



Raadsvergadering	
Volgnummer	119-2015
Onderwerp	Rekening 2014 en Begroting 2016 van het Regionaal Historisch centrum Limburg
Programmanummer	8 Kunst en cultuur
Registratienummer	2015-33747
Collegevergadering	06-10-2015
Portefeuillehouder	Wethouder Damsma
Organisatieonderdeel	BO Economie en Cultuur
Behandelend ambtenaar	JCMN Bessems Telefoonnummer: 043-350 5461 jan.bessems@maastricht.nl
Bijlagen	bijlage 1 Raadsbesluit bijlage 2 Rekening en verantwoording RHCL 2014 bijlage 3 Begroting RHCL 2016
Ter inzage in raadsportefeuille	-

AAN DE GEMEENTERAAD

Samenvatting

Ten behoeve van de wettelijke taken op het gebied van het statisch archief (stukken die langer dan 20 jaar bewaard worden) én ten aanzien van de wettelijk toezicht op de gemeentelijke archieftaken, heeft de gemeente Maastricht een gemeenschappelijke regeling getroffen samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (ten behoeve van de rijksarchieftaken in Limburg): de "Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Limburg" (GR RHCL). In deze GR is bepaald dat de gemeenteraad jaarlijks een zienswijze kan afgeven over de RHCL-begroting van het volgende jaar, en de bijdrage aan het RHCL over het voorgaande jaar dient vast te stellen. In dit raadsvoorstel wordt voorgesteld de bijdrage 2014 vast te stellen op € 924.249,- (conform begroting) en een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2016.



Beslispunten

1. De gemeentelijke bijdrage 2014 aan het Regionaal Historisch Centrum Limburg definitief vast stellen op € 924.249,--.
2. Een positieve zienswijze van de Raad ten aanzien van de begroting 2016 van het Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) kenbaar te maken aan het bestuur van het RHCL.

1. Aanleiding, bevoegdheden en context.

Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Limburg (GR RHCL) heeft het bestuur van het RHCL haar inhoudelijk en financieel jaarverslag over 2014 tijdig aangeleverd. Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling RHCL dient de gemeenteraad na ontvangst van de jaarrapportage de gemeentelijke bijdrage vast te stellen.

Op basis van genoemde regeling kan de gemeenteraad met betrekking tot de begroting jaarlijks voor 1 juni een zienswijze kenbaar te maken aan het RHCL-bestuur. Deze termijn is niet gehaald, omdat de verwerking van voorziene korting op de gemeentelijke bijdrage voor 2016 - als onderdeel van de bezuinigingen op de cultuurbegroting vanaf 2015 en 2016 - meer overlegtijd vergde. De gemeenteraad is daarover door het college geïnformeerd bij schrijven van 9 juni 2015. Inmiddels is door het bestuur overeenstemming bereikt over de begroting 2016 en kan deze nu worden aangeboden aan de Raad.

2. Gewenste situatie.

Handhaven status quo t.a.v. het Regionaal Historisch Centrum Limburg met inbegrip van het realiseren van een bezuiniging op de gemeentelijke bijdrage ad € 50.000,--

In concreto:

1. De rekening 2014 van het RHCL definitief vaststellen op € 924.249,--.
2. Een positieve zienswijze te formuleren t.a.v. de begroting 2016.

3. Argumenten.

1 Rekening 2014:

1.1 Het RHCL heeft in 2014 haar taken conform plan en begroting uitgevoerd. Enkele highlights:

1.2 Er is samen met de gemeente voortvarend geanticipeerd op de komende ontwikkeling van een E-depot (invoering medio 2018).



- 1.3 In het kader van de horizontale verantwoording werd een rapport opgesteld over de uitvoering van de archieftaken door de gemeente, aan de hand van de landelijk ontwikkelde KPI's (Kritische Prestatie Indicatoren). Dit, rapport is eerder al aangeboden aan de gemeenteraad en vervolgens, ten behoeve van het interbestuurlijk toezicht, verzonden aan de Provincie Limburg.
- 1.4 De raadpleging van archiefstukken: de fysieke bezoeken vertoont een dalende lijn; de digitale raadplegingen stijgen, mede dankzij een betere toegankelijkheid en vernieuwde website.
- 1.5 In 2014 vond in Maastricht het 'Internationaal Congres Medieval Documents as Artefacts' plaats. Het RHCL organiseerde in dat kader een aantal publieksactiviteiten.
- 1.6 Naast de jaarlijkse open dag, projecten voor en met het onderwijs, een WOI-project i.s.m. de Universiteit van Maastricht, de RWTH Aken en het Sociaal Historisch Centrum Limburg, organiseerde het RHCL de expositie "Schnappschüsse", een foto-expositie rond foto's bedoeld voor het Duitse thuisfront in WOII.
- 1.7 Het positief saldo ad 88.901,-- is toegevoegd aan de algemene reserve gelet op noodzakelijk personeelsbeleid als gevolg van de verdergaande digitalisering (zoals het E-depot).

2. Begroting 2016:

- 2.1 De korting op de gemeentelijke bijdrage aan het RHCL ad € 50.000,-- vanaf 2016, als onderdeel van de bezuinigingen op de cultuurbegroting zoals vastgelegd in de notitie 'Focus en Reductie (besluit Kaderbrief 2014 en begroting 2015) is verwerkt in de RHCL-begroting 2016. Deze bezuiniging wordt gerealiseerd door het temporiseren van activiteiten gericht op het nóg beter toegankelijk maken van enkele oude archieven én door een algemene efficiency taakstelling. Met deze maatregelen blijft de dienstverlening van het RHCL op niveau.

- 2.2 De begroting is sluitend.

4. Alternatieven.

Geen

5. Financiën.

De voor 2014 begrote bijdrage aan het RHCL voor 2014 bedraagt: € 924.249,--

Het RHCL realiseerde een positief resultaat van € 83.901,--.

Het positief saldo is toegevoegd aan de algemene reserve gelet op noodzakelijk personeelsbeleid als gevolg van de verdergaande digitalisering (zoals het E-depot).



De grote stijging van de post voorzieningen groot onderhoud gebouwen wordt verklaard door een stelselwijziging van het Rijk t.a.v. de gebouwen: RHCL wordt zelf verantwoordelijk voor onderhoud van haar gebouwen terwijl de huur naar evenredigheid wordt verlaagd.

De gemeentelijke bijdrage voor 2016 bedraagt € 877.299,-- (na korting ad € 50.000).

Inclusief indexering: € 884.068,-- .Dit bedrag is verwerkt in de concept gemeentebegroting 2016.

6. Vervolg.

Na het besluit wordt het Regionaal Historisch Centrum Limburg in kennis gesteld.

7. Participatie

Het voorstel is tot stand gekomen in goed overleg met de directie en het bestuur van het Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL).

Burgemeester en Wethouders van Maastricht,

De Secretaris,

P.J. Buijtels.

De Burgemeester,

J.M. Penn-te Strake.

.



Bijlage 1.

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT,

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 6 oktober.2015, organisatieonderdeel BO-Economie en Cultuur, no. 2015-33747;

gelet op Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) en meer speciaal: de 'Regeling Regionaal Historisch Centrum Limburg'.

BESLUIT:

1. De gemeentelijke bijdrage 2014 aan het Regionaal Historisch Centrum Limburg definitief vast stellen op € 924.249,--.
2. Een positieve zienswijze van de Raad ten aanzien van de begroting 2016 van het Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) kenbaar te maken aan het bestuur van het RHCL.

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

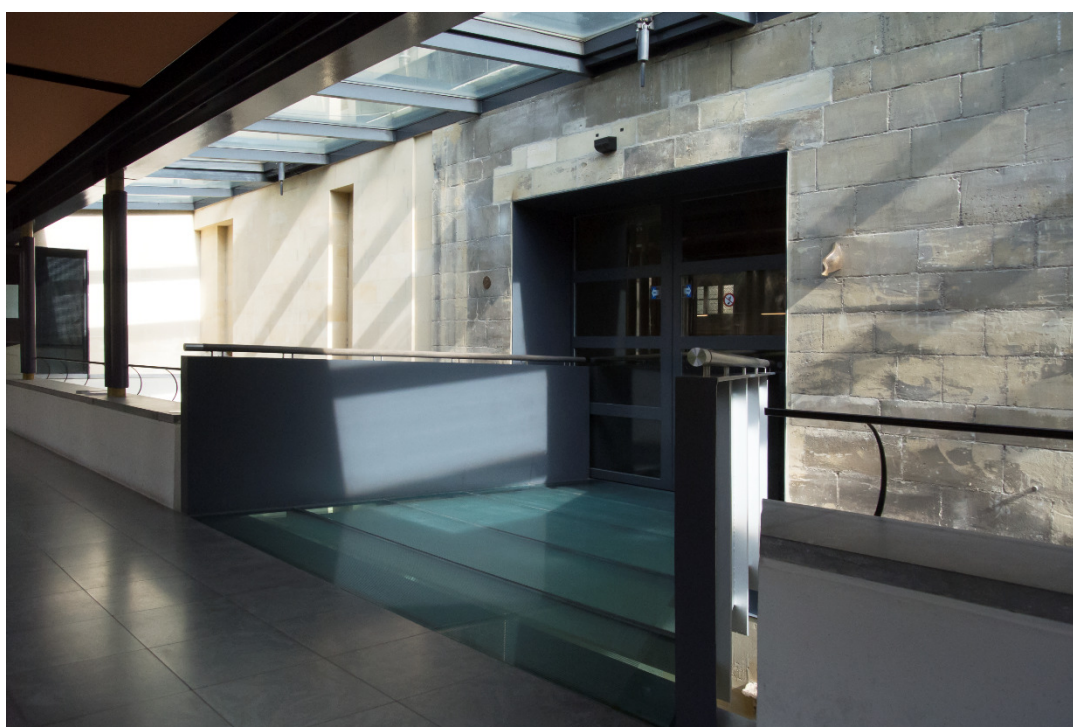
de griffier,

de voorzitter,

regionaal historisch centrum limburg

ARCHIEF

JAARVERSLAG 2014



Sint Pieterstraat 7
6211 JM Maastricht
T + 31(0) 43 328 55 00
F + 31(0) 43 325 56 40
www.rhcl.nl - info@rhcl.nl

Voorwoord

Voor u ligt het Jaarverslag 2014 van het Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) dat in deze vorm is opgesteld voor de directe partners in de gemeenschappelijke regeling ('GR RHC Limburg') en voor de bij het RHCL aangesloten overheidsorganisaties, die als vormers van hun archieven hun beheer en wettelijke zorgtaken op dit gebied aan het RHCL hebben toevertrouwd. Wij streven er naar onze taken op basis van kwaliteit en inhoudelijke deskundigheid uit te voeren en u jaarlijks over de resultaten te informeren.

Toegankelijkheid en openbaarheid van overheidsinformatie, duurzaam behoud van analoge en van digitale informatie, de kwaliteit van de informatievoorziening van de overheid, het zijn de vraagstukken van deze tijd. Het vergt inspanningen voor ons als archiefdienst en historisch centrum om onze kerntaken goed te blijven uitvoeren en in onze dienstverlening een constante kwaliteit te kunnen waarborgen. Niet alleen naar u – als betrokken archiefvormer – maar ook naar het publiek en onderzoekers die meer en meer vragen om online-raadpleging van archieven en collecties.

We zijn dan ook verheugd dat we mogen constateren dat onze organisatie als historisch kenniscentrum voor Limburg en voor de geschiedenis van Maastricht en regio, meer en meer bekend raakt bij het brede publiek en bij (professionele) onderzoekers en liefhebbers van regionale historie. Ook in 2014 hebben we geïnvesteerd in verdere ontsluiting van de archieven en collecties, om nog meer toegang te geven tot bronnen voor onze provinciale geschiedenis en de stads- en streekgeschiedenis van Limburg.

Het jaarverslag 2014 biedt een goed overzicht van de uitvoering van onze kerntaken, dienstverlening en projecten.

Het RHC Limburg brengt ook een publieksversie uit van het Jaarverslag 2014 via de website www.rhcl.nl

Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHC Limburg)

Het Rijksarchief in Limburg en het Gemeentearchief Maastricht zijn sinds 2004 opgegaan in de Gemeenschappelijke Regeling 'Regionaal Historisch Centrum Limburg' en wordt sindsdien bestuurlijk gevormd door de navolgende partners:

- Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Nationaal Archief*
- Gemeente Maastricht.*

Het RHC Limburg (RHCL) vormt een openbaar lichaam op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regeling Overheid.

Bij het Regionaal Historisch Centrum hebben de navolgende overheidsinstanties zich aangesloten op basis van een langjarige dienstverleningsovereenkomst (DVO):

- Gemeente Eijsden-Margraten*
- Gemeente Valkenburg aan de Geul*
- Provincie Limburg*

Op basis van de Archiefwet hebben de bij het RHCL aangesloten gemeenten een daartoe bevoegde gemeentearchivaris aangewezen en heeft de provincie Limburg een daartoe bevoegde provinciearchivaris aangewezen.

Het RHCL voert de haar opgedragen taken conform gemeenschappelijke regeling en de gesloten DVO's uit.

Op basis van de Archiefwet 1995 vormt het RHCL een openbare archiefbewaarpplaats en is vrij toegankelijk via onze studiezaal alsmede ook via de website www.rhcl.nl

Het RHCL is gevestigd in het Rijksmonument, Sint Pieterstraat 7, Maastricht en valt onder de zorg van Rijksgebouwendienst, Ministerie VROM.

Het RHCL biedt sinds 2008 tevens inhuizing en faciliteiten aan de Stichting Sociaal Historisch Centrum Limburg (SHCL).

Inhoudsopgave

1. Inleiding

- 1 Beleid en ontwikkelingen
- 1.1 Innovatie e-archief
- 1.2 Programmalijnen 2014
- 1.3 Samenwerking
- 1.4 Werkprocessen

Bijlage: Processchema

2. Archieven en collecties

Toezicht en Inspectie, Verwerven

- 2.1 Toezicht op niet-overgedragen archieven aan gemeentelijke zijde
 - 2.1.1 Gemeente Maastricht
 - 2.1.2 Gemeente Eijsden-Margraten
 - 2.1.3 Gemeente Valkenburg aan de Geul
 - 2.1.4 Gemeente Vaals
- 2.2 Advieswerkzaamheden digitale duurzaamheid gemeente Maastricht
- 2.3 Regionale samenwerking toezicht Zuid-Limburg
 - 2.3.1 Werkverband Zuid-Limburg Zaakgericht werken
- 2.4. Toezicht op niet-overgedragen archieven van de provincie
- 2.5 Relatie beheer rijksarchieven
- 2.6 Particuliere archieven

Bijlage: overzicht van aanwinsten en verliezen

Aanwinsten overheidsarchieven rijk
Aanwinsten overheidsarchieven provincie
Aanwinsten overheidsarchieven gemeente Maastricht
Aanwinsten overheidsarchieven gemeente Eijsden-Margraten
Aanwinsten particulieren archieven en collecties
Aanwinsten archieven in aantal strekkende meters
Aanwinsten historisch-topografische atlas

Toegankelijk maken

- 2.7 Archiefsysteem Mais-Flexis
 - 2.7.1 Invoer
 - 2.7.2 Archiefbank – Scanning on Demand
 - 2.7.3 Databeheer
 - 2.7.4 Systeembeheer
- 2.8 Depotorde en materieel behoud
 - 2.8.1 Restauratie
 - 2.8.2 Materiële zorg, depotorde en conservering
- 2.9 Ontsluiting van archieven en collecties
 - 2.9.1 Inventarisatieprojecten
 - 2.9.2. Beeld- en audiovisuele collecties
 - 2.9.3 Indicering en nadere toegangen

Digitale duurzaamheid

- 2.10 Digitale Duurzaamheid
 - 2.10.1 Project implementatie E-depot
 - 2.10.2 Digitale Taken Rijksarchieven
 - 2.10.3 Archief2020

3. Beschikbaarstellen en publieksbereik

- 3.1 Bibliotheek
- 3.2 Raadplegen en diensten studiezaal
 - 3.2.1. Algemeen
 - 3.2.3 Studiezaal en inlichtingen
- 3.3 Raadplegen en presentatie via internet
 - 3.3.1 Website (www.rhcl.nl)
 - 3.3.2 Facebook
 - 3.3.3 Flickr
 - 3.3.4 WieWasWie (www.wiewaswie.nl)
 - 3.3.5 Archiefbank
 - 3.3.6 Beeldbank
 - 3.3.7 Pilot kadasterviewer
 - 3.3.8 Crowdsourcing
- 3.4 Presentatie en educatie
 - 3.4.1 Algemeen
 - 3.4.2 Highlights 2014
 - 3.4.3 Exposities
 - 3.4.4 Medewerking en / of ter beschikkingstelling aan exposities elders
 - 3.4.5 Educatieve activiteiten gericht op groepen en rondleidingen
 - 3.4.6 Medewerking en/of ter beschikkingstelling aan publieksactiviteiten van derden
 - 3.4.7 Projecten
 - 3.4.8 Lopend onderzoek
 - 3.4.9 Publicaties
 - 3.4.10 Externe betrekkingen

4 Organisatie en Bedrijfsvoering

- 4.1 Bestuur en directie
- 4.2 Personeel
 - 4.2.1 Samenstelling
 - 4.2.2 Opleiding en scholing
 - 4.2.3 Sociale aspecten
 - 4.2.4 Ziekteverzuim
 - 4.2.5 Medezeggenschap
 - 4.2.6 Arbo
- 4.3 Gebouw
- 4.4 ICT

5 Financiën

- 5.1 Algemeen
- 5.2 Balans
- 5.3 Toelichting op de balans
- 5.4 Liquiditeit en solvabiliteit
- 5.5 Exploitatierkening
- 5.6 Toelichting op de exploitatierkening
- 5.7 Kasstroom
- 5.8 Afschrijvingen
- 5.9 Accountantsverklaring

6. Feiten en cijfers

Bijlage

Overzicht personeel



1. Beleid en ontwikkelingen

De beleidsontwikkelingen hebben zich grotendeels doorgezet zoals verwoord in de strategische beleidsvisie van het meerjarenbeleidsplan 2012-2016 en zoals neergelegd in het Ondernemingsplan 2014. Naast de reguliere (wettelijke) taken op toezicht en archiefbeheer is een sterk accent gelegd op het innovatietraject ten behoeve van een toekomstvaste e-archiefformaat en op betere zichtbaarheid en vindbaarheid van de historische content van het Regionaal Historisch Centrum Limburg.

1.1 Innovatie e-archief

In het verslagjaar is hoge prioriteit gegeven aan de omslag naar modern archiefbeheer en implementatie van de vernieuwingsprocessen voor bewaren en ontsluiten van digitale (overheids-)informatie. Betrouwbaar archief- en collectiebeheer en kwaliteit van informatiebeheer en dienstverlening zijn kernwaarden voor de uitvoering en aansluiting op het strategische informatiebeleid van de overheid. De e-overheid van de toekomst verwacht een e-archiefdienst die borg staat voor goede ontsluiting, toegankelijkheid en snelle beschikbaarstelling van de benodigde informatie.

Daarnaast zijn wij als "*limburgs archief*" en "*gemeentearchief*" de vindplaats voor historische archieven en collecties van Limburg, gemeente Maastricht en Eijsden-Margraten en ook heeft de gemeente Valkenburg a/d Geul zich aangesloten bij het RHCL. Samen met het Sociaal Historisch Centrum Limburg presenteren we een boeiend geheel aan historische bronnen voor verder onderzoek.

Het publiek, onderzoekers, de diverse (limburgse) erfgoedorganisaties, vele historische verenigingen en de leden van het LGOG hebben ook in 2014 weer een goede dienstverlening aangetroffen op het beschikbaarstellen van onze (openbare) archieven en collecties via internetontsluiting en service via de studiezaal.

Vanzelfsprekend vraagt de ombuiging naar een modern e-archief veel inzet en investeringen. Juist op het gebied van digitale overheidsinformatie werken wij aan vernieuwing van systemen, actuele kennis en methoden. Op alle vier de (wettelijke) kerntaken - informatiebeheer, toezicht, dienstverlening en archief-en collectiebeheer heeft het RHCL in 2014 de nodige voortgang geboekt in deze omslag naar modernisering. Toch is nog sterker dan voorheen in het verslagjaar gebleken dat extra investering en inzet nodig blijven om de beleidsvoornemens en opdrachten van onze archiefvormers te kunnen omzetten naar innovatief en betrouwbaar opslaan en beheren van digitale archieven. Dat geldt voor de overheid maar ook voor particuliere archieven en collecties.

1.2 Programmalijnen 2014

In het verslagjaar stonden de navolgende innovatie programmalijnen centraal:

- *Traject implementatie e-depot.*
Innovatie project tot veilig en duurzaam opslaan van (overheids-)archieven dat onder vlag van het Bestuursakkoord Rijk, IPO en VNG door het RHCL wordt uitgevoerd voor Limburg. Voorzien wordt in het voorbereiden en implementeren van een *pilot* e-depot met de gemeente Maastricht onder vlag van het programma *Archief 2020*, verder beschreven in paragraaf 2.10.3.

- *Digitale Taken Rijk (DTR).*
Een groot nationaal uitvoeringsprogramma waarbij het RHCL intensief betrokken is en waarbij we de voorbereidingen zijn gestart voor het laten scannen van een deel van de veel geraadpleegde *limburgse notariële archieven*, beschreven in paragraaf 2.10.2.

1.3 Samenwerking

Uitvoering van de kerntaken en nieuwe programmalijnen vindt plaats en wordt geëffectueerd door samenwerkingsverbanden en integraal werken.

