wo 14-4-2021 12:23

BHIC Jaarverslag en Jaarrekening 2020, Kadernota 2022 en Ontwerpbegroting 2022

Geachte mevrouw, meneer,

Het BHIC-bestuur heeft het jaarverslag 2020, de jaarrekening 2020 en de kadernota 2022 vastgesteld in de vergadering van 9 april 2021. Deze ontvangt u ter kennisneming.

Tevens ontvangt u hierbij de Ontwerpbegroting 2022. Hierbij kort de belangrijkste punten uit de begroting:

- Er is geen uitzetting van middelen ten opzichte van vorige jaren.
- De begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2022-2025 zijn structureel sluitend.
- We hebben te maken met dalende opbrengsten. Begin maart 2021 heeft de Minister, vrij onverwacht, het voornemen geuit de DTR-gelden (Digitale Taken Rijk) vanaf 2022 stop te zetten. Deze gelden worden sinds 2017 verstrekt en spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling en voorbereiding van het BHIC op het leveren van e-depotdiensten aan onze deelnemers. Het Ministerie heeft verzocht de beëindiging ook in de begroting 2022 te verwerken.
- Naast deze bezuiniging is er met een beperkte voorlopige indexatie gerekend voor stijgende lonen en prijzen van 1,5%. Zoals gebruikelijk wordt de indexering later gecorrigeerd aan de hand van het door de Minister van OCW vastgestelde indexeringspercentage.
- Voor een proefperiode van 3 jaar is het eigenaarsonderhoud van De Citadel door het Rijksvastgoedbedrijf overgedragen aan het BHIC. Eventueel behaald voordeel van het zelf uitvoeren van het onderhoud en de instandhouding van De Citadel mag binnen de doelstellingen van het BHIC, vrij worden besteed. In de proefperiode zullen voordelen en de bestedingen hiervan via bestemmingsreserves lopen. Er is nog wel een beperking: het (rijks)geld mag niet gebruikt worden voor structurele verlaging van de jaarlijkse bijdragen van de regiopartners. In maart 2021 is de evaluatie gestart van de proefperiode, met het doel eind van het jaar een definitief besluit te nemen (door de Minister van OCW).
- De uitgaven die nu via de bestemmingsreserves lopen zullen, bij een positieve uitkomst van de evaluatie en een positief besluit, vanaf 2022/2023 via de exploitatie gaan lopen. De bestemmingsreserves zullen dan sterk verminderen en uiteindelijk verdwijnen, met uitzondering van de bestemmingsreserve De Citadel. Bij het in onderhoud nemen van De Citadel wordt het BHIC geacht te handelen “als ware zij eigenaar”. De Citadel is een voormalig fort gebouwd in de 17e eeuw. Voor de risico’s die hiermee samenhangen is een bestemmingsreserve “De Citadel” (stroppenpot) gevormd. Het Rijksvastgoedbedrijf is eigenaar van het pand, maar voor bepaalde (niet verzekerbare) risico’s en calamiteiten is het BHIC aansprakelijk. Verder zal de bestemmingsreserve gebruikt worden voor verduurzaming van het gebouw.
- De bestemmingsreserve e-depot is bedoeld om toekomstige investeringen in het e-depot te financieren. Vooralsnog wordt geen structurele bijdrage van de deelnemers voor het e-depot gevraagd, op termijn zijn die kosten evenwel onvermijdelijk.
- Per saldo nemen de overige bestemmingsreserves vanaf 2022 niet meer toe. Van het totaalbedrag van € 939.000 betreft het grootste deel de bestemmingsreserve “De Citadel” met € 600.000.

U wordt vriendelijk verzocht uw eventuele zienswijze over deze begroting vóór 1 juli 2021 aan ons kenbaar te maken, opdat het BHIC-bestuur vervolgens vóór 15 juli 2021 de begroting kan vaststellen en aan de Provincie kan aanbieden.

Met vriendelijke groet,

J.C. Kriek
directeur

BRABANTS HISTORISCH INFORMATIE CENTRUM

Postbus 81 5201 AB 's-Hertogenbosch
Tel. +31 (0) 73 681 85 00
Website www.bhic.nl