

**BEGROTING 2020**

**Regionaal Historisch Centrum Gelders Archief**  
Westervoortsedijk 67-D, 6827 AT Arnhem

### **INHOUDSOPGAVE**

#### **Beleidsbegroting**

#### **I Programmaplan**

1. Programma Gelders Archief
2. Algemene dekkingsmiddelen
3. Kosten van overhead
4. Bedrag voor vennootschapsbelasting
5. Bedrag voor onvoorzien

#### **II Paragrafen**

1. Verslaglegging
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
3. Onderhoud kapitaalgoederen
4. Financiering
5. Bedrijfsvoering
6. Verbonden partijen
7. Rechtmatigheid
8. Organisatiegegevens

#### **Financiële begroting**

#### **III Baten en lasten met toelichting**

#### **IV Balans met toelichting**

#### **V Meerjarenraming 2021-2023**

### I PROGRAMMAPLAN

#### 1. Programma Gelders Archief

##### INLEIDING

###### Digitale toekomst

De focus van de dienstverlening van het Gelders Archief ligt inmiddels op online. Heel belangrijk daarbij is het aanbod tot scannen op verzoek van onze bronnen en het steeds meer presenteren van onze informatie als open data. Een klant kan zo in veel gevallen op afstand worden geholpen. Niet in alle gevallen is dat mogelijk, het betreft dan veelal belemmeringen op grond van privacywetgeving en van auteursrecht. Het e-Depot is anno 2020 volledig geïmplementeerd en kan worden aangeboden aan de partners van het Gelders Archief zodra zij zich bij dit e-Depot kunnen en willen aansluiten. Tot deze digitale dienstverlening wordt ook de zo geheten uitplaatsing gerekend, waarbij digitale bestanden in principe na het sluiten van de 'file' in het e-Depot worden ondergebracht, ongeacht of deze bestanden voor blijvende bewaring in aanmerking komen. Dit maakt een records management application (RMA) bij de archiefvormer overbodig.

###### Gezamenlijke toekomstvisie

Om zo goed mogelijk in te spelen op de complexiteit van de digitale ontwikkelingen wordt bij voortdurende samenwerking met de andere Regionaalhistorische centra (RHC's) in de provinciehoofdsteden. Gezamenlijk is in 2019 een toekomstvisie ontwikkeld<sup>1</sup>, die een antwoord geeft op de uitdagingen die de digitalisering van de samenleving en van de werkprocessen van de overheid bieden en reageert op de heroverweging die de minister in 2018 aankondigde van de deelname van het Rijk aan de RHC's. Sleutelwoorden in de visie zijn: bevordering van transparantie, goed informatiebeheer, stimuleren van hergebruik door (linked) open data, archivering by design en archiveren aan de bron. Beide laatste noties betekenen dat resp. bij het ontwerpen van systemen al de archiveringsfunctie wordt meegenomen en dat waar dit opportuun is archiveren van informatie in de oorspronkelijke systemen gebeurt.

Het door de RHC's opgebouwde netwerk zal verder worden verstevigd. Door een bundeling van krachten zal de expertise op het gebied van duurzaam beheer en toegankelijkheid, informatiesystemen en -processen, toezicht en advies op een hoger plan gebracht en kan de huidige (kennis)infrastructuur binnen de provincies zich verder ontwikkelen ten behoeve van de vraag vanuit lokale overheden, de decentrale rijksinstellingen en het erfgoedveld.

###### Uitbreiding deelname gemeenschappelijke regeling

Met de provincie Gelderland zijn in 2019 onderhandelingen gevoerd, gericht op toetreding van de provincie tot de gemeenschappelijke regeling Gelders Archief per 1 januari 2020. Of gesprekken met andere partners daar ook toe zullen leiden, is bij het opstellen van deze begroting nog niet zeker.

