

Gemeenteraad van Haarlem
Postbus 511
2003 PB HAARLEM

Datum: 13 april 2018
Onderwerp: Ontwerpbegroting 2019-2022
Uw kenmerk:
Ons kenmerk: Z-18-13289 /uitgaand -16394

Geachte leden van de raad,

Volgens artikel 18 van de Gemeenschappelijke Regeling Noord-Hollands Archief stelt het dagelijks bestuur van het Noord-Hollands Archief jaarlijks voor 15 april een ontwerpbegroting met een toelichting op voor het volgende kalenderjaar en een meerjarenbegroting met toelichting voor ten minste drie op het begrotingsjaar volgende jaren. De partners, in dit geval het Rijk en de gemeenten Haarlem en Velsen, worden vervolgens in de gelegenheid gesteld om voor 1 juli hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren te brengen. Uiteindelijk stelt het algemeen bestuur van het NHA de begroting met toelichting vast uiterlijk op 15 juli voorafgaand aan het jaar waarvoor de begroting dient.

Bij dezen bied ik u namens het bestuur van het Noord-Hollands Archief de ontwerpbegroting 2019/meerjarenbegroting 2020-2022 aan met het verzoek om uw zienswijze over deze begroting naar voren te brengen.

Met vriendelijke groet,



drs. Lieuwe Zoodma
secretaris bestuur NHA

NOORD-HOLLANDS ARCHIEF

Noord-Hollands Archief - Herzene begroting 2018/Conceptbegroting 2019-2022							
	Realisatie 2017	Begroting 2018	Herzene begroting 2018	2019	2020	2021	2022
OPBRENGSTEN							
<i>Bijdragen deelnemers in de GR</i>							
Bijdrage Rijk	€ 2.225.362	€ 2.185.611	€ 2.225.302	€ 2.225.302	€ 2.225.302	€ 2.225.302	€ 2.225.302
Bijdrage Rijk voor Digitale Taken Rijkscollecties	€ 178.785	€ 178.785	€ 178.785	€ 178.785	€ 178.785	€ 178.785	€ 178.785
Bijdrage gemeente Haarlem	€ 1.907.251	€ 1.905.475	€ 1.926.764	€ 1.946.768	€ 1.967.272	€ 1.988.288	€ 2.009.830
Bijdrage gemeente Velsen	€ 200.400	€ 196.613	€ 200.400	€ 200.400	€ 200.400	€ 200.400	€ 200.400
Bijdrage Bibliotheek Zuid-Kennemerland	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Bijdrage conservator Oude Boekerij	€ 70.615	€ 70.615	€ 70.615	€ 70.615	€ 70.615	€ 70.615	€ 70.615
<i>Bijdragen overige overheidsorganisaties</i>							
Bijdrage gemeenten en waterschappen	€ 306.483	€ 300.496	€ 306.483	€ 1.034.181	€ 1.551.276	€ 2.068.374	€ 2.068.374
Bijdrage provincie Noord-Holland	€ 572.283	€ 578.850	€ 582.350	€ 582.350	€ 582.350	€ 582.350	€ 582.350
Totaal bijdrage overheid	€ 5.481.179	€ 5.436.445	€ 5.510.699	€ 6.258.401	€ 6.796.000	€ 7.334.114	€ 7.355.656
<i>Overige opbrengsten</i>							
Depotverhuur	€ 104.886	€ 115.000	€ 105.000	€ 105.000	€ 20.000	€ -	€ -
Bijdragen derden in kapitaallasten	€ 143.055	€ 143.055	€ 143.055	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige opbrengsten	€ 41.045	€ 45.500	€ 45.500	€ 45.500	€ 45.500	€ 45.500	€ 45.500
Dienstverlening	€ 22.940	€ 29.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 15.000	€ 10.000	€ 5.000
Onderverhuur voorgebouw Kleine Houtweg	€ 200.049	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000
Projectopbrengsten/bijdragen	€ 42.331	€ -	€ 20.000	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal overige opbrengsten	€ 554.306	€ 532.555	€ 533.555	€ 370.500	€ 280.500	€ 255.500	€ 250.500
TOTAAL OPBRENGSTEN	€ 6.035.485	€ 5.969.000	€ 6.044.254	€ 6.628.901	€ 7.076.500	€ 7.589.614	€ 7.606.156
KOSTEN							
<i>Personeelskosten</i>							
