HET UTRECHTS ARCHIEF

CONCEPT ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 T/M 2030



Samenstelling van het Algemeen bestuur van Het Utrechts Archief:

De heer Rik van der Graaf, voorzitter (Dagelijks Bestuur / Algemeen bestuur)
Mevrouw Anja Smit, vicevoorzitter (Dagelijks Bestuur / Algemeen Bestuur)
De heer Rob van Muilekom (Dagelijks Bestuur / Algemeen Bestuur)
Mevrouw Eva Oosters (Algemeen Bestuur)
De heer Paul Breevaart (Algemeen Bestuur)
De heer Has Bakker (Algemeen Bestuur)

Voorwoord

Met veel genoegen bieden wij u de Begroting 2027 - 2030 aan, waarin de ambities en inspanningen van Het Utrechts Archief zijn vastgelegd. Op basis van het meerjarenbeleidsplan 2025-2028 is de begroting ingericht in vier speerpunten, te weten:
Speerpunt 1: Ketenpartner van een betrouwbare overheid
Speerpunt 2: Zoeken, vinden en verbinden
Speerpunt 3: Nieuwe doelgroepen in het publieksprogramma
Speerpunt 4: Een duurzame en veerkrachtige organisatie
Per speerpunt is beschreven hoe de effecten bereikt worden. (Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen?) Op totaal niveau wordt er een raming van de baten en lasten gemaakt (Wat zijn de kosten hiervan?).

Het Utrechts Archief is er voor iedereen die voor recht en bewijs, onderwijs, onderzoek of cultuurbeleving gebruik wil maken van onze collecties en diensten. Onze missie is de bronnen van de Utrechtse geschiedenis te verwerven, te bewaren en ter beschikking te stellen aan het publiek. We verbinden de inwoners van de stad en provincie met elkaar en hun omgeving, door gezamenlijk het verhaal van de Utrechtse geschiedenis te vertellen. Om dit te bereiken bieden we een aantrekkelijk publieksprogramma en innovatieve digitale dienstverlening. HUA is een toonaangevend expertisecentrum op het gebied van informatiebeheer en een deskundig partner voor instellingen en overheden in de regio.

Vanuit de huidige situatie is de begroting 2027 sluitend, evenals het meerjarenperspectief voor de periode 2027 – 2030. Hoe dit zich verder ontwikkelt, wordt de komende maanden in samenspraak met het bestuur duidelijk.

Utrecht, 10 maart 2026

Namens het Managementteam van Het Utrechts Archief,
De directeur,
drs. Chantal Keijsper

Inhoud

Samenstelling van het Algemeen bestuur van Het Utrechts Archief: 1
Voorwoord 2
1 Inleiding 5
2 Hoofdlijnen van de begroting 6
2.1 Algemeen 6
2.2 Indexering 6
2.3 Uitgangspunten Begroting 2027 - 2030 7
2.4 Mogelijke bezuinigingen 7
2.5 Voortgang uittreding Rijk 8
3 Beleidsbegroting: Programmaplan 9
3.1 Speerpunten 2027 – 2030 9
3.2 Speerpunt 1: Ketenpartner voor een betrouwbare overheid 9
3.2.1 Doel 9
3.2.2 Beoogde maatschappelijk effecten 10
3.2.3 Effectenindicatoren 10
3.2.4 Wat gaan we daarvoor doen? 10
3.3 Speerpunt 2: Zoeken, vinden en verbinden 13
3.3.1 Doel 13
3.3.2 Beoogde maatschappelijke effecten 13
3.3.3 Effectenindicatoren 14
3.3.4 Wat gaan we daarvoor doen? 14
3.4 Speerpunt 3. Nieuwe doelgroepen in het publieksprogramma 16
3.4.1 Doel 16
3.4.2 Beoogde maatschappelijke effecten 16
3.4.3 Effectenindicatoren 16
3.4.4 Wat gaan we daarvoor doen? 17
3.5 Speerpunt 4. Een duurzame en veerkrachtige organisatie 18
3.5.1 Doel 18
3.5.2 Beoogde maatschappelijke effecten 18
3.5.3 Effectenindicatoren 18
3.5.4 Wat gaan we daarvoor doen? 19
3.6 Overzicht Algemene dekkingsmiddelen, vennootschapsbelasting 22
3.6.1 Algemene uitkeringen 22
3.6.2 Vennootschapsbelasting 22
3.6.3 Overige algemene dekkingsmiddelen 22
3.7 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 23
3.7.1 Beleid weerstandsvermogen en risicobeheersing 23
3.7.2 Weerstandscapaciteit 23
3.7.3 Risico-inventarisatie 24
3.7.4 Benodigde weerstandscapaciteit 26
3.7.5 Kengetallen Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) 26
3.8 Kapitaalgoederen en onderhoud 26
3.8.1 Algemeen 26
3.8.2 Waardering en afschrijving van activa 26
3.8.3 Investerings- en afschrijvingsoverzicht 2027 – 2030 27
3.9 Financiering 28
3.9.1 Algemeen 28

3.9.2 Algemene ontwikkelingen 28
3.9.3 Wet verplicht Schatkistbankieren (Wet vSB) 29
3.9.4 Renterisiconorm 29
3.9.5 Kasgeldlimiet 30
3.10 Bedrijfsvoering 30
3.11 Verbonden partijen 30
4 Financiële begroting 31
4.1 Overzicht baten en lasten en de toelichting 31
4.2 Overzicht structurele en incidentele baten en lasten 31
4.3 Uiteenzetting financiële positie en de toelichting 33
4.4 EMU-saldo 38
Vaststellingsbesluit 39

1 Inleiding

Deze begroting volgt de vereisten uit het besluit begroting en verantwoording Gemeenten (BBV), waarin de volgende indeling van de begroting wordt voorgeschreven:

- **Beleidsbegroting**
  - Programma
  - Paragrafen

- **Financiële begroting**
  - Overzicht van baten en lasten
  - Financiële positie

2 Hoofdlijnen van de begroting

2.1 Algemeen

Nieuw beleid, beleidswijzigingen of beleidsintensiveringen zullen in beginsel budgettair neutraal worden uitgevoerd door herprioritering van middelen, het effectiever en efficiënter organiseren van bestaande taken en het realiseren van synergie. Op basis van de Financiële Beheersverordening 2021 onderscheidt HUA binnen de P&C-cyclus de (meerjaren)begroting, de jaarrekening en Bestuursrapportage. Onderdeel van de (meerjaren)begroting vormt de kaderstelling. Deze kaderstelling bevat uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de voorliggende (meerjaren)begroting. Hierna worden de belangrijkste financiële ontwikkelingen en hun effect op de begroting geschetst. Tot slot worden de gehanteerde uitgangspunten weergegeven.

2.2 Indexering

Loonontwikkelingen en prijsaanpassingen
In de vorige Kadernota 2025 en de Meerjarenprogrammabegroting 2026 - 2029 is voor de prijsindexatie de Europese consumentenprijsindex (HICP) van DNB gehanteerd. Hierbij wordt uitgegaan van de kerninflatie: de HICP gecorrigeerd voor fluctuaties in voedsel- en energieprijzen. Aangezien HUA niet te maken heeft met voedselprijzen, is de kerninflatie een geschikte maatstaf. HUA is echter wel gedeeltelijk afhankelijk van energieprijzen. Daarnaast werken stijgingen in energieprijzen ook indirect door in de tarieven van leveranciers en dienstverleners. In de meest recente Najaarsraming (december 2025) verwacht DNB dat de kerninflatie (HICP) over 2025 en 2026 uitkomt op 2,8% en voor 2027 wordt deze geraamd op 2,1%. De prijsindexatie voor energie wordt in de HICP voor 2027 geraamd op 5,1%.
Om voor 2027 zowel de geraamde kerninflatie als de (directe en indirecte) effecten van stijgende energieprijzen op te vangen, hanteert HUA voor de meerjarenbegroting 2027 - 2030 een prijsindexatie van 2,5%. In 2027 zal HUA bezien of de 0,4% hogere indexatie naar 2,5% ten opzichte van de door de DNB afgegeven kerninflatie (HICP) eind 2025 voor 2027, afdoende is of dat deze nog bijgesteld moet worden op basis van actuele ontwikkelingen.
Op 5 februari 2026 ontving HUA een brief van meerdere Utrechtse colleges van B&W met het verzoek een strategische koers te bepalen gericht op kostenbeheersing en besparingen. Deze brief zal in het Dagelijks bestuur besproken worden van 23 maart 2026, om vervolgens op een later moment dit jaar in het Algemeen bestuur besproken te worden, Daarmee is er nog geen beeld van mogelijke consequenties en kunnen deze op zijn vroegst in begrotingsjaar 2028 en verder verwerkt worden.

De onderhandelingen voor de nieuwe cao Gemeenten en CAO SGO zijn afgerond en de cao's zijn voor de periode 1 april 2025 tot en met 31 maart 2027 definitief bekrachtigd door vakbonden en werkgeversorganisaties. De cao wijzigt de salarisstructuur via meerdere stappen in de komende jaren; deze verhogingen zijn in de begroting verwerkt als de actuele caomutaties voor 2026 en 2027.
De belangrijkste afspraken zijn:

- Per 1 april 2025 salarisstijging +2% en per 1 oktober 2025 aanvullende salarisstijging +1,85%. Dit is verwerkt via de jaarrekening 2025.
- Per 1 januari 2026: verhoging van het bodemuurloon naar € 16 en een nominale structurele verhoging van € 35 in alle salarisschalen (met uitzondering van schaal A)
- Per 1 juli 2026: salarisstijging +1,25%
- Per 1 januari 2027: salarisstijging +1,6%

Deze cao resultaten leiden tot een gemiddelde salarisstijging van circa 7,5% over de looptijd van de cao. Er zijn geen CAO afspraken na 31 maart, de lonen worden voor april tot en met september verhoudingsgewijs geïndexeerd met de gehanteerde 2,5% .

Samenvattend:

1. Daar waar er reële prijsverhogingen zijn doorberekend aan HUA zullen deze eerst worden doorgevoerd in de aan te passen begroting voor 2026.
2. De nieuwe CAO 2025 leidt tot een gemiddelde salarisstijging van circa 7,5% over de looptijd van de cao (t/m 31 maart 2027).
3. Voor de lonen worden de maanden april tot en met september 2027 verhoudingsgewijs geïndexeerd met 2,5%.
4. Ophogen en hanteren van de geraamde kerninflatie (HICP) voor 2027 van 2,1% naar 2,5% in verband met actuele economische situatie.

2.3 Uitgangspunten Begroting 2027 - 2030

Hieronder worden de technische uitgangspunten weergegeven die door HUA gehanteerd zijn bij het samenstellen van de begroting 2027 - 2030:

1. HUA hanteert de BBV.
2. HUA heeft 1 programma conform de definitie van de BBV.
3. Voor de loonaanpassing in 2027 wordt de geldende cao gevolgd tot en met 31 maart 2027. Vanaf die datum wordt een indexatie van 2,5% toegepast. Voor prijsaanpassingen wordt eveneens 2,5% gehanteerd.
4. De salariskosten zijn begroot conform de inschaling van de betrokken medewerkers. Hierbij wordt rekening gehouden met vaste toelagen en afwijkende inschalingen.
5. De begroting is exclusief btw opgesteld.
6. Conform de in de Nota Investering- en Afschrijvingsbeleid verwoorde uitgangspunten wordt voor investeringen geen rekenrente als kapitaallasten begroot, maar alleen de lineaire afschrijvingskosten.
7. Bij het opstellen van de jaarrekening is het continuïteitsbeginsel gehanteerd. Dit is een vereiste om een meerjarenbegroting te kunnen presenteren.
8. Prijsstijgingen voor reguliere dienstverlening worden binnen de begroting opgevangen.
9. Voor de jaren na afloop van het huidige meerjarenplan (2029 en 2030) is de raming beleidsarm opgesteld. Uitgegaan wordt van voortzetting van het bestaande beleid en de structurele lasten en baten uit de periode 2025 - 2028, tenzij anders vermeld.

Op basis van de bekende gegevens voor 2026 is de concept meerjarenbegroting 2027 – 2030 opgesteld. Hierbij is het voorstel om het negatieve resultaat 2025 van € 1.039 ten laste te brengen van de algemene reserve. Onder aanname van goedkeuring en vaststelling van dit voorstel zijn de cijfers verwerkt in de begroting. Deze doorrekening heeft ook invloed op de cijfers van 2026 en deze zijn terug te vinden onder de noemer “Sec 2026”. Bij de 1e Berap 2026 zal de begroting 2026 ook aangepast worden aan de nieuwe situatie en zal goedkeuring worden gevraagd aan het bestuur.

