



Onderwerp **Beleidsplan en meerjarenbegroting 2017-2020 RHC Groninger Archieven**

Steller **L. Visser**

De leden van de raad van de gemeente Groningen
te
GRONINGEN

Telefoon (050) 367 12 52 Bijlage(n) 1

Ons kenmerk 5507393

Datum 17-03-2016 Uw brief van

Uw kenmerk

Geachte heer, mevrouw,

Met deze brief informeren wij u over de meerjarenbegroting en het beleidsplan 2017-2020 van het Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven.

De gemeente Groningen neemt samen met het Ministerie van OCW (Nationaal Archief) deel in de Regeling Regionaal Historisch Centrum "Groninger Archieven". Deze gemeenschappelijke regeling schrijft voor dat het dagelijks bestuur eenmaal per vier jaar een vierjarenbeleidsplan en een meerjarenbegroting opstelt en dat deze wordt toegezonden aan de raad van de gemeente. Het beleidsplan en de meerjarenbegroting zijn in de algemene bestuursvergadering van 16 december 2015 vastgesteld.

Op basis van de regeling moeten het beleidsplan en de meerjarenbegroting aan u worden voorgelegd zodat u een zienswijze kunt afgeven. Naar onze mening zijn de implicaties voor de gemeente dermate klein dat wij adviseren u voor te stellen af te zien van het indienen van een zienswijze over het beleidsplan en de meerjarenbegroting in te dienen. Wel willen wij u in de gelegenheid stellen om wensen en bedenkingen te uiten over het voorstel om af te zien van een zienswijze.

Meerjarenbegroting RHC Groninger Archieven 2017-2020

De bedragen in de meerjarenbegroting vertonen geen bijzonderheden. De begroting laat een trendmatige verhoging zien die gebaseerd is op een indexering van 1,5 %. De Groninger Archieven heeft structureel de gemeentelijke bezuiniging van honderd duizend euro op de bijdrage in de meerjarenbegroting verwerkt. De bezuiniging is gerealiseerd door een verlaging van de personele lasten. De meerjarenbegroting laat vanaf 2018 een positief saldo zien.

Wat de kosten voor de aansluiting op het e-Depot zullen zijn is nog onbekend. Ook of dit gevolgen heeft voor de hoogte van de bijdrage aan de Regeling RHC Groninger Archieven.

Daarnaast betekent goedkeuring van deze begroting niet dat er rechten aan ontleend kunnen worden. Tevens worden jaarlijks de jaarrekening, het jaarverslag en de begroting



van de Groninger Archieven getoetst en ter vaststelling aangeboden aan zowel college als raad.

Beleidsplan VerGezicht RHC Groninger Archieven 2017-2020

Omdat het Beleidsplan voor verschillende vakgebieden en partijen van belang is, hebben de afdeling Documentaire Informatievoorziening (DIV), Financiën, de beleidsunit Kunst, Cultuur en Media en het Ministerie van OCW (Nationaal Archief), onze partner in de Regeling, afgestemd om tot een gezamenlijke reactie te komen.

Kernpunten Beleidsplan VerGezicht 2017-2020

Digitalisering blijft ook de komende jaren de rode draad voor de Groninger Archieven. Het accent wordt gelegd op de groei van digitale toegankelijkheid en digitale dienstverlening. Daarmee is duidelijk welke kant het opgaat, maar nog niet op welke manier. Dat moet in de komende beleidsperiode (2017-2020) duidelijk worden. Tot 1 januari 2021 wordt toegewerkt naar een te raadplegen collectie onderverdeeld in een fysiek en digitaal deel, met voor beide een eigen depot en eigen publiekstoegankelijkheid.

Beleidsplan in relatie tot de Cultuurnota 2017-2020

We constateren dat de functie van de archieven steeds meer verschuift meer naar een brede publieksinstelling met als doel om de geschiedenis van stad en provincie onder de aandacht te brengen. Hiermee wordt de verbinding gelegd tussen het onderzoek dat in de archieven wordt gedaan en de groeiende belangstelling in regionale geschiedenis.

De archieven werken sinds 2013 samen met het Groninger Museum en het Noordelijk Scheepvaartmuseum, waaruit het succesvolle project 'Drama achter de gevel' is voortgekomen. In de nieuwe cultuurnota voor de periode 2017-2020 formuleren we een plan om de samenwerking tussen de erfgoedinstellingen te verbeteren en de geschiedenis beter onder de aandacht te brengen. De archieven worden hier bij betrokken.

Digitaal werken en het e-Depot

Een belangrijke ontwikkeling voor de gemeente is de implementatie van het e-Depot (digitale archiefbewaarplaats) door de Groninger Archieven en de aansluiting van de gemeente op het e-Depot. Eén van de toekomstperspectieven van de Groninger Archieven is dat alle lagere overheden in de provincie Groningen zich aansluiten bij het e-Depot en dat niet alleen archieven ouder dan 20 jaar worden overgebracht maar ook actuele afgesloten dossiers. Hoewel de gegeven definitie van het e-Depot zich richt op te bewaren digitale archiefbescheiden, wordt er ook gesproken over opname van actuele afgesloten dossiers. Wanneer we ook actuele afgesloten dossiers in het e-Depot laten opnemen is er sprake van uitplaatsing. Het besluit of we voor uitplaatsing kiezen is een verantwoordelijkheid van de gemeente.

Bij de aansluiting van de gemeente op het e-Depot zullen daarom afspraken gemaakt moeten worden over welke archiefbescheiden wel/niet worden opgenomen in het e-Depot (wel of geen uitplaatsing). Daarnaast zal ook een kostenbatenanalyse moeten plaats vinden.

Kaders van de Regeling RHC Groninger Archieven

Eén van de vergezichten die de Groninger Archieven beschrijven is een horecagelegenheid. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de Wet markt en

overheid. Ook de taakomschrijving in de Regeling moeten we hierbij in beschouwing nemen. Dit geeft de kaders aan waarbinnen het RHC zich kan bewegen.

Wij kunnen ons vinden in de koers die wordt uitgezet in het beleidsplan. Deze sluit onder andere aan bij de ambitie van de gemeente voor digitaal en zaakgericht werken en de Cultuurnota. Wel moeten er afspraken en keuzes worden gemaakt over de aansluiting op het e-Depot, de kosten daarvan en welke archiefbescheiden hierin opgenomen moeten worden. Dit wordt projectmatig opgepakt.

De Regeling RHC Groninger Archieven schrijft tevens voor dat samen met het Nationaal Archief afspraken worden gemaakt over de te behalen resultaten voor de komende vier jaren. Wij zien hierin een primaire rol voor de vertegenwoordigers van het Nationaal Archief en de gemeente in het bestuur van de Groninger Archieven. Om ook uitvoering te geven aan de Kadernota Verbonden partijen 2015 zijn o.a. afspraken gemaakt over de ambtelijke ondersteuning en afstemming en er is een pakket aan governance maatregelen opgesteld.

Voor het beleidsplan en de meerjarenbegroting verwijzen wij u graag naar de bijlage. Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over de financiële en beleidsmatige kaders van de Groninger Archieven.

Als raad hebt u de mogelijkheid om uw wensen en bedenkingen te uiten over het voorstel om af te zien van een zienswijze. Graag horen wij van u of u wensen of bedenkingen heeft. Na uw besluit zal het bestuur van de Groninger Archieven schriftelijk in kennis worden gesteld.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,



de burgemeester,
Peter den Oudsten



de secretaris,
Peter Teesink

Cascadeplein 4
postbus 30040
9700 RM Groningen
telefoon +31(0)50 599 2000
E-mail info@groningerarchieven.nl
Internet www.groningerarchieven.nl

Regionaal Historisch Centrum
Groninger
Archieven

Gemeente Groningen
Afdeling DIV Beleid en Advies
De heer A. Kuzema
Postbus 30026
9700 RM GRONINGEN

GEMEENTE GRONINGEN	
Pag.no: 5405120	Routing
Ingek: 30 NOV. 2015	DIV
Dossiernr.	10000 Vinyr
Archief	Kopie Fin

datum 26 november 2015 uw schrijven van
onderwerp beleidsplan en meerjarenbegroting 2017-2020 uw kenmerk
ons kenmerk 2015.590
bijlage(n) 2

Geachte heer Kuzema,

Conform artikel 18 van de gemeenschappelijke regeling bieden wij u hierbij de tekst van het beleidsplan en de meerjarenbegroting 2017-2020 RHC Groninger Archieven aan. In de algemene bestuursvergadering van 16 december 2015 zullen deze stukken worden vastgesteld. Vervolgens krijgt het beleidsplan zijn definitieve vorm.

