Het Flevolands Archief

JAARVERSLAG 2020

HET FLEVOLANDS ARCHIEF

Inhoudsopgave

1. Voorwoord 4
2. Jaarverslag 6
2.1. Jaarrekeningresultaat 2020 6
2.2. Resultaatbestemming 6
2.3. Balans 7
2.4 Programma I: - Bedrijfsvoering 8
2.5 Programma II - Archivering 19
3. Paragrafen 29
3.1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 29
3.1.1 Beleid weerstandsvermogen en risicobeheersing 29
3.1.2. Weerstandscapaciteit 29
3.1.3. Risico-inventarisatie 29
3.1.4. Benodigde weerstandscapaciteit 33
3.1.5. Kengetallen Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) 33
3.2. Kapitaalgoederen en onderhoud 33
3.2.1. Algemeen 33
3.2.2. Waardering en afschrijving van activa 34
3.3. Verbonden partijen 34
3.4. Financiering 34
3.4.1. Algemeen 34
3.4.2. Wet verplicht Schatkistbankieren (Wet vSB) 35
3.4.3. Renterisiconorm 35
3.4.4. Kasgeldlimiet 35
3.5. Bedrijfsvoering 36
3.5.1. Organisatie inrichting 36
3.5.2. Normaliseren rechtspositie ambtenaren 36
3.5.3. Huisvesting 37
3.5.4. Interne beheersing 37
3.5.5. BTW 37
3.5.6. Duurzaamheid 37
3.5.7. Automatisering 37
II. Jaarrekening 39
4. Balans per 31 december 2020 40
5. Staat van Baten en Lasten 2020 42

5.1. Missie ..... **Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.**
5.2. Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening. 43
6. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 44
6.1. Grondslagen voor de waardering van activa 44
6.1.a Materiële vaste activa 44
6.1.b Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar en andere overlopende activa 44
6.1.c Liquide middelen 44
6.2. Grondslagen voor de waardering van passiva 44
6.2.a Eigen vermogen 44
6.2.b Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 44
6.3 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 44
7. Toelichting op de balans per 31 december 2020 45
8. Niet uit de balans blijkende verplichtingen 52
9. Toelichting op de verschillen tussen de Staat van Baten en Lasten 2020 en de begroting 2020 52
10. Wet Normering Topinkomens 55
III. Controleverklaring accountant 58
IV. Vaststellingsbesluit door het Algemeen Bestuur van Het Flevolands Archief 59

I. Jaarverslag

1. Voorwoord

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

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

De jaarstukken 2020 bestaan uit:

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

De jaarrekening 2020 laat een negatief resultaat zien van € 10.756 voor reserve mutaties, na reserve mutaties resteert een batig saldo van € 9, wat aan de Algemene Reserve wordt toegevoegd.
HFA legt in de jaarrekening 2020 verantwoording af over de realisatie van de Programmabegroting 2020 van HFA die in twee programma's zijn vastgelegd, te weten:

- Bedrijfsvoering
- Archivering

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

Dit is het vierde jaarverslag van HFA.

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

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

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

Afrondend dankt het Managementteam alle medewerkers van HFA voor hun inzet in het afgelopen jaar 2020. Zij ziet uit naar het nieuwe jaar 2021, waarin wij met evenveel enthousiasme en plezier de volgende stap gaan zetten, met focus op de wettelijke taken, werken binnen de reguliere planning en controlcyclus en goede communicatielijnen met het bestuur en de ambtelijke adviseurs. HFA maakt daarbij gebruik van kennis en expertise in het overige netwerk van RHC’s en archiefinstellingen, blijft goed aangehaakt op de ontwikkelingen aan rijkszijde in het netwerk van RHC’s en maakt ook in 2021 gerichte keuze welke kennis, competenties en capaciteit in de organisatie zelf beschikbaar moet zijn (basisformatie)en welke externe ingehuurd kan worden.

