# 

**Notitie over mogelijke bezuinigingen bij het RAZU vanaf 2022**

1. **Inleiding**

Het bestuur heeft op 10 maart 2021 de zienswijzebrief van de gemeente Wijk bij Duurstede van 16 februari 2021 over de Ontwerpkadernota 2022 besproken. Aan het RAZU wordt hierin als verbonden partij aandacht gevraagd voor kostenbesparingen vanuit efficiency en meegedeeld dat men vooralsnog uitgaat van een taakstellende bezuiniging van 5% vanaf 2022, tot en met in elk geval 2024.

Geen van de andere vijf deelnemende gemeenten heeft een dergelijke zienswijze ingediend. Uit de bespreking tijdens de bestuursvergadering bleek dat de (kleine) gemeenten Bunnik en Rhenen bezuinigen niet nodig en wenselijk vinden, maar dat de andere (grote) drie in elk geval onderzocht willen zien of het mogelijk is en welke gevolgen dit zou hebben.

Aan de directeur is daarom gevraagd om een korte gespreksnotitie te maken voor de bestuursvergadering van 21 april 2021. In deze notitie moeten aan de orde komen:

* de goede reputatie van het RAZU als sobere en doelmatige bedrijfsvoerings-organisatie;
* de gevolgen van de mogelijke bezuinigingsscenario’s voor beleid en uitvoering voor zowel het RAZU als voor de zes gemeenten;
* het onderscheid tussen wettelijke en wenselijke taken;
* de gewaardeerde inzet van vrijwilligers.

Na het ambtelijk overleg van 30 maart zijn hieraan nog twee zaken toegevoegd:

* de optie om naast het schrappen van taakonderdelen de kaasschaafmethode te hanteren;
* het maken van een snelle vergelijking met de kosten van andere archiefdiensten.

Op basis van deze gespreksnotitie en de discussie hierover, besluit het bestuur op 21 april a.s. of het wel of niet wil bezuinigen en zo ja waarop. Indien wordt besloten om te bezuinigen, wordt ambtelijk een begrotingswijziging 2022 voorbereid voor de decembervergadering 2021, waarin deze bezuinigingstaakstelling is opgenomen. De besluitvorming in de Ontwerp-Programmabegroting 2022-2025 preludeert hierop.

1. **Omvang en duur van de bezuiniging**

De staatjes en grafiek hieronder geven, op basis van de huidige begrotingscijfers (3.5 *Tabel bijdragen gemeenten, p. 12 Ontwerpprogramma-begroting 2022-2025*) aan wat 5% bezuinigen op de gemeentelijke bijdragen voor het RAZU en voor de gemeenten in deze vier jaar financieel inhoudt.

Voor het RAZU betekent dit:

€ 47.000 á € 48.000 per jaar minder inkomsten waarvoor moet worden bezuinigd op de uitgaven.

Voor elk van de zes gemeenten betekent dit:

jaarlijks een besparing van tussen de

€ 3.500 á € 3.600 voor de kleinste deelnemer Bunnik tot

€ 12.183 á € 12.527 voor de grootste deelnemer Vijfheerenlanden.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **Deelnemersbijdrage uit Begroting 2022** | € 939.606 | € 948.354 | € 957.197 | € 966.136 |
| **Bezuinigingsopgave** | € 46.980 | € 47.418 | € 47.860 | € 48.307 |
| **Deelnemersbijdrage na bezuinigingopgave** | € 892.626 | € 900.936 | € 909.337 | € 917.829 |

**Deelnemersbijdrage per gemeente:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | **Bunnik** |
| Begroting 2022 | € 70,312 | € 70,948 | € 71,590 | € 72,240 |  |
| Bezuinigingsopgave | € 3,516 | € 3,547 | € 3,580 | € 3,612 |  |
| Na bezuinigings | € 66,796 | € 67,400 | € 68,011 | € 68,628 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | **Houten** |
| Begroting 2022 | € 210,640 | € 212,645 | € 214,672 | € 216,721 |  |
| Bezuinigingsopgave | € 10,532 | € 10,632 | € 10,734 | € 10,836 |  |
| Na opgave | € 200,108 | € 202,013 | € 203,939 | € 205,885 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | **Rhenen** |
| Begroting 2022 | € 90,722 | € 91,552 | € 92,390 | € 93,238 |  |
| Bezuinigingsopgave | € 4,536 | € 4,578 | € 4,620 | € 4,662 |  |
| Na opgave | € 86,186 | € 86,974 | € 87,771 | € 88,576 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | **Utrechtse Heuvelrug** |
| Begroting 2022 | € 217,540 | € 219,564 | € 221,610 | € 223,678 |  |
| Bezuinigingsopgave | € 10,877 | € 10,978 | € 11,080 | € 11,184 |  |
| Na opgave | € 206,663 | € 208,586 | € 210,529 | € 212,494 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | **Vijfheeren-landen** |
| Begroting 2022 | € 243,666 | € 245,939 | € 248,236 | € 250,559 |  |
| Bezuinigingsopgave | € 12,183 | € 12,297 | € 12,412 | € 12,528 |  |
| Na opgave | € 231,482 | € 233,642 | € 235,825 | € 238,031 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | **Wijk bij Duurstede** |
| Begroting 2022 | € 106,726 | € 107,707 | € 108,698 | € 109,701 |  |
| Bezuinigingsopgave | € 5,336 | € 5,385 | € 5,435 | € 5,485 |  |
| Na opgave | € 101,389 | € 102,321 | € 103,263 | € 104,216 |  |

