



**gemeente
vaals**

RAADSVOORSTEL

Datum: 9 april 2026

Datum vergadering: 26 mei 2026

Agendapuntnr.:

Behandeld door: Informatiebeheer

Zaak:

Documentnummer 26.0008909



Naam: A. Schmitz

Portefeuillehouder: J.P. Kompier

Openbaar

Onderwerp:

Ondernemingsplan 2027 inclusief ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 van het Historisch Centrum Limburg.

Voorstel

1. Een positief gevoel te uiten bij het Dagelijks Bestuur van het Historisch Centrum Limburg inzake het ondernemingsplan 2027, inclusief de ontwerpbegroting 2027 en de meerjarenraming 2028-2030.

Inleiding

Overeenkomstig de Gemeenschappelijke Regeling HCL ontvangt de gemeenteraad de hiervoor genoemde stukken zoals aangehaald bij het voorstel. Tevens kan een zienswijze worden ingediend omtrent het ondernemingsplan 2027 inclusief ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 (als zijnde bijlage bijgevoegd).

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

- Het verwerven, beheren en beschikbaar stellen van de archieven en collecties van de aangesloten overheden en van particuliere instanties of personen die archieven hebben ondergebracht bij het HCL;
- Het uitvoeren van de wettelijke taken aangaande de Archiefwet inclusief de taken op gebied van toezicht en advisering voor de aangesloten instanties met betrekking tot de inrichting van modern digitaal informatie- en archiefbeheer en duurzame bewaring;
- Het in de archiefbewaarplaatsen van het HCL ondergebrachte erfgoed toegankelijk maken en op

eigentijdse wijze onder de aandacht brengen van een breed publiek.

Beoogd effect

Door het kenbaar maken van het positief gevoel over het ondernemingsplan 2027, inclusief de ontwerpbegroting 2027 en de meerjarenraming 2028–2030 geeft de gemeenteraad mede sturing aan de Gemeenschappelijke Regeling Historisch Centrum Limburg.

Argumenten

1. Argumenten behorende bij voorstel 1

1.1 De kosten zijn conform afspraak toetreding Gemeenschappelijke Regeling Historisch Centrum Limburg.

1.2 De Gemeenschappelijke Regeling Historisch Centrum Limburg is een uitvoeringsgerichte gemeenschappelijke regeling. Zowel de ontwerpbegroting 2027 als de meerjarenraming 2028-2030 bevatten weinig richtinggevende of controversiële keuzes.

Kanttekeningen

1 Kanttekeningen behorende bij voorstel 1

Omdat de Gemeenschappelijke Regeling Historisch Centrum Limburg een uitvoeringsgerichte gemeenschappelijke regeling is, zijn de risico's die van invloed kunnen zijn op toekomstige cijfers over het algemeen in te schatten als laag. Hierbij valt te denken aan:

- Wijzigingen in de GR of de bijdrage deelnemers
- Wijzigingen in SPUK-bijdrage of verantwoordingswijze Rijk
- Wijzigingen in subsidies en zakelijke diensten
- CAO aanpassingen en ww-verplichtingen
- Calamiteiten ten aanzien van het gebouw of de archieven
- Wijzigingen in btw-regime of regime vennootschapsbelasting
- Vertraging in groeitempo e-depot inkomsten

Het e-depot van het HCL is nog volop in ontwikkeling, zowel qua aan te bieden dienstverlening als qua aantal afnemende klanten. In de ontwerpbegroting 2027 als de meerjarenraming 2028-2030 is echter voorzichtigheidshalve voor de periode 2028-2030 slechts een prijsindexatie conform verwachte CPI-ontwikkeling opgenomen.

Financiën

Ten behoeve van de ontwerpbegroting 2027 als de meerjarenraming 2028-2030 wordt er vanuit gegaan dat de totale opbrengsten gelijk zullen blijven, en alleen worden geïndexeerd voor de verwachte CPI-ontwikkeling van 2% per jaar.

	2026-1 [1]	2027	2028	2029	2030
Begroting Vaals	€67.000*	€69.000*	€72.000*	€ 74.000*	[2]
Bijdrage op basis van voorliggende begroting GR	€ 59.810	€ 59.810	€ 61.006	€ 62.226	€ 63.471
Verschil Begroting	-/- € 0*		-/- € 0*	-/- €0*	-/- € 0*

[1]: In deze tabel is ook de eerste begrotingswijziging (2026-1) van het lopende boekjaar meegenomen.

[2]: De meerjarenbegroting van de gemeente Vaals betreft de periode 2026-2029. In de volgende meerjarenbegroting worden ook voor het jaar 2030 bedragen opgenomen.

*In de ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 is reeds rekening gehouden met de aansluiting van de gemeente Vaals bij het e-depot van het HCL. Deze zijn reeds opgenomen in de begroting van Vaals. Omdat de daadwerkelijke aansluiting nog niet heeft plaatsgevonden zijn deze kosten nog niet meegenomen in de ontwerpbegroting 2027 en de meerjarenraming 2028-2030. Deze aansluiting zal op een later moment worden gerealiseerd en in rekening gebracht. Het financieel effect voor de gemeentelijke begroting wordt daarom op 0 geschat.

De bijgestelde begroting 2026-1 van het HCL laat zien dat de bijdrage per deelnemer gelijk blijft. Derhalve hoeft voor boekjaar 2026 **geen wijziging** te worden doorgevoerd. In de meerjarenraming stijgt de jaarlijkse bijdrage van de gemeente Vaals licht. In de huidige begroting van de gemeente Vaals is echter al rekening gehouden met de aansluiting bij het e-depot van HCL. Omdat de aansluiting nog niet is gerealiseerd is deze nog niet in de begroting van HCL opgenomen. De kosten hiervan worden op het einde van het boekjaar verrekend. Vanwege de reeds hogere raming hoeft er op dit moment **geen wijziging** plaats te vinden in de begroting van de gemeente Vaals.

Communicatie

Het dagelijks bestuur van het Historisch Centrum Limburg zal worden geïnformeerd over uw zienswijze doormiddel van de bijgevoegde brief.

Uitvoering

Werkzaamheden worden uitgevoerd conform de afgesproken dienstverleningsovereenkomst.

Bijlagen

26.0008860 - Aanbiedingsbrief

26.0008861 - Ondernemingsplan 2027 HCL incl. ontwerpbegroting en meerjarenraming 2028-2030

26.0009253 - Conceptbrief zienswijze

26.0009257 - Raadsbesluit