuws Archief van het Regionaal Archief Tilburg de opdracht gekregen voor de uitvoering van het metamorfoze project Schepenbank Tilburg en Goirle 1408-1811. Dit project wordt in 2022 afgerond.

Wat mag dit kosten?

Programma informatie en kennis	Realisatie	Begroting	1e wijziging begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
Totale lasten	1.342.389	1.946.646	2.340.363	1.748.130	1.748.130	1.748.130	1.748.130
Totale baten	-273.150	-301.322	-555.012	-121.527	-121.527	-121.527	-121.527
Saldo	1.069.238	1.645.324	1.785.351	1.626.603	1.626.603	1.626.603	1.626.603

Specificatie programma informatie en kennis

	Realisatie	Begroting	1e wijziging begroting	Begroting
	2020	2021	2021	2022
Salarislasten programma informatie en kennis			1.089.614	1.380.615
Materiële lasten programma informatie en kennis				
- relatiebeheer, inspectie en acquisitie			13.396	14.279
- primair toegankelijk maken			51.482	55.237
- nader toegankelijk maken			30.765	22.869
- digitalisering			7.755	254.349
- DVO's fysiek archief			90.323	82.317
- zakelijke dienstverlening			59.055	136.980
			<u>252.775</u>	<u>566.031</u>
			1.007.846	1.337.942
Baten programma informatie en kennis				
- zakelijke dienstverlening			-273.150	-301.322
			<u>-273.150</u>	<u>-301.322</u>
			-555.012	-121.527
Saldo			1.069.238	1.645.324
			1.785.351	1.626.603

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;
- zoekgidsen voor hulp bij onderzoek geven 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 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

Het steeds toenemende belang van 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.

Zeker in Coronatijd was het online reserveren van stukken, voorafgaand aan een bezoek aan de studiezaal een essentieel uitgangspunt; deze functie voorziet duidelijk in een behoefte van de klanten van het Zeeuws Archief.

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 2022 is volledig doorgevoerd dat het Zeeuws Archief via scanning op verzoek digitale reproducties van stukken levert 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 is in 2021 in het geheel op de studiezaal en in de ruimte daarnaast gesitueerd, maar door COVID-19 is naar verwachting slechts een half jaar de fysieke aanwezigheid mogelijk. De verwachting is dat 2022 het eerste jaar zal zijn dat de verandering volledig kan worden uitgevoerd.

In 2020 heeft het RIAS een werkplek gevonden in het Zeeuws Archief. Bezoekers van het RIAS maken gebruik van de faciliteiten die in de studiezaal worden geboden.

Mede door COVID-19 is het accent op de dienstverlening verschoven naar de digitale beschikbaarstelling van informatie. Dat heeft impact voor de werkzaamheden van de medewerkers van het informatiecentrum. In 2020 en 2021 zijn de meeste vragen en verzoeken online binnengekomen en afgehandeld. De verwachting is dat die digitale vraag een blijvend fenomeen is. In het Zeeuws Archief Terneuzen worden de archieven 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 het Zeeuws Archief Zierikzee worden de archieven van Schouwen Duiveland voor bezoekers ter inzage gegeven.

Websites en webuitingen

De webuitingen spelen een belangrijke rol in publieksbereik. Ze betreffen enerzijds eigen media en anderzijds publicatie in of via media van anderen. Onder de eigen media vallen twee websites en verschillende sociale media. Daarbij is een hoofdrol weggelegd voor de website Zeeuwsarchief.nl.

Media Zeeuws Archief

Sites	Sociale media	
Zeeuwsarchief.nl	Facebook	YouTube
Slavenhandelbcc.nl	Twitter	Instagram
	Pinterest	Flickr
Marketingplatform	LinkedIn	
MailChimp	WhatsApp	

Media derden

Data delen	Publicatie op platforms derden
Archieven.nl	Google Arts & Culture
OpenArchieven	Wat staat daer?
WieWasWie	Wikimedia
Zeeuwse Ankers	VeleHanden
Netwerk Oorlogsbronnen	
Zeeuws e-Depot	
Archives Portal Europe	
Europeana	

