Datum

21 mei 2024

Onderwerp	Aantal bijlagen
Ontwerpbegroting 2025, jaarverslag en jaarrekening 2023 Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC)	5

Wat adviseert het college te besluiten?

1. De volgende zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2025 en het jaarverslag en de jaarrekening 2023 van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC):
    a. Complimenten voor het prettig leesbare en aantrekkelijk vormgegeven jaarverslag over 2023;
    b. Het BHIC heeft een positief resultaat over 2023. De wijze waarop het BHIC grip heeft op de financiën is eveneens een compliment waard;
    c. De ontwerpbegroting 2025 sluit aan op de eerder vastgestelde meerjarenbegroting en de kadernota 2025 waarop we eerder een zienswijze gaven. Er is geen aanleiding voor het maken van extra opmerkingen hierover.

Volgvel	Ons kenmerk
2	5425826

Wat is de aanleiding voor dit advies?
Het BHIC voert namens deelnemende gemeenten taken uit voor het ordenen, beheren, ontsluiten en toegankelijk maken van het archiefmateriaal. Het jaarverslag en de jaarrekening geven aan hoe het jaar 2023 inhoudelijk en financieel verlopen is. De ontwerpbegroting geeft aan welke koers zij hanteert voor 2025 en welke plannen en projecten zij daarvoor wil uitvoeren. Via de zienswijze kan de gemeenteraad zijn beleidsmatige en/of financiële aandachtspunten meegeven.

Welk resultaat willen we bereiken?
We bereiken duidelijkheid over de koers die het BHIC hanteert en over de plannen en projecten voor 2025. De gemeenteraad kan mede richting geven aan de inhoudelijke en financiële koers van het BHIC door zijn zienswijze te geven. De gemeenteraad heeft een zienswijze gegeven op de kadernota 2025 en daarin haar steun uitgesproken voor het nieuwe beleidsplan (Ook) Ons Brabant. De ontwerpbegroting 2025 sluit aan op de eerder vastgestelde meerjarenbegroting en kadernota 2025. We gaven daar eerder een zienswijze op en er is geen aanleiding tot het maken van nadere op- of aanmerkingen. In deze zienswijze maken we dat kenbaar.

Welke argumenten zijn er voor dit advies?
1.1 De jaarrekening en het jaarverslag 2023 zijn door het bestuur van het BHIC vastgesteld.
Overeenkomstig 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 2023 € 124.539. Dit resultaat zal deels worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve e-depot (€ 109.532) en deels aan de algemene reserve (€ 15.007).

2.1 De ontwerpbegroting 2025 is een nadere uitwerking van de kadernota 2025.
De gemeenteraad is 16 januari 2024 geïnformeerd over de kadernota 2025. Het BHIC geeft daarin informatie over de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage als gevolg van de jaarlijkse verhoging ten behoeve van het E-depot en de aanpassing in de bekostiging ten gevolge van de actuele inwoneraantallen. De ontwerpbegroting 2025 (en meerjarenbegroting 2025-2027) is een uitwerking van de Kadernota en zijn structureel sluitend.

Zienswijze
We complimenteren het BHIC met het goed leesbare en aantrekkelijk vormgegeven jaarverslag over 2023. Het BHIC heeft grip op haar financiën getuige het positieve resultaat.

Dat vinden we eveneens een compliment waard. Naast de eerder gegeven zienswijze op de kadernota 2025 is er geen aanleiding om nadere opmerkingen te maken over de ontwerpbegroting 2025. Deze is geheel in lijn met de voorgenomen investeringen in het E-depot. De kostenstijgingen die daarmee gepaard gaan zijn vroegtijdig aangekondigd en verwerkt in onze meerjarenbegroting. De kostenstijging ten aanzien van de groei van inwoneraantallen verwerken we met ingang van 1 januari 2025. Dit is conform afspraken in het portefeuillehouders overleg van 31 maart 2023.

