



Concept Kadernota
2015

Brabants Historisch Informatie Centrum

Kadernota BHIC 2015

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, 18 gemeenten, 2 waterschappen) jaarlijks aan het BHIC zullen afdragen.

In financieel opzicht vormt het BHIC voor de deelnemende partijen een weinig verrassend dossier: voor het tijdvak 2009-2013 is afgesproken dat de bijdragen niet zullen worden verhoogd. De 0-lijn wordt al vanaf 2009 gehanteerd, een bezuiniging van 4,5%. Daarnaast is er voor 2012 een aanvullende bezuiniging gerealiseerd van 3% en nog eens 2,5% in 2014. Tot en met 2014 is er naast de 0-lijn dus 10% bezuinigd.

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. De komende jaren zal de toekomst van de fysieke nevenvestigingen in beeld worden gebracht.

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 2013 bijna 844.000 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 17 gemeenten en de 2 waterschappen.

De rijksleden zijn op dit moment de voormalig gedeputeerde Pieter van Geel (vz), voormalig gedeputeerde Joep Baartmans-Van den Boogaart en Harry Bunt, hoogleraar informatica UvT. De regioleden 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 2015

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. De "Roomse atlas van Brabant" is daarvan een voorbeeld. Eventueel benodigde aanvullende financiële middelen zullen bij de provincie worden aangevraagd.

Budgetontwikkeling 2015

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.

Onverkorte toepassing van deze korting stuit echter op een fundamenteel probleem vanwege het bijzondere karakter van het BHIC. In afwijking van een gewone Gemeenschappelijke Regeling kent het BHIC een diversiteit aan deelnemers: naast 17 gemeenten zijn ook twee waterschappen en het rijk aangesloten. Krachtens het oprichtingsdocument van het BHIC kunnen deelnemers niet eenzijdig hun bijdrage verlagen: de financiële verhouding tussen de partijen dient immers ongewijzigd te blijven. Ook hier geldt het principe: samen de trap op, samen de trap af. Omdat rijk en waterschappen niet voornemens zijn te korten op hun eigen bijdrage, is het formeel niet mogelijk om de bijdragen van de gemeenten te verminderen.

Een uitweg uit deze impasse kan worden gevonden door de erfgoedlokalen in Oss, Veghel en Grave te beschouwen als strikt regionale voorzieningen. Naar verwachting zullen rijk en waterschappen geen bezwaar aantekenen als de regiopartners daarin naar eigen inzichten willen korten. Omvang en tempo van de regiokorting zijn dan afhankelijk van de mate en snelheid waarin deze voorzieningen worden afgebouwd.

In de bestuursvergadering van oktober 2013 is besloten deze kwestie voor te leggen aan de vergadering van portefeuillehouders. Dat gremium heeft weliswaar geen beslissingsbevoegdheid, maar in het gezelschap zijn wel alle 17 gemeenten vertegenwoordigd voor wie de korting zou gelden.

De consultatie gaf een verdeeld beeld: een meerderheid opteerde inderdaad voor gefaseerde afbouw van de regionale voorzieningen zodat de korting kon worden doorgevoerd, anderen echter onderstreepten het belang van (gedeeltelijke) handhaving van de regiovestigingen en accepteerden de consequentie dat de beoogde korting niet (volledig) zou worden gehaald.

Het bestuur zal in de voorjaarsvergadering de kwestie nogmaals aan de gemeentelijke portefeuillehouders voorleggen. Als die niet tot een eensluidend advies kunnen komen, dan neemt het bestuur naar eigen overwegingen een besluit dat verwerkt zal worden in de begroting 2015.

Voor deze kadernota wordt dus pro forma uitgegaan van de bijdragen 2014. Bijstelling vindt plaats bij de begroting.

Bijdrage 2015

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	Bijdrage 2015	BTW-comp. 2015
Bernheze	€ 106.600	€ 3.398
Boekel	€ 34.700	€ 1.106
Boxmeer	€ 108.400	€ 3.455
Cuijk	€ 89.800	€ 2.863
Grave	€ 47.100	€ 1.501
Haaren	€ 52.100	€ 1.661
Landerd	€ 53.200	€ 1.696
Maasdonk ¹	€ 42.300	€ 1.348
Mill	€ 41.200	€ 1.313
Oss	€ 304.900	€ 9.719
Schijndel	€ 87.000	€ 2.773
Sint Anthonis	€ 43.600	€ 1.390
Sint-Michiëlsgestel	€ 104.100	€ 3.318
Sint-Oedenrode	€ 63.200	€ 2.015
Uden	€ 147.900	€ 4.715
Veghel	€ 134.600	€ 4.291
Vught	€ 94.100	€ 3.000
WS Aa en Maas	€ 112.700	-
WS De Dommel	€ 72.600	-
Rijksbijdrage ²	€ 2.495.000	-
	€ 4.235.100	€ 49.562
Overige bijdragen		
Provincie Noord-Brabant	€ 404.600	p.m.

Meerjarenraming 2015-2018

De meerjarenbegroting wordt opgesteld na vaststelling van de begroting 2015.

Afschrijvingsbeleid 2015

Het afschrijvingsbeleid van de voorgaande jaren wordt voortgezet.

Exploitatie 2013

De exploitatierekening over 2013 wordt naar verwachting met een gering negatief resultaat afgesloten (circa € 5.000). De conceptjaarrekening 2013 zal begin februari 2014 beschikbaar zijn.

¹ Per 1 januari 2015 wordt de gemeente Maasdonk opgeheven. Vinkel en Nuland worden toegevoegd aan de gemeente Den Bosch. Geffen aan de gemeente Oss. De financiële consequenties hiervan worden later uitgewerkt.

² Exclusief nog te ontvangen huurcompensaties 2014 en 2015.

Vermogenspositie

De algemene reserve bedraagt eind 2013 naar verwachting circa € 400.000. De vermogenspositie komt uit op 8,6% en zit daarmee onder het maximaal toegestane percentage van 10%.

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.

