



# **ONTWERP PROGRAMMABEGROTING**

## **2022 T/M 2025**

**HET FLEVOLANDS ARCHIEF MAART 2021**

## Samenstelling van het bestuur van Het Flevolands Archief

### **Het Dagelijks Bestuur bestaat uit:**

De heer J. Schoone (namens gemeente Lelystad)

Mevrouw A. Ponsioen (namens Nationaal Archief)

De heer N.J. Appelman (namens provincie Flevoland)

### **Het Algemeen Bestuur bestaat uit:**

Het Dagelijks Bestuur

De heer T. van Amerongen (namens gemeente Dronten)

De heer F. Brouwer (namens gemeente Urk)

De heer A. Poppe (namens waterschap Zuiderzeeland)

De heer E.J. de Jonge (namens gemeente Zeewolde)

## Inhoudsopgave

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Samenstelling van het bestuur van Het Flevolands Archief ..... | 1  |
| 2. Voorwoord .....                                                | 3  |
| 3. Inleiding .....                                                | 5  |
| 4. Hoofdpijnen van de begroting.....                              | 6  |
| 5. Beleidsbegroting: programmabegroting.....                      | 8  |
| 5.1 Programma Archivering.....                                    | 8  |
| 5.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....                   | 24 |
| 5.3. Kapitaalgoederen en onderhoud.....                           |    |
| 5.4. Financiering .....                                           | 29 |
| 6. Financiële begroting .....                                     | 33 |
| 6.1 Overzicht baten en lasten en de toelichting.....              | 33 |
| 6.2 Overzicht structurele en incidentele baten en lasten .....    | 34 |
| 6.3 Meerjarenbegroting 2022 .....                                 | 34 |
| Vaststellingsbesluit.....                                         | 40 |

## Voorwoord

Voor u ligt de Programmabegroting 2022 – 2025 van Het Flevolands Archief (HFA), waarin de ambities en inspanningen van HFA in één programma zijn vastgelegd, te weten:

- Archivering

Dit programma bestaat uit producten, activiteiten en geldmiddelen en is vooral gericht op het bereiken van bepaalde maatschappelijke effecten. In het programma is beschreven hoe de effecten bereikt worden en is een raming van baten en lasten gemaakt. Het programma kent de volgende opbouw:

1. Wat willen we bereiken?
2. Wat gaan we daarvoor doen?
3. Wat mag het kosten?

Dit is de vijfde programmabegroting van HFA. Het hoogste orgaan van een publiekrechtelijke organisatie bepaalt de indeling van de Programmabegroting, dat binnen de kaders van het BBV. De andere planning & control documenten voor dat jaar volgen die indeling. Bij HFA is, samen met de partners, meermalen gesproken over een indeling van de Programmabegroting in één programma, het programma voor de primaire taken van HFA. Alle activiteiten van HFA staan immers rechtstreeks ten dienste van die primaire taken. Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Het Flevolands Archief heeft, gelet op artikel 32 van de gemeenschappelijke regeling, besloten goedkeuring te verlenen aan de indeling van de Programmabegroting van HFA in één programma, het programma archief, en dat met ingang van de lopende begroting 2020. Verder werken we door aan het korter, concreter en resultaatgerichter beschrijven van de projecten en activiteiten, dat zal in de Programmabegroting 2023 zichtbaar worden.

HFA is een openbaar lichaam met als doel om de archiefwettelijke taken van de deelnemers uit te voeren. Deelnemers van HFA zijn: het Rijk, de provincie Flevoland, de gemeenten Dronten, Lelystad, Urk, Zeewolde en het waterschap Zuiderzeeland.

HFA herbergt verhalen uit het dagelijks leven, is het jongste archief van Nederland, trekt belangstelling uit de hele wereld, deelt de ontwikkeling van het opbouwen van een gemeenschap, is het enige archief ter wereld waar de totstandkoming van een polder volledig is vastgelegd en waar je ook komt: onze verhalen spreken tot de verbeelding.

Bij HFA ervaar je hoe het unieke leven op het jongste stukje Nederland is ontstaan, zich ontwikkelt en hoe we dit voor de toekomst op een vernieuwende en verbindende manier vastleggen en delen.

HFA beheert de archieven over de grootste polder ter wereld en één van de grootste waterbouwkundige projecten die ooit zijn uitgevoerd. De basis van het archief is gevormd door de archieven van het Zuiderzeeproject uitgevoerd door het Rijk. Interessant hierbij is dat deze werkzaamheden veelal zijn vastgelegd op foto of film. Wat resulteert in een prachtige en unieke beeldcollectie.



Zowel bij onze interne als externe contacten vinden we bij HFA verbinding en samenwerking, betrouwbaarheid en authenticiteit, ontwikkeling, innovatie en toekomstbestendigheid maar ook welbevinden voor iedereen, gezondheid en geluksgevoel, belangrijk.

De komende periode zal hard worden gewerkt om de geïmplementeerde werkwijzen en systemen zo in te zetten dat alle medewerkers zich bewust zijn van sturing op output. Verkregen kengetallen van de afgelopen drie jaar zetten we dit jaar in bij de opzet van nieuwe projecten en efficiëntere inzet binnen reguliere taken.

De samenwerkingsovereenkomst tussen HFA en HUA op gebied van digitaal beheer, digitale dienstverlening, Financiën en Personeelsbeheer is per 1 januari 2021 beëindigd. HFA heeft zich georiënteerd op de toekomstige positionering en het hiermee samenhangende verdere ontwikkelings- en toekomstperspectief. Dit werken we in de komende periode verder uit.

Onze agenda voor de komende jaren wordt in sterke mate beïnvloed door belangrijke ontwikkelingen die op dit moment plaatsvinden. Als Regionaal Historisch centrum (RHC) hebben ook wij te maken met de terugtrekking van het Rijk uit de Gemeenschappelijke Regelingen, de nieuwe archiefwet en de noodzaak een voorziening voor digitaal gevormd archief te realiseren. Daarnaast zien we veranderende gebruikersvragen en verschuiving in gebruik van het (digitale) archief. Kortom, de Nederlandse archiefwereld is volop in beweging. De volledige gevolgen van al deze veranderende aspecten zijn op dit moment nog niet helder.

Hier komt uit voort dat we in 2020-2021 een financiële en personele inspanning hebben geleverd om deze taken effectief op te kunnen pakken en zo achterstanden die in het verleden zijn ontstaan weg te werken. De komende periode blijven we hard werken om de geïmplementeerde werkwijzen en systemen zo in te zetten dat alle medewerkers zich bewust blijven van sturing op output. Verkregen kengetallen van de afgelopen jaren zetten we in bij opzet van nieuwe projecten en efficiëntere inzet binnen reguliere taken.

HFA is trots op zijn medewerkers die met deskundigheid en passie een bijdrage leveren om de missie en ambities te vervullen. In 2020 hebben we te maken gekregen met de corona crisis en bijbehorende maatregelen, dat gaf en geeft een bijzondere dynamiek. Daarnaast wil HFA een lerende organisatie blijven die in contact staat met de samenleving en bereid is om zijn eigen optreden en dienstverlening te evalueren en te vernieuwen. Immers het toegankelijk houden en maken van het informatiebeheer over de geschiedenis van Flevoland doen wij samen!

Lelystad, maart 2021

Namens het Managementteam van Het Flevolands Archief,

De directeur,

Mw. drs. Marloes van der Sommen

### 3. Inleiding

Deze programmabegroting volgt de vereisten uit het besluit begroting en verantwoording Gemeenten etc. (BBV), waarin de volgende indeling van de begroting wordt voorgeschreven:

> Beleidsbegroting

- Programma
- Paragrafen

> Financiële begroting

- Overzicht van baten en lasten
- Financiële positie

#### **Het programma van HFA**

In het hoofdstuk Archivering wordt het programma als volgt beschreven:

- Programmadoel. Beschrijving van het programma op hoofdlijnen.
- Beoogde maatschappelijke effecten.
- Effectindicatoren.
- Wat gaan we hiervoor doen? Beschrijving van de projecten die volgen uit het programma.
- Termijnagenda. Planning van de projecten t/m 2025. Dit overzicht wordt jaarlijks geactualiseerd.
- Wat mag het kosten? Programmabudgetten t/m 2025.
- Vastgesteld beleid. Interne beleidsdocumenten met betrekking tot het programma.

## 4. Hoofdpijnen van de begroting

### 4.1 Algemeen

Voor 2022 zal het beleid van HFA uit de bestaande middelen kunnen worden gedekt. Daarnaast zijn er in bestemmingsreserves suppletiegelden die nodig zijn voor gewenste projecten om de ambities van de GR-leden waar te kunnen maken en om knellende situaties te verhelpen. Ook is er de bestemmingsreserve DTR gelden voor de ontwikkeling van het e-depot t.b.v. het Rijk in de provincie.

Voor de komende jaren wordt op basis van deze begroting verwacht dat geen aanvullende middelen (naast loon- en prijsbijstelling) vanuit de deelnemers beschikbaar hoeven te worden gesteld voor het uitvoeren van beleidsintensiveringen. Mochten intensiveringen nodig zijn, dan zal ernaar worden gestreefd om die waar mogelijk op te vangen binnen de voorliggende begroting.

Wel is voor het aansluiten van de partners op het gezamenlijke e-Depot en de toekomstige opname van het digitaal archief van de partners van HFA additionele financiering nodig. Op basis van de resultaten van de roadmap voor het e-Depot/gezamenlijke visie digitale duurzaamheid in 2020-2021 zullen vanaf 2022 nadere afspraken hierover worden gemaakt.

Tot slot worden de bij het uitwerken van de Programmabegroting 2022 – 2025 gehanteerde uitgangspunten weergegeven.

### 4.2 Indexering

#### Loonontwikkelingen

Om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de systematiek van het rijk zijn in de Programmabegroting 2022 – 2025 voor de loonaanpassing de cao-wijzigingen als uitgangspunt gehanteerd. Op basis van de loonsommen 2021 zijn de salarissen voor 2022 met 1,50% verhoogd.

#### Prijsaanpassingen

Voor prijsaanpassingen wordt uitgegaan van het cijfer van het Centraal Planbureau (CPB). In het bijzonder wordt de prijsontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product gehanteerd. Dit cijfer staat ook vermeld in de circulaire van het Gemeentefonds. Daarbij vindt jaarlijks een correctie plaats op basis van de gecorrigeerde cijfers over de voorliggende twee jaren. Zo wordt nooit te veel of te weinig geïndexeerd. Dit is ook de methode die door het rijk wordt gehanteerd. Op basis van het CPB is een prijsstijging toegepast van 1,5% voor 2022.

#### BBV

De begroting 2022 - 2025 is verder aangepast conform de vereiste overzichten. Daarvoor is een exploitatieoverzicht met algemene dekkingsmiddelen en overhead en is een overzicht met de structurele/incidentele exploitatie toegevoegd.

### **4.3     Uitgangspunten Programmabegroting 2022 -2025**

Hieronder worden de technische uitgangspunten weergegeven die door HFA gehanteerd zijn bij het samenstellen van de programmabegroting 2022-2025:

1. Voor de loonaanpassing worden de cao-wijzigingen als uitgangspunt genomen. Voor de prijsaanpassing wordt uitgegaan van de cijfers van het CPB. Jaarlijks vindt een correctie plaats op basis van de gecorrigeerde cijfers over de voorliggende twee jaren. Hiervoor is in beide gevallen met 1,5% stijging gerekend;
2. De begroting is exclusief btw opgesteld, met uitzondering van het deel dat niet verrekenbaar is;
3. De salariskosten zijn begroot conform het maximum van de inschaling van de betrokken medewerkers. Daarnaast worden vaste toelagen en afwijkende inschalingen apart begroot.

## 5. Beleidsbegroting: programmabegroting

### 5.1 Programma Archivering

#### 5.1.1 Programmadoel: Wat willen we bereiken?

Het programma Archivering omvat alle taken die binnen HFA worden uitgevoerd, zowel de primaire als ondersteunende taken die allemaal in dienst staan van de primaire taken. De bedrijfsvoering maakt het functioneren van de interne organisatie en van de front- en backoffice van HFA mogelijk. Het gaat om de huisvesting van de collectie en organisatie, de interne ICT-organisatie, personeelsbeheer, financiën, het informatiebeheer en de ontwikkeling van de organisatie. Deze projecten hangen nauw samen met de primaire taken van HFA, die primair onder dit programma vallen. HFA is een professionele beheerder van informatie waarbij duurzaamheid, toegankelijkheid en betrouwbaarheid kernwaarden zijn. Het takenpakket van HFA wordt bepaald door de Archiefwet 1995 en de daaraan gerelateerde regelgeving. Ook de principes van de archivistiek en dienstverlening bepalen de werkzaamheden van HFA.

Dit leidt tot de volgende taken:

1. het acquireren, bewaren, beheren (en nader toegankelijk maken) van overheidsarchieven, zowel digitaal als fysiek;
2. het acquireren, bewaren, beheren en toegankelijk maken van particuliere archieven, zowel fysiek als digitaal;
3. het aanbieden van betrouwbare informatie aan een breed publiek in fysieke en/of digitale vorm;
4. het gelegenheid geven tot (wetenschappelijk) historisch en genealogisch onderzoek;
5. het (mee)ontwikkelen en onderhouden van een e-Depot/ infrastructuur digitale duurzaamheid ten bate van het beheer van de digitale archieven van de deelnemers;
6. de archiefinspectie, zijnde het toezicht op het beheer van de niet overgebrachte archieven, ten behoeve van de deelnemers, zijnde de provincie Flevoland, de gemeenten Dronten, Lelystad, Urk en Zeewolde en het waterschap Zuiderzeeland;
7. het fungeren als regionaal kennisinstituut met betrekking tot het archiefbeheer voor de deelnemers;
8. het verrichten van door één of meerdere deelnemers opgedragen andere taken.

#### 5.1.2 Beoogde maatschappelijke effecten

Het programma Archivering levert een bijdrage aan het benutten van het maximale rendement van het beheer en de toegankelijkheid van de collectie voor onderzoek en educatie, zowel via internet als op locatie.

#### 5.1.3 Effectenindicatoren

Voldoen aan de verplichtingen zoals vastgelegd in de GR en de Archiefwet.

#### 5.1.4 Wat gaan we daarvoor doen?

##### Projecten in het programma Archivering

De volgende projecten staan op de projectagenda voor de periode 2022 en verder:

##### Reguliere werkzaamheden

Op dagelijkse basis houdt HFA zich primair bezig met het beheer en behoud van overheids- en particuliere archieven. Naast materieel beheer van papieren archieven (inventariseren, bewerken,

conserveren, restaureren) richten de werkzaamheden zich ook steeds meer op de verwerving en het beheren van digitale archieven. Er wordt in dat kader toegewerkt naar een infrastructuur voor duurzaam digitaal beheer, waar ook de partners in de GR gebruik van gaan maken.

Een externe partij is vanaf 2018 voor HFA aan de slag met onderhoud van hard- en software binnen de ICT-omgeving en systeembeheer, ter ondersteuning van eerder benoemde primaire taken. In 2022 sturen we opnieuw op een efficiënte en effectieve inzet van de service level agreement. We blijven nadere afspraken maken met deze partij op gebied van kwaliteit van dienstverlening en advisering. Een functioneel beheerder binnen HFA heeft een brugfunctie in de communicatie van de behoeften van HFA. De functioneel beheerder neemt de externe partij mee in de verdere behoeften rondom effectieve inzet van software en het vervolg op de efficiency-slag rondom de werkprocessen en projecten die direct gekoppeld zijn aan de ICT-omgeving, zoals de virtuele studiezaal, digitale duurzaamheid en digitale dienstverlening. De functioneel beheerders van Microsoft 365 hebben rechten gekregen om hun eerste beheertaken vorm te geven n.a.v. de initiële implementatie van M365. Zij monitoren het gebruik van de apps en wijzen op de afspraken rondom het informatiebeheer.

Ook toezicht op het informatiebeheer bij de partners en advisering omtrent uitvoering van de wettelijke taken behoort tot de primaire taken van HFA. Daarnaast staan de ontwikkelingen rondom digitale archivering en de infrastructuur digitale duurzaamheid hoog op de agenda. Medewerkers van HFA zijn zowel intern als extern betrokken bij het ontwikkelen en waarborgen van digitale duurzaamheid. Deze 'digitale verduurzaming' komt tevens tot uitdrukking in het door ontwikkelen van de digitale dienstverlening.

Bij het doorontwikkelen van de voorzieningen die nodig zijn voor de uitvoering van beheren van digitaal archief heeft HFA nauw contact met het netwerk van RHC's. In 2022 gaan we verder met preserveren van alle digitale bestanden, we stellen een beslisboom op om digitaliseren van collecties én scanning on demand te vergemakkelijken.

HFA maakt voor het Collectie Beheer Systeem (CBS) gebruik van een SAAS-oplossing waarbij alle metadata en zichtexemplaren bij leverancier DE REE Archiefsystemen in Groningen staan. Diverse toegangen zijn digitaal doorzoekbaar via het landelijke platform voor alle Mais Flexis (MF)-gebruikers, [www.archieven.nl](http://www.archieven.nl) en via [www.hetflevolandsarchief.nl](http://www.hetflevolandsarchief.nl). Dit betrof in eerste instantie een tijdelijke oplossing waarbij het Nationaal Archief (NA) de hosting betaalde totdat het landelijk CBS klaar was. Omdat op landelijk niveau andere beslissingen zijn genomen blijven wij vooralsnog van deze oplossing gebruik maken. De RHC's zijn verantwoordelijk voor een eigen CBS en ook voor het zoeken, vinden, tonen en bekijken. Vanaf 2021 heeft HFA zodoende deze digitale voorziening zelf moeten betalen. Hiervoor heeft HFA een jaarlijks budget van €19.000 beschikbaar. HFA was al zelf verantwoordelijk voor kosten voor support, werkopdrachten en publicatie & hosting via MDWS op [archieven.nl](http://archieven.nl).

HFA is ook in 2021 voortgegaan met het opnemen van metadata in MF en het koppelen van digitale bestanden en het verbeteren van het collectiebeheer. Dit zetten we voort in 2022.

## Projecten

### ***Proj.nr. 1 en 2 Doorontwikkeling inrichten HFA archief inclusief beheerbeleid, Informatiebeleidsplan en aanpassen Data Capaciteit***

Als vervolg op de in 2020 uitgevoerde initiële implementatie van M365 als digitale werkomgeving hebben we in 2021 vervolgactiviteiten ingezet, zoals het maken van een ordeningsplan en een opzet van het bedrijfsarchief binnen M365. Naast de implementatie van M365 en de optimalisering van het informatiebeheer hebben we gewerkt worden het informatiebeleidsplan waarin o.a. de visie van HFA op het informatiebeheer, doelstellingen, gewenste kaders en randvoorwaarden zijn beschreven. In 2022 zetten we ons informatiebeleid in. Het informatiebeleidsplan beslaat niet alleen het eigen informatiebeheer, maar heeft ook betrekking op de communicatie en samenwerking met partners, externen en het brede publiek. Er zijn in 2021 tussenevaluaties van het gebruik van M365 uitgevoerd. N.a.v. deze evaluaties hebben we aanbevelingen en aandachtspunten over het gebruik benoemd. De behoefte aan aanvullende functionaliteiten is in beeld gebracht en daar zetten we in 2022 verder op in. De kennis van de beheerders van M365 is vergroot. Naar aanleiding van ingezette pilots voor samenwerking met externen (o.a. de partners) geven we hier in 2022 op meer reguliere basis invulling aan.

Voor zoveel mogelijk onderdelen van de Bedrijfsvoering hebben we in 2021 de ERP software van AFAS ingezet. De behoefte aan nieuwe functionaliteiten pakken we in 2022 verder op en we ontwikkelen hierop door. Het gaat initieel om:

- De personeelsadministratie
- De salarisadministratie
- De financiële administratie (debiteuren, crediteuren, activa, reserves en voorzieningen, investeringen, banken, betalingsverkeer etc.)
- De contracten- en verplichtingenadministratie
- Workflow factuurafwikkeling
- Personele en financiële rapportages
- Medewerkers selfservice (verlofaanvragen, salarisstroken, eigen gegevens aanpassen)

De controller houdt toezicht op het geheel en om functiescheiding te bereiken heeft hij selectieve rechten. We monitoren en bestendigen de inzet hiervan vanaf 2022 en ontwikkelen dit op pragmatische wijze door op punten van behoefte in de periode 2022-2025 in te zetten.

In 2020 zijn we overgestapt op werken in de cloud. Alleen de scans van alle gedigitaliseerde stukken én de born-digital bestanden blijven op onze server staan. De VPN-oplossing blijft bestaan voor diegenen die thuis bij deze bestanden moeten kunnen. Door het overzetten van vele bestanden naar de cloud, is er meer ruimte gekomen op de server (14 TB beschikbaar). Als gevolg kon de gedigitaliseerde filmcollectie is op de server worden gezet, met bijbehorende back-up. Voor niet openbare gescande documenten hebben we in 2021 een oplossing gevonden. We hebben de behoefte voor opslag buiten de cloud verder in beeld gebracht en nemen in 2022 stappen om te voorzien in deze behoefte.

In alle projecten blijven we in 2022-2025 sturen op eisen rondom (data- en document) veiligheid en AVG.

## **Inrichten financiële administratie conform BBV en wet- en regelgeving**

### **Reguliere werkzaamheden**

Op nagenoeg dagelijkse basis registreren we inkoopfacturen, verleende opdrachten en de financiële verplichtingen die daaruit voortvloeien. We verwerken ook nagenoeg dagelijks de bankafschriften. Ook sturen we debiteurennota's snel uit en bewaken we de openstaande vorderingen actief. Zo blijven onze budgetten actueel en onze risico's beperkt.

### ***Proj.nr. 3 Monitoren Rechtmatigheidsverklaring***

Een belangrijke ontwikkeling voor overheidsorganisaties in 2021 wordt de zogenaamde rechtmatigheidsverklaring. Het voornemen was om in het 1<sup>e</sup> kwartaal van 2021 maatregelen te nemen om:

- Compliance aan wetgeving en interne regels te borgen
- Interne controle in het proces en het toepassen van het vier ogenprincipe zichtbaar te maken.
- Een verbijzonderd intern controle plan op te stellen en uit te voeren.

Helaas is op het moment van opstellen van deze Programmabegroting hierover nog onvoldoende duidelijkheid. De wijziging van de Financiële Verhoudingswet is nog in een begin stadium, doch niet controversieel.

Dit blijft in de periode 2022-2025 onze aandacht houden. We voeren de Planning & Control cyclus uit en doen dat conform het BBV.

Het doorontwikkelen van de ingerichte efficiënte ICT-organisatie voor financiën en HR, de efficiencycslag en de opgezette kaders voor de projecten binnen digitale duurzaamheid en virtuele studiezaal, en de implementatie van (nieuwe) wet- en regelgeving heeft een grote weerslag op de werkzaamheden van 2022-2025.

## **HRM**

### **Reguliere werkzaamheden**

Tot en met 2020, is het personeelsbeleid opgezet en uitgevoerd in samenwerking met HUA. Dit heeft HFA een goede basis gegeven om in 2020 stappen te zetten in het verder optimaliseren van HRM binnen een verzelfstandigende organisatie, wat eind 2020 is gerealiseerd. Hierbij is gebleken dat de initiële inzet te beperkt was om het personeelsbeleid in 2021 verder te ontwikkelen. Daarom zijn in het najaar van 2020 een administratief medewerker HRM/Financiën en een HR-adviseur a.i. ingehuurd om de processen verder te borgen (de basis op orde) en het personeelsbeleid verder te ontwikkelen. Dit is in 2021 bestendigd, zodat we voldoende stabiel onze taken in de periode 2022-2025 kunnen uitvoeren.

Ook de begeleiding van de vrijwilligers is onderdeel van HRM. In de afgelopen jaren hebben we ingezet op ontwikkeltrajecten voor zowel vrijwilligers als voor de vrijwilligerscoördinator, en een verdere formalisering van de begeleiding middels inzet van de verplichting van Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG) voor bij HFA werkzame vrijwilligers, vrijwilligerscontracten en evaluaties. In 2021 hebben we met het oog op de maatregelen rond de coronacrisis ingezet op online vrijwilligerswerk en onze mogelijkheden hierin uitgebreid. In de periode 2022-2025 maken we dit robuuster en zorgen we voor continuïteit, naast fysieke werkzaamheden voor vrijwilligers op locatie.



## **Projecten**

### ***Proj.nr. 4 Doorontwikkelen verzelfstandigde inrichting HRM***

Bij het opzetten van het personeelsbeleid zijn in 2021 een aantal laatste onderdelen projectmatig opgepakt. Ook hebben we ons georiënteerd op te nemen stappen binnen de voorgestelde toekomstscenario's voor HFA na 2022. Vanaf 2022 gaan we dit verder uitwerken en halverwege het jaar zetten we concrete stappen in de uitvoering. Het gaat hier om de volgende zaken:

1. Oriëntatie op een passende CAO
2. Personeels- & Salarisadministratie zo nodig omvormen naar nieuwe situatie
3. Functiewaardering aanpassen waar nodig, afhankelijk van de keuze van de CAO
4. Doorontwikkeling gezondheidsbeleid

### ***Proj. Nr. 5 Opleidingsplan***

Om goed te kunnen inspelen op nieuwe technologieën en klantwensen, investeert HFA via een opleidingsplan in de lerende organisatie. Dit is ondersteunend aan projecten 13 t/m 16 en 19 en 20. Voor deze periode zullen vaardigheden en competenties van de medewerkers die hiermee in verband staan verder worden ontwikkeld. We hebben in 2021 het opleidingsplan opnieuw aan de Roadmap e-Depot/ Visie en infrastructuur Digitale Duurzaamheid (intern en extern) en het meerjarenbeleidsplan gekoppeld en zetten die lijn voort in 2022. We blijven in 2022-2025 onze kennis op gebied van digitale toegankelijkheid, wetgeving, vrijwilligerscoördinatie en fondsenwerving vergroten, in lijn met de voorkeurstoekomstscenario's. De kennis rondom inventariseren hebben we nog meer verstevigd in 2021. Daarnaast hebben we geïnvesteerd in Teamontwikkeling en de persoonlijke ontwikkeling van individuele medewerkers zodat we verder konden groeien als zelfstandige organisatie.

### ***Proj. Nr. 6 Strategisch denken, tactisch handelen***

In de beleidsperiode t/m 2021 is geïnvesteerd in de implementatie van een organisatiebrede projectmanagementmethode en het opleiden van de medewerkers in het projectmatig werken. Medewerkers zijn in 2019 opgeleid in projectmatig werken. In 2020 hebben we ons georiënteerd op de juiste gremia om een intervisie-cyclus op te zetten rondom projectmatig werken en dit te integreren met de digitale werkprocessen. Hieruit volgde een volgende stap in 2021 met de inzet van een begeleider voor intervisie rond dit thema, binnen de organisatie. De geïmplementeerde methode wordt bij alle projecten uitgevoerd door medewerkers van HFA en op pragmatische wijze aan actuele behoeften aangepast.

