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-Michielgestel 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:

Naam	Functie
[redacted]	Voorzitter
[redacted]	Lid
[redacted]	Lid
[redacted]	Lid
[redacted]	Lid
[redacted]	Lid
[redacted] (vanaf 4 november 2023)	Lid
[redacted] (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**

mutaties per jaar in %	2023	2024	2025	2026	2027	2028***
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-kerngegevenstabel
** 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 gemeentenfonds 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)

Gemiddelde vóór weging 2025	Weging o.b.v. Begroting 2025	Gemiddelde ná weging	Begroting 2024
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)

Gemiddelde vóór weging 2023	Weging o.b.v. Begroting 2023	Gemiddelde ná weging	Begroting 2023
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 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, 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. oude inwoner-aantallen Begroting 2025	Bijdrage o.b.v. nieuwe 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

		2025				
Deelnemer REGIO	Begroting 2024	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

		2025			
Deelnemer RIJK	**2024**	**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.

		Prijsniveau 2025		
		E-depot € 0,20	E-depot € 0,20	
Deelnemer REGIO	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
Meierijstad	€ 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

	Prijsniveau 2025			
Deelnemer RIJK	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