



## 2E BESTUURSRAPPORTAGE 2022

Periode mei 2022 t/m september 2022

## Inhoudsopgave

2E BESTUURSRAPPORTAGE 2022.....	1
PERIODE MEI 2022 T/M SEPTEMBER 2022.....	1
1. INLEIDING .....	3
2. EXPLOITATIE HFA IN 1 OOGOPSLAG.....	5
3. TOELICHTING FINANCIËLE AFWIJKINGEN .....	7
4. PROGRAMMA ARCHIVERING .....	11
5. ACTUELE STRATEGISCHE ONTWIKKELINGEN .....	15
6. SLOTBESCHOUWINGEN EN ADVIES .....	17
ADVIES: .....	17
Vaststellingsbesluit.....	18

# 1. Inleiding

## Algemeen

Op basis van de met het Algemeen Bestuur (AB) van Het Flevolands Archief (HFA) gemaakte afspraken breng ik de 2<sup>e</sup> Bestuur rapportage (2e Berap) 2022 uit. 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.

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 2e Berap zijn met name incidentele afwijkingen opgenomen. Hieronder vallen de gevolgen in verband met de coronacrisis, waar we in maart 2020 mee geconfronteerd zijn en die nog steeds, zij het in veel mindere mate, doorlopen. Ondanks dat de diverse branches hun veerkracht hebben gevonden en zodoende werkzaamheden goed hebben kunnen hervatten, houdt HFA rekening met het risico van uitval van personeel, zowel intern als extern en kijken naar pragmatische oplossingen, wanneer we hiermee geconfronteerd worden.

Rond alle IT-werkzaamheden moeten we hier nog rekening mee houden, aangezien veel hardware-benodigdheden door eerdere coronamaatregelen in Azië niet of laat leverbaar zijn. Daarnaast is er een schaarste ontstaan aan chips. Verder heeft Nederland te maken met een inflatie en een energieprijstijging wat een weerslag kan hebben op te maken kosten die niet meer in lijn liggen met eerdere verwachtingen. HFA verwacht dat beide aspecten een weerslag gaan hebben op de uitgaven van HFA in het laatste kwartaal. Leveranciers zullen naar verwachting hun hogere kosten doorrekenen naar de afnemer en ook HFA zal er op deze manier mee te maken krijgen. We verwachten dat ook onze facilitaire kosten zullen stijgen. Ook is er in Nederland momenteel een ongekende schaarste op de arbeidsmarkt, wat op termijn kan resulteren in vertraging en hogere kosten.

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 (terugtrekken naar verwachting per 1 januari 2025 en stopzetten e-Depot gepland per 1 januari 2024), waaraan de RHC's tot nu toe deelnamen, blijven gevolgen hebben voor onze bedrijfsvoering en het uitzetten van lange termijn acties.

Daarnaast heeft door capaciteitsgebrek en de eerder benoemde krapte op de arbeidsmarkt de HFA accountant Blömer de opdracht rond de jaarrekening moeten teruggeven. Gelukkig hebben we via een kort maar gedegen traject een nieuwe accountant (Publieke Sector Accountants) kunnen aantrekken. HFA heeft zo een efficiënte en stabiele voortgang gegarandeerd.

## Werkwijze en technische toelichting

Er is een format ontwikkeld met betrekking tot de stand van zaken van de projecten en de budgetten. De directeur, senior archivaris, controller a.i. en HRM adviseur a.i., 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 bijdragen van het MT over de ontwikkelingen van de tot hun verantwoordelijkheid behorende budgetten inclusief het daarbij gevoerde beleid is de thans voorliggende 2<sup>e</sup> Berap samengesteld.

## Afrondend

Thans ligt de 2e Berap 2022 van HFA voor, waarin gerapporteerd wordt over de resultaten over de maanden mei tot en met september 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, 17 november 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 begroting 2022 (vastgesteld in de programmabegroting 2022-2025) en de gerealiseerde kosten tot en met september 2022. Tevens zijn opgenomen de verwachte kosten op jaarbasis (geprognosticeerd).

