Meerjarenbegroting HCL 2028 - 2031



Meerjarenbegroting HCL 2028 - 2031

Sint Pieterstraat 7
6211JM Maastricht
+31(0)43 328 55 00
info@hclimburg.nl / www.historischcentrumlimburg.nl

Meerjarenbegroting Historisch Centrum Limburg 2028–2031
"Sterk in de toekomst van het verleden"

Inleiding

Het jaar 2028 markeert het begin van een nieuwe beleidsperiode voor het Historisch Centrum Limburg (HCL). Deze periode valt samen met belangrijke bestuurlijke, wettelijke en organisatorische veranderingen die bepalend zijn voor de koers van de organisatie.
Per 1 januari 2026 zijn elf nieuwe gemeenten en het Waterschap Limburg toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling. Daarmee is het HCL verantwoordelijk geworden voor de bewaring en beschikbaarstelling van overgebrachte archieven van nagenoeg alle Zuid-Limburgse gemeenten, het Waterschap Limburg, de Provincie Limburg en Limburgse rijksinstellingen. Tegelijkertijd is per 1 januari 2027 het Rijk uit de regeling getreden.
Daarnaast is vanaf 2027 de nieuwe Archiefwet in werking getreden. Deze moderniseert de wettelijke kaders van archief- en informatiebeheer en legt meer nadruk op digitalisering, duurzaamheid, transparantie en ketenverantwoordelijkheid binnen de informatiehuishouding van overheden.
Deze ontwikkelingen vragen om een toekomstbestendige koers voor de periode 2028–2031. In het meerjarenbeleidsplan wordt die koers op strategisch niveau geschetst. De hoofdlijnen worden jaarlijks geconcretiseerd in ondernemings- en afdelingsplannen, zodat het HCL wendbaar kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen, beschikbare middelen en veranderende wet- en regelgeving.

Samenvatting meerjarenbeleidsplan

Met het meerjarenbeleidsplan kiest het Historisch Centrum Limburg voor een toekomstgerichte koers voor de periode 2028–2031.
De focus ligt op:

- versterking van de organisatie;
- verdere professionalisering van digitaal archiefbeheer;
- hoogwaardige advisering en toezicht;
- toekomstgerichte digitale dienstverlening;
- open toegankelijkheid van archieven;
- samenwerking binnen de informatie- en erfgoedketen.

Het HCL gelooft nadrukkelijk in archivering als vak en als specialisme. Vanuit die overtuiging ontwikkelen wij ons verder als deskundige, betrouwbare en samenwerkende kennispartner op het gebied van duurzaam en digitaal archiefbeheer.

Financieel kader

De voorliggende meerjarenbegroting 2028-2031 is de financiële vertaling van het meerjarenbeleidsplan. De in het meerjarenbeleidsplan geformuleerde strategische doelen worden daarbij gekoppeld aan een meerjarig financieel kader. Daarbij staat de borging van wettelijke taken centraal, met ruimte voor noodzakelijke investeringen in:

- digitalisering en e-depotontwikkeling;
- toezicht en advisering;
- informatieveiligheid en digitale weerbaarheid;
- bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling;
- samenwerking en kennisdeling.

De jaarlijkse concretisering van de geformuleerde doelen vindt plaats in samenhang met de begroting. Jaarplannen, afdelingsplannen en projecten worden gekoppeld aan beschikbare middelen, prioriteiten en bestuurlijke keuzes.

