



# Kadernota 2016 Concept

## Kadernota BHIC 2016

### Inleiding

Het BHIC is per 1 januari 2005 ontstaan uit een fusie van het Rijksarchief in Noord-Brabant en de Streekarchieven Brabant-Noordoost en Langs Aa & Dommel. In de Regeling Brabants Historisch Centrum zijn de bedragen vermeld die de fusiepartners (het Rijk, 16 gemeenten, 2 waterschappen) jaarlijks aan het BHIC zullen afdragen.

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 10% bezuinigd. In december 2013 is een brief ontvangen van de coördinerend bestuurder (burgemeester Buijs-Glaudemans), waarin 9% extra bezuiniging wordt gevraagd in de periode 2015-2017 waarbij de begroting 2014 als uitgangspunt wordt gehanteerd. De laatste brief is van 26 november 2014, waarin is aangegeven dat er verder geen aanvullende financiële taakstellingen gelden.

### Missie en strategische doelstellingen

Als vervolg op het beleidsplan 2009-2012 is in 2011 de beleidsvisie "Gegist bestek: het BHIC in 2019" verschenen. In deze notitie worden de meerjarige trends onderscheiden die de toekomstagenda van het BHIC zullen bepalen: verdere daling van het fysieke publieksbereik, sterke stijging van het digitale publieksbereik, voorts de noodzaak tot toenemende samenwerking met andere erfgoed aanbieders en verdere afslanking van de eigen organisatie. Tevens is het natuurlijk verloop binnen de personeelsformatie in kaart gebracht, zo kent de uitstroom forse pieken in 2016 en 2019; dit zijn de natuurlijke momenten waarop ingrijpende veranderingen kunnen worden doorgevoerd.

Gedurende de periode 2013-2016 blijft de operationele missie 'meer publiek, meer divers publiek' onverkort van kracht. De ervaring in de afgelopen jaren heeft geleerd dat deze groei het meest succesvol te realiseren is in het digitale domein. De bedrijfsresultaten geven dat ook aan: zo werd de website in 2014 ruim 800.000 keer bezocht.

Deze onophoudelijke groei heeft een grotere werkbelasting tot gevolg; die arbeidsdruk moet worden verminderd door verdere automatisering van de digitale dienstverlening alsook door een grotere bijdrage van het publiek aan de tijdrovende inhoudelijke vulling van de website.

### Bedrijfsvoering

De beoordeling en sturing van de door het BHIC te bereiken effecten is in eerste instantie een taak van het bestuur van het BHIC. De bestuurlijke inrichting van het BHIC is echter volledig afwijkend van wat gangbaar is bij gemeenschappelijke regelingen. Het algemeen bestuur – dat tevens als dagelijks bestuur fungeert – bestaat uit slechts zes leden: 3 'rijksleden' benoemd door de minister en drie 'regionale' leden die worden aangewezen door de 16 gemeenten en de 2 waterschappen.

De rijksleden eind 2014 zijn de voormalig gedeputeerde Pieter van Geel (vz), voormalig gedeputeerde Joep Baartmans-Van den Boogaart en Harry Bunt, hoogleraar informatica UvT. De regioleden eind 2014 zijn: Francien van de Ven-Van Lee, loco-dijkgraaf van Waterschap Aa en Maas; Jan Pommer, burgemeester Sint-Michielsgestel en Jan van Loon, wethouder Oss.

Dit bestuur is autonoom maar dient uiteraard wel gevoed te worden met de denkbeelden en gevoelens van alle deelnemende partijen. Daartoe is er een portefeuillehoudersoverleg in het leven geroepen. Met deze constructie is de directe financiële invloed van de deelnemende gemeenten en waterschappen beperkt, doch is het wel mogelijk om met behoud van effectiviteit op afstand te toetsen en te sturen.

Op basis van de Bestuursafspraken 2011-2015 van VNG, IPO, UvW en rijk, betalen de provincies met ingang van 1 januari 2012 zelf voor hun archieven. Per saldo draagt het rijk met ingang van deze datum voor hetzelfde bedrag minder bij aan het BHIC. In september 2013 is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten tussen de provincie Noord-Brabant en het BHIC.

### **Werkplan 2016**

Naast de reguliere activiteiten zijn er drie majeure projecten gepland die allemaal een voortzetting zijn van projecten die eerder zijn gestart.

- voor de stamboomonderzoekers zullen er steeds meer scans op internet beschikbaar komen. Het gaat hier om digitale kopieën van originele aktes van Burgerlijke Stand, Bevolkingsregisters e.d.
- voor de lokaal geïnteresseerden zullen de bestaande digitale geschiedenisboekjes (de zgn. 'lokale pagina's') - voor zover dat nog niet is geschied - verder worden uitgebreid. De nadruk zal daarbij vooral liggen op digitale beschikbaarstelling van foto's en films.
- naast de domeinen gewijd aan 'lokale geschiedenis', 'genealogie' en 'historisch onderzoek' is er een vierde domein geïntroduceerd, bedoeld voor provinciebrede onderwerpen. Eventueel benodigde aanvullende financiële middelen zullen bij de provincie worden aangevraagd.

### **Budgetontwikkeling 2016**

In december 2013 is een brief ontvangen van de coördinerend bestuurder (burgemeester Buijs-Glaudemans) over de gevolgen van de septembercirculaire 2013. In deze brief wordt gesproken over 9% korting in de periode 2015-2017 waarbij de begroting 2014 als uitgangspunt wordt gehanteerd.

