

Historisch Centrum Overijssel

Jaarstukken 2019

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Managementsamenvatting	4
1. Jaarverslag	7
1.1 Programmaverantwoording.....	7
1.1.1 Programma Bedrijfsvoering.....	8
1.1.2 Programma Producten en Diensten	22
1.1.2.1 Team Toegankelijkheid en Beheer	24
1.1.2.2 Collectie.....	28
1.1.2.3 Dienstverlening	31
1.1.2.4 Team Presentatie	35
1.1.3 Algemene dekkingsmiddelen.....	43
1.2 Paragrafen	44
1.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	44
1.2.2 Kengetallen	45
1.2.3 Onderhoud kapitaalgoederen	46
1.2.4 Financiering	46
1.2.5 Bedrijfsvoering	47
1.2.6 Kansen en bedreigingen.....	51
1.2.7 Verbonden partijen	52
1.3 Rechtmatigheid	53
2. Jaarrekening.....	54
2.1 Balans (voor bestemming gerealiseerd resultaat).....	55
2.2 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening.....	57
2.3 Toelichtingen.....	58
2.3.1 Grondslagen voor presentatie, waardering en resultaatbepaling	58
2.3.2 Toelichting op de balans	60
2.3.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening.....	72
2.3.4 WNT (Wet normering topinkomens).....	78
Bijlagen	79
Bijlage I – Taakvelden	79
Bijlage II - Overzicht verworven archieven en collecties in 2019.....	80
Bijlage III - Nieuw gepubliceerde archieftoegangen in 2019.....	86
Bijlage IV – Publicaties.....	88
Bijlage VI - Verpakte archieven 2019	89
Bijlage V – Bestuurs- en redactielidmaatschappen.....	92
Bijlage VII - Kostenverdeelstaat	93

Inleiding

Hierbij bieden wij u de jaarstukken aan van 2019 van Historisch Centrum Overijssel. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening over 2019.

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 2019 (2.1) (vóór bestemming gerealiseerd resultaat), het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2019 (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 jaarverslag heeft als doel inhoudelijke en financiële verantwoording af te leggen over de werkzaamheden die in het voorgaande jaar door een organisatie zijn verricht. Successen worden benoemd en gevierd, tegenvallers worden in alle openheid verklaard en binnen de juiste context geplaatst. Wie dit voorliggende jaarverslag van kaft tot kaft leest kan overweldigd worden door de hoeveelheid en de diversiteit van de activiteiten die Historisch Centrum Overijssel (HCO) in 2019 heeft georganiseerd en de resultaten die zijn behaald. Van digitale duurzaamheid van informatie (e-Depot), via het provinciale publieksproject 75 Jaar Vrijheid en het toegankelijk maken van het archief van de Deventer blikfabriek Thomassen & Drijver tot het beheer van de museale stadscollectie Zwolle en het verder uitrollen van het online platform MijnStadMijnDorp in de provincie: HCO schaakt op meerdere borden tegelijk die allemaal hun eigen dynamiek en uitdagingen meebrengen.

Als we iets meer afstand van de details van de dagelijkse praktijk nemen, kunnen we concluderen dat 2019 vooral het jaar is geweest waarin HCO een aantal duidelijke stappen heeft gezet in het verder professionaliseren en doorontwikkelen van de interne organisatie. Deze doorontwikkeling is nodig en zal ook nodig blijven omdat de samenleving en onze opdrachtgevers van ons verlangen dat we snel en flexibel kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en vraagstukken. Zo betekent de participatie in diverse publieksprojecten voor HCO dat de zichtbaarheid van de organisatie steeds groter wordt en dat daardoor de vraag naar onze inhoud door bekende en ook nieuwe gebruikers groeit. Dat vraagt om een professioneel ingerichte organisatie die snel en betrouwbaar kan 'leveren' en haar eigen kernkwaliteiten kent en onderkent en van daaruit in staat is te prioriteren. Aandachtspunt daarbij is het feit dat HCO te maken heeft, en dit zal ook de komende jaren zo blijven, met een sterk verloop in personele bezetting vanwege een uitstroom door pensionering (de gemiddelde leeftijd was in 2019 51,8 jaar en 24% van de medewerkers is 60 jaar of ouder). Het risico is reëel dat de uitstroom kan leiden tot een achteruitgang in archiefkennis en -ervaring. Hoewel deze ontwikkeling ook kansen biedt om nieuwe expertise aan te trekken, blijkt uit de praktijk dat het werven van goed toegerust personeel geen eenvoudige opgave is. Dit, samen met de nieuwe manier van resultaatgericht werken, maakt de behoefte aan volwaardige HR-advisering en ondersteuning binnen HCO tamelijk urgent.

Ik ben verheugd te constateren dat de in 2018 door het managementteam vastgestelde hoofddoelstellingen voor de periode 2019-2020 richting hebben gegeven aan de resultaten over het afgelopen jaar, zoals uit dit verslag duidelijk blijkt. Deze hoofddoelstellingen zijn:

Excelleren in de niche

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

Huis op orde

Om te kunnen excelleren dient de interne informatiehuishouding van HCO op orde te zijn, zowel archiefinhoudelijk (auteursrechten in beeld en geregeld, openbaarheidsbepalingen in kaart) als in de bedrijfsvoering. We maken doelen, methoden en criteria helder definieerbaar

zodat we meer kunnen 'meten' en dus ook meer 'weten' waardoor we nog beter op kwaliteit kunnen sturen.

Kwaliteitsmanagement

Voor de borging van de kwaliteit die ontstaat uit de doelstelling 'Huis op orde' ontwikkelen en implementeren we een goed sturingsmechanisme, geïnspireerd op het kwaliteitsmanagement dat is ontwikkeld door de branchevereniging BRAIN (Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland).

Digital first

HCO wil de archiefdienstverlening herinrichten volgens het principe van 'digital first'. Via internet kunnen we meer gebruikers bedienen en snellere service leveren. Digitale dienstverlening zien wij breed, het bestaat uit de digitale afhandeling van de klantvraag maar ook uit 'scanning on demand' (leveren van scans van archiefstukken op aanvraag). Door de verlegde focus op de digitale dienstverlening verandert ook het karakter van de fysieke dienstverlening. HCO voorziet een toekomst waarbij de fysieke dienstverlening op de studiezalen een 'premium service' wordt, bij voorkeur op afspraak, waarbij gebruikers worden ondersteund door onze collectiespecialisten. Dit betekent dat de inhoudelijke en ruimtelijke kwaliteit van de studiezalen moet verbeteren: in Zwolle is in het najaar van 2019 met de lancering van het concept ANNO hierin een eerste stap gezet. In Deventer hopen we deze stap in 2020 te maken.

Naast de gestelde hoofddoelstellingen heeft HCO haar reguliere taken rondom het relatiebeheer met archiefvormers, het uitvoeren van inspecties door de gemeentearchivaris, het beheer en behoud van de aanwezige collecties (in Zwolle en Deventer samen bijna 30 km), de acquisitie van nieuw aangeboden particuliere collecties en het beschikbaar stellen van het historische bronmateriaal aan onderzoekers. Daarnaast voerde HCO in 2019 een aantal speciale taken uit: dit zijn extra taken die de afgelopen jaren door de gezamenlijke Gemeenschappelijke Regeling (GR) partners of een individuele partner bij de organisatie zijn belegd inclusief financiering, zoals het beheer van de museale collectie Zwolle en het opzetten en uitvoeren van het publieksp project 75 Jaar Vrijheid voor de provincie Overijssel.

Een externe ontwikkeling die in 2019 is ingezet en waarvan de impact de komende jaren voelbaar zal worden, is de in 2018 door OCW aangekondigde uittreding van het Rijk uit de Gemeenschappelijke Regeling. Deze ontwikkeling kan in potentie een hervorming van het landelijke archiefbestel betekenen. In 2019 is door de Regionaal Historische Centra gezamenlijk een toekomstvisie op hoofdlijnen ontwikkeld. Op verschillende niveaus zijn hierover gesprekken gevoerd met OCW. Inmiddels is duidelijk dat het Rijk in 2024 formeel zal uittreden. Toegezegd is dat de papieren rijksarchieven door de Regionaal Historische Centra ook na 2024 beheerd blijven worden en dat er (voorlopig) niets wijzigt aan de financiering. Voor HCO betekent dit dat de Gemeenschappelijke Regeling in principe kan blijven bestaan, omdat gemeente Deventer en gemeente Zwolle partners zijn. Over de juridische constructie waarmee het Rijk verbonden blijft aan de RHC's zal in 2020 duidelijkheid komen, onder andere vanuit het perspectief van de nieuwe Archiefwet die in 2020 wordt verwacht. Vanwege de tijdelijke onzekerheid omtrent de toekomst van de RHC's is in 2019 het traject rondom de toetreding van de gemeente Steenwijkerland 'on hold' gezet. Eind 2019 is het traject opnieuw

gestart en verwacht wordt dat in 2020 een besluit zal kunnen worden genomen inzake deze toetreding.

Naar aanleiding van de toekomstige uittreding van het Rijk en ter voorbereiding op het in 2020 te ontwikkelen Meerjarenbeleidsplan 2021-2024 is in 2019 een visietraject doorlopen dat in het najaar geresulteerd heeft in een bestuurlijke vaststelling. In de visie staan twee leidende ambities centraal: 1. digitalisering en 2. excelleren in het beheer en toegankelijk maken van analoge erfgoedcollecties. HCO ziet haar maatschappelijke meerwaarde in het behouden en bruikbaar maken van (historische) overheidsinformatie en cultureel erfgoed van Overijssel. Het zichtbaar maken van cultureel erfgoed vergt andere kerncompetenties die duidelijk beter bij het DNA van onze partners passen, zoals Stichting Allemaal Zwolle, Deventer Verhaal en Stichting Overijssellacademie. HCO legt in de beleidsperiode 2021-2024 de focus op houdbaar en bruikbaar erfgoed. Concreet betekent dit onder meer dat we de ambitie hebben om uit te groeien tot dé collectiebeheer-instelling van Overijssel, waarbij we onze scope verbreden van archieven naar een variëteit aan erfgoedcollecties. Uitingsvorm van die ambitie is het plan om tot een centraal Erfgoeddepot Overijssel te komen waar de conservering, restauratie en digitalisering van diverse soorten erfgoedcollecties (archief, museum, archeologie, bibliotheek) gebundeld wordt. In 2020 laten wij een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar de realisatie van een dergelijk centrale depotvoorziening.

Tot slot: uit het in 2019 door onderzoeksbureau BMC uitgevoerde marktonderzoek blijkt dat HCO binnen het erfgoeddomein in Overijssel gezien wordt als een betrouwbare en professionele partij die de potentie heeft om zich nog nadrukkelijker naar de buitenwereld en naar de erfgoedpartners te manifesteren als het erfgoedcentrum van de provincie. Dat positieve imago is een compliment voor iedereen die bij HCO betrokken is of dat was sinds de oprichting in 2000. Tegelijkertijd betekent deze waardering niet dat HCO is uitontwikkeld, in tegendeel. Als de organisatie blijvend van maatschappelijke betekenis wil zijn zal zij zich de komende jaren organisatorisch en inhoudelijk moeten vernieuwen. In deze snel veranderende wereld bieden resultaten uit het verleden en heden niet automatisch de garantie voor een duurzame toekomst.

Vincent Robijn,
Directeur Historisch Centrum Overijssel

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 2019 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.

1.1.1 Programma Bedrijfsvoering

Financieel bestaat het programma Bedrijfsvoering uit:

Baten

- Lumpsum
- Bijdragen e-Depot
- Dienstverleningsovereenkomsten (dvo)

Lasten

- HRM
- Financiële administratie & control
- Huisvesting
- Organisatie

De toelichting geeft op delen van het programma nadere informatie. Ten aanzien van de subcategorieën wordt een toelichting gegeven. Daarbij richt de toelichting zich op wat wij het afgelopen jaar op de verschillende gebieden hebben gedaan.

Dit programma beoogt met de beschikbare bedrijfsmiddelen de realisatie van de producten en diensten mogelijk te maken. Het programma bedrijfsvoering kent de volgende facetten: HRM, secretariaat, financiële administratie en control, huisvesting en organisatie. Per onderdeel wordt aangegeven wat we willen bereiken en wat is gerealiseerd.

HRM

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?

Doel:	Refereert aan:
Opzetten van de gesprekscyclus gericht op de ontwikkeling van medewerkers. Eind 2019 zijn alle hulpmiddelen beschikbaar, is de systematiek helder en zijn de teamleiders/het management geïnstrueerd om de cyclus uit te voeren.	B
Eind 2019 is het functiehuis HR21 nader uitgewerkt in de organisatie en is op functieniveau vastgelegd welke autorisaties behoren aan deze functies (architectuurplaat).	B

Overige doelen en projecten:

- Vóór de invoering van de Wet Normalisatie Rechtspositie Ambtenaren per 1 januari 2020 is de volledige implementatie uitgevoerd;
- Eind 2019 is een strategische personeelsplanning opgesteld. Op basis van de lange termijnvisie van het HCO en o.a. vanwege de hoge gemiddelde leeftijd van ons personeelsbestand en om voorbereid te zijn op uitstroom wegens pensionering is het wenselijk om een visie op ons personeelsbeleid te ontwikkelen;
- In 2019 zal in het kader van Arbo wederom een tevredenheidonderzoek (mto) onder medewerkers worden gehouden. Uit de resultaten wordt een plan van aanpak opgesteld.



Wat is bereikt?

- **Gesprekscyclus**

Medio 2019 is het bestaande gespreksformulier aangepast zodat er een leidraad ontstaat waarin alle facetten die in, rond en op het werk spelen besproken kunnen worden. Ook is aangegeven minimaal 2 gesprekken per jaar te voeren. Naar aanleiding van de bespreking van de rapportage van het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) met de bedrijfsarts is hier de Work Ability Index aan toegevoegd. De Work Ability Index meet het werkvermogen, vitaliteit en employability van de medewerkers. Dit zijn belangrijke pijlers om duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen. Werkvermogen is de mate waarin een werknemer lichamelijk en geestelijk in staat is om zijn huidige werk te kunnen doen, nu en in de nabije toekomst.

- **HR21**

Alle HCO-functies voor vast personeel hebben een HR21 functieprofiel. Een functiehuis is altijd in beweging. Door de organisatieaanpassing tegen het einde van het jaar, zijn we van teams naar clusters gegaan en van de teamleiders naar clustermanagers. Deze aanpassing kan gevolgen hebben voor de functie-inhoud en dus ook voor de functiewaardering. In 2020 wordt hier verder naar gekeken.

- **WNRA & personeelshandboek**

Het jaar 2019 stond in teken van de WNRA, Wet Normalisatie Rechtspositie Ambtenaren. Voordat HCO deze verplichte juridische stap kon zetten moesten er nog een paar zaken worden geregeld. Het personeelshandboek, gebaseerd op de ambtenarenwet, werd in het voorjaar 2019 vastgesteld, natuurlijk na advies en instemming door de Ondernemingsraad (OR). De vervolgstap, in het najaar, om het handboek geschikt te maken voor het civiel arbeidsrecht kon hierdoor gemakkelijker worden genomen. Ook was het advies en instemmingsrecht van de OR eenvoudiger omdat de huisregels en het beleid feitelijk niet werden gewijzigd.

In het najaar heeft HCO voor de medewerkers twee bijeenkomsten georganiseerd, één in Zwolle en één in Deventer. Een externe arbeidsjurist heeft op beide locaties een presentatie gegeven, waarbij de medewerkers werden geïnformeerd over de veranderingen voor hen als medewerker. Tijdens en na de presentatie was er gelegenheid tot vragen stellen.

In het najaar bleek dat een GR om juridische redenen niet de CAO gemeenten konden volgen. De VNG heeft in overleg met de vakbonden besloten de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO) op te richten, die de CAO gemeenten 1 op 1 volgen. In het bestuur van de WSGO hebben vertegenwoordigers van Nederlandse gemeenten zitting.

In de bestuursvergadering van december heeft het HCO-bestuur het volgende besloten:

- Het HCO aan te melden als lid bij de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO) en de cao-sgo te gaan volgen;
- De arbeidsovereenkomst vast te stellen waarin een koppeling tot stand komt tussen de cao-sgo en het personeelshandboek.

Na de bestuursvergadering heeft de voorzitter van het bestuur, dhr. Gerritsen, samen met de directeur HCO, dhr. Robijn, de 1^e arbeidsovereenkomst van HCO getekend. Inmiddels hebben 96% van de medewerkers de arbeidsovereenkomst getekend.



Dhr. Gerritsen en dhr. Robijn tekenen de arbeidsovereenkomst

- Strategische personeelsplanning

In de 2e helft van 2019 heeft HCO, na een offerteronde, een externe aangetrokken die met medewerkers, leidinggevend en OR-vertegenwoordiging heeft gesproken. Er is een adviesrapport uitgebracht. Dit heeft de betrokkene gepresenteerd aan directeur, MT en OR. Het adviesrapport zal worden meegenomen in de beleidsontwikkeling 2021 – 2024.

- Medewerkers tevredenheidsonderzoek (z.g. MTO)

In 2018 is opdracht gegeven voor een Preventief Medisch Onderzoek. Hiervan kwam de uitvoering pas in 2019 op gang. In de zomer ontvangt HCO het eindrapport. Ook werden de kosten in 2019 gefactureerd. Dit met als gevolg dat er geen budget meer was voor het uitvoeren van een MTO. Besloten is om het MTO in 2020 op te starten.

Secretariaat

Wat willen we bereiken?

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.

Doel:	Refereert aan:
Eind 2019 voldoen wij aan de eisen vanuit de Archiefwet voor wat betreft onze interne informatiehuishouding, oftewel het bedrijfsvoering archief. Hiervoor is in 2018 reeds een plan geschreven.	B

Overige doelen en projecten:
Periodiek (in lijn met de rapportagecyclus zoals vastgelegd in de GR) verzorgen van kengetallen m.b.t. ziekteverzuim en HRM kengetallen ten behoeve van rapportages.

Wat is bereikt?

In verband met de inwerkingtreding van de wet AVG, personeelshandboek was er geen capaciteit beschikbaar om een aantal benodigde beleidsnotities te maken die een vertaalslag maken naar hoe e.a. operationeel vastgelegd kan worden voor het eigen bedrijfsvoering archief. Dit doel is doorgeschoven naar 2020.

De overige doelen zijn gerealiseerd door een organisatieaanpassing door te voeren. Door verschuivingen waren wij in staat om een interne vacature HR-medewerker te creëren, wat heeft geleid tot een duidelijk onderscheid in financiële administratie, HR-medewerker en secretariaat (meer functiescheiding). Bij de HR-medewerker is de taak neergelegd om per beslis-MT de ziekteverzuimcijfers op te leveren en op verzoek de HRM kengetallen.

Financiële administratie & Control

Wat willen we bereiken?

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

Doel:	Refereert aan:
Maandelijks boeken van inkoop en bankboekingen uiterlijk de 10 ^e van de maand, volgend op de maand waarop boekingen betrekking hebben (Financiën). Hiermee is de administratie altijd per de 10 ^e van de maand up-to-date tot en met de voorgaande maand.	C
Maandelijks rapporteren over geld, tijd en aantallen en de voortgang van de doelen uit dit jaarplan middels een dashboard (Control).	C

Wat is bereikt?

- Maandelijks boeken en afsluiten per de 10^e van de maand

Beide doelstellingen blijken te hoog gegrepen. Dit wordt veroorzaakt door een combinatie van factoren, namelijk: controle zit achteraan in het proces, het duurt lang voor dat facturen zijn geautoriseerd, administratieve last ten gevolge van tijdverantwoording drukt zwaar op het proces en voeren van meerdere administraties over meerdere organisaties, waarvan één met afwijkende eisen. De medewerkers financiën en control ervaren dat facturen en autorisaties corrigeren hun probleem is, terwijl aan de voorkant de besluiten en de keuzes worden gemaakt. Ook zaken als facturen op naam van HCO terwijl het door Allemaal Zwolle betaald moet worden en visa versa leveren vertraging en veel e-mailverkeer op.

HCO heeft besloten dat de informatie uit de bronsystemen moet komen. Het boekhoudsysteem moet de financiële verslaglegging in één keer weergeven. De uitdraai van de winst en verliesrekening moet up-to-date informatie verstrekken, zonder dat er aanvullende boekingen uitgevoerd moeten worden. De verantwoordelijkheid van de financiële aspecten, zoals budgetten en facturen, is nu integraal belegd bij de nieuwe managers. Door vooraan in het proces te sturen, zijn er geen herstel- en bijstuur-acties nodig voor de financiële administratie en control.

- Vaste / variabele 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

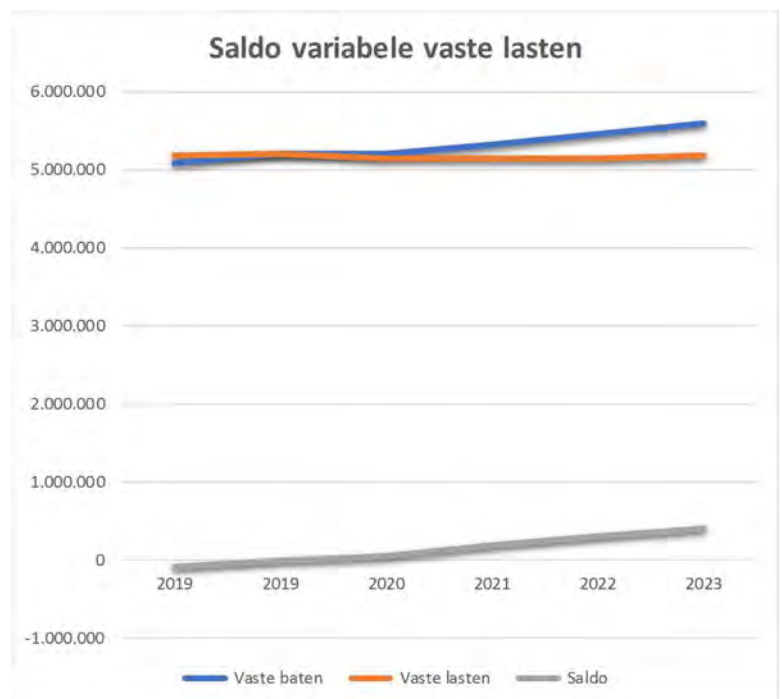
van meer digitale dienstverlening en bewegen werkzaamheden zich van uitvoerend naar regie en advies. Ook het onderscheid in houdbaar, bruikbaar en zichtbaar van archieven, collecties ed. laten zien dat de maatschappij en organisaties aan het veranderen zijn. Personeel en financiën hebben een nauwe relatie 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?*

Voor de begrote kosten van 2019 was er sprake van een overschot aan vaste lasten van 1,8% van de vaste baten. Met andere woorden: stoppen de variabele baten, dan heeft HCO een klein tekort. Het MT heeft besloten om de komende jaren bij vacatures zeer kritisch te bekijken of de ontstane vacature vast of tijdelijk ingevuld dient te worden. Ook worden contracten in principe afgesloten voor 1 jaar, hooguit met optioneel verlengen met 1 jaar.

