

Begroting 2025

Zeeuws Archief

Middelburg, 1 juli 2024

Inhoud

Inleiding.....	3
Beleidsbegroting	5
Programma beheer	5
Wat willen we bereiken?	5
Wat gaan we daarvoor doen?	5
Wat mag dit kosten?	8
Programma informatie en kennis	9
Wat willen we bereiken?	9
Wat gaan we daarvoor doen?	9
Wat mag dit kosten?	11
Programma publieksbereik	12
Wat willen we bereiken?	12
Wat gaan we daarvoor doen?	12
Wat mag dit kosten?	20
Overzicht algemene dekkingsmiddelen	21
Beleidsbegroting: Paragrafen.....	24
Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	24
Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen	25
Paragraaf financiering	26
Paragraaf bedrijfsvoering.....	27
Financiële begroting: Overzicht van baten en lasten	29
Financiële begroting: Financiële positie.....	34
Stand en verloop reserves	34
Stand en verloop voorzieningen	36
Geprognosticeerde begin- en eindbalans en EMU-saldo	37
Financiële begroting: Bijlage baten en lasten per taakveld.....	38

Inleiding

Het Zeeuws Archief heeft een belangrijke rol in Zeeland in het beheren, bewaren en beschikbaar stellen van informatie. Dat geldt zowel voor de papieren bronnen, de gedigitaliseerde archieven als voor de born-digital informatie. Onderzoekers en aangesloten overheden kunnen hun informatie in het Zeeuws Archief vinden. Dat kan digitaal via de website, maar ook door fysiek bezoek aan de studiezalen in Middelburg, Zierikzee en Terneuzen. De collectie beeldmateriaal neemt nog steeds toe en is in toenemende mate via de website te raadplegen. De Archiefbank voorziet in de behoefte van onderzoekers om fysieke archieven te laten digitaliseren en online te ontvangen. Overheden kunnen niet-openbare analoge stukken gedigitaliseerd ontvangen voor ambtelijke voorbereiding van stukken. Zij hebben toegang tot hun eigen gemeentelijke informatie in het Zeeuws e-Depot.

Het jaar 2025 is het eerste jaar van het nieuwe beleidsplan. De voorbereidingen hiervoor worden in 2024 getroffen. Naar verwachting zullen daarin nog steeds e-Depot en publieksbereik centrale thema's zijn.

Een goed publieksbereik kan alleen vanuit een collectie die op orde is en door een grote mate van digitale beschikbaarheid. Het Zeeuws Archief zet in 2025 dan ook onverminderd in op extra digitalisering van veelgevraagde analoge bronnen, op een vergroting van de dienstverlening door de Archiefbank en door het benutten van de kansen die het programma Metamorfoze biedt voor projectmatige digitalisering van bijzondere archieven en collecties. Tevens wendt het Zeeuws Archief zijn investeringsagenda aan voor grootschalige digitalisering van collecties en archieven. In 2025 zal veel aandacht besteed worden aan nadere toegankelijk en digitalisering van beeldmateriaal en van digitalisering van grote archieven, zoals de Deltadienst 1953, de ambachtsheerlijkheden. De afgelopen jaren zijn al grote archieven digitaal toegankelijk gemaakt, zoals bouwdoossiers, de rechterlijke archieven Zeeland, de bevolkingsregisters en andere veel geraadpleegde bronnen. Veel archieven zijn tevens via OCR machineleesbaar gemaakt. Aansluitend op de afgelopen jaren zal veel inzet worden gepleegd op diverse nieuwe technieken van machineleesbaarheid van handgeschreven archieven, het programma Transkribus, en op linked data, waardoor de informatie in archieven gekoppeld kan worden aan informatie die elders beschikbaar is. Een datascientist zal tevens nieuwe technieken van toegankelijk maken, metadatering en data-analyse verkennen en implementeren.

Ook het verder uitbreiden van de aansluitingen op het Zeeuws e-Depot heeft hoge prioriteit. Ieder jaar is er de mogelijkheid voor nieuwe overheden om toe te treden tot het e-Depot om daarmee een langdurige en veilige bewaring van de born-digital informatie te garanderen. Onderdeel van de langdurige digitale bewaring is de nauwe betrokkenheid van het Zeeuws Archief bij overheden door toezicht en advies op de vormgeving en de inhoud van de informatiehuishouding. Zo kan in een vroeg stadium worden meegedacht over de eisen die gesteld worden aan informatiesystemen, metadatering, openbaarheid en migraties. Het Zeeuws Archief voert deze wettelijk taak uit en biedt ook aan niet-aangesloten overheden deze vorm van dienstverlening aan.

Volgens de oorspronkelijke planning zou de Archiefwet 20xx (inclusief het archiefbesluit en de archiefregeling) per 1 januari 2025 in werking treden, afhankelijk van het tijdstip van behandeling van de wet in de Tweede Kamer. Indien de agenda van de Tweede Kamer in de eerste helft van 2024 geen behandeling van de wet toelaat, is er een gereede mogelijkheid dat de invoering een jaar opschuift. In de Archiefwet 20xx is de delegatieopdracht opgenomen van de minister van OCW aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Zeeuws Archief, voor het beheren, bewaren en beschikbaar stellen van de analoge rijksarchieven in de provincies.

De voorgenomen uittreding van de minister uit de gemeenschappelijke regelingen van de RHC's, is afhankelijk van de inwerkingtreding van de Archiefwet 20xx. Het bestuur van het Zeeuws Archief

voert gesprekken om parallel aan de uittreding van de OCW, nieuwe Zeeuwse overheden in de gemeenschappelijke regeling Zeeuws Archief op te nemen. Het jaar 2025 zal daarmee waarschijnlijk in het teken staan van een nieuwe samenstelling van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Zeeuws Archief. Mogelijk schuift dit één jaar door. Door de beoogde toetreding van de provincie Zeeland, waterschap Scheldestromen en de gemeenten Terneuzen, Schouwen-Duiveland en Vlissingen, wordt dan de bestuurlijke draagkracht van de huidige partners Middelburg en Veere versterkt en wordt recht gedaan aan de archiefwettelijke verantwoordelijkheid van de overheden in een publiekrechtelijke organisatie. Met OCW zullen in 2024 gesprekken gevoerd worden over het uittredingsbesluit, de specifieke uitkering en de taakopdracht vanuit de Archiefwet 20xx voor de rijksarchieven in de provincie.

De RHC's dienen de duurzame digitale bewaring van overheidsinformatie in hun regio's vorm te geven. Zij zullen in een netwerk blijven samenwerken en kennis blijven delen conform het uitgangspunt van de minister om robuuste RHC's in de regio's in een sterk onderling verbonden netwerk te houden.

Vanaf 2019 is het Zeeuws Archief verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van het gebouw aan het Hofplein 16, waarbij de bekostiging van beheer en onderhoud en huur van OCW wordt ontvangen. In 2021 heeft de evaluatie met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) plaatsgevonden. De bevindingen waren positief. Volgens toezegging van de staatssecretaris in 2024 zal het nieuwe huisvestingsstelsel per 1-1-2025 definitief ingaan.

De begroting 2025 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

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 alles dusdanig geconserveerd en beheerd wordt, dat het vind- en raadpleegbaar is.

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 zijn speciale filters geplaatst, die jaarlijks onderzocht worden op luchtzuivering. Daarnaast beschikt het Zeeuws Archief over dynamische temperatuur- en RV-controle voor de depots in Middelburg. Door permanente bewaking en bijsturing van temperatuur en luchtvochtigheid worden de depots dusdanig gebalanceerd dat er een minimale energievraag is. Dit gebeurt met behulp van algoritmes. In alle depots wordt het klimaat constant en regelmatig gecontroleerd.

Andere onderdelen van zorgvuldig depotbeheer zijn dat de depots regelmatig gereinigd worden en het 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 Terneuzen in het kantoor van het Waterschap Scheldestromen, in Vlissingen in de Hellebardierstraat en in Zierikzee in het stadskantoor. Alle vier de locaties worden regelmatig gecontroleerd op de aanwezigheid van ongedierte en van levensvatbare schimmelsporen door middel van kiemgetalmetingen. Ook vinden er regelmatig visuele inspecties plaats.

Restauratie en conservering

Het Zeeuws Archief beschikt zelf over medewerkers die conserverings- en restauratiehandelingen kunnen verrichten en over ruimten die hiervoor adequaat zijn ingericht. Onder conservering en restauratie vallen onder andere de bemonstering van aanwinsten, actieve conservering (zoals stukken voorbereiden voor digitalisering in het kader van eigen digitaliseringsprojecten en Metamorfozeprojecten) en het restaureren. Ook in 2025 worden uitzendkrachten ingehuurd voor herverpakkingsprojecten voor de diverse partners en voor de voorbereiding van digitaliseringsprojecten.

Metamorfoze

De afronding van het Metamorfozeproject Zeeuwse Ambachtsheerlijkheden zal plaatsvinden eind 2025. Na goedkeuring van de rapportage ontvangt het Zeeuws Archief het laatste subsidiebedrag eind 2025 of begin 2026.

Het Zeeuws Archief begint in 2024 met een nieuwe Metamorfozeproject; het conserveren en digitaliseren van de archieven van de Deltadienst 1953 en aanverwante archieven zoals Dienst Dijkherstel Zeeland. De planning en begroting worden nog uitgewerkt maar naar verwachting zal het project lopen van 2024 tot begin 2028.

