

2024023 BHIC Jaarverslag en Jaarrekening 2023, Kadernota 2025 en Ontwerpbegroting 2025

Secretariaat <Secretariaat@bhic.nl>

Vr 12-4-2024 11:54

CC:Jan Kriek <jan.kriek@bhic.nl>;Adrie Wijgers <AWijgers@bhic.nl>;Dagmar van der Kooij <dagmar.van.der.kooij@bhic.nl>

 5 bijlagen (13 MB)

BHIC Jaarverslag 2023 - vastgesteld 050424.pdf; BHIC Jaarrekening 2023 - vastgesteld en getekend 050424.pdf; BHIC Kadernota BHIC 2025 - vastgesteld 050424.pdf; Zienswijzen Kadernota 2025 inclusief reactie BHIC.pdf; BHIC Ontwerpbegroting 2025 - getekend 050424.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 2023, de jaarrekening 2023 en de kadernota 2025 vastgesteld in de vergadering van 5 april 2024. 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 2025, inclusief reactie van het BHIC hierop.

Ook ontvangt u hierbij de Ontwerpbegroting 2025. Hierbij kort de belangrijkste punten uit de begroting:

- We hebben goede nota genomen van de brief over de verslechterende financiële uitgangspositie van gemeenten en financiële onzekerheid bij de waterschappen. In de begroting passen wij alleen de afgesproken indexering toe. We nemen geen extra kosten op buiten de eerder afgesproken beleidskaders.
- De begroting 2025 en de meerjarenbegroting 2026-2028 zijn structureel sluitend.
- De opgenomen loon- en prijsindexatie bedraagt, conform de geldende afspraken over loon-/ prijsindexatie, 6,8% (4,0% voor 2025 + 2,8% correctie 2023).
- De indexatie voor stijgende lonen en prijzen is voor het jaar 2025 berekend op 4,0%.
- De meerjarenbegroting is opgesteld in de lijn van de begroting 2025. Bij de meerjarenbegroting is er geen indexering toegepast, dus op basis van prijspeil 2025. 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 actualisering van de inwoneraantallen per 1-1-2025.
- 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.
- In de bestuursvergadering van 31 maart 2023 is, gehoord hebbende de portefeuillehouders, besloten vanaf 1-1-2025 uit te gaan van nieuwe inwoneraantallen. Indien gerekend wordt met de meest recente inwoneraantallen per 1-1-2023, geeft dit een verschuiving van de bijdragen tussen de deelnemers.

U wordt vriendelijk verzocht uw eventuele zienswijze over deze begroting vóór 5 juli 2024 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,

J.C. Kriek
Directeur

Postbus 81 5201 AB 's-Hertogenbosch

Tel. +31 (0) 73 681 85 00

Website www.bhic.nl



Jaarverslag BHIC 2023

*Klaar voor
de toekomst*



Missie BHIC

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

.....

Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag over 2023. Ik hoop dat u als lezer weer net zo enthousiast wordt als wij over dat wat er het afgelopen jaar is gebeurd en tot stand is gebracht: Van bijvoorbeeld de zoektocht naar de oudste film, het ondertekenen van de intentieverklaring met Erfgoed Brabant, de nieuwe zoekschil van ons E-depot tot het bezoek van Bisschop de Korte aan de Citadel.

Ik weet niet of het u opvalt, maar we hebben geprobeerd de leesbaarheid van dit jaarverslag nog verder te verbeteren. Toegankelijkheid is voor archieven essentieel. Het gaat er immers niet alleen om archieven goed en geordend te bewaren, maar het is ook belangrijk dat we ervoor zorgen dat ze gebruikt, gelezen of bestudeerd kunnen worden. Dat begint dus al met dit jaarverslag. Het is onze opdracht u verslag te doen van onze activiteiten van het afgelopen jaar. Tegelijkertijd willen we dat doen op een manier die prettig leest. Kortom, op een toegankelijke manier. Dat geldt voor alles wat we doen, bijvoorbeeld ook voor onze financiële overzichten. Dat mag u van ons verwachten en daar mag u ons op aanspreken.

Het afgelopen jaar heeft vooral in het teken gestaan van de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling (GR), onze eigen 'grondwet'. De aankondiging indertijd door het Rijk dat zij uit de regeling gaat treden had voor alle Regionale Historische Centra (RHC's) grote gevolgen: Hoe zeker is onze financiering op de lange termijn en welke rol gaan wij in de toekomst vervullen in het gewijzigde archiefbestel? Al die vragen zijn wat ons betreft het afgelopen jaar naar volle tevredenheid beantwoord. Het Rijk heeft ons nogmaals verzekerd dat onze gelden voor onbepaalde tijd zijn gegarandeerd. Ook is er met een Convenant duidelijkheid gekomen over aard en inhoud van onze bredere opdracht.



Nu ons bestuur met het voorstel voor de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling heeft ingestemd, is het nu aan de raden en besturen van onze deelnemende gemeenten en waterschappen om zich hierover te buigen. Zo kunnen we deze wijziging voor de datum van de aangekondigde uittreding afronden.

Het is u wellicht niet ontgaan dat de gesprekken met Erfgoed Brabant, over hun verhuizing naar de Citadel, positief verlopen. Dat heeft er zelfs al toe geleid dat we een gezamenlijke intentieverklaring hebben ondertekend. Daarin hebben we de wil en de wens van deze stap ook formeel naar elkaar uitgesproken. Volgend jaar zal de verbouwing van het voormalig Werkhuis en Restauratieatelier gaan plaatsvinden. Het wordt daarmee onderdeel van de ontwikkeling van de Citadel tot Brabantse erfgoedlocatie. Om zo bij te dragen aan wat in het Beleidskader van de Provincie wordt omschreven als “ondersteuning bieden aan erfgoedgemeenschappen, omdat zij ons erfgoed mee levend houden door inwoners van Brabant handvatten te bieden om zelf op ontdekking te gaan naar de geschiedenis van hun eigen leefomgeving en informatie hierover te delen”. Ook de gemeente 's-Hertogenbosch juicht onze plannen toe. Daarmee gaan ze namelijk onderdeel uitmaken van de ontwikkeling van de Bossche Stadsdelta met het Groot Kruithuis, het Ravelijn en de nieuwe Diezebrug.

Maar onze kerntaak blijft uw archieven zo goed mogelijk te bewaren, te ordenen en te ontsluiten voor een zo groot mogelijk, tevreden en divers publiek. Dat doen we met betrokken, bevlogen medewerkers die belangeloos hun taak uitoefenen.

Ik wens u veel leesplezier!

Jan Kriek





2023 in één oogopslag

Een - niet uitputtend - overzicht van highlights voor het BHIC in 2023.



Bezoek bisschop van 's-Hertogenbosch

Monseigneur Gerard de Korte brengt een bezoek aan het BHIC.



januari

februari



Onderzoekwijzer queer geschiedenis Brabant online

Deze zoekwijzer maakt onderzoek in LHBTIQ+ archieven toegankelijker.



Fellows en hun onderzoek

Bijeenkomst waarin onderzoekers Rosalie Versmissen (l) en Felix Bosch (r) hun onderzoeksresultaten presenteren.
De nieuwe fellows Laura Brinkhorst en Nadeche Diepgrond presenteren hun onderzoeksvoorstellen.

maart



Samenwerking Brabant-Collectie met BrabantinBeelden

Startsein in het BHIC van de samenwerking tussen de Brabant-Collectie in Tilburg, de grootste cultuurhistorische bibliotheek van onze provincie, en BrabantinBeelden.

april



Studiemiddag van de Benchmark Archieven (initiatief KVAN)

Tijdens deze presentatie in het BHIC werden de eerste resultaten van dit sector brede onderzoek gepresenteerd.



Grote fotocollectie Johan van Eerd online

Deze fotocollectie bestaat uit bijna 5.000 foto's van de in 1917 in Veghel geboren vakfotograaf Johan van Eerd. Met nooit eerder getoonde beelden van de mobilisatie en operatie Market Garden.

juni

juli

Erfgoed Brabant en BHIC tekenen intentieverklaring

Hiermee onderstrepen ze de wens om in de toekomst hun activiteiten vanaf één locatie te gaan uitvoeren: de Citadel. Zo kan de Citadel uitgroeien tot een provincie brede erfgoedlocatie.



Vrijwilligersproject 'digitaliseren en indexeren doodsbriefjes' afgerond

Met deze bron is niet alleen onze naamindex 51.000 namen rijker geworden, maar kun je tevens zoeken op oorzaak van overlijden.

augustus

september

Nieuwe podcast 'Afscheidsbrieven uit de oorlog'

Een podcast over de jonge piloot Dick Winterdijk en zijn verloofde Beppie Meier en de brieven die ze naar elkaar schrijven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij vanuit de gevangenis in Haaren, zij aan haar houten bureautje thuis in Vught. Deze aanwinst kregen wij van een familielid van Beppie.



Werkbezoek van Khazaaen en PAX aan het BHIC

Khazaaen is een "community archive" uit Oost-Jeruzalem dat Palestijnse documenten, familiearchieven en foto's verzamelt, digitaliseert en ze online toegankelijk maakt.

Fellows en hun onderzoek

Jonge onderzoekers Nadeche Diepgrond (l) en Laura Brinkhorst (r) presenteren hun eindresultaten en twee nieuwe onderzoekers (Kirsten van der Wielen en Elisa Hendriks) gaan van start met hun onderzoek.





Dit is de oudste film van Brabant

De (tot nu toe) oudste film van Brabant is een opname van het bezoek van koningin Wilhelmina en prins Hendrik op 14 juli 1913 aan 's-Hertogenbosch.

oktober



november

Grote fotocollectie Waterschap De Dommel ondergebracht bij het BHIC

Het gaat om bijna 6.000 foto's over de periode 1950-2000 van bijzondere gelegenheden, zoals openingen en oplevering van projecten en rioolwaterzuiveringen, hoogwaterperiodes en veel landschapsfoto's.



Aanwinst: twee handgeschreven brieven uit 1908 van huisarts Wiegersma uit Lith

december

Jakob Wiegersma kreeg nationale bekendheid als dokter Tjerk van Taeke, de dorpsdokter uit Antoon Coolens roman 'Dorp aan de rivier' (1934). Hij schreef de brieven in januari 1908 aan notaris Rits in 's-Hertogenbosch.

A young girl with blonde hair and a white bow is captured in a joyful pose, standing on a paved surface with her arms raised high. She is wearing a white, short-sleeved tutu dress with a ruffled collar. The background is a dense, out-of-focus green hedge. The entire image has a blue color cast. A white dotted line runs horizontally across the bottom of the frame.

*Betrokken, bevlogen
en belangeloos*

Onze organisatie

Wijziging gemeenschappelijke regeling

Begin december 2023 hebben we een wijzigingsbesluit van de Gemeenschappelijke Regeling Brabants Historisch Informatie Centrum naar onze deelnemers gestuurd. De aanleiding voor deze wijziging is tweeledig. Enerzijds zijn er de wijzigingen die voortvloeien uit de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Anderzijds is er de nieuwe Archiefwet 2021, die naar verwachting op 1 januari 2025 in zal gaan. De invoering van deze nieuwe wet leidt ertoe dat de Minister van OCW uittreedt uit de Gemeenschappelijke Regeling (GR) van het BHIC (hetzelfde geldt ook voor de andere Regionale Historische Centra (RHC's) in Nederland).

Aangezien het gaat om een substantiële wijziging, onderdeel van een lang bestuurlijk traject, hebben we onze deelnemers via bestuurs- en portefeuillehouders vergaderingen vanaf het begin meegenomen in dit traject. Daarnaast hebben we twee informatiesessies op de Citadel georganiseerd waar alle deelnemers gebruik van hebben gemaakt. Met het Rijk zijn afspraken vastgelegd over de papieren rijksarchieven. Deze blijven bij het BHIC ondergebracht. Dit wordt via een delegatiebesluit en een specifieke uitkering geregeld. Daarnaast ligt er een bestuursconvenant waarin de samenwerking tussen het Rijk en de Regionale Historische Centra nader wordt beschreven.

De wijziging van onze Gemeenschappelijke Regeling zal naar verwachting op 1 januari 2025 in werking treden en wijkt af van de planning van de andere Gemeenschappelijke Regelingen in de regio. Voor de Regionale Historische Centra in Nederland is de situatie complexer dan voor andere Gemeenschappelijke Regelingen, omdat het Rijk per 1 januari 2025 uittreedt. Concreet zou dit er toe leiden dat we de wijzigingsprocedure tweemaal kort na elkaar zouden moeten doorlopen en dat is ongewenst. Het Rijk heeft daarop aangegeven dat het in deze specifieke situatie mogelijk is voor de Regionale Historische Centra om de inwerkingtredingsdatum van de wijzigingen vanwege de wetswijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen te verschuiven naar 1 januari 2025. Zo hoeven we de wijzigingsprocedure slechts éénmaal te doorlopen. Aan de deelnemers van het BHIC is gevraagd een eventuele zienswijze uiterlijk 31 maart 2024 in te dienen.





Onze medewerkers

Eind 2023 telde het BHIC 52 medewerkers (41,2 FTE), exclusief twee vacatures van in totaal 1,6 FTE. Deze worden begin 2024 ingevuld. Het aantal medewerkers is inclusief zes gedetacheerde medewerkers die het BHIC inleent.

Vanaf 1 april 2015 geldt de Wet banenafspraken en quotum arbeidsbeperkten. Dit quotum bedraagt voor 2023 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 1.841 uur. Eind 2023 komt het aantal uren bij het BHIC uit op ruim 6.000 uur. Daarmee voldoet het BHIC ruimschoots aan de Wet banenafspraken en quotum arbeidsbeperkten. Het BHIC heeft 2,7 FTE (5 medewerkers) ingeleend voor de service Scannen op verzoek en 0,5 FTE voor schoonmaakdiensten.

Bij het BHIC is 41% van de medewerkers 55+ (vorig jaar was dat 45%, eind 2019 nog 50%). De gemiddelde leeftijd is gedaald naar 49,1 jaar ten opzichte van 49,9 jaar in 2022.

Personeelsadviseur Ellen Kuijf in gesprek met een collega.
(foto Marc Bolsius)

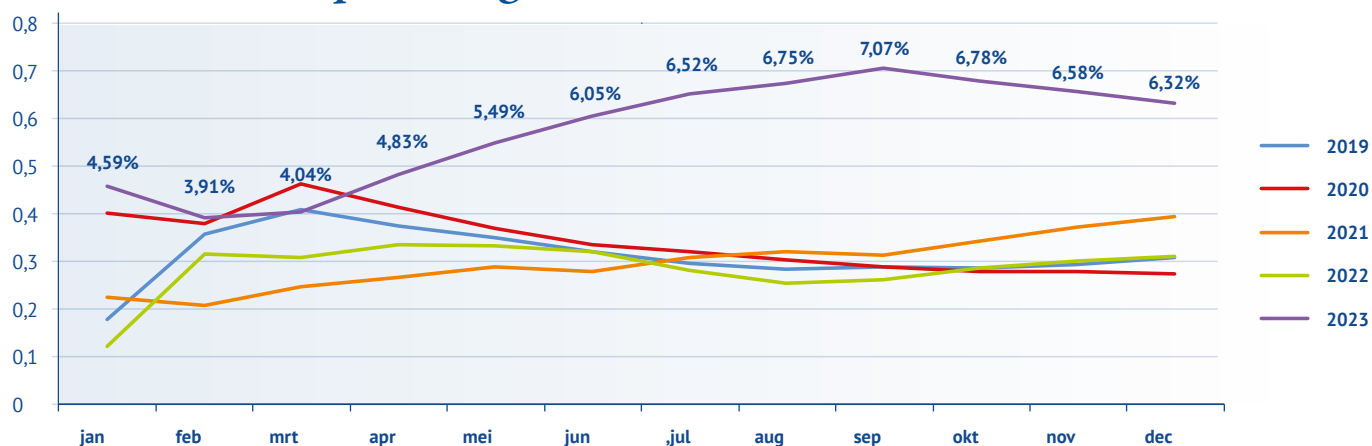
Ziekteverzuim

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%.

Daarmee ligt dit boven het niveau van de afgelopen jaren (2022: 3,1%) en ligt het dit jaar boven het gemiddelde van alle provincies (in 2022: 5,3% en in 2021: 4,3%).



Ziekteverzuimpercentages 2019 t/m 2023



Onze vrijwilligers

Gelukkig heeft het BHIC al jaren een hele trouwe groep van kundige vrijwilligers die ons maar wat graag wil helpen met het maken van indexen op onze bronnen. In december van 2023 waren dit er bijna 100. Sommige van deze vrijwilligers zijn al meer dan dertig jaar aan het BHIC verbonden.

Ruim de helft van deze grote groep werkt vanuit onze Citadel, omdat ze het prettig en gezellig vinden om met elkaar én met ons aan archieven te werken. Zo is het BHIC ook echt een ontmoetingsplaats voor mensen die samen leuk en nuttig werk willen doen. En als bonus komen zij van alles te weten over de geschiedenis van onze provincie en de mensen die daar in woonden.



Voor al het samenwerken aan archieven geeft onze vrijwilligers veel werkplezier. Het lezen van moeilijke handschriften wordt zo een heel stuk leuker én gemakkelijker.

(foto Ben Nienhuis)

Maar het werken vanuit huis (door zo'n 32 vrijwilligers) wordt ook steeds meer gewaardeerd. Zeker door de vier die in het buitenland wonen! Daarnaast werken 17 vrijwilligers vanuit de bibliotheek in Grave. Ook leuk om te weten dat de man/vrouw-verhouding binnen onze vrijwilligersgroep nagenoeg geheel evenredig is verdeeld.

In 2023 heeft het grootste deel van onze vrijwilligers gewerkt aan een flink aantal delen van de burgerlijke stand van onze gehele provincie. Dat heeft ervoor gezorgd dat ons publiek weer bijna 1 miljoen méér

namen via onze stamboompagina kan doorzoeken. Een ander deel is druk bezig geweest om 105 inventarisnummers van de schepenbanken te beschrijven, goed voor ruim 144.000 namen. Daarnaast hebben ze 11.600 namen van veroordeelden voor de krijgsraden online gezet. Strafvonnissen van arrondissementsrechtbanken Breda, 's-Hertogenbosch en Eindhoven staan al tot 1930 online. Er worden nu arresten van het Gerechtshof ingevoerd. In het afgelopen jaar zijn daardoor 4.700 akten toegevoegd.

Naast deze grote groep van vrijwilligers hebben we ook nog een project afgerond in 2023 met een klein groepje vrijwilligers: het maken van indexen op de doodsbriefjes van een aantal gemeenten binnen ons werkgebied. Doodsbriefjes geven naast de datum van overlijden ook de oorzaak weer. Met deze bron is niet alleen onze naamindex 51.000 namen rijker geworden, maar kun je tevens zoeken op oorzaak van overlijden.

Ook hebben we in 2023 een crowdsourcing project gestart. Via de website Hetvolk.org hebben we al een flink deel van de Memories van Successie over de periode 1903-1927 kunnen laten indiceren. Het komende jaar wordt dit project afgerond en gecontroleerd. Het mooie is dat we dit soort crowdsourcing projecten al een aantal jaren inzetten en we ook daar inmiddels een mooie, trouwe groep van kundige vrijwilligers hebben mogen ontmoeten en aan ons hebben kunnen binden.

Arnout van Erp (l) en Vincent van de Griend (r) zorgen als vrijwilligersbegeleider voor het toegankelijk maken van de Brabantse archieven.
(foto Mariët Bruggeman)



Onze collectie

In 2023 heeft de afdeling Collectie twee nieuwe partners mogen verwelkomen, beide uit de hoek van de waterschappen. Ten eerste is er een dienstverleningsovereenkomst gesloten met Waterschap Brabantse Delta. Hierin is afgesproken dat zij het BHIC om advies kunnen vragen op het terrein van archivering. Ook hebben zij de mogelijkheid om hun digitale bestanden op te slaan in ons e-depot.

Verder hebben we op de valreep van 2023 een overeenkomst gesloten met AQUON. Deze organisatie onderzoekt de waterkwaliteit voor verschillende waterschappen in Midden- en Zuid-Nederland. Voor AQUON zullen we ook het toezicht verzorgen. Met deze nieuwe partners werken we vanaf 2024 voor negen gemeenten, drie waterschappen, de Provincie Noord-Brabant en twaalf gemeenschappelijke regelingen.

Gemeenschappelijke Regelingen:



Provincie:

Provincie Noord-Brabant

Waterschappen:



Samenwerkingen met rijksinstellingen in de provincie:

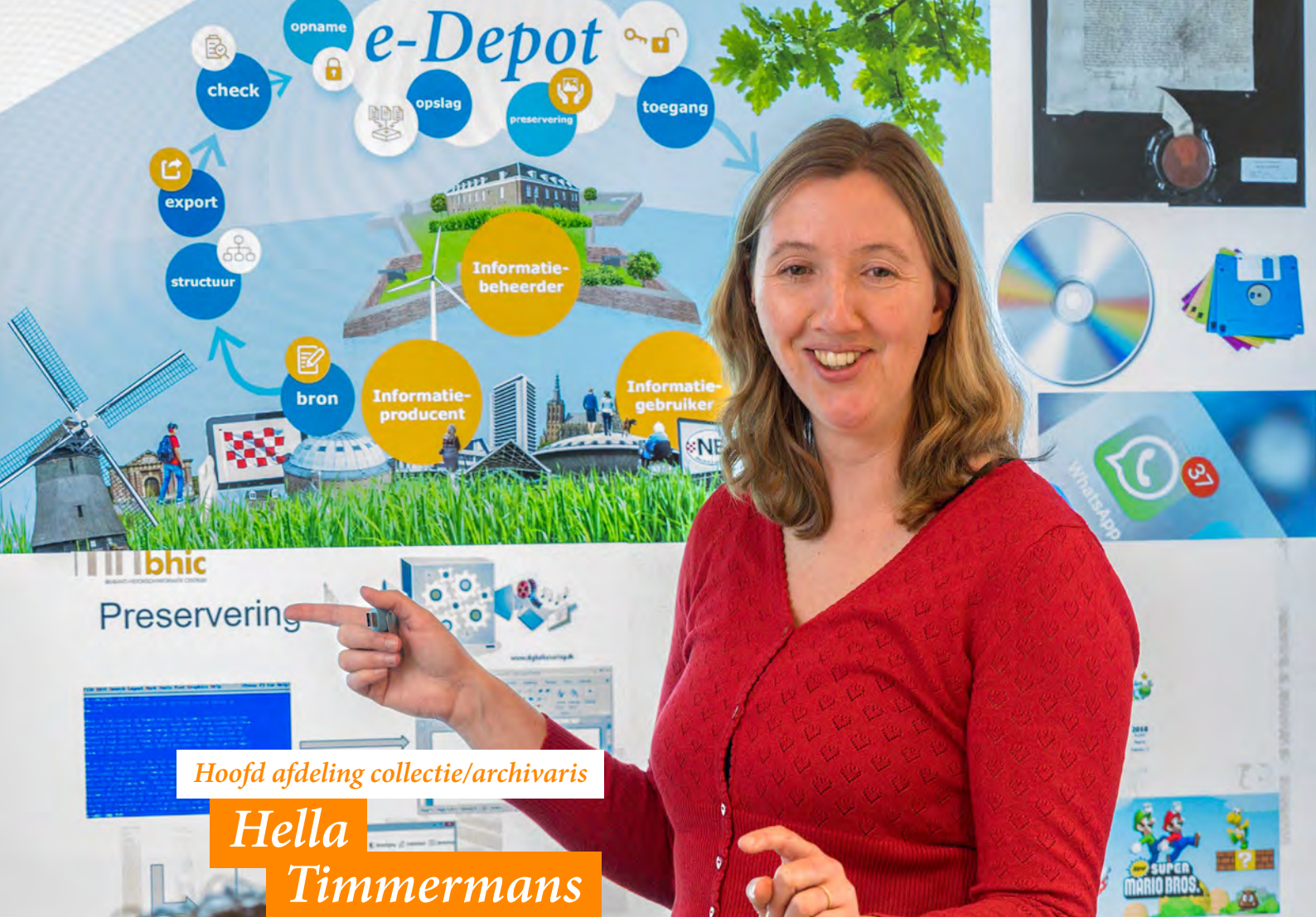




Digitale duurzaamheid

Sinds begin 2023 heeft het BHIC de beschikking over een volledig werkend e-depot. Dat betekent dat digitale archieven van onze partners duurzaam beheerd kunnen worden. Ook zijn de dossiers ter inzage voor burgers en medewerkers van onze partners. Omdat we aan de buitenwereld duidelijk willen maken dat dit een kwalitatief product is, willen we ons e-depot laten certificeren conform het

CoreTrustSeal. Het jaar 2023 heeft dan ook in het teken gestaan van het verzamelen en schrijven van de documentatie die nodig is bij de aanvraag voor dit certificaat. De meerwaarde is dat we onszelf meteen hebben uitgedaagd om werkprocessen op papier te zetten en te perfectioneren. De aanvraag van het certificaat is in november gedaan. We verwachten in de eerste helft van 2024 het certificaat te verkrijgen.



Hoofd afdeling collectie/archivaris

**Hella
Timmermans**

“De groei van ons e-depot heeft zich ook geuit in meer aanvragen. In de maand mei werden er voor het eerst meer dan 4.000 documenten gedownload; een trend die we terugzagen in de maanden oktober en november.”

In de tussentijd zijn we dit jaar ook bezig geweest om nieuwe digitale archieven op te nemen. Zo hebben we van zowel Waterschap Aa en Maas als Waterschap De Dommel series met vergunningen opgenomen in het e-depot. In het najaar volgden de eerste vervangen archieven van de Provincie Noord-Brabant in ons duurzame depot.

Opvragingen in het e-depot

	2020	2021	2022	2023
jan	142	2.560	3.690	3.131
feb	962	2.212	3.272	3.339
mrt	836	2.908	3.172	3.785
apr	689	2.208	3.130	3.228
mei	585	2.201	2.997	4.057
jun	900	3.130	2.845	3.324
jul	2.899	2.170	2.935	3.428
aug	1.398	1.565	1.809	3.472
sep	1.662	1.823	2.618	3.962
okt	1.968	2.180	3.581	4.312
nov	1.667	3.164	3.049	4.154
dec	1.573	2.791	2.004	3.061
totaal	15.281	28.849	33.098	43.253

Toezicht & kenniscentrum

Naast de wettelijke taak van het in goede, geordende staat beheren en toegankelijk maken van archieven zijn we ook verantwoordelijk voor het toezicht op de niet-overgebrachte archieven van onze deelnemers. In 2023 hebben we acht partners voorzien van een verslag met bevindingen van hun informatiehuishouding. In mei 2023 is er een overleg georganiseerd door Interbestuurlijk Toezicht en de Brabantse archivariissen. Het BHIC heeft bijgedragen aan de organisatie hiervan.

