

Nota voor burgemeester en wethouders

Team
DEV-FC

Onderwerp

Historisch Centrum Overijssel jaarrekening 2018 en begroting 2020

1- Notagegevens		2- Bestuursorgaan	
Notanummer	2019-000787	<input checked="" type="checkbox"/> B & W	23-04-2019
Datum	23-04-2019	<input type="checkbox"/> Raad	--
Programma:		<input type="checkbox"/> Burgemeester	--
10 Economie, kunst en cultuur		College van B & W	
Portefeuillehouder Weth. Verhaar		- Burgemeester	- Weth. Kolkman
		- Weth. Grijzen	- Weth. Rorink
		- Weth. Verhaar	- Weth. Walder

Besluitenlijst	d.d.	d.d.	d.d.
<input type="checkbox"/> Akkoordstukken	--	<input checked="" type="checkbox"/> Openbaar	23-04-2019
		<input type="checkbox"/> Besloten	--

Routing	d.d.	par.	
Programmamanager Cultuur	17-04-2019	<input type="checkbox"/> adj.secr.	--
Regiemanager	18-04-2019	<input checked="" type="checkbox"/> gem.secr.	17-04-2019
portefeuillehouder	18-04-2019	BIS Openbaar	
		Status	Definitief 2019-04-25

Bijlagen

Aanbiedingsbrief jaarstukken 2018

Jaarstukken HCO 2018

Aanbiedingsbrief begroting 2020-2023

Meerjarenbegroting 2020-2023 HCO

B & W d.d.: 23-04-2019

Besloten wordt:

- 1 Kennis te nemen van de door het bestuur van het Historisch Centrum Overijssel aangeboden jaarrekening 2018;
- 2 kennis te nemen van de Programmabegroting 2020-2023 van het Historisch Centrum Overijssel;
- 3 de gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze op de Programmabegroting 2020-2023 in te dienen;
- 4 het raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit vast te stellen;
- 5 de stukken aan te bieden aan de raad;
- 6 de nota en het besluit openbaar te maken.

Financiële aspecten:

Financiële gevolgen voor de gemeente?	Nee
Begrotingswijziging	Nee

Voorstel openbaarmaking conform Wet Openbaarheid Bestuur (Wob)

- De nota en het besluit openbaar te maken
- De nota en het besluit openbaar te maken vergezeld van bijgaand persbericht
- De nota en het besluit openbaar te maken nadat
- De nota en het besluit openbaar te maken, behalve...
- Het besluit openbaar te maken, maar niet de nota, gelet op artikel:
- De nota en het besluit niet openbaar te maken, gelet op artikel:

Kennisgeving/ Bekendmaking Awb

Kennisgeving (publicatie) conform Awb
Bekendmaking conform Awb

Nee
Nee

ADVIESRADEN:

Moet een van de adviesraden gehoord worden of op de hoogte gesteld?

Nee

Toelichting

Inleiding

Het Historisch Centrum Overijssel (HCO) heeft op 15 april 2019 de jaarstukken over 2018 en concept begroting 2020 aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de jaarrekening ter informatie aan de gemeenteraad gebracht en wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting. Gebruik is dat uw College een standpunt bepaalt en dat aanbiedt aan de Raad. De Raad bepaalt of het standpunt van het college wordt gevolgd of dat de Raad een andere zienswijze uitbrengt.

Beoogd resultaat

Vaststelling van de Programmabegroting 2020 (inclusief meerjarenbegroting 2020-2023) van Historisch Centrum Overijssel. Verzoek is een eventuele zienswijze uiterlijk 10 juni 2019 kenbaar te maken, zodat de begroting op 4 juli 2019 door het algemeen bestuur kan worden vastgesteld.

Kader

Gemeentewet, wet gemeenschappelijke regelingen en GR Historisch Centrum Overijssel.

Argumenten voor en tegen

Jaarrekening 2018

Volgens de wet GR stelt het bestuur van het Historisch Centrum Overijssel de jaarrekening vast en krijgen de deelnemende gemeenten in de GR de jaarrekening ter informatie.

Ontwerpbegroting 2020

Volgens de wet GR stelt het bestuur van het Historisch Centrum Overijssel de ontwerpbegroting vast en krijgen de gemeenteraden de gelegenheid een zienswijze in te dienen. Voorstel is geen zienswijze in te dienen en in te stemmen met de ontwerpbegroting 2020-2023.

Er is geen sprake van nieuw beleid en de begroting is conform afspraak geïndexeerd.

Extern draagvlak (partners)

Er is bestuurlijk draagvlak voor de regionale samenwerking. Voor de activiteiten van het Historisch Centrum Overijssel bestaat veel waardering.

Financiële consequenties

Geen.

De bijdrage van Deventer voor 2020 is € 1.248.281

De indexering voor begrotingsjaar 2020 is conform afspraken en zal worden betrokken en opgevangen binnen de gemeentelijke begroting 2020, waarna de bijdrage weer passend is.

Aanpak/uitvoering

Met een raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit de gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen. Na besluitvorming met een brief het bestuur van het Historisch Centrum Overijssel hiervan op de hoogte te brengen.

RAADSVOORSTEL

Onderwerp Historisch Centrum Overijssel jaarrekening 2018 en begroting 2020

Agendapunt

Voorstelnummer 2019-000787

Team

DEV-FC

Portef.houder

BenW-besluit d.d.:

Weth. Verhaar

23 april 2019

Voorstel

1. Kennis te nemen van de door het bestuur van het Historisch Centrum Overijssel aangeboden jaarrekening 2018;
2. kennis te nemen van de Programmabegroting 2020-2023 van het Historisch Centrum Overijssel;
3. geen zienswijze in te dienen op de Programmabegroting 2020-2023 van het Historisch Centrum Overijssel en het college van burgemeester en wethouders te verzoeken daarvan het dagelijks bestuur van het Historisch Centrum Overijssel op de hoogte te stellen.

Kern van het raadsvoorstel

Het Historisch Centrum Overijssel (HCO) heeft op 15 april 2019 de jaarstukken over 2018 en concept begroting 2020 aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de jaarrekening ter informatie aan de gemeenteraad gebracht en wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de ontwerp-begroting. Gebruik is dat uw College een standpunt bepaalt en dat aanbiedt aan de Raad. De Raad bepaalt of het standpunt van het college wordt gevolgd of dat de Raad een andere zienswijze uitbrengt.

Beoogd resultaat

Vaststelling van de Programmabegroting 2020 (inclusief meerjarenbegroting 2020-2023) van Historisch Centrum Overijssel. Verzoek is een eventuele zienswijze uiterlijk 10 juni 2019 kenbaar te maken, zodat de begroting op 4 juli 2019 door het algemeen bestuur kan worden vastgesteld.

Kader

Gemeentewet, wet gemeenschappelijke regelingen en GR Historisch Centrum Overijssel.

Argumenten ten behoeve van de raad

Jaarrekening 2018

Volgens de wet GR stelt het bestuur van het Historisch Centrum Overijssel de jaarrekening vast en krijgen de deelnemende gemeenten in de GR de jaarrekening ter informatie.

Ontwerp-begroting 2020

Volgens de wet GR stelt het bestuur van het Historisch Centrum Overijssel de ontwerp-begroting vast en krijgen de gemeenteraden de gelegenheid een zienswijze in te dienen. Voorstel is geen zienswijze in te dienen en in te stemmen met de ontwerp-begroting 2020-2023.

Er is geen sprake van nieuw beleid en de begroting is conform afspraak geïndexeerd.

Ketenpartners/ participatie

Er is bestuurlijk draagvlak voor de regionale samenwerking. Voor de activiteiten van het Historisch Centrum Overijssel bestaat veel waardering.

Financiële consequenties

Geen. De bijdrage van Deventer voor 2020 is € 1.248.281 De indexering voor begrotingsjaar 2020 is conform afspraken en zal worden betrokken en opgevangen binnen de gemeentelijke begroting 2020, waarna de bijdrage weer passend is.

Betrokkenheid van de raad

Het dagelijks bestuur van een gemeenschappelijke regeling zendt vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen hun zienswijze over de ontwerp-begroting naar voren brengen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer,
de secretaris, de burgemeester,



M.A. Kossen



R.C. König

RAADSBESLUIT

Onderwerp Historisch Centrum Overijssel jaarrekening 2018 en begroting 2020
Voorstelnummer 2019-000787
Raadstafel d.d. --
Raadsvergadering

De raad van de gemeente Deventer,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 april 2019, nummer 2019-000787.

BESLUIT

- 1 Kennis te nemen van de door het bestuur van het Historisch Centrum Overijssel aangeboden jaarrekening 2018;
- 2 kennis te nemen van de Programmabegroting 2020-2023 van het Historisch Centrum Overijssel;
- 3 geen zienswijze in te dienen op de Programmabegroting 2020-2023 van het Historisch Centrum Overijssel en het college van burgemeester en wethouders te verzoeken daarvan het dagelijks bestuur van het Historisch Centrum Overijssel op de hoogte te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van
De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,

A. Kerver

R.C. König

Aan de gemeenteraad Deventer
t.a.v. raadsgriffie
Postbus 5000
7400 GC Deventer

Betreft: Jaarstukken HCO 2018

Kenmerk:

Behandelaar: Bionda Meulman

15 april 2019

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij treft u conform artikel 23 van de gemeenschappelijke regeling van het HCO de jaarstukken aan over het jaar 2018.

Indien u nog vragen heeft over dit schrijven kunt u contact opnemen met Jeannet van Pijkeren, 085 – 488 50 00, j.vanpijkeren@historischcentrumoverijssel.nl.

Met vriendelijke groet,

Drs. V. Robijn
Directeur



historisch
centrum
overijssel

Historisch Centrum Overijssel

Jaarstukken 2018



Inhoudsopgave

Inleiding	4
Managementsamenvatting	5
1. Jaarverslag	7
1.1 Programmaverantwoording	7
1.1.1 Programma Bedrijfsvoering	7
1.1.2.1 Toegankelijkheid & Beheer	14
1.1.2.2 Dienstverlening	17
1.1.2.3 Collecties	21
1.1.2.5 Kennis & advies	34
1.1.2.6 Archivaris	35
1.1.3 Algemene dekkingsmiddelen	38
1.2 Paragrafen	39
1.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	39
1.2.2 Kengetallen	40
1.2.3 Onderhoud kapitaalgoederen	40
1.2.4 Financiering	41
1.2.5 Bedrijfsvoering	41
1.2.6 Kansen en bedreigingen	44
1.2.7 Verbonden partijen	46
1.3 Rechtmatigheid	47
2. Jaarrekening	48
2.1 Balans (voor bestemming gerealiseerd resultaat)	49
2.2 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	51
2.3 Toelichtingen	52
2.3.1 Grondslagen voor presentatie, waardering en resultaatbepaling	52
2.3.2 Toelichting op de balans	54
2.3.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	64
2.3.4 WNT (Wet normering topinkomens)	70



Bijlagen	72
Bijlage I – Taakvelden	72
Bijlage II - Overzicht verworven archieven in 2018	73
Bijlage III - Nieuw gepubliceerde archieftoegangen in 2018	78
Bijlage IV – Publicaties	81
Bijlage V – Bestuurs- en redactielidmaatschappen	82
Bijlage VI - Verpakte archieven 2018.....	84
Bijlage VII - Kostenverdeelstaat	88



Inleiding

Hierbij bieden wij u de jaarstukken aan van Historisch Centrum Overijssel 2018. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening over 2018.

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 en bestaat uit de balans per 31 december 2018 (2.1) (vóór bestemming gerealiseerd resultaat), het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2018 (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

Terugkijkend op 2018 geeft het een beeld van een nieuwe ingeslagen weg. Enerzijds is er intern een verdere stap gezet in het optimaliseren van de control-cyclus, anderzijds leidden de snel opeenvolgende veranderingen in de archiefwereld tot bezinning op de toekomstvisie van het HCO.

Nadat in het najaar van 2017 teams zijn geformeerd en teamleiders zijn aangesteld, kwamen de teamleiders afgelopen jaar beter in hun rol. Naast geregeld werkoverleg op de verschillende niveaus werden de teamleiders gefaciliteerd op een ziekteverzuimcursus en een workshop om jaarplannen SMART te kunnen maken. In 2017 was in de december het jaarplan voor 2018 klaar, afgelopen jaar was het jaarplan 2019 al in september gereed. De jaarplannen worden steeds concreter en eerder in de tijd gereed.

Door de steeds concretere jaarplannen, komen ook veel nog op te pakken klussen naar boven. Maar ook door de wijsheid in de softwaresystemen onder te brengen vraagt dit een uniforme werkwijze en vastlegging. De basis die nu wordt aangebracht in de informatiesystemen is het fundament van digitale dienstverlening. Meer dan 2600 toegangen stroomlijnen is dan ook een enorme klus. Dit is de motivator voor het project "Huis op orde".

Naast de reguliere werkzaamheden is er veel energie gestoken in het opzetten van het museale concept van Allemaal Zwolle. De museale collectie van Zwolle is overgebracht naar Historisch Centrum Overijssel (HCO) om administratief en fysiek beheer over de collectie te gaan voeren.

Vanuit de invalshoek archiefbeheer is gekozen voor één collectiebeheerssysteem, namelijk MAIS-Flexis in plaats van MAIS-Flexis én Atlantis. Hierdoor heeft er een conversie plaatsgevonden van Atlantis naar MAIS-Flexis. Ook zijn de twee verschillende databases (Zwolle en Deventer) in MAIS-Flexis geconverteerd naar één database. Dit allemaal om de conversie naar het nationale collectiebeheerssysteem van het Nationaal Archief vlot te laten verlopen. Helaas is dit laatste voor onbepaalde tijd door Nationaal Archief uitgesteld.

Ook was AVG een item wat veel effect had op de bedrijfsvoering. Elke medewerker correct en tijdig informeren over AVG en alles wat erbij komt kijken. Daarna interne procedures aanpassen, een aantal beleidsstukken werden door het bestuur opnieuw vastgesteld, maar ook toegangen tot depots en kantoren werden kritisch bekeken. Belangrijkste hierin is het risicobewustzijn van de medewerkers.

Ook stond 2018 in het teken van het aantreden van een nieuwe directeur. Nadat de vorige directeur tot het ambt van Minister was geroepen, kon na een vlotte procedure een nieuwe directeur worden benoemd. Vincent Robijn kon met ingang van 1 februari beginnen aan zijn nieuwe uitdaging.



De archiefwereld is enorm aan het veranderen, burgers die een beroep willen doen op het archief om familie- of omgevingsonderzoek te doen, verwachten steeds meer digitale dienstverlening. Daarnaast vormen de archiefvormers steeds meer digitale archieven waarvoor oplossingen ontwikkeld moeten worden. Al deze veranderingen komen samen met de brief van de Minister dat deze veranderingen ook voor het ministerie een signaal is om haar positie in de Regionaal Historische Centra (RHC) te heroverwegen en graag met het veld in gesprek wil gaan over de mogelijkheden. In het beleidsplan is destijds opgenomen dat er een marktonderzoek zal worden gehouden naar de behoeftes in de provincie met betrekking tot de cultuurhistorie, zowel bij beleidsmakers als bij historisch verenigingen en overige instellingen. Een extern onderzoeksbureau heeft opdracht gekregen om onderzoek te doen naar de behoeftes en wensen van het cultuurhistorisch veld in Overijssel. In 2019 worden de resultaten hiervan verwacht.



1. Jaarverslag

1.1 Programmaverantwoording

1.1.1 Programma Bedrijfsvoering

Financieel bestaat het programma Bedrijfsvoering uit:

Baten

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

Lasten

- Personeel
- Afschrijvingen
- 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.

Wat hebben we gedaan?

Personeel

- Handboek voor de personele en huishoudelijke regels

Uit de Risico Inventarisatie en Evaluatie van eind 2017, de zogenaamde RI&E, kwam naar voren dat HCO wel beleidsnotities had, maar dat niet alles in beleid was vastgelegd en dat ook de samenhang en actualiteit ontbrak.

Medio 2018 is een analyse geweest op de aanwezige beleids- en huishoudelijke regels. In het najaar is met behulp van een externe HRM-professional een start gemaakt met het maken van een handboek. Eind 2018 was het boek voor circa 80% klaar. De verwachting is dat in het voorjaar het handboek klaar is inclusief vaststelling door het MT en het bestuur en na advies en instemming van de OR.

- Vaste / variabele lasten

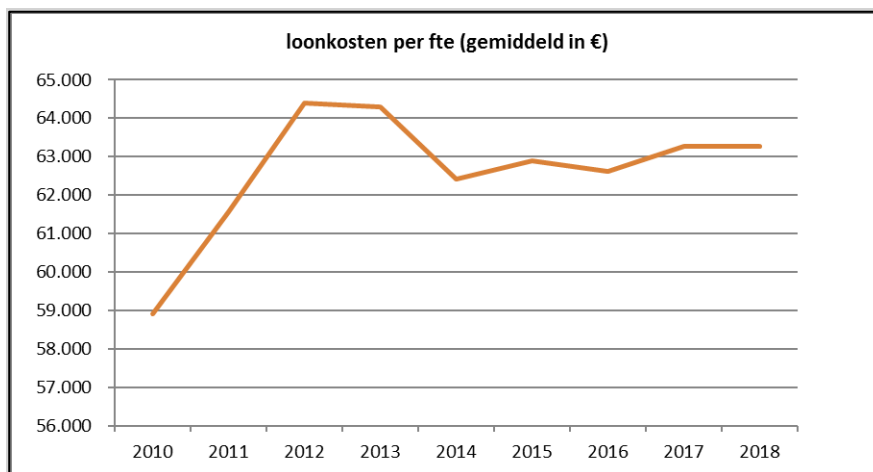
De financiering van het HCO vindt plaats vanuit meerdere vormen, te weten lumpsum financiering met een index, dienstverleningsovereenkomsten en subsidies. Nu de digitale archieven hun opmars gaan maken betekent dit veranderingen in bestaande werkwijzen. Zo zal er bijvoorbeeld sprake zijn van meer digitale dienstverlening en bewegen werkzaamheden zich van uitvoerend naar regie en advies. Personeel en financiën hebben een nauwe relatie en hierbij is zeker de komende jaren enige flexibiliteit gewenst. Hiervoor is in het najaar een intern onderzoek uitgevoerd met de vraag: Kan HCO 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 variabel baten, dan heeft HCO een klein tekort. Het MT heeft besloten om komende jaren bij vacatures zeer kritisch te bekijken of de

ontstane vacature vast of tijdelijk ingevuld dient te worden. Om dit te realiseren is in het jaarplan van 2019 het opstellen van een strategische personeelsplanning opgenomen.

- **Ontwikkeling van de loonkosten**

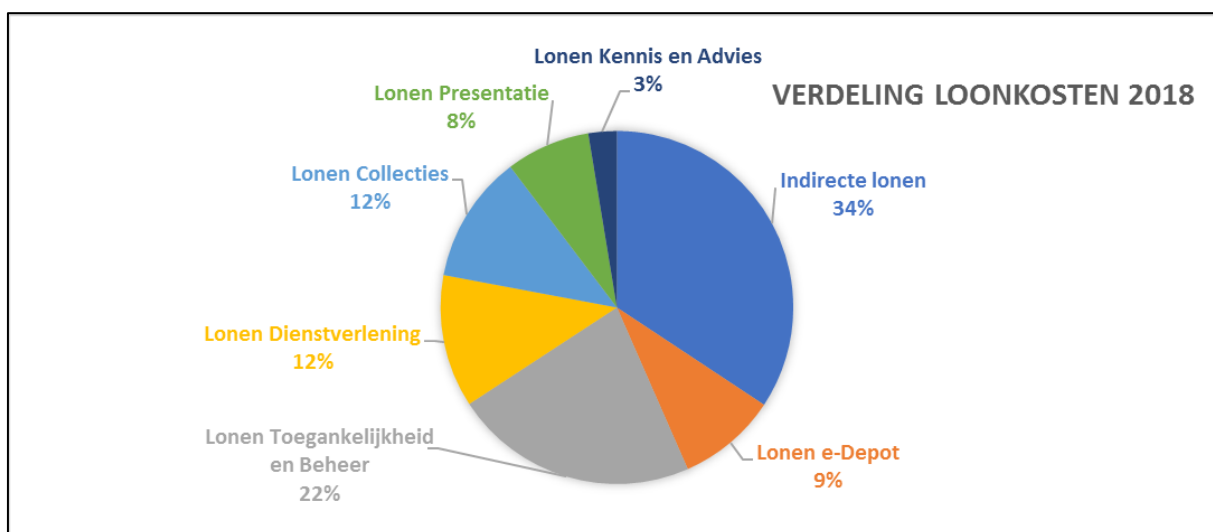
De loonkosten zijn vanaf 2008 sterk gestegen, van circa € 57.000, via ruim € 64.000 naar nu gemiddeld € 63.200 per fte. Ten opzichte van 2017 zijn de loonkosten per fte nagenoeg gelijk gebleven.



- **Output tijdschrijven**

Voor de inzichtelijkheid ten behoeve van de deelnemende partijen in de gemeenschappelijke regeling van HCO worden de direct toe te rekenen kosten (personele en materiële kosten) doorbelast aan de producten en diensten. Zo worden op basis van de tijdverantwoording de directe uren ten behoeve van producten en diensten doorbelast naar de sub-programma's. De indirecte uren blijven ten laste komen van programma Bedrijfsvoering.

Hieronder staat een grafiek die de verdeling van de loonkosten over 2018 weergeeft. Procentueel bedraagt de verhouding directe/indirecte loonkosten 66/34% (2017: 61/39%).





Afschrijvingen

Investerings zijn er gedaan vanuit een aantal veranderingen en besluiten, namelijk:

- AVG

Ten gevolge van de AVG was het noodzakelijk dat er extra veiligheid voor medewerkers en informatie werd gerealiseerd, waaronder een druppelsysteem kwam in plaats van een niet gecertificeerd sleutelsysteem, camerabewaking en een ontvangstruimte buiten de kantorenzone.

- Presentatietaak naar Stichting Allemaal Zwolle

Doordat in 2016 de presentatietaak ten behoeve van de gemeente Zwolle is overgedragen aan de stichting Allemaal Zwolle stond de tentoonstellingsruimte leeg. Door de studiezaal te verhuizen van de eerste etage naar de begane grond konden de receptiebalie en de studiezaalbalie worden samengevoegd. Ook kwam er op de eerste etage ruimte vrij voor een digitaliseringstraat van de gemeente Zwolle. Deze verhuizing bracht eenmalige kosten te weeg in de vorm van installaties en meubilair.

- Veranderende rol HCO

HCO krijgt steeds meer een initiërende rol en werkt veel samen met andere instellingen of verenigingen. Overleg en representatie zijn belangrijke elementen. Een upgrade van een aantal kantoren en de vergaderzaal waren een must (meubilair en inrichting dateerden veelal van vóór 2005).

- Overig

Daarnaast waren er reguliere vervangingen van pc's en laptops.

Huisvesting en organisatie

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

Team OD is verantwoordelijk voor de volgende zaken:

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

- Huisvesting

HCO heeft de verantwoordelijkheid voor drie gebouwen, namelijk: Klooster 3 en 12 in Deventer en Eikenstraat 20 in Zwolle. De panden in Deventer worden gehuurd van de gemeente Deventer, het pand aan de Eikenstraat van Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Met ingang van 1 januari 2019 is het beheer van het pand aan de Eikenstraat in handen van HCO. In 2018 is een afweging geweest tussen het zelf doen of uitbesteden, waarbij de keus viel op uitbesteden. Dit heeft geleid tot een offertetraject, waarbij is gekozen voor Croon Wolters & Dros, een beheersovereenkomst met een looptijd van één jaar met een optie van een tweede jaar.



In december is een nieuwe huurovereenkomst getekend. Deze is met een begeleidende brief verstuurd met betrekking tot aandachtspunten die gestart zijn bij RVB, maar waar nog aanvullende afspraken over gemaakt moeten worden:

- Een oplossing voor de geconstateerde Chroom-6 op de ijzeren raamkozijnen;
- Dat HCO niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor ontbrekende tekeningen die bij aanvang niet door RVB zijn geleverd;
- Een oplossing voor de klimateklachten in het gebouw, welke al lang spelen (2016).

Daarnaast is er een overzicht van werkzaamheden die nog uitgevoerd moeten worden waarvoor inmiddels gelden zijn gereserveerd. Dit betreft:

- Veilig werken op hoogte;
- Brandveilig met betrekking tot de Archiefwet;
- Vervangen lichtstraat.

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

- Nieuw toegangssysteem geïnstalleerd op beide locaties met bijbehorende tags en autorisaties;
- Toegang tot de depots herzien inclusief aanscherping van de autorisatieprofielen van medewerkers en vrijwilligers;
- Aanpassingen bij de entree. Hierdoor wordt bezoek via de personeelsingang eerst opgevangen door een facilitaire medewerker;
- Kantoren van de facilitaire medewerkers afsluitbaar gemaakt, met beperkte toegang voor medewerkers;
- Wijzigingen met betrekking tot de plaats om een vorm van dekkende beveiliging te verkrijgen. Voor onze vestigingen in Deventer worden de aanpassingen uitgevoerd nadat er een keuze is gemaakt in gebruik van de panden en waar de studiezaal komt.

- Organisatie

ARBO/BHV/Preventie

De Arbo-werkgroep komt driemaal per jaar bijeen. Er is voor zowel Zwolle als Deventer een preventie-checklist opgesteld. De hierin genoemde punten zijn opgepakt en afgehandeld. Enkele openstaande punten worden gemonitord en ingepland voor 2019.

- Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is in 2017 uitgevoerd. Er is een plan van aanpak RI&E opgesteld en de nodige acties zijn opgepakt en uitgevoerd. Een aantal punten vanuit de RI&E geven met name beleid met betrekking tot personele regelingen en afspraken. In het najaar is het maken van een personeelshandboek gestart, waarin veel zaken worden geregeld.

- BHV

In 2018 is er een ontruimingsoefening gehouden. Verder hebben de Bhv'ers de juiste cursussen en trainingen ontvangen, waarna de verleende certificaten zijn gecontinueerd.

ICT

In 2018 is de ondersteuning op ICT-gebied geheel uitbesteed aan Compello. Dit betreft zowel het netwerkbeheer als de bijbehorende ICT-dienstverlening. Hiervoor zijn een zogeheten Managed Services overeenkomst en een Single Point of Contact (SPoC) opgesteld; hierbij is Compello de centrale spil in de processen rond call registratie, -monitoring en -afhandeling. Uit de rapportage van Compello blijkt dat er circa 250 incidenten per jaar zijn, een gemiddelde van 5 per week. Wijzigingen doen zich circa 145 per jaar voor, een gemiddelde van 3 per week.



Daarnaast is de opdracht gegeven om een functioneel ontwerp te maken voor de opvolger van de corporate website van het HCO. Dit heeft eind 2018 geresulteerd in een offertetraject waarbij van de vier geselecteerde aanbieders twee een offerte hebben uitgebracht. Ook voor het online platform MijnStadMijnDorp is een functioneel ontwerp gemaakt, na circa tien jaar ontwikkelen en bouwen was een nieuw nulpunt bepalen noodzakelijk. Ook hier hebben van de vier geselecteerde aanbieders er twee een offerte uitgebracht. In 2019 zullen de opdrachten worden gegund.

Ter voorbereiding op de conversie richting het Nationaal Archief was het wenselijk te kiezen voor één collectiebeheersysteem. Om die reden heeft er een migratie plaatsgevonden van het beeldmateriaal (softwarepakket Atlantis) naar het MAIS-Flexis beheersysteem.

Wat heeft het gekost?

	Realisatie 2018	Begroting 2018
Baten	5.441.558	5.359.881
Lasten	3.366.458	3.482.825
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	2.075.100	1.877.056
Toevoeging/onttrekking aan reserves	-	-
Gerealiseerd resultaat	2.075.100	1.877.056

In de baten is tevens een extra baat van het Rijk verwerkt vanwege de berekende prijsbijstelling ter grootte van € 33.225. Dit bedrag was in de begroting nog niet meegenomen, maar werd in december 2018 definitief bevestigd.

Bruto bijdrage Rijk	1.922.384
Behoudsplan	-/- 49.000
DTR gelden	-/- 141.366
Netto lumpsum Rijk	1.732.018

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

Het resultaat 2018 voor het programma Bedrijfsvoering is positief, omdat nagenoeg alle baten worden meegerekend in programma Bedrijfsvoering, maar alle directe uren doorbelast worden naar het programma Producten en Diensten.

Het programma Bedrijfsvoering bestaat nu uit huisvestings-, organisatie- en afschrijvingskosten, alsmede indirecte 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 2018 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, patriottisme en democratie, het boerenleven door de eeuwen heen, religieus erfgoed en de geschiedenis van de textielindustrie) specifieke kennis binnen de organisatie aanwezig is en ingezet kan worden. Dat geldt ook voor onderwerpen die door deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling als (meerjarig) belangrijk worden beschouwd;
C3	Het platform MijnStadMijnDorp zal verder ontwikkeld worden. Streven is dat in 2020 in ieder geval 50% van de historische verenigingen in Overijssel daarbij betrokken zal zijn;
C4	In de komende beleidsperiode zal er gerichte aandacht blijven voor de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Overijssel. Binnen de provincie zal een netwerk opgebouwd worden van betrokkenen bij dit onderwerp. Daarvoor zal onder meer samenwerking gezocht worden met het Memory Museum in Nijverdal en de Stichting Informatiecentrum Canadese Begraafplaats Holten.

In de gemeenschappelijke regeling zijn aan Historisch Centrum Overijssel 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;

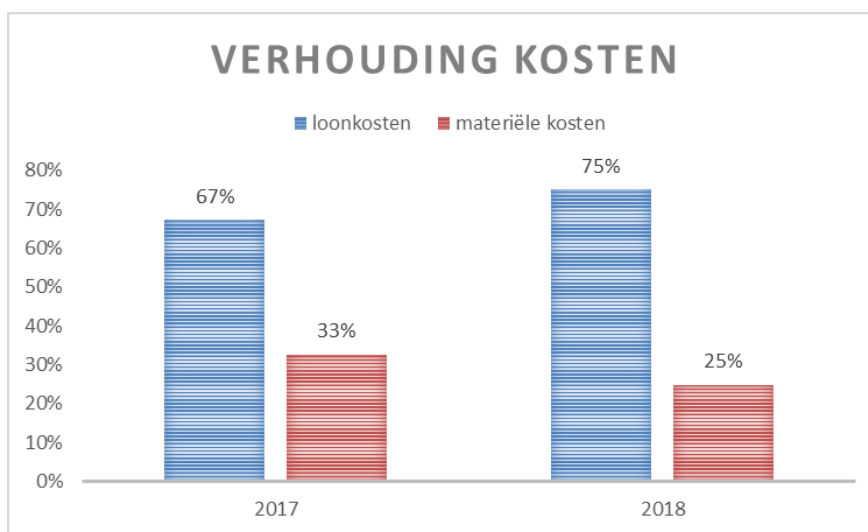


- Het adviseren en het doen van voorstellen aan de Minister en de colleges over de taken en bevoegdheden, die door de minister of de colleges worden uitgevoerd ingevolge de artikelen 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, eerste en tweede lid, 30 en 32, tweede lid, van de Archiefwet 1995, en
- Het verrichten van door de Minister of de colleges opgedragen andere taken die verband houden met de behartiging van de belangen, bedoeld in artikel 2.

Historisch Centrum Overijssel 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 2018	Begroting 2018
Baten	283.751	132.250
Lasten	2.252.526	2.007.664
Gerealiseerd totaal van saldo van baten en lasten	-1.968.775	-1.875.414
Toevoeging/onttrekking aan reserves		
Gerealiseerd resultaat	-1.968.775	-1.875.414



De verdeling tussen loonkosten en materiële kosten is respectievelijk circa 75% en 25%. De hiernaast afgebeelde grafiek toont de vergelijking van deze verhouding met vorig jaar. Het aandeel loonkosten binnen het programma Producten en Diensten neemt langzaam toe als gevolg van een meer zuivere doorbelasting van directe uren en sturing op materiële kosten. Dit beeld is passend bij een kennisorganisatie zoals het HCO.

De lasten bij het programma Producten en Diensten zijn hoger dan de baten, waardoor het een negatief resultaat oplevert. Dit wordt veroorzaakt doordat alle algemene baten worden meegerekend in het programma Bedrijfsvoering. In het financiële gedeelte van het verslag (de jaarrekening) worden de cijfers nader toegelicht.

Wat hebben we gedaan?

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



Het HCO kent met ingang van 2018 de volgende teams:

- Toegankelijkheid en Beheer
- Dienstverlening
- Collecties
- Presentatie
- Kennis en Advies
- (staffunctionaris) Archivaris

1.1.2.1 Toegankelijkheid & Beheer

Doelen 2018

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 en het publiceren van deze data (op onze website en archieven.nl) om het materiaal digitaal doorzoekbaar te maken;
- Digitaliseren – het scannen of fotograferen van het meest geraadpleegde en meest kwetsbare materiaal, alsmede het publiceren (op onze website en archieven.nl) en duurzaam opslaan van het gedigitaliseerde materiaal (in het nationaal e-Depot), om het materiaal digitaal beschikbaar te maken;
- Behoud - conservering en restauratie om materieel verval zoveel als mogelijk te voorkomen.

Team Toegankelijkheid en Beheer is verantwoordelijk voor het realiseren van de volgende doelstellingen uit het beleidsplan 2017 - 2020:

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;
B3	In de periode 2017-2020 moet de kwaliteit van de vindbaarheid en (her)bruikbaarheid van onze collecties op excellent niveau gebracht worden;

Op de weg hiernaartoe zijn voor 2018 een aantal subdoelstellingen gesteld met betrekking tot specifieke archieven en collecties om in 2020 aan deze hoofddoelstellingen te kunnen voldoen.

Wat is bereikt?

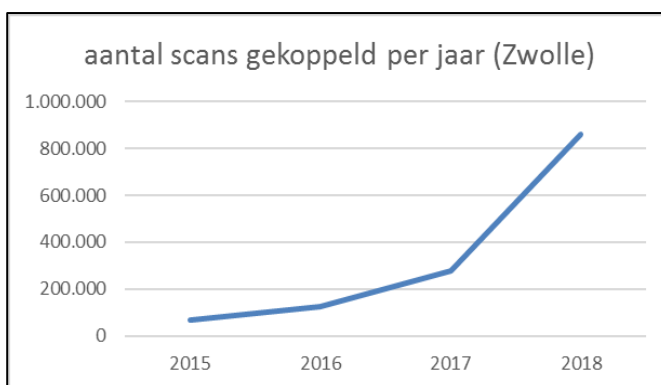
De doelstellingen die voor 2018 waren gesteld, zijn grotendeels behaald. De meeste archieven die gepland stonden voor ontsluiting zijn inderdaad gepubliceerd. De grootste projecten hiervan zijn de publicatie van de bouwdoSSIERS Deventer vanaf 1853, Inspectie van de Registratie en Successie in de provincie Overijssel 1948-1988 en het archief van de Bestuurdienst van gemeente Deventer over de periode 1991-1998. Voor de ontsluiting van het archief van de Koninklijke Machinefabriek Stork is in 2018 gekozen deze niet op de geplande manier te laten plaatsvinden omdat dit teveel van onze interne inventarisatie-capaciteit zou vragen. Begin 2019 zal opnieuw gekeken worden naar de aanpak voor de ontsluiting van dit grote particuliere archief.

Op het gebied van digitalisering is er in 2018 ten opzichte van eerdere jaren een versterkte groei van het digitaal beschikbare materiaal gerealiseerd. Naast het reguliere digitaliseringsproces dat in Deventer gestaag voortgang boekt en de lopende projecten in Zwolle, waarbij beschikbare scans ter publicatie administratief verwerkt worden op het gebied



van de Burgerlijke Stand en de notariële akten Overijssel (welke door NA gedigitaliseerd worden), zijn er een aantal grote projecten gestart waar deze versterkte toename aan valt toe te schrijven. Deze projecten betreffen bouwdoSSIERS Zwolle, waarvan de perioden 1950-1979 inmiddels volledig digitaal gepubliceerd is en waarvan de digitalisering voor de periode 1980-1999 (met aparte financiering van de gemeente) loopt. Ook is er eind 2018 een groot project gestart ter digitalisering van veel geraadpleegde bronnen van het Rijksarchief Overijssel en Gemeentearchief Zwolle (o.a. memories van successie, oud-rechterlijk archieven en onderdelen van de Statenarchieven). Hiervan zijn nog geen scans gepubliceerd, deze worden in de loop van 2019 verwacht, waarmee de groei in aanwas van gedigitaliseerde bronnen naar verwachting nog verder zal toenemen.

Daarnaast wordt er op locatie Zwolle geëxperimenteerd met het digitaliseren in samenwerking met bezoekers: scans die door bezoekers voor eigen gebruik worden gemaakt worden door HCO medewerkers duurzaam verwerkt en gepubliceerd op onze website en archieven.nl. In 2019 zullen we dit experiment gaan uitbreiden. De grafiek hiernaast geeft een visuele weergave van de toegenomen groei in digitalisering.



Verder is in 2018 een aanvullende functionaliteit op het gebied van virtueel depotbeheer in gebruik genomen op locatie Deventer. Hiermee kunnen de vindplaatsen en de uitleenbaarheid van materiaal (bijvoorbeeld op grond van openbaarheid of vervanging door gedigitaliseerde vorm) geautomatiseerd worden bijgehouden. Tevens kan hiermee de komende jaren aanvullende managementinformatie, bijvoorbeeld op het gebied van beschikbare depotcapaciteit, worden gegenereerd. In Zwolle is deze functionaliteit reeds in gebruik.

Het laatste kwartaal van 2018 heeft voornamelijk in het teken gestaan van een diepgaande scan op de werkvoorraad ten aanzien van ontsluitings-, digitaliserings- en behoudswerkzaamheden om tussentijds scherp te krijgen waar we staan ten opzichte van de doelstellingen voor 2020: voor welke archieven en collecties is verbetering in de kwaliteit van de toegankelijkheid nodig? Welke achterstanden resteren er, waar hebben deze betrekking op en hoe groot zijn deze? Het resultaat van deze scan is dat we voor het eerst over al onze collecties heen inzicht hebben in de omvang en inhoud van ons werkpakket. Hieruit is gebleken dat er in 2019 een extra versnelling vereist is op de toegankelijkheid van onze collecties om onze beleidsdoelstellingen voor 2020 te behalen.

Vooruitlopend op de vereiste versnelling die we in 2019 dienen te maken is reeds een voorstel voor het aanpassen van het vrijwilligersbeleid gedaan. We beogen vrijwilligers effectiever te kunnen inzetten door hun inzet meer gericht en projectmatig vorm te geven en door de mogelijkheden van digitale ondersteuning te benutten zodat we een groter vrijwilligersbestand kunnen aanspreken. Begin 2019 zal hierover een besluit genomen worden zodat we in de loop van 2019 hiervan de vruchten kunnen gaan plukken.



Kengetallen

Onderstaande tabel laat de kwantitatieve resultaten zien die in 2018 behaald zijn ten aanzien van de ontsluitings-, digitaliserings- en behoudsactiviteiten:

	2018			2017			2016		
	Zwolle	Deventer	totaal	Zwolle	Deventer	totaal	Zwolle	Deventer	totaal
Ontsluiting									
m' Verworven archieven	<i>volgt</i>	<i>volgt</i>	<i>volgt</i>	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.			
m' Toegankelijk gemaakt	122	193	315	376	33	410	313	90	403
Aantal nadere toegangen op burgerlijke stand verschenen			75.598			50.601			72.432
Totaal aantal akten			1.651.155			1.582.827			1.545.842
Digitalisering									
Totaal aantal gekoppelde scans	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	250	nbn	nbn	317	nbn	nbn			

Over het algemeen zijn deze metingen in lijn met de hierboven beschreven resultaten van het team. Een aantal specifieke zaken valt hierbij op:

- Het aantal meters toegankelijk gemaakt materiaal fluctueert aanzienlijk over de jaren. Dit heeft ermee te maken dat wat hier gemeten wordt het aantal meters *gepubliceerde* archieven op een specifiek moment is. Het voorbereidende werk, het inventariseren van de archieven, vindt plaats over een langere periode (en vaak over jaargrenzen heen), waarvan de tussentijdse resultaten niet in deze meting terugkomen zolang er niet gepubliceerd is. Daarnaast is het aantal meters overgebracht materiaal van grote invloed op dit getal: het beleid voor acquisitie is dat enkel materiaal dat reeds geïnventariseerd is (voorzien van vereiste metadata) ondergebracht mag worden bij HCO. Publiceren van deze archieven is vervolgens over het algemeen relatief eenvoudig. De productiviteit voor het toegankelijk maken van archieven kan dus niet een-op-een aan deze meting worden afgelezen. Op basis van ervaring is de indruk dat productiviteit in 2018 ongeveer stabiel is gebleven ten opzichte van de situatie in 2017.
- Voor wat betreft de nadere toegankelijkheid van de Burgerlijke Stand zijn we weer terug op het niveau van 2017. Het project is nog steeds op dezelfde manier georganiseerd waarbij de afhankelijkheid van een aantal vrijwilligers groot is. Dit jaar heeft dat tot mooie resultaten geleid, maar hierin onderkennen we dat we kwetsbaar zijn. Voor 2019 wordt gekeken of een andere aanpak van het Burgerlijke Stand Overijssel project opportuun is.
- Tot slot moet worden opgemerkt dat een aantal van de kengetallen in de bovenstaande tabel moeilijk te relateren zijn aan de doelstellingen zoals die in beleidsplan en jaarplannen zijn gesteld. Tevens ontbreken een aantal kengetallen die wel die benodigde informatie zouden kunnen bieden. In het begin van 2019 zullen de te meten kengetallen opnieuw worden gedefinieerd op basis van gestelde doelen en zullen daarvoor de benodigde metingen worden ingericht.



1.1.2.2 Dienstverlening

Doelen 2018

Het team Dienstverlening is verantwoordelijk voor de directe klantcontacten van het HCO. Zij helpen klanten de weg te vinden in de door ons beheerde archieven en collecties, zowel via het fysieke kanaal (onze studiezalen) als het digitale kanaal (e-mailbeantwoording en informatievoorziening via de website).

In 2017 stond de vormgeving van het team centraal. Enkele nieuwe medewerkers zijn toen ingewerkt binnen het team. Het team heeft in dat jaar de verantwoordelijkheid gekregen om naast de dienstverlening op de locatie Zwolle ook deze voor de locatie Deventer te verzorgen. Uniformering van de dienstverlening op de beide locaties is daarmee hand in hand gegaan. Voor 2018 was als doel gesteld met elkaar te definiëren welk kwaliteitsniveau we in de dienstverlening willen nastreven om te kunnen bepalen welke maatregelen daarvoor genomen moeten worden. Wat verstaan we onder excellent niveau van dienstverlening? Welke principes hanteren we daarbij? Hoe zien onze diensten eruit om dat niveau te kunnen behalen? En hoe kunnen we vervolgens meten of en in hoeverre we aan het gedefinieerde niveau voldoen? Dat zijn de vragen die voor 2018 beoogd waren te beantwoorden.

Wat is bereikt?

Om kaders te geven aan de toekomstige ontwikkelingen voor de dienstverlening van HCO zijn ten eerste een tweetal principes benoemd: 'digital first' en 'excelleren in de niche'. Tezamen betekenen deze principes dat we ernaar streven digitaal aan te bieden wat digitaal kan, maar tegelijkertijd ervoor te zorgen dat onze specialistische kennis van de bronnen die toegang bieden tot de regionale geschiedenis, optimaal in onze dienstverlening tot hun recht komen (hetzij digitaal, hetzij fysiek). Deze principes geven richting aan alle activiteiten die we het afgelopen jaar ondernomen hebben en de komende jaren zullen ondernemen om de kwaliteit van onze dienstverlening te versterken.

Een uitgebreid gebruikersonderzoek heeft in 2018 licht geworpen op onze gebruikersgroepen en hun wensen en voorkeuren ten aanzien van de (digitale) dienstverlening die het HCO levert. Uit het onderzoek kwam onder andere naar voren dat klanten graag zouden zien dat de website overzichtelijker wordt ingedeeld en er behoefte is aan nieuwe vormen van dienstverlening zoals het digitaliseren van archiefstukken op aanvraag en (in mindere mate) een chatfunctie waarmee klanten direct digitaal in contact kunnen staan met onze medewerkers.

Om invulling te geven aan het principe 'digital first' en de resultaten van het gebruikersonderzoek is in de loop van 2018 vorm gegeven aan het programma 'digitale dienstverlening'. Daarbinnen is de visie op onze digitale dienstverlening verder uitgewerkt en zijn er voor de komende jaren een aantal doelen gesteld. De eerste doelen behelzen een nieuwe corporate website, een digitaal loket (waarin digitale verzoeken direct afgehandeld kunnen worden) en een persoonlijke digitale onderzoeksomgeving.

Eind 2018 is een start gemaakt met de realisatie van de corporate website: het functioneel ontwerp is opgesteld waarin de resultaten van het gebruikersonderzoek zijn meegenomen en offertes zijn aangevraagd bij potentiële leveranciers voor de website.

Tevens zijn de eerste ideeën over een digitaal loket gevormd: welke functionaliteit zouden we klanten willen bieden en hoe kunnen we deze stap voor stap realiseren. In het begin van 2019 zal hier verder vervolg aan worden gegeven door een projectteam in te richten die een uitwerking van de functionaliteit zal maken en zo snel mogelijk tot realisatie over zal gaan. Het is de bedoeling hierbij zo veel mogelijk iteratief te gaan werken: starten met een klein stukje functionaliteit dat klanten direct meerwaarde biedt en deze stap voor stap uitbreiden.



Naast de plannen die zijn gemaakt voor de digitale dienstverlening, is er in de tweede helft van 2018 veel aandacht geschonken aan de vraag hoe invulling te geven aan het andere principe 'excelleren in de niche'. Daar waar het doel was om servicenormen te bepalen die bij het gewenste kwaliteitsniveau van dienstverlening horen, werd duidelijk dat dit pas zinvol is wanneer een aantal evidente belemmeringen zijn opgelost die momenteel in de dienstverlening spelen. Daarom is eerst een analyse gedaan van die problemen, die primair betrekking bleken te hebben op de beschikbare informatievoorziening richting klant (via de website) en kwaliteit van de toegankelijkheid van de archieven en collecties. Deze analyse heeft als input gediend bij de eerdergenoemde scan op de werkvoorraad van Toegankelijkheid en Beheer. Daarmee is het vaststellen van servicenormen voor de dienstverlening doorgeschoven naar 2019.

Daarnaast is ten aanzien van het 'excelleren in de niche' principe een eerste stap gemaakt onze aanwezige specialistische kennis op gebied van onze archieven en collecties beter beschikbaar te maken voor onze gebruikers. Hiertoe heeft een tweetal medewerkers van team Toegankelijkheid en Beheer een gedeeltelijke rol bij de dienstverlening gekregen. Andersom nemen medewerkers van team Dienstverlening meer en meer plaats in projectteams op het gebied van toegankelijkheid en digitalisering om de kennis over inhoud en voortgang van die projecten direct te kunnen gebruiken in de dienstverlening.

Ten slotte heeft er een aantal geplande activiteiten plaatsgevonden: de in gebruik name van nieuwe modules van het collectiebeheersysteem in Deventer stelt ons vanaf heden beter in staan om managementinformatie ten aanzien van aantallen bezoekers en aangevraagde stukken geautomatiseerd te genereren. Op de studiezaal in Zwolle is de mogelijkheid ingericht voor bezoekers om zelfstandig digitaal materiaal te downloaden. Tot slot is het bezoekersreglement vernieuwd. De aanleiding hiervoor was de invoering van de AVG, maar het reglement geeft ook aan wat de bezoeker van de studiezaal van ons kan verwachten.

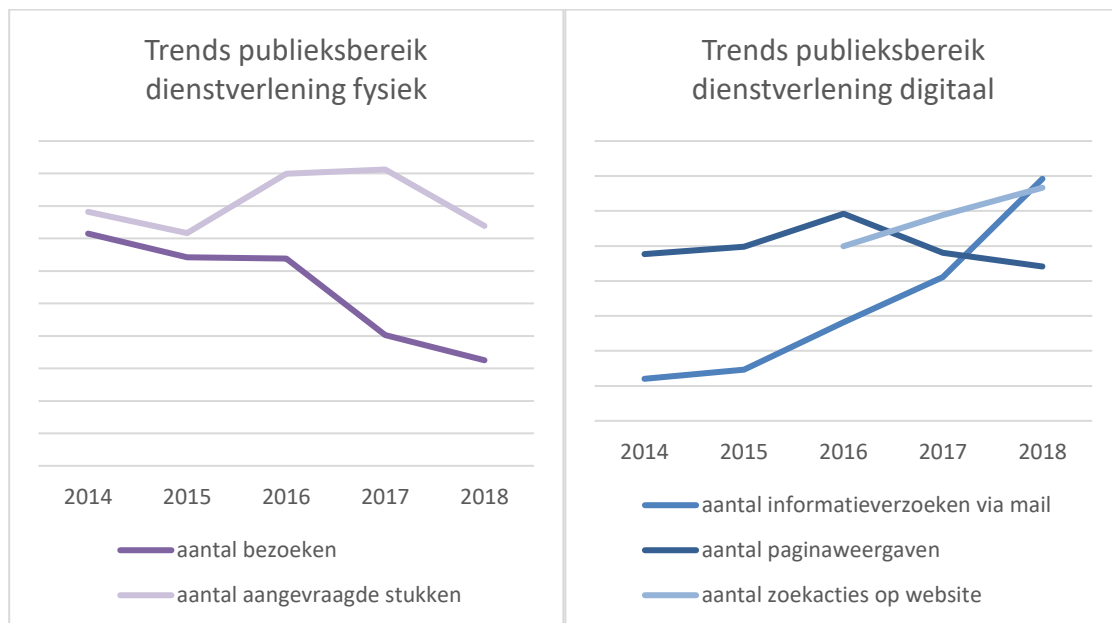
Kengetallen

Publieksbereik

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

	2018			2017			2016		
	Zwolle	Deventer	totaal	Zwolle	Deventer	totaal	Zwolle	Deventer	totaal
Publieksbereik fysiek									
Aantal bezoeken	1.625	1.286	2.911	2.011	onbekend	2.011	3.192	onbekend	3.747
Aantal aangevraagde stukken	9.325	1.760	11.085	10.977	2.709	13.686	11.496	1.999	13.495
Publieksbereik digitaal									
Aantal informatieverzoeken	3.244	1.058	4.302	2.975	1.132	4.107	2.010	803	2.813
Aantal paginaweergaven (in miljoenen)	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

In onderstaande grafieken zijn de trends van het publieksbereik over een langere periode, vanaf 2014, uitgezet. Voor de bezoekersaantallen zijn alleen de gegevens van Zwolle gebruikt, aangezien deze van Deventer over meerdere jaren niet aanwezig zijn.