Openingsrijden studiezaal
september t/m juni
dinsdag 09.00-21.00
woensdag-vrijdag 09.00-17.00
juli + augustus
dinsdag-vrijdag 09.00-17.00

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van het RHC Groninger Archieven



E. de Jonge
directeur

VerGezicht

BELEIDSPLAN 2017-2020

RHC GRONINGER ARCHIEVEN

VerGezicht

De Groninger Archieven richten zich in voor de toekomst. Twee ontwikkelingen bepalen het beleid.

Het gebruik van de collectie verandert. Individueel onderzoek staat niet meer centraal. Publieksprojecten gaan het imago, het nieuwe gezicht, van de Groninger Archieven bepalen. De ontmoeting in het gebouw is gebaseerd op de gezamenlijke belangstelling voor onderwerpen en het raadplegen van fysieke stukken. Werken voor projecten in de Groninger Archieven wordt gecombineerd met digitaal onderzoek thuis.

De relatie met de overheden verandert gestaag. Door de digitalisering en de invoering van het landelijk e-Depot gaan de Groninger Archieven zich sterker positioneren als centraal archief en expertisecentrum voor de provincie.

Groninger Archieven anno 2021 – Een Vergezicht

In 2021 is het Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven nog steeds gehuisvest in het Cascadecomplex. Er heeft dan een belangrijke verbouwing plaatsgevonden. De voorkant, de hoofdingang, van het gebouw ligt dan niet meer aan het Cascadeplein, maar aan de Professor H.C. van Hallstraat. De begane grond is ingrijpend aangepast. Er zijn onder andere een kleine studiezaal, een digitaliseringsruimte, een ruime ontvangstruimte, een horecagelegenheid en er zijn verschillende ruimtes voor educatie, overleg en presentaties.

Het gebouw is aangepast omdat vanaf 2016 de publieksactiviteiten zijn uitgebreid. Een programma van speciale publieksprojecten, combinaties van digitaal thuiswerk met archiefonderzoek, lezingen, workshops en tentoonstellingen staan centraal. Veel vrijwilligers werken hieraan mee. De Dag van de Groninger Geschiedenis en de onderwijsprogramma's trekken veel belangstelling.

De collectie is een collectie in tweeën. De fysieke collectie die nog niet gedigitaliseerd is, is alleen in de studiezaal te raadplegen. De digitale collectie, die dagelijks groeit door digitalisering van de fysieke collectie en door het plaatsen van digitale dossiers, is raadpleegbaar op www.groningerarchieven.nl.

De fysieke collectie, ruim 40 kilometer, wordt beheerd in het Cascadecomplex en in depot Hoogkerk en de digitale collectie wordt beheerd in het landelijk e-Depot.

Het e-Depot heeft zijn definitieve vorm gevonden. Alle lagere overheden in de provincie hebben zich aangesloten en niet alleen het archief ouder dan 20 jaar wordt naar het e-Depot overgebracht, maar ook de afgesloten actuele dossiers worden opgenomen in het e-Depot. De Groninger Archieven zijn adviseur en beheerder van digitale archieven van de Groninger overheden.

De collectie, zowel fysiek als digitaal, onderverdeeld in archieven, verzamelingen, beeldmateriaal, kaarten, films, video en audio, wordt binnen een gestandaardiseerd bewerkingsproces geacquireerd en geïnventariseerd.

De digitale collectie wordt centraal gepresenteerd op www.groningerarchieven.nl en in toepassingen door middel van enkele applicaties. De belangrijkste applicaties in 2021 zijn www.allegroningers.nl en www.beeldbankgroningen.nl. Op www.groningerarchieven.nl worden de archiefbestanden volledig doorzoekbaar aangeboden en kunnen belangstellenden zonder kosten gebruik maken van de archiefbescheiden. Het principe van open data is hierbij leidend.

De medewerkers van de Groninger Archieven werken binnen de afdelingen Collectie, Publiek en Bedrijfsvoering. De afdeling Collectie is verantwoordelijk voor het e-Depot en de bewerking en het beheer van het fysiek archief. De afdeling Publiek draagt zorg voor onderzoeksfaciliteiten, publieksbijeenkomsten, educatieve activiteiten, workshops, publieksbegeleiding en de digitale en fysieke presentaties. De afdeling Bedrijfsvoering neemt de financiën, P&O, automatisering, facilitaire zaken en gebouwen voor haar rekening.

In 2021 werken we in het 'hybride archief'. Het is een overgangsfase: van papier naar volledig digitaal.

Stand van Zaken 2016

In het beleidsplan 2013–2016 van de Groninger Archieven werd een viertal trends gesignaleerd. Digitalisering, een veranderende relatie met de overheden, nieuwe samenwerkingsverbanden en meer aandacht voor het publiek. Er is de laatste jaren in de archiefwereld volop doorontwikkeld aan deze thema's. Digitalisering is de rode draad, want de overige trends worden bepaald door de voortgang van de digitalisering: de relatie met de overheden is versterkt, omdat de overheden vragen om oplossingen voor digitale archiefvragen, samenwerkingsvormen worden vooral opgezet om digitaliseringsvraagstukken het hoofd te kunnen bieden en het publiek wordt gemotiveerd om digitaal te gaan zoeken.

Dat lijkt bijzonder helder. De richting is bepaald: digitaal archief. Maar is het allemaal wel zo duidelijk. Alles lijkt nu opeens snel te gaan en iedereen heroriënteert zich. We gaan e-Depot implementeren, maar hoeveel en welke middelen gaan we hiervoor inzetten? Hebben we genoeg inhoudelijke kwaliteit in huis voor de digitale tijd? Is de duurzaamheid van digitaal archief gegarandeerd? Hoe gaan we in de toekomst om met het fysiek archief? Hoeveel moeten we daarvan nog digitaliseren? We zullen dus nog lang blijven werken met een (kleinere) studiezaal voor fysiek archief. We moeten ook werken volgens het principe van open data. Hoe doen we dat? Hoe kunnen de publieksactiviteiten zich in dit krachtenveld van de archiefverandering het beste ontwikkelen? En hoe kunnen we voldoen aan de verwachtingen in een tijd van

krimpande budgetten? Kortom: veel vragen en zoals een collega zei: 'Iedereen lijkt een beetje in de war'.

We weten welke kant het opgaat, maar nog niet op welke manier. En juist dat moeten we proberen vast te leggen, we moeten overzicht krijgen. In deze beleidsperiode (2017-2020) krijgen de belangrijkste ontwikkelingen hun vorm. Tot 1 januari 2021 werken we toe naar een te raadplegen collectie onderverdeeld in een fysiek en een digitaal deel, met voor beide een eigen depot en eigen publiekstoegankelijkheid. We presenteren de collectie door middel van diverse publieksactiviteiten voor de verschillende doelgroepen.

Missie

Het Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven is een professionele collectiebeheerder en een actieve bemiddelaar van historische en actuele informatie over stad en provincie Groningen, voor een zo breed mogelijk publiek.

Doelstellingen

1. Een zo groot mogelijk publiek kennis laten maken met de fysieke en digitale collecties en de activiteiten van de Groninger Archieven.
2. Het functioneren als een goede partner voor de aangesloten overheden.

Basistaken

Het werk van de Groninger Archieven bestaat globaal uit een zevental basistaken:

1. voldoen aan de wettelijke verplichtingen door het acquireren, beheren en toegankelijk maken van overheidsarchieven, zowel fysiek als digitaal;
2. acquireren, beheren en toegankelijk maken van particuliere archieven, zowel fysiek als digitaal;
3. reageren op de publieksvraag en aan de hand daarvan het beschikbaar stellen en presenteren van informatie;
4. reguliere dienstverlening waar via de studiezaal en internet om gevraagd wordt;
5. archiefinspectie ten behoeve van de gemeente Groningen;
6. beschikbaar stellen van ruimte, kennis en collectie ten behoeve van de overheid;
7. aanbieden van onze faciliteiten en expertise aan derden. Enerzijds zijn we daarmee cultureel ondernemer en anderzijds bieden wij steun en advies aan organisaties in het archief- en erfgoedveld.

