

Drents Archief



Ontwerp-Begroting 2016

Assen, 22 april 2015
Versie 1.0

Inhoudsopgave

pagina

1. Inleiding	2
2. Hier staan we voor	3
3. Onze doelen	3
4. Financieel beleid	3
5. Doelstellingen	5
5.1. Collectiebeheer	5
5.2. Drents Audio Visueel Archief	6
5.3. Digitale diensten	7
5.4. Individuele dienstverlening	7
5.5. Activiteiten publieksgroepen	8
5.6. Facilitaire diensten derden	9
5.7. Bedrijfsvoering en algemeen beleid	10
6. Overige paragrafen	11
6.1. Weerstandsvermogen en risico	11
6.2. Onderhoud kapitaalgoederen	11
6.3. Financiering	12
6.4. Verbonden partijen	12
7. Categoriele exploitatiebegroting	13
8. Toelichting Categoriele Exploitatiebegroting	14
8.1. Inleiding	14
8.2. Baten	14
8.3. Lasten	15
9. Verklaring Algemeen Bestuur	17

1. Inleiding

Het jaar 2016 is het vierde en laatste jaar van ons *Meerjarenbeleidsplan 2013-2016*. Met als titel *Het Verhaal Centraal* staat dit beleidsplan in het teken van het tot wasdom brengen van het nieuwe publieksconcept. Daarnaast vraagt de voortschrijdende digitalisering van overheidsinformatie meer inspanningen voor het realiseren van het e-Depot.

Daarmee geven wij inhoud aan onze maatschappelijke rol als cultuurhistorisch informatiecentrum en onmisbare schakel in de culturele infrastructuur van Assen en Drenthe. Vanuit de wettelijke kerntaken levert het Drents Archief een essentiële bijdrage aan de toegankelijkheid van het Drentse erfgoed voor een breed publiek. Samenwerking met ketenpartners als Het Drentse Landschap en het Drents Museum, maar ook met Marketing Drenthe en Recreatieschap Drenthe, staat daarbij voorop.

In het jaar 2016 zet het Drents Archief vooral in op projectontwikkeling rond het *Verhaal van Drenthe*, de *Nieuwe Geschiedenis van Drenthe*, de Maatschappij van Weldadigheid als drager voor het theaterstuk *Het Pauperparadijs* en *De enige zeeheld van Drenthe* graaf Lodewijk van Heiden. Zo voedt het Drents Archief de Drentse identiteit en draagt bij aan de toeristische aantrekkingskracht van deze provincie. Dat is de *missie*: Drents Archief brengt erfgoed dichterbij mensen, laat ze met andere ogen naar hun omgeving kijken en maakt ze bewust van de eigen sporen in het verleden.

Het *Verhaal van Drenthe* kan alleen maar verteld worden dankzij een vitaal *Geheugen van Drenthe*. Daar staat het Drents Archief voor een fundamentele uitdaging met de opkomst en invloed van digitale overheidsinformatie. De borging van de betrouwbaarheid, toegankelijkheid en authenticiteit van overheidsinformatie is in de digitale samenleving urgent.

In 2016 wordt naar verwachting de noordelijke samenwerking realiteit. Samen met de Regionaal Historische Centra Groninger Archieven en Tresoar levert het Drents Archief in 2015 een plan op om gezamenlijk een noordelijk kenniscentrum op te zetten voor de verschillende overheden. De eerste stap is het realiseren van een digitaal E-depot voor de rijkscollecties, dat in 2016 in samenwerking met het Nationaal Archief en alle RHC's wordt uitgevoerd.

Het Drents Archief onderscheidt zich van andere cultuurinstellingen door zijn wettelijke taak. In 2013 is de gewijzigde Archiefwet in werking getreden. Dat betekent dat naast rijk en gemeente Assen ook de provincie Drenthe optreedt als partner van het Drents Archief. De steun van rijk, provincie en gemeente is altijd wezenlijk geweest voor de ontwikkeling van het Drents Archief. Deze overheden erkennen in hun cultuurbeleid de rol en meerwaarde van het Drents Archief. In 2014 heeft de provincie Drenthe een dienstverleningsovereenkomst met het Drents Archief afgesloten. In 2015 zal het provinciaal bestuur zich beraden op een mogelijke toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling RHC Drents Archief.

De *Ontwerp-Begroting 2016* is binnen de kaders van het meerjarenbeleidsplan door het Dagelijks Bestuur van het Drents Archief opgesteld en wordt conform artikel 18 van de Gemeenschappelijke Regeling RHC Drents Archief voorgelegd aan de minister van OCW en de raad van de gemeente Assen. De minister en de raad van de gemeente kunnen binnen een maand reageren op de inhoud van de ontwerp-begroting. Vervolgens wordt de begroting door het Algemeen Bestuur van het Drents Archief vastgesteld, waarna de begroting ter goedkeuring aan de minister en de raad van de gemeente wordt toegezonden.

De *Ontwerp-Begroting 2016* is binnen de kaders van het meerjarenbeleidsplan door het Dagelijks Bestuur van het Drents Archief opgesteld en wordt conform artikel 18 van de Gemeenschappelijke Regeling RHC Drents Archief voorgelegd aan de minister van OCW en de raad van de gemeente Assen. De minister en de raad van de gemeente kunnen binnen een maand reageren op de inhoud

van de ontwerp-begroting. Vervolgens wordt de begroting door het Algemeen Bestuur van het Drents Archief vastgesteld, waarna de begroting ter goedkeuring aan de minister en de raad van de gemeente wordt toegezonden.

2. Hier staan wij voor

Het Drents Archief en zijn medewerkers koesteren de volgende kernwaarden: authenticiteit, zorgzaam/betrouwbaar, toegankelijk/gidsen, verrassend/ondernemend, delen en inspireren.

Van collectie naar connectie: De Drentse cultuur is sterk en heeft mensen altijd met elkaar verbonden. Wij willen daarom met onze historische collectie mensen met elkaar verbinden.

Wij maken mensen nieuwsgierig: Wat betekent het om Drent te zijn? Wat zijn de wortels en kansen van deze mooie provincie? Wat verbindt ons? Onze diensten maken mensen nieuwsgierig.

Innovatief: Wij houden ons dagelijks bezig met het Drentse erfgoed. Wij doen dat op een innovatieve manier. Dat geldt zowel voor het beheer als voor onze positie in de maatschappij.

Ondernemend: Met onze blik vooruit richten wij ons op nieuwe manieren om nieuwe doelgroepen te bereiken. Dat vergroot onze (financiële) onafhankelijke positie.