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

Lelystad, 1 maart 2021

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

2. Jaarverslag

2.1. Jaarrekeningresultaat 2020

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

Staat van Baten en Lasten 2020

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

2.2. Resultaatbestemming

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

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

2.3. Balans per 31 december 2020

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

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

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

Beleidsbegroting: programmabegroting

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

2.4 Programma I: Bedrijfsvoering

2.4.1 Programmadoel

Het programma Bedrijfsvoering was ook in 2020 ondersteunend aan Programma 2: Archivering, wat de corebusiness is. De bedrijfsvoering maakt het functioneren van de interne organisatie en van de front- en backoffice van

HFA mogelijk. Het gaat hierbij om de huisvesting van de collectie en organisatie, de interne ICT-organisatie, personeelsbeheer, financiën, het informatiebeheer en de verdere ontwikkeling van de organisatie. Om dit mogelijk te maken zijn voor het vierde en laatste jaar de krachten gebundeld met Het Utrechts Archief (HUA). In het laatste kwartaal van 2020 zijn de werkzaamheden van HUA hierin afgebouwd en overgedragen aan HFA, die op deze wijze in 2021 voldoende stabiel de taken kan voortzetten.

2.4.2 Beoogde maatschappelijke effecten

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

2.4.3 Effectenindicatoren

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

2.4.4 Wat hebben we hiervoor gedaan?

> Projecten in het programma 'bedrijfsvoering'

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

Reguliere werkzaamheden

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

Batavialand en Het Flevolands Archief zijn beiden huurder van het pand aan de Oostvaardersdijk 01-13. De verhuurder en beheerder is de provincie Flevoland. Batavialand en HFA hebben nieuwe behoeften op het gebied van bezetting en invulling van de studiezaal, ruimte E0.19-E0.20, een ruimte die samen gehuurd wordt. Vanaf augustus 2019 zijn HFA en Batavialand zich hierop aan het oriënteren. Om de medewerkers en bezoekers van beide organisaties nu en in de toekomst voldoende te faciliteren en om ook processen binnen projecten en beleidstrajecten voldoende efficiënt te laten verlopen, moeten HFA en Batavialand de indeling van deze ruimte opnieuw bekijken. HFA wil graag tot een flexibele oplossing komen, waarbij ruimtes voor diverse functies ingezet kunnen worden. Ook Batavialand heeft aangegeven veranderende behoeften te hebben, met name qua invulling van de functie van de studiezaal. Zowel Batavialand als HFA wil kijken naar mogelijkheden qua indeling, meubilair dat flexibel kan worden ingezet, aanpassingen aan exterieur om werkbaarheid van de ruimte te vergroten en klimaat en overige Arbo-omstandigheden optimaal te krijgen (waar we graag de provincie als eigenaar van het pand bij willen betrekken). Beide huisstijlen moeten

vertegenwoordigd zijn, maar vooral willen we dat het een aantrekkelijke ruimte is, waar de medewerker, de onderzoeker, de vrijwilliger en de bezoeker zich thuis voelen. De ruimte moet zowel knus als stijlvol en zakelijk zijn. In november 2019 is, na een voorstellen- en offertetraject met diverse ontwerpers, hiervoor een plan aangeleverd door Waanzinnig Interieur. Dit plan is, na enkele aanpassingen door alle partijen goedgekeurd. Vervolgens is een traject rond financiering gestart waaruit bleek dat Batavialand de financiering dit jaar niet rond zou krijgen. Besloten is om het plan gefaseerd uit te gaan voeren, om in de eerste behoeften van HFA te kunnen voorzien. Begin 2020 kon met de provincie een nieuw verlichtingsplan worden uitgevoerd in de studiezaal. In het laatste kwartaal van 2020 worden de volgende zaken opgepakt:

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

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

A. Doorontwikkeling/beheer ICT: Efficiencyslag werkprocessen en aanpassen Data Capaciteit

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

- Infrastructuur

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

- Kantooromgeving

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

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

- Geschikt maken voor e-Depot

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

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

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

Het inrichten van de ERP software en overdragen van de financiële administratie omvat:
1. Herimplementatie en ingebruikname onbenutte applicaties AFAS;
2. Opstellen treasury statuut. Onderzocht wordt in hoeverre dit noodzakelijk is;
3. Gereguleerde overdracht financiële kennis per 31-12-2020;
4. Ingebruikname personeels- en salarisadministratie per 1-1-2021 en start met medewerkers selfservice.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Oppakken taken rond de gevolgen van corona.

