



Raadsvergadering	
Volgnummer	23-2022
Onderwerp	Ontwerpbegroting 2023 en voorlopige jaarrekening 2021 gemeenschappelijke regeling HCL.
Programmanummer	Programma 5. Sport, cultuur en recreatie.
Registratienummer	2022.10891
Collegevergadering	9 mei 2022
Portefeuillehouder	Wethouder F. Bastiaens
Organisatieonderdeel	SSC shared service center
Behandelend ambtenaar	M Mol Telefoonnummer: (043) 350 51 03 marcel.mol@maastricht.nl
Bijlagen	Bijlage 1 – Raadsbesluit Bijlage 2 – Exploitatierkening (in raadsvoorstel) Bijlage 3 - Balans (in raadsvoorstel) Bijlage 4 – Meerjarenraming (in raadsvoorstel) Bijlage 5 – Balans Meerjarenraming (in raadsvoorstel) Bijlage 6 – Ondernemingsplan 2023 Bestuursversie Bijlage 7 – Jaarrekening 2021 - Historisch Centrum Limburg Bijlage 8 - Dashboard Bijlage 9 - Risico inschatting

AAN DE GEMEENTERAAD

Samenvatting

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling HCL.

In de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam de ontwerpbegroting acht weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden



toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. Binnen deze termijn kan de raad zijn zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen bij het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam

Voorts zendt het dagelijks bestuur vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Op 6 april 2022 heeft het dagelijks bestuur het jaarverslag HCL 2021 aan de gemeente Maastricht doen toekomen. Op 15 april 2022 is de begroting 2023 per mail van HCL ontvangen.

Het jaarverslag HCL 2021 (=jaarrekening) verschaft een duidelijk beeld over de mate waarin de voorgenomen doelstellingen in 2021 zijn behaald, alsmede over de bedrijfsvoering en financiën. Het ondernemingsplan HCL 2023 (=ontwerpbegroting) laat een sluitende exploitatie zien. Het college adviseert de raad om geen zienswijze in te dienen op deze begroting.

Beslispunten

1. Geen gebruik maken van de mogelijkheid tot indiening van een zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling HCL.
2. De voorlopige jaarrekening 2021 van de gemeenschappelijke regeling HCL voor kennisgeving aannemen.

1. Aanleiding, bevoegdheden en context.

Het Rijksarchief en het Gemeentearchief Maastricht zijn sinds 2004 opgegaan in de GR RHCL. Per 1 januari 2020 is de gemeente Heerlen toegetreden tot GR en heet deze GR HCL. (R)HCL 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 Aarts en Bastiaens hebben namens de gemeente zitting in het algemeen bestuur van het (R)HCL. Er is structureel ambtelijk overleg tussen de medewerkers van het (R)HCL en de archief- en informatiemedewerkers van de gemeente.

In artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat, voordat de begroting door het algemeen bestuur wordt vastgesteld, de ontwerpbegroting aan de raden van de deelnemende



gemeenten wordt voorgelegd en de raden hierover hun zienswijze naar voren kunnen brengen. In de wet is voorts geregeld dat de ontwerpbegroting door het deelnemende gemeentebestuur voor eenieder ter inzage wordt gelegd en, tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar wordt gesteld. Ingevolge het bepaalde in artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen zendt het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten.

2. Gewenste situatie.

Het Historisch Centrum Limburg is gevormd uit het Rijksarchief in de provincie Limburg, het Gemeentearchief Maastricht en het streekarchief van Heerlen e.o. (Rijckheyt). Samen met de Rijksoverheid vormen de Gemeenten Heerlen en Maastricht de bestuurlijke partners in de Gemeenschappelijke Regeling HCL (2019). Het HCL is een openbaar lichaam op grond van deze gemeenschappelijke regeling (GR) en daarmee een publiekrechtelijke organisatie.

HCL beheert de archiefbescheiden en collecties die berusten in de gemeentelijke archiefbewaarplaats van de gemeente Maastricht, in de rijksarchiefbewaarplaats van de provincie Limburg in Maastricht en in de gemeentelijke archiefbewaarplaats van de gemeente Heerlen. Er is structureel ambtelijk overleg tussen de medewerkers van het (R)HCL en de archief- en informatiemedewerkers van zowel de gemeente Maastricht als de gemeente Heerlen.

