

ADVIESNOTA VOOR HET ALGEMEEN BESTUUR D.D. 6 JUNI 2025

VOORSTEL:

1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2024 BHIC;
2. Kennis te nemen van de Kadernota 2026 BHIC en de reactienota BHIC op de ingediende zienswijzen op de concept kadernota 2026 BHIC;
3. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2026 BHIC;
4. Te besluiten geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2026 BHIC en het BHIC daarvan in kennis te stellen.

PROBLEEMSTELLING

Het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling het Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC) heeft de jaarstukken 2024 vastgesteld (zie bijlage 2 en 3). De deelnemers aan de regeling ontvangen deze stukken ter kennisname.

Daarnaast heeft het BHIC ter informatie de vastgestelde kadernota 2026 toegestuurd (bijlage 4) met de reactienota op de ingediende zienswijzen op de conceptkadernota (bijlage 5).

Ook heeft het BHIC de ontwerpbegroting 2026 opgesteld (zie bijlage 6). Conform de Wet Gemeenschappelijke regelingen worden de deelnemers in de gelegenheid gesteld hun zienswijze hierop kenbaar te maken.

BEOOGD EFFECT

Kennisnemen van de financiële en beleidsmatige plannen en voortgang van het BHIC.

Met het afgeven van een zienswijze op de ontwerpbegroting 2026 BHIC kan het waterschap aan het bestuur van het BHIC een advies afgeven voordat de ontwerpbegroting 2026 definitief wordt vastgesteld in het algemeen bestuur (AB) van het BHIC.

ARGUMENTEN

1. Accountant BHIC heeft goedkeurende verklaring afgegeven op jaarstukken 2024 BHIC, rekeningresultaat is positief

De jaarstukken 2024 van het BHIC bestaan uit de jaarrekening 2024 en jaarverslag 2024.

Het rekeningresultaat is € 68.593 positief. Voorgesteld wordt het resultaat volledig toe te voegen aan de algemene reserve. De algemene reserve wordt hiermee € 501.739, wat valt binnen het vastgestelde maximum van 10% van de gezamenlijke deelnemersbijdragen. In de jaarrekening worden de belangrijkste financiële afwijkingen toegelicht en ook het verloop van de bestemmingsreserves.

In het jaarverslag (bijlage 3) wordt gerapporteerd over de voortgang van zowel de wettelijke taak van het BHIC (de archieffunctie) als de maatschappelijke opgave. Voor een nadere toelichting op de inhoudelijke resultaten wordt verwezen naar dit jaarverslag.

2. Geen wijzigingen kadernota 2026 BHIC n.a.v. ingediende zienswijzen

De Conceptkadernota 2026 van het BHIC is reeds in ons AB van 21 februari jl. voor zienswijze behandeld. Aa en Maas zag toen geen aanleiding om een zienswijze in te dienen. Wel heeft Aa en Maas in december aan al haar verbonden partijen een brief gestuurd met de oproep terughoudend te zijn met het verhogen van de begroting en het doorberekenen van kosten aan de deelnemers.

De ingediende zienswijzen op de kadernota hebben geen aanleiding gegeven om de kadernota aan te passen. Wel heeft het bestuur van BHIC besloten om, naar aanleiding van de ingediende zienswijzen van een aantal gemeentelijke deelnemers, in de Ontwerpbegroting 2026 de voor 2026 berekende index van 3,1% niet door te voeren.

3. Ontwerpbegroting geeft geen aanleiding om een zienswijze in te dienen

De Ontwerpbegroting 2026 BHIC (zie bijlage 6) is opgesteld in lijn met de kadernota 2026 BHIC en in lijn met de begroting 2025. Zoals hiervoor gemeld is de in eerste instantie voorgestelde indexering van 3,1% niet doorgevoerd. Om de begroting sluitend te krijgen heeft het bestuur besloten de bedrijfsopbrengsten via huurinkomsten structureel te vergroten, de personele kosten te verlagen en de overige bedrijfskosten te verlagen. Er is geen aanleiding een zienswijze op de ontwerpbegroting in te dienen.

