



GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD

Datum	:	10 mei 2022
Voorstel van	:	college van burgemeester en wethouders
Onderwerp	:	Raadsvoorstel jaarrekening 2021, jaarverslag 2021, kadernota 2023 en ontwerpbegroting 2023 BHIC
Portefeuillehouder	:	Burgemeester

Samenvatting:

Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) heeft de jaarrekening 2021, jaarverslag 2021, kadernota 2023 en ontwerpbegroting 2023 aangeboden aan de deelnemende gemeenten, waterschappen en het Rijk. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om een zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2023 kenbaar te maken.

Voorgesteld besluit:

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2021, jaarverslag 2021, kadernota 2023 en ontwerpbegroting 2023 van het Brabants Historisch Informatie Centrum.
2. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2023 en geen zienswijze in te dienen.

Inleiding/probleemstelling:

Het Brabants Historisch Informatie Centrum heeft de jaarrekening 2021, jaarverslag 2021, kadernota 2023 en ontwerpbegroting 2023 aangeboden aan de 9 deelnemende gemeenten, twee waterschappen en het Rijk. Het bestuur van het BHIC heeft tijdens het portefeuillehouders-overleg de ontwerpbegroting 2023 vastgesteld. De gemeenteraad heeft geen reden gehad om eerder een zienswijze in te dienen op de Kadernota 2023. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om een zienswijze naar aanleiding van de ontwerpbegroting kenbaar te maken. De begroting 2023 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 2023 en haar voorkeur uitgesproken voor scenario 1 voor het de bekostiging van de e-depotvoorziening.

Beoogd resultaat:

Kennis te nemen van de jaarrekening 2021, jaarverslag 2021, kadernota 2023 en de vaststelling van de begroting 2023 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 2022 over de ontwerpbegroting 2023 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 Begroting 2023 en de Meerjarenbegroting 2024-2026 sluiten aan op de Kadernota 2023.

De gemeenteraad is met het raadsvoorstel van 18 januari 2022 geïnformeerd over de kadernota waarin aangegeven is dat de bijdrage per inwoner afhankelijk van de hoogte van aanspraak op de reserves vanaf 2024 geleidelijk wordt verhoogd. De begroting 2023 (en meerjarenbegroting 2024-2026) is een uitwerking van deze Kadernota.

De begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2026 zijn structureel sluitend en de indexatie voor stijgende lonen en prijzen is berekend op 2,0%. Bij de meerjarenbegroting is er geen indexering toegepast, dus op basis van prijspeil 2023. Normaal wijkt de meerjarenbegroting dan ook niet wezenlijk af. In deze meerjarenbegroting is dat echter anders, omdat het bestuur op 8 april 2022 een besluit heeft genomen over de bekostiging van de e-depotvoorziening van het BHIC. Dit besluit is genomen na ontvangst van de zienswijzen op de kadernota 2023. Alle 11 deelnemers (9 gemeenten en 2 waterschappen) van het BHIC, die vanaf 2024 deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling, hebben een positieve zienswijze gegeven op de kadernota en de bekostiging van de e-depotvoorziening.

De bijdrage per inwoner wordt in 2024 verhoogd met € 0,25 olopend met 20 cent per jaar naar uiteindelijk € 0,85 per inwoner vanaf 2027 (aanzienlijk lager dan de € 1,10 per inwoner waarover de afgelopen jaren steeds is gesproken). 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 2022 tot en met 2026 worden mede gedekt uit de bestemmingsreserve e-depot.

De begroting 2023 kent een herziening van de rubricering van de kosten. Dat is de reden dat op rubrieksniveau enige verschuivingen te zien zijn, bij vergelijking met de jaarrekening 2021.

De gemeenteraad had geen reden om een zienswijze in te dienen op de Kadernota 2023 (raadsbesluit d.d. 22 februari 2022) en heeft haar voorkeur uitgesproken voor scenario 1 ten aanzien van de kostenstijging per 2024 inzake de e-depotvoorziening, waarbij de Provincie Noord-Brabant aansluit bij het e-depot van het BHIC. De daaruit voortvloeiende ontwerpbegroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 geeft daarom ook geen aanleiding tot het maken van op- of aanmerkingen.

De jaarrekening 2021 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 2021 € 58.085,--.

Huisvestingsbudget.

Vanaf 2019 is voor een proefperiode van drie jaar het eigenaarsonderhoud van De Citadel door het Rijksvastgoedbedrijf overgedragen aan het BHIC. Nu deze proefperiode afgelopen is wordt het eigenaarsonderhoud van De Citadel, na een uitgevoerde evaluatie, definitief door het Rijksvastgoedbedrijf overgedragen aan het BHIC.

Het Rijksvastgoedbedrijf blijft wel eigenaar van het rijksgebouw. Doordat het BHIC verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud, stijgt de compensabele BTW voor de deelnemende gemeenten.

Afgesproken is dat per 1 januari 2023 het nieuwe huisvestingsstelsel in werking treedt en dat het jaar 2022 een overgangsjaar is. Het overgangsjaar wordt benut om het nieuwe stelsel vorm te geven en om instellingen (het BHIC) de mogelijkheid te geven hun huisvestingsproces in te richten.

Door de positieve uitkomst van de evaluatie omtrent het eigenaarsonderhoud, lopen de uitgaven vanaf 2023 steeds meer via de exploitatie. De bestemmingsreserves verminderen sterk, met uitzondering van de bestemmingsreserve De Citadel. Bij het in onderhoud nemen van De Citadel wordt het BHIC geacht te handelen "als ware zij eigenaar". De Citadel is een voormalig fort gebouwd in de 17e eeuw. Voor de (niet verzekerbare) risico's die hiermee samenhangen is een bestemmingsreserve "De Citadel" (stroppenpot) gevormd.

Financiële gevolgen en dekking:

De bijdrage aan het BHIC is gebaseerd op het inwonertal per gemeente. Dit resulteert voor Boekel in een bedrag van € 37.200 in 2023, € 700 meer dan in de gemeentebegroting van 2022 was opgenomen. De extra bijdrage is verwerkt in de voorjaarsnota 2022 van de gemeente.

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 2023 door het Algemeen Bestuur van het BHIC vastgesteld en aan de deelnemers aangeboden.

Voorstel:

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2021, jaarverslag 2021, kadernota 2023 en ontwerpbegroting 2023 van het Brabants Historisch Informatie Centrum.
2. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2023 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 Jaarrekening 2021 BHIC

Bijlage 2 Jaarverslag 2021 BHIC

Bijlage 3 Kadernota 2023 BHIC

Bijlage 4 Ontwerpbegroting 2023 BHIC

Bijlage 5 Concept-raadsbesluit