De behoefte voor een brede inzet op gebied van strategisch denken, tactisch handelen werd evident voor de organisatie. Middels een teambrede coaching hebben we hier in 2021 eerste stappen in gezet. Vanaf 2022 gaan we individuele ontwikkeltrajecten op dit gebied uitzetten.

Daarnaast wil HFA op inhoudelijk vlak in de komende periode:

- zich ontwikkelen tot de kennispartner in de regio.
- de digitale dienstverlening verder ontwikkelen.

We gaan onderzoeken welke stappen we nog moeten zetten zodat onze medewerkers zich verder kunnen ontwikkelen naar het vereiste niveau voor deze dienstverlening.

## **Communicatie**

### **Reguliere werkzaamheden**

Om de zichtbaarheid van HFA te vergroten geven we continu aandacht aan toepassing van de huisstijl en het logo op diverse dragers in 2022-2025.

#### ***Proj. Nr. 7 Update Plan van Aanpak Communicatie/ Social Media***

In 2017 is een algemeen communicatieplan voor HFA opgesteld. In 2018 is gewerkt aan een Social Media Strategie. Op basis van dit plan en de strategie zijn in 2019 de contouren van een pragmatisch Plan van Aanpak opgesteld. In 2020 zijn meer concrete acties uitgezet om met een klein team het optimaal haalbare effect in bereik te krijgen. In 2021 is HFA aan de slag gegaan met een update van zowel het communicatieplan, passend bij de huidige ontwikkelingen, de groei en de verzelfstandiging van de organisatie, maar ook het PvA Communicatie rondom het aanhaken van partners en zichtbaarheid in de regio. Onze werkzaamheden en taken zijn vanaf 2017 gegroeid en doorontwikkeld en dat moet ook, na verzelfstandiging van de organisatie, zijn weerslag hebben in de onderwerpen waarover we communiceren en de wijze waarop we dat doen. Daarnaast heeft het Vele Handen project en de gewonnen Inspiratieprijs van LelystadDoet online ook impact op de communicatiestrategie, wat we meenemen in de verdere uitwerking van de concrete acties uit het Plan van Aanpak. De kengetallen die we in de afgelopen jaren hebben verzameld hebben we in 2021 geformaliseerd middels de inzet van de kwaliteitsmonitor. We hebben dit thematisch aangevuld met gerichte bevraging van het publiek op specifieke kanalen middels korte polls. In 2022 sturen we op de uitkomsten hiervan om onze kwaliteit in interactie met publiek te verbeteren. We zetten ook in 2022 in op profilering in de regio, het betrekken van de samenleving én betrokken zijn bij de samenleving.

#### ***Proj. Nr.8 Gegevensbeheer/privacybeleid***

Als overheidsorganisatie rust op HFA de verplichting om een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen die adviseert en toezicht houdt op de naleving van de AVG, informatieveiligheid en andere toepasselijke regelgeving. Het formuleren van privacybeleid, reviewen van privacy documenten en creëren van privacy bewustzijn en informatieveiligheid onder de medewerkers zijn taken die in 2021 zijn opgepakt. Bij de inrichting en implementatie van de digitale werkomgeving is rekening gehouden met de verwerking van persoonsgegevens en er zijn toetsingsmomenten ingebouwd. De taakverdeling van de FG en ondersteunende werkzaamheden/rollen zijn vastgesteld. Na een eerste jaar van implementatie gaan we in 2022 doorontwikkelen met oog voor technologische ontwikkelingen en aanpassingen in wet- en regelgeving. De rol van FG is toegevoegd aan de functie van de controller.

## **Beheer en Toezicht**

### **Beheer papieren archief**

#### **Reguliere werkzaamheden**

Op dagelijkse basis houdt HFA zich bezig met het beheer en behoud van overheids- en particuliere archieven. Naast materieel beheer van papieren archieven (inventariseren, bewerken, conserveren,

restaureren) richten de werkzaamheden zich ook steeds meer op de verwerving en het beheren van digitale archieven. Er wordt in dat kader toegewerkt naar een infrastructuur voor duurzaam digitaal beheer, waar ook de partners in de GR gebruik van gaan maken.

Ook toezicht op het informatiebeheer bij de partners en advisering omtrent uitvoering van de wettelijke taken behoort tot de primaire taken van HFA. Daarnaast staan de vraagstukken rondom digitale archivering en aansluittrajecten op het e-depot hoog op de agenda. Medewerkers van HFA zijn zowel intern als extern betrokken bij het ontwikkelen en waarborgen van digitale duurzaamheid. Deze 'digitale verduurzaming' komt tevens tot uitdrukking in het door ontwikkelen van de digitale dienstverlening. Hoewel digitalisering en digitale duurzaamheid steeds meer de dagelijkse basis bepalen, blijven we ook in 2021 oog houden voor het papieren archief in ons beheer. Vanaf 2022 zullen we in verslaglegging als programmabegroting en jaarplan het onderscheid tussen beheer en toezicht van papieren en digitaal archief niet op huidige wijze handhaven. De insteek is al vanaf 2021 meer hybride, wat we voortzetten in 2022.

## **Projecten**

### ***Proj. Nr.9 Optimaliseren Archieftoezicht***

In 2020 zijn verdere stappen gezet in het optimaliseren van de toezichthoudende taken, zoals aanpassingen in wijze van verslaglegging en structureel periodiek overleg. Met de komst van een tweede archivaris/archiefinspecteur in 2020 hebben we in 2021 het toezicht kunnen intensiveren voor specifieke vraagstukken. In overleg met de partners hebben we enkele thema-inspecties in gang gezet. Naast het monitoren van lopende overbrengingen zijn we in gesprek met de zorgdragers gebleven over archivering bij de bron en vernietigingsprocessen, waar we in 2022 meer op kunnen inzetten. Daarbij sturen we ook in 2022 op prioritering, efficiency en transparantie richting de partners. Met de GR's waarvoor de archivaris van HFA als toezichthouder is aangewezen maken we, waar dit nog niet gebeurd is, in 2022 nadere afspraken over het toezicht op het informatiebeheer, naar aanleiding van de eigen ervaringen in 2021. Indien nodig maakt HFA gebruik van een externe partij om zo voldoende bezetting te borgen.

### ***Proj. Nr. 10 Inventariseren***

De laatste nog niet geïntariseerde archieven in het quarantaine depot en in het gewone depot blijven een aandachtspunt voor 2022. Voor de bewerking van deze archieven hebben we in 2021 een prioritering aangebracht. Bij deze prioritering is rekening gehouden met historisch belang, eventuele beperkingen openbaarheid/auteursrechten en omvang van het archief. Het inventariseren van de geselecteerde archieven is zoveel mogelijk door de eigen medewerkers worden uitgevoerd. Waar nodig, is advies en/of ondersteuning van externen gevraagd. Voor het inventariseren van digitale archieven heeft HFA in 2021 nieuwe kennis verworven en we hebben best practices verkend, die we in 2022 gaan inzetten bij deze laatste nog te inventariseren archieven. We verwachten dit in 2022 af te ronden.

### ***Proj. Nr. 11 Overbrenging Bouwvergunningen***

Alle gemeenten die zijn aangesloten bij HFA hadden een achterstand in het overbrengen van de bouwvergunningen. In 2020 is gestart met het in kaart brengen van actuele stand van zaken per partner. De situatie was dat de gemeenten nog inzage verleenden aan de burger, terwijl het archief dat ouder is dan 20 jaar door HFA als aangewezen archiefdienst beheerd en toegankelijk gemaakt behoort te worden. Daarmee voldeden gemeenten niet aan hun wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Archiefwet 1995. Per partner hebben we in kaart gebracht welke stappen nodig waren om de overbrengingen te formaliseren. We hebben randvoorwaarden geformuleerd en

werkwijze met betrekking tot bewerking, beheer en toegankelijk maken van de bouwvergunningen. Het betreft hier zowel analoge als digitale archieven met bouwvergunningen. We hebben diverse deelprojecten met de verschillende partners opgezet en zetten in op afronding in 2022.

### **Proj. Nr. 12 Hotspots**

Sinds de invoering van de selectielijst 2017 zijn overheden verplicht om een lokaal uitgevoerde hotspotmonitor vast te stellen, met als doel het identificeren van gebeurtenissen en kwesties in de samenleving die van grote invloed zijn op de werkzaamheden en besluitvormende processen van de overheidsorganisatie. Door de zorgdragers die zijn aangesloten bij HFA waren nog geen hotspots vastgesteld. HFA wil in dit proces een ondersteunende en een faciliterende rol spelen. We hebben daartoe in 2021 een procesbeschrijving voor de hotspotmonitor opgesteld. Het doel was driedig:

- 1) aansturen op een uniforme werkwijze voor het organiseren en uitvoeren van de hotspotmonitor,
- 2) vaststelling van lokale hotspots door de partners en
- 3) vaststelling van regionale hotspots in samenwerking met de partners.

De verdere uitrol bij de partners vindt in 2022 plaats.

## **Beheer digitaal archief**

### **Reguliere werkzaamheden**

Het beheren van digitaal archief is een taak waar HFA in de afgelopen jaren de contouren voor heeft neergezet. Bij het optuigen van de voorzieningen die nodig zijn voor de uitvoering van deze taak maakte HFA gebruik van de landelijke infrastructuur voor duurzaam digitaal beheer, zoals die werd ontwikkeld door het NA en de RHC's. De RHC's stonden in 2021 voor diverse ontwikkelingen met diverse onzekerheden op dit gebied. Om deze onzekerheden het hoofd te bieden werkt HFA in 2021 met een meersporenbeleid, waarin we ons oriënteren op de mogelijkheden binnen het netwerk van RHC's. We hebben een scenarioverkenning uitgevoerd binnen de mogelijke netwerken. In 2022 blijven we voortgaan met preserveren van alle digitale bestanden en zetten we stappen in de ontwikkeling van open data en linked data. In 2021 hebben we een beslisboom opgesteld om digitaliseren van collecties én scanning on demand te vergemakkelijken. Op gebied van scanning on demand en digitaal te ontsluiten collecties houden we innovatieve ontwikkelingen zoals digitale transcriptie (OCR) nauwgezet in de gaten met als doel ook het publiek steeds beter digitaal te bedienen.

### **Projecten**

Het aansluitproces e-Depot en de daarop volgende pilots zijn uitgevoerd door het team e-Depot, waarin medewerkers van HFA gezamenlijk optrekken met de partners en periodiek overleg voeren. Zij hebben dit in 2021 nog in nauwe samenwerking met de serviceorganisatie van NA gedaan. HFA is in 2021 aan de slag gegaan met een aantal randvoorwaardelijke aspecten die de dienstverlening alsmede de uiteindelijke aansluiting op het e-depot mogelijk maken. Tevens hebben we met de partners acties uitgevoerd en we hebben hen aangespoord om voor zover mogelijk randvoorwaardelijke acties binnen hun organisaties op te starten.

***Proj. Nr 13 Voortgang e-Depot: Vormgeven visie Digitale Duurzaamheid en bijbehorende dienstverlening***

HFA heeft in 2021 ingezet op een meersporenbeleid e-Depot. We hebben de beleidslijn voortgezet waarbij HFA van het e-Depot zoals ontwikkeld door Rijk en RHC's, gebruik maakt. Daarnaast heeft HFA, in het kader van alle ontwikkelingen rond digitale duurzaamheid, in 2021 gekeken naar e-Depotvoorzieningen t.b.v. digitale particuliere archieven. We hebben ons georiënteerd op mogelijke samenwerkingen op dit gebied. Mede op basis hiervan hebben we een visie op het e-Depot geformuleerd. Deze is afgestemd op de behoeften van de partners en vervolgens meegenomen in de producten- en dienstencatalogus. Ook heeft de begroting van de e-Depotvoorziening en -organisatie en de daarvoor benodigde kennis en capaciteit vorm gekregen, zodat we vanaf 2022 stabiel aan de slag kunnen met de ingezette ontwikkeling. HFA heeft in de afgelopen periode ingezet op actieve kennisdeling met de partners, bijvoorbeeld door regiobijeenkomsten. Op deze manier hebben we ook, naast onze partners, ons netwerk in de regio versterkt. Dit zetten we voort in 2022 door het aansluitpakket voor de infrastructuur digitale duurzaamheid, zoals we deze in 2021 hebben opgesteld, door te ontwikkelen waar nodig het aantal of soort producten dat we aanbieden binnen dit pakket uit te breiden of aan te passen aan de actualiteit. We zetten volgende stappen in de maatwerkoplossingen met de partners en werken zo aan een verdere uitrol van de beoogde infrastructuur.

***Proj. 14,15,16 Digitale dienstverlening: website/ontsluiting collecties/ Virtuele studiezaal***

HFA zet ook in 2022 in op het doorontwikkelen van digitale dienstverlening en brede toegankelijkheid. Het archief is daarom bereikbaar via diverse digitale klantkanalen zoals de chat, de website, het forum Vele Handen, Facebook, Instagram en Twitter. Ook weten mensen het archief via e-mail goed te bereiken. In 2022 houden we deze kanalen goed up to date en we houden de nieuwste ontwikkelingen binnen digitale klantencontacten bij. We starten waar nodig en mogelijk met nieuwe klantkanalen passend bij de actuele behoefte en houden daarbij de brede toegankelijkheid in het oog. Ook gaan we de virtuele studiezaal verder uitbreiden, we zetten scanning-on-demand voort, net als het ontsluiten van digitale en analoge kranten via de website, het ontsluiten van handgeschreven stukken middels digitale transcriptie (meest geraadpleegde bronnen) en het online aanvragen van stukken. We blijven daarin ontwikkelen naar vraag en behoefte van onze klant.

Binnen het project Vele Handen is communicatie belangrijk en zodoende hebben we een communicatieplan voor dit project met diverse evaluatie- en bijstuur momenten. In 2022 is dit plan door groei van het project in te zetten als blauwdruk voor andere participatieprojecten en spin-offs. Binnen participatieprojecten is het belangrijk om deelnemers aan te trekken en te behouden. We zetten ook in 2022 diverse kanalen zoals onze sociale media, website en externe partijen hiervoor in. Voor heel 2022 moeten betrokken deelnemers van informatie worden voorzien en de voortgang van het project gecontroleerd worden. Naast de ingeplande evaluatie- en bijstuur momenten vinden er met regelmaat brainstorm sessies plaats voor het vergroten van het publiek of het opzetten van spin-offs.

***Proj. Nr. 18 DTR3 digitalisering***

Het Rijk is voornemens om 10% van de rijkscollectie, welke berust in de rijksarchiefbewaarplaatsen te digitaliseren. Dit om zo een betere ontsluiting en gebruik van de collectie te betrachten. Sinds 2015 wordt er jaarlijks per RHC 50 m. aan archiefbescheiden gedigitaliseerd. Tranche 5 van HFA is in

2020 gedigitaliseerd en geretourneerd, tranche 6 is opgehaald en in 2021 gedigitaliseerd. Tranche 7 is in overleg met NA vastgesteld en is in 2021 (na bestandsopname en goedkeuring) voorbereid en opgehaald, met inachtneming van de van kracht zijnde corona-maatregelen op dat moment. HFA gaat voor 2022 uit van een voortzetting van dit traject en van deze samenwerking met het Rijk. Na digitalisering worden scans van de archiefbescheiden gekoppeld aan de inventarisbeschrijvingen in het Collectiebeheersysteem en beschikbaar gesteld aan het brede publiek. HFA zet in 2022 in op een bijzondere wijze van toegankelijk maken voor publiek, met extra aandacht voor deze door het Rijk gedigitaliseerde collecties. We nemen dit mee in het Plan van Aanpak communicatie 2022. Hierbij denken we aan een campagne om deze collecties onder de aandacht te brengen, alternatieve wijze van visualisatie op de website en/of aandacht voor de collecties middels publieksparticipatie. In de eerste helft van 2022 maken we een concreet stappenplan. De stappen zetten we in de tweede helft van 2022, inclusief evaluatie van mate van publieksbereik. Hier kunnen we in de periode 2023-2025 vervolgstappen op formuleren.

### ***Proj. Nr. 19 Audiovisuele collecties***

In de afgelopen jaren is ingezet op digitalisering van zowel videobanden als filmmateriaal gegenereerd voor de Rijksdienst IJsselmeer Polders (RIJP). Ook hebben we ingezet op de inrichting van een geconditioneerde depotruimte voor audiovisueel materiaal. In de komende periode zetten we het werk aan de audiovisuele collecties bij HFA projectmatig voort. We hebben aandacht voor de kwetsbare digitale dragers en audiodragers van magnetisch materiaal, welke we in 2021 in beeld hebben gebracht en waar we stappenplan beheer en behoud voor hebben opgesteld. In 2022 gaan we voort met de implementatie van dit stappenplan en benoemen we nieuwe thema's binnen dit unieke materiaal. Daarnaast zetten we in op breed publieksbereik met de materiaal, niet alleen regionaal, maar zelfs op internationaal niveau, waarbij we rekening houden met ontsluiting en benodigde communicatie in het Engels.

### ***Proj. Nr. 20 Implementeren en uitbouwen stappenplan auteursrechten***

In 2021 hebben we onze kennis op gebied auteursrechten zowel verbreed als verdiept. We hebben een start met het formuleren van een duidelijke visie en helder beleid voor nog te verwerven archieven gemaakt. Daarin hebben we ook aansluitvoorwaarden meegenomen. Om te zorgen dat auteursrechten geen belemmering vormen voor het zichtbaar maken van nieuwe collecties vanaf 2022, hebben we een beslisboom opgesteld die hiervoor als handvat dient. Dit is een voortzetting van de stappen die op auteursrechtelijk gebied al zijn gezet. In 2020 heeft HFA protocollen voor auteursrechtelijke kwesties bij AV materiaal vastgesteld en in 2021 hebben we de kranten als bijzonder aandachtspunt gehad. In 2022 kiezen we een nieuw thema en zo breiden we in de breedte onze kennis uit. HFA heeft op gebied van auteursrechten een aanpak gekozen die per project ingezet kan worden. In 2022 bouwen we voor de betreffende projecten een regulier moment in om de auteursrechten op te pakken middels opgestelde beslisboom. Zo is zowel kennis als inzet geborgd. Ook bij de (digitale) dienstverlening hebben we hier in 2022 aandacht voor door het bewustwordingstraject in 2021 en zetten we de opgedane (teambrede) kennis in.

### 5.1.5 Termijnagenda

| Activiteit                                                                                                        | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Doorontwikkeling inrichten HFA archief inclusief beheerbeleid, Informatiebeleidsplan en aanpassen Data Capaciteit |      |      |      |      |      |
| Monitoren Rechtmatigheidsverantwoording                                                                           |      |      |      |      |      |
| Inzet ERP software van AFAS en doorontwikkeling                                                                   |      |      |      |      |      |
| Doorontwikkelen verzelfstandigde inrichting HRM                                                                   |      |      |      |      |      |
| Opleidingsplan                                                                                                    |      |      |      |      |      |
| Doorontwikkelen Projectmatig en digitaal werken                                                                   |      |      |      |      |      |
| Strategisch denken, tactisch handelen                                                                             |      |      |      |      |      |
| Toepassing huisstijl en logo op diverse dragers                                                                   |      |      |      |      |      |
| Update Plan van Aanpak Communicatie/ Social Media                                                                 |      |      |      |      |      |
| Gegevensbeheer/privacybeleid                                                                                      |      |      |      |      |      |
| Optimaliseren Archieftoezicht                                                                                     |      |      |      |      |      |
| Inventariseren                                                                                                    |      |      |      |      |      |
| Overbrengen Overheidsarchieven : Inventariseren en Overbrenging Bouwvergunningen                                  |      |      |      |      |      |
| Voortgang E-depot/ infrastructuur Digitale Duurzaamheid                                                           |      |      |      |      |      |
| Opstellen Informatiebeleidsplan                                                                                   |      |      |      |      |      |
| Digitale dienstverlening: website/ontsluiting collecties/ Virtuele studiezaal                                     |      |      |      |      |      |

|                                                           |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Opstellen Producten en Diensten Catalogus                 |  |  |  |  |  |
| DTR3 digitalisering                                       |  |  |  |  |  |
| Audiovisuele collecties                                   |  |  |  |  |  |
| Plan van Aanpak auteursrechten/Implementeren en uitbouwen |  |  |  |  |  |



### 5.1.6 Wat mag het kosten

| Programma 1                | Archivering        |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Omschrijving               | Realisatie<br>2020 | Begroting<br>2021 | Begroting<br>2022 | Begroting<br>2023 | Begroting<br>2024 | Begroting<br>2025 |
| Saldo lasten               | 1.104.468          | 1.166.052         | 1.126.154         | 1.089.142         | 1.002.150         | 947.952           |
| Saldo baten                | 1.031.202          | 909.861           | 935.016           | 935.016           | 935.016           | 935.016           |
| Saldo                      | -73.266            | -256.191          | -191.138          | -154.126          | -67.134           | -12.936           |
| Toevoegingen aan reserves  | 205.000            |                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Onttrekkingen aan reserves | 267.510            | 256.191           | 191.138           | 154.126           | 67.134            | 12.936            |
| Saldo Programma 1          | -10.756            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

#### Toelichting:

Betreft een raming van kosten voor o.a. personeelskosten en benodigde overige middelen voor het programma, waarbij indien van toepassing meerjarig rekening is gehouden met o.a. loon- en prijsstijgingen.

De raming voor de baten betreft een toerekening van de geraamde ontvangsten van derden en deelnemers aan dit programma e.e.a. conform de uitwerking volgens financiële bijlage van de Gemeenschappelijke regeling HFA.

De werkelijke cijfers van 2020 zijn na afronding van de controle door de accountant, doch vóór vaststelling door het AB. De cijfers zijn verder voor vergelijkingsdoeleinden aangepast aan de indeling in één programma, waartoe in 2021 is besloten en die met ingang van dat jaar consequent wordt doorgevoerd.

### 5.1.7 Organisatie

In 2022 is de organisatie als volgt samengesteld:

#### Opbouw Organisatie

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Directeur                              | 1 fte           |
| Archivarissen                          | 1,67 fte        |
| Studiezaal medewerker                  | 0,67 fte        |
| Functioneel beheerder                  | 0,67 fte        |
| Archiefmedewerker                      | 2,33 fte        |
| P&O Adviseur ad interim                | 0,44 fte        |
| Managementassistent                    | 0,44 fte        |
| Medewerker Administratie Financiën/HRM | 0,67 fte        |
| Controller ad interim                  | 0,22 fte        |
| Projectleider e-Depot                  | 0,78 fte        |
|                                        | <b>8,89 fte</b> |

Op 1 januari 2021 waren er 12 vrijwilligers bij HFA actief. Er worden wekelijks korte overleggen ingepland en maandelijks personeelsbijeenkomsten georganiseerd, waarbij het personeel door de directeur en het MT worden bijgepraat over het reilen en zeilen van HFA en waar kennisdeling centraal staat. Daarnaast vinden jaarlijks gesprekken rond resultaatafspraken plaats en worden afspraken met medewerkers gemaakt over de opleiding en competentieontwikkeling.

### 5.1.8 Maatschappelijke verantwoordelijkheid

De maatschappelijke verantwoordelijkheid van HFA als overheidsorganisatie brengt met zich mee dat HFA vakkennis aanwendt om beleidsmatige koersen uit te zetten. Er vindt constructief overleg plaats met beleidsverantwoordelijken binnen rijk, provincie, gemeenten en waterschap.

### 5.1.9 Huisvesting

HFA is samen met Batavialand huurder van het pand Oostvaardersdijk 01-13 te Lelystad, dat in eigendom is van de provincie.

### 5.1.10 Interne beheersing

Interne beheersing is een proces, gericht op het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid omtrent het bereiken van doelstellingen in de volgende categorieën:

1. bereiken van strategische doelstellingen;
2. effectiviteit en efficiëntie van bedrijfsprocessen;
3. betrouwbaarheid van de financiële informatieverzorging;
4. naleving wet- en regelgeving.

De externe accountant voert op gezette tijden controles uit.

#### 5.1.11 BTW

HFA is voor een deel van zijn activiteiten geen ondernemer voor de Omzetbelasting. Voor bijdragen van het rijk is de vrijstelling van artikel 11-1-u Wet OB van toepassing.

#### 5.1.12 Vennootschapsbelasting

De belastingpositie vennootschapsbelasting van de RHC's is nog onderwerp van gesprek in het overleg met de Belastingdienst en het ministerie van Financiën.

#### 5.1.13 Duurzaamheid

HFA is een organisatie die zichtbaar wil zijn in de maatschappij. Er worden vanuit deze voorbeeldfunctie eisen gesteld aan duurzaamheid op het gebied van klimaat en energie, innovatie en materialen en consumenten. Deze drie pijlers komen terug in het inkoopbeleid van HFA. Daarnaast zal HFA zich ook bij andere onderdelen binnen de bedrijfsvoering richten op duurzaamheid.

#### 5.1.14 Automatisering

HFA maakt gebruik van Sharepoint, Teams en OneDrive en wordt hierin ondersteund door Avance ICT Groep Nederland. Los van de technische aspecten zijn er van overheidswege richtlijnen (BIR:2012) beschikbaar waaraan HFA moet voldoen om de veilige en consistente aanlevering naar bijvoorbeeld e-Depot/Maisflexis, maar ook Afas, te kunnen waarborgen.

#### 5.1.15 Afschrijvingsoverzicht 2022-2025

|                              | <b>begroting<br/>2022</b> | <b>begroting<br/>2023</b> | <b>begroting<br/>2024</b> | <b>begroting<br/>2025</b> |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Verbouwingen en inrichtingen | 12.947                    | 12.947                    | 12.947                    | 12.947                    |
| Computerapparatuur           | 8.642                     | 5.301                     | 3.310                     | 0                         |
|                              | <b>21.589</b>             | <b>18.248</b>             | <b>16.257</b>             | <b>12.947</b>             |

Dit zijn de afschrijvingskosten van eerdere geactiveerde investeringen en die zijn opgenomen in de begroting 2022-2025.

### **5.1.16 Vastgesteld beleid**

- Organisatie- en Implementatieplan Het Flevolands Archief 2017-2019, 2016
- Programmabegroting HFA 2018, 2019, 2020, 2021
- Mandaatregeling HFA
- Het Flevolands Archief Beleidsplan 2017
- Detacherings- en samenwerkingsovereenkomst HUA- HFA
- Acquisitieplan
- BHV-plan\_HFA 2019, update 2020
- Communicatieplan 2017, update 2021
- HFA sluitingstijden 2019, 2020, 2021
- Inspraakbeleid
- Jaarplan 2018, 2019, 2020, 2021
- Aanwijzingsbesluit 2020
- Servicebeleid
- Privacyverklaring
- Vrijwilligersbeleidsplan 2018, update 2020
- Meerjarenbeleidsplan 2021-2025
- Calamiteitenplan 2020, uitbreiding avondklok 2021

## Beleidsbegroting: verplichte paragrafen

Het betreft hier de volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplichte paragrafen. In deze begroting zijn alleen de paragrafen opgenomen die relevant zijn voor HFA. Alleen de paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing, Onderhoud Kapitaalgoederen, Verbonden Partijen en Financiering zijn voor HFA verplicht. De paragrafen Lokale Heffingen, Grondbeleid en Bedrijfsvoering (de laatste is opgenomen in programma 1 “Archivering”) komen daarom in deze begroting niet voor.

