historisch centrum **limburg**

ARCHIEF



Ondernemingsplan 2027

Historisch Centrum Limburg

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

Locatie Heerlen
Navolaan 83
6414 HE Heerlen
+31(0)43 328 55 00
info@hclimburg.nl

Inhoudsopgave

1	**Algemeen**	5
1.1	Gemeenschappelijke Regeling HCL	5
1.2	Archiefbewaarplaatsen	5
1.3	Wettelijk kader	5
1.4	Visie, missie en kernwaarden	6
1.5	Onze archieven	7
2	**Werkzaamheden**	8
2.1	Kerntaken	8
2.2	Pijler 1: Robuuste organisatie	8
2.3	Pijler 2: Digitale dienstverlening	8
2.4	Pijler 3: Toonaangevend toezicht & advies	9
2.5	Pijler 4: Open toegankelijkheid	9
2.6	Pijler 5: Verbindende samenwerking	10
2.7	Financiële kader	10
2.8	Samenvattend	11
3	**Beleidsbegroting**	12
I	Programmaplan	
3.1	Programma Historisch Centrum Limburg	12
3.2	Algemene dekkingsmiddelen	12
3.3	Kosten van overhead	13
3.4	Bedrag voor vennootschapsbelasting	13
3.5	Bedrag voor onvoorzien	13
II	Paragrafen	
3.6	Verslaglegging	13
3.7	Weerstandsvermogen en risicobeheersing	14
3.8	Onderhoud kapitaalgoederen	16
3.9	Financiering	16
3.10	Bedrijfsvoering	17
3.11	Verbonden partijen	17
3.12	Rechtmatigheid	17
3.13	Organisatiegegevens	17
3.14	Openbaarheid	18

4	**Financiële begroting**	19
4.1	III Baten en lasten met toelichting	20
4.2	IV Balans met toelichting	25
4.3	V Meerjarenraming 2026 – 2029 met toelichting	26
4.4	Geprognosticeerde begin- en eindbalans 2027-2030	29

Bijlagen

I	Overzicht DVP-partners HCL 2027	30
II	Opbouw deelnemersbijdragen 2027	31

1 Algemeen

1.1 Gemeenschappelijke Regeling HCL

De Gemeenschappelijke Regeling Historisch Centrum Limburg (GR HCL) is een openbaar lichaam dat voor haar deelnemers de volgende kerntaken uitvoert:

- 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;
- Het uitvoeren van de wettelijke taken aangaande de Archiefwet inclusief 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.

Het HCL voert deze kerntaken uit binnen de kaders van een 4-jaarlijks te actualiseren Meerjarenbeleidsplan. Het jaar 2027 is het eerste uitvoeringsjaar van het Meerjarenbeleidsplan 2027–2030. Dit ondernemingsplan vertaalt voor het jaar 2027 de in het Meerjarenbeleidsplan opgenomen strategische koers naar concrete, SMART geformuleerde doelen en resultaten.

De context waarbinnen het HCL opereert is in 2026, met de toetreding van elf gemeenten en het Waterschap Limburg tot de gemeenschappelijke regeling, ingrijpend gewijzigd. Ook in 2027 ontstaat een nieuwe situatie: per 1 januari 2027 treedt de nieuwe Archiefwet in werking en treedt daaraan gekoppeld het Rijk uit de GR.

In de nieuwe Archiefwet ligt de nadruk op digitalisering, ketenverantwoordelijkheid en duurzaam informatiebeheer. Dit heeft invloed op de strategische koers van het HCL voor de komende jaren, welke in het Meerjarenbeleidsplan 2027-2030 is opgebouwd rond vijf pijlers:

1. Robuuste organisatie
2. Digitale dienstverlening
3. Toonaangevend toezicht & advies
4. Open toegankelijkheid
5. Verbindende samenwerking

1.2 Archiefbewaarplaatsen

Het HCL beheert twee archiefbewaarplaatsen:

- Locatie Maastricht, gelegen aan Sint Pieterstraat 7
- Locatie Heerlen, gelegen aan Navolaan 83

1.3 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 deelnemers bij alle aangelegenheden betreffende de archiefbescheiden die berusten in de rijksarchiefbewaarplaats in de provincie Limburg en in de gemeentelijke archiefbewaarplaatsen van de gemeenten en het waterschap in gezamenlijkheid te behartigen.

3. Aan het bestuur van het HCL zijn daartoe de navolgende werkzaamheden, taken en bevoegdheden van de deelnemers overgedragen:
    a. De beheerstaken, te onderscheiden in het behouden, bewerken en benutten van de archiefbescheiden, die berusten in de genoemde archiefbewaarplaatsen;
    b. De taken en bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 15, derde lid, 16, tweede lid, 19, 31 en 32, derde lid, en 37, derde lid, van de Archiefwet 1995;
    c. De bevoegdheid van de Minister om op grond van de artikelen 25 en 26, tweede lid, van de Archiefwet 1995 de rijksarchivaris in de provincie aan te wijzen;
    d. Het adviseren en het doen van voorstellen aan de deelnemers over de taken en bevoegdheden, die door de deelnemers worden uitgevoerd ingevolge de artikelen 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, eerste en tweede lid, 30 en 32, tweede lid, 35 en 37, tweede lid, van de Archiefwet 1995;
    e. Het verrichten van door de deelnemers opgedragen andere taken die verband houden met de behartiging van de belangen, bedoeld in het tweede lid.

4. Het HCL stelt zich tevens ten doel het in de archiefbewaarplaatsen ondergebrachte cultuurhistorisch erfgoed van de deelnemers toegankelijk te maken voor en onder de aandacht te brengen van een breed publiek.

5. De deelnemers kunnen gezamenlijk algemene aanwijzingen geven omtrent de wijze waarop het HCL de belangen, bedoeld in het tweede lid, behartigt.

6. De deelnemers dragen er zorg voor dat het openbaar lichaam te allen tijde beschikt over voldoende middelen om zijn verplichtingen te voldoen.

7. De voor de uitvoering van de GR HCL ter beschikking te stellen middelen worden door de deelnemers verschaft door het verstrekken van jaarlijkse bijdragen op basis van een goedgekeurde begroting.

8. De bijdragen van de deelnemers worden jaarlijks aangepast in verband met de ontwikkeling van lonen en prijzen met een percentage, welke is gebaseerd op de ontwikkeling van het consumenten-prijsindex-cijfer (CPI).

9. De bijdragen worden verleend onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 4:34, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

1.4 Visie, missie en kernwaarden HCL

Missie HCL
HCL bewaart en verbindt het Limburgse geheugen en is een deskundige, betrouwbare partner in archiefbeheer, die informatie van gisteren en vandaag duurzaam beschikbaar maakt voor de samenleving van morgen.

Visie HCL
In 2030 staat HCL bekend als een toonaangevende en digitaal georiënteerde archiefbeheerder die Limburgse archieven en collecties duurzaam beheert, laagdrempelig beschikbaar maakt en betekenis geeft voor overheid en samenleving.
HCL ondersteunt en adviseert aangesloten overheidsorganisaties vanaf het moment van creatie van informatie en houdt toezicht op zorgvuldig en transparant informatiebeheer. HCL verbindt verleden, heden en toekomst en draagt zo bij aan democratie, vertrouwen en kennis van de Limburgse samenleving.

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.

In lijn met het Meerjarenbeleidsplan 2027-2030 ontwikkelt het HCL zich tot een toonaangevende, digitaal georiënteerde archiefbeheerder en partner in (duurzaam) informatiebeheer. Digitalisering wordt daarbij niet primair opgevat als het digitaliseren van analoge collecties, maar als:

- het duurzaam beheren van digitale overheidsinformatie;
- het functioneren als regionaal digitaal knooppunt op het gebied van archief- en informatiebeheer;
- het faciliteren van hergebruik van betrouwbare gegevens door overheden en maatschappij;
- het ondersteunen van deelnemers vanaf het moment van informatiecreatie ("archive by design").

De maatschappelijke gebruikersgroep is daarbij breed. Het HCL bedient zowel ambtenaren van de aangesloten overheidsorganisaties, burgers, journalisten, onderzoekers, advocaten, architecten, nabestaanden en waarheidsvinders van het maatschappelijk democratisch geheugen. Het HCL borgt betrouwbare, vindbare en betekenisvolle informatie voor al deze doelgroepen.

Onze kernwaarden – betrouwbaar, samenwerkend, lerend en positief – vormen het fundament van ons handelen.

1.5 Onze archieven

Het HCL beheert circa 34 kilometer archief verdeeld over de archiefbewaarplaatsen in Maastricht en Heerlen. Dit omvat archieven van overheden, kerkgenootschappen, verenigingen, stichtingen, bedrijven, kastelen, families en personen. Naast deze archieven heeft het HCL omvangrijke collecties handschriften, almanakken, foto's, (land)kaarten, tekeningen, affiches, bidprentjes, briefhoofden en een bibliotheek.

Het HCL investeert daarnaast in de doorontwikkeling van een eigen e-depot, waarin overheden rechtstreeks hun digitale archieven kunnen onderbrengen. Meerdere GR-deelnemers maken op dit moment al gebruik van deze faciliteit.

In het kader van toegankelijkheid en beschikbaarstelling beschikt het HCL over twee studiezalen, in Maastricht en in Heerlen, die beiden meerdere dagen per week voor bezoekers en informatievragers geopend zijn. Daarnaast biedt het HCL een scanning-on-demand-service aan, waarmee informatievragers digitaal archieven kunnen aanvragen en ontvangen. Tegelijkertijd staan er miljoenen pagina's gescande documenten online ter inzage.

2 Werkzaamheden

2.1 Kerntaken

Het HCL voert voor haar deelnemers de volgende kerntaken uit:

- 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;
- 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.

Binnen de kaders van deze kerntaken onderscheidt het HCL voor 2027 expliciete doelstellingen voor ieder van de in het Meerjarenbeleidsplan 2027-2030 opgenomen vijf strategische pijlers.

2.2 Pijler 1: Robuuste organisatie

In 2027 richt het HCL zich op het robuust inrichten van de organisatie na schaalvergroting. Dit betekent dat de interne organisatie wordt geharmoniseerd en professioneel ingericht, passend bij de grotere schaal en het gewijzigde deelnemersveld. Processen zijn eenduidig beschreven en belegd, rollen en verantwoordelijkheden zijn helder vastgelegd en sturingsinformatie wordt structureel beschikbaar gesteld. Daarmee ontstaat een stabiele basis voor uitvoering, verantwoording en verdere ontwikkeling.

Focus 2027: intern op orde, procesgericht en financieel beheerst.

Doelen 2027:

- Vaststellen en implementeren van een organisatiebrede procesarchitectuur.
- Versterken van AO/IC en managementinformatie.
- Doorontwikkeling strategische personeelsplanning (SPP).
- Verduidelijken van rollen, verantwoordelijkheden en governance.
- BIO-compliance aantoonbaar geborgd.

Beoogde resultaten 2027:

- 100% kernprocessen beschreven en toegewezen aan proceseigenaren.
- Geactualiseerde P&C-cyclus met kwartaalrapportages.
- SPP gekoppeld aan meerjarenformatie en begroting 2028.
- Medewerkerstevredenheid ≥ 7,5.
- Succesvolle interne BIO-audit zonder majeure bevindingen.

2.3 Pijler 2: Digitale dienstverlening

Het HCL positioneert zich in toenemende mate als digitaal knooppunt en duurzame archiefnutsvoorziening voor aangesloten organisaties. Het HCL ontwikkelt zich daarbij nadrukkelijk als regionaal centrum voor

digitaal archief- en informatiebeheer. Digitale overbrenging via het e-depot wordt de standaard werkwijze, en deelnemers worden ondersteund bij het duurzaam inrichten van hun informatiehuishouding. Het HCL faciliteert het duurzaam beheren, beschikbaar stellen en hergebruiken van digitale overheidsinformatie en vervult daarmee een structurele nutsfunctie binnen de regio.

Focus 2027: duurzaam digitaal archiefbeheer als regionale nutsfunctie.

Doelen 2027:

- Doorontwikkeling van het e-depot als:
    - regionale digitale archiefvoorziening,
    - autonome en duurzame databron,
    - integraal onderdeel van deelnemende informatiehuishoudingen.
- Harmonisatie van metadata- en datamodellen.
- Vaststellen data-opslag- en kostenbeheersingsstrategie.

Beoogde resultaten 2027:

- Minimaal 5 deelnemers actief aangesloten op het e-depot.
- Vastgestelde metadata-standaard HCL-breed toegepast.
- Data-opslagplan vastgesteld.

2.4 Pijler 3: Toonaangevend toezicht & advies

Het jaar 2027 staat in het teken van het uniform uitvoeren van toezicht en advisering conform nieuwe wetgeving. Met de inwerkingtreding van de nieuwe Archiefwet wordt de toezichtfunctie herijkt en gestandaardiseerd. Alle deelnemers doorlopen eenzelfde toezichtcyclus en ontvangen periodiek toezicht en advies, met specifieke aandacht voor de implementatie van de nieuwe wettelijke eisen. Toezicht en advies worden integraal en risicogericht ingericht, zodat zij bijdragen aan duurzame verbetering van informatiebeheer.

Focus 2027: uniforme toezichtcyclus en positionering als kenniscentrum.

Doelen 2027:

- Uitvoering van de volledige toezichtcyclus voor alle deelnemers.
- Begeleiding van deelnemers in de implementatie van de nieuwe Archiefwet.
- Het aanbieden van structurele adviesdiensten rond “archive by design”.

Beoogde resultaten 2027:

- 100% deelnemers voorzien van toezicht-rapportage.
- Minimaal 10 gerichte adviestrajecten duurzaam digitaal archiefbeheer.
- Publicatie van 2 kennisproducten (handreiking/whitepaper).

2.5 Pijler 4: Open toegankelijkheid

Het HCL richt zich in 2027 op het verder versterken van haar toegankelijkheid en maatschappelijke betekenis. Het HCL investeert daartoe in het optimale beheren van archieven om deze beschikbaar te houden voor de toekomst, in het toegankelijk en vindbaar maken van zijn collecties en in het vergroten van het publieksbereik. Daarbij gaat het zowel om fysieke als digitale toegankelijkheid, en om het delen van kennis en context. Door

gerichte communicatie, publieksactiviteiten en samenwerking met maatschappelijke partners wordt het Limburgse geheugen zichtbaar en relevant gehouden voor uiteenlopende doelgroepen.

Focus 2027: betrouwbare, gebruiksvriendelijke en duurzame beschikbaarstelling.

Doelen 2027:

- Verbetering digitale én fysieke toegankelijkheid.
- Voortzetting materiële verzorging en conservering.
- Voorbereiding transitie nieuw collectiebeheersysteem (CBS).

Beoogde resultaten 2027:

- 15% groei in digitale raadplegingen t.o.v. 2026.
- Depotcondities voldoen voor 95% aan norm.
- Besluitvorming en roadmap inzake implementatie en migratie CBS vastgesteld.
- Scanning-on-demand structureel ingericht.

2.6 Pijler 5: Verbindende samenwerking

In 2027 zoekt het HCL verdere verdieping ten aanzien van strategische samenwerking. Het HCL versterkt zijn positie in regionale en landelijke netwerken op het gebied van archief- en informatiebeheer. Door actieve deelname aan kennisnetwerken en het ontwikkelen van een gerichte communicatiestrategie wordt kennis gedeeld, expertise opgebouwd en de zichtbaarheid en impact van het HCL vergroot. Samenwerking wordt daarbij gezien als voorwaarde voor kwaliteit, innovatie en bestuurlijke verankering.

Focus 2027: samenwerken waar het versterkt.

Doelen 2027:

- Intensiveren ketensamenwerking (van archiefvormer tot en met archiefbeheerder).
- Heldere positionering in regionale en landelijke netwerken.
- Strategische communicatie richting deelnemers en partners.

Beoogde resultaten 2027:

- Herijkte samenwerkingsafspraken met relevante partners.
- Minimaal 3 gezamenlijke projecten gestart.
- Communicatiekalender uitgevoerd.

2.7 Financiële kader

Het ondernemingsplan wordt uitgevoerd binnen het vastgestelde meerjarige financiële kader 2027–2030.

Investeringen richten zich primair op:

1. wettelijke taken;
2. digitale archiefvoorziening;
3. beheer en behoud van analoge archieven (incl. wegwerken achterstanden);

4. toezicht & advies;
5. organisatieontwikkeling.

Voortgang wordt per kwartaal gemonitord via de P&C-cyclus.

2.8 Samenvattend

Het Ondernemingsplan 2027 operationaliseert het Meerjarenbeleidsplan 2027–2030 in concrete, meetbare resultaten.

Het HCL kiest in 2027 nadrukkelijk voor:

- het robuust inrichten van de organisatie na schaalvergroting;
- het positioneren van het HCL als digitaal knooppunt en duurzame archiefnutsvoorziening;
- het uniform uitvoeren van toezicht en advisering conform nieuwe wetgeving;
- het versterken van toegankelijkheid en maatschappelijke betekenis;
- het verdiepen van strategische samenwerking.

Zo blijft het Historisch Centrum Limburg een betrouwbare en toekomstbestendige archieforganisatie voor Zuid-Limburg — sterk in de toekomst van het verleden.



3 Beleidsbegroting

I Programmaplan

3.1 Programma Historisch Centrum Limburg

Het HCL kent één programma. Het HCL voert één programma uit; er is geen nadere onderverdeling in deelprogramma's. Er is binnen HCL sprake van beperkte mate van budgetverdeling met bijbehorende financiële mandaten.

In de loop van 2026 zal – naar aanleiding van de toetreding van een twaalftal nieuwe GR partners tot de GR HCL en de beoogde uittreding van het Rijk per 1 januari 2027 – een nieuw Meerjarenbeleidsplan 2027-2030 opgesteld, waarin onze missie, visie, ambities en strategie voor de komende jaren zijn vastgelegd. De voorliggende begroting 2027, alsmede de meerjarenraming 2028-2030, is opgesteld met de beoogde contouren van dit Meerjarenbeleidsplan in het achterhoofd.

Bestuurlijke en wettelijke wijzigingen
De archiefsector is volop in beweging, niet alleen op het gebied van digitalisering maar ook qua wettelijke ontwikkelingen. De wijziging van de Archiefwet heeft gevolgen voor de RHC's in Nederland en vraagt van het HCL een nieuwe bestuurlijke inrichting vanwege het bestuurlijke terugtreden van het Rijk uit de Gemeenschappelijke Regeling van het HCL, per 1 januari 2027. Tevens zijn op 1 januari 2026 een twaalftal nieuwe partners in de GR HCL toegetreden, wat ten opzichte van voorgaande jaren tot een sterk gewijzigde bestuurlijke context heeft geleid. De implicaties van deze ontwikkelingen vormen een belangrijk contextueel kader dat onder voortdurende aandacht van bestuur en directie staat.

Transitie HCL
De impact van de herijking van de primaire processen richting digitalisering en het versterken van de robuustheid van de ondersteunende bedrijfsvoering op de organisatie is groot. Om als organisatie toekomstbestendig te zijn en te blijven wordt ook de komende jaren nog stevig op het transitieproces ingezet. Voor 2027 betreft het met name de afronding van het meerjarige project inzake duurzame versterking van het eigen informatiebeheer, de inrichting van een nieuw collectiebeheersysteem en het verder doorontwikkelen van het e-depot. , Dit proces zal ook in de komende jaren de werkzaamheden van het HCL op een veelheid van terreinen, zowel binnen het primair proces als binnen de ondersteunende taken in de algemene bedrijfsvoering, sterk beïnvloeden.

3.2 Algemene dekkingsmiddelen

Conform de Gemeenschappelijke Regeling Historisch Centrum Limburg (GR HCL), artikel 27, worden de ter beschikking te stellen middelen verschaft door de deelnemers, door het verstrekken van jaarlijkse bijdragen, op basis van de begroting. Deze zijn vermeld in de Financiële Begroting (onderdeel III) als 'bijdrage'.
De aangekondigde juridische terugtrekking van het Rijk uit de gemeenschappelijke regeling heeft, volgens toezegging van de minister van OCW, geen financiële consequenties voor de hoogte van de huidige bijdrage. Wel zal er na uittreding niet langer sprake zijn van een lumpsumbijdrage maar van een SPUK-bijdrage, onder handhaving van een vergelijkbaar verantwoordingsregime als voorheen.

3.3 Kosten van overhead

De kosten voor de overhead van het HCL worden bepaald door de directe personele kosten van directie, management en bedrijfsvoering. Het betreft 22 medewerkers, die deels ook worden ingezet in het primaire proces of worden gefinancierd door derden. In 2027 bedragen deze kosten naar verwachting € 1.788.000, dat betekent een overhead van 21,4%.

3.4 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.
Het HCL heeft de standpunten ten aanzien van de vennootschapsbelasting met ABAB-adviseurs opgesteld en voorgelegd aan de belastingdienst. In september 2020 heeft de Belastingdienst per brief aangegeven dat de archieftaken die het HCL verricht ten behoeve van zowel haar GR-deelnemers als haar DVO-partners vallen onder de samenstellingsvrijstelling zoals bedoeld in artikel 8e van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969. Tevens heeft de Belastingdienst in deze brief aangegeven dat door het HCL geen fiscale onderneming wordt gedreven betreffende de dienstverlening aan Tracé en overige dienstverlening, en vennootschapsbelasting dus niet van toepassing is.

3.5 Bedrag voor onvoorzien

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

II Paragrafen

3.6 Verslaglegging

In de GR HCL (artikel 26-33) zijn bepalingen opgenomen ten aanzien van de begroting, de meerjarenraming en de jaarstukken. De Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR), de Gemeentewet en de Waterschapswet 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.

3.7 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 2 van de GR HCL heeft het HCL tot doel "de belangen van de deelnemers 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 en het waterschap, 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 2026 € 338.720. Dit betreft 9,4% van de deelnemersbijdragen in het HCL (referentiejaar 2025). Het weerstandsvermogen ligt daarbij lager dan de maximale reserve conform de GR HCL, waar in artikel 33 is opgenomen dat deze in enig jaar niet meer dan 10% van de gezamenlijke deelnemersbijdragen mag bedragen.

Risico's die van invloed kunnen zijn op de toekomstige cijfers zijn:		Risico
a)	Wijzigingen in de GR of de bijdrage deelnemers	Laag
b)	Wijzigingen in SPUK-bijdrage of verantwoordingswijze Rijk	Laag
c)	Wijzigingen in subsidies en zakelijke diensten	Laag
d)	CAO aanpassingen en ww-verplichtingen	Laag
e)	Calamiteiten ten aanzien van het gebouw of de archieven	Laag
f)	Wijzigingen in btw-regime of regime vennootschapsbelasting	Laag
g)	Vertraging in groeitempo e-depot inkomsten	Midden

Genomen risicomaatregelen:

Ad a)

Wijzigingen in de samenstelling van de GR of de bijdrage van deelnemers dienen altijd met unanimiteit genomen te worden, zodat deze eventualiteit zich niet eenzijdig voor kan doen zonder bijbehorende afspraken welke vooraf in de (meerjaren)begroting kunnen worden verwerkt

Ad b)

In de in het kader van uittreding met het Rijk afgesproken voorwaarden, is sprake van omzetting van de huidige lumpsumbijdrage naar een SPUK-bijdrage, waarvan hoogte, indexering en verantwoordingswijze vergelijkbaar zijn met de situatie van het Rijk als GR-deelnemer. De door het HCL daartoe uit te voeren taken zijn vastgelegd in de nieuwe Archiefwet 20XX, en kennen daardoor een stabiele, wettelijke basis. Indien als gevolg van toekomstige wetswijzigingen deze wettelijke basis zou veranderen en het HCL niet langer als archiefbewaarplaats voor analoge Rijksarchieven binnen de provincie Limburg wordt aangewezen, dan ontvangt het HCL na beëindiging van de daaraan gekoppelde taakstelling nog voor een periode van 5 jaar de volledige SPUK-bijdrage van het laatste jaar voor beëindiging.

Ad c)

Ten aanzien van de extra benodigde personele capaciteit en zakelijke diensten wordt gewerkt met tijdelijke functies en arbeidsovereenkomsten, dan wel worden met opdrachtgever financiële afspraken gemaakt waardoor eventuele transitie- en ww-verplichtingen richting zittend personeel door opdrachtgever worden afgedekt.

Ad d)

In de begroting en meerjarenraming wordt er van uitgegaan dat de kosten van CAO aanpassingen structureel 1% hoger liggen dan de indexering van inkomsten.

Ad e)

Het HCL kent zowel een brand-, opstal als inboedelverzekering. Vanwege hun uniciteit zijn de archieven zelf niet verzekerd. Wel zijn in het gebouw een veelheid aan maatregelen (o.a. extra brandwerende deuren en waterdetectie, collectiehulpverleningsplan) genomen om het risico van calamiteiten in de archieven tot een minimum te beperken.

Ad f)
Ten aanzien van zowel btw als vennootschapsbelasting zijn er door de Belastingdienst uitspraken gedaan, waardoor het HCL goed weet welke regels in dezen op haar van toepassing zijn.
Ad g)
Het e-depot van het HCL is nog volop in ontwikkeling, zowel qua aan te bieden dienstverlening als qua aantal afnemende klanten. In de begroting 2027-2030 is echter voorzichtigheidshalve voor de periode 2028-2030 slechts een prijsindexatie conform verwachte CPI-ontwikkeling opgenomen.

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

EMU saldo (x € 1.000)	realisatie 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
	1242	317	597	775	549	291

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 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Netto schuldquote	< 0	< 0	< 0	< 0	< 0	< 0
Netto schuldquote, gecorrigeerd voor verstrekte leningen	< 0	< 0	< 0	< 0	< 0	< 0
Liquiditeits-ratio	6,30	7,96	7,87	8,05	8,07	7,57
Solvabiliteits-ratio	0,36	0,27	0,23	0,20	0,18	0,18
Structurele exploitatie-ruimte	7,98%	7,73%	5,10%	3,86%	3,02%	2,97%
Grond-exploitatie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Belasting-capaciteit	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

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.

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.

Solvabiliteitsratio
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.

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.

3.8 Onderhoud kapitaalgoederen

Het HCL kent twee archiefbewaarplaatsen, gevestigd in Maastricht en in Heerlen. Het gebouw in Maastricht huurt hij 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 hij 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 archiefbewaarplaats in Heerlen, gevestigd in de Christus Koning Kerk (CKK), wordt onderhouden voor rekening en risico van de gemeente Heerlen. Voor huur en onderhoud is het HCL een jaarlijkse vergoeding aan de gemeente Heerlen verschuldigd.

3.9 Financiering

Door het Algemeen Bestuur (AB) is het 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 2026 wordt een bedrag van € 8.150.048 aangehouden bij het Ministerie van Financiën. Het drempelbedrag (het bedrag dat gemiddeld buiten de schatkist mag worden gehouden) bedraagt € 250.000.

De renterisiconorm is wettelijk vastgesteld op 20% van de begrotingsomvang. Van de langlopende schuld mag maximaal dat bedrag aan een renteherziening onderhevig zijn. De renterisiconorm is niet van toepassing voor het HCL.

3.10 Bedrijfsvoering

Aan het hoofd van het openbaar lichaam HCL staat het algemeen bestuur (AB). De voorzitter en twee[1] leden van het algemeen bestuur hebben zitting in het dagelijks bestuur (DB). De ambtelijke leiding van het HCL is belegd bij een door het algemeen bestuur benoemde algemeen directeur, die wordt bijgestaan door een adjunct-directeur, tevens hoofd bedrijfsvoering. Het HCL kent vier afdelingen (Dienstverlening en Publiekszaken, 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.

3.11 Rechtmatigheid

In de GR HCL (GR HCL artikel 32) is opgenomen dat jaarlijks een jaarrekening wordt opgesteld met een verklaring omtrent getrouwheid en rechtmatigheid, afgegeven door een accountant. Vanaf het boekjaar 2023 moet het dagelijks bestuur van het HCL de rechtmatigheid verantwoorden in de jaarrekening. Ingevolge de (aanpassing van de) Gemeentewet, het BBV en het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO) is een Intern Controle Plan (ICP) vastgesteld voor de verantwoording van de financiële rechtmatigheid.
In de rechtmatigheidsverantwoording geeft het dagelijks bestuur aan in hoeverre de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede balansmutaties, rechtmatig tot stand zijn gekomen. Dit houdt in dat deze in overeenstemming zijn met vastgestelde kaders en relevante wet- en regelgeving. Deze verantwoording betreft de rechtmatige uitvoering van de taken en omvat het begrotings-, voorwaarden, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium.

3.12 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.

3.13 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

Doelstelling
Het HCL heeft tot doel "de belangen van de deelnemers bij alle aangelegenheden betreffende de archiefbescheiden, collecties, individuele documenten en dergelijke die berusten in de

[1] Uitgaande van een effectieve uittreding van het Rijk per 1 januari 2027

rijksarchiefbewaarplaats in de provincie en de archiefbewaarplaatsen van de gemeenten, in gezamenlijkheid te behartigen".

Directie
De directie wordt gevoerd door algemeen directeur (1,0 fte) Senta Schiffeleers met ondersteuning van de adjunct-directeur (1,0 fte) Jeroen Bregman. De directie valt onder de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De bezoldiging van de directeur alsook adjunct-directeur ligt onder het van toepassing zijnde WNT-maximum.

Bestuur (per 1 januari 2017, op basis van namen bestuursleden per 1 maart 2026)

Naam	Namens	AB	DB
Richard de Boer	Gemeente Landgraaf	Lid	Lid
Marc Breugelmans	Waterschap Limburg	Lid	Lid
Jordy Clemens	Gemeente Heerlen	Lid	
Raymond Dirx	Gemeente Beek	Lid	
Manon Fokke	Gemeente Maastricht	Voorzitter	Voorzitter
Vérénice Hermans	Gemeente Brunssum	Lid	
Daniël Joppe	Gemeente Voerendaal	Lid	
Jean-Paul Kompier	Gemeente Vaals	Lid	
Jacques Niederer	Gemeente Meerssen	Lid	
Nicole Ramaekers	Gemeente Gulpen-Wittem	Lid	
Kevin Rouwette	Gemeente Valkenburg ad Geul	Lid	
Susanne Scheepers	Gemeente Simpelveld	Lid	
Raoul Vinken	Gemeente Kerkrade	Lid	
Jan Weling	Gemeente Eijsden-Margraten	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.
Er is een vacatieregeling vastgesteld.

3.14 Openbaarheid

Conform artikel 3.5 van de Wet Open Overheid (WOO) worden het beleid en de uitvoering van de wetgeving verantwoord in het jaarverslag; hier is nog geen standaardmodel voor. Het HCL plaatst zoals voorgeschreven het de vastgestelde jaarstukken alsmede het ondernemingsplan inclusief begroting en meerjarenraming digitaal op Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP). Daarnaast worden deze gepubliceerd op onze website: **www.historischcentrumlimburg.nl.**

4. Financiële begroting

4.1 III Baten en lasten met toelichting

	Categorie	Subcategorie	FY 2025	Begroting 2026 (2e wijziging)	Begroting 2027
Baten	Algemene baten	Spuk bijdrage Rijk	0	0	-1.748.447
		Bijdrage GR partners	0	0	-3.512.147
		Bijdrage Rijk	-1.652.958	-1.714.164	0
		Incidentele bijdrage Rijk	-71.784	-63.441	0
		Bijdrage Gem Maastricht	-1.078.944	-1.024.997	0
		Bijdrage Gem Heerlen	-875.407	-831.637	0
		Bijdrage nieuwe GR partners	0	-1.018.658	0
		Bijdrage huur en onderhoud Rijk	-2.052.178	-2.113.744	-2.156.019
		Totaal algemene baten	-5.731.271	-6.766.642	-7.416.614
	Directe baten	Programmabijdrage e-depot (Rijk)	-50.000	-50.000	0
		Opbrengsten bestuursovereenk. Provincie Limburg	-525.444	-535.953	-546.672
		DVO-opbrengsten overheden (incl AMV tm 2025)	-2.234.691	-334.287	-338.785
		E-depot opbrengsten	-120.703	-237.715	0
		Additionele opbrengsten	0	-198.833	0
		Opbrengsten diensten derden	-35.432	-43.730	-44.605
		Bijdrage Tracé	-146.609	-137.307	-140.109
		Publieksinkomsten	-13.155	-13.809	-14.086
		Totaal directe baten	-3.126.034	-1.551.634	-1.084.256
	Overige baten	Rentebaten	-160.283	-160.000	-160.000
		Vrijval uit voorzieningen	-132.818	-132.818	-132.818
		Overige baten	-2.208	0	0
		Totaal overige baten	-295.309	-292.818	-292.818
	Totaal	**Totaal baten**	**-9.152.612**	**-8.611.094**	**-8.793.688**
Lasten	Personeels-kosten	Salaris en sociale lasten	4.543.832	5.043.755	5.069.005
		Overige personele kosten	117.700	31.060	31.681
		Inhuur extern personeel	286.185	151.995	150.000
		Kosten opleiding en ontwikkeling	25.487	37.828	50.646
		Reis en verblijfkosten	6.791	72.927	73.065
		Totaal personeelskosten	4.979.995	5.337.565	5.374.398
	Huisvestings-kosten	Huur	674.948	518.968	529.347
		Onderhoudskosten gebouwen	665.281	1.065.415	914.490
		Exploitatiekosten	132.674	175.000	190.000
		Overige huisvestingskosten	62.892	65.639	66.951
		Totaal huisvestingskosten	1.535.795	1.825.021	1.700.788
	Directe	Directe kosten archieven en collecties	194.101	356.034	363.155
		Directe kosten publieke dienstverlening	33.700	34.374	34.374
		Directe kosten T&A en e-depot	55.415	106.314	109.034
		Projectkosten	41.621	0	0
		Totale directe materiële lasten	324.928	496.722	506.563
	ICT-kosten	ICT kosten	443.456	474.308	483.794
		Totale kosten ICT en kantoorautomatisering	443.456	474.308	483.794
	Algemene organisatie kosten	Kosten bestuur en OR	2.011	1.301	2.000
		Marketing, PR en communicatie	18.548	18.324	18.690
		Externe ondersteuning	386.635	281.753	250.000
		Kantoor & kantine	25.554	26.065	26.586
		Kopieer, telefoon en portokosten	36.762	37.497	38.247
		Verzekeringen & abonnementen	64.779	55.386	67.396
		Overige algemene kosten	3.811	370	3.965
		Totaal algemene organisatie kosten	538.100	420.696	406.885
	Kapitaallasten	Bank en rente	1.045	1.000	1.000
		Afschrijvingskosten	89.919	100.000	100.000
		Totaal kapitaallasten	90.964	101.000	101.000
	Dotaties, onttrekkingen en overige lasten	Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen	296.361	327.362	508.682
		Onttrekking bestemmingsreserve DTR gelden	0	-81.018	-80.000
		Dotatie bestemmingsreserve Rijk	0	84.301	0
		Dotatie/onttrekking algemene reserve	0	-42.377	0
		Dotatie voorziening transitie HCL	0	-105.987	0
		Dotatie/onttrekking voorziening AMV	0	-226.500	-208.422
		Totaal dotaties, onttrekkingen en overige lasten	296.361	-44.219	220.260
	Totaal	**Totaal lasten**	**8.209.600**	**8.611.094**	**8.793.688**
	RESULTAAT		-943.013	0	0

De als vertrekpunt voor de begroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 gehanteerde begroting 2026 (2e wijziging), is onder voorbehoud van instemming met de 2e wijziging door het Dagelijks Bestuur van de GR HCL op 25 maart 2026 en vaststelling van de 2e wijziging door het Algemeen Bestuur van de GR HCL tijdens haar vergadering van 8 april 2026.

Hieronder wordt een toelichting gegeven op diverse posten in de begroting.

Algemene baten - Bijdragen
De algemene baten bestaan uit de SPUK-bijdrage van het Rijk, de huur- en onderhoudsbijdrage Rijk en de deelnemersbijdragen[2] van de deelnemers in de GR HCL. Per deelnemer is de begrote bijdrage voor 2027 als volgt:

Gemeente Beek	€	106.305
Gemeente Brunssum	€	123.612
Gemeente Eijsden-Margraten	€	108.489
Gemeente Gulpen-Wittem	€	137.798
Gemeente Heerlen	€	1.033.587
Gemeente Kerkrade	€	191.808
Gemeente Landgraaf	€	210.023
Gemeente Maastricht	€	1.126.114
Gemeente Meerssen	€	83.522
Gemeente Simpelveld	€	66.884
Gemeente Vaals	€	59.810
Gemeente Valkenburg ad Geul	€	91.237
Gemeente Voerendaal	€	81.425
Waterschap Limburg	€	91.534

Directe baten - Programmabijdrage e-depot
Ten behoeve van de ontwikkeling en inrichting van een eigen e-depotvoorziening ontving het HCL de afgelopen jaren vanuit het Rijk een jaarlijkse bijdrage van €50.000, welke begrotingstechnisch werden toegevoegd aan de post programmabijdrage e-depot (DTR-gelden). Vanaf 2027 eindigt deze bijdrage.

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

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

Directe baten - bijdrage Tracé
De bijdrage Tracé omvat een vergoeding voor de inwoning van het SHCL in het gebouw van het HCL in Maastricht.

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

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

Personele lasten – salaris- en sociale lasten
In de begroting is voor 2027 uitgegaan van een stijging van de CAO-kosten met 3%, welke gedeeltelijk wordt opgevangen door het selectief niet vervangen van medewerkers die met pensioen gaan.

Personele lasten – reis- en verblijfskosten
In de CAO SGO 2025-2027 is een reiskostenregeling voor woon-werkverkeer afgesproken, welke in de begroting is vertaald in een additionele kostenpost van gemiddeld € 1.000 per medewerker per jaar.

Personele lasten – kosten opleiding en ontwikkeling
Voor 2027 wordt in de begroting een bedrag van 1% van de loonsom opgenomen voor kosten van opleiding en ontwikkeling van medewerkers.

Huisvesting – huur
Onder deze begrotingspost vallen de huurkosten voor de archiefbewaarplaats Maastricht (gehuurd van het Rijk) en de archiefbewaarplaats Heerlen (gehuurd van de gemeente Heerlen). De ontwikkeling van de huurkosten vindt voor locatie Maastricht plaats op basis van een geïndexeerde ontwikkeling van de boekwaarde, voor locatie Heerlen op basis van de ontwikkeling van de CPI. In het kader van de voor 2026 en verder afgesloten huurovereenkomst met het Rijk zijn daarbij een aantal gerelateerde kosten, zoals de opslag voor de kosten van dienstverlening vanuit het Rijksvastgoedbedrijf, niet langer of slechts beperkt in de huurprijs verdisconteerd.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Overige lasten – onttrekking voorziening AMV
Dit betreft een onttrekking ten behoeve van het betalen van de salaris- en uitkeringslasten van (voormalige) HCL medewerkers die bij beëindiging van het project AMV per 31 december 2025 boventallig werden. Het betreft vier medewerkers, waarvan er drie tot aan hun pensionering binnen het HCL op tijdelijk toegevoegde functies herplaatst zijn. Twee van deze drie medewerkers gaan in het 4^{e} kwartaal van 2027 met pensioen, de derde medewerker eind juni 2029.
De beschikbare middelen in deze voorziening komen voort uit de in de periode 2021-2025 gerealiseerde overwaarde op het project AMV. Aanwending van deze voorziening vindt plaats vanaf januari 2026.

4.2 IV Balans met toelichting

	Realisatie 2025	Prognose 2026	Prognose 2027
Vaste activa			
Immateriële vaste activa	0	0	0
Materiële vaste activa	319.546	311.546	302.046
Financiële vast activa	0	0	0
Totaal vaste activa	**319.546**	**311.546**	**302.046**
Vlottende activa			
Vorderingen	2.194.483	2.238.372	2.283.140
Liquide middelen	8.376.748	6.236.216	6.316.007
Totaal vlottende activa	10.571.231	8.474.588	8.599.147
Totaal activa	**10.890.778**	**8.786.134**	**8.901.193**
Passiva			
Eigen vermogen	3.913.958	2.331.288	2.040.791
Voorzieningen	5.299.371	5.390.273	5.768.137
Schulden op korte termijn	1.677.449	1.064.573	1.092.265
Totaal passiva	**10.890.778**	**8.786.134**	**8.901.193**
Specificatie/saldi eigen vermogen en voorzieningen			
Eigen vermogen:			
Bestemmingsreserve MG Limburg	147.910	0	0
Bestemmingsreserve digitalisering MG	3.170	0	0
Bestemmingsreserve restauratie registers	6.261	0	0
Bestemmingsreserve DTR-gelden	401.018	320.000	240.000
Bestemmingsreserve legaat	9.860	0	0
Bestemmingsreserve AMV	698.127	471.627	263.205
Bestemmingsreserve restant vakantiedagen	238.671	243.444	248.313
Bestemmingsreserve WW verplichting	329.943	281.943	275.000
Bestemmingsreserves Gemeente Maastricht	485.044	485.044	485.044
Bestemmingsreserves Gemeente Heerlen	310.811	224.811	224.811
Bestemmingsreserves Adopteer archief	1.410	0	0
Overige (algemene) reserves	338.720	304.419	304.419
Resultaat boekjaar	943.013	0	0
Totaal eigen vermogen	**3.913.958**	**2.331.288**	**2.040.791**
Voorzieningen:			
Egalisatierekening aanpassing huurvergoeding	11.455	7.637	3.819
Egalisatierekening groot onderhoud gebouwen	4.096.024	4.423.386	4.932.068
Voorziening verlofsparen	107.655	110.000	112.000
Voorziening transitie HCL	105.987	0	0
Egalisatierekening bijdrage huurverplichting CKK	978.250	849.250	720.250
Totaal voorzieningen	**5.299.371**	**5.390.273**	**5.768.137**

4.3 V Meerjarenraming met toelichting

Op enkele begrotingsposten na, is de meerjarenraming een extrapolatie van de begroting 2027.

	Categorie	Subcategorie	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Baten	Algemene baten	Spuk bijdrage Rijk	-1.748.447	-1.783.416	-1.819.085	-1.855.466
		Bijdrage GR partners	-3.512.147	-3.582.390	-3.654.038	-3.727.118
		Bijdrage Rijk	0	0	0	0
		Incidentele bijdrage Rijk	0	0	0	0
		Bijdrage Gem Maastricht	0	0	0	0
		Bijdrage Gem Heerlen	0	0	0	0
		Bijdrage nieuwe GR partners	0	0	0	0
		Bijdrage huur en onderhoud Rijk	-2.156.019	-2.199.140	-2.243.122	-2.287.985
		Totaal algemene baten	-7.416.614	-7.564.946	-7.716.245	-7.870.570
	Directe baten	Programmabijdrage e-depot (Rijk)	0	0	0	0
		Opbrengsten bestuursovereenk. Provincie Limburg	-546.672	-557.605	-568.757	-580.133
		DVO-opbrengsten overheden (incl AMV tm 2025)	-338.785	-345.561	-352.472	-359.521
		Additionele opbrengsten	0	0	0	0
		Opbrengsten diensten derden	-44.605	-45.497	-46.407	-47.335
		Bijdrage Tracé	-140.109	-142.911	-145.769	-148.685
		Publieksinkomsten	-14.086	-14.367	-14.655	-14.948
		Totaal directe baten	-1.084.256	-1.105.941	-1.128.060	-1.150.621
	Overige baten	Rentebaten	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
		Vrijval uit voorzieningen	-132.818	-132.818	-129.000	-129.000
		Overige baten	0	0	0	0
		Totaal overige baten	-292.818	-292.818	-289.000	-289.000
	Totaal	**Totaal baten**	**-8.793.688**	**-8.963.705**	**-9.133.305**	**-9.310.191**
Lasten	Personeels-kosten	Salaris en sociale lasten	5.069.005	5.109.808	5.151.498	5.243.590
		Overige personele kosten	31.681	32.315	32.961	33.620
		Inhuur extern personeel	150.000	125.000	100.000	100.000
		Kosten opleiding en ontwikkeling	50.646	63.854	77.311	91.809
		Reis en verblijfkosten	73.065	74.527	76.017	77.538
		Totaal personeelskosten	5.374.398	5.405.504	5.437.788	5.546.557
	Huisvestings-kosten	Huur	529.347	539.934	550.733	561.747
		Onderhoudskosten gebouwen	914.490	757.265	1.025.062	1.720.023
		Exploitatiekosten	190.000	185.000	210.000	210.000
		Overige huisvestingskosten	66.951	68.290	69.656	71.049
		Totaal huisvestingskosten	1.700.788	1.550.489	1.855.451	2.562.820
	Directe	Directe kosten archieven en collecties	363.155	370.418	377.826	385.383
		Directe kosten publieke dienstverlening	34.374	35.061	35.763	36.478
		Directe kosten T&A en e-depot	109.034	111.806	114.630	117.509
		Projectkosten	0	0	0	0
		Totale directe materiële lasten	506.563	517.285	528.219	539.370
	ICT-kosten	ICT kosten	483.794	493.470	503.339	513.406
		Totale kosten ICT en kantoorautomatisering	483.794	493.470	503.339	513.406
	Algemene organisatie kosten	Kosten bestuur en OR	2.000	2.000	2.000	2.000
		Marketing, PR en communicatie	18.690	19.064	19.445	19.834
		Externe ondersteuning	250.000	225.000	200.000	200.000
		Kantoor & kantine	26.586	27.118	27.660	28.214
		Kopieer, telefoon en portokosten	38.247	39.012	39.792	40.588
		Verzekeringen & abonnementen	67.396	68.744	70.119	71.521
		Overige algemene kosten	3.965	4.044	4.125	4.208
		Totaal algemene organisatie kosten	406.885	384.983	363.142	366.365
	Kapitaallasten	Bank en rente	1.000	1.000	1.000	1.000
		Afschrijvingskosten	100.000	100.000	100.000	100.000
		Totaal kapitaallasten	101.000	101.000	101.000	101.000
	Dotaties, onttrekkingen en overige lasten	Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen	508.682	696.941	460.328	-202.286
		Onttrekking bestemmingsreserve DTR gelden	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		Dotatie bestemmingsreserve Rijk	0	0	0	0
		Dotatie/onttrekking algemene reserve	0	0	0	0
		Dotatie voorziening transitie HCL	0	0	0	0
		Dotatie/onttrekking voorziening AMV	-208.422	-105.966	-35.962	-37.041
		Totaal dotaties, onttrekkingen en overige lasten	220.260	510.975	344.366	-319.327
	Totaal	**Totaal lasten**	**8.793.688**	**8.963.706**	**9.133.305**	**9.310.191**
	RESULTAAT		0	0	0	0

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

Algemene baten - Bijdragen
De algemene baten bestaan uit de SPUK-bijdrage van het Rijk, de huur- en onderhoudsbijdrage Rijk en de deelnemersbijdragen[3] van de deelnemers in de GR HCL. Per deelnemer is de geraamde bijdrage voor de jaren 2028-2030 gebaseerd op een jaarlijkse CPI-indexering van 2% van de begrote deelnemersbijdrage voor 2027, en luidt daarmee als volgt:

	2027	2028	2029	2030
Gemeente Beek	€ 106.305	€ 108.431	€ 110.600	€ 112.812
Gemeente Brunssum	€ 123.612	€ 126.084	€ 128.606	€ 131.178
Gemeente Eijsden-Margraten	€ 108.489	€ 110.659	€ 112.872	€ 115.129
Gemeente Gulpen-Wittem	€ 137.798	€ 140.554	€ 143.365	€ 146.232
Gemeente Heerlen	€ 1.033.587	€ 1.054.259	€ 1.075.344	€ 1.096.851
Gemeente Kerkrade	€ 191.808	€ 195.644	€ 199.557	€ 203.548
Gemeente Landgraaf	€ 210.023	€ 214.223	€ 218.508	€ 222.878
Gemeente Maastricht	€ 1.126.114	€ 1.148.636	€ 1.171.609	€ 1.195.041
Gemeente Meerssen	€ 83.522	€ 85.192	€ 86.897	€ 88.634
Gemeente Simpelveld	€ 66.884	€ 68.222	€ 69.586	€ 70.978
Gemeente Vaals	€ 59.810	€ 61.006	€ 62.226	€ 63.471
Gemeente Valkenburg ad Geul	€ 91.237	€ 93.062	€ 94.923	€ 96.821
Gemeente Voerendaal	€ 81.425	€ 83.054	€ 84.715	€ 86.409
Waterschap Limburg	€ 91.534	€ 93.365	€ 95.232	€ 97.137

Directe baten - DVO-opbrengsten Provincie
De DVO-opbrengsten Provincie betreffenden de opbrengsten archiefbeheer, conform de Bestuursovereenkomst decentralisatie overheidsarchieven uit 2012. Ook hier wordt uitgegaan van een jaarlijkse indexatie van 2% voor de periode 2028-2030.

Directe baten - DVO-opbrengsten overheden
Dit betreft de DVO-opbrengsten voortvloeiend uit wettelijke taken – archiefbeheer, toezicht en advies – zoals door het HCL in de vorm van een dienstverleningsovereenkomst voor overheden, zijnde geen GR-deelnemer, wordt verzorgd, alsmede de vergoeding voor eventuele additioneel afgenomen e-depot dienstverlening. Er wordt voor de periode 2028-2030 in de begroting uitgegaan dat het huidige aantal DVO-partners gelijk blijft, met qua baten een jaarlijkse indexering van 2%.

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

Overige baten – vrijval uit voorzieningen
In 2020 is de Voorziening huurverplichtingen CKK ingericht, ter gedeeltelijke dekking van in de toekomst verschuldigde huurkosten van de archiefbewaarplaats in Heerlen, welke is gevestigd in de voormalige Christus Koningkerk (CKK). Hiertoe is in 2022 een huurovereenkomst met Heerlen gesloten met een looptijd van 10 jaar. Op basis van deze overeenkomst bedragen vanaf 1 augustus 2023 de jaarlijkse huurkosten inclusief onderhoud €360.000, jaarlijks te indexeren conform CPI.

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

Ter gedeeltelijke dekking van de kosten van huur en onderhoud van de CKK over de periode 2023-2032 zijn de sinds toetreding van de gemeente Heerlen tot de GR HCL niet in rekening gebrachte huurkosten over de jaren 2020 t/m juli 2023 toegevoegd aan de post Voorziening huurverplichtingen CKK. Vanaf augustus 2023 valt gedurende de looptijd van de huurovereenkomst jaarlijks een bedrag van €129.000 uit deze voorziening vrij.

Personele lasten – salaris- en sociale lasten
In de meerjarenraming is voor de hele periode 2028-2030 uitgegaan van een jaarlijkse stijging van de CAO-kosten met 3%, welke gedeeltelijk wordt opgevangen door het selectief niet vervangen van medewerkers die met pensioen gaan.

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

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

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

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

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

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

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

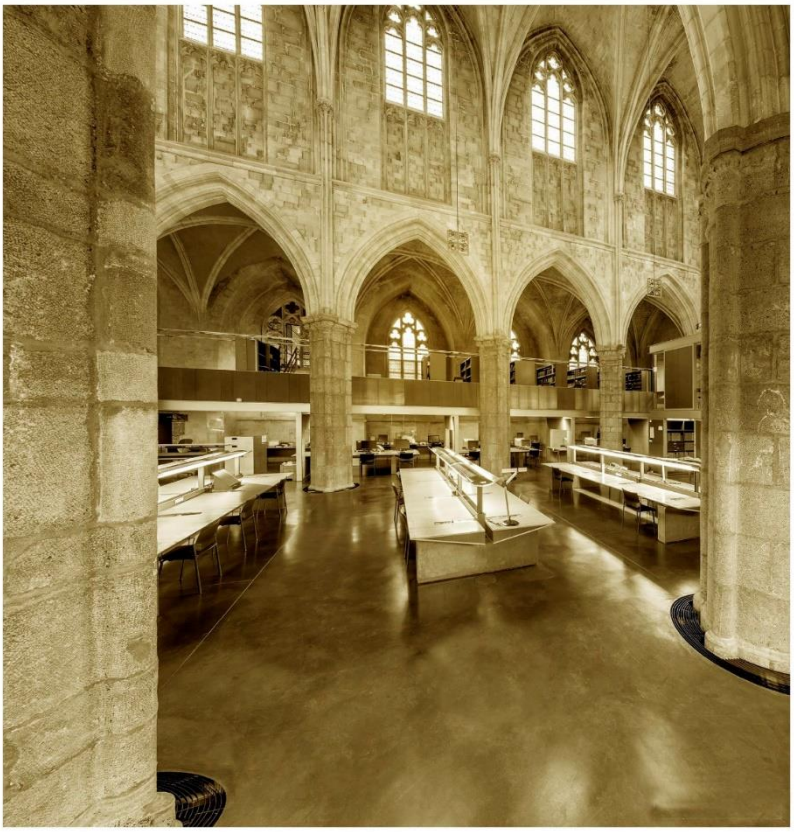
ICT en automatisering – ICT kosten
De post ICT-kosten heeft betrekking op de door het HCL gemaakte ICT-kosten voor werkplekbeheer en kantoorautomatisering (overeenkomst met Solido), data-opslagkosten, en randapparatuur, zoals printers. Ook de kosten van iBabs en de licientiekosten van de DMS-voorziening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

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

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

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

Overige lasten – onttrekking voorziening AMV
Dit betreft een onttrekking ten behoeve van het betalen van de salaris- en uitkeringslasten van (voormalige) HCL medewerkers die bij beëindiging van het project AMV per 31 december 2025 boventallig werden. Het betreft vier medewerkers, waarvan er drie tot aan hun pensionering binnen het HCL op tijdelijk toegevoegde functies herplaatst zijn. Twee van deze drie medewerkers gaan in het 4^{e} kwartaal van 2027 met pensioen, de derde medewerker eind juni 2029.
De beschikbare middelen in deze voorziening komen voort uit de in de periode 2021-2025 gerealiseerde overwaarde op het project AMV.



4.4 VI Geprognosticeerde begin- en eindbalans 2027-2030

	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029	Prognose 2030
Vaste activa				
Immateriële vaste activa	0	0	0	0
Materiële vaste activa	302.046	290.546	278.546	266.746
Financiële vast activa	0	0	0	0
Totaal vaste activa	**302.046**	**290.546**	**278.546**	**266.746**
Vlottende activa				
Vorderingen	2.283.140	2.328.803	2.375.379	2.422.886
Liquide middelen	6.316.007	6.695.628	6.913.151	6.459.295
Totaal vlottende activa	8.599.147	9.024.431	9.288.529	8.882.182
Totaal activa	**8.901.193**	**9.314.977**	**9.567.076**	**9.148.928**
Passiva				
Eigen vermogen	2.040.791	1.859.792	1.748.895	1.637.022
Voorzieningen	5.768.137	6.334.259	6.667.587	6.338.301
Schulden op korte termijn	1.092.265	1.120.926	1.150.593	1.173.605
Totaal passiva	**8.901.193**	**9.314.977**	**9.567.076**	**9.148.928**
Specificatie/saldi eigen vermogen en voorzieningen				
Eigen vermogen:				
Bestemmingsreserve MG Limburg	0	0	0	0
Bestemmingsreserve digitalisering MG	0	0	0	0
Bestemmingsreserve restauratie registers	0	0	0	0
Bestemmingsreserve DTR-gelden	240.000	160.000	80.000	0
Bestemmingsreserve legaat	0	0	0	0
Bestemmingsreserve AMV	263.205	157.239	121.277	84.236
Bestemmingsreserve restant vakantiedagen	248.313	253.279	258.345	263.512
Bestemmingsreserve WW verplichting	275.000	275.000	275.000	275.000
Bestemmingsreserves Gemeente Maastricht	485.044	485.044	485.044	485.044
Bestemmingsreserves Gemeente Heerlen	224.811	224.811	224.811	224.811
Bestemmingsreserves Adopteer archief	0	0	0	0
Overige (algemene) reserves	304.419	304.419	304.419	304.419
Resultaat boekjaar	0	0	0	0
Totaal eigen vermogen	**2.040.791**	**1.859.792**	**1.748.895**	**1.637.022**
Voorzieningen:				
Egalisatierekening aanpassing huurvergoeding	3.819	0	0	0
Egalisatierekening groot onderhoud gebouwen	4.932.068	5.629.009	6.089.337	5.887.051
Voorziening verlofsparen	112.000	114.000	116.000	118.000
Voorziening transitie HCL	0	0	0	0
Egalisatierekening bijdrage huurverplichting CKK	720.250	591.250	462.250	333.250
Totaal voorzieningen	**5.768.137**	**6.334.259**	**6.667.587**	**6.338.301**

Bijlage I: Overzicht DVO-partners HCL 2027*

Gemeente Beekdaelen

Gemeenschappelijke Regeling Gegevenshuis
Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid Limburg
Gemeenschappelijke Regeling ISD BOL
Gemeenschappelijke Regeling ISD Kompas
Gemeenschappelijke Regeling Kredietbank Limburg
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuid-Limburg
Gemeenschappelijke Regeling RD4
Gemeenschappelijke Regeling Solido
Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio
Gemeenschappelijke Regeling WOZL
Gemeenschappelijke Regeling Zorg en Veiligheidshuis Parkstad

Provincie Limburg

* Stand van zaken per 1 maart 2026

Bijlage II: Opbouw deelnemersbijdragen 2027

Deelnemersbijdragen 2027	Analoog Archiefbeheer & Dienstverlening		E-depot dienstverlening						Extra uren toezicht & advies		Scanning on Demand				
	Meters per 1-1-2026	Baten (meters archief)	Afname?	Inwoners (30/09/25)	Data (TB)	Licentie e-depot	Licentie pre-depot	Baten (e-depot)	Geraamde uren	Baten (T&A) (uren > 150)	Aantal SOD-verzoeken	Baten (SOD)	Baten SOD-verzoeken		Bijdrage totaal
Beek	316	57.559	Ja	16.220	1	26.396	7.900	34.296	250	13.418	20	1.033	14.451		106.305
Brunssum	296	53.916	Ja	27.540	1	43.882		43.882	250	13.418	240	12.396	25.814		123.612
Eijsden-Margraten	525	95.628	Nee					0	150	0	249	12.861	12.861		108.489
Gulpen-Witttem	517	94.171	Nee				15.495	15.495	300	20.127	155	8.006	28.132		137.798
Heerlen	(Vast bedrag)	893.703	Ja	87.614	1	136.681		136.681	150	0	62	3.202	3.202		1.033.587
Kerkrade	900	163.934	Nee					0	300	20.127	150	7.748	27.874		191.808
Landgraaf	1.000	182.149	Nee					0	300	20.127	150	7.748	27.874		210.023
Maastricht	(Vast bedrag)	1.101.494	Nee					0	300	20.127	87	4.494	24.620		1.126.114
Meerssen	380	69.217	Nee					0	165	2.013	238	12.293	14.305		83.522
Simpelveld	302	55.009	Nee					0	200	6.709	100	5.165	11.874		66.883
Vaals	300	54.645	Nee					0	150	0	100	5.165	5.165		59.810
Valkenburg a.d Geul	487	88.707	Nee					0	150	0	49	2.531	2.531		91.237
Voerendaal	398	72.495	Nee					0	200	6.709	43	2.221	8.930		81.425
Waterschap Limburg	496	90.346	Nee					0	150	0	23	1.188	1.188		91.534
TOTALEN	**5.917**	**3.072.972**				**206.959**	**23.395**	**230.354**	**3.015**	**122.772**	**1.666**	**86.049**	**208.821**		**3.512.147**

Parameters	2026	2027
Meterprijs (analoog)	€ 176,33	€ 182,15
Uurprijs	€ 129,89	€ 134,18
Prijs per inwoner (e-depot)	€ 1,50	€ 1,54
prijs per terrabyte (e-depot)	€ 1.296,93	€ 1.339,72
Licentie pre-depot (met afname e-depot)	€ 7.900,00	€ 8.160,70
Licentie pre-depot (zonder afname e-depot)	€ 15.000,00	€ 15.495,00
Pre-depot inrichting (eenmalig)	€ 1.579,88	€ 1.632,02
Pre=depot opleiding	€ 789,94	€ 816,01
Prijs per SOD verzoek	€ 50,00	€ 51,65
CPI indexering tbv begroting 2027		3,30%