



historisch
centrum
overijssel

Historisch Centrum Overijssel

Jaarstukken 2020



Inhoudsopgave

Inleiding	4
Managementsamenvatting	5
1. Jaarverslag	7
1.1 Programmaverantwoording	7
Inleiding	7
1.1.1 Programma Bedrijfsvoering	8
1.1.1.1 Cluster Staf.....	8
1.1.1.2 Cluster Ondersteunende diensten.....	14
1.1.2 Programma Producten en Diensten	17
1.1.2.1 Cluster Advies en toezicht	18
1.1.2.2 Cluster Collectie	21
1.1.2.3 Cluster Publiek	26
1.1.3 Algemene dekkingsmiddelen.....	38
1.2 Paragrafen.....	39
1.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	39
1.2.2 Kengetallen	40
1.2.3 Onderhoud kapitaalgoederen.....	41
1.2.4 Financiering.....	41
1.2.5 Bedrijfsvoering.....	42
1.2.6 Kansen en bedreigingen	46
1.2.7 Verbonden partijen.....	48
1.3 Rechtmatigheid.....	48
2. Jaarrekening.....	49
2.1 Balans (voor bestemming gerealiseerd resultaat).....	50
2.2 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	52
2.3 Toelichtingen	53
2.3.1 Grondslagen voor presentatie, waardering en resultaatbepaling.....	53
2.3.2 Toelichting op de balans	54
2.3.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening.....	67
2.3.4 WNT (Wet normering topinkomens).....	72
Bijlagen	74
Bijlage I – Taakvelden	74
Bijlage II - Overzicht verworven archieven en collecties in 2020	75
Bijlage III - Nieuw gepubliceerde archieftoegangen in 2020	78
Bijlage IV – Publicaties	79



Bijlage V - Verpakte archieven en collecties 2020	80
Bijlage VI - Kostenverdeelstaat	81



Inleiding

Hierbij bieden wij u de jaarstukken aan van 2020 van Historisch Centrum Overijssel. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening over 2020.

In het jaarverslag (1) is de programmaverantwoording (1.1) opgenomen. Deze verantwoording biedt per programma inzicht in de realisatie van de doelstellingen, de wijze waarop deze zijn behaald en de daarmee samenhangende baten en lasten. In de zogeheten paragrafen (1.2) wordt ingegaan op de verplichte onderwerpen weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering en verbonden partijen. In paragraaf (1.3) wordt nader ingegaan op de rechtmatigheid.

De jaarrekening (2) is het financiële gedeelte van de jaarstukken en bestaat uit de balans per 31 december 2020 (2.1) (vóór bestemming gerealiseerd resultaat), het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2020 (2.2), evenals een toelichting op de financiële overzichten (2.3).

In het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening worden de begrote en gerealiseerde baten en lasten per programma gepresenteerd. Tevens vindt u het overzicht van de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen. Tezamen vormen deze het gerealiseerde totaal van het saldo van baten en lasten vóór bestemming. De voorgestelde toevoegingen aan en onttrekkingen van de reserves leidt uiteindelijk tot het gerealiseerde resultaat.

Tot slot treft u de controleverklaring van de onafhankelijke accountant aan (2.4) en nog enkele bijlagen.



Managementsamenvatting

Een samenvattende inleiding op een jaarverslag van een organisatie over het jaar 2020 kan niet anders dan beginnen met enkele zinsneden over de gevolgen van de ontwrichtende Covid-19 pandemie die vanaf begin maart ook Nederland bereikte. De plannen en projecten die we in 2019 voor 2020 hadden gemaakt, kwamen opeens in een geheel ander daglicht te staan. Nadat de eerste landelijke maatregelen van kracht werden, hebben we snel gehandeld op diverse vlakken: toen de musea, bibliotheken en gemeentelijke balies sloten, hebben ook wij de fysieke dienstverlening versneld omgezet naar digitaal. We hebben een spoedprocedure opgezet zodat de levering van scans en fysieke dossiers die noodzakelijk waren voor burgers, overheid en rechtspraak toch nog geleverd konden worden. Daarnaast hebben we het thuiswerken zo optimaal mogelijk gefaciliteerd: medewerkers zijn thuis voorzien van kantoormeubilair, er zijn nieuwe laptops en mobiele telefoons verstrekt en er is een financiële compensatieregeling getroffen voor het thuiswerken. Daarnaast hebben we veel geïnvesteerd in nieuwe vormen van collegiaal contact, onder meer door middel van wekelijkse teamstarts en een maandstart via Teams, een Paasborrel en een personeelsbingo via Zoom en persoonlijke filmpjes van de directeur via WhatsApp. Hoewel we beseffen dat digitaal contact het fysieke samenzijn tussen collega's nooit geheel kan vervangen, zijn we blij te constateren dat we in deze uitdagende tijd erin geslaagd zijn oog en oor voor elkaar te houden en op het juiste moment een hart onder de riem te steken bij degene die dat even nodig had.

Uiteraard hebben de Covid-19-maatregelen grote gevolgen gehad voor de realisatie van de doelstellingen die we in het Jaarplan 2020 hadden benoemd. Omdat de fysieke collectie voor een belangrijk deel de inhoud van ons werk bepaalt, betekende het structureel thuiswerken dat we andere werkzaamheden zijn gaan doen die we vooraf niet in een plan hadden opgenomen. We hebben derhalve veel tijd en aandacht besteed aan het opschonen van databestanden, het verbeteren van onze ICT-infrastructuur en het beter digitaal toegankelijk maken van de door ons beheerde collecties. Omdat deze situatie zo uniek was, verliep dat uiteraard niet altijd in een vloeiende lijn: we hebben met z'n allen hard moeten werken om een nieuw ritme in onze werkzaamheden te krijgen en de vertrouwde onderlinge samenwerking ook digitaal vlot te laten verlopen. Ook het voortdurend moeten reageren op wijzigingen in de Covid-19-maatregelen heeft veel van onze flexibiliteit gevraagd.

Ondanks al deze uitdagingen is HCO er in 2020 in geslaagd op diverse onderdelen mooie resultaten te behalen, zo blijkt uit voorliggend Jaarverslag. Een hele belangrijke strategische stap is gezet met de ontwikkeling van de inhoud van het nieuwe meerjarenbeleidsplan voor de periode 2021-2024. Met dit plan kiest HCO nadrukkelijker dan ooit een focus op fysiek en digitaal collectiebeheer. We willen onze blik verruimen tot diverse soorten erfgoedcollecties omdat wij geloven dat het beheren en toegankelijk maken van collecties onze kernkwaliteit is. Met dit nieuwe meerjarenbeleid spelen we tevens in op het vertrek van het Rijk uit onze gemeenschappelijke regeling per 2024. We hebben de oproep van de minister van OCW aan de Regionaal Historisch Centra om zich meer te verbinden met de regio ter harte genomen door in te zetten op onze meerwaarde als collectie beherende instelling in Overijssel. Een andere strategische ontwikkeling die de komende jaren impact zal hebben, is de start van het programma HCO Focus. Samen met een externe partner zijn we in 2020 begonnen met inrichten van onze organisatie via zogenoemde 'klantketens'. Dat betekent dat we de klant nu letterlijk als uitgangspunt nemen bij alles wat we doen. Vanuit die aanpak implementeren we een vorm van prestatie management die nog niet eerder in onze sector gebruikt is. Daarmee tonen we onze innovatiekracht!

Inhoudelijk hebben we in 2020 aansprekende resultaten gehaald binnen het project 75 Jaar Vrijheid, in samenwerking met Platform WO2 Overijssel en Stichting Overijssellacademie.



Daarnaast hebben we een aantal bijzondere collecties weten te digitaliseren en twee pilots uitgevoerd op het gebied van 'crowdsourcing' waarbij het publiek digitaal wordt ingezet om collecties te ontsluiten. Een belangrijke ontwikkeling op het gebied van digitalisering en de omslag naar Digital First was het live gaan van het zogenoemde 'bouwdossierloket' waarmee burgers en ambtenaren eenvoudig digitaal toegang krijgen tot bouwdossiers, het meest aangevraagde archiefmateriaal. Een meer intern gericht maar zeker niet minder belangrijk project was de overgang naar een nieuwe ICT-leverancier en het vervolgens werken in Office 365. Deze migratie is succesvol verlopen en levert ons door scherp onderhandelen jaarlijks een besparing op van enkele tienduizenden euro's. Voor locatie Zwolle is in samenwerking met Stichting Allemaal Zwolle in 2020 gewerkt aan de invulling van het nieuwe stadsmuseum ANNO, waarin per maart 2022 ook de studiezaal van HCO een plek zal krijgen. In Deventer zijn de gesprekken met de gemeente en afdeling archeologie gestart over de mogelijkheid tot het samenvoegen van erfgoedfuncties op locatie Klooster 12.

Financieel sluit HCO 2020 positief af met een te bestemmen resultaat van 687.682 euro. De beweging die in 2019 is ingezet waarbij ons streven was om vaste lasten structureel volledig te financieren met vaste baten, heeft in 2020 tot het verwachte omslagpunt geleid. HCO kan nu haar wettelijk taak structureel uitvoeren met een klein stukje vrije ruimte (circa 2,5 %). Nu de komende jaren een kleine 20 % van het personeel met pensioen gaat, betekent dat HCO financieel manoeuvreerbare ruimte heeft om de koers zoals die geschetst is in het nieuwe meerjarenbeleidsplan daadwerkelijk in te zetten.

Vincent Robijn
Directeur



1. Jaarverslag

1.1 Programmaverantwoording

Inleiding

In 2016 zijn de eerste stappen gezet om te komen tot een meerjarenbeleidsplan voor de periode 2017 – 2020. Na meerdere informatierondes met teamleiders en medewerkers is in december 2016 het beleidsplan 2017 – 2020 'Data wordt informatie, informatie wordt inspiratie' door het bestuur vastgesteld.

De hoofddoelstellingen in deze beleidsperiode richten zich op Fysieke Collectie, Digitalisering en Kenniscentrum m.b.t. de historie van Overijssel. Naast deze drie hoofdlijnen die verbonden zijn aan het primaire proces is er een vierde die de interne organisatie raakt: de ontwikkeling van medewerkers gericht op leiderschap en eigen verantwoordelijkheid.

Uit deze hoofddoelstellingen heeft het MT van HCO voor het jaar 2020 de volgende concrete prioriteiten voor uitvoering van de wettelijke taak bepaald:

A. Excelleren in de niche

Dit betekent sturen op kwaliteit, met focusbepaling. Wij willen een toonaangevende archiefinstelling zijn, door excellent te opereren op de wettelijke taak: het beheer, behoud en beschikbaar stellen van overheidsarchieven.

B. Huis op orde

Dit vereist dat de informatiehuishouding op orde moet zijn, zowel archiefinhoudelijk als in de interne bedrijfsvoering. Doelen, methoden, criteria helder definieerbaar maken waardoor 'meten is weten' ontstaat, wat ons vervolgens de mogelijkheid geeft om op kwaliteit te sturen.

C. Kwaliteitsmanagement

Implementatie van borging van de kwaliteit die ontstaat uit doelstelling B, 'huis op orde'. Ontwikkelen en invoeren van een goed sturingsmechanisme, gebaseerd op het kwaliteitsmanagement dat is ontwikkeld door de branchevereniging BRAIN op basis van het INK-model.

D. Digital first

De huidige dienstverlening is primair gericht op fysiek. We willen de dienstverlening omvormen volgens het principe van 'digital first'. Dat betekent dat de focus verschuift naar digitale dienstverlening en dat fysieke dienstverlening uiteindelijk een 'premium service' wordt op afspraak. Via internet kunnen we meer onderzoekers bedienen, ook bereiken we daarnaast meer mensen met onze digitale informatie. Digitale dienstverlening zien wij breed, het bestaat uit de digitale afhandeling van de klantvraag maar ook uit 'scanning on demand' en het digitaal leveren van stukken.

In de toelichtingen van de programma's bedrijfsvoering en Producten & Diensten bij "Wat willen we bereiken" wordt per doel aangegeven waar de specifieke bijdrage ligt aan de bovenstaande hoofddoelstellingen. Dit wordt zichtbaar aan de hand van de hoofdletters A, B, C en D waaraan het subdoel verwijst.

Als laatste, voor de verdere programmaverantwoording van 2020 waarbij per onderdeel verslag wordt gedaan wat er is gerealiseerd van onze doelen, is dat in 2020 HCO 1 formele klacht heeft ontvangen. Dit betrof een klacht inzake de bejegening van een aanbieder van archiefmateriaal door een medewerker van HCO. De klacht is conform de klachtenprocedure afgehandeld.



1.1.1 Programma Bedrijfsvoering

Programma Bedrijfsvoering bestaat uit algemene baten met de overheadskosten als lasten. Hieronder volgt eerst een uiteenzetting van de financiële structuur die later bij de jaarrekening terugkomen. Na deze uiteenzetting volgt een toelichting welke organisatorische eenheden de reguliere bedrijfsvoeringstaken uitoefenen en welke specifieke doelen zijn voor 2020 als uitdaging hadden staan.

Financiële structuur (zie ook jaarrekening)

Baten

De baten zijn afkomstig van de 3 deelnemers in de regeling, namelijk Ministerie van OC&W, gemeente Zwolle en gemeente Deventer, met als 4^e een DVO met de provincie Overijssel. Deze laatste komt voort uit een besluit van het rijk in 2012 dat provincies in het vervolg voor hun eigen archief moeten gaan betalen. Naar verhouding meters archief is de rijksbijdrage gedaald en is de provincie Overijssel gaan betalen voor hun eigen archief. Dit middels een dienstverleningsopdracht.

Lasten

Feitelijk zijn dit de overheadkosten die het mogelijk maken dat HCO haar opgedragen taak kan uitvoeren. Hier zijn alle indirecte kosten opgenomen. Alle directe kosten vindt men terug in programma Producten en diensten.

De overheadskosten zijn verdeeld over de volgende financiële hoofdgroepen:

- Personele lasten liggen bij cluster Staf
- Afschrijvingskosten liggen bij cluster Ondersteunende diensten
- Huisvesting liggen bij cluster Ondersteunende diensten
- Organisatie liggen bij cluster Ondersteunende diensten

Organisatorische inrichting tbv de uitvoering van bedrijfsvoeringstaken

Binnen HCO zijn de bedrijfsvoeringstaken als volgt organisatorisch verdeeld:

- Cluster Staf
 - HRM
 - Secretariaat
 - Financiële administratie en controle
- Cluster Ondersteunende diensten
 - Facilitaire zaken
 - Huisvesting
 - ICT
 - Projecten

Per onderdeel wordt aangegeven wat we willen bereiken en wat is gerealiseerd.

1.1.1.1 Cluster Staf

HRM is verantwoordelijk voor de volgende (clusters van) activiteiten:

- Instroom: werving, selectie en introductie;
- Doelgerichte ontwikkeling medewerkers: begeleidingscyclus, POP en inzetbaarheid;
- Vernieuwing van HRM: beleidsontwikkeling, onderzoek en innovatie;
- Uitstroom: outplacement, reorganisatie en uitstroom.



Wat willen we bereiken?

- Implementatie van de gesprekscyclus gericht op de ontwikkeling van medewerkers. Doel is om begin 2020 te beginnen met jaargesprekken, een startgesprek aan het begin, in de loop van het jaar een voortgangsgesprek en aan het einde van het jaar een eindgesprek. Deze gesprekken worden gevoerd met een gespreksformulier als leidraad. Deze subdoelstelling verwijst naar de hoofddoelstelling B, Huis op orde.
- In 2020 wordt een cultuurtraject uitgevoerd voor leidinggevenden en medewerkers met als doel het vergroten van eigenaarschap en versterken van resultaatgericht werken. Duidelijk definiëren van klantprocessen met KPI's, de zogenoemde Key Performance Indicators. Elke indicator dient een duidelijke definitie, frequentie en verantwoordelijke te hebben. Het tot stand komen van een goed dashboard met KPI's is enerzijds zorgen voor goede processen met indicatoren. Anderzijds dienen medewerkers en leidinggevende hiermee te gaan werken; waar maken we afspraken over, en wat zal ons resultaat zijn. Ook hier verwijst de subdoelstelling naar B, Huis op orde.
- Digitale verwerking van alle personeelsgegevens. Naast de digitale verwerking van de salarissen (Digitale salarisspecificatie, jaaropgaaf declaratieverwerking) is ook een wens om het personeelsdossier om te zetten naar een digitale vorm. Hierdoor kunnen medewerkers via hun inlognaam en password zelf hun personeelsdossier in zien. Deze subdoelstelling sluit aan bij de hoofddoelstelling (D) Digital first.
- Houden van een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Op gezette tijden organiseert HCO een medewerkerstevredenheidsonderzoek, kortweg een MTO. Hier wordt aan de medewerkers gevraagd naar hun mening over hoe men in de organisatie staat en wat de gevolgen hiervan zijn. Dit sluit aan bij de hoofddoelstelling Excelleren in de niche en Kwaliteitsmanagement (A en C).
- Uitwerken en implementeren van integriteit van de organisatie. HCO als archiefinstelling neemt in de samenleving een vertrouwelijke plaats in. Een archief heeft al een groot vertrouwen, maar belangrijk is dat ook de medewerkers dit bewust blijven onderschrijven. Daarom wordt in 2020 integriteit op de agenda gezet met jaarlijks terugkerende aandacht. Deze subdoelstelling sluit aan bij de hoofddoelstelling Kwaliteitsmanagement (C).

Wat is bereikt?

Doel:	Refereert aan:	Realisatie in %
Implementatie van de gesprekscyclus gericht op de ontwikkeling van medewerkers.	B	100
In 2020 wordt een cultuurtraject uitgevoerd voor leidinggevenden en medewerkers met als doel het vergroten van eigenaarschap en versterken van resultaatgericht werken.	B	66
Digitale verwerking van alle personeelsgegevens.	D (toegevoegd)	0
Houden van een medewerkerstevredenheidsonderzoek	A en C	95
Uitwerken en implementeren van integriteit van de organisatie.	C (toegevoegd)	90



Toelichting

- Implementatie van de gesprekscyclus gericht op de ontwikkeling van medewerkers. In 2019 zijn we gestart met de gesprekscyclus met daarbij een gespreksformulier als leidraad. Afgelopen jaar zijn met medewerkers minimaal 1 tot 2 gesprekken gevoerd. Ook is er een enquête gehouden over de opzet van het formulier. Overgrote deel waardeerden het formulier als voldoende tot positief. In 2021 worden een aantal suggesties uit de enquête verwerkt in het nieuwe formulier.
- In 2020 wordt een cultuurtraject uitgevoerd voor leidinggevenden en medewerkers. In het voorjaar is HCO gestart met het inrichten van klantprocessen met als doel resultaatgericht te werken en te sturen. Er is gestart met het MT. Daarna een vervolg met de medewerkers. Per cluster worden klantprocessen uitgeschreven en de daarbij behorende KPI's vastgesteld. Het project heeft de naam HCO Focus gekregen. In 2021 is met het grootste cluster begonnen. Dit zal in de loop van 2021 worden afgerond, waarna cluster Publiek wordt opgepakt.
- Digitale verwerking van alle personeelsgegevens. Dit doel is doorgeschoven naar 2021, omdat in 2021 een nieuwe archiefwet van kracht zal gaan worden. Eerst moet HCO een eigen archiefregeling hebben vastgesteld, waarna een vervangingsbesluit kan worden genomen. Waardoor HCO daarna de personeelsdossiers kan digitaliseren.
- Houden van een medewerkerstevredenheidsonderzoek (zogenaamd MTO) In november is een MTO gehouden. De einddatum voor het invullen was half december. In januari 2021 worden de resultaten van het onderzoek verwacht. Na het delen van deze resultaten met de medewerkers zal er een Plan van Aanpak worden gemaakt.
- Uitwerken en implementeren van integriteit van de organisatie. In het najaar zijn er via de digitale weg meerdere workshops gehouden mbt integriteit. Medewerkers werden in groepjes van 5- 8 personen uitgelegd wat integriteit is en werden aan de hand van casussen meegenomen in het bespreekbaar maken van integriteit. Ten gevolge van de Covid-19 pandemie was het niet mogelijk om de eed of belofte af te nemen. Dit wordt doorgeschoven naar 2021.

Vertrouwenspersoon

HCO heeft met GIMD een contract afgesloten om voor HCO de rol van vertrouwenspersoon in te nemen. De GIMD - vertrouwenspersoon heeft een signaalfunctie. De vertrouwenspersoon houdt voor ons een anoniem overzicht bij van het aantal meldingen en de aard van deze meldingen. Hiermee hebben we een onafhankelijke signaalfunctie van eventuele problemen in onze organisatie en krijgen wij advies op welke wijze wij deze problemen kunt aanpakken. Ook ontvangen wij jaarlijks een geanonimiseerde jaarrapportage. De meldingen die hierin staan, zijn nooit te herleiden naar individuen.

Afgelopen jaar hebben wij een aanvullend contract afgesloten voor de medewerkers om ten gevolge van de Covid-19 pandemie een luisterend oor te zijn voor medewerkers die moeite hadden om een balans te vinden in werk en prive bij alleen maar thuiswerken en die onafhankelijk hen van adviezen konden voorzien. In de terugkoppeling heeft 1 medewerker hier gebruik van gemaakt.



Ook hebben we een rapportage ontvangen van onze vertrouwenspersoon. Er zijn in 2020 twee meldingen geweest mbt grensoverschrijdend gedrag. Het rapport was voorzien van het advies om tijdens formeel en informeel aandacht te besteden aan gewenst gedrag.

Bij de nog te organiseren vervolgssessies over integriteit zal extra aandacht worden besteed aan gewenst gedrag.

Secretariaat

Het secretariaat heeft als primaire taak het verrichten van secretariële werkzaamheden ten behoeve van de directeur HCO, IJsselacademie en Allemaal Zwolle en ter ondersteuning van het MT. Daarnaast vervult het secretariaat HR-taken en beheert zij (een groot deel van) de dossiers m.b.t. de interne informatiehuishouding.

Wat willen we bereiken?

- Opstellen en laten vaststellen door bestuur van de archiefverordening, informatiebeheer en het vervangingsbesluit van de GR HCO. HCO als organisatie is een zelfstandig orgaan en wij vormen dus als zodanig ook een archief, beheren onze bedrijfsinformatie en willen ook bepaalde documenten omzetten naar digitale vorm. Het is dan gewenst hiervoor eigen regelingen te hebben.

Wat is bereikt?

In het najaar heeft het kabinet een besluit genomen dat de archiefwet wordt aangepast. Dit betekent dat de wet in 2021 wordt aangepast. In verband met deze wijziging is het effectiever om dit doel nadat de wet is aangenomen op te pakken.

Financiële administratie & control

Financiën is verantwoordelijk voor het vastleggen van de financiële transacties binnen HCO, Overijsselandacademie en Allemaal Zwolle. Control zorgt voor monitoring, advisering en verslaggeving.

Wat willen we bereiken?

- Verbeteren inrichting en rapportage uit huidig boekhoudpakket. Eerst was de doelstelling om een conclusie te formuleren om op basis van een onderzoek te komen tot een ander boekhoudsysteem. Na de totstandkoming van de jaarstukken 2019 bleek door het ontbreken van een goede structuur en definities geen juiste output gerealiseerd kon worden. Vandaar is het doel ook veranderd in het verbeteren van het bestaande boekhoudpakket. Dit doel sluit aan bij de hoofddoelstelling Huis op orde.
- Samenhang van processen samenbrengen in een proceshandboek. Tijdens de totstandkoming van de jaarstukken 2019 en het inrichten van het bronsysteem bleek dat de processen niet tot één samenwerkend geheel waren gevormd. Het is dus van belang om processen samen te brengen in een proceshandboek. Ook deze doelstelling sluit aan bij de hoofddoelstelling Huis op orde.



Wat is bereikt?

Doel:	Refereert aan:	Realisatie in %
Eind 2020 is een conclusie geformuleerd op basis van het onderzoek naar diverse (boekhoud)systemen. Indien sprake is van verandering van systeem is tevens een plan van aanpak opgesteld. Nieuw doel in september vastgesteld: Verbeteren inrichting en rapportage uit huidig boekhoudpakket.	B	100
Proceshandboek, een verzamelboekwerk, overzichtelijk en raadpleegbaar, waarin alle relevante processen zijn opgenomen, die financiële gevolgen hebben voor het HCO.	B (toegevoegd)	60

Toelichting

- Verbeteren inrichting en rapportage uit huidig boekhoudpakket.
De BBV-structuur, zoals opgenomen in de jaarstukken, is nu verwerkt in het boekhoudpakket. Hierdoor zijn er geen vertaalslagen meer nodig met behulp van Excel en kan er direct worden gewerkt vanuit het bronsysteem.
- Samenhang van processen samenbrengen in een financieel handboek.
Afgelopen maanden zijn er meerdere processen beschreven en vastgesteld. In de eerste helft van 2021 moet dit worden samengevoegd tot één financieel handboek.

Control

De werkzaamheden bestaan uit de controle over begrotingen, budgetten, rapportages en jaarstukken, maar het ook leveren van kengetallen tbv de jaarstukken, waaronder:

- Vaste en variabele lasten HCO
Is HCO afhankelijk geworden van tijdelijke geldstromen of kan HCO rustig door bij wegvallen van tijdelijk geld?
- Loonkosten per fte
Wat is de trend van de loonkostenontwikkeling?
- Verdeling indirect loon en direct loon
Hoe efficiënt worden de bijdragen van de deelnemers omgezet naar effectieve uren ten behoeve van de overgedragen archiefwettelijke taken?

