Collegevoorstel

Portefeuille	Economie, financiën, dienstverlening J.H.M. Goijaarts	Zaaknummer	2335274
B&W datum	2 mei 2022	Documentnr.	
Datum voorstel	24 april 2023	Werkatelier	Informatiebeheer
		Steller	Antoine van der Velden
Regionale afstemming	Nee		
Participatie			
Openbaar	Ja		
Persbericht	Nee	Subsidie	Nee

Onderwerp Jaarverslag 2022, Jaarrekening 2022 en Ontwerpbegroting 2024 van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Tekst besluitenlijst

De raad te informeren over het jaarverslag 2022, de jaarrekening 2022 en de ontwerpbegroting 2024 van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)

Samenvatting

Het BHIC heeft het jaarverslag 2022 en de jaarrekening 2022 vastgesteld. Het bestuur van het BHIC heeft tevens de ontwerpbegroting 2024 opgesteld. De gemeenteraad heeft geen zienswijze gegeven op de kadernota 2024
De nu voorliggende ontwerpbegroting 2024 geeft daarom dan ook geen aanleiding tot het maken van op- of aanmerkingen.

Voorgesteld besluit

1. De raad te informeren over het jaarverslag 2022, de jaarrekening 2022 en de ontwerpbegroting 2024 van het BHIC
2. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen

Intern overleg	Naam	Datum
Nee		

Extern overleg	Naam	Datum
Nee		

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 BHIC heeft haar jaarverslag 2022, de jaarrekening 2022 ter kennisname toegestuurd aan de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling. De ontwerpbegroting 2024 wordt door het BHIC toegestuurd om de deelnemende gemeenten en waterschappen in de gelegenheid te stellen eventuele zienswijze over deze begroting kenbaar te maken.

Aanleiding
In de "Regeling Brabants Historisch Centrum" is opgenomen dat periodiek een financieel verslag en een begroting worden opgesteld.

Argumenten
1. Vaststelling van de jaarrekening kent geen bedenkingenprocedure
2. De ontwerpbegroting 2024 en de Meerjarenbegroting 2025-2027 sluiten aan op de Kadernota 2024

1. Conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen kent de vaststelling van de jaarrekening geen procedure waarbij de raad bedenkingen of zienswijzen kan indienen. De raad wordt wel geïnformeerd over de jaarrekening.
   De jaarrekening is door de accountant gecontroleerd en goedgekeurd. En geeft een positief bedrijfsresultaat over 2022 € 38,439,--
2 De gemeenteraad is door de Raadsinformatiebrief van 17 januari 2023 geïnformeerd over de kadernota 2024 van het BHIC. In de raadsinformatiebrief is de gemeenteraad geïnformeerd over de ontwikkeling van de bijdrage aan het BHIC, als gevolg van de jaarlijkse verhoging van de bijdrage aan het E-depot en de aanpassing in de bekostiging van het BHIC naar actuele inwoneraantallen ten opzichte van de bijdrage per inwoneraantallen bij de start van de gemeenschappelijke regeling. Waarbij de totale bijdrage van de deelnemers voor het deel inwonersaantallen” niet toeneemt.

De begroting 2024 (en meerjarenbegroting 2025-2027) is een uitwerking van de Kadernota en zijn structureel sluitend.

Kanttekeningen

Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van een loon-en prijsindexatie van 6,1% (3,4% voor 2024 + 2,7% correctie 2022) bedraagt

De indexatie voor stijgende lonen en prijzen is voor het jaar 2024 berekend op 3,0%.

De meerjarenbegroting is opgesteld in de lijn van de begroting 2024. Bij de meerjarenbegroting is er geen indexering toegepast, dus op basis van prijspeil 2024. Normaal wijkt de meerjarenbegroting dan ook niet wezenlijk af. In deze meerjarenbegroting is dat echter anders, omdat er afspraken zijn gemaakt over de bekostiging van de e-depotvoorziening van het BHIC en de actualisering van de inwoneraantallen per 1-1-2025.

Vanaf 2024 wordt, volgens een 4-jarig groeimodel, een bijdrage opgenomen van € 0,25 in 2024, € 0,45 in 2025, € 0,65 in 2026 en € 0,85 per inwoner in 2027. Vanaf 2028, wordt de bijdrage samengevoegd met de reguliere bijdrage en wordt er vanaf dat moment ook jaarlijks geïndexeerd over de bijdrage voor de e-depotvoorziening. De meerkosten van de e-depotvoorziening in de periode tot en met 2026 worden mede gedekt uit de bestemmingsreserve e-depot.

In de bestuursvergadering van 31 maart 2023 is, gehoord hebbende de portefeuillehouders, besloten vanaf 1-1-2025 uit te gaan van nieuwe inwoneraantallen. Indien gerekend wordt met de meest recente inwoneraantallen per 1-1-2023, geeft dit een verschuiving van de bijdragen tussen de deelnemers, De totale bijdrage van de deelnemers zal hierdoor niet toenemen.

Communicatie
BHIC informeren dat er geen gebruik wordt gemaakt om een zienswijze in te dienen over de Begroting 2024.

Participatie
Nvt

Duurzaamheid
Sinds het BHIC het onderhoud van de Citadel in eigen beheer heeft gekregen, is duurzaamheid hier zeker een onderdeel van uit gaan maken.

Financiële toelichting
De bijdrage aan het BHIC is gebaseerd op het inwonertal per 1-1-2005. De bijdrage in 2024 resulteert in een bedrag voor Meierijstad van € 343.200,-- incl. € 19.200 voor de bekostiging van het E-depot conform het groeimodel.

Planning
Er wordt geen gebruik gemaakt van een informatiebijeenkomst .

Rechtsbescherming
nvt

Monitoring en evaluatie
nvt

Bijlage(n)

1. Ontwerpbegroting 2024
2 Concept jaarrekening 2022
3. Concept jaarverslag 2022
4. Raadsinformatiebrief