

# HUA Kadernota 2020 doorwerkend naar 2021

## 1 Inleiding

In deze kadernota 2020 – 2021 zullen de belangrijkste ontwikkelingen en kaders beschreven worden voor het lopende begrotingsjaar en voor het komende jaar, waarvoor ook de begroting 2021 – 2024 zal worden gepresenteerd in de bestuursvergadering van 16 maart 2019.

In de volgende paragraaf worden de algemene ontwikkelingen beschreven en in de laatste paragraaf wordt kort ingegaan op een aantal financiële ontwikkelingen.

## 2 – Algemene ontwikkelingen

### *Meerjarenbeleidsplan*

Op dit moment is Het Utrechts Archief bezig het opstellen van het nieuwe meerjarenbeleidsprogramma 2021 -202. Dit willen wij inrichten naar speerpunten. In deze speerpunten werken wij met doelstellingen voor projecten, producten, activiteiten en middelen; de speerpunten zijn gericht op het bereiken van vooraf bepaalde maatschappelijke effecten.

De volgende speerpunten zijn inmiddels geformuleerd:

- Speerpunt 1: Samen bouwen aan het archief van morgen
- Speerpunt 2: Jouw collectie [Utrecht] start bij HUA
- Speerpunt 3. Onze organisatie maken we met elkaar.

In het eerste speerpunt “Samen bouwen aan het archief van morgen” formuleren we doelstellingen rondom de thema’s: duurzame digitale toegankelijkheid voor overheidsarchieven en particuliere archieven, het verwerven van particulieren archieven van de toekomst en systeemtoezicht.

In het tweede speerpunt “Jouw collectie [Utrecht] start bij HUA” richten we ons op doelstellingen over de thema’s: hoe kunnen we ons publieksbereik vergroten, hoe worden onze collecties in 2030 gebruikt en welke ontwikkelingen dragen daaraan bij?

In het derde speerpunt “Onze organisatie maken we met elkaar” richten we ons op doelstellingen voor de ontwikkeling van de interne organisatie: hoe worden we een wendbare organisatie die snel en flexibel kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen, hoe kunnen we onze innovatiekracht versterken, hoe willen we graag werken bij HUA?

Bij alle drie speerpunten ligt de focus op:

- Hoe worden wij een inclusieve en diverse organisatie waar iedereen welkom is?
- Welke trends/nieuwe (technologische) ontwikkelingen zijn interessant voor HUA?
- Hoe betrekken wij onze zorgdragers (provincie, rijk, gemeenten Utrecht en Nieuwegein) actiever bij onze activiteiten?

- Hoe kunnen wij onze rol in de regio versterken?

### ***Voortgang uittreding Rijk***

Het Rijk heeft aangekondigd dat het zich op termijn wil terugtrekken uit de gemeenschappelijke regelingen van de RHC's, waaronder HUA. Inmiddels is bekend dat het Rijk verbonden blijft aan de RHC's voor het beheer van de analoge collecties inclusief de huidige financiering. Het Rijk zal zelf gaan zorgen voor het digitaal beheer van de rijksarchieven in de provinciehoofdsteden. De planning is dat het Rijk over 4 á 5 jaar uit de gemeenschappelijke regelingen treedt en dat per die datum een nieuw samenwerkingsverband voor het beheer van de analoge rijksarchieven wordt aangegaan. Een ander onderdeel van deze ontwikkeling is het gezamenlijke e-depot van het Nationaal Archief en de RHC's, dat door het Rijk gefinancierd wordt. Het Rijk heeft het bureau PBLQ de opdracht gegeven om een onderzoek naar het e-depot uit te voeren, waarbij verschillende scenario's dienen te worden onderzocht. De RHC's maken deel uit van de begeleidingscommissie van het onderzoek.

### ***Samenwerking Nieuwegein***

Eind 2020 loopt de dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Nieuwegein af. HUA en Nieuwegein zijn in overleg over de toekomstige samenwerking, waarbij naar verwachting wordt gekozen voor een nieuwe dienstverleningsovereenkomst of toetreding tot de gemeenschappelijke regeling HUA.

### ***Voortgang e-depot***

Vanaf 2020 wordt gewerkt aan het realiseren van daadwerkelijke aansluiting van de provincie en naar verwachting de gemeenten Utrecht en Nieuwegein op het e-Depot. Randvoorwaarde is commitment en financiering van de betrokken overheden conform het door de RHC's gezamenlijk ontwikkelde kostenmodel. De bijdrage van het Rijk voor het e-depot (DTR-gelden) is inmiddels voor 2020 toegezegd en zal worden ingezet ten behoeve van het inrichten van de digitale infrastructuur van het e-depot.

Met de provincie Utrecht zijn bij de toetreding tot de gemeenschappelijke regeling op 1-1-2019 afspraken gemaakt voor een structurele bijdrage voor het e-depot. Hiervoor wordt de opbouwfasering van het kostenmodel gehanteerd. Dit wordt in 2020 geëvalueerd. Na een andere prioritering bij de voorjaarsnota van de gemeente Utrecht in 2019 zal er voor 2020 opnieuw een claim worden ingediend bij de Raad voor projectfinanciering van drie jaar voor de aansluiting van het e-depot voor de gemeente Utrecht. In de claim wordt € 200.000 per jaar gevraagd voor de jaren 2020 – 2022.

