



Het
Flevolands
Archief

1E BESTUURSRAPPORTAGE 2022

Periode januari 2022 t/m april 2022

Inhoudsopgave

1E BESTUURSRAPPORTAGE 2022	1
PERIODE JANUARI 2022 T/M APRIL 2022	1
1. INLEIDING	3
2. EXPLOITATIE HFA IN 1 OOGOPSLAG	4
3. TOELICHTING FINANCIËLE AFWIJKINGEN	5
4. PROGRAMMA ARCHIVERING	7
5. ACTUELE STRATEGISCHE ONTWIKKELINGEN	12
6. SLOTBESCHOUWINGEN EN ADVIES	13
ADVIES:	13
Vaststellingsbesluit.....	14

1. Inleiding

Algemeen

Op basis van de met het Algemeen Bestuur (AB) van Het Flevolands Archief (HFA) gemaakte afspraken breng ik de 1^e Bestuur rapportage (1^e Berap) 2022 uit.

In deze 1^e Berap 2022 informeer ik u over de afwijkingen ten opzichte van de Programmabegroting 2022, zoals ik die per 1 mei 2022 zie. Dat gaat om afwijkingen ten opzichte van de planning, de uitkomst en/of het budget. Die situatie per 1 mei trekken we door naar een verwachting voor het gehele jaar.

Mijn doel is HFA financieel stabiel en solide te houden. Dat betekent concreet een (materieel) sluitend meerjarenperspectief en een financiële positie die HFA ook in de toekomst in staat stelt de risico's het hoofd te bieden. Verder moet in het financiële perspectief ook ruimte worden geboden voor nieuwe initiatieven en wensen.

In de 1^e Berap zijn met name incidentele afwijkingen opgenomen. Enkele ontwikkelingen hebben een meerjarige uitwerking en zijn duidelijk benoemd. Hieronder vallen de gevolgen in verband met de corona crisis, waar we in maart 2020 mee geconfronteerd zijn, maar nu in mindere mate mee te maken hebben. Rond alle IT-werkzaamheden moeten we hier echter nog wel rekening mee houden, aangezien veel hardware-benodigdheden door coronamaatregelen in Azië niet of laat leverbaar zijn. Daarnaast is er een schaarste ontstaan aan chips. Verder heeft Nederland te maken met een inflatie wat een weerslag kan hebben op te maken kosten die niet meer in lijn liggen met eerdere verwachtingen. Ook is er in Nederland momenteel een ongekende schaarste op de arbeidsmarkt, wat op termijn kan resulteren in vertraging en hogere kosten.

Ook de ontwikkelingen rond de op handen zijnde landelijke terugtrekking van het Rijk uit de GR's en het stopzetten van een nationaal e-Depot vanuit het Nationaal Archief, waaraan de RHC's tot begin 2021 volledig deelnamen maar nu noodgedwongen uitfaseren ((beiden gepland per 1 januari 2024), zijn benoemd.

Daarnaast heeft door capaciteitsgebrek en krapte op de arbeidsmarkt de HFA accountant Blömer de opdracht rond de jaarrekening moeten teruggeven. HFA gaat zo spoedig mogelijk op zoek naar een nieuwe partij voor uitvoering, om zo een efficiënte en stabiele voortgang te garanderen.

Werkwijze en technische toelichting

Er is een format ontwikkeld met betrekking tot de stand van zaken van de projecten en de budgetten. De directeur, controller a.i., HRM adviseur a.i. en de senior archivaris, samen vormend het Managementteam van HFA, hebben aan Financiën gerapporteerd over de ontwikkelingen van de tot hun verantwoordelijkheid behorende budgetten inclusief het daarbij gevoerde beheer en beleid. Op basis van cijfers uit de financiële en de contractenadministratie en de medio mei 2022 ontvangen bijdragen van het MT is de thans voorliggende 1^eBerap samengesteld.

Afrondend

Thans ligt de 1^e Berap 2022 van HFA voor, waarin gerapporteerd wordt over de resultaten over de maanden januari tot en met april 2022. Deze rapportage geeft naast een beeld over de financiële en beleidsmatige actualiteiten, risico's en knelpunten in de producten/bedrijfsvoering/projecten van HFA ook een indicatie van het jaarrekeningresultaat van HFA per 31 december 2022.