2.4 Mogelijke bezuinigingen

In 2025 is HUA door het algemeen bestuur gevraagd om een aantal scenario’s uit te werken vanwege mogelijke bezuinigingen als gevolg van de herijking van het gemeentefonds en het provinciefonds en de gevolgen voor zowel de gemeente Utrecht als ook de provincie Utrecht vanaf 2026. In de bestuursvergaderingen van maart en juni 2026 zal het gesprek hierover gevoerd worden. Op 5 februari 2026 heeft HUA een brief ontvangen van de Colleges B&W van een aantal Utrechtse gemeenten met het verzoek om een strategische koers te bepalen in het kader van kostenbeheersing en het realiseren van besparingsresultaten. Anticiperend op mogelijke bezuinigingen heeft HUA een zeer voorzichtig financieel beleid gevoerd door scherp op arbeidscontracten te letten en de materiële uitgaven.

2.5 Voortgang uittreding Rijk

Het Rijk heeft het besluit genomen om per 1 januari 2027 uit de gemeenschappelijke regelingen van de RHC's te treden. Hiervoor zullen de taken en bevoegdheden voor het beheer van de rijksarchieven aan de RHC's worden gedelegeerd en zal de financiering van de jaarlijkse bijdrage via een specifieke uitkering (SPUK) worden geregeld. De besluitvorming vindt plaats door de besturen van elk RHC afzonderlijk om daarna besloten te worden in de respectievelijke gemeenteraden en provinciale staten.
In de bestuursvergadering van juni 2023 heeft het AB gesproken over de scenario's voor de uittreding en heeft het AB de voorkeur uitgesproken voor het scenario Voortzetten gemeenschappelijke regeling met daarbij het doorvoeren van de noodzakelijke aanpassingen. Daarbij heeft het AB de opdracht gegeven om twee werkgroepen in te stellen (opstellen Gemeenschappelijke regeling en opstellen Uittredingsregeling).

De interne werkgroepen Aanpassing GR en Uittreedplan, gevormd uit de ambtelijke ondersteuning van de partners en HUA, hebben in 2025 alle benodigde stukken opgesteld voor aanpassingen van de huidige gemeenschappelijke regeling en de uittreding van het rijk. Op 11 maart 2026 is een extra bestuursvergadering van het algemeen bestuur gepland voor het vaststellen van het uittreedplan.

Op basis van de nu bekende uitgangspunten bij de uittreding van het Rijk is bij het opstellen van de jaarrekening het continuïteitsbeginsel gehanteerd. Het continuïteitsbeginsel is een vereiste om een meerjarenbegroting te kunnen presenteren.

3 Beleidsbegroting: Programmaplan

3.1 Speerpunten 2027 – 2030

Om de ambities uit het meerjarenbeleidsplan te realiseren zijn er vier programmalijnen, HUA noemt dit speerpunten. Via deze ‘speerpunten’ van beleid richt HUA zich op het toegankelijk maken van de collectie en toezicht op en advies over het informatiebeheer van de overheden.

3.2 Speerpunt 1: Ketenpartner voor een betrouwbare overheid

3.2.1 Doel

HUA beheert de archieven van de aangesloten overheden en staat ze met advies en toezicht terzijde, zodanig dat ze aan hun wettelijke verplichtingen kunnen voldoen. Voor de digitale transformatie moeten veel processen opnieuw worden ingericht, zowel aan de kant van HUA als aan de kant van de Gemeente Utrecht, de Provincie Utrecht en alle andere partners waarvoor HUA het archiefbeheer verzorgt.

Met 35,7 km op de plank en een aanhoudende instroom vraagt het beheer van papieren archieven en collecties ook de komende jaren nog volop de aandacht. Nu de overbrengingstermijn in de nieuwe Archiefwet wordt teruggebracht van 20 naar 10 jaar, zullen deze bestanden versneld beschikbaar gaan komen voor inzage door de burger. Naar verwachting zal het volume met tenminste 400 meter per jaar blijven groeien. Omdat de bestaande depotvoorziening vol raakt, moet er een oplossing gevonden worden via nieuwbouw of verplaatsing van een deel van de collectie naar externe locaties.

Deze forse instroom vraagt ook om voortzetting van het grootschalig digitaliseren van papieren archief. Dat doen we via *scanning on demand* en in grote projecten, waar mogelijk in aansluiting op landelijke digitaliseringsprogramma’s. Speciale aandacht besteden we aan AV-materiaal, kwetsbare stukken en stukken met afwijkende formaten of bijzondere dragers. Waar de kwaliteit het toelaat, publiceren we ook scans die al voor overbrenging door de overheid zelf zijn gemaakt. Op deze wijze zal in 2028 tenminste een kwart van de totale papieren collectie in gescande vorm toegankelijk zijn.

Daarnaast krijgt HUA ook steeds meer digitaal gevormde informatie in beheer. Vanuit onze functie als regionaal centrum zullen niet alleen gemeente en provincie, maar ook de andere overheden die met HUA samenwerken, gebruik gaan maken van het e-depot van HUA. Vanuit deze omgeving zal ook steeds meer digitaal archief toegankelijk worden voor de burger. Creatie en beheer van informatie krijgen bij de overheid steeds meer gestalte met gebruikmaking van gestructureerde data. Er vormt zich een ander informatielandschap waarin het langdurig bewaren van gegevens bij de bron een van de centrale uitgangspunten vormt. Bij veel gemeenten, waaronder Utrecht, krijgt deze ontwikkeling vorm vanuit de principes van Common Ground. De nieuwe Archiefwet wil ruimte bieden aan deze ontwikkeling en binnen die kaders wil HUA samen met beide partners en andere RHC's de mogelijkheden gaan verkennen voor een passende invulling van de archieffunctie in deze nieuwe omgeving.

Behalve archief gevormd door de overheid verrijken we onze collectie ook met particulier archief. Daarbij dient het nieuwe, in 2026 vast te stellen acquisitieprofiel als uitgangspunt. Bij het opnemen van digitaal archief van particuliere herkomst geven we prioriteit aan informatie die past binnen de kaders van de hotspots die door gemeente en provincie worden aangewezen, als onderdeel van hun selectiesystematiek.
De eerder ingezette ontwikkeling naar systeemtoezicht krijgt verder gestalte. Langs de lijnen van het strategisch en tactisch informatieoverleg volgt HUA de ontwikkeling van het informatiebeheer bij gemeente en provincie en de andere aangesloten overheden met kritische blik. De gemeente- en provinciearchivaris doen jaarlijks verslag van hun bevindingen aan B&W en het Gedeputeerde Staten, met de Archiefwet als kader. Maar HUA ondersteunt

deze overheden ook met advies en een oplossingsgerichte aanpak, bijvoorbeeld bij de implementatie van de nieuwe Archiefwet. De in 2024 door het bestuur vastgestelde PDC voor Digitale archiefdiensten en Toezicht dient daarbij als vertrekpunt.

3.2.2 Beoogde maatschappelijk effecten

a. Informatie beter toegankelijk en beschikbaar
b. Betrouwbare digitale informatie voor de lange termijn geborgd
c. Versteviging van de positie in de regio voor beheer en gebruik van archief
d. Meer diversiteit in de opbouw van onze collectie

3.2.3 Effectenindicatoren

- In deze beleidsperiode wordt elk jaar minstens 400 meter archief overgebracht en opgenomen.
- In deze beleidsperiode produceren we jaarlijks minstens 500.000 scans.
- In 2028 is de helft van al het AV- en digital born-materiaal op analoge dragers digitaal toegankelijk en waar nodig vervangen.
- In 2028 zijn 3.000 charters, een derde van al het nog resterende chartermateriaal, gevlakt, gescand en digitaal toegankelijk
- In 2028 levert HUA aan alle partners en samenwerkende overheden digitale archiefdiensten, waaronder het e-depot.
- HUA draagt er middels kennis en advies actief aan bij dat eind 2028 hebben alle partners en samenwerkende overheden hun regelgeving en kwaliteitssystemen hebben aangepast op de nieuwe Archiefwet.
- In 2027 ligt er een plan voor de groei van de fysieke depotruimte na 2028.

3.2.4 Wat gaan we daarvoor doen?

Aandachtsvelden speerpunt 'Ketenpartner'

Ad a. Informatie beter toegankelijk en beschikbaar

Indicatoren:

- Jaarlijks tenminste 400 meter archief overgebracht en opgenomen.
- Jaarlijks tenminste 500.000 scans.
- Jaarlijks tenminste 800 charters gevlakt, gescand en digitaal toegankelijk
- In 2027 ligt er een plan voor de groei van de fysieke depotruimte na 2028.

Collectievorming en toegankelijkheid

In 2026-2027 zullen naar verwachting vooral van de zijde van het Rijk en de gemeente Utrecht grote hoeveelheden archief worden overgebracht. Naar verwachting zal het volume aan archieven en collecties groeien met tenminste ca. 400 meter per jaar toenemen tot 36,5 à 37 km.
De groeiende hoeveelheid archieven en collecties van HUA vraagt om een om helder plan voor de opvang van alle instroom die na 2028 wordt verwacht en die naar verwachting niet meer binnen de bestaande capaciteit kan worden opgevangen. In 2026 zal een nadere analyse van de instroom in de periode tot 2040 worden gemaakt, op basis waarvan een voorstel zal worden uitgewerkt met verschillende oplossingen. Dit zal medio 2027 aan het bestuur worden voorgelegd, waarna een afgewogen keuze kan worden gemaakt.

Bij het ontsluiten van de collectie wordt prioriteit gegeven aan de recent verworven particuliere archieven van de Stichting Tivoli, de archieven van de Stichting Bijstand Buitenlandse Werknemers Utrecht en het archief van de Persilfabriek in Jutphaas. Daarnaast heeft de afdeling Erfgoed van de gemeente Utrecht extra middelen beschikbaar gesteld om een groot van het fotoarchief van alle bouwhistorisch en archeologisch onderzoek uit de jaren 1970-2000 te digitaliseren (85.000 images) en voor publicatie in de beeldbank geschikt te maken.

Digitalisering en conservering

Ook in 2026 en 2027 wordt volop gedigitaliseerd en zal het aantal scans (eind 2025 10,8 miljoen) weer met zo'n 500.000 per jaar worden uitgebreid. Net als voorgaande jaren gebeurt dat deels via scanning on demand, deels via projecten (o.a. DTR en Metamorfoze). In 2026 zullen via DTR de rijksexemplaren van de Burgerlijke Stand van Vijfheerenlanden worden gescand, en in 2027 volgen dan de Huwelijkse bijlagen 1923-1932. Voor Metamorfoze wordt gewerkt aan de uitvoering van de digitalisering van het archief van het Zeister Zendingsgenootschap (programma Slavernijverleden) en de bouwtekeningen van de Restauratie van de Dom en andere middeleeuwse kerken in de binnenstad van Utrecht. Nieuwe aanvragen bij Metamorfoze worden voorbereid voor: a. een selectie van alle middeleeuwse handschriften die met beschrijvingen beschikbaar zullen komen op het platform e-codices van ING Huygens, en b. het Oud-Synodaal archief van de Nederlands-hervormde kerk (met o.a. de drukproeven van de Statenbijbel).
Het vlakken en digitaliseren van de laatste 600 charters van het kapittel van St. Jan en van de 120 charters van huis Sandenburg zal in 2026 worden voltooid; voor 2027 zal een selectie worden gemaakt uit de charters van huis Den Ham en een of meer andere huisarchieven. Daarnaast zullen (intern) de kaarten en tekeningen uit de Atlas Muller (collectie beeldmateriaal Rijk) en die van het Provinciaal Bestuur worden gedigitaliseerd.

Ad b. Betrouwbare digitale informatie voor de lange termijn geborgd

Indicatoren:

- In 2028 is de helft van al het AV- en digital born-materiaal op analoge dragers digitaal toegankelijk en waar nodig vervangen;
- In 2028 levert HUA aan alle partners en samenwerkende overheden digitale archiefdiensten, waaronder het e-depot;
- HUA draagt er middels kennis en advies actief aan bij dat eind 2028 hebben alle partners en samenwerkende overheden hun regelgeving en kwaliteitssystemen hebben aangepast op de nieuwe Archiefwet.

Programma Common Ground

In de tweede helft van 2026-2027 zal het programma Common Ground ten uitvoer worden gebracht. Dit programma behelst een verkenning van de wijze waarop de architectuur van Common Ground het beste met de archieffunctie van HUA worden verenigd. Het programmaplan zal in het voorjaar verder worden uitgewerkt, in samenspraak met de beide partners.

