



Raadsvergadering	14 juni 2016
Volgnummer	51-2016
Onderwerp	Ontwerpbegroting 2017 en voorlopige jaarrekening 2015 Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Limburg
Programmanummer	8 Kunst en cultuur
Registratienummer	2016-16004
Collegevergadering	17-05-2016
Portefeuillehouder	Wethouder Damsma
Organisatieonderdeel	BO Economie en Cultuur
Behandelend ambtenaar	H van Asselt Telefoonnummer: 043-350 3128 herman.van.asselt@maastricht.nl
Bijlagen	bijlage 1 Raadsbesluit bijlage 2 concept Jaarverslag 2015 bijlage 3 Ondernemingsplan 2017, inclusief Financiële paragraaf
Ter inzage in raadsportefeuille	

AAN DE GEMEENTERAAD

Samenvatting

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



Het concept Jaarverslag 2015 is 8 april 2016 per mail aangeleverd. Het verslag verschaft een duidelijk beeld over de mate waarin de voorgenomen doelstellingen in 2015 zijn behaald, alsmede over de bedrijfsvoering en financiën.

Het Ondernemingsplan 2017/ Financiële paragraaf is 22 april 2016 per mail ontvangen.

Deze laat een begroot negatief exploitatiesaldo zien. Gedurende het jaar 2017 kunnen in de exploitatie nog wijzigingen kunnen plaatsvinden. Zo is een bedrag 'onvoorzien' opgenomen waarmee eventuele kleine schommelingen in het begroot exploitatiesaldo kunnen worden opgevangen zonder dat het oorspronkelijk begroot exploitatiesaldo voor dergelijke kleine schommelingen aanpassing behoeft. Daarnaast zijn voor enkele begrote bedragen niet op voorhand verplichtingen aangegaan hetgeen betekent dat van de besteding gedeeltelijk of geheel kan worden afgezien.

Het Ondernemingsplan, waarin de aard en omvang van de voorgenomen activiteiten en projecten in 2017 duidelijk zijn beschreven, is op 3 mei 2016 per mail toegestuurd.

Beslispunten

1. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot indiening van een zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2017 van de GR RHCL.
2. De voorlopige jaarrekening 2015 van de GR RHCL voor kennisgeving aan te nemen en de gemeentelijke bijdrage definitief vast te stellen op € 927.300.

1. Aanleiding, bevoegdheden en context.

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

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



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

Het concept Jaarverslag 2015 is 8 april 2016 per mail aangeleverd.

Het Ondernemingsplan 2017/ Financiële paragraaf is 22 april 2016 per mail ontvangen.

Het Ondernemingsplan is op 3 mei 2016 per mail toegestuurd.

2. Gewenste situatie.

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

Op basis van het aangeleverde Jaarverslag 2015 kan de gemeentelijke bijdrage voor 2015 definitief worden vastgesteld op € 927.300.

Het Ondernemingsplan 2017 laat voor 2017 een continuering zien van het thans vigerende meerjaren beleidsplan. Medio 2017 zal het nieuwe Meerjaren-beleidsplan 2020 RHCL worden opgesteld. Hierin zal ook voor de komende periode van 4 jaar een nieuwe publiekswisie en e-archiefwisie op het RHCL van toepassing zal zijn.

Het Ondernemingsplan 2017 Financiële paragraaf laat een nagenoeg sluitend exploitatiesaldo zien. Gedurende het jaar 2017 kunnen in de exploitatie nog wijzigingen kunnen plaatsvinden.

.

3. Argumenten.

Het concept Jaarverslag 2015 is 8 april 2016 per mail aangeleverd. Het verslag verschaft een duidelijk beeld over de mate waarin de voorgenomen doelstellingen in 2015 zijn behaald, alsmede over de bedrijfsvoering en financiën. De activiteiten die in 2015 zijn ontplooid (op basis van het Ondernemingsplan 2015) waren geheel in overeenstemming met de lijn die in het meerjaren beleidsplan 2012-2016 is uitgezet.



Het Ondernemingsplan, waarin de aard en omvang van de voorgenomen activiteiten en projecten in 2017 duidelijk zijn beschreven, is op 3 mei 2016 per mail toegestuurd.

Op basis van de opdracht van het Rijk betreffende de duurzame toegankelijkheid handhaaft de GR RHCL als topprioriteit tot 2020 'digitale duurzaamheid'. De daarmee samenhangende implementatie van het nationale E-depot voor (overheids)archieven en de Innovatie-agenda voor het Archiefwezen "Archief 2020" vormen de belangrijkste programmalijnen in 2017.

Het Ondernemingsplan 2017/ Financiële paragraaf is 22 april 2016 per mail ontvangen.

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

Het Ondernemingsplan, waarin de aard en omvang van de voorgenomen activiteiten en projecten in 2017 duidelijk zijn beschreven, is op 3 mei 2016 per mail toegestuurd.

4. Alternatieven.

Niet van toepassing.

5. Financiën.

De voor 2015 begrote bijdrage aan het RHCL bedraagt € 927.299.

Het RHCL realiseerde een positief resultaat van € 77.575. Aan het bestuur is voorgesteld dit positief saldo volledig toe te voegen aan de overige reserves.

De gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2017 bedraagt € 884.068 (is bedrag 2016, exclusief indexering). Dit bedrag is verwerkt in de concept gemeentebegroting 2017.



6. Vervolg.

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

Het bestuur stelt de begroting met toelichting vast uiterlijk 1 juli 2016. Na vaststelling wordt de begroting uiterlijk 15 juli 2016 aan gedeputeerde staten van de provincie verzonden..

7. Participatie

Niet van toepassing.

Burgemeester en Wethouders van Maastricht,
De Secretaris, De Burgemeester,
P.J. Buijtels. J.M. Penn-te Strake.

Raadsvoorstel



Bijlage 1.

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT,

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d 17 mei 2016., organisatieonderdeel BO Economie en Cultuur, no. 2016-16004;

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

BESLUIT:

1. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot indiening van een zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2017 van de GR RHCL.
2. De voorlopige jaarrekening 2015 van de GR RHCL voor kennisgeving aan te nemen en de gemeentelijke bijdrage definitief vast te stellen op € 927.300.

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 14 juni 2016.

de griffier,

de voorzitter,