

# Verslag bestuursvergadering RAZU (concept)

Datum	3 april 2024
Aanwezig	G.P. Isabella, voorzitter en bestuurslid gemeente Houten R. van Bennekom, bestuurslid gemeente Bunnik G. Boonzaaijer, bestuurslid gemeente Utrechtse Heuvelrug J. Kuiper, bestuurslid gemeente Wijk bij Duurstede I.E.C.M. Broos, provinciaal archiefinspecteur en adviseur H.A. Hokke, secretaris en directeur-archivaris W.A. Bakker, informatiemanager/informatieadviseur met kennisgeving
Afwezig	S. Hitipeuw, bestuurslid gemeente Vijfheerenlanden, met kennisgeving C. van Rhee – Oud Ammerveld, bestuurslid gemeente Rhenen

## 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken

Mw. Hitipiew is afwezig. Mw. Hokke heeft de reactie van mw. Hitipiew op de verschillende agendapunten ontvangen, deze zijn in alle gevallen instemmend. Dhr. Isabella geeft aan dat hij contact heeft gehad met mw. Van Rhee – Oud Ammerveld. Zij is benoemd tot waarnemend burgemeester in Rhenen, nu dhr. Van der Pas benoemd is tot burgemeester van Maashorst. Zij treedt toe tot het RAZU bestuur, maar kon deze vergadering helaas nog niet aanwezig zijn.

Er zijn geen schriftelijke mededelingen verspreid voorafgaand aan de vergadering. Er zijn geen andere ingekomen stukken dan ingediende zienswijzen en een bericht vanuit Rhenen over de bestuurswisseling.

Mw. Hokke heeft verschillende HR-mededelingen, allereerst dat er op dit moment geen medewerker is die de bewerking van de archieven van de gemeente Vijfheerenlanden kan uitvoeren. De overige HR mededelingen zijn van positieve aard: er is een tijdelijke medewerker geworven voor de dienstverlening, om ouderschapsverlof van medewerkers op te vangen. In februari is een stagiair gestart voor het project 'Troubles', een cultuurhistorisch project in Bunnik. Verder is een tijdelijke medewerker aangesteld voor verbetering van de datakwaliteit van de bouwdoossiers. De financiering is uit het budget dat beschikbaar is gekomen vanuit de werkzaamheden die voorgaande jaren voor de gemeente Vijfheerenlanden zijn uitgevoerd. Het is verder gelukt om een dataspecialist te werven, voor de invulling van de 2<sup>e</sup> functie die samenhangt met de inrichting van het e-depot. Deze medewerker start medio juni.

## 2. Concept verslag bestuursvergadering

Naar aanleiding van het verslag meldt mw. Hokke dat het bestuur van de Vriendenstichting de stichting opgeheven heeft en het beschikbare geld heeft overgemaakt naar het RAZU. Er zijn verder geen vragen of opmerkingen bij het verslag. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

## 3. Wijziging samenstelling bestuur RAZU

Na een korte discussie wijst het bestuur dhr. Isabella aan als voorzitter van het bestuur.

## 4. RAZU: P&C cyclus

### a. Normenkader 2024

Het bestuur besluit het Normenkader 2024 vast te stellen.

**b. Uitgangspunten rechtmatigheidsverklaring 2023.**

Mw. Hokke geeft een korte toelichting op de achtergrond van de rechtmatigheidsverklaring. De Uitgangspunten voor de rechtmatigheidsverklaring hadden voor het opstellen van de jaarrekening vastgesteld moeten worden, dat is door de drukte rondom het aanpassen van de gemeenschappelijke regeling vergeten. De accountant is akkoord gegaan met een vaststelling in deze bestuursvergadering. In de Uitgangspunten is een verantwoordingsgrens van 3% en een rapportagegrens opgenomen. Op een vraag van dhr. Van Bennekom geeft mw. Hokke aan dat 3% het maximum is dat als verantwoordingsgrens aangehouden mag worden. Het bestuur vindt de gekozen uitgangspunten passend bij het RAZU en besluit de Uitgangspunten Rechtmatigheidsverklaring 2023 vast te stellen.