Digitale archiefdiensten

In 2026-2027 werkt HUA aan de opname van meerdere nieuwe digitale archieven van onze partners in het e-depot. Dit betreft onder meer het fotoarchief van de projectorganisatie Stationsgebied van de gemeente Utrecht en de vervroegde overbrenging van een grote hoeveelheid zaakdossiers van VTH vanuit Squit SO, dat daarna zal worden uitgefaseerd. Daarnaast wordt gewerkt aan de overbrenging van de dataset van de hotspot Corona van de GGDrU.
In samenwerking met het Nationaal Archief gaat in 2026 of 2027 alsnog het project van start om alle AV- en digital born materiaal op analoge dragers uit de archiefcollectie van het Rijk te digitaliseren en op duurzame wijze te archiveren. De digitale raadpleegexemplaren komen als onderdeel van de betreffende archieftoegangen voor het publiek beschikbaar.

Voorts zal worden gewerkt aan de verdere implementatie van de nieuwe archivistische beschrijvingsstandaard RiCo en het koppelen van beschrijvingen aan het termennetwerk van de NDE, die als onderdeel van het programma Digitale Toegankelijkheid in gang werd gezet. Daarbij zetten we samen met Landschap Erfgoed Utrecht ook in p de ontwikkeling van een termenset voor regionaal gebruik. Ook wordt gewerkt aan een koppeling tussen het Collectie Beheersysteem (Mais Flexis) en het e-depot (Preservica).
De ontwikkelen van nieuwe functionaliteit in het beheersysteem Mais Flexis in samenwerking met de gebruikersvereniging, die de daarin opgebouwde data beter bruikbaar moeten maken, conform de zogenaamde vijf vinkjes van de NDE (conform DERA-architectuur), zal in 2026 tot voltooiing worden gebracht. HUA vervult daarbij een voortrekkersrol. Deze functionaliteit is randvoorwaardelijk voor enkele projecten die voor 2027 e.v. op de rol staan. Tenslotte zullen voorbereidingen worden getroffen voor de nieuwe aanbesteding van de e-depotvoorziening voor de periode vanaf 2028.

Ontwikkeling archieftoezicht

Bij de gemeente Utrecht zal het systeemtoezicht verdere invulling krijgen, in afstemming met chief record officer en Expertteam Informatiebeheer.
Bij de provincie loopt de eerder ingezette reeks kwaliteitstoetsen door. Ons toezicht richt zich daarbij op het inrichten van een sterke beheerorganisatie (negenvlaksmodel) door de nieuwe strategisch-inhoudelijk manager Informatievoorziening, en beoordeling volgens het INK-model van de uitkomsten en opvolging van de kwaliteitstoetsen. Bij de gemeente Nieuwegein en de verbonden partijen verloopt de toezichttaak volgens de afspraken gemaakt in het kader van de voortzetting van de DVO uit 2021 en het recent overeengekomen werkplan 2026-2029, en de resp. samenwerkingsovereenkomsten (swo) met VRU, GGDrU, BghU en WIL. Met de recreatieschappen en GO Hollandse Waterlinies bespreken we of een overeenkomst aan de orde is.
De RUD en de Omgevingsdienst regio Utrecht ODRU zijn per 1 januari 2026 samengegaan in de Omgevingsdienst Utrecht (ODU), waarvan het informatiebeheer onder toezicht is geplaatst van de provinciearchivaris. Voor 2026 en volgende jaren zal een nieuwe samenwerkingsovereenkomst worden gesloten die richting geeft aan de invulling van het toezicht. Samen met de provinciearchivaris van Zuid-Holland verzorgt onze provinciearchivaris ook het toezicht bij Uitvoeringsorganisatie BIJ12.
Een belangrijk aandachtspunt bij al deze overheden vormt de goede inbedding van de nieuwe Archiefwet- en regelgeving. In de aanloop naar het van kracht worden van de nieuwe wet per 1 januari 2027 zal HUA ze daartoe met advies en voorlichting begeleiden. In de periode daarna zal de verdere implementatie door archieftoezicht met extra aandacht worden gevolgd.

Ad c. Versteviging van de positie in de regio voor beheer en gebruik van archief

In 2026 e.v. krijgt de samenwerking van HUA met de gemeente Nieuwegein een voorzetting onder de bestaande DVO maar met een nieuw werkplan voor de jaren 2026-2029. Vooralsnog zal Nieuwegein daarbinnen slechts zeer beperkt gebruik maken van de digitale archiefdiensten; actieve aansluiting op het e-depot wordt nu voorzien voor 2030-2031. Naar verwachting krijgt het Historisch Informatiepunt dat in 2024 van start is gegaan in de Bibliotheek van het Stadshuis van Nieuwegein, een vervolg binnen het nieuwe werkplan, dat eind februari 2026 zal worden vastgesteld. Vanaf april 2026 wordt ook een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de Ridderlijke Duitsche Orde van kracht, die de komende jaren uitvoering van enkele nieuwe projecten mogelijk maakt, waaronder het digitaliseren van alle 3.600 charters van deze organisatie.
Vanuit haar rol als kenniscentrum besteedt HUA onder meer aandacht aan voorlichting aan particuliere archiefvormers en aan beheerders en aanbieders van AV-materiaal. Bij archieftoezicht wordt de komende jaren ingezet op voorlichting over de nieuwe Archiefwet en bijbehorende regelgeving. De jarenlange bijdrage aan de VNG Adviescommissie Archieven zal na 2026 gaan eindigen.

Ad d. Meer diversiteit in de opbouw van onze collectie
Na de publicatie van de hotspotmonitor voor de gemeente Utrecht voor 2020-2023 in het najaar van 2025, zal in 2026 worden gewerkt aan de monitor voor 2024-2025. De implementatie van de eerder vastgestelde hotspots van Utrecht 2013-2023 en Nieuwegein 2017-2021 vraagt om terugkerende aandacht.
Al langere tijd vraagt het acquisitiebeleid van HUA om een herijking. Dit is in 2025 actief opgepakt en zal in 2026 ter vaststelling worden aangeboden aan het bestuur. Dit moet enerzijds recht doen aan uitgangspunten die in het verleden voor de verschillende bewaarplaatsen onder beheer van HUA zijn geformuleerd, anderzijds ruimte bieden aan de invulling van de hotspots van de bij HUA aangesloten overheden en de wens om tot een meer gevarieerde en inclusieve vorm van acquisitie te komen.
In 2023-2025 vonden diverse projecten plaats in het kader van het thema Koloniaal verleden en Slavernijverleden. Deze zullen begin 2027 tot afronding worden gebracht, waarbij de resultaten worden gepubliceerd op de website voor Indisch Erfgoed Onland.nl.

3.3 Speerpunt 2: Zoeken, vinden en verbinden

3.3.1 Doel

Hoe maken we onze archieven en collecties goed vindbaar en doorzoekbaar voor gebruikers? En welke nieuwe technieken kunnen we hierbij inzetten? Via een integrale visie op fysieke en digitale dienstverlening maakt HUA de collectie beter en gebruiksvriendelijker vindbaar en ondersteunen we klanten in het zoeken en vinden.

Omdat de burger recht heeft op vrije toegang tot informatie, investeren we in het beschrijven en eenvoudig vindbaar maken van onze bronnen. Dit zullen we steeds vaker voornamelijk geautomatiseerd doen, in plaats van handmatig en via de inzet van vrijwilligers. We sluiten hierbij aan bij de nieuwe visie van de Koninklijke Vereniging Archiefsector Nederland (KVAN), waarbij het verbinden van de archiefcollecties via Linked Open Data centraal staat.

We richten ons op de volgende technieken: *Hand Written Text Recognition* (HTR) en *Optical Character Recognition* (OCR). Hiermee zetten we handgeschreven documenten om in leesbare digitale tekst. Via *Linked Open Data* verbinden we de digitale collecties onderling en met andere collecties. Machine learning en AI. Hiermee kunnen we grote digitale collecties specifiek op basis van context en de zoekvragen van de klant presenteren. Om deze technieken de komende jaren in onze systemen te integreren werken we aan een geheel vernieuwde website die een portalfunctie heeft voor fysieke, gedigitaliseerde en digital born informatie. Hierbij werken we samen met de sector aan standaarden en toegangen waarmee archieven als informatieknooppunt kunnen dienen tussen burgers, overheden en historische collecties.

Bij onze dienstverlening staat de gebruiker centraal. Dit betekent dat we uitgebreid klantonderzoek doen tijdens de ontwikkeling van onze digitale diensten. Volgens de principes van de Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur (DERA) bieden we onze data in toenemende mate aan als Linked Open Data. Hiermee kunnen wijzelf en externe partijen nieuwe toepassingen ontwikkelen, zoals apps, websites, (data)visualisaties en andere presentatievormen. De data kunnen verrijkt worden via crowdsourcing en AI.

3.3.2 Beoogde maatschappelijke effecten

- De (digitale) toegankelijkheid van de collectie en activiteiten vergroten voor een breder, diverser en inclusiever publiek.
- Door gebruikers en bezoekers actief te betrekken zorgen voor een groter en breder maatschappelijk draagvlak en daarmee een groter ‘rendement’ van onze collectie.

- Het Utrechts Archief is zichtbaar in de wijk door middel van partnerschappen met inwoners, maatschappelijke organisaties en erfgoed- en onderwijsinstellingen
- Een bijdrage leveren aan inclusieve en participatieve cultuureducatie in de breedste zin in Utrecht (zgn. 'formal and informal learning').

3.3.3 Effectenindicatoren

In 2028 is de gehele digitale collectie van HUA via linked open data toegankelijk en (her)bruikbaar (m.u.v. data met Copyright, bijzondere persoonsgegevens of beperkingen op de openbaarheid).

- In 2028 zijn HTR en OCR opgenomen in het reguliere proces van digitalisering.
- In 2028 zetten we AI op een veilige en ethische manier in om onze collectie eenvoudig te doorzoeken. We stellen onze data actief beschikbaar voor initiatieven van derden.
- In 2028 is er een nieuwe integrale visie op hybride dienstverlening, waarbij *digital first* leidend is.
- In 2028 is er een nieuwe -website, met bijbehorende digitale dienstverlening. Deze is ontwikkeld op basis van onze integrale visie.
- De nieuwe digitale diensten worden ontwikkeld op basis van de persona's en na uitgebreid klantonderzoek en User Experience (UX) onderzoek.

3.3.4 Wat gaan we daarvoor doen?

Aandachtsvelden in het speerpunt 'Zoeken, vinden en verbinden'

Toegankelijkheid

De (digitale) studiezaal en de zgn.' tweede schil'/mobiele studiezaal zullen verder worden ontwikkeld binnen het programma Digitale Dienstverlening en aan de hand van de visie op Dienstverlening. Er zal geëxperimenteerd worden met innovatieve toepassingen om de collectie te ontsluiten, o.a. met hulp van (nieuwe) doelgroepen. Binnen het Programma AI wordt verkend welke projecten kunnen bijdragen aan het verbeteren van de digitale toegankelijkheid van onze collecties. We gaan hierbij uit van de Nationale Strategie voor Digitaal Erfgoed waarbinnen drie lagen zijn ontwikkeld: zichtbaar (diensten), bruikbaar (verbinding) en houdbaar (content).

We verkennen nieuwe innovaties om de doorzoekbaarheid, herbruikbaarheid en deelbaarheid van onze data te optimaliseren. Aanvullende zoekmogelijkheden ontstaan waar we dat aanbod verrijken met relaties naar andere landelijke kernregistraties en het gebruik van thesauri en linked data. Met het oog op het gestandaardiseerd zoeken op personen, locaties en organisaties worden de mogelijkheden op dit terrein de komende periode verder in kaart gebracht en benut de collectie. Daarnaast werken we aan het opnemen van innovaties binnen de reguliere werkprocessen.

Dienstverlening

HUA betrekt gebruikers en bezoekers op verschillende manieren bij de collectie. Dit doen we op zo'n manier dat de collectie meer en meer 'van henzelf wordt'. Dankzij de investeringen in digitalisering in de afgelopen jaren vindt veel dienstverlening aan onze gebruikers inmiddels online plaats. We zetten minder in op de raadpleging van originelen. Hiermee beschermen we onze collectie. We bieden onze content zoveel mogelijk online aan en leveren ondersteuning op maat via onder meer chatten, webinars en spreekuren met onze vakspecialisten en helpen we gebruikers sneller en efficiënter aan de juiste informatie.

Het belangrijkste loket voor de dienstverlening is de website waar de gebruiker op een laagdrempelige en gepersonaliseerde manier zijn of haar informatie kan vinden. We blijven de website daarvoor verder ontwikkelen en hiervoor maken we gebruik van kwalitatief en kwantitatief gebruikersonderzoek. De studiezaal aan de

Alexander Numankade blijft in gebruik voor het raadplegen van de fysieke collectie, bijvoorbeeld vanwege openbaarheidsbeperkingen of auteursrechten. En ook HUA-HUB Nieuwegein, aanwezig in de Bibliotheek Nieuwegein, speelt daar een rol in. Maar onze focus zal liggen op het verder ontwikkelen van de digitale dienstverlening.