### 5.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

#### 5.2.1 Beleid weerstandsvermogen en risicobeheersing

Onder risico wordt verstaan een mogelijke gebeurtenis die het realiseren van strategische, tactische of operationele doelen belemmert. Vanuit deze definitie zijn de risico's van HFA benoemd. Deze risico's worden afgedekt door maatregelen als het treffen van beheermaatregelen, het afsluiten van verzekeringen, het creëren van bestemmingsreserves en het inrichten van de administratieve organisatie en interne controle. Regelmatig zal in tussentijdse bestuurlijke rapportages worden gerapporteerd over de stand van zaken van de risico's. Besproken wordt daarbij of beheersmaatregelen zijn uitgevoerd en of die het gewenste effect hebben. Dat moment van bespreken wordt ook gebruikt om nieuwe risico's in beeld te brengen en/of aanvullende beheersmaatregelen te treffen.

#### 5.2.2 Weerstandscapaciteit

Bij de weerstandscapaciteit gaat het om de mate waarin HFA in staat is om middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen zonder dat dit aanpassing van het beleid vereist. Het BBV geeft aan dat het weerstandsvermogen bestaat uit:

- a. de algemene reserve;
- b. de stille reserves;
- c. de post voor onvoorziene uitgaven; d. de onbenutte belastingcapaciteit.

Aangezien HFA alleen een algemene reserve heeft, is de weerstandscapaciteit op dit moment

€ 86.909 (stand 31 december 2020).

De onderdelen “stille reserves”, “onvoorziene uitgaven” en “onbenutte belastingcapaciteit” zijn voor HFA niet van toepassing.

De bestemmingsreserves van HFA, welke niet meetellen in het weerstandsvermogen, waren op 31 december 2020 € 723.770, met een nog te bestemmen resultaat € -10.756. In totaal bedraagt het eigen vermogen van HFA dus € 799.922.

De algemene reserve van HFA mag maximaal 10% van de bijdrage van de deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling zijn. De totale bijdrage exclusief DTR bedroeg € 911.999. De algemene reserve mag dan 10% hiervan bedragen en dat is € 91.200.

De huidige stand van de algemene reserve bedraagt € 86.909 en is daarmee iets lager dan het maximum.

#### 5.2.3 Risico-inventarisatie

Voor de bekostiging van de uitvoering van zijn taken is HFA nagenoeg geheel afhankelijk van de bijdragen van het ministerie van OCW, de provincie Flevoland, de gemeenten Dronten, Lelystad, Urk en Zeewolde en het waterschap Zuiderzeeland.

Deze bijdragen zijn opgenomen in de financiële bijlage bij de huidige GR die in 2017 in werking is gegaan.

In de financiële bijlage van de tekst van de Gemeenschappelijke Regeling (p. 13) is het volgende opgenomen over financiële risico's:

'Er kunnen zich calamiteiten of andere onvoorziene omstandigheden voordoen, die niet binnen de eigen begroting van Het Flevolands Archief kunnen worden opgevangen en waarvoor de deelnemers dienen te voorzien in de kosten die hieruit voortvloeien. Gelet op de hierboven genoemde structurele bijdragen, worden de kosten alsdan in beginsel volgens de volgende percentages verdeeld:

Het Rijk (OCW/M&C) 50%

De Provincie Flevoland 8%

Gemeente Lelystad 19%

Gemeente Dronten 10%

Gemeente Urk 5%

Gemeente Zeewolde 6%

Waterschap Zuiderzeeland 2%

Hierna worden de belangrijkste risico's weergegeven, voor zover deze bekend zijn ten tijde van het opstellen van deze begroting. Daarbij is een analyse gemaakt van de omvang en de kans dat het risico zich voordoet. Door deze twee elementen (omvang van een risico en kans dat het zich voordoet) met elkaar te combineren, kan een inschatting van de netto gevolgen van deze risico's worden gemaakt.

| Gebeurtenis / risico                                                                  | Oorzaak                                                                                                                | Gevolg                                              | Financieel effect                                                                       | Kans | Benodigde weerstands-capaciteit |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|
| Op termijn van 3 á 4 jaar uittreding van het Rijk uit de gemeenschappelijke regeling. | Het ministerie OCW heeft de RHC's aangekondigd op termijn uit de gemeenschappelijke regelingen van de RHC's te treden. | Andere positie van het Rijk t.o.v. RHC's            | Het Rijk heeft aangegeven de financiering voor de analoge collectie in stand te houden. | 0    | 0                               |
| Structurele financiering opname                                                       | Vanaf 2017 draagt OCW de structurele kosten voor het e-                                                                | Niet uitvoeren van Wettelijke taken m.b.t. duurzaam | Nog onvoldoende inzicht                                                                 | 0    | 0                               |

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                                                          |      |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| archieven aangesloten gemeenten, Provincie en waterschap in het gezamenlijke-Depot NA en RHC' s | Depot en de opname van de rijksarchieven. Voor de structurele kosten van het Rijk geldt dat deze bijdrage in 2021 doorloopt. Voor de periode hierna is de voortgang qua financiering nog niet bekend. De bijdragen voor opname en beheer van het digitaal archief van de andere partners is onderwerp van gesprek in het bestuur. | beheer overheids-archief                                                                                           |                                                                          |      |          |
| Vennoot-schaps-belasting                                                                        | Vanaf 2016 worden overheids-instellingen belastingplichtig voor de Vpb-decentrale overheden. Met de Belastingdienst zal worden overlegd dat HFA niet belasting-plichtig is.                                                                                                                                                       | Als HFA wel als belasting- plichtig voor de Vpb-decentale overheden wordt bestempeld, brengt dat extra kosten mee. | 15% van gemaakte winsten op niet wettelijke taken afdragen aan de fiscus | 0    | 0        |
| Verlaagde deelnemers-bijdrage                                                                   | Bezuinigingen bij partners                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Uitholling activiteiten; onvoldoende kunnen vervullen van de wettelijke taken                                      | €1.126.154                                                               | 1,5% | € 16.892 |

|                                                                                        |                                                              |                                                                                                          |                         |      |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|----------|
| Wachtgeld-verplichtingen (incl. langdurig ziek) en risico verplichte invulling functie | Gemiddeld circa wachtgeldaanvraag per beleidscyclus          | Dubbele kosten voor de functie(s)                                                                        | € 71.610                | 50%  | € 35.805 |
| Niet uitvoeren Onderhoudsplan huisvesting Provincie                                    | Bezuinigingen Provincie                                      | Onvoldoende uitvoeren van wettelijke taken m.b.t. duurzaam beheer overheidsarchief en werkplekken (ARBO) | Nog onvoldoende inzicht | p.m. | p.m.     |
| Samenwerking Batavialand vervalt/ stagneert                                            | Afspraken niet voldoende vastgelegd/ tegenstrijdige belangen | Gebruik van het pand is onzeker                                                                          | Nog onvoldoende inzicht | p.m. | p.m.     |
| <b>Totaal:</b>                                                                         |                                                              |                                                                                                          |                         |      | € 52.697 |

#### 5.2.4 Benodigde weerstandscapaciteit

Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 52.697. De beschikbare weerstandscapaciteit is € 86.909. Daarmee is de verhouding nodig / beschikbaar) 1,6. Daarmee scoort HFA uitstekend. Dat houdt in dat HFA in staat is om de onderkende risico's in 2022 financieel te dragen.

#### 5.2.5 Kengetallen Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)

Op 15 mei 2015 is het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) gewijzigd. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing moeten de volgende 4 kengetallen worden opgenomen. De kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting of de balans en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie. Deze kengetallen hebben geen functie als normeringsinstrument maar zijn juist bedoeld om de financiële positie van HFA voor de leden van het Algemeen Bestuur inzichtelijker te maken.

|                                      | 31-12-21 | 31-12-22 | 31-12-23 | 31-12-24 | 31-12-25 |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Netto schuldquote</b>             | n.v.t.   | n.v.t.   | n.v.t.   | n.v.t.   | n.v.t.   |
| <b>Netto schuldquote</b>             | n.v.t.   | n.v.t.   | n.v.t.   | n.v.t.   | n.v.t.   |
| <b>gecorrigeerd voor</b>             |          |          |          |          |          |
| <b>verstrekte leningen</b>           |          |          |          |          |          |
| <b>Solvabiliteit (EV/TV)</b>         | 85       | 78       | 68       | 59       | 56       |
| <b>Structurele exploitatieruimte</b> | n.v.t.   | n.v.t.   | n.v.t.   | n.v.t.   | n.v.t.   |



HFA heeft geen geldleningen opgenomen en financiert lopende uitgaven uit de bijdragen van het ministerie van OCW, de provincie Flevoland, de gemeenten Dronten, Lelystad, Urk en Zeewolde en het waterschap Zuiderzeeland.

Er is sprake van een sluitende begroting, zodat er geen structurele exploitatieruimte is.

Het solvabiliteitsrisico geeft inzicht in de mate waarin HFA in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Een percentage van rond 50% is voldoende.

### 5.3. Kapitaalgoederen en onderhoud

#### 5.3.1 Algemeen

Ten aanzien van de in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) genoemde kapitaalgoederen zijn inventaris en installaties, automatisering, vervoersmiddelen en materiaal van toepassing op HFA. Het BBV geeft aan dat gemeenten en provincies onder andere m.b.t. wegen en gebouwen onderhoudsplanningen moeten hebben vanwege de soms grote bedragen en risico's die aan kapitaalgoederen zijn verbonden. HFA beschikt momenteel niet over een gebouw waarvoor planmatig onderhoud is vereist. Het onderhoud van de panden komt voor rekening van de verhuurder. Derhalve is geen meerjarenonderhoudsplan opgesteld.

#### 5.3.2 Waardering en afschrijving van activa

Conform het bepaalde in artikel 59 van het BBV worden alle materiële vaste activa met economisch nut geactiveerd. HFA beschikt niet over materiële vaste activa met een maatschappelijk nut.

Investeringsen zullen conform de nog op te stellen nota 'Investerings- en afschrijvingsbeleid' lineair worden afgeschreven met ingang vanaf het jaar volgend op het investeringsjaar. Als uitgangspunt voor het activeren geldt dat activering plaatsvindt vanaf € 10.000 per object.

HFA is op dit moment gehuisvest in een gehuurde pand, te weten het pand Oostvaardersdijk 01-13. Het onderhoud voor dit pand behoort toe aan de verhuurder, Provincie Flevoland.

In 2021 zal voor de vervanging van de kantoorinrichting en de IT-hard- en software een meerjareninvesteringsplan worden opgesteld. Ter dekking van de daaruit voortvloeiende kosten zal een voorziening worden gevormd.

### **5.3.3 Verbonden partijen**

HFA is als gemeenschappelijke regeling een verbonden partij voor:

- ministerie van OCW;
- de provincie Flevoland
- de gemeente Dronten
- de gemeente Lelystad
- de gemeente Urk
- de gemeente Zeewolde
- het waterschap Zuiderzeeland

HFA heeft zelf geen samenwerkingsverbanden met derde partijen met een verantwoordelijkheid of beslissingsbevoegdheid in een bestuur. Wel is HFA lid van organisaties, zoals de landelijke vakorganisatie KVAN waaraan contributieverplichtingen zijn verbonden, deze zijn begroot.

## **5.4. Financiering**

### **5.4.1 Algemeen**

‘Treasury’ is het sturen en beheersen van het verantwoorden en het toezicht houden op:

- a. de financiële vermogenswaarden;
- b. de financiële geldstromen;
- c. de financiële posities en
- d. de hieraan verbonden risico’s.

De treasuryparagraaf is voor de begroting en jaarrekening verplicht gesteld. Dit vloeit direct voort uit de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO). Het belangrijkste uitgangspunt volgens deze wet is het beheersen van risico’s. Dat uit zich in twee kwaliteitseisen. Zo is het aangaan en verstrekken van geldleningen door HFA alleen toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak en is dit een bevoegdheid van het AB. Daarnaast moeten uitzettingen een prudent karakter hebben en mogen ze niet gericht zijn op het genereren van inkomen door het lopen van overmatige risico’s. Om deze redenen wordt niet een separaat Treasurystatuut opgesteld.

Om de risico’s verder te beperken worden de kasgeldlimiet en de renterisiconorm door de Wet FIDO gehanteerd.

### 5.4.2 Algemene ontwikkelingen

In dit onderdeel worden de belangrijkste ontwikkelingen geschetst binnen de gemeenschappelijke regeling HFA die invloed kunnen hebben op de treasuryfunctie, de financiële positie en de geldstromen.

- Externe ontwikkelingen

Internationale economische indicatoren en de ontwikkelingen op de Europese geld- en kapitaalmarkt.

Op dit moment worden op dit punt geen externe ontwikkelingen verwacht.

- Verwachte wijzigingen in wet- en regelgeving

Wijzigingen van wet- en regelgeving in relatie tot de financiële positie zullen naar verwachting geen negatieve invloed hebben.

- Debiteurenrisico's

De gemeenschappelijke regeling HFA Archief is weinig gevoelig voor dit risico, immers de debiteuren zijn veelal het rijk, de provincie en de gemeenten zijn, hierdoor is dit risico praktisch verwaarloosbaar.

- Financiering

In het begrotingsjaar 2022 zullen geen leningen worden opgenomen.

- Relatiebeheer

In het begrotingsjaar 2022 zullen naar verwachting geen belangrijke wijzigingen in de relatie met de huisbankier (ING) optreden.

- Kasbeheer

Het kasbeheer wordt voortgezet in lijn met voorgaande jaren.

- Organisatie

Naar verwachting zullen in 2022 geen aanpassingen plaatsvinden in de administratieve organisatie en interne controle.

- Informatievoorziening

Naar verwachting zullen in 2022 geen aanpassingen plaatsvinden in de informatie en systemen voor het beheer van de treasuryfunctie.

### 5.4.3 Wet verplicht Schatkistbankieren (Wet vSB)

De Wet vSB (zonder leenfaciliteit) houdt in dat decentrale overheden en door hen opgerichte gemeenschappelijke regelingen, al hun overtollige liquide middelen en beleggingen moeten aanhouden bij het ministerie van Financiën.

Er is een (kleine) vrijstellingsgrens voor het afstorten van overtollige liquide middelen; het bedrag dat buiten het schatkistbankieren mag worden gehouden. Als het gemiddelde kwartaalbedrag van de tegoeden minder is dan 0,75% van het begrotingstotaal (met een minimum van € 250.000,00), mag dit op de eigen bankrekeningen blijven staan.

Voor 2022 is gemiddelde kwartaalbedrag voor HFA op basis van het begrotingstotaal 2022 afgerond € 8.446 (0,75% van € 1.126.154).

Met de beschikbaarheid van de suppletiegelden heeft HFA een hoger saldo dan de minimumnorm.

#### **5.4.4 Renterisiconorm**

Doel van deze norm is het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente op de rentelasten van de organisatie. Dit wordt bereikt door een limiet te stellen aan dat deel van de vaste geldleningen waarover het rentepercentage in een bepaald jaar moet worden aangepast aan de geldende markttarieven. De norm stelt dat per jaar maximaal 20% van de vaste schuld in aanmerking mag komen voor herfinanciering of renteherziening, waarbij een minimum geldt van € 2,5 mln. Over dat minimumbedrag mag dus altijd risico worden gelopen.

Aangezien HFA alles met eigen middelen financiert en dus geen geldleningen heeft afgesloten, is duidelijk dat het minimum niet wordt overschreden en dus wordt voldaan aan de norm.

#### **5.4.5 Kasgeldlimiet**

Met de kasgeldlimiet is in de wet FIDO een norm gesteld voor het maximum bedrag waarop een gemeente (en in het verlengde daarvan dus HFA) de financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. Deze norm bedraagt 8,2%. Doel van deze limiet is het beperken van de vlottende schuld. Concreet betekent dit voor HFA dat wanneer de vlottende schuld een stand van € 92.345 (8,2% van € 1.126.154 = begrotingsomvang 2022) overschrijdt, er geconsolideerd (dat is financieringsmiddelen omzetten van korte naar langere termijn) moet worden. Opgemerkt wordt daarbij nog dat er een minimum geldt van € 300.000. HFA voldoet aan deze norm, omdat er een financieringsoverschot is.

#### **5.4.6 EMU-saldo**

Conform de voorschriften van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten) wordt een overzicht opgenomen van het berekende EMU saldo van HFA. Dit geldt zowel voor het jaar voor het begrotingsjaar, als het begrotingsjaar zelf en het jaar volgend op het begrotingsjaar.

| Berekening EMU-saldo |                                                                                                                                                                         |                      |      |      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|
|                      |                                                                                                                                                                         | (Bedragen * € 1.000) |      |      |
|                      | Variabelen                                                                                                                                                              | 2021                 | 2022 | 2023 |
| 1                    | Exploitatie saldo voor verrekening met reserves                                                                                                                         | 256                  | 191  | 154  |
| 2                    | Afschrijvingen ten laste van de exploitatie                                                                                                                             | 20                   | 22   | 18   |
| 3                    | Bruto dotaties aan voorzieningen t.l.v. exploitatie                                                                                                                     | 0                    | 0    | 0    |
| -4                   | Uitgaven aan investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd                                                                            | 55                   | 0    | 0    |
| 5                    | De in mindering op onder 4 bedoelde investeringen gebrachte ontvangen bijdrage van het Rijk, de Provincie, de Europese Unie en overigen                                 | 0                    | 0    | 0    |
| +6a                  | Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs)                                                                              | 0                    | 0    | 0    |
| -6b                  | Boekwinst op desinvesteringen in (im)materiële vaste activa                                                                                                             | 0                    | 0    | 0    |
| -7                   | Uitgaven aan verkoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijpmaken e.d.                                                                                             | 0                    | 0    | 0    |
| +8a                  | Verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs)                                                                                                                       | 0                    | 0    | 0    |
| -8b                  | Boekwinsten op grondverkoop                                                                                                                                             | 0                    | 0    | 0    |
| -9                   | Betalingen ten laste van de voorzieningen                                                                                                                               | 0                    | 0    | 0    |
| -10                  | Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de ander genoemde posten | 0                    | 0    | 0    |
| -11b                 | Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen. (Vrijval ten gunste van algemene middelen van niet meer                                                             | 0                    | 0    | 0    |
|                      | Berekend EMU-saldo                                                                                                                                                      | 331                  | 213  | 172  |

## 6. Financiële begroting

### 6.1 Overzicht baten en lasten en de toelichting

Onderdeel van het programmaplan is een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen, een overzicht van overhead, het bedrag voor de heffing vennootschapsbelasting en het bedrag voor onvoorzien. Voor het begrotingsjaar ziet dit er als volgt uit

| 2022                                          | Baten            | Lasten           | Saldo    |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|----------|
| Archieven                                     | 305              | 510.264          | -509.959 |
| Algemene dekkingsmiddelen                     | 934.711          | 615.890          | 318.822  |
| Overhead                                      |                  |                  | 0        |
| Heffing VPB                                   |                  |                  | 0        |
| Bedrag onvoorzien                             |                  |                  | 0        |
| Saldo baten en lasten                         | 935.016          | 1.126.154        | -191.138 |
| Onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves | 191.138          | -                | 191.138  |
| <b>Resultaat</b>                              | <b>1.126.154</b> | <b>1.126.154</b> | <b>0</b> |

Archieven: dit betreft de activiteiten t.b.v. de algemene dienstverlening aan partners en samenwerkingsovereenkomsten.

Algemene dekkingsmiddelen: onder deze post zijn de bijdragen van de deelnemers in de gemeenschappelijk regeling verantwoord.

Overhead: De overhead is opgezet conform de "Notitie Overhead" van juli 2016, opgesteld door de Commissie BBV. Met overhead wordt alle kosten bedoeld die samenhangen met de sturing en de ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Heffing VPB: HFA voorziet geen heffing VPB.

## 6.2 Overzicht structurele en incidentele baten en lasten

|                                               | begroting        | begroting        | begroting        | begroting      |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Lasten                                        | 2022             | 2023             | 2024             | 2025           |
| Structureel                                   | 935.016          | 935.016          | 935.016          | 935.016        |
| Incidenteel                                   | 191.138          | 154.126          | 67.134           | 12.936         |
| <b>Totaal Lasten</b>                          | <b>1.126.154</b> | <b>1.089.142</b> | <b>1.002.150</b> | <b>947.952</b> |
| Baten                                         |                  |                  |                  |                |
| Structureel                                   | 935.016          | 935.016          | 935.016          | 935.016        |
| Incidenteel                                   | 0                | 0                | 0                | 0              |
| <b>Totaal baten</b>                           | <b>935.016</b>   | <b>935.016</b>   | <b>935.016</b>   | <b>935.016</b> |
| <b>Saldo (baten - lasten)</b>                 | <b>-191.138</b>  | <b>-154.126</b>  | <b>-67.134</b>   | <b>-12.936</b> |
| <b>Onttrekkingen en toevoegingen reserves</b> | <b>191.138</b>   | <b>154.126</b>   | <b>67.134</b>    | <b>12.936</b>  |
| <b>Resultaat</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |

HFA is instaat de reguliere lasten te dekken vanuit de reguliere baten.

## 6.3 Meerjarenbegroting 2022

Op basis van de nieuwe begrotingsindeling ziet de financiële begroting van HFA er als volgt uit:

| Financiële begroting |                                                                               |                  |                  |                  |                  |                  |                |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Nr.                  | Omschrijving                                                                  | Realisatie 2020  | Begroting 2021   | Begroting 2022   | Begroting 2023   | Begroting 2024   | Begroting 2025 |
|                      | <b>LASTEN</b>                                                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| 1                    | Personeel                                                                     | 715.988          | 742.689          | 724.770          | 724.770          | 683.580          | 683.580        |
| 3                    | Bedrijfsvoering                                                               | 183.807          | 162.486          | 197.885          | 171.214          | 173.206          | 176.515        |
| 5, 7, 9, 11          | Collectiebeheer, Archiefbeheersysteem, Dienstverlening en Archiefbewaarplaats | 77.349           | 140.878          | 81.909           | 74.909           | 74.909           | 74.909         |
| 13                   | E-depot en DTR                                                                | 118.221          | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 54.198           | 0              |
| 15                   | Afschrijvingen                                                                | 9.104            | 20.000           | 21.589           | 18.248           | 16.257           | 12.947         |
|                      | <b>Totaal lasten</b>                                                          | <b>1.104.468</b> | <b>1.166.052</b> | <b>1.126.154</b> | <b>1.089.142</b> | <b>1.002.150</b> | <b>947.952</b> |
|                      | <b>BATEN</b>                                                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| 2                    | Bijdragen rijk, gemeenten en provincie en waterschap                          | 1.023.765        | 909.600          | 934.711          | 934.711          | 934.711          | 934.711        |
| 4                    | Overige bijdragen en overige baten                                            | 7.436            | 261              | 305              | 305              | 305              | 305            |
|                      | <b>Totaal baten</b>                                                           | <b>1.031.202</b> | <b>909.861</b>   | <b>935.016</b>   | <b>935.016</b>   | <b>935.016</b>   | <b>935.016</b> |
|                      | <b>Saldo</b>                                                                  | <b>-73.266</b>   | <b>-256.191</b>  | <b>-191.138</b>  | <b>-154.126</b>  | <b>-67.134</b>   | <b>-12.936</b> |
|                      | Toevoegingen aan reserves en voorzieningen                                    | 205.000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |
|                      | Onttrekkingen aan reserves en voorzieningen                                   | 267.510          | 256.191          | 191.138          | 154.126          | 67.134           | 12.936         |
|                      | <b>Saldo van baten en lasten</b>                                              | <b>-10.756</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |

Het Rijk heeft in de jaren 2017 tot en met 2020 een extra jaarlijkse bijdrage verstrekt in het kader van DTR van ruim € 111.000 per jaar. Ook voor 2021 wordt deze bijdrage verstrekt. Door de opbouwfase

van HFA en de nog beperkte personele beschikbaarheid zijn deze gelden onvoldoende benut. Deze middelen zullen in de jaren 2021, 2022 en verder besteed worden.

### ***Toelichting op de lasten en baten:***

#### **Lasten**

##### **1.Personeel**

Met betrekking tot de personeelslasten als onderdeel van de beheerskosten geldt dat voor de HFA de rechtspositieregeling van het rijk van toepassing is. De raming salarissen inclusief vakantiegelden en overige personele lasten is gebaseerd op de bestaande inzet vermeerderd met de indexering.

##### **3.Bedrijfsvoering: huisvestings- en organisatiekosten**

De lasten zijn voor de begroting 2022 gebaseerd op werkelijke uitgaven en verhoogd met een prijsindex van 1,5%. Dit is ongewijzigd doorgetrokken naar de volgende jaren. De jaarlijkse huurkosten bedragen circa € 63.000. De huurprijs is gebaseerd op een dekking van de kostprijs. Hiertoe is gerekend met een interne rente van 1%. Wanneer deze interne rente naar boven wordt aangepast en de huur derhalve niet meer kostprijsdekkend zal zijn, zal de huurprijs worden aangepast op de eerstvolgende indexatiedatum na aanpassing van de interne rente. Voor de kosten voor gas, water en licht, alsook voor kosten zoals beveiliging en schoonmaak, is een raming opgenomen. De reële bedragen zijn in 2020 berekend op basis van verdeelsleutels met Batavialand.

##### **5.Collectiebeheer**

De lasten zijn voor de begroting 2022 gebaseerd op werkelijke uitgaven en verhoogd met een prijsindex van 1,5%. Dit is ongewijzigd doorgetrokken naar de volgende jaren.

##### **7.Archiefbeheersysteem**

De lasten zijn voor de begroting 2022 gebaseerd op werkelijke uitgaven en verhoogd met een prijsindex van 1,5%. Dit is ongewijzigd doorgetrokken naar de volgende jaren.

HFA maakt gebruik van een eigen archiefbeheersysteem, zijnde Mais Flexis om de beheerde archieven en collecties goed te kunnen beheren. In Mais Flexis worden de toegangen op de archieven en collecties, de fysieke bergplaats, de bezoekersregistratie, de uitleenadministratie, de beperkingen van de openbaarheid etc. gecombineerd. Het archiefbeheersysteem vormt de basis voor de presentatie van de archieven op de website. Het NA heeft aangegeven de kosten voor de hosting ook in 2020 nog op zich te nemen, maar voor 2021 zal HFA dit zelf moeten betalen.

Hiervoor begroot HFA m.i.v. 2021 een budget van € 19.000 per jaar.



## 9.Dienstverlening

De lasten zijn voor de begroting 2022 gebaseerd op werkelijke uitgaven en verhoogd met een prijsindex van 1,5%. Dit is ongewijzigd doorgetrokken naar de volgende jaren.

## 11.Archiefbewaarplaats

De lasten zijn voor de begroting 2022 gebaseerd op werkelijke uitgaven en verhoogd met een prijsindex van 1,5%. Dit is ongewijzigd doorgetrokken naar de volgende jaren.