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

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

D. Opleidingsplan

Om goed te kunnen inspelen op nieuwe technologieën en klantwensen, heeft HFA ook in 2020 geïnvesteerd in de lerende organisatie. We hebben het opleidingsplan aan de roadmap e-Depot (intern en extern) en (vooruitlopend op) het meerjarenbeleidsplan 2021-2024 gekoppeld, maar ook aan de verzelfstandiging HFA. We hebben onze kennis op gebied van digitale toegankelijkheid, wetgeving, vrijwilligerscoördinatie en fondsenwerving vergroot.

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

Diverse eerste stappen in het opleiden in Afas zijn afgerond.

We hebben individuele opleidingen ingezet voor verschillende medewerkers, naast de gezamenlijk missie/visie sessie in maart 2020. Opleiding op gebied van tooling rondom e-Depot maar ook rondom CBS zijn achtergebleven vanwege de nog niet genomen beslissingen op landelijk niveau rondom de voortgang. Met een verschuiving in taken door de verzelfstandiging van HFA, zijn we in de afgelopen periode naast inhoudelijke taakvolwassenheid, ook gaan werken aan bestuurs- en omgevingssensitiviteit voor het hele team. In het kader van de verzelfstandiging gaat ook profilering van HFA een steeds belangrijkere rol spelen. Tot 2020 hebben we ons gericht op profilering in de branche, vanaf 2020 zijn we ons steeds meer gaan richten op profilering in de regio. We hebben zodoende in 2020 met individuele medewerkers afspraken gemaakt over opleidingen op het gebied van schrijven voor pers en publiek, mediatraining, maar ook fondsenwerving. Deze laatste opleiding draagt bij aan profilering maar ook aan het opstarten van acties binnen een meer diverse en daarmee stabielere financiering van projecten in de toekomst.

E. Doorontwikkeling projectmatig en digitaal werken

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

F. Toepassing huisstijl en logo op diverse dragers

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

G. Concretisering Plan van Aanpak Communicatie/ Social Media

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

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

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

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

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

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

Resultaten effectenindicatoren 2020

In 2020 hebben we weer grote stappen kunnen maken in het voldoen aan de verplichtingen zoals vastgelegd in de GR, de samenwerkingsovereenkomst HUA-HFA en de Archiefwet. Het programma is ondersteunend aan de effecten van het tweede programma, Archivering. Vaste structuur en patronen en het neerzetten van de kaders hebben als effect dat we (gewenste) resultaten beter in beeld hebben kunnen brengen.

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

specifieke gebieden (HRM en control). Hiertoe zijn afspraken vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst HFA – HUA 2020.

2.4.5 Termijnagenda

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

2.4.6 Wat mag het kosten?

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

Overzicht incidentele mee- en tegenvallers

Er is sprake van een incidentele meevaller.

Vastgesteld beleid

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

2.5 Programma II - Archivering

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

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

2.5.1 Programmadoel

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

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

2.5.2 Effectenindicatoren

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

2.5.3 Wat hebben we hiervoor gedaan? (projecten)

> Projecten in het programma 'Archiveren'

A. Optimaliseren Archieftoezicht

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

Inspectie Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vecht

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

Opname NLE archief

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

B. Overbrengen Overheidsarchieven: Inventariseren en Overbrenging Bouwvergunningen

Alle gemeenten die zijn aangesloten bij HFA bleken een achterstand in het overbrengen van de bouwvergunningen te hebben. Met de digitalisering van de bouwvergunningen door Dronten en Zeewolde was een goed moment aangebroken om voor alle partners een zoveel mogelijk uniform traject voor overbrenging in

gang te zetten. De situatie was dat de gemeenten inzage verlenen aan de burger, terwijl het archief dat ouder is dan 20 jaar door HFA als aangewezen archiefdienst beheerd en toegankelijk gemaakt behoort te worden. Daarmee voldoen gemeenten niet aan hun wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Archiefwet 1995. In de tweede helft van 2020 is dit verder opgepakt door het schrijven van een Plan van Aanpak. De eerste stappen in de uitrol zijn in 2020 gezet.