Toegankelijkheidsverklaring

Overheidsinstanties moeten een toegankelijkheidsverklaring publiceren voor iedere website waarvoor zij verantwoordelijk zijn. In de verklaring staat in hoeverre de website al aan de eisen voldoet en welke maatregelen de instantie neemt om toegankelijkheid te borgen, inclusief planning. Het Zeeuws Archief laat in 2021 zijn eigen sites onderzoeken op toegankelijkheid, registreert de sites en publiceert de toegankelijkheidsverklaring op de sites. Uit het onderzoek zullen verbeterpunten komen. Deze worden opgenomen in een planning en deels door de webbouwer en deels door het Zeeuws Archief worden uitgevoerd. De laatste verbeterpunten worden in 2022 uitgevoerd.

Website Zeeuws Archief

De website is in 2019 en 2020 uitgebreid met de content afkomstig van de voormalige 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'.

Het aanvullen en updaten van de zoekgidsen is een doorgaande activiteit. De zoekgidsen bieden hulp bij onderzoek in de archieven en collecties. Daarbij worden links toegevoegd naar inventarisnummers.

Sociale media

Het Zeeuws Archief heeft de mogelijkheden onderzocht voor het aanbieden van podcasts. In 2022 wordt voortgegaan met het maken van podcasts.

Het is via sociale media mogelijk meer bezoek aan de website en de archieven en collecties te genereren. Bijvoorbeeld door aandacht te besteden aan (de collecties van) de partners.

Door fragmenten van bewegend beeld te publiceren op YouTube kan de aandacht worden gevestigd op de collecties bewegend beeld van het Zeeuws Archief. Het belang ervan wordt groter zodra de originele films gepubliceerd zijn in de archiefinventarissen.

Zoeken en vinden in het e-Depot via de website

De RHC's zijn zelf verantwoordelijk voor de zoek- en presentatiefuncties op hun websites. Het Zeeuws Archief handhaaft de huidige zoek- en presentatiefuncties die mogelijk gemaakt worden door MAIS-MDWS en die via webcomponenten, digikoppeling en webservices openbare archiefstukken uit het e-Depot toegankelijk zijn voor de gebruiker van de website. Het publiek krijgt in 2022 toegang tot meer openbare stukken in het e-Depot.

Publicatie via platforms van derden

Wikimedia. Het Zeeuws Archief publiceert een lemma op Wikipedia.

Google Arts & Culture. Het Zeeuws Archief publiceert in 2022 een nieuwe online expositie via Google Art & Culture.

Crowdsourcing

In 2022 wordt verder gewerkt aan het VeleHanden project voor ontsluiting van de bevolkingsregisters. Het Zeeuws Archief heeft in 2021 onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van Zooniverse, het gratis platform voor crowdsourcingprojecten. Indien kansrijk wordt hiermee Zeeuws Archief-breed een proefproject ingericht. Deze integrale benadering leidt tot goede afstemming tussen publieksbereik en databeheer.

Data delen – proefproject LOD

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 Zeeuws Archief wil zijn erfgoed informatie gaan delen volgens de principes van Linked Open Data (LOD). Daardoor kunnen dienstverleners erfgoed informatie combineren en er bruikbare toepassingen mee ontwikkelen 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 2020 een dataset samengesteld van de reizen van schepen van de Middelburgse Commercie Compagnie (MCC). In 2021 werd voor het eerst in samenwerking met anderen, waaronder het Nationaal Archief, de mogelijkheden verkend voor het omzetten van de dataset naar LOD. Bij succes wordt een volgende dataset voor het maken van Linked Open Data geselecteerd. Deze ontwikkeling wordt Zeeuws Archief-breed aangepakt zodat de voorkant (de presentatie op het web) en de achterkant (de data in het CBS) goed op elkaar worden afgestemd.

Het werken met LOD vraagt specifieke kennis van het semantische web en de (on)mogelijkheden daarvan. Die kennis wordt in 2022 ingehuurd.

Thema: slavenhandel

Het Zeeuws Archief ontwikkelt een website met brieven uit het archief van de MCC. De afzenders en ontvangers bevinden zich op locaties die samen de driehoekshandel belichten.