3. Onze doelen

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

- **Collectiebeheer:** het Drents Archief treedt op als professioneel beheerder van cultuurhistorische informatie in al haar verschijningsvormen (dossiers, kaarten, charters, kranten, foto's, films, geluidsopnamen en digitale bestanden) in de provincie Drenthe.
- **Digitale diensten:** het Drents Archief wil met het ontwikkelen en optimaliseren van digitale diensten uiteenlopende publieksgroepen verleiden actief gebruik te maken van zijn collecties.
- **Publieksbereik:** op basis van de Archiefwet en de beschikbare collecties faciliteert het Drents Archief vanuit een klantgerichte oriëntatie de rechtzoekende burger en andere onderzoekers in het beantwoorden van concrete vragen.
- **Facilitaire diensten:** het Drents Archief faciliteert vanuit zijn kernactiviteiten kleinere archiefdiensten, historische verenigingen, lokale en regionale musea en andere ketenpartners binnen de provincie Drenthe.
- **Slagvaardig en klantgericht:** het Drents Archief opereert als een slagvaardige en klantgerichte non-profit organisatie op basis van een doelmatige bedrijfsvoering, toereikende budgetten, gemotiveerde en ondernemende medewerkers.

4. Financieel beleid

De voorliggende begroting is onder meer gebaseerd op de berekeningen vanuit het *Meerjaren Marketingplan Drents Archief 3.0*. Op basis van de ervaringsgegevens uit de jaren 2013 en 2014 zijn de begrote opbrengsten uit groepsbezoek naar beneden bijgesteld.

In 2016 verstrekt de provincie Drenthe voor het eerst geen subsidie meer voor het Drents Audio Visueel Archief (DAVA). DAVA is daarmee vanaf 2016 een integraal onderdeel van het Drents Archief. Deze ontwikkelingen vragen meer ondernemerschap en het realiseren van

compenserende inkomsten door projectontwikkeling en dienstverlening. Daartoe zien we ook in 2016 goede mogelijkheden.

Het exploitatieresultaat over 2016 is nagenoeg neutraal met een klein postief saldo van € 20. De begroting wordt verder toegelicht in hoofdstuk 8 *Toelichting categoriale exploitatiebegroting 2016*. Op deze plaats passen enkele kanttekeningen.

Indexering: in deze ontwerp-begroting voor 2016 is geen rekening gehouden met indexering. Vanuit de partners ligt daar geen garantie. De provincie Drenthe heeft bij het afsluiten van de dienstverleningsovereenkomst in 2013 aangegeven geen ruimte te hebben om de provinciale bijdrage te indexeren. Personele lasten, de huurvergoeding en de daaraan gekoppelde bestemmingsreserve voor onderhoudsinvesteringen (hierover later meer) vormen een groot deel van de begroting van het Drents Archief. Deze lasten alsook de indirecte materiële lasten liggen redelijk vast. Dat maakt de financiële positie van het Drents Archief kwetsbaar.

Doorontwikkeling Drents Archief 3.0: door het vormen in 2011 van een bestemmingsreserve is de doorontwikkeling van de nieuwe diensten voor in ieder geval 2016 gewaarborgd. De hoogte van deze bestemmingsreserve is begin 2015 € 57.126. Van deze bestemmingsreserve wordt in 2016 een bedrag van € 12.500 onttrokken voor noodzakelijke werkzaamheden door de leverancier voor vervanging en migratie van ICT-systemen.

Huur gebouw: de huurovereenkomst met het Rijksvastgoedbedrijf is formeel beëindigd op 31 december 2013, maar loopt voor onbepaalde tijd door. Het Rijksvastgoedbedrijf berekent de huur op basis van een huurprijsmethode die is voorgeschreven in een ministeriële regeling. Volgens die rekenmethode is de huur per januari 2014 verlaagd. De nieuwe huur is gebaseerd op de boekwaarde van het moment van verlenging. Concreet is de huur vanaf 2014 verlaagd met een bedrag van € 145.855 en tegelijkertijd is op aanwijzing van het Ministerie van OCW een bestemmingsreserve gevormd ter grootte van dit bedrag voor toekomstige technische vervangingsinvesteringen. Voor een definitieve regeling ligt het initiatief bij het Ministerie van OCW/Nationaal Archief en het Rijksvastgoedbedrijf.

Huur extern depot: de archiefdepots van het Drents Archief zijn vol, daar ligt een financieel risico. Het rijk heeft in 2012 geld beschikbaar gesteld voor het creëren van meer depotruimte voor de rijkscollecties. Door vertraging in het voorbereidingsproces komt eerst per 2017 een nieuw rijksarchiefdepot in Emmen beschikbaar. Dat betekent dat het Drents Archief genoodzaakt wordt voor nieuwe rijkscollecties externe depotruimte te huren.

Implementatie E-depot: in 2016 sluit het Drents Archief aan op het e-Depot voor de rijkscollecties, bij voorkeur gezamenlijk met de noordelijke RHC's. Dit vergt nieuwe investeringen in kennisontwikkeling, apparatuur en programmatuur. Deze nieuwe kerntaak kan alleen met nieuwe externe financiering van het rijk gerealiseerd worden.

Afbouw subsidie DAVA: de jaarlijkse bijdrage van € 60.000 van de provincie Drenthe is vanaf 2014 geleidelijk afgebouwd vanuit het standpunt dat de inhaalslag op het terrein van Drents audiovisueel erfgoed is gerealiseerd. Voor 2016 betekent dit geen provinciale subsidie meer; dit wordt volgens bestuursbesluit binnen de begroting opgevangen en met name mogelijk gemaakt door de teruggave btw op basis van een beschikking van de Belastingdienst.

Eigen vermogen: het eigen vermogen minus de bestemmingsreserves bedraagt medio 2015 € 172.341. Dit beantwoordt aan de norm die de partners in de Gemeenschappelijke Regeling hebben gesteld, namelijk een maximumreserve van 10% van de bijdragen van de partners.

Investeringen: volgens de meerjaren-investeringsplanning ICT wordt in 2016 geïnvesteerd in vervanging en migratie van ICT-systemen. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 87.940.

5. Doelstellingen

5.1. Collectiebeheer

De archiefsector is sterk in beweging. De digitalisering van de overheidsarchieven zet zich steeds verder door, maar ook de fysieke depots raken overal op termijn vol. Alleen door samenwerking kan voor onze burgers een optimale toegankelijkheid tot de archiefcollecties in Drenthe gegarandeerd worden. Het RHC Drents Archief pakt graag de handschoen op om met de noordelijke Regionaal Historische Centra (RHC's) de krachten te bundelen.