HFA	Begroting	t/m september 2022	Jaarprognose
Regulier	2022	Realisatie	2022, tevens voorgestelde begrotingswijzing 2022
<b>Lasten</b>			
Personeelskosten	724.770	515.038	724.770
Bedrijfsvoering	197.885	136.111	197.885
Dienstverlening en archiefbewaarplaats	81.909	22.930	70.000
E-Depot en DTR	100.000	79.601	140.000
Projecten		58.727	100.000
Afschrijvingen	21.589	9.532	21.859
<b>Totaal Lasten</b>	<b>1.126.153</b>	<b>821.939</b>	<b>1.254.244</b>
<b>Baten</b>			
Bijdragen en subsidies	934.711	703.735	938.313
Overige bijdragen en overige baten	305	2.990	4.270

E-Depot en DTR	0	121.591	159.091
Incidentele baten	0	0	0
<b>Totaal Baten</b>	<b>935.016</b>	<b>828.316</b>	<b>1.101.674</b>
<b>Saldo lasten en baten</b>	<b>-191.137</b>	<b>6.377</b>	<b>-152.570</b>

Dotaties aan bestemmingsreserves	191.137		
Onttrekkingen aan bestemmingsreserves	-191.137		152.570
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

### 3. Toelichting Financiële afwijkingen

In deze 2e Berap 2022 rapporteren we over de afwijkingen ten opzichte van de begroting 2022. Voor de voortgang op de diverse inhoudelijke onderdelen wordt verwezen naar hoofdstuk 4 Programma Archivering.

Voor het maken van de 2<sup>e</sup> Berap hebben we rekening gehouden met het volgende:

Op basis van de realisatie (en de lopende verplichtingen) tot en met september 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. Voor een enkele kostenpost hebben we door significante onderbesteding de prognose neerwaarts bijgesteld.

Op hoofdlijnen geldt dat de begrote lasten €1,1 miljoen zijn en begrote baten €0,9 miljoen omvatten. Het verschil €0,2 miljoen zou dan onttrokken worden uit bestemmingsreserves om op een **neutraal resultaat (€0,-)** uit te komen. Inmiddels heeft dit zich in 2022 ontwikkeld tot naar verwachting €1,25 miljoen aan lasten op jaarbasis en baten van €1,1 miljoen. De baten zijn in werkelijkheid in 2022 meer toegenomen dan de kosten. De verwachte onttrekking zal daarom lager om het nihil resultaat te kunnen realiseren. Dit is een positieve ontwikkeling, omdat we minder onze reserves zullen aanspreken dan we met de oorspronkelijke begroting verwacht hadden.

De voornaamste oorzaak van de toename in baten en lasten zijn de ontvangen Rijksbijdragen voor het e-Depot enerzijds en de aanwending daarvan voor uitgaven e-Depot anderzijds. Hieronder analyseren we de ontwikkeling per post nader:

**Personeelskosten:** met de huidige realisatie in kosten wordt er op jaarbasis slechts een lichte onderbesteding verwacht. In de prognose wordt daarom het oorspronkelijke begrote bedrag nog als verwachting voor de jaarrekening 2022 gehanteerd. Dit komt hoofdzakelijk doordat formatieplaatsen niet het gehele jaar vervuld zijn geweest. Deels hebben we dit met externe inhuur kunnen ondervangen. Voor een medio 2022 vertrokken medewerker AV willen we vervanging (intern of extern) realiseren in 2023.

#### *Vooruitblik – beleidsvoornemen groei van de organisatie*

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. De controllersfunctie die we middels detachering invullen bleek om een zwaardere inzet te vragen. Daar zijn we per september mee gestart. Deze ondersteuning brengt uiteraard ook meer kosten mee. Diverse nieuwe taken die onze actuele inzet van dienstverlening nodig heeft, vragen om nieuwe expertise die HFA vooralsnog alleen kan invullen met externe inhuur. Op termijn zullen deze taken regulier belegd worden, maar dat is voor de tweede helft van 2022 nog niet in te vullen op die wijze.

Dekking van de in de toekomst structureel hogere personeelskosten op gebied van inzet rond de realisatie van de digitale infrastructuur zal vanaf 2024 deels via jaarlijkse bijdragen van overheden voor het e-Depot dienen te worden gedekt. Immers, de toenemende omvang van het personeelsbestand hangt ook samen met inspanningen rondom digitalisering.

