



Raadsvergadering	27 juni 2023
Volgnummer	52 - 2023
Onderwerp	Ontwerpbegroting 2024 en jaarrekening 2022 gemeenschappelijke regeling HCL
Programmanummer	Programma 5. Sport, cultuur en recreatie.
Registratienummer	2023.02637
Collegevergadering	6 juni 2023
Portefeuillehouder	Manon Fokke
Organisatieonderdeel	SSC shared service center
Behandelend ambtenaar	Bianca Leerschen Telefoonnummer: 043-350 4403 bianca.leerschen@maastricht.nl
Bijlagen	bijlage 1 Raadsbesluit bijlage 2 Ontwerpbegroting/ondernemingsplan 2024 gemeenschappelijke regeling HCL bijlage 3 Jaarrekening 2022 gemeenschappelijke regeling HCL bijlage 4 Exploitatierekening bijlage 5 Balans bijlage 6 Meerjarenraming bijlage 7 Meerjarenbalans bijlage 8 Dashboard bijlage 9 Risicoprofiel

AAN DE GEMEENTERAAD

Samenvatting

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Historisch Centrum Limburg (HCL).



In de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam de ontwerpbegroting twaalf 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 30 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Op 4 april 2023 heeft het dagelijks bestuur het jaarverslag HCL 2022 aan de gemeente Maastricht doen toekomen. Op 20 april 2023 is de begroting 2024 per mail van HCL ontvangen.

Het Jaarverslag HCL 2022 (=jaarrekening) geeft een duidelijk beeld over de mate waarin de voorgenomen doelstellingen in 2022 zijn behaald. Dit geldt zowel voor de bedrijfsvoering en de financiën. Het ondernemingsplan HCL 2024 (=ontwerpbegroting) laat een sluitende exploitatie zien. Het college adviseert de raad om geen zienswijze in te dienen op deze begroting.

Beslispunten

1. Bijgevoegd raadsvoorstel voor te leggen aan de raad met beslispunten:
 - a. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot indiening van een zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling HCL.
 - b. De jaarrekening 2022 van de gemeenschappelijke regeling HCL voor kennisgeving aan te nemen.

1. Aanleiding, bevoegdheden en context.

Het Rijksarchief en het Gemeentearchief Maastricht zijn sinds 2004 opgegaan in de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL). Per 1 januari 2020 is de gemeente Heerlen toegetroten tot de GR. Dit heeft geleid tot een nieuwe gemeenschappelijke regeling met als naam Historisch Centrum Limburg (HCL). De wethouders Fokke en Bastiaens hebben namens de gemeente zitting in het bestuur van het HCL. Op structurele basis vind er overleg plaats tussen medewerkers van de gemeente Maastricht en het HCL.



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 een ieder 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 30 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten.

2. Gewenste situatie.

Ook in 2023 blijft de gemeenschappelijke regeling HCL voor de drie aangesloten partners van kracht: het Rijk en de gemeenten Maastricht en Heerlen. Naar alle waarschijnlijkheid is 2024 het laatste jaar dat de Rijksoverheid aan de GR HCL deelneemt. De Rijksoverheid (het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) zal in de vorm van een delegatiebesluit naar de nieuwe GR HCL de wettelijke taak voor het voor het beheer van de Rijkscollectie in Limburg overdragen aan de GR HCL. De specifieke uitwerking hiervan zal medio 2023 formeel worden bekrachtigd. Hiermee wordt een waarborg afgegeven dat de Rijkscollectie Limburg bij het HCL in beheer blijft en een volledig dekkende financiële voortzetting kent naar de toekomst.

De beoogde uittreding van het Rijk uit de gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2025 heeft tot gevolg dat versterkt wordt ingezet op het komen tot structurele samenwerking met regionale partners. Om als organisatie toekomstbestendig te blijven, dient de bedrijfsvoering op deze ontwikkelingen te worden aangepast en ingericht.

Aan het HCL zijn door de Rijksoverheid en de beide gemeenten diverse werkzaamheden, taken en bevoegdheden op het terrein van archiefbeheer en cultuurhistorie overgedragen. De werkzaamheden en kernactiviteiten zullen voor 2024 niet wezenlijk veranderen en vinden plaats op twee locaties c.q. archiefbewaarplaatsen: in Heerlen en in Maastricht.

