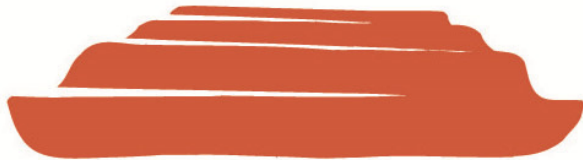
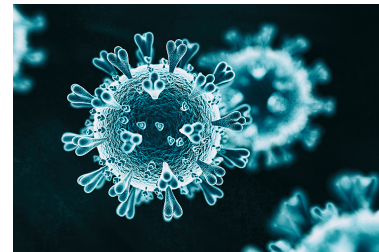


JAARVERSLAG 2020



**steunpunt
monumentenzorg
fryslân**

15 februari 2021



INHOUDSOPGAVE

	Bldz.
1. JAARVERSLAG 2020	
1.1 TEN GELEIDE	2
1.2 BESTUUR	3
1.3 ORGANISATIE	
1.3.1 ALGEMEEN	3
1.3.2 PERSONELE SAMENSTELLING	3
1.3.3 ZIEKTE	4
1.3.4 HUISVESTING	4
1.3.5 MATERIEEL	4
1.4 FUNCTIES	
1.4.1 KERNFUNCTIES	5
1.4.2 ONDERSTEUNINGSFUNCTIE	5
1.4.3 PLATFORMFUNCTIE	6
1.5 TAKEN	
1.5.1 KERNTAKEN	6
1.5.2 NEVENTAKEN	6
1.6 PRODUCTEN EN DIENSTEN	
1.6.1 ONBETAALDE DIENSTVERLENING	7
1.6.2 BETAALDE DIENSTVERLENING	9
1.6.3 WERKBUDGET VRIJWILLIGERSORGANISATIES	11
1.6.4 NETWERKOVERLEG EN NETWERKBIJEENKOMSTEN	13
1.6.5 BEWUSTWORDING EN KENNISBEVORDERING	15
1.6.6 ONDERSTEUNING PARTICULIER INITIATIEF	17
1.6.7 KENNISCENTRUM HERBESTEMMING NOORD	19
2. PRODUCTVERANTWOORDING	21

1. INLEIDING

1.1 TEN GELEIDE

Dit Jaarverslag is het negentiende betreffende een volledig boekjaar in het bestaan van onze stichting Steunpunt Monumentenzorg Fryslân. Het is ook meteen het meest bijzondere jaar vanwege de uitbraak van het corona-virus, alle maatregelen daaromtrent en de consequenties voor mens en maatschappij.

Dit jaarverslag is ook bijzonder vanwege het feit dat dit het laatste jaar is van de – voor het eerst ingevoerde – vier jaar periode 2017-2020 van boekjaarsubsidie en verantwoording daarover volgens de nieuwe systematiek van de provincie Fryslân. Een jaarrekening met controleverklaring per jaar was dus in 2017, 2018 en 2019 niet nodig.

Op basis van deze nieuwe systematiek moet vóór 1 mei 2021 de subsidie over de jaren 2017-2020 verantwoord te worden (met controleverklaring).

Dit jaarverslag 2020 dient enerzijds als voortgangsrapportage richting provincie Fryslân en anderzijds voor ons zelf om een compleet beeld van ons functioneren te krijgen. Net als de andere jaren van de boekjaarsubsidie (2017, 2018 en 2019) vormt dit jaarverslag onderdeel van het accountantsrapport dat elk jaar wordt opgesteld door Van Wieren&Vellinga met daarbij een samenstellingsverklaring. Deze systematiek van verantwoording is in 2017 met de provincie Fryslân afgesproken. Dit jaarverslag is dan ook opgesteld volgens de richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor organisaties zonder winststreven en schetst een beeld van de uitgevoerde werkzaamheden en van de inhoudelijke ontwikkelingen. Dit document schetst dus een compleet beeld van het reilen en zeilen van het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân in 2020.

In het kader van de verantwoording over de gehele periode van boekjaarsubsidie (2017-2020) is een Activiteitenverslag 2017-2020 gemaakt; een gebundelde samenvatting van alle vier jaarverslagen met een productverantwoording van uren, targets en werkzaamheden. Dat Activiteitenverslag vormt samen met de vier accountantsrapporten en desbetreffende samenstellingsverklaringen, het geheel waarop de controleverklaring zou moeten worden afgegeven.

1.2 BESTUUR

Aan het hoofd van de organisatie staat het bestuur. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, maar hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De samenstelling van het Bestuur was in 2020 als volgt:

Voorzitter:	mevrouw dr. J. Liemburg
Vice-voorzitter:	mevrouw drs. M. Borst
Secretaris:	mevrouw drs. M.F. Fermo
Penningmeester:	de heer B.H.S. Kraan AA, per 29 juni 2020 opvolger van de afgetreden drs. D.J. Diephuis
Bestuurslid:	de heer mr. T. Binnema (bestuurslid juridische zaken).

De zittingsperiode voor bestuursleden is vier jaar. Na afloop van een zittingsperiode zijn de bestuursleden steeds herbenoembaar. Een nieuw 'Rooster van aftreden' is in de bestuursvergadering van 29 juni 2020 vastgesteld. Het Bestuur kwam in 2020 vier maal bijeen, en wel op 30 maart (digitaal vanwege corona), 29 juni, 21 september en 10 december.

1.3 ORGANISATIE

1.3.1 ALGEMEEN

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden die voortvloeien uit de doelstellingen die het stichtingsbestuur wil realiseren, de functies die wij wensen te vervullen, de taken die wij voor ogen hebben en de diensten die wij wensen te leveren, hebben wij een uitvoerend bureau dat uit een directeur en drie medewerkers (twee consultants en een administratief coördinator) bestaat.

1.3.2 PERSONELE SAMENSTELLING

Het stichtingsbestuur heeft per 1 november 2001 een directeur aangesteld, die belast is met de dagelijkse leiding en overige activiteiten van de stichting, de dagelijkse leiding over het personeel van de stichting, de voorbereiding en uitvoering van het door het bestuur vastgestelde beleid en de advisering van het bestuur. De taken en bevoegdheden van de directeur (ten opzichte van het bestuur) zijn nader vastgesteld in een directiestatuut. Daarnaast zijn op 1 januari 2002 een technisch consultant en een administratief medewerkster in dienst getreden. Alle drie medewerkers werden fulltime (1 fte) aangesteld. Met ingang van 1 januari 2005 is de functie administratief coördinator ingesteld, waarbij de financieel-administratieve werkzaamheden werden ondergebracht c.q. ingehuurd bij Deloitte. De administratief coördinator behartigt de inhoudelijke werkzaamheden met betrekking tot de overlegvormen, de nieuwe producten en de (on)betalde dienstverlening. De orderportefeuille in het kader van de betaalde

dienstverlening was in 2007 dermate groot, dat deze niet meer met de bestaande formatie kon worden uitgevoerd. Per 1 juni 2007 is dan ook een consultant monumentenzorg aangesteld, die betaalde diensten levert aan gemeenten. Deze consultant wordt geheel betaald uit de betaalde dienstverlening en verricht derhalve geen gesubsidieerde werkzaamheden.

De personele invulling van onze stichting, kende in 2019 de volgende taakomschrijving:

Directeur (Dick Bloemhof). Werkzaamheden:

- project- en dagelijkse leiding van de stichting steunpunt monumentenzorg en haar activiteiten
- dagelijkse leiding over het personeel van de stichting (consultanten en administratief coördinator)
- voorbereiding en uitvoering van het vastgestelde beleid en de advisering van het bestuur
- verdere (organisatorische) ontwikkeling van het steunpunt
- acquisitie van opdrachten (betaalde dienstverlening)
- uitvoering / projectleiding
- vormgeven aan en voorzitten van het monumentenspreekuur en netwerkoverleg
- initiëren verdere ontwikkeling gezamenlijke huisvesting
- vertegenwoordiger van het steunpunt, naar klanten (gemeenten) en naar subsidieverstrekkers (rijk en provincie), en in contacten met andere steunpunten in den lande
- ontwikkeling van de bundeling van krachten en initiëren samenwerking huisvestingspartners
- leveren van diensten en producten op het gebied van gemeentelijk beleid, projecten, voorlichting en (financieel) administratieve zaken (o.a. subsidies) als een soort algemeen consultant.

technisch-consulent (Gerard van Dijk). Werkzaamheden:

- het leveren van producten en diensten aan gemeenten, aangaande restauraties (opstarten, ondersteuning bij en berekenen van subsidiabele restauratiekosten, begeleiden, eindcontrole enz.), monumentenvergunningen, gemeentelijke monumentenlijsten (ondersteuning bij voorbereiding en opstellen ervan, vervaardigen lijst), waardestellingen (waarde-advies in individuele gevallen, advies inzake aanwijzing, doorlichting monumentenlijst), bouwhistorisch onderzoek en projecten (opdrachten voor cultuurhistorische verkenningen, cultuurhistorische effectrapportages, cultuureducatie enz.);
- het leveren van ondersteuning aan gemeenten en ook aan particuliere instellingen, aangaande bijvoorbeeld onderhoudsvraagstukken;
- het leveren van algemene en specifieke informatie en adviezen aan gemeenten, particuliere instellingen en monumenteneigenaren;

administratief coördinator (Marleen Pennewaard). Werkzaamheden:

- agendering en verslaglegging van zowel het monumentenspreekuur als het netwerkoeverleg
- invulling geven aan de helpdesk, het geven van inlichtingen en het doorverwijzen naar specialisten
- organiseren bijeenkomsten en het leveren van secretariële ondersteuning en inhoudelijke inbreng
- administratieve werkzaamheden ten behoeve van de stichting steunpunt monumentenzorg,
- het leveren van algemene informatie en adviezen aan gemeenten, particuliere instellingen en monumenteneigenaren op het gebied van subsidies, financiën, administratieve problemen
- administratieve en/of secretariële ondersteuning of desgewenst voeren van secretariaat van particuliere monumenteninstellingen (automatisering, vergaderstukken, correspondentie e.d.)
- inhoudelijke ondersteuning en advisering bij procedures e.d.
- uitvoering betaalde dienstverlening
- secretariaat van het Platform Fryske Monuminte-Organisaasjes

consulent monumentenzorg (Harm Haitsma). Werkzaamheden:

- het leveren van producten en diensten aan gemeenten, aangaande restauraties (opstarten, ondersteuning bij en berekenen van subsidiabele restauratiekosten, begeleiden, eindcontrole enz.), monumentenvergunningen, gemeentelijke monumentenlijsten (ondersteuning bij voorbereiding en opstellen ervan, vervaardigen lijst), waardestellingen (waarde-advies in individuele gevallen, advies inzake aanwijzing, doorlichting monumentenlijst), bouwhistorisch onderzoek en projecten (opdrachten voor cultuurhistorische verkenningen, cultuurhistorische effectrapportages, cultuureducatie enz.);
- het leveren van ondersteuning aan gemeenten en ook aan particuliere instellingen, aangaande bijvoorbeeld onderhoudsvraagstukken;
- het leveren van algemene en specifieke informatie en adviezen aan gemeenten, particuliere instellingen en monumenteneigenaren.