## 13.E-Depot en DTR

De lasten zijn voor de begroting 2022 gebaseerd op werkelijke uitgaven en verhoogd met een prijsindex van 1,5%. Dit is ongewijzigd doorgetrokken naar de volgende jaren. In 2021-2022 zal het traject infrastructuur digitale duurzaamheid verder worden uitgewerkt en dan komt er meer inzicht in de kosten.

## 15. Afschrijvingen

De afschrijvingskosten zijn berekend op basis van de geraamde boekwaarden van de investeringen per 1 januari 2021. Afschrijvingen vinden plaats conform de nota Investerings- en Afschrijvingsbeleid.

## **Baten**

### 2.Bijdragen rijk, gemeenten, provincies en derden

Conform artikel 19, derde lid, van de gemeenschappelijke regeling worden de bijdragen jaarlijks aangepast aan de correctie voor loon- en prijsstijgingen. Dit kan vanwege de formele bevoegdheden van de wetgever niet bindend aan het Rijk worden opgelegd. Daarom staat in de regeling dat de bijdrage van de Minister jaarlijks 'kan' worden aangepast. De afspraak is dat deze aanpassing als regel (voor zover de wetgever daarvoor de nodige middelen ter beschikking stelt) jaarlijks plaatsvindt. Voor de bijdragen van de provincie, de gemeenten en het waterschap geldt dat deze jaarlijks worden aangepast met het door provinciale staten voor dit doel jaarlijks vastgestelde percentage voor loon- en prijsstijgingen die geldt voor goederen/diensten.

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Rijksbijdrage            | 474.030 |
| Provincie Flevoland      | 71.569  |
| Gemeente Lelystad        | 179.616 |
| Gemeente Dronten         | 94.944  |
| Gemeente Zeewolde        | 51.722  |
| Gemeente Urk             | 46.750  |
| Waterschap Zuiderzeeland | 16.080  |
| Totaal                   | 934.711 |

#### **4.Overige bijdragen**

Voor de periode 2022-2025 is het nog niet bekend of de DTR bijdrage wordt gecontinueerd. Er worden geen overige bijdragen voorzien.

#### **6.Overige baten**

De lasten zijn voor de begroting 2022 gebaseerd op werkelijke baten en verhoogd met een prijsindex van 1,5%. Dit is ongewijzigd doorgetrokken naar de volgende jaren.

Een kleine inkomstenbron vormt de post 'Opbrengst archief'. Met deze post worden de inkomsten uit het aanbieden van diensten aan de archiefonderzoekers en derden. Hieronder vallen bijvoorbeeld de fotokopieën en de gebruikersvergoeding voor het gebruik van reproducties van beheerde archiefbescheiden en collecties. De basis van deze inkomsten wordt gevormd door de Tarievenregeling van de minister van OC&W.

#### **8.Incidente baten en lasten**

Deze zijn vooralsnog pro memorie geraamd.

#### ***Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.***

HFA heeft de ambitie in ook in de komende jaren haar dienstverlening verder uit te bouwen en achterstanden verder weg te werken.

Hiervoor worden de in 2018 ontvangen suppletiegelden ingezet zoals die in bestemmingsreserves beschikbaar zijn. Ook de DTR gelden zullen in de komende jaren worden benut.

In 2021 werkt HFA aan de digitalisering van de videobanden. De videobanden betreffen een rijkscollectie. Voor de restauratie zetten we het resterende bedrag in van de bestemmingsreserve 'Restauratie en digitalisering filmcollectie'. Het digitaliseren van de banden wordt bekostigd uit de 'bestemmingsreserve DTR gelden'.

In 2020 hebben we een begin gemaakt aan het herimplementeren van Afas, maar ook aan het vertalen van de workflows binnen HFA naar een efficiëntere en effectievere inzet van functionaliteiten ICT, de verdere uitrol hiervan ronden we in 2021 af.

Tot en met 2021 kunnen werkzaamheden rond het e-Depot passend in de begroting en de bestemmingsreserve worden uitgevoerd. Op basis van de samengebrachte ambities wordt een groeimodel voor de financiering voor het e-depot en dienstverlening binnen de GR opgezet. Dit gebeurt op basis van de lopende projecten en het door de RHC's ontwikkelde kostenmodel en de evaluatie/bijstelling daarvan. Afspraken over het toepassen van het rekenmodel voor structurele financiering worden met ingang van 2022 ingezet.

De DTR-gelden zetten we daarnaast tot 2023 in afnemende mate in op digitaliseren en ontsluiten van vaak geraadpleegde bronnen uit de rijkscollectie. We geven publieksaandacht middels storytelling-projecten en het project Vele Handen, waarmee we ook inzetten op crowdsourcing.

| Rekening<br>nummer | Omschrijving                                                              | Stand per<br>31<br>december<br>2020 | Stand per<br>31<br>december<br>2021 | Stand per<br>31<br>december<br>2022 | Stand per<br>31<br>december<br>2023 | Stand per<br>31<br>december<br>2024 | Stand per<br>31<br>december<br>2025 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                    |                                                                           |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 12043              | Afschrijvingsreserve geconditioneerde archiefruimte voor AV/filmcollectie | 74.000                              | 54.000                              | 49.053                              | 44.117                              | 39.181                              | 34.245                              |
| 12046              | Ontwerp en implementatie ICT                                              | 60.000                              | 30.000                              | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 12047              | Ontwerp en implementatie Financien                                        | 15.000                              | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 12048              | Project E-depot                                                           | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 12049              | CBS                                                                       | 25.000                              | 7.000                               | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 12050              | Digitalisering meest geraadpleegde bronnen                                | 25.000                              | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 12051              | Opleidingen                                                               | 7.000                               | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 12054              | Knelpunten personele inzet                                                | 123.572                             | 82.381                              | 41.190                              | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 12055              | DTR                                                                       | 354.198                             | 254.198                             | 154.198                             | 54.198                              | 0                                   | 0                                   |
| 12056              | Afschrijvingsreserve herinrichting studiezaal                             | 40.000                              | 40.000                              | 32.000                              | 24.000                              | 16.000                              | 8.000                               |
|                    | <b>Totaal bestemmingsreserves</b>                                         | <b>723.770</b>                      | <b>467.579</b>                      | <b>276.441</b>                      | <b>122.315</b>                      | <b>55.181</b>                       | <b>42.245</b>                       |

## Balans 2022 – 2025

| <b>BALANS van HET FLEVOLANDS ARCHIEF</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Activa</b>                            | <b>31-12-2020</b> | <b>31-12-2021</b> | <b>31-12-2022</b> | <b>31-12-2023</b> | <b>31-12-2024</b> | <b>31-12-2025</b> |
| <b>Vaste activa</b>                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Materiële vaste activa                   | 85.495            | 131.464           | 109.874           | 91.626            | 75.369            | 62.422            |
|                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Volttende activa:</b>                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Uitzettingen                             | 809.342           | 487.913           | 318.376           | 182.498           | 131.621           | 131.633           |
| Liquide middelen                         | 30.373            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| Overlopende activa                       | 4.126             | 5.120             | 5.109             | 5.109             | 5.109             | 5.109             |
|                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                          | 929.337           | 654.497           | 463.359           | 309.233           | 242.100           | 229.164           |
|                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Passiva</b>                           | <b>31-12-2020</b> | <b>31-12-2021</b> | <b>31-12-2022</b> | <b>31-12-2023</b> | <b>31-12-2024</b> | <b>31-12-2025</b> |
| <b>Vaste pasiva</b>                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Eigen vermogen:                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Algemene reserve                         | 86.909            | 86.918            | 86.918            | 86.918            | 86.918            | 86.918            |
| Bestemmingsreserves                      | 723.770           | 467.579           | 276.441           | 122.315           | 55.181            | 42.245            |
| Gerealiseerd resultaat                   | -10.756           |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Netto vlottende schulden:</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Kortlopende schulden                     | 129.415           | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
|                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                          | 929.337           | 654.497           | 463.359           | 309.233           | 242.100           | 229.164           |

## Toelichting op de balans 2022-2025

### **Activa**

#### **Vaste activa**

De boekwaarden zijn gebaseerd op de waarden per 31 december 2020.

#### **Vlottende activa**

De raming 2022-2025 voor uitzettingen, liquide middelen en overlopende activa is gebaseerd op een schatting.

### **Passiva**

#### **Eigen vermogen**

De algemene reserve blijft binnen een bedrag van 10% van de bijdrage van de partners.

#### **Kortlopende schulden**

De raming 2022-2025 voor kortlopende schulden is gebaseerd op een schatting.

## Vaststellingsbesluit

### **Directeur en managementteam van Het Flevolands Archief**

Als ontwerpbegroting vastgesteld en aangeboden aan het Algemeen Bestuur op 21 juni 2021

De directeur van Het Flevolands Archief

mw. drs. M.P.H. van der Sommen

### **Algemeen Bestuur**

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Het Flevolands Archief op 21 juni 2021

de directeur,

de voorzitter,

mw. drs. M.P.H. van der Sommen

dhr. J. Schoone



# Het Flevolands Archief

**JAARVERSLAG 2020**

HET FLEVOLANDS ARCHIEF

## Inhoudsopgave

|        |                                                                                    |    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.     | Voorwoord.....                                                                     | 4  |
| 2.     | Jaarverslag.....                                                                   | 6  |
| 2.1.   | Jaarrekeningresultaat 2020 .....                                                   | 6  |
| 2.2.   | Resultaatbestemming.....                                                           | 6  |
| 2.3.   | Balans.....                                                                        | 7  |
| 2.4.   | Programma I: - Bedrijfsvoering.....                                                | 9  |
| 2.5.   | Programma II - Archivering.....                                                    | 18 |
| 3.     | Paragrafen.....                                                                    | 27 |
| 3.1.   | Weerstandvermogen en risicobeheersing.....                                         | 27 |
| 3.1.1. | Beleid weerstandvermogen en risicobeheersing.....                                  | 27 |
| 3.1.2. | Weerstandscapaciteit.....                                                          | 27 |
| 3.1.3. | Risico-inventarisatie.....                                                         | 27 |
| 3.1.4. | Benodigde weerstandscapaciteit.....                                                | 31 |
| 3.1.5. | Kengetallen Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)..... | 31 |
| 3.2.   | Kapitaalgoederen en onderhoud.....                                                 | 31 |
| 3.2.1. | Algemeen .....                                                                     | 31 |
| 3.2.2. | Waardering en afschrijving van activa .....                                        | 32 |
| 3.3.   | Verbonden partijen .....                                                           | 32 |
| 3.4.   | Financiering .....                                                                 | 32 |
| 3.4.1. | Algemeen .....                                                                     | 32 |
| 3.4.2. | Wet verplicht Schatkistbankieren (Wet vSB) .....                                   | 32 |
| 3.4.3. | Renterisiconorm.....                                                               | 33 |
| 3.4.4. | Kasgeldlimiet.....                                                                 | 33 |
| 3.5.   | Bedrijfsvoering .....                                                              | 34 |
| 3.5.1. | Organisatie inrichting.....                                                        | 34 |
| 3.5.2. | Normaliseren rechtspositie ambtenaren.....                                         | 34 |
| 3.5.3. | Huisvesting.....                                                                   | 35 |
| 3.5.4. | Interne beheersing.....                                                            | 35 |
| 3.5.5. | BTW .....                                                                          | 35 |
| 3.5.6. | Duurzaamheid .....                                                                 | 35 |
| 3.5.7. | Automatisering.....                                                                | 35 |
| II.    | Jaarrekening.....                                                                  | 36 |
| 1.     | Balans per 31 december 2020 .....                                                  | 37 |
| 2.     | Staat van Baten en Lasten 2020.....                                                | 39 |
| 3.     | Missie.....                                                                        | 39 |

|       |                                                                                                    |    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.    | Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening.....                                   | 40 |
| 5.    | Grondslagen voor de waardering van activa en passiva.....                                          | 40 |
| 5.1.  | Grondslagen voor de waardering van activa.....                                                     | 40 |
| 5.1.a | Materiële vaste activa.....                                                                        | 40 |
| 5.1.b | Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar en andere overlopende activa ..... | 40 |
| 5.1.c | Liquide middelen.....                                                                              | 41 |
| 5.2.  | Grondslagen voor de waardering van passiva .....                                                   | 41 |
| 5.2.a | Eigen vermogen .....                                                                               | 41 |
| 5.2.b | Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar .....                  | 41 |
| 5.3   | Grondslagen voor de bepaling van het resultaat.....                                                | 41 |
| 6.    | Toelichting op de balans per 31 december 2020.....                                                 | 42 |
| 7.    | Niet uit de balans blijkende verplichtingen .....                                                  | 47 |
| 8.    | Toelichting op de verschillen tussen de Staat van Baten en Lasten 2020 en de begroting 2020.....   | 47 |
| 9.    | Wet Normering Topinkomens.....                                                                     | 50 |
| 10.   | Overige stukken.....                                                                               | 52 |
| III.  | Controleverklaring accountant .....                                                                | 53 |
| IV.   | Vaststellingsbesluit door het Algemeen Bestuur van Het Flevolands Archief.....                     | 54 |



# I. Jaarverslag

## 1. Voorwoord

Voor u ligt de jaarrekening 2020 van Het Flevolands Archief (HFA).

Wij zijn verheugd u deze jaarrekening aan te kunnen bieden. In deze jaarstukken van Het Flevolands Archief vindt u een overzicht van programmadoelen en resultaten van onze organisatie, de daarbij horende werkzaamheden en projecten, de inzet van de financiële middelen en de financiële resultaten in 2020.

De jaarstukken 2020 bestaan uit:

1. het jaarverslag oftewel de programmaverantwoording en de (verplichte) paragrafen;
2. de jaarrekening met balans per 31 december 2020;
3. een aantal bijlagen.

De jaarrekening 2020 laat een negatief resultaat zien van € 10.756 voor reserve mutaties, na reserve mutaties resteert een batig saldo van € 9, wat aan de Algemene Reserve wordt toegevoegd.

HFA legt in de jaarrekening 2020 verantwoording af over de realisatie van de Programmabegroting 2020 van HFA die in twee programma's zijn vastgelegd, te weten:

- Bedrijfsvoering
- Archivering

Dit is de laatste keer dat HFA in twee programma's rapporteert, voortaan gebeurt dat in één programma.

Dit is het vierde jaarverslag van HFA.

HFA is een openbaar lichaam met als doel om de archiefwettelijke taken van de deelnemers uit te voeren. Deelnemers van HFA zijn: het Rijk, de provincie Flevoland, de gemeenten Dronten, Lelystad, Urk, Zeewolde en het waterschap Zuiderzeeland. Door de krachten te bundelen kunnen de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling HFA optimaal profiteren van de gezamenlijke ontwikkeling van producten en diensten op het gebied van het informatiebeheer over de geschiedenis van Flevoland.

HFA heeft een samenwerkingsovereenkomst met Het Utrechts Archief (HUA) gesloten op het gebied van digitaal beheer, digitale dienstverlening, Financiën en Personeelsbeheer. De directeur van Het Utrechts Archief was voor een dag per week gedetacheerd als directeur van Het Flevolands Archief. Deze samenwerking wordt per 1 januari 2021 volgens plan na vier jaar beëindigd. Vanaf deze datum gaat HFA als een zelfstandige organisatie verder. Deze intensieve samenwerking hebben we dit jaar positief mogen afronden en we willen HUA daarvoor bedanken.

In 2020 kreeg HFA, net als iedereen, te maken met een pandemie, de Covid19 uitbraak en de daarmee verbonden maatregelen. Een periode waarin zaken door de corona-crisis snel veranderen en prioriteiten kunnen verschuiven. Dankzij het reeds ingevoerde flexibel en digitaal werken heeft HFA adequaat kunnen reageren op de veranderende situatie. Er zijn maatregelen getroffen om werknemers te beschermen, de collectie veilig te bewaren en de dienstverlening zover als mogelijk digitaal in te richten.

Afrondend dankt het Managementteam alle medewerkers van HFA voor hun inzet in het afgelopen jaar 2020. Zij ziet uit naar het nieuwe jaar 2021, waarin wij met evenveel enthousiasme en plezier de volgende

stap gaan zetten, met focus op de wettelijke taken, werken binnen de reguliere planning en controlcyclus en goede communicatielijnen met het bestuur en de ambtelijke adviseurs. HFA maakt daarbij gebruik van kennis en expertise in het overige netwerk van RHC's en archiefinstellingen, blijft goed aangehaakt op de ontwikkelingen aan rijkszijde in het netwerk van RHC's en maakt ook in 2021 gerichte keuze welke kennis, competenties en capaciteit in de organisatie zelf beschikbaar moet zijn (basisformatie) en welke externe ingehuurd kan worden.

HFA is trots op zijn medewerkers die met deskundigheid en passie een bijdrage leveren om de missie en ambities te vervullen. Daarnaast wil HFA een lerende organisatie blijven die in contact staat met de samenleving en bereid is om haar eigen optreden en dienstverlening te evalueren en te vernieuwen. Immers het toegankelijk houden en maken van het informatiebeheer over de geschiedenis van Flevoland doen wij samen!

Lelystad, 1 maart 2021

Namens het Managementteam van Het Flevolands Archief,  
De directeur,  
drs. Marloes van der Sommen

## 2. Jaarverslag

### 2.1. Jaarrekeningresultaat 2020

De jaarrekening 2020 van HFA laat een nadelig resultaat zien van € 10.756, voor reserve mutaties als gevolg van een extra onttrekking aan de Bestemmingsreserve Digitale Taken Rijk. Verder ligt het resultaat in lijn met de 2e Bestuursrapportage van 2020.

| Staat van Baten en Lasten 2020 |                                                                               |                  |                         |                             |                  |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| Nr.                            | Omschrijving                                                                  | Rekening 2019    | Primaire begroting 2020 | Begroting na wijziging 2020 | Rekening 2020    |
|                                | <b>LASTEN</b>                                                                 |                  |                         |                             |                  |
| 1                              | Personeel                                                                     | 562.987          | 636.727                 | 677.918                     | 698.862          |
| 3                              | Bedrijfsvoering                                                               | 202.958          | 162.570                 | 185.434                     | 183.807          |
| 5                              | Collectiebeheer, Archiefbeheersysteem, Dienstverlening en Archiefbewaarplaats | 98.397           | 95.351                  | 89.351                      | 84.805           |
| 7                              | E-Depot en DTR                                                                | 59.082           | 9.670                   | 117.126                     | 127.891          |
| 9                              | Afschrijvingen                                                                | 48.807           | 13.704                  | 13.704                      | 9.104            |
|                                | <b>Totaal lasten</b>                                                          | <b>972.232</b>   | <b>918.021</b>          | <b>1.083.532</b>            | <b>1.104.468</b> |
|                                | <b>BATEN</b>                                                                  |                  |                         |                             |                  |
| 2                              | Bijdragen rijk, gemeenten en provincie en waterschap                          | 891.924          | 891.765                 | 1.002.766                   | 1.023.765        |
| 4                              | Overige bijdragen en overige baten                                            | 293              | 19.256                  | 19.256                      | 7.436            |
| 6                              | Incidentele baten en lasten                                                   | 346.638          | 0                       | 0                           | 0                |
|                                | <b>Totaal baten</b>                                                           | <b>1.238.856</b> | <b>911.021</b>          | <b>1.022.022</b>            | <b>1.031.202</b> |
|                                | <b>Batig saldo (baten - lasten)</b>                                           | <b>266.624</b>   | <b>-7.000</b>           | <b>-61.510</b>              | <b>-73.266</b>   |
|                                | Dotaties aan reserves                                                         | 15.231           | 0                       | 205.000                     | 205.000          |
|                                | Onttrekkingen aan reserves                                                    | 233.721          | 7.000                   | 267.510                     | 267.510          |
|                                | <b>Saldo van baten en lasten</b>                                              | <b>485.114</b>   | <b>0</b>                | <b>1.000</b>                | <b>-10.756</b>   |

### 2.2. Resultaatbestemming

De jaarrekening 2020 van Het Flevolands Archief sluit met een nadelig saldo van € 10.756. Dit valt uiteen in een extra onttrekking aan een Bestemmingsreserve en een marginale toevoeging aan de Algemene Reserve.

Voorgesteld wordt aan het Algemeen Bestuur om de extra uitgaven ad € 10.765 voor het project Digitale Taken Rijk te onttrekken aan de bestemmingsreserve Digitale Taken Rijk en € 9 toe te voegen aan de Algemene Reserve.

## 2.3. Balans per 31 december 2020

| ACTIVA                                                                 |                                                                                                                      | 31-12-2020 |                | 31-12-2019 |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|----------------|
|                                                                        |                                                                                                                      |            | €              |            | €              |
| <b>Vaste Activa</b>                                                    |                                                                                                                      |            |                |            |                |
| <b>Materiële vaste activa</b>                                          |                                                                                                                      |            | <b>85.495</b>  |            | <b>34.998</b>  |
|                                                                        | - Investerings met een economisch nut                                                                                | 85.495     |                | 34.998     |                |
| <b>Totaal vaste activa</b>                                             |                                                                                                                      |            | <b>85.495</b>  |            | <b>34.998</b>  |
| <b>Vlottende activa</b>                                                |                                                                                                                      |            |                |            |                |
| <b>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</b> |                                                                                                                      |            | <b>809.342</b> |            | <b>940.948</b> |
|                                                                        | - Vorderingen op openbare lichamen                                                                                   | 56.702     |                | 55.000     |                |
|                                                                        | - Uitzettingen in s'Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar                               | 738.609    |                | 846.687    |                |
|                                                                        | - Overige vorderingen                                                                                                | 14.030     |                | 39.261     |                |
| <b>Liquide middelen</b>                                                |                                                                                                                      |            | <b>30.373</b>  |            | <b>3.581</b>   |
|                                                                        | - Banksaldi                                                                                                          | 30.373     |                | 3.581      |                |
| <b>Overlopende activa</b>                                              |                                                                                                                      |            | <b>4.126</b>   |            | <b>5.381</b>   |
|                                                                        | - Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 4.126      |                | 5.381      |                |
| <b>Totaal vlottende activa</b>                                         |                                                                                                                      |            | <b>843.841</b> |            | <b>949.909</b> |
| <b>Totaal generaal</b>                                                 |                                                                                                                      |            | <b>929.337</b> |            | <b>984.907</b> |

| PASSIVA                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              | 31-12-2020 |                | 31-12-2019 |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|----------------|
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                              |            | €              |            | €              |
| <b>Vaste Passiva</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |            |                |            |                |
| <b>Eigen vermogen</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              |            | <b>799.922</b> |            | <b>873.190</b> |
|                                                                                        | - Algemene reserve                                                                                                                                                                                                                           | 86.909     |                | 86.909     |                |
|                                                                                        | - Bestemmingsreserve                                                                                                                                                                                                                         | 723.770    |                | 301.166    |                |
|                                                                                        | - Gerealiseerd resultaat                                                                                                                                                                                                                     | -10.756    |                | 485.114    |                |
| <b>Totaal vaste passiva</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |            | <b>799.922</b> |            | <b>873.190</b> |
| <b>Vlottende passiva</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              |            |                |            |                |
| <b>Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd<br/>koster dan één jaar</b> |                                                                                                                                                                                                                                              |            | <b>74.785</b>  |            | <b>45.692</b>  |
|                                                                                        | - Overige schulden                                                                                                                                                                                                                           | 74.785     |                | 45.692     |                |
| <b>Overlopende passiva</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                              |            | <b>54.630</b>  |            | <b>66.026</b>  |
|                                                                                        | - Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn<br>opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot<br>betaling komen met uitzondering van jaarlijks<br>terugkerende arbeidskosten gerelateerde<br>verplichtingen van vergelijkbaar volume | 54.630     |                | 66.026     |                |
| <b>Totaal vlottende passiva</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                              |            | <b>129.415</b> |            | <b>111.718</b> |
| <b>Totaal generaal</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                              |            | <b>929.337</b> |            | <b>984.907</b> |

In onderdeel II “Jaarrekening” wordt de balans toegelicht. In 2019 is de beleidsnota “Reserves en Voorzieningen” ex artikel 212 van de Gemeentewet door het bestuur HFA vastgesteld. In deze jaarrekening is conform deze nota gerapporteerd en gehandeld.

## Beleidsbegroting: programmabegroting

In de programmabegroting 2020-2023 konden we nog niet voorzien dat we in 2020 met enkele ontwikkelingen te maken kregen rond de gevolgen van de corona-crisis. De continuïteit was in 2020 niet in geding, er zijn passende maatregelen genomen om werkzaamheden voldoende door te laten lopen. Daarnaast is een fasering en een continuïteitsplan uitgewerkt en is voor de verschillende taken uitgewerkt hoe we de dienstverlening binnen de regels zoals deze door RIVM zijn gepresenteerd kunnen laten plaatsvinden. Dat bestond uit een protocol, een hygiëneplan en per taak een plan van aanpak. Dit is onverminderd van kracht en wordt naar gelang de fasering vanuit het kabinet aangepast.

### 2.4 Programma I: Bedrijfsvoering

#### 2.4.1 Programmadoel

Het programma Bedrijfsvoering was ook in 2020 ondersteunend aan Programma 2: Archivering, wat de corebusiness is. De bedrijfsvoering maakt het functioneren van de interne organisatie en van de front- en backoffice van HFA mogelijk. Het gaat hierbij om de huisvesting van de collectie en organisatie, de interne ICT-organisatie, personeelsbeheer, financiën, het informatiebeheer en de verdere ontwikkeling van de organisatie. Om dit mogelijk te maken zijn voor het vierde en laatste jaar de krachten gebundeld met Het Utrechts Archief (HUA). In het laatste kwartaal van 2020 zijn de werkzaamheden van HUA hierin afgebouwd en overgedragen aan HFA, die op deze wijze in 2021 voldoende stabiel de taken kan voortzetten.

#### 2.4.2 Beoogde maatschappelijke effecten

Het programma Bedrijfsvoering ondersteunt Programma 2 van HFA en levert een bijdrage aan het benutten van het maximale rendement van het beheer en de toegankelijkheid van de collectie voor onderzoek en educatie, zowel via internet als op locatie.

#### 2.4.3 Effectenindicatoren

Voldoen aan de verplichtingen zoals vastgelegd in de GR, de samenwerkingsovereenkomst HUA-HFA en de Archiefwet. Het programma is ondersteunend aan de effecten van het tweede programma.

#### 2.4.4 Wat hebben we hiervoor gedaan?

##### › Projecten in het programma 'bedrijfsvoering'

De volgende projecten staan op de projectagenda voor de periode 2020 en verder:

##### *Reguliere werkzaamheden*

Een externe partij, Avance ICT Groep Nederland, verzorgt en beheert het supportsysteem van HFA, met ondersteuning op de (interne of externe) werkplek, het oplossen van storingen, ondersteuning van e-mail en kantoor-software, updaten en/of aanschaf van hardware (fysieke interne componenten en randapparatuur) en servers, het maken van back-ups en de aanschaf van fysieke en technische telecomcomponenten, met de functioneel beheerder van HFA als achterwacht.

