Collegevoorstel

Portefeuille	Economie, financiën, dienstverlening J.H.M. Goijaarts	Zaaknummer	2466363
B&W datum	28 november 2024	Documentnr.	
Datum voorstel	20 november 2023	Werkatelier	Informatiebeheer
		Steller	Antoine van der Velden
Regionale afstemming	Ja		
Participatie			
Openbaar	Ja		
Persbericht	Nee	Subsidie	Nee

Onderwerp Kadernota 2025 Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC).

Tekst besluitenlijst

De kadernota 2025 van het BHIC zonder zienswijze met een raadsinformatiebrief doorgeleiden aan de raad.

Samenvatting

Het Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC) heeft de kadernota 2025 aangeboden aan de deelnemers. De gemeenteraad krijgt de mogelijkheid om een zienswijze ten aanzien van deze kadernota kenbaar te maken. In 2022 heeft het bestuur een besluit genomen over de bekostiging van de e-depotvoorziening. Deze is verwerkt in de Budgetontwikkeling 2025 en de Meerjarenraming 2026-2028.

De bijdragen zijn gebaseerd op de inwoneraantallen zoals opgenomen in de Regeling Brabants Historisch Centrum en zijn nooit geactualiseerd. Bij het uittreden van het Rijk, vermoedelijk 1-1-2025, zal de gemeenschappelijke regeling aangepast worden en zullen de inwoneraantallen worden geactualiseerd. De totale bijdrage van de gemeenten blijft gelijk en zal worden omgeslagen over de nieuwe inwoneraantallen.

Voorgesteld besluit

1. De kadernota BHIC 2025middels een Raadsinformatiebrief aan de raad aan te bieden;
2. De raad voor te stellen om::
   1. Kennis te nemen van de kadernota BHIC 2025
   2. De uitgezette koers van het BHIC in de kadernota te ondersteunen en geen zienswijze in te dienen.

Intern overleg	Naam	Datum
Ja	Maarten Vissers	20 November 2023
Extern overleg	Naam	Datum
Ja	Adoptie-overleg BHIC	10 november 2023

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 Informatiecentrum (BHIC) heeft de Kadernota 2025 aangeboden aan de deelnemers. 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, 2 waterschappen en het Rijk.
In 2022 heeft het bestuur een besluit genomen over de bekostiging van de e-depotvoorziening. Deze is verwerkt in de Budgetontwikkeling 2025 en Meerjarenraming 2026-2028.
De bijdragen zijn gebaseerd op de inwoneraantallen zoals opgenomen in de Regeling Brabants Historisch Centrum (1-1-2005) en deze zijn nooit geactualiseerd. Bij het uittreden van het Rijk, vermoedelijk 1-1-2025, zal de gemeenschappelijke regeling aangepast worden en zullen de inwoneraantallen worden geactualiseerd. De totale bijdrage van de gemeenten blijft gelijk en zal worden omgeslagen over de nieuwe actuele inwoneraantallen.
In de kadernota is uitgewerkt welke invloed het actuele inwoneraantal heeft per gemeente.
Voor Meierijstad houdt dit een verhoging van € 6000,-- van de totale bijdrage in.

Argumenten
1. Bekostiging van de e-depotvoorziening
Middels een groeimodel (4 jaren) wordt een bijdrage ter beschikking gesteld, beginnend met € 0,25 per inwoner in 2024. Vervolgens gaat dit bedrag naar € 0,45 in 2025, € 0,65 in 2026 en € 0,85 per inwoner in 2027. Vanaf 2028 wordt de bijdrage toegevoegd aan de reguliere bijdrage en volgt vanaf dan jaarlijkse indexering. De kosten van de e-depotvoorziening zijn tot en met 2026

hoger dan de bijdragen. De meerkosten van de e-depotvoorziening zullen gedekt worden uit een transitievergoeding e-depot van het Rijk en de inzet van de bestemmingsreserve e-depot.

