

## 1.1 Historisch Centrum Limburg (HCL).

## Bijlage 9

### Bestuurlijk risico

<b>Omschrijving</b>	<b>Laag</b>	<b>Gemiddeld</b>	<b>Hoog</b>
Sluit het belang van de verbonden partij aan op het gemeentelijk belang?	Ja, Voert wettelijke taak archiefwet uit.		
Heeft de gemeente invloed op de samenstelling van het bestuur?	Ja, bestuurssamenstelling en verdeling is vastgelegd		
Is de gemeente vertegenwoordigd in het bestuur?	Twee wethouders zitten in AB. Verkiezing DB moet nog plaatsvinden.		
Hoeveel vertrouwen heeft de gemeente in het bestuur van de verbonden partij?	Veel		
Zijn er prestatieafspraken geformuleerd?	Ja, jaarlijkse P&C systematiek.		
Is er informeel contact met de verbonden partij?		Af en toe, dan meldt de directeur zich bij wethouder; Ook is er een strategisch informatieoverleg waar directeur en de gemeente-archivaris aanschuiven	
Zijn er afspraken gemaakt in het kader van verantwoording en informatievoorziening aan de gemeente?	Ja, via P&C-systematiek; raad kan zienswijze geven over plan en verantwoording.		
Worden afspraken behaald?	Ja. Verantwoording doorgaans conform plannen.		

### Financieel risico

<b>Omschrijving</b>	<b>Laag</b>	<b>Gemiddeld</b>	<b>Hoog</b>
Wat is de omvang van de financiële relatie met de verbonden partij?		De gemeentelijke bijdrage is bijna € 1 mln.	

Is er (in voorgaande jaren) een structureel positief of negatief resultaat te zien?	Dit jaar € 58.779 tekort. De laatste jaren is er altijd een klein overschot.		
Is de financiële rekening in lijn met de begroting?	Ja, grotendeels. Er zijn enkele projecten die vertraging hebben opgelopen		
Heeft de verbonden partij een goed risicomangement?		Hiermee is gestart.	
Heeft de verbonden partij voldoende weerstandsvermogen?	Geen algemene reserve, maar wel enkele projectreserves die als weerstandsvermogen gekwalificeerd zouden kunnen worden.		
Wat is de solvabiliteit van de verbonden partij?	Ongeveer 20%		
In welke mate is de gemeente financieel aansprakelijk?		Gedeeltelijk. Het Rijk voor het grootste deel.	
Samenwerkingsvorm			Gemeenschappelijke regeling (deze kwalificatie is standaard voor een GR, vanwege het feit dat Maastricht geen meerderheid heeft)

Risicoprofiel

		<b>Bestuurlijk risico</b>		
		<b>Laag</b>	<b>Gemiddeld</b>	<b>Hoog</b>
<b>Financieel risico</b>	<b>Hoog</b>			
	<b>Gemiddeld</b>	X		

	<b>Laag</b>			
--	-------------	--	--	--

Mate van sturing

Gelet op het risicoprofiel van HCL sturen wij passief op deze gemeenschappelijke regeling. Naast de formele momenten van de begroting en jaarrekening, zijn er informele overleggen die meestal door de directeur van HCL worden geïnitieerd.

Op ambtelijk niveau is er een SIO-overleg (strategisch informatieoverleg) daarin is de concerncontroller, de senior informatiemanagement, de manager Shared Services Maastricht, de gemeentearchivaris en de directeur HCL permanent vertegenwoordigd. In dit overleg (adviseur van het Managementteam Bedrijfsvoering van Maastricht) worden lopende informatiemanagement projecten besproken. Denk aan eDepot of Zaakgericht werken. Aandachtspunten zijn het tijdig aanleveren van de begroting en de verbeterpunten uit de rapportage van de gemeentearchivaris.

Feitelijk is het een sturing tussen passief en actief.