Archeologie (Josje van Leeuwen). Voor werkzaamheden op het gebied van de archeologie, wordt vanaf 1 oktober 2019 Josje van Leeuwen (als opvolgster van Aukje Mennens) van Buro De Brug ingehuurd. Dit betreft zowel werkzaamheden in het kader van de onbetaalde, als betaalde dienstverlening.

1.3.3 ZIEKTE

Het aantal ziektedagen in 2020 bedroeg 7.

Jaar:	Aantal ziektedagen:	Ziektepercentage
2020	7	1,0 %
2019	7	1,0 %
2018	9	1,3 %
2017	65	7,1 %
2016	10	1,3 %
2015	43	3,4 %
2014	4	0,9 %
2013	4	0,9 %
2012	14	2,2 %
2011	15	2,2 %
2010	112	16,8 %

1.3.4 HUISVESTING

In februari 2005 zijn de stichtingen Steunpunt Monumentenzorg Fryslân, Alde Fryske Tsjerken, Behoud Kerkelijke Gebouwen in Friesland en de Monumentenwacht Fryslân gaan samenwonen in het "Monumintehûs" op de 1^e verdieping van het pand Emmakade 59 te Leeuwarden. Hier zijn ook de huisvestingsfaciliteiten (postbus, archief- en vergaderruimte, één flexibele werkplek enz.) beschikbaar voor de stichting De Fryske Mole, Provinciale Commissie Friesland van Bond Heemschut, de stichting Waterschapserfgoed, de stichting Industrieel Erfgoed Friesland, de Boerderijstichting Fryslân en de stichting Staten en Stinzen. De huurprijs van onze gezamenlijke vleugel aan de Emmakade bedroeg in 2021 (inclusief energie en water) in totaal € 74.420,76 (incl. btw). Door de kostendeling met de andere drie stichtingen, is aan deze huurlasten in 2020 een bedrag van € 12.650,28 (incl. btw) uitgegeven.

1.3.5 MATERIEEL

In 2020 is geen materieel aangeschaft en derhalve hoefden er geen investeringen in 2020 als afschrijving te worden geactiveerd.

1.4 FUNCTIES

1.4.1 KERNFUNCTIES

De twee kern- c.q. hoofdfuncties die vanuit het begin van de steunpuntgedachte nog steeds de basis van elk steunpunt vormen en ook door ons in 2016 weer als kernfuncties zijn vervuld, zijn de:

- **Ondersteuningsfunctie;** het ondersteunen van (met name) gemeenten bij de uitvoering van de decentrale gebouwde en archeologische monumentenzorg.
- **Platformfunctie;** het bieden van een platform waarop de verschillende bij de monumentenzorg betrokken partijen informatie uitwisselen en de krachten bundelen.

1.4.2 ONDERSTEUNINGSFUNCTIE

Binnen de ondersteuningsfunctie wordt een onderscheid gemaakt tussen betaalde en onbetaalde dienstverlening. Wij gaan bij iedere vraag om ondersteuning na of er sprake is van onbetaalde dan wel betaalde dienstverlening. Uitgangspunt hierbij blijft hetgeen landelijk is vastgelegd, namelijk: “steunpunten brengen aan gemeenten geen kosten in rekening voor de levering van diensten die tot het takenpakket van rijk of provincie behoren. Het steunpunt zal wel kosten in rekening kunnen brengen bij de uitvoering van taken die feitelijk tot de verantwoordelijkheid van de gemeentelijke overheid behoren”. Wij maken bij onbetaalde dienstverlening een onderscheid in drie verschillende producten: de (telefonische) helpdesk (inclusief website), spreekuren en onbetaalde adviezen (consulten). Dit bestaande product ‘onbetaalde dienstverlening’ is sinds 2014 onverkort gehandhaafd. Nog altijd is er een grote vraag om informatie en advies, zowel door particulieren als lagere overheid. Deze onbetaalde dienstverlening was per 2011 al uitgebreid met het onderdeel archeologie.

Bij betaalde dienstverlening ontstaat bij de steunpunten de meeste diversiteit, zowel qua invulling met producten en diensten als qua financiële pijler onder het steunpunt. Immers, de steunpunten kunnen maatwerk leveren. Bovendien zijn wij door onze deskundigheid en onafhankelijke positie, goed in staat om te fungeren als opdrachtnemer van rijk, provincies en/of gemeenten. Wij hebben dan ook een breed scala aan diensten en producten: advisering over gemeentelijke monumentenlijsten, waardstellingen van panden of objecten, gemeentelijk beleid ontwikkelen en vervanging van monumenten-ambtenaren bij bijvoorbeeld ziekte. Het spreekt voor zich dat deze ‘betaalde dienstverlening’ niet door de provincie wordt gesubsidieerd. Over dit product hoeft dus aan deze subsidiënt geen verantwoording te worden afgelegd. Voor een goed overzicht van de activiteiten van het steunpunt brengen wij dit niettemin wel in beeld, daar een belangrijk deel van de te realiseren doelstellingen ook door middel van opdrachten kan worden bewerkstelligd. Deze betaalde dienstverlening was al in 2011 uitgebreid met archeologie, in die zin dat

door de door ons ingehuurd archeoloog taken verricht voor de gemeenten die zij ook betalen.

1.4.3 PLATFORMFUNCTIE

Ten aanzien van de platformfunctie, fungeerden wij t/m 2010 altijd als faciliterend bureau door het organiseren van tenminste twee vormen van geregeld overleg; bouwplanoverleg (BPO) en ruimtelijk planoverleg (RPO). Deze twee overlevormen waren gericht op afstemming, zo mogelijk consensus bewerkstelligen en onderlinge kennis- en informatie-uitwisseling tussen met name de overheden, op het gebied van bouwplannen, vergunningaanvragen en adviesaanvragen ex artikel 11 monumentenwet (BPO) en op het gebied van ruimtelijke plannen en adviesaanvragen met implicaties voor de cultuurhistorie (RPO).

Per 1 januari 2014 was er binnen de platformfunctie alleen nog het samengevoegde product *Netwerkoverleg -bijeenkomsten (NO/NB)*. In december 2014 is een nieuwe vorm van het BPO weer ingevoerd, het *Monumentenspreekuur 2.0*. De uren hiervoor zijn ondergebracht bij het product NO/NB.

1.5 TAKEN

1.5.1 KERNTAKEN

De stichting steunpunt monumentenzorg Fryslân heeft de volgende drie kerntaken:

1. **Helpdesk**
 - Informatiepunt; rechtstreeks vragen beantwoorden of verwijzen
 - Contactpunt; registratie knelpunten en probleeminventarisatie
 - Meldpunt; signalering en melding
 - Spreekuur
 - Website
2. **Platform**
 - faciliteren monumentenspreekuur
 - faciliteren netwerkoverleg c.q. netwerkbijeenkomsten
3. **Ondersteuning**
 - *onbetaalde dienstverlening*; het afhandelen van allerlei informatievragen en vragen om advies, uiteenlopend van vragen over vergunning- en subsidieverlening tot vragen over de vormgeving van het gemeentelijk monumentenbeleid en tot de aan te brengen kleurstelling op een bepaald pand.

- *betaalde dienstverlening*; het betreft hier het aanbieden en leveren van diensten en producten aan gemeenten, particuliere organisaties en andere derden:

- diensten en producten aan en voor de overheid die op grond van beleid of op grond van wet- en regelgeving tot de exclusieve verantwoordelijkheid van die betrokken overheid behoort

- diensten en producten aan en voor particuliere instellingen en andere derden (projecten bijvoorbeeld) indien in opdracht van deze derden diensten, producten of projecten worden uitgevoerd en/of geleverd.

In de nu volgende paragrafen worden per product de doelstellingen, targets, kosten, opbrengsten en de uitgevoerde werkzaamheden beschreven. Per product wordt zo een overzicht verkregen van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, met een vergelijking tussen de nagestreefde en gerealiseerde doelstellingen en daarbij een toelichting over kosten en opbrengsten.

1.5.2 NEVENTAKEN

1. Onderlinge informatie- en kennisuitwisseling
2. Facilitaire ondersteuning; het bieden van faciliteiten ten behoeve van klanten, databestanden, kaart- en beeldmateriaal enz.
3. Bijdragen aan de bevordering van het cultuurhistorisch beleid (projecten)
4. Netwerkpartner, waarbij uitvoering van landelijke initiatieven op het provinciale schaalniveau tot de mogelijkheden behoort.
5. Het ondersteunen van en meewerken aan de totstandkoming van een (stichting die zich beijvert voor de realisering en uitvoering van een) depot voor bouwhistorisch materiaal.

1.6 PRODUCTEN EN DIENSTEN

1.6.1 ONBETAALDE DIENSTVERLENING

Productdoelstelling / Beoogde effecten (OD) [Bestaand product]	- door het geven van informatie en adviezen aan gemeenten en particulieren op het terrein van wet- en regelgeving, voorbereiding en begeleiding van restauraties enz. en het beantwoorden van vragen omtrent cultuurhistorie en ruimtelijke ordening, via het aanwakkeren van het cultuurhistorisch besef komen tot een betere uitvoeringspraktijk van monumentenzorg. - door het geven van informatie en adviezen aan gemeenten op het gebied van de archeologie en door het uitvoeren van taken die in het verlengde liggen van de huidige provinciale taken op het gebied van de archeologie, bijdragen aan een goede implementatie en dienstverlening op het gebied van de archeologie aan de gemeenten.
Functie / Cluster	Ondersteuningsfunctie
Dienst	Informatie, advisering, stimulering, deskundigheidsbevordering, uitvoering
Taak	Kerntaak Informatievoorziening (Helpdesk; informatie-, contact- en meldpunt).
Aansluiting bij provinciaal beleidsdoel	Het bieden van een loket voor ondersteuning aan gemeenten, organisaties en particulieren
Activiteiten	- geven van informatie/advies rechtstreeks; telefonisch, via de website of door bezoek aan het 'spreekuur' of advies op locatie; - geven van informatie/advies indirect; doorverwijzing naar specifieke deskundigheid; - reageren op (en in gang zetten van vervolgacties aangaande) 'meldingen'; - informatieloket voor archeologie ontwikkelen; - uitvoerende taken archeologie.
Beleidsrelevantie	Onverminderde vraag om informatie op het gebied van cultuurhistorie, monumentenzorg en archeologie, zowel van de (gemeentelijke) overheid als van de particulier (organisaties en monumenteneigenaren) en het beter organiseren en inhoud

	geven aan de gemeentelijke archeologie (door hen daar ondersteuning bij te bieden).
Samenwerkingspartners	Gemeenten, andere (semi)overheden, particuliere organisaties, monumenteneigenaren
Targets 2020 Kwantitatieve resultaten	- minimaal 200 'visits' per maand op de 'website' - behandeling van 100 vragen per jaar om informatie en advies van gemeenten en derden - behandeling van 10 'meldingen' - geven van 12 consulten
Effectmeting	-Behalen kwantitatieve resultaten -tevredenheid opdrachtgevers en samenwerkingspartners over kwaliteit

UITVOERING

In 2020:

In 2020 hebben wij onze website geheel vernieuwd; niet alleen heeft een update van alle teksten en onderwerpen plaatsgevonden, maar er is ook voor een nieuwe moderne vormgeving en uitstraling gekozen die qua techniek ook geschikt is voor alle sociale media. Op de website (zowel de 'oude' als nieuwe per 10 september 2020) hebben 2.616 sessies plaatsgevonden door 1.997 gebruikers. Zij bezochten 6.972 pagina's op de website, hetgeen 2,67 pagina's per sessie is. Per maand werd de website gemiddeld 218 keer bezocht. Het percentage 'new visitor' was hoog (95%), hetgeen overduidelijk aantoont dat steeds meer nieuwe gebruikers onze website bezoeken voor informatie. Het zijn wel meer web-bezoeken (237) dan vorig jaar en met een iets hoger gemiddelde aantal bezochte pagina's per sessie. Waarschijnlijk komt dit door de publiciteit die wij aan de nieuwe website hebben gegeven, die in de laatste drie maanden van dit jaar tot meer websitebezoek heeft geleid.