De grafiek hieronder geeft het te verwachten beeld 2019 – 2023 weer. Hierbij hebben we de volgende uitgangspunten gehanteerd:

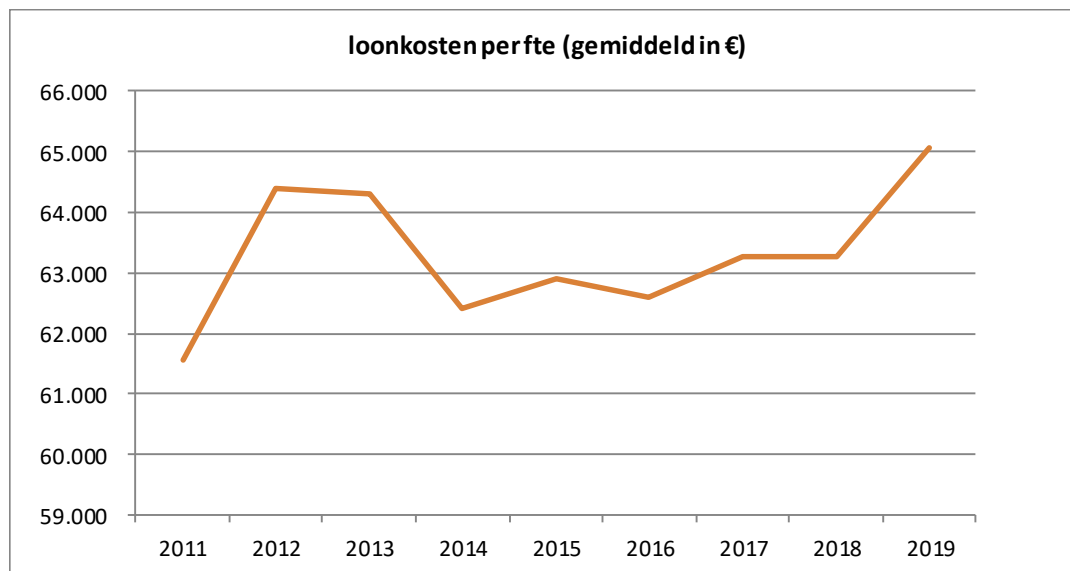
- * Exclusief toegezegde e-Depot-gelden en de bijbehorende kosten;
- * Exclusief subsidiegelden ten behoeve van de kosten van projecten;
- * In Personeelskosten alleen personeel voor onbepaalde tijd;
- * Rekening gehouden met personeel dat met pensioen gaat;
- * Exclusief inkomsten en kosten t.b.v. uitgeplaatst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

De grafiek laat zien dat 2020 het kantelpunt is, met andere woorden: HCO heeft de verwachting dat m.i.v. 2020 de vaste baten groter zijn dan de vaste lasten. Ook vertaalt de grafiek dat gezien de komende veranderingen HCO langzamerhand een grotere financiële flexibiliteit heeft gekregen.



- Ontwikkeling van de loonkosten

De loonkosten zijn vanaf 2008 sterk gestegen, van circa € 57.000, via ruim € 61.500 in 2011 naar nu gemiddeld € 65.000 per fte. Nadat de loonkosten in 2017 en 2018 ongeveer gelijk zijn gebleven, zijn de loonkosten per fte 2019 ten opzichte van 2018 verder gestegen. Veroorzaker hiervan was het afsluiten van een nieuwe cao en hogere sociale lasten.



- Output tijdschrijven

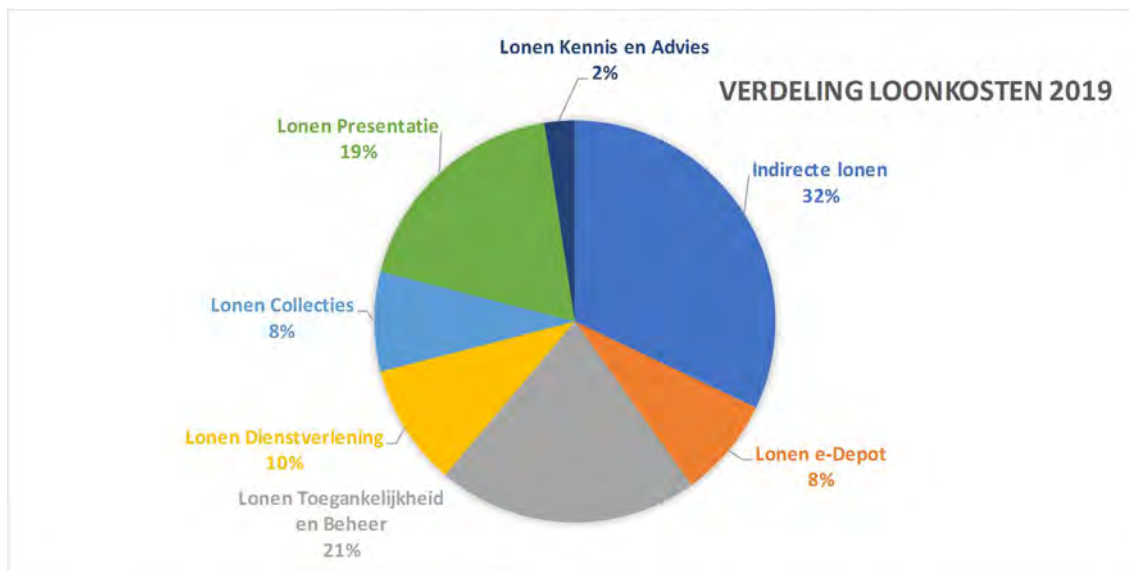
Voor de inzichtelijkheid ten behoeve van de deelnemende partijen in de Gemeenschappelijke Regeling van HCO werden de direct toe te rekenen kosten (personele en materiële kosten) doorbelast aan het programma Producten en Diensten. Medewerkers van HCO gebruikten een softwarepakket om hun tijd te verantwoorden 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. In het najaar is besloten om de medewerkers volledig (directe en indirecte uren) door te belasten naar het team waarin men werkt. In de salarisadministratie is aangegeven bij welk team een medewerker hoort. Op basis van de loonjournaalpost worden de loonkosten door geboekt naar de teams. De voordelen hiervan zijn dat medewerkers geen tijd meer hoeven te verantwoorden en geen ingewikkelde Excel berekeningen meer (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 2019 weer. Procentueel is de verhouding directe lonen/ lonen tbv teams 68% / 32%.

Bij het tijdverantwoorden waren deze percentage 66% / 34%. Geen aardverschuiving in de grafiek, wel minder administratieve druk.



Investeringsen

Er zijn in 2019 investeringen gedaan, voortkomend vanuit een aantal interne veranderingen en besluiten, namelijk:

- Kantoorinrichting

Er zijn in 2019 sta/zitbureaus aangeschaft voor de werkplekken van medewerkers, voor zover daar nog niet in voorzien was.

- Kantoorautomatisering

De afgeschreven pc's zijn niet één op één vervangen. Het HCO is gaan werken met flexibele werkplekken, waardoor er gekozen is voor de gefaseerde aanschaf van laptops en bijbehorende middelen. De laptops behoren tot het domein van het HCO-netwerk. Daardoor kunnen derden geen software installeren buiten de beheerder om. HCO volgt hierin de Baseline Informatiebeveiliging Overheid richtlijn.

Beide investeringen komen voort uit de wens om flexibel te kunnen werken. Medewerkers werken wisselende dagen in Zwolle of Deventer, werken een keer thuis, er wordt meer gewerkt in projecten en notities worden meteen met behulp van de laptop digitaal op het netwerk opgeslagen. Om aan deze veranderingen tegemoet te komen en een voorbeeld te geven is het MT (inclusief directeur) in de zomer begonnen met het inrichten van meerdere flexplekken in 1 kantoorruimte om de MT-leden flexibeler te kunnen laten werken. Voordeel hierbij dat er meer spreekruimten zijn ontstaan.

- Storage uitbreiding

Ten behoeve van het netwerk en het consolideren van de infrastructuur (o.a. vanwege de grotere inzet op digitale dienstverlening) is de opslagcapaciteit van het netwerk vergroot. Er is een NAS (Netwerk Area Storage) aangeschaft voor locatie Deventer en Zwolle.

- Wegens defect is de koelinstallatie van de serverruimte vervangen.

- EHBO-kamer Deventer

Op de locatie in Deventer is afgelopen jaar een EHBO-kamer gerealiseerd, waarvoor een EHBO-bed is aangeschaft.

Huisvesting en Organisatie

Wat willen we bereiken?

Cluster Ondersteunende Diensten levert de (systeem)technische, facilitaire, huisvestings- of projectmatige diensten die nodig zijn voor de functionering van alle clusters binnen het HCO.

Doel:	Refereert aan:
Eind 2019 is een (geactualiseerd) "Service Level Agreement (SLA)" opgesteld met de leveranciers voor de diensten: • Technisch beheer gebouwen/installaties • Energie • Beveiliging • ICT en netwerk • Facilitaire diensten	B
Eveneens is er in 2019 een interne SLA opgesteld voor cluster Ondersteunende Diensten richting de eigen organisatie.	B
Het realiseren van een kostenbesparing van 10% ten opzichte van de gerealiseerde huisvestings- en organisatiekosten in 2018, door efficiëntere inzet van middelen.	B

Wat is bereikt?

Binnen programma Bedrijfsvoering is per januari 2018 Cluster Ondersteunende Diensten (OD) van start gegaan. In het jaarplan 2019 waren voor dit cluster nog geen specifieke doelen opgenomen.

Cluster Ondersteunende Diensten is verantwoordelijk voor de volgende zaken:

- Huisvesting
- Organisatie:
 - Arbo, Preventie en BHV
 - ICT
 - Facilitair
- Projectleiding en advies

Huisvesting

HCO heeft de verantwoordelijkheid over drie gebouwen, te weten: Klooster 3 en 12 in Deventer en Eikenstraat 20 in Zwolle. In 2019 is de locatie Sassenstraat in Zwolle erbij gekomen. Deze locatie valt niet onder HCO maar is van ANNO. Team OD heeft echter wel een beperkt aantal uren voor ondersteuning geleverd ten behoeve van dit gebouw.

De panden in Deventer werden in 2019 gehuurd van de gemeente Deventer; het pand aan de Eikenstraat 20 te Zwolle werd gehuurd van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Met ingang van 1 januari 2019 is het beheer van het pand aan de Eikenstraat in handen gekomen van HCO zelf. Voor het onderhoud op locatie Zwolle is een beheersovereenkomst afgesloten met leverancier Croon, Wolters & Dros, voor een looptijd van één jaar met een optie van een tweede jaar.

In het kader van de AVG-wetgeving zijn er aanpassingen aan het gebouw gedaan:

- Toegang tot de depots is herzien, inclusief aanscherping van de autorisatieprofielen van medewerkers en vrijwilligers. Het beleid is dat vrijwilligers geen toegang meer hebben tot de depots;
- Aanpassingen bij de entree. Hierdoor wordt bezoek via de personeelsingang eerst opgevangen door een facilitaire medewerker. Bezoekers kunnen niet zonder toestemming het medewerkers-gedeelte betreden.
- Kantoren van de facilitaire medewerkers zijn afsluitbaar gemaakt, met beperkte toegang voor medewerkers en vrijwilligers.

Organisatie

- ARBO/Preventie/BHV

De Arbo-werkgroep kwam driemaal per jaar bijeen. Er is voor zowel Zwolle als Deventer een preventie-checklist opgesteld in 2018. De laatste nog openstaande punten uit deze checklist zijn in 2019 opgepakt en afgehandeld. De aanpassingen ten behoeve van kantoorinrichting en automatisering zijn conform Arbowetgeving uitgevoerd door Cluster Ondersteunende Diensten (OD).

In 2019 is er een ontruimingsoefening gehouden. Verder hebben de BHV'ers de juiste cursussen en trainingen ontvangen, waarna de verleende certificaten zijn gecontinueerd. Er is een BHV-plan opgesteld voor de HCO-organisatie.

- ICT

Voor geheel 2019 was de ondersteuning op ICT-gebied uitbesteed aan Compello. Dit betreft zowel het netwerkbeheer als de bijbehorende ICT-helpdesk. Hiervoor zijn een zogeheten Managed Services overeenkomst en een Single Point of Contact (SPoC) opgesteld: hierbij is Compello de centrale spil geworden in de processen rond meldingen registratie, monitoring en afhandeling. Uit de rapportage van Compello blijkt dat er in 2019 circa 250 incidenten zijn geweest, een gemiddelde van 5 per week. Wijzigingen deden zich circa 145 keer voor, een gemiddelde van 3 per week. Er zijn pogingen gedaan om het bestaande contract open te breken tegen een lagere maandelijkse vergoeding. Helaas ging de leverancier hier niet in mee. Besloten is om in 2020 het contract conform de looptijd te beëindigen en een nieuw offertetraject in te gaan.

HCO is - ook in kader van AVG - gaan werken met printers die voorzien zijn van printservertechnologie, die ervoor zorgt dat men locatieonafhankelijk kan printen door middel van geautomatiseerde inlog met een persoonlijke tag. De beveiliging is hiermee geborgd. In 2019 zijn de corporate HCO-websites van Deventer en Zwolle samengevoegd tot één nieuwe corporate website met een gezamenlijke nieuwe frisse uitstraling. Dit was nodig wegens het vervallen van ondersteuning voor het onderliggende contentmanagementsysteem. Met deze samenvoeging zijn de collecties van HCO integraal doorzoekbaar gemaakt in één omgeving, een flinke verbetering in onze dienstverlening. Ook is hiermee een financieel voordeel behaald. De bijbehorende contracten m.b.t. websitebeheer, hosting en ondersteuning zijn vernieuwd. Al deze activiteiten worden geïnitieerd door de medewerkers van HCO. Organisaties zoals Compello, Limoen Groen, Deventit, de Ree archiefsystemen zijn hierin volgend.

Ook het online platform MijnStadMijnDorp (MSMD) diende vernieuwd te worden vanwege het vervallen van ondersteuning voor hetzelfde onderliggende contentmanagementsysteem als dat van de corporate websites. Na tien jaar was het ook tijd om de balans op te maken in de ontwikkeling van het platform. Er is daarom een gebruikersonderzoek uitgevoerd en er is een nieuw functioneel ontwerp gemaakt. Op basis hiervan hebben van de vier geselecteerde partijen, er twee partijen een offerte uitgebracht. Vervolgens is het platform MSMD in 2019

binnen het beoogde budget volledig vernieuwd en up-to-date gebracht. De ontwikkelingen van het platform MijnStadMijnDorp wordt gefinancierd door de provincie Overijssel vanuit het Streekcultuur en Streektaal programma 2017 – 2020. HCO heeft voor technologische en functionele aanpassingen ca. € 200.000 beschikbaar (Realisatie € 70.000). De exploitatielasten zijn voor rekening van HCO. Door te gaan van twee naar één leverancier zijn de exploitatie lasten structureel lager. Ook voor dit platform zijn de contracten m.b.t. websitebeheer, hosting en ondersteuning vernieuwd.

- **Facilitair**
 - Er is een alarmknop in Zwolle geïnstalleerd;
 - Er is een EHBO-kamer in Deventer gerealiseerd (de kosten hiervan zijn geboekt als investering (€ 558,00));
 - Het afsluiten van de HCO locaties is in 2019 uitbesteed aan de beveiligingspartij Securitas en dit wordt in 2020 geëvalueerd;
 - Onderhoudscontracten van facilitaire diensten zijn in kaart gebracht en samengebracht in een contractregistratiesysteem. Aflopende contracten worden altijd opnieuw bekeken, waarna bij meerdere partijen offertes worden aangevraagd. De hoogte van de contracten zijn variërend (van € 500 naar ca € 10.000 per jaar). Dit is een doorlopend proces. Overeenkomsten meerjarig met grotere bedragen lopen via het MT.

Projectleiding en Advies

In 2019 heeft Cluster Ondersteunende Diensten middels “projectleiding” de organisatie ondersteund in 6 grote projecten m.b.t. migratie van data, samenvoegen van websites en digitaliseren van collecties.

In 2019 heeft Cluster Ondersteunende Diensten middels “advisering” de organisatie ondersteund in 15 adviezen, betrekking hebbende op o.a. data, digitaliseren, procedures en richtlijnen.

Archivaris

Wat willen we bereiken?

De archivaris van het HCO (zijnde ook rijksarchivaris en gemeentearchivaris van Zwolle en Deventer) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken en bevoegdheden conform de Archiefwet 1995, zoals het beheer van de rijksarchiefbewaarplaats, beheer van gemeentelijke archiefbewaarplaatsen en houdt toezicht op het beheer van niet-overgebrachte archiefbescheiden van Zwolle en Deventer.

Doelen:	Refereert aan:
Eind 2019 is er een adequaat calamiteitenplan voor de archieven en collecties voor geheel HCO opgesteld.	A en B
Eind tweede kwartaal 2019 is het Handboek Openbaarheid vernieuwd, zodat er vanaf derde kwartaal 2019 gewerkt wordt volgens dit nieuwe bijgewerkte handboek.	A en B
Eind 2019 zijn de werkprocessen m.b.t. eigen informatiehuishouding voor minimaal 50% vastgelegd zijn (zie ook punt bij Secretariaat).	A en B
Eind 2019 is er een lokaal Kwaliteitshandboek Archieven ontwikkeld en ingevoerd. Het Kwaliteitshandboek Archieven beoogt het principe van <i>good governance</i> in archiefinstellingen te bevorderen. <i>Good governance</i>	B en C



wil zeggen dat de overheid democratisch legitiem, rechtmatig, effectief en integer opereert. De balans tussen deze vier pijlers is hierbij cruciaal.	
Eind 2019 zijn de KPI / follow up-rapportages gereed t.a.v. beheer van de niet-overgebrachte archieven van gemeente Zwolle en Deventer.	A

Wat is bereikt?

Onderstaande doelen waren in het jaarplan 2019 opgenomen. De doelen rondom werkprocessen en kwaliteitshandboek zijn in verband met organisatieontwikkeling niet als zodanig afgerond, maar hebben wel de prioriteit voor heel HCO gekregen en hangen samen met de overkoepelende hoofddoelstellingen, zoals Huis op orde en Kwaliteitsmanagement. Er zijn diverse projecten aan gelieerd die vanuit de teams tot uitvoering gebracht worden.

Doel:	Gerealiseerd
Eind 2019 is er een adequaat calamiteitenplan voor de archieven en collecties voor geheel HCO opgesteld.	De afronding van het calamiteitenplan voor archieven en collecties voor geheel HCO wordt Q2 2020 afgerond, dit is wat later dan gepland i.v.m. vertrek van medewerker die hierin ondersteunde.
Eind tweede kwartaal 2019 is het Handboek Openbaarheid vernieuwd, zodat er vanaf derde kwartaal 2019 gewerkt wordt volgens dit nieuwe bijgewerkte handboek.	Het handboek Openbaarheid is vernieuwd, waaronder een aanpassing in verband met inwerkingtreden van de AVG. De afronding zal in Q2 2020 plaatsvinden, dit is later dan gepland i.v.m. vertrek van de medewerker Openbaarheid.
Eind 2019 zijn de werkprocessen m.b.t. eigen informatiehuishouding voor minimaal 50% vastgelegd zijn (zie ook punt bij Secretariaat).	Dit betreft een continu proces. De organisatiestructuur is aan het veranderen, waardoor werkprocessen nog niet geheel gerealiseerd zijn. De focus is eerst gelegd op informatiebeveiliging. Hierop is een informatiebeveiligingsbeleidsplan vastgesteld.
Eind 2019 is er een lokaal Kwaliteitshandboek Archiven ontwikkeld en ingevoerd. Het Kwaliteitshandboek Archiven beoogt het principe van <i>good governance</i> in archiefinstellingen te bevorderen. <i>Good governance</i> wil zeggen dat de overheid democratisch legitiem, rechtmatig, effectief en integer opereert. De balans tussen deze vier pijlers is hierbij cruciaal.	Dit doel hangt samen met werkprocessen in de eigen informatiehuishouding, dit volgt na het invoeren van het organisatie brede prestatie / kwaliteitsmanagement in 2020.
Eind 2019 zijn de KPI / follow up-rapportages gereed t.a.v. beheer van de niet-overgebrachte archieven van gemeente Zwolle en Deventer.	KPI / follow up-rapportage en bevindingenverslag t.a.v. beheer van de (niet-) overgebrachte archieven zijn gereed.

De archivaris heeft als gemeente- en rijksarchivaris voor de GR-partners Zwolle, Deventer (en de aan haar Verbonden Partijen) en het Rijk verder de volgende archiefwettelijke taken uitgevoerd:

Gemeente Deventer

- Deelname aan het Strategisch Informatieoverleg: het SIO Deventer heeft in 2019 een bredere samenstelling gekregen. Het SIO komt tweemaandelijks samen. In het SIO komen - naast zaken over informatiebeheer, privacy en informatiebeveiliging – ook strategische zaken vanuit de diverse domeinen aan de orde. Voor 2020 is er afgesproken dat de gemeentearchivaris op tactisch-operationeel niveau overleg gaat voeren met de programmamanager Bedrijfsvoering gemeente Deventer en de Informatie beleidsadviseur team i-DOWR;
- 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 Informatie beleidsadviseur team i-DOWR;
- Afstemmingsoverleg met KonnecteD (voorheen Digiwerkt) in verband met analoge archieven;
- Beoordelen vernietigingslijsten;
- Voorzitter interne en externe werkgroep Hotspotmonitor Deventer;
- Formele overbrenging raadsonderzoek Theater en filmhuis de Viking;
- Overdracht archief Vertrouwenscommissie benoeming burgemeester gemeente Deventer 2018-2019).

Gemeente Zwolle

- Deelname aan het Strategisch Informatieoverleg. Dit overleg vindt twee keer per jaar plaats;
- Deelname aan het Tactisch Informatieoverleg, een maandelijks overleg;
- Advisering op diverse (strategische) beleidsonderwerpen en -stukken (bewaarstrategie/archiveringsbeleid, kwaliteitsplan, digitaliseren bouwvergunningen, vervangingsbesluiten);
- Beoordelen vernietigingslijsten;
- Advisering overbrenging archieven Burgerzaken.

Verbonden Partijen gemeente Zwolle en Deventer

Adviseren op (en inspecteren inzake) de informatiehuishouding en beleidsregels van de Omgevingsdienst IJsselland, GBLT, TIEM Zwolle, Veiligheidsregio, GGD, Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg en KonnecteD (Digiwerkt).

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;
- Adviseren over overdracht rijksarchieven naar het Rijksdepot in Emmen;
- Deelname aan de sub werkgroep KVAN-BRAIN over AVG, indexering en zoekmachines;
- Deelname aan het onderzoek ministerie OCW en impactanalyse van de voorgenomen modernisering van de Archiefwet (inclusief financiële doorrekenessie).

Dienstverleningsovereenkomst (dvo) archiefbeheer

De gemeenten Dalfsen, Olst-Wijhe, Zwartewaterland en het waterschap Drents-Overijsselse Delta hebben een dvo (analoog) archiefbeheer met het HCO. De archivaris van het HCO heeft contacten met deze gemeenten om te adviseren over de nog over te brengen archieven, aangezien HCO door hen als archiefbewaarplaats is aangewezen. In 2019 zijn de richtlijnen Overbrenging opgesteld. De gemeente Zwartewaterland heeft het afgelopen jaar 86,5 meter archief naar het HCO in Zwolle overgebracht.

Provincie Overijssel

In 2019 is er ook weer regelmatig overleg geweest met de provinciearchivaris c.q. provinciaal archiefinspecteur om zaken af te stemmen over het archief- en informatiebeheer en aanverwante onderwerpen die spelen in en bij de provincie Overijssel. Daarnaast is het Overijssel Archief Beraad (OAB) twee keer samen gekomen in 2019, dit is een samenkomst van collega-archivarissen uit Overijssel. De archivaris van het HCO is voorzitter van dit archivarissenoverleg.

Acquisitie

De formele eindverantwoordelijkheid van het verwerven van particuliere archieven en collecties bij HCO (locaties Zwolle en Deventer) ligt bij de archivaris. De contacten en verdere uitvoering hiervan worden door de relatiebeheerders gedaan. Deze kwamen gezamenlijk in 2019 een aantal keren bijeen in het zogeheten Acquisitieoverleg, dat wordt voorgezeten door de archivaris. Verdere vervolg op het acquisitiebeleid zal meegaan in de algehele visie van het HCO, die eind 2019 aan het bestuur van het HCO voorgelegd is. Op basis van de strategische keuze en denkrichting aldaar zal verdere invulling gegeven gaan worden aan de acquisitietaak. De uitkomst hiervan zal ook van invloed zijn op de uitwerking van de vastgestelde hotspotlijst van de gemeente Zwolle en (de nog op te stellen lijst) van gemeente Deventer.

Openbaarheid

De archivaris 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 2019 zijn er 40 verzoeken geweest voor inzage in beperkt openbare archieven. Van 15 aanvragen heeft het geleid tot een daadwerkelijke dispensatieverklaring.

Verder zijn er de nodige aanpassingen 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, afronding van het handboek staat gepland voor het tweede kwartaal 2020.