Het Zeeuws Archief is deelnemer aan de Black Achievement Month – Zeeland en levert ook dit jaar een inhoudelijke bijdrage. Vanwege de coronacrisis is nog niet duidelijk in welke vorm.

Thema: water

Het Zeeuws Archief heeft een onderzoeksdossier ontwikkeld met zoekgidsen en bronnen voor het doen van onderzoek naar watergerelateerde onderwerpen, denk aan de strijd tegen het water, waterbouwers, energie uit water. In 2022 wordt de content verder aangevuld.

Herdenking 1572

Het Zeeuws Archief draagt bij aan de herdenking van het jaar 1572 met een zoekgids met bronnen over het begin van de Tachtigjarige Oorlog.

Tussen burger en bezetter

Het Zeeuws Archief draagt bij aan het landelijke WOII-project 'Tussen burger en bezetter' met een zoekgids met bronnen.

Overige

Het Zeeuws Archief ontving in 2020 de Kaikoesie Research Group, vertegenwoordigers van inheemse volken uit Suriname. Het Zeeuws Archief beheert bronnen over de geschiedenis van inheemsen in het archief Staten van Zeeland. Vrijwilligers hebben brieven uit dit archief getranscribeerd. Het Zeeuws Archief geeft bekendheid aan het onderwerp en de transcripties.

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 2021/22 en 2022/23 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 in de Tijd*, *Expeditie Vrijheid* en *LessonUp*.
- Voorbereiden deelname Zeeuws Archief aan provinciale variant van het educatieve project *Reizen in de Tijd*.
- Voorbereiden lessen via het platform LessonUp.
- 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 en onderhouden van educatieve en publieksgerichte toepassingen;
- Organiseren van cursussen in samenwerking met de Zeeuwse Volksuniversiteit en mogelijke andere partners;
- Coördineren en aanpassen van de semipermanente tentoonstelling in de middeleeuwse kelders in het Van de Perrehuis en 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 een belangrijk speerpunt in de externe communicatie.

De multimediamix bestaat in 2022 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 2022

- Ondersteuning van het Zeeuws e-Depot en de Zeeuwse samenwerking;
- 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 zijn bijgekomen;
- 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);
- 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 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';
- Samenwerking met de Historische Vereniging Arnemuiden;
- Publicatie van collectie van Museum Arnemuiden 't Stadthuys in MAIS MDWS;
- 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 Etty 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 biedt huisvesting aan 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	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
Totale lasten	813.774	849.739	988.837	991.617	991.617	991.617	991.617
Totale baten	-9.499	-8.250	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Saldo	804.276	841.489	983.837	986.617	986.617	986.617	986.617

Specificatie programma publieksbereik

	Realisatie	Begroting	1e wijziging begroting	Begroting
	2020	2021	2021	2022
Salarislasten programma publieksbereik	665.774	722.158	728.103	803.615
Materiële lasten programma publieksbereik				
- infocentrum	71.565	38.308	160.348	76.123
- web uitingen	67.099	70.258	82.367	93.878
- educatie	2.170	3.949	4.019	4.000
- externe communicatie	7.167	15.065	14.000	14.000
	148.000	127.581	260.734	188.001
Baten programma publieksbereik				
- infocentrum	-8.829	-6.000	-5.000	-5.000
- web uitingen	0	0	0	0
- educatie	-457	-1.000	0	0
- externe communicatie	-213	-1.250	0	0
	-9.499	-8.250	-5.000	-5.000
Saldo	804.276	841.489	983.837	986.617