##### MISSIE

*Wij zijn een betrouwbare partner voor het beheren van informatie (zowel fysiek als digitaal) van en voor onze publieke en particuliere relaties. Door optimalisering van de toegankelijkheid van de collectie, dragen wij bij aan een **transparante overheid** en aan **kennisverspreiding over het verleden van Gelderland**.*

---

<sup>1</sup> De visie op hoofdlijnen van de RHC's. Eenheid in verscheidenheid: de RHC's als ruggengraat van het archiefbestel (februari 2019).

### DOELEN

Uit de missie komen de volgende doelen voort:

#### ***Transparante overheid***

Voor een goede relatie tussen burger en bestuur is transparantie levensvoorwaarde. Toegankelijke en duurzaam opgeslagen informatie draagt daar in het bijzonder aan bij. Nu ook het Gelders Archief steeds recenter gevormde archieven beheert, groeit onze bijdrage aan een transparante overheid. Met inspectie en advisering ondersteunt het Gelders Archief zijn partners bij een goed dynamisch informatiebeheer.

#### ***Kennisverspreiding over het verleden van Gelderland***

Voor het verspreiden van kennis over het verleden van Gelderland is digitale dienstverlening op hetzelfde niveau als dienstverlening in de studiezaal noodzakelijk. Een optimale toegankelijkheid van de collectie veronderstelt een steeds grotere digitale beschikbaarheid van de collectie. De opname van digitale archiefbescheiden bevordert deze online dienstverlening.

### INSTRUMENTEN

Om de doelen te realiseren worden de volgende instrumenten ingezet:

#### ***Duurzaam integraal archiefbeheer***

In de planperiode zet het Gelders Archief opnieuw stevig in op de verdere ontwikkeling en ingebruikname van het e-Depot. De focus ligt daarbij op het aanbieden van expertise en advies op dit gebied aan de partners, aansluitend op hun wensen. Meer dan ooit is er daarbij aandacht voor de 'voorkant' van het proces.

Naast die inzet op het beheer van digitaal archief, blijft de aandacht voor de analoge bestanden onverminderd bestaan.

In 2020 en volgende jaren zullen nog (kilo)meters papieren overheidsarchief worden verworven. De verwerving van particuliere archieven en collecties, van belang voor het goed documenteren van maatschappelijke ontwikkelingen, wordt volgens een in 2018 geactualiseerd acquisitieplan ter hand genomen.

#### ***(Online) toegankelijkheid***

Het Gelders Archief blijft zich inzetten voor kwaliteitsverbetering van de service op digitaliseren op verzoek om de online toegankelijkheid te vergroten. In 2019 is de digitaliseringsservice geëvalueerd, inclusief de invloed die deze service heeft op het fysieke bezoek aan de studiezaal. Daaruit is o.m. gebleken dat de website aanpassing behoeft, zodat het online-onderzoek beter kan verlopen. Dit zal in 2020 ter hand worden genomen.

De meest geraadpleegde bestanden van het Archief zijn de Burgerlijke Stand en de doop-, trouw- en begraafboeken. Daarom zal in 2020 onderzocht worden hoe de raadpleging daarvan verbeterd kan worden. Daarnaast worden de resultaten van het crowdsourcingproject waarbij vrijwilligers online huwelijksakten over de periode 1923-1933 indexeerden, in 2020 online gepubliceerd. Deze data komen dan ook direct beschikbaar als open data op de website van het Archief. In het kader van Open Data wordt ook gewerkt aan het openstellen van AV materiaal voor hergebruik. De deelname aan het Archives Portal Europe/ Europeana wordt voortgezet; daarmee zijn onze bestanden ook op internationaal niveau toegankelijk.

Ook in 2020 worden de social media van het archief ingezet, vooral voor het vergroten van de naamsbekendheid van het Gelders Archief en om te bevorderen dat de website van het archief wordt gevonden en gebruikt voor onderzoek.

De komende jaren zet het Gelders Archief verder in op klantgerichte prioritering bij het ontsluiten van de rijke historische collectie (ruim 38 strekkende km). De collectie bestaat uit papieren en perkamenten documenten, kaarten, foto's, prenten en andere AV-objecten, een bibliotheekcollectie en bewegend beeld en geluid.