Vaste baten/ vaste lasten

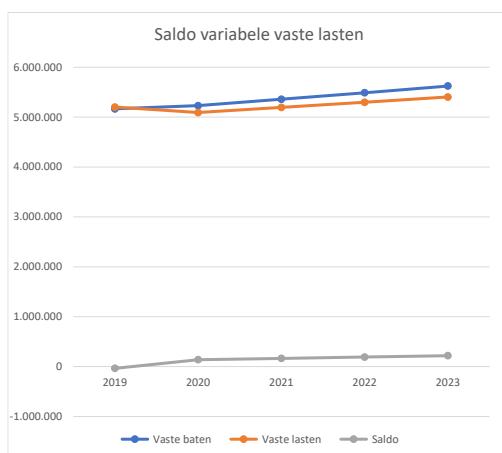
Door de ontwikkelingen in en rond HCO is gekeken naar de financiering van HCO. Deze vindt plaats vanuit meerdere bronnen, te weten lumpsum financiering met een index, dienstverleningsovereenkomsten en subsidies. Nu de digitale archieven hun opmars gaan maken betekent dit veranderingen in bestaande werkwijzen. Zo zal er bijvoorbeeld sprake zijn van meer digitale dienstverlening en bewegen werkzaamheden zich van uitvoerend naar regie en advies. Ook het onderscheid in houdbaar, bruikbaar, beschikbaarstellen en zichtbaar maken van archieven, collecties ed. laten zien dat de maatschappij en organisaties aan het veranderen zijn. Personeel en financiën hebben een nauwe relatie en hierbij is, zeker gezien de maatschappelijke ontwikkelingen, de komende jaren financiële flexibiliteit gewenst. Hiervoor is een intern onderzoek uitgevoerd met de vraag: *kan Historisch Centrum Overijssel met de vaste inkomsten de vaste lasten betalen?*

Bij de vorige jaarrekening werd al zichtbaar dat op basis van de begrotingen het omslagpunt dat HCO structureel de vaste lasten lager zijn dan de vaste baten in 2020 bereikt zou kunnen worden. Nu bij de realisatie van boekjaar 2020 kunnen we bevestigen dat het omslagpunt is bereikt. Met andere woorden HCO kan haar wettelijk taak uitvoeren met een klein stukje vrije ruimte (circa 2,5 %). Nu de komende jaren een kleine 20 % van het personeel met pensioen gaat, betekent dat HCO financieel manoeuvreerbare ruimte heeft.



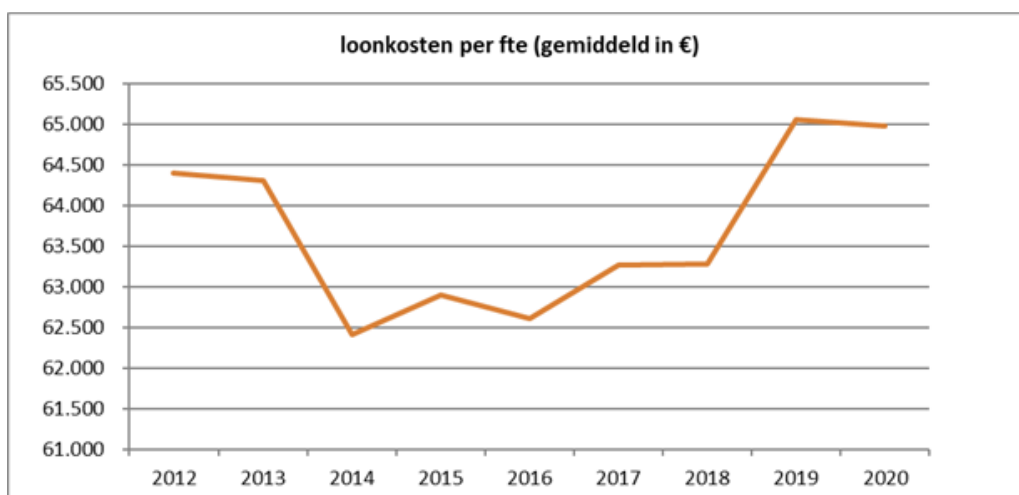
De grafiek hieronder geeft het te verwachten beeld 2021 – 2023 weer. Hierbij hebben we de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- * Exclusief toegezegde e-Depot-gelden en de bijbehorende kosten;
- * Exclusief subsidiegelden ten behoeve van de kosten van projecten;
- * In Personeelskosten alleen personeel voor onbepaalde tijd;
- * Exclusief inkomsten en kosten t.b.v. uitgeplaatst archief.



Ontwikkeling van de loonkosten

Jaarlijks worden de totale loonkosten gedeeld door het aantal fte. Dit geeft onderstaand beeld. Loonkosten kunnen stijgen door Cao-afspraken, hogere pensioenpremie en loonheffingen voor de werkgever. En door stijging in je functiewaarderingen van je functiehuis. Na een daling in 2013/2014 is een langzame stijging te zien naar 2019. De loonkosten per fte 2020 zijn ten opzichte van 2019 licht gedaald.



Output tijdschrijven

Voor de inzichtelijkheid ten behoeve van de deelnemende partijen in de Gemeenschappelijke Regeling van HCO werden de direct toe te rekenen kosten (personele en materiële kosten) doorbelast aan het programma Producten en Diensten. Medewerkers van HCO gebruikten een softwarepakket om hun tijd te verantwoorden in categorieën van directe- en indirecte uren.

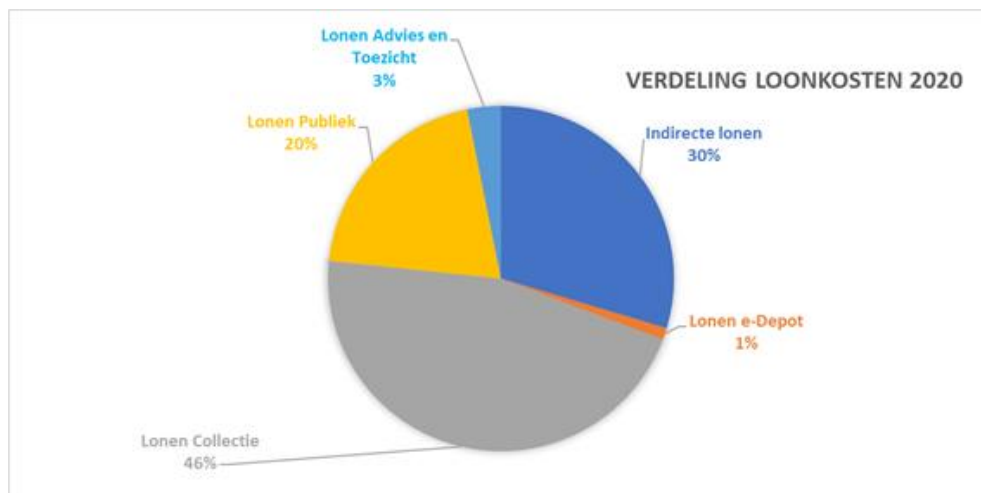
Met een aantal vertaalslagen met behulp van o.a. Excel werd een journaalpost gemaakt waar alleen de directe uren werden doorbelast naar het programma Producten en Diensten.



Direct aan het begin van 2020 is besloten om de medewerkers volledig (directe en indirecte uren) door te belasten naar het cluster waarin men werkt. In de salarisadministratie is aangegeven bij welk cluster een medewerker hoort. Op basis van de loonjournaalpost worden de loonkosten door geboekt naar de clusters. De voordelen hiervan zijn dat medewerkers geen tijd meer hoeven te verantwoorden en er hoeven geen ingewikkelde Excel berekeningen meer te worden gemaakt (geldt voor 99 % van de medewerkers). De administratie zelf, maar ook de administratieve druk bij medewerkers, is hierdoor afgenomen.

Voor de presentatie van de uren wordt onderstaande grafiek gebruikt, waarin duidelijk wordt weergegeven waaraan medewerkers hun bruto tijd besteden.

Onderstaande grafiek geeft de verdeling van de loonkosten over 2020 weer. Procentueel is de verhouding directe lonen/ lonen t.b.v. clusters 70%/ 30%. In 2019 was de verhouding op basis van de gewerkte tijden verantwoording 68%/ 32%.



1.1.1.2 Cluster Ondersteunende diensten

Wat willen we bereiken?

- Eind 2020 is een (geactualiseerd) netwerk en storage gerealiseerd. Het huidige netwerk past niet meer in deze tijd. Nieuwe technologische ontwikkelingen maken de huidige netwerken beter en goedkoper.
- Eind 2020 is de aanpassing van BIG/BIR naar BIO geactualiseerd. Op basis van ons uitvoeringsplan informatiebeveiliging wordt de beveiliging van ons informatiebeheer opgepakt en uitgevoerd.
- Door efficiëntere inzet van middelen is er een kostenbesparing van 10% gerealiseerd ten opzichte van de gerealiseerde exploitatiekosten infrastructuur (netwerk, storage en werkplek) in 2019. Kritisch kijken naar de huidige leveranciers, zorgen voor levering van verwachte producten en diensten met verwachte kwaliteit tegen lagere kosten. Door het afsluiten van nieuwe contracten of bestaande contracten open te breken.

Alle drie de doelen hebben betrekking op het hoofddoel Huis op orde.



Wat is bereikt?

Doel:	Refereert aan:	Realisatie in %
Eind 2020 is een (geactualiseerd) netwerk en storage gerealiseerd.	B	85
Eind 2020 is de aanpassing van BIG/BIR naar BIO geactualiseerd (op basis van het uitvoeringsplan informatiebeveiliging)	B	75
Door efficiëntere inzet van middelen realiseren van een kostenbesparing van 10% ten opzichte van de gerealiseerde exploitatiekosten infrastructuur (netwerk, storage en werkplek) in 2019.	B	100

Toelichting

- Eind 2020 is een (geactualiseerd) netwerk en storage gerealiseerd. Het contract met de nieuwe IT-leverancier Mapgear is ingegaan, de uitvoering van de migratie naar het nieuwe netwerk is uitgevoerd, aantal deelprojecten lopen nog (storage optimalisatie, vervanging wifi en optimalisatie intranet).
- Eind 2020 is de aanpassing van BIG/BIR naar BIO geactualiseerd. Het informatiebeveiligingsplan is vastgesteld. Extra uitwerking voor de verplichte overheidsmaatregelen loopt en is grotendeels afgerond, in samenhang met handboek informatiebeveiliging (organisatie breed onderwerp).
- Door efficiëntere inzet van middelen realiseren we een kostenbesparing van 10% ten opzichte van de gerealiseerde exploitatiekosten infrastructuur (netwerk, storage en werkplek) in 2019. Is gerealiseerd. Er wordt door cluster OD organisatiebreed verbeteringen doorgevoerd. IT-middelen: inzet van mobiele middelen (werkmobiel, laptops, flexplek), waardoor thuiswerken ook gefaciliteerd wordt.

Reguliere werkzaamheden

Het cluster Ondersteunende diensten (OD) levert de (systeem)technische, facilitaire en huisvestings- of projectmatige diensten die nodig zijn voor de functionering van alle clusters binnen HCO.

- Contract koffiemachine is vernieuwd inclusief vervanging van de apparaten op beide locaties, naar tevredenheid uitgevoerd.
- Contract met Securitas is vernieuwd na proefperiode van 1 jaar, contract is met 2 jaar verlengd op dezelfde voorwaarden (opening door HCO, sluiting door Securitas inclusief 24/7 beveiliging op alle locaties).
- Contract telefonie Score-Utica is verlengd voor 2 jaar, met voorwaarde vervangen telefooncentrale van vast naar mobiel.
- Informatiebeveiliging:
Er is een handboek opgesteld waarin alle procedures/reglementen omtrent informatiebeveiliging worden gebundeld, waarin de volgende onderwerpen zijn opgenomen: registeren van bedrijfsmiddelen, toegang tot depots/elektronisch beveiligde deuren, camerabeveiliging en, een integraal contractenoverzicht.
- Projecten:
 - Verbeteren van de telefonische bereikbaarheid van HCO, inclusief multifactor authenticatie;
 - Datamanagementbeleid;
 - Procesbegeleider iPM prestatie management HCO Focus;
 - Bouwdossiers op orde: implementeren presentatie bouwdossiers (module) via Picturae t.b.v. cluster Publiek en Collectie;
 - Stratenboek II Deventer, cluster Collectie;
 - Projectondersteuning Akten op Orde, cluster Collectie;
 - Deelname aan Leidende coalitie van programma *Kan ik u helpen?* cluster Publiek;



- Projectondersteuning Inrichting Sharepoint, cluster Publiek.

Overige:

2020 was een bijzonder jaar. In verband met de Covid-19 pandemie moesten er veel zaken aangepakt worden door cluster Ondersteunende Diensten met betrekking tot aanpassing van de gebouwen, en ook met betrekking tot de middelen, aangezien de medewerkers thuis gefaciliteerd moesten worden omdat de locaties gesloten werden en er vanaf huis werd gewerkt.

Wat heeft het gekost?

	Realisatie 2020	Begroting 2020
Baten	5.230.298	5.203.039
Lasten	2.437.854	2.480.031
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	2.792.444	2.723.008
Toevoeging/onttrekking aan reserves	-	-
Gerealiseerd resultaat	2.792.444	2.723.008

In de baten is tevens een extra baat van het Rijk verwerkt vanwege de berekende prijsbijstelling 2020 ter grootte van € 25.471,00. Dit bedrag was in de begroting nog niet meegenomen, maar werd in december 2020 definitief bevestigd.

De bijdrage van het Rijk bestaat uit twee componenten, namelijk lumpsum en geormerkte bedragen. Hierbij is het Behoudsplan een onderdeel van de lumpsum. Op verzoek van het Rijk wordt verderop in het jaarverslag de besteding weergegeven van de behoudsplan gelden.

Lumpsum Rijk 2020		
Bruto bijdrage Rijk	2.070.523	
DTR-gelden (tijdelijk tbv edepotontwikkelingen -/-)	<u>141.366</u>	
Lumpsum Rijk 2020		1.929.157
Opgebouwd uit:		
Lumpsum	1.903.686 *	
Index 2020	25.471	
* Van deze lumpsum heeft € 49.000 het oormerk Deltaplanguelden. Structureel geld tbv materieel beheer van de Rijkscollectie.		

Het resultaat 2020 voor het programma Bedrijfsvoering is positief, omdat nagenoeg alle baten worden meegerekend in programma Bedrijfsvoering, maar alle bruto-uren van de feitelijke werkzaamheden doorbelast worden naar het programma Producten en Diensten.

Het programma Bedrijfsvoering bestaat uit huisvestings-, organisatie- en afschrijvingskosten, alsmede de overhead loon- en materiële kosten, ten behoeve van de producten en diensten



van het HCO. Deze kosten worden niet doorbelast, maar middels een kostenverdeelstaat wordt ook dit deel aan de producten en diensten toebedeeld.

De kostenverdeelstaat 2020 is als bijlage toegevoegd (bijlage VII).

1.1.2 Programma Producten en Diensten

De doelstelling van dit programma is de uitvoering van de door de Archiefwet 1995 opgedragen taken, evenals het realiseren van de doelstellingen in het Beleidsplan 2017-2020. Dit beleidsplan kent samengevat de volgende doelstellingen:

A	Fysieke collectie
A1	De nog aanwezige achterstanden in het beheer en ontsluiting van de onder de wettelijke taak vallende fysieke archieven van het Historisch Centrum Overijssel (ca. 2% van archieven) worden weggewerkt;
A2	In 2020 is 90% van de totale collectie (archieven wettelijke taak en particuliere archieven) van het Historisch Centrum Overijssel digitaal ontsloten;
A3	Het Historisch Centrum Overijssel ontwikkelt in 2017 een duidelijk acquisitieprofiel waarop het verwerven van particuliere archieven kan worden bepaald;
A4	In 2017 wordt er beleid ontwikkeld voor het op afstand zetten van weinig geraadpleegde rijksarchieven en –bestanden. In het verlengde daarvan wordt er een ruimteclaim opgesteld voor het rijksdepot Emmen.
B	Digitalisering
B1	In de periode 2017-2020 worden eerst alle deelnemers aan de gemeenschappelijk regeling van het Historisch Centrum Overijssel op het e-Depot aangesloten. In eerste instantie zal dit gaan om over te brengen permanent te bewaren archieven. Met overige overheidsorganisaties uit Overijssel kunnen (op aanvraag en op basis van kostendekkendheid) afspraken over aansluiting op het e-Depot gemaakt worden;
B2	In de periode tot en met 2020 zal het Historisch Centrum Overijssel zich aansluiten op een nieuw landelijk collectiebeheersysteem, dat volledig geïntegreerd beheer van alle toegangen en de gedigitaliseerde en digitaal gevormde collecties mogelijk maakt;
B3	In de periode 2017-2020 moet de kwaliteit van de vindbaarheid en (her)bruikbaarheid van onze collecties op excellent niveau gebracht worden;
B4	Samen met landelijke partners inventariseert het HCO begin 2017 opties om dienstverlening aan te bieden voor (bij het HCO) uitgeplaatst archief. Naast het beheer van niet-overgebracht archief kunnen dit ook diensten zijn rond het bewerken ervan. Hiermee verschuift de rol naar voren in de informatiebeheer keten met decentrale overheden.
C	Kenniscentrum
C1	In overleg met deelnemers aan de regeling van het Historisch Centrum Overijssel, de provincie Overijssel, de IJsselacademie, de VORG, de TwentseWelle en andere betrokkenen in de provincie beschrijft het HCO zijn rol en positie m.b.t. de cultuurhistorie (met inbegrip van de streektaal) van Overijssel voor de komende tien jaar. Hiervoor wordt in 2017 onder meer een gericht cliëntonderzoek gehouden;
C2	Het HCO zorgt ervoor dat op de door de provincie Overijssel in de cultuurnota 2017-2020 specifiek genoemde historische onderwerpen (de Hanze, de Moderne Devotie, de Koloniën van Weldadigheid, patriottisme en democratie, het boerenleven door de eeuwen heen, religieus erfgoed en de geschiedenis van de textielindustrie) specifieke kennis binnen de organisatie aanwezig is en ingezet kan worden. Dat geldt ook voor onderwerpen die door deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling als (meerjarig) belangrijk worden beschouwd;
C3	Het platform MijnStadMijnDorp zal verder ontwikkeld worden. Streven is dat in 2020 in ieder geval 50% van de historische verenigingen in Overijssel daarbij betrokken zal zijn;
C4	In de komende beleidsperiode zal er gerichte aandacht blijven voor de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Overijssel. Binnen de provincie zal een netwerk opgebouwd worden van betrokkenen bij dit onderwerp. Daarvoor zal onder meer samenwerking gezocht worden met het Memory Museum in Nijverdal en de Stichting Informatiecentrum Canadese Begraafplaats Holten.

In de gemeenschappelijke regeling zijn aan HCO de navolgende werkzaamheden, taken en bevoegdheden van de minister en de gemeente overgedragen:

- De beheerstaken, te onderscheiden in het behouden, bewerken en benutten van de archiefbescheiden die berusten in de in artikel 2 genoemde archiefbewaarplaatsen;
- De taken en bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 15, derde lid, 16, tweede lid, 17, 18, 19, 20, 31 en 32, eerst en derde lid, van de Archiefwet 1995;



- De bevoegdheid van de Minister om op grond van de artikelen 25 en 26, tweede lid, van de Archiefwet 1995 de rijksarchivaris in de provincie te benoemen, te schorsen en te ontslaan;
- Het adviseren en het doen van voorstellen aan de Minister en de colleges over de taken en bevoegdheden, die door de minister of de colleges worden uitgevoerd ingevolge de artikelen 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, eerste en tweede lid, 30 en 32, tweede lid, van de Archiefwet 1995;
- Het verrichten van door de Minister of de colleges opgedragen andere taken die verband houden met de behartiging van de belangen, bedoeld in artikel 2.

Het HCO stelt zich tevens ten doel het in de archieven ondergebrachte cultureel erfgoed op actieve wijze toegankelijk te maken en onder de aandacht te brengen van een breed publiek.

Wat is bereikt?

Hierna volgt per team een inhoudelijke toelichting ten aanzien van de doelstellingen, het resultaat, de overige activiteiten en kengetallen van het betreffende cluster. Een toelichting op het resultaat van het betreffende team is terug te vinden in paragraaf 2.3.3.

1.1.2.1 Cluster Advies en toezicht

Cluster Advies en toezicht, waar de archivaris van het HCO (zijnde ook rijksarchivaris en gemeentearchivaris van Zwolle en Deventer) onder valt, is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken en bevoegdheden conform de Archiefwet 1995, zoals het beheer van de rijksarchiefbewaarplaats, beheer van gemeentelijke archiefbewaarplaatsen, houdt toezicht op het informatiebeheer van niet-overgebrachte archiefbescheiden van gemeentes Zwolle en Deventer, voert als toezichthouder strategisch en tactisch overleggen (SIO/TIO) met de specialisten en managers bij de genoemde overheden die verantwoordelijk zijn voor het informatie- en archiefbeheer, verzorgt voorlichting en brengt (formeel en informeel) advies uit op het gebied van informatiebeheer, adviseert en begeleidt overbrenging, selectie en vernietiging van (digitale) documenten. De Functionaris Gegevensbescherming (FG) van HCO houdt toezicht op de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bij HCO.

Wat willen we bereiken?

- Eind 2020 is er een handreiking opgesteld m.b.t. toepassing AVG in archieftoegangen en collecties in MAIS-Flexis.
- Monitoring (met rapportage) op kwaliteitsverbetering van het collectiebeheersysteem MAIS-Flexis.
- Eind 2020 zijn de KPI/ follow up-rapportages gereed t.a.v. beheer van de niet-overgebrachte archieven van gemeente Zwolle en Deventer.



Wat is bereikt?

Doel:	Refereert aan:	Realisatie in %
Eind 2020 is er een handreiking opgesteld m.b.t. toepassing AVG in archieftoegangen en collecties in MAIS-Flexis.	A en B	50
Monitoring (met rapportage) op kwaliteitsverbetering van het collectiebeheersysteem MAIS-Flexis.	B en C	100
Eind 2020 zijn de KPI / follow up-rapportages gereed t.a.v. beheer van de niet-overgebrachte archieven van gemeente Zwolle en Deventer.	A	100

Toelichting

- Eind 2020 is er een handreiking opgesteld m.b.t. toepassing AVG in archieftoegangen en collecties in MAIS-Flexis.
We beschikken over een algemene handreiking. Deze algemene handreiking wordt komend half jaar specifiek gemaakt voor HCO. Waarna voor cluster Collectie de taak ligt om hier uitvoering aan te geven.
- Monitoring (met rapportage) op kwaliteitsverbetering van het collectiebeheersysteem MAIS-Flexis.
De archivaris heeft afgelopen jaar de aanzet gegeven dat zij de beschikking krijgt over rapportagegegevens. Het is voor cluster Collectie nu de taak om deze volgens met regelmaat op te leveren. Monitoring aan de hand van de rapportages is miv 2021 een reguliere taak van de archivaris.
- Eind 2020 zijn de KPI/ follow up-rapportages gereed t.a.v. beheer van de niet-overgebrachte archieven van gemeente Zwolle en Deventer.
De GR partners van HCO, de gemeente Zwolle en gemeente Deventer, hebben de verantwoordelijkheid om jaarlijks KPI's op het gevoerde informatie-en archiefbeheer op de niet-overgebrachte archieven op te leveren aan de archivaris. Monitoring en toetsing op de KPI's van beide gemeenten is een reguliere taak van de archivaris. De archivaris levert hier jaarlijks een bevindingenverslag voor op aan de colleges van B&W.

Reguliere werkzaamheden

Gemeente Deventer

- Deelname aan het Strategisch Informatieoverleg; dit betreft een maandelijks overleg.
- Deelname Tactisch Informatieoverleg met programmamanager Bedrijfsvoering gemeente Deventer, informatiebeleidsadviseur team i-DOWR en teammanager Archieven KonnecteD, dit betreft een maandelijks overleg.
- Advisering op diverse (strategische) beleidsonderwerpen en -stukken inzake:
 - Digitale archivering;
 - Uitfasering Meridio;
 - Implementatie 'De Vernieuwde Digitale Werkplek/ Office365/ SharePoint online'; Realisatie van verbeterpunten voor Deventer vanuit nulmeting Kwaliteitsplan Informatiebeheer DOWR;
 - Uitplaatsing naar e-Depot van HCO;
- Afstemmingsoverleg met Informatiebeleidsadviseur team i-DOWR;
- Toetsen en vaststellen vernietigingslijsten;
- Voorzitten interne en externe werkgroep Hotspotmonitor Deventer;
- Advisering overbrenging Persoonskaarten en analoge archieven blok 1991-1998.



Gemeente Zwolle

- Deelname aan het Strategisch Informatieoverleg; dit overleg is twee keer per jaar.
- Deelname aan het Tactisch Informatieoverleg; dit overleg is maandelijks.
- Advisering op diverse (strategische) beleidsonderwerpen en -stukken:
 - Visie duurzame toegankelijkheid;
 - Tactisch beleid informatiebeheer O365;
 - Calamiteitenplan;
 - Consultatie nieuwe Archiefwet.
- Toetsen en vaststellen vernietigingslijsten;
- Deelname werkgroep actualisatie Hotspotmonitor;
- Verbonden Partijen gemeente Zwolle en Deventer
- Adviseren op (en inspecteren inzake) de informatiehuishouding en -beleidsregels van GBLT, TIEM Zwolle, Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg en KonnecteD (Digiwerkt). In verband met Covid-19 zijn er minder fysieke inspecties uitgevoerd in 2020. De gemeentearchivaris heeft inspectiebezoek afgelegd aan de archiefruimte bij KonnecteD i.v.m. het uitvoeren van analoog archiefbeheer voor de gemeente Deventer.

Rijk

- Deelname aan het rijksrelatiebeheerdersoverleg RHC's;
- Deelname aan de Aanwijzingscommissie Rechtbank Overijssel;
- Adviseren op over te brengen rijksarchieven naar het HCO binnen de provincie Overijssel (Rechtbank Overijssel, Universiteit Twente, Staatsbosbeheer);
- Beoordelen van inventarissen van over te brengen rijksarchieven binnen de provincie Overijssel;
- Dienstverleningsovereenkomst (DVO) archiefbeheer;
- De gemeenten Dalfsen, Olst-Wijhe en Zwartewaterland en het waterschap Drents-Overijsselse Delta hebben een dienstverleningsovereenkomst op het analoog archiefbeheer met het HCO. Cluster Advies en Toezicht onderhoudt contacten met deze gemeenten om te adviseren over de nog over te brengen archieven naar het HCO, aangezien HCO door hen als archiefbewaarplaats is aangewezen.

Provincie Overijssel

In 2020 is er regelmatig (digitaal) overleg geweest met de provinciearchivaris c.q. provinciaal archiefinspecteur om af te stemmen over het archief- en informatiebeheer door HCO voor de provincie Overijssel ingevolge de DVO met provincie Overijssel; dit betreft het behouden en beschikbaar stellen van de archiefbescheiden die de provincie heeft overgebracht of zal overbrengen. Ook zijn er verkennende gesprekken gevoerd inzake duurzame toegankelijkheid en e-Depot met provincie en Omgevingsdienst Twente.

