

CONCEPT

versie Bestuur HCL

ARCHIEF



Ondernemingsplan 2021

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

FOTO: HCL locatie Maastricht

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

Inhoud

1	Algemeen	5
1.1	Gemeenschappelijke Regeling HCL	5
2	Kerntaken van het HCL	6
2.1	Digitale duurzaamheid overheidsinformatie	6
2.2	Collectie op orde: duurzaam beheer	6
2.3	Beschikbaar stellen van bronnen voor een breed publiek: Digitalisering	6
3	Beleidsvoornemens	7
3.1	Toezicht en advies	7
3.2	Archieven en collecties	7
3.3	Materieel- en depotbeheer	8
3.4	Toegankelijk maken	8
3.5	e-Archief	9
3.6	Dienstverlening en publieksbereik	9
3.7	Personeel en Organisatie	11
4	Begroting	12
4.1	Wettelijk kader	12
4.2	Programmaplan	13
4.2.1	Missie, Doelen en Instrumenten	13
4.2.2	Programma Historisch Centrum Limburg	13
4.2.3	Algemene dekkingsmiddelen	14
4.2.4	Kosten van overhead	14
4.2.5	Bedrag voor vennootschapsbelasting	14
4.2.6	Bedrag voor onvoorzien	14

4.3	Paragrafen	15
4.3.1	Verslaglegging	15
4.3.2	Weerstandsvermogen en risicobeheersing	15
4.3.3	Onderhoud kapitaalgoederen	16
4.3.4	Financiering	17
4.3.5	Bedrijfsvoering	17
4.3.6	Rechtmatigheid	17
4.3.7	Verbonden partijen	17
4.3.8	Organisatiegegevens	18
4.4	Baten en lasten met toelichting	19
4.5	Balans	22
4.6	Meerjarenraming 2022-2024	23
	Bijlage 1 Overzicht DVO-partners HCL	25

1 Algemeen

1.1 Gemeenschappelijke Regeling HCL

Met de toetreding van de gemeente Heerlen in de Gemeenschappelijke Regeling van het Historisch Centrum Limburg (GR HCL) is op 12 december 2019 een nieuwe GR van kracht geworden voor de drie aangesloten partners in deze GR; zijnde het Rijk en de gemeenten Heerlen en Maastricht.

Aan het HCL zijn diverse werkzaamheden, taken en bevoegdheden overgedragen door de rijksoverheid en de beide gemeenten op het terrein van archiefbeheer. De werkzaamheden en kernactiviteiten zullen voor 2021 niet wezenlijk veranderen maar wel een grotere reikwijdte kennen vanuit twee locaties als archiefbewaarplaatsen. Ook kan door extra inzet op ontsluiten en digitaliseren een nog groter publiek bereikt worden. Een nog verder te ontwikkelen taak is goed en deskundig beheer en opslag van digitale archiefbescheiden.

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 HCL¹. Dat betekent aanscherping van doelen, systeem- en werkprocessen. Ook heeft dit gevolgen voor het borgen van (nieuwe) expertise.

De Provincie Limburg subsidieert Stichting Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (SHCL) voor de acquisitie en beheer van particuliere archieven en collecties. Het SHCL kan op basis van een overeenkomst en onder voorwaarden en zeggenschap van het HCL, gebruik maken van het gebouw en de faciliteiten van HCL.

Archiefbewaarplaatsen

Het HCL beheert twee archiefbewaarplaatsen:

- Locatie Maastricht, gelegen aan Sint Pieterstraat 7
- Locatie Heerlen, gelegen aan Coriovallumstraat 4 (Thermenmuseum)

In 2021 zal de verbouwing van de Christus Koningkerk worden afgerond en het gebouw gebruiksklaar worden opgeleverd door de gemeente Heerlen. In het kerkgebouw, dat dateert van 1965, zal in de eerste plaats een archiefbewaarplaats worden gerealiseerd die volledig zal voldoen aan de wettelijke eisen en ruimte zal bieden aan ca. 16 kilometer archief. Daarnaast zal er ook een goed geoutilleerde studiezaal en bijbehorende kantoren voor het personeel en de vrijwilligers worden aangebracht. De gemeente Heerlen is eigenaar en blijft opdrachtgever van het verbouwingsproject. Dat laat onverlet dat dit in nauw overleg met het HCL zal gebeuren, aangezien die het gehele complex na oplevering van de gemeente Heerlen zal huren.

In de huidige archiefbewaarplaats in Heerlen bevindt zich ca. 8 kilometer aan archieven en collecties die na oplevering van de nieuwe archiefbewaarplaats verhuisd moeten worden. Deze verhuizing is een ingewikkelde en complexe operatie van zowel logistieke als administratieve aard die terdege voorbereid en nauwgezet uitgevoerd zal moeten worden. De kosten van deze logistieke operatie zijn voor rekening van de gemeente Heerlen, de coördinatie ervan ligt echter bij het HCL.

¹ Toetreden tot de GR HCL staat open voor lagere overheden (Gemeenten, Provincie, Waterschap en overige GR of archiefverantwoordelijke overheidsorganisaties).

2 Kerntaken van het HCL

Het HCL legt de focus op duurzaam beheer en ontsluiting van zowel analoge als digitale archieven en richt zich in haar toezichts- en adviestaken op modern informatiebeheer. Voor de aangesloten verantwoordelijke overheidsorganisaties bouwen wij verder aan het e-depot en bijbehorende dienstverlening. Voor historisch geïnteresseerden, onderzoekers en de recht- en bewijszoekende burger maken wij onze unieke, van grote cultuurhistorische waarde zijnde collectie verder toegankelijk door digitalisering. Als openbare en publieksgerichte organisatie zetten we daarnaast sterk in op verbetering van onze digitale dienstverlening.

2.1 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.