De Gemeenschappelijke Regeling Historisch Centrum Limburg (HCL) bestaat uit de partijen Gemeente Maastricht, Gemeente Heerlen en Rijk (Ministerie OCW) en is ontstaan uit een fusie tussen het Rijksarchief in Limburg en Gemeentearchief Maastricht in 2004 en de toetreding van de archieforganisatie van de gemeente Heerlen, Rijckheyt, per 31 december 2019. De GR HCL is ingesteld met het doel de belangen van de minister en de gemeenten bij alle (wettelijke) aangelegenheden betreffende de archiefbescheiden van de overheid in gezamenlijkheid te behartigen: het verwerven, bewaren, beheren en ter beschikking stellen van de archieven en collecties (bijvoorbeeld beeldmateriaal). Het HCL is een openbare archiefbewaarplaats in de zin van de Archiefwet. Door middel van digitale dienstverlening en een studiezaal zijn de archieven en collecties raadpleegbaar voor een breed publiek. Tevens wordt de duurzame toegankelijkheid op lange termijn van (digitale) overheidsinformatie gewaarborgd. Inmiddels vormt ook samenwerking bij



de ontwikkeling van duurzame opslag (e-Depot) van digitaal gevormde overheidsarchieven een speerpunt van regionaal beleid bij de aangesloten overheden.

Het HCL heeft dienstverleningsovereenkomsten afgesloten met de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Landgraaf, Meerssen, Simpelveld, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal, alsook met de Gemeenschappelijke Regelingen Gegevenshuis, GGD Zuid-Limburg, ISD BOL, ISD Kompas, Kredietbank Limburg, GR RUD Zuid-Limburg en Veiligheidsregio. Tenslotte heeft het HCL lopende dienstverleningsovereenkomsten met de Provincie Limburg en het Waterschap Limburg.

Per 1 januari 2024 treedt de Rijksoverheid terug uit de Gemeenschappelijke Regelingen van alle RHC's. In het verslagjaar is het proces op uittreden – na overleg tussen het ministerie van OCW en delegaties van de RHC's – afgerond op hoofdlijnen. De verdere implicaties en uitwerkingen volgen in de voorliggende jaren. In december 2021 is – met instemming van de andere RHC's – besloten dat de analoge Rijkscollectie in de archiefbewaarplaats van het HCL blijft opgeslagen onder beheer en beschikbaarstelling van de GR HCL via een delegatiebesluit waarbij de toekomstige financiële vergoeding gelijk blijft aan de huidige lumpsum bijdrage. De verantwoording geschiedt via de methodiek van de Speciale Uitkering (SPUK). Daarbij ontvangt de GR HCL de komende jaren een eenmalige vergoeding van €350.000,- ter compensatie voor het terugtreden uit het nationale e-depot en ter opbouw van een kennisnetwerk. In voorbereiding op de uittreding van het Rijk uit de GR HCL is gestart met het proces van totstandkoming van een eigen e-depot voor de bij ons aangesloten verantwoordelijke overheidsorganisaties. Dit proces loopt door tot in 2022.

In december 2020 is met instemming van het bestuur het project 'Atelier Materiële Voorbereiding', welke zich richt op de voorbereiding van het digitaliseren van rijksarchieven, voor een periode van 7 jaar verlengd. De betrokken medewerkers zijn daarbij in dienst getreden van HCL. Ter dekking van mogelijke afvloeiingskosten op termijn, wordt uit het projectresultaat de komende jaren een separate voorziening aangelegd.

Met de aansluiting van de gemeente Heerlen in de GR HCL en de daardoor ontstane samenvoeging van de archiefdiensten, is het besluit genomen om met het hele HCL over te stappen naar Parkstad IT inzake de ICT-dienstverlening. De migratie zal in de zomer van 2022 worden afgerond. Het HCL



zal daarnaast vanaf najaar 2022 de CKK als nieuwe archiefbewaarplaats in Heerlen betrekken. Met de gemeente Heerlen is daartoe een 10-jarige huurovereenkomst gesloten. In het kader van de voorgenomen terugtrekking van het Rijk uit de Gemeenschappelijke Regeling per 2024 - waarbij het Rijk heeft aangegeven dat de structurele rijksbijdrage voor het behoud en beheer van de rijkscollectie in Limburg ongewijzigd blijft - zet het HCL vanaf 2021 sterker dan voorheen in op versterking en uitbreiding van haar regionale basis.