2. Indexering voor loon-en prijsontwikkeling

Bij het opstellen van de begroting wordt steeds uitgegaan van een voorlopig indexeringspercentage voor loon-en prijsontwikkeling. Dit voorlopig percentage wordt in de komende begroting (2025) gecorrigeerd aan de hand van het vastgestelde indexeringspercentage van het lopende jaar (2023). Deze systematiek werkt goed en is herkenbaar, omdat aansluiting wordt gezocht met het indexeringssysteem van gemeenten. Voor deze kadernota is dat de septembercirculaire gemeentefonds 2023. In deze circulaire worden gemeenten gefaciliteerd bij het omgaan met loon- en prijsontwikkelingen. Daartoe is in de kadernota een tabel van het CPB opgenomen. De tabel bevat een aantal loon- en prijsindicatoren die het CPB onderscheidt voor de overheidssector. De cijfers zijn ontleend aan de meest recente publicaties van het CPB.
De indexering in 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%.

3. Stijging energiekosten

Een belangrijk aspect bij het uitvoeren van de wettelijke taak is het in goede staat houden van de overgedragen fysieke archieven. In de Archiefwet en daaruit voortvloeiende Archiefregeling zijn eisen vastgelegd over het klimaat in de archiefdepots. Dit betreft dan onder meer constante waarden voor temperatuur (tussen 16 en 20 graden) en luchtvochtigheid (tussen 45% en 55%). De energiekosten worden centraal ingekocht door het Rijksvastgoedbedrijf. Het Rijk is gevraagd om (gedeeltelijke) compensatie van de gestegen energiekosten, echter geen enkele toezegging is tot op heden gedaan.

Kanttekeningen

Uittreden Rijk per 1-1-2025

Het Rijk wil per 1-1-2025 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.

Onderhoud, beheer en instandhouding Citadel

De Citadel in Den Bosch wordt gehuurd van het Rijksvastgoedbedrijf. Per 1 januari 2019 is er een huurovereenkomst afgesloten met een looptijd van 3 jaar. Na afloop van deze periode loopt de overeenkomst voor onbepaalde tijd door. Per 1 januari 2019 is het eigenaarsonderhoud door het RVB overgedragen aan het BHIC. Het Rijk blijft eigenaar, maar het BHIC is verantwoordelijk voor het onderhoud en de instandhouding van De Citadel.

Communicatie

Niet van toepassing

Participatie
Niet van toepassing

Duurzaamheid
Het BHIC is gehuisvest in een monumentaal pand, dat eigendom is van het Rijk.
In 2022 is een onderzoek gedaan naar mogelijke verduurzamingsmaatregelen door een EPA-U (Energie Prestatie Advies Utiliteitsgebouwen) op te stellen. De doelstelling hiervan is te onderzoeken of het gebouw met een verbeterd installatieconcept zo optimaal mogelijk te kunnen verduurzamen en het energieverbruik verder te kunnen reduceren. Dit onderzoek geeft 6 aanbevelingen die zijn uitgewerkt, waarbij de prioritering zich richt op hetgeen snel te realiseren is. Bij de verduurzamingsmaatregelen werden genoemd: bijstellen stooklijnen, LED-verlichting, ventilatie, infiltratie, HR++glas en warmtepomp.

Financiële toelichting
De bijdrage aan het BHIC is in 2025 voor Meierijstad volgens deze kadernota € 389.600 (op basis van inwoneraantallen 1-1-2023). Dit is een toename van € 46.400 ten opzichte van de in de begroting 2024 opgenomen bijdrage. 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 1-1-2023. Voorgesteld wordt om de hogere bijdrage vanaf 2025 van € 21.400 bij te ramen bij het opstellen van de begroting 2025, ten laste van de stelpost prijsstijgingen die in de begroting is opgenomen.

Ontwikkeling bijdrage aan BHIC inclusief E-depot-voorziening:

	2025	2026	2027	2028
Totaal bijdrage BHIC	€ 389.600,00	€ 406.300,00	€ 423.000,00	€ 423.000,00

Bij de berekening van de bijdrage wordt uitgegaan van het actuele inwoneraantallen.
Van de bijdragen tot 2028 wordt alleen de reguliere bijdrage zonder E-depot geïndexeerd. Vanaf 2028 wordt ook de bijdrage aan het E-depot 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 2024
2. Raadsinformatiebrief.