Vernietiging

De grootste klus van dit jaar was het controleren en goedkeuren van de lijst met stukken van de Provincie Noord-Brabant. Op deze lijst stonden bijna 26.000 dossiers. Van elke dossier hebben we bekeken of deze inderdaad vernietigd mocht worden. Onze opmerkingen zijn besproken met de Provincie en waar nodig zijn aanpassingen gedaan in systemen. Van de overige deelnemers zijn twintig lijsten goedgekeurd. Nieuw zijn de machtigingen vernietiging die we samen met onze deelnemers vaststellen. Dit houdt in dat we vooraf, samen met de deelnemer, bekijken of zij hun systeem goed hebben ingevuld. Als dit het geval is, kan de deelnemer een machtiging vernietiging aanvragen. Zij kunnen dan zonder goedkeuring van de archivaris de dossiers vernietigen in dit systeem. Wel willen we elk jaar weten dat er is vernietigd. In 2023 zijn er vijf machtigingen vernietiging afgegeven.



Archiefinspecteur

Harm Pieters

“Naast het officiële toezicht denken we graag met onze partners mee bij vragen en problemen. De meesten weten ons goed te vinden. In 2023 hebben we 37 inhoudelijke vragen beantwoord en vier keer geadviseerd over Handboeken vervanging.”

Aanwinsten particuliere archieven

Vorig jaar zijn er zo'n dertig particuliere archieven aangeboden. Niet alle archieven worden opgenomen. Alleen archieven die passen in het acquisitieprofiel van het BHIC. Een archief moet bijvoorbeeld altijd betrekking hebben op de Provincie Noord-Brabant en van toegevoegde waarde zijn voor de historische geschiedschrijving. Een mooi voorbeeld daarvan is het even interessante als intrigerende onderzoekarchief van Ed Schilders over de moord op Marietje Kessels.

Minder gruwelijk maar een interessant stukje verdwenen verleden is het archief van de Vereniging van Melkfabriekdirecteuren dat werd binnengebracht.

Bij de restauratie van een kerkorgel werden muziekstukken uit de negentiende eeuw gevonden. Ze lagen verstopt in een orgelkastje. Deze liggen nu veilig in ons depot. Persoonlijke documenten werden ook geschonken, zoals twee brieven van dokter Wiegersma, of schetsboeken van de jonge piloot Dick Winterdijk, een oorlogsgesneuvelde. Dankzij deze mooie geschonken schatten kunnen we weer over een extra stukje Brabants verleden vertellen.



Ontwerpen voor een clubschild Motorclub Brabant
(collectie BHIC)

Al deze particuliere archieven komen binnen bij onze specialist acquisitie en digitalisering, Ester Smit. Als we haar vragen wat ze het mooiste particuliere archief van 2023 vindt, twijfelt ze even. "Dat is een moeilijke vraag, want alle schenkingen hebben iets moois. De tekening van de kerk van Esch bijvoorbeeld, die kerk staat er nog exact zo bij. Of de prachtige schetsboeken van de jonge piloot Dick Winterdijk, die ook terugkomen in de podcast van het BHIC. Weer heel anders maar ook indrukwekkend zijn de dagboekjes van een Brabantse tewerkgestelde in Mannheim. Elk archief vertelt een verhaal, dat maakt dit werk ook zo bijzonder."

"Maar als ik écht moet kiezen, dan wordt het de kopie van een jubileumboekje van De Motorclub Brabant uit 1929, dat een schenker ons toestuurde. Los van de belevenissen van deze motormuizen, bijvoorbeeld wedstrijddritten van 500 kilometer in alle weersomstandigheden, vind ik de reclames in het boekje prachtig. Met kreten als: 'Laat het verstand uw stuurman zijn! Gebruikt in uw wagen uitsluitend shell benzine en auto-olie'. Al die bierreclames om 'bier te nuttigen bij iederen motorrit'. Een heel andere tijd. Of 'uw veiligheid eischt splendor lampen'. Ronduit geweldig!"

Waarom ze juist hiervoor kiest, licht ze toe: "Het is een totaal ander archief dan we gewend zijn. Het raakte verspreid in het commerciële circuit. Een zoon van een verzamelaar heeft het geschonken aan de schenker, eind jaren '80 van de vorige eeuw al. Deze man besloot het uiteindelijk aan het BHIC te schenken: 'Bij jullie is het in goede handen.'"

Digitalisering Burgerlijke Stand

Het BHIC positioneert zich nadrukkelijk als hét genealogisch centrum voor Noord-Brabant. Een van de meest geraadpleegde bronnen daarbij is de burgerlijke stand. Al vele jaren wordt er daarom trouw elke week door onze enthousiaste vrijwilligers gewerkt aan het toegankelijk maken van de geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten van heel Brabant, voor zover deze openbaar zijn. De akten worden gedigitaliseerd, zodat ze meteen ook digitaal op onze website kunnen worden ingezien. Eerder in dit jaarverslag las u al dat er in dit enorme project in 2023 een belangrijke mijlpaal is bereikt: het scannen van alle openbare akten van de burgerlijke stand van heel Noord-Brabant is voltooid! Hiermee kunnen we de klant dus direct bedienen met scans, als er weer nieuwe indexen klaar zijn.

Beheer van de collectie

Schimmels, insecten en plaagdieren kunnen een grote bedreiging vormen voor het behoud van onze collectie. Papiervisjes in archief, of schimmel op objecten; ze zijn alles behalve onschuldig en de schade die ze kunnen toebrengen aan de collectie is enorm. Daarom hebben we in 2023 een methode, het zogeheten Integraal Pest Management (IPM) ingevoerd. Met een systematische aanpak monitoren we de omstandigheden in onze depots op eventuele verstoringen of bedreigingen die de collectie zouden kunnen aantasten. Naast temperatuur en luchtvochtigheid wordt ook de aanwezigheid van plaagdieren en schimmels gemonitord, en kan -waar nodig- direct worden ingegrepen. Nieuw binnengekomen archief wordt gecontroleerd op vuil en ongedierte en vervolgens schoongemaakt. Hiervoor is een speciale kast aangeschaft, waarin het materiaal veilig en onder afzuiging kan worden gereinigd.

Bij de nieuwe aanwinsten komen we ze nog steeds tegen: charters. Dit zijn belangrijke documenten uit de middeleeuwen of vroegmoderne tijd, die geschreven zijn op perkament. Om deze goed te kunnen bewaren is het van belang dat ze worden gevlakt, zodat er geen scheuren in de vouwen kunnen ontstaan. Restauratieatelier DP Conservation heeft in 2023 een honderdtal charters behandeld, zodat deze gedigitaliseerd en daarna op een passende manier beschermd kunnen worden.



Adviseur beheer en behoud

Cato van Breugel

“Als specialist beheer en behoud is het mijn taak om voor de materiële staat van de BHIC collectie te zorgen. Een veel voorkomend onderdeel hiervan is het schoonmaken van archiefstukken. Archiefstukken zijn vies doordat ze misschien in het verleden niet goed geborgen zijn geweest, of doordat er strooizand is gebruikt om de inkt mee te drogen. Het is bevorderlijk voor de materiële staat als dit vuil wordt verwijderd door middel van roetsponzen. Dan kunnen we nog jaren van onze collectie genieten!”

Depotcapaciteit

Om te waarborgen dat er voldoende ruimte beschikbaar blijft voor de plaatsing van nieuwe archieven is onderzocht welke archiefblokken van het Rijk verhuisd zouden kunnen worden naar het Rijksarchiefdepot in Emmen. De rijksexemplaren van de akten van de burgerlijke stand worden daarom versneld gedigitaliseerd, zodat deze op afstand kunnen worden bewaard.



Hoofd inhoudelijk- en materieel beheer

Joost Salverda

“Door de verwachte instroom en de beschikbare capaciteit van onze depots goed te monitoren, kunnen we er voor zorgen dat er voldoende ruimte beschikbaar blijft. Zo kunnen we nieuwe archieven die onze partners overbrengen plaatsen op de Citadel.”

200 jaar Reclassering

In 1823 werd het Genootschap tot zedelijke verbetering der gevangenen opgericht. Hiermee werd de basis gelegd voor de huidige Reclassering

Nederland. Het 200-jarig bestaan van deze organisatie werd in 2023 groots gevierd. Daarbij was er ook ruime aandacht voor het archief van de reclassering, dat al sinds de jaren '80 van de vorige eeuw in beheer is bij het BHIC. De heer Henk Beukers speelde daarbij een grote rol als kenner van dit rijke archief. Hij heeft zich al sinds eind jaren '70, eerst als medewerker van de reclassering en later als vrijwilliger ingespannen voor het beheer van dit archief.



Henk Beukers bezig in 'zijn' archief op onze Citadel (foto Reclassering Nederland)

Hilde Jansma (l) en Lisette Kuijper (r) beiden studiezaalmedewerker bij het BHIC. (foto Marc Bolsius)

Service met een smiley





Hoofd publieksdiensten, Christian van der Ven, hier tijdens een bijeenkomst van het fellowship-programma. (foto Ben Nienhuis)

Publieksdiensten

In 2023 werd onze website www.bhic.nl maar liefst 1.365.593 keer bezocht; een mooie groei van 5% ten opzichte van 2022. En nog altijd meten we ons zo met de grootste archieven in Nederland. Naast de hoofdwedite (met zoekmachines, verhalen en thema's, zoals over het waterrijke verleden van Brabant) beheert het BHIC bovendien een aantal afzonderlijke thematische websites (zoals over het Rijke Roomse Leven of de geschiedenis van bekende Brabantse merken en industrieën) die samen nog eens circa 319.000 keer werden bezocht. Het digitale publieksbereik van het BHIC is daarmee – we mogen wel zeggen als vanouds – enorm.

Tegelijkertijd plaatsen we hier de kanttekening die we in het jaarverslag van 2022 al aankondigden: we zitten wat cijfers betreft volop in een overgangperiode. Sinds de start van het BHIC is het belangrijkste kengetal waaraan we het succes van onze publieksfunctie aflezen, het bezoekcijfer aan de website geweest. Dat cijfer blijft belangrijk, maar daarnaast zijn steeds vaker ook andere cijfers nodig. Als mensen hun dossiers gescand en wel in

de mailbox ontvangen, klikken ze immers niet meer op de website rond. Zo zijn er ook mensen die films aanleveren voor BrabantinBeelden, mensen die hun kostschoolverleden aan ons toevertrouwen of jonge onderzoekers die via een fellowship de Brabantse geschiedenis verrijken met nieuwe verhalen. Allemaal resultaten die we niet vertaald zien in het bezoekcijfer aan de website.



Podcast

Of neem onze podcast. Niet iedereen wil de archieven zelf onderzoeken, 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, te vinden in ieders favoriete podcast app. Dat luisteren kan op iedere tijd en plaats, thuis of onderweg. Een aflevering per keer of lekker alles *bingen*. Bovendien geeft een podcast aan ons als BHIC de kans om ook de minder bekende verhalen van het Brabantse verleden te vertellen. Zoals over Brabantse slachtoffers van de Watersnoodramp van 1953, maar ook over Brabantse televisiepioniers. Of het verhaal van de allereerste vrouwelijke burgemeester van Nederland: de Brabantse Truus Smulders-Beliën (van wie we zelfs stemgeluid terugvonden!). En van de middeleeuwse boekenwurm Arlenius (naar wie we samen met Wim Daniëls op zoek gingen).

In 2023 werden onze podcasts circa 28.000 keer gedownload. En dat is een stijging van ruim 80% ten opzichte van 2022. Een steeds groter bereik dus, dat je evenwel niet terugziet in het bezoekcijfer van de website. Bovendien is de podcast ook een voorbeeld van een echt eigen kanaal 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. De podcast is een relatief nieuwe manier waarop we Brabanders direct aan ons verbinden, met verhalen die wij zelf belangrijk vinden om te vertellen. Al veel langer maken we daarvoor trouwens gebruik van bijvoorbeeld een maandelijkse digitale nieuwsbrief, met inmiddels bijna 7.500 abonnees.



Podcastmaker

Marilou Nillesen

“Liefdevol en hartverscheurend. Dat zijn de brieven die de jonge piloot Dick Winterdijk en zijn verloofde Bep Meier naar elkaar schreven. Hij vanuit de gevangenis in Haaren, zij aan haar houten bureautje thuis in Vught. Want het was oorlog.

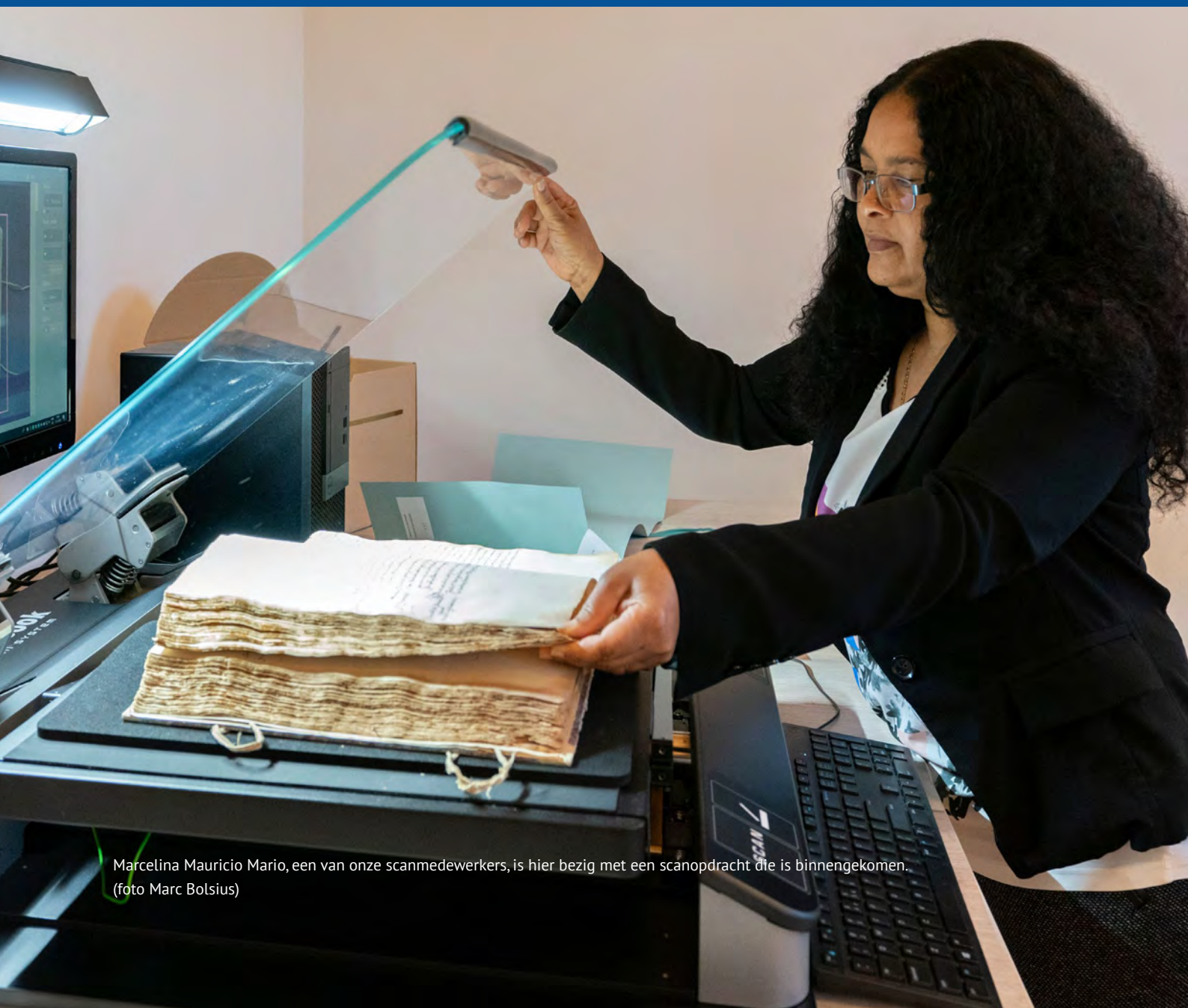
Toen collega Paul me vertelde over deze brieven die hij in handen had gekregen, wist ik meteen: dit verhaal móet verteld worden! In onze podcast kon ik Bep en Dick weer even samenbrengen. En ja, ik kreeg echt kippenvel bij hun laatste woorden...”

[Podcast 'Afscheidsbrieven uit de oorlog'](#)

Scannen op verzoek

Nog zo'n voorbeeld van verschuivingen in publieksdiensten: de studiezaal is al lang niet meer de belangrijkste plek waar archief wordt geraadpleegd. Digitaal is er: 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 huis op de aanvraagknop en meestal binnen twee werkdagen (voor ambtenaren en aanvragers van bouwtekeningen) of twee weken (voor andere aanvragen) zijn de gewenste dossiers gescand, toegestuurd en online raadpleegbaar.

Van deze service wordt heel veel gebruik gemaakt. In 2023 werden in totaal in onze eigen scanstraat 13.317 inventarisnummers (van middeleeuwse boekbanden tot moderne zaakdossiers) gescand; alles bij elkaar meer dan een miljoen scans. Extra bijzonder is dat deze dienst voor een groot deel wordt geleverd door medewerkers met een zogenoemde 'afstand tot de arbeidsmarkt'. Onze collega's achter de scanners werken namelijk via IBN bij het BHIC.



Marcelina Mauricio Mario, een van onze scanmedewerkers, is hier bezig met een scanopdracht die is binnengekomen.
(foto Marc Bolsius)

Studiezaal- bezoek

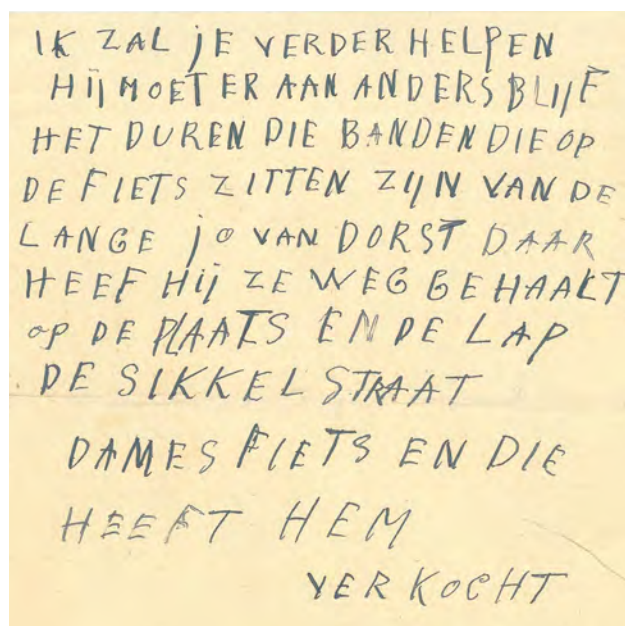
Waar laat 'scannen op verzoek' de aloude studiezaal? Welnu, het bezoek aan de studiezaal bleef in 2023 ten opzichte van 2022 vrijwel stabiel: 1.318 om 1.343 bezoeken. Maar hoewel het meeste onderzoek tegenwoordig online gebeurt en de meeste vragen digitaal worden gesteld, is het belang van de studiezaal gek genoeg wel gegroeid. Om te beginnen kunnen sommige archiefstukken simpelweg niet via internet raadpleegbaar gemaakt worden, namelijk de beperkt openbare dossiers. Dit betreft bovendien niet zelden gevoelige, persoonlijke informatie, waarbij de ondersteuning – en steun – van studiezaalmedewerkers hard nodig is. Daarnaast is overheidsarchief taaie kost, waar een burger vaak een helpende hand bij kan gebruiken. Voor die hulp en aandacht is tegenwoordig ook ruimte, omdat veel voorkomend onderzoek – zoals naar voorouders – voortaan digitaal plaatsvindt.

Wel is de organisatie van het studiezaalbezoek veranderd, zoals door vaker op afspraak te werken dan op zoete inval. Bovendien hebben we nu extra tijd voor het meewerken aan bijzondere verzoeken; zo stonden twee studiezaalmedewerkers voor de camera om in de televisieserie Brabantse Merken (op Omroep Brabant) de geschiedenis van Hero en Iduna te belichten aan de hand van bijzondere archiefstukken. En ook is er extra tijd voor het begeleiden van wetenschappelijk onderzoek en groepen studenten. Vooral die studenten kunnen vaak wel wat extra hulp gebruiken in het leren opsporen, doorzoeken en interpreteren van archieven.

Criminaliteit in oorlogstijd

Want het BHIC heeft de kennis en collectie om een sterke speler in het wetenschappelijke onderzoeksveld te zijn. Onze samenwerking met de Radboud Universiteit in Nijmegen in het project *Alledaagse criminaliteit tijdens de Tweede Wereldoorlog* is daarvoor illustratief: Jan Julia Zurné onderzoekt in dit door het Mondriaanfonds ondersteunde project hoe de houding van burgers en justitie ten opzichte van alledaagse criminaliteit (zoals fietsendiefstal) onder oorlogsomstandigheden veranderde, welke gevolgen dit had voor de berechting van criminaliteit en of deze ontwikkeling na de oorlog tot blijvende veranderingen in ons denken over recht en berechting heeft geleid.

Grote series gescande strafvonnissen en procesdossiers zijn met behulp van een speciaal ontwikkelde *tool* woord voor woord doorgepluisd. In 2024 zal dit onderzoek uitmonden in een boekwerk en een publieksdag. Maar nu al onderzoeken groepen studenten regelmatig in het kader van werkcolleges de bronnen die mede dankzij dit project doorzoekbaar zijn gemaakt. Toegankelijkheid van archieven, onderwijs en onderzoek gaan zo hand in hand.



Anoniem briefje van Cornelis Schaerlackens, een bewijsstuk in de zaak van een gestolen fiets afkomstig uit de vonnissen van de rechtbank van Breda. (collectie BHIC)



*Ontdek het verleden
in de schatkamer
van Brabant*



Het gezin Linders uit de Julianastraat in Mill omstreeks 1930. De heer Linders was postbode in Mill (fotocollectie BHIC)

Genealogisch centrum

Wie tot enkele jaren geleden nog massaal de studiezaal bezochten, maar er tegenwoordig nog slechts met een vergrootglas te vinden zijn, zijn zoals gezegd genealogen – ofwel stamboomonderzoekers. Genealogie is niet het terugzoeken van namen, plaatsen en data; nee, het is in zijn diepste wezen antwoord krijgen op de vraag: *van wie bende gij d'r inne?* Waar hoor ik bij? Waar liggen mijn wortels? Stamboomonderzoek is identiteitsonderzoek, zelfs -beleving. En leidt tot verbinding met familie en met de regio waar je vandaan komt. Vaak mondt onderzoek naar je voorouders daarom uit in een onderzoek naar je dorp of stad; de plek waarmee je door de geschiedenis verbonden bent, en waarmee je je verbonden voelt. Lokale binding dus door een kennismaking met je familie van toen. Daarom heeft het BHIC ook de ambitie om hét centrum voor genealogisch onderzoek in Noord-Brabant te worden – of eigenlijk te blijven. Aan die opdracht is ook het afgelopen jaar flink gewerkt.

Niet in de minste plaats door onze vrijwilligers, die helpen bij het invoeren van oude akten in de computer. Onze zoekmachine bevatte eind 2023 al bijna 23 miljoen (!) persoonsgegevens; historische big data dus – alleen het Amsterdamse stadsarchief heeft een grotere database (en dat scheelt niet eens zo veel). Maar niet alleen wordt de database gevuld, ook worden de akten gescand. Zoals u eerder al in dit verslag heeft gelezen, hebben we afgelopen jaar een ambitieus, meerjarig project afgerond waarbij de gehele Brabantse burgerlijke stand is gedigitaliseerd

(tot zover openbaar tenminste). En stuiten onderzoekers bij het bestuderen van al die akten op problemen, dan kunnen ze elkaar helpen op onze fora: in 2023 werden er zo meer dan 7.500 berichten en reacties geplaatst op onze website, en nog eens meer dan 5.000 op *Wat staat daer?* (www.watstaatdaer.nl) Op die laatste website, waarin het BHIC als mede-initiatiefnemer samenwerkt met verschillende andere Nederlandse én Vlaamse archiefdiensten, kunnen onderzoekers elkaar helpen met paleografie; het lezen van oude handschriften.

Brabant in Beelden

Met BrabantinBeelden heeft onze provincie sinds eind 2021 weer een heus Brabants foto- en filmarchief binnen de grenzen. Op de gelijknamige website www.brabantinbeelden.nl kan iedereen in beeld en geluid de geschiedenis van onze provincie en gemeenten doorzoeken én beleven. Met vanaf de start al de grootste historische filmdatabase van Brabant, maar ook beeldverhalen die het lokale verleden van stad en dorp belichten.

Hoewel dit project de ambitie en het initiatief is van het BHIC, hebben we steeds nadrukkelijk samenwerking gezocht met andere collectie beherende instellingen (zoals archiefdiensten en heemkundekringen) maar ook met particulieren, die vaak op zolders of in kasten nog oude filmrollen hebben liggen. Vaak uniek materiaal voor de plaatselijke geschiedenis. Door samenwerking zetten we onze middelen effectief in en bereiken we het meest. De films van Regionaal Historisch Centrum Eindhoven en Regionaal Archief Tilburg waren al te vinden via 'onze' site. Het is niet vreemd dat daarnaast ook de Brabant-Collectie – tot 2017, toen deze offline ging, nog beheerder van de Film- en Fotobank Noord-Brabant – in 2023 is gaan samenwerken met BrabantinBeelden.



Beeldredacteur

Mathilde Min

“Niet alleen de jonge koningin Wilhelmina zelf was op 14 juli 1913 een bezienswaardigheid, ook de uitvinding waarmee het koninklijke bezoek werd vastgelegd zorgde voor verwondering in het centrum van Den Bosch: een imposante filmcamera.

Turend naar de filmbeelden en speurend in oude kranten ging ik op zoek naar het verhaal achter deze oudste bewegende beelden van Brabant. Samen met collega's van Erfgoed 's-Hertogenbosch waande ik me echt heel even in een andere tijd.”

[Koninklijk bezoek aan den Bosch in 1913](#)

De resultaten van BrabantinBeelden vertalen zich onder andere in bezoek aan de website: in 2023 bijna 117.000 bezoeken. Maar dat is niet het enige. Belangrijk is vooral dat afgelopen jaar meer dan 1.100 historische Brabantse films zijn gered voor de toekomst. Van oude dorpsbeelden, familiefilms en bedrijfsfilms tot films van de bevrijding, van protestacties en harmonieën. Allemaal films die zijn geacquireerd, geïnventariseerd, gedigitaliseerd en beschreven, waarover de auteursrechten zijn geregeld en gebruikslicenties afgesproken. En natuurlijk werd in 2023 ook de fotocollectie aangevuld met bijzondere beelden. Zoals ruim 5.000 foto's van de bekende

Veghelse fotograaf Johan van Eerd (1917-1980).