Meerjarenbegroting 2028-2031

	Categorie	Subcategorie	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030	Begroting 2031
Baten	Algemene baten	Spuk bijdrage Rijk	-1.783.416	-1.819.085	-1.855.466	-1.892.576
		Bijdrage GR partners	-3.582.390	-3.654.038	-3.727.118	-3.801.661
		Geraamde additionele e-depot inkomsten GR partners				-100.000
		Bijdrage huur en onderhoud Rijk	-2.199.140	-2.243.122	-2.287.985	-2.333.745
		Totaal algemene baten	-7.564.946	-7.716.245	-7.870.570	-8.127.981
	Directe baten	Opbrengsten bestuursovereenk. Provincie Limburg	-557.605	-568.757	-580.133	-591.735
		DVO-opbrengsten overheden	-345.561	-352.472	-359.521	-366.712
		Opbrengsten diensten derden	-45.497	-46.407	-47.335	-48.281
		Bijdrage Tracé	-142.911	-145.769	-148.685	-151.658
		Publieksinkomsten	-14.367	-14.655	-14.948	-15.247
		Totaal directe baten	-1.105.941	-1.128.060	-1.150.621	-1.173.634
	Overige baten	Rentebaten	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
		Vrijval uit voorzieningen	-132.818	-129.000	-129.000	-129.000
		Totaal overige baten	-292.818	-289.000	-289.000	-289.000
	Totaal	**Totaal baten**	**-8.963.705**	**-9.133.305**	**-9.310.191**	**-9.590.615**
Lasten	Personeels-kosten	Salaris en sociale lasten	5.109.808	5.151.498	5.243.590	5.347.594
		Overige personele kosten	32.315	32.961	33.620	34.293
		Inhuur extern personeel	125.000	100.000	100.000	100.000
		Kosten opleiding en ontwikkeling	63.854	77.311	91.809	107.023
		Reis en verblijfkosten	74.527	76.017	77.538	79.088
		Totaal personeelskosten	5.405.504	5.437.788	5.546.557	5.667.998
	Huisvestings-kosten	Huur	539.934	550.733	561.747	572.982
		Onderhoudskosten gebouwen	757.265	1.025.062	1.720.023	1.020.510
		Exploitatiekosten	185.000	210.000	210.000	214.200
		Overige huisvestingskosten	68.290	69.656	71.049	72.470
		Totaal huisvestingskosten	1.550.489	1.855.451	2.562.820	1.880.163
	Directe	Directe kosten archieven en collecties	370.418	377.826	385.383	393.091
		Directe kosten publieke dienstverlening	35.061	35.763	36.478	37.208
		Directe kosten T&A en e-depot	111.806	114.630	117.509	119.859
		Totale directe materiële lasten	517.285	528.219	539.370	550.157
	ICT-kosten	ICT kosten	493.470	503.339	513.406	523.674
		Totale kosten ICT en kantoorautomatisering	493.470	503.339	513.406	523.674
	Algemene organisatie kosten	Kosten bestuur en OR	2.000	2.000	2.000	2.000
		Marketing, PR en communicatie	19.064	19.445	19.834	20.231
		Externe ondersteuning	225.000	200.000	200.000	204.000
		Kantoor & kantine	27.118	27.660	28.214	28.778
		Kopieer, telefoon en portokosten	39.012	39.792	40.588	41.400
		Verzekeringen & abonnementen	68.744	70.119	71.521	72.952
		Overige algemene kosten	4.044	4.125	4.208	4.292
		Totaal algemene organisatie kosten	384.983	363.142	366.365	373.652
	Kapitaallasten	Bank en rente	1.000	1.000	1.000	1.000
		Afschrijvingskosten	100.000	100.000	100.000	100.000
		Totaal kapitaallasten	101.000	101.000	101.000	101.000
	Dotaties, onttrekkingen en overige lasten	Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen	696.941	460.328	-202.286	531.752
		Onttrekking bestemmingsreserve DTR gelden	-80.000	-80.000	-80.000	0
		Dotatie/onttrekking bestemmingsreserves	0	0	0	0
		Dotatie/onttrekking algemene reserve	0	0	0	0
		Dotatie voorziening transitie HCL	0	0	0	0
		Dotatie/onttrekking voorziening AMV	-105.966	-35.962	-37.041	-37.782
		Totaal dotaties, onttrekkingen en overige lasten	510.975	344.366	-319.327	493.970
	Totaal	**Totaal lasten**	**8.963.706**	**9.133.305**	**9.310.191**	**9.590.615**
	RESULTAAT		0	0	0	0

Toelichting op de meerjarenbegroting 2028-2031

Hieronder wordt een toelichting gegeven op de belangrijkste posten in de meerjarenbegroting.

Algemene baten - Bijdragen
De algemene baten bestaan uit de SPUK-bijdrage van het Rijk, de huur- en onderhoudsbijdrage Rijk en de deelnemersbijdragen[1] van de deelnemers in de GR HCL. Per deelnemer is de geraamde bijdrage voor de jaren 2028-2031 gebaseerd op een jaarlijkse CPI-indexering van 2% van de begrote vastgestelde deelnemersbijdrage voor 2027. Daarnaast is de verwachting dat na 2030 steeds meer deelnemers gebruik zullen gaan maken van het e-depot. Voor 2031 zijn daarom additionele – nog niet aan specifieke deelnemers toegewezen – e-depot inkomsten van € 100.000 opgenomen. Daarmee luiden de begrote deelnemersbijdragen voor 2028-2031 als volgt:

