

AMENDEMENT

Nr.: A20-005

Behorend bij raadsvoorstel:

Datum: 26 mei 2020

Onderwerp: Jaarstukken 2019 en ontwerp programmabegroting Streekarchief MH

De raad van de gemeente Krimpenerwaard in vergadering bijeen d.d. 26 mei '20 besluit punt 2 van het ontwerpbesluit als volgt te wijzigen:

2 In te stemmen met de ontwerp-begroting 2021-2024 van de gemeenschappelijke regeling Streekarchief Midden Holland en als zienswijze in te dienen:

Uit de onderbouwing blijkt dat met ingang van 2021 een structurele verhoging van 5% benodigd is. Na wijzigingen in het financiële beheer blijkt er sprake te zijn van structureel te laag begrote personeelskosten. Echter ook blijkt dat ondanks deze verhoging onvoldoende sprake is van de benodigde opbouw van het weerstandsvermogen. De raad van de gemeente Krimpenerwaard maakt zich derhalve zorgen over de midden en langere termijn financiële positie van SAMH en roept derhalve op om

- i. In 2020 met voorstellen te komen over de toekomst van SAMH en een structurele financiële goede bedrijfsvoering
- ii. Bij deze voorstellen een heldere presentatie te geven van de wettelijke taken en de overige taken. Bij de overige taken de nut en noodzaak van deze taken te beschouwen en te presenteren.

Toelichting

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

- A) De afgelopen jaren is de omvang van de vacatureruimte niet meegenomen bij het berekenen van de kosten van de basisformatie, waardoor de in de begroting 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. Deze situatie is onderkend toen het financiële beheer van het SAMH onlangs bij de ODMH is ondergebracht
- B) 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.
 - 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;
- C) De in het voorstel van het college aangehaalde Product Diensten Catalogus (PDC) is niet het instrument welke gaat leiden tot een significante kosten verlaging wat in de gehanteerde context wel gesuggereerd wordt.

Ondertekening en naam:

Fractie CDA Krimpenerwaard, Jan Dekker