Openbaarheid

De gemeente- en rijksarchivaris heeft de eindverantwoordelijkheid wat betreft het toekennen van dispensatie voor inzage in beperkt openbare archieven. De dispensatieaanvragen worden behandeld door de medewerkers Openbaarheid (waar nodig in samenspraak met de archivaris). In 2020 zijn er 13 verzoeken geweest voor inzage in beperkt openbare archieven. Deze 13 aanvragen hebben allen geleid tot een daadwerkelijke dispensatieverklaring. De nodige aanpassingen zijn verder gedaan in de procedures en formulieren als gevolg van de nieuwe wetgeving AVG. Het handboek Openbaarheid heeft een update ondergaan als gevolg van gewijzigde taken en functies en is geactualiseerd en aangepast aan de AVG, waarna het handboek vastgesteld is. Het kernteam Openbaarheidsdag heeft onder leiding van de gemeente- en rijksarchivaris Openbaarheidsdag 2021 voorbereid. In verband de sluiting van de gebouwen van HCO door Covid-19 werd Openbaarheidsdag 2 januari 2021 digitaal gehouden.



Calamiteitenplan HCO

Het calamiteitenplan voor HCO is geactualiseerd en gereed (in concept) en zal begin 2021 in samenhang met het BVH-plan afgerond en vastgesteld worden.

AVG

De archivaris van het HCO is als Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld, aangezien een FG verplicht is voor een overheidsinstantie. De FG houdt toezicht op naleving van de AVG. In 2020 is gemonitord en geadviseerd op uiteenlopende zaken rondom privacy, register van verwerkingen, verwerkersovereenkomsten, bezoekersregistratie en toegankelijkheid gebouwen en uitwerking- informatiebeveiligingsplan.

Advies- en beleidswerkzaamheden

De archivaris neemt binnen het HCO als strategisch adviseur deel aan het MT-overleg. Daarbij is er geadviseerd op allerlei zaken, zoals datamanagementbeleid, datakwaliteitsverbetering MAIS Flexis, bouwdoosapplicatie, IT-migratie-, informatiebeveiligingsbeleid. Daarnaast zijn er verkennende gesprekken gevoerd met provincie en Omgevingsdienst Twente inzake duurzame toegankelijkheid en e-Depotfunctie en is een digitaliseringsbeleidsplan opgesteld.

1.1.2.2 Cluster Collectie

Cluster Collectie is primair betrokken bij de verwerving van nieuwe archieven en collecties en het behouden en (beter) bruikbaar maken van de door HCO beheerde archieven en collecties. Het cluster levert tweedelijns dienstverlening bij klantverzoeken die specialistische inhoudelijke of specifieke juridische kennis vereisen. Cluster Collectie voert het functioneel beheer uit op de drie primaire collectie beheerssystemen. Medewerkers in dit cluster zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van taken op tactisch en operationeel niveau.

Wat willen we bereiken?

Doel:	Refereert aan:	Realisatie in %
Eind 2020 hebben wij één groslijst in gebruik die intern een gestructureerd en actueel beeld geeft van de werkvoorraad voor het toegankelijk maken van onze integrale collectie (met uitzondering van de museale collectie Zwolle).	A, B en C	80
Eind 2020 hebben wij uit de diverse administraties alle informatie over beperkende voorwaarden aan (her)gebruik van onze collectie gestructureerd samengebracht in ons collectiebeheerssysteem. Hiermee inzicht in voor welke collectieonderdelen deze beperkende voorwaarden nog onbekend zijn.	B	50
Eind 2020 zijn de belangrijkste informatiestandaarden beschikbaar en toegepast op ten minste één belangrijke representatieve bron.	B en C	50
Eind 2020 hebben we een crowdsourcing platform in gebruik.	D	100
Eind 2020 hebben we de gemeente Deventer gefaciliteerd in hun verzoek om dienstverlening op het beheren van digitaal uitgeplaatst archief.	Special	0
Eind 2020 is 65% van de complete museale collectie Zwolle beschreven in ons collectiebeheerssysteem. De herwaarderingsprocedure is afgestemd met de gemeente Zwolle en de uitvoering is opgestart.	Special	50
De afronding van het calamiteitenplan voor archieven en collecties voor geheel HCO wordt Q2 2020 afgerond, dit is wat later dan gepland ivm vertrek van medewerker die hier op ondersteunde.	B (toegevoegd)	90
Het handboek Openbaarheid is vernieuwd, onder aan aanpassing in verband met inwerking treden van de AVG. De afronding zal in Q2 2020 plaatsvinden, dit is later dan gepland ivm vertrek van de medewerker Openbaarheid.	B (toegevoegd)	100
De deelnemers in de regeling hebben tijdelijk extra geld toegekend aan HCO om een digitale infrastructuur en proces te ontwikkelen en behouden voor het duurzame beheer van digitale informatie in een zogenoemd e-depot. De operationele taken zijn overgedragen aan cluster collectie.	Special	75



Wat is bereikt?

- Eén groslijst in gebruik die intern een gestructureerd en actueel beeld geeft van de werkvoorraad voor het toegankelijk maken van onze integrale archiefcollectie. De tool is gereed en in beheer genomen per februari 2020. Gebleken is dat de informatie nog niet altijd actueel en compleet is. De kwaliteit wordt gaandeweg verbeterd, eventueel aangevuld met extra bestandsopnamen in de depots. In het kader van de implementatie van het prestatie management (project HCO-Focus) is een nieuwe opzet gemaakt voor de Gros-en bewerkingslijst, deze wordt in Q1 van 2021 nader getest. In deze nieuwe opzet kan de Gros- en bewerkingslijst bijdragen aan het aanleveren van kengetallen, en om inzicht te geven in de voortgang van werkzaamheden.
- Alle informatie uit de diverse administraties over beperkende voorwaarden aan (her)gebruik van onze collectie gestructureerd samengebracht in ons collectiebeheersysteem. Door de decennia heen zijn aanwinsten op verschillende wijze geregistreerd. Om deze informatie beter te kunnen beheersen en meer inzicht te krijgen in de afspraken met de archiefvormers digitaliseren wij alle beschikbare informatie over onze aanwinsten. Werkzaamheden aan deze doelstelling hebben door sluiting van de kantoren als gevolg van de Covid-19 pandemie vertraging opgelopen. In 2021 vervolgen wij de lopende werkzaamheden, voeren wij op onderdelen verbeteringen door, vullen we de informatie aan en zorgen wij voor een procedure waarbij gegevens over nieuwe aanwinsten goed worden vastgelegd.
- Belangrijkste informatiestandaarden beschikbaar en toegepast op ten minste één belangrijke representatieve bron. Informatiestandaarden zijn beschikbaar en in gebruik genomen voor twee belangrijke representatieve bronnen: de bouwdoSSIers en de kaarten. Licentiegebruik is gestandaardiseerd middels gebruik van Creative Commons. Dit is geïmplementeerd voor een deel van de prentbriefkaarten en de nieuw aangelegde Collectie Covid-19 pandemie Overijssel. Nieuwe informatiestandaarden zijn in ontwikkeling voor documenttypen (specifiek voor charters en transcripties). Het concept voor de informatiestandaard voor beeldmateriaal is gereed.
- Crowdsourcing platform in gebruik. We hebben in 2020 twee pilots uitgevoerd om twee crowdsourcingtools te testen. In juli werd gestart met het transcriberen van de Deventer Stadsresoluties via het crowdsorceplatform van DeventIT, en in november werd een pilot gestart met de Overijsselse Statenresoluties 1799 op het platform Vele Handen. Beide projecten laten zien dat er een enorme potentie zit in het gebruik van beide crowdsorce-applicaties. In 2021 worden de resultaten geëvalueerd en verzorgen we de borging van de databestanden in ons collectiebeheersysteem. We ontwikkelen beleid op hoe deze nieuwe manier van werken duurzaam ingezet kan worden. Vervolgens implementeren we het in nieuwe projecten.
- Gemeente Deventer gefaciliteerd in hun verzoek om dienstverlening op het beheren van digitaal uitgeplaatst archief. In een pilot-setting worden documenten onttrokken aan een af te stoten RMA en uitgeplaatst in het e-Depot. Hierbij is gebleken dat de e-Depot functionaliteit niet volledig in lijn ligt met de gezochte oplossing van de gemeente. Volgende stappen worden samen met de gemeente Deventer verkend.



- 65% van de complete museale collectie Zwolle is beschreven in ons collectiebeheerssysteem. De herwaarderingsprocedure is afgestemd met de gemeente Zwolle en de uitvoering is opgestart.
Doelstelling voor 2020 was 65% te hebben beschreven, dit is in werkelijkheid ruim 50% geworden. Beschrijving is vertraagd vanwege sluiting van de kantoren als gevolg van de Covid-19 pandemie en doordat prioriteit is gegeven aan het verbeteren van de depotvoorziening. De afstemming van de herwaarderingsprocedure met de gemeente Zwolle is vertraagd. De uitvoering is zodanig voorbereid dat deze op onderdelen direct gestart kan worden nadat de afstemming met de gemeente Zwolle afgerond is.
- Calamiteitenplan voor archieven en collecties.
Conceptstuk is gereed. Definitieve afronding moet nog plaatsvinden, waarna het stuk in 2021 wordt aangeboden aan het MT voor besluitvorming.
- Het handboek Openbaarheid is vernieuwd.
Handboek Openbaarheid is aangepast aan actuele wetgeving en daarna vastgesteld.
- De deelnemers in de Gemeenschappelijke Regeling hebben tijdelijk extra geld toegekend aan HCO om een digitale infrastructuur en proces te ontwikkelen en behouden voor het duurzame beheer van digitale informatie in een zogenoemd e-Depot. De operationele taken zijn overgedragen aan cluster collectie.
Ter overdracht van de operationele taken aan Cluster Collectie heeft een externe leverancier een datamanagementbeleid voorbereid. Vervolgacties hierop zijn opgenomen in het jaarplan 2021.
Het thema 'duurzame toegankelijkheid' ontwikkelt zich en ontstijgt inmiddels het traditionele e-Depot. De gemeente Zwolle heeft in samenwerking met HCO een nieuwe visie op duurzame toegankelijkheid laten ontwikkelen, waarmee (een deel van) het budget is gemoeid. Het digitale loket waarin de (recent) gescande Zwolse bouwvergunningen beschikbaar worden gesteld is dit jaar sterk verbeterd. Het idee om digitale informatie van de gemeente Deventer uit te plaatsen naar het e-Depot is niet gecontinueerd. Vanuit het e-Depotbudget is een bedrag beschikbaar gesteld waarmee de gemeente een alternatieve oplossing kan bekostigen.

Reguliere werkzaamheden

Kengetallen

	2020			2019			2018		
	Zwolle	Deventer	Totaal	Zwolle	Deventer	Totaal	Zwolle	Deventer	Totaal
Ontsluiting									
# vervorven bibliotheek items	253			534			693		
# vervorven objecten beeld	2668	1510	4178			23096			13105
# vervorven kaarten				6					
m' Verworven archieven	494	7	501	68	7	75			
m' Toegankelijk gemaakte archieven	14	25	39	396	116	512	122	193	315
# nieuwe akten Burgerlijke Stand verschenen			22.978			78.341			75.598
Totaal # akten Burgerlijke Stand online			1.783.482			1.760.504			1.651.155
Digitalisering									
# gekoppelde scans CMS	5.501.026	1.025.185	6.526.211	5.327.696	1.058.305	6.386.001	1.554.392	900.561	2.454.953
Omvang bestanden in GB	29.393	6.584	35.977						
# gekoppelde scans Bouwloket	2.950.929	69.962	3.020.891						
Omvang bestanden in GB Bouwloket	2.430	46	2.476						
Totaal # gekoppelde scans	8.451.955	1.095.147	9.547.102			6.386.001			2.454.953
Behoud									
m' Verpakte archieven	116	67	183	594	287	880	250		
Openbaarheid									
Dispensatieverzoeken	13	0	13			19			



Aanvullend op de tabel:

- Bijlage II* Bevat een overzicht van de verworven archieven en collecties in 2020.
Bijlage III Bevat een overzicht van nieuw gepubliceerde archieftoegangen in 2020.
Bijlage VI Bevat een overzicht van verpakte archieven en collecties in 2020.

Bovenstaande tabel laat zien dat de kengetallen achterblijven bij wat verwacht kon worden in vergelijking met andere jaren. Dit komt voornamelijk door het sluiten van de kantoren als gevolg van de Covid-19 pandemie. Medewerkers hebben hierdoor tijdens de eerste en tweede golf niet op kantoor met de fysieke collectie kunnen werken. Vanwege de Covid-19 pandemie zijn ook de vrijwilligersprojecten voor de bewerking van de fysieke collectie vanaf maart tot eind van het jaar stilgelegd. Tevens is in 2020 interne capaciteit ingezet op verbeter- en vernieuwingsprojecten, waarvan de output niet altijd terugkomt in bovenstaande kengetallen. Op onderdelen

Verwerven: Tijdens de eerste golf is er actief particulier materiaal over de Covid-19 pandemie in Overijssel verworven. De aanwinsten zijn allemaal online toegankelijk gemaakt. Sinds het najaar van 2020 wordt deze collectie passief aangevuld.

Behouden: Sinds 2006 is geïnvesteerd in de preventieve conservering van de charters op locatie Deventer. In 2020 heeft de laatste van de 3600 aanwezige charters professionele behandeling gehad.

Bruikbaar maken:

- De opening van het bouwdoosloket heeft gezorgd voor een significante toename van het digitale aanbod.
- Voor drie toegangen zijn kaarten, prenten en tekeningen digitaal toegankelijk en raadpleegbaar gemaakt: Provinciaal Bestuur van Overijssel (toegang 0025/ 1813-1925/1948), Provinciale Collectie Prenten en Tekeningen (toegang 0264/ 1600-1967) en Kaartencollectie Rijnbrink (toegang 1723/ zestiende tot en met de negentiende eeuw).
- Mede dankzij externe financiering konden vier digitaliseringprojecten extern worden uitgevoerd: Collectie Henneke (1693); Negatieven van luchtopnamen Delta-Phot (1700); Statenresoluties Provincie Overijssel (1528-1813); WO2 gerelateerd materiaal uit diverse collecties.
- Vrijwilligersprojecten zijn deels digitaal voortgezet.

Overig:

- De begeleiding van vrijwilligers is HCO-breed geüniformeerd en gestructureerd.
- Klanten kunnen bruikleenverzoeken indienen via een vernieuwd digitaal loket.
- Naar aanleiding van jurisprudentie is beleid vastgesteld voor de omgang met auteursrechten en het online kunnen publiceren van beeldmateriaal waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat er weinig auteursrechtelijke risico's aan kleven.
- Het functioneel beheer van en de gebruikersondersteuning voor de primaire collectiebeheerssystemen is geüniformeerd en medewerkers hebben training ontvangen voor de uitvoering hiervan.

Project Museale collectie Zwolle

Wat willen we bereiken?

De gemeente Zwolle heeft in 2018 het beheer van de museale collectie Zwolle belegd bij HCO. HCO krijgt d.m.v. een geormerkte subsidie jaarlijks financiële middelen om deze collectie op te slaan en te laten beheren en specialistische museale kennis in te huren. In 2020 en 2021 is bovendien een eenmalige toekenning van de gemeente gedaan om het beheer van de collectie projectmatig op orde te brengen.



Wat is bereikt?

Het afgelopen jaar is er, ondanks de Covid-19 pandemie, veel gebeurd in het project *Museale collectie op orde*. Het belangrijkste wapenfeit is de uithuizing van de Korte Kamperstraat. Daarmee is winst geboekt op diverse terreinen: kostenbesparing op de huur, schoonmaak van de objecten in aanloop naar deze uithuizing, creëren van professionele bewaaromstandigheden en de uitvoering van het herplaatsen van bouwhistorische objecten naar de gemeentewerf.

Tussen half maart en half mei werkte het team thuis in verband met de quarantainemaatregelen. Deze tijd werd besteed aan het bijwerken van de administratie, het ordenen en linken van informatie en uitzoeken van jaarverslagen, waardoor een goede basis is gelegd om op door te kunnen werken. Het jaar 2020 eindigde met het vertrek van twee teamleden en met de komst van een nieuwe depotmedewerker.

Resultaten op onderdelen:

Inventariseren	Eind 2019 is het team gestart met het inventariseren van de uitgebreide gemengde collectie. Twee maanden lang lag dit stil door de genoemde thuiswerkperiode. De keramiekcollectie van kunstenaarsgroep Cheops (125 objecten) is nagekeken en opnieuw verpakt voor het uitgaande bruikleen aan het Keramiekmuseum Prinsessehof in Leeuwarden. De inventarisatie van de collectie zegelstempels is onder handen genomen en afgerond, waarna is gestart met de zegelafdrukken, een inventarisatie die moet worden voortgezet in 2021.
Depot	Het grootste succes van 2020 is de uithuizing van het externe depot aan de Korte Kamperstraat, sinds de jaren zestig in gebruik en toen omschreven als pakhuis-depot. Met de komst van de objecten uit de Korte Kamperstraat moest plek worden gecreëerd in het Kunstdepot. Hoewel we daar te maken hebben met een groot ruimtegebrek is de huidige situatie beter dan het ooit is geweest en hebben we weer een aantal grote stappen kunnen zetten richting een goed museaal depot.
Conservering en restauratie	Er is een voorselectie gemaakt voor tentoon te stellen objecten in ANNO. Aan de hand hiervan is een schouw van zilveren objecten. Een schilderijenrestaurator heeft alle schilderijen (circa 500) geschouwd, zodat er een nulmeting is voor toekomstige maatregelen en eventuele restauraties.
Bruiklenen	De bruikleenadministratie is in 2020 nagelopen. Er is een werkproces voor bruiklenen gemaakt en op de site van HCO is het vanaf oktober mogelijk een bruikleen aan te vragen via het Bruikleenloket. De relatie met bruikleengever VORG wordt vanaf juni 2020 verstevigd door een halfjaarlijks overleg, waarin lopende zaken worden besproken.
Schenken	Het HCO heeft acht mails ontvangen van potentiële schenkingen. Schenkingen worden op dit moment nog niet aangenomen. De afzenders hebben een standaardbericht ontvangen met de vraag of de contactgegevens mogen worden bewaard voor vijf jaar.
Herwaardering en herplaatsing	Het herwaarderingstraject heeft in 2020 vertraging opgelopen in de afstemming met de gemeente Zwolle. In 2018 en 2019 is de SMZ-bibliotheek nagelopen, en is een klein deel geselecteerd om te behouden en aan de bibliotheekcollectie van HCO toe te voegen. De bedoeling is om de overige boeken en tijdschriften te ontzamen.
Diverse administratieve zaken	Er is een collectiebeheerplan gereedgekomen met hierin onder andere de 10 schadefactoren zoals die in 2020 op de collectie en het collectiebeheer van toepassing zijn.



	<p>Besloten is om het administratieve beheer van de collectie van de familie Feith, een taak overgenomen van het Stedelijk Museum Zwolle, te beëindigen.</p> <p>Met verschillende experts zijn alle wapens in de museale collectie bekeken. Hieruit is gebleken dat er slechts twee wapens zijn waarvoor verlopplicht is, maar we zijn van plan die te laten vernietigen.</p> <p>Wat betreft de verzekering is duidelijkheid ontstaan: de verzekering bij AON blijkt in 2018 te zijn geroyeerd. De collectie zit sindsdien bij de gemeente Zwolle in de brandschadeverzekering.</p>
--	---

Financieel overzicht

Museale collectie Zwolle		
<i>Baten:</i>		
Subsidie gemeente Zwolle (eenmalig ten behoeve van verhuizing collectie SMZ en ontwikkeling collectieplan brf gem Zwolle SA 47010180)	29.574	
Af: Kosten	<u>29.574</u>	
Resteert		-
Subsidie gemeente Zwolle (Restauratie en inventarisatie collectie Zwolle 2020 en 2021, Brief gem Zwolle SA 47010513)	250.000	
Af : Kosten collectiewerkzaamheden	103.063	
		146.937
Subsidie gemeente Zwolle (ten behoeve van collectiebeheer en bedrijfsvoering brf gem Zwolle SA47010187)	208.080	
Af: kosten collectiebeheer	121.199	
Af: Kosten bedrijfsvoering	<u>86.881</u>	
Resteert		-
Restant beschikbaar t.b.v. boekjaar 2021.		146.937

1.1.2.3 Cluster Publiek

Bij cluster Publiek komen alle publieksactiviteiten van Historisch Centrum Overijssel samen. Onderdeel van dit cluster is het team Dienstverlening dat onze klanten gastvrij ontvangt en deskundig helpt in hun zoektocht naar (historische) informatie. Dit gebeurt via onze digitale kanalen en fysiek op onze studiezalen in Deventer en Zwolle. Daarnaast heeft het cluster tot taak actief met behulp van het digitale platform MijnStadMijnDorp (MSMD) historische kennis/ verhalen en bronnen duurzaam te bundelen en te delen.

Wat willen we bereiken?

- Eind 2020 kunnen bouwdoSSIERS zo volledig mogelijk online geraadpleegd worden, zowel door burgers als overheden, waarbij rekening is gehouden met de wettelijke kaders.
- Eind 2020 is er een nieuw dienstverleningsconcept op basis van:
 - Zoveel mogelijk digitaal werken;
 - Vergroten expertise dienstverlening op externe nieuwe locatie in Zwolle;
 - Dienstverlening op afspraak.



- Project 75 jaar Vrijheid:
 - Afronding project conform de voorwaarden van de subsidiebeschikking;
 - In het kader van dit project: collectiedossiers Tweede Wereldoorlog op orde gebracht, met name op het gebied van auteursrechten.
- Platform MSMD:
 - Er zijn 85 historische verenigingen in onze provincie. Doel is aansluiting van in totaal 45 deelnemers zoals kleine musea en historische verenigingen;
 - Organiseren van minimaal één netwerkdag, themadag en/of workshop.
- Eind 2020 zijn de interne en externe communicatiekanalen geëvalueerd en geüpgraded. Een belangrijk onderdeel hiervan is het intranet met behulp van SharePoint. Daarnaast aandacht voor de corporate website en het communicatieplan.
- Provinciaal programma 2017 – 2020
De provincie Overijssel heeft het HCO een vierjarige subsidie toegekend voor het initiëren en uitvoeren van diverse projecten op het terrein van streekcultuur en streektaal en het breed publiceren van de resultaten via het platform MijnStadMijnDorp. De uitvoering vindt plaats in samenwerking met de stichting Overijsselacademie.
- ANNO, museum in Zwolle waarin alle erfgoedcollecties van Zwolle bij elkaar worden gebracht.
Anno is een initiatief van Stichting Allemaal Zwolle, Historisch Centrum Overijssel en Archeologie en Monumentenzorg van de gemeente Zwolle. Het HCO geeft toegang tot het archief door middel van het realiseren van een interactieve studiezaal in het nieuwe museum aan de Melkmarkt. Realisatie totale concept loopt door tot in 2022.
- Project Kan ik u helpen?
Op weg naar nieuwe en excellente dienstverlening met strategisch plan van uitwerking (realisatie nieuw dienstverleningsconcept).
- Eind 2020 is bij minimaal 5 historische verenigingen of instellingen een adviestraject doorlopen inzake de duurzame toegang tot gedigitaliseerde collecties, conform afspraken met NDE (in het kader van Digitaal Netwerk Coach).



Doel:	Refereert aan:	Realisatie in %
Eind 2020 kunnen bouwdoossiers zo volledig mogelijk online geraadpleegd worden, zowel door burgers als overheden, waarbij rekening is gehouden met wettelijke kaders.	A en D	90
Eind 2020 is er een nieuw dienstverleningsconcept op basis van: - zoveel mogelijk digitaal werken - vergroten expertise dienstverlening op externe nieuwe locatie in Zwolle. - dienstverlening op afspraak.	A en D	40
Project 75 jaar Vrijheid: - Afronding project conform de voorwaarden van de subsidiebeschikking; - In het kader van dit project: collectiedossiers Tweede Wereldoorlog op orde gebracht, met name op het gebied van auteursrechten. - Uitgave memories van Gerrit Piek	Special B	100
Platform MDSM: - Er zijn 85 historische verenigingen in onze provincie. Doel is aansluiting van in totaal 45 deelnemers zoals kleine musea en historische verenigingen; - Organiseren van minimaal één netwerkdag, themadag en/of workshop.	Special	100
Eind 2020 zijn de interne en externe communicatiekanalen geëvalueerd en geüpgraded. Een belangrijk onderdeel hiervan is het intranet met behulp van SharePoint. Daarnaast aandacht voor de Corporate website en Communicatieplan.	B	50
Provinciaal programma 2017 – 2020 De provincie Overijssel heeft het HCO een vierjarige subsidie toegekend voor het initiëren en uitvoeren van diverse projecten op het terrein van streekcultuur en streektaal en het breed publiceren van de resultaten via het platform MijnStadMijnDorp. De uitvoering vindt plaats in samenwerking met de stichting Overijssellacademie.	Special	75
ANNO, museum in Zwolle waarin alle erfgoedcollecties van Zwolle bij elkaar worden gebracht. Het is een initiatief van Stichting Allemaal Zwolle, Historisch Centrum Overijssel en Archeologie en Monumentenzorg van de gemeente Zwolle. Het HCO geeft toegang tot het archief door middel van het realiseren van een interactieve studiezaal in het nieuwe museum aan de Melkmarkt. Realisatie totale concept loopt door tot in 2022.		45
Project kan ik u helpen? Op weg naar nieuwe en excellente dienstverlening met strategisch plan van uitwerking (realisatie nieuw dienstverleningsconcept).		85
Eind 2020 is bij minimaal 5 historische vereniging of erfgoedinstellingen een adviestraject doorlopen inzake de duurzame toegang tot gedigitaliseerde collecties, conform de afspraken met NDE (in het kader van Digitaal Netwerk Coach).	Special (toegevoegd)	85

Wat is bereikt?