De grote toename van het vreemd vermogen heeft te maken met het opbouwen van een voorziening groot onderhoud gebouwen welke benodigd is door de overdracht van de onderhoudstaken van de eigenaar van de panden, zijnde Rijksvastgoed (voorheen Rijksgebouwendienst), aan het HCL. De opbouw van deze voorziening vindt met door het Rijk ter beschikking gestelde middelen plaats.

In 2022 en 2023 krijgt de inzet van het HCL op de doorontwikkeling van het beheer en de opslag van digitale archiefbescheiden een verder vervolg. Dit ten bate van duurzaam informatiebeheer en de realisatie van het e-depot. Er wordt verder ingezet op de opbouw van expertise op het gebied van advisering inzake digitaal archief- en informatiebeheer. Hiermee ondersteunt het HCL de uitdaging voor de overheid naar volledige implementatie van digitaal archiveren. In de dienstverlening ten behoeve van de gemeente Maastricht continueert het HCL haar 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 blijft het HCL zich richten 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 bijv. de acquisitie van particuliere archieven, het bewaken van de fysieke toestand van de papieren archieven, deelname aan restauratieprojecten, depotbeheer, doorontwikkeling e-archief, permanente aandacht voor de kwaliteit van de digitale en analoge dienstverlening, en bestending van samenwerkingsverbanden.

Indicatoren

NVT



3. Argumenten.

Met de thans aangereikte stukken wordt een helder beeld verschaft aangaande de mate waarin de voorgenomen doelstellingen in 2021 zijn verwezenlijkt, inclusief de daartoe aangewende financiële en personele middelen.

Voorzien wordt in een sluitende begroting voor 2023, waarmee de bestaande samenwerking op een verantwoorde wijze kan worden gecontinueerd.

4. Alternatieven.

Niet van toepassing

5. Financiën.

Het HCL realiseerde in 2021 een positief resultaat van € 242.350. Aan het bestuur wordt in het kader van resultaatbestemming voorgesteld het positief exploitatiesaldo 2021 ad € 242.350 te bestemmen als volgt:

- toe te voegen aan de bestemmingsreserve incidentele rijksbijdragen DTR-gelden € 50.000;
- toe te voegen aan de bestemmingsreserve Atelier Materiële Voorbereiding (AMV) € 192.350.

De bestemmingsreserve DTR-gelden (Digitale Taken Rijk) dient het afdekken van kosten welke gemoeid zijn bij het ontwikkelen van een eigen e-depotvoorziening. Ten behoeve van de ontwikkeling en inrichting van een eigen e-depotvoorziening ontvangt het HCL gedurende de periode 2022-2026 vanuit het Rijk een jaarlijkse bijdrage. Het overschot aan ontvangen rijksbijdrage wordt toegevoegd aan deze bestemmingsreserve.

De bestemmingsreserve AMV dient het afdekken van onomkeerbare doorlopende salaris-, transitie- en uitkeringskosten van medewerkers van het project AMV welke van toepassing zijn bij beëindiging van het project Atelier Materiële Voorbereiding.

Het Ondernemingsplan 2023 (=ontwerpbegroting) laat een sluitende exploitatie zien. Gedurende het jaar 2023 kunnen in de exploitatie nog wijzigingen plaatsvinden. Op pagina 18-22 worden de lasten en de baten nader toegelicht. De in de begroting van HCL opgenomen bijdrage van de gemeente Maastricht is € 1.063.000 en past binnen de gemeentelijke begroting voor 2023.



6. Vervolg.

Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam wordt van het raadsbesluit in kennis gesteld. Het dagelijks bestuur voegt de eventuele zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenten bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. Na vaststelling zendt het algemeen bestuur de begroting 2023 vóór 1 augustus 2022 aan gedeputeerde staten en aan de raden van de deelnemende gemeenten die ter zake bij gedeputeerde staten hun zienswijze naar voren kunnen brengen. Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam stelt de jaarrekening 2021 vast, waarna het dagelijks bestuur deze vóór 15 juli 2022 aan gedeputeerde staten zendt.

7. Participatie

De verwachting is dat in 2024 de nieuwe Archiefwet in werking treedt, met daarin enkele ingrijpende wijzigingen. HCL zal deze ontwikkelingen volgen en de aangesloten organisaties informeren en adviseren. Mede gelet hierop zal het begrip duurzame archiefbewaarplaats worden verruimd. Het wordt mogelijk meerdere archiefbewaarplaatsen aan te wijzen dan een enkel e-depot.

