



## 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 RHCL 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 de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de Gemeenteraad.

Het verslag verschaft een duidelijk beeld over de mate waarin de voorgenomen doelstellingen in 2017 zijn behaald, alsmede over de bedrijfsvoering en financiën. Het ondernemingsplan 2019 laat een sluitende exploitatie zien. Het college adviseert de raad om geen zienswijze in te dienen op deze begroting.

## Beslispunten

Bijgevoegd Raadsvoorstel met de volgende beslispunten ter besluitvorming aan de Raad voor te leggen:

1. Kennis te nemen van de rekening en verantwoording 2017 van het RHCL en de gemeentelijke bijdrage definitief vast te stellen op € 891.141.
2. Het Ondernemingsplan 2019 voor te leggen aan de Raad waarbij het College adviseert om geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot indiening van een zienswijze op deze begroting.

## Besluit Burgemeester en Wethouders d.d. 8 mei 2018:

Conform.



## 1. Aanleiding

De gemeente Maastricht neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling RHCL (GR RHCL). Deze regeling voorziet in de instelling van een openbaar lichaam, genaamd Regionaal Historisch Centrum 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 ter inzage aan de Gemeenteraad. Gestreefd wordt om op 1 april de documenten naar de gemeente te sturen.

Het concept Jaarverslag 2017 en het concept Ondernemingsplan 2019 (inclusief financiële paragraaf) zijn 29 maart 2018 per mail aangeleverd.

## 2. Context

Het Rijksarchief en het Gemeentearchief Maastricht zijn sinds 2004 opgegaan in de GR RHCL. 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.

De wethouders Jongen, Aarts en Gerats hebben namens de gemeente zitting in het bestuur van het RHCL.

Er is structureel ambtelijk overleg tussen de medewerkers van het RHCL en de archief- en informatiemedewerkers van de gemeente. Ook het team Cultuur is in dit overleg vertegenwoordigd.

## 3. Gewenste situatie

Op basis van de aangeleverde documenten is handhaven van de status quo inzake de GR RHCL wenselijk.

De activiteiten die in **2017** zijn ontplooid zijn in overeenstemming met de lijn die in het Beleidsplan 2012-2016 reeds is uitgezet. Het Jaarverslag 2017 verschaft een duidelijk beeld over de mate waarin de voorgenomen doelstellingen voor dit jaar zijn behaald, alsmede over de bedrijfsvoering en financiën.



De wettelijke archieftaak voor de gemeente Maastricht – belegd in de Gemeenschappelijke Regeling met het Rijk van het RHCL- is in 2017 binnen de daartoe gestelde kaders en wettelijke bevoegdheden volledig uitgevoerd.

De speerpunten op archief-innovatie en implementatie van het nationale e-Depot voor duurzame archivering zijn in 2017 onveranderd als prioriteit door het RHCL ter hand genomen en werden conform uitgevoerd.

De pilotfase II van het project e-Depot (in uitvoering genomen in 2017) is voorlopig stopgezet. Het project sluit aan op het gemeentelijk project 'Digitaal zaakgericht werken' (t.b.v. digitaal te bewaren stukken) en is voor zijn input afhankelijk van het project 'Digitaal zaakgericht werken'. De gemeente Maastricht zal nog een afweging maken over welke archiefbescheiden worden ondergebracht in het e-Depot. Een nog op te stellen business-case is onderdeel van die afweging. De ontwikkeling van dit laatstgenoemde project verloopt langzamer dan oorspronkelijk ingeschat en de gemeente heeft het RHCL laten weten dat de beoogde aansluiting op het e-Depot op de korte termijn geen optie is.

Dit heeft ertoe geleid dat de pilotfase II is stopgezet tot verdere ontwikkelingen in de eigen gemeentelijke informatievoorziening hun beslag hebben gekregen.

De implementatie (e-Depot) bij het RHCL is verder doorontwikkeld in 2017.

De financiële gegevens (zie toelichting in de paragraaf financiën) kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.

**Voor 2019** tekent zich een groeiscenario af voor zowel de GR (de bestuurlijke regeling) als de organisatie zelf. Dit vanwege de mogelijke toetreding van nieuwe partijen (gemeenten, provincie Limburg). Hiermee wordt niet alleen de reikwijdte vergroot maar ook het publieksbereik.

In 2019 krijgt de inzet van het RHCL op de doorontwikkeling van het beheer en de opslag van digitale archiefbescheiden een vervolg. Dit ten bate van duurzaam informatiebeheer en de realisatie van het e-depot (doorloop tot 2021). Hiermee ondersteunt het RHCL de overgang bij de overheid naar volledige implementatie van digitaal archiveren.