Formatieve medewerkers	€ 2.816.555	€ 2.731.266	€ 2.797.599	€ 3.247.014	€ 3.254.500	€ 3.404.500	€ 3.404.500
Niet-formatieve medewerkers	€ 16.253	€ 15.000	€ 16.500	€ 16.500	€ 16.500	€ 16.500	€ 16.500
Bijkomende personeelskosten	€ 126.332	€ 116.500	€ 116.500	€ 146.500	€ 146.500	€ 156.500	€ 156.500
Totaal personeelskosten	€ 2.959.140	€ 2.862.766	€ 2.930.599	€ 3.410.014	€ 3.417.500	€ 3.577.500	€ 3.577.500
<i>Materieel directe kosten</i>							
Collectiebeheer	€ 54.777	€ 63.000	€ 63.000	€ 63.000	€ 63.000	€ 63.000	€ 63.000
Digitaal zichtbaar maken	€ 216.933	€ 157.700	€ 157.700	€ 170.000	€ 250.000	€ 350.000	€ 350.000
Acquisitie	€ 43.176	€ 47.000	€ 47.000	€ 47.000	€ 47.000	€ 47.000	€ 47.000
Dienstverlening	€ 9.183	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Educatie	€ 55.329	€ 41.000	€ 64.500	€ 41.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
Overige materiële kosten	€ 9.491	€ 15.100	€ 15.100	€ 15.100	€ 37.000	€ 37.000	€ 37.000
PR & Communicatie	€ 19.324	€ 17.700	€ 17.700	€ 17.700	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
Totaal materieel directe kosten	€ 408.213	€ 346.500	€ 370.000	€ 358.800	€ 482.000	€ 582.000	€ 582.000
<i>Materieel indirecte kosten (bedrijfsvoering)</i>							
Huisvestingskosten	€ 1.836.122	€ 1.836.212	€ 1.836.212	€ 1.854.644	€ 1.876.972	€ 1.910.800	€ 1.945.762
Organisatiekosten	€ 313.820	€ 287.000	€ 287.000	€ 287.000	€ 487.000	€ 687.000	€ 687.000
Afschrijvingskosten	€ 198.863	€ 200.000	€ 170.000	€ 245.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000
Rentekosten	€ 28.556	€ 27.000	€ 27.000	€ 50.000	€ 45.500	€ 41.000	€ 36.500
Facilitaire kosten	€ 19.967	€ 18.500	€ 18.500	€ 18.500	€ 18.500	€ 18.500	€ 18.500
Totaal materieel indirecte kosten	€ 2.397.328	€ 2.368.712	€ 2.338.712	€ 2.455.144	€ 2.727.972	€ 2.957.300	€ 2.987.762
TOTAAL KOSTEN	€ 5.764.681	€ 5.577.978	€ 5.639.311	€ 6.223.958	€ 6.627.472	€ 7.116.800	€ 7.147.262
Bedrijfsresultaat (opbrengsten-kosten)	€ 270.804	€ 391.022	€ 404.943	€ 404.943	€ 449.028	€ 472.814	€ 458.894
<i>Bijzondere baten (+) en lasten (-)</i>							
Resultaat voor bestemming, voor VPB	€ 270.804	€ 391.022	€ 404.943	€ 404.943	€ 449.028	€ 472.814	€ 458.894
Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 50.000	€ 75.000	€ 75.000
Resultaat voor bestemming, na VPB	€ 270.804	€ 391.022	€ 404.943	€ 404.943	€ 399.028	€ 397.814	€ 383.894
Egalisatiereserve (dotatie)	€ -7.128	€ -7.128	€ -21.049	€ -21.049	€ -15.134	€ -13.920	€ -
Bestemmingsreserve - dotatie groot onderhoud	€ -383.894	€ -383.894	€ -383.894	€ -383.894	€ -383.894	€ -383.894	€ -383.894
Bestemmingsreserve - dotatie e-Depot via NA	€ -178.785	€ -178.785	€ -178.785	€ -178.785	€ -178.785	€ -178.785	€ -178.785
Bestemmingsreserves - onttrekking	€ 245.147	€ 178.785	€ 178.785	€ 178.785	€ 178.785	€ 178.785	€ 178.785
totaal dotatie/onttrekking eigen vermogen	€ -324.660	€ -391.022	€ -404.943	€ -404.943	€ -399.028	€ -397.814	€ -383.894
EXPLOITATIERESULTAAT	€ -53.856	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
d.d. 4 april 2018							

I N S T I T U T A R C H I E F

Toelichting op de herziene begroting 2018

De uitkomsten van de Jaarrekening 2017 zijn aanleiding voor het bijstellen van de begroting voor 2018. De wijzigingen (aangegeven in rood in de tabel) worden hieronder toegelicht.