Er zijn wijzigingen doorgevoerd bij de archieven van de bijzondere Jeugdzorg ten gevolge van het verlengen van de openbaarheidsbeperking met 25 jaar door de minister van OCW, met mandaat aan de algemeen rijksarchivaris, wegens de aanwezigheid van bijzondere persoonsgegevens in die archieven.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De archivaris is als Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld, aangezien een FG verplicht is voor een overheidsinstantie. De FG houdt toezicht op naleving van de AVG. In 2019 is gemonitord op lopende zaken, zoals het bijhouden van het register van verwerkingen en verwerkersovereenkomsten, het bezoekersreglement en de beveiliging en toegankelijkheid van de gebouwen. Ook de voorkomende vragen met betrekking tot AVG werden afgehandeld. Daarnaast is meegewerkt aan een interview voor het onderzoek van een student Master Archiefwetenschappen aan UvA over openbaarheid en privacy en de dilemma's die ontstaan in relatie tot AVG en Archiefwet, waarbij mogelijke scenario's besproken zijn over hoe een

archiefinstelling daarmee om kan gaan. In 2019 is binnen HCO een interne meldplicht van kracht. Zodra een medewerker zelf constateert of door een derde wordt gewezen op een mogelijke datalek. Dan wordt dit gemeld bij de FG. Terstond wordt dan onderzoek gedaan. In 2019 zijn er geen datalekken gemeld bij de FG van HCO.

Advies- en beleidswerkzaamheden

De archivaris is binnen het HCO als strategisch adviseur betrokken bij het MT-overleg en het teamleidersoverleg (tot derde kwartaal 2019 was dit laatste overleg nog operationeel). Daarbij wordt er geadviseerd op allerlei zaken, zoals ontwikkeling strategie Digitaal Erfgoed, voucherregeling van de provincie, informatiebeveiliging, e-Depot, gebouw (luchtzuivering), interne informatiehuishouding, werkprocessen, kwaliteitszorg, crowdsourcing en digitalisering (waaronder digitale dienstverlening en scanning on demand). Voor de digitalisering van de Statenresoluties van Overijssel (periode 1528-1813) is de archivaris projecttrekker geweest. In het kader daarvan zijn aanvullend ook de mogelijkheden rondom handschriftherkenning verkend, om eventueel in te zetten bij het nader toegankelijk maken van de Statenresoluties als daar opdracht voor gegeven wordt.

Er zijn richtlijnen opgesteld voor de overbrenging van archieven, (online) publiceren van bouwdoossiers en het opnemen van particuliere archieven.

Wat heeft het gekost?

	Realisatie 2019	Begroting 2019
Baten	5.356.312	5.739.211
Lasten	2.464.026	3.031.049
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	2.892.286	2.708.162
Toevoeging/onttrekking aan reserves	-	-
Gerealiseerd resultaat	2.892.286	2.708.162

In de baten is tevens een extra baat van het Rijk verwerkt vanwege de berekende prijsbijstelling 2019 ter grootte van € 32.932. Dit bedrag was in de begroting nog niet meegenomen, maar werd in november 2019 definitief bevestigd.

De bijdrage van het Rijk bestaat uit twee componenten, namelijk lumpsum en geormerkte bedragen.

Bruto bijdrage Rijk	2.045.052
Behoudsplan	-/- 49.000
DTR gelden	-/- 141.366
Netto lumpsum Rijk	1.854.686

Het resultaat 2019 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 2019 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 beheren 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, patriotisme 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.

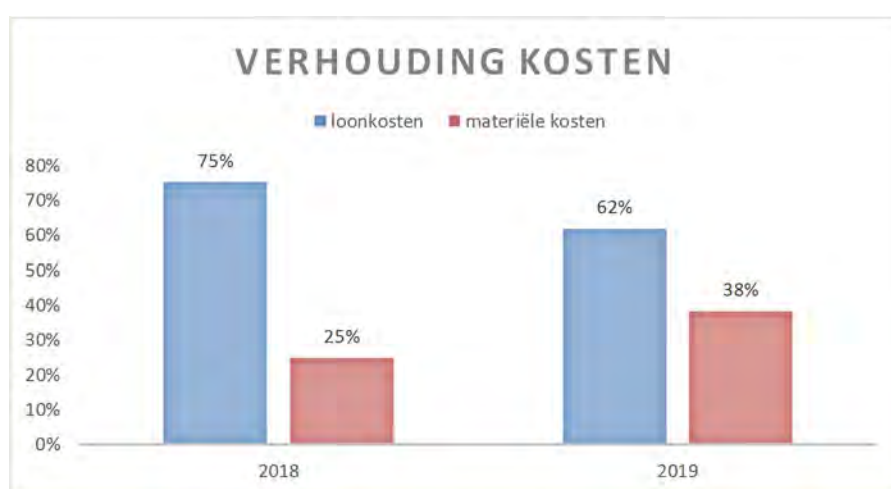
In de gemeenschappelijke regeling zijn aan HCO de navolgende werkzaamheden, taken en bevoegdheden van de minister en de gemeente overgedragen:

- 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, eerste 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 heeft het gekost?

	Realisatie 2019	Begroting 2019
Baten	976.156	119.250
Lasten	3.228.823	2.816.532
Gerealiseerd totaal van saldo van baten en lasten	-2.252.667	-2.697.282
Toevoeging/onttrekking aan reserves		
Gerealiseerd resultaat	-2.252.667	-2.697.282



De verdeling tussen loonkosten en materiele kosten is respectievelijk circa 62% en 38%. De hierboven afgebeelde grafiek toont de vergelijking van deze verhouding met vorig jaar. Het aandeel loonkosten binnen het programma Producten en Diensten is afgenomen als gevolg van meer detacheringen door extra subsidies.

Het jaarplan 2019 is opgesteld in 2018 met een organisatie die was ingericht op basis van teams. Gaandeweg het jaar zijn er een paar organisatieaanpassingen geweest die hebben geleid dat we zijn gaan werken met clusters. Ook is er een managementlaag tussenuit gehaald.

De jaarplannen zijn gemaakt op teamindeling. Het jaarverslag hanteert in tekst en de jaarcijfers de teamindeling.

In de begroting waren specifieke bijdragen subsidies en uitgevoerde opdrachten begroot bij programma Bedrijfsvoering. Dit geeft een onjuist beeld, het programma Bedrijfsvoering is het programma dat mogelijk maakt dat het programma Producten en Diensten haar wettelijk taken en extra taken kan uitvoeren.

De specifieke gelden (subsidies en opdrachten) zijn niet voor de bedrijfsvoering maar voor de taak die HCO heeft uit te voeren. Deze zijn terug te vinden bij het programma Producten en Diensten. Vandaar dat de realisatie hoger is dan de begroting. Bij het opstellen van de begroting is niet bekend wat de te verwachten subsidies zijn voor het jaar daarop.

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 Team Toegankelijkheid en Beheer

Wat willen we bereiken?

Team Toegankelijkheid en Beheer heeft de (wettelijke) taak het in goede, geordende en toegankelijke staat brengen en houden van archiefbescheiden (artikel 3 Archiefwet 1995). De hoofdtaken laten zich ook wel omschrijven als:

- Ontsluiting - het toekennen van administratieve, logistieke en archivistische metadata om het materiaal vindbaar te maken en daarmee het publieksbereik te vergroten;
- Behoud - conservering en restauratie om materieel verval zoveel mogelijk te voorkomen.

Doel:	Refereert aan:
Team Toegankelijkheid en Beheer ontsluit minimaal 200 strekkende meter overheidsarchief in 2019 door inventarissen naar internet te brengen die voldoen aan de internationale beschrijvingsstandaard ISAD(G). Na ontsluiting van deze 200 meter bedraagt de achterstand in ontsluiting van overheidsarchieven eind 2019 nog 500 meter.	A/B
Team Toegankelijkheid en Beheer brengt in 2019 minimaal 100.000 scans in Open Access naar internet. Eind 2019 bedraagt het aantal scans in scantoegangen via MAIS-Flexis op internet 1.700.000. <u>Bijgesteld doel 2019:</u> In 2019 brengt Team Toegankelijkheid en Beheer 2.000.000 scans in Open Access naar internet. Daarmee wordt de hoeveelheid gedigitaliseerd archief ruimschoots verdubbeld t.o.v. de stand van eind 2018. Eind 2019 bedraagt het aantal scans in scantoegangen via MAIS-Flexis op internet 3.600.000.	D
Het in gebruik nemen van het Kwaliteitshandboek Archieven met betrekking tot het gebruik van Mais (als gevolg van de doelstelling uit	B en C

paragraaf 2.1 Archivaris). In 2019 zal 10% van de beschikbare uren voor kwaliteitsverbetering worden ingezet.	
---	--

Bijgesteld doel 2019:

In 2019 wordt een inhaalslag gemaakt op de kwaliteit van de toegankelijkheid van onze collecties. Projecten worden geïnitieerd om te bepalen wat we in huis hebben en welke rechten daaraan verbonden zijn; om de belangrijkste informatiestandaarden te definiëren en te implementeren; om beschikbare toegankelijkheidsinformatie en het reeds beschikbare gedigitaliseerd archiefmateriaal te publiceren. Hiermee wordt de benodigde voorbereiding getroffen om de kwaliteitsdoelstellingen zoals geformuleerd in het jaarplan 2020 te realiseren.

Overige doelen en projecten:

Team Toegankelijkheid en Beheer stelt in 2019 alle gedigitaliseerde bouwvergunningen van Zwolle en Deventer beschikbaar op basis van IP-herkenning op de studiezaalpc's van het HCO, waardoor het opvragen van de fysieke dossiers niet meer nodig is.

Bijgesteld doel 2019:

In 2019 worden de benodigde voorbereidingen getroffen om in 2020 alle bouwdoossiers zo volledig mogelijk online ter beschikking te stellen via een digitaal loket, zowel voor burgers als overheden, waarbij rekening is gehouden met wettelijke kaders: een module voor het online ter beschikking stellen wordt gekozen en standaardisatie van het beschrijven van bouwdoossiers wordt gestart.

Voor het beheer en behoud van het archief worden de volgende doelen gesteld:

- 200 charters uitvlakken in het kader van restauratie en digitalisering;
- plaatsen van 80.000 hulpkaarten van het Kadaster op afstand;
- zuurvrij ompakken van 200 meter overheidsarchief.

Wat is bereikt?

(Bijgesteld) Doel:	Gerealiseerd:
Team Toegankelijkheid en Beheer ontsluit minimaal 200 strekkende meter overheidsarchief in 2019 door inventarissen naar internet te brengen die voldoen aan de internationale beschrijvingsstandaard ISAD(G). Na ontsluiting van deze 200 meter bedraagt de achterstand in ontsluiting van overheidsarchieven eind 2019 nog 500 meter.	Er is 600 meter semi statisch archief van de gemeente Deventer ontsloten conform internationale standaarden. In afwachting van de formele overdracht is dit archief nog niet toegankelijk voor derden en derhalve staat de toegang nog niet online. Aan het eind van 2019 bedraagt de achterstand in te beschrijven overheidsarchieven nog 300 meter.
Team Toegankelijkheid en Beheer brengt in 2019 2.000.000 scans in Open Access naar internet. Daarmee wordt de hoeveelheid gedigitaliseerd archief ruimschoots verdubbeld t.o.v. de stand van eind 2018. Eind 2019 bedraagt het aantal scans in scantoegangen via MAIS-Flexis op internet 3.600.000.	Het totale aanbod gedigitaliseerd archief is in 2019 ruim tweeëneenhalf keer zo groot als eind 2018. Het totaal aantal gekoppelde scans bedraagt eind 2019 ruim 6 miljoen. Zie ook de toelichting bij de kengetallen in de volgende paragraaf.



In 2019 wordt een inhaalslag gemaakt op de kwaliteit van de toegankelijkheid van onze collecties. Projecten worden geïnitieerd om te bepalen wat we in huis hebben en welke rechten daaraan verbonden zijn; om de belangrijkste informatiestandaarden te definiëren en te implementeren; om beschikbare toegankelijkheidsinformatie en het reeds beschikbare gedigitaliseerd archiefmateriaal te publiceren. Hiermee wordt de benodigde voorbereiding getroffen om de kwaliteitsdoelstellingen zoals geformuleerd in het jaarplan 2020 te realiseren.	Deze projecten zijn geïnitieerd en opgestart onder de noemer: • Aanwinstendossiers op Orde; • Beeldbank op Orde; • 0700 Stadsbestuur Zwolle Orde; • Deze projecten worden in 2020 voortgezet. In 2019 is geconstateerd dat er verschillende lijsten en verschillende formats worden gebruikt voor het beheren van werkvoorraden. Deze lijsten worden samengebracht tot een bestand onder de noemer Gros- en bewerkingslijst. Deze nieuwe beheermethode wordt in 2020 in gebruik genomen. In januari 2020 wordt geëvalueerd of deze voorbereidingen afdoende zijn voor de realisatie van de kwaliteitsdoelstellingen.
In 2019 worden de benodigde voorbereidingen getroffen om in 2020 alle bouwdoossiers zo volledig mogelijk online ter beschikking te stellen via een digitaal loket, zowel voor burgers als overheden, waarbij rekening is gehouden met wettelijke kaders: een module voor het online ter beschikking stellen wordt gekozen en standaardisatie van het beschrijven van bouwdoossiers wordt gestart.	In november 2019 is na een offertetraject gekozen voor de module (SaaS-oplossing) van de firma Picturae. Deze wordt in 2020 geïmplementeerd en beschikbaar gesteld voor dienstverlening. Tevens is gestart met het standaardiseren van de beschrijvingen van de bouwdoossiers. Daarnaast zijn in 2019 vier bouwdoossier-archieven (periodes) van gemeente Zwolle en Zwollerkerspel gedigitaliseerd. Met deze activiteiten ligt er een solide basis om in 2020 alle bouwdoossiers zo volledig mogelijk ter beschikking te stellen. Implementatiekosten bedragen ca € 50.000 met jaarlijkse exploitatiekosten van ca. € 17.000.
Voor het beheer en behoud van het archief worden de volgende doelen gesteld: • 200 charters uitvlakken in het kader van restauratie en digitalisering; • plaatsen van 80.000 hulpkaarten van het Kadaster op afstand; • zuurvrij ompakken van 200 meter overheidsarchief.	Voor het beheer en behoud zijn binnen het kader van de gestelde doelen de volgende resultaten behaald: • 272 charters zijn uitgevlakt ten behoeve van restauratie en digitalisering; • Ruim 650 meter overheidsarchief is overgepakt in zuurvrije materialen. Zie ook de toelichting bij de kengetallen in de volgende paragraaf. Het is niet gelukt om 80.000 hulpkaarten van het Kadaster op afstand te plaatsen. De reden hiervoor is dat deze bestanden niet voldoen aan de voorwaarden om bij het Rijksdepot in Emmen geplaatst te kunnen worden.

Kengetallen

Onderstaande tabel laat de kwantitatieve resultaten zien die in 2019 behaald zijn ten aanzien van de ontsluitings-, digitaliserings- en behoudsactiviteiten:

	2019			2018			2017			2016		
	Zwolle	Deventer	Totaal	Zwolle	Deventer	Totaal	Zwolle	Deventer	Totaal	Zwolle	Deventer	Totaal
Ontsluiting												
m' Verworven archieven	154	7	161	volgt	volgt	volgt	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.			
m' Toegankelijk gemaakt	396	116	512	122	193	315	376	33	410	313	90	403
Aantal nieuwe akten Burgerlijke Stand verschenen			78.341			75.598			50.601			72.432
Totaal aantal akten Burgerlijke Stand online			1.760.504			1.651.155			1.582.827			1.545.842
Digitalisering												
Totaal aantal gekoppelde scans	5.327.696	1.058.305	6.386.001	1.554.392	900.561	2.454.953	692.624	726.753	1.419.377	416.765	n.v.t.	416.765
Behoud												
m' Verpakte archieven	594	287	880	250	n.n.b.	n.n.b.	317	n.n.b.	n.n.b.			

Toelichting op onderdelen:

- **m' Verworven archieven:** het HCO verwerft overheidsarchieven en particuliere archieven. De verwerving van particuliere archieven is vanuit de taakstelling passief. Dit jaar zijn voor het eerst kengetallen beschikbaar i.r.t. de omvang van de verworven bestanden. Zie voor meer info: Bijlage II – Overzicht verworven archieven en collecties in 2019 bevat meer informatie waaronder een uitsplitsing Zwolle – Deventer en overheidsarchief – particulier.
- **m' Toegankelijk gemaakt:** Het aantal meter toegankelijk gemaakt archief laat in 2019 een stijging zien ten opzichte van 2018. Dit is voor een groot deel te danken aan ruim 200m toegankelijk gekomen kranten. Bijlage III – Nieuw gepubliceerde archieftoegangen in 2019 bevat een meer gedetailleerde informatie over de toegankelijk gemaakte archieven. De kengetallen in deze bijlage wijken af voor Zwolle 59m in de bijlage versus 396m in bovenstaande tabel. Dit verschil is te verklaren uit het feit dat de kentallen in bijlage III enkel nieuwe toegangen bevatten, terwijl de kengetallen in bovenstaande tabel ook aanvulling op bestaande reeds toegankelijke archieven betreffen, waaronder de 200m kranten.
- **Akten Burgerlijke Stand:** De nadere toegankelijkheid van de Burgerlijke Stand laat een lichte stijging zien. Dit resultaat is te danken aan de inzet van een grote groep vrijwilligers. Het project wordt ook in 2020 voortgezet.
- **Digitalisering:** De grote toename in het aantal gedigitaliseerde bestanden is met name te danken aan drie grote digitaliseringsprojecten in Zwolle en Deventer. Een groot bestand met microfilms van het Rijksarchief in Overijssel (w.o. de Memories van Successie) en het Gemeente Archief Zwolle zijn gedigitaliseerd. Daarnaast zijn er vier bouwdoos-archieven van gemeente Zwolle en Zwollerkerspel gedigitaliseerd. Tot slot is ook in 2019 Notarieel Archief gedigitaliseerd binnen het nationale programma Digitale Taken Rijk. Van de collectie in Deventer zijn onder andere de Middeleeuwse charters gedigitaliseerd en de cameraarsrekeningen (na 1594).
- **Behoud:** Dit jaar zijn voor het eerst kengetallen beschikbaar met betrekking tot het aantal zuurvrij verpakte archieven. In totaal gaat het 880 meter waarvan ruim 650 meter overheidsarchieven. Een belangrijk onderdeel hiervan is de herverpakking van de 360 meter archief van het Stadsbestuur Zwolle. Voor meer informatie zie Bijlage VI – Verpakte archieven 2019.

1.1.2.2 Collectie

Doelen 2019

Team Collectie heeft als taak de acquisitie, het beheer en behoud en de beschikbaarstelling van bibliotheek- en (audio-)visuele collecties: stilstaand- en bewegend beeld, geluid, affiches, cartografie, prenten en (technische) tekeningen.

Doel:	Refereert aan:
In 2019 worden met behulp van vrijwilligers minimaal 150.000 collectie-onderdelen genummerd en verpakt en (voor zover te achterhalen) gerelateerd aan een beheerdossier. Uitgangspunt is formaatberging en registratie van herkomst en vindplaats in het collectiebeheerssysteem MAIS-Flexis.	B
In 2019 worden de 185 nog openstaande beheerdossiers afgerond. Uitgangspunt is registratie van relevante gegevens bij de betreffende toegangen in het collectiebeheerssysteem MAIS-Flexis. <u>Bijgesteld doel 2019:</u> In 2019 worden de noodzakelijke voorbereidingen getroffen om eind 2020 te weten wat we precies in huis hebben en welke voorwaarden daaraan verbonden zijn. Daartoe wordt een pilotproject gestart voor een deelcollectie van de beeldbank om hiermee ervaring op te doen.	B
In 2019 wordt gemiddeld 25% van het totaal aantal beschikbare uren (dit is circa 40 uur per week) gereserveerd voor de nasleep van de migratie van het collectiebeheerssysteem Atlantis naar MAIS-Flexis. <u>Bijgesteld doel 2019:</u> In 2019 worden de door HCO gebruikte informatiestandaarden voor de beeldbank beschreven en geïmplementeerd in het collectiebeheerssysteem waarnaartoe de beeldbank is gemigreerd.	B

Wat is bereikt?

(Bijgesteld) Doel:	Gerealiseerd
In 2019 worden met behulp van vrijwilligers minimaal 150.000 collectie-onderdelen genummerd en verpakt en (voor zover te achterhalen) gerelateerd aan een beheerdossier. Uitgangspunt is formaatberging en registratie van herkomst en vindplaats in het collectiebeheerssysteem MAIS-Flexis.	Dit doel is niet gerealiseerd. Het accent van de werkzaamheden heeft gelegen op digitalisering en in samenwerking met Toegankelijkheid & Beheer voorbereidingen te regelen voor het leveren voor werkzaamheden ten behoeve van de kwaliteitsdoelstellingen 2020. In Zwolle zijn in totaal zijn er ca. 42.165 items genummerd en verpakt. In Deventer zijn van de collectie Nijland (1950-1975) 9900 negatieven gedigitaliseerd en 4700 negatieven beschreven. Van de collectie Stentor zijn 7000 foto's opnieuw verpakt, 1400 foto's gedigitaliseerd.
In 2019 worden de noodzakelijke voorbereidingen getroffen om eind 2020 te weten we precies in huis hebben en welke	Hier is laat in het jaar mee gestart. Eind 2019 is het team versterkt met twee medewerkers om hieraan een bijdrage te leveren.

voorwaarden daaraan verbonden zijn. Daartoe wordt een pilotproject gestart voor een deelcollectie van de beeldbank om ervaring hiermee op te doen.	Er is een pilot gestart op een deelcollectie van de beeldbank, de Collectie Prentbriefkaarten. In 2020 verwachten wij hierdoor 549 prentbriefkaarten van de Uitgeverij La Rivière & Voorhoeve te kunnen publiceren onder vermelding van de Public Domain Mark van Creative Commons (ongeveer 11 % van de hele prentbriefkaarten collectie). In samenhang met Toegankelijkheid & Beheer zijn bovendien de volgende in 2020 doorlopende projecten geïnitieerd: • Aanwinstendossiers op Orde; • Beeldbank op Orde.
In 2019 worden de door HCO gebruikte informatiestandaarden voor de beeldbank beschreven en geïmplementeerd in het collectiebeheersysteem waarnaartoe de beeldbank is gemigreerd	Hier is laat in het jaar mee gestart. Eind 2019 is het team versterkt met twee medewerkers om hieraan een bijdrage te leveren. Dit project loopt door in 2020 onder de noemer Beeldbank op Orde.

Kengetallen

	2019		2018	
	Aanwinsten	Gedigitaliseerd	Aanwinsten	Gedigitaliseerd
Bibliotheek	534	n.v.t.	693	n.v.t
Stilstaand beeld	23.096	18.797	13.105	13.984
Bewegend beeld		2.039		1.498
Kaarten	6	854	n.t.b.	212

De kengetallen laten een continuïteit zien op het gebied van aanwinsten voor bibliotheek en beeld. De fluctuatie is het gevolg van het beschikbare aanbod. Voor bibliotheek materiaal is jaarlijks een budget van 3250 euro beschikbaar voor de aankoop van publicatie en abonnementen op tijdschriften. De verwerving voor beeld en kaarten is passief. De aanwinsten zijn opgenomen in Bijlage II – Overzicht verworven archieven en collecties in 2019. De aantallen met betrekking tot stilstaand en bewegend beeld wijken hierin af ten opzichte van bovenstaande tabel, doordat bovenstaande tabel de aanwinsten op itemniveau weergeeft terwijl in de bijlage een overzicht op aggregatieniveau is opgenomen.

Digitalisering van de collectieonderdelen is in 2019 uitgevoerd in verschillende projecten. Dit zijn:

- Collectie Kaarten Stieltjes, gedetailleerde kaarten van Twente van ingenieur Thomas Johannes Stieltjes (1819-1878).
- Collectie Nijland, negatieven van de persfotograaf D.W. Nijland (1911-1988).
- Collectie Stentor, fotoarchief van het dagblad *De Stentor* betreffende Deventer en omstreken
- Stork, omgangrijke fotocollectie van de Firma Stork

Bovenstaande is een selectie uit de projecten. Deze projecten worden grotendeels uitgevoerd in samenwerking met vrijwilligers.