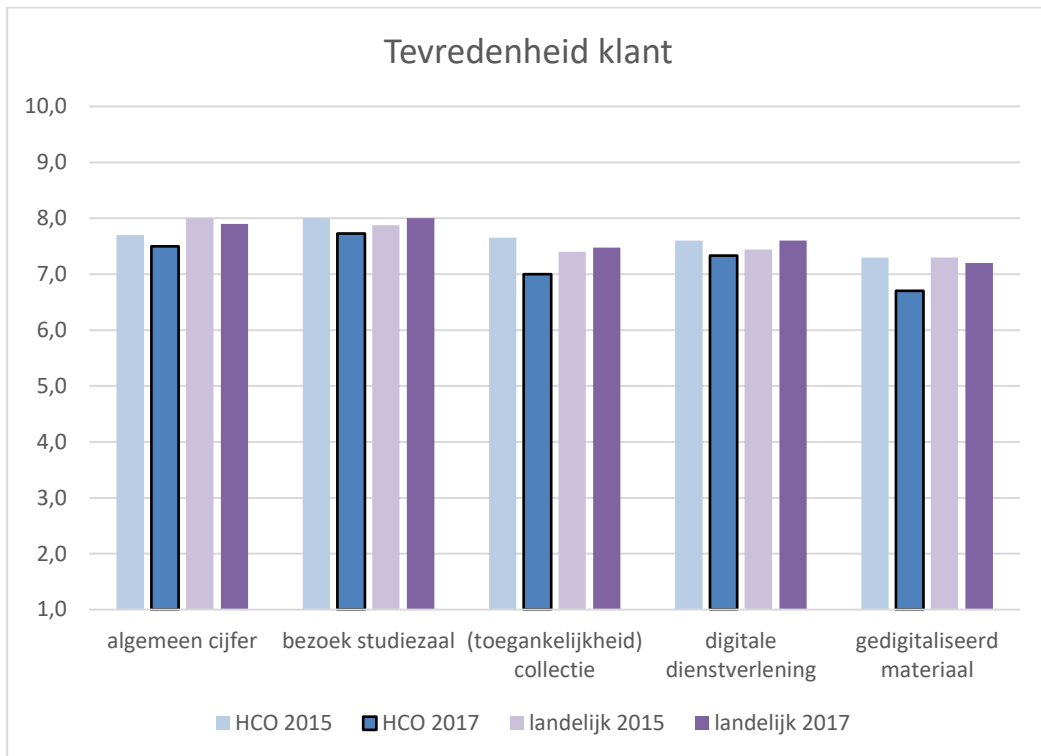
Het beeld is niet volledig eenduidig. Over het algemeen lijkt ons publieksbereik als het om fysieke dienstverlening gaat af te nemen. Het aantal bezoekers neemt elk jaar af. Het aantal aangevraagde stukken fluctueert, waarbij de trend van de afgelopen jaren, dat het aantal aangevraagde stukken per bezoek toeneemt, zich in ieder geval voortzet. Hierdoor is de werklast op de studiezalen over de afgelopen jaren relatief stabiel.

Voor wat betreft de digitale dienstverlening lijkt ons bereik wat toe te nemen. De informatieverzoeken via mail nemen toe, en ook het aantal zoekacties binnen onze collecties op onze site en archieven.nl stijgt. Het aantal paginaweergaven echter is de afgelopen twee jaar weer afgenomen ten opzichte van 2016. Een mogelijke verklaring van de discrepantie tussen het afgenomen aantal paginaweergaven en het toegenomen aantal zoekacties is dat onze website in het algemeen minder vaak gevonden en geraadpleegd wordt dan voorheen, maar dat specifiek het zoeken binnen onze collecties over de tijd wel toeneemt.

Klanttevredenheid

Het HCO heeft in 2017 weer meegedaan aan de tweejaarlijkse landelijke Kwaliteitsmonitor Archieven. Dit is een mooie graadmeter voor de beoordeling van de fysieke en digitale dienstverlening door het publiek. De resultaten van dit onderzoek zijn in 2018 beschikbaar gekomen en worden daarom gepresenteerd in dit jaarverslag.

Onderstaande grafiek geeft zowel het algemene cijfer dat onze klanten ons geven als de beoordelingen op de verschillende deelgebieden van de dienstverlening weer:



Ten eerste valt op dat we op alle gebieden een ruime voldoende scoren. Alleen op 'gedigitaliseerd materiaal' komt het cijfer net onder de 7 uit, namelijk op een 6,7. Ten opzichte van de kwaliteitsmonitor van 2015 scoort het HCO in 2017 op alle gebieden een paar tienden punt lager. Ook ten opzichte van het landelijk gemiddelde scoort HCO op alle gebieden een paar tienden punt lager. De tevredenheid op het gebied van de beschikbare collectie en de toegankelijkheid ervan alsmede de tevredenheid over het aandeel gedigitaliseerd materiaal is het sterkst gedaald ten opzichte van 2015.

Uit bovenstaande tevredenheidscijfers in combinatie met de prestaties van de teams Toegankelijkheid en Beheer en Collecties, die over de jaren heen stabiel is, moet de conclusie worden getrokken dat bij gelijkblijvende prestaties de tevredenheid van de klant helaas afneemt: er wordt meer van ons gevraagd dan wat we op dit moment leveren. De geplande versnellingen voor 2019 in het op orde brengen van onze archieven en collecties en in het digitaliseren van het meest opgevraagde materiaal zijn dus zeker nodig om de verwachtingen die ons klantenbestand heeft waar te maken.

Over de metingen moet ten slotte nog het volgende worden opgemerkt. Ten aanzien van ons publieksbereik zijn de huidige metingen moeilijk te interpreteren en te koppelen aan onze doelstellingen. Ten aanzien van de klanttevredenheid zijn we momenteel afhankelijk van de metingen zoals deze worden gedaan door het onderzoeksbureau dat de kwaliteitsmonitor uitvoert. We vinden het daarom van belang om begin van 2019 de te meten kengetallen voor de dienstverlening, net als voor toegankelijkheid en beheer, opnieuw te definiëren op basis van gestelde doelen. We zullen daarvoor nieuwe metingen gaan inrichten.



1.1.2.3 Collecties

Team Collecties is verantwoordelijk voor het volledig beheer van beeld- en bibliotheekcollecties binnen het HCO. Het beheer omvat een diversiteit aan werkzaamheden, van acquisitie tot en met beschikbaarstelling.

Doelen 2018

Team Collecties is verantwoordelijk voor het realiseren van de volgende doelstellingen uit het beleidsplan:

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;
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;

Geformuleerde jaardoelen:

- Wegwerken werkvoorraad en verwerken nieuwe aanwinsten volgens de Plannen van Aanpak per deelcollectie (*bij doelstellingen A1 en A2*). Specifiek benoemde collecties van 'oudere' Zwolse fotografen:
 - Schaepman;
 - Wispelweij;
 - Keuzekamp;
 - Meulenbelt.
- Nummeren, registreren en (her)verpakken (uitgaande van formaatberging) van 'zwervende' collectie-onderdelen, en voor zover te achterhalen herleiden tot beschikbare aanwinstadministratie. Op basis van deze nummering kan de verwerking in de jaren 2019-2020 worden gekwantificeerd (*bij doelstellingen A1 en A2*)
- Specifiek benoemde projecten opstarten, voortzetten, dan wel afronden (*bij doelstellingen A1 en A2*):
 - Bewerking fotocollectie Dolf Henneke;
 - Bewerking fotocollectie Oversticht;
 - Bewerking fotocollectie Pieter Gerritse;
 - Bewerking fotocollectie Harry ten Klooster;
 - Inventarisatie bibliothecaire collectie AKI Enschede;
 - Her-inventariseren WOII-collectie, in overleg met de specialist WOII en de teamleider Presentatie met betrekking tot de presentatie op www.mijnstadmijndorp.nl;
 - Verpakking fotocollectie Twentse kranten.
- Actieve verwerving particuliere archieven a.d.h.v. het acquisitieprofiel (*bij doelstelling A3*)
- Inwerken team in gebruik MAIS dan wel relevante informatie aanleveren t.b.v. harvesting beschrijvingen in Atlantis richting het Nationaal collectiebeheerssysteem. (*n.a.v. doelstelling B2*).

Wat is bereikt?

Het jaar 2018 stond voor het grootste deel in het teken van de migratie van de database van Atlantis naar MAIS-Flexis. Hierdoor zijn werkzaamheden op het gebied van ontsluiting zo goed als stil komen te liggen. De migratie is tevens aangegrepen om controles te doen met betrekking tot auteursrechtelijke zaken. Omdat er onvoldoende zekerheid bestond of de



rechten wel goed geregeld waren, zijn grote delen van de collectie offline gehaald. Het doel was om na de migratie gecontroleerde deelcollecties snel weer online te kunnen aanbieden, maar door de migratie heeft dit vertraging opgelopen. De verwachting is dat pas in het eerste kwartaal van 2019 alsnog deelcollecties weer online raadpleegbaar zijn.

In het kader van het teamplan voor 2017 is er een plan van aanpak per deelcollectie gemaakt; deze zijn benoemd als 'going concern' werkzaamheden. Deze plannen van aanpak liepen over meerdere jaren en hadden over het algemeen betrekking op (her-)verpakking en controles in het depot. In 2018 zijn van twee deelcollecties belangrijke fasen afgerond. De deelcollectie affiches is geheel opnieuw volgens efficiënte formaatberging verpakt.

Daarnaast is in 2018 de bestandsopname van de kaartencollecties afgerond. Alle kaarten berustend in de in totaal twaalf stellingen en in dozen, zijn één voor één bekeken en geïnventariseerd op de volgende zaken: correcte registratienummers, juiste vindplaatsen zoals vermeld in het collectiebeheersysteem, eventuele schades, vermeldingen van formaat en soort drager. Daarnaast is waar mogelijk geregistreerd of het materiaal verband houdt met 'papieren' archieven.

Gedurende de maanden dat er niet in het nieuwe collectiebeheersysteem gewerkt kon worden, is veel aandacht besteed aan depotwerkzaamheden. Zowel van de zogenaamde 'zwerfende' collectie-onderdelen als van nieuwe aanwinsten zijn ca. 150.000 items verpakt en genummerd. Volgens een grove schatting bedraagt het aantal 'zwerfende' collectie-onderdelen eind 2018 nog ruim 100.000 items.

Van de specifiek benoemde collecties zijn alle (glas)negatieven van de Zwolse fotograaf Schaepman gedigitaliseerd en zijn eerdere reproducties, van een mindere kwaliteit, uit de collectie verwijderd. Eind november 2018 is een begin gemaakt met de collectie Wispelweij die op dezelfde manier behandeld wordt. De overige twee benoemde collecties worden doorgeschoven naar 2019.

Stand van zaken specifiek benoemde projecten

- **Bewerking fotocollectie Dolf Henneke;**
Verantwoorde verpakking in zuurvrij materiaal is de eerste fase van de bewerking. Begin december 2018 zijn ongeveer 31.000 van de circa 50.000 items verpakt.
- **Bewerking fotocollectie Oversticht;**
Als gevolg van ruimtegebrek in de depots van Zwolle is deze bewerking pas in september 2018 opgepakt. In korte tijd is de helft van de collectie op de locatie van Het Oversticht uit metalen (laden-)kasten omgepakt in archiefdozen en in etappes getransporteerd naar het HCO. De afronding hiervan vindt in het eerste kwartaal van 2019 plaats waarna de inhoudelijke bewerking opgepakt kan worden.
- **Bewerking fotocollectie Pieter Gerritse;**
Ook hier was de eerste fase de verpakking, met tussenpozen is hier gedurende 2018 aan gewerkt. Inmiddels zijn ca. 8.000 van de 50.000 items in zuurvrij materiaal verpakt.
- **Bewerking fotocollectie Harry ten Klooster;**
Dit betreft een omvangrijke collectie van digital born materiaal die als afzonderlijke collectie in de database opgenomen had moeten worden. Als gevolg van de migratie is dit project doorgeschoven naar 2019.
- **Inventarisatie bibliothecaire collectie AKI Enschede;**
Deze inventarisatie is doorgeschoven naar 2019. Deze collectie hangt samen met een audiovisueel deel dat als gevolg van de migratie niet kon worden geïnventariseerd. Het materiaal zal uiteindelijk in één toegang worden ontsloten.
- **Her-inventariseren WOII-collectie met betrekking tot de presentatie op www.mijnstadmijndorp.nl;**



Dit is ondergebracht in het grotere project 75 Jaar Vrijheid. De werkzaamheden voor team Collecties zijn in een apart projectplan omschreven.

- Verpakking fotocollectie Twentse kranten;
Dit project zit in de planningsfase. De uitvoering start vermoedelijk in het eerste kwartaal van 2019.

Kengetallen

	Aanwinsten	Gedigitaliseerd
Bibliotheek	693	n.v.t.
Stilstaand beeld	13.105	13.984
Bewegend beeld		1.498
Kaarten		212

Museale collectie Zwolle

Museale collectie Zwolle		
<i>Baten:</i>		
Subsidie gemeente Zwolle (eenmalig ten behoeve van verhuizing collectie SMZ en ontwikkeling collectieplan)	100.000	
Af: Kosten	<u>52.820</u>	
Resteert		47.180
Subsidie gemeente Zwolle (ten behoeve van collectiebeheer en bedrijfsvoering)	200.000	
Af: kosten collectiebeheer	77.404	
Af: Kosten bedrijfsvoering	<u>72.459</u>	
Resteert		50.137
Restant naar balans t.b.v. 2019		97.317

Medio 2018 heeft HCO de collectie Zwolle overgedragen gekregen van het Stedelijk Museum Zwolle. De eigendomsrechten liggen bij de gemeente Zwolle. Aan HCO is door de gemeente gevraagd om het administratieve en fysieke beheer van de collectie op zich te nemen. Daarnaast met de opdracht om met externe adviseurs (historici en conservatoren) te bepalen welke objecten tot de kerncollectie Zwolle behoren.

Prioriteit was het overbrengen van de collectie naar een extern depot met een goede klimatologische omgeving conform de museale eisen. Ook is het beheersysteem Adlib overgezet van 'standalone' naar een webbased versie, waarbij het maken van een back-up automatisch is geregeld.

Bij nader onderzoek bleek dat de collectieadministratie niet goed was gekoppeld met de objecten, ook waren beschrijven niet altijd aanwezig of juist. HCO heeft in overleg met de gemeente besloten dat de overgebleven gelden (eenmalige en exploitatiesubsidie) worden ingezet om de collectie goed te beschrijven en te komen met een collectiebehoudsplan voor de komende jaren. De uitkomsten hiervan zullen in 2019 beschikbaar komen.



1.1.2.4 Presentatie

Doelen 2018

Team Presentatie is verantwoordelijk voor de volgende doelen uit het beleidsplan:

C1	In overleg met deelnemers aan de regeling van het Historisch Centrum Overijssel, de provincie Overijssel, de IJsselacademie, de VORG, de TwentseWelle en andere betrokkenen in de provincie beschrijft het HCO zijn rol en positie m.b.t. de cultuurhistorie (met inbegrip van de streektaal) van Overijssel voor de komende tien jaar. Hiervoor wordt in 2017 onder meer een gericht cliëntonderzoek gehouden;
C2	Het HCO zorgt ervoor dat op de door de provincie Overijssel in de cultuurnota 2017-2020 specifiek genoemde historische onderwerpen (de Hanze, de Moderne Devotie, de Koloniën van Weldadigheid, patriottisme en democratie, het boerenleven door de eeuwen heen, religieus erfgoed en de geschiedenis van de textielindustrie) specifieke kennis binnen de organisatie aanwezig is en ingezet kan worden. Dat geldt ook voor onderwerpen die door deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling als (meerjarig) belangrijk worden beschouwd;
C3	Het platform MijnStadMijnDorp zal verder ontwikkeld worden. Streven is dat in 2020 in ieder geval 50% van de historische verenigingen in Overijssel daarbij betrokken zal zijn;
C4	In de komende beleidsperiode zal er gerichte aandacht blijven voor de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Overijssel. Binnen de provincie zal een netwerk opgebouwd worden van betrokkenen bij dit onderwerp. Daarvoor zal onder meer samenwerking gezocht worden met het Memory Museum in Nijverdal en de Stichting Informatiecentrum Canadese Begraafplaats Holten.

Geformuleerde jaardoelen:

Provinciaal Programma

- MijnStadMijnDorp (MSMD)
 - Functioneel beheer/relatiebeheer voortzetten (*doelstelling C3*);
 - Acquisitieplan maken t.b.v. het behalen van 50% van de historische verenigingen in Overijssel in 2020 (*doelstelling C3*);
 - Doen van historisch onderzoek ten behoeve van de projecten uit het Provinciaal Programma en verwerken van de content vanuit deze projecten in MSMD (*doelstelling C2*). Dit geldt tevens voor de Stichting Allemaal Zwolle;
 - Functionele aanpassingen MSMD (vanuit beheer, t.b.v. gebruikers en t.b.v. eindproducten IJA) (*doelstelling C3*).
- De Tweede Wereldoorlog (*doelstelling C4*)
 - Acquireren van nieuwe aanwinsten voor de collectie Overijsselse Documentatie WOII en Nederlandsch Indië;
 - Samenwerking met het Memory Museum in Nijverdal bij het uitwerken en vormgeven museale presentatie, streefdatum 2020, 75 jaar vrijheid;
 - Portal van MSMD betreffende Overijssel 1940-1945 verder vormgeven en inrichten zodat elke Historische Vereniging in Overijssel kennis kan delen en verbinden;
 - Lezingen verzorgen m.b.t. aanwinsten, documenten en foto's uit en over de periode 1940-1945.
- Naast bovenstaande doelen verzorgt team Presentatie het historisch onderzoek voor diverse onderdelen van het Provinciaal Programma.

Overige doelen

- Stichting Allemaal Zwolle
 - Uitwerken en realiseren programmering t.b.v. Stichting Allemaal Zwolle
- Uitvoeren van een onderzoek onder stakeholders van het HCO met als doel het verhelderen van de rol en positie van het HCO met betrekking tot de cultuurhistorie (*doelstelling C1*)
- PR/ Communicatie
 - Vervolmaken algemeen communicatieplan



Wat is bereikt?

Provinciaal Programma

- MijnStadMijnDorp (MSMD)
 - Functioneel beheer/relatiebeheer voortzetten:

Op 1 oktober 2018 waren er 4 nieuwe deelnemers aan MSMD. Met 8 andere verenigingen en organisaties zijn er op dit moment contacten. Per 1 december 2018 zijn er van de 86 historische verenigingen in de provincie Overijssel 30 verenigingen deelnemer en 47 verenigingen hebben een groep op MSMD. In totaal kent MSMD 39 deelnemers waaronder ook kleine musea.

- Acquisitieplan:

Er is in 2018 geen acquisitieplan opgesteld, omdat de acquisitie meegenomen wordt in het projectplan voor het project 75 Jaar Vrijheid in Overijssel 2020. In het kader van dat project worden alle verenigingen benaderd en uitgenodigd om mee te doen met MSMD.

- Functionele aanpassingen:

In 2018 zijn er een aantal functionele aanpassingen gedaan op mijnstadmijndorp.nl. Naast kleine aanpassingen is er een forum geplaatst dat in gebruik is genomen en is er een tijdelijk beschikbaar gekomen die gebruikers zelf kunnen aan- en invullen. Door het opnemen van een tijdelijk kunnen historische verenigingen gebeurtenissen, verhalen of beeldmateriaal in de tijd presenteren. De website OnderzoekOverijssel heeft een update gehad. De site is overgezet naar de standaard publieksomgeving van Atlantis met een meer gebruiksvriendelijke uitstraling.

- Functioneel ontwerp website MSMD:

In 2020 bestaat de website MSMD tien jaar. De website is gebouwd in Drupal 7, de upgrade naar een nieuwe versie van Drupal 8 (daarna 9) is een (noodzakelijke) migratie met grote technische en financiële consequenties, die voor of in 2020 uitgevoerd moet worden omdat daarna Drupal 7 niet meer ondersteund wordt. Voor HCO een goed moment om te kijken of het gehele platform MijnStadMijnDorp nog goed functioneert en te kijken naar nieuwe functionele opties.

Hiervoor is opdracht gegeven door het MT om te komen tot een functioneel ontwerp. Het functioneel ontwerp is intern tot stand gekomen in samenspraak met betrokken medewerkers vanuit team Presentatie, team Ondersteunende Diensten en de archivaris van het HCO. Tevens zijn al bij een aantal bedrijven offertes aangevraagd. Realisatie medio 2019.

Overige resultaten met betrekking tot MSMD:

- Een nieuw Online Magazine

Het Online Magazine is in 2012 opgericht ter vervanging van het papieren magazine en ter aanvulling en verdieping op de content op MSMD. Het magazine is al jaren opgenomen in het Provinciaal Programma van het HCO en stichting IJsselacademie. Het magazine bevat een grotere kwaliteit van content door verdieping en verantwoorde artikelen en een deskundige redactie zorgt voor en bewaakt de kwalitatieve inhoud. Het Online Magazine is het enige provincie brede historisch tijdschrift van Overijssel en een samenwerking tussen het HCO, Rijnbrink, IJsselacademie en Athenaeumbibliotheek Deventer. Ook worden er nadrukkelijk verbindingen gezocht met andere culturele erfgoedinstellingen in Overijssel. Het magazine verschijnt vier keer per jaar.

Het huidige magazine is technische echter sterk verouderd. Voor de gebruiker is het magazine moeilijk leesbaar, de navigatie is erg slecht en het design is niet responsieve, terwijl de statistieken in Google Analytics aangeven dat 43% van de gebruikers het magazine op een mobiel apparaat opent (tablet/smartphone). De artikelen in het magazine zijn niet via Google vindbaar en heeft daardoor een naar verhouding klein lezerspubliek. Het kost de redactie gemiddeld twee werkdagen om één magazine in elkaar te zetten omdat het CMS



(contentmanagementsysteem) niet eenvoudig werkt. Tenslotte is het programma gebaseerd op maatwerk, dat betekent dat we flink moeten betalen voor elke bug of aanpassing.

Het magazine heeft 5.416 abonnees. Het lezersonderzoek gehouden in 2018 geeft aan dat 85% van de respondenten toezending van het tijdschrift op prijs stelt, waarvan 57,4% dit zeer op prijs stelt. Er wordt dan ook gekeken naar de mogelijkheden voor een nieuw Online Magazine, met een grote gebruiksvriendelijkheid (eenvoudig en snel) voor zowel lezer als beheerder en goed te vinden door potentieel nieuwe lezers. In 2019 zal een nieuw online magazine gelinkt aan het platform MSMD gelanceerd worden.

- MSMD netwerkdag 2018

Vele historische verenigingen, kleine musea en andere instellingen die zich met historisch erfgoed bezighouden wisten de weg naar Nijverdal te vinden voor de MSMD Netwerkdag 2018. Van tevoren konden de 90 deelnemers vragen over de twee onderwerpen van de netwerkdag, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Auteurswet, insturen.

Na een korte inleiding door Vincent Robijn (directeur HCO), waarin hij iedereen welkom heette, sprak Margreet Vink, archivaris en Functionaris Gegevensbescherming bij het HCO, over de AVG. Judith Blijden van Kennisland hield een presentatie over auteursrechten waarin ze de vragen vanuit de zaal doornam.



Hoewel beide onderwerpen veel vragen oproepen kunnen we door zulke netwerkdagen kennis en ervaring met elkaar delen, zodat we makkelijker kunnen omgaan met de gevolgen van de wetgeving. Onder andere via het platform MSMD wordt dan ook zoveel mogelijk kennis en ervaring tussen alle deelnemers gedeeld. Niet alleen vanuit het HCO, maar ook vanuit de historische verenigingen en musea. Onderling worden de banden dan ook steeds sterker.

- Veenster op Riessen en Oaweriessel

Op 19 december was in Kasteel Rijssen de feestelijke presentatie van de koppeling tussen de websites van Erfgoed Rijssen-Holten en HCO/MSMD. Door dit samenwerkingsproject 'Veenster op Riessen en Oaweriessel' zijn de foto's en filmpjes van beide partijen op beide online platformen zichtbaar. Zowel het HCO als Erfgoed Rijssen-Holten zijn erg blij met deze samenwerking, waarbij de eigen identiteit van beide platformen behouden wordt. De komende tijd wordt gewerkt aan het verder uitbouwen van deze koppeling en het plaatsen van meer films en foto's.

- Taal van Overijssel

Er is een start gemaakt met het overzetten van de website detaalvanoverijssel.nl naar mijnstadmijndorp.nl. Naar verwachting zal dit in 2019 gereed zijn. MSMD biedt voldoende



mogelijkheden om de content, zonder aanpassingen van het systeem, over te zetten en zonder afbreuk te doen aan de inhoud en de toegankelijkheid daarvan.

- Tweede Wereldoorlog

Dit jaar hebben we weer waardevolle stukken met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog toe kunnen voegen aan onze collectie. We kregen schenkingen van de families Aan het Rot, de heer van Wifferen en de heer Kralendonk en een bijzondere fotocollectie gemaakt in Zwolle tijdens de oorlog van de heer Oosten. Ook hebben we de collectie Raalte 1940-1945, bijeengebracht door de heer R. Woolderink, kunnen acquireren. In 2018 is veelvuldig beroep gedaan op onze collectie 1940-1945 en vele vragen hebben we kunnen beantwoorden.

We hebben dit jaar ook weer scholen voorzien van advies over hun lessen over de oorlog en hebben we een lezing op een school verzorgd. Andere lezingen over dit thema werden gegeven in het kader van de lezingencyclus 'Verhalen over Zwolle' bij Waanders in de Broeren en voor Probusclub Zwolle II. Ook hebben we diverse malen in de krant gestaan met onze nieuwe aanwinsten.