- *Strategisch informatiemanagement.*
Ten behoeve van de uitvoering van de primaire wettelijke taken en de vernieuwing op een (overheid) e-depot inrichting is integraal samenwerken met de afdelingen informatiemanagement van de gemeenten en de provincie Limburg uitermate belangrijk. Vaak nog wordt het archiveren als sluitstuk gezien en niet als basisvoorwaarde voor de (her-) vindbaarheid van de informatie. De gemeente Maastricht heeft het Strategisch Informatie Overleg (SIO) met het RHCL structureel ambtelijk ingericht. Met de afdeling Informatiemanagement van de provincie Limburg is in 2014 ook verkennend overleg opgestart. Een nadere beschrijving van onze werkzaamheden in het verslagjaar is opgenomen in hoofdstuk 2.
- *Regionale samenwerking.*
Op 31 oktober 2014 hebben de gemeenten Sittard-Geleen, Heerlen en het RHCL een intentieverklaring opgesteld tot verder onderzoek naar archiefsamenwerking in de regio, beschreven in paragraaf 2.3.
- *Euregionale en internationale samenwerking.*
Het RHCL maakt deel uit van de Euregionale Leitungskreis voor (rijks-)archieven in de Euregio en investeert in regelmatige kennisuitwisseling. Blijvende verbondenheid met de euregionale archieven en historische onderzoeksinstituten zijn belangrijk vanuit de context en oorsprong van het ontstaan van onze Limburgse archiefcollecties.
In 2014 is met succes een aanvraag voor een Erasmus+ traject gehonoreerd. Doel is de ontwikkeling van een e-learning module voor praktijkarchiefscholing op het gebied van (pre-)conserveren/collectiebeheer.
- *Historisch Centrum Limburg.*
Nadat in 2013 duidelijk werd dat een voorziene bestuurlijke fusie tussen RHCL en SHCL tot "HCL" niet te realiseren valt vanwege de juridisch-financieel ongelijke constructie tussen de Gemeenschappelijke Regeling RHC Limburg en de private stichting SHCL, is in het verslagjaar opnieuw bestuurlijk overleg gevoerd om tot nadere integratie te komen dan wel te komen tot verdergaande normalisatie van de bestuurlijke afspraken op basis van de destijds genomen besluiten en afwegingen.

1.4 Werkprocessen

Belangrijke processen voor (digitale) ontsluiting van historische informatie en het beheer van archieven en collecties zijn vastgelegd in onze werkprocessen.

Bijgaand schema geeft een overzicht van deze werkprocessen en indeling van de diverse taakgebieden van het RHCL.

Bijlage: processchema

Toezicht houden en adviseren

Toezicht houden

Uitvoeren integrale inspectie

Uitvoeren follow up inspectie

Advies geven op bewerkingen overheidsarchieven

Verlenen machtiging voor vernietiging

Adviseren bij verlenen machtiging substitutie

Adviseren bij bewerking overheidsarchieven

Verwerven

Verwerven

Verwerven overheidsarchieven rijk

Verwerven overheidsarchieven niet-rijk

Verwerven particuliere archieven

Verwerven losse aanwinsten (particulier)

Verwerven collecties

Aankopen collecties

Afstoten

Vervreemden overheidsarchieven (Rijk)

Overdragen vh beheer van overheidsarchieven

Overdragen vh beheer van particuliere archieven en collecties

Beheren

Ontvangen

opnemen objecten

Verwijderen objecten

Beheren metadata

Toekennen of wijzigen metadata

Beheren objecten

Restaureren/preserveren afzonderlijke objecten

Restaureren/preserveren reeksen objecten

Conserveren

Beheren afgeleiden

Digitaliseren eigen verzoek (projecten intern)

Digitaliseren klantverzoek (op demand)

Kennen archieven

Onderzoeken en beschrijven context archieven en collecties

Publiceren

Publiceren metadata (raadpleegversie)

Publiceren afgeleiden objecten

Beschikbaar stellen

Informatie verstrekken

Afhandelen aanvragen inzage openbaar archief

Afhandelen aanvragen inzage niet-openbaar archief

Afhandelen informatieverzoeken

Afhandelen reproductieverzoeken

Uitlenen

Uitlenen aan archiefvormer

Uitlenen aan andere archiefbewaarpplaats

Uitgeven bruiklenen aan andere erfgoedinstellingen

Informatie verrijken

Verrijken metadata projecten intern

Verrijken metadata projecten extern (user generated content)

Verlenen klantenservice

Verwerken aanvullingen en correcties op metadata

Afhandelen klachten informatiediensten

Presenteren

Ontwikkelen publieksaanbod

Ontwikkelen onderzoeksproducten

Ontwikkelen educatieve producten

Ontwikkelen evenementen

Exposeren

2. Archieven en collecties

Toezicht en Inspectie, verwerven

2.1 Toezicht op niet-overgedragen archieven aan gemeentelijke zijde

2.1.1 Gemeente Maastricht

In gevolge de Archiefwet 1995 wordt door de *gemeentearchivaris* van Maastricht toezicht uitgeoefend op het beheer van de archiefbescheiden van de gemeente Maastricht, voor zover deze (nog) niet zijn overgebracht naar de gemeentelijke archiefbewaarpplaats van Maastricht: de depots in het gebouw van het RHCL. Ook openbare lichamen, waarvan Maastricht de centrumgemeente vormt, vallen onder dit archieftoezicht.

Vanuit de inspectietaak zijn de *gemeentearchivaris* en de *informatiemanager*, gespecialiseerd in het toezicht op het beheer van de digitale archiefbescheiden, actief betrokken bij de werkzaamheden van de organisatieonderdelen, die belast zijn met de vorming en het beheer van de administratie. In de praktijk betreft dit toezicht een voortdurend proces van overleg en advies over tal van onderwerpen met betrekking tot de gemeentelijke informatiehuishouding, zowel analoog (op papier) als digitaal.

In 2014 werd in samenwerking met de gemeente Maastricht een verslag samengesteld voor de Gemeenteraad over de uitvoering van de archieftaken door het College van burgemeester en wethouders (horizontale verantwoording). Dit verslag, opgesteld aan de hand van de door de VNG ontwikkelde Kritische Prestatie Indicatoren (archieff KPI's), werd na behandeling in de Gemeenteraad aangeboden aan de provincie Limburg ten behoeve van het interbestuurlijk toezicht, dat de provincie uitoefent op grond van de wet Revitalisering Generiek Toezicht (RGT).

In het verslagjaar werden bovendien adviezen gegeven over de volgende onderwerpen met betrekking tot de archieven van de gemeente Maastricht:

- selectie en vernietiging van diverse categorieën archiefbescheiden;
- archivering van raadsstukken door de Raadsgriffie;
- archivering ten behoeve van het project Belvédère (Noorderbrugtracé);
- overdracht van gegevens door Projectbureau A2 aan de gemeente Maastricht en toekomstige bestemming van het archief van het bureau na afloop van het project.

De *gemeentearchivaris* verleende goedkeuring aan de vernietiging van 147 strekkende meter archiefbescheiden van de gemeente Maastricht.

In het kader van het archieftoezicht is het RHCL vertegenwoordigd door de directeur, de gemeentearchivaris en de informatiemanager in het in 2013 opgerichte Strategisch Informatie Overleg (SIO). In 2014 is het SIO uitgegroeid tot een structureel ambtelijk overleg met als taak de besluitvorming op het gebied van de informatiehuishouding binnen de gemeente Maastricht voor te bereiden en te regisseren.

2.1.2 Gemeente Eijsden-Margraten

De samenwerking met de gemeente Eijsden-Margraten, die voorziet in het beheer en de beschikbaarstelling van de archieven van deze gemeente door het RHCL, houdt tevens in dat vanuit onze instelling toezicht wordt gehouden op het beheer van de archiefbescheiden van de gemeente, die nog niet aan het RHCL zijn overgedragen.

In 2014 werd ook in deze gemeente aan het College van burgemeester en wethouders verslag uitgebracht van het archieftoezicht, dat door de gemeentearchivaris op grond van de Archiefwet wordt uitgeoefend en waarmee burgemeester en wethouders verantwoording afleggen aan de gemeenteraad voor hetgeen zij hebben verricht als zorgdrager voor de archiefbescheiden van de gemeente. Ook bij de samenstelling van dit verslag werd gebruikt gemaakt van het raamwerk van Kritische Prestatie Indicatoren (archieff KPI's) van de VNG. Het verslag werd na vaststelling toegezonden aan de provincie in het kader van het interbestuurlijk toezicht.

De gemeente Eijsden-Margraten is toegetreden tot het Werkverband Zaakgericht Werken Zuid-Limburg.

De restauratie en conservering van een deel van de archieven van de voormalige gemeente Margraten, die in opdracht van de gemeente Eijsden-Margraten door een extern restauratieatelier werd uitgevoerd, is in 2014 afgerond. Alle behandelde archiefstukken zijn inmiddels teruggekeerd in de depots van het RHCL.

2.1.2 Gemeente Valkenburg aan de Geul

In 2014 heeft er een KPI doormeting plaatsgevonden bij de gemeente Valkenburg aan de Geul door de informatiemanager. In 2014 is naar aanleiding van het KPI rapport bij het RHCL de gemeentearchivaris voor de gemeente Valkenburg aan de Geul benoemd. De gemeente Valkenburg aan de Geul heeft in 2014 besloten om de dienstverlening van de historische archieven onder te brengen bij het RHCL vanaf 1 januari 2016. Tevens wordt per die datum de archiefbewaarpplaats van het RHCL aangewezen als archiefbewaarpplaats van de gemeente Valkenburg aan de Geul.

2.1.3 Gemeente Vaals

In 2014 heeft er een KPI doormeting plaatsgevonden bij de gemeente Vaals door de informatiemanager. Naar aanleiding hiervan is met het RHCL besproken om in de toekomst de toezichthoudende functie in te vullen middels een langdurige dienstverleningsovereenkomst.

2.2. Advieswerkzaamheden digitale duurzaamheid gemeente Maastricht

De klassieke toezichtsfunctie vanuit het RHCL blijft gericht op de fysieke overbrenging van papieren archieven. Echter, door de digitalisering van administratieve (werk)processen en de opkomst van het zaakgericht werken, is het noodzakelijk dat de toezichthouder in een vroeg stadium van de archiefvorming nader wordt betrokken in het proces. Hiermee vervult het RHCL naast de rol van de klassieke externe toezichthouder, eveneens een interne adviesfunctie (als onderdeel van het wettelijk verplichte kwaliteitssysteem). Hierbij heeft het RHCL intern een tweedeling gemaakt in de eigen toezichtorganisatie: de advieswerkzaamheden werden belegd bij de *informatiemanager*. De *gemeentearchivaris* blijft de rol van externe toezichthouder vervullen, gericht op de papieren archiefvorming. In 2014 hebben een aantal concrete initiatieven en ontwikkelingen plaatsgevonden die deze transitie naar een moderne vorm van toezicht hebben vormgegeven, waarbij de *informatiemanager* van het RHCL:

- * regulier deel uitmaakt van de projectgroep 'implementatie zaakgericht werken' en draagt zodoende bij aan de gemeentelijke digitale duurzaamheid door de archiefwettelijke aspecten te duiden en te benoemen, zodat reeds in de inrichtingsfase hiermee rekening wordt gehouden;
- * een adviesrol heeft naar de gemeente Maastricht in verband met het gemeentebreed laten opstellen van het metadata-schema (Doxis in samenwerking met RHCL). Dit zal naar verwachting in 2015 vastgesteld worden door het college van B&W;
- * adviezen heeft verleend aan de raadsgriffie omtrent de archivering van digitale informatieobjecten in het raadsinformatiesysteem;
- * adviezen heeft verleend aan de Vergunningenstraat (WABO) omtrent de vervanging van papier door digitaal;
- * in samenwerking met de projectgroep 'Zaakgericht werken' een e-Depot pilot heeft uitgewerkt waar -via het innovatieprogramma Archief 2020 van het Ministerie van OCW- in 2015 uitvoering aan zal worden gegeven ;
- * diverse andere adviestrajecten heeft uitgevoerd met betrekking tot: de gemeentelijke website, de digitale archiefvorming van Avenue2 en digitale duurzaamheid in algemene zin.

2.3 Regionale samenwerking toezicht Zuid-Limburg

De *archieffinspecteurs* in Zuid-Limburg hebben gezamenlijk, in samenwerking met Doxis, een nieuwe inspectiemethode ontwikkeld en vertaald in een instrumentarium te gebruiken in de praktijk. De kern van de nieuwe methode is het feit dat zowel de periodieke toezichtscyclus, formeel advies (wettelijke adviestaken) en informeel advies (kwaliteit informatiehuishouding zorgdrager) in een toezichtarrangement kunnen worden afgenomen door de zorgdrager met dien verstande dat de bovenstaande drie kerntaken *niet* door dezelfde inspecteur kan worden uitgevoerd bij eenzelfde zorgdrager. De inspecteurs in de pool verrichten weliswaar alle drie de kerntaken, maar nooit op een zelfde plek. De methode is tot in detail uitgewerkt aan de hand van gedefinieerde processtappen, rapportagevormen, verantwoordelijkheden en follow-up trajecten.

Bovenstaande ontwikkeling heeft geleid tot een breder gedragen inzicht dat samenwerking op meerdere vlakken strategisch van belang is. De gemeenten Heerlen,

Sittard-Geleen en het RHCL hebben de intentie tot samenwerking vastgelegd, met als hoofddoel te komen tot één Zuid-Limburgse archieforganisatie waarbij de identiteit van de deelnemende partners zichtbaar blijft. Hoge kwaliteit en lage kwetsbaarheid, alsmede efficiency en effectiviteit in zowel beleidsontwikkeling als taakuitvoering zijn daarbij de leidende principes.

2.3.1 Werkverband Zuid-Limburg Zaakgericht werken

In 2014 is een werkverband van start gegaan met 22 overheidsorganisaties, met name gemeenten uit Zuid-Limburg. Dit verband heeft vier werkgroepen geformeerd met leden uit de deelnemende gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Dit werkverband is geformaliseerd door de deelnemende colleges van B&W en besturen, die eveneens hiervoor financiële middelen ter beschikking gesteld hebben. Het RHCL wordt in de stuurgroep van dit werkverband vertegenwoordigd door de informatiemanager.

2.4 Toezicht op niet-overgedragen archieven van de provincie

Ingevolge de Archiefwet 1995 wordt door de *provinciearchivaris* van Limburg toezicht uitgeoefend op het beheer van de archiefbescheiden van de provincie Limburg, voor zover deze (nog) niet zijn overgebracht naar de provinciale archiefbewaarplaats i.c. de depots in het gebouw van het RHCL.

Jaarlijks wordt door de beheerder van het semi-statisch archief van de provincie Limburg een stukkenlijst opgesteld met daarin de dossiers die voor vernietiging in aanmerking komen.

De provinciearchivaris heeft de stukkenlijst 2014 beoordeeld, vragen gesteld over de stukkenlijst en na beantwoording van de vragen door de beheerder machtiging verleend voor de vernietiging van de beschreven dossiers.

De provinciearchivaris heeft onderzoek gedaan naar de vraag hoe om te gaan met videotulen van de vergaderingen van Provinciale Staten vanuit het perspectief van de Archiefwet 1995. Videotulen zijn het op beeld vastleggen van vergaderingen.

In het verslagjaar is de provinciearchivaris gestart met een onderzoek naar de stand van zaken met betrekking tot de informatiehuishouding van de Provincie Limburg. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van een voor de gemeente ontwikkeld model in de vorm van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI). Aan de hand van 10 KPI punten wordt de stand van zaken onderzocht van de niet-overgedragen archieven (in het Gouvernement aan de Maas) en van de overgedragen archieven (in het RHCL aan de Pieterstraat).

Met de komst van de wet RGT is het toezicht op archieven veranderd. Gemeenten moeten nu zelf het toezicht organiseren en hierover rapporteren aan de provincie. De provincie kijkt achteraf op basis van door de gemeenten aangeleverde rapportage of gemeenten voldoen aan hun wettelijke verplichtingen.

In 2014 heeft de provinciearchivaris 'deskundigheid geleverd' aan de medewerker Interbestuurlijk Toezicht – Archieven van de provincie Limburg. De provinciearchivaris heeft de aangeleverde rapportages van gemeenten (21 stuks) beoordeeld en voorzien

van een advies betreffende verdere afhandeling door de medewerker Interbestuurlijk Toezicht – Archieven van de provincie.

2.5 Relatiebeheer rijksarchieven

Het toezicht op de niet-overgedragen archieven van de rijksinstellingen wordt uitgeoefend door de landelijke Erfgoedinspectie. Vanuit het RHCL ligt de bemoeienis met het Rijk als archiefvormer met name op het vlak van het relatiebeheer: betrokkenheid vooral gericht op de feitelijke overdracht van archieven, die op grond van de Archiefwet naar de rijksarchiefbewaarplaats moeten worden overgebracht.

In verband met de (toekomstige) overbrenging van rijksarchieven werden in 2014 bezoeken gebracht aan de Politie Limburg te Maastricht en de Universiteit Maastricht.

2.6 Particuliere archieven

In 2014 werd 38 meter particuliere archieven en collecties geacquireerd. De acquisities betreffen grotendeels aanwinsten op reeds aanwezige archieven en collecties, voornamelijk van families (Michiels van Kessenich, Regout) en parochies. Verder werden kleine maar belangrijke collecties verworven over de Tweede Wereldoorlog en de Maastrichtse mergelgroeves. Een overzicht van de aanwinsten zijn in een aparte bijlage opgenomen.

Onderdelen van de collectie particuliere archieven hebben de voorbije decennia op materiële verzorging en beschrijven achterstand opgelopen. In 2014 werd een plan opgezet met het doel de achterstanden de komende jaren weg te werken.

Overzicht Aanwinsten en Verliezen

Aanwinsten overheidsarchieven rijk			
Code	Archief	Periode	Omvang
07.Z18	Limburgse Kamers van Koophandel	1946-2011	18 m
07.A25	Aanvulling op archief Rijkspolitie in Limburg	1949-1962, 1970-1994	5,1 m

Aanwinsten overheidsarchieven provincie			
Code	Archief	Periode	Omvang
	Geen	2014	

Aanwinsten overheidsarchieven gemeente Maastricht			
Code	Archief	Periode	Omvang
	Geen	2014	

Aanwinsten overheidsarchieven gemeente Eijsden-Margraten

Code	Archief	Periode	Omvang
30.024	Gemeentebestuur Eijsden (incl. bouwvergunningen)	1934-1981	42 m

Aanwinsten particuliere archieven en collecties

Code	Archief	Periode	Omvang
16. 0502	Archivalia behorende tot het archief van de familie De Bounam de Ryckholt	1800-1840	0,05 m
16.0674 *	Correspondentie van George L.H.A.M. Michiels van Kessenich; Fotoalbum van Mathilde Michiels van Kessenich (*26-3-1940)	20 ^e eeuw	0,2 m
16.1138	Foto's en documentatie afkomstig van architect W. Sprenger	1895-1930	0,3 m
16.1195	Muziek-manuscripten van Pierre (1883-1953, muziekleraar en organist op Rolduc) en van zoon Nico Zeijen (1919-2000) en verdere documentatie betreffende hun activiteiten	20 ^e eeuw	0,6 m
16.1196	Archief en documentatie betreffende leven en werk van Jan Simonis (*1 december 1925 Montfort) die was uitgezonden naar Indonesië. Bevat o.a. De Montforter Briefkrant, een uitgave van het Limburgs Thuisfront voor de Montfortse militairen in Indonesië	20 ^e eeuw	0,2 m
17.30	Persoonlijk archief HAJA Verheggen, docent Bisschoppelijk College Roermond	1930-1951	0,1 m
17.41A*	Scheidsgerecht van het Algemeen Mijnwerkersfonds AMF; dossiers van de behandelde zaken en andere stukken van het scheidsgerecht	1950-1990	2 m
17.44	Sint Joseph's Vereniging. Register van geldelijke bijdragen t.b.v. de oprichting van normaalscholen in het bisdom Roermond	1869-1870	1 deel
17.59/ 17.59A	Archief Stichting Monumentenhuis Limburg	20 ^e eeuw	6,8 m
18A	Oorlogsdagboeken van J.G.M. Mekel te Hoensbroek over de periode 24 februari 1942 - 20 mei 1945, 9 delen (met losinliggende documentatie). Mekel (*24 febr. 1926 - 5 juni 2014) was priester en werkte o.a. in parochies in Tegelen, Blerick, Kerkrade en Horn	20 ^e eeuw	0,1 m
18.D01	Afschriften van bewijsstukken behorende bij een genealogie van de familie Neven	1558-1795	0,1 m
21.248A *	Aanvulling op archieven van de parochie van het H. Hart van Jezus te Rothem	1923-2013	2,3 m
21.121E *	Stichting Werkgroep Geschiedenis Arbeidersbeweging Limburg	1975-2013	1,5 m
21.1126 A*	Archief Maastrichtse Schaakvereniging (MSV)	1960-1980	0,1 m
21.223A *	Parochie Scharn Zes herdenkingsalbums/kronieken van de parochie	1935-1998	0,6 m

21.245*	Stukken betreffende de bouw, onderhoud en restauratie van het orgel in de St. Brigidakerk te Noorbeek	1851-1974	0,1 m
---------	---	-----------	-------

21.302	Archief en collectie (fotomateriaal) van de familie Regout, Tak Louis I (Huize Kruisdonk)	20 ^e eeuw	0,3 m
21.338	Grootboek/register van leverantie van wijnen van de wijnhandel Corten-Becker te Maastricht	1915-1928	0,1 m
21.347*	Archief Mastreechter Staar en collectie affiches	20 ^e eeuw	0,8 m
21.406	Archief familie Meijers-Gadet	20 ^e eeuw	0,1 m
21.423	Matskring Maastricht (Maastrichts Local Exchange Trade System /lokale dienstenruilkring)	20 ^e eeuw	0,6 m
22.082*	Familie Michiels van Kessenich Drie albums, onderdeel van een grote familiechroniek (29 delen)	1945-1946 en 1967	0,3 m
22.087	Collectie en bibliotheek Jan Spee betreffende onderaardse gangenstelsels van (voornamelijk) de Sint Pietersberg	20 ^e eeuw	20 m

Archieven waarvan de code voorzien is van * betreffen aanwinsten in bruikleen. Zij vormen tevens aanvullingen op reeds vroeger gedane aanwinsten. De overige aanwinsten zijn schenkingen. De collectie Jan Spee is een schenking vanwege de Vrienden van het RHCL, nadat zij deze collectie hadden aangeschaft.

