



	Gereviseerde versie: Blz. 3 onder punt 1 , vijfde regel : "Aarts en Heijnen" wordt "Aarts en Bastiaens"
Raadsvergadering	25 mei 2021
Volgnummer	42-2021
Onderwerp	Ontwerpbegroting 2022 en voorlopige jaarrekening 2020 gemeenschappelijke regeling HCL.
Programmanummer	Programma 5. Sport, cultuur en recreatie.
Registratienummer	2021-12544
Collegevergadering	29-04-2021
Portefeuillehouder	Wethouder F. Bastiaens
Organisatieonderdeel	BCCP Concernzaken
Behandelend ambtenaar	RJA Honen Telefoonnummer: 06 – 52 758682 Richard.honen@maastricht.nl
Bijlagen	Bijlage 1: Raadsbesluit Bijlage 2: Exploitatierkening (in raadsvoorstel) Bijlage 3: Balans (in raadsvoorstel) Bijlage 4: Meerjarenraming (in raadsvoorstel) Bijlage 5: Balans Meerjarenraming (in raadsvoorstel) Bijlage 6: Boekwerk: ontwerpbegroting 2022 Bijlage 7: Boekwerk; voorlopige jaarrekening 2020 Bijlage 8: Dashboard Bijlage 9: Risico inschatting
Ter inzage in raadsportefeuille	



AAN DE GEMEENTERAAD

Samenvatting

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

In de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam de ontwerpbegroting acht weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. Binnen deze termijn kan de raad zijn zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen bij het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam

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

Op 2 april 2021 heeft het dagelijks bestuur het jaarverslag HCL 2020 en het ondernemingsplan HCL 2022 excl. begroting 2022 aan de gemeente Maastricht doen toekomen. Op vrijdag 9 april 2021 is de begroting 2022 per mail van HCL ontvangen.

Het jaarverslag HCL 2020 (=jaarrekening) verschaft een duidelijk beeld over de mate waarin de voorgenomen doelstellingen in 2020 zijn behaald, alsmede over de bedrijfsvoering en financiën. Het ondernemingsplan HCL 2022 (=ontwerpbegroting) laat een sluitende exploitatie zien. Het college adviseert de raad om geen zienswijze in te dienen op deze begroting.

Beslispunten

1. Geen gebruik maken van de mogelijkheid tot indiening van een zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling HCL.
2. De voorlopige jaarrekening 2020 van de gemeenschappelijke regeling HCL voor kennisgeving aannemen.

1. Aanleiding, bevoegdheden en context.

Het Rijksarchief en het Gemeentearchief Maastricht zijn sinds 2004 opgegaan in de GR RHCL. Per 1 januari 2020 is de gemeente Heerlen toegetreden tot GR en heet deze GR HCL. (R)HCL beheert de



archiefbescheiden en collecties die berusten in de gemeentelijke archiefbewaarplaats van de gemeente Maastricht en in de rijksarchiefbewaarplaats van de provincie Limburg. De wethouders Aarts en Bastiaens hebben namens de gemeente zitting in het algemeen bestuur van het (R)HCL. Er is structureel ambtelijk overleg tussen de medewerkers van het (R)HCL en de archief- en informatiemedewerkers van de gemeente.

In artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat, voordat de begroting door het algemeen bestuur wordt vastgesteld, de ontwerpbegroting aan de raden van de deelnemende gemeenten wordt voorgelegd en de raden hierover hun zienswijze naar voren kunnen brengen. In de wet is voorts geregeld dat de ontwerpbegroting door het deelnemende gemeentebestuur voor eenieder ter inzage wordt gelegd en, tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar wordt gesteld. Ingevolge het bepaalde in artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen zendt het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten.

2. Gewenste situatie.

2020 is het eerste jaar dat we onder deze nieuwe naam zijn ingegaan. Met de aansluiting van de gemeente Heerlen in onze Gemeenschappelijke Regeling werd de bestuurlijke en organisatorische overgang van het gemeentearchief Heerlen in het HCL een feit. Bovendien startte het verslagjaar met een nieuw managementteam en stond de kennismaking en integratie van alle collega's van de beide locaties Maastricht en Heerlen bovenaan de lijst van prioriteiten.