In 2020 is het 75 jaar geleden dat een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Voor de viering van 75 Jaar Vrijheid is bij de provincie een projectvoorstel met financieringsverzoek ingediend en gehonoreerd. In de uitvoering van dit voorstel werken HCO, het Memory Museum in Nijverdal en het informatiecentrum op de Canadese begraafplaats te Holten nauw samen. Het programma behelst onder andere de herinrichting van het Memorymuseum. Aan de hand van tien gekozen thema's zal het museumbezoekers informeren over de oorlog in Overijssel.

- Historisch onderzoek ten behoeve van de projecten Provinciaal Programma en verwerken van de content op MSMD
 - Moderne Devotie

Voor de bundel *Moderne Devotie. Spiritualiteit en cultuur vanaf de late Middeleeuwen* door A. Dlabáčová en R. Hofman (Zwolle: WBOOKS 2018) is het lemma geschreven 'Weerstand en bezwaren' over de kritische respons van tijdgenoten op de beweging van de Moderne Devotie.

- Maatschappij van Weldadigheid

Voor het thema Maatschappij van Weldadigheid is een onderzoek gedaan naar de organisatiestructuur van de Maatschappij van Weldadigheid in Overijssel. Alle onderafdelingen van de Maatschappij in de provincie: commissies en subcommissies, met verloop van hun ledenaantallen, werden in kaart gebracht. Aan de hand van het bewaard gebleven archief van de subcommissie Steenwijk is de werking van een subcommissie beschreven in het verhaal '*Naastenliefde en volksofvoeding. De subcommissie Steenwijk*' voor het platform MSMD. Een deel van het artikel kon ook worden gebruikt voor het boekje bij de audiotour 'Op paupervisite' die op 29 juli in Willemsoord werd gelanceerd.

- Verhalend Landschap

In het najaar werd een bezoek gebracht aan de Fryske Akademy in Leeuwarden om het digitale programma HisGis en de gewenste structuur van de op te zetten gegevensbank voor





veldnamen en -verhalen te bespreken. HisGis maakt het mogelijk verzamelde historische topografische informatie met kaarten te combineren en die aan het publiek beschikbaar te stellen voor raadpleging.

- Activiteiten Regionaal Historisch Netwerk

Er zijn redactiewerkzaamheden geweest voor de Overijsselse Historische Bijdragen van de Vereniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis en bezoeken/deelname aan verschillende bijeenkomsten, symposia en andere activiteiten.

Stichting Allemaal Zwolle doet ten aanzien van het realiseren van publieksactiviteiten een beroep op medewerkers van het HCO, dit geldt voor presentatie, het doen van historisch onderzoek en PR/Communicatie. Hierover zijn afspraken gemaakt qua inzet van uren van de betreffende medewerkers.

- De (nieuwe) Hanze (8 september 2018)

Op Open Monumentendag was de pop-up expositie *De (nieuwe) Hanze: historisch fenomeen en publieksleveling* in het prachtige monument Librije Broerenklooster te bezoeken. Deze is al eerder bij gelegenheid van de Historische Hanzedagen in 2017 door het HCO gerealiseerd en trok wederom veel belangstelling.



Overige doelen:

- Stichting Allemaal Zwolle

Voor de presentatie van verhalen uit en over Zwolle stelt het HCO uren uit het team Presentatie beschikbaar aan de stichting Allemaal Zwolle. Het team verricht onderzoek, organiseert uiteenlopende publieksuitingen en verzorgt de PR/Communicatie en presentatie via MijnStadMijnDorp. De inhoudelijke resultaten worden gepresenteerd in het jaarverslag van de stichting Allemaal Zwolle. Hieronder een weergave van de inzet door het HCO.

- Door het oog van Gerard ter Borch (15 december 2017 – 11 februari 2018)

In samenwerking met HCO, gemeente Zwolle, ZoGemaakt, Academiehuis de Grote Kerk Zwolle en Museum de Fundatie is op verschillende manieren aandacht besteed aan het feit dat de bekende Zwolse schilder Gerard ter Borch in december 2017, 400 jaar geleden in Zwolle is geboren. Met een expositie in het Academiehuis de Grote Kerk en een webapp met wandelroute. Ralph Keuning, directeur Museum de Fundatie, hield op 15 december in de reeks van lezingen 'Verhalen over Zwolle' bij Waanders in de Broeren een lezing over Gerard ter Borch.

- De Zwolse Lente/Dolf Henneke (22 maart - 3 juni 2018)

In Academiehuis de Grote Kerk is een expositie over de eerste Zwolse persfotograaf Dolf Henneke gerealiseerd. Bij de opening van de expositie is een boek met de gelijknamige titel,



geschreven door Herman Aarts en Adri van Drielen, gepresenteerd. Op 18 mei 2018 hield auteur Herman Aarts voor 80 belangstellenden in de reeks van lezingen 'Verhalen over Zwolle' een lezing over de ontwikkeling van de stad over de periode 1945-1976, waarbij foto's van Dolf Henneke zijn verhaal ondersteunden. Dit alles in nauwe samenwerking met het HCO.



- Stationsgeschiedenis, "Reis mee naar het verleden" (8 september, 20 en 21 oktober 2018)

Op zaterdag 8 september 2018 nam Allemaal Zwolle/HCO, in samenwerking met Theatergroep De Jonge Honden, NS en gemeente Zwolle deel aan Open Monumentendag. Het stationsgebouw stond hierbij centraal in verband met het feit dat het 150 jaar in gebruik is. Een theatrale route in en rondom de spoorzone van Zwolle was het resultaat. Het evenement was dusdanig succesvol, dat wethouder van cultuur Monique Schuttenbeld Allemaal Zwolle heeft verzocht om de theatrale route in samenwerking met de partners opnieuw uit te voeren. Dit verzoek resulteerde in een extra weekend *spoorgeschiedenis* tijdens de maand van de geschiedenis in oktober.

- Informatiezuilen met historische informatie

Allemaal Zwolle heeft de achterzijde van 26 informatiezuilen/bewegwijzering in en rond de binnenstad van Zwolle van de gemeente Zwolle geadopteerd. Op 19 maart 2018 werd de plaatsing van de eerste vijf zuilen officieel gevierd met de onthulling van de zuil aan de Luttekestraat. Het onderzoek, het schrijven van teksten en de keuze van een bijpassende historische afbeelding uit de beeldbank voor de resterende 21 zuilen is in 2018 uitgevoerd. Eind 2018 zijn alsnog door de gemeente Zwolle twaalf zuilen geplaatst. De overige zuilen zullen in 2019 een plek in de stad krijgen. Gerealiseerd in nauwe samenwerking met het HCO.

- Staakt het vuren! (23 oktober 2018)

Op verzoek van toneelgroep Aluin die op 23 oktober het stuk 'Staakt het vuren!' opvoerde in theater Odeon in Zwolle, werd een flankerend programma aangeboden. Bezoekers van de voorstelling konden van tevoren onder leiding van stadsgidsen een wandeling door de stad maken. Hierbij werd aandacht geschonken aan de uitvoering van de grootschalige fortificatiewerken die in de tijd van het Bestand in Zwolle zijn uitgevoerd. De informatie over de fortificatie werd de stadsgidsen in een speciale bijeenkomst in het HCO door Jos Mooijweer aangereikt. Na afloop van de voorstelling ging de directeur van het HCO, Vincent Robijn, een dialoog aan met de hoofdrolspelers van het stuk.



- Lezing 'Thorbecke Wil Het' (16 november 2018)

Binnen de lezingencyclus 'Verhalen over Zwolle' van Erfgoedplatform Zwolle heeft HCO/Allemaal Zwolle in samenwerking met en in Waanders in de Broeren een avond over Thorbecke met biograaf prof. dr. Remieg Aerts georganiseerd. Voorafgaand aan de lezing vond er voor genodigden een programma plaats over de actualiteit van de grondwet. Dit in samenwerking met Het Staatshuys.

- Uw bestelling heeft vertraging - Joan Derk van der Capellen tot den Pol 1741-1784 (24 december 2018 – 6 januari 2019)

Uw bestelling heeft vertraging! was het resultaat van een samenwerking tussen Stichting Allemaal Zwolle, HCO en Academiehuis de Grote Kerk en vertelt op innovatieve en prikkelende wijze het verhaal van de strijd van de beroemde Zwolse patriot Joan Derk van der Capellen tot den Pol voor bestuurlijke vernieuwing in het Nederland van de achttiende eeuw. Ook werd aandacht besteed aan het grafmonument voor Joan Derk dat in Italië besteld werd om in de Grote Kerk te plaatsen en dat sinds die tijd in Rome staat. De expositie werd ontwikkeld door Theatergroep De Jonge Honden.



- Marktonderzoek

In het beleidsplan 2017-2020 is een marktonderzoek opgenomen. Aanleiding van dit onderzoek is de komende veranderingen in de archiefwereld en de toenemende verzoeken van de Historische Verenigingen, kleine musea en andere erfgoedinstellingen om faciliterend, dan wel initiërend op te treden. Na een offerte traject is de opdracht voor dit onderzoek vergeven aan BMC. Het daadwerkelijke onderzoek start in januari 2019.

Overige doelen team Presentatie:

- PR/Communicatie
 - Communicatieplan

Het maken van een algemeen communicatieplan is (nog) niet gebeurd. Focus lag dit jaar op het realiseren van een nieuw intranet. Tevens is geïnvesteerd in het volgen van een cursus Google Analytics om daarmee beter inzicht te krijgen in de mogelijkheden rond het lezen en interpreteren van de webstatistieken.

Overige resultaten team Presentatie:

- 'Sociaal' intranet

Eind augustus is het oude intranet vervangen door een 'sociaal' intranet, genaamd SharePoint, toegankelijk voor zowel medewerkers als alle vrijwilligers, ook degenen die op



andere locaties dan het HCO werkzaam zijn. Een aantal nieuwe functies zijn: een agenda overzicht, een prikbord en een plek voor projecten zodat met een projectteam tegelijk gewerkt kan worden aan documenten, waar de medewerkers ook zijn. Het nieuwe intranet is vanuit huis te openen (buiten het HCO netwerk).

- Functioneel ontwerp nieuwe website HCO

Het HCO wil vanuit oogpunt van efficiënt beheer de huidige websites historischcentrumoverijssel.nl en stadsarchiefdeventer.nl samenvoegen tot een nieuwe website voor beide organisaties, die ook toegerust moet zijn op mogelijke uitbreiding bij toetreding van nieuwe partijen tot de gemeenschappelijke regeling. De nieuwe website zal tevens moeten voldoen aan alle eisen die vanuit de digitale dienstverlening worden gesteld. Voor het maken van een functioneel ontwerp is opdracht gegeven door het MT. Het functioneel ontwerp is intern tot stand gekomen, in samenspraak met betrokken medewerkers vanuit team Presentatie, team Dienstverlening, team Ondersteunende diensten, de archivaris van het HCO en de projectleider Digitale Dienstverlening. Offertes zijn aangevraagd en medio 2019 zal de nieuwe website worden gerealiseerd.

- Rondleidingen

Om het aanbod van rondleidingen extra onder de aandacht te brengen is er in 2018 voor gekozen deze onder te brengen bij het Zwolse Balletjeshuis, een Toeristisch Informatie Punt gevestigd in Zwolle. Alle in Zwolle aangeboden wandelingen, zo ook nu de HCO rondleidingen, staan vermeld op zwollemetgids.nl. De door het HCO geschoolde rondleiders, momenteel drie personen, blijven specifiek beschikbaar voor het geven van onze rondleidingen. De coördinatie hiervan ligt medio 2018 bij het Zwolse Balletjeshuis.

Het HCO biedt een vijftal rondleidingen aan:

- In het voetspoor van de Moderne Devotie
- Samen door de woonwijk Dieze (in Zwolle)
- De Diezerstraat (in Zwolle)
- De schatkamer van Overijssel
- 'Workshop' In de sporen van een rijk verleden

Rondleidingen	Datum	Aantal deelnemers
De schatkamer van Overijssel	19 februari	11
Moderne Devotie, op inschrijving	12 maart	6
De schatkamer van Overijssel	23 maart	9
De schatkamer van Overijssel, op inschrijving	23 april	10
Zwolle, sporen van een rijk verleden	9 mei	9
Moderne Devotie	30 mei	4
Diezerwijk wandeling, op inschrijving	11 juni	5
Moderne Devotie	31 augustus	12
Moderne Devotie	24 oktober	9
Diezerwijk wandeling		20
Essent/ voorheen IJsselcentrale	16 juni	12
Probus	1 november	25



- **Educatie**

In samenwerking met Stadkamer worden onze (digitale) leerlijnen voor educatie aangeboden en afgenomen. Daarnaast hebben wij in 2018 op aanvraag scholen ontvangen.

Leerlijnen	Aantal keren bekeken	Aantal keren gedownload
Mysterie van Stadshagen	124x bekeken	28x (waarbij les groep 5 en 6 het meest gedownload is)
Het verhaal van Zwolle	126x bekeken	35x
Jodenvervolging in 12 portretten	55x bekeken	8x

Educatieve bijeenkomsten	Datum	Aantal deelnemers
Basisschool De Mozaïek / Diezerstraat	9 maart	50
Basisschool De Mozaïek / Verken je verleden	9 maart	50
De Wendakker / Verken je verleden	25 april	40
VSO De Twijn / Verken je verleden	18 mei	8

Overige Kengetallen:

Publieksactiviteiten	Periode	Aantal bezoekers
Expositie Door het oog van Gerard ter Borch	15 december – 11 februari 2019	14.625
Webapp Gerard ter Borch	2018	699 (822 sessies)
Expositie De Zwolse Lente – Dolf Henneke	22 maart – 3 juni 2018	> 30.000
Theaterspektakel Stationsgeschiedenis – Reis mee naar het verleden	8 september 2018	400
Idem	20 en 21 oktober 2018	200
Pop-up expositie De (nieuwe) Hanze		Geen telling
Uw bestelling heeft vertraging	24 december 2018 – 6 januari 2019	11.000
Lezingenreeks Verhalen over Zwolle i.s.m. Erfgoed Platform Zwolle		
Democratie in Zwolle	16 februari 2018	48
150 jaar stationsgebouw	16 maart 2018	150
Bezettingsjaren Zwolle	13 april 2018	125
Zwolse patriotten	18 mei 2018	80
Thorbecke wil het	16 november 2018	120

Website	Aantal sessies (paginaweergaven)	Gem. sessieduur (gemiddelde tijd op pagina)	Aantal unieke bezoekers
E-Depot	950	00:01:30	
Coenraad Rood	7.778	00:01:59	7.077
Emmanuelshuizen	1.515	00:01:02	1.388
HCO website (Zwolle)	242.403	00:05:56	123.400
HCO website (Deventer)	50.054	00:06:11	28.522
MSMD	862.734		226.965
MSMD/Onderzoek	4.755.040		niet bekend
Overijssel			



	Volgers	Likes
HCO Twitter	2089	
HCO Facebook	1595	1575
Stadsarchief Zwolle Facebook	11.466	11.115

	Abonnees
HCO nieuwsbrief	3850

	Aantal bezoekers	Aantal sessies
Webapp Gerard ter Borch	699	820

	Aantal weergaven	Aantal films	Aantal abonnees
HCO YouTube	709.400	599	937

Toelichting op de kengetallen:

- e-Depot

Voor het e-Depot gelden een aantal andere kengetallen. De website edepotoverijssel.nl is in februari opgeheven, deze verwijst nu automatisch door naar een speciale e-Depot pagina op de HCO corporate website. Het aantal paginaweergaven over 2018 was 950, in 2017 op de oude website waren dit 1042 weergaven. Deze daling in weergaven is begrijpelijk, gezien de overgang van de oude website naar een nieuwe pagina op de HCO website.

- Coenraad Rood

Vergeleken met 2017 zijn de bezoekersaantallen (2017: 5.224) en het aantal sessies (2017: 5.995) op coenraadrood.org gestegen. Dit komt voornamelijk door een aantal pieken in bezoekers zoals op 3 oktober (275 bezoekers) en 16 december (213 bezoekers). Wat deze pieken heeft veroorzaakt is niet te achterhalen. De bezoekers komen van over de hele wereld, voornamelijk Nederland en Amerika. De website is dan ook te lezen in het Engels.

- Emmanuelshuizen

Ook bij emmanuelshuizen.nl is er een stijging in bezoekers (2017: 733) en sessies (2017: 849) ten opzichte van 2017. Het is niet te herleiden wat deze stijging heeft veroorzaakt.

- HCO website

De corporate website van het HCO kent twee toegangen: stadsarchiefdeventer.nl en historischcentrumoverijssel.nl.

- Stadsarchiefdeventer.nl (HCO locatie Deventer)

In de statistieken van stadsarchiefdeventer.nl zie je een lichte daling in sessies en bezoekers. Begin dit jaar is Google Analytics opnieuw ingericht en wordt het interne verkeer (van medewerkers, niet studiezaal bezoekers) uitgefilterd. De cijfers voor 2018 en komende jaren zijn dus veel specifieker gericht op de (externe) bezoekers. De meest bezochte pagina's na de homepage zijn de pagina's Stamboomonderzoek en Zoeken in de collecties.

- Historischcentrumoverijssel.nl (HCO locatie Zwolle)

De bezoekers (2017: 97.645) en sessies (2017: 223.683) op historischcentrumoverijssel.nl zijn in 2018 gestegen vergeleken met 2017. Ook voor deze website is begin dit jaar Google Analytics opnieuw ingericht en wordt het interne verkeer uitgefilterd, maar er is geen daling te zien in de statistieken. De meest bezochte pagina's na de homepage zijn de pagina's Zoeken in de collecties en het forum. Het forum wordt drukbezocht, waarbij sommige bezoekers zelfs dagelijks meerdere keren terugkeren. Dit zie je ook terug in het aantal berichten op het forum, er zijn rond de 100 nieuwe onderwerpen toegevoegd in het afgelopen jaar. Na Nederland komen de meeste bezoekers uit Amerika, Duitsland of Engeland.

- MSMD en MSMD/Onderzoek Overijssel

In 2017 betrof het aantal sessies 465.725 tegenover 862.734 sessies in 2018. Terwijl in 2017 MSMD 224.887 unieke bezoekers telde tegenover 226.965 in 2018. Hieruit kunnen we concluderen dat hoewel het aantal unieke bezoekers niet heel veel in aantal is toegenomen men wel meer sessies uitoefent. Wat ook opvalt is dat er veel nieuwe bezoekers zijn. Eerdere



jaren waren het meer terugkerende bezoekers. Juiste cijfers zijn door een verkeerde instelling Google Analytics door de websitebouwer niet te herleiden.

- Social media

HCO is aanwezig op social media via Twitter, Facebook en YouTube. De volgers, likes en abonnees stijgen jaarlijks. Onder andere door de verhuizing van de HCO beeldbank is er in de afgelopen maanden geen nieuwe video geplaatst op YouTube, toch blijven de abonnees en weergaven stijgen. Er staan momenteel 599 video's op ons kanaal.

De Facebookpagina Stadsarchief Zwolle stijgt jaarlijks flink in volgers (in 2018 +1053) en likers (in 2018 +976).

- HCO nieuwsbrief

De abonnees voor de maandelijkse nieuwsbrief van HCO zijn gedaald vergeleken met de eindstand van 2017 (4274 abonnees). In juli 2018 is de abonnee lijst opgeschoond en zijn niet-actieve e-mailadressen verwijderd (zoals e-mailadressen die al jaren geen nieuwsbrief hebben geopend), dit leverde ongeveer 370 minder abonnees op. Het artikel waar maandelijks het meest op wordt doorgeklikt naar de website zijn de nieuwe archieftoegangen.

- Webapp Gerard ter Borch

Met een wandelroute, bereikbaar via een webapp op mobiel, is de binnenstad van Zwolle te ontdekken 'Door het oog van Ter Borch'. De route neemt je mee langs twaalf locaties die door Gerard ter Borch en zijn halfzus Gesina in de 17de eeuw zijn getekend. De webapp is in december 2017 gelanceerd, die maand stond er ook een expositie in Academiehuis de Grote Kerk Zwolle en trok de webapp 500 bezoekers. In 2018 zijn er 820 sessies en 699 bezoekers geweest, dit betekent dat een aantal bezoekers de webapp meerdere keren hebben bekeken.

1.1.2.5 Kennis & advies

De activiteiten rond het e-Depot en de (overige) adviesdiensten van het HCO worden steeds meer opgepakt vanuit de staande organisatie. Dit doet recht aan de overlappende activiteiten voor papieren en digitale archieven. Zeker nu de ontwikkeling van de landelijke e-Depot infrastructuur zich minder snel voltrekt dan verwacht is het logisch dat ook de betrokken HCO medewerkers hun verantwoordelijkheden verbreden. Om dit te faciliteren zijn medewerkers van team Kennis en Advies (K&A) vanaf medio zomer 2018 actief binnen andere teams en is K&A als zelfstandig team niet meer functioneel actief.

Dat betekent niet dat de werkzaamheden rond het e-Depot zelf ook zijn stilgevallen, integendeel. Ondanks de uitdagingen in de realisatie van de landelijke voorziening heeft het HCO actief met al haar partners samengewerkt om stappen vooruit te zetten. Zowel in de vorm van de voorbereidingen op uitplaatsing (met name Deventer) als op het voorbereiden van overgebrachte en over te brengen archieven die opgenomen zullen worden in het e-Depot (met name Zwolle). Daarnaast is er met het Rijk intensief samengewerkt in de (door)ontwikkeling van de e-Depot functionaliteit en digitale archiefdiensten. Een belangrijke factor in al deze inspanningen is de te vormen strategische (toekomst)visie op archivering en informatiebeheer. In 2018 heeft het HCO zich richting de deelnemers aan de GR opgesteld als strategisch partner en adviseur op dit gebied.

N.B.: Over de doelstelling met betrekking tot particuliere acquisitie wordt in dit document gerapporteerd door de archivaris van het HCO.



1.1.2.6 Archivaris

Doelen 2018

In het jaarplan 2018 zijn niet eerder doelstellingen voor de archivaris van het HCO opgenomen, aangezien deze functie sinds 1 januari 2018 op een nieuwe wijze ingevuld is. In 2018 wordt er nog naar de algemene archiefwettelijke taken verwezen, zoals die in de GR van het HCO opgenomen zijn.

Wat is bereikt?

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

Gemeente Deventer:

- Deelname aan het Strategisch, Tactisch en Operationeel Informatieoverleg;
- Advisering op diverse (strategische) beleidsonderwerpen en -stukken (archievisie, kwaliteitsplan, implementatie en migratie SharePoint, uitfasering Meridio);
- Overleg met Digiwerkt (in verband met analoge archieven);
- Beoordelen vernietigingslijsten.

Gemeente Zwolle:

- Deelname aan het Strategisch en Tactisch Informatieoverleg;
- Advisering op diverse (strategische) beleidsonderwerpen en -stukken (bewaarstrategie/archiveringsbeleid, kwaliteitsplan, digitaliseren bouwvergunningen);
- Beoordelen vernietigingslijsten;
- Deelname aan werkgroep hotspotmonitor, eind oktober 2018 kon de lijst met hotspots officieel vastgesteld worden;
- Voorbereiding overdracht archief en bibliotheek Stedelijk Museum Zwolle.

Verbonden Partijen:

GGD en Veiligheidsregio:

- Inspectie van de archiefruimte op locatie Marsweg in Zwolle;
- Advisering over beleidsstukken Vervanging archiefbescheiden.

SSC / BVO ONS:

- Advisering over archivering SSC m.b.t. stukken 2014-2017.

Rijk:

- Deelname aan het rijksrelatiebeheerdersoverleg RHC's;
- Deelname aan de Aanwijzingscommissie Rechtbank Overijssel;
- Deelname aan de werkgroep AVG van de RHC's;
- Adviseren inzake over te brengen rijksarchieven naar het HCO;
- Beoordelen inventarissen van rijksarchieven;
- Adviseren over overdracht archieven naar Rijksdepot Emmen.

Dienstverleningsovereenkomst (dvo) archiefinspectie:

Sinds 1 april 2018 worden de archiefwettelijke taken inzake de inspecties bij de gemeentes waar een dvo mee is ook uitgevoerd door de archivaris van het HCO.

In 2018 is de dienstverleningsovereenkomst inzake archiefinspectie met gemeente Kampen met wederzijds goedkeuren beëindigd. De dienstverleningsovereenkomsten archiefinspectie met de Bestuursdienst Ommen/Hardenberg en de gemeenten Enschede/ Losser zijn volgens werkplan uitgevoerd, waarbij voor Ommen/Hardenberg minder uren gemaakt zijn, omdat de



bestuurscommissie zelf nog in een fase zat van besluitvorming van ontvlechting van Hardenberg en Ommen.

Dienstverleningsovereenkomst (dvo) archiefbeheer:

De gemeenten Dalfsen, Olst-Wijhe en Zwartewaterland hebben een dvo archiefbeheer met het HCO. De archivaris van het HCO heeft contacten met deze gemeenten om te adviseren over de nog over te brengen archieven naar het HCO, dat als archiefbewaarplaats is aangewezen.

