



**CONCEPT
Versie
Bestuur HCL**

Ondernemingsplan 2023

Coverfoto: Christus Koningkerk Heerlen, juli 1965.
Bron: Fotocollectie DSM, ID: PR25041

Historisch Centrum Limburg

Locatie Maastricht (hoofdvestiging)

Sint Pieterstraat 7
6211 JM Maastricht
+31 (0)43 328 55 00
info@rhcl.nl

Locatie Heerlen

Coriovallumstraat 9
6411 CA Heerlen
+31 (0)45 560 44 01
info@rijckheynt.nl

Inhoud

1	ALGEMEEN: HET HCL IN HET KORT	4
1.1	Gemeenschappelijke Regeling HCL	4
1.2	Archiefbewaarplaatsen	4
1.3	Missie, Doelen en Kernwaarden	5
1.4	Kerntaken	5
2	BELEIDSVOORNEMENS	7
2.1	Toezen	7
2.2	Beheren	8
2.3	Beschikbaarstellen	10
2.4	Toerusten	11
3	BEGROTING	13
3.1	Wettelijk kader	13
3.2	Sturing en Verslaglegging	14
3.3	Weerstandsvermogen en risicobeheersing	14
3.4	Onderhoud kapitaalgoederen	16
3.5	Financiering	16
3.6	Rechtmatigheid	16
3.7	Verbonden partijen	17
3.8	Organisatiegegevens	17
3.9	Baten en lasten met toelichting	18
3.10	Balans	23
3.11	Specificatie/saldi eigen vermogen en voorzieningen	24
3.12	Meerjarenraming 2024-2026 met toelichting	25
	Bijlage Overzicht DVO-partners	27

1 Algemeen: het HCL in het kort

1.1 Gemeenschappelijke Regeling HCL

In 2023 blijft de Gemeenschappelijke Regeling van het Historisch Centrum Limburg (GR HCL), gesloten op 12 december 2019, van kracht voor de drie aangesloten partners in deze GR. Dit zijn het Rijk en de gemeenten Heerlen en Maastricht.

Naar alle waarschijnlijkheid is 2023 het laatste jaar dat de Rijksoverheid aan de GR HCL deelneemt. De Rijksoverheid (het ministerie van OCW) 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 medio 2023 formeel worden bekrachtigd. Daarmee wordt een waarborg afgegeven dat de Rijkscollectie Limburg bij het HCL in beheer blijft en een volledig dekkende financiële continuering kent naar de toekomst.

In 2023 is het bestuurlijke traject voor aansluiting van mogelijke nieuwe overheidspartners in de GR HCL aan de orde. Per 1 januari 2024 zal de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling HCL dan van kracht worden.

Aan het HCL zijn diverse werkzaamheden, taken en bevoegdheden op het terrein van archiefbeheer en cultuurhistorie overgedragen door de Rijksoverheid en de beide gemeenten. De werkzaamheden en kernactiviteiten zullen voor 2023 niet wezenlijk veranderen en vinden plaats in de regio op twee locaties c.q. archiefbewaarplaatsen.

Het streven is om het gemeentearchief Heerlen in beleid en organisatie van het HCL te integreren en naar verwachting is de Christus Koningkerk (CKK) in Heerlen als nieuwe archiefbewaarplaats van het HCL begin 2023 in gebruik genomen. Extra focus ligt ook in 2023 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.

De overheid is op alle bestuurslagen in omvorming naar een e-overheid. Dat heeft gevolgen voor de neerslag van overheidshandelen in digitale archivering. Deze omvorming zal de komende jaren zijn beslag moeten krijgen bij het HCL en bij de aangesloten overheidsorganisaties van het HCL. Dat betekent aanscherping van doelen, systeem- en werkprocessen. Ook heeft dit gevolgen voor het borgen en inzetten van (nieuwe) expertise in de vertaalslag naar vernieuwing van de bedrijfsvoering.

De Provincie Limburg subsidieert de stichting Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (SHCL) voor de acquisitie en het beheer van particuliere provinciale archieven en collecties. Het SHCL kan in 2023, onder voorwaarden en zeggenschap van het HCL, gebruik blijven maken van het gebouw en de faciliteiten van HCL in onze locatie te Maastricht.

1.2 Archiefbewaarplaatsen

Het HCL beheert in 2023 twee archiefbewaarplaatsen:

- Locatie Maastricht, gelegen in het Oude Minderbroedersklooster aan Sint Pieterstraat 7
- Locatie Heerlen, gelegen in de Christus Koningkerk aan Navolaan 83.

Met ingang van 2023 is de verhuizing van onze Heerlense archiefbewaarplaats van het Thermenmuseum naar de Christus Koningkerk naar alle waarschijnlijkheid afgerond. In dat kerkgebouw is dan een archiefbewaarplaats gerealiseerd die volledig voldoet aan de wettelijke eisen en ruimte biedt aan ca. 16 kilometer archief. Daarnaast omvat het gebouw ook een studiezaal en bijbehorende kantoren voor het personeel en de vrijwilligers.

1.3 Missie, Doelen en Kernwaarden

Missie

Het HCL verwerft en beheert archieven en collecties van Limburgse overheidsorganisaties en particulieren en stelt deze open en toekomstgericht beschikbaar om te blijven voorzien in de informatiebehoefte van zowel burgers als overheden. Het HCL ondersteunt archiefvormers in Limburg bij de ontwikkeling van hun informatiehuishouding.

Visie

Het HCL beheert de Limburgse analoge en digitale archieven en collecties onder optimale omstandigheden, met als doel dat deze historische bronnen en informatie voor nu en in de toekomst wereldwijd vindbaar blijven. Het HCL helpt, ondersteunt en adviseert aangesloten overheidsorganisaties vanaf het moment van creatie van informatie.

Kernwaarden

Het HCL handelt volgens een viertal kernwaarden: betrouwbaar, samenwerkend, deskundig en lerend.

- We zijn betrouwbaar, communiceren open en handelen integer. We zijn aanspreekbaar op onze woorden en daden en doen wat is afgesproken.
- We werken samen, zowel onderling als met onze partners, omdat we ervan overtuigd zijn dat het geheel meer is dan de som der delen.
- We zijn ter zake deskundig en stimuleren de ontwikkeling van individuele medewerkers.
- We staan open voor nieuwe ideeën, leren van zaken die niet goed gaan en verbeteren constant.

1.4 Kerntaken

Het HCL vormt met zijn archieven en collecties het geheugen van Limburg. Het HCL beheert circa 28,5 kilometer archief in de archiefbewaarplaatsen in Maastricht (22,5 km) en Heerlen (6 km). Dit omvat archieven van overheden, kerkgenootschappen, verenigingen, stichtingen, bedrijven, kastelen, families en personen. Daarnaast beheert het HCL ook omvangrijke collecties handschriften, almanakken, foto's, (land)kaarten, tekeningen, affiches, bidprentjes en briefhoofden.

In het Beleidsplan HCL 2021–2024 zijn de prioriteiten opgenomen die leidend zijn voor de uitvoering van onze kerntaken zoals vastgelegd in de GR van het HCL.