De archieven en collecties die nog niet toegankelijk zijn voor het publiek worden integraal bewerkt op grond van de klantvraag, het belang van een archief of collectie en de beschikbare middelen. Archieven worden toegankelijk gemaakt via digitale toegangen. AV materiaal wordt door middel van digitalisering ontsloten. De integrale aanpak kenmerkt zich de stroomlijning van deze ontsluitingsprocessen waarbij zo nodig de digitalisering van AV materiaal tijdens een inventarisatieproject wordt uitgevoerd.

In het project Audio Visueel Archief Gelderland (AVAG) wordt bewegend beeld en geluid gedigitaliseerd en ontsloten. AVAG heeft verder tot doel om de online toegankelijkheid van bewegend beeld in de provincie te bevorderen en desgewenst derden daarbij ondersteuning te leveren.

### ***Samenwerking***

Eerste en belangrijkste samenwerkingspartner voor het Gelders Archief is het consortium van RHC's, zoals hierboven is aangegeven. Maar het Gelders Archief werkt ook met andere partijen samen als dit in het belang van ons publiek is en tot efficiëntie en kwaliteitsverbetering leidt. Daartoe maakt het Gelders Archief deel uit van een netwerk op verschillende niveaus, van internationaal tot regionaal.

1. Op internationaal niveau vindt uitwisseling plaats binnen de ICA (International Council on Archives), maar ook rechtstreeks met archiefdiensten in omliggende landen.
2. Op provinciaal niveau wordt samengewerkt met de andere Gelderse archiefdiensten, belangrijkste onderwerp is daarbij het thema duurzame toegankelijkheid van digitale archieven. Binnen de Gelderse erfgoedsector maakt het Gelders Archief deel uit van de coöperatie Erfgoed Gelderland.
3. In de regio Arnhem is het Archief betrokken bij het initiatief Modekern.

### **2. Algemene dekkingsmiddelen**

Conform de Gemeenschappelijke Regeling Gelders Archief, artikel 16, worden de ter beschikking te stellen middelen verschaft door de minister en de gemeenten, door het verstrekken van jaarlijkse bijdragen, op basis van de begroting. Deze zijn vermeld in de Financiële Begroting (onderdeel III) als "lumpsum".

### **3. Kosten van overhead**

De kosten voor de overhead van het Gelders Archief worden bepaald door de directe personele kosten. Deze betreffen 8 personen, die deels ook worden ingezet in het primaire proces of bij derden. In 2020 bedragen deze kosten naar verwachting € 500.000,-, dat betekent een overhead van 20%.

### **4. Bedrag voor vennootschapsbelasting**

Vanaf 2016 zijn overheidsondernemingen belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Het Nationaal Archief heeft overleg gevoerd met de Belastingdienst en het ministerie van Financiën over de positie van onder meer de RHC's in deze context; hier is geen gemeenschappelijk standpunt uit gekomen. Het Gelders Archief heeft de standpunten ten aanzien van de vennootschapsbelasting met BDO-adviseurs opgesteld en voorgelegd aan de belastingdienst. In juni 2018 heeft de belastingdienst aangegeven het Gelders Archief vooralsnog niet uit te nodigen om aangifte te doen. Met BDO-adviseurs wordt nu een nadere onderbouwing opgesteld voor het geval om een aangifte wordt gevraagd. Vanwege de verwachting dat hier geen fiscale consequenties uit voortkomen, wordt hier in de begroting geen rekening mee gehouden.

### **5. Bedrag voor onvoorzien**

In de begroting van het Gelders Archief is geen bedrag opgenomen voor onvoorzien.