**Bedrijfsvoering:** Naar verwachting blijven we voor de kosten voor bedrijfsvoering binnen de begroting en hebben we in beperkte mate een onderbesteding. Omdat heel Nederland te maken heeft met inflatie en stijgende energiekosten, blijft de verdere ontwikkeling vooral in komende jaren een aandachtspunt. Als voorspelling voor de jaarrekening 2022 hanteren we het oorspronkelijke begrote bedrag.

#### **Dienstverlening en Archiefbewaarplaats:**

In 2022 is er tot op heden minder in de categorie 'dienstverlening en archiefbewaarplaats' besteed dan

begroot. Dit komt hoofdzakelijk omdat bepaalde uitgaven zijn uitgesteld nu we strategische beslissingen rondom huisvesting aan het maken zijn.

#### *Inhoudelijke toelichting*

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 gemaakt in 2022. Daarnaast wilden we aan de start van 2022 verder inzetten op de verbouwing van het Audio-Visuele depot, onderdeel van de archiefbewaarplaats. We hebben hard gewerkt aan een PvE voor de klimaatinstallatie en hoewel we dit nu kunnen afronden, bleken gedurende het traject meer vragen rond huisvesting van zowel depot als kantoorcapaciteit te ontstaan. Met de Provincie, als verhuurder van het pand, is HFA daarom het gesprek gestart over een mogelijke andere invulling, wellicht op termijn een (gehele of gedeeltelijke) verhuizing van HFA. De vraag rond de archiefbewaarplaats is daarmee in een breder verband gezet die we binnen onze keuze rond toekomstscenario's moeten oppakken. HFA heeft er nu voor gekozen [in 2022 nog] geen (aanzienlijke) financiële inspanning te verrichten op dit onderwerp, maar eerst de bredere kaders rond behoeften in huisvesting te onderzoeken.

**E depot en DTR: E-Depot** en DTR omvat inspanningen van HFA rondom het digitaliseren van archieven. Dit is een ontwikkeling waar alle RHC's mee bezig zijn. Hiertoe hebben alle RHC's een eigen eenmalige bijdrage ontvangen in 2022 van het Ministerie van OCW. Daarnaast hebben de RHC's in gezamenlijkheid een eenmalige bijdrage ontvangen in 2022, die door de RHC's onderling is verdeeld. De gesprekken rond de inzet met andere RHC's van deze specifieke eenmalige bijdrage is ingezet, maar zal niet in 2022 (volledig) worden benut. Dan is er een laatste bijdrage van OCW die jaarlijks tot 2026 wordt ingezet onder de noemer 'kenniscomponent', welke in 2022 voor het eerst is uitgekeerd. HFA went deze middelen in 2022 ook aan. Deze extra bijdragen en de toenemende uitgaven aan e-Depot verklaren deze niet-begrote baten en lasten.

Daarnaast is HFA bezig met het uitrollen van de roadmap digitale archivering. Eerste stappen rond aanschaf actuele storage verwachten we eind 2022 nog te zetten. In het licht van het voornemen van het rijk om – op termijn – uit de Gemeenschappelijke Regelingen te treden, is de focus verlegd rond de duurzame digitale infrastructuur voor de deelnemers in de GR. Inmiddels is helder dat alle RHC's een eigen e-Depot moeten realiseren en is HFA de daarvoor benodigde stappen aan het zetten. HFA heeft tot nu toe het kostenmodel niet toegepast, omdat we met name met pilots aan de slag waren en naar ons idee nog onvoldoende dienstverlening hierin konden bieden aan de deelnemers. De aanschaf en ingebruikname van een eigen e-depotvoorziening heeft echter een impact op het kostenmodel HFA. HFA ziet zich nu genoodzaakt om de kosten van een kostenmodel toe te gaan passen om zo de verwachte structurele inspanningen rond dienstverlening, opslag en beheer te kunnen dekken.

**Projecten:** Binnen HFA is sinds 2022 de post 'projecten' een nieuwe begrotingspost. Hieronder vallen andere projectmatige uitgaven dan E-Depot en DTR. Het betreft diverse projecten binnen de primaire taken van het archief.