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

	Realisatie	Begroting	1e wijziging begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Overzicht algemene dekkingsmiddelen	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
Bijdrage Nationaal Archief	-1.305.759	-1.260.053	-1.305.759	-1.305.759	-1.305.759	-1.305.759	-1.305.759
Bijdrage Nationaal Archief: huur, beheer en onderhoud	-1.727.023	-1.699.512	-1.727.023	-1.727.023	-1.727.023	-1.727.023	-1.727.023
Bijdrage Nationaal Archief: DTR	-153.666	-153.666	-153.666	0	0	0	0
Bijdrage Middelburg	-489.383	-472.241	-489.383	-489.383	-489.383	-489.383	-489.383
Bijdrage Veere	-141.005	-136.066	-141.005	-141.005	-141.005	-141.005	-141.005
Bijdrage Veer e-Depot	-27.153	-36.204	-36.204	-36.204	-36.204	-36.204	-36.204
DVO Provincie Zeeland	-649.302	-660.339	-657.743	-666.293	-666.293	-666.293	-666.293
DVO Provincie Zeeland e-Depot	-90.912	-121.216	-121.216	-121.216	-121.216	-121.216	-121.216
DVO Waterschap	-326.387	-331.936	-330.630	-334.929	-334.929	-334.929	-334.929
DVO Kapelle	-33.309	-33.874	-33.742	-34.180	-34.180	-34.180	-34.180
DVO Terneuzen	-379.067	-385.511	-383.994	-388.986	-388.986	-388.986	-388.986
DVO Terneuzen: e-Depot	-51.963	-77.945	-77.945	-103.926	-103.926	-103.926	-103.926
DVO Vlissingen	-247.150	-251.352	-250.363	-253.618	-253.618	-253.618	-253.618
DVO Schouwen-Duiveland	0	-439.252	-437.524	-443.212	-443.212	-443.212	-443.212
DVO Schouwen-Duiveland e-Depot	-64.020	-64.020	-64.020	-64.020	-64.020	-64.020	-64.020
DVO Tholen: e-Depot	-36.231	-48.308	-48.308	-48.308	-48.308	-48.308	-48.308
DVO e-Depot diverse gemeenten	0	0	0	0	0	0	-153.666
Verhuur depot- en kantoorruimte	-38.395	-55.856	-68.052	-77.549	-77.549	-77.549	-77.549
Overige algemene dekkingsmiddelen	-137.189	-30.000	-68.200	-140.000	-50.000	-50.000	-50.000
Totaal algemene dekkingsmiddelen	-5.897.914	-6.257.350	-6.394.777	-6.375.611	-6.285.611	-6.285.611	-6.439.277

Toelichting algemene dekkingsmiddelen

Overzicht bijdragen GR-partners en DVO-partners

	Realisatie 2020	Begroting 2021	1e wijziging begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>Nationaal Archief</i>							
Bijdrage Nationaal Archief	-1.305.759	-1.260.053	-1.305.759	-1.305.759	-1.305.759	-1.305.759	-1.305.759
Bijdrage Nationaal Archief: huur, beheer en onderhoud	-1.727.023	-1.699.512	-1.727.023	-1.727.023	-1.727.023	-1.727.023	-1.727.023
Bijdrage Nationaal Archief: DTR	-153.666	-153.666	-153.666	0	0	0	0
	-3.186.448	-3.113.231	-3.186.448	-3.032.782	-3.032.782	-3.032.782	-3.032.782
<i>Gemeente Middelburg</i>							
<i>Gemeente Veere</i>							
Bijdrage Veere	-141.005	-136.066	-141.005	-141.005	-141.005	-141.005	-141.005
Bijdrage Veer e-Depot	-27.153	-36.204	-36.204	-36.204	-36.204	-36.204	-36.204
	-168.158	-172.270	-177.209	-177.209	-177.209	-177.209	-177.209
Totaal bijdragen GR-partners	-3.843.989	-3.757.742	-3.853.040	-3.699.374	-3.699.374	-3.699.374	-3.699.374