Onder de naam *Archieven van het Noorden* is in 2014 de gezamenlijke pilot gestart die tot samenwerking tussen de drie noordelijke archieven leidt. Kader van dit project is het landelijke innovatieprogramma *Archief 2020*. Het betreft daarbij met name:

- *e-Depot*: In samenwerking met het Nationaal Archief wordt een e-Depot ontwikkeld dat in 2016 voor de rijkscollecties wordt geïmplementeerd. Ook komt dit e-Depot beschikbaar voor lagere overheden.
- *Relatiebeheer*: relaties met lagere overheden in de zin van facilitering en advisering, maar ook met particulieren.
- *Fysiek depot*: onderzoek naar de opslag van papieren archiefbestanden. Het gaat om depotcapaciteit en om materieel en logistiek beheer.
- *Digitalisering*: digitalisering van papieren bestanden, maar ook archiefwettelijke opslag en beheer en de beschikbaarstelling via digitale media.

In 2015 is gestart met de organisatorische en juridische invulling van de samenwerking tussen de RHC's van Friesland, Groningen en Drenthe op het gebied van e-Depot. Aan de hand van een ontwikkelde business case krijgt in 2016 de beheerorganisatie zijn definitieve vorm. De aansluiting op het e-Depot van het Nationaal Archief is medio 2016 gerealiseerd. Vooraf worden medewerkers opgeleid in de functionaliteiten en procedures van het e-Depot.

In 2016 wordt het in 2015 gestarte project *Deltaplan Drentse Archieven* in samenwerking met de Drentse gemeenten en de in Drenthe werkzame waterschappen afgerond. In 2015 is de eerste stap gezet met een inventarisatie van de te verwachten aanwas van papieren archieven in de toekomst, welke depotruimte daarvoor nog beschikbaar is en welke extra depotruimte nodig zal zijn. Immers, de overdracht van papieren overheidsarchieven zal de eerstkomende jaren nog wel even doorgaan. Op basis van deze inventarisatie is een plan van aanpak opgesteld om in de toekomstige behoeften te kunnen voorzien. Dit plan van aanpak wordt in 2016 uitgevoerd.

In het verlengde hiervan zal in 2016 het tekort aan depotruimte bij het Drents Archief nog niet zijn opgelost en blijft ruim 1.200 strekkende meter in het hulpdepot van de Groninger Archieven in Hoogkerk gestald. Pas de ingebruikname van het rijksdepot in Emmen in 2017 zal enig soelaas kunnen bieden. Tijdelijke terughoudendheid in de particuliere acquisitie is daardoor onontkoombaar. Ook is het Drents Archief in 2016 niet in staat te voldoen aan zijn verplichting om nieuwe overheidsarchieven op te nemen.

De evaluatie van het Bestuursakkoord in 2015 moet duidelijkheid bieden over de relatie met de provincie Drenthe ten aanzien van het beheer van de provinciale archieven. De provincie heeft de keuze de bestaande dienstverleningsovereenkomst te verlengen, dan wel toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling. De besluitvorming vindt plaats in 2015.

Op basis van het plan van aanpak wordt de inventarisatie van de gemeentelijke archieven van Assen voortgezet. Deze werkzaamheden lopen volgens afspraak met de gemeente tot juli 2017. Hiervoor wordt een eigen medewerker twee dagen per week ingezet. De inventarisatie van het onderdeel secretarieearchief wordt in 2016 afgerond en toegankelijk gemaakt voor het publiek in de *Studiezaal* van het Drents Archief.

Daarnaast wordt met inzet van Werkplein Baanzicht Assen bij voldoende financiering een project gestart voor het bewerken en digitaal toegankelijk maken van 550 meter bouwvergunningen van de gemeente Assen. Dit archief wacht al jaren op overdracht naar het Drents Archief. Het is een archief met veel potentie voor professionals (makelaars, architecten, bouwkundigen) en particuliere huiseigenaren.

In het gemeentelijk archiefbeheer en de taken van de gemeentearchivaris verschuift de aandacht steeds meer van papier naar de hybride en digitale archieven van de gemeente Assen. Op grond van de eerder uitgevoerde KPI-meting moet in 2016 worden ingezet op een aantal aandachtsgebieden: zaakgericht werken, een archiefbeheerplan, metadatering en e-Depot, inrichting van een kwaliteitssysteem en voortgaande gemeentelijke samenwerking in het zogenaamde 'Drentse Aa' verband met de omliggende gemeenten Tynaarlo en Aa en Hunze. Digitalisering draagt in het algemeen zeker bij aan effectieve bedrijfsprocessen, maar de kosten gaan in dit geval voor de baten uit.

Voor 2016 wordt voorzien dat de gemeente Assen intensief gaat samenwerken met de omliggende gemeenten Tynaarlo en Aa en Hunze op het gebied van archief en informatiebeheer. Wanneer deze werkprocessen ineen worden geschoven dan heeft dat ook consequenties voor de toezichtfunctie van de gemeentearchivaris.

In april 2016 wordt het *Vele Handen*-project voor het archief van de Maatschappij van Weldadigheid afgerond. De doelstelling om alle 140.000 scans van brieven uit de eerste helft van de negentiende eeuw geïndiceerd te hebben, is ambitieus. De haalbaarheid is afhankelijk van de inzet en betrokkenheid van vrijwilligers en de gebruikers van het platform *Vele Handen*. De resultaten van het project worden gedurende de looptijd vrijgegeven en toegevoegd aan de database *Alledrenten.nl*. Zo wordt tevens een *community* gesmeed waarop een beroep gedaan kan worden voor vervolgprijzen, bijvoorbeeld rondom de inschrijvingsregisters.

5.2. Drents Audio Visueel Archief

Gezien de wettelijke taak en de grote historische waarde en gebruiksmogelijkheden van historische films en geluidsopnamen is de continuïteit van het Drents Audio Visueel Archief (DAVA) een belangrijk aandachtspunt. Dankzij een provinciale meerjarensubsidie is DAVA een onmisbaar onderdeel van Drents Archief geworden, dat een collectie van ruim 7.000 historische films en geluidsopnamen omvat.

In 2016 krijgt DAVA echter voor het eerst geen provinciale subsidie meer voor de uitvoering van het projectplan DAVA 2013-2016 *Oude films, nieuwe verhalen*. DAVA richt zich daarom in 2016 in toenemende mate op betaalde dienstverlening en op deelname in samenwerkings-projecten, zoals op het terrein van *oral history*.