In zijn collectie zien we bijvoorbeeld nooit eerder vertoonde beelden van de mobilisatie in 1939 in Veghel, Boekel en Zijtaart. De gebeurtenissen rond de operatie Market Garden had hij bij toeval vastgelegd; hij pakte meteen zijn camera en ging op pad. Deze en veel meer films en foto's van BrabantinBeelden worden door talloze mensen gezien; ze worden namelijk volop gebruikt in programma's van Omroep Brabant en het regionale Dtv, maar ook landelijke televisieprogramma's als *Andere Tijden* en *Nederland op Film*.



Wie de kamer van Joost Hoedemaekers binnenloopt, onze beheerder audiovisuele collecties BrabantinBeelden, ziet hem vaak bezig met oude films. "Ze geven een waardevolle kijk op een voorbije tijd". (foto Marc Bolsius)

Queer Brabant

Ondanks dat uit een gebruikersonderzoek in 2022 bleek dat het publiek dat we als BHIC bereiken meer divers is dan ooit wat betreft leeftijd, geslacht en opleidingsniveau; het is nog lang niet divers genoeg. Het is nog lang niet een reële weerspiegeling van de maatschappij. En willen we dus daadwerkelijk ons predicaat *het geheugen van Brabant* waarmaken, dan is er werk aan de winkel. Iedere Brabander moet zich in ons 'geheugen' weten te herkennen.

En er is ook werk verzet. In navolging van onze thema's *Rebellerende Vrouwen* (over de Tweede Feministische Golf in Brabant) en *Protest in Brabant* (over de Brabantse kraak- en vredesbeweging) is in 2023 hard gewerkt aan het thema *Queer Brabant* (www.bhic.nl/queer). De queer gemeenschap van Brabant (met queer bedoelen we iedereen die niet heteroseksueel en/of cisgender is; mensen die zich prettig voelen bij het geslacht dat ze bij geboorte hebben gekregen) bestaat bij uitstek uit mensen die al sedert eeuwen in de archieven niet, eenzijdig of slechts negatief zijn gerepresenteerd.

Masterstudenten Maxime van Loenhout (Universiteit Utrecht) en Roxanne Lokin (Uppsala University), inmiddels allebei afgestudeerd, hebben daarom in opdracht van het BHIC gewerkt aan een online zoekwijzer. Daarmee krijgen geïnteresseerden hulp bij het onderzoeken van de queer geschiedenis van Brabant. In welke archieven kun je zoeken, welke begrippen kun je hanteren en wat is allemaal handig om te weten voor je begint aan je onderzoek? Door het aanbieden en duiden van bronnen hopen we onderzoek naar LHBTIQ+ in onze archiefcollectie te stimuleren. Zo laten we zien hoe divers Brabant daadwerkelijk is. En dragen we bij aan maatschappelijke binding en onderlinge verbondenheid; dragen we bij aan het unieke verhaal van ons Brabant, in alle geuren en kleuren.



Theo Verbruggen tijdens Roze Zaterdag. (fotocollectie BHIC)

Fellowships

Dat laatste is ook een doel van de *fellowships* – zeg maar beurzen – die in 2022 het levenslicht zagen: jonge onderzoekers krijgen daarmee de kans om nieuwe inzichten te halen uit oude archieven. 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 schrijven gaandeweg Brabantse geschiedenis – belangrijk, want geplaatst tegenover, of minstens náást het overwegend Hollandse perspectief op de Nederlandse geschiedenis.

In maart 2023 presenteerden onze eerste fellows, Rosalie Versmissen en Felix Bosch, de resultaten van hun onderzoek tijdens een symposium. Rosalie bestudeerde de verschillende manieren waarop Brabantse plattelandsbewoners in de zeventiende eeuw collectief invloed uitoefenden op het bestuur en de gemeenschap en wat dit zegt over hun relatie tot de lokale overheid en elkaar. Felix onderzocht hoe de Bossche volksvertegenwoordiger Jonkheer A.F.O. van Sasse van Ysselt tussen adellijke onafhankelijkheid en lokale vertegenwoordiging balanceerde, terwijl hij in diverse volksvertegenwoordigingen de Brabantse belangen verdedigde.



Projectleider

Thijs de Leeuw

“Mooi vind ik dat we niet het BHIC of de bronnen centraal stellen, maar juist de fellows. Ze mogen bijvoorbeeld een geheel eigen voorstel indienen. En hun eindproduct bepalen. Persoonlijk denk ik dat dit de kracht van onze fellowships is: nieuwe talenten krijgen zelf de teugels in handen. En doen zo niet alleen ervaring op met onderzoek en archieven, maar krijgen ook de kans om de start van hun carrière naar eigen smaak en inzicht vorm te geven. Kortom, we stimuleren eigenaarschap.”

[Fellowship Programma BHIC](#)

In september presenteerden Laura Brinkhorst en Nadeche Diepgrond hun onderzoek. Laura onderzocht aanpassingen van de Osse politie aan veranderende maatschappelijke verwachtingen. Dit deed ze aan de hand van drie thema's: inclusie en diversiteit, de politieagent als ambtenaar en burger, en interactie met burgers. Nadeche onderzocht de geschiedenis van ziekte, gezondheid en sterfte, eveneens in Oss, aan de hand van de overlijdensregisters ten behoeve van de sterftestatistiek, overlijdensakten van de burgerlijke stand en gemeenteverslagen uit de collectie van het BHIC. Vier onderzoeken die nieuwe inzichten verschaften en bovendien op een volle zaal belangstellenden mochten rekenen. De resultaten (papers, podcasts, verhalen enz.) zijn op onze website te vinden (www.bhic.nl/fellowships).

Wij Willem,
by de gratie Gods
KONING DER NEDERLANDEN

Prins van Oranje-Nassau, Groot Hertog van

enz. enz. enz.

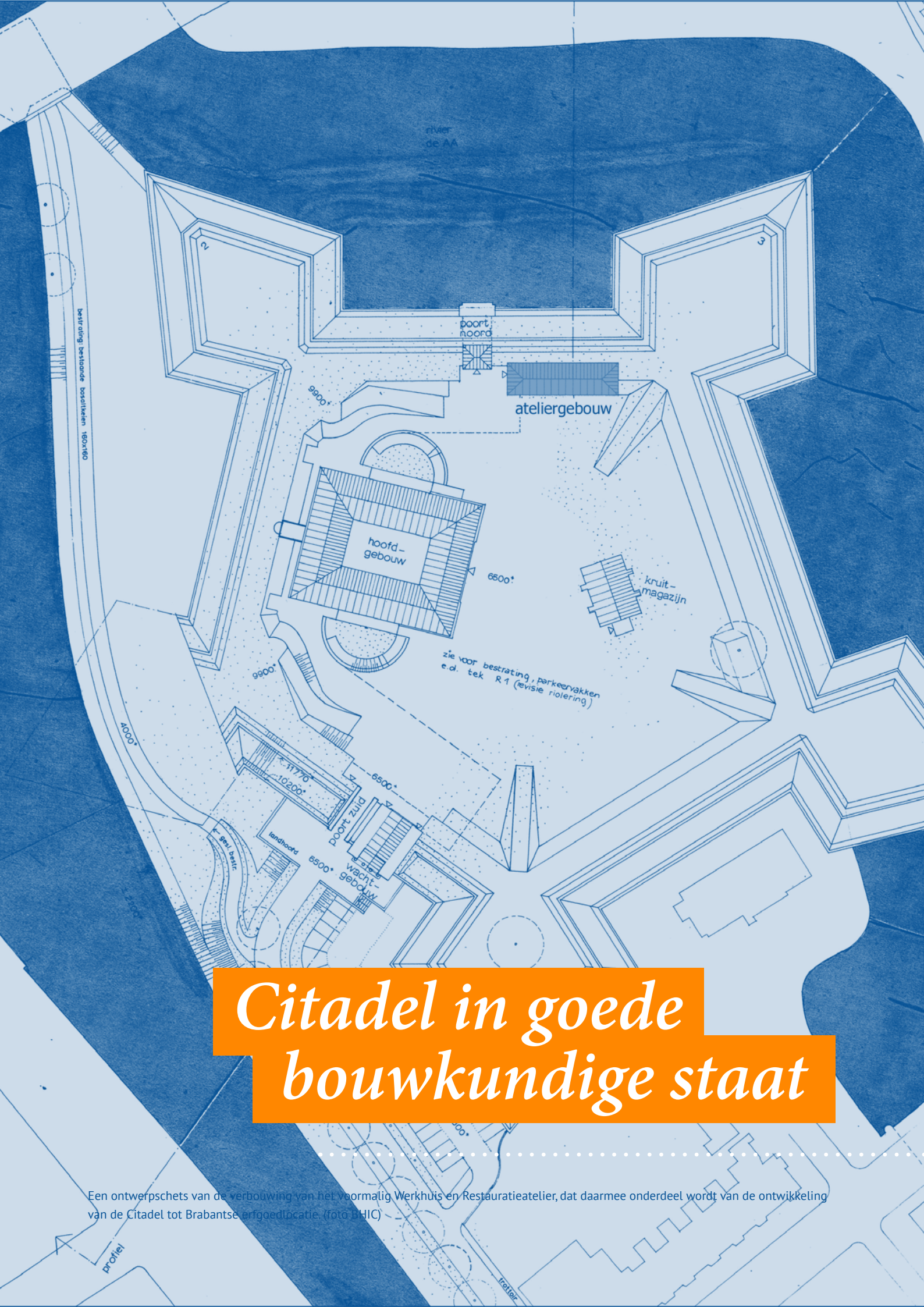
En die doen zullen zien of hooren beval. *Salut.* Alsoe het niet anders dan tot luister van den Nederland-schen Adel
personen zedelijke titels waren, als ridder van Looen, als een voocht ende voocht, hebben te wilschonen en Wy
hebben de verdiensten te erkennen van Jansker Barend van Leckherst van Tollen Veen
Looen en Loo der Ridderschap van Holland, een van
van der Stelt, een van de opgemelden Jansker
en den titel vertonen van Ridder in de hien en
en met het praedicaat van Jansker in Hoog
die eenheden welte benoemen aan opgemelden titel en
met cryheid om als het wapen van een geslacht te bly
gehechte besanges van salde geplaatst in sauteir. Met
veruitstaanden Helm van dees, getuids, getuids
en goud en tot Helmtuiken de eenen de eenen van
eld ter wederzijde vastgehouden door eenen met omge
and en geselend van goud en als hier ter plaatse met
hier Barend Ridder van Leck
omelingen het genot van dit gunstbaas, en de over
schillen by de eenen eenen brief afgegeven, met loot aan
herst van Tollen Veenhuysen om
het by de eenen erkende wapen van het geslacht van van
vanden te doen afhebben, gelijc ook om de een brief
schap der Provincie, waarin hy een woning zal hebben
Pandeheeren en Souveraine Republieken en wien het verder zuden megen aangaan om denzelve Jansker
herst van Tollen Veenhuysen en zyne wettige nakomelingen in den voraden Adellyken
ene eenheden overvinderd te doen genoten. Wy gelasten in het by onder Looen Hoogen Raad van de
aan van ons Rys die van de Ridderschappen en Edelen in de deen den Hoogen Raad der Nederlanden alle
Jansker Barend Ridder van Leck
in schreive te erkennen, maar is het need, daartoe te h
en ter beleuning van diinge en verdiensten hebben teven
transigneren door Looen Secretaris van Staat in de
tegeven te Brussel den 21 October 1828 het



Tot slot

Nog altijd veel publiek, een meer divers publiek, maar ook tevreden publiek? Als we de vele reacties van mensen mogen geloven wel; ze zijn onveranderd blij met onze *keigoeie* dienstverlening, digitaal en op de studiezaal, maar vooral met – en daarmee besluiten we dit hoofdstuk over onze publieksdiensten – de persoonlijke aandacht die wij hebben voor de mens achter de vraag, juist ook digitaal. Meest sprekende voorbeeld daarvan is ook nu nog onze chatservice (in 2023 weer 7.100 vragen beantwoord, iets meer dan in 2022): geen kunstmatige intelligentie, maar een vriendelijke archiefmedewerker die jou tijdens je zoektocht door onze archieven en informatie terzijde staat. Een betrouwbare hulp. Service met een *smiley*.





Citadel in goede bouwkundige staat

Een ontwerpschets van de verbouwing van het voormalig Werkhuis en Restauratieatelier, dat daarmee onderdeel wordt van de ontwikkeling van de Citadel tot Brabantse erfgoedlocatie. (foto BHIC)

Gebouwenbeheer

De Citadel

Het Rijk is eigenaar van de Citadel, maar het BHIC is verantwoordelijk voor het onderhoud en de instandhouding ervan. Naast het reguliere onderhoud van het terrein, de gebouwen en de installaties, is dit jaar een nieuwe inbraakinstallatie opgeleverd. De planvorming om het voormalige restauratieatelier om te vormen tot kantoorruimte en te verhuren aan een partij die past bij de bestemming en profilering van de Citadel is grotendeels gereed. Begin 2024 wordt de laatste hand gelegd aan het Technisch Ontwerp.

Dit jaar zijn er naast de jaarlijkse wettelijke inspecties voortkomend uit milieuverplichtingen en veiligheid, zoals verwarming, koeling, brandmeldinstallatie, blusmiddelen, liften en noodverlichting, twee grotere inspecties uitgevoerd: de NEN 3140 (5-jaarlijks, elektrotechnische installaties) en de bouwkundige inspectie door Monumentenwacht (tweejaarlijks). De uitkomsten van beide inspecties zijn positief. Monumentenwacht is zeer te spreken over de goede bouwkundige staat waarin de Citadel zich bevindt en geeft aan dat de bevindingen die voortkomen uit de inspectie van 2021 zijn opgepakt en hersteld. Bij de NEN 3140 inspectie zijn drie bevindingen direct opgepakt en verholpen. De overige bevindingen voortkomend uit de NEN 3140 inspectie hebben een lagere prioriteit en hiervoor wordt een plan van aanpak opgesteld in samenwerking met de gedelegeerd installatieverantwoordelijke.

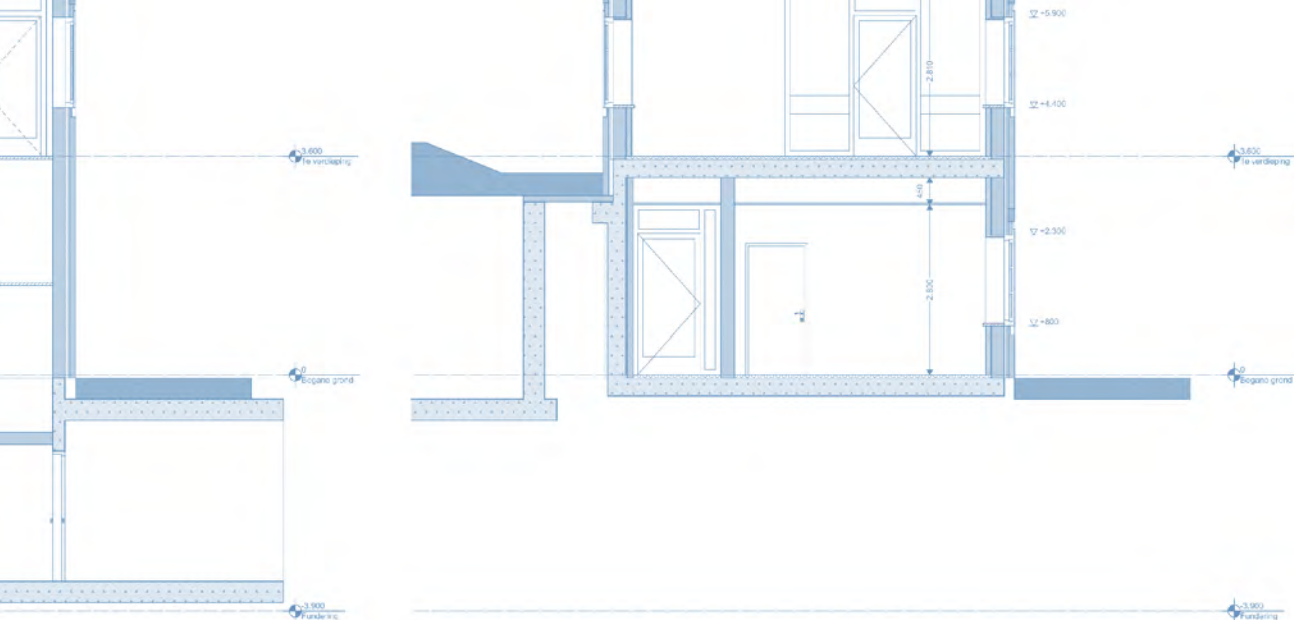
In 2023 zijn we aan de slag gegaan met de resultaten van het uitgevoerde onderzoek (EPA-U, Energie Prestatie Advies Utiliteitsgebouwen) naar mogelijke verduurzamingsmaatregelen.



Adjunct-directeur

Adrie Wijgers

“Het BHIC is gehuisvest in een monumentaal pand. Verduurzaming van dit gebouw is niet eenvoudig, maar dat wil niet zeggen dat wij hieraan geen aandacht besteden. Integendeel, waar mogelijk doen wij aanpassingen en maken wij gebruik van de kennis en expertise van bijvoorbeeld het Rijk en Monumentenwacht Noord-Brabant.”



Verduurzaming

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 kijken onder meer naar aanpassingen en maken gebruik van de kennis en deskundigheid van bijvoorbeeld het Rijk en Monumentenwacht Noord-Brabant.

De doelstelling van het genoemde EPA-U onderzoek is te komen tot een verbetering van ons installatieconcept en zo optimaal mogelijk te verduurzamen en ons energieverbruik verder te reduceren. Er zijn zes aanbevelingen gedaan en globaal doorgerekend. De volgende stap was deze uit te werken, waarbij we ons bij de prioritering richten op hetgeen snel te realiseren is. Bij de verduurzamingsmaatregelen werden genoemd: bijstellen stooklijnen, ledverlichting, ventilatie, infiltratie, HR++glas en warmtepomp.

In 2023 zijn de instellingen in het gebouwbeheersysteem gecontroleerd, waar nodig aangepast en worden aandachtspunten nader onderzocht. Uiterlijk in 2026 hebben wij een Energie Management Systeem (EMS) geïmplementeerd voor een professionele monitoring van het energieverbruik.

Ten aanzien van het volledig overschakelen naar ledverlichting is dit jaar een inventarisatie uitgevoerd van het gehele complex. We willen dit project in 2024 uitvoeren. Voor de maatregel ventilatie (en inregeling luchtbehandeling) zijn we per 1 januari 2023 overgestapt naar een nieuwe filterleverancier. Voor de infiltratie is er een thermografisch onderzoek uitgevoerd van de gevels en het dak door Monumentenwacht Noord-Brabant. Hieruit bleken géén noemenswaardige energielekken. De mogelijke vervanging van het glas naar HR++ wordt geparkeerd. De huidige beglazing heeft voorzetramen en deze maatregel blijkt uitstekend te werken. Een warmtepompinstallatie zal worden toegepast in de aanstaande verbouwing van het voormalig Restauratieatelier. Dit gaat ons veel informatie opleveren, die wij goed kunnen gaan gebruiken bij mogelijke toepassing daarvan in het hoofdgebouw.



Energiekosten

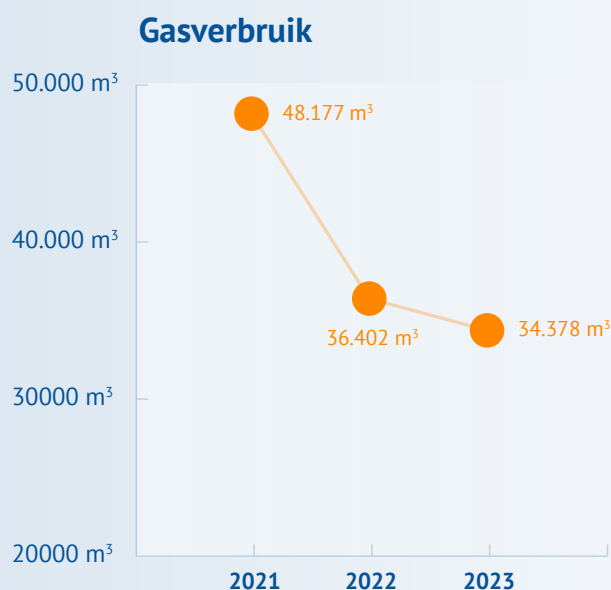
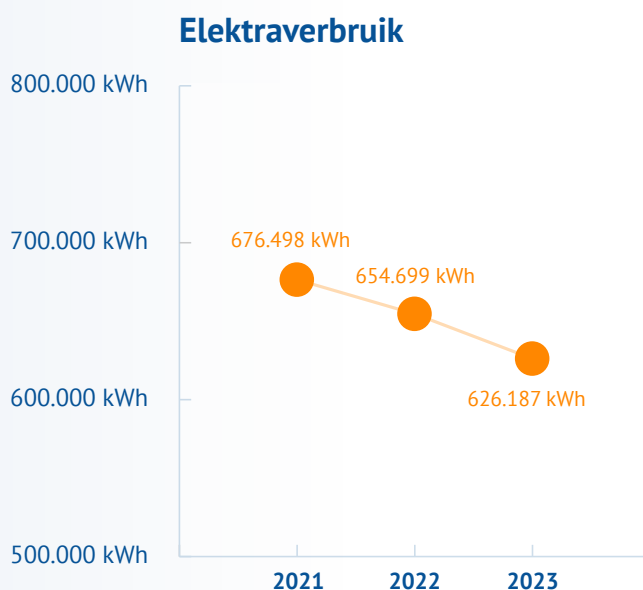
Een belangrijk aspect bij het uitvoeren van onze wettelijke taak is het in goede staat houden van de overgedragen fysieke archieven. In de Archiefwet en daaruit voortvloeiende Archiefregeling zijn eisen vastgelegd over het klimaat in de archiefdepots. In de begroting 2023 is deels geanticipeerd op de stijgende energiekosten. We zijn in 2023 geconfronteerd met een flinke overschrijding, die echter binnen de exploitatie van 2023 kon worden opgevangen.

Zoals hierboven beschreven zijn we gestart met verduurzamingsmaatregelen om ook het energieverbruik terug te dringen. Kijkend naar de verbruikscijfers lijken we daar een goede start mee te hebben gemaakt. Het gasverbruik is in 2023 gedaald met 5,6% ten opzichte van 2022. Wel is het zo dat het gasverbruik substantieel beïnvloed wordt door het wel of niet hebben van een strenge winter. De klimaatinstallaties van het BHIC, waarmee ook het klimaat van de depots 24/7 wordt geregeld, worden voor een belangrijk deel elektrisch aangestuurd.

De kosten van elektra zijn in de begroting ook hoger dan de kosten van gas. Het elektraverbruik is in 2022 ten opzicht van 2021 met 3,2% gedaald. In 2023 daalde het verbruik opnieuw, ten opzichte van 2022 met 4,4%.

In de kadernota 2024 is aangegeven dat we nog steeds geconfronteerd worden met hogere energiekosten dan voorheen. Het BHIC heeft dit niet doorberekend aan de deelnemers. Het is niet de bedoeling om de meer dan normale kostenstijgingen, veroorzaakt door de forse loon- en prijsstijgingen door te berekenen in een extra bijdrage. Het is de inzet in de begroting alle stijgingen op te vangen met de berekende indexering van de bijdrage. Voor 2024 wordt er weer tegen nieuwe tarieven ingekocht door het Rijks Vastgoed Bedrijf en gezien de huidige marktprijzen hopen we op lagere prijzen. Bij dit scenario blijven de extreem hoge kosten beperkt tot 2023.

Energieverbruik BHIC in de afgelopen jaren:



Locatie 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 Mooiland wordt deelgenomen aan de vve Zuid-Ooster voor het uitvoeren van de taken rond de gezamenlijke installaties en bouwkundige zaken. Naast het reguliere onderhoud van de gebouwen en de installaties, zijn dit jaar beide stoombevochtigers in onze eigen twee depots vervangen.

De begane grond van de locatie is tijdelijk verhuurd aan Mooiland in verband met een interne verbouwing. De verhuur van depotruimte wordt voortgezet. Voor wat betreft de toekomstige bestemming van het pand, trekken we gezamenlijk op met de andere eigenaren. Dit lijkt voor de lange termijn de beste keuze.

Erfgoedlocatie

Het afgelopen jaar zijn de eerste stappen gezet in de verbouwing van ons voormalig Restauratieatelier. Eind 2024 willen we het pand opleveren aan de beoogd huurder Erfgoed Brabant. Hun doelstelling om het Provinciale Kennis- en Expertisecentrum voor Erfgoed te zijn, sluit aan bij onze missie en doelstelling. Voor beide organisaties is het 'buren' worden een ingrijpende stap: Voor Erfgoed Brabant betekent het een daadwerkelijke verhuizing naar een andere locatie in de stad. Maar ook wij zullen moeten wennen aan een andere organisatie op "ons" terrein. Het afgelopen jaar is er daarom veel tijd geïnvesteerd in een wederzijdse kennismaking tussen de beide organisaties. Die kennismaking had een breed karakter waarbij alle lagen van de organisatie werden betrokken. Wellicht is het in de toekomst mogelijk om, bijvoorbeeld met heemkundekringen, gezamenlijk projecten te organiseren. Deze eerste verkennende fase met betrekking tot de verhuizing heeft uiteindelijk geleid tot een gezamenlijk ondertekende intentieverklaring namens beide directies en besturen. Daarmee zijn we in een minder vrijblijvende fase aanbeland.

De herinrichting van het voormalig Restauratieatelier maakt onderdeel uit van onze plannen om de Citadel te laten uitgroeien tot een Brabantse Erfgoedlocatie met een uniek historisch karakter. Van dwangburcht van de Oranjes tijdens de Opstand tot militaire legerplaats in de tijd van de Fransen. Een willekeurige bezoeker moet er iets van mee (kunnen) krijgen. Het afgelopen jaar zijn daarvoor de eerste gesprekken gevoerd met partijen die ons daarin kunnen ondersteunen en faciliteren. Dat vergt een specifieke expertise waar wij geen ervaring mee hebben. In de loop van 2024 moet dit resulteren in een definitieve keuze voor de meest geschikte partij die ons daarbij gaat adviseren. Deze visie - om uit te groeien tot een Erfgoedlocatie - sluit aan bij de stedenbouwkundige ontwikkeling van de Bossche Stadsdelta met daarin onder meer het Groot Kruithuis en het Designmuseum. Wij willen geen eiland zijn in de stad: We zijn dan wel niet van de stad, maar bevinden ons wel in de stad. Er zijn om die reden ook gesprekken geweest met de verantwoordelijk projectmanager Johan van Heumen en de landschapsarchitect van 's-Hertogenbosch, William Jans. Zij juichen onze ambities toe en gaven aan betrokken te willen blijven bij de verdere doorontwikkeling.