1 Collectie

In het beleidsplan voor de jaren 2009 tot en met 2012 werd de verwachting uitgesproken dat in 2012 10% van de collectie zou zijn gedigitaliseerd. Dat is niet gebeurd. Het tempo van de digitalisering valt tegen en de fysieke collectie groeit nog steeds. Het uitgangspunt van een percentage is dan ook niet langer hanteerbaar. Het uitgangspunt moet de behoefte van het publiek zijn. Het publiek bepaalt door stukken aan te vragen welke stukken het meest worden geraadpleegd. De eerste keuze van het digitaliseringsproject van het Rijk (het zogenaamde project DTR3 (Digitale Taken Rijksarchieven)) werkt met dat principe. Door dit project kan bijvoorbeeld een groot deel van de Nederlandse notariële archieven worden gedigitaliseerd.

a. De fysieke collectie

De fysieke collectie is de basis van de Groninger Archieven. Die collectie beslaat op 1 januari 2017 naar verwachting circa 36 kilometer en zal nog jaren blijven groeien. Een aantal zorgdragers maakt gebruik van de Groninger Archieven, namelijk: het Rijk, de gemeente Groningen, de Provincie Groningen, de gemeente Ten Boer en het Waterschap Noorderzijlvest.

Zonder een degelijk beheer van de collectie kan de doelstelling, om een groot publiek kennis te laten maken met de collectie, niet worden bereikt. Achterstanden moeten zo veel mogelijk worden ingehaald, kwetsbare stukken moeten goed worden beschermd of gedigitaliseerd, de toegankelijkheid moet steeds beter worden en de opslag moet onder optimale omstandigheden plaatsvinden.

De fysieke collectie zal nog jaren groeien en het beheer houdt prioriteit.

De Groninger Archieven verzamelen ook materiaal van particulieren: archieven, documentcollecties en beeldmateriaal. Het gaat hier om bedrijven, stichtingen, kerken, sportverenigingen, families enzovoort.

Op basis van een acquisitieprofiel wordt de verwerving van deze archieven bepaald. Het grote aanbod van particuliere archieven en de beperkte middelen dwingen ons wel om voortdurend keuzes te maken. Gelukkig zijn veel eigenaren bereid om zelf de kosten van de archiefbewerking te dragen.

Er moet actief beleid worden ontwikkeld met als doel om een goede balans te vinden in de collectie particuliere archieven. Dit onderzoek dient te gebeuren op basis van het huidige archievenoverzicht.

Het acquireren van particuliere archieven blijft een belangrijke taak.

b. Het digitaal archief: e-Depot en www.groningerarchieven.nl

Het e-Depot is volgens de definitie een geheel van organisatie, beleid, processen en procedures, financieel beheer, personeel, databeheer, databeveiliging en hard- en software, dat het duurzaam beheren van te bewaren digitale archiefbescheiden mogelijk maakt.

Het e-Depot functioneert op basis van een serie landelijke afspraken tussen de verschillende overheden en de archiefinstellingen. De RHC's en het Nationaal Archief hebben in de voorbereidingen een vooraanstaande rol gespeeld.

Op 1 juli 2016 wordt het Noordelijk e-Depot geïmplementeerd. Het Noordelijk e-Depot maakt onderdeel uit van het landelijk e-Depot zoals dat door het Nationaal Archief wordt beheerd. Alle RHC's worden op dit e-Depot aangesloten en bieden de lagere overheden in de eigen provincie de mogelijkheid om ook toe te treden.

Het e-Depot is voor de duurzame en verantwoorde opslag van digitale informatie, zowel van gedigitaliseerde archieven als digital born archieven. Het openbaar deel van het archief beheerd in e-Depot wordt gepresenteerd via www.groningerarchieven.nl. De website wordt daarmee substantieel uitgebreid en gaat in de toekomst fungeren als een virtuele studiezaal.

De organisatie van het Noordelijk e-Depot is gebaseerd op het Businessplan e-Depot van de noordelijke archieven. Dit businessplan gaat uit van een groeimodel waarin de noordelijke samenwerking in een periode van 5 jaar (medio 2016 - medio 2021) steeds hechter moet worden. Er is gekozen voor een groeimodel, omdat we niet weten hoe snel en met welke intensiteit het e-Depot zich de komende jaren gaat ontwikkelen. Pas in 2017 verwachten we volledig inzicht te krijgen in de kosten, inkomsten en werkdruk.

In deze beleidsperiode zal het Noordelijk e-Depot verder tot ontwikkeling komen. De digitale collectie krijgt zijn definitieve beheervorm. Het publiek kan de collectie raadplegen op www.groningerarchieven.nl.

2 Publiek

Het begrip 'publiek van de Groninger Archieven' is een verzamelnaam voor alle groepen en individuen die belangstelling hebben voor de inhoud van de Groninger Archieven en gebruik maken van de collectie, de kennis en de faciliteiten. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende doelgroepen: historisch onderzoekers, scholen, media, cultuur- en erfgoedorganisaties en een breed algemeen geïnteresseerd publiek. Het publiek wordt benaderd door middel van onze websites en publieksactiviteiten en in onze studiezaal worden onderzoeksfaciliteiten aangeboden.

In de komende beleidsperiode wordt het accent gelegd op de groei van digitale toegankelijkheid en digitale dienstverlening.

De presentatie naar het publiek is aan het veranderen door de invoering van het principe van de open data. Open data zijn openbare data die door iedereen, zonder uitsluiting van personen, groepen of ondernemingen, vrij gebruikt, hergebruikt en opnieuw verspreid kunnen worden. De data moeten in hun geheel beschikbaar zijn, bij voorkeur door middel van het downloaden via internet. En moeten worden aangeboden in een handige, modificeerbare vorm. Voorwaarde is dat er op de data geen auteursrechten of andere rechten van derden berusten.

De archieven faciliteren deze service aan het publiek wat betreft hun eigen collecties. De eerste particulieren en marktpartijen maken al vanaf 2015 gebruik van archiefdata en dat zal zich de komende jaren naar verwachting gaan uitbreiden.

a. Websites

De websites vormen gezamenlijk de digitale studiezaal van de Groninger Archieven. De inventarissen en een aantal belangrijke bestanden worden gepresenteerd op www.groningerarchieven.nl en www.beeldbankgroningen.nl. Specifieke bestanden worden getoond via www.allegroningers.nl, www.poparchiefgroningen.nl, www.cartago.nl en www.webarchiefgroningen.nl. De beeldbank en cartago zijn samenwerkingsprojecten.

Film, video en audio worden gepresenteerd via www.gava.nl en www.groningerarchieven.nl. www.gava.nl is een verantwoordelijkheid van het GAVA, het nauw met de Groninger Archieven verbonden Gronings AudioVisueel Archief.

Ook extern worden delen van de collectie getoond zoals op het zeer populaire www.delpher.nl, een website van de Koninklijke Bibliotheek, voor gedigitaliseerde boeken, kranten en tijdschriften.

Met de ontwikkeling van e-Depot verwachten we dat in 2021 alle gedigitaliseerde archiefbestanden, met uitzondering van het materiaal onder auteursrecht en wat niet openbaar is, gepresenteerd wordt via e-Depot en www.groningerarchieven.nl. Een centrale plek, waar alle belangstellenden gemakkelijk bestanden kunnen downloaden.

Door de ontwikkeling van open data zullen we geen nieuwe themawebsites presenteren.

De komende beleidsperiode worden geen nieuwe websites gepresenteerd. Het beleid van open data geeft de burger, zowel individueel en als marktpartij, de kans om deze taak zelf uit te voeren.

b. Studiezaal

De studiezaal is de laatste jaren niet noemenswaardig veranderd. Al lange tijd wordt verwacht dat de bezoekersaantallen, en dus het gebruik van de fysieke archieven, zullen terug lopen. Dit als gevolg van het steeds grotere digitale aanbod en meer alternatieven voor informatie op internet.

In Groningen blijft het bezoekcijfer al enkele jaren op hetzelfde niveau als gevolg van de raadpleging van de bouwdoSSIers, ook de meest actuele, van de gemeente Groningen. De Groninger Archieven hebben deze service in 2010 overgenomen van de gemeente.