Wij denken dat het gebruik in algemene zin van onze website (allerlei actuele informatie) zich redelijk heeft gestabiliseerd op het niveau van 2018 en 2019 en zichzelf ook steeds vernieuwt met nieuwe bezoekers.

Naast het websitebezoek komen ook nog vele vragen om informatie telefonisch binnen. Het merendeel van die vragen heeft betrekking op subsidiemogelijkheden voor instandhouding, als ook aangaande procedures (vergunningen e.d.). De vragen worden voornamelijk gesteld door particulieren (90%).

Product ONBETAALDE DIENSTVERLENING						
Functionaris	Gerealiseerd 2020		(begroot) Werkplan 2020		Gerealiseerd 2019	
	Uren	Bedrag	Uren	Bedrag	Uren	Bedrag
Directeur	97	€ 9.597	150	€ 13.650	101	€ 9.853
Technisch consulent	30	€ 2.365	25	€ 2.175	33	€ 2.529
Administratief coördinator	408	€ 23.864	250	€ 18.000	315	€ 20.034
Archeoloog	59	€ 4.511	10	€ 850	34	€ 2.108
Consulent Monumentenzorg	0	€ 0	0	€ 0	7	€ 494
TOTAAL	594	€ 40.337	435	€ 34.675	490	€ 35.017
Incl. toe te rekenen bureaunkosten		€ 46.323		€ 38.616		€ 39.310
Provinciale boekjaarsubsidie:		€ 46.323	435	€ 21.141	429	€ 37.288
Bijdrage derden:		€ 0		€ 17.475		€ 2.022
Afwijking realisatie t.o.v. begroot:		+ 20 %				+ 13 %

Verklaring:

Er zijn meer uren (594) besteed aan onbetaalde dienstverlening bestede dan begroot (435). De vermindering voor Dick Bloemhof werd ruim gecompenseerd door de 49 uur die de nieuwe archeologe Josje van Leeuwen en de 158 uur die Marleen Pennewaard hier meer aan hebben besteed.

1.6.2 BETAALDE DIENSTVERLENING

Productdoelstelling / Beoogde effecten (BD)	Het in opdracht leveren van diensten en producten aan gemeenten, particuliere organisaties en derden (monumenteneigenaren), opdat de veelal gebrekkige praktijk van de monumentenzorg (door onvoldoende menskracht en deskundigheid bij met name gemeenten) op een betere en verantwoorde wijze wordt ingevuld en de kwaliteit van (de integrale zorg voor) het onroerend cultureel erfgoed en archeologie toeneemt.
Functie / Cluster	Ondersteuningsfunctie
Dienst	Begeleiding, ontwikkeling, uitvoering, levering
Taak	Kerntaak "Ondersteuning"
Aansluiting bij provinciaalbeleidsdoel	Op zich geen; het betreft hier geen gesubsidieerd product. Echter, er wordt wel invulling gegeven aan: "Het bieden van een loket voor ondersteuning aan gemeenten".
Activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> - uitvoering van gemeentelijke taken op het terrein van de monumentenzorg, zoals berekening van subsidiabele restauratiekosten, voorbereiden van monumentenvergunningen, begeleiden van restauraties; - uitvoering van gemeentelijke taken op het terrein van de archeologie, zoals het bijvoorbeeld opstellen van een Programma van Eisen, of het controleren ervan; - verrichten van diensten en/of leveren van producten op het terrein van de monumentenzorg en archeologie die geen (wettelijke) taak betreffen doch waarvoor door gemeenten of derden een opdracht aan het steunpunt kunnen verstreken, zoals waardestellingen, bouwhistorisch onderzoek, cultuurhistorische verkenningen, gemeentelijk beleid (voorbereiding, ontwikkeling of opstellen beleid) en gemeentelijke monumentenlijst (ondersteuning, voorbereiding of vervaardiging). - bemiddeling en/of uitbesteding van opdrachten, indien de opdracht specifieke deskundigheid vergt die niet door het steunpunt kan worden geleverd maar wel door andere externe deskundigen.
Beleidsrelevantie	Om een positie als marktpartij te verwerven in het veld van de

	monumentenzorg, cultuurhistorie en archeologie om als Steunpunt Monumentenzorg Fryslân te kunnen blijven bestaan, dient 54% van de begrote kosten te worden verdiend met opdrachten uit de markt.
Doelgroep / Klant	Opdrachtgevers; voornamelijk gemeenten en gemeentelijke stichtingen en uit projecten
Targets 2020	<ul style="list-style-type: none"> - 3 opdrachten voor het vervaardigen van een gemeentelijke monumentenlijst - 2 opdrachten voor het verrichten van het gehele gemeentelijke takenpakket - 2 opdrachten voor het vervangen van een monumentenambtenaar - 30 archeologische opdrachten / bureau-onderzoek - uitvoering 2 projecten (Noordergraf en Atlantikwall in het Waddengebied). <p>In de betaalde dienstverlening zullen wij 514 uur (à € 85) reserveren om de werkzaamheden uit te voeren die voorheen onder dit product 'Provinciale Dienstverlening Subsidievertrekking' vielen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - berekeningen subsidiabele kosten (SUMO) - eindafrekeningen provinciale restauratiesubsidie - beoordelingen aanvragen - begeleidingen grote restauraties - afhandelingen bezwaarschriften

UITVOERING

Betaalde dienstverlening in 2020:

Opdrachten:

<i>Aantal facturen</i>	<i>Aantal Opdrachtgevers</i>	<i>totaal Btw</i>	<i>bedrag opdrachten</i>	<i>bedrag excl. Btw</i>
121	19	€ 69.599	€ 401.023	€ 331.424

Product BETAALDE DIENSTVERLENING						
	Gerealiseerd 2020		(begroot)		Gerealiseerd 2019	
	Uren	Bedrag	Uren	Bedrag	Uren	Bedrag
Functionaris						
Directeur	428	€ 42.346	250	€ 22.750	519	€ 50.628
Technisch consulent	1224	€ 96.488	1050	€ 91.350	1141	€ 87.458
[waarvan Provincie]	453	€ 35.710	500	€ 43.500	473	€ 36.255]
Administratief coördinator	186	€ 10.879	285	€ 20.520	190	€ 12.084
Consulent Monumentenzorg	1806	€ 115.006	1500	€ 114.750	1563	€ 110.301
Archeoloog	349	€ 26.685	40	€ 3.400	221	€ 13.700
TOTAAL	3993	€ 291.404	3125	€ 252.770	3634	€ 274.171
Incl. toe te rekenen bureaunkosten		€ 334.652		€ 281.522		€ 307.782
Provinciale boekjaarsubsidie:		€ 0		€ 0		€ 0
Bijdrage derden:		€ 331.424		€ 317.205		€ 315.199
Afwijking realisatie t.o.v. begroot		+19%				+ 13 %

Verklaring:

De uren die in totaal aan betaalde dienstverlening zijn besteed, zijn 359 meer dan begroot. Een groot deel hiervan wordt verklaard door de grote opdracht van de provincie Fryslân voor onze nieuwe (ingehuurde) archeoloog Josje van Leeuwen.

De verdere 'toename' zit bij de volgende medewerkers: Gerard van Dijk (174 uur ten opzichte van begroot; door extra inventarisatieopdrachten voor karakteristieke panden) en Dick Bloemhof (71% meer dan begroot, vooral door de kerkenvisies en afzonderlijke opdrachten als 'zonnepanelen in beschermd gezichten' in Waadhoeke). De 'afname' zit bij Marleen Pennewaard (99 uur minder dan ten opzichte van begroot). Het totaal aantal uren ligt hierdoor bijna 10% hoger dan in 2019.

De in 2020 geleverde diensten en producten in de betaalde dienstverlening (inclusief de projecten) hebben in totaal **€ 331.424** (excl. Btw) aan inkomsten opgeleverd. De betaalde dienstverlening heeft ons **€ 334.652** gekost. In het Werkplan 2020 werd ingeschat dat er € 317.205 (excl. Btw) binnen zou moeten komen (inclusief projecten) om de begroting sluitend te kunnen maken. Er is dus 4,5% meer opbrengst gekomen uit de betaalde dienstverlening dan begroot. Aangezien de betaalde dienstverlening meer heeft gekost (€ 3.228) dan opgeleverd (o.a. door uren acquisitie en facturering enz. die niet declarabel zijn), zullen de kostendeckende uurtarieven omhoog moeten.

Aangezien Harm Haitsma en Gerard van Dijk al aan het maximum zitten van hun uren capaciteit, zal in de naaste toekomst de extra benodigde opbrengst uit de betaalde dienstverlening nog meer bij Marleen Pennewaard en Dick Bloemhof vandaan moeten komen met extra opdrachten.