Er is input geleverd voor de Gros- en bewerkingslijst, waarin vanaf 2020 de werkvoorraad van de verschillende collectieonderdelen zal worden beheerd. Voor het kaartmateriaal betreft dit kaartencollecties, technische tekeningen en tekeningen & prenten.

Museale collectie Zwolle

Doelen

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 2019 is bovendien een eenmalige toekenning van de gemeente gedaan om de collectie projectmatig te inventariseren.

Wat is bereikt?

In 2019 zijn alle objecten uit het voormalig Stedelijk Museum Zwolle, die na de brand in 2018 restauratie behoeften, teruggekeerd naar Zwolle en in het nieuwe depot geplaatst. De depotruimte is tot een echt depot gemaakt met een standplaatsensysteem, een schoonmaakregime, regels voor handeling en hygiëne, klimaat- en ongediertecontrole.

Er werd in 2019 met een team van vijf mensen (2 fte) verschillende deelcollecties uit het voormalig Stedelijk Museum Zwolle geïnventariseerd. Alle beschikbare informatie over de objecten werd in het collectieregistratiesysteem Adlib gecontroleerd en aangepast. De toestand van de objecten wordt bepaald (slecht-matig-goed) en de nieuwe standplaats wordt ingevoerd. Per deelcollectie is een invoermethode ontwikkeld. Zo zijn in 2019 de schilderijen, het textiel, de edelmetalen, meubels, glas en ten dele ook het keramiek geïnventariseerd.

De soms verouderdere bruikleenadministratie heeft in 2019 de nodige aandacht geëist, evenals het contact met belangrijke bruikleengevers. In maart hebben we een delegatie van de gemeenteraad ontvangen in het depot.

Er is een begin gemaakt met de opdracht om een deel van de collectie te herplaatsen. Ter voorbereiding heeft een herwaarderingscommissie, bestaande uit Lars Hendrikman, Luc Panhuysen, Jet Pijzel en Wim Coster, de schilderijencollectie minutieus en de overige collecties in grote lijnen bekeken en hier een rapport over geschreven: "Rijk en groen: Rapportage Herbestemmingscommissie collectie SMZ". Er zijn nog geen objecten daadwerkelijk herplaatst, deze werkzaamheden krijgen in 2020 een vervolg.

Kengetallen

- 5000 van in totaal 13.000 objecten zijn geïnventariseerd;
- Ondanks een bruikleenstop hebben we vier objecten uitgeleend:
 - Vaandel aan het Groninger Museum en de IJsselacademie
 - Twee pendantportretten aan de Helenakerk in Aalten
 - Avondmaalsbeker aan de Doopsgezinde Gemeente Zwolle
- Er zijn 12 afbeeldingen van objecten uit de collectie aangeleverd voor publicaties;
- Er zijn 50 objecten uit de collectie met een korte toelichting op Facebook en Twitter verschenen.

Museale collectie Zwolle		2019
Baten:		
Subsidie gemeente Zwolle (eenmalig ten behoeve van verhuizing collectie SMZ en ontwikkeling collectieplan)	187.000	
Af: Kosten	<u>157.426</u>	
Resteert		29.574
Subsidie gemeente Zwolle (ten behoeve van collectiebeheer en bedrijfsvoering)	204.000	
Af: kosten collectiebeheer	148.366	
Af: Kosten bedrijfsvoering	<u>55.634</u>	
Resteert		0
Restant naar balans t.b.v. 2020		29.574

Na overleg met de gemeente Zwolle is de periode verlengd tot 1 juli 2020.

1.1.2.3 Dienstverlening

Team Dienstverlening is verantwoordelijk voor het fysiek of digitaal beschikbaar stellen van archief- en collectiematerialen aan alle klantgroepen van het HCO.

Wat willen we bereiken?

Doel:	Refereert aan:
Onze dienstverlening geschiedt bij alle vestigingen volgens de servicenormen die zijn vastgesteld door BRAIN (Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland). Vóór 1 april 2019 zijn de servicenormen van het HCO uitgewerkt in een kwaliteitshandvest en worden deze als uitgangspunt genomen bij het inrichten van de werkprocessen.	C
We richten onze dienstverlening zodanig in dat gebruikers zoveel mogelijk verleid worden naar het digitale kanaal, zoals e-mail en chat in plaats van post of telefoon, online reserveren van stukken in plaats van aanvragen ter plaatse op de studiezaal en scanning on demand in plaats van stukken raadplegen op de studiezaal. Daartoe worden de servicenormen op het digitale kanaal waar mogelijk onderscheidend gemaakt ten opzichte van de andere kanalen. Het aantal fysieke studiezaalbezoeken zal afnemen met 10% en het aantal op de studiezaal aangevraagde stukken zal afnemen met 20%.	D
Klanttevredenheid is en blijft de norm. We streven ernaar om bij de eerstvolgende Kwaliteitsmonitor Dienstverlening minimaal een 7,7 te scoren op de dienstverlening. Door de veranderingen in dienstverlening kan het tot consequentie hebben dat de fysieke dienstverlening lager wordt gewaardeerd, doel wordt gesteld op 7,5. (Score 2017: Fysiek 7,5 en digitaal 7,2).	A en D

Wat is bereikt?

- Kwaliteitshandvest

Gedurende het jaar is ervoor gekozen de nadruk van de werkzaamheden in eerste instantie vooral op het verbeteren van de kwaliteit van de toegankelijkheid en het verhogen van digitale beschikbaarheid van onze collecties te leggen (zie doelstellingen Toegankelijkheid en Beheer), wat randvoorwaardelijk is om betekenisvol onze dienstverlening aan de servicenormen van BRAIN te toetsen. Wanneer de kwaliteit van de toegankelijkheid het gewenste basisniveau heeft bereikt zal deze doelstelling weer relevant worden.

- Verleiden bezoekers naar digitale kanalen

In 2019 is de corporate website in een nieuw jasje gestoken. Niet alleen een geheel nieuwe moderne vormgeving, ook het zoeken in de collectie is veranderd. De gehele website is nu nog meer gericht op het ondersteunen bij onderzoek. Zie voor verdere informatie over de nieuwe website het kopje PR & Communicatie onder paragraaf 1.1.2.4.

In 2019 is verder ingezet op het vraagstuk rondom digitalisering en digitale dienstverlening. 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. Ook het digitaliseren van de meest geraadpleegde stukken valt onder digitale dienstverlening. Er is een aanzet gemaakt om beleid hiervoor op te stellen. Daarbij is verkennend onderzoek opgestart bij diverse collega-instellingen en leveranciers naar mogelijkheden van scanning on demand. Dit onderzoek loopt nog. Verdere uitwerking wordt verwacht in de eerste helft 2020 en hangt samen met de opstart van het onderzoek naar de dienstverlening in het project 'Kan ik u helpen? Op weg naar excellente dienstverlening'.

Team Toegankelijkheid en Beheer heeft in 2019 alle gedigitaliseerde bouwvergunningen van Zwolle en Deventer beschikbaar gesteld op basis van IP-herkenning op de studiezaalpc's van het HCO, waardoor het opvragen van de fysieke dossiers niet meer nodig is.

In 2019 worden de benodigde voorbereidingen getroffen om in 2020 alle bouwdoossiers zo volledig mogelijk online ter beschikking te stellen via een digitaal loket, zowel voor burgers als overheden, waarbij rekening is gehouden met wettelijke kaders: een module voor het online ter beschikking stellen wordt gekozen en standaardisatie van het beschrijven van bouwdoossiers wordt gestart.

Tevens zijn onder auspiciën van team Toegankelijkheid en Beheer grote digitaliseringsprojecten uitgevoerd, te weten: een groot bestand van microfilms van het Rijksarchief in Overijssel en het Gemeente Archief in Zwolle, vier bouwdoossier-archieven van de gemeente Zwolle en Zwollerkerspel, het Notarieel Archief binnen het nationale programma Digitale Taken Rijk en van de collectie in Deventer de Middeleeuwse charters en de Middeleeuwse stadsrekeningen 1337-1671.

- Kwaliteitsmonitor 2019

In november stond de vragenlijst van de Kwaliteitsmonitor 2019 van BRAIN (Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland) online met vragen over onze dienstverlening, gebruiksgemak van de website en de kwaliteit van onze diensten.

Gemiddeld rapportcijfer gegeven door onze respondenten is 7,3. In 2017 was dit 7,5. In 2015 8,0. Door de jaren heen een duidelijke daling. Hoe komt dit en hoe deze trend te keren?

Focus bij de respondenten ligt m.n. bij de hoeveelheid beschikbare gedigitaliseerde bronnen op de website, de downloadmogelijkheden, de mate waarop op de website duidelijk wordt

gemaakt in welke collecties of databanken online kan worden gezocht en een scanning on demand functionaliteit.

Op de resultaten uit de Kwaliteitsmonitor willen wij werken aan onze dienstverlening. HCO wil zich positioneren als het expertisecentrum in Overijssel voor archiefcollecties. Om dat te bereiken gaan we onze dienstverlening aan het publiek kritisch tegen het licht houden met het project *Kan ik u helpen?*

Kan ik u helpen? gaat uit van de bezoekers en klanten die bij ons informatie zoeken. Ontwikkelingen zoals digitalisering hebben hierbij een enorme invloed op de dienstverlening. We gaan onder andere kijken naar de inrichting van de digitale (onze websites) en de fysieke (de studiezaal) onderzoekomgeving, de toegankelijkheid van onze collectie en onze bereikbaarheid.

Het project *Kan ik u helpen?* bestaat uit drie fasen:

- Fase 1: een onderzoek naar onze bestaande dienstverlening (een nulmeting)
 - Fase 2: het opzetten van een actieplan voor de dienstverlening n.a.v. de resultaten van het onderzoek
 - Fase 3: het uitvoeren van dit actieplan. Dit moet resulteren in dienstverlening die inspeelt op de vraag van de bezoekers en klanten en die voldoet aan de eisen van de tijd
- Studiezaal locatie Deventer

De aanvraag- en bezoekersregistratie op locatie Deventer is gelijkgetrokken met die in Zwolle. De bezoeker wordt digitaal aangemeld door een medewerker dienstverlening op de studiezaal en krijgt bij het eerste bezoek een HCO-bezoekerspas met uniek pasnummer. De pas is zowel in Deventer als Zwolle te gebruiken en zijn identiek qua uitstraling.

Met de pas kan de bezoeker vanuit huis van tevoren archiefstukken reserveren, zodat deze op de dag van het bezoek klaarliggen op de studiezaal en de klant niet hoeft te wachten. Deze geboden mogelijkheid wordt door de klant zeer gewaardeerd.

Gekoppeld aan de aanvraagregistratie is voor locatie Deventer een digitale looplijst in gebruik genomen. De magazijnmedewerker gebruikt een iPad die in verbinding staat met de website (aanvragen komen direct binnen) en de studiezaal, de studiezaalmedewerker werkt in een speciaal online programma waardoor beiden een continu overzicht hebben van aangevraagde stukken, plaatsbepaling van die stukken in het depot en status van die stukken in het aanvraagproces.

Sinds 2019 werken er wisselend drie magazijnmedewerkers. Zij zijn in dienst van de Athenaeum Bibliotheek en volgens afspraak tijdens openingstijden ook voor HCO Stadsarchief Deventer werkzaam (stukken ophalen en terugbrengen).

Met de verhuizing van de Athenaeum Bibliotheek naar de nieuwe bibliotheek in Deventer, en zo ook de verandering in bezetting van de bezoekersbalie op de studiezaal, zijn sinds 2 januari de openingstijden van de studiezaal veranderd in maandag, donderdag en vrijdag van 13-17 uur en dinsdag van 9-17 uur. Op woensdag blijft de studiezaal gesloten. De lange dinsdag wordt door de bezoeker, die uitgebreid(er) onderzoek komt doen, toegejuicht.

Tot 1 april waren er afspraken met de Athenaeum Bibliotheek dat een medewerker van deze organisatie de voorhal van Klooster 12 bemande en toezicht hield. Tot die tijd was het mogelijk dat mensen in de voorhal van de computers gebruikmaakten en in de studieruimte daarboven konden studeren. Vanaf 1 april worden deze mensen naar de pas geopende Openbare Bibliotheek aan de Stromarkt verwezen en is er geen medewerker van de Bibliotheek in de voorhal meer aanwezig. Op 1 april is de studiezaal verplaatst naar de

voorhal, dit om de leegstand en het verlies aan controle over de lege ruimtes te compenseren. Vanaf die datum wordt de receptiebalie door een medewerker dienstverlening en door een magazijnmedewerker (mits niet in de magazijnen aan het werk) bemand. De hal behoeft nog enige aandacht qua indeling, beter gebruik van de ruimte, en aankleding, is gehorig en wordt als niet aangenaam om te verblijven ervaren.

De oude studieruimte wordt nog steeds gebruikt door mensen die de naslagwerken, bezit van de Athenaeum Bibliotheek, willen raadplegen. Deze staan in de oude studiezaal en de vide. Hier is op dit moment geen toezicht.

Naast HCO-archiefmateriaal zorgt de dienstverlening in Deventer ook voor uitgifte van materiaal uit de collectie van de Athenaeumbibliotheek, voor zover het alleen ter inzage is (Deventer Dagblad, oud en/of kostbaar materiaal). Het toezicht hiervan komt voor rekening van het HCO.

Door de pensionering van een medewerker (team Toegankelijkheid en Beheer) met ingang van 1 november is het verstrekken van materiaal uit het semi-statisch archief gemeente Deventer aan medewerkers van de gemeente Deventer tot de werkzaamheden van team Dienstverlening gaan behoren.

Team Dienstverlening

Elke maand is er dienstverleningsoverleg in Zwolle voor het totale team. Een keer in de zes weken voor de medewerkers die de studiezaal in Deventer bezetten.

Na elk maandelijks overleg in Zwolle vindt er een workshop plaats waarin uitleg over een bepaald onderwerp wordt gegeven, teneinde de kennis van de medewerkers dienstverlening te vergroten.

I.v.m. auteursrechten zijn beeldmateriaal en bouwdoossiers vrijwel alleen nog maar zichtbaar op de computers in de studiezaal en niet meer daarbuiten. Bouwdoossiers en beeldmateriaal (rechtenvrij) kunnen op de studiezaal met een USB-stick gedownload worden. Fysieke bouwdoossiers komen sporadisch uit het depot. De klanten zijn zeer tevreden over het zelf downloaden van de bouwdoossiers.

Wat is bereikt?

Team Dienstverlening heeft in 2019 vele klanttelefoontjes beantwoord en ruim 1000 (voornamelijk) onderzoeksvragen per mail ontvangen en behandeld, naast de studiezaalactiviteiten tijdens de openingstijden.

Onderstaande tabel bevat de belangrijkste metingen die we hebben gedaan ten aanzien van onze fysieke en digitale dienstverlening.

	2019			2018			2017			2016		
	Zwolle	Deventer	Totaal	Zwolle	Deventer	Totaal	Zwolle	Deventer	Totaal	Zwolle	Deventer	Totaal
Fysiek												
Aantal bezoeken (geregistreerd)	1.756	714	2.470	1.625	1.286	2.911	2.011	n.v.t.	2.011	3.192	n.v.t.	3.192
Aantal handmatig geturfde bezoekers	2.353	n.v.t.	2.353	n.v.t.			n.v.t.			n.v.t.		
Aantal aangevraagde stukken	10.915	1.321	12.236	9.325	1.760	11.085	10.977	2.709	13.686	11.496	1.999	13.495
Digitaal												
Aantal informatieverzoeken	3.525	1.059	4.584	3.244	1.058	4.302	2.975	1.132	4.107	2.010	803	2.813
Aantal paginaweergaven				3,2	1,2	4,4	3,4	1,4	4,8	4,3	1,6	5,9
Aantal zoekacties (in duizendtallen)				488	178	666	400	188	588	324	175	499

1.1.2.4 Team Presentatie

Team Presentatie heeft tot taak om actief het publiek deelgenoot te maken van het verleden met behulp van digitale platformen en publieksactiviteiten. De taak van team Presentatie valt buiten de wettelijke taak. De doelstellingen voor dit team zijn derhalve niet allemaal gekoppeld aan de speerpunten uit de inleiding. Voor 2019 hebben zij zich ingespannen om de volgende jaardoelen te behalen. Van deze 5 doelen is één doel gekoppeld aan de hoofddoelstellingen van het MT. De andere doelen komen voort uit:

- Langdurig ontwikkeltraject van het platform MSMD;
- Subsidie 75 jaar vrijheid.

Wat willen we bereiken?

Doel:	Refereert aan:
Het op orde brengen van de collectiedossiers Tweede Wereldoorlog ten behoeve van het gebruik voor het project '75 jaar vrijheid'. Eind 2019 is van alle collectie-items de herkomst, inhoud en auteursrechten bekend en vastgelegd.	B
Er zijn 85 historische verenigingen in onze provincie, hiervan zijn momenteel 30 verenigingen actief deelnemer op MijnStadMijnDorp (MSMD). Eind 2019 is er sprake van 40 actief deelnemende historische verenigingen.	Nvt
In 2019 zal het volgende gerealiseerd zijn voor het project 75 jaar vrijheid Overijssel in 2020: Acquireren, beheren en digitaliseren van verzamelde WO-II documenten, foto- en filmmaterialen door HCO en historische verenigingen. Eind 2019 dienen 20 deelnemers van MSMD actief bezig te zijn met acquireren, beheren en digitaliseren van materiaal ten behoeve van dit project.	Nvt
Museale presentatie met behulp van multimedia in het Memory Museum te Nijverdal.	Nvt
Museale presentatie met behulp van multimedia in het Informatiecentrum Canadese Begraafplaats te Holten.	Nvt

Overige doelen

In de archief- en erfgoedsector voltrekken zich grote veranderingen. Dit brengt ook voor het HCO uitdagingen mee en de noodzaak om de dienstverlening aan te passen. In 2019 heeft het HCO dan ook een marktonderzoek door het onderzoeksbureau BMC laten uitvoeren onder de stakeholders van het HCO met als doel het verhelderen van de rol en positie van het HCO met betrekking tot de cultuurhistorie. BMC is hiervoor in gesprek gegaan met erfgoedinstellingen, overheden, culturele instellingen, maatschappelijke organisaties en toeristische organisaties. Het inmiddels uitgevoerde onderzoek biedt voor de Overijsselse erfgoedsector vijf ontwikkelperspectieven, waarbij voor het HCO een rol is weggelegd om daar dienstverlening op in te zetten c.q. uit te breiden.

Deze vijf ontwikkelperspectieven zijn:

- Provinciaal Programma Digitalisering Erfgoedcollecties;
- Vraaggerichte ondersteuning (maatwerk en erfgoedacademie);
- Begeleiden/coördineren van (regionale) erfgoedplatforms;
- Partner/contentleverancier in/van erfgoededucatie;

- Herpositionering HCO waarbij onderscheid te maken tussen HCO Archief en HCO Erfgoed.

Doorontwikkeling van HCO zowel als dienstverlener in het Overijsselse archiefwezen als in het Overijsselse erfgoedveld staat voor 2020 op de agenda.

Wat is bereikt?

Provinciaal Programma

- MijnStadMijnDorp (MSMD)
 - Functioneel beheer/relatiebeheer voortgezet

Met de werkgroep Historisch Hellendoorn (samenwerkingsverband tussen drie plaatselijke verenigingen), Historische Vereniging Het Olster Erfgoed, Muziekvereniging Excelsior, Memory Vrijheidsmuseum en Van Riemsdijkstichting staat het totaal aantal actieve deelnemers op 43 organisaties waarvan 32 historische verenigingen.

In het beleidsplan 2017-2020 staat dat het doel is om in 2020 50% van de historische verenigingen aangesloten te hebben op MSMD. We zien echter een duidelijke toename vanuit andere hoeken zoals kleinere musea. Daarnaast zien we ook een intensivering van de deelname van de bestaande deelnemers.

- Functionele aanpassingen MijnStadMijnDorp

MijnStadMijnDorp bestond uit de website mijnstadmijndorp.nl, de digitale onderzoeksomgeving onderzoekoverijssel.nl en het collectiebeheersysteem OpenAtlantis. Afgelopen jaar zijn een aantal drastische wijzigingen doorgevoerd, de twee websites zijn samengevoegd tot één website met URL www.mijnstadmijndorp.nl. De verandering van het contentmanagementsysteem en van twee leveranciers naar één zorgden voor lagere migratiekosten en lagere exploitatielasten. Ook zijn er gelijktijdig een aantal aanpassingen doorgevoerd voor gebruikers met een visuele beperking.

- Museale module

In 2019 hebben we met steun van het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) de museale module van Atlantis met Linked Open Data kunnen verrijken. Dit hebben we gedaan in samenwerking met het Memory-Vrijheidsmuseum. Dit houdt in dat de metadata van de collectiestukken die het museum gaat beschrijven voldoen aan internationale standaarden, maar ook kan men over de hele wereld de museale stukken via deze standaarden terugvinden. Een verrijking van de website MSMD aangezien ook andere deelnemers van deze module gebruik kunnen maken.

- MSMD netwerkdag 2019

In tegenstelling tot voorafgaande jaren heeft er in 2019 geen netwerkdag plaatsgevonden. Reden hiervoor was de grootschalige aanpak van de nieuwe website MSMD. Waarbij dit jaar m.n. de focus lag op de presentatie daarvan tijdens het deelnemersoverleg op 15 november.



Nieuwe website MijnStadMijnDorp werd feestelijk gepresenteerd aan de deelnemers op 15 november 2019

- Tweede Wereldoorlog

In het voorjaar van 2020 herdenkt en viert Overijssel 75 jaar vrijheid. HCO heeft een stevige inhoudelijke inbreng bij dit programma, waar in 2019 al volop de aandacht aan werd besteed. Tijdens het WO2 Café in vijftien bibliotheken in de provincie zijn in april 2019 honderden verhalen en voorwerpen ingebracht door de inwoners van Overijssel. Naar aanleiding van deze rijke oogst zijn historici van de IJsselacademie onderzoek gaan doen naar de manier waarop de oorlog nog altijd in onze provincie doorwerkt. Zij verzamelen 25 verhalen in een boek, dat in maart 2020 zal verschijnen.

Ook heeft het HCO een educatief programma ontwikkeld voor het primair onderwijs: Expeditie Vrijheid. Met hulp van een tiental partnerscholen zijn zes thematische lessen gemaakt, waarbij de oorlog in de eigen woonomgeving van de kinderen centraal staat. Maar liefst 178 scholen doen al mee aan Expeditie Vrijheid.

Voor de actie 'WO2 in 100 foto's' zijn in Overijssel door het publiek en erfgoedorganisaties de afgelopen tijd 150 oorlogsfoto's ingezonden. Op 15 november 2019 gaf Commissaris van de Koning Andries Heidema het startsein voor het project in Overijssel. Het publiek kon vanaf dat moment tot eind december foto's uploaden. De foto's geven een gevarieerd beeld van de oorlog, zoals straatbeelden met Duitse soldaten, neergestorte vliegtuigen, vervolgte joden of bij de bevrijding opgepakte landverraders.

Een jury heeft hieruit de 50 meest aansprekende foto's gekozen, waarvan de helft door een digitale stemming meedingt voor het landelijke overzicht. Zowel van het provinciale als landelijke overzicht wordt een tentoonstelling gemaakt.



Aftrap WO2 Overijssel in 50 foto's door Andries Heidema - foto door Roel Gritter

In de media is er veel aandacht geweest voor de projecten en collectie WO2. Eén bericht ging de hele wereld over: een medewerker van HCO ontdekte een uniek beeld in de collectie van de Zwolse beroepsfotograaf Jan Anthonie Eelsingh: een foto van de deportatie van Joden buiten Amsterdam.

In het Memory Vrijheidsmuseum in Nijverdal heeft het HCO een adviesrol vervuld bij de herinrichting van de bovenverdieping. Hier zijn aansprekende Overijsselse oorlogsthema's uitgelicht. Te denken valt aan onderwerpen als de luchtoorlog en de April-Mei staking van

1943. In de voormalige filmzaal realiseert het HCO in de loop van 2020 een multimediale presentatie van specifieke oorlogsverhalen die in het kader van 75 jaar vrijheid samen met RTV Oost zijn opgehaald tijdens de WO2 Cafés.