**c. voorstel verlengen Verdeelsleutel**

Mw. Hokke heeft in de decembervergadering een procesvoorstel gedaan voor de herziening van de verdeelsleutel. Zij stelt nu voor de herziening uit te stellen, om de redenen die in de notitie staan. Na een korte discussie over de groei van het aantal inwoners in de gemeenten en het effect dat dit heeft op de verdeelsleutel, de complexiteit van het uitdenken van een nieuwe en veel eenvoudigere verdeelsleutel en de onzekerheid van het komende ravijnjaar stemt het bestuur in met het voorstel. Het bestuur besluit de looptijd van de huidige verdeelsleutel met 2 jaar te verlengen en in die periode de nieuwe verdeelsleutel uit te werken. Het bestuur vraagt de directeur om (a) in de nieuwe verdeelsleutel te kijken naar een vereenvoudiging op basis van inwoneraantal en (b) ook te komen met een verdeelsleutel die zo stabiel is dat deze voor lange tijd kan gelden, om ook (ambtelijke) lastenverlichting te realiseren.

**5. Kadernota 2025**

Verschillende ingediende zienswijzen hebben betrekking op de onzekere financiële situatie bij de gemeenten vanwege het aanstaande ravijnjaar. Daarnaast heeft de raad van de gemeente Rhenen opnieuw een zienswijze ingediend over de in 2022 ingevoerde wijze van indexeren. Het bestuur bespreekt de ingediende zienswijzen en stelt een bestuurlijke reactie op de zienswijzen vast. Na de discussie stelt het bestuur de definitieve Kadernota 2025 vast. De vastgestelde Kadernota 2025 wordt, met de bestuurlijke reactie op de zienswijzen, aan de raden gestuurd.

**6. Jaarstukken**

Mevrouw Hokke geeft een toelichting op het jaarverslag over 2023 en de jaarrekening over 2023. Er is veel gedaan in 2023, vooral in het op orde brengen van de basis van de organisatie zoals de depotherinrichting en de verbetering van de inrichting van het collectiebeheersysteem. Ondanks alle activiteiten was er in 2023 toch nog geld over, vooral omdat de salariskosten lager waren en er hogere eigen inkomsten waren. Het voorstel is om een flink deel van dit overschot terug te storten richting de gemeenten en het restant toe te voegen aan de reserves. Dhr. Isabella geeft aan dat het prettig is dat geld dat overblijft wordt teruggestort naar de gemeente, dan laat het RAZU zien dat het zich rekenschap geeft van wat er gebeurt bij de gemeentes en dat er alleen reële kosten in rekening gebracht worden. Dhr. Boonzaaijer sluit zich hierbij aan en voegt toe dat er een goede verantwoording en analyse in het jaarverslag zit. Dhr. Kuiper vindt het jaarverslag prettig leesbaar, het geeft een goed inzicht in het werk bij het RAZU.

Dhr. Boonzaaijer vraagt naar het uitblijven van de accountantscontrole en het effect op het vaststellen van de jaarrekening. Mw. Broos heeft het uitblijven van de accountantscontrole besproken met haar collega's van Financieel toezicht, dit blijkt op veel plaatsen te spelen. Mw. Hokke geeft aan dat het bestuur op dit moment alleen het ontwerp vaststelt. De definitieve jaarrekening wordt pas in juni vastgesteld, nadat de raden in de gelegenheid gesteld zijn hun zienswijzen uit te brengen. De accountant heeft per brief aangegeven wat de reden van uitstel is en heeft daarna per mail aangegeven "Vanuit onze vergevorderde controlewerkzaamheden inzake de juistheid en volledigheid van balans en staat van baten en lasten (excl. Rechtmatigheidsaspecten) van de

jaarrekening zijn tot nu toe geen materiele controleverschillen naar voren gekomen". Beide gaan mee met de ontwerp-Jaarrekening naar de raden. De raden zouden in hun zienswijze dan op kunnen nemen dat ze instemmen (of niet) onder de voorwaarde dat de accountant de controle heeft afgerond.

Dhr. Isabella concludeert dat het bestuur akkoord gaat met het jaarverslag, de terugstorting van geld naar de gemeenten en het opnemen van het positief resultaat in de reserves. De ontwerp-Jaarrekening 2023 wordt nu, zonder accountantsverklaring maar met de brief van de accountant, voor zienswijze naar de raden gestuurd. Definitieve vaststelling vindt plaats in juni, onder de voorwaarde dat de accountant zijn controles dan heeft afgerond.