Stadhuiscollecties Middelburg en Veere

Het beheer van de verzamelingen van de gemeenten 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 inzake 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 uitvoeren van de aanbevelingen in de rapporten van bureau Raadsaam over herplaatsen van de collectie.

In 2025 wordt verder gewerkt aan een effectieve presentatie van beeld- en kunstcollecties en een doelmatig fysiek beheer van de collecties van Middelburg en Veere.

Zeeuws e-Depot

Digitale duurzaamheid bij lokale overheden en hun deelname aan een goed geoutilleerd Zeeuws e-Depot, zijn vanuit het beleidsplan ook voor 2025 speerpunten. Inzet is om duurzame bewaring en beschikbaarstelling van de digitale archieven van de Zeeuwse overheden, gemeenschappelijke regelingen en particuliere archiefvormers in Zeeland, te kunnen verzekeren in het Zeeuws e-Depot. In nauwe samenwerking worden digitale archieven op orde gebracht, archiefvorming 'by design' ondersteund en tijdige overbrenging en uitplaatsing van digitaal archief naar het Zeeuws e-Depot gerealiseerd.

Naar verwachting zijn op 1 januari 2025 tien Zeeuwse overheden aangesloten op het e-Depot, middels een dienstverleningsovereenkomst (DVO), dan door wel deelname in de gemeenschappelijke regeling. Streven is om in 2025 weer twee overheden aan toe te voegen, op weg naar aansluiting van alle vijftien lokale overheden in Zeeland, als benoemd in het Beleidsplan 2025-2028.

Aansluittrajecten

In nauwe samenwerking met de zorgdragers wordt gewerkt aan inzicht en voortgang in de aansluittrajecten. Daarbij zijn verschillende fasen c.q. rollen te onderscheiden:

- overzicht realiseren van toepassingen en werkprocessen waarin digitaal archief wordt gevormd
- per digitaal archief bepalen wat de bewaarstrategie moet zijn
- benoeming en prioritering van projecten voor overbrenging en uitplaatsing
- op orde brengen, exporteren en opnemen van digitaal archief in het Zeeuws e-Depot
- advies bij inrichting (nieuwe) applicaties en werkprocessen gericht op digitale duurzaamheid
- waar mogelijk verbindingen leggen tussen zorgdragers met vergelijkbare vraagstukken
- het delen van ervaringen en gezamenlijk optrekken in ontwikkeltrajecten met leveranciers.

Met een groeiend aantal aansluittrajecten is mogelijk de inzet van externe expertise voor dataextractie en -transformatie gewenst. Datzelfde geldt voor het inhoudelijk op orde brengen van archief, voorafgaand aan overbrenging. Hoewel dit in beide gevallen de verantwoordelijkheid van de zorgdrager zelf is, kan het wenselijk zijn om de kosten gezamenlijk te dragen.

e-Depotapplicatie Preservica

Het streven is om in 2025 in de nieuwe Enterpriseversie van Preservica voor iedere zorgdrager de inrichting van een tenant te realiseren of dat in plaats van een tenant het autorisatieniveau dusdanig wordt ingericht dat maatwerk per zorgdrager autorisatie voor beheerhandelingen in uitgeplaatste archieven worden verleend. Onderzocht wordt of de raadpleging via een beveiligde omgeving van MAIS-MDWS dan eveneens kan worden uitgefaseerd.

Ook in 2025 zal de focus nog gericht zijn op het verder in control komen en goed borgen van alle e-Depot-processen, van ingest tot en met beschikbaarstelling en publicatie in en vanuit Preservica. Tegelijkertijd gaat de aandacht uit naar het gebruik van de nieuwe mogelijkheden die de applicatie biedt en de ontwikkeling van nieuwe toepassingen:

- Toegangverlening voor de zoekfunctie van (vak-)applicaties bij zorgdrager met gebruik van API's
- Toegangverlening voor medewerkers zorgdrager tot hun uitgeplaatste en overgebrachte archieven in het e-Depot, geautoriseerd door hun eigen ICT-afdeling vanuit de Active Directory (AD) van zorgdrager en met toepassing van de twee-factor-authenticatie (TFA)
- de integratie van de zoekfunctie met andere databanken op de website van het Zeeuws Archief
- de ontwikkeling van beschikbaarstelling open data

Digitaal atelier

De voorbereiding op opname van digitale bestanden in Preservica, vindt plaats in het digitaal atelier. Deze werkomgeving bestaat uit hard- en software die samen zorgen voor een veilige en schaalbare werkomgeving.

Certificering

Certificering biedt afnemers en gebruikers vertrouwen in de kwaliteit van een e-Depot. Doel is om dit jaar te starten met de certificering van het Zeeuws e-Depot. Een keuze wordt gemaakt tussen ISO-normering en een CoreTrustSeal (CTS).

Preserveringsbeleid

In 2025 wordt het preserveringsbeleid geactualiseerd. Dit betreft een set van maatregelen en uitvoeringspraktijk voor monitoring en herstel of conversie voor de duurzame toegankelijkheid en authenticiteit in het e-Depot. Uitgangspunt is om te blijven aansluiten bij de Preservation policy en de Preservation watch van het Nationaal Archief.

Scans

Parallel aan de inrichting van een raadpleegomgeving voor digital born archieven, wordt in 2025 de beschikbaarstelling van gedigitaliseerde archieven vanuit het e-Depot voorbereid.

Particulier digitaal archief

Naar verwachting zal in 2025 ook digitaal archief van particuliere organisaties een groter deel uitmaken van de werkvoorraad. Ook hier vraagt het op orde brengen en toegankelijk maken de nodige inzet, met extra aandacht voor het ontwikkelen van nieuwe methoden en technieken.

Landelijke ontwikkelingen en samenwerking

Dutch User Group (DUGP)

De DUGP is de samenwerking van gebruikers Preservica. Naast gemeentearchieven en streekarchieven, nemen meerdere RHC's deel. Ook in 2025 is dit hét gremium voor samenwerking in de ontwikkeling van Preservica als e-Depotapplicatie. Samen optrekken om de mogelijkheden van uit te nutten, het gezamenlijk formuleren van gewenste ontwikkelingen, om zo binnen een grote internationale gebruikersgroep sterk te staan bij de gewenste vormgeving van de Roadmap en zaken mogelijk maken in een gedeeld opdrachtgeverschap.

Architectuurcommissie

De Architectuurcommissie blijft een belangrijke ontmoetingsplek om (ook) de e-Depotdienstverlening - voorzieningen, standaarden, producten, diensten en service levels - met RHC's en Nationaal Archief af te stemmen en verder te ontwikkelen. Ontwikkelingen als Common Ground en Bewaren bij de bron worden gevolgd en zo mogelijk vertaald in een aanpak voor de Zeeuwse context.

Wat mag dit kosten?

	Realisatie	Begroting	1e wijziging begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Programma beheer	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Totale lasten	820.294	1.162.199	1.096.539	1.225.356	1.179.780	1.179.780	1.179.780
Totale baten	-61.114	-66.343	-59.784	-62.154	-62.154	-62.154	-62.154
Saldo	759.180	1.095.855	1.036.755	1.163.202	1.117.626	1.117.626	1.117.626

Specificatie programma beheer

	Realisatie 2023	Begroting 2024	1e wijziging begroting 2024	Begroting 2025
Salarislasten programma beheer	611.103	756.229	725.718	811.068
Materiële lasten programma beheer				
- inrichting depot en klimaatbeheersing	57.522	52.699	55.198	27.594
- conserveren en restaureren	51.533	100.762	63.586	63.388
- stadhuiscollecties	75	500	500	500
- e-Depot	100.061	252.009	251.537	322.806
	209.191	405.970	370.821	414.288
Baten programma beheer				
- stadhuiscollectie Middelburg	-17.461	-18.955	-17.081	-17.758
- stadhuiscollectie Veere	-43.653	-47.388	-42.703	-44.395
	-61.114	-66.343	-59.784	-62.154
Saldo	759.180	1.095.855	1.036.755	1.163.202

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

Inspectie

In 2024 is nieuw beleid voor inspectie en advisering vastgesteld. Zo kan efficiënter worden gewerkt aan het toezicht op de niet-overgebrachte archieven van de aangesloten overheden. Door integrale- en aspectinspecties regelmatig af te wisselen kunnen de overheden worden ondersteund bij de ontwikkelingen die spelen op het gebied van het informatiebeheer.

Waar mogelijk worden structurele financiële afspraken gemaakt met de samenwerkingsverbanden waarin de deelnemers van het Zeeuws Archief participeren zodat inspectie en advisering ook hier kan worden uitgevoerd.

De ontwikkelingen in relevante wet- en regelgeving worden gevolgd en waar nodig volgen de teamleden hiervoor opleidingen.

Acquisitie

In 2024 is nieuw beleid voor de verwerving van archieven en collecties vastgesteld. Op basis hiervan wordt gewerkt aan een efficiëntere organisatie van de processen. En door taken intern te verschuiven, komt er ruimte voor een bredere inzet voor dit aandachtsgebied.

Externe ondersteuning wordt ook in 2025 ingehuurd voor het wegwerken van achterstanden in toegankelijkheid van archieven en collecties die in de afgelopen decennia zijn verworven. Speciale aandacht wordt besteed aan het opleiden van de medewerkers voor de verwerving van digital born bestanden, die een steeds groter aandeel krijgen in het totaal.