Volgens het plan *Oude films, nieuwe verhalen* gaat het DAVA in 2016 verder met het ontsluiten van audiovisueel materiaal en wordt een aantal filmfragmenten en compilaties geproduceerd voor het platform *Annodrenthe.nu* en het provinciale project *Verhaal van Drenthe*. Daarnaast verkent het Drents Archief de mogelijkheden voor subsidiëring van op een breed publieksbereik gerichte projecten en neemt DAVA passende opdrachten van derden aan.

5.3. Digitale Diensten

De website van het Drents Archief is de plek waar enerzijds de onderzoeker zijn weg moet kunnen vinden, maar anderzijds ook organisaties en verenigingen hun groepsbezoek moeten kunnen boeken. In 2016 zal dan ook onderzoek gedaan worden naar de *usability* van de website. Dat zal leiden tot verbeteringen binnen de technische en budgettaire mogelijkheden.

Door de website functioneel en inhoudelijk beter aan te laten sluiten bij de behoefte van de klant kan deze uitgroeien tot een onderzoeksinstrument waar ook de medewerkers van kunnen profiteren bij de beantwoording van inlichtingenverzoeken en waar kennis over de archieven geborgd wordt.

Het internetplatform *Annodrenthe.nu* biedt steeds meer mogelijkheden en wordt gemakkelijker in het gebruik voor de *snackers*. Het inloggen is vereenvoudigd en het is voortaan mogelijk om rechtstreeks naar een route te gaan. De *Augmented Reality* functie kan in 2016 in de volle breedte worden ingezet, wat weer hele nieuwe mogelijkheden biedt voor beleving en inleving.

Een marketingcampagne die speciaal gericht wordt op de recreatie en toerisme sector moet leiden tot meer gebruik en een betere vindbaarheid van *Annodrenthe*.

Drents Archief heeft voor ogen om in 2016 *Annodrenthe* uit te breiden met *content*. In projectontwikkeling nemen we altijd een *Annodrenthe*-element mee, bijvoorbeeld de productie van een route, een quiz of anderszins. Op deze manier wordt *Annodrenthe* steeds aantrekkelijker voor diverse doelgroepen, dat moet leiden tot meer downloads van de app en toenemend gebruik van routes.

Steeds meer interessante partners sluiten zich aan bij het internetplatform *Annodrenthe.nu* en exploiteren een zogeheten kanaal, waarin men zijn eigen routes aan het publiek aanbiedt. In 2016 participeren in ieder geval de volgende organisaties: Het Drentse Landschap, het Platform Drentse Musea, Natuur en Milieu Federatie Drenthe, Geopark De Hondsrug, gemeente Westerveld, Centrum Beeldende Kunst Drenthe, Provincie Drenthe, de Drentse Fiets4daagse, Recreatieschap Drenthe met Tour de TT, historische verenigingen en buurtverenigingen.

Jaarlijks zijn meer dan een half miljoen mensen *online* op zoek naar hun Drentse voorouders. Het Drents Archief heeft daarom heel veel genealogisch materiaal op internet beschikbaar gesteld. Met de metamorfose van *Drenlias* tot *Alledrenten* in 2015 is het veel eenvoudiger geworden om nieuwe gegevens in deze populaire database te laden en zijn de scans van alle akten van de Burgerlijke Stand en Bevolkingsregisters beschikbaar gekomen. Dit vergroot het publieksbereik en daarmee de kans dat bezoekers scans gaan bestellen via de webwinkel die in 2015 is geïmplementeerd.

In 2016 zijn bovendien ook alle andere producten van het digitaliseringsproject van *Drents Archief 3.0* beschikbaar, zoals de historische kranten en een steeds groeiend aantal aantrekkelijke kaarten in de zogenaamde Kaartenapp in de Digilounge.

5.4. Individuele dienstverlening

De dalende bezoekerstrend voor de *Studiezaal* is onmiskenbaar. Dit is overigens een landelijke trend in de archiefsector, die wordt veroorzaakt door het feit dat er steeds meer digitaal wordt

aangeboden. Daardoor neemt de noodzaak om als individuele onderzoeker naar het archief te komen sterk af.

Toch heeft de *Digilounge* de bezoekers steeds meer te bieden. In het kader van het project *Drents Archief 3.0* zijn enige miljoenen bronnen gedigitaliseerd. De bronnen met persoonsnamen worden in principe via het platform *Alledrenten.nl* aangeboden. Andere gedigitaliseerde bronnen worden in 2016 in de *Digilounge* voor het publiek beschikbaar door middel van het interne publieksinformatiesysteem *Publis*. Daarmee wordt een belangrijke mijlpaal bereikt: in 2016 zijn de gebruiksonvriendelijke leesapparaten voor microfiches uit onze *Digilounge* verdwenen, net als de bestaande papieren (naam)indexen op archiefbronnen. De *Digilounge* biedt naast *Publis* bovendien de Kaarten-app, *Alledrenten.nl* en allerlei interessante en interactieve dossiers op de multi touch tafels.

Bezoekersarrangementen met partners als het Drents Museum en Het Drents Landschap zijn een belangrijk marketinginstrument en de steeds wisselende themafilms op de beide schermen in de *Digilounge* helpen nieuwe bezoekers over de drempel.

5.5. Activiteiten publieksgroepen

In 2016 draait het vernieuwde *Operatie Sigismund* voor het eerst een volledig jaar. De educatieve werkplaats is nu ook geschikt voor nieuwe doelgroepen naast de basisschoolleerlingen, zoals leerlingen VMBO en volwassenen. Om deze groepen ook daadwerkelijk binnen te krijgen worden aanvullende programma's ontwikkeld.

De educatieve smartphone routes blijken zeer populair te zijn onder zowel het basis- als het voortgezet onderwijs. Er worden daarom regelmatig verzoeken gedaan voor de ontwikkeling van nieuwe routes. In 2015 is de smartphone route *Vakmanschap op straat* gepresenteerd met financiering door de Stichting Vrienden van het Drents Archief. Aanvullend ontwikkelt het Drents Archief samen met het Drents Museum in 2016 nog meer nieuwe routes binnen het Cultureel Hart van Assen.

De doelstelling voor 2016 is het bieden van een educatief programma aan 3.750 leerlingen.