Acquisitie

De formele eindverantwoordelijkheid van het verwerven van particuliere archieven en collecties bij HCO (locaties Zwolle en Deventer) ligt bij de archivaris van het HCO. De contacten en verdere uitvoering hiervan worden door de relatiebeheerders gedaan. Deze kwamen gezamenlijk in 2018 een aantal keren bijeen in het zogeheten Acquisitieoverleg, dat wordt voorgezeten door de archivaris van het HCO per 1 januari 2018. Hierbij zijn afspraken gemaakt over o.a. de werkprocedure voor de acquisitie van particuliere archieven en collecties en bijbehorende acquisitieformulier. Voor locatie Zwolle is besloten om – net zoals in Deventer al het geval is – te gaan werken met de contexttoegang in MAIS, waardoor de aanwinstenadministratie (grotendeels) digitaal beheerd kan worden. Dit gaat 1 januari 2019 van start. Verder is er een vervolg gegeven op de aanzet voor het nog op te stellen acquisitiebeleid, waarbij de archivaris van het HCO een notitie heeft gemaakt met diverse scenario's over de invulling van de acquisitietaken en deze voorgelegd heeft aan het MT; deze notitie zal in 2019 aan het bestuur van het HCO voorgelegd worden. Op basis van de strategische keuze en denkrichting aldaar zal verdere invulling gegeven gaan worden aan de acquisitietaken. De uitkomst hiervan zal ook van invloed zijn op de uitwerking van de eerdergenoemde vastgestelde lijst van hotspots van de gemeente Zwolle.

Auteursrechten

In 2018 is de beeldbank van het HCO zowel in Deventer als Zwolle een tijd op 'zwart' gegaan, dit was mede het gevolg van de hierboven genoemde migratie, maar ook als gevolg van het besluit inzake de zaak Voet-Roovers die in het land speelde op gebied van de auteurswetgeving. Door het MT is daarvoor op basis van de notitie van de archivaris van het HCO een strategische richting gekozen. Een hierop nader uitgewerkt beleidsplan auteursrechten zal in 2019 opgesteld moeten worden.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

In het kader van de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van toepassing werd, is er een projectteam met leden vanuit de teams ingesteld die zich bezig heeft gehouden met het AVG-proof maken van het HCO, waarbij het begint met bewustwording over dit onderwerp. Verder is de archivaris van het HCO als Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld, aangezien een FG verplicht is voor een overheidsinstantie. De FG houdt toezicht op naleving van de AVG. Er is een privacy beleid en reglement opgesteld, een register van verwerkingen, een datalekkenprocedure en er zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten. Ook zijn aanpassingen gedaan, om de AVG binnen de organisatie (nog meer) op orde te brengen, zoals het aanpassen van de bezoekersregistratie, website en de beveiliging en toegankelijkheid van de gebouwen. Door de FG zijn ook diverse presentaties over AVG gehouden, zowel intern voor medewerkers en vrijwilligers en extern bij het Overijssels Archiefberaad, de provincie Overijssel en bij de netwerkdag MijnStadMijnDorp.

MAIS collectiebeheersysteem

Vanuit het landelijke aansluittraject op het Nationaal collectiebeheersysteem liep het interne project 'samenvoeging databases van Zwolle en Deventer' nog door tot begin 2018, aangezien de zogeheten 'merge' toch complexer was dan gedacht. Er was meer tijd nodig om tot een goede afronding van deze opdracht te komen, eind maart 2018 kon de 'merge' technisch



afgerond worden. De archivaris van het HCO heeft tot die tijd de coördinatie gehad over dit project. Daarna is de projectleiding overgedragen aan de inmiddels aangestelde projectleider binnen het team Ondersteunende Diensten; een vervolgproject was de 'migratie beeldbank Atlantis naar MAIS', de archivaris maakte nog wel deel uit van deze projectgroep.

Openbaarheid

De archivaris heeft de eindverantwoordelijkheid wat betreft het toekennen van dispensatie voor inzage in niet-openbare archieven. De dispensatieaanvragen worden behandeld door de seniorinformatiespecialist in samenspraak met de archivaris. In 2018 zijn er 61 verzoeken geweest voor inzage in beperkt openbare archieven. Van 22 aanvragen heeft het geleid tot een daadwerkelijke dispensatieverklaring. Wat betreft het onderwerp openbaarheid, ook hier zijn de nodige aanpassingen gedaan in de procedures en formulieren als gevolg van de nieuwe wetgeving AVG. Het handboek Openbaarheid zal verder een update moeten ondergaan als gevolg van gewijzigde taken en functies, dit staat gepland voor 2019.

Organisatiebrede werkzaamheden

De archivaris is verder binnen het HCO op strategisch niveau betrokken bij het MT-overleg, teamleidersoverleg en tot eerste kwartaal 2018 ook bij het Innovatieoverleg. Daarnaast wordt er door de archivaris geadviseerd op allerlei zaken die organisatiebreed spelen, zoals het functioneel ontwerp corporate website en website MSMD, informatiebeveiliging, digitale dienstverlening, scanning on demand, digitaliseringsnormen, procedure wijzigingen functionaliteiten en informatiebeheer applicaties en systemen en interne informatiehuishouding. Dit laatste onderwerp staat inmiddels hoog op de agenda binnen de organisatie en zal ook in 2019 verder uitgevoerd worden op basis van een eerste notitieopzet. In 2018 zijn waar mogelijk al verbeteringen in de lijn meegenomen en uitgevoerd.

Provincie Overijssel

In 2018 is er 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. De gemeentearchivaris van Steenwijkerland haakt vier keer per jaar aan bij dit overleg.

Daarnaast is het Overijssel Archief Beraad (OAB) drie keer in 2018 samen gekomen, dit is een samenkomst van collega-archivarissen uit Overijssel. De archivaris van het HCO is voorzitter van dit archivarissenoverleg.

De archivaris heeft verder n.a.v. de aangenomen motie van D66 door de Provinciale Staten om de mogelijkheden te onderzoeken voor digitalisering en toegankelijk maken van de statenresoluties van Overijssel over de periode 1528-1813 een notitie opgesteld namens het HCO; de beslissing over dit projectvoorstel ligt momenteel nog voor bij de Provinciale Staten.



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 2018 niet benut. De betaalde rente bestaat uit de rente ten behoeve van de BNG-lening, BNG rekening courant en de Lage landen (totaal € 16.040).

Over tegoeden ontving HCO in 2018 evenals in 2017 en 2016 geen rente. Dit wordt veroorzaakt door het schatkistbankieren en de lage marktrente.

	Realisatie 2018	Begroting 2018
Baten	-	-
Lasten	16.040	27.000
Saldo	-16.040	-27.000

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

In tegenstelling tot eerdere jaren zijn in de jaarrekening 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 2018	Begroting 2018
Baten	-	-
Lasten	4.550	-
Saldo	-4.550	-



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 2018 heeft de analyse niet geleid tot aanpassing van het weerstandsvermogen.



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 van HCO. 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.

	2018	2017
Eigen vermogen	562.895	477.155
Totaal van alle passiva	2.096.663	2.039.164
Ratio	27%	23%

Vaststelling netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen (%)	
2018	2%
2017	2%
2016	4%
2015	9%

Vaststelling structurele exploitatieruimte (%)	
2018	2%
2017	2%
2016	2%
2015	-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 huurovereenkomst met het Rijksvastgoedbedrijf van het Ministerie van BZK. 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 luchtvochtigheid, temperatuur, luchtzuivering en het verpakken in zuurvrij papier en dozen. Het ministerie OCW kent het HCO jaarlijks een geormerkt bedrag toe (2018: € 49.000) dat besteed dient te worden aan collectiebeheer.

De belangrijkste werkzaamheden voor beheer en behoud in 2018 waren:

- Totaal 268 meter archief verpakken en etiketteren;
- Verplaatsen van krantenleggers naar Kampen;
- Terugplaatsen dagbladen na externe digitalisering.



In 2018 was er geen sprake van calamiteiten in de depots van Zwolle en er hebben zowel intern als uitbesteed geen restauratiewerkzaamheden plaatsgevonden.

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. In 2019 zullen er afspraken worden gemaakt rond een definitieve regeling met betrekking tot de provinciale archieven. De mogelijkheden zijn onder meer deelnemen in de regeling of verder met een dienstverleningsovereenkomst.

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 2018 heeft het HCO geen gebruik gemaakt van het rekeningcourant krediet.

1.2.5 Bedrijfsvoering

Realisatie 2018

Baten

Bijdrage Rijk Deltaplan	49.000
	<u>49.000</u>

Lasten

Materiaalkosten	17.603
Netheid depot	8.920
Klimaatbeheersing	31.835
Personeelskosten	49.706
Transportkosten	2.582
	<u>110.645</u>

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.

- Instandhouding
- De huidige investeringen zijn gericht op het in stand houden 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.

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 2018 niet nogmaals geactualiseerd.

Informatisering en automatisering

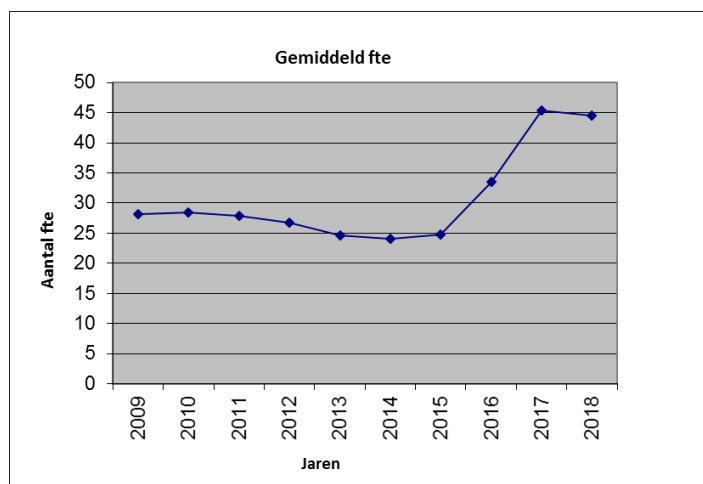
Binnen het brede terrein van informatisering en automatisering zijn aantallen zeer bepalend voor de hoogte van de kosten (het aantal gebruikers en pc-werkplekken), maar ook de keuzes van te gebruiken softwaresystemen.

Het definiëren van werkplekken met flexibiliteit, toekennen van werkplekken en centraliseren van vrijwilligers leveren een efficiënter en effectiever gebruik van materiaal op. De overstap naar de Cloud zorgt voor meer standaardisering. Met ingang van 2018 zit ons werk volledig in de Cloud.

In 2018 is er een aantal conversies uitgevoerd. Allereerst is sprake geweest van een migratie van het beeldmateriaal (softwarepakket Atlantis) naar MAIS-Flexis. De vervolgstap is dat de database van Zwolle en Deventer zijn samengevoegd in MAIS-Flexis. Voor Deventer betekent dit tevens dat de medewerkers nu de beschikking hebben over drie nieuwe modules: de vindplaatsadministratie, de bezoekersregistratie en logistiek beheer. Deze laatste zorgt ervoor dat voor het verzamelen van stukken gebruik wordt gemaakt van een iPad in plaats van de geprinte loopbriefjes.

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 2018 stagneert het cijfer voor het eerst. Er is weliswaar sprake van vertrek van medewerkers (waaronder pensionering), maar de toename van nieuw personeel heft het vertrek grotendeels op.

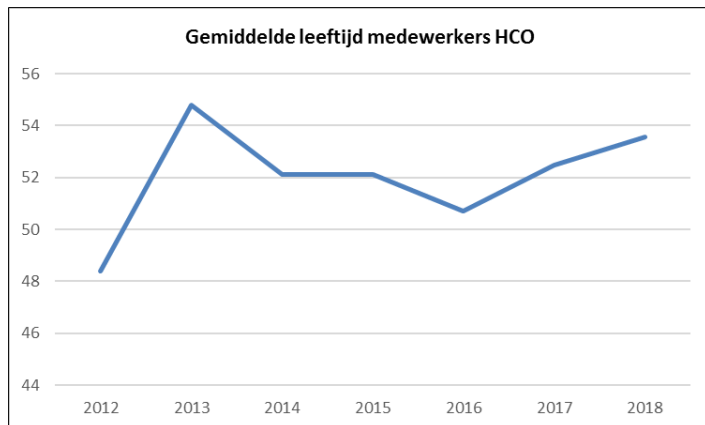


Per 31 december 2018 telt het HCO 56 werknemers, samen 42,2 fte (per 31 december 2017: 58 werknemers en 46,1 fte). Dit resulteert in een gemiddeld fte over 2018 van 44,5 (2017: 45,4).

De verhouding mannen/vrouwen is per jaareinde 2018 27 mannen/29 vrouwen. In 2017 was dit nog 27/31. De mannen werken gemiddeld iets meer uren per week, maar het verschil wordt jaarlijks kleiner. In fte is de verhouding mannen/vrouwen 21,9/20,4.



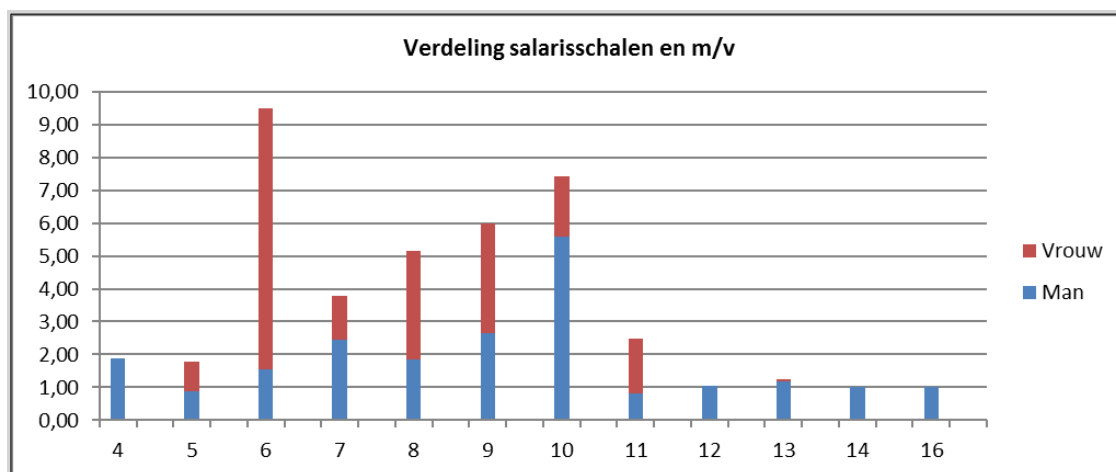
De gemiddelde leeftijd van de medewerkers bij het HCO (53,6 jaar op peildatum 31-12-2018) is de laatste jaren stijgende. Dit wordt deels veroorzaakt door uitdiensttreding van enkele jonge medewerkers, welke vervangen zijn door medewerkers met een hogere leeftijd.



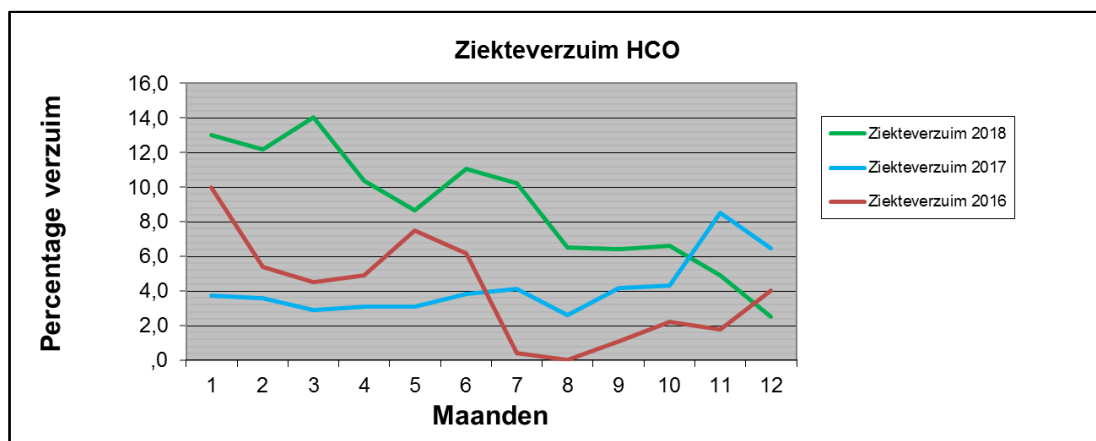
voor medewerkers met een hogere leeftijd.

Voor 2018 is sprake van weinig verloop, zodat vooral sprake is van ouder worden van het zittende personeel. Daarnaast speelt uiteraard mee dat de pensioenleeftijd van zittende medewerkers eveneens steeds hoger wordt.

Hierbij het overzicht met betrekking tot salariëring van de medewerkers per salarisschaal. Het HCO hanteert de salaristabel gemeentebtenaren 2018 (CAO VNG).



Het ziekteverzuimpercentage is uitgekomen op 8,87% (2017: 4,20%). Er is dus sprake van een forse stijging ten opzichte van vorig jaar. De meldingsfrequentie (het gemiddeld aantal meldingen per medewerker) is echter gedaald, namelijk van 1,40 naar 1,27. Deze combinatie van hoog verzuim en een lage frequentie geeft aan dat er sprake was van veel langdurig verzuim. Er is bij de langdurig zieken geen sprake van direct arbeidsgerelateerd 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 2018 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	€ 14,80
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	32,1%

1.2.6 Kansen en bedreigingen

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. Naast de dvo heeft de provincie Overijssel een subsidierelatie met HCO met betrekking tot streekcultuur en streektaal. Ook zal de provincie zich moeten uitspreken over het digitale depot. De provincie Overijssel heeft HCO in 2012 een subsidie geven om een gezamenlijke e-Depotvoorziening te ontwikkelen in Overijssel. Dit project is per 31 december 2017 beëindigd;
- Het introduceren van een gemeenschappelijke e-Depotvoorziening in samenwerking met het Nationaal Archief ten behoeve van de Overijsselse gemeenten;
- Er zijn mogelijkheden om een actieve rol in te nemen in het uitgeplaatst archief. Gemeente Zwolle en gemeente Deventer hebben een dringende behoefte om hierin te worden ontzorgd;
- 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. Het ene RHC is niet het andere;
- 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. Voorwaarde hierbij is dat informatie met metadata zo gelijk mogelijk moet worden vastgelegd;
- Door de regierol te kunnen vervullen voor het verhaal van Zwolle ontstaan er synergie-effecten (HCO, IJsselacademie, Allemaal Zwolle), maar ook met andere culturele instellingen in Zwolle;
- Door de samenwerking met de stichting IJsselacademie vanuit het provinciaal programma, zijn HCO en de stichting IJsselacademie twee organisaties die als één optrekken in de realisatie van een breed cultuurhistorisch programma in de provincie.



Hierdoor ontstaan meer contacten, die kunnen leiden tot intensievere samenwerking. Een voorbeeld hiervan is de stichting platform WOII i.o., waarbij bevrijdingsfestival Overijssel, Memorymuseum, Informatiecentrum Canadese begraafplaats en HCO structurele samenwerking zoeken met als doel gezamenlijk producten op het gebied educatie, presentatie en tentoonstellingen te realiseren, maar ook coördinatie/afstemming met ieder zijn eigen expertise;

- Richten op digitale dienstverlening betekent enerzijds dat er minder fysieke bezoekers naar onze studiezalen komen, maar anderzijds dat wij digitale bezoekers meer kunnen bieden. Nu is een bezoeker afhankelijk van onze openingstijden en zijn eigen agenda met reistijd. Straks kan een archiefonderzoeker 24/7 via internet zoeken. Samen met de gemeente Zwolle en gemeente Deventer een digitaliseringsstraat opzetten met *social return* biedt een win-winsituatie;
- Het online platform MijnStadMijnDorp biedt voor steeds meer historische verenigingen een presentatiekanaal. Het platform wordt komend jaar uitgebreid met een museale module met linked open data, waardoor het platform ook aantrekkelijk wordt voor oudheidkamers, musea, als ook om de Zwolle collectie te presenteren. De beschrijvingen van de objecten kunnen door allerlei andere internetprogramma's over de wereld worden gebruikt.

Bedreigingen:

- De werkgeverslasten gaan komende jaren verder stijgen, denk aan de pensioenlasten en Cao-eisen;
- 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 het veld onderzoek te doen naar andere mogelijkheden;
- Andersoortige medewerkers: verschuiving van analoge kennis naar digitale kennis en daarmee gepaard gaande schaarste op de arbeidsmarkt (minder flexibiliteit);
- De hoge gemiddelde leeftijd (53,6 jaar) is een belemmerende factor in de vele veranderingen die op het HCO afkomen;
- Meer complexiteit met betrekking tot het beveiligen van de informatie en de privacyaspecten die met de informatie gepaard gaan;
- Vrije depotruimte zowel in Zwolle als in Deventer voor de gemeentelijke archieven en de provinciale archieven is te beperkt om de nog over te brengen archieven te plaatsen. Voor de rijkscollecties komt er een centraal depot in Emmen (oplevering 2019). Niet tot weinig geraadpleegde archieven worden verhuisd naar Emmen. De nog over te brengen analoge rijksarchieven kunnen geplaatst worden op de vrijgekomen stellingen;
- 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 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 het vertrek van een redelijk aantal ervaren krachten in samenhang met de veranderingen om toegangen en nadere toegangen digitaal ter beschikking te stellen heeft het aanbrengen van uniformiteit in digitale structuren onvoldoende aandacht gekregen, waardoor veel herstelwerk is uitgevoerd en nog uitgevoerd moet worden. Er zijn relatief weinig gedigitaliseerde collecties, dataopslag moet goed worden belegd en weinig nadere toegangen zijn online beschikbaar;
- Navordering met boete in het kader van vennootschapsbelasting (Vpb). In najaar 2015 heeft HCO-accountantskantoor E&Y opdracht geven een studie te doen naar Vpb. Dit onderzoek heeft geleid tot een besluit van het bestuur (dec 2015) om geen commerciële activiteiten meer te ontplooien. In het voorjaar 2016 heeft HCO een verzoek ingediend bij de Belastingdienst om formeel vrijgesteld te worden van Vpb. Belastingdienst heeft in het najaar aan HCO teruggekoppeld dat e.e.a. complex in



elkaar zat en dat men eerst in overleg trad met Ministerie van OC&W (Nationaal Archief).

In februari 2019 is van de Belastingdienst een schrijven ontvangen met het volgende standpunt: Belastingdienst is van mening dat bij dvo's geen sprake is van het drijven van een onderneming wegens het ontbreken van winstoogmerk. Voor één dvo ontstaat desalniettemin een vennootschapsbelastingplicht wegens het ontbreken van een wettelijke taak. Deze dvo is om die reden niet vrijgesteld van vpb. Wegens het ontbreken van winstoogmerk zal een uiteindelijke aanslag van vpb laag of nihil zijn. Daarnaast heeft de Belastingdienst in genoemd schrijven opgemerkt dat voor overige (dienstverlenende) activiteiten per jaar en per activiteit beoordeeld dient te worden of met deze activiteiten overschotten worden behaald. Zo niet, dan is ook voor deze activiteiten geen sprake van het drijven van een onderneming.

1.2.7 Verbonden partijen

HCO kent geen verbonden partijen op peildatum 31 december 2017 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 vast te liggen 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 2018 gevoerde financieel beheer en beleid.



2.1 Balans (voor bestemming gerealiseerd resultaat)

ACTIVA (bedragen x € 1)	Ultimo 2018		Ultimo 2017	
Vaste activa				
Materiële vaste activa		659.110		593.109
- Investerings met een economisch nut	659.110		593.109	
Totaal vaste activa		659.110		593.109
Vlottende activa				
Kortlopende vorderingen		1.365.009		1.243.370
- Vorderingen op openbare lichamen	43.044		4.978	
- Overige vorderingen	270		7.072	
- Rekeningcourantverhouding met het Rijk	1.321.695		1.231.320	
Liquide middelen		9.732		16.105
- Kassaldi	241		981	
- Banksaldi	9.491		15.124	
Overlopende activa		62.812		186.580
- Van overheden c.a. nog te ontvangen bedragen	-		39.163	
- Vooruitbetaalde bedragen	61.217		73.017	
- Nog te ontvangen bedragen	1.595		74.401	
Totaal vlottende activa		1.437.553		1.446.054
Totaal generaal		2.096.663		2.039.164



PASSIVA (bedragen x € 1)	Ultimo 2018		Ultimo 2017	
Vaste passiva				
Eigen vermogen		562.895		477.155
- Algemene reserve	165.000		165.000	
- Bestemmingsreserves	288.070		232.261	
Gerealiseerd resultaat	109.825		79.894	
Voorzieningen		1.800		-
- Voorziening 3e jaar WW	1.800		-	
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer.		343.604		470.537
- Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	343.604		470.537	
Totaal vaste passiva		908.299		947.692
Vlottende passiva				
Kortlopende schulden		125.731		250.254
- Banksaldi	-		-	
- Overige schulden	125.731		250.254	
Overlopende passiva		1.062.633		841.218
- Van overheden c.a. ontvangen nog te besteden specifieke uitkeringen	704.560		542.035	
- Nog te betalen bedragen	355.062		294.232	
- Overige vooruitontvangen bedragen	3.011		4.951	
Totaal vlottende passiva		1.188.364		1.091.472
Totaal generaal		2.096.663		2.039.164



2.2 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

(bedragen x € 1.000)	Realisatie 2018			Begroting 2018		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Omschrijving programma						
Bedrijfsvoering	5.442	1.563	3.878	5.360	1.573	3.787
Producten & Diensten	284	2.253	-1.969	132	2.008	-1.875
Subtotaal programma's	5.725	3.816	1.909	5.492	3.581	1.912
Alg. dekkingsmiddelen:						
Overige alg. dekkingsmiddelen	-	5	-5	-	-	-
Financieringsfunctie:						
Leningen o/g	-	16	-16	-	27	-27
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen	-	21	-21	-	27	-27
Kosten van de overhead	-	1.803	-1.803	-	1.910	-1.910
Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-
Gerealiseerd totaal van baten en lasten	5.725	5.640	86	5.492	5.517	-24
Toevoeging/onttrekking aan reserves:						
Toevoeging	-	-	-	-	-	-
Onttrekking	24	-	24	25	-	25
Subtotaal mutaties reserves	24	-	24	25	-	25
Gerealiseerd resultaat	5.749	5.640	110	5.517	5.517	-



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 ontplooiën. 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. Voor één dvo is wel sprake van een vennootschapsbelastingplicht; ook hiervoor dient het wel of niet behalen van overschotten nog aangetoond te worden. *Zie ook 'Kansen en Bedreigingen' in paragraaf 1.2.6.*



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 31-12-2018	Boekwaarde 31-12-2017
Bedrijfsgebouwen	156.480	164.358
- nieuwbouw	117.926	157.731
- gebouw toebehoren	38.554	6.627
Overige materiële vaste activa	502.630	428.751
- automatisering	73.538	114.793
- inrichting en inventaris	429.092	313.958
Totaal	659.110	593.109

	Boekwaarde per 31-12-2018	Boekwaarde per 31-12-2017
Cumulatieve aanschafwaarden	2.575.934	2.457.814
Cumulatieve afschrijvingen	-1.916.824	-1.864.705
Totaal	659.110	593.109

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

	Boekwaarde 1-1-2018	Investeringen	Boekwaarde desinvesteringen	Afschrijvingen	Herwaarderingen	Boekwaarde 31-12-2018
Bedrijfsgebouwen						
- nieuwbouw	157.731	-	1.099	38.707	-	117.926
- gebouw toebehoren	6.627	34.552	-	2.625	-	38.554
Overige materiële vaste activa:						
- automatisering	114.793	13.294	2.847	51.702	-	73.538
- inrichting en inventaris	313.958	176.645	604	60.906	-	429.092
Totaal	593.109	224.491	4.550	153.940	-	659.110



De kredieten voor investeringen worden beschikbaar gesteld via de in programma Bedrijfsvoering opgenomen afschrijvingskosten. De beschikbare budgetruimte voor 2018 t.b.v. de afschrijvingen was begroot op € 155.000.