Om die reden zal de gemeente Maastricht zeker het gesprek blijven voeren met het HCL omtrent het aansluiten op het e-depot voor die processen waarvoor dat noodzakelijk is. Tegelijkertijd houden we ook de optie open om mogelijk andere duurzame archiefbewaarplaatsen aan te wijzen. Dit zal proces- en productafhankelijk zijn.

Burgemeester en Wethouders van Maastricht,

De Secretaris,

G.J.C. Kusters

De Burgemeester,

J.M. Penn-te Strake



DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT,

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.9 mei 2022, organisatieonderdeel SSC- Shared service center, no. 2022.10891;

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen

BESLUIT:

1. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot indiening van een zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling HCL.
2. De voorlopige jaarrekening 2021 van de gemeenschappelijke regeling HCL voor kennisgeving aan te nemen.

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

de griffier,

de voorzitter,



Bijlage 2: Exploitatierkening

Exploitatierkening	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
BATEN			
Algemene baten			
- Bijdragen deelnemers	4.860.175	4.750.000	4.754.448
Directe baten	1.847.353	1.205.000	1.249.758
Overige baten	51.072	51.000	51.077
TOTAAL BATEN	6.758.600	6.006.000	6.055.283
LASTEN			
Personele lasten	3.490.924	3.171.000	3.170.912
Huisvestingslasten	1.289.632	1.294.000	1.359.233
Directe materiële lasten	75.579	83.000	81.542
Organisatie- en overheadkosten	409.273	421.000	363.192
Kapitaalslasten	94.740	99.000	91.456
Overige lasten	1.156.102	938.000	1.047.727
TOTAAL LASTEN	6.516.250	6.006.000	6.114.062
EXPLOITATIESALDO VÓÓR BIJZONDERE RESULTATEN	242.350	0	-/- 58.779
Bijzondere resultaten:			
- Baten	0	0	0
- Lasten	0	0	0
EXPLOITATIESALDO VÓÓR BESTEMMING	242.350	0	-/- 58.779
Af: toevoeging aan bestemmingsreserves	242.350	0	37.000
Af: toevoeging aan overige reserves	0	0	0
Af: in mindering op overige reserves	0	0	-/- 95.779
EXPLOITATIESALDO NA BESTEMMING	0	0	0

Raadsbijlage



Bijlage 3: Balans

Balans	31-12-2021	31-12-2020
ACTIVA		
VASTE ACTIVA		
Immateriële vaste activa	0	0
Materiële vaste activa		
Gebouwen en terreinen	0	0
Inventarissen en inrichting	131.830	161.368
Huurdersinvesteringen	70.875	118.129
Financiële vaste activa	0	0
Subtotaal vaste activa	202.705	279.497
VLOTTENDE ACTIVA		
Voorraden		
Overige voorraden	7.095	7.459
Vorderingen		
Debiteuren	594.476	1.168.003
Vooruitbetaalde kosten	26.119	27.932
Overige vorderingen	94.019	72.503
Liquide middelen		
Bankrekeningen	6.172.509	4.279.698
Kasgeld	929	895
Subtotaal vlottende activa	6.895.147	5.556.490
TOTAAL ACTIVA	7.097.852	5.835.987



	31-12-2021	31-12-2020
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Besteedbaar vermogen		
Bestemmingsreserves	687.077	444.727
Overige reserves	604.015	554.817
Bestemmingsfondsen	185.312	157.217
Vastgelegd vermogen	0	0
Subtotaal eigen vermogen	1.476.404	1.156.761
VOORZIENINGEN		
Egalisatierekening afkoop huurverplichtingen	70.875	118.129
Egalisatierekening aanpassing huurvergoeding	26.727	30.545
Egalisatierekening groot onderhoud gebouwen	3.155.154	2.359.052
Voorziening WW-verplichtingen	283.667	274.568
Voorziening transitie HCL	215.000	215.000
Egalisatierekening bijdragen huurverplichtingen Christus Koningkerk Heerlen	720.000	360.000
Subtotaal voorzieningen	4.471.423	3.357.294
SCHULDEN OP LANGE TERMIJN		
Lening o/g BNG	50.000	100.000
Subtotaal schulden op lange termijn	50.000	100.000
SCHULDEN OP KORTE TERMIJN		
Lening o/g BNG aflossingsverplichting komend boekjaar	50.000	50.000
Crediteuren	601.060	510.598
Reserveringen	147.274	126.532
Vooruitontvangen bedragen	19.833	0
Nog te betalen kosten	281.858	534.802
Subtotaal schulden op korte termijn	1.100.025	1.221.932
TOTAAL PASSIVA	7.097.852	5.835.987