Overzicht aanwinsten archieven in aantal strekkende meter

Overheidsarchieven rijk	23 m
Overheidsarchieven provincie	
Overheidsarchieven gemeenten	42 m
Particuliere archieven	38 m
Totaal	103 m

Aanwinsten historisch-topografische atlas

	Beschrijving/onderwerp	Datering	Omvang/ exemplaren (totaal)
Tekeningen	Collectie pen- en potloodtekeningen van Maastricht en omgeving door Teun Swinkels		201 ex.
Fotografie	-Collectie foto's Koninklijke Bezoeken aan Maastricht	1895 en 1903	20 ex.
	-Fotocollectie van Ernest P. Haan, commandant 14 ^e Regiment Infanterie (1936-1939) en Territoriaal Bevelhebber in Zuid-Limburg (1939)	1936-1939	0,1 m
	-Collectie Sprenger		23 ex.
	-Foto's en dia's: waaronder: Letterkundig Museum, Fotoalbum Boschstraat Oost (Maastricht), Br. Edward Bloetjes (Heiligdomsvaart, processies en reuzenstoet)		303 ex.

Toegankelijk maken

2.7 Archiefsysteem MAIS-Flexis

MAIS-flexis is het centrale archiefbeheersysteem van het RHCL.

2.7.1. Invoer

In het verslagjaar werden ruim 25.000 beschrijvingen van een 40-tal toegangen ingevoerd in MAIS-flexis.

2.7.2 Archiefbank – Scanning on Demand

In 2014 zijn maandelijks gichtregisters uit het archief van de Landen van Overmaas gescand. Aan het einde van het verslagjaar waren scans van 2.246 inventarisnummers beschikbaar (227.209 scans). De aanwas in 2014 bedroeg 63.871 scans van archiefmateriaal.

De digitale bestanden zijn gratis te raadplegen op www.rhcl.nl en www.archieven.nl

2.7.3 Databeheer

* Project Persoonsgegevens Limburgse akten van de burgerlijke stand

De ingevoerde gegevens zijn na gedegen controle geïmporteerd in MAIS-flexis en vervolgens als zg. 'nadere toegangen per inventarisnummer' (NTNI's) naar internet opgeladen. In 2014 zijn 107 nieuwe NTNI's geïmporteerd met persoonsgegevens uit de akten van de burgerlijke stand van 24 Limburgse gemeenten. Hiernaast zijn 1.522 uitvoerdocumenten BS (exporten voor de website) naar internet geüpload. Het betreft veelal verbeteringen.

* Project NTNI met regesten

Op de oudste, middeleeuwse akten van overdracht en verbintenis van de schepenbank Eijsden (Archief van de Landen van Overmaas, inv.nr. 5316, jaartal 1411-1463) is een nadere toegang gemaakt door de invoer van 1.328 regesten, gekoppeld aan de scan van de bijhorende akte. Deze nadere toegang is via de website te raadplegen.

2.7.4 Systeembeheer

Op 29 september 2014 is een upgrade naar MAIS-flexis versie 8.1 uitgevoerd.

De *transcriptietool* – bestemd voor het transcriberen van archiefstukken in de databank en het presenteren op internet – is in 2014 aangeschaft.

2.8 Depotorde en materieel behoud

2.8.1 Restauratie

Archiefstukken

- Ten behoeve van exposities werden diverse objecten gevlakt en/of gerestaureerd
- Voor reeds lopende inventarisatieprojecten werden complete dossiers gerestaureerd, met name van de Oud-Rechterlijke en Bestuurlijke Archieven van Maastricht, 16^e eeuw-1794.

- Naar aanleiding van raadpleging van in zeer slechte staat verkerende stukken in onze studiezaal heeft restauratie plaatsgevonden.
- Begeleiding van de restauratie en conservering voor archieven van de gemeente Eijsden-Margraten is ter hand genomen.

Metamorfoze (nationaal conserveringsprogramma)

Einde 2013 werden bij Metamorfoze - het nationaal programma voor het behoud van papieren erfgoed – twee projectaanvragen goedgekeurd. In 2014 werd bijgevolg gestart met de uitvoerende werkzaamheden die moeten leiden tot geconserveerd en gerestaureerd archief van:

- * Klooster der Kruissheren te Maastricht, 1438-1800 (14.D023)
- * Individuele Raad Maastricht, raadsverdragen 1580-1795 (20.001A)

2.8.2 Materiële zorg, depoterde en conservering

Schimmelbestrijding

- Periodiek afnemen van schimmelmonsters naar aanleiding van verwerven van (particuliere) archieven.
- Behandelen met gammastralen van door schimmel geïnfecteerd archief (Archief van het Rooms-Katholiek Weeshuis), ca. 1 m.

Advies

- Bij nieuwe klimaatinstallatie en filters in de depotruimten, n.a.v. aanloopproblemen met temperatuur en luchtvochtigheid.
- Bij het gemeentearchief Valkenburg a/d Geul in verband met de materiële staat van archivalia.
- Bij de Provincie Limburg in verband met schimmelprobleem in het aanwezige archief en archiefdozen.
- Bij het Centre Céramique ‘Maastricht Europese hoofdstad van Europa’, op verpakking archief.
- In 2014 is ten behoeve van het *metamorfozeproject Joep Nicolaas* (glazenier en kunstschilder) ingediend door het SHCL – door ons advies verleent over de conservering van archief, kartons en fotomateriaal.

Herverpakken, ordenen en selecteren

- Huwelijksbijlagen van de Burgerlijke stand (12.031 – 12.062)
- Gemeentepolitie Maastricht (20.108B): processen-verbaal van de Politieke Recherche Maastricht, 1944-1949: controle en herverpakken (afgerond in 2014)
- Schonen archief *notaris Gemmeke*, 18 meter
- Ordenen, selecteren en materieel verzorgen van het archief en (foto)collectie van *Louis Regout (Kruisdonk)*, 0,5 m
- Selecteren van de grote *collectie bidprentjes* wegens overbrenging naar het centraal Bureau voor Genealogie
- Algemene *Begraafplaats Maastricht* (20.073B) 1930-1986: ompakken/materieel verzorgen en beschrijven van de grafdossiers uit het archief van de Algemene Begraafplaats aan de Tongerseweg te Maastricht. Gedurende 2014 werden 24 dozen (van in totaal 56) bewerkt, 3,0 m
- Herverpakken en berging *Fotocollectie Daniëls* (Fotohandel Maastricht)

2.9 Ontsluiten van archieven en collecties

2.9.1 Inventarisatieprojecten

Titel archief (code): *officialaat van het bisdom Roermond* (14.A002C)

Periode: 1559-1797

Resultaten 2014: De inleiding van de inventaris werd voltooid. Het eerste exemplaar van de inventaris werd op 8 oktober 2014 tijdens een middagcongres in het auditorium van het RHCL aangeboden aan de bisschop van Roermond.

Titel (code): *Bisdom Roermond* (14.A002A)

Periode: 1559-1801

Resultaten 2014: Gedurende deze periode werden beschreven: de stukken betreffende kloosters en kluisenaars en betreffende de parochies van de dekenaten Erkelenz, Geldern, Kessel, Krickenbeck, Montfort, Weert en Valkenburg.

Titel (code): *Brabantse Commissarissen-Deciseurs* (20.091B)

Periode: 16e eeuw-1794

Resultaten 2014: Minimale vooruitgang vanaf de procesnr. 1265. Resteert nog 27 m te beschrijven archief, van de 106 m. Cijfers betreffen archief in uitgevouwen toestand. Het archief had voor inventarisatie in niet uitgevouwen toestand een omvang van 52,5 m.

Titel (code): *Secretarie Gemeente Maastricht, Blokken 1-5* (20.007C, 20.007E, 20.007F, 20.007M)

Periode: ca. 1900-1990

Resultaten 2014: Ook in 2014 is de materiële bewerking van het blok 1+2 voortgezet. Bij de aanpak daarvan is gebleken dat een extra ronde van selectie en vernietiging op stukniveau noodzakelijk is. Deze wordt gelijktijdig met de materiële bewerking uitgevoerd, maar de bewerking is daardoor zeer arbeidsintensief.

Wat betreft de blokken 3, 4 en 5 is de noodzakelijke afstemming van de ordening en van de beschrijvingen voortgezet; zowel tussen deze blokken onderling als ten opzichte van het blok 1 en 2. Bij veel van de dossiers uit deze blokken die onderhanden worden genomen, blijkt eveneens nog selectie en vernietiging noodzakelijk; ook deze wordt meteen uitgevoerd.

De geïntegreerde dossierinventaris van de gezamenlijke blokken 1-5 is – voorlopig in PDF-format – raadpleegbaar via de website.

Verwerkt archief in 2014: 26 m materiële bewerking blok 1+2 (223 dozen); 5 m bewerking (afstemming van ordening en beschrijving) van gedeelten van de blokken 3, 4 en 5 (200 dossiers).

2.9.2 Beeld- en audiovisuele collecties

Topografisch-Historische Atlas en fotocollectie

Atlantis is ons collectieregistratiesysteem voor het beschrijven, beheren en beschikbaar stellen van beeldmateriaal. De onderstaande handelingen gebeuren door middel of ten behoeve van *Atlantis* als zijnde de 'beeldbank'.

Ontsluiten en digitaal beschikbaar maken

Fotocollectie GAM:

- Digitale afbeeldingen beschikbaar maken voor *Atlantis*; 10.000 exemplaren
 - Upload images naar de beeldbank, correctie beschrijvingen; 9.000 exemplaren
- Alle beschikbare scans zijn nu raadpleegbaar in de studiezaal
- Online publicatie (na moderatie); 500 exemplaren

Collectie tekeningen, prenten en foto's RAL:

- Upload images naar de beeldbank ; 900 exemplaren

Projecten

Fotocollectie Frans Lahaye, digitaliseren negatieven	432 exemplaren
Fotohandel/ fotograaf, Grote Gracht/Brusselsestraat – Maastricht	
Fotocollectie Daniëls, digitaliseren negatieven en afdrukken	100 exemplaren
Fotohandel van meerdere generaties, Kleine Staat – Maastricht	
Fotocollectie Jan Spee, digitaliseren	8427 exemplaren
Materiaal in verband met Zuid-Limburgse mergelgroeven, waaronder inscripties en opschriften in mergel	
Foto's behorende tot de <i>familiearchieven Michiels van Kessenich</i> , ordenen en beschrijven	
Collectie tekeningen <i>Teun Swinkels</i> , digitaliseren tekeningen	175 exemplaren
Landschappen en gebouwen in Zuid-Limburg en nabije omgeving	
Collectie <i>charters Wezlar</i> , digitaliseren	112 exemplaren
Collectie handschriften, <i>Getijdenboek</i> (GAM 48)	

Fotocollectie DSM – Historisch fotoarchief

De prioriteit in 2014 lag op het zoveel mogelijk corrigeren, aanpassen en uitbreiden van de reeds bestaande beschrijvingen van de documenten in *Atlantis* 5. Eveneens aan de hand van de beschikbare documentatie uit bedrijfsbladen, jubileumboeken, internet en andere informatie van en over de Staatsmijnen. Via het "vrij zoeken" zijn bijna alle beschrijvingen van de documenten in *Atlantis* 5 met hierin plaatsnamen in Limburg gemuteerd. Mede ten gevolge van deze aanpak zijn dit jaar 10.672 documenten gemuteerd en geactualiseerd. Hiernaast zijn op basis van specifieke onderwerpen toch 144 negatieven gescand en uitvoerig beschreven.

Eind 2014 bedroeg het totaal aantal beschrijvingen in *Atlantis* 55.702. Hiervan zijn 11.039 beschrijvingen met foto.

De ontsluiting van het DSM fotoarchief wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van de Stichting Fonds voor Sociale Instellingen (FSI).

-Audio-visuele collectie

De filmcollectie werd uitgebreid met een omvangrijke collectie Pathé 9,5 mm en 35 mm nitraatfilms, afkomstig van de familie Gadiot, eertijds woonachtig op kasteel Gronsveld. Het betreft reis- en familiefilms (Gronsveld, Maastricht). Gezien de omvang, ouderdom (1905-1930) en de materiële staat van het materiaal is de collectie ondergebracht bij het Limburgs Museum/LIFVA. Daar zal de technische en inhoudelijke inventarisatie en, bij voldoende financiering, veiligstelling en duplicering van dit unieke materiaal plaatsvinden.

Verder werd de collectie uitgebreid met zeven betacam videobanden van de 'Broonsessies' 1981-1984 op fort Sint Pieter en in Dominicanenkerk en twee VHS banden van de Kombi Reünie 1996 en zd.

2.9.3 Indicering en nadere toegangen

Naamindex op de overdracht- of gichtregisters

Titel (code): Luiks Hooggerecht Maastricht (20.087A)

Inventarisnr. (periode): 328-425 (1443-1796)

Resultaten 2014: in het verslagjaar werden de inv.nrs. 367-374 (1650-1666) bewerkt. Persoons- en plaatsnamen en beroepen werden voor in totaal 8 delen geïndiceerd:0,8m.

Project WieWasWie (voorheen: Genlias). Indicering registers van de Burgerlijke Stand

Titel (code): Registers van de Burgerlijke Stand Limburg (12.001 – 12.128), 1795-1953

Resultaten 2014: 22 vrijwilligers werkten in 2013 aan de invoer van de akten van de burgerlijke stand. De ingevoerde akten zijn te raadplegen op www.wiewaswie.nl.

Invoer akten Burgerlijke Stand Limburg				
	2014	2013	2012	Totaal
Geboorteakten	46.110	41.384	44.851	768.727
Huwelijksakten	22.530	21.208	22.100	235.649
Overlijdensakten	13.911	16.196	12.676	870.859
Totaal	82.551	78.788	79.627	1.875.235

De teller van het totale aantal ingevoerde Limburgse akten in de databank (is niet online) kwam einde 2014 te staan op: 2.079.800

Project Begraafplaats Maastricht

Titel (code): Algemene Begraafplaats Maastricht (20.073B), 1930-1986

In 2014 werd door vrijwilliger het ompakken/materieel verzorgen en beschrijven van de grafdossiers uit het archief van de Algemene Begraafplaats aan de Tongerseweg te Maastricht voort gezet (zie supra – "Herverpakken, ordenen en selecteren"). De dossiers, die vaak ontwerptekeningen van grafmonumenten bevatten, zijn voor zowel genealogen als voor belangstellenden van het funerair erfgoed van groot belang.

Project 'Stenen Archief'

Fotocollectie Joodse grafzerken Limburg

Resultaten 2014: In het kader van een gemeenschappelijk digitaliseringsproject van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap en Akevoth (Dutch Jewish Genealogical Data Base) wordt de fotocollectie Joodse grafzerken toegankelijk gemaakt en beschreven (www.stenenarchief.nl).

2.10 Digitale Duurzaamheid

2.10.1 Project implementatie E-depot

Eigen implementatie: intern zijn vier werkgroepen rond de speerpunten "Enterprise Architectuur", "Metadata", "Werkprocessen" en "Personeel & Organisatie" aan de slag gegaan om de implementatie voor te bereiden. Doelstelling is dat de bevindingen uit de werkgroepen tot het Implementatieplan e-Depot RHCL leiden.

Er is een implementatiemanager aangesteld die de interne implementatie organiseert en de verbinding verzorgt met landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen. Samen met de andere RHC's en het Nationaal Archief – dat hier ook als service organisatie optreedt – is een landelijke structuur opgetuigd, waarin het Implementatiemanagersoverleg (IMO) een centrale rol vervult.

Het IMO heeft mede als taak kennis over digitale duurzaamheid bij de RHC's te verspreiden. Het RHCL was in 2014 samen met Het Utrechts Archief organisator van een Workshop Digitale Particuliere Archieven. Aan deze bijeenkomst – georganiseerd namens het IMO – namen specialisten particuliere archieven van alle RHC's deel, waaronder twee van het RHCL.

2.10.2 Digitale Taken Rijksarchieven

Eind 2013 is het programma Digitale Taken Rijksarchieven (DTR) gestart. Het programma treft voorzieningen die nodig zijn om de kerntaak van het Nationaal Archief en de Regionaal Historische Centra (RHC's) die archief beheren ook in het digitale tijdperk te kunnen uitvoeren. Kortom: vanwege de Rijksoverheid worden middelen ter beschikking gesteld om de zorg voor digitale duurzaamheid te kunnen borgen. Het DTR-programma bestaat uit 4 werkprogramma's. In twee ervan heeft het RHCL in 2014 een actieve rol opgenomen.

DTR1: Digitale Infrastructuur.

Het eerste werkprogramma realiseert en configureert de basis digitale infrastructuur. Deze onder steunt de digitalisering van de rijkscollectie. Blijvend te bewaren archiefbescheiden worden hiermee overgebracht en gearhiveerd. De technische infrastructuur bestaat uit hardware, software en netwerkvoorzieningen. Deze is uitbreidbaar voor het geval ook andere overheden van deze infrastructuur gebruik willen maken.

Het RHCL neemt bij de ontwikkeling van de digitale infrastructuur deel aan drie werkgroepen: 'Architectuur', 'Toegang' en 'Enterprise Service Bus'.

DTR3: Digitaliseren papieren archiefcollectie.

De lange termijndoelstelling is binnen 15 jaar 10 % van de volledige rijkscollectie via de digitale (rijks)infrastructuur duurzaam toegankelijk te maken. Dit (derde) werkprogramma maakt hiermee het begin. Na selectie van het te digitaliseren deel start de materiële voorbereiding, het daadwerkelijke scannen, het toekennen van metadata en het beschikbaar stellen van de archiefbescheiden voor het publiek via de digitale infrastructuur. Ook worden hier bestaande, reeds gedigitaliseerde bestanden in opgenomen.

In 2014 heeft het RHCL meegewerkt aan de selectie van het te digitaliseren materiaal; hiernaast is het RHCL vertegenwoordigd in de stuurgroep van dit werkprogramma.

Het digitaliseren van de collecties vindt plaats bij de Belastingdienst in Heerlen. Daarom heeft het RHCL – onderscheidend van de RHC's – een bijkomende rol op zich genomen om toe te zien op en het begeleiden van medewerkers die betrokken zijn bij de materiële zorg en het scannen van waardevol archiefmateriaal. Hiervoor werd in 2014 het Atelier Materiële Voorbereiding ingericht.

2.10.3 Archief2020

In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is het innovatieprogramma Archief2020 gelanceerd, waarin de archiefsector en alle lagen van openbaar bestuur in Nederland samenwerken om te komen tot duurzame toegankelijkheid van (digitale) overheidsinformatie en een toekomstvaste archieffunctie. Partners zijn het Interprovinciaal Overleg, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen.

Archief2020 heeft als doelstelling kennis te ontwikkelen en deze te delen. Hiervoor worden programmagelden ter beschikking gesteld.

In 2014 heeft het RHCL met verschillende zorgdragers in de regio gesproken over het opzetten van een project. In oktober is besloten om samen met de gemeente Maastricht een projectaanvraag uit te werken en deze in te dienen bij Archief2020. Het is de bedoeling om in het kader van de invoering van het zaakgericht werken bij de gemeente één of meerdere ketenprocessen op te pakken ten behoeve van de digitale duurzame toegankelijkheid.

Hiernaast neemt het RHCL deel aan het maandelijkse koplopersoverleg Archief2020. Deelnemers hieraan leveren een actieve bijdrage zodat kennis en inzicht gebundeld en gedeeld kan worden.

Limburg

In 2014 woonden medewerkers van het RHCL twee bijeenkomsten bij waar de startnotitie "*Eén e-depotvoorziening voor Limburg: nodig, haalbaar, wenselijk?*" basis voor de discussie vormde.

3. Beschikbaarstellen en Publieksbereik

3.1 Bibliotheek

Het RHCL kent een gevarieerde bibliotheekcollectie welke ter inzage is in onze studiezaal. De collectie is ontsloten via de Nationale Centrale Catalogus (NCC).

Het RHCL heeft via een dienstverleningsovereenkomst het bibliotheekstelsel beheer ondergebracht bij het SHCL. Aangezien de bibliotheekcollectie van het SHCL al in de NCC ontsloten is, hoeven gebruikers voor het opsporen van boeken nog slechts in één bestand te doorzoeken.

In het jaar 2014 zijn er 6.576 RHCL titels toegevoegd aan de NCC, zodat bijna de gehele collectie monografieën online toegankelijk is.

Het totale aantal titels van het RHCL bedraagt op het einde van het verslagjaar 16.286. Het totale bibliotheekbestand van RHCL / SHCL omvat een totaal van 81.716 titels.

Jaar	RHCL titels in NCC
2014	6.576
2013	9.710
totaal	16.286

3.2 Raadpleging en diensten studiezaal

3.2.1 Algemeen

Sinds 2013 is het beleid aangaande publiekszaken gericht op de versterking van onze (digitale) online diensten en ontsluiting van de collectie. We zien de laatste jaren een dalende lijn in fysieke bezoekers tegenover een stijgende lijn van bezoeken en raadpleging in onze digitaal ontsloten collecties. Daarbij sluiten wij aan op landelijke databases en opbouw van onze digitale collectie via onder meer www.wiewaswie.nl en archieven.nl en onze beeldbank.

Wettelijke voorschriften bepalen wel dat (kosteloze) inzage en raadpleging van de bij ons in beheer zijnde overheidsarchieven ook fysiek dient plaats te vinden. Onze studiezaal biedt deze faciliteiten ruimschoots door voldoende openingstijden en gekwalificeerd service ondersteunend personeel.

Ook stellen wij de studiezaal RHCL ter beschikking aan Stichting SHCL opdat ook bezoekers voor deze archief- en bibliotheekcollectie gebruik kunnen maken van de mogelijkheden. Daartoe levert het SHCL een bijdrage in de personele dienstverlening van de studiezaal.

3.2.2 Bezoekersraad

De bezoekersraad, die vanuit het perspectief van de bezoekers gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt over de inrichting en de kwaliteit van de dienstverlening en de PR van de instelling, is tweemaal bijeen gekomen. Onderwerpen van gesprek waren de ontwikkelingen bij het RHCL en de dienstverlening in de studiezaal.