Door de coronapandemie en de daardoor ingestelde maatregelen van de rijksoverheid hebben een aantal werkzaamheden in het verslagjaar niet (op de gebruikelijke wijze) plaats kunnen vinden. Om herhaalde verwijzing naar de coronapandemie zoveel mogelijk te voorkomen hebben in dit jaarverslag alle zaken die in het verslagjaar geen doorgang hebben kunnen vinden als reden de coronapandemie en de deswege ingestelde maatregelen, tenzij anders aangegeven. De wettelijke archieftaak voor de gemeente Maastricht - belegd in de Gemeenschappelijke Regeling met het Rijk van het (R)HCL - is in 2020 binnen de daartoe gestelde kaders en wettelijke bevoegdheden volledig uitgevoerd.



Hoe anders is dit bijzondere samenwerkingsjaar verlopen dan wij bij aanvang hadden kunnen vermoeden. De coronacrisis veranderde ons leven ingrijpend. De studiezalen sloten hun deuren en personeel werkte thuis en sprak elkaar via videoverbindingen. Maar met voortvarendheid werd de digitale dienstverlening ter hand genomen en is het verantwoordelijke team erin geslaagd om zo goed als mogelijk te voorzien in gevraagde informatie. Ook werd er initiatief genomen om het corona-archief voor Limburg aan te leggen. Ondanks de beperkingen die wij dagelijks ervaren, bood het coronajaar ook kansen om zaken te vernieuwen en de tijd te nemen om wat diepgaander de organisatieontwikkeling en beleidsvoornemens onder de loep te nemen. Dat resulteerde in een nieuw meerjarenbeleidsplan voor de periode 2021–2024 en een sterkere focus op de interne bedrijfsprocessen en verbeteringen op grond van de uitkomsten van het medewerkers-tevredenheidsonderzoek.

De overheid is op alle bestuurslagen in omvorming naar een E-overheid. Dat heeft gevolgen voor de neerslag van overheidshandelen in digitale archivering. Deze omvorming zal de komende jaren zijn beslag moeten krijgen bij het HCL en bij de aangesloten overheidsorganisaties van het HCL. Dat betekent aanscherping van doelen, systeem- en werkprocessen. Ook heeft dit gevolgen voor het borgen en inzetten van (nieuwe) expertise in de vertaalslag naar vernieuwing van de bedrijfsvoering. De Provincie Limburg subsidieert Stichting Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (SHCL) voor de acquisitie en beheer van particuliere archieven en collecties. Het SHCL kan in 2022 op basis van een vernieuwde (huur-) overeenkomst en onder voorwaarden en zeggenschap van het HCL, gebruik maken van het gebouw en de faciliteiten van HCL in de locatie in Maastricht.

Aan het HCL zijn diverse werkzaamheden, taken en bevoegdheden overgedragen door de rijksoverheid en de beide gemeenten op het terrein van archiefbeheer en cultuurhistorie. De werkzaamheden en kernactiviteiten zullen voor 2022 niet wezenlijk veranderen, maar wel een grotere reikwijdte kennen in de regio vanuit twee locaties als archiefbewaarplaatsen. In 2022 wordt gewerkt aan de verdere integratie van het gemeentearchief Heerlen in beleid en organisatie van het HCL en de aankomende verhuizing naar de Christus Koningkerk. Extra focus ligt in 2022 op het verder ontwikkelen van deskundig beheer en opslag van digitale archiefbescheiden en het optimaliseren van digitale dienstverlening aan publiek en overheid. Daarnaast starten we bestuurlijke trajecten op met de diverse DVO-partners in het kader van mogelijke toetreding in 2023.



Indicatoren

NVT

3. Argumenten.

Met de thans aangereikte stukken wordt een helder beeld verschaft aangaande de mate waarin de voorgenomen doelstellingen in 2020 zijn verwezenlijkt, inclusief de daartoe aangewende financiële en personele middelen.

Voorzien wordt in een sluitende begroting voor 2022, waarmee de bestaande samenwerking op een verantwoorde wijze kan worden gecontinueerd.

