Aan (1)	:	Algemeen Bestuur ECAL
Aan (2)	:	Colleges B&W/ gemeenteraden
Van	:	Dagelijks Bestuur ECAL
D.d	:	24 maart 2026
Onderwerp	:	Begroting 2027(-2030)

Deze notitie is een aanvullende toelichting op de begroting 2027(-2030).

Jaarbegroting

Anders dan voorgaande beleidsperioden wordt geen meerjarenbegroting voor 4 jaar met een vaste meterprijs voor vier jaar vastgesteld. Voor u ligt de jaarbegroting 2027 met een doorkijk naar 2028-2030.

Er zijn diverse ontwikkelingen die een vaste meterprijs voor vier jaar inschatten uiterst lastig maken: energiekosten, huisvesting, prijsontwikkelingen, personeelsontwikkelingen, wijzigingen Archiefwet en de inhoudelijke keus uit het concept beleidsplan tot meer samenwerking en daar schaalvoordelen en kwaliteitsverbetering uit halen.

Voor de indexering wordt gebruik gemaakt van de Septembercirculaire Gemeentefonds. Op grond van de toekomstige jaarlijkse Septembercirculaire wordt de begroting bijgesteld.

Bijdrage: meterprijs en meters

Als berekening voor gemeenten wordt de meterprijs per gemeente gehanteerd: het aantal meters dat bij het Erfgoedcentrum in beheer is èn zou moeten zijn in 2027, 2028, 2029 en 2030 op grond van de Archiefwet. Dit geeft nu nog de juiste verhouding van de omvang van werkzaamheden per gemeente weer. De bijdrage per gemeente is gebaseerd op een meterprijs die voor iedere gemeente gelijk is.

Het gevolg van de stijging van het aantal meters, de toepassing van de Septembercirculaire en de (extra) kosten voor (extra) taken is dat de stijging van de

meterprijs relatief lager is dan wanneer alleen de meterprijs geïndexeerd zou worden. Het aantal meters is uiteraard toegenomen.

Het Erfgoedcentrum heeft een grote algemene reserve. De reserve is in 2024 en 2025 opgebouwd als gevolg van incidentele meevallers door (tijdelijk) beperkte invulling van vacatures, relatieve daling van begrote energiekosten in 2024 en 2025; extra inkomsten door opslag. Die reserve wordt de komende jaren afgebouwd. In 2026 door het wegwerken van achterstanden. Vanaf 2027 wordt 10% van het surplus gebruikt. Het surplus komt tot stand door: algemene reserve minus het weerstandsvermogen. Dat betekent dat structurele kosten tijdelijk gecompenseerd worden.

In 2026 moet er 11.119 strekkende meter (m1) in beheer zijn bij het Erfgoedcentrum, met een meterprijs van € 167,75. Hiervoor worden de archiefwettelijke taken uitgevoerd. Op grond van de Septembercirculaire 2025 zou de meterprijs stijgen naar € 174,63. In 2027 is 724 m1 meer in beheer bij het Erfgoedcentrum; en voert het Erfgoedcentrum meer (wettelijke) taken uit ter ontzorging van de gemeenten. De prijs per strekkende meter zou vanaf 2027 € 174,29 zijn. Door het inzetten van het surplus uit de algemene reserve wordt dat gedempt naar € 171,54 per m1.

Robuustheid Erfgoedcentrum met extra taken

Op grond van notitie meerjarenbegroting (19-11-2025), behandeld in het Algemeen Bestuur van 18-12-2025 is een stijging van de kosten verwerkt in de begroting. Het gaat ten eerste om het kunnen blijven uitvoeren van de reguliere wettelijke taken. De bezetting is krap. Er is momenteel één toezichthouder voor acht gemeenten, één waterschap èn vijf gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast gaat het om het uitvoeren van extra taken ter ontzorging van zorgdragers. In de vergadering van het algemeen bestuur van 18 december 2025 was meer toelichting over dit onderwerp (pre-ingest) gewenst. Daar is een aparte notitie over opgesteld voor het bestuur.