Kerntaken

Conform de gemeenschappelijke regeling heeft het HCL de volgende kerntaken:

- Het verwerven, beheren en beschikbaar stellen van de archieven en collecties van de aangesloten overheden en van particuliere instanties of personen die archieven hebben ondergebracht bij het HCL;

historisch centrum limburg

- Het uitvoeren van de wettelijke taken aangaande de Archiefwet en de taken op gebied van toezicht en advisering voor de aangesloten instanties met betrekking tot de inrichting van modern digitaal informatie- en archiefbeheer en duurzame bewaring;
- Het in de archiefbewaarplaatsen van het HCL ondergebrachte erfgoed toegankelijk maken en op eigentijdse wijze onder de aandacht brengen van een breed publiek.

Speerpunten

In hoofdstuk 2 worden de belangrijkste beleidsvoornemens en prioriteiten voor 2023 beschreven.

2 Beleidsvoornemens

In dit hoofdstuk worden de beleidsvoornemens voor 2023 uiteengezet.

2.1 Toezien

Een van de wettelijke taken van het HCL is het toezicht houden op de archieven die zich bevinden bij de aangesloten overheidsorganisaties en (nog) niet zijn overgebracht naar een van onze archiefbewaarplassen.

Sinds een paar jaar voeren we bij de aangesloten lokale overheden eens in de twee jaar een uitgebreide inspectie uit. In het tussenliggende jaar monitoren we de voortgang van de maatregelen die naar aanleiding van de voorgaande inspectie uitgevoerd worden. Dit betekent dat we in 2023 bij 13 organisaties een inspectieonderzoek zullen uitvoeren. Bij een achttal organisaties stellen we een voortgangsverslag op. We gaan verder met onze deelname aan de strategische informatie overleggen (SIO's) en tactische informatie overleggen (TIO's) bij onze partners. Op die manier kunnen we tijdig onze toezichthoudende of adviserende rol spelen.

Op grond van de bepalingen in de beheersregels van de aangesloten organisaties, moeten zij de archivaris om advies vragen bij diverse voorgenomen besluiten. Dit betekent dat we verwachten dat we ook in 2023 zullen adviseren over voorgenomen vernietigingen, vervangingsbesluiten, organisatiewijzigingen en de aanschaf en implementatie van applicaties waar archiefbescheiden in worden gevormd of beheerd.

De Archiefwet 1995 eist dat overheden hun archieven na 20 jaar overbrengen naar de archiefbewaarplassen en openbaar maken. We verwachten in 2023 van verschillende overheidsorganisaties nieuwe analoge archiefblokken. Vanuit onze kerntaak zullen we deze overbrengingen vanuit het HCL begeleiden. Daarnaast zullen we met de aangesloten organisaties verder gaan met de ontwikkeling van ons e-depot, zodat we ook digitale archieven duurzaam kunnen blijven bewaren. Het streven is om in 2023 de eerste gemeentelijke digitale archieven op te kunnen nemen.

Er wordt al enige tijd gewerkt aan de actualisering van de Archiefwet en onderliggende regelinggeving. De verwachting is dat de parlementaire behandeling in de loop van 2022 wordt afgerond en dat de nieuwe wet op 1 januari 2024 in werking zal treden. We zullen daarom in 2023 de bij ons aangesloten organisaties uitgebreid informeren en adviseren over de gevolgen van de nieuwe wet voor hun archief- en informatiebeheer.

Relatiebeheer aangesloten overheidsorganisaties

Het toezicht op de niet-overgebrachte archieven van de rijksinstellingen is belegd bij de landelijke Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed. Vanuit het HCL ligt de bemoediging met de rijksinstellingen (zoals bijvoorbeeld de Rechtbank Limburg en de Universiteit Maastricht) met name op het vlak van actief relatiebeheer. We zullen dit in 2023 voortzetten om toekomstige overbrengingen soepel te laten verlopen.

Sinds 2021 is dit relatiebeheer uitgebreid met een accountmanagementrol ten opzichte van de huidige deelnemers en partners waarmee we een dienstverleningsovereenkomst (DVO) hebben. Met het oog op het uittreden van de rijksoverheid uit de gemeenschappelijke regeling met ingang van 1 januari 2024, ligt in 2023 de focus op het

consolideren van de dienstverlening aan de huidige partners en begeleiden van het toetredingsproces van potentiële nieuwe deelnemers aan de regeling.

Een overzicht van de overheidsorganisaties waarmee het HCL in 2022 een DVO had is opgenomen in de **bijlage**.

2.2 Beheren

In 2023 zal verder vorm worden gegeven aan de ambities zoals deze zijn geformuleerd in het meerjarenbeleidsplan 2021-2024. Op basis van nationale digitale strategie: *Houdbaar, vindbaar en zichtbaar*, richt het HCL zich op digitale duurzaamheid en digitale dienstverlening.

Digitale duurzaamheid overheidsinformatie

Er is urgentie gemoeid met de zorg voor duurzaam informatiebeheer en de realisatie van het e-depot. Een van de grootste uitdagingen is het duurzaam raadpleegbaar houden van digitaal archief. Bij uitbreiding is dit ook een uitdaging voor het garanderen van de openbaarheid van bestuur en op langere termijn de mogelijkheid om historisch onderzoek mogelijk te houden. Het HCL zal in samenwerking met de aangesloten partners een passende e-depot¹ functionaliteit realiseren.

Collectie op orde: duurzaam beheer

Om archieven en collecties nu en in de toekomst wereldwijd digitaal beschikbaar te kunnen stellen is het noodzakelijk de fysieke collecties verder op orde te brengen. Hiermee borduren we voort op de inspanningen die de vorige beleidsperiode al zijn geleverd en sluiten we aan bij de speerpunten zoals verwoord in het Meerjarenbeleidsplan 2021 -2024.

Het op orde brengen omvat zowel de materiele zorg van de archieven en collecties in Heerlen en Maastricht, als de registratie en het ontsluiten. Dit betekent dat de bewaaromstandigheden van de archieven in de depots worden verbeterd en archiefstukken indien nodig worden her-verpakt. Metadata zal verder worden gestandaardiseerd en aangevuld en deels kunnen niet geïventariseerde archieven worden ontsloten.

Waar bij aanvang van het project de focus voornamelijk gericht was op de locatie Maastricht zal in 2023 de scope worden uitgebreid naar de locatie Heerlen. Resultaten die de afgelopen twee jaar in Maastricht zijn behaald zullen ook op locatie Heerlen gerealiseerd dienen te worden en werkprocessen zullen op beide locaties worden geüniformeerd. In Heerlen zal hierbij het accent worden gelegd op het verbeteren van de registratie op het gebied van openbaarheid, rechten en vindplaats. Verder zal vanuit de lijn op beide locaties het her-verpakken van archieven en collecties worden gecontinueerd.

Archiefsystemen en Databeheer

Het project *CBS op orde* wordt ook in 2023 voortgezet. Dit langlopende project richt zich erop dat de data die in het archief- of collectiebeheersysteem (ABS/CBS) staat ook klopt. Daarnaast zal de beeldcollectie van de locatie Maastricht, die momenteel in een ander beheersysteem is geregistreerd, worden geïmplementeerd in het overkoepelende

¹ *'Het geheel van organisatie, beleid, processen en procedures, financieel beheer, personeel, databeheer, databeveiliging en aanwezige hard- en software, dat duurzaam beheren en raadplegen van te bewaren digitale archiefbescheiden mogelijk maakt.'*

archiefbeheersysteem. Tevens zullen de voorbereidingen aan de samenvoeging van de databases van de archiefbewaarplaatsen Maastricht en Heerlen worden gecontinueerd.