	2028	2029	2030	2031
Gemeente Beek	€ 108.431	€ 110.600	€ 112.812	€ 115.068
Gemeente Brunssum	€ 126.084	€ 128.606	€ 131.178	€ 133.802
Gemeente Eijsden-Margraten	€ 110.659	€ 112.872	€ 115.129	€ 117.432
Gemeente Gulpen-Wittem	€ 140.554	€ 143.365	€ 146.232	€ 149.157
Gemeente Heerlen	€ 1.054.259	€ 1.075.344	€ 1.096.851	€ 1.118.788
Gemeente Kerkrade	€ 195.644	€ 199.557	€ 203.548	€ 207.619
Gemeente Landgraaf	€ 214.223	€ 218.508	€ 222.878	€ 227.336
Gemeente Maastricht	€ 1.148.636	€ 1.171.609	€ 1.195.041	€ 1.218.942
Gemeente Meerssen	€ 85.192	€ 86.897	€ 88.634	€ 90.407
Gemeente Simpelveld	€ 68.222	€ 69.586	€ 70.978	€ 72.398
Gemeente Vaals	€ 61.006	€ 62.226	€ 63.471	€ 64.740
Gemeente Valkenburg ad Geul	€ 93.062	€ 94.923	€ 96.821	€ 98.757
Gemeente Voerendaal	€ 83.054	€ 84.715	€ 86.409	€ 88.137
Waterschap Limburg	€ 93.365	€ 95.232	€ 97.137	€ 99.080
Additionele e-depot inkomsten				€ 100.000
Totaal deelnemersbijdragen	**€ 3.582.391**	**€ 3.654.040**	**€ 3.727.119**	**€ 3.901.661**

Directe baten - DVO-opbrengsten Provincie
De DVO-opbrengsten Provincie betreffenden de opbrengsten archiefbeheer, conform de Bestuursovereenkomst decentralisatie overheidsarchieven uit 2012. Ook hier wordt uitgegaan van een jaarlijkse indexatie van 2% voor de periode 2028-2031.

Directe baten - DVO-opbrengsten overheden
Dit betreft de DVO-opbrengsten voortvloeiend uit wettelijke taken – archiefbeheer, toezicht en advies – zoals door het HCL in de vorm van een dienstverleningsovereenkomst voor overheden, zijnde geen GR-deelnemer, wordt verzorgd, alsmede de vergoeding voor eventuele additioneel afgenomen e-depot dienstverlening. Er

[1] Zijnde de vergoeding voor analoog archiefbeheer & dienstverlening, e-depot dienstverlening, afname extra uren toezicht en advies, en het gebruik van scanning-on-demand faciliteiten.

wordt voor de periode 2028-2031 in de begroting uitgegaan dat het huidige aantal DVO-partners gelijk blijft, met qua baten een jaarlijkse indexering van 2%.

Directe baten - bijdrage Tracé
De bijdrage Tracé omvat een vergoeding voor de inwoning van Tracé in het gebouw van het HCL in Maastricht. Ook deze opbrengsten worden in de meerjarenbegroting jaarlijks met 2% geïndexeerd.

Overige baten – vrijval uit voorzieningen
In 2020 is de Voorziening huurverplichtingen CKK ingericht, ter gedeeltelijke dekking van in de toekomst verschuldigde huurkosten van de archiefbewaarplaats in Heerlen, welke is gevestigd in de voormalige Christus Koningkerk (CKK). Hiertoe is in 2022 een huurovereenkomst met Heerlen gesloten met een looptijd van 10 jaar. Op basis van deze overeenkomst bedragen vanaf 1 augustus 2023 de jaarlijkse huurkosten inclusief onderhoud €360.000, jaarlijks te indexeren conform CPI.
Ter gedeeltelijke dekking van de kosten van huur en onderhoud van de CKK over de periode 2023-2032 zijn de sinds toetreding van de gemeente Heerlen tot de GR HCL niet in rekening gebrachte huurkosten over de jaren 2020 t/m juli 2023 toegevoegd aan de post Voorziening huurverplichtingen CKK. Vanaf augustus 2023 valt gedurende de looptijd van de huurovereenkomst jaarlijks een bedrag van €129.000 uit deze voorziening vrij.

Personele lasten – salaris- en sociale lasten
In de meerjarenbegroting is voor de hele periode 2028-2031 uitgegaan van een jaarlijkse stijging van de CAO-kosten met 3%, welke gedeeltelijk wordt opgevangen door het selectief niet vervangen van medewerkers die met pensioen gaan.