E-depot

In 2020 heeft het HCL een technisch operationeel Digitaal Depot. In de jaren ervoor is er gewerkt aan de producten die het HCL richting haar archiefvormers kan leveren en is de benodigde kennis opgedaan en vastgelegd. Op deze wijze heeft het HCL volgens de brede definitie een e-depot.² Daarmee is het ook mogelijk om het e-depot te certificeren (start 2020/realisatie 2021). In 2021 zal de verdere kennis organisatorisch geborgd worden. De organisatie zal opgeschaald worden naarmate de klantvraag (i.c. zorgdragers) aanwezig is. Naast het ondersteunen van de archiefvormers zal het e-depot ingezet worden voor gedigitaliseerd archief, zodat ook het gedigitaliseerd materiaal duurzaam beheerd wordt. Op deze manier hebben investeringen ten behoeve van digitalisering een langer rendement en naar verwachting lagere onderhoudskosten.

2.2 Collectie op orde: duurzaam beheer

In het digitale tijdperk wordt het op orde hebben van de collectie steeds belangrijker en vormt het de basis voor vele vormen van digitale dienstverlening. Bij het online aanbieden van gedigitaliseerd materiaal is het belangrijk dat openbaarheid en beeldrecht juist zijn geregistreerd en dat bijbehorende metadata zorgen voor een goede vindbaarheid. In 2021 zal het HCL extra inzetten op het verder op orde krijgen van de fysieke collectie en bijbehorende registratie. Hiertoe zullen extra middelen binnen ons budget worden vrijgemaakt.

2.3 Beschikbaar stellen van bronnen voor een breed publiek: Digitalisering

De afgelopen jaren heeft het HCL de basis gelegd voor online-dienstverlening. In 2021 zal de online-dienstverlening, zowel richting zorgdragers als publiek, centraal staan in beleid en uitvoering. Het HCL heeft met behulp van externe partners, delen van de collectie gedigitaliseerd. Door het online aanbieden van dit gedigitaliseerde materiaal is de collectie wereldwijd toegankelijk. Digitalisering is geen doel op zich, maar een volgende stap in het proces om in de toekomst de collectie (met behulp van kunstmatige intelligentie) onafhankelijk van plaats en tijd doorzoekbaar te maken. In 2021 wil het HCL de digitalisering van de collectie opnemen als kernactiviteit om zo de productie te verhogen. Hiertoe wordt een digitaliseringsbeleid opgesteld en zal het proces worden ingericht. Daarnaast zullen kwaliteitseisen worden geformuleerd en wordt geïnvesteerd in kennis. Het streven is om jaarlijks 100 meter archieven digitaal beschikbaar en toegankelijk te maken.

² '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.'

3 Beleidsvoornemens

3.1 Toezicht en advies

Uitvoering wettelijke taken en relatiebeheer aangesloten overheidsorganisaties

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. Met het toetreden van de gemeente Heerlen is het aantal organisaties dat onder het toezicht van het HCL valt verviervoudigd. Het samengaan met Rijkshet betekent ook dat de toezicht- en adviesprocessen verder geüniformeerd en gestandaardiseerd gaan worden. In 2021 zullen we dit onder andere tijdens de strategische informatieoverleggen (SIO's) bespreken waarbij ook de verbeteracties in de KPI's van de aangesloten overheidsorganisaties op de agenda zullen staan

De Archiefwet 1995 eist dat overheden hun archieven na 20 jaar overbrengen naar de archiefbewaarplassen en openbaar maken. We verwachten in 2021 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 eind 2021 de eerste gemeentelijke digitale archieven op te kunnen nemen.

Het toezicht op de niet-overgebrachte archieven van de rijksinstellingen geschiedt door de landelijke Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed (voorheen Erfgoedinspectie), als onderdeel van het ministerie van OCW. Vanuit het HCL ligt de bemoeienis met deze partners (zoals bijvoorbeeld de Rechtbank Limburg en de Universiteit Maastricht) met name op het vlak van actief relatiebeheer. We zullen dit in 2021 intensiveren om toekomstige overbrengingen soepel te laten verlopen.

De verwachting is dat in de loop van 2021 de nieuwe Archiefwet in werking treedt, met daarin enkele ingrijpende wijzigingen. We zullen vanuit het HCL deze ontwikkelingen nauwlettend volgen, zodat we de bij ons aangesloten organisaties hier zo goed over kunnen informeren en adviseren. Een overzicht van aangesloten overheidsorganisaties bij het HCL is opgenomen in bijlage 1

3.2 Archieven en collecties

Particuliere archieven

De verwerving van particuliere archieven (niet-overheidsarchieven) blijft ook in 2021 een belangrijke taak van het HCL. Alles acquireren kan niet vanwege de aanzienlijke beheerkosten voor elk archief. Selectief verzamelen van archief van 'sleutel'-organisaties is dan ook noodzakelijk. Gemiddeld verwerft het HCL jaarlijks ongeveer 20 archieven van zogeheten 'sleutel'-organisaties. Hiernaast worden aanvullingen overgebracht op de archieven van particuliere organisaties die het HCL reeds beheert. Archief dat in aanmerking komt, moet in principe voldoen aan de voorwaarden die de Archiefwet ook stelt: ouder dan 20 jaar, overbrenging in goede en geordende staat, overbrenging op basis van schenking of desnoods langdurige bruikleen (25 jr.). Particulier archief zal bij overbrenging in het algemeen niet in goede en geordende staat zijn. Het HCL berekent de kosten om dat te verwezenlijken door aan de aanbieder van het archiefmateriaal.

Mijnarchieven

Om de lokale en regionale focus op de Limburgse mijnhistorie blijvend te ondersteunen komt het HCL met een concreet plan om de mijnarchieven bij realisatie van de nieuwe archiefbewaarplassen in Heerlen aldaar een bestemming te geven.

3.3 Materieel- en depotbeheer

Ondanks de ontwikkelingen op het gebied van digitaal archiveren, blijft er doorlopend werk aan onze analoge collectie. Het bewaken van een goede fysieke toestand van deze archieven is een permanent proces. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het opnieuw verpakken naar zuurvrije omslagen en archiefdozen en het voorzien van etiketten met codering. De in 2020 nieuw verworven (particuliere) archieven zullen in 2021 materieel worden verzorgd.

