



Raadsvergadering	
Volgnummer	50-2017
Onderwerp	GR RHCL: Ondernemingsplan 2018 en voorlopige jaarrekening 2016
Programmanummer	8 Kunst en cultuur
Registratienummer	2017-15062
Collegevergadering	16 mei 2017
Portefeuillehouder	Wethouder Damsma
Organisatieonderdeel	BO Economie en Cultuur
Behandelend ambtenaar	H van Asselt Telefoonnummer: 043-350 3128 herman.van.asselt@maastricht.nl
Bijlagen	bijlage 1 Raadsbesluit bijlage 2 Jaarverslag 2016 bijlage 3 Ondernemingsplan 2018, inclusief financiële paragraaf

AAN DE GEMEENTERAAD

Samenvatting

De gemeente Maastricht neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Limburg (GR RHCL). In de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is bepaald dat het bestuur van het openbaar lichaam de ontwerpbegroting, voordat deze door het bestuur wordt vastgesteld, aan de Gemeenteraad voorlegt die hierover zijn zienswijze naar voren kan brengen. Voorts zendt het bestuur voor 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de Gemeenteraad.

Het concept Jaarverslag 2016 is 7 april 2017 per mail aangeleverd. Het verslag verschaft een duidelijk beeld over de mate waarin de voorgenomen doelstellingen in 2016 zijn behaald, alsmede over de bedrijfsvoering en financiën.



Het Ondernemingsplan 2018 (financiële paragraaf) is eveneens 7 april 2017 per mail ontvangen. Deze laat een sluitend exploitatiesaldo zien. Gedurende het jaar 2018 kunnen in de exploitatie nog wijzigingen kunnen plaatsvinden. Zo is een bedrag 'onvoorzien' opgenomen waarmee eventuele kleine schommelingen in het begroot exploitatiesaldo kunnen worden opgevangen zonder dat het oorspronkelijk begroot exploitatiesaldo voor dergelijke kleine schommelingen aanpassing behoeft. Daarnaast zijn voor enkele begrote bedragen niet op voorhand verplichtingen aangegaan hetgeen betekent dat van de besteding gedeeltelijk of geheel kan worden afgezien.

Het Ondernemingsplan, waarin de aard en omvang van de voorgenomen activiteiten en projecten in 2018 (inhoudelijke en beleidsmatige kaders) duidelijk zijn beschreven, is op 8 mei 2017 per mail toegestuurd.

Beslispunten

1. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot indiening van een zienswijze ten aanzien van het Ondernemingsplan 2018 van de GR RHCL.
2. De voorlopige jaarrekening 2016 van de GR RHCL voor kennisgeving aan te nemen en de gemeentelijke bijdrage definitief vast te stellen op € 884.068.

1. Aanleiding, bevoegdheden en context.

De gemeente Maastricht neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling RHCL. Deze regeling voorziet in de instelling van een openbaar lichaam, genaamd Regionaal Historisch Centrum Limburg. Het RHCL beheert de archiefbescheiden en collecties die berusten in de gemeentelijke archiefbewaarplaats van de gemeente Maastricht en in de rijksarchiefbewaarplaats van de provincie Limburg.

In de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is bepaald dat het bestuur van het openbaar lichaam de ontwerpbegroting, voordat deze door het bestuur wordt vastgesteld, aan de Gemeenteraad voorlegt die hierover zijn zienswijze naar voren kan brengen.

Voorts zendt het bestuur voor 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de Gemeenteraad.



2. Gewenste situatie.

Op basis de aangeleverde documenten is handhaven van de status quo inzake de GR RHCL wenselijk. De bestaande samenwerking kan op een verantwoorde wijze worden gecontinueerd.

Op basis van het aangeleverde Jaarverslag 2016 kan de gemeentelijke bijdrage voor 2016 definitief worden vastgesteld op € 884.068.

Het Ondernemingsplan 2018 (inhoudelijk plan) laat voor 2018 een continuering zien van het thans vigerende meerjaren beleidsplan. Op basis van de opdracht van het Rijk inzake de duurzame toegankelijkheid handhaaft de GR RHCL als topprioriteit tot 2020 'digitale duurzaamheid'. De daarmee samenhangende implementatie van het nationale E-depot voor (overheids)archieven en de Innovatie-agenda voor het Archiefwezen "Archief 2020" vormen de belangrijkste programmalijnen in 2018.