Naar verwachting zal ons jaarresultaat, na goedgekeurde onttrekkingen aan bestemmingsreserves, ongeveer nihil zijn.

Lelystad, 16 juni 2022

Namens het Managementteam van Het Flevolands Archief,
De directeur,
Mw. drs. M.P.H. van der Sommen

2. Exploitatie HFA in 1 oogopslag

Algemeen

HFA is een openbaar lichaam met als doel om de archief-wettelijke 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.

In 2022 is er binnen HFA maar één Programma, namelijk Archivering. De bedrijfsvoering is faciliterend en ondersteunend aan onze kerntaak Archivering.

Begroting en realisatie 2022

In onderstaand overzicht is weergegeven: De (vastgestelde) begroting 2022, de gerealiseerde kosten (tot en met april 2022) en mutaties ten opzichte van de begroting. Daarnaast de verwachte kosten op jaarbasis (geprognosticeerd).

HFA	Begroting	t/m april 2022	1e Berap 2022	Jaarprognose
Regulier exploitatie	2022	Realisatie	Mutatie	2022
Lasten				
Personeelskosten	724.770	223.972		750.000
Bedrijfsvoering	197.885	58.695		197.885
Dienstverlening en archiefbewaarplaats	81.909	12.696		81.909
E-Depot en DTR	100.000	36.240		159.091
Projecten		13.204		72.000
Afschrijvingen	21.589	4.173		13.092
Totaal Lasten	1.126.153	348.979		1.273.977
Baten				
Bijdragen en subsidies	934.711	312.771		938.313
Overige bijdragen en overige baten	305	530		3.500
E-depot en DTR	0	59091	159.091	159.091
Incidentele baten	0	0		0
Totaal Baten	935.016	372.392	159.091	1.100.904
Saldo lasten en baten	-191.137	23.413		-173.073
Reserve mutatie				
Dotaties aan bestemmingsreserves	191.137			191.137
Onttrekkingen aan bestemmingsreserves	-191.137			
Jaarresultaat	0			18.064

Indicatie jaarrekeningresultaat:

Het afgeven van een verwachte jaarresultaat heeft een behoorlijke mate van onzekerheid. Op basis van de huidige cijfers en periode verwachte we positief resultaat ad € 18k. Tevens wordt er extra ingezet om bestemmingsreserves te benutten.

HFA streeft voor 2022 naar een budgettair neutraal resultaat

3. Toelichting Financiële afwijkingen

In deze 1e Berap 2022 rapporteren we over de afwijkingen ten opzichte van de begroting 2022. Voor de voortgang op de diverse inhoudelijke onderdelen wordt verwezen naar In hoofdstuk 4 Programma Archivering.

Voor het maken van de 1^e Berap hebben we rekening gehouden met het volgende:

Op basis van de realisatie (en de lopende verplichtingen) tot en met april 2022 extrapoleren we de cijfers naar een jaarbedrag. Overschrijdt dit bedrag het begrote bedrag, dan passen we de prognose aan. Mocht dit niet het geval zijn, dan is het begrote bedrag gelijk aan de verwachte jaareinde prognose. Hieronder een beknopt overzicht van de afwijkingen.

Personeelskosten: op basis van de huidige verwachting zal er een overschrijding (ad 25k) ontstaan. Dit heeft voornamelijk te maken met, door omstandigheden, grotere externe inhuur op ondersteunende taken en reguliere doorlopende taken. Zo hebben we in plaats van de archivaris die vast in dienst was in 2021 nu een detachingsconstructie voor de uitvoering van deze functie. Daarnaast is gebleken dat, zoals in het AB van maart 2022 is aangegeven en goedgekeurd, HFA in 2022 de bezetting moet opschalen om de gewenste dienstverlening aan de deelnemers te kunnen blijven bieden. Daar vloeit vervolgens ook extra inzet op ondersteunende taken uit voort.

Bedrijfsvoering: Naar verwachting blijven we binnen budget.