Belangrijk uitgangspunt zijn de wensen van onze gebruikers en bezoekers bij de verdere ontwikkeling van de (digitale) dienstverlening. We zetten daarbij in op toegankelijkheid van de collectie en activiteiten voor een breder en meer diverse publiek door te investeren in langdurige partnerships met verschillende groepen binnen de samenleving. Dit zal resulteren in een grotere samenhang tussen de werkzaamheden binnen de verschillende afdelingen en teams van HUA.

3.4 Speerpunt 3. Nieuwe doelgroepen in het publieksprogramma

3.4.1 Doel

In ons publieksprogramma vertellen we het verhaal van het heden, verleden en de toekomst van de stad en provincie Utrecht, samen met onze partners. Dit doen we via het educatieprogramma, activiteiten en tentoonstellingen in de Expo. We bieden een warm welkom aan onze bestaande doelgroepen én bereiden ons voor op nieuwe generaties.

Via het publieksprogramma kan iedereen kennismaken met de authentieke bronnen uit de Collectie Utrecht en ervan leren én genieten. We kiezen nieuwe thema's die aansluiten bij de actualiteit. Focusdoelgroepen in de nieuwe beleidsperiode zijn schoolgroepen, gezinnen, nieuwkomers in Utrecht en de generatie Z (GenZ). De aandacht voor inclusie, die de afgelopen beleidsperiode onder meer leidde tot samenwerking met migrantenorganisatie en lhbti-gemeenschappen, blijft eveneens een vast onderdeel van de programmering. In de huidige beleidsperiode staat erfgoedparticipatie centraal en versterken we de verbinding tussen erfgoed, mens en samenleving in lijn met het recent ondertekende Verdrag van Faro. We stemmen ons programma jaarlijks via overleg af met de partners en sluiten aan bij de cultuurnota's van de Gemeente Utrecht en Provincie Utrecht.

De afgelopen jaren investeerden we in een breed lessenpakket voor het primair onderwijs, wat zich vertaalde in een verdubbeling van het aantal scholenbezoeken. In de komende beleidsperiode gaan we hiernaast extra inzetten op een breed aanbod voor het voortgezet onderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. We werken hierbij samen met de Utrechtse musea en initiatieven als JINC en de Klassendag Open Monumentendag.

3.4.2 Beoogde maatschappelijke effecten

Via het publieksprogramma wordt het maatschappelijk rendement van de Collectie Utrecht vergroot door actief te werken aan publieksbereik. Hiervoor wordt een inclusief aanbod ontwikkeld voor scholen, de focusdoelgroepen en het brede publiek.

3.4.3 Effectenindicatoren

- In 2028 beschikken we over een nieuw educatieprogramma voor de hele leerlijn in het kader van lifelong learning. Met aanbod voor het voortgezet, speciaal en middelbaar onderwijs, middelbaar- en hoger beroepsonderwijs, wetenschappelijk onderwijs en voor volwassenen. Met dit programma zullen we jaarlijks 5.000 personen ontvangen.
- Deze beleidsperiode organiseren we jaarlijks twee tentoonstellingen en/of participatieactiviteiten waarbij we elk jaar een doelgroep uit het meerjarenbeleidsplan centraal zetten en in co-creatie samenwerken. We kiezen hiervoor jaarlijks een actueel thema en werken hiervoor samen met partners in stad en provincie Utrecht.
- We ontwikkelen bij elke tentoonstelling en participatieactiviteit een inclusief publieksprogramma, waarbij we kansen van digitalisering en technologische ontwikkelingen benutten om iedereen te bereiken.
- In 2028 hebben we onderzoek gedaan naar de focusdoelgroepen: schoolgroepen, gezinnen, nieuwkomers in Utrecht en de generatie Z (GenZ) en op basis hiervan nieuwe persona’s en communicatiemiddelen ontwikkeld.
- In 2028 zijn we nog steeds het RHC met de meeste volgers op social media in Nederland en hebben we de mediamix aangepast aan de nieuwe doelgroepen.

3.4.4 Wat gaan we daarvoor doen?

Aandachtsvelden in het speerpunt ‘Nieuwe doelgroepen in het publieksprogramma’

Publieksprogrammering
Met de vaste Expo ‘Utrecht begint hier’ hebben we een ontmoetingsplek en poort tot de stad en provincie Utrecht gecreëerd, die we uitbouwen met tijdelijke tentoonstellingen en activiteiten. Hier ontmoet het publiek de collectie en hier ontmoeten wij het publiek. We volgen hierbij het ritme van jaarlijks twee tentoonstellingen en/of participatieprojecten in de zaal ‘Utrecht is hier’. Die laatste plek fungeert als ontmoetingsplek waar volop geëxperimenteerd wordt met partnerschappen met maatschappelijke en andere organisaties.

Activiteiten spelen zich niet alleen af binnen de muren van het Utrechts Archief, maar juist ook buiten de deuren; via internet, (social) media en op fysieke plekken waar mensen zich bevinden. Dat heeft tot gevolg dat we, om verhalen op te halen, de mensen opzoeken en werken met pop-up exposities. We gaan nieuwe partnerschappen aan met inwoners, maatschappelijke organisaties en erfgoed- en onderwijsinstellingen en richten ons ook op nieuwe doelgroepen. De focusdoelgroep gezinnen krijgt in 2026 een prominente plaats in de activiteiten, tentoonstellingen en ander publieksbereik.

Cultuureducatie
In ons onderwijsprogramma, met een hoofdrol voor burgerschap en de ontwikkeling van stad en provincie Utrecht, leggen we de verbinding met het tastbare verleden van onze archiefstukken, gekoppeld aan moderne online toepassingen.
We hebben een doorlopende leerlijn ontwikkeld van kleuters tot en met volwassenen. Iedereen van junior tot senior krijgt de kans om kennis te maken met de Utrechtse Collectie. Dit aanbod zal in 2028 volledig vernieuwd zijn.

We stellen lokale historische bronnen digitaal beschikbaar via de educatieve website Geschiedenislokaalutrecht.nl. Via Geschiedenislokaal krijgen docenten en leerlingen zicht op de historie van hun dorp of stad. En stellen we digitale bronnen beschikbaar die gelinkt zijn aan de examenonderwerpen.
We spelen een rol in de docentenopleiding voor het basisonderwijs en geschiedenisonderwijs door lessen te verzorgen rondom cultuureducatie. Zo laten we toekomstige docenten kennis maken met cultureel erfgoed en laten we zien hoe ze instellingen zoals archieven en musea en hun collecties kunnen gebruiken in lessen.

3.5 Speerpunt 4. Een duurzame en veerkrachtige organisatie

3.5.1 Doel

Onze bedrijfsvoering richt zich op een goede en efficiënte dienstverlening aan onze gebruikers en overheden, het inrichten van een innovatieve cultuur en de ontwikkeling van onze medewerkers. HUA wil een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven en investeert daarvoor permanent in het lerend vermogen van de organisatie en duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van de medewerkers.

3.5.2 Beoogde maatschappelijke effecten

Dit programma richt zich op:

- Een wendbare organisatie die snel en flexibel kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen
- Versterken van innovatiekracht
- Inclusiviteit
- Werken bij HUA

Nieuwe manieren van werken stellen andere eisen aan onze processen en organisatie. Dit geldt voor thuiswerken in relatie tot het werk op de locaties en de verdere verduurzaming van onze kantoren en ruimtes voor ons publiek. De bestuurlijke inrichting van HUA is geregeld in de Gemeenschappelijke Regeling (GR). Deze wordt aangepast als gevolg van het uittreden van het Rijk en de nieuwe Wet op de Gemeenschappelijke Regeling. De uitwerking hiervan voor de werkpraktijk zal de nodige aandacht vragen van zowel bedrijfsvoering als het beheer van de analoge rijkscollectie.

3.5.3 Effectenindicatoren

- In 2028 zijn er doelstellingen voor de duurzaamheid en energietransitie conform de wet- en regelgeving en wordt hieraan uitvoering gegeven.
- In 2028 zijn er regels opgesteld voor een transparante en betrouwbare organisatie en wordt hieraan uitvoering gegeven.
- In 2028 is het beleid rondom inclusiviteit en diversiteit geëvalueerd en een plan van aanpak in werking gesteld voor de volgende stap hierin.
- In 2028 is er een verkenning uitgevoerd voor de volgende stap in digitale transformatie en zijn de werkprocessen voor digitale veiligheid doorontwikkeld.
- In 2028 is er een vitaliteitsbeleid dat wordt uitgevoerd via de vitaliteitskalender.
- In 2028 is HUA een lerende organisatie en wordt een leven lang leren gefaciliteerd via de leven lang leren kalender voor de medewerkers.

3.5.4 Wat gaan we daarvoor doen?

Aandachtsvelden in het speerpunt 'Een duurzame en veerkrachtige organisatie'

3.5.4.1 Organisatie

In 2027 werken we verder aan de vier organisatie brede programma's, waarin samenwerken aan digitale transformatie centraal staat. Deze programma's richten zich op innovatie rondom Common ground, Dienstverlening, AI en Duurzaamheid. We werken daarbij aan een toekomstbestendige informatiearchitectuur en een efficiënte werkomgeving voor onze medewerkers. We investeren daarbij in een lerende organisatie, waarin HUA ruimte biedt voor ontwikkeling en kennisdeling en waarin we medewerkers stimuleren om regie te voeren over hun eigen ontwikkeling (leven lang leren).

Om duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers te bevorderen, besteden we structureel aandacht aan vitaliteit. We hebben daarvoor een vitaliteitskalender ontwikkeld met maandelijkse activiteiten over een aspect van vitaliteit. Vanaf 2026 t/m 2028 richten we ons speciaal op een goede werk-privé balans, verbeteren van focus en ontspanning. We bieden hiervoor fysieke of online voorlichting, workshops en andere activiteiten aan en stimuleren participatie en interactie om kennis en ervaring te delen. In 2028 bieden we daarnaast voor onze medewerkers weer een health check aan. Medewerkers kunnen op vrijwillige basis een gezondheidscheck met advies krijgen. Dit herhalen we elke twee jaar en wordt door onze medewerkers erg gewaardeerd.

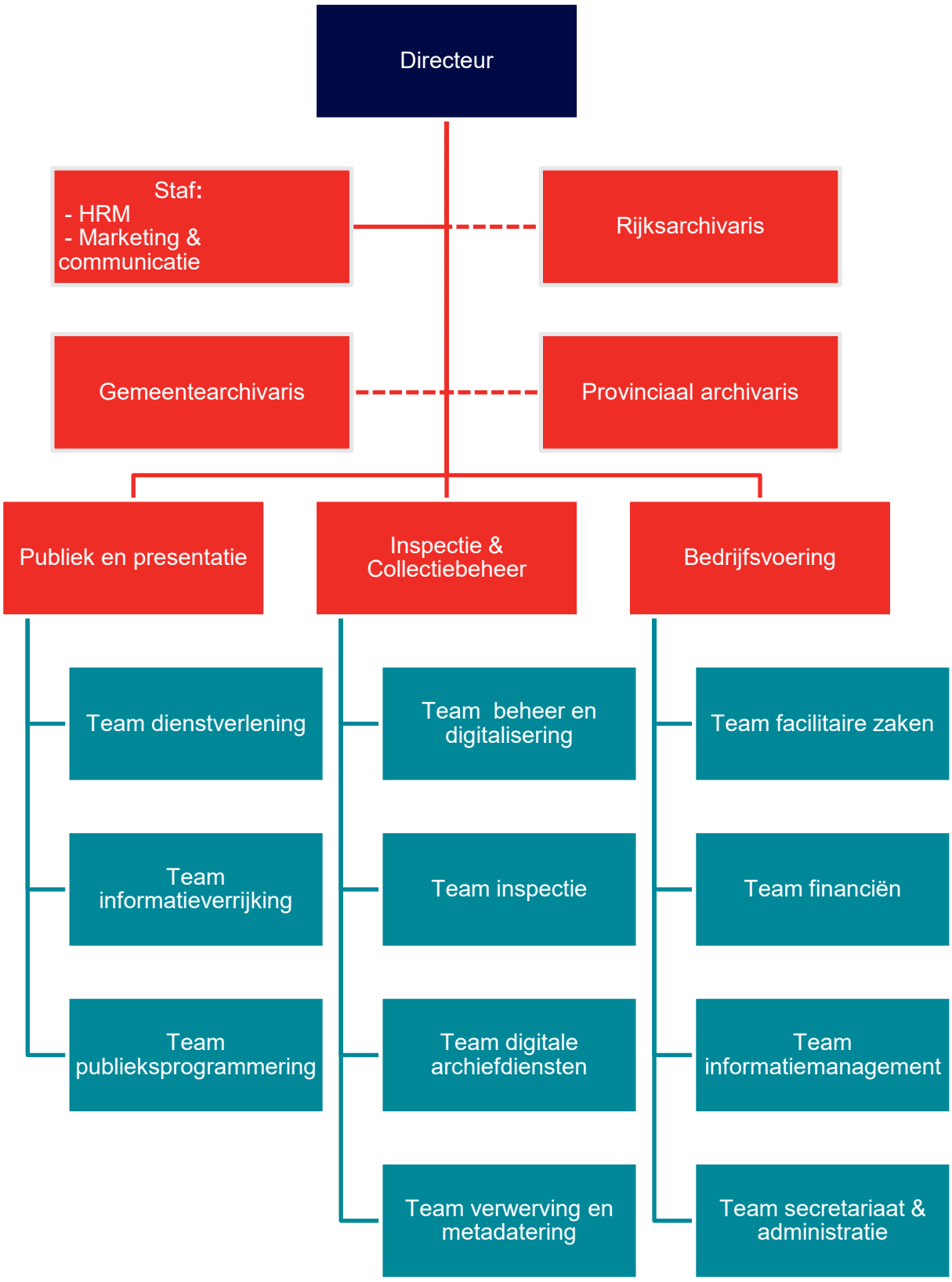
3.5.4.2 Beleid rond inclusiviteit en diversiteit