C. Inrichten e-Depot

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

D. Voortgang e-Depot

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

Provincie en HFA hebben in de eerste fase van de pilot e-Depot (2019) verkend hoe data vanuit het DMS van de provincie overgebracht kan worden naar het e-Depot. Mede op basis van deze uitkomsten zijn verdere stappen

voorbereid om de e-Depotvoorziening uiteindelijk operationeel te krijgen in 2020. In de tweede fase van de pilot keken we hoe het e-depot het beste gebruikt kan worden, welke technische koppelingen gerealiseerd moeten worden en wat het beheer van digitale informatie in een e-Depot betekent voor een archiefinstelling en voor de archiefvormende organisaties zoals de Provincie Flevoland. HFA heeft met de Provincie een verkenning uitplaatsing uitgevoerd. In het onderzoek zijn de gevolgen van het gebruik van de dienst uitplaatsen verkend op technisch, financieel, organisatorisch en juridisch vlak. Op basis van de in beeld gebrachte gevolgen op juridisch, technisch, organisatorisch en financieel vlak en de uitgewerkte casus kan worden geconcludeerd dat uitplaatsen geen passend scenario is voor de RM-applicatie. Uitplaatsen is een geschikte maatwerkoplossing voor applicaties met informatie die weinig geraadpleegd hoeft te worden, relatief eenvoudig zijn qua rechtenstructuur en die nog langdurig beheerd moeten worden voor de bewaartermijn verstrijkt. De Provincie gaat geen gebruik maken van de dienst uitplaatsen. Ook heeft HFA met de Provincie gewerkt aan een Plan van Aanpak bewerking en opschoning archiefblok periode 2012-2018. Om helder te krijgen welke acties ondernomen moeten worden is een cijfermatige analyse van de oude structuur gemaakt. Hierbij is gekeken naar het totale aantal mappen en documenten. Dat aantal is uitgesplitst in het al gearchiveerde deel en het nog te archiveren deel om helder te krijgen hoe groot de bewerkingsopdracht is. Van het te bewerken deel is een verdere analyse gemaakt om de verschillende elementen van bewerking te kunnen duiden, kwantificeren en in de tijd te kunnen plaatsen. Ook is er een Integraal Plan van Aanpak gemaakt voor het verkrijgen van inzicht in de mogelijkheden van het e-Depot in relatie tot de wettelijke verplichtingen, de (archief)werkprocessen en voorbereidende activiteiten van Flevoland. Gezien de landelijke discussie en verdere externe ontwikkelingen is eind 2020 besloten dat het technische deel van het project (het realiseren van de koppeling) on-hold wordt gezet. Wat nu rest is het uitzoekwerk van HFA met betrekking tot de rijksbeheertaken en de bewerking van de achterstanden in de oude structuur door de DIM-afdeling van de Provincie. Deze zaken zullen door HFA en provincie afzonderlijk worden opgepakt. De stuurgroep heeft uitgesproken in de toekomst de taken rond de pilot weer op te kunnen pakken.

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

E. Collectiebeheersysteem (CBS)

HFA heeft bij de start als nieuwe organisatie aangegeven mee te willen doen met het door het Nationaal Archief te ontwikkelen landelijke Collectie Beheer Systeem (CBS), een onderdeel van de generieke digitale infrastructuur, waarbij deelnemende RHC’s een specifieke instantie van de database bij het Nationaal Archief (NA) konden afnemen. Bij HFA zijn in de periode 2016-2018 de eerste stappen gezet richting aansluiten op dit landelijke CBS door alle Atlantis data te converteren naar MAIS-Flexis (MF). HFA maakt gebruik van de SAAS-oplossing waarbij alle metadata en