Toelichting

- Het bouwdoossierloket in mei in gebruik genomen en is met een totaal van 2461 aanvragen een succes. Op twee onderdelen is het project nog niet afgerond:
 - 1) beschikbaarstelling van documenten anders dan bouwtekeningen i.v.m. aanwezigheid persoonsgegevens daarbij en de daarop aan te passen procedure;
 - 2) borgen van het beheer. Stuurgroep en projectleider bespreken hernieuwde opdracht en tijdpad.
- Om de dienstverlening aan het publiek gaande te houden bij het sluiten van de studiezalen i.v.m. de eerste lockdown n.a.v. uitbraak van het Covid-19 pandemie werd versneld een start gemaakt met het quick en dirty sturen van scans. Op dit moment wordt een project uitgewerkt om in 2021 de digitale dienstverlening middels scanaanvragen op verzoek uit te breiden en zo ook het scannen door het publiek. Vergroting expertise dienstverlening. Vooralsnog geen actie op ondernomen. Gerelateerd aan project Kan ik u helpen? Advies eind februari 2021. Dienstverlening op afspraak is voor beide studiezalen, locatie Zwolle en Deventer gerealiseerd.



- I.v.m. de uitbraak van de Covid-19 pandemie was het plan rond het scannen van collectiestukken Historische Verenigingen niet uitvoerbaar. Focus is gelegd op het scannen van collectiestukken WO-II van het HCO. Project is medio december 2020 afgerond. De resterende doelen van het project 75 jaar vrijheid zijn opgepakt door cluster Collectie.
- MSMD telt inmiddels een 80 instellingen/ particulieren die een groep hebben op MSMD. Hiervan zijn 45 als deelnemer actief betrokken bij en leveren een actieve bijdrage aan MSMD. Van deze 45 werken 30 deelnemers in OpenAtlantis (CBS) voor het delen van hun collecties.
Ten gevolge van de Covid-19 pandemie kreeg het organiseren van een netwerkdag, themadag en/of workshop andere insteek. Focus lag m.n. op het organiseren van digitale workshops ten behoeve van deskundigheidsbevordering door de Digitale Erfgoed Coach. Zie invulling hiervan bij toelichting doelstelling Steunpunt Digitaal Erfgoed.
- Een upgrade van Sharepoint is vertraagd omdat eerst de IT-migratie van de kantoorautomatisering afgerond moest zijn. Oplevering nieuwe omgeving Sharepoint vindt nu plaats in februari 2021. Daarnaast heeft de digitale toegankelijkheid van overheidswebsites hoge prioriteit gekregen voor de corporate website en het platform MijnStadMijnDorp. Het communicatieplan werd doorgeschoven naar 2021 gekoppeld aan het beleidsplan 2021-2024.
- Provincie Overijssel is akkoord gegaan met verlenging subsidieperiode uitvoering Provinciaal activiteitenplan HCO 2017-2020 t/m 30 juni 2021 als gevolg van de Covid-19 pandemie. Dit betekent dat volgende projecten alsnog in 2021 kunnen worden uitgevoerd cq afgerond:
 - Doorontwikkeling platform MSMD, waaronder onderzoek en uitvoeren digitale toegankelijk MSMD (verplicht voor alle overheidswebsites);
 - Duurzame opslag producten Provinciaal activiteitenplan HCO 2017-2020;
 - Project Verhalend Landschap;
 - Door ontwikkelen MSMD-routeapp.
- Realisatie erfgoedcentrum ANNO vindt plaats in nauwe samenwerking. De ondertekening van een convenant door de 3 partijen Stichting Allemaal Zwolle, Historisch Centrum Overijssel en Archeologie en Monumentenzorg van de gemeente Zwolle vormde het startsein van deze unieke samenwerking. Planning oplevering ANNO, zo ook interactief archief vindt plaats in het voorjaar 2022.
- Het project “Kan ik u helpen?” is i.v.m. de uitbraak van de Covid-19 pandemie verlaat gestart. In augustus 2020 werd gestart met het publiceren/ verspreiden van een vragenlijst onder onze klanten met in het najaar ‘n 6-tal digitale rondetafelgesprekken met klantgroepen, waarna bepaling inzichten en verwerking voorlopige conclusies uit kwantitatief (online enquête) en kwalitatief (RTG’s) onderzoek plaatsvond t.b.v. het vervolgtraject. Momenteel wordt gewerkt aan voorbereiding, uitvoering en tussentijdse evaluatie eerste tranche expedities. Project wordt afgesloten met presentatie van plan van uitwerking. Dit is voorzien februari 2021.
- Hoewel in een uitgezette digiscan door kleine erfgoedinstellingen aangegeven met het digitaliseren van hun collecties aan de slag te willen gaan bleek men bij benadering toch terughoudend te zijn. Men wil dus wel, maar het vraagt meer tijdsinvestering om het daadwerkelijke contact te leggen om de instellingen van goed advies te kunnen voorzien om van start te gaan. Ook hier hielp de uitbraak van de Covid-19 pandemie niet mee. Om de instellingen toch handvatten te kunnen bieden zijn een aantal digitale



workshops georganiseerd, een kennissessie over auteursrecht, workshop informatiebeleid, schrijven voor het web en succesvol inzetten van sociale media, workshop succesvol fondsenwerven en werd een hand-out gemaakt over objectfotografie. Januari 2021 vinden nog de digitale workshops beeldmodule en museale module Open Atlantis plaats. De verschillende workshops kende een goede belangstelling. Tevens is de informatie over digitalisering en collectie registratie geplaatst op de site van het HCO [Digitaliseringstips - Historisch Centrum Overijssel](#).

Overige projecten

Vijf historische verenigingen hebben wel nog gebruik willen maken van het voor 2020 verlengde 'Erfgoed Vouchersysteem'. Met het inzetten van een voucher t.w.v. € 2.500 konden kleine erfgoedinstellingen van een expert een advies op maat vragen op het gebied van digitaliseren, toegankelijk maken van collecties, bewaren van collectie, beheren van collecties en presentaties. Helaas kon aan 1 daadwerkelijk uitvoering worden gegeven. In 2021 worden voor de 4 andere partijen de Voucher ten uitvoer gebracht.

Het soort advies betreft bij de instellingen komt vaak neer op een advies m.b.t. digitaliseringstrajecten, informatieanalyse en mapping MSMD.

Toelichting high- lowlights reguliere taken.

De uitbraak van de Covid-19 pandemie heeft al vroeg in het jaar veel gevraagd van m.n. de collega's in de dienstverlening. Bij elke aanpassing/ wijziging in de door de overheid genomen maatregelen wisten zij elke keer weer op goede wijze met positieve inzet invulling aan de uitvoering van hun taken te geven, ook vanuit huis. Na de eerste lockdown zijn wij gaan werken met dienstverlening op afspraak voor beide studiezalen, locatie Zwolle en Deventer. Met de 1,5 m afstand maatregel konden wij maar een beperkt aantal bezoekers tegelijk ontvangen. Het quick en dirty sturen van scans werd geïntroduceerd.

Bij de start van de eerste lockdown zijn er zoals bij elke organisatie twee protocollen opgesteld:

- Protocol veilig en op afstand werken;
- Protocol veilig en op afstand bezoekers ontvangen op de studiezaal.

De protocollen en de maatregelen zijn vervolgens uitgerold. Naar mogelijke versoepelingen of strengere maatregelen zijn de protocollen geüpdatet, collega's ingelicht en heeft uitrol van de protocollen plaatsgevonden.

Over de hele linie was het met de uitbraak van het virus schakelen. Opgestelde doelen bleken niet uitvoerbaar of vertraagden. Vooral de contacten met de historische verenigingen/ kleine erfgoedinstellingen verliepen moeizaam of niet. Dit had tot gevolg dat we verschillende van de vooraf gestelde doelen niet konden uitvoeren of andere keuzes hebben gemaakt die wel haalbaar bleken.

Bij de provincie Overijssel hebben wij een verzoek ingediend tot verlenging subsidieperiode uitvoering Provinciaal activiteitenplan HCO 2017-2020 t/m 30 juni 2021. De provincie is akkoord gegaan wat betekent dat (lopende) projecten alsnog in 2021 kunnen worden uitgevoerd. Een van deze lopende projecten betreft het doorontwikkelen van het platform MijnStadMijnDorp (MSMD). In 2019 is er een volledig nieuwe versie van MSMD ontwikkeld. Hierbij zijn 2 websites OnderzoekOverijssel en MSMD in elkaar geschoven. Daarnaast is alle content van MSMD (zoals de groepen, verhalen, fotoalbums en thema's) in het collectiebeheersysteem OpenAtlantis (OA) geplaatst, waarvoor een grote aanpassing is gemaakt (module verhalen). Alle content en collectiestukken worden nu duurzaam bewaard en vanuit Open Atlantis kan de content op diverse websites worden gepubliceerd.



Echter is in 2020 in gebruik gebleken dat de website MSMD met deze grootse aanpassingen aan gebruiksvriendelijkheid heeft ingeboet. Daarom is besloten om een update te doen. Realisatie van de aanpassingen zullen in de eerste helft van het nieuwe jaar worden uitgevoerd.

Wel is afgerond het project 75 jaar vrijheid. In 2019 zijn de werkzaamheden rond dit jubileum begonnen, o.a. met de WO2 Cafés en de landelijke zoektocht naar 'WO2 in 100 foto's'. Ook hier gooide het de Covid-19 pandemie in het eten. De vrijheidstour door Overijssel werd een digitale tour, gepresenteerd door RTV Oost, anders dan gepland maar wel succesvol.

Een ander succesnummer is de lancering van het bouwdoosloket in mei 2020. In het bouwdoosloket staan digitaal opvraagbare bouwdoosiers, 44.385 bouwdoosiers van de gemeente Zwolle en 11.616 van de gemeente Deventer. Aanvragen in het bouwdoosloket worden door de collega's dienstverlening in behandeling genomen waarna de aanvrager een e-mail met een download-link naar de aangevraagde scans ontvangt. Deze scans zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik. De aanvrager ontvangt alleen de bouwtekeningen uit een bouwdoosier. In verband met de AVG (wet Algemene Verordening Gegevensbescherming) delen wij niet de bouwvergunningen en overige documentatie, hierin staan namelijk persoonsgegevens genoteerd. Een prachtig product voor onze klanten waar inmiddels dankbaar gebruik van is gemaakt. Vanaf mei, het moment van lancering zijn 2461 aanvragen afgehandeld.

KENGETALLEN

HCO-corporate website

1ste kwartaal	2020	2019	Vershil
Sessies	63.994	66.290	-2.296
Unieke bezoekers	30.589	34.636	-4.047
Paginaweergaven	387.794	395.040	-7.246
2de kwartaal – lockdown	2020	2019	Vershil
Sessies	55.632	53.879	1.753
Unieke bezoekers	26.084	27.455	-1.371
Paginaweergaven	336.705	318.580	18.125
3de kwartaal [september 2019 migratie nieuwe website]	2020	2019	Vershil
Sessies	57.283	61.595	-4.321
Unieke bezoekers	27.193	30.940	-3.747
Paginaweergaven	361.907	376.499	-14.592
4de kwartaal – lockdown	2020	2019	Vershil
Sessies	60.477	57.913	2.564
Unieke bezoekers	28.869	26.175	2.694
Paginaweergaven	377.734	369.091	8.643
Totaal unieke bezoekers 2020	112.735	119.206	-6.471

Bevindingen:

In het 2^{de} en 4^{de} kwartaal, tijdens de lockdown, schieten de cijfers omhoog. In het 1^{ste} en 2^{de} kwartaal zie je vooral een daling in vergelijking met 2019. Een verklaring hiervoor is giswerk, wellicht dat iedereen weer vaker naar buiten ging, toen de lockdown voorbij was.

MSMD-website

1^{ste} kwartaal	2020	2019	Vershil
Sessies	39.838	115.925	-76.087
Unieke bezoekers	31.645	49.391	-17.746
Paginaweergaven	198.142	362.784	-164.642
2^{de} kwartaal – lockdown			
Sessies	31.828	103.036	-71.208
Unieke bezoekers	26.249	49.760	-23.511
Paginaweergaven	143.395	277.931	-134.536
3^{de} kwartaal [september 2019 spam-attack, gemiddelde genomen]			
Sessies	28.782	103.372	-74.590
Unieke bezoekers	22.056	48.687	-26.631
Paginaweergaven	136.036	502.791	-366.755
4^{de} kwartaal – lockdown [oktober 2019 migratie nieuwe website]			
Sessies	27.607	44.314	-16.707
Unieke bezoekers	29.342	34.661	-5.319
Paginaweergaven	200.829	224.469	-23.640
Totaal unieke bezoekers 2020			
	109.292	182.499	-73.207

Bevindingen:

De cijfers rond de website MSMD zijn in 2020 flink gedaald. Dit ligt waarschijnlijk grotendeels aan de geconstateerde issues met de nieuwe website. In 2021 zal een grote stap ter verbetering van de gebruiksvriendelijkheid worden gemaakt, waarna wij hopelijk de cijfers weer zullen zien stijgen.

In het 3^{de} kwartaal van 2019 hebben wij last gehad van meerdere spam-attacks, voor deze getallen is het gemiddelde genomen maar dit kan een vertekend beeld geven.



Dienstverlening

Zwolle

1^{ste} kwartaal (1)	2020	2019	Vershil
Mail bouwtekeningen	31	58	-27
Mail collectie / onderzoeksvragen	436	407	29
Reproductieverzoeken	70	115	-45
Alle overige mails	378	359	19
Aantal aangevraagde stukken	2.426	3.111	-685
Aantal bezoekers	584	597	-13
2^{de} kwartaal (2)	2020	2019	Vershil
Mail bouwtekeningen	86	38	48
Mail collectie / onderzoeksvragen	439	448	-9
Reproductieverzoeken	80	83	-3
Alle overige mails	665	330	335
Aantal aangevraagde stukken	532	2.865	-2.333
Aantal bezoekers	77	595	-518
3^{de} kwartaal (3)	2020	2019	Vershil
Mail bouwtekeningen	74	27	47
Mail collectie / onderzoeksvragen	606	413	193
Reproductieverzoeken	69	68	1
Alle overige mails	789	373	416
Aantal aangevraagde stukken	1.856	2.274	-418
Aantal bezoekers	311	537	-226
4^{de} kwartaal (4)	2020	2019	Vershil
Mail bouwtekeningen	82	26	56
Mail collectie / onderzoeksvragen	479	402	77
Reproductieverzoeken	100	28	72
Alle overige mails	695	350	345
Aantal aangevraagde stukken (5)	1.351	1.730	-379
Aantal bezoekers (6)	97	624	-527

- 1) Studiezaal geopend tot 12 maart
- 2) Studiezaal gesloten van 1 april tot 1 juni. Bouwdossier-loket live vanaf 18 mei.
- 3) Studiezaal gehele kwartaal open
- 4) Studiezaal open 1 oktober tot 15 december
- 5) 2019 gegevens niet volledig.
- 6) 2020 4e kwartaal aantal bezoekers niet volledig.



DEVENTER

1^{ste} kwartaal (1)	2020	2019	Vershil
Mail bouwtekeningen	40	113	-73
Mail collectie / onderzoeksvragen	187	130	57
Reproductieverzoeken	16	8	8
Alle overige mails	59	41	18
Aantal aangevraagde stukken	360	316	44
Aantal bezoekers (7)	354	234	120
2^{de} kwartaal (2)	2020	2019	Vershil
Mail bouwtekeningen	58	75	-17
Mail collectie / onderzoeksvragen	196	183	13
Reproductieverzoeken	10	4	6
Alle overige mails	249	20	229
Aantal aangevraagde stukken	148	286	-138
Aantal bezoekers (7)	42	181	-139
3^{de} kwartaal (3)	2020	2019	Vershil
Mail bouwtekeningen	123	40	83
Mail collectie / onderzoeksvragen	205	182	23
Reproductieverzoeken	7	11	-4
Alle overige mails	277	18	259
Aantal aangevraagde stukken	411	285	126
Aantal bezoekers (7)	181	119	62
4^{de} kwartaal (4)	2020	2019	Vershil
Mail bouwtekeningen	115	30	85
Mail collectie / onderzoeksvragen	157	194	-37
Reproductieverzoeken	5	2	3
Alle overige mails	227	14	213
Aantal aangevraagde stukken	186	434	-248
Aantal bezoekers (7)	80	180	-100

- 1) Studiezaal geopend tot 12 maart
- 2) Studiezaal gesloten van 1 april tot 13 juni.
- 3) Studiezaal gehele kwartaal open
- 4) Studiezaal open 1 oktober tot 15 december
- 5) 2019 gegevens niet volledig.
- 6) 2020 4e kwartaal aantal bezoekers niet volledig.
- 7) In 2019 en 2020 werden bezoekers op verschillende manier geteld.
Hierdoor is vergelijk moeilijk te maken.



TOTAAL

Zwolle & Deventer

1^{ste} kwartaal (1)	2020	2019	Vershil
Mail bouwtekeningen	71	171	-100
Mail collectie / onderzoeksvragen	623	537	86
Reproductieverzoeken	86	123	-37
Alle overige mails	437	400	37
Aantal aangevraagde stukken	2.786	3.427	-641
Aantal bezoekers	938	831	107
2^{de} kwartaal (2)	2020	2019	Vershil
Mail bouwtekeningen	144	113	31
Mail collectie / onderzoeksvragen	635	631	4
Reproductieverzoeken	90	87	3
Alle overige mails	914	350	564
Aantal aangevraagde stukken	680	3151	-2.471
Aantal bezoekers	119	776	-657
3^{de} kwartaal (3)	2020	2019	Vershil
Mail bouwtekeningen	197	67	130
Mail collectie / onderzoeksvragen	811	595	216
Reproductieverzoeken	76	79	-3
Alle overige mails	1.066	391	675
Aantal aangevraagde stukken	2.267	2.559	-292
Aantal bezoekers	492	656	-164
4^{de} kwartaal (4)	2020	2019	Vershil
Mail bouwtekeningen	197	86	111
Mail collectie / onderzoeksvragen	636	790	-154
Reproductieverzoeken	105	32	73
Alle overige mails	922	378	544
Aantal aangevraagde stukken	1.537	2.164	-627
Aantal bezoekers	177	804	-627

- 1) Studiezaal geopend tot 12 maart
- 2) Studiezaal gesloten van 1 april tot 13 juni.
- 3) Studiezaal gehele kwartaal open
- 4) Studiezaal open 1 oktober tot 15 december

Bevindingen:

Het bouwdossier-loket ging live in mei, het 2^{de} kwartaal. Na het 2^{de} kwartaal zie je de mails met vragen rond bouwdossiers stijgen. De vraag is: is door het loket en de lockdown de vraag naar bouwdossiers gestegen of zijn er onduidelijkheden binnen het loket, waardoor klanten ons mailen? *Sidenote: werden deze vragen ook op de studiezaal gesteld toen men nog daar heen moest komen voor bouwdossiers?*



In het 2^{de} en 4^{de} kwartaal, tijdens sluiting van de studiezalen, zie je het aantal bezoekers afnemen en het aantal mails meer dan verdubbelen. Deze verdubbeling van mails blijft naar waarschijnlijkheid ook hangen na de lockdown. Klanten worden steeds meer graag digitaal verder op weg geholpen en zien niet altijd de noodzaak meer in om naar de studiezaal te komen.

Bouwdossier-loket

Loket live op 18 mei, helft 2^{de} kwartaal

	Aantal afgehandelde aanvragen
1 ^{ste} kwartaal	n.v.t.
2 ^{de} kwartaal	248
3 ^{de} kwartaal	955
4 ^{de} kwartaal	1258
Totaal	2461

Bevindingen:

We zien een flinke stijging in de aanvragen in het bouwdossier-loket. Klanten kunnen nu makkelijker digitaal vanuit huis bouwdossiers opzoeken en aanvragen, waarvoor ze voorheen naar de studiezaal moesten komen.

Socials + nieuwsbrief

HCO

	2020	2019	Vershil
Facebook	1.786 volgers, 1.729 likes	1.691 volgers, 1.655 likes	+ 95 + 74
Twitter	2.213 Volgers	2.173 volgers	+ 40
YouTube	1.265 abonnees	1.107 abonnees	+ 158
Nieuwsbrief	3.882 abonnees	3.908 abonnees	- 26

MSMD

	2020	2019	Vershil
Facebook	1.028 volgers, 989 likes	950 volgers, 999 likes	+ 78 - 10
Twitter	1.232 volgers	1.223 volgers	+ 9
Nieuwsbrief + online magazine	5.354 abonnees	5.346 abonnees	+ 8

Activiteiten

Veel van de geplande fysieke activiteiten zijn in verband met de Covid-19 pandemie geannuleerd. Begin van het jaar hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden:

Workshop Sporen van een rijk verleden	24-feb	14
Workshop Kadaster	3-feb	14
Bezoek Probus	30-jan	42



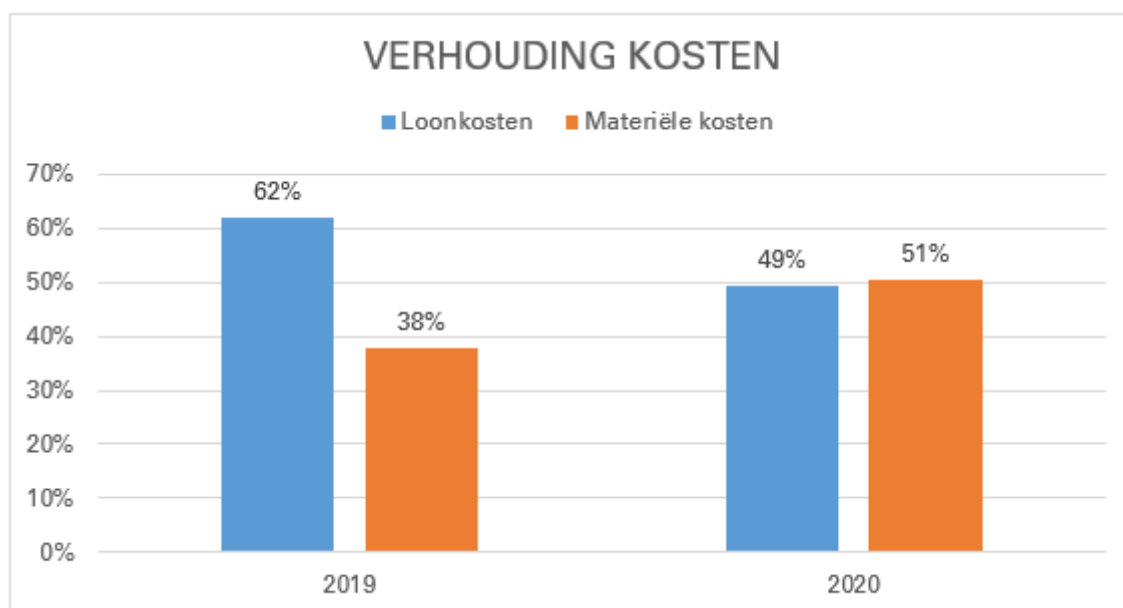
Gastlocatie trainingsprogramma DEN	13 feb en 26 mrt	18 (deelnemers + trainers)
------------------------------------	------------------	-------------------------------

Later in het jaar zijn er een aantal digitale workshops georganiseerd, ter bevordering van de deskundigheid bij medewerkers en vrijwilligers werkzaam bij een (historische) vereniging of museum in Overijssel met een eigen collectie. Hiervan zijn twee workshops wegens persoonlijke omstandigheden van de docent verplaatst naar januari 2021.

Workshop starten met digitalisering van collecties met behulp van een plan	20-nov	19
Workshop schrijven voor het web en succesvol inzetten van sociale media	27-nov	19
Workshop succesvol fondsenwerven	2-dec 2020	11
Workshop beeldmodule Atlantis	13-jan 2021	50
Workshop museale module Atlantis	20-jan 2021	33

Wat heeft het gekost?

	Realisatie 2020	Begroting 2020
Baten	1.560.352	1.372.863
Lasten	3.658.541	3.485.635
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-2.098.189	-2.112.772
Toevoeging/onttrekking aan reserves		
Gerealiseerd resultaat	-2.098.189	-2.112.772



De verdeling tussen loonkosten en materiële kosten is respectievelijk circa 49 % en 51 %. De hierboven afgebeelde grafiek toont een verschuiving naar een gelijkwaardige verhouding loon



en materiele kosten. Het aandeel loonkosten binnen het programma Producten en Diensten is ten opzichte van voorgaande vergelijkbaar gebleven. Terwijl de materiele kosten zijn toegenomen ten gevolge van meer subsidiegelden waarbij de kosten middels facturen aan derden werden voldaan.

1.1.3 Algemene dekkingsmiddelen

Financieringsfunctie

Ten gevolge van de geldlening bij de BNG met een looptijd van 15 jaar is de te betalen rente per jaar een niet te beïnvloeden component. Het Rekening Courant krediet bij de SNS Bank is in 2020 niet benut. De betaalde rente bestaat uit de rente ten behoeve van de BNG-lening, BNG-rekening courant en de Lage landen (totaal € 10.774,85).

Over tegoeden ontving HCO in 2020 evenals in voorgaande jaren geen rente. Dit wordt veroorzaakt door het schatkistbankieren en de lage marktrente.

	Realisatie 2020	Begroting 2020
Baten	-	-
Lasten	6.040	11.000
Totaal	6.040	11.000

Overige algemene dekkingsmiddelen (incidentele, niet aan de programma's toegerekende bijdragen):

In tegenstelling tot eerdere jaren zijn in de jaarrekeningen na 2018 nagekomen betalingen en ontvangsten niet langer opgenomen als bijzondere baten en lasten. De incidentele baten en lasten die betrekking hebben op voorgaande boekjaren en waarin de begroting niet voorzag, zijn in de reguliere baten en lasten verantwoord.

	Realisatie 2020	Begroting 2020
Baten	-	-
Lasten	534	-
Totaal	534	-



1.2 Paragrafen

Artikel 26 BBV schrijft voor dat in het jaarverslag dezelfde paragrafen als in de begroting opgenomen moeten worden. In dit hoofdstuk geven wij het kader aan waaraan de paragrafen minimaal dienen te voldoen. De (minimaal) verplichte paragrafen zijn:

- Weerstandsvermogen en risicobeheersing;
- Kengetallen;
- Onderhoud kapitaalgoederen;
- Financiering;
- Bedrijfsvoering;
- Verbonden partijen.

1.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen en risicobeheersing van een organisatie wordt bepaald door de beschikbare weerstandscapaciteit in relatie tot de risico's die de organisatie loopt. De weerstandscapaciteit bestaat uit de vrij beschikbare reserves. Elk jaar dient er een korte analyse plaats te vinden met betrekking tot mogelijke risico's.