Bezoekers zullen in de toekomst voornamelijk nog komen voor archieven die normaliter weinig geraadpleegd worden, voor de bibliotheek, het beeldmateriaal en de bouwdoSSIers. Auteursrechten spelen daarbij een belangrijke rol. Alle documenten en beelden onder auteursrecht of die niet-openbaar zijn worden niet getoond op internet en kunnen alleen in de studiezaal worden geraadpleegd.

De studiezaal krijgt in de komende beleidsperiode twee functies. Het wordt deels een 'vrije' publieksruimte waarin plaats is voor vrijwilligers, projectgroepen, bibliotheekbezoekers en educatieve activiteiten. In dat deel zijn er geen strikte geluidsregels meer en er is vrije inloop. Men hoeft zich niet bij de receptie in te schrijven of aan te melden, behalve wanneer men originelen wil raadplegen.

Daarnaast wordt een kleine 'stilte' studieruimte gerealiseerd voor de onderzoekers.

Door het verder digitaliseren van de meest gevraagde archieven kan de studiezaal in deze beleidsperiode worden verkleind.

c. Publieksprojecten

De geschiedenis van Groningen is het overkoepelende thema van alle publieksprojecten. We zoeken steeds naar nieuwe onderwerpen en presentatievormen.

Publieksprojecten zijn projecten waarin vrijwilligers en onderzoekers in de Groninger Archieven en thuis werken aan uiteenlopende onderwerpen. Onderzoek wordt gecombineerd met het opzetten van databases en het publiceren van de gegevens op www.groningerarchieven.nl. Rndom de projecten worden lezingen, workshops en tentoonstellingen gepresenteerd. Archieven kunnen centraal staan in projecten rondom bijvoorbeeld boedelinventarissen, bevolkingsregisters, notariële aktes, familiearchieven, memories van successie en fotocollecties. Maar dat geldt

ook voor onderwerpen zoals dorpsgeschiedenissen, Groningen in de 16e eeuw, protestanten in de Groninger Veenkoloniën etc. Ook zal worden ingespeeld op actuele onderwerpen. Crowdsourcing kan daarbij een middel zijn.

De Dag van de Groninger Geschiedenis wordt ook de komende jaren verder doorontwikkeld. Er blijft behoefte aan de ontmoeting tussen historici en belangstellenden, zeker in een tijd waarin het onderzoekswerk verlegd wordt naar de privéomgeving.

De Groninger Archieven hebben uitstekende relaties opgebouwd met de onderwijsinstellingen in de provincie. Zowel groepen uit het primair en voortgezet onderwijs als van het hoger onderwijs en de universiteit bezoeken regelmatig de archieven. Voor alle groepen zijn speciale programma's en onderzoeksprojecten.

Tentoonstellingen in de hal van het gebouw zijn beperkt van opzet. Ze dienen ter ondersteuning van de publieksactiviteiten en geven een beeld van nieuwe aanwinsten.

De publieksprojecten vinden in eerste instantie plaats in het Cascadecomplex, maar regelmatig worden er ook presentaties gehouden in stad en provincie.

Publieksprojecten zijn het belangrijkste middel om de functie van regionaal historisch centrum te profileren.

3 Samenwerking

Samenwerking is een noodzakelijkheid voor de Groninger Archieven zeker als het gaat om het bereiken van de digitale doelen zoals het Noordelijk e-Depot. Samenwerking vindt op verschillende niveaus plaats, van de organisaties in het eigen gebouw tot landelijke samenwerking.

a. Cascadeplein 4

De Groninger Archieven werken nauw samen met de organisaties die ook gehuisvest zijn in Cascadeplein 4: het Gronings AudioVisueel Archief, het Huis van de Groninger Cultuur, het Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen, het Poparchief Groningen, de Groninger Historische Publicaties en de vereniging Stad & Lande. Alle organisaties zijn zelfstandig, maar werken gezamenlijk aan projecten waarvoor ook externen worden uitgenodigd om aan deel te nemen. De organisaties kunnen daarbij beschikken over de gezamenlijke collecties, kennis en faciliteiten.

Cascadeplein 4 is een gastvrij gebouw. Andere instellingen op het gebied van geschiedenis en streektaal kunnen kosteloos een beroep doen op de faciliteiten.

Cascadeplein 4 is het centrum van onderzoek en publieksactiviteiten rondom de Groninger geschiedenis.

b. Samenwerking in de Stad

Het Groninger Museum, het Noordelijk Scheepvaartmuseum en de Groninger Archieven voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor de presentatie van de geschiedenis van de stad.

De musea en de Archieven vormen de 'historische driehoek' in de stad. Ze bevinden zich in het zuiden en zuidwesten van de binnenstad, op loopafstand van elkaar. Kennis, collecties en faciliteiten worden gebundeld. In 2014 werd de eerste thema-activiteit gehouden: *Drama achter de gevel*, een combinatie van tentoonstelling, historisch theater en archiefpresentatie, werd een groot publiekssucces. De komende jaren worden meer van dergelijke projecten opgezet.

Voor andere organisaties, zoals het GRID Grafisch Museum Groningen en de Stichting Folkingestraat Synagoge, bestaat de mogelijkheid om in te stappen.

Vanzelfsprekend wordt er waar mogelijk samengewerkt met het Groninger Forum. Het Forum is straks een grote aanwinst voor de stad waar ook de organisaties die zich bezighouden met de Groninger geschiedenis van kunnen profiteren.

c. Provinciale samenwerking

De Groninger Archieven hebben een centrale rol in het Groninger erfgoedveld. Aan de andere erfgoedinstellingen worden een aantal basisdiensten aangeboden, zoals:

- opslag en beheer
- digitalisering
- bruiklenen voor historische presentaties
- hergebruik materialen

- kennisdeling
- faciliteren open data

We proberen in zoveel mogelijk projecten samen te werken met organisaties in de provincie. Dit resulteert in tentoonstellingen in de musea en presentaties in de regio. De Groninger Archieven, en in bredere context Cascadeplein 4, kunnen zich op die wijze ontwikkelen tot onderzoekscentrum van de provincie, dit het liefst in nauwe samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen.

De Groninger Archieven en het GAVA nemen deel aan het provinciaal project De Verhalen van Groningen door het leveren van een financiële bijdrage en vooral door het beschikbaar stellen van beeld- en filmmateriaal. Met het Huis van de Groninger Cultuur, Marketing Groningen en De Verhalen van Groningen wordt samengewerkt aan het project Levend Erfgoed Groningen, waarin immaterieel erfgoed wordt verzameld en gepresenteerd.

Voor de Groninger Archieven, als organisatie met de grootste collectie en de meeste kennis op het gebied van de Groninger geschiedenis, is een actieve bijdrage aan de uitvoering van het provinciaal beleid noodzakelijk. Mede ook door het archiefpartnerschap met de provincie, op basis van een dienstverleningsovereenkomst, sinds 2012.

De Groninger Archieven werken samen met de provincie, de gemeentes en de waterschappen in het kader van e-Depot. Zij krijgen daarbij de mogelijkheid om zich op basis van een direct partnerschap aan te sluiten bij de gemeenschappelijke regeling RHC Groninger Archieven.

d. Noordelijke samenwerking

De drie noordelijke RHC's Tresoar, het Drents Archief en de Groninger Archieven werken al enkele jaren samen. Doel is om door onderlinge taakverdeling en specialisering sterker te worden en een schakel te worden tussen landelijke ontwikkelingen en de regio. Gezamenlijk wordt gewerkt aan het Noordelijk e-Depot en er ligt een samenwerkingsvoorstel op het gebied van het fysiek depot.

De samenwerking moet uiteindelijk een geïntegreerd archivistisch werkproces opleveren. De integratie is noodzakelijk om in een periode van schaarsere middelen efficiënt en effectief onze rol in het informatieproces te kunnen blijven spelen.

e. Landelijke samenwerking

De RHC's werken samen in het landelijk archievenconvent onder voorzitterschap van het Nationaal Archief. Het convent speelt een belangrijke rol in de realisatie van de doelen van het project Archief 2020. Archief 2020 is een landelijk innovatieprogramma waarin de archiefsector en alle lagen van openbaar bestuur in Nederland samenwerken om te komen tot duurzame toegankelijkheid van (digitale) overheidsinformatie en een toekomstvaste archieffunctie. Naast Archief 2020 functioneert het project DTR (Digitale Taken Rijksarchieven). DTR is onder andere verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het landelijk e-Depot en voor de grote

landelijke digitaliseringsprojecten. Bij al deze ontwikkelingen zijn de Groninger Archieven betrokken.