## II PARAGRAFEN

### 1. Verslaglegging

In de Regeling Gelders Archief (RGA, art 16-23) zijn bepalingen opgenomen ten aanzien van de begroting, de meerjarenraming en de jaarstukken. De Wet Gemeenschappelijke Regelingen (GR) en de Gemeentewet (GW) schrijven voor dat iedere gemeenschappelijke regeling begrotings- en verantwoordingsstukken opstelt conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Dit besluit is ook van toepassing op het Gelders Archief; de betreffende stukken zijn conform de BBV opgesteld. Het Gelders Archief voert één programma uit; er is geen nadere onderverdeling in deelprogramma's.

### 2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Bij het weerstandsvermogen gaat het om de mate waarin het Gelders Archief in staat is middelen vrij te maken om substantiële financiële tegenvallers op te vangen, zonder dat dit aanpassing van het beleid vereist. Een risico is de kans op het optreden van een positieve dan wel negatieve gebeurtenis van materieel belang, die niet voorzien is in de begroting van enig jaar.

Het Gelders Archief heeft tot doel "de belangen van de minister en de colleges bij alle aangelegenheden betreffende de archiefbescheiden, collecties, individuele documenten en dergelijke die berusten in de rijksarchiefbewaarplaats in de provincie en de archiefbewaarplaatsen van de gemeenten, in gezamenlijkheid te behartigen". Voor de bekostiging van de uitvoering van deze taken is het Gelders Archief nagenoeg geheel afhankelijk van de deelnemers.

Het weerstandsvermogen betreft de algemene reserve en bedraagt per 1 januari 2019 € 209.570. Dit betreft 5% van de deelnemersbijdragen in het GA. De mate waarin weerstandsvermogen wordt gevormd, wordt in belangrijke mate beïnvloed door de statuten (RGA art 22, lid 2), waarin is opgenomen dat de reserve in enig jaar niet meer dan 10% van de gezamenlijke bijdragen mag bedragen.

Risico's die van invloed kunnen zijn op de toekomstige cijfers zijn:

- Vertraging in de besluitvorming op bestuurlijk niveau;
- Sociaaleconomische ontwikkelingen die gevolgen hebben op subsidies;
- Wijziging in de hoogte van de bijdrage door de deelnemers;
- Wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling;
- Calamiteiten ten aanzien van het gebouw;
- CAO aanpassingen;
- WW verplichtingen.

#### EMU-saldo

Het EMU-saldo geeft het gerealiseerde saldo van de ontvangsten en uitgaven van de organisatie weer, berekend op transactiebasis. In het onderstaande zijn de verwachtingen voor het begrotingsjaar en de meerjarenraming opgenomen.

Kengetal	2018	2019	Begroting 2020	2021	2022	2023
EMU-saldo	-274.025	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000

### Kengetallen

Het BBV kent een verplichte set van financiële kengetallen. Naast de kengetallen dient een beoordeling van de onderlinge verhouding van de kengetallen in relatie tot de financiële positie te worden opgenomen.

<b>Kengetal</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Netto schuldquote	380	380	380	380	380	380
Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen	380	380	380	380	380	380
Solvabiliteitsratio	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Structurele exploitatieruimte	-0,2%	0%	0%	0%	0%	0%
Grondexploitatie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Belastingcapaciteit	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

### Netto schuldquote

De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeenschappelijke regeling ten opzichte van de eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat uit van een norm van maximaal 130%. Hierbij geldt dus hoe lager hoe beter. Hierbij blijkt dat de huisvestingschuld van het Gelders Archief ten opzichte van de jaarlijkse inkomsten relatief hoog is en drukt op de langdurige vaste lasten van de organisatie.

### Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeenschappelijke regeling in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. De VNG gaat uit van een norm van minimaal 20%. Hierbij geldt dus hoe hoger hoe beter. Bij de beoordeling van dit kengetal moet in ogenschouw worden genomen, dat het Gelders Archief een gemeenschappelijke regeling is en sinds de oprichting een maximale reserve van 10% mag hebben.

### Structurele exploitatieruimte

De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves, te delen door de totale baten. Met behulp van dit kengetal kan worden beoordeeld in welke mate sprake is van een begrotingsevenwicht.