Een algemene norm voor het weerstandsvermogen is in de regelgeving BBV niet opgenomen. Wel zijn er hulpmiddelen om tot vaststelling van een weerstandsvermogen te komen. Van belang hierbij zijn twee elementen, namelijk het risico dat een organisatie loopt en de beschikbare reserve.

Een inventarisatie met betrekking tot de risico's, de bedragen, de kans en de benodigde weerstandscapaciteit geeft het volgende weer:

Weerstandsvermogen			
	Kosten	Kans	€ 164.000,00
Vervanging i.v.m. ziekte m.b.t. specifieke functies	€ 80.000,00	60%	€ 48.000,00
Calamiteit m.b.t. depots	€ 400.000,00	5%	€ 20.000,00
Gebruikerszaken gebouwen	€ 75.000,00	40%	€ 30.000,00
Tegenvallers in projecten	€ 75.000,00	40%	€ 30.000,00
Stijging lasten meer dan index	€ 40.000,00	40%	€ 16.000,00
Onvoorzien	€ 50.000,00	40%	€ 20.000,00

Hierbij wordt de kans in percentage als volgt vastgesteld:

	score
Doet zich meer malen per jaar voor	100%
Doet zich 1 maal per jaar voor	80%
Doet zich 1 maal per 2 jaar voor	60%
Doet zich 1 maal per 5 jaar voor	40%
Doet zich minder dan 1 maal per 5 jaar voor	20%
Doet zich 1 maal per 20 jaar voor	5%

Het weerstandsvermogen is vastgelegd in de Algemene Reserve. Tijdens de bestuursvergadering van december 2017 is besloten het weerstandsvermogen te verhogen van € 150.000 naar € 165.000. In 2020 heeft de analyse niet geleid tot aanpassing van het weerstandsvermogen.



Risico

HCO heeft een gegarandeerde financiering, de zogenaamde lumpsum. In de gemeenschappelijke regeling is deze vaste financiering opgenomen door de deelnemende partijen in de regeling. In 2018 heeft HCO een besluit genomen dat de vaste verplichtingen gefinancierd kunnen worden met de vastgestelde bijdragen van de deelnemers in de regeling. In 2018 en 2020 is bewust gestuurd om de verhouding van negatief naar positief om te zetten. Met ingang van 1 boekjaar 2020 zijn de vaste verplichtingen lager dan de vaste bijdragen.

Daarnaast zijn er gelden die HCO voorlopig zijn toegekend op basis van een subsidieregeling. Gemaakte kosten voor de desbetreffende doelsubsidie zijn eenmalige materiele kosten, dan wel tijdelijk ingehuurd personeel. Hierdoor worden er geen langdurige verplichtingen aangegaan die de reikwijdte van de subsidie overschrijden.

Door de genomen maatregelen loopt HCO geen tot weinig risico.

1.2.2 Kengetallen

De kengetallen solvabiliteit, schuldquote en exploitatieruimte geven inzicht in de mate waarin HCO in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Indien er sprake is van een forse schuld én veel eigen vermogen (het totaal van de algemene en de bestemmingsreserves) hoeft een hoge schuld geen probleem te zijn voor de financiële positie. Daar is bijvoorbeeld sprake van indien een lening is aangegaan omdat het eigen vermogen niet liquide is.

Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid. De solvabiliteitsratio drukt het eigen vermogen uit als percentage van het totale vermogen en geeft daarmee inzicht in de mate waarin HCO in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen.

	2020	2019
Eigen vermogen	1.883.467	1.195.786
Totaal van alle passiva	4.537.921	3.852.431
Ratio	42%	31%

Vaststelling netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen (%)	
2020	-20%
2019	-10%
2018	2%
2017	2%

Vaststelling structurele exploitatieruimte (%)	
2020	10%
2019	10%
2018	2%
2017	2%

HCO kan jaarlijks aan haar financiële verplichtingen voldoen, omdat de jaarlijkse lumpsumfinanciering haar structureel van de benodigde middelen voorziet. Het HCO mag ten gevolge van de gemeenschappelijke regeling een beperkt Eigen Vermogen bezitten. De jaarlijkse bijdragen van de deelnemers financieren de kosten van het gebouw, organisatie en personeel. Extra activiteiten worden voornamelijk gefinancierd met aparte subsidiegelden. Hierdoor is er een stabiel verloop van financiën.



1.2.3 Onderhoud kapitaalgoederen

Het gebouw waarin het HCO is gehuisvest is niet in eigendom. Het HCO heeft een gebruiksovereenkomst met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) van het Ministerie van BZK. HCO heeft met ingang van 1 januari 2019 het onderhoud in eigen beheer. Dit voor een periode van 3 jaar. Aan het einde vindt er een evaluatie plaats. Jaarlijks betaald HCO aan RVB een bedrag voor aflossing, rente en een opslag per m² bvo. Het verschil tussen de gebruiksvergoeding en het te betalen bedrag aan RVB is beschikbaar voor onderhoud en vervanging. HCO heeft in 2018 opdracht gegeven aan een externe partij een MOIP op te stellen.

Het MOIP en het advies van onze onderhoudspartij zijn belangrijk voor ons jaarlijkse werkzaamheden. Hier is een extra dimensie bij gekomen, namelijk dat onze depots vol beginnen te lopen. Ook is er behoefte aan andersoortige depots voor het bewaren van museale objecten. Daarnaast is de huidige technische werkwijze tbv klimaatregeling verouderd, met als gevolg hoge energielasten.

Gezien onze plannen om een erfgoeddepot te willen realiseren is afgesproken dat HCO terughoudend technische vervangingsonderhoud gaat verrichten. HCO doet eerst een haalbaarheidsonderzoek tot een erfgoeddepot. De beschikbare onderhoudsgelden worden eerst op de balans gereserveerd. Blijkt een nieuw erfgoeddepot niet realiseerbaar, dan zijn er beschikbare gelden om versneld over te gaan tot vervanging van de technische klimaatinstallaties. Blijkt een erfgoeddepot wel haalbaar, dan kunnen deze gelden beschikbaar komen voor een nieuw te bouwen erfgoeddepot.

Voor haar automatiseringsapparatuur en de gebruikte softwarepakketten heeft het HCO onderhoud- en servicecontracten afgesloten met leveranciers.

Onze collectie is een cultuurcollectie en is dus niet financieel verantwoord. Toch zijn de uitgaven fors om ze voor volgende generaties te bewaren. Denk aan de installaties voor luchtvochtigheid, temperatuur, luchtzuivering en het verpakken in zuurvrij papier en dozen. Het ministerie OCW kent het HCO jaarlijks een geormerkt bedrag toe (2020: € 49.000) dat besteed dient te worden aan collectiebeheer van het rijk.

In 2020 was er geen sprake van calamiteiten in de depots van Zwolle en Deventer en er hebben zowel intern als uitbesteed geen restauratiewerkzaamheden plaatsgevonden. Het gebouw in Zwolle heeft HCO volledig in eigen beheer. De twee panden in Deventer huurt HCO van de gemeente Deventer. HCO heeft een onderzoek ingesteld naar de kwaliteit van de klimaatapparatuur in de depot in Deventer (ketelhuis is enige tijd gesloten geweest i.v.m. koolmonoxide). HCO heeft een onderzoek laten uitvoeren, waaruit bleek dat er aan de klimaat technische apparatuur nog stappen te maken zijn. Dit rapport is inmiddels aan de verhuurder van het pand overhandigd met het verzoek om maatregelen te nemen. Een aantal maatregelen zijn genomen om de ergste nood (onveilige werkomstandigheden) te verhelpen. Vanuit de invalshoek klimaat en technisch beheer zijn er nog een aantal slagen te maken.

1.2.4 Financiering

HCO ontvangt de volgende bijdragen:

- Lumpsum van het Rijk (per kwartaal);
- Bijdrage van de gemeente Zwolle (per maand);
- Bijdrage van de gemeente Deventer (per kwartaal);
- Betaling op basis van een dienstverleningsovereenkomst met de provincie Overijssel (per jaar) voor het beheer van de provinciale archieven.



Daarnaast heeft het HCO in 2006 een 15-jarige geldlening à € 1.700.000 afgesloten bij de BNG en een rekeningcourant krediet à € 500.000 bij de SNS. Ook in 2020 heeft het HCO geen gebruik gemaakt van het rekeningcourant krediet. Na 2021 is de geldlening volledig afgelost.

HCO kan stellen dat er minimale risico's worden gelopen. Doordat de:

- Vaste verplichte financiering van de gemeenschappelijke regeling door de lumpsum;
- Vaste lasten zijn lager dan de vaste baten;
- Kosten die voortkomen uit een ontvangen subsidies worden ingevuld door tijdelijke lasten;
- Vanuit de subsidie gevende overheidsorganisaties komende signalen dat soepel wordt omgegaan met de prestatieverplichting ten gevolge van de Covid-19 pandemie.
- De verwachte baten voor 2020 staan gesteld op circa € 1.000. En na 2020 zijn de verwachte opbrengsten uit de uitvoering van de wettelijke taak in de meerjarenbegroting 2021 – 2024 op nul gesteld.

In de lumpsum Rijk is een deel geormerkt, de zogenaamde Deltaplanguelden. Het hieronder toegevoegde overzicht geeft de uitgaven weer van de locatie Zwolle t.b.v. het behoud van de archieven.

Realisatie behoudsgelden 2020

Baten	
Bijdrage rijk deltaplan	49.000
	49.000
Lasten	
Personeel	57.353
Bruynzaal storage	0
Verpakkingsmateriaal	22.368
Netheid depot	3.719
Klimaatbeheersing	6.918
	90.359

1.2.5 Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering ondersteunt de organisatie in haar activiteiten om deze zo effectief en efficiënt mogelijk te laten verlopen en ten dienste te stellen aan het publiek.

Investeringsbeleid

De investeringen die HCO in 2006 heeft gedaan ten behoeve van de opening van de nieuwe publieksvleugel zijn volledig afgeschreven. De investeringen aan installaties die gebouw gebonden waren zijn in 2021 volledig afgeschreven (betreft alleen gebouw te Zwolle).

Instandhouding

De huidige investeringen zijn gericht op het in standhouden van de huidige voorzieningen aan de medewerkers, maar wel zó ingericht dat deze middelen efficiënt en effectief worden ingezet.

Investeren ten gevolge van veranderingen

Door het overhevelen van de Zwolse publieksactiviteiten naar het centrum in samenwerking met de stichting Allemaal Zwolle en de gemeente Zwolle heeft de verhuizing van de studiezaal naar de begane grond in 2018 voor investeringen gezorgd. Ook de veranderende rol van HCO naar initiator/ regisseur vereist geschikte vergaderfaciliteiten.



Komende jaren worden geen tot weinig investeringen verwacht.

In 2020 is gestart met de voorbereidingen tot een haalbaarheidsonderzoek naar een nieuw te realiseren erfgoeddepot. MondriaanFonds heeft HCO hiervoor een subsidie geven om een onderzoek te verrichten binnen de provincie Overijssel, welke partijen bereid zijn om te komen tot een erfgoeddepot Overijssel. Naar verwachting zal eind 2021 duidelijk zijn of er voldoende draagvlak is voor een nieuw duurzaam erfgoeddepot Overijssel.

Het bestuur van HCO heeft het besluit genomen om terughoudend vervangingsinvesteringen uit te voeren in afwachting van een definitief besluit tot het realiseren van een nieuw erfgoeddepot.

Administratieve organisatie

Naast de BBV-richtlijnen zijn er aanvullende kaders t.b.v. de organisatie, namelijk:

- Financiële verordening art. 212 Gemeentewet (art. 18 GR HCO);
- Controle verordening art. 213 Gemeentewet (art. 18 GR HCO);
- Vierjarig beleidsplan, activiteitenplan en meerjarenbegroting (art. 19 GR HCO);
- Directiestatuut HCO (art. 30 GR HCO);
- Beleidskadernota investeringen en afschrijvingen;
- Beleidskadernota reserves en voorzieningen/weerstandsvermogen;
- Treasurystatuut;
- Weerstandsvermogen.

Deze documenten zijn geüpdatet en vastgesteld door het bestuur d.d. 14 december 2017 en derhalve in 2020 niet nogmaals geactualiseerd.

Informatisering en automatisering

Binnen het brede terrein van informatisering en automatisering zijn aantallen zeer bepalend voor de hoogte van de kosten (het aantal gebruikers en pc-werkplekken), maar ook de keuzes van te gebruiken softwaresystemen. Meer softwarepakketten betekent verhoudingsgewijs meer werk en meer kosten. Het definiëren van werkplekken met flexibiliteit, toekennen van werkplekken en centraliseren van vrijwilligers leveren een efficiënter en effectiever gebruik van materiaal op. Met de crowdsourcingtool kunnen vrijwilligers thuis achter de computer werken om de metadata in te voeren.

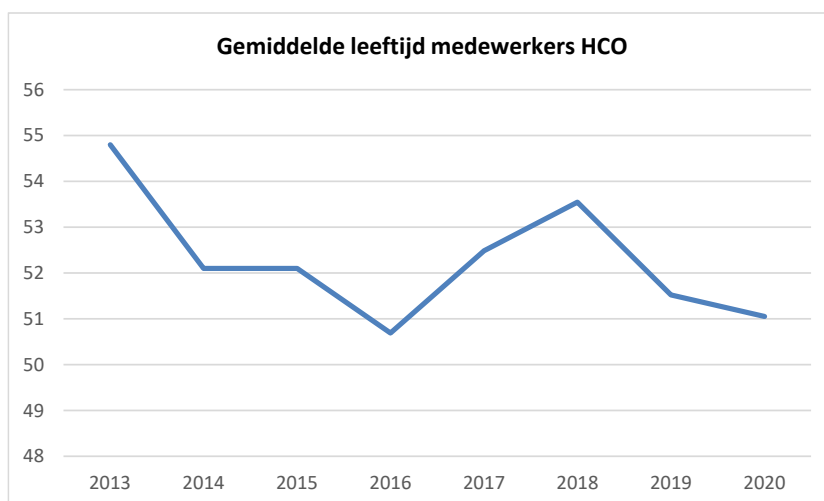
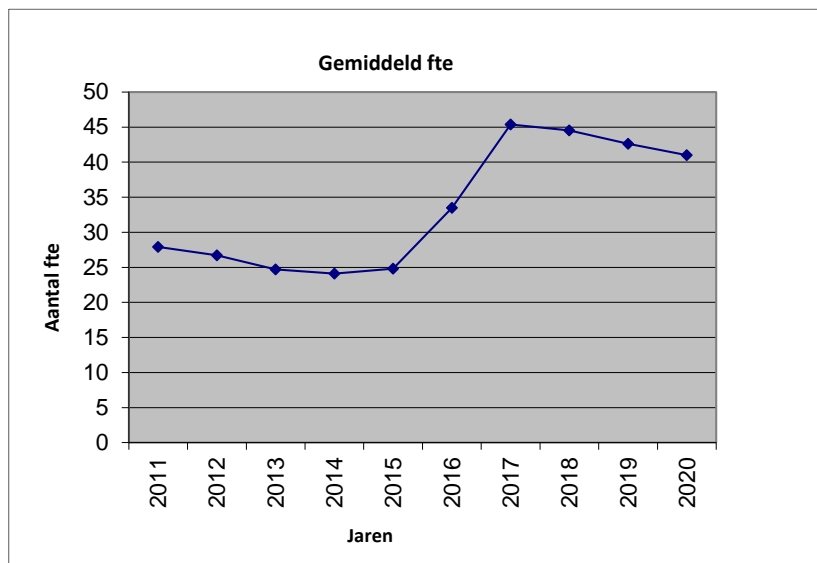
Nadat in 2018 al een conversie is uitgevoerd, was de vervolgstap het samenvoegen van de databases van Zwolle en Deventer. Om e.a. te realiseren werd eerst een vergelijking gemaakt van de databases, waarna een werkgroep aan de slag ging om de zaak te stroomlijnen. In het najaar 2020 is extra storage geregeld op het netwerk om de groei van de data goed te kunnen borgen. De vervolgstap hierop is dat het beheer en de kwaliteit van de data wordt verbeterd.

Personeel

Het gemiddeld aantal fte's is lange tijd dalende geweest. Sinds 2016 is er echter sprake van een forse groei door de toetreding van Stadsarchief Deventer. In 2017 heeft vervolgens opnieuw enige uitbreiding plaatsgevonden. In afgelopen jaar is ten opzichte van 2019 een lichte daling te constateren. Afgelopen jaar hebben een aantal vaste medewerkers ontslag genomen (pensioen of andere reden) en zijn er medewerkers met een tijdelijk dienstverband aangenomen.

De tussenstap in 2016 met circa 34 fte's is ontstaan door het toetreden van Deventer tot de HCO-regeling per 1 juli 2016.

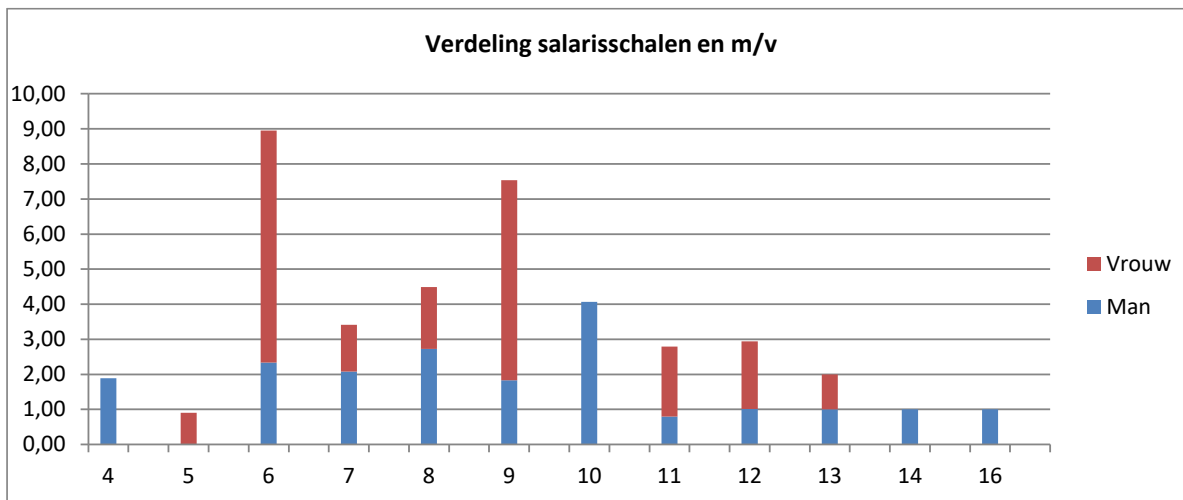
Per 31 december 2020 telt het HCO 50 werknemers, samen 39,78 fte (per 31 december 2019: 55 werknemers en 42,43 fte). Dit resulteert in een gemiddeld fte over 2020 van 40,99 (2019: 42,63).



De gemiddelde leeftijd van de medewerkers bij het HCO (51,05 jaar op peildatum 31-12-2020) is sinds 2018 (53,6 jaar) weer dalende. Dit wordt deels veroorzaakt door uitdiensttreding van medewerkers om diverse redenen, welke vervangen zijn door medewerkers met een lagere leeftijd. Voor 2021 is sprake van een wat groter verloop, dat zal zich doorzetten aangezien er de komende jaren nog meer medewerkers met pensioen zullen gaan.

Tot 2025 gaat circa 20 % van het personeel onze organisatie verlaten in verband met pensionering. Gezien de komende veranderingen, meer een regie-organisatie en verdergaande digitale dienstverlening zijn er andere competenties nodig met een kleinere organisatie. De verwachting is dat deze veranderingen qua personeel en financiën zonder problemen zullen verlopen.

Hieronder een overzicht met betrekking tot salariering van de medewerkers per salarisschaal. Het HCO hanteert de salaristabel gemeenteamttenaren 2020 (CAO VNG).

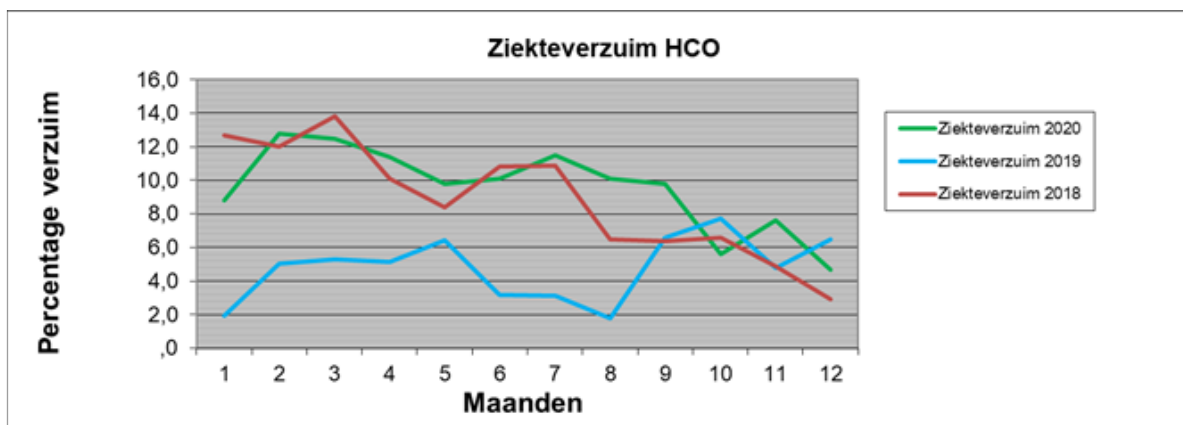


Komende 5 jaar gaan 12 medewerkers met pensioen. Hiervan zijn 8 medewerkers man met een totaal fte 5,9. Daarnaast gaan er 4 vrouwen met pensioen met een totaal fte 2,2.

Per jaareinde 2020 is de verhouding mannen/vrouwen 22 mannen/28 vrouwen. In 2019 en 2018 resp. 25/30 en 27/29. Een man werkt gemiddeld 32 uur, een vrouw gemiddeld 27 uur. In fte is de verhouding mannen/vrouwen 19,29/23,14 (in % 45,4/ 54,6)

Ziekteverzuim

Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage is uitgekomen op 9,56% (2019: 4,79%). Er is dus sprake van een forse stijging ten opzichte van vorig jaar. De meldingsfrequentie (het gemiddeld aantal meldingen per medewerker) is gedaald, namelijk van 1,14 naar 0,56. Deze combinatie van verzuim en een lage frequentie geeft aan dat er sprake was van langdurend verzuim.



Normaal komt elk jaar het SMT (Sociaal Medisch Team) drie tot vier keer bij elkaar om de ontwikkelingen te bespreken. Ten gevolge van de Covid-19 pandemie zijn er geen bijeenkomsten geweest. Wel is individueel contact geweest met de bedrijfsarts. Daarnaast zijn er contacten geweest op accountniveau.

Voor de leidinggevenden is een workshop via Microsoft Teams gehouden mbt ziekteverzuim, het ziekteverzuimproces, de wettelijke kaders en wat de rol is van de leidinggevende.



Beleidsindicatoren

Vanaf begrotingsjaar 2020 zijn gemeenschappelijke regelingen verplicht om de effecten van het beleid op de programma's aan de hand van beleidsindicatoren toe te lichten. Hierna volgt een overzicht van de beleidsindicatoren die van toepassing zijn op het HCO, behorende bij taakveld '0. Bestuur en ondersteuning'.

Taakvelden	Naam	Eenheid	Indicator
0. bestuur en ondersteuning	Formatie	FTE per 1.000 inwoners	0,19
0. bestuur en ondersteuning	Bezetting	FTE per 1.000 inwoners	0,18
0. bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	€ 10,71
0. bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	Kosten als % totale loonsom + totale kosten inhuur externen	3,3%
0. bestuur en ondersteuning	Overhead	% van de totale lasten	20,9%

1.2.6 Kansen en bedreigingen

Ter verduidelijking: hier worden de kansen en bedreigingen bedoeld die altijd een externe oorsprong hebben.

Kansen:

1. DVO provincie Overijssel: Ten gevolge van het bestuursakkoord betaalt de provincie Overijssel voor het beheer van haar eigen archieven. Hiervoor is een dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten tussen HCO en de provincie Overijssel. Komend jaar zal de provincie een afweging maken met betrekking tot de wijze van samenwerken met het HCO. De financiering was een onderdeel van de lumpsum Rijk, een deel is omgezet naar een DVO.
2. Uittreding Rijk 2024: Door de vele veranderingen in de archiefwereld heeft het Ministerie van OC&W aangegeven haar rol en positie in de RHC's te willen herzien en samen met de RHC's te zoeken naar andere mogelijkheden. Hierbij is aangegeven dat er maatwerktrajecten mogelijk kunnen zijn. HCO wil samen met betrokkenen kansen in de erfgoedsector onderzoeken en keuzes maken. (zie ook bedreiging #7)
3. Het nieuw in te richten erfgoedcentrum in de binnenstad van Zwolle biedt de mogelijkheid om de studiezaal meer naar het publiek te brengen. Dit in tegenstelling tot onze huidige locatie, uit het centrum en ver gelegen van het treinstation.
4. Uit het marktonderzoek uitgevoerd door BMC in de provincie Overijssel, waar vertegenwoordigers van erfgoedinstellingen en ambtenaren van gemeenten en provincie zijn geïnterviewd, bleek dat er behoefte is aan professionele ondersteuning op het gebied van deskundigheid in het bewaren, ontsluiten en digitaal koppelen van collecties met een bepaalde uniformiteit en het duurzaam presenteren van de collecties en/of verhalen. HCO heeft kennis van en ervaring in en zou hierin een rol kunnen spelen.
5. Digitale vooruitgang bij wetenschappelijke en commerciële organisaties leveren nieuwe mogelijkheden op voor het geautomatiseerd classificeren en transcriberen van handgeschreven en gedrukte teksten, waardoor er kansen ontstaan om veel sneller dan voorheen vooruitgang te boeken in het (nader) toegankelijk maken van collecties. HCO heeft veel documenten die geschikt zijn om digitaal (nader) toegankelijk te maken.
6. Externe fondsen lijken toenemend bereid om innovatie in de erfgoed- en archiefsector financieel te ondersteunen. Dit biedt kansen om vooruitstrevende projecten te versterken.
7. Het ontsluiten en toegankelijk maken van databases en het hieraan koppelen van andersoortige informatie zorgt ervoor dat meer databases aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Landelijke ontwikkelingen, zoals een Netwerk Digitaal Erfgoed, maken



- het koppelen van allerlei collecties van archiefinstellingen en musea, zoals Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en de Koninklijke Bibliotheek, mogelijk. Hierdoor ontstaat er een geweldige digitale bron voor geïnteresseerden van cultureel erfgoed.
8. Met slimme gebouwtechnologie kun je inspelen op belangrijke ontwikkelingen zoals integraal dataplatform waarmee we in staat zijn gebouwprestaties realtime te monitoren en blijvend te optimaliseren. Voordelen zijn inzicht in gebouwprestaties en verbeterpotentieel, sturen op duurzaamheidsdoelstellingen, tevreden, vitale medewerkers en een gezondere werkomgeving.
 9. In tegenstelling tot overheidsorganisaties zullen particulieren hun digitale collecties veelal niet langdurig kunnen bewaren bij de bron, noch op een gegeven moment goed toegankelijk beschikbaar (willen) stellen. Deze digitale particuliere collecties gaan we daarom opnemen in ons e-Depot; een voorziening waarin we bepaalde soorten digitale collecties kunnen preserven en beheren (zie ook bedreiging #11).