Opbrengsten

Bijdrage Rijk

De bijdrage van het Rijk is gebaseerd op de Budgetbrief 2018 van het Nationaal Archief.

Bijdrage gemeente Haarlem

De bijdrage van de gemeente Haarlem is gebaseerd op het Besluit bijdrage 2018, vermeerderd met de indexatie 2017.

Bijdrage gemeente Velsen

De bijdrage van de gemeente Velsen is gebaseerd op het gerealiseerde bedrag voor 2017.

Bijdrage gemeenten en waterschappen

De bijdrage van de aangesloten gemeenten en waterschappen is het gerealiseerde bedrag voor 2017.

Bijdrage provincie Noord-Holland

De bijdrage van de provincie Noord-Holland is verhoogd met een extra bijdrage voor presentatie en promotie van de Provinciale Atlas.

Overige opbrengsten

De opbrengsten voor depotverhuur zijn met € 10.000 verlaagd doordat de provincie Noord-Holland minder depotruimte huurt. De post overige opbrengsten is met € 4.500 verlaagd en daarmee op het niveau van het gerealiseerde bedrag voor 2017 gebracht. De post dienstverlening is met € 9.000 naar beneden bijgesteld in verband met een teruglopende verkoop van kopieën. De post projectopbrengsten/bijdragen is verhoogd met € 11.500 in verband met toegezegde subsidies voor de zomertentoonstelling 2018.

Kosten

Formatieve medewerkers

Het budget voor formatieve medewerkers is op het niveau van volledige bezetting van de formatie gebracht.

Niet-formatieve medewerkers

De post niet-formatieve medewerkers omvat de kosten van twee Paswerk-medewerkers. Deze post is verhoogd met € 1.500 en daarmee in lijn gebracht met het gerealiseerde bedrag in 2017.

Educatie

Het bedrag voor educatie is verhoogd met € 15.000 in verband met toegezegde subsidies voor de zomertentoonstelling 2018 (€ 11.500) en de verhoging van de provinciebijdrage voor presentatie en promotie van de Provinciale Atlas (€ 3.500).

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten zijn op het niveau gebracht van het afschrijvingsplan.

Egalisatiereserve

De hogere dotatie aan de egalisatiereserve vloeit voort uit het negatieve resultaat van 2017.

Toelichting op de begroting 2019-2022

Inleiding

Het Noord-Hollands Archief helpt organisaties om hun informatie langdurig toegankelijk en betrouwbaar te houden en helpt mensen om meer te weten te komen over hun eigen geschiedenis en die van de provincie Noord-Holland en van de regio's Kennemerland en Amstel- en Meerlanden.

Het Noord-Hollands Archief kent één programma: het beheren en beschikbaar stellen van archieven. De acties en resultaten van dit programma voor de periode 2017-2020 worden ontvouwd in het beleidsplan 'Voor nu en later'. In dit beleidsplan worden 15 actielijnen onderscheiden met in totaal 57 concrete acties en resultaten. Een overzicht van deze acties en resultaten is als bijlage bij deze toelichting op de begroting 2019-2022 gevoegd. Begin 2019 volgt de tussenevaluatie van de eerste twee jaar van de beleidsperiode van het meerjarenbeleidsplan.

Opbrengsten

Bijdrage Rijk

De bijdrage van het Rijk is gebaseerd op het vastgestelde bedrag voor 2018. De bijdrage voor Digitale Taken Rijkscollecties (gericht op de ontwikkeling van een e-Depot voor rijkscollecties) is als aparte begrotingspost opgenomen.

Bijdrage gemeente Haarlem

De bijdrage van de gemeente Haarlem voor 2019 is gebaseerd op het Besluit bijdrage 2018, vermeerderd met de indexatie 2017 en een 2,5% hogere huurvergoeding voor de Janskerk (gelijk aan de jaarlijkse huurverhoging). Ook voor de jaren 2020-2022 is rekening gehouden met een huurverhoging van 2,5%.

Bijdrage gemeente Velsen

De bijdrage van de gemeente Velsen is gebaseerd op het vastgestelde bedrag voor 2018.