Digitalisering

Om het online aanbod te vergroten is eind 2020 de wens uitgesproken om op locatie Maastricht een eigen scanstraat in te richten. Na voorbereidende werkzaamheden in 2021 is deze scanstraat begin 2022 gerealiseerd en het proces ingericht. In 2023 zal naast het vergroten van het online aanbod ook worden ingezet op het implementeren van scanning on demand (SOD). Deze dienst wordt vanuit de scanfaciliteit in Maastricht zowel voor locatie Maastricht als voor locatie Heerlen, en voor zowel het publiek als zorgdraggers, aangeboden.

Binnen het programma Digitale Taken Rijk (DTR) werken we verder aan de realisatie van duurzaam beheer en toegang tot de (decentrale) rijkscollectie. Er wordt in 2023 doorgewerkt aan nieuwe tranches van notariële archieven. Daarnaast zal dit jaar het archief Militair Gezag binnen het programma Metamorfoze worden gedigitaliseerd.

e-depot en doorontwikkeling e-Archief HCL

De speerpunten uit onze beleidsvisie 2021 – 2024 blijven in 2023 van kracht:

- Het inrichten van integraal digitaal beheer van de collectie en toekomstig digitaal gevormd archief;
- Het verbeteren van het gebruiksgemak van dat archief;
- Het verstevigen van ons beleid aangaande open data en hergebruik.

Het HCL voorziet in 2023 in een operationele e-depotfunctionaliteit voor de bij het HCL behorende overheidsorganisaties. Dit zal in 2023 verder worden doorontwikkeld om te kunnen voorzien in de behoeften. Tevens wordt verder invulling gegeven aan de certificering van het HCL e-depot.

Toegankelijk maken

Het ontsluiten van archieven en collecties door vrijwilligers zal op beide locaties worden gecontinueerd. Daarnaast zullen faciliteiten worden ingericht om vrijwilligers ook op afstand hun invoerwerkzaamheden te kunnen laten uitvoeren. De randvoorwaarde, het beschikbaar hebben van gedigitaliseerd bestanden, is met de komst van de scanstraat gerealiseerd.

Daarnaast zal door eigen medewerkers worden gewerkt aan het ontsluiten van archieven en collecties om de grote werkvoorraad op beide locaties te verkleinen. Deze achterstanden hebben in 2021 mede geleid tot een stop op het verwerven van particuliere archieven. Met het wegwerken van de achterstanden kan deze stop op termijn worden opgeheven.

Atelier Materiële Voorbereiding (AMV)

Het HCL voert op basis van een overeenkomst met het Nationaal Archief werkzaamheden uit in een atelier in de gebouwen van de Belastingdienst in Heerlen, voor de materiële voorbereiding van de papieren rijkscollectie voor grootschalig digitaliseren. Het HCL ziet toe op de scholing en begeleiding van de medewerkers die daar werkzaam zijn.

HCL-Bibliotheek en LimburgCollectie

De samenwerking met de Universiteitsbibliotheek Maastricht, Centre Céramique (de stadsbibliotheek van Maastricht), het SHCL en het Limburgs Museum wordt bestendig. De

samenwerking zal zich in 2023 met name richten op realisatie van toegankelijkheid tot de "LimburgCollectie" op basis van Linked Open Limburg (LOL). In 2023 is tevens voorzien dat het HCL een heroriëntatie uitvoert op het beheer van de HCL-bibliotheek die nu deels in beheer is belegd bij het Sociaal Historisch Centrum en deels in eigen beheer wordt uitgevoerd.

2.3 Beschikbaarstellen

Naast continuering van de reguliere analoge dienstverlening in beide studiezalen ligt in 2023 het accent vooral op de verdere doorontwikkeling van de digitale dienstverlening. Het streven daarbij is om een steeds groter en groeiend deel van de collectie en de vraagbaakfunctie van het archief locatieafhankelijk aan te bieden.

Digitale Dienstverlening

De digitale dienstverlening is gebaseerd op een aantal uitgangspunten:

- Het informeren van klanten via de website en sociale media.
- Het te woord staan van klanten via e-mail, live in beide studiezalen en via live chat.
- Het stapsgewijs in bulk digitaliseren en online aanbieden van de meest gevraagde basisbronnen met behulp van de in 2022 gerealiseerde en ingerichte eigen scanstraat.
- Het (blijven) voorzien in (gratis) faciliteiten waarmee bezoekers in de studiezalen zelf archiefstukken kunnen digitaliseren.
- Het aanbieden van nieuwe functionaliteiten voor gebruikers via de website.
- Het ontwikkelen van een SOD-service.

Eind 2022/begin 2023 wordt voorzien dat de nieuwe website van HCL gerealiseerd is en in gebruik kan worden genomen. Deze nieuwe website gaat o.a. voorzien in de mogelijkheden om op gezette tijden klanten te woord te staan middels een chatprogramma. Chats zullen een alternatief vormen voor de meer eenvoudige en standaardvragen die nu vaak aan de balie, via e-mail of via de telefoon worden gesteld.

De vorderingen van het project CBS op Orde (zie pagina 8) maken in 2023 het realiseren van verdere ambities en innovaties op gebied van digitale dienstverlening mogelijk. In eerste instantie zal dit in 2023 leiden tot de mogelijkheid dat klanten vooraf van thuis uit via het bij HCL in gebruik zijnde archiefbeheersysteem (gekoppeld aan archieven.nl of historischcentrumlimburg.nl) hun keuze aan archiefstukken kunnen aanvragen voor raadpleging in de studiezaal.

Voor 2023 is voorzien dat SOD regulier wordt aangeboden. De exacte modaliteiten zullen daartoe nader uitgewerkt worden, dit in afweging en balans met het aanbieden van de bulkscanactiviteiten die wij gaan aanbieden middels dezelfde scanvoorziening.

Uniformeren werkwijze

Met uniformeren van de werkwijze op de locaties Heerlen en Maastricht is een aanvang gemaakt in 2021 toen de gemeente Heerlen toetrad tot de GR-HCL en Rijkshet daarmee opging in het HCL. Het daarbij gehanteerde uitgangspunt dat werkwijzen uniform worden, zal in 2023 een vervolg krijgen om nog verder uit te werken, tenzij er een dwingende reden is om op een van de locaties af te wijken van de norm. Kapstok voor uniforme werkwijzen zijn de uit te schrijven werkprocessen.

historisch centrum limburg

De te verwachten eerste ervaringen in 2023 op de nieuwe locatie CKK, zullen mogelijk aanleiding zijn om sommige werkprocessen te herijken.

Publiekspresentatie

In 2023 zal de *Limburgse Dag van de Familiegesciedenis* worden georganiseerd. Deze is door coronamaatregelen en de ingebruikname van de CKK een aantal keer uitgesteld. De organisatie zal samen met LGOG worden verzorgd op onze locatie in Maastricht.

Centre Céramique en HCL werken samen aan de website *Zicht op Maastricht*. Deze website vertelt het verhaal van de geschiedenis van Maastricht. HCL levert daartoe op regelmatige basis beeldmateriaal uit de collecties van Maastricht en een redactionele bijdrage op thema's.

In 2023 staat de onthulling van *het tegeltableau in de Frontenpassage* op het programma, gewijd aan het verleden van de vestingstad Maastricht. Hieraan draagt het HCL veel beeldmateriaal uit de collecties bij.

Op weg naar het *80-jarig jubileum van einde WO2 (1944-2024)* zal in 2023 al aandacht komen voor WO2. Uiteraard zullen OorlogsbronnenLimburg.nl en de resultaten van het project *Herinventarisering Militair Gezag* daar een rol bij gaan spelen.