4. Alternatieven.

Niet van toepassing

5. Financiën.

Het HCL realiseerde in 2020 een nadelig resultaat van € 58.779. Aan het bestuur wordt in het kader van resultaatbestemming, gelet op het in het exploitatiesaldo 2020 ontvangen bedrag aan incidentele bijdragen DTR-gelden 2020 ad € 155.329 en het in het exploitatiesaldo 2020 begrepen bedrag aan bestedingen desbetreffend ad € 118.329, voorgesteld het overschot DTR-gelden 2020 ad € 37.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve incidentele bijdragen DTR-gelden. Aan het bestuur wordt in het kader van resultaatbestemming, rekening houdende met vorenstaande bestemming overschot DTR-gelden 2020 ad € 37.000 en het negatief exploitatiesaldo 2020 ad € 58.779, voorts voorgesteld het totaal ad € 95.779 in mindering te brengen op de overige reserves.

Het Ondernemingsplan 2022 (=ontwerpbegroting) laat een sluitende exploitatie zien. Gedurende het jaar 2022 kunnen in de exploitatie nog wijzigingen plaatsvinden. Op pagina 20-22 worden de lasten en de baten nader toegelicht. De in de begroting van HCL opgenomen bijdrage van de gemeente Maastricht is € 994.000 en past binnen de gemeentelijke begroting voor 2022.

6. Vervolg.

Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam wordt van het raadsbesluit in kennis gesteld. Het dagelijks bestuur voegt de eventuele zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenten bij



de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. Na vaststelling zendt het algemeen bestuur de begroting 2022 vóór 1 augustus 2021 aan gedeputeerde staten en aan de raden van de deelnemende gemeenten die ter zake bij gedeputeerde staten hun zienswijze naar voren kunnen brengen. Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam stelt de jaarrekening 2020 vast, waarna het dagelijks bestuur deze vóór 15 juli 2021 aan gedeputeerde staten zendt.

7. Participatie

De verwachting is dat in de loop van 2021 de nieuwe Archiefwet in werking treedt, met daarin enkele ingrijpende wijzigingen. HCL zal deze ontwikkelingen volgen en de aangesloten organisaties informeren en adviseren. Mede gelet hierop zal het begrip duurzame archiefbewaarplaats worden verruimd. Het wordt mogelijk meerdere archiefbewaarplaatsen aan te wijzen dan een enkel e-depot. Om die reden zal de gemeente Maastricht zeker het gesprek blijven voeren met het HCL omtrent het aansluiten op het e-depot voor die processen waarvoor dat noodzakelijk is. Tegelijkertijd houden we ook de optie open om mogelijk andere duurzame archiefbewaarplaatsen aan te wijzen. Dit zal proces- en productafhankelijk zijn.

Burgemeester en Wethouders van Maastricht,

De Secretaris a.i.,

W.G.H.M. Rutten

De Burgemeester,

J.M. Penn-te Strake



DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT,

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.29-04-2021, organisatieonderdeel BCCP-Concernzaken, no. 2021-12544;

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen;

BESLUIT:

1. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot indiening van een zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling HCL.
2. De voorlopige jaarrekening 2020 van de gemeenschappelijke regeling HCL voor kennisgeving aan te nemen.

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 25 mei 2021
de griffier, de voorzitter,