Het Informatiecentrum Canadese Begraafplaats in Holten heeft een aanzienlijke uitbreiding ondergaan. De nieuwe ruimte wordt voor een deel gebruikt voor de inrichting van een *experience*, waar de bezoekers geconfronteerd worden met persoonlijke verhalen van gesneuvelde Canadezen die op de naastgelegen begraafplaats hun laatste rustplaats hebben gevonden. Het HCO levert via het historische programma 75 jaar vrijheid een inhoudelijk en financiële bijdrage.

Begin 2019 is er in samenwerking met Stadsrondleidingen Zwolle / Het Zwolse Balletjeshuis een wandel- en fietstocht rond de Tweede Wereldoorlog in Zwolle opgesteld. Twee gidsen hebben zich hiervoor ingezet, waarbij HCO opdrachtgever was en beeldmateriaal heeft geleverd. Op 12 april vond de perspresentatie plaats met een kort praatje van directeur Vincent Robijn, waarna we een korte route van de wandeling hebben gelopen. Op 14 april was de eerste wandeling open voor publiek. De 'Oorlog in Zwolle' wandel- en fietstocht wordt veel aangevraagd.

- PR/Communicatie
 - Nieuwe corporate website

De corporate website is het afgelopen jaar in een nieuw jasje gestoken. Niet alleen een geheel nieuwe moderne vormgeving, ook het zoeken in de collectie is veranderd.

Voorheen hadden de locaties Zwolle en Deventer allebei nog een eigen website, waarop door de twee verschillende collecties gezocht kon worden. Deze twee websites zijn nu samengevoegd met een compleet nieuwe look en feel, waardoor onze bezoekers nu via één website door de archieven en collecties die in Zwolle en Deventer liggen kunnen zoeken.

De teksten met uitleg bij onderzoek zijn geüpdatet, het forum is verbeterd en de website is nu gebruikersvriendelijker en meer ingericht op het ondersteunen van bezoekers bij hun onderzoek. De nieuwe website ging live op 2 september 2019 en bracht veel positieve reacties met zich mee van zowel publiek als medewerkers.

Met de nieuwe vormgeving van de website zijn er ook een aantal aanpassingen gedaan voor bezoekers met een visuele beperking. Zo zijn teksten duidelijker leesbaar en heeft elke afbeelding een ALT-tekst. In 2020 wordt er gekeken of de functie 'Voorlezen, van tekst-naar-spraak' toegevoegd kan worden, waarbij alle tekst op de website voorgelezen kan worden wanneer de bezoeker dit wenst te gebruiken.

- Lezingen, rondleidingen, workshops en evenementen

Het afgelopen jaar hebben er verschillende lezingen, rondleidingen, workshops en evenementen plaatsgevonden. Zowel onze eigen workshops en rondleidingen, als activiteiten in samenwerking met andere partijen of waarbij wij als gastlocatie fungeerden.

Zo waren wij gastlocatie voor het evenement Familiegesciedenis In de Buurt in samenwerking met het CBG Centrum voor familiegesciedenis, waren wij medeorganisator van de driedaagse cursus Leren Preserveren van het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) en vond bij ons de workshop Linked Open Data (van het NDE) plaats. In april hebben we drie lezingen verzorgd over de Tweede Wereldoorlog in de zaal van Stadkamer Centrum in Zwolle.



Workshop Linked Open Data georganiseerd met het NDE, 28 november 2019

Rondleidingen + workshops

Datum Aantal deelnemers

Workshop Sporen van een rijk verleden	11-feb	12
Workshop Kadaster	18-feb	13
Rondleiding Schatkamer van Overijssel	11-mrt	Geannuleerd
Workshop Sporen van een rijk verleden	8-apr	6
Lezing Tweede Wereldoorlog in Stadkamer	9-apr	80
Lezing Tweede Wereldoorlog in Stadkamer	16-apr	76
Lezing Tweede Wereldoorlog in Stadkamer	19-apr	25
Workshop Kadaster	24-jun	9
Workshop Kadaster	14-okt	6
Workshop Sporen van een rijk verleden	14-okt	Geannuleerd
Workshop Sporen van een rijk verleden	18-nov	6
Lezing 'Assendorp, niet zomaar een Zwolse wijk' (Erfgoedplatform Zwolle)	8-feb	200

○ Communicatieplan

Het maken van een algemeen communicatieplan is (nog) niet gebeurd. Hier wordt in 2020 meer de focus opgelegd. In 2019 ging de aandacht uit naar de twee nieuw gelanceerde websites voor HCO en MSMD. Ten gevolge van deze 2 projecten kwam het algemeen communicatieplan te vervallen voor 2019. Dit wordt opgepakt in 2020.

○ Educatie

Zowel op onze eigen websites, als die van de Stadkamer en onze educatie partners worden een drietal leerlijnen aangeboden.

Leerlijnen	Aantal keren bekeken op onze eigen website
Mysterie van Stadshagen	460x
Het verhaal van Zwolle	176x
Jodenvervolging in 12 portretten	72x

Samen met de gemeente Zwolle en Stadkamer werd het project Minecraft georganiseerd, waarbij kinderen de verdwenen gebouwen in Zwolle nabouwden in het spel Minecraft. Voor achtergrondinformatie, beelden en bouwtekeningen van de verdwenen gebouwen werden de kinderen op 28 juni en 3 juli uitgenodigd op de studiezaal voor het doen van onderzoek, waar in totaal 35 kinderen op af kwamen.

Overzicht ontvangst op het HCO:

Cibap vakschool & ontwerpfabriek	7-feb	25 personen
Gymnasium Ceeleum	6-mrt	31 personen
Deltion College	11-mrt	21 personen
Cibap vakschool & ontwerpfabriek	15-mei	20 personen
Minecraft Monumenten toernooi	28-jun	35 personen
ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten	16-sep	35 personen
Evenement Familiegesciedenis in de Buurt	19-okt	70 personen
PABO	21-nov	18 personen



Les 'werken met bronnen' aan PABO studenten, onder begeleiding van Paul Harmens, 21 november 2019

• In de media

HCO verscheen het afgelopen jaar weer een flink aantal keren in de media en er zijn diverse filmopnames op locatie gemaakt. De berichten gingen voornamelijk over overgedragen collecties, bijzondere vondsten en 75 jaar vrijheid:

- Het archief van de blikfabriek TDV (Thomassen & Drijver-Verblifa) werd op de 100^e verjaardag van de blikfabricage in Deventer overgedragen aan het HCO;
- Voor de actie 'WO2 Overijssel in 50 foto's' werd lokaal gezocht naar oorlogsfoto's, hierbij werd ook de lokale pers ingezet;
- Het WO2 Café reisde in april langs vijftien bibliotheken in de provincie, de lokale pers was hierbij aanwezig;

- Het HCO heeft een bijzondere collectie foto's van Zwolle in oorlogstijd gekregen, gemaakt door de Duitse onderofficier Gerhard Sandmann die in Zwolle gelegerd was;
- Het archief van het Vrouwenhuis in Zwolle werd officieel overgedragen aan het HCO;
- Het HCO werkte mee aan de herdenking voor het 'vergeten bombardement' in de Zwolse wijk Dieze;
- Op 28 februari werden voor het programma 'Andere Tijden' van NTR en VPRO opnames gemaakt bij locatie Deventer. De reportage heette "Een bezeten wereld", over de economische omstandigheden in de jaren twintig en dertig;
- Voor het crowdsourcingproject van de Stadsresoluties van het Deventer stadsbestuur 1566 - 1795 werd door de Stentor een artikel geschreven om vrijwilligers te werven;
- Eén van de belangrijkste historische bronnen over Overijssel is op dit moment niet voldoende toegankelijk. Het betreft de besluiten van het provinciaal bestuur uit de periode 1528-1813, de zogeheten statenresoluties. Deze historische bron wordt in 2020 gedigitaliseerd, maar ook in 2019 was er al veel aandacht voor deze bron in het kader van het 500-jarige jubileum van de provincie Overijssel in 2028. Op 12 maart heeft RTV Oost opnames gemaakt in ons archief, waarbij o.a. onze gemeente- en rijksarchivaris meer over deze bron vertelde;
- De ontdekking van een uniek beeld in de collectie van de Zwolse beroepsfotograaf Jan Anthonie Eelsingh ging de hele wereld over: een foto van de deportatie van Joden buiten Amsterdam;
- Op 26 februari heeft de NOS filmopnames gemaakt op locatie Deventer over het onderzoek naar Etty Hillesum door Judith Koelemeijer en Erika Prins;
- Op 2 januari 2020 was het Openbaarheidsdag. Steeds meer archiefinstellingen besteden hier aandacht aan. Het moment wordt gebruikt om het belang van archieven voor de samenleving en de openbaarheid van archieven onder de aandacht te brengen. In 2019 hebben wij het nodige voorwerk gedaan zoals een overzicht samenstellen met alle openbaar gekomen archieven, wat resulteerde in 59 pagina's. Om interesse te wekken bij zowel publiek als de pers werden zij voor het nieuwe jaar al ingelicht met een persbericht en social media berichten;
- In het bijzijn van de burgemeester van Zwolle Peter Snijders is een eeuwenoude bijbel door de Amerikanen John en Antje Faille overgedragen aan het HCO.



In het bijzijn van de burgemeester van Zwolle, Peter Snijders werd een eeuwenoude bijbel van de familie Doyer overgedragen aan Vincent Robijn, directeur HCO, 20 november 2019

- Digitale erfgoedcoach

Netwerk Digitaal Erfgoed heeft het initiatief genomen om de “digitaal ongeletterdheid” bij Historische Verenigingen en andere collectie vastleggende instellingen te overtuigen en te faciliteren om de toegankelijkheid van collectie op een uniforme en eenduidige wijze vast te leggen. HCO heeft aanspraak kunnen maken op € 50.000 excl. BTW om een Digitale Erfgoed Coach voor een periode van 2 jaar aan te stellen. Een geweldige versterking om meer uniformiteit te bewerkstelligen die de toegankelijkheid van allerlei collecties enorm gaan verbeteren.

Kengetallen websites, social media en nieuwsbrief

Kengetallen websites

Website		Aantal sessies	Gem. sessieduur	Aantal unieke bezoekers
<u>Coenraad Rood</u>	2019	6.342	00:01:44	5.775
	2018	7.778	00:01:59	7.077
	2017	5.995	00:02:12	5.224
<u>Emmanuelshuizen</u>	2019	468	00:00:19	446
	2018	1.515	00:01:02	1.388
	2017	849	00:01:45	733
HCO Zwolle website(t/m 2 september 2019)0		161.257	00:03:56	83.422
HCO Deventer website (t/m 2 september 2019)		32.764	00:04:28	17.703
HCO website (vanaf 2 september 2019)		78.420	00:02:08	35.784
<u>MSMD</u> (OnderzoekOverijssel per 1 oktober 2019 gemigreerd naar MSMD)	2019	528.390	00:27:32	334.984
	2018	862.734	Niet bekend	226.965
	2017	465.725	00:02:11	224.887

	Volgers/Abonnees			Likes		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
Twitter	2.173	2.089	2.062			
Facebook	1.691	1.595	1.444	1.655	1.575	1.462
Stadsarchief Zwolle Facebook	13.290	11.466	10.413	12.814	11.115	10.139
YouTube	1.107	937	787			
Nieuwsbrief	3.908	3.850	4.274			

	Volgers/Abonnees			Likes		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
Twitter	1.223	1.214	1.163			
Facebook	950	930	820	999	917	821
Nieuwsbrief + Online Magazine	5.346	5.416	5.446			

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 2019 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 2019 evenals in voorgaande jaren geen rente. Dit wordt veroorzaakt door het schatkistbankieren en de lage marktrente.

	Realisatie 2019	Begroting 2019
Baten	-	-
Lasten	10.775	10.775
Saldo	-10.775	-10.775

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 2019	Begroting 2019
Baten	4.047	-
Lasten	-	-
Saldo	4.047	-

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 2019 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 vast gestelde bijdragen van de deelnemers in de regeling. In 2018 en 2019 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.

	2019	2018
Eigen vermogen	1.174.454	562.895
Totaal van alle passiva	3.852.431	2.096.663
Ratio	30%	27%

Vaststelling netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen (%)	
2019	-10%
2018	2%
2017	2%
2016	4%

Vaststelling structurele exploitatieruimte (%)	
2019	10%
2018	2%
2017	2%
2016	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 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. In de financiële administratie wordt onderscheid gemaakt tussen het onderhoud die je als gebruiker van het pand sowieso al hebt en het onderhoud of vervanging wanneer je een pand in eigen beheer hebt. Gezien onze plannen om een erfgoeddepot te willen realiseren is gekozen om een externe partijen voor het beheren van het pand gekozen en niet eigen medewerkers in dienst te nemen.

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 geoormerkt bedrag toe (2019: € 49.000) dat besteed dient te worden aan collectiebeheer.

In 2019 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.

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 2019 heeft het HCO geen gebruik gemaakt van het rekeningcourant krediet. Na 2021 hoeft er geen herfinanciering plaats te vinden.

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 subsidiegevende overheidsorganisaties komende signalen dat soepel wordt omgegaan met de prestatieverplichting.



- 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.

kan HCO stellen dat er minimale risico's wordt gelopen.

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

Realisatie behoudsgelden 2019

Baten		
Bijdrage rijk deltaplan	49.000	
		49.000
Lasten		
Personeel	52.113	
Bruynzaal storage	40.316	
Verpakkingsmateriaal	26.154	
Netheid depot	3.615	
Klimaatbeheersing	31.939	
		154.136

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 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 wordt gestart met een haalbaarheidsonderzoek naar een nieuw te realiseren erfgoeddepot. Gelijktijdig is er een besluit genomen om geen verbouwings- cq vervangingsinvesteringen aan te gaan.

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 2019 niet nogmaals geactualiseerd.

Informatisering en automatisering

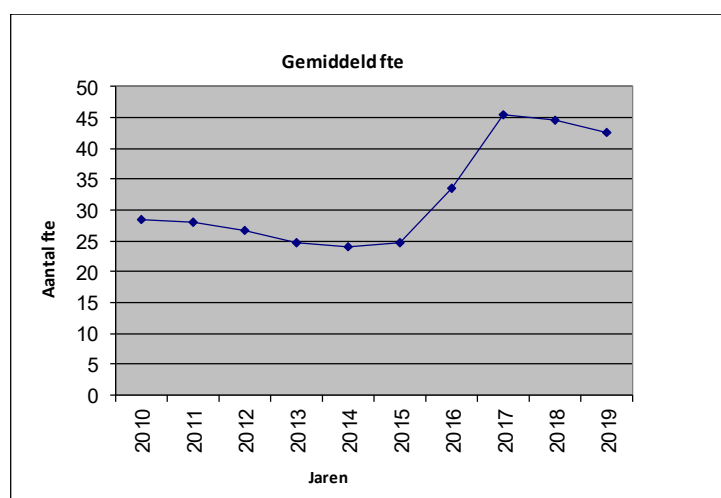
Binnen het brede terrein van informatisering en automatisering zijn aantallen zeer bepalend voor de hoogte van de kosten (het aantal gebruikers en pc-werkplekken), maar ook de keuzes van te gebruiken softwaresystemen. Meer softwarepakketten betekent verhoudingsgewijs meer werk en meer kosten. Het definiëren van werkplekken met flexibiliteit, toekennen van werkplekken en centraliseren van vrijwilligers leveren een efficiënter en effectiever gebruik van materiaal op. Met de crowdsourcingstool 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 is extra storage geregeld op het netwerk om de groei van de data goed te kunnen borgen. De vervolgstap hierop is dat het beheer wordt verbeterd.

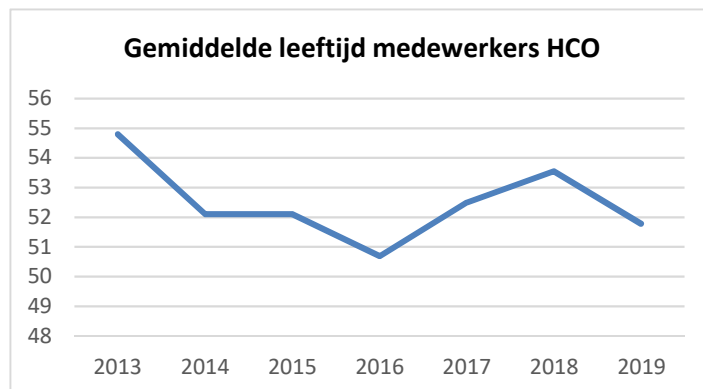
Personeel

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 2018 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.

Per 31 december 2019 telt het HCO 55 werknemers, samen 42,43 fte (per 31 december 2018: 56 werknemers en 42,2 fte). Dit resulteert in een gemiddeld fte over 2019 van 42,63 (2018: 44,5).



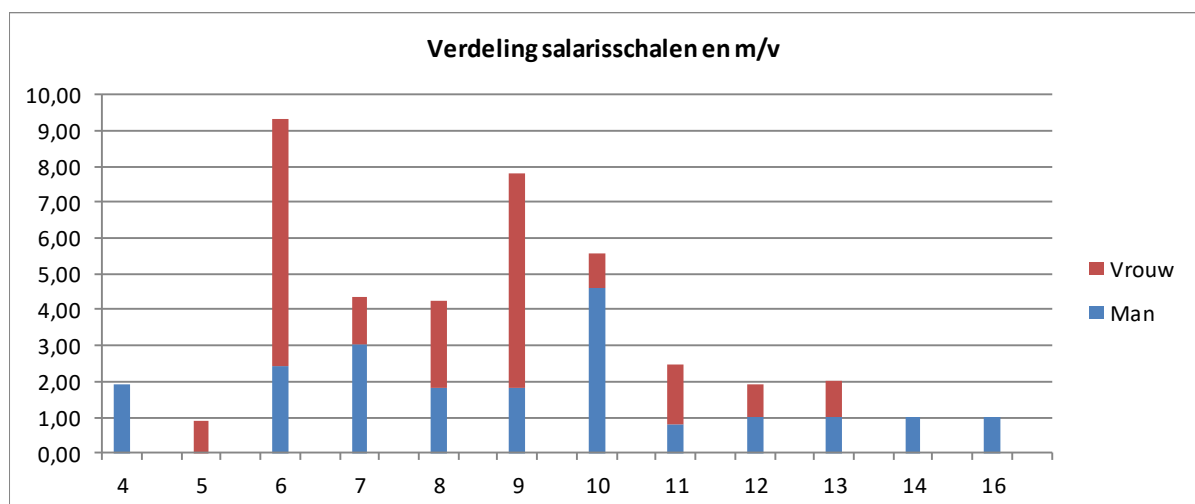
Per jaareinde 2019 is de verhouding mannen/vrouwen 25 mannen/30 vrouwen. In 2018 was dit nog 27/29. De mannen en vrouwen werken gemiddeld evenveel uren per week. In fte is de verhouding mannen/vrouwen 19,29/23,14.



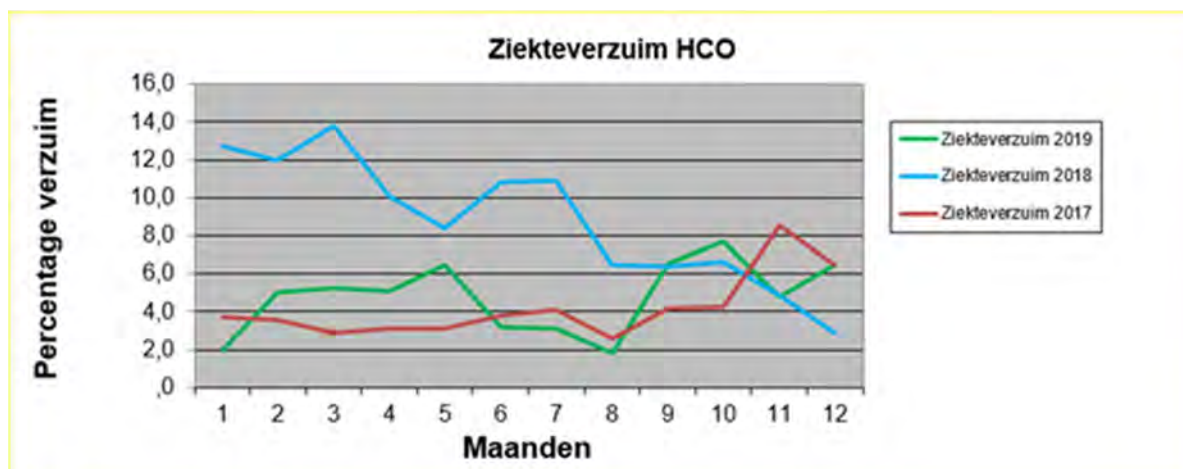
De gemiddelde leeftijd van de medewerkers bij het HCO (51,5 jaar op peildatum 31-12-2019) is sinds 2018 (53,6 jaar) weer dalende. Dit wordt deels veroorzaakt door uitdiensttreding van medewerkers om diverse redenen, welke vervangen zijn door medewerkers met een lagere leeftijd. Voor 2019 is sprake van 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, verdergaande digitale dienstverlening zijn er andere competenties nodig met een kleinere organisatie. De verwachting is dat deze veranderingen qua personeel en financiën zonder problemen zal verlopen.

Hieronder een overzicht met betrekking tot salariering van de medewerkers per salarisschaal. Het HCO hanteert de salaristabel gemeenteamtstenaren 2019 (CAO VNG).



Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage is uitgekomen op 4,79% (2018: 8,87%). Er is dus sprake van een forse daling ten opzichte van vorig jaar. De meldingsfrequentie (het gemiddeld aantal meldingen per medewerker) is gedaald, namelijk van 1,27 naar 1,14. Deze combinatie van verzuim en een lage frequentie geeft aan dat er sprake was van kortdurend verzuim.



Elk jaar komt het SMT (Sociaal Medisch Team) drie tot vier keer bij elkaar om de ontwikkelingen te bespreken. Vanuit het SMT komt duidelijk naar voren dat de cijfers niet beïnvloedbaar zijn.

Beleidsindicatoren

Vanaf begrotingsjaar 2019 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	€ 10,92
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	23,7%

1.2.6 Kansen en bedreigingen

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

Kansen:

- Ten gevolge van het bestuursakkoord betaalt de provincie Overijssel voor hun 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. De financiering was een onderdeel van de lumpsum rijk, een deel is omgezet naar een dvo;
- Door de vele veranderingen in de archiefwereld heeft het Ministerie van OC&W aangegeven om haar rol en positie in de RHC 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;
- 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;
- 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 en ervaring in huis en zou hierin een rol kunnen spelen;
- 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.;
- Externe fondsen lijken toenemend bereid om innovatie in de erfgoed- en archiefsector financieel te ondersteunen. Dit biedt kansen om vooruitstrevende projecten te versterken;
- 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.

Bedreigingen:

- De werkgeverslasten gaan komende jaren verder stijgen, denk aan de pensioenlasten en Cao-eisen;
- De schaarste op de arbeidsmarkt aan digitale expertise bedreigt de mogelijkheden in het aantrekken van noodzakelijke nieuwe kennis en ervaring;
- Meer complexiteit met betrekking tot het beveiligen van de informatie en de privacyaspecten die met de informatie gepaard gaan zorgen voor steeds stijgende kosten op dit thema;
- 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;

- Door de nauwe samenwerking tussen HCO, Overijsselaacademie en Allemaal Zwolle kan een consortium van verbonden partijen ontstaan. Met andere woorden een besluit bij Allemaal Zwolle of Overijsselaacademie kan financiële en organisatorische gevolgen hebben voor het Historisch Centrum Overijssel;
- Ten gevolge van het bestuursakkoord 2012 (Overheidsbesluit) betaalt de provincie Overijssel voor 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.
- HCO verricht steeds meer betalende opdrachten, met als gevolg dat er een risico is dat HCO wordt gezien als onderneming met alle gevolgen van dien (o.a. Vennootschapsbelasting).