3.2.3 Studiezaal en inlichtingen

Het aantal fysieke bezoeken onderging een lichte daling, namelijk 5.376 in 2014 tegenover 5.529 in 2013. Het aantal unieke bezoekers steeg echter van 2.132 in 2013 naar 2.209 in 2014. Het aantal fysieke bezoeken laat -met uitzondering van 2011 – een dalende lijn zien. Het aantal unieke bezoekers vertoont jaarlijkse schommelingen.

Jaar	Fysieke Bezoeken	Fysieke Bezoekers
2014	5.376	2.209
2013	5.529	2.132
2012	5.689	2.436
2011	6.629	2.207
2010	6.008	2.077
2009	7.203	2.216
2008	7.306	2.246
2007	7.825	2.706
2006	8.473	2.290

In totaal werden 12.676 stukken uit archieven en collecties aangevraagd, waarvan 12.044 uit de archieven en collecties van het RHCL. Dit betekent een daling ten opzichte van 2013. Ook het aantal aanvragen uit de archieven en collecties van het SHCL is gedaald. Uit de bibliotheek van RHCL en SHCL werden 1.037 boeken of tijdschriften aangevraagd, eveneens een daling ten opzichte van 2013.

	2014			2013		
	RHCL	SHCL	Totaal HCL	RHCL	SHCL	Totaal HCL
Bibliotheek			1.037			1.136
Archieven/collecties	12.044	632	12.676	13.749	901	14.650

Het aantal verstrekte schriftelijke inlichtingen is weer gestegen: 759, tegen 634 in 2013.

Jaar	Inlichtingen
2014	759
2013	634
2012	596
2011	722
2010	670
2009	596

Het aantal bestelde scans van archiefstukken bedroeg 261 scans (506 pagina's), een daling ten opzichte van 2013.

Jaar	Scans	Pagina's
2014	261	506
2013	459	448
2012	819	1.595
2011	1.032	1.976
2010	132	215

De stijging van het aantal *ambtelijke uitleningen* naar gemeente en provincie uit voorgaande jaren heeft zich dit jaar niet voortgezet. Wel is het aantal uitgeleende stukken weer groter.

Jaar	Stukken ambtelijke aanvragen	Uitleningen
2014	360	48
2013	193	81
2012	307	56
2011	156	51
2010	187	45

Voor zowel interne als externe klanten werden er in totaal 141 opdrachten uitgevoerd waarmee 3.258 items beeldmaterialen zijn gemoeid. Het aantal beeldmaterialen wordt vanaf 2011 vooral bepaald door de opname van de DSM-collectie in de beeldbank.

Jaar	Bestellingen	Items
2014	141	3.258
2013	118	6.227
2012	134	11.800
2011	125	21.673
2010	140	1.697

De opdrachten zijn als volgt onder te verdelen:

- 8 bestellingen betreffende 182 items, geleverd op cd of dvd.
- 126 bestellingen via e-mail of upload naar een server: 3.066 items digitaal beschikbaar gesteld.
- 7 bestellingen van 10 analoge fotoafdrukken.

Aan bezoekers van de studiezaal zijn 2.334 foto's ter inzage gegeven.

3.3 Raadpleging en presentatie via internet

3.3.1 Website (www.rhcl.nl)

De tweede helft van 2014 heeft geheel in het teken gestaan van vernieuwing van onze website RHCL. Voorbereiding, ontwikkeling en het vullen van een nieuwe website heeft plaatsgevonden met inzet van interne werkgroepen en extra inhuur op expertise voor de procesbegeleiding en leverantievoorwaarden.

De bestaande website voorzag niet in de mogelijkheden van nieuwe toepassingen en de kosten voor onderhoud liepen op.

Opnieuw is er veel aandacht geweest voor de positionering van de website als communicatie-, zoek- en informatieplatform in de dagelijkse processen. De feitelijke release van de nieuwe website werd gepland voor begin 2015, wat betekent dat onderstaande cijfers nog moeten worden toegeschreven aan gebruik van de 'oude' website.

De belangrijkste bezoekersgegevens (verkregen via Google Analytics) zijn:

	2014	2013	2012	2011
Bezoekers	42.974	42.922	41.320	56.720
Bezoeken	74.178	83.347	82.426	107.930
Bezochte pagina's	633.052	705.146	534.335	524.136
Bezochte pagina's per bezoek	8,53	8,46	6,48	4,86
Gem. bezoektijd (minuten)	00:06:26	00:07:16	00:05:57	00:03:30

Cijfers laten een lichte stijging zien van het aantal unieke bezoekers en het aantal bezochte pagina's per bezoek. Het aantal bezoeken, het totale aantal bezochte pagina's en de gemiddelde bezoektijd zijn afgenomen. We constateren dat 44% van de bezoekers bestond uit nieuwe bezoekers.

3.3.2 Facebook

Op onze Facebook pagina zijn 43 posts geplaatst waarmee 3.524 personen werden bereikt. Het RHCL heeft 176 fans. 56% hiervan bestaat uit mannen en 43% uit vrouwen.

3.3.3 Flickr

Al in 2012 is het RHCL begonnen met het vormgeven van een etalage van onze beeldbank op het wereldwijde foto-community platform Flickr.

Aantal bezoekers in 2014: 229.000 bezoekers wereldwijd.

Jaar	Flickr Bezoekers
2014	229.000
2013	80.000

3.3.4 WieWasWie (www.wiewaswie.nl)

Het gebruik van WieWasWie is over de hele linie gestegen. In totaal 60.087 bezoekers raadpleegden de door het RHCL geleverde gegevens uit de Limburgse akten van de burgerlijke stand. Ruim 20% hiervan waren nieuwe bezoekers.

www.wiewaswie.nl	2014	2013
Bezoekers	60.087	55.983
Bezoeken	290.212	259.121
Bezochte pagina's	3.940.352	3.464.774
Bezochte pagina's per bezoek	13,58	13,37
Gem. bezoektijd (minuten)	00:17:46	00:17:33

3.3.5 Archiefbank

Het aantal in de archiefbank geplaatste scans bedroeg 227.209 scans van 2.246 inventarisnummers. In 2014 zijn maandelijks gichtregisters uit het archief van *de Landen van Overmaas* gescand.

2014	2013
227.209	159.122

3.3.6 Beeldbank

Sinds juni 2011 is de beeldbank beschikbaar voor het publiek. Deze bevat beeldmateriaal over de hele provincie en daarbuiten, zowel uit de collecties van het RHCL als van het SHCL. In het jaar 2013 zijn in totaal 930 items toegevoegd, voornamelijk uit de fotocollecties GAM en DSM. De raadpleging bedroeg in cijfers:

	2014	2013
Bezoeken	111.657	103.700
Bezochte pagina's	178.253	193.798
Bezochte pagina's per bezoek	1,60	1,87

'Maastricht' is de favoriete zoekterm.

	aantal keer
Maastricht / maastricht	672
Water	199
fotocollectie DSM	189
fotocollectie GAM	148
collectie RAL	134
Hoensbroek	110
Heerlen	97
Fotografische documenten	86
Markt	84

3.3.7 Pilot Kadasterviewer

Op nationaal niveau zijn afspraken gemaakt tussen de rijksarchiefdiensten en het Kadaster waarbij raadpleging van historische kadastrale informatie via de studiezalen van de RHC's mogelijk wordt.

Het RHCL heeft meegedaan aan de Pilot Kadasterviewer. Gedurende het hele jaar is de kadasterviewer in de studiezaal in gebruik genomen. De viewer vervangt de minder gebruiksvriendelijke "Digilegger". Vanuit de studiezaal wordt ingelogd bij het Kadaster, waarna bezoekers via de viewer de hulpkaarten en de kadastrale leggers *online* kunnen raadplegen. Aan de hand van perceelnummer of adres komen zij bij de betreffende gegevens terecht. De verstrekte informatie is uitsluitend bedoeld voor historisch onderzoek. Voor het beantwoorden van rechtszekerheidsvragen blijft het Kadaster de enige aangewezen instantie. Bij de RHC's in Groningen en Zeeland liepen vergelijkbare pilots. De pilot heeft een succesvol verloop gehad en resulteert in een vast contract op het beschikbaarstellen van deze publieksservice bij het RHCL.

3.3.8 Crowdsourcing

In het verslagjaar vond een experiment plaats met het crowdsourcingsproject *Vele Handen*. Geworven vrijwilligers maken, thuis achter het scherm, de bronnen toegankelijk. In dit geval ging het om het bevolkingsregister van Maastricht uit de periode 1890-1920. Het was een samenwerkingsproject met de gemeentearchieven van Rotterdam en Breda, het Centraal Bureau voor Genealogie en het bedrijf Picturae. De ingevoerde gegevens komen via www.WieWasWie.nl maar eveneens via onze archiefbank (www.rhcl.nl) beschikbaar.

3.4. Presentatie en educatie

3.4.1 Algemeen

In het verslagjaar is verder gewerkt aan de concretisering van de missie van het RHCL. Er werd geïnvesteerd in activiteiten om een breed publiek te interesseren voor de geschiedenis van Limburg en van Maastricht, waarbij de eigen archieven en collecties het uitgangspunt vormden. Dit jaar werd op het gebied van presentatie en educatie vooral samengewerkt met het SHCL, LGOG, het Centre Céramique, de Universiteit Maastricht en de collega archiefdiensten in Limburg.

Internationaal werd op educatief gebied nauw samengewerkt met de Euregionale archiefdiensten en via het Educatieve Erasmus + project ook met enkele internationale nationale archieforganisaties zoals Luxemburg en Saarland (D).

Bovendien was onze instelling vertegenwoordigd in commissies van het LGOG en in diverse historische- en heemkundeverenigingen (zie 3.8).

In de persoon van de directeur was het RHCL vertegenwoordigd in het Kultureel Overleg Maastricht (KOM) en in diverse Euregionale samenwerkingsverbanden en commissies, ondermeer in de adviesraad van het Landes Verband Rheinland (LVR) "1914-1918".

3.4.2 'Highlights' 2014

Internationaal Congres Medieval Documents as Artefacts

Op 5 en 6 februari vond in het auditorium van het RHCL het Internationale congres Medieval Documents as Artefacts plaats. Parallel hieraan organiseerde het RHCL de publiekslezingen 'Leren dateren' van Eric Kwakkel en 'Welke dag was het toen?' van Truus Roks en een kleine tentoonstelling in de kapel van geïllustreerde oorkonden en handschriften uit de hoge middeleeuwen.



Charlemagnelezing 2014

Op zaterdag 24 mei werd in de Abdij van Rolduc de eerste *Charlemagnelezing* gehouden met als titel: "Keizers en Koningen in de Euregio Maas-Rijn; hoe verder met de burgers".

Er waren 170 belangstellenden.

Het doel van de *Charlemagnelezing* is het stimuleren van de kennis en discussie over het (on-) gedeeld verleden en toekomst van de Euregio Maas-Rijn. Het RHCL is een van de initiatiefnemers van deze jaarlijkse lezingencyclus.

Presentatie inventaris officialaat Roermond

Op 8 oktober vond de presentatie plaats van de inventaris van het archief van het officialaat van het bisdom Roermond 1599–1797. Dit gebeurde in de vorm van een middagcongres in het auditorium van het RHCL. Twee sprekers, Tom Bervoets en Gerard Venner, gingen in hun voordracht in op diverse aspecten van het verleden van het officialaat. Aan het einde van het congres werd het eerste exemplaar door de inventarisator Gerard Venner aangeboden aan monseigneur Frans Wiertz, bisschop van Roermond.

Open dag 2014

In het Monumenten/Parcours-weekend was het HCL op zondag 14 september voor het publiek geopend. Het RHCL hield rondleidingen door het gebouw, demonstraties van het gebruik van WieWasWie, een mini-expositie over verkeer en vervoer en, in samenwerking met het SHCL, een boekenmarkt. Verder draaide in het auditorium een oorlogsfilm en op het koor was de expositie Schnappschüsse te bezichtigen. Speciaal op deze dag: de heringerichte schatkamer met de deur met afbeelding van een soldaat, afkomstig uit de periode waarin het voormalige minderbroedersklooster een kazerne was.

MABP (Maastricht Antiquarian Book & Print Fair)

Vanaf vrijdag 14 tot en met zondag 16 maart was het RHCL samen met de Stadsbibliotheek Maastricht en de Universiteitsbibliotheek met een gemeenschappelijke stand aanwezig op de zevende Maastricht Antiquarian Book & Print Fair (MABP). De drie instellingen presenteerden zich hier als hoeders van Maastrichts cultureel erfgoed. Het onderwerp van dit jaar was: *Maastrichtse drukken*. Uit het bestand van het RHCL werden boeken getoond uit de bibliotheekcollectie van de familie Geradts uit Roermond.

3.4.3 Exposities

'Schnappschüsse'

Van 12 september tot het einde van het jaar was in het koor van de kerk de tentoonstelling 'Schnappschüsse' te zien. De expositie was ingericht rond het thema: kiekjes van Maastricht en omstreken, gemaakt door Duitse militairen. Uit de collectie oorlogsfoto's van de particuliere verzamelaar Patrick Leenders werd door het RHCL een selectie van 36 foto's gemaakt. Er was gekozen voor een alternatieve insteek: de Tweede Wereldoorlog van een andere kant bekeken. Geen kapotgeschoten bruggen en stadsdelen, maar kiekjes tussen de gevechten door, vaak in een ontspannen situatie, of poserend voor veroverde bunkers. De kiekjes waren bedoeld voor het Duitse thuisfront, ook met het idee van 'kijk eens hoe "lekker avontuurlijk" we bezig zijn'. De expositie kreeg veel publiciteit, waaronder uitzendingen op TV Maastricht en L1.

3.4.4 Medewerking en/of ter beschikkingstelling aan exposities elders

- Onmogelijke neutraliteit. Zuid-Limburg tijdens WO I, Centre Céramique (merendeel van de getoonde afbeeldingen).
- Koninklijke bezoeken aan Maastricht, Centre Céramique (alle afbeeldingen) en folder 'De koninklijke weg door Maastricht' (routekaart).
- Natuurhistorisch Museum (spionnenbriefjes).
- 70 jaar bevrijding in Nazareth, Buurthuis Nazareth.
- Luik in het oog van de storm, Museum van het Waalse Leven Espace Saint-Antoine (materiaal m.b.t. het verblijf van Waalse vluchtelingen in en rond Maastricht tijdens WO I).

3.4.5 Educatieve activiteiten gericht op groepen en rondleidingen

World War I and the Euregio: experience and memory

Onderwijsproject in samenwerking met de UM, het RWTH Aken en het SHCL. Doel van het project was het aanleren van onderzoekvaardigheden bij de studenten die deze module volgden. Het archiefonderzoek had als thema: de invloed van de oorlog op het dagelijks leven. Het onderzoek in politierapporten en kerkelijke rapporten werd begeleid door een projectmedewerker van het RHCL (Caroline Langen).

Rondleidingen

Jaar	Alg. Rondl.	Deelnrs.	Educ. Rondl.	Leerlingen
2014	7	202	5	262
2013	11	252	7	435
2012	18	548	9	457
2011	19	436	8	225
2010	15	320	10	300

Er werden 7 algemene rondleidingen (brede groep geïnteresseerden) gegeven, met in totaal 202 deelnemers, o.a. aan:

- de ANV Vereniging Nederlands-Vlaamse samenwerking
- de Arrondissementsrechtbank Maastricht

Op 26 maart was er een speciale rondleiding in het kader van een congres voor radiologen. Thema van de rondleiding was gasthuisgeschiedenis van Maastricht.

Onderwijsprojecten

In totaal werden 5 groepen van verschillende onderwijsinstellingen ontvangen met in totaal 262 leerlingen.

Voortgezet onderwijs:

het jaarlijks terugkerende project Genealogie voor alle klassen 2 VWO van het Stella Maris College in Meerssen:

- nu ook in dezelfde opzet voor Scholengemeenschap Groenewald in Stein
- Graaf Huyn College Geleen: project Franse Tijd
- Bernard Lievegoed School Maastricht: project middeleeuwse handschriften en - MiddelNederlandse literatuur

Hoger – en Wetenschappelijk onderwijs:

- onderzoeksproject Wereldoorlog I (zie boven)
- rondleiding studenten University College: middeleeuws Maastricht

Cursussen

Er zijn in het verslagjaar geen cursussen georganiseerd.

3.4.6 Medewerking en/of ter beschikkingstelling aan publieksactiviteiten van derden

Film "Oorlogsgeheimen" naar het boek van Jacques Vriens

Op maandag 30 juni ging in het theater Pathé Tuschinski te Amsterdam de jeugdfilm 'Oorlogsgeheimen' in première. Twee dagen later volgde de Limburgse première in Euroscop Maastricht. De film is gebaseerd op de gelijknamige roman van de in Gronsveld woonachtige jeugdschrijver Jacques Vriens.

Het RHCL was vanaf het begin bij dit initiatief betrokken. De eerste contacten en deelname aan de initiatiefgroep werden bijgewoond door de directeur van het RHCL, Lita Wiggers. Vervolgens was bij de totstandkoming het RHCL in de persoon van Frans Roebroeks nadrukkelijk betrokken bij de voorbereiding van deze film. Hij was door Jacques Vriens gevraagd om Karen van Holst Pellekaan te adviseren bij het schrijven van het script, met name wat betreft het historisch perspectief waarbinnen het verhaal zich afspeelt. Daarnaast werd zijn inbreng gevraagd bij zaken als het gebruik van bepaalde typen legeruniformen, voertuigen, enzovoorts. Ook werd een bijdrage geleverd aan de educatieve programma's voor scholen in samenwerking met de firma Young Crowds. Het is dan ook mooi om te zien dat het RHCL nadrukkelijk wordt vermeld in de aftiteling van de film.

"De Strijd"

Op 12 november werden opnamen gemaakt voor de VARA tv-serie De Strijd over de geschiedenis van de arbeider. De serie, uitgezonden bij gelegenheid van het negentigjarig jubileum van de omroep en onder eindredactie van Kees Driehuis, gaat over een veranderend Nederland, van ongeorganiseerd en zonder rechten naar een tijd van vakbonden en eigen politieke partijen. In een van de afleveringen wordt aandacht geschonken aan de Maastrichtse Zinkwitstaking van 1929. Voor die aflevering werd mederker Frans Roebroeks geïnterviewd en werd tevens foto- en filmmateriaal aangeleverd. De uitzending vindt pas plaats in het najaar van 2015.

3.4.7 Projecten

Maastrichtse Drukkers Algemeen

Het RHCL is een van de Maastrichtse erfgoedinstellingen die een groot aantal boeken en archivalia beheren, die de geschiedenis van de boekdrukkunst in deze stad illustreren. Samen met het Centre Céramique en de Universiteitsbibliotheek is het initiatief genomen om een gemeenschappelijk project te starten om de rijke drukkers-geschiedenis voor een breder publiek kenbaar te maken.

Doel van het project

Samenhang en cultuur-historische belang van de Maastrichtse boekdrukkunst zijn tot op heden nooit behoorlijk belicht. Maar hier komt verandering in. Vanuit verschillende aspecten wordt nu de aandacht hierop gevestigd: economische-historische, sociaal-cultureel en kunstzinnig (o.a. typografie). De resultaten van dit project zullen haar neerslag vinden in een voor een breed publiek toegankelijke events, waarbij ook mogelijk samen zal worden gewerkt met andere partners. Maar ook in de vorm van mogelijke vervolgprijzen binnen onderzoek en onderwijs (zowel basis, middelbaar als hoger).

Boekdrukkunst in Maastricht

De geschiedenis van de Maastrichtse boekdrukkunst begint in feite met de oudste druk uit 1551, van drukker Jacob Bathen, en wordt verder in de tijd geïllustreerd met namen van drukkers als Dufour & Roux, Stols en Nypels. In een kleine expositie tijdens de onlangs gehouden Maastricht Book en Print Fair werd al een inkijk gegeven in wat de bovengenoemde erfgoedinstellingen van Maastrichtse drukken in huis hebben. Het project is een moment bij uitstek om er (verdere) kennis met Maastrichtse drukken te maken. Het scharnierpunt binnen dit project is het *typoscript van de journalist George Nypels (1885-1977)*, de broer van meesterdrukker Charles Nypels (1895-1952). Dit document - waarin de geschiedenis van de boekdrukkunst in Maastricht uitvoerig in een brede context beschreven wordt - bevindt zich in de collectie van het RHCL.

ERASMUS+ Een Internationaal Archiefproject

In 2014 is een projectgroep ingericht op internationale schaal om een aanvraag in het kader van het Europese Programma ERASMUS+ voor Archieven op te stellen. Medio 2014 is het project als zodanig ingediend via de nationale agentschappen en goedgekeurd. Het project richt zich op de ontwikkeling van een e-learning programma voor bij- en nascholing van archivariissen op modern archiefbeheer.

Deelnemers aan het ERASMUS, + project zijn:

Rijksarchief - Algemeen Rijksarchief in de Provinciën – Leuven (B)

Landesarvic Saarbrücken (D)

Landschaftsverband Rheinland – LVR-AFZ (D)

Archives nationales de Luxembourg (L)

Regionaal Historisch Centrum Limburg / Rijksarchief in Limburg (NL)

3.4.8 Lopend onderzoek

- Graafschap Gronsveld door Jacques van Rensch. Promotor is prof. Louis Berkvens, hoogleraar rechtsgeschiedenis Limburgse territoria, Universiteit Maastricht. Het manuscript werd in december afgerond.
- Wetenschappelijke Algemene Geschiedenis van Limburg. Jacques van Rensch (Maastricht van 1100 tot 1500. Bestuur en rechterlijke organisatie) en Erwin Steegen (Economie en samenleving, 1500-1800) verkregen onderzoekstijd van het RHCL voor hun aandeel in het in 2015 te verschijnen driedelige jubileumboek van het LGOG: *Limburg. Een geschiedenis*.

3.4.9 Publicaties

- Thiessen Wijnkoopers (W. Mes en J. Boetsen; Stichting Historische Reeks Maastricht; Silhouet 81).
- Maastricht 600 Jaar Sterre der Zee (Uitgave van de broederschap Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee).
- Materiaal educatieve producten van de firma Young Crowds voor de film *Oorlogsgeheimen*.