Bibliotheekcollectie

In 2025 wordt verder gewerkt aan de integratie van de bibliotheekcatalogi die door de komst van Vlissingen en Schouwen-Duiveland onder het beheer van het Zeeuws Archief zijn gekomen. Doel is optimale beschikbaarheid van het overzicht van alle beheerde titels.

Primair toegankelijk maken

Door de medewerkers en, waar mogelijk, ook door vrijwilligers wordt constant gewerkt aan het verbeteren van de toegankelijkheid van de archieven en collecties, zowel analoog als digitaal. Ook in 2025 wordt hierin extra geïnvesteerd door de inhuur van externe ondersteuning. De gereedgekomen toegangen op tientallen meters analoge archieven worden zo snel mogelijk op de website gepubliceerd. Dit bevordert de digitale dienstverlening.

De ontwikkeling van nieuwe methoden en technieken voor de bewerking van archieven gaat ook in 2025 verder. Dit betreft het ordenen en beschrijven van digital born archieven van niet-overheidsorganisaties. Maar ook wordt verder gewerkt aan de toepassing van andere werkwijzen voor het ontsluiten van analoge archieven, waarbij de toepassing van digitalisering en automatische tekstherkenning een belangrijke rol spelen.

De groei van het aantal gebruikers en scans leidt tot meer kosten voor het gebruik van MAIS-Flexis en MAIS-MDWS. Omdat de scans ook duurzaam worden beheerd in het Zeeuws e-Depot, leidt dit tot dubbele kosten. Daarom wordt in 2025 gewerkt aan een andere inrichting zodat de beschikbaarstelling vanuit Preservica kan worden gedaan.

Een toenemende behoefte aan de online beschikbaarheid van archieven en collecties kan op gespannen voet staan met de bescherming van persoonsgegevens of privacygevoelige informatie. In 2024 is gestart met de ontwikkeling van een nieuwe werkwijze voor het zoveel mogelijk automatisch anonimiseren van gedigitaliseerde bronnen. Hiervoor wordt externe expertise ingehuurd. Deze ontwikkeling wordt in 2025 voortgezet.

Nader toegankelijk maken

Het Zeeuws Archief gaat steeds meer doen met de toepassing van algoritmes zodat complexe bewerkingen van grote hoeveelheden data en scans mogelijk worden. Doel is betere ontsluiting van de archieven en collecties, onder andere door de toepassing van linked data. Hiervoor wordt de inzet van Transkribus ten behoeve van de automatische tekstherkenning voortgezet. Daarnaast zijn aanpassingen en wijzigingen in MAIS-Flexis en op de website noodzakelijk. Het beschikbaar maken van 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 naast de inzet van de in 2024 gestarte datascientist in 2025 ook om inhuur van specifieke kennis van IT-specialisten. Doel is dat de informatiearchitectuur van het Zeeuws Archief gaat voldoen aan de uitgangspunten van de Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur (DERA).

Crowdsourcing

Het crowdsourcingsproject dat in 2024 is voorbereid, wordt in 2025 uitgevoerd. Bij de keuze voor de bron wordt prioriteit gegeven aan de behoefte die onder genealogen bestaat. Een mogelijkheid is de verdere ontsluiting van de registers van gedetineerden in de archieven van de gevangnissen en huizen van bewaring, op Schouwen-Duiveland, Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland. Deze zijn deels door vrijwilligers geïndiceerd. Door digitalisering en crowdsourcing kan hieraan een stevig impuls worden gegeven. Voor de begeleiding van dit project wordt externe ondersteuning ingehuurd.

Beeld & Geluid

Voor de ontsluiting van de grote collecties wordt ook in 2025 geïnvesteerd in Beeld en Geluid. Prioriteit wordt gegeven aan enerzijds de digitalisering kwetsbare videobanden en ander filmmateriaal en anderzijds aan de verbetering en verrijking van de metadatering en de integratie van de collecties van de voormalige gemeentearchieven Vlissingen en Schouwen-Duiveland met die van het Zeeuws Archief. De mogelijkheden van beeldherkenningssoftware worden onderzocht en er wordt voorgesorteerd op de aansluiting op het bestaande termennetwerk van linked data. Dit verbetert niet alleen de vindbaarheid maar draagt ook bij aan kennis over de context van het afgebeelde materiaal.

Voor digitalisering van beeldmateriaal in eigen huis wordt een beroep gedaan op vrijwilligers maar daarnaast wordt hiervoor net als in 2024 een uitzendkracht ingezet.

Digitalisering

Het Zeeuws Archief werkt hard aan de digitalisering van de collectie door het uitvoeren van grote en kleine projecten. Naast efficiëntere beschikbaarstelling en beter publieksbereik, is digitalisering belangrijk vanuit het oogpunt van behoud van archieven, omdat de originele stukken na digitalisering niet meer geraadpleegd hoeven te worden.

De projectmatige digitalisering vindt plaats aan de hand van een prioriteitenlijst die is opgesteld vanuit bovengenoemde uitgangspunten. Afhankelijk van de voortgang die in 2024 kan worden gemaakt, worden de uit te voeren projecten voor 2025 in de loop van 2024 bepaald. Digitalisering

vindt veelal extern plaats maar zowel de voorbereiding als de afronding zijn tijdrovend. Daarom worden ter ondersteuning van de projecten ook in 2025 een uitzendkrachten ingezet. Zij voeren de controle van de metadata en van de archieven uit en werken aan de eerstelijnsconservering.

Zakelijke dienstverlening

Vooralsnog wordt voor 2025 rekening gehouden met de bijdrage van de gemeente Kapelle voor het uitvoeren van behoudswerkzaamheden.

DVO's papieren archief

De externe kosten die rechtstreeks samenhangen met het uitvoeren van het bewaren, beheren en beschikbaarstellen van de analoge archieven van de DVO-partners worden hier inzichtelijk gemaakt. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld om de inhuur van uitzendkrachten voor verpakwerkzaamheden inclusief de benodigde gebruiksgoederen voor conservering en restauratie, knaagdierpreventie in de verschillende depots buiten Middelburg, ICT-voorzieningen en specifieke digitaliseringsprojecten.

Wat mag dit kosten?

		1e wijziging					
	Realisatie	Begroting	begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Programma informatie en kennis	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Totale lasten	2.000.458	2.005.144	2.280.262	2.447.691	1.478.285	1.478.285	1.478.285
Totale baten	-71.158	-5.000	-48.855	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Saldo	1.929.299	2.000.144	2.231.407	2.442.691	1.473.285	1.473.285	1.473.285

Specificatie programma informatie en kennis

	Realisatie	Begroting	1e wijziging	Begroting
	2023	2024	begroting	2025
			2024	
Salarislasten programma informatie en kennis	1.389.031	1.340.466	1.352.971	1.401.363
Materiële lasten programma informatie en kennis				
- relatiebeheer, inspectie en acquisitie	107.583	4.500	68.083	25.000
- primair toegankelijk maken	101.030	267.364	151.579	175.768
- nader toegankelijk maken	50.626	102.000	150.030	329.400
- digitalisering	235.404	169.916	395.671	353.352
- DVO's fysiek archief	116.247	120.897	161.928	162.808
- zakelijke dienstverlening	537	0	0	0
	611.427	664.677	927.290	1.046.329
Baten programma informatie en kennis				
- zakelijke dienstverlening	-71.158	-5.000	-48.855	-5.000
	-71.158	-5.000	-48.855	-5.000
Saldo	1.929.299	2.000.144	2.231.407	2.442.691

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

De digitale dienstverlening blijft een belangrijke ontwikkeling. Het Zeeuws Archief kan de bezoekers online van dienst zijn. De website stelt mensen in staat (achtergrond)informatie te vinden, onder meer door middel van zoekgidsen voor hulp bij onderzoek. Deze zoekgidsen worden ook gebruikt om gestelde vragen snel en efficiënt te beantwoorden.

De reguliere werkzaamheden in de studiezaal worden uitgevoerd, zoals het helpen van bezoekers en het beantwoorden van vragen die via de e-mail, per brief en telefonisch binnenkomen. Steeds meer vragen worden digitaal gesteld.

In het Zeeuws Archief Terneuzen worden de archieven van waterschap Scheldestromen van Zeeuws-Vlaanderen beschikbaar gesteld. Tevens worden 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.

Steeds meer materiaal is na scanning via de website van het Zeeuws Archief te benaderen. Zowel in 2024 als in 2025 is een grote toename van gescand materiaal gepland. Enerzijds kan het publiek daarmee zonder tussenkomst sneller en gemakkelijker antwoorden op vragen vinden, anderzijds is het niet ondenkbaar dat dit grotere aanbod weer andere, misschien zelfs meer vragen oproept. Bij zowel medewerkers als publiek is het zaak mogelijkheden en beperkingen van dit nieuwe aanbod onder de aandacht te brengen door persoonlijke begeleiding, en verwijzing naar zoekgidsen en andere hulpmiddelen. Publieksbereik is daartoe een belangrijk instrument.

De ambtenaren van de provincie, het waterschap, de gemeenten Kapelle, Middelburg, Schouwen-Duiveland, Terneuzen, Veere en Vlissingen ontvangen de door hen opgevraagde stukken die nodig zijn bij de beleidsvoorbereiding en beleidsverantwoording digitaal.

