Collegevoorstel

Portefeuille	Werk, jeugd en cultuur, dienstverlening en bedrijfsvoering M.H.B. Roozendaal	Zaaknummer	
B&W datum		Documentnr.	
Datum voorstel		Werkatelier	Informatiebeheer
		Steller	Antoine van der Velden
Regionale afstemming	Ja		
Participatie			
Openbaar	Ja		
Persbericht	Nee	Subsidie	Nee

Onderwerp Kadernota 2023 Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)

Tekst besluitenlijst

De kadernota 2023 van het BHIC met een raadsvoorstel doorgeleiden aan de raad.

Samenvatting

Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) heeft de kadernota 2023 aangeboden aan de deelnemende gemeenten, 2 waterschappen en het Rijk. De gemeenteraad krijgt de mogelijkheid om zijn zienswijze ten aanzien van deze kadernota kenbaar te maken. Voor het realiseren van een eigen e-depotvoorziening moet de bijdrage per inwoner worden verhoogd. Afhankelijk van de hoogte van aanspraak op de reserves wordt de bijdrage geleidelijker verhoogd.

Voorgesteld besluit

1. De raad voor te stellen om::
    1. Kennis te nemen van de kadernota BHIC 2023.
    2. De uitgezette koers van het BHIC in de kadernota te ondersteunen
    3. De voorkeur voor scenario 1 uit te spreken

4. Het Portefeuillehoudersoverleg (8 april 2022) het groeimodel in onderling overleg aan laten passen om de reserves van het BHIC minder te belasten.		
Intern overleg Ja	Naam	Datum
Extern overleg Nee	Naam	Datum

Wettelijk kader	Niet van toepassing
Relatie met programmabegroting en/of Mijlpalen voor Meierijstad	
Eerder genomen besluiten Nee	**Eerder genomen besluiten intrekken** Nee
Besluit B&W Datum Nr.	Besluit B&W Datum Nr.
Besluit Raad Datum Nr.	Besluit Raad Datum Nr.

Waarom naar het college?
Het college bereidt besluitvorming omtrent gemeenschappelijke regelingen voor.

Aanleiding
Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) heeft de Kadernota 2023 aangeboden aan de deelnemende gemeenten, waterschappen en het Rijk. De deelnemers 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 besproken in het portefeuillehoudersoverleg van 8 april 2022

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. Afgesproken 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 Dienstverlenings-overeenkomst (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 Meierijstad zijn tot en met 2027 (bij gelijkblijvende inwoneraantallen)

	2024	2025	2026	2027
Scenario 1	€ 19.000	€ 34.400	€ 49.700	€ 65.100
Scenario 2	€ 22.800	€ 45.900	€ 69.000	€ 88.200

Scenario 3	€ 53.600	€ 53.600	€ 65.100	€ 65.100

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.

Communicatie

Niet van toepassing

Participatie

Niet van toepassing

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.

Financiële toelichting

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.

Afhankelijk van de uiteindelijke keuze van financiering van de e-depotvoorziening zal de bijdrage aan het BHIC verhoogd te worden met een bedrag per jaar oplopend in 2027 van € 65.100 (scenario 1 en 3) of € 88,200 (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.

Planning
Er wordt geen gebruik gemaakt van een informatiebijeenkomst.

Rechtsbescherming
Niet van toepassing.

Monitoring en evaluatie
Niet van toepassing.

Bijlage(n)
1. Kadernota BHIC 2023
2. Raadsvoorstel.