

Bijlage 9

Bestuurlijk risico

Omschrijving	Laag	Gemiddeld	Hoog
Sluit het belang van de verbonden partij aan op het gemeentelijk belang?	Ja, Voert wettelijke taak archiefwet uit.		
Heeft de gemeente invloed op de samenstelling van het bestuur?			
Is de gemeente vertegenwoordigd in het bestuur?			
Hoeveel vertrouwen heeft de gemeente in het bestuur van de verbonden partij?	Gemiddeld vertrouwen. Er zijn geen aanwijzingen dat het DB van de GR handelt in strijd met de afspraken die gelden binnen de GR en/of dat het DB van de GR niet integer handelt.		
Zijn er prestatieafspraken geformuleerd?			
Is er informeel contact met de verbonden partij?			
Zijn er afspraken gemaakt in het kader van verantwoording en informatievoorziening aan de gemeente?			
Worden afspraken behaald?			

Financieel risico

Omschrijving	Laag	Gemiddeld	Hoog
Wat is de omvang van de financiële relatie met de verbonden partij?		De gemeentelijke bijdrage is circa € 1 mln.	
Is er (in voorgaande jaren) een structureel positief of negatief resultaat te zien?	Na een tekort van € 58.779 in 2020 is er in 2021 en 2022 sprake van een voordelig resultaat ad € 242.830 en € 130.592.		
Is de financiële rekening in lijn met de begroting?	Ja		
Heeft de verbonden partij een goed risicomanagement?	Zowel financieel als qua uitvoering van taken heeft HCL zaken op orde. Bij geconstateerde risico's wordt door HCL pro-actief geschakeld.		
Heeft de verbonden partij voldoende weerstandsvermogen?	Geen algemene reserve, maar wel enkele projectreserves die als weerstandsvermogen gekwalificeerd zouden kunnen worden.		
Wat is de solvabiliteit van de verbonden partij?	Ongeveer 20%		
In welke mate is de gemeente financieel aansprakelijk?		Gedeeltelijk. Het Rijk voor het grootste deel.	

Samenwerkingsvorm		Gemeenschappelijke regeling (deze kwalificatie is standaard voor een GR, vanwege het feit dat Maastricht geen meerderheid heeft)	
-------------------	--	--	--

Risicoprofiel

		Bestuurlijk risico		
		Laag	Gemiddeld	Hoog
Financieel risico	Hoog			
	Gemiddeld			
	Laag			

Mate van sturing

Gelet op het risicoprofiel van HCL sturen wij passief op deze gemeenschappelijke regeling. Naast de formele momenten van de begroting en jaarrekening, zijn er informele overleggen die meestal door de directeur van HCL worden geïnitieerd.

Op ambtelijk niveau is er een SIO-overleg (strategisch informatieoverleg) daarin is de concerncontroller, de senior informatiemanagement, de manager Shared Services Maastricht, de gemeentearchivaris en de directeur HCL permanent vertegenwoordigd. In dit overleg (adviseur van het Managementteam Bedrijfsvoering van Maastricht) worden lopende informatiemanagement projecten besproken. Denk aan eDepot of Zaakgericht werken. Aandachtspunten zijn het tijdig aanleveren van de begroting en de verbeterpunten uit de rapportage van de gemeentearchivaris.

Feitelijk is het een sturing tussen passief en actief.