In het huidige D&I-beleid streven we naar een werkomgeving waarin alle medewerkers zich welkom en gewaardeerd voelen, ongeacht achtergrond, geslacht of andere persoonskenmerken. Dit heeft geleid tot een evenwichtige man-vrouwverhouding en een gezonde mix van leeftijden binnen de organisatie. In 2025 - 2028 verbreden wij onze focus ook naar andere dimensies van inclusie, zoals neurodiversiteit en genderdiversiteit, om onze organisatiecultuur verder te versterken. In 2029 begint de nieuwe beleidsperiode.

3.5.4.3 Personeel

Op basis van de organisatiestructuur is de formatie van HUA 44 fte op 31 december 2025, waarvan 8,7 fte met een tijdelijke aanstelling. Aan salariskosten voor personeel in dienst van HUA (= eigen personeel) is in 2025 uitgegeven € 4.071.625. Daarnaast heeft HUA in 2025 ongeveer € 907.424 uitgegeven voor boven formatief personeel (inhuur etc.).
Op 31 december 2025 waren ongeveer 7 vrijwilligers bij Het Utrechts Archief. HUA wordt bij de uitvoering van de werkzaamheden ondersteund door een grote groep vrijwilligers. Daarbij ligt de nadruk steeds meer op vrijwilligers die via online crowdsourcings-projecten aan HUA verbonden zijn. Vanaf 1 april 2024 zijn de vrijwilligers alleen voor speciale projecten nog op locatie aan het werk, bijna alle projecten worden aangeboden via crowdsourcing. Elke twee weken is er een korte onlinepersoneelsbijeenkomst waarbij het personeel, directeur en het MT elkaar bijpraten. Hierin staan informatie-uitwisseling en kennisdeling centraal staat. Verder organiseren de afdelingshoofden werkoverleggen met hun medewerkers. Daarnaast vinden jaarlijks beoordelingsgesprekken plaats en worden afspraken met medewerkers gemaakt over opleiding en competentieontwikkeling.

De hoofdstructuur van HUA ziet er als volgt uit:



3.5.4.4 Informatiemanagement

De in 2025 ingezette leerlijn Security Awareness wordt voortgezet om aandacht voor cyber-security blijvend te borgen binnen de organisatie. Met onze CISO (partner InCyber) wordt de beveiligingssituatie cyclisch beoordeeld en waar nodig bijgestuurd.

Het beheer van netwerk, werkplekken, telefonie en server- en opslaginfrastructuur zijn tot afronding van de aanbesteding ICT-infrastructuur belegd bij externe partners Score Utica en AXIANS. Deze aanbesteding, die op schema ligt en per mei 2026 is afgerond, vormt de basis voor een stabiele en toekomstbestendige dienstverlening in de periode 2027 – 2030. Na afronding van de aanbesteding volgt de transitie naar de nieuwe contractperiode, waarbij continuïteit van dienstverlening geborgd blijft.

Tenslotte geeft het in 2025 vastgestelde integrale architectuurraamwerk sturing aan de inrichting van processen, informatie, applicaties en technologie binnen HUA. Het zorgt voor samenhang in digitaliseringsprojecten, borgt aansluiting op relevante wet- en regelgeving en maakt risico's en afhankelijkheden binnen de ICT-omgeving inzichtelijk. Daarmee fungeert het voortaan als toetsingskader voor nieuwe ICT-gerelateerde projecten en is een structurele basis gelegd voor toekomstbestendige en beheerste digitalisering.

3.5.4.5 Maatschappelijke verantwoordelijkheid

De maatschappelijke verantwoordelijkheid van HUA als overheidsorganisatie brengt met zich mee dat HUA vakkennis aanwendt om beleidsmatige koersen uit te zetten. Er vindt constructief overleg plaats met beleidsverantwoordelijken binnen rijk, provincies en gemeenten.

3.5.4.6 Huisvesting

HUA maakt gebruik van:

- het pand Hamburgerstraat 28 te Utrecht, dat gehuurd wordt van een particuliere onderneming, waarin het Publiekscentrum, kantoren en vergader-, en ontvangstruimten zijn gehuisvest;
- het pand Alexander Numankade 199 -201 te Utrecht waarin de depots en studiezaal zijn gehuisvest. Dit pand is deels eigendom van de gemeente Utrecht en deels van het Rijk.

3.5.4.7 Interne beheersing

Interne beheersing is een proces, gericht op het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid omtrent het bereiken van doelstellingen in de volgende categorieën:

1. bereiken van strategische doelstellingen
2. effectiviteit en efficiëntie van bedrijfsprocessen
3. betrouwbaarheid van de financiële informatieverzorging
4. naleving wet- en regelgeving.

Deze doelstellingen worden regelmatig geëvalueerd en zijn daarmee een doorlopend onderwerp van bespreking binnen het managementteam. Daarnaast voert de externe accountant op gezette tijden controles uit.

De Rechtmatigheidsverantwoording door het eigen Dagelijks bestuur werd in 2023 geïntroduceerd en wordt elk jaar geactualiseerd naar geldende regelgeving.

3.5.4.8 BTW

HUA is voor het grootste deel van zijn activiteiten geen ondernemer voor de Omzetbelasting, omdat geen sprake is van prestaties waar een rechtstreekse vergoeding tegenover staat. Voor bijdragen van het rijk en de gemeente Utrecht, is de vrijstelling van artikel 11-1-u Wet OB van toepassing.

3.6 Overzicht Algemene dekkingsmiddelen, vennootschapsbelasting

3.6.1 Algemene uitkeringen

HUA valt onder een gemeenschappelijke regeling van de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht. Per 1 januari 2027 treedt het Rijk uit als partner; vanaf dat moment participeert het Rijk via een SPUK, een specifieke uitkering waarmee financiële middelen voor afgesproken doelen binnen de regeling beschikbaar worden gesteld.

3.6.2 Vennootschapsbelasting

Er zijn op dit moment geen indicaties dat HUA vennootschapsbelastingplichtig zou zijn.

3.6.3 Overige algemene dekkingsmiddelen

HUA heeft dienstverleningsovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten met gemeenschappelijke regelingen. Zie hiervoor paragraaf 3.9 Verbonden partijen.

Beleidsbegroting: Verplichte paragrafen

3.7 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

3.7.1 Beleid weerstandsvermogen en risicobeheersing

Onder risico wordt verstaan een mogelijke gebeurtenis die het realiseren van strategische of operationele doelen belemmert. Vanuit deze definitie zijn de risico's van HUA benoemd. Deze risico's worden afgedekt door maatregelen als het afsluiten van verzekeringen, het vormen van voorzieningen, het creëren van bestemmingsreserves en het inrichten van de administratieve organisatie en interne controle. Regelmatig zal in tussentijdse bestuurlijke rapportages worden gerapporteerd over de stand van zaken van de risico's. Besproken zullen daarbij worden of beheersmaatregelen zijn uitgevoerd en of die het gewenste effect hebben. Dat moment van bespreken wordt ook gebruikt om nieuwe risico's in beeld te brengen en/of aanvullende beheersmaatregelen te treffen. In 2016 heeft het AB de nota 'Weerstandsvermogen en risicomanagement' vastgesteld. Voor de begroting 2027 zijn de risico's wederom doorgenomen door het MT en geactualiseerd.

3.7.2 Weerstandscapaciteit

Bij de weerstandscapaciteit gaat het om de mate waarin HUA in staat is om middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen zonder dat dit aanpassing van het beleid vereist.

Het BBV geeft aan dat het weerstandsvermogen bestaat uit:

1. de algemene reserve
2. de stille reserves
3. de post voor onvoorziene uitgaven
4. de onbenutte belastingcapaciteit

Op basis van het voorgenomen besluit bij de jaarrekening 2025 te bespreken in het Dagelijks Bestuur van 23 maart 2026 en het Algemeen Bestuur van de bestuursvergadering van 8 juni 2026, worden de volgende cijfers gepresenteerd:

- Aangezien HUA alleen een algemene reserve heeft, is de weerstandscapaciteit (na de voorgesteld verwerking van het resultaat 2025) op dit moment € 711.922 (stand 31 december 2025).
- De onderdelen "stille reserves", "onvoorziene uitgaven" en "onbenutte belastingcapaciteit" zijn voor HUA niet van toepassing.
- De bestemmingsreserves van HUA, welke niet meetellen in het weerstandsvermogen, bedroegen in totaal op 31 december 2025 € 1.381.560. Dit is inclusief de dotaties conform de vastgestelde 1e Berap 2025.
- Inclusief het nog te bestemmen negatieve resultaat over 2025 van € 1.039 bedraagt het eigen vermogen van HUA € 2.093.482.

In de gemeenschappelijke regeling voor HUA staat dat de algemene reserve van HUA maximaal 10% van de bijdrage van de deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling mag zijn. In 2025 bedroeg de Rijksbijdrage € 3.383.645, de Gemeentelijke bijdrage bedroeg € 3.693.969 en de bijdrage van de provincie bedroeg € 741.052. Samen is dat € 7.818.665. De algemene reserve mag dan 10% hiervan bedragen, dat is € 781.867. De huidige stand van de algemene reserve (na het voorstel van het nog te bestemmen resultaat 2025) bedraagt € 711.922 en is daarmee onder de norm.

3.7.3 Risico-inventarisatie

HUA heeft tot taak het beheer te onderscheiden in verwerven, beheren en beschikbaar stellen van de in de rijksarchiefbewaarplaats in de provincie Utrecht en de archiefbewaarplaats van de gemeente Utrecht berustende archiefbescheiden. Bovendien is een taak van HUA de gemeentelijke informatiehuishouding te inspecteren en daarover te adviseren. Daarnaast heeft HUA tot taak het verrichten van door de minister of gemeente opgedragen taken, zoals het publiekscentrum aan de Hamburgerstraat. Voor de bekostiging van de uitvoering van deze taken is HUA nagenoeg geheel afhankelijk van de gemeente Utrecht, de provincie en het ministerie van OCW.

Hierna worden de belangrijkste risico's weergegeven, voor zover deze bekend zijn ten tijde van het opstellen van deze begroting. Daarbij is een analyse gemaakt van de omvang en de kans dat het risico zich voordoet. De omvang is de mogelijke bruto financiële omvang. Het management schat de gebeurtenis op basis van een mogelijk voorval in een aantal jaren. De kans wordt dan 100 gedeeld door aantal jaren, uitgedrukt als percentage. Door deze twee elementen (omvang van een risico en kans dat het zich voordoet) met elkaar te combineren, kan een inschatting van de netto gevolgen van deze risico's worden gemaakt.

Als extra input is hierbij de risico inventarisatie uit het definitieve, op 11 maart 2026, nog vast te stellen uittreedplan gebruikt. Risico's die niet via de reguliere bedrijfsvoering zijn op te vangen vallen binnen de hier gepresenteerde risico-inventarisatie.