Personele lasten – kosten opleiding en ontwikkeling
Als gevolg van digitalisering, interne professionalisering en de in het Meerjarenbeleidsplan opgenomen doel om voor de GR-deelnemers de rol van regionaal kenniscentrum voor het archief- en informatiebeheer te gaan vervullen, wordt er de komende jaren ook geïnvesteerd in de ontwikkeling van de eigen medewerkers. In de meerjarenbegroting 2028-2031 wordt daartoe in de begroting voor 2028 een bedrag van 1,25% van de loonsom opgenomen voor kosten van opleiding en ontwikkeling, in 2029 1,5%, in 2030 1,75% en in 2031 2%.

Huisvesting – huur
Onder deze begrotingspost vallen de huurkosten voor de archiefbewaarplaats Maastricht (gehuurd van het Rijk) en de archiefbewaarplaats Heerlen (gehuurd van de gemeente Heerlen). De ontwikkeling van de huurkosten vindt voor locatie Maastricht plaats op basis van een geïndexeerde ontwikkeling van de boekwaarde, voor locatie Heerlen op basis van de ontwikkeling van de CPI.

Huisvesting - onderhoudskosten gebouwen
De post Onderhoudskosten heeft betrekking op de door het HCL gemaakte kosten voor het onderhoud van de archiefbewaarplaats in Maastricht, dat tot de stelselwijziging inzake onderhoud per 2019 voor rekening van het Rijksvastgoedbedrijf kwam. De jaarlijkse omvang van de post Onderhoudskosten wordt ingeschat op basis van een in 2025 geactualiseerd MJOP. Ter dekking van deze kosten ontvangt het HCL van het Rijk een jaarlijkse vergoeding. De kosten voor het onderhoud van de archiefbewaarplaats Heerlen maken onderdeel uit van de huurovereenkomst tussen HCL en de gemeente Heerlen inzake de CKK.

Huisvesting – exploitatiekosten
Deze post omvat de kosten voor gas, elektriciteit en water, alsmede de kosten voor tuinonderhoud, bewaking en schoonmaak.

Directe materiële lasten – directe kosten archieven en collecties
Deze begrotingspost omvat alle materiële kosten die rechtstreeks zijn toe te schrijven aan het behoud en beheer van de analoge archieven, waaronder de kosten van verpakkingsmaterialen en collectiebeheer.

Directe materiële lasten – directe kosten publieke dienstverlening
De begrotingspost Directe kosten publieke dienstverlening betreft de directe materiële kosten verbonden aan de studiezaal en het vergroten van het publieksbereik.

Directe materiële lasten – directe kosten e-depot
De directe kosten e-depot hebben betrekking op de licentie- en ontwikkelkosten gerelateerd aan het eigen HCL e-depot.

ICT en automatisering – ICT kosten
De post ICT-kosten heeft betrekking op de door het HCL gemaakte ICT-kosten voor werkplekbeheer en kantoorautomatisering (overeenkomst met Solido), data-opslagkosten, en randapparatuur, zoals printers. Ook de kosten van iBabs en de licientiekosten van de DMS-voorziening vallen onder deze post.

Algemene organisatiekosten – externe ondersteuning
De kosten van externe ondersteuning betreft zowel de kosten gekoppeld aan het onderbrengen van de P&O diensten en salarisverwerking bij de gemeente Maastricht en de accountantskosten, alsook de kosten van externe inhuur gerelateerd aan de verdere doorontwikkeling van het HCL.

Overige lasten – dotatie voorziening groot onderhoud gebouw
Sinds 2019 is het HCL zelf verantwoordelijk voor het meerjarenonderhoud van de archiefbewaarplaats in Maastricht. Om in de bijbehorende onderhoudskosten te kunnen voorzien, is ten behoeve van de meerjarenraming voorzien dat zij jaarlijks de niet-aangewende Rijksbijdrage voor huisvesting en onderhoud doteert aan de post Voorziening groot onderhoud gebouwen.

Overige lasten – onttrekking bestemmingsreserve DTR-gelden
Dit betreft het aanwenden van een deel van de geoormerkte bijdrage van het Rijk ten behoeve van de doorontwikkeling van het e-depot van HCL.

Overige lasten – onttrekking voorziening AMV
Dit betreft een onttrekking ten behoeve van het betalen van de salaris- en uitkeringslasten van (voormalige) HCL medewerkers die bij beëindiging van het project AMV per 31 december 2025 boventallig werden. Het betreft één medewerker die intern is herplaatst en eind juni 2029 met pensioen gaat, alsmede de WIA-uitkeringslasten van één voormalige medewerker (het HCL is eigen risicodrager). De beschikbare middelen in deze voorziening komen voort uit de in de periode 2021-2025 gerealiseerde overwaarde op het project AMV.