In de bestuursvergadering van april 2014 is besloten de bijdrage aan de erfgoedlokalen in Oss en Veghel per 1 januari 2017 stop te zetten. Ook zal per die datum de studiezaal in Grave voor het publiek worden gesloten. Hiermee wordt vanaf 1 januari 2017 de gewenste structurele besparing gerealiseerd.

### Indexering budgetten

In de periode 2009-2014 zijn de budgetten van gemeenten en waterschappen niet geïndexeerd. In de brief van de coördinerend bestuurder (burgemeester Buijs-Glaudemans) van december 2013 is aangegeven dat indexering van lonen en prijzen vanaf 2015 weer kan plaatsvinden, conform de vigerende regelgeving. Derhalve is er gekozen de oude methodiek van indexeren weer op te pakken. Bij deze methodiek wordt bij het opstellen van de begroting steeds uitgegaan van voorlopige indexeringspercentages. Het verschil met de definitieve indexeringspercentages wordt steeds in een volgende begroting meegenomen. Daarbij wordt het indexpercentage van het Rijk gevolgd, zodat de indexering voor alle deelnemers hetzelfde is.

Voor de begroting 2016 zal worden uitgegaan van een voorlopig indexeringspercentage van 1,5%. Volgend jaar zal dan (weer voor het eerst) in de begroting 2017 het verschil met het indexpercentage 2015 worden verwerkt.

### Bijdrage 2016

De bijdragen zijn gebaseerd op de inwoneraantallen zoals opgenomen in de Regeling Brabants Historisch Centrum. De compensabele BTW, opgenomen in de jaarlijkse bijdragen, zal door de deelnemers worden teruggevorderd en niet door het BHIC worden geïnd.

Deelnemer	Begroting	2016		2017 excl. index incl. 9% korting		
	2015	Bijdrage 2016	BCF 2016	Korting 9%	Bijdrage 2017	BCF 2017
Bernheze	€ 108.200	€ 109.800	€ 3.500	€ 9.600-	€ 100.200	€ 3.200
Boekel	€ 35.200	€ 35.700	€ 1.100	€ 3.100-	€ 32.600	€ 1.100
Boxmeer	€ 110.000	€ 111.700	€ 3.600	€ 9.800-	€ 101.900	€ 3.300
Cuijk	€ 91.100	€ 92.500	€ 2.900	€ 8.100-	€ 84.400	€ 2.700
Grave	€ 47.800	€ 48.500	€ 1.500	€ 4.200-	€ 44.300	€ 1.400
Haaren	€ 52.900	€ 53.700	€ 1.700	€ 4.700-	€ 49.000	€ 1.600
Landerd	€ 54.000	€ 56.400	€ 1.800	€ 4.600-	€ 51.800	€ 1.700
Maasdonk	€ 25.500	€ 19.100	€ -		€ 12.800	€ -
Mill	€ 41.800	€ 42.400	€ 1.300	€ 3.700-	€ 38.700	€ 1.300
Oss	€ 326.500	€ 331.400	€ 10.500	€ 29.000-	€ 302.400	€ 9.800
Schijndel	€ 88.300	€ 89.600	€ 2.900	€ 7.800-	€ 81.800	€ 2.600
St. Anthonis	€ 44.300	€ 45.000	€ 1.400	€ 3.900-	€ 41.100	€ 1.300
St. Michielsgestel	€ 105.700	€ 107.300	€ 3.400	€ 9.400-	€ 97.900	€ 3.200
St Oedenrode	€ 64.100	€ 65.100	€ 2.100	€ 5.700-	€ 59.400	€ 1.900
Uden	€ 150.100	€ 152.400	€ 4.900	€ 13.300-	€ 139.100	€ 4.500
Veghel	€ 136.600	€ 138.600	€ 4.400	€ 12.100-	€ 126.500	€ 4.100
Vught	€ 95.500	€ 96.900	€ 3.100	€ 8.500-	€ 88.400	€ 2.900
WS Aa en Maas	€ 114.400	€ 116.100	€ -	€ 10.100-	€ 106.000	€ -
WS De Dommel	€ 73.700	€ 74.800	€ -	€ 6.500-	€ 68.300	€ -
Rijksbijdrage	€ 2.591.000	€ 2.629.900	€ -	€ -	€ 2.629.900	€ -
	€ 4.356.700	€ 4.416.900	€ 50.100	€ 154.100-	€ 4.256.500	€ 46.600
		Totaal BTW	€ 140.000		Totaal BTW	€ 130.000

Overige bijdragen	2015	Bijdrage 2016
Provincie Noord-Brabant	€ 426.000	€ 432.400

### Afschrijvingsbeleid 2016

Het afschrijvingsbeleid van de voorgaande jaren wordt voortgezet.

### Exploitatie 2014

De exploitatierekening over 2014 wordt naar verwachting met een gering negatief resultaat afgesloten (circa € 2.500). De conceptjaarrekening 2014 zal begin februari 2015 beschikbaar zijn.

### Vermogenspositie

De algemene reserve bedraagt eind 2014 naar verwachting circa € 410.000. De vermogenspositie komt uit op 8,8% en zit daarmee onder het maximaal toegestane percentage van 10%.

### Meerjarenraming 2016-2019

De meerjarenbegroting wordt opgesteld na vaststelling van en in de lijn van de begroting 2016. Wel zal de gevraagde structurele bezuiniging van 9% in het jaar 2017 worden ingeboekt.

### Tot slot

Uitgangspunt blijft dat binnen het beschikbare budget wordt gebleven en dat nieuw beleid budgetneutraal wordt gerealiseerd. Eventuele extra wettelijke taken worden als p.m.-post gezien.