De desinvesteringen zijn ontstaan door versnelde afschrijvingen op middelen die het afgelopen jaar zijn afgevoerd (veroudering dan wel geen gebruik).

Investerings	2018
Kantoormeubilair	38.882
Depotinrichting	-
Verfilm/fotografie	-
Computers e.d.	13.294
Gebouwen/installaties	34.552
Inventaris e.d.	1.994
Studiezaal	135.769
Totaal	224.491

De volgende investeringen zijn gedaan:

- De fysieke studiezaal in Zwolle is in de laatste week van 2017 verhuisd van de eerste etage naar de begane grond. In 2018 zijn de investeringen gedaan, zoals de aanschaf van een balie, koffiemeubel en meubilair voor de bezoekers. Tevens zijn er technische voorzieningen aangebracht om computers te kunnen laten werken.
- De kantoren van de directeur en secretaresse hebben een upgrade gekregen.
- Een aantal pc's, laptops, mobiele telefoon is vervangen.
- De vergaderzaal heeft nieuw meubilair gekregen.
- In het kader van AVG, privacy en veiligheid zijn er maatregelen genomen met betrekking tot uitbreiding met beveiligingscamera's, extra deuren met elektronische toegang en een ruimte als wachtkamer voor bezoekers.

Over 2018 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 31-12-2018	Balanswaarde 31-12-2018	Boekwaarde 31-12-2017
Vorderingen op openbare lichamen	43.044	43.044	4.978
Overige vorderingen	270	270	7.072
Rekening courant verhouding met het Rijk	1.321.695	1.321.695	1.231.320
Totaal	1.365.009	1.365.009	1.243.370

De toename van het totaal aan vorderingen op openbare lichamen is voornamelijk te verklaren door de verzonden factuur aan de stichting IJsselacademie voor de bestede uren aan financiën en control.

Ten tijde van deze jaarrekening is er nog sprake van een vordering ter grootte van € 3.794.



Liquide middelen

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

	Boekwaarde 31-12-2018	Boekwaarde 31-12-2017
Kassaldi	241	981
Banksaldi	9.491	15.124
Totaal	9.732	16.105

Schatkistbankieren

Dagelijks wordt door een automatisch afroomsysteem het bedrag boven de € 10.000 afgeroomd en overgemaakt naar de schatkist. In 2018 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)					
Verslagjaar					
(1)	Drempelbedrag	250			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	16	18	22	24
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	234	232	228	226
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag					
Verslagjaar					
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	5.490			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	5.490			
(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					
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	1.479	1.627	1.999	2.195
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	16	18	22	24

Overlopende activa

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

	Boekwaarde 31-12-2018	Boekwaarde 31-12-2017
Vooruitbetaalde bedragen	61.217	73.017
Nog te ontvangen bedragen	1.595	113.564
Totaal	62.812	186.581



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

	Boekwaarde 31-12-2018	Boekwaarde 31-12-2017
Europese overheidslichamen	-	-
Het Rijk	-	-
Overige Nederlandse overheidslichamen	-	-
Overige vooruitbetaalde kosten		
> Kosten Collecties	7.005	438
> Kosten Toegankelijkheid en Beheer	-	23
> Kosten Presentatie	14.681	17.809
> Personeelskosten	12.229	5.382
> Organisatiekosten	<u>27.302</u>	<u>49.365</u>
	61.217	73.017
Rekening courant St. Kadastrale Atlas	-	-
Totaal	61.217	73.017

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

	Boekwaarde 31-12-2018	Boekwaarde 31-12-2017
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	<u>-</u>	<u>30.592</u>
	-	30.592
- overige Nederlandse overheidslichamen		
> Gemeente Deventer inzake afbouwregeling personeel	<u>-</u>	<u>8.571</u>
	-	8.571
- overige nog te ontvangen bedragen		
> afrekeningen gas	-	16.356
> voorgeschoten kosten stichting Allemaal Zwolle	-	23.191
> terug te ontvangen dubbel betaalde facturen	1.119	32.320
> overige vorderingen	<u>477</u>	<u>2.534</u>
	1.595	74.401
Totaal	1.595	113.564

PASSIVA

Eigen vermogen

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

	Stand 31-12-2018	Stand 31-12-2017
Algemene reserve	165.000	165.000
Bestemmingsreserves:		
- Overige bestemmingsreserves	140.189	84.380
- Digitale dienstverlening	147.881	147.881
Nog te bestemmen gerealiseerd resultaat	109.825	79.894
Totaal	562.895	477.155



Het verloop per reserve in 2018 wordt in bijgaand overzicht weergegeven:

	Stand 1-1-2018	Bestemming resultaat vorig boekjaar	Toevoeging	Onttrekking	Stand 31-12-2018
Algemene reserve (A)	165.000				165.000
Overige bestemmingsres (B)					
- dig dienstverlening	147.881				147.881
- opleiding	2.173			2.173	0
- 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	-	19.898		9.816	10.082
- cliëntenonderzoek	-	40.000		12.100	27.900
- vennootschapsbelasting	-	20.000			20.000
Nog te bestemmen gerealiseerd resultaat (C)	79.894				109.825
Totaal	477.155	79.898	-	24.088	562.896

A) Algemene reserve:

De algemene reserve geeft per 31 december 2018 een positief saldo aan ten bedrage van € 165.000. Dit conform de notitie weerstandsvermogen d.d. 14 december 2017. In 2018 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 óf om de prestaties in de digitale dienstverlening te vergroten.	In 2017 is een samenwerking overeengekomen tussen het HCO, de gemeente Zwolle en de Wezo om gedurende drie jaren (2018-2020) een vastgestelde collectie te digitaliseren. Dit project is in de loop van 2018 echter gestaakt. De jaarlijkse onttrekking van € 25.000 vindt daarom niet plaats. In het jaarplan 2019 is digitalisering een speerpunt. In de begroting is reeds een budget opgenomen, maar bij de concretisering van de plannen zal besteding van deze reserve worden meegenomen. (Zie ook reserve vennootschapsbelasting voor toename reserve)
Reserve opleiding	Ter dekking van specifieke opleidingswensen of tekort bij opleidings-budget. Wanneer saldo nul is wordt de bestemmingsreserve opgeheven.	Deze reserve is in 2018 besteed aan opleidingen van o.a. de teamleiders.
Reserve programmagelden	Ter betaling van eigen inbreng in projecten bij een tekort	Voorstel: reserve opheffen en toevoegen aan de bestemmingsreserve digitale dienstverlening.
Reserve groot onderhoud	O.a. voor groot onderhoud van de houten vloeren, plafonds e.d. Dit zijn namelijk gebruikerszaken en komen voor rekening van het HCO.	In 2019 gaat het nieuwe huisvestingsstelsel gelden, waardoor met ingang van 2019 het vastgoed in eigen beheer van het HCO zal komen. Vanaf dat moment zal deze reserve tezamen met de jaarlijks te vormen reserve onderhoud een buffer vormen voor onderhoud van Eikenstraat 20.
Reserve collectie aankopen	Het mogelijk maken van collectieaankoop, die vanuit de historie zeer bepalend is geweest voor Zwolle en/of Overijssel.	Deze reserve blijft aan voor het moment dat zich een unieke kans voordoe 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	Geormerkt geld welke van ministerie OC&W is ontvangen t.b.v. collectiebeheer en -behoud van de Rijkscollectie	De reserve wordt besteed aan beheer en onderhoud van de depots ten behoeve van de Rijkscollectie. Enkele kasten zijn aan vervanging toe. De vervanging vindt in 2019/2020 plaats.
Reserve samenvoeging Mais	Afronding project voor samenvoegen van de databases Zwolle en Deventer, waarna gemigreerd wordt naar het Nationaal Archief	In 2018 zal deze reserve worden besteed aan de laatste kosten ten gevolge van de samenvoeging van beide databases.
Reserve cliëntenonderzoek	Uitvoering van het cliëntenonderzoek (beleidsdoelstelling C1 Beleidsplan 2017-2020).	In 2018 is gestart met het cliëntenonderzoek. Een eerste termijn is betaald, het restant zal worden voldaan in 2019.
Reserve vennootschapsbelasting	Inrichten administratie ten gevolge van de wijzigingen m.b.t. vennootschapsbelasting.	Eind 2018 is een schrijven ontvangen van de Belastingdienst dat een deel van onze activiteiten gezien worden als commercieel. Financieel zijn de gevolgen naar verwachting gering. Voorstel is om deze reserve toe te voegen aan de reserve digitalisering.

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	109.825
Afronding nieuwe website HCO en MijnStadMijnDorp	44.800
Betaling tweede termijn digitalisering microfiches	53.012
Inregelen storage en back-up (actie Management Letter 2017)	12.013
	109.825



Voorzieningen

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

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

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van deze voorziening over het jaar 2018:

	Saldo 1-1-2018	Dotaties	Vrijval	Saldo 31-12-2018
Voorziening derde jaar WW	-	1.800	-	1.800
Totaal	-	1.800	-	1.800

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 31-12-2018	Boekwaarde 31-12-2017
Onderhandse leningen		
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen	343.604	470.537
Totaal	343.604	470.537

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2018:

	Saldo 1-1-2018	Vermeer- deringen	Aflossingen	Saldo 31-12-2018
Onderhandse leningen	453.333	-	113.333	340.000
Lease verplichting Lage Landen ScanPro Studiezaal	4.089	-	4.089	-
Lease verplichting Lage Landen PC's	13.115	-	9.512	3.604
Totaal	470.537	-	126.934	343.604

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 2018 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 15.473. 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	226.667	340.000
Renteverplichtingen BNG	16.781	18.075

Leaseverplichtingen:

- a. Leasecontract met AVAS in samenwerking met De Lage landen ten behoeve van digitaliseringsapparatuur voor de bezoekers van de studiezaal (vijf jaar).



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 31-12-2018	Boekwaarde 31-12-2017
Banksaldi (A)	-	-
Overige schulden (B)	125.731	250.254
Totaal	125.731	250.254

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:

Ten tijde van deze jaarrekening is er geen sprake meer van nog te betalen handelscrediteuren.

Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

	Boekwaarde 31-12-2018	Boekwaarde 31-12-2017
Nog te betalen bedragen	355.062	294.232
Van overheden c.a. ontvangen nog te besteden specifieke uitkeringen	704.560	542.035
Vooruitontvangen bedragen	3.011	4.951
Totaal	1.062.633	841.218

De nog te betalen bedragen betreffen de volgende componenten:

	Boekwaarde 31-12-2018	Boekwaarde 31-12-2017
Loonheffing	249.256	180.597
Sociale premies	-	-
Omzetbelasting	11.844	36.592
Subtotaal belastingen en premies soc. verzekeringen	261.100	217.189
Huisvestingskosten	6.190	3.918
Personeelskosten	1.860	7.700
Organisatiekosten	54.626	5.881
Accountantskosten	18.228	20.297
Subsidie ten behoeve van stg. Ijsselacademie	-	24.000
Rente lening o/g tot einde boekjaar	10.294	13.725
Overig	2.765	1.521
	93.962	77.043
Totaal	355.062	294.232



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

	Saldo 1-1-2018	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Saldo 31-12-2018
Europese overheidslichamen	-	-	-	-
Het Rijk:				
> Delta Plan	24.868	49.000	49.000	24.868
> Rijksvastgoedbedrijf	161.129	-	77.330	83.799
> Nationaal Archief investeringen depot	6.771	-	-	6.771
> Nationaal Archief inzake e-Depot	97.138	141.366	94.790	143.715
Overige Nederlandse overheidslichamen				
> Provincie Overijssel inzake Provinciaal Programma 2017-2020	91.217	139.820	114.200	116.837
> Gemeente Zwolle inzake e-Depot	85.893	125.000	83.816	127.077
> Gemeente Zwolle inzake museale collectie Zwolle	-	300.000	202.683	97.317
> Gemeente Deventer inzake e-Depot	60.812	88.500	59.342	89.970
> Gemeente Deventer inzake frictiekosten	14.206	-	-	14.206
Totaal	542.035	843.686	681.160	704.560

De overige vooruit ontvangen bedragen betreffen de volgende componenten:

	Boekwaarde 31-12-2018	Boekwaarde 31-12-2017
Kruispost Platform Erfgoed	-	1.951
Vooruitontvangen voor Adel Symposium	3.011	-
Overige vooruitontvangen bedragen	-	3.000
Totaal	3.011	4.951

Niet uit de balans blijvende verplichtingen:

Waarborgen en garanties

Het HCO heeft geen waarborgen en garanties verstrekt.

Langlopende financiële verplichtingen

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

Huurovereenkomsten met Rijksgebouwendienst met betrekking tot het bedrijfsspecifieke gebouw aan de Eikenstraat 20 in Zwolle; Huurlasten bedragen € 1.003.829 per jaar (onbepaalde tijd).

- Operationeel leasecontract: Ten behoeve van het printen en scannen heeft HCO met RICOH in 2017 een contract afgesloten tot 1 april 2022. De vaste kosten per jaar bedragen 17.266 (prijspeil 2018). De kosten over 2018 bedroegen € 19.682.
- 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 (onbepaalde tijd).



Overige financiële verplichtingen

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

- Cumulatieve saldo van niet opgenomen verlofuren: € 48.370.
Dit bedrag is bepaald aan de hand van het werkelijk uurloon van de medewerkers met een opslag van 14,32% (*) aan sociale lasten.

() Bepaald op basis van werkelijke premies en brutoloonkosten over 2018.*

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 2018	Begroting 2018
Baten	5.441.558	5.359.881
Lasten	3.366.458	3.482.825
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	2.075.100	1.877.056
Toevoeging/onttrekking aan reserves	-	-
Gerealiseerd resultaat	2.075.100	1.877.056

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

Bedrijfsvoering	Realisatie 2018	Begroting 2018	Vershil
<i>Baten:</i>			
Rijk			
Lumpsum	1.781.018	1.734.373	46.645
Bijdrage e-Depot	94.790	141.366	-46.576
Bijdrage onderhoud gebouw	77.330	-	77.330
Provincie Overijssel dvo	569.765	565.600	4.165
Gemeente Zwolle			
Lumpsum	1.549.797	1.549.797	-
Bijdrage e-Depot	83.816	125.500	-41.684
Subsidie collectie Zwolle	72.459	-	72.459
Gemeente Deventer			
Lumpsum	1.114.745	1.114.745	-
Bijdrage e-Depot	59.342	88.500	-29.158
- Dienstverleningsovereenkomsten	38.496	40.000	-1.504
Totaal baten	5.441.558	5.359.881	81.677
<i>Lasten:</i>			
Personeelskosten	1.352.552	1.507.675	155.123
Afschrijvingskosten	153.940	155.000	1.060
Huisvestingskosten	1.526.101	1.441.000	-85.101
Organisatiekosten	333.865	379.150	45.285
Totaal lasten	3.366.458	3.482.825	116.367
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	2.075.100	1.877.056	198.044

Baten

- De lumpsum van het Rijk is hoger dan begroot ten gevolge van de toegekende prijsbijstelling.
- Tevens is in de baten van de Rijk een bedrag van € 77.330 opgenomen dat reeds in een eerder boekjaar is ontvangen ten behoeve van onderhoud aan het pand aan de Eikenstraat. Nu het betreffende onderhoud is uitgevoerd, worden deze vooruit ontvangen gelden als baten gepresenteerd.



- De bijdragen voor het e-Depot zijn verantwoord voor zover zij betrekking hebben op het boekjaar 2018. Het overschot is als vooruit ontvangen gelden verantwoord op de balans. Zie voor een cijfermatige toelichting 'Team Kennis en Advies' verderop in deze paragraaf.
- De subsidie collectie Zwolle van de gemeente Zwolle bedroeg in totaal € 300.000. De baten die verantwoord worden voor 2018 in programma Bedrijfsvoering zijn gelijk aan de in dit programma verantwoorde lasten. Dit betreft de personele inzet ten behoeve van stichting Allemaal Zwolle. Het resterende deel wordt deels verantwoord in programma Producten en Diensten en is deels naar de balans geboekt ter besteding in 2019.
- De baten voor dienstverleningsovereenkomsten zijn iets lager dan begroot. De dienstverleningsovereenkomsten worden afgebouwd; dit wordt voortgezet in 2019.

Personeelskosten

De personeelskosten zijn fors lager dan begroot door een ruimere doorbelasting naar programma Producten en Diensten, ten gevolge van het schrijven van meer directe uren dan begroot. 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 komen nagenoeg overeen met de begroting.

Huisvestingskosten

De totale huisvestingskosten zijn hoger dan begroot. De diverse onderdelen van de huisvestingskosten wijken af van de begroting:

- De huurkosten zijn lager dan begroot. In de begroting is gerekend met een hogere index dan uiteindelijk is berekend;
- De onderhoudskosten zijn daarentegen hoger dan begroot, doordat met name op locatie Deventer enkele onvoorziene kosten zijn gemaakt. Daarnaast heeft er voor € 77.330 onderhoud plaatsgevonden aan het pand in Zwolle waarvoor gelden zijn ontvangen van het RVB, zoals vermeld onder 'Baten' in deze paragraaf;
- De beveiligingskosten zijn hoger dan begroot ten gevolge van aanpassingen aan het gebouw in het kader van de AVG;
- Gas en elektra vallen lager uit dan begroot.
- Ten opzicht van vorig verslagjaar heeft, zowel in de begroting 2018 als in deze jaarrekening, een verschuiving plaatsgevonden van huur/onderhoud kantoormachines van huisvestingskosten naar organisatiekosten. Deze kosten met betrekking tot huur van roerende zaken horen thuis onder organisatiekosten.

Organisatiekosten

De realisatie is flink lager dan was begroot. De voornaamste reden is het budget voor de herinrichting van de systemen. In 2018 is veel voorbereiding getroffen voor de herinrichting, maar een deel van de kosten zal pas in 2019 werkelijk besteed worden. Daarnaast zijn de kosten voor de overgang van Atlantis naar Mais grotendeels uit de reguliere budgetten voldaan.

De grootste afwijkingen in de organisatiekosten, welke elkaar nagenoeg opheffen, zijn hogere accountantskosten en lagere reguliere kosten voor infrastructuur.



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 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
Baten	283.751	132.250	555.517
Lasten	2.252.526	2.007.664	2.310.114
Gerealiseerd totaal van saldo van baten en lasten	-1.968.775	-1.875.414	-1.754.597
Toevoeging/onttrekking aan reserves	-	-	-
Gerealiseerd resultaat	-1.968.775	-1.875.414	-1.754.597

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

Producten & Diensten	Realisatie 2018	Begroting 2018	Vershil
<i>Baten:</i>			
Dienstverlening	2.311	4.000	-1.689
<i>Presentaties</i>			
Provincie Overijssel subsidie	139.820	117.500	22.320
Overige baten	9.787	10.750	-963
Toegankelijkheid & Beheer	1.594	-	1.594
<i>Collecties</i>			
Subsidie collectie Zwolle	130.224	-	130.224
Overige baten	15	-	15
Kennis & Advies	-	-	-
Totaal baten	283.751	132.250	151.501
<i>Lasten:</i>			
Dienstverlening	405.238	361.132	-44.106
Presentaties	360.853	318.453	-42.400
Toegankelijkheid & Beheer	737.535	726.473	-11.062
Collecties	444.773	204.515	-240.258
Kennis & Advies	304.127	397.092	92.965
Totaal lasten	2.252.526	2.007.664	-244.862
Gerealiseerd totaal van baten en lasten	-1.968.775	-1.875.414	-93.361

Algemeen

Met name de lasten zijn fors hoger dan begroot, wat voornamelijk veroorzaakt wordt door het schrijven van meer directe uren. Om dergelijke schommelingen tussen begroting en realisatie te voorkomen, zal met ingang van 2019 een andere systematiek voor doorbelasting worden gehanteerd, namelijk op basis van werkelijke loonkosten. Dit maakt de begroting transparanter en vereenvoudigt tegelijkertijd de wijze van tijdschrijven. Hierna worden per team de afwijkingen toegelicht.

Team Dienstverlening

- De baten voor de wettelijke taak zijn hoger dan begroot, met name doordat veel bouwtekeningen zijn opgevraagd. De baten blijven in vergelijking met eerdere jaren echter dalen. Steeds meer bezoekers weten de digitale weg naar documenten te vinden. Bovendien beschikt de studiezaal over voldoende faciliteiten om als bezoeker zelf informatie te digitaliseren.
- De kosten voor digitalisering waren niet begroot, maar gedurende het jaar aangegaan op basis van de tussentijdse resultaten. Het betreft een overeenkomst om extern een grote voorraad vaak geraadpleegde microfiches te digitaliseren. Dit project is voor circa 15% afgerond en wordt voortgezet in 2019.



Team Presentatie

- De baten voor team Presentatie zijn hoger dan begroot. De baten bestaan hoofdzakelijk uit de subsidie voor het Provinciaal Programma, voor zover de lasten ook zijn verantwoord in 2018.
- De lasten zijn eveneens hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de hogere exploitatiekosten voor MijnStadMijnDorp. Enerzijds is de begroting te krap gebleken. Ten tijde van de begroting was de verwachting dat de kosten voor Atlantis ten gevolge van de migratie volledig weg zouden vallen, wat voor MijnStadMijnDorp niet aan de orde was. Anderzijds zijn in de lasten betalingen meegenomen die voorgeschoten zijn voor historische verenigingen. Deze zijn allemaal terugontvangen en verantwoord in de baten van team Presentatie.
- Er is een kostenpost voor een cliëntenonderzoek begroot van € 40.000. Deze is in 2018 echter maar ten dele betaald, aangezien het onderzoek nog gaande is. De lasten worden echter voldaan uit de bestemmingsreserve die is gevormd uit het resultaat over 2017.
- De lasten voor PR & Communicatie en publieksactiviteiten zijn tot slot fors lager dan begroot.

Team Toegankelijkheid en Beheer

- De lasten voor team Toegankelijkheid en Beheer zijn iets hoger dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de hogere kosten voor MAIS ten gevolge van de migratie van Atlantis naar MAIS en de uitgestelde overgang naar het Nationaal Archief.

Team Collecties

- Zowel de baten als de lasten voor team Collecties zijn hoger dan begroot. Dit betreft de ontvangen subsidie voor het beheer van de museale collectie Zwolle. Het deel van deze subsidie dat als baten verantwoord wordt, betreft het totaal aan de in het boekjaar gemaakte kosten. Het overschot is als vooruit ontvangen gelden verantwoord op de balans.

Team Kennis en Advies

Voor het e-Depot ontvangt het HCO aparte bijdragen van Rijk en gemeenten. Een eventueel overschot aan lasten wordt gereserveerd op de balans voor navolgende jaren. Er komt geen saldo ten gunste of laste van het resultaat.

De totale lasten voor het e-Depot bedragen € 237.947. Conform de gemaakte afspraken geldt, dat wat in een jaar ten behoeve van de ontwikkeling van het e-Depot niet wordt besteed, doorgeschoven wordt naar het volgende boekjaar.



Hieronder volgt een overzicht van baten, lasten en het daaruit voortvloeiende saldo.

e-Depot 2018		
Baten:		
van NA	141.366	
van gemeente Zwolle	125.000	
van gemeente Deventer	<u>88.500</u>	
		354.866
Doorbelaste salarissen e-Depot	232.160	
Materiële kosten	<u>5.787</u>	
Af:	-/-	237.947
Restant naar balans t.b.v. 2019		116.919

Saldo balans	
Stand 01-01-2018	243.543
Toevoeging	116.919
Saldo balans 31-12-2018	360.462

Dit saldo is als volgt verdeeld:	saldo 12-2017	rest 2018	saldo 12-2018
van Nationaal Archief	97.138	46.576	143.714
van gemeente Zwolle	85.593	41.184	126.777
van gemeente Deventer	60.812	29.158	89.970
	243.543	116.919	360.462

Algemene dekkingsmiddelen

Overige algemene dekkingsmiddelen

De overige algemene dekkingsmiddelen kunnen als volgt worden gepresenteerd:

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
Baten	-	-	30.132
Lasten	4.550	-	43.248
Saldo	-4.550	-	-13.116

In tegenstelling tot eerdere jaren zijn in de jaarrekening 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.