De Groninger Archieven streven in deze beleidsperiode naar optimale samenwerking op alle niveaus.

4 Organisatie

De organisatie verandert langzaam van karakter. Een proces dat al jaren aan de gang is, al sinds het gebruik van de eerste computers en het eerste collectiebeheerssysteem. Alleen nu worden er grote stappen gemaakt richting het digitale archief.

De digitale ontwikkelingen vergen nieuwe kennis en vaardigheden van de medewerkers. Het gaat daarbij voornamelijk om moderne archivistiek, e-Depot en applicatiebeheer.

Door de komst van nieuwe medewerkers en de samenwerking met het Drents Archief en Tresoar, een samenwerking waarbij kennisdeling voorop staat, zal naar verwachting nieuwe kennis worden gegenereerd.

De komende jaren vertrekken een aantal oudere medewerkers met veel kennis en ervaring. We vragen deze ervaren medewerkers om door middel van overdrachtsdocumenten, scholing en workshops hun kennis door te geven aan de andere medewerkers. Daarbij zullen we ook een samenwerking aangaan met Drentse en Friese collega's.

In de vorige beleidsperiode is gestreefd naar een meer multifunctionele inzetbaarheid van de medewerkers. Bij de werving van nieuwe medewerkers is dat een belangrijk criterium geweest. De nieuwe medewerkers hebben niet alleen specifieke kwaliteiten, maar hebben ook een bredere algemene kennis van het werk en de activiteiten van de Groninger Archieven. We zien dat die ontwikkeling zich doorzet.

In het algemeen moeten medewerkers van de Groninger Archieven voldoen aan de volgende competenties:

- veelzijdig zijn
- open en helder communiceren
- flexibel zijn
- streven naar voortdurende kwaliteitsverbetering
- streven naar persoonlijke ontwikkeling
- klantgericht zijn

Er wordt gewerkt met een functionerings- en beoordelingssystematiek. Speciaal onderdeel is het jaargesprek waarin de medewerker ook vanuit zijn eigen functie de ontwikkeling en het beleid van de organisatie kan becommentariëren.

De vrijwilligers van de Groninger Archieven hebben een belangrijke functie. Zij werken voornamelijk ten behoeve van de digitale beschikbaarstelling. Zij controleren, corrigeren en koppelen digitale bestanden.

**De organisatie verandert mee met de inhoud en de techniek.
Kennisbevordering en kennisdeling worden nadrukkelijk nagestreefd.**

5 Communicatie

Communicatie is van groot belang voor de Groninger Archieven. De nieuwe ontwikkelingen maken het noodzakelijk om een degelijk communicatiebeleid te voeren.

Door internet hebben we steeds meer mogelijkheden gekregen om te informeren en ons te profileren. In 2014 is een Handboek Communicatie samengesteld dat geldt als leidraad voor beleid en uitvoering.

De website www.groningerarchieven.nl vormt het hart van onze communicatie en is onze belangrijkste etalage. Maar ook de andere websites, voornamelijk www.allegroningers.nl en de www.beeldbankgroningen.nl ondersteunen het beeld en het imago van de Groninger Archieven. Facebook is een sterk onderdeel geworden van onze berichtgeving. Niet alleen de informatie, maar vooral ook de historische beelden die getoond worden roepen veel reacties op. Door Twitter wordt deze vorm van informatievoorziening ondersteund.

Daarop aansluitend wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de 'klassieke' communicatiekanalen (krant, radio en tv) bieden.

De papieren informatievoorziening gaan we steeds verder inperken. Nadat de 'Onderzoeksgids' de meeste folders en brochures heeft vervangen gaat de volgende versie van de gids volledig digitaal.

Via de digitale Nieuwsbrief houden we belangstellenden op de hoogte van onze activiteiten.

De interne communicatie wordt voornamelijk geregeld via berichtgeving op het intranet. Alle bedrijfsinformatie, met uitzondering van persoonlijke of niet-openbare, wordt met de medewerkers gedeeld. Als overheidsorganisatie staat transparantie hoog in ons vaandel.

Communicatie en PR worden verder geprofessionaliseerd in de komende beleidsperiode. De kennis en de ervaring op het gebied van sociale media worden verder ontwikkeld.

Toelichting op de meerjarenbegroting 2017 - 2020

Algemeen

- De hoogte van de kosten en de baten van het e-depot is onzeker. Naar verwachting zullen de kosten van het e-depot ruimschoots de baten overtreffen.
- De exploitatie van nieuwe (nog niet zichtbare) activiteiten is buiten de begroting gehouden.
- Het RHC heeft jaarlijkse verplichtingen aan vakantiegeld en niet-opgenomen verlofdagen. Deze zijn, in verband met de inrichting van de begroting volgens het BBV, niet als reservering in de balans opgenomen, voor wat betreft het vakantiegeld wordt deze wel in de begroting opgenomen.
- Voor wat betreft investeringen en financieringen wordt verwezen naar het kasstroomoverzicht.
- Voor wat betreft de stand en het verloop van de reserves en de voorzieningen wordt verwezen naar het overzicht reserves en voorzieningen.
- Op dit moment is de capaciteit in het koudedepot bijna volledig benut. Gezien de te verwachten groei wordt gestreefd naar vergroting van het huidige depot.

Indexering

Op de baten en lasten is een indexering van 1,5% toegepast.

Algemene baten

Bijdrage partners

De bijdrage van Rijk, Gemeente en Provincie wordt geïndexeerd op 1,5% per jaar.

Overige algemene baten

Deze baten bestaan uit vergoedingen van de Stichting Huis van de Groninger Cultuur (indexatie vindt plaats volgens het accrès van de provincie Groningen), de Stichting Gronings Audio Visueel Archief (geen indexatie) en de Stichting Oorlogs- en Verzets Materiaal Groningen (indexatie volgens de prijsindexcijfers van het CBS).

De baten bij Beeldbank Groningen betreffen vaste jaarlijkse bijdragen van gemeenten en waterschappen aan de website.

Diverse baten

Publieks- cq reguliere inkomsten

De inkomsten voor fotografie/scans en Beeldbank dalen ten gevolge van de ontwikkeling rondom open data.

Programmagelden/doeluitkeringen

Het Rijk heeft voor deze jaren ten behoeve van collectiebehoud € 42.000 toegezegd. Dit bedrag wordt in de breedste zin besteed aan personeelskosten inzake collectiebeheer.

Dienstverlening aan derden

Bij de zakelijke dienstverlening is er sprake van specialistische werkzaamheden zoals inventarisatie van archieven en digitalisering van archieven en beeldmateriaal. Aangezien het aantal opdrachten onduidelijk is, is er conservatief begroot. Daarnaast is er de opbrengst voor depotverhuur.

Baten E-depot

Binnenkort start het E-depot. Baten worden voorlopig niet verwacht.

Overige baten

Vrijval uit voorzieningen/gepassiveerde subsidies

Deze baten komen uit een voorziening ter dekking van de afschrijvingskosten voor de investering in de koeling van de serverruimte en de aanpassing van de ballustrades.

Personeelskosten

Lonen en salarissen

Begroot wordt jaarlijks een stijging van 1,5%. In 2017/2018 vervallen de kosten voor WW-uitkeringen. In de loop van 2017 vertrekt een werknemer die niet vervangen wordt.

Overige personeelskosten

Deze kosten begroten we redelijk constant.

Directe materiële kosten

Collectiebeheer

Hier is sprake van kosten die direct gerelateerd kunnen worden aan het collectiebeheer.

Overige producten publieksbereik

Betreft voornamelijk PR en marketingkosten. In 2018 en 2020 zijn de kosten hoger door het uitgeven van de onderzoeksgids.

Gevarieerd dienstverleningspakket

Naast diverse kosten met betrekking tot de studiezaal is de aanschaf van boeken voor de bibliotheek hier opgenomen.