1.2.7 Verbonden partijen

HCO kent geen verbonden partijen op peildatum 31 december 2019 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 wordt verstaan. 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 2019 gevoerde financieel beheer en beleid.



2.1 Balans (voor bestemming gerealiseerd resultaat)

ACTIVA (bedragen x € 1)	Ultimo 2019		Ultimo 2018	
Vaste activa				
Materiële vaste activa		585.891		659.110
- Investerings met een economisch nut	585.891		659.110	
Totaal vaste activa		585.891		659.110
Vlottende activa				
Kortlopende vorderingen		2.869.222		1.365.009
- Vorderingen op openbare lichamen	104.084		43.044	
- Overige vorderingen	-		270	
- Rekeningcourantverhouding met het Rijk	2.765.139		1.321.695	
Liquide middelen		16.536		9.732
- Kassaldi	-		241	
- Banksaldi	16.536		9.491	
Overlopende activa		380.781		62.812
- Van overheden c.a. nog te ontvangen bedragen	292.500		-	
- Vooruitbetaalde bedragen	87.797		61.217	
- Nog te ontvangen bedragen	484		1.595	
Totaal vlottende activa		3.266.540		1.437.553
Totaal generaal		3.852.431		2.096.663



PASSIVA (bedragen x € 1)	Ultimo 2019		Ultimo 2018	
Vaste passiva				
Eigen vermogen		1.195.786		562.895
- Algemene reserve	165.000		165.000	
- Bestemmingsreserves	278.568		288.070	
Gerealiseerd resultaat	752.218		109.825	
Voorzieningen		3.524		1.800
- Voorziening 3e jaar WW	3.524		1.800	
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer.		226.629		343.604
- Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	226.629		343.604	
Totaal vaste passiva		1.425.938		908.299
Vlottende passiva				
Kortlopende schulden		170.958		125.731
- Banksaldi	-		-	
- Overige schulden	170.958		125.731	
Overlopende passiva		2.255.534		1.062.633
- Van overheden c.a. ontvangen nog te besteden specifieke uitkeringen	1.317.762		704.560	
- Nog te betalen bedragen	868.355		355.062	
- Overige vooruitontvangen bedragen	69.417		3.011	
Totaal vlottende passiva		2.426.492		1.188.364
Totaal generaal		3.852.431		2.096.663

2.2 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

(bedragen x € 1.000)	Realisatie 2019			Begroting 2019			Realisatie 2018		
Omschrijving programma	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Bedrijfsvoering	5.356	1.116	4.240	5.739	2.081	3.658	5.442	1.563	3.878
Producten & Diensten	976	3.229	-2.253	119	2.816	-2.697	284	2.253	-1.969
Subtotaal programma's	6.332	4.345	1.987	5.858	4.897	961	5.725	3.816	1.909
Alg. dekkingsmiddelen:									
Overige alg. dekkingsmiddelen	4	-	4	-	-	-	0	5	-5
Financieringsfunctie:									
Leningen o/g	-	11	-11	-	11	-11	0	16	-16
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen	4	11	-7	-	11	-11	0	21	-21
Kosten van de overhead	-	1.348	-1.348	-	950	-950	0	1.803	-1.803
Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Gerealiseerd totaal van baten en lasten	6.337	5.704	633	5.858	5.858	0	5.725	5.640	86
Toevoeging/onttrekking aan reserves:									
Toevoeging	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Onttrekking	119	-	119	-	-	-	24	0	24
Subtotaal mutaties reserves	119	-	119	-	-	-	24	0	24
Gerealiseerd resultaat	6.456	5.704	752	5.858	5.858	0	5.749	5.640	110

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 2019 beëindigd. De andere dvo's betreffen wettelijke taken t.b.v. gemeenten, die geen onderdeel zijn van de gemeenschappelijke regeling HCO.

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
• Gebouwgebonden 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.

2.3.2 Toelichting op de balans

(bedragen x € 1)

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

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

	Boekwaarde 31-12-2019	Boekwaarde 31-12-2018
Bedrijfsgebouwen	114.456	156.480
- nieuwbouw	75.513	117.926
- gebouw toebehoren	38.944	38.554
Overige materiële vaste activa	471.435	502.630
- automatisering	93.741	73.538
- inrichting en inventaris	377.694	429.092
Totaal	585.891	659.110

	Boekwaarde per 31-12-2019	Boekwaarde per 31-12-2018
Cumulatieve aanschafwaarden	2.568.682	2.575.934
Cumulatieve afschrijvingen	-1.982.791	-1.916.824
Totaal	585.891	659.110

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

	Boekwaarde 1-1-2019	Investeringen	Boekwaarde desinvesteringen	Afschrijvingen	Herwaarderingen	Boekwaarde 31-12-2019
Bedrijfsgebouwen						
- nieuwbouw	117.926	4.736	-	47.892	-743	75.512
- gebouw toebehoren	38.554	6.874	-	5.521	964	38.944
Overige materiële vaste activa:						-
- automatisering	73.538	56.796	3.115	33.702	-224	93.741
- inrichting en inventaris	429.092	12.146	-	64.262	-718	377.694
Totaal	659.110	80.552	3.115	151.377	-721	585.891

De kredieten voor investeringen worden beschikbaar gesteld via de in programma Bedrijfsvoering opgenomen afschrijvingskosten. De beschikbare budgetruimte voor 2019 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).

Investerings	2019
Kantoormeubilair	11.588
Depotinrichting	-
Verfilm/fotografie	-
Computers e.d.	56.796
Gebouwen/installaties	11.610
Inventaris e.d.	558
Studiezaal	-
Totaal	80.552

De volgende investeringen zijn gedaan:

- In Deventer zijn elektrische zit-sta bureaus geplaatst;
- Een ruimte in Deventer is ingericht als EHBO-kamer;
- Plaatsing van een koelmachine in de ICT-ruimte van Zwolle;
- Ca. 60 – 70 % van de pc's zijn vervangen door laptops met een zogenaamde dockingstation;
- In Zwolle is een rookabri geplaatst.

Over 2019 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 31-12-2019	Balanswaarde 31-12-2019	Boekwaarde 31-12-2018
Vorderingen op openbare lichamen	104.084	104.084	43.044
Overige vorderingen	-	-	270
Rekening courant verhouding met het Rijk	2.765.147	2.765.147	1.321.695
Totaal	2.869.230	2.869.230	1.365.009

De vorderingen op openbare lichamen zijn facturen die eind december zijn verstuurd en in 2020 worden voldaan. Betreft facturen m.b.t. voucherproject, e-Depot-opleiding op verzoek van Nationaal Archief en het platform MijnStadMijnDorp.

Ten tijde van deze jaarrekening waren alle facturen voldaan.

Liquide middelen

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

	Boekwaarde 31-12-2019	Boekwaarde 31-12-2018
Kassaldi	-	241
Banksaldi	16.528	9.491
Totaal	16.528	9.732

Schatkistbankieren

Dagelijks wordt door een automatisch afroomsysteem het bedrag boven de € 10.000 afgeroomd en overgemaakt naar de schatkist. In 2019 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)					
		2019			
(1)	Drempelbedrag	250			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	17	21	17	24
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	233	229	233	226
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag					
		2018			
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	5.859			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	5.859			
(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)	1.516	1.913	1.588	2.162
(5b)	Dagen in het kwartaal	91	91	92	92
(2) = (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	17	21	17	24

Overlopende activa

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

	Boekwaarde 31-12-2019	Boekwaarde 31-12-2018
Van overheden c.a. nog te ontvangen bedragen	292.500	-
Vooruitbetaalde bedragen	87.797	61.217
Nog te ontvangen bedragen	484	1.595
Totaal	380.781	62.812

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

	Boekwaarde 31-12-2019	Boekwaarde 31-12-2018
Europese overheidslichamen	-	-
Het Rijk	-	-
Overige Nederlandse overheidslichamen	-	-
Overige vooruitbetaalde kosten		
> Kosten Collecties	1.552	7.005
> Kosten Toegankelijkheid en Beheer	34.909	-
> Kosten Presentatie	410	14.681
> Personeelskosten	8.604	12.229
> Organisatiekosten	42.322	27.302
	87.797	61.217
Rekening courant St. Kadastrale Atlas	-	-
Totaal	87.797	61.217

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

	Boekwaarde 31-12-2019	Boekwaarde 31-12-2018
De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van:		
- Europese overheidslichamen	-	-
- het Rijk	-	-
> Nationaal Archief inzake prijsbijstelling huisvesting	-	-
- overige Nederlandse overheidslichamen	292.500	-
> Gemeente Deventer inzake afbouwregeling personeel	-	-
	292.500	-
- overige nog te ontvangen bedragen		
> afrekeningen gas	-	-
> voorgesloten kosten stichting Allemaal Zwolle	-	-
> terug te ontvangen dubbel betaalde facturen	-	1.119
> overige vorderingen	484	477
	484	1.595
Totaal	292.984	1.595

Het bedrag bij overige vorderingen betreft teruggave van een energienota 2019 van ons pand Het Klooster 3 te Deventer.

PASSIVA

Eigen vermogen

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

	Stand 31-12-2019	Stand 31-12-2018
Algemene reserve	165.000	165.000
Bestemmingsreserves:		
- Overige bestemmingsreserves	27.763	140.189
- Digitale dienstverlening	250.805	147.881
Nog te bestemmen gerealiseerd resultaat	752.218	109.825
Totaal	1.195.786	562.895

Het verloop per reserve in 2019 wordt in bijgaand overzicht weergegeven:

	Stand 1-1-2019	Bestemming resultaat vorig boekjaar	Toevoeging	Onttrekking	Stand 31-12-2019
Algemene reserve (A)	165.000				165.000
Overige bestemmingsres (B)					
- dig dienstverlening	147.881	102.924			250.805
- programma gelden	29.912	-29.912			-
- groot onderhoud	12.763				12.763
- collectie aankoop	15.000				15.000
- materiële zorg	24.532			24.532	-
- samenvoeging Mais	10.082			10.082	-
- cliëntenonderzoek	27.900			27.900	-
- vennootschapsbelasting	20.000	-20.000			-
- storage		12.013		12.013	-
- websites HCO MSMD		44.800		44.800	-
- huis op orde					
Nog te bestemmen gerealiseerd resultaat (C)	109.825				752.218
Totaal	562.895	109.825	-	119.327	1.195.786

A) Algemene reserve:

De algemene reserve geeft per 31 december 2019 een positief saldo aan ten bedrage van € 165.000. Dit conform de notitie weerstandsvermogen d.d. 14 december 2017. In 2019 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 digitale dienstverlening	Ter dekking van uitgaven van digitalisering van fysieke stukken of 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 programmagelden	Ter betaling van eigen inbreng in projecten bij een tekort	Bij het vaststellen van de jaarstukken 2018 is besloten deze reserve op te heffen.
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.	Per 1 januari 2019 is het nieuwe rijkshuisvestingsstelsel van kracht. Hierdoor is het onderhoud en vervanging in eigen beheer van het HCO gekomen. Vanaf 1 januari 2019 zal deze reserve tezamen met de jaarlijks te vormen reserve onderhoud een buffer vormen voor onderhoud van het pand aan de Eikenstraat 20 te Zwolle.
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 materiële zorg	Geoormerkt geld welke van ministerie OC&W is ontvangen t.b.v. collectiebeheer en -behoud van de Rijkscollectie	De reserve is aangewend om in depot 6 nieuwe kaartenkasten aan te schaffen en te plaatsten.
Reserve samenvoeging Mais	Afronding project voor samenvoegen van de databases Zwolle en Deventer, waarna gemigreerd wordt naar het Nationaal Archief	In 2019 zijn de databases samen gevoegd en is de reserve besteed.
Reserve cliëntenonderzoek	Uitvoering van het cliëntenonderzoek (beleidsdoelstelling C1 Beleidsplan 2017-2020).	In 2018 is gestart met het cliëntenonderzoek. In 2019 is het eindrapport opgeleverd en het laatste deel betaald. De financiële middelen zijn teruggevloeid naar de exploitatie 2019.
Reserve vennootschapsbelasting	Inrichten administratie ten gevolge van de wijzigingen m.b.t. vennootschapsbelasting.	Bij het vaststellen van de jaarstukken 2018 is besloten deze reserve op te heffen.
Reserve storage	Ter overbrugging naar een definitieve storage van de digitale bestanden.	Eind 2019 is voorzien in een tijdelijke storage voor de digitale bestanden. De bestemde gelden zijn gebruikt voor de realisatie.
reserve webistes HCO MSMD	Het samenvoegen van websites met lagere exploitatielasten.	De websites HCO Zwolle en HCO Deventer zijn in 2019 samengevoegd. Evenals MSMD met onderzoek Overijssel. De baten zijn aan beide projecten besteed.

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	€ 752.218
Aangegane verplichting inhuur tijdelijk personeel	€ 95.407
Reserve groot onderhoud	€ 623.750
Management ontwikkeltraject	€ 15.000
Aanwinstendossier op orde	€ <u>18.061</u>
Resultaat na bestemming	€ 0

Toelichting:

Aangegane verplichting inhuur tijdelijk personeel

Van het budget 2019 is besloten om tijdelijk personeel (1 jaar) in te huren ten behoeve van het project Huis op orde. Door schaarste op markt heeft de invulling halverwege 2019 en zelfs in het najaar plaats gevonden. Dit betekent dat de aangegane verplichtingen doorlopen naar 2020. Op basis van doorrekeningen zijn de te verwachten kosten in 2020 ca € 95.407. Vandaar het verzoek tot een bestemmingsreserve van € 95.407 om deze kosten in 2020 te kunnen dekken.

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. Het 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 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 als nog uit te voeren.

Managementontwikkeltraject

De ambities van HCO zoals geformuleerd in de door het Bestuur vastgestelde Visie en het te ontwikkelen Beleidsplan 2021-2024 vragen om een verdere professionalisering van de gehele organisatie. In 2020 maken we daarmee concreet een start door de ontwikkeling en implementatie van prestatie- en kwaliteitsmanagement. De algehele kwaliteit van onze output moet omhoog, zodat wij daadwerkelijk kunnen excelleren in onze niche (beheer van erfgoedcollecties) en onze maatschappelijke meerwaarde kunnen vergroten. Dit vraagt van de organisatie een doorontwikkeling die gericht is op projectmatig werken en het eigenaarschap op alle niveaus. De verdere ontwikkeling van het management is een integraal onderdeel van deze opgave. Van oudsher lag binnen de archiefinstelling de nadruk op vakinhoudelijke ontwikkeling van collega's, waarbij de (inter)menselijke kant van het samenwerken niet de meeste aandacht kreeg. Het nieuwe MT van HCO realiseert zich dat zij de drager en ambassadeur van de gewenste cultuurverandering is en beseft tegelijkertijd ook dat zij dit zonder professionele begeleiding niet voldoende kan waarmaken. Daarom zou het MT graag een gezamenlijk managementontwikkeltraject starten in 2020 onder begeleiding van een extern bureau. Het Bestuur wordt hierbij gevraagd voor dit traject 15.000 euro te oormerken uit het positieve resultaat van 2019.

Aanwinstendossier op orde

Als onderdeel van het project Huis op orde is een belangrijk deel de aanwinstendossiers. Dit zijn de formele overdrachtsdocumenten van archieven en collecties, de juridische basis. Het bestuur wordt gevraagd om de resterende € 18.061.

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 kostendeekkende 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 2019:

	Saldo 1-1-2019	Dotaties	Vrijval	Saldo 31-12-2019
Voorziening derde jaar WW	1.800	1.724	-	3.524
Totaal	1.800	1.724	-	3.524

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 31-12-2019	Boekwaarde 31-12-2018
Onderhandse leningen		
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen	226.629	343.604
Totaal	226.629	343.604

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2019:

	Saldo 1-1-2019	Vermeer- deringen	Aflossingen	Saldo 31-12-2019
Onderhandse leningen	340.000	-	113.333	226.667
Lease verplichting Lage Landen ScanPro Studiezaal	-	-	-	-
Lease verplichting Lage Landen PC's	3.604	-	3.642	-38
Totaal	343.604	-	116.975	226.629

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 2019 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 10.747. De jaarlijkse aflossingsverplichting is gesteld op € 113.333.

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

	tot en met 2020	tot en met 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 31-12-2019	Boekwaarde 31-12-2018
Banksaldi (A)	-	-
Overige schulden (B)	170.958	125.731
Totaal	170.958	125.731

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 (3 maart 2020) zijn alle facturen voldaan.

Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

	Boekwaarde 31-12-2019	Boekwaarde 31-12-2018
Nog te betalen bedragen	868.355	355.062
Van overheden c.a. ontvangen nog te besteden specifieke uitkeringen	1.317.762	704.560
Vooruitontvangen bedragen	69.417	3.011
Totaal	2.255.534	1.062.633

De nog te betalen bedragen betreffen de volgende componenten:

	Boekwaarde 31-12-2019	Boekwaarde 31-12-2018
Loonheffing	180.394	249.256
Sociale premies	2.278	-
Omzetbelasting	139.189	11.844
Subtotaal belastingen en premies soc. verzekeringen	321.860	261.100
Huisvestingskosten	10.830	6.190
Personeelskosten	3.914	1.860
Organisatiekosten	145	54.626
Accountantskosten	45.375	18.228
Project Voucher	33.449	-
Diverse Subsidie verplichtingen	445.937	-
Rente lening o/g tot einde boekjaar	6.844	10.294
Overig		2.765
	546.494	93.962
Totaal	868.355	355.062

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

	Saldo 1-1-2019	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Saldo 31-12-2019
Europese overheidslichamen	-	-	-	-
Het Rijk:				
> Delta Plan	24.868	-	-	24.868
> Rijksvastgoedbedrijf	83.799	-	-	83.799
> Nationaal Archief investeringen depot	6.771	400.837	15.783	391.825
> Nationaal Archief inzake e-Depot	143.715	90.011	-	233.726
Overige Nederlandse overheidslichamen				
> Provincie Overijssel inzake Provinciaal Programma 2017-2020	116.837	99.513	-	216.350
> Gemeente Zwolle inzake e-Depot	127.077	79.590	-	206.667
> Gemeente Zwolle inzake museale collectie Zwolle	97.317	-	97.317	-
> Gemeente Deventer inzake e-Depot	89.970	56.350	-	146.320
> Gemeente Deventer inzake frictiekosten	14.206	-	-	14.206
Totaal	704.560	726.301	113.100	1.317.762

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 wordt er een voorstel ingediend bij het bestuur HCO. Tav de andere gelden komt deze worden in 2020 uitgegeven.

De overige vooruit ontvangen bedragen betreffen de volgende componenten:

	Boekwaarde 31-12-2019	Boekwaarde 31-12-2018
Digitale erfgoedcoach	45.745	-
Adel Symposium	3.011	3.011
Digitaliseren fotocollectie Dolf Henneke	20.661	-
Totaal	69.417	3.011

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 blijken, 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 2019 bedroegen € 22.784;
- 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 blijken, financiële verplichtingen. Hieronder volgt de belangrijkste van deze verplichtingen:

- Cumulatieve saldo van niet opgenomen verlofuren: € 51.300
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 2019.*

Gebeurtenissen na balansdatum 31 december 2019

Het Coronavirus heeft voor HCO ook ingrijpende gevolgen. HCO volgt, als gemeenschappelijke regeling, de overheidsadviezen. Dit betekent dat er sinds maart door medewerkers thuis wordt gewerkt. Dit heeft een aantal gevolgen voor onze dienstverlening maar ook heeft het effect op onze gestelde doelen voor 2020. 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, mail of chat 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 2020.
In het jaarplan 2020 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 subsidiegevende 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 hoe lang deze periode gaat duren voordat wij gefaseerd weer aan de slag kunnen gaan.

- Financiële gevolgen 2020 en verder.

Zoals in voorgaande onderdelen van de jaarstukken 2019 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 2020 ziet een te verwachten omzet van € 1000,00. 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 Corona-crisis zal voor HCO betekenen dat van de gestelde doelen een aantal wel gerealiseerd kunnen worden en een aantal niet. Voor zover nu overziende kan HCO financieel het boekjaar 2020 op "nul" afsluiten. Eventuele maatregelen mbt extra kosten voor schoonmaak, 1,5 meter maatschappij daarbij inbegrepen.

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 2019	Begroting 2019
Baten	5.356.312	5.739.211
Lasten	2.464.026	3.031.049
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	2.892.286	2.708.162
Toevoeging/onttrekking aan reserves	-	-
Gerealiseerd resultaat	2.892.286	2.708.162

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

Bedrijfsvoering	Realisatie 2019	Begroting 2019	Vershil
<i>Baten:</i>			
Rijk			
Lumpsum	1.955.041	1.870.756	84.285
Bijdrage e-Depot	-	141.366	-141.366
Bijdrage onderhoud gebouw	-	-	-
Provincie Overijssel dvo	577.403	571.256	6.147
Gemeente Zwolle			
Lumpsum	1.626.202	1.580.793	45.409
Bijdrage e-Depot	-	125.500	-125.500
Subsidie collectie Zwolle	-	204.000	-204.000
Gemeente Deventer			
Lumpsum	1.169.190	1.137.040	32.150
Bijdrage e-Depot	-	88.500	-88.500
- Dienstverleningsovereenkomsten	28.477	20.000	8.477
Totaal baten	5.356.312	5.739.211	-382.899
<i>Lasten:</i>			
Personeelskosten	1.152.070	1.092.024	-60.046
Afschrijvingskosten	154.492	170.000	15.508
Huisvestingskosten	850.264	1.432.605	582.341
Organisatiekosten	307.200	336.420	29.220
Totaal lasten	2.464.026	3.031.049	567.023
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	2.892.286	2.708.162	184.124



Baten

- De lumpsum van het Rijk is hoger dan begroot ten gevolge van de toegekende prijsbijstelling (er wordt altijd een voorzichtige index gehanteerd);
- 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 geboekt bij programma Bedrijfsvoering;
- De subsidie collectie Zwolle van de gemeente Zwolle bedroeg in totaal € 204.000. Deze subsidie is een doel-subsidie en geen subsidie voor de bedrijfsvoering van HCO, daarom zijn de baten opgenomen onder het programma Producten en Diensten. Dit in tegenstelling tot de lumpsum;
- 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 bijdrage voor 2019 bedroeg € 1.225.540 gelijk aan de realisatie in 2019;
- De baten voor dienstverleningsovereenkomsten zijn hoger dan begroot. De commerciële dienstverleningsovereenkomst is afgebouwd, het betrof slechts één dvo.

Personeelskosten

De personeelskosten zijn lager dan begroot door een ruimere doorbelasting naar programma Producten en Diensten, dit ten gevolge van het wijzigen van het stelsel. Voorheen werden alleen de directe uren doorbelast naar programma Producten en Diensten. Nu worden de directe én indirecte uren doorbelast van de medewerkers die tot dat team behoren. Hierdoor hoeven de medewerkers geen tijdverantwoording bij te houden. Op basis van je team of cluster indeling worden de loonkosten doorbelast.

De brutoloonkosten zijn overigens ook iets lager dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door:

- Een latere of geen invulling van vacatures;
- Negatieve aanpassing van salarissen ten gevolge van langdurige ziekte;
- De koop van verlofuren door enkele medewerkers.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingen zijn lager dan was begroot. Dit heeft mede te maken met het terughoudend investeren in verband met onze ambities om een erfgoeddepot te willen realiseren. Belangrijke zaken als Arbo, BHV, computerapparatuur voor medewerkers en natuurlijk voor onze studiezalen gaan gewoon door.

Huisvestingskosten

De huisvestingskosten zijn flink lager. In de oorspronkelijke begroting waren de onderhouds- en vervangingskosten meegenomen. Deze budgetten lopen nu via de recapitulatiestaat naar de balans.

De diverse onderdelen van de huisvestingskosten wijken af van de begroting:

- De onderhoudskosten zijn daarentegen hoger dan begroot, doordat met name op locatie Deventer enkele maatregelen zijn genomen om inzicht te krijgen naar de staat van de klimaatinstallaties onvoorziene kosten zijn gemaakt;
- De beveiligingskosten zijn hoger dan begroot ten gevolge van aanpassingen van de dagelijkse sluitingsronde van de gebouwen;
- Gas valt hoger uit dan begroot.