Het optimaal schoonhouden van de depots, het monitoren van de klimaatbeheersing en het periodiek uitvoeren van metingen op schimmelsporen en insecten blijft een vast onderdeel van het depotbeheer. Naast de lopende werkzaamheden wordt de uitvoering van het depot- en archiefbewerkingsplan gecontinueerd, waarin gelijktijdig wordt meegenomen in welke delen van de archiefcollectie er nog kan worden geselecteerd en vernietigd en waar inventarisatie en materiële zorg nodig is.

Calamiteitenplan

In 2020 is een calamiteitenplan opgesteld voor optreden bij incidenten. In 2021 zullen we dit incorporeren in een integraal plan, dat niet alleen gaat over optreden bij incidenten, maar ook over voorlichting en het voorkomen van calamiteiten.

Restauratie

Het HCL heeft de ambitie om wederom projecten aan te vragen bij het conserveringsprogramma *Metamorfoze*, een nationaal programma voor het Behoud van het Papieren Erfgoed. Hiermee kunnen restauratieopdrachten voor 70 procent van de totale kosten worden gefinancierd. Mogelijke gegadigde is het archief van het 'Militair Gezag Limburg'.

Atelier materiële voorbereiding (AMV)

Het HCL heeft in nauwe samenwerking met het Nationaal Archief 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.

3.4 Toegankelijk maken

Door een grote groep vrijwilligers, onder coördinatie van een vaste medewerker, worden sinds 1999 alle akten van de *Burgerlijke Stand Limburg* nader ontsloten. Alle gegevens behorende bij een geboorte-, huwelijks- of overlijdensakte worden in databases ingevoerd en door middel van de eigen website (*rhcl.nl / archieven.nl*) en het landelijke platform *wiewaswie.nl* aan het publiek getoond en doorzoekbaar gemaakt. Het nader toegankelijk maken van de akten loopt in 2021 onverminderd door.

Parallel aan het indiceringswerk van de Burgerlijke Stand werkt een groep vrijwilligers aan het nader toegankelijk maken van de zogeheten 'Memories van Successie': een overzicht van de baten en lasten van een nalatenschap. Naar verwachting gaan we in 2021 aan de slag met memories uit o.a. België en Duitsland (na afronding van de Nederlandse memories).

Ten slotte blijven we in 2021 met vrijwilligers en vaste medewerkers werken aan tal van projecten.

Achterstand inventarisatie overgebrachte archieven

Het blijft belangrijk dat we hiermee kunnen doorgaan. In 2021 zullen we een bewerkingsplan maken, inclusief begroting en doorlooptijden, op basis waarvan HCL en verantwoordelijke overheidsorganisatie de prioriteiten van de bewerking gezamenlijk kunnen bepalen.

Digitaal Oorkondenboek Limburg

Het Digitaal Oorkondenboek Limburg is een – nog op te richten – databank van charters en oorkonden in Limburgse archieven van vóór 1300. Oorkonden van voor 1300 zijn van groot belang voor de bestudering van de middeleeuwse geschiedenis van Limburg. Het doel is de publicatie van kwetsbare oorkonden in een modern-kritische vorm. Het HCL digitaliseert daartoe 360 oorkonden uit haar collectie.

HCL-Bibliotheek en Limburg Collectie

De samenwerking met de Universiteitsbibliotheek Maastricht, Centre Céramique (de stadsbibliotheek van Maastricht), het SHCL en het Limburgs Museum wordt bestendigd. De samenwerking zal zich met name richten op realisatie van toegankelijkheid tot de "Limburgcollectie" op basis van Linked Open data.

3.5 e-Archief

Doorontwikkeling e-Archief HCL

De speerpunten uit onze 'visie e-Archief'³ blijven in 2021 van kracht:

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

Op basis van het Informatieplan 2018 en de daaruit voortvloeiende I&A-opgaven werken we ook in 2021 projecten uit m.b.t. het optimaliseren van ons informatiemanagement.

MAIS-Flexis en Databeheer

Het project *Collectiebeheersysteem (CBS) op orde* wordt in 2021 voorgezet. De belangrijkste doelen zijn het op orde krijgen van een juiste registratie en beschrijvingen en het nader toegankelijk maken van de onder HCL-beheer vallende collecties en archieven. Hierdoor worden de vindbaarheid van archieven vergroot en de data en metadata van archieven (bijv. inventarissen) klaargemaakt om te kunnen voldoen aan moderne principes zoals 'Open Data' en de uitwisseling met andere websites zoals het Archives Portal Europe (APE). Daarnaast zal worden gewerkt aan de integratie van de MAIS-databases van de archiefbewaarplaatsen Maastricht en Heerlen.

In dit CBS-project worden tevens achterstanden in de toegankelijkheid van de archiefcollectie weggewerkt.

Scanprojecten

In het verlengde van het programma Digitale Taken Rijk (DTR) werken we verder aan de realisatie van duurzaam beheer- en toegang tot de (decentrale) rijkscollectie. Er wordt in 2021 doorgewerkt aan nieuwe tranches van notariële archieven.

Historisch-topografische Atlas en fotocollectie

Het beschrijven van de historisch-topografische atlas, kaarten, prenten en foto's kent in 2021 voortzetting. Tekeningen, prenten en foto's worden beschreven, gedigitaliseerd en ingelezen in het collectie-registratiesysteem Atlantis en getoond in de HCL Beeldbank.

3.6 Dienstverlening en publieksbereik

Vernieuwing website

De websites van het RHCL en Rijckheyt zijn aan vernieuwing toe. In 2020 is gestart met de voorbereidingen voor een nieuwe HCL-brede website. De vernieuwde website zal in 2021 worden gerealiseerd in nauwe

³ Het visiedocument 2016-2020

samenwerking tussen beide voormalige aparte archieforganisaties. De speerpunten voor deze nieuwe website zijn: het centraal stellen van de zoekfunctie en het aanbieden van meer digitale toegangen en digitale bronnen. Ook zullen we ons richten op het doorontwikkelen van digitale onderzoekshandleidingen. Onze communicatie zal in 2021 gericht blijven op het verspreiden van nieuws en het voor een breed publiek aantrekkelijke maken van onze archieven en collecties, waarbij de focus wordt gelegd op het gehele werkgebied van het HCL. Naast de website zal dit gebeuren via verschillende nieuwsbrieven en sociale media (voornamelijk via Facebook en Instagram).