De belangrijkste punten uit de ontwerpbegroting zijn:

- Het begrotingstotaal voor 2026 bedraagt € 7.469.800 (2024: € 7.181.300), het aandeel Aa en Maas is € 162.100. De begroting 2025 en de meerjarenbegroting 2026-2028 zijn structureel sluitend. De belangrijkste mutaties worden toegelicht;
- De opgenomen loon-en prijsindexatie op de deelnemersbijdragen is 1,5% (de gebruikelijke indexcorrectie over het laatste afgesloten boekjaar 2024). Conform het afgesproken groeimodel nemen de deelnemersbijdragen toe ter bekostiging van de e-depotvoorziening;
- Het BHIC kent diverse bestemmingsreserves (zie toelichting pagina's 22-24 van bijlage 6);
- Op pagina 4 en 5 van de begroting worden de specifieke projecten genoemd waar het BHIC in 2026 aan (verder) werkt (werkplan 2026).

KANTTEKENINGEN/RISICO'S

De begrote bijdrage betreft een voorschot bedrag. Bij (grote) financiële mee- of tegenvallers kan de werkelijke bijdrage van de deelnemers hiervan afwijken. Dit is in praktijk de afgelopen jaren niet voorgekomen.

FINANCIËN/SUBSIDIES/PROJECTENBOEK

Jaarrekening 2024

Het aan Aa en Maas in 2024 in rekening gebrachte voorschot van € 136.200 is gelijk aan de werkelijk te betalen bijdrage en zoals was opgenomen in de begroting 2024 van Aa en Maas. Er hoeft dus geen afrekening plaats te vinden.

Ontwerpbegroting 2026

De bijdrage 2026 voor Aa en Maas stijgt als gevolg van de gecorrigeerde prijsindex over 2024 (1,5%) en de bijdrage voor het e-depot naar € 162.100 (2025: € 152.500). Met dit bedrag zal rekening worden gehouden in de nog op te stellen Programmabegroting 2026 van Aa en Maas. Tot en met 2027 moet conform eerdere afspraken rekening gehouden worden met een stijging ten gevolge van het toegroeien naar een kostendekkend tarief voor het e-depot. De begrote bijdrage voor Aa en Maas conform de meerjarenraming van het BHIC (exclusief indexatie) bedraagt:

2025	2026	2027	2028	2029
€ 152.500	€ 162.100	€ 168.600	€ 168.600	€ 168.600

BIJDRAGE DUURZAAM WATERSCHAP

n.v.t.

UITVOERING/VERVOLG

Het AB van het BHIC stelt in zijn vergadering van juli 2025 de ontwerpbegroting 2026 BHIC definitief vast. Daarbij wordt rekening gehouden met de van de deelnemers ontvangen zienswijzen.

COMMUNICATIE/PARTICIPATIE

n.v.t.

BIJLAGEN

1. Aanbiedingsbrief (e-mail)
2. Jaarrekening 2024 BHIC inclusief accountantsverklaring
3. Jaarverslag 2024 BHIC
4. Kadernota 2026 BHIC
5. Reactienota BHIC op ingediende zienswijzen op concept Kadernota 2026 BHIC
6. Ontwerpbegroting 2026 BHIC

VERSIEDATUM

22 april 2025

AB-BESLUIT

ONDERWERP:

Jaarstukken 2024, kadernota 2026 en ontwerpbegroting 2026 BHIC

AGENDAPUNT:

BESLUITNUMMER:

INVESTERINGSBESLUIT:

n.v.t.

Het Algemeen Bestuur van waterschap Aa en Maas;
gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 22 april 2025;
gelet op het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen;
gezien het advies van de commissie AFZ van 15 mei 2025;

BESLUIT:

Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2026 van het BHIC en het BHIC daarvan in kennis te stellen.

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur in zijn openbare vergadering van 6 juni 2025,

De secretaris,

De dijkgraaf,

Peter Verlaan

Mario Jacobs