

Zaakdossier: 519-2022

Onderwerp: Kadernota 2023 Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)

	2022 / 0
Auteur	: Marcel Jacobs
Domein/tema	: Dienstverlening / Informatie- en Gegevensbeheer
E-mail	: Marcel.Jacobs@gemeentemaashorst.nl
Port.	: H. van den Broek

Effect op de begroting

Ja Nee

Onderwerp

Kadernota 2023 Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)

Advies

Kennis nemen van de kadernota BHIC 2023 en gebruik te maken van de bevoegdheid om een positieve zienswijze naar voren te brengen met de aandachtspunten:

- scenario 1 heeft de voorkeur
- het groeimodel in onderling overleg aan laten passen om de reserves van het BHIC minder te belasten.

Inleiding

Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) heeft de Kadernota 2023 aangeboden aan de deelnemers. De gemeenteraad krijgen de mogelijkheid om conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen een zienswijze ten aanzien van de Kadernota kenbaar te maken.

De "ruimte" die de gemeenteraad heeft ten aanzien van de financiële huishouding van het BHIC is echter uiterst beperkt. Dit ook vanwege de aard van de gemeenschappelijke regeling tussen 9 gemeenten (per 1-1-2023), 2 waterschappen en het Rijk.

In de voorliggende Kadernota 2023 zijn op verzoek van de portefeuillehouders drie scenario's op genomen. De gemeenteraad kan via een zienswijze aangeven welke voorkeur zij heeft voor de bekostiging van de e-depotvoorziening. De ingediende zienswijzen worden daarna besproken in het portefeuillehoudersoverleg van 8 april 2022

Beoogd effect

Het BHIC heeft de Kadernota 2023 opgesteld en wil deze vaststellen. Het bestuur van het BHIC stelt de deelnemende gemeenten en waterschappen in de gelegenheid hun zienswijze over de Kadernota kenbaar te maken.

Argumenten

1. E-depot voorziening

Het BHIC heeft op dit moment een aansluiting op het Rijks e-depot. Het Rijk heeft aangegeven uit te treden uit alle Regionale Historische Centra (RHC). Daarmee eindigt ook de aansluiting van de RHC's op het Rijks e-depot. Hierdoor moet het BHIC (een van de RHC's) zelf voor een e-depotvoorziening zorgen.

Vanaf 2022 komen alle kosten van de e-depotvoorziening voor eigen rekening. Het BHIC wil vanaf 2024 om deze taak goed en toekomstbestendig uit te kunnen voeren de deelnemers een bijdrage vragen per inwoner. Dit is verwerkt in de Meerjarenraming 2024-2026.

2. Bekostiging e-depot

De bekostiging van het e-depot is ter consultatie op 1 oktober 2021 besproken met de portefeuillehouders. In dit portefeuillehoudersoverleg zijn twee scenario's besproken. Afsproken is om deze op te nemen in de kadernota, waarmee de deelnemers gevraagd wordt hierop een zienswijze te geven. Verzocht is om een derde scenario op te nemen waar uitgegaan wordt van de werkelijke kosten van de e-depotvoorziening, zodat er vanaf 2024 geen beroep op de reserves gedaan hoeft te worden.

In de door het BHIC uitgewerkte scenario's, waarbij de provincie via een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) verbonden blijft met het BHIC, blijft de bijdrage per inwoner aanzienlijk lager dan bij andere RHC's (Het Noord-Hollands Archief € 1,27; Het Zeeuws Archief € 1,10; Het Drents Archief € 1,10); In de afgelopen jaren is steeds aangegeven dat uitgegaan moet worden van een bijdrage van € 1,10 per inwoner. In onderstaande scenario's blijft de bijdrage ruim onder dit bedrag. Alleen in het tweede scenario "Groeimodel zonder deelname van de provincie" komt de bijdrage boven de € 1,10 uit.

In scenario 1 (en scenario 2 zonder deelname van de provincie) wordt een beroep gedaan op de reserves van het BHIC.

Scenario	2024	2025	2026	2027	Tlv Reserves
1. Met de provincie NBr, Groeimodel	€ 0,25	€ 0,45	€ 0,65	€ 0,85	€ 438.000
2. Zonder de provincie NBr, Groeimodel	€ 0,30	€ 0,60	€ 0,90	€ 1,15	€ 599.000
3. Met de provincie NBr, gelijk aan kosten	€ 0,70	€ 0,70	€ 0,85	€ 0,85	€ 0

Opbouw belasting diverse reserves



	Scenario 1	Scenario 2
Bestemmingsreserve e-depot	€ 234.500	€ 234.500
Algemene reserve	€ 90.000	€ 180.000
Herijking bestemmingsreserves	€ 113.500	€ 184.500
Totaal	€ 438.000	€ 599.000

Bij scenario 1 zal de algemene reserve van het BHIC dalen naar 6,8% van de deelnemersbijdragen (begroot is 8,8%, minimum is 5% en maximum 10%) en de bestemmingsreserves zullen € 113.500 lager zijn door het temporiseren van de ambities. Bij scenario 2 zal de algemene reserve dalen naar 5,0% van de deelnemersbijdragen (begroot is 8,8%, minimum is 5% en maximum 10%) en de bestemmingsreserves zullen € 184.500 lager zijn door het temporiseren van de ambities. Bij deze scenario's, waarbij de reserves van het BHIC ver dalen, het Portefeuillehoudersoverleg van 8 april 2022 het groeipad van de bijdrage per inwoner in onderling overleg aan te laten passen om de reserves van het BHIC minder te belasten.