	Realisatie 2020	Begroting 2021	1e wijziging begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<u>Dienstverleningsovereenkomsten archiefbeheer</u>							
DVO Provincie Zeeland	-649.302	-660.339	-657.743	-666.293	-666.293	-666.293	-666.293
DVO Waterschap	-326.387	-331.936	-330.630	-334.929	-334.929	-334.929	-334.929
DVO Kapelle	-33.309	-33.874	-33.742	-34.180	-34.180	-34.180	-34.180
DVO Terneuzen	-379.067	-385.511	-383.994	-388.986	-388.986	-388.986	-388.986
DVO Vlissingen	-247.150	-251.352	-250.363	-253.618	-253.618	-253.618	-253.618
DVO Schouwen-Duiveland	0	-439.252	-437.524	-443.212	-443.212	-443.212	-443.212
	-1.635.215	-2.102.264	-2.093.996	-2.121.218	-2.121.218	-2.121.218	-2.121.218
	Realisatie 2020	Begroting 2021	1e wijziging begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<u>Dienstverleningsovereenkomsten Zeeuws e-Depot</u>							
DVO Provincie Zeeland e-Depot	-90.912	-121.216	-121.216	-121.216	-121.216	-121.216	-121.216
DVO Terneuzen: e-Depot	-51.963	-77.945	-77.945	-103.926	-103.926	-103.926	-103.926
DVO Schouwen-Duiveland e-Depot	-64.020	-64.020	-64.020	-64.020	-64.020	-64.020	-64.020
DVO Tholen: e-Depot	-36.231	-48.308	-48.308	-48.308	-48.308	-48.308	-48.308
DVO e-Depot diverse gemeenten	0	0	0	0	0	0	-153.666
	-243.126	-311.489	-311.489	-337.470	-337.470	-337.470	-491.136
Totaal Dienstverleningsovereenkomsten	-1.878.341	-2.413.753	-2.405.485	-2.458.688	-2.458.688	-2.458.688	-2.612.354

	Realisatie	Begroting	1e wijziging begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
<u>Dienstverleningsovereenkomsten Zeeuws e-Depot</u>	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
DVO Provincie Zeeland e-Depot	-90.912	-121.216	-121.216	-121.216	-121.216	-121.216	-121.216
DVO Terneuzen: e-Depot	-51.963	-77.945	-77.945	-103.926	-103.926	-103.926	-103.926
DVO Schouwen-Duiveland e-Depot	-64.020	-64.020	-64.020	-64.020	-64.020	-64.020	-64.020
DVO Tholen: e-Depot	-36.231	-48.308	-48.308	-48.308	-48.308	-48.308	-48.308
DVO e-Depot diverse gemeenten	0	0	0	0	0	0	-153.666
	-243.126	-311.489	-311.489	-337.470	-337.470	-337.470	-491.136
Totaal Dienstverleningsovereenkomsten	-1.878.341	-2.413.753	-2.405.485	-2.458.688	-2.458.688	-2.458.688	-2.612.354

Toelichting overige algemene dekkingsmiddelen

De overige algemene dekkingsmiddelen bestaan uit het percentage BTW dat teruggevorderd kan worden. Tot op heden is dit 15,7% van 21%. In 2021 wordt in samenwerking met de accountant onderzocht of dit percentage hoger zou moeten. Dit zal dan worden afgestemd met de belastingdienst.

In 2022 zit in de overige algemene dekkingsmiddelen ook de vrijval van het metamorfozeproject Wilhelminapolder. In dat jaar vindt de eindafrekening plaats. De vrijval ontstaat doordat er door medewerkers in dienst van het Zeeuws Archief aan het project is gewerkt.

Overzicht overhead

	Realisatie	Begroting	1e wijziging begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
Overzicht overhead							
Salarislasten overhead	746.250	762.753	763.483	774.540	774.540	774.540	774.540
Overige personeelslasten	170.559	132.247	191.885	147.381	147.381	147.381	147.381
Huur Rijksvastgoedbedrijf	380.247	388.908	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
Huisvestingslasten	253.475	248.047	263.850	251.500	251.500	251.500	251.500
Huisvestingslasten beheer en onderhoud	1.264.678	1.228.078	1.351.979	1.217.328	1.217.328	1.217.328	1.217.328
Organisatielasten	336.492	290.015	269.936	260.740	260.740	260.740	260.740
Afschrijvingslasten	45.722	52.472	60.999	58.533	58.533	58.533	58.533
Rentelasten	20.537	17.271	17.271	13.810	13.810	13.810	13.810
Incidentele baten	0	0	0	0	0	0	0
Totaal overhead	3.217.959	3.119.793	3.299.403	3.103.832	3.103.832	3.103.832	3.103.832

Overzicht vennootschapsbelasting

	Realisatie	Begroting	1e wijziging begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
Vennootschapsbelasting	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Overzicht onvoorzien

	Realisatie	Begroting	1e wijziging begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
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. De resultaten hiervan worden voor de zomer 2021 verwacht.

Vanaf 2022 ontvangt het Zeeuws Archief geen DTR-gelden meer van OCW.