Het beheer van het e-Depot en het aansluiten van systemen van overheden op die omgeving vragen om andere kennis en vaardigheden van de medewerkers bij Het Utrechts Archief. Om die reden is de afgelopen jaren bij een aantal medewerkers via gerichte opleiding en deelname aan pilots en diverse landelijke projecten in het kader van de ontwikkeling van het e-Depot geïnvesteerd in deze nieuwe kennis en competenties. In 2020 en 2021 wordt gewerkt aan de vorming van een digitaal team dat in staat is de overheden adequaat te bedienen bij het leveren van alle diensten en producten rondom het beheer van digitaal archief.

### ***Uitrol Utrecht begint hier***

In oktober 2019 is de Expo 'Utrecht begint hier' geopend. In 2020 gaat HUA de uitrol hiervan vormgeven. Dit houdt in dat er publieksprogramma's worden opgezet, het educatieprogramma wordt vernieuwd en een nieuw programma wordt ontwikkeld voor de participatiezaal waar HUA participatieprojecten wil uitvoeren samen met een inclusieve doelgroep.

### ***R&V afbouwen aparte nota inzetten op Digitaal Werken***

De aankomende jaren zullen het gebruik van de collectie en de inrichting van de werkprocessen in HUA ingrijpend veranderen. Het digitaal beschikbaar stellen van de collectie verlaat de pioniersfase en wordt leidend in de dienstverlening. Het Utrechts Archief heeft in de afgelopen jaren een koploperspositie verworven op het gebied van digitaal beheer en publieksbereik. Om deze positie te behouden en versterken, zijn de komende extra investeringen nodig naast het reguliere proces van verwerven, ontsluiten en aanbieden. Als HUA de eigen reserves kan inzetten om te investeren in duurzame digitale toegankelijkheid, dan biedt dit grote voordelen voor de gebruikers, draagt dit bij aan de operationele efficiëntie en kan HUA investeren in de innovatiekracht en kennisontwikkeling die nodig zijn voor integraal digitaal beheer. HUA is voornemens om met inzet van een deel van de reserves het programma Digitale Innovatie & Toegankelijkheid op te zetten, dat bestaat uit twee onderdelen: 1) Digitaal bereik collectie en versterking innovatiekracht en 2) Digitaal samenwerken.

### ***Begroting***

De begroting 2021 – 2024 is, vooruitlopende op het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2021 – 2024, ingericht op speerpunten. In de bestuursvergadering van december 2019 is gesproken over de toegevoegde waarde van meerdere programma's binnen een kleine organisatie als Het Utrechts Archief. In de afgelopen jaren is gebleken dat deze kleine programma's onderling veel verbanden bleken te hebben en daardoor niet het gewenste inzicht boden. Zodoende heeft bestuur besloten om over te gaan naar 1 overkoepelend programma.

Met de eerste Berap 2020 zal toestemming aan het bestuur gevraagd worden om ook 2020 met één programma te mogen werken.

### **3 Financiële zaken**

In een reguliere cyclus bij een gemeente wordt in de komende maanden de kadernota 2020 opgesteld. Dit gebeurt in samenhang met de 1e Berap 2020. Deze cyclus stuit in de praktijk bij HUA op 2 problemen. Allereerst is het op dit moment (eind februari) is nog niet mogelijk om de financiële cijfers in te schatten voor de 1e Berap, dus tot en met april 2020. Daarvoor is het jaar nog te jong. De nu bekende ontwikkelingen zullen in de volgende paragraaf beschreven worden. Met de presentatie van de 1<sup>e</sup> Berap 2020 aan het bestuur in de bestuursvergadering van juni zullen deze ontwikkelingen vervolgens worden doorgerekend.

Bij gemeenten worden de kadernota en de 1e Berap meestal begin juni besproken in de Raad. Dan kan een samenhangend financieel beeld worden ontwikkeld, waardoor het mogelijk is om in de kadernota alvast de financiële beleidsuitgangspunten voor het komende begrotingsjaar te baseren op het huidige begrotingsjaar. Ook daar is het voor HUA op dit moment nog te vroeg voor in het jaar. Daarom worden de loonontwikkeling voor 2020 (effectief 3%) gebaseerd op de afgesloten CAO 2020 voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen. voor 2021 geïndexeerd met de prijsaanpassing van het cijfer Centraal Planbureau (circulaires 2019) van 1,5%. Daarmee worden voor 2021 een hetzelfde percentage voor loon- en prijsontwikkelingen gebruikt in deze begroting.

Verder zijn er geen veranderingen in de technische uitgangspunten zoals HUA die hanteert bij het samenstellen van de programmabegroting.

Voor 2020 heeft het Rijk wederom gelden beschikbaar te stellen in het kader van de DTR ter hoogte van € 148.000.

Begin januari 2020 is de meerjarenbegroting 2020-2023 ambtelijk besproken tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken, als toezichthouder, en HUA. In dit constructieve gesprek is een aantal suggesties gedaan voor verbetering, zoals een overzicht naar algemene dekkingsmiddelen en overhead en een overzicht exploitatie structureel/incidenteel. Deze zaken zijn geïmplementeerd in de nieuwe begroting 2021-24. Ook is de hoofdstukindeling licht aangepast zodat deze beter aansluit bij de BBV.

Sinds begin van dit jaar voert HUA de financiële en salarisadministratie zelf in AFAS. Dit geeft de mogelijkheid tot een verbeterimpuls in de interne organisatie. Zaken kunnen nu sneller en beter afgehandeld gaan worden. In de loop van dit jaar wordt de employee selfservice uitgerold met AFAS – Insite, dit na positief advies van de OR.