Dienstverlening en Archiefbewaarplaats: HFA heeft ingezet op *scanning on demand* in 2021, waardoor we een bredere dienstverlening op ontsluiting konden faciliteren. De inrichting van deze faciliteit op de website bleek weerbarstiger dan verwacht, niet in de laatste plaats door drukte bij de beide externe betrokken partijen. De kosten, die eerder uitbleven, zijn inmiddels gemaakt 2022. Daarnaast hebben we in 2021 ingezet op de verbouwing van het Audio-Visuele depot, onderdeel van de archiefbewaarplaats. Slechts een klein deel van deze kosten zijn gerealiseerd. De ruimte zelf staat en hebben we inmiddels ingericht. De installatie van het klimaatsysteem is nog niet gerealiseerd. De onderaannemer bleek niet in staat de juiste kwaliteit te leveren die voldeed aan alle eisen die de archiefwet stelt. In de afgelopen periode is gewerkt aan een nieuw PvE, passend bij de op handen zijnde nieuwe archiefregeling. De behoefte aan de benoemde installatie is onverminderd aanwezig, de realisatie zal naar verwachting in de 2^e helft van 2022 kunnen plaatsvinden. De meerkosten die voortvloeien uit dit nieuwe PvE staan nog niet vast. De verhuurder kijkt mee naar mogelijkheden voor financiering. Daarnaast is de vloer van het gehele depot in slechte staat. De Provincie, als verhuurder van het pand, neemt de verantwoordelijkheid (met bijpassende financiële inspanning) voor de reparatiewerkzaamheden. Echter, om de collecties te beschermen dient er minimaal stofarm en bij voorkeur stofvrij te moeten worden gewerkt. Hiervoor moeten eveneens kosten worden gemaakt. Deze kosten vallen onder de verantwoordelijkheid van HFA. Hierin is in de begroting niet direct voorzien. In de tweede helft van 2022 gaan we aan deze verwachte inspanning concrete invulling geven.

E-Depot en DTR : Alle RHC ontvangen in 2022, eenmalig, voor aanloopkosten €100.000,-. Daarnaast ontvangen de RHC's ieder een bijdrage "kenniscomponent" op het terrein van informatie, archief en digitalisering. Dit is een vast bedrag ad € 50.000,- per jaar. Tevens is er gezamenlijk een bedrag van €100.000,- dat verdeeld moet worden onder de RHC en dat resulteert voor HFA in extra bedrag van €9.091,-

Projecten: Binnen HFA is dit een nieuwe begrotingspost. Hieronder vallen de overige projecten die niet gefinancierd worden met E-depot en DTR gelden.

Afschrijvingen: Naar verwachting zal er binnen het verwachte bedrag worden afgeschreven. Dit is hoger dan in het jaar 2021.

Verloop Bestemmingsreserves 2022 (na verwerking resultaat 2021)

In de jaarrekening 2021 is onderstaand overzicht opgenomen. Het gerealiseerd resultaat 2021 € 159.460,- wordt teruggestort naar de bestemmingsreserve. Dit was immers niet (volledig) gebruikt in 2021.

	e per 31-12-2020	Toevoegingen	Onttrekkingen	31-12-2021
Algemene reserve				
Algemene reserve	86.909	9	0	86.918
Bestemmingreserve	723.770	0	246.956	476.814
Gerealiseerde resultaat	-10.756	170.216		159.460
Totaal	799.922	170.225	246.956	723.191

In onderstaand verloopstaat zien we de voorgestelde verwerking van het resultaat binnen de bestemmingsreserve. Uiteindelijk is het boekwaarde per 31-12-2022 namelijk € 636.274. Dat sluit aan met huidige stand BS €476.814,-+€ 159.460, -(resultaat 2021)