## **7. Eerste Begrotingswijziging 2024 en Begroting 2025 met meerjarenraming**

### **a. ontwerp Eerste Begrotingswijziging 2024**

Mw. Hokke geeft aan dat de begrotingswijziging drie onderwerpen bevat: een aanpassing van de kosten voor de gemeenten door een totale verhoging van de begroting met €6.000 als gevolg van de hogere CAO en de huur van een extern magazijn. Als tweede een voorstel voor onttrekkingen aan de reserves Personeel, e-depot, digitalisering, restaureren en natuurlijk de algemene reserves ten behoeve van de cultuurhistorische reserves. Het derde is dat de rechtmatigheidsverantwoording ieder jaar vastgesteld moet worden, het voorstel is om deze voortaan op te nemen in de begrotingswijziging. Naar aanleiding van een opmerking van Dhr. Kuiper geeft mw. Hokke aan dat ze aanloopt tegen de modelverklaring vanuit het BBV, waarin staat dat de raden de norm vaststellen.

### **b. ontwerp Begroting 2025 met meerjarenraming**

Over de Begroting 2025 en de meerjarenraming meldt mw. Hokke dat deze in lijn is met de vastgestelde Kadernota 2025. De verhoging ten opzichte van de kadernota is ook hier de nieuwe CAO en de iets hogere huurkosten. De bestuursleden herkennen deze CAO ontwikkelingen, ze zijn goed voor de arbeidsmarktpositie bij gemeentes.

Na een korte discussie besluit het bestuur zowel de ontwerp-Begrotingswijziging 2024 als de ontwerp-Begroting 2025 met meerjarenraming vast te stellen.

## **8. Herziening gemeenschappelijke regeling**

De ontwerp Gemeenschappelijke Regeling is naar de colleges en raden gestuurd met het verzoek een eventuele zienswijze kenbaar te maken. De raad van de gemeente Houten heeft van die mogelijkheid gebruik gemaakt en twee punten naar voren gebracht. Het bestuur besluit één zienswijze over te nemen. De tweede zienswijze, over de passieve en actieve informatieplicht, wordt niet overgenomen. Daar zit een verschil tussen de actieve informatieplicht voor het hele bestuur versus de passieve informatieplicht van een afzonderlijk bestuurslid. Na bespreken en vaststellen van een bestuurlijke reactie aan de Raad van Houten stelt het bestuur het definitieve ontwerp van de nieuwe gemeenschappelijke regeling vast.

Mw. Hokke bedankt de bestuursleden en de ambtenaren voor al hun inspanningen om de wijziging van deze regeling zo soepel en snel als mogelijk te realiseren. De volgende stap is dat de nu vastgestelde gemeenschappelijke regelingen naar de verschillende colleges gaat, met het verzoek om in te stemmen.

## **9. E-depot**

Sinds de vorige bestuursvergadering zijn er weer verschillende stappen gezet. Dhr. Bakker start zijn toelichting met de presentatie van het nieuwe Informatiemodel dat het RAZU heeft vastgesteld. Dit is een belangrijke stap, ook om afstemming met de gemeenten te realiseren over het opnemen van digitaal archief in het e-depot.

Een tweede bereikte mijlpaal is de ingebruikname van de opslagcomponent voor het e-depot. Daaronder ligt een opslagmodel, waarin is vastgelegd hoe het RAZU de opslagcomponent heeft ingericht en hoe dit een schakel is in het geheel. Het opslagmodel zal binnenkort vastgesteld worden door de directeur.

Verder is er een eerste, succesvolle test gedaan met Linked Data. Ons informatiemodel en onze Triple store gaan uit van LinkedData in de kern. Om te testen of dit ook daadwerkelijk waardevol is en werkt heeft het RAZU samen met het Utrechts Archief en Kasteel Amerongen een kleine pilot gedaan. Die heeft een positief antwoord opgeleverd, in de vorm van pagina's waar bronnen van alle drie de instellingen getoond worden. Dhr. Bakker geeft aan dat hij bij de gemeenten de vraag heeft uitgezet om grotere datasets te leveren, zodat ook met meer omvangrijke datasets getest kan worden.

Ook de samenwerking met de andere archiefdiensten blijft zinvol. Met deze groep worden regelmatig nieuwe deelproducten geformuleerd en vervolgens gedeeld met andere archiefdiensten, zoals bijvoorbeeld recent in de 'KIA tiendaagse' een product over het toepassen van conserveringsmetadata voor het langdurig beheer van digitale bestanden.