#	Thema	Gebeurtenis	Oorzaak	Gevolg	Mogelijke oplossingen	Financieel effect	Eens in de jaren	Kans	Benodigde weerstandcapaciteit
1A	Calamiteit	Brand depot's	Calamiteit	Delen archieven ernstig beschadigd	Grootschalig conserveren en restauratie toepassen en alternatieve opslag	275.000	25	4	11.000
1B	Calamiteit	Grote ecologische veranderingen	Crisis	Delen archieven ernstig beschadigd	Grootschalig conserveren en restauratie toepassen en alternatieve opslag	275.000	10	10	27.500
2	Calamiteit	(Verplicht) voorbereiden crisissituatie	Crisis of aanwijzing vanuit Rijk over weerbaarheid ed.	Continueren dienstverlening onder verzwaarde omstandigheden	Voorbereidingen uitwerken implemeteren	250.000	10	10	25.000
3	Buitenwereld	Cyberrisico - Ransomware	Hacken van databases	Data niet meer toegankelijk	Backup bestanden terugzetten	270.000	10	10	27.000
4	Calamiteit	Epidemie	Calamiteit	Mogelijke uitval van cruciale functies op wettelijke taken	Inhuur interim medewerkers	250.000	10	10	25.000
5	Calamiteit	Epidemie	Calamiteit	Uitval relevante functies en daardoor achterstanden in contractuele werkzaamheden voor derden	Inhuur expertise	150.000	10	10	15.000
6	Calamiteit	Epidemie	Calamiteit	Exposities worden uitgesteld en dit leidt tot lagere inkomsten	Planningen opschuiven	30.000	10	10	3.000
7	Calamiteit	Epidemie	Calamiteit	Exposities moeten worden uitgesteld en dit brengt meerkosten met zich mee	Planningen opschuiven	60.000	10	10	6.000
8	Partners	Uittreding Rijk	Veranderde visie OCW en NA op samenwerking RHC's	Zorg voor en huidige financiering van analoge collectie Rijk is blijvend toegezegd na uittreding Rijk uit GR (voorgenomen uittreding 2025)	Binding partners aan RHC's	2.957.524	25	4	118.301
9	Partners	Bezuinigingen bij GR partners	Herprioritering beschikbare budgetten bij partners	Vermindering van vaste bijdrage van 10%	Bezuinigen bij HUA na eerste jaar	755.443	10	10	75.544
10	Partners	Andere inrichting inhoudelijke samenwerking partners	Veranderde visie partners op inhoudelijke samenwerking	Deelname wijzigt en daarmee 25% van de bijdrage	Migreren en andere voorziening realiseren	1.849.778	25	4	73.991
11	Partners	Uittreding DVO, andere samenwerking	Veranderde visie DVO partijen op samenwerking	Deelname wijzigt of stopt	Migreren en andere voorziening realiseren	389.340	5	20	77.868
12									
13	Buitenwereld	Exit traject leverancier van digitaal depot	Diverse faillissement leverancier etc	Uitfaseren huidige applicatie en migratie naar nieuwe aan te besteden omgeving	Contracten herzien en migratie naar nieuwe aan te besteden omgeving	250.000	10	10	25.000
14	Buitenwereld	Claim auteursrechten	Onvolledige registratie auteursrechten archiefbank	Claims van derden	Schikking sluiten	50.000	10	10	5.000
15	Buitenwereld	Claim datalek	Onvolledige registratie persoonsgegevens archiefbank	Claims van derden / boete	Schikking sluiten	100.000	10	10	10.000
16	Buitenwereld	Opzeggen huur HBS	Conflict met verhuurder	EXPO kan niet doorgaan op deze locatie	Andere locatie of andere vorm zoeken	250.000	20	5	12.500
17	Buitenwereld	Opzeggen huur HBS	Conflict met verhuurder	Verhuizen voorzieningen van HBS naar ANK	Verhuizen naar ANK	250.000	20	5	12.500
18	Buitenwereld	Informatie wordt wettelijk openbaar en leidt tot protesten en/of processen	Onbekendheid publieke opinie met wetgeving	Opdracht tot terugzetten gegevens / juridische activiteiten	Herstelwerkzaamheden bij publicatieomgeving	50.000	20	5	2.500
19	Intern	Afwezigheid medewerkers	Vertrek en ziekte van medewerkers	Missen kennis en sturing	Inhuren van tijdelijke medewerkers	100.000	5	20	20.000
20	Intern	Arbeidsconflict	Verschillen van inzicht	Verstoorde arbeidsrelatie	Wachtgeldvoorziening incl juridische ondersteuning	250.000	7	14	35.714
	Totaal								**608.419**

(In de Beleidsnota Weerstandvermogen en Risicomanagement worden zaken met een structureel karakter geacht onderdeel te zijn van de Begrotingsruimte. Dit zijn zaken die immers te voorzien zijn en daardoor kunnen er maatregelen getroffen worden die worden vertaald in de begroting.*

3.7.4 Benodigde weerstandscapaciteit

Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 608.419.
De beschikbare weerstandscapaciteit (na het voorstel van het nog te bestemmen resultaat 2025) is € 711.922. Daarmee is de verhouding (beschikbaar/nodig) 1,17. Daarmee scoort HUA goed. Dat houdt in dat HUA in staat is om de onderkende risico's financieel te dragen.

3.7.5 Kengetallen Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)

Op 15 mei 2015 is het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) gewijzigd. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing moeten de volgende 4 kengetallen worden opgenomen. De kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting of de balans en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie. Deze kengetallen hebben geen functie als normeringsinstrument maar zijn juist bedoeld om de financiële positie van HUA voor de leden van het Algemeen Bestuur inzichtelijker te maken.

	Jaarrekening 2025	**Begroting 2026 na wijziging**	**Begroting 2027**
Netto schuldquote	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Solvabiliteitsrisico	61%	58%	57%
Structurele exploitatieruimte	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Het solvabiliteitsrisico geeft inzicht in de mate waarin HUA in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Een percentage van rond 50% is voldoende.

3.8 Kapitaalgoederen en onderhoud

3.8.1 Algemeen

Ten aanzien van de in het BBV genoemde kapitaalgoederen zijn de inventaris en installaties, automatisering, vervoersmiddelen en materiaal van toepassing op HUA. Het BBV geeft aan dat gemeenten en provincies onder andere met betrekking tot wegen en gebouwen onderhoudsplanningen moeten hebben vanwege de soms grote bedragen en risico's die aan kapitaalgoederen zijn verbonden.

Per 1 januari 2019 is een pilot gestart om te onderzoeken of het beheer van de depots kon worden overgedragen van het Rijksvastgoedbedrijf aan HUA. Met deze pilot werd HUA zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het planmatig onderhoud van de depots. Per 1 januari 2026 is het beheer officieel overgedragen aan HUA. In 2019 is een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgesteld. In 2023 is gestart met een herijking van de onderhoudscomponenten en het actualiseren van de bijbehorende prijzen. Dit traject is in 2024 afgerond en zal in 2027 opnieuw plaatsvinden. De bestaande dotatie voor het groot onderhoud bedraagt in totaal € 189.505.

3.8.2 Waardering en afschrijving van activa

Conform het bepaalde in artikel 59 van het BBV worden alle materiële vaste activa met economisch nut geactiveerd. HUA beschikt niet over materiële vaste activa met een maatschappelijk nut.
Investeringen worden conform de nota 'Investering- en afschrijvingsbeleid 2016' lineair afgeschreven met ingang vanaf het jaar volgend op het investeringsjaar. Als uitgangspunt voor het activeren geldt dat activering plaatsvindt vanaf € 10.000,00 per object.

HUA is op dit moment gehuisvest in twee gehuurde panden, te weten het pand Hamburgerstraat 28 en het pand Alexander Numankade 199-201. Depot en studiezaal bevinden zich aan de Alexander Numankade, terwijl onder meer de tentoonstellingsruimte zich in de Hamburgerstraat bevindt. Het onderhoud voor de locatie Hamburgerstraat behoort toe aan de particuliere verhuurder. Voor de Alexander Numankade behoort het groot onderhoud toe voor het kantoordeel aan respectievelijk aan de gemeente Utrecht en voor de depottorens aan HUA.

Naar aanleiding van de balanscontrole in 2025 is vastgesteld dat de aansluiting tussen de bestaande dotatie en het geactualiseerde MJOP nader moet worden bezien.
In 2026 zal intern een evaluatie plaatsvinden om te beoordelen of de dotatie structureel aansluit bij het actuele onderhoudsbeeld. Conform de gehanteerde systematiek staat in oktober 2027 opnieuw een herijking van het MJOP door een externe partij gepland.

3.8.3 Investerings- en afschrijvingsoverzicht 2027 – 2030

Hierna treft u aan de voorgenomen investeringen van HUA, welke geactiveerd worden op basis van de Nota Investering- en afschrijvingsbeleid 2020. In deze nota wordt vermeld dat als kapitaallasten aan de kostendragers worden toegerekend, alleen de afschrijvingskosten en niet de rentekosten worden doorberekend. De lasten die uit de voorgenomen investering voortvloeien, staan vermeld in meerjarenbegroting 2027 – 2030. Voor de volledigheid is 2025 ook opgenomen in dit overzicht.

(Bedragen in euro's)

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Depotinrichting en inventarissen	22.976		235.000	35.000	6.000	
ICT	235.798	75.000				
Website		250.000				
Totaal investeringen	**258.774**	**325.000**	**235.000**	**35.000**	**6.000**	**0**

Voor depotinrichting en inventaris is in 2027 circa € 235.000 begroot en in 2028 € 35.000. Dit betreft uitgaven variërend van meubilair tot de vervanging van apparatuur in de depots. Voor 2026 staat daarnaast de vervanging van de website gepland. De huidige website is per eind 2023 volledig afgeschreven.
Met deze begroting vraagt HUA het bestuur om toestemming voor de genoemde investeringsbedragen.

3.9 Financiering

3.9.1 Algemeen

‘Treasury’ is het sturen en beheersen van het verantwoorden en het toezicht houden op:

a. de financiële vermogenswaarden;
b. de financiële geldstromen;
c. de financiële posities en
d. de hieraan verbonden risico’s.

De treasuryparagraaf is voor de begroting en jaarrekening verplicht gesteld. Dit vloeit direct voort uit de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO). Het belangrijkste uitgangspunt volgens deze wet is het beheersen van risico’s. Dat uit zich in twee kwaliteitseisen. Zo is het aangaan en verstrekken van geldleningen door HUA alleen toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak. Daarnaast moeten uitzettingen een prudent karakter hebben en mogen ze niet gericht zijn op het genereren van inkomen door het lopen van overmatige risico’s. Om de risico’s verder te beperken worden de kasgeldlimiet en de renterisiconorm door de Wet FIDO gehanteerd.

Eind 2021 is het Treasurystatuut 2022 door het Algemeen Bestuur goedgekeurd. Op grond van dit statuut is HUA niet toegestaan middelen uit te zetten, noch middelen via leningen of andere financiële producten aan te trekken zonder voorafgaande toestemming van het AB. Het is de bedoeling om dit statuut in de komende beleidsperiode te actualiseren en daarna te laten vaststellen door het AB.

3.9.2 Algemene ontwikkelingen

In dit onderdeel worden de belangrijkste ontwikkelingen geschetst binnen de gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief die invloed kunnen hebben op de treasuryfunctie, de financiële positie en de geldstromen.

- **Externe ontwikkelingen**
  Hierbij gaat het om internationale economische indicatoren en de ontwikkelingen op de Europese geld- en kapitaalmarkt. HUA is ongevoelig voor externe ontwikkelingen, omdat de kosten één op één aan deelnemers worden doorberekend.

- **Verwachte wijzigingen in wet- en regelgeving**
  Wijzigingen van wet- en regelgeving in relatie tot de financiële positie zullen naar verwachting geen negatieve invloed hebben. In brief van voormalig minister Slob van 15 december 2021 met als onderwerp ‘Transitie RHC’s en bevestiging bestuurlijke afspraken’ wordt vermeld dat het voornemen is: “De rijksmiddelen die nu jaarlijks door het Rijk aan de gemeenschappelijke regelingen worden toegekend blijven middels deze uitkering voor dit beheer beschikbaar.” Deze uitkering betreft een zgn. SPUK (speciale uitkering) en wordt voorbereid door OCW samen met het delegatieoverleg van de RHC’s.

- **Uittreding Rijk (SPUK)**
  Het Rijk treedt per 1 januari 2027 uit de gemeenschappelijke regelingen van de RHC’s. Taken en bevoegdheden worden gedelegeerd aan de RHC’s en de financiering verloopt via een SPUK. In 2023 is gekozen voor voortzetting van de regeling met aanpassingen; in 2025 zijn hiervoor de benodigde stukken opgesteld en in maart 2026 wordt het uittreedplan vastgesteld. Bij de jaarrekening is uitgegaan van het continuïteitsbeginsel. In de financiële begroting wordt dit los gepresenteerd.