Een voorstelling van Theaterfestival Boulevard op de Citadel. (foto Karin Jonkers)

Met het aantrekken van een facilitair coördinator is de organisatie op dit moment ook klaar voor deze nieuwe fase. De komende jaren zullen er steeds meer - ook externe - activiteiten gaan plaatsvinden. Daar is nu al een begin mee gemaakt. Zo wordt de Slotmanifestatie van het provincie brede herinneringsproject Namen en Nummers georganiseerd op onze locatie. Op 1 september 2024 herdenken we de Bossche slachtoffers samen met alle holocaustslachtoffers, Sinti en Joden, uit heel Noord-Brabant. Verder gaan waarschijnlijk Theaterfestival Boulevard en de Tuin sessies de komende jaren ook gebruik maken van de Citadel voor hun voorstellingen. Daarmee zal onze zichtbaarheid verder worden bevorderd.

***Citaat Beleidsplan 2023-2026 'Ook Ons Brabant'**

"Dat bredere publiek willen we ook bereiken door middel van onze locatie, de Citadel, een bijzondere parel in de Bossche en Brabantse geschiedenis. Deze dwangburcht vertelt een verhaal op zich. Hier was de bezettingsmacht van de (Protestantse) Oranjes gelegerd om de weerspannige (Katholieke) Bossche inwoners onder de knoet te houden. Het vertelt de geschiedenis van de relatie tussen Holland en de Zuidelijke Nederlanden als één van de bepalende periodes in de vaderlandse geschiedenis. Deze verhalen over de ontwikkeling van Brabant kunnen een verbinding maken tussen de wereld van toen naar de wereld van nu. Van stenen naar stories, zo wordt het omschreven door de Raad van Cultuur en de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur in hun advies uit 2017 over erfgoedbeleid.

Om onze missie te versterken - om van stones naar stories te gaan - beschikken we over specifieke mogelijkheden. We zijn namelijk niet alleen Archief maar ook 'huurbaas' van een unieke historische locatie en daarmee cultureel ondernemer. Momenteel zijn we aan het verkennen of Erfgoed Brabant de nieuwe huurder van het 'Werkhuis' (het voormalige restauratieatelier) kan worden. Een dergelijke samenwerking biedt volop kansen om onze missie te versterken en de Citadel als erfgoedlocatie van Brabant verder te ontwikkelen".



*Klaar voor
de toekomst*

.....

Vooruitblik

Het is alweer mijn vierde jaar als directeur van deze prachtige organisatie. Nog meer dan toen ik begon ben ik me bewust van het grote belang van een goede informatiehuishouding van de overheid voor de burger. Het archief is daarvan - in dat onderdeel van de rechtsstaat - een essentiële pijler. Die verantwoordelijkheid schept ook verplichtingen. Er kan nooit lichtzinnig mee worden omgesprongen. Daar zijn onze medewerkers zich ook terdege van bewust. Al vertrokken er natuurlijk collega's, gelukkig wisten we dan elke keer weer nieuwe medewerkers te vinden die zich daar betrokken, bevlogen, belangeloos en met dezelfde passie voor willen inzetten.

Bestuurlijk gaat er de komende jaren het nodige veranderen. Het voorstel voor een gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling ligt nu bij de raden en algemene besturen van onze deelnemers. Daarin is de rol van onze deelnemers nog steviger verankerd dan in de oude situatie. Voor het eerst krijgen al onze deelnemers daadwerkelijk stemrecht in het nieuw te vormen algemeen bestuur. Dat proces moet eind 2024 kunnen zijn afgerond. Daarmee vervalt ook de rol van onze Rijksbestuurders, ook al blijft het Rijk wel verantwoordelijkheid houden voor het landelijke archiefstel. Dat schept dan ook verplichtingen.

Wij heten niet voor niets Brabants Historisch Informatie Centrum, die rol proberen we zo goed mogelijk in te vullen. Bijvoorbeeld met BrabantinBeelden, waar we proberen samen met zoveel mogelijke Brabantse collega archieven alle beschikbare foto- en filmbeelden te verzamelen en te ontsluiten. Dat initiatief zou in de toekomst kunnen uitgroeien tot hét foto- en filmarchief van Brabant. Maar dat doen we ook met ons fellowship-programma, waarmee we jonge wetenschappers in staat stellen onderdelen van de geschiedenis van onze provincie te onderzoeken en te bestuderen. Dit zijn een paar van onze groeibriljanten waar ik ook de komende jaren nog veel ontwikkeling in zie.

Ons beleidsplan 2023-2026 '(Ook) Ons Brabant' staat in het teken van meerstemmigheid. Onze archieven moeten gebruikt en gevuld worden door een breder en diverser publiek dan nu nog het geval is.

Daar zijn voorzichtig al de eerste stappen in gezet maar we zijn er nog lang niet! In de komende jaarverslagen zullen we daar vaak op terugkomen. Het is ons op dit moment bijvoorbeeld nog niet gelukt ons personeelsbestand een betere afspiegeling te laten vormen van de huidige samenleving. Dat maakt bescheiden, maar het motiveert ook om hier de komende jaren nog voortvarender mee aan de slag te gaan.

Tot slot wil ik traditiegetrouw afsluiten met een woord van dank voor het in ons gestelde vertrouwen. Dat zullen we nooit als vanzelfsprekend gaan beschouwen. Met uw steun is er het afgelopen jaar weer veel tot stand gebracht. Aan dat vertrouwen zullen we hopelijk ook het komend jaar weer recht doen!

Jan Kriek



In nomine dñi & indiuidue trinitatis. Quia facile a memoria labitur. qđ scripto n̄ tenet. t̄ go Wiric⁹ ab̄s floressien ab̄s notū facio
tā p̄sentib⁹ qm̄ futis. qđ Lamb⁹ de bosco & uxor eius alidis. p̄ remedio animarū suarū t̄inginta marcas colonien monete ad copun
dam decima de altene i elemosinā ecclie bē marie de postula consensu pari & unanimi uoluntate contulerunt. ita uidelicet
qđ medietate fructū tot⁹ decime compate i uita sua percipient. & de fructib⁹ eide decime luminare olei i ecclia p̄fate dom⁹ de
postula i p̄petuū instituet. & ad celebratiōem diuinorū unū qntū sufficiens fuit. compabit. In annū s̄arū etiā singlōz &
dimidia marca ad refectōem fr̄m & sororū de eadem decima annuatim cedet. Defuncto autē memorato latro media pars
fructū decime quoz percipiebant. ius sepelict⁹ dom⁹ in p̄petuū possidenda deueniet. & post decessū uxoris sue alidis parte
aliam eadem dom⁹ simul recipiet. Cum utq̄rationabiliter iuste facta sunt. iconuulsa p̄maneat p̄sentē pagina sigillū n̄r̄i aucto
ritate necessariū durim⁹ cōmunire. & testū p̄babilū subscriptōe roborare. quoz hec sunt nom̄a. Iohs p̄posit⁹. baldun⁹ de liesstet
baldun⁹ diacon⁹ floressien. & thomas p̄uor de postula. Affuerunt etiā hui⁹ elemosine donatoz vult⁹ de bosco & scabrig.



Een brief van abt Wiricus van Floreffe uit de periode 1202-1212. Dit is op dit moment het oudste document van het BHIC.
Bron: Rooms-Katholieke kerken in Asten en Lierop, 1202-1364 (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 2024

Fotografie: Marc Bolsius, Ben Nienhuis, Karin Jonkers, Reclassering Nederland,
Mariët Bruggeman en foto's uit de collectie van het BHIC

Grafisch ontwerp: Studio Tween

Eindredactie: Margot America, BHIC

*Citadel als
erfgoedlocatie*

JAARREKENING 2023

Brabants Historisch Informatie Centrum

's-Hertogenbosch, 7 maart 2024

INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2023

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 2023	12
2.	Resultatenrekening over 2023	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	33
7.	Accountantsverklaring	34

I JAARVERSLAG

Zie separaat document.

II PARAGRAFEN

1. Kengetallen

	2021	2022	2023
Bezoeken website	1.405.546	1.313.912	1.343.972
Bezoeken studiezalen	754	1.343	1.318
Aantal medewerkers in FTE per 31 december	40,5	40,8	41,2
Ziekteverzuimpercentage incl. langdurig in procenten	4,0	3,1	6,3
Depotcapaciteit Den Bosch in km. (excl. charter -en koudedepot)	40,9	40,9	41,2
Depotcapaciteit Grave in km.	5,6	5,6	5,6
Depotcapaciteit verhuurd aan derden in km.	4,5	4,6	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 2023 bedraagt € 124.539 positief. In onderstaande tabel is een gecompriëerde weergave van de resultaatontwikkeling weergegeven:

<i>bedragen * 1.000</i>	2021	2022	2023	mutatie
Baten				
Bedrijfsopbrengsten	€ 5.382	€ 5.642	€ 5.881	€ 239
Overige bedrijfsopbrengsten	€ 408	€ 327	€ 361	€ 34
Totaal baten	€ 5.790	€ 5.969	€ 6.243	€ 273
Lasten				
Personeelskosten	€ 3.110	€ 3.339	€ 3.648	€ 309
Huisvestingskosten	€ 1.306	€ 1.343	€ 1.560	€ 217
Organisatiekosten	€ 229	€ 247	€ 248	€ 1
Afschrijvingen	€ 252	€ 266	€ 254	€ -12
Collectiebeheer	€ 352	€ 401	€ 402	€ 1
Publieksbereik	€ 210	€ 203	€ 178	€ -24
Financieringskosten	€ 57	€ 38	€ -93	€ -131
Totaal lasten	€ 5.515	€ 5.837	€ 6.197	€ 360
Totaal saldo van baten en lasten	€ 275	€ 132	€ 45	€ -87
Toevoegingen bestemmingsreserves	€ -500	€ -500	€ -100	€ 400
Onttrekkingen bestemmingsreserves	€ 283	€ 406	€ 179	€ -227
Gerealiseerde resultaat	€ 58	€ 38	€ 125	€ 86

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:

2023	Baten	Lasten	Saldo
Historische archieven 1)	€ 1.043.490	€ 4.910.576	€ -3.867.086
Algemene dekkingsmiddelen 2)	€ 5.199.245	€ 0	€ 5.199.245
Overhead 3)	€ 0	€ 1.286.896	€ -1.286.896
Heffing VPB 4)	€ 0	€ 0	€ 0
Bedrag onvoorzien	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo van baten en lasten	€ 6.242.736	€ 6.197.472	€ 45.263
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves	€ 179.276	€ 100.000	€ 79.276
Resultaat	€ 6.422.012	€ 6.297.472	€ 124.539

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 leidinggevenden (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 € 542.678. 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 2022 en 2023 weergegeven:

	31-12-2022	31-12-2023
Algemene reserve	€ 418.139	€ 418.139
Algemene reserve in % van deelnemersbijdragen	8,4%	8,0%
Weerstandsvermogen		
Algemene reserve	€ 418.139	€ 418.139
Nog te bestemmen rekeningresultaat	€ 38.439	€ 124.539
	€ 456.578	€ 542.678

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:

	2022	2023
EMU-saldo	€ 327.000	€ 822.000

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.

	2022	2023
Netto schuldquote*	0%	0%
Solvabiliteitsratio	25%	24%
Structurele exploitatieruimte	0,4%	0,9%

* 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 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 positief. Dit sluit aan bij het positieve saldo van de jaarrekening 2023. In hoeverre dit feitelijk structureel doorwerkt naar de begroting 2024 analyseren we in 2024 bij de tussentijdse rapportages in 2024.

Structurele exploitatiesaldi	2022	2023
Saldo van baten en lasten	€ 131.941	€ 45.263
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves	€ -93.502	€ 79.276
	€ 38.439	€ 124.539
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)*	€ -15.600	€ -67.544
Saldo	€ 22.839	€ 56.995
<u>* Toelichting incidentele baten en lasten</u>		
Incidentele verhuur depotruimte	€ -15.600	€ -17.064
Incidentele verhuur kantoorruimte	€ 0	€ -50.480
	€ -15.600	€ -67.544

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 2023

a.	De externe rentelasten over de korte en lange financiering	+/+ €	47.990	
b.	De externe rentebaten	-/- €	141.122	
	<i>Saldo rentelasten en rentebaten</i>			€ -93.132
	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>			€ -93.132
d1.	Rente over eigen vermogen	+/+		€ 0
d2.	Rente over voorzieningen	+/+		€ 0
	<i>Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente</i>			€ -93.132
e.	De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	-/-		€ 0
f.	<u>Renteresultaat op het taakveld Treasury</u>			€ -93.132

Schatkistbankieren

Door de invoering van het schatkistbankieren zijn decentrale overheden verplicht hun (tijdelijk) overtollige middelen in de schatkist aan te houden. Per 31 december 2023 wordt een bedrag van € 4.172.009 aangehouden bij het Ministerie van Financiën. In 2023 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 (Publiekstaken, Archieftaken en Middelen) en is onderverdeeld in clusters.

Het cluster Klantenservice ontvangt en distribueert vragen (gesteld per brief, telefoon, email, mondeling) over de diverse clusters. Daarnaast ontvangt en verwijst het bezoekers door naar andere clusters.

De toegankelijke originelen kunnen in de studiezaal door het publiek worden geraadpleegd.

Het cluster Studiezaal zorgt voor deze dienstverlening. Deze dienstverlening wordt steeds meer digitaal door de service scanning op verzoek.

Het cluster ICT/ Facilitair ondersteunt de werkprocessen van alle clusters, die gebruik maken van diverse geautomatiseerde systemen en het cluster verzorgt daarnaast het technisch gebouwenbeheer.

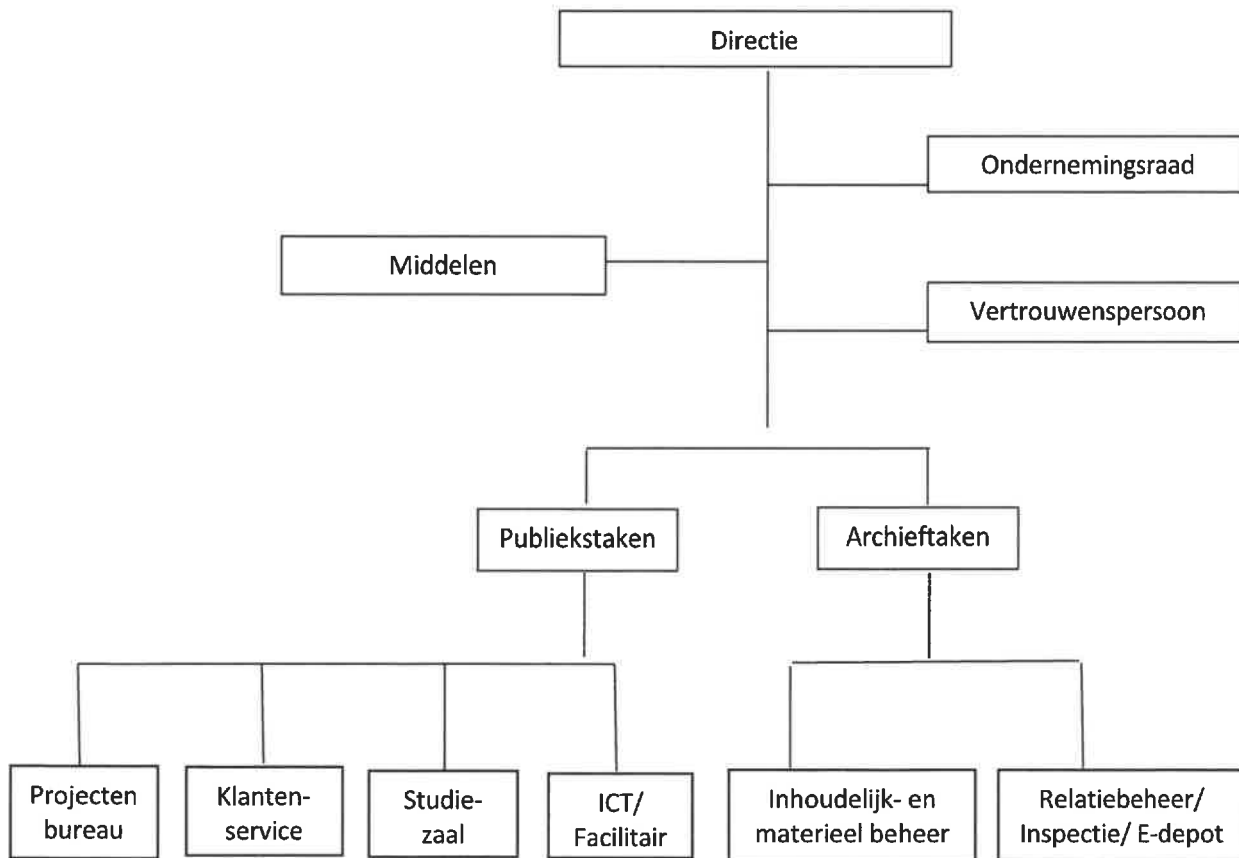
Het Projectenbureau is verantwoordelijk voor de productontwikkeling, zoals het uitwerken van historische thema's en projecten. Daarnaast draagt het zorg voor optimalisering van diverse werkprocessen.

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 Relatiebeheer/ Inspectie/ E-depot voert inspecties uit 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 het BHIC en de archiefvormers (gemeenten, overheidsinstellingen) die de informatiedragers aanleveren en richt zich op de ontwikkeling en implementatie van het E-depot.

Het cluster Middelen ondersteunt de werkprocessen van alle clusters op het gebied van organisatie, huisvesting, financiën en personeel.

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.

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 2023” zijn beide onderdelen opgenomen voor het jaar 2023 en zijn deze uitgangspunten en kaders vastgesteld in de bestuursvergadering van 7 juli 2023.

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 2023 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)”. In het 1^e kwartaal (week 17), het 2^e kwartaal (week 30), het 3^e kwartaal (week 44) en het 4^e kwartaal (week 2). Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van het “Werkprogramma interne audit”. 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 3 november 2023 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 2022/2023 (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 2023 en op 31 december 2023: het BHIC participeert voor 11%, Gemeente Grave voor 39% en Mooiland Maasland voor 50%.
Omvang van het eigen vermogen	Eigen vermogen 1-1-2023: € 0 Eigen vermogen 31-12-2023: € 0
Omvang van het vreemd vermogen	Vreemd vermogen 1-1-2022: € 288.312 (Totaal Reservefonds Vve). Vreemd vermogen 31-12-2022: € 347.510 (Totaal Reservefonds Vve).
Financieel resultaat	Totaal resultaat 2023: € 36.130 negatief (totaal resultaat 2022: € 1.823 negatief). Het aandeel van het BHIC bedraagt € 3.974 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 wordt gevoerd door de heer J.C. Kriek. 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 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
De heer mr. J.C.M. Pommer	Lid
Mevrouw drs. M.A.H. Moorman	Lid
De heer mr. V.E.C. Lokin	Lid (tot en met 3 november 2023)
De heer S. Oegema	Lid (vanaf 4 november 2023)
De heer ing. A.A.M.J. Walraven	Lid (tot en met 17 januari 2024)

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.

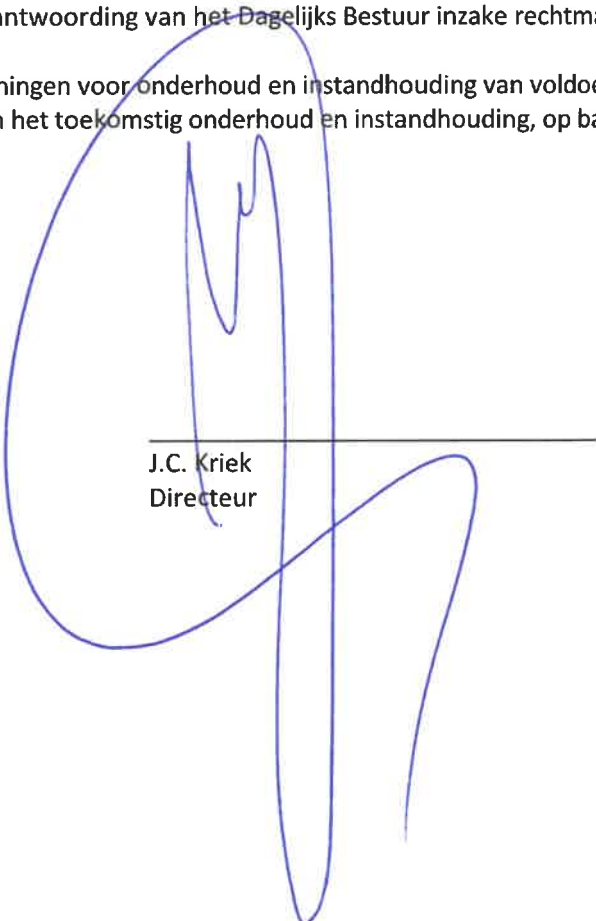
11. Besluit Algemeen bestuur

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

1. het vaststellen van de jaarrekening 2023 in zijn vergadering van 5 april 2024, met een batig saldo van € 124.539;
2.
 - a. een bedrag van € 109.532 toe te voegen aan de bestemmingsreserve E-depot;
 - b. een bedrag van € 15.007 toe te voegen aan de algemene reserve;
 - c. een bedrag van € 50.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve De Citadel;
 - d. een bedrag van € 50.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve E-depot;
 - e. een bedrag van € 5.043 te onttrekken aan de bestemmingsreserve De Citadel;
 - f. een bedrag van € 108.808 te onttrekken aan de bestemmingsreserve E-depot;
 - g. een bedrag van € 24.337 te onttrekken aan de bestemmingsreserve Genealogisch centrum;
 - h. een bedrag van € 41.088 te onttrekken aan de bestemmingsreserve Publieksfunctie;
 - i. in te stemmen met de verantwoording van het Dagelijks Bestuur inzake rechtmatigheid;
 - j. 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



J.C. Kriek
Directeur

III Jaarrekening

III.1 Balans per 31 december 2023

	31-12-2023	31-12-2022
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Investerings met een economisch nut	€ 1.840.305	€ 2.066.047
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorraden	€ 264	€ 328
Uitzettingen looptijd < 1 jaar		
Vorderingen op openbare lichamen	€ 0	€ 0
Overige vorderingen	€ 2.648	€ 4.422
	€ 2.648	€ 4.422
Liquide middelen	€ 4.433.932	€ 3.863.288
Overlopende activa	€ 397.181	€ 275.216
Totaal vaste activa	€ 6.674.330	€ 6.209.301

	31-12-2023	31-12-2022
VASTE PASSIVA		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	€ 418.139	€ 418.139
Bestemmingsreserves	€ 1.078.798	€ 1.119.635
Gerealiseerde resultaat	€ 124.539	€ 38.439
	€ 1.621.476	€ 1.576.213
Voorzieningen	€ 3.536.143	€ 2.789.630
Vaste schulden looptijd > 1 jaar		
Binnenlandse banken	€ 1.100.000	€ 1.210.000
VLOTTENDE PASSIVA		
Flottende schulden looptijd < 1 jaar		
Overige schulden	€ 212.107	€ 423.771
Overlopende passiva	€ 204.603	€ 209.687
Totaal vaste passiva	€ 6.674.330	€ 6.209.301

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

III.2 Resultatenrekening over 2023

	Werkelijk 2022	Begroting 2023	Werkelijk 2023
Baten			
Bijdrage Ministerie OCW	€ 3.074.437	€ 2.933.500	€ 3.215.535
Bijdrage gemeenten en waterschappen	€ 1.917.000	€ 1.991.800	€ 1.983.710
Dienstverlening Provincie Noord-Brabant	€ 650.878	€ 670.900	€ 682.095
Overige bedrijfsopbrengsten	€ 327.122	€ 236.300	€ 361.395
Totaal baten	€ 5.969.437	€ 5.832.500	€ 6.242.736
Lasten			
Personeelskosten	€ 3.339.382	€ 3.417.800	€ 3.648.072
Huisvestingskosten	€ 1.342.956	€ 1.371.700	€ 1.559.988
Organisatiekosten	€ 247.298	€ 243.700	€ 247.929
Afschrijvingen	€ 265.991	€ 252.600	€ 254.317
Collectiebeheer	€ 401.306	€ 411.800	€ 401.931
Publieksbereik	€ 202.596	€ 266.200	€ 178.366
Financieringskosten	€ 37.967	€ 48.000	€ -93.132
Totaal lasten	€ 5.837.496	€ 6.011.800	€ 6.197.472
Totaal saldo van baten en lasten	€ 131.941	€ -179.300	€ 45.263
Toevoegingen reserves			
Bestemmingsreserves	€ -500.000	€ -100.000	€ -100.000
Onttrekkingen reserves			
Bestemmingsreserves	€ 406.498	€ 279.300	€ 179.276
Gerealiseerde resultaat	€ 38.439	€ 0	€ 124.539

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

III.3 Kasstroomoverzicht

	31-12-2022		31-12-2023	
	€	€	€	€
<u>Kasstroom uit operationele activiteiten</u>				
Gerealiseerde resultaat		38.439		124.539
Aanpassingen voor:				
- afschrijvingen	265.991		254.317	
- mutaties bestemmingsreserves	93.502		-79.276	
- mutaties voorzieningen	396.866		746.513	
		756.359		921.554
Veranderingen in werkkapitaal:				
- voorraden	125		64	
- uitzettingen looptijd < 1 jaar	5.851		1.774	
- overlopende activa	-67.789		-121.965	
- netto vlottende schulden < 1 jaar	70.801		-211.663	
- overlopende passiva	-81.086		-5.084	
		-72.098		-336.875
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten		722.700		709.219
<u>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</u>				
Investerings materiële vaste activa	-336.717		-28.575	
Mutatie leningen u/g	0		0	
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten		-336.717		-28.575
<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>		275.983		570.644
<u>Eindsaldo geldmiddelen</u>				
Saldo 1 januari		3.587.305		3.863.288
Saldo 31 december		3.863.288		4.433.932
Mutatie		275.983		570.644

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 2022 zijn, waar nodig, anders gerubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2023 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 blijkende verplichtingen

Langlopende verplichtingen die niet blijken uit de balans, worden vermeld in de toelichting op de balans onder "Niet uit de balans blijkende 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:

	31-12-2023	31-12-2022
Grond	€ 94.034	€ 94.034
Gebouwen	€ 1.110.664	€ 1.156.941
Verbouwingen	€ 9.664	€ 11.242
Bedrijfsinstallaties	€ 28.594	€ 35.741
Inventarissen	€ 164.806	€ 192.597
Depotinrichtingen	€ 196.655	€ 226.980
ICT-Hardware	€ 197.782	€ 276.336
ICT-Software	€ 38.106	€ 72.176
Totaal materiële vaste activa	€ 1.840.305	€ 2.066.047

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

	Afschrijvings- percentage	Stand 31-12-2022	Investerings- in 2023	Afschrijvingen in 2023	Stand 31-12-2023
Grond	-	€ 94.034	€ 0	€ 0	€ 94.034
Gebouwen	2,5%	€ 1.156.941	€ 0	€ 46.277	€ 1.110.664
Verbouwingen	10%	€ 11.242	€ 0	€ 1.578	€ 9.664
Bedrijfsinstallaties	5, 6 ² / ₃ , 10%	€ 35.741	€ 0	€ 7.147	€ 28.594
Inventarissen	10%, 20%	€ 192.597	€ 0	€ 27.791	€ 164.806
Depotinrichtingen	4%/10%	€ 226.980	€ 0	€ 30.325	€ 196.655
ICT-Hardware	20%	€ 276.336	€ 28.575	€ 107.129	€ 197.782
ICT-Software	20%	€ 72.176	€ 0	€ 34.070	€ 38.106
Totaal		€ 2.066.047	€ 28.575	€ 254.317	€ 1.840.305

Dit jaar is er geïnvesteerd in all-in-one printers (€ 24.562) en in overige ICT-hardware (€ 4.013).