Bijdrage Bibliotheek Zuid-Kennemerland

Het Noord-Hollands Archief ontvangt een separate bijdrage van de gemeente Haarlem voor het beheer en de beschikbaarstelling van de Oude Boekerij, die voorheen deel uitmaakte van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland.

Bijdrage conservator Oude Boekerij

Het Noord-Hollands Archief ontvangt een separate bijdrage van de gemeente Haarlem voor een conservator voor de Oude Boekerij. De formatieplaats van deze conservator en het bijbehorende

budget zijn overgeheveld van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland naar het Noord-Hollands Archief. De bijdrage conservator Oude Boekerij is gebaseerd op het bedrag voor 2018.

Bijdrage gemeenten en waterschappen

In de bijdrage van de aangesloten gemeenten en waterschappen worden vanaf 2019 de bijdragen derden in kapitaallasten opgenomen. Deze 'derden' zijn namelijk dezelfde gemeenten en waterschappen.

Tevens wordt vanaf 2019 met een nieuwe kostenstructuur gewerkt voor de aangesloten gemeenten en waterschappen, waarbij een vast tarief geldt per inwoner en de gemeenten en waterschappen betalen voor het papieren archief en voor het digitaal archief. Dit leidt tot een substantiële omzetverhoging.

Bijdrage provincie Noord-Holland

De bijdrage van de provincie Noord-Holland is gebaseerd op het 'Rapport van bevindingen validatie basisgegevens verdeling provincies aan RHC's' van het Interprovinciaal Overleg (IPO) d.d. 5 december 2012, aangevuld met een bijdrage voor het beheer van de Provinciale Atlas Noord-Holland, een bijdrage voor aankopen ten behoeve van en promotie van de Provinciale Atlas en een bijdrage voor de aanstelling van een provinciearchivaris.

Depotverhuur

De opbrengsten uit depotverhuur zijn voor 2019 op hetzelfde niveau begroot als voor 2018. Voor de volgende jaren zullen deze opbrengsten verder teruglopen en op nihil uitkomen. Het Noord-Hollands Archief zal de beschikbare depotruimte voor papieren archief zelf nodig hebben.

Overige opbrengsten

De begrotingspost overige opbrengsten betreft onder meer de opbrengst van de kantine en de verhuur van de Commandeurszaal in de Janskerk. Deze is gelijk gehouden aan het niveau van 2018.

Dienstverlening

De opbrengsten uit dienstverlening zijn voor 2019 op hetzelfde niveau begroot als voor 2018. Voor de volgende jaren zullen deze opbrengsten, die onder meer bestaan uit de verstrekking van papieren kopieën, teruglopen.

Onderverhuur voorgebouw Kleine Houtweg

Het begrote bedrag is inclusief de servicekosten.

Projectopbrengsten/bijdragen

Onder deze post vallen projectsubsidies en sponsorbijdragen.

Kosten

Personeelskosten

Bij het begroten van de post formatieve medewerkers is uitgegaan van de toegestane formatie. De post niet-formatieve medewerkers heeft betrekking op de kosten van twee medewerkers van het re-integratiebedrijf Paswerk.

Met ingang van 2019 is rekening gehouden met een uitbreiding van de personele inzet ten behoeve van het e-Depot. Met ingang van 2021 is rekening gehouden met een verdere uitbreiding van de personele inzet. Ook de bijkomende personeelskosten stijgen als gevolg hiervan.

Materieel directe kosten

Voor digitalisering is voor de jaren 2019-2022 een groei in de uitgaven voorzien.

Het bedrag voor educatie is voor 2019 op het reguliere niveau gebracht. In 2018 was sprake van incidentele bijdragen voor de zomertentoonstelling uit subsidie. In de jaren daarna stijgt dit bedrag. Meer digitalisering van archiefstukken vraagt om meer materiële verzorging: de uitgaven hiervoor nemen na 2019 toe.

Dat geldt ook voor de uitgaven voor PR en communicatie: met name het e-Depot vraagt om een extra communicatie-inspanning.

Materieel indirecte kosten

De huisvestingskosten nemen jaarlijks met 2,5% toe vanwege de huurverhoging voor de Janskerk.

De organisatiekosten nemen vanaf 2020 toe als gevolg van een verwachte doorberekening van opslagkosten in het e-Depot door het Nationaal Archief.

Bij de afschrijvingskosten is rekening gehouden met een investering ten bedrage van € 500.000 in 2019 ten behoeve van de aanpassing van de studiezaal op de locatie Janskerk en van verdere investeringen ten behoeve van het e-Depot in 2020.