Kengetallen

	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Kengetallen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
netto schuldquote	-24,13%	-17,80%	-18,61%	-18,34%	-17,52%	-18,30%
solvabiliteitsratio	39,45%	38,60%	32,08%	26,58%	21,93%	19,92%
structurele exploitatieruimte	2,28%	-5,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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 zijn eigendom van het Zeeuws Archief. Dat geldt ook voor de ICT-apparatuur. In 2022 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 2022 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 2022 € 3.473.337, zijnde 47,65 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, Vlissingen en Schouwen Duiveland 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.

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. In 2021 is de samenstelling uitgebreid van drie naar vijf leden.

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 2020	Begroting 2021	1e wijziging begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Programma beheer							
Totale lasten	695.619	808.067	728.728	840.914	750.914	750.914	750.914
Totale baten	-57.097	-56.750	-57.809	-58.689	-58.689	-58.689	-58.689
Saldo	638.522	751.317	670.919	782.225	692.225	692.225	692.225
Programma informatie en kennis							
Totale lasten	1.342.389	1.946.646	2.340.363	1.748.130	1.748.130	1.748.130	1.748.130
Totale baten	-273.150	-301.322	-555.012	-121.527	-121.527	-121.527	-121.527
Saldo	1.069.238	1.645.324	1.785.351	1.626.603	1.626.603	1.626.603	1.626.603
Programma publieksbereik							
Totale lasten	813.774	849.739	988.837	991.617	991.617	991.617	991.617
Totale baten	-9.499	-8.250	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Saldo	804.276	841.489	983.837	986.617	986.617	986.617	986.617
Saldo uitvoering programma's							
Totale lasten	2.851.783	3.604.452	4.057.929	3.580.661	3.490.661	3.490.661	3.490.661
Totale baten	-339.746	-366.322	-617.821	-185.216	-185.216	-185.216	-185.216
Saldo	2.512.036	3.238.130	3.440.108	3.395.445	3.305.445	3.305.445	3.305.445
Overzicht algemene dekkingsmiddelen							
Bijdrage Nationaal Archief	-3.186.448	-3.113.231	-3.186.448	-3.032.782	-3.032.782	-3.032.782	-3.032.782
Bijdrage Middelburg	-489.383	-472.241	-489.383	-489.383	-489.383	-489.383	-489.383
Bijdrage Veere	-168.158	-172.270	-177.209	-177.209	-177.209	-177.209	-177.209
Dienstverleningsovereenkomsten	-1.878.341	-2.413.752	-2.405.485	-2.458.688	-2.458.688	-2.458.688	-2.612.354
Overige algemene dekkingsmiddelen	-175.584	-85.856	-136.252	-217.549	-127.549	-127.549	-127.549
Saldo algemene dekkingsmiddelen	-5.897.914	-6.257.350	-6.394.777	-6.375.611	-6.285.611	-6.285.611	-6.439.277

	Realisatie 2020	Begroting 2021	1e wijziging begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Overhead	3.217.959	3.119.793	3.299.403	3.103.832	3.103.832	3.103.832	3.103.832
Vennootschapsbelasting	16.000	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	151.918	-130.572	-374.733	-153.666	-153.666	-153.666	0
<i>Toevoegingen aan reserves</i>							
Algemene reserve	0	0	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve personeel	10.000	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 digitalisering	0	0	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve bedrijfsvoering	0	0	0	0	0	0	0
Egalisatiereserve	0	0	0	0	0	0	0
<i>Onttrekkingen aan reserves</i>							
Algemene reserve	0	0	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve personeel	0	0	83.400	0	0	0	0
Bestemmingsreserve programma's	0	82.500	51.911	153.666	153.666	153.666	0
Bestemmingsreserve behoud	0	0	140.000	0	0	0	0
Bestemmingsreserve bedrijfsvoering	0	0	10.000	0	0	0	0
Egalisatiereserve	0	0	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve digitalisering	0	48.072	89.422	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	141.918	0	0	0	0	0	0

Toelichting

Toelichting bijdragen GR-partners en DVO-partners

	Realisatie 2020	Begroting 2021	1e wijziging begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>Gemeente Middelburg</i>	-489.383	-472.241	-489.383	-489.383	-489.383	-489.383	-489.383

