



Van: Burgemeester en Wethouders
Aan: Gemeenteraad
Collegevergadering: 3 juni 2025
Domeinvergadering: 18 juni 2025
Portefeuillehouder: Wethouder Fokke
Opsteller: Kyra Fens
E-mail adres: Kyra.Fens@maastricht.nl
Telefoonnummer: 043-35
Afdeling: Informatievoorziening en Automatisering
Volgnummer: 59-2025
Registratienummer: 2025.01886
Raadsvergadering: 1 juli 2025
Openbaarheid: Openbaar

Onderwerp

Ontwerpbegroting 2026 en voorlopige jaarrekening 2024 gemeenschappelijke regeling HCL.

Samenvatting

Burgemeester en wethouders adviseert de gemeenteraad geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot indiening van een zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2026 en vraagt tevens de voorlopige jaarrekening 2024 van de gemeenschappelijke regeling Historisch Centrum Limburg (HCL) voor kennisgeving aan te nemen.

De Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt dat het dagelijks bestuur van het HCL 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 HCL. Voorts zendt het dagelijks bestuur vóór 30 april de jaarrekening van het voorgaande jaar aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Bij brief van 01-05 2025 heeft het dagelijks bestuur de betreffende stukken aan de gemeenten doen toekomen.



Beslispunten

De raad besluit:

1. Geen gebruik te maken van mogelijkheid tot indiening van een zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2026 van de gemeenschappelijke regeling HCL.
2. De voorlopige jaarrekening 2024 van de gemeenschappelijke regeling HCL voor kennisgeving aan te nemen.

1. Aanleiding en bevoegdheden

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 voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten.

2. Beoogd effect

Deze samenwerking biedt voordelen voor de aangesloten partners. Door samen te werken en gebruik te maken van de expertise op het gebied van Archivering kan informatie op een eenduidige manier worden gearchiveerd die voldoet aan wet- en regelgeving.

3. Argumenten

1.1 Doelstellingen 2024 zijn verwezenlijkt

Met de thans aangereikte stukken wordt een helder beeld verschaft aangaande de mate waarin de voorgenomen doelstellingen in 2024 zijn verwezenlijkt, inclusief de daartoe aangewende financiële en personele middelen.

2.1 Sluitende begroting

Voorzien wordt in een sluitende begroting voor 2026, waarmee de bestaande samenwerking op een verantwoorde wijze kan worden gecontinueerd.



2.1 Doelstellingen 2024 zijn verwezenlijkt

Met de thans aangereikte stukken wordt een helder beeld verschaft aangaande de mate waarin de voorgenomen doelstellingen in 2024 zijn verwezenlijkt, inclusief de daartoe aangewende financiële en personele middelen.

2.2 Sluitende begroting

Voorzien wordt in een sluitende begroting voor 2026, waarmee de bestaande samenwerking op een verantwoorde wijze kan worden gecontinueerd.

4. Kanttekeningen

2.1 Het Rijk stemt mogelijk niet in met de voorliggende begroting

Mogelijk stemmen niet alle GR-partners in met de begroting. Het Rijk moet als een van de huidige GR-partners instemmen met de voorliggende begroting. Mogelijk stemmen zij niet in met de voorliggende begroting indien er sprake is van structurele kortingen.

5. Financiën

Zoals aangegeven in het raadsvoorstel was de jaarrekening 2023 van het HCL niet compliant met geldende wet- en regelgeving (o.a. het Besluit begroting en verantwoording). In 2024 is HCL gestart met een verbetertraject. Door extra inspanning heeft de organisatie van HCL voor de jaarrekening 2024 een goedkeurende accountantsverklaring behaald.

De jaarrekening werd afgesloten met een positief exploitatiesaldo vóór bestemming van € 1.453.236. Het positief resultaat wordt op hoofdlijnen veroorzaakt door: hogere baten van het Rijk (€ 165K), vrijval voorzieningen en reserves (€ 837K), lagere salariskosten (€ 178K), lagere kosten huur en onderhoud (€ 185K).

Het positieve jaarrekeningsaldo wordt conform voorstel als volgt bestemd:

- € 217.411 wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Restant vakantie-dagen.
- € 353.926 wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve WW-verplichtingen.
- € 485.044 wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Maastricht, conform lumpsumverhouding en voor besteding aan specifieke activiteiten ten behoeve van gemeente Maastricht.



- € 396.854 wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Heerlen, conform lumpsumverhouding en voor besteding aan specifieke activiteiten ten behoeve van gemeente Heerlen.

In het voorliggende ondernemingsplan/begroting 2026 HCL zijn de volgende uitgangspunten/aannames meegenomen:

- Toetreding van 12 nieuwe overheidsorganisaties, 11 gemeenten en het Waterschap, per 1 januari 2026.
- Voortijdige beëindiging van de overeenkomst met het Nationaal Archief betreffende uitvoeringswerkzaamheden AMV per 1 januari 2026 (op verzoek Nationaal Archief).
- Uittreden van de Minister OCW (Rijk) uit de GR per 1 januari 2027 en omzetting financiële bijdrage OCW in de vorm van een SPUK, met volledige handhaving huidige bijdrage plus jaarlijkse loon- en prijsindexatie.
- Geleidelijke uitbouw e-depot dienstverlening aan huidige en toetredende GR-partners.

Taakstelling / Bezuiniging

In de begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 van HCL is naar aanleiding van de door Maastricht en Heerlen aangekondigde taakstelling een structurele korting van 5% op basis van de lumpsumbijdrage 2025 verwerkt. Aanvullend is geen indexering toegepast op de bijdrage 2026.

De totale bijdrage 2026, na verwerking van de bovenstaande correcties, wordt hiermee € 1.024.997. De bijdrage 2026 past binnen de meerjarige gemeentelijke begroting.

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 2026 vóór 15 september 2025 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 2024 vast, waarna het dagelijks bestuur deze vóór 15 juli 2026 aan gedeputeerde staten zendt.



7. Communicatie

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

8. Bijlagen

Bijlage 1	Raadsbesluit
Bijlage 2	Ontwerpbegroting 2026 gemeenschappelijke regeling HCL
Bijlage 3	Voorlopige jaarrekening 2024 (inclusief accountantsverklaring) gemeenschappelijke regeling HCL
Bijlage 4	Exploitatierekening
Bijlage 5	Balans
Bijlage 6	Meerjarenraming
Bijlage 7	Meerjarenbalans
Bijlage 8	Dashboard
Bijlage 9	Risicoprofiel
Bijlage 10	Memo inzicht in reservepositie HCL per 31-12-2024

Burgemeester en Wethouders van Maastricht,

De Secretaris,

G.J.C. Kusters

De Burgemeester,

W.A.G. Hillenaar



Raadsbesluit

Bijlage 1

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT,

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 3 juni 2025, Afdeling Informatievoorziening en Automatisering, registratienummer 2025.01886;

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen;

BESLUIT:

1. Geen gebruik te maken van mogelijkheid tot indiening van een zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2026 van de gemeenschappelijke regeling HCL.
2. De voorlopige jaarrekening 2024 van de gemeenschappelijke regeling HCL voor kennisgeving aan te nemen.

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 1 juli 2025.

de griffier,

{{esl:Signer1:Signature:size(200,50)}}

de voorzitter,

{{esl:Signer2:Signature:size(200,50)}}