Studiezalen

In de studiezalen op locatie Heerlen en Maastricht blijven we inzetten op verbetering en optimalisering van de digitale faciliteiten, met name de mogelijkheid voor het publiek om de verschillende gegevensdragers (papier, films, fiches) voor eigen gebruik zelf te kunnen digitaliseren. In 2021 zal de in 2020 in gebruik genomen nieuwe faciliteit voor het d.m.v. fotografie digitaliseren van kwetsbaar en veelvormig materiaal vol in bedrijf komen. Hiermee kunnen nieuwe soorten collecties (zoals charters en kwetsbare affiches) voor het publiek digitaal beschikbaar worden gemaakt.

Lokale samenwerking in Maastricht

In samenwerking met de Universiteitsbibliotheek Maastricht, Centre Céramique en het Limburgs Geschieds- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) worden diverse activiteiten afgestemd en mogelijke publieksprojecten (zoals HistoBistro) uitgevoerd. Het HCL en Centre Céramique werken gezamenlijk aan de Culturele Biografie. Daarnaast zal de samenwerking in het kader van Erfgoed Beweegt worden voortgezet. In Erfgoed Beweegt werkt het HCL samen met de Sint-Servaasbasiliek, Stichting Maastricht Vestingstad, Stichting Science and Industry, Meet Maastricht en Stichting Maastrichtse Componisten. Het doel is het Maastrichts erfgoed over het voetlicht te brengen door samen evenementen te organiseren en zowel het Nederlandstalige als het Engelstalige (expat-)publiek van de verschillende partners te wijzen op initiatieven op de verschillende deelgebieden, zoals militair, religieus, industrieel en muzikaal erfgoed. Beide samenwerkingsgroepen zullen de krachten bundelen om tot een gezamenlijke Maastrichtse agenda voor de Maand van de Geschiedenis (oktober) te komen.

De in 2020 gestarte samenwerking met Museum aan het Vrijthof, om gezamenlijk (deel-)tentoonstellingen te realiseren op basis van foto's uit de collecties van het HCL, zal verder worden uitgewerkt.

Lokale samenwerking in Heerlen

In Heerlen en regio zal het HCL in 2021 de samenwerking met de lokale erfgoedinstellingen (zoals Kasteel Hoensbroek, het Thermenmuseum, Schunck, De Vondst en het Mijnmuseum) alsmede met lokale historische verenigingen en de stadshistoricus intensiveren. Het doel hiervan is om het gebruik van het door het HCL beheerde regionale erfgoed te stimuleren in regionale initiatieven zoals tentoonstellingen, lezingen en educatieve activiteiten.

Samenwerking in de provincie

Het HCL levert bijdragen of ondersteuning aan de inhoudelijke samenwerking met provinciale erfgoedorganisaties, zoals bijvoorbeeld het SHCL, de Coöperatie Erfgoed Limburg (CEL) en het LGOG. Middels de samenwerking kan ervoor worden gezorgd dat het erfgoed in stand wordt gehouden, wordt verrijkt en onder de aandacht wordt gebracht bij het publiek. Ook in 2021 zullen er gezamenlijke publieksprojecten worden ontplooid, vergelijkbaar met de 'erfgoedweekenden' georganiseerd in 2019/20. De evenementen van alle leden en partners van CEL worden gepresenteerd en gedeeld via de online Erfgoedagenda Limburg. De directeur van het HCL is adviseur voor het CEL-bestuur en is tevens in de hoedanigheid als externe vertegenwoordiger voor het HCL direct betrokken bij diverse initiatieven op het gebied van erfgoedsamenwerking in de provincie en in de Euregio.

Nationale samenwerking

HCL zal ook in 2021 deelnemen aan de nationale *Maand van de Geschiedenis*. Tijdens deze maand, die traditioneel in oktober wordt gehouden, organiseren erfgoedinstellingen door heel het land extra publieks-evenementen. Het thema van 2021 wordt eind 2020 bekend gemaakt.

Door de deelname aan *WieWasWie* (wiewaswie.nl) heeft het HCL een mooie *nationale etalage* voor haar digitaal toegankelijke bronnen voor persoonshistorisch en genealogisch onderzoek. De deelname wordt gecontinueerd en er zal worden gewerkt aan uitbreiding van de aangeboden bronnen. Daartoe wordt gebruik gemaakt van speciale crowdsourcing platforms van verschillende (commerciële) aanbieders en vrijwilligers bij het HCL.

Het HCL is deelnemer aan het *Netwerk Oorlogsbronnen* (NOB, oorlogsbronnen.nl). Dit netwerk, dat wordt gefaciliteerd vanuit het NIOD, beheert een nationaal publieksportal waar geïnteresseerden centraal alle relevante Nederlandse WO2-oorlogsbronnen kunnen terugvinden en (voor zover digitaal beschikbaar) kunnen doorzoeken. In 2021 zal het project voor de totstandkoming van de Limburgse satelliet-site van het Netwerk Oorlogsbronnen worden afgerond. Hierop worden de resultaten getoond van de provinciale inventarisatie van bronnen over Limburg en Limburgers in de Tweede Wereldoorlog uit archieven en collecties binnen en buiten de provincie.

De samenwerking met andere Regionaal Historische Centra in het project *Wat Staat Daer?* zal worden gecontinueerd. In dit project werkt een groeiend aantal RHC's in Nederland en Vlaanderen samen. Op de gelijknamige website kunnen onderzoekers oefeningen doen om verschillende soorten oud schrift te leren lezen, met aandacht voor regionale verschillen.