In de studiezaal worden genealogische onderzoekers deskundig geholpen bij hun onderzoek door zowel medewerkers van het Genealogisch Centrum Zeeland als door medewerkers van het Zeeuws Archief. De gezamenlijke dienstverlening levert voor de bezoekers een duidelijke meerwaarde op. Ook het RIAS maakt met studenten veelvuldig gebruik van de studiezaal.

Relatiebeheer Schouwen-Duiveland

In 2025 worden de reguliere werkzaamheden in de studiezaal uitgevoerd. De relatiebeheerder is het inhoudelijke aanspreekpunt voor bezoekers, onderzoekers, voor medewerkers van de gemeente, en tevens voor de verschillende musea in de gemeente Schouwen-Duiveland.

Webuitingen

De webuitingen spelen een belangrijke rol in het 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
Eenigheid.slavenhandelmcc.nl	Twitter	Instagram
	Pinterest	Flickr
Marketingplatform	LinkedIn	
MailChimp	WhatsApp	

Media van derden

Data delen	Content op platforms derden
Archieven.nl & Zeeuws e-Depot	Google Arts & Culture
OpenArchieven/ Bob Coret Genealogie	Wat staat daer?
WieWasWie	Wikimedia
Netwerk Oorlogsbronnen	VeleHanden
Archives Portal Europe	Zeeuwse Ankers
<i>Europeana (alleen via derden)</i>	Geheugen van Nederland

Website Zeeuws Archief

De redactionele content van de website wordt in 2025 verder aangevuld en bewerkt:

- Nieuwe nieuwsberichten, agenda-items, blogposten, Zeeuwse verhalen
- Bestaande zoekgidsen worden gecontroleerd en waar nodig aangevuld. Nieuwe zoekgidsen worden toegevoegd, o.a. Slavenhandel en slavernij. De zoekgidsen bieden hulp bij onderzoek in de archieven en collecties. Daarbij worden links toegevoegd naar inventarisnummers.
- De webdossiers 'Trans-Atlantische slavenhandel' en 'Strijd tegen het water' worden verder aangevuld
- Het webdossier 'Onderzoek Zeeland' wordt verder gevuld met informatie over archieven en collecties van de partners van het Zeeuws Archief.
- Het Zeeuwse woonplaatsen-ABC wordt nagelopen en indien nodig aangevuld. Bezoekers vinden zo beknopte achtergrondinformatie over Zeeuwse woonplaatsen, de betreffende archiefdienst, en een link met zoekresultaten in de archieven en collecties van het Zeeuws Archief. De toepassing wordt prominent op Zeeuwsarchief.nl gepresenteerd.

- De webpagina met index van alle getranscribeerde teksten door de werkgroep Paleografie in Zeeland (PaiZ) wordt verder aangevuld.
- De Engelstalige versie van de website wordt geredigeerd en aangevuld met nieuwe content, afgestemd op internationale bezoekers – met nadruk op genealogische informatie, trans-Atlantische slavenhandel en de strijd tegen het water.

Zeeuws e-Depot via Zeeuwsarchief.nl

In 2025 wordt voor de presentatie van zoeken en vinden het Preservica-portaal, een WordPress-applicatie, geïmplementeerd in de website van het Zeeuws Archief.

Projectwebsites

De blog Eenigheid.slavenhandel.mcc.nl betreft de trans-Atlantische handelsreis van tot slaaf gemaakte Afrikanen van het schip de Eenigheid in 1761-1763. De website onderging eerder technische en grafische verbeteringen, waardoor de site onder andere voldoet aan de overheidseisen voor digitale toegankelijkheid.

Het Zeeuws Archief draagt nog steeds bij aan de jaarlijkse landelijke herdenking en viering van de afschaffing van slavernij op 1 juli. In 1873 werden slaafgemaakten in de Nederlandse koloniën vrij. Het Zeeuws Archief brengt de blog opnieuw onder de aandacht mede via de in 2023 opgeleverde projectwebsite met scheepsreizen van de Middelburgse Commercie Compagnie. De site bevat een datavisualisatie van een datamodel dat op termijn kan worden aangevuld met nieuwe gegevens. Daarnaast wordt een blogfunctie ingericht die in 2024 wordt ingezet om verhalen uit archiefstukken te publiceren in het thema 'Vrijheid en gevangenschap'. Tevens is in 2024 de uitbreiding op de nieuwe projectwebsite gereed, met gegevens van de meer dan 28.000 slaafgemaakten die door de MCC werden verkocht in Suriname, Guyana, Curaçao en Sint Eustatius.

Blog de Eenigheid en MCC reizen

De redactionele content van de website wordt in 2025 nagelopen en geredigeerd.

De website MCC Reizen wordt in 2025 aangevuld met nieuwe blogposten.

Metten van statistieken

Voor het meten van de statistieken van Zeeuwsarchief.nl wordt gebruik gemaakt van Matomo. Tot en met 2022 betreft dit een betaalde versie die gehost werd in de Matomo Cloud. Eind 2022 is een Matomo-account (on premise) toegevoegd op de server met de hosting van Zeeuwsarchief.nl. De data tussen beide versies verschillen en nader onderzoek is gewenst.

Ook de statistieken over de blog over de Eenigheid en de website MCC Reizen worden bijgehouden in de Matomo on premise-versie.

Linked Open Data

Het Zeeuws Archief is bronhouder van digitaal erfgoed. Als bronhouder zorgt het Zeeuws Archief ervoor dat erfgoedinformatie naar elkaar kan verwijzen, bijvoorbeeld door het gebruik van gemeenschappelijke terminologiebronnen. Het Zeeuws Archief wil zijn erfgoedinformatie gaan delen volgens de principes van Linked Open Data (LOD). Daardoor kunnen dienstverleners erfgoedinformatie combineren en er bruikbare toepassingen mee ontwikkelen voor hun eindgebruikers. Deze afspraken vallen binnen de Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur (DERA). Het Zeeuws Archief wil meer kennis en ervaring met LOD verwerven. Zie verder onder Toegankelijk maken.

Publicatie via platforms van derden en hergebruik door derden

De archieven en collecties worden via de leverancier van het collectiebeheersysteem standaard gepubliceerd op de website Archieven.nl. Via Archieven.nl ontvangt en publiceert Archives Portal Europe.

Het Zeeuws Archief voegt nieuwe content toe aan de paleografiewebsite en -tool Wat staat daer? Een selectie voor Metamorfoze van de Molukse archieven wordt vanaf 2024 op de website PIED (Project Indische Erfgoed Digitaal) gepubliceerd.

Het Zeeuws Archief stimuleert als bronhouder het hergebruik van data. Tot grote afnemers van data behoren OpenArchieven.nl van Bob Coret en WieWasWie.nl van het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis in Den Haag (voorheen Centraal Bureau voor Genealogie). Het gaat hierbij om grote hoeveelheden data uit genealogische bronnen.

Genealogische data en gegevens over archieven uit de periode van de Tweede Wereldoorlog deelt het Zeeuws Archief met Oorlogsbronnen.nl van het Netwerk Oorlogsbronnen (NOB). Het Zeeuws Archief is deelnemer aan het Netwerk Oorlogsbronnen (NOB) en het platform Oorlogsbronnen.nl, het startpunt voor iedereen die meer wil weten over de Tweede Wereldoorlog in Nederland.

Archieven en collecties van het Zeeuws Archief met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog zijn middels het toekennen van een trefwoord in het collectiebeheersysteem MAIS-Flexis gereed gemaakt voor publicatie in het collectieportaal Netwerk Oorlogsbronnen (NOB). In 2021 zijn de gegevens doorzoekbaar geworden via Oorlogsbronnen.nl. In 2023 zijn – dankzij het toevoegen van metadata – meer bronnen van het Zeeuws Archief opgenomen in Oorlogsbronnen.nl.

In Europeana.eu is beeldmateriaal van het Zeeuws Archief te zien als het door anderen, zoals het Nederlands Fotomuseum, wordt aangeboden.

Het delen van redactionele content

Het Zeeuws Archief is deelnemer van de campagne Geheugen van Nederland, een online publiekscampagne waar digitale collecties van erfgoedinstellingen samenkomen op initiatief van Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE). De webcontent linkt naar de webcontent van de verschillende deelnemende instellingen. Het Zeeuws Archief stelt in 2025 opnieuw webcontent beschikbaar.

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 Bibliotheek van Zeeland, Zeeuws Museum. Op het platform Zeeuwseankers.nl presenteren deelnemers cultuurhistorie thema's, verhalen, activiteiten en routes. Het Zeeuws Archief stelt webcontent beschikbaar.

Thema: slavenhandel

Het Zeeuws Archief draagt actief bij aan kennis en collecties voor het Nationaal Slavernij Museum in Amsterdam. Herdenkingen en vieringen van de afschaffing van slavernij blijven belangrijk, het ontvangen van gasten voor de MCC archieven en het uitdragen van de inhoud van de slavernijarchieven blijft een belangrijk onderwerp voor het Zeeuws Archief.

Nieuwe toevoegingen aan blogs en nieuwe websites zullen opgepakt worden. Samenwerking met andere initiatiefnemers zal altijd het uitgangspunt zijn.

Daarnaast brengt het Zeeuws Archief bij voortduring de blog over de driehoeksreis van de Eenigheid onder de aandacht.

Het Zeeuws Archief is deelnemer aan de Black Achievement Month – Zeeland en levert ook dit jaar een inhoudelijke bijdrage.

Het Zeeuws Archief stimuleert en initieert mede met andere partijen het Kenniscentrum Slavernijverleden, en biedt huisvesting in het Zeeuws Archief aan.