Bedreigingen:

1. De werkgeverslasten gaan komende jaren verder stijgen, denk aan de pensioenlasten en Cao-eisen. Ook het economisch effect van de Covid-19 pandemie voor de nabije en verre toekomst is niet te overzien. Er zal rekening gehouden moeten worden met bezuinigheden.
2. De schaarste op de arbeidsmarkt bedreigt de mogelijkheden in het aantrekken van noodzakelijke nieuwe kennis en ervaring.
3. Meer complexiteit met betrekking tot het beveiligen van de informatie en de privacyaspecten die met de informatie gepaard gaan zorgen voor stijgende kosten voor behoefte aan meer interne inzet en expertise.
4. Ten gevolge van de maatschappelijke ontwikkeling dat bezoekers meer digitaal materiaal willen raadplegen via internet en door eenmalige subsidies om materialen te digitaliseren, stijgen de structurele ICT kosten explosief. De verhouding is ongeveer 5: 1. Met andere woorden: materiaal voor € 100.000 eenmalige kosten laten digitaliseren, doen de structurele kosten toenemen met ca. € 20.000;
5. Door de nauwe samenwerking tussen HCO, Overijsselacademie en Allemaal Zwolle kan een consortium van verbonden partijen ontstaan. Met andere woorden een besluit bij Allemaal Zwolle of Overijsselacademie kan financiële en organisatorische gevolgen hebben voor het HCO;
6. DVO provincie Overijssel: Ten gevolge van het bestuursakkoord 2012 (Overheidsbesluit) betaalt de provincie Overijssel voor het beheer van haar eigen archieven. Hiervoor is een DVO afgesloten tussen HCO en de provincie Overijssel. Komend jaar zal de provincie een afweging maken met betrekking tot de wijze van samenwerken met het HCO (voortzetten van de DVO of toetreden tot de gemeenschappelijke regeling). De financiering was een onderdeel van de lumpsum Rijk, een deel is omgezet naar een DVO. Met andere woorden een vaste financieringscomponent (in de GR is een clause opgenomen m.b.t. uit de GR treden dat de kosten die het uittreden met zich meebrengt voor rekening is van de uittreder) is een tijdelijke financiering geworden. Een DVO kan worden opgezegd, wat tot gevolg heeft dat er jaarlijks € 570.000 minder aan baten wordt ontvangen, terwijl de kosten van het gebouw, onderhoud en personeel gewoon doorlopen. (zie ook kans #1)
7. Uittreding Rijk 2024: Aanvullen Simon (zie ook kans #2)
8. Duurzame toegankelijkheid van digitale informatie vraagt nieuwe expertise bij de eigen overheidsorganisaties, dit komt dus meer te liggen bij de GR partners zelf en brengt fundamentele systeemwijziging in het informatiebeheer van overheden en daarmee ook een wijziging voor HCO met zich mee.
9. De depots van HCO raken vol als gevolg van de overbrenging van analoge archieven en collecties door GR partners Zwolle en Deventer en de diverse DVO-organisaties waarvoor HCO het beheer doet.



10. Snel verdwijnende digitale collecties en de opkomst van de Hotspotmonitor bij overheden vragen een proactieve manier van acquisitie voeren, informeren en bewust maken, waarvoor benodigde taakuitbreiding bij HCO nodig zal zijn.

1.2.7 Verbonden partijen

HCO kent geen verbonden partijen op peildatum 31 december 2020 zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b t/m d BBV.

1.3 Rechtmatigheid

Onder rechtmatigheid wordt verstaan: het handelen in overeenstemming met wet- en regelgeving, waaronder ook de interne regelgeving. Om te kunnen toetsen op rechtmatigheid, dient te worden vastgelegd welke interne en externe regelgeving van toepassing is.

Hieraan liggen de volgende artikelen ten grondslag:

- Artikel 213 Gemeentewet: de raad stelt bij verordening regels vast voor de controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie. Deze verordening waarborgt dat de rechtmatigheid van het financiële beheer en van de inrichting van de financiële organisatie wordt getoetst.
- Artikel 18 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling HCO: het algemeen bestuur stelt regels vast met betrekking tot de controle op de financiële administratie en het kasbeheer.

Voor HCO geldt de volgende wet- en regelgeving:

Nr. Proces	Wet- en regelgeving / beleidsdocumenten	
	Extern	Intern
1 Begroting	Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV)	Financiële verordening
2 Budgetbeheer / inkoopfacturen	Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) Wet op het BTW compensatiefonds (BCF) Wet op de Omzetbelasting	Financiële verordening Verordening artikel 212 Gemeentewet Treasurystatuut Nota investeringen en afschrijvingen Beleidskadernota reserves en voorzieningen
3 Rechtmatigheidsbeheer	Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV)	Controleverordening
4 Informatiebeveiliging algemeen	Wet bescherming persoonsgegevens Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Archiefwet	Informatiebeleid
5 Inkopen en aanbesteding	Aanbestedingswet 2012 Wet markt en overheid	Inkoopbeleid
6 Personeel	Ambtenarenwet Wet op de loonbelasting CAR/UWO Wet verbetering poortwachter Arbowet Wet zorg en arbeid Wet Normering Topinkomens (WNT) Bezoldigingsregeling Werkkostenregeling	Personeelsbeleid Handboek medewerkers
7 Treasury	Gemeentewet Wet financiering decentrale overheden (FIDO) Wet Houdbare overheidsfinanciën (Hof) Besluit Leningsvoorwaarden lagere overheid	Financiële verordening Treasurystatuut
8 Inkomende subsidies	Algemene subsidieverordeningen gemeenten Algemene wet bestuursrecht (Awb) Algemene subsidieverordening Overijssel (2005)	
9 Belastingen	Wet op de omzetbelasting Wet BTW compensatiefonds Wet op de Vennootschapsbelasting	



2. Jaarrekening

Hierna wordt via de balans en het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening met toelichting de financiële verantwoording afgelegd over het in het jaar 2020 gevoerde financieel beheer en beleid.



2.1 Balans (voor bestemming gerealiseerd resultaat)

ACTIVA (bedragen x € 1)	Ultimo 2020		Ultimo 2019	
Vaste activa				
Materiële vaste activa		527.775		585.891
- Investerings met een economisch nut	527.775		585.891	
Totaal vaste activa		527.775		585.891
Vlottende activa				
Kortlopende vorderingen		3.520.986		2.869.231
- Vorderingen op openbare lichamen	-		104.084	
- Overige vorderingen	9.139		-	
- Rekening-courantverhouding met het Rijk	3.511.847		2.765.147	
Liquide middelen		13.425		16.528
- Kassaldi	-		-	
- Banksaldi	13.425		16.528	
Overlopende activa		475.735		380.781
- Van overheden c.a. nog te ontvangen bedragen	336.355		292.500	
- Vooruitbetaalde bedragen	122.926		87.797	
- Nog te ontvangen bedragen	16.454		484	
Totaal vlottende activa		4.010.146		3.266.540
Totaal generaal		4.537.921		3.852.431



PASSIVA (bedragen x € 1)	Ultimo 2020	Ultimo 2019
Vaste passiva		
Eigen vermogen	1.883.467	1.195.786
- Algemene reserve	165.000	165.000
- Bestemmingsreserve	1.030.786	278.568
Gerealiseerd resultaat	687.681	752.218
Voorzieningen	5.299	3.524
- Voorziening 3e jaar WW	5.299	3.524
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	113.333	226.629
- Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	113.333	226.629
Totaal vaste passiva	2.002.099	1.425.939
Vlottende passiva		
Kortlopende schulden	253.922	170.958
- Banksaldi	-	-
- Overige schulden	253.922	170.958
Overlopende passiva	2.281.900	2.255.534
- Van overheden c.a. ontvangen nog te besteden specifieke uitkeringen	1.185.476	1.317.762
- Nog te betalen bedragen	1.074.705	868.355
- Overige vooruitontvangen bedragen	21.719	69.417
Totaal vlottende passiva	2.535.822	2.426.492
Totaal generaal	4.537.921	3.852.431



2.2 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

(bedragen x € 1.000)	Realisatie 2020			Begroting 2020			Realisatie 2019		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Omschrijving programma									
Bedrijfsvoering	5.230	1.162	4.068	5.203	1.263	3.940	5356	1116	4240
Producten & Diensten	1.560	3.659	-2.098	1.254	3.486	-2.232	976	3229	-2253
Subtotaal programma's	6.791	4.821	1.970	6.457	4.749	1.708	6332	4345	1987
Alg. dekkingsmiddelen:									
Overige alg. dekkingsmiddelen	-	1	-1	-	-	-	4		4
Financieringsfunctie:									
Leningen o/g	-	6	-6	-	7	-7		11	-11
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen	-	7	-7	-	7	-7	4	11	-7
Kosten van de overhead	-	1.276	-1.276	-	1.214	-1.214		1348	-1348
Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-			-
Gerealiseerd totaal van baten en lasten	6.791	6.103	688	6.457	5.970	487	6336	5704	632
Toevoeging/onttrekking aan reserves:									
Toevoeging	-	-	-	188	-	-			-
Onttrekking	-	-	-	-	-	-	119	-	119
Subtotaal mutaties reserves	-	-	-	188	-	188	119	-	119
Gerealiseerd resultaat	6.791	6.103	688	6.645	5.970	675	6455	5704	751



2.3 Toelichtingen

2.3.1 Grondslagen voor presentatie, waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften zoals het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet (artikel 18 GR HCO), waarin de uitgangspunten voor het financiële beleid, evenals de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. De activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarden, tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders vermeld.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, onverschillig of zij tot inkomsten of uitgaven in dat jaar hebben geleid. Baten en lasten worden daarbij verantwoord tot hun brutobedrag. Personeelslasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals overlopend vakantiegeld, verlofaanspraken en dergelijke.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume worden geen voorzieningen getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld reorganisaties) dan zal wel een verplichting worden opgenomen.

De accountantskosten die gemaakt moeten worden om de jaarrekening over een boekjaar te controleren worden toegerekend aan het boekjaar waarop de jaarrekening van toepassing is.

In het najaar van 2015 heeft HCO het accountantskantoor Ernst & Young opdracht gegeven een studie te doen naar vennootschapsbelasting (Vpb). Dit onderzoek heeft geleid tot besluit door het bestuur (in december 2015) om geen commerciële activiteiten meer te ontplooien. In de periode voorjaar van 2016 tot heden is er meermalen contact geweest tussen de Belastingdienst en HCO. De uitkomst hiervan is dat bij dvo's geen sprake is van het drijven van een onderneming en dat voor enkele overige activiteiten aangetoond dient te worden of uit deze activiteiten overschotten worden behaald. De genoemde activiteiten, verkoop USB-sticks, geven van betaalde rondleidingen, tegen betaling het uitlenen van archiefstukken en tegen betaling onderzoeksopdrachten uitvoeren zijn in 2018 beëindigd. Archief wettelijke taken uit voeren voor een overheidsorgaan op basis van een dvo valt niet onder de Vpb. Voor één dvo was wel sprake van een vennootschapsbelastingplicht. Deze dvo betrof niet-overgedragen archief en is in overleg met de gemeente Zwolle in januari 2020 beëindigd. De andere dvo's betreffen wettelijke taken t.b.v. gemeenten, die geen onderdeel zijn van de gemeenschappelijke regeling HCO.



2.3.2 Toelichting op de balans (bedragen x € 1)

BALANS

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa met economisch nut

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt het op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Investerings kleiner dan € 500 komen direct ten laste van het exploitatieresultaat. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. Jaarlijks wordt de lijst activa bekeken op zijn validiteit. Dit kan betekenen dat er versnelde afschrijvingen plaatsvinden, dan wel activa afgevoerd dienen te worden van de lijst.

Het HCO hanteert een lineaire afschrijving. De gehanteerde afschrijvingstermijnen in jaren:

- | | |
|---|---|
| • Bedrijfsgebouwen (nieuwbouw) | 40 jaar |
| • Bedrijfsgebouwen (aankoop, renovatie e.d.) | 25 jaar |
| • Depotmeubilair | 20 jaar |
| • Gebouwegebonden technische installaties | 15 jaar |
| • Inrichting gebouw, verbouw (aanpassingen e.d.) | 10 jaar |
| • Veiligheidsvoorzieningen (telefooninstallatie e.d.) | 4 - 8 jaar |
| • Automatiseringsapparatuur e.d.) | 2 - 5 jaar |
| • Overig | per investering nader te bepalen op basis van de
korste van de economische en technische
levensduur |

Bij overig is de situatie/het doel meer bepalend voor de afschrijvingstermijn en is het gekoppeld aan de gebruiksduur en/of aanschaf in het kader van een project.

De doorberekende investeringen nieuwbouw betreffen het aandeel van het HCO in de kosten nieuwbouw ten behoeve van de gebruikerszaken. Deze post is op te splitsen in twee grote delen namelijk gebruikerszaken met een afschrijvingstermijn van 10 jaar en gebouw gebonden technische installaties waarbij een afschrijvingstermijn wordt gehanteerd van 15 jaar.

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. Deze voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

Liquide middelen

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Passiva



Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbaar verlies.

Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rent typische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Borg- en Garantstellingen

Bij HCO is er geen sprake van borg- en garantstellingen.

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa (investeringen) met een economisch nut bestaan uit de volgende onderdelen:

	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2019
Bedrijfsgebouwen	60.652	114.455
- nieuwbouw	27.631	75.512
- gebouwen toebehoren	33.021	38.943
Overige materiële vaste activa	467.123	471.436
- automatisering	140.496	93.740
- inrichting en inventaris	326.627	377.696
Totaal	527.775	585.891

	Boekwaarde per 31-12-2020	Boekwaarde per 31-12-2019
Cumulatieve aanschafwaarden	2.500.947	2.568.682
Cumulatieve afschrijvingen	-1.973.172	-1.982.791
Totaal	527.775	585.891

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut weer.



	Boekwaarde 1-1-2020	Investerings	Boekwaarde desinvesteringen	Afschrijvingen	Herwaarderingen	Boekwaarde 31-12-2020
Bedrijfsgebouwen						
- nieuwbouw	75.512	-	-	47.881	-	27.631
- gebouwen toebehoren	38.943	-	-	5.921	-	33.021
Subtotaal	114.454	-	-	53.802	-	60.652
Overige materiële vaste activa						
- automatisering	93.741	105.630	17.250	41.625	-	140.496
- inrichting en inventaris	377.696	13.151	355	63.865	-	326.627
Subtotaal	471.437	118.781	17.605	105.490	-	467.123
Totaal	585.891	118.781	17.605	159.293	-	527.775

De kredieten voor investeringen worden beschikbaar gesteld via de in programma Bedrijfsvoering opgenomen afschrijvingskosten. De beschikbare budgetruimte voor 2020 t.b.v. de afschrijvingen was begroot op € 170.000.

De desinvesteringen zijn ontstaan door versnelde afschrijvingen op middelen die het afgelopen jaar zijn afgevoerd (veroudering dan wel geen gebruik). Grootste bedrag was ten gevolge van het thuiswerken en het vernieuwde netwerk met hogere veiligheidseisen. Meerdere computers zijn hierdoor versneld vervangen

Investerings	2020
Kantoormeubilair	-
Depotinrichting	-
Verfilm/fotografie	-
Computers e.d.	105.630
Gebouwen/installaties	-
Inventaris e.d.	13.151
Studiezaal	-
Totaal	118.781

De volgende investeringen zijn gedaan:

- Nieuwe laptops tbv thuiswerken en veiliger aansluiten op het HCO-netwerk.
- Mobiele telefoons, zodat medewerkers thuis kunnen bellen en gebeld worden via het HCO telefonie-netwerk.
- De communicatieapparatuur (computer, beeld en geluid) in onze zalen (verouderde vga-aansluitingen).
- Een aantal verouderde bureaustoelen zijn vervangen.

Over 2020 was geen sprake van bijdragen van derden, direct gerelateerd aan de investering. De materiële vaste activa zijn geheel uit eigen middelen verkregen. Er zijn geen vaste activa verkregen uit sponsoring en bijdragen 'om niet'.

Vlottende activa

Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan één jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:



	Boekwaarde 31-12-2020	Balanswaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2019
Vorderingen op openbare lichamen	-	-	104.084
Overige vorderingen	9.139	9.139	-
Rekening courant verhouding met het Rijk	3.511.847	3.511.847	2.765.147
Totaal	3.520.986	3.520.986	2.869.231

Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2019
Kassaldi	-	-
Banksaldi	13.425	16.528
Totaal	13.425	16.528

Schatkistbankieren

Dagelijks wordt door een automatisch afroomsysteem het bedrag boven de € 10.000 afgeroomd en overgemaakt naar de schatkist. In 2020 is het drempelbedrag niet overschreden. Voor deze jaarrekening is het werkelijke drempelbedrag bepaald aan de hand van het begrotingstotaal volgens de definitie in de Wet Fido.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)					
		2020			
(1)	Drempelbedrag	250			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	17	19	17	23
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	233	231	233	227
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag					
		2020			
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	6.575			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	6.575			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000	Drempelbedrag	250			
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	1.508	1.692	1.575	2.135
(5b)	Dagen in het kwartaal	91	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	17	19	17	23

Overlopende activa

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:



	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2019
Van overheden c.a. nog te ontvangen bedragen	336.355	292.500
Vooruitbetaalde bedragen	122.926	87.797
Nog te ontvangen bedragen	16.454	484
Totaal	475.735	380.781

De in de balans genoemde 'vooruitbetaalde bedragen' worden als volgt gespecificeerd:

	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2019
Europese overheidslichamen		
Het Rijk		
Overige Nederlandse overheidslichamen		
Overige vooruitbetaalde kosten		
> Kosten Collectie	6.942	36.461
> Kosten Publiek	33.165	410
> Personeelskosten	11.920	8.604
> Organisatiekosten	<u>70.899</u>	<u>42.322</u>
	122.926	87.797
Totaal	122.926	87.797

De in de balans opgenomen 'nog te ontvangen bedragen' kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2019
De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van:		
- Europese overheidslichamen	-	-
- het Rijk	-	-
Overige overheidslichamen		
> Overige Nederlandse overheidslichamen	<u>336.355</u>	<u>292.500</u>
	336.355	292.500
- overige nog te ontvangen bedragen		
> overige vorderingen	1.454	484
> Mondiaan Fonds	<u>15.000</u>	-
	16.454	484
Totaal	352.809	292.984

Overige vorderingen betreffen nog te verrekenen bedragen met het energiebedrijf en een medewerker. De bijdrage van het Mondriaan Fonds is tbv het haalbaarheidsonderzoek wat in 2021 start om de mogelijkheden te onderzoeken tot het realiseren van een erfgoedcollectiedepot Overijssel.



PASSIVA

Eigen vermogen

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

	Stand 31-12-2020	Stand 31-12-2019
Algemene reserve	165.000	165.000
Bestemmingsreserves:		
- Overige bestemmingsreserves	779.981	27.763
- Digitale dienstverlening	<u>250.805</u>	<u>250.805</u>
	1.030.786	278.568
Nog te bestemmen gerealiseerd resultaat	687.681	752.218
Totaal	1.883.467	1.195.786

Het verloop per reserve in 2020 wordt in bijgaand overzicht weergegeven:

	Stand 1-1-2020	Bestemming resultaat vorig boekjaar	Toevoeging	Onttrekking	Stand 31-12-2020
Algemene reserve (A)	165.000				165.000
Overige bestemmingsreserve (B)					
- Digitale dienstverlening	250.805	-	-	-	250.805
- Programma gelden	-	-	-	-	-
- Groot onderhoud	12.763	623.750	-	-	636.513
- Collectie aankoop	15.000	-	-	-	15.000
- Huis op orde	-	113.468	-	-	113.468
- Opleiding	-	15.000	-	-	15.000
-	-	-	-	-	-
<i>Totaal overige bestemmingsreserve</i>	<i>278.568</i>	<i>752.218</i>	-	-	<i>1.030.786</i>
Nog te bestemmen gerealiseerd resultaat (C)	752.218				687.681
Totaal	1.195.786	752.218	-	-	1.883.467

A) Algemene reserve:

De algemene reserve geeft per 31 december 2020 een positief saldo aan ten bedrage van € 165.000. Dit conform de notitie weerstandsvermogen d.d. 14 december 2017. In 2020 heeft er geen aanpassing van het weerstandsvermogen plaatsgevonden.

B) Overige bestemmingsreserves:

De overige bestemmingsreserves zijn gevormd middels resultaatbestemming in de afgelopen jaren of door reeds gereserveerde bedragen uit de algemene reserve voor specifieke doeleinden te oormerken.

Hierna volgt een overzicht van de reserves met het gebruik en de planning/toelichting.



Naam	Gebruik reserve	Planning/toelichting
Algemene reserve		
Weerstandsvermogen	Bufferfunctie voor algemene dekking van niet voorzienbare uitgaven dan wel als bufferfunctie voor hogere dan geraamde negatieve exploitatielasten.	In 2018 heeft de analyse niet geleid tot aanpassing van het weerstandsvermogen.
Bestemmingsreserves		
Reserve Opleiding	Ter dekking van een management Ontwikkelingstraject.	Medio 2020 zou er een managementontwikkelingstraject plaats vinden. Ten gevolge van de Covid19 pandemie is deze uitgesteld naar 2021
Reserve digitale dienstverlening	Ter dekking van uitgaven van digitalisering van fysieke stukken óf om de prestaties in de digitale dienstverlening te vergroten.	In 2017 is een samenwerking overeengekomen tussen het HCO, de gemeente Zwolle en de Wezo om gedurende drie jaren (2018-2020) een vastgestelde collectie te digitaliseren. Dit project is in de loop van 2018 echter gestaakt. De jaarlijkse onttrekking van € 25.000 vindt daarom niet plaats. In het jaarplan 2019 is digitalisering een speerpunt. In de begroting is reeds een budget opgenomen, maar bij de concretisering van de plannen zal besteding van deze reserve worden meegenomen. (Zie ook reserve vennootschapsbelasting voor toename reserve)
Reserve groot onderhoud	O.a. voor groot onderhoud van de houten vloeren, plafonds e.d. Dit zijn namelijk gebruikerszaken en komen voor rekening van het HCO.	In 2019 gaat het nieuwe huisvestingsstelsel gelden, waardoor met ingang van 2019 het vastgoed in eigen beheer van het HCO zal komen. Vanaf dat moment zal deze reserve tezamen met de jaarlijks te vormen reserve onderhoud een buffer vormen voor onderhoud van Eikenstraat 20.
Reserve collectie aankopen	Het mogelijk maken van collectieaankoop, die vanuit de historie zeer bepalend is geweest voor Zwolle en/of Overijssel.	Deze reserve blijft aan voor het moment dat zich een unieke kans voordoet om in het bezit te komen van een collectie welke van historische waarde is voor Zwolle en/of de provincie Overijssel. Er is geen einddatum voor deze reserve.
Reserve Huis op orde	Gelden ten behoeve van het op orde maken van het collectiebeheer.	Aan digitale toegangen worden scherpere eisen gesteld dan de klassieke wijze. Nu alle toegangen in 1 zogenaamde database zitten moet ea consistent worden doorgevoerd.

Toelichting bestemmingsreserve groot onderhoud:

Met ingang van 1 januari 2019 heeft HCO het volledige beheer (onderhoud en vervanging) van het pand aan de Eikenstraat in Zwolle overgedragen gekregen van Rijksvastgoedbedrijf. Het Nationaal Archief heeft ten gevolge van dit stelselwijziging haar lumpsum met € 100.000 verhoogd. Het verschil tussen de oude en de nieuwe gebruiksvergoeding is specifiek voor het beheer en onderhoud van het pand. In de bestuursvergadering van december 2019 heeft het bestuur het besluit genomen om verantwoord uitgesteld onderhoud en vervanging te hanteren afwachtende het haalbaarheidsonderzoek naar een nieuw te realiseren erfgoeddepot. Niet bestede onderhoud- en vervangingsgelden kunnen na de resultaten van een haalbaarheidsonderzoek alsnog uitgegeven worden aan onderhoud en vervanging of worden besteed aan het nieuwe erfgoeddepot.

C) Nog te bestemmen gerealiseerd resultaat:

Het voorstel ligt ter goedkeuring bij het Algemeen Bestuur. Na de besluiten en vaststelling van de jaarrekening worden de voorgestelde bestemmingen door boekingen uitgevoerd.

Voorstel te bestemmen gerealiseerd resultaat:

Het gerealiseerd totaal van saldo van baten en lasten wordt toegevoegd aan de reserves volgens de volgende voorgestelde verdeling:

Te bestemmen resultaat	€ 687.681
Bedrijfsvoering	€ 12.681
Reserve groot onderhoud	€ 675.000
Resultaat na bestemming	€ 0



Toelichting:

Bedrijfsvoering

Nu er veel stappen zijn gezet en nog steeds worden gezet in het op orde brengen van ons collectiebeheer, blijkt ook dat de bedrijfsvoering door de toenemende administratie onder druk is komen te staan. Tegelijkertijd is door de invoering van integraal management de behoefte ontstaan om inzichtelijke informatie tijdig te ontvangen. Wil HCO de ambities 2021 - 2024 waarmaken dan moet de organisatie een stevige basis hebben mbt de bedrijfsvoering. Hiervoor is tijdelijk extra capaciteit voor nodig, waarbij de eerste slag is geautomatiseerde verwerking van facturen. Daarnaast wordt er een plan van aanpak gemaakt waarbij de financiële administratie gekoppeld wordt aan de KPI's die momenteel worden ontwikkeld en de inhoudelijk organisatiedoelen.