## **3. Onderhoud kapitaalgoederen**

Het Gelders Archief beschikt over een gebouw en installaties waarvoor planmatig onderhoud nodig is. Het gebouw is eigendom en het volledige onderhoud van dit pand komt voor rekening van het Gelders Archief. Hiervoor is een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgesteld. De afschrijvingen van het gebouw zijn gelijk aan de annuïtaire aflossingen van de lening.

## **4. Financiering**

Door het Algemeen Bestuur is het normenkader voor rechtmatigheid vastgesteld in de Financiële Verordening. Hierbij dienen met name risico's bij financieringen beheersbaar te zijn en de kosten van geldleningen zo veel mogelijk beperkt.

Door de invoering van het schatkistbankieren zijn decentrale overheden verplicht hun (tijdelijk) overtollige middelen in de schatkist aan te houden. Per 1 januari 2019 wordt een bedrag van € 4.553.632 aangehouden



bij het Ministerie van Financiën. Het drempelbedrag (het bedrag dat gemiddeld buiten de schatkist mag worden gehouden) bedraagt € 250.000.

### **5. Bedrijfsvoering**

Aan het hoofd van het openbaar lichaam Gelders Archief staat het algemeen bestuur. De voorzitter en twee leden van het algemeen bestuur hebben zitting in het dagelijks bestuur. De ambtelijke leiding van het Gelders Archief is belegd bij een door het algemeen bestuur benoemde algemeen directeur.

Het Gelders Archief kent drie afdelingen (Publiek, Collectie en Bedrijfsvoering) die tezamen één programma verzorgen: de uitvoering van de archiefwet voor de deelnemers in de GR. De organisatie heeft één managementteam, dat direct leiding geeft aan alle medewerkers en vrijwilligers.

Er is geen budgetverdeling; enkele medewerkers kunnen bestellingen doen tot maximaal € 500,- en daarboven is vooraf toestemming vereist van de directeur bedrijfsvoering.

### **6. Rechtmatigheid**

In de Regeling Gelders Archief (RGA artikel 21) is opgenomen dat jaarlijks een jaarrekening wordt opgesteld met een verklaring omtrent getrouwheid en rechtmatigheid, afgegeven door een accountant. Het algemeen bestuur heeft (conform RGA artikel 24) nadere regels vastgesteld met betrekking tot de organisatie van de financiële administratie, het kasbeheer en de boekhouding in een Financiële Verordening en met betrekking tot de controle op de financiële administratie en het kasbeheer in een Controle Verordening.

Het gaat hierbij om de rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole, waarbij moet worden vastgesteld dat baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Dit blijft beperkt tot handelingen waaruit financiële gevolgen voortkomen. Behalve een oordeel over de getrouwheid, wordt ook een expliciet oordeel gevraagd over rechtmatigheid. In het kort gezegd betekent dit dus dat de accountant een oordeel wordt gevraagd of gewerkt is volgens vastgestelde afspraken en regelgeving.

De afspraken zijn vastgelegd in de Administratieve Organisatie/Interne Beheersing (AO/IB), waarin de belangrijkste maatregelen zijn beschreven die gericht zijn op de informatieverstrekking voor de dagelijkse bedrijfsvoering, het kunnen beheersen van de organisatie en het hierover verantwoording af kunnen leggen. Er is vastgelegd hoe de processen verlopen, hoe de taken zijn verdeelt en wie welke bevoegdheden heeft. Er zijn tegengestelde belangen gecreëerd, zodat de kans op fraude en misbruik beperkt worden (functiescheiding). De mate waarin dit kan is overigens afhankelijk van de grootte van de organisatie. Er zijn autorisatietabellen opgesteld er wordt gebruik gemaakt van werkinstructies, werkprogramma's en standaardformulieren voor het goed laten functioneren van de AO/IB. Risico's op fraude in de crediteurenadministratie en/of betalingen worden in 2019 nader onderzocht.