Het Drents Archief koestert het archief van de Maatschappij van Weldadigheid (MvW) en ziet in 2016 kansen om meer bezoekers te trekken. Daarvoor is de bestaande samenwerking met de Maatschappij van Weldadigheid in Frederiksoord en het Gevangenismuseum in Veenhuizen van belang, evenals de afronding van het hiervoor genoemde *Vele Handen*-project.

Het traject waarin de Koloniën van Weldadigheid met de Belgische pendanten op weg zijn naar een plaatsing op de Unesco Werelderfgoedlijst (afronding 2018) is voor het Drents Archief eveneens van belang. Daarnaast wil het Drents Archief zich samen met de MvW in 2016 inzetten voor het nominatieproces van het archief van de Maatschappij van Weldadigheid voor het Unesco *Memory of the World Register*.

Het theaterspektakel *Het Pauperparadijs* van Susanna Jansen cs in de zomer van 2016 is een belangrijke katalysator voor het opzetten van (groeps)arrangementen en publieksactiviteiten. Dit wordt onderdeel van een masterplan op weg naar de nominatie in 2018. Het Drents Archief neemt daarvoor het initiatief met bijzondere aandacht voor de digitale infrastructuur en informatiefunctie rond het archief van de Maatschappij van Weldadigheid.

In januari 2016 organiseren we opnieuw een *Dag van de Drentse Familiegesciedenis*, gericht op het ontvangen van ruim 500 enthousiaste bezoekers. In 2015 waren dat totaal 300 bezoekers.

De *Opa en Oma Dagen* in de voorjaarsvakantie (met Drents Museum en Het Drentse Landschap) zijn ook altijd een succes en dus organiseren we deze voor de vierde keer op rij, waarmee we

verwachten 200 bezoekers te trekken. Bovendien organiseren we de gebruikelijke publieksactiviteiten zoals Open Monumenten Dag, Maand van de Geschiedenis, Drentse Geschiedenis Quiz, lezingen en bustours.

Voor het groepsbezoek richten we ons in 2016 op verschillende groepen. Naast de Vrouwen van Nu, historische verenigingen, ouderenorganisaties, serviceclubs, literaire en kerkelijke groepen willen we ons vizier ook richten op diverse afdelingen van gemeenten, provincie, waterschappen en rijksdiensten, die een inspirerend teamuitje willen beleven.

Ook de ontwikkeling van nieuwe thematische programma's voor de *Studio* en de *Digilounge* is gericht op het bereiken van nieuwe doelgroepen. In 2016 zetten we via projectontwikkeling in op de Drentse boermarkten en de Molukse gemeenschap in Drenthe.

In de tabel hieronder zijn in rood de bezoekersaantallen voor 2016 weergegeven. Dit is gebaseerd op het *Meerjaren Marketingplan Drents Archief 3.0*, maar op basis van de ervaringsgegevens uit 2013 en 2014 zijn de streefcijfers bijgesteld. We gaan er vanuit in 2016 in totaal 17.350 mensen te kunnen verwelkomen. Een groot deel daarvan betreft gebruikers van *Studiezaal* en *Digilounge*, dat zijn individuele bezoekers die op basis van de Archiefwet gratis toegang hebben. Met de marketing wordt specifiek gestuurd op de (betaalde) bestelmogelijkheid in onze webwinkel van scans en prints van de akten van de Burgerlijke Stand en Bevolkingsregisters en van foto's en andere parels uit onze collectie.

Publieksbereik: fysieke bezoekers per jaar					
	Peiljaar 2010	Jaar 1 (2013)	Jaar 2 (2014)	Jaar 3 (2015)	Jaar 4 (2016)
Groepsprogramma's	110	2.225	2.500	2.750	3.000
Historisch vergaderen		1.563	1.750	1.900	2.100
Digilounge & Studiezaal	2.494	4.746	5.000	5.250	5.500
Publieksactiviteiten	4.230	1.658	1.750	1.900	2.000
Educatie	2.594	2.967	3.250	3.500	3.750
Klantevent		160	500	850	1.000
Totaal	9.428	13.319	14.750	16.150	17.350

5.6. Facilitaire diensten derden

Eind 2013 zijn Het Drentse Landschap en het Drents Archief in opdracht van de provincie Drenthe gezamenlijk gestart met de eerste fase van het project *Verhaal van Drenthe*. Dit meerjarenproject heeft tot doel om sectoroverstijgende erfgoedinformatie over Drenthe (archieven, bibliotheken, musea, historische verenigingen, archeologie, monumentenzorg, landschapsbeheer) beter toegankelijk te maken voor een breed publiek van toeristen en inwoners. Daarbij wordt vooral gekeken op welke manieren intermediairs in de vrijetijdseconomie als campinghouders en museummedewerkers ondersteund kunnen worden in het ontwikkelen van concrete eindproducten als erfgoedarrangementen.

Begin 2016 wordt de digitale infrastructuur *Geheugen van Drenthe* in gebruik genomen, bestaande uit de *aggregator* en de webapplicaties *Drentse Digitale Encyclopedie* (DDE) en *Locatiedossiers*. In de loop van 2016 wordt deze infrastructuur verder voorzien van *content* door de actualisering en verrijking van de DDE en de vulling van een aantal locatiedossiers.

In 2016 worden historisch geïnteresseerden, zoals leden van historische verenigingen, via het concept van de *Historische Werkplaats* betrokken bij het verrijken van de databases met metadata en met verhalen.

In opdracht van de provincie heeft het Drents Archief de projectleiding op zich genomen van de totstandkoming van de nieuwe *Geschiedenis van Drenthe*. Het Drents Archief is daarvoor een alliantie aangegaan met Uitgeverij Koninklijke van Gorcum in Assen, die deze publicatie voor zijn rekening zal uitgeven.

De *Nieuwe Geschiedenis van Drenthe* zal uit twee delen bestaan. Het historisch deel wordt geschreven door Michiel Gerding van het Historisch Adviesbureau Drenthe en het archeologische deel door provinciaal archeoloog Wijnand van der Sanden. Het project loopt tot en met 2017 en de boeken verschijnen respectievelijk in oktober 2016 en april 2017.

In de aanloop daar naar toe wordt door het Drents Archief en Koninklijke Van Gorcum op basis van een marketing- en communicatieplan ingezet op media en activiteiten die het publiek attent moeten maken op de wording van de boeken. Daarvoor is samenwerking gezocht met het *Dagblad van het Noorden* en RTV Drenthe als mediapartners.