zichtexemplaren bij leverancier De Ree in Groningen staan. Diverse toegangen zijn digitaal doorzoekbaar via het landelijke platform voor alle MF-gebruikers, www.archieven.nl en via www.hetflevolandsarchief.nl. Dit project is on hold gezet in afwachting van een aangepast plan en nieuwe planning. In 2018-2019 zijn hierop door het NA in samenwerking met RHC's twee Proof of Concepts uitgevoerd en dat heeft geleid tot de herijking van de architectuur, waarbij de generieke infrastructuur wordt beperkt tot het e-Depot en de diensten daarom heen. De RHC's zijn verantwoordelijk voor een eigen CBS en ook voor het zoeken, vinden, tonen en bekijken. Dit heeft ook consequenties voor HFA. Het NA heeft de kosten voor de hosting ook in 2020 nog op zich genomen, maar voor 2021 zal HFA deze voorziening uit eigen middelen moeten financieren. In 2020 is een plan van aanpak gemaakt voor implementatie CBS bij HFA. HFA is in 2020 opnieuw voortgegaan met het opnemen van metadata in Mais Flexis en het koppelen van digitale bestanden, en het verbeteren van het collectiebeheer: het vormen van beleid en een integrale aanpak van collecties. Vanwege de uitgestelde beslissingen over het voortzetten van gezamenlijke taken op gebied van digitaal beheer bij het Nationaal Archief, heeft HFA geen verdere stappen met daarbij behorende financiële inspanningen kunnen zetten. In 2020 heeft het bureau PBLQ een onderzoek uitgevoerd naar de samenwerkingsvormen RHC's, Nationaal Archief en OCW. Het rapport is opgeleverd en is besproken door de directeuren van de RHC's, in de verschillende besturen, zoals in het Algemeen Bestuur HFA en vervolgens door vertegenwoordigers van de RHC's, NA en OCW. De gesprekken lopen nog door.

F. Opstellen Informatiebeleidsplan

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

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

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

Daarnaast hebben we voor digitale ontsluiting van de collecties ons gericht op de inzet van een storytelling-project. Er zijn diverse verhalen gekozen

uit ons archief deze zijn getranscribeerd, in scripts uitgewerkt en vervolgens middels interviews en hoorspel omgezet in audiobestanden. De audiobestanden zijn onder andere via de virtuele studiezaal ontsloten.

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

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

H. Opstellen Producten en Diensten Catalogus

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

I. Preventie en conservering – Koude Berging

Een onderdeel van het beheer van archiefbescheiden is het conserveren en restaureren ervan. Het materieel beheer vormt een belangrijk onderdeel van de actieve conservering. In 2020 is geconstateerd dat de bewaaromstandigheden van de reguliere archiefbewaarplaats niet voldoen aan de gestelde eisen voor audiovisueel materiaal. Hierdoor loopt het materiaal groot risico. Om de juiste voorwaarden voor zowel filmmateriaal, videomateriaal als fotonegatieven te creëren, komt er een koelcel en daarnaast een bufferruimte. Deze bufferruimte voorkomt condensering en verstoring in het klimaat van zowel de reguliere archiefbewaarplaats als de koelcel. Daarnaast faciliteert deze ruimte acclimatisering van het materiaal uit de werkvoorraad. Omdat er in de koelcel ook een nieuwe vloer wordt geplaatst, kunnen de huidige rails voor de kasten niet gebruikt worden. Daarom komen er nieuwe, statische kasten in de ruimte. Tenslotte komen er twee luchtdichte dozen. Deze dozen staan in de bufferruimte, werkvoorraad of opgevraagd materiaal kan hier minimaal 24 uur van tevoren in acclimatiseren. In 2020 is het plan hiervoor, in samenspraak met Provincie Flevoland, opgesteld en eind 2020 is, via de 2e BERAP, aan het bestuur van HFA gevraagd om de investering in de aanleg van een geconditioneerde ruimte voor AV-

archief goed te keuren en een reserve te vormen om de jaarlijkse afschrijvingskosten te dekken. Het bestuur is hiermee akkoord gegaan. De reserve is bedoeld om daaruit jaarlijks de afschrijvingskosten te dekken. Dat leidt tot kostenegalisatie.