Batavialand en Het Flevolands Archief zijn beiden huurder van het pand aan de Oostvaardersdijk 01-13. De verhuurder en beheerder is de provincie Flevoland. Batavialand en HFA hebben nieuwe behoeften op het gebied van bezetting en invulling van de studiezaal, ruimte E0.19-E0.20, een ruimte die samen gehuurd wordt. Vanaf augustus 2019 zijn HFA en Batavialand zich hierop aan het oriënteren. Om de medewerkers en bezoekers van beide organisaties nu en in de toekomst voldoende te faciliteren en om

ook processen binnen projecten en beleidstrajecten voldoende efficiënt te laten verlopen, moeten HFA en Batavialand de indeling van deze ruimte opnieuw bekijken. HFA wil graag tot een flexibele oplossing komen, waarbij ruimtes voor diverse functies ingezet kunnen worden. Ook Batavialand heeft aangegeven veranderende behoeften te hebben, met name qua invulling van de functie van de studiezaal. Zowel Batavialand als HFA wil kijken naar mogelijkheden qua indeling, meubilair dat flexibel kan worden ingezet, aanpassingen aan exterieur om werkbaarheid van de ruimte te vergroten en klimaat en overige Arbo-omstandigheden optimaal te krijgen (waar we graag de provincie als eigenaar van het pand bij willen betrekken). Beide huisstijlen moeten vertegenwoordigd zijn, maar vooral willen we dat het een aantrekkelijke ruimte is, waar de medewerker, de onderzoeker, de vrijwilliger en de bezoeker zich thuis voelen. De ruimte moet zowel knus als stijlvol en zakelijk zijn. In november 2019 is, na een voorstellen- en offertetraject met diverse ontwerpers, hiervoor een plan aangeleverd door Waanzinnig Interieur. Dit plan is, na enkele aanpassingen door alle partijen goedgekeurd. Vervolgens is een traject rond financiering gestart waaruit bleek dat Batavialand de financiering dit jaar niet rond zou krijgen. Besloten is om het plan gefaseerd uit te gaan voeren, om in de eerste behoeften van HFA te kunnen voorzien. Begin 2020 kon met de provincie een nieuw verlichtingsplan worden uitgevoerd in de studiezaal. In het laatste kwartaal van 2020 worden de volgende zaken opgepakt:

1. Schilderen muren/schuren en lakken vloeren (door de provincie);
2. Plaatsen nieuwe balie HFA/verplaatsen vergadertafel;
3. Inrichten vier nieuwe werkplekken/plaatsen geluiddichte cel;
4. Aanbrengen twee fotopanelen ter demping.

Deze eerste zaken zijn door de provincie en door HFA bekostigd. Aangeschaft meubilair wordt eigendom van HFA. De reserve is bedoeld om daaruit jaarlijks de afschrijvingskosten te dekken. Dat leidt tot kostenegalisatie.

#### *A. Doorontwikkeling/beheer ICT: Efficiëncyslag werkprocessen en aanpassen Data Capaciteit*

In 2020 vond op basis van de workflow analyse die in het laatste kwartaal van 2019 heeft plaatsgevonden, de doorontwikkeling van de nieuwe digitale werkomgeving plaats.

##### *– Infrastructuur*

IT-infrastructuur is het hart van kantoorautomatisering, maar maakt ook dat aansluiting op de nationale infrastructuur mogelijk is. Het zorgt dat medewerkers effectief en efficiënt hun werk kunnen doen. Een andere externe partij, BECISIDIOR, is in 2020 aangetrokken voor de implementatie en projectleiding van nieuwe onderdelen binnen SharePoint in de organisatie. HFA heeft in dit traject gestuurd op digitalisering en efficiency. In een nulmeting is de huidige informatievoorziening van HFA vastgesteld. Vanuit hier is er een informatiearchitectuur gemaakt die als fundament diende voor de samenwerkingsafspraken en de roadmap die is ontwikkeld. Deze producten zijn een belangrijk deel van het verandertraject waar HFA zich in bevindt omdat hiermee de basis wordt gelegd voor de toekomstige duurzame informatievoorziening. In vervolg op de nulmeting is HFA gaan werken met de gebruikersadoptiecyclus.

##### *– Kantooromgeving*

HFA heeft in 2020 data van de fysieke server verplaatst naar SharePoint en gewerkt aan het verder aanpassen van Data Capaciteit. In het derde kwartaal van 2020 zijn wij overgestapt van het fysieke netwerk naar Microsoft 365 als digitale werkomgeving. Alleen voor de digitale scans is het bij thuiswerken nog nodig de VPN verbinding te gebruiken. Door het overstappen naar M365, is de geheugencapaciteit op de server voor de scans groter geworden. Dit maakte ruimte vrij voor de opslag van data van het gedigitaliseerde audio-, visuele materiaal op de fysieke server. In de kantooromgeving

heeft in 2020 regelmatig controle op de veiligheid plaatsgevonden, zodat we geen risico liepen tijdens de verdere inrichting van SharePoint.

- Geschikt maken voor e-Depot

In 2018 is HFA aangesloten op het e-Depot en voorzien van een eigen digitale beheeromgeving, waarin de digitale archieven van de GR-deelnemers na overbrenging worden beheerd. In de tweede helft 2019 zijn de eerste tools uit het digitaal atelier ingezet. Het onderzoek naar toekomstscenario's voor de nationale infrastructuur rond e-Depot heeft een aantal trajecten rond e-Depot vertraagd of in een ander perspectief geplaatst. In 2020 hebben we ons zodoende verder verdiept in wat nodig is op het gebied van preservering, metadatering en kennisborging. Ook hebben we onderzoek verricht naar commerciële e-Depots als digitale beheeromgeving voor archieven welke niet van partners afkomstig zijn.

#### ***B. Inrichten financiële administratie conform BBV en wet- en regelgeving: afbouw samenwerking HUA, robuuste bestending; doorontwikkeling/beheer financiële administratie***

In 2019 zijn de laatste verordeningen en beleidsnota's benodigd voor HFA opgesteld. Bij het inrichten van de financiële administratie heeft HFA opgetrokken met Het Utrechts Archief, maar heeft deze samenwerking in 2020 afgebouwd. In het eerste kwartaal van 2020 heeft HFA oplossingsrichtingen geïnventariseerd voor de inrichting van financiën bij HFA inclusief de rol van een controller. In het tweede en derde kwartaal zijn we van start gegaan met het implementeren van gekozen oplossingsrichting. Het meerjarenbeleidsplan is opgesteld en de missie en visie zijn aangepast, naar uitkomst van de sessie die met het hele team begin maart heeft plaatsgevonden.

Het inrichten van de ERP software en overdragen van de financiële administratie omvat:

1. Herimplementatie en ingebruikname onbenutte applicaties AFAS;
2. Opstellen treasury statuut. Onderzocht wordt in hoeverre dit noodzakelijk is;
3. Gereguleerde overdracht financiële kennis per 31-12-2020;
4. Ingebruikname personeels- en salarisadministratie per 1-1-2021 en start met medewerkers selfservice.

Het contractregister is ingericht in de ERP software en worden op dagelijkse basis bijgewerkt waar nodig. Het implementeren van de koppeling bankafschriften en automatische bankverwerking is voltooid. De verplichtingenadministratie vloeit voort uit het contractregister en we zorgen dat de projectadministratie geborgd is in AFAS. Ook de begrotingscyclus hebben we in de afgelopen periode opgenomen in AFAS, zoals eerder beschreven, in één programma. Op termijn gaan de digitale declaratieverwerking en verlofaanvragen ook via AFAS. Hiervoor moet de personeelsadministratie in AFAS volledig worden ingericht. De salarisadministratie verloopt dan ook binnen AFAS, doch met gebruik van externe deskundigheid.

De oriëntatie op de noodzaak van een Treasurystatuut is door de nieuwe controller a.i. opgepakt en zo ook de gereguleerde kennisoverdracht per 1 september, inclusief diverse trainingen voor AFAS.

#### ***C. Vormgeven en uitvoeren Personeelsbeheer: Oriënteren en inzetten verzelfstandigde inrichting HRM***

In 2020 hebben we ons georiënteerd op het optimaliseren van HRM binnen een verzelfstandigende organisatie. In het kader van de uitvoering van deze bestuursbesluiten zijn voor de functie van directeur HFA en inhuur op HRM en control gebied profielen opgesteld voor directeur, controller en HR-adviseur. Alle drie profielen richten zich op een periode van twee jaren (2021, 2022), - met mogelijkheid van verlenging - om ruimte te bieden voor het nog op te stellen ontwikkelingsperspectief en toekomstige positionering van HFA.

De kosten voor inzet van de directeur, controller en HR-adviseur voor de jaren 2021/2022 zijn doorgerekend en passen binnen de financiële ruimte van HFA. Nagegaan is of het inschakelen van deze inzet (controller en HR-adviseur) ook past binnen de regels van de aanbesteding.



Het profiel van de directeur is voor instemming aan het bestuur HFA voorgelegd, het proces van selectie van de HR-adviseur en controller is ingezet en afgerond. Een nieuwe HRM adviseur is via een externe partij ingehuurd voor de komende twee jaar en warme overdracht van taken en producten met HUA is afgerond.

In de tweede helft van 2020 hebben we de taken van vrijwilligerscoördinator binnen de eigen formatie bestendigd. Ook heeft HFA in heel 2020 een assistent archiefmedewerker middels detachering ingehuurd voor 20 uur in de week. Per januari 2020 hebben we eveneens middels detachering een junior archivaris aangetrokken. In een traject naar bestendiging binnen de eigen formatie in 2021. We hebben een nieuwe formatieberekening gemaakt op basis van de ervaringen van de afgelopen drie jaar en de behoeften die hieruit zijn gebleken, met inachtneming van nieuwe toekomstige taken. Deze is besproken in en goedgekeurd door het Algemeen Bestuur HFA en inmiddels ingezet. De totale personele lasten komen op deze manier niet boven de begroting uit.

In de bestemmingsreserves is een knelpuntenpot personeel opgenomen. In 2020 hebben we voor de omstandigheden rond corona en het onderzoek rond de toekomstscenario's e-Depot geen extra inspanning hoeven leveren op gebied van het verder inregelen van een e-Depot team en extra inhuur op gebied van communicatie rondom de verschillende e-Depot projecten. Dit is zodoende slechts deels in 2020 extern ingekocht op projectbasis. Wel hebben we een extra inspanning geleverd voor projectmatige inspectie-taken, zoals de inzet van een externe inspecteur voor de taken rondom Omgevingsdienst Flevoland, Gooi-, en Vechtstreek (OFGV). Daarnaast hadden we een extra financiële inspanning in het laatste kwartaal van 2020 in het kader van de warme overdracht van taken die tot dan toe door HUA werden uitgevoerd en nu ad interim in de organisatie zijn belegd.

Taken binnen het personeelsbeleid zijn in 2020 een aantal onderdelen overgedragen aan de HRM adviseur a.i.:

1. Enkele resterende onderdelen van het personeelshandboek zijn uitgewerkt;
2. Personeels- & salarisadministratie in Afas onderbrengen;
3. Functiewaardering;
4. Doorontwikkeling gezondheidsbeleid;
5. Doorontwikkeling Plan van Aanpak RI&E;
6. Oppakken taken rond de gevolgen van corona.

We hebben, naast diverse inhoudelijke leertrajecten en kennisoverdrachtsessies, ingezet op het afronden van de trainingen Projectmatig Werken en zijn gestart met de ontwikkeling van competenties rond tactisch handelen/strategisch denken. We hebben een traject opgezet om in januari 2021 als zelfstandige organisatie stevig te starten.

Met de afbouw van de samenwerking was het wenselijk dat HFA zich oriënteert op de toekomstige positionering en het hiermee samenhangende verdere ontwikkelings- en toekomstperspectief. Daarbij houden we rekening met belangrijke ontwikkelingen zoals het terugtreden van het rijk uit de RHC's en het e-Depot. Ook hebben we overdracht van kennis en borging in registratie van IKB, CAO Rijk, Detacheringen, Payroll constructies en sollicitatieprocedures goed belegd in 2020, zodat contactpersonen en rolverdeling voldoende helder intern en extern gecommuniceerd zijn. Analoge en digitale HRM stukken en personeelsdossiers zijn op veilige wijze, volgens relevante regelgeving intern geplaatst.

#### **D. Opleidingsplan**

Om goed te kunnen inspelen op nieuwe technologieën en klantwensen, heeft HFA ook in 2020 geïnvesteerd in de lerende organisatie. We hebben het opleidingsplan aan de roadmap e-Depot (intern

en extern) en (vooruitlopend op) het meerjarenbeleidsplan 2021-2024 gekoppeld, maar ook aan de verzelfstandiging HFA. We hebben onze kennis op gebied van digitale toegankelijkheid, wetgeving, vrijwilligerscoördinatie en fondsenwerving vergroot.

De kennis rondom inventariseren hebben we verstevigd door *learning on the job*, met inzet van externe expertise naast inzet van onze beide archivariissen. Per januari 2020 is een nieuwe Junior Archivaris aangetrokken. In de tweede helft van 2020 zouden we met hem een opleiding archivistiek inzetten. Dit is echter wegens Corona vertraagd en heeft zodoende niet in 2020 kunnen plaatsvinden.

Diverse eerste stappen in het opleiden in Afas zijn afgerond.

We hebben individuele opleidingen ingezet voor verschillende medewerkers, naast de gezamenlijk missie/visie sessie in maart 2020. Opleiding op gebied van tooling rondom e-Depot maar ook rondom CBS zijn achtergebleven vanwege de nog niet genomen beslissingen op landelijk niveau rondom de voortgang.

Met een verschuiving in taken door de verzelfstandiging van HFA, zijn we in de afgelopen periode naast inhoudelijke taakvolwassenheid, ook gaan werken aan bestuurs- en omgevings sensitiviteit voor het hele team. In het kader van de verzelfstandiging gaat ook profilering van HFA een steeds belangrijkere rol spelen. Tot 2020 hebben we ons gericht op profilering in de branche, vanaf 2020 zijn we ons steeds meer gaan richten op profilering in de regio. We hebben zodoende in 2020 met individuele medewerkers afspraken gemaakt over opleidingen op het gebied van schrijven voor pers en publiek, mediatraining, maar ook fondsenwerving. Deze laatste opleiding draagt bij aan profilering maar ook aan het opstarten van acties binnen een meer diverse en daarmee stabielere financiering van projecten in de toekomst.

#### **E. Doorontwikkeling projectmatig en digitaal werken**

Medewerkers zijn in 2019 opgeleid in projectmatig werken. In 2020 hebben we ons georiënteerd op de juiste gremia om een intervisie-cyclus op te zetten rondom projectmatig werken. Wegens de groei in formatie en de brede inzet van deze methode, kunnen we in 2021 de intervisie binnen de eigen organisatie opstarten. De training die in de tweede helft van 2019 werd gegeven, heeft het projectmatig werken in 2020 een impuls gegeven. Medewerkers waren al actief met digitale mogelijkheden die SharePoint biedt op gebied van projectmatig werken bezig. Daarnaast heeft HFA in 2020 technische trainingen rond Microsoft365 in het kader van 'informatiebeheer op orde' ingezet.

#### **F. Toepassing huisstijl en logo op diverse dragers**

Om de zichtbaarheid van HFA te vergroten besteden we aandacht aan toepassingen van de huisstijl en logo op diverse dragers. In 2020 ging het om de vormgeving van aanmoedigingsprijsjes in het 'Vele Handen' project, relatiegeschenken bij afscheid of jubilea, vormgeving van meerjarenbeleidsplan, kerstgroet en uitstraling herinrichting studiezaal.

#### **G. Concretisering Plan van Aanpak Communicatie/Social Media**

In 2017 is een algemeen communicatieplan voor Het Flevolands Archief opgesteld en in 2018 is gewerkt aan een Social Media Strategie. Deze zijn beide in 2019 omgezet in een pragmatisch Plan van Aanpak die in 2020 in concrete acties is vertaald. In de periode 2021-2024 gaan we meer sturen op gewenste bezoekcijfers, waarbij we een nieuwe focus aanbrengen op gebied van digitale bezoeken aan HFA. Hiervoor hebben de voorbereidende werkzaamheden in 2020 plaatsgevonden met inzet op virtuele studiezaal, digitale ontsluiting en Chat. We bepalen sinds 2019 jaarthema's en sluiten aan op een aantal

projecten rondom deze thema's buiten de organisatie. We sturen steeds meer op communicatie rondom het aanhaken van partners en zichtbaarheid in de regio.

HFA is in 2020 op verschillende momenten in de lokale, regionale en landelijke media te horen, zien en lezen geweest, maar is ook aanwezig geweest met bijdragen bij (online) evenementen die binnen de branche georganiseerd zijn, wat heeft bijgedragen aan de profilering en het uitdragen en delen van onze kennis en expertise. Zo is er een bijdrage geweest van HFA in de AVA-net Online Kennissessie: Filmrestauratie. AVA-net is de netwerkorganisatie van audiovisuele collectiebeheerders in Nederland. HFA heeft hier verteld over de unieke filmcollectie van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, de films die hier in 2020 zijn gedigitaliseerd en de uitdagingen die dat proces met zich meebracht. Over deze gehele kennissessie van AVA-net heeft HFA een blog geschreven voor het Kennisnet Informatie en Archief (KIA), wat eveneens bijdraagt aan onze naamsbekendheid binnen de branche. De digitalisering en het online gaan van deze collectie is opgemerkt door diverse lokale en regionale media, er verschenen artikelen in o.a. Flevopost, de Drontenaar en radio Lelystad en er kwam een interview via Omroep Flevoland.

Ook de oproep aan de Flevolandse om mee te bouwen aan een (digitale) corona collectie kreeg veel aandacht in de regionale media. Foto's van bijvoorbeeld het leven op straat, informatieborden, solidariteitsacties, lege schappen bij de plaatselijke supermarkt, lege straten of digitale berichten op bijvoorbeeld Facebook zijn welkom. Deze oproep werd gedeeld door onder andere Zeewolde Actueel, de Noordoostpolder, Flevopost en Omroep Flevoland. Naar aanleiding van deze oproep, kreeg de archivaris een interview van een uur over de werkzaamheden en taken binnen HFA via Radio Lelystad in het programma 'Van Rhijn praat bij met....'.

Met het vrijwilligersproject 'Dijken van Polders' op het platform *Vele Handen* wil HFA de fotocollectie van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders toegankelijker maken voor een breed publiek. Achter de eigen computer en in hun eigen tijd kunnen mensen extra gegevens toevoegen aan de gegevens die HFA al bij de foto's geplaatst heeft. Op deze manier kunnen de foto's straks makkelijker teruggevonden worden op de website van het archief. Vanaf augustus 2020 konden vrijwilligers hiermee aan de slag en daar werd aandacht aan gegeven op de website en de diverse kanalen van Vele Handen, maar ook door LelystadDoet, VMCA, Flevopost en Omroep Flevoland. Het programma EenVandaag maakte op nationale televisie (NPO1) een item over het Vele Handen forum. HFA-Vrijwilligster Yasmin vertelde hierin over ons project Dijken van Polders. Op de dag van de vrijwilliger, maandag 7 december jl., reikte wethouder Jack Schoone de Inspiratieprijs uit aan HFA. De Inspiratieprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan personen, organisaties of zelfs mogelijk aan bedrijven, die inspirerend en/of innoverend zijn geweest voor het vrijwilligerswerk in Lelystad.

Het door de voormalige medewerkers Johan Banis en Gert van den Heuvel gedigitaliseerde archief van de Vereniging Lokale Omroep Dronten (VLOD) is eind 2020 online beschikbaar gekomen. Van de 625 items kwamen 601 bestanden in de loop van december online te staan. Hierover is bericht door onder andere Omroep Flevoland, Flevopost en de Drontenaar.

Verder was er aandacht voor de verzelfstandiging van HFA. De samenwerking van HFA en Het Utrechts Archief (HUA) wordt per 1 januari 2021 volgens plan, na vier jaar beëindigd. Vanaf deze datum gaat HFA als een zelfstandige organisatie verder. Hierover hebben bijvoorbeeld Radio Lelystad, Flevopost, de Noordoostpolder, maar ook de IP bericht.

### Resultaten effectenindicatoren 2020

In 2020 hebben we weer grote stappen kunnen maken in het voldoen aan de verplichtingen zoals vastgelegd in de GR, de samenwerkingsovereenkomst HUA-HFA en de Archiefwet. Het programma is

ondersteunend aan de effecten van het tweede programma, Archivering. Vaste structuur en patronen en het neerzetten van de kaders hebben als effect dat we (gewenste) resultaten beter in beeld hebben kunnen brengen.

HFA en HUA hebben op basis van de evaluatie van de samenwerkingsovereenkomst in december 2019 afgesproken dat de samenwerking nog met één jaar (2020) verlengd werd en in 2020 afgebouwd werd. De invulling van de samenwerking in 2020 was erop gericht om HFA verder in de positie te brengen om per 1 januari 2021 zelfstandig te kunnen functioneren, met inhuur/ondersteuning op specifieke gebieden (HRM en control). Hiertoe zijn afspraken vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst HFA – HUA 2020.

## 2.4.5 Termijnagenda

| Activiteit                                                                                                                                                             | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Doorontwikkeling/beheer ICT: efficiencyslag werkprocessen en aanpassen Data Capaciteit                                                                                 |      |      |      |      |      |
| Inrichten financiële administratie conform BBV en wet- en regelgeving; afbouw samenwerking HUA, robuuste bestending; doorontwikkeling/ beheer financiële administratie |      |      |      |      |      |
| Vormgeven en uitvoeren Personeelsbeheer: oriënteren en inzetten verzelfstandigde inrichting HRM                                                                        |      |      |      |      |      |
| Opleidingsplan                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
| Doorontwikkelen Projectmatig en digitaal werken                                                                                                                        |      |      |      |      |      |
| Toepassing huisstijl en logo op diverse dragers                                                                                                                        |      |      |      |      |      |
| Concretisering Plan van Aanpak Communicatie/Social Media                                                                                                               |      |      |      |      |      |

## 2.4.6 Wat mag het kosten?

| <b>Programma 1</b>         | <b>Bedrijfsvoering</b>   |                                |                                    |                          |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| <b>Omschrijving</b>        | <b>Jaarrekening 2019</b> | <b>Primaire begroting 2020</b> | <b>Begroting na wijziging 2020</b> | <b>Jaarrekening 2020</b> |
| Saldo lasten               | 535.922                  | 481.972                        | 521.027                            | 536.680                  |
| Saldo baten                | -891.924                 | -891.765                       | -891.765                           | -919.436                 |
| Saldo                      | -356.002                 | -409.793                       | -370.738                           | -382.756                 |
| Toevoegingen aan reserves  | 15.231                   |                                |                                    |                          |
| Onttrekkingen aan reserves | -118.721                 | -3.500                         | -86.555                            | -90.054                  |
| Batig saldo Programma 1    | -459.492                 | -413.293                       | -457.293                           | -472.810                 |

Overzicht incidentele mee- en tegenvallers  
Er is sprake van een incidentele meevaller.

## Vastgesteld beleid

- Samenwerkingsovereenkomst HUA-HFA 2020
- Verlenging Detacheringsovereenkomst van de directeur HUA 2020
- Programmabegroting HFA 2021
- Jaarplan 2020
- Missie/ Visie HFA
- Speerpunten Meerjarenbeleidsplan 2021-2024
- Meerjarenbeleidsplan 2021-2024
- Vakantierooster 2021
- Sluitingstijden 2021
- Update vrijwilligersbeleidsplan 2020
- Update BHV plan 2020
- Calamiteitenplan
- Hygiëneplan
- Coronaprotocol
- Uitgangspunten samenwerkingsafspraken M365
- Profiel directeur 2021/2022
- Benoeming directeur
- Benoeming voorzitter bestuur HFA
- Benoeming vice voorzitter bestuur HFA
- Mandaatregeling HFA
- Aanwijzingsbesluit 2020
- Actualisatie Formatie

## 2.5 Programma II – Archivering

Het voornemen van de minister van BVOM om zich op termijn terug te trekken uit de 11 gemeenschappelijke regelingen van de Regionaal Historische Centra en het daarmee verbonden onderzoek naar toekomstscenario's voor het e-Depot heeft een aantal trajecten rond e-Depot vertraagd of in een ander perspectief geplaatst, waardoor er verschuivingen in prioriteit hebben plaatsgevonden.

Bij enkele projecten die moesten worden uitgevoerd in samenwerking met andere partijen, hebben we wat vertraging opgelopen in de uitvoering wegens de maatregelen rond Covid-19. We hebben passende oplossingen weten te vinden en hebben waar nodig later in het jaar werkzaamheden met deze partijen kunnen inhalen.

### 2.5.1 Programmadoel

Het Flevolands Archief is een professionele beheerder van informatie waarbij duurzaamheid, toegankelijkheid en betrouwbaarheid kernwaarden zijn. Het takenpakket van Het Flevolands Archief wordt bepaald door de Archiefwet 1995 en de daaraan gerelateerde regelgeving. Ook de principes van de archivistiek en dienstverlening bepalen de werkzaamheden van Het Flevolands Archief.

Dit leidt tot de volgende taken:

1. het acquireren, bewaren, beheren (en nader toegankelijk maken) van overheidsarchieven, zowel digitaal als fysiek;
2. het acquireren, bewaren, beheren en toegankelijk maken van particuliere archieven, zowel fysiek als digitaal;
3. het aanbieden van betrouwbare informatie aan een breed publiek in fysieke en/of digitale vorm;
4. het gelegenheid geven tot (wetenschappelijk) historisch en genealogisch onderzoek;
5. het (mee)ontwikkelen en onderhouden van een e-Depot ten bate van het beheer van de digitale archieven van de deelnemers;
6. de archiefinspectie, zijnde het toezicht op het beheer van de niet overgebrachte archieven, ten behoeve van de deelnemers, zijnde de provincie Flevoland, de gemeenten Dronten, Lelystad, Urk en Zeewolde en het waterschap Zuiderzeeland;
7. het fungeren als regionaal kennisinstituut met betrekking tot het archiefbeheer voor de deelnemers;
8. het verrichten van door één of meerdere deelnemers opgedragen andere taken.

### 2.5.2 Effectenindicatoren

- › toename overgedragen archieven van de zorgdragers
- › toename digitaal doorzoekbare data
- › toename digitale data in het e-Depot
- › toename digitaal herbruikbare data / open data
- › toename naamsbekendheid in regio en branche
- › toename zichtbaarheid in de regio



### 2.5.3 Wat hebben we hiervoor gedaan? (projecten)

› Projecten in het programma 'Archiveren'

#### A. *Optimaliseren Archieftoezicht*

In 2020 hebben we gestuurd op prioritering en efficiency door te richten op inzichtelijkheid van de inspanningen die HFA moet verrichten voor de partners en door het formuleren van vervolgstappen richting zorgdragers. In 2019 is een knelpuntennotitie gemaakt die we hierbij hebben gebruikt. Om dit project goed op te kunnen pakken, heeft HFA gebruik gemaakt van externe krachten om zo voldoende bezetting te borgen. Dit heeft voor diverse impulsen gezorgd, onder andere door kennisvermeerdering bij de medewerkers van HFA.