Thema: water

Het Zeeuws Archief ontwikkelt een onderzoeks-dossier met zoekgidsen en bronnen voor onderzoek naar water-gerelateerde onderwerpen, zoals de strijd tegen het water, waterbouwers, waterstaatkunde en klimaatvraagstukken.

In 2022 heeft het Zeeuws Archief de erkenning van de UNESCO Memory of the World voor de lijst van Nederlands Erfgoed ontvangen voor de archieven van de Deltadienst. In 2025 wordt aan een nadere toegankelijkheid gewerkt door delen van het archief te digitaliseren met behulp van het programma Metamorfoze. Ook de gerelateerde archieven zoals Dienst Droogmaking Walcheren, Dienst Dijkherstel Zeeland, Archief Johan van Veen, de Deltacommissie 1953, (berust bij het Nationaal Archief), delen van het archief van de Commissaris van de Koningin van Zeeland en van Zuid-Holland (NA) worden daarin meegenomen.

Nieuwe thema's

In het beleidsplan 2025-2028 van het Zeeuws Archief zal een nieuw thema worden benoemd. In 2025 zal een nieuwe lijn voor publieksbereik worden opgezet, zodat meer aandacht voor archieven en collecties van het Zeeuws Archief rondom dit thema kan worden gegeven.

Educatie & exposities

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

- Coördineren en uitvoeren van het wisselende educatieprogramma van het Zeeuws Archief voor het schooljaar 2025-2026 in het kader van het landelijke programma *Cultuureducatie met Kwaliteit* dat wordt aangeboden via Kunsteducatie Walcheren (KEW);
- Coördineren en uitvoeren van het educatieprogramma van het Zeeuws Archief binnen het provinciale educatieve project *Reizen in de Tijd door Zeeland* dat wordt aangeboden via Erfgoed Zeeland.
- Training educatievrijwilligers ten behoeve van gast- en archieflessen in het kader van het landelijke programma *Cultuureducatie met Kwaliteit* en ten behoeve van de archieflessen binnen het provinciale programma *Reizen in de Tijd door Zeeland*;
- Werving educatievrijwilligers voor de uitvoering van de educatieprogramma's van het Zeeuws Archief die via Kunsteducatie Walcheren en Erfgoed Zeeland worden aangeboden.
- Verdere stappen zetten tot intensievere samenwerking met erfgoedinstellingen en overkoepelende organisaties op het gebied van educatief aanbod, zoals het landelijke project *GeschiedenisLokaal*.
- Organiseren van cursussen in samenwerking met de Zeeuwse Volksuniversiteit en mogelijke andere partners;
- Coördineren en uitvoeren van werkzaamheden en activiteiten ten behoeve van de deelname van het Zeeuws Archief aan de landelijke paleografie oefentool 'Wat staat daar?' en het mede-ontwikkelen en onderhouden van educatieve en publieksgerichte toepassingen;
- Onderzoeken van mogelijkheden van tentoonstellingen in de tentoonstellingsruimte in het Van de Perrehuis.

Externe Communicatie

De communicatiedoelstelling: Mensen en organisaties verbinden met de bronnen van Zeeland. Door middel van zowel interne- als externe communicatie wordt uitgedragen wat het Zeeuws Archief doet en wordt het belang van archieven en archiefbeheer onderstreept. Dit sluit aan bij het nieuw te ontwikkelen beleidsplan 2025-2028.

Communicatiespeerpunten in 2025:

- Campagne vanuit communicatieplan met werktitel 'bewaren, beheren, beschikbaar stellen'.
- De beleidsthema's zoals die in het beleidsplan 2025-2028 zijn beschreven via diverse kanalen in woord en beeld naar voren brengen.
- Zichtbaarheid van én voor het hele werkterrein van het Zeeuws Archief binnen Zeeland. Zowel Zeelandbreed, als voor Kapelle, Schouwen-Duiveland, Terneuzen, Tholen en Walcheren.

Op het beleidsplan 2025-2028 van het Zeeuws Archief volgt een communicatieplan. Doordat het Zeeuws Archief steeds verder groeit, nemen daarmee ook de taken en verantwoordelijkheden toe van de communicatieafdeling. Een communicatieplan geeft duidelijke doelen en werkwijzen aan en laat zien welke positie de afdeling inneemt binnen de organisatie.

De inzet van externe communicatie is vooral gericht op zichtbaarheid en effectief publieksbereik. Het Zeeuws Archief wil historisch onderzoek bevorderen en het werk van het Zeeuws Archief en het belang daarvan zichtbaar maken. Voor het vergroten van het bereik van het Zeeuws Archief ondersteunt de afdeling communicatie de webcoördinator, educatie en exposities, het Zeeuws e-team en het infocentrum.

De onvoorspelbaarheid van bijvoorbeeld ontvangsten, actuele activiteiten en samenwerkingen is inherent aan de communicatiewerkzaamheden. Maar deze zaken nemen wel een groot deel van de tijd in beslag. Voor grotere projecten is wellicht projectondersteuning nodig.

De groei van de organisatie en professionalisering van een HR-afdeling voorzien een inzet van meer betaalde communicatie rondom arbeidsmarktcommunicatie. Voorbeelden zijn wervingsvideo- en fotomateriaal of online banners.

Website

De website is één van de belangrijkste kanalen voor het Zeeuws Archief, zowel in de dienstverlening als communicatie.

Sociale media

Sociale media zijn niet meer weg te denken en vormen voor het Zeeuws Archief een laagdrempelige en goedkope manier om een breed publiek aan te spreken. Verschillende platforms hebben hun eigen doelgroep en eigen manier van contentverwerking. Het Zeeuws Archief kiest bewust om daar zo goed mogelijk bij aan te sluiten en gebruik van te maken. De platforms worden verschillend ingezet. Het Zeeuws Archief is actief op Facebook, X (voorheen twitter), Instagram, LinkedIn en YouTube.

ZA in de media / persbewerking

De pers wordt actief benaderd door het Zeeuws Archief, maar even zo vaak komt de vraag van buiten. Het Zeeuws Archief wordt goed gevonden door de pers.

Er wordt een lijst bijgehouden van waar en wanneer het Zeeuws Archief in de media is verschenen.

Multimedia

De afdeling heeft de kennis en apparatuur in huis om zelf kleinschalige foto- en film bijdragen te maken. Dat wordt onder andere benut voor de nieuwe reeks 'Nieuw Openbaar'. Er kan bij uitgebreidere producties benodigde apparatuur bij gehuurd worden er worden derden ingeschakeld.

Communicatie over het Zeeuws e-Depot

Het Zeeuws e-Depot heeft een bijzondere plek in de organisatie en vraagt, met de zorgdragers en vakgenoten om een eigen communicatie-aanpak. Deze communicatie wordt verweven in bestaande kanalen, zoals website en nieuwsbrief, maar ook door middel van eigen bijeenkomsten, drukwerk en persoonlijk contact. De behoefte aan nieuw beeldmateriaal is verdeeld over de begroting van 2024 en 2025.

Drukwerk

In 2024 wordt een extra folder ontwikkeld rondom de nieuwe website MCC Reizen en bestaande informatiekkanalen voor onderzoek naar de slavenhandel. Voor het uitlichten van nieuwe projecten (beleidsthema's) is een extra folder begroot.

Promotiemateriaal / relatiegeschenk

Er wordt geëvalueerd of er in 2025 nieuw promotiemateriaal besteld moet worden. Het gebruiksgemak en herkenbaarheid van het Zeeuws Archief staan hierbij voorop. Het bestellen van het huidige palet aan promotiemateriaal en relatiegeschenken blijft standaard op de begroting staan. Daarbij wordt ook het nog uit te brengen magazine meegenomen.

Nieuwsbrief 'n Zee van Tijd

Aandacht in nieuwsberichten en onderwerpen is altijd verdeeld over het werkgebied. Er valt nog veel te winnen aan naamsbekendheid van het Zeeuws Archief en wat het Zeeuws Archief doet in het hele werkgebied. Daar zal in publieksbereik aan worden gewerkt door bijvoorbeeld lezingen en bijeenkomsten.

Communicatie zet extra in op meer lezers van de nieuwsbrief en social media kanalen d.m.v. de verspreiding van ansichtkaarten in de specifieke gebieden.

Activiteiten

Om de doelen te bereiken, en vanuit de verschillende samenwerkingen, organiseert het Zeeuws Archief activiteiten of neemt het eraan deel. Ook in 2025 volgen activiteiten die aansluiten bij de actualiteit maar die nu nog niet bekend zijn. Daarvoor wordt ruimte vrijgemaakt bij de afdeling communicatie.