Organisatiekosten

De realisatie valt ca 2,5 % lager dan begroot. De voornaamste reden is het opnieuw afsluiten van een aantal contracten tegen lagere kosten. De kosten van de nieuwe afgesloten contracten liggen tussen de 250 – 1000 euro lager dan voorheen.

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 2019	Begroting 2019
Baten	976.156	119.250
Lasten	3.228.823	2.816.532
Gerealiseerd totaal van saldo van baten en lasten	-2.252.667	-2.697.282
Toevoeging/onttrekking aan reserves	-	-
Gerealiseerd resultaat	-2.252.667	-2.697.282

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

Producten & Diensten	Realisatie 2019	Begroting 2019	Vershil
<i>Baten:</i>			
Dienstverlening	501	1.000	-499
Presentaties			
Provincie Overijssel subsidie	290.763	118.250	172.513
Overige baten	156.764	-	156.764
Toegankelijkheid & Beheer	16.701	-	16.701
Collecties			
Subsidie collectie Zwolle	461.426	-	461.426
Overige baten	-	-	-
Kennis & Advies	50.000	-	50.000
Totaal baten	976.156	119.250	856.906
<i>Lasten:</i>			
Dienstverlening	473.813	431.941	-41.872
Presentaties	830.634	484.310	-346.324
Toegankelijkheid & Beheer	1.029.911	1.064.923	35.012
Collecties	684.664	479.992	-204.672
Kennis & Advies	209.801	355.366	145.565
Totaal lasten	3.228.823	2.816.532	-412.292
Gerealiseerd totaal van baten en lasten	-2.252.667	-2.697.282	444.614

Algemeen

Met name de baten zijn fors hoger dan begroot, wat voornamelijk veroorzaakt wordt door:

Baten bij Presentaties

- Provinciale subsidie voor streekcultuur en streektaal;
- Provinciale subsidie voor 75 jaar vrijheid;

Baten bij Collecties

- Subsidie 2x t.b.v. de museale collectie Zwolle;
- Uitvoeren van een Voucherregeling

Baten bij Kennis en Advies

- Edepotgelden (Nagekomen eindafrekening subsidie provincie Overijssel 2012 -2017).

Natuurlijk zijn de lasten dan ook hoger dan begroot. Ook hier geldt dat de totale loonkosten van de teams het grootste aandeel zijn in de kosten. Loonkosten van medewerkers en inhuur van derden zijn naar schatting 70 – 80 % van de kosten.

Team Dienstverlening

Afgelopen jaar is voor ca € 50.000 aan microfiches en films gedigitaliseerd. Dit betekent voor de onderzoeker een enorme toename aan direct via internet raadpleegbaar materiaal.

Team Presentatie

De baten voor team Presentatie zijn hoger dan begroot. De baten bestaan hoofdzakelijk uit de doelsubsidies wat aan de lastenkant betekent dat de lasten exclusief zijn besteed aan de genoemde doelen, zoals 75 jaar vrijheid, de digitale-erfgoed-coach en de Voucherregeling.

Team Toegankelijkheid en Beheer

Het team heeft in 2019 met tijdelijke geld goede slagen gemaakt in het project Huis op orde. Komende jaren blijft dit een aandachtspunt. Ook zijn de loonkosten 80 % van de kosten, met andere woorden de toegankelijkheid en beheer van allerlei collecties is arbeidsintensief.

Team Collecties

Zowel de baten als de lasten voor team Collecties zijn hoger dan begroot. Dit betreft de ontvangen subsidie voor het beheer en het beschrijven van de museale collectie Zwolle.

Team Kennis en Advies

De totale lasten voor het team bedragen € 209.801. In de begroting zijn de volgende lasten opgenomen: de kosten t.b.v. e-Depot (ontwikkeling en operationele kosten) en daarnaast de kosten van de archivaris. Bij de organisatieaanpassing in het najaar zijn de taken en de budgetten overgeheveld m.b.t. e-Depot naar cluster Collectie (samenvoeging van team Toegankelijkheid en Beheer en team Collecties). De archivaris kosten worden een onderdeel van de bedrijfsvoering.

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 e-Depot. In 2020 vindt er een evaluatie plaats over de verdere ontwikkeling van een e-Depot, 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 niet bestede gelden voor gemeente Zwolle en gemeente Deventer terugvloeien naar de gemeente. Hieronder volgt een overzicht van baten, lasten en het daaruit voortvloeiende saldo:

e-Depot 2019		
Baten:		
van NA	141.366	
van gemeente Zwolle	125.000	
van gemeente Deventer	88.500	
		354.866
Doorbelaste salarissen e-Depot	103.094	
Materiële kosten	25.820	
Af:	-/-	128.914
Restant naar balans t.b.v. 2020		225.952

Saldo balans	
Stand 01-01-2019	360.462
Toevoeging	225.952
Saldo balans 31-12-2019	586.414

Dit saldo is als volgt verdeeld:	saldo 12-2018	rest 2019	saldo 12-2019
van Nationaal Archief	143.714	90.011	233.725
van gemeente Zwolle	126.777	79.591	206.368
van gemeente Deventer	89.970	56.350	146.320
	360.462	225.952	586.414

Algemene dekkingsmiddelen

Overige algemene dekkingsmiddelen

De overige algemene dekkingsmiddelen kunnen als volgt worden gepresenteerd:

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
Baten	4.047	-	-
Lasten	-	-	4.550
Totaal	4.047	-	-4.550

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 2019 bestaan volledig uit onverwachte kosten (auteursrechten en foutieve aanvraag bij Kadaster).

Saldo financieringsfunctie

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

	Realisatie 2019	Begroting 2019
Baten	-	-
Lasten	10.775	10.775
Saldo	-10.775	-10.775

Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid

Omschrijving programma	Begroting 2019			Realisatie 2019			Begrotings- afwijking		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Bedrijfsvoering	5.739	2.081	3.658	5.356	1.116	4.240	-383	965	582
Prod. & Diensten	119	2.816	-2.697	976	3.229	-2.253	857	-413	444
Subtotaal programma's	5.858	4.897	961	6.332	4.345	1.987	474	552	1.026
Financieringsfunctie	-	11	-11	-	11	-11	-	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	-	-	-	4	-	4	4	-	4
Subtotaal alg. dekkingsmiddelen	-	11	-11	4	11	-7	4	0	4
Kosten van de overhead	-	950	-950	-	1.348	-1.348	-	-398	-398
Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal saldo van baten en lasten	5.858	5.858	0	6.337	5.704	633	478	154	633
Toevoeg./onttrekking aan reserves:									
Toevoeging	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking	-	-	-	119	-	119	119	-	119
Subtotaal reservemutaties	-	-	-	119	-	119	119	-	119
Gerealiseerd resultaat	5.858	5.858	0	6.456	5.704	752	597	154	752



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 fors lager door de overheveling van de edepotgelden naar programma Producten en Diensten. De lasten zijn bij personeelskosten door gemaakte externe kosten voor een personeelshandboek en een advies m.b.t. strategische personeelsbeleid. Afschrijvingen waren lager dan begroot door het besluit om terughoudend te investeren.

Programma Producten en Diensten

Het gerealiseerde tekort op het programma Producten en Diensten is fors lager dan begroot. De grootste oorzaak hiervan is de hogere doorbelasting van de loonkosten aan dit programma. En de overheveling van de edepotgelden aan dit programma. Als ook de doelsubsidie van de gemeente Zwolle niet als algemene middelen binnen te laten komen, maar bij programma Producten en Diensten.

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 2019 is aan ca € 950.000 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 organisatielasten. De gemaakte lasten komen voort uit de wettelijk archieftaak die HCO dienst uit te voeren en daarnaast de separate afspraken die zijn gemaakt met aanvullende financiering.

2.3.4 WNT (Wet normering topinkomens)

WNT-verantwoording 2019 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 2018 € 189.000. 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
Functiegegevens⁵	Directeur
Aanvang ⁶ en einde functievervulling in 2019	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) ⁷	1,0
Dienstbetrekking ⁸	ja
Bezoldiging⁹	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	88.021
Beloningen betaalbaar op termijn	14.028
<i>Subtotaal</i>	<i>102.049</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum ¹⁰	194.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag ¹¹	N.v.t.
Totale bezoldiging	102.049
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan ¹²	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling ¹³	N.v.t.
Gegevens 2018¹⁴	
bedragen x € 1	
Functiegegevens⁵	
Aanvang ⁶ en einde functievervulling in 2018	01/02 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) ⁷	1,0
Dienstbetrekking ⁸	ja
Bezoldiging⁹	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	71.745
Beloningen betaalbaar op termijn	12.344
<i>Subtotaal</i>	<i>84.089</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum ¹⁰	172.948
Totale bezoldiging	84.089

Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.500 of minder:

Naam topfunctionaris	Functie
Dhr. J.C. Gerritsen	Voorzitter algemeen bestuur
Dhr. 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



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	6.332.468	85%	15%	4.345.106	26%	74%
0.4 Overhead	-	-	-	1.347.743	100%	0%
0.5 Treasury	-	-	-	10.775	100%	0%
0.8 Overige baten en lasten	4.047	-	-	-	100%	0%
0.9 Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-
0.10 Mutaties reserves	119.327	100%	0%	-	-	-
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	752.218	11%	89%	-	-	-

Bijlage II - Overzicht verworven archieven en collecties in 2019

ZWOLLE

Archiefmateriaal van particuliere organisaties (30,44m1)

1. Collectie A. A. Th. Mensink, 1925-1961, met een omvang van 0,12 m1 [schenking, archiefbloknummer 1737]
2. Archief van de NV. Nederlandsche Zeildoekweverij te Zwolle, 1920-1969, met een omvang van 0, 12 m1 [schenking, archiefbloknummer 1732]
3. Archief van de Vereniging van Vrijzinnigen aan de Regge te Nijverdal, 1953-1999, met een omvang van 0, 24 m1 [in bewaargeving, archiefbloknummer 1729]
4. Archief van het Vrouwenhuis te Zwolle, 1719-1988 (2003), met een omvang van 2, 60 m1 [in bewaargeving, archiefbloknummer 1728]
5. Collectie Genealogie Knoppert, 1990-2006, met een omvang van 0, 12 m1 [schenking archiefbloknummer 1727]
6. Archief van het Toonkunstkoor "Caecilia" te Zwolle, 1873-2010, met een omvang van 2, 5 m1 [schenking, archiefbloknummer 1670]
7. Collectie O.D.J. Roemeling, 1965-2012, met een omvang van 0, 5 m1 [schenking, archiefbloknummer 1668]
8. Archief van de Tuchtrecter voor de Prijzen in het Arrondissement Almelo, 1945-1951, met een omvang van 0, 12 m1 [schenking, archiefbloknummer 1667]
9. Collectie Coen Hilbrink, 1945-1980, met een omvang van 1 m1 [schenking, archiefbloknummer 1602.1]
10. Archief van de Parochie OLV van Fatima te de Belte, (1884) 1951-2010, met een omvang van 2, 62 m1 [in bewaargeving, archiefbloknummer 1558]
11. Archief van de Nederlands Hervormde Gemeente te Goor, 1661-2004, met een omvang van 14, 50 m1 [in bewaargeving, archiefbloknummer 1557]
12. Archieven van de Doopsgezinde gemeente te Borne, 1719-2008, met een gezamenlijke omvang van 6 m1 [in bewaargeving, archiefbloknummers 0207. 1 t/m 0207.3]

Overgebrachte Overheidsarchiefbestanden (totaal 123,68 m1)

1. Archief van het Gemeentebestuur van Zwolle, (1961) 1989-1999 (2010), met een omvang van 27 m1 [archiefbloknummer 1699]
2. Archief van de sector Economische Zaken van de gemeente Zwolle, (1978) 1989-1995 (2000), met een omvang van 4, 82 m1 [archiefbloknummer 1730]
3. Archief van de Vertrouwenscommissie Benoeming Burgemeester Zwolle, 2019, met een omvang van 0,12 m1 [archiefbloknummer 1731]
4. Archief van het Regionaal Woonwagencentrum "de Hanenrick" te Zwolle, 1965-1986 (2003), met een omvang van 3,12 m1 [archiefbloknummer 1733]
5. Archief van de sector Dienstverlening/Facilitair Bedrijf van de gemeente Zwolle. 91994) 1996-2001 (2005), met een omvang van 2, 12 m1 [archiefbloknummer 1734]
6. Aanvulling op het archief District Militaire Commissaris te Deventer, 1945, met een omvang 0,03 m1. [archiefbloknummer 0400.2 inv.nr. 108]
7. Archief gemeente Genemuiden, 1991 – 2000, met een omvang van 32 m1 [archiefbloknummer: 1364.7]
8. Archief gemeente Hasselt, 1987 – 2000, met een omvang van 38,5 m1 [archiefbloknummer: 1365.14]
9. Archief gemeente Zwartsluis, 1995 – 2000, met een omvang van 16 m1 [archiefbloknummer: 1366.8]

Beeldmateriaal: 98 aanwinsten

De verwerving van beeldmateriaal is vanuit de taakstelling passief en betreft particulier materiaal. Er is een budget van c.a. 100 euro per jaar beschikbaar voor het doen van kleine aankopen.

1. 2019_0001 Dhr. H. Hageman; 7 foto's en 1 losbladig album
2. 2019_0002 Stichting Kringloop Zwolle; aankoop 3 CD's en 1 DVD
3. 2019_0003 Verzamelde affiches, prentbriefkaarten en drukwerk (met afbeeldingen); 590 items
4. 2019_0004 Dhr. Marten Terwal; 9 dia's
5. 2019_0005 Stichting Kringloop Zwolle; aankoop 4 CD's
6. 2019_0006 Dhr. Richard Michel; 72 dia's
7. 2019_0007 Dhr. Willem Ferguson; 3 albums met drukwerk, prentbriefkaarten en foto's
8. 2019_0008 Stichting Kringloop Zwolle; aankoop 2 CD's en 2 DVD's
9. 2019_0009 Harrie van Helden; aankoop 1 kaart
10. 2019_0011 Uit depot; 1 geluidscassette en 1 CD-ROM
11. 2019_0015 Uit depot; 2 VHS-band
12. 2019_0016 Uit depot; 4 foto's
13. 2019_0017 Stichting Kringloop Zwolle; aankoop DVD, Prentbriefkaart en filmviewer
14. 2019_0018 Dhr. B. van de Vegte; 227 foto's, 3 fotoalbums, 5 negatiefstroken en 4 prentbriefkaarten
15. 2019_0019 Dhr. Henri van Pijkeren; 91 prentbriefkaarten geselecteerd uit een album
16. 2019_0020 Dhr. R. van der Velde; losbladig album met 17 foto's
17. 2019_0021 Uit depot; 1 CD-ROM en 1 DVD-ROM
18. 2019_0022 Kringloopwinkel Déjà Vu; aankoop 6 CD's
19. 2019_0023 Uit depot; 1 geluidspoel en 3 geluidscassettes
20. 2019_0024 Houkje Hiddema; 4 x VHS, 2 x DVD
21. 2019_0026 Stichting Kringloop Zwolle; aankoop 1 CD
22. 2019_0027 Terre des Hommes winkel; aankoop 2 LP's
23. 2019_0028 Dhr. H. Hebers; 1 DVD
24. 2019_0029 Dhr. Jan Noorlandt; Groeiende collectie prentbriefkaarten
25. 2019_0030 Mevr. I. Zeën; 7 foto's
26. 2019_0031 Mevr. L. van der Plaat-Tadema; 193 negatieven / negatiefstroken
27. 2019_0032 Mevr. H. van Lunteren; Overdracht van auteursrechten "Foto van Hezel"
28. 2019_0033 Stichting Kringloop Zwolle; aankoop 1 CD
29. 2019_0034 Stichting Kringloop Zwolle; aankoop 1 CD
30. 2019_0035 Kringloop Hebbus!; aankoop 1 CD
31. 2019_0036 Uit depot; 2 VHS-band
32. 2019_0037 Dhr. Christiaan van Rechteren-Limpurg; Nog te tellen fotomateriaal
33. 2019_0038 Kringloop Hebbus!; aankoop 1 CD en 1 DVD
34. 2019_0039 Stichting Kringloop Zwolle; aankoop 2 CD's en 1 DVD
35. 2019_0042 Stichting Kringloop Zwolle; aankoop 2 CD's
36. 2019_0043 Mevr. Floortje Tuinstra; 1 papieren zak met opdruk
37. 2019_0044 Dhr. Edwin Rump (Delta Wonen); 33 foto's
38. 2019_0045 Dhr. Emiel Stöpler; 1 CD
39. 2019_0046 Stichting Kringloop Zwolle; 3 CD's
40. 2019_0047 Uit depot; 1 Geluidspoel
41. 2019_0048 Dhr. R.S.J. Mansom; 29 dia's
42. 2019_0050 Stichting Kringloop Zwolle; 1 CD en 1 filmviewer
43. 2019_0051 Mevr. Alexandra Nagel; 12 prentbriefkaarten
44. 2019_0052 Mini-Weggeefwinkel In De Blauwe Schuur; 1 LP
45. 2019_0053 Uit depot, oorspronkelijk van Gemeentebestuur van Amsterdam; 6 glasnegatieven
46. 2019_0054 Uit depot, collectie Rijksarchief in Overijssel; 3 glasnegatieven



47. 2019_0055 Uit depot, collectie Rijksarchief in Overijssel; 1 acetaatnegatief
48. 2019_0056 Uit depot, collectie Rijksarchief in Overijssel; 1 glasnegatief
49. 2019_0062 Harry's Kringloophal; aankoop 1 single
50. 2019_0063 Het Utrechts Archief; 17 acetaatnegatieven
51. 2019_0064 Gemeente Zwolle (Liselotte Bredie); 141 foto's en 6 negatiefstroken
52. 2019_0065 Uit depot, oorspronkelijk van Gemeente Zwolle, Bureau Voorlichting; 511 dia's
53. 2019_0066 Uit depot; 378 bidprentjes
54. 2019_0067 Uit depot; 72 geluidscassettes en 17 CD's
55. 2019_0068 Uit depot; 2 CD-ROM's en 1 Geluidscassette
56. 2019_0069 Uit depot; 1 CD
57. 2019_0070 Uit depot; 1 Geluidscassette, 1 CD en 1 CD-ROM
58. 2019_0071 Kringloop Hebbus!; aankoop 1 Single
59. 2019_0072 Uit depot; 4 films en 11 6x6 cm dia's
60. 2019_0073 Dhr. R. Kömmelt; 1 rolfilm, 7 U-matic videobanden en 2 geluidsbanden in cassette
61. 2019_0074 Dhr. R. Veeningen; Negatieven en scans daarvan, dias en scans daarvan en digitale opnamen
62. 2019_0075 Stichting Kringloop Zwolle; aankoop 4 CD's
63. 2019_0076 VORG; 1 fotoalbum en 1 kaart
64. 2019_0077 Stichting Kringloop Zwolle; aankoop 4 CD's
65. 2019_0078 Kringloop Nieuw Geluk; aankoop 2 DVD's, 1 8mm film en 1 CD
66. 2019_0079 Kringloop Kampen; aankoop 4 CD's
67. 2019_0080 Stichting Kringloop Zwolle; aankoop 3 CD's
68. 2019_0081 Gemeente Ede (Hans Berende - gemeentearchivaris); Titel: Transisalanía Vulgo Over-IJssel emendata a.R. & I. Ottens, Amstelodani uit 1740; 1 kaart
69. 2019_0082 Harry's Kringloophal; aankoop 4 CD's
70. 2019_0083 Stichting Kringloop Zwolle; aankoop 1 CD
71. 2019_0084 Stichting Kringloop Zwolle; aankoop 4 CD's
72. 2019_0085 Dhr. A.S.R. Krediet; 1 album
73. 2019_0086 Dhr. R.F. Mulder; 8 foto's, 1 omslag persoonlijke documenten, 4 bedrijfsstempels, 3 naambordjes
74. 2019_0087 Mevr. J. Bodewes; 460 videotapes en 1 DVD
75. 2019_0088 Harry's Kringloophal; aankoop 7 LP's
76. 2019_0089 Mevr. M.M. Wassenaar; 84 afdrukken op kunststof en 20 dia's
77. 2019_0090 Stichting Kringloop Zwolle; aankoop 1 CD
78. 2019_0091 Stichting Kringloop Zwolle; aankoop 1 CD
79. 2019_0092 Stichting Kringloop Zwolle; aankoop 1 CD
80. 2019_0093 Naam verkoper: Dhr. Robert Bos; Achttiende-eeuwse tekening van kasteel Grotenhuijs bij Oldenzaal. Kleinen havezate. In de zeventiende eeuw krijgt het kasteel de bijnaam 'Het Spookhuis', waarschijnlijk vanwege de katholieke erediensten die er gehouden werden. Rondom het huis zouden mensen met lakens omgeslagen lopen, om de dienst te verstoren. De huidige boerderij Grotenhuis is gebouwd op de fundamente van het oude kasteel. Waarschijnlijk is het in de achttiende eeuw gesloopt. Deze tekening stamt uit de achttiende eeuw. Wellicht gemaakt vanwege de op voorhanden zijnde sloop?; 1 tekening
81. 2019_0094 Mevr. H.M. Schippers-Hoogland; Overdracht auteursrechten "Uitgeverij/Drukkerij Van Dillen"
82. 2019_0095 Rijnbrink (contactpersoon dhr. Marcel Mentink); Boeken uit de Overijssel collectie ingevolge convenant HCO-Rijnbrink-Athenaeum Bibliotheek Deventer
83. 2019_0096 Antiquariaat de Wereld aan de wand - t.n.v. Lowie Brink; Schoolwandkaart van Overijssel, vervaardigd door R. Bos en K. Zeeman; Een (1) kaart op stokken
84. 2019_0097 Oudheidkamer Rijssen (v/h Historische Kring Wierden); 7 rolfilms en 1 magnetische film in cassette

85. 2019_0098 Dhr. Roebers; 2 V2000 cassettes
86. 2019_0100 Kringloop Hebbus!; aankoop 3 CD's
87. 2019_0101 Mevr. G.W. Figge-Bijker; 3 foto's, 2 prenten, 1 puzzel
88. 2019_0102 Mevr. H. Roebersen-Luchtenveld; 1 drukwerkpakket 'Een handvol informatie over Zwolle' en 3 prentbriefkaarten
89. 2019_0103 Mevr. De Jonge; Drukwerk foto's Koninklijk Huis e.d. (niet opgenomen in de collectie)
90. 2019_0104 Stichting Kringloop Zwolle; aankoop 1 CD
91. 2019_0105 Stichting Kringloop Zwolle; aankoop 2 LP's
92. 2019_0106 Dhr. B.H. Schilder; 1 foto
93. 2019_0107 Dhr. Wim Dierkx; 2 pakken Schoolkranten, 232 dia's en 3 films Ter Pelkwijschool te Zwolle en 1 pak schoolkranten en 4 foto's van basisschool Het Turfschip te Zwolle
94. 2019_0108 Dhr. P. Immerzeel; 1 foto op metaal
95. 2019_0109 Dhr. Erick Bomhof; 4 digital born films
96. 2019_0110 Mevr. J. Breekveldt; 7 prentbriefkaarten
97. 2019_0111 Kringloop Hebbus!; aankoop 2 CD's
98. 2019-0112 Mevr. I. van der Veer; 10 films

Kaarten: 6 aanwinsten

De verwerving van kaartmateriaal is vanuit de taakstelling passief en betreft particulier materiaal. Bij aankoop geldt als leidraad de *Cartobibliografie van Overijssel* van Joost Augustijn.