#### *Inspectie Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vecht*

Uit overleg met diverse deelnemers (toezichthouders en contactpersonen) uit de GR Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vecht (OFGV) bleek de behoefte aan een integrale inspectie. We hebben in 2019 afspraken gemaakt voor een integrale inspectie. Dit betreft een inspectie van het informatie- en archiefbeheer van de gehele OFGV, dus zowel rond het primaire proces (de zaken die in mandaat worden behandeld) als het secundaire proces (zaken die in relatie staan tot de bedrijfsvoering). Omdat het een inspectie van een informatieketen behelst, zal niet alleen de archiefvorming bij de OFGV, maar ook het desbetreffende archiefdeel van de partners daarin worden meegenomen. Dit kon echter niet met eigen mensen en middelen van HFA binnen 2020 worden uitgevoerd. Deze urgentie was er echter wel. We hebben gestuurd op externe inhuur. De inspectie is in 2020 afgerond en ook de rapportage in concept hieromtrent. De OFGV is in de gelegenheid gesteld om de omvang van de te delen informatie aan te geven en om als eerste commentaar te leveren op de volledigheid en juistheid van deze informatie vanuit het perspectief van de organisatie.

#### *Opname NLE archief*

In 2020 is het analoge archief van NieuwLand Erfgoedcentrum geschoond, omgepakt, waar nodig gedigitaliseerd, digitaal geplaatst en geïnventariseerd. Voor de te vernietigen stukken is een traject opgezet (opstellen vernietigingslijst en toestemming inzetten) voor zorgvuldige afhandeling. De te behouden analoge stukken zijn na ompakken voor het depot geordend, geregistreerd en vervolgens geplaatst. Vervolgens is dit in lijn gebracht met de al bestaande digitale stukken, die eveneens geordend en geregistreerd zijn, geschoond en waar nodig meegenomen in het vernietigingstraject. De ervaring die is opgedaan heeft zich rechtstreeks vertaald naar een eveneens in 2020 opgesteld en goedgekeurd Plan van Aanpak voor het Informatiebeheer van het bedrijfsarchief van HFA.

#### B. *Overbrengen Overheidsarchieven: Inventariseren en Overbrenging Bouwvergunningen*

Alle gemeenten die zijn aangesloten bij HFA bleken een achterstand in het overbrengen van de bouwvergunningen te hebben. Met de digitalisering van de bouwvergunningen door Dronten en Zeewolde was een goed moment aangebroken om voor alle partners een zoveel mogelijk uniform traject voor overbrenging in gang te zetten. De situatie was dat de gemeenten inzage verlenen aan de burger, terwijl het archief dat ouder is dan 20 jaar door HFA als aangewezen archiefdienst beheerd en toegankelijk gemaakt behoort te worden. Daarmee voldoen gemeenten niet aan hun wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Archiefwet 1995. In de tweede helft van 2020 is dit verder opgepakt door het schrijven van een Plan van Aanpak. De eerste stappen in de uitrol zijn in 2020 gezet.

#### C. *Inrichten e-Depot*



Sinds het ontstaan in 2017 is HFA in samenwerking met Het Utrechts Archief bezig met het vormgeven van het e-Depot en bijbehorende digitale archiefdiensten, gebruikmakend van de landelijke e-Depotinfrastructuur. In 2018 is HFA aangesloten op het e-Depot en voorzien van een eigen digitale beheeromgeving, waarin de digitale archieven van de GR-deelnemers na overbrenging worden beheerd. Om de mogelijkheden van het e-Depot beter te kunnen benutten, moeten de diverse tools uit het digitaal atelier worden ingezet. We zijn in 2019 begonnen met opleiding RM-tool, deze is in 2020 niet afgerond. Door het voornemen van de minister van BVOM om zich op termijn terug te trekken uit de 11 gemeenschappelijke regelingen van de Regionaal Historische Centra, is in 2020 een onderzoek gestart naar mogelijke toekomstscenario's voor het e-Depot. Het traject is nog niet afgerond. De onzekerheid over de toekomst van het e-Depot maakt dat een aantal trajecten ook voor HFA 'on hold' zijn gezet in 2020. Ter voorbereiding op het daadwerkelijk opnemen van digitale informatieobjecten in een e-Depot en het op orde brengen van het digitaal informatiebeheer als zorgdrager zijn meerdere randvoorwaardelijke en voorbereidende activiteiten nodig, zowel bij de zorgdrager als bij HFA. Deze kunnen los van de e-Depotvoorziening welke HFA uiteindelijk zal kiezen, worden opgepakt. In 2020 is hier een plan voor opgesteld.

#### *D. Voortgang e-Depot*

In 2019 en 2020 hebben de eerste pilots plaatsgevonden. Deze pilots hebben ervaring en kennis op het gebied van het e-Depot en digitaal informatiebeheer opgeleverd. Ook zijn in 2020 de eerste ambities opgehaald. HFA heeft een inventarisatie van de ambities, wensen en behoeften van de GR-partners gedaan en heeft gewerkt aan een overlegstructuur rondom e-Depot. Tevens is er meer inzicht verkregen van de voorbereidingen voor duurzaam informatiebeheer waarmee de zorgdragers aan de slag willen gaan. HFA is in 2020 het gesprek met de partners gestart over de vertaling van deze voorbereidingen in projecten en lijnactiviteiten. We leggen de focus op de zogenaamde "no regret" activiteiten. Dit zijn voorbereidende activiteiten welke -los van de brede ontwikkeling van de teruggreding van het rijk- kunnen worden opgepakt en uitgevoerd. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de gezamenlijke activiteiten, waarbij HFA een initiërende en coördinerende rol vervult. Bij de individuele (door de partners afzonderlijk met HFA uit te voeren) activiteiten vervult HFA een ondersteunende, faciliterende rol en is de zorgdrager eindverantwoordelijk voor het resultaat.

Provincie en HFA hebben in de eerste fase van de pilot e-Depot (2019) verkend hoe data vanuit het DMS van de provincie overgebracht kan worden naar het e-Depot. Mede op basis van deze uitkomsten zijn verdere stappen voorbereid om de e-Depotvoorziening uiteindelijk operationeel te krijgen in 2020. In de tweede fase van de pilot keken we hoe het e-depot het beste gebruikt kan worden, welke technische koppelingen gerealiseerd moeten worden en wat het beheer van digitale informatie in een e-Depot betekent voor een archiefinstelling en voor de archiefvormende organisaties zoals de Provincie Flevoland. HFA heeft met de Provincie een verkenning uitplaatsing uitgevoerd. In het onderzoek zijn de gevolgen van het gebruik van de dienst uitplaatsen verkend op technisch, financieel, organisatorisch en juridisch vlak. Op basis van de in beeld gebrachte gevolgen op juridisch, technisch, organisatorisch en financieel vlak en de uitgewerkte casus kan worden geconcludeerd dat uitplaatsen geen passend scenario is voor de RM-applicatie. Uitplaatsen is een geschikte maatwerkoplossing voor applicaties met informatie die weinig geraadpleegd hoeft te worden, relatief eenvoudig zijn qua rechtenstructuur en die nog langdurig beheerd moeten worden voor de bewaartermijn verstrijkt. De Provincie gaat geen gebruik maken van de dienst uitplaatsen. Ook heeft HFA met de Provincie gewerkt aan een Plan van Aanpak bewerking en opschoning archiefblok periode 2012-2018. Om helder te krijgen welke acties ondernomen moeten worden is een cijfermatige analyse van de oude structuur gemaakt. Hierbij is gekeken naar het totale aantal mappen en documenten. Dat aantal is uitgesplitst in het al gearchiveerde deel en het nog te archiveren deel om helder te krijgen hoe groot de bewerkingsopdracht is. Van het te bewerken deel is een verdere analyse gemaakt om de verschillende elementen van bewerking te kunnen duiden, kwantificeren en in de tijd te kunnen plaatsen. Ook is er een Integraal Plan van Aanpak gemaakt voor het verkrijgen van inzicht in de mogelijkheden van het e-Depot in relatie tot de wettelijke verplichtingen, de

(archief)werkprocessen en voorbereidende activiteiten van Flevoland. Gezien de landelijke discussie en verdere externe ontwikkelingen is eind 2020 besloten dat het technische deel van het project (het realiseren van de koppeling) on-hold wordt gezet. Wat nu rest is het uitzoekwerk van HFA met betrekking tot de rijksbeheertaken en de bewerking van de achterstanden in de oude structuur door de DIM-afdeling van de Provincie. Deze zaken zullen door HFA en provincie afzonderlijk worden opgepakt. De stuurgroep heeft uitgesproken in de toekomst de taken rond de pilot weer op te kunnen pakken.

Mede door de ontwikkelingen bij het Rijk, is de focus in 2020 bij HFA verlegd naar randvoorwaardelijke en voorbereidende (zogenaamde must do, no regret) activiteiten in plaats van inzetten op overbrengingsprojecten. Om dit binnen de juiste kaders in te zetten en de visie van HFA op dit gebied aan te scherpen is in 2020 een vervolg op de 'roadmap: toewerken naar e-Depot' opgesteld. Hierin hebben we randvoorwaardelijke en voorbereidende activiteiten van de zorgdrager en de randvoorwaardelijke en voorbereidende activiteiten van HFA in beeld gebracht, belegd en de rolverdeling verhelderd.

#### *E. Collectiebeheersysteem (CBS)*

HFA heeft bij de start als nieuwe organisatie aangegeven mee te willen doen met het door het Nationaal Archief te ontwikkelen landelijke Collectie Beheer Systeem (CBS), een onderdeel van de generieke digitale infrastructuur, waarbij deelnemende RHC's een specifieke instantie van de database bij het Nationaal Archief (NA) konden afnemen. Bij HFA zijn in de periode 2016-2018 de eerste stappen gezet richting aansluiten op dit landelijke CBS door alle Atlantis data te converteren naar MAIS-Flexis (MF). HFA maakt gebruik van de SAAS-oplossing waarbij alle metadata en zichtexemplaren bij leverancier De Ree in Groningen staan. Diverse toegangen zijn digitaal doorzoekbaar via het landelijke platform voor alle MF-gebruikers, [www.archieven.nl](http://www.archieven.nl) en via [www.hetflevolandsarchief.nl](http://www.hetflevolandsarchief.nl). Dit project is on hold gezet in afwachting van een aangepast plan en nieuwe planning. In 2018-2019 zijn hierop door het NA in samenwerking met RHC's twee Proof of Concepts uitgevoerd en dat heeft geleid tot de herijking van de architectuur, waarbij de generieke infrastructuur wordt beperkt tot het e-Depot en de diensten daarom heen. De RHC's zijn verantwoordelijk voor een eigen CBS en ook voor het zoeken, vinden, tonen en bekijken. Dit heeft ook consequenties voor HFA. Het NA heeft de kosten voor de hosting ook in 2020 nog op zich genomen, maar voor 2021 zal HFA deze voorziening uit eigen middelen moeten financieren. In 2020 is een plan van aanpak gemaakt voor implementatie CBS bij HFA. HFA is in 2020 opnieuw voortgegaan met het opnemen van metadata in Mais Flexis en het koppelen van digitale bestanden, en het verbeteren van het collectiebeheer: het vormen van beleid en een integrale aanpak van collecties. Vanwege de uitgestelde beslissingen over het voortzetten van gezamenlijke taken op gebied van digitaal beheer bij het Nationaal Archief, heeft HFA geen verdere stappen met daarbij behorende financiële inspanningen kunnen zetten. In 2020 heeft het bureau PBLQ een onderzoek uitgevoerd naar de samenwerkingsvormen RHC's, Nationaal Archief en OCW. Het rapport is opgeleverd en is besproken door de directeurs van de RHC's, in de verschillende besturen, zoals in het Algemeen Bestuur HFA en vervolgens door vertegenwoordigers van de RHC's, NA en OCW. De gesprekken lopen nog door.

#### *F. Opstellen Informatiebeleidsplan*

In 2018 is hard gewerkt aan een stabiele en betrouwbare ICT-omgeving. Hierin zijn goede slagen gemaakt. Daarna was het tijd voor de volgende stap, namelijk het in kaart brengen van de architectuur, de soorten gegevens, de mate van digitalisering en de wensen op gebied van digitalisering en de wijze van metadatering. Hier is vervolgens in 2020 een insteek voor het beleid op vastgesteld. Het informatiebeleidsplan beslaat niet alleen het eigen informatiebeheer, maar heeft ook betrekking op de communicatie en samenwerking met partners, externen en het brede publiek. De digitale infrastructuur, digitaliseringsslagen, digitaal werken, kennis- en informatiedeling, 24/7 beschikbaarheid van het netwerk, plaats- en tijdonafhankelijk werken, privacywetgeving en informatieveiligheidseisen die het Rijk stelt

hebben allemaal een plek in dit beleid gekregen. Alle projecten die een ICT-component hebben, moeten in de algehele samenhang beoordeeld en uitgewerkt worden. Dit beleid behoeft verdere uitwerking.

#### G. *Digitale dienstverlening: website/ontsluiting collecties/ Virtuele studiezaal*

HFA heeft in 2020 ingezet op het doorontwikkelen van digitale dienstverlening. Daarmee maakt HFA de geschiedenis van Flevoland voor iedereen digitaal toegankelijk. Dit heeft HFA gedaan door een nieuw klantkanaal toe te voegen aan de digitale dienstverlening. Naast de website, telefonisch contact en e-mail kan de klant HFA nu ook bereiken via chat.

Daarnaast hebben we voor digitale ontsluiting van de collecties ons gericht op de inzet van een storytelling-project. Er zijn diverse verhalen gekozen uit ons archief deze zijn getranscribeerd, in scripts uitgewerkt en vervolgens middels interviews en hoorspel omgezet in audiobestanden. De audiobestanden zijn onder andere via de virtuele studiezaal ontsloten.

In 2020 is onze webpagina op Vele Handen (<https://velehanden.nl>) gelanceerd onder de titel 'Dijken van Polders'. Middels crowdsourcing kunnen deelnemers uit het hele land helpen één van onze gedigitaliseerde fotocollecties te voorzien van nieuwe zoektermen, ofwel metadata. Hier hoort een forum bij en ook dit betekent een extra klantkanaal. Dit project trekt aandacht in de regio, maar ook landelijk: HFA is met dit project in een item van EenVandaag verschenen. HFA heeft voor dit project de Inspiratieprijs 2020 van LelystadDoet, het platform voor vrijwilligerswerk in Lelystad, ontvangen.

HFA is in 2020 gestart met een oriëntatietraject rond *scanning on demand*. Met de dienst Scanning on demand – digitaliseren op aanvraag – biedt Het Flevolands Archief de mogelijkheid om kosteloos scans aan te vragen van archiefstukken. Iets wat nog niet digitaal beschikbaar is, wordt dat op dat moment gedigitaliseerd. Op deze manier hoef je niet langer naar de studiezaal te komen om de documenten fysiek te raadplegen en werken we tegelijkertijd verder aan de digitalisering van onze archieven. Eerste offertes zijn aangevraagd en een eerste pilot heeft plaatsgevonden. Dit ontwikkelen we door naar een werkbare, reguliere taak van HFA.

#### H. *Opstellen Producten en Diensten Catalogus*

Een producten- en dienstencatalogus (PDC) is een methode om de reikwijdte van de werkzaamheden te benoemen en voor de partners duidelijk te maken hoe HFA zijn werkzaamheden invult. HFA heeft in 2020 samen met vertegenwoordiging vanuit de partners in werksessies de eerste stappen richting te ontwikkelen producten en diensten uitgewerkt. We hebben kennis uitgewisseld met andere RHC's zoals het Gelders Archief. Dit betreft op dit moment een dynamisch traject in verband met de landelijke ontwikkelingen op gebied van e-Depot.

#### I. *Preventie en conservering – Koude Berging*

Een onderdeel van het beheer van archiefbescheiden is het conserveren en restaureren ervan. Het materieel beheer vormt een belangrijk onderdeel van de actieve conservering. In 2020 is geconstateerd dat de bewaaromstandigheden van de reguliere archiefbewaarplaats niet voldoen aan de gestelde eisen voor audiovisueel materiaal. Hierdoor loopt het materiaal groot risico. Om de juiste voorwaarden voor zowel filmmateriaal, videomateriaal als fotonegatieven te creëren, komt er een koelcel en daarnaast een bufferruimte. Deze bufferruimte voorkomt condensering en verstoring in het klimaat van zowel de reguliere archiefbewaarplaats als de koelcel. Daarnaast faciliteert deze ruimte acclimatisering van het materiaal uit de werkvoorraad. Omdat er in de koelcel ook een nieuwe vloer wordt geplaatst, kunnen de huidige rails voor de kasten niet gebruikt worden. Daarom komen er nieuwe, statische kasten in de

ruimte. Tenslotte komen er twee luchtdichte dozen. Deze dozen staan in de bufferruimte, werkvoorraad of opgevraagd materiaal kan hier minimaal 24 uur van tevoren in acclimatiseren. In 2020 is het plan hiervoor, in samenspraak met Provincie Flevoland, opgesteld en eind 2020 is, via de 2<sup>e</sup> BERAP, aan het bestuur van HFA gevraagd om de investering in de aanleg van een geconditioneerde ruimte voor AV-archief goed te keuren en een reserve te vormen om de jaarlijkse afschrijvingskosten te dekken. Het bestuur is hiermee akkoord gegaan. De reserve is bedoeld om daaruit jaarlijks de afschrijvingskosten te dekken. Dat leidt tot kostenegalisatie.

#### *J. DTR3 digitalisering*

Het Rijk is voornemens om tien procent van de rijkscollectie, welke berusten in de rijksarchiefbewaarplaatsen te digitaliseren. Dit om zo een betere ontsluiting en gebruik van de collectie te betrachten. Sinds 2015 wordt er jaarlijks 50 m. aan archiefbescheiden gedigitaliseerd. Tranche 5 is in 2020 gescand. Na digitalisering zijn de scans van de archiefbescheiden gekoppeld aan de inventarisbeschrijvingen in het Collectiebeheersysteem en beschikbaar gesteld aan het brede publiek. Tranche 6 is omgepakt en getransporteerd. Tranche 7 is in overleg met NA bepaald.

#### *K. Plan van Aanpak auteursrechten*

HFA wil het te lopen traject rondom auteursrechten goed in beeld brengen en is in 2020 aan de slag gegaan met een gedegen Plan van Aanpak. We hebben een stappenplan uitgedacht om vast te stellen of er op foto's en bewegende beelden in onze collectie auteursrechten rust en wat daarvan de status is. Dit betreft een groei-project, in verband met de groeiende kennis binnen het netwerk van RHC's op dit gebied. Diverse medewerkers van HFA hebben (online) kennissessies op dit gebied bijgewoond en we hebben binnen Teams een kanaal ingericht waar alle gerelateerde informatie wordt samengebracht. We hebben in 2020 gebruik kunnen maken van het vastgestelde interne beleid auteursrechten beeldmateriaal van HCO, het auteursrechtenbeleid HUA, maar ook van de beslisboom die is opgesteld door KIA. Het plan wordt in een groeidocument de komende tijd verder vormgegeven.

#### *L. Filmcollectie*

Tijdens het RIJP Filmproject heeft HFA in 2020 grote stappen gezet om de audiovisuele collectie te conserveren en voor het publiek toegankelijk te maken. Het project heeft veel aandacht in de media gegenereerd en trekt meer publiek naar de website. De focus lag op het digitaliseren van de filmrollen waarbij verzuring en dus degradatie was geconstateerd. Hierdoor is voorkomen dat films in de toekomst niet meer af te spelen zijn. HFA heeft een vervolgproject rond de videobanden opgezet in 2020.

HFA heeft in 2020 een globale inventarisatie van het audiovisuele materiaal gemaakt. Hieruit bleek dat er een uitgebreide collectie aan videobanden aanwezig is bij HFA. In totaal zijn er 900+ Umatic en VHS-banden, daarnaast nog een aantal andersoortige banden. Het grootste deel hiervan bevindt zich in collectie 499 Rijksarchief in de provincie Flevoland, film en video. De videobanden bleken kwetsbaar voor degradatie. Deze omstandigheden waren een directe aanleiding om al 2020 te starten met het behandelen en digitaliseren van collectie 499.

In 2020 heeft HFA ook een project rond de digitalisering en ontsluiting van de videobanden van de Vereniging Lokale Omroep Dronten (VLOD) afgerond. De VLOD ontstond in 1973 als experiment voor lokale televisie. Vanaf de eerste uitzending in 1975 heeft de VLOD veertien jaar lang de ontwikkelingen in de gemeente Dronten in beeld gebracht. In 1999 werd de vereniging opgeheven en kwam het archief in handen van De Meerpaal. Deze droeg het beheer over aan de rechtsvoorganger van Het Flevolands Archief.



In 2015 kwam er nieuwe aandacht voor dit archief. Al snel werd duidelijk dat het met spoed gedigitaliseerd moest worden. De kwaliteit van de videobanden ging hard achteruit. Oud-medewerkers van de VLOD hebben dit opgepakt. Dankzij hun vrijwillige inzet is dit beeldmateriaal veiliggesteld. Medewerkers van HFA hebben vervolgens assistentie verleend in het maken van een goede inventaris en het toevoegen van de juiste metadata om zo het materiaal geschikt te maken voor digitale ontsluiting. Het materiaal is opgenomen in het collectiebeheersysteem van HFA en is vanaf december 2020 604 films via de website beschikbaar aan het stellen voor het publiek.

#### Resultaat effectenindicatoren 2020

- › toename digitaal doorzoekbare data
- › toename digitale data in het e-Depot
- › toename ontsluiting filmmateriaal
- › toename bezoek website
- › toename digitaal herbruikbare data/open data
- › toename interactie met publiek

Met de formele oprichting van Het Flevolands Archief op 1 juli 2017, het oprichtingsevenement op 11 januari 2018 en de onthullingen van de nieuwe huisstijl en website op 1 augustus 2018, heeft HFA initiatief tot 0-metingen van bezoek- en kerncijfers genomen. Vanuit de nulmetingen is HFA door gaan ontwikkelen.

In 2020 hebben we een grote daling in het aantal fysieke bezoekers. Dit heeft natuurlijk te maken met de verplichte sluiting van de studiezaal en vervolgens de regulering van bezoek aan de studiezaal in verband met de corona-maatregelen.

Bij de online doorzoekbare data van Het Flevolands Archief kan onderscheid worden gemaakt tussen de toegangen en beschrijvingen (metadata) en de daaraan gekoppelde digitale objecten. Bij die laatste categorie gaat het tot op heden om gedigitaliseerd materiaal. Cijfers voor die laatste categorie zijn in 2018 voor het eerst (deels) systematisch verzameld. De digitale collectie was in 2020 via vijf kanalen te bereiken: middels de eigen website [www.hetflevolandsarchief.nl](http://www.hetflevolandsarchief.nl), maar ook via <https://www.wiewaswie.nl/>, <https://www.openarch.nl> en <https://www.archieven.nl> en [www.velehanden.nl](http://www.velehanden.nl). In de vergelijking tussen 2018 en 2019 was het aantal bekeken pagina's uit de digitale collectie met 20% toegenomen. Deze cijfers zetten ook in 2020 gestaag door. Dit geldt ook voor het aantal zoekacties in de digitale collectie. Omdat de landelijke infrastructuur voor het beheer van digitaal archief in 2020 wel voor HFA beschikbaar was, maar door verschuiving in samenwerking rond het e-Depot nog niet voldoende gevuld, zijn in dit jaar geen cijfers op gebied van data in e-Depot. Vanaf het live gaan van de website in augustus 2018 tot en met eind 2020 loopt het aantal bezoekers van de website op. Het openbaar maken van verschillende collecties online, maar ook het online komen van verschillende kranten en de digitalisering van films heeft hieraan bijgedragen. Daarnaast heeft het storytelling project en de verschillende momenten dat HFA in de regionale media te zien was een impuls aan de cijfers gegeven.

#### 2.5.4 Termijnagenda

| Activiteit                                                                            | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Optimaliseren Archieftoezicht                                                         |      |      |      |      |      |
| Overbrengen Overheidsarchieven:<br>Inventariseren en Overbrenging<br>Bouwvergunningen |      |      |      |      |      |
| Inrichting E-depot                                                                    |      |      |      |      |      |
| Voortgang E-depot                                                                     |      |      |      |      |      |
| CBS                                                                                   |      |      |      |      |      |
| Opstellen Informatiebeleidsplan                                                       |      |      |      |      |      |
| Digitale dienstverlening:<br>website/ontsluiting collecties/virtuele<br>studiezaal    |      |      |      |      |      |
| Opstellen Producten- en<br>Diensten Catalogus                                         |      |      |      |      |      |
| Preventie en conservering – Koude<br>Berging                                          |      |      |      |      |      |
| DTR3 digitalisering                                                                   |      |      |      |      |      |
| Plan van Aanpak auteursrechten                                                        |      |      |      |      |      |
| Filmcollectie                                                                         |      |      |      |      |      |

## 2.5.5 Wat mag het kosten?

| <b>Programma 2</b>        | <b>Archivering</b>           |                                    |                                        |                              |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| <b>Omschrijving</b>       | <b>Jaarrekening<br/>2019</b> | <b>Primaire<br/>begroting 2020</b> | <b>Begroting na<br/>wijziging 2020</b> | <b>Jaarrekening<br/>2020</b> |
| Saldo lasten              | 436.309                      | 436.050                            | 562.505                                | 567.787                      |
| Saldo baten               | -346.931                     | -19.256                            | -130.256                               | -111.766                     |
| Saldo                     | 89.378                       | 416.793                            | 432.248                                | 456.021                      |
| Toevoegingen aan reserves |                              |                                    | 205.000                                | 205.000                      |
| Ontrekkingen aan reserves | -115.000                     | -3.500                             | -180.955                               | -177.456                     |
| Nadelig saldo Programma 2 | -25.622                      | 413.293                            | 456.293                                | 483.565                      |

### Toelichting:

Geen bijzonderheden t.o.v. de 2e Berap.

### Overzicht incidentele mee- en tegenvallers

Er is alleen sprake van een incidentele tegenvaller.

### Vastgesteld beleid

- Jaarplan 2020
- Meerjarenbeleidsplan 2021-2024
- Insteek Informatiebeleidsplan
- Vervolg roadmap toewerken naar e-Depot dienstverlening
- Stappenplan decentrale overheden

## 1. Paragrafen

### 3.1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

#### 3.1.1 Beleid weerstandsvermogen en risicobeheersing

Onder risico wordt verstaan een mogelijke gebeurtenis die het realiseren van strategische of operationele doelen belemmert. Vanuit deze definitie zijn de risico's van HFA benoemd. Deze risico's worden afgedekt door maatregelen als het afsluiten van verzekeringen, het vormen van voorzieningen, het creëren van bestemmingsreserves en het inrichten van de administratieve organisatie en interne controle. Regelmatig zal in tussentijdse bestuurlijke rapportages worden gerapporteerd over de stand van zaken van de risico's. Besproken zullen daarbij worden of beheersmaatregelen zijn uitgevoerd en of die het gewenste effect hebben. Dat moment van bespreken wordt ook gebruikt om nieuwe risico's in beeld te brengen en/of aanvullende beheersmaatregelen te treffen. In 2019 heeft het AB de nota 'Weerstandsvermogen en risicomangement' vastgesteld.

