Ad bijlage 3 en 3A

Aan: Het bestuur van het RHC Zuidoost Utrecht, ter bespreking op 19/12/2018

Van: Ria van der Eerden en Margreet Windhorst

Betreft: Concept-beleidsplan 2019-2022 (bijlage 3) en financiële bijlage (bijlage 3A)

Datum: 7/12/2018

**Inleiding**

Het bijgaande concept-beleidsplan en de financiële bijlage vormen het voorlopige sluitstuk van een intensief en zorgvuldig proces van beleidsvorming dat het RHC samen met u en uw gemeentelijke organisaties heeft doorlopen. Eerdere richtinggevende stappen en besluiten in dit proces waren:

1. De discussie op basis van een aantal stellingen en het document *Bouwstenen (…) voor een toekomstbestendig RHC Zuidoost Utrecht* op 12/4/2017;
2. De bespreking en vaststelling op hoofdlijnen van het document *Missie en visie: het RHC Zuidoost Utrecht in 2022* op 18/4/2018*;*
3. De bespreking van de nadere onderbouwing van de missie en visie op 5/7/2018 en aansluitend de vaststelling van zowel de missie en visie als de nadere onderbouwing.

**Bekostiging en risico’s**

In deze voorbereidende stappen werd de inhoudelijke en financiële basis gelegd voor het voorliggende concept-beleidsplan. De bijlage geeft inzage in alle financiële consequenties van de plannen voor de komende jaren. Om als volwaardige archiefdienst te kunnen functioneren, is niet alleen geld nodig voor de personeelsuitbreiding waartoe deze zomer al is besloten, maar ook voor andere investeringen, bijvoorbeeld in het e-depot, de vernieuwing van de website en de huur van extra kantoor- en depotruimte.

Op verzoek van de ambtelijke contactpersonen worden in een extra tabel 2 van de financiële bijlage de gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen van het nieuwe beleid in beeld gebracht. Hierbij is geen rekening gehouden met de toetreding van Vijfheerenlanden of uittreding van Vianen. Evenmin met mogelijke extra inkomsten uit de projectmatige bewerking van gemeentelijke archieven en het structurele toezicht op twee samenwerkingsverbanden. Om de financiële risico’s voor de gemeenten te beperken, is in juli 2018 afgesproken om de besluitvorming over de tweede nieuwe functionaris in 2020 op te schorten totdat - begin 2019 hopelijk - bekend is wat Vijfheerenlanden doet. In de vastgestelde begroting 2019 is dit in de risicoparagraaf opgenomen. Ook kan het RHC zelf hierop wachten met het doen van een deel van de voor 2019 begrote uitgaven (zoals die voor de nieuwe website).

**Rolverdeling**

De uitvoering van het beleidsplan is de verantwoordelijkheid van het RHC. De actielijnen en acties die het RHC als partner van de gemeenten zal uitvoeren, vergen echter een soepel samenspel tussen RHC en gemeenten. Ook zij zullen zich volop in moeten zetten om hun informatiehuishouding op orde te krijgen en de eigen organisatie klaar te stomen voor aansluiting op het e-depot. RHC en gemeenten hebben in dezen ieder hun (wettelijke) rol: het RHC als adviseur, toezichthouder en beheerder van de overgebrachte archieven; de gemeenten als bestuurlijk verantwoordelijke (zorgdrager) voor de goede, geordende en toegankelijke staat waarin hun archieven verkeren.

**Operationalisering**

Het concept-beleidsplan geeft de ambitie van het RHC helder weer. De actielijnen en acties concretiseren weliswaar de weg waarlangs het RHC zijn ambitie wil bereiken, maar zijn nog niet volledig SMART en operationeel uitgewerkt. Dat gebeurt in de jaarplannen die het RHC op basis van het beleidsplan zal opstellen. Aan de hand daarvan zal jaarlijks aan het bestuur over de voortgang worden gerapporteerd.

**Gevraagd besluit**

Het concept-beleidsplan 2019-2022 met de bijbehorende financiële bijlage vast te stellen, met de kanttekening dat indien Vijfheerenlanden zich niet bij het RHC aansluit, een nieuwe situatie ontstaat. Dit zal invloed hebben niet zozeer op de koers als wel op het tempo waarin de voorgenomen acties kunnen worden uitgevoerd.