Internationale samenwerking

Het HCL werkt nauw samen in de Euregio met de archiefinstellingen en de directeur van het HCL is vertegenwoordigd in het directieoverleg van de rijksarchieven in Noordrijn-Westfalen, België en Luxemburg. Ook werkt het HCL nauw samen met de Erfgoedinstellingen in de Euregio Noord via het samenwerkingsverband van de Niederrhein-Akademie en in Vlaanderen en Nederland via het samenwerkingsverband van het ANV voor de beide Limburgen. HCL neemt deel in Europese projecten en is, bij monde van de directeur, lid van de International Council Of Archives en het samenwerkingsverband ICARUS. Het Europese project CREARCH wordt in 2021 naar verwachting worden afgerond.

3.7 Personeel en Organisatie

Het HCL zal in 2021 op basis van nieuw HRM-beleid de methodiek van Het Goede Gesprek invoeren. Medewerkers van de locatie Heerlen zijn reeds vertrouwd met deze wijze van functioneren en beoordelen. In navolging van de gemeente Maastricht en Heerlen zal deze wijze van personeels- en HRM-beleid standaard worden voor het HCL. Tevens zal in het kader van deze invoering in 2021 een nieuw functieboek HCL worden gerealiseerd.

In 2021 zal verder worden gewerkt aan de invlechting van het voormalige Rijkshet binnen het HCL. Voorzien is dat in 2021 de ICT-infrastructuren van beide organisaties aan elkaar gekoppeld worden, en de werkprocessen verder worden herijkt en geharmoniseerd. De uitgangspunten en werkwijze zoals beschreven in het I&A-plan, waarin de uitgangspunten ten aanzien van de toekomstige inrichting van de informatievoorziening zijn opgenomen, zijn daarbij leidend.

4 Begroting

4.1 Wettelijk kader

1. Er is een openbaar lichaam, Historisch Centrum Limburg (HCL), gevestigd in de gemeente 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.

4.2 Programmaplan

4.2.1 Missie, Doelen en Instrumenten

Missie

Het HCL...

- verzamelt, beheert en presenteert archieven en collecties van Limburgse instellingen en particulieren, gebaseerd op de hedendaagse ontwikkelingen in het archiefwezen;
- wil het publiek op veelzijdige wijze interesseren voor het Limburgse verleden;
- acteert vanuit een unieke geografische, historische plek (Euregio);
- doet en maakt historische onderzoek mogelijk.

Doelen

Het HCL stelt zich ten doel om voor de aangesloten overheidsorganisaties en voor het brede publiek optimale dienstverlening te realiseren en de toegankelijkheid van de archieven en collecties te vergroten. Zij stelt zich daartoe op als een gespecialiseerde organisatie, die bij haar aangesloten overheidsorganisaties op toegankelijke en toekomstbestendige wijze in staat stelt om:

- aan haar wettelijk vastgelegde archieftaken te voldoen;
- haar bevolking in staat te stellen om haar doen en laten te controleren op basis van openbare informatie;
- de cultuurhistorische waarde van haar archieven te etaleren en toegankelijk te maken

Instrumenten

Het HCL ontzorgt en faciliteert gemeentelijke zorgdragers binnen de provincie Limburg op de wettelijke archieftaken. Zij doet dit door:

- het beheren, bewaren, en ontsluiten van archieven en collecties;
- het leveren van toezicht en advies op het gebied van informatiemanagement en het inrichten en borgen van een digitale informatiehuishouding;
- het aanbieden van faciliteiten op het gebied van digitale dienstverlening en een digitaal depot;
- het plaats- en tijdsafhankelijk beschikbaar stellen van de door haar beheerde en ontsloten archiefinformatie aan zorgdragers, publiek en samenleving.

4.2.2 Programma Historisch Centrum Limburg

Digitale toekomst

De focus van het HCL zal in 2021 uitgaan naar digitale duurzaamheid en digitale dienstverlening. Enerzijds worden toegangen en indexen in toenemende mate als open data aangeboden, anderzijds kan de dienstverlening nog niet altijd volledig online plaatsvinden. Het waarborgen van privacy en het respecteren van auteursrecht brengt soms belemmeringen met zich mee. Onderzocht wordt in hoeverre dan toch online mogelijkheden geboden kunnen worden aan de individuele verzoeker.

In 2021 zal worden bekeken in hoeverre de bestaande faciliteiten voor scanning on demand op locatie kunnen worden uitgebreid, zodat de online publiekdiensverlening verder kan worden geoptimaliseerd en zal extra inzet worden gegeven aan digitalisering.

Invlechting Rijckheyt

Per 1 januari 2020 maakt de gemeente Heerlen deel uit van de GR HCL. Hierbij zijn tevens de twaalf medewerkers die binnen de gemeente Heerlen – via de afdeling Rijckheyt, onderdeel uitmakend van Historisch Goud – de archiefdienstverlening verzorgden voor Heerlen als wel voor een tiental DVO-partners, in dienst

getreden van het HCL. Ook heeft het HCL met toetreding van de gemeente Heerlen de beschikking gekregen over een tweede archiefbewaarplaats, gevestigd in het Thermenmuseum te Heerlen.

Voor de invlechting van zowel archieforganisatie als archiefdienstverlening van Rijkzucht binnen het HCL is een periode van drie jaar uitgetrokken. In 2021 zal daarbij een focus liggen op het integreren van de bedrijfsvoering, het samenvoegen van de ICT-infrastructuren, en het voorbereiden op en de realisatie van de verhuizing van de archiefbewaarplaats Heerlen van het Thermenmuseum naar de Christus Koningkerk, ook gevestigd te Heerlen.

Transitie HCL

Breder dan de invlechting van Heerlen, zullen in 2021 ook stappen worden gezet in het verder professionaliseren van de bedrijfsvoering, digitalisering en het voorbereiden van de organisatie daarop. Ankerpunten daarbij zijn het in 2020 gehouden medewerkerstevredenheidsonderzoek en de eveneens in 2020 uitgevoerde cyclus rondom Strategische Personeelsplanning. Ten behoeve van de dekking van de kosten van herstructurering, waaronder kosten van scholing en procesoptimalisatie, is een voorziening getroffen.