#### 3.1.2. Weerstandscapaciteit

Bij de weerstandscapaciteit gaat het om de mate waarin HFA in staat is om middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen zonder dat dit aanpassing van het beleid vereist.

Het BBV geeft aan dat het weerstandsvermogen bestaat uit:

- a. de algemene reserve;
- b. de stille reserves;
- c. de post voor onvoorziene uitgaven;
- d. de onbenutte belastingcapaciteit.

Aangezien HFA alleen een algemene reserve heeft, is de weerstandscapaciteit op dit moment € 86.909 (stand 31 december 2020).

De onderdelen "stille reserves", "onvoorziene uitgaven" en "onbenutte belastingcapaciteit" zijn voor HFA niet van toepassing.

De bestemmingsreserves van HFA, welke niet meetellen in het weerstandsvermogen, waren op 31 december 2020 € 723.770. In totaal bedraagt het eigen vermogen van HFA dus € 810.679, te weten € 86.909 en € 723.770, exclusief het nog te bestemmen resultaat 2020 van € -10.756.

De algemene reserve van HFA mag maximaal 10% van de bijdrage van de deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling zijn. De totale bijdrage exclusief DTR bedroeg € 911.999. De algemene reserve mag dan 10% hiervan bedragen en dat is € 91.199. De huidige stand van de algemene reserve bedraagt € 86.909 en is daarmee lager dan de norm.

#### 3.1.3. Risico-inventarisatie

Voor de bekostiging van de uitvoering van zijn taken is HFA nagenoeg geheel afhankelijk van de bijdragen van het ministerie van OCW, de provincie Flevoland, de gemeenten Dronten, Lelystad, Urk en Zeewolde en het waterschap Zuiderzeeland.

Deze bijdragen zijn opgenomen in de financiële bijlage bij de nieuwe GR die in 2017 in werking is gegaan.

In de financiële bijlage van de tekst van de Gemeenschappelijke Regeling (pagina 13) is het volgende opgenomen over financiële risico's:



‘Er kunnen zich calamiteiten of andere onvoorziene omstandigheden voordoen, die niet binnen de eigen begroting van Het Flevolands Archief kunnen worden opgevangen en waarvoor de deelnemers dienen te voorzien in de kosten die hieruit voortvloeien. Gelet op de hierboven genoemde structurele bijdragen, worden de kosten alsdan in beginsel volgens de volgende percentages verdeeld:

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Het Rijk (OCW/M&C)       | 49,0% |
| De Provincie Flevoland   | 8,0%  |
| Gemeente Lelystad        | 20,0% |
| Gemeente Dronten         | 10,5% |
| Gemeente Urk             | 5,0%  |
| Gemeente Zeewolde        | 5,5%  |
| Waterschap Zuiderzeeland | 2,0%  |

Hierna worden de belangrijkste risico’s weergegeven, voor zover deze bekend zijn ten tijde van het opstellen van deze jaarrekening.

Daarbij is een analyse gemaakt van de omvang en de kans dat het risico zich voordoet. Door deze twee elementen (omvang van een risico en kans dat het zich voordoet) met elkaar te combineren, kan een inschatting van de netto gevolgen van deze risico’s worden gemaakt.

| Gebeurtenis / risico                                                                                                            | Oorzaak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gevolg                                                                      | Financieel effect       | Kans | Benodigde weerstands-capaciteit |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|---------------------------------|
| Op termijn uittreding van het Rijk uit de gemeenschappelijke regeling                                                           | Het ministerie OCW heeft de RHC's aangekondigd op termijn uit de gemeenschappelijke regelingen van de RHC's te treden.                                                                                                                                                                                                                                    | Mogelijke andere positie van het Rijk t.o.v. RHC's                          | Nog onvoldoende inzicht | p.m. | p.m.                            |
| Structurele financiering opname archieven aangesloten gemeenten, Provincie en waterschap in het gezamenlijk e-Depot NA en RHC's | Vanaf 2017 draagt OCW de structurele kosten voor het e-Depot en de opname van de rijksarchieven. Voor de structurele kosten van het Rijk geldt dat deze bijdrage eind 2019 wordt geëvalueerd en dat dan nieuwe afspraken worden gemaakt vanaf 2020. De kosten voor opname en beheer van het digitaal archief van de andere partners zijn nog niet bekend. | Niet uitvoeren van wettelijke taken m.b.t. duurzaam beheer overheidsarchief | Nog onvoldoende inzicht | p.m. | p.m. p.m.                       |

|                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                   |                                                                          |      |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| Vennootschaps-<br>belasting                                                            | Vanaf 2016 worden overheidsinstellingen belastingplichtig voor de Vpb-decentrale overheden. Met de Belastingdienst zal worden overlegd dat HFA niet belastingplichtig is. | Als HFA wel als belastingplichtig voor de Vpb-decentrale overheden wordt bestempeld, brengt dat extra kosten mee. | 15% van gemaakte winsten op niet wettelijke taken afdragen aan de fiscus | p.m. | p.m.     |
| Verlaagde deelnemersbijdrage                                                           | Bezuinigingen bij partners                                                                                                                                                | Uitholling activiteiten; onvoldoende kunnen vervullen van de wettelijke taken                                     | €1.289.531                                                               | 1,5% | € 19.343 |
| Wachtgeld-verplichtingen (incl. langdurig ziek) en risico verplichte invulling functie | Gemiddeld circa wachtgeldaanvraag per beleidscyclus                                                                                                                       | Dubbele kosten voor de functie(s)                                                                                 | € 72.491                                                                 | 50%  | € 36.245 |
| Niet uitvoeren onderhoudsplan huisvesting Provincie                                    | Bezuinigingen Provincie                                                                                                                                                   | Onvoldoende uitvoeren van wettelijke taken m.b.t. duurzaam beheer overheidsarchief en werkplekken (ARBO)          | Nog onvoldoende inzicht                                                  | p.m. | p.m.     |
| Samenwerking Batavialand vervalt/stagneert                                             | Afspraken niet voldoende vastgelegd/ tegenstrijdige belangen                                                                                                              | Gebruik van het pand is onzeker                                                                                   | Nog onvoldoende inzicht                                                  | p.m. | p.m.     |
| <b>Totaal:</b>                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                   |                                                                          |      | € 55.588 |

### 3.1.4 Benodigde weerstandscapaciteit

Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 55.588. De beschikbare weerstandscapaciteit is € 86.909. Daarmee is de verhouding (nodig / beschikbaar) **1,6**. Daarmee scoort HFA uitstekend. Dat houdt in dat HFA in staat is om de onderkende risico's in 2020 financieel te dragen.

### 3.1.5. Kengetallen Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)

Op 15 mei 2016 is het BBV gewijzigd. In de paragraaf 'Weerstandsvermogen en risicobeheersing' moeten de volgende 4 kengetallen worden opgenomen.

De kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting of de balans en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie. Deze kengetallen hebben geen functie als normeringsinstrument maar zijn bedoeld om de financiële positie van HUA voor de Algemeen Bestuursleden inzichtelijker te maken.

|                                                                 | Jaarrekening<br>2019 | Begroting<br>2020 na<br>wijziging | Jaarrekening<br>2020 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Netto schuldquote                                               | n.v.t.               | n.v.t.                            | n.v.t.               |
| Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle<br>verstrekte leningen | n.v.t.               | n.v.t.                            | n.v.t.               |
| Solvabiliteitsrisico                                            | 88,66%               | 87,37%                            | 86,07                |
| Structurele exploitatieruimte                                   | n.v.t.               | n.v.t.                            | n.v.t.               |

HFA heeft geen geldleningen opgenomen en financiert lopende uitgaven met lopende inkomsten en bijdragen van de deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling en overige bijdragen.

Er is sprake van een sluitende begroting, zodat er geen structurele exploitatieruimte is.

## 3.2. Kapitaalgoederen en onderhoud

### 3.2.1. Algemeen

Ten aanzien van de in het BBV genoemde kapitaalgoederen zijn de inventaris en installaties, automatisering en materiaal van toepassing op HFA. Het BBV geeft aan dat gemeenten en provincies onder andere met betrekking tot wegen en gebouwen onderhoudsplanningen moeten hebben vanwege de soms grote bedragen en risico's die aan kapitaalgoederen zijn verbonden. HFA beschikt momenteel niet over gebouwen waarvoor planmatig onderhoud is vereist. Het onderhoud van de panden komt voor rekening van de verhuurder. Derhalve is geen meerjarenonderhoudsplan opgesteld.

### 3.2.2. Waardering en afschrijving van activa

Conform het bepaalde in artikel 59 van het BBV worden alle materiële vaste activa met economisch nut geactiveerd. HFA beschikt niet over materiële vaste activa met een maatschappelijk nut.

Investeringsen zullen conform de opgestelde en goedgekeurde nota 'Investerings- en afschrijvingsbeleid' lineair worden afgeschreven met ingang vanaf het jaar volgend op het investeringsjaar. Als uitgangspunt voor het activeren geldt dat activering plaatsvindt vanaf € 5.000 per object. HFA is op dit moment gehuisvest in een gehuurd pand, te weten het pand Oostvaardersdijk 01-13. Het onderhoud voor dit pand behoort toe aan de verhuurder, Provincie Flevoland.

### 3.3. Verbonden partijen

Het Flevolands Archief (HFA) is als gemeenschappelijke regeling een verbonden partij voor:

- a. het Rijk;
- b. de provincie Flevoland;
- c. de gemeente Dronten;
- d. de gemeente Lelystad;
- e. de gemeente Urk;
- f. de gemeente Zeewolde;
- g. het waterschap Zuiderzeeland.

HFA heeft zelf geen samenwerkingsverbanden met derde partijen met een verantwoordelijkheid of beslissingsbevoegdheid in een bestuur.

### 3.4. Financiering

#### 3.4.1. Algemeen

'Treasury' is het sturen en beheersen van het verantwoorden en het toezicht houden op:

- a. de financiële vermogenswaarden;
- b. de financiële geldstromen;
- c. de financiële posities en
- d. de hieraan verbonden risico's.

De treasuryparagraaf is voor de begroting en jaarrekening verplicht gesteld. Dit vloeit direct voort uit de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO). Het belangrijkste uitgangspunt volgens deze wet is het beheersen van risico's. Dat uit zich in twee kwaliteitseisen. Zo is het aangaan en verstrekken van geldleningen door HFA alleen toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak. Daarnaast moeten uitzettingen een prudent karakter hebben en mogen ze niet gericht zijn op het genereren van inkomsten door het lopen van overmatige risico's. Om de risico's verder te beperken worden de kasgeldlimiet en de renterisiconorm door de Wet FIDO gehanteerd. In de nieuw op te stellen mandaatregeling zal het aangaan en verstrekken van geldleningen een exclusieve AB bevoegdheid blijven.

#### 3.4.2. Wet verplicht Schatkistbankieren (Wet vSB)

De wet vSB (zonder leenfaciliteit) houdt in dat decentrale overheden en door hen opgerichte gemeenschappelijke regelingen, al hun overtollige liquide middelen en beleggingen moeten aanhouden bij het ministerie van Financiën. Er is een (kleine) vrijstellingsgrens voor het afstorten van overtollige liquide middelen. Het bedrag dat buiten het schatkistbankieren mag worden gehouden. Als het gemiddelde kwartaalbedrag van de tegoeden minder is dan 0,75% van het begrotingstotaal (met een minimum van € 250.000,00), mag dit op de eigen bankrekeningen blijven staan.

Voor 2020 was gemiddelde kwartaalbedrag voor HFA op basis van het begrotingstotaal afgerond € 6.885 (0,75% van € 918.022 = exploitatieomvang). Dit bedrag ligt onder de minimumnorm, zodat het bedrag van € 250.000,00 leidend is. Met het ter beschikkingstellen van de suppletiegelden heeft HFA een hoger saldo dan de minimumnorm. In 2019 is het schatkistbankieren volledig ingericht.

### 3.4.3. Renterisiconorm

Doel van deze norm is het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente op de rentelasten van de organisatie. Dit wordt bereikt door een limiet te stellen aan dat deel van de vaste geldleningen waarover het rentepercentage in een bepaald jaar moet worden aangepast aan de geldende markttarieven. De norm stelt dat per jaar maximaal 20% van de vaste schuld in aanmerking mag komen voor herfinanciering of renteherziening, waarbij een minimum geldt van € 2,5 mln. Over dat minimumbedrag mag dus altijd risico worden gelopen.

Aangezien HFA, conform de richtlijnen van treasurystatuut, alles met eigen middelen financiert en dus geen geldleningen heeft afgesloten, wordt het minimum niet overschreden en wordt dus voldaan aan de norm.

### 3.4.4. Kasgeldlimiet

Met de kasgeldlimiet is in de wet FIDO een norm gesteld voor het maximum bedrag waarop een gemeente (en in het verlengde daarvan dus HUA) de financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. Deze norm bedraagt 8,2%. Doel van deze limiet is het beperken van de vlottende schuld. Concreet betekent dit voor HFA dat wanneer de vlottende schuld een stand van € 75.278 (8,2% van € 918.022 = exploitatieomvang 2020) overschrijdt, er geconsolideerd (dat is financieringsmiddelen omzetten van korte naar langere termijn) moet worden. Opgemerkt wordt daarbij nog dat er een minimum geldt van € 300.000,00 HFA voldoet aan deze norm, omdat er een financieringsoverschot is.

## 3.5. Bedrijfsvoering

### 3.5.1. Organisatie inrichting

2021

#### Opbouw Organisatie

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Directeur                              | 1 fte           |
| Archivarissen                          | 1,67 fte        |
| Studiezaal medewerker                  | 0,67 fte        |
| Functioneel beheerder                  | 0,67 fte        |
| Archiefmedewerker                      | 2,33 fte        |
| P&O Adviseur ad interim                | 0,44 fte        |
| Managementassistent                    | 0,44 fte        |
| Medewerker Administratie Financiën/HRM | 0,67 fte        |
| Controller ad interim                  | 0,11 fte        |
| Projectleider e-Depot                  | 0,78 fte        |
|                                        | <b>8,78 fte</b> |

Op 31 december 2020 waren er 12 vrijwilligers bij Het Flevolands Archief. Er worden wekelijks korte overleggen ingepland en maandelijks personeelsbijeenkomsten georganiseerd, waarbij het personeel door de directeur en het MT worden bijgepraat over het reilen en zeilen van HFA en waar kennisdeling centraal staat.

De maatschappelijke verantwoordelijkheid van HFA als overheidsorganisatie brengt met zich mee dat HFA-vakkennis aanwendt om beleidsmatige koersen uit te zetten. Er vindt constructief overleg plaats met beleidsverantwoordelijken binnen rijk, provincies, gemeenten en waterschap.

### 3.5.2. Normaliseren rechtspositie ambtenaren

Op 1 januari 2020 is het wetsvoorstel voor de normalisatie van de rechtspositie van ambtenaren (WNRA) in werking getreden.

Normalisering van de rechtspositie betekent dat:

- a. het private arbeidsrecht van toepassing wordt op de rechtsverhouding tussen overheidswerkgevers en hun ambtenaren;
- b. de bestuursrechtelijke regels rond bezwaar en beroep in ambtenarenzaken komen te vervallen;
- c. de speciale regels voor het arbeidsvoorwaardenoverleg en de doorwerking daarvan worden vervangen door het reguliere CAO-recht en zijn verwerkt in de CAO-Rijk.

De medewerkers zijn in de loop van 2019 geïnformeerd over de wijzigingen en de invoering van de WNRA en hebben in december 2019 hun arbeidsovereenkomst ontvangen.

### 3.5.3. Huisvesting

HFA is samen met Batavialand huurder van het pand Oostvaardersdijk 01-13 te Lelystad, dat in eigendom is van de provincie.

De provincie Flevoland is in 2017 eigenaar van het vastgoed geworden. De provincie heeft een Plan van Aanpak opgesteld voor het onderhoud. De doelstelling van dit plan van aanpak is om inzicht te krijgen welke gebreken er op dit moment zijn in/aan het gebouw en hoe het achterstallig onderhoud opgepakt gaat worden, zowel preventief als meerjarig onderhoud. De prioriteit zal in 1e instantie liggen op het oplossen en verwerken van de diverse gebreken uit het verleden. Daarnaast wordt het meerjarig onderhoud inzichtelijk gemaakt voor een periode van 25 jaar, de zogenaamde MJOP/MJOB installatietechnisch/ bouwkundige overzichten. Hiermee wordt het voor de provincie inzichtelijk wat er jaarlijks gereserveerd moet worden aan gelden voor meerjarig onderhoud.

### 3.5.4. Interne beheersing

Interne beheersing is een proces, gericht op het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid omtrent het bereiken van doelstellingen in de volgende categorieën:

- ☐ bereiken van strategische doelstellingen;
- ☐ effectiviteit en efficiëntie van bedrijfsprocessen;
- ☐ betrouwbaarheid van de financiële informatieverzorging;
- ☐ naleving wet- en regelgeving.

Er is en wordt vanuit de organisatie periodiek gerapporteerd in bestuursrapportages. Daarnaast voert de externe accountant op gezette tijden ook controles uit.

### 3.5.5. BTW

HFA is voor het grootste deel van zijn activiteiten geen ondernemer voor de Omzetbelasting, omdat geen sprake is van prestaties waar een rechtstreekse vergoeding tegenover staat. Voor bijdrage van het rijk is de vrijstelling van artikel 11-1-u Wet OB van toepassing. De bijdragen van de gemeenten, Provincie en waterschap zijn belast.

### 3.5.6. Duurzaamheid

HFA is een organisatie die zichtbaar is in de maatschappij. Er worden vanuit deze voorbeeldfunctie eisen gesteld aan duurzaamheid op het gebied van klimaat en energie, innovatie en materialen en consumenten. Daarnaast zal HFA ook meer focussen op andere onderwerpen binnen de bedrijfsvoering onder meer op het gebied van huisvesting en afvalscheiding.

### 3.5.7. Automatisering

In 2018 vond de implementatie van de nieuwe ICT-omgeving plaats. Voor de nieuwe kantooromgeving geldt dat HFA als zelfstandig organisatie in het huidige pand opereert. Data van de 'oude' organisatie is verdeeld tussen HFA en Batavialand, waarbij de data en bedrijfsprocessen van HFA in het nieuwe netwerk zijn opgenomen. Een supportsysteem met ondersteuning op de (interne of externe) werkplek, het oplossen van storingen, ondersteuning van e-mail en kantoorsoftware, updaten en/of aanschaf van hardware (fysieke interne componenten en randapparatuur) en servers, het maken van back-ups en de aanschaf van fysieke en technische telecomcomponenten zijn ingericht en worden beheerd door de systeembeheerder van HFA welke gedetacheerd is via Avance ICT Groep Nederland, met mogelijkheden tot overleg met de ICT-afdeling van HUA en met de functioneel beheerder van HFA als achterwacht. BECISDIOR is aangetrokken voor de implementatie en projectleiding van nieuwe onderdelen en intern informatiebeheer binnen SharePoint in de organisatie.



## II. Jaarrekening

Jaarrekening 2020 bestaande uit:

1. Balans per 31 december 2020;
2. Staat van Baten en Lasten 2020;
3. De missie van HFA;
4. Algemene grondslagen voor de opstelling van de Jaarrekening;
5. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva;
6. Toelichting op de balans per 31 december 2020;
7. Niet uit de balans blijkende verplichtingen;
8. Toelichting op de verschillen tussen de Staat van Baten en Lasten 2020 en de begroting 2020;
9. Wet Normering Topinkomens.

## 1. Balans per 31 december 2020

| ACTIVA                                                                 |                                                                                                                      | 31-12-2020     | 31-12-2019     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                        |                                                                                                                      | €              | €              |
| <b>Vaste Activa</b>                                                    |                                                                                                                      |                |                |
| <b>Materiële vaste activa</b>                                          |                                                                                                                      | <b>85.495</b>  | <b>34.998</b>  |
|                                                                        | - Investerings met een economisch nut                                                                                | 85.495         | 34.998         |
| <b>Totaal vaste activa</b>                                             |                                                                                                                      | <b>85.495</b>  | <b>34.998</b>  |
| <b>Vlottende activa</b>                                                |                                                                                                                      |                |                |
| <b>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</b> |                                                                                                                      | <b>809.342</b> | <b>940.948</b> |
|                                                                        | - Vorderingen op openbare lichamen                                                                                   | 56.702         | 55.000         |
|                                                                        | - Uitzettingen in s'Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar                               | 738.609        | 846.687        |
|                                                                        | - Overige vorderingen                                                                                                | 14.030         | 39.261         |
| <b>Liquide middelen</b>                                                |                                                                                                                      | <b>30.373</b>  | <b>3.581</b>   |
|                                                                        | - Banksaldi                                                                                                          | 30.373         | 3.581          |
| <b>Overlopende activa</b>                                              |                                                                                                                      | <b>4.126</b>   | <b>5.381</b>   |
|                                                                        | - Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 4.126          | 5.381          |
| <b>Totaal vlottende activa</b>                                         |                                                                                                                      | <b>843.841</b> | <b>949.910</b> |
| <b>Totaal generaal</b>                                                 |                                                                                                                      | <b>929.337</b> | <b>984.907</b> |

| PASSIVA                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              | 31-12-2020 |                | 31-12-2019 |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|----------------|
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                              |            | €              |            | €              |
| <b>Vaste Passiva</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |            |                |            |                |
| <b>Eigen vermogen</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              |            | <b>799.922</b> |            | <b>873.189</b> |
|                                                                                        | - Algemene reserve                                                                                                                                                                                                                           | 86.909     |                | 86.909     |                |
|                                                                                        | - Bestemmingsreserve                                                                                                                                                                                                                         | 723.770    |                | 301.166    |                |
|                                                                                        | - Gerealiseerd resultaat                                                                                                                                                                                                                     | -10.756    |                | 485.114    |                |
| <b>Totaal vaste passiva</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |            | <b>799.922</b> |            | <b>873.189</b> |
| <b>Vlottende passiva</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              |            |                |            |                |
| <b>Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd<br/>koster dan één jaar</b> |                                                                                                                                                                                                                                              |            | <b>74.785</b>  |            | <b>45.692</b>  |
|                                                                                        | - Overige schulden                                                                                                                                                                                                                           | 74.785     |                | 45.692     |                |
| <b>Overlopende passiva</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                              |            | <b>54.630</b>  |            | <b>66.026</b>  |
|                                                                                        | - Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn<br>opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot<br>betaling komen met uitzondering van jaarlijks<br>terugkerende arbeidskosten gerelateerde<br>verplichtingen van vergelijkbaar volume | 54.630     |                | 66.026     |                |
| <b>Totaal vlottende passiva</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                              |            | <b>129.415</b> |            | <b>111.718</b> |
| <b>Totaal generaal</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                              |            | <b>929.337</b> |            | <b>984.907</b> |

## 2. Staat van Baten en Lasten 2020

| Staat van Baten en Lasten 2020 |                                                                               |                  |                         |                             |                  |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| Nr.                            | Omschrijving                                                                  | Rekening 2019    | Primaire begroting 2020 | Begroting na wijziging 2020 | Rekening 2020    |
|                                | <b>LASTEN</b>                                                                 |                  |                         |                             |                  |
| 1                              | Personeel                                                                     | 562.987          | 636.727                 | 677.918                     | 698.862          |
| 3                              | Bedrijfsvoering                                                               | 202.958          | 162.570                 | 185.434                     | 183.807          |
| 5                              | Collectiebeheer, Archiefbeheersysteem, Dienstverlening en Archiefbewaarplaats | 98.397           | 95.351                  | 89.351                      | 84.805           |
| 7                              | E-Depot en DTR                                                                | 59.082           | 9.670                   | 117.126                     | 127.891          |
| 9                              | Afschrijvingen                                                                | 48.807           | 13.704                  | 13.704                      | 9.104            |
|                                | <b>Totaal lasten</b>                                                          | <b>972.232</b>   | <b>918.021</b>          | <b>1.083.532</b>            | <b>1.104.468</b> |
|                                | <b>BATEN</b>                                                                  |                  |                         |                             |                  |
| 2                              | Bijdragen rijk, gemeenten en provincie en waterschap                          | 891.924          | 891.765                 | 1.002.766                   | 1.023.765        |
| 4                              | Overige bijdragen en overige baten                                            | 293              | 19.256                  | 19.256                      | 7.436            |
| 6                              | Incidentele baten en lasten                                                   | 346.638          | 0                       | 0                           | 0                |
|                                | <b>Totaal baten</b>                                                           | <b>1.238.856</b> | <b>911.021</b>          | <b>1.022.022</b>            | <b>1.031.202</b> |
|                                | <b>Batig saldo (baten - lasten)</b>                                           | <b>266.624</b>   | <b>-7.000</b>           | <b>-61.510</b>              | <b>-73.266</b>   |
|                                | Dotaties aan reserves                                                         | 15.231           | 0                       | 205.000                     | 205.000          |
|                                | Onttrekkingen aan reserves                                                    | 233.721          | 7.000                   | 267.510                     | 267.510          |
|                                | <b>Saldo van baten en lasten</b>                                              | <b>485.114</b>   | <b>0</b>                | <b>1.000</b>                | <b>-10.756</b>   |

## 3. De missie van Het Flevolands Archief

De missie van Het Flevolands Archief luidt als volgt:

Bij Het Flevolands Archief ervaar je hoe het unieke leven op het jongste stukje Nederland is ontstaan, zich ontwikkelt en hoe we dit voor de toekomst op een vernieuwende en verbindende manier vastleggen en delen.

### Het Flevolands Archief

- + herbergt verhalen uit het dagelijks leven
- + is het jongste archief van Nederland
- + trekt belangstelling uit de hele wereld
- + deelt de ontwikkeling van het opbouwen van een gemeenschap
- + is het enige archief ter wereld waar de totstandkoming van een polder volledig is vastgelegd

## De Collectie

De basis van het archief is gevormd door de archieven van het Zuiderzeeproject uitgevoerd door het Rijk. Alle overheden in de provincie Flevoland, op twee na, zijn deelnemer in de gemeenschappelijke regeling.

Het Flevolands Archief is er voor overheden en burgers die voor recht en bewijs, onderwijs, onderzoek of cultuurbeleving gebruik willen maken van de collecties en diensten van Het Flevolands Archief.

## Onze kernwaarden zijn:

- \* Betrouwbaarheid en authenticiteit
- \* Verbinding en samenwerking
- \* Toekomstbestendigheid, ontwikkeling en innovatie
- \* Welbevinden, gezondheid en geluksgevoel  
(Meerjarenbeleidsplan 2021-2024).

## **4. Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening**

Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Voor zover het BBV niet anders voorschrijft, zijn de baten en lasten toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

## **5. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva**

### **5.1. Grondslagen voor de waardering van activa**

#### **5.1.a Materiële vaste activa**

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. Ontvangen investeringssubsidies worden (deels) in mindering gebracht op de geïnvesteerde bedragen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

#### **5.1.b Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar en andere overlopende activa**

Deze posten worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid.

