

Heerlen

Voorstel

gemeenteraad

Vergadering:
gemeenteraad Heerlen

Heerlen, 13 juni 2023

Vergaderdatum:

Onderwerp

Kennisneming van de jaarrekening en jaarverslag 2022 en zienswijze ondernemingsplan/begroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Historisch Centrum Limburg.

Registratienummer:
BWV-23002557

Agendapunt:

Inleiding/aanleiding

Gemeente Heerlen heeft de jaarrekening en jaarverslag van 2022 en het ondernemingsplan/begroting 2024 de gemeenschappelijke regeling het Historisch Centrum Limburg ontvangen. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de raad geïnformeerd over de jaarrekening en wordt aan de raad verzocht de zienswijze op de begroting 2024 van de GR kenbaar te maken. Zowel de eventuele zienswijzen als de overige reacties op de begroting kunnen leiden tot tekstuele aanpassingen van de definitieve begroting die aan het algemeen bestuur zal worden voorgelegd.

In 2024 blijft de gemeenschappelijke regeling van het Historisch Centrum Limburg, gesloten op 12 december 2019, voor de drie aangesloten partners in deze GR van kracht. Dit zijn het Rijk en de gemeenten Heerlen en Maastricht.

Naar alle waarschijnlijkheid is 2024 het laatste jaar dat de Rijksoverheid aan de GR HCL deelnemers. 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 beheer van de rijkscollectie in Limburg overdragen aan de GR HCL. De specifieke uitwerking hiervan zal nog formeel bekrachtigd worden. Daarmee wordt een waarborg afgegeven dat de rijkscollectie Limburg bij het HCL in beheer blijft en een volledig dekkende financiële continuïteit kent naar de toekomst.

Momenteel wordt er onderzocht of partijen (als voorbeeld Parkstadgemeenten en provincie Limburg) die nu diensten afnemen bij het HCL kunnen toetreden als deelnemers tot de GR.

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 in de regio op twee locaties c.q. archiefbewaarplaatsen: in Heerlen en Maastricht.

Een extra focus in 2024 ligt op het gebruik van het E-depot en het optimaliseren van digitale dienstverlening aan publiek en overheid.

1. Jaarrekening en jaarverslag 2022

Het verslagjaar 2022 werd afgesloten met een positief exploitatiesaldo vóór bestemming ad € 130.600 tegenover een positief exploitatiesaldo vóór bestemming ad € 242.350 wat betreft het voorgaande verslagjaar 2021, aldus een afname van het exploitatiesaldo 2022 t.o.v. 2021, vóór bestemming, van € 111.760.

De totale baten 2022 zijn t.o.v. 2021 toegenomen met € 440.000 tot € 7.199.000, terwijl de totale lasten 2022 t.o.v. 2021 zijn toegenomen met € 551.000 tot € 7.068.000, per saldo resulterend in een afname van het exploitatiesaldo 2022 t.o.v. 2021 met € 131.000.

2. Ondernemingsplan/begroting 2024

De bijdrage van Heerlen aan GR HCL is volgens de begroting de komend jaar:

2024 € 967.000

2025 € 1.015.000

2026 € 1.066.000

2027 € 1.119.000

In bovenstaand meerjarenperspectief wordt rekening gehouden met de laatste bekende prijscompensatie / indexering voor de jaren 2023 tot en met 2027.

Het financiële effect van de bijdrage van de gemeente Heerlen aan HCL en de verwerking daarvan wordt meegenomen in de begroting 2024.

Beleidsvoornemens en prioriteiten 2024

Vanuit de inhoud van de beleidsvoornemens en prioriteiten van het HCL in 2024 zal de gemeente Heerlen aandacht vragen voor de ontwikkelingen op het gebied van:

- e-depot;
- plaatsing én beheer fysieke archieven in het stadsarchief in de Christus koning kerk;
- de voortgang van project 'Archief op orde' c.q. overbrenging van archieven naar HCL;
- de toetredingstraject HCL van de nieuwe deelnemers.

Kader

Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr)

Archiefwet 1995

Gemeenschappelijke regeling Historisch Centrum Limburg 2020

Kernthema:

Middelen en heffingen

Bevoegdheid

Conform de Gemeenschappelijke regeling HCL wordt de raad geïnformeerd over de jaarrekening en dient haar zienswijze over de ontwerpbegroting te geven aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling alvorens deze de begroting vaststelt.

Voorstel

1. Kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2022 van de gemeenschappelijke regeling HCL.
2. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met Ondernemingsplan/Begroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling HCL.

Argumenten

- 1.1 *Met de jaarrekening legt het Algemeen Bestuur van HCL verantwoording af over het gevoerde beleid. Uit de jaarrekening blijkt dat de baten en lasten in lijn zijn met de taken en bevoegdheden die aan het bestuur zijn toevertrouwd.*
- 2.1 *Het HCL legt een sluitende begroting 2024 voor, waarmee de bestaande samenwerking op een verantwoorde wijze kan worden gecontinueerd.*

Tegenargumenten en risico's

2.1. *Historisch Centrum Limburg (HCL) hanteert voor het opstellen van de begroting de indexering conform recente CPB ramingen. Wij stellen vast dat momenteel de inflatie aan wijzigingen onderhevig is hetgeen een inschatten van een indexcijfer bemoeilijkt. Daardoor is het mogelijk dat het gehanteerde indexcijfer kan afwijken.*

Kosten en dekking

In het onderdeel kosten en dekking worden de financiële effecten van de gewijzigde begroting van HCL ten opzichte van onze huidige begroting inzichtelijk gemaakt. Hierbij worden de aangegeven bedragen afgerond op duizend euro.

Begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027

In onderstaande tabel wordt de financiële impact aangegeven van de begroting van HCL op onze begroting 2024-2027:

	2024	2025	2026	2027
Huidige bijdrage aan HCL opgenomen in onze begroting en meerjarenraming	€ 889.000	€ 917.000	€ 935.000	€ 935.000
Begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 HCL	€ 967.000	€ 1.015.000	€ 1.066.000	€ 1.119.000
Effect op onze begroting	- € 78.000	- € 98.000	- € 131.000	- € 184.000

Het financiële effect van de bijdrage van de gemeente Heerlen aan HCL en de verwerking daarvan wordt meegenomen in de Begroting 2024.

Communicatie

Het bestuur van de GR HCL wordt geïnformeerd over de zienswijze van de Raad.

Evaluatie

N.v.t.

Planning, procedure en uitvoering

13 juni, college

28 juni, raad

28 september, verzenden zienswijze aan GR

Bijlagen

- Historisch Centrum Limburg Jaarverslag 2022
- Historisch Centrum Limburg Jaarrekening 2022
- Concept Ontwerpbegroting 2024 HCL (Ondernemingsplan 2024)

Burgemeester en wethouders van Heerlen,

de wnd. secretaris,
drs. D. Huurdeman

De burgemeester,
drs. R. Wever

raadsbesluit

De raad der gemeente Heerlen;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. registratienummer;

gezien het advies van de raadscommissie ;

besluit:

Aldus besloten tijdens de vergadering van de raad van de gemeente Heerlen van

de griffier,

de voorzitter,

drs. T.W. Zwemmer

drs. R. Weaver