1.6.3 WERKBUDGET VRIJWILLIGERSORGANISATIES

Productdoelstelling / Beoogde effecten (WVM)	<ul style="list-style-type: none"> - versterken van monumenteninstellingen, die hen professioneler en efficiënter doen functioneren en daarmee het belang van de monumentenzorg in Fryslân beter kan dienen; - verbeterd uitdragen van ieders rol in de monumentenzorg
Functie / Cluster	Ondersteuningsfunctie
Dienst [Bestaand product, eerder subsidie voor aangevraagd]	Ondersteuning; Het gaat hier niet om een 'eigen' product van het Steunpunt, maar om een provinciale subsidie, zijnde een werkbudget voor een viertal vrijwilligersorganisaties (zie hierna) in het Monumintehûs waarover het Steunpunt het beheer heeft. De ondersteuning bestaat dan ook in feite alleen uit het beheer van het budget (toetsing aan de afspraken en het overmaken van gelden).
Taak	Kerntaak "Ondersteuning"
Aansluiting met provinciaal beleidsdoel	- facilitering/ondersteuning van vier vrijwilligersorganisaties in de monumentenzorg.
Activiteiten	<p>De vier desbetreffende organisaties hebben op 26 januari 2016 het volgende afgesproken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het totale budget van € 15.000 in 2020 is als volgt verdeeld: <ul style="list-style-type: none"> Boerderijstichting Fryslân: € 6.250 Stichting Staten en Stinzen: € 6.250 Erfgoedvereniging Bond Heemschut Friesland: € 1.250 Stichting Industrieel Erfgoed Friesland: € 1.250 - tussen de werkbudgetten bestaat uitwisselbaarheid c.q. flexibiliteit, zowel tussen organisaties als qua jaar; indien een organisatie i.v.m. verwachte uitgaven (jubileumactiviteiten bijvoorbeeld) in het ene jaar meer nodig heeft dan in het andere, kan worden gereserveerd; - onderbested budget van de ene organisatie kan door een andere organisatie bij extra kosten worden aangewend. Hiertoe wordt in oktober van het jaar een overleg gepland alwaar de budgetten c.q. mogelijke overheveling worden besproken; - het eventuele totale niet bestede geld in een jaar, zal door het Steunpunt in haar Jaarrekening worden opgenomen als "schuld" aan genoemd organisaties. - het werkbudget zal door de vier organisaties alleen worden aangewend voor activiteiten en kosten die met die activiteiten samenhangen, zoals nieuwsbrieven, publicaties, bijeenkomsten

	<p>(thema-avonden) enz.;</p> <ul style="list-style-type: none"> - het werkbudget zal door de vier organisaties niet worden aangewend voor stichtingseigen kosten, zoals reiskosten van bestuurders. - het Steunpunt houdt een totaal kostenoverzicht bij; - 'externe kosten' voor de organisaties in het kader van de activiteiten, kunnen door de organisaties eerst zelf worden betaald en vervolgens gedeclareerd bij het Steunpunt. Dit gaat vergezeld van een overzicht van de kosten waarvoor deze zijn gemaakt; - voor voorziene grotere kosten (en om recht te doen aan het woord werkbudget), kunnen de organisaties ook een voorschot op hun aandeel werkbudget aanvragen bij het Steunpunt van maximaal 75%. Het Steunpunt zal hiervoor een 'format' maken. Een verzoek om voorschot gaat vergezeld van een begroting. - de vier organisaties brengen de gemaakte kosten inzichtelijk naar activiteit in beeld bij het Steunpunt, hetzij bij eindafrekeningen van kosten waarvoor een voorschot is verleend hetzij bij declaraties; - het Steunpunt Monumentenzorg legt in haar Jaarverslag en Jaarrekening verantwoording af aan de provincie Fryslân van deze budgetsubsidie van € 15.000 en wat daarvan aan activiteiten is uitgevoerd.
Beleidsrelevantie	Het vergroten van het publieksbereik van de cultuurhistorie in het algemeen en op het gebied van het industrieel erfgoed, boerderijen en staten en stinzen in het bijzonder.
Samenwerkingspartners	De 4 genoemde monumenteninstellingen, die als flankerende organisaties in het Monumintehûs Fryslân zijn gehuisvest.
Targets 2020 Kwantitatieve resultaten	<p>De kwantitatieve resultaten zijn volledig afhankelijk van de plannen en (beoogde) activiteiten van de vier genoemde instellingen. Gezien de definitie van dit werkbudget, heeft het Steunpunt geen invloed op de aanwending van de middelen voor dit werkbudget, anders dan het toetsen aan de afspraken.</p> <p>Conform de provinciale beschikking meerjarige subsidieverlening, is deze incidentele subsidie in 2018 omgezet in een structurele subsidie t/m 2024.</p>

De vier desbetreffende organisaties hebben op de volgende manier hun middelen uit dit werkbudget (in totaal groot € 15.000,--) ingezet:

Boerderijstichting Fryslân:

Deze stichting heeft het gehele beschikbare budget 2020 à € 6.250,-- opgesoupeerd. Het bestede bedrag ging naar de volgende activiteiten die wel door konden gaan in dit door corona geteisterde jubileumjaar van de Boerderijstichting:

- Het opmaken, drukken en verzenden van de (papieren) nieuwsbrieven;
- Projecten: 'Gelede boerderijen' en 'de Amerikaanse boerderij'
- Boek "It Boerehiem";

Het restantsaldo op 31-12-2020 voor de Boerderijstichting is € 0,00.

Stichting Staten en Stinzen:

Deze stichting had nog een restantbedrag op 31-12-2019 staan van € 4.558,46. Met het jaarbudget 2020 (€ 6.250,--) er bij, had zij dus een bedrag van € 10.808,46 tot haar beschikking in 2020. Ten laste hiervan heeft zij in 2020 alles gedeclareerd. Dit niet alleen in het kader van het jubileumjaar van deze stichting, maar ook vanuit een afrekening van kosten uit 2019 die in 2020 kon worden opgemaakt. Dat betrof bijeenkomsten en hun boek over Staten en Stinzen. Het restantsaldo op 31-12-2020 voor de stichting Staten en Stinzen is derhalve € 0,00.

Erfgoedvereniging Bond Heemschut Friesland:

Bond Heemschut Friesland heeft uit het haar ter beschikking staande budget van € 2.075,52 (het jaarbudget van € 1.250,-- en een nog openstaand saldo van € 825,52) in 2020 geen gebruik gemaakt. Normaal gesproken werd er uit dit budget in de voorgaande jaren geput voor de jaarlijkse excursie. Door corona en de maatregelen daaromtrent kon de excursie geen doorgang vinden. Het voorgaande betekent, dat er ten aanzien van de Erfgoedvereniging Bond Heemschut Friesland op 31 december 2020 nog hetzelfde budget c.q. restantbedrag van € 2.075,52 is, dat overheveling naar 2021 vergt. Dit bedrag is dan ook als 'schuld' in de jaarrekening opgenomen ten aanzien van de Bond Heemschut.

Stichting Industrieel Erfgoed Friesland:

De stichting Industrieel Erfgoed Friesland heeft van het in 2020 tot haar beschikking staande budget van € 1.250,-- een bedrag van € 1.144,98 besteed, en wel aan het aanpassen en verbeteren van de geheel vernieuwde website en projectbezoek. Het voorgaande betekent, dat er ten aanzien van de stichting Industrieel Erfgoed Friesland op 31 december 2020 restantsaldo is van € 105,02.

Het volledige en goedgekeurde financiële overzicht van het werkbudget vrijwilligersorganisaties 2020 is te vinden als bijlage bij dit jaarverslag.

De begeleiding c.q. financiële administratie heeft in 2020 van Dick Bloemhof 8 uur gevegd. Deze uren – en het bijbehorende bedrag van € xxx zijn bij de kosten voor dit onderdeel in beeld gebracht. De € 784 zijn door ons bekostigd vanuit de opbrengst van de betaalde dienstverlening, waardoor de specifieke bijdrage van de provincie Fryslân voor dit onderdeel € 15.000,-- ook alleen voor dit onderdeel is gebruikt en de 'begeleidingskosten' ervan niet op de budgetsubsidie drukken; deze hebben wij voor onze rekening genomen.

Het niet gebruikte deel van het werkbudget, zijnde € 2.180,54 in totaal, is overgeheveld en specifiek voor de desbetreffende organisaties toegevoegd aan het werkbudget 2021 en in het accountantsrapport 2020 opgenomen als 'schuld' aan de desbetreffende organisatie.

Het restantsaldo van dit werkbudget kan worden overgeheveld naar 2021, omdat Gedeputeerde Staten hebben besloten (beschikking d.d. 11 november 2019) om het werkbudget (dat eindig was op 31-12-2019) structureel in te stellen voor de periode 2020 t/m 2024 en te verhogen tot € 15.000 per jaar.

1.6.4 NETWERKOVERLEG EN -BIJENKOMSTEN

Productdoelstelling / Beoogde effecten	<ul style="list-style-type: none"> - afstemming bewerkstelligen in de standpunten van de deelnemers m.b.t. de geagendeerde onderwerpen; - deelnemers op de hoogte stellen van de in Fryslân aan de orde zijnde ruimtelijke plannen met implicaties op het gebied van de cultuurhistorie (monumentenzorg en archeologie) en de voorbereiding van de verschillende vormen van advisering daartoe coördineren; - verhoging van de ruimtelijke kwaliteit; - deelnemers in de gelegenheid brengen tot onderlinge kennis- en informatie-uitwisseling, tot afstemming van verschillende visies en tot gezamenlijke strategiebepaling - informatie- en kennisoverdracht, kennisuitwisseling en kennisbevordering aangaande cultuurhistorie in de breedste zin tussen in eerste instantie overheden, maar ook naar beleidsmakers, ontwerpers en andere (monumenten)organisaties. - bevorderen en stimuleren van integrale en interdisciplinaire aanpak van de cultuurhistorie in de ruimtelijke inrichting; - stimuleren van gemeenschappelijke initiatieven op het gebied van de beïnvloeding van het ruimtelijke ordeningsbeleid in het belang van de monumentenzorg en de archeologie; - overheden, beleidsmakers, ontwerpers en alle andere betrokkenen, stimuleren om cultuurhistorie te betrekken (en inspiratiebron te laten zijn) bij de ruimtelijke planvorming en hen daarin te ondersteunen
(NO/NB)	
[Bestaand product]	
Functie / Cluster	Platformfunctie
Dienst	Facilitering, afstemming, coördinatie, kennisuitwisseling, stimulering, informeren, kennisoverdracht, kennisbevordering en organisatie
Taak	Kerntaak "Platform"
Aansluiting bij provinciaal beleidsdoel	<ul style="list-style-type: none"> - het bieden van een platform ter bevordering van de afstemming en uitwisseling tussen de betrokken overheden en andere partijen - het bevorderen van kennis en deskundigheid bij gemeenten op het gebied van wet- en regelgeving op het gebied van archeologie, cultuurlandschap en monumenten en de inhoudelijke praktijk daarvan;

	- het bieden van een loket voor ondersteuning aan gemeenten.
Activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> - organisatie van een netwerkoverleg en netwerkbijeenkomsten - organiseren bijeenkomst rond een specifiek thema of – project (Groen Erfgoed) - netwerkontwikkeling; podium bieden om bij overheden en instellingen het belang van de cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening te benadrukken - stimuleren van (gemeenschappelijke) initiatieven op het gebied van de beïnvloeding van het ruimtelijke ordeningsbeleid in het belang van de monumentenzorg en de archeologie - nog meer pro-actieve aanpak gezamenlijk met de RCE, Hûs en Hiem en de provincie Fryslân om die gemeenten die met informatie en deskundigheid nauwelijks kunnen worden bereikt toch gericht te benaderen, om hen in het verbeteringsproces te begeleiden.
Beleidsrelevantie	<ul style="list-style-type: none"> - Afstemming over en zorgen voor een vroege en goede inbreng van de cultuurhistorie – als belangrijke component van de ruimtelijke kwaliteit – in ruimtelijke plannen, en daarbij de integrale advisering bevorderen. Daartoe ook overleg en afstemming aangaande thema's en visies ter bevordering van de cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening. - Kennisbevordering, opdat beleid en uitvoering in de cultuurhistorie zo goed en efficiënt mogelijk worden gerealiseerd en daarmee ook een verhoging van ruimtelijke kwaliteit (door cultuurhistorie in een disciplinaire aanpak a.h.v. het adagium 'behoud door ontwikkeling') wordt bewerkstelligd.
Samenwerkingspartners	Alle 24 Friese gemeenten; RCE, Hûs en Hiem, provincie Fryslân, allerlei organisaties op het gebied van cultuurhistorie, landschap en ruimtelijke inrichting, architecten enz.
Targets 2020	<ul style="list-style-type: none"> - 1x Netwerkoverleg, o.a. de samenwerking tussen de 'rode', 'groene' en 'blauwe' organisaties; - 2 netwerkbijeenkomsten organiseren (waaronder A&O); - 2 Erfgoedcafés (met specifieke technische thema's); - 10x Monumentenspreekuur 2.0
Kwantitatieve resultaten	
Effectmeting	<ul style="list-style-type: none"> -Behalen kwantitatieve resultaten -tevredenheid samenwerkingspartners over kwaliteit