De komende periode wordt gewerkt aan het realiseren van een beheerportaal. Daarnaast zijn dhr. Bakker en dhr. Klapwijk in gesprek met het Nationaal Archief over de doorontwikkeling van de metadatastandaard MDTO. Er is ook veel aandacht voor het vastleggen van de relevante documentatie, zowel voor onszelf als om de certificering te **kunnen** starten. Binnenkort staat een sessie met de gemeenten gepland over verschillende onderwerpen, waaronder een back up strategie.

Dhr. Bakker sluit af met een slide waarop is aangegeven welke componenten opgeleverd of in ontwikkeling zijn. De presentatie leidt tot verschillende vragen en uitgebreide discussie, onder andere over de inrichting van een gebruikersportaal; de inzage in beperkt openbaar archief en de afstemming met de gemeenten. In de discussie komt ook naar voren dat bij het bestuur een behoefte bestaat om meer in de praktijk te kunnen zien. Dhr. Bakker geeft aan dat dit kan als het gebruikersportaal is ingericht en er wat (test)data beschikbaar zijn. Zullen we te zijner tijd (eventueel in een bestuursvergadering) realiseren.

#### **10. Cultuurhistorische programmering**

Het programma voor 2024 is bij de stukken gevoegd. Mw. Hokke geeft een korte toelichting op de verschillende activiteiten. Naast het onderzoeksproject waarin gezocht wordt naar sporen van koloniaal verleden in onze collectie is een student geworven voor een onderzoek naar de ontvangst van jongeren uit Noord-Ierland in Bunnik in 1974. Ook dit jaar doen we een project samen met stichting Faam en Fort Vechten in de maand van de geschiedenis (oktober). Het thema is 'EchtNep', wat we ook een mooi aanknopingspunt is om fake news aan te kaarten. Mw. Hokke hoopt dat de publicatie over Willem van Abcoude, waar al heel lang aan gewerkt wordt, dit jaar gepubliceerd kan worden.

Ook dit jaar hebben we weer verschillende cursussen, het is fijn dat daar een goede ruimte nu voor is. We overwegen om daar dit jaar een cursus over het matriarchaat bij aan te bieden. Het geschiedenislokaal vullen we ook aan, dat doen we door nieuwe medewerkers en stagiairs in hun inwerkprogramma de opdracht te geven rondom een thema onderzoek te doen. Om nieuw publiek te bereiken organiseren we in het voorjaar een paar keer een 'open kluis'.

#### **11. Wat verder ter tafel komt en Sluiting**

Dhr. Kuiper geeft een korte toelichting op de plannen voor het oude stadhuis. De gemeente wil het Oude Stadhuis niet alleen door het Museum en de VVV laten gebruiken, maar kijkt onder andere met lokale ondernemers naar breder en ook ander gebruik. In dat kader heeft hij ook gesproken met de bibliotheek in Wijk bij Duurstede en ook een eerste verkennend gesprek met mw. Hokke gevoerd. De bibliotheek heeft nu een plek in de centrale hal, een plek waar het RAZU ook graag gebruik van zou willen maken. Dhr. Kuiper heeft in de raadsvergadering

van 2 april besproken dat hij graag met bibliotheek en met RAZU verder zou praten over mogelijkheden in het Oude Stadhuis. Specifiek voor de RAZU ziet hij een 'schuifplaatje' met mogelijk ruimte die dan in het gemeentehuis vrij valt. Mw. Hokke geeft aan dat er gesproken is over dienstverlening of cultuurhistorische activiteiten in het Oude Stadhuis. Dat is een mooiere locatie, er zijn ook nadelen verbonden aan bi-locatie, zowel de mooie als de ingewikkelde kanten moeten nog goed op een rijtje gezet worden. Mw. Broos suggereert om dan zeker ook contact te zoeken met Het Utrechts Archief, die zijn ook gewend om vanuit 2 locaties te werken. Mw. Hokke stelt voor om tijdens een volgende bestuursvergadering een 'benen op tafel'-overleg zonder verslaglegging te doen over 'waar staat het RAZU nu en de toekomst van het RAZU'. Een blik over het Ravijnjaar heen, enerzijds gericht op bezuinigingen en het effect daarvan op het RAZU, maar anderzijds ook gericht op de wensen van het bestuur richting het RAZU. Dhr. Isabella vind het een goed plan en stelt voor om voor die vergadering dan eerst een verkennend rondje langs de individuele bestuursleden te doen.

De heer Isabella sluit de vergadering om 16:00 uur en dankt de aanwezigen voor hun bijdrage en aanwezigheid.