

DRENTS ARCHIEF

BEGROTING 2022



Assen, Nieuwe Huizen

INHOUD

1. Inleiding **4**

2. Algemene ontwikkelingen voor 2022 **6**

2.1 Ontwikkelingen wettelijke archieffunctie 6

2.2 Ontwikkelingen erfgoedfunctie 6

3. Onze missie, visie, doelen en kernwaarden **8**

3.1 Missie 8

3.2 Visie 8

3.3 Kerndoelen 8

3.4 Kernwaarden 9

4. Doelstellingen voor 2022 **10**

4.1 Collectiebeheer 10

4.2 Publieksbereik en Educatie 11

5. Paragrafen **16**

5.1. Bedrijfsvoering 16

5.2 Onderhoud 16

5.3 Weerstandsvermogen en risico 17

5.4. Financiering 18

5.5. Verbonden partijen 19

6. Financiële begroting **20**

6.1 Overzicht van baten en lasten 21

6.2 Toelichting baten en lasten 22

7. Verklaring Algemeen Bestuur **24**

Bijlagen **25**

1. INLEIDING

Het begrotingsjaar 2022 is het tweede jaar binnen de Strategische Visie 2021-2024 Van collectie naar connectie. In het voorliggende document worden de activiteiten geschetst die voortkomen uit onze strategische visie in samenhang met de financiële consequenties hiervan voor de begroting, gevolgd door een toelichting op deze cijfers.

Volgens de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Drents Archief artikel 18 wordt voor elk begrotingsjaar een kadernota (de '*algemene financiële en beleidsmatige kaders'*) opgesteld en vervolgens een ontwerp voor de begroting met toelichting. Omdat de kadernota uiterlijk 15 april en de ontwerpbegroting uiterlijk begin mei moeten worden aangeleverd en de stukken feitelijk in elkaars verlengde liggen is in 2016 in het bestuur besloten om deze stukken te integreren in de ontwerpbegroting en deze jaarlijks vóór 15 april aan te leveren.

De Ontwerp-Begroting 2022 is binnen de kaders van onze Strategische Visie 2021-2024 door het Dagelijks Bestuur van het Drents Archief opgesteld en wordt conform artikel 18 van de Gemeenschappelijke Regeling RHC Drents Archief voorgelegd aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de raad van de gemeente Assen. De minister en de raad van de gemeente kunnen binnen acht weken reageren op de inhoud van de ontwerp-begroting. Vervolgens wordt de begroting door het Algemeen Bestuur van het Drents Archief vastgesteld, waarna de begroting vóór 1 augustus aan de minister van OCW, de raad van de gemeente Assen en gedeputeerde staten van Drenthe wordt toegezonden.


DE KLENKE 4
OOSTERHESSELEN 6
HOOGEVEEN 26
ERM 3
COEVORDEN
NOORDSLEEN 2

2. ALGEMENE ONTWIKKELINGEN VOOR 2022

2.1 ONTWIKKELINGEN WETTELIJKE ARCHIEFFUNCTIE

- Naar verwachting treedt per 1 januari 2023 de herziene Archiefwet in werking. In het ontwerp van de nieuwe Archiefwet is niet langer vastgelegd dat in de hoofdstad van de provincie een rijksarchiefbewaarplaats onder beheer van een rijksarchivaris moet zijn gevestigd. Deze wijziging heeft behalve gevolgen voor de overbrenging van de digitale archieven van rijksinstellingen ook gevolgen voor de acquisitie van archieven, collecties en verzamelingen van private oorsprong. Met het vervallen van de functie van rijksarchivaris is het voor het Drents Archief niet langer zonder meer mogelijk om materiaal van private oorsprong op te nemen. Om het acquisitiebeleid voort te kunnen zetten, denkt het Drents Archief na over alternatieven. Mogelijkheden voor toekomstige acquisities om met partijen te verkennen, zijn opname in de archiefbewaarplaats van de gemeente Assen of opname in de archiefbewaarplaats van de provincie Drenthe.

- Decentrale besturen als gemeenten, provincies of waterschappen, maar ook gemeenschappelijke regelingen, worden in de nieuwe Archiefwet verplicht een archivaris aan te wijzen. Dit kan een eigen archivaris zijn, maar deze archivaristaak kan ook door het Drents Archief worden ingevuld, als onderdeel van een dienstverleningsovereenkomst.

- In 2022 wordt verder gewerkt aan voorbereiding op de uittreding van het Rijk uit de Gemeenschappelijke Regeling (GR) met het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Drents Archief. Met het in de toekomst overbrengen van digitale rijksinformatie van regionale herkomst naar het Nationaal Archief (NA) in plaats van naar het rijksarchief in de provincie heeft de minister in 2018 mede aanleiding gezien om deelname aan de gemeenschappelijke regelingen met de RHC's te beëindigen. Analoog archief blijft wel beheerd en ontsloten worden in de regio, waarvoor de RHC's hun huidige financiële bijdrage behouden.



- Met de uittreding van het Rijk uit de GR komt ook aan de deelname aan het landelijk e-depot van RHC's en NA een einde. De transitie van analoog naar digitaal archief is echter in volle gang, waardoor de RHC's moeten voorzien in een eigen (of gezamenlijk) e-depot, zonder NA, teneinde zorg te kunnen dragen voor duurzame toegankelijkheid van de digitale archieven van de partners. RHC Drents Archief heeft tijdig de stap gezet naar een eigen e-depot voorziening en is in 2021 gestart met een driejarige pilot waar vijf Drentse overheden aan deelnemen.

2.2 ONTWIKKELINGEN ERFGOEDFUNCTIE

Het Drents Archief heeft zijn erfgoedtaak sinds 2012 sterk ontwikkeld en een succesvol publieksconcept neergezet. In de coronajaren 2020-2021 hebben we deze taak met name online zeer succesvol kunnen doorontwikkelen. Ook post-corona zullen we, naast fysieke activiteiten ook veel online activiteiten blijven aanbieden, die zorgen voor een groot bereik in het hele land.

- Met kleine en grote, structurele en incidentele projecten brengen we onze collectie onder de aandacht van een breed publiek. We organiseren jaarlijks terugkerende evenementen op het snijvlak

van geschiedenis, cultuur en erfgoed, die bijdragen aan gemeenschapszin. We ontwikkelen podcasts om bijzondere geschiedenissen te laten herleven, we bieden online lezingen waardoor we nog meer geïnteresseerden kunnen bereiken.

- De dienstverlening aan onderzoekers en andere geïnteresseerden wordt steeds digitaler met behulp van o.a. een chatfunctie en online helpdesk, wat bijdraagt aan onze toegankelijkheid.

- Onze uitgebreide beeldbank wordt steeds beter toegankelijk doordat de rechten (op het gebied van auteursrecht en privacy) worden uitgezocht en vastgelegd.

- We werken aan de verdere ontsluiting en publiekspresentatie van beeldmateriaal van het unieke en authentieke archief van de Maatschappij van Weldadigheid, dat het Drents Archief beheert en in staat stelt het verhaal van de voorouders van een miljoen Nederlanders te vertellen.

- Het *geheugenvandrenthe.nl* wordt verrijkt met de digitale beschikbaarstelling van tijdschriften van de historische verenigingen in Drenthe en de Nieuwe Drentse Volksalmanak. De informatie wordt zoveel mogelijk onderling met elkaar verbonden zodat een integraal Verhaal van Drenthe ontstaat.

- Het Drents Archief is onderdeel van het netwerk van RHC's en Nationaal Archief en het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE), dat erfgoedinstellingen van rijks- tot en met lokaal niveau vanuit de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed met elkaar verbindt. Hiermee versterken we onze regionale erfgoedfunctie.



3. ONZE MISSIE, VISIE, DOELEN EN KERNWAARDEN

3.1 MISSIE

RHC Drents Archief vertelt het verhaal van Drenthe. Wij beheren de authentieke bronnen van overheden, particulieren en bedrijven in Drenthe. Via diverse activiteiten maken wij met deze bronnen de connectie met een breed publiek. Wij zijn specialist op het gebied van digitale archivering, bieden met het Drents e-depot duurzame digitale opslag voor alle Drentse lagere overheden en daarmee duurzame toegankelijkheid voor elke informatie- en rechtzoekende burger.

3.2 VISIE

Met informatie en diverse activiteiten over ons erfgoed bieden we jong en oud een andere blik op hun omgeving en leveren we een bijdrage aan hun maatschappelijke betrokkenheid. Door het vergroten van historisch besef en een betrouwbare informatie-uitwisseling bevorderen we burgerschap en sociale cohesie in de samenleving. We benadrukken de culturele waarde van erfgoed voor de Drentse inwoner.

De basis van het Drentse erfgoed wordt gevormd door onze collectie authentieke bronnen die wij op deskundige wijze bewaren en toegankelijk houden *'tot in eeuwigheid'* in onze analoge en digitale archiefdepots. Het Drents Archief in Assen is dé plaats waar dit unieke Drentse erfgoed bewaard en ontsloten moet blijven worden.

3.3 KERNDOELEN

Vanuit voorgaande missie en visie stelt het Drents Archief zich de volgende kerndoelen.

Collectiebeheer
Het Drents Archief treedt op als professioneel beheerder van cultuurhistorische informatie in al haar verschijningsvormen (dossiers, kaarten, charters, kranten, foto's, films, geluidsopnamen en digitale bestanden) in de provincie Drenthe. Het is onze taak om deze collectie blijvend uit te breiden met waardevol Drents erfgoed om het verhaal van Drenthe in lengte van dagen te kunnen blijven vertellen.

Het Drents Archief profileert zich als expert digitale archivering voor overheden in Drenthe. Wij willen Drentse lagere overheden ondersteunen bij de verbetering van hun informatiehuishouding, zodat de duurzame toegankelijkheid van hun digitale archieven zoveel mogelijk geborgd wordt. Daartoe bieden wij advies, begeleiding en toegang tot het e-depot.

Met onze collectie en expertise faciliteren wij ook historische verenigingen, lokale en regionale musea en andere ketenpartners binnen en buiten de provincie Drenthe.

Publieksbereik
Op basis van de Archiefwet en de beschikbare collecties faciliteert het Drents Archief vanuit een klantgerichte oriëntatie de rechtzoekende burger en andere onderzoekers in het beantwoorden van concrete vragen. Met het ontwikkelen en optimaliseren van digitale diensten verleidt het Drents Archief uiteenlopende publieksgroepen om actief gebruik te maken van zijn collecties. De collecties vormen tevens de basis voor diverse (online en fysieke) publieksactiviteiten en -evenementen waarmee het Drents Archief het verhaal van Drenthe vertelt.

Educatie
Het Drents Archief biedt een divers educatief aanbod aan voor ruim 7.500 kinderen per jaar van basis- en voortgezet onderwijs, zowel in het Drents Archief, als op locatie en online. Voor het middelbaar beroepsonderwijs bieden wij een gecertificeerde leer-werkomgeving. Met universiteit en hogescholen wil het Drents Archief nadrukkelijker samenwerken op gebied van onderwijs aan studenten, onderzoeks- en stageplaatsen. Aan volwassenen bieden we educatie door middel van lezingen en collegereeksen.

3.4 KERNWAARDEN

De kernwaarden voor Regionaal Historisch Centrum Drents Archief zijn authenticiteit, betrouwbaarheid, integriteit en toegankelijkheid. Archieven zijn de getuigenissen van bestuurlijk, cultureel en intellectueel handelen en vormen de weerspiegeling van de samenleving. Ze bieden context en zijn van belang voor een transparante en op democratische beginselen gestoelde overheid. Door de digitale ontwikkelingen is de blik van burgers op de wereld verruimd maar tegelijkertijd wordt steeds nadrukkelijker gezocht naar connectie met het lokale, regionale en nationale verleden. Historische informatie over de woonomgeving ondersteunt de vorming van de eigen identiteit van burgers. Zij kunnen aan de hand van beschikbare historische bronnen kennisnemen van het handelen van de eigen familie of van gebeurtenissen in de leefomgeving. Zo worden ze in staat gesteld om context te geven aan hun eigen leven en de plek waar ze wonen. Dit is een belangrijk gegeven voor participatie in de samenleving.



4. DOELSTELLINGEN VOOR 2022

4.1 COLLECTIEBEHEER

Door het zorgvuldig bewaren en beschikbaar maken van overheidsinformatie en andere belangrijke informatiebronnen geven wij invulling aan de wettelijke taak om de archieven van onze partners, Gemeente Assen en het Rijk, te beheren. Met een goed collectiebeheer ontwikkelen wij het Drents Archief tot het *'Geheugen van Drenthe'*.

Met advies, begeleiding en toegang tot het e-depot ondersteunen wij Drentse lagere overheden bij de verbetering van hun informatiehuishouding, zodat de duurzame toegankelijkheid van hun digitale archieven geborgd wordt.

GEMEENTEARCHIEF ASSEN

De archiefbewaarplaats van de gemeente Assen en de functie van gemeentearchivaris zijn ondergebracht bij het Drents Archief. Dit betekent in de praktijk dat de archieven van de gemeente die zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats om permanent te worden bewaard, onder de verantwoordelijheid van de gemeentearchivaris, door het Drents Archief worden beheerd.
De gemeentearchivaris is naast het beheer van de overgebrachte archieven belast met het toezicht op de archieven van de gemeente die (nog) niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

- In 2022 ondersteunen we de gemeente Assen bij de verbetering van haar informatiehuishouding, zodat de duurzame toegankelijkheid van de digitale archieven zoveel mogelijk geborgd wordt. Daartoe bieden wij, binnen aanvullende (financiële) afspraken, advies, begeleiding en toegang tot het e-depot.

- In 2022 gaan we met de gemeente om tafel om te verkennen hoe de wettelijk overgebrachte archieven moeten worden overgebracht, vooruitlopend op de verkorting van de overbrengingstermijn van twintig naar tien jaar.

- In 2022 gaan we gezamenlijk onderzoeken wat een toekomstbestendige manier is om het toezicht op het beheer van de niet-overgebrachte archieven in te richten.

RIJKSARCHIEF DRENTHE

Het Drents Archief huisvest de rijksarchief-bewaarplaats in de provincie Drenthe en de functie van rijksarchivaris in de provincie Drenthe is bij de organisatie ondergebracht. De permanent te bewaren archieven van rijksinstellingen die in de provincie gevestigd zijn en waarvan de taken een regionaal karakter hebben, worden overgebracht naar de rijksarchiefbewaarplaats. De overbrenging hoeft niet eerder plaats te vinden dan na twintig jaar (en vanaf 2023 na tien jaar). Door deze vertraging valt ook de komende jaren een aanzienlijk aanbod van papieren archieven van rijksinstellingen te verwachten. Het einde van het papieren tijdperk komt echter bij verschillende rijksinstellingen langzaam maar zeker in zicht.

- Hoeveel strekkende meter archiefmateriaal in 2022 naar de rijksarchiefbewaarplaats in Drenthe kan worden overgebracht, hangt grotendeels af van de ruimte die bij het Drents Archief kan worden gecreëerd door de herinrichting van het kaartendepot in 2021 en door rijksarchieven over te plaatsen naar het landelijke hulpdepot voor rijksarchieven in Emmen.

- Een deel van de rijksarchieven, m.n. de collectie Burgerlijke Stand wordt vanuit depot Hoogkerk overgebracht naar Emmen. Hiermee komen we tegemoet aan de wens van Groninger Archieven om depotruimte in Hoogkerk in te leveren.

- In 2022 nemen we naar verwachting ca. 400 strekkende meter archief in beheer, van de Dienst Justitiële Inrichtingen.

PROVINCIAAL ARCHIEF

Het Drents Archief beheert op basis van een dienstverleningsovereenkomst namens de provinciearchivaris de overgebrachte archieven van de provincie Drenthe. Over het beheer vindt afstemming plaats tussen de provinciearchivaris en de rijksarchivaris in de provincie Drenthe. De provincie levert de over te brengen archieven in de wettelijk vereiste goede, geordende en toegankelijke staat aan bij het Drents Archief. Op basis van afspraken wordt jaarlijks een gedeelte van de archieven materieel verzorgd om behoud van het materiaal te waarborgen.
Daarnaast neemt de provincie Drenthe deel aan de pilot van het Drentse e-depot die loopt van 2021-2023. Hiermee dragen we zorg voor het digitale archief van de provincie.

- In 2022 verzorgen we het provinciaal archief. Dit houdt in dat – op basis van afspraken die we met de provinciearchivaris hebben gemaakt – een deel van de collectie voorzien wordt van nieuwe dozen en omslagen. Onze afdeling Behoud draagt hiervoor zorg.

- 2022 is het tweede jaar van de e-depot pilot die Drents Archief met de provincie en diverse Drentse gemeenten uitvoert. Met deze pilot wordt ervaring opgedaan in het duurzaam toegankelijk maken van *digital born* archief.

LAGERE OVERHEDEN EN ERFGOEDPARTNERS

Het Drents Archief wil een spin in het web zijn en allianties aangaan met partners binnen en buiten de erfgoedsector. Op provinciaal niveau breiden we onze steunfunctie verder uit richting gemeenten, musea en historische verenigingen.

- Alle gemeenten in Drenthe wordt de mogelijkheid geboden om aan te sluiten op het Drents e-depot voor duurzaam digitaal archiefbeheer. Naast de start van de driejarige pilot in 2022 van vier gemeenten en de provincie blijven ook de andere gemeenten aangehaakt bij de ontwikkelingen en gaan meer gemeenten gebruik maken van het Drentse e-depot.

- Voor gemeenten die zelf geen archivaris willen of kunnen aanstellen, vervult het Drents Archief deze archivaristaak.

- We bieden historische verenigingen in Drenthe de mogelijkheid om hun tijdschriften digitaal te ontsluiten op *geheugenvandrenthe.nl.* Voor het digitaliseren kan men desgewenst gebruik maken van onze scanstraat.

PARTICULIERE ACQUISITIE

De Archiefwet 1995 biedt het Drents Archief de mogelijkheid om, in aanvulling op de archieven van overheden die wettelijk verplicht bewaard moeten blijven, archieven, collecties en verzamelingen van private oorsprong op te nemen. Dit materiaal wordt opgenomen in de rijksarchiefbewaarplaats in de provincie Drenthe. Dat kan op basis van een overeenkomst van schenking of op basis van een overeenkomst van opneming ter bewaring.
In overeenkomsten worden bepalingen over de openbaarheid opgenomen. Deze bepalingen kunnen afwijken van de bepalingen die gelden voor de archieven van overheidsinstellingen.

- Na het beschikbaar komen van meer depotruimte door de herinrichting van het kaartendepot in 2021 gaan we actiever acquireren op particuliere archieven, waarbij we ons laten leiden door het Collectie- en acquisitieplan.

- In 2022 richten we ons met name op uitbreiding en ontsluiting van onze collecties die te maken hebben met migratieminderheden in Drenthe.

4.2 PUBLIEKSBEREIK EN EDUCATIE

ONLINE DIENSTEN

Drents Archief biedt een aanzienlijk deel van de dienstverlening online aan via diverse websites. Hiermee laten we brede groepen geïnteresseerden kennis maken met onze historische collecties. Behalve via websites bereiken we het publiek steeds meer via social media.

- Met de ervaringen die we, m.n. in het coronajaar, hebben opgedaan met themagewijs aanbod op Facebook behalen we in 2022 opnieuw een groot landelijk bereik.

- *alledrenten.nl, geheugenvandrenthe.nl, allekolonisten.nl* en *archieven.nl* worden blijvend aangevuld met erfgoeddata.

- Met het op basis van gebruikscijfers opgestelde Plan van Aanpak optimaliseren we ons bereik via Facebook, Twitter, Instagram en media van onze samenwerkingspartners.

INDIVIDUELE DIENSTVERLENING

In de Digilounge en Studiezaal begeleiden we individuele bezoekers bij historisch en genealogisch onderzoek en bij het opvragen van bouwdossiers. Met vragen over specifieke onderwerpen als de Koloniën van Weldadigheid en de Tweede Wereldoorlog kunnen onze bezoekers terecht bij onze hotspots die zijn ingericht met een apart zoekscherm, een online onderzoeksgids en relevante literatuur over die onderwerpen.
Naast onze dienstverlening in het archiefgebouw, kunnen we onze bezoekers steeds vaker online helpen bij hun speurtocht naar de geschiedenis van hun familie of woonomgeving.

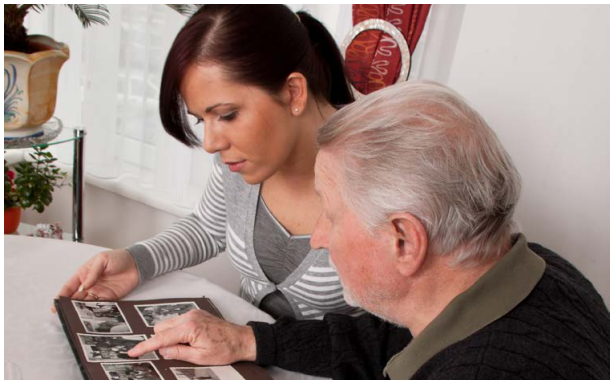
Via de chatfunctie krijgen ze elke werkdag snel antwoord op hun vragen. En nu er steeds meer bronnen gedigitaliseerd zijn, kunnen we digitale bestanden toesturen zonder dat het Drents Archief bezocht hoeft te worden. We bereiken daarmee jongere doelgroepen die gewend zijn aan snelle online dienstverlening.

- Op basis van de goede ervaring die hiermee is opgedaan in het coronajaar ontvangen we onze bezoekers zoveel mogelijk op afspraak; hierdoor liggen aangevraagde stukken al klaar, zijn onze medewerkers op de hoogte van de onderzoeksvraag en verloopt het bezoek aan het archief veel efficiënter, waardoor uiteindelijk meer bezoekers geholpen kunnen worden.

- We bieden een helpdesk (zowel online als fysiek) voor ingewikkelde vragen over Kadasteronderzoek en stamboomonderzoek waarbij we extra tijd voor de begeleiding van dit onderzoek vrijmaken.

- In 2022 is de scanstraat volledig operationeel waardoor scanning on demand door onze bezoekers mogelijk is.

Publieksactiviteiten
We organiseren publieksactiviteiten op het snijvlak van geschiedenis, cultuur en erfgoed om zo het Verhaal van Drenthe te vertellen. Onze activiteiten zijn gebaseerd op onze eigen collectie, de persoonlijke verhalen daarbij en het maatschappelijk nut. Dit doen we door het organiseren van fysieke en online activiteiten voor verschillende doelgroepen.



In 2022 organiseren we weer onze populaire activiteiten met inhoud en kwaliteit, zoveel mogelijk met (erfgoed-)partners uit de provincie en in het land; Festival/Maand van de Drentse Familiegeschiedenis, Opa- en Omadagen, Internationaal Filmfestival Assen, Bevrijdingsfestival, TT-film op locatie, Open Monumentendag, Gekleurd Grijs, Oktobermaand Kindermaand en de Maand van de geschiedenis, activiteiten op locatie voor de Koloniën van Weldadigheid.

- We streven ernaar dat in 2022 20% van ons totale bezoekersaantal bestaat uit deelnemers aan fysieke publieksactiviteiten. Met deze activiteiten willen we 3.500 mensen bereiken. Bij elke activiteit bieden we één of meer digitale varianten om meer én ander publiek met onze collecties kennis te laten maken.

- We ervaren een drempelverlagende werking van onze online activiteiten, zoals podcasts, livestreaming lezingen, workshops en documentaires. Voor een deel zijn dit nieuwe bezoekers. Mensen kunnen eenvoudig vanuit huis meedoen of meekijken via onze website, YouTube, MS-Teams of Facebook.

- Deze online activiteiten willen we ook inzetten om onze bronnen en de onderzoeksmethodiek meer onder de aandacht te brengen. We gebruiken dit ook om te laten zien hoe een fysiek bezoek aan het archief eigenlijk in zijn werk gaat.

- Een nieuwe digitale variant is de web expositie, hiermee kunnen we veel (foto-)collecties thematisch uitlichten en via social media aan een groot publiek tonen.

- Vanuit onze maatschappelijke rol werken we samen met zorginstellingen om bijvoorbeeld voor ouderen met dementie oude verhalen, foto's en films te delen. Door inzet van onze foto- en filmcollecties kan de kwaliteit van leven van ouderen verbeterd worden (reminiscentie).

- Ook willen we in 2022 de samenwerking met historische verenigingen aanhalen in onze faciliterende rol.

- Rond de voorstelling van ADAK over de Moluks-Nederlandse geschiedenis medio 2022 organiseren we activiteiten op basis van de Molukse bronnen in ons archief.

Daarnaast faciliteren we in 2022 nog steeds groepen voor een bezoek, (historische) vergadering of programma.

Educatie
Het Drents Archief biedt een divers educatief aanbod aan voor ruim 7.500 kinderen per jaar van basis- en voortgezet onderwijs. Voor het middelbaar beroepsonderwijs bieden wij een gecertificeerde leer-werkomgeving. Met universiteit en hogescholen wil het Drents Archief nadrukkelijker samenwerken op gebied van onderwijs aan studenten, onderzoeks- en stageplaatsen. Aan volwassenen bieden we educatie door middel van lezingen en collegereeksen. Ons doel is om erfgoed dichter bij de leerlingen te brengen. Dit doen we met eigentijdse en innovatieve leermiddelen. We maken gebruik van tablets, smartphones, quizzen en mysteries om leerlingen te verbinden met het Drentse verleden.



- Door de grote vraag naar ons educatieve aanbod en de beperkte capaciteit in ons gebouw, bieden wij ook de mogelijkheid van lesprogramma's op locatie (in de school, in de gemeente). Vooral het nieuwe innovatieve programma *'Oorlogsdagboek van Drenthe',* waarbij leerlingen letterlijk terug gaan in de tijd met de nieuwste Augmented Reality technieken, is daarvoor zeer geschikt.
- Naast lessen op locatie bieden we in 2022 online lessen, die ontwikkeld zijn ten tijde van de COVID-19 pandemie, aan. We onderzoeken of er ook buiten Drenthe interesse is in deze online lessen.
- Ons educatieve aanbod komt verder tot uiting door onze deelname aan het cultuurmenu van Assen en Tynaarlo, onze deelname aan Oktobermaand Kindermaand en de Opa-en omadagen en de vele andere boekingen die gedaan worden door de scholen van het basis- en voortgezet onderwijs. Ook in 2022 kunnen leerlingen dankzij het door de provincie gesubsidieerde programma Culturele Mobiliteit van K&C Drenthe eenvoudig naar Assen worden vervoerd.
- Om vorm te geven aan het *'inclusieve archief'* vormen we het *'Oorlogsdagboek van Drenthe'* zodanig om dat het ook geschikt wordt voor dove en slechthorende kinderen.
- Behalve voor basis- en voortgezet onderwijs bieden we in 2022 educatieve mogelijkheden voor vervolg- en hoger onderwijs (MBO, HBO, universitair, HOVO), in samenwerking met Stenden Emmen en de Rijksuniversiteit Groningen. We actualiseren onze archivale leerlijn en breiden deze uit naar hoger (wetenschappelijk) onderwijs.
- In navolging van het project *'heksen en blauwvarven'*, waarin samen met het Huus van de Taol oude verdwijnende woorden uit de streektaal in kaart brengen, ontwikkelen we educatief materiaal om onze expertise op het gebied van de Drentse taal vorm te geven.
- In aanloop naar de derde en laatste voorstelling van ADAK over de Nederlands-Molukse geschiedenis bieden we onze lesprogramma's over Molukkers in Drenthe aan voor basis- en voortgezet onderwijs.



Projecten en dienstverlening derden
Om de historische bronnen die wij beheren voor een breed publiek toegankelijk te maken, ontwikkelen we diverse publieksprojecten rondom een bepaald thema of archief. Op deze wijze geven wij invulling aan onze erfgoedfunctie.

- Ter aanvulling van onze fotobeeldbank werken we aan de ontsluiting van de provinciale fotocollectie die eind 2018 rechtenvrij aan het Drents Archief is overgedragen. Deze collectie vormt een prachtig overzicht van Drenthe in de tweede helft van de twintigste eeuw.
- In 2022 is het thema *'350 jaar Rampjaar in Drenthe'*: we herdenken dan het Rampjaar 1672. Dit samenwerkingsproject wordt uitgevoerd met de Provincie Drenthe, Het Drentse Landschap, Drents Museum, Museum Coevorden, K&C Drenthe en Peergroup.

- In 2021 is opnieuw subsidie aangevraagd bij VWS in het kader van collectieve erkenning van Indisch Moluks Nederland ten behoeve van ontsluiting van het Badan Persatuan archief dat wij eind 2018 overgedragen hebben gekregen. Na toekenning verwachten we in 2022 de eerste resultaten hiervan aan het publiek te kunnen tonen. Dit project maakt ook deel uit van de samenwerking met het Drents Museum in het kader van hun grote tentoonstelling over Molukkers in Drenthe in 2023.

- In 2023 staan enkele grote projecten gepland, waarvoor in 2022 de voorbereiding plaats vindt. Zo is in 2023 het thema *'Van Gogh in Drenthe'* actueel. Samen met het Drents Museum en Het Drentse Landschap werken we hier aan mee. Ook werken we verder aan Drentse soldaten in de Grande Armee, een samenwerkingsproject met het Nederland-Rusland Centrum, Chronoscoop film & photography en Garage TDI.

- In 2022 worden de eerste resultaten zichtbaar van de inventarisatie van het beeldmateriaal over de Koloniën van Weldadigheid. Dit omvangrijke project, dat duizenden foto's, tekeningen, plattegronden etc. behelst, is gestart in 2020. Uiteindelijk doel is de realisatie van een beeldbank over de Koloniën van Weldadigheid.

Dienstverlening derden

- Vooruitlopend op de verplichting voor gemeenten om een gecertificeerd archivaris het beheer te laten voeren over hun archief gaan we met gemeenten in gesprek om deze archivaristaak desgewenst door het Drents Archief te laten uitvoeren.



5. PARAGRAFEN

5.1. BEDRIJFSVOERING

Personeel en organisatie
De koers van de organisatie en de actualiteit bepalen ons personeelsbeleid. Daarmee moet het beleid bijdragen aan de ontwikkeling van medewerkers. Maar ook aan andere actuele ontwikkelingen, zoals het plaats onafhankelijk werken dat door corona een vlucht heeft genomen en blijvend effect zal hebben.

In onze organisatieontwikkeling werken we aan ons doel om een effectief en efficiënt functionerende organisatie te zijn die in staat is om aan te sluiten bij de veranderende externe omstandigheden.
De uitbreiding van onze dienstverlening in 2021 met de inrichting van een Drents e-depot is een voorbeeld van de veranderende omgeving waarin het Drents Archief opereert. Om flexibel te kunnen meebewegen, bieden wij onze medewerkers scholing aan om blijvend te kunnen inspelen op nieuwe technologieën en klantwensen. Dat betekent ook dat we op andere manieren werken. Vaker in projecten om vanuit de opgave te kunnen bepalen wie en wat nodig is.

Een belangrijk onderdeel van onze organisatie is het team van vrijwilligers. Zo'n vijftig personen ondersteunen onze medewerkers en processen. Om hen, net als onze medewerkers, blijvend inzetbaar te houden worden taakgerichte trainingen aangeboden. Sinds 2021 worden vrijwilligers projectmatig geworven en vindt meer dan voorheen een selectie plaats op basis van de vereiste competenties en kennis.

Wij hechten belang aan een voor iedereen toegankelijk Drents Archief. Behalve dat we fysiek toegankelijk zijn voor minder validen, stellen we ons actief open voor doven en slechthorenden door middel van speciale rondleidingen met doventolk en een educatief aanbod voor dovenscholen. Iedereen wordt gezien, doet mee, voelt zich gewaardeerd en vergroot zijn mogelijkheden. Vanuit die visie stellen wij ook werkervaringsplaatsen ter beschikking aan personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De in het coronajaar opgedane ervaring met thuiswerken heeft ertoe geleid dat de meeste medewerkers deels thuis en deels op kantoor zijn blijven werken. Dit stelt eisen aan de arbeidsomstandigheden op kantoor en thuis, maar ook aan het systeembeheer en de ICT faciliteiten. Het brengt ook een nieuwe manier van werken en werkverdeling: thuis voert men zoveel mogelijk de individuele *'desk'* werkzaamheden uit en op kantoor willen we in verbinding zijn: daar voeren we overleg, ontmoeten we elkaar, kunnen we sparren en brainstormen.

5.2 ONDERHOUD

Het – deels monumentale – pand waar RHC Drents Archief in is gehuisvest, voldoet aan de eisen des tijds. Het pand is eigendom van Rijksvastgoedbeheer, maar wordt sinds 2019 door Drents Archief in eigen beheer onderhouden. Deze regeling is begin 2021 geëvalueerd; bij het opstellen van de begroting is de verwachting dat het onderhoud in eigen beheer zal blijven.

Met behulp van een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) brengen we (langjarig) onderhoud aan het gebouw en de gebouw gebonden installaties in kaart dat vervolgens door het RHC Drents Archief zelf of de gecontracteerde bedrijven wordt uitgevoerd. We verwachten in 2022 geen grote aanpassingen in het kader van (achterstallig) onderhoud. Investeringen vinden plaats volgens het (regelmatig aangepaste) MJOP maar staan niet voor het begrotingsjaar gepland.



5.3 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICO

RISICOBELEID

Bij het Drents Archief is men zich bewust van mogelijke risico's die gelopen worden. Via de planning- en control cyclus worden bij het opstellen van de tussentijdse rapportages eventuele risico's per onderdeel in beeld gebracht. Tevens worden maatregelen aangegeven om de risico's zoveel mogelijk te kunnen verminderen of beheersen. Jaarlijks inventariseren wij, bij het opstellen van de jaarrekening, de risico's en worden ze geschat op impact en interne beheersing. Daarnaast worden bij de aansturing van alle (lopende) projecten de projectrisico's met hun (financiële) consequenties in kaart gebracht. Binnen de projectmethodiek zijn de beheersingsmechanismen benoemd en worden de projectrisico's bewaakt.

Medio 2018 heeft de minister de RHC's gevraagd na te denken over een toekomstscenario waarin het Rijk geen deel meer uitmaakt van de Gemeenschappelijke Regeling (GR). Sindsdien zijn de RHC's met elkaar en met de programmamanager van het ministerie van OCW in gesprek over hoe het Rijk bestuurlijk, juridisch en financieel betrokken blijft bij de RHC's. Inmiddels is wel duidelijk dat het Rijk in 2024 uit de GR treedt, maar er zijn (op het moment van opstellen van de begroting) nog geen afspraken over hoe de samenwerking met en financiering door het Rijk na 2024 vorm zal gaan krijgen.

Als gevolg van de voorgenomen uittreding van het Rijk heeft OCW tevens besloten dat het landelijke e-depot, waar RHC's en Nationaal Archief bijna tien jaar aan hebben samen gewerkt, niet langer toegankelijk zal zijn voor RHC's en de bij hen aangesloten overheden. RHC's en OCW zijn op het moment van opstellen van de begroting nog met elkaar in gesprek over de (financiële) gevolgen hiervan voor de RHC's.

Hoewel we vanaf medio 2019 gebruik kunnen maken van depotruimte in Emmen voor een deel van onze rijksarchieven, blijft de ontoereikende depotcapaciteit van het Drents Archief een risico. Om de nog groeiende hoeveelheid archieven die aan de Brink geraadpleegd moeten worden te kunnen bergen is in 2021 een verbouwing gedaan in het kaartendepot. Dit heeft geresulteerd in een aanzienlijke (600m1) verruiming van de opslagcapaciteit. Vooralsnog gaan we uit van aanwas van analoge (papieren) archieven tot ca. 2030 (uitgaande van een verkorte overbrengingstermijn tot tien jaar zoals beoogd in de nieuwe Archiefwet), maar met name de omvang van over te brengen rijksarchieven blijft een onzekere factor waar het Rijk (Nationaal Archief) geen duidelijkheid in kan verschaffen.

WEERSTANDSCAPACITEIT

Het weerstandsvermogen geeft de relatie aan tussen de risico's waar geen maatregelen voor zijn getroffen en de capaciteit die een overheidsorganisatie heeft om niet begrote kosten op te vangen. In de voorliggende begroting is geen ruimte opgenomen om tegenvallers op te kunnen vangen. Daarvoor beschikt het Drents Archief (per 2020) over een eigen vermogen van € 115.029 en een bestemmingsreserve van € 72.065 voor Doorontwikkeling Drents Archief 3.0. Van deze bestemmingsreserve wordt in 2022 € 10.000 onttrokken.

KENGETALLEN

Het BBV schrijft voor dat in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing een verplichte basis set van vijf financiële kengetallen moet worden opgenomen, om inzicht te geven in de ontwikkeling van de financiële vermogenspositie. Deze kengetallen dient men in samenhang te zien, omdat een afzonderlijk kengetal niet zoveel zegt over de financiële positie. Hierna volgt een overzicht en beoordeling van de kengetallen. De kengetallen netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen, grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn specifiek voor gemeenten en niet van toepassing voor het Drents Archief.

Financiële kengetallen	Begroting 2022	Begroting 2021	Jaarrekening 2020
netto schuldquote	-8,5%	-7,5%	-22,6%
solvabiliteitsratio	14,7%	15,0%	11,6%
structurele exploitatieruimte	1,1%	2,2%	0,2%

De netto schuld geeft het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen weer. Normaal gesproken ligt de netto schuldquote tussen 0 en 90% (landelijk gehanteerde richtlijn). Als de netto schuldquote tussen de 100 en 130% ligt, is de schuld hoog. Bij het Drents Archief is de netto schuldquote laag (negatief). Dit betekent dat ten opzichte van zijn inkomsten het Drents Archief meer dan voldoende ruimte heeft om schulden aan te gaan.

Het solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin men in staat is om aan de financiële verplichtingen te voldoen. Hierbij wordt het eigen vermogen (de algemene reserve) uitgedrukt in een percentage van het balanstotaal. Hoe hoger het solvabiliteitsratio, hoe hoger de weerstand. Het ratio van het Drents Archief kent een licht stijgende trend en is nagenoeg op hetzelfde niveau als in 2021. De meeste organisaties beschouwen een uitkomst van een solvabiliteit tussen de 25% en 40% als goed.

Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten en onderscheid te maken tussen structureel en incidenteel. Bij incidentele lasten of baten gaat het om eenmalige zaken die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Wanneer de structurele exploitatieruimte negatief is, betekent het dat het structurele deel van de begroting onvoldoende ruimte biedt om de lasten te blijven dragen. Hoe hoger dit percentage, hoe beter. De begrote structurele exploitatieruimte van het Drents Archief in 2022 is niet hoog, maar nagenoeg op hetzelfde niveau als de realisatie van 2020.

5.4. FINANCIERING

De wet Financiering decentrale overheden (wet Fido) stelt regels voor het beheer van de treasury. De wet bevat normen voor het beheersen van risico's op kort- en langlopende leningen. Verder worden de decentrale overheden verplicht een paragraaf Financiering in de begroting en het jaarverslag op te nemen. In deze paragraaf gaan we hier nader op in.

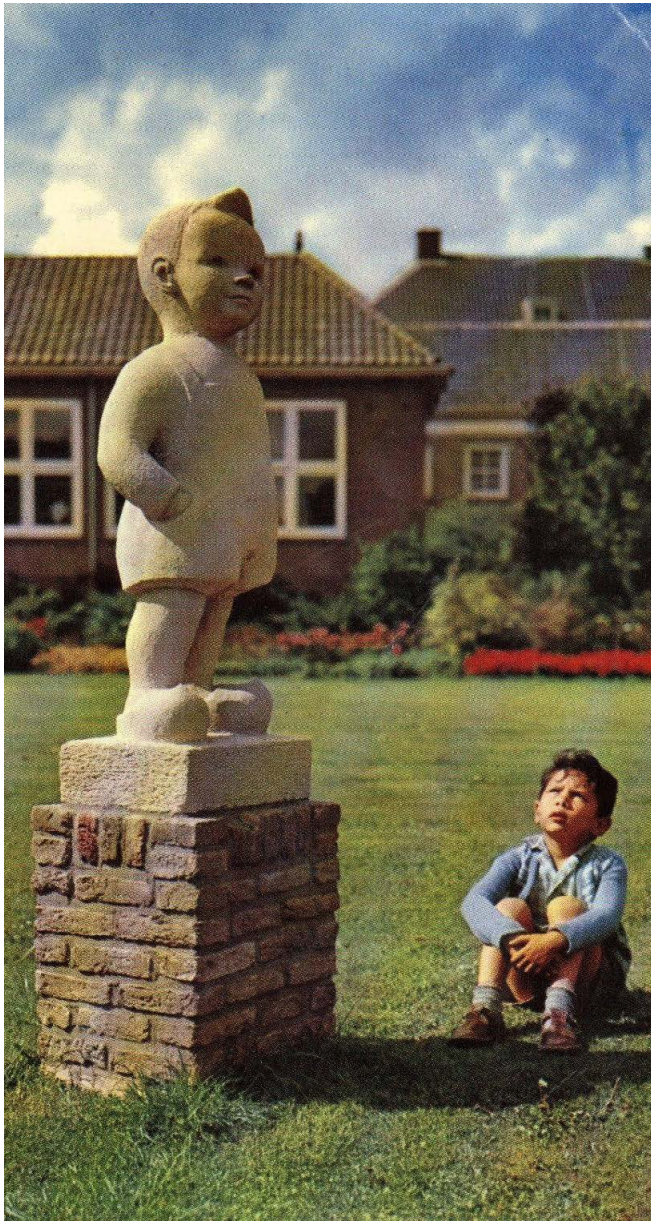
Financiering
Het vastgestelde treasurystatuut vormt de leidraad voor wat betreft het financieringsbeleid. In dit statuut zijn doelstellingen, richtlijnen en limieten opgenomen ten aanzien van het uitzetten en aantrekken van financieringsbehoeften.

Ten aanzien van het risicoprofiel is de richtlijn opgenomen dat het Drents Archief alleen gelden uitzet bij Nederlandse overheden of financiële instellingen met tenminste een A-rating. De BNG Bank heeft een triple A-status. Bij deze bank zetten wij de eventueel overtallige middelen uit. Met de invoering van het schatkistbankieren dienen wij, net als alle andere lokale overheden, onze overtollige middelen (boven € 250.000) naar een gereserveerde rekening bij de BNG Bank over te boeken. Uit deze overtollige middelen voorziet het Rijk zich in een deel van haar financieringsbehoefte.

Lening
In 2005 werd bij de Bank Nederlandse Gemeenten een lening aangetrokken ten bedrage van € 250.000 tegen een rentepercentage van 3,99% met een looptijd van 20 jaar. Deze lening is afgesloten ter financiering van de verrijdbare depotstellingen. Na aflossing bedraagt de omvang van deze lening in 2022 nog € 37.500. De looptijd is tot 2026.

Kasgeldlimiet en Renterisiconorm
Een belangrijk uitgangspunt van de wet Fido is het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten van openbare lichamen. Om een grens te stellen aan kortlopende financiering is in de wet Fido de kasgeldlimiet opgenomen. De kasgeldlimiet wordt bepaald door het begrotingstotaal bij aanvang van het dienstjaar te vermenigvuldigen met een bij ministeriële regeling vastgesteld percentage van 8,2%. De verwachting is dat we hier voor 2022 onder zullen blijven.

Ook voor de renterisico's van vaste schuld is in de Wet Fido een norm gesteld. Deze norm, de renterisiconorm, bedraagt 20% van het begrotingstotaal. Het doel van deze norm is het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten, welke consequenties kunnen hebben voor de financiële positie. Tot op heden zijn we ruimschoots onder de norm gebleven. De verwachting is dat we ook voor 2022 hieronder zullen blijven.



5.5. VERBONDEN PARTIJEN

Als kenniscentrum stelt het Drents Archief zijn expertise ter beschikking aan initiatieven die op basis van vrijwillige inzet tot stand komen. Een overzicht van verbonden partijen, waarin een bestuurlijk belang aanwezig is:

- Stichting Vrienden van het Drents Archief; het bestuur bestaat uit mevrouw M. Looman-Struijs (voorzitter), mevrouw B.J. Bodenstaff (secretaris), mevrouw L. van de Ven (penningmeester) en de heren R. Albring en K. Willems. De directeur van het Drents Archief treedt op als adviseur van het bestuur.

- Stichting De Milly van Heiden Reinestein; deze stichting beheert familie-eigendommen zoals het archief, een collectie schilderijen en meubels. De directeur van het Drents Archief is lid van het bestuur.

- Stichting Nieuwe Drentse Volksalmanak; hierin participeren bestuursleden van de Drents Historische Vereniging, Drentse Prehistorische Vereniging en Stichting Vrienden van het Drents Museum en een medewerker van uitgeverij Koninklijke Van Gorcum. De directeur van het Drents Archief treedt op als voorzitter.





6. FINANCIËLE BEGROTING

6.1 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN

	Begroting 2022	Begroting 2021	Realisatie 2020
Structurele baten			
Bijdrage Rijk	1.657.089	1.644.486	1.657.089
Bijdrage Rijk DTR	133.338	133.338	133.338
Bijdrage Gemeente Assen	120.812	120.168	108.812
Bijdrage Provincie Drenthe DVO	173.154	152.724	153.757
Subsidie Provincie Drenthe	296.000	290.114	290.114
Bijdrage overheden E-depot	206.912	100.000	14.008
Totaal	**2.587.305**	**2.440.830**	**2.357.118**
Overige opbrengsten			
Collectie en publiek	58.500	57.800	52.732
Projecten en zakelijke dienstverlening	110.000	158.200	287.731
Totaal	**168.500**	**216.000**	**340.463**
Personeelskosten			
Salarissen vast	1.589.507	1.523.041	1.597.785
Tijdelijk personeel	174.714	120.189	147.815
Overige personeelskosten	44.000	43.500	29.889
Totaal	**1.808.221**	**1.686.730**	**1.775.489**
Directe kosten			
Collectie en archieven	72.750	58.100	64.788
Digitale diensten	145.000	78.000	44.413
Publiek	47.000	58.000	27.897
Projecten	5.000	7.000	207.700
Totaal	**269.750**	**201.100**	**344.799**

	Begroting 2022	Begroting 2021	Realisatie 2020
Indirecte kosten			
Huisvestingskosten	359.500	389.250	342.183
Dotatie voorziening groot onderhoud	145.000	175.000	175.000
IT/ICT kosten	47.380	42.000	46.487
Organisatiekosten	69.200	71.300	65.653
Afschrijving en rente	76.754	86.450	67.981
Totaal	**697.834**	**764.000**	**697.304**
Incidentele baten en lasten	**10.000**	**10.000**	**97.074**
Saldo van baten en lasten	**-10.000**	**15.000**	**-22.937**
Mutaties reserves			
BR doorontwikkeling DA 3.0	10.000	15.000	**3.322**
BR verbouwing kaartendepot		**-30.000**	**-**
Totaal mutaties BR	**10.000**	**-15.000**	**3.322**
Resultaat	**0**	**0**	**-19.615**

6.2 TOELICHTING BATEN EN LASTEN

INLEIDING

Het begrotingsjaar 2022 is het tweede jaar binnen de Strategische Visie 2021-2024 Van collectie naar connectie. Conform onze strategische visie bevinden we ons in een overgangsperiode waarin we van (voornamelijk) inkomsten uit projecten toegroeien naar een groter aandeel van inkomsten uit zakelijke dienstverlening (zoals de aansluiting van gemeenten op ons e-depot). Tevens betekent de overgang naar digitaal archiefbeheer een extra inspanning van ons bij onze partners.

Het saldo van baten en lasten van de begroting 2021 komt uit op € 10.000. We begroten een onttrekking van kosten Doorontwikkeling DA 3.0 ad. € 10.000. Na onttrekking aan de reserve is het resultaat van de begroting € 0,-.

BATEN

STRUCTURELE BATEN

De financiële basis voor de begroting van 2022 wordt gelegd door de bijdragen van drie overheden, die vanuit hun archief-wettelijke verplichtingen de zorg voor hun archieven hebben overgedragen aan het Drents Archief. Dat zijn het Ministerie van OCW en de Gemeente Assen als partners in de Gemeenschappelijke Regeling. Daarnaast ontvangen we een bijdrage van de provincie Drenthe voor archieftaken middels een dienstverleningsovereenkomst (DVO), alsmede een subsidie voor cultuurdoelen.

De bijdragen van Rijk, Provincie Drenthe en Gemeente Assen zijn gebaseerd op de bijdragen over het begrotingsjaar 2020. Hierin is geen rekening gehouden met een indexering in verband met verwachte bezuinigingen na de coronacrisis. Normaliter worden de definitieve partnerbijdragen halverwege het lopende boekjaar vastgesteld. Sinds 2017 stelt het Rijk jaarlijks een bedrag van €133.338 beschikbaar voor beheer en toegankelijk maken van digitale rijksarchieven. Aangezien dit een speerpunt is in deze periode, verwachten wij dat deze middelen nog wel beschikbaar komen. Daarnaast ontvangen wij van de Gemeente Assen een bedrag van € 25.000 voor het uitvoeren van de dienstverlening inzake de bouwdossiers van de gemeente. De DVO van de provincie is in 2020 opnieuw vastgesteld. Er wordt voor vier jaar (2021 t/m 2024) een vastgesteld bedrag inclusief 2,5% indexering toegekend.

In deze begroting is tevens rekening gehouden met bijdragen van vier Drentse gemeenten en de provincie Drenthe inzake de aansluiting op het e-depot. In 2019 en 2020 is de voorbereiding hiervoor gedaan en in 2021 is gestart met de Drentse pilot. De precieze behoefte per gemeente wordt tijdens de driejarige pilotfase vastgesteld. Voor de vergoeding wordt het landelijke kostenmodel voor e-depots gehanteerd.

OPBRENGSTEN COLLECTIE EN PUBLIEK

De opbrengst depotverhuur is beperkt en wordt grotendeels gegenereerd door de bijdrage van het Drents Museum voor de gezamenlijke Drenthe-bibliotheek in het bibliotheekdepot.

De opbrengsten uit publieksactiviteiten zijn aangepast aan een meer realistisch inkomstenbeeld. Ook hier blijft het een uitdaging verenigingen en andere organisaties tot een terugkerend groepsbezoek te verleiden. Onze capaciteit op het gebied van educatie daarentegen wordt ten volle benut. Hierbij bereiken we tevens het maximaal haalbare qua beschikbare capaciteit van het gebouw. Wel voorzien we nog groei door educatie op locatie (van de school, in de gemeente) en online aan te bieden.

OPBRENGST ZAKELIJKE DIENSTVERLENING EN PROJECTEN

Er worden in 2022 baten voorzien vanuit opdrachten van derden en fondswerving op projectbasis, alsmede zakelijke opdrachten. Ten behoeve van het aanstellen van een junior conservator heeft het Mondriaanfonds een bijdrage voor twee jaar toegekend. Deze is opgenomen in de begroting. Tevens begroten we een bijdrage van de provincie Drenthe voor het uitvoeren van projecten in 2022.

LASTEN

PERSONEELSKOSTEN

De op dit moment bekende informatie over cao-verhogingen is verwerkt in de begroting. Gezien de economische ontwikkelingen omtrent de coronacrisis is er rekening gehouden met een beperkte cao-verhoging van 2% over 2021 en 2022. Er is vacatureruimte begroot voor inzet ten behoeve van het e-depot. Evenals voorgaande jaren is er tijdelijke inhuur begroot. Dit betreft inhuur voor de afdeling Behoud, e-depot en achterwacht voor Receptie.

DIRECTE KOSTEN

Collectie en archieven

Deze kosten zijn gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. Dit heeft te maken met beheerskosten inzake het gebruik van specifieke software voor collectiebeheer. Daarnaast maakt het Drents Archief in verband met tekort aan depotruimte gebruik van het depot te Hoogkerk van de Groninger Archieven. Deze heeft aangegeven dat zij deze ruimte zelf nodig hebben.

Vanaf 2020 is daarom gestart met overbrenging van archieven naar Assen en het rijksdepot te Emmen. Deze in totaal negen verhuisbewegingen gaan fasegewijs en zijn afgerond in 2024. De extra verhuis-, opslag- en materiaalkosten die hiermee gemoeid zijn, zijn opgenomen in de begroting.

Digitale diensten
De afgelopen jaren is er geïnvesteerd in vernieuwing van hosting en websites. Dit gaat gepaard met de nodige extra kosten. Door de uitvoering van de pilot van het Drentse e-depot nemen ook deze kosten toe. Het gaat hier met name om materiële kosten in de vorm van systeem, opslag en servers voor het e-depot.

Publiek
Afgelopen jaren zien we een gestage afname van het aantal groepsbezoeken en historisch vergaderen. Derhalve nemen ook de kosten hiervan navenant af. Daarnaast is er in 2020 geïnvesteerd in een scanstraat, waardoor het scannen van bouwdossiers bijvoorbeeld niet meer uitbesteed hoeft te worden. Dit zorgt voor een daling in de kosten ervan. Tevens zijn onder deze categorie de kosten opgenomen voor Doorontwikkeling Drents Archief 3.0. Hieronder verstaan we aanpassingen, verbeteringen, vervangingskosten voor het actueel en goed werkend houden van onze publieksfaciliteiten. In 2022 zal dit besteed worden aan vernieuwingen in de Digilounge. Deze kosten ad. € 10.000 worden onttrokken aan de hiervoor bedoelde bestemmingsreserve.

Projecten
Onder deze categorie zijn onvoorziene kosten voor projectontwikkeling opgenomen. Dit bedrag is gering omdat in principe projecten kostendekkend moeten zijn.

INDIRECTE KOSTEN

Huisvestingslasten
De huisvestingslasten zijn lager begroot dan vorig jaar doordat in de begroting 2021 te veel budget voor onderhoud aan het gebouw en de installaties was opgenomen. Deze post is bijgesteld op basis van de realisatie van 2020. Door een aantal nieuwe afspraken met leveranciers dalen deze kosten.

Dotatie voorziening groot onderhoud
Vanaf 2019 is het beheer en onderhoud van het pand door Rijksvastgoedbedrijf (RVB) voor drie jaar overgedragen aan het Drents Archief. Dit stelsel zal in de loop van 2021 worden geëvalueerd. In de begroting is ervan uit gegaan dat het beheer op deze wijze gecontinueerd wordt. Om de kosten van groot onderhoud evenredig te kunnen verdelen over de jaren is in 2019 een voorziening ingesteld. Hieraan ligt een meerjaren onderhoudsplan ten grondslag, welke regelmatig wordt geactualiseerd. De in de begroting opgenomen dotatie is hierop gebaseerd.

