Vught

Raadsvoorstel

Onderwerp	Ontwerpbegroting 2025 van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Team	Cluster IIV
Datum behandeling in B&W:	7 mei 2024
Datum raadsvergadering	13 juni 2024
Nummer	
Documentnummer	INT/24 - 613700
Zaaknummer	Z23 - 270082

Voorstel

Een positieve zienswijze af te geven op de Ontwerpbegroting 2025 van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Eerdere besluitvorming

De concept Ontwerpbegroting 2025 is door het Algemeen Bestuur van het BHIC op 5 april 2024 vastgesteld.

Inleiding

Het BHIC is een gemeenschappelijke regeling. Het bestuur van het BHIC stelt de deelnemende gemeenten en de waterschappen in de gelegenheid hun zienswijze over de Ontwerpbegroting kenbaar te maken.

Beoogd effect

Ter uitvoering van het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling stelt het BHIC de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid om uiterlijk 5 juli 2024 over de Ontwerpbegroting 2025 een zienswijze kenbaar te maken.

Argumenten

De Ontwerpbegroting 2025 sluit aan op de kadernota 2025

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 1 februari 2024 besloten om de Kadernota 2025 van het BHIC te steunen. De ontwerpbegroting is een uitwerking van deze kadernota. De gemeenteraad heeft een positieve zienswijze ingediend op de Kadernota 2025. De daaruit voorvloeiende ontwerpbegroting geeft daarom ook geen aanleiding tot het maken van op- of aanmerkingen.

De begroting 2025 en de meerjarenbegroting 2026-2028 zijn structureel sluitend.

De begroting 2025 is opgesteld in de lijn van begroting 2024. De aanstaande aanpassing van de gemeenschappelijke regeling en de financieringswijze is hierin nog niet verwerkt. Er is

afgesproken met het Ministerie van OCW dat de ingangsdatum van de nieuwe Archiefwet en het starten van de specifieke uitkering van Rijk, dezelfde zal zijn.
De meerjarenbegroting is opgesteld in de lijn van de begroting 2025. Bij de meerjarenbegroting is er geen indexering toegepast, dus op basis van prijspeil 2025. Normaal wijkt de meerjarenbegroting dan ook niet wezenlijk af. In deze meerjarenbegroting is dat anders, omdat er afspraken zijn gemaakt over de bekostiging van de e-depotvoorziening van het BHIC en de actualisering van de inwoneraantallen per 1 januari 2025.

Kanttekeningen

Bekostiging e-depot
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.

Actualisering inwoneraantallen
In de BHIC-bestuursvergadering van 31 maart 2023 is besloten om vanaf 1 januari 2025 uit te gaan van nieuwe inwoneraantallen.
Op basis van nieuwe inwoneraantallen wordt de bijdrage van Vught € 400,- lager.

Indexering
Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van een loon-en prijsindexatie van 6,8% (4,0% voor 2025 + 2,8% correctie 2023).
Bij het opstellen van de begroting wordt steeds uitgegaan van een voorlopig indexeringspercentage voor loon- en prijsontwikkeling. Dit voorlopig percentage wordt in de begroting (2025) gecorrigeerd aan de hand van het vastgestelde indexeringspercentage van het lopende jaar (2023). Deze systematiek sluit aan bij het indexeringssysteem van gemeenten. De indexering in de 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%.
De indexatie voor stijgende lonen en prijzen is voor het jaar 2025 berekend op 4,0%.

Financiën

De bijdrage aan het BHIC voor Vught in 2025 is in de begroting € 149.300. In dit bedrag zit € 6.800 aan compensabele btw verwerkt, waardoor de netto bijdrage voor Vught € 142.500 wordt. In onze meerjarenbegroting is voor 2025 een bedrag opgenomen van € 143.553. Er is dus voldoende budget in de meerjarenbegroting ter dekking van de kosten.

Vught

Communicatie en vervolgtraject

Het BHIC informeren over het afgeven van een positieve zienswijze op de Ontwerpbegroting 2025.

Burgemeester en wethouders van Vught,

De secretaris

W.F.F. Keijzers

de burgemeester

R.J. van de Mortel

Openbare bijlage(n):

1. Concept ontwerpbegroting Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) 2025
2. Zienswijze begroting 2025