Bij de rentekosten is rekening gehouden met een lening van het bovengenoemde investeringsbedrag met een aflosteriode van tien jaar tegen 5% rente.

Vennootschapsbelasting

Het Noord-Hollands Archief dient vennootschapsbelasting (VPB) te betalen over de winst die met ondernemingsactiviteiten wordt geboekt. De wettelijke taken die het NHA uitvoert, zijn vrijgesteld van de vennootschapsbelastingplicht. Momenteel heeft de Belastingdienst nog in onderzoek op welke wijze de archiefdiensten exact dienen te bepalen of afdracht van VPB verschuldigd is.

Egalisatiereserve

De dotatie aan de egalisatiereserve vloeit voort uit de negatieve saldi van 2015, 2016 en 2017.

Bestemmingsreserve

In 2019 en volgende jaren wordt wederom een bedrag van € 383.894 gereserveerd voor groot onderhoud aan het gebouwencomplex Kleine Houtweg 18 en voor de vervanging van installaties.

Daarnaast heeft het Rijk aangegeven ook in de periode 2019-2022 extra gelden beschikbaar te stellen voor digitale taken met betrekking tot de rijkscollecties.

Overhead

In de begroting moet een overzicht worden opgenomen van de overheadkosten: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Het gaat hierbij om personeelskosten (bijvoorbeeld alle kosten van leidinggevenden), bijkomende personeelskosten en materiële kosten. Dit leidt tot het volgende plaatje:

	2019	2020	2021	2022
personeelskosten	€ 806.212	€ 806.212	€ 806.212	€ 806.212
bijkomende personeelskosten	€ 146.500	€ 146.500	€ 156.500	€ 156.500
bedrijfsvoeringskosten (minus huisvesting)	€ 600.500	€ 851.000	€ 1.046.500	€ 1.042.000
totale overheadkosten	€ 1.553.212	€ 1.803.712	€ 2.009.212	€ 2.004.712

Risicobeheersing

Het Noord-Hollands Archief heeft in 2006 (bij de fusie tussen het Rijksarchief in Noord-Holland en de Archiefdienst voor Kennemerland) een regeling getroffen met de belastinginspecteur: een groot deel van de omzetbelasting (BTW) die het NHA in rekening brengt (bijvoorbeeld bij depotverhuur en de dienstverleningsovereenkomsten met aangesloten gemeenten en de provincie Noord-Holland), hoeft niet te worden afgedragen aan de Belastingdienst omdat deze kan worden verrekend met de door het Noord-Hollands Archief betaalde BTW.

Het Nationaal Archief is in overleg met de Belastingdienst over de vraag of de regionale historische centra wel of geen BTW in rekening moeten brengen bij de dienstverleningsovereenkomsten. Het Nationaal Archief huldigt het standpunt dat er geen BTW moet worden geheven, omdat het om de uitvoering van taken gaat die voorbehouden is aan de overheid. Dit kan voor het Noord-Hollands Archief betekenen dat verrekening van de betaalde BTW met de afdracht aan de Belastingdienst in het gedrang komt. Dit zou het Noord-Hollands Archief per jaar een bedrag van € 80.000 tot € 100.000 kunnen kosten, tenzij deze betaalde BTW via de BCF-regeling van de gemeenten Haarlem en Velsen kan worden gecompenseerd.