Bestemmingsreserve	Boekwaarde per 31-12-2020	Toevoegingen	Onttrekkingen	Boekwaarde per 31-12-2021	besteed 2021	Toevoegingen en 2022	Onttrekkingen en 2022	Boekwaarde per 31-12-2022
Afschrijvingslasten gecondioneerde archiefruimte voor AV (filmcollectie)	74.000	0		74.000		0		74.000
BR Ontwerp en implementatie ICT	60.000		30.000	30.000	10.000	20.000		50.000
BR Ontwerp en implementatie Financiën	15.000		15.000	0	9.000	6.000		6.000
BR CBS	25.000		18.000	7.000		18.000		25.000
BR Digitalisering meest geraadpleegde bronnen	25.000		25.000	0	5.000	20.000		20.000
BR Opleidingen	7.000		7.000	0	2.740	4.260		4.260
BR Knelpunten personeelspot en WNRA	123.572		41.191	82.381	10.000	31.191		113.572
BR Digitale Taken Rijk	354.198		110.765	243.433	40.000	70.765		314.198
Afschrijvingslasten herinrichting studiezaal	40.000	0		40.000		0		40.000
<i>(Gerealiseerd resultaat 2020)</i>					-10.756			-10.756
Totaal Bestemmingsreserve	723.770	0	246.956	476.814	65.984	170.216	0	636.274

Nb Gerealiseerd resultaat 2020 moet ook nog geboekt tlv bestemmingsreserve.

4. Programma Archivering

Met ingang van 2021 is er binnen HFA maar één Programma, namelijk Archivering. De bedrijfsvoering is faciliterend en ondersteunend aan onze kerntaak Archivering.

Situatie tijdens Corona-crisis

Enkele ontwikkelingen waar we in de 1e Berap opnieuw rekening mee moeten houden, zijn gevolgen van de corona-crisis, waar we in maart 2020 mee geconfronteerd zijn en die nog steeds, in mindere mate, doorlopen. Met de genomen passende maatregelen om werkzaamheden voldoende door te laten lopen is de continuïteit niet in geding. Al hebben we ook nu rekening moeten houden met externe partijen die niet, of niet tijdig, konden leveren. Denk hierbij met name aan de levering van hardware. De specifieke reiskostenvergoedingen zijn echter inmiddels door de afschaffing van de thuiswerkplicht weer teruggebracht naar de gangbare vergoedingen.

Krappe arbeidsmarkt

Er is een situatie ontstaan binnen diverse branches dat na uitstel van projecten gedurende de coronacrisis, nu een inhaalslag wordt gemaakt. Er ontstaat druk op de werkzaamheden en tegelijk zien we dat er binnen die branches niet voldoende capaciteit beschikbaar is en ook niet snel in werving kan worden opgepakt. Onvoldoende mensen zijn beschikbaar. Het is niet alleen een aandachtspunt voor de interne werkzaamheden bij HFA, we zien met name externe partijen die vacatures niet ingevuld krijgen en zodoende opdrachten niet kunnen aannemen. Dit betreft zowel IT-opdrachten als bijvoorbeeld financieel-administratieve werkzaamheden (zoals het capaciteitsprobleem benoemd door accountant). Deze brede problematiek heeft onze volle aandacht en we kijken versneld naar mogelijkheden om opdrachten interessant en aantrekkelijk te houden en kijken naar pragmatische en efficiënte oplossingen.

Projecten binnen het programma

Hieronder wordt in tabelvorm een status update van alle lopende projecten van 2022 beschreven. In de huidige Berap rapporteert HFA alleen over de afwijkingen ten opzichte van de lopende planning van de vastgestelde programmabegroting 2022-2025.

Organisatie /onderdeel	Kerntaken/Projecten	Status	Opmerkingen
ICT	Proj.nr. 1 en 2 Doorontwikkeling inrichten HFA archief inclusief beheerbeleid, Informatiebeleidsplan en aanpassen Data Capaciteit	Pr1 doorlopend	Levering van materialen blijft achter en afhankelijkheid van capaciteit bij externe partijen
		Pr2 doorlopend	efficiëncyslag is nog steeds gaande in samenhang met informatiebeheerplan
FIN	Proj.nr. 3 Monitoren Rechtmatigheidsverklaring	Doorlopend	Nog steeds geen nieuws
HRM	Proj.nr. 4 Doorontwikkelen verzelfstandigde inrichting HRM	Doorlopend	Zie uitleg
	Proj. Nr. 5 Opleidingsplan	Doorlopend	opleiding junior archivaris opleidingsuitbreiding vrijwilligerscoördinator oriëntatie op inzet teamcoach