Onze deelname in diverse netwerken en projecten, zoals *Coöperatie Erfgoed Limburg*, *LimburgCollectie*, *Wat Staat Daer?*, *Erfgoed Beweegt* en *HistoBistro* wordt ook in 2023 gecontinueerd waarbij in de loop van dat jaar diverse activiteiten en projecten voor een breed publiek zullen worden ontwikkeld.

2.4 Toerusten

Het meerjarenbeleidsplan 2021-2024 brengt grote veranderingen met zich mee voor zowel organisatie als medewerkers. De beoogde terugtrekking van het Rijk uit de GR (2024) heeft tot gevolg dat versterkt wordt ingezet op het komen tot structurele samenwerking met regionale partners, onder andere door de introductie van een scanstraat ten behoeve van digitale dienstverlening (realisatie 2022) en de totstandkoming van een e-depot (2023). Om als organisatie toekomstbestendig te blijven, dient de bedrijfsvoering op deze ontwikkelingen te worden aangepast en ingericht. Het op orde brengen én borgen van de basis vormt daarmee de kern van de beleidsvoornemens van het deelgebied bedrijfsvoering voor de gehele beleidsperiode 2021-2024, zo ook 2023.

Waar in de afgelopen jaren het accent werd gelegd op het treffen van voorbereidingen, worden in 2023 de resultaten verwacht van enkele belangrijke fundamenten voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering in het HCL. Dat zijn:

- De integratie van de ICT-infrastructuren van de locaties Heerlen en Maastricht;
- De totstandkoming en implementatie van organisatie brede inrichtingsprincipes op het gebied van informatiemanagement;
- De verdere stroomlijning van werkwijzen en procedures op het gebied van AVG;
- De herinrichting van de administratieve en financiële administratie;
- De totstandkoming van een personeelshandboek voor HCL;
- De implementatie van een nieuw functiewaarderingsstelsel *HR21*;
- De verbouwing, inrichting en verhuizing van de archiefbewaarploaats in Heerlen.

historisch centrum limburg

In 2023 wordt daarnaast op het gebied van bedrijfsvoering verder gebouwd aan het versterken van de fundamenteën van een toekomstbestendig HCL. De nadruk ligt daarbij op de volgende aspecten:

- Verdere versterking en borging van de informatiemanagementfunctie binnen het HCL (implementatie 'roadmap' informatiemanagement);
- Het op orde brengen van het bedrijfseigen HCL-archief;
- Het komen tot een organisatie breed strategisch personeelsbeleid/SPP;
- Het invlechten van de algemene ondersteuningsprocessen van locatie Heerlen binnen het bredere HCL;
- Het ondersteunen bij het proces van uittreding van het Rijk uit de GR HCL en het mogelijk toetreden van nieuwe partners tot de GR HCL;
- Het verder borgen van onderhoudsprocessen voor locatie Maastricht binnen de staande organisatie.

Randvoorwaarde hierbij is dat op elk van de benoemde pijlers kwantitatief en kwalitatief voldoende formatie beschikbaar is om 'de basis op orde' te kunnen realiseren én te borgen. Ook in 2023 zal daartoe op onderdelen een gerichte, structurele personele versterking dienen plaats te vinden. Deze wordt zoveel mogelijk gefinancierd vanuit niet eerder ingevulde vacatureruimte welke er ten behoeve van de afdeling bedrijfsvoering beschikbaar is.

3 Begroting

3.1 Wettelijk kader

1. Er is een openbaar lichaam, Historisch Centrum Limburg (HCL), gevestigd in Maastricht.
2. Het HCL is ingesteld met het doel de belangen van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (de minister), de Gemeente Maastricht en de Gemeente Heerlen (de gemeenten) bij alle aangelegenheden betreffende de archiefbescheiden die berusten in de rijksarchiefbewaarplaats in de provincie Limburg en in de gemeentelijke archiefbewaarplaatsen van de gemeenten in gezamenlijkheid te behartigen.
3. Aan het HCL zijn daartoe de navolgende werkzaamheden, taken en bevoegdheden van de minister en de gemeenten opgedragen:
 - a. De beheerstaken, te onderscheiden in het behouden, bewerken en benutten van de archiefbescheiden en collecties die berusten in de in het tweede lid genoemde archiefbewaarplaatsen;
 - b. De taken en bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 15, derde lid, 16, tweede lid, 17, 18, 20, 26, tweede lid, 31 en 32 van de Archiefwet 1995;
 - c. Het adviseren en het doen van voorstellen aan de minister en de gemeenten over de taken en bevoegdheden, die door de minister of de gemeenten worden uitgevoerd ingevolge de artikelen 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, eerste en tweede lid, 30 en 32, tweede lid, van de Archiefwet 1995;
 - d. Het verrichten van door de minister of de gemeenten opgedragen andere taken die verband houden met de behartiging van de belangen, bedoeld in het tweede lid.
4. Het HCL voert bij de behartiging van de belangen, bedoeld in het tweede lid, het archiefbeleid van de minister en de gemeenten mede uit.
5. De minister en de gemeenten kunnen gezamenlijk algemene aanwijzingen geven omtrent de wijze waarop het HCL de belangen, bedoeld in het tweede lid, behartigt.
6. De minister en de raden van de gemeenten dragen er zorg voor dat het openbaar lichaam te allen tijde beschikt over voldoende middelen om zijn verplichtingen te voldoen. Dit met inachtneming van artikel 16, achtste lid.
7. De voor de uitvoering van de GR HCL ter beschikking te stellen middelen worden verschaft door de minister en de raden van de gemeenten door het verstrekken van jaarlijkse bijdragen op basis van een goedgekeurde begroting. Bij de aanvang van het HCL luiden de bijdragen, vanwege de minister en de raden van de gemeenten, zoals vastgesteld in de bijlage bij de GR.
8. De bijdrage van de minister wordt jaarlijks aangepast in verband met de ontwikkeling van lonen en prijzen met een percentage, zoals dit door de minister in de loop van het begrotingsjaar voor het geheel van zijn bijdrage wordt vastgesteld. De bijdrage van de gemeenten wordt dienovereenkomstig aangepast.
9. De bijdragen worden verleend onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 4:34, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

3.2 Sturing en Verslaglegging

Aan het hoofd van het openbaar lichaam HCL staat het algemeen bestuur. De voorzitter en twee leden van het algemeen bestuur hebben zitting in het dagelijks bestuur. De ambtelijke leiding van het HCL is belegd bij een door het algemeen bestuur benoemde directeur.

Het HCL kent vier afdelingen (Bedrijfsvoering, Dienstverlening & Publiekszaken, Archieven & Collecties en Toezicht & Advies) die tezamen één programma verzorgen: de uitvoering van de archiefwet voor de deelnemers in de GR. Er is geen nadere onderverdeling in deelprogramma's. De organisatie heeft één managementteam, dat direct leidinggeeft aan alle medewerkers en vrijwilligers. Er is binnen HCL sprake van beperkte mate van budgetverdeling met bijbehorende financiële mandaten.

In de GR HCL (artikel 16-23) zijn bepalingen opgenomen ten aanzien van de begroting, de meerjarenraming en de jaarstukken. De Wet Gemeenschappelijke Regelingen (GR) en de Gemeentewet (GW) schrijven voor dat iedere GR begrotings- en verantwoordingsstukken opstelt conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Dit besluit is ook van toepassing op het HCL; de betreffende stukken zijn conform de BBV opgesteld.

