



GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD

Datum	:	2 mei 2023
Voorstel van	:	college van burgemeester en wethouders
Onderwerp	:	Raadsvoorstel jaarrekening 2022, jaarverslag 2022, kadernota 2024 en ontwerpbegroting 2024 BHIC
Portefeuillehouder	:	Burgemeester

Samenvatting:

Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) heeft de jaarrekening 2022, jaarverslag 2022, kadernota 2024 en ontwerpbegroting 2024 aangeboden aan de deelnemende gemeenten, waterschappen en het Rijk. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om een zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2024 kenbaar te maken.

Voorgesteld besluit:

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2022, jaarverslag 2022, kadernota 2024 en ontwerpbegroting 2024 van het Brabants Historisch Informatie Centrum.
 2. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2024 en geen zienswijze in te dienen.
-

Inleiding/probleemstelling:

Het Brabants Historisch Informatie Centrum heeft de jaarrekening 2022, jaarverslag 2022, kadernota 2024 en ontwerpbegroting 2024 aangeboden aan de 9 deelnemende gemeenten, twee waterschappen en het Rijk. Het bestuur van het BHIC heeft tijdens het portefeuillehouders-overleg de ontwerpbegroting 2024 vastgesteld. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om een zienswijze naar aanleiding van de ontwerpbegroting kenbaar te maken. De begroting 2024 wordt door het BHIC opgesteld naar aanleiding van eventueel ingekomen zienswijze van de verschillende deelnemers. Ook deze begroting zal naderhand aan de deelnemers worden aangeboden.

Relatie met eerdere besluitvorming:

Het wettelijk kader wordt gevormd door de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke regeling Brabants Historisch Centrum. De gemeenteraad heeft een positieve zienswijze gegeven op de kadernota 2024.

Beoogd resultaat:

Kennis te nemen van de jaarrekening 2022, jaarverslag 2022, kadernota 2024 en de vaststelling van de begroting 2024 door het Brabants Historisch Informatie Centrum. Ter uitvoering van het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling stelt het BHIC de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid om voor 24 juni 2023 over de ontwerpbegroting 2024 een zienswijze kenbaar te maken.

Keuzemogelijkheden:

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

Argumenten:

De jaarrekening 2022 is door het bestuur van het BHIC vastgesteld.

Conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen kent de vaststelling van de jaarrekening geen procedure waarbij de raad bedenkingen of zienswijzen kan indienen. De raad wordt wel geïnformeerd over de jaarrekening. De jaarrekening is door de accountant gecontroleerd en goedgekeurd. En geeft een positief bedrijfsresultaat over 2022 van € 38.439. Dit bedrag zal worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve E-depot-infrastructuur.

De ontwerpbegroting 2024 sluit aan op de kadernota 2024.

De gemeenteraad is door de raadsvoorstel van 16 februari 2023 geïnformeerd over de kadernota 2024 van het BHIC. In de raadsvoorstel is de gemeenteraad geïnformeerd over de ontwikkeling van de bijdrage aan het BHIC, als gevolg van de jaarlijkse verhoging van de bijdrage aan het E-depot en de aanpassing in de bekostiging van het BHIC naar actuele inwoneraantallen ten opzichte van de bijdrage per inwoneraantallen bij de start van de gemeenschappelijke regeling. Hierbij neemt de totale bijdrage van de deelnemers voor het deel inwonersaantallen niet toe, maar vindt een verschuiving plaats.

De begroting 2024 (en meerjarenbegroting 2025-2027) is een uitwerking van de kadernota en zijn structureel sluitend.

Meerjarenbegroting 2025-2027

De meerjarenbegroting is opgesteld in de lijn van de begroting 2024 en sluit ook aan op de kadernota 2024. Bij de meerjarenbegroting is er geen indexering toegepast, dus op basis van prijspeil 2024. 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 januari 2025.

Groeimodel ten behoeve van de E-depotvoorziening.

Vanaf 2024 wordt, volgens een 4-jarig groeimodel, een bijdrage opgenomen van € 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.

Bijdragen op grond van actuele inwoneraantallen.

In de bestuursvergadering van 31 maart 2023 is, gehoord hebbende de portefeuillehouders, besloten vanaf 1 januari 2025 uit te gaan van de jaarlijks actuele inwoneraantallen, in plaats van de inwonertal van 1 januari 2005. Indien gerekend wordt met de meest recente inwoneraantallen per 1 januari 2023, geeft dit een verschuiving van de bijdragen tussen de deelnemers. De totale bijdrage van de deelnemers zal hierdoor niet toenemen.

Loon-en prijsindexatie.

Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van een loon-en prijsindexatie van 6,1% (3,4% voor 2024 + 2,7% correctie 2022) bedraagt.

Financiële gevolgen en dekking:

De bijdrage aan het BHIC is gebaseerd op het inwonertal per gemeente (nu nog de aantallen van 1 januari 2005). Deze bijdrage resulteert voor Boekel in een bedrag van € 41.800 in 2024, € 4.600 meer dan in de gemeentebegroting van 2023 was opgenomen, incl. € 2.300 voor de bekostiging van het E-depot conform het groeimodel. De extra bijdrage is reeds verwerkt in de voorjaarsnota 2023 van de gemeente Boekel.

Risico's:

N.v.t.

Communicatie:

Na het nemen van het raadsbesluit zal het BHIC geïnformeerd worden.

Uitvoering en evaluatie:

Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling BHIC kan bij hun uiteindelijke afweging rekening houden met de inbreng van de deelnemers. Vervolgens wordt de begroting 2024 door het Algemeen Bestuur van het BHIC vastgesteld en aan de deelnemers aangeboden.

Voorstel:

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2022, jaarverslag 2022, kadernota 2024 en ontwerpbegroting 2024 van het Brabants Historisch Informatie Centrum.
2. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2024 en geen zienswijze in te dienen.

Burgemeester en wethouders van Boekel,

de secretaris,

de burgemeester,

Mr. J.G. Marcic

C.J.M. van den Elsen

Bijlagen die zijn bijgevoegd:

Bijlage 1 Jaarverslag 2022 - vastgesteld 310323.pdf

Bijlage 2 BHIC Jaarrekening 2022 - vastgesteld en getekend 310323.pdf

Bijlage 3 Kadernota BHIC - vastgesteld 310323.pdf

Bijlage 4 BHIC Ontwerpbegroting 2024 - getekend 310323.pdf

Bijlage 5 Concept-raadsbesluit jaarrekening 2022, jaarverslag 2022, kadernota 2024 en ontwerpbegroting 2024 BHIC_32653