J. DTR3 digitalisering

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

K. Plan van Aanpak auteursrechten

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

L. Filmcollectie

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

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

In 2020 heeft HFA ook een project rond de digitalisering en ontsluiting van de videobanden van de Vereniging Lokale Omroep Dronten (VLOD) afgerond. De VLOD ontstond in 1973 als experiment voor lokale televisie. Vanaf de eerste uitzending in 1975 heeft de VLOD veertien jaar lang de ontwikkelingen in de gemeente Dronten in beeld gebracht. In 1999 werd de vereniging opgeheven en

kwam het archief in handen van De Meerpaal. Deze droeg het beheer over aan de rechtsvoorganger van Het Flevolands Archief.

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

Resultaat effectenindicatoren 2020

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

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

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

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

2.5.4 Termijnagenda

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

2.5.5 Wat mag het kosten?

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

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

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

Vastgesteld beleid

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

1. Paragrafen

3.1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

3.1.1 Beleid weerstandsvermogen en risicobeheersing

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

3.1.2. Weerstandscapaciteit

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

Het BBV geeft aan dat het weerstandsvermogen bestaat uit:

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

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

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

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

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

3.1.3. Risico-inventarisatie

Voor de bekostiging van de uitvoering van zijn taken is HFA nagenoeg geheel afhankelijk van de bijdragen van het ministerie van OCW, de provincie

Flevoland, de gemeenten Dronten, Lelystad, Urk en Zeewolde en het waterschap Zuiderzeeland.

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.4 Benodigde weerstandscapaciteit

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

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

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

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

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

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

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

3.2. Kapitaalgoederen en onderhoud

3.2.1. Algemeen

Ten aanzien van de in het BBV genoemde kapitaalgoederen zijn de inventaris en installaties, automatisering en materiaal van toepassing op HFA. Het BBV geeft aan dat gemeenten en provincies onder andere met betrekking tot wegen en gebouwen onderhoudsplanningen moeten hebben vanwege de soms grote bedragen en risico's die aan kapitaalgoederen zijn verbonden. HFA beschikt

momenteel niet over gebouwen waarvoor planmatig onderhoud is vereist. Het onderhoud van de panden komt voor rekening van de verhuurder. Derhalve is geen meerjarenonderhoudsplan opgesteld.

3.2.2. Waardering en afschrijving van activa

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

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

3.3. Verbonden partijen

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

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

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

3.4. Financiering

3.4.1. Algemeen

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

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

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

3.4.2. Wet verplicht Schatkistbankieren (Wet vSB)

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

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

3.4.3. Renterisiconorm

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

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

3.4.4. Kasgeldlimiet

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

3.5. Bedrijfsvoering

3.5.1. Organisatie inrichting

2021

Opbouw Organisatie

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

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

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

3.5.2. Normaliseren rechtspositie ambtenaren

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

a. het private arbeidsrecht van toepassing wordt op de rechtsverhouding tussen overheidswerkgevers en hun ambtenaren;

b. de bestuursrechtelijke regels rond bezwaar en beroep in ambtenarenzaken komen te vervallen;

c. de speciale regels voor het arbeidsvoorwaardenoverleg en de doorwerking daarvan worden vervangen door het reguliere CAO-recht en zijn verwerkt in de CAO-Rijk.

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

3.5.3. Huisvesting

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

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

3.5.4. Interne beheersing

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

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

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

3.5.5. BTW

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

3.5.6. Duurzaamheid

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

3.5.7. Automatisering

In 2018 vond de implementatie van de nieuwe ICT-omgeving plaats. Voor de nieuwe kantooromgeving geldt dat HFA als zelfstandig organisatie in het huidige pand opereert. Data van de ‘oude’ organisatie is verdeeld tussen HFA en Batavialand, waarbij de data en bedrijfsprocessen van HFA in het nieuwe

netwerk zijn opgenomen. Een supportsysteem met ondersteuning op de (interne of externe) werkplek, het oplossen van storingen, ondersteuning van e-mail en kantoorsoftware, updaten en/of aanschaf van hardware (fysieke interne componenten en randapparatuur) en servers, het maken van back-ups en de aanschaf van fysieke en technische telecomcomponenten zijn ingericht en worden beheerd door de systeembeheerder van HFA welke gedetacheerd is via Avance ICT Groep Nederland, met mogelijkheden tot overleg met de ICT-afdeling van HUA en met de functioneel beheerder van HFA als achterwacht. BECISDIOR is aangetrokken voor de implementatie en projectleiding van nieuwe onderdelen en intern informatiebeheer binnen SharePoint in de organisatie.