UITVOERING

In 2020:

Dit product heeft het meest te lijden gehad van de coronacrisis. We hebben nieuwe (digitale) wegen gezocht en gevonden; vragenlijsten/infopakketten in plaats van bijeenkomsten of bijeenkomsten niet fysiek maar via digitale vergadervormen (MS Teams) te laten plaatsvinden. Daar waar vragenlijsten e.d. werden gehanteerd, vormden de uitkomsten daarvan de basis voor een digitaal vervolg. De bijeenkomsten die in het voorjaar waren uitgesteld en/of in een soort combinatievorm in het najaar zouden kunnen worden 'ingeaald', konden ook niet in het najaar plaatsvinden. De bijeenkomsten die niet konden worden gehouden, kregen concurrentie van allerlei webinars die landelijk werden ontwikkeld. Voor gemeenten was het eenvoudig om daar aan mee te doen.

De grootste inhoudelijke consequentie had betrekking op het Monumentenspreekuur. De bedoeling hiervan is om zoveel mogelijk op locatie de plannen te bespreken met alle partijen en betrokkenen. Nu dat vrijwel niet meer kon – en ondanks het feit dat we het op een andere manier organiseerden (indien noodzakelijk met zo weinig mogelijk mensen ter plekke en besprekingen digitaal) – betekende dat inhoudelijk een flinke aderlating die de kwaliteit, doelstelling en functionaliteit van het spreekuur niet ten goede kwam. Daar staat tegenover dat door het digitaal vergaderen de monumentensprekuren niet meer aan één vaste dag per maand 'vast zaten' en dat het aantal spreekuren en plannen fors toenam ten opzichte van 2019 (toename van 43%).

In 2020 heeft geen **Erfgoedcafé** (specifieke themabijeenkomsten voor met name gemeentebestuurders) plaatsgevonden. De kracht van het Erfgoedcafé ligt niet alleen in de inhoud, maar ook vooral in de netwerkgedachte, het informele uitwisselen van ideeën en plannen in een andere sfeer. Dat is met een webinar of digitale bijeenkomst niet te realiseren. Aangezien bij de Friese gemeenten ook een zekere 'webinar-moeheid' werd geconstateerd, is er geen fysiek Erfgoedcafé in 2020 geweest en is de hoop gevestigd op 2021.

De afgelopen twee jaar werden door de drie noordelijke steunpunten samen met de RCE speciale bijeenkomsten georganiseerd in het kader van "Erfgoed en de Omgevingswet". In 2020 zou deel III eerst in het voorjaar en later in het najaar worden georganiseerd. Door corona en wijzigingen in thema en actualiteit, is de bijeenkomst gesplitst; in juni is alle informatie digitaal verspreid en het afgeslankte webinar zou op 8 december 2020 plaatsvinden. Door het afvallen van één van de collega-steunpunten, zal dit nu op 11 maart 2021 plaatsvinden.

In 2020 hebben ook geen fysieke **Netwerkoeverleggen en Netwerkbijeenkomsten** plaatsgevonden. Daarvoor in de plaats is meegewerkt aan drie webinars op landelijk

niveau waar Friese gemeenten aan meededen en waar wij onze expertise hebben ingebracht. Alle drie stonden in het teken van een onderdeel van 'kerkenvisies'.

De jaarlijkse gezamenlijk met (rijks)partners georganiseerde cursusdag **Actualiteiten & Ontwikkelingen** werd altijd in oktober gehouden. Vanwege corona kon geen fysieke bijeenkomst worden gehouden. Daar ook A&O onderwerp van herziening is tussen RCE, Erfgoed Academie en de steunpunten, zal een nieuw A&O 2.0 in het voorjaar van 2021 plaatsvinden.

Het **Monumentenspreekuur** is sinds 2015 ondergebracht bij het product NO/NB. In 2020 hebben op deze wijze **23** monumentensprekuren plaatsgevonden (13 in 2019). In al deze monumentensprekuren en (sommige) bezoeken ter plekke, zijn in totaal 26 nieuwe plannen behandeld en 9 plannen met een tweede of derde bespreking.

Product NETWERKOVERLEG EN NETWERKBIJENKOMSTEN						
	Gerealiseerd 2020		(begroot) Werkplan 2020		Gerealiseerd 2019	
	Uren	Bedrag	Uren	Bedrag	Uren	Bedrag
Functionaris						
Directeur	81	€ 8.014	150	€ 13.650	138	€ 13.462
Technisch consulent	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
Administratief coördinator	143	€ 8.364	100	€ 7.200	138	€ 8.777
TOTAAL	224	€ 16.378	250	€ 20.850	276	€ 22.239
Incl. toe te rekenen bureaunkosten		€ 18.809		€ 23.223		€ 24.965
Provinciale boekjaarsubsidie:		€ 18.422		€ 23.223	276	€ 24.965
Bijdragen derden:						
Afwijking realisatie t.o.v. begroot		-19 %				+ 8 %

Verklaring

Ten aanzien van de doelen c.q. targets kan worden geconstateerd, dat de fysieke targets (aantallen fysieke bijeenkomsten) niet zijn gehaald. De alternatieve werkwijzen en invulling van met name het monumentenspreekuur (grotere frequentie) vergden echter meer uren (Marleen 43 uur meer dan begroot). Dus de uren om het product te kunnen leveren, moesten conform het werkplan zeker worden ingezet. Alleen de vorm van het product is in een aantal gevallen – tijdelijk – veranderd. De kosten voor het product – de uren – zijn dan ook gewoon gemaakt en het product gerealiseerd.

Op verzoek van de provincie Fryslân hebben wij in april 2020 een notitie geschreven (“coronavirus en boekjaarsubsidie steunpunt monumentenzorg Fryslân”) over hoe te kunnen opereren ten tijde van corona. In die notitie is ten aanzien van al het voorgaande en de mogelijke consequenties voor de boekjaarsubsidie aan de provincie gevraagd, om clementie te betrachten bij het afrekenen van de boekjaarsubsidie als wij de targets (concrete aantallen bijeenkomsten) uit het werkplan 2020 aanwijsbaar hierdoor niet hebben kunnen halen.

1.6.5 BEWUSTWORDING EN KENNISBEVORDERING

Productdoelstelling / Beoogde effecten	-stimuleren van het cultuurhistorisch besef -uitwisseling van informatie; -bevorderen van kennis -signalering en oplossing van knelpunten (kansen en risico's in de uitvoering van de monumentenzorg); -stimuleren en aandragen van (gemeenschappelijke) initiatieven en ideeën op het gebied van de beïnvloeding van het overheidsbeleid in het belang van de monumentenzorg en de archeologie; -bevorderen en stimuleren van de integratie van de cultuurhistorie in (sectorale) projecten; -het zorgen voor cultuurhistorische informatie in projecten op het vlak van educatie en cultuurtoerisme; -het maatschappelijk veld stimuleren cultuurhistorie bij hun (sectorale) handelen te betrekken.
B&K [Bestaand product]	
Functie / Cluster	Ondersteuningsfunctie
Dienst	Stimulering, informeren, kennisoverdracht, kennisbevordering, coördinatie, organisatie, signalering
Taak	Kerntaak “Ondersteuning”
Aansluiting met	- het bevorderen van kennis en deskundigheid bij organisaties

provinciaal beleidsdoel	op het gebied van wet- en regelgeving op het gebied van archeologie, cultuurlandschap en monumenten en de inhoudelijke praktijk daarvan; - het vergroten van het publieksbereik van cultuurhistorie, o.a. d.m.v. erfgoededucatie naar scholen; - het bieden van een loket voor ondersteuning;
Activiteiten	- bewustmaking van en informeren van maatschappelijke Partijen over het cultuurhistorisch belang; - het mede vormgeven, leveren van deskundigheid en verstrekken van informatie in projecten op het gebied van de cultuureducatie en het cultuurtoerisme; - coördinatie van de cultuurhistorische inbreng (uit verschillende monumenteninstellingen) in educatieve en cultuurtoeristische projecten en in promotionele activiteiten; - het ontwikkelen van nieuwe producten gericht op de oplossing van gesignaleerde knelpunten in de praktijk van de monumentenzorg.
Beleidsrelevantie	De nog steeds aanwezige noodzaak tot stimulering van het cultuurhistorisch besef en het nog niet goed ontwikkeld en vertegenwoordigd zijn van de (gebouwde) monumentenzorg en archeologie in de Erfgoededucatie, maken dat de behoefte aan kennisoverdracht groot is; zowel t.a.v. actuele regelingen en thema's, als qua besef en kennis richting onderwijs.
Samenwerkingspartners	Overheden, scholen, maatschappelijke organisaties, monumenteninstellingen
Targets 2020 Kwantitatieve resultaten	- inhoudelijk vormgeven aan één educatief project “ - de Friese Monumentenkist aan drie scholen uitlenen, het gebruik ervan evalueren en verbeteren - 1 nieuw product ontwikkelt en in de ‘markt’ gezet; systeem van voorlichting / informatie voor makelaars bij potentiële kopers van monumenten of thematische brochure voor gemeenten en/of eigenaren hoe om te gaan met monumenten en cultuurhistorie.
Effectmeting	-Behalen kwantitatieve resultaten -tevredenheid samenwerkingspartners over kwaliteit

UITVOERING

In 2020:

Het onderscheid met de activiteiten in het kader van het product 'netwerkoverleg en netwerkbijeenkomsten' is bij dit product 'bewustwording en kennisbevordering' de doelgroep en de breedte van het onderwerp. De genoemde producten in de platformfunctie richten zich vooral op de cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening en op overheden en ontwerpers die namens hen met de ruimtelijke inrichting bezig zijn en waar de positie van de cultuurhistorie moet worden bevocht. De 'bewustwording en kennisbevordering' gaat over het bewustmaken, informeren en uitdragen van kennis over de (archeologische) monumentenzorg in brede zin, dus niet (alleen) op het gebied van de 'ruimtelijke kwaliteit' maar op de inhoudelijke en intrinsieke aspecten van de monumentenzorg. Bovendien is het ook meer aan die maatschappelijke partijen gericht die minder direct met de cultuurhistorie van doen hebben; partijen wier (sectorale) handelen invloed heeft op de cultuurhistorie en daarvan bewust moeten worden gemaakt. Daarnaast is er binnen dit product ook ruimte voor bijeenkomsten aangaande actuele of specifieke thema's binnen de cultuurhistorie, waarbij het gaat om kennisbevordering van bepaalde monumenteninstellingen of personen (bijvoorbeeld monumenten-eigenaren).

Bovengenoemd onderscheid tussen dit product en het vorige product Netwerkoverleg en -bijeenkomsten, is in coronatijd enigszins vervaagd. De webinars die binnen de kaders van dat product werden georganiseerd, kenden qua deelname niet meer die duidelijke scheiding. Ze werden ook bijgewoond door niet-gemeenteamtbenaren. Zo zijn de webinars waar wij aan hebben meegewerkt wel bij het product NO/NB weergegeven, terwijl qua deelnemers het ook goed bij dit product B&K hadden kunnen worden neergezet.

Ook de inhoudelijke inbreng en het aanleveren van specifieke informatie over bepaalde monumenten, dorpen of steden aangaande educatieve, cultuurtoeristische en promotionele projecten, hoort tot de doelstelling. Bij dit laatste fungeren wij als coördinator voor de andere monumenteninstellingen waarmee wij gezamenlijk zijn gehuisvest. De werkwijze bestaat feitelijk uit een actieve benadering. Dit mag blijken uit het zowel zelf benaderen van de doelgroep(en), als het zelf ontwikkelen van producten waar in dit kader behoefte aan is bij partijen in het veld en als actieve partner het leveren van informatie en het meepraten over educatieve en cultuurtoeristische projecten. Ook worden uren gestoken in de opzet voor de Open Monumentendag. Sinds 2010 leveren wij als Steunpunt onze (gecoördineerde) bijdrage in het aanbod vanuit de cultuurhistorie voor cultuureducatie (onderdeel erfgoededucatie) in het samenwerkingsproject voor cultuureducatie (www.kultuerfilter.nl). Van de 'monumentenkist' zijn wij de 'beheerder'. De link naar het onderwijs werd ingevuld met de erfgoed-coördinator van Keunstwurk.

Product BEWUSTWORDING EN KENNISBEVORDERING						
Functionaris	Gerealiseerd 2020		(begroot)		Gerealiseerd 2019	
	Uren	Bedrag	Uren	Bedrag	Uren	Bedrag
Directeur	96	€ 9.498	150	€ 13.650	132	€ 12.877
Technisch consulent	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
Administratief coördinator	83	€ 4.855	50	€ 3.600	74	€ 4.706
TOTAAL	179	€ 14.353	200	€ 17.250	206	€ 17.583
Incl. toe te rekenen bureaunkosten		€ 16.483		€ 19.214		€ 19.738
Provinciale boekjaarsubsidie:		€ 16.211		€ 19.214	206	€ 19.738
Bijdrage derden:						
Afwijking realisatie t.o.v. begroot		-14%				+ 3 %

Verklaring:

Ten aanzien van de benoemde 'targets' in het Werkplan, kan worden gesteld dat de doelstelling qua uren redelijk gehaald is. In vergelijking met de begroting, zijn er in totaal bijna hetzelfde aantal uren (21 uur minder) gerealiseerd. De bestede uren komen in tegenstelling tot vorig jaar niet voort uit de gastcolleges (om begrijpelijke coronamaatregelen), maar uit de afronding van het cultuurtoeristisch project "Atlantikwall in het Waddengebied", het (vervolg op het) project "Digitalisering Cultureel Erfgoed", de Coöperatie Restauratie Noord, de Commissie Kennis en Kunde in het kader van de stichting Certificering Restauratie, de Omrop Fryslân TV-serie "Bûtenpleats" en samen met de stichting Erfgoed en Publiek nieuwe wegen en projecten zoeken om in het kader van de provinciale nota "Nij Poadium" erfgoed meer en beter onder de aandacht te brengen.

1.6.6 ONDERSTEUNING PARTICULIER INITIATIEF

Productdoelstelling / Beoogde effecten (OPI) [Bestaand product]	<ul style="list-style-type: none"> - versterken van monumenteninstellingen, die hen professioneler en efficiënter doet functioneren en daarmee het belang van de monumentenzorg in Fryslân beter kunnen dienen; - krachten- en kennisbundeling van diverse geledingen binnen de particuliere sector van de monumentenzorg; - verbeterd uitdragen van ieders eigen en de gezamenlijke rol in de monumentenzorg
Functie / Cluster	Ondersteuningsfunctie
Dienst	Ondersteuning, kennis- en krachtenbundeling, coördinatie, Organisatie
Taak	Kerntaak "Ondersteuning"
Aansluiting met provinciaal beleidsdoel	<ul style="list-style-type: none"> - het bieden van een platform ter bevordering van de afstemming tussen de betrokken overheden en andere partijen; - dienstenloket voor de Friese monumentenorganisaties.
Activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> - (centrale) behandeling van de post (inclusief signaleren, doorsturen, actie ondernemen); - ondersteuning deelnemende partijen c.q. flankerende organisaties (automatisering, vergaderstukken, correspondentie, opzetten informatieloket, opzet projecten, website-ondersteuning e.d.); - intern meldings-, informatie- en coördinatiepunt voor deze instellingen; - inhoudelijke ondersteuning en advisering bij procedures en projecten e.d.; - voorzitterschap en secretariaat van het Platform Particuliere Monumenteninstellingen; - inhoudelijke en administratieve bijdrage leveren aan (de Integratie van) de diverse nieuwsbrieven en periodieken; - als 'kwartiermaker' de verdere samenwerking in het Monumentenhuis vormgeven.
Beleidsrelevantie	Onverminderde behoefte aan afstemming, coördinatie, bundeling en ondersteuning van (particuliere) Monumentenorganisaties, die daardoor beter c.q. professioneler en efficiënter kunnen functioneren en daardoor hun doelstellingen – veelal op het

	gebied van cultuurbehoud - nog meer kunnen verwezenlijken.
Samenwerkingspartners	Negen monumenteninstellingen die op provinciale schaal in Fryslân actief zijn, waarbij van één – De Fryske Mole – de ondersteuning en coördinatie wordt gedaan, waarvoor ook budgetsubsidie is verkregen.
Targets 2020 Kwantitatieve resultaten	<ul style="list-style-type: none"> - Platform Fryske Monuminte-organisaasjes goed laten functioneren (4 vergaderingen) - als coördinerende stichting verder uitwerking en invulling geven aan de elf geformuleerde samenwerkingsacties op basis van de samenwerkingsovereenkomst "Vrijheid in Verbondenheid"; - beter functionerende stichtingen op het gebied van back-office, administratie, promotie en publicatie. - het ondersteunen van, alsmede het coördinatorschap (bedrijfs) voering voor de stichting De Fryske Mole op een goede, deskundige en professionele wijze vervullen binnen 580 uur per jaar. Voor de stichting Staten & Stinzen is 100 uur ondersteuning gereserveerd.
Effectmeting	-Behalen kwantitatieve resultaten -tevredenheid samenwerkingspartners over kwaliteit

UITVOERING

In 2020:

De in 2005 gerealiseerde gezamenlijke huisvesting met de stichtingen Monumentenwacht, Alde Fryske Tsjerken en Behoud Kerkelijke Gebouwen, levert efficiencyvoordelen op en leidt tot krachtenbundeling en verminderde kwetsbaarheid. Ook huisvestingsfaciliteiten (postbus, archief- en vergaderruimte, één flexibele werkplek enz.) worden beschikbaar gesteld voor de 'kleinere' particuliere instellingen c.q. stichtingen die op zich geen personeel in dienst hebben. Hiervan wordt gebruik gemaakt door de volgende 'flankerende organisaties': stichting De Fryske Mole, de Provinciale Commissie Friesland van Bond Heemschut, de Boerderijenstichting Fryslân, de stichting Staten en Stinzen en de stichting Industrieel Erfgoed in Friesland. De behoefte aan ondersteuning bij deze organisaties is voor een deel ondervangen door het gebruik van genoemde (huisvestings)faciliteiten. Daarnaast leveren wij de door hen gewenste ondersteuning op administratief vlak of voor specifieke onderdelen (website, nieuwsbrief enz.). In het kader van de 'bundeling, coördinatie en afstemming' is het Platform Fryske Monuminte-organisaasjes opgericht. Van dit platform voeren wij het voorzitterschap en het secretariaat. Samen met de faciliteiten die kunnen worden geboden in de huisvesting, kan

zo een meerwaarde ontstaan in sterke en elkaar versterkende instellingen ten behoeve van de cultuurhistorie. Een sinds 2013 specifiek benoemd onderdeel van dit product, is de ondersteuning van de stichting De Fryske Mole. Na het vertrek van de secretaris van deze stichting per 1 februari 2012, word de ondersteuning van De Fryske Mole door ons geleverd; met name door Gerard van Dijk die als adviseur/'secretaris' functioneert sinds 2013 heeft de provincie Fryslân het bedrag voor ondersteuning als zodanig in mindering gebracht op de budgetsubsidie van de stichting De Fryske Mole en bij onze budgetsubsidie voor het product 'ondersteuning particulier initiatief' gevoegd. Op verzoek van de stichting Staten en Stinzen, zijn ook specifiek voor deze stichting per 1 januari 2014 uren gereserveerd.

Product ONDERSTEUNING PARTICULIER INITIATIEF						
Functionaris	Gerealiseerd 2020		(begroot)		Gerealiseerd 2019	
	Uren	Bedrag	Uren	Bedrag	Uren	Bedrag
Directeur	139	€ 13.753	150	€ 13.650	109	€ 10.633
Technisch Consulent [waarvan Fryske Mole:	458	€ 36.104	500	€ 43.500	560	€ 42.924
	458	€ 36.104]	500	€ 43.500	560	€ 42.924]
Administratief coördinator [waarvan Fryske Mole:	153	€ 8.949	300	€ 21.600	103	€ 6.551]
	116	€ 6.785]	150	€ 10.800	54	€ 3.434]
[waarvan Staten Stinzen:	11	€ 643]	100	€ 7.200	11	€ 700]
TOTAAL	750	€ 58.806	950	€ 78.810	772	€ 60.108
Incl. toe te rekenen bureaunkosten		€ 67.533		€ 87.775		€ 67.464
Provinciale boekjaarsubsidie:		€ 67.533		€ 87.775	772	€ 67.464
Bijdragen derden:						
Afwijking realisatie t.o.v. begroot:		- 23%				-22%

Verklaring

In totaal zijn aan dit product weliswaar 200 uren minder besteed dan begroot, maar de stijgende lijn vanaf 2017 zet zich wel voort. In het vorige Beleidsplan 2017-2020 is een iets te positieve inschatting gemaakt, die aan het eind van deze periode grotendeels is ingehaald.


Minder uren voor dit product heeft uiteraard ook weer met de coronatijd te maken. Normaal gesproken vinden er vier vergaderingen per jaar van het Platform Fryske Monuminte-Organisaasjes plaats. In fysieke zin is dit jaar alleen de bijeenkomst van 11 maart jl. gehouden. De andere drie vergaderingen konden vanwege de coronamaatregelen geen doorgang vinden. In plaats daarvan is een digitaal informatiebulletin door ons ontwikkeld, mede gekoppeld aan de websites van de deelnemende organisaties.

Ook de ondersteuningsbehoefte vanuit de stichting Staten & Stinzen is niet zo hoog gebleken als vooraf ingeschat. Ook dat heeft weer te maken met het niet doorgaan van een aantal jubileumactiviteiten van de stichting. Gerard heeft 458 uur aan De Fryske Mole besteed. Die werkzaamheden zijn niet of nauwelijks efficiënter te delegeren aan anderen of zijn onvoorzien en van een aard die niet ingecalculeerd kan worden. Vandaar dat ook de uren die Marleen normaal gesproken aan de ondersteuning van De Fryske Mole besteedt, lager uitvallen dan begroot, temeer daar ook een aantal jubileumactiviteiten door de PR-commissie van deze stichting (waar Marleen deel van uitmaakt) door de corona noodgedwongen moesten worden gestopt. Ook nu zouden veel meer uren aan De Fryske Mole kunnen worden besteed, maar door de 'beperkte' beschikbaarheid aan uren moet meermaals in de service naar De Fryske Mole toe worden geprioriteerd

Specifiek voor de ondersteuning van de stichting De Fryske Mole was € 54.300 begroot, terwijl er € 49.575 aan werd besteed. Ten opzichte van de oorspronkelijk specifiek daarvoor beschikbaar gestelde budgetsubsidie (€ 29.202) kan worden geconstateerd dat die nog altijd duidelijk niet toereikend is.

Wij zijn van mening dat er – ondanks de coronamaatregelen - in 2020 wat dit product betreft een goed resultaat is geboekt; de organisaties zijn goed en naar hun tevredenheid ondersteund.

1.6.7 KENNISCENTRUM HERBESTEMMING NOORD

Productdoelstelling / Beoogde effecten	<ul style="list-style-type: none"> - door een integrale werkwijze door middel van bemiddeling, advisering en ondersteuning, vraag en aanbod bij elkaar brengen en daarmee leegstand voorkomen, ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid bevorderen en duurzame herbestemmingen realiseren. - door een multidisciplinaire benadering samen met eigenaren, (toekomstige) gebruikers, overheden, investeerders zoeken naar kwalitatief hoogwaardige, duurzame en economische haalbare herbestemmingen, zodat monumentaal vastgoed weer toekomstwaarde krijgt - door een netwerkbenadering, een gezamenlijke (nieuwe) strategie ontwikkelen in met name krimpgebieden en daarbij de gemeenten gebiedgerichte handreikingen aanbieden.
[Bestaand product]	
	
Functie / Cluster	Ondersteuningsfunctie
Dienst	Informatie, advisering, stimulering, begeleiding, ontwikkeling, uitvoering
Taak	Ondersteuning, Informatievoorziening (Helpdesk; informatie-, contact- en meldpunt).
Aansluiting bij provinciaal beleidsdoel	Aan herbestemming is door de provincie beleidsprioriteit gegeven. Zij heeft ook samen met de andere twee noordelijke provincies de oorspronkelijke VER-aanvraag ingediend (looptijd t/m 2016) en hiervan de uitvoering bij de noordelijke steunpunten neergelegd. Met het Kenniscentrum Herbestemming Noord wordt derhalve uitvoering gegeven aan het provinciaal beleid.
Activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> - ontwikkelen van een strategie; - 'schakelen en makelen' (vraag en aanbod bij elkaar brengen); - geven van informatie/advies direct; doorverwijzing naar specifieke deskundigheid; - stimuleren, ondersteunen en begeleiden van eigenaren; - stimuleren van (leegstands)beleid en visie bij gemeenten; - realiseren herbestemmingen - extra impuls Deltateam Fryske Tsjerken (100 uur) om de voorgaande activiteiten extra en specifiek in te zetten voor de (leegstaande) Friese kerken.
Beleidsrelevantie	De noodzaak van herbestemming moet terechtkomen in visie,

	beleid en strategie (gemeenten) en de problemen in de praktijk moeten worden opgelost door de eigenaar te helpen. Alleen op die manier kan herbestemming een 'boost' krijgen en het herbestemmingproces worden bevorderd en herbestemmingen worden gerealiseerd.
Samenwerkingspartners	Stichting DBF, Steunpunten cultureel erfgoed Groningen en Drenthe, gemeenten, eigenaren, makelaars, architecten, projectontwikkelaars, maatschappelijke organisaties, Deltaplatform Fryske Tsjerken, Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland, Platform 31
Targets 2020 Kwantitatieve resultaten	<ul style="list-style-type: none"> - aanzetten voor een gezamenlijke strategie voor gebiedsgericht herbestemmen in krimpgebieden in een dynamisch document - websitebeheer met 'aanmeldingen leegstand', 'voorbeelden herbestemming' - het (meehelpen) realiseren van 4 herbestemmingen - het uitvoeren van 2 herbestemmingverkenningen - het uitvoeren van 2 haalbaarheidsonderzoeken - het aansturen en procedureel ondersteunen van het Adviesteam Fryske Tsjerken
Effectmeting	<ul style="list-style-type: none"> -Behalen kwantitatieve resultaten -tevredenheid opdrachtgevers en samenwerkingspartners over kwaliteit
Voorgenomen schriftelijke publieksgerichte communicatiemiddelen	-brochures algemeen en voor pandzoekers en professionals

UITVOERING

In 2020:

De werkzaamheden zijn gezien de doelstellingen van het project/product inhoudelijk in twee onderdelen geknipt: 'strategie en thema's en 'realiseren en ondersteunen herbestemmingen' (inclusief meldpunt en Team Fryske Tsjerken). Financieel gezien is er sprake van twee stromen: boekjaarsubsidie en betaalde dienstverlening.

Product KENNISCENTRUM HERBESTEMMING NOORD						
Functionaris	Gerealiseerd 2020		(begroot) <i>Werkplan 2020</i>		Gerealiseerd 2019	
	Uren	Bedrag	Uren	Bedrag	Uren	Bedrag
directeur	251	€ 24.834	350	€ 31.850	219	€ 21.363
Technisch Consulent	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
Administratief Coördinator	7	€ 409	25	€ 1.800	26	€ 1.654
Archeoloog	0	€ 0	0	€ 0	0	€ 0
TOTAAL	258	€ 25.243	375	€ 33.650	245	€ 23.017
Incl. toe te rekenen bureaunkosten		€ 28.989		€ 37.480		€ 25.838
Provinciale boekjaarsubsidie:		€ 26.052		€ 20.000	245	€ 21.838
Bijdragen derden:		€ 3.780		€ 17.480		€ 4.000
Afwijking realisatie t.o.v. begroot		-23 %				- 31%

Verklaring

Inhoudelijk:

2017 was het eerste jaar dat er geen VER-subsidie (van het rijk) meer was voor het Kenniscentrum herbestemming Noord. Niettemin hebben wij in 2020 wel met name op één thema vanuit die VER volop verder gewerkt: 'toekomst religieus erfgoed'. Vooral door de lancering door de RCE van het instrument 'kerkenvisie' waarvoor gemeenten geld bij het rijk konden krijgen, is door ons vooral op dit onderwerp de 'inzet' gepleegd. Voor deze 'aanjaagfunctie' hebben we ook specifiek rijkssubsidie (€ 3.780,-) gekregen.

Daarnaast is de meldpuntfunctie weliswaar ingevuld, maar het hoofddaccent wat dat betreft ligt bij de collega's van stichting DBF waarmee wij samen het Kenniscentrum

herbestemming Noord vormen. Ook is er op verschillende manieren kennis en ervaring gedeeld over herbestemming en gerelateerde projecten, strategieën en onderwerpen. De uren die hiervoor moesten worden aangewend, vormen samen met de uren voor het Team Fryske Tsjerken (197) de uren waar boekjaarsubsidie van de provincie Fryslân tegenover stond. In fysieke zin is slechts één vergadering van het Platform Fryske Tsjerken gehouden (11 september 2020), de voorjaarsvergadering en de specifieke bijeenkomst 'stakeholders' met de RCE, provincie en Steunpunt op 18 maart konden niet doorgaan. Die laatste bijeenkomst gericht op hoe de organisaties meer gezamenlijk op zouden kunnen trekken m.b.t. de kerkenvisies in Fryslân is vervangen door een vragenlijst, die vervolgens door ons werd geanalyseerd en die leidde tot een notitie "Strategische aanpak" die op 11 september is besproken. Eén van de acties die daar uit voortvloeide, was een brief van gedeputeerde Fokkinga aan de wethouders van Friese gemeenten die nog niet meededen.

De verdere bemoeienis en betrokkenheid van Dick met de kerkenvisies in de gemeenten Súdwest-Fryslân, Smallingerland en Noardeast-Fryslân kwam niet ten laste van de KHN-uren, maar dit betrof inhuur (betaalde dienstverlening) omdat die gemeenten Dick inhuren. Daarnaast is op basis van bespreking van de notitie "aangepaste werkwijze" in het Platform Fryske Tsjerken, dat er in 2019 niet langer sprake is van een Team Fryske Tsjerken, maar van een Coördinatiepunt Fryske Tsjerken bij ons Steunpunt.

Tot de uren behoort ook het organiseren van een jaarlijkse excursie langs 'herbestemd erfgoed'. In 2017 was dat langs religieus erfgoed, in 2018 langs herbestemd industrieel erfgoed en in 2019 langs historische dorpscafés. De excursie van 2020 zou op 18 juni plaatsvinden in Zuid-Oost Fryslân en Zuid-West Drenthe (samen met steunpunt Drenthe) langs herbestemde scholen. Door de coronamaatregelen kon dit 'schoolreisje' geen doorgang vinden. Daarvoor in de plaats kwam een (digitale) 'schoolkrant', die door iedereen zeer werd gewaardeerd.

Binnen het Kenniscentrum Herbestemming Noord (KHN) worden ook betaalde opdrachten uitgevoerd die uiteraard niet onder de subsidiëring vallen. In 2020 waren er geen opdrachten.

De kosten zoals ze gemaakt zijn binnen de afspraken aangaande het project, oftewel naar voren gebracht in het kader van de projectfinanciën, bedroegen € 26.184. De afspraken waren: € 100 per uur, € 50 per uur indien het ging om reizen en voor reiskosten € 0,28 per kilometer. In werkelijkheid bedroegen de kosten € 98,94 per uur voor Dick en € 58,49 voor Marleen. Dit gevoegd bij de afspraak (zie blz. 22) dat de bureaunkosten verhoudingsgewijs worden toegedeeld aan de producten, maakt dat de daadwerkelijke kosten € 28.989 hebben bedragen. Hiervan kwam € 3.780 aan 'betaalde opdrachten' binnen, zijnde de rijkssubsidie voor het aanjagen van kerkenvisies. Er is € 26.052 aan provinciale boekjaarsubsidie voor dit product aangewend.