In 2016 wordt het samenwerkingsproject over de enige zeeheld van Drenthe afgerond. Met het Nederland-Rusland Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen is in 2015 een project gestart om de admiraal in dienst van de Russische tsaar graaf Lodewijk van Heiden voor het voetlicht te brengen. Het is een project met een internationale uitstraling dat moet leiden tot een biografie, cultuur-toeristische routes op *Annodrenthe.nu*, een educatief project en een symposium in de *Studio* van het Drents Archief. Het onderzoek voor de biografie zal worden verricht door Russische onderzoekers, de andere producten worden door het Drents Archief en partners ontwikkeld.

5.7. Bedrijfsvoering en algemeen beleid

Het Drents Archief groeit steeds meer toe naar een netwerkorganisatie. Samenwerking met de noordelijke archieven en met partnerorganisaties binnen Drenthe is een voorwaarde om enerzijds ambities waar te maken en anderzijds nieuwe ontwikkelingen als het E-depot het hoofd te bieden. In 2016 wordt meer concreet wat de gevolgen zijn voor de personele invulling van de samenwerking met de noordelijke archieven en de noodzakelijke competentieontwikkeling van de medewerkers vanwege de nieuwe taken rond bijvoorbeeld het E-depot.

Projectontwikkeling en facilitaire dienstverlening maken een netwerkorganisatie ook noodzakelijk: zo kan snel een beroep gedaan worden op expertise vanuit andere organisaties, terwijl eigen medewerkers met specifieke kennis en competenties elders ingezet kunnen worden. Dit biedt medewerkers tegelijk de kans om een buiten de deur te kijken bij een andere organisatie en daar hun voordeel mee te doen: voor zichzelf in het kader van mobiliteit en duurzame inzetbaarheid, maar ook voor het Drents Archief door opgedane ervaring en competenties.

De verantwoording van de bestedingen gebeurt volgens de financiële richtlijnen en werkprocessen uit het *Handboek administratieve organisatie/interne controle*.

De financiële administratie is zodanig ingericht dat verantwoording van de verworven subsidiegelden en bestede projecturen in overeenstemming met de geldende regelgeving plaatsvindt. Werkprocessen worden jaarlijks tegen het licht gehouden en indien nodig worden ze aangepast.

Investerings: volgens de meerjaren investeringsplanning ICT wordt in 2016 geïnvesteerd in vervanging en migratie van ICT-systemen, onder andere servers, netwerkswitches en noodstroomvoorziening. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 87.940. Deze investering wordt in 5 jaar afgeschreven en dit is verwerkt in de kapitaallasten van de exploitatiebegroting.

6. Overige paragrafen.

6.1. Weerstandsvermogen en risico

De begroting voor 2016 bedraagt € 2.196.074. De voorliggende begroting biedt weinig ruimte om tegenvallers op te vangen. Het Drents Archief beschikt in 2015 over een eigen vermogen van € 172.341 en een bestemmingsreserve van € 57.126 voor *doorontwikkeling Drents Archief 3.o*. Van deze bestemmingsreserve wordt in 2016 € 12.500 onttrokken.

In 2014 is een bestemmingsreserve gevormd van € 145.855 voor *onderhoudsinvesteringen gebouw* en € 78.600 voor *Operatie Sigismund en e-Depot*. De laatste bestemmingsreserve wordt in 2015 geheel aangewend.

Wat betreft de autonome kostenstijgingen het volgende. In de voorliggende begroting krijgt het Drents Archief van de partners geen volledige compensatie, maar moeten deze kostenstijgingen worden gecompenseerd door te werven inkomsten uit de exploitatie van het nieuwe publieksconcept en projectontwikkeling.

Een mogelijke loonstijging, na de cao-onderhandelingen Rijk, is in deze begroting niet voorzien.

Als risico moet aangemerkt worden het vollopen van de archiefdepots als gevolg van de verplichte overbrenging van rijkscollecties. Het Drents Archief is daartoe wettelijk verplicht, maar deze kosten worden tot nu toe niet door het rijk gecompenseerd. Het rijk heeft inmiddels geld beschikbaar gesteld voor het creëren van meer rijksdepotruimte uiterlijk per 2017. Niet bekend is of dit voor het Drents Archief extra kosten met zich mee brengt.

In de integrale aansturing van alle lopende projecten worden de projectrisico's met hun (financiële) consequenties in kaart gebracht. Binnen de projectmethodiek zijn de beheersingsmechanismen benoemd en worden de projectrisico's bewaakt.

6.2. Onderhoud kapitaalgoederen

Het Drents Archief is gevestigd in een rijksgebouw en is jaarlijks een gebruiksvergoeding verschuldigd aan Rijksvastgoedbedrijf/Ministerie van Binnenlandse Zaken. In 2014 is de gebruiksvergoeding verlaagd naar € 384.486 (de boekwaarde van dat moment) vanwege het aflopen van het huurcontract per 31-12-2013 en de door Rijksvastgoedbedrijf gehanteerde methodiek. De gebruiksvergoeding is met € 145.855 verlaagd en op last van het ministerie van OCW is in 2014 een bestemmingsreserve ter grootte van dit bedrag gevormd voor technische vervangingsinvesteringen in de toekomst. Hoe dit onderhoud verder vormgegeven wordt is nog onduidelijk. Hierover vindt overleg plaats met Nationaal Archief en de ministeries van OCW en BZK (Rijksvastgoedbedrijf).

De gebruiksvergoeding wordt conform de artikelen 5 en 6 van de interne huurovereenkomst (SIVR) geïndexeerd.

Aan de hand van de meerjarenonderhoudsprognose van Rijksvastgoedbedrijf vindt het planmatig onderhoud van het gebouw plaats. Het onderhoud van het luchtbehandelings-, luchtzuiveringssysteem en van de depots is overgedragen aan Rijksvastgoedbedrijf. Door dit contract af te sluiten neemt het Drents Archief deel aan het landelijk programma *Luchtzuivering en Klimaatbeheersing*. De alarmopvolging van de klimatisering in de depots is bij een extern bedrijf ondergebracht.

De investeringsplanning en de afschrijving voor de gebruikersactiva zijn vertaald in de begroting.

6.3. Financiering

In juli 2005 werd bij de Bank Nederlandse Gemeenten een lening aangetrokken ten bedrage van € 250.000 tegen een rentepercentage van 3,99% met een looptijd van 20 jaar. Na aflossing bedraagt de omvang van deze lening in 2016 nog € 112.500.