Aankoop

1. Mercator (1613) *Gelria et Transysulana*. Prijs: €225,50. Stamboeknummer CON_ACQ2019_0009. Kenmerk NL-ZIHCO_1678_2171
2. R.Bos en K. Zeeman (1932) *Overijssel* (Schoolwandkaart, aankoop in het kader van het project '75 jaar vrijheid'). Prijs: €98,-. Stamboeknummer CON_ACQ2019_0096. Kenmerk NL-ZIHCO_1678_2174
3. In 2019 is er een prent aangekocht naar aanleiding van een tip van een prentenverkoper. - *Grotenhuys bij Oldenzeel* (zeventiende of achttiende eeuw). Prijs: €60,-. Stamboeknummer CON_ACQ2019_0093. Kenmerk NL-ZIHCO_1680_TP001129

Overdracht

1. Uit archief Korteling (Stadsarchief Deventer) een stadsplattegrond. Stamboeknummer CON_ACQ2019_0025. Kenmerk NL_ZIHCO_1678_2172
2. Van het Gemeentearchief Ede *Transiselania Vulgo Over-Yssel emendata a. R.&l. Ottens* (1740). Stamboeknummer CON_ACQ2019_0081. Kenmerk NL-ZIHCO_1678_2173
3. Schoolwandkaart (tweede kwart twintigste eeuw) collectie VORG. Stamboeknummer CON_ACQ2019_0076. Kenmerk NL-ZIHCO_0258.1

DEVENTER

Archiefmateriaal van particuliere organisaties (totaal 6,43 m1)

1. Notulen gereformeerde kerk te Deventer en enkele stukken classis Deventer, ca. 1980-1990, 0,1 m.
2. Schenking door de heer B. Bilker te Oudwoude.
3. Aanvulling auteursarchief Hogenstijn (ID 1578), 1918, ca. 0,1 m1. Schenking door de heer Hogenstijn te Deventer.
4. Aanvulling archief Meinsma (ID 1542), 20e eeuw, 0,1 m1
5. Schenking van mevr. Valewink-Meinsma te Breukelen.
6. Materiaal over het vak Russisch op de middelbare school in Deventer (ID 1618), 20e eeuw, 0,5 m1
7. Schenking door de heer H. Starink te Deventer.

8. Ongebruikte enveloppe van Deventer Zandhandel v/d Spoel & Co (toegevoegd ID 1239) Bedrijvendocumentatie, 20e eeuw, 0,01 m1
9. Schenking door de heer. A. Dieperink te Lochem.
10. Aanvulling archief aannemersbedrijf Witteveen (ID 1438) en persoonlijk archief G. Witteveen, 20e eeuw, ca. 1 m1 (nog opschonen)
11. Schenking door mevrouw W. Westermann te Deventer.
12. Documenten van verzetsman J. Berghuis, 20e eeuw, 0,1 m1
13. Schenking door de heer F. Assenberg te Deventer.
14. Archief Bierstraatschool (onderdeel van Interconfessionele Basisschool De Windroos, vestiging sluit in 2019/2020), ca. 1930-2010, ca. 1 m1
15. Schenking via schoolbestuur, contactpersoon. Mevr. M. Rosenkamp te Deventer.
16. Aanvulling Regionaal Woonwagenschap Zuid-West Overijssel, ca. 1970-1995, 0,3 m1
17. Schenking door de heer Mouw te Apeldoorn.
18. Kerkbode der Ned. Hervormde Gemeente te Bathmen, 1e jaargang, nummer1, 1936, 0,01 m1
19. Schenking door de heer J.P. Lubbers te Deventer.
20. Verzameling brieven en facturen voor collectie Bedrijvendocumentatie (ID 1239), gevonden bij inventariseren diverse beeldcollecties, 20e eeuw, 0,1 m1
21. Schenkingen.
22. Archief van de Stichting Y en Werkgroep EI, 20e eeuw, ca. 2 m1
23. Schenking door de heer P. van Pagée te Den Bosch.
24. Getuigschrift Vrouwenarbeidsschool van Hendrika Grijzen, 1919, 0,1 m1
25. Schenking door mevrouw R. Leunen te Didam.
26. Stichting Vrienden Ouderenwerk Deventer (SVOD) fotoboek en enkele archiefstukken/documentatie, 20e eeuw, 0,2 m
27. Schenking door mevrouw G. Schepers te Deventer.
28. Stichting Vrienden Ouderenwerk Deventer (SVOD) fotoboek en enkele archiefstukken/documentatie, 20e eeuw, 0,2 m
29. Schenking door mevrouw G. Schepers te Deventer.
30. Stukken betreffende de Stichting Bloedbank in Deventer, 20e eeuw, 0,2 m1
31. Schenking door mevrouw E. Brouwers.
32. Register begraafplaats Broederenkerk, aanvulling archief Broederenkerk (ID 1090), 1800, 0,2 m
33. Bewaargeving door bestuur H. Lebuinusparochie, mevrouw C. Legebeke te Deventer.
34. Nederlandse Bond voor pensioenbelangen, afdeling Deventer, 20e eeuw, 0,1 m1
35. Schenking door de heer H. van Tongeren.
36. Notulenboeken Kiesvereniging ARP afd. Deventer, Deventer lawn tennis club, 20e eeuw, 0,2 m1.
37. Schenking door mevrouw T. Karel te Deventer.
38. Getypt artikel (kop: Haagse Post) over het faillissement van Burgers Eerste Nederlandse Rijwielfabriek, ca. 1961, 0,01 m1.
39. Schenking door de heer P. Brinkmann te Deventer.
40. Convocaties Sociëteit der Bergenvaarders vanaf de oprichting tot heden, 1982-2019, 0,1 m1.
41. Schenking door de heer C. Hogenstijn te Deventer.

Overgebrachte Overheidsarchiefbestanden (totaal 0,5 m1)

1. Jaarlijkse overbrenging Burgerlijke Stand, registers geboorte, huwelijk, overlijden Deventer en 2 ordners bijzondere akten, 0,5 m1

Beeldmateriaal: 10 aanwinsten

1. 2018_0069 9 Briefkaarten met hoogwater 1e week januari 1926, schenking mevr. M.C.H. Boya-de Groot.

2. 2018_0070 2 Ansichtkaarten: Bergkerk en Politiebureau Deventer, schenking mevr. A.M. van Oosten
3. 2019_0001 Ansichtkaarten Klooster Sion, schenking door dhr. P. Bronkhorst
4. 2019_0002 151 Dia's Colmschate, Diepenveen, Schalkhaar / Langs de IJssel, Welle, IJsgang. Schenking, onbekend.
5. 2019_0004 Papier met afbeelding van Park Braband. Schenking door mevr. A. de Haas.
6. 2019_0014 8 glasnegatieven, schenking door mevr. T.A. Albers-Meijer. Mogelijk zijn de foto's gemaakt door haar vader, B.A. Albers, Vorden 1897-1975
7. 2019_0015 Dia's en albums door Anthoni Verstraaten. Schenking door dhr. J. Verstraaten.
8. 2019_0022 21 Cartes de visite, m.n. van Deventer fotografen. Schenking door Historische Vereniging Diepenveen.
9. 2019_0023 Reclame-single van DAVO Haardenfabrieken, hoorspel 'Het Mysterie van de Koude Voeten...', ca. 1956, Schenking door de heer B.J. Floor.
10. 2019_0028 Twee albums met foto's, afscheid en jubileum Henk Kluiwstra. Schenking door de heer T. Rensman te Deventer.

Bijlage III - Nieuw gepubliceerde archieftoegangen in 2019

ZWOLLE (59 m1)

1. Theodoor Heerkensstichting, Onderwijsbureau voor Rooms-Katholieke scholen te Zwolle, [archiefbloknummer 0978, periode 1863-1996, 16, 30 m1]
2. Collectie Van Riemsdijk (Almelo), [archiefbloknummer 1579, periode 1604 - 2016, 2, 60 m1]
3. Prof. L. Lindeboom, Gereformeerd Centrum voor Kerk en Samenleving in Overijssel [archiefbloknummer 0436.1, periode 1955-1994, 1999/2000, 7 m1]
4. Classis Zwolle van de Protestantse Kerken in Nederland, [archiefbloknummer 1669, periode 2004-2018, 1,24 m1]
5. Collectie Genealogie Knoppert, [archiefbloknummer 1727, periode 1990 - 2006, 0,12 m1]
6. Vereniging "Vrijzinnigen aan de Regge Rijssen-Nijverdal" [archiefbloknummer 1729, periode 1953-1999, 0,24 m1]
7. NV Nederlandsche Zeildoekweverij te Zwolle, [archiefbloknummer 1732, periode 1920-1969, 0,24m1]
8. Doopsgezinde gemeente te Borne, [archiefbloknummer 0207.3, periode (1776) 1791-2008, 1, 24 m1]
9. Collectie Hartkamp-Bouman [archiefbloknummer 0274.1, periode (1858) 1895-1989, 0,12m1]
10. Toonkunstkoor "Caecilia" te Zwolle, [archiefbloknummer 1670, periode 1873-2010, 2,5 m1]
11. Hervormde gemeente Goor, [archiefbloknummer 1557, periode 1661-2004, 12, 12 m1]
12. Collectie O.D.J. Roemeling, [archiefbloknummer 1668, periode 1965-2012, 0,5 m1]
13. Tuchtrecter voor de Prijzen in het Arrondissement Almelo, [archiefbloknummer 1667, periode 1945-1951, 0,12m1]
14. Gereformeerde Kerk te Holten, [archiefbloknummer 1664, periode 1865-2011 (2015), 6 m1]
15. Vereniging van Ingenieurs in Overijssel [archiefbloknummer 1503, periode 1901-2018, 1,12m1]
16. Nederlands Hervormde gemeente te Haaksbergen, [archiefbloknummer 0394.1, periode 1887-2005, 2,5 m1]
17. Baptistengemeente Zwolle, [archiefbloknummer 1155, periode 1923-2007, 3 m1]
18. Rijkspolitie, Groep Berkum (Zwollerkerspel), [archiefbloknummer 1305.3, periode 1957-1966, 0, 12 m1]
19. Men-Top te Enschede, [archiefbloknummer 0167.13, periode 1963-1973, 1,50 m1]

DEVENTER (116 m1)

Toegangsnummer	Titel	Periode	omvang in meter
1539	Remonstrantse gemeente	1944-2008	0,8
1360	Gemeentelijke Sociale Dienst (GSD)	20 ^e eeuw	12
812	Oudercommissie openbare lagere Prinses Margrietschool en kleuterschool De Kukelhaan Colmschate	1902-1985	1,1
831	Gemeentelijke Culturele Commissie Voortgezet Onderwijs	1949-1977	0,15
836	Openbare basisschool Hagenpoortschool, voorheen Brinkpoortschool	1921-1984	1,25
1550	Collectie Nalis	20 ^e eeuw	3
927	Stichting Vluchtelingen hulp, kring Salland	1957-1977	0,1
850	Openbare kleuterschool 't Schuilhoekje en lagere school Schuilingschool	1952-1985	2
1380	Familiearchief Coldewey	1850-1990	5
1618	Documentatieverzameling Russisch op school in Deventer	1955-2011	0,5
845	Ambachtsschool/LTS, later Van Marleschool	1902-1966	5
823	Dr. Van Voorthuysenschool	1916-1955	4
907	Huurdersvereniging Tuindorp	1980-1982	1,5
863	Waterschap de Dortherbeek	1900-2000	8
832	Gemeentelijke MAVO Centuurbaan/Mr. Van Marle scholengemeenschap	1932-1983	2
1453	CSW Constructie Systemen en Werktuigen	1979-1994	8
714	Wethouder Krooshof	1948-1962	1,5
1620	Thomassen, Drijver en Verblifa	1919-1996	60
Totaal			115,9

Bijlage IV – Publicaties

Bijdragen geleverd aan publicaties:

- Beeldmateriaal voor vier edities van het *Zwols Historisch Tijdschrift*;
- Beeldmateriaal voor uitgaven van Monumentzorg en Archeologie Gemeente Zwolle;
- Beeldmateriaal voor boek Greddie Huismans over Belle van Ittersum;
- Beeldmateriaal voor boek G.G. Callenbach over Zwolse weeskinderen;
- Beeldmateriaal voor boek Bea Swijnenberg over 125 jaar Swol 1894;
- Beeldmateriaal voor boek Vincent van Asperen over Openluchtwembad Zwolle;
- Beeldmateriaal voor boek Samuel de Korte over gefusilleerde Zwollenaren;
- Beeldmateriaal voor boek Jan ten Hove over De Aalshorst;
- Filmmateriaal voor documentaire Twofour Broadcast (UK) over Wouda gemaal;
- Vier publicaties in *Caert-Thresoor*, rubriek 'Varia' en 'boekbesprekingen'.

Bijlage VI - Verpakte archieven 2019

ZWOLLE

Beschrijving	Toegangsnr.	Omvang
Doopsgezinde gemeente te Borne	0207.2	1
Doopsgezinde gemeente Borne	0207.3	1,25
Doopsgezinde gemeente te Giethoorn	0209.1	2,4
Doopsgezinde gemeente te Steenwijk	211	0,6
Zuiveringschap West-Overijssel en de Stichting Waterlaboratorium	WS-33	6
N.V. voorheen A. J. ten Hoopen Neede	0166.3	1,12
Koninklijke Ten Cate N.V. te Almelo	0167.24	1,68
Rijksniveauidienst voor het noorden en oosten van het land te Zwolle	350	1,6
archief afdeling Archiefinspectie van het Rijksarchief in Overijssel	0399.7	0,12
Middelbare Koloniale Landbouwschool, later Rijks Hogere Landbouwschool te Deventer	504	0,84
Rooms-Katholieke parochie 'Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming' te Heino	595	0,6
Stadsbestuur Zwolle, Archiven van de opeenvolgende stadsbesturen	700	360
Gemeente Zwolle, Radiodistributiebedrijf	739	0,1
Rooms-Katholieke Vereniging van Handelsvertegenwoordigers, handelsagenten en verzekeringsinspecteurs St.Christoffel, afdeling Zwolle	938	0,24
Algemene Nederlandse Bouwbond, afdeling Zwolle	936	0,48
Vereniging van Beoefenaren der beeldende kunst 'Het Palet' te Zwolle	949	0,24
Openbare kleuterschool Knabbel en Babbel te Ittersum, Oudercommissie	986	0,12
Stichting Filmhuis Zwolle	1020	1,5
Commissie voor de Feestweek, later Commissie Zomerfeesten te Zwolle	1049	0,62
Tafelronde 19 te Zwolle	1070	1,24
Rooms-Katholieke Parochie St. Michaël te Zwolle	1095	0,12
Baptistengemeente te Zwolle	1155	3
Vermeer, familie	1173	0,1
Schaepman, familie	1176	0,24
Roskam, familie	1182	0,85
Evers (Everts), familie	1183	0,12
Nahuijs, familie Van	1184	0,48
Nederlandse Bond van Schilderspatroons, afdeling Zwolle	1229	0,5
Firma N.V. Kamphuis-van der Braak en rechtsvoorgangers te Zwolle	1291	7
Collectie verklaringen van overlijden	0702.2	2,5
Gemeente Zwolle, burgerlijke stand en bevolkingsregisters	708	6,5
Gemeente Zwolle, persoonskaarten 1964-1994	0708.1	49,25
Rijvereniging 'Rijden is Kunst' te Zwollerkerspel	1245	1
Nederlandse Hervormde gemeente te Hellendoorn	1277	9
Zwemvereniging 'De Tippe' te Heino	1288	0,45
Rijkspolitie Groep Berkum, Gemeente Zwollerkerspel	1305.3	0,14
Haarhendriks, familie, te Zwolle	1346	1,5
Vereniging Vrienden van de Stadskern Zwolle, archief	1347	8,25
Rooms-Katholieke parochie St. Brigitta te Ommen	1358	1,85
Gemeente Hasselt, bestuur	1365.4	0,12
Rooms-Katholieke parochie St.Cyriacus te Dalfsen	1409	4,5
Trooster, familie, en houthandel Gebrs. Rosendaal te Zwolle	1410	0,8
Gezondheidsdienst voor Dieren in Overijssel	1419	0,12
Baarslag, J.H., collectie	1423	0,1
Rooms-Katholiek dekenaat Twente en rechtsvoorgangers	1431	12



Genootschap Nederand-Israël, afdeling Ommen	1429	0,12
Houwaart, D., hoofdredacteur van het Dagblad van het Oosten te Almelo	1437	0,24
Zwolse Balletschol te Zwolle	1440	0,36
Familie Van Dedem - Faure	1447.7	0,12
Archief Familie Van Dedem, Tak Den Haag van de Staak Den Aalshorst etc.		
Lokaal Organisatie Comité, Countryside Exchange Vechtdal te Ommen	1449	0,24
Vereniging van Vrijzinnig Hervormden (VVH), afdeling Dalfsen	1451	0,12
Stichting Indicatieorgaan WZV-regio Zwolle	1463.2	0,24
Vereniging van Ingenieurs in Overijssel	1503	0,6
Stichting IJsselacademie te Kampen	1540	11,12
Parochie OLV van Fatima te De Belte	1558	3,12
Collectie van Riemsdijk	1579	2,6
Rooms Katholiek parochie te Wijhe	1643	5,5
R.K. Kiesvereniging "Recht voor Allen", later "Zwolle en Zwollerkerspel".	1646	0,12
J. Pruis, hoofdinspecteur van politie te Zwolle	1648	0,24
Vredesbureau te Zwolle	1650	0,12
Archief van de Tuchtrecter voor de Prijzen in het Arrondissement Almelo	1667	0,12
Collectie O.D.J. Roemeling	1668	0,5
Classis Zwolle van de Protestantse Kerk in Nederland	1669	1,25
Caecilia Kunstkoor	1670	2,5
Collectie Genealogie Knoppert	1727	0,12
Nederlandsche Protestanten Bond, afd. Rijssen, later genoemd Geloofsgemeenschap NPB "Aan de Regge", afd. Rijssen/Nijverdal	1729	0,24
NV. Nederlandsche Zeildoekweverij te Zwolle	1732	0,24
Nederlands Hervormde gemeente te Goor	1557	12,12
Rooms-Katholieke parochie St. Nicolaas te Lierderholthuis	0548.2	1,36
Archief Vrouwenhuis te Zwolle	1728	2,7
Gemeente Zwollerkerspel, burgerlijke stand en bevolkingsregisters	801.4	1,7
Firma N.V. Kamphuis-van der Braak en rechtsvoorgangers te Zwolle	1291	7
Collectie Wiebe Pool	1663	0,12
Schippersbedrijf G. Hartman te Staphorst	1406	0,24
Nederlands-Hervormde gemeente te Welsum	1435.7	0,12
Werkman-van der Vegt, Familiearchief	1513	1,5
Familiearchief Van Rees - ten Dam	1529	0,24
Bejaardensoos 'Jong van Harte' te Holtenbroek	1563	0,12
Stichting Vriendenkring Zwols Museum voor Moderne Kunst	1568	0,12
Rijkszuivelconsulentschap voor Overijssel en de Noordoostpolder te Zwolle	530	1,12
Katholieke Bond van Ouderen (KBO) te Zwolle	1548	0,12
Familiearchief Eijhuisen te Zwolle	1559	0,24
Stokvisch, Gerrit, familiearchief	1562	0,12
Stichting "de Oude Band PEC/FC. Zwolle" te Zwolle	1564	0,12
Collectie Hendrik Pot	1586	0,12
Provinciale Raad van Kerken	1434	0,36
Rooms-Katholieke parochie St. Stephanus te Hasselt	343.1	2,5
Secretarie gemeente Zwolle	1699	27
Sector Economische Zaken, gemeente Zwolle	1730	4,9
woonwagencentrum de Hanenrick te Zwolle	1733	3,1
Sector Dienstverlening, Facilitair Bedrijf	1734	2 1
Totaal		591

DEVENTER

Beschrijving	Toegangsnr.	Omvang
Constructiedossiers	1589	175
Hagenpoortschool	836	1
Gem. culturele die. Voortgezet onderwijs	831	2
School Colmschate	812	1
Markt- en havenmeester	764	1
Gemeent. Sociale Dienst	1360	12
Geertruiden ziekenhuis	794	4
St. Vluchtelingen hulp	927	0,1
Distributiedienst	1590	1
Stichting Deventer Promotie (SSA)	1592	0,6
Oosterse Bazar Deventer (SSA)	1593	0,4
Collectie Nalis	1550	3
Schuilingschool schuilhoekje	850	2
Deventer ziekenhuizen	803	1,5
Deventer Culturele Gemeenschap (aanvulling)	828	2,5
Secretarie Personeelzaken (aanvulling)	733	3
Waterschap de Schipbeek II	1517	16
Groote of Voorster	767	4
Familie Coldewey	1380	5
Nijverheidsavondschoon - Ambachtsschoon - LTS, later van Marle-scholengemeenschap	845	7
politie	759	9
Van Voorthuysenschoon	823	5
CSW	1453	1
Huurdersvereniging Tuindorp	907	1
Waterschap de Dortherbeek	863	8
Gemeentelijke MAVO	832	4
st Josef ziekenhuis	950	6
Stichting Huishoudelijke etc.	926	2
stichting Deventer Roemenië	1577	2,5
auteursarchief Dr. C.M. Hogenstijn	1578	6
totaal		286,6

Bijlage V – Bestuurs- en redactielidmaatschappen

Mw. M. Vink-Bos

Voorzitter van het landelijk bestuur van de Vereniging Topografisch-Historische Atlas (VTHA) tot 15 april 2019

Voorzitter Personeelsvereniging LIAS

Dhr. M. Schuil

Penningmeester Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland [KVAN]

Penningmeester Branchevereniging Archiefinstellingen in Nederland [BRAIN]

Dhr. J. Seekles

Lid van de Werkgroep Straatnaamgeving van de gemeente Zwolle

Lid van de Nederlands-Duitse Arbeidskring voor Adelsgeschiedenis

Mw. A. Keen

Secretaris van het bestuur van de Vereniging de Topografisch-Historische Atlas (VTHA) tot 15 april 2019

Mw. M. Karsch

Redactielid van het Deventer Jaarboek, uitgegeven in opdracht van de Historische Vereniging Deventer

Dhr. C. Tromp

Redactielid van het tijdschrift *Archievenblad*, een uitgave van Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland (KVAN)

Mw. E. Smit

Redactielid van het tijdschrift *Caert-Thresoor*, tijdschrift voor de geschiedenis van de kartografie

Dhr. V. Robijn

Bestuurder stichting Allemaal Zwolle

Directeur stichting IJsselacademie

Redactielid vrijetijds magazine De Amelanders

Redactielid Informatieprofessional

Bestuurslid Stichting 365 Dagen Fietsen Overijssel

Dhr. S. Tjaarda

Penningmeester stichting Platform WO2 Overijssel

Dhr. J. Mooijweer

Mederedacteur Overijsselse Historische Bijdragen. Verslagen en mededelingen van de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis

Mw. B. Meulman-de Groot

Penningmeester Personeelsvereniging LIAS

Mw. M. v.d. Vegt-Hesseling

Secretaris Personeelsvereniging LIAS

Bijlage VII - Kostenverdeelstaat

	Baten		Lasten							
			Directe		Indirecte				kostenverdeling	
Kostenverdeelstaat	Lumpsum baten	Directe baten	Materiele kosten	Lonen	Indirecte personeelskosten	Afschrijvingskosten	Huisvestingskosten	Organisatiekosten	Totaal	in %
Dienstverlening	884.374	501	164.518	309.295	213.248	64.695	131.321	56.863	939.940	16,5%
Presentatie	985.825	447.528	634.296	196.338	135.368	12.948	32.718	36.096	1.047.764	18,4%
Toegankelijkheid & Beheer	1.944.073	16.701	461.076	568.835	392.165	37.510	502.062	104.571	2.066.219	36,3%
Collecties	1.034.288	461.426	386.295	298.369	205.645	19.670	134.458	54.835	1.099.272	19,3%
Kennis & Advies	507.753	50.000	-88.530	298.332	205.645	19.670	49.704	54.835	539.655	9,5%
Totaal lasten	5.356.312	976.156	1.557.654	1.671.169	1.152.070	154.492	850.264	307.200	5.692.849	100,0%

	Totale baten	Totale lasten	Saldo
Dienstverlening	884.875	939.940	-55.065
Presentatie	1.433.353	1.047.764	385.588
Toegankelijkheid & Beheer	1.960.774	2.066.219	-105.445
Collecties	1.495.714	1.099.272	396.442
Kennis & Advies	557.753	539.655	18.098
Totaal	6.332.468	5.692.849	639.619

Financieringsfunctie	-10.775
Saldo bijzondere baten/lasten	4.047
Saldo reserves	119.327
Resultaat	752.218

