



VOORSTEL AAN DE RAAD

Voorstel van: College van burgemeester en wethouders
Burgemeester C.J.M. van den Elsen
Portefeuillehouder: Bestuur en Leven
Commissie

Documentnummer
2827

Datum voorstel: 14 mei 2024
**Onderwerp: jaarrekening 2023, jaarverslag 2023, kadernota 2025
en ontwerpbegroting 2025 BHIC**

Zaaknummer
1210

Inleiding:

Het Brabants Historisch Informatie Centrum heeft de jaarrekening 2023, jaarverslag 2023, kadernota 2025 en ontwerpbegroting 2025 aangeboden aan de 9 deelnemende gemeenten, twee waterschappen en het Rijk. Het bestuur van het BHIC heeft tijdens het portefeuillehouders-overleg de ontwerpbegroting 2025 vastgesteld. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om een zienswijze naar aanleiding van de ontwerpbegroting kenbaar te maken. De begroting 2025 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.

Geadviseerd besluit

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2023, jaarverslag 2023, kadernota 2025 en ontwerpbegroting 2025 van het Brabants Historisch Informatie Centrum.
2. In te stemmen met de begroting en geen zienswijzen naar voren te brengen.

Toelichting

De Ontwerpbegroting 2025 sluit aan op de kadernota 2025

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 1 februari 2024 besloten om de Kadernota 2025 van het BHIC te steunen. De ontwerpbegroting is een uitwerking van deze kadernota. De gemeenteraad heeft een positieve zienswijze ingediend op de Kadernota 2025. De daaruit voortvloeiende ontwerpbegroting geeft daarom ook geen aanleiding tot het maken van op- of aanmerkingen.

De begroting 2025 en de meerjarenbegroting 2026-2028 zijn structureel sluitend.

De begroting 2025 is opgesteld in de lijn van begroting 2024. De aanstaande aanpassing van de gemeenschappelijke regeling en de financieringswijze is hierin nog niet verwerkt. Er is afgesproken met het Ministerie van OCW dat de ingangsdatum van de nieuwe Archiefwet en het starten van de specifieke uitkering van Rijk, dezelfde zal zijn.

De meerjarenbegroting is opgesteld in de lijn van de begroting 2025. Bij de meerjarenbegroting is er geen indexering toegepast, dus op basis van prijspeil 2025. Normaal wijkt de meerjarenbegroting dan ook niet wezenlijk af. In deze meerjarenbegroting is dat 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.

Kanttekeningen

Bekostiging e-depot

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.

Actualisering inwoneraantallen

In de BHIC-bestuursvergadering van 31 maart 2023 is besloten om vanaf 1 januari 2025 uit te gaan van nieuwe inwoneraantallen. Op basis van nieuwe inwoneraantallen wordt de bijdrage van Boekel € 400,- hoger.

Indexering

Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van een loon-en prijsindexatie van 6,8% (4,0% voor 2025 + 2,8% correctie 2023). Bij het opstellen van de begroting wordt steeds uitgegaan van een voorlopig indexeringspercentage voor loon- en prijsontwikkeling. Dit voorlopig percentage wordt in de begroting (2025) gecorrigeerd aan de hand van het vastgestelde indexeringspercentage van het lopende jaar (2023). Deze systematiek sluit aan bij het indexeringssysteem van gemeenten. De indexering in de begroting 2023 bedroeg 2,0%, op het moment van opstelling van die begroting een realistisch percentage. De werkelijke percentages liggen veel hoger, wat tot een correctie leidt van 2,8% in 2025. Samen met de indexering van 2025 van 4,0% betekent dit voor de begroting 2025 een indexeringspercentage van 6,8%. De indexatie voor stijgende lonen en prijzen is voor het jaar 2025 berekend op 4,0%.

Financiën

De bijdrage aan het BHIC is in 2025 voor Boekel volgens de conceptbegroting € 52.200,-. Dit is een toename van € 10.400,- ten opzichte van de in de begroting 2024 opgenomen bijdrage van € 41.800,-. Deze stijging heeft te maken met een gehanteerde indexatie op basis van voorlopige indexpercentages die gehanteerd worden door het Rijk en de bijdrage aan het E-depot van € 0,45 per inwoner gebaseerd op de inwoneraantallen per 1 januari 2023.

In de meerjarenbegroting was voor 2025 al rekening gehouden met een bedrag van € 48.600,- voor 2025; de hogere bijdrage voor 2025 van € 3.900,- reeds verwerkt in de voorjaarsnota 2024 van de gemeente Boekel.

Participatie

Ter uitvoering van het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling stelt het BHIC de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid om voor 5 juli 2023 over de ontwerpbegroting 2025 zienswijzen kenbaar te maken.

Alternatieven

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.

Communicatie/publicatie

Na het nemen van het raadsbesluit zal het BHIC geïnformeerd worden over het besluit van de raad met betrekking tot de begroting 2025.

Uitvoering/Vervolg

Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling BHIC kan bij hun uiteindelijke afweging rekening houden met de inbreng van de deelnemers. Vervolgens wordt de begroting 2025 door het Algemeen Bestuur van het BHIC vastgesteld en aan de deelnemers aangeboden.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel

De secretaris

De burgemeester

J.G. Marcic

C.J.M. van den Elsen

Bijlage(n)

Bijlage 1 BHIC Jaarverslag 2023 - vastgesteld 050424

Bijlage 2 BHIC Jaarrekening 2023 - vastgesteld en getekend 050424

Bijlage 3 BHIC Kadernota BHIC 2025 - vastgesteld 050424

Bijlage 4 Zienswijzen Kadernota 2025 inclusief reactie BHIC

Bijlage 5 BHIC Ontwerpbegroting 2025 - getekend 050424

Bijlage 6 Raadsbesluit jaarrekening 2023, jaarverslag 2023, kadernota 2025 en
ontwerpbegroting 2025 BHIC_2828