VLOTTENDE ACTIVA

Vorraden

	31-12-2023	31-12-2022
Boeken	€ 264	€ 328

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 31-12-2022	Toevoeging in 2023	Onttrekking in 2023	Stand 31-12-2023
<u>Ministerie van OCW</u>				
Loon- en prijscompensatie rijk	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Overige vorderingen

Debiteuren

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

	31-12-2023		31-12-2022
€	2.648	€	4.422

Liquide middelen

Kassen

Rekening-courant banken

Spaarrekening banken

Schatkistbankieren

Totaal liquide middelen

	31-12-2023		31-12-2022
€	1.429	€	1.431
€	259.616	€	59.288
€	878	€	50.862
€	4.172.009	€	3.751.707
€	4.433.932	€	3.863.288

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 BHIC per 1 januari 2019, zijn de liquide middelen toegenomen. Sindsdien moet het BHIC 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

	31-12-2023		31-12-2022
€	132.247	€	85.189
€	61.951	€	74.520
€	21.216	€	25.070
€	4.266	€	292
€	2.516	€	768
€	3.730	€	7.496
€	56.525	€	41.836
€	23.510	€	6.317
€	1.000	€	1.000
€	306.963	€	242.488

Nog te ontvangen bedragen

Terug te ontvangen BTW

Afrekening energiekosten

Afrekening

kopieerkosten

Personeelskosten

Adviezen en inspecties

Rentebaten

Overige vorderingen

€	9.295	€	0
€	3.796	€	9.408
€	0	€	2.243
€	21.880	€	7.684
€	8.374	€	0
€	46.823	€	13.342
€	51	€	51
€	90.219	€	32.728

Totaal overlopende activa

€	397.181	€	275.216
---	---------	---	---------

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve

Het verloop van de algemene reserve is als volgt:

	Stand 31-12-2022	Toevoeging in 2023	Onttrekking in 2023	Stand 31-12-2023
Totaal	€ 418.139	€ 0	€ 0	€ 418.139
Algemene reserve in % van deelnemersbijdragen				8,0%

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 31-12-2022	Toevoeging in 2023	Onttrekking in 2023	Stand 31-12-2023
De Citadel (1)	€ 662.596	€ 50.000	€ 5.043	€ 707.553
E-depot (2)	€ 111.637	€ 88.439	€ 108.808	€ 91.268
Genealogisch centrum (3)	€ 164.485	€ 0	€ 24.337	€ 140.148
Publieksfunctie (4)	€ 180.917	€ 0	€ 41.088	€ 139.829
Totaal	€ 1.119.635	€ 138.439	€ 179.276	€ 1.078.798

(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 2023 betreft kosten die voortkomen uit de mogelijke verduurzamingsmaatregelen genoemd in het EPA-U (Energie Prestatie Advies Utiliteitsgebouwen). In 2023 zijn de instellingen in het gebouwbeheersysteem gecontroleerd, waar nodig aangepast en worden aandachtspunten nader onderzocht. Ten aanzien van het volledig overschakelen naar Ledverlichting is dit jaar een inventarisatie uitgevoerd van het gehele complex. Voor de maatregel ventilatie (en inregeling luchtbehandeling), zijn we per 1 januari 2023 overgestapt naar een nieuwe filterleverancier. Ten behoeve van het punt infiltratie is er een thermografisch onderzoek uitgevoerd van de gevels en het dak door Monumentenwacht Noord-Brabant.

(2) E-depot

In 2016 is 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 2023 betreft onder meer 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. Daarnaast betreft dit exploitatiekosten van de e-depotvoorziening, waaronder hostings-en licentiekosten van verschillende softwareproducten. Dit laatste betreft onder meer 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” worden de ambities voor de komende jaren geformuleerd. Voor het realiseren van de ambitie “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.

De onttrekking in 2023 betreft de kosten van het scannen van registers van de Burgerlijke Stand.

(4) Publieksfunctie

In de notitie “(Ook) Ons Brabant Beleidsplan 2023-2026” worden de ambities 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 ambities met betrekking tot de publieksfunctie is een bestemmingsreserve gevormd.

De onttrekking in 2023 betreft personeelskosten, kosten van het digitaliseren en het ompakken van films.

Gerealiseerde resultaat

Het verloop is als volgt:

	Stand 31-12-2022	Toevoeging in 2023	Onttrekking in 2023	Stand 31-12-2023
Totaal	€ 38.439	€ 124.539	€ 38.439	€ 124.539

Het gerealiseerde resultaat bedraagt € 124.539. Voorgesteld wordt dit bedrag toe te voegen aan de bestemmingsreserve E-depot. De onttrekking in 2023 betreft het gerealiseerde resultaat over 2022 en dit bedrag is toegevoegd aan de bestemmingsreserve E-depot infrastructuur.

Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen is als volgt:

	Stand 31-12-2022	Toevoeging in 2023	Vrijval in 2023	Stand 31-12-2023
Onderhoudsvoorziening Grave (1)	€ 124.164	€ 4.911	€ 18.939	€ 110.136
Onderhouds- en instandhoudings- voorziening De Citadel (2)	€ 2.385.649	€ 893.948	€ 328.736	€ 2.950.861
IKB- en vitaliteitsverlof (3)	€ 279.817	€ 286.502	€ 91.173	€ 475.146
Totaal	€ 2.789.630	€ 1.185.361	€ 438.848	€ 3.536.143

(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.

De vrijval in 2023 betreft de vervanging van twee stoombevochtigers in beide depotruimtes.

(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 2023 betreft onder meer het onderhoudscontract van de E & W-installaties, inspectie NEN-2767, buitenwandafwerkingen, koude opwekking, warmtedistributie, luchtbehandeling, regeling klimaat, de laatste termijn van de nieuwe inbraakinstallatie en het groenonderhoud van De Citadel.

(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 vitaliteitsverlofuren te sparen. Voor het opnemen van verlof in het laatste jaar voor pensionering kunnen aanvullende fiscale regelingen gelden.

De vrijval in 2023 betreft de opname van verlofuren door medewerkers.

Vaste schulden rente-typische looptijd > 1 jaar

Binnenlandse banken

	Aflossings- wijze	Looptijd	Oorspronkelijk Bedrag	Aflossings- verplichting	Stand 31-12-2022
BNG 40.100581 (2005)	Lineair	20 jaar	€ 600.000	€ 30.000	€ 90.000
BNG 40.101402 (2006)	Lineair	30 jaar	€ 2.400.000	€ 80.000	€ 1.120.000
Totaal			€ 3.000.000	€ 110.000	€ 1.210.000

	Opname in 2023	Aflossing in 2023	Stand 31-12-2023
BNG 40.100581 (2005)	€ 0	€ 30.000	€ 60.000
BNG 40.101402 (2006)	€ 0	€ 80.000	€ 1.040.000
Totaal	€ 0	€ 110.000	€ 1.100.000

Het deel van de langlopende schulden met een looptijd langer dan 5 jaar bedraagt € 580.000. Dit betreft € 0 voor lening BNG 40.100581 en € 580.000 voor lening BNG 40.101402. Lening BNG 40.100581 heeft een rentepercentage van 3,95% en lening BNG 40.101402 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:

	31-12-2023	31-12-2022
<u>Overige schulden</u>		
Crediteuren	€ 67.843	€ 151.748
Loonbelasting en sociale lasten	€ 143.854	€ 142.988
Pensioenen	€ 411	€ 755
Omzetbelasting	€ 0	€ 128.280
Totaal netto vlottende schulden	€ 212.107	€ 423.771

Overlopende passivaNog te betalen kosten

	31-12-2023	31-12-2022
Personeelskosten	€ 40.922	€ 27.239
Huisvestingskosten	€ 73.939	€ 26.120
Organisatiekosten	€ 4.237	€ 8.524
ICT-kosten	€ 1.326	€ 0
Collectiebeheer	€ 2.287	€ 4.054
Publieksbereik	€ 355	€ 4.062
Rentelasten	€ 22.620	€ 24.777
Investeringskosten	€ -	€ 5.750
Accountantskosten	€ 11.474	€ 12.000
	€ 157.160	€ 112.526

	31-12-2023		31-12-2022	
<u>Vooruitontvangen bedragen</u>				
Huur en gebruik depotruimten	€	16.878	€	18.155
Conserveringsgelden	€	5.701	€	7.601
Uittredingsbijdrage Haaren	€	6.800	€	12.210
Saldo Paleografie	€	9.180	€	5.960
Project Digitale Toegankelijkheid	€	-	€	18.515
Projectgelden Mondriaanfonds	€	8.884	€	34.720
	€	47.443	€	97.161
Totaal overlopende passiva	€	204.603	€	209.687

Niet uit de balans blijvende 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 2022 bedroeg € 187.408.

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 2023 € 79.490 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 2022	Begroting 2023	Werkelijk 2023
Bedrijfsopbrengsten			
Bijdrage Ministerie OCW - lumpsum	€ 2.915.346	€ 2.883.500	€ 3.165.535
Bijdrage Ministerie OCW - bijdrage e-depot	€ 100.000	€ 0	€ 0
Bijdrage Ministerie OCW - bijdrage kenniscomponent	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
Bijdrage Ministerie OCW - ontwikkeling e-producten	€ 9.091	€ 0	€ 0
Bijdrage Gemeenten en waterschappen	€ 1.917.000	€ 1.991.800	€ 1.983.710
Dienstverlening Provincie Noord-Brabant	€ 650.878	€ 670.900	€ 682.095
Totaal bedrijfsopbrengsten	€ 5.642.315	€ 5.596.200	€ 5.881.340

Bijdrage Ministerie OCW - lumpsum

De lumpsumbijdrage is in 2023 hoger als gevolg van de loon- en prijscompensatie 2023.

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 per 1 januari 2025, zijn er afspraken gemaakt. Onderdeel van deze afspraken is het faciliteren van de digitale transitie door het Rijk. Hiertoe heeft het Rijk in 2022 éénmalig € 100.000 beschikbaar gesteld voor de aanloopkosten van een e-depot. Daarnaast is er een bedrag van € 50.000 per jaar toegekend voor de periode 2022 tot en met 2026, voor de zogeheten kenniscomponent op het terrein van informatie, archief en digitalisering. Tenslotte ontvingen de RHC's in 2022 samen éénmalig een bedrag van € 100.000 voor de gezamenlijke ontwikkeling van e-producten en e-diensten. Het aandeel van het BHIC hierin bedroeg € 9.091.

Bijdrage Gemeenten en waterschappen

De bijdragen zijn in 2023 hoger als gevolg van de loon- en prijscompensatie 2023. Daarnaast is de bijdrage gestegen door een verschuiving van opbrengsten als gevolg van de dienstverleningsovereenkomst met Waterschap De Dommel. Voorheen werden deze opbrengsten verantwoord onder de overige bedrijfsopbrengsten.

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 2023 hoger als gevolg van de loon- en prijscompensatie 2023.

	Werkelijk 2022	Begroting 2023	Werkelijk 2023
Overige bedrijfsopbrengsten			
Verhuur vastgoed en catering	€ 40.325	€ 10.700	€ 90.054
Verhuur depotruimte	€ 274.106	€ 211.600	€ 260.409
Dienstverlening	€ 5.393	€ 14.000	€ 10.932
Overige opbrengsten	€ 7.298	€ 0	€ 0
Totaal overige bedrijfsopbrengsten	€ 327.122	€ 236.300	€ 361.395

De post "Verhuur vastgoed en catering" is hoger door de tijdelijke verhuur van kantoorruimte (€ 50.480). De verhuur aan depotruimte is lager door de verschuiving van opbrengsten naar bijdrage gemeenten en waterschappen, ondanks een verhoging door indexering. Voor tijdelijke verhuur werd een bedrag ontvangen van € 17.064.

LASTEN

	Werkelijk 2022	Begroting 2023	Werkelijk 2023
Personeelskosten			
Salarissen en toeslagen	€ 2.262.646	€ 2.370.700	€ 2.486.573
Pensioenpremies en sociale lasten	€ 663.530	€ 700.100	€ 666.938
Personeel niet in loondienst	€ 250.531	€ 252.400	€ 346.728
Andere personeelskosten	€ 162.675	€ 94.600	€ 147.834
Totaal personeelskosten	€ 3.339.382	€ 3.417.800	€ 3.648.072

Salarissen en toeslagen

De salariskosten zijn in 2023 met name hoger dan in 2022 door periodieken, de doorwerking van de CAO-verhoging van 3% per 1 juli 2022 en een CAO-verhoging per 1 januari 2023 van 4,0%. De post salariskosten omvat behalve reguliere salariskosten ook het IKB-budget. Dit budget omvat andere brutosalarisbestanddelen, zoals vakantietoeslag, eindejaarstoeslag, levensloopbijdrage en enkele toeslagen. 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 2022 wordt veroorzaakt door hogere bruto salariskosten, welke echter wordt gecompenseerd met (per saldo) lagere werkgeverspremies. De pensioenpremie van het Ouderdomspensioen is gestegen en bedroeg 27,9% (was 25,9%). Hiertegenover stond het vervallen van de premie voor "Inkoop voorwaardelijk pensioen" (was 3,0%).

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 licht gestegen ten opzichte van 2022 door de hogere bruto salariskosten. De premiepercentages bleven ongeveer gelijk.

Personeel niet in loondienst

Voor schoonmaakdiensten werd voor een bedrag van € 35.600 ingehuurd, voor de service scannen op verzoek € 74.600 en voor ICT-diensten € 32.100. Voor archiefbewerking respectievelijk advisering werd voor een bedrag van € 49.700 resp. 52.600 ondersteuning 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 2023 € 95.500. Daarnaast zijn er de kosten voor het inhuren administratieve diensten, inspecties en promotie (€ 6.600).

Andere personeelskosten

Dit betreft met name scholingskosten, kosten arbodienst, reiskosten, wervingskosten, kerstpakketten, kosten BHV en overige personeel gerelateerde kosten.

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.

	Werkelijk 31-12-2022	Begroting 2023	Werkelijk 31-12-2023
Aantal medewerkers	FTE	FTE	FTE
Personeel in loondienst	37,1	38,8	38,0
Personeel niet in loondienst	3,7	3,9	3,2
Totaal FTE	40,8	42,7	41,2

Op 31 december 2023 bedroegen de openstaande vacatures in totaal 1,56 FTE.

	Werkelijk 2022	Begroting 2023	Werkelijk 2023
Huisvestingskosten			
Huurkosten	€ 176.216	€ 192.800	€ 187.408
Belastingen en verzekeringen	€ 25.893	€ 32.500	€ 20.548
Toevoeging onderhoud en instandhouding	€ 857.205	€ 808.000	€ 898.859
Onderhoud en verduurzaming	€ 89.242	€ 87.800	€ 46.970
Energiekosten	€ 169.704	€ 229.000	€ 370.745
Andere huisvestingskosten	€ 24.696	€ 21.600	€ 35.459
Totaal huisvestingskosten	€ 1.342.956	€ 1.371.700	€ 1.559.988

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 2023 bedroeg € 187.408.

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 bedraagt € 898.859. Het restant van deze post betreft de toevoeging aan de onderhoudsvoorziening van de locatie Grave, een bedrag van € 4.911.

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 € 15.800 en voor Grave op € 3.100. 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 (€ 23.100). Ten slotte zijn er kosten gemaakt voor mogelijke verduurzamingsmaatregelen genoemd in het EPA-U (Energie Prestatie Advies Utiliteitsgebouwen) (€ 5.000).

Energiekosten

De energie wordt centraal ingekocht door het Rijksvastgoedbedrijf en ook wij hebben last van de gestegen energieprijzen. 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%).

We zijn in 2023 geconfronteerd met hoge energieprijzen die hebben geleid tot een forse overschrijding, ondanks het deels anticiperen hierop in de begroting 2023. Aan de hand van de mogelijke verduurzamingsmaatregelen genoemd in het EPA-U (Energie Prestatie Advies Utiliteitsgebouwen), zijn we gestart met terugdringen van het energieverbruik. Kijkend naar de verbruikscijfers lijken we daar een goede start mee te hebben gemaakt. Het gasverbruik is in 2023 gedaald met 5,6% ten opzichte van 2022. Wel is het zo dat het gasverbruik substantieel beïnvloed wordt door het wel of niet hebben van een strenge winter. De klimaatinstallaties van het BHIC, waarmee ook het klimaat van de depots 24/7 wordt geregeld, worden voor een belangrijk deel elektrisch aangestuurd. De kosten van elektra zijn in de begroting ook hoger dan de kosten van gas. Het elektraverbruik is in 2023 ten opzicht van 2022 met 4,4% gedaald. De kosten van gas bedroegen in 2023 € 68.500, van elektra € 299.500 en van water € 2.700.

Andere huisvestingskosten

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

	Werkelijk 2022	Begroting 2023	Werkelijk 2023
Organisatiekosten			
Kantoorkosten, telefonie en dataverbindingen	€ 44.438	€ 49.700	€ 53.974
Advies-, administratie- en accountantskosten	€ 50.857	€ 51.500	€ 40.843
Automatiseringskosten	€ 109.035	€ 105.000	€ 108.755
Algemene kosten	€ 32.224	€ 36.200	€ 31.134
Andere organisatiekosten	€ 10.744	€ 1.300	€ 13.223
Totaal organisatiekosten	€ 247.298	€ 243.700	€ 247.929

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 2022	Begroting 2023	Werkelijk 2023
Afschrijvingen			
Gebouwen	€ 46.277	€ 46.300	€ 46.277
Verbouwingen	€ 1.578	€ 1.600	€ 1.578
Installaties	€ 29.378	€ 7.100	€ 7.147
Inventarissen	€ 19.482	€ 28.800	€ 27.791
Depotinrichtingen	€ 29.310	€ 29.200	€ 30.325
ICT- hardware	€ 104.416	€ 104.800	€ 107.129
ICT- software	€ 35.550	€ 34.800	€ 34.070
Totaal afschrijvingen	€ 265.991	€ 252.600	€ 254.317

	Werkelijk 2022	Begroting 2023	Werkelijk 2023
Collectiebeheer			
Transport archief en aankoop collecties	€ 3.297	€ 7.500	€ 1.073
Gebruiksgoederen en onderhoudskosten depots	€ 13.635	€ 22.000	€ 18.269
Scannen door derden en digitaliseringskosten	€ 91.206	€ 130.000	€ 81.951
Internet-, cloud- en hostingsdiensten	€ 177.756	€ 196.500	€ 239.405
Inhuur derden en ontwikkeling	€ 115.412	€ 55.800	€ 61.232
Totaal collectiebeheer	€ 401.306	€ 411.800	€ 401.931

Scannen door derden en digitaliseringskosten

Dit jaar betreft dit het scannen van registers van de Burgerlijke Stand, archief van de Krijgsraden en beeldmateriaal.

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 (€ 49.200). 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 (€ 81.400).

Daarnaast betreft dit exploitatiekosten van de e-depotvoorziening, waaronder hostings- en licentiekosten van verschillende softwareproducten. De stijging ten opzichte van 2022 wordt met name veroorzaakt door het hosten MY-LEX PRO/view, welke oplossing van belang is voor de toegankelijkheid van het E-depot. verder betreft dit de jaarlijkse vergoeding voor onze e-depotvoorziening, te weten de CEP-versie (Cloud Edition Professional) van Preservica. In totaal komen de kosten op € 108.800.

Inhuur derden en ontwikkeling

Dit betreft de inhuur van derden voor de ontwikkeling en verbetering van de hierboven genoemde diensten (€ 41.200). Daarnaast betreft dit de kosten voor (bijna 100) vrijwilligers (met name reiskosten), die helpen met het maken van indexen op onze bronnen (€ 19.900).

	Werkelijk 2022	Begroting 2023	Werkelijk 2023
Publieksbereik			
Bibliotheek en studiezaal	€ 7.119	€ 15.600	€ 4.851
Internet-, cloud- en hostingsdiensten	€ 96.120	€ 109.900	€ 109.033
Inhuur derden en ontwikkeling	€ 60.381	€ 83.000	€ 47.193
Publiciteit en promotie	€ 38.976	€ 57.700	€ 17.288
Totaal publieksbereik	€ 202.596	€ 266.200	€ 178.366

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.

	Werkelijk 2022	Begroting 2023	Werkelijk 2023
Financieringskosten			
Rentelasten	€ 52.502	€ 48.000	€ 47.990
Rentebaten	€ -14.535	€ 0	€ -141.122
Totaal financieringskosten	€ 37.967	€ 48.000	€ -93.132

Dit betreft de lasten van de twee langlopende leningen van de BNG afgesloten in 2005 en 2006. De rentelasten dalen vanwege het lineaire aflossingsschema van beide leningen. De leningen hebben een rentepercentage van 3,95% resp. 4,16%. De leningen zijn niet vervroegd aflosbaar.

De rentebaten zijn afkomstig van het Rijk. Inmiddels ontvangen we weer een rentevergoeding over ons saldo schatkistbankieren.

	Werkelijk 2022	Begroting 2023	Werkelijk 2023
Toevoegingen reserves			
De Citadel	€ 125.000	€ 50.000	€ 50.000
E-depot	€ 125.000	€ 50.000	€ 50.000
Genealogisch centrum	€ 75.000	€ 0	€ 0
Publieksfunctie	€ 175.000	€ 0	€ 0
Totaal toevoegingen reserves	€ 500.000	€ 100.000	€ 100.000

Conform de vastgestelde begroting zijn er bedragen toegevoegd aan de bestemmingsreserves.

	Werkelijk 2022	Begroting 2023	Werkelijk 2023
Onttrekkingen reserves			
De Citadel	€ 41.172	€ 50.000	€ 5.043
E-depot	€ 194.637	€ 149.300	€ 108.808
Genealogisch centrum	€ 59.168	€ 50.000	€ 24.337
Publieksfunctie	€ 111.521	€ 30.000	€ 41.088
Totaal onttrekkingen reserves	€ 406.498	€ 279.300	€ 179.276

De Citadel

De onttrekking in 2023 betreft kosten die voortkomen uit de mogelijke verduurzamingsmaatregelen genoemd in het EPA-U (Energie Prestatie Advies Utiliteitsgebouwen). In 2023 zijn de instellingen in het gebouwbeheersysteem gecontroleerd. Ten aanzien van het volledig overschakelen naar Ledverlichting is dit jaar een inventarisatie uitgevoerd van het gehele complex. Ten behoeve van het punt infiltratie is er een thermografisch onderzoek uitgevoerd van de gevels en het dak door Monumentenwacht Noord-Brabant.

E-depot

De onttrekking in 2023 betreft onder meer 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. Daarnaast betreft dit exploitatiekosten van de e-depotvoorziening, waaronder hostings-en licentiekosten van verschillende softwareproducten. Dit laatste betreft onder meer 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.

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.

Genealogisch centrum

De onttrekking in 2023 betreft de kosten van het scannen van registers van de Burgerlijke Stand.

Publieksfunctie

De onttrekking in 2023 betreft personeelskosten, kosten van het digitaliseren en het ompakken 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 2023 in zijn vergadering van 5 april 2024, met een batig saldo van € 124.539;
2.
 - a. een bedrag van € 109.532 toe te voegen aan de bestemmingsreserve E-depot;
 - b. een bedrag van € 15.007 toe te voegen aan de algemene reserve;
 - c. een bedrag van € 50.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve De Citadel;
 - d. een bedrag van € 50.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve E-depot;
 - e. een bedrag van € 5.043 te onttrekken aan de bestemmingsreserve De Citadel;
 - f. een bedrag van € 108.808 te onttrekken aan de bestemmingsreserve E-depot;
 - g. een bedrag van € 24.337 te onttrekken aan de bestemmingsreserve Genealogisch centrum;
 - h. een bedrag van € 41.088 te onttrekken aan de bestemmingsreserve Publieksfunctie;
 - i. in te stemmen met de verantwoording van het Dagelijks Bestuur inzake rechtmatigheid;
 - j. 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 2023 voor het Brabants Historisch Informatie Centrum is € 223.000 (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 € 33.450 en voor de overige leden € 22.300.

Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking

Gegevens dit jaar (2023)		J.C. Kriek
Functie(s)		Directeur
Datum aanvang functie in boekjaar		1-jan
Datum einde functie in boekjaar		31-dec
Omvang dienstverband (in fte)		0,89
Gewezen topfunctionaris?		nee
Individueel toep. bezoldigingsmax.	€	198.222
Beloning + Belastbare onkostenvergoedingen	€	115.236
Beloningen betaalbaar op termijn *	€	19.582
Subtotaal	€	134.818
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	€	0
Totale bezoldiging boekjaar	€	134.818

		J.C. Kriek
Gegevens voorgaand jaar (2022)		Directeur
Aanvang en einde functievervulling		1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)		0,89
Beloning + Belastbare onkostenvergoedingen	€	108.441
Beloningen betaalbaar op termijn	€	19.236
Totale bezoldiging voorgaand jaar	€	127.677

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

Toeziethoudende topfunctionarissen

Gegevens dit jaar (2023)		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.	€	33.450
Beloning + Belastbare onkostenvergoedingen	€	2.006
Beloningen betaalbaar op termijn *	€	0
Subtotaal	€	2.006
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	€	0
Totale bezoldiging boekjaar	€	2.006

		P.L.B.A. van Geel
Gegevens voorgaand jaar (2022)		Voorzitter
Rapportageverplichting niet van toepassing, bezoldiging was minder dan € 1.800.		

Toezichthoudende topfunctionarissen waarvan bezoldiging € 1.900 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 ing. A.A.M.J. Walraven	Lid
De heer mr. V.E.C. Lokin (t/m 3 november 2023)	Lid
De heer S. Oegema (vanaf 4 november 2023)	Lid

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienst-betrekking die in 2023 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2023 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 7 juli 2023 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 € 189.449.

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

Aan: het bestuur van Brabants Historisch Informatie Centrum

datum

7 maart 2024

Kenmerk

A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2023

080.067-CV-070324

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2023 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 2023 en van het resultaat over 2023 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 2023 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 7 juli 2023.

Deze jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2023;
2. de resultatenrekening over 2023;
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

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 7 juli 2023 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.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2023 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.

kenmerk

080.067-CV-070324

pagina

2

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 7 juli 2023.

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.

kenmerk

080.067-CV-070324

pagina

3

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 7 juli 2023, de Regeling Controleprotocol WNT 2023, 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 continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gereede 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.

kenmerk

080.067-CV-070324

pagina

4

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.

's-Hertogenbosch, 7 maart 2024

Abel accountants B.V.
Namens deze:

Was getekend

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

Kadernota BHIC 2025

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 2025 en Meerjarenraming 2026-2028.