3.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Bij het weerstandsvermogen gaat het om de mate waarin het HCL in staat is middelen vrij te maken om substantiële financiële tegenvallers op te vangen, zonder dat dit aanpassing van het beleid vereist. Een risico is de kans op het optreden van een positieve dan wel negatieve gebeurtenis van materieel belang, die niet voorzien is in de begroting van enig jaar.

Conform artikel 1 van de GR HCL heeft het HCL tot doel "de belangen van de minister en de colleges B&W bij alle aangelegenheden betreffende de archiefbescheiden, collecties, individuele documenten en dergelijke die berusten in de rijksarchiefbewaarplaats in de provincie en de archiefbewaarplaatsen van de gemeenten, in gezamenlijkheid te behartigen". Voor de bekostiging van de uitvoering van deze taken is het HCL nagenoeg geheel afhankelijk van de deelnemers.

Het weerstandsvermogen betreft de overige reserve en bedraagt per 1 januari 2022 €604.015. Dit betreft 12% van de deelnemersbijdragen in het HCL. Risico's die van invloed kunnen zijn op de toekomstige cijfers zijn:

- Vertraging in de besluitvorming op bestuurlijk niveau;
- Sociaaleconomische ontwikkelingen die gevolgen hebben op subsidies;
- Wijziging in de hoogte van de bijdrage door de deelnemers en DVO-partners;
- Wijzigingen in de GR;
- Calamiteiten ten aanzien van het gebouw;
- Aanpassingen aan de cao;
- WW-verplichtingen.

EMU-saldo

Het EMU-saldo geeft het gerealiseerde saldo van de ontvangsten en uitgaven van de organisatie weer, berekend op transactiebasis. Op de volgende pagina zijn de verwachtingen voor het begrotingsjaar en de meerjarenraming opgenomen.

	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
EMU-saldo (x €1.000)	917	1.508	999	512	682	31

Kengetallen

Het BBV kent een verplichte set van financiële kengetallen. Naast de kengetallen dient een beoordeling van de onderlinge verhouding van de kengetallen in relatie tot de financiële positie te worden opgenomen.

	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Netto schuldquote	< 0	< 0	< 0	< 0	< 0	< 0
Netto schuldquote (gecorrigeerd voor verstrekte leningen)	< 0	< 0	< 0	< 0	< 0	< 0
Liquiditeitsratio	4,45	6,27	8,01	8,58	8,77	8,77
Solvabiliteitsratio	0,22	0,21	0,12	0,15	0,13	0,13
Structurele exploitatieruimte	0	0	0	0	0	0
Grondexploitatie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Belastingcapaciteit	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Liquiditeitsratio

De liquiditeitsratio geeft inzicht in de mate waarin de organisatie in staat is (voor de korte termijn) aan haar financiële verplichtingen te voldoen en hangt samen met de beschikbaarheid van afdoende vlottende middelen (vlottende activa) om aan de kortlopende verplichtingen (vlottende passiva) te voldoen en wordt uitgedrukt in een verhoudingsgetal of ratio. Onder liquiditeitsratio wordt verstaan de vlottende activa ten opzichte van de vlottende passiva. De liquiditeitspositie wordt als gezond beoordeeld bij een liquiditeitsratio van > 1.

Solvabiliteitsrisico

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de GR in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. De VNG gaat uit van een norm van minimaal 20%. Hierbij geldt dus hoe hoger hoe beter. Bij de beoordeling van dit kengetal moet in ogenschouw worden genomen, dat het HCL een GR is en sinds de oprichting een maximale reserve van 10% mag hebben.

Netto schuldquote

De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de GR ten opzichte van de eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat uit van een norm van maximaal 130%. Hierbij geldt dus hoe lager hoe beter.

Structurele exploitatieruimte

De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves, te delen door de totale baten. Met behulp van dit kengetal kan worden beoordeeld in welke mate sprake is van een begrotingsevenwicht.

3.4 Onderhoud kapitaalgoederen

Het HCL kent twee archiefbewaarplaatsen, gevestigd in Maastricht en in Heerlen. Het gebouw in Maastricht huurt zij van Rijksvastgoed. Het gebouw is niet in eigendom, maar sinds 1 januari 2019 komt het volledige onderhoud van het pand voor rekening van het HCL, waartoe zij vanuit het Rijk een jaarlijkse vergoeding ontvangt. Ten behoeve van het uitvoeren van het onderhoud is een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgesteld. Om voldoende middelen te hebben om het MJOP te kunnen uitvoeren, beschikt het HCL over een Egalisatievoorziening Groot Onderhoud Gebouwen. De huidige archiefbewaarplaats in Heerlen wordt onderhouden voor rekening en risico van de Gemeente Heerlen. Het HCL is hiervoor vanaf een jaar na ingebruikname, 4^e kwartaal 2022, een jaarlijkse vergoeding aan Heerlen verschuldigd.

3.5 Financiering

Gekoppeld aan de herziening van de GR in het kader van de toetreding van Heerlen, is in 2021 een normenkader voor rechtmatigheid vastgesteld in de Financiële Verordening. Hierdoor dienen met name risico's bij financieringen beheersbaar te zijn en de kosten van geldleningen zo veel mogelijk te worden beperkt.

Door de invoering van het schatkistbankieren zijn decentrale overheden verplicht hun (tijdelijk) overtollige middelen in de schatkist aan te houden. Per 1 januari 2022 wordt een bedrag van €6.027.525 aangehouden bij het Ministerie van Financiën. Het drempelbedrag (het bedrag dat gemiddeld buiten de schatkist mag worden gehouden) bedraagt €250.000.

3.6 Rechtmatigheid

In de GR HCL (GR HCL artikel 21) is opgenomen dat jaarlijks een jaarrekening wordt opgesteld met een verklaring omtrent getrouwheid en rechtmatigheid, afgegeven door een accountant.

Het gaat hierbij om de rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole, waarbij moet worden vastgesteld dat baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Dit blijft beperkt tot handelingen waaruit financiële gevolgen voortkomen. Behalve een oordeel over de getrouwheid, wordt ook een expliciet oordeel gevraagd over rechtmatigheid. In het kort gezegd betekent dit dus dat de accountant een oordeel wordt gevraagd of gewerkt is volgens vastgestelde afspraken en regelgeving.

De afspraken zijn vastgelegd in de Administratieve Organisatie/Interne Beheersing (AO/IB), waarin de belangrijkste maatregelen zijn beschreven die gericht zijn op de informatieverstrekking voor de dagelijkse bedrijfsvoering, het kunnen beheersen van de organisatie en het hierover verantwoording af kunnen leggen.

3.7 Verbonden partijen

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin het HCL een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Van een financieel belang is sprake bij het ter beschikking stellen van een bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat, onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Een bestuurlijk belang is aanwezig bij zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht. Het HCL heeft geen verbonden partij.

3.8 Organisatiegegevens

Statutaire naam:	Historisch Centrum Limburg
Vestigingsplaats:	Maastricht
Rechtsvorm:	Openbaar lichaam op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR)
Locaties:	Sint Pieterstraat 7, 6211 JM Maastricht Navolaan 83, 6414 HE Heerlen (vanaf Q4 2022)

Doelstelling

Het HCL heeft tot doel "de belangen van de minister en de colleges B&W bij alle aangelegenheden betreffende de archiefbescheiden, collecties, individuele documenten en dergelijke die berusten in de rijksarchiefbewaarplaats in de provincie en de archiefbewaarplaatsen van de gemeenten, in gezamenlijkheid te behartigen".