Het Ondernemingsplan 2018 (financiële paragraaf) laat een sluitend exploitatiesaldo zien. Gedurende het jaar 2018 kunnen in de exploitatie nog wijzigingen plaatsvinden.

3. Argumenten.

Het concept Jaarverslag 2016 is 7 april 2017 per mail aangeleverd. Het verslag verschaft een duidelijk beeld over de mate waarin de voorgenomen doelstellingen in 2016 zijn behaald, alsmede over de bedrijfsvoering en financiën. De activiteiten die in 2016 zijn ontplooid (op basis van het Ondernemingsplan 2016) waren geheel in overeenstemming met de lijn die in het meerjaren beleidsplan 2012-2016 is uitgezet.

Het Ondernemingsplan, waarin de aard en omvang van de voorgenomen activiteiten en projecten in 2018 duidelijk zijn beschreven, is op 8 mei 2017 per mail toegestuurd.

Op basis van de opdracht van het Rijk betreffende de duurzame toegankelijkheid handhaaft de GR RHCL als topprioriteit tot 2020 'digitale duurzaamheid'. De daarmee samenhangende implementatie van het nationale E-depot voor (overheids)archieven en de Innovatie-agenda voor het Archiefwezen 'Archief 2020' vormen de belangrijkste programmalijnen in 2018.



Ondanks de omschakeling naar de digitaliserings-systematiek blijft de papieren werkelijkheid voorlopig nog een feit. Het bewaken van een goede fysieke toestand van deze archieven is ook in 2018 een permanent proces.

Daarnaast wordt in 2018 uitvoering gegeven aan de realisatie en uitvoering van de nieuwe visie 'Publieksdienstverlening Perspectief 2020 (2016). Ontwikkelingen ten aanzien van de dienstverlening hebben, evenals in voorgaande jaren, vooral plaats op het vlak van de digitale on-line beschikbaarstelling opdat een veel groter publieksbereik gaat plaatsvinden.

Het Ondernemingsplan 2018 (financiële paragraaf) is 7 april 2017 per mail ontvangen.

Deze laat een nagenoeg sluitend exploitatiesaldo zien. Gedurende het jaar 2018 kunnen in de exploitatie nog wijzigingen plaatsvinden. Zo is een bedrag 'onvoorzien' opgenomen waarmee eventuele kleine schommelingen in het begroot exploitatiesaldo kunnen worden opgevangen zonder dat het oorspronkelijk begroot exploitatiesaldo voor dergelijke kleine schommelingen aanpassing behoeft. Daarnaast zijn voor enkele begrote bedragen niet op voorhand verplichtingen aangegaan hetgeen betekent dat van de besteding gedeeltelijk of geheel kan worden afgezien.

4. Alternatieven.

Niet van toepassing.

5. Financiën.

De voor 2016 begrote bijdrage aan het RHCL bedraagt € 884.068.

Het RHCL realiseerde in 2016 een positief resultaat van € 246.338. Aan het bestuur is voorgesteld dit positief saldo toe te voegen aan enerzijds de bestemmingsreserves (€ 90.069), grotendeels bedoeld voor het uitvoeren van activiteiten in het kader van Digitale Taken Rijk. Anderzijds een bedrag te bestemmen ten behoeve van de overige reserves (€156.269).

De gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2018 bedraagt € 891.141 (is bedrag 2017, exclusief indexering).

Dit bedrag is verwerkt in de concept gemeentebegroting 2018.

6. Vervolg.

Het bestuur van het RHCL wordt van het raadsbesluit in kennis gesteld.



Het bestuur stelt de begroting met toelichting vast uiterlijk 1 juli 2017. Na vaststelling wordt de begroting uiterlijk 1 augustus 2017 aan gedeputeerde staten van de provincie verzonden..

7. Participatie

Niet van toepassing

Burgemeester en Wethouders van Maastricht,

De Secretaris,
P.J. Buijtels.

De Burgemeester,
J.M. Penn-te Strake.

Raadsvoorstel



Bijlage 1.

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT,

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.16 mei 2017., organisatieonderdeel BO Economie en Cultuur, no. 2017-15062';

BESLUIT:

1. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot indiening van een zienswijze ten aanzien van het Ondernemingsplan 2018 van de GR RHCL.
2. De voorlopige jaarrekening 2016 van de GR RHCL voor kennisgeving aan te nemen en de gemeentelijke bijdrage definitief vast te stellen op € 884.068.

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van

de griffier,

de voorzitter,

Raadsbesluit