### **7. Verbonden partijen**

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin het Gelders Archief een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Van een financieel belang is sprake bij het ter beschikking stellen van een bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat, onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Een bestuurlijk belang is aanwezig bij zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht. Het Gelders Archief heeft geen verbonden partij.

De directeur en medewerkers van het Gelders Archief zijn verbonden aan andere organisaties en met enkele daarvan vinden ook transacties plaats met het Gelders Archief. Deze worden altijd verricht op basis van contracten en vooraf afgesproken tarieven.

### 8. Organisatiegegevens

Statutaire naam : Gelders Archief  
 Vestigingsplaats : Arnhem  
 Rechtsvorm : Openbaar lichaam op basis van de wet gemeenschappelijke regelingen (WGR)  
 Locaties : Westervoortsedijk 67-D, 6827AT Arnhem

#### Doelstellingen

Het Gelders Archief heeft tot doel "de belangen van de minister en de colleges bij alle aangelegenheden betreffende de archiefbescheiden, collecties, individuele documenten en dergelijke die berusten in de rijksarchiefbewaarplaats in de provincie en de archiefbewaarplaatsen van de gemeenten, in gezamenlijkheid te behartigen".

#### Directie

De directie wordt gevoerd door de heer dr. F.J.W. van Kan. De directeur valt onder de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De bezoldiging van de directeur ligt onder het van toepassing zijnde WNT-maximum.

#### Bestuur (op 1 januari 2019)

Naam	Namens	AB	DB
A.M.C.J. Ponsioen	Rijk	vz	Vz
E.G. Jansen	Rijk	lid	
M. Engelhard	Rijk	lid	
H.E. de Vroome	Arnhem	lid	lid
J. van Dellen	Arnhem	lid	
A.M.J. Schaap	RRR	lid	lid

De bestuursleden vallen onder de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De bezoldiging van de bestuursleden ligt onder het van toepassing zijnde WNT-maximum.

### III BATEN EN LASTEN MET TOELICHTING

	Jaarrekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
<b><u>Opbrengsten</u></b>			
Lumpsum Rijk	2.247.417	2.269.892	2.316.842
DVO prv Gelderland	494.256	499.199	572.330
Lumpsum Arnhem	1.110.716	1.090.970	1.054.512
Lumpsum Rheden	207.373	209.447	230.547
Lumpsum Renkum	161.245	162.857	168.081
Lumpsum Rozendaal	4.286	4.329	11.190
Prijscompensatie 2018 (2,07%)	85.105	42.676	43.535
Bijdragen lumpsum	4.310.398	4.279.370	4.397.037
Programmageld e-Depot	153.555	153.555	268.555
Overige opbrengsten	11.599	5.000	5.000
Opbrengsten projecten	155.992	100.000	100.000
Opbrengsten diensten overheid	290.658	232.000	322.000
Opbrengsten diensten derden	222.349	165.000	96.600
Totaal opbrengsten	5.144.550	4.934.925	5.189.192
<b><u>Kosten</u></b>			
Personeelskosten	2.998.745	2.741.425	2.950.692
Huisvestingskosten	1.546.911	1.560.000	1.565.000
ICT kosten	210.377	235.000	240.000
E-Depot kosten	1.800	0	25.000
Organisatiekosten	247.097	270.000	280.000
Projecten	125.422	100.000	100.000
Zakelijke diensten overheid	22.816	25.000	25.000
Zakelijke diensten derden	3.371	3.000	3.000
Financiële baten & lasten	11	500	500
Totaal kosten	5.156.552	4.934.925	5.189.192
Resultaat	-12.002	0	0

De begroting 2020 sluit dekkend af. In het onderstaande wordt een toelichting gegeven van de posten in de begroting. De vermelde bedragen zijn in € 1.000.