Bestuur (op 1 april 2022)

Naam	Namens	AB	DB
M.L.L. Segers	Rijk	Voorzitter	Voorzitter
J.M.T. Teunissen	Rijk	Lid	
J.J.M. Aarts	Maastricht	Lid	Lid
F.H. Bastiaens	Maastricht	Lid	
J.M.M. Clemens	Heerlen	Lid	Lid
A. Keulen	Heerlen	Lid	

De bestuursleden vallen onder de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De bezoldiging van de bestuursleden ligt onder het van toepassing zijnde WNT-maximum.

Directie

De directie wordt gevoerd door directeur mevrouw drs. L. Wiggers. De directeur valt onder de WNT. De bezoldiging van de directeur ligt onder het van toepassing zijnde WNT-maximum. De directeur is tevens WOR-bestuurder volgens de Wet op de Ondernemingsraden en adviseur van het bestuur van de GR HCL. Daarbij wordt de directeur ondersteund in de hoedanigheid als adviseur door het afdelingshoofd bedrijfsvoering.

Bij langdurige afwezigheid van de directeur fungeert het afdelingshoofd bedrijfsvoering als plaatsvervangend directeur voor de organisatie en het afdelingshoofd Archieven en Collecties als plaatsvervanger voor het Directeurenoverleg (Convent) van de gezamenlijke RHC's.

3.9 Baten en lasten met toelichting

BATEN

	Jaarrekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Algemene Baten			
Bijdragen deelnemers GR:			
• Rijksbijdrage	1.261.697	1.257.000	1.335.000
• Bijdrage Gemeente Maastricht	1.004.820	994.000	1.063.000
• Bijdrage Gemeente Heerlen	815.269	821.000	862.000
• Rijksbijdrage huur en onderhoud	1.778.389	1.778.000	1.883.000
	4.860.175	4.850.000	5.143.000
Directe baten			
Programmabijdrage e-depot	155.329	0	50.000
DVO-opbrengsten Provincie Limburg	433.860	438.000	459.000
DVO-opbrengsten overheden			
• Beheer en toezicht archieven	153.841	158.000	266.000
• Depotverhuur	418.708	418.000	445.000
• Project Atelier Materiële Voorbereiding (AMV)	566.002	608.000	716.000
Opbrengsten diensten derden	15.849	22.000	0
Bijdrage SHCL			
• Bijdrage i.v.m. inhuizing	88.169	92.000	95.000
• ICT-kosten	35.857	37.000	63.000
Publieksinkomsten	15.595	7.000	6.000
Overige baten			
Vrijval uit voorzieningen:			
• Afkoop huurverplichtingen	47.254	47.000	24.000
• Aanpassing huurvergoeding	3.818	4.000	4.000
• Bijdrage huurverplichtingen CKK	0	0	34.000
Totaal opbrengsten	6.794.457	6.681.000	7.305.000

LASTEN

	Jaarrekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Personele lasten			
Salarissen en sociale lasten	3.312.968	3.585.000	4.063.000
Overige personeelslasten	29.907	45.000	67.000
Inhuur extern personeel	82.008	98.000	73.000
	3.424.883	3.728.000	4.203.000
Huisvestingslasten			
Huur gebouwen	405.277	415.000	496.000
Onderhoudskosten gebouwen	518.742	507.000	1.098.000
Exploitatiekosten gebouwen	365.367	361.000	429.000
	1.289.386	1.283.000	2.023.000
Directe materiële lasten			
Kosten archieven en collecties	99.979	165.000	283.000
Kosten publieke dienstverlening	4.108	19.000	4.000
Projectkosten	842	0	0
	1 04.929	184.000	287.000
Kosten ICT en kantoorautomatisering			
ICT kosten	181.033	159.000	159.000
Kosten randapparatuur	50.800	52.000	52.000
	231.833	211.000	211.000
Algemene organisatiekosten			
Kosten bestuur en ondernemingsraad	0	7.000	6.000
Kosten marketing, pr en communicatie	9.436	12.000	15.000
Kosten externe ondersteuning	178.462	94.000	309.000
Kantoor- en kantinekosten	6.475	14.000	10.000
Kopieer-, telefoon- en portokosten	19.202	18.000	20.000
Verzekeringen en abonnementen	12.544	12.000	15.000
Overige algemene kosten	24.115	1.000	1.000
	250.234	158.000	376.000
Kapitaalslasten			
Bank- en rentekosten	4.234	2.000	3.000
Afschrijvingen incl. boekresultaten	90.506	110.000	86.000
	94.740	112.000	89.000
Overige lasten			
Dotaties aan voorzieningen:			
• Groot onderhoud gebouwen	796.102	797.000	203.000
• Bijdrage huurverplichtingen CKK	360.000	360.000	270.000
Bestedingen uit bestemmingsreserve:			
• DTR-gelden	0	-152.000	-357.000
	1.156.102	1.005.000	116.000
TOTAAL LASTEN	6.552.107	6.681.000	7.305.000
EXPLOITATIESALO VÓÓR BESTEMMING	242.350	0	0

In het onderstaande wordt een toelichting gegeven van de posten in de begroting.

1. Bijdragen

De lumpsumfinanciering is opgesteld conform de GR HCL met vanaf 2020 toevoeging van de Gemeente Heerlen, inclusief een begrote prijscompensatie van 3,1%, overeenkomstig CPB-ramingen. De uiteindelijke prijscompensatie voor het Rijk wordt jaarlijks vastgesteld door de minister; de uiteindelijke prijscompensatie voor de andere deelnemers is gelijk aan de ontwikkeling van het CBS-consumentenprijsindexcijfer (CPI-indexcijfer).

2. Programmabijdrage e-depot

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 van €50.000, welke begrotingstechnisch zijn toegevoegd aan de post programmabijdrage e-depot (DTR-gelden). De kosten welke gemoeid zijn bij de ontwikkelen van een eigen e-depotvoorziening worden onttrokken uit de in het verleden opgebouwde bestemmingsreserve DTR-gelden. Vanaf 2024 worden de eerste inkomsten uit e-depot gerelateerde dienstverlening verwacht.

3. DVO-opbrengsten Provincie

De DVO-opbrengsten Provincie betreffenden de opbrengsten archiefbeheer, conform de Bestuursovereenkomst decentralisatie overheidsarchieven uit 2012.

4. DVO-opbrengsten overheden

Dit betreft de DVO-opbrengsten voortvloeiend uit wettelijke taken – archiefbeheer, toezicht en advies – zoals door het HCL voor overheden wordt verzorgd. Vanaf 2021 worden hier ook de DVO-opbrengsten voortvloeiend uit het project Atelier Materiële Voorbereiding (AMV) aan toegevoegd. Dit project met een looptijd van 7 jaar voert het HCL in opdracht van het Nationaal Archief uit en voorziet in de materiële voorbereiding van delen van de rijkscollectie ten behoeve van verdere digitalisering.

5. Bijdrage SHCL

De bijdrage van de Stichting Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (SHCL) omvat een vergoeding voor de exploitatie- en ICT-kosten gerelateerd aan de inwoning van het SHCL in het gebouw van het HCL.

6. Vrijval voorzieningen

Dit betreft een jaarlijkse vrijval van opbrengsten uit gedane huurdersinvesteringen gekoppeld aan de inwoning van het SHCL, alsook een jaarlijkse vrijval van in het verleden te hoog vastgestelde huur betreffende het gebouw gelegen aan de Pieterstraat te Maastricht.