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 (vanaf 4 november 2023)	Lid
De heer mr. M.W.J.M. de Man (vanaf 5 april 2024)	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.

Uittreding van het Rijk

Het Rijk (de Minister van OCW) wil uittreden per 1-1-2025. De analoge rijksarchieven blijven fysiek bij het BHIC en ook het beheer ervan. Daarvoor wordt een specifieke uitkering verstrekt, op grond van een delegatieopdracht van de Minister aan de GR. De specifieke uitkering is gelijk aan de huidige bekostiging

van de analoge rijksarchieven. De uitkering zal jaarlijks worden geïndexeerd. Het Rijk heeft dit inmiddels gegarandeerd en aangegeven dat het uittreden geen negatieve budgettaire consequenties zal hebben voor de zittende partners. Dit betekent ook dat per 1-1-2025 de samenstelling van het bestuur en de gemeenschappelijke regeling zal wijzigen.

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 nieuwe beleidsplan “(Ook) Ons Brabant” voor de periode 2023-2026, worden de ambities 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 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 2025

- Bij de uitvoering van de wettelijke taak zal in 2025 – 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 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 2025 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 er verkennende gesprekken met Erfgoed Brabant, als mogelijke nieuwe huurder van het voormalige restauratieatelier van het BHIC. 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 2024/2025. Naast de andere verhalen willen we verder onze digitale dienstverlening en vindbaarheid optimaliseren, zodat dit een breder publiek bereikt.

Budgetontwikkeling 2025

Bekostiging e-depotvoorziening

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 een transitievergoeding e-depot van het Rijk en de inzet van 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 (2025) gecorrigeerd aan de hand van het vastgestelde indexeringspercentage van het lopende jaar (2023). Deze systematiek werkt goed en is herkenbaar, omdat aansluiting wordt gezocht met het indexeringssysteem van gemeenten. Voor deze kadernota is dat de septembercirculaire gemeentefonds 2023. 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 2023 bedroeg 2,0%, op het moment van opstelling van die begroting een realistisch percentage. De werkelijke percentages liggen veel hoger, wat tot een correctie leidt van 2,8% in 2025. Samen met de indexering van 2025 van 4,0% betekent dit voor de begroting 2025 een indexeringspercentage van 6,8%.

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 (2024) aangehouden voor de verhouding “Loonontwikkeling – Prijsontwikkeling”. De correctie is hoger dan gebruikelijk, vanwege de lage voorlopige index in de begroting 2023.

Septembercirculaire gemeentefonds 2023:

Tabel 4.2.2 Prijsindexen CPB* MEV 2024 en CEP 2023**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028***
mutaties per jaar in %						
Prijs bruto binnenlands product (pbbp)	6,2	3,3	2,8	2,7	2,5	2,5
Prijs nationale bestedingen (pnb)	6,1	3,4	2,5	2,4	2,3	2,3
Nationale consumentenprijsindex (cpi)	3,0	3,4	2,5	2,4	2,3	2,3
Loonvoet sector overheid	4,0	6,7	5,8	4,8	4,2	4,2
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers	3,5	6,3	5,4	4,5	3,9	3,9
Prijs bruto overheidsinvesteringen (iboi)	4,8	3,0	1,9	1,9	1,9	1,9
Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc)	5,9	3,5	1,6	1,6	1,6	1,6

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

** 2024 is op basis van de MEV 2024, 2023 en 2025 - 2027 is op basis van de CEP 2023

*** cijfers 2027 zijn doorgetrokken naar 2028

Recapitulatie berekening indexpercentage Gemeenten en Waterschappen 2025

op basis van september circulaire gemeentefonds 2023

Berekening indexpercentage 2025 4,0%

Correctie index 2023 te verwerken bij begroting 2025 2,8%

6,8%

Berekening indexpercentage 2025 (zie septembercirculaire gemeentefonds 2023)

	Gemid- delde vóór weging 2025	Weging o.b.v. Begroting 2025	Gemid- delde ná weging 2024	Begroting
	5,8%	0,58	3,4%	€ 3.772.500
	1,6%	0,42	0,7%	€ 2.721.700
		1,00	4,0%	€ 6.494.200

Correctie berekening indexpercentage 2023 (zie septembercirculaire gemeenten 2023)

	Gemid- delde vóór weging 2023	Weging o.b.v. Begroting 2023	Gemid- delde ná weging 2023	Begroting
	4,0%	0,57	2,3%	€ 3.417.800
	5,9%	0,43	2,5%	€ 2.594.000
		1,00	4,8%	€ 6.011.800

Voorlopige index in begroting 2023 2,0%

Correctie index 2023 te verwerken bij begroting 2025 2,8%

Stijging kosten

In de lopende CAO (Provinciale sector tot en met 31-12-2023) zijn er meerdere loonsverhogingen afgesproken. De onderhandelingen over een nieuwe CAO zijn onlangs gestart.

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%). De klimaatinstallaties worden voor een belangrijk deel elektrisch aangestuurd. De energiekosten worden centraal ingekocht door het Rijksvastgoedbedrijf. In juni van dit jaar zijn er richtprijzen voor 2024 afgegeven door het Rijksvastgoedbedrijf. De voorlopige groothandelsprijs voor gas wordt 3,4 keer zo hoog als in 2022 en elektra 1,8 keer zo hoog als in 2022. Het Rijk is gevraagd om (gedeeltelijke) compensatie van de gestegen energiekosten, echter geen enkele toezegging is tot op heden gedaan. Verder worden wij, zoals vrijwel alle organisaties, nog steeds geconfronteerd met hoge(re) prijsverhogingen door leveranciers dan gebruikelijk is.

Verduurzaming

Het BHIC is gehuisvest in een monumentaal pand, dat eigendom is van het Rijk. 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. Integendeel, waar mogelijk doen wij aanpassingen en maken wij gebruik van de kennis en expertise van bijvoorbeeld het Rijk en Monumentenwacht Noord-Brabant.

In 2022 hebben we 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 doorerekend. De volgende stap was deze uit te werken, waarbij we ons bij de prioritering richten op hetgeen snel te realiseren is. Bij de verduurzamingsmaatregelen werden genoemd: bijstellen stooklijnen, LED-verlichting, ventilatie, infiltratie, HR++glas en warmtepomp.

Op dit moment zijn de instellingen in het gebouwbeheersysteem gecontroleerd, waar nodig aangepast en worden aandachtspunten nader onderzocht. Uiterlijk in 2026 hebben wij een EMS (Energie Management Systeem) geïmplementeerd ten behoeve van een professionele monitoring van het energieverbruik. Ten aanzien van het volledig overschakelen naar LED-verlichting is een inventarisatie uitgevoerd van het gehele complex. We willen dit project in 2024 uitvoeren. Voor de maatregel ventilatie (en inregeling luchtbehandeling), zijn we overgestapt naar een nieuwe filterleverancier. Ten behoeve van het punt infiltratie is er een thermografisch onderzoek uitgevoerd van de gevels en het dak door Monumentenwacht Noord-Brabant. Hieruit bleken géén noemenswaardige energielekken. De mogelijke vervanging van het glas naar HR++ wordt geparkeerd. De huidige beglazing heeft voorzetramen en deze maatregel blijkt uitstekend te werken. De warmtepomp wordt toegepast in de aanstaande verbouwing van het voormalig restauratieatelier. Dit gaat ons veel informatie opleveren, welke wij kunnen gaan gebruiken bij mogelijke toepassing daarvan in het hoofdgebouw.

Bijdrage deelnemers 2025

De bijdragen van de regiopartners zijn t/m 2024 steeds gebaseerd op de inwoneraantallen van 20 jaar geleden, zoals opgenomen in de Regeling Brabants Historisch Centrum. In de bestuursvergadering van 31 maart 2023, gehoord hebben de portefeuillehouders, is besloten vanaf 1-1-2025 uit te gaan van nieuwe inwoneraantallen. Indien gerekend wordt met de meest recente inwoneraantallen per 1-1-2023, geeft dit een verschuiving van de bijdragen tussen de deelnemers.

Deelnemer REGIO	Bijdrage o.b.v. <u>oude</u> inwoner- aantallen Begroting 2025		Bijdrage o.b.v. <u>nieuwe</u> inwoner- aantallen Begroting 2025		Verschil 2025
	€		€		
Bernheze	€	134.200	€	140.500	€ 6.300
Boekel	€	43.600	€	48.600	€ 5.000
Boxtel	€	152.800	€	147.000	€ -5.800
Land van Cuijk	€	416.000	€	398.100	€ -17.900
Maashorst	€	256.000	€	256.600	€ 600
Meierijstad	€	358.600	€	364.600	€ 6.000
Oss	€	405.600	€	411.200	€ 5.600
St. Michielsgestel	€	131.100	€	131.200	€ 100
Vught	€	140.200	€	139.800	€ -400
Waterschap Aa en Maas	€	142.300	€	142.700	€ 400
Waterschap De Dommel	€	142.800	€	142.800	€ 0
	€	2.323.200	€	2.323.200	€ 0

Door het omslaan van de kosten over de nieuwe inwoneraantallen daalt aanvankelijk de bijdrage per inwoner. In de (meerjaren)begroting zien we per saldo toch een stijgende bijdrage per inwoner door het groeimodel (4 jaren) van de bekostiging van de e-depotvoorziening en de indexering. De bijdrage per inwoner in 2025 bedraagt € 4,65 (2024: € 4,46).

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

Bijdrage deelnemers 2025

Deelnemer REGIO	Begroting 2024	2025				
		Mutaties	Index 6,8%	E-depot € 0,20	Bijdrage 2025	BCF 2025
Bernheze	€ 128.500	€ 6.300	€ 9.200	€ 6.500	€ 150.500	€ 6.800
Boekel	€ 41.800	€ 5.000	€ 3.200	€ 2.200	€ 52.200	€ 2.400
Boxtel	€ 146.200	€ 5.800-	€ 9.500	€ 6.700	€ 156.600	€ 7.100
Haaren*	€ 6.800	€ 6.800-	€ -	-	€ -	
Land van Cuijk	€ 398.100	€ 17.800-	€ 25.900	€ 18.300	€ 424.500	€ 19.300
Maashorst	€ 245.000	€ 600	€ 16.700	€ 11.800	€ 274.100	€ 12.400
Meierijstad	€ 343.200	€ 6.000	€ 23.700	€ 16.700	€ 389.600	€ 17.700
Oss	€ 388.200	€ 5.600	€ 26.800	€ 18.900	€ 439.500	€ 19.900
St. Michielsgestel	€ 125.500	€ 100	€ 8.500	€ 6.000	€ 140.100	€ 6.400
Vught	€ 134.200	€ 400-	€ 9.100	€ 6.400	€ 149.300	€ 6.800
WS Aa en Maas	€ 136.200	€ 400	€ 9.300	€ 6.600	€ 152.500	€ 0
WS De Dommel	€ 136.700	€ 0	€ 9.300	€ 6.600	€ 152.600	€ 0
	€ 2.230.400	€ 6.800-	€ 151.200	€ 106.700	€ 2.481.500	€ 98.800

* Uittredingsbijdrage
Biezenmortel en Haaren

Deelnemer RIJK	2024	2025			
		Mutaties	Index 4,0%	E-depot	Bijdrage 2025
Min. van OC&W-lumpsum	€ 3.074.800	€ 200-	€ 123.000	€ 0	€ 3.197.600
Min. van OC&W-kenniscomponent**	€ 50.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 50.000
	€ 3.124.800	€ 200-	€ 123.000	€ 0	€ 3.247.600

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

De index over de bijdrage van het Rijk is voor de begroting 2025 zonder correctie van 2023, omdat het Rijk dit al vanaf het jaar 2023 corrigeert en beschikbaar stelt. Dit deel zit dus al in de bijdrage.

Overige bijdragen 2025

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 2025

Het afschrijvingsbeleid van de voorgaande jaren wordt voortgezet.

Exploitatie 2023

Bij de exploitatie over 2023 worden we geconfronteerd met extra lasten, met name door de gestegen energiekosten en loonkosten. Tot op heden hebben we de totale exploitatiekosten weten te beperken en hebben we extra bedrijfsopbrengsten kunnen genereren (door verhuur en rentebaten), zodat de exploitatierekening over 2023 niet met een negatief resultaat wordt afgesloten. De conceptjaarrekening 2023 zal in februari 2024 beschikbaar zijn.

Vermogenspositie 2023

De algemene reserve bedraagt eind 2023 naar verwachting € 418.000. Dit is 7,3% van de deelnemersbijdragen en zit daarmee onder het maximaal toegestane percentage van 10%.

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 2025 het nieuwe huisvestingsstelsel in werking. Instellingen zullen in dit nieuwe stelsel niet meer de mogelijkheid hebben dienstverlening af te nemen van het RVB. De jaren 2022, 2023 en 2024 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. Eind 2021 zijn OCW en RVB gestart met de vormgeving van het definitieve stelsel.

Meerjarenraming 2026-2028

De meerjarenbegroting zal worden opgesteld in de lijn van de begroting 2025. 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 de jaren 2026 en 2027 jaarlijks 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	Prijsniveau 2025			
	Begroting 2025	E-depot € 0,20	E-depot € 0,20	Begroting 2028
		Begroting 2026	Begroting 2027	
Bernheze	€ 150.500	€ 157.000	€ 163.500	€ 163.500
Boekel	€ 52.200	€ 54.400	€ 56.600	€ 56.600
Boxtel	€ 156.600	€ 163.300	€ 170.000	€ 170.000
Land van Cuijk	€ 424.500	€ 442.800	€ 461.100	€ 461.100
Maashorst	€ 274.100	€ 285.900	€ 297.700	€ 297.700
Meerijstad	€ 389.600	€ 406.300	€ 423.000	€ 423.000
Oss	€ 439.500	€ 458.400	€ 477.300	€ 477.300
St. Michielsgestel	€ 140.100	€ 146.100	€ 152.100	€ 152.100
Vught	€ 149.300	€ 155.700	€ 162.100	€ 162.100
WS Aa en Maas	€ 152.500	€ 159.100	€ 165.700	€ 165.700
WS De Dommel	€ 152.600	€ 159.200	€ 165.800	€ 165.800
	€ 2.481.500	€ 2.588.200	€ 2.694.900	€ 2.694.900

Deelnemer RIJK	Prijsniveau 2025			
	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Min. van OC&W-lumpsum	€ 3.197.600	€ 3.197.600	€ 3.197.600	€ 3.197.600
Min. van OC&W-kenniscomponent**	€ 50.000	€ 50.000	€ 0	€ 0
	€ 3.247.600	€ 3.247.600	€ 3.197.600	€ 3.197.600

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

Kadernota 2025 – zienswijzen deelnemers en reactie BHIC

In onderstaand overzicht zijn de ingediende zienswijzen/opmerkingen op de concept Kadernota 2025 weergegeven per deelnemer, met in de laatste kolom de reactie van het BHIC op de gemaakte opmerkingen. Samenvattend kan gesteld worden dat er geen negatieve zienswijzen zijn afgegeven.

<i>Deelnemer</i>	<i>Zienswijze</i>	<i>Gemaakte opmerkingen</i>	<i>Reactie BHIC</i>
Gemeente Bernheze	Zie opmerkingen	<ul style="list-style-type: none"> - Verzoek om met een kritische blik te kijken naar de begroting 2025 en verder i.v.m. verwachting zwaar financieel weer voor gemeenten. <ul style="list-style-type: none"> o Verzoek om waar mogelijk kosten te besparen (door innovaties) en terughoudend te zijn met nieuwe beleidsvoornemens. o Verzoek om in geval van nieuw beleid dekking te zoeken binnen de eigen begroting (afspraken over loon-/prijsindexatie worden gerespecteerd). - De overweging wordt meegegeven om te bezien of een positief jaarrekeningsaldo, waar mogelijk, kan worden terugbetaald aan de deelnemers van de GR. - Ondersteuning voor verzoek aan het Rijk voor (gedeeltelijke) compensatie gestegen energiekosten. 	<ul style="list-style-type: none"> - In de begroting passen wij alleen de afgesproken indexering toe, gebaseerd op de septembercirculaire. We nemen daarnaast geen extra kosten op buiten de eerder afgesproken beleidskaders. - Het BHIC kent een algemene reserve en drie bestemmingsreserves. De reserves hebben bepaalde bandbreedtes. Een overschot in de jaarexploitatie gaat, mits binnen de bandbreedtes, automatisch naar de reserves. Wanneer dit boven de bandbreedtes uitkomt, is het uitgangspunt dat dit terugvloeit naar de deelnemers. Het BHIC-bestuur besluit hierover. - Het Rijk is gevraagd naar een compensatie van de gestegen energiekosten, echter geen enkele toezegging is tot op heden gedaan. Wel hebben wij een prijsindexatie ontvangen vergelijkbaar met die van de gemeenten. Duidelijkheid wordt niet op korte termijn verwacht, al achten wij de kans gering dat er separate compensatie komt. Het is de inzet in de begroting alle stijgingen op te vangen met de berekende indexering van de bijdrage.

Gemeente Bernheze (vervolg)			Vanaf de begroting 2023 is al zoveel mogelijk geanticipeerd op de stijgende energiekosten. Gezien de huidige marktprijzen hopen we op blijvend lagere prijzen. Bij dit scenario blijven de extreem hoge kosten beperkt tot 2023/2024. Zoals opgenomen in de kadernota 2025 zullen, op basis van de kennis nu, de begroting 2025 en de meerjarenbegroting 2026-2028, structureel sluitend zijn.
Gemeente Boekel	Geen zienswijze	- Instemming met de kadernota 2025.	- N.v.t.
Gemeente Boxtel	Positief	- Akkoord met de voorliggende kadernota; de voor 2025 uitgezette koers wordt hiermee ondersteund.	- N.v.t.
Gemeente Land van Cuijk	Geen zienswijze, zie opmerking	- Aandacht wordt gevraagd voor de verslechterde financiële uitgangspositie van gemeenten. Van de gemeenschappelijke regelingen wordt verwacht dat zij ook kritisch zijn op uitgaven. Verwacht wordt dat dekking voor nieuw beleid binnen de begroting van de GR wordt gevonden. Afspraken over loon-/prijsindexatie worden conform de huidige systematiek voortgezet.	- In de begroting passen wij alleen de afgesproken indexering toe, gebaseerd op de septembercirculaire. We nemen daarnaast geen extra kosten op buiten de eerder afgesproken beleidskaders.
Gemeente Maashorst	Positief	- De kadernota volgt het beleid van het BHIC. Verhogingen van de bijdragen voor e-depot en aanpassing inwonertallen zijn al eerder in het besluitvormingstraject betrokken. Instemming met de kadernota.	- N.v.t.
Gemeente Meierijstad	Geen zienswijze	--	- N.v.t.
Gemeente Oss	Zie opmerkingen	<ul style="list-style-type: none"> - Ondersteuning voor het werkplan 2025 dat gebaseerd is op een geactualiseerd beleidsplan "(Ook) Ons Brabant". - Instemming met aanpassing inwoneraantallen voor berekening bijdrage vanaf 2025. 	<ul style="list-style-type: none"> - N.v.t. - N.v.t.

Gemeente Oss (vervolg)		<ul style="list-style-type: none"> - Begrip voor de zorg over de hogere energielast. De verwachting is dat dit gedeeltelijk door het Rijk zal worden gecompenseerd. Ondersteuning van verzoek hiertoe vanuit het BHIC aan het Rijk. - Gezien het ravijnjaar is er naar verwachting weinig structurele ruimte in de gemeentebegroting. Daarom het verzoek aan de GR om terughoudend te zijn met extra kostenstijgingen (buiten reguliere inflatie) en ontwikkelingen zoveel mogelijk op te vangen binnen de beschikbare financiële middelen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Het Rijk is gevraagd naar een compensatie van de gestegen energiekosten, echter geen enkele toezegging is tot op heden gedaan. Wel hebben wij een prijsindexatie ontvangen vergelijkbaar met die van de gemeenten. Duidelijkheid wordt niet op korte termijn verwacht, al achten wij de kans gering dat er separate compensatie komt. Het is de inzet in de begroting alle stijgingen op te vangen met de berekende indexering van de bijdrage. Vanaf de begroting 2023 is al zoveel mogelijk geanticipeerd op de stijgende energiekosten. Gezien de huidige marktprijzen hopen we op blijvend lagere prijzen. Bij dit scenario blijven de extreem hoge kosten beperkt tot 2023/2024. Zoals opgenomen in de kadernota 2025 zullen, op basis van de kennis nu, de begroting 2025 en de meerjarenbegroting 2026-2028, structureel sluitend zijn. - In de begroting passen wij alleen de afgesproken indexering toe, gebaseerd op de septembercirculaire. We nemen daarnaast geen extra kosten op buiten de eerder afgesproken beleidskaders.
Gemeente Sint-Michielsgestel	Positief	- Akkoord met de voorliggende kadernota; de voor 2025 uitgezette koers wordt hiermee ondersteund.	- N.v.t.
Gemeente Vught	Positief	- Ondersteuning uitgezette koers in kadernota 2025.	- N.v.t.
Waterschap Aa en Maas	Geen zienswijze	--	- N.v.t.
Waterschap De Dommel	Geen zienswijze ontvangen	--	- N.v.t.



ONTWERPBEGROTING 2025

Brabants Historisch Informatie Centrum

INHOUDSOPGAVE BEGROTING 2025

I	Programmaplan	
1.	Doelstellingen en werkplan	3
2.	Besluit Begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)	6
3.	Overzicht baten en lasten	7
4.	Begroot resultaat en wijzigingen	8
II	Paragrafen	
1.	Weerstandsvermogen en risicobeheersing	11
2.	Onderhoud kapitaalgoederen	12
3.	Financiering	13
4.	Bedrijfsvoering	15
5.	Verbonden partijen	16
6.	Organisatiegegevens	17
7.	Besluit Dagelijks bestuur	18
8.	Besluit Algemeen bestuur	18
III	Financiële begroting	
1.	Geprognosticeerde balans per 31 december 2024-2028	19
2.	Exploitatiebegroting 2025	20
3.	Toelichting Geprognosticeerde balans per 31 december 2024 - 2028	21
4.	Toelichting Exploitatiebegroting 2025	28
5.	Meerjarenbegroting 2026-2028	34
6.	Toelichting Meerjarenbegroting 2026 - 2028	35
7.	Overzicht structureel begrotingssaldo	37

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 januari 2025 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.

De wijziging van onze gemeenschappelijke regeling zal naar verwachting op 1 januari 2025 in werking treden en wijkt af van de planning van de andere GR-en in de regio. Het doorvoeren van de wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen en later de wijzigingen in de Archiefwet, zou er toe leiden dat de wijzigingsprocedure tweemaal kort na elkaar moet worden doorlopen en dat is ongewenst. Het Rijk heeft daarop aangegeven dat het in deze specifieke situatie mogelijk is voor de RHC's om de inwerkingtredingsdatum van de wijzigingen als gevolg van de wetswijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen te verschuiven naar 1 januari 2025. Op die manier hoeft de wijzigingsprocedure slechts éénmaal te worden doorlopen. Begin december 2023 is het wijzigingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling Brabants Historisch Informatie Centrum aan de deelnemers aangeboden en is hen gevraagd een eventuele zienswijze uiterlijk 31 maart 2024 in te dienen.

Gevolgen voor begroting 2025

De begroting 2025 is opgesteld in de lijn van begroting 2024. 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.

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 nieuwe beleidsplan “(Ook) Ons Brabant” voor de periode 2023-2026, worden de ambities 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 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

Actualisering inwoneraantallen

De bijdragen van de regiopartners zijn t/m 2024 steeds gebaseerd op de inwoneraantallen van 20 jaar geleden, zoals opgenomen in de Regeling Brabants Historisch Centrum. In de bestuursvergadering van 31 maart 2023, gehoord hebben de portefeuillehouders, is besloten vanaf 1-1-2025 uit te gaan van nieuwe inwoneraantallen.

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.

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 2025 het nieuwe huisvestingsstelsel in werking. Instellingen zullen in dit nieuwe stelsel niet meer de mogelijkheid hebben dienstverlening af te nemen van het RVB. De jaren 2022, 2023 en 2024 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. Eind 2021 zijn OCW en RVB gestart met de vormgeving van het definitieve stelsel.

Voor De Citadel is een meerjarig onderhouds- en instandhoudingsplan voor de komende 30 jaar opgesteld. Bij het vormgeven van het onderhoud en de instandhouding, 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, dat eigendom is van het Rijk. 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. Integendeel, waar mogelijk doen wij aanpassingen en maken wij gebruik van de kennis en expertise van bijvoorbeeld het Rijk en Monumentenwacht Noord-Brabant.

In 2022 hebben we 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. De volgende stap was deze uit te werken, waarbij we ons bij de prioritering richten op hetgeen snel te realiseren is. Bij de verduurzamingsmaatregelen worden genoemd: bijstellen stooklijnen, LED-verlichting, ventilatie, infiltratie, HR++glas en warmtepomp. In 2023 zijn we gestart met de uitvoering.

Verbouwing voormalig restauratieatelier

Er zijn verkennende gesprekken met Erfgoed Brabant, als nieuwe huurder van het voormalige restauratieatelier van het BHIC. Daartoe wordt dit bijgebouw verbouwd en krijgt het een kantoorfunctie. Volgens de meest recente planning wordt de verbouwing gestart in de 2^e helft van 2024 en wordt de oplevering begin 2025 verwacht.

Werkplan 2025

- Bij de uitvoering van de wettelijke taak zal in 2025 – 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 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 2025 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 er verkennende gesprekken met Erfgoed Brabant, als mogelijke nieuwe huurder van het voormalige restauratieatelier van het BHIC. 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 2025. Naast de andere verhalen willen we verder onze digitale dienstverlening en vindbaarheid optimaliseren, zodat dit een breder publiek bereikt.

1.2 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 Weerstandsvermogen 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:

2025	Baten	Lasten	Saldo
Historische archieven 1)	€ 1.067.900	€ 5.719.000	€ -4.651.100
Algemene dekkingsmiddelen 2)	€ 5.935.600	€ 0	€ 5.935.600
Overhead 3)	€ 0	€ 1.462.300	€ -1.462.300
Heffing VPB 4)	€ 0	€ 0	€ 0
Bedrag onvoorzien	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo van baten en lasten	€ 7.003.500	€ 7.181.300	€ -177.800
Onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves	€ 302.800	€ 125.000	€ 177.800
Resultaat	€ 7.306.300	€ 7.306.300	€ 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 leidinggevenden (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 2025 en de meerjarenbegroting 2026-2028 zijn structureel sluitend. De onderstaande tabel geeft een gecomprimeerde weergave van de exploitatiebegroting 2024 en 2025 en de verschillen.