1) Bijdragen lumpsum

De lumpsumfinanciering is opgesteld conform de Regeling Gelders Archief (bijgesteld vanaf 2020 vanwege de toetreding van de Provincie Gelderland en de wijziging in de lumpsumfinanciering), inclusief een begroting van de prijscompensatie van 1%. De prijscompensatie wordt jaarlijks vastgesteld door de minister; de andere deelnemers volgen in deze de minister.

2) Bijdragen lumpsum e-Depot

De ingangsdatum voor de lumpsum voor het e-Depot wordt individueel door de partners in de Regeling vastgesteld; de inspanning en kosten daarbij ook. Voorsnog is hier het programmageld DTR voor de Rijkscollectie (ad € 153) en de opdracht van de Provincie Gelderland opgenomen.

3) Overige opbrengsten

Dit betreft opbrengsten publiek, collecties en specifieke subsidies. Daarnaast worden hier de inkomsten opgenomen van de projecten, zakelijke diensten overheid en zakelijke diensten derden; de directe kosten hiervan worden apart zichtbaar opgenomen.

4) Personele kosten

Dit bestaat uit de volgende onderdelen:

- a) personele kosten van de medewerkers met een aanstelling bij het Gelders Archief.
- b) inhuur tijdelijke krachten voor additionele of projectmatige werkzaamheden.
- c) de reis- en verblijfskosten van medewerkers, de kosten van stagiaires en vrijwilligers, de opleidingskosten en de overige personeelskosten.

Hier zijn dus ook de personele kosten opgenomen van de projecten en zakelijke diensten.

5) Huisvestingskosten

De huisvestingslasten betreffen de rente en afschrijvingskosten van het gebouw, alsmede de overige exploitatie en onderhoudskosten.

6) ICT-kosten

Hieronder vallen alle licentiekosten, datacommunicatie, afschrijvingen en onderhoudskosten.

7) Organisatiekosten

De post organisatiekosten betreft contributies, abonnementen en kantoorkosten.

8) Projecten

Deze kosten betreffen met name digitaliseringsprojecten en de kosten voor het project AVAG.

9) Zakelijke diensten overheid

Dit betreft opdrachten voor overheidsorganisaties in de uitvoering van wettelijke taken. In deze post is ook het project e-Depot opgenomen, waarin nu de kosten worden genomen ter voorbereiding van de nieuwe werkzaamheden voor het Gelders Archief.

10) Zakelijke diensten derden

Dit betreft opdrachten bij bedrijfsarchieven, de detachering van personeel en de dienstverlening aan andere organisaties in het gebouw.

### IV BALANS MET TOELICHTING

	<b>31-12-2018</b>	<b>31-12-2019</b>
<b><u>VASTE ACTIVA</u></b>		
<b>Materiële vaste activa</b>		
Investerings met een economisch nut	15.829.731	15.700.000
	15.829.731	15.700.000
<b><u>VLOTTENDE ACTIVA</u></b>		
<b>Vorraden</b>	0	0
<b>Uitzettingen rentetypische looptijd &lt; 1 jaar</b>		
Overige vorderingen	63.224	50.000
<b>Liquide middelen</b>	4.764.104	4.500.000
<b>Overlopende activa</b>		
Overige transitoria die t.l.v. volgende jaren komen	195.404	200.000
	5.022.731	4.750.000
Totaal activa	20.852.462	20.450.000
<b><u>VASTE PASSIVA</u></b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
Algemene reserve	221.572	209.570
Gerealiseerde resultaat lopend jaar	-12.002	0
	209.570	209.570
<b>Voorzieningen</b>		
Voorziening groot onderhoud	738.997	800.000
Voorziening vakantiedagen	54.690	60.000
	793.687	860.000
<b>Vaste schulden rentetypische looptijd &gt; 1 jaar</b>		
Binnenlandse banken	18.500.239	18.123.107
	19.503.496	19.192.677
<b><u>VLOTTENDE PASSIVA</u></b>		
<b>Netto vlottende schulden rentetypische looptijd &lt; 1 jaar</b>		
Overige schulden	797.760	800.000
<b>Overlopende passiva</b>	551.206	457.323
	1.348.966	1.257.323
Totaal passiva	20.852.462	20.450.000

### Materiële vaste activa

Toelichting afschrijvingstermijnen:

- Grond (0 jaar), Gebouw & terrein (30 jaar)
- Inventaris (10 jaar), Apparatuur (5 jaar), Software (5 jaar) en ICT (3 jaar)

### Overige vorderingen

Dit betreft het verwachte saldo debiteuren per 31 december.