Wettelijke ontwikkelingen

De archiefsector is volop in beweging, niet alleen op het gebied van digitalisering maar ook qua wettelijke ontwikkelingen. Voorzienne wijziging van de Archiefwet 1995, het voorgenomen bestuurlijke terugtreden van het Rijk uit de Gemeenschappelijke Regelingen RHC's, en onduidelijkheid rondom het toekomstig gebruik van het nationale e-depot gaan invloed hebben op de RHC's, zo ook het HCL. De implicaties van deze ontwikkelingen zullen in het begrotingsjaar tot uiting komen in het Meerjarenplan 2021-2025.

4.2.3 Algemene dekkingsmiddelen

Conform de GR HCL, artikel 16, worden de ter beschikking te stellen middelen verschaft door de minister en de gemeenten, door het verstrekken van jaarlijkse bijdragen, op basis van de begroting. Deze zijn vermeld in de Financiële Begroting als "lumpsum".

4.2.4 Kosten van overhead

De kosten voor de overhead van het HCL worden bepaald door de directe personele kosten van de medewerkers bedrijfsvoering. Het betreft 11 personen die deels ook worden ingezet in het primaire proces. In 2021 bedragen deze kosten naar verwachting € 525.000.

4.2.5 Bedrag voor vennootschapsbelasting

Vanaf 2016 zijn overheidsondernemingen belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Het Nationaal Archief heeft overleg gevoerd met de Belastingdienst en het ministerie van Financiën over de positie van onder meer de RHC's in deze context; hier is geen gemeenschappelijk standpunt uit gekomen. Diverse RHC's hebben de standpunten ten aanzien van de vennootschapsbelasting voorgelegd aan de belastingdienst. Tot nu toe heeft de belastingdienst ten aanzien van deze RHC's aangegeven dat zij deze vooralsnog niet uit zal nodigen om aangifte te doen. Het HCL verwacht – gezien de zeer beperkte mate van niet-publieke inkomsten – dat deze situatie ook op haar van toepassing zal zijn. Vanwege de verwachting dat uit een eventueel verzoek tot aangifte geen fiscale consequenties voortkomen, wordt hier in de begroting geen rekening mee gehouden.

4.2.6 Bedrag voor onvoorzien

In de begroting van het HCL is geen bedrag opgenomen voor onvoorzien.

4.3 Paragrafen

4.3.1 Verslaglegging

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.

Het HCL voert één programma uit; er is geen nadere onderverdeling in deelprogramma's.

4.3.2 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 2020 € 633.349. 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;
- 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. In het onderstaande zijn de verwachtingen voor het begrotingsjaar en de meerjarenraming opgenomen.

	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Begroting 2020*	Begroting 2021*	Begroting 2022*	Begroting 2023*
EMU-saldo (x € 1.000)	95	1.104	929	872	859	604

* Inclusief Heerlen

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 2018	Realisatie 2019	Begroting 2020*	Begroting 2021*	Begroting 2022*	Begroting 2023*
Netto schuldquote	< 0	< 0	< 0	< 0	< 0	< 0
Netto schuldquote, gecorrigeerd voor verstrekke leningen	< 0	< 0	< 0	< 0	< 0	< 0
Liquiditeitsratio	3,93	6,93	9,87	11,45	13,10	15,85
Solvabiliteitsratio	0,41	0,25	0,21	0,18	0,16	0,15
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.

* Inclusief Heerlen

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.

4.3.3 Onderhoud kapitaalgoederen

In Maastricht is het HCL gehuisvest in een rijksmonumentaal gebouw, welke zij huurt 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.

4.3.4 Financiering

Gekoppeld aan de herziening van de GR in het kader van de toetreding van Heerlen, wordt in 2020 een normenkader voor rechtmatigheid vastgesteld in de Financiële Verordening. Hierbij dienen met name risico's bij financieringen beheersbaar te zijn en de kosten van geldleningen zo veel mogelijk beperkt.

Door de invoering van het schatkistbankieren zijn decentrale overheden verplicht hun (tijdelijk) overtollige middelen in de schatkist aan te houden. Per 1 januari 2020 wordt een bedrag van € 3.453.525 aangehouden bij het Ministerie van Financiën. Het drempelbedrag (het bedrag dat gemiddeld buiten de schatkist mag worden gehouden) bedraagt € 250.000.

4.3.5 Bedrijfsvoering

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 (Publiek en Dienstverlening, Archieven en Collecties, Toezicht en Advies, en Bedrijfsvoering) die tezamen één programma verzorgen: de uitvoering van de archiefwet voor de deelnemers in de GR. De organisatie heeft één managementteam, dat direct leiding geeft aan alle medewerkers en vrijwilligers.

Er is sprake van beperkte mate van budgetverdeling met bijbehorende financiële mandaten.

4.3.6 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.

4.3.7 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.

4.3.8 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
Coriovallumstraat 9, 6411 CA Heerlen

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".

Directie

De directie wordt gevoerd door mevrouw drs. L. Wiggers. De directeur valt onder de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De bezoldiging van de directeur ligt onder het van toepassing zijnde WNT-maximum.

Bestuur (op 1 april 2020)

Naam	Namens	AB	DB
J.W. Kersten	Rijk	Vz	vz
M.L. Engelhard	Rijk	Lid	
J.J.M. Aarts	Maastricht	Lid	lid
J.M. Janssen	Maastricht	Lid	
J.M.M. Clemens	Heerlen	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.