De incidentele lasten in 2018 bestaan volledig uit versnelde afschrijvingen op afgevoerde activa.

Saldo financieringsfunctie

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

	Realisatie 2018	Begroting 2018
Baten	-	-
Lasten	16.040	27.000
Saldo	-16.040	-27.000



Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid

Omschrijving programma	Begroting 2018			Realisatie 2018			Begrotingsafwijking		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Bedrijfsvoering	5.360	1.573	3.787	5.442	1.563	3.878	82	10	91
Prod. & Diensten	132	2.008	-1.875	284	2.253	-1.969	152	-245	-93
Subtotaal programma's	5.492	3.581	1.912	5.725	3.816	1.909	233	-235	-2
Financieringsfunctie	-	27	-27	-	16	-16	-	11	11
Algemene dekkingsmiddelen	-	-	-	-	5	-5	-	-5	-5
Subtotaal alg. dekkingsmiddelen	-	27	-27	-	21	-21	-	6	6
Kosten van de overhead	-	1.910	-1.910	-	1.803	-1.803	-	106	106
Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal saldo van baten en lasten	5.492	5.517	-25	5.725	5.640	86	233	-123	111
Toevoeg./onttrek-king aan reserves:									
Toevoeging	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking	25	-	25	24	-	24	-1	-	-1
Subtotaal reservemutaties	25	-	25	24	-	24	-1	-	-1
Gerealiseerd resultaat	5.517	5.517	0	5.749	5.640	110	232	-123	110

Analyse begrotingsafwijkingen

Op grond van artikel 189, lid 3 Gemeentewet kunnen – behoudens de uitzonderingen artikel 208 en 209 Gemeentewet – slechts lasten en daarmee overeenstemmende balansmutaties 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 begroot. De baten zijn hoger en de lasten zijn fors lager dan begroot. De oorzaak hiervan is reeds eerder toegelicht.

Programma Producten en Diensten

Het gerealiseerde tekort op het programma Producten en Diensten is fors hoger dan begroot. De grootste oorzaak hiervan is de hogere doorbelasting van directe uren aan dit programma.

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 stelt HCO zich op als cultureel ondernemer, dit betekent dat er ondernemersrisico wordt genomen, zij het beperkt. Kansen opzoeken, maar ook creëren is een onderdeel hiervan.



2.3.4 WNT (Wet normering topinkomens)

WNT-verantwoording 2018 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.

Het bezoldigingsmaximum in 2018 voor Historisch Centrum Overijssel is € 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. H. Sietsma	Dhr. V. Robijn
Functiegegevens⁵	Directeur a.i.	Directeur
Aanvang ⁶ en einde functievervulling in 2018	01/01 – 31/01	01/02 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) ⁷	0,44	1,0
Dienstbetrekking ⁸	ja	ja
Bezoldiging⁹		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	4.187	71.745
Beloningen betaalbaar op termijn	662	12.344
<i>Subtotaal</i>	<i>4.849</i>	<i>84.089</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum ¹⁰	7.063	172.948
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag ¹¹	N.v.t.	N.v.t.
Totale bezoldiging	4.849	84.089
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan ¹²	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling ¹³	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2017¹⁴		
bedragen x € 1	Dhr. H. Sietsma	n.v.t.
Functiegegevens⁵	Directeur a.i.	
Aanvang ⁶ en einde functievervulling in 2017	01/11 – 31/12	
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) ⁷	0,44	
Dienstbetrekking ⁸	ja	
Bezoldiging⁹		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	8.090	
Beloningen betaalbaar op termijn	1.197	
<i>Subtotaal</i>	<i>9.287</i>	
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum ¹⁰	14.619	
Totale bezoldiging	9.287	



Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking:

bedragen x € 1	Dhr. H. Sietsma
Functiegegevens	
Functie(s) bij beëindiging dienstverband	Directeur a.i.
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	0,44
Jaar waarin dienstverband is beëindigd	2018
Ontslaguitkering¹	
Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband ²	0
Individueel toepasselijk maximum³	33.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag ⁴	N.v.t.
Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband⁵	0
Waarvan betaald in 2018	0
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan ⁶	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling ⁷	N.v.t.

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
Dhr. J.W. Brink	Lid algemeen bestuur (tot 1-6-18)
Mw. Ing. H.M.M. Schuttenbeld	Lid algemeen bestuur (per 1-6-18)
Dhr. E.W. Anker	Lid algemeen bestuur
Mw. E.G. Grijsen	Lid algemeen bestuur (tot 1-9-18)
Dhr. C.J. Verhaar	Lid algemeen bestuur (per 1-9-18)
Dhr. A.P. Heidema	Lid algemeen bestuur (tot 1-7-18)
Dhr. R.C. König	Lid algemeen bestuur (per 1-7-18)



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	5.725.309	95%	5%	3.815.811	41%	59%
0.4 Overhead	-	-	-	1.803.173	100%	0%
0.5 Treasury	-	-	-	16.040	100%	0%
0.8 Overige baten en lasten	-	-	-	4.550	100%	0%
0.9 Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-
0.10 Mutaties reserves	24.088	100%	0%	-	-	-
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	109.825	11%	89%	-	-	-



Bijlage II - Overzicht verworven archieven in 2018

ZWOLLE

Particuliere organisaties

1. Vredesbureau Zwolle, 1982-1996, omvang 0, 12 m1
Schenking door dhr. W.L. in den Haak te Zwolle
2. Familiearchief Brand te Zwolle, 1903-2008, omvang m1
Schenking door dhr. A. Brand te Groningen
3. Familiearchief Endeman/Herder te Nieuw-Heeten, 1748-1985, 0, 12 m1
Schenking door mw. T. ten Den
4. Familiearchief Kemerink te Zwolle, 1903-1962, omvang 0, 12 m1
Schenking van dhr. W.J.M. Kemerink te Zwolle
5. Collectie B.J. Krebbers, oud-werknemer Machinefabriek Stork-Hengelo, 1942-1980, omvang 0, 12m1
Schenking door dhr. W. Krebbers te Zuidwolde
6. Stedelijk Museum Zwolle, archief en bibliotheek, 1954-2018, 21 m1
Schenking door directie SMZ te Zwolle
7. Collectie Willemsen, 1785-1866, omvang 0, 12 m1
Schenking van dhr. G. Willemsen te Nijmegen
8. Collectie D. Kreijkes, (1899) 1943-2000, omvang 0, 36 m1
Schenking van dhr. G. Kreijkes te Zwolle
9. Balletschool ten Berge te Zwolle, 1957-1968, omvang 0, 36 m1
Schenking van mw. M.H. Anthoni-ten Berge te Nieuw-Zeeland
10. Collectie van Riel, 1829, 1885, 1886, omvang 0, 24 m1
Schenking van dhr. B. de Ridder te Wageningen
11. Collectie Wiebe Pool, 1991-2015, omvang 0, 12 m1
Schenking van mw. J. Veldman te Zwolle
12. Classis Enschede van de Protestantse Kerk in Nederland, met rechtsvoorganger, (1968) 2004-2018, omvang 1 m1
Schenking door PKN-Classis Enschede
13. Collectie van Vollenhoven, Dull en Van Maanen, (1660) 1838-1952, omvang 0, 48 m1
Schenking van de Gemeentearchivaris van Tilburg
14. Collectie H. Harmsen betreffende de Rijks Hogere Landbouwschool te Deventer, 1941-2010, omvang 0, 62 m1
Schenking van dhr. K. Oenema te Deventer
15. Vereniging Vrijzinnig Godsdienstigen te Almelo, (1878) 1925-2010 (2013), omvang 3, 5 m1
Inbewaargeving door bestuur VVG te Almelo
16. Stichting Gemeenschappelijke Bibliotheek Zwolle, 1968-2007 (2015), omvang 8 m1
Schenking van directie Stichting Stadkamer Zwolle



Overgebrachte Overheidsbestanden.

1. Sector Milieubeheer en drie rechtsvoorgangers, 1964- 1995, omvang 5, 62 m1
Overbrenging door de gemeente Zwolle
2. Afdeling Restauratie van het Rijksarchief in Overijssel, 1978-1998, 0, 62 m1
Overbrenging door de directeur van het Historisch Centrum Overijssel
3. Collectie Notariële Akten van de gemeente Zwolle, 1811-1989, 23 m1
Overbrenging door de gemeente Zwolle
4. Gemeentelijke Brandweer Zwolle, (1970) 1991-2013, omvang 28 m1
Overbrenging door de gemeente Zwolle
5. Stichting Indicatieorgaan WVZ-regio Zwolle, 1998-2005, omvang 0, 24 m1
Overbrenging door de Veiligheidsregio IJsselland



DEVENTER

Particulier

1. Stukken betreffende het Nationaal gedenkteeken voor 1813, verzameld door W.H.W.J van Marle, 1863-1869, 0,1 m1
Schenking via Athenaeumbibliotheek Deventer.
2. Archief en beeldmateriaal Brinkgreven, 20^e eeuw, ca. 35 m1 (volgt nog selectie).
In bewaargeving Dimence Groep.
3. Deel familiearchief Jordens, lidmaatschap NV Bergkwartier, 20^e eeuw, ca. 1 m1 (volgt nog selectie). Schenking van de heer Boerboom te Gorssel
4. Muziekvereniging 'Ons Ideaal', 1912-ca.2000, 0,25 m1
Schenking van de heer Savelkoel te Deventer.
5. Aanvulling archief Evangelisch-Lutherse gemeente Deventer, 20^e eeuw, 2 m1
Inbewaargeving via de Protestantse Gemeente te Deventer.
6. Verpakkingsmateriaal van Anton Hunink, 20^e eeuw, 0,01 m1
Schenking door de heer. T. Mickers te Tilburg
7. Archief 'Vrienden van de Bergpoort', 20 eeuw, 0,1 m1
Schenking door de heer B. Duimel te Deventer.
8. Aanvulling op het archief van de fa. J.H. Berssenbrugge en zn, 20^e eeuw, 0,1 m1
Schenking door de heer F. van Oosten te Leiden.
9. Correspondentie Bescherming Bevolking, met name over keuringen noodwachtplichtigen, ca. 1959-1968, 0,1 m1
Schenking via de heer C. Hogenstijn te Deventer.
10. Getypte A4 vellen (zes stuks), het eerste blad is getiteld " Blijvende Nat. Socialisten". Opsomming Blok 11 t/m 164, steeds met enkele namen, adressen en beroepen, niet duidelijk met welk doel, 1940-1945, 0,01 m1
Schenking door De heer en mevrouw Bronswijk te Deventer.
11. Aanvulling correspondentie fa. Bokhorst, ca. 1888-1896, 0,2 m1
Schenking door de heer B. Bokhorst te Apeldoorn
12. Drie brieven van en aan J.J. Brutel de la Riviere, 1935, 0,01 m1
Schenking via Athenaeumbibliotheek te Deventer
13. Zes agenda's uit de periode 1940-1946 met daarin allerlei dagboekantekeningen over WO2. Ze zijn van een Deventer ondernemer. De aantekeningen gaan o.a. over Deventer in de oorlogsperiode, 1940-1945, 0,1 m1
Schenking door de heer W. Huismans te Zwolle
14. Stukken betreffende het eigendom en verkoop van een graf op de begraafplaats aan de Diepenveenseweg te Deventer, 1831, 1942, 0,01 m1
Schenking via post, afzender onbekend.
15. Krantenbijlage "Voor den Familiekring", verschenen bij De Wijhenaar, Heinosche Courant, Olster Courant, Diepenveensche Courant en Lemelerveldsche Courant, nummers 8 t/m 35 (1933) en nrs. 36 t/m 52 (1934), 0,1 m1
Schenking door de heer O. Diekmann te Diepenveen
16. Middagrapport van de Hoofd-wacht, 1819, 0,10 m1



Schenking door mevrouw Vélú te Leiden.

17. Sticker van boekhandel P.J. Apken te Deventer, 20^e eeuw, 0,01 m1

Schenking door mevrouw M. de Wolf te Utrecht.

18. Folder en boekje J.T. Baker Chemie, 20^e eeuw, 0,1 m1

Schenking door mevrouw H.A. Suerink-Klöne te Raalte.

19. Diverse brochures, stadswandeling en plattegrond betreffende Deventer, 20^e eeuw, 0,1 m1

Schenking door de heer J. Keuning te Deventer.

20. Presentatiemap 'Initiatief openluchttheater terug in de buurt.

Openluchttheater 'De Watertoren', 1990, 0,1 m1

Schenking via de heer T. de Kreek te Deventer.

21. Stukken betreffende oprichting en bestaan van de ABAL-wereldwinkel van Humanitas Deventer, 20^e eeuw, 0,1 m1 (nog selectie)

Schenking door Humanitas te Deventer.

22. Publicaties/notificaties (ca. 20 stuks) over diverse onderwerpen - besluiten van Gedeputeerde Staten, met name korte berichtgeving over het publiceren van begrotingen, 1785-1796, 0,3 m1 (nog selectie)

Schenking via Athenaeumbibliotheek te Deventer.

23. Archiefmateriaal van drukkerij P. van den Bosch & DAVO NV, 20^e eeuw, 0,6 m1

Schenking door de heer P. van den Bosch te Arnhem.

24. Schriftje met 'souverniers uit 1940-1945', m.n. ingeplakte stukken betreffende WO II, vaak met bijschriften van dhr. Christiaan Koldewijn.

Vervalste papieren, iets over stadsomroep verzetswerk, 1940-1945, 0,01 m1

Schenking door mevrouw I. Koldewijn te Apeldoorn.

25. Plakboeken over Deventer, o.a. ten tijde van WO II, 20^e eeuw, 0,5 m1

Schenking door familie Hulzebos te Deventer.

26. Oorkonde voor gedrag, vlijt en vorderingen Hendrikus Kroes, lagere

school Bergschool I van de gemeente Deventer, 1933, 0,01 m1

Schenking door de heer G. Kroes te Houten.

27. Personeelskaarten van Auping en DAIM, 20^e eeuw, ca. 0,3 m1

Schenking door Stichting Industrieel Erfgoed (SIED) te Deventer

Overheid (overbrengingen gemeente Deventer)

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



Beeldmateriaal

Nr.	
2015_0072	Negatievencollectie van fotograaf Bé de Weert uit Deventer (50 negatieven)
2016_0054	Familiefoto's van mevrouw Korver: families Zetteler en Schaper
2017_0025	Circa 30 VHS banden met uitzendingen TOR (Rivierenwijk lokale omroep), plus 2 U-matic banden.
2017_0044	Foto/knipselboek van de eerste reis die Euterpe in 1962 naar Camberwell maakte, samengesteld door Mevr. J. Meijer - v.d. Berg
2018_0005	Foto's en krantenartikelen van Deventer jaren 1940
2018_0013	Grootformaat foto van vleeswarenfabriek Hunink op de Heuvel, aangeboden door de jubilarissen
2018_0014	Foto van de net gedempte oude haven aan de Bokkingshang
2018_0015	Atlasverzameling Hoekstra: 15 verhuisdozen Zwolle en Overijssel, waarvan 1 doos Deventer
2018_0020	Foto's (15 stuks) Bussink afkomstig van dhr Smale, portier bij Bussink
2018_0021	Filmarchief van Etty Hillesum Centrum
2018_0022	Circa 40 dia's van Deventer uit 1990
2018_0025	Beeldverzameling van de heer G. Huiskamp, bestaande uit foto's en documentatie over de Hoven te Deventer
2018_0027	Bijlage 2018_0029 Twee digitale foto's van de fraai verlichte Lebuinuskkerk te Deventer bij nacht
2018_0030	4 Prentbriefkaarten van Deventer, 9 foto's van o.a. Zwolseweg, stadsaanzicht, kerk Smedenstraat
2018_0032	Films gepensioneerd-uitjes 1960-1969, Noury en vd Lande, + kantoor Emmerik, geschonken door oud-werknemer aan de SIED
2018_0033	Diverse overgebrachte ongeïventariseerde beeldmateriaal aanwinsten uit HCO-Zwolle; o.a. afkomstig uit Twentse kranten project
2018_0034	Divers beeldmateriaal Deventer: plattegronden, affiche, dvd
2018_0035	6 films in metalen filmblikken afkomstig uit Bathmen, jaren 1930
2018_0036	Grootformaat foto's begraafplaats Diepenveenseweg + serie kleurendia's Deventer circa 1980, gemaakt door fotograaf Dijkhout in Nieuwstraat
2018_0037	Serie kleurendia's Deventer, gemaakt door J.F.W. Görtemöller, jaren 1980
2018_0050	Affiches van de openbare leeszaal en bibliotheek Deventer
2018_0054	Foto's pand Hardonk met gevelletters AUTOMOBIELEN, behorend bij fotoarchief monumentenzorg
2018_0055	Ansichtkaart van de firma Chemische Fabriek Succes in Deventer, van Frederik Kuiper. Gemaakt door fotograaf J.H. Rutgers
2018_0056	Prentbriefkaart Waag
2018_0057	Foto's het Badhuis en van gebouw en interieur Witteveen & Bos, gemaakt door de architect van die gebouwen
2018_0059	Foto schedels Geert Groote en Florens Radewijns
2018_0060	14 glasplaten van H. van Baalen
2018_0061	Vergroter van Nijland
2018_0062	162 Dia's Deventer

29

aanwinsten



Bijlage III - Nieuw gepubliceerde archieftoegangen in 2018

ZWOLLE

Toegangsnr.	Archief	meters	
1645	Familiearchief Frans, molenaars te Mander	0,12	nieuw
1646	R.K. Kiesvereniging "Recht voor Allen", later "Zwolle en Zwollerkerspel".	0,12	nieuw
1287	Confectiebedrijf Reysoo BV te Denekamp	0,12	nieuw
0623	Nederlandse Hervormde Gemeente Oldemarkt - Paasloo	0,12	nieuw
1650	Vredesbureau Zwolle	0,12	nieuw
1639	Familiearchief Kemerink	0,12	nieuw
1652	Collectie Endeman/Herder	0,12	nieuw
1648	J. Pruis, hoofdinspecteur van politie te Zwolle	0,24	nieuw
1463.2	Stichting Indicatieorgaan WZV-regio Zwolle	0,24	nieuw
0167.17	0167.17	0,24	nieuw
0343.1	Rooms Katholieke Parochie St. Stephanus te Hasselt	0,36	bijgewerkt
1653	Collectie B.J. Krebbers, oud-werknemer Koninklijke Machinefabriek Stork te Hengelo	0,36	nieuw
1659	Balletschool ten Berge te Zwolle	0,36	nieuw op website
1658	Collectie D. Kreijkjes	0,36	nieuw op website
1547	Zwolse Brandweer Vereniging	0,48	nieuw
0558	K.I. Varkens- en Rundveeverenigingen in Overijssel	0,6	nieuw
0214.1	Huis Almelo, aanvulling	0,6	nieuw op website
1666	Collectie van Vollenhoven, Dull en van Maanen	0,8	nieuw op website
1573.1	Classis Enschede van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), met rechtsvoorganger	0,85	nieuw op website
1651	Familiearchief Brand	2,25	nieuw
0204.1	Nederlandse Hervormde gemeente Zwartsluis	2,5	bijgewerkt
1580	Vereniging Vrijzinnig Godsdienstigen te Almelo	2,5	nieuw op website
0343.1	Rooms Katholieke Parochie St. Stephanus te Hasselt	3,12	bijgewerkt
0167.16	Andex-ten Cate te Apeldoorn	3,9	nieuw
1000	Vereniging voor Vreemdelingenverkeer (VVV) Zwolle	5	nieuw
0433.12	Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost-Nederland	5	nieuw
1600	Gereformeerde Kerk Zwartsluis en rechtsvoorgangers	5,36	nieuw
1656	De dienst Retham, de dienst Veemarkt, IJsselhallen en Openbaar Slachthuis, de dienst Retham, Veemarkt en IJsselhal, alsmede de sector Milieubeheer van de gemeente Zwolle.	5,6	nieuw op website
0167.5	Firma H. ten Cate Hzn & Co te Almelo	9,2	nieuw



0167.10	Koninklijke Twentsche Stoombleekerij N.V. te Goor	11	nieuw
0470.1	Inspectie van de Registratie en Successie in de provincie Overijssel	60	nieuw
		<hr/>	
		121,76	



DEVENTER

Toegangnummer	Titel	meters	Periode
1344	Algemene Deventer Sinterklaascommissie	2,5	1885-2000
1567	Hinderwetvergunningen Deventer	16	1919-1991
1555	Actiegroep Stop Nieuwbouw Stadskantoor	0,3	2002-2012
1481	Voetbalvereniging RODA	1,2	1914-2001
1312	VVD, afdeling Deventer	1,3	1951-1992
1347	Man Vrouw Maatschappij, Vrouwenhuis, Samenspraakgroep Emancipatie	2	1975-1990
1526	Rotary Club Deventer-IJssel	1,1	1988-2006
1356	Wijk- en speeltuinvereniging De Hoven	4	1949-1990
1459	Electrische boek- en handelsdrukkerij A. Woterman en Zn	0,3	1938-1980
1580	Rioolvergunningen en -besluiten Deventer	8	1895-2009
0852	Stichting lichamelijke oefening en ontspanning	1,1	1915-1966
0865	Bescherming Bevolking A-kring Overijssel b	3,5	1951-1986
1189	A.C.F. Koch	6	1950-1990
1406	Bouwvergunningen Deventer	87,25	1929-1990
1435	Stichting N.V. Bergkwartier	1,25	1967-1987
1433	W. Wiggers	2	1950-1980
0734	Gemeentelijke accountantsdienst	9	1961-1977
0963	Oudercommissie Kwartetschool	0,5	1970-1980
1462	Regionaal Indicatie Orgaan	2	1997-2005
0962	Oudercommissie OLS De Schakel	0,2	1974-1984
0841	Mr. Van Marleschool/Oosterschool	1	1945-1976
0855	Jeugdraad	1,5	1958-1984
1405	Bouwvergunningen Deventer I	19	1853-1928
1559	Bestuursdienst Deventer	20,5	1991-1998
		<hr/>	
		191,5	



Bijlage IV – Publicaties

Publicaties:

- Jos Mooijweer: 'De Hanze: historisch fenomeen en publiekslieveling' in: *MijnStadMijnDorp. Historisch Tijdschrift Overijssel* (online) 5 (2017) nr. 2.
- Jos Mooijweer: 'Naastenliefde en volksopvoeding. De subcommissie van Steenwijk' [Maatschappij van Weldadigheid] in: *MijnStadMijnDorp* (platform) 28 juni 2018
- Jos Mooijweer: 'Weerstand en bezwaren' in: *Moderne Devotie. Spiritualiteit en cultuur vanaf de late Middeleeuwen*, A. Dlabačová en R. Hofman, ed. (Zwolle 2018) 30-31

Bijdragen geleverd aan publicaties:

- Beeldmateriaal geleverd voor een tweetal boeken over 150 jaar Stork (Hengelo)
- Materiaal ten behoeve van de productie van de Jonge Honden uit Zwolle in het kader van het 150-jarig bestaan van het treinstation in Zwolle



Bijlage V – Bestuurs- en redactielidmaatschappen

Mw. M. Vink-Bos

- Voorzitter van het landelijk bestuur van de Vereniging Topografisch-Historische Atlas (VTHA)

Dhr. M. Schuil

- Bestuurslid van KVAN/Brain

Mw. F. van den Berg

- Secretaris van de Uitgeverij 'n Boeken, uitgeverij voor boeken over de geschiedenis en streektaal van Hellendoorn-Nijverdal en omgeving
- Redactielid *Wie is wie in Overijssel*

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)

Mw. M. Karsch

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

Dhr. C. Tromp

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

Dhr. V. Robijn

- Lidmaatschap Commissie Convent, directeurenoverleg Regionaal Historische Centra
- Lid van Erfgoedplatform Zwolle
- Lid van Programmaraad Academiehuis De Grote Kerk Zwolle
- Lid van Overijssels Archief Beraad
- Lid van Straatnamencommissie Zwolle
- Bestuurder stichting Allemaal Zwolle
- Directeur stichting IJsselacademie
- Redactielid vrijetijds magazine *De Amelander*
- Redactielid Informatieprofessional

Dhr. J. Wigger

- Thesaurier Stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis
- Adviseur Stichting Heemkunde Denekamp
- Adviseur Klankbordgroep bewonings- en landschapsgeschiedenis van Twente
- Contactpersoon voor archieven van de Stichting Familie Van Rechteren Limpurg Almelo (en Rechteren)



Dhr. H. Sietsma (tot 1 februari 2018)

- Bestuurder stichting Allemaal Zwolle en interim directeur stichting IJsselacademie
- Voorzitter Stichting Klinkend Erfgoed Nederland
- Voorzitter Vereniging van Orgelbouwers in Nederland
- Directeur Stichting Kasteel Amerongen
- Bestuurder-directeur Rijksmuseum Huis Doorn
- Lid bestuur Regionaal Bureau voor Toerisme Utrechtse Heuvelrug en Vallei
- Voorzitter kerkenraad gereformeerde kerk Ermelo
- Lid bestuur Hartmans Fonds (scholing jonge ambtenaren)
- Zzp-er bureau SATB (Sietsma Advies Toezicht en Bestuur)

Dhr. J. Mooijweer

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



Bijlage VI - Verpakte archieven 2018

ZWOLLE

Beschrijving	Toegang	Omvang
Provinciaal Bestuur van Overijssel, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten	0025.12	0,12
Bewaarders van de Hypotheken en het Kadaster in Overijssel, minuutplans, duplicaten	0145.5.1	3,00
Manufacturen Export Centrale (MANEX)	0167.1.1	7,00
Firma H. ten Cate	0167.5	8,70
Koninklijke Twentsche Stoombleekerij N.V. te Goor	0167.10	11,00
Firma Men-Top, confectie-atelier te Enschede	0167.13	1,50
Firma Li-con N.V. te Borne	0167.14	0,62
Firma Andex-Ten Cate te Apeldoorn	0167.16	3,90
Ten Cate Mode N.V. te Almelo	0167.17	0,24
Doopsgezinde gemeente te Almelo	0205.1	3,20
Huis Almelo	0214.1	0,60
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noordelijk Overijssel te Zwolle, Secretariaat	0232.3	2,50
Essen, familie Van, op huis Vanenburg te Putten (Gld.)	0235	0,12
Haersolte tot den Yrst, Willem van, collectie	236.2	0,12
Laer, Van, genealogische collectie	0261.1	0,12
Santheuvel, familie Van den	0281.3	0,80
N.V. Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie, vanaf 1969 AKZO Zout-Chemie B.V. te Hengelo	301	0,25
Twentsche, later Overijsselsche Landbouw Maatschappij (OLM)	0330.1	2,00
Twentsche, later Overijsselsche Landbouw Maatschappij (OLM), afd. Hardenberg	0330.3	0,24
Rooms-Katholieke parochie St. Vincentius à Paulo te Ommerschans	337	0,22
Rooms-Katholieke parochie St. Sebastiaan te Haarle	0358.1	0,80
Chr. Boeren en Tuindersbond	371	8,40
archief afdeling Archiefinspectie van het Rijksarchief in Overijssel	0399.7	1,25
archief afdeling Restauratie van het Rijksarchief in Overijssel.	0399.8	0,75
Coöperatieve Vereniging 'Verenigde Twentse Landbouwcoöperaties	0415.1	0,36
Prof. L. Lindeboomstichting, Gereformeerd Centrum voor Kerk en Samenleving in Overijssel	0436.1	7,00
Rooms Katholieke Parochie St. Andreas te Steenwijkerwold	0440	2,20
Rooms-Katholieke parochie St. Antonius van Padua te Nijverdal	471	5,00
Ten Doesschate, collectie	0542.1	1,00
Rooms-Katholieke parochie St. Nicolaas te Lierderholthuis	548	2,25
Cramer (II), familie	0549.2	1,62
K.I. Varkens- en Rundveeverenigingen in Overijssel	0558	0,60
Hövell, familie Van, Haus Gnadenthal te Ganswick (kreis Kleve in Duitsland)	0568.2	0,22
Hövell, familie Van, Huis Wezeveld bij Twello (Gelderland)	0568.3	1,50
Hövell tot Westerfliet, J.G.F.M.G. baron van	0568.6	0,36
Nederlandse Hervormde gemeente Oldemarkt-Paasloo	0623	0,25
Gemeente Zwolle, collectie notariële akten	0702.4	12,25
Gemeente Zwolle, Reinigingsdienst	0761	3,72
Gemeente Zwolle, Commissie van toezicht op het Lager Onderwijs	0767	2,40
Gemeente Zwolle, Commissie van toezicht op het Middelbaar Onderwijs te Zwolle	0770	0,84
N.V. Ansingh & Co., later Ansingh-Beima, handel in muziekinstrumenten te Zwolle	847	0,10
Notariskantoor J.H. van Roijen, W. C. van Reede, D. Bloemers (later T.G. Drese) te Zwolle	866	4,00



Zwolse Huisartsenvereniging	942	1,00
Vereniging van Beoefenaren der beeldende kunst 'Het Palet' te Zwolle	949	0,48
Stichting Regionale Instelling voor geestelijke gezondheidszorg (RIGG) te Zwolle	969	3,50
Vereniging voor Christelijk Volksonderwijs, afdeling Zwolle	0972	0,12
Vereniging voor Vreemdelingenverkeer (VVV) te Zwolle	1000	0,50
Stichting Papenstraattheater en Stichting Papenstraattheaterfestivals te Zwolle	1022	3,72
Atletiek- en voetbalvereniging PEC te Zwolle	1034	3,50
Scoutinggroep 'De Huysmangroep' te Zwolle	1044	3,60
Tafelronde 19 te Zwolle	1070	1,25
Nederlands Gesprek Centrum, afdeling Zwolle	1072	0,60
Gereformeerde Kerk te Zwolle	1147.3	11,24
Familie Feith, aanvulling 2008 en 2009	1172.3	5,75
Meulenhoff, familie	1178	5,50
Stichting 'Het Protestants Ziekenhuis' te Zwolle	1220	1,00
Ds. H. Miskotte, regisseur en hopman te Zwolle	1243	0,24
Weekblad 'Zwolle Eén', later 'De Peperbus' te Zwolle	1261	11,50
Confectiebedrijf Reysoo BV te Denekamp	1287	0,12
Vereniging tot Bestrijding der Tuberculose te Zwolle	1301	0,65
Rijkspolitie, district Overijssel, Landgroepen	1305.1	12,60
Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen	1308	2,00
Koninklijke Rederijkerskamer Zwolle	1322	0,84
Hanse der Neuzeit, collectie	1338	4,00
Aanvulling op de archieven van de Overijsselse Bibliotheek Dienst te Nijverdal	1341.1	5,00
Stichting Wijkgemeenschap Holtenbroek	1351	1,80
Aartsdiocesane RK Boeren- en Tuindersbond (ABTB), afdeling Ommen	1359	0,10
Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging (KAB), afd. 'St. Joseph' te Ommen	1361	0,12
Groot Mannenkoor te Zwolle	1370	1,00
Firma Hofkes, textiel fabriek te Wierden, Raad van commissarissen	1416	1,50
Gezondheidsdienst voor Dieren in Overijssel	1419	0,12
Gemeente Olst, burgerlijke stand	1435.14	4,50
Kerspel Wijhe	1436	0,72
Stichting Indicatieorgaan WZV-regio Zwolle	1463.2	0,24
Steunpunt Minderheden Overijssel (SMO), later Stichting Varya, Ondernemingsraad	1484.1	0,36
Stichting Dorpshuis Lierderholthuis	1489	0,12
Vereniging Plaatselijk Belang Lierderholthuis	1490	0,12
Coöperatieve Fruitveiling "IJsselstreek" te Olst	1499	0,55
Familie archief van Steenbruggen	1500	3,70
Willems, familie, te Dalfsen.	1532	0,12
Vereeniging Rundvee Stamboek in Twente	1541	0,50
Zwolse Brandweer Vereniging	1547	0,50
Stichting Verpleeghuis Zandhove te Zwolle	1571	0,12
Classis Enschede van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), met rechtsvoorganger	1573.1	0,85
Collectie Hendrik Pot	1586	0,50
Gereformeerde Kerk te Lemele- te Lemelerveld	1597	2,00
MG Car Club Holland	1598	5,50
Stichting Beeldentuin Holtenbroek te Zwolle	1599	0,12
Collectie Overijsselse Documentatie WO II en Nederlandsch-Indië	1602	4,50
Stichting Woon Advies Commissie (WAC) Zwolle	1615	0,12
Archief van de parochie St. Stephanus en rechtsvoorganger te Hardenberg	1619	1,62
Familie archief S. Bodewes te Zwolle	1622	0,12



Notariskantoor J.H. van Roijen, W. C. van Reede, D. Bloemers (later T.G. Drese) te Zwolle	1623	0,24
Wijk – en speeltuinvereniging “het Noorden” te Zwolle	1624	0,24
Archief van het dr. A. Doyerfonds te Heino.	1627	0,12
Collectie G. Burbach te Zwolle	1628	0,12
Collectie Nieuwkamp/Traast, smeden te Haarle	1632	0,12
Familiearchief Kemerink te Zwollerkerspel/Zwolle	1639	0,12
Archief van de Stichting Gemeenschappelijke Bibliotheek te Zwolle 1968-2007 (2015)	1640	7,00
Gereformeerde Kerk te Laag- Zuthem, 1945-2015	1641	2,85
Dedemvaartse Courant	1649.1	19,50
Staphorster Courant	1649.2	2,50
Hardenbergse Courant	1649.3	0,36
Hardenbergse Courant	1649.4	10,70
Stadskrant Deventer en Salland	1649.5	0,24
Vredesbureau te Zwolle	1650	0,10
Familie archief Brand	1651	2,25
Familiearchief Endeman/Herder te Nieuw-Heeten	1652	0,12
Collectie B.J. Krebbers, oud-werknemer Koninklijke Machinefabriek Stork te Hengelo	1653	0,36
inventaris van archieven van de dienst Retham, de dienst Veemarkt, IJsselhallen en Openbaar Slachthuis, de dienst Retham, Veemarkt en IJsselhal, alsmede de sector Milieubeheer van de gemeente Zwolle	1656	5,60
Collectie Willemsen	1657	0,10
Collectie D. Kreijkes	1658	0,36
Balletschool ten Berge te Zwolle	1659	0,36
Collectie Wiebe Pool	1663	0,10
Collectie van Riel	1662	0,24
Collectie documentatie Leger des Heils, afdeling Zwolle	1665	0,48
Collectie van Vollenhoven, Dull en van Maanen	1666	0,80
Totaal		<u>268,33</u>



DEVENTER

Beschrijving	Archiefnr.	Omvang in meters
Hinderwetvergunningen	1567	16
Algemene Deventer sinterklaas vereniging	1344	3
Aktiegroep stop nieuwbouw stadhuis	1555	0,3
Man Vrouw Maatschappij, Vrouwenhuis, Samenspraakgroep Emancipatie	1347	1,5
Oudercie. Kwartetschool	963	1
VVD Deventer	1312	1
Voetbalvereniging RODA	1481	2
Rotaryclub	1526	1,5
Wijk- en speeltuinvereniging De Hoven (WSV)	1356	3
Electrische Boek & Handelsdrukkerij A.Woertman & Zn	1459	0,5
Koch	1189	5
Soroptimistclub Deventer	1514	1,5
Bescherming Bevolking A-kring Overijssel b (BB)	865	4
Stichting lichamelijke oefening en ontspanning	852	2
Oudercie. De Schakel	962	0,2
Van Marleschool	841	0,5
Jeugdraad	855	1,5
Bestuursdienst van de gemeente Deventer	1559	28
st. Bergkwartier	1435	0,5
W. Wiggers	1433	1
Regionaal indicatie orgaan (RIO)	1462	2
Oudercie. De Schakel	962	0,2
Gem. Accountantsdienst	734	5
		81,2

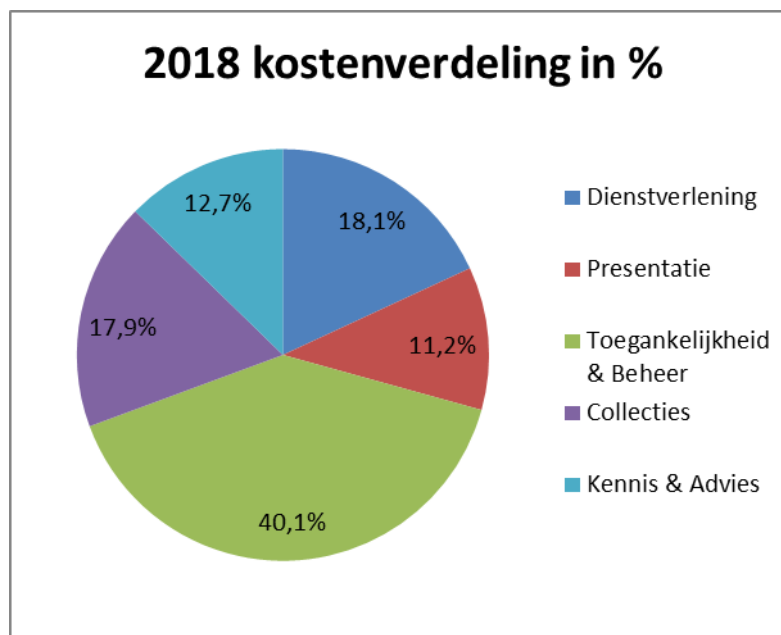


Bijlage VII - Kostenverdeelstaat

Kostenverdeelstaat	Baten		Lasten						kostenverdeling	
	Lumpsum baten	Directe baten	Directe		Indirecte				Totaal	in %
			Materiele kosten	Lonen	Indirecte personeelskosten	Afschrijvingskosten	Huisvestingskosten	Organisatiekosten		
Dienstverlening	983.861	2.311	95.943	309.295	250.357	62.844	235.703	61.798	1.015.941	18,1%
Presentatie	610.946	149.607	164.515	196.338	158.925	13.135	58.725	39.229	630.867	11,2%
Toegankelijkheid & Beheer	2.179.702	1.594	168.700	568.835	460.409	38.053	901.129	113.648	2.250.773	40,1%
Collecties	975.286	130.239	146.404	298.369	241.431	19.954	241.333	59.595	1.007.085	17,9%
Kennis & Advies	691.763	0	5.795	298.332	241.431	19.954	89.212	59.595	714.318	12,7%
Totaal lasten	5.441.558	283.751	581.357	1.671.169	1.352.552	153.940	1.526.101	333.865	5.618.984	100,0%

	Totale baten	Totale lasten	Saldo
Dienstverlening	986.172	1.015.941	-29.769
Presentatie	760.553	630.867	129.687
Toegankelijkheid & Beheer	2.181.296	2.250.773	-69.477
Collecties	1.105.525	1.007.085	98.439
Kennis & Advies	691.763	714.318	-22.555
Totaal	5.725.309	5.618.984	106.327

Financieringsfunctie	-16.040
Saldo bijzondere baten/lasten	-4.550
Saldo reserves	24.088
Resultaat	109.825



Aan de gemeenteraad Deventer
t.a.v. raadsgriffie
Postbus 5000
7400 GC Deventer

Betreft: Begroting 2020-2023
Kenmerk: BM

15 april 2019

Geachte leden gemeenteraad,

Op basis van artikel 20 van de gemeenschappelijke regeling Historisch Centrum Overijssel (HCO) bieden wij u hierbij de begroting 2020 (inclusief meerjarenbegroting 2020-2023) aan.

Het AB stelt de begroting uiterlijk 15 juli voor het eerstkomende begrotingsjaar vast (artikel 20a lid 1 GR HCO). Uiterlijk acht weken voor de voorgenomen datum van vaststelling wordt de begroting toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten en Provinciale Staten (artikel 20 lid 2 GR HCO). Deze kunnen binnen acht weken hun zienswijzen naar voren brengen bij het dagelijks bestuur (DB). Het DB zal de zienswijzen bij de begroting 2020 voegen ten behoeve van de definitieve vaststelling door het AB (artikel 20 lid 6 GR HCO).

De planning voor de vaststelling van de begroting 2020 is als volgt:

- Ontwerp begroting 2020 vastgesteld door DB 28 maart 2019
- Toezending aan GR/PS 15 april 2019 (dit schrijven)
- Zienswijzen termijn GR/PS 10 juni (uiterlijk retour)
- Vaststelling door AB 4 juli 2019

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Indien u nog vragen heeft over deze brief kunt u contact opnemen met Jeannet van Pijkeren, 085 – 488 5000, j.vanpijkeren@historischcentrumoverijssel.nl.

Met vriendelijke groet,

Drs. V. Robijn
Directeur



Meerjarenbegroting 2020 - 2023

Historisch Centrum Overijssel

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Baten en lasten begroting 2020 - 2023	4
Recapitulatiestaat 2020 - 2023	5
Geprognostiseerde balans	6
Toelichting op de begroting	7



Inleiding

Voor u ligt de meerjarenbegroting tot en met 2023, bestaande uit een overzicht baten en lasten per programma, alsmede een recapitulatiestaat en de geprognoseerde balans.

De begroting 2020 – 2023 wordt in de cijfermatige overzichten vergeleken met de herziene begroting 2019 welke is vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 30 januari 2019.

In de daaropvolgende paragraaf worden zowel de baten en lasten als de balans nader toegelicht.



Baten en lasten begroting 2020 - 2023

Programma Bedrijfsvoering

	begroting 2019 herzien	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
Baten					
Rijk					
Lumpsum	1.870.756	1.908.171	1.946.335	1.985.261	2.024.966
Extra bijdrage e-Depot	141.366	141.366	141.366	141.366	141.366
Provincie Overijssel (dvo)	571.256	582.681	594.335	606.221	618.346
Gemeente Zwolle					
Lumpsum	1.580.793	1.612.409	1.644.657	1.677.550	1.711.101
Extra bijdrage e-Depot	125.500	125.500	125.500	125.500	125.500
Bijdrage museale collectie Zwolle	204.000	208.080	212.242	216.486	220.816
Gemeente Deventer					
Lumpsum	1.137.040	1.159.781	1.182.976	1.206.636	1.230.769
Extra bijdrage e-Depot	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
Dienstverleningsovereenkomsten	20.000	0	0	0	0
Totaal baten	5.739.211	5.826.488	5.935.910	6.047.521	6.161.364
Lasten					
Personeelskosten	1.092.283	1.101.656	1.102.022	1.132.088	1.157.978
Afschrijvingskosten	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Huisvestingskosten	1.432.605	1.456.711	1.480.607	1.504.747	1.529.136
Organisatiekosten	336.420	396.790	420.514	441.807	465.711
Totaal lasten	3.031.308	3.125.157	3.173.143	3.248.642	3.322.825
Resultaat voor bestemming	2.707.903	2.701.331	2.762.767	2.798.879	2.838.539

Programma Producten & Diensten

	begroting 2019 herzien	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023
Baten					
Dienstverlening	1.000	-	-	-	-
Presentatie	118.250	117.500	117.500	117.500	117.500
Toegankelijkheid en Beheer	-	-	-	-	-
Collecties	-	-	-	-	-
Totaal baten	119.250	117.500	117.500	117.500	117.500
Lasten					
Dienstverlening	431.941	372.620	361.981	356.687	370.011
Presentatie	484.310	525.072	540.188	551.347	566.843
Toegankelijkheid & Beheer	1.064.923	1.104.072	1.161.589	1.186.245	1.188.346
Collecties	479.993	509.702	518.144	526.733	535.473
e-Depot	355.366	355.366	355.366	355.366	355.366
Totaal lasten	2.816.533	2.866.831	2.937.268	2.976.379	3.016.039
Resultaat voor bestemming	-2.697.283	-2.749.331	-2.819.768	-2.858.879	-2.898.539



Recapitulatiestaat 2020 - 2023

	begroting 2019			begroting 2020			begroting 2021			begroting 2022			begroting 2023		
	herzien														
	bat	last	saldo	bat	last	saldo	bat	last	saldo	bat	last	saldo	bat	last	saldo
Programma															
Bedrijfsvoering	5.739	3.031	2.708	5.826	3.125	2.701	5.936	3.173	2.763	6.048	3.249	2.799	6.161	3.323	2.839
Producten & Diensten	119	2.817	-2.697	118	2.867	-2.749	118	2.937	-2.820	118	2.976	-2.859	118	3.016	-2.899
Resultaat vóór bestemming	5.858	5.848	11	5.944	5.992	-48	6.053	6.110	-57	6.165	6.225	-60	6.279	6.339	-60
<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>															
Saldo financieringsfunctie	0	11	-11	0	7	-7	0	3	-3	0	0	0	0	0	0
Overige alg. dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal algemene dekkingsmiddelen	0	11	-11	0	7	-7	0	3	-3	0	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	5.858	5.859	0	5.944	5.999	-55	6.053	6.113	-60	6.165	6.225	-60	6.279	6.339	-60
<u>Toevoegingen/onttrekkingen reserves</u>															
Toevoegingen	0	0	0	60	5	55	60	0	60	60	0	60	60	0	60
Onttrekkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal reservemutaties	0	0	0	60	5	55	60	0	60	60	0	60	60	0	60
Resultaat na bestemming	5.858	5.859	0	6.004	6.004	0	6.113	6.113	0	6.225	6.225	0	6.339	6.339	0



Geprognoseerde balans

ACTIVA	(bedragen x € 1)	2019	2020	2021	2022	2023
		<i>herzien</i>				
Vaste activa						
	Materiële vaste activa	650.000	625.000	600.000	575.000	550.000
	Financiële vaste activa	0	0	0	0	0
Totaal vaste activa		650.000	625.000	600.000	575.000	550.000
Vlottende activa						
	Kortlopende vorderingen	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	Liquide middelen	660.467	532.842	494.053	467.736	471.670
	Overlopende activa	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Totaal vlottende activa		1.210.467	1.082.842	1.044.053	1.017.736	1.021.670
Totaal generaal		1.860.467	1.707.842	1.644.053	1.592.736	1.571.670
PASSIVA	(bedragen x € 1)	2019	2020	2021	2022	2023
Vaste passiva						
	Eigen vermogen	428.788	360.088	300.088	240.088	209.532
	Door derden belegde gelden (onderhoud gebouw)	605.012	614.087	623.298	632.648	642.138
	Vaste schulden met een rentetypische looptijd ≥ 1 jr	226.667	113.667	667	0	0
Totaal vaste passiva		1.260.467	1.087.842	924.053	872.736	851.670
Vlottende passiva						
	Kortlopende schulden	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	Overlopende passiva	400.000	400.000	500.000	500.000	500.000
Totaal vlottende passiva		600.000	620.000	720.000	720.000	720.000
Totaal generaal		1.860.467	1.707.842	1.644.053	1.592.736	1.571.670



Toelichting op de begroting

De algemene lijn is dat de komende jaren meer gedigitaliseerd gaat worden. Dit betekent een afnemende druk op de standaard - en een toename op de hoogwaardige dienstverlening. De start met een crowdsourcingstool voor nadere toegangen betekent een andere manier van werken: minder uitvoerend en meer regisserend. Daarnaast zal meer sprake zijn van een adviserende rol naar partners in de regeling met betrekking tot e-depot ontwikkelingen. Al deze ontwikkelingen in samenhang met de naderende in- en uitstroom van medewerkers ten gevolge van pensionering zorgt ervoor dat het HCO zich in een 'dubbele transitiefase' bevindt.

Hieronder volgt een beknopte toelichting op de onderdelen van de meerjarenbegroting 2020 - 2023.

Programma Bedrijfsvoering

Baten

Op de lumpsum van het Rijk en de gemeenten is een voorschot op de prijsbijstelling genomen van 2% per jaar. Dit geldt tevens voor de dienstverleningsovereenkomst met de provincie Overijssel.

De baten voor de dienstverleningsovereenkomsten zullen door afbouw van deze activiteiten verdwijnen.

Lasten

De personeelskosten zijn geïndexeerd met jaarlijks 2 – 2,5%.

De toenemende digitalisering zal de komende jaren effecten hebben op de organisatie, zo ook op de personele bezetting. De organisatie zal naast een uitvoerende taak vooral een adviserende of regie voerende taak vervullen met meer nadruk op cultuurhistorie. Dit zorgt voor verschuivingen binnen de personeelskosten, maar mogelijk ook naar materiële kosten. De huisvestingskosten en organisatiekosten zullen naar rato van prijsstijgingen toenemen. Daarnaast is de verwachting dat door de toename van digitalisering de kosten voor de infrastructuur extra stijgen.

Programma Producten en Diensten

Baten

De baten voor Dienstverlening zullen ten gevolge van steeds meer digitale dienstverlening, zowel door het aanbieden van digitaal materiaal als het bieden van de mogelijkheid om als bezoeker zelf te digitaliseren, geheel afnemen.

De baten van team Presentatie betreffen uitsluitend de subsidiegelden voor het Provinciaal Programma 2017-2020. Gezien de intentie om ook na 2020 een dergelijk programma uit te voeren, zijn de baten ook begroot ná 2020; aangezien de lasten voor hetzelfde bedrag zijn begroot, heeft dit geen gevolgen voor het begrote resultaat.

Lasten

De jaarlijkse stijging van personeelskosten wordt voornamelijk veroorzaakt door loonstijgingen/Cao wijzigingen. Hoewel de komende jaren sprake is van pensionering van diverse medewerkers, is in deze begroting uitgegaan van vervanging van deze medewerkers. Dit kan, gezien de op stapel zijnde veranderingen in de archiefwereld, gaan om vervanging door zowel gelijksoortige medewerkers, als om medewerkers met nieuwe of gewijzigde werkzaamheden.



In de lasten van team Toegankelijkheid en Beheer zijn tevens lasten begroot voor verdere digitalisering van de archieven en collecties, welke deels worden betaald uit de daarvoor bestemde reserve.

De lasten voor team Dienstverlening zijn in 2019 hoog ten opzichte van de andere jaren door de eenmalige kosten voor het project 'digitale dienstverlening'.

Balans

Activa

De verwachting is dat er de komende jaren sprake zal zijn van investeringen in de infrastructuur met een korte afschrijvingsperiode. Daar staat tegenover de dat bestaande activa verder zal worden afgeschreven. Per saldo wordt een daling van de activa begroot. De vlottende activa betreffen een schatting op basis van jaarlijkse gemiddelden.

Passiva

De verwachte daling in het eigen vermogen is het gevolg van besteding van bestemmingsreserves. Deze reserves zullen met name besteed worden aan verdere digitalisering.

In 2019 wordt ten gevolge van het besluit van het RVB om het onderhoud aan het pand aan de Eikenstraat te Zwolle in eigen beheer te geven, een post 'door derden belegde gelden' op ge balans geplaatst. Het saldo wordt gevormd door de ontvangen bijdrage te verminderen met de verwachte onderhoudskosten.

De vaste schuld neemt af conform de aflossingsafspraken.

De vlottende passiva zijn wederom een schatting op basis van gemiddelden.