- **Debiteurenrisico's**
  De gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief is gevoelig voor dit risico.
  Aangezien de debiteuren veelal het rijk, de provincie en de gemeenten Utrecht en Nieuwegein zijn, is dit risico praktisch verwaarloosbaar.

- **Financiering**
  In het begrotingsjaar 2027 zullen geen leningen worden opgenomen.

- **Relatiebeheer**
  In het begrotingsjaar 2027 zullen naar verwachting geen belangrijke wijzigingen in de relatie met de huisbankier (Rabobank) optreden.

- **Kasbeheer**
  Het kasbeheer wordt voortgezet in lijn met voorgaande jaren.

- **Organisatie**
  Naar verwachting zullen in 2027 geen aanpassingen plaatsvinden in de administratieve organisatie en interne controle zoals vastgelegd in de "Financiële Beheersverordening 2021".

- **Informatievoorziening**
  Naar verwachting zullen in 2027 geen aanpassingen plaatsvinden in de informatie en systemen voor het beheer van de treasuryfunctie.

HUA heeft geen geldleningen opgenomen en financiert lopende uitgaven met lopende inkomsten en bijdragen van het Rijk, de gemeente Utrecht, de provincie, de gemeente Nieuwegein en overige bijdragen. Er is sprake van een sluitende begroting, zodat er geen structurele exploitatieruimte is.

3.9.3 Wet verplicht Schatkistbankieren (Wet vSB)

De Wet verplicht schatkistbankieren (Wet vSB, zonder leenfaciliteit) schrijft voor dat decentrale overheden en door hen opgerichte gemeenschappelijke regelingen overtollige liquide middelen en beleggingen moeten aanhouden bij het ministerie van Financiën. Voor deze verplichting geldt een vrijstellingsgrens. Indien het begrotingstotaal lager is dan € 500 miljoen, bedraagt de drempel 2% van het begrotingstotaal, met een minimum van € 1.000.000. Zolang het gemiddelde kwartaalbedrag van de liquide middelen onder deze grens blijft, mogen deze op de eigen bankrekeningen worden aangehouden.

Voor HUA bedroeg het gemiddelde kwartaalbedrag in 2025, op basis van het begrotingstotaal, € 135.780. Dit ligt ruim onder de minimumnorm van € 1.000.000. De verwachting is dat HUA ook in 2026 binnen de vrijstellingsgrens zal blijven.

3.9.4 Renterisiconorm

Doel van deze norm is het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente op de rentelasten van de organisatie. Dit wordt bereikt door een limiet te stellen aan dat deel van de vaste geldleningen waarover het rentepercentage in een bepaald jaar moet worden aangepast aan de geldende markttarieven. De norm stelt dat per jaar maximaal 20% van de vaste schuld in aanmerking mag komen voor herfinanciering of renteherziening, waarbij een minimum geldt van € 2,5 mln. Over dat minimumbedrag mag dus altijd risico worden gelopen.

Aangezien HUA, conform de richtlijnen van zijn treasurystatuut, alles met eigen middelen financiert en dus geen geldleningen heeft afgesloten, is duidelijk dat het minimum niet wordt overschreden en dus wordt voldaan aan de norm.

3.9.5 Kasgeldlimiet

Met de kasgeldlimiet is in de wet FIDO een norm gesteld voor het maximumbedrag waarop een gemeente (en in het verlengde daarvan dus HUA) de financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. Deze norm bedraagt 8,2%. Doel van deze limiet is het beperken van de vlottende schuld. Concreet betekent dit voor HUA dat wanneer de vlottende schuld een stand van € 709.437 (8,2% van € 8.651.671 exploitatieomvang 2025) overschrijdt, er geconsolideerd (dat is financieringsmiddelen omzetten van korte naar langere termijn) moet worden. Opgemerkt wordt daarbij nog dat er een minimum geldt van € 300.000. HUA voldoet aan deze norm, omdat er een financieringsoverschot is.

3.10 Bedrijfsvoering

Zie hiervoor paragraaf 3.4 Speerpunt 3. Onze organisatie maken we met elkaar.

3.11 Verbonden partijen

Het Utrechts Archief (HUA) is als gemeenschappelijke regeling een verbonden partij voor:

a. ministerie van OCW
b. de gemeente Utrecht
c. de provincie Utrecht

Verder heeft HUA een dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten met:

a. de gemeente Nieuwegein;

Er zijn samenwerkingsovereenkomsten gesloten met:

a. Veiligheids Regio Utrecht (VRU)
b. Werk en Inkomen Lekstroom (WIL);
c. Belasting Samenwerking Gemeente & Hoogheemraadschap Utrecht (BGHU);
d. GGD-regio Utrecht (GGDrU);
e. Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD);
f. Ridderlijke Duitsche Orde, balije van Utrecht (RDO);
g. Nederlands Volksbuurtmuseum (NVBM).

HUA is lid van organisaties, zoals de landelijke vakorganisatie KVAN en partner in de Stichting Utrechtse Musea (SUM).

Het proces voor de voorgenomen uittreding van het Rijk per 1 januari 2027 is op het moment van opstellen van deze begroting, begin 2026, in volle gang. Het voornemen van het Rijk is om uit te treden als partner, om vervolgens zijn taken te delegeren aan HUA en daarbij de financiering in stand te houden voor de analoge collectie. Dit proces zal in 2026 afgerond worden.

4 Financiële begroting

4.1 Overzicht baten en lasten en de toelichting

Onderdeel van het programmaplan is een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen, een overzicht van overhead, het bedrag voor de heffing vennootschapsbelasting en het bedrag voor onvoorzien. Voor het begrotingsjaar ziet dit er als volgt uit:

2027	Baten	Lasten	Saldo
Archieven	502.450	3.528.885	-3.026.435
Algemene dekkingsmiddelen	8.011.641		8.011.641
Overhead		4.985.206	-4.985.206
Heffing VPB			0
Bedrag onvoorzien			0
Saldo baten en lasten	8.514.091	8.514.091	0
Onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves			-
Resultaat	**8.514.091**	**8.514.091**	**0**

Archieven: dit betreft de activiteiten t.b.v. de algemene dienstverlening aan partners en samenwerkingsovereenkomsten.

Algemene dekkingsmiddelen: onder deze post zijn de bijdragen van de deelnemers in de gemeenschappelijk regeling en SPUK verantwoord.

Overhead: De overhead is opgezet conform de “Notitie Overhead ” van december 2023, opgesteld door de Commissie BBV. Met overhead wordt alle kosten bedoeld die samenhangen met de sturing en de ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Heffing VPB: HUA voorziet geen heffing VPB.

4.2 Overzicht structurele en incidentele baten en lasten

	realisatie	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
Lasten	**2025**	**2026**	**sec 2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Structureel	7.709.246	8.159.659	8.082.793	8.232.091	8.232.091	8.266.691	8.301.291
Incidenteel	942.424	180.000	492.000	282.000	282.000	282.000	282.000
Totaal Lasten	**8.651.670**	**8.339.659**	**8.574.793**	**8.514.091**	**8.514.091**	**8.548.691**	**8.583.291**
Baten							
Structureel	8.804.406	8.182.784	8.417.918	8.514.091	8.514.091	8.548.691	8.583.291
Incidenteel	-332.819	-332.819	-222.000	0	0	0	0
Totaal baten	**8.471.587**	**7.849.965**	**8.195.918**	**8.514.091**	**8.514.091**	**8.548.691**	**8.583.291**
Batig saldo (baten - lasten)	**-180.084**	**-489.694**	**-378.875**	**0**	**0**	**0**	**0**
Onttrekkingen en toevoeginen aan reserves en voorzieningen	**179.045**	**489.694**	**378.875**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Baten en Lasten	**-1.039**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Voor 2026 was er bij het opstellen van de primaire begroting een negatief saldo van € 489.694, dit werd in belangrijke mate veroorzaakt door het niet indexeren van de bijdrage van de gemeente Utrecht (€ 110.819) en het verzoek van GU voor het niet in rekening brengen van het e-depot door de gemeente Utrecht (€ 272.000). Er is een voorstel aangenomen om het negatieve saldo 2026 te dekken uit de reserve Dekking Kapitaallasten Vernieuwing vaste expositie (€ 106.937) en het aandeel van de gemeente Utrecht in de reserves (€ 382.819).

Eind 2025 heeft de gemeente Utrecht alsnog ingestemd met toepassing van de reguliere indexatie voor het jaar 2026. De aanvullende bijdrage € 110.819 wordt daarom als ophoging van de gemeentelijke bijdrage verwerkt in de 1e Berap 2026 en zal niet meer uit de reserves worden gehaald. Hierdoor is de onttrekking uiteindelijk lager en komt deze in de secondaire begroting 2026 uit op € 378.875.

Vanaf 2027 wordt een neutraal batig saldo geprognosticeerd.

Meerjarenraming 2027 – 2030

HUA stuurt actief op een structureel sluitende begroting en let daarbij goed op de inzet van de tijdelijke reserves.

	realisatie	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
Lasten	**2025**	**2026**	**sec 2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Structureel	7.709.246	8.159.659	8.082.793	8.232.091	8.232.091	8.266.691	8.301.291
Baten							
Structureel	8.804.406	8.182.784	8.417.918	8.514.091	8.514.091	8.548.691	8.583.291
Batig saldo (baten - lasten)	**1.095.159**	**23.125**	**335.125**	**282.000**	**282.000**	**282.000**	**282.000**

Met dit inzicht is HUA in staat om een meerjarenraming te presenteren die is gebaseerd op een reëel structureel sluitende begroting.

4.3 Uiteenzetting financiële positie en de toelichting

Meerjarenbegroting 2027 – 2030

		realisatie	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
	Lasten	**2025**	**2026**	**sec 2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Personeel	5.240.829	4.920.150	5.046.841	4.838.450	4.838.450	4.788.450	4.788.450
4	Bedrijfsvoering	2.518.123	2.438.613	2.582.781	2.647.360	2.647.360	2.681.960	2.716.560
6	Publiek en Presentatie	389.066	398.610	398.610	408.575	408.575	408.575	408.575
8	Inspectie en Collectie	251.365	355.800	355.800	364.705	364.705	414.705	414.705
10	Afschrijvingen	324.441	326.486	265.761	330.000	330.000	330.000	330.000
12	Financiele baten en lasten	-72.154	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	Totaal Lasten	**8.651.670**	**8.339.659**	**8.574.793**	**8.514.091**	**8.514.091**	**8.548.691**	**8.583.291**
	Baten							
2	Bijdragen Rijk, Gemeenten en Provincie	7.818.665	7.453.614	7.667.918	4.990.632	4.990.632	5.025.232	5.059.832
3	Rijk (SPUK)				3.021.009	3.021.009	3.021.009	3.021.009
5	Bijdragen derden	565.693	326.351	458.000	417.450	417.450	417.450	417.450
7	Verhuur zalen	0	0	0	0	0	0	0
9	Opbrengst entree en winkel HBS	36.926	40.000	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	Opbrengst overig	50.303	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
13	Incidentele baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal baten	**8.471.587**	**7.849.965**	**8.195.918**	**8.514.091**	**8.514.091**	**8.548.691**	**8.583.291**
	Batig saldo (baten - lasten)	**-180.084**	**-489.694**	**-378.875**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Dotaties aan reserves en -fonds	204.191	1.070.493	1.274.684	0	0	0	0
	Onttrekkingen aan reserve en fonds	383.236	1.560.187	1.653.559	0	0	0	0
	Saldo Baten en Lasten	**-1.039**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

De financiële begroting van HUA er als volgt uit:

Leeswijzer:

1. De kolom Sec(undair) 2026 is toegevoegd om het inzicht te vergroten naar de aansluiting naar de meerjarenbalans verderop in deze begroting. Dit betreft nog niet de cijfers voor de 1e Berap 2026. Wel is deze indicatieve kolom toegevoegd om de jaren 2027 tot en met 2030 voor zowel exploitatie als balans door te kunnen rekenen en een logisch verloop in de cijfers te kunnen presenteren.
2. De begrotingen 2027 en verder zijn conform de werkwijze van eerder jaren.
3. De raming voor 2029 en 2030 betreft een beleidsarme doorkijk op basis van voortzetting van het huidige beleid uit het meerjarenplan 2025 - 2028.

Toelichting op de lasten en baten 2027 ten opzichte van 2026:

Lasten

1. Personeel

Met betrekking tot de personeelslasten als onderdeel van de beheerskosten geldt dat voor de HUA de per 2025 geldende CAO voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen en het personeelshandboek (dat is overgenomen van de gemeente Utrecht als besluit door het bestuur) van toepassing is. De raming salarissen inclusief vakantiegelden en overige personele lasten is door HUA doorgerekend op basis van de CAO 2025. Voor de loonontwikkeling per 1 april 2027 (na het aflopen van de huidige CAO) is een prijsindex van 2,5% toegepast (zie paragraaf 2.2 Indexering).