7. Personele kosten

Dit bestaat uit de volgende onderdelen:

- a. Personele kosten van de medewerkers met een aanstelling bij het HCL.
- b. Inhuur tijdelijke krachten voor additionele of projectmatige werkzaamheden.
- c. De reis- en verblijfkosten van medewerkers, de kosten van stagiaires en vrijwilligers, de opleidingskosten en de overige personeelskosten.

8. Huurkosten

De huurkosten betreffen de huurkosten van het complex gelegen aan de Sint Pieterstraat te Maastricht en (vanaf het 4^e kwartaal van 2023) de huurkosten van de CKK gelegen aan de Zes Landenstraat te Heerlen.

9. Huisvestingskosten

Vanaf 2020 omvatten de huisvestingskosten tevens de met de gemeente Heerlen overeengekomen vergoeding voor huisvesting van de HCL-medewerkers werkzaam in de archiefbewaarpplaats Heerlen.

10. Onderhoudskosten

De post Onderhoudskosten heeft betrekking op de door het HCL gemaakte kosten voor het onderhoud van de archiefbewaarpplaats 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 het in 2021 geactualiseerde MJOP. Ter dekking van deze kosten ontvangt het HCL van het Rijk een jaarlijkse vergoeding, welke onderdeel uitmaakt van de begrotingspost Lumpsum Rijk – Huisvesting.

11. ICT kosten

De post ICT-kosten heeft betrekking op de door het HCL gemaakte ICT-kosten voor werkplekbeheer en kantoorautomatisering. De ICT-kosten betrekking hebbende op de totstandkoming van een eigen e-depotvoorziening zijn opgenomen bij de post 'directe materiële kosten, archieven en collecties'.

12. Organisatiekosten

De post Organisatiekosten omvat de algemene organisatiekosten. 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, als de kosten van externe inhuur gerelateerd aan de verdere integratie van beide HCL-locaties.

13. Kosten archieven en collecties

De post Kosten archieven en collecties betreft de directe materiële kosten verbonden aan het analoge en digitale archiefbeheer, waaronder de scanstraat en de materiële kosten voor de totstandkoming van een eigen e-depot voorziening.

14. Kosten publiek en dienstverlening

De post Kosten publiek en dienstverlening betreft de directe materiële kosten verbonden aan de studiezaal en het vergroten van het publieksbereik.

15. Overige lasten

De post Overige lasten betreft de lasten die betrekking hebben op dotaties aan voorzieningen. Sinds 2019 is het HCL zelf verantwoordelijk voor het meerjaren eigenaar-onderhoud van de archiefbewaarpplaats in Maastricht. Om in de bijbehorende onderhoudskosten te kunnen voorzien, doteert zij jaarlijks de niet-aangewende Rijksbijdrage voor huisvesting en onderhoud aan de post Egalisatierekening groot onderhoud gebouwen.

In 2020 is daarnaast de Egalisatierekening huurverplichtingen CKK ingericht, ter gedeeltelijke dekking van in de toekomst verschuldigde huurkosten van de CKK als

historisch centrum limburg

archiefbewaarplaats Heerlen. Hiertoe is in 2021 een huurovereenkomst met Heerlen gesloten met een looptijd van 10 jaar, welke ingaat bij ingebruikname van de CKK als archiefbewaarplaats. Op basis van deze overeenkomst bedragen vanaf het vierde kwartaal van 2023 de jaarlijkse huurkosten inclusief onderhoud €360.000.

Tot die periode worden door Heerlen geen kosten in rekening gebracht voor huur en onderhoud van zowel de tot 4^e kwartaal 2022 in gebruik zijnde archiefbewaarplaats gevestigd in het Thermenmuseum als de vanaf 4^e kwartaal 2022 in gebruik zijnde archiefbewaarplaats in de CKK. Ter gedeeltelijke dekking van de kosten van huur en onderhoud van de CKK over de periode 2023-2032 worden de uitgespaarde huurkosten over de jaren 2020 t/m derde kwartaal 2023 toegevoegd aan de post Egalisatierekening huurverplichtingen CKK. Vanaf het vierde kwartaal van 2023 valt gedurende de looptijd van de huurovereenkomst jaarlijks een bedrag van €135.000 uit deze voorziening vrij.

Over de periode 2022-2026 ontvangt het HCL jaarlijks €50.000 aan incidentele rijksmiddelen ten behoeve van de totstandkoming van een eigen e-depot voorziening. Deze gelden worden toegevoegd aan de in het verleden opgebouwde bestemmingsreserve DTR-gelden, van waaruit de met de totstandkoming van een eigen e-depot voorziening samenhangende lasten worden onttrokken.

3.10 Balans

	Realisatie	Prognose	Prognose	Prognose
	ultimo 2021	ultimo 2022	ultimo 2023	ultimo 2024
BALANS				
Activa				
<i>Vaste activa</i>				
Immateriële vaste activa	0	0	0	0
Materiële vaste activa	203.000	289.000	218.000	172.000
Financiële vaste activa	0	0	0	0
Totaal vaste activa	203.000	289.000	218.000	172.000
<i>Vlottende activa</i>				
Voorraden	7.000	7.000	7.000	7.000
Vorderingen	715.000	300.000	300.000	300.000
Liquide middelen	6.173.000	7.274.000	7.556.000	7.709.000
Totaal vlottende activa	6.895.000	7.581.000	7.863.000	8.016.000
Totaal activa	7.098.000	7.870.000	8.081.000	8.188.000
Passiva				
Eigen vermogen	1.476.000	1.324.000	1.176.000	1.088.000
Voorzieningen	4.472.000	5.578.000	5.989.000	6.186.000
Schulden op lange termijn	50.000	0	0	0
Schulden op korte termijn	1.100.000	968.000	916.000	914.000
Totaal passiva	7.098.000	7.870.000	8.081.000	8.188.000

3.11 Specificatie/saldi eigen vermogen en voorzieningen

	Realisatie ult. 2021	Prognose ult. 2022	Prognose ult. 2023	Prognose ult. 2024
Eigen vermogen				
• Bestemmingsfonds Militair Gezag Limburg	85.000	85.000	85.000	85.000
• Bestemmingsfonds idem (digitalisering)	83.000	83.000	83.000	83.000
• Bestemmingsfonds Provinciaal Portaal Oorlogsbronnen	12.000	12.000	12.000	12.000
• Bestemmingsfonds Restauratie Registers	5.000	5.000	5.000	5.000
• Bestemmingsreserve DTR-gelden	480.000	328.000	180.000	7.000
• Bestemmingsreserve legaat	15.000	15.000	15.000	15.000
• Bestemmingsreserve AMV	192.000	192.000	192.000	277.000
• Overige (algemene) reserves	604.000	604.000	604.000	604.000
	1.476.000	1.324.000	1.176.000	1.088.000
Voorzieningen				
• Egalisatierekening afkoop huurverplichtingen	71.000	24.000	0	0
• Egalisatierekening aanpassing huurvergoeding	27.000	23.000	19.000	15.000
• Egalisatierekening groot onderhoud gebouwen	3.155.000	3.952.000	4.155.000	4.491.000
• Voorziening WW-verplichtingen	284.000	284.000	284.000	284.000
• Voorziening transitie HCL	215.000	215.000	215.000	215.000
• Egalisatierekening bijdrage huurverplichtingen CKK	720.000	1.080.000	1.316.000	1.181.000
	4.472.000	5.778.000	5.989.000	6.186.000