	Proj. Nr. 6 Strategisch denken, tactisch handelen	Doorlopend	In te vullen binnen inzet teamcoach
Communicatie	Proj. Nr. 7 Update Plan van Aanpak Communicatie/ Social Media Proj. Nr.8 Gegevensbeheer/privacybeleid	Gaande	Oriëntatie insteek communicatie rond 5jarig jubileum Volgende stap in certificering toegankelijke website Geen bijzonderheden
Beheer	Beheer papieren archief	Doorlopend	Geen bijzonderheden
	Proj. Nr. 9 Opstellen en implementeren PDC	Gaande	
	Proj. Nr. 10 Overbrenging Rijksarchieven Proj. Nr. 11 Actualiseren Acquistiebeleid Particuliere archieven en acquisitieplan bibliotheekcollectie	Proj 10 Gaande Proj 11 zo goed als afgerond	Proj 10: afhankelijk van de doorlooptijd van het Rijk
	Proj. Nr. 12 Optimaliseren Archieftoezicht Proj. Nr 13 Inventariseren Proj. Nr. 14 Overbrenging Bouwvergunningen	Doorlopend Gaande	Proj 12, 13 Geen bijzonderheden Proj. 14: afhankelijk van capaciteit bij externe partijen
	Proj. Nr. 15 Hotspots	Gaande	Handreiking hotspotmonitor zo goed als afgerond, volgende stap: inrichten SIO's
	Beheer digitaal archief		
	Proj. Nr. 16 Voortgang e-Depot: Groslijst/ PvE/ aanbesteding/ eerste stappen implementatie	Gaande	in RHC-samenwerking toetsing backups
	Proj.nr. 17,18,19 Digitale dienstverlening: website/ontsluiting collecties/ Virtuele studiezaal	Doorlopend	Update website, certificering toegankelijkheid, monitoren inzet <i>scanning on demand</i>
	Proj.Nr. 20 DTR3 digitalisering	Doorlopend	Tranche 7 gescand echter nog niet retour, werkzaamheden tranche 8 gaande
	Proj. Nr. 21 Audiovisuele collectie	Doorlopend	Zie uitleg

Hieronder volgt per project, indien van toepassing, een beknopte uitleg.

HRM

Project: Oriënteren en inzetten verzelfstandigde inrichting HRM HFA heeft de HRM inrichting zo goed als afgerond. HFA heeft in de afgelopen periode enkele personele wisselingen gehad binnen het team waarbij
--

continuering werkzaamheden goed is belegd. We zijn het nieuwe jaar gestart met het opvangen van het vertrek van de Archivaris. Dit heeft een behoorlijke impact gehad op het team, niet in de laatste plaats omdat het afscheid noodgedwongen digitaal moest plaatsvinden. Via ons netwerk hebben we een zeer ervaren senior Archivaris op detacheringbasis kunnen aantrekken. Zij neemt ook deel aan het MT.

HFA zit midden in een ontwikkelingstraject van het professionaliseren en uitbreiden van de dienstverlening. In de eerste helft van 2022 hebben we verder ingezet op externe ondersteuning rond kennis en expertise op gebied van digitale archivering. Dit betref zowel externe ondersteuning op werkzaamheden als het verder vergroten van specifieke kennis binnen de huidige personele bezetting. Al deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat kritisch gekeken is naar de huidige en de gewenste personele formatie. In het AB van maart 2022 is een verzoek voor een gefaseerde formatie uitbreiding toegekend. HFA start een plan van aanpak op voor de invulling van de vacatures in de 2e helft van 2022, zodat wij vanaf begin 2023 de vacatures kunnen invullen. Onze ambitie als inclusieve werkgever nemen we hierin mee door het creëren van werkervaringsplekken voor kandidaten die een re-integratieplek zoeken.

De medewerkers hebben ook in de afgelopen periode individuele en groepstrainingen gevolgd, veelal online. Fysieke symposia zijn inmiddels ook weer mogelijk en belangrijk voor het bijhouden van het netwerk. HFA zet hier expliciet meer op in. Daarnaast is de cyclus van personeelsgesprekken voor het nieuwe jaar ingezet. De personeelsgesprekken zijn daarbij opgestart en de eerste gesprekken zijn inmiddels alweer gevoerd met bijbehorende opvolging. Om het team weer de stevige basis te bieden en de banden aan te halen oriënteert HFA zich op teambuilding naar behoefte binnen het team, met nadruk op onderling vertrouwen en competentieherkenning, strategische communicatie en timemanagement. Ook hebben we in de afgelopen periode de oriëntatie op de RI&E ingezet, uitvoering door een externe partij verwachten we in de tweede helft van 2022 in te zetten.