	Realisatie 2020	Begroting 2021	1e wijziging begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>Gemeente Veere</i>	-141.005	-136.066	-141.005	-141.005	-141.005	-141.005	-141.005
	-27.153	-36.204	-27.153	-27.153	-27.153	-27.153	-27.153
	-168.158	-172.270	-168.158	-168.158	-168.158	-168.158	-168.158

Totaal bijdragen GR-partners	-3.843.989	-3.757.742	-3.843.989	-3.690.323	-3.690.323	-3.690.323	-3.690.323
------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

	Realisatie 2020	Begroting 2021	1e wijziging begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<u>Dienstverleningsovereenkomsten archiefbeheer</u>							
DVO Provincie Zeeland	-649.302	-660.339	-657.743	-666.293	-666.293	-666.293	-666.293
DVO Waterschap	-326.387	-331.936	-330.630	-334.929	-334.929	-334.929	-334.929
DVO Kapelle	-33.309	-33.874	-33.742	-34.180	-34.180	-34.180	-34.180
DVO Terneuzen	-379.067	-385.511	-383.994	-388.986	-388.986	-388.986	-388.986
DVO Vlissingen	-247.150	-251.352	-250.363	-253.618	-253.618	-253.618	-253.618
DVO Schouwen-Duiveland	0	-439.252	-437.524	-443.212	-443.212	-443.212	-443.212
	-1.635.215	-2.102.264	-2.093.996	-2.121.218	-2.121.218	-2.121.218	-2.121.218

	Realisatie 2020	Begroting 2021	1e wijziging begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<u>Dienstverleningsovereenkomsten Zeeuws e-Depot</u>							
DVO Provincie Zeeland e-Depot	-90.912	-121.216	-121.216	-121.216	-121.216	-121.216	-121.216
DVO Terneuzen: e-Depot	-51.963	-77.945	-77.945	-103.926	-103.926	-103.926	-103.926
DVO Schouwen-Duiveland e-Depot	-64.020	-64.020	-64.020	-64.020	-64.020	-64.020	-64.020
DVO Tholen: e-Depot	-36.231	-48.308	-48.308	-48.308	-48.308	-48.308	-48.308
	-243.126	-311.489	-311.489	-337.470	-337.470	-337.470	-337.470
Totaal Dienstverleningsovereenkomsten	-1.878.341	-2.413.753	-2.405.485	-2.458.688	-2.458.688	-2.458.688	-2.458.688

Onttrekking reserves

De onttrekking uit de reserve programma's bedraagt € 153.666 en is gelijk aan de DTR-bijdrage die het Zeeuws Archief vanaf 2022 niet meer ontvangt van het Rijk. Onderhandelingen met het Rijk zijn nog gaande om het bedrag tot en met 2024/2025 te ontvangen. Indien dit niet lukt zal het middels extra aansluitingen op het Zeeuws e-Depot en het niet vervangen van medewerkers die met pensioen gaan structureel opgelost moeten worden.

Basis voor de begroting

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

	1 ^e wijziging 2021	Begroting 2022	Begroting 2023 e.v.
Salarislasten	1,0%	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 DVO's	1,3 %	1,3 %	0,0 %
Verhuur depot- en kantoorruimte	1,3 %	1,3 %	0,0 %

