Vught

Raadsvoorstel

Onderwerp	Raadsvoorstel Kadernota 2023 Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Afdeling	Staf Business control en Organisatieondersteuning
Datum behandeling in B&W:	18 januari 2022
Datum raadsvergadering	10 februari 2022
Nummer	
Documentnummer	BW/21 - 465301
Zaaknummer	Z21 - 243514
Afdelingshoofd	mr. P.M.J.C.C. van Lindt

Voorstel

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.

Inleiding

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.

Beoogd effect

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. In de voorliggende Kadernota 2023 zijn op verzoek van de portefeuillehouders drie scenario's opgenomen. 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 BHIC. 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 kadernota is bij scenario 2 het uitgangspunt dat de provincie geen gebruik gaat maken van de e-depot voorziening van het BHIC. Inmiddels is bekend dat de provincie wel gaat deelnemen. Hiermee komt scenario 2 te vervallen.

Gezien de geleidelijke toename in de komende jaren van het digitale archief in het e-depot wordt voorgesteld om te kiezen voor het groeimodel, scenario 1.

De kosten voor de e-depot voorziening zijn bij dit scenario in de jaren 2024-2026 hoger dan de bijdragen van de deelnemers, daarom wordt een beroep gedaan op de reserves van het BHIC. 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.

Bij scenario 3, gebaseerd op de werkelijke kosten, is de bijdrage door de deelnemers in de jaren 2024-2026 veel hoger. Bij dit scenario hoeft geen beroep gedaan te worden op de reserves van het BHIC.

Verhoging van de bijdrage per inwoner

Scenario	2024	2025	2026	2027		Tlv Reserves
1. Groeimodel	€ 0,25	€ 0,45	€ 0,65	€ 0,85		€ 438.000
3. Werkelijke kosten	€ 0,70	€ 0,70	€ 0,85	€ 0,85		€ 0

Opbouw belasting diverse reserves scenario 1

Bestemmingsreserve e-depot	€ 234.500
Algemene reserve	€ 90.000
Herijking bestemmingsreserves	€ 113.500
Totaal	€ 438.000

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

	2024	2025	2026	2027
Scenario 1	€ 7.500	€ 13.500	€ 19.500	€ 25.500
Scenario 3	€ 21.000	€ 21.000	€ 25.500	€ 25.500

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 uittreden van het Rijk heeft 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 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. Per 1 januari 2023 treedt het nieuwe huisvestingsstelsel in werking. In 2022 wordt het nieuwe stelsel vorm gegeven door het Ministerie en Rijksvastgoedbedrijf en aan de Kamer aangeboden. 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

De bijdrage aan het BHIC is gebaseerd op het inwonertal. De bijdrage in 2023 per inwoner bedraagt € 3,97, hiermee komt de totale bijdrage van de gemeente Vught in 2023 op € 119.400. Hiervoor is voldoende budget in meerjarenbegroting opgenomen.

De aanvullende bijdrage voor de e-depotvoorziening is afhankelijk van de keuze voor het scenario. Uitgaande van het scenario 1 bedragen de aanvullende kosten in 2024 € 7.500, in 2025 € 13.500, in 2026 € 19.500 en 2027 en verder € 25.500. Op basis van de keuze die gemaakt wordt hiervoor in de Kadernota 2023 een voorstel opgenomen om extra budget beschikbaar te stellen.

Burgemeester en wethouders van Vught,

De secretaris	de burgemeester
drs. H.C. de Visch Eybergen	R.J. van de Mortel

Openbare bijlage(n): Concept-Kadernota BHIC 2023

Vertrouwelijke bijlage(n): Nee