Naar advies van de externe vertrouwenspersoon heeft HFA een concept protocol ongewenste omgangsvormen en klachtenregeling ter beoordeling opgestuurd naar onze jurist.

Communicatie

Project Concretisering Plan van Aanpak Communicatie/ Social Media

De verwachting is dat in 2022 de kwaliteitsmonitor dienstverlening wel door de beoogde extern in te zetten partij kan worden uitgevoerd.

In het kader van het 5jarige jubileum van HFA slaan we een extra slag in de vormgeving van deze viering, daarnaast maken we een speciale Flevopoldercast aflevering rond dit thema. Ook zijn we ons aan het oriënteren op de communicatie rond 100 jaar ZuiderzeeSteunwet en kijken naar mogelijkheden rond 50jarige bestaan diverse gemeenten en verenigingen binnen Flevoland.

Het aanpassen van een volledig toegankelijke website is weerbarstiger gebleken dan verwacht en daar moeten we in de tweede helft van 2022 opnieuw werkzaamheden op verrichten.

Beheer digitale archief

Aan de hand van de businesscase digitale infrastructuur opgesteld aan de hand hebben we eind 2021 concrete beslissingen kunnen maken in het bestuur op gewenste realisatie in inzet en richting voor een nieuw e-Depot voor HFA en de deelnemers aan de GR. In de afgelopen periode is hard gewerkt aan de bijpassende roadmap en PvE voor het e-Depot.

Project voortgang e-Depot

HFA maakt nu nog gebruik van de landelijke infrastructuur voor duurzaam digitaal beheer van het Nationaal Archief en de RHC's. In de toekomst (januari 2024) mogen de RHC's daarvan geen gebruik meer maken, Een groslijst van leveranciers voor een passende oplossing voor HFA is opgesteld en in de afgelopen periode is hard gewerkt aan een PvE. Na bespreking met de deelnemers zetten we in op de aanbesteding.

De financiële gevolgen(gesplitst in opstartkosten en regulier doorlopende beheerskosten voor het opzetten en beheren van een nieuw te ontwikkelen systeem) worden voor besluitvorming aan het bestuur voorgelegd eind 2022.

Project Inrichten e-Depot

De ontwikkeling van een Producten- en Diensten Catalogus (PDC) is gaande, deze wordt opgezet vanuit de wettelijke taken en plustaken. Voor de aanpassingen die nodig zijn aan het Collectie Beheer Systeem voor een duurzame digitale infrastructuur, oriënteert HFA zich op een projectfinanciering van de provincie van 55k. Voor de aanpassingen die nodig zijn aan het Collectie Beheer Systeem voor een duurzame digitale infrastructuur, oriënteert HFA zich op een projectfinanciering van de provincie van 55k Om dit te verwezenlijken is HFA opnieuw een traject gestart met de provincie en dient HFA een concreet voorstel te doen. De wensen en behoeften binnen het digitaal atelier zijn in beeld.

Voor de overige ontwikkelkosten is voorzien middels inzet van DTR-gelden.

Projecten Digitale dienstverlening: website/ontsluiting collecties/ Virtuele studiezaal

Op gebied van *scanning on demand* hebben we de website van HFA naar deze behoefte ingericht. Op dit moment evalueren we de ingebruikname en de behoefte van de gebruiker om meer gericht communicatie rond de mogelijkheden in te zetten. De certificering rond toegankelijkheid van de website is nog niet volledig op het gewenste niveau, daar zullen we onverwacht nog een extra stap in moeten zetten in de komende periode.

Project DTR3 digitalisering

Begin 2022 is tranche 7 opgehaald en verwerkt, de logistieke afhandeling heeft echter vertraging opgelopen. Het materiaal komt pas in Q2 retour naar HFA Werkzaamheden bij HFA op gebied van tranche 8 waren in overleg met NA gestart. Er is nog geen planning vanuit HFA wanneer deze tranche verwerkt kan worden en er is nog geen helderheid vanuit NA of zoals eerder overeengekomen tranche 8 in 2022 verwerkt kan worden.