2. PRODUCTVERANTWOORDING

Als de uren en dus de kosten van de producten die hiervoor per product in een tabel zijn weergegeven (paragrafen 1.6.1 t/m 1.6.7) in één tabel worden samengevoegd, ontstaat het volgende beeld:

	NO/NB	B&K	OPI	KHN	OD	BD	Bureau-uren	TOTAAL
Dick								
Uren	81	96	139	251	97	428	595	1687
Kosten €	8.014	9.498	13.753	24.834	9.597	42.346	58.345	166.913
Gerard								
Uren	0	0	458	0	30	1224	32	(+75) 1744
Kosten €	0	0	36.104	0	2.365	96.488	2.493	137.478
Marleen								
Uren	143	83	153	7	408	186	54	1034
Kosten €	8.346	4.855	8.949	409	23.864	10.879	3.056	60.483
Josje								
Uren	0	0	0	0	59	349		408
Kosten €				0	4.511	26.685		31.194
Harm								
Uren	0	0	0	0	0	1806	27	1833
Kosten €					0	115.006	1.694	116.731
TOTAAL								
Uren	224	179	750	258	594	3993	708	(+75) 6706
Kosten €	16.378	14.353	58.806	25.243	40.337	291.404	66.269	516.251
€ bureau-kosten	2.431	2.130	8.727	3.746	5.986	43.248		
TOTALE KOSTEN €	18.809	16.483	67.533	28.989	46.323	334.652	(3.452)	516.251

In het **Werkplan 2020** werd van de volgende tabel uitgegaan:

	NO/NB	B&K	OPI	KHN	OD	BD	Bureau-uren	TOTAAL
Dick								
Uren	150	150	150	350	150	250	400	1600
Kosten €	13.650	13.650	13.650	31.850	13.650	22.750	36.400	145.600
Gerard								
Uren	0	0	500	0	25	1050	25	1600
Kosten €	0	0	43.500	0	2.175	90.350	2.175	139.200
Marleen								
Uren	100	60	300	25	250	285	50	1060
Kosten €	7.200	3.600	21.600	1.800	18.000	20.520	3.600	76.320
Josje								
Uren	0	0	0	0	10	40		50
Kosten €					850	3.400		4.250
Harm								
Uren	0	0	0	0	0	1500	100	1600
Kosten €					0	114.750	7.650	122.400
TOTAAL								
Uren	250	200	950	375	435	3125	575	5910
Kosten €	20.800	17.250	78.750	33.650	34.675	252.770	49.825	487.770
€ bureau-kosten	2.373	1.964	8.965	3.830	3.941	28.752		
TOTALE KOSTEN €	23.223	19.214	87.715	37.480	38.616	281.522		487.770

In overleg met (en op verzoek van) de provincie Fryslân, is er voor gekozen om met ingang van het Productplan 2016 de verrekening van de bureaustkosten anders toe te delen. Niet aan elk product (incl. Betaalde dienstverlening) destijds één zevende deel van de bureaustkosten, maar de bureaustkosten verhoudingsgewijs toe te delen aan de producten; op basis van het aandeel dat dit product op het totaal aan directe kosten heeft. Deze percentages en bedragen staan in de volgende tabel weergegeven. Uiteraard is dit nu ook in de onderhavige Jaarverslag 2020 op deze wijze geschied.

Product	Directe kosten	percentage	Indirecte bureaustkosten	kosten /
NO/NB	€ 15.165	3,7 %	€ 2.431	
B&K	€ 13.290	3,2 %	€ 2.130	
OPI	€ 54.449	13,2 %	€ 8.727	
KHN	€ 23.373	5,6 %	€ 3.746	
OD	€ 37.350	9,0 %	€ 5.986	
Subtotaal Gesubsidieerde producten	€ 143.627	34,7 %	€ 23.021	
BD	€ 269.827	65,3 %	€ 43.248	
TOTAAL	€ 413.454	100 %	€ 66.269	

De daadwerkelijk gemaakte kosten van deze functionarissen, betekenen het volgende:

Functionaris	Salaris	8,0% overhead	Salaris incl. overhead	Kosten Per uur
Directeur	154.549	12.364	166.913	98,94
Technisch consulent	127.294	10.184	137.478	78,83
Administratief coördinator	56.003	4.480	60.483	58,49
Consulent Mon.zorg	108.084	8.647	116.731	63,68
Totaal Eigen personeel	445.930	35.675	481.605	
Inhuren Archeoloog	28.883	2.311	31.194	76,46
Aansluiting jaarrekening		3.452	3.452	
Totaal	474.813	41.438	516.251	

Gezien de noodzakelijke inkomsten die uit de 'markt' moesten komen (naast de rijks- en provinciale subsidie), werd het in het Werkplan 2020 nodig geacht dat voor de betaalde dienstverlening (uur)tarieven werden gehanteerd die hoger lagen dan de begrote kosten per uur. Differentiatie was daarbij – zoals bij de producten aangegeven – uiteraard mogelijk, afhankelijk van de opdracht en de daarvoor benodigde expertise en acties om (financieel) maatwerk te kunnen leveren.

Hierna staat specifiek per product aangegeven waar de hiervoor genoemde subsidies voor zijn aangewend. Dit opdat kan worden teruggevonden wie voor wat hoeveel subsidie beschikbaar heeft gesteld. In algemene zin betekenen de inkomsten ten opzichte van de uitgaven het volgende:

	Uitgaven	Inkomsten	
Salariskosten	€ 481.770		
Huisvestingskosten	€ 13.527		
Rente en afschrijving	€ 816		
Kantoorkosten	€ 2.962	Provincie	€ 175.200
Algemene kosten	€ 16.912	overige subs.	€ 3.780
Verkoopkosten	€ 264	de 'markt'	€ 331.424
Totaal:	€ 516.251		€ 510.404

De productverantwoording is in feite de 'vertaling' van de tabel op blz. 21. In dat schematisch overzicht werden 'bedrijfsmatig' de kosten van onze stichting naar uren en de daarvoor gedefinieerde producten omgezet. De nu volgende productverantwoording laat echter niet de bureau-uren zien. Die uren en dus de daarmee gepaard gaande kosten, zijn – conform de nieuwe toedeling zoals op de vorige bladzijde toegelicht – aan alle zeven producten toebedeeld volgens evenredigheid.

Van de subsidie van de provincie Fryslân (inclusief RCE) hebben wij aangegeven voor welke producten zij worden gebruikt. Op deze wijze is te zien en te controleren hoe de financiële inzet voor het steunpunt wordt gebruikt.

Uit de Productverantwoording blijkt tevens dat het aandeel van de provinciale budgetsubsidie in de totale inkomsten 34% is, 1% lager dan in het Werkplan 2020 was begroot.

Productverantwoording 2020			
	Lasten	Baten	
Product		Budgetsubsidie	'derden'
Netwerkoeverleg en – bijeenkomsten (NO/NB)	€ 18.809	€ 18.809	
<i>Totaal Platformfunctie</i>	€ 18.809	€ 18.809	€ 0
Bewustwording & Kennisbevordering (B&K)	€ 16.483	€ 16.483	€ 0
Ondersteuning Particulier Initiatief (OPI)	€ 67.533	€ 67.533	€ 0
Kenniscentrum Herbestemming Noord (KHN)	€ 28.989	€ 26.052	€ 6.717
Onbetaalde Dienstverlening (OD)	€ 46.323	€ 46.323	€ 0
<i>Totaal Ondersteuningsfunctie</i>	€ 159.328	€ 156.391	€ 6.717
Subtotaal	€ 178.137	€ 175.200	€ 6.717
Betaalde Dienstverlening (BD)	€ 338.204	€ 0	€ 331.424
Totaal	€ 516.251	€ 175.200	€ 338.141
Werkbudget Vrijwilligersorganisaties (WVM)	€ 15.784	€ 15.000	€ 0
Totaal	€ 532.035	€ 190.200	€ 338.141

Deze productverantwoording 2020 betekent in vergelijking met de productbegroting 2020 het volgende:

- ✓ Voor de gesubsidieerde producten werd in de productbegroting 2020 ingeschat, dat zij gezamenlijk € 206.248 en 2.785 uren zouden vergen;
- ✓ De gesubsidieerde producten in 2020 vergden € 178.137 in 2.713 uren;
- ✓ Qua kosten is er derhalve ten opzichte van de begroting een afwijking van –14 %;
- ✓ Qua uren is er derhalve ten opzichte van de begroting een afwijking van –3%;
- ✓ De (negatieve) afwijkingen zijn te wijten aan de coronamaatregelen. In welke mate is hiervoor ook al per product aangegeven. In de notitie “Coronavirus en boekjaarsubsidie Steunpunt Monumentenzorg Fryslân” die wij op verzoek van de provincie Fryslân 9 april 2020 hebben ingeleverd, hebben wij de provincie ook verzocht om ‘clementie’ voor het niet halen van sommige targets (o.a. aantallen fysieke bijeenkomsten). Daar doen wij hierbij ook een verzoek toe. Bij de eindverantwoording over de gehele periode van de boekjaarsubsidie (2017-2020) zal blijken in hoeverre deze negatieve afwijkingen worden gecompenseerd door positieve afwijkingen in het recente verleden. In het daartoe strekkende Activiteitenverslag 2017-2020 zal de gehele periode worden verantwoord.
- ✓ De urenafwijking (3%) valt overigens wel binnen de afspraak die met de provincie is gemaakt in het kader van de nieuwe systematiek van boekjaarsubsidie: “pas wanneer de overall-afwijking boven de 10% komt, ligt tussentijdse bijstelling van de gesubsidieerde producten ter bespreking voor”.

TABEL: OVERZICHT KOSTEN PER PRODUCT

PRODUCT	Totale Kosten	Directe Kosten		Indirecte Kosten (overhead)		Andere Indirecte Kosten (bureauren)		Totale Inkomsten	Opbrengst uit product		Eigen Bijdrage		Bijdrage Derden		Gevraagde Budget-subsidie	
	€	€	%	€	%	€	%	€	€	%	€	%	€	%	€	%
NO/NB	18.809	15.165	81	1.213	6	2.431	13	18.809	0	0	0	0	0	0	18.809	100
B&K	16.483	13.290	81	1.063	6	2.130	13	16.483	0	0	0	0	0	0	16.483	100
OPI	67.533	54.449	81	4.357	6	8.727	13	67.533	0	0	0	0	0	0	67.533	100
KHN	28.989	23.373	81	1.870	6	3.746	13	28.989	0	0	0	0	3.780	10	26.052	90
OD	46.323	37.350	81	2.987	6	5.986	13	46.323	0	0	0	0	0	0	46.323	100
Subtotaal	178.137	143.627	81	11.489	6	23.021	13	178.137	0	0	0	0	3.780	2	175.200	98
BD	338.204	269.827	81	25.129	6	43.248	13	331.424	331.424	100					0	0
TOTAAL	516.251	413.454	81	36.528	6	66.269	13	510.404	331.424	65	0	0	3.780	1	175.200	34
WVG	15.784	15.733	99	51	1			15.000							15.000	93
TOTAAL	532.035	429.187	81	36.579	6	66.269	13	525.404	331.424	63	0	0	3.780	1	190.200	36