**Bijlage 2**

Aan: Het bestuur van het RHC Zuidoost Utrecht, ter bespreking op 5 juli 2018

Van: Ria van der Eerden en Margreet Windhorst

Betreft: Nadere onderbouwing *Missie en visie: het RHC Zuidoost Utrecht in 2022*

Datum: 23 juni 2018/met wijzigingen d.d. 7 juli 2018

**Inleiding**

Bij de bespreking van het visiedocument van het RHC Zuidoost Utrecht op 18 april 2018 vroeg het bestuur om een nadere onderbouwing van de voorziene uitbreiding van de formatie met 2 fte. Deze notitie voorziet in de gevraagde onderbouwing. Op basis hiervan kan een beslissing genomen worden over de operationele consequenties van het visiedocument en over (het tempo en de wijze van financiering van) de beoogde uitbreiding.

Voor deze notitie zijn referentiegetallen verzameld (bijlage 2A) bij archiefdiensten met een regiofunctie vergelijkbaar met die van het RHC Zuidoost Utrecht. Deze getallen hebben betrekking op 2016 en gaan vooral over de papieren archieven en collecties. Cijfers over de omvang van digitale archieven en collecties en wat dat doet met de beheerlast van instellingen en medewerkers zijn nog niet beschikbaar.

1. **RHC Zuidoost Utrecht nu**

Het RHC Zuidoost Utrecht is een volwaardige archiefdienst met wettelijke taken (beheer, beschikbaarstelling en toezicht) en een faciliterende taak t.b.v. het publieksbereik van erfgoed en cultuurhistorie in het verzorgingsgebied.

Het RHC vervult die taken goed. Het heeft een grote collectie die een betrouwbaar en representatief beeld geeft van de geschiedenis van het verzorgingsgebied. De klantwaardering is bovengemiddeld hoog.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bestaande situatie** | **Begroting omgeslagen per inwoner** | **Fte per 10.000 inwoners** | **M1 collectie per fte** | **M1 per 1.000 inwoners** |
| Formatie 6 fte  Collectie 4.200 m1  Inwoners 172.753  Begroting 591.124 euro | 3,42 | 0,35 | 700,00 | 24,31 |
| Gecorrigeerd gemiddelde referentiegetallen  (zie bijlage 2A) | 5,13 | 0,55 | 549,00 | 26,40 |

1. **Nieuwe opgaven, nieuwe taken**

Zoals het visiedocument beschrijft, staan het RHC en de gemeenten de komende jaren voor de volgende opgaven:

1. Versterken van *het (digitale) informatiebeheer* omwille van de betrouwbaarheid en toegankelijkheid van overheidsinformatie zowel op korte als lange termijn. Dit is een opgave voor gemeenten en RHC samen.   
   Uit de KIDO-onderzoeken blijkt dat alle gemeenten nog veel moeten doen voordat hun informatiehuishoudingen aan alle gebruiks- en juridische eisen voldoen. Dit is primair hun eigen verantwoordelijkheid en vraagt van alle gemeenten investeringen. De huidige kwaliteit en kwantiteit van het informatiebeheer zijn ontoereikend.  
   Het RHC heeft in dezen een zelfstandige rol en verantwoordelijkheid. Als ‘hoeder van het geheugen’ van de gemeenten is het RHC, anders dan de gemeenten zelf, gericht op en geoutilleerd voor het langetermijnbeheer en de technische, wettelijke en archivistische eisen die dat stelt. Het RHC levert complementaire kennis en een complementair perspectief op de gemeentelijke informatiehuishouding. De duurzame betrouwbaarheid en toegankelijkheid van digitale informatie vergt actief beheer vanaf het moment van ontstaan. Daarom moet het RHC in een zo vroeg mogelijk stadium nauw betrokken zijn bij de inrichting en het beheer van informatiesystemen.
2. Zorgen voor een *niveau van (fysieke en digitale) dienstverlening* dat aansluit bij de behoeften van de archiefgebruikers en de eisen van de digitale tijd. Dit is de verantwoordelijkheid van het RHC zelf. Dit vergt het opstellen van een informatiearchitectuur en het opstellen en uitvoeren van informatiebeleid. Op dat vlak zijn beleidsmatige verbeteringen en nieuwe voorzieningen nodig, waaronder e-depotvoorzieningen.

Het RHC ziet zich vanuit die opgaven gesteld voor de volgende nieuwe taken:

* Advisering en ondersteuning van 6 gemeenten en 3 gemeenschappelijke regelingen t.b.v. het langetermijnbeheer van digitale archieven. Uitgaande van gemiddeld 1 dag per week ondersteuning op de werkvloer bij iedere aangesloten gemeenten en 1 dag per week voor de drie gemeenschappelijke regelingen samen vergt dit 1,5 fte.
* Informatiebeleid en -management, inclusief de projectleiding van de aanschaf en inrichting van de e-depotvoorzieningen, vergt 0,5 fte.