**Afschrijvingen:** Naar verwachting zal er binnen het begrote bedrag worden afgeschreven. Bij het opstellen van de jaarrekening gaat HFA na welke aangeschafte middelen (zoals laptops) we kunnen activeren. Ook gaan we na of de verbouwkosten van de studiezaal nu correct in de afschrijvingen is verwerkt gezien de ingebruikname in 2022. In beperkte mate verwachten we een onderbesteding op de post 'afschrijvingen'. Omdat HFA komende jaren meer middelen zal aanschaffen (zoals onder andere software en hardware voor de organisatie zelf en voor de duurzame digitale infrastructuur), is de verwachting dat de afschrijvingslasten ook op de lange termijn zullen toenemen.

**Vooruitblik jaarrekening 2022 en komende jaren**



Uit de prognose en onze analyses blijkt dat HFA in de uitvoering van haar taken over het jaar 2022 binnen begrote waarden zal blijven. Omdat, zoals begroot, gerealiseerde lasten hoger zijn dan gerealiseerde baten, dekken wij het verschil door middel van een onttrekking aan de bestemmingsreserves.

Met de jaarrekening 2022 zullen de volgende zaken nog plaats vinden:

1. Verwerking van kosten en baten uit resterende maanden 2022. Dit zal naar verwachting binnen de bedragen van de in dit rapport opgenomen prognose plaatsvinden;
2. Onttrekken van middelen van gepaste bestemmingsreserves ;
3. Het aanpassen van onze jaarrekening model door de richtlijnen van de BBV nauwgezet toe te passen.

Voor 2023 en daaropvolgende jaren zijn de volgende financiële ontwikkelingen belangrijk voor HFA en haar stakeholders:

- A. De invoering van een kostenmodel ter dekking van inspanningen rondom het e-Depot, dat na aanschaf en implementatie om structureel beheer en structurele opslagcapaciteit vraagt. De uitgaven en inspanningen waren vooralsnog op projectmatige basis, deze stap is de basis voor de structurele invulling.
- B. Het monitoren van de ontwikkeling van energiekosten en gevolgen van de inflatie;
- C. De uitdiensttreding van het Rijk als deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling HFA.

Bestemmingsreserve	Boekwaarde per 31-12-2021	Toevoegingen (bestemming resultaat 2021)	Boekwaarde per 30-09-2022	Onttrekkingen (nog te bepalen bij jaarrekening 2022)	Boekwaarde per 31-12-2022
Afschrijvingslasten geconditioneerde archiefruimte	74.000		74.000		
BR Ontwerp en implementatie ICT	30.000	20.000	50.000		
BR Ontwerp en implementatie Financiën	0	6.000	6.000		
BR CBS	7.000	18.000	25.000		
BR Digitalisering meest geraadpleegde bronnen	0	20.000	20.000		
BR Opleidingen	0	4.260	4.260		
BR Knelpunten personeelspot en WNRA	82.381	31.191	113.572		
BR Digitale Taken Rijk	243.433	60.009	303.442		
Afschrijvingslasten herinrichting studiezaal	40.000		40.000		
<b>Totaal Bestemmingsreserve</b>	<b>476.814</b>	<b>159.460</b>	<b>636.274</b>	<b>152.570</b>	<b>483.704</b>

### Indicatie jaarrekeningresultaat:

Op basis van de huidige prognose van de budgetuitputting zal het jaarresultaat uiteindelijk € 152k negatief zijn (omdat de lasten in eerste instantie hoger zijn dan de baten). Dit komt hoofdzakelijk door uitgaven rondom de voorbereidingen rond de digitaal duurzame infrastructuur, de opmaat naar de aanschaf en implementatie van het e-Depot. Deze inspanningen waren al in de bestemmingsreserves belegd, maar we eerder niet konden benutten wegens gebrek aan interne expertise en capaciteit. Dit hebben we dit jaar extern kunnen beleggen. Zo konden we ervoor kiezen dit nu versneld in te zetten, zodat we in 2023 goed van start kunnen richting reguliere invulling. De urgentie rond de versnelde inzet is met de voorgenomen stopzetting van de deelname van de RHC's aan het nationale e-Depot in samenwerking met het Nationaal Archief nu extra gevoeld. Met deze versnelde inzet komen we tegemoet aan de vraag om de bestemmingsreserves binnen de gevraagde termijn uit te nutten.