7: online: meer en beter	22. Alle functionaliteiten van de virtuele studiezaal voor de complete collectie geïntegreerd aanbieden via één platform	2017-2020
7: online: meer en beter	23. Geschiedenislokaal023.nl aanvullen en promoten	2017-2020
7: online: meer en beter	24. Webexposities maken en presenteren	2017-2020
7: online: meer en beter	25. Opendatabeleid uitvoeren; technisch mogelijk maken om scans en data door derden te laten 'oogsten'	2017-2020
7: online: meer en beter	26. Archiveren en collecties vindbaar en doorzoekbaar maken via nationale en internationale archief- en erfgoedplatforms	2017-2020
8: toegankelijkheid verbeteren	27. Alle collectieonderdelen op basisniveau (wanneer-wie / wat-waar) toegankelijk maken	2017-2020
8: toegankelijkheid verbeteren	28. Zoekinstrumenten maken voor en doorzoekbaar maken van gemeentelijke en notariële archieven 1814-1940	2017-2020
8: toegankelijkheid verbeteren	29. Nieuw binnenkomende particuliere archieven en collecties voorzien van een publieksvriendelijke toegang	2017-2020
8: toegankelijkheid verbeteren	30. Onderzoeken van de toepasbaarheid van Handwritten Text Recognition	2017-2020
9: voorkomen en genezen	31. Pragmatisch en preventief conserveringsbeleid uitvoeren	2017-2020
9: voorkomen en genezen	32.1. Werkproces en kaders voor de conservering van digitale collectieonderdelen opstellen	2017
9: voorkomen en genezen	32.2. Werkproces en kaders voor de conservering van digitale collectieonderdelen toepassen	2017-2020
9: voorkomen en genezen	33. Particuliere partijen voorlichten, bewust maken en adviseren t.a.v. digitale archivering	2017-2020
10: digitaliseren	34. Fondsen werven voor digitalisering	2017-2020
10: digitaliseren	35. Digitalisering stamboomgegevens Noord-Holland afronden	2017-2020
10: digitaliseren	36. <i>Haarlems Dagblad</i> (1961-2016), <i>IJmuider Courant</i> (1961-2006) en <i>Nieuwe Haarlemsche Courant</i> (1876-1971) geleidelijk digitaliseren	2017-2020
10: digitaliseren	37. Bankbiljetten, postwaarden (postzegels, briefkaarten, portzegels, belasting- en legeszegels) en ander waardedrukwerk uit collectie Museum Enschedé digitaliseren	2017-2020
10: digitaliseren	38. Uit de collectie Fotopersburo De Boer (1945-2004) vlakfilm-, 6x6- en kleinbeeldnegatieven digitaliseren en online beschikbaar stellen	2017-2020
11: verwerven	39.1. Actief relatiebeheer met het oog op de verwerving van particuliere archieven opzetten	2017
11: verwerven	39.2. Actief relatiebeheer met het oog op de verwerving van particuliere archieven uitvoeren	2017-2020
11: verwerven	40. Actuele stads- en dorpsgezichten documenteren door het verstrekken van opdrachten en het uitschrijven van wedstrijden	2017-2020
11: verwerven	41. Mogelijkheden onderzoeken voor een <i>uploadtool</i> voor digitale foto's	2017
12: samenwerkings-relaties herijken	42. Nieuwe dienstverleningsovereenkomsten afsluiten met de gemeenten	2017
12: samenwerkings-relaties herijken	43. Afzonderlijke dienstverleningsovereenkomsten afsluiten met de gemeenschappelijke regelingen in de regio	2017
12: samenwerkings-relaties herijken	44. Presentatiemogelijkheden onderzoeken in relatie tot de collectie Museum Enschedé en de toekomst van Museum Haarlem	2017
13: altijd en overal communiceren	45.1. Nieuwe marketing- en communicatiestrategie ontwikkelen	2018
13: altijd en overal communiceren	45.2. Nieuwe marketing- en communicatiestrategie uitvoeren	2018-2020
13: altijd en overal communiceren	46. Website onderhouden	2017-2020

13: altijd en overal communiceren	47. Inzet sociale media monitoren en toespitsen op behoeften en aanwezigheid doelgroepen	2017-2020
13: altijd en overal communiceren	48. Interne communicatie en informatievoorziening op peil houden	2017-2020
14: verder bouwen aan de organisatie	49. Randvoorwaarden voor het vervullen van de kennisfunctie in kaart brengen en vertalen naar personeelsbeleid en afspraken met collega-instellingen	2017
14: verder bouwen aan de organisatie	50. Beperkte flexibilisering van het personeelsbestand doorvoeren	2017-2020
14: verder bouwen aan de organisatie	51. Als kenniscentrum in interactie met andere experts kennis opdoen, implementeren en delen	2017-2020
14: verder bouwen aan de organisatie	52. Meer zelfsturing van medewerkers bevorderen door faciliterende managementstijl en coaching	2017-2020
14: verder bouwen aan de organisatie	53. Effectiviteit van verschillende vormen van vrijwilligersinzet onderzoeken en op basis daarvan het vrijwilligersbeleid herijken	2018
15: bedrijfsvoering gezond houden	54. Janskerk herinrichten	2018
15: bedrijfsvoering gezond houden	55. Meerjarenonderhoudsplan locatie Kleine Houtweg opstellen	2017
15: bedrijfsvoering gezond houden	56. Planmatige vernieuwing en uitbreiding van hardware en verbindingen uitvoeren	2017-2020
15: bedrijfsvoering gezond houden	57. Gouden certificaat voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen verwerven	2018