Reserve groot onderhoud

Met ingang van 1 januari 2019 heeft HCO het gebouw aan de Eikenstraat 20 te Zwolle in eigen beheer. Dit betekent dat alle onderhoud en vervanging in het gebouw voor rekening is van HCO. De zogenaamde huurcomponent van het rijk in de lumpsum is miv 1 januari verhoogd met € 100.000. Het verschil tussen het zogenaamde huurcomponent en de afdracht die HCO moet doen aan Rijksvastgoedbedrijf is t.b.v. de vervanging en onderhoud. Van dat bedrag wordt het jaarlijkse onderhoud en vervanging betaald. Overgebleven gelden gaan terug naar de balans om als reserve te dienen voor onderhoud en vervanging die de jaarlijkse vergoeding te boven gaat. En natuurlijk tegenslagen op te vangen.

Het bestaande pand is van 1976, de klimaatsystemen van de jaren 90, dak is niet geschikt voor zonnepanelen. Daarnaast lopen de depots vol met archieven en zal op een termijn van 4 tot 8 jaar uitbreiding moeten komen. Het bestuur heeft in december 2019 het besluit genomen om verantwoord terughoudend onderhoud en vervanging te willen toepassen om een haalbaarheidsonderzoek te starten naar een erfgoeddepot Overijssel. Blijkt naderhand uit het haalbaarheidsonderzoek dat dit niet mogelijk is dan zijn er voldoende beschikbare middelen op de balans om het achter gebleven onderhoud en de vervanging alsnog uit te voeren.

Voorzieningen

De opbouw en de maximale duur van de WW-uitkering zijn per 1 januari 2016 verkort door wijzigingen in de Wet werk en zekerheid. In de Cao Gemeenten 2016–2017 is afgesproken om deze versoberingen van de WW te repareren. Deze reparatie heeft vorm gekregen door het invoeren van een reparatie-uitkering.

Deze reparatie-uitkering is opgenomen in de CAR-UWO. Medewerkers betalen voor deze reparatie-uitkering vanaf 1 januari 2018 een kostendekkende werknemerspremie. De ingehouden premie wordt jaarlijks gedoteerd aan een daarvoor bestemde voorziening op de balans.

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van deze voorziening over het jaar 2020:

	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2019
Voorzieningen	5.299	3.524
Totaal	5.299	3.524



	Saldo 1-1-2020	Dotaties	Vrijval	Saldo 31-12-2020
Voorziening derde jaar WW	3.524	1.775	-	5.299
Totaal	3.524	1.775	-	5.299

Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar en langer

De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:

	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2019
Onderhandse leningen		
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen	113.333	226.629
Totaal	113.333	226.629

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2020:

	Saldo 1-1-2020	Opgenomen gelden	Aflossingen	Saldo 31-12-2020
Onderhandse leningen	226.667	-	113.333	113.334
Leaseverplichting Lage Landen ScanPro Studie	-	-	-	-
Lease verplichting Lage Landen PC's	-38	-	-38	-
Totaal	226.629	-	113.295	113.334

Vanaf 10 april 2006 is een vaste geldlening bij de Bank Nederlandse Gemeenten afgesloten met een looptijd van 15 jaar tegen een vaste rente van 4,17% per jaar. De totale rentelast voor het jaar 2020 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 6.047. De jaarlijkse aflossingsverplichting is gesteld op € 113.333.

De met deze lening samenhangende aflossing- en renteverplichtingen zijn als volgt weer te geven:

	t/m 2021	t/m 2022
Aflossingsverplichtingen BNG	113.332	226.667
Renteverplichtingen BNG	6.047	7.341

Leaseverplichtingen:

Leasecontract met AVAS in samenwerking met De Lage landen ten behoeve van digitaliseringsapparatuur voor de bezoekers van de studiezaal (vijf jaar) is in 2018 beëindigd. De leaseverplichting Lage Landen ten behoeve van pc's liep af in april 2019.

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden, met een rent typische looptijd korter dan één jaar

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:



	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2019
Banksaldi (A)	-	-
Overige schulden (B)	252.213	170.958
Totaal	252.213	170.958

A) Banksaldi:

In 2007 is een krediet in rekening-courant met de SNS Bank N.V. afgesloten, met een limiet van € 750.000. Hiervoor zijn geen zekerheden gesteld. In 2012 is deze naar beneden bijgesteld naar een limiet van € 500.000. Sinds het afsluiten is hier een enkele keer gebruik van gemaakt. Deze lopende faciliteit kost geen geld, wijzigingen aanbrengen (zoals inperken) kost wel geld. Daarom blijft deze rekening-courant bestaan.

B) Overige schulden:

Betreffen facturen van crediteuren. Op moment van de opmaak van de jaarstukken (28 februari 2021) zijn alle facturen voldaan.

Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2019
Nog te betalen bedragen	1.074.705	868.355
Van overheden c.a. ontvangen nog te besteden specifieke uitkeringen	1.185.476	1.317.762
Vooruitontvangen bedragen	21.719	69.417
Totaal	2.281.900	2.255.534

De nog te betalen bedragen betreffen de volgende componenten:

	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2019
Loonheffing	206.584	180.394
Sociale premies	5.338	2.278
Omzetbelasting	142.695	139.189
Subtotaal belastingen en premies sociale verzekeringen	354.617	321.861
Huisvestingskosten	23.479	10.830
Personeelskosten	6.390	3.914
Organisatiekosten	41.008	145
Accountantskosten	30.294	45.375
Project Voucher	-	33.449
Diverse Subsidie verplichtingen	538.881	445.937
Rente lening o/g tot einde boekjaar	3.431	6.844
Overig	76.605	-
Subtotaal overige nog te betalen bedragen	720.088	546.494
Totaal	1.074.705	868.355



Het verloop van de van overheden c.a. ontvangen nog te besteden specifieke uitkeringen is als volgt:

	Saldo 31-12-2019	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Saldo 31-12-2020
Europese overheidslichamen	-	-	-	-
Het Rijk:				
> Delta Plan	24.868	-	-	24.868
> Rijksvastgoedbedrijf	83.799	-	-	83.799
> Nationaal Archief investeringen depot	391.825	-	-	391.825
> Nationaal Archief inzake e-Depot	233.726	141.366	5.711	369.381
<i>Subtotaal</i>	<i>734.218</i>	<i>141.366</i>	<i>5.711</i>	<i>869.873</i>
Overige Nederlandse overheidslichamen				
> Provincie Overijssel inzake Provinciaal I	216.350	-	216.350	-
> Gemeente Zwolle inzake e-Depot	206.667	125.000	244.183	87.485
> Gemeente Deventer inzake e-Depot	146.320	88.500	20.908	213.912
> Gemeente Deventer inzake frictiekosten	14.206	-	-	14.206
<i>Subtotaal</i>	<i>583.544</i>	<i>213.500</i>	<i>481.441</i>	<i>315.603</i>
Totaal	1.317.762	354.866	487.152	1.185.475

Het merendeel betreffen gelden tbv edepot. Er zijn afspraken gemaakt in 2016 over hoe om te gaan met de niet bestede gelden tbv edepot. In het voorjaar 2020 is een voorstel ingediende om de overgebleven gelden te gaan besteden. Het grootste deel wordt ingezet voor digitale dienstverlening naar het publiek.

De overige vooruit ontvangen bedragen betreffen de volgende componenten:

	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2019
Digitale erfgoedcoach	16.116	45.745
Adel Symposium	3.011	3.011
Vooruitontvangen bedragen	2.591	20.661
Totaal	21.719	69.417

Niet uit de balans blijvende verplichtingen:

Waarborgen en garanties

Het HCO heeft geen waarborgen en garanties verstrekt.

Langlopende financiële verplichtingen

Het HCO is voor een aantal toekomstige jaren gebonden aan verschillende, niet uit de balans blijvende, financiële, contractuele verplichtingen. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste van deze verplichtingen:

- Gebruiksovereenkomsten met Rijksvastgoedbedrijf met betrekking tot het bedrijfsspecifieke gebouw aan de Eikenstraat 20 in Zwolle; gebruikslasten bedragen € 348.119 per jaar (met een afbouw naar 2032);
- Operationeel leasecontract: Ten behoeve van het printen en scannen heeft HCO met RICOH in 2017 een contract afgesloten tot 1 april 2022. De kosten over 2020 bedroegen € 21.803;



- Huurcontract gebouwen Klooster 3 en 12 in Deventer (gekoppeld aan de deelname van de gemeente Deventer aan de gemeenschappelijke regeling). Huurlasten bedragen € 31.603 per jaar.

Overige financiële verplichtingen

Het HCO is daarnaast jaarlijks gebonden aan overige, niet uit de balans blijkende, financiële verplichtingen. Hieronder volgt de belangrijkste van deze verplichtingen:

Cumulatieve saldo van niet opgenomen verlofuren: € 78.050

Dit bedrag is bepaald aan de hand van het werkelijk uurloon van de medewerkers met een opslag van 15,32% (*) aan sociale lasten.

() Bepaald op basis van werkelijke premies en brutoloonkosten over 2020.*

Gebeurtenissen na balansdatum 31 december 2020

De Covid-19 pandemie heeft voor HCO ook ingrijpende gevolgen. HCO volgt, als gemeenschappelijke regeling, de overheidsadviezen. Dit betekent dat nog steeds door medewerkers thuis wordt gewerkt. Dit heeft een aantal gevolgen voor onze dienstverlening maar zal ook effect hebben op onze gestelde doelen voor 2021. Ook zou ea effect kunnen hebben op de continuïteit van de organisatie. Puntsgewijs komen de zaken hieronder aan de orde:

Dienstverlening naar de burger.

De fysieke dienstverlening via de studiezaal is stopgezet. Via de telefoon of mail wordt de dienstverlening voortgezet. Alle archieftoegangen zijn via internet te raadplegen, veelvuldig geraadpleegde archieven zijn en worden digitaal raadpleegbaar. Burgers die igv wettelijke procedures een beroep moeten doen op de archieven worden via een noodprocedure geholpen. Burgers die het andere archiefonderzoek willen doen kunnen wij helaas niet helpen. Dienstverlening naar de overheidsinstellingen die archieven bij HCO in beheer hebben. Voor overheidsinstellingen die hun archieven bij HCO hebben ondergebracht is een aparte noodprocedure ingericht. Ook voor hen geldt dat documenten voor hen raadpleegbaar zijn.

Gevolgen voor het Jaarplan 2021.

In het jaarplan 2021 staan een aantal ambitieuze doelstellingen, waarbij een deel van de werkzaamheden (zoals inventariseren en verpakken) niet uitgevoerd kunnen worden. Andere werkzaamheden zullen met vertraging te maken krijgen. Bij gesubsidieerde projecten kan niet altijd aan de prestatieverplichting worden gedaan, terwijl bepaalde kosten doorlopen. Uit signalen van de subsidie-gevende instellingen komen berichten dat hier soepel mee om wordt gegaan. Terwijl bij andere subsidiedies wel de gestelde prestaties gehaald kunnen worden. Niet alle doelen en ambities zullen worden gehaald ea is ook afhankelijk hoelang deze periode gaat duren voordat wij gefaseerd weer aan de slag kunnen gaan.

Financiële gevolgen 2021 en verder.

Zoals in voorgaande onderdelen van de jaarstukken 2020 wordt aangehaald loopt HCO minimale financiële risico's. Nog even een korte opsomming:

- De baten worden bepaald door lumpsum en niet door te realiseren omzet. De begroting 2021 heeft als te verwachten omzet geen bedrag opgenomen. De jaren daarna is de te verwachten omzet gesteld op "nul" Minimaal risico.
- De vaste lasten zijn met ingang van boekjaar 2020 lager dan onze vaste baten (lumpsum).
- Tijdelijke personeel is gefinancierd met tijdelijk geld.
- Tot 2025 gaat circa 20 % van het personeel met pensioen. Voldoende financiële speelruimte om qua personeel te manoeuvreren in de veranderingen die het archiefbestel te wachten staat.
- Ook worden er tot 2024 geen grote investeringen verwacht.



Conclusie

De Covid-19 pandemie zal voor HCO betekenen dat van de gestelde doelen een aantal wel gerealiseerd kunnen worden en een aantal niet. Voor zover nu overziend kan HCO financieel het boekjaar 2021 op "nul" afsluiten. Eventuele maatregelen mbt extra kosten voor schoonmaak, 1,5 meter maatschappij daarbij inbegrepen.

Alle ten tijde van het opmaken van de jaarrekening beschikbare informatie omtrent de feitelijke situatie per balansdatum is bij het opmaken van de jaarrekening in aanmerking genomen en verwerkt. Er hebben zich na het opmaken van de jaarrekening geen gebeurtenissen van betekenis voorgedaan die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op balansdatum.

2.3.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Belangrijke verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging moeten systematisch worden toegelicht voor ieder afzonderlijk onderdeel van het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening.

Programma 1: Bedrijfsvoering

Hier wordt per programma de financiële uiteenzetting weergegeven analoog aan het overzicht van baten en lasten, zoals dat is opgenomen in de financiële begroting van het desbetreffende jaar.

	Realisatie 2020	Begroting 2020
Baten	5.230.298	5.203.039
Lasten	2.437.854	2.480.031
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	2.792.444	2.723.008
Toevoeging/onttrekking aan reserves		
Gerealiseerd resultaat	2.792.444	2.723.008

De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging zijn:

Bedrijfsvoering	Realisatie 2020	Begroting 2020	Verschil
Baten:			
Rijk			
Lumpsum	1.929.157	1.908.171	20.986
<i>Subtotaal Rijk</i>	<i>1.929.157</i>	<i>1.908.171</i>	<i>20.986</i>
Provincie Overijssel dvo	588.951	582.681	6.270
Gemeente Zwolle			
Lumpsum	1.552.409	1.552.406	3
<i>Subtotaal Gemeente Zwolle</i>	<i>1.552.409</i>	<i>1.552.406</i>	<i>3</i>
Gemeente Deventer			
Lumpsum	1.159.781	1.159.781	-
<i>Subtotaal Gemeente Deventer</i>	<i>1.159.781</i>	<i>1.159.781</i>	<i>-</i>
Totaal baten	5.230.298	5.203.039	27.259
Lasten:			
Personeelskosten	994.770	936.081	58.689
Afschrijvingskosten	176.896	170.000	6.896
Huisvestingskosten	864.699	884.300	-19.601
Organisatiekosten	401.489	489.650	-88.161
Totaal lasten	2.437.854	2.480.031	-42.177
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	2.792.444	2.723.008	69.436



Baten

De lumpsum van het Rijk is hoger dan begroot ten gevolge van de toegekende prijsbijstelling (er wordt altijd een voorzichtige index gehanteerd); HCO ontvangt een vaste Lumpsum met een mogelijke jaarlijkse index. Daarnaast ontvangt HCO tijdelijk van het Rijk de zogenaamde DTR-gelden, deze gelden worden aangewend indien nodig tbv de e-Depotontwikkelingen. De bijdragen voor het e-Depot zijn verantwoord bij programma Producten en Diensten. Dit zijn specifieke bijdragen van de 3 partners in de regeling ten behoeve van de ontwikkeling van een edepot. Daarom worden ze niet meer bij algemene baten (Lumpsum) geboekt bij programma Bedrijfsvoering;

De gemeente Deventer maakt de gelden t.b.v. de lumpsum en e-Depot in één bedrag over. Het teveel aan e-Depot ontvangen gelden wordt teruggestort naar de balans conform de gemaakte afspraken. De gemeente Deventer haar toegezegde lumpsum bijdrage voor 2020 bedroeg € 1.159.781 gelijk aan de realisatie in 2020;

Personeelskosten

Afgelopen jaar zijn er meer directe uren doorbelast naar programma Producten en diensten. Ook waren de bijkomende personele lasten m.b.t. de administratie, sociaal beleid en administratie lager dan was begroot. Grotendeels werd ea veroorzaakt door de Covid-19 pandemie.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingen zitten op het niveau van de begroting.

Huisvestingskosten

De huisvestingskosten zijn lager dan was begroot. De realisatie zat bij alle budgetten er iets onder. Een flinke daling waren de kosten van onderhoud van klimaatmachines. Werd in voorgaande jaren alle luchtfilters vervangen, nu wordt eerst door een extern bedrijf onderzocht of de filters aan vervanging toe zijn. Op basis van een rapport wordt overgegaan tot vervanging (Per regio zijn er enorme verschillen van fijnstof ed)

Organisatiekosten

De realisatie is flink lager dan was begroot. De voornaamste reden is het budget tbv de Infrastructuur. Door het computernetwerk bij een andere beheerder onder te brengen en hier hogere beveiligingseisen te koppelen was ten behoeve van de uitloop van het project voor 2020 een hoger budget opgenomen. Omdat vooraf niet helemaal helder was wat de bijkomende kosten in de afrondingsfase zou zijn.

Programma 2: Producten & Diensten

Hier wordt per programma de financiële uiteenzetting weergegeven analoog aan het overzicht van baten en lasten, zoals dat is opgenomen in de financiële begroting van het desbetreffende jaar.

	Realisatie 2020	Begroting 2020
Baten	1.560.352	1.372.863
Lasten	3.658.541	3.485.635
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-2.098.189	-2.112.772
Toevoeging/onttrekking aan reserves		
Gerealiseerd resultaat	-2.098.189	-2.112.772



De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging zijn:

Producten en diensten	Realisatie 2020	Begroting 2020	Vershil
Baten:			
Collectie	840.291	993.613	-153.322
Publiek	720.061	379.250	340.811
Totaal baten	1.560.352	1.372.863	187.489
Lasten:			
Collectie	2.140.301	2.323.354	-183.053
Advies en Toezicht	91.199	86.143	5.056
Publiek	1.427.041	1.076.138	350.903
Totaal lasten	3.658.541	3.485.635	172.906
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-2.098.189	-2.112.772	14.583

Baten

Cluster Collectie

Bij de baten was de realisatie minder dan was begroot. Dit werd grotendeels veroorzaakt door dat de baten van diversen projecten niet volledig zijn besteed. Enerzijds ten gevolge van de Covid-19 en anderzijds ten gevolge van afspraken met de subsidieverstrekker. Conform de afspraken gaan de overgebleven baten van projecten terug naar de balans om in 2021 de verdere uitvoering te gaan doen.

Cluster Publiek

Bij de baten was de realisatie meer dan was begroot. In de begroting bij cluster publiek was alleen rekening gehouden met de eigen baat voor het HCO-deel van het provinciaal programma 2017 – 2020. En niet ook dat deel wat HCO uitbesteed aan de stichting Overijsselacademie. Inhoudelijk zijn wij niet uitvoerend bezig, maar HCO is wel verantwoordelijk en ook dat deel loopt via de administratie van HCO. Daarnaast heeft HCO een aantal kostendekkende opdrachten uitgevoerd die gedekt werden door extra baten.

Lasten

Cluster Collectie

Zoals bij de baten is aangegeven zijn niet alle projecten volledig ten uitvoer gebracht, daarom is de realisatie lager dan de begroting. Ook hier heeft de Covid-19 effect gehad op meerdere budgetten, de bestedingen wat achtergebleven

Cluster publiek

Het grootste verschil tussen de begroting en de realisatie was het niet meenemen van het provinciaal programma 2017 – 2020 (€ 432.000) zowel aan de baten als aan de lasten kant. Daarnaast waren er lagere bestedingen bij de reguliere budgetten (ook ten gevolge van de Covid-19 pandemie). Ook zijn er een aantal kostendekkende opdrachten uitgevoerd.

Cluster Advies en toezicht

Hier worden alleen de uren als kosten geboekt van de archivaris met eventuele bijkomende kosten bij specialistisch advies. In 2020 is tijdelijk het contract uitgebreid met extra uren ten gevolge van ziekte van een collega.



Toelichting edepot

Voor het e-Depot ontvangt HCO aparte bijdragen van Rijk en beide gemeenten, Zwolle en Deventer. Voor de periode 2017 – 2020 is met de deelnemers in de regeling afgesproken dat de extra gelden, ca 8% van de lumpsum, wordt bijgedragen in de ontwikkeling van een eDepot. In 2020 vindt er een evaluatie plaats over de verdere ontwikkeling van een eDepot, de implementaties en de mogelijke rol daarvan bij of door de RHC's. Op basis van deze evaluatie zal er worden bekeken wat de rol is van de RHC's en wat de bijbehorende financiering dan moet zijn.

Na afloop van de periode 2017 – 2020 is afgesproken dat grootste deel van de niet bestede gelden voor het Rijk en de gemeente Zwolle specifiek ingezet kunnen worden voor het versterken van digitale dienstverlening. Een kleiner deel blijft beschikbaar voor nader te bepalen. De tijdelijke bijdrage door het Rijk tbv e-depotontwikkelingen, zogenaamde DTR-gelden, worden beëindigd met ingang van 1 januari 2022.

e-Depot 2020	
Baten	
van Nationaal Archief	141.366
van gemeente Zwolle	125.000
van gemeente Deventer	<u>88.500</u>
	354.866
Doorbelaste salarissen e-Depot	30.813
Materiële kosten	<u>239.989</u>
Af:	270.802
Restant naar balans t.b.v. 2021	84.064

Saldo balans	
Stand 1-1-2020	586.413
Toevoeging	84.064
Stand 31-12-2020	670.477

Edepot	Saldo 31-12-2020	Vermeerderingen	Verminderingen	Saldo 31-12-2020
Nationaal Archief	233.726	141.366	5.711	369.381
Gemeente Zwolle	206.368	125.000	244.183	87.185
Gemeente Deventer	146.320	88.500	20.908	213.912
Totaal	586.414	354.866	270.803	670.477

Algemene dekkingsmiddelen

Overige algemene dekkingsmiddelen

De overige algemene dekkingsmiddelen kunnen als volgt worden gepresenteerd:



	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
Baten	-	-	-
Lasten	534	-	4.047
Totaal	534	-	4.047

De incidentele baten en lasten die betrekking hebben op voorgaande boekjaren en waarin de begroting niet voorzag, zijn in de reguliere baten en lasten verantwoord.

De incidentele lasten in 2020 bestaan volledig uit onverwachte kosten.

Saldo financieringsfunctie

Ontvangen rentevergoedingen van financiële instellingen (baten) en verschuldigde rente op leningen en kredietfaciliteiten (lasten):

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
Baten	-	-	-
Lasten	6.040	11.000	10.775
Totaal	6.040	11.000	10.775

Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid

(bedragen x € 1.000)	Begroting 2020				Realisatie 2020				Begrotingsafwijking		
	Baten	Lasten	Saldo		Baten	Lasten	Saldo		Baten	Lasten	Saldo
Omschrijving programma											
Bedrijfsvoering	5.203	1.263	3.940		5.230	1.162	4.068		-27	101	-128
Producten & Diensten	1.254	3.486	-2.232		1.560	3.659	-2.098		-306	-173	-134
Subtotaal programma's	6.457	4.749	1.708		6.791	4.821	1.970		-334	-72	-262
Financieringsfunctie:											
Algemene dekkingsmiddelen	0	7	-7		0	6	-6		0	1	-1
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen	0	7	-7		0	7	-7		0	0	0
Kosten van de overhead	0	1.214	-1.214		0	1.276	-1.276		0	-62	62
Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting	0	0	0		0	0	0		0	0	0
Gerealiseerd totaal van baten en lasten	6.457	5.970	487		6.791	6.103	688		-334	-133	-200
Toevoeging/onttrekking aan reserves:											
Toevoeging	188	0	188		0	0	0		188	0	188
Onttrekking	0	0	0		0	0	0		0	0	0
Subtotaal mutaties reserves	188	0	188		0	0	0		188	0	0
Gerealiseerd resultaat	6.645	5.970	675		6.791	6.103	688		-146	-133	-12

Analyse begrotingsafwijkingen

Op grond van artikel 189, lid 3 Gemeentewet kunnen – behoudens de uitzonderingen artikel 208 en 209 Gemeentewet – lasten en daarmee overeenstemmende balansmutaties, slechts worden genomen tot de bedragen die hiervoor op de begroting zijn gebracht.

Lastenoverschrijdingen zijn onrechtmatig, maar behoeven veelal niet door de accountant in de oordeelsvorming te worden meegenomen. Hiervoor is ook reeds per programma en voor de algemene dekkingsmiddelen ingegaan op de verschillen tussen de realisatie en de begrotingscijfers voor en na wijziging. Bij dit totaaloverzicht wordt aanvullend nog de volgende toelichting gegeven:



Programma Bedrijfsvoering

Het resultaat op het programma Bedrijfsvoering is hoger dan was begroot. De baten zijn wat hoger, wat komt door extra geld van het rijk door een indexatie. Deze werd pas in december 2020 bekend. De lasten waren lager door de meevaller in de migratie van ICT-netwerk en lagere kosten ten gevolge minder gebruik maken van het gebouw, lagere huisvestings- en organisatiekosten. Ook waren we in staat om met enkele leveranciers goedkopere afspraken te maken.

Programma Producten en Diensten

De gerealiseerde baten lag hoger dan was begroot. Dit werd veroorzaakt door het niet meenemen van de projectgelden ten behoeve van het provinciaal programma die HCO aan een derde heeft uitbesteed. Aan de lastenkant geldt natuurlijk het tegenovergestelde. Maar ook waren er een paar projecten die niet volledig benut konden worden ten gevolge van de Covid-19. Deze begrote baten en lasten schuiven door naar 2021.

Analyse begrotingsrechtmatigheid

Het HCO stelt drie keer per jaar een tussentijdse rapportage op, waarvan de laatste een eindejaar verwachting bevat. Deze wordt besproken in het bestuur. Het bestuur accordeert de eindejaarverwachting (eventueel met een aanvullende notitie). Indien nodig wordt tevens een tussentijdse begrotingswijziging ter goedkeuring ingediend.