De verwachte onttrekkingen aan de bestemmingsreserve zullen daarom ook € 152k zijn, in plaats van de begrote € 191k.

## 4. Programma Archivering

Binnen HFA bestaat maar één Programma, namelijk Archivering. De bedrijfsvoering is faciliterend en ondersteunend aan onze kerntaak Archivering.

### Situatie tijdens Coronacrisis

Enkele ontwikkelingen waar we in de 2e Berap opnieuw rekening mee moeten houden, zijn gevolgen van de coronacrisis, waar we in maart 2020 mee geconfronteerd zijn en die nog steeds, in veel mindere mate, doorlopen. De continuïteit is niet in geding gebleken. 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.

Ondanks dat de diverse branches hun veerkracht hebben gevonden en zodoende werkzaamheden goed hebben kunnen hervatten, houdt HFA rekening met het risico van uitval van personeel, zowel intern als extern en we kijken naar pragmatische oplossingen, wanneer we hiermee geconfronteerd worden.

### 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.

### Inflatie en stijgende energiekosten

Ook heeft Nederland momenteel te maken met een hoge inflatie en hoge energieprijzen. HFA verwacht dat beide aspecten een weerslag gaan hebben op de uitgaven van HFA in het laatste kwartaal. Leveranciers zullen naar verwachting hun hogere kosten doorrekenen naar de afnemer en ook HFA zal er op deze manier mee te maken krijgen. We verwachten dat ook onze facilitaire kosten structureel zullen stijgen. We verwachtten significante effecten hiervan in 2023.

### 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/on derdeel	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 nog deels achter en afhankelijkheid van capaciteit bij externe partijen
		Pr2 doorlopend	Efficiëncyslag is nog steeds gaande in samenhang met informatiebeheerplan
FIN	Proj.nr. 3 Monitoren Rechtigheidsverklaring	Doorlopend	Deze verplichting geldt vanaf boekjaar 2023 en

			daarom wordt projectnaam 'Realiseren rechtmatigheidsverantwoording' een aandachtspunt van HFA in 2023
<b>HRM</b>	Proj.nr. 4 Doorontwikkelen verzelfstandigde inrichting HRM	Doorlopend	Zie uitleg
	Proj. Nr. 5 Opleidingsplan	Doorlopend	Opleiding junior archivaris opleidingsuitbreiding vrijwilligerscoördinator verdere verdiepte oriëntatie op inzet teamcoach
	Proj. Nr. 6 Strategisch denken, tactisch handelen	Doorlopend	Kaders bepaald in teambrede kadersessie
<b>Communicatie</b>	Proj. Nr. 7 Update Plan van Aanpak Communicatie/ Social Media		Diverse uitingen rond 5jarig jubileum zijn goed ontvangen Volgende stap in certificering toegankelijke website is wegens krappe personele capaciteit leverancier niet gezet. Oriëntatie voor nieuwe aanbieder website is zodoende gestart
	Proj. Nr.8 Gegevensbeheer/privacybeleid	Gaande	Geen bijzonderheden
<b>Beheer</b>	<b>Beheer papieren archief</b>	Doorlopend	Geen bijzonderheden
	Proj. Nr. 9 Opstellen en implementeren PDC	Gaande	Moet in lijn met nieuwe depot, dus daarmee in afwachting
	Proj. Nr. 10 Overbrenging Rijksarchieven Proj. Nr. 11 Actualiseren Acquisitiebeleid Particuliere archieven en acquisitieplan bibliotheekcollectie	Proj 10 Gaande Proj 11 afgerond	Proj 10: deel afgerond echter overige delen zijn 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 afgerond, kennissessie heeft plaatsgevonden
	<b>Beheer digitaal archief</b>		