4.4 Baten en lasten met toelichting

	Jaarrekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
<u>Opbrengsten</u>			
Lumpsum Rijk	1.189.126	1.173.000	1.213.000
Lumpsum Rijk – Huisvesting	1.715.372	1.712.000	1.750.000
Lumpsum Gemeente Maastricht	967.075	974.000	987.000
Lumpsum Gemeente Heerlen	0	785.000	800.000
Bijdragen lumpsum GR-partners	3.871.573	4.644.000	4.750.000
Programmabijdrage e-Depot	155.329	155.000	155.000
DVO-opbrengsten Provincie Limburg	417.441	422.000	434.000
DVO-opbrengsten overheden	256.629	524.000	512.000
Opbrengsten diensten derden	0	0	0
Bijdrage SHCL	93.534	93.000	96.000
Opbrengsten subsidies en projecten	300	0	0
Publieksinkomsten	10.205	7.000	8.000
Vrijval uit voorzieningen	86.534	51.000	51.000
Overige baten	9	0	0
Totaal opbrengsten	4.891.554	5.896.000	6.006.000
<u>Kosten</u>			
Personeelskosten	2.341.219	3.038.000	3.171.000
Huurkosten	405.092	402.000	407.000
Huisvestingskosten	225.625	384.000	377.000
Onderhoudskosten	317.795	0	510.000
ICT kosten	112.640	103.500	122.000
Licentiekosten software	91.067	94.000	111.000
Bestuurskosten	700	2.000	1.000
Organisatiekosten	118.304	121.500	94.000
Kosten archieven en collecties	37.141	10.000	19.000
Kosten publiek en dienstverlening	55.302	61.000	64.000
Kosten projecten	0	5.000	0
Kosten invlechting Rijckheyt	0	93.000	93.000
Afschrijvingskosten	77.587	80.000	95.000
Kosten leningen	4.858	4.000	3.000
Financiële lasten	841	1.000	1.000
Overige lasten	1.042.425	1.497.000	938.000
Totaal kosten	4.825.760	5.896.000	6.006.000
Resultaat	82.032	0	0

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

1. Bijdragen lumpsum

De lumpsumfinanciering is opgesteld conform de GR HCL met vanaf 2020 toevoeging van de Gemeente Heerlen, inclusief een prijscompensatie van jaarlijks 1%. De uiteindelijke prijscompensatie wordt jaarlijks vastgesteld door de minister; de andere deelnemers volgen in deze de minister.

2. Programmabijdrage e-Depot

De ingangsdatum voor de lumpsum voor het e-Depot wordt individueel door de partners in de Regeling vastgesteld; de inspanning en kosten daarbij ook. Vooralsnog is hier het programmageld DTR voor de Rijkscollectie in opgenomen.

3. DVO-opbrengsten Provincie

De DVO-opbrengsten Provincie betreffen 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.

5. Bijdrage SHCL

De bijdrage SHCL omvat een vergoeding voor de exploitatiekosten gerelateerd aan de inhuizing 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 inhuizing 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.

Hier zijn dus ook de personele kosten opgenomen van de projecten en dienstverlening aan derden. Vanaf 2020 zijn hier ook de personele kosten opgenomen van de medewerkers die in dienst van het HCL zijn getreden als gevolg van de toetreding van Heerlen.

8. Huurkosten

De huurkosten betreffen de huurkosten van het complex gelegen aan de Sint Pieterstraat te Maastricht.

9. Huisvestingskosten

Vanaf 2020 omvatten de huisvestingskosten tevens de met de gemeente Heerlen overeengekomen vergoeding voor huisvesting van de HCL-medewerkers werkzaam in de archiefbewaarplaats gelegen in het Thermenmuseum te Heerlen.

10. Onderhoudskosten

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. Het betreft hier de zgn. kosten voor eigenaar-onderhoud. De jaarlijkse omvang van de post Onderhoudskosten wordt ingeschat op basis van het in 2018 opgestelde meerjarenonderhoudsplan (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. Organisatiekosten

De post Organisatiekosten omvat de algemene organisatiekosten.

12. Kosten archieven en collecties

De post Kosten archieven en collecties betreft de directe materiële kosten verbonden aan het archiefbeheer.

13. 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.

14. 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 archiefbewaarplaats in Maastricht. Om in de bijbehorende onderhoudskosten te kunnen voorzien, doteert zij jaarlijks de niet-aangewende Rijksbijdrage voor huisvesting en onderhoud aan de post Voorziening onderhoud gebouwen.

In 2020 is daarnaast de Voorziening Huur CKK ingericht. Eind 2021 is de verhuizing van de archiefbewaarplaats in Heerlen naar de Christus Koningkerk (CKK) voorzien, die van de gemeente Heerlen zal worden gehuurd. Vanaf 2023 bedragen de jaarlijkse huurkosten inclusief onderhoud € 360.000. Ter gedeeltelijke dekking van deze kosten worden in de jaren 2020 t/m 2022 de begrote DVO-inkomsten van zorgdragers die voor toetreding van de gemeente Heerlen tot de GR HCL werden bediend door Rijkshyatt onder aftrek van de voor de jaren 2020 t/m 2022 begrote kosten in het kader van de invlechting van Rijkshyatt binnen het HCL – toegevoegd aan de post Voorziening Huur CKK. In de jaren 2023-2029 valt jaarlijks een bedrag van € 80.000 uit deze voorziening vrij, waardoor tezamen met de DVO-inkomsten van het voormalige Rijkshyatt over de periode 2023-2029 de kosten van huur en onderhoud van de CKK tot aan het einde van dit decennium worden afgedekt.

4.5 Balans

	Realisatie ultimo 2019	Prognose ultimo 2020	Prognose ultimo 2021	Prognose ultimo 2022
BALANS				
Activa				
<i>Vaste activa</i>				
Immateriële vaste activa	0	0	0	0
Materiële vaste activa	277.000	255.000	200.000	143.000
Financiële vaste activa	0	0	0	0
Totaal vaste activa	277.000	255.000	200.000	143.000
<i>Vlottende activa</i>				
Vorraden	8.000	8.000	8.000	8.000
Vorderingen	235.000	225.000	225.000	225.000
Liquide middelen	3.808.000	4.602.000	5.379.000	6.187.000
Totaal vlottende activa	4.051.000	4.835.000	5.612.000	6.420.000
Totaal activa	4.328.000	5.090.000	5.812.000	6.563.000
Passiva				
Eigen vermogen	1.086.000	1.086.000	1.041.000	1.041.000
Voorzieningen	2.507.000	3.414.000	4.231.000	5.032.000
Schulden op lange termijn	150.000	100.000	50.000	0
Schulden op korte termijn	585.000	490.000	490.000	490.000
Totaal passiva	4.328.000	5.090.000	5.812.000	6.563.000