Zie bijlage 2B voor een globale omschrijving van de inhoud van de nieuwe functies.

1. **Bemensing**

Voor de *nieuwe* taken is, naast kennis van archiefvorming en archivistiek, ook kennis van ICT en informatiesystemen nodig. Ze vereisen ook nieuwe competenties, zoals creativiteit (design-denken), adviesvaardigheid, organisatiesensitiviteit en overtuigingskracht. Deze kennis en competenties zijn in de huidige formatie onvoldoende aanwezig.

Voor de *bestaande* taken zijn vanwege het natuurlijk verloop (zie bijlage 2C) in de komende jaren nieuwe functionarissen nodig. De hoeveelheid van het door hen te verrichten werk verandert niet wezenlijk. Wel zullen verbeteringen in kwaliteit worden nagestreefd en waar nodig taakverschuivingen worden doorgevoerd.

Door overbrenging van de laatste papieren archieven van de gemeenten zal de papieren collectie de komende 10 à 20 jaar nog fors blijven groeien. De huidige capaciteit voor beheer en bewerking blijft daarom ook in de toekomst nodig.

De digitalisering zal geen arbeidsbesparing met zich meebrengen. Wel zal het zwaartepunt van de organisatie verschuiven van fysiek naar digitaal beheer en van de studiezaal naar digitale dienstverlening.

Digitaal archiefbeheer vereist voortdurend actie in verband met metadatabeheer, functioneel beheer, conversie en migratie. Website, gebruikersinterfaces en zoektools moeten met regelmaat vernieuwd worden om aan de eisen van de gebruikers te blijven voldoen. De studiezaaldienstverlening wordt wellicht (maar lang niet zeker) op termijn wel minder arbeidsintensief, maar aan de digitale kant komt er werk bij.

De cultuurhistorische taken (educatie, presentatie, publicatie) en de inzet (ca. 0,5 fte) die daarmee gemoeid is, veranderen onder invloed van de digitalisering niet wezenlijk.

1. **Toekomstbestendigheid**Uitbreiding van de formatie met de gevraagde 2 fte, uitgaande van de huidige deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling, brengt het RHC Zuidoost Utrecht in lijn met de instellingen waarover in bijlage 2A referentiegetallen zijn verzameld.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bestaande situatie met gevraagde 2 fte uitbreiding** | **Begroting omgeslagen per inwoner** | **Fte per 10.000 inwoners** | **M1 collectie per fte** | **M1 per 1.000 inwoners** |
| Formatie 8 fte  Collectie 4.200 m1  Inwoners 172.753  Begroting 761.124 euro | 4,41 | 0,46 | 525,00 | 24,31 |
| Gecorrigeerd gemiddelde referentiegetallen  (zie bijlage 2A) | 5,13 | 0,55 | 549,00 | 26,4 |

Het is dan ook te verwachten dat het RHC hiermee de komende jaren als volwaardige archiefdienst kan blijven functioneren.

Duidelijk is echter dat het RHC, ook na uitbreiding, een kleinschalige instelling blijft die voor grote en complexe uitdagingen staat. Het ligt daarom in de lijn der verwachting dat het RHC op het gebied van het e-depot en andere digitale ontwikkelingen niet volledig op eigen benen zal kunnen blijven staan en allianties zal moeten sluiten met collega-instellingen.

**5. De factor Vijfheerenlanden**  
In bijlage 2A is doorgerekend wat het al dan niet toetreden van de fusiegemeente Vijfheerenlanden en het al dan niet uittreden van de gemeente Vianen betekent voor het RHC. De effecten zijn hieronder in twee tabellen samengevat.

**Tabel 1: effecten uittreding Vianen/toetreding Vijfheerenlanden bij huidige formatie**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **nr** | **Omschrijving scenario** | **Kosten per inwoner** | **Fte per 10.000 inwoners** | **M1 collectie per fte** | **M1 per 1.000 inwoners** |
| **1** | **Bestaande situatie incl. Vianen**  Formatie 6 fte  Collectie 4.200 m1  Inwoners 172.753  Begroting 591.124 euro | 3,42 | 0,35 | 700,00 | 24,31 |
| **2** | **Vijfheerenlanden treedt toe; formatie blijft gelijk**  Formatie 6 fte  Collectie 5.300 m1  Inwoners 205.753  Begroting 691.124 euro | 3,30 | 0,29 | 883,33 | 25,75 |
| **3** | **Vianen treedt uit; formatie blijft gelijk**  Formatie 6 fte  Collectie 3.670 m1  Inwoners 153.157  Begroting 521.124 euro | 3,40 | 0,39 | 611,67 | 23,96 |
|  | Gecorrigeerd gemiddelde referentiegetallen | 5,13 | 0,55 | 549,00 | 26,40 |

