

Memo

van: Directeur
aan: AB
datum: 4 mei 2020
betreft: Spreeklijn conform afspraak AB 8 april 2020

Spreeklijn Raden bij begroting 2021

Het SAMH heeft in de Programmabegroting 2021 naast de indexering van 3,13% een noodzakelijke stijging van de bijdrage van 5% becijferd. Een stijging die ook in het lopende boekjaar geldt en waarvoor bij de eerste marap in juli een begrotingswijziging zal worden voorgesteld. De grondslag voor deze noodzakelijke bijdrage is tweeledig:

1. De afgelopen jaren is de omvang van de vacatureruimte niet meegenomen bij het berekenen van de kosten van de basisformatie, waardoor de in de begrotingen verdisconteerde personeelskosten steeds te laag waren. Vervolgens werden op basis van deze (te laag ingeschatte) kosten de deelnemersbijdragen gebaseerd. Hierdoor is een structureel tekort ontstaan en is het vermogen van het SAMH anno 2020 tot nul gereduceerd.
2. Het SAMH is een sobere en doelmatige organisatie, Om die reden ligt het voor de hand om het begrotingstekort te dekken d.m.v. het verhogen van de bijdrage, in plaats van het verlagen van de kosten. Het oordeel over de doelmatigheid van de organisatie, is onder andere op het volgende gebaseerd:
 - In een benchmark (welke in 2018 ook in het AB is besproken) is al eens vastgesteld dat het SAMH goed scoort op de relatie tussen Euro's, inwoners, FTE en strekkende meters. Aan deze benchmark deden 8 streekarchieven mee. Het SAMH kost gemiddeld minder per inwoner, heeft minder FTE in dienst en verwerkt meer strekkende meters, in vergelijking met andere archieven (de benchmark en toelichting zijn als bijlage toegevoegd);
 - Sinds het uitbrengen van de benchmark is het aantal strekkende meters dat het SAMH verwerkt fors gestegen, zonder dat de kosten hierbij navenant zijn meegegroeid;
 - Het overheadpercentage van het SAMH is 25%. Ter vergelijking: het marktgemiddelde ligt tussen de 25% - 35% waarmee het Streekarchief aan de onderkant zit. Dit duidt op een sobere bedrijfsvoering, zeker als in ogenschouw wordt genomen dat het SAMH op twee locaties werkt;
 - Tenslotte is een gedetailleerd grootboekonderzoek gedaan, waarbij de kostensoorten zijn gescreend op doelmatigheid. Dit onderzoek heeft een bevestiging opgeleverd van de conclusies hierboven.