Erfgoedsamenwerking

Samenwerking met andere erfgoedinstellingen projecten, websites en onderzoeksprojecten:

- Samenwerking in het Zeeuws Cultureel Overleg (ZCO);
- 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 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';
- 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 met University College Roosevelt (UCR) voor specifieke onderwijsprogramma's en ondersteuning van studenten;
- Samenwerking met de cultuurhistorische instellingen in Schouwen-Duiveland, en met de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland;
- Samenwerking met de Stichting Vrienden van het Vlissings Muzeum en Archief;
- Samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam;
- Samenwerking met Roosevelt Institute for American Studies (RIAS) voor onderzoeksprojecten;
- Samenwerking met het Genealogisch Centrum Zeeland;
- Samenwerking met de Stichting Zeeuws Weerzien;
- Samenwerking met Schotse universiteiten inzake de Schotse Stapel in Veere;

- Samenwerking met ZB Bibliotheek van Zeeland;
- Samenwerking met de Stichting Etty Hillesum Huisvesting en het Etty Hillesum Onderzoekscentrum;
- Samenwerking met de Middelburgsche Teekenacademie;
- Samenwerking met vele partijen voor een symposium in de Black Achievement Month;
- Samenwerking van een Zeeuws Slavernij Kenniscentrum in oprichting over het slavernijverleden en de doorwerking ervan;
- Bestuurlijke vertegenwoordiging in De Blauwe Lijn, een platform voor waterstaatkundige geschiedenis;
- De directeur is lid van de ethische commissie van het project Oorlog voor de Rechter dat gericht is op de aanstaande openbaarheid van het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging bij het Nationaal Archief.

Verder is er sprake van collegiale uitwisseling met collega's in Zeeland in het Diensthoofden Overleg Zeeuwse Archivarissen (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 Middelburgsche Teekenacademie, 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	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Totale lasten	1.293.722	1.330.119	1.479.375	1.494.256	1.494.256	1.494.256	1.494.256
Totale baten	-12.524	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Saldo	1.281.198	1.321.119	1.468.375	1.483.256	1.483.256	1.483.256	1.483.256

Specificatie programma publieksbereik

	Realisatie 2023	Begroting 2024	1e wijziging begroting 2024	Begroting 2025
Salarislasten programma publieksbereik	983.008	1.000.650	1.066.990	1.196.966
Materiële lasten programma publieksbereik				
- infocentrum	157.515	161.857	175.414	92.724
- web uitingen	115.827	128.435	143.749	154.961
- educatie	7.130	14.226	14.560	14.560
- externe communicatie	30.242	24.950	78.662	35.044
	310.714	329.468	412.385	297.290
Baten programma publieksbereik				
- infocentrum	-831	0	-500	-500
- web uitingen	0	0	0	0
- educatie	-2.414	0	-1.500	-1.500
- externe communicatie	-9.279	-9.000	-9.000	-9.000
	-12.524	-9.000	-11.000	-11.000
Saldo	1.281.198	1.321.119	1.468.375	1.483.256

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

	Realisatie	Begroting	1e wijziging begroting	Begroting
Overzicht algemene dekkingsmiddelen	2023	2024	2024	2025
Bijdrage Nationaal Archief	-1.566.165	-1.388.240	-1.566.165	-1.566.165
Bijdrage Nationaal Archief: huur, beheer en onderhoud	-1.954.787	-1.855.163	-1.954.787	-1.954.787
Bijdrage Nationaal Archief: 5*€ 50.000+eenmalig € 100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Bijdrage Middelburg	-553.452	-520.015	-553.452	-553.452
Bijdrage Middelburg e-Depot	-89.296	-90.489	-92.689	-95.470
Bijdrage Veere	-159.465	-149.831	-159.465	-159.465
Bijdrage Veere e-Depot	-39.658	-41.417	-41.165	-42.400
DVO Provincie Zeeland	-682.257	-772.774	-689.079	-695.970
DVO Provincie Zeeland e-Depot	-121.216	-138.671	-121.216	-121.216
DVO Waterschap	-373.513	-388.454	-387.707	-399.338
DVO Waterschap e-Depot	-40.364	0	-83.796	-86.310
DVO Kapelle	-38.118	-39.643	-39.567	-40.754
DVO Terneuzen	-433.799	-451.150	-450.283	-463.791
DVO Terneuzen: e-Depot	-113.757	-118.891	-118.080	-121.622
DVO Vlissingen	-282.835	-294.148	-293.583	-302.390
DVO Vlissingen: e-Depot			-96.596	-99.494
DVO Schouwen-Duiveland	-494.272	-514.042	-513.054	-528.445
DVO Schouwen-Duiveland e-Depot	-71.284	-73.239	-73.993	-76.213
DVO Tholen: e-Depot	-55.105	-55.264	-57.199	-58.915
DVO e-Depot diverse gemeenten/waterschap	0	0	0	0
Verhuur depot- en kantoorruimte	-86.768	-89.845	-89.718	-92.409
Verrekening BTW	-176.841	-129.568	-150.000	-150.000
Rente	-189.853	-80.000	-160.000	-160.000
Vrijval projecten	-19.713	-125.000	-133.515	-200.000
Overige algemene dekkingsmiddelen	-246.952	-500	-1.000	-1.000
Totaal algemene dekkingsmiddelen	-7.839.469	-7.366.346	-7.876.108	-8.019.606

Overzicht bijdragen GR-partners, DVO-partners en SPUK

Bijdragen partners

	Realisatie	Begroting	1e wijziging begroting	Begroting
Nationaal Archief	2023	2024	2024	2025
Bijdrage Nationaal Archief	-1.566.165	-1.388.240	-1.566.165	-1.566.165
Bijdrage Nationaal Archief: huur, beheer en onderhoud	-1.954.787	-1.855.163	-1.954.787	-1.954.787
Bijdrage Nationaal Archief: 5*€ 50.000+eenmalig € 100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	-3.570.952	-3.293.402	-3.570.952	-3.570.952
Gemeente Middelburg	2023	2024	2024	2025
Bijdrage Middelburg	-553.452	-520.015	-553.452	-553.452
Bijdrage Middelburg e-Depot	-89.296	-90.489	-92.689	-95.470
	-642.748	-610.504	-646.141	-648.922

1e wijziging

	Realisatie 2023	Begroting 2024	begroting 2024	Begroting 2025
Gemeente Veere				
Bijdrage Veere	-159.465	-149.831	-159.465	-159.465
Bijdrage Veere e-Depot	-39.658	-41.417	-41.165	-42.400
	-199.123	-191.248	-200.630	-201.865

Totaal bijdragen GR-partners

-4.412.823 -4.095.155 -4.417.723 -4.421.739

	Realisatie 2023	Begroting 2024	1e wijziging begroting 2024	Begroting 2025
<u>Bijdrage specifieke uitkering</u>				
Bijdrage Nationaal Archief	0	0	0	0
Bijdrage Nationaal Archief: huur, beheer en onderhoud	0	0	0	0
Bijdrage Nationaal Archief: laatste keer € 50.000	0	0	0	0
Totaal Specifieke uitkering	0	0	0	0

	Realisatie 2023	Begroting 2024	1e wijziging begroting 2024	Begroting 2025
<u>Dienstverleningsovereenkomsten archiefbeheer</u>				
DVO Provincie Zeeland	-682.257	-772.774	-689.079	-695.970
DVO Waterschap	-373.513	-388.454	-387.707	-399.338
DVO Kapelle	-38.118	-39.643	-39.567	-40.754
DVO Terneuzen	-433.799	-451.150	-450.283	-463.791
DVO Vlissingen	-282.835	-294.148	-293.583	-302.390
DVO Schouwen-Duiveland	-494.272	-514.042	-513.054	-528.445
	-2.304.793	-2.460.212	-2.373.272	-2.430.689

	Realisatie 2023	Begroting 2024	1e wijziging begroting 2024	Begroting 2025
<u>Dienstverleningsovereenkomsten Zeeuws e-Depot</u>				
DVO Provincie Zeeland e-Depot	-121.216	-138.671	-121.216	-121.216
DVO Terneuzen: e-Depot	-113.757	-118.891	-118.080	-121.622
DVO Schouwen-Duiveland e-Depot	-71.284	-73.239	-73.993	-76.213
DVO Tholen: e-Depot	-55.105	-55.264	-57.199	-58.915
DVO Waterschap: e-Depot	-40.364	0	-83.796	-86.310
DVO Vlissingen: e-Depot	0	0	-96.596	-99.494
DVO e-Depot diverse gemeenten	0	0	0	0
	-401.726	-386.066	-550.879	-563.769

Totaal Dienstverleningsovereenkomsten

-2.706.519 -2.846.278 -2.924.152 -2.994.458

	Realisatie	Begroting	1e wijziging begroting	Begroting
Overzicht overhead	2023	2024	2024	2025
Salarislasten overhead	977.960	966.178	1.024.158	1.051.924
Overige personeelslasten	167.296	271.503	245.846	199.198
Huur Rijksvastgoedbedrijf	390.177	394.387	391.943	395.000
Huisvestingslasten	364.096	358.186	340.450	356.150
Huisvestingslasten beheer en onderhoud	1.411.873	1.294.205	1.252.215	1.532.212
Organisatielasten	305.649	309.573	388.018	396.159
Afschrijvingslasten	69.271	61.141	71.083	67.322
Rentelasten	10.139	6.248	6.248	2.123
Incidentele baten	0	0	0	0
Totaal overhead	3.696.462	3.661.422	3.719.961	4.000.087

	Realisatie	Begroting	1e wijziging begroting	Begroting
	2023	2024	2024	2025
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0

	Realisatie	Begroting	1e wijziging begroting	Begroting
	2023	2024	2024	2025
Onvoorzien	0	0	0	0

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 5% van de gezamenlijke bijdragen van de GR-partners bedragen, indien de wijziging van de GR op 1-1-2025 plaatsvindt. Tot die tijd is het 10%.

Bestemmingsreserves

Naast de Algemene reserve beschikt het Zeeuws Archief ook over diverse bestemmingsreserves. Deze tellen niet mee in het weerstandsvermogen.