Projectkosten

Behoudsgelden

Deze kosten zijn door het Rijk geormerkt voor materieel beheer.

Huisvestingskosten

Huren

De stijging van de huren van de panden in Groningen en Hoogkerk wordt begroot op een index van 1,5%, identiek aan de stijging van de bijdrage van Rijk en Gemeente.

Exploitatiekosten

Een investering van ca. € 170.000 in 2016 voor vervanging van het toegangssysteem is gereserveerd in het spaardeel-services van het OCW budget en heeft daardoor geen invloed op onze exploitatie.

Organisatie en overheadkosten

Licenties en onderhoudskosten ICT

De licentiekosten voor Microsoft via Surfdiensten stoppen per 31-12-2015. Voor 2016 was nog € 30.000 aan kosten begroot. Voor 2017 en verder begroten we lager.

Organisatie- en overheadkosten

Deze kosten begroten we constant.

Kosten E-depot

Op basis van een kostprijsmodel ontwikkelt door de noordelijke archieven, verwachten we deze kosten voor het binnenkort te starten E-depot.

Kapitaalkosten

Rentekosten

De rentekosten voor de lopende lening eindigt in 2017. Wegens investeringen in 2015 en 2016 wordt een lening aangetrokken van € 300.000 bij de BNG Bank tegen 0,79%.

Afschrijvingen

Investeringen in ICT bepaalt het grootste deel van de afschrijvingen.

	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	
Baten						
I	Algemene baten					
	Bijdrage partners	5.127.764	5.191.751	5.268.997	5.347.402	5.426.983
	Overige algemene baten	58.131	58.583	59.020	59.463	59.913
	Subtotaal algemene baten	5.185.895	5.250.333	5.328.016	5.406.865	5.486.896
II	Diverse baten					
	Publieksinkomsten / reguliere Inkomsten	35.368	24.254	24.618	24.987	25.362
	Programmageden en doelutkeringen	0	0	0	0	0
	Dienstverlening aan derden	40.725	37.950	38.178	38.410	38.645
	Baten E-depot	0	0	0	0	0
	Subtotaal directe baten	76.093	62.204 0	62.797 0	63.398 0	64.008
III	Overige baten					
	Vrijval uit voorzieningen / gepassiveerde subsidies	14.327	14.327	14.327	14.327	14.327
	Bijzondere baten	0	0	0	0	0
	Subtotaal overige baten	14.327	14.327	14.327	14.327	14.327
	Totaal baten	5.276.315	5.326.864	5.405.140	5.484.589	5.565.231
Kosten						
I	Personele kosten					
	Salariskosten	2.249.588	2.222.962	2.213.936	2.247.775	2.282.122
	Overige personele kosten	116.945	118.587	120.253	121.944	123.661
	Subtotaal personele kosten	2.366.533	2.341.548	2.334.189	2.369.720	2.405.783
II	Directe materiële kosten					
		26.450	26.847	37.249	27.808	38.225
III	Projectkosten					
	Behoudsgelden	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	Subtotaal projectkosten	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
V	Huisvestingskosten					
	Huren	1.909.970	1.938.489	1.967.431	1.996.548	2.026.097
	Exploitatiekosten	383.559	389.312	395.152	401.079	407.096
VI	Organisatie en overheadkosten					
	Licenties & onderhoudskosten ICT	187.700	160.066	162.466	164.903	167.377
	Organisatie & overheadkosten	196.819	199.771	202.768	205.809	208.897
	Kosten E-depot	0	55.000	60.000	65.000	70.000
VII	Kapitaalkosten					
	Rentekosten	4.803	3.146	2.552	2.078	1.604
	Afschrijvingen	176.094	176.763	189.641	193.834	170.978
	Subtotaal indirecte materiële kosten	2.858.945	2.922.547	2.980.011	3.029.252	3.052.048
VIII	Overige kosten					
	Dotaties aan voorzieningen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Buitengewone kosten	0	0	0	0	0
	Subtotaal overige kosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Totaal kosten	5.298.928	5.337.942	5.398.449	5.473.780	5.543.056
	Resultaat uit gewone bedrijfsvoering voor bestemming	-22.613	-11.078	6.690	10.810	22.174
	Toevoeging aan reserves			0	0	0
	Onttrekking aan reserves		0			
	Resultaat na bestemming	-22.613	-11.078	6.690	10.810	22.174

Omschrijving	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Baten					
I Algemene baten					
Bijdrage partners					
Bijdrage Rijk	2.604.100	2.630.862	2.670.325	2.710.380	2.751.035
Bijdr Rijk Beh gelden	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Bijdrage Provincie	424.671	431.041	437.507	444.069	450.730
Bijdrage Gemeente	2.056.993	2.087.848	2.119.166	2.150.953	2.183.217
	5.127.764	5.191.751	5.268.997	5.347.402	5.426.983
Ov algemene baten					
Huis vd Gron. Cultuur	13.702	13.908	14.116	14.328	14.543
Stichting GAVA	15.000	15.225	15.453	15.685	15.920
Stichting OVCG	11.779	11.800	11.800	11.800	11.800
Beeldbank Groningen	16.650	16.650	16.650	16.650	16.650
Ov. alg. baten	0	0	0	0	0
Rentebaten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	58.131	58.583	59.020	59.463	59.913
	5.185.895	5.250.333	5.328.016	5.406.865	5.486.896
II Diverse baten					
Publ- cq reguliere Inkomsten					
Fotografie / scans	12.607	4.000	4.060	4.121	4.183
Duplicering	5.325	5.405	5.486	5.568	5.652
Gebruiksrecht	0	0	0	0	0
Schriftelijke inlichtingen	2.218	2.251	2.285	2.319	2.354
Beeldbank	2.806	0	0	0	0
Godert Walter	55	56	57	58	58
Cursussen	2.007	2.037	2.068	2.099	2.130
Faciliteiten	4.931	5.005	5.080	5.156	5.234
Opbrengst huisvesting	1.000	1.015	1.030	1.046	1.061
Overige	4.419	4.485	4.553	4.621	4.690
	35.368	24.254	24.618	24.987	25.362

Omschrijving	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Programgelden/doeluitk	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
Dienstverl. aan derden					
Zakelijke dienstverlening	15.000	15.225	15.453	15.685	15.920
Opbrengst depotverhuur	<u>25.725</u>	<u>22.725</u>	<u>22.725</u>	<u>22.725</u>	<u>22.725</u>
	40.725	37.950	38.178	38.410	38.645
	76.093	62.204	62.797	63.398	64.008
Baten E-depot	0	0	0	0	0
III Overige baten					
Vrijval uit voorzieningen/ gepassiveerde subsidies					
Res. afschr. balustrades	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Res. afschr. koeling serve	<u>6.027</u>	<u>6.027</u>	<u>6.027</u>	<u>6.027</u>	<u>6.027</u>
	14.327	14.327	14.327	14.327	14.327
Bijzondere baten					
Bijzondere baten	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
	14.327	14.327	14.327	14.327	14.327
Totaal baten	5.276.315	5.326.864	5.405.140	5.484.589	5.565.231

Omschrijving	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Kosten					
I <i>Personele kosten</i>					
Salariskosten					
Lonen en salarissen	2.291.588	2.264.962	2.255.936	2.289.775	2.324.122
Aan projecten doorbereke	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	<u>2.249.588</u>	<u>2.222.962</u>	<u>2.213.936</u>	<u>2.247.775</u>	<u>2.282.122</u>
Overige pers kosten					
Uitzendburo's	25.000	25.375	25.756	26.142	26.534
Personeel Iederz	25.360	25.740	26.127	26.518	26.916
Gedetacheerd	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Personeel Flexpay	19.210	19.498	19.791	20.087	20.389
Opleidingskosten	7.500	7.613	7.727	7.843	7.960
Inhuur Arbodienst	1.075	1.091	1.107	1.124	1.141
Medische beh.kstn.pers.	4.000	4.060	4.121	4.183	4.245
EHBO & BHV	1.000	1.015	1.030	1.046	1.061
Kosten vrijwilligers/stag.	6.000	6.090	6.181	6.274	6.368
Reiskosten woon/werk	2.000	2.030	2.060	2.091	2.123
Verzorging salarisadm.	10.000	10.150	10.302	10.457	10.614
Kstn. OR	300	305	309	314	318
Overige pers. kosten	<u>8.000</u>	<u>8.120</u>	<u>8.242</u>	<u>8.365</u>	<u>8.491</u>
	116.945	118.587	120.253	121.944	123.661
	2.366.533	2.341.548	2.334.189	2.369.720	2.405.783