In 2023 is het gemeentearchief Heerlen in beleid en organisatie van het HCL geïntegreerd. De Christus Koningkerk (CKK) in Heerlen is als nieuwe archiefbewaarplaats in januari 2023 officieel geopend in gebruik genomen. Extra focus ligt ook in 2024 en verdergaande jaren op het ontwikkelen



van deskundig beheer en opslag van digitale archiefbescheiden (e-depot) en het optimaliseren van digitale dienstverlening aan publiek en overheid.

3. Argumenten.

Met de thans aangereikte stukken wordt een helder beeld verschaft aangaande de mate waarin de voorgenomen doelstellingen in 2022 zijn verwezenlijkt, inclusief de daartoe aangewende financiële en personele middelen.

Voorzien wordt in een sluitende begroting voor 2024, waarmee de bestaande samenwerking op een verantwoorde wijze kan worden gecontinueerd.

4. Alternatieven.

Niet van toepassing

5. Financiën.

Het HCL realiseerde in 2022 een positief resultaat van € 130.592. Aan het bestuur wordt in het kader van resultaatbestemming voorgesteld het positief exploitatiesaldo 2022 ad € 130.592 te bestemmen als volgt:

- toe te voegen aan de bestemmingsreserve incidentele rijksbijdragen DTR-gelden € 23.782;
- toe te voegen aan de bestemmingsreserve Atelier Materiële Voorbereiding (AMV) € 106.810.

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

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

Het Ondernemingsplan 2024 (=ontwerpbegroting) laat een sluitende exploitatie zien. Gedurende het jaar 2024 kunnen in de exploitatie nog wijzigingen plaatsvinden. Op pagina 20-24 worden de lasten



en de baten nader toegelicht. De in de begroting van HCL opgenomen bijdrage van de gemeente Maastricht mbt 2024 is € 1.192.000 en bevat een prijscompensatie obv basis van de verwachte ontwikkeling van de CPI. Door deze indexering past de bijdrage niet binnen de initiële gemeentelijke begroting. Hier is een structureel budget opgenomen van € 1.129.000. Het restant wordt aangevuld vanuit de stelpost indexering verbonden partijen om een passende begroting te realiseren.

De hoogte van de bijdrage is als volgt vastgesteld:

In rekening te brengen bijdrage 2023 = Bijdrage 2022 x CPI-indexatie 2022 = € 1.031.749 x 1,10 = € 1.134.924.

Begrote bijdrage 2024 = Bijdrage 2023 x verwachte CPI-indexatie 2023 = € 1.134.924 x 1,05 = € 1.191.670 (afgerond tbv begroting: € 1.192.000).

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 2024 vóór 15 september 2023 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 2022 vast, waarna het dagelijks bestuur deze vóór 15 juli 2023 aan gedeputeerde staten zendt.

7. Participatie

Volgens de huidige verwachting treedt de nieuwe Archiefwet per 2025 in werking. Deze bevat enkele ingrijpende wijzigingen. Zo wordt het begrip duurzame archiefplaats verruimd. Op deze manier is het mogelijk om meerder archiefplaatsen aan te wijzen dan enkel een e-depot. Daarnaast wordt de wettelijke overbrengingstermijn naar de archiefbewaarplaats verkort: van twintig jaar naar tien jaar. Doordat de gemeente Maastricht steeds meer digitaal werkt is er de behoefte om aan te sluiten op een e-depot.



Het HCL zal deze ontwikkelingen volgen en de aangesloten organisaties informeren en adviseren.
Dit zijn redenen voor de gemeente Maastricht om in gesprek te blijven met het HCL.

Burgemeester en Wethouders van Maastricht,

De Secretaris,

G.J.C. Kusters

De Burgemeester,

J.M. Penn-te Strake

Raadsvoorstel



Bijlage 1.

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT,

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 6 juni 2023, organisatieonderdeel Shared Service Center, no. 2023.02637;

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen

BESLUIT:

- a. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot indiening van een zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling HCL.
- b. De jaarrekening 2022 van de gemeenschappelijke regeling HCL voor kennisgeving aan te nemen.

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 27 juni 2023

de griffier,

de voorzitter,

Raadsbesluit