Bijlage 2: Exploitatierkening

	2020	2021	2022
Opbrengsten			
Lumpsum Rijk	1.232.262	1.213.000	1.257.000
Lumpsum Rijk – Huisvesting	1.743.141	1.750.000	1.778.000
Lumpsum Gemeente Maastricht	974.000	987.000	994.000
Lumpsum Gemeente Heerlen	805.045	800.000	821.000
Bijdragen lumpsum GR-partners	4.754.448	4.750.000	4.850.000
Programmbijdrage e-Depot	155.329	155.000	0
DVO-opbrengsten Provincie Limburg	428.419	434.000	438.000
DVO-opbrengsten overheden	518.089	512.000	1.184.000
Opbrengsten diensten derden	53.415	0	22.000
Bijdrage SHCL	87.143	96.000	92.000
Publieksinkomsten	7.363	8.000	7.000
Financiële baten	5	0	0
Overige baten (vrijval uit voorzieningen):			
- egalisatierkening afkoop huurverplichtingen	47.254	47.000	47.000
- egalisatierkening aanpassing huurvergoeding	3.818	4.000	4.000
Totaal opbrengsten	6.055.283	6.006.000	6.644.000
Kosten			
Personeelskosten	3.170.912	3.171.000	3.813.000
Huurkosten	406.148	407.000	415.000
Huisvestingskosten	319.587	377.000	352.000
Onderhoudskosten	633.498	510.000	516.000
ICT kosten	134.393	122.000	200.000
Licentiekosten software	93.534	111.000	79.000
Bestuurskosten	210	1.000	1.000
Organisatiekosten	135.055	94.000	71.000
Kosten archieven en collecties	29.102	19.000	9.000
Kosten publiek en dienstverlening	51.835	64.000	71.000
Kosten projecten	605	0	0
Kosten invlechting Rijckheydt	0	93.000	0
Afschrijvingskosten	87.021	95.000	110.000
Financiële lasten incl. kosten leningen	4.435	4.000	2.000
Overige lasten:			
- egalisatierkening groot onderhoud gebouwen	687.727	751.000	797.000
- egalisatierkening huurverplichtingen CKK	360.000	187.000	360.000
- bestedingen uit bestemmingsreserve DTR-ged	0	0	-152.000
Totaal kosten	6.114.062	6.006.000	6.644.000
Resultaat	-/- 58.779	0	0



Bijlage 3: Balans

7.2 Balans	31-12-2020	31-12-2019
ACTIVA		
VASTE ACTIVA		
Immateriële vaste activa	0	0
Materiële vaste activa		
Gebouwen en terreinen	0	0
Inventarissen en inrichting	161.368	111.138
Huudersinvesteringen	118.119	165.383
Financiële vaste activa	0	0
Subtotaal vaste activa	279.497	276.521
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorraden		
Overige voorraden	7.459	7.710
Vorderingen		
Debiteuren	1.168.003	156.037
Vooruitbetaalde kosten	27.932	14.548
Overige vorderingen	72.503	64.862
Liquide middelen		
Bankrekeningen	4.279.698	3.806.864
Kasgeld	895	1.247
Subtotaal vlottende activa	5.556.490	4.051.268
TOTAAL ACTIVA	5.835.987	4.327.789



	31-12-2020	31-12-2019
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Besteedbaar vermogen		
Bestemmingsreserves	444.727	407.727
Overige reserves	554.817	633.349
Bestemmingsfondsen	157.217	45.270
Vastgelegd vermogen	0	0
Subtotaal eigen vermogen	1.156.761	1.086.346
VOORZIENINGEN		
Egalisatierekening afkoop huurverplichtingen	118.129	165.383
Egalisatierekening aanpassing huurvergoeding	30.545	34.363
Egalisatierekening groot onderhoud gebouwen	2.359.052	1.821.325
Voorziening WW-verplichtingen	274.568	270.401
Voorziening transitie HCL	215.000	215.000
Voorziening kosten fusietraject	0	0
Voorziening calamiteitsfonds	0	0
Voorziening groot onderhoud gebouwen	0	0
Egalisatierekening bijdragen huurverplichtingen		
Christus Koningkerk Heerlen	360.000	0
Subtotaal voorzieningen	3.357.294	2.506.472
SCHULDEN OP LANGE TERMUN		
Lening o/g BNG	100.000	150.000
Subtotaal schulden op lange termijn	100.000	150.000
SCHULDEN OP KORTE TERMIJN		
Lening o/g BNG aflossingsverplichtingkomend boekjaar	50.000	50.000
Crediteuren	510.598	327.530
Reserveringen	126.532	90.225
Nog te betalen kosten	534.802	117.216
Subtotaal schulden op korte termijn	1.221.932	584.971
TOTAAL PASSIVA	5.835.987	4.327.789