Uit deze tabel blijkt:

* Toetreding van Vijfheerenlanden (scenario 2), waarbij de berekening van de extra deelnemersbijdrage van deze fusiegemeente op de bestaande leest wordt geschoeid en de formatie *niet* wordt verhoogd, is voor het RHC ongunstig, zowel ten opzichte van de huidige situatie als ten opzichte van het gecorrigeerde gemiddelde van de referentiegetallen. Met name de werklast (m1/fte) loopt dan sterk op. De nog vast te stellen bijdrage van Vijfheerenlanden zal moeten dienen om dit effect te mitigeren.
* Uittreding van Vianen (scenario 3) geeft een wisselend beeld. Met name de werklast (m1/fte) ontwikkelt zich dan meer in de richting van het gecorrigeerd gemiddelde van de referentiegetallen.

**Tabel 2: effecten uittreding Vianen/toetreding Vijfheerenlanden bij uitbreiding formatie**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Kosten per inwoner** | **Fte per 10.000 inwoners** | **M1 collectie per fte** | **M1 per 1.000 inwoners** |
| **4** | **Bestaande situatie; 2 fte uitbreiding**  Formatie 8 fte  Collectie 4.200 m1  Inwoners 172.753  Begroting 761.124 euro | 4,41 | 0,46 | 525,00 | 24,31 |
| **5** | **Vijfheerenlanden treedt toe; 2 fte uitbreiding**  Formatie 8 fte  Collectie 5.300 m1  Inwoners 205.753  Begroting 861.124 euro | 4,19 | 0,39 | 662,50 | 25,76 |
| **6** | **Vianen treedt uit; 2 fte uitbreiding**  Formatie 8 fte  Collectie 3.670 m1  Inwoners 153.157  Begroting 691.124 euro | 4,51 | 0,52 | 458,75 | 23,96 |
|  | Gecorrigeerd gemiddelde referentiegetallen | 5,13 | 0,55 | 549,00 | 26,4 |

Uit deze tabel blijkt:

* Scenario 4 brengt het RHC in de buurt van het gecorrigeerde gemiddelde van de referentiegetallen.
* Scenario 5 pakt ten opzichte van de scenario’s 4 en 6 ongunstig uit. Ten opzichte van de huidige situatie (scenario 1) betekent scenario 5 een kleine vooruitgang. Net als in scenario 2 is hier zichtbaar dat de komst van Zederik en Leerdam de werklast op de huidige taken flink doet toenemen en dat dit extra formatie op de ‘papieren taken’ vergt.
* Scenario 6 pakt voor het RHC zelf in alle opzichten het gunstigst uit maar stelt de overgebleven deelnemers voor hogere kosten.

**5. Gevraagde besluiten**

1. Het visiedocument, mede op basis van deze nadere onderbouwing, vast te stellen;
2. De uitbreiding van de formatie met 0,5 fte adviseur digitale informatie en 0,5 fte informatiemanager per 1 januari 2019 goed te keuren, waarbij deze tijdelijk voor één jaar ter overbrugging wordt gefinancierd uit de bestemmingsreserve voor het e-depot;
3. De uitbreiding van de formatie met nog eens 1 fte adviseur digitale informatie in beginsel goed te keuren en het definitieve besluit daarover op te schorten totdat er (eerste helft 2019) duidelijkheid is over de toetreding van Vijfheerenlanden;
4. In de, in het voorjaar van 2019 te verschijnen, Kadernota 2020 de incidentele en structurele extra kosten en baten van zowel het nieuwe beleid als van de herindeling van Vianen voorzover mogelijk in beeld brengen.
5. **Verdere planning en fasering**

Na en op basis van deze besluitvorming worden alle bestaande en de nieuwe functies beschreven en gewaardeerd (zomer/najaar 2018).

Alle KIDO-onderzoeken en het advies aan het RHC worden afgerond en per gemeente worden op basis daarvan verbeterplannen opgesteld (zomer/najaar 2018).

Op basis van het visiedocument, deze nadere onderbouwing, de uitkomsten van de KIDO-onderzoeken en de daaropvolgende verbeterplannen per gemeente wordt het nieuwe meerjarenbeleidsplan verder uitgewerkt (besluitvorming in bestuur RHC in december 2018).