Project Audiovisuele collecties

Een werkgroep waarin HFA en provincie zijn vertegenwoordigd is een nieuw Programma van Eisen aan het opstellen om daarmee een nieuwe aanbesteding te initiëren. Hierin moeten ook de veranderingen in de nieuwe archiefverordening die naar verwachting per 2024 van kracht is worden meegenomen. De meerkosten die voortvloeien uit dit nieuwe PvE staan nog niet vast. De verhuurder kijkt mee naar mogelijkheden voor financiering. Dit traject is zo goed als afgerond. De ruimte zelf staat en hebben we inmiddels ingericht. De fysieke collecties (voornamelijk film en video) die in de ruimte komen te staan zetten we klaar voor verplaatsing. Waar nodig pakken we stukken uit de collectie om.

Voor de voortgang van overige AV-projecten heeft de realisatie van de geconditioneerde ruimte wel de hoogste prioriteit

We zijn begonnen aan het verwerken van AV-collecties die op kwetsbare digitale dragers staan. We werken aan één collectie per keer om de werkzaamheden overzichtelijk te houden. Hierin worden prioriteiten gemaakt voor zowel de houdbaarheid van de drager als de toegankelijkheid van de collectie. Door te starten aan één collectie hebben we nu een goed beeld welke werkzaamheden er nodig zijn om de inhoud van kwetsbare digitale dragers te verwerken.

Met het voorgenomen vertrek van de AV-medewerker, die ook de opleiding fondsenwerving was gestart, moet HFA zich in de komende periode heroriënteren op werkzaamheden en projecten rond dit materiaal.

5. Actuele Strategische ontwikkelingen

Interne ontwikkelingen

We werkten in de afgelopen periode, hybride, volgens verruimd rooster. De studiezaal is regulier geopend. Het thuiswerkadvies van de overheid (werk minimaal 50% van de tijd thuis) is per 16 maart vervallen. Het kabinet roept daarnaast wel werkgevers op om met werknemers afspraken te maken om thuiswerken te stimuleren. Het kabinet vraagt extra aandacht voor werknemers die zorgen hebben over hun gezondheid. Ook zij moeten veilig kunnen werken. Voor werknemers met klachten blijft gelden: blijf thuis en doe een test. Bij een positieve test: ga in isolatie en werk thuis als het kan.

Dit betekent voor HFA dat we dus voorlopig wel met rooster blijven werken, in verband met beschikbare ruimte en veilig kunnen werken.

We blijven echter alert op veranderende maatregelen.

Met het ingaan van het hybride werken zijn meerdere OV-abonnementen weer ingezet en zijn we ook weer de parkeerabonnementen gaan inzetten waar nodig en wenselijk.

Externe ontwikkelingen.

Voorgenomen uittreding Rijk

Het versmallen van de bestuurlijke basis van HFA door uittreding van het Rijk en de daarmee samenhangende actualisatie van de GR HFA is aanleiding voor partners binnen HFA om ook de alternatieven te verkennen en te wegen. De GR HFA heeft besloten komend jaar continuïteit te bieden op zowel samenwerking als GR als samenwerking op gebied van digitale infrastructuur en om eind 2022, na een jaar, te evalueren voor de toekomst.

Financieel gezien staan de RHC's op het volgende standpunt: Uittreden uit de GR betekent dat de uittredende partij verantwoordelijk is voor de kosten die met de uittreding gemoeid zijn. In de tekst van de GR, art. 36, lid 3: *“De kosten van uittreding worden gesteld op de werkelijke kosten en schade ten gevolge van de uittreding en komen voor rekening van de uittredende deelnemer. De kosten worden volgens een door het algemeen bestuur vast te stellen percentage gedurende een periode van 4 jaar betaald.”*

De tekst van de gemeenschappelijke regeling van HFA vraagt op dit moment al om actualisatie, echter dit stellen we uit tot er duidelijkheid is over deze ontwikkeling. Het gesprek met OCW op bestuurlijk niveau wordt binnenkort gevoerd. HFA neemt regie door samen met de deelnemers een agenda op te stellen met daarin punten van aandacht en zorg te benoemen. Daarnaast oriënteert HFA zich op een andere CAO en laat in samenwerking met het Drents Archief een *benchmark* op dit gebied uitvoeren.