	Begroting 2024	Begroting 2025	Vershil 2024-2025
Baten			
1 Bijdrage Ministerie OCW	€ 3.124.800	€ 3.454.100	€ 329.300
2 Bijdrage Gemeenten en waterschappen	€ 2.230.400	€ 2.481.500	€ 251.100
3 Dienstverlening Provincie Noord-Brabant	€ 695.900	€ 729.900	€ 34.000
4 Overige bedrijfsopbrengsten	€ 299.100	€ 338.000	€ 38.900
Totaal baten	€ 6.350.200	€ 7.003.500	€ 653.300
Lasten			
5 Personeelskosten	€ 3.772.500	€ 4.185.800	€ 413.300
6 Huisvestingskosten	€ 1.404.100	€ 1.602.900	€ 198.800
7 Organisatiekosten	€ 268.300	€ 297.200	€ 28.900
8 Afschrijvingen	€ 252.600	€ 291.300	€ 38.700
9 Collectiebeheer	€ 507.300	€ 556.100	€ 48.800
10 Publieksbereik	€ 274.500	€ 287.400	€ 12.900
11 Financieringskosten	€ 14.900	€ -39.400	€ -54.300
Totaal lasten	€ 6.494.200	€ 7.181.300	€ 687.100
Totaal saldo van baten en lasten	€ -144.000	€ -177.800	€ -33.800
Mutaties reserves			
12 Toevoegingen reserves	€ -150.000	€ -125.000	€ 25.000
13 Onttrekkingen reserves	€ 294.000	€ 302.800	€ 8.800
Gerealiseerde resultaat	€ 0	€ 0	€ 0

Het begrote resultaat in een begroting 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 € 329.300)

Het verschil tussen het voorlopige en definitieve indexeringsbedrag voor loon-en prijsontwikkeling 2023 en 2024 bedraagt € 198.400. De opgenomen loon-en prijsindexatie 2025 van 4,0% verhoogt de rijksbijdrage met € 130.900.

2. Bijdrage Gemeenten en waterschappen (toename € 251.100)

De opgenomen loon-en prijsindexatie van 6,8% (4,0% voor 2025 + 2,8% correctie 2023) verhoogt de bijdrage met € 151.200. Een negatief effect van € 6.800 betreft de daling van de (toegerekende) uittredingsbijdrage van de gemeente Haaren. Daarnaast is er een toename van € 106.700 voor de bekostiging van de e-depotvoorziening, conform het groeimodel (€ 0,20 per inwoner in 2025).

3. Dienstverlening Provincie Noord-Brabant (toename € 34.000)

De opgenomen loon-en prijsindexatie van 4,0% verhoogt de bijdrage met € 28.100. Het verschil tussen het voorlopige en definitieve indexeringsbedrag 2023 en 2024 bedraagt € 5.900. Jaarlijks wordt de afgesproken vergoeding geïndexeerd conform het cijfer van het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB). Hierbij wordt de prijsindexatie materiële overheidsconsumptie (Imoc) toegepast, waarbij het gemiddelde wordt genomen van de 4 opgenomen jaren (t-2 t/m t+1).

4. Overige bedrijfsopbrengsten (toename € 38.900)

Naar verwachting start in de 2^e helft van 2024 de verbouwing van het voormalige restauratieatelier, de oplevering wordt begin 2025 verwacht. De beoogde huurder van dit bijgebouw is Erfgoed Brabant. Tegenover de verbouwingskosten (zie afschrijvingen in de exploitatie) staan huuropbrengsten. Op de locatie in Grave verhuren we momenteel de begane grond en de insteek is dit structureel te gaan doen. De huuropbrengsten (en te leveren dienstverlening als servicekosten) zijn door deze ontwikkelingen toegenomen met € 29.900. De begrote overige bedrijfsopbrengsten stijgen verder nog met € 9.000, met name vanwege meer depotverhuur en dienstverlening.

5. Personeelskosten (toename € 413.300)

De salariskosten stijgen flink door structurele CAO-verhogingen. Door gemaakte afspraken met terugwerkende kracht worden we geconfronteerd met extra lasten. Een hogere procentuele verhoging (4% i.p.v. 3% begroot) betekent € 22.800 extra salariskosten. Voor 2025 is uitgegaan van een salarisverhoging van 4% per 1 januari 2025, kosten € 91.600. Dan is er een toename van € 50.300 in verband met de kosten van de e-depotvoorziening, conform het groeimodel. Door met name periodieken stijgen de kosten met € 35.800. Voor een tijdelijke medewerker is een bedrag begroot van € 55.100, welke kosten ten laste worden gebracht van de bestemmingsreserve publieksfunctie. Het effect van de hierboven genoemde stijgingen werkt ook weer door naar de daarvan afhankelijke salaristoeslagen, zoals bijvoorbeeld IKB (Individueel Keuze Budget), een bedrag van € 61.800.

Door de hogere salariskosten stijgen ook de pensioenpremies met € 31.900 en de sociale lasten met € 53.900. De sociale lasten stijgen naar verhouding ook meer door de verhoging van het maximum bijdrageloon met 7%. De kosten voor personeel niet in loondienst nemen met € 5.800 af, met name door minder begrote externe kosten voor technisch beheer. De andere personeelskosten nemen met € 15.900 toe. Deze stijging wordt naast prijsverhogingen veroorzaakt door hogere kosten voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

6. Huisvestingskosten (toename € 198.800)

De huurkosten en de zakelijke lasten stijgen met € 27.100. De toevoegingen aan de voorzieningen onderhoud en instandhouding, kosten klein onderhoud en verduurzaming van beide panden nemen toe met € 123.000, vooral vanwege de sterk gestegen prijzen in de bouwsector. De begrote energiekosten stijgen met € 46.900 en de overige huisvestingskosten met € 1.800.

7. Organisatiekosten (toename € 28.900)

De kantoorkosten (telefonie, dataverbindingen) stijgen met € 6.100 en advies-en administratiekosten met € 3.300. De automatiseringskosten nemen toe met € 11.600, zowel met betrekking tot hardware- als softwarecontracten. De overige organisatiekosten stijgen met € 7.900.

8. Afschrijvingen (toename € 38.700)

De afschrijvingen van verbouwingen en de bedrijfsinstallaties nemen toe vanwege de geplande verbouwing van het voormalig restauratieatelier en aanpassingen van de depotinstallaties in Grave (totaal € 50.100). De afschrijving op software stijgt vanwege de vernieuwing van de website in 2024/2025 en de overige afschrijvingen dalen, per saldo met € 11.400).

9. Collectiebeheer (toename € 48.800)

De internet-, cloud- en hostingsdiensten stijgen met € 32.300, met name als gevolg van toenemende opslagkosten van onze digitale collectie (neemt jaarlijks toe door de service scannen op verzoek). Daarnaast door de toename van data binnen de e-depotvoorziening. Voor 2025 wordt een migratie voorzien van Preservica-CEP versie naar Preservica-EPC. Voor de begeleiding en nadere uitwerking van de BIO/ NIS2 is een bedrag van € 11.500 begroot. Dan zijn er nog de kosten voor de inhuur van derden voor onderhoud en ontwikkeling, deze stijgen met € 3.500. De overige collectiekosten stijgen maar beperkt met € 1.500.

10. Publieksbereik (toename € 12.900)

Ook bij het publieksbereik zien we stijgende internet-, cloud- en hostingsdiensten (€ 8.700). De post inhuur derden neemt toe met € 4.500. De overige kosten, zoals voor de studiezaal, publiciteit en promotie, dalen met € 300.

11. Financieringskosten (afname € 54.300)

De rentelasten dalen met € 4.500 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 inmiddels een rentevergoeding uitgekeerd. Het te begrote bedrag voor rentebaten is verhoogd met € 49.800.

12. Toevoegingen reserves (afname € 25.000)

Er is alleen nog een toevoeging aan de bestemmingsreserve E-depot (€ 125.000). 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 (toename € 8.800)

Er wordt in totaal € 8.800 meer onttrokken aan de bestemmingsreserves. De onttrekking aan de bestemmingsreserve E-depot bedraagt € 170.500 en zal verder verminderen. Voor een tijdelijke medewerker is een bedrag begroot van € 85.300 (inclusief premies en sociale lasten), welke kosten ten laste worden gebracht van de bestemmingsreserve publieksfunctie. De onttrekkingen aan de overige bestemmingsreserves bedragen in totaal € 47.000.

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	€ 57.000	10%	€ 5.700
Wijziging in de hoogte van de bijdrage door de deelnemers	€ 593.000	20%	€ 118.600
Wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling	€ 57.000	10%	€ 5.700
CAO aanpassingen	€ 114.000	10%	€ 11.400
Wachtgeld verplichtingen	€ 114.000	10%	€ 11.400
Verhogingen huurpenningen die afwijken van de bijdrage van OCW	€ 208.000	10%	€ 20.800
Boekwaarde pand Grave is lager dan de vastgestelde WOZ-waarde	€ 242.000	10%	€ 24.200
Contracten van de depotverhuur zijn jaarlijks opzegbaar	€ 237.000	20%	€ 47.400
Wijziging in de hoogte van de bijdrage via DVO's	€ 729.000	20%	€ 145.800
Geen volledige dekking van de kosten van het E-depot	€ 110.000	20%	€ 22.000
		Totaal	€ 413.000

Het begroot weerstandsvermogen bedraagt ultimo 2028 € 433.000. 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.

Weerstandsvermogen	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Stand per 31 december	€ 433.000	€ 433.000	€ 433.000	€ 433.000	€ 433.000
Algemene reserve in procenten van de (deelnemers)bijdragen	8,1%	7,3%	7,2%	7,1%	7,1%

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 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
EMU-saldo	€ 481.000	€ -393.000	€ 551.000	€ 946.000	€ 641.000

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 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Netto schuldquote*	0%	0%	0%	0%	0%
Solvabiliteitsratio	23%	19%	18%	17%	17%
Structurele exploitatieruimte	0%	0%	0%	0%	0%

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

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.

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 2025

a.	De externe rentelasten over de korte en lange financiering	+/+	€	39.000	
b.	De externe rentebaten	-/-	€	78.400	
	<i>Saldo rentelasten en rentebaten</i>				€ -39.400
	De rente die aan de grondexploitatie moet worden		€	0	
c1.	doorberekend	-/-			
	De rente van projectfinanciering die aan het betreffende		€	0	
c2.	taakveld moet worden toegerekend	-/-			
	De rentebate van doorverstrekte leningen indien daar een		€	0	
	specifieke lening voor is aangetrokken (=projectfinanciering), die				
c3.	aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	+/+			
					€ -0
	<i>Aan taakvelden toe te rekenen externe rente</i>				€ -39.400
d1.	Rente over eigen vermogen	+/+	€	0	
d2.	Rente over voorzieningen	+/+	€	0	
	<i>Totaal geraamde aan taakvelden toe te rekenen rente</i>				€ -39.400
e.	De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	-/-	€	0	
f.	<u>Verwacht Renteresultaat op het taakveld Treasury</u>				€ -39.400

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 2024		Begroting 2025		Begroting 2026		Begroting 2027		Begroting 2028	
	Resultaat	€	0	€	0	€	0	€	0	€	0
Kasstroom operationele activiteiten											
<u>Aanpassingen voor:</u>											
- afschrijvingen		€	253	€	291	€	291	€	291	€	291
- mutaties reserves/fondsen		€	-145	€	-178	€	-62	€	-	€	-
- mutaties voorzieningen		€	177	€	259	€	314	€	337	€	405
<u>Veranderingen in werkkapitaal:</u>											
voorraden		€	0	€	0	€	0	€	0	€	0
vorderingen		€	0	€	0	€	0	€	0	€	0
overlopende activa		€	3	€	0	€	0	€	0	€	0
vlokkende schulden		€	0	€	0	€	0	€	0	€	0
overlopende passiva		€	-5	€	0	€	0	€	0	€	0
Totaal		€	283	€	372	€	543	€	628	€	696
Kasstroom investeringsactiviteiten											
Investerings in vaste activa		€	-868	€	-943	€	-55	€	-55	€	-55
Totaal		€	-868	€	-943	€	-55	€	-55	€	-55
Kasstroom financieringsactiviteiten											
Nieuw opgenomen leningen		€	0	€	0	€	0	€	0	€	0
Aflossing langlopende schulden		€	-110	€	-110	€	-110	€	-80	€	-80
Overige mutaties eigen vermogen		€	0	€	0	€	0	€	0	€	0
Totaal		€	-110	€	-110	€	-110	€	-80	€	-80
Mutatie geldmiddelen		€	-695	€	-681	€	378	€	493	€	561
Saldo geldmiddelen											
Saldo 1 januari		€	4.434	€	3.739	€	3.058	€	3.436	€	3.930
Mutatie		€	-695	€	-681	€	378	€	493	€	561
Saldo 31 december		€	3.739	€	3.058	€	3.436	€	3.930	€	4.491
Specificatie geldmiddelen											
Kassen		€	1	€	1	€	1	€	1	€	1
Rekening-courant bank		€	260	€	260	€	260	€	260	€	260
Spaarrekeningen bank		€	1	€	1	€	1	€	1	€	1
Schatkistbankieren		€	3.477	€	2.796	€	3.174	€	3.668	€	4.229
Saldo 31 december		€	3.739	€	3.058	€	3.436	€	3.930	€	4.491

Naar verwachting hoeft in de begrotingsperiode 2024-2028 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 (Publiekstaken, Archieftaken en Middelen) en is onderverdeeld in clusters.

Het cluster *Klantenservice* ontvangt en distribueert vragen (gesteld per brief, telefoon, email, mondeling) over de diverse clusters. Daarnaast ontvangt en verwijst het bezoekers door naar andere clusters.

De toegankelijke originelen kunnen in de studiezaal door het publiek worden geraadpleegd. Het cluster *Studiezaal* zorgt voor deze dienstverlening. Deze dienstverlening wordt steeds meer digitaal door de service scanning op verzoek.

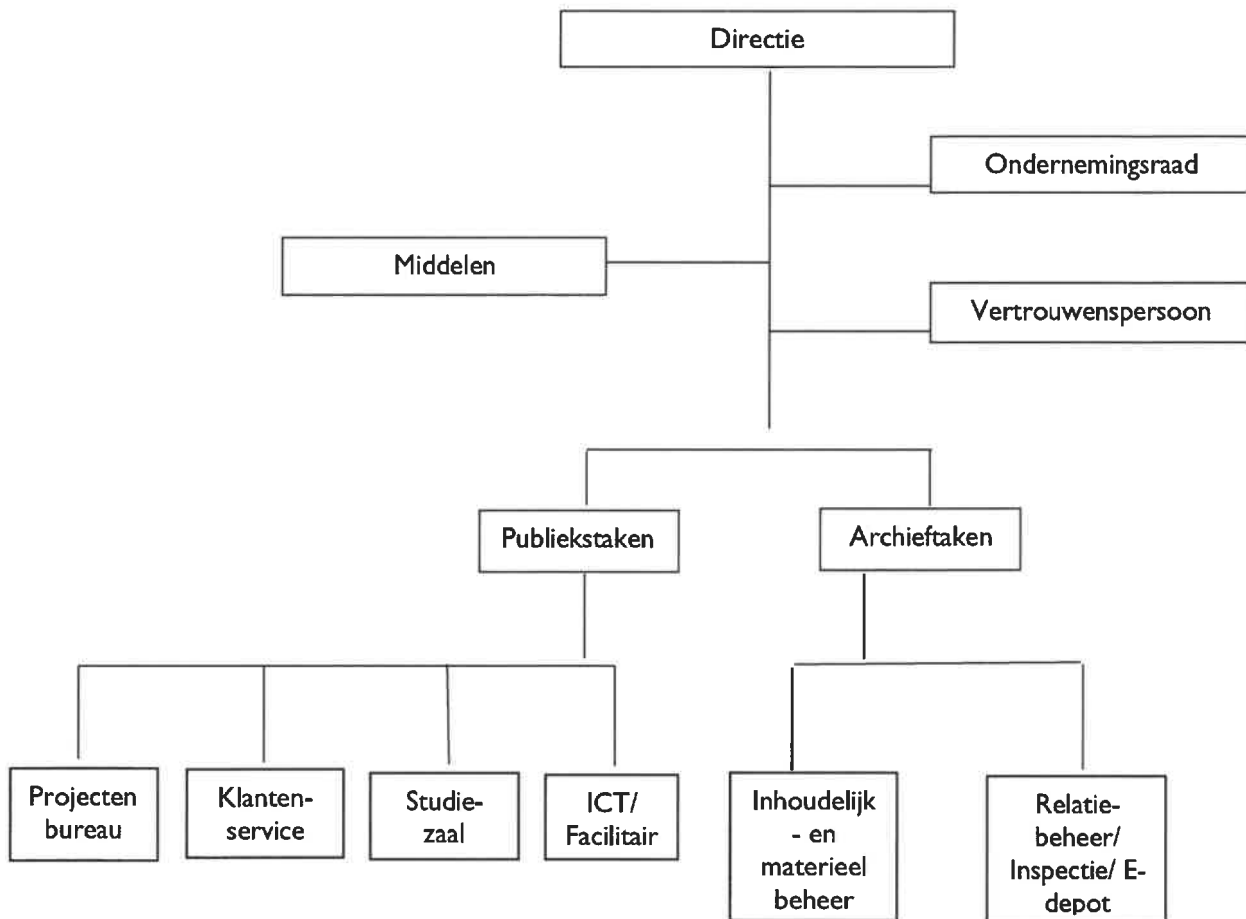
Het cluster *ICT/ Facilitair* ondersteunt de werkprocessen van alle clusters, die gebruik maken van diverse geautomatiseerde systemen en het cluster verzorgt daarnaast het technisch gebouwenbeheer.

Het *Projectenbureau* is verantwoordelijk voor de productontwikkeling, zoals het uitwerken van historische thema's en projecten. Daarnaast draagt het zorg voor optimalisering van diverse werkprocessen.

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 *Relatiebeheer/ Inspectie/ E-depot* voert inspecties uit 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 het BHIC en de archiefvormers (gemeenten, overheidsinstellingen) die de informatiedragers aanleveren en richt zich op de ontwikkeling en implementatie van het E-depot.

Het cluster *Middelen* ondersteunt de werkprocessen van alle clusters op het gebied van organisatie, huisvesting, financiën en personeel.

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 de heer J.C. Kriek. 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
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

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.

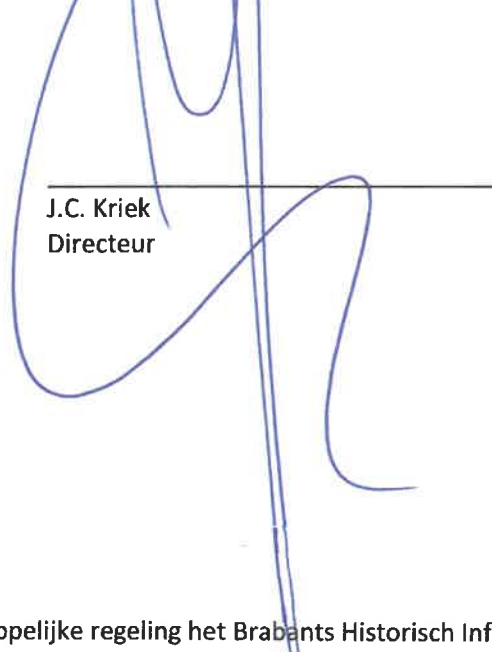
II.7 Besluit Dagelijks bestuur

Het Dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling het Brabants Historisch Informatie Centrum besluit in zijn vergadering van 5 april 2024:

1. de ontwerpbegroting 2025 voor zienswijze aan te bieden aan de deelnemers;
2. de ontwerpbegroting 2025 en de ontvangen zienswijzen aan te bieden aan het Algemeen bestuur ten behoeve van behandeling in zijn vergadering van 5 juli 2024;
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



J.C. Kriek
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 2025 vast te stellen in zijn vergadering van 5 juli 2024;
2. het vaststellen van de begroting 2025, met een structureel saldo van € 0;
3. het vaststellen van de meerjarenbegroting 2026-2028, met structurele saldi van € 0.

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

J.C. Kriek
Directeur

III Financiële begroting

III.1 Geprognosticeerde balans per 31 december 2024 - 2028

Bedragen x € 1.000					
	31-12 2024	31-12 2025	31-12 2026	31-12 2027	31-12 2028
VASTE ACTIVA					
Materiële vaste activa					
Investerings met een economisch nut	€ 2.469	€ 3.120	€ 2.883	€ 2.656	€ 2.460
VLOTTENDE ACTIVA					
Vorraden	€ 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	€ 3.739	€ 3.058	€ 3.436	€ 3.930	€ 4.491
Overlopende activa	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400
Totaal vaste activa	€ 6.702	€ 6.673	€ 6.815	€ 7.072	€ 7.397
	31-12 2024	31-12 2025	31-12 2026	31-12 2027	31-12 2028
VASTE PASSIVA					
Eigen vermogen					
Algemene reserve	€ 433	€ 433	€ 433	€ 433	€ 433
Bestemmingsreserves	€ 1.044	€ 866	€ 804	€ 804	€ 804
Gerealiseerde resultaat	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	€ 1.477	€ 1.299	€ 1.237	€ 1.237	€ 1.237
Voorzieningen					
Onderhoudsvoorziening De Citadel	€ 3.108	€ 3.367	€ 3.656	€ 3.958	€ 4.353
Onderhoudsvoorziening Grave	€ 115	€ 85	€ 80	€ 85	€ 65
IKB-en vitaliteitsverlof	€ 490	€ 520	€ 550	€ 580	€ 610
Vaste schulden looptijd > 1 jaar					
Binnenlandse banken	€ 990	€ 880	€ 800	€ 720	€ 640
VLOTTENDE PASSIVA					
Netto vlottende schulden looptijd < 1 jaar					
Overige schulden	€ 322	€ 322	€ 292	€ 292	€ 292
Overlopende passiva	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200
Totaal vaste passiva	€ 6.702	€ 6.673	€ 6.815	€ 7.072	€ 7.397

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

III.2 Exploitatiebegroting 2025

	Werkelijk 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Baten			
Bijdrage Ministerie OCW	€ 3.215.535	€ 3.124.800	€ 3.454.100
Bijdrage Gemeenten en waterschappen	€ 1.983.710	€ 2.230.400	€ 2.481.500
Dienstverlening Provincie Noord-Brabant	€ 682.095	€ 695.900	€ 729.900
Overige bedrijfsopbrengsten	€ 361.395	€ 299.100	€ 338.000
Totaal baten	€ 6.242.735	€ 6.350.200	€ 7.003.500
Lasten			
Personeelskosten	€ 3.648.072	€ 3.772.500	€ 4.185.800
Huisvestingskosten	€ 1.559.988	€ 1.404.100	€ 1.602.900
Organisatiekosten	€ 247.929	€ 268.300	€ 297.200
Afschrijvingen	€ 254.317	€ 252.600	€ 291.300
Collectiebeheer	€ 401.931	€ 507.300	€ 556.100
Publieksbereik	€ 178.366	€ 274.500	€ 287.400
Financieringskosten	€ -93.132	€ 14.900	€ -39.400
Totaal lasten	€ 6.197.472	€ 6.494.200	€ 7.181.300
Totaal saldo van baten en lasten	€ 45.263	€ -144.000	€ -177.800
Mutaties reserves			
Toevoegingen reserves	€ -100.000	€ -150.000	€ -125.000
Onttrekkingen reserves	€ 179.276	€ 294.000	€ 302.800
Gerealiseerde resultaat	€ 124.539	€ 0	€ 0

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

III.3 Toelichting Geprognosticeerde balans per 31 december 2024 - 2028

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.

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

Bij onze locatie in Grave is Mooiland voornemens een grondige verbouwing uit te voeren, 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 en er bestaat de wens van ons het klimaat in de depots (temperatuur en luchtvochtigheid) volledig in eigen beheer te krijgen.

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 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Gebouwen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Verbouwingen	€ 377.600	€ 402.600	€ 0	€ 0	€ 0
Bedrijfsinstallaties	€ 335.200	€ 385.200	€ 0	€ 0	€ 0
Inventarissen	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Depotinrichting	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
ICT-Hardware	€ 50.000	€ 50.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
ICT-Software	€ 90.000	€ 90.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
	€ 867.800	€ 942.800	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000

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

	Afschrijvings- percentage	Stand 31-12-2024	Investeringen in 2025	Afschrijving in 2025	Stand 31-12-2025
Grond	-	€ 94.000	€ 0	€ 0	€ 94.000
Gebouwen	2,5%	€ 1.064.400	€ 0	€ 46.300	€ 1.018.100
Verbouwingen	10%	€ 376.300	€ 402.600	€ 41.800	€ 737.100
Bedrijfsinstallaties	5%-6 ² / ₃ %-10%	€ 348.300	€ 385.200	€ 44.000	€ 689.500
Inventarissen	10%/20%	€ 151.300	€ 15.000	€ 26.000	€ 140.300
Depotinrichting	4%/10%	€ 166.300	€ 0	€ 30.300	€ 136.000
ICT-Hardware	20%	€ 171.900	€ 50.000	€ 68.200	€ 153.700
ICT-Software	20%	€ 96.500	€ 90.000	€ 34.700	€ 151.800
Totaal		€ 2.469.000	€ 942.800	€ 291.300	€ 3.120.500

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

	Stand 31-12-2024	Stand 31-12-2025	Stand 31-12-2026	Stand 31-12-2027	Stand 31-12-2028
Grond	€ 94.000	€ 94.000	€ 94.000	€ 94.000	€ 94.000
Gebouwen	€ 1.064.400	€ 1.018.100	€ 971.800	€ 925.600	€ 879.300
Verbouwingen	€ 376.300	€ 737.100	€ 695.500	€ 654.100	€ 612.700
Bedrijfsinstallaties	€ 348.300	€ 689.500	€ 645.500	€ 601.500	€ 564.600
Inventarissen	€ 151.300	€ 140.300	€ 131.900	€ 122.000	€ 111.000
Depotinrichting	€ 166.300	€ 136.000	€ 105.700	€ 78.700	€ 59.200
ICT-Hardware	€ 171.900	€ 153.700	€ 113.500	€ 84.500	€ 72.500
ICT-Software	€ 96.500	€ 151.800	€ 125.100	€ 96.000	€ 67.500
	€ 2.469.000	€ 3.120.500	€ 2.883.000	€ 2.656.400	€ 2.460.800

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 2025 € 1.000.000.