Bijlage 4: Meerjarenraming

	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
BATEN				
Algemene baten				
<i>Bijdragen deelnemers GR</i>				
Rijksbijdrage	1.335.000	1.376.000	1.419.000	1.447.000
Bijdrage Gemeente Maastricht	1.063.000	1.096.000	1.130.000	1.153.000
Bijdrage Gemeente Heerlen	862.000	889.000	917.000	935.000
Rijksbijdrage huur en onderhoud	1.883.000	1.941.000	2.001.000	2.041.000
	5.143.000	5.302.000	5.467.000	5.576.000
Directe baten				
Programmabijdrage e-depot	50.000	50.000	50.000	50.000
DVO-opbrengsten Provincie Limburg	459.000	473.000	488.000	498.000
DVO-opbrengsten overheden	1.427.000	1.471.000	1.517.000	1.546.000
DVO-opbrengsten e-depot	0	80.000	165.000	252.000
Opbrengsten diensten derden	0	0	0	0
Bijdrage SHCL	158.000	163.000	168.000	171.000
Publieksinkomsten	6.000	6.000	6.000	6.000
Overige baten				
Vrijval uit voorzieningen:				
• Afkoop huurverplichtingen	24.000	0	0	0
• Aanpassing huurvergoeding	4.000	4.000	4.000	4.000
• Bijdrage huurverplichtingen CKK	34.000	135.000	135.000	135.000
TOTAAL BATEN	7.305.000	7.684.000	8.000.000	8.288.000
LASTEN				
Personele lasten	4.203.000	4.329.000	4.459.000	4.593.000
Huisvestingslasten	2.023.000	2.237.000	2.514.000	2.608.000
Directe materiële lasten	287.000	296.000	305.000	311.000
Kosten ICT en kantoorautomatisering	211.000	218.000	225.000	230.000
Algemene organisatiekosten	376.000	342.000	352.000	359.000
Kapitaalslasten	89.000	64.000	56.000	46.000
Overige lasten:				
• Dotaties aan voorzieningen:				
o Groot onderhoud gebouwen	203.000	336.000	139.000	96.000
o Bijdrage huurverplichtingen CKK	270.000	0	0	0
• Bestedingen uit bestemmingsreserve:				
o DTR-gelden	-357.000	-223.000	-57.000	-50.000
TOTAAL LASTEN	7.305.000	7.599.000	7.993.000	8.193.000
EXPLOITATIESALDO (vóór bestemming)	0	85.000	7.000	45.000
• Toe te voegen aan bestemmingsreserve afbouw project AMV	0	85.000	7.000	45.000
EXPLOITATIESALDO (na bestemming)	0	0	0	0



Bijlage 5: Balans meerjarenraming

	Realisatie ultimo 2021	Prognose ultimo 2022	Prognose ultimo 2023	Prognose ultimo 2024
BALANS				
Activa				
<i>Vaste activa</i>				
Immateriële vaste activa	0	0	0	0
Materiële vaste activa	203.000	289.000	218.000	172.000
Financiële vaste activa	0	0	0	0
Totaal vaste activa	203.000	289.000	218.000	172.000
<i>Vlottende activa</i>				
Voorraden	7.000	7.000	7.000	7.000
Vorderingen	715.000	300.000	300.000	300.000
Liquide middelen	6.173.000	7.274.000	7.556.000	7.709.000
Totaal vlottende activa	6.895.000	7.581.000	7.863.000	8.016.000
Totaal activa	7.098.000	7.870.000	8.081.000	8.188.000
Passiva				
Eigen vermogen	1.476.000	1.324.000	1.176.000	1.088.000
Voorzieningen	4.472.000	5.578.000	5.989.000	6.186.000
Schulden op lange termijn	50.000	0	0	0
Schulden op korte termijn	1.100.000	968.000	916.000	914.000
Totaal passiva	7.098.000	7.870.000	8.081.000	8.188.000