De directeurs van de RHC's blijven het gesprek met OCW voeren.

Voorgenomen stopzetting deelname RHC's aan nationaal e-Depot in samenwerking met Nationaal Archief

Daar waar er de afgelopen jaren gerekend is op deelname in een gezamenlijk gebouwd e-Depot, krijgen de RHC's nu geen toegang meer tot dat e-Depot. Om zich te versterken in de regio, zoals de minister in zijn brief van 15 juni 2018 bepleitte, is het juist van belang dat de RHC's een e-Depotvoorziening aan lagere overheden in hun provincie kunnen aanbieden. De RHC's zien zich nu gesteld voor de opgave om een e-Depot weer helemaal van nul op te bouwen. Na het opstellen van een businesscase door HFA, zijn we met elkaar tot stappen gekomen waarin we de behoeften en belangen van de verschillende deelnemers met elkaar in balans brengen. Dit resulteert in een PvE, een roadmap digitale duurzaamheid en een aanbestedingstraject waarin we in de tweede helft van 2022 de volgende stappen gaan zetten.

Gezien de tekst van de GR zullen dan de kosten vergoed moeten worden voor het aanbesteden inclusief marktverkenning, inrichten en beheren van een eigen e-Depot per RHC. Hierbij moet vooral gedacht worden aan uitvoerings- en technische kosten, maar ook aan alle beleidsmatige en juridische aspecten die

met de in het landelijk e-Depot deelnemende overheden moeten worden afgewikkeld. Bij de inschatting van de technische kosten wordt er vanuit gegaan dat zaken als broncodes e.d. van het gezamenlijk e-depot probleemloos overgedragen kunnen worden aan de RHC's.

OCW faiciliteert: RHC's ontvangen eenmalig een bedrag voor een gezamenlijke marktverkenning e-Depot. Dit eenmalige bedrag is in totaal € 100.000. HFA heeft dit geormerkte bedrag inmiddels ontvangen. Daarnaast ontvangen de RHC's eenmalig en individueel een bedrag van € 100.000 (dus in totaal 11 x 100.000 = € 1,1 mln.) voor aanloopkosten e-depot. Ook dit bedrag is inmiddels ontvangen.

Verder stelt OCW een kenniscomponent op het terrein van informatie, archief en digitalisering ter beschikking. Deze bedraagt als vast bedrag (dwz geen indexering e.d.) max. € 50.000 per RHC gedurende 5 jaar (totaal dus 11 x 50.000 x 5 = 2,75 mln.). De RHC's kunnen dit bedrag op dit terrein naar eigen behoefte of beleid inzetten, bijv. formatie, programmaged. Na 5 jaar stopt deze overbruggingstoelage onherroepelijk.

6. Slotbeschouwingen en advies

In samenwerking tussen de MT-leden en Financiën is een uitgebreide doorlichting gedaan van de budgetten van de Programmabegroting 2022 en de daaraan verbonden bedrijfsvoering om zodoende inhoud/beleid en geld aan elkaar te koppelen. Hierdoor kan goed en tijdig door het MT worden gestuurd en bijgestuurd.

Afrondend volgen hierna nog de volgende adviezen:

Advies:

Onder verwijzing naar het vorenstaande wordt geadviseerd:

1. Kennis te nemen van de 1e Berap 2022 d.d. 7 juli 2022 .
2. De mutatie 1^e Berap goed te keuren.
3. Kennis te nemen van de mutaties

Vaststellingsbesluit

Directeur en Managementteam van Het Flevolands Archief

Als 1^e Bestuursrapportage 2022 vastgesteld en aangeboden aan het Algemeen Bestuur op 16 juni 2022.

De directeur van Het Flevolands Archief

Algemeen Bestuur

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Het Flevolands Archief in zijn vergadering van 7 juli 2022.

de directeur,

de voorzitter,

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

Dhr. J. Schoone