II. Jaarrekening

Jaarrekening 2020 bestaande uit:

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

1. Balans per 31 december 2020

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

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

2. Staat van Baten en Lasten 2020

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

3. De missie van Het Flevolands Archief

De missie van Het Flevolands Archief luidt als volgt:

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

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

De Collectie
De basis van het archief is gevormd door de archieven van het Zuiderzeeproject uitgevoerd door het Rijk. Alle overheden in de provincie Flevoland, op twee na, zijn deelnemer in de gemeenschappelijke regeling. Het Flevolands Archief is er voor overheden en burgers die voor recht en bewijs, onderwijs, onderzoek of cultuurbeleving gebruik willen maken van de collecties en diensten van Het Flevolands Archief.

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

4. Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

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

5. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

5.1. Grondslagen voor de waardering van activa

5.1.a Materiële vaste activa

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

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

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

5.1.c Liquide middelen

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

5.2. Grondslagen voor de waardering van passiva

5.2.a Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit:

a. Algemene reserve

De algemene reserve dient als algehele buffer om toekomstige tegenvallers te kunnen opvangen.

b. Bestemmingsreserves

Onder een bestemmingsreserve wordt verstaan een reserve waaraan door het Algemeen Bestuur een bepaalde bestemming is gegeven. Het gehele bedrag van de bestemmingsreserve ultimo het jaar dient onderbouwd te zijn met bestuursbesluiten van het algemeen bestuur dan wel opgenomen te zijn in het voorliggende voorstel tot resultaatbestemming.

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

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

5.3 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Bedrijfsopbrengsten

a. Subsidiebaten

Dit betreft de ontvangen subsidies voor projecten. Subsidiebaten worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben.

b. Overige baten en opbrengsten

De opbrengst van aan derden geleverde goederen en diensten, exclusief de eventueel over de *omzet geheven belastingen en onder aftrek van kortingen.*

c. Lonen, salarissen en sociale lasten

Hierop worden de loon- en salariskosten van het personeel verantwoord. Onder loon- en salariskosten wordt verstaan het bruto bedrag van de aan het boekjaar toe te rekenen loon- en salarissen vermeerderd met de uitbetaalde vakantierechten.

d. Overige bedrijfskosten

De overige bedrijfskosten worden berekend op basis van historische kosten.

6. Toelichting op de balans per 31 december 2020

A. Toelichting op de Activa

1. Materiële vaste activa

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

a. *Overige materiële vaste activa*

	Verbouwing en inrichting	Software en computerapparatuur	Inventaris	Totaal
Boekwaarde per 1 januari 2020	0	34.535	462	34.997
Investeringen	59.601	0	0	59.601
Afschrijvingen	0	8.642	462	9.104
Boekwaarde afgestoten activa	0	0	0	0
Boekwaarde per 31 december 2020	**59.601**	**25.893**	**0**	**85.494**
Cumulatieve aanschaffingswaarde	59.601	100.658	169.010	329.269
Cumulatieve afschrijvingen	0	74.765	169.010	243.775
Boekwaarde per 31 december 2020	**59.601**	**25.893**	**0**	**85.494**

A.

2. Vlottende activa

a. Uitzettingen

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

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

Het drempelbedrag van het schatkistbankieren is € 250.000.

Liquide middelen

Liquide middelen	31-12-2020	31-12-2019
ING bank	30.373	3.581
Totaal	**30.373**	**3.581**

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

b.Overlopende activa

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

Overlopende activa	31-12-2020	31-12-2019
Vooruitbetaalde bedragen	4.126	5.381
Totaal	**4.126**	**5.381**

Toelichting op de vooruitbetaalde bedragen:

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

B. Toelichting op de Passiva

3. *Vaste Passiva*

Eigen vermogen

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

	Boekwaarde per 31-12-2019	Toevoegingen	Onttrekkingen	Boekwaarde per 31-12-2020
Algemene reserve	86.909			86.909
Bestemmingsreserves	786.280	205.000	267.510	723.770
Gerealiseerde resultaat		9	10.765	-10.756
Totaal	**873.189**	**205.009**	**278.275**	**799.922**

a. Bestemmingsreserves

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	Boekwaarde per 31-12-2020	Boekwaarde per 31-12-2019
Crediteuren	35.551	39.656
Loonheffing	11.377	3.674
Pensioenen	2.857	2.362
Gelden onderweg	25.000	0
Totaal	**74.785**	**45.692**

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

Toelichting:
Nog te besteden gesubsidieerde projecten: betreft Digitale Taken Rijk.
Ultimo 2019 is dit omgezet in een bestemmingsreserve.