4.6 Meerjarenraming 2022-2024

	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
<u>Opbrengsten</u>				
Lumpsum Rijk	1.213.000	1.225.000	1.237.000	1.250.000
Lumpsum Rijk _ Huisvesting en Onderhoud	1.750.000	1.768.000	1.786.000	1.804.000
Lumpsum Gemeente Maastricht	987.000	997.000	1.007.000	1.017.000
Lumpsum Gemeente Heerlen	800.000	808.000	816.000	824.000
Bijdragen lumpsum GR-partners	4.750.000	4.798.000	4.846.000	4.895.000
Programmabijdrage e-Depot	155.000	155.000	155.000	155.000
DVO-opbrengsten Provincie Limburg	434.000	438.000	442.000	447.000
DVO-opbrengsten overheden	512.000	517.000	522.000	527.000
Bijdrage SHCL	96.000	97.000	98.000	99.000
Publieksinkomsten	8.000	8.000	8.000	8.000
Vrijval uit voorzieningen	51.000	51.000	108.000	84.000
Totaal opbrengsten	6.006.000	6.064.000	6.179.000	6.215.000
<u>Kosten</u>				
Personeelskosten	3.171.000	3.197.000	3.221.000	3.240.000
Huurkosten	407.000	415.000	423.000	432.000
Huur CKK Heerlen	0	0	360.000	367.000
Huisvestingskosten	377.000	384.000	392.000	400.000
Onderhoudskosten	510.000	532.000	602.000	1.117.000
ICT kosten	122.000	125.000	127.000	129.000
Licentiekosten software	111.000	113.000	115.000	118.000
Bestuurskosten	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisatiekosten	94.000	96.000	98.000	100.000
Kosten archieven en collecties	19.000	19.000	20.000	20.000
Kosten publiek en dienstverlening	64.000	65.000	66.000	68.000
Kosten invlechting Rijckheydt	93.000	94.000		
Afschrijvingskosten	95.000	97.000	99.000	101.000
Kosten leningen	3.000	2.000	1.000	0
Financiële lasten	1.000	1.000	1.000	1.000
Overige lasten				
Dotatie Voorziening Onderhoudskosten	751.000	737.000	676.000	168.000
Dotatie Voorziening Huur CKK	187.000	186.000	-	-
Totaal kosten	6.006.000	6.064.000	6.179.000	6.215.000
Resultaat	0	0	0	0

Toelichting op de meerjarenraming.

1. Ten aanzien van indexatie van kosten en opbrengsten is er voorzichtigheidshalve van uit gegaan dat de kosten jaarlijks stijgen met 2%, terwijl aan de opbrengstenkant wordt uitgegaan van een jaarlijkse prijscompensatie van 1%.
2. Er wordt uitgegaan van een continuering van de jaarlijkse programmabijdrage e-Depot vanuit het Rijk voor de jaren 2022-2024.
3. Bij toetreding van de gemeente Heerlen tot de GR HCL is afgesproken dat er sprake is van een transitieperiode van 3 jaar, 2020-2022, waarbinnen het voormalige Rijkshet volledig dient te zijn ingevlochten binnen het HCL. Ter dekking van deze kosten worden de voor 2020 begrote DVO-inkomsten van zorgdragere die voor toetreding van de gemeente Heerlen tot de GR HCL werden bediend door Rijkshet – zijnde € 280.000 – toegevoegd aan de post Voorziening Integratie Heerlen. Hiervan wordt in de jaren 2020-2022 jaarlijks een bedrag van € 93.000 aangewend ter dekking van de kosten van invlechting van Rijkshet.
4. Eind 2021 is de verhuizing van de archiefbewaarpplaats in Heerlen naar de Christus Koningkerk (CKK) voorzien, die van de gemeente Heerlen zal worden gehuurd. Voor het jaar 2022 is conform afspraak met de gemeente Heerlen geen huur verschuldigd. Vanaf 2023 bedragen de jaarlijkse huurkosten inclusief onderhoud € 360.000. Ter gedeeltelijke dekking van deze kosten worden in de jaren 2020 t/m 2022 de begrote DVO-inkomsten van zorgdragere die voor toetreding van de gemeente Heerlen tot de GR HCL werden bediend door Rijkshet onder aftrek van de voor de jaren 2020 t/m 2022 begrote kosten in het kader van de invlechting van Rijkshet binnen het HCL – toegevoegd aan de post Voorziening Huur CKK. In de jaren 2023-2029 valt jaarlijks een bedrag van € 80.000 uit deze voorziening vrij, waardoor tezamen met de DVO-inkomsten van het voormalige Rijkshet over de periode 2023-2029 de kosten van huur en onderhoud van de CKK tot aan het einde van dit decennium worden afgedekt.
5. Ten aanzien van de personeelskosten wordt voor 2021 een efficiencydoelstelling van € 140.000 begroot, oplopend tot € 270.000 in 2024. De efficiencydoelstelling zal worden gerealiseerd door het niet volledig vervangen van medewerkers die met pensioen gaan, door het terugbrengen van de kosten van externe inhuur en door herijking van inzet van bestaande medewerkers. Waar mogelijk zal daarbij worden gekeken naar het realiseren van synergie-effecten tussen de archieflocaties in Maastricht en Heerlen.
6. De onderhoudskosten betreffen de kosten van onderhoud van de archiefbewaarpplaats in Maastricht, en zijn gekoppeld aan het meerjarenonderhoudsplan (MJOP).
7. De voorziening onderhoudskosten betreft een voorziening gekoppeld aan het meerjarenonderhoud aan de archiefbewaarpplaats 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.

Bijlage 1 Overzicht DVO-partners HCL

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 Veiligheidsregio

Provincie Limburg

Waterschap Limburg