Bijlage 4: Meerjarenraming

4.14 Meerjarenraming 2023-2025 met toelichting

	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Opbrengsten				
Lumpsum Rijk	1.257.000	1.270.000	1.282.000	1.295.000
Lumpsum Rijk: Huisvesting en Onderhoud	1.778.000	1.796.000	1.814.000	1.832.000
Lumpsum Gemeente Maastricht	994.000	1.004.000	1.014.000	1.024.000
Lumpsum Gemeente Heerlen	821.000	829.000	838.000	846.000
Bijdragen lumpsum GR-partners	4.850.000	4.899.000	4.948.000	4.997.000
DVO-opbrengsten Provincie Limburg	438.000	442.000	447.000	451.000
DVO-opbrengsten overheden	1.184.000	1.218.000	1.238.000	1.250.000
Opbrengsten diensten derden	22.000	22.000	23.000	23.000
Bijdrage SHCL	92.000	93.000	94.000	95.000
Publieksinkomsten	7.000	7.000	8.000	8.000
Overige baten (vrijval uit voorzieningen):				
- egalisatierekening afkoop huurverplichtingen	47.000	24.000	0	0
- egalisatierekening aanpassing huurvergoeding	4.000	4.000	4.000	4.000
- egalisatierekening huurverplichtingen CKK	0	88.000	117.000	117.000
Totaal opbrengsten	6.644.000	6.797.000	6.879.000	6.945.000
Kosten				
Personeelskosten	3.813.000	3.724.000	3.737.000	3.812.000
Huurkosten	415.000	423.000	432.000	440.000
Huur CKK Heerlen	0	270.000	367.000	375.000
Huisvestingskosten	352.000	356.000	360.000	365.000
Onderhoudskosten	516.000	833.000	552.000	800.000
ICT kosten	200.000	204.000	208.000	212.000
Licentiekosten software	79.000	81.000	82.000	84.000
Bestuurskosten	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisatiekosten	71.000	72.000	74.000	75.000
Kosten archieven en collecties	9.000	9.000	10.000	10.000
Kosten publiek en dienstverlening	71.000	72.000	74.000	75.000
Afschrijvingskosten	110.000	84.000	59.000	50.000
Financiële lasten incl. kosten leningen	2.000	2.000	1.000	1.000
Overige lasten:				
- dotaties aan egalisatierekeningen:				
- groot onderhoud gebouwen	797.000	489.000	779.000	539.000
- bijdrage huurverplichtingen CKK Heerlen	360.000	90.000	0	0
- bestedingen uit bestemmingsreserve:				
- DTR-gelden	-152.000	-152.000	-126.000	0
Totaal kosten	6.644.000	6.558.000	6.610.000	6.839.000
Resultaat (vóór bestemming)	0	239.000	269.000	106.000
* toe te voegen aan bestemmingsreserve afbouw project AMV	0	239.000	269.000	106.000
Resultaat (na bestemming)	0	0	0	0

24



Bijlage 5: Balans meerjarenraming

4.13 Balans

	Realisatie ultimo 2020	Prognose ultimo 2021	Prognose ultimo 2022	Prognose ultimo 2023
BALANS				
Activa				
<i>Vaste activa</i>				
Immateriële vaste activa	0	0	0	0
Materiële vaste activa	279.000	203.000	270.000	196.000
Financiële vaste activa	0	0	0	0
Totaal vaste activa	279.000	203.000	270.000	196.000
<i>Viottende activa</i>				
Voorraden	8.000	8.000	8.000	8.000
Vorderingen	1.269.000	300.000	300.000	300.000
Liquide middelen	4.280.000	5.749.000	6.503.000	7.052.000
Totaal viottende activa	5.557.000	6.057.000	6.811.000	7.360.000
Totaal activa	5.836.000	6.260.000	7.081.000	7.556.000
Passiva				
Eigen vermogen	1.157.000	1.043.000	848.000	935.000
Voorzienen	3.357.000	4.317.000	5.383.000	5.821.000
Schulden op lange termijn	100.000	50.000	0	0
Schulden op kortetermijn	1.222.000	850.000	850.000	800.000
Totaal passiva	5.836.000	6.260.000	7.081.000	7.556.000