### Liquide middelen

Dit betreft het verwacht saldo van de liquide middelen per 31 december.

Bij schatkistbankieren OCW is een drempelbedrag afgesproken van € 250.000. Behoudens perioden waarin de bijdragen van de deelnemers worden ontvangen of grote uitgaven staan gepland, wordt het drempelbedrag niet overschreden.

### Overlopende activa

Dit betreft de verwachte overlopende activa op basis van de ervaringen in het verleden.

### Algemene reserve

In de begroting wordt een resultaat nihil verwacht, waardoor geen wijzigingen optreden in het eigen vermogen.

### Voorziening groot onderhoud

De voorziening zal naar verwachting de komende jaren toenemen voor de dekking van de vervangingsinvesteringen op termijn.

### Voorziening vakantiedagen

De voorziening is ter dekking van de verplichtingen op 31 december van het boekjaar.

### Vaste schulden met rentetypische looptijd > 1 jaar

Er zijn twee leningen afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten te Den Haag. De totale hoofdsom van de lening BNG bedraagt 21.000.000. Van de resterende looptijd is € 16.422.000 langer dan vijf jaar. De gemiddelde rentevoet bedraagt 4,36%.

Lening	Rente	Ingangsdatum	Looptijd in jaren	Aflossing 2018	Aflossing 2019
€ 5.000.000 (aflossingsvrij)	4.35	01-10-2010	40	0	0
€ 16.000.000 (annuïtair)	4.38	01-07-2011	30	346.145	361.306

### Overige schulden

Dit betreft de verwachte overige schulden op basis van de ervaringen in het verleden.

### Overlopende passiva

Dit betreft de verwachte overlopende passiva op basis van de ervaringen in het verleden.

### V MEERJARENRAMING 2020-2022

	2021	2022	2023
<b><u>Opbrengsten</u></b>			
Lumpsum Rijk	2.340.010	2.363.411	2.387.045
DVO prv Gelderland	578.053	583.834	589.672
Lumpsum Arnhem	1.065.057	1.075.708	1.086.465
Lumpsum Rheden	232.852	235.181	237.533
Lumpsum Renkum	169.762	171.459	173.174
Lumpsum Rozendaal	11.302	11.415	11.529
Prijscompensatie (1%)	43.970	44.410	44.854
Bijdragen lumpsum	4.441.007	4.485.417	4.530.272
Programmageld e-Depot	268.555	268.555	268.555
Overige opbrengsten	5.000	5.000	5.000
Opbrengsten projecten	100.000	100.000	100.000
Opbrengsten diensten overheid	347.000	362.000	372.000
Opbrengsten diensten derden	96.600	96.600	96.600
Totaal opbrengsten	5.258.162	5.317.572	5.372.427
<b><u>Kosten</u></b>			
Personeelskosten	3.009.662	3.054.072	3.093.927
Huisvestingskosten	1.570.000	1.575.000	1.580.000
ICT kosten	245.000	250.000	255.000
E-depot kosten	25.000	25.000	25.000
Organisatiekosten	280.000	285.000	290.000
Projecten	100.000	100.000	100.000
Zakelijke diensten overheid	25.000	25.000	25.000
Zakelijke diensten derden	3.000	3.000	3.000
Financiële baten & lasten	500	500	500
Totaal kosten	5.258.162	5.317.572	5.372.427
Resultaat	0	0	0

De meerjarenraming geeft een extrapolatie van de begroting 2020.