	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Kassen	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Rekening-courant bank	€ 260.000	€ 260.000	€ 260.000	€ 260.000	€ 260.000
Spaarrekeningen bank	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Schatkistbankieren	€ 3.477.000	€ 2.796.000	€ 3.174.000	€ 3.668.000	€ 4.229.000
	€ 3.739.000	€ 3.058.000	€ 3.436.000	€ 3.930.000	€ 4.491.000

De liquide middelen dalen aan het begin van de begrotingsperiode door begrote investeringen in 2024/2025. Aan het eind van de begrotingsperiode 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 2024-2028 weer:

	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Algemene reserve					
Stand per 1 januari	€ 418.100	€ 433.100	€ 433.100	€ 433.100	€ 433.100
Bij: Toevoegingen	€ 15.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Af: Onttrekkingen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Stand per 31 december	€ 433.100	€ 433.100	€ 433.100	€ 433.100	€ 433.100

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

8,1%

7,3%

7,2%

7,1%

7,1%

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 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
De Citadel	€ 655.100	€ 630.100	€ 615.100	€ 615.100	€ 615.100
E-depot	€ 172.300	€ 126.800	€ 101.800	€ 101.800	€ 101.800
Genealogisch centrum	€ 118.100	€ 96.100	€ 74.100	€ 74.100	€ 74.100
Publieksfunctie	€ 98.800	€ 13.500	€ 13.500	€ 13.500	€ 13.500
Totaal	€ 1.044.300	€ 866.500	€ 804.500	€ 804.500	€ 804.500

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 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Stand per 1 januari	€ 707.600	€ 655.100	€ 630.100	€ 615.100	€ 615.100
Bij: Toevoegingen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Af: Onttrekkingen	€ -52.500	€ -25.000	€ -15.000	€ 0	€ 0
Stand per 31 december	€ 655.100	€ 630.100	€ 615.100	€ 615.100	€ 615.100

De begrote onttrekkingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Bestemmingsreserve De Citadel	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Inspecties en monitoring	€ 2.500	€ 2.500	€ 0	€ 0
Energetische optimalisatie installaties	€ 10.000	€ 2.500	€ 0	€ 0
Herbestemming en Profileren Citadel	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Klimaatverbetering Gebouwen	€ 12.500	€ 10.000	€ 0	€ 0
	€ 25.000	€ 15.000	€ 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 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Stand per 1 januari	€ 91.300	€ 172.300	€ 126.800	€ 101.800	€ 101.800
Bij: Toevoegingen	€ 259.500	€ 125.000	€ 100.000	€ 0	€ 0
Af: Onttrekkingen	€ -178.500	€ -170.500	€ -125.000	€ 0	€ 0
Stand per 31 december	€ 172.300	€ 126.800	€ 101.800	€ 101.800	€ 101.800

De begrote onttrekkingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Bestemmingsreserve E-depot	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Internet-en clouddiensten	€ 170.500	€ 125.000	€ 0	€ 0
Exploitatiekosten hard- en software	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Inhuur derden	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	€ 170.500	€ 125.000	€ 0	€ 0

Bestemmingsreserve Genealogisch centrum van Noord-Brabant

In de notitie “(Ook) Ons Brabant Beleidsplan 2023-2026” worden de ambities voor de komende jaren geformuleerd. Voor het realiseren van de ambitie “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 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Stand per 1 januari	€ 140.100	€ 118.100	€ 96.100	€ 74.100	€ 74.100
Bij: Toevoegingen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Af: Onttrekkingen	€ -22.000	€ -22.000	€ -22.000	€ 0	€ 0
Stand per 31 december	€ 118.100	€ 96.100	€ 74.100	€ 74.100	€ 74.100

De begrote onttrekkingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Bestemmingsreserve Genealogisch centrum	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Digitaliseringskosten	€ 22.000	€ 22.000	€ 0	€ 0
	€ 22.000	€ 22.000	€ 0	€ 0

Bestemmingsreserve Publieksfunctie

In de notitie “(Ook) Ons Brabant Beleidsplan 2023-2026” worden de ambities 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 ambities met betrekking tot de publieksfunctie is een bestemmingsreserve gevormd.

Bestemmingsreserve Publieksfunctie	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Stand per 1 januari	€ 139.800	€ 98.800	€ 13.500	€ 13.500	€ 13.500
Bij: Toevoegingen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Af: Onttrekkingen	€ -41.000	€ -85.300	€ 0	€ 0	€ 0
Stand per 31 december	€ 98.800	€ 13.500	€ 13.500	€ 13.500	€ 13.500

De begrote onttrekkingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Bestemmingsreserve Publieksfunctie	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Personele kosten/ inhuur derden	€ 85.300	€ 0	€ 0	€ 0
Internet-en clouddiensten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	€ 85.300	€ 0	€ 0	€ 0

Voorzieningen

In onderstaande tabel is het verloop van de voorzieningen in de periode 2024-2028 weergegeven:

Voorzieningen	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
De Citadel	€ 3.108.800	€ 3.367.700	€ 3.656.600	€ 3.958.500	€ 4.353.800
Grave	€ 115.000	€ 85.800	€ 80.900	€ 85.800	€ 65.200
IKB-en vitaliteitsverlof	€ 490.700	€ 520.600	€ 550.500	€ 580.400	€ 610.300
Totaal	€ 3.714.500	€ 3.974.100	€ 4.288.000	€ 4.624.700	€ 5.029.300

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 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Stand per 1 januari	€ 2.950.900	€ 3.108.800	€ 3.367.700	€ 3.656.600	€ 3.958.500
Bij: jaarlijkse toevoeging	€ 893.900	€ 893.900	€ 893.900	€ 893.900	€ 893.900
Af: vrijval	€ -736.000	€ -635.000	€ -605.000	€ -592.000	€ -498.600
Stand per 31 december	€ 3.108.800	€ 3.367.700	€ 3.656.600	€ 3.958.500	€ 4.353.800

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 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Stand per 1 januari	€ 110.100	€ 115.000	€ 85.800	€ 80.900	€ 85.800
Bij: toevoegingen	€ 4.900	€ 4.900	€ 4.900	€ 4.900	€ 4.900
Af: vrijval	€ 0	€ -34.100	€ -9.800	€ 0	€ -25.500
Stand per 31 december	€ 115.000	€ 85.800	€ 80.900	€ 85.800	€ 65.200

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 oudere medewerkers om vitaliteitsverlofuren te sparen. Voor het opnemen van verlof direct voor het ingaan van pensionering, gelden aanvullende fiscale regels.

Voorziening IKB- en vitaliteitsverlof	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Stand per 1 januari	€ 475.100	€ 490.700	€ 520.600	€ 550.500	€ 580.400
Bij: toevoegingen	€ 106.800	€ 121.100	€ 121.100	€ 121.100	€ 121.100
Af: vrijval	€ -91.200	€ -91.200	€ -91.200	€ -91.200	€ -91.200
Stand per 31 december	€ 490.700	€ 520.600	€ 550.500	€ 580.400	€ 610.300

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 31-12-2024
Lening BNG 2005	Lineair	20 jaar	€ 600.000	€ 30.000	€ 30.000
Lening BNG 2006	Lineair	30 jaar	€ 2.400.000	€ 80.000	€ 960.000
			€ 3.000.000	€ 110.000	€ 990.000

	Stand 31-12-2025	Stand 31-12-2026	Stand 31-12-2027	Stand 31-12-2028
Lening BNG 2005	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Lening BNG 2006	€ 880.000	€ 800.000	€ 720.000	€ 640.000
Totaal	€ 880.000	€ 800.000	€ 720.000	€ 640.000

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 2025

Bijdrage Ministerie OCW	Begroting 2024	Mutatie 2025	Prijsindex 2025	E-depot 2025	Begroting 2025
Bijdrage Min. OCW - lumpsum	€ 3.074.800	€ 198.400	€ 130.900	€ 0	€ 3.404.100
Bijdrage Min. OCW - kennis	€ 50.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 50.000
	€ 3.124.800	€ 198.400	€ 130.900	€ 0	€ 3.454.100

Bijdrage Ministerie OCW – lumpsum

Het verschil tussen het voorlopige en definitieve indexeringsbedrag voor loon-en prijsontwikkeling 2023 en 2024 bedraagt € 198.400. De opgenomen loon-en prijsindexatie 2025 van 4,0% verhoogt de rijksbijdrage met € 130.900.

Bijdrage Ministerie OCW – kenniscomponent

Het Rijk heeft het voornemen per 1-1-2025 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 2024	Mutatie 2025	Prijsindex 2025	E-depot 2025	Begroting 2025
Bernheze	€ 128.500	€ 6.300	€ 9.200	€ 6.500	€ 150.500
Boekel	€ 41.800	€ 5.000	€ 3.200	€ 2.200	€ 52.200
Boxtel	€ 146.200	€ -5.800	€ 9.500	€ 6.700	€ 156.600
Haaren (rechtsopvolger)	€ 6.800	€ -6.800	€ 0	€ 0	€ 0
Land van Cuijk	€ 398.100	€ -17.800	€ 25.900	€ 18.300	€ 424.500
Maashorst	€ 245.000	€ 600	€ 16.700	€ 11.800	€ 274.100
Meierijstad	€ 343.200	€ 6.000	€ 23.700	€ 16.700	€ 389.600
Oss	€ 388.200	€ 5.600	€ 26.800	€ 18.900	€ 439.500
St. Michielsgestel	€ 125.500	€ 100	€ 8.500	€ 6.000	€ 140.100
Vught	€ 134.200	€ -400	€ 9.100	€ 6.400	€ 149.300
Waterschap Aa en Maas	€ 136.200	€ 400	€ 9.300	€ 6.600	€ 152.500
Waterschap De Dommel	€ 136.700	€ 0	€ 9.300	€ 6.600	€ 152.600
	€ 2.230.400	€ -6.800	€ 151.200	€ 106.700	€ 2.481.500

Een negatief effect van € 6.800 betreft de daling van de (toegerekende) uittredingsbijdrage van de gemeente Haaren.

In de kolom Mutatie 2025 is ook de actualisering van de inwoneraantallen verwerkt. De bijdragen van de regiopartners zijn t/m 2024 steeds gebaseerd op de inwoneraantallen van 20 jaar geleden, zoals opgenomen in de Regeling Brabants Historisch Centrum. In de bestuursvergadering van 31 maart 2023, gehoord hebben de portefeuillehouders, is besloten vanaf 1-1-2025 uit te gaan van actuele inwoneraantallen.

De opgenomen loon-en prijsindexatie van 6,8% (4,0% voor 2025 + 2,8% correctie 2023) verhoogt de bijdrage met € 151.200. Daarnaast is er een toename van € 106.700 voor de bekostiging van de e-depotvoorziening, conform het groeimodel (€ 0,20 per inwoner in 2025).

	Werkelijk 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Dienstverlening Provincie Noord-Brabant			
Jaarlijkse vergoeding volgens DVO	€ 682.095	€ 695.900	€ 729.900
Totaal dienstverlening Provincie Noord-Brabant	€ 682.095	€ 695.900	€ 729.900

Met de Provincie Noord-Brabant is een dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten. De opgenomen loon-en prijsindexatie van 4,0% verhoogt de bijdrage met € 28.100. Het verschil tussen het voorlopige en definitieve indexeringsbedrag 2023 en 2024 bedraagt € 5.900.

	Werkelijk 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Overige bedrijfsopbrengsten			
Verhuur vastgoed en catering	€ 90.054	€ 55.300	€ 85.200
Verhuur depotruimte	€ 260.409	€ 235.000	€ 243.900
Dienstverlening	€ 10.932	€ 8.800	€ 8.900
Overige opbrengsten	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal overige bedrijfsopbrengsten	€ 361.395	€ 299.100	€ 338.000

De overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit de verhuur van ruimtes, verhuur van depotruimte en dienstverlening aan niet-deelnemers van het BHIC. 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 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Personeelskosten			
Salarissen en toeslagen	€ 2.486.573	€ 2.649.000	€ 2.966.400
Pensioenpremies en sociale lasten	€ 666.938	€ 738.400	€ 824.200
Personeel niet in loondienst	€ 346.728	€ 264.600	€ 258.800
Andere personeelskosten	€ 147.834	€ 120.500	€ 136.400
Totaal personeelskosten	€ 3.648.072	€ 3.772.500	€ 4.185.800

Salarissen en toeslagen

De salariskosten stijgen flink door structurele CAO-verhogingen. Door gemaakte afspraken met terugwerkende kracht worden we geconfronteerd met extra lasten. Een hogere procentuele verhoging (4% i.p.v. 3% begroot) betekent € 22.800 extra salariskosten. Voor 2025 is uitgegaan van een salarisverhoging van 4% per 1 januari 2025, kosten € 91.600. Dan is er een toename van € 50.300 in verband met de kosten van de e-depotvoorziening, conform het groeimodel. Door met name periodieken stijgen de kosten met € 35.800. Voor een tijdelijke medewerker is een bedrag begroot van € 55.100, welke kosten ten laste worden gebracht van de bestemmingsreserve publieksfunctie. 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 € 61.800.

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 ingehuurd krachten in een detachingsconstructie.

	Werkelijk 2023 in FTE	Begroting 2024 in FTE	Begroting 2025 in FTE
<u>Personeelsformatie (structureel)</u>			
Personeel in loondienst	39,6	40,1	41,3
Personeel niet in loondienst	3,2	3,7	3,5
Totaal FTE	42,8	43,8	44,8

De begrote personeelsformatie E-depot stijgt in 2024 en 2025 conform het groeimodel bekostiging e-depotvoorziening.

Pensioenpremies en sociale lasten

Door de hogere salariskosten stijgen ook de pensioenpremies met € 31.900 en de sociale lasten met € 53.900. De sociale lasten stijgen naar verhouding ook meer door de verhoging van het maximum bijdrageloon met 7%.

Personeel niet in loondienst

De kosten voor personeel niet in loondienst nemen met € 5.800 af, met name door minder begrote externe kosten voor technisch beheer van De Citadel. De kosten voor personeel niet in loondienst betreffen verder 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 € 15.900 toe. Deze stijging wordt naast prijsverhogingen veroorzaakt door hogere kosten voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Deze post betreft kosten zoals de reiskosten woon-werkverkeer, scholingskosten, kosten arbodienst, kerstpakketten en kosten BHV.

	Werkelijk 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Huisvestingskosten			
Huurkosten	€ 187.408	€ 197.500	€ 225.700
Belastingen en verzekeringen	€ 20.548	€ 32.100	€ 31.000
Toevoeging onderhoud en instandhouding	€ 898.859	€ 820.600	€ 968.600
Onderhoud en verduurzaming	€ 46.970	€ 91.800	€ 66.800
Energiekosten	€ 370.745	€ 234.300	€ 281.200
Andere huisvestingskosten	€ 35.459	€ 27.800	€ 29.600
Totaal huisvestingskosten	€ 1.559.988	€ 1.404.100	€ 1.602.900

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 € 963.700. Voor de locatie Grave bedraagt de planningshorizon 15 jaar en de toevoeging € 4.900.

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 2025 is een bedrag begroot van € 25.000 voor onder meer optimalisering energetische 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 € 242.500 en voor de locatie Grave € 38.700. De begrote energiekosten zijn ook in de deze begroting verder verhoogd, gezien alle ontwikkelingen op de energiemarkt.

Andere huisvestingskosten

De overige huisvestingskosten stijgen met € 1.800.

	Werkelijk 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Organisatiekosten			
Kantoorkosten, telefonie en dataverbindingen	€ 53.974	€ 54.200	€ 60.300
Advies-, administratie- en accountantskosten	€ 40.843	€ 53.700	€ 57.000
Automatiseringskosten	€ 108.755	€ 115.200	€ 126.800
Algemene kosten	€ 31.134	€ 35.700	€ 38.600
Andere organisatiekosten	€ 13.223	€ 9.500	€ 14.500
Totaal organisatiekosten	€ 247.929	€ 268.300	€ 297.200

De kantoorkosten (telefonie, dataverbindingen) stijgen met € 6.100 en advies-en administratiekosten met € 3.300. De automatiseringskosten nemen toe met € 11.600, zowel met betrekking tot hardware- als softwarecontracten. De overige organisatiekosten stijgen met € 7.900.

	Werkelijk 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Afschrijvingen			
Gebouwen	€ 46.277	€ 50.900	€ 46.300
Installaties	€ 7.147	€ 19.600	€ 44.000
Verbouwingen	€ 1.578	€ 11.500	€ 41.800
Inventarissen	€ 27.791	€ 31.500	€ 26.000
Depotinrichtingen	€ 30.325	€ 30.400	€ 30.400
ICT hardware	€ 107.129	€ 75.100	€ 68.200
ICT software	€ 34.070	€ 33.600	€ 34.600
Totaal afschrijvingen	€ 254.317	€ 252.600	€ 291.300

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 en inventarissen in 5 à 10 jaar. ICT- investeringen worden afgeschreven in 5 jaar. De afschrijvingen van verbouwingen en de bedrijfsinstallaties nemen toe vanwege de geplande verbouwing van het voormalig restauratieatelier en aanpassingen van de depotinstallaties in Grave (totaal € 50.100). De afschrijving op software stijgt vanwege de vernieuwing van de website in 2024/2025 en de overige afschrijvingen dalen, per saldo met € 11.400).

	Werkelijk 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Collectiebeheer			
Transport archief en aankoop collecties	€ 1.073	€ 7.900	€ 8.200
Gebruiksgoederen en onderhoudskosten depots	€ 18.269	€ 23.700	€ 24.100
Scannen door derden en digitaliseringskosten	€ 81.951	€ 106.500	€ 107.300
Internet-, cloud- en hostingsdiensten	€ 239.405	€ 316.000	€ 348.300
Inhuur derden en ontwikkeling	€ 61.232	€ 53.200	€ 68.200
Totaal kosten collectiebeheer	€ 401.931	€ 507.300	€ 556.100

Transportkosten, gebruiksgoederen depots en scanningskosten

Deze budgetten zijn nagenoeg gelijk aan vorig jaar.

Internet-, cloud- en hostingsdiensten collectiebeheer

De internet-, cloud- en hostingsdiensten stijgen met € 32.300, met name als gevolg van toenemende opslagkosten van onze digitale collectie (neemt jaarlijks toe door de service scannen op verzoek).

Daarnaast door de toename van data binnen de e-depotvoorziening. Voor 2025 wordt een migratie voorzien van Preservica-CEP versie naar Preservica-EPC.

Inhuur derden en ontwikkeling

Voor de begeleiding en nadere uitwerking van de BIO/ NIS2 is een bedrag van € 11.500 begroot. Dan zijn er nog de kosten voor de inhuur van derden voor onderhoud en ontwikkeling, deze stijgen met € 3.500.

	Werkelijk 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Publieksbereik			
Bibliotheek en studiezaal	€ 4.851	€ 13.200	€ 12.500
Internet-, cloud- en hostingsdiensten	€ 109.033	€ 123.800	€ 132.500
Inhuur derden en ontwikkeling	€ 47.193	€ 88.300	€ 92.800
Publiciteit en promotie	€ 17.288	€ 49.200	€ 49.600
Totaal kosten publieksbereik	€ 178.366	€ 274.500	€ 287.400

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 (€ 8.700).

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 inhuur derden neemt toe met € 4.500.

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 € 400.

	Werkelijk 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Financieringskosten			
Rentelasten	€ 47.990	€ 43.500	€ 39.000
Rentebaten	€ -141.122	€ -28.600	€ -78.400
Totaal financieringskosten	€ -93.132	€ 14.900	€ -39.400

De rentelasten dalen met € 4.500 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 inmiddels een rentevergoeding uitgekeerd. Het te begrote bedrag voor rentebaten is verhoogd met € 49.800.

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

	Werkelijk 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Toevoegingen reserves			
Bestemmingsreserve De Citadel	€ 50.000	€ 0	€ 0
Bestemmingsreserve E-depot Infrastructuur	€ 50.000	€ 150.000	€ 125.000
Bestemmingsreserve Genealogisch centrum van NB	€ 0	€ 0	€ 0
Bestemmingsreserve Publieksfunctie	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal	€ 100.000	€ 150.000	€ 125.000

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 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Onttrekkingen reserves			
Bestemmingsreserve De Citadel	€ 5.043	€ 52.500	€ 25.000
Bestemmingsreserve E-depot	€ 108.808	€ 178.500	€ 170.500
Bestemmingsreserve Genealogisch centrum van NB	€ 24.337	€ 22.000	€ 22.000
Bestemmingsreserve Publieksfunctie	€ 41.088	€ 41.000	€ 85.300
Totaal	€ 179.276	€ 294.000	€ 302.800

De Citadel

De begrote onttrekking betreft optimalisatie van installaties 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

De begrote onttrekking betreft personeelskosten van een tijdelijke medewerker.

III.5 Meerjarenbegroting 2026-2028

	Begroting 2025	Prijspeil Begroting 2025		
		Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Baten				
Bijdrage Ministerie OCW	€ 3.454.100	€ 3.454.100	€ 3.404.100	€ 3.404.100
Bijdrage Gemeenten en waterschappen	€ 2.481.500	€ 2.588.200	€ 2.694.900	€ 2.694.900
Dienstverlening Provincie Noord-Brabant	€ 729.900	€ 729.900	€ 729.900	€ 729.900
Overige bedrijfsopbrengsten	€ 338.000	€ 338.000	€ 338.000	€ 338.000
Totaal baten	€ 7.003.500	€ 7.110.200	€ 7.166.900	€ 7.166.900
Lasten				
Personeelskosten	€ 4.185.800	€ 4.185.800	€ 4.185.800	€ 4.185.800
Huisvestingskosten	€ 1.602.900	€ 1.602.900	€ 1.602.900	€ 1.602.900
Organisatiekosten	€ 297.200	€ 297.200	€ 297.200	€ 297.200
Afschrijvingen	€ 291.300	€ 291.300	€ 291.300	€ 291.300
Collectiebeheer	€ 556.100	€ 556.100	€ 556.100	€ 556.100
Publieksbereik	€ 287.400	€ 287.400	€ 287.400	€ 287.400
Financieringskosten	€ -39.400	€ -48.500	€ -53.800	€ -53.800
Totaal lasten	€ 7.181.300	€ 7.172.200	€ 7.166.900	€ 7.166.900
Totaal saldo van baten en lasten	€ -177.800	€ -62.000	€ 0	€ 0
Mutaties reserves				
Toevoegingen reserves	€ -125.000	€ -100.000	€ 0	€ 0
Onttrekkingen reserves	€ 302.800	€ 162.000	€ 0	€ 0
Gerealiseerde resultaat	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

III.6 Toelichting Meerjarenbegroting 2026-2028

Algemeen

De meerjarenbegroting is opgesteld in de lijn van de begroting 2025. Er is geen indexering toegepast, dus de meerjarenbegroting is op basis van prijspeil 2025. 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.

Bijdrage Ministerie OCW	Prijspeil Begroting 2025			
	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Bijdrage Min. OCW - lumpsum	€ 3.404.100	€ 3.404.100	€ 3.404.100	€ 3.404.100
Bijdrage Min. OCW - kenniscomp.	€ 50.000	€ 50.000	€ 0	€ 0
	€ 3.454.100	€ 3.454.100	€ 3.404.100	€ 3.404.100

Bijdrage Ministerie OCW – kenniscomponent

Het Rijk heeft het voornemen per 2025 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	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Bernheze	€ 150.500	€ 157.000	€ 163.500	€ 163.500
Boekel	€ 52.200	€ 54.400	€ 56.600	€ 56.600
Boxtel	€ 156.600	€ 163.300	€ 170.000	€ 170.000
Land van Cuijk	€ 424.500	€ 442.800	€ 461.100	€ 461.100
Maashorst	€ 274.100	€ 285.900	€ 297.700	€ 297.700
Meerijstad	€ 389.600	€ 406.300	€ 423.000	€ 423.000
Oss	€ 439.500	€ 458.400	€ 477.300	€ 477.300
St. Michielsgestel	€ 140.100	€ 146.100	€ 152.100	€ 152.100
Vught	€ 149.300	€ 155.700	€ 162.100	€ 162.100
Waterschap Aa en Maas	€ 152.500	€ 159.100	€ 165.700	€ 165.700
Waterschap De Dommel	€ 152.600	€ 159.200	€ 165.800	€ 165.800
	€ 2.481.500	€ 2.588.200	€ 2.694.900	€ 2.694.900

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	Stijging bijdrage groeimodel e-depot 2026	Stijging bijdrage groeimodel e-depot 2027
Gemeenten en waterschappen		
Bernheze	€ 6.500	€ 6.500
Boekel	€ 2.200	€ 2.200
Boxtel	€ 6.700	€ 6.700
Land van Cuijk	€ 18.300	€ 18.300
Maashorst	€ 11.800	€ 11.800
Meierijstad	€ 16.700	€ 16.700
Oss	€ 18.900	€ 18.900
St. Michielsgestel	€ 6.000	€ 6.000
Vught	€ 6.400	€ 6.400
Waterschap Aa en Maas	€ 6.600	€ 6.600
Waterschap De Dommel	€ 6.600	€ 6.600
	€ 106.700	€ 106.700

Actualisering inwoneraantallen

De bijdragen van de regiopartners werden t/m 2023 steeds gebaseerd op de inwoneraantallen van 20 jaar geleden, zoals opgenomen in de Regeling Brabants Historisch Centrum. In de bestuursvergadering van 31 maart 2023, gehoord hebben de portefeuillehouders, is besloten vanaf 1-1-2025 uit te gaan van nieuwe inwoneraantallen. In de kadernota en begroting 2026 zullen de dan meest recente inwoneraantallen worden aangehouden.

Dienstverlening Provincie Noord-Brabant	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Jaarlijkse vergoeding volgens DVO	€ 729.900	€ 729.900	€ 729.900	€ 729.900
Totaal dienstverlening Provincie NB	€ 729.900	€ 729.900	€ 729.900	€ 729.900

Personeelskosten

De kosten in de meerjarenbegroting zijn berekend in de lijn van de begroting 2025. De ontwikkeling van de personeelsformatie is als volgt:

Personeelsformatie	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Personeel in loondienst	41,3	41,3	41,3	41,3
Personeel niet in loondienst	3,5	3,5	3,5	3,5
Totaal FTE	44,8	44,8	44,8	44,8

Huisvestingskosten

De kosten in de meerjarenbegroting zijn berekend in de lijn van de begroting 2025.

Organisatiekosten

De kosten in de meerjarenbegroting zijn berekend in de lijn van de begroting 2025.

Afschrijvingen

De kosten in de meerjarenbegroting zijn berekend in de lijn van de begroting 2025.

Collectiebeheer

De kosten in de meerjarenbegroting zijn berekend in de lijn van de begroting 2025.

Publieksbereik

De kosten in de meerjarenbegroting zijn berekend in de lijn van de begroting 2025.

Financieringskosten

De kosten in de meerjarenbegroting zijn berekend in de lijn van de begroting 2025.

	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Toevoegingen reserves				
Bestemmingsreserve De Citadel	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Bestemmingsreserve E-depot	€ 125.000	€ 100.000	€ 0	€ 0
Bestemmingsreserve Genealogisch centrum NB	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Bestemmingsreserve Publieksfunctie	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal	€ 125.000	€ 100.000	€ 0	€ 0

	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Onttrekkingen reserves				
Bestemmingsreserve De Citadel	€ 25.000	€ 15.000	€ 0	€ 0
Bestemmingsreserve E-depot	€ 170.500	€ 125.000	€ 0	€ 0
Bestemmingsreserve Genealogisch centrum NB	€ 22.000	€ 22.000	€ 0	€ 0
Bestemmingsreserve Publieksfunctie	€ 85.300	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal	€ 302.800	€ 162.000	€ 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)	2025	2026	2027	2028
Saldo van baten en lasten	€ -178	€ -62	€ 0	€ 0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	€ 178	€ 62	€ 0	€ 0
Begrotingssaldo	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Structureel begrotingssaldo	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0