- Een eeuw op het water. Maastrichtse Watersport Club MWC (W. Mes en J. van den Boogard; Stichting Historische Reeks Maastricht; Silhouet 82).
- Een eeuw radiotherapie in Limburg (J. van Engelshoven, H. Hillen e.a.; Maastric Clinic).
- Bezetting en bevrijding in woord en beeld. Maastricht 70 jaar bevrijd (P. Bronzwaer en P. Leenders).
- Interview met de directeur Lita Wiggers in de juli-aflevering van Nummer 1.
- Diverse artikelen in: o.a. De Limburger, De Trompetter, Chapeau Magazine

Verschenen publicaties van afzonderlijke medewerkers

- Gerard Venner, De stadszegels van Maastricht tot in de zestiende eeuw. Een onderzoek naar hun gebruik, hun afbeelding en betekenis als kenbronnen voor de institutionele geschiedenis, in: PSHAL 149 (2013) 113-187.
- Gerard Venner, Inventaris van het archief van het officialaat, de kerkelijke rechtbank van het eerste bisdom Roermond 1599-1797, Maastricht 2014 (RHCL).
- Gerard Venner, Boekbespreking van: Matthias Böck, Herzöge und Konflikt. Das spätmittelalterliche Herzogtum Geldern im Spannungsfeld von Dynastie, ständische Kräften und territorialer Konkurrenz (1339-1543) (Geldern 2013), in: De Maasgouw 133 (2014) 164-166.
- Het RHCL heeft onderzoekstijd beschikbaar gesteld aan Gerard Venner, Erwin Steegen en Jacques van Rensch voor medewerking aan "*Limburg; een geschiedenis*". Uitgave van het LGOG.

Lezingen gehouden door afzonderlijke medewerkers

- Gerard Venner, Tweehonderd jaar Koninkrijk der Nederlanden en Oranje? Lezing op 13 mei voor de Heemkundevereniging Roerstreek te Sint Odiliënberg.
- Jacques van Rensch, Limburg en de Eerste Wereldoorlog in 1914. Lezing op 26 februari voor de Kring Sittard van het LGOG.
- Jacques van Rensch, Überfluss und Knappheit. Auswählen bei der Übernahme von Nachlässen und Privatarchiven. Lezing op 22 mei tijdens het Euregiosymposium.
- Jacques van Rensch, Zwischen Büro und crowdsourcing. Kooperation von Archiven und Ehrenamtlichen in den Niederlanden. Lezing op 26 juni tijdens de Rheinischer Archivtag.
- Jacques van Rensch, Maastricht en 'Limburg' ten tijde van de Republiek. Lezing op 6 augustus voor deelnemers van 'Gouden Eeuw tocht door Nederland'.
- Jacques van Rensch, Geschiedenis van broederschappen in Maastricht. Lezing op 31 oktober voor de Broederschap van Onze Lieve Vrouw te Maastricht.
- Truus Roks, Welke dag was het toen? Publiekslezing op 5 februari tijdens het congres Medieval Documents as Artefacts.

3.4.10 Externe betrekkingen

Betrekkingen tot historische en -heemkundeverenigingen/ erfgoedorganisaties

- Lita Wiggers: voorzitter beheercommissie en DB-bestuurslid/ erfgoedcommissie Stichting Limburgs Landschap en DB-bestuurslid, bestuurslid Gemeentemuseum "Land van Thorn", lid Commissie studiereizen LGOG; lid Leitungskreis Euregiosymposium, lid internationale stuurgroep ERASMUS+ Project Archieven.
- Frans Roebroeks: bestuurslid Kring Maastricht LGOG, voorzitter Stichting Samenwerkende Heemkunde Organisaties Margraten (SHOM), bestuurslid Stichting Adoptie Amerikaanse Begraafplaats Graven Margraten.
- Gerard Venner: voorzitter Commissie Bronpublicaties van het LGOG, Beirat van de Wissenschaftlicher Ausschuss van de Aachener Geschichtsverein en redactielid van het Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins, historisch adviseur van de Heemkundevereniging Roerstreek.
- Jacques van Rensch: voorzitter Stichting Gelders Overkwartier (tot oktober), bestuurslid Stichting Peel-Maas-Niershistorie, redactielid Publications LGOG, lid Commissie Toekenning Goltziuspemning, lid Leitungskreis Euregiosymposium, lid Arbeitskreis Adelsgeschichte/Werkgroep Adelsgeschiedenis, voorzitter Benedelim.
- Erwin Steegen: redactielid Publications van LGOG.

Reguliere vertegenwoordiging directeur in 2014 (Lita Wiggers)

- lid Commissie Visser-Neerlandia van het Algemeen Nederlands Verbond (Vlaanderen – Nederland).
- lid Wissenschaftliche Beirat '14-'18 van het Landesverband Rheinland (LVR).
- lid organisatie Charlemagnelezing Euregio Maas-Rijn.
- Rijks convent van directeuren RHC's – Nationaal Archief – diverse commissies en projecten.

Deelname aan congressen en symposia

- 17 april: Ledendag Nederlands Fotogenootschap, Arnhem (Carl Andreas).
- 22-23 mei: Euregiosymposium, Maastricht (Lita Wiggers, Jacques van Rensch, Erwin Steegen, Herman Ronner).
- 16-17 juni: KVAN-dagen, Assen (Lita Wiggers, Erwin Steegen, Peter Westerveld, Boy Gerrits, Rolf Hackeng).
- 18 juni: Benedelim, Hasselt (diverse medewerkers).
- 26 juni: Rheinischer Archivtag (Jacques van Rensch).
- 17 november: Ledendag van de Vereniging Topografisch Historische Atlas, Heusden (Carl Andreas).
- 25 november: symposium Metamorfoze, Den Haag (Jack van Kronenberg, Rolf Hackeng).

4. Organisatie en Bedrijfsvoering

4.1 Bestuur en directie

Het (algemeen en dagelijks) bestuur van het RHCL bestond in het verslagjaar uit:

Namens het Rijk :

J. (Joke) Kersten (voorzitter)

M. (Martin) Berendse tot 1 juli 2014 en vanaf 1 november 2014 M. (Marens) Engelhard

Namens de Gemeente Maastricht:

J. (Jacques) Costongs (plv. voorzitter) tot 1 maart 2014

J. (John) Aarts tot 1 maart 2014 en vanaf 1 november 2014

M. (Mieke) Damsma vanaf 1 november 2014

In 2014 hebben 5 bestuursvergaderingen plaatsgevonden.

Namens het Rijk zijn per 23-04-2014 mevrouw J. Kersten en de heer M. Berendse voor een periode van 4 jaar herbenoemd in het bestuur van het RHCL.

De heer Berendse heeft zijn functie als Algemeen Rijksarchivaris per 01-07-2014 beëindigd en daarmee ook zijn bestuurslidmaatschap van het RHCL. Hiervan wordt melding gemaakt in een brief van het NA aan het RHCL van 16-07-2014.

In dezelfde brief staat vermeld, dat het voornemen van het NA c.q. Ministerie van OCW is om de nieuwe Algemeen Rijksarchivaris te benoemen op de vacante bestuursfunctie bij het RHCL.

Aan de bestuursvergadering RHCL van 26-09-2014 heeft namens het NA / Ministerie OCW mevrouw I. Gerritsen deelgenomen.

De heer M. Engelhard (nieuwe Algemeen Rijksarchivaris) heeft voor het eerst de RHCL-bestuursvergadering van 27-11-2014 bijgewoond.

In de raadsvergadering van de gemeente Maastricht van 16-09-2014 is besloten tot herbenoeming van de heer J. Aarts (wethouder; portefeuille Economie, Mobiliteit, Financiën, Vastgoed en Personeel & Organisatie) tot bestuurslid van het RHCL. Eveneens is in deze vergadering mevrouw M. Damsma (wethouder; portefeuille Cultuur, Onderwijs, Jeugdzorg, Gezondheid en Student & Stad) in het bestuur van het RHCL benoemd.

Van de heer J. Costongs (voormalig bestuurslid RHCL namens de gemeente Maastricht) is in de bestuursvergadering van 12-03-2014 afscheid genomen.

De directie bestond uit:

L. (Lita) Wiggers

G. (Henny) Duckers, plaatsvervangend directeur

4.2 Personeel

4.2.1 Samenstelling

De personele samenstelling was einde verslagjaar 2014 als volgt:

44 medewerkers waarvan 11 in tijdelijke dienst.

Het betreft 33 medewerkers in vaste dienst met ambtelijke aanstelling ;

3 detacheringen; 4 tijdelijke aanstellingen voor bepaalde tijd; 3 MTB overeenkomsten;

1 inhuurovereenkomst zzp.

Een overzicht van het personeel is opgenomen in de bijlage.

Er is in 2014 één medewerker met FPU gegaan per 1 september 2014.

In 2014 zijn twee reguliere functies vacant gesteld:

- Digitaal Informatiedeskundige
- Medewerker digitale dienstverlening Archieven & Collecties

Tevens zijn aan het Regionaal Historisch Centrum Limburg 12 vaste vrijwilligers verbonden en 22 vrijwilligers aan Wie Was Wie.

4.2.2 Opleiding en scholing

Een medewerker heeft de opleiding Archief assistent aan de Archiefschool (Nederlands Instituut voor Archiefonderwijs en -onderzoek i.s.m. de Hogeschool Amsterdam) in 2014 met succes afgerond.

De directeur heeft in 2014 modulair aan de Universiteit van Amsterdam een programma voor moderne archief- en informatiewetenschap gevolgd.

In het kader van "werken in de Cloud" hebben 29 deelnemers de cursus Outlook 2013 gevolgd.

4.2.3 Sociale aspecten

Het Sociaal Medisch Team is gedurende het verslagjaar 7 maal bijeen gekomen.

4.2.4 Ziekteverzuim

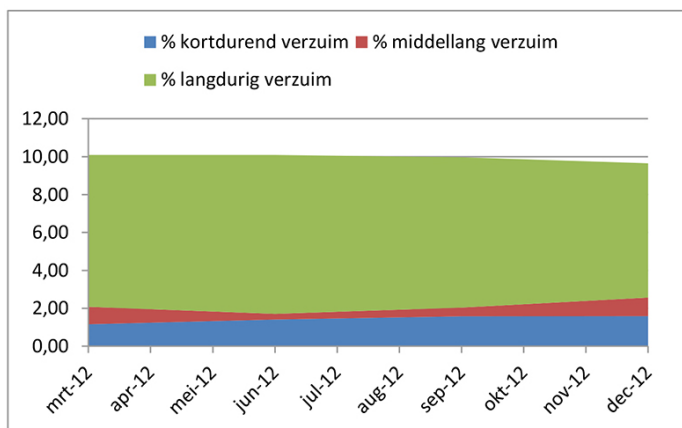
Het gemiddeld verzuimcijfer is 8,9 % en vertoont daarmee een lichte verhoging ten opzichte van 2013 (8,6%). Het onderdeel bedrijfsvoering / facilitair wordt verhoudingsgewijs het zwaarst getroffen door frequent ziekteverzuim en langdurig verzuim.

Algemeen gesteld is de onevenredige leeftijdsopbouw (gemiddelde van 57 jaar) van het personeel niet zonder betekenis voor het bovengemiddeld verzuimcijfer voornoemd, waarbij dit verzuimcijfer overigens vooral beïnvloed wordt door frequent kort verzuim (tot ca 3 dagen) en incidenteel langdurig verzuim (meer dan 6 weken).

De verzuimcoach en de bedrijfsarts zijn van deze problematiek op de hoogte en de organisatie reageert snel en adequaat bij uitval door meldingen direct door te geven. Het probleem laat zich desondanks nog niet gemakkelijk oplossen.

Het langdurig verzuim is hoog vanwege zwaar medische problematiek of anderszins ernstige problematiek. In 2014 is op 6 april een medewerker als gevolg van ziekte overleden.

Omdat verzuimcijfers voortschrijdend worden berekend, is het een trendgetal en valt de actuele situatie niet hieruit af te lezen. Dit kan een vertekend beeld geven omdat sommige (uit dienst zijnde) medewerkers nog een vol jaar blijven opgenomen in het gemiddeld verzuimpercentage over een jaar.



4.2.5 Medezeggenschap

Het mandaat van de OR is einde 2013 verlopen. In 2014 zijn verkiezingen geweest voor de OR. Ondanks herhaalde oproepen hebben zich niet voldoende kandidaten gemeld om een OR te vormen.

Daarop is besloten dat minimaal 2 x per jaar een personeelsbijeenkomst zal plaatsvinden waarbij de directeur de P&O zaken zal delen met het personeel. Er zijn in 2014 een 2-tal plenaire personeelsvergaderingen belegd in verband met informatie-uitwisseling rondom de voortgang van de bedrijfsvoering en de omslag in werken vanwege het E-depot.

4.2.6 Arbo

De oproep om het aantal BHV-ers uit te breiden is niet geslaagd en daarmee is het aantal op 5 personen blijven steken (4 SHCL en 1 RHCL medewerker). Allen hebben de herhalingslessen gevolgd. Tijdens de herhalingsoefening is het gebruik en werken met portofoons uitgebreid aan de orde geweest. In het kader van de brandveiligheid (zie Gebouw) is de Personen Zoek Installatie met een BHV-oproepsysteem uitgebreid. Tevens is er een nieuw Ontruimingsplan opgesteld. Er hebben zich geen incidenten voorgedaan die opgenomen zijn in het ongevallenregister.

4.3 Gebouw

De oplevering van de voor december 2013 geplande Brandveiligheidsmaatregelen heeft de bedrijfsvoering ook gedurende het jaar 2014 parten blijven spelen. Veel werkzaamheden waren slecht of onvoldoende uitgevoerd waardoor bij herhaling extra maatregelen vanuit de organisatie moesten worden genomen. Er heeft een uitgebreide test plaatsgevonden waarbij het gehele gebouw "stroomloos" is gemaakt in het kader van NEN 3140.

De slagboom heeft ook voor het 3^{de} achtereenvolgende jaar zijn werkzaamheden niet verricht. Een oplossing is wederom in 2015 voorzien. Overigens blijft dit voor de receptie voor overlast zorgen. Ook in het afgelopen jaar is er stucwerk vanuit het plafond van de kerk neergedwarreld. Dit blijft een voortdurend punt van zorg waarbij alertheid noodzaak is. In het najaar is een nieuw Programma van Eisen opgesteld ter vervanging van de telefooncentrale. Een knelpunt voor het plaatsen in de Cloud blijkt een z.g. Espa-koppeling te zijn ten behoeve van de Personenzoekinstallatie. Naar een oplossing wordt door de externe partij gezocht. Gedurende het jaar is op de daken een z.g. "valbeveiliging" aangebracht. Bij het onderhoud van de daktuin dienen de onderhoudsmedewerkers voorzien te zijn van een tuigje. De grote verrijdbare blusmiddelen zijn aan het einde van hun houdbaarheidsdatum. Ter vervanging zijn reeds offertes opgevraagd maar nog onduidelijk is of dit een gebruikers- of beheersaangelegenheid is. Het betreft hier geen kleine blusmiddelen.

4.4 ICT

In het voorjaar is de grote overstap naar werken in de Cloud gemaakt. Daaraan voorafgaand heeft het bedrijf O4S een uitgebreide introductie gegeven waarbij tal van vragen aan de orde zijn geweest. Na aanvankelijk kleine aanloopprobleempjes is het werken spoedig geaccepteerd. Gelijktijdig met de overstap is ook Windows en Office 2013 geïntroduceerd. Daartoe is, zoals al eerder gerefereerd door een 29 tal medewerkers cursus gevolgd. Door het werken in de Cloud kunnen medewerkers nu ook vanuit thuis hun werkzaamheden raadplegen. Gedurende het jaar is de storage een aantal malen uitgebreid. De snelheid van het uitbreiden van opslagcapaciteit vraagt om heldere en zorgvuldige keuzes. Gedurende de zomerperiode is er ook een nieuw tijdregistratiesysteem geïmplementeerd. Het systeem wordt slechts gebruikt om de aan- en afwezigheid te registreren, maar kent daarnaast tal van andere mogelijkheden die als gevolg van gebrek aan personeelscapaciteit nog niet benut worden.



5. Financiën

5.1 Algemeen

Het verslagjaar 2014 werd afgesloten met een positief exploitatiesaldo vóór bestemming ad € 83.901 tegenover een positief exploitatiesaldo vóór bestemming ad € 115.946 wat betreft het voorgaande verslagjaar 2013, aldus een afname van het exploitatiesaldo 2014 t.o.v. 2013, vóór bestemming, van € 32.045.

Voor een op hoofdlijnen verhelderend beeld en inzicht waar het betreft de vergelijking tussen de exploitatie 2014 en 2013 volgt onderstaande globale analyse.

De totale baten 2014 zijn t.o.v. 2013 toegenomen met rond € 110.000 tot rond € 5.023.000, terwijl de totale lasten 2014 t.o.v. 2013 zijn toegenomen met rond € 142.000 tot rond € 4.939.000, per saldo resulterend in een afname van het exploitatiesaldo 2014 t.o.v. 2013 met rond € 32.000.

De bijzondere resultaten alsmede de rechtstreeks met elkaar verband houdende, d.w.z. ten opzichte van elkaar complementaire en elkaar compenserende toe- en afnamen van baten en lasten buiten beschouwing latend, beperkt zich de vergelijking / analyse van het exploitatiesaldo 2014 ten opzichte van het exploitatiesaldo 2013, een afname van € 32.000, globaal en in essentie tot onderstaande posten, overigens opgedeeld in enerzijds voordelige en anderzijds nadelige effecten 2014 t.o.v. 2013:

Voordelige effecten exploitatie 2014 t.o.v. 2013

▪ hogere algemene baten, vnl. hogere rijksbijdrage (incl. huur) en gemeentebijdrage	88.000
▪ hogere directe baten, vnl. hogere opbrengsten zakelijke dienstverlening en leveringen	65.000
▪ hogere overige baten, betreft hogere rentebaten	3.000
▪ lagere directe materiële lasten vanwege lagere kosten dienstverleningspakket en overige producten publieksbereik (m.n. lagere tentoonstellingskosten)	27.000
▪ lagere huisvestingslasten vanwege lagere huur gebouwen ivm stelselwijziging*	1.007.000
▪ lagere huisvestingslasten vanwege lagere exploitatiekosten gebouwen	10.000
- lagere organisatie- en overhead kosten	6.000
	1.206.000

Nadelige effecten exploitatie 2014 t.o.v. 2013

▪ lagere directe baten, vnl. lagere opbrengsten detachering personeel en sponsorbijdragen	28.000
▪ lagere overige baten, betreft lagere vrijval uit voorzieningen	18.000
▪ hogere personele lasten, vnl. per saldo hogere kosten vanwege inleen personeel	17.000
▪ hogere directe materiële lasten, betreft hogere kosten projecten	83.000
▪ hogere kapitaalslasten vanwege hogere rentekosten	3.000
▪ hogere kapitaalslasten vanwege hogere afschrijvingskosten	2.000
- hogere overige lasten, betreft hogere dotaties aan voorzieningen, vnl. ivm stelselwijziging*	1.087.000
	1.238.000

Per saldo nadelig effect exploitatie 2014 t.o.v. 2013 **32.000**

Voor een meer gedetailleerde vergelijking / analyse van het verschil tussen het positief exploitatiesaldo 2014 t.o.v. het positief exploitatiesaldo 2013 wordt verwezen naar de toelichting op de exploitatie-rekening (5.6).

De balans (5.2), de toelichting op de balans (5.3), gevolgd door solvabiliteit en liquiditeit (5.4), geven een beeld van de vermogenspositie en financiële gezondheid.

In de exploitatierekening (5.5) met toelichting (5.6) waarop deze cijfers zijn gebaseerd, wordt de feitelijke verantwoording over 2014 gegeven voor wat betreft de samenstelling en opbouw van het exploitatiesaldo, terwijl de kasstroom (5.7) de ontwikkeling in de liquiditeitspositie laat zien. Tenslotte worden in het overzicht afschrijvingen (5.8) de in de balans opgenomen materiële vaste activa toegelicht.

Aan het bestuur wordt voorgesteld het positief exploitatiesaldo 2014 ad € 83.901 toe te voegen aan de overige reserves.

De balans ultimo 2014, de exploitatierekening 2014 en de vergelijkende cijfers over het voorafgaande verslagjaar 2013 zijn opgesteld na verwerking van het voorstel tot bestemming van het exploitatiesaldo.

Alle in de jaarcijfers opgenomen bedragen luiden in Euro's.

5.2 Balans	31-12-2014	31-12-2013
ACTIVA		
VASTE ACTIVA		
Immateriële vaste activa	0	0
Materiële vaste activa		
Gebouwen en terreinen	0	0
Inventarissen en inrichting	131.655	156.748
Huurdersinvesteringen	401.653	448.907
Financiële vaste activa	0	0
Subtotaal vaste activa	533.308	605.655
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorraden		
Overige voorraden	11.066	11.216
Vorderingen		
Debiteuren	48.675	214.346
Vooruitbetaalde kosten	30.458	18.348
Overige vorderingen	176.352	135.438
Liquide middelen		
Bankrekeningen	2.806.804	1.379.318
Kasgeld	1.355	1.434
Subtotaal vlottende activa	3.074.710	1.760.100
TOTAAL ACTIVA	3.608.018	2.365.755

	31-12-2014	31-12-2013
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Besteedbaar vermogen		
Bestemmingsreserves	0	0
Overige reserves	327.624	231.494
Bestemmingsfondsen	54.362	77.254
Vastgelegd vermogen	0	0
Subtotaal eigen vermogen	381.986	308.748
VOORZIENINGEN		
Egalisatierekening afkoop huurverplichtingen	401.653	448.907
Voorziening calamiteitenfonds	15.000	15.000
Voorziening WW-verplichtingen	237.485	210.014
Voorziening herstructurering/reorganisatie	31.000	31.000
Voorziening kosten fusietraject	32.683	33.143
Voorziening opslag WGA-premie	0	0
Voorziening FPU-verplichtingen	28.000	18.000
Voorziening bijdrage tekorten Stg Archiefprogrammatuur (STAP)	0	10.354
Voorziening groot onderhoud gebouwen	1.640.211	284.473
Subtotaal voorzieningen	2.386.032	1.050.891
SCHULDEN OP LANGE TERMIJN		
Lening o/g BNG	400.000	450.000
Subtotaal schulden op lange termijn	400.000	450.000
SCHULDEN OP KORTE TERMIJN		
Lening o/g BNG aflossingsverplichting komend boekjaar	50.000	50.000
Crediteuren	227.078	279.008
Vooruitontvangen bedragen	3.443	3.443
Reserveringen	100.107	102.130
Nog te betalen kosten	59.372	121.535
Subtotaal schulden op korte termijn	440.000	556.116
TOTAAL PASSIVA	3.608.018	2.365.755

5.3 Toelichting op de balans

31-12-2014

31-12-2013

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

De boekwaarde muteerde als volgt:

Aanschafwaarde begin boekjaar	3.983.905	3.945.052
Bij: investeringen boekjaar	15.105	38.853
Aanschafwaarde ultimo boekjaar	3.999.010	3.983.905
Afschrijvingen begin boekjaar	3.378.250	3.295.819
Bij: afschrijvingen boekjaar	87.452	82.431
Afschrijvingen ultimo boekjaar	3.465.702	3.378.250
Boekwaarde ultimo boekjaar	533.308	605.655

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

11.066

11.216

Dit betreft de ultimo boekjaar aanwezige voorraden uitgebrachte inventarissen, boeken, CD's, DVD's, alsmede drukwerk en onderhoudsmateriaal gebouwen. De voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs, verminderd met noodzakelijk geachte waarderingscorrecties wegens incurantheid.

Vorderingen

Debiteuren

48.675

214.346

Dit betreft de ultimo boekjaar openstaande vorderingen op debiteuren volgens de uit de financiële administratie opgemaakte saldijst, verminderd met noodzakelijk geachte waarderingscorrecties op grond van ingeschatte risico's van oninbaarheid.

Vooruitbetaalde kosten

Personele lasten	387	251
Kosten dienstverleningspakket	2.027	2.008
Exploitatiekosten gebouwen	14.505	30
Overige organisatiekosten	13.539	16.059
	30.458	18.348

Toelichting op de balans (vervolg)	31-12-2014	31-12-2013
<i>Overige vorderingen</i>		
Rijksbijdrage (incl. huurbijdragen)	83.168	53.295
BTW-compensatiefonds	49.000	49.000
Bijdrage SHCL ivm inhuizing (aanvullend)	9.784	10.918
Publieksinkomsten/reguliere inkomsten	384	296
Zakelijke dienstverlening en leveringen	9.074	0
Rentebaten	16.705	13.787
Diversen	8.237	8.142
	176.352	135.438
 Liquide middelen		
<i>Bankrekeningen</i>		
Rabobank rekening-courant	7.529	4.330
Rabobank BedrijfsSpaarRekening	2.799.275	1.374.988
	2.806.804	1.379.318
 PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Bestemmingsreserves		
<i>Specificatie verloop boekjaar</i>		
Stand begin boekjaar	0	0
Bij: toevoegingen boekjaar	0	0
Af: bestedingen boekjaar	0	0
Stand ultimo boekjaar	0	0
 Overige reserves		
<i>Specificatie verloop boekjaar</i>		
Stand begin boekjaar	231.494	115.548
Bij: - voordelig exploitatiesaldo boekjaar	83.901	115.946
- toevoeging vrijval batig saldo uit bestemmingsfonds(en)	12.229	0
Stand ultimo boekjaar	327.624	231.494
 Bestemmingsfondsen		
<i>Specificatie verloop boekjaar</i>		
Stand begin boekjaar	77.254	27.220
Bij: toevoegingen boekjaar	16.560	71.065
Af: - bestedingen boekjaar	27.223	21.031
- vrijval batig saldo tgv overige reserves	12.229	0
Stand ultimo boekjaar	54.362	77.254

Toelichting op de balans (vervolg)	31-12-2014	31-12-2013
<i>Specificatie samenstelling ultimo boekjaar</i>		
- projecten Metamorfoze:		
- 'Bestuurlijk/oud-rechterlijk archief Maastricht (1314-1579)'	0	12.229
- 'Raadsverdragen Maastricht (1580-1795)'	10.014	17.152
- 'Archief Kruissheren Maastricht (1438-1796)'	32.960	36.013
- project 'Foto-archief Staatsmijnen'	11.388	11.860
Stand ultimo boekjaar	54.362	77.254

VOORZIENINGEN

Egalisatierekening afkoop huurverplichtingen

De egalisatierekening afkoop huurverplichtingen houdt verband met de door RHCL ten behoeve van de inhuizing SHCL, ingaande 1 juli 2008, in 2007 en 2008 gepleegde huurdersinvesteringen tot een totaalbedrag ad € 708.816, welk bedrag aan huurdersinvesteringen volledig en rechtstreeks werd gefinancierd uit een hiervoor van SHCL ontvangen bijdrage. Deze bijdrage werd opgenomen in de balans onder het hoofd Egalisatierekening afkoop huurverplichtingen en valt jaarlijks in termijnen vrij ten gunste van de exploitatie met termijnbedragen ter grootte van de jaarlijkse afschrijvingskosten huurdersinvesteringen, zodat de de jaarlijkse afschrijvingskosten huurdersinvesteringen worden geneutraliseerd.

Specificatie verloop boekjaar

Stand begin boekjaar	448.907	496.161
Af: vrijval tgv exploitatie boekjaar	47.254	47.254
Stand ultimo boekjaar	401.653	448.907

Voorziening calamiteitenfonds	15.000	15.000
--------------------------------------	---------------	---------------

Dit betreft een ultimo 2004 getroffen en sedertdien overigens ongewijzigde voorziening terzake van financiële risico's van eventuele calamiteiten in brede zin.

Voorziening WW-verplichtingen

De voorziening WW-verplichtingen houdt verband met de financiële risico's terzake wachtgeld-/WW-verplichtingen in gevallen van onvrijwillige beëindiging van dienstverbanden van werknemers, welke financiële risico's door RHCL worden gedragen als gevolg van en sedert de verzelfstandiging (Gemeenschappelijke Regeling) ingaande 2005.

Opbouw van de voorziening geschiedt sedert 2005 en wel middels jaarlijkse dotaties gebaseerd op een hiervoor gebruikelijk landelijk gemiddeld premiepercentage. De opbouw is vooralsnog gemaximeerd tot een totaal van 5 jaardotaties.

Toelichting op de balans (vervolg)	31-12-2014	31-12-2013
<i>Specificatie verloop boekjaar</i>		
Stand begin boekjaar	210.014	215.359
Bij: dotatie tlv exploitatie boekjaar	27.471	0
Af: vrijval tgv exploitatie boekjaar	0	5.345
Stand ultimo boekjaar	237.485	210.014

Voorziening herstructurering / reorganisatie

Dit betreft een ingaande ultimo 2009 getroffen voorziening voor te verwachten noodzakelijk te maken te kosten inzake verbetermaatregelen betreffende de organisatie van het RHCL. Uitgangspunt voor deze verbetermaatregelen, en daarmee dus ook de voorziening, is het plan van aanpak van de toenmalige directeur ad-interim, de heer Giesen, zoals vervat in diens document 'Het Bericht'. De met deze verbetermaatregelen samenhangende kosten betreffen met name kosten voor opleiding/bijvorming medewerkers, w.o. begeleiding werknemers naar nieuwe functies/taken, en kosten voor optimalisering van interne processen/procedures.

<i>Specificatie verloop boekjaar</i>		
Stand begin boekjaar	31.000	36.000
Af: bestedingen boekjaar	0	5.000
Stand ultimo boekjaar	31.000	31.000

Voorziening kosten fusietraject

Dit betreft een ingaande ultimo 2011 getroffen voorziening voor noodzakelijk te maken juridische, financiële en overige (advies-)kosten betreffende onderzoek en begeleiding fusietraject RHCL-SHCL.

<i>Specificatie verloop boekjaar</i>		
Stand begin boekjaar	33.143	33.332
Af: bestedingen boekjaar	460	189
Stand ultimo boekjaar	32.683	33.143

Voorziening opslag WGA-premie

Dit betreft een ingaande ultimo 2012 getroffen voorziening terzake het door RHCL over de WGA-loonsommen van de jaren 2013 en 2014 naar verwachting verschuldigde bovengemiddelde deel van de gedifferentieerde WGA-premie vanwege een bovengemiddeld werkgeversrisicopercentage WAO/WGA wat betreft RHCL over de respectievelijke jaren 2011 en 2012.

De omvang van de voorziening ultimo 2012 werd gebaseerd op voornoemde jaren en zodoende bepaald op tweemaal de som van het voor het jaar 2013 (toetsjaar 2011) vastgestelde opslagpercentage (1,54%) vermenigvuldigd met de te verwachten WGA-loonsom 2013, welke te verwachten loonsom 2013 overigens werd gebaseerd op de WGA-loonsom 2012.

De omvang van de voorziening ultimo 2013 is gebaseerd op de som van het voor het jaar 2014 (toetsjaar 2012) vastgestelde opslagpercentage vermenigvuldigd met de te verwachten WGA-loonsom 2014. Aangezien het opslagpercentage voor het jaar 2014, als ook het jaar 2015, is bepaald op 0%, bedraagt de omvang van de voorziening ultimo 2013, als ook ultimo 2014, nihil.

Specificatie verloop boekjaar

Stand begin boekjaar	0	35.500
Af: - bestedingen boekjaar, 1,54% van € 1.139.580	0	17.550
- vrijval tgv exploitatie boekjaar	0	17.950
Stand ultimo boekjaar	0	0

Voorziening FPU-verplichtingen

Dit betreft een ingaande ultimo 2012 getroffen voorziening ter zake toekomstige verplichtingen van RHCL uit hoofde van aanvulling, door RHCL, van FPU-uitkeringen van geheel of gedeeltelijk met FPU-ontslag (vervroegd pensioen/VUT) uitgetreden (ex-)medewerkers. De voorziening is bepaald op de contante waarde van de toekomstige verplichtingen uit hoofde van aanvulling FPU-uitkeringen van die geheel of gedeeltelijk met FPU-ontslag uitgetreden (ex-)medewerkers, welke reeds op of voor balansdatum van de FPU-ontslagregeling gebruik zijn gaan maken.

Specificatie verloop boekjaar

Stand begin boekjaar	18.000	11.900
Bij: dotatie tlv exploitatie boekjaar	28.000	14.584
Af: bestedingen boekjaar	18.000	8.484
Stand ultimo boekjaar	28.000	18.000

Voorziening bijdrage tekorten Stichting Archiefprogrammatuur (STAP)

Dit betreft een ingaande ultimo 2012 getroffen voorziening voor het t.l.v. het RHCL komende aandeel in de tekorten van de Stichting Archiefprogrammatuur (STAP), welk aandeel is bepaald op totaal € 31.060, te voldoen in 3 achtereenvolgende gelijke jaarlijkse termijnen ad € 10.353 ingaande het jaar 2012.

Specificatie verloop boekjaar

Stand begin boekjaar	10.354	20.707
Af: bestedingen boekjaar	10.354	10.353
Stand ultimo boekjaar	0	10.354

Voorziening groot onderhoud gebouwen

Dit betreft een ingaande ultimo 2013 getroffen voorziening voor groot onderhoud gebouwen. De dotatie aan deze voorziening wordt bestreden uit en is gelijk aan de huurverlaging gebouwen wegens stelselwijziging ingaande 2013.

Specificatie verloop boekjaar

Stand begin boekjaar	284.473	0
Bij: dotatie tlv exploitatie boekjaar	1.355.738	284.473
Af: bestedingen boekjaar	0	0
Stand ultimo boekjaar	1.640.211	284.473

Toelichting op de balans (vervolg)**31-12-2014****31-12-2013****SCHULDEN OP LANGE TERMIJN****Lening o/g BNG**

Dit betreft een op 1 juni 2005 met de Bank Nederlandse Gemeenten overeengekomen geldlening, oorspronkelijk groot € 600.000, met een looptijd van 8 jaar. Omtrent aflossing en rente werd overeengekomen als volgt:

- aflossing: lineair in 8 jaarlijkse termijnen van € 75.000, voor het eerst per 1 juni 2006;
- rente : 3,57% per jaar vast gedurende de gehele looptijd, jaarlijks te voldoen, voor het eerst per 1 juni 2006.

Specificatie verloop boekjaar

Stand begin boekjaar	0	75.000
Af: aflossing boekjaar	0	75.000
Stand ultimo boekjaar	0	0
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar, opgenomen onder 'schulden op korte termijn'	0	0
Saldo balans ultimo boekjaar	0	0

Lening o/g BNG

Dit betreft een op 3 juni 2013 met de Bank Nederlandse Gemeenten overeengekomen geldlening, oorspronkelijk groot € 500.000, met een looptijd van 10 jaar. Omtrent aflossing en rente werd overeengekomen als volgt:

- aflossing: lineair in 10 jaarlijkse termijnen van € 50.000, voor het eerst per 3 juni 2014;
- rente : 2,20% per jaar vast gedurende de gehele looptijd, jaarlijks te voldoen, voor het eerst per 3 juni 2014.

Specificatie verloop boekjaar

Stand begin boekjaar	500.000	0
Bij: ontvangen lening	0	500.000
Af: aflossing boekjaar	50.000	0
Stand ultimo boekjaar	450.000	500.000
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar, opgenomen onder 'schulden op korte termijn'	50.000	50.000
Saldo balans ultimo boekjaar	400.000	450.000

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN**Aflossingsverplichting komend boekjaar****50.000****50.000**

Dit betreft de aflossingsverplichting komend boekjaar met betrekking tot de onder de schulden op lange termijn opgenomen lening o/g BNG.

Crediteuren**227.078****279.008**

Dit betreft de ultimo boekjaar openstaande schulden aan crediteuren volgens de uit de financiële administratie opgemaakte saldijst.

Toelichting op de balans (vervolg)	31-12-2014	31-12-2013
Vooruitontvangen bedragen	3.443	3.443
Dit betreft het restant aan vooruitvangen geld van de gemeente Thorn (nu Gemeente Maasgouw) voor het (laten) verrichten van werkzaamheden inzake conservering en restauratie van archieven, digitalisering van de Burgerlijke Stand en de inrichting van digitale presentatie van archiefbescheiden.		
Reserveringen		
Vakantiegeldverplichting	59.830	62.488
Vakantiedagenverplichting	40.277	39.642
	100.107	102.130
Nog te betalen kosten		
Personele lasten	14.135	5.436
Directe materiële lasten	18.323	3.485
Huisvestingslasten	6.092	44.029
Organisatie- en overheadkosten	14.938	62.069
Rentekosten	5.884	6.516
	59.372	121.535

5.4 Liquiditeit en solvabiliteit

Liquiditeit

De liquiditeit betreft het weerstandsvermogen op korte termijn.

De mate van liquiditeit kan worden uitgedrukt in een verhoudingsgetal ofwel ratio.

De liquiditeitsratio wordt als volgt berekend: Vlottende activa ./ Vlottende passiva.

De liquiditeitspositie is gezond bij een liquiditeitsratio van > 1.

De liquiditeitspositie per 31-12-2014 is als volgt:

$$\frac{\text{Vlottende activa}}{\text{Vlottende passiva}} = \frac{3.074.710}{440.000} = 6,99$$

Solvabiliteit

De solvabiliteit betreft het weerstandsvermogen voor de lange termijn.

De mate van solvabiliteit kan worden uitgedrukt in een verhoudingsgetal ofwel ratio.

De solvabiliteitsratio wordt als volgt berekend: Eigen vermogen ./ Totaal vermogen.

De solvabiliteitspositie is gezond bij een solvabiliteitsratio van > 0.

De solvabiliteit per 31-12-2014 bedraagt:

$$\frac{\text{Eigen vermogen}}{\text{Totaal vermogen}} = \frac{381.986}{3.608.018} = 0,11$$

5.5 Exploitatierkening

	Realisatie 2014	Begroting 2014	Realisatie 2013
BATEN			
I Algemene baten			
Rijksbijdrage	1.046.964	1.043.000	1.044.157
Bijdrage Gemeente Maastricht	924.249	888.500	903.911
Vergoeding Provincie Limburg	397.047	386.000	387.325
Huurbijdragen	2.285.092	2.280.000	2.230.063
BTW-compensatiefonds	49.000	49.000	49.000
Bijdrage SHCL i.v.m. inhuizing	65.545	63.500	63.939
Bijdrage SHCL i.v.m. inhuizing (aanvullend)	21.158	21.500	22.375
Subtotaal algemene baten	4.789.055	4.731.500	4.700.770
II Directe baten			
Publieksinkomsten/reguliere inkomsten	22.881	27.000	19.758
Doelsubsidies en sponsorbijdragen	7.297	0	13.500
Zakelijke dienstverlening en leveringen	63.896	750	1.598
Depotverhuur en detachering personeel	75.732	82.000	98.167
Subtotaal directe baten	169.806	109.750	133.023
III Overige baten			
Rentebaten	16.705	18.000	13.787
Vrijval uit voorzieningen:			
- afkoop huurverplichtingen	47.254	47.250	47.254
- opslag WGA-premie	0	0	17.950
Subtotaal overige baten	63.959	65.250	78.991
TOTAAL BATEN	5.022.820	4.906.500	4.912.784
LASTEN			
I Personele lasten			
Salarissen en sociale lasten, incl. dotatie/vrijval voorziening WW-verplichtingen	1.703.770	1.764.500	1.744.421
Overige salariskosten	92.219	45.500	38.698
Overige personeelskosten	28.158	28.000	23.502
Subtotaal personele lasten	1.824.147	1.838.000	1.806.621
II Directe materiële lasten			
Kosten collectiebeheer	18.533	18.500	19.032
Kosten dienstverleningspakket	29.985	35.000	42.798
Kosten overige producten publieksbereik	123.710	51.000	53.697
Subtotaal directe materiële lasten	172.228	104.500	115.527
III Huisvestingslasten			
Huur gebouwen	929.354	2.300.000	1.936.290
Exploitatiekosten gebouwen	233.192	260.000	243.361
IV Organisatie- en overheadkosten			
Bestuurskosten	1.417	2.000	1.127
Overige organisatiekosten	297.863	283.000	304.495
V Kapitaalslasten			
Rentekosten	10.778	11.000	7.929
Afschrijvingen incl. boekresultaten	84.202	81.000	82.431
Subtotaal indirecte materiële lasten	1.556.806	2.937.000	2.575.633
VI Overige lasten			
Dotaties aan voorzieningen	1.385.738	0	299.057
Buitengewone lasten	0	25.000	0
Subtotaal overige lasten	1.385.738	25.000	299.057
TOTAAL LASTEN	4.938.919	4.904.500	4.796.838
EXPLOITATIESALDO VOOR BIJZONDERE RESULTATEN	83.901	2.000	115.946
Bijzondere resultaten:			
- Baten	0	0	0
- Lasten	0	0	0
EXPLOITATIESALDO VOOR BESTEMMING	83.901	2.000	115.946
Af: toevoeging bestemmingsreserves	0	0	0
Af: toevoeging overige reserves	83.901	0	115.946
EXPLOITATIESALDO NA BESTEMMING	0	2.000	0

5.6 Toelichting op de exploitatierekening

Algemeen

Bij brief d.d. 22 maart 2006 is desgevraagd door de Inspecteur van de Belastingdienst Limburg/Kantoor Maastricht bepaald dat RHC Limburg weliswaar belastingplichtig is voor de Omzetbelasting, doch slechts indien en voor zover het betreft activiteiten op het gebied van zakelijke dienstverlening én waarbij door RHC Limburg bovendien ter zake in concurrentie wordt getreden met andere marktpartijen.

Aangezien enerzijds omtrent de inhoudelijke kwalificatie van de betreffende (belaste) prestaties tussen RHC Limburg en de Belastingdienst enige onduidelijkheid bestaat, doch anderzijds vaststaat dat de uiteindelijke omvang van de belaste prestaties niet van materiële betekenis zal zijn ten opzichte van het totaal van belaste en onbelaste prestaties, is de exploitatierekening opgesteld, als zou RHC Limburg niet BTW-plichtig zijn.

Verder is de exploitatierekening niet all-inclusive hetgeen erop neerkomt, dat bepaalde "baten" en bepaalde "lasten" rechtstreeks ten gunste van respectievelijk ten laste van het vermogen zijn gebracht en niet via de exploitatierekening tot uitdrukking zijn gebracht en wel volgens onderstaande criteria:

- baten in de vorm van doelsubsidies en sponsorbijdragen van derden, verkregen met en ten behoeve van een daarvoor specifiek aangewezen bestemming, zijn rechtstreeks ten gunste van de desbetreffende bestemmingsfondsen gebracht, voor 2014 € 16.560 (2013: € 71.065);
- lasten welke dienen te worden bestreden uit daarvoor gepassiveerde bestemmingsfondsen en reserves zijn rechtstreeks ten laste van de desbetreffende bestemmingsfondsen en -reserves gebracht, voor 2014 € 27.223 (2013: € 21.031).

Baten en lasten t.o.v. begroting

De exploitatierekening realisatie 2014 geeft een voordelig exploitatiesaldo te zien van rond € 84.000. In vergelijking met de begroting 2014 met een begroot voordelig exploitatiesaldo van € 2.000 aldus een positief verschil t.o.v. de begroting van rond € 82.000.

De rechtstreeks met elkaar verband houdende, d.w.z. ten opzichte van elkaar complementaire en elkaar compenserende toe- en afnamen van baten en lasten buiten beschouwing latend, beperkt zich de analyse van dit positieve verschil wat betreft gerealiseerd exploitatiesaldo 2014 t.o.v. begroot exploitatiesaldo 2014 zich, op hoofdlijnen en in essentie, tot onderstaande posten:

- Hogere algemene baten (totaal rond € 58.000), behoudens de hierin begrepen licht hogere baten wat betreft de Rijksbijdrage (inclusief huurbijdragen) en vergoeding Provincie Limburg, (totaal rond € 20.000), én de hogere bijdrage SHCL i.v.m. inhuizing SHCL (rond € 2.000), voornamelijk betreffend hogere algemene baten wat betreft bijdrage Gemeente Maastricht (rond € 36.000);
- Hogere directe baten wat betreft zakelijke dienstverlening en leveringen (rond € 63.000), opbrengst depotverhuur (rond € 11.000) en doelsubsidies en sponsorbijdragen (rond € 7.000);
- Lagere personele lasten, betreft salarissen en sociale lasten, inclusief mutaties voorzieningen opslag WGA-premie en FPU-verplichtingen, (totaal rond € 61.000);
- Lagere directe materiële lasten wat betreft kosten dienstverleningspakket (rond € 50.000);
- Lagere indirecte materiële lasten wat betreft huisvestingslasten, inclusief dotatie voorziening groot onderhoud, (totaal rond € 12.000);
- Per saldo lagere overige lasten, dotaties aan voorzieningen uitgezonderd, vanwege lagere kosten onvoorzien (rond € 25.000).

Tegenover vorenstaande voordelige posten voor totaal rond € 242.000 staan, voor totaal rond € 160.000, de volgende nadelige posten:

- Lagere directe baten wat betreft detachering personeel (rond € 18.000) en publieks-/reguliere inkomsten (rond € 4.000);
- Lagere overige baten, betreft rentebaten (rond € 1.000);
- Hogere personele lasten wat betreft kosten inleenkrachten (rond € 47.000);

- Hogere directe materiële lasten wat betreft projectkosten (rond € 70.000) en kosten overige producten publieksbereik (rond € 3.000);
- Hogere organisatie en overheadkosten (rond € 14.000);
- Hogere kapitaalslasten, betreft hogere afschrijvingskosten (rond € 3.000).

Baten en lasten t.o.v. exploitatie 2013

Baten

De totale baten zijn in 2014 t.o.v. 2013 toegenomen met € 110.036 tot een niveau van € 5.022.820, welke per saldo toename bestaat uit een toename van algemene baten (€ 88.285), een toename van directe baten (€ 36.783) alsmede een afname van overige baten (€ 15.032).

□ Algemene baten

De hogere algemene baten t.o.v. 2013 vloeien voornamelijk voort uit de indexering van de huurbijdragen (effect rond € 55.000). Verder geven ook de algemene bijdragen/lumpsum van Rijk en Gemeente Maastricht t.o.v. 2013 een toename te zien (effect rond € 23.000). Ook de vergoeding Provincie Limburg is t.o.v. 2013, vanwege contractueel overeengekomen indexering, toegenomen (effect rond € 10.000).

□ Directe baten en overige baten

Het totaal van directe baten en overige baten geeft t.o.v. 2013 een toename te zien welke voornamelijk is toe te schrijven aan hogere baten uit zakelijke dienstverlening en leveringen (effect rond € 62.000), depotverhuur (effect rond € 10.000), publieksinkomsten/reguliere inkomsten (effect rond € 3.000) en rentebaten (effect rond € 3.000).

De opbrengsten uit detachering personeel en de sponsorbijdragen geven daarentegen t.o.v. 2013 een afname te zien (effect rond € 38.000). Ook de lagere vrijval uit voorzieningen (opslag WGA-premie) heeft tot gevolg lagere baten t.o.v. 2013 (effect rond € 18.000).

Lasten

De totale lasten zijn in 2014 t.o.v. 2013 toegenomen met € 142.081 tot een niveau van € 4.938.919, welke toename bestaat uit de toename van personele lasten (€ 17.526), directe materiële lasten (€ 56.701) en indirecte materiële lasten, met inbegrip van de overige lasten, (€ 67.854).

□ Personele lasten

De toename van de personele lasten t.o.v. 2013 betreft slechts een zeer geringe toename t.o.v. 2013 van nauwelijks 1%. Het betreft een verzameling van diverse kostenmutaties, waarbij voornamelijk sprake is van een kostenverschuiving van kosten vast personeel naar kosten inleen personeel met een per saldo toename van personele lasten (effect rond € 17.000).

□ Directe materiële lasten

De directe materiële lasten geven t.o.v. 2013 een toename te zien (effect rond € 57.000), welke toename volledig is toe te schrijven aan een toename van 'projectkosten' (effect rond € 83.000), terwijl daarentegen de directe materiële lasten voor het overige een afname te zien geven van totaal rond € 26.000, bestaande uit een afname van 'kosten dienstverleningspakket' (effect rond € 13.000), voornamelijk betrekking hebbende op kosten studiezaal, en een afname van 'kosten overige producten publieksbereik' (effect rond € 13.000), voornamelijk een gevolg van lagere kosten tentoonstellingen en exposities.

□ Indirecte materiële lasten en overige lasten

De indirecte materiële lasten, inclusief overige lasten, geven t.o.v. 2013 een toename te zien (effect rond € 68.000) en betreft hogere overige lasten (effect rond € 1.087.000) en hogere kapitaalslasten (effect rond € 4.000) en, daarentegen, lagere huisvestingslasten (effect rond € 1.017.000) en lagere organisatie- en overheadkosten (effect rond € 6.000).

De hogere overige lasten t.o.v. 2013 van rond € 1.087.000 hebben betrekking op per saldo hogere dotaties aan voorzieningen, bestaande uit een hogere dotatie aan de voorziening groot onderhoud gebouwen (effect rond € 1.071.000), en in 2014 hogere dotaties overige voorzieningen (effect rond

€ 16.000). Ten aanzien van de voorziening groot onderhoud gebouwen wordt opgemerkt, dat deze voortvloeit uit een verlaging van de huurprijs gebouwen ingaande 2013, welke huurverlaging voortkomt uit een stelselwijziging, waarbij tegenover de lagere huurprijs gebouwen voor de huurder een onderhoudsverplichting gebouwen ontstaat. Voor deze onderhoudsverplichting gebouwen wordt sedert 2013 een voorziening groot onderhoud gebouwen gevormd middels jaarlijkse dotaties ter grootte van de jaarlijkse lagere huurlasten uit hoofde van genoemde stelselwijziging.

De per saldo hogere kapitaalslasten t.o.v. 2013 hebben betrekking op hogere rentelasten (effect rond € 3.000) en hogere afschrijvingen inzake materiële vaste activa (effect rond € 1.000).

De per saldo lagere huisvestingslasten t.o.v. 2013 van rond € 1.017.000 hebben voornamelijk betrekking op per saldo lagere huurprijs gebouwen voor rond € 1.007.000, welke lagere huurprijs gebouwen bestaat uit enerzijds huurverlaging wegens stelselwijziging als vorenstaand reeds toegelicht onder 'overige lasten' (effect rond € 1.071.000) en anderzijds huurverhoging wegens indexering en uitbreiding/verbouwing (effect rond € 74.000). Daarentegen geven de exploitatiekosten gebouwen t.o.v. 2013 wederom een afname te zien (effect rond € 10.000), voornamelijk betrekking hebbende op lagere energielasten.

De lagere organisatie- en overheadkosten t.o.v. 2013 van rond € 6.000 zijn divers van aard (effect per saldo rond € 6.000).

** Ten aanzien van de per saldo lagere huisvestingslasten t.o.v. 2013 (effect rond € 1.017.000) wordt opgemerkt, dat tegenover de hierin begrepen lagere huisvestingslasten vanwege lagere huurprijs gebouwen onder de 'overige lasten' een hogere dotatie aan de voorziening groot onderhoud gebouwen is opgenomen (effect van rond € 1.071.000). Wanneer deze dotatie mede wordt betrokken in de omvang van de huisvestingslasten 2014 zouden de huisvestingslasten 2014 geen afname van rond € 1.017.000 te zien geven, doch een toename van rond € 54.000.*

Exploitatiesaldo

Omvang exploitatiesaldo 2014

Het exploitatiesaldo 2014, inclusief bijzondere resultaten doch vóór bestemming, bedraagt positief € 83.901 tegenover positief € 115.946 voor 2013.

Bestemming exploitatiesaldo 2014

Ter zake de bestemming van het positief exploitatiesaldo 2014, vóór bestemming groot € 83.901, is aan het bestuur voorgesteld dit positief exploitatiesaldo 2014 volledig toe te voegen aan de overige reserves.

5.7 Kasstroom

De toename in de liquiditeiten ultimo 2014 ten opzichte van ultimo 2013 bedraagt € 1.427.407, n.l.:

Liquiditeiten ultimo 2014	2.808.159
Liquiditeiten ultimo 2013	1.380.752

Netto kasstroom 2014 (toename)	1.427.407

Deze toename kan naar activiteiten worden gespecificeerd volgens onderstaand kasstroomoverzicht 2014.

Kasstroom uit operationele activiteiten

Exploitatiesaldo, vóór bestemming	83.901	
Bestedingen uit bestemmingsfondsen	-27.223	
Toevoegingen aan bestemmingsfondsen	16.560	
Afschrijvingen excl. boekresultaten	87.452	
Toename voorzieningen	1.335.141	
Toename vorderingen	112.647	
Afname schulden op korte termijn	-116.116	
Afname voorraden	150	
Kasstroom uit operationele activiteiten		1.492.512

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringsactiviteiten in materiële vaste activa	-15.105	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		-15.105

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Afname schulden op lange termijn	-50.000	
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		-50.000

Netto kasstroom 2014 (toename)		1.427.407
---------------------------------------	--	------------------



5.8 Afschrijvingen

Overzicht materiële vaste activa

OMSCHRIJVING	AANSCHAFWAARDE			Balans 31-12-2014
	Balans 01-01-2014	Investe- ringen 2014	Desinveste- ringen 2014	
Kantoormeubilair	262.107	0	0	262.107
Kantoormachines	25.802	0	0	25.802
Schoonmaakapparatuur	7.548	0	0	7.548
Automatiseringsapparatuur	583.187	1.716	0	584.903
Software	47.746	13.389	0	61.135
Depotinventaris	1.580.590	0	0	1.580.590
Verfilmings- en fotografie-apparatuur	94.139	0	0	94.139
Conserverings- en restauratie-app.	98.745	0	0	98.745
Readers en readerprinters	117.861	0	0	117.861
Kantine-inrichting	6.813	0	0	6.813
Studiezaalinventaris	423.838	0	0	423.838
Inrichting schatkamer	26.713	0	0	26.713
Huurdersinvesteringen	708.816	0	0	708.816
Totaal	3.983.905	15.105	0	3.999.010

Afschr. %	AFSCHRIJVINGEN			BOEKWAARDE	
	t/m 2013	2014	Desinveste- ringen 2014	t/m 2014	Balans 31-12-2014
10	257.669	1.480	0	259.149	2.958
20	25.658	101	0	25.759	43
20	7.366	43	0	7.409	139
20,00	489.945	26.713	0	516.658	68.245
33,33	47.191	2.403	0	49.594	11.541
6,67	1.534.831	5.207	0	1.540.038	40.552
20	94.072	64	0	94.136	3
10	97.618	475	0	98.093	652
20	117.681	0	0	117.681	0
10	6.377	268	0	6.645	168
10	421.754	773	0	422.527	1.311
10/20	17.999	2.671	0	20.670	6.043
6,67	259.909	47.254	0	307.163	401.653
	-----	-----	-----	-----	-----
	3.378.070	87.452	0	3.465.522	533.308

5.9 Accountantsverklaring

IC²

In Confidence Consultants

In Confidence Consultants
Bovenstehoofd 18
6228 SJ Maastricht

Telefoon: +31 (0)43-3521600
Fax: +31 (0)43-3521664
E-mail: ic2@xs4all.nl

Aan het Bestuur van Regionaal Historisch Centrum Limburg
St. Pieterstraat 7
6211 JM Maastricht

Accountantsverklaring

Opdracht

Wij hebben de in dit jaarverslag in de paragrafen 5.1 tot en met 5.8 opgenomen jaarrekening 2014 van Regionaal Historisch Centrum Limburg te Maastricht, bestaande uit de balans per 31 december 2014 met toelichting en de exploitatierekening over 2014 met toelichting, gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de huishouding is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het exploitatiesaldo getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en exploitatiesaldo, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

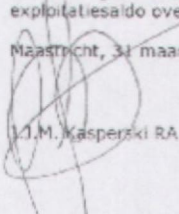
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico's van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en exploitatiesaldo relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de huishouding. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die het bestuur van de huishouding heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Oordeel

Naaf ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Regionaal Historisch Centrum Limburg per 31 december 2014 en van het exploitatiesaldo over 2014 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Maastricht, 31 maart 2015


J.M. Kasperski RA

6. Feiten en cijfers

Financieel		2014	2013	2012	2011
BALANS					
Activa	Vaste activa	533.308	605.655	649.233	738.675
	Vlottende activa	3.074.710	1.760.100	928.368	889.955
		3.608.018	2.365.755	1.577.601	1.628.630
Passiva	Eigen vermogen	381.986	308.748	142.769	43.248
	Vorzieningen	2.386.032	1.050.891	863.958	917.814
	Schulden op lange termijn	400.000	450.000	0	150.000
	Schulden op korte termijn	440.000	556.116	570.874	517.568
		3.608.018	2.365.755	1.577.601	1.628.630
EXPLOITATIE					
Baten	Rijks/provinciale/gemeentelijke bijdragen	2.368.260	2.335.393	2.309.237	2.345.215
	Huurbijdragen	2.285.092	2.230.063	2.159.375	2.110.812
	Overige bijdragen	135.703	135.314	133.428	133.150
	Publieks/reguliere inkomsten	22.881	19.758	26.256	29.836
	Doeluitkeringen	0	0	0	0
	Subsidies en sponsorbijdragen	7.297	13.500	5.000	5.150
	Zakelijke dienstverlening en leveringen	63.896	1.598	929	17.178
	Depotverhuur en detachering personeel	75.732	98.167	39.150	17.836
	Overige baten	63.959	78.991	64.504	66.226
		5.022.820	4.912.784	4.737.879	4.725.403
Lasten	Personele lasten	1.824.147	1.806.621	1.796.193	1.768.510
	Directe materiële lasten	172.228	115.527	95.952	99.543
	Indirecte materiële lasten:				
	- huisvestingslasten	1.162.546	2.179.651	2.372.274	2.95.141
	- organisatie en overheadkosten	299.280	305.622	258.223	242.792
	- kapitaalslasten	94.980	90.360	92.839	115.766
	Vorzieningen en overige lasten	1.385.738	299.057	78.460	50.000
		4.938.919	4.796.838	4.693.941	4.666.752
Exploitatiesaldo vóór bijzondere resultaten		83.901	115.946	43.938	58.651
Bij: bijzondere resultaten		0	0	0	0
Exploitatiesaldo vóór bestemming		83.901	115.946	43.938	58.651
Exploitatiesaldo ná bestemming		0	0	0	0
RATIO's					
Liquiditeit		6,99	3,16	1,63	1,65
Solvabiliteit		0,11	0,13	0,09	0,06

Bijlage

Overzicht Personeel

Directie

L. (Lita) Wiggers (directeur)

Toezicht en inspectie

Rijksarchivaris in Limburg

Th.J. (Jacques) van Rensch (tevens plv. gemeentearchivaris Maastricht)

Gemeentearchivaris Maastricht en Eijsden-Margraten

H. (Herman) Ronner (tevens plv. rijksarchivaris in Limburg)

Gemeentearchivaris Valkenburg a/d Geul

B.M.H. (Boy) Gerrits

Bureau Facilitaire Ondersteuning

G.F.H. (Henny) Duckers (Hoofd tevens plv. directeur)

C.J.H. (Kitty) van Deijck

M.G.E. (Ria) Duijsings

A.P.W. (Anja) Hitz-Konings

L.M.J. (Loes) Jongen-Janssen

N. J. J. (Noël) Notermans

G.M.H. (Gerard) van Ophoven

J.M.J.A. (Hans) Welters

A.M.J. (Fons) Smeets (tot 6 apr.)

H. (Herman) Wijenberg

J.H.F. (José) Winants-Mulders

J. (Jos) Hensels (juli t/m dec)

Afdeling Toegankelijk Maken

E. D. (Erwin) Steegen (Hoofd)

C.P.F. (Carl) Andreas

J.H.M. (Jo) Boetsen

H. (Ria) Cruts

J.A. (Jan) Fokkens

B.M.H. (Boy) Gerrits

J.H. (Jack) van Kronenberg

A.L. (Aram) Mnoyan

A. (Andrea) Peeters

F.H.M. (Frans) Roebroeks

C.H.G. (Kees) Schutgens (tot aug)

G.H.A. (Gerard) Venner

P.D. (Peter) Westerveld

Afdeling Beschikbaarstellen

R.A.W.J. (Rolf) Hackeng (Hoofd)

N.M.L. (Nico) Duijkers

G.J.M. (Guy) Jägers

L.M.G. (Leon) Schijns

H.M.H. (Henny) Vijgen

G.L.A. (Truus) Wanrooy-Roks

Tijdelijke werknemers

Op tijdelijke basis via project-, inleen-, groeibaan-, stage-, zzp- of MTB-overeenkomst waren gedurende 2014 de navolgende personen werkzaam:

E.M.M. (Liesbeth) op den Camp

V.P.P. (Victoire) Dello

C. (Caroline) Langen

M.M.J. (Maurice) Nix

J. (Jan) Schiebroek

H. (Harrie) Strijkers

T. (Tom) van Slooten

M. (Myra) Loog (vanaf mei)

J. (Jo) Huntjens

E. (Eric) Scheepers (zzp)

D. (Doris) Philippiah (vanaf aug.)

Vrijwilligers

B. (Bert) Bartholomeus

C. (Kee) Bonnet-Vugts

K. (Karel) Hursel

I. (Ien) Lejeune

J. (Jef) Moers

E. (Eric) Scheepers

A. (Angèle) Slijpen

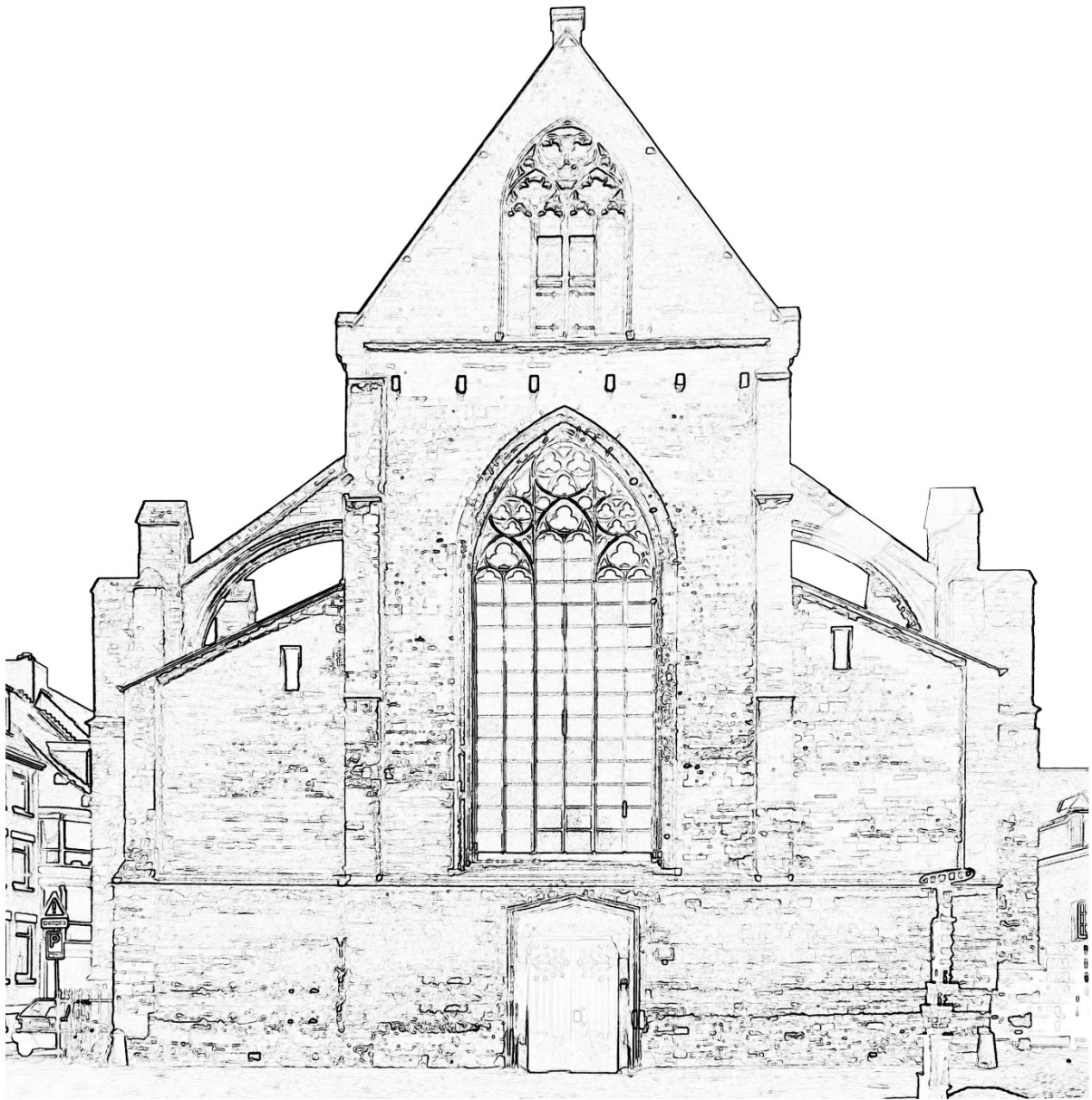
W. (Walter) Willems

J. (Jo) Bastiaens

H. (Hans) Ogg

J. (Jim) Evelein

En : 21 vrijwilligers voor Wie Was Wie / Genlias (www.wiewaswie.nl)



Regionaal Historisch Centrum Limburg

Ondernemingsplan 2016
Financiële paragraaf

Regionaal Historisch Centrum Limburg

Adres: Sint Pieterstraat 7, 6211 JM Maastricht

T +31 (0)43 – 328 55 00

F +31 (0)43 – 325 56 40

E info@rhcl.nl

W www.rhcl.nl

Directeur: Mw. Drs. L. Wiggers

ONDERNEMINGSPLAN 2016

Financiële paragraaf / begroting 2016

Algemeen

Verbonden partijen

Financiering

Bedrijfsvoering

Onderhoud kapitaalgoederen

Ontwerpbegroting 2016

Exploitatiebegroting 2016

Weerstandsvermogen ultimo 2016

Risicoparagraaf

FINANCIËLE PARAGRAAF / BEGROTING 2016

Algemeen

Verbonden partijen

1. Er is een openbaar lichaam, Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL), gevestigd in de gemeente Maastricht.
2. Het Regionaal Historisch Centrum Limburg is ingesteld met het doel de belangen van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (de minister) en de gemeente Maastricht (de gemeente) bij alle aangelegenheden betreffende de archiefbescheiden die berusten in de rijksarchiefbewaarplaats in de provincie Limburg en in de gemeentelijke archiefbewaarplaats van de gemeente in gezamenlijkheid te behartigen.
3. Aan het Regionaal Historisch Centrum Limburg zijn daartoe de navolgende werkzaamheden, taken en bevoegdheden van de minister en de gemeente opgedragen:
 - a. de beheerstaken, te onderscheiden in het behouden, bewerken en benutten van de archiefbescheiden en collecties die berusten in de in het tweede lid genoemde archiefbewaarplaatsen;
 - b. de taken en bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 15, derde lid, 16, tweede lid, 17, 18, 20, 26, tweede lid, 31 en 32 van de Archiefwet 1995;
 - c. het adviseren en het doen van voorstellen aan de minister en de gemeente over de taken en bevoegdheden, die door de minister of de gemeente worden uitgevoerd ingevolge de artikelen 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, eerste en tweede lid, 30 en 32, tweede lid, van de Archiefwet 1995;
 - d. het verrichten van door de minister of de gemeente opgedragen andere taken die verband houden met de behartiging van de belangen, bedoeld in het tweede lid.
4. Het Regionaal Historisch Centrum Limburg voert bij de behartiging van de belangen, bedoeld in het tweede lid, het archiefbeleid van de minister en de gemeente mede uit.
5. De minister en de gemeente kunnen gezamenlijk algemene aanwijzingen geven omtrent de wijze waarop het Regionaal Historisch Centrum Limburg de belangen, bedoeld in het tweede lid, behartigt.
6. De minister en de raad van de gemeente dragen er zorg voor dat het openbaar lichaam te allen tijde beschikt over voldoende middelen om zijn verplichtingen te voldoen. Dit met inachtneming van artikel 16, achtste lid.

Financiering

1. De voor de uitvoering van deze regeling ter beschikking te stellen middelen worden verschaft door de minister en de raad van de gemeente door het verstrekken van jaarlijkse bijdragen op basis van een goedgekeurde begroting. Bij de aanvang van het Regionaal Historisch Centrum Limburg luiden de bijdragen, vanwege de minister en de raad van de gemeente, zoals vastgesteld in de bijlage bij deze regeling.
2. De bijdrage van de minister wordt jaarlijks aangepast in verband met de ontwikkeling van lonen en prijzen met een percentage, zoals dit door de minister in de loop van het begrotingsjaar voor het geheel van zijn bijdrage wordt vastgesteld. De bijdrage van de gemeente wordt aangepast overeenkomstig de systematiek die door de gemeente gehanteerd wordt voor gesubsidieerde professionele instellingen.
3. Het Regionaal Historisch Centrum Limburg kan bij de vaststelling van de begroting een percentage opnemen als voorlopige raming van het door de minister vast te stellen percentage, bedoeld in het tweede lid.
4. Bij de start van het Regionaal Historisch Centrum Limburg en voor de uitvoering van deze regeling zijn door de verschillende partners (Rijk en Gemeente) vermogensbestanddelen ingebracht waarover nadere afspraken zijn gemaakt.

5. De minister en de raad van de gemeente kunnen, al dan niet gezamenlijk, de te verstrekken bijdragen wijzigen in relatie tot de taken van het Regionaal Historisch Centrum Limburg.
6. De huurovereenkomst binnen de staat (Rijksarchiefdienst-Rijksgebouwendienst) is met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze regeling omgezet in een huurovereenkomst tussen het Regionaal Historisch Centrum Limburg en de Rijksgebouwendienst. Voor zover mogelijk worden de voorwaarden uit de aanvankelijke huurovereenkomst gerespecteerd en overgenomen in de vervangende overeenkomst.
7. De bijdrage wordt verleend onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 4:34, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.
8. Indien de minister of de gemeente een bijzondere taak opdragen als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel d, waarvan de kosten niet zijn op te vangen in de begroting, wordt daarvoor door de opdrachtgever in aanvulling op de jaarlijkse bijdrage een tevoren overeengekomen vergoeding betaald.

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering bestaat traditioneel uit de onderdelen personeel, informatisering, automatisering, communicatie, organisatie financieel beheer (waaronder administratieve organisatie en de interne controle) en facilitaire dienstverlening (waaronder huisvesting). Deze taken zijn ondergebracht bij Bureau Facilitaire Ondersteuning. In algemene zin streeft het RHCL naar kostenbeheersing door zoveel mogelijk samen te werken met gemeentelijke en andere verwante instellingen.

Wat betreft zowel omvang als daarmee samenhangende kosten ter zake extra activiteiten ten behoeve van de implementatie van het e-depot én producten van de WVI is voorshands geen adequate inschatting te maken. In verband hiermee wordt derhalve nadrukkelijk vermeld, dat in de exploitatiebegroting 2016 met te verwachten extra kosten e-depot en WVI producten geen rekening is gehouden, hetgeen niet wegneemt dat ongetwijfeld extra kosten e-depot en WVI producten zullen opdoemen, welke alsdan de exploitatierekeningen van toekomstige jaren extra zullen belasten c.q. in mindering komen op opgebouwd eigen vermogen (beschikbare reserves).

Onderhoud kapitaalgoederen

Het onderhoud van het gebouw gebeurt conform de voorschriften van het ministerie van BZK.

Ontwerpbegroting 2016

Exploitatiebegroting 2016

Uitgangspunten:

- Algemeen
De in de exploitatiebegroting 2016 opgenomen baten en lasten zijn gebaseerd op de ten tijde van het opstellen van de begroting bekende historische financiële en overige gegevens, alsmede een inschatting van de voor het jaar 2016 te verwachten wijzigingen op grond van algemene omstandigheden (prijsindex e.d.) en/of bijzondere omstandigheden.

De exploitatiebegroting 2016 betreft uitsluitend RHCL, dus zonder SHCL en dus zonder rekening te houden met een nadere samenwerking (fusie) tussen RHCL en SHCL anders dan de reeds en vooralsnog bestaande samenwerking/inhuizing overeenkomstig de samenwerkingsovereenkomst van 1 juni 2007, destijds effectief ingaande 1 juli 2008.

Aangezien reeds in 2013 duidelijk werd dat de bij de samenwerkingsovereenkomst van 1 juni 2007 beoogde nadere samenwerking in de vorm van een fusie RHCL/SHCL uitgesloten moet worden geacht vanwege de juridisch – financieel ongelijke constructie tussen de Gemeenschappelijke Regeling RHC Limburg en de private stichting SHCL is RHCL van oordeel, dat de samenwerkingsovereenkomst met SHCL moet worden opgebroken en ingrijpend dient te worden herzien, met name ook wat betreft de door SHCL jaarlijks te leveren financiële bijdrage. Overleg tussen RHCL en SHCL hieromtrent is sedertdien gaande, echter wat betreft aard en omvang van herziening van financiële en andere afspraken is vooralsnog geen overeenstemming bereikt, zodat in de exploitatiebegroting 2016 vooralsnog is uitgegaan van een financiële vereffening op basis van de samenwerkingsovereenkomst van 1 juni 2007.

- Specifiek

De exploitatiebegroting 2016 geeft, evenals de uit het ondernemingsplan 2015 stammende en ter vergelijking opgenomen exploitatiebegroting 2015, een sluitende begroting te zien. Het begroot exploitatiesaldo 2016 bedraagt € 11.000. Het begroot exploitatiesaldo 2015 volgens de ter vergelijking opgenomen exploitatiebegroting 2015 bedraagt € 62.000.

Bij de exploitatiebegroting 2016 en het daaruit blijkende begroot exploitatiesaldo 2016 ad € 11.000 wordt met nadruk gewezen op onderstaande posten en de daarbij gegeven nadere uiteenzetting als volgt:

BATEN

In de exploitatiebegroting 2016 werden, uitgaande van het algemeen geldende voorzichtigheidsprincipe zoals dat overigens immer en voor alle posten in de exploitatiebegroting toepasselijk is, onderstaande met name genoemde baten 2016 begroot als volgt:

- Bijdrage Rijk : begroot op het bedrag van de door het Rijk voor het jaar 2015 vastgestelde bevoorschotting, zonder indexering voor 2016;
- Bijdrage Gemeente *: begroot op het bedrag van de door de Gemeente vastgestelde bijdrage voor het jaar 2015, zonder indexering voor 2016;
- Vergoeding Provincie: begroot op het bedrag van de uit de dienstverlenings-overeenkomst met de Provincie voortvloeiende vergoeding voor het jaar 2015, conform jaarvergoeding en indexering volgens dienstverleningsovereenkomst, verhoogd met een voor het jaar 2016 geschatte indexering (1%);
- Huurbijdragen (Rijk) : begroot op het bedrag van de door het Rijk voor het jaar 2016 vastgestelde bevoorschotting, verhoogd met een voor het jaar 2016 geschatte indexering overeenkomstig de voor het 2016 toegepaste geschatte indexering huur gebouwen (1%).

** Ten aanzien van het in de begroting 2016 opgenomen bedrag bijdrage Gemeente 2016 wordt opgemerkt dat ingevolge Bestuursbesluit de datum 29 mei 2015 ter zake de door Gemeente voorgenomen korting op de bijdrage ingaande 2016 ad € 50.000, deze korting in het opgenomen bedrag bijdrage Gemeente 2016 is begrepen. Een vanwege deze korting door te voeren bezuiniging op personeelslasten 2016 waar het betreft de uitvoering van gemeentelijke (wettelijke) taken en dienstverlening voor een bedrag ad € 50.000 is eveneens in deze begroting 2016 verwerkt.*

LASTEN

- personele lasten / opbouw voorziening WW-verplichtingen:
Wat betreft de vanaf 2005 jaarlijks op te bouwen voorziening WW-verplichtingen werd destijds besloten deze opbouw, behoudens in geval dat deze voorziening voortijdig zou moeten worden aangesproken, vooralsnog te maximeren op 5 jaar, zodat alsdan met ingang van 2010 als zodanig geen dotaties meer ten gunste van deze voorziening / ten laste van de exploitatie zouden worden gebracht. In het ondernemingsplan 2016 is ervan uitgegaan dat de voorziening WW-verplichtingen niet zal worden aangesproken, zodat ten laste van de exploitatiebegroting 2016, evenals 2015, géén bedrag voor dotatie voorziening WW-verplichtingen werd gebracht.
- directe materiële lasten / projectgelden:
In de exploitatiebegroting 2016 is onder de directe materiële lasten / projecten voor een bedrag ad € 30.000 voorzien voor aan diverse projecten te besteden gelden. Wat betreft deze projectgelden staat de besteding in zoverre niet vast, dat voor de beoogde projecten niet op voorhand verplichtingen zijn aangegaan, zodat binnen het in de exploitatiebegroting opgenomen bedrag aan projectgelden het bestedingsdoel/project kan worden gewijzigd of, op grond van financiële overwegingen, van de besteding zelfs geheel of gedeeltelijk kan worden afgezien.
- indirecte materiële lasten / huisvestingslasten:
De hoogte van de huurprijs voor gebouwen zoals die door het Ministerie van BZK / RGD aan RHCL in rekening wordt gebracht is gebaseerd op een huurprijsmethode zoals die is voorgeschreven in een ministeriële regeling van 17 december 2007, volgens welke huurprijsmethode de hoogte van de huurprijs, bij verlenging na afloop van de afgesproken looptijd, wordt verlaagd. In verband hiermee is ingaande 1 januari 2014 sprake van een aanzienlijke huurverlaging. Gelijk met deze huurverlaging is er het voornemen van de Minister van OC&W de verantwoordelijkheid van het onderhoud van de gebouwen over te dragen van het Rijk naar desbetreffende instellingen, waartoe mogelijk ook RHCL behoort. Aangezien dit laatste nog onderwerp van overleg is tussen ministerie en instellingen is, mede in verband met bestaande onzekerheden waar het betreft voor welk onderhoud en tot welke omvang en kosten instellingen verantwoordelijkheid dragen en dus risico lopen, onder de indirecte materiële lasten / huisvestingslasten, naast de lagere huur 2016, evenals in 2015, een dotatie aan de post 'voorziening groot onderhoud gebouwen' opgenomen voor het verschil tussen de huurbijdrage 2016 en de (lagere) huur 2016.
- overige lasten / buitengewone lasten:
In de exploitatiebegroting 2016 is, evenals in de exploitatiebegroting 2015, onder de overige lasten / buitengewone lasten een bedrag ad € 25.000 voor onvoorzien opgenomen, waarmee eventuele kleine schommelingen in het begroot exploitatiesaldo als gevolg van lagere baten of hogere lasten dan oorspronkelijk begroot kunnen worden opgevangen, zonder dat het oorspronkelijk begroot exploitatiesaldo voor dergelijke kleine schommelingen aanpassing behoeft.

De in deze ontwerpbegroting 2016 opgenomen exploitatiebegroting 2016, met de ter vergelijking uit de ontwerpbegroting 2015 overgenomen exploitatiebegroting 2015, luidt als volgt:

Exploitatiebegroting	2016	2015
BATEN		
I Algemene baten		
- Rijksbijdrage	1.074.000	1.071.000
- Bijdrage Gemeente Maastricht	878.000	968.000
- Vergoeding Provincie Limburg	405.000	403.000
- Huurbijdragen	2.281.000	2.211.000
- BTW-compensatiefonds	49.000	49.000
- Bijdrage SHCL ivm inhuizing	67.000	66.500
- Bijdrage SHCL ivm inhuizing (aanvullend)	21.000	21.500
Subtotaal algemene baten	4.775.000	4.790.000
II Directe baten		
- Publieksinkomsten/reguliere inkomsten	17.750	17.000
- Doelsubsidies en sponsorbijdragen	0	0
- Zakelijke dienstverlening en leveringen	4.000	1.000
- Depotverhuur en detachering personeel	50.000	83.000
- Overige directe baten	0	0
Subtotaal directe baten	71.750	101.000
III Overige baten		
- Rentebaten	0	16.250
- Vrijval uit voorzieningen:		
- afkoop huurverplichtingen	47.250	47.250
- Overige baten	0	0
Subtotaal overige baten	47.250	63.500
Totaal baten	4.894.000	4.954.500
LASTEN		
I Personele lasten		
- Salarissen en sociale lasten	1.673.000	1.801.000
- Overige salariskosten	98.000	46.000
- Overige personele lasten	28.000	25.500
Subtotaal personele lasten	1.799.000	1.872.500
II Directe materiële lasten		
- Kosten collectiebeheer	20.500	17.500
- Kosten dienstverleningspakket	36.000	57.500
- Kosten overige producten publieksbereik	7.000	7.000
- Projectgelden	30.000	50.000
Subtotaal directe materiële lasten	93.500	132.000
III Huisvestingslasten		
- Huur gebouwen	957.000	914.000
- Voorziening groot onderhoud gebouwen	1.324.000	1.297.000
- Exploitatiekosten gebouwen	249.000	251.000
IV Organisatie- en overheadkosten		
- Bestuurskosten	2.000	2.000
- Overige organisatiekosten	340.000	299.000
V Kapitaalslasten		
- Rentekosten	8.500	10.000
- Afschrijvingen incl. boekresultaten	85.000	90.000
Subtotaal indirecte materiële kosten	2.965.500	2.863.000
VI Overige lasten		
- Dotaties aan voorzieningen	0	0
- Buitengewone lasten	25.000	25.000
Subtotaal overige lasten	25.000	25.000
Totale lasten	4.883.000	4.892.500
EXPLOITATIESALDO	11.000	62.000

Weerstandvermogen

Algemeen

Het weerstandsvermogen van de organisatie betreft de mate waarin de organisatie in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat dit betekent dat het beleid zou moeten worden aangepast. Het weerstandsvermogen van de organisatie heeft aldus betrekking op de relatie tussen enerzijds de weerstandscapaciteit van de organisatie en, anderzijds, alle niet voorzienbare risico's welke van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie.

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit van de organisatie kan onder andere afgeleid worden uit de solvabiliteitspositie en de liquiditeitspositie van de organisatie, waarbij de solvabiliteit een weergave is van de weerstandscapaciteit van de organisatie voor de lange termijn (> 1 jaar) en de liquiditeit een weergave is van de weerstandscapaciteit van de organisatie voor de korte termijn (< 1 jaar).

- Solvabiliteit

De solvabiliteit, de mate waarin de organisatie in staat is tegenvallers op lange termijn op te vangen, hangt samen met de beschikbaarheid van eigen vermogen (kapitaal en opgebouwde reserves) en wordt uitgedrukt in een verhoudingsgetal ofwel ratio. De solvabiliteitsratio wordt als volgt berekend: Eigen vermogen ÷ Totaal vermogen. De solvabiliteitspositie wordt als gezond beoordeeld bij een solvabiliteitsratio van > 0.

De solvabiliteit ultimo 2014 volgens de laatstelijk opgemaakte jaarrekening 2014 is positief en daarmee ook de solvabiliteitsratio ultimo 2014, namelijk 0,11 positief (ultimo 2013: 0,13 positief).

Volgens de in het onderhavige ondernemingsplan 2016 opgenomen exploitatiebegrotingen 2016 en 2015 bedraagt het begroot exploitatiesaldo respectievelijk € 11.000 en € 62.000, terwijl voorts is te verwachten dat bestemmingsfondsen, ultimo 2014 groot rond € 54.000, in de jaren 2016 en 2015 volledig zullen worden besteed zodat, uitgaande van het positief eigen vermogen van RHCL ultimo 2014 ad rond € 382.000 volgens de laatstelijk opgemaakte jaarrekening 2014, het eigen vermogen ultimo 2016 wordt begroot op positief € 401.000 en ultimo 2016 derhalve eveneens sprake zal zijn van een positieve solvabiliteit / solvabiliteitsratio.

- Liquiditeit

De liquiditeit, de mate waarin de organisatie in staat is tegenvallers op korte termijn op te vangen, hangt samen met de beschikbaarheid van afdoende vlottende middelen (vlottende activa) om aan de kortlopende verplichtingen (vlottende passiva) te voldoen en wordt uitgedrukt in een verhoudingsgetal of ratio.

De liquiditeitsratio wordt als volgt berekend: Vlottende activa ÷ Vlottende passiva. De liquiditeitspositie wordt als gezond beoordeeld bij een liquiditeitsratio van > 1.

De liquiditeitsratio ultimo 2014 volgens de laatstelijk opgemaakte jaarrekening 2014 bedraagt 6,99 (ultimo 2013: 3,16).

Uitgaande van de som van eerdergenoemde begrote exploitatiesaldi 2016 en 2015, totaal € 73.000, en de daaruit af te leiden som aan positieve cash-flows voor genoemde jaren, zal het ultimo 2014 positieve verschil tussen vlottende activa en vlottende passiva ad € 2.635.000 ultimo 2015 zijn toegenomen met € 1.442.000 tot € 4.077.000 en, gelet op de exploitatiebegroting 2016, ook ultimo 2016 een ruim positief verschil zal resteren tussen vlottende activa en vlottende passiva zodat naar verwachting sprake zal zijn van een bij voortduring alleszins gezonde liquiditeit. Ten aanzien van de aanzienlijke toename van de liquiditeitspositie wordt overigens opgemerkt, dat deze voornamelijk voortkomt uit de toename van liquiditeiten voortvloeiende uit de jaarlijkse dotaties aan de voorziening groot onderhoud gebouwen, samenhangende met de huurverlaging gebouwen wegens stelselwijziging ingaande 2013.

Risicoparaagraaf

In artikel 15 van het Besluit Comptabiliteitsvoorschriften 1995 wordt het begrip risico gedefinieerd als het gevaar voor schade of verlies als gevolg van interne en externe omstandigheden, dan wel als gebeurtenissen waarvan de kans bestaat dat ze optreden en negatieve gevolgen met zich mee kunnen brengen.

Het gaat daarbij in algemene zin om:

- Risico's waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd, omdat het niet mogelijk is een redelijke schatting van het bedrag van de schade of het verlies te maken.
- Risico's die niet tot afwaardering van activa hebben geleid en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot het balanstotaal of het eigen vermogen.

De risico's wat betreft RHCL betreffen:

- Risico's van bovengemiddeld ziekteverzuim van personeel aangezien het Regionaal Historisch Centrum Limburg eigen risico drager is. Mocht dit optreden, dan zal dit leiden tot stijgende kosten ten behoeve van vervanging;
- Niet verzekerde c.q. niet te verzekeren risico's uit hoofde van aansprakelijkheid en uitgesloten omstandigheden (zoals overstroming, aardbeving etc.);
- Bezuinigingen in zowel rijks- als gemeentemiddelen kunnen ertoe leiden dat het Regionaal Historisch Centrum Limburg een aantal werkzaamheden niet meer kan uitvoeren;
- Risico's van mogelijke wachtgeldverplichtingen, n.l. indien en voor zover dergelijke verplichtingen op enig moment (nog) niet of (nog) slechts in onvoldoende mate zouden kunnen worden bestreden uit de omvang van de daartoe op enig moment opgebouwde voorziening WW-verplichtingen. Deze voorziening wordt sedert 2005 opgebouwd uit jaarlijkse dotaties ten laste van de exploitatierekening, gebaseerd op het bedrag van de jaarlijks "bespaarde" WW-premies, met een maximum van 5 jaar;
- Risico's van bovengemiddelde kostenstijgingen, met name wat betreft voor de organisatie onvermijdbare en niet of nauwelijks beïnvloedbare of beheersbare kosten zoals bijvoorbeeld de kosten van huisvesting en daaronder mede begrepen energiekosten;