3.12 Meerjarenraming 2024-2026 met toelichting

	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
BATEN				
Algemene baten				
<i>Bijdragen deelnemers GR</i>				
Rijksbijdrage	1.335.000	1.376.000	1.419.000	1.447.000
Bijdrage Gemeente Maastricht	1.063.000	1.096.000	1.130.000	1.153.000
Bijdrage Gemeente Heerlen	862.000	889.000	917.000	935.000
Rijksbijdrage huur en onderhoud	1.883.000	1.941.000	2.001.000	2.041.000
	5.143.000	5.302.000	5.467.000	5.576.000
Directe baten				
Programmabijdrage e-depot	50.000	50.000	50.000	50.000
DVO-opbrengsten Provincie Limburg	459.000	473.000	488.000	498.000
DVO-opbrengsten overheden	1.427.000	1.471.000	1.517.000	1.546.000
DVO-opbrengsten e-depot	0	80.000	165.000	252.000
Opbrengsten diensten derden	0	0	0	0
Bijdrage SHCL	158.000	163.000	168.000	171.000
Publieksinkomsten	6.000	6.000	6.000	6.000
Overige baten				
Vrijval uit voorzieningen:				
• Afkoop huurverplichtingen	24.000	0	0	0
• Aanpassing huurvergoeding	4.000	4.000	4.000	4.000
• Bijdrage huurverplichtingen CKK	34.000	135.000	135.000	135.000
TOTAAL BATEN	7.305.000	7.684.000	8.000.000	8.288.000
LASTEN				
Personele lasten	4.203.000	4.329.000	4.459.000	4.593.000
Huisvestingslasten	2.023.000	2.237.000	2.514.000	2.608.000
Directe materiële lasten	287.000	296.000	305.000	311.000
Kosten ICT en kantoorautomatisering	211.000	218.000	225.000	230.000
Algemene organisatiekosten	376.000	342.000	352.000	359.000
Kapitaalslasten	89.000	64.000	56.000	46.000
Overige lasten:				
• Dotaties aan voorzieningen:				
o Groot onderhoud gebouwen	203.000	336.000	139.000	96.000
o Bijdrage huurverplichtingen CKK	270.000	0	0	0
• Bestedingen uit bestemmingsreserve:				
o DTR-gelden	-357.000	-223.000	-57.000	-50.000
TOTAAL LASTEN	7.305.000	7.599.000	7.993.000	8.193.000
EXPLOITATIESALDO (vóór bestemming)	0	85.000	7.000	45.000
• Toe te voegen aan bestemmings-reserve afbouw project AMV	0	85.000	7.000	45.000
EXPLOITATIESALDO (na bestemming)	0	0	0	0

Toelichting op de meerjarenraming

1. Ten aanzien van de meerjarige indexatie van kosten en opbrengsten wordt aangesloten bij de inflatieverwachtingen van het CPB, welke uitgaat van een jaarlijkse prijsstijging van 3,1% voor de periode 2003-2005 en 2% voor 2026.
2. Per 1 januari 2024 zal het Rijk terugtreden uit de Gemeenschappelijke Regelingen RHC's, zo ook uit de Gemeenschappelijke Regeling HCL. Vanaf die datum kan het HCL geen gebruik meer maken van het nationale e-depot. Voor de ontwikkeling en inrichting van een eigen e-depotvoorziening ontvangt het HCL gedurende de periode 2022-2026 een jaarlijkse bijdrage van €50.000, welke begrotingstechnisch zijn toegevoegd aan de post programmabijdrage e-depot (DTR-gelden).
3. De kosten welke gemoeid zijn bij de ontwikkelen van een eigen e-depotvoorziening worden onttrokken uit de in het verleden opgebouwde bestemmingsreserve DTR-gelden. Vanaf 2024 worden de eerste inkomsten uit e-depot gerelateerde dienstverlening verwacht.
4. Het SHCL maakt voor haar ICT-ondersteuning gebruik van de overeenkomst die het HCL met Parkstad-IT heeft gesloten. De daarbij behorende kosten zijn toegevoegd aan de jaarlijkse bijdrage van het SHCL ter dekking van gezamenlijke kosten gekoppeld aan de inwoning van het SHCL. Gesprekken over een mogelijke vergoeding voor het gebruik van kantoorruimten en archiefopslag zijn gaande.
5. Dekking van de integratiekosten van Heerlen vindt plaats vanuit de exploitatie. De kosten van verhuizing van de archiefbewaarplaats van het Thermenmuseum naar de CKK worden conform afspraak gedragen door de Gemeente Heerlen. Tot en met het eerste jaar na ingebruikname van de CKK (3^e kwartaal 2022) is conform afspraak met Heerlen geen vergoeding verschuldigd voor huur en onderhoud van deze archiefbewaarplaats. Vanaf het vierde kwartaal 2023 bedragen de jaarlijkse huurkosten inclusief onderhoud €360.000. Hiertoe is een tienjarige huurovereenkomst gesloten. Ter gedeeltelijke dekking van deze kosten worden in de jaren 2020 t/m 3^e kwartaal 2023 de uitgespaarde huurkosten ondergebracht in een Egalisatierekening bijdrage huurverplichtingen CKK Heerlen, welke gedurende de tienjarige huurovereenkomst in jaarlijks gelijke bedragen vrijvalt.
6. De onderhoudskosten betreffen de kosten van onderhoud van de archiefbewaarplaats in Maastricht, en zijn gekoppeld aan het MJOP.
7. De kosten ICT en kantoorautomatisering zijn exclusief de ICT-kosten gekoppeld aan de ontwikkeling van een eigen e-depot voorziening.
8. De Egalisatierekening groot onderhoud gebouwen betreft een voorziening gekoppeld aan het meerjarenonderhoud aan de archiefbewaarplaats te Maastricht. De hoogte van de jaarlijkse dotatie aan deze voorziening wordt bepaald door het saldo van de van het Rijk ontvangen bijdrage voor onderhoud en de voorziene onderhoudskosten zoals voortkomend uit het MJOP met de bijbehorende beheerskosten.
9. Het project AMV kent een looptijd van 7 jaar, over de periode 2021-2027. Ter dekking van mogelijke afvloeiingskosten van de ten behoeve van het project werkzame medewerkers bij niet-continuering van het project na 2027, wordt uit de positieve resultaten voortvloeiend uit dit project in de periode 2021-2027 een Bestemmingsreserve afbouw project AMV gevormd.

Bijlage Overzicht DVO-partners

Gemeente Beekdaelen
Gemeente Brunssum
Gemeente Eijsden- Margraten
Gemeente Gulpen-Wittem
Gemeente Landgraaf
Gemeente Meerssen
Gemeente Simpelveld
Gemeente Vaals
Gemeente Valkenburg aan de Geul
Gemeente Voerendaal

Gemeenschappelijke Regeling Gegevenshuis
Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid Limburg
Gemeenschappelijke Regeling ISD BOL
Gemeenschappelijke Regeling ISD Kompas
Gemeenschappelijke Regeling Kredietbank Limburg
Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Provincie Limburg
Waterschap Limburg

Overzicht OvO-partners

In onderstaand overzicht is te zien met welke organisaties en instanties het HCL een Overeenkomst voor het leveren van Diensten (OvO) heeft.

Gemeente Beek
Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER
Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg