

Van: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Onderwerp: 2025025 BHIC Jaarverslag en Jaarrekening 2024, Kadernota 2026 en Ontwerpbegroting 2026
Datum: vrijdag 4 april 2025 12:00:49
Bijlagen: [BHIC Jaarverslag 2024 - vastgesteld 280325.pdf](#)
[BHIC Jaarrekening 2024 - vastgesteld en getekend 280325.pdf](#)
[BHIC Kadernota BHIC 2026 - vastgesteld 280325.pdf](#)
[Zienswijzen Kadernota 2026 inclusief reactie BHIC.pdf](#)
[BHIC Ontwerpbegroting 2026 - getekend 280325.pdf](#)

Let op: Deze mail komt van buiten onze organisatie. Help mee om onze organisatie veilig te houden en denk na voordat je op een link klikt of een bijgevoegd bestand opent.

Geachte mevrouw, meneer,

Het BHIC-bestuur heeft het jaarverslag 2024, de jaarrekening 2024 en de kadernota 2026 vastgesteld in de vergadering van 28 maart 2025. Deze ontvangt u ter kennisneming.

Tevens treft u voor de volledigheid bijgaand een overzicht aan van de binnengekomen zienswijzen n.a.v. de Concept kadernota 2026, inclusief reactie van het BHIC hierop. Ook ontvangt u hierbij de Ontwerpbegroting 2026. Hierbij kort de belangrijkste punten uit de begroting:

- We hebben goede nota genomen van de brief over de verslechterende financiële uitgangspositie van gemeenten. Hieronder volgt een separate toelichting op de indexering. We nemen geen extra kosten op buiten de eerder afgesproken beleidskaders.
- De begroting 2026 en de meerjarenbegroting 2027-2029 zijn structureel sluitend.
- De meerjarenbegroting is opgesteld in de lijn van de begroting 2026. Bij de meerjarenbegroting is er geen indexering toegepast en deze is dus op basis van prijspeil 2026. Normaal wijkt de meerjarenbegroting dan ook niet wezenlijk af. In deze meerjarenbegroting is dat echter anders, omdat er afspraken zijn gemaakt over de bekostiging van de e-depotvoorziening van het BHIC.
- Vanaf 2024 wordt, volgens een 4-jarig groeimodel, een bijdrage opgenomen voor de e-depotvoorziening van (oplopend naar) € 0,25 in 2024, € 0,45 in 2025, € 0,65 in 2026 en € 0,85 per inwoner in 2027. Vanaf 2028, wordt de bijdrage samengevoegd met de reguliere bijdrage en wordt er vanaf dat moment ook jaarlijks geïndexeerd over de bijdrage voor de e-depotvoorziening. De meerkosten van de e-depotvoorziening in de periode tot en met 2026 worden mede gedekt uit de bestemmingsreserve e-depot.

Indexering bijdragen

In de bestuursvergadering van 28 maart 2025 is, gehoord hebbende de portefeuillehouders, besloten om de berekende index 2026 (3,1%) niet door te voeren. Dit naar aanleiding van het verzoek van een aantal gemeenten om de bijdrage van 2025 als uitgangspunt te hanteren voor 2026. De ontwerpbegroting 2026 is daarop aangepast: wij zien een gedeelde opvang daarvan in het structureel vergroten van bedrijfsopbrengsten via huurinkomsten, het verlagen van personele kosten en het verlagen van overige bedrijfskosten. Wel voeren we de indexcorrectie van t-2 (1,5% uit 2024) door. Dat doet immers recht aan het feit dat er niet met terugwerkende kracht wordt bezuinigd, waar het Rijk wel al heeft geïndexeerd. Tegelijkertijd leveren we met dit besluit onze bijdrage aan de opgaven waar gemeenten voor staan. Vanwege dit verzoek van een aantal gemeenten en gezien het feit dat gezamenlijke besluitvorming nodig is, hebben we via de Rijksvertegenwoordigers om een reactie gevraagd van het Rijk. Los van de formele zienswijzen die de deelnemers nog kunnen indienen, is ons gebleken dat het Rijk kan instemmen met deze éénmalige niet-indexering.

U wordt vriendelijk verzocht uw eventuele zienswijze over deze begroting vóór 4 juli 2025 aan

ons kenbaar te maken, opdat het BHIC-bestuur vervolgens binnen de wettelijke termijn de begroting kan vaststellen en aan de Provincie kan aanbieden.

Met vriendelijke groet,

Ivka Orbon

Directeur



Postbus 81 5201 AB 's-Hertogenbosch

Tel. +31 (0) 73 681 85 00

Website www.bhic.nl



Postbus 81 5201 AB 's-Hertogenbosch

Tel. +31 (0) 73 681 85 00

Website www.bhic.nl

Jaarverslag BHIC 2024

*Continuïteit
door verandering*

A vintage photograph of three young children sitting on a carousel. The child on the left is a girl with curly blonde hair, wearing a red dress with a white collar, looking towards the camera. The child in the middle is a girl with short blonde hair, wearing a white dress, looking towards the right. The child on the right is a boy with blonde hair, wearing a white patterned shirt, smiling at the camera. The carousel has ornate metalwork and a red flower decoration. The background is slightly blurred, showing other parts of the carousel and a paved ground.

Missie BHIC

*Meer publiek,
meer divers publiek,
meer tevreden
publiek*

.....

Voorwoord

Het archiefwerk vol in de spotlights

Op het moment van het schrijven van dit voorwoord staat ons werk vol in de belangstelling. De aanleiding is de discussie over de mate van toegankelijkheid van het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR), het grootste oorlogsarchief van Nederland. Ondanks de zorgvuldige voorbereiding van de digitale toegankelijkheid, blijkt de privacywetgeving de plannen te doorkruisen.

Dit vraagstuk laat de maatschappelijke gevoeligheid zien van ons werk wanneer het gaat over oorlogstijd. Nabestaanden van slachtoffers zoeken na 80 jaar nog steeds naar inzichten en antwoorden. Openheid en transparantie liggen gevoelig als je opa op die lijst blijkt te staan. Die belangen gaan niet gelijk op. Hoe maken we zo veel jaren na dato die afweging? Hoe blijf je als archief hierin 'belangeloos' en hoe doen we dat op een betrouwbare en verbindende manier? Het belang van de wettelijke basis voor onze archieven is op die momenten heel zichtbaar: ten behoeve van waarheidsvinding en om als samenleving te kunnen blijven leren van een complex en soms pijnlijk verleden. Het archief als pijler van de rechtsstaat.

Continuïteit door verandering

Het BHIC heeft sinds zijn bijna twintigjarig bestaan zijn uitstekende dienstverlening verder kunnen uitbreiden door te investeren in digitalisering. Waar het fysieke bezoek in die jaren afnam, nam het digitale bezoek in veel grotere mate toe. Dat gaat soms in golfbewegingen: na een kleine post-coronadip hebben we in 2024 weer ouderwets hoge digitale bezoekersaantallen gerealiseerd. We bouwen ondertussen verder aan het e-depot, het digitaliseren van onze fysieke bronnen. We hebben in 2024 "het vijf miljoenste gescande document" gevierd. We investeren in nog betere toegankelijkheid via onze website en in informatie- en dataveiligheid. En via advisering binnen onze inspectiewerkzaamheden helpen we daarin ook de aangesloten organisaties op weg.



Tegelijkertijd bieden we ook continuïteit door te blijven investeren in de programma's en projecten die onlosmakelijk met ons archief zijn verbonden. We blijven onderzoeken en jonge talenten stimuleren via onze fellowships en stages. We werken samen met onze regionale en lokale partners aan een nog rijker gevuld BrabantinBeelden. Via podcastseries zoals over de onopgeloste moord op Marietje Kessels, vertellen we niet alleen een spannend verhaal, maar nemen we de luisteraar ook mee in ons werk. We geven via thema's als Queer Brabant of Rebellerende Vrouwen, historische aandacht aan groepen of actuele maatschappelijke vraagstukken in onze samenleving. Want wat verteld wordt geeft erkenning en wordt onderdeel van ons collectief geheugen. Een fundament voor onze samenleving.

Voorsorteren op de uitdagingen van morgen

De nieuwe Archiefwet van het Rijk stelt ons als BHIC ook weer voor nieuwe uitdagingen. Daar hebben we ons in 2024 goed op voorbereid. Hoewel het Rijk nog financier blijft, is een uittreding uit de Gemeenschappelijke Regeling per 1-1-2027 aan de orde. Alle gemeenten en waterschappen uit onze Gemeenschappelijke Regeling hebben inmiddels ingestemd met de aangepaste governance. We bundelen bovendien de krachten met de andere Regionale Historische Centra en het Nationaal Archief en werken aan een gezamenlijke nieuwe visie om voor te sorteren op de uitdagingen van deze tijd: duurzame digitale toegang tot betrouwbare informatie.

We willen als BHIC nadrukkelijker aan de slag met een integrale organisatiestrategie. Dat is nodig. De gemeenten staan onder grote bezuinigingsdruk en dat raakt helaas ook ons. In 2025 gaan wij op zoek naar manieren om de invulling van onze wettelijke taken van behoud en beheer van de collectie en publieke ontsluiting goed én breed in te blijven vullen. Door te innoveren, samen te werken en zo nodig te prioriteren. De nabijheid van Erfgoed Brabant binnen onze muren van de Citadel kan bovendien een vruchtbare bodem bieden om samen te werken ten behoeve van ons gemeenschappelijk doel: de verhalen van Brabant toegankelijk en zichtbaar te maken.

Tot slot

2025 wordt mijn eerste jaar als directeur bij deze mooie organisatie. Ik stap er met veel plezier in, waarbij ik me zeer bewust ben van het feit dat ik mag voortbouwen op het vele goede werk. Werk dat dankzij de bevologenheid en betrokkenheid van onze medewerkers, vrijwilligers, deelnemers en bezoekers elke dag invulling krijgt.

Ivka Orbon

Directeur Brabants Historisch Informatie Centrum



A young boy with light hair and a slight smile is holding a large, vibrant bouquet of dahlias. The bouquet features several large pink and orange flowers with green foliage. The boy is wearing a dark jacket. The background is a soft-focus outdoor setting with trees and foliage. The text 'Kleurrijke Brabantse geschiedenis' is overlaid on the bottom right in a white serif font, with a dotted line below it.

*Kleurrijke
Brabantse geschiedenis*

.....

2024 in één oogopslag

Een - niet uitputtend - overzicht van highlights voor het BHIC in 2024.

**BRABANT
IN BEELDEN**



Ontdekte film met beelden uit 1912

Deze - tot nu toe - oudst bewegende beelden van Brabant opgenomen in Esbeek, tonen het ware gezicht van Brabant.

januari

februari

Ondertekening bestuursconvenant

Bestuursvoorzitter Pieter van Geel tekent het convenant met OCW namens het BHIC voor een langdurige samenwerking tussen het ministerie van OCW en de RHC's.



maart



Boeklancering bij het BHIC: 'Samen op Beekvliet'

Een boek over de Javaanse Surinamers in Sint-Michielsgestel (1975-2017).



Nieuwe getuigen van een cold case

Podcastmakers BHIC ontdekken nieuwe archiefstukken in de geruchtmakende moordzaak uit 1900 van Marietje Kessels.

april



Fellows en hun onderzoek

Jonge onderzoekers Kirsten van der Wielen (l) en Elisa Hendriks (r) presenteren hun eindresultaten en de nieuwe fellows Ianthe van Beuningen en Joris Martens gaan van start met hun onderzoek.



Unieke foto- en filmcollectie van Bossche Actiebeweging online bij BHIC

Kijk door de lens van Bossche actievoerders in de jaren '70 en '80.



Publieksdag 'Oorlogsboeven' mei

Deelnemers hebben kennisgemaakt met specialisten die zich bezighouden met onderzoek in criminele bronnen. Dit naar aanleiding van het onderzoek en de lancering van het gelijknamige boek 'Oorlogsboeven' van onderzoeker Jan Julia Zurné.



juni Succesvolle bijeenkomst Queer Brabant

Diverse organisaties waaronder alle Brabantse COC's, regionale archieven en LHBTIQ+ onderzoekers wisselden informatie uit om te kijken hoe ze kunnen bijdragen om LHBTIQ+ erfgoed meer zichtbaar en toegankelijk te maken. Zodat iedereen een stem krijgt in de geschiedenis én het heden van Brabant.



Citadeltuin toneel voor Tuinsessies

Een reeks intieme concerten in de tuin van onze Citadel georganiseerd door Theater aan de Parade en Willem Twee muziek en beeldende kunst.

juli



Fellows en hun onderzoek

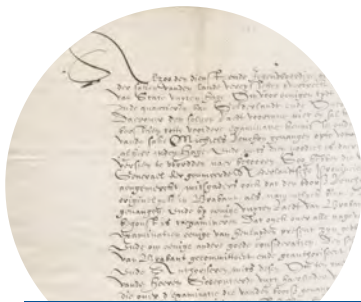
Dit keer een gecombineerde bijeenkomst BHIC Fellowship-programma en uitreiking Brabantse Scriptieprijs. Fellows lanthe van Beuningen (r) en Joris Martens (l) presenteren hun eindresultaten en twee nieuwe fellows, Xia van Beuningen en Răzvan Rusu, gaan van start met hun onderzoek.

september



Namen en Nummers: indrukwekkende provinciale herdenking Brabantse Holocaustslachtoffers georganiseerd door Verhalis

Op de Citadel werden alle Bossche slachtoffers, maar ook alle Holocaustslachtoffers, Sinti en Joden, uit heel Noord-Brabant herdacht.



Ontvang scans van een heel inventarisnummer in je mailbox

Onderzoekers kunnen nu alle scans van één inventarisnummer ouder dan honderd jaar downloaden en in hun mailbox ontvangen. Een mooie nieuwe service van het BHIC.

oktober

november



Oorlog in Brabant: nog lang geen geschiedenis

Themamiddag in samenwerking met Oorlog voor de Rechter en ARQ naar aanleiding van de aanstaande online openbaarmaking van het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) en wat dit voor mensen kan betekenen.



Dagboek (1634-1639) abt Jan Moors online

Dit dagboek geeft een intrigerende inblik in het dagelijks leven van de katholieke geestelijke Jan Moors in een roerige tijd met veel conflicten.

december



Dutch User Group Preservica Summit

Op 7 november vond de jaarlijkse Preservica Summit plaats. Tijdens deze bijeenkomst in het BHIC kwamen ontwikkelaars en gebruikers van Preservica's digital preservation software samen om nieuwe ontwikkelingen en innovatieve oplossingen te bespreken.

Betrokken, bevlogen, belangeloos

Als BHIC voeren we de wettelijke taak uit om de archieven op goede, geordende en toegankelijke manier te bewaren en beheren. Voor onze deelnemers en voor onze burgers. Daarnaast zijn we een publieke instelling met een maatschappelijke opgave. Zo zien we het als onze opdracht om de Brabantse geschiedenis levend te houden voor een zo groot, zo divers en zo tevreden mogelijk publiek. Beide taken zijn voor het BHIC even belangrijk. We doen daarbij het werk zonder aanzien des persoons. Een willekeurige bezoeker aan onze website is ons even lief als de ambtenaar van één van onze deelnemers. Vanuit onze kernwaarden: betrokken, bevlogen en belangeloos.

Het BHIC heeft in 2024 stevig ingezet op de doelstellingen die we in het beleidsplan (Ook) Ons Brabant 2023-2026 hebben verwoord: we beschikken over een eigen digitaal duurzaam depot, we willen het genealogisch centrum van Brabant zijn, we zijn het foto- en filmgeheugen van Brabant, we schrijven Brabantse geschiedenis op basis van onze bronnen en we willen een nog breder publiek verwelkomen op onze locatie. Hoe we deze onderling samenhangende doelstellingen in 2024 dichterbij hebben gebracht, leest u op de verschillende plekken in dit jaarverslag terug. De inzet op verdere digitalisering en op heel veel verschillende manieren toegankelijk en beleefbaar maken van ons archief is daarin de rode draad. Daartoe werken onze afdeling Collectie en de afdeling Publieksdiensten samen, met hulp van vele vrijwilligers en hebben we in onze organisatie de stappen gezet om voor te kunnen sorteren op alle uitdagingen voor het BHIC in dynamische tijden.



A young boy with curly hair, wearing a blue long-sleeved shirt, stands in a grassy field. He is holding a small, light-colored lamb in his arms. In the background, a dark horse is visible, and the scene is set against a bright, overexposed sky. The overall image has a blue tint.

*Onze collectie:
het hart van ons werk*

.....

Ontwikkelingen binnen onze collectie

Onze collectie is het hart van ons werk: het ontwikkelen, behouden (en soms ook vernietigen), beheren én ontsluiten ervan. Onze collectie beperkt zich niet tot de archieven van de deelnemende organisaties en de organisaties waarmee we een dienstverleningsovereenkomst hebben afgesloten. Ook de inbreng van particulieren door de jaren heen, maakt onze collectie bijzonder. In 2024 hebben we weer (letterlijk) meters gemaakt in verwerving, beheer en onderhoud én digitalisering van verschillende typen collecties.

.....

Bibliothecaris

Stef Roovers

“De bibliotheekcollectie bestaat uit ruim 89.000 beschrijvingen van boeken, tijdschriften, artikelen en nog veel meer. Het is een unieke verzameling die enorm veel kennis herbergt over de geschiedenis van Brabant en in het bijzonder ons werkgebied.”



Onze collectie in 2024

- Dit jaar heeft het BHIC ingezet op het **toegankelijk maken van onder andere drie grote archieven**. Hiermee is in totaal 120 meter archief ontsloten. Het gaat hierbij om het archief van het Gemeentebestuur Wanroy 1980-1993, het archief van de Brabantse Milieu Federatie en het persoonlijk archief van oud-archivaris Smit.
- In 2024 hebben we **verschillende registers van de burgerlijke stand gescand en beschikbaar gemaakt**: de registers uit het tijdvak 1943-1950, akten uit de periode 1951-1960 en nog resterende inventarisnummers, waaronder registers van geboorten, huwelijken, echtscheidingen en overlijdens uit de periode 1811-1942.
- **De bibliotheek heeft dit jaar een flinke stap gezet in de toegankelijkheid van haar collectie**. Dankzij deze ontwikkelingen kunnen bezoekers nu nog beter gebruikmaken van de uitgebreide bronnen in de bibliotheek. Er zijn 234 nieuwe boeken aangekocht en toegankelijk gemaakt via de website. Er zijn 270 tijdschriften zorgvuldig gedocumenteerd en opgenomen in de collectie. Ook zijn er 1376 tijdschriftartikelen geïndexeerd, zodat je specifieke informatie snel kunt vinden.
- Dit jaar hebben **verschillende deelnemers hun afgesloten archieven naar het BHIC overgebracht**. De gemeente Maashorst bracht prachtige groot-formaatluchtfoto's met hoge erfgoedwaarde in bewaring. De gemeente Oss heeft diverse aanvullingen overgebracht, zoals de archieven van Ravenstein en bouwvergunningen en aanvullingen van diverse registers van de gemeente Oss van de burgerlijke stand. Die kunnen we ook in meters uitdrukken: in totaal bracht gemeente Oss 191,5 meter. Ook onze aangesloten waterschappen brachten aanvullingen over. Voormalig Waterschap De Maaskant bracht iets minder dan 118 meter, voormalig Waterschap De Aa bracht een kleine 80 meter en Waterschap De Dommel bracht een kleiner blok in bewaring, zo'n 3,5 meter.
- **Bijzondere particuliere aanwinsten waren er ook**. We ontvingen een aanvulling op het familiearchief Van den Bogaerde van Kasteel Heeswijk. En archiefstukken die betrekking hebben op het landgoed Anneville van de familie De Constant Rebecque. We kregen schenkingen uit de Tweede Wereldoorlog: we ontvingen dagboeken, brieven en documenten van een gegijzelde in het gevangenenkamp in Sint-Michielsgestel en dossiers van oud-verzetsleden. Maar ook bijzondere oorlogsdagboeken van een in Veghel geboren Brabander die in Indonesië als dienstplichtig militair om het leven kwam bij de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd.
- Naast deze persoonlijke collecties, ontvingen we ook **bijzondere stukken die het verhaal vertellen van lang vervlogen én recentere tijden**. Zoals een elftal oude oorkonden van het fraterhuis De Ruwenberg (Sint-Michielsgestel) van voor de achttiende eeuw. En een schenking van stukken uit de jaren '70, '80 en '90 van de twintigste eeuw: de archieven van de Brabantse vrouwenemancipatiebeweging. Het betreft onder meer posters en affiches, een draaiboek van de vrouwenradio en de vrouwenkrant.



Specialist beheer en behoud

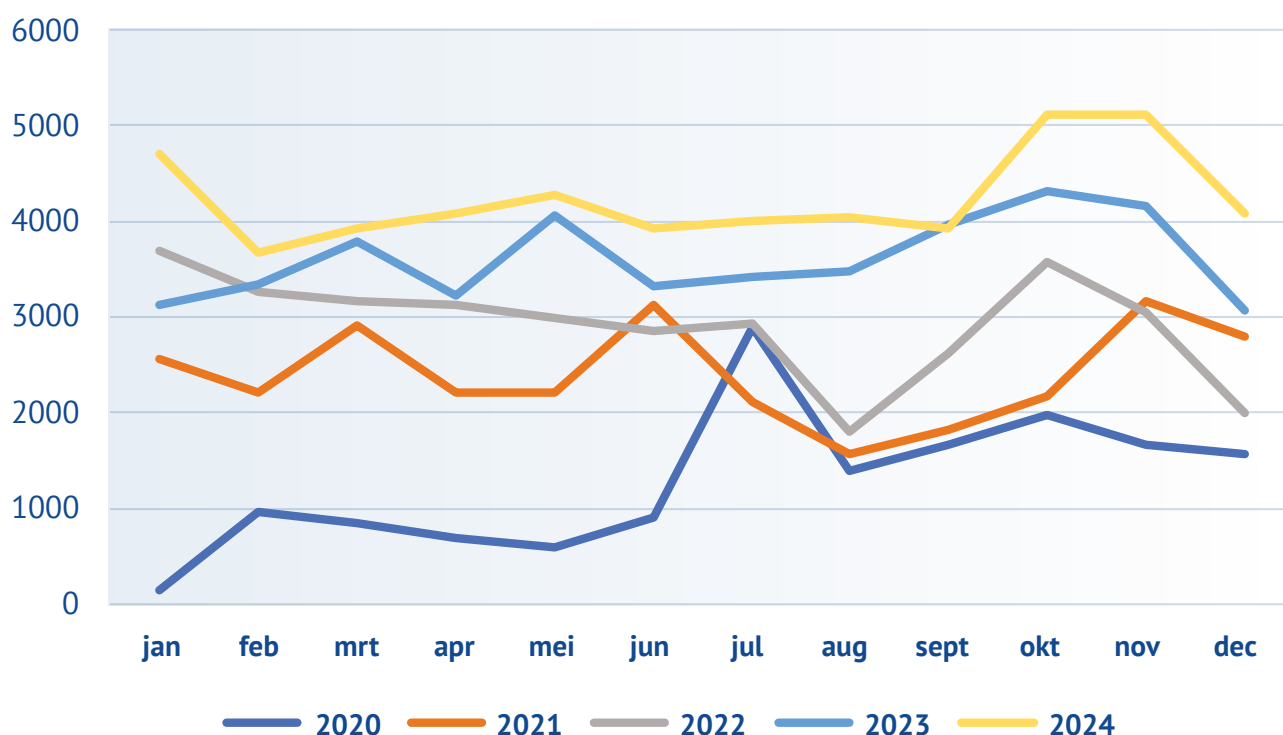
Merel Reuleaux

“In mijn derde week als Collectiespecialist mocht ik mee op acquisitiebezoek naar een prachtig landgoed. Ik bekijk de materiële staat voordat we de archiefstukken transporteren naar het Brabants Historisch Informatie Centrum. Mocht de staat dusdanig slecht zijn door aantasting van water- en/of schimmelschade dan gaat het eerst naar een reinigingsbedrijf zodat verdere aantasting wordt voorkomen.”

We bouwen verder aan een duurzaam e-depot

Eén van onze doelstellingen uit het meerjarenplan is onze inzet op een eigen digitaal duurzaam depot, het e-depot. Dit is immers de basis om onze collectie open en nog toegankelijker te maken. Het BHIC behoort met het e-depot tot de landelijke koplopers. Ook in 2024 hebben we forse inzet gepleegd en op verschillende manieren aanzienlijke vooruitgang geboekt in de verdere uitbreiding. Daarmee was 2024 een jaar van groei en innovatie voor het e-depot, met verbeterde toegankelijkheid, diversiteit en gebruiksvriendelijkheid als resultaat. Dat zien we terug in het aantal bezoekers. Waar we begin 2024 gemiddeld 4.000 aanvragen uit het e-depot per maand hadden, steeg dit groeicijfer naar meer dan 5.000 maandelijkse downloads vanaf oktober. Juist omdat we vooroplopen, delen we onze kennis op dit terrein ook graag met andere archiefinstellingen in Brabant én daarbuiten. Daarmee bouwen we ook zelf weer kennis op en dragen we bij aan een goede archiefinfrastructuur.

Gebruik e-depot



Onze investeringen in het e-depot

- Een belangrijke mijlpaal is dat archieven gebaseerd op Metagegevens voor Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie (MDTO) nu ook kunnen worden opgenomen in het e-depot. Dit betekent in de praktijk **een uitbreiding, zodat we nu een breder scala aan archieven kunnen bewaren**. Daarnaast hebben we in 2024 verschillende soorten digitale archieven opgenomen. Het gedigitaliseerde bestuursarchief van de provincie Noord-Brabant is een van de belangrijkste toevoegingen. Ook videotulen, websites en particuliere archieven hebben hun weg gevonden naar het e-depot. Deze diversiteit aan bronnen verrijkt de collectie en maakt deze toegankelijker voor verschillende doelgroepen. In totaal bevat het e-depot nu dertien terabyte aan digitale informatie.
- **Het publieksportaai van het e-depot is verder doorontwikkeld.** Er zijn meer filteropties toegevoegd, waardoor gebruikers gerichter kunnen zoeken. Betere zoektechnieken zijn geïmplementeerd, wat de vindbaarheid van informatie aanzienlijk verbetert. Bovendien kunnen we nu meer mediasoorten tonen. Dat verrijkt de gebruikservaring. Voor de leek is er een uitlegknop geplaatst, die helpt bij het navigeren door de beschikbare informatie. Dit maakt het portaal gebruiksvriendelijker en toegankelijker voor iedereen. Ook hebben we geïnvesteerd in de techniek achter de website. Dat heeft geleid tot snellere laadtijden en een soepelere werking.
- Bij onze deelnemers hebben we van **verschillende archiefsystemen de mogelijkheden getest om informatie uit de systemen te halen**. Dit heeft waardevolle inzichten opgeleverd over de compatibiliteit en efficiëntie van deze systemen. Door deze tests kunnen we de integratie van nieuwe archieven in het e-depot verder optimaliseren.
- In 2023 is het BHIC begonnen met de **certificering van het e-depot** om de kwaliteit, geloofwaardigheid en het afdichten van mogelijke risico's te waarborgen. We hebben een aanvraag ingediend voor het Core Trust Seal. We streven er nu naar dat we het certificaat in 2025 zullen verkrijgen. Dit certificaat zal een belangrijke stap zijn in het versterken van ons e-depot.
- Op 7 november ontvingen we 60 afgevaardigden van verschillende archiefinstellingen en ondersteunende diensten tijdens de **Summit van Preservicagebruikers**. Tijdens deze jaarlijkse bijeenkomst kwamen ontwikkelaars uit Engeland, onderdeel van het Preservica team, samen met gebruikers van Preservica's digital preservation software om nieuwe ontwikkelingen en innovatieve oplossingen te bespreken. Er was volop ruimte voor het uitwisselen van ideeën. Dit evenement onderstreept de prominente rol van het BHIC in de sector.

Toezicht & Advies: *de archieven van onze deelnemers op orde*

Het BHIC houdt niet alleen toezicht op zijn partners maar probeert hen ook met raad en daad te ondersteunen. Wij fungeren voor hen als expertisecentrum waar zij hun vragen over informatiebeheer kunnen stellen en waar we ook adviseren over vernietiging en vervanging. Het uitgangspunt is dat we één keer per twee jaar al onze inspectiepunten bezoeken en daar een archiefinspectie doen. Als de aanbevelingen erom vragen, komen we na het inleveren van het eindverslag terug om de aanbevelingen te bespreken met bijvoorbeeld de directeur of manager. Hiermee creëren we extra urgentie bij de aanpak van onze aanbevelingen. Dat deze methode werkt blijkt onder meer uit het feit dat al onze partners die onder toezicht staan bij de provincie zijn bestempeld als 'groen'. Dit betekent dat zij allemaal voldoen aan de eisen die de provincie stelt aan goed archiefbeheer bij gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen.

In 2024 hebben we volop ingezet om onze partners te helpen hun archief en informatiebeheer op orde te brengen én te houden:

- We hebben bij elf partners een archiefinspectie uitgevoerd met bijbehorend verslag met aanbevelingen. We hebben 84 adviezen uitgebracht over uiteenlopende onderwerpen. We hebben 32 vernietigingslijsten becommentarieerd en vijf adviezen afgegeven over de vervanging van archieven.
- We hebben twee Documentaire Informatievoorziening (DIV) bijeenkomsten gehouden. Tijdens deze bijeenkomsten worden verschillende onderwerpen rondom archief- en informatiebeheer besproken. Ze bieden een gelegenheid voor archiefprofessionals uit de regio om kennis en ervaringen te delen over archiefbeheer, het e-depot en andere relevante thema's. De DIV-bijeenkomst van april werd gehouden op onze Citadel. Hierbij stonden verschillende onderwerpen en presentaties over informatiemanagement op de agenda.





Archiefinspecteur

Julia Emmen

“Als archiefinspecteurs zijn we zowel bezig met het inspecteren van de 22 aangesloten overheidsorganisaties in de regio als het geven van advies. We ondersteunen onze partners met beleidsadvies, het ontwikkelen van richtlijnen, het organiseren van brainstormsessies en het geven van praktische handvaten. Op die manier zorgen we samen voor het optimaliseren van het informatiebeheer; voor nu en in de toekomst.”

Ons werkgebied

Gemeenschappelijke Regelingen:



Provincie:

Provincie Noord-Brabant

Waterschappen:



Samenwerkingen met rijksinstellingen in de provincie:



*Chatten met het BHIC:
geen chatbot maar een
vriendelijke archiefmedewerker*

.....

Onze dienstverlening: service met een smiley

De website als eerste ontvangst

Onze website is voor onze bezoekers uiteraard het eerste digitale portaal naar alle informatie en gegevens. Ons digitale bereik is enorm: qua bezoekersaantallen behoren we tot de top drie in Nederland. Daarin groeien we verder door. In 2024 werd onze website www.bhic.nl maar liefst 1.443.871 keer bezocht. Wederom een groei ten opzichte van een jaar eerder, dit keer met 6%. Naast de hoofdwebsite (met zoekmachines, verhalen en thema's, zoals over het waterrijke verleden van Brabant) heeft het BHIC een aantal themawebsites (zoals over het Rijke Roomse Leven of de geschiedenis van bekende Brabantse merken en industrieën) die samen nog eens 406.588 keer werden bezocht, eveneens een groei van 6%.

We blijven investeren in de toegankelijkheid en doorzoekbaarheid: in 2024 zijn we gestart met een verkenning naar hoe we onze website verder kunnen verbeteren. Daar hebben onze bezoekers nog weinig van gemerkt: we verwachten de ontwikkelingen in 2026 te kunnen afronden.



Bezoekers duiken tijdens de publieksdag 'Oorlogsboeven' in de criminele bronnen van het BHIC; van strafvonnissen tot reclasseringsrapporten. (foto Jaap Joris Vens, Superformosa)



Scanmedewerker Savas Uluhan aan het werk. (foto Marc Bolsius)

Scanservice: onderzoek doen vanuit huis

Ons digitaal bereik hebben we niet in de laatste plaats aan onze scanservice te danken: 'Scannen Op Verzoek'. Deze service wordt gebruikt door ambtenaren die snel dossiers uit het archief nodig hebben, heemkundigen die de geschiedenis van hun gemeente onderzoeken, burgers die bouwtekeningen opvragen enz. Zij drukken vanuit hun (gemeente)huis op de aanvraagknop op onze website en meestal binnen twee werkdagen (voor ambtenaren en bouwtekeningen) of drie weken (voor overige aanvragen) zijn de gewenste dossiers gescand, toegestuurd en online raadpleegbaar gemaakt. Sinds dit jaar zijn deze scans ook veel makkelijker te downloaden; een nieuwe functie, ontwikkeld op verzoek van gebruikers.

In 2024 werden in onze eigen scanstraat 11.565 inventarisnummers (van middeleeuwse boekbanden tot moderne zaakdossiers) gescand, alles opgeteld 985.964 scans. Net geen miljoen dus, maar we vierden eind 2024 tóch een feestje: in december werd namelijk met even zoveel zorgvuldigheid en zorg als de allereerste, alweer de vijf miljoenste pagina gescand. Extra bijzonder daarbij is dat deze scanservice grotendeels wordt geleverd door collega's met een afstand tot de arbeidsmarkt. Onze scanoperatoren werken namelijk via IBN bij het BHIC.

Studiezaalbezoek blijft een belangrijke pijler

Het bezoek aan de studiezaal bleef in 2024 met 1.243 bezoeken ten opzichte van 2023 nagenoeg stabiel. De fysieke studiezaal is ook in digitale tijden onmisbaar. Allereerst voor het inzien van beperkt openbare dossiers, die gevoelige, vaak persoonlijke informatie bevatten. Bovendien is overheidsarchief voor de gemiddelde burger geen alledaagse kost, zodat ook daarom een helpende hand nodig is. Omdat veel (stamboom)onderzoek voortaan digitaal plaatsvindt, is er voor deze ondersteuning nu tijd én ruimte voor hulp op maat, op locatie.

Zo organiseerden we een themamiddag 'Oorlog in Brabant'. Generaties van nu hebben na 80 jaar nog steeds veel vragen over de gebeurtenissen van toen, en de periode daarna. In archieven kunnen ze antwoorden vinden. Tijdens de bijeenkomst was er daarom veel aandacht voor het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) in Den Haag. Maar ook voor onderzoek in Brabant zelf. Denk aan het archief over het concentratiekamp en later interneringskamp in Vught. Gedurende deze druk bezochte middag komen persoonlijke en soms emotionele verhalen en vragen naar boven, waarop onze studiezaalmedewerkers direct één-op-één konden ingaan. Hierom staat het BHIC ook bekend: niet alleen aandacht voor de vraag, maar vooral voor de mens áchter die vraag.



Chatten met het BHIC

En dat laatste brengt ons terug naar het digitale domein, want online betekent zéker niet onpersoonlijk. Onze chatservice bewijst al jaren het tegendeel. Geen kunstmatige intelligentie, maar een vriendelijke archiefmedewerker. In 2024 kregen we weer 7.148 vragen, iets meer dan in 2023. Zoals wij altijd zeggen: service met een smiley.

Medewerker Dienstverlening

Saskia Green

“Iedere maand worden er duizenden bouwtekeningen opgevraagd via onze website. Veel door ambtenaren, maar ook door makelaars, architecten of mensen die een huis hebben gekocht. De meeste tekeningen kun je meteen downloaden uit ons e-depot, maar anders scannen we de dossiers voor je. Natuurlijk kan niet iedereen alles in één keer vinden. Vooral tekeningen van huizen die deel uitmaken van grote bouwprojecten, dat vinden mensen erg lastig. Wij helpen ze dan, via chat, e-mail of telefonisch. Zo heeft iedereen snel de gezochte tekeningen in huis!”



De verhalen uit onze collectie vertellen: *van stamboomonderzoek tot podcast*

Het BHIC als het genealogisch centrum van Brabant

Genealogie, ook wel stamboomonderzoek genoemd, is niet het uit verzamelwoede zo veel en zo ver mogelijk terugzoeken van namen, plaatsen en data. Nee, het is in zijn diepste wezen antwoord krijgen op de vraag: *van wie bende jij d'r inne?* Waar hoor ik bij? Waar liggen mijn wortels? Soms heel letterlijk: in het kielzog van landelijke ontwikkelingen doet ons studiezaalteam voor veel mensen onderzoek in voogdij- en adoptiezaken. Complex onderzoek, dat antwoord geeft op heel persoonlijke vragen. Vragen waar mensen soms al een leven mee rondlopen, of juist kort ervoor mee zijn geconfronteerd.

Genealogie is dus identiteitsonderzoek, zelfs -beleving. En leidt tot verbinding met familie en met de regio waar je vandaan komt. Vaak mondt dit dan ook uit in een onderzoek naar je dorp of stad; de plek waarmee

je door de geschiedenis verbonden bent, en waarmee je je verbonden voelt. Daarom is bij het BHIC ook het afgelopen jaar keihard gewerkt om hét centrum voor genealogisch onderzoek in Noord-Brabant te worden – of eigenlijk te blijven.

Niet in de laatste plaats door onze vrijwilligers, die helpen bij het invoeren van oude akten in de computer. Eind 2024 hupte onze zoekmachine dankzij hen richting de 24 miljoen (!) persoonsgegevens; historische *big data* dus – op dat moment de grootste database van een Nederlandse archiefdienst (want het is stuivertje wisselen met Stadsarchief Amsterdam hoor). Per 1 januari komen daar bovendien steeds in één keer tienduizenden gegevens bij, want de nieuwe registers die jaarlijks openbaar worden, zijn dan al door vrijwilligers geïndiceerd.





Applicatiebeheerder

Anton Schuttelaars

“Wie was wie in het Staatse leger? In de Staten van Oorlog vond ik het antwoord! Jaarlijks werd daarin opgave gedaan van alle compagnieën: wie had de leiding, hoeveel manschappen had hij onder zich, wat kostte dat? Veel Brabanders hebben militairen in hun stamboom. Bij dopen en huwelijken wordt in akten vaak alleen de naam van de kapitein vermeld waaronder een soldaat diende. Maar voortaan kun je ook snel terugvinden bij welk regiment een militair hoorde. Ik maakte deze index in mijn vrije tijd, maar mijn doel was om er via onze website ook andere onderzoekers mee te helpen.”

Maar het zijn van een genealogisch centrum behelst méér dan enkel data beschikbaar stellen. Het gaat ook om het juist interpreteren ervan, het leggen van verbanden, het vertellen van het uiteindelijke familieverhaal. Stuiten onderzoekers daarbij op problemen, dan kunnen ze elkaar helpen op onze fora: in 2024 werden er meer dan 7.900 berichten en reacties geplaatst op onze website, en nog eens meer dan 5.600 op *Wat staat daer?* (www.watstaatdaer.nl). Op die laatste website, waarvoor het BHIC als mede-initiatiefnemer samenwerkt met verschillende andere Nederlandse én Vlaamse archiefdiensten, kunnen onderzoekers elkaar helpen met paleografie; het lezen van oude handschriften.

Maar op sommige vragen is het antwoord niet makkelijk te geven. Zoals waar woonden je voorouders precies? Onze huidige indeling van dorpen en steden in straten en huisnummers is namelijk niet van alle tijden. In de middeleeuwen waren huizen bijvoorbeeld herkenbaar aan uithangborden en gevelstenen. In latere akten kom je toponiemen (veldnamen) tegen en in de 19e eeuw werden letters en nummers toegewezen om wijken en huizen te lokaliseren. Pas na de invoering van de Gemeentewet in 1851 verschijnen de eerste ‘moderne’ straatnaambordjes en krijgen huizen steeds vaker een nummer dat niet mee verandert met iedere verbouwing bij de burens. Maar hoe kun je al die aanduidingen in oude akten als het ware omnummeren naar een modern adres? Onze studiezaalmedewerkers helpen je met zulke vragen. Hun kennis leggen ze bovendien vast in hulppagina’s op de website. Afgelopen jaar kwam zo een uitgebreide pagina over straatnaamgeving gereed. Vooral bij heemkundekringen was hier veel vraag naar. En de klantvraag, die staat bij ons centraal.



Webmaster

Ninke van der Heijden

“Ook tussen films die we al jaren in huis hebben, zitten nog onbekende parels verscholen. Zo was ik op zoek naar iets heel anders, toen mijn oog viel op filmbeelden van een Brabantse koffietafel. Het ging om een jaarvergadering van de afdeling West-Brabant van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm. In tijden van nood konden deze vrijwilligers worden opgeroepen om te helpen bij het handhaven van de orde. Maar op de film zitten ze achter een dampende schaal worstenbroodjes. En weet je, dit bleken zelfs de alleroudste filmbeelden van dit Brabants culinair erfgoed te zijn, uit 1938!”



Worstenbrood op tafel

CTOUCH

Het foto- en filmgeheugen van Brabant

Met BrabantinBeelden hebben we sinds drie jaar weer een heus foto- en filmarchief binnen onze grenzen. Op de website www.brabantinbeelden.nl kan iedereen in beeld en geluid de geschiedenis van onze provincie en gemeenten doorzoeken én beleven. Met de grootste historische filmdatabase van Brabant, maar ook beeldverhalen die het lokale verleden van stad en dorp belichten.

Hoewel dit project een initiatief is van het BHIC, zoeken we nadrukkelijk samenwerking met andere collectiebeherende instellingen (zoals archiefdiensten en heemkundekringen) maar ook met particulieren, die vaak op zolders of in kasten nog oude filmrollen hebben liggen. Zo zetten we door samen te werken onze middelen effectief in en bereiken we het meest. Het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, Regionaal Archief Tilburg en de Brabant-Collectie (Tilburg University) waren al aangehaakt. En ook in 2024 verwelkomden we een nieuwe partner: Stadsarchief Oss. In hun collectie smalfilms zitten ware pareltjes, zoals van de laatste oorlogsdagen in september 1944, maar ook van de paardenmarkt in de jaren '30 of de aanleg van een nieuwe woonwijk rond 1980. Door films opnieuw te scannen met nieuwe technieken zijn ze nu digitaal in een hoge kwaliteit te zien.



BrabantinBeelden collectioneert niet alleen, ons team adviseert ook. Zo werden op verzoek van Erfgoed Brabant tijdens een deelnemersdag van de Brabant Cloud (het gezamenlijke platform voor het Brabantse erfgoedveld) aan leden van heemkundekringen uitleg en praktische tips gegeven over het beheren van hun eigen filmcollecties. Aansluitend is nu bovendien de filmcollectie van het BHIC ook via de Brabant Cloud te doorzoeken.

De resultaten van BrabantinBeelden vertalen zich in bezoek aan de website: in 2024 iets meer dan 130.000 bezoeken, een groei van 10% ten opzichte van 2023. Maar dat is niet het enige. Belangrijk is vooral dat afgelopen jaar weer honderden historische Brabantse films zijn veiliggesteld voor de toekomst. Vaak uniek materiaal voor de plaatselijke geschiedenis. Bijvoorbeeld de collectie van Wim Parihala, met films over het dagelijks leven in het Moluks woonoord Lunetten te Vught in de jaren '80 en '90, van televisiepionier Charles Manders, met beelden van de bevrijding van Sint Anthonis, of van de familie

Van der Bruggen, met zeer oude familiefilms uit de jaren '20 van de vorige eeuw. Heel bijzonder zijn ook de meer dan 1.100 foto's en films van het Bossche 'aktieverleden' in de jaren '70 en '80, gemaakt door de actievoerders zelf.

Na alle inspanningen om dit kwetsbare erfgoed te bewaren en beschikbaar te stellen, is het extra fijn om te zien hoe deze oude beelden een nieuw leven krijgen. Zo was het voor ons een eer en genoegen om tijdens de jubileumbijeenkomst van de KBO Brabant, in het Provinciehuis, een show vol foto's en films te mogen verzorgen. Die riepen bij de honderden aanwezigen hoorbaar herinneringen op aan het Brabant van weleer. Films die we eerder nog uit verzuurde blikken hebben gered, kun je nu terugzien in televisieprogramma's, bij de lokale fanfare, in een streekmuseum, een videoclip van een lokale muzikant of op de website van de heemkundekring. Maar ook gewoon thuis. Bij een opa en oma die samen met hun kleindochter een dorpsfilm uit hun jeugd bekijken, en vertellen over vroeger.

Wij schrijven Brabantse geschiedenis

De podcast Het geheugen van Brabant zit in de lift

Niet iedereen wil er zelf de archieven voor in hoeven duiken, maar veel mensen willen wel degelijk over de geschiedenis van Brabant horen. Soms heel letterlijk, door naar onze podcast Het geheugen van Brabant te luisteren. In 2024 werden onze podcasts circa 58.000 keer gedownload, een verdubbeling (!) ten opzichte van 2023. De podcast zat al in de lift, maar deze stijging wordt vooral verklaard door de vondst van archiefstukken over de nooit opgeloste moord op het Tilburgse meisje Marietje Kessels, en alle media-aandacht die deze spectaculaire ontdekking teweeg bracht.

Net als onze digitale nieuwsbrief (ruim 7.700 abonnees) is de podcast een echt eigen publicatiemedium van het BHIC. Meer dan ooit maakte afgelopen jaar namelijk duidelijk dat je als belangeloze overheidsorganisatie niet afhankelijk wil zijn van commerciële big tech om je publiek te bereiken. Zoals het verhaal van de Brabantse Holocaustslachtoffers; we gingen, in de schaduw van het herdenkingsproject 'Namen en Nummers', op zoek naar het verhaal achter één van hen: Duifje de Raaij. Of het verhaal over je Brabander voelen, met als rode draad een interview met de Brabants-Marokkaanse steracteur Nasrdin Dchar en de archieven van de sociaal-culturele beweging Brabantia Nostra. Belangrijke verhalen over Brabant en de Brabantse identiteit die gehoord moeten worden, ongehinderd door buitenlandse algoritmes.

Onze fellows schrijven geschiedenis

Vertellen van het unieke Brabantse verhaal, dat is ook een doel van de fellowships (onderzoekbeurzen) die we als BHIC hebben ingesteld: jonge onderzoekers krijgen de kans om nieuwe inzichten te halen uit oude bronnen. Zo stimuleren we wetenschappelijk onderzoek in ons archief, helpen talentvolle historici op weg in hun carrière, bouwen aan een netwerk van wetenschappers rond het BHIC én voegen we een Brabants perspectief toe aan de overwegend Hollands georiënteerde Nederlandse geschiedenis.

In maart presenteerden Kirsten van der Wielen en Elisa Hendriks de resultaten van hun fellowshiponderzoek. Beiden verdiepten zich in strijd bare vrouwen in Brabant, gebruikten daarvoor onze archieven én vulden deze ook aan. Op 19 september werden in de bomvolle centrale hal van onze Citadel de presentaties van de volgende lichting fellows, Joris Martens en lanthe van Beuningen, zelfs in één programma samengebracht met de uitreiking van de Scriptieprijs Brabantse Geschiedenis - een prijs voor de beste masterscriptie over de Brabantse geschiedenis -, uitgereikt door Erfgoed Brabant, de Historische Vereniging Brabant en de Stichting Zuidelijk Historisch Contact. Joris toonde aan dat de Brabantse textielindustrie al in de zeventiende eeuw verweven raakte met de koloniale handel en slavernij. De focus van lanthe lag op de criminalisering van landloperij in vroeg negentiende-eeuws Noord-Brabant.



Het BHIC draagt bij aan onderzoek: criminaliteit in oorlogstijd

Het succes van ons fellowshipprogramma toont aan dat het BHIC, met onze specifieke inbreng uit de archieven, een sterke speler in het historisch wetenschappelijke onderzoeksveld is geworden. Ook onze samenwerking met de Radboud Universiteit in Nijmegen in het project *Alledaagse criminaliteit in oorlogstijd* droeg daaraan bij. Met een speciaal ontwikkelde zoekmachine werd dwars door grote series rechtbankvonnissen gezocht, waarna antwoord kon worden gegeven op de vraag hoe de houding van burgers en justitie ten opzichte van alledaagse criminaliteit (zoals fietsendiefstal) onder oorlogsomstandigheden veranderde, welke gevolgen dit had voor de berechting en of dit na de oorlog tot blijvende veranderingen in ons denken over recht en berechting heeft geleid. Dit door het Mondriaanfonds ondersteunde project werd in 2024 groots afgerond met een publieksboek, gepresenteerd tijdens een druk bezochte studiemiddag.



Projectmedewerker

Frank van Doorn

“Het is heel dankbaar om aan de website Brabantse Gesneuvelden te mogen werken. In deze digitale eregalerij geven we alle omgekomen Brabantse militairen en verzetsplegers sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog een gezicht én vertellen hun verhaal. Bezoekers kunnen een reactie achterlaten, maar ze kunnen bij iedere naam ook een digitaal kaarsje opsteken. Zo laat je zien dat je die persoon niet bent vergeten. Andere mensen hebben daar steun aan, laten ze ons weten. Ik vind het persoonlijk mooi dat in 2024 bij alle namen op de website minstens één kaarsje is opgestoken.”



Wij verwelkomen een breed publiek op onze locatie

Publieksactiviteiten op de Citadel

Het BHIC organiseert publieksactiviteiten die een bijdrage leveren aan de doelstelling in ons beleidsplan om een breed publiek op onze locatie te verwelkomen. Vaak is dit in samenwerking met andere erfgoedinstellingen. Zo versterken we onze regionale positie als Regionaal Historisch Centrum. Om een breder publiek te kunnen bereiken, faciliteren we ook activiteiten die door derden worden georganiseerd, maar een ander publiek bedienen dan het BHIC normaliter mag ontvangen. Daarin zijn we selectief en kiezen we voor een kwalitatieve benadering: in lijn met onze directe kernwaarden gaat het om kleinschalige bijeenkomsten die op ons terrein worden georganiseerd. Het liefst op basis van een inhoudelijke relatie; een thema dat een relatie heeft met ons archief of doelstelling.

Gevestigde en talentvolle songwriters brengen tijdens de Tuinsessies in de tuin van onze Citadel hun muziek ten gehore. (foto BHIC)



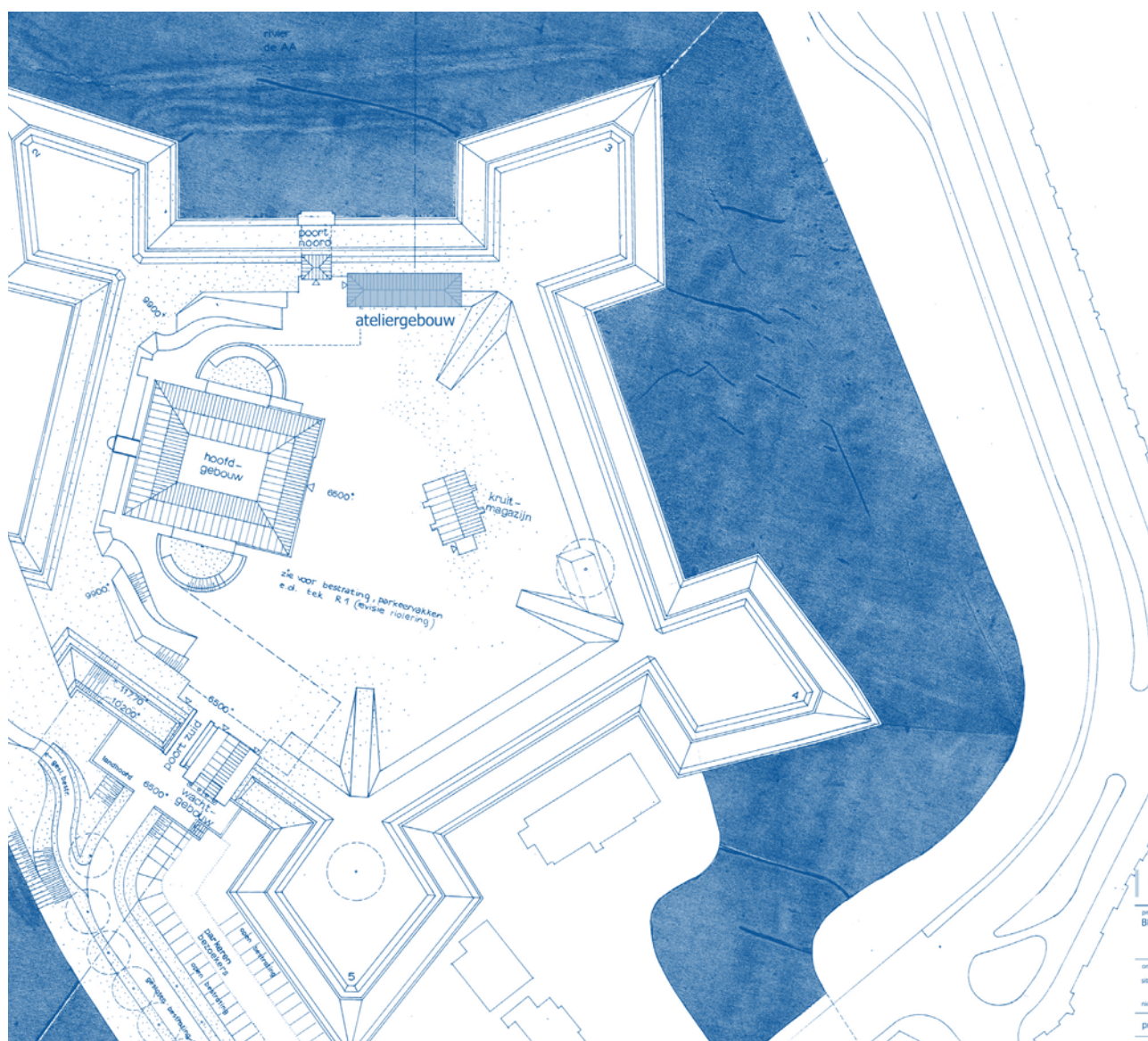
Publieksactiviteiten bij het BHIC in 2024

- Afgelopen maart hebben we samen met de Stichting Herdenking Javaanse Immigratie (STICHJI) de boekpresentatie 'Samen op Beekvliet. De Javaanse Surinamers in Sint-Michielsgestel (1975- 2017)' georganiseerd. Dit boek maakte integraal deel uit van het project 'Meer dan een nummer'.
- Onder de regie van Verhalis participeerde het BHIC op 1 september 2024, samen met andere regionale organisaties, in de bijeenkomst Namen en Nummers. Hierbij werden de Bossche slachtoffers samen met alle holocaustslachtoffers, Sinti en Joden, uit heel Noord-Brabant herdacht. Die dag werd er een tijdelijk monument op de Citadel gemaakt.
- We hebben ons terrein ook opengesteld voor derden. Zo waren we dit jaar de locatie voor de Tuinsessies, georganiseerd door Theater aan de Parade en Willem Twee muziek en beeldende kunst. Zo maakten ook jonge twintigers en gezinnen kennis met het BHIC. Voorafgaand aan elke voorstelling werd ook uitgelegd waar het publiek te gast was.
- Verder maakte Theaterfestival Boulevard ook dit jaar weer gebruik van ons terrein. De voorstellingen die zij aandragen hebben altijd een historisch of een divers karakter. Niet alleen de Citadel als decor, maar ook het karakter van het BHIC als archief sluit hier mooi bij aan.

De Citadel als Brabantse erfgoedlocatie

De herinrichting van het voormalig Restauratieatelier maakt onderdeel uit van de plannen om de Citadel te laten uitgroeien tot een Brabantse Erfgoedlocatie met een uniek historisch karakter. Daarmee maken we ook de komst van Erfgoed Brabant per 1 oktober 2025 mogelijk. En dat biedt weer een mooie basis voor verdere samenwerking. In 2024 zijn de verbouwingsplannen van ons voormalig Restauratieatelier verder uitgewerkt en hebben we de verbouwing aanbesteed. De uitvoering hiervan start naar verwachting in het eerste kwartaal van 2025.

De visie om uit te groeien tot een Erfgoedlocatie sluit aan bij de stedenbouwkundige ontwikkeling van de Bossche Stadsdelta en het gebiedspaspoort de Citadelpoort, met daarin het Museum Kruithuis en het Design Museum Den Bosch. In 2024 zijn we verder in gesprek gegaan met de gemeente 's-Hertogenbosch over de mogelijke impact en kansen die deze plannen voor het BHIC kunnen betekenen. Samen met het Rijksvastgoedbedrijf, de eigenaar van het pand, hebben we inventariserende gesprekken hierover gevoerd. Waar raken deze plannen het BHIC direct? Welke kansen bieden ze en op welke risico's moeten we letten?





*Onze organisatie
in beweging*

.....

Inspelen op veranderingen

Ook de organisatie zélf staat voor uitdagingen. In 2024 is hard gewerkt aan de verschillende aspecten binnen de organisatie van het BHIC, om in te kunnen spelen op de diverse veranderingen. Wat ons bindt en waar we trots op zijn, blijft daarin de prioriteit: een gewaardeerde archiefinstelling in een prachtig monumentaal pand met een groot bereik en innovatief in werkwijze en dienstverlening.

.....

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling

De wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Brabants Historisch Informatie Centrum is tweeledig. Enerzijds is er de nieuwe Archiefwet 2021. De invoering hiervan leidt ertoe dat het Rijk uittreedt uit de GR van het BHIC. Anderzijds zijn er de wijzigingen die voortvloeien uit de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Omdat hetzelfde geldt voor de andere voormalige rijks historische centra in Nederland zoeken we hiertoe ook de afstemming.

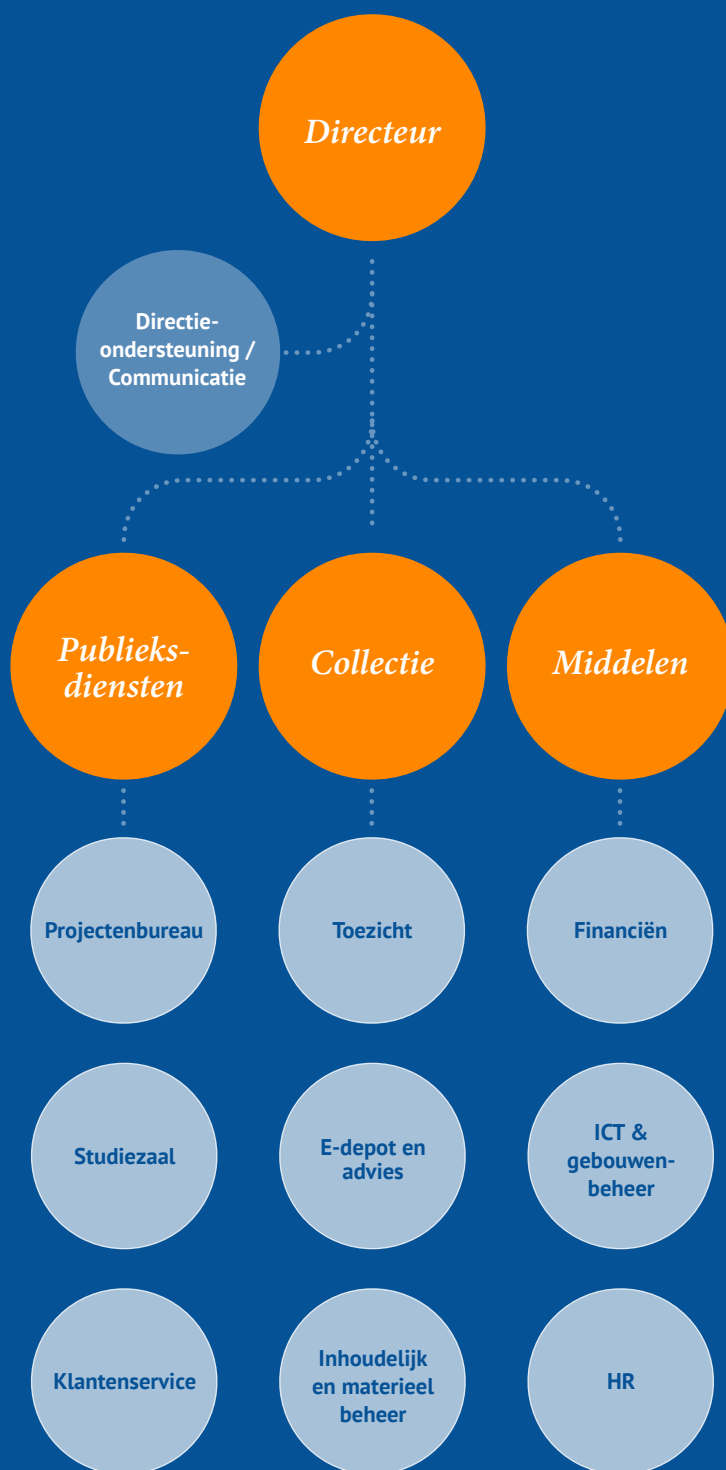
Voor beide wijzigingen van de Gemeenschappelijke Regeling zijn wijzigingsbesluiten opgesteld die zijn voorgelegd aan de deelnemers. Inmiddels hebben alle deelnemers hiermee ingestemd. Dit betekent dat de gemeenteraden en de algemene besturen van de waterschappen akkoord zijn met het wijzigingsbesluit 2024 (wijzigingen Wgr) en het wijzigingsbesluit 2025 (wijzigingen Archiefwet en uittreding Rijk). Het wijzigingsbesluit 2025 zal ingaan vanaf het moment dat de nieuwe Archiefwet van kracht wordt en het Rijk uittreedt 1 januari 2027.



Aanpassing organisatie- structuur

Het BHIC staat bekend als een fijne organisatie om te werken, een betrokken club mensen die trots is op de organisatie en dit ook uitdraagt. Dat willen we graag zo houden. Tegelijkertijd staan we ook voor externe uitdagingen die van ons vragen om scherper te kijken naar onze strategische koers en daaruit volgende prioritering.

In 2023 is daarom (in opdracht van het bestuur) een traject ingezet gericht op de integrale aanpak van organisatieontwikkeling. Uit een nadere verkenning van organisatieadviesbureau Leeuwendaal naar de cultuur en structuur van de organisatie bleek de noodzaak/ behoefte aan een meer strategische en integrale aansturing door een kleiner management team. Om zo te kunnen komen tot een goed evenwicht tussen de opgaven en de spankracht van de organisatie. En om meer duidelijkheid te creëren in waar en hoe besluiten worden genomen. Dat heeft in 2024 geleid tot de invoering van een nieuwe organisatiestructuur met een compacter management team en een heldere rol en taakverdeling binnen de organisatie.



Onze medewerkers zijn het hart van onze organisatie



Aryel van Hirtum, een van onze receptiemedewerkers. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor zowel bezoekers als medewerkers die bij het BHIC binnenkomen.
(foto Marc Bolsius)

Eind 2024 telde het BHIC 53 medewerkers; 41,9 FTE en twee vacatures van in totaal 1,7 FTE, welke begin 2025 zijn ingevuld. Het aantal medewerkers is inclusief zes gedetacheerde medewerkers die het BHIC inleent. Human Resources heeft in 2024 diverse processen uitgewerkt en procedures opgesteld, bijvoorbeeld bij werving en selectie van een nieuwe medewerker en wat te doen bij frequent ziekteverzuim. In lijn met de nieuwe structuur en de cultuuranalyse zal komend jaar het strategisch HR beleid verder worden gedefinieerd, zodat dit een waardevolle ondersteunende bijdrage kan leveren aan de doelstellingen van het BHIC.

Met de Ondernemingsraad (OR) is, samen met de directeur, een aantal keren overleg gevoerd over reguliere zaken, zoals de nieuwe CAO, wijzigingen van het functieboek en de sluitingsdata. De OR heeft een bijdrage geleverd aan het profiel van de nieuwe directeur en heeft met het bestuur gesproken over de aanpassingen in de organisatiestructuur. In november heeft de OR zich gericht aan alle medewerkers over de taken en rol van de OR voor de toekomst, hoe de informatievoorziening wordt ervaren en of er interesse is in het actief een bijdrage leveren. In 2025 zal de OR bij voldoende belangstelling verkiezingen uitschrijven.

Vanaf 1 april 2015 geldt de Wet banenafpraak en quotum arbeidsbeperkten. Dit quotum bedraagt voor 2024 2,76%. Overheidswerkgevers, met 25 werknemers of meer, dienen dit quotumpercentage te halen. Op basis van het aantal verloonde uren, bedraagt het te behalen quotum 1.988 uur. Eind 2024 komt het aantal uren bij het BHIC uit op ruim 6.000 uur. Daarmee voldoen we ruimschoots aan de Wet banenafpraak en quotum arbeidsbeperkten. Het BHIC heeft 2,7 FTE (vijf medewerkers) ingeleend voor de service Scannen Op Verzoek en 0,5 FTE voor schoonmaakdiensten.

We zien bij het BHIC, tegen de trend in, een teruglopende vergrijzing. Bij het BHIC is 38% van de medewerkers 55+; vorig jaar was dat 41% en eind 2019 nog 50%. De gemiddelde leeftijd is gedaald naar 48,7 jaar; vorig jaar was dat 49,1 en eind 2019 50,7 jaar.

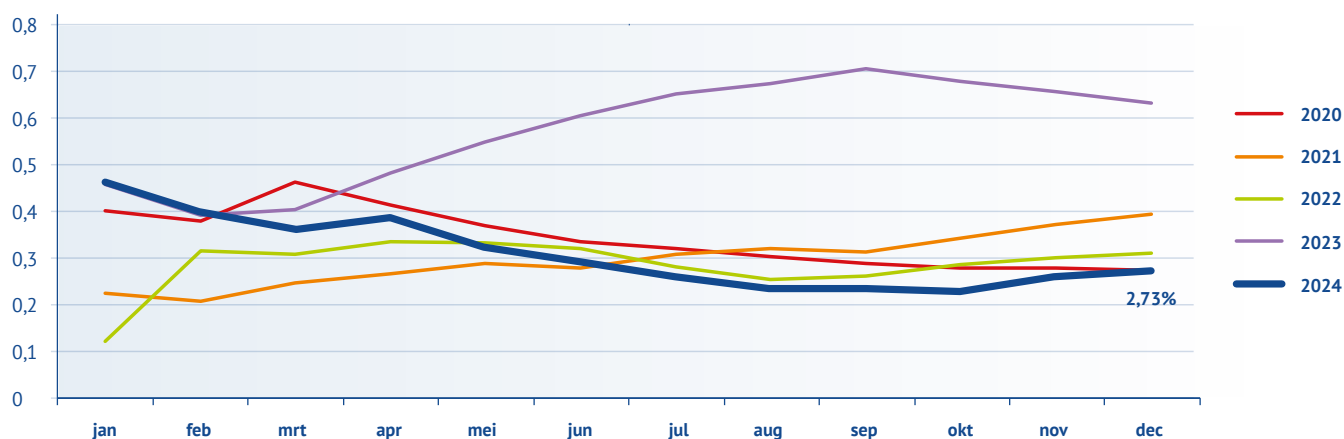
Ziekteverzuim terug op het lage niveau

Het ziekteverzuim vertoonde de afgelopen jaren een stabiel beeld: het schommelde tussen de 3% en 5%. In 2023 hebben we te maken gehad met enkele langdurige ziektegevallen, waardoor het ziekteverzuim

over 2023 uitkwam op 6,3%. In 2024 ligt het weer op het niveau van de afgelopen jaren: 2,73%. Het ziekteverzuim bij de provincies kwam in 2023 uit op 5,5% (Personeelsmonitor 2023).



Ziekteverzuimpercentages 2020 t/m 2024



Trots op onze vrijwilligers

Om archieven doorzoekbaar te maken is vrijwilligerswerk simpelweg noodzakelijk. De mogelijkheden van archiefdiensten beperken zich namelijk veelal tot het kunnen beschrijven van documenten. Het nader beschrijven van de inhoud van die documenten (bijvoorbeeld de namen in een geboorteregister) is van oudsher waar vrijwilligers zo ontzettend belangrijk bij zijn. Bovendien komt in het werken met vrijwilligers één maatschappelijke functie van archiefdiensten op een wel heel directe manier tot uitdrukking: mensen verbinden met elkaar rond ons gezamenlijke verleden.



Tijdens onze vrijwilligersdag bij Museum Dansant in Hilvarenbeek vlogen enkele vrijwilligers bij de eerste orgeltonen meteen de dansvloer op. (foto BHIC)

Op dit moment lopen er drie grote vrijwilligersprojecten bij het BHIC: invoeren van akten van de burgerlijke stand, controleren van ingevoerde doop-, trouw- en begraafboeken, en samenvattingen maken van akten van schepenbanken. Ook werken enkele vrijwilligers aan het invoeren van rechtbankvonnissen en beschrijven van foto's. Ongeveer twee derde van hen werkt op de Citadel of in Grave, de rest werkt vanuit huis. Dat geldt ook voor de mensen die meehelpen via crowdsourcing. Dat zijn projecten waarbij we de te indiceren scans op een speciale website aanbieden waarna iedereen zich hierbij kan aanmelden en mee kan helpen. We zijn trots op onze vrijwilligers. En koesteren

ze daarom ook. We staan graag voor ze klaar bij vragen en problemen, sturen ze kaartjes, geven ze een kerstpakket en organiseren ieder jaar met liefde een vrijwilligersdag. Op 14 november 2024 waren we daarom te vinden bij Museum Dansant in Hilvarenbeek. Een gebouw vol prachtige dans- en draaiorgels, Brabantse gezelligheid en een kermis uit de jaren '30. De ideale plek om even stil te staan bij al het werk dat we ook afgelopen jaar weer met z'n allen hebben verricht. Alhoewel, stilstaan? Bij de eerste orgeltonen vlogen direct enkele vrijwilligers de dansvloer op! En op de kermis werden mooie prijzen gewonnen. Precies wat onze vrijwilligers verdienen!

De bijdragen van onze vrijwilligers

- Voor wat betreft de burgerlijke stand zijn nu bijna alle akten (geboorten, huwelijken en overlijdens) van onze hele provincie ingevoerd, zodat inmiddels vooruit gewerkt wordt in verband met het jaarlijks openbaar worden van nieuwe akten. Om dit in cijfers uit te drukken: de genealogische zoekmachine is in 2024 met 659.879 persoonsvermeldingen aangevuld.
- En nóg wat cijfers: van meer dan 75 dikke schepenprotocollen (16e-18e eeuw) werden de akten samengevat, van meer dan 40 kerkelijke doop-, trouw- en begraafboeken (tot 1811) werden de gegevens gecontroleerd en bijgewerkt, en er zijn wel 120 dozen tjokvol vonnissen van de krijgsraad en rechtbanken (19e-20e eeuw) op naam toegankelijk gemaakt. Geen kinderspel, want veel van die schepenakten, kerkelijke registers en vonnissen zijn in oude handschriften (en soms zelfs in het Latijn) geschreven. Met zwierige letters, dat wel, maar ook moeilijk leesbaar. Onze vrijwilligers gaan zulke uitdagingen graag aan!
- Onze crowdsourcing-actie blijkt succesvol. Via de site HetVolk.org zijn door heel veel vrijwilligers bijna 100.000 namen ingevoerd en gecontroleerd die voorkomen in zogenoemde memories van successie.



Hoofd Studiezaal

Mariët Bruggeman

“Veel vrijwilligers beginnen met dit werk omdat ze iets willen doen wat leuk én nuttig is. Maar ze komen niet alleen naar de Citadel voor het invoeren van akten, ze komen ook voor het samenzijn met elkaar. Iedereen voelt zich hier echt thuis! Het is ook heel speciaal dat we afgelopen jaar van tien vrijwilligers vierden dat ze al 25 en zelfs 30 jaar aan het BHIC verbonden zijn. Enkelen waren zelfs al betrokken bij ons allereerste vrijwilligersproject, bijna 24 miljoen akten geleden!”



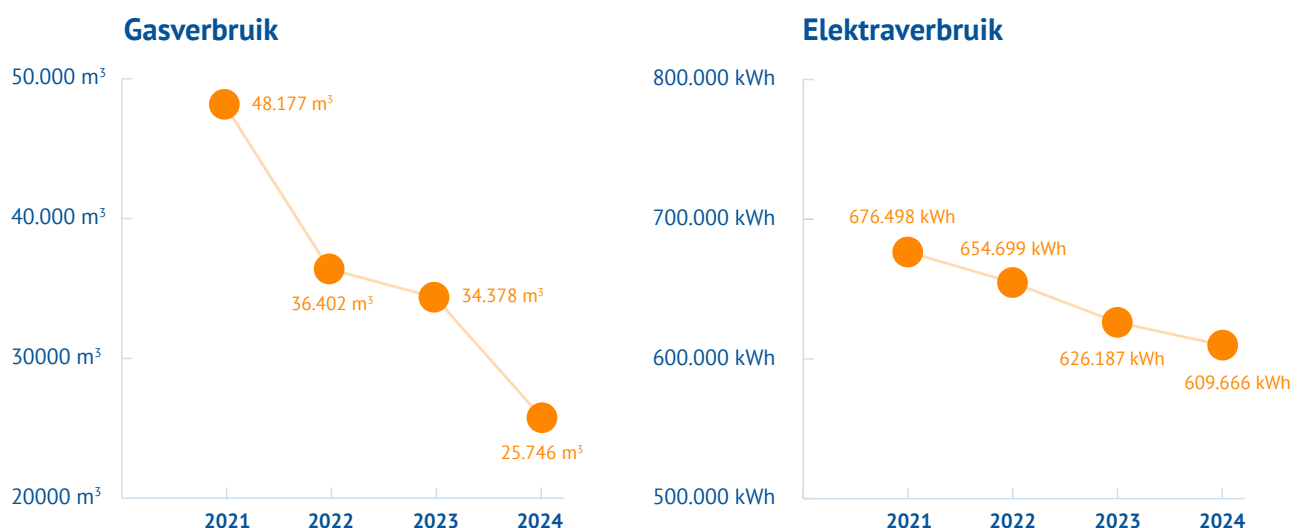
Gebouwenbeheer

Het Rijk is eigenaar van de Citadel, maar het BHIC is verantwoordelijk voor het onderhoud en de instandhouding ervan. Naast het reguliere onderhoud, de vervangingsinvesteringen en de wettelijke inspecties en keuringen, hebben we de plannen voor de verbouwing van het voormalig Restauratieatelier afgerond. Begin 2025 starten we naar verwachting met de verbouwing. Verder hebben we in het kader van de brandveiligheid bouwkundige aanpassingen verricht en (waar nodig) de brandwerende doorvoeren en branddeuren hersteld of vervangen. In de tweede helft van 2024 hebben we een aanbesteding afgerond voor het contracteren van een E&W-installateur. Na zes jaar zijn we per 1 januari 2025 overgestapt naar een nieuwe onderhoudspartij.

In 2024 zijn we verder gegaan met de resultaten van het uitgevoerde EPA-U-onderzoek (Energie Prestatie Advies Utiliteitsgebouwen) naar mogelijke verduurzamingsmaatregelen. Het BHIC is gevestigd in een monumentaal pand. Het is niet gemakkelijk om dit gebouw te verduurzamen. Dat komt enerzijds door de monumentale status en anderzijds door het feit dat wij huurder zijn. Toch heeft dit zeker onze aandacht. We maken daarbij gebruik van de kennis en deskundigheid van externen, bijvoorbeeld het Rijk en Monumentenwacht Noord-Brabant.

Eén van de doelstellingen van het genoemde EPA-U onderzoek is het realiseren van Ledverlichting. In 2024 hebben we nader ingezoomd op de inventarisatie en in 2025 willen we het plan uitvoeren. In 2024 hebben we ons ook weer gericht op het gebouwbeheersysteem. Dit systeem bestaat uit diverse regeltechnische apparatuur binnen de diverse panden en ruimtes op de Citadel en heeft een beheer-en managementomgeving. Dit jaar hebben we de nieuwste versie aangeschaft om de continuïteit beter te waarborgen. Binnen dit systeem denken we ook uiterlijk in 2026 een Energie Management Systeem (EMS) geïmplementeerd te hebben, voor een professionele monitoring van het energieverbruik.

Energieverbruik BHIC in de afgelopen jaren:





Energiekosten

Een belangrijk aspect bij het uitvoeren van onze wettelijke taak is het in goede staat houden van de overgedragen fysieke archieven. In de Archiefwet en de daaruit voortvloeiende archiefregeling zijn eisen vastgelegd over het klimaat in de archiefdepots.

Zoals hierboven beschreven zijn we gestart met verduurzamingsmaatregelen om ook het energieverbruik terug te dringen. Het verbruik van zowel gas als elektra is in 2024 opnieuw gedaald. Wel is het zo dat het gasverbruik substantieel beïnvloed wordt door het wel of niet hebben van een strenge winter. De klimaatinstallaties van de depots van het BHIC worden voor een belangrijk deel elektrisch aangestuurd. De kosten van elektra zijn in de begroting ook substantieel hoger dan de kosten van gas.

In 2023 zijn we geconfronteerd met hoge energiekosten door de gestegen energieprijzen. Het BHIC heeft dit niet doorberekend aan de deelnemers. De huidige marktprijzen zijn inmiddels lager, maar nog steeds op een hoger niveau dan we gewend waren. Het lijkt er op dat de extreem hoge kosten beperkt blijven tot 2023.

Hoofd ICT & Gebouwenbeheer

Alex Janssen

"In 2024 hebben we ons ook weer gericht op het gebouwbeheersysteem. Dit systeem bestaat uit diverse regeltechnische apparatuur binnen de diverse panden en ruimtes op de Citadel en heeft een beheer-en managementomgeving. Dit jaar hebben we de nieuwste versie aangeschaft om de continuïteit beter te waarborgen."



ICT

Ons ICT team richt zich op het faciliteren van de organisatie bij de invulling en ondersteuning van de diverse processen, incidenten, wensen en vragen. Daarnaast staan de onderhouds- en instandhoudingwerkzaamheden van het cluster ICT meer en meer in het teken van het monitoren, testen en doorvoeren van (kritische) updates en patches, met name gericht op de veiligheid en continuïteit van de bestaande omgeving. Hiervoor moeten we ook vaker de expertise van derden inhuren en moeten we investeren in technologische intelligente ondersteuning. Verder zien we een steeds toenemende IT component en bijbehorende benodigde expertise ontstaan binnen gebouwenbeheer, bijvoorbeeld op het vlak van gebouwbeheersystemen, inbraakbeveiliging, toegangscontrole en servicemanagement.

In 2024 is er veel onderzoek gedaan naar de (periodieke) vernieuwing van onze ICT infrastructuur. Dit jaar zijn de huidige netwerkswitches al vervangen. Deze netwerkswitches zorgen voor het datatransport van de servers naar de diverse eindpunten zoals werkplekken, (applicatie)servers, printers etc. en zijn het fundament van de huidige fysieke netwerkinfrastructuur van het BHIC.



Systeembeheerder

Alex Vlekken

“Meer en meer staan de werkzaamheden van het cluster ICT in het teken van het monitoren, testen en doorvoeren van updates en patches, met name gericht op de veiligheid en continuïteit van de bestaande omgeving.”

Onze locatie in Grave

Het BHIC is eigenaar van een locatie in Grave en daarmee volledig verantwoordelijk voor het onderhoud en de instandhouding ervan. Samen met de gemeente Land van Cuijk en woningcorporatie Mooiland nemen we deel aan de vve Zuid-Ooster voor het uitvoeren van de taken rond de gezamenlijke installaties en bouwkundige zaken. We hebben de begane grond van de locatie tijdelijk verhuurd aan Mooiland in verband met een interne verbouwing. De depotruimte (souterrain) gebruiken we zelf en verhuren we deels.



Het BHIC heeft ook een locatie in Grave. (foto Henk Buijks)

Financieel

<i>Samenvatting jaarrekening</i> (x € 1.000)	31 dec 2023	31 dec 2024
Activa		
Materiële vaste activa	€ 1.840	€ 1.685
Liquide middelen	€ 4.434	€ 5.451
Overige activa	€ 400	€ 473
Totaal	€ 6.674	€ 7.609

Passiva		
Eigen vermogen	€ 1.621	€ 1.636
Voorzieningen	€ 3.536	€ 4.350
Langlopende schulden	€ 1.100	€ 990
Overige passiva	€ 417	€ 633
Totaal	€ 6.674	€ 7.609

	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Baten		
Bijdrage overheden	€ 5.881	€ 6.309
Overige opbrengsten	€ 361	€ 388
Totaal	€ 6.243	€ 6.698

Lasten		
Personeelskosten	€ 3.648	€ 4.174
Huisvestingskosten	€ 1.560	€ 1.510
Overige kosten	€ 989	€ 999
Totaal	€ 6.197	€ 6.683

Mutaties reserves		
Toevoegingen	€ -100	€ -150
Onttrekkingen	€ 179	€ 204
Totaal	€ 79	€ 54

Gerealiseerde resultaat	€ 125	€ 69
--------------------------------	--------------	-------------

[illegible][illegible][illegible]

Aflaatbrief van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap uit 1335. Hiermee kregen leden van het broederschap van 10 bisschoppen korting op het vagevuur. (collectie BHIC)

Tot gauw bij het BHIC!



Contact- en bezoekersinformatie

bezoekadres: Zuid-Willemsvaart 2, 5211 NW 's-Hertogenbosch

postadres: Postbus 81, 5201 AB 's-Hertogenbosch

telefoon: 073 – 681 85 00

website: www.bhic.nl

e-mail: info@bhic.nl



Colofon:

Dit is het jaarverslag van het BHIC, uitgave maart 2025

Fotografie: Marc Bolsius Fotografie, BWC Pictures - Ben Nienhuis, Jaap Joris Vens, Superformosa, Bjorn Fleuren, Henk Buijks en foto's van en uit de collectie van het BHIC

Grafisch ontwerp: Studio Tween

Eindredactie: Margot America, BHIC

An aerial photograph of a city in winter, with snow covering the ground and rooftops. In the foreground, a large, multi-story brick building is partially visible. The city extends into the background with various residential and commercial buildings. A river or canal is visible on the right side. A large orange text box is overlaid on the lower part of the image.

*De Citadel
schittert in de sneeuw*

.....

JAARREKENING 2024

Brabants Historisch Informatie Centrum

's-Hertogenbosch, 18 februari 2025



INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2024

I	Jaarverslag	3
----------	--------------------	----------

II Paragrafen

1.	Kengetallen	3
2.	Verslaglegging	3
3.	Resultaatontwikkeling	3
4.	Overzicht baten en lasten	4
5.	Weerstandsvermogen en risicobeheersing	4
6.	Onderhoud kapitaalgoederen	6
7.	Financiering	6
8.	Bedrijfsvoering	7
9.	Verbonden partijen	9
10.	Organisatiegegevens	10
11.	Besluit Algemeen bestuur	11

III Jaarrekening

1.	Balans per 31 december 2024	12
2.	Resultatenrekening over 2024	13
3.	Kasstroomoverzicht	14
4.	Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	15
5.	Toelichting op de balans	18
6.	Toelichting op de resultatenrekening	25

IV Overige gegevens

1.	Controleplicht	31
2.	Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming	31
3.	Voorstel	31
4.	Gebeurtenissen na balansdatum	31
5.	Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)	31
6.	Verantwoording Dagelijks Bestuur inzake rechtmatigheid	34
7.	Accountantsverklaring	35



I JAARVERSLAG

Zie separaat document.

II PARAGRAFEN

1. Kengetallen

	2022	2023	2024
Bezoeken website	1.313.912	1.343.972	1.421.478
Bezoeken studiezalen	1.343	1.318	1.243
Aantal medewerkers in FTE per 31 december	40,8	41,2	41,9
Ziekteverzuimpercentage incl. langdurig in procenten	3,1	6,3	2,7
Depotcapaciteit Den Bosch in km.	44,2	44,2	44,2
Depotcapaciteit Grave in km.	5,7	5,7	5,7
Depotcapaciteit verhuurd aan derden in km.	4,6	4,4	4,4

2. Verslaglegging

De Wet Gemeenschappelijke Regelingen schrijft voor dat elke gemeenschappelijke regeling begrotings- en verantwoordingsstukken moet opstellen, conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) volgt dit BBV.

3. Resultaatontwikkeling

Het rekeningresultaat 2024 bedraagt € 68.593 positief. In onderstaande tabel is een gecompriemde weergave van de resultaatontwikkeling weergegeven:

<i>bedragen * 1.000</i>	2022	2023	2024	mutatie
Baten				
Bedrijfsopbrengsten	€ 5.642	€ 5.881	€ 6.309	€ 428
Overige bedrijfsopbrengsten	€ 327	€ 361	€ 388	€ 27
Totaal baten	€ 5.969	€ 6.242	€ 6.698	€ 456
Lasten				
Personeelskosten	€ 3.339	€ 3.648	€ 4.174	€ 526
Huisvestingskosten	€ 1.343	€ 1.560	€ 1.510	€ -50
Organisatiekosten	€ 247	€ 248	€ 319	€ 71
Afschrijvingen	€ 266	€ 254	€ 208	€ -46
Collectiebeheer	€ 401	€ 402	€ 392	€ -10
Publieksbereik	€ 203	€ 178	€ 235	€ 57
Financieringskosten	€ 38	€ -93	€ -155	€ -62
Totaal lasten	€ 5.837	€ 6.197	€ 6.683	€ 486
Totaal saldo van baten en lasten	€ 132	€ 45	€ 14	€ -31
Toevoegingen bestemmingsreserves	€ -500	€ -100	€ -150	€ -50
Onttrekkingen bestemmingsreserves	€ 406	€ 179	€ 204	€ 25
Gerealiseerde resultaat	€ 38	€ 125	€ 69	€ -55



4. Overzicht baten en lasten

Onderdeel van het programmaplan is een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen, een overzicht van de kosten van overhead, het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting en het bedrag voor onvoorzien. Voor het verslagjaar ziet dit er als volgt uit:

2024	Baten	Lasten	Saldo
Historische archieven 1)	€ 1.095.935	€ 5.296.579	€ -4.200.644
Algemene dekkingsmiddelen 2)	€ 5.601.802	€ 0	€ 5.601.802
Overhead 3)	€ 0	€ 1.386.902	€ -1.386.902
Heffing VPB 4)	€ 0	€ 0	€ 0
Bedrag onvoorzien	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo van baten en lasten	€ 6.697.737	€ 6.683.481	€ 14.256
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves	€ 204.337	€ 150.000	€ 54.337
Resultaat	€ 6.902.074	€ 6.833.481	€ 68.593

1) Historisch archieven

De activiteiten van het Brabants Historisch Informatie Centrum behoren tot het taakveld 5.4 – Musea.

2) Algemene dekkingsmiddelen

Onder deze post zijn de bijdragen verantwoord van de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling, zijnde het Rijk, gemeenten en waterschappen.

3) Overhead

Met overhead worden alle kosten bedoeld die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. In de “Notitie overhead” van de Commissie BBV is het begrip nader uitgewerkt. In ieder geval worden leidinggevend (ook wanneer zij deels uitvoerend werk verrichten) en ondersteunende diensten zoals Financiën, Inkoop, P&O, ICT, Facilitaire zaken, Communicatie en Managementondersteuning tot overhead gerekend. Huisvesting die wordt gerekend tot de overhead betreft kantoorruimten, voor zover niet behorend tot een specifiek uitvoerende taak en daarmee tot een specifiek taakveld.

4) Heffing VPB

In de brief van 16 oktober 2017 heeft de belastingdienst uitspraak gedaan over een mogelijke vennootschapsbelastingplicht. De uitkomst hiervan is dat er met ingang van 2016 geen sprake is van vennootschapsbelastingplicht.

5. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Bij het weerstandsvermogen gaat het om de mate waarin het Brabants Historisch Informatie Centrum in staat is middelen vrij te maken om substantiële financiële tegenvallers op te vangen, zonder dat dit aanpassing van het beleid vereist. In dit jaarverslag wordt inzicht gegeven in het vermogen van het Brabants Historisch Informatie Centrum om risico's op te vangen die niet in de jaarrekening zijn verwerkt. Het Brabants Historisch Informatie Centrum heeft tot taak het behouden, bewerken en benutten van de archiefbescheiden opgenomen in de rijksarchiefbewaarplaats in de Provincie Noord-Brabant en de archiefbewaarplaatsen van de deelnemende gemeenten en waterschappen. Het richt zich op verbetering van de digitale dienstverlening, het archief als informatiecentrum en verbetering van de lokale dienstverlening. Daarnaast is het een taak van het Brabants Historisch Informatie Centrum de gemeentelijke informatiehuishoudingen van de deelnemers te inspecteren en daarover te adviseren. Het Brabants Historisch Informatie Centrum is er ook voor het verrichten van door de minister, de gemeenten en de waterschappen opgedragen taken.



Voor de bekostiging van de uitvoering van deze taken is het Brabants Historisch Informatie Centrum nagenoeg geheel afhankelijk van de gemeenten, waterschappen, het ministerie van OCW en de dienstverleningsovereenkomsten. 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 gemeenschappelijke regeling;
- CAO aanpassingen;
- Wachtgeld verplichtingen;
- Verhogingen van de huurpenningen die afwijken van de bijdrage van OCW;
- De onderliggende contracten van de depotverhuur zijn jaarlijks opzegbaar;
- Boekwaarde van het pand Grave is hoger dan de vastgestelde WOZ-waarde;
- Ontwikkeling en ingebruikname E-depot.

Het weerstandsvermogen bedraagt eind 2023 € 501.739. De mate van het vormen van weerstandsvermogen, wordt in belangrijke mate beïnvloed door de statuten (artikel 22) van de gemeenschappelijke regeling, inzake de resultaatbestemming en het kunnen vormen van een reserve. De regeling geeft aan dat de reserve niet meer dan 10% van de gezamenlijke bijdragen mag bedragen, tenzij door hen gezamenlijk een ander percentage wordt vastgesteld.

In de onderstaande tabel is de berekening van het weerstandsvermogen per 31 december 2023 en 2024 weergegeven:

	31-12-2023		31-12-2024	
Algemene reserve	€	418.139	€	433.146
Algemene reserve in % van deelnemersbijdragen		8,4%		8,3%
Weerstandsvermogen				
Algemene reserve	€	418.139	€	433.146
Nog te bestemmen rekeningresultaat	€	124.539	€	68.593
	€	542.678	€	501.739

EMU-saldo

De berekening van het EMU-saldo geeft aan of er over het verslagjaar, in EMU-termen gezien, een overschot of een tekort is. De ontwikkeling van het EMU-saldo is als volgt:

	2023		2024	
EMU-saldo	€	822.000	€	807.000

Kengetallen

Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft een verplichte set van financiële kengetallen voor. Naast de kengetallen dient een beoordeling van de onderlinge verhouding van de kengetallen in relatie tot de financiële positie te worden opgenomen. De invoering is bedoeld om de financiële positie inzichtelijker te maken.

	2023	2024
Netto schuldquote*	0%	0%
Solvabiliteitsratio	24%	21%
Structurele exploitatieruimte	0,9%	0,0%

* Is gelijk aan de Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Netto schuldquote

De netto schuldquote spiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeenschappelijke regeling 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.



Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeenschappelijke regeling in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (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 Brabants Historisch Informatie Centrum een gemeenschappelijke regeling is en sinds de oprichting een maximale reserve van 10% mag hebben. Het cijfer is hoger als gevolg van de aanwezige bestemmingsreserves.

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. Hierbij geldt dus hoe hoger hoe beter. De structurele exploitatieruimte is nihil. Dit sluit aan bij het structurele exploitatiesaldo van de jaarrekening 2024. In hoeverre dit structureel doorwerkt naar de begroting 2025 analyseren we in 2025 bij de tussentijdse rapportages in 2025.

Structurele exploitatiesaldi	2023	2024
Saldo van baten en lasten	€ 45.263	€ 14.256
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves	€ 79.276	€ 54.337
	€ 124.539	€ 68.593
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)*	€ -67.544	€ -70.958
Saldo	€ 56.995	€ -2.365
<u>* Toelichting incidentele baten en lasten</u>		
Incidentele verhuur depotruimte	€ -17.064	€ -17.740
Incidentele verhuur kantoorruimte	€ -50.480	€ -53.218
	€ -67.544	€ -70.958

6. Onderhoud kapitaalgoederen

Het Brabants Historisch Informatie Centrum beschikt over gebouwen en installaties waarvoor planmatig onderhoud nodig is. De locatie in Grave is in eigendom en het volledige onderhoud van dit pand komt voor rekening van het BHIC. De Citadel in Den Bosch wordt gehuurd van het Rijksvastgoedbedrijf (voorheen Rijksgebouwendienst). Tot en met 2018 voerde het Rijksvastgoedbedrijf het onderhoud en de instandhouding uit, alleen het huurdersonderhoud kwam voor rekening van het BHIC.

Per 1 januari 2019 is dit veranderd en is het BHIC verantwoordelijk voor het onderhoud en de instandhouding van De Citadel. Het Rijksvastgoedbedrijf blijft eigenaar. Voor beide panden is een meerjarig onderhouds- en instandhoudingsplan voor de komende 30 jaar (De Citadel), resp. 15 jaar (Grave) opgesteld.

7. Financiering

Treasurybeleid

Door het bestuur is het normenkader voor rechtmatigheid vastgesteld. Onderdeel daarvan is bij het financieel beheer, risicoloos en zeer defensief met eventuele overtollige middelen om te gaan. Het is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van het algemeen bestuur leningen af te sluiten. Het treasurybeleid wordt verder sterk beïnvloed door het verplicht schatkistbankieren bij de centrale overheid (zie hierna).

Renteschema

In de "Notitie rente 2023" van de Commissie BBV wordt ingegaan op de verwerking van rentelasten en rentebaten. Doelstelling is een eenduidige handelwijze te bevorderen met betrekking tot de verwerking van rentelasten en rentebaten in de begroting en de jaarstukken. Daartoe is een renteschema ontwikkeld, dat inzicht geeft in de rentelasten van de externe financiering, het renteresultaat en de wijze van rentetoerekening. Voor het begrotingsjaar geeft dit het volgende beeld:



Renteschema 2024

a.	De externe rentelasten over de korte en lange financiering	+/+ €	43.476	
b.	De externe rentebaten	-/- €	198.729	
	<i>Saldo rentelasten en rentebaten</i>			€ -155.253
	De rente die aan de grondexploitatie moet worden			
c1.	doorberekend	-/- €	0	
	De rente van projectfinanciering die aan het betreffende			
c2.	taakveld moet worden toegerekend	-/- €	0	
	De rentebate van door verstrekte leningen indien daar een			
	specifieke lening voor is aangetrokken (=projectfinanciering), die			
c3.	aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	+/+ €	0	
				€ 0
	<i>Aan taakvelden toe te rekenen externe rente</i>			€ -155.253
d1.	Rente over eigen vermogen	+/+		€ 0
d2.	Rente over voorzieningen	+/+		€ 0
	<i>Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente</i>			€ -155.253
e.	De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	-/-		€ 0
f.	<u>Renteresultaat op het taakveld Treasury</u>			€ -155.253

Schatkistbankieren

Door de invoering van het schatkistbankieren zijn decentrale overheden verplicht hun (tijdelijk) overtollige middelen in de schatkist aan te houden. Per 31 december 2024 wordt een bedrag van € 5.449.420 aangehouden bij het Ministerie van Financiën. In 2024 werd voldaan aan de Regeling schatkistbankieren decentrale overheden door het niet overschrijden van het drempelbedrag. Het drempelbedrag (het bedrag dat buiten de schatkist mag worden gehouden) bedroeg € 1.000.000. Voor een nadere toelichting en analyse van de financieringsactiviteiten verwijzen wij naar het kasstroomoverzicht in de jaarrekening.

Kasgeldlimiet en renterisiconorm

De wettelijk vastgelegde kasgeldlimiet en renterisiconorm zijn in het verslagjaar niet overschreden.

8. Bedrijfsvoering

Algemeen en dagelijks bestuur

De beoordeling en sturing van de door het BHIC te bereiken effecten is in eerste instantie een taak van het bestuur van het BHIC. De bestuurlijke inrichting van het BHIC is echter volledig afwijkend van wat gangbaar is bij gemeenschappelijke regelingen. Het algemeen bestuur – waarvan een deel tevens als dagelijks bestuur fungeert – bestaat vanaf 2016 uit acht leden: vier 'rijksleden' benoemd door de minister en vier 'regionale' leden die worden aangewezen door de 9 gemeenten en de 2 waterschappen.

Het bestuur is autonoom maar dient uiteraard wel gevoed te worden met de denkbeelden en gevoelens van alle deelnemende partijen. Daartoe is er een portefeuillehoudersoverleg in het leven geroepen. Met deze constructie is de directe financiële invloed van de deelnemende gemeenten en waterschappen beperkt, doch is het wel mogelijk om met behoud van effectiviteit op afstand te toetsen en te sturen.

De provincie Noord-Brabant is geen deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling van het BHIC, maar heeft met het BHIC een dienstverleningsovereenkomst afgesloten.



De organisatie

Het Brabants Historisch Informatie Centrum kent drie afdelingen (Publieksdiensten, Collectie en Middelen) en is onderverdeeld in clusters.

Het cluster Directieondersteuning/ Communicatie richt zich op de ondersteuning van directie, bestuur en op communicatie en promotie.

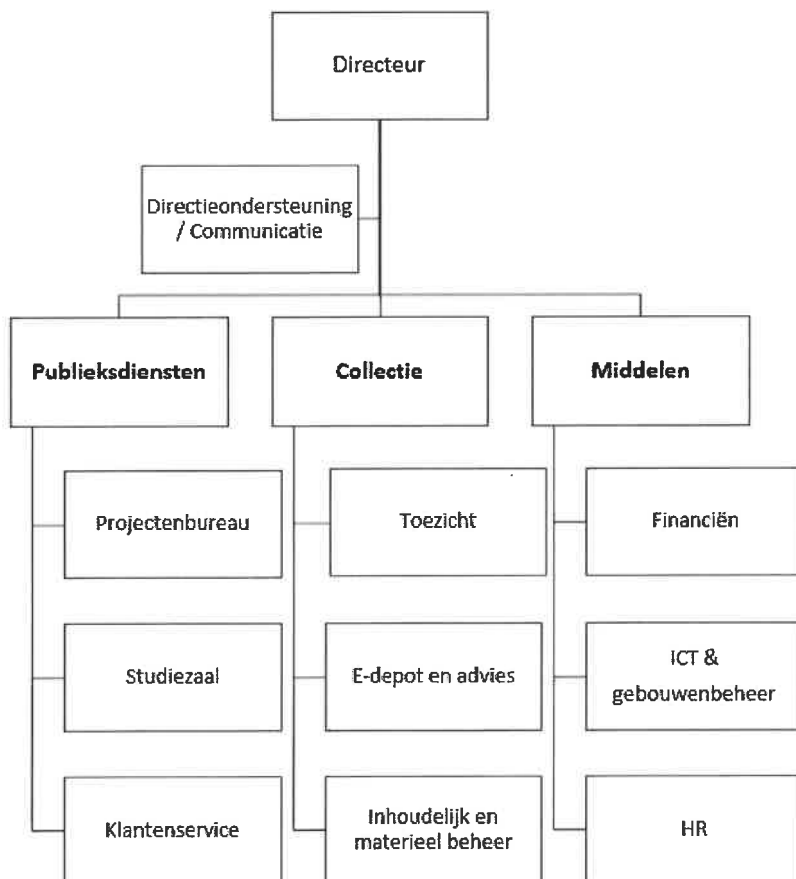
Het cluster Projectenbureau is verantwoordelijk voor het uitwerken van de wettelijke dienstverlening, van historische thema's en projecten. Het cluster Studiezaal verzorgt de dienstverlening en werkt steeds meer digitaal, onder meer met de service scanning op verzoek. De toegankelijke originelen kunnen in de fysieke studiezaal nog steeds door de bezoekers worden geraadpleegd.

Het cluster Klantenservice ontvangt en verwijst bezoekers en vragen door naar andere clusters. Daarnaast verricht het diensten gericht op het gebruik van het gebouw en faciliteert het evenementen.

Het cluster Toezicht, E-depot en advies voert inspecties uit, geeft advies en draagt zorg voor het bewerken van informatiedragers, zodanig dat deze opgeslagen kunnen worden en de originele staat bewaard blijft. Het cluster is de schakel tussen de organisatie en de archiefvormers die de informatiedragers aanleveren. Verder richt het zich op de ontwikkeling en implementatie van het E-depot. Het cluster Inhoudelijk-en materieel beheer zorgt voor het toegankelijk maken van informatie via inventarissen, indexen en databases. Daarnaast voor de materiële verzorging van de collectie, voor conservering en restauratie van de analoge archieven.

Het cluster Financiën verzorgt de diverse administraties en de producten uit de planning & control cyclus. Het cluster ICT & gebouwenbeheer ondersteunt de werkprocessen van alle clusters, die gebruik maken van diverse geautomatiseerde systemen en verzorgt het technisch gebouwenbeheer door onderhoud en instandhouding van de gebouwen. Het cluster HR richt is op de diverse personele processen, uitvoering van de CAO en organisatieontwikkeling.

Het organigram van het Brabants Historisch Informatie Centrum ziet er als volgt uit:



Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het wordt steeds belangrijker als organisatie om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. ISO26000 is een internationale richtlijn die maatschappelijk verantwoord ondernemen beschrijft vanuit zeven basisprincipes. Het BHIC onderschrijft de richtlijn en voert deze naar eer en geweten uit.

Rechtmatigheid

In de “Regeling Brabants Historisch Centrum” en volgens de geldende wet- en regelgeving dient elke gemeenschappelijke regeling een verordening te hebben, met de uitgangspunten voor het financiële beleid en beheer. Daarbij wordt het bestuur gevraagd jaarlijks een normen- en toetsingskader vast te stellen in het kader van rechtmatigheid. In het document “Financieel beleid, financieel beheer en rechtmatigheid 2024” zijn beide onderdelen opgenomen voor het jaar 2024 en zijn deze uitgangspunten en kaders vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 juli 2024.

Vanwege gewijzigde regelgeving, wordt met ingang van het verslagjaar 2023, het dagelijks bestuur van het BHIC gevraagd een verantwoording over rechtmatigheid af te geven in plaats van de accountant. Dit betekent dat met ingang van de jaarrekening 2023 het dagelijks bestuur een verklaring aflegt die onderdeel is van de jaarrekening. De accountant controleert de verantwoording van het dagelijks bestuur. In de bestuursvergadering van juli 2023 is het onderwerp rechtmatigheid in het algemeen bestuur aan de orde geweest. Hierbij heeft het bestuur de rechtmatigheid nader invulling gegeven en is de rolverdeling tussen algemeen en dagelijks bestuur vastgesteld.

In 2024 zijn de interne en externe planning & controlcyclus volledig doorlopen en zijn de jaarstukken, begroting, bestuursrapportages en kadernota opgesteld. Voor de beoordeling van de rechtmatigheid zijn interne controles uitgevoerd op werking van de “Administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB)”. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van het “Werkprogramma interne controle”. Dit werkprogramma bevat systeemgerichte en gegevensgerichte controles, waarmee de werking van procedures wordt getoetst. Indien uit de controles blijkt dat er een fout in een procedure zit, wordt deze hersteld. Er zijn bij de uitgevoerde interne controles geen bijzonderheden of afwijkingen van materiële betekenis geconstateerd.

In hoofdstuk IV paragraaf 6 is de verantwoording van het dagelijks bestuur opgenomen. Het dagelijks bestuur is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens.

Zowel de baten als de lasten zijn hoger dan begroot. In de bestuursvergadering van 1 november 2024 is dit gemeld bij het bespreken van de bedrijfsresultaten. Het moment van opstellen van de begroting (al in februari/maart) en de forse kostenstijgingen in 2023/2024 (ruim meer dan gemiddelde inflatie), heeft bijgedragen aan hogere baten en lasten ten opzichte van de begroting. De verschillen passen binnen het beleid en worden (deels) gecompenseerd door gerelateerde opbrengsten.

9. Verbonden partijen

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin het Brabants Historisch Informatie Centrum 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 Brabants Historisch Informatie Centrum heeft één verbonden partij, te weten de Vereniging Van Eigenaren Zuid-Ooster. In deze vereniging zijn behalve het Brabants Historisch Informatie Centrum, de gemeente Grave en woningbouwcorporatie Mooiland Maasland vertegenwoordigd. Deze vereniging is opgericht in verband met het gezamenlijk huisvesten in het kantoorpand aan de Arnoud van Gelderweg in Grave.



Vereniging Van Eigenaren Zuid-Ooster Grave	
Vestigingsplaats	Grave, Arnoud van Gelderweg 69-73.
Openbaar belang	Beheer en onderhoud van het kantoorpand voor de gezamenlijke eigenaren.
Het belang van het BHIC	Op 1 januari 2024 en op 31 december 2024: het BHIC participeert voor 11%, Gemeente Grave voor 39% en Mooiland Maasland voor 50%.
Omvang van het eigen vermogen	Eigen vermogen 1-1-2024: € 0 Eigen vermogen 31-12-2024: € 0
Omvang van het vreemd vermogen	Vreemd vermogen 1-1-2024: € 330.740 (Totaal Reservefonds Vve). Vreemd vermogen 31-12-2024: € 318.974 (Totaal Reservefonds Vve).
Financieel resultaat	Totaal resultaat 2024: € 11.766 negatief (totaal resultaat 2023: € 2.986 negatief). Het aandeel van het BHIC bedraagt € 1.294 negatief. Na toerekening van ieders aandeel sluit de jaarlijkse exploitatie zonder saldo.

10. Organisatiegegevens

Statutaire naam : Brabants Historisch Informatie Centrum
 Vestigingsplaats: : 's-Hertogenbosch
 Rechtsvorm : Openbaar Lichaam, volgens de Wet gemeenschappelijke Regelingen
 Locaties: : 's-Hertogenbosch, Grave

Doelstellingen

Het behouden, bewerken en benutten van de archiefbescheiden opgenomen in de rijksarchiefbewaarplaats in de Provincie Noord-Brabant en de archiefbewaarplaatsen van de deelnemende gemeenten en waterschappen.

Samenstelling directie

De directie werd tot 16 juni 2024 gevoerd door de heer J.C. Kriek. Vanaf 16 juni 2024 tot en met 31 december 2024 werd de directie waargenomen door de heer A.J.A. Wijgers. Per 1 januari 2025 wordt de directie gevoerd door mevrouw J.M. Orbon. De directeur valt onder de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar hoofdstuk IV Overige gegevens van deze jaarrekening. De totale bezoldigingen liggen onder het van toepassing zijnde WNT-maximum.

Samenstelling Algemeen bestuur

<u>Naam</u>	<u>Functie</u>
De heer drs. P.L.B.A. van Geel	Voorzitter
De heer prof. dr. H.C. Bunt	Lid
Mevrouw A.M. Demmers-van der Geest	Lid
De heer R.J. van de Mortel	Lid
De heer mr. J.C.M. Pommer	Lid
Mevrouw drs. M.A.H. Moorman	Lid
De heer S. Oegema	Lid
De heer mr. M.W.J.M. de Man	Lid (vanaf 4 november 2023)

De bestuursleden vallen onder de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar hoofdstuk IV Overige gegevens van deze jaarrekening. De bezoldiging van de bestuursleden ligt onder het van toepassing zijnde WNT-maximum.



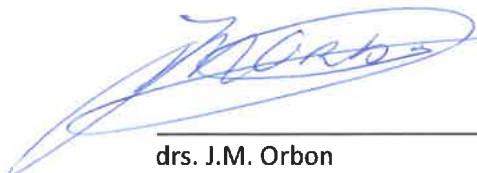
11. Besluit Algemeen bestuur

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling het Brabants Historisch Informatie Centrum besluit tot:

1. het vaststellen van de jaarrekening 2024 in zijn vergadering van 28 maart 2025, met een batig saldo van € 68.593;
2.
 - a. een bedrag van € 68.593 toe te voegen aan de algemene reserve;
 - b. een bedrag van € 150.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve E-depot;
 - c. een bedrag van € 9.144 te onttrekken aan de bestemmingsreserve De Citadel;
 - d. een bedrag van € 152.483 te onttrekken aan de bestemmingsreserve E-depot;
 - e. een bedrag van € 13.923 te onttrekken aan de bestemmingsreserve Genealogisch centrum;
 - f. een bedrag van € 28.787 te onttrekken aan de bestemmingsreserve Publieksfunctie;
- g. in te stemmen met de verantwoording van het Dagelijks Bestuur inzake rechtmatigheid;
- h. te verklaren dat de voorzieningen voor onderhoud en instandhouding van voldoende omvang zijn voor de bekostiging van het toekomstig onderhoud en instandhouding, op basis van een recent beheerplan.



drs. P.L.B.A. van Geel
Voorzitter



drs. J.M. Orbon
Directeur



III Jaarrekening

III.1 Balans per 31 december 2024

	31-12-2024	31-12-2023
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Investerings met een economisch nut	€ 1.685.053	€ 1.840.305
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorraden	€ 141	€ 264
Uitzettingen looptijd < 1 jaar		
Vorderingen op openbare lichamen	€ 0	€ 0
Overige vorderingen	€ 6.354	€ 2.648
	€ 6.354	€ 2.648
Liquide middelen	€ 5.451.096	€ 4.433.932
Overlopende activa	€ 466.926	€ 397.181
Totaal vaste activa	€ 7.609.571	€ 6.674.330

	31-12-2024	31-12-2023
VASTE PASSIVA		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	€ 433.146	€ 418.139
Bestemmingsreserves	€ 1.133.993	€ 1.078.798
Gerealiseerde resultaat	€ 68.593	€ 124.539
	€ 1.635.732	€ 1.621.476
Voorzieningen	€ 4.350.216	€ 3.536.143
Vaste schulden looptijd > 1 jaar		
Binnenlandse banken	€ 990.000	€ 1.100.000
VLOTTENDE PASSIVA		
Flottende schulden looptijd < 1 jaar		
Overige schulden	€ 340.273	€ 212.107
Overlopende passiva	€ 293.349	€ 204.603
Totaal vaste passiva	€ 7.609.571	€ 6.674.330

Voor een nadere toelichting op de balans wordt verwezen naar hoofdstuk III paragraaf 5 op pagina 18.



III.2 Resultatenrekening over 2024

	Werkelijk 2023	Begroting 2024	Werkelijk 2024
Baten			
Bijdrage Ministerie OCW	€ 3.215.535	€ 3.124.800	€ 3.371.402
Bijdrage gemeenten en waterschappen	€ 1.983.710	€ 2.230.400	€ 2.230.400
Dienstverlening Provincie Noord-Brabant	€ 682.095	€ 695.900	€ 707.446
Overige bedrijfsopbrengsten	€ 361.395	€ 299.100	€ 388.489
Totaal baten	€ 6.242.736	€ 6.350.200	€ 6.697.737
Lasten			
Personeelskosten	€ 3.648.072	€ 3.772.500	€ 4.174.370
Huisvestingskosten	€ 1.559.988	€ 1.404.100	€ 1.510.241
Organisatiekosten	€ 247.929	€ 268.300	€ 319.006
Afschrijvingen	€ 254.317	€ 252.600	€ 207.954
Collectiebeheer	€ 401.931	€ 507.300	€ 391.704
Publieksbereik	€ 178.366	€ 274.500	€ 235.459
Financieringskosten	€ -93.132	€ 14.900	€ -155.253
Totaal lasten	€ 6.197.472	€ 6.494.200	€ 6.683.481
Totaal saldo van baten en lasten	€ 45.263	€ -144.000	€ 14.256
Toevoegingen reserves			
Bestemmingsreserves	€ -100.000	€ -150.000	€ -150.000
Onttrekkingen reserves			
Bestemmingsreserves	€ 179.276	€ 294.000	€ 204.337
Gerealiseerde resultaat	€ 124.539	€ 0	€ 68.593

Voor een nadere toelichting op de resultatenrekening wordt verwezen naar hoofdstuk III paragraaf 6 op pagina 25.



III.3 Kasstroomoverzicht

	31-12-2023		31-12-2024	
	€	€	€	€
<u>Kasstroom uit operationele activiteiten</u>				
Gerealiseerde resultaat		124.539		68.593
Aanpassingen voor:				
- afschrijvingen	254.317		207.954	
- mutaties algemene reserve	0		15.007	
- mutaties bestemmingsreserves	-79.276		-69.344	
- mutaties voorzieningen	746.513		814.073	
		921.554		967.690
Veranderingen in werkkapitaal:				
- voorraden	64		123	
- uitzettingen looptijd < 1 jaar	1.774		-3.706	
- overlopende activa	-121.965		-69.745	
- netto vlottende schulden < 1 jaar	-211.663		128.166	
- overlopende passiva	-5.084		88.746	
		-336.875		143.583
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten		709.219		1.179.866
<u>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</u>				
Investerings materiële vaste activa	-28.575		-52.702	
Mutatie leningen u/g	0		0	
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten		-28.575		-52.702
<u>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</u>				
Nieuw opgenomen leningen	0		0	
Aflossing langlopende schulden	-110.000		-110.000	
Overige mutaties eigen vermogen	0		0	
Totaal Kasstroom uit financieringsactiviteiten		-110.000		-110.000
<u>Mutatie geldmiddelen (incl. kortlopende schulden aan kredietinstellingen)</u>		570.644		1.017.164
<u>Eindsaldo geldmiddelen</u>				
Saldo 1 januari		3.863.288		4.433.932
Saldo 31 december		4.433.932		5.451.096
Mutatie		570.644		1.017.164



III.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

4.1. Algemeen

Algemene waarderingsgrondslag

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Voor zover het BBV niet anders voorschrijft, zijn de baten en lasten toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Vergelijking met voorgaand jaar

De cijfers van 2023 zijn, waar nodig, anders gerubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2024 mogelijk te maken.

Schattingen

Bij het opstellen van de jaarrekening maakt de ondernemingsleiding, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

4.2. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

Investerings met een economisch nut zijn investeringen in zaken die verhandelbaar zijn en/of kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. Op grondbezit met economisch nut wordt niet afgeschreven. De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. Ontvangen investerings-subsidies worden in mindering gebracht op de geïnvesteerde bedragen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Operational leasing wordt niet als actief in de balans verwerkt. De omvang van een contract van dergelijke langlopende verplichtingen wordt vermeld in de toelichting op de balans.

Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen inkoopprijs of lagere marktwaarde.

Uitzettingen en overlopende activa

De uitzettingen en overlopende activa worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid. De posten hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.



Liquide middelen

De liquide middelen (bestaande uit kas-en banksaldi) worden gewaardeerd op de nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de organisatie.

Eigen vermogen

De algemene reserve dient als algehele buffer om toekomstige tegenvallers te kunnen opvangen. Onder een bestemmingsreserve wordt verstaan een reserve waaraan door het bestuur een bepaalde bestemming is gegeven. Het bedrag van de bestemmingsreserve ultimo het jaar dient onderbouwd te zijn met bestuursbesluiten van het algemeen bestuur dan wel opgenomen te zijn in het voorliggende voorstel tot resultaatbestemming.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden opgenomen voor de nominale waarde.

Vaste schulden

Onder de vaste schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De schulden worden gewaardeerd op de nominale waarde.

Netto vlottende schulden en overlopende passiva

De netto vlottende schulden en overlopende passiva worden opgenomen tegen nominale waarde en hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

Langlopende niet uit de balans blijvende verplichtingen

Langlopende verplichtingen die niet blijken uit de balans, worden vermeld in de toelichting op de balans onder "Niet uit de balans blijvende informatie".

4.3. Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de bedrijfsopbrengsten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Baten worden verantwoord in het jaar waarin de opbrengst is gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige bedrijfskosten worden opgenomen tegen uitgaafprijs.

Pensioenpremies

Het Brabants Historisch Informatie Centrum heeft voor zijn werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP. Het Brabants Historisch Informatie Centrum heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het ABP, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Het Brabants Historisch Informatie Centrum heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde-bijdrage-regeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.



Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de verkrijgingsprijs van de desbetreffende materiële vaste activa. De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd:

Soort actief	Afschrijvingstermijn
Grond	geen afschrijving
Gebouwen	40 jaar
Verbouwingen	10 jaar
Bedrijfsinstallaties-ruwbouw	20 jaar
Bedrijfsinstallaties-afbouw	15 jaar
Bedrijfsinstallaties-overig	10 jaar
Inventarissen-kantoor	10 jaar
Inventarissen-kantine	5 jaar
Depotinrichting-stellingen	25 jaar
Depotinrichting-inventaris	10 jaar
ICT-Hardware	5 jaar
ICT-Software	5 jaar

Financieringskosten

De financieringskosten betreffen betaalde en ontvangen rente.

4.4. Grondslagen van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.



III.5 Toelichting op de balans

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

De investeringen met een economisch nut kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	31-12-2024	31-12-2023
Grond	€ 94.034	€ 94.034
Gebouwen	€ 1.064.387	€ 1.110.664
Verbouwingen	€ 8.086	€ 9.664
Bedrijfsinstallaties	€ 21.447	€ 28.594
Inventarissen	€ 137.015	€ 164.806
Depotinrichtingen	€ 166.330	€ 196.655
ICT-Hardware	€ 178.220	€ 197.782
ICT-Software	€ 15.534	€ 38.106
Totaal materiële vaste activa	€ 1.685.053	€ 1.840.305

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

	Afschrijvings- percentage	Stand 31-12-2023	Investeringen in 2024	Afschrijvingen in 2024	Stand 31-12-2024
Grond	-	€ 94.034	€ 0	€ 0	€ 94.034
Gebouwen	2,5%	€ 1.110.664	€ 0	€ 46.277	€ 1.064.387
Verbouwingen	10%	€ 9.664	€ 0	€ 1.578	€ 8.086
Bedrijfsinstallaties	5, 6 ² / ₃ , 10%	€ 28.594	€ 0	€ 7.147	€ 21.447
Inventarissen	10%,20%	€ 164.806	€ 0	€ 27.791	€ 137.015
Depotinrichtingen	4%/10%	€ 196.655	€ 0	€ 30.325	€ 166.330
ICT-Hardware	20%	€ 197.782	€ 52.702	€ 72.264	€ 178.220
ICT-Software	20%	€ 38.106	€ 0	€ 22.572	€ 15.534
Totaal		€ 1.840.305	€ 52.702	€ 207.954	€ 1.685.053

Dit jaar is er geïnvesteerd in (het vervangen van) netwerkswitches (€ 42.035), in (het vervangen) van UPS-systemen (€ 7.990, 1^e termijn) en in laptops (€ 2.676).

VLOTTENDE ACTIVA

	31-12-2024	31-12-2023
Voorraden		
Boeken	€ 141	€ 264

Uitzettingen rente-typische looptijd < 1 jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een rente-typische looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	Stand 31-12-2023	Toevoeging in 2024	Onttrekking in 2024	Stand 31-12-2024
<u>Ministerie van OCW</u>				
Loon- en prijscompensatie rijk	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0



Overige vorderingen

Debiteuren

	31-12-2024	31-12-2023
€	6.354	€ 2.648

Het vormen van een voorziening voor dubieuze debiteuren is niet noodzakelijk.

Liquide middelen

Kassen
Rekening-courant banken
Spaarrekening banken
Schatkistbankieren
Totaal liquide middelen

	31-12-2024	31-12-2023
€	1.597	€ 1.429
€	80	€ 259.616
€	0	€ 878
€	5.449.420	€ 4.172.009
€	5.451.096	€ 4.433.932

Schatkistbankieren

Door de invoering van het schatkistbankieren zijn decentrale overheden verplicht hun (tijdelijk) overtollige middelen in de schatkist aan te houden. Door de verschuiving van het eigenaarsonderhoud door het Rijksvastgoedbedrijf naar het BHC per 1 januari 2019, zijn de liquide middelen toegenomen. Sindsdien moet het BHC zelf een voorziening aanhouden voor het onderhoud en instandhouding van De Citadel. Voor een nadere toelichting en analyse van de financieringsactiviteiten verwijzen wij naar het kasstroomoverzicht in de jaarrekening.

Overlopende activaVooruitbetaalde bedragen

Onderhoudskosten ICT-voorzieningen
Licentie- en
hostingskosten
Verzekeringspremies
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Organisatiekosten
Collectiebeheer
Publieksbereik
Borgsommen

	31-12-2024	31-12-2023
€	157.493	€ 132.247
€	64.778	€ 61.951
€	21.257	€ 21.216
€	9.526	€ 4.266
€	2.295	€ 2.516
€	2.526	€ 3.730
€	100.551	€ 56.525
€	4.619	€ 23.510
€	1.000	€ 1.000
€	364.044	€ 306.963

Nog te ontvangen bedragen

Terug te ontvangen BTW
Afrekening energiekosten
Personeelskosten
Organisatiekosten
Adviezen en inspecties
Rentebaten
Overige vorderingen

€	8.587	€ 9.295
€	9.222	€ 3.796
€	0	€ 21.880
€	21.100	€ 0
€	15.945	€ 8.374
€	48.028	€ 46.823
€	0	€ 51
€	102.882	€ 90.219

Totaal overlopende activa

€	466.926	€ 397.181
---	---------	-----------



VASTE PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve

Het verloop van de algemene reserve is als volgt:

	Stand 31-12-2023	Toevoeging in 2024	Onttrekking in 2024	Stand 31-12-2024
Totaal	€ 418.139	€ 15.007	€ 0	€ 433.146
Algemene reserve in % van deelnemersbijdragen				7,7%

De mate van het vormen van een algemene reserve wordt in belangrijke mate beïnvloed door de statuten (artikel 22) van de gemeenschappelijke regeling. De regeling geeft aan dat de reserve niet meer dan 10% van de gezamenlijke bijdragen mag bedragen, tenzij door hen gezamenlijk een ander percentage wordt vastgesteld.

Bestemmingsreserves

Het verloop van de bestemmingsreserves is als volgt:

	Stand 31-12-2023	Toevoeging in 2024	Onttrekking in 2024	Stand 31-12-2024
De Citadel (1)	€ 707.553	€ 0	€ 9.144	€ 698.409
E-depot (2)	€ 91.268	€ 259.532	€ 152.483	€ 198.317
Genealogisch centrum (3)	€ 140.148	€ 0	€ 13.923	€ 126.225
Publieksfunctie (4)	€ 139.829	€ 0	€ 28.787	€ 111.042
Totaal	€ 1.078.798	€ 259.532	€ 204.337	€ 1.133.993

(1) De Citadel

De Citadel in Den Bosch is een voormalig fort dat werd gebouwd tussen 1637 en 1645. Tijdens de bouw werden de plannen steeds meer uitgebreid en het fort groeide uit tot een vijfhoekige schans met bastions en rondom een brede gracht. Later, eind 18e eeuw, kwam er een hoofdgebouw bij, dat de functie kreeg als militaire gevangenis en nog weer later als kazerne. Door de verbreding van de Zuid Willemsvaart werd er één bastion van de Citadel afgebroken. De Citadel is voor het laatst gerestaureerd tussen 1983 en 1985.

Het Rijksvastgoedbedrijf is eigenaar van het pand, maar heeft het onderhoud en de instandhouding van De Citadel per 1 januari 2019 overgedragen aan het BHIC. Het BHIC wordt geacht te handelen "als ware zij eigenaar". Het Rijk (Rijksvastgoedbedrijf/ Ministerie OCW) blijft nog wel voor bepaalde risico's aansprakelijk, zoals verborgen gebreken, natuurrampen, asbest, bodemverontreiniging en terrorisme. Het BHIC is aansprakelijk voor juridische en organisatorische risico's, schade voortkomend uit het gebruik, wateroverlast in de depots, legionella en brand. Daarnaast is het BHIC aansprakelijk voor financiële risico's, zoals renterisico, liquiditeitsrisico, financieringsrisico, faillissementsrisico, leegstand gedurende de overeenkomst en kosten bij vertrek. Samengevat zijn het calamiteiten en risico's die niet verzekeraar zijn. Indien aanwezig kan de reserve te zijner tijd een bijdrage leveren aan een "midlife-renovatie", welke na 75 jaar (2060) aannemelijk is.

Vooruitlopend op structurele financiering wordt een start gemaakt met verduurzaming van de gebouwen en de ontwikkeling van een erfgoedlocatie (huisvestingsaspect). De reserve moet minimaal toereikend zijn om de risico's volgens de risico-inventarisatie te kunnen dekken. Jaarlijks zal bij de begroting de risico-inventarisatie worden geactualiseerd.



De onttrekking in 2024 betreft kosten die samenhangen met de mogelijke verduurzamingsmaatregelen genoemd in het EPA-U (Energie Prestatie Advies Utiliteitsgebouwen). In 2024 is er een nadere inventarisatie uitgevoerd voor het volledig overschakelen naar Ledverlichting. Ten behoeve van de verbouwing van het voormalig restauratieatelier hebben wij de geselecteerde installateur opdracht gegeven een document met uitgangspunten op te stellen voor de installaties, rekening houdend met verduurzaming. De insteek is, dat deze informatie ook in de toekomst bruikbaar is bij verdere verduurzaming van de gebouwen.

(2) E-depot

In 2016 is er gestart met de ontwikkeling van een eigen e-depot, waarbij is afgesproken nog geen bijdrage aan de deelnemers te vragen. Het BHIC heeft sinds 1 juli 2021 een eigen e-depotvoorziening. De bestemmingsreserve voorkomt, dat er tussentijds extra middelen gevraagd moeten worden aan de deelnemers. Vanaf 2024 zorgen de deelnemers van het BHIC, via een groeimodel, voor de bekostiging van de voorziening. De kosten van de e-depotvoorziening zijn tot en met 2026 hoger dan de bijdragen van deelnemers. Het verschil zal deels worden gedekt uit de bestemmingsreserve e-depot. Het groeimodel van de bekostiging van de e-depotvoorziening loopt 4 jaar en eindigt in 2027.

De onttrekking in 2024 betreft exploitatiekosten van de e-depotvoorziening, waaronder de kosten voor de exploitatie van MY-LEX PRO/view. Gebleken is dat MY-LEX PRO een duidelijke meerwaarde biedt voor de toegankelijkheid van het E-depot. Verder betreft dit hostings- en licentiekosten van verschillende softwareproducten, zoals de jaarlijkse vergoeding voor onze e-depotvoorziening, te weten de CEP-versie (Cloud Edition Professional) van Preservica. Veel overheidsorganisaties, bijvoorbeeld het Nationaal Archief, maken gebruik van de diensten van Preservica.

(3) Genealogisch centrum

In de notitie “(Ook) Ons Brabant Beleidsplan 2023-2026” zijn doelstellingen voor de komende jaren geformuleerd. Voor het realiseren van “Wij zijn het Genealogisch centrum van Brabant” is een bestemmingsreserve gevormd. Essentieel voor de genealogische zoekmachine is de stamboom-databank met persoonsgegevens van Brabanders. De originele aktes zijn grotendeels gescand en we gaan verder met het koppelen van de gegevens uit de aktes aan de betreffende scans.

De onttrekking in 2024 betreft de kosten van het scannen van registers van de Burgerlijke Stand.

(4) Publieksfunctie

In de notitie “(Ook) Ons Brabant Beleidsplan 2023-2026” worden doelstellingen voor de komende jaren geformuleerd. Zo willen wij het foto- en filmgeheugen van Brabant worden, willen we Brabantse geschiedenis schrijven en willen we een breder publiek verwelkomen. En richten we ons op de ontwikkeling van een erfgoedlocatie (publieksaspect). Voor het realiseren van deze doelstellingen is een bestemmingsreserve gevormd.

De onttrekking in 2024 betreft personeelskosten en de kosten van het digitaliseren van films.



Gerealiseerde resultaat

Het verloop is als volgt:

	Stand 31-12-2023	Toevoeging in 2024	Onttrekking in 2024	Stand 31-12-2024
Totaal	€ 124.539	€ 68.593	€ 124.539	€ 68.593

Het gerealiseerde resultaat bedraagt € 68.593. Voorgesteld wordt dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve. De onttrekking in 2024 betreft het gerealiseerde resultaat over 2023. Van dit bedrag is € 109.532 toegevoegd aan de bestemmingsreserve E-depot en € 15.007 aan de algemene reserve.

Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen is als volgt:

	Stand 31-12-2023	Toevoeging in 2024	Vrijval in 2024	Stand 31-12-2024
Onderhoudsvoorziening Grave (1)	€ 110.136	€ 5.124	€ 0	€ 115.260
Onderhouds- en instandhoudings- voorziening De Citadel (2)	€ 2.950.861	€ 934.850	€ 302.024	€ 3.583.687
IKB- en vitaliteitsverlof (3)	€ 475.146	€ 299.283	€ 123.160	€ 651.269
Totaal	€ 3.536.143	€ 1.239.257	€ 425.184	€ 4.350.216

(1) Onderhoudsvoorziening Grave

De locatie in Grave is eigendom van Brabants Historisch Informatie Centrum en het volledige onderhoud komt voor eigen rekening. Daartoe is een onderhoudsplan opgesteld met een looptijd van 15 jaar. In deze periode zijn de jaarlijkse toevoegingen aan de voorziening voldoende om de jaarlijks geplande onderhouds- en instandhoudingstaken uit te voeren.

Er was geen vrijval in 2024.

(2) Onderhouds- en instandhoudingsvoorziening De Citadel

De Citadel in Den Bosch wordt gehuurd van het Rijksvastgoedbedrijf. Per 1 januari 2019 is het eigenaarsonderhoud door het RVB overgedragen aan het BHIC. Het Rijk blijft eigenaar, maar het BHIC is verantwoordelijk voor het onderhoud en de instandhouding van De Citadel. Daartoe is een onderhouds- en instandhoudingsplan opgesteld met een looptijd van 30 jaar. In deze periode zijn de jaarlijkse toevoegingen aan de voorziening voldoende om de jaarlijks geplande onderhouds- en instandhoudingstaken uit te voeren.

De vrijval in 2024 betreft onder meer het onderhoudscontract van de E & W-installaties, herstel van vloeren, koude opwekking, warmtedistributie, luchtbehandeling, regeling klimaat en het groenonderhoud van De Citadel. Verder zijn er in het kader van de brandveiligheid bouwkundige aanpassingen verricht en zijn (waar nodig) de brandwerende doorvoeren en branddeuren hersteld of vervangen.

(3) IKB- en vitaliteitsverlof

In de CAO is opgenomen dat het gekochte IKB-verlof (Individueel keuze budget) niet meer vervalt of verjaart, ongeacht in welk jaar dit gekocht is. Het extra verlof kan worden ingezet voor mantelzorg, sabbatical, tijdelijk korter werken al dan niet in aanloop naar pensionering. Verder is in de CAO een mogelijkheid opgenomen voor medewerkers om vitaliteitsuren te sparen. Voor het opnemen van verlof in het laatste jaar voor pensionering kunnen aanvullende fiscale regels gelden.

De vrijval in 2024 betreft de opname van verlofuren door medewerkers.



Vaste schulden rente-typische looptijd > 1 jaar

Binnenlandse banken

	Aflossings- wijze	Looptijd	Oorspronkelijk Bedrag	Aflossings- verplichting	Stand 31-12-2023
BNG 40.100581 (2005)	Lineair	20 jaar	€ 600.000	€ 30.000	€ 60.000
BNG 40.101402 (2006)	Lineair	30 jaar	€ 2.400.000	€ 80.000	€ 1.040.000
Totaal			€ 3.000.000	€ 110.000	€ 1.100.000

	Opname in 2024	Aflossing in 2024	Stand 31-12-2024
BNG 40.100581 (2005)	€ 0	€ 30.000	€ 30.000
BNG 40.101402 (2006)	€ 0	€ 80.000	€ 960.000
Totaal	€ 0	€ 110.000	€ 990.000

Het deel van de langlopende schulden met een looptijd langer dan 5 jaar bedraagt € 500.000. Dit betreft € 0 voor lening BNG 40.100581 en € 500.000 voor lening BNG 40.101402. De lening uit 2005 heeft een rentepercentage van 3,95% en de lening uit 2006 van 4,16%. De leningen zijn niet vervroegd aflosbaar.

Netto vlottende schulden rente-typische looptijd < 1 jaar

De in de balans opgenomen netto vlottende schulden met een rente-typische looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	31-12-2024	31-12-2023
<u>Overige schulden</u>		
Crediteuren	€ 125.828	€ 25.188
Loonbelasting en sociale lasten	€ 173.987	€ 143.854
Pensioenen	€ 40.458	€ 43.066
Totaal netto vlottende schulden	€ 340.273	€ 212.107

Overlopende passivaNog te betalen kosten

	31-12-2024	31-12-2023
Personeelskosten	€ 125.291	€ 40.922
Huisvestingskosten	€ 98.666	€ 73.939
Organisatiekosten	€ 4.752	€ 4.237
ICT-kosten	€ 0	€ 1.326
Collectiebeheer	€ 501	€ 2.287
Publieksbereik	€ 4.220	€ 355
Rentelasten	€ 20.462	€ 22.620
Accountantskosten	€ 11.677	€ 11.474
	€ 265.568	€ 157.160



	31-12-2024	31-12-2023
<u>Vooruitontvangen bedragen</u>		
Huur en gebruik depotruimten	€ 10.853	€ 16.878
Conserveringsgelden	€ 3.801	€ 5.701
Uittredingsbijdrage Haaren	€ 0	€ 6.800
Saldo Paleografie	€ 13.126	€ 9.180
Projectgelden Mondriaanfonds	€ 0	€ 8.884
	€ 27.780	€ 47.443
Totaal overlopende passiva	€ 293.349	€ 204.603

Niet uit de balans blijken informatie

Huurcontracten gebouwen

Er is in 2019 een nieuwe huurovereenkomst voor De Citadel afgesloten met een looptijd van 3 jaar. De overeenkomst eindigde op 31 december 2021 en loopt nu voor onbepaalde tijd door. De huur over 2024 bedroeg € 190.294.

Service- en onderhoudscontracten

Per 1 januari 2019 is het eigenaarsonderhoud door het RVB overgedragen aan het BHIC. Voor het uitvoeren van deze taak is onder meer een onderhoudscontract voor de E & W-installaties afgesloten, waarvan de kosten in 2024 € 69.195 bedroegen.

Pensioenvoorzieningen

De risico's die vanwege de bedrijfstakpensioenregeling nog bij de onderneming berusten (loonontwikkeling, prijsindexatie, beleggingsrendement op het fondsvermogen) komen niet tot uitdrukking in een in de balans opgenomen voorziening.

Btw in relatie tot de provinciale bijdrage

In 2018 is er, in samenspraak met de Provincie, overleg gevoerd met de belastingdienst over de vraag of er btw berekend moest worden over de provinciale bijdrage. Er is inderdaad btw verschuldigd, die door de Provincie via het btw-compensatiefonds kan worden teruggevraagd.

Vennootschapsbelasting

In 2017 hebben wij het bericht van de belastingdienst ontvangen dat er, op basis van de huidige situatie, geen sprake is van vennootschapsbelastingplicht.



III.6 Toelichting op de resultatenrekening

BATEN

	Werkelijk 2023	Begroting 2024	Werkelijk 2024
Bedrijfsopbrengsten			
Bijdrage Ministerie OCW - lumpsum	€ 3.165.535	€ 3.074.800	€ 3.321.402
Bijdrage Ministerie OCW - bijdrage kenniscomponent	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
Bijdrage Gemeenten en waterschappen	€ 1.983.710	€ 2.230.400	€ 2.230.400
Dienstverlening Provincie Noord-Brabant	€ 682.095	€ 695.900	€ 707.446
Totaal bedrijfsopbrengsten	€ 5.881.340	€ 6.051.100	€ 6.309.248

Bijdrage Ministerie OCW - lumpsum

De lumpsumbijdrage is in 2024 hoger als gevolg van de loon- en prijscompensatie 2024 en een vergoeding voor uittredingswerkzaamheden.

Bijdrage Ministerie OCW - overige

In verband met de herpositionering van de RHC's, het niet meer kunnen gebruiken van het rijks e-depot en het voornemen van het Rijk uit te treden, zijn er afspraken gemaakt. Onderdeel van deze afspraken is het toekennen van een bedrag van € 50.000 per jaar voor de periode 2022 tot en met 2026, voor de zogeheten kenniscomponent op het terrein van informatie, archief en digitalisering.

Bijdrage Gemeenten en waterschappen

De bijdragen zijn in 2024 hoger als gevolg van de loon- en prijscompensatie 2024. Daarnaast is er een toename als gevolg van de bekostiging van de e-depotvoorziening, conform het groeimodel (€ 0,25 per inwoner in 2024).

Dienstverlening Provincie Noord-Brabant

Voor de periode 2022-2027 is een dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten tussen de Provincie Noord-Brabant en het BHIC. De bijdrage is in 2024 hoger als gevolg van de loon- en prijscompensatie 2024.

	Werkelijk 2023	Begroting 2024	Werkelijk 2024
Overige bedrijfsopbrengsten			
Verhuur vastgoed en catering	€ 90.054	€ 55.300	€ 91.677
Verhuur depotruimte	€ 260.409	€ 235.000	€ 258.428
Dienstverlening	€ 10.932	€ 8.800	€ 38.384
Overige opbrengsten	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal overige bedrijfsopbrengsten	€ 361.395	€ 299.100	€ 388.489

De post "Verhuur vastgoed en catering" is hoger door de tijdelijke verhuur van kantoorruimte (€ 53.218). Voor tijdelijke verhuur van depotruimte werd een bedrag ontvangen van € 17.740.

De post "Dienstverlening" is hoger door het faciliteren van publieksdagen, waartegenover ook weer kosten staan en door hogere opbrengsten van dienstverleningsovereenkomsten.



LASTEN

	Werkelijk 2023	Begroting 2024	Werkelijk 2024
Personeelskosten			
Salarissen en toeslagen	€ 2.486.573	€ 2.649.000	€ 2.835.704
Pensioenpremies en sociale lasten	€ 666.938	€ 738.400	€ 755.104
Personeel niet in loondienst	€ 346.728	€ 264.600	€ 363.272
Andere personeelskosten	€ 147.834	€ 120.500	€ 220.290
Totaal personeelskosten	€ 3.648.072	€ 3.772.500	€ 4.174.370

Salarissen en toeslagen

De salariskosten zijn in 2024 met name hoger dan in 2023 door periodieken, de doorwerking van de CAO-verhoging van 4,75% per 1 januari 2024 en een CAO-verhoging per 1 september 2024 van 2,5%. De post salariskosten omvat behalve reguliere salariskosten ook het IKB-budget, dat daarmee ook steeg. Dit budget omvat brutosalarisbestanddelen, zoals vakantietoeslag, eindejaarstoeslag, levensloopbijdrage en enkele toeslagen. Verder zijn er vervangingskosten. Het BHIC heeft als expertise-organisatie relatief veel hooggeschoolden in dienst. Lager geschoold werk is voor een deel uitbesteed.

Pensioenpremies en sociale lasten

De stijging van de pensioenpremies ten opzichte van 2023 wordt veroorzaakt door hogere bruto salariskosten, welke echter wordt gecompenseerd met een lagere pensioenpremie. De pensioenpremie van het Ouderdomspensioen is gedaald en bedroeg 27,0% (was 27,9%).

Het Brabants Historisch Informatie Centrum heeft voor zijn werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP. Het Brabants Historisch Informatie Centrum heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het ABP, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Het Brabants Historisch Informatie Centrum heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde-bijdrage-regeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Ook de sociale lasten zijn gestegen ten opzichte van 2023, met name als gevolg van de hogere bruto salariskosten. De premiepercentages liggen in 2024 iets hoger dan in 2023.

Personeel niet in loondienst

Voor schoonmaakdiensten werd voor een bedrag van € 39.800 ingehuurd, voor de service scannen op verzoek € 84.300 en voor ICT-diensten € 53.400. Voor archiefbewerking werd voor een bedrag van € 65.400 ingehuurd. Per 1 januari 2019 is het eigenaarsonderhoud door het RVB overgedragen aan het BHIC. Het Rijk blijft eigenaar, maar het BHIC is verantwoordelijk voor het onderhoud en de instandhouding van De Citadel. De kosten van deze inhuur van capaciteit en expertise bedroegen in 2024 € 111.300. Daarnaast zijn er de kosten voor het inhuren van administratieve diensten en inspecties, € 9.100.

Andere personeelskosten

Dit betreft met name scholingskosten, kosten arbodienst, reiskosten, wervingskosten, kerstpakketten, kosten BHV en overige personeel gerelateerde kosten. De kosten zijn in 2024 hoger als gevolg van trainingen en de wervingskosten van een nieuwe directeur.

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

De bestuursleden en de directeur vallen onder de WNT. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar hoofdstuk IV Overige gegevens van deze jaarrekening.



<u>Aantal medewerkers</u>	Werkelijk 31-12-2023	Begroting 2024	Werkelijk 31-12-2024
	FTE	FTE	FTE
Personeel in loondienst	38,0	40,1	38,7
Personeel niet in loondienst	3,2	3,7	3,2
Totaal FTE	41,2	43,8	41,9

Op 31 december 2024 bedroegen de openstaande vacatures in totaal 1,8 FTE (2023: 1,6 FTE).

Huisvestingskosten	Werkelijk 2023	Begroting 2024	Werkelijk 2024
Huurkosten	€ 187.408	€ 197.500	€ 190.294
Belastingen en verzekeringen	€ 20.548	€ 32.100	€ 21.893
Toevoeging onderhoud en instandhouding	€ 898.859	€ 820.600	€ 939.974
Onderhoud en verduurzaming	€ 46.970	€ 91.800	€ 102.159
Energiekosten	€ 370.745	€ 234.300	€ 228.195
Andere huisvestingskosten	€ 35.459	€ 27.800	€ 27.726
Totaal huisvestingskosten	€ 1.559.988	€ 1.404.100	€ 1.510.241

Huurkosten

De Citadel in Den Bosch wordt gehuurd van het Rijksvastgoedbedrijf. Per 1 januari 2019 is er een nieuwe huurovereenkomst afgesloten met een looptijd van 3 jaar. Na afloop van deze periode loopt de overeenkomst voor onbepaalde tijd door. De huurprijs is gebaseerd op de financieringslasten en de boekwaarde van De Citadel. Dit bedrag wordt verhoogd met een opslag voor het Rijksvastgoedbedrijf voor eigenaarslasten. De in rekening gebrachte huur voor De Citadel over 2024 bedroeg € 190.294.

Toevoeging onderhoud en instandhouding

Per 1 januari 2019 is het eigenaarsonderhoud door het RVB overgedragen naar het BHIC. Het Rijk blijft eigenaar, maar het BHIC is verantwoordelijk voor het onderhoud en de instandhouding van De Citadel. Daartoe is een onderhouds- en instandhoudingsplan opgesteld met een looptijd van 30 jaar. De berekende toevoeging aan deze voorziening bedraagt € 934.850. Het restant van deze post betreft de toevoeging aan de onderhoudsvoorziening van de locatie Grave, een bedrag van € 5.124.

Onderhoud en verduurzaming

Dit betreft het klein onderhoud en inrichtingskosten, wat niet is opgenomen in het meerjarig onderhouds- en instandhoudingsplan. Voor de locatie in Den Bosch komt dit uit op € 11.600 en voor Grave op € 5.700. Verder betreft dit ons aandeel in de kosten van het beheer en onderhoud van het gezamenlijke pand in Grave, via de Vereniging Van Eigenaren Zuid-Ooster Grave (€ 75.600). Dit laatste bedrag is dit jaar hoger als gevolg van ons aandeel in het aanpassen en vervangen van Vve-installaties. Ten slotte zijn er kosten gemaakt voor mogelijke verduurzamingsmaatregelen genoemd in het EPA-U (Energie Prestatie Advies Utiliteitsgebouwen) (€ 9.100).

Energiekosten

De energie wordt centraal ingekocht door het Rijksvastgoedbedrijf en ook wij hebben last van de gestegen energieprijzen gehad. Een belangrijk aspect bij het uitvoeren van onze wettelijke taak is het in goede staat houden van de overgedragen fysieke archieven. In de Archiefwet en daaruit voortvloeiende Archiefregeling zijn eisen vastgelegd over het klimaat in de archiefdepots. Dit betreft dan onder meer constante waarden voor temperatuur (tussen 16 en 20 graden) en luchtvochtigheid (tussen 45% en 55%).



In de begroting van 2024 is aangegeven dat we geconfronteerd werden met hoge energiekosten, door de gestegen energieprijzen. Het BHIC heeft dit niet doorberekend aan de deelnemers. De huidige marktprijzen zijn inmiddels lager, maar nog steeds op een hoger niveau dan we gewend waren. Het lijkt er op dat de extreem hoge kosten beperkt blijven tot 2023.

Zoals eerder beschreven zijn we gestart met verduurzamingsmaatregelen om ook het energieverbruik terug te dringen. Het verbruik van zowel gas als elektra is in 2024 opnieuw gedaald. Wel is het zo dat het gasverbruik substantieel beïnvloed wordt door het wel of niet hebben van een strenge winter. De klimaatinstallaties van de depots van het BHIC worden voor een belangrijk deel elektrisch aangestuurd. De kosten van elektra zijn in de begroting ook substantieel hoger dan de kosten van gas. De kosten van gas bedroegen in 2024 € 51.000, van elektra € 176.700 en van water € 500.

Andere huisvestingskosten

Onder deze post vallen de schoonmaakkosten, gevel-en glasbewassing en de bewakings-en beveiligingskosten.

	Werkelijk 2023	Begroting 2024	Werkelijk 2024
Organisatiekosten			
Kantoorkosten, telefonie en dataverbindingen	€ 53.974	€ 54.200	€ 46.108
Advies-, administratie- en accountantskosten	€ 40.843	€ 53.700	€ 101.188
Automatiseringskosten	€ 108.755	€ 115.200	€ 123.048
Algemene kosten	€ 31.134	€ 35.700	€ 37.315
Andere organisatiekosten	€ 13.223	€ 9.500	€ 11.347
Totaal organisatiekosten	€ 247.929	€ 268.300	€ 319.006

De advieskosten zijn hoger als gevolg van externe advisering over de organisatiestructuur en -aansturing. Onder automatiseringskosten vallen de licentiekosten en onderhouds-en servicecontracten van de ICT-voorzieningen. De algemene kosten betreffen reiskosten, bestuurskosten, representatiekosten, verzekeringen en bijdragen aan brancheorganisaties. Onder andere organisatiekosten vallen onder meer inkoop, catering en koffievoorzieningen voor bezoekers.

	Werkelijk 2023	Begroting 2024	Werkelijk 2024
Afschrijvingen			
Gebouwen	€ 46.277	€ 50.900	€ 46.277
Verbouwingen	€ 1.578	€ 19.600	€ 1.578
Installaties	€ 7.147	€ 11.500	€ 7.147
Inventarissen	€ 27.791	€ 31.500	€ 27.791
Depotinrichtingen	€ 30.325	€ 30.400	€ 30.325
ICT- hardware	€ 107.129	€ 75.100	€ 72.264
ICT- software	€ 34.070	€ 33.600	€ 22.572
Totaal afschrijvingen	€ 254.317	€ 252.600	€ 207.954

De afschrijvingen zijn ten opzichte van de begroting lager vanwege de vertraging van de verbouwing van het voormalig restauratieatelier.



	Werkelijk 2023	Begroting 2024	Werkelijk 2024
Collectiebeheer			
Transport archief en aankoop collecties	€ 1.073	€ 7.900	€ 1.716
Gebruiksgoederen en onderhoudskosten depots	€ 18.269	€ 23.700	€ 52.863
Scannen door derden en digitaliseringskosten	€ 81.951	€ 106.500	€ 20.361
Internet-, cloud- en hostingsdiensten	€ 239.405	€ 316.000	€ 270.440
Inhuur derden en ontwikkeling	€ 61.232	€ 53.200	€ 46.324
Totaal collectiebeheer	€ 401.931	€ 507.300	€ 391.704

Scannen door derden en digitaliseringskosten

Dit jaar betreft dit het scannen van registers van de Burgerlijke Standen van beeldmateriaal. Er is dit jaar minder gescand dan vorig jaar.

Internet-, cloud- en hostingsdiensten

Dit betreft diensten voor het beheer en onderhoud van onze collectie. Daarvoor zijn binnen onze eigen ICT-omgeving voorzieningen getroffen, zoals scanners, beveiliging en opslag (€ 44.500). Een deel van onze digitale archieven wordt gehost bij een externe partij, waar ook de digitale exemplaren van de service scannen op verzoek worden geplaatst (€ 96.100).

Daarnaast betreft dit lokale exploitatiekosten in verband met de e-depotvoorziening (€ 10.600) en de jaarlijkse vergoedingen voor onze e-depotvoorziening, te weten de CEP-versie (Cloud Edition Professional) van Preservica en My-Lex (totaal € 119.200).

Inhuur derden en ontwikkeling

Dit betreft de inhuur van derden voor de ontwikkeling en verbetering van de hierboven genoemde diensten (€ 28.300). Daarnaast betreft dit de kosten voor (bijna 100) vrijwilligers (met name reiskosten), die helpen met het maken van indexen op onze bronnen (€ 18.000).

	Werkelijk 2023	Begroting 2024	Werkelijk 2024
Publieksbereik			
Bibliotheek en studiezaal	€ 4.851	€ 13.200	€ 4.990
Internet-, cloud- en hostingsdiensten	€ 109.033	€ 123.800	€ 109.831
Inhuur derden en ontwikkeling	€ 47.193	€ 88.300	€ 52.589
Publiciteit en promotie	€ 17.288	€ 49.200	€ 68.048
Totaal publieksbereik	€ 178.366	€ 274.500	€ 235.459

Internet-, cloud- en hostingsdiensten

Dit betreft diensten voor het beheer en onderhoud van onze hoofdwebsite bhic.nl en diverse satellietwebsites, waaronder hostings- en licentiekosten van verschillende producten.

Inhuur derden en ontwikkeling

Dit betreft de inhuur van derden voor de ontwikkeling en verbetering van onze hoofdwebsite bhic.nl en diverse satellietwebsites. De kosten betreffen het regulier onderhoud, updates, het oplossen van problemen en het verbeteren van de performance van de websites.

Publiciteit en promotie

Dit betreft met name de kosten van meerdere publieksdagen in 2024 en de kosten voor promotie van de Brabantse geschiedenis in de vorm van animaties.



	Werkelijk 2023	Begroting 2024	Werkelijk 2024
Financieringskosten			
Rentelasten	€ 47.990	€ 43.500	€ 43.476
Rentebaten	€ -141.122	€ -28.600	€ -198.729
Totaal financieringskosten	€ -93.132	€ 14.900	€ -155.253

Dit betreft de lasten van de twee langlopende leningen van de BNG afgesloten in 2005 en 2006. De rentebaten zijn afkomstig van het Rijk. Inmiddels ontvangen we weer een rentevergoeding over ons saldo schatkistbankieren.

	Werkelijk 2023	Begroting 2024	Werkelijk 2024
Toevoegingen reserves			
De Citadel	€ 50.000	€ 0	€ 0
E-depot	€ 50.000	€ 150.000	€ 150.000
Genealogisch centrum	€ 0	€ 0	€ 0
Publieksfunctie	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal toevoegingen reserves	€ 100.000	€ 150.000	€ 150.000

Conform de vastgestelde begroting is er een bedrag toegevoegd aan de bestemmingsreserve E-depot.

	Werkelijk 2023	Begroting 2024	Werkelijk 2024
Onttrekkingen reserves			
De Citadel	€ 5.043	€ 52.500	€ 9.144
E-depot	€ 108.808	€ 178.500	€ 152.483
Genealogisch centrum	€ 24.337	€ 22.000	€ 13.923
Publieksfunctie	€ 41.088	€ 41.000	€ 28.787
Totaal onttrekkingen reserves	€ 179.276	€ 294.000	€ 204.337

De Citadel

De onttrekking in 2024 betreft kosten die samenhangen met de mogelijke verduurzamingsmaatregelen genoemd in het EPA-U (Energie Prestatie Advies Utiliteitsgebouwen). In 2024 is er een nadere inventarisatie uitgevoerd voor het volledig overschakelen naar Ledverlichting. Ten behoeve van de verbouwing van het voormalig restauratieatelier hebben wij de geselecteerde installateur opdracht gegeven een document met uitgangspunten op te stellen voor de installaties, rekening houdend met verduurzaming. De insteek is, dat deze informatie ook in de toekomst bruikbaar is bij verdere verduurzaming van de gebouwen.

E-depot

De onttrekking in 2024 betreft exploitatiekosten van de e-depotvoorziening, waaronder de kosten voor de exploitatie van MY-LEX PRO/view. Gebleken is dat MY-LEX PRO een duidelijke meerwaarde biedt voor de toegankelijkheid van het E-depot. Verder betreft dit hostings- en licentiekosten van verschillende softwareproducten, zoals de jaarlijkse vergoeding voor onze e-depotvoorziening, te weten de CEP-versie (Cloud Edition Professional) van Preservica. Veel overheidsorganisaties, bijvoorbeeld het Nationaal Archief, maken gebruik van de diensten van Preservica.

Genealogisch centrum

De onttrekking in 2024 betreft de kosten van het scannen van registers van de Burgerlijke Stand.

Publieksfunctie

De onttrekking in 2024 betreft personeelskosten en de kosten van het digitaliseren van films.



IV Overige gegevens

1. Controleplicht

Op basis van geldende wettelijke bepalingen en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden wordt accountantscontrole uitgevoerd. De accountant wordt gevraagd een oordeel te geven over getrouwheid en rechtmatigheid. Daarnaast schrijven ook de statuten van het BHIC een accountantscontrole voor.

2. Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming

Volgens artikel 22 van de Regeling Brabants Historisch Centrum kan een batig saldo worden bestemd voor vorming van of toevoeging aan de reserve. De hoogte van de reserve wordt bepaald door het algemeen bestuur, gehoord de minister, de raden van de gemeenten en de algemene besturen van de waterschappen. Voor zover een batig saldo niet wordt aangewend voor de reserve wordt het saldo naar rato uitgekeerd aan de deelnemers.

De reserve bedraagt niet meer dan 10% van de gezamenlijke bijdragen van de minister, de gemeenten en de waterschappen, tenzij door hen gezamenlijk een ander percentage wordt vastgesteld.

3. Voorstel

1. het vaststellen van de jaarrekening 2024 in zijn vergadering van 28 maart 2025, met een batig saldo van € 68.593;
2.
 - a. een bedrag van € 68.593 toe te voegen aan de algemene reserve;
 - b. een bedrag van € 150.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve E-depot;
 - c. een bedrag van € 9.144 te onttrekken aan de bestemmingsreserve De Citadel;
 - d. een bedrag van € 152.483 te onttrekken aan de bestemmingsreserve E-depot;
 - e. een bedrag van € 13.923 te onttrekken aan de bestemmingsreserve Genealogisch centrum;
 - f. een bedrag van € 28.787 te onttrekken aan de bestemmingsreserve Publieksfunctie;
 - g. in te stemmen met de verantwoording van het Dagelijks Bestuur inzake rechtmatigheid;
 - h. te verklaren dat de voorzieningen voor onderhoud en instandhouding van voldoende omvang zijn voor de bekostiging van het toekomstig onderhoud en instandhouding, op basis van een recent beheerplan.

4. Gebeurtenissen na balansdatum

Geen.

5. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op het Brabants Historisch Informatie Centrum van toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT-maximum.

Het bezoldigingsmaximum in 2024 voor het Brabants Historisch Informatie Centrum is € 233.000 (FT-basis). Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van het bestuur; dit bedraagt voor de voorzitter € 34.950 en voor de overige leden € 23.300.



Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking

Gegevens dit jaar (2024)		J.C. Kriek
Functie(s)		Directeur
Datum aanvang functie in boekjaar		1-jan
Datum einde functie in boekjaar		16-jun
Omvang dienstverband (in fte)		0,89
Gewezen topfunctionaris?		nee
Individueel toep. bezoldigingsmax.	€	94.926
Beloning + Belastbare onkostenvergoedingen	€	54.927
Beloningen betaalbaar op termijn *	€	8.559
Subtotaal	€	63.486
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	€	0
Totale bezoldiging boekjaar	€	63.486

		J.C. Kriek
Gegevens voorgaand jaar (2023)		Directeur
Aanvang en einde functieervulling		1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)		0,89
Beloning + Belastbare onkostenvergoedingen	€	115.236
Beloningen betaalbaar op termijn	€	19.582
Totale bezoldiging voorgaand jaar	€	134.818

* Dit zijn de door de werkgever betaalde pensioenpremies conform de cao.

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen

Gegevens dit jaar (2024)		J.C. Kriek
Functie(s) bij beëindiging dienstverband		Directeur
Omvang dienstverband (in fte)		0,89
Jaar waarin dienstverband is beëindigd		2024
Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging	€	66.667
Individueel toep. bezoldigingsmax.	€	66.667
Totaal uitkeringen wegens beëindiging (som jaren)	€	18.433
Waarvan betaald in 2024	€	18.433
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen	€	0
Het bedrag van de overschrijding en de reden	€	0
Toelichting op vordering Onverschuldigd betaald		n.v.t.



Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking

Gegevens dit jaar (2024)		A.J.A. Wijgers
Functie(s)		Directeur
Datum aanvang functie in boekjaar		16-jun
Datum einde functie in boekjaar		31-dec
Omvang dienstverband (in fte)		1,00
Gewezen topfunctionaris?		nee
Individueel toep. bezoldigingsmax.	€	126.208
Beloning + Belastbare onkostenvergoedingen	€	68.828
Beloningen betaalbaar op termijn *	€	9.816
Subtotaal	€	78.644
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	€	0
Totale bezoldiging boekjaar	€	78.644

Gegevens voorgaand jaar (2023)		A.J.A. Wijgers
		Niet van toepassing

* Dit zijn de door de werkgever betaalde pensioenpremies conform de cao.

Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens dit jaar (2024)		P.L.B.A. van Geel
Functie(s)		Voorzitter
Datum aanvang functie in boekjaar		1-jan
Datum einde functie in boekjaar		31-dec
Omvang dienstverband (in fte)		n.v.t.
Gewezen topfunctionaris?		nee
Individueel toep. bezoldigingsmax.	€	34.950
Beloning + Belastbare onkostenvergoedingen	€	3.189
Beloningen betaalbaar op termijn *	€	0
Subtotaal	€	3.189
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	€	0
Totale bezoldiging boekjaar	€	3.189

Gegevens voorgaand jaar (2023)		P.L.B.A. van Geel
Aanvang en einde functievervulling		Voorzitter
		1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)		n.v.t.
Beloning + Belastbare onkostenvergoedingen	€	2.006
Beloningen betaalbaar op termijn	€	0
Totale bezoldiging voorgaand jaar	€	2.006



Toezichthoudende topfunctionarissen waarvan bezoldiging € 2.100 of minder

Naam	Functie
De heer prof. dr. H.C. Bunt	Lid
Mevrouw A.M. Demmers-Van der Geest	Lid
De heer R.J. van de Mortel	Lid
De heer mr. J.C.M. Pommer	Lid
Mevrouw drs. M.A.H. Moorman	Lid
De heer S. Oegema	Lid
De heer mr. M.W.J.M. de Man (vanaf 5 april 2024)	Lid

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2024 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2024 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden gemeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

6. Verantwoording Dagelijks Bestuur inzake rechtmatigheid

Verantwoordelijkheid Dagelijks Bestuur

De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het dagelijks bestuur toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door het algemeen bestuur vastgestelde kaders, zoals de begroting en verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door het algemeen bestuur op 5 juli 2024 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht.

Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door het algemeen bestuur bepaald en bedraagt 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 205.004.

Bevinding

Het dagelijks bestuur is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens.

In de paragraaf rechtmatigheid is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met het algemeen bestuur, aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid. In deze paragraaf heeft het dagelijks bestuur ook beschreven, indien van toepassing, welke actie hij onderneemt om vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen.



CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Datum
18-02-2025

Aan: het bestuur van Brabants Historisch Informatie Centrum

Kenmerk
080.067

A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2024**Ons oordeel**

Wij hebben de jaarrekening 2024 van Brabants Historisch Informatie Centrum te 's-Hertogenbosch gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- geeft de in deze jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Brabants Historisch Informatie Centrum op 31 december 2024 en van het resultaat over 2024 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en voldoet aan de bepalingen van en krachtens de Wet normering topinkomens (WNT);
- zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2024 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder het normen- en toetsingskader dat door het bestuur is vastgesteld op 5 juli 2024.

Deze jaarrekening bestaat uit:

- de balans per 31 december 2024;
- de resultatenrekening over 2024;
- de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, waaronder de rechtmatigheidsverantwoording van het dagelijks bestuur.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het normen- en toetsingskader dat door het bestuur is vastgesteld op 5 juli 2024 en het controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Brabants Historisch Informatie Centrum zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA)

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

San-Q Accountants

Vogelstraat 35
5212 VL 's-Hertogenbosch

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2024 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit:

- het jaarverslag;
- de verantwoording Dagelijks Bestuur inzake rechtmatigheid;
- andere informatie zoals vereist door het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen uit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarverslag en de andere informatie in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheid van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de bepalingen van en krachtens de Wet normering topinkomens (WNT). In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor de rechtmatige totstandkoming van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder het normen- en toetsingskader dat door het bestuur is vastgesteld op 5 juli 2024.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de organisatie in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de organisatie te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheid voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO), het normen- en toetsingskader dat door het bestuur is vastgesteld op 5 juli 2024, de Regeling Controleprotocol WNT 2024, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteits-veronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Wij bevestigen aan het bestuur dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met het bestuur over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

's-Hertogenbosch, 18 februari 2025

San-Q Accountants
Namens deze:

Was getekend

drs. P.A.T.J. van Rossum RA

Kadernota BHIC 2026

Inleiding

Het BHIC is per 1 januari 2005 ontstaan uit een fusie van het Rijksarchief in Noord-Brabant en de Streekarchieven Brabant-Noordoost en Langs Aa & Dommel. De huidige deelnemers in de Regeling Brabants Historisch Centrum zijn: De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxtel, Land van Cuijk, Maashorst, Meierijstad, Oss, Sint-Michiëlgestel en Vught en de algemene en dagelijkse besturen van de waterschappen Aa en Maas en De Dommel.

In financieel opzicht vormt het BHIC voor de deelnemende partijen een weinig verrassend dossier. Normaliter is er alleen sprake van indexering van de bijdragen voor loon- en prijsontwikkeling. Echter als gevolg van de kredietcrisis werd de bijdrage in de periode 2009-2014 niet geïndexeerd en volgde later in 2017 nog een structurele korting van 9%. In 2022 heeft het bestuur een besluit genomen over de bekostiging van de e-depotvoorziening, nodig voor het uitvoeren van deze nieuwe wettelijke taak. Na consultatie van de portefeuillehouders en het ontvangen van positieve zienswijzen van alle deelnemers, zijn hierover afspraken gemaakt. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de onderdelen Budgetontwikkeling 2026 en Meerjarenraming 2027-2029.

Bestuursvorm

De beoordeling en sturing van de door het BHIC te bereiken effecten is in eerste instantie een taak van het bestuur van het BHIC. De bestuurlijke inrichting van het BHIC is echter volledig afwijkend van wat gangbaar is bij gemeenschappelijke regelingen. Het algemeen bestuur – waarvan een deel tevens als dagelijks bestuur fungeert – bestaat vanaf 2016 uit acht leden: vier ‘rijksleden’ benoemd door de minister en vier ‘regionale’ leden die worden aangewezen door de gemeenten en de waterschappen.

De samenstelling van het bestuur van het BHIC is als volgt:

<u>Naam</u>	<u>Functie</u>
De heer drs. P.L.B.A. van Geel	Voorzitter
De heer prof. dr. H.C. Bunt	Lid
Mevrouw A.M. Demmers-van der Geest	Lid
De heer R.J. van de Mortel	Lid
De heer mr. J.C.M. Pommer	Lid
Mevrouw drs. M.A.H. Moorman	Lid
De heer S. Oegema	Lid
De heer mr. M.W.J.M. de Man	Lid

Het bestuur is autonoom maar dient uiteraard wel gevoed te worden met de denkbeelden en gevoelens van alle deelnemende partijen. Daartoe is er een portefeuillehoudersoverleg in het leven geroepen. Met deze constructie is de directe financiële invloed van de deelnemende gemeenten en waterschappen beperkt, doch is het wel mogelijk om met behoud van effectiviteit op afstand te toetsen en te sturen.

De provincie Noord-Brabant is op haar eigen verzoek geen deelnemer van de gemeenschappelijke regeling van het BHIC, maar heeft met het BHIC een dienstverleningsovereenkomst afgesloten.

Wijziging gemeenschappelijke regeling, nieuwe Archiefwet en uittreding Rijk

De aanleiding voor het wijzigen van onze gemeenschappelijke regeling is tweeledig. Enerzijds zijn er de wijzigingen die voortvloeien uit de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen. Anderzijds is er de nieuwe Archiefwet 2021, die volgens de laatste informatie, niet eerder van kracht zal worden dan 1 juli 2026/ 1 januari 2027. De invoering van de nieuwe Archiefwet gaat gepaard met de uittreding uit de gemeenschappelijke regeling van de Minister van OCW. Dit geldt voor alle (voormalige) rijks historische centra (RHC's) in Nederland. Met het Rijk zijn afspraken gemaakt over de papieren rijksarchieven en deze blijven bij het BHIC ondergebracht. Dit wordt via een delegatiebesluit en een specifieke uitkering geregeld. Daarnaast is op 1 februari 2024 een bestuursconvenant getekend door de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de RHC's over de samenwerking. Binnen deze nieuwe samenwerkingsvorm blijft het Rijk langdurig inhoudelijk en financieel betrokken bij de 11 RHC's. Het Rijk heeft aangegeven dat het uittreden geen negatieve budgettaire consequenties zal hebben voor de zittende partners.

In de bestuursvergadering van 5 juli 2024 heeft het bestuur van het BHIC het integrale wijzigingsbesluit, na afronding van de zienswijzeprocedure, ongewijzigd vastgesteld, met dien verstande dat het besluit wel in tweeën geknipt moet worden. Het integrale wijzigingsbesluit is gesplitst in "Wijzigingsbesluit GR 2024" en "Wijzigingsbesluit GR 2025", omdat de wijzigingen gefaseerd in zullen gaan.

Wijziging gemeenschappelijk regeling (Wijzigingsbesluit 2024)

In het Wijzigingsbesluit GR 2024 zijn de wijzigingen met betrekking tot de nieuwe Wgr opgenomen. Deze wetswijziging heeft als voornaamste doel de gemeenteraden en algemene besturen van de waterschappen beter in positie te brengen en zo de democratische legitimatie van de besluitvorming in het kader van de gemeenschappelijke regeling te verbeteren. Overigens zijn ook wijzigingen die voortvloeien uit de Wet open overheid, de Aanpassingswet Wnra en de Wet elektronische publicaties verwerkt. Het gaat hier om kleine, technische wijzigingen. De prognose hiervan is 1 januari 2025 bij publicatie in de Staatscourant.

Wijziging gemeenschappelijk regeling (Wijzigingsbesluit 2025)

In het Wijzigingsbesluit GR 2025 zijn de wijzigingen voortkomend uit de nieuwe Archiefwet, de hiermee samenhangende uittreding van het Rijk en de uittreding van de Algemene Besturen van de waterschappen (DB in plaats van AB in de regeling), opgenomen. De verwachte ingangsdatum van het Wijzigingsbesluit GR 2025 wordt bepaald door de datum van het van kracht worden van de nieuwe Archiefwet en de daadwerkelijke datum van de uittreding van de Minister. De prognose hiervan is 1 juli 2026/ 1 januari 2027. Na de uittreding van het Rijk wordt de nieuwe bestuurssamenstelling van kracht.

Gevolgen voor begroting 2026

De begroting 2026 is opgesteld in de lijn van begroting 2025. De verwachte uittreding van Rijk en de daardoor wijzigende financieringswijze zal hierin nog niet verwerkt worden. Er is afgesproken met het Ministerie van OCW dat de ingangsdatum van de nieuwe Archiefwet en het starten van de specifieke uitkering van Rijk, dezelfde zal zijn. Oftewel, zolang de nieuwe Archiefwet niet is ingegaan blijft de huidige financiering door het Ministerie van OCW van kracht. Dit is dan de lumpsum financiering van het Rijk als deelnemer van de gemeenschappelijke regeling BHIC. Er kan dus geen hiaat in de financiering ontstaan.

Doelstelling

Het BHIC heeft een wettelijke taak en een maatschappelijke opgave. De wettelijke taak bestaat uit het goed, geordend en toegankelijk beheren van de archieven die aan het BHIC zijn overgedragen. Dit alles conform de Archiefwet en de daaruit voortvloeiende richtlijnen. De maatschappelijke opgave is de verbreiding van de kennis van de Brabantse geschiedenis. Deze doelstelling wordt gestuurd door de operationele missie: meer publiek, meer divers publiek, meer tevreden publiek.

Missie en strategische doelstellingen

In het beleidsplan “(Ook) Ons Brabant” voor de periode 2023-2026, zijn de ambities voor deze jaren geformuleerd en wordt voortgegaan op de ingezette weg. Bij de positionering van het BHIC tonen zich de twee gezichten: enerzijds is het BHIC een archief dat de wettelijke taken uitvoert, anderzijds een publieksinstelling die inhoud geeft aan de maatschappelijke opgave. Deze opgave heeft geen uitzetting van de begroting tot gevolg.

Binnen de archieffunctie bewaart en beheert het BHIC ‘op goede, geordende en toegankelijke wijze’ zo’n 40 strekkende kilometer papieren archief, alsook een groeiend aantal terabyte aan digitale bestanden. Binnen de publieksfunctie bewerkt, verrijkt, redigeert en presenteert het BHIC de historische informatie en beleving op dusdanige wijze dat een zo groot mogelijk, een zo divers mogelijk en zo tevreden mogelijk publiek wordt bereikt. Het BHIC heeft de volgende ambities:

- Wij beschikken over een eigen digitaal, duurzaam depot
- Wij zijn het Genealogisch Centrum van Brabant
- Wij zijn het foto- en filmgeheugen van Brabant
- Wij schrijven Brabantse Geschiedenis
- Wij verwelkomen een breder publiek

Werkplan 2026

- Bij de uitvoering van de wettelijke taak zal in 2026 – naast de reguliere activiteiten – veel aandacht uitgaan naar de verdere ontwikkeling van het e-depot. Dit digitale duurzame depot is geschikt voor twee soorten archieven: voor documenten die in oorsprong digitaal zijn aangemaakt (born digital) en voor documenten die later zijn gedigitaliseerd. Voor de born-digital documenten geldt dat de deelnemers op kleine schaal hun materiaal al overbrengen naar het e-depot. Het gaat hier om videotulen of projectdossiers. Naar verwachting zullen de deelnemers op middellange termijn in staat zijn om hun afgesloten documentmanagementsysteem goed, geordend en toegankelijk over te brengen naar het e-depot.
Voor gedigitaliseerde bestanden ligt dat anders, zoals bijvoorbeeld bouwvergunningen, bodemdossiers, milieuvergunningen, e.d. Een groot aantal deelnemers heeft dit soort archieven gescand en toegankelijk gemaakt. Inmiddels zijn deze vergunningen ook in het e-depot geplaatst. Voor een aantal gemeenten gaat het om een daadwerkelijke vervanging van de papieren exemplaren, bij de overige gemeenten gaat het om kopieën.
- Voor de historisch onderzoekers zullen er steeds meer scans en indexen op internet beschikbaar komen. Het gaat hier om digitale kopieën van originele aktes van Burgerlijke Stand, Bevolkingsregisters, maar ook notariële akten, gevangenisregisters e.d. Het BHIC groeit verder uit tot hét genealogisch centrum van Brabant.
- Een andere belangrijke invulling van de maatschappelijke opgave is het ontsluiten en toegankelijk maken van beeldmateriaal. In ons koude depot worden foto’s en films onder de juiste omstandigheden bewaard. Het is nu van belang, dit deel van de Brabantse geschiedenis te ontsluiten voor het brede publiek. Particulieren, organisaties en instellingen melden zich inmiddels met beeldmateriaal, waarbij we strenge criteria hanteren bij acquisitie en selectie. Daardoor worden er ook collecties beleefd geweigerd, ten behoeve van een evenwichtige samenstelling van de collectie. Zo wordt het aantal opgenomen familiefilms relatief minder, en wordt het aandeel van films

gemaakt door o.a. amateurfilmclubs relatief groter. Dit zijn grotere collecties, vaak 'professioneler' gemaakt, met eerder gebeurtenissen in stad of dorp, in plaats van in de familie of bij toeval.

- Voor het schrijven van Brabantse geschiedenis brengen we aan de hand van inmiddels ruim 10.000 verhalen Brabant in beeld. Veelal verhalen van ooggetuigen die hun unieke ervaringen optekenen en zo een aanvulling zijn op de institutionele archieven, zoals met Protest in Brabant. Daarmee willen we de meerstemmigheid en diversiteit van onze archieven bevorderen. We kiezen daarin steeds vaker voor communities. Op die manier worden we meer facilitator dan schrijver. Zo schrijven we samen Brabantse geschiedenis. Eerder werden o.a. websites gelanceerd over het autobezit in Brabant, het rijke roomse leven in Brabant, het Brabantse dorpsleven, de Brabantse gesneuvelden en de Brabantse industrie. Ook in 2026 zal deze reeks worden voortgezet. Ook willen we verder met de dagboeken van De Quay. Daarmee willen we ook aansluiten op de verhaallijnen van de provincie: Bevochten Brabant, Religieus Brabant, Innovatief Brabant en Bestuurlijk Brabant.
- Voor het verwelkomen van een breder publiek wordt het terrein van De Citadel meer ingezet. Daartoe zijn wij in gesprek met Erfgoed Brabant, als potentiële huurder van het voormalige restauratieatelier van het BHIC. Daarvoor zullen wij dit bijgebouw fors moeten verbouwen en krijgt het een kantoorfunctie. De verbouwingskosten zullen door de te ontvangen huurpenningen worden terugverdiend. Erfgoed Brabant is een huurder die zich, net als het BHIC, richt op expertise binnen het erfgoed. Dit zou van toegevoegde waarde kunnen zijn, om de Citadel nog meer de historische context te geven die het in potentie al heeft. De ingebruikname is gepland in het 3^e kwartaal van 2025. Naast de andere verhalen willen we verder onze digitale dienstverlening en vindbaarheid optimaliseren, zodat dit een breder publiek bereikt.

Onderhoud en instandhouding De Citadel

De Citadel in Den Bosch wordt gehuurd van het Rijksvastgoedbedrijf. Per 1 januari 2019 is er een nieuwe huurovereenkomst afgesloten en deze loopt voor onbepaalde tijd door. Per 1 januari 2019 is het eigenaarsonderhoud door het RVB overgedragen aan het BHIC. Het Rijk blijft eigenaar, maar het BHIC is verantwoordelijk voor het onderhoud en de instandhouding van De Citadel.

Na een proefperiode is er een evaluatie uitgevoerd en ligt er een voorgenomen besluit het één en ander definitief te maken. Naar verwachting treedt per 1 januari 2026 het nieuwe huisvestingsstelsel in werking. Instellingen zullen in dit nieuwe stelsel niet meer de mogelijkheid hebben dienstverlening af te nemen van het RVB. De tussenliggende jaren gelden als overgangsjaren. Deze periode wordt benut om het nieuwe stelsel vorm te geven en om instellingen de mogelijkheid te geven hun huisvestingsproces in te richten.

Voor De Citadel is een meerjarig onderhouds- en instandhoudingsplan voor de komende 30 jaar opgesteld. Bij het vormgeven van het onderhoud, de instandhouding en de verduurzaming, maken wij onder meer gebruik van de kennis en expertise van het Rijk en Monumentenwacht Noord-Brabant.

Verduurzaming

Het BHIC is gehuisvest in een monumentaal pand. Verduurzaming van het gebouw is niet eenvoudig, enerzijds vanwege de monumentale status en anderzijds vanwege het feit dat wij huurder zijn. Dat wil niet zeggen, dat wij hieraan geen aandacht besteden. We hebben onderzoek gedaan naar mogelijke verduurzamingsmaatregelen door een EPA-U (Energie Prestatie Advies Utiliteitsgebouwen) op te laten stellen. De doelstelling hiervan is te onderzoeken of we ons gebouw met een verbeterd installatieconcept zo optimaal mogelijk kunnen verduurzamen en ons energieverbruik verder kunnen reduceren. Er zijn 6 aanbevelingen gedaan en globaal doorgerekend, waarbij we ons bij de prioritering richten op hetgeen snel te realiseren is. Bij de verduurzamingsmaatregelen worden genoemd: bijstellen stooklijnen, Ledverlichting, ventilatie, infiltratie, HR++glas en warmtepomp. Uiterlijk in 2026 willen we een Energie Management Systeem (EMS) hebben geïmplementeerd voor een professionele monitoring van het energieverbruik.

Budgetontwikkeling 2026

Bekostiging e-depotvoorziening

Het BHIC heeft een eigen e-depotvoorziening voor haar deelnemers. In 2022 heeft het bestuur een besluit genomen over de bekostiging van de e-depotvoorziening, nodig voor het uitvoeren van deze nieuwe wettelijke taak. Na consultatie van de portefeuillehouders en het ontvangen van positieve zienswijzen van alle deelnemers, zijn hierover afspraken gemaakt.

Middels een groeimodel (4 jaren) wordt een bijdrage ter beschikking gesteld, beginnend met € 0,25 per inwoner in 2024. Vervolgens gaat dit bedrag naar € 0,45 in 2025, € 0,65 in 2026 en € 0,85 per inwoner in 2027. Vanaf 2028 wordt de bijdrage toegevoegd aan de reguliere bijdrage en volgt vanaf dan jaarlijkse indexering. De kosten van de e-depotvoorziening zijn tot en met 2026 hoger dan de bijdragen. De meerkosten van de e-depotvoorziening zullen gedekt worden uit de bestemmingsreserve e-depot. Indien nodig zal het resterende deel gedekt worden uit een deel van de algemene reserve (deel boven 5%) en herijking van de overige bestemmingsreserves.

Indexering voor loon-en prijsontwikkeling

Bij het opstellen van de begroting wordt steeds uitgegaan van een voorlopig indexeringspercentage voor loon- en prijsontwikkeling. Dit voorlopig percentage wordt in de komende begroting (2026) gecorrigeerd aan de hand van het vastgestelde indexeringspercentage van het lopende jaar (2024). Deze systematiek werkt goed en is herkenbaar, omdat aansluiting wordt gezocht met het indexeringssysteem van gemeenten. Voor deze kadernota is dat de septembercirculaire gemeentefonds 2024. In deze circulaire worden gemeenten gefaciliteerd bij het omgaan met loon- en prijsontwikkelingen. Daartoe is een tabel van het CPB opgenomen. De tabel bevat een aantal loon- en prijsindicatoren die het CPB onderscheidt voor de overheidssector. De cijfers zijn ontleend aan de meest recente publicaties van het CPB.

De indexering in begroting 2024 bedroeg 3,4%, op het moment van opstelling van die begroting een realistisch percentage. De werkelijke percentages in de laatste septembercirculaire liggen hoger, wat tot een correctie leidt van 1,5% in 2026. Samen met de indexering van 2026 van 3,1% betekent dit voor de begroting 2026 een indexeringspercentage van 4,6%.

Toelichting berekening indexering

Voor de loonontwikkeling houden we rekening met de percentages die genoemd worden bij “Loonvoet sector overheid” in de septembercirculaire gemeentefonds. Voor de prijsontwikkeling hanteren we de percentages die bij “Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc)” genoemd worden. Vervolgens wordt de laatst vastgestelde begroting (2025) aangehouden voor de verhouding “Loonontwikkeling – Prijsontwikkeling”.

Septembercirculaire gemeentefonds 2024:

Tabel 4.2.2 Prijsindexen CPB* MEV 2025 en CEP 2024**

mutaties per jaar in %	2024	2025	2026	2027	2028	2029***
Prijs bruto binnenlands product (pbbp)	4,0	2,7	2,6	2,6	2,5	2,5
Prijs nationale bestedingen (pnb)	3,3	2,6	2,6	2,6	2,5	2,5
Nationale consumentenprijsindex (cpi)	2,9	3,4	2,4	2,3	2,3	2,3
Loonvoet sector overheid	6,4	4,7	3,8	4,8	4,0	4,0
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers	5,6	4,8	3,4	4,3	3,9	3,9
Prijs bruto overheidsinvesteringen (iboi)	3,0	2,3	2,2	2,1	2,1	2,1
Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc)	2,9	2,7	2,2	2,2	2,2	2,2

* toelichting/ verduidelijking bij de kerngegevens is te vinden op: <https://www.cpb.nl/artikel/toelichting-bij-kerngegevenstabel>

** 2025 is op basis van de MEV 2025, 2024 en 2026 - 2028 is op basis van de CEP 2024

*** cijfers 2028 zijn doorgetrokken naar 2029

Recapitulatie berekening indexpercentage Gemeenten en Waterschappen 2026				
<i>op basis van september circulaire gemeentefonds 2024</i>				
Berekening indexpercentage 2026			3,1%	
Correctie index 2024 te verwerken bij begroting 2026			1,5%	
			4,6%	
Berekening indexpercentage 2026 (zie septembercirculaire gemeentefonds 2024)				
	Gemid-	Weging		
	delde	o.b.v.	Gemid-	
	vóór	Begroting	delde	
	weging		ná	Begroting
	2026	2026	weging	2025
Loonvoet sector overheid	3,8%	0,58	2,2%	€ 4.185.800
Prijs overheidsconsumptie (imoc)	2,2%	0,42	0,9%	€ 2.995.500
		1,00	3,1%	€ 7.181.300
Correctie berekening indexpercentage 2024 (zie septembercirculaire gemeenten 2024)				
	Gemid-	Weging		
	delde	o.b.v.	Gemid-	
	vóór	Begroting	delde	
	weging		ná	Begroting
	2024	2024	weging	2024
Loonvoet sector overheid	6,4%	0,58	3,7%	€ 3.772.500
Prijs overheidsconsumptie (imoc)	2,9%	0,42	1,2%	€ 2.721.700
		1,00	4,9%	€ 6.494.200
Voorlopige index in begroting 2024			3,4%	
Correctie index 2024 te verwerken bij begroting 2026			1,5%	

Bijdrage deelnemers 2026

De bijdragen van de regiopartners zijn gebaseerd op de inwoneraantallen per 1 januari 2024. De bijdrage per inwoner bedraagt in 2026 € 5,06. In 2024 was dit € 4,65. Het verschil valt uiteen in 2 bedragen: € 0,21 indexering 2026 en € 0,20 voor de bekostiging van de e-depotvoorziening, conform het afgesproken groeimodel dat eindigt in 2027.

De compensabele BTW, opgenomen in de jaarlijkse bijdragen, zal door de deelnemers worden teruggevorderd en niet door het BHIC worden geïnd.

De index 2026 van het Rijk en de regiopartners verschilt. De reden hiervoor is, dat de index van het Rijk voor de begroting 2026 zonder correctie van 2024 is. Het Rijk heeft dit verschil al vanaf jaar 2024 gecorrigeerd en beschikbaar gesteld. Dit deel zit dus al in de bijdrage.

Deelnemer REGIO	2026 bedrag per inwoner				Aantal inwoners	Bijdrage 2026	BCF 2026
	2025	Index 4,6%	E-depot	2026			
Bernheze	€ 4,65	€ 0,21	€ 0,20	€ 5,06	32.527	€ 164.700	€ 7.200
Boekel	€ 4,65	€ 0,21	€ 0,20	€ 5,06	11.293	€ 57.200	€ 2.500
Boxtel	€ 4,65	€ 0,21	€ 0,20	€ 5,06	33.979	€ 172.100	€ 7.500
Land van Cuijk	€ 4,65	€ 0,21	€ 0,20	€ 5,06	91.722	€ 464.500	€ 20.400
Maashorst	€ 4,65	€ 0,21	€ 0,20	€ 5,06	59.222	€ 299.900	€ 13.100
Meierijstad	€ 4,65	€ 0,21	€ 0,20	€ 5,06	84.304	€ 426.900	€ 18.700
Oss	€ 4,65	€ 0,21	€ 0,20	€ 5,06	94.634	€ 479.200	€ 21.000
St. Michielsgestel	€ 4,65	€ 0,21	€ 0,20	€ 5,06	30.094	€ 152.400	€ 6.700
Vught	€ 4,65	€ 0,21	€ 0,20	€ 5,06	32.356	€ 163.800	€ 7.200
WS Aa en Maas	€ 4,65	€ 0,21	€ 0,20	€ 5,06	32.937	€ 166.800	€ 0
WS De Dommel	€ 4,65	€ 0,21	€ 0,20	€ 5,06	32.954	€ 166.900	€ 0
					536.022	€ 2.714.400	€ 104.300

Deelnemer RIJK	2025	Index 3,1%	E-depot	2026
Min. van OCW-lumpsum	€ 3.404.100	€ 105.500	€ 0	€ 3.509.600
Min. van OCW-kenniscomponent**	€ 50.000	€ 0	€ 0	€ 50.000
	€ 3.454.100	€ 105.500	€ 0	€ 3.559.600

** Tijdelijke bijdrage

i.v.m. uittreding Rijk

Overige bijdragen 2026

Met de provincie Noord-Brabant is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten per 1 januari 2022 voor een periode van 10 jaar (6 jaar vast en 2 verlengingsopties van 2 jaar).

Afschrijvingsbeleid 2026

Het afschrijvingsbeleid van de voorgaande jaren wordt voortgezet.

Exploitatie 2024

De exploitatierekening over 2024 wordt naar verwachting met een gering positief resultaat afgesloten. De conceptjaarrekening 2024 zal op basis van de huidige planning in het 1^e kwartaal van 2025 beschikbaar zijn.

Vermogenspositie 2024

De algemene reserve bedraagt eind 2024 naar verwachting ruim € 400.000. Dit is 7,5% van de deelnemersbijdragen en zit daarmee onder het maximaal toegestane percentage van 10%.

Meerjarenraming 2027-2029

De meerjarenbegroting zal worden opgesteld in de lijn van de begroting 2026. Uitgangspunt blijft dat binnen het beschikbare budget wordt gebleven en dat nieuw beleid budgetneutraal wordt gerealiseerd, tenzij dit een nieuwe wettelijke taak is. Voor de meerjarenbegroting is van belang, dat t/m 2027 de bijdrage wordt verhoogd vanwege de bekostiging van de e-depotvoorziening.

Volgens het afgesproken groeimodel stijgt de bijdrage in 2027 met € 0,20 per inwoner. Vanaf 2028 wordt de bijdrage toegevoegd aan de reguliere bijdrage en loopt vanaf dan mee in de jaarlijkse indexering.

Deelnemer REGIO	Begroting 2026	Prijsniveau 2026		
		E-depot € 0,20		
		Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Bernheze	€ 164.700	€ 171.200	€ 171.200	€ 171.200
Boekel	€ 57.200	€ 59.500	€ 59.500	€ 59.500
Boxtel	€ 172.100	€ 178.900	€ 178.900	€ 178.900
Land van Cuijk	€ 464.500	€ 482.800	€ 482.800	€ 482.800
Maashorst	€ 299.900	€ 311.700	€ 311.700	€ 311.700
Meierijstad	€ 426.900	€ 443.800	€ 443.800	€ 443.800
Oss	€ 479.200	€ 498.100	€ 498.100	€ 498.100
St. Michielsgestel	€ 152.400	€ 158.400	€ 158.400	€ 158.400
Vught	€ 163.800	€ 170.300	€ 170.300	€ 170.300
WS Aa en Maas	€ 166.800	€ 173.400	€ 173.400	€ 173.400
WS De Dommel	€ 166.900	€ 173.500	€ 173.500	€ 173.500
	€ 2.714.400	€ 2.821.600	€ 2.821.600	€ 2.821.600

Deelnemer RIJK	Begroting 2026	Prijsniveau 2026		
		Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
		Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Min. van OCW-lumpsum	€ 3.509.600	€ 3.509.600	€ 3.509.600	€ 3.509.600
Min. van OCW-kenniscomponent**	€ 50.000	€ 0	€ 0	€ 0
	€ 3.559.600	€ 3.509.600	€ 3.509.600	€ 3.509.600

** Tijdelijke bijdrage
i.v.m. uittreding Rijk

Kadernota 2026 – zienswijzen deelnemers en reactie BHIC

In onderstaand overzicht zijn de ingediende zienswijzen/opmerkingen op de concept Kadernota 2026 weergegeven per deelnemer, met in de laatste kolom de reactie van het BHIC op de gemaakte opmerkingen.

Deelnemer	Zienswijze	Gemaakte opmerkingen	Reactie BHIC
Gemeente Bernheze	Positief	- Wel roept de gemeenteraad het BHIC op om terughoudend te zijn met het ontwikkelen van nieuw beleid waaraan extra kosten verbonden zijn. Dit vanwege de slechte financiële vooruitzichten voor gemeenten.	- Het BHIC neemt geen extra kosten op buiten de eerder afgesproken beleidskaders.
Gemeente Boekel	Ja, zie opmerking	- Instemming met kadernota 2026 met uitzondering van de financiële vertaling. - Wij verzoeken u om de gemeentelijke bijdrage van 2025 als uitgangspunt te hanteren voor 2026 en de ambities voor 2026 en de jaren 2027-2029 hierop aan te passen, zodat de bijdrage voor de gemeente niet verhoogd wordt.	- N.v.t. - Reactie o.b.v. genomen bestuursbesluit d.d. 28-03-2025, zie onderaan*
Gemeente Boxtel	Geen zienswijze, zie opmerking	- Akkoord met de voorliggende kadernota; de voor 2026 uitgezette koers wordt hiermee ondersteund. - Aandacht wordt gevraagd voor dataopslag zodat de digitale CO² voetafdruk van het BHIC wordt verkleind.	- N.v.t. - Onze leverancier Preservica hanteert 7 duurzaamheidsprincipes voor digitale bewaring, waarvan er één milieu is. Preservica erkent dat digitale bewaring computer- en opslagbronnen vergt, die op hun beurt weer een grote impact hebben op het milieu. Aanbieders moeten een proactieve en gedocumenteerde inzet kunnen aantonen van het meten en verminderen van de CO₂-voetafdruk van zijn activiteiten en diensten

Gemeente Land van Cuijk	Ja, zie opmerkingen	- Door de raad van de gemeente Land van Cuijk wordt van het BHIC verwacht dat de bijdrage van 2025 als uitgangspunt wordt genomen voor 2026 en de ambities voor 2026 en de jaren 2027-2029 hierop aan te passen. Het BHIC dient zelf de eigen loon- en prijsindicatie op te vangen met ombuigingen. Gezien eerdere besluitvorming over de bekostiging van het e-depot conformeert de raad zich aan de in 2022 gemaakte afspraken.	- Reactie o.b.v. genomen bestuursbesluit d.d. 28-03-2025, zie onderaan*
Gemeente Maashorst	Ja, zie opmerkingen	- Wij verzoeken u om de gemeentelijke bijdrage van 2025 als uitgangspunt te hanteren voor 2026 en de ambities voor 2026 en de jaren 2027-2029 hierop aan te passen, zodat de bijdrage voor de gemeente niet verhoogd wordt. Wij verwachten dat u als gemeenschappelijke regeling zelf uw eigen loon- en prijsstijgingen opvangt met ombuigingen. Wij zijn geen voorstander van een kaasschaafmethode, wij verwachten inhoudelijke keuzes, die leiden tot het gewenste budgettaire effect. De verantwoordelijkheid voor het maken van die keuzes leggen we bij u neer. In de begroting 2026, en zo mogelijk nog in de kadernota 2026. Daarbij zien wij graag terug wat dit betekent voor de ambities van de gemeenschappelijke regeling. Wat ons betreft kan met die keuzes direct een start worden gemaakt zodat de effecten zo snel mogelijk zichtbaar zijn.	- Reactie o.b.v. genomen bestuursbesluit d.d. 28-03-2025, zie onderaan*

Gemeente Meierijstad	Ja, zie opmerking	- De gemeente Meierijstad wil uw bestuur in overweging geven om de bijdrage van 2025 als uitgangspunt te hanteren en de ambities voor 2026 en de jaren 2027-2029 hierop aan te passen, zodat de bijdrage voor de gemeente niet verhoogd wordt.	- Reactie o.b.v. genomen bestuursbesluit d.d. 28-03-2025, zie onderaan*
Gemeente Oss		- Wij ondersteunen de kadernota 2026 welke gebaseerd is op het actuele beleidsplan “(Ook) Ons Brabant” van het BHIC. De kadernota gaat financieel in op de verdere ontwikkeling van het e-depot, de duurzame invulling van de maatschappelijke opgave (ontsluiten en toegankelijk maken van beeldmateriaal), het schrijven van de Brabantse geschiedenis en het verwelkomen van een breder publiek door het terrein van De Citadel meer in te zetten. We ondersteunen de financiële uitwerking van het beleid voor 2026. - Wij verzoeken u om de bijdrage van 2025 als uitgangspunt te hanteren voor 2026 zodat de bijdrage van de gemeente gelijk blijft. We gaan ervan uit dat het BHIC zelf de loon- en prijsstijgingen opvangt met ombuigingen.	- N.v.t. - Reactie o.b.v. genomen bestuursbesluit d.d. 28-03-2025, zie onderaan*
Gemeente Sint-Michielsgestel	Ja, zie opmerkingen	- De gemeenteraad ondersteunt de inhoudelijke koers van het BHIC. Echter als gevolg van het ravijnjaar 2026 (en verder) staan we als gemeente voor moeilijke keuzes. Bij het maken van deze keuzes kijken we ook naar de uitgaven die we doen aan gemeenschappelijke regelingen. - In het licht daarvan willen we het bestuur van het BHIC vragen het indexeringspercentage op de	- N.v.t. - Reactie o.b.v. genomen bestuursbesluit d.d. 28-03-2025, zie onderaan*

Gemeente Sint-Michielsgestel (vervolg)		gemeentelijke bijdrage te heroverwegen voor het jaar 2026 en hierbij uit te gaan van de bijdrage van 2025. Op deze manier wordt de bijdrage van de gemeente op dit punt niet verhoogd. Wij snappen dat als gevolg hiervan het bestuur van het BHIC keuzes moet maken. De uitwerking hiervan zien we dan ook graag vertaald in de begroting van het BHIC 2026 e.v.	
Gemeente Vught	Positief	- Ondersteuning uitgezette koers in kadernota 2026.	- N.v.t.
Waterschap Aa en Maas	Geen zienswijze	--	- N.v.t.
Waterschap De Dommel	Geen zienswijze	--	- N.v.t.

*Reactie BHIC op verzoek aantal gemeenten om de bijdrage van 2025 te hanteren als uitgangspunt voor 2026:

In de bestuursvergadering van 28 maart 2025 is, gehoord hebbende de portefeuillehouders, besloten om de berekende index 2026 (3,1%) niet door te voeren. Dit naar aanleiding van het verzoek van een aantal gemeenten om de bijdrage van 2025 als uitgangspunt te hanteren voor 2026. De ontwerpbegroting 2026 is daarop aangepast: wij zien een gedeelde opvang daarvan in het structureel vergroten van bedrijfsopbrengsten via huurinkomsten, het verlagen van personele kosten en het verlagen van overige bedrijfskosten. Wel voeren we de indexcorrectie van t-2 (1,5% uit 2024) door. Dat doet immers recht aan het feit dat er niet met terugwerkende kracht wordt bezuinigd, waar het Rijk wel al heeft geïndexeerd. Tegelijkertijd leveren we met dit besluit onze bijdrage aan de opgaven waar gemeenten voor staan. Vanwege dit verzoek van een aantal gemeenten en gezien het feit dat gezamenlijke besluitvorming nodig is, hebben we via de Rijksvertegenwoordigers om een reactie gevraagd van het Rijk. Los van de formele zienswijzen die de deelnemers nog kunnen indienen, is ons gebleken dat het Rijk kan instemmen met deze éénmalige niet-indexering.

ONTWERPBEGROTING 2026

Brabants Historisch Informatie Centrum

INHOUDSOPGAVE BEGROTING 2026

I	Programmaplan	
1.	Doelstellingen en werkplan	3
2.	Besluit Begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)	6
3.	Overzicht baten en lasten	6
4.	Begroot resultaat en wijzigingen	7
II	Paragrafen	
1.	Weerstandsvermogen en risicobeheersing	10
2.	Onderhoud kapitaalgoederen	11
3.	Financiering	12
4.	Bedrijfsvoering	14
5.	Verbonden partijen	15
6.	Organisatiegegevens	16
7.	Besluit Dagelijks bestuur	17
8.	Besluit Algemeen bestuur	17
III	Financiële begroting	
1.	Geprognosticeerde balans per 31 december 2025-2029	18
2.	Exploitatiebegroting 2026	19
3.	Toelichting Geprognosticeerde balans per 31 december 2025 - 2029	20
4.	Toelichting Exploitatiebegroting 2026	27
5.	Meerjarenbegroting 2027-2029	33
6.	Toelichting Meerjarenbegroting 2027 - 2029	34
7.	Overzicht structureel begrotingssaldo	36

I Programmaplan

I.1 Doelstellingen en werkplan

Inleiding

Het BHIC is een gemeenschappelijke regeling (GR), per 1 januari 2005 ontstaan uit een fusie van het Rijksarchief in Noord-Brabant en de Streekarchieven Brabant-Noordoost en Langs Aa & Dommel. De huidige deelnemers in de Regeling Brabants Historisch Centrum zijn: De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxtel, Land van Cuijk, Maashorst, Meierijstad, Oss, Sint-Michiëlgestel en Vught en de algemene en dagelijkse besturen van de waterschappen Aa en Maas en De Dommel.

De provincie Noord-Brabant is op haar eigen verzoek geen deelnemer van de gemeenschappelijke regeling van het BHIC, maar heeft per 1 januari 2022 met het BHIC een (nieuwe) dienstverleningsovereenkomst afgesloten. De looptijd bedraagt 10 jaar, waarvan 6 jaar vast en 2 verlengingsopties van 2 jaar.

Wijziging gemeenschappelijke regeling, nieuwe Archiefwet en uittreding Rijk

De aanleiding voor het wijzigen van onze gemeenschappelijke regeling is tweeledig. Enerzijds zijn er de wijzigingen die voortvloeien uit de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen. Anderzijds is er de nieuwe Archiefwet 2021, die naar verwachting per 1 juli 2026 van kracht wordt. De invoering van de nieuwe Archiefwet leidt ertoe dat de Minister van OCW uittreedt uit de gemeenschappelijke regeling van het BHIC. Hetzelfde geldt voor de andere Regionale Historische Centra (RHC's) in Nederland. Met het Rijk zijn afspraken vastgelegd over de papieren rijksarchieven en deze blijven bij het BHIC ondergebracht. Dit wordt via een delegatiebesluit en een specifieke uitkering geregeld. Daarnaast is op 1 februari 2024 een bestuursconvenant getekend door de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de RHC's over de samenwerking. Binnen deze nieuwe samenwerkingsvorm blijft het Rijk langdurig inhoudelijk en financieel betrokken bij de 11 RHC's. Het Rijk heeft aangegeven dat het uittreden geen negatieve budgettaire consequenties zal hebben voor de zittende partners.

Voor beide wijzigingen van de GR zijn wijzigingsbesluiten opgesteld, waarmee alle deelnemers hebben ingestemd. We wachten nu op afhandeling door het Rijk van het inwerking laten treden van de eerste wijziging. De tweede wijziging zal ingaan vanaf het moment van het van kracht worden van de nieuwe Archiefwet en de uittreding van het Rijk, naar verwachting op 1 juli 2026 respectievelijk 1 januari 2027.

Gevolgen voor begroting 2026

De begroting 2026 is opgesteld in de lijn van begroting 2025. De aanstaande aanpassing van de gemeenschappelijke regeling en de financieringswijze is hierin nog niet verwerkt. Er is afgesproken met het Ministerie van OCW dat de ingangsdatum van de nieuwe Archiefwet en het starten van de specifieke uitkering van Rijk, dezelfde zal zijn. Oftewel, zolang de nieuwe Archiefwet niet is ingegaan blijft de huidige financiering door het Ministerie van OCW van kracht. Dit is dan de lumpsum financiering van het Rijk als deelnemer van de gemeenschappelijke regeling BHIC. Er kan dus geen hiaat in de financiering ontstaan.

Doelstellingen

Het BHIC heeft een wettelijke taak en een maatschappelijke opgave. De wettelijke taak bestaat uit het goed, geordend en toegankelijk beheren van de archieven die aan het BHIC zijn overgedragen. Dit alles conform de Archiefwet en de daaruit voortvloeiende richtlijnen. De maatschappelijke opgave is de verbreiding van de kennis van de Brabantse geschiedenis. Deze doelstelling wordt gestuurd door de operationele missie: meer publiek, meer divers publiek, meer tevreden publiek.

Missie en strategische doelstellingen

In ons beleidsplan “(Ook) Ons Brabant” voor de periode 2023-2026, worden de doelstellingen voor de komende jaren geformuleerd en wordt voortgegaan op de ingezette weg. Bij de positionering van het BHIC tonen zich de twee gezichten: enerzijds is het BHIC een archief dat de wettelijke taken uitvoert, anderzijds een publieksinstelling die inhoud geeft aan de maatschappelijke opgave. Deze opgave heeft geen uitzetting van de begroting tot gevolg.

Binnen de archieffunctie bewaart en beheert het BHIC ‘op goede, geordende en toegankelijke wijze’ zo’n 40 strekkende kilometer papieren archief, alsook een groeiend aantal terabyte aan digitale bestanden.

Binnen de publieksfunctie bewerkt, verrijkt, redigeert en presenteert het BHIC de historische informatie en beleving op dusdanige wijze dat een zo groot mogelijk, een zo divers mogelijk en zo tevreden mogelijk publiek wordt bereikt. Het BHIC heeft de volgende doelstellingen:

- Wij beschikken over een eigen digitaal, duurzaam depot
- Wij zijn het Genealogisch Centrum van Brabant
- Wij zijn het foto- en filmgeheugen van Brabant
- Wij schrijven Brabantse Geschiedenis
- Wij verwelkomen een breder publiek

Werkplan 2026

- Bij de uitvoering van de wettelijke taak zal in 2026 – naast de reguliere activiteiten – veel aandacht uitgaan naar de verdere ontwikkeling van het e-depot. Dit digitale duurzame depot is geschikt voor twee soorten archieven: voor documenten die in oorsprong digitaal zijn aangemaakt (born digital) en voor documenten die later zijn gedigitaliseerd. Voor de born-digital documenten geldt dat de deelnemers op kleine schaal hun materiaal al overbrengen naar het e-depot. Het gaat hier om videotulen of projectdossiers. Naar verwachting zullen de deelnemers op middellange termijn in staat zijn om hun afgesloten documentmanagementsysteem goed, geordend en toegankelijk over te brengen naar het e-depot. Voor gedigitaliseerde bestanden ligt dat anders, zoals bijvoorbeeld bouwvergunningen, bodemdossiers, milieuvergunningen, e.d. Een groot aantal deelnemers heeft dit soort archieven gescand en toegankelijk gemaakt. Inmiddels zijn deze vergunningen ook in het e-depot geplaatst. Voor een aantal gemeenten gaat het om een daadwerkelijke vervanging van de papieren exemplaren, bij de overige gemeenten gaat het om kopieën.
- Voor de historisch onderzoekers zullen er steeds meer scans en indexen op internet beschikbaar komen. Het gaat hier om digitale kopieën van originele aktes van Burgerlijke Stand, Bevolkingsregisters, maar ook notariële akten, gevangenisregisters e.d. Het BHIC groeit verder uit tot hét genealogisch centrum van Brabant.
- Een andere belangrijke invulling van de maatschappelijke opgave is het ontsluiten en toegankelijk maken van beeldmateriaal. In ons koude depot worden foto’s en films onder de juiste omstandigheden bewaard. Het is nu van belang, dit deel van de Brabantse geschiedenis te ontsluiten voor het brede publiek. Particulieren, organisaties en instellingen melden zich inmiddels met beeldmateriaal, waarbij we strenge criteria hanteren bij acquisitie en selectie. Daardoor worden er ook collecties beleefd geweigerd, ten behoeve van een evenwichtige samenstelling van de collectie. Zo wordt het aantal opgenomen familiefilms relatief minder, en wordt het aandeel van films gemaakt door o.a. amateurfilmclubs relatief groter. Dit zijn grotere collecties, vaak ‘professioneler’ gemaakt, met eerder gebeurtenissen in stad of dorp, in plaats van in de familie of bij toeval.
- Voor het schrijven van Brabantse geschiedenis brengen we aan de hand van inmiddels ruim 10.000 verhalen Brabant in beeld. Veelal verhalen van ooggetuigen die hun unieke ervaringen optekenen en zo een aanvulling zijn op de institutionele archieven, zoals met Protest in Brabant. Daarmee willen we de meerstemmigheid en diversiteit van onze archieven bevorderen. We kiezen daarin steeds vaker voor communities. Op die manier worden we meer facilitator dan schrijver. Zo

schrijven we samen Brabantse geschiedenis. Eerder werden o.a. websites gelanceerd over het autobezit in Brabant, het rijke roomse leven in Brabant, het Brabantse dorpsleven, de Brabantse gesneuvelden en de Brabantse industrie. Ook in 2026 zal deze reeks worden voortgezet. Ook willen we verder met de dagboeken van De Quay. Daarmee willen we ook aansluiten op de verhaallijnen van de provincie: Bevochten Brabant, Religieus Brabant, Innovatief Brabant en Bestuurlijk Brabant.

- Voor het verwelkomen van een breder publiek wordt het terrein van De Citadel meer ingezet. Daartoe zijn wij in gesprek met Erfgoed Brabant, als potentiële huurder van het voormalige restauratieatelier van het BHIC. Daarvoor zullen wij dit bijgebouw fors moeten verbouwen en krijgt het een kantoorfunctie. De verbouwingskosten zullen door de te ontvangen huurpenningen worden terugverdiend. Erfgoed Brabant is een huurder die zich, net als het BHIC, richt op expertise binnen het erfgoed. Dit zou van toegevoegde waarde kunnen zijn, om de Citadel nog meer de historische context te geven die het in potentie al heeft. De oplevering is gepland op 1 oktober 2025. Naast de andere verhalen willen we verder onze digitale dienstverlening en vindbaarheid optimaliseren, zodat dit een breder publiek bereikt.

Onderhoud en instandhouding De Citadel

De Citadel in Den Bosch wordt gehuurd van het Rijksvastgoedbedrijf. Per 1 januari 2019 is er een nieuwe huurovereenkomst afgesloten en deze loopt voor onbepaalde tijd door. Per 1 januari 2019 is het eigenaarsonderhoud door het RVB overgedragen aan het BHIC. Het Rijk blijft eigenaar, maar het BHIC is verantwoordelijk voor het onderhoud en de instandhouding van De Citadel.

Na een proefperiode is er een evaluatie uitgevoerd en ligt er een voorgenomen besluit het één en ander definitief te maken. Naar verwachting treedt per 1 januari 2026 het nieuwe huisvestingsstelsel in werking. Instellingen zullen in dit nieuwe stelsel niet meer de mogelijkheid hebben dienstverlening af te nemen van het RVB. De tussenliggende jaren gelden als overgangsjaren. Deze periode wordt benut om het nieuwe stelsel vorm te geven en om instellingen de mogelijkheid te geven hun huisvestingsproces in te richten.

Voor De Citadel is een meerjarig onderhouds- en instandhoudingsplan voor de komende 30 jaar opgesteld. Bij het vormgeven van het onderhoud, de instandhouding en de verduurzaming, maken wij onder meer gebruik van de kennis en expertise van het Rijk en Monumentenwacht Noord-Brabant.

Verduurzaming

Het BHIC is gehuisvest in een monumentaal pand. Verduurzaming van het gebouw is niet eenvoudig, enerzijds vanwege de monumentale status en anderzijds vanwege het feit dat wij huurder zijn. Dat wil niet zeggen, dat wij hieraan geen aandacht besteden. We hebben onderzoek gedaan naar mogelijke verduurzamingsmaatregelen door een EPA-U (Energie Prestatie Advies Utiliteitsgebouwen) op te laten stellen. De doelstelling hiervan is te onderzoeken of we ons gebouw met een verbeterd installatieconcept zo optimaal mogelijk kunnen verduurzamen en ons energieverbruik verder kunnen reduceren. Er zijn 6 aanbevelingen gedaan en globaal doorgerekend, waarbij we ons bij de prioritering richten op hetgeen snel te realiseren is. Bij de verduurzamingsmaatregelen worden genoemd: bijstellen stooklijnen, Ledverlichting, ventilatie, infiltratie, HR++glas en warmtepomp. Uiterlijk in 2026 willen we een Energie Management Systeem (EMS) hebben geïmplementeerd voor een professionele monitoring van het energieverbruik.

E-depotvoorziening

Het BHIC heeft een eigen e-depotvoorziening voor haar deelnemers (gemeenten en waterschappen). In 2022 heeft het bestuur een besluit genomen over de bekostiging van de e-depotvoorziening, nodig voor het uitvoeren van deze nieuwe wettelijke taak. Na consultatie van de portefeuillehouders en het ontvangen van positieve zienswijzen van alle deelnemers, zijn hierover afspraken gemaakt.

Middels een groeimodel (4 jaren) wordt een bijdrage ter beschikking gesteld, beginnend met € 0,25 per inwoner in 2024. Vervolgens gaat dit bedrag naar € 0,45 in 2025, € 0,65 in 2026 en € 0,85 per inwoner in

2027. Vanaf 2028 wordt de bijdrage toegevoegd aan de reguliere bijdrage en volgt vanaf dan jaarlijkse indexering. De kosten van de e-depotvoorziening zijn tot en met 2026 hoger dan de bijdragen. De meerkosten van de e-depotvoorziening zullen gedekt worden uit de bestemmingsreserve e-depot. Indien nodig zal het resterende deel gedekt worden uit een deel van de algemene reserve (deel boven 5%) en herijking van de overige bestemmingsreserves.

I.2 Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)

Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is ingevoerd in 2004. Het BBV beoogt met de begroting- en verantwoordingstukken in de uiteenlopende informatiebehoeften van de verschillende belanghebbenden te voorzien. Het BBV is ook van toepassing op gemeenschappelijke regelingen, al zijn niet alle bepalingen relevant. De bepalingen die (deels) wel relevant zijn voor het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) zijn:

- het hanteren van een aantal financiële kengetallen;
- beter inzicht in het EMU-saldo;
- de verwerking van rentelasten en rentebaten;
- beter inzicht in de kosten van overhead;
- verantwoording eventuele vennootschapsbelastingplicht;
- het opnemen van een geprognosticeerde begin-en eindbalans.

De financiële kengetallen en het EMU-saldo zijn opgenomen bij paragraaf II.1 Weerstandsvormen en risicobeheersing. De verwerking van rentelasten en rentebaten is opgenomen bij paragraaf II.3 Financiering. De kosten van overhead en de stand van zaken betreffende de vennootschapsbelasting worden nader toegelicht bij paragraaf I.3 Overzicht baten en lasten. In de financiële begroting is bij paragraaf III.1 de geprognosticeerde begin-en eindbalans opgenomen voor de komende 5 jaren met een nadere toelichting bij paragraaf III.3.

I.3 Overzicht baten en lasten

Onderdeel van het programmaplan is een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen, een overzicht van de kosten van overhead, het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting en het bedrag voor onvoorzien. Voor het begrotingsjaar ziet dit er als volgt uit:

2026	Baten	Lasten	Saldo
Historische archieven 1)	€ 1.140.700	€ 5.903.600	€ -4.762.900
Algemene dekkingsmiddelen 2)	€ 6.194.900	€ 0	€ 6.194.900
Overhead 3)	€ 0	€ 1.566.200	€ -1.566.200
Heffing VPB 4)	€ 0	€ 0	€ 0
Bedrag onvoorzien	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo van baten en lasten	€ 7.335.600	€ 7.469.800	€ -134.200
Onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves	€ 207.700	€ 73.500	€ 134.200
Resultaat	€ 7.543.300	€ 7.543.300	€ 0

1) Historische archieven

De activiteiten van het Brabants Historisch Informatie Centrum behoren tot het taakveld 5.4 – Musea.

2) Algemene dekkingsmiddelen

Onder deze post zijn de bijdragen verantwoord van de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling, zijnde het Rijk, gemeenten en waterschappen.

3) Overhead

Leidraad voor de berekening van de overhead is de "Notitie overhead" van juli 2016, opgesteld door de Commissie BBV. Met overhead worden alle kosten bedoeld die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. In ieder geval worden leidinggevend (ook wanneer zij deels uitvoerend werk verrichten) en ondersteunende diensten zoals Financiën, Inkoop, P&O, ICT, Facilitaire zaken, Communicatie en Managementondersteuning tot overhead gerekend.

4) Heffing VPB

In de brief van 16 oktober 2017 heeft de belastingdienst uiteindelijk uitspraak gedaan over een mogelijke vennootschapsbelastingplicht. De uitkomst hiervan is dat er met ingang van 2016 geen sprake is van vennootschapsbelastingplicht.

I.4. Begroot resultaat en wijzigingen

De begroting 2026 en de meerjarenbegroting 2027-2029 zijn structureel sluitend. De onderstaande tabel geeft een gecompriëerde weergave van de exploitatiebegroting 2025 en 2026 en de verschillen.

	Begroting 2025	Begroting 2026	Vershil 2025-2026
Baten			
1 Bijdrage Ministerie OCW	€ 3.454.100	€ 3.557.700	€ 103.600
2 Bijdrage Gemeenten en waterschappen	€ 2.481.500	€ 2.637.200	€ 155.700
3 Dienstverlening Provincie Noord-Brabant	€ 729.900	€ 758.600	€ 28.700
4 Overige bedrijfsopbrengsten	€ 338.000	€ 382.100	€ 44.100
Totaal baten	€ 7.003.500	€ 7.335.600	€ 332.100
Lasten			
5 Personeelskosten	€ 4.215.800	€ 4.453.100	€ 237.300
6 Huisvestingskosten	€ 1.572.900	€ 1.590.900	€ 18.000
7 Organisatiekosten	€ 297.200	€ 312.800	€ 15.600
8 Afschrijvingen	€ 291.300	€ 302.700	€ 11.400
9 Collectiebeheer	€ 556.100	€ 559.200	€ 3.100
10 Publieksbereik	€ 287.400	€ 294.600	€ 7.200
11 Financieringskosten	€ -39.400	€ -43.500	€ -4.100
Totaal lasten	€ 7.181.300	€ 7.469.800	€ 288.500
Totaal saldo van baten en lasten	€ -177.800	€ -134.200	€ 43.600
Mutaties reserves			
12 Toevoegingen reserves	€ -125.000	€ -73.500	€ 51.500
13 Onttrekkingen reserves	€ 302.800	€ 207.700	€ -95.100
Gerealiseerde resultaat	€ 0	€ 0	€ 0

Het begrote resultaat wordt beïnvloed door wettelijke wijzigingen, gemaakte keuzes, genomen besluiten en natuurlijk diverse aannames die gedaan worden bij het opstellen van de begroting. De belangrijkste wijzigingen in deze begroting ten opzichte van het voorgaande jaar zijn:

1. Bijdrage Ministerie OCW (toename € 103.600)

Het verschil tussen het voorlopige en definitieve indexeringsbedrag voor loon-en prijsontwikkeling van voorgaande jaren bedraagt -/- € 1.900. De opgenomen loon-en prijsindexatie 2026 van 3,1% verhoogt de rijksbijdrage met € 105.500.

2. Bijdrage Gemeenten en waterschappen (toename € 155.700)

Voor het jaar 2026 wordt de bijdrage niet geïndexeerd. Wel is de indexcorrectie van t-2 (1,5% uit 2024) verwerkt. Dit verhoogt de bijdrage met € 37.300. Daarnaast is er een toename van € 107.200 voor de bekostiging van de e-depotvoorziening, conform het groeimodel (€ 0,20 per inwoner in 2026) en € 11.200 door wijziging van inwoneraantallen.

3. Dienstverlening Provincie Noord-Brabant (toename € 28.700)

De opgenomen loon-en prijsindexatie van 3,1% verhoogt de bijdrage met € 22.800. Het verschil tussen het voorlopige en definitieve indexeringsbedrag van voorgaande jaren bedraagt € 5.900.

4. Overige bedrijfsopbrengsten (toename € 44.100)

Aan de huurder van het voormalig restauratieatelier worden extra diensten aangeboden, zoals parkeerplaatsen, vergaderruimte en kantoren. Hiermee kunnen we extra opbrengsten genereren voor een bedrag van € 37.000. De opgenomen loon-en prijsindexatie van de verhuur van depotruimte verhoogt de overige bedrijfsopbrengsten met € 6.100. De overige mutaties betreffen een bedrag van € 1.000.

5. Personeelskosten (toename € 237.300)

De salariskosten stijgen flink door structurele CAO-verhogingen. Voor 2026 is uitgegaan van een salarisverhoging van 3,5% per 1 januari 2026, kosten € 85.700. Verder is er een toename van € 53.600 in verband met de kosten van de e-depotvoorziening, conform het groeimodel en de stijging vanwege periodieken van € 29.100. Het effect van de hierboven genoemde stijgingen werkt ook weer door naar de daarvan afhankelijke salaristoelagen, zoals bijvoorbeeld IKB (Individueel Keuze Budget), een bedrag van € 28.400. De vervanging van een medewerker, die zich richt op onderzoek, publiek en website, wordt niet volledig vervangen. Daarnaast wordt gekozen voor een medewerker met een lagere inschaling. Dit betekent een besparing van € 30.200.

Door de hogere salariskosten stijgen ook de pensioenpremies met € 25.100 en de sociale lasten met € 30.100. De kosten voor personeel niet in loondienst en andere personeelskosten nemen per saldo toe met € 15.500, met name vanwege prijsstijgingen.

6. Huisvestingskosten (toename € 18.000)

De huurkosten en de zakelijke lasten dalen met € 2.800. De toevoegingen aan de voorzieningen onderhoud en instandhouding, kosten klein onderhoud en verduurzaming van beide panden nemen toe met € 10.800, vooral vanwege de gestegen prijzen in de bouwsector. De begrote energiekosten stijgen met € 8.700 en de overige huisvestingskosten stijgen met € 1.300.

7. Organisatiekosten (toename € 15.600)

De kantoorkosten (telefonie, dataverbindingen) stijgen met € 1.000 en advies-en administratiekosten met € 2.400. De automatiseringskosten nemen toe met € 12.200, zowel met betrekking tot hardware- als softwarecontracten. De overige organisatiekosten blijven gelijk.

8. Afschrijvingen (toename € 11.400)

De begrote afschrijvingen van verbouwingen en bedrijfsinstallaties vanwege de geplande verbouwing van het voormalig restauratieatelier zijn iets lager, per saldo € 5.600. De afschrijvingen op inventarissen dalen licht met € 3.400, terwijl de afschrijvingen van hard- en software (onder meer de nieuwe website) stijgen met in totaal € 20.400.

9. Collectiebeheer (toename € 3.100)

De internet-, cloud- en hostingsdiensten stijgen met € 17.700, met name als gevolg van de toenemende opslagkosten van onze digitale collectie. De opslag neemt toe door de service scannen op verzoek en de dataopslag binnen de e-depotvoorziening. Voor 2026 wordt een migratie voorzien van Preservica-CEP versie naar Preservica-EPC. Voor externe scanningskosten is € 18.300 minder begroot. De overige collectiekosten stijgen met € 3.700.

10. Publieksbereik (toename € 7.200)

Bij het publieksbereik zien we ook stijgende internet-, cloud- en hostingsdiensten met € 2.000. De post inhuur derden neemt toe met € 3.100. De overige kosten, zoals voor de studiezaal, publiciteit en promotie stijgen met € 2.100.

11. Financieringskosten (afname € 4.100)

De rentelasten dalen met € 4.100 vanwege het lineaire aflossingsschema van beide leningen. Over de middelen, die volgens de Regeling schatkistbankieren decentrale overheden, bij het Rijk moeten worden aangehouden, wordt een rentevergoeding begroot.

12. Toevoegingen reserves (afname € 51.500)

Er is alleen nog een toevoeging aan de bestemmingsreserve E-depot (in 2026 € 73.500). Door het groeimodel van de bekostiging, zijn de kosten van de e-depotvoorziening tot en met 2026 hoger dan de bijdragen. De meerkosten van de e-depotvoorziening worden in deze periode gedekt door het inzetten van de bestemmingsreserve E-depot.

13. Onttrekkingen reserves (afname € 95.100)

De onttrekking aan de bestemmingsreserve E-depot bedraagt voor 2026 € 175.500 en zal verder verminderen naar € 0 in 2027 door het voltooien van het groeimodel van de bekostiging van de e-depotvoorziening. De onttrekkingen aan de overige bestemmingsreserves bedragen in totaal € 32.200.

Voor een nadere toelichting op de exploitatiebegroting wordt verwezen naar hoofdstuk III paragraaf 4.

II Paragrafen

II.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Bij het weerstandsvermogen gaat het om de mate waarin het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in staat is middelen vrij te maken om substantiële financiële tegenvallers op te vangen, zonder dat dit aanpassing van het beleid vereist. In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in het vermogen van het BHIC om risico's op te vangen die niet in de begroting zijn verwerkt. 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.

Het BHIC heeft tot taak het behouden, bewerken en benutten van de archiefbescheiden opgenomen in de rijksarchiefbewaarplaats in de Provincie Noord-Brabant en de archiefbewaarplaatsen van de deelnemende gemeenten en waterschappen. Het richt zich op verbetering van de digitale dienstverlening, het archief als informatiecentrum en verbetering van de lokale dienstverlening. Daarnaast is het een taak van het BHIC de gemeentelijke informatiehuishoudingen van de deelnemers te inspecteren en daarover te adviseren. Het BHIC is er voor het verrichten van door de minister, de gemeenten en de waterschappen opgedragen taken. Voor de bekostiging van de uitvoering van deze taken is het BHIC nagenoeg geheel afhankelijk van de gemeenten, waterschappen, het ministerie van OCW en de dienstverleningsovereenkomsten. Risico's die van invloed kunnen zijn op de toekomstige cijfers zijn:

Soort risico	Risico- bedrag	Risico- factor	Risico- waarde
Vertraging in de besluitvorming op bestuurlijk niveau	€ 59.000	10%	€ 5.900
Wijziging in de hoogte van de bijdrage door de deelnemers	€ 627.000	25%	€ 156.800
Wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling	€ 59.000	10%	€ 5.900
CAO aanpassingen	€ 117.000	10%	€ 11.700
Wachtgeld verplichtingen	€ 117.000	10%	€ 11.700
Verhogingen huurpenningen die afwijken van de bijdrage van OCW	€ 214.000	10%	€ 21.400
Boekwaarde pand Grave is lager dan de vastgestelde WOZ-waarde	€ 125.000	10%	€ 12.500
Contracten overige bedrijfsopbrengsten zijn jaarlijks opzegbaar	€ 345.000	20%	€ 69.000
Wijziging in de hoogte van de bijdrage via DVO's	€ 759.000	20%	€ 151.800
Geen volledige dekking van de kosten van het E-depot	€ 107.000	20%	€ 21.400
		Totaal	€ 468.100

Het begroot weerstandsvermogen bedraagt ultimo 2029 € 502.000. De mate van het vormen van weerstandsvermogen wordt in belangrijke mate beïnvloed door de statuten (artikel 22) van de gemeenschappelijke regeling. De regeling geeft aan dat de algemene reserve niet meer dan 10% van de gezamenlijke bijdragen mag bedragen, tenzij door hen gezamenlijk een ander percentage wordt vastgesteld.

	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Weerstandsvermogen					
Stand per 31 december	€ 502.000	€ 502.000	€ 502.000	€ 502.000	€ 502.000
Algemene reserve in procenten van de (deelnemers)bijdragen	8,5%	8,1%	8,0%	8,0%	8,0%

EMU-saldo

De berekening van het EMU-saldo geeft aan of er op basis van de huidige begroting, in EMU-termen, een overschot is. De ontwikkeling van het EMU-saldo is als volgt:

	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
EMU-saldo	€ -1.209.000	€ 197.000	€ 645.000	€ 478.000	€ 670.000

Kengetallen

Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft een verplichte set van financiële kengetallen voor. Naast de kengetallen dient een beoordeling van de onderlinge verhouding van de kengetallen in relatie tot de financiële positie te worden opgenomen. De invoering is bedoeld om de financiële positie inzichtelijker te maken. De ontwikkeling van de kengetallen is als volgt:

Kengetal	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Netto schuldquote*	0%	0%	0%	0%	0%
Solvabiliteitsratio	20%	21%	20%	19%	18%
Structurele exploitatieruimte	0%	0%	0%	0%	0%

* Is gelijk aan de Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Netto schuldquote

De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeenschappelijke regeling 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.

Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeenschappelijke regeling in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (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 Brabants Historisch Informatie Centrum een gemeenschappelijke regeling is en 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. Hierbij geldt dus hoe hoger hoe beter.

II.2 Onderhoud kapitaalgoederen

De Citadel in Den Bosch wordt gehuurd van het Rijksvastgoedbedrijf (voorheen Rijksgebouwendienst). Tot en met 2018 voerde het Rijksvastgoedbedrijf het onderhoud en de instandhouding uit, alleen het huurderonderhoud kwam voor rekening van het BHIC. Per 1 januari 2019 is dit veranderd en is het BHIC verantwoordelijk voor het onderhoud en de instandhouding van De Citadel. Het Rijksvastgoedbedrijf blijft eigenaar. De locatie in Grave is in eigendom en het volledige onderhoud van dit pand komt voor rekening van het BHIC. Voor beide panden is een meerjarig onderhouds- en instandhoudingsplan voor de komende 30 jaar (De Citadel), resp. 15 jaar (Grave) opgesteld.

II.3 Financiering

Treasurybeleid

Door het bestuur is een normenkader voor rechtmatigheid vastgesteld. Onderdeel daarvan is dat ten aanzien van het financieel beheer risicoloos en zeer defensief met eventuele overtollige middelen wordt omgegaan. Het is niet toegestaan, zonder voorafgaande toestemming van het algemeen bestuur, leningen af te sluiten. Het treasurybeleid wordt verder sterk beïnvloed door het verplicht schatkistbankieren bij de centrale overheid (zie hierna).

Renteschema

In de "Notitie rente 2023" van de Commissie BBV wordt ingegaan op de verwerking van rentelasten en rentebaten. Doelstelling is een eenduidige handelwijze te bevorderen met betrekking tot de verwerking van rentelasten en rentebaten in de begroting en de jaarstukken. Daartoe is een renteschema ontwikkeld, dat inzicht geeft in de rentelasten van de externe financiering, het renteresultaat en de wijze van rentetoerekening. Voor het begrotingsjaar geeft dit het volgende beeld:

Renteschema 2026

a.	De externe rentelasten over de korte en lange financiering	+/+	€	34.900	
b.	De externe rentebaten	-/-	€	78.400	
	<i>Saldo rentelasten en rentebaten</i>				€ -43.500
c1.	De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	-/-	€	0	
c2.	De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	-/-	€	0	
c3.	De rentebate van door verstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (=projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	+/+	€	0	
	<i>Aan taakvelden toe te rekenen externe rente</i>				€ -43.500
d1.	Rente over eigen vermogen	+/+	€	0	
d2.	Rente over voorzieningen	+/+	€	0	
	<i>Totaal geraamde aan taakvelden toe te rekenen rente</i>				€ -43.500
e.	De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	-/-	€	0	
f.	<u>Verwacht Renteresultaat op het taakveld Treasury</u>				<u>€ -43.500</u>

Schatkistbankieren

In de begrotingsperiode zullen overtollige liquide middelen, voor zover niet nodig als werkkapitaal, op een spaarrekening bij de huisbankier worden uitgezet. Door de invoering van het schatkistbankieren zijn decentrale overheden verplicht een deel van hun (tijdelijk) overtollige middelen in de schatkist aan te houden. In de begrotingsperiode wordt naar verwachting voldaan aan de Regeling schatkistbankieren decentrale overheden door het niet overschrijden van het drempelbedrag. Het drempelbedrag (het bedrag dat buiten de schatkist mag worden gehouden) bedraagt ten tijde van de begrotingsopstelling € 1.000.000.

Kasgeldlimiet en renterisiconorm

De wettelijk vastgelegde kasgeldlimiet en renterisiconorm zullen naar verwachting in de begrotingsperiode niet worden overschreden.

Kasstroomoverzicht

In de toelichting op de begroting is een geprognosticeerde begin-en eindbalans opgenomen voor het begrotingsjaar en de drie jaren daaropvolgend. Hiermee wordt inzicht verkregen in de ontwikkeling van de financieringsbehoefte voor de komende jaren. Ter nadere toelichting is onderstaand een kasstroomoverzicht opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroom- overzicht bestaan uit de liquide middelen.

bedragen x € 1.000		Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Resultaat	€	0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Kasstroom operationele activiteiten						
<u>Aanpassingen voor:</u>						
- afschrijvingen	€	291	€ 303	€ 303	€ 303	€ 303
- mutaties reserves/fondsen	€	-178	€ -134	€ -	€ -	€ -
- mutaties voorzieningen	€	105	€ 143	€ 480	€ 265	€ 455
<u>Veranderingen in werkkapitaal:</u>						
voorraden	€	0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
vorderingen	€	0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
overlopende activa	€	-66	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
vloTTende schulden	€	0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
overlopende passiva	€	-93	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal	€	59	€ 312	€ 783	€ 568	€ 758
Kasstroom investeringsactiviteiten						
Investeringsen in vaste activa	€	-1.505	€ -255	€ -105	€ -55	€ -55
Totaal	€	-1.505	€ -255	€ -105	€ -55	€ -55
Kasstroom financieringsactiviteiten						
Nieuw opgenomen leningen	€	0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Aflossing langlopende schulden	€	-110	€ -80	€ -80	€ -80	€ -80
Overige mutaties eigen vermogen	€	0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal	€	-110	€ -80	€ -80	€ -80	€ -80
Mutatie geldmiddelen	€	-1.556	€ -23	€ 598	€ 433	€ 623
Saldo geldmiddelen						
Saldo 1 januari	€	5.451	€ 3.895	€ 3.872	€ 4.470	€ 4.902
Mutatie	€	-1.556	€ -23	€ 598	€ 433	€ 623
Saldo 31 december	€	3.895	€ 3.872	€ 4.470	€ 4.902	€ 5.525
Specificatie geldmiddelen						
Kassen	€	1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1
Rekening-courant bank	€	250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250
Spaarrekeningen bank	€	0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Schatkistbankieren	€	3.644	€ 3.621	€ 4.219	€ 4.651	€ 5.274
Saldo 31 december	€	3.895	€ 3.872	€ 4.470	€ 4.902	€ 5.525

Naar verwachting hoeft in de begrotingsperiode 2025-2029 geen aanvullende lening te worden afgesloten om de investeringen te financieren.

II.4 Bedrijfsvoering

Algemeen en dagelijks bestuur

De beoordeling en sturing van de door het BHIC te bereiken effecten is in eerste instantie een taak van het bestuur van het BHIC. De bestuurlijke inrichting van het BHIC is echter volledig afwijkend van wat gangbaar is bij gemeenschappelijke regelingen. Het algemeen bestuur – waarvan een deel tevens als dagelijks bestuur fungeert – bestaat vanaf 2016 uit acht leden: vier 'rijksleden' benoemd door de minister en vier 'regionale' leden die worden aangewezen door de gemeenten en waterschappen.

Het bestuur is autonoom maar dient uiteraard wel gevoed te worden met de denkbeelden en gevoelens van alle deelnemende partijen. Daartoe is er een portefeuillehoudersoverleg in het leven geroepen. Met deze constructie is de directe financiële invloed van de deelnemende gemeenten en waterschappen beperkt, doch is het wel mogelijk om met behoud van effectiviteit op afstand te toetsen en te sturen.

De provincie Noord-Brabant is geen deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling van het BHIC, maar heeft met het BHIC een dienstverleningsovereenkomst afgesloten.

Huisvesting

Het gebouw in 's-Hertogenbosch wordt gehuurd van het Rijksvastgoedbedrijf. Per 1 januari 2019 is er een nieuw huurcontract en is het BHIC verantwoordelijk voor het onderhoud en de instandhouding van De Citadel. Het Rijksvastgoedbedrijf blijft eigenaar. Het gebouw in Grave is in eigendom.

De organisatie

Het Brabants Historisch Informatie Centrum kent drie afdelingen (Publieksdiensten, Collectie en Middelen) en is onderverdeeld in clusters.

Het cluster Directieondersteuning/ Communicatie richt zich op de ondersteuning van directie, bestuur en op communicatie en promotie.

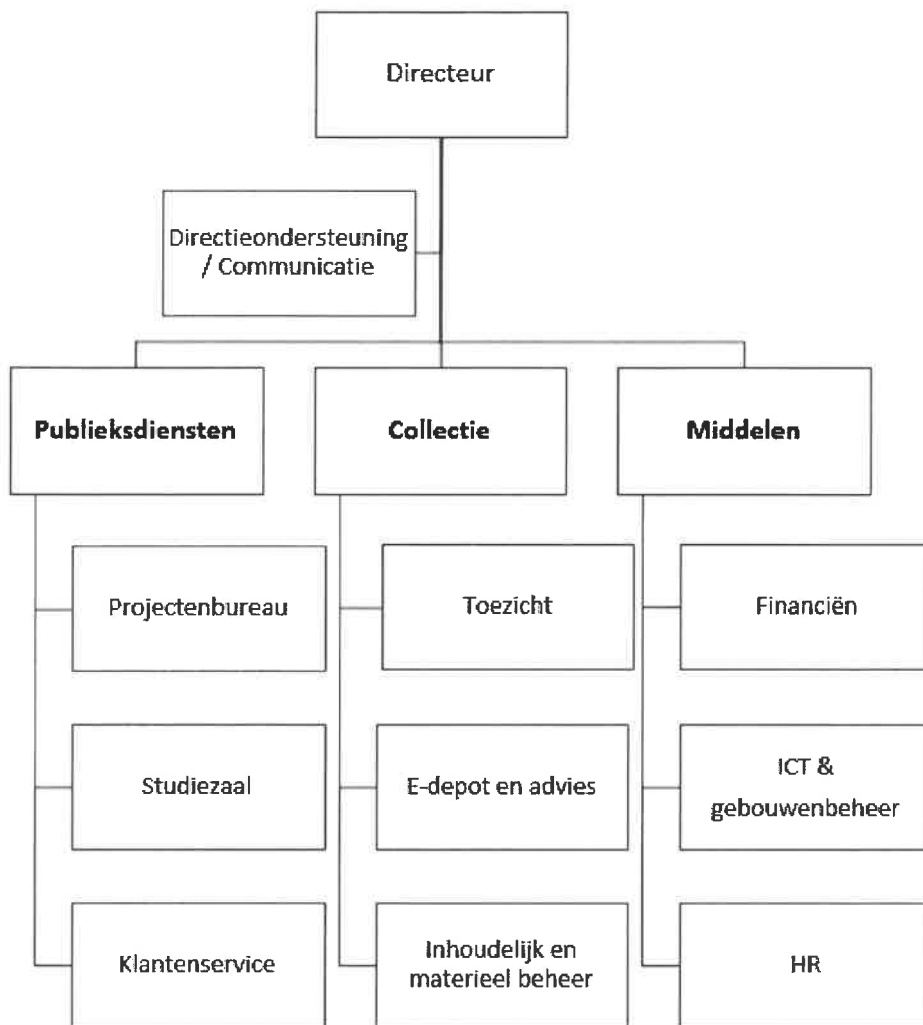
Het cluster Projectenbureau is verantwoordelijk voor het uitwerken van de wettelijke dienstverlening, van historische thema's en projecten. Het cluster Studiezaal verzorgt de dienstverlening en werkt steeds meer digitaal, onder meer met de service scanning op verzoek. De toegankelijke originelen kunnen in de fysieke studiezaal nog steeds door de bezoekers worden geraadpleegd.

Het cluster Klantenservice ontvangt en verwijst bezoekers en vragen door naar andere clusters. Daarnaast verricht het diensten gericht op het gebruik van het gebouw en faciliteert het evenementen.

Het cluster Toezicht, E-depot en advies voert inspecties uit, geeft advies en draagt zorg voor het bewerken van informatiedragers, zodanig dat deze opgeslagen kunnen worden en de originele staat bewaard blijft. Het cluster is de schakel tussen de organisatie en de archiefvormers die de informatiedragers aanleveren. Verder richt het zich op de ontwikkeling en implementatie van het E-depot. Het cluster Inhoudelijk-en materieel beheer zorgt voor het toegankelijk maken van informatie via inventarissen, indexen en databases. Daarnaast voor de materiële verzorging van de collectie, voor conservering en restauratie van de analoge archieven.

Het cluster Financiën verzorgt de diverse administraties en de producten uit de planning & control cyclus. Het cluster ICT & gebouwenbeheer ondersteunt de werkprocessen van alle clusters, die gebruik maken van diverse geautomatiseerde systemen en verzorgt het technisch gebouwenbeheer door onderhoud en instandhouding van de gebouwen. Het cluster HR richt is op de diverse personele processen, uitvoering van de CAO en organisatieontwikkeling.

Het organigram van het Brabants Historisch Informatie Centrum geeft het volgende beeld:



Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het wordt steeds belangrijker als organisatie om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. ISO26000 is een internationale richtlijn die maatschappelijk verantwoord ondernemen beschrijft vanuit zeven basisprincipes. Het BHIC onderschrijft de richtlijn en voert deze naar eer en geweten uit.

II.5 Verbonden partijen

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin het Brabants Historisch Informatie Centrum 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 Brabants Historisch Informatie Centrum heeft één verbonden partij, te weten de Vereniging van Eigenaren Zuid-Ooster. In deze vereniging zijn behalve het Brabants Historisch Informatie Centrum, de gemeente Grave en woningbouwcorporatie Mooiland Maasland vertegenwoordigd. Deze vereniging is opgericht in verband met het gezamenlijk huisvesten in het kantoorpand aan de Arnoud van Gelderweg in Grave.

Vereniging van Eigenaren Zuid-Ooster Grave	
Vestigingsplaats	Grave, Arnoud van Gelderweg 69-73.
Bijdrage aan doelstelling	Huisvesting ten behoeve van het behouden, bewerken en benutten van de archiefbescheiden van de deelnemende gemeenten en waterschappen.
Openbaar belang	Beheer en onderhoud van het kantoorpand voor de gezamenlijke eigenaren.
Het belang van het BHIC	Ten tijde van de begrotingsopstelling: het BHIC participeert voor 11%, Gemeente Grave voor 39% en Mooiland Maasland voor 50%.
Omvang van het eigen vermogen	Er is geen eigen vermogen en dit zal er aan het einde van de begrotingsperiode naar verwachting ook niet zijn.
Omvang van het vreemd vermogen	Er is geen vreemd vermogen en dit zal er aan het einde van de begrotingsperiode naar verwachting ook niet zijn.
Financieel resultaat	Het jaarlijkse resultaat in de begrotingsperiode bedraagt € 0. Het aandeel van het BHIC in een positief of negatief resultaat bedraagt 11% en wordt jaarlijks afgerekend. Na toerekening van ieders aandeel sluit de jaarlijkse exploitatie zonder saldo.

II.6 Organisatiegegevens

Statutaire naam : Brabants Historisch Informatie Centrum
 Vestigingsplaats: : 's-Hertogenbosch
 Rechtsvorm : Openbaar Lichaam, volgens de Wet gemeenschappelijke Regelingen
 Locaties: : 's-Hertogenbosch, Grave

Doelstellingen

Het behouden, bewerken en benutten van de archiefbescheiden opgenomen in de rijksarchiefbewaarplaats in de Provincie Noord-Brabant en de archiefbewaarplaatsen van de deelnemende gemeenten en waterschappen.

Samenstelling directie

De directie wordt gevoerd door mevrouw drs. J.M. Orbon. De directeur valt onder de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De totale bezoldiging ligt onder het van toepassing zijnde WNT-maximum.

Samenstelling Algemeen bestuur

<u>Naam</u>	<u>Functie</u>
De heer drs. P.L.B.A. van Geel	Voorzitter
De heer prof. dr. H.C. Bunt	Lid
Mevrouw A.M. Demmers-van der Geest	Lid
De heer R.J. van de Mortel	Lid (tot 1 april 2025)
De heer mr. J.C.M. Pommer	Lid
Mevrouw drs. M.A.H. Moorman	Lid
De heer S. Oegema	Lid
De heer mr. M.W.J.M. de Man	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.

II.7 Besluit Dagelijks bestuur

Het Dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling het Brabants Historisch Informatie Centrum besluit in zijn vergadering van 28 maart 2025:

1. de ontwerpbegroting 2026 voor zienswijze aan te bieden aan de deelnemers;
2. de ontwerpbegroting 2026 en de ontvangen zienswijzen aan te bieden aan het Algemeen bestuur ten behoeve van behandeling in zijn vergadering van 4 juli 2025;
3. te verklaren dat de voorzieningen voor onderhoud en instandhouding van voldoende omvang zijn voor de bekostiging van het toekomstig onderhoud en instandhouding, op basis van een recent beheerplan.



drs. P.L.B.A. van Geel
Voorzitter

drs. J.M. Orbon
Directeur

II.8 Besluit Algemeen bestuur

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling het Brabants Historisch Informatie Centrum besluit:

1. gehoord hebbende de zienswijzen van de deelnemers, de begroting 2026 vast te stellen in zijn vergadering van 4 juli 2025;
2. het vaststellen van de begroting 2026, met een structureel saldo van € 0;
3. het vaststellen van de meerjarenbegroting 2027-2029, met structurele saldi van € 0.

drs. P.L.B.A. van Geel
Voorzitter

drs. J.M. Orbon
Directeur

III Financiële begroting

III.1 Geprognosticeerde balans per 31 december 2025 - 2029

		Bedragen x € 1.000				
		31-12 2025	31-12 2026	31-12 2027	31-12 2028	31-12 2029
VASTE ACTIVA						
Materiële vaste activa						
Investerings met een economisch nut		€ 2.982	€ 2.934	€ 2.727	€ 2.502	€ 2.276
VLOTTENDE ACTIVA						
Voorraden						
		€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1
Uitzettingen looptijd < 1 jaar						
Vorderingen op openbare lichamen		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Overige vorderingen		€ 93	€ 94	€ 95	€ 85	€ 45
		€ 93	€ 94	€ 95	€ 85	€ 45
Liquide middelen		€ 3.895	€ 3.872	€ 4.470	€ 4.902	€ 5.525
Overlopende activa		€ 400	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400
Totaal vaste activa		€ 7.371	€ 7.301	€ 7.693	€ 7.890	€ 8.247
		31-12 2025	31-12 2026	31-12 2027	31-12 2028	31-12 2029
VASTE PASSIVA						
Eigen vermogen						
Algemene reserve		€ 502	€ 502	€ 502	€ 502	€ 502
Bestemmingsreserves		€ 956	€ 822	€ 822	€ 822	€ 822
Gerealiseerde resultaat		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		€ 1.458	€ 1.324	€ 1.324	€ 1.324	€ 1.324
Voorzieningen						
Onderhoudsvoorziening De Citadel		€ 3.686	€ 3.811	€ 4.310	€ 4.567	€ 5.031
Onderhoudsvoorziening Grave		€ 120	€ 125	€ 94	€ 89	€ 68
IKB-en vitaliteitsverlof		€ 649	€ 662	€ 674	€ 687	€ 699
Vaste schulden looptijd > 1 jaar						
Binnenlandse banken		€ 880	€ 800	€ 720	€ 640	€ 560
VLOTTENDE PASSIVA						
Netto vlottende schulden looptijd < 1 jaar						
Overige schulden		€ 378	€ 379	€ 371	€ 383	€ 365
Overlopende passiva		€ 200	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200
Totaal vaste passiva		€ 7.371	€ 7.301	€ 7.693	€ 7.890	€ 8.247

Voor een nadere toelichting op de balans wordt verwezen naar hoofdstuk III paragraaf 3.

III.2 Exploitatiebegroting 2026

	Werkelijk 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Baten			
Bijdrage Ministerie OCW	€ 3.371.402	€ 3.454.100	€ 3.557.700
Bijdrage Gemeenten en waterschappen	€ 2.230.400	€ 2.481.500	€ 2.637.200
Dienstverlening Provincie Noord-Brabant	€ 707.446	€ 729.900	€ 758.600
Overige bedrijfsopbrengsten	€ 388.489	€ 338.000	€ 382.100
Totaal baten	€ 6.697.737	€ 7.003.500	€ 7.335.600
Lasten			
Personeelskosten	€ 4.174.370	€ 4.215.800	€ 4.453.100
Huisvestingskosten	€ 1.510.241	€ 1.572.900	€ 1.590.900
Organisatiekosten	€ 319.006	€ 297.200	€ 312.800
Afschrijvingen	€ 207.954	€ 291.300	€ 302.700
Collectiebeheer	€ 391.704	€ 556.100	€ 559.200
Publieksbereik	€ 235.459	€ 287.400	€ 294.600
Financieringskosten	€ -155.253	€ -39.400	€ -43.500
Totaal lasten	€ 6.683.481	€ 7.181.300	€ 7.469.800
Totaal saldo van baten en lasten	€ 14.256	€ -177.800	€ -134.200
Mutaties reserves			
Toevoegingen reserves	€ -150.000	€ -125.000	€ -73.500
Onttrekkingen reserves	€ 204.337	€ 302.800	€ 207.700
Gerealiseerde resultaat	€ 68.593	€ 0	€ 0

Voor een nadere toelichting op de exploitatiebegroting wordt verwezen naar hoofdstuk III paragraaf 4.

III.3 Toelichting Geprognosticeerde balans per 31 december 2025 - 2029

Materiële vaste activa

In de komende jaren wordt er geïnvesteerd in de aanpassing en verbouwing van het voormalig restauratieatelier bij De Citadel, in een aanpassing van de installaties van de depots in Grave en in een nieuwe website. Daarnaast zijn er vervangingsinvesteringen, bijvoorbeeld in hard- en software en inventarissen.

Het voormalig restauratieatelier krijgt een andere bestemming en wordt (zelfstandige) kantoorruimte. Het is de intentie de ruimte te verhuren aan een partij, die de functie van De Citadel als erfgoedlocatie ondersteunt. Bijvoorbeeld aan Erfgoed Brabant, waarmee al gesprekken worden gevoerd. De verbouwing zal naar verwachting ook bruikbare informatie opleveren voor de verduurzaming van het gehele complex, omdat dit bijgebouw in dezelfde periode als het hoofdbouw is herbouwd.

Bij onze locatie in Grave is Mooiland voornemens een grondige verbouwing uit te voeren in 2025, waarbij ook naar het installatieconcept wordt gekeken. In dit traject participeren wij als VvE-lid en zullen wij ook naar ons eigen bouwdeel kijken. Diverse installaties in de depots in Grave bevinden zich aan het einde van de technische levensduur. Een goed klimaat in de depots (temperatuur en luchtvochtigheid) is belangrijk voor ons.

De huidige website is gebouwd in 2014 en is in de tussenliggende jaren diverse malen geüpgraded. Na ruim 10 jaar is het tijd geworden in een nieuwe website te investeren, om aan de gewijzigde vraag en omstandigheden te kunnen voldoen.

Voor de komende jaren worden de volgende investeringen geraamd:

	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Gebouwen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Verbouwingen	€ 514.200	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Bedrijfsinstallaties	€ 770.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Inventarissen	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Depotinrichting	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
ICT-Hardware	€ 63.500	€ 75.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
ICT-Software	€ 65.000	€ 165.000	€ 65.000	€ 15.000	€ 15.000
	€ 1.427.700	€ 255.000	€ 105.000	€ 55.000	€ 55.000

Het verloop van de materiële vaste activa in het begrotingsjaar is als volgt:

	Afschrijvings- percentage	Stand 31-12-2025	Investerings- in 2026	Afschrijving in 2026	Stand 31-12-2026
Grond	-	€ 94.000	€ 0	€ 0	€ 94.000
Gebouwen	2,5%	€ 1.018.100	€ 0	€ 46.300	€ 971.800
Verbouwingen	10%	€ 587.900	€ 0	€ 33.700	€ 554.200
Bedrijfsinstallaties	5%-6 ² / ₃ %-10%	€ 781.000	€ 0	€ 46.500	€ 734.500
Inventarissen	10%/20%	€ 126.800	€ 15.000	€ 22.700	€ 119.100
Depotinrichting	4%/10%	€ 136.000	€ 0	€ 30.200	€ 105.800
ICT-Hardware	20%	€ 165.300	€ 75.000	€ 81.000	€ 159.300
ICT-Software	20%	€ 72.800	€ 165.000	€ 42.300	€ 195.500
Totaal		€ 2.981.900	€ 255.000	€ 302.700	€ 2.934.200

Meerjarig ontwikkelt de **boekwaarde** zich als volgt:

	Stand 31-12-2025	Stand 31-12-2026	Stand 31-12-2027	Stand 31-12-2028	Stand 31-12-2029
Grond	€ 94.000	€ 94.000	€ 94.000	€ 94.000	€ 94.000
Gebouwen	€ 1.018.100	€ 971.800	€ 925.500	€ 879.300	€ 833.000
Verbouwingen	€ 587.900	€ 554.200	€ 520.600	€ 487.000	€ 453.400
Bedrijfsinstallaties	€ 781.000	€ 734.500	€ 688.000	€ 648.700	€ 609.300
Inventarissen	€ 126.800	€ 119.100	€ 110.000	€ 99.800	€ 91.200
Depotinrichting	€ 136.000	€ 105.800	€ 78.700	€ 59.200	€ 40.100
ICT-Hardware	€ 165.300	€ 159.300	€ 114.600	€ 86.800	€ 60.000
ICT-Software	€ 72.800	€ 195.500	€ 196.000	€ 147.000	€ 95.000
	€ 2.981.900	€ 2.934.200	€ 2.727.400	€ 2.501.800	€ 2.276.000

Uitzettingen looptijd < 1 jaar

Dit betreft de jaarlijks achteraf vastgestelde loon- en prijscompensatie over de rijksbijdrage van het voorgaande jaar.

Liquide middelen

Per 14 december 2013 is de Regeling schatkistbankieren decentrale overheden van kracht. Voor decentrale overheden betekent dit dat zij verplicht zijn hun (tijdelijk) overtollige middelen in de schatkist aan te houden. Het drempelbedrag (het bedrag dat buiten de schatkist mag worden gehouden) bedraagt in 2026 € 1.000.000.

	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028	31-12-2029
Kassen	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Rekening-courant bank	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000
Schatkistbankieren	€ 3.644.000	€ 3.621.000	€ 4.219.000	€ 4.651.000	€ 5.274.000
	€ 3.895.000	€ 3.872.000	€ 4.470.000	€ 4.902.000	€ 5.525.000

De liquide middelen dalen aan het begin van de begrotingsperiode door begrote investeringen in 2025. Daarna nemen deze weer toe, met name als gevolg van de toename van de voorziening voor onderhoud en instandhouding De Citadel.

Overlopende activa

De overlopende activa betreffen vooruitbetaalde bedragen voor meerjarige onderhoudscontracten voor ICT en vooruitbetaalde hostingskosten voor de website en databases.

Eigen vermogen

Onderstaande tabellen geven het verloop van de reserves in de periode 2025-2029 weer:

	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Algemene reserve					
Stand per 1 januari	€ 433.100	€ 501.700	€ 501.700	€ 501.700	€ 501.700
Bij: Toevoegingen	€ 68.600	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Af: Onttrekkingen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Stand per 31 december	€ 501.700	€ 501.700	€ 501.700	€ 501.700	€ 501.700

**Algemene reserve in
procenten van de
(deelnemers)bijdragen**

8,5% 8,1% 8,0% 8,0% 8,0%

De algemene reserve is bedoeld voor de kleinere risico's in de bedrijfsvoering die in een boekjaar onverwacht de exploitatie in de min kunnen brengen. Bijvoorbeeld niet begrote tussentijdse aanpassingen in de cao, schadeclaims, bezuinigingen en wachtgeldverplichtingen. De mate van het vormen van een algemene reserve wordt in belangrijke mate beïnvloed door de statuten (artikel 22) van de gemeenschappelijke regeling. De regeling geeft aan dat de reserve niet meer dan 10% van de gezamenlijke bijdragen mag bedragen, tenzij door hen gezamenlijk een ander percentage wordt vastgesteld.

Bestemmings- reserves	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
De Citadel	€ 673.400	€ 648.400	€ 648.400	€ 648.400	€ 648.400
E-depot	€ 152.800	€ 50.800	€ 50.800	€ 50.800	€ 50.800
Genealogisch centrum	€ 104.200	€ 97.000	€ 97.000	€ 97.000	€ 97.000
Publieksfunctie	€ 25.700	€ 25.700	€ 25.700	€ 25.700	€ 25.700
Totaal	€ 956.100	€ 821.900	€ 821.900	€ 821.900	€ 821.900

Bestemmingsreserve De Citadel

De Citadel in Den Bosch is een voormalig fort dat werd gebouwd tussen 1637 en 1645. Tijdens de bouw werden de plannen steeds meer uitgebreid en het fort groeide uit tot een vijfhoekige schans met bastions en rondom een brede gracht. Later, eind 18e eeuw, kwam er een hoofdgebouw bij, dat de functie kreeg als militaire gevangenis en nog weer later als kazerne. Door de verbreding van de Zuid Willemsvaart werd er één bastion van de Citadel afgebroken. De Citadel is voor het laatst gerestaureerd tussen 1983 en 1985.

Het Rijksvastgoedbedrijf is eigenaar van het pand, maar heeft het onderhoud en de instandhouding van De Citadel per 1 januari 2019 overgedragen aan het BHIC. Het BHIC wordt geacht te handelen "als ware zij eigenaar". Het Rijk (Rijksvastgoedbedrijf/ Ministerie OCW) blijft nog wel voor bepaalde risico's aansprakelijk, zoals verborgen gebreken, natuurrampen, asbest, bodemverontreiniging en terrorisme. Het BHIC is aansprakelijk voor juridische en organisatorische risico's, schade voortkomend uit het gebruik, wateroverlast in de depots, legionella en brand. Daarnaast is het BHIC aansprakelijk voor financiële risico's, zoals renterisico, liquiditeitsrisico, financieringsrisico, faillissementsrisico, leegstand gedurende de overeenkomst en kosten bij vertrek. Samengevat zijn het calamiteiten en risico's die niet verzekeraar zijn. Indien aanwezig kan de reserve te zijner tijd een bijdrage leveren aan een "midlife-renovatie", welke na 75 jaar (2060) aannemelijk is.

Vooruitlopend op structurele financiering wordt een start gemaakt met verduurzaming van de gebouwen en de ontwikkeling van een erfgoedlocatie (huisvestingsaspect).

Bestemmingsreserve De Citadel	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Stand per 1 januari	€ 698.400	€ 673.400	€ 648.400	€ 648.400	€ 648.400
Bij: Toevoegingen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Af: Onttrekkingen	€ -25.000	€ -25.000	€ 0	€ 0	€ 0
Stand per 31 december	€ 673.400	€ 648.400	€ 648.400	€ 648.400	€ 648.400

De begrote onttrekkingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Bestemmingsreserve De Citadel	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Optimalisatie installaties	€ 10.000	€ 0	€ 0	€ 0
Advisering verduurzaming	€ 10.000	€ 0	€ 0	€ 0
Klimaatverbetering Gebouwen	€ 5.000	€ 0	€ 0	€ 0
	€ 25.000	€ 0	€ 0	€ 0

Bestemmingsreserve E-depot

In 2016 is gestart met de ontwikkeling van een eigen e-depot, waarbij is besloten nog geen bijdrage aan de deelnemers te vragen. Het BHIC heeft sinds 1 juli 2021 een eigen e-depotvoorziening. De deelnemers van het BHIC zorgen vanaf 2024, via een groeimodel, voor de bekostiging van deze voorziening. De bestemmingsreserve voorkomt, dat er tussentijds extra middelen gevraagd moesten worden aan de deelnemers. We krijgen steeds meer inzicht in de kosten, de financiering en de snelheid van invoering van het e-depot. De kosten van de e-depotvoorziening zijn in de periode 2022 tot en met 2026 hoger dan de bijdragen van deelnemers. Het verschil zal deels worden gedekt uit de bestemmingsreserve e-depot.

Bestemmingsreserve E-depot	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Stand per 1 januari	€ 198.300	€ 152.800	€ 50.800	€ 50.800	€ 50.800
Bij: Toevoegingen	€ 125.000	€ 73.500	€ 0	€ 0	€ 0
Af: Onttrekkingen	€ -170.500	€ -175.500	€ -0	€ 0	€ 0
Stand per 31 december	€ 152.800	€ 50.800	€ 50.800	€ 50.800	€ 50.800

De begrote onttrekkingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Bestemmingsreserve E-depot	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Internet-en clouddiensten	€ 175.500	€ 0	€ 0	€ 0
Kosten hard- en software	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Inhuur derden	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	€ 175.500	€ 0	€ 0	€ 0

Bestemmingsreserve Genealogisch centrum van Noord-Brabant

In de notitie “(Ook) Ons Brabant Beleidsplan 2023-2026” worden de doelstellingen voor de komende jaren geformuleerd. Voor het realiseren van de doelstelling “Wij zijn het Genealogisch centrum van Brabant” is een bestemmingsreserve gevormd. Essentieel voor de genealogische zoekmachine is de stamboom-databank met persoonsgegevens van Brabanders. De originele aktes zijn grotendeels gescand. Nu moeten de gegevens uit de aktes aan de betreffende scans worden gekoppeld.

Bestemmingsreserve Genealogisch centrum	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Stand per 1 januari	€ 126.200	€ 104.200	€ 97.000	€ 97.000	€ 97.000
Bij: Toevoegingen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Af: Onttrekkingen	€ -22.000	€ -7.200	€ -0	€ 0	€ 0
Stand per 31 december	€ 104.200	€ 97.000	€ 97.000	€ 97.000	€ 97.000

De begrote onttrekkingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Bestemmingsreserve Genealogisch centrum	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Digitaliseringskosten	€ 7.200	€ 0	€ 0	€ 0
	€ 7.200	€ 0	€ 0	€ 0

Bestemmingsreserve Publieksfunctie

In de notitie “(Ook) Ons Brabant Beleidsplan 2023-2026” worden de doelstellingen voor de komende jaren geformuleerd. Zo willen wij het foto- en filmgeheugen van Brabant worden, willen we Brabantse geschiedenis schrijven en willen we een breder publiek verwelkomen. Daarnaast voor de ontwikkeling van een erfgoedlocatie (publieksaspect). Voor het realiseren van deze doelstellingen met betrekking tot de publieksfunctie is een bestemmingsreserve gevormd.

Bestemmingsreserve Publieksfunctie	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Stand per 1 januari	€ 111.000	€ 25.700	€ 25.700	€ 25.700	€ 25.700
Bij: Toevoegingen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Af: Onttrekkingen	€ -85.300	€ -0	€ 0	€ 0	€ 0
Stand per 31 december	€ 25.700	€ 25.700	€ 25.700	€ 25.700	€ 25.700

De begrote onttrekkingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Bestemmingsreserve Publieksfunctie	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Personele kosten/ inhuur derden	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Internet-en clouddiensten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Voorzieningen

In onderstaande tabel is het verloop van de voorzieningen in de periode 2025-2029 weergegeven:

Voorzieningen	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
De Citadel	€ 3.686.600	€ 3.810.700	€ 4.310.300	€ 4.566.800	€ 5.031.400
Grave	€ 120.200	€ 125.400	€ 94.300	€ 89.000	€ 67.900
IKB-en vitaliteitsverlof	€ 649.200	€ 661.800	€ 674.400	€ 687.000	€ 699.600
Totaal	€ 4.456.000	€ 4.597.900	€ 5.079.000	€ 5.342.800	€ 5.798.900

Onderhouds-en instandhoudingsvoorziening De Citadel

De Citadel in Den Bosch wordt gehuurd van het Rijksvastgoedbedrijf. Per 1 januari 2019 is het eigenaarsonderhoud door het RVB overgedragen aan het BHIC. Het Rijk blijft eigenaar, maar het BHIC is verantwoordelijk voor het onderhoud en de instandhouding van De Citadel. Daartoe is een onderhouds- en instandhoudingsplan opgesteld met een looptijd van 30 jaar. In deze periode zijn de jaarlijkse toevoegingen aan de voorziening voldoende om de jaarlijks geplande onderhouds-en instandhoudingstaken uit te voeren.

Voorziening onderhoud

en instandhouding De Citadel	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Stand per 1 januari	€ 3.583.700	€ 3.686.600	€ 3.810.700	€ 4.310.300	€ 4.566.800
Bij: jaarlijkse toevoeging	€ 963.700	€ 972.800	€ 972.800	€ 972.800	€ 972.800
Af: vrijval	€ -860.800	€ -848.700	€ -473.200	€ -716.300	€ -508.200
Stand per 31 december	€ 3.686.600	€ 3.810.700	€ 4.310.300	€ 4.566.800	€ 5.031.400

Onderhoudsvoorziening Grave

De locatie in Grave is eigendom van Brabants Historisch Informatie Centrum en het volledige onderhoud komt voor eigen rekening. Daartoe is een onderhouds- en instandhoudingsplan opgesteld met een looptijd van 15 jaar. In deze periode zijn de jaarlijkse toevoegingen aan de voorziening voldoende om de jaarlijks geplande onderhouds-en instandhoudingstaken uit te voeren.

Voorziening onderhoud

en instandhouding Grave	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Stand per 1 januari	€ 115.300	€ 120.200	€ 125.400	€ 94.300	€ 89.000
Bij: toevoegingen	€ 4.900	€ 5.200	€ 5.200	€ 5.200	€ 5.200
Af: vrijval	€ 0	€ 0	€ -36.300	€ -10.500	€ -26.300
Stand per 31 december	€ 120.200	€ 125.400	€ 94.300	€ 89.000	€ 67.900

Voorziening IKB-en vitaliteitsverlof

In de CAO is opgenomen dat het gekochte IKB-verlof (Individueel keuze budget) niet meer vervalt of verjaart, ongeacht in welk jaar dit gekocht is. Het extra verlof kan worden ingezet voor mantelzorg, sabbatical, tijdelijk korter werken al dan niet in aanloop naar pensionering. Verder is in de CAO een mogelijkheid opgenomen voor medewerkers om vitaliteitsuren te sparen. Voor het opnemen van verlof in het laatste jaar voor pensionering kunnen aanvullende fiscale regels gelden.

Voorziening IKB- en vitaliteitsverlof	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Stand per 1 januari	€ 651.300	€ 649.200	€ 661.800	€ 674.400	€ 687.000
Bij: toevoegingen	€ 121.100	€ 135.800	€ 135.800	€ 135.800	€ 135.800
Af: vrijval	€ -123.200	€ -123.200	€ -123.200	€ -123.200	€ -123.200
Stand per 31 december	€ 649.200	€ 661.800	€ 674.400	€ 687.000	€ 699.600

Vaste schulden looptijd > 1 jaar

Er zijn twee leningen afgesloten bij de BNG. De eerste lening in 2005 tegen een rentepercentage van 3,95% (nr. 40.100581) en een tweede lening in 2006 tegen een rentepercentage van 4,16% (nr. 40.101402). Beide leningen zijn niet vervroegd aflosbaar. Het verloop van de leningen is als volgt:

	Aflossings- wijze	Looptijd	Oorspronkelijk Bedrag	Aflossings- verplichting	Stand 31-12-2025
Lening BNG 2005	Lineair	20 jaar	€ 600.000	€ 30.000	€ 0
Lening BNG 2006	Lineair	30 jaar	€ 2.400.000	€ 80.000	€ 880.000
			€ 3.000.000	€ 110.000	€ 880.000

	Stand 31-12-2026	Stand 31-12-2027	Stand 31-12-2028	Stand 31-12-2029
Lening BNG 2005	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Lening BNG 2006	€ 800.000	€ 720.000	€ 640.000	€ 560.000
Totaal	€ 800.000	€ 720.000	€ 640.000	€ 560.000

Netto vlottende schulden looptijd < 1 jaar

Deze post betreft het ultimo van het jaar te betalen bedrag aan crediteuren, loonbelasting, sociale lasten, pensioenpremies en omzetbelasting.

Overlopende passiva

Deze post betreft het ultimo van het jaar te betalen bedrag aan overige bedrijfskosten, zoals rentelasten, huisvestingskosten, personeelskosten en investeringen. Daarnaast betreft dit vooruit ontvangen bedragen voor verhuur van depotruimten.

III.4 Toelichting Exploitatiebegroting 2026

Bijdrage Ministerie OCW	Begroting 2025	Mutatie 2026	Prijsindex 2026	E-depot 2026	Begroting 2026
Bijdrage Min. OCW - lumpsum	€ 3.404.100	€ -1.900	€ 105.500	€ 0	€ 3.507.700
Bijdrage Min. OCW - kennis	€ 50.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 50.000
	€ 3.454.100	€ -1.900	€ 105.500	€ 0	€ 3.557.700

Bijdrage Ministerie OCW – lumpsum

Het verschil tussen het voorlopige en definitieve indexeringsbedrag voor loon-en prijsontwikkeling van voorgaande jaren bedraagt -/- € 1.900. De opgenomen loon-en prijsindexatie 2026 van 3,1% verhoogt de rijksbijdrage met € 105.500.

Bijdrage Ministerie OCW – kenniscomponent

Het Rijk heeft het voornemen per 1-1-2027 uit te treden. Het Rijk stelt een bijdrage tot en met 2026 beschikbaar als “Kenniscomponent”, € 50.000 per jaar zonder indexering. In 2022 zijn de DTR-gelden (Digitale Taken Rijk) vervallen, groot € 160.000.

Bijdrage Gemeenten en waterschappen	Begroting 2025	Mutatie 2026	Prijsindex 2026	E-depot 2026	Begroting 2026
Bernheze	€ 150.500	€ 700	€ 2.200	€ 6.500	€ 159.900
Boekel	€ 52.200	€ 300	€ 800	€ 2.300	€ 55.600
Boxtel	€ 156.600	€ 1.400	€ 2.400	€ 6.800	€ 167.200
Land van Cuijk	€ 424.500	€ 2.100	€ 6.400	€ 18.300	€ 451.300
Maashorst	€ 274.100	€ 1.300	€ 4.100	€ 11.800	€ 291.300
Meierijstad	€ 389.600	€ 2.400	€ 5.900	€ 16.900	€ 414.800
Oss	€ 439.500	€ 600	€ 6.600	€ 18.900	€ 465.600
St. Michielsgestel	€ 140.100	€ -100	€ 2.100	€ 6.000	€ 148.100
Vught	€ 149.300	€ 1.100	€ 2.200	€ 6.500	€ 159.100
Waterschap Aa en Maas	€ 152.500	€ 700	€ 2.300	€ 6.600	€ 162.100
Waterschap De Dommel	€ 152.600	€ 700	€ 2.300	€ 6.600	€ 162.200
	€ 2.481.500	€ 11.200	€ 37.300	€ 107.200	€ 2.637.200

Voor het jaar 2026 wordt de bijdrage niet geïndexeerd. Wel is de indexcorrectie van t-2 (1,5% uit 2024) verwerkt. Dit verhoogt de bijdrage met € 37.300. Daarnaast is er een toename van € 107.200 voor de bekostiging van de e-depotvoorziening, conform het groeimodel (€ 0,20 per inwoner in 2026) en € 11.200 door wijziging van inwoneraantallen.

Bij het opstellen van de begroting wordt steeds uitgegaan van een voorlopig indexeringspercentage voor loon-en prijsontwikkeling. Dit voorlopig percentage wordt in de komende begroting (2026) gecorrigeerd aan de hand van het vastgestelde indexeringspercentage van het lopende jaar (2024). Deze systematiek werkt goed en is herkenbaar, omdat aansluiting wordt gezocht met het indexeringsstelsel van gemeenten. Voor deze begroting is dat de septembercirculaire gemeentefonds 2024. In deze circulaire worden gemeenten gefaciliteerd bij het omgaan met loon- en prijsontwikkelingen.

	Werkelijk 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Dienstverlening Provincie Noord-Brabant			
Jaarlijkse vergoeding volgens DVO			
Totaal dienstverlening Provincie Noord-Brabant	€ 707.446	€ 729.900	€ 758.600

De opgenomen loon-en prijsindexatie van 3,1% verhoogt de bijdrage met € 22.800. Het verschil tussen het voorlopige en definitieve indexeringsbedrag van voorgaande jaren bedraagt € 5.900. Jaarlijks wordt de vergoeding geïndexeerd door toepassing van de prijsindexatie materiële overheidsconsumptie (Imoc) van het Centraal Planbureau (CPB). Daarbij wordt het gemiddelde genomen van 4 jaren (t-2 t/m t+1).

	Werkelijk 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Overige bedrijfsopbrengsten			
Verhuur vastgoed en catering	€ 91.677	€ 85.200	€ 123.400
Verhuur depotruimte	€ 258.428	€ 243.900	€ 250.000
Dienstverlening	€ 38.384	€ 8.900	€ 8.700
Overige opbrengsten	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal overige bedrijfsopbrengsten	€ 388.489	€ 338.000	€ 382.100

De overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit de verhuur van ruimtes, verhuur van depotruimte en dienstverlening aan niet-deelnemers van het BHIC. Aan de huurder van het voormalig restaurantetier worden extra diensten aangeboden, zoals parkeerplaatsen, vergaderruimte en kantoren. De huuropbrengst van de depots is gebaseerd op de lopende contracten. Bij het realiseren van extra rijks-depotcapaciteit bij de RHC's en een extra fysiek depot in Emmen, is bepaald dat onze huuropbrengsten op basis van de fusieafpraak, noodzakelijk zijn voor een sluitende exploitatie. Er blijft natuurlijk wel een ondernemersrisico voor het kunnen vinden van huurders.

	Werkelijk 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Personeelskosten			
Salarissen en toeslagen	€ 2.835.704	€ 2.966.400	€ 3.125.000
Pensioenpremies en sociale lasten	€ 755.104	€ 824.200	€ 873.800
Personeel niet in loondienst	€ 363.272	€ 288.800	€ 307.200
Andere personeelskosten	€ 220.290	€ 136.400	€ 147.100
Totaal personeelskosten	€ 4.174.370	€ 4.215.800	€ 4.453.100

Salarissen en toeslagen

De salariskosten stijgen flink door structurele CAO-verhogingen. Voor 2026 is uitgegaan van een salarisverhoging van 3,5% per 1 januari 2026, kosten € 85.700. Verder is er een toename van € 53.600 in verband met de kosten van de e-depotvoorziening, conform het groeimodel en de stijging vanwege periodieken van € 29.100. Het effect van de hierboven genoemde stijgingen werkt ook weer door naar de daarvan afhankelijke salaristoelagen, zoals bijvoorbeeld IKB (Individueel Keuze Budget), een bedrag van € 28.400. De vervanging van een medewerker, die zich richt op onderzoek, publiek en website, wordt niet volledig vervangen. Daarnaast wordt gekozen voor een medewerker met een lagere inschaling. Dit betekent een besparing van € 30.200.

De post salariskosten omvat behalve reguliere salariskosten ook andere brutosalarisbestanddelen, zoals vakantietoelage, eindejaarsuitkering, levensloopbijdrage en toeslagen voor onregelmatige diensten en beschikbaarheid. Het BHIC heeft als expertise-organisatie relatief veel hooggeschoolden in dienst. Lager geschoold werk is voor een deel uitbesteed aan ingehuurde krachten in een detachingsconstructie.

	Werkelijk 2024 in FTE	Begroting 2025 in FTE	Begroting 2026 in FTE
<u>Personeelsformatie (structureel)</u>			
Personeel in loondienst	40,5	41,3	42,1
Personeel niet in loondienst	3,2	3,5	3,5
Totaal FTE	43,7	44,8	45,6

De begrote personeelsformatie E-depot stijgt in 2025 en 2026 conform het groeimodel bekostiging e-depotvoorziening.

Pensioenpremies en sociale lasten

Door de hogere salariskosten stijgen ook de pensioenpremies met € 21.300 en de sociale lasten met € 28.300.

Personeel niet in loondienst

De kosten voor personeel niet in loondienst nemen met € 18.400 toe, met name vanwege prijsstijgingen. De kosten betreffen inhuur voor technisch beheer van het gebouw, medewerkers die werkzaam zijn via een detacheringsconstructie voor de service scannen op verzoek en schoonmaakwerkzaamheden. Daarnaast is er een bedrag geraamd voor restauratiewerkzaamheden van analoog archief en het inhuren van ICT-diensten.

Andere personeelskosten

De andere personeelskosten nemen met € 10.700 toe, met name vanwege prijsstijgingen. Daarnaast is het budget voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers verhoogd. Deze begrotingspost betreft kosten zoals de reiskosten woon-werkverkeer, scholingskosten, kosten arbodienst, kerstpakketten en kosten BHV.

	Werkelijk 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Huisvestingskosten			
Huurkosten	€ 190.294	€ 195.700	€ 195.400
Belastingen en verzekeringen	€ 21.893	€ 31.000	€ 28.500
Toevoeging onderhoud en instandhouding	€ 939.974	€ 968.600	€ 978.000
Onderhoud en verduurzaming	€ 102.159	€ 66.800	€ 68.200
Energiekosten	€ 228.195	€ 281.200	€ 289.900
Andere huisvestingskosten	€ 27.726	€ 29.600	€ 30.900
Totaal huisvestingskosten	€ 1.510.241	€ 1.572.900	€ 1.590.900

Huurkosten

De Citadel in Den Bosch wordt gehuurd van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en de huurovereenkomst is voor onbepaalde tijd. De huurprijs is gebaseerd op de financieringslasten en de boekwaarde van De Citadel. Dit bedrag wordt verhoogd met een opslag voor het Rijksvastgoedbedrijf voor eigenaarslasten.

Toevoeging onderhoud en instandhouding

Per 1 januari 2019 is het eigenaarsonderhoud door het RVB overgedragen naar het BHIC. Het Rijk blijft eigenaar, maar het BHIC is verantwoordelijk voor het onderhoud en de instandhouding van De Citadel. Daartoe is een onderhouds- en instandhoudingsplan opgesteld met een looptijd van 30 jaar. De berekende toevoeging aan de gevormde voorziening voor De Citadel bedraagt € 972.800. Voor de locatie Grave bedraagt de planningshorizon 15 jaar en de toevoeging € 5.200.

Onderhoud en verduurzaming

In deze begroting zijn kosten opgenomen om een start te maken met verduurzaming van De Citadel. De kosten hiervan worden vooralsnog gedekt uit een bestemmingsreserve. Voor 2026 is een bedrag begroot van € 25.000 voor onder meer optimalisering van installaties en klimaatverbetering. Het resterende bedrag betreft met name ons aandeel in de huisvestingskosten van de locatie Grave, waar we deelnemen in de VvE Zuid-Ooster.

Energiekosten

De energiekosten voor De Citadel zijn begroot op € 250.000 en voor de locatie Grave € 39.900. De begrote energiekosten zijn in deze begroting geïndexeerd.

Andere huisvestingskosten

De overige huisvestingskosten stijgen met € 1.300.

	Werkelijk 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Organisatiekosten			
Kantoorkosten, telefonie en dataverbindingen	€ 46.108	€ 60.300	€ 61.300
Advies-, administratie- en accountantskosten	€ 101.188	€ 57.000	€ 59.400
Automatiseringskosten	€ 123.048	€ 126.800	€ 139.000
Algemene kosten	€ 37.315	€ 38.600	€ 38.100
Andere organisatiekosten	€ 11.347	€ 14.500	€ 15.000
Totaal organisatiekosten	€ 319.006	€ 297.200	€ 312.800

De kantoorkosten (telefonie, dataverbindingen) stijgen met € 1.000 en advies- en administratiekosten met € 2.400. De automatiseringskosten nemen toe met € 12.200, zowel met betrekking tot hardware- als softwarecontracten. De overige organisatiekosten blijven gelijk.

	Werkelijk 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Afschrijvingen			
Gebouwen	€ 46.277	€ 46.300	€ 46.300
Installaties	€ 7.147	€ 44.000	€ 46.500
Verbouwingen	€ 1.578	€ 41.800	€ 33.700
Inventarissen	€ 27.791	€ 26.000	€ 22.700
Depotinrichtingen	€ 30.325	€ 30.400	€ 30.300
ICT hardware	€ 72.264	€ 68.200	€ 81.000
ICT software	€ 22.572	€ 34.600	€ 42.200
Totaal afschrijvingen	€ 207.954	€ 291.300	€ 302.700

De afschrijvingen zijn berekend op basis van de gedane en de verwachte investeringen. Gebouwen worden afgeschreven in 40 jaar, depotinrichting in 25 jaar, installaties in 15 à 20 jaar, verbouwingen in 10 à 20 jaar en inventarissen in 5 à 10 jaar. ICT- investeringen worden afgeschreven in 5 jaar.

De begrote afschrijvingen van verbouwingen en bedrijfsinstallaties vanwege de geplande verbouwing van het voormalig restauratieatelier zijn iets lager, per saldo € 5.600. De afschrijvingen op inventarissen dalen licht met € 3.400, terwijl de afschrijvingen van hard- en software (onder meer de nieuwe website) stijgen met in totaal € 20.400.

	Werkelijk 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Collectiebeheer			
Transport archief en aankoop collecties	€ 1.716	€ 8.200	€ 8.500
Gebruiksgoederen en onderhoudskosten depots	€ 52.863	€ 24.100	€ 25.300
Scannen door derden en digitaliseringskosten	€ 20.361	€ 107.300	€ 89.000
Internet-, cloud- en hostingsdiensten	€ 270.440	€ 348.300	€ 366.000
Inhuur derden en ontwikkeling	€ 46.324	€ 68.200	€ 70.400
Totaal kosten collectiebeheer	€ 391.704	€ 556.100	€ 559.200

Transportkosten, gebruiksgoederen depots en scanningskosten

Deze budgetten zijn nagenoeg gelijk aan vorig jaar, met uitzondering van de externe scanningskosten (€ 18.300 lager).

Internet-, cloud- en hostingsdiensten collectiebeheer

De internet-, cloud- en hostingsdiensten stijgen met € 17.700, als gevolg van prijsstijgingen en vanwege de toenemende opslagkosten van onze digitale collectie. De opslag neemt jaarlijks toe door de service scannen op verzoek en de toename van data binnen de e-depotvoorziening. Voor 2026 wordt een migratie voorzien van Preservica-CEP versie naar Preservica-EPC.

Inhuur derden en ontwikkeling

Deze kosten stijgen met € 2.200, als gevolg van prijsstijgingen.

	Werkelijk 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Publieksbereik			
Bibliotheek en studiezaal	€ 4.990	€ 12.500	€ 12.700
Internet-, cloud- en hostingsdiensten	€ 109.831	€ 132.500	€ 134.500
Inhuur derden en ontwikkeling	€ 52.589	€ 92.800	€ 95.900
Publiciteit en promotie	€ 68.048	€ 49.600	€ 51.500
Totaal kosten publieksbereik	€ 235.459	€ 287.400	€ 294.600

Internet-, cloud- en hostingsdiensten

Dit betreft de internet-, cloud- en hostingsdiensten van het toegankelijk maken en beschikbaar stellen van onze collectie. Het gaat dan met name om de kosten van onze website en satellietwebsites. Voor medewerkers van de archiefvormers (gemeenten, waterschappen, provincie) en voor het publiek zijn er portalen, waarbinnen men informatieobjecten kan zoeken, aanvragen en mogelijk downloaden. Ook bij het publieksbereik zien we stijgende internet-, cloud- en hostingsdiensten, als gevolg van prijsstijgingen (€ 2.000).

Inhuur derden en ontwikkeling

Dit betreft de kosten van het inhuren van derden voor onderhoud en ontwikkeling van onze website en satellietwebsites. Verder zijn hier kosten opgenomen voor het realiseren van een breder publiek. De post neemt toe, als gevolg van prijsstijgingen (€ 3.100).

Publiciteit en promotie

Dit betreft de kosten van publiciteit en promotie van onze archiefcollectie en de collecties die verbonden zijn aan het Genealogisch centrum van Noord-Brabant en Brabant in Beelden. Het budget, ook bedoeld als rechtvaardiging van alle moeite die wordt gestoken in het ontwikkelen van historische, attractieve en toegankelijke inhoud, is verhoogd met € 1.900.

	Werkelijk 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Financieringskosten			
Rentelasten	€ 43.476	€ 39.000	€ 34.900
Rentebaten	€ -198.729	€ -78.400	€ -78.400
Totaal financieringskosten	€ -155.253	€ -39.400	€ -43.500

De rentelasten dalen met € 4.100 vanwege het lineaire aflossingsschema van beide leningen. De afname van de kosten, is met name te danken aan het begroten van een rentevergoeding van het Ministerie van Financiën. Over de middelen, die volgens de Regeling schatkistbankieren decentrale overheden bij het Rijk moeten worden aangehouden, wordt een rentevergoeding uitgekeerd (rentebaten).

Er zijn twee leningen afgesloten bij de BNG. De rentelasten dalen vanwege het lineaire aflossingsschema van beide leningen.

	Werkelijk 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Toevoegingen reserves			
Bestemmingsreserve De Citadel	€ 0	€ 0	€ 0
Bestemmingsreserve E-depot Infrastructuur	€ 150.000	€ 125.000	€ 73.500
Bestemmingsreserve Genealogisch centrum van NB	€ 0	€ 0	€ 0
Bestemmingsreserve Publieksfunctie	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal	€ 150.000	€ 125.000	€ 73.500

In het begrotingsjaar is er alleen nog een toevoeging aan de bestemmingsreserve E-depot. Door het groeimodel van de bekostiging, zijn de kosten van de e-depotvoorziening tot en met 2026 hoger dan de bijdragen. De meerkosten van de e-depotvoorziening worden in deze periode gedekt door het inzetten van bestemmingsreserve. Hiervoor is het nodig ook te doteren aan de bestemmingsreserve.

	Werkelijk 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Onttrekkingen reserves			
Bestemmingsreserve De Citadel	€ 9.144	€ 25.000	€ 25.000
Bestemmingsreserve E-depot	€ 152.483	€ 170.500	€ 175.500
Bestemmingsreserve Genealogisch centrum van NB	€ 13.923	€ 22.000	€ 7.200
Bestemmingsreserve Publieksfunctie	€ 28.787	€ 85.300	€ 0
Totaal	€ 204.337	€ 302.800	€ 207.700

De Citadel

De begrote onttrekking betreft optimalisatie van installaties en klimaatverbetering van de gebouwen.

E-depot

De begrote onttrekking betreft een (deel van) de exploitatiekosten van de e-depotvoorziening, waaronder internet-, cloud- en hostingsdiensten van het beheer en ontsluiten van collecties. De extra kosten van de e-depotvoorziening worden tot en met 2026 gedekt door het inzetten van de bestemmingsreserve.

Genealogisch centrum van NB

De begrote onttrekking betreft digitaliseringskosten van het scannen van genealogische aktes.

Publieksfunctie

Er worden geen onttrekkingen begroot.

III.5 Meerjarenbegroting 2027-2029

	Prijspeil Begroting 2026			
	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Baten				
Bijdrage Ministerie OCW	€ 3.557.700	€ 3.507.700	€ 3.507.700	€ 3.507.700
Bijdrage Gemeenten en waterschappen	€ 2.637.200	€ 2.744.400	€ 2.744.400	€ 2.744.400
Dienstverlening Provincie Noord-Brabant	€ 758.600	€ 758.600	€ 758.600	€ 758.600
Overige bedrijfsopbrengsten	€ 382.100	€ 382.100	€ 382.100	€ 382.100
Totaal baten	€ 7.335.600	€ 7.392.800	€ 7.392.800	€ 7.392.800
Lasten				
Personeelskosten	€ 4.453.100	€ 4.453.100	€ 4.453.100	€ 4.453.100
Huisvestingskosten	€ 1.590.900	€ 1.565.900	€ 1.565.900	€ 1.565.900
Organisatiekosten	€ 312.800	€ 312.800	€ 312.800	€ 312.800
Afschrijvingen	€ 302.700	€ 302.700	€ 302.700	€ 302.700
Collectiebeheer	€ 559.200	€ 509.200	€ 509.200	€ 509.200
Publieksbereik	€ 294.600	€ 294.600	€ 294.600	€ 294.600
Financieringskosten	€ -43.500	€ -45.500	€ -45.500	€ -45.500
Totaal lasten	€ 7.469.800	€ 7.392.800	€ 7.392.800	€ 7.392.800
Totaal saldo van baten en lasten	€ -134.200	€ 0	€ 0	€ 0
Mutaties reserves				
Toevoegingen reserves	€ -73.500	€ 0	€ 0	€ 0
Onttrekkingen reserves	€ 207.700	€ 0	€ 0	€ 0
Gerealiseerde resultaat	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Voor een nadere toelichting op de meerjarenbegroting wordt verwezen naar hoofdstuk III paragraaf 6.

III.6 Toelichting Meerjarenbegroting 2027-2029

Algemeen

De meerjarenbegroting is opgesteld in de lijn van de begroting 2026. Er is geen indexering toegepast, dus de meerjarenbegroting is op basis van prijspeil 2026. Normaal wijkt de meerjarenbegroting dan ook niet wezenlijk af. In deze meerjarenbegroting is dat echter anders, omdat er afspraken zijn gemaakt over de bekostiging van de e-depotvoorziening van het BHIC en de bijdrage OCW-kenniscomponent vervalt in 2027.

Bijdrage Ministerie OCW	Prijspeil Begroting 2026			
	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Bijdrage Min. OCW - lumpsum	€ 3.507.700	€ 3.507.700	€ 3.507.700	€ 3.507.700
Bijdrage Min. OCW - kennis	€ 50.000	€ 0	€ 0	€ 0
	€ 3.557.700	€ 3.507.700	€ 3.507.700	€ 3.507.700

Bijdrage Ministerie OCW – kennis(component)

Het Rijk heeft het voornemen per 2027 uit te treden. Het Rijk stelt een bijdrage tot en met 2026 beschikbaar als “Kenniscomponent”, € 50.000 per jaar zonder indexering. In 2022 zijn de DTR-gelden (Digitale Taken Rijk) vervallen, groot € 160.000.

Bijdrage Gemeenten en waterschappen	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Bernheze	€ 159.900	€ 166.500	€ 166.500	€ 166.500
Boekel	€ 55.600	€ 57.900	€ 57.900	€ 57.900
Boxtel	€ 167.200	€ 174.000	€ 174.000	€ 174.000
Land van Cuijk	€ 451.300	€ 469.500	€ 469.500	€ 469.500
Maashorst	€ 291.300	€ 303.200	€ 303.200	€ 303.200
Meierijstad	€ 414.800	€ 431.700	€ 431.700	€ 431.700
Oss	€ 465.600	€ 484.500	€ 484.500	€ 484.500
St. Michielsgestel	€ 148.100	€ 154.100	€ 154.100	€ 154.100
Vught	€ 159.100	€ 165.700	€ 165.700	€ 165.700
Waterschap Aa en Maas	€ 162.100	€ 168.600	€ 168.600	€ 168.600
Waterschap De Dommel	€ 162.200	€ 168.700	€ 168.700	€ 168.700
	€ 2.637.200	€ 2.744.400	€ 2.744.400	€ 2.744.400

E-depotvoorziening

In 2022 zijn er afspraken gemaakt over de bekostiging van de e-depotvoorziening van het BHIC. Middels een groeimodel (4 jaren) wordt een bijdrage ter beschikking gesteld, beginnend met € 0,25 per inwoner in 2024. Vervolgens gaat dit bedrag naar € 0,45 in 2025, € 0,65 in 2026 en € 0,85 per inwoner in 2027. Vanaf 2028 wordt de bijdrage toegevoegd aan de reguliere bijdrage en volgt vanaf dan jaarlijkse indexering. De kosten van de e-depotvoorziening zijn tot en met 2026 hoger dan de bijdragen. De meerkosten van de e-depotvoorziening zullen gedekt worden uit de bestemmingsreserve e-depot. Indien nodig zal het resterende deel gedekt worden uit een deel van de algemene reserve (deel boven 5%) en herijking van de overige bestemmingsreserves.

Bijdrage Gemeenten en waterschappen	Stijging bijdrage groeimodel e-depot 2027
Bernheze	€ 6.500
Boekel	€ 2.300
Boxtel	€ 6.800
Land van Cuijk	€ 18.300
Maashorst	€ 11.800
Meierijstad	€ 16.900
Oss	€ 18.900
St. Michielsgestel	€ 6.000
Vught	€ 6.500
Waterschap Aa en Maas	€ 6.600
Waterschap De Dommel	€ 6.600
	€ 107.200

	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Dienstverlening Provincie NB				
Jaarlijkse vergoeding volgens DVO				
Totaal dienstverlening Provincie NB	€ 758.600	€ 758.600	€ 758.600	€ 758.600

Personeelskosten

De kosten in de meerjarenbegroting zijn berekend in de lijn van de begroting 2026. De ontwikkeling van de personeelsformatie is als volgt:

<u>Personeelsformatie</u>	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Personeel in loondienst	42,1	42,1	42,1	42,1
Personeel niet in loondienst	3,5	3,5	3,5	3,5
Totaal FTE	45,6	45,6	45,6	45,6

Huisvestingskosten

De kosten in de meerjarenbegroting zijn berekend in de lijn van de begroting 2026. Vanaf 2027 zijn de huisvestingskosten in de meerjarenbegroting € 25.000 lager, omdat voor dit bedrag ook geen vrijval uit de bestemmingsreserve De Citadel is begroot.

Organisatiekosten

De kosten in de meerjarenbegroting zijn berekend in de lijn van de begroting 2026.

Afschrijvingen

De kosten in de meerjarenbegroting zijn berekend in de lijn van de begroting 2026.

Collectiebeheer

De kosten in de meerjarenbegroting zijn berekend in de lijn van de begroting 2026. Vanaf 2027 zijn de collectiekosten in de meerjarenbegroting € 50.000 lager, omdat de bijdrage "OCW-kenniscomponent" vanaf 2027 vervalt.

Publieksbereik

De kosten in de meerjarenbegroting zijn berekend in de lijn van de begroting 2026.

Financieringskosten

De kosten in de meerjarenbegroting zijn berekend in de lijn van de begroting 2026.

	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Toevoegingen reserves				
Bestemmingsreserve De Citadel	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Bestemmingsreserve E-depot	€ 73.500	€ 0	€ 0	€ 0
Bestemmingsreserve Genealogisch centrum NB	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Bestemmingsreserve Publieksfunctie	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal	€ 73.500	€ 0	€ 0	€ 0

	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Onttrekkingen reserves				
Bestemmingsreserve De Citadel	€ 25.000	€ -0	€ 0	€ 0
Bestemmingsreserve E-depot	€ 175.500	€ 0	€ 0	€ 0
Bestemmingsreserve Genealogisch centrum NB	€ 7.200	€ 0	€ 0	€ 0
Bestemmingsreserve Publieksfunctie	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal	€ 207.700	€ 0	€ 0	€ 0

III.7 Overzicht structureel begrotingssaldo

Conform het advies en volgens het Gemeenschappelijk financieel toezichtkader-GTK 2022

Gemeenschappelijke regelingen, ziet het structureel begrotingssaldo er als volgt uit:

(bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Saldo van baten en lasten	€ -134	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	€ 134	€ 0	€ 0	€ 0
Begrotingssaldo	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Structureel begrotingssaldo	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0