IT/ICT kosten
De kosten van IT/ICT zijn enigszins toegenomen ten opzichte van de begroting 2021 door hogere licentiekosten en de onderhoudscontracten behorende bij de nieuwe scanstraat. Onder de kosten van support is de inzet van Brisk ICT opgenomen; deze ondersteunt ons niet alleen regulier, maar ook in geval van calamiteiten en vakantieperiodes.

Organisatiekosten
De organisatiekosten zijn redelijk in lijn met de begroting van vorig jaar. In 2020 waren de kantinekosten, kosten van bedrijfsauto, kantoorartikelen, representatie, drukwerk en porti lager in verband met corona. In 2022 gaan we ervan uit dat deze weer op een normaal niveau zullen zijn. Wel verwachten we een licht dalende trend bij de kosten van dienstreizen door het thuiswerken en digitaal vergaderen.

Kapitaallasten
In 2021 en 2022 zal met name geïnvesteerd worden op het ICT-vlak. De overgang naar MS Office, het toenemen van thuiswerken en digitaal vergaderen vergt het nodige van de ICT systemen. Niet alleen het faciliteren van medewerkers daarin, maar ook andere eisen die gesteld worden aan bijvoorbeeld de veiligheid van het netwerk. Daarnaast zal er geïnvesteerd worden in de vervanging van meubilair, zoals de aanschaf van zit-sta werkplekken en nieuwe bureaustoelen. Het totaalbedrag aan investeringen in 2022 is € 56.667.

Incidentele baten en lasten
Onder deze post is de BTW terugvordering van de Belastingdienst opgenomen. Jaarlijks kan achteraf een deel van de betaalde BTW worden teruggevorderd volgens een bepaalde rekenmethodiek.

7. VERKLARING ALGEMEEN BESTUUR

Hiermee verklaart het Algemeen Bestuur van het Regionaal Historisch Centrum Drents Archief te Assen dat de begroting over de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 van genoemde Gemeenschappelijke Regeling is opgemaakt in overeenstemming met de ter zake vastgestelde richtlijnen.

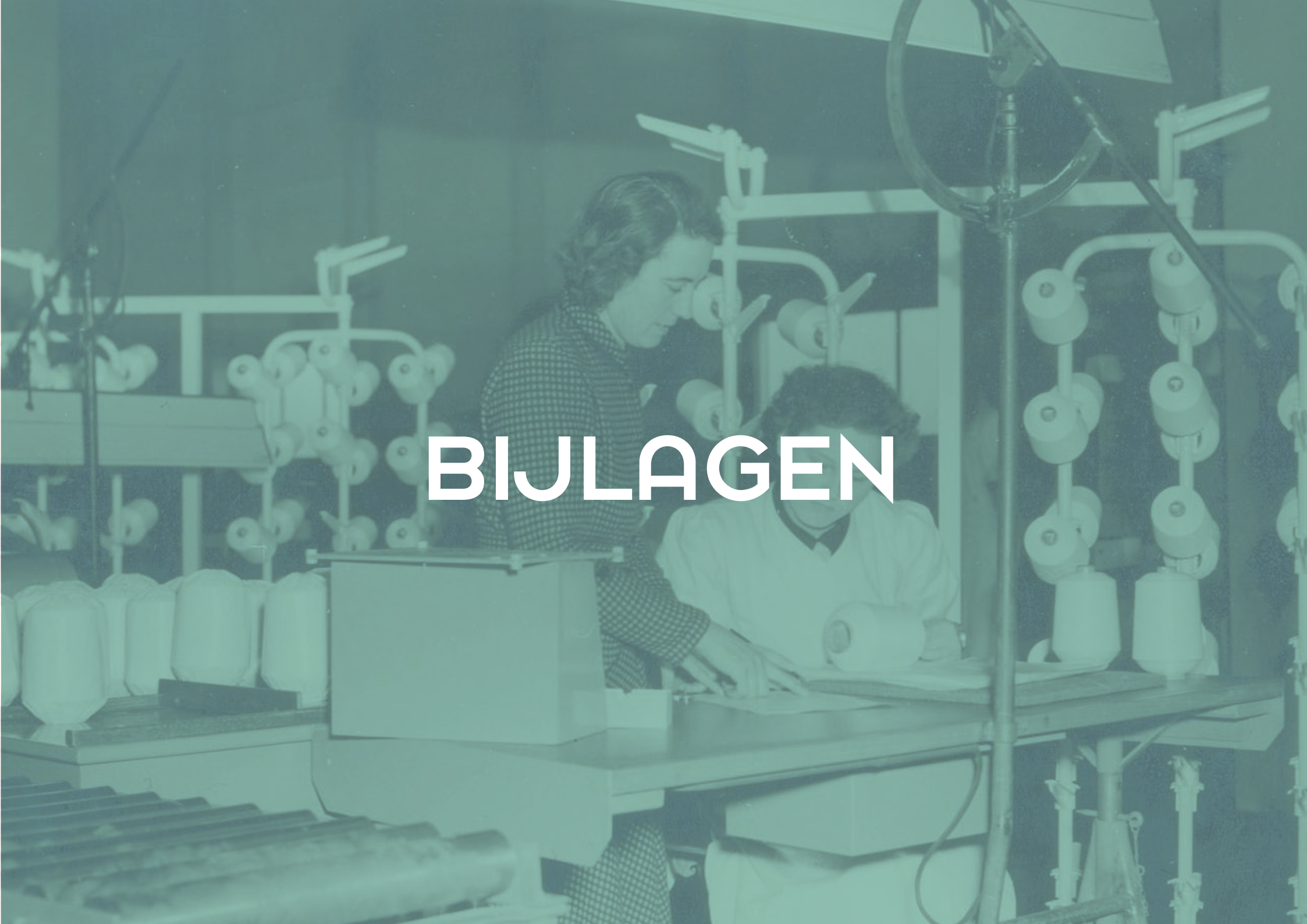
Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur op 7 juli 2021.

Handtekening voorzitter

.....

Handtekening directeur

.....



BIJLAGEN

PROGNOSE EIGEN EN VREEMD VERMOGEN

	01-01-2022	31-12-2022
Verwacht Eigen Vermogen	€ 115.000	€ 115.000
Verwacht Vreemd Vermogen	€ 50.000	€ 37.500

Bovenstaande cijfers geven een prognose weer van het verwachte eigen en vreemd vermogen per balansdatum. Deze gegevens zijn in de begroting opgenomen ten behoeve van de verbonden partijen.

MEERJARENOVERZICHT

	2022	2023	2024	2025
Baten				
Structurele baten	2.380.393	2.347.059	2.280.390	2.269.859
Bijdrage E-depot	206.912	280.000	455.000	520.000
Overige opbrengsten	168.500	200.000	220.000	240.000
Totaal baten	**2.755.805**	**2.827.059**	**2.955.390**	**3.029.859**
Lasten				
Personele lasten	1.808.221	1.854.303	1.844.846	1.863.295
Directe lasten	269.750	286.448	389.062	409.203
Indirecte lasten	697.834	704.812	711.860	718.979
Totaal lasten	**2.775.805**	**2.845.563**	**2.945.769**	**2.991.476**
Diverse baten en lasten	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Saldo van baten en lasten	**-10.000**	**-8.505**	**19.621**	**48.383**
Onttrekking en toevoeging reserves	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Resultaat	**0**	**1.495**	**29.621**	**58.383**

Bovenstaande cijfers geven een financiële prognose aan met betrekking tot de periode 2022-2025. In de prognose is rekening gehouden met matige loon- en prijsontwikkelingen. Hiervoor is gerekend met 1%. Voor de bijdragen van de partners (structurele baten) is geen rekening gehouden met indexering. Daarnaast is rekening gehouden met de aansluiting van gemeenten en provincie op het e-depot. Hier staan personele en direct materiële kosten tegenover. Tevens is rekening gehouden met een daling van de DTR-middelen van het Rijk. De prognose laat zien dat het resultaat bij ongewijzigd beleid redelijk neutraal blijft, maar wel een licht stijgende trend kent.

DRENTS
ARCHIEF