Wat zijn tegenargumenten of risico's?
geen

Waar moeten we rekening mee houden?
a. Financiën
De bijdrage voor 2025 in de begroting 2025 is ongewijzigd ten opzichte van de kadernota 2025. Onze bijdrage is begroot op € 439.500, terwijl ons huidig budget voor 2025 € 408.200 bedraagt, inclusief € 45.000 voor het E-depot.
Het budget neemt toe met € 31.300. Deze stijging heeft te maken met een gehanteerde indexatie op basis van voorlopige indexpercentages én met de actualisering van inwoneraantallen. Voorgesteld wordt om de hogere bijdrage van € 31.300 vanaf 2025 bij te ramen ten laste van de stelpost loon- en prijscompensatie.

Opbouw gemeentelijke bijdrage 2025

	Totaal Gemeente Oss
Gemeentelijke bijdrage 2024	**€ 388.200**
E-depot 2025	€ 18.900
Actualisering inwonersaantallen	€ 5.600
Indexering 2025	€ 26.800
Gemeentelijke bijdrage 2025	**€ 439.500**

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage BHIC:

Omschrijving	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Totaal bijdrage *	388.200	439.500	458.400	477.300	477.300

*) inclusief E-depot bijdrage.

Volgvel	Ons kenmerk
4	5425826

Onderbouwing:

Inwonersaantallen

Bij begroting 2025 worden de bijdrages van gemeenten niet langer meer gebaseerd op inwonersaantallen zoals opgenomen in de Regeling Brabants Historisch Centrum (1-1-2005). De inwonersaantallen worden geactualiseerd zoals besloten in de bestuursvergadering van 31 maart 2023 door de portefeuillehouders. Voor de gemeente Oss betekent dit een hogere bijdrage van €5.600.

Indexatie

Bij het opstellen van de begroting wordt steeds uitgegaan van een voorlopig indexeringspercentage voor loon-en prijsontwikkeling. Voor de begroting 2025 is dit percentage 6,8% opgebouwd uit 4% (2025) en 2,8% (correctie jaar 2023). Dit percentage is niet gewijzigd ten opzichte van de kadernota 2025.

E-depot

In 2022 zijn afspraken gemaakt over de bekostiging van de e-depotvoorziening. Middels een groeimodel (4 jaren) wordt een bijdrage ter beschikking gesteld. In 2024 € 0,25, oplopend met elk jaar € 0,20 tot € 0,85 per inwoner in 2027. Vanaf 2028 wordt de bijdrage toegevoegd aan de reguliere bijdrage van gemeenten. Bij de programmabegroting 2024 is al meerjarig rekening gehouden met deze kostenstijging.

b. Communicatie

Het BHIC ontvangt de zienswijze na besluit door de gemeenteraad.

c. Uitvoering

nvt

d. Overlegd met

- Binnen de regio Brabant-Noord werken gemeenten met elkaar samen bij toetsing en beoordeling van de Kadernota’s en begrotingen die gemeenschappelijke regelingen opstellen, het zogeheten adoptieproces. Gemeente Meierijstad verzorgt het adoptievoorstel. Deze keer is dat overgenomen door de Gemeente Vught.
- F&C – Ton Derkx
- Programmamanager Ontmoeten, Sport, Gezondheid en Cultuur – Merlijn Kurvers

Volgvel	Ons kenmerk
5	5425826

Bijlagen:

- BHIC Jaarrekening 2023 - vastgesteld en getekend 050424
- BHIC Jaarverslag 2023 - vastgesteld 050424
- BHIC Ontwerpbegroting 2025 - getekend 050424
- BHIC Kadernota BHIC 2025 - vastgesteld 050424
- Zienswijzen Kadernota 2025 inclusief reactie BHIC

Samenvatting

Het BHIC voert namens deelnemende gemeenten taken uit voor het ordenen, beheren, ontsluiten en toegankelijk maken van het archiefmateriaal. Het jaarverslag en de jaarrekening geven aan hoe het jaar 2023 inhoudelijk en financieel verlopen is. De gemeenteraad wordt hierover geïnformeerd. Er is geen procedure waarbij de raad bedenkingen of zienswijzen kan indienen.

De begroting geeft aan welke koers zij hanteert voor 2025 en welke plannen en projecten zij daarvoor wil uitvoeren. De gemeenteraad heeft een zienswijze gegeven op de kadernota 2025. De ontwerpbegroting 2025 sluit hierop aan en geeft om die reden geen aanleiding tot het maken van nadere op- of aanmerkingen. Dit maken we in deze zienswijze kenbaar.