Bestemmingsreserve personeel

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

Strategische investeringsagenda

Deze reserve is bestemd voor de programmering van digitaliseringsprojecten waarvan de toekenning in de begroting plaatsvindt. In de jaarverantwoording en in de tweede wijziging van de begroting zal deze reserve worden verantwoord. De strategische investeringsagenda wordt overgeprogrammeerd waardoor aan flexibiliteit en effectiviteit gewonnen wordt. De projecten worden eerst voorbereid en de middelen worden pas toegekend als het project bestedingsklaar is, daarnaast blijft de investeringsruimte in de investeringsagenda zo lang mogelijk beschikbaar en worden ingezette middelen ook direct besteed.

Risico's

Indexering

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 is deze stelselwijziging geëvalueerd. De evaluatie is positief. Verwacht wordt dat op 1 januari 2025 het nieuwe huisvestingsstelsel definitief wordt ingevoerd.

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 het onderhoud en de investeringen in het pand 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 de 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 vierjaarlijks 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. Voor 2025 zijn investeringen op het gebied van ICT voorzien.

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 in rekening gebracht en door het Zeeuws Archief aan de gemeente Middelburg betaald. De DVO-partners betalen 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 2025 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 2025 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 totaal begrote salariskosten zijn voor 2024 € 4.461.140 zijnde 52,80 fte.

In 2024 worden de voorbereidingen getroffen om vanaf 1 januari 2025 de volledige HR- en payrollprocessen met behulp van AFAS te doorlopen waardoor er volledig digitaal kan worden gewerkt. De salarisadministratie is uitbesteed aan een Simplex. De salarisuitbetaling wordt door het Zeeuws Archief gedaan. Daarnaast maakt het Zeeuws Archief gebruik van MKbasics in verband met ziekteverzuim-aangelegenheden. MKbasics maakt gebruik van verzuimsignaal. Dit zal worden gekoppeld aan AFAS

Bestuurlijke organisatie

Het Zeeuws Archief is een gemeenschappelijke regeling, met als 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, de gemeente Terneuzen, de gemeente Vlissingen en het Waterschap Scheldestromen voor het Zeeuws e-Depot. Ook de gemeenten Middelburg en Veere zijn aangesloten op 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 in 2018 de intentie heeft uitgesproken zich terug te trekken uit de gemeenschappelijke regeling. De voorgenomen uittreding van de minister uit de gemeenschappelijke regelingen van de RHC's, is afhankelijk van de inwerkingtreding van de Archiefwet 20xx.

Het bestuur van het Zeeuws Archief kent een dagelijks en een algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit de heer drs. A.J. Koppejan, voorzitter en rijksbestuurder, mr. E. Smit, wethouder Middelburg en de heer mr. R.J. van der Zwaag, burgemeester Veere, in mei opgevolgd door burgemeester drs. F. Schouwenaar. Zij maken ook deel uit van het algemeen bestuur, dat verder bestaat uit de heer drs. F.W. Weisglas, rijksbestuurder, mevrouw mr. M.M.D. Vermue-Vermue, rijksbestuurder en door de heer mr. ing. R.A.J. Schonis, wethouder Middelburg. Mevrouw dr. J.L. Kool-Blokland is directeur van het Zeeuws Archief.

Huisvesting

Zie ook de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

Medezeggenschap

Het Zeeuws Archief heeft een ondernemingsraad. Deze bestaat uit 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 om de organisatie goed te laten functioneren. Team interne communicatie signaleert behoeften intern. De onderstaande instrumenten worden hiervoor ingezet.

- Werken in teamverband en in project-/werkgroepen bevordert de samenwerking en kennisdeling;

- Algemene personeels-informatiebijeenkomsten (API), 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 en van het groot MT worden gepubliceerd op intranet;
- Het intranet 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 over de publieksevenementen.

Medewerkersonderzoek

In april 2024 is gestart met een medewerkersonderzoek. Het onderzoek dat in 2025 zal worden afgerond wordt ondersteund met een viering/bijeenkomst.

Financiële begroting: Overzicht van baten en lasten

	Realisatie 2023	Begroting 2024	1e wijziging begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Programma beheer							
Totale lasten	820.294	1.162.199	1.096.539	1.225.356	1.179.780	1.179.780	1.179.780
Totale baten	-61.114	-66.343	-59.784	-62.154	-62.154	-62.154	-62.154
Saldo	759.180	1.095.855	1.036.755	1.163.202	1.117.626	1.117.626	1.117.626
Programma informatie en kennis							
Totale lasten	2.000.458	2.005.144	2.280.262	2.447.691	1.478.285	1.478.285	1.478.285
Totale baten	-71.158	-5.000	-48.855	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Saldo	1.929.299	2.000.144	2.231.407	2.442.691	1.473.285	1.473.285	1.473.285
Programma publieksbereik							
Totale lasten	1.293.722	1.330.119	1.479.375	1.494.256	1.494.256	1.494.256	1.494.256
Totale baten	-12.524	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Saldo	1.281.198	1.321.119	1.468.375	1.483.256	1.483.256	1.483.256	1.483.256
Saldo uitvoering programma's							
Totale lasten	4.114.474	4.497.463	4.856.176	5.167.303	4.152.321	4.152.321	4.152.321
Totale baten	-144.796	-80.343	-119.639	-78.154	-78.154	-78.154	-78.154
Saldo	3.969.677	4.417.119	4.736.536	5.089.149	4.074.167	4.074.167	4.074.167
Overzicht algemene dekkingsmiddelen							
Bijdrage Nationaal Archief	-3.570.952	-3.293.402	-3.570.952	-3.570.952	-3.570.952	-3.520.952	-3.520.952
Bijdrage Middelburg	-642.748	-610.504	-646.141	-648.922	-648.922	-648.922	-648.922
Bijdrage Veere	-199.123	-191.248	-200.630	-201.865	-201.865	-201.865	-201.865
Dienstverleningsovereenkomsten	-2.706.519	-2.846.279	-2.924.152	-2.994.458	-3.094.458	-3.144.458	-3.144.458
Overige algemene dekkingsmiddelen	-720.127	-424.912	-534.233	-603.409	-453.409	-453.409	-453.409
Saldo algemene dekkingsmiddelen	-7.839.469	-7.366.346	-7.876.108	-8.019.606	-7.969.606	-7.969.606	-7.969.606

	Realisatie 2023	Begroting 2024	1e wijziging begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Overhead	3.696.462	3.661.422	3.719.961	4.000.087	3.895.438	3.895.438	3.895.438
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	173.330	-712.194	-580.390	-1.069.631	0	0	0
<i>Toevoegingen aan reserves</i>							
Algemene reserve	0	0	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve personeel	0	0	0	0	0	0	0
Strategische investeringsagenda	0	0	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve programma's en digitalisering	170.995	0	0	0	0	0	0
	170.995	0	0	0	0	0	0
<i>Onttrekkingen aan reserves</i>							
Algemene reserve	0	0	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve personeel	0	-50.000	-25.000	-50.000	0	0	0
Strategische investeringsagenda	0	0	-555.390	-1.019.631	0	0	0
Bestemmingsreserve programma's en digitalisering	0	-430.671	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve behoud	0	-141.523	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve bedrijfsvoering	0	0	0	0	0	0	0
Egalisatiereserve	0	-90.000	0	0	0	0	0
	0	-712.194	-580.390	-1.069.631	0	0	0
Resultaat na bestemming	2.335	0	0	0	0	0	0

Toelichting

Bijdragen partners

	Realisatie	Begroting	1e wijziging begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Nationaal Archief</i>							
Bijdrage Nationaal Archief	-1.566.165	-1.388.240	-1.566.165	-1.566.165	0	0	0
Bijdrage Nationaal Archief: huur, beheer en onderhoud	-1.954.787	-1.855.163	-1.954.787	-1.954.787	0	0	0
Bijdrage Nationaal Archief: 5*€ 50.000+eenmalig € 100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
	-3.570.952	-3.293.402	-3.570.952	-3.570.952	0	0	0
	Realisatie	Begroting	1e wijziging begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Gemeente Middelburg</i>							
Bijdrage Middelburg	-553.452	-520.015	-553.452	-553.452	-553.452	-553.452	-553.452
Bijdrage Middelburg e-Depot	-89.296	-90.489	-92.689	-95.470	-95.470	-95.470	-95.470
	-642.748	-610.504	-646.141	-648.922	-648.922	-648.922	-648.922
	Realisatie	Begroting	1e wijziging begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Gemeente Veere</i>							
Bijdrage Veere	-159.465	-149.831	-159.465	-159.465	-159.465	-159.465	-159.465
Bijdrage Veere e-Depot	-39.658	-41.417	-41.165	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
	-199.123	-191.248	-200.630	-201.865	-201.865	-201.865	-201.865
Totaal bijdragen GR-partners	-4.412.823	-4.095.155	-4.417.723	-4.421.739	-850.787	-850.787	-850.787
	Realisatie	Begroting	1e wijziging begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
<u>Bijdrage specifieke uitkering</u>							
Bijdrage Nationaal Archief	0	0	0	0	-1.566.165	-1.566.165	-1.566.165
Bijdrage Nationaal Archief: huur, beheer en onderhoud	0	0	0	0	-1.954.787	-1.954.787	-1.954.787
Bijdrage Nationaal Archief: laatste keer € 50.000	0	0	0	0	-50.000	0	0
Totaal Specifieke uitkering	0	0	0	0	-3.570.952	-3.520.952	-3.520.952