### 5.1.c Liquide middelen

De liquide middelen worden tegen nominale waarde opgenomen en omvatten bank-, giro- en kassaldi.

## 5.2. Grondslagen voor de waardering van passiva

### 5.2.a Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit:

- a. *Algemene reserve*  
De algemene reserve dient als algehele buffer om toekomstige tegenvallers te kunnen opvangen.
- b. *Bestemmingsreserves*  
Onder een bestemmingsreserve wordt verstaan een reserve waaraan door het Algemeen Bestuur een bepaalde bestemming is gegeven. Het gehele bedrag van de bestemmingsreserve ultimo het jaar dient onderbouwd te zijn met bestuursbesluiten van het algemeen bestuur dan wel opgenomen te zijn in het voorliggende voorstel tot resultaatbestemming.

### 5.2.b Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

## 5.3 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

### Bedrijfsopbrengsten

- a. *Subsidiebaten*  
Dit betreft de ontvangen subsidies voor projecten. Subsidiebaten worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben.
- b. *Overige baten en opbrengsten*  
De opbrengst van aan derden geleverde goederen en diensten, exclusief de eventueel over de *omzet geheven belastingen en onder aftrek van kortingen*.
- c. *Lonen, salarissen en sociale lasten*  
Hierop worden de loon- en salariskosten van het personeel verantwoord. Onder loon- en salariskosten wordt verstaan het bruto bedrag van de aan het boekjaar toe te rekenen loon- en salarissen vermeerderd met de uitbetaalde vakantierechten.
- d. *Overige bedrijfskosten*  
De overige bedrijfskosten worden berekend op basis van historische kosten.

## 6. Toelichting op de balans per 31 december 2020

### A. Toelichting op de Activa

#### 1. Materiële vaste activa

Hierna is een overzicht opgenomen van de investering met maatschappelijk nut van HFA.

##### a. Overige materiële vaste activa

|                                        | Verbouwing<br>en inrichting | Software en<br>computerapp<br>aratuur | Inventaris | Totaal        |
|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------|---------------|
| Boekwaarde per 1 januari 2020          | 0                           | 34.535                                | 462        | 34.997        |
| Investerings                           | 59.601                      | 0                                     | 0          | 59.601        |
| Afschrijvingen                         | 0                           | 8.642                                 | 462        | 9.104         |
| Boekwaarde afgestoten activa           | 0                           | 0                                     | 0          | 0             |
| <b>Boekwaarde per 31 december 2020</b> | <b>59.601</b>               | <b>25.893</b>                         | <b>0</b>   | <b>85.494</b> |
|                                        |                             |                                       |            |               |
| Cumulatieve aanschaffingswaarde        | 59.601                      | 100.658                               | 169.010    | 329.269       |
| Cumulatieve afschrijvingen             | 0                           | 74.765                                | 169.010    | 243.775       |
| <b>Boekwaarde per 31 december 2020</b> | <b>59.601</b>               | <b>25.893</b>                         | <b>0</b>   | <b>85.494</b> |

A.

#### 2. Vlottende activa

##### a. Uitzettingen

| <b>Uitzettingen</b>                                                  | <b>31-12-2020</b> | <b>31-12-2019</b> |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Vorderingen op openbare lichaam</u>                               |                   |                   |
| Nog te ontvangen subsidie en bijdrage                                | 56.702            | 55.000            |
|                                                                      |                   |                   |
| s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 738.609           | 846.687           |
|                                                                      |                   |                   |
| <u>Overige vorderingen</u>                                           |                   |                   |
| Debiteuren algemeen                                                  | 0                 | 2.491             |
| Omzetbelasting                                                       | 14.030            | 36.770            |
| <b>Totaal</b>                                                        | <b>809.342</b>    | <b>940.948</b>    |

De nog te ontvangen subsidie en bijdrage 2020 is voornamelijk de door Provincie toegezegd bijdrage, te weten € 55.000, voor het project 'vervangen collectie beheer systeem'.

Het drempelbedrag van het schatkistbankieren is € 250.000.

*Liquide middelen*

| <b>Liquide middelen</b> | <b>31-12-2020</b> | <b>31-12-2019</b> |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| ING bank                | 30.373            | 3.581             |
| <b>Totaal</b>           | <b>30.373</b>     | <b>3.581</b>      |

De overige tegoeden zijn direct opvraagbaar. De liquiditeitspositie blijft stabiel.

*b. Overlopende activa*

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

| <b>Overlopende activa</b> | <b>31-12-2020</b> | <b>31-12-2019</b> |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Vooruitbetaalde bedragen  | 4.126             | 5.381             |
| <b>Totaal</b>             | <b>4.126</b>      | <b>5.381</b>      |

Toelichting op de vooruitbetaalde bedragen:

| <b>Vooruitbetaalde bedragen</b> | <b>31-12-2020</b> | <b>31-12-2019</b> |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Contributies en abonnementen    | 1.829             | 4.666             |
| Kosten internet                 | 0                 | 0                 |
| Verzekeringen                   | 2.196             | 568               |
| Bankrente                       | 0                 | 100               |
| Overigen                        | 101               | 47                |
| <b>Totaal</b>                   | <b>4.126</b>      | <b>5.381</b>      |



## B. Toelichting op de Passiva

### 3. Vaste Passiva

#### Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

|                         | Boekwaarde<br>per 31-12-2019 | Toevoegingen   | Onttrekkingen  | Boekwaarde<br>per 31-12-2020 |
|-------------------------|------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|
| Algemene reserve        | 86.909                       |                |                | 86.909                       |
| Bestemmingsreserves     | 786.280                      | 205.000        | 267.510        | 723.770                      |
| Gerealiseerde resultaat |                              | 9              | 10.765         | -10.756                      |
| <b>Totaal</b>           | <b>873.189</b>               | <b>205.009</b> | <b>278.275</b> | <b>799.922</b>               |

#### a. Bestemmingsreserves

| Omschrijving                                                               | Stand per 31<br>december<br>2019 | Dotaties       | Onttrekkingen   | Stand per 31<br>december<br>2020 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|
| <b><u>Bestemmingsreserves</u></b>                                          |                                  |                |                 |                                  |
| Afschrijvingslasten geconditioneerde archiefruimte voor AV (filmcollectie) | 47.000                           | 47.000         | -20.000         | 74.000                           |
| Ontwerp en implementatie ICT                                               | 86.864                           |                | -26.864         | 60.000                           |
| Ontwerp en implementatie Financiën                                         | 30.000                           |                | -15.000         | 15.000                           |
| Project E-depot                                                            | 7.456                            |                | -7.456          |                                  |
| Collectiebeheersysteem                                                     | 43.000                           | 7.000          | -25.000         | 25.000                           |
| Digitalisering meest geraadpleegde bronnen                                 | 50.000                           |                | -25.000         | 25.000                           |
| Opleidingen                                                                | 14.000                           |                | -7.000          | 7.000                            |
| Knelpunten personele pot                                                   | 164.762                          |                | -41.190         | 123.572                          |
| Digitale Taken Rijk                                                        | 343.198                          | 111.000        | -100.000        | 354.198                          |
| Afschrijvingslasten herinrichting studiezaal                               |                                  | 40.000         |                 | 40.000                           |
| <b>Totaal bestemmingsreserves</b>                                          | <b>786.280</b>                   | <b>205.000</b> | <b>-267.510</b> | <b>723.770</b>                   |

#### *Bestemmingreserve afschrijvingslasten geconditioneerde archiefruimte voor AV (filmcollectie)*

Kostenegalisatie bereiken door de afschrijvingslasten voor de investering te dekken door een onttrekking aan deze reserve. Het restaureren en digitaliseren van de filmcollectie die op dit moment in zeer erbarmelijke staat verkeert. Hier zal met voorrang restauratie en digitalisering op moeten plaatsvinden om verval van de collectie te voorkomen.

#### *Bestemmingsreserve ontwerp en implementatie ICT*

Het inrichten van een efficiënte ICT-organisatie voor financiën. Dit betreft de inrichting van de kantoorautomatisering, het treffen van voorbereidingen voor de projecten e-Depot, CBS en nieuwe website en de implementatie van (nieuwe) wet- en regelgeving. Het plan van aanpak hiervoor is in 2017 opgesteld.

*Bestemmingsreserve ontwerp en implementatie Financiën*

Dit betreft zowel het inrichten van een administratie en de werkprocessen als het inrichten van de BBV P&C cyclus.

*Bestemmingsreserve project e-Depot*

Het opvangen van de extra organisatiekosten voor de implementatie van het e-depot, voor zover niet gedekt vanuit de DTR-gelden. Bijvoorbeeld: aanvullende opleiding, in kaart brengen van de architectuur, inrichten digitaal atelier etc.

*Bestemmingsreserve CBS*

Het opvangen van de extra organisatiekosten voor de aansluiting op het CBS. Bijvoorbeeld: aanvullende opleiding, conversie of verbetering van aanvullende databestanden.

*Bestemmingsreserve digitalisering meest geraadpleegde bronnen*

Het digitaliseren van 20 procent van alle voldoende ontsloten archieven van gemeenten, waterschap en provincie (totaal ca. 500 m).

*Bestemmingsreserve opleidingen*

Het intensivering realiseren van kennis, gedrag en vaardigheden vanwege nieuwe toekomstplannen HFA.

*Bestemmingsreserve knelpunten personele pot*

Het inrichten van een structurele voorziening om knelpunten op te vangen bij ziekte of langdurige uitval van medewerkers op cruciale posities.

*Bestemmingsreserve Digitale Taken Rijk*

Op aangeven van de accountant is voor de onbestede gelden voor DTR-taken een Bestemmingsreserve gevormd. De aanwending is conform de voorwaarden die het Rijk hieraan stelt.

*Bestemmingsreserve afschrijvingslasten herinrichting studiezaal*

Kostenegalisatie bereiken door de afschrijvingslasten voor de investering te dekken door een onttrekking aan deze reserve.

#### 4. Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De in de balans opgenomen netto-vlottende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

|                 | <b>Boekwaarde<br/>per 31-12-2020</b> | <b>Boekwaarde<br/>per 31-12-2019</b> |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Crediteuren     | 35.551                               | 39.656                               |
| Loonheffing     | 11.377                               | 3.674                                |
| Pensioenen      | 2.857                                | 2.362                                |
| Gelden onderweg | 25.000                               | 0                                    |
| <b>Totaal</b>   | <b>74.785</b>                        | <b>45.692</b>                        |

|                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:                                                                                                                                                        |                                      |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                      | <b>Boekwaarde<br/>per 31-12-2020</b> | <b>Boekwaarde<br/>per 31-12-2019</b> |
| Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend jaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 54.630                               | 66.026                               |
| De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschot-bedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren                       | 0                                    | 0                                    |
| <b>Totaal</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>54.630</b>                        | <b>66.026</b>                        |

Toelichting:

Nog te besteden gesubsidieerde projecten: betreft Digitale Taken Rijk.

Ultimo 2019 is dit omgezet in een bestemmingsreserve.

| <b>Ontvangen voorschotbedragen van het Rijk en overige Nederlandse overheidslichamen</b> | <b>31-12-2020</b> | <b>31-12-2019</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo per 1 januari                                                                      | 0                 | 235.880           |
| Ontvangen bijdragen                                                                      | 0                 | 111.764           |
| Vrijgevallen bedragen                                                                    | 0                 | -347.644          |
| <b>Saldo per 31 december</b>                                                             | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

□

## 7. Niet uit de balans blijvende verplichtingen

| Omschrijving                                 | Contractant         | Duur overeenkomst            | Bedrag op maandbasis | Aantal resterende maanden | Niet uit de balans blijvende verplichtingen |
|----------------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
| Huur pand Oostvaardersdijk 01-13 te Lelystad | Provincie Flevoland | 1 juli 2017 t/m 30 juni 2027 | € 4.881              | 78                        | € 380.747                                   |

## 8. Toelichting op de verschillen tussen de Staat van Baten en Lasten 2020 en de begroting 2020

Toelichting verschillen jaarrekening 2020 – begroting na wijziging 2020

### Lasten:

#### 1. Personeel

| Personeel                              | Jaarrekening 2019 | Primaire begroting 2020 | Begroting na wijziging 2020 | Jaarrekening 2020 | Vershil jaarrekening 2020 - begroting na wijziging 2020 |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Salarissen, pensioen en sociale lasten | 160.197           | 548.226                 | 548.226                     | 241.222           | -307.003                                                |
| Extern personeelsleden                 | 364.394           | 27.893                  | 27.893                      | 415.705           | 387.811                                                 |
| Overige personeelskosten               | 38.397            | 60.607                  | 101.798                     | 41.935            | -59.863                                                 |
| <b>Totaal</b>                          | <b>562.987</b>    | <b>636.727</b>          | <b>677.918</b>              | <b>698.862</b>    | <b>20.944</b>                                           |

#### 3. Bedrijfsvoering

| Bedrijfsvoering | Jaarrekening 2019 | Primaire begroting 2020 | Begroting na wijziging 2020 | Jaarrekening 2020 | Vershil jaarrekening 2020 - begroting na wijziging 2020 |
|-----------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Huisvesting     | 65.125            | 100.391                 | 75.391                      | 80.596            | 5.205                                                   |
| Organisatie     | 137.833           | 62.179                  | 110.043                     | 103.211           | -6.832                                                  |
| <b>Totaal</b>   | <b>202.958</b>    | <b>162.570</b>          | <b>185.434</b>              | <b>183.807</b>    | <b>-1.627</b>                                           |

#### 5. Archieven, collecties en dienstverlening

| Archieven, collecties en dienstverlening | Jaarrekening 2019 | Primaire begroting 2020 | Begroting na wijziging 2020 | Jaarrekening 2020 | Vershil jaarrekening 2020 - begroting na wijziging 2020 |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Collectiebeheer                          | 98.397            | 60.406                  | 78.406                      | 83.389            | 4.982                                                   |
| Archiefbeheersysteem                     | 0                 | 9.319                   | 9.319                       | 0                 | -9.319                                                  |
| Dienstverlening                          | 0                 | 15.272                  | 1.272                       | 1.414             | 142                                                     |
| Archiefbewaarplaats                      | 0                 | 10.354                  | 354                         | 0                 | -354                                                    |
| <b>Totaal</b>                            | <b>98.397</b>     | <b>95.351</b>           | <b>89.351</b>               | <b>84.805</b>     | <b>-4.547</b>                                           |

## 7. E-depot en DTR

|                       |                   | Primaire begroting<br>2020 | Begroting na<br>wijziging 2020 |                   | Vershil<br>jaarrekening 2020 -<br>begroting na<br>wijziging 2020 |
|-----------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>E-depot en DTR</b> | Jaarrekening 2019 |                            |                                | Jaarrekening 2020 |                                                                  |
| E-depot en DTR        | 59.082            | 9.670                      | 117.126                        | 127.891           | 10.765                                                           |
| <b>Totaal</b>         | <b>59.082</b>     | <b>9.670</b>               | <b>117.126</b>                 | <b>127.891</b>    | <b>10.765</b>                                                    |

Toelichting:

De overschrijding is voornamelijk veroorzaakt door de nagekomen lasten voor het uitvoeren van project Vele Handen.

## 9. Afschrijvingen

|                        |                   | Primaire begroting<br>2020 | Begroting na<br>wijziging 2020 |                   | Vershil<br>jaarrekening 2020 -<br>begroting na<br>wijziging 2020 |
|------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Afschrijvingen</b>  | Jaarrekening 2019 |                            |                                | Jaarrekening 2020 |                                                                  |
| Materiële vaste activa | 48.807            | 13.704                     | 13.704                         | 9.104             | -4.601                                                           |
| <b>Totaal</b>          | <b>48.807</b>     | <b>13.704</b>              | <b>13.704</b>                  | <b>9.104</b>      | <b>-4.601</b>                                                    |

Toelichting:

Door het vaststellen van de investerings- en afschrijvingsnota in 2019 zijn sommige activa in vijf jaar afgeschreven in plaats van 10 of 15 jaar zoals voorheen gebruikelijk was. Dit leidt tot een extra afschrijvingslast in 2019 dat voor een deel begroot was voor 2020. Voor 2020 betekent dit een lagere afschrijvingslast.

## Baten

### 2. Bijdragen rijk, gemeenten en provincie

|                                              |                   | Primaire begroting<br>2020 | Begroting na<br>wijziging 2020 |                   | Vershil<br>jaarrekening 2020 -<br>begroting na<br>wijziging 2020 |
|----------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Bijdrage Rijk, Provincie en gemeenten</b> | Jaarrekening 2019 |                            |                                | Jaarrekening 2020 |                                                                  |
| Rijksbijdrage                                | 453.526           | 446.792                    | 446.792                        | 467.026           | 20.234                                                           |
| DTR                                          | 0                 | 0                          | 111.000                        | 111.766           | 766                                                              |
| Provincie Flevoland                          | 68.107            | 69.129                     | 69.129                         | 69.129            | 0                                                                |
| Gemeente Lelystad                            | 170.928           | 173.492                    | 173.492                        | 173.492           | 0                                                                |
| Gemeente Dronten                             | 90.352            | 91.707                     | 91.707                         | 91.707            | 0                                                                |
| Gemeente Zeewolde                            | 49.221            | 49.959                     | 49.959                         | 49.959            | 0                                                                |
| Gemeente Urk                                 | 44.488            | 45.156                     | 45.156                         | 45.156            | 0                                                                |
| Waterschap Zuiderzeeland                     | 15.302            | 15.531                     | 15.531                         | 15.531            | 0                                                                |
| <b>Totaal</b>                                | <b>891.924</b>    | <b>891.765</b>             | <b>1.002.765</b>               | <b>1.023.765</b>  | <b>21.000</b>                                                    |

#### 4. Overige bijdragen en overige baten

|                         |                   | Primaire begroting<br>2020 | Begroting na<br>wijziging 2020 |                   | Vershil<br>jaarrekening 2020 -<br>begroting na<br>wijziging 2020 |
|-------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Bijdragen derden</b> | Jaarrekening 2019 |                            |                                | Jaarrekening 2020 |                                                                  |
| Overige baten           | 293               | 19.256                     | 19.256                         | 7.436             | -11.821                                                          |
| <b>Totaal</b>           | <b>293</b>        | <b>19.256</b>              | <b>19.256</b>                  | <b>7.436</b>      | <b>-11.821</b>                                                   |

#### 6. Incidentele baten en lasten

|                                    |                   | Primaire begroting<br>2020 | Begroting na<br>wijziging 2020 |                   | Vershil<br>jaarrekening 2020 -<br>begroting na<br>wijziging 2020 |
|------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Incidentele baten en lasten</b> | Jaarrekening 2019 |                            |                                | Jaarrekening 2020 |                                                                  |
| Vrijval DTR gelden                 | 346.638           | 0                          | 0                              | 0                 | 0                                                                |
| <b>Totaal</b>                      | <b>346.638</b>    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>                                                         |

#### Dotaties aan reserves

|                              |                   | Primaire begroting<br>2020 | Begroting na<br>wijziging 2020 |                   | Vershil<br>jaarrekening 2020 -<br>begroting na<br>wijziging 2020 |
|------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Dotaties aan reserves</b> | Jaarrekening 2019 |                            |                                | Jaarrekening 2020 |                                                                  |
| Dotaties reserves            | 15.231            | 0                          | 205.000                        | 205.000           | 0                                                                |
| <b>Totaal</b>                | <b>15.231</b>     | <b>0</b>                   | <b>205.000</b>                 | <b>205.000</b>    | <b>0</b>                                                         |

#### Onttrekkingen aan reserves

|                                   |                   | Primaire begroting<br>2020 | Begroting na<br>wijziging 2020 |                   | Vershil<br>jaarrekening 2020 -<br>begroting na<br>wijziging 2020 |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Onttrekkingen aan reserves</b> | Jaarrekening 2019 |                            |                                | Jaarrekening 2020 |                                                                  |
| Onttrekkingen aan reserves        | 233.721           | 7.000                      | 267.510                        | 267.510           | 0                                                                |
| <b>Totaal</b>                     | <b>233.721</b>    | <b>7.000</b>               | <b>267.510</b>                 | <b>267.510</b>    | <b>0</b>                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| WNT-verantwoording 2020 Het Flevolands Archief                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                  |
| De WNT is van toepassing op Het Flevolands Archief. Het voor Het Flevolands Archief toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000 <sup>1</sup> , het algemeen bezoldigingsmaximum <sup>2</sup> .                                                                                           |               |                  |
| 1. Bezoldiging topfunctionarissen                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                  |
| 1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13 <sup>e</sup> maand van de functievervulling                                                                                                                     |               |                  |
| Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13 <sup>e</sup> maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt <sup>3</sup> |               |                  |
| Gegevens 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                  |
| bedragen x € 1                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | Chantal Keijsper |
| Functiegegevens <sup>5</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | Directeur        |
| Aanvang <sup>6</sup> en einde functievervulling in 2020                                                                                                                                                                                                                                             | 01/01 – 31/12 |                  |
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) <sup>7</sup>                                                                                                                                                                                                                                       | 0,20          |                  |
| Dienstbetrekking? <sup>8</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                      | nee           |                  |
| Bezoldiging <sup>9</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                  |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                                                                                                                                                                                                                                                       | € 28.866      |                  |
| Beloningen betaalbaar op termijn                                                                                                                                                                                                                                                                    | n.v.t.        |                  |
| Subtotaal                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € 28.866      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                  |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum <sup>10</sup>                                                                                                                                                                                                                                         | € 40.200      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                  |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag <sup>11</sup>                                                                                                                                                                                                                          | N.v.t.        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                  |
| Bezoldiging                                                                                                                                                                                                                                                                                         | € 28.866      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                  |
| Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan <sup>12</sup>                                                                                                                                                                                       | N.v.t.        | N.v.t.           |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                           | N.v.t.        |                  |
| Gegevens 2019 <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                  |
| bedragen x € 1                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | Chantal Keijsper |
| Functiegegevens <sup>5</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | Directeur        |
| Aanvang en einde functievervulling in 2019                                                                                                                                                                                                                                                          | 01/01 – 31/12 |                  |
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) <sup>7</sup>                                                                                                                                                                                                                                       | 0,20          |                  |
| Dienstbetrekking? <sup>8</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                      | nee           |                  |
| Bezoldiging <sup>9</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                  |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                                                                                                                                                                                                                                                       | € 28.866      |                  |
| Beloningen betaalbaar op termijn                                                                                                                                                                                                                                                                    | n.v.t.        |                  |
| Subtotaal                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € 28.866      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                  |

1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van €1.700 of minder

*Topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder*

| Gegevens 2020            |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| NAAM                     |                                            |
| TOPFUNCTIONARIS          |                                            |
| A. Ponsioen              | penningmeester                             |
| F. Brouwer               | bestuurslid                                |
| J.N. Appelman            | bestuurslid, vicevoorzitter per 14-12-2020 |
| T. van Amerongen         | Bestuurslid                                |
| A. Poppe                 | bestuurslid                                |
| P.E. van Casteren-Den Os | voorzitter tot en met 15-07-2020           |
| J. Schoone               | voorzitter per 16-07-2020                  |
| E.J. de Jonge            | bestuurslid                                |



## 9. Wet Normering Topinkomens

### WNT-verantwoording 2020 Het Flevolands Archief

De WNT is van toepassing op Het Flevolands Archief. Het voor Het Flevolands Archief toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000, het algemeen bezoldigingsmaximum.

*1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13<sup>e</sup> maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voor functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt*

## 10. Overige stukken

## CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Het Flevolands Archief

### A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020

#### Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2020 van de gemeenschappelijke regeling Het Flevolands Archief te Lelystad gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2020 als van de activa en passiva van de gemeenschappelijke regeling Het Flevolands Archief op 31 december 2020 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV);
- zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2020 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen, opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het controleprotocol d.d. 24 juni 2019.

De jaarrekening bestaat uit:

- 1 het overzicht van baten en lasten over 2020;
- 2 de balans per 31 december 2020;
- 3 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen;

#### De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol dat is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 24 juni 2019 en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2020 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van de gemeenschappelijke regeling Het Flevolands Archief zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

#### ONDERNEMEND, NET ALS U

HLB Blömer Krijtwal 1, 3432 ZT Nieuwegein, Postbus 5, 3430 AA Nieuwegein

T +31 (0)30 605 85 11 E [info@hlb-blomer.nl](mailto:info@hlb-blomer.nl) [www.hlb-blomer.nl](http://www.hlb-blomer.nl)

KvK 30 128 316 BTW NL 8044 21 559 B01 IBAN NL56 INGB 0678 8675 77

HLB Blömer is a member of HLB International, the global advisory and accounting network.

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

### **Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd**

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

### **Materialiteit**

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 13.000. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2020. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

Wij zijn met de raad overeengekomen dat wij aan de raad tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de € 25.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve, SiSa- of WNT-redenen relevant zijn.

---

## **B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie**

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit:

- jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen;

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

---

## **C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening**

### **Verantwoordelijkheden van het Algemeen bestuur voor de jaarrekening**

Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het Algemeen Bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen, opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het controleprotocol d.d. 24 juni 2019.

In dit kader is het Algemeen Bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het Algemeen Bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het Algemeen Bestuur afwegen of de financiële positie voldoende is om de gemeenschappelijke regeling in staat te stellen de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen. Het Algemeen Bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de risico's kunnen worden opgevangen toelichten in de jaarrekening.

Het algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling.

### **Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening**

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol dat is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 24 juni 2019, het Controleprotocol WNT 2020, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's
  - dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude,
  - dat baten en lasten alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude niet in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen,het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het Algemeen Bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het Algemeen Bestuur gehanteerde afweging dat de gemeenschappelijke regeling in staat is de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de gemeenschappelijke regeling haar financiële risico's kan opvangen. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de gemeenschappelijke regeling de financiële risico's niet kan opvangen;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de controle van de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling, rekening houdend met de invloed daarop van de aard en de significantie van de activiteiten van uitvoeringsorganisaties ten behoeve van de gemeenschappelijke regeling. Op basis hiervan hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden ten aanzien van deze uitvoeringsorganisaties.

Wij communiceren met het Algemeen Bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Nieuwegein, 23 maart 2021

HLB Blömer accountants en adviseurs B.V.

Drs. J.N. Witteveen RA

## IV. Vaststellingsbesluit door het Algemeen Bestuur van Het Flevolands Archief

### Vaststellingsbesluit

Directeur en managementteam van Het Flevolands Archief

Als ontwerp “Jaarrekening 2020” vastgesteld door het DB op 22 maart 2021 aan te bieden aan het Algemeen Bestuur.

De directeur van Het Flevolands Archief,

mw. drs. M.P.H. van der Sommen

Het Algemeen Bestuur van Het Flevolands Archief

Bijeen op 21 juni 2021;

Gelezen het voorstel van de directeur van Het Flevolands Archief d.d. 7 juni 2021;

### B e s l u i t:

- a. vast te stellen de Jaarrekening 2020, welke sluit met een nadelig saldo van € 10.756;
- b. van het nadelig saldo ad € 10.756 van de jaarrekening 2020, € 10.765 te dekken uit de bestemmingsreserve Digitale Taken Rijk en € 9 toe te voegen aan de Algemene Reserve.

de directeur,

de voorzitter,