

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 31996-2024

Onderwerp: Ontwerp begroting 2025 Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC)

Auteur	: Marcel Jacobs
Domein/team	: Dienstverlening / Informatie- en gegevensbeheer
E-mail	: Marcel.Jacobs@gemeentemaashorst.nl
Port.	: H.W. van den Broek

Effect op de begroting

Ja Nee

Onderwerp

Ontwerp begroting 2025 Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC)

Voorstel

De volgende zienswijze naar voren te brengen op de ontwerp begroting 2025 van het Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC): De begroting en meerjarenraming zijn sluitend en in overeenstemming met de kadernota. De gemeenteraad kan instemmen met de ontwerpbegroting.

Inleiding

Het BHIC heeft een wettelijke taak en een maatschappelijke taak. De wettelijke taak bestaat uit het goed, geordend en toegankelijk beheren van de archieven die aan het BHIC zijn overgedragen. Dit alles conform de Archiefwet en de daaruit voortvloeiende richtlijnen. De maatschappelijke opgave