	Realisatie 2023	Begroting 2024	1e wijziging begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
<u>Dienstverleningsovereenkomsten archiefbeheer</u>							
DVO Provincie Zeeland	-682.257	-772.774	-689.079	-695.970	-695.970	-695.970	-695.970
DVO Waterschap	-373.513	-388.454	-387.707	-399.338	-399.338	-399.338	-399.338
DVO Kapelle	-38.118	-39.643	-39.567	-40.754	-40.754	-40.754	-40.754
DVO Terneuzen	-433.799	-451.150	-450.283	-463.791	-463.791	-463.791	-463.791
DVO Vlissingen	-282.835	-294.148	-293.583	-302.390	-302.390	-302.390	-302.390
DVO Schouwen-Duiveland	-494.272	-514.042	-513.054	-528.445	-528.445	-528.445	-528.445
	-2.304.793	-2.460.212	-2.373.272	-2.430.689	-2.430.689	-2.430.689	-2.430.689
	Realisatie 2023	Begroting 2024	1e wijziging begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
<u>Dienstverleningsovereenkomsten Zeeuws e-Depot</u>							
DVO Provincie Zeeland e-Depot	-121.216	-138.671	-121.216	-121.216	-121.216	-121.216	-121.216
DVO Terneuzen: e-Depot	-113.757	-118.891	-118.080	-121.622	-121.622	-121.622	-121.622
DVO Schouwen-Duiveland e-Depot	-71.284	-73.239	-73.993	-76.213	-76.213	-76.213	-76.213
DVO Tholen: e-Depot	-55.105	-55.264	-57.199	-58.915	-58.915	-58.915	-58.915
DVO Waterschap: e-Depot	-40.364	0	-83.796	-86.310	-86.310	-86.310	-86.310
DVO Vlissingen: e-Depot	0	0	-96.596	-99.494	-99.494	-99.494	-99.494
DVO e-Depot diverse gemeenten	0	0	0	0	-100.000	-150.000	-150.000
	-401.726	-386.066	-550.879	-563.769	-663.769	-713.769	-713.769
Totaal Dienstverleningsovereenkomsten	-2.706.519	-2.846.278	-2.924.152	-2.994.458	-3.094.458	-3.144.458	-3.144.458

Basis voor de begroting

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

	1 ^e wijziging 2024	Begroting 2025	Begroting 2025 e.v.
Salarislasten	4,75% per 1/1/2024 En 1,25% per 1/10/2024	4,0%	0,0%
Prijsstijgingen	4%	4,0 %	0,0 %
Bijdragen gemeenten	0,0 %	0,0%	0,0 %
Bijdrage Rijk	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Bijdrage DVO's (CPI t-1)	3,8%%	3,0 %	0,0 %
Verhuur depot- en kantoorruimte (CPI t-1)	3,8%	3,0 %	0,0 %

De indexering voor de reguliere bijdragen van de gemeenten en het rijk was in 2023 6,43%. De indexering van het rijk voor beheer en onderhoud gebouw was 6,93%. Voor het bepalen van de bijdragen wordt in de begroting nooit uitgegaan van indexering omdat het rijk geen enkele indexering toe wil zeggen.

Financiële begroting: Financiële positie

Stand en verloop reserves

	Algemene reserve	Bestemmings- reserve personeel	strategische investeringsagenda	Bestemmings- reserve programmagelden en digitalisering	Egalisatie- reserve	Bestemmings- reserve behoud	Bestemmings- reserve bedrijfsvoering	Totaal
Beginstand jaarrekening 2023	181.328	239.905		952.034	198.495	209.665	341.998	
Vastgestelde res. verd. 2022	0	0		55.857	0	0	0	
Dotatie jaarrekening 2023	0	96.000		170.995	0	0	0	
Onttrekking jaarrekening 2023	0	0		0	0	0	0	
Eindstand jaarrekening 2023	181.328	335.905		1.178.886	198.495	209.665	341.998	2.446.276
Beginstand 1e wijz. begroting 2024	181.328	335.905	1.929.043					
Resultaatverdeling 2023	2.335	0	0					
Dotatie 1e wijz. begroting 2024	0	0	0					
Onttrekking 1e wijz. begroting 2024	0	-25.000	-555.390					
Eindstand 1e wijz. begroting 2024	183.663	310.905	1.373.653	1.868.221				
Beginstand begroting 2025	183.663	310.905	1.373.653					
resultaatverdeling 2024	0	0	0					
Dotatie begroting 2025	0	0	0					
Onttrekking begroting 2025	0	-50.000	-1.019.631					
Eindstand begroting 2025	183.663	260.905	354.022	798.590				

Specificatie reserves**Strategische investeringsagenda**

	Begroting 2025	1e wijziging begroting 2024
Uitzendkrachten t.b.v. restauratie en behoud	€ 135.579,00	€ -
Extra verpakkingsmateriaal restauratie en behoud	€ 10.000,00	€ -
Inhuur t.b.v. wegwerken achterstanden aanwinsten	€ 20.000,00	€ 49.222,80
Inhuur t.b.v. primair toegankelijk maken	€ 80.000,00	€ -
Inhuur t.b.v. eDepot	€ 70.000,00	€ -
Inhuur t.b.v. scannen beeldmateriaal	€ 49.500,00	€ -
Beeld & Geluid - Digitalisering uitbesteden inclusief videobanden en kwetsbaar filmmateriaal	€ 70.000,00	€ -
Beeld & Geluid - Metadata op orde	€ 2.000,00	€ -
Beeld & Geluid - Ontwikkeling en implementeren beeldherkenningssoftware	€ 20.000,00	€ -
Beeld & Geluid - inhuur extra medewerker	€ 23.200,00	€ -
Digitalisering	€ 250.000,00	€ 315.111,00
Digitalisering- inhuur extra medewerker	€ 53.352,00	€ 25.080,00
Digitalisering 1e lijnsconservering	€ 50.000,00	€ 55.000,00
Externe begeleiding Vele Handen project	€ 96.000,00	€ -
Inhuur externe datascience	€ 40.000,00	€ -
Inhuur studenten	€ 50.000,00	€ -
Inhuur t.b.v. informatiebeveiliging	€ -	€ 30.000,00
Inhuur t.b.v. informatiebeheer	€ -	€ 50.000,00
Inhuur implementatie naar AFAS	€ 50.000,00	€ 30.976,00
	€ 1.069.631,00	€ 555.389,80

Bestemmingsreserve personeel

Afscheid december 2024	€ -	€ 25.000,00
Inhuur studenten	€ 50.000,00	€ -
	€ 50.000,00	€ 25.000,00

Stand en verloop voorzieningen

	Voorziening beheer en onderhoud	Voorziening verlofsparen
Beginstand jaarrekening 2023	2.373.373	0
Dotatie jaarrekening 2023	1.954.787	84.808
Onttrekking jaarrekening 2023	-1.441.549	0
Eindstand jaarrekening 2023	<u>2.886.611</u>	<u>84.808</u>
Beginstand 1e wijz 2024	2.886.611	84.808
Dotatie 1e wijz 2024	1.954.787	10.000
Onttrekking 1e wijz 2024	-1.643.106	0
Eindstand 1e wijz 2024	<u>3.198.292</u>	<u>94.808</u>
Beginstand begroting 2025	3.198.292	94.808
Dotatie begroting 2025	1.954.787	10.000
Onttrekking begroting 2025	-1.600.992	0
Eindstand begroting 2025	<u>3.552.087</u>	<u>104.808</u>

Geprognosticeerde begin- en eindbalans en EMU-saldo

Balans (per 31 december)

	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2024 1e wijz	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Activa							
Vaste activa							
Materiële vaste activa	516.325	770.000	726.825	700.000	700.000	700.000	700.000
Vlottende activa	6.941.439	5.000.000	6.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Totaal activa	7.457.763	5.770.000	6.726.825	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
Passiva							
Vaste passiva							
Eigen vermogen							
- Algemene reserve	181.328	181.328	183.663	183.663	183.663	183.663	183.663
- Bestemmingsreserves	2.264.949	536.474	1.684.558	614.927	400.000	400.000	400.000
- Resultaat na bestemming	2.335	0	0	0	0	0	0
Voorzieningen	2.971.419	3.000.000	3.293.100	3.656.895	4.166.895	4.176.895	4.186.895
Vaste schulden	137.055	70.530	70.530	0	0	0	0
Vlottende passiva							
Netto vlottende schulden	223.370	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Overlopende passiva	1.677.307	360.000	994.974	744.515	449.442	439.442	429.442
Totaal passiva	7.457.763	4.748.332	6.726.825	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000

Financiële begroting: Bijlage baten en lasten per taakveld

2025

Taakveld	lasten	baten	Saldo
0 Bestuur en ondersteuning			
0.4 Overhead	4.000.087	0	4.000.087
0.8 Overige baten en lasten	0	0	0
0.9 Vennootschapsbelasting	0	0	0
0.10 Mutaties reserves		-1.069.631	-1.069.631
0.11 Resultaat rekening baten en lasten	0	0	0
Totaal taakveld 0	4.000.087	-1.069.631	2.930.456
5 Sport, cultuur en recreatie			
5.4 Musea	5.167.303	-8.097.760	-2.930.457
Totaal taakveld 5	5.167.303	-8.097.760	-2.930.457
Totaal taakvelden	9.167.390	-9.167.391	0