4. Bedrijfsvoering

De lasten zijn gebaseerd op de secundaire begroting 2026 en verhoogd met de prijsindex van 2,5%. Vanaf 2029 stijgen de lasten voor de bedrijfsvoering verder als gevolg van de huur van extra archiefruimte (€ 34.600 in 2029 en € 69.200 in 2030).

6. Publiek en Presentatie

Op deze post zijn de direct te traceren lasten van de afdeling Publiek en Presentatie begroot. HUA begroot per 2022 nog maar in 1 programma Archieven, dit omdat de inzet van de afdelingen Publiek en Presentatie en Inspectie & Collectiebeheer afdeling overstijgend is. Om de lasten te beheersen zijn er budgetten aan de afdelingen toegekend. Hierbij is rekening gehouden waar nodig met een prijsindex van 2,5%.

8. Inspectie en Collectiebeheer

Op deze post zijn de direct te traceren lasten van de afdeling Inspectie en Collectiebeheer begroot. HUA begroot per 2022 nog maar in 1 programma Archieven, dit omdat de inzet van de afdelingen Publiek en Presentatie en Inspectie & Collectiebeheer afdeling overstijgend zijn. Om te lasten te beheersen zijn er budgetten aan de afdelingen toegekend. Er is rekening gehouden met een prijsindex van 2,5%. Daarnaast stijgen de kosten vanaf 2029 als gevolg van extra digitale toegangen (€ 50.000).

10. Afschrijvingen

De afschrijvingskosten zijn berekend op basis van de geraamde boekwaarden van investering van de afgelopen jaren en de investeringen in de jaren 2027 - 2030 conform de in de Nota Investering- en afschrijvingsbeleid 2020 afgegeven richtlijnen.

Baten

2. Bijdragen gemeenten en provincies en 3. Rijk (SPUK)

De bijdragen van de gemeente Utrecht en de provincie Utrecht zijn gebaseerd op de in de secundaire begroting 2026 opgenomen bedragen, vermeerderd met het indexpercentage van 2,5% (zie paragraaf 2.2 Indexering).

De gevraagde netto reguliere bijdrage per partner (inclusief Rijk via SPUK) bedraagt:

1.	Gemeente Utrecht	€ 4.178.708
2.	Provincie Utrecht	€ 811.924
3.	Rijk (SPUK)	€ 3.021.009

Naast de fysieke depottorens aan de Alexander Numankade beschikt HUA over een e-depot voor de duurzame bewaring en toegankelijkheid van digitaal archief. Met dit e-depot kunnen de Gemeente en Provincie Utrecht voldoen aan de wettelijke verplichtingen uit de Archiefwet ten aanzien van digitaal gevormd archief.

De jaarlijkse bijdrage van de Gemeente Utrecht voor het e-depot kan in 2026 voor het laatst uit de bestemmingsreserve worden onttrokken. Daarmee komt de tijdelijke financieringsconstructie ten einde. Om het e-depot operationeel te houden, het huidige dienstverleningsniveau te waarborgen en te voldoen aan de toenemende vraag van partners, is vanaf 2027 een structurele bijdrage van de Gemeente Utrecht noodzakelijk. De Provincie Utrecht levert al een structurele bijdrage volgens het kostenmodel; daarom wordt de gemeente, als kernpartner, gevraagd om ook financieel bij te dragen. Conform het document *'Sturen op volumes digitaal en analoog: koersbepaling 2024'* wordt de jaarlijkse bijdrage verhoogd met € 278.800 om het gemeentelijke aandeel in de kosten van het e-depot te dekken.

Vanaf 2029 zal aan de gemeente Utrecht een bijdrage worden gevraagd voor extra archiefruimte ten behoeve van de GU. In het betreffende Koersdocument (Sturen op volumes digitaal en analoog: koersbepaling 2024) is

rekening gehouden met een aanwas van analoog archief die nog tot ca. 2040 zal aanhouden. Er is gerekend met een totale aanwas van 12,5 km, waarvan 7 km voor rekening komt van de PU, GU en de gemeente Nieuwegein en 5,5 km van het Rijk. Eind 2024 was nog circa 2 km depotruimte beschikbaar voor de archieven van PU, GU en Nieuwegein in het depot in Arnhem. Op langere termijn ontstaat daarmee een tekort van circa 5 km. Voor de aanwas van rijksarchieven kan HUA gebruikmaken van het centrale depot in Emmen. In het Meerjarenbeleidsplan 2025 - 2028 is daarom opgenomen dat een plan wordt uitgewerkt voor uitbreiding van de fysieke depotruimte. Dit plan zal in 2027 aan het bestuur worden voorgelegd.
Vooruitlopend hierop wordt in 2026/2027 een overbrenging verwacht van circa 2.300 meter archief van de gemeente Utrecht en in 2027/2028 nog eens circa 1.700 meter (na selectie). Vanaf 2029 zal daarom aan de gemeente Utrecht een bijdrage worden gevraagd voor de aanvullende archiefruimte die voor deze overbrengingen nodig is. De kosten voor deze extra archiefmeters bedragen € 34.600 per jaar vanaf 2029 en € 69.200 per jaar vanaf 2030. Deze baten staan direct tegenover de extra kosten die HUA maakt voor de huur van aanvullende depotruimte.

Als gevolg van de uittreding per 1 januari 2027 zal het Rijk zijn jaarlijkse bijdrage via een SPUK verstrekken. Deze bijdrage is niet geïndexeerd.

5. Overige opbrengsten

De raming 2027 is gebaseerd op de werkelijke baten volgens contracten en overeenkomsten voor 2027 of op een schatting op de realisatie over 2026, aangevuld met nu bekende informatie.

12. Financiële baten

Sinds 2023 worden er weer rentebaten ontvangen op de rekening bij het Schatkistbankieren. Naar verwachting zal dit de komende jaren zo blijven. Deze informatie is onder deze post opgenomen.

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Vooruitlopend op de beslissing van het bestuur is het negatieve resultaat over 2025 van € 1.039 ten laste gebracht van de algemene reserve.

Balans 2027 – 2030

Activa	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Vaste activa						
Materiële vaste activa	704.076	763.316	667.555	532.831	382.684	231.338
Volttende activa:	2.712.168	2.268.534	2.358.778	2.388.698	2.533.327	2.679.156
	3.416.244	**3.031.850**	**3.026.333**	**2.921.528**	**2.916.011**	**2.910.494**
Passiva	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Vaste pasiva						
Eigen vermogen:						
a. Algemene reserve	712.961	711.922	711.922	711.922	711.922	711.923
b. Bestemmingsreserves	1.381.561	1.002.684	1.002.684	1.002.684	1.002.684	1.002.683
c. Gerealiseerd resultaat	-1.039	0	0	0	0	0
Vreemd vermogen						
a. Voorzieningen	623.473	617.956	612.439	606.922	601.405	595.888
Netto vlottende schulden:	593.406	593.406	593.406	500.000	500.000	500.000
Overlopende passiva	105.882	105.882	105.882	100.000	100.000	100.000
	3.416.244	**3.031.850**	**3.026.333**	**2.921.528**	**2.916.011**	**2.910.494**

Belangrijk:
Voor de meerjarenbegroting is het verplicht het begrotingsjaar + 3 jaar te tonen.

Toelichting op de balans 2027 - 2030

Activa

Vaste activa

Voor de boekwaarden wordt verwezen naar de tabel in paragraaf 3.8.3 Investerings- en afschrijvingsoverzicht 2027 - 2030.

Vlottende activa

Raming 2027 - 2030 op basis van ervaringscijfers en rekening houdend met de geprognosticeerde ontwikkelingen m.b.t. de vaste activa en de gevraagde inzet van de reserves.

Passiva

Eigen vermogen

De algemene reserve, inclusief het nog te bestemmen negatieve resultaat over 2025 van € 1.039, bedraagt € 711.922 (stand per 31 december 2025). Het totale eigen vermogen van HUA, inclusief bestemmingsreserves, is eind 2025 € 2.093.483. Volgens de richtlijnen mag de algemene reserve maximaal 10% van de partners en SPUK bedragen, oftewel € 781.867. De huidige stand van de algemene reserve blijft hiermee onder de toegestane norm.

In onderstaande tabel is de uitputting van de reserves voor de jaren 2025 tot en met 2030 te volgen:

Nummer	Omschrijving	Stand per 31 december 2025	Dotaties	Onttr.	Stand per 31 december 2026	Dotaties	Onttr.	Stand per 31 december 2027	Dotaties	Onttr.	Stand per 31 december 2028	Dotaties	Onttr.	Stand per 31 december 2029	Dotaties	Onttr.	Stand per 31 december 2030
	Algemene reserve	712.961			711.922			711.922			711.922			711.922			711.922
	Nog te bestemmen resultaat	-1.039			0			0			0			0			0
10006	Dekking kapitaallasten vaste expositie	106.876		106.875	0			0			0			0			0
10012	Reserve E-depot gemeente Utrecht	0			0			0			0			0			0
30013	Digitale Toegankelijkheid	213.700		213.700	0			0			0			0			0
10014	Verkenning en inrichting eigen E-depot	743.793		743.793	0			0			0			0			0
10015	Energie en indexatie	113.000		113.000	0			0			0			0			0
10016	Tegemoetkoming Uittreding	204.191		204.191	0			0			0			0			0
100Rijk	taakstelling en claims Rijk		438.902		438.902			438.902			438.902			438.902			438.902
100GU	taakstelling en claims Gemeente Utrecht		602.837	272.000	330.837			330.837			330.837			330.837			330.837
100PU	taakstelling en claims Provincie Utrecht		232.945		232.945			232.945			232.945			232.945			232.945
											0			0			0
	Totaal	2.093.483	1.274.684	1.653.559	1.714.606	0	0	1.714.606	0	0	1.714.606	0	0	1.714.606	0	0	1.714.606

De voorzieningen betreffen alleen de voorziening Groot onderhoud.

Nummer	Omschrijving	Stand per 31 december 2025	Stand per 31 december 2026	Stand per 31 december 2027	Stand per 31 december 2028	Stand per 31 december 2029	Stand per 31 december 2030
	Voorziening Groot onderhoud	623.473	617.956	612.439	606.922	601.405	595.888
	Totaal	**623.473**	**617.956**	**612.439**	**606.922**	**601.405**	**595.888**
Totaal Reserves en voorzieningen		**2.716.956**	**2.332.562**	**2.327.045**	**2.321.528**	**2.316.011**	**2.310.494**

Netto vlottende schulden en overlopende passiva

Raming 2027 - 2030 op basis van ervaringscijfers.

4.4 EMU-saldo

Conform de voorschriften van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten) wordt een overzicht opgenomen van het berekende EMU-saldo van HUA. Dit geldt zowel voor het jaar voor het begrotingsjaar, als het begrotingsjaar zelf en het jaar volgend op het begrotingsjaar.

			(Bedragen * € 1.000)	
	Variabelen	**Vastgesteld 2026**	**2027**	**2028**
1	Exploitatie saldo voor verrekening met reserves	-490	0	0
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	326	330	330
3	Bruto dotaties aan voorzieningen t.l.v. exploitatie	190	190	190
-4	Uitgaven aan investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	0	0	0
5	De in mindering op onder 4 bedoelde investeringen gebrachte ontvangen bijdrage van het Rijk, de Provincie, de Europese Unie en overigen	0	0	0
+6a	Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs)	0	0	0
-6b	Boekwinst op desinvesteringen in (im)materiële vaste activa	0	0	0
-7	Uitgaven aan verkoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijpmaken e.d.	0	0	0
+8a	Verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs)	0	0	0
-8b	Boekwinsten op grondverkopen	0	0	0
-9	Betalingen ten laste van de voorzieningen	195	195	195
-10	Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de ander genoemde posten	0	0	0
-11b	Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen. (Vrijval ten gunste van algemene middelen van niet meer benodigde middelen in reserves)	0	0	0
	Berekend EMU-saldo	-169	324	324

Vaststellingsbesluit

Directeur en managementteam van Het Utrechts Archief

Als ontwerpbegroting vastgesteld en aangeboden aan het Algemeen Bestuur op 13 juli 2026.

De directeur van Het Utrechts Archief

mw. drs. C.C.A.E. Keijsper

Algemeen Bestuur
Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Het Utrechts Archief op 13 juli 2026.

de directeur,	de voorzitter,
mw. drs. C.C.A.E. Keijsper	dhr. R. van der Graaf