Omschrijving	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
II <i>Directe materiële kosten</i>					
Collectiebeheer					
Transportkosten archief	2.500	2.538	2.576	2.614	2.653
Aankoop archivalia	0	0	0	0	0
Onderhoudskosten depot	500	508	515	523	531
Gebruiksgoederen depot	5.000	5.075	5.151	5.228	5.307
Externe kosten depot	1.500	1.523	1.545	1.569	1.592
Gebr. goed. verfilm./foto	1.500	1.523	1.545	1.569	1.592
Ondh. app. cons./restaur.	500	508	515	523	531
Gebr. goed. cons./rest.	1.500	1.523	1.545	1.569	1.592
Externe kosten verfilming	500	508	515	523	531
Externe kstn digitalisering	1.500	1.523	1.545	1.569	1.592
	15.000	15.225	15.453	15.685	15.920
Ov prod publieksbereik					
Drukkosten catalogi/broct	1.500	1.523	11.545	1.719	11.744
Onderzoeksgids	0	0	0	0	0
Kosten cursussen	1.000	1.015	1.030	1.046	1.061
Tentoonstellingskosten	2.000	2.030	2.060	2.091	2.123
Evenem./open dagen	2.000	2.030	2.060	2.091	2.123
Kosten rondleidingen	450	457	464	471	478
	6.950	7.054	17.160	7.417	17.529
Gevarieerd dienstverl pakket					
Boeken	2.500	2.538	2.576	2.614	2.653
Boeken voor verkoop	0	0	0	0	0
Ondh. readers & printers	1.000	1.015	1.030	1.046	1.061
Kosten studiezaal	1.000	1.015	1.030	1.046	1.061
	4.500	4.568	4.636	4.706	4.776
	26.450	26.847	37.249	27.808	38.225

Omschrijving	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
III <u>Projectkosten</u>					
Behoudsgelden	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
V <u>Huisvestingskosten</u>					
Huren					
Huur RGD	1.849.612	1.877.356	1.888.430	1.916.756	1.945.507
Bijdr klimaat koel depot	-17.087	-17.087	0	0	0
Depot Hoogkerk	77.445	78.219	79.002	79.792	80.590
	1.909.970	1.938.489	1.967.431	1.996.548	2.026.097
Exploitatiekosten					
Beheerskosten	56.151	56.993	57.848	58.716	59.597
OZB Cascadeplein	21.225	21.543	21.867	22.195	22.527
OZB Hoogkerk	1.500	1.523	1.545	1.569	1.592
Onderhoud gebouw/Instal	17.196	17.454	17.716	17.981	18.251
Luchtzuivering depots	36.298	36.842	37.395	37.956	38.525
Levering&diensten Hoogkerk	17.353	17.613	17.877	18.146	18.418
Schoonmaak Hoogkerk	2.000	2.030	2.060	2.091	2.123
Elektra	104.137	105.699	107.285	108.894	110.527
Gas	52.464	53.251	54.050	54.860	55.683
Water	331	336	341	346	351
Schoonmaakartikelen	1.000	1.015	1.030	1.046	1.061
Schoonmaakbedrijven	57.227	58.085	58.957	59.841	60.739
Bewaking/beveiliging	13.177	13.375	13.575	13.779	13.986
Overige huisvestingkstn.	3.500	3.553	3.606	3.660	3.715
	383.559	389.312	395.152	401.079	407.096
	2.293.529	2.327.801	2.362.583	2.397.627	2.433.192

Omschrijving	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
VI <u>Organisatie en overheadkosten</u>					
Licenties & ondhksten. ICT					
Dig depot + hosten Pictur	20.000	20.300	20.605	20.914	21.227
Ziggo / glasvezel	8.000	8.120	8.242	8.365	8.491
Archiefbank	1.000	1.015	1.030	1.046	1.061
Abonnement internet	0	0	0	0	0
Extern netwerkbeheer	18.500	18.778	19.059	19.345	19.635
Contributie Eduglas	725	736	747	758	769
Schaduw infrastruct RC	26.000	21.890	22.218	22.552	22.890
SLA met AKSI-automatise	17.000	17.255	17.514	17.777	18.043
Hosten toegangen De Ree	16.000	16.240	16.484	16.731	16.982
Onderhoud MAIS-flexis	15.500	15.733	15.968	16.208	16.451
Abonnement antivirus	2.800	2.842	2.885	2.928	2.972
Onderhoud Exact	3.100	3.147	3.194	3.242	3.290
GroningerArchiefnet	700	711	721	732	743
Iwink/Kirra hosten websit	6.025	6.115	6.207	6.300	6.395
Lic. microsoft/Surfdienste	30.000	4.500	4.568	4.636	4.706
Hosten 4 websites Adix	1.750	1.776	1.803	1.830	1.857
Ondh. Decos	7.000	7.105	7.212	7.320	7.430
Beheerkosten Cartago	2.500	2.538	2.576	2.614	2.653
WieWasWie	1.500	1.523	1.545	1.569	1.592
Licenties Oracle	3.300	3.350	3.400	3.451	3.502
Tijdregistratie Atrea	800	812	824	837	849
Crossmedia/Web Archief	5.500	5.583	5.666	5.751	5.837
	187.700	160.066	162.466	164.903	167.377

Omschrijving	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Org.- en overheadksten.					
Kantoorbenodigdheden	6.500	6.598	6.696	6.797	6.899
Drukwerk & papier	4.500	4.568	4.636	4.706	4.776
Tele/datacommunicatie	12.500	12.688	12.878	13.071	13.267
Onderhoud scanapparatuur	12.500	12.688	12.878	13.071	13.267
Ondh. ov. inventaris	2.200	2.233	2.266	2.300	2.335
Ondh. kantoor en studiez.	5.000	5.075	5.151	5.228	5.307
Ondh. depotnr./app.	2.500	2.538	2.576	2.614	2.653
Onderhoud ICT	3.500	3.553	3.606	3.660	3.715
Porti en vracht	600	609	618	627	637
Postbus en postverzending	12.500	12.688	12.878	13.071	13.267
Investering inr. < € 2.300	3.500	3.553	3.606	3.660	3.715
Kleine inv. Hoogkerk	1.000	1.015	1.030	1.046	1.061
Inv. kant./studiez < € 2.300	2.500	2.538	2.576	2.614	2.653
Inv. depot/app. < € 2.300	1.850	1.878	1.906	1.935	1.964
Inv. ICT < € 2.300	16.000	16.240	16.484	16.731	16.982
Inv. ov. inventaris < € 2.300	2.000	2.030	2.060	2.091	2.123
Huur kntr./studie/scan ap	9.000	9.135	9.272	9.411	9.552
Accountantskosten	21.700	22.026	22.356	22.691	23.032
Ontwikkeling website	5.000	5.075	5.151	5.228	5.307
Advertentiekosten	0	0	0	0	0
Externe adviezen	7.500	7.613	7.727	7.843	7.960
Assuranties	17.500	17.763	18.029	18.299	18.574
Tijdschr./abonnementen	7.000	7.105	7.212	7.320	7.430
Transportksten dep Hoogkerk	1.500	1.523	1.545	1.569	1.592
Decl. reisksten. binnenl.	8.000	8.120	8.242	8.365	8.491
Representatie	2.000	2.030	2.060	2.091	2.123
Verzorging koffie autom.	8.009	8.129	8.251	8.375	8.500
Inkopen faciliteiten	3.500	3.553	3.606	3.660	3.715
Faciliteiten div. kosten	3.500	3.553	3.606	3.660	3.715
Bestuurskosten	960	974	989	1.004	1.019
Diverse ksten Hoogkerk	2.500	2.538	2.576	2.614	2.653
Overige alg. kosten	10.000	10.150	10.302	10.457	10.614
	196.819	199.771	202.768	205.809	208.897
Kosten E-depot	0	55.000	60.000	65.000	70.000
	384.519	414.837	425.234	435.713	446.274