Daarnaast moet HCO zich opwerpen als cultureel ondernemer, dit betekent dat er ondernemersrisico wordt genomen, zij het beperkt. Kansen opzoeken, maar ook creëren is een onderdeel hiervan. Voor 2020 is bijna ca € 1.500.000 aan tijdelijk geld ontvangen. Dit betekent grotendeels onverwachte extra baten en lasten door deze ontvangen subsidies of andere bijdragen. De lasten gefinancierd door de lumpsum van de deelnemers in de regeling zijn voor de jaarlijkse vaste lasten als personeel, gebouwen, energie en organisatiekosten. De gemaakte lasten komen voort uit de wettelijk archieftaak die HCO dient uit te voeren en daarnaast de separate afspraken die zijn gemaakt met aanvullende financiering. Zie ook notitie eerder in de jaarstukken vaste baten Vaste lasten.

2.3.4 WNT (Wet normering topinkomens)

WNT-verantwoording 2020 Historisch Centrum Overijssel

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Historisch Centrum Overijssel van toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT-maximum.

Voor HCO is het bezoldigingsmaximum in 2020 € 201.000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.



Bezoldiging topfunctionarissen:

bedragen x € 1		Dhr. V. Robijn
Functiegegevens		Directeur
Aanvang functievervulling in 2020		1-1-2020
Einde functievervulling in 2020		31-12-2020
Omvang dienstverband		1,00
Dienstbetrekking?		ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen		97.572,53
Beloningen betaalbaar op termijn		16.708,08
<i>Subtotaal</i>		<i>114.280,61</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum		201.000,00
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag		n.v.t.
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan		n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling		n.v.t.
Gegevens 2019		
bedragen x € 1		
Functiegegevens		
Aanvang functievervulling in 2019		1-1-2019
Einde functievervulling in 2019		31-12-2019
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)		1,00
Dienstbetrekking?		ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen		88.021,00
Beloningen betaalbaar op termijn		14.028,00
<i>Subtotaal</i>		<i>102.049,00</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum		194.000,00
Totale bezoldiging		102.049,00

Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder:

Naam topfunctionaris	Functie
De heer J.C. Gerritsen	Voorzitter algemeen bestuur
De heer A.H. Buiks	Lid algemeen bestuur
MW. Ing. H.M.M. Schuttenbeld	Lid algemeen bestuur
Dhr. E.W. Anker	Lid algemeen bestuur
Dhr. C.J. Verhaar	Lid algemeen bestuur
Dhr. R.C. König	Lid algemeen bestuur

De binnen onze organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking hebben geen dienstbetrekking bij andere WNT-plichtige instelling(en) als leidinggevende topfunctionaris (die zijn aangegaan vanaf 1 januari 2018).



Bijlagen

Bijlage I – Taakvelden

0. Bestuur en ondersteuning	Gerealiseerde baten (euro's)	Verdeling taakvelden naar programma's		Gerealiseerde lasten (euro's)	Verdeling taakvelden naar programma's	
		Programma Bedrijfsvoering	Programma Producten & Diensten		Programma Bedrijfsvoering	Programma Producten & Diensten
0.1 Bestuur	6.790.650	77%	23%	4.820.786	16%	84%
0.4 Overhead	-	-	-	1.275.608	100%	0%
0.5 Treasury	-	-	-	6.040	100%	0%
0.8 Overige baten en lasten	-	100%	0%	534	100%	0%
0.9 Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-
0.10 Mutaties reserves	-	-	-	-	-	-
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	687.682	100%	0%	-	-	-



Bijlage II - Overzicht verworven archieven en collecties in 2020

ARCHIEVEN: ZWOLLE en DEVENTER

Particulier / Overheid	Beschrijving + Periode	Omvang (m1)	Schenking, inbewaargeving, overbrenging
particulier	Aanvulling archief Geert Groote Genootschap en het Centrum voor Moderne Devotie, ca. 1999-2019		0,2 schenking
particulier	Presentielijst en verslagen van ouderavonden Noorderschool, 1940-1974		0,01 schenking
particulier	Aanvulling auteursarchief C. Hogenstijn, 2019		0,1 schenking
particulier	RK.parochie St. Willibrord te Boskamp, 1856-2010 (2011)		1 inbewaargeving
particulier	RK. Parochie H. Theresia te Olst, 1951-2009		0,5 inbewaargeving
particulier	(Arbeiders) Muziekvereniging "Voorwaarts" te Zwolle, 1921-1993		1,24 schenking
particulier	Fok-en controleverenigingen in Overijssel, 1942-1992		1,5 schenking
particulier	Suikerzakje met afbeelding van model 'Davonette', haard van Haardenfabriek DAVO		0,01 schenking
particulier	Warmbloed Paardenstamboek Nederland, afd. Overijssel, 1912-1993		1 schenking
particulier	Familiearchief Tuller te Rijssen, 1900-1977		0,12 schenking
particulier	Familiearchief Dierowie te Zwolle, 1892-1970		0,5 schenking
particulier	Aanvulling archief Humanistisch Verbond Deventer		1 schenking
particulier	Plakboeken van de damesvoetbalvereniging PUCK Deventer (aanvulling archief PUCK)		1 schenking
particulier	Suikerzakjes met Deventer afbeeldingen		0,01 schenking
overheid	Jaarlijkse overbrenging Burgerlijke Stand Deventer		0,4 overbrenging
particulier	Scoutinggroep "de Springbokken" te Zwolle		0,12 schenking
particulier	Vereniging Vrienden van het Stedelijk Museum Zwolle, 1988-2018		0,12 schenking
particulier	Gereformeerde Kerk te Holten, 1865-2011 (2015)		6 inbewaargeving
particulier	Familiearchief Stork, aanvulling		4,5 inbewaargeving
particulier	Nederlandsche Stoombleekerij te Nijverdal, aanvulling, 1889		0,12 schenking
particulier	Ziekenhuis de Weezenlanden Zwolle, aanvulling, 20e eeuw		0,24 schenking
particulier	Uitnodiging Hopperus Buma 197- WO II herdenking		0,01 schenking
overheid	Bouwvergunningen Zwolle 1980-1999		217 overbrenging
overheid	Bouwvergunningen Zwolle 2000-2010		257 overbrenging
particulier	WO2-collectie familie te Rietstap te Kloosterhaar, (1932) 1939-1945 (2016)		0,5 schenking
particulier	Inner Wheel Club te Zwolle, aanvulling, 1968-2018		0,5 inbewaargeving
particulier	Fok-en controlevereniging "Wijhe-Boerhaar", 1911-1970		1 schenking
particulier	Genootschap Nederland - Israel, afd. Zwolle, 1975-2019		0,12 schenking
particulier	Vereniging Ouderenzorg Hellendoorn, 1954-2019		0,36 schenking
particulier	Aanvulling archief burgemeester Bolkestein		0,1 schenking
overheid	Aanvulling archief gemeentebestuur, via dynamisch archief. Betreft Algemene begraafplaats Raalterwe		0,3 overbrenging
particulier	archief van Stef Huis in 't Veld, voormalig raadslid Deventer.		1,5 schenking
particulier	R.K. Kerk Lettele, via bestuur Lebuinusparochie (er volgt nog een deel)		2 inbewaargeving
particulier	Verslag van het bombardement op Deventer van 20 dec 1944		0,01 schenking
particulier	Gedenkboek aan professor dr. Ad. Kuiper, bij gelegenheid van zijn vertrek uit Deventer , 1947		0,01 schenking
particulier	Nalatenschap Annie Bussink, hoofdkleuterleidster kleuterschool Hummelhof, 20 eeuw		0,2 schenking
particulier	Aanvulling Huisarchief Herinckhave te Fleringen		0,48 inbewaargeving
particulier	Aanvulling archief H. Vianney (onderdeel Lebuinusparochie)		0,5 inbewaargeving
particulier	Koopakte erf en huis Grote Kerkhof Deventer; Koopakte zes huizen met tuinen aan Zwolseweg 23-33		0,01 schenking
particulier	Dossier over conflict huurders Deltalaan en Kok Beheer over betaling wijkverwarming, 1965		0,02 schenking

501,31



BEELD ZWOLLE EN DEVENTER (AANTAL VERWERVINGEN 128)

NB: Vanwege de lockdown zijn de verwervingen in Q4 niet allemaal verwerkt. Deze worden meegenomen in het Jaarverslag van 2021.

Particulier / Overheid	Beschrijving + Periode	Omvang (items)	Schenking of inbewaargeving of aankoop
Particulier	Anita Drost: 2 foto's		2 Schenking
Particulier	Bob Vroom: 1 foto		1 Schenking
Particulier	Jelle Kleinbussink: 1 film		1 Schenking
Particulier	Vincent Bouret: 4 foto's		4 Schenking
Particulier	Kenan Tiflis: 1 film		1 Schenking
Particulier	Jeannet van Pijkeren: 2 foto's		2 Schenking
Particulier	Ingrid Bomhof: 1 flyer		1 Schenking
Particulier	Gelske Plat-Zwaanenveldt: 2 foto's		2 Schenking
Particulier	Myrthe Heideman-Laan: 3 foto's		3 Schenking
Particulier	Ivy Bunink: 1 foto		1 Schenking
Particulier	Janneke Woning: 3 foto's		3 Schenking
Particulier	Gretha Jorritsma: 1 foto		1 Schenking
Particulier	Guus van de Wetering: 1 foto		1 Schenking
Particulier	Gerrit Keuper: 1 foto		1 Schenking
Particulier	Roel Jorritsma: 2 foto's		2 Schenking
Particulier	Michèle Kosterman: 1 foto		1 Schenking
Particulier	Jeroen Zwier: 5 foto's		5 Schenking
Particulier	Dominique Winkelman: 2 foto's		2 Schenking
Particulier	Marieke van der Linden: 10 foto's		10 Schenking
Particulier	Michael Bremmers: 4 foto's		4 Schenking
Particulier	Henk Kisjes: 2 foto's		2 Schenking
Particulier	Monique Nicolaij: 1 PDF		1 Schenking
Particulier	Robin Schoenmaker: 3 foto's		3 Schenking
Particulier	Jenneke de Boer: 37 foto's		37 Schenking
Particulier	Ingeborg Fenijn: 47 foto's		47 Schenking
Particulier	Heleen Rook: 1 film, 1 geluidsopname; bladmuziek en tekst		4 Schenking
Particulier	Lineke de Vries: 1 foto		1 Schenking
Particulier	Geert Jan Kappert: 2 foto's		2 Schenking
Particulier	Marga Schulte: 2 foto's		2 Schenking
Particulier	Margo Hillebrand-Kappert: 1 foto		1 Schenking
Particulier	Marja Willems: 137 foto's		137 Schenking
Particulier	Christa Scholten Meilink Lenferink: 3 foto's		3 Schenking
Particulier	Karin Vrieling: 1 PDF		1 Schenking
Particulier	Dimence Groep (Margreet Hiddink): 21 foto's		21 Schenking
Particulier	Dhr. Hans Smit: 1 foto en 1 film		2 Schenking
Particulier	Dhr. Phillip Friskorn: 1 Foto, 4 boeken		5 Schenking
Particulier	Kringloop Hebbus!: 2 CD's		2 Aankoop
Particulier	Onbekend; mogelijk Korteweg: 1 boekwerk en 53 foto's		54 Schenking
Particulier	Dhr. Wim Evers: Digitale fotomontages met legenda op basis van luchtfoto's		5 Schenking
Particulier	Mevr. Sabine Lichtenstein: 13 programmaboekjes en 2 posters		15 Schenking
Particulier	Mevr. Mengerink en Jannette de Jong: 6 foto's		6 Schenking
Particulier	Gelders Archief (Mevr. Map Huiskamp): 1 prentbriefkaart		1 Schenking
Particulier	Dhr. Klaas Bakker: 1 brochure, 1 boekje, 1 album en 97 foto's		99 Schenking
Particulier	De Museumfabriek (mevr. L. Munsterman): 1 affiche		1 Schenking
Particulier	Oudheidkamer Rijssen (v/h Historische Kring Wierden): 54 digital born films		54 Schenking
Particulier	Kringloop Hebbus!: 1 CD		1 Aankoop
Particulier	Ewout van der Horst: 2 VHS banden		2 Schenking
Particulier	Dhr. G. Oordt: 2 affiches en 1 drukwerk (met afbeeldingen)		3 Schenking
Particulier	Dhr. J.G. Witting: 1 prentbriefkaart en 1 distributiebon		2 Schenking
Particulier	Harry's Kringloop: 4 stereoscoop foto's		4 Aankoop
Particulier	Uit depot: 1 DVD		1 Schenking
Particulier	Ewout van der Horst: 5 geluidsspoulen		5 Schenking
Particulier	Verzamelde affiches, prentbriefkaarten en drukwerk (met afbeeldingen)		12 Schenking
Particulier	Stichting Kringloop Zwolle: 1 CD		1 Aankoop
Particulier	Uit depot: 1 geluidsspoel, 2 VHS-banden en 1 DVD		4 Schenking
Particulier	Dhr. Jan Noorlandt: prentbriefkaarten en drukwerk (met afbeeldingen)		32 Schenking
Particulier	Mevr. L. Nieuwkamp: 24 DVD's		24 Schenking
Particulier	Onbekende schenker: 1 prentbriefkaart		1 Schenking
Particulier	Dhr. Lourens van Rooyen (Ter Haar Verhuizingen)		2 Schenking
Particulier	Eureka Zwolle: 1 VHS band, 14 schijfjes		15 Schenking
Particulier	Dhr. G.M.H. van Geffen: 350 dia's		350 Schenking
Particulier	Dhr. Peter Vos: 5 foto's		5 Schenking
Particulier	Mevr. J.W. Marissink: 4 foto's		4 Schenking
Particulier	Henri Grootenhuis: 1 foto		1 Schenking



Vervolg

Particulier / Overheid	Beschrijving + Periode	Omvang (items)	Schenking, inbewaargeving, aankoop
Particulier	Cobie Uiterwijk: 10 foto's		10 Schenking
Particulier	Marijn Joling: 3 foto's		3 Schenking
Particulier	Dhr. Dirk. J. de Vries (Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed): 19 foto's (plus 3		19 Schenking
Particulier	Onbekende schenker: 1 foto		1 Schenking
Particulier	Mevr. Janet Wees: 1 postzegel Leo Major		1 Schenking
Particulier	Dhr. Herman de Kaste: 33 foto's		33 Schenking
Particulier	Ronald Verstappen: 8 foto's		8 Schenking
Particulier	Hette Koopmans: 1 foto		1 Schenking
Particulier	Gemeente Dalfsen, mevr. Mathilde Korterink: 4 films en 1 PDF		5 Schenking
Particulier	Mevr. C. Duvekot-Harms (via Janneke Woning): 1 foto		1 Schenking
Particulier	Mevr. Margreet Steffers: 1 foto		1 Schenking
Particulier	Mevr. Marianne Hofland: 1 prentbriefkaart		1 Schenking
Particulier	Dhr. George M. Duli: 30 foto's, 2 fotoalbums, 1 prentbriefkaart, 1 drukwerk		92 Schenking
Particulier	Stichting Kringloop Zwolle: 1 CD		1 Aankoop
Particulier	Mevr. Evelien Verkerk: 1 film + digitale versie daarvan		1 Schenking
Particulier	Dhr. A.R. Goodijk; 1 film		1 Schenking
Particulier	Roland de Jong: XXX foto's en 1 film		191 Schenking
Particulier	Stichting Kringloop Zwolle: 1 CD		1 Schenking
Particulier	Dhr. J.A. Jansen: 2 foto's		2 Schenking
Particulier	Dhr. Van der Spoel, namens zijn zus Mevr. Terpstra: 25 foto's, 11 prentbriefka		36 Schenking
Particulier	Dhr. A. Stoel: 57 negatiefstroken, 2 foto's, 2 albums, 3 films, 201 dia's, 1 omsla		264 Schenking
Particulier	Stichting Kringloop Zwolle: 1 DVD		1 Aankoop
Particulier	Kringloop Hebbus!: 1 CD		1 Aankoop
Particulier	Het Goed: 2 CD's		2 Aankoop
Particulier	Stichting Kringloop Zwolle: 1 DVD		1 Schenking
Particulier	Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht (dhr. Herman Postema): 565 fi		752 Schenking
Particulier	Mark Boiten: 1 foto		1 Schenking
Particulier	Willy Schrijver: 2 foto's		2 Schenking
Particulier	Carin van de Ploeg: 15 foto's		15 Schenking
Particulier	Alexander Palland: 2 foto's		2 Schenking
Particulier	Cynthia Wevers: 4 foto's		4 Schenking
Particulier	Wolter Strijker: 1 film		1 Schenking
Waterschap	Waterschap Drents Overijsselse Delta, vertegenwoordigd door dhr. Roelof H		20 Schenking
Particulier	Mevr. Wil Hermanus-Schipper: 22 foto's en een liedboekje		23 Schenking
Particulier	Stichting Kringloop Zwolle; 1 DVD en 1 CD		2 Schenking
Particulier	Stichting Kringloop Zwolle; 1 CD		1 Schenking
Particulier	Stichting Kringloop Zwolle; 1 CD		1 Schenking
Particulier	Robert L. Smith (via Gemeente Zwolle); 9 negatiefstroken met 17 opnamen e		9 Schenking
Particulier	Stichting Kringloop Zwolle; 1 CD		1 Schenking
Particulier	Stichting Kringloop Zwolle; 1 CD		1 Schenking
Particulier	Dhr. John Wijnhoud; 5 digitale films, aanvulling op ACQ 2004_0110		5 Schenking
Particulier	Mevr. Frederiek Boeve; 1 foto op hout		1 Schenking
Particulier	Stichting Kringloop Zwolle; 1 CD		1 Schenking
Particulier	Uit depot; 17 CD-ROM's en DVD's		17 Schenking
Particulier	Regionaal Archief Zuid-Utrecht via Het Gelders Archief; 2 kwartetsspellen in 1		1 Schenking
Particulier	Kringloop Hebbus!; 2 CD's		2 Schenking
Particulier	Kringloop Hebbus!; 3 CD's		3 Schenking
Particulier	Harry's Kringloophal; 1 CD		1 Schenking
Particulier	Kringloop Hebbus!; 2 CD's		2 Schenking
Particulier	Stichting Kringloop Zwolle; 1 Cd		1 Schenking
Particulier	Van den Berg; 1119 foto's via wettransfer - nog selecteren!	nog selecteren in 2021	Schenking
Particulier	Kringloop Hebbus!; 2 CD's		2 Aankoop
Particulier	Mevr. Marijke van Essen: 2 foto's		2 Schenking
Particulier	Harry's Kringloophal: 2 CD's		2 Aankoop
Particulier	Mevr. L.E. van Gerner: 1 foto		1 Schenking
Particulier	Dhr. Wouter Geerling: 9 foto's		9 Schenking
Particulier	Stichting Kringloop Zwolle: 1 CD		1 Aankoop
Particulier	Mevr. Mariëtte Stapper; 51 foto's		51 Schenking
Particulier	Piek Theisens, 23 foto's, 3 prentbriefkaarten en 4 dia's		30 Schenking
Particulier	Dhr. Theo de Kreek: 2 foto's		2 Schenking
Particulier	Dhr. J. Noorlandt: 8 suikerzakjes		8 Schenking
Particulier	Cynthia Hildebrand (kleindochter maker): 1.500 dia's		1500 Schenking
Particulier	Drs. J.H.H. Zwier: 1 album en 1 foto		2 Schenking
Particulier	B.M. van Vuuren-Löwe: 1 prentbriefkaart		1 Schenking
Particulier	Mevr. Alie Kattenbeld-van der Wal; 5 films		5 Schenking



Bijlage III - Nieuw gepubliceerde archieftoegangen in 2020

ZWOLLE en DEVENTER

Zwolle of Deventer	Toegangs nummer	Titel	Periode	Omvang (m1)
Zwolle	1742	(Arbeiders) Muziekvereniging "Voorwaarts" te Zwolle	1921-1993	1,24
Zwolle	1744	Fok-en controleverenigingen in Overijssel	1942-1992	1,5
Zwolle	0274.1	Collectie Hartkamp-Bouman	(1858) 1895 - 1989	0,12
Zwolle	1522	Christ. Scoutinggroep Indaba te Zwolle	1959-2011	3,75
Zwolle	1670	Toonkunstkoor "Caecilia" te Zwolle	1873 - 2010	2,5
Zwolle	0207.2	Doopsgezinde gemeente Borne	1771-1971	1
Zwolle	1641	Gereformeerde Kerk te Laag-Zuthem	1945-2015	2,85
Zwolle	1753	Scoutinggroep "de Springbokken"	1947-1964	0,12
Deventer	1601	Stichting Wesseling van Breemen	1988-2017	2
Deventer	1187	Partij van de Arbeid (PvdA), afdeling Deventer	1958-1995	1
Deventer	1583	Milieu- en hinderwetvergunningen Diepenveen	1923-2004	11,5
Deventer	777	Centraal Bestuur der Verenigde Gestichten	1879-1985	10
Zwolle	0222.2	Huis Herinckhave te Fleringen	(1648) 1699-1991	0,48
Zwolle	1746	Familiearchief Dierowie te Zwolle	1892-1970	0,5
Zwolle	1747	Familiearchief Tuller te Rijssen	1900-1977	0,12
				<hr/> 38,68



Bijlage IV – Publicaties

Deelname aan de redacties van:

- *Caert Thresoor* – Ester Smit
- *Deventer Jaarboek* – Marion Karsch
- *Archievenblad* – Cees Tromp
- Overijsselse Historische Bijdragen (VORG) - Jos Mooijweer

Bijdragen geleverd aan publicaties:

Digitale afgeleide kartografisch materiaal	Historische Streekatlas NL
Digitale afgeleide cartografisch materiaal	Atlas van historische verdedigingswerken
Digitale afgeleide cartografisch materiaal	Varia Cartographica in: Caert Thresoor
Digitale afgeleide cartografisch materiaal	Diverse blogs van gebruikers
Digitale afgeleide tekeningen en prenten	Deventer geschiedenis in prenten



Bijlage V - Verpakte archieven en collecties 2020

ZWOLLE EN DEVENTER

Deventer / Particulier /			Toegangs	
Zwolle	Overheid	Beschrijving	nummer	Omvang
Zwolle	particulier	Gereformeerde Kerk te Olst	1435.9	4,5
Zwolle	particulier	Collectie Hartkamp-Bouman	0274.1	0,12
Zwolle	particulier	Familiearchief Smid te Zwolle	1606	0,12
Zwolle	particulier	Collectie dr. F.J.P. Moquette, huisarts te Nijverdal	1618	0,48
Zwolle	particulier	Firma H. Feijen te Staphorst	1531	0,24
Zwolle	particulier	Muziekvereniging "Voorwaarts" te Zwolle	1742	1,5
Zwolle	particulier	Gereformeerde Bond tot Verbreiding en Verdediging van de Waarheid in de Nederlands Hervormde Kerk, afdeling Zwolle	1611	0,24
Zwolle	particulier	Hulpvereniging van de Gereformeerde Zendingsbond in de Nederlands Hervormde Kerk, afdeling Zwolle	1612	0,12
Zwolle	particulier	Archief van de Katholieke Bond van Ouderen te Heino	1626	0,24
Zwolle	particulier	Apotheek W.L. Woutersen te Zwolle	1631	0,36
Zwolle	particulier	Familiearchief Mars te Raalte	1567	0,12
Deventer	particulier	waterschap schipbeek	862	7
Deventer	overheid	Milieu en hinderwetvergunningen Diepenveen	1583	12
Zwolle	particulier	Archief van de Gereformeerde Kerk te Holten	1664	5,85
Zwolle	particulier	Theodoor Heerkensstichting, Onderwijsbureau voor Rooms-Katholieke scholen te	978	6,3
Zwolle	particulier	Centraal bestuur van der verenigde gestichten	777	10
Deventer	overheid	PvdA afdeling Deventer, Raadsfractie	1601	1,3
Deventer	particulier	Stichting Wesselings van Breemen	1187	2
Zwolle	particulier	Scoutinggroep "De Springbokken" te Zwolle	1753	0,12
Zwolle	particulier	Rooms-katholieke parochie H. Nicolaas te Vollenhove	1296	4
Zwolle	particulier	Collectie Scheepstra en Slomp	1609	6,7
Zwolle	particulier	Twents fotoarchief	1610.7	43
Deventer	particulier	Thomassen, Drijver en Verbliefa (TDV)	1620	21
Zwolle	particulier	Stork, familie	614	5,12
Zwolle	particulier	Collectie van Riemsdijk (Hardenberg/Hellendoorn)	1579.1	1
Zwolle	particulier	Hervormde gemeente Genemuiden	1588	11,5
Zwolle	particulier	Genootschap Nederland-Israël afd. Zwolle e.o.	1758	0,12
Zwolle	particulier	Stichting Ouderenzorg Hellendoorn en rechtsvoorgangers	1759	0,35
Zwolle	particulier	Supplement-archief Huis Herinchave te Fleringen en Familie Von Bönninghausen	0222.2	0,7
Deventer	particulier	Thomassen, Drijver en Verbliefa (TDV)	1620	24
Zwolle	particulier	Stork, familie	614	5,12
Zwolle	particulier	Twents fotoarchief	1610.7	6
Zwolle	particulier	Collectie Familie Te Rietstap te Kloosterhaar	1755	0,25
Zwolle	particulier	Stichting Collectie Zwolle 1940-1945	652	1,5
				182,97



Bijlage VI - Kostenverdeelstaat

Kostenverdeelstaat	Baten		Lasten						kostenverdeling in %	
	Lumpsum baten	Directe baten	Directe		Indirecte			Totaal		
			Materiele kosten	Lonen	Indirecte personeelskosten	Afschrijvingskosten	Huisvestingskosten			Organisatiekosten
Advies en Toezicht	159.276	0	0	91.199	48.116	6.427	20.489	19.420	185.650	3,0%
Publiek	1.837.762	720.062	850.535	576.507	304.160	61.403	226.717	122.759	2.142.080	35,1%
Collecties	3.233.261	840.292	922.511	1.217.789	642.494	109.065	617.493	259.311	3.768.663	61,8%
91199	5.230.298	1.560.354	1.773.046	1.885.495	994.770	176.895	864.699	401.489	6.096.394	100,0%

	Totale baten	Totale lasten	Saldo
Advies en Toezicht	159.276	185.650	-26.375
Publiek	2.557.824	2.142.080	415.743
Collecties	4.073.553	3.768.663	304.890
Totaal	6.790.652	6.096.394	694.258

Financieringsfunctie	6.040
Saldo bijzondere baten/lasten	534
Saldo reserves	0
Resultaat	687.684