6.4. Verbonden partijen

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

- Stichting Oorlogs- en Verzetscentrum Drenthe;
In het stichtingsbestuur treedt vanuit het Drents Archief op directeur D. Huizing (penningmeester) met senior beleidsmedewerker J. Bos als adviseur .
- Stichting Vrienden van het Drents Archief;
het bestuur bestaat uit mw. B.J. Bodestaff (secretaris) en de heren K. Stol (voorzitter), N. Vanderveen, P. Messak, G. Volkers en vanuit het Drents Archief J. Bos (penningmeester). De directeur treedt op als adviseur van het bestuur.
- Stichting Kadastrale Atlas Drenthe;
hierin participeren de provinciaal historicus, vertegenwoordigers van historische verenigingen en medewerker E. Brink van het Drents Archief als secretaris.
- Stichting De Milly van Heiden Reinestein;
in het stichtingsbestuur treedt de directeur van het Drents Archief op als penningmeester. Deze stichting beheert familie-eigendommen als het archief, een collectie schilderijen en meubels.
- Stichting Nieuwe Drentse Volksalmanak;
hierin participeren bestuursleden van Drentse Historische Vereniging, Drentse Prehistorische Vereniging en Stichting Vrienden van het Drents Museum, een medewerker van Koninklijke Van Gorcum Uitgevers en van Drents Archief. De directeur van het Drents Archief treedt op als voorzitter.
- Stichting Digitaal Oorkondenboek Groningen Drenthe;
het Drents Archief participeert tezamen met Groninger Archieven en Rijksuniversiteit Groningen in deze stichting, die tot doel heeft het toegankelijk maken van middeleeuwse oorkondes. De directeur treedt op als penningmeester.
- Stichting Heraldisch College Drenthe;
In het stichtingsbestuur zijn namens Drents Archief vertegenwoordigd de medewerkers J. Bos (voorzitter) en R. Alma (secretaris-penningmeester).

7. Categoriele exploitatiebegroting 2016

	Realisatie 2014	Vastgestelde Begroting 2015	Begroting 2016
Baten			
I Algemene Baten			
Bijdrage Rijk (incl. Behoudsgelden)	1.402.555	1.380.614	1.402.555
Bijdrage Gemeente Assen	85.969	84.699	85.969
- aanvulling budget depothuur GA	30.000	30.000	30.000
Bijdrage Provincie Drenthe	410.422	410.422	410.422
Subtotaal structurele baten	1.928.946	1.905.735	1.928.946
II Directe Baten			
Bijdrage GA (inventarisatie/materiële.verz.)	36.728	36.728	36.728
Collectiebeheer (depotverhuur)	6.484	5.500	7.000
Individuele dienstverlening	7.784	16.500	20.500
Activiteiten publieksgroepen	63.497	107.300	104.000
- Subsidie DAVA	45.000	30.000	-
Facilitaire diensten derden	126.390	64.900	98.900
- Taakstelling / Subsidie Het Verhaal van Drenthe	60.527	30.000	
Subtotaal directe baten	346.410	290.928	267.128
Totaal baten	2.275.356	2.196.663	2.196.074
Lasten			
I Personele lasten			
Salarissen vast	1.157.139	1.131.116	1.164.149
Salarissen tijdelijk	96.927	64.779	28.500
Subtotaal personele lasten	1.254.066	1.195.895	1.192.649
II Directe materiële lasten			
Collectiebeheer	24.923	37.500	42.450
Digitale diensten	53.834	49.400	56.700
Individuele dienstverlening	7.672	5.800	6.500
Activiteiten publieksgroepen (incl DAVA)	38.717	29.000	27.000
- Doorontwikkelen Drents Archief 3.0	16.595		12.500
Facilitaire diensten derden	4.578	12.400	12.400
Subtotaal directe lasten	146.319	134.100	157.550
IV Indirecte materiële lasten			
Huisvestingslasten			
- Huur	384.486	519.785	382.000
- Exploitatie kosten	112.429	125.000	121.000
- Externe depothuur ivm overbrenging		1.500	13.000
- Depothuur GA incl. exploitatiekosten	30.000	30.000	30.000
Organisatiekosten	96.579	93.000	96.400
Personeelskosten	38.840	43.500	42.100
Kapitaallasten	60.049	53.100	51.000
Subtotaal indirecte materiële kosten	722.383	865.885	735.500
V Diverse baten en lasten	73.136		23.000
Totaal lasten	2.049.632	2.195.880	2.062.699
Resultaat voor bestemming	225.724	783	133.375
Onttrekking bestemmingsreserve doorontw.Drents Archief 3.0			12.500
Toevoeging bestemmingsreserve Investerings onderhoud gebouw	145.855-		145.855-
Toevoeging bestemmingsreserve Sigismund en e-depot	78.600-		
Onttrekking bestemmingsreserve Aanpassingen publieksdeel			
	1.269		20

8. Toelichting Categoriele Exploitatiebegroting 2016

8.1. Inleiding

De financiële basis voor de begroting wordt gelegd door de bijdragen van drie overheden, die vanuit hun archiefwettelijke verplichtingen de zorg voor hun archieven hebben overgedragen aan het Drents Archief. Dat zijn het Ministerie van OCW en de Gemeente Assen als partners in de gemeenschappelijke regeling en de Provincie Drenthe op basis van een dienstverlenings-overeenkomst.

In deze begroting spelen de inkomsten uit publieksdiensten en facilitaire dienstverlening een belangrijke rol. Deze inkomsten zijn aangepast op basis van de ervaringscijfers over het jaar 2014. Het exploitatieresultaat is nagenoeg neutraal en bedraagt € 20.

8.2. Baten

8.2.1. Algemene baten

In de begroting van de algemene baten is geen rekening gehouden met indexering. Normaliter wordt de definitieve overheidsbijdrage aan het eind van het lopende boekjaar vastgesteld. De gepresenteerde bijdragen van Rijk (inclusief de behoudsgelden ad € 23.000), Gemeente en Provincie zijn gebaseerd op de bijdrage over begrotingsjaar 2014. Het is nog onduidelijk of de bijdragen door Rijk en Gemeente Assen worden geïndexeerd. De Provincie heeft aangegeven de jaarlijkse bijdrage niet te indexeren.

8.2.2. Directe baten

Gemeente Assen stelt gedurende 10 jaar jaarlijks € 36.728 beschikbaar voor de inhaalslag in het toegankelijk maken en de materiële verzorging van de gemeentelijke archiefcollecties.

Collectiebeheer:

De opbrengst depotverhuur is ook in 2016 beperkt omdat vanwege ruimtegebrek geen restcapaciteit depotruimte aan derden aangeboden kan worden. De opbrengst die wel uit depotverhuur wordt gegenereerd is grotendeels de bijdrage van het Drents Museum voor de gezamenlijke Drenthe-bibliotheek.