De verhoging van de bijdrage voor de gemeente Maashorst zijn tot en met 2027 (bij gelijkblijvende inwoneraantallen)

	2024	2025	2026	2027
Scenario 1	€ 13.200	€ 24.200	€ 35.200	€ 46.100
Scenario 2	€ 16.000	€ 32.400	€ 48.900	€ 62.600
Scenario 3	€ 37.900	€ 37.900	€ 46.100	€ 46.100

3. Budgetontwikkeling 2023

Met het oog op de verwachte loon- en prijsontwikkeling, wordt voor de begroting 2023 uitgegaan van een voorlopige indexering van 2%. Het definitieve indexeringspercentage van het Rijk over 2021 was ten tijde van het opstellen van de kadernota 2023 nog niet bekend. Bij het opstellen van de begroting 2023 zal het indexeringspercentage van het Rijk over 2021 wel bekend zijn. In de begroting 2023 zal dan ook rekening gehouden worden met de hiervoor genoemde correctie.

Kanttekeningen

Uittreden Rijk per 1-1-2024

Het Rijk wil per 1-1-2024 uittreden. 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 gemeenschappelijke regeling. De specifieke uitkering is gelijk aan de huidige bekostiging van de analoge rijksarchieven. Het Rijk heeft gegarandeerd dat het uittreden geen negatieve budgettaire consequenties zal hebben voor de zittende partners.

Het uittreden van het Rijk heeft wel tot gevolg dat de samenstelling van het bestuur per 1-1-2024 zal wijzigen en dat de gemeenschappelijke regeling moet worden aangepast.

Onderhoud, beheer en instandhouding Citadel

Het BHIC is per 1 januari 2019 zelf verantwoordelijk is voor het beheer, onderhoud en instandhouding van de Citadel, waar het BHIC gevestigd is. Het Rijksvastgoedbedrijf blijft wel eigenaar van het rijksgebouw.

Na een proefperiode is er een evaluatie uitgevoerd en ligt er een voorgenomen besluit het één en ander definitief te maken. Indien voordelen worden behaald mag het BHIC deze binnen haar doelstellingen besteden. Maar niet ter structurele verlaging van de jaarlijkse bijdragen van de regiopartners. Het directe voordeel voor de deelnemende gemeenten zit in het BTW-compensatiefonds.

Financiën

In financieel opzicht vormt het BHIC voor de deelnemende partijen een weinig verrassend dossier: In het tijdvak 2009-2013 zijn de bijdragen niet verhoogd en tot en met 2014 is er naast de 0-lijn bezuinigd. Vanaf 2017 is de bijdrage met nog eens 9% gekort. De afgelopen jaren zijn de budgetten alleen verhoogd vanwege indexering voor loon- en prijsontwikkeling.

De bijdrage voor 2023 aan het BHIC zijn € 218.000. Afhankelijk van de uiteindelijke keuze van financiering van de e-depotvoorziening zal de bijdrage vanaf 2024 aan het BHIC verhoogd worden met een bedrag per jaar oplopend € 46.100 (scenario 1 en 3) of € 62.600 (scenario 2). Vanaf 2027 zal de bijdrage ter bekostiging van de e-depotvoorziening niet verder stijgen. Vanaf dat moment wordt deze samengevoegd aan de reguliere bijdrage en wordt deze gezamenlijk jaarlijks geïndexeerd.

Duurzaamheid

De verduurzaming van de gebouwen staat hoog op de agenda van het Rijk. Dit geldt ook voor de Citadel, waarvan het Rijk eigenaar is. OCW en het Rijksvastgoedbedrijf houden er duidelijk rekening mee dat voldoende budget wordt gereserveerd voor verduurzaming van de historische rijksmonumenten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kennis en expertise van het Rijk en Monumentenwacht Noord-Brabant.

Participatie

Niet van toepassing

Communicatie

Brief aan het BHIC.

Vervolg

Met de ingediende zienswijzen gaat het BHIC de Kadernota opstellen

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit

- Concept Kadernota BHIC 2023
- Concept zienswijze gemeente Maashorst

Bijlagen ter informatie

-

Klik of tik om tekst in te voeren.

Maashorst, 25 jan. 2022

Burgemeester en wethouders van gemeente Maashorst,
de secretaris, de burgemeester,

Drs. D. van Deurzen

P. Rüpp