Financiële begroting: Financiële positie

Stand en verloop reserves

	Algemene reserve	Bestemmings- reserve personeel	Bestemmings- reserve programmageden	Bestemmings- reserve digitalisering	Egalisatie- reserve	Bestemmings- reserve behoud	Bestemmings- reserve bedrijfsvoering	Totaal
Beginstand jaarrekening 2020	150.000	229.905	654.880	135.644	198.495	209.665	341.998	
Vastgestelde res verd. 2019	31.328	0	0	0	0	0	0	
Dotatie jaarrekening 2020	0	10.000	0	0	0	0	0	
Onttrekking jaarrekening 2020	0	0	0	0	0	0	0	
Eindstand jaarrekening 2020	181.328	239.905	654.880	135.644	198.495	209.665	341.998	1.961.914
Beginstand begroting 2021	181.328	239.905	654.880	135.644	198.495	209.665	341.998	
resultaatverdeling 2020	0	0	61.918	80.000	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	239.905	634.298	167.571	198.495	209.665	341.998	1.973.260
Beginstand 1e wijz. begroting 2021	181.328	239.905	654.880	135.644	198.495	209.665	341.998	
Resultaatverdeling 2020	0	0	61.918	80.000	0	0	0	
Dotatie 1e wijz. begroting 2021	0	0	0	0	0	0	0	
Onttrekking 1e wijz. begroting 2021	0	-83.400	-51.911	-89.422	0	-140.000	-10.000	
Eindstand 1e wijz. begroting 2021	181.328	156.505	664.887	126.222	198.495	69.665	331.998	1.729.100
Beginstand begroting 2022	181.328	156.505	664.887	126.222	198.495	69.665	331.998	
resultaatverdeling 2021	0	0	0	0	0	0	0	
Dotatie begroting 2022	0	0	0	0	0	0	0	
Onttrekking begroting 2022	0	0	-153.666	0	0	0	0	
Eindstand begroting 2022	181.328	156.505	511.221	126.222	198.495	69.665	331.998	1.575.434

Stand en verloop voorzieningen

	Voorziening beheer en onderhoud
Beginstand jaarrekening 2020	996.110
Dotatie jaarrekening 2020	1.727.023
Onttrekking jaarrekening 2020	-1.343.108
Eindstand jaarrekening 2020	<u>1.380.024</u>
Beginstand begroting 2021	1.380.024
Dotatie begroting 2021	221.117
Onttrekking begroting 2021	<u>0</u>
Eindstand begroting 2021	1.601.141
Beginstand 1e wijz 2021	1.380.024
Dotatie 1e wijz 2021	1.727.023
Onttrekking 1e wijz 2021	<u>-1.379.124</u>
Eindstand 1e wijz 2021	1.727.923
Beginstand begroting 2022	1.727.923
Dotatie begroting 2022	1.727.023
Onttrekking begroting 2022	<u>-1.085.400</u>
Eindstand begroting 2022	2.369.546

Geprognosticeerde begin- en eindbalans en EMU-saldo

Balans (per 31 december)

	Rekening 2020	Begroting 2021 1e wijz	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Activa						
Vaste activa						
Materiële vaste activa	598.865	480.774	354.247	234.733	134.451	55.543
Vlottende activa	4.734.672	3.998.406	4.557.066	5.113.729	5.647.598	6.309.980
Totaal activa	5.333.537	4.479.180	4.911.313	5.348.462	5.782.049	6.365.524
Passiva						
Vaste passiva						
Eigen vermogen						
- Algemene reserve	181.328	181.328	181.328	181.328	181.328	181.328
- Bestemmingsreserves	1.780.586	1.547.771	1.394.105	1.240.439	1.086.773	1.086.773
- Resultaat na bestemming	141.918	0	0	0	0	0
Voorzieningen	1.380.024	1.727.923	2.369.546	3.019.546	3.669.546	4.319.546
Vaste schulden	314.812	262.158	206.333	147.149	84.401	17.876
Vlottende passiva						
Netto vlottende schulden	614.353	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Overlopende passiva	920.516	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Totaal passiva	5.333.537	4.479.180	4.911.313	5.348.462	5.782.049	6.365.524
EMU Saldo	341.827	91.257	614.484	615.847	596.616	728.907

Financiële begroting: Bijlage baten en lasten per taakveld

Taakveld	lasten	baten	Saldo
0 Bestuur en ondersteuning			
0.4 Overhead	3.103.832	0	3.103.832
0.8 Overige baten en lasten	15.000	0	15.000
0.9 Vennootschapsbelasting	15.000	0	15.000
0.10 Mutaties reserves	0	-153.666	-153.666
0.11 Resultaat rekening baten en lasten	0	0	0
Totaal taakveld 0	3.133.832	-153.666	2.980.166
5 Sport, cultuur en recreatie			
5.4 Musea	3.580.661	-6.560.827	-2.980.166
Totaal taakveld 5	3.580.661	-6.560.827	-2.980.166
Totaal taakvelden	6.714.493	-6.714.493	