	Proj. Nr. 16 Voortgang e-Depot: Groslijst/ PvE/ aanbesteding/ eerste stappen implementatie	Gaande	In RHC-samenwerking PvE afgerond, volgende stap: aanbesteding
	Proj.nr. 17,18,19 Digitale dienstverlening: website/ontsluiting collecties/ Virtuele studiezaal	Doorlopend	Laatste stap certificering toegankelijkheid blijft achter wegen ondercapaciteit aanbieder, inzet <i>scanning on demand</i> betreft inmiddels reguliere werkzaamheden
	Proj.Nr. 20 DTR3 digitalisering	Doorlopend	Tranche 7 is 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 op orde, dit zal voor het komende jaar geen extra inzet behoeven. Halverwege 2022 is HFA geconfronteerd met het vertrek van de AV-medewerker. Deze functie hebben we vooralsnog niet ingevuld, omdat we de juiste kaders voor de toekomst wilden bepalen. Ook hebben we een wisseling gehad bij de invulling van de functie van controller a.i. De huidige controller blijkt een goede en stevige aanvulling binnen het financiële team van HFA te zijn en heeft de ontwikkeling van het team veel goed gedaan. Hij neemt ook deel aan het MT, waarbij zijn expertise passend is bij de gezochte advisering.

HFA zit midden in een ontwikkelingstraject van het professionaliseren en uitbreiden van de dienstverlening. In de afgelopen periode hebben we nog meer 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. HFA is in de afgelopen periode gestart met de trajecten rond invulling van de vacatures in, 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 eerste invulling van een werkervaringsplek start al in november 2022. Ook is binnen de huidige personele bezetting binnen twee functies een opschaling in inzet met bijbehorende training voor bredere inzet gerealiseerd.

De medewerkers hebben ook in de afgelopen periode individuele en groepstrainingen gevolgd, zowel online als fysiek (denk bijvoorbeeld aan het Lifelong Learning project van KvAN, waar HFA onderdeel van de eerste pilot uitmaakte). Fysieke symposia zijn inmiddels ook weer mogelijk en belangrijk voor het bijhouden van het netwerk. HFA zet hier expliciet meer op in. De personeelsgesprekken zijn 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. In de afgelopen periode hebben we de oriëntatie rond de RI&E afgerond. De uitvoering moet nu worden opgestart.

## Communicatie

De kwaliteitsmonitor dienstverlening is door de beoogde extern in te zetten partij gepland na de zomer van 2023. Echter in het laatste kwartaal van 2022 heeft deze partij wel de 'benchmark archieven 2021' uitgezet. De Benchmark Archieven is een onderzoek dat bestaat uit een vragenlijst waarin men de gegevens van

betreffende archiefdienst over het jaar 2021 invult. Met de cijfers kunnen we komende jaren eenvoudig groei en verandering meten en vergelijken met gemiddelden van andere archiefdiensten.

In het kader van het 5jarige jubileum van HFA hebben we diverse acties ondernomen en we communiceren hier breed over.

Het aanpassen van een volledig toegankelijke website blijkt wegens ondercapaciteit bij de aanbieder dit jaar niet haalbaar. Mede hierom en wegens een door HFA ontdekt veiligheidsrisico is HFA zich aan het oriënteren op een andere aanbieder in de ondersteuning van de website.

## Beheer digitale archief

### 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, HFA heeft het Programma van Eisen voor een eigen e-Depot voor de GR afgerond in de afgelopen periode. Ook zijn de vervolgstappen voor het e-Depot gepresenteerd aan de deelnemers. Het eerste voorstel kostenmodel is gepresenteerd en bestuurlijk besproken. Hier bleek nog een volgende stap op nodig, Het traject van aanbesteding kan pas worden ingezet na vaststelling van het kostenmodel, omdat we dan de kaders helder hebben voor investering. In deze periode is het eerste kader informatiearchitectuur opgesteld. De Roadmap digitale duurzaamheid 2022-2024 is gemaakt en vastgesteld. In deze periode is het projectvoorstel voor het opstellen van een digitaal atelier/pre-depot ingediend bij de provincie. In afwachting van de beoordeling heeft HFA hier nog geen stappen op kunnen zetten.