Omschrijving	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
VII Kapitaalkosten					
Rentekosten					
Bankrente en -kosten	3.130	1.130	1.130	1.130	1.130
Rentekosten lening	1.673	2.016	1.422	948	474
	<u>4.803</u>	<u>3.146</u>	<u>2.552</u>	<u>2.078</u>	<u>1.604</u>
Afschrijvingen					
Kantoormeubilair	7.099	2.599	7.599	7.599	7.265
Kantoormachines	478	0	0	0	0
Automatiseringsapp.	72.311	92.141	103.802	110.711	94.633
Software	0	0	0	0	0
Afsluiting balustrades	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Depotinrichting	7.832	7.081	6.932	6.932	6.932
Verfilming/fotografie	22.675	14.580	12.511	12.000	6.000
Kantine inrichting	429	429	429	429	429
Studiezaal	2.908	0	0	0	0
Readers & printers	2.496	2.496	2.496	2.496	2.496
Depot dakconstructie	533	533	533	533	533
Inrichting/installaties	2.699	985	657	0	0
Verbouwing Hoogkerk	12.613	12.613	12.613	12.613	12.613
Tech. Install. Hoogkerk	10.396	10.396	10.396	10.396	10.396
Inrichting depot Hoogkerk	14.094	14.094	14.094	14.094	14.094
Inrichting hal	5.204	4.489	3.252	1.704	1.260
Koeling server ruimte	6.027	6.027	6.027	6.027	6.027
	<u>176.094</u>	<u>176.763</u>	<u>189.641</u>	<u>193.834</u>	<u>170.978</u>
	180.897	179.909	192.193	195.912	172.582

Omschrijving	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
VIII Overige kosten					
Dotaties aan projecten					
Bijdrage Verhalen v Gron.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Totaal kosten	5.298.928	5.337.942	5.398.449	5.473.780	5.543.056
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering voor bestemming	-22.613	-11.078	6.690	10.810	22.174
Mutaties in reserves					
Onttrekking weerstandsverm.					
Donatie weerstandsverm.	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	-22.613	-11.078	6.690	10.810	22.174

	Afschr termijn in jaren	Aanschaf waarde	Afschrijving 2015	Boekwaarde 31-12-2015	Afschrijving 2016	Boekwaarde 31-12-2016	Afschrijving 2017	Boekwaarde 31-12-2017	Afschrijving 2018	Boekwaarde 31-12-2018	Afschrijving 2019	Boekwaarde 31-12-2019	Afschrijving 2020	Boekwaarde 31-12-2020	
Investering < 2015															
Boekwaarde per 31-12-2014			897.246	122.933	774.313	101.827	672.486	90.000	592.390	71.629	520.861	67.834	453.027	65.345	387.682
Investeringen 2015															
0120	5	117.000	1.950	115.050	23.400	91.650	23.400	68.250	23.400	44.850	23.400	21.450	21.450	0	
0150	5	60.000	6.000	54.000	12.000	42.000	12.000	30.000	12.000	18.000	12.000	6.000	6.000	0	
0120	3	10.000	1.667	8.333	3.333	5.000	3.333	1.667	1.667	0					
0120	3	17.000	1.869	15.111	5.667	9.444	5.667	3.778	3.778	0					
		204.000													
Investeringen 2016															
0120	5	128.000			25.600	102.400	25.600	76.800	25.600	51.200	25.600	25.600	25.600	0	
0120	3	20.000			6.667	13.333	6.667	6.667	6.667	0					
		148.000			0	0	0	0	0	0					
Investeringen 2017															
0120	3	60.000					20.000	40.000	20.000	20.000	20.000	0			
		60.000													
Investeringen 2018															
0120	3	60.000						20.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	
0100	10	50.000						5.000	45.000	5.000	40.000	5.000	35.000		
		110.000													
Investeringen 2019															
0120	3	60.000								20.000	40.000	20.000	20.000	0	
		60.000								0	0	0	0	0	
Investeringen 2020															
0120	5	85.000											4.250	80.750	
0120	3	10.000											3.333	6.667	
		85.000													
Boekwaarde				966.807		936.314		819.551		739.910		606.077		530.099	
Afschrijvingen				134.439		178.494		176.763		189.641		193.834		170.978	
Investeringen				204.000		148.000		60.000		110.000		60.000		85.000	
Kasstroom investeringen				-69.561		30.494		116.763		79.641		133.834		85.978	

Kasstroomoverzicht 2017 - 2020

	realisatie 2014	prognose 2015	begroting 2016	begroting 2017	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020
Liquide middelen per aanvang boekjaar	27.911	94.431	213.881	20.035	45.490	45.337	95.728
KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN							
Exploitatieresultaat voor bestemming	-2.182	-1.042	-22.613	-8.831	1.433	-2.216	3.289
Afschrijvingen materiële vaste activa	172.958	140.330	176.094	169.863	182.741	186.934	161.903
Mutatie voorzieningen	25.004	-14.327	-14.327	-14.327	-14.327	-14.327	-14.327
Mutatie werkkapitaal	76.513	-56.511	-80.000	10.000	0	0	0
	<u>272.293</u>	<u>68.450</u>	<u>59.154</u>	<u>156.705</u>	<u>169.847</u>	<u>170.391</u>	<u>150.865</u>
KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN							
Investerings in materiële vaste activa	-145.773	-204.000	-148.000	-60.000	-110.000	-60.000	-85.000
Mutatie activa in bestelling	0	0	0	0	0	0	0
Desinvesteringen van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
	<u>-145.773</u>	<u>-204.000</u>	<u>-148.000</u>	<u>-60.000</u>	<u>-110.000</u>	<u>-60.000</u>	<u>-85.000</u>
KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN							
Opgenomen leningen	0	300.000	0	0	0	0	0
Aflossing leningen	-60.000	-45.000	-105.000	-71.250	-60.000	-60.000	-60.000
	<u>-60.000</u>	<u>255.000</u>	<u>-105.000</u>	<u>-71.250</u>	<u>-60.000</u>	<u>-60.000</u>	<u>-60.000</u>
Netto kasstroom boekjaar	<u>66.520</u>	<u>119.450</u>	<u>-193.846</u>	<u>25.455</u>	<u>-153</u>	<u>50.391</u>	<u>5.865</u>
Liquide middelen per ultimo boekjaar	<u>94.431</u>	<u>213.881</u>	<u>20.035</u>	<u>45.490</u>	<u>45.337</u>	<u>95.728</u>	<u>101.593</u>

Toelichting op het kasstroomoverzicht:

De afschrijvingen materiële vaste activa zullen € 10.000 hoger worden na uitbreiding 'koude' depot.

De mutatie voorzieningen bestaat uit dekking van afschrijvingskosten voor koeling van de servaruimte en aanpassing van de ballustrades.

Het werkkapitaal bestaat uit vorderingen en kortlopende schulden (exclusief de aflossingsverplichting komend verslagjaar).

Overzicht fondsen, voorzieningen en reserves

	BEGROTING 2017 t/m 2020												
	Eindstand 2016	Dotaties 2017	Bestedingen 2017	Eindstand 2017	Dotaties 2018	Bestedingen 2018	Eindstand 2018	Dotaties 2019	Bestedingen 2019	Eindstand 2019	Dotaties 2020	Bestedingen 2020	Eindstand 2020
(bedragen x € 1.000)													
Overige reserve													
exploitatie-reserve	231.901	0	0	231.901	0	6.690	238.591	0	10.810	249.401	0	22.174	271.575
Bestemmingsreserve													
weerstandsvermogen	260.820	0	-11.078	249.742	0	0	249.742	0	0	249.742	0	0	249.742
Voorzieningen													
voorziening afschrijving ballustrade	41.600	0	-8.300	33.200	0	-8.300	24.900	0	-8.300	16.600	0	-8.300	8.300
voorziening afschrijving koeling serverruimte	46.204	0	-6.027	40.177	0	-6.027	34.160	0	-6.027	28.123	0	-6.027	22.096
	87.704	0	-14.327	73.377	0	-14.327	59.060	0	-14.327	44.723	0	-14.327	30.398
	<u>680.425</u>	<u>0</u>	<u>-25.405</u>	<u>555.020</u>	<u>0</u>	<u>-7.637</u>	<u>547.383</u>	<u>0</u>	<u>-3.517</u>	<u>543.866</u>	<u>0</u>	<u>7.847</u>	<u>551.713</u>