Individuele dienstverlening:

De verwachting is dat met de nieuwe database *AlleDrenten.nl* en de nieuwe webwinkel de opbrengst van prints, foto's en scans door online gebruik en bezoekers van de *Studiezaal* en *Digilounge* zal toenemen, zeker nu in 2015 de meeste gedigitaliseerde bestanden vanuit het digitaliseringsproject 3.0 beschikbaar zijn.

Activiteiten publieksgroepen:

Overeenkomstig het marketingplan worden deze activiteiten als een substantiële inkomstenbron voorzien. De doelstelling voor de inkomsten uit groepsbezoek is naar beneden bijgesteld naar een realistischer bedrag. Hoewel ook genoemde inkomsten in 2014 niet zijn behaald, zal een juiste marketingstrategie hieraan in 2016 moeten bijdragen

Daarnaast is 2016 het eerste jaar de jarenlange subsidie voor DAVA van de Provincie Drenthe tot nul is gereduceerd. Aanvankelijk was de subsidie voor het verzamelen, beheren en ontsluiten van audiovisueel materiaal voor DAVA gedurende een aantal jaren € 60.000. In 2015 is de subsidie € 30.000. Om de gewenste doelstelling te bereiken, ligt hier de taak om € 30.000 extern te werven.

Facilitaire diensten derden:

Er worden in 2016 baten voorzien vanuit opdrachten van derden. Het project *Nieuwe Geschiedenis van Drenthe* levert een bedrag van € 22.400 aan bruto inkomsten op.

8.3. Lasten

8.3.1. Personele lasten

De begroting van de salarislasten is iets lager dan de begroting van 2015. Dit komt omdat parttime medewerkers tijdelijke extra werken voor verschillende projecten. Deze begroting laat geen ruimte om eventuele salarisverhoging als gevolg van een nieuwe CAO op te nemen. In de salarislasten is een bedrag van € 18.000 opgenomen voor reiskosten woon-werkverkeer met het openbaar vervoer. Overeenkomstig de Rijks-CAO worden deze kosten namelijk 100% door de werkgever vergoed.

Onder *salarissen vast* is het salaris opgenomen van de medewerker DAVA. Voorgaande jaren vielen deze lasten onder tijdelijke salarissen.

8.3.2. Directe materiële lasten

Collectiebeheer:

Deze kosten zijn hoger dan die van de begroting 2015 omdat voor DAVA de reguliere kosten nu meer worden gesubsidieerd. Voor 2016 moet extra opbergmateriaal ad € 5.000 voor foto's en films worden aangeschaft. Vanaf 2015 vallen de kosten van beheer archievenoverzicht (Mais-Flexis) onder deze categorie.

Digitale diensten:

Als gevolg van grote digitale bestanden (met name foto's) zijn de kosten van deze categorie hoger als in 2015. Ook de kosten van WieWasWie vallen onder deze categorie. Bovendien stijgen de kosten van hosting gestaag.

Individuele dienstverlening:

In deze post is een kleine reguliere kostenstijging opgenomen.

Activiteiten publieksgroepen:

Deze kosten zijn lager dan die van de begroting voor 2015. De kosten van de iPhones zijn aan deze categorie toegevoegd omdat deze nu voor educatieve doeleinden worden gebruikt. Doordat deze nu van simkaartjes worden voorzien in plaats van de oorspronkelijke abonnementen, zijn de kosten behoorlijk gereduceerd.

Onder deze categorie zijn ook de kosten opgenomen voor *doorontwikkelen Drents Archief 3.0*. Dit zijn eenmalige kosten die door de leverancier gemaakt worden voor vervanging en migratie van ICT-systemen. Deze kosten worden onttrokken aan de hiervoor bedoelde bestemmingsreserve.

Facilitaire diensten derden:

De kosten voor het project *Nieuwe Drentse Geschiedenis* bedragen € 12.400

8.3.3. Indirecte materiële lasten

Huisvestingslasten:

De post huur binnen de huisvestingslasten is nagenoeg gelijk aan die van 2014 maar lager als die van de begroting 2015. Dit komt omdat ten tijde van het opstellen van de begroting 2015 nog niet duidelijk was dat de huur met een bedrag gelijk aan de onderhoudsinvestering verlaagd werd. Zoals eerder genoemd wordt dit bedrag (€ 148.855) gereserveerd voor technische vervangingsinvesteringen.

Bij de overige huisvestingslasten kan op enkele kosten worden bespaard (schoonmaak en gas). Evenwel is een fors bedrag (€ 13.000) opgenomen voor externe depothuur. Eerder was in het Convent is afgesproken dat RHC's elkaar geen depothuur voor rijkscollecties in rekening brengen, echter de Groninger Archieven hebben aangekondigd depothuur, in plaats van slechts een bedrag voor dienstverlening, in rekening te brengen.

Organisatiekosten:

Deze kosten zijn enigszins gestegen echter gelijk aan de realisatie in 2014.

Personeelskosten:

Deze kosten zijn iets lager als in de begroting 2015 maar hoger als de realisatie 2014. Dit komt omdat de kosten voor vrijwilligers stijgen als gevolg van meer vrijwilligers. Bovendien worden de kosten voor vrijwilligers anders geadministreerd in verband met de werkkostenregeling die geldt voor personeelskosten. Alle kosten die betrekking hebben op vrijwilligers vallen nu onder vrijwilligerskosten.

Kapitaallasten:

De afschrijvingskosten zijn lager omdat bepaalde activa is afgeschreven en in sommige gevallen nieuwe investeringen niet noodzakelijk blijken. De nieuwe investering ad € 87.940 voor vervanging en migratie van ICT-systemen, onder andere servers, netwerkswitches en noodstroomvoorzieningen, worden in vijf jaar afgeschreven en zijn in de afschrijvingskosten verwerkt.

Diverse baten en lasten:

Dankzij een positieve beschikking van de Belastingdienst in 2014 kan jaarlijks achteraf een deel van de betaalde BTW worden teruggevorderd volgens een bepaalde rekenmethodiek.

9. Verklaring Algemeen Bestuur

Hiermee verklaart het Algemeen Bestuur van het Regionaal Historisch Centrum Drents Archief te Assen dat de begroting over de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 van genoemde Gemeenschappelijke Regeling is opgemaakt in overeenstemming met de ter zake vastgestelde richtlijnen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur op 2 september 2015.

Voorzitter algemeen bestuur:

Directeur:

A.A. Haar

D.H. Huizing