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

7. Niet uit de balans blijkende verplichtingen

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

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

Toelichting verschillen jaarrekening 2020 – begroting na wijziging 2020

Lasten:

1. Personeel

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

3. Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering	Jaarrekening 2019	Primaire begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Jaarrekening 2020	Verschil jaarrekening 2020 - begroting na wijziging 2020
Huisvesting	65.125	100.391	75.391	80.596	5.205
Organisatie	137.833	62.179	110.043	103.211	-6.832
Totaal	**202.958**	**162.570**	**185.434**	**183.807**	**-1.627**

5. Archieven, collecties en dienstverlening

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

7. E-depot en DTR

E-depot en DTR	Jaarrekening 2019	Primaire begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Jaarrekening 2020	Verschil jaarrekening 2020 - begroting na wijziging 2020
E-depot en DTR	59.082	9.670	117.126	127.891	10.765
Totaal	**59.082**	**9.670**	**117.126**	**127.891**	**10.765**

Toelichting:

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

9. Afschrijvingen

Afschrijvingen	Jaarrekening 2019	Primaire begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Jaarrekening 2020	Verschil jaarrekening 2020 - begroting na wijziging 2020
Materiële vaste activa	48.807	13.704	13.704	9.104	-4.601
Totaal	**48.807**	**13.704**	**13.704**	**9.104**	**-4.601**

Toelichting:

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

Baten

2. Bijdragen rijk, gemeenten en provincie

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

4. Overige bijdragen en overige baten

Bijdragen derden	Jaarrekening 2019	Primaire begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Jaarrekening 2020	Verschil jaarrekening 2020 - begroting na wijziging 2020
Overige baten	293	19.256	19.256	7.436	-11.821
Totaal	**293**	**19.256**	**19.256**	**7.436**	**-11.821**

6. Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten	Jaarrekening 2019	Primaire begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Jaarrekening 2020	Verschil jaarrekening 2020 - begroting na wijziging 2020
Vrijval DTR gelden	346.638	0	0	0	0
Totaal	**346.638**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dotaties aan reserves

Dotaties aan reserves	Jaarrekening 2019	Primaire begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Jaarrekening 2020	Verschil jaarrekening 2020 - begroting na wijziging 2020
Dotaties reserves	15.231	0	205.000	205.000	0
Totaal	**15.231**	**0**	**205.000**	**205.000**	**0**

Onttrekkingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves	Jaarrekening 2019	Primaire begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Jaarrekening 2020	Verschil jaarrekening 2020 - begroting na wijziging 2020
Onttrekkingen aan reserves	233.721	7.000	267.510	267.510	0
Totaal	**233.721**	**7.000**	**267.510**	**267.510**	**0**

11. Wet Normering Topinkomens

WNT-verantwoording 2020 Het Flevolands Archief

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

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

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

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

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

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

IV. Vaststellingsbesluit door het Algemeen Bestuur van Het Utrechts Archief

Vaststellingsbesluit

Directeur en managementteam van Het Flevolands Archief

Als ontwerp "Jaarstukken 2020" vastgesteld en aangeboden aan het Algemeen Bestuur op 22 maart 2021

De directeur van Het Flevolands Archief,

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

Het Algemeen Bestuur van Het Flevolands Archief

Bijeen op 22 maart 2021;

Gelezen het voorstel van de directeur van Het Flevolands Archief d.d. 22 maart 2021;

B e s l u i t:

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

de directeur, de voorzitter,

mw. drs. M.P.H. van der Sommen dhr. J. Schoone