### Projecten Digitale dienstverlening: website/ontsluiting collecties/ Virtuele studiezaal

De digitale bezoeker weet de mogelijkheid rond *scanning on demand* steeds beter te vinden. We oriënteren ons op de uitgebreidere mogelijkheden van inzet in de toekomst. De hoogste vorm van certificering rond toegankelijkheid van de website is opnieuw in beeld met onze oriëntatie op een andere facilitator voor de website.

### Project DTR3 digitalisering

Vanwege de coronacrisis is er de afgelopen 2 jaar slecht 1 tranche gedigitaliseerd i.p.v. 2. Het Nationaal Archief geeft aan dat dit niet meer zal worden ingehaald. Tranche 7 is in de afgelopen periode na het scannen weer terug bij HFA. De scans van de archiefbescheiden zijn na controle aan de inventarisbeschrijvingen in het Collectiebeheersysteem gekoppeld en in september 2022 beschikbaar gesteld aan het publiek. Het voorbereiden van Tranche 8 is ook in de afgelopen periode gestart.

### Project Audiovisuele collecties

Met het vertrek van de AV-medewerker in de afgelopen periode, heeft HFA zich moeten heroriënteren op werkzaamheden en projecten rond dit materiaal. HFA ziet nog steeds het buitengewone belang van deze collecties, maar heeft in de afgelopen periode niet kunnen inzetten op deze werkzaamheden. Invulling van deze functie is wel opgenomen in het formatieplan en de kaders voor de invulling zijn besproken. De concrete invulling heeft echter nog niet plaats kunnen vinden. Daarmee blijven op dit moment de werkzaamheden achter. De verwachting is niet dat we hier in 2022 nog invulling aan kunnen geven. De intentie is echter wel om het goede werk dat in de afgelopen 2 jaar hierop is verricht voort te zetten in het komende jaar.

## 5. Actuele Strategische ontwikkelingen

### Interne ontwikkelingen

We werkten in de afgelopen periode, hybride, nog steeds volgens verruimd rooster. De studiezaal is regulier geopend. 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. We blijven echter alert op veranderende maatregelen.

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

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. HFA oriënteert zich op een andere CAO en laat in samenwerking met het Drents Archief een *benchmark* op dit gebied uitvoeren. Ook heeft HFA een traject met een kantoor gespecialiseerd in bestuursrecht ingezet om een tijdslijn te genereren met te ontplooiën activiteiten leidend tot uittreding, waarbij te maken kosten helder in beeld komen. Met de nieuwe basistekst GR die samen met de overige RHC's en een gespecialiseerd jurist wordt opgesteld eind 2022, gaat HFA met de eigen jurist een volgende stap zetten richting een HFA-specifieke tekst. HFA neemt het bestuur hier actief in mee, zodat er een breed gedragen en stevige tekst ligt om met elkaar verder te bouwen.

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 heeft inmiddels geresulteerd in een PvE, een roadmap digitale duurzaamheid en we staan voor de start van een aanbestedingstraject waarin we na vaststelling van het kostenmodel 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 ervan uitgegaan dat zaken als broncodes e.d. van het gezamenlijk e-Depot probleemloos overgedragen kunnen worden aan de RHC's.

OCW faciliteert: 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  $11 \times 100.000 = € 1,1$  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 (d.w.z. geen indexering e.d.) max. € 50.000 per RHC gedurende 5 jaar (totaal dus  $11 \times 50.000 \times 5 = 2,75$  mln.). De RHC's kunnen dit bedrag op dit terrein naar eigen behoefte of beleid inzetten, bijv. formatie, programmaged etc. 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 2e Berap 2022 d.d. 17 november 2022;
2. De 2<sup>e</sup> Berap goed te keuren;
3. Met de goedkeuring van de 2e bestuursrapportage tevens de cijfers van de prognose 2022 als gewijzigde begroting 2022 voor HFA te accepteren

## Vaststellingsbesluit

### Directeur en Managementteam van Het Flevolands Archief

Als 2<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2022 (inclusief begrotingswijzigingen) vastgesteld en aangeboden aan het Algemeen Bestuur op 1 december 2022.

De directeur van Het Flevolands Archief

### Algemeen Bestuur

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Het Flevolands Archief in zijn vergadering van 22 december 2022.

de directeur,

de voorzitter,

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

Dhr. S. Kruis