In de dienstverlening ten behoeve van de gemeente Maastricht continueert het RHCL in 2019 zijn werkzaamheden ten behoeve van taken en bevoegdheden die door de gemeente zijn overgedragen op het terrein van archiefbeheer. Deze inzet draagt bij aan duurzaam informatiebeheer en de realisatie van het e-depot.



Behalve op optimaal archiefbeheer focust het RHCL zich ook in 2019 weer op het beschikbaar stellen van de archieven voor (her)gebruik door een breed en divers publiek, zowel digitaal als analoog.

In dit kader worden werkzaamheden uitgevoerd als b.v. de acquisitie van particuliere archieven, het bewaken van de fysieke toestand van de papieren archieven, deelname aan restauratieprojecten, depotbeheer, door-ontwikkeling e-archief, permanente aandacht voor de kwaliteit van de digitale en analoge dienstverlening, bestendinging van samenwerkingsverbanden

De inhoudelijke en financiële (zie paragraaf financiën) ontwikkelingen voor 2019 geven geen aanleiding om een zienswijze in te dienen.

#### **4. Effect op duurzaamheid en/of gezondheid**

Niet van toepassing.

#### **5. Effect op de openbare ruimte**

Niet van toepassing.

#### **6. Personeel en organisatie**

Niet van toepassing

#### **7. Informatiemanagement en automatisering**

Niet van toepassing

#### **8. Financiën**

Het RHCL realiseerde een positief resultaat van € 138.005. Dit is te danken aan het feit dat een van de projecten nog niet is uitgevoerd. Dit overschot zal dan ook worden gereserveerd voor dit project en is een voorstel tot resultaatbestemming. Dat kan worden ondersteund. Het is feitelijk subsidie van het Rijk voor het project 'Digitale taken rijksarchief (DTR)'. Dat dient daarvoor beschikbaar te blijven. De voor 2017 begrote bijdrage aan het RHCL bedraagt € 891.141 is ook gerealiseerd.

Het Ondernemingsplan 2019 laat een sluitende exploitatie zien. Gedurende het jaar 2019 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.

Naast de reguliere door RHCL begrote gemeentelijke bijdrage van ± € 0,9 mln., welke in onze exploitatiebegroting is opgenomen, ontvangt RHCL een bijdrage van de gemeente, genaamd BTW compensatiefonds van € 49.000. Het blijkt dat deze bijdrage uit het fonds lager is. Het werkelijk te compenseren bedrag (gemiddeld over de afgelopen 5 jaren) zal worden opgenomen. Voor het restant van de € 49.000 zal de reguliere bijdrage worden opgehoogd. De hoogte ervan moet nog bepaald worden, maar zal ongeveer ± € 20.000 bedragen. Hiertoe zal in de loop van 2018 een begrotingswijziging worden gemaakt. Dekking is sinds de start van RHCL voorzien uit de risicobuffer.

## **9. Aanbestedingen**

Niet van toepassing

## **10. Participatie tot heden**

Het Collegevoorstel is tot stand gekomen in overleg met directie en medewerkers van het RHCL. In afwijking van de reguliere procedure heeft 18 april jongstleden reeds een algemeen bestuur (AB) plaatsgevonden. Normaal gesproken houdt de GR eerst een dagelijks bestuur vergadering (DB), waarna de concept-stukken naar de gemeenteraad worden gestuurd om vervolgens in het AB de definitieve besluiten te nemen. Deze procedure bij RHCL zal nog gestroomlijnd worden.

In het AB is overigens nog een voorbehoud gemaakt met betrekking tot de ambtelijke gemaakte opmerkingen. Deze opmerkingen zijn alsnog goed toegelicht. Ten aanzien van de post 'btw compensatiefonds' is een toelichting in de financiële paragraaf opgenomen. Ook daarmee kan ingestemd worden.

## **11. Voorstel**

Bijgevoegd Raadsvoorstel met de volgende beslispunten ter besluitvorming aan de Raad voor te leggen:

- 1.** Kennis te nemen van de rekening en verantwoording 2017 van het RHCL
- 2.** Het Ondernemingsplan 2019 voor te leggen aan de Raad waarbij het College adviseert om geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot indiening van een zienswijze op deze begroting.



## **12. Uitvoering, evaluatie en vervolg**

Het bestuur van het RHCL wordt in kennis gesteld van de zienswijze van de Raad ten aanzien van het Ondernemingsplan 2019 inclusief Financiële paragraaf alsmede van de vaststelling van het Jaarverslag 2017.

Collegievoorstel