Voorlopig wordt ervan uitgegaan dat de bezuinigingstaakstelling voor maximaal drie of vier jaar geldt, vanaf 2022 tot en met 2024 (zoals verzocht) of 2025.

Gezien de schade die hierdoor onvermijdelijk wordt veroorzaakt aan de taakuitvoering door het RAZU voor de deelnemers, zou het bestuur van het RAZU samen met de gemeenten moeten proberen om, zodra het maar even kan, eerder te stoppen met bezuinigen. Daarbij spelen ook de evaluatie van de tweejarige e-depotpilot eind 2021, de evaluatie van het huidige vierjarige beleidsplan in 2022 en vooral het nieuwe beleidsplan dat moet worden gemaakt voor de jaren 2023-2026 een rol.

1. **Mogelijke bezuinigingsscenario’s op taakonderdelen**

3.1 Bezuinigen op Beheer & Behoud

De bestemmingsreserve personeel die bij de jaarrekening 2020 wordt gevormd uit de extra kosten die het RAZU maximaal tien jaar lang maakt voor de uitvoering van de prestatieovereenkomst met Vijfheerenlanden kan grotendeels worden ingezet om de 5% bezuinigingstaakstelling te halen. Het saldo hierin bedraagt thans: € 34.091. Vanaf 2021 wordt een jaarlijkse storting van € 53.200 begroot.

Voor deze extra inventarisatiewerkzaamheden wordt vanaf maart 2020 een van de twee vaste archiefmedewerkers van het RAZU met een functie-omvang van 30 uur per week (0,8 fte) volledig ingezet. De bestemmingsreserve kan in dit scenario niet worden gebruikt om tijdelijk extra personeel in te huren om het reguliere inventari-satiewerk voor alle zes deelnemers niet te schaden, zoals de bedoeling was. Het gaat om een wettelijke kerntaak van een archiefdienst waarvoor nog zeker tien jaar lang ervaren en goed opgeleide professionals nodig zijn.

Door twee jonge medewerkers in deeltijd aan te trekken in 2020 en door een verschuiving van werkzaamheden, blijft het te compenseren verlies aan reguliere inventarisatieslagkracht echter beperkt tot 14 uur per week. Dat is te overzien, mits van korte duur.

De goede basistoegankelijkheid van de huidige collectie aan overheids- en particuliere archieven en van de jaarlijkse aanwinsten, loopt hierdoor beperkt schade op. De inzet van vrijwilligers biedt hier vanwege de aard, omvang en wettelijke basis weinig soelaas. Verzoeken van de gemeenten aan het RAZU om tegen betaling tijdelijk inventarisatiewerkzaamheden aan hun over te brengen archieven te verrichten, zullen bovendien de komende jaren niet kunnen worden gehonoreerd.

* 1. Bezuinigen op Toezicht & Advisering

Voor de uitvoering van de twee wettelijke taken die het RAZU er sinds 2019 bij heeft gekregen, het adviseren en ondersteunen van de gemeenten op het gebied van het lange termijnbeheer van digitale archieven en het digitaal beheren van de overgebrachte informatie, is de personeelsformatie gefaseerd uitgebreid met 2 fte. De aanstelling van de tweede informatieadviseur is gekoppeld aan het e-depottraject en is in beginsel tijdelijk tot 1 mei 2022. Eind 2021 besluit het bestuur hierover wanneer ook de e-depotpilot wordt geëvalueerd.

Het ontslaan c.q. niet in vaste dienst nemen van de tweede informatieadviseur levert voor 2022 een bezuiniging op van ca. € 31.000 (vanaf 1 mei 2022) en vanaf 2023 jaarlijks ca. € 53.000.

In dit bezuinigingsscenario verliezen het RAZU en de gemeenten een zeer gewaardeerde jonge medewerker en ondervinden de e-depotontwikkeling en advisering aan de gemeenten ernstige vertraging en schade.

Dit tweede scenario blokkeert de verdere ontwikkeling van het RAZU naar een strategisch en uitvoerend partner van de gemeenten op het gebied van de kwaliteit en rechtmatigheid van het informatiebeheer. Het staat de modernisering en legitimiteit van de archiefdienst in de weg en is daarom nog minder wenselijk dan het eerste bezuinigingsscenario.

* 1. Bezuinigen op Dienstverlening & Cultuurhistorie

Bezuinigen op de taak dienstverlening, op locatie en op afstand, is geen optie. Het gaat hier om een wettelijke taak waarbij de bezetting al minimaal is en die onder grote druk staat, vooral door de toenemende vraag naar bouwvergunningen, de bescherming van de privacy en de lage digitaliseringsgraad van de collectie bij het RAZU.

Wel zou er bezuinigd kunnen worden op het taakonderdeel cultuurhistorie.

Op 1 mei 2021 begint de nieuwe functionaris cultuurhistorie voor 16 uur per week. Zij neemt de cultuurhistorische taak van de directeur-archivaris over, zodat deze meer ruimte krijgt om een strategische rol op informatiegebied ten opzichte van de gemeenten te spelen. Als de nieuwe medewerkster na het eerste, tijdelijke jaar niet in vaste dienst wordt genomen, levert dat jaarlijks ca. € 35.000 op.

Cultuurhistorie is geen wettelijk taak en zou dus kunnen worden wegbezuinigd. Voor het maatschappelijk draagvlak van de archiefdienst, de zichtbaarheid in de regio, het publieksbereik en het zorgvuldig opgebouwde relatienetwerk met musea, historische verenigingen, comités open monumentendag en andere erfgoedpartners zou dit scenario echter dodelijk zijn. De Vriendenstichting van het RAZU verliest in feite zijn bestaansrecht, er komen geen publieksprojecten meer voor de 2% winstopslagreserve en de nieuwe directeur-archivaris moet ook de cultuurhistorie er volledig bij blijven doen. Dit is dus evenmin een wenselijk bezuinigingsscenario en bovendien levert het financieel te weinig op om de bezuinigingstaakstelling van 5% te halen.

1. **Bezuinigen via de kaasschaafmethode**

Het hanteren van de kaasschaaf om jaarlijks € 47.000 á € 48.000 bijeen te schrapen aan bezuinigingen, is een voor het RAZU niet begaanbare weg. De meeste budgetten, zoals die voor materiaalkosten (€ 15.000) of digitaliseringskostenkosten (€ 42.000) zijn al te krap en hard nodig voor de taakuitvoering door de medewerkers. Dankzij de, uit de positieve jaarrekeningsaldi, in de afgelopen jaren opgebouwde bestemmingsreserves is nog er een beetje lucht.

Voor andere, ‘interessante’ budgetten zoals die voor de overhead (ca. € 71.000) en de huur (ca. € 143.00) geldt dat daaraan langlopende overeenkomsten ten grondslag liggen die alleen om die reden al niet eenzijdig kunnen worden opgezegd of gewijzigd.

We zijn al wel ambtelijk in gesprek gegaan met onze huisbaas, de gemeente Wijk bij Duurstede, over de mogelijkheid van een tijdelijke korting op de totale huursom of het uitstellen van de vanaf 2021 overeengekomen huur van de gemeentelijke archiefbewaarplaats voor € 21.000. Hierover zal op bestuursniveau een besluit moeten worden genomen. Het is echter niet erg realistisch om te veronderstellen dat de huur substantieel zal worden verlaagd door dezelfde gemeente die met een opdracht om te bezuinigen komt.

1. **Vergelijking met andere archiefdiensten**

In 2018 is - met het oog op het nieuwe beleidsplan - al uitvoerig door een externe onderzoeker in beeld gebracht dat het RAZU vergeleken met andere archiefdiensten veel doet voor weinig geld en dus relatief goedkoop en efficiënt is. Een snelle actualisatie, laat zien dat dit gunstige beeld - ook met de forse formatie- en budgetuitbreiding van de afgelopen jaren - niet gewijzigd is. Het staatje laat de recente kosten per inwoner van vijf archiefdiensten zien. Het ‘groene’ RAZU, bekleedt daarin een tweede plaats qua kosten. Ook vergeleken met het uitvoerige onderzoek uit 2018, met een gecorrigeerd gemiddeld referentiegetal van € 5,15 aan kosten per inwoner, scoren we nog steeds goed.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bron** | **Peildatum (/begrotingsjaar)** | **Prijs / Inwoner** |
| RHC Rijnstreek en Lopikerwaard | 2022 | € 3,9 |
| RAZU | 2022 | € 4,4 |
| RHC Vecht en Venen | 2020 | € 5,1 |
| RAZU Referentie gewogen gemiddelde | 2018 | € 5,15 |
| Waterlands Archief | 2019 | € 6,2 |
| Regionaal Archief Rivierenland | 2021 | € 10,8 |

**6. Korte conclusie**

Bezuinigen is mogelijk, maar schaadt hoe dan ook de ontwikkeling van de organisatie en de taakuitvoering voor de gemeenten. Het RAZU is een relatief goedkope en efficiënte bedrijfsvoeringsorganisatie waar weinig te halen valt.

Als er toch bezuinigd moet worden, dan is het eerste scenario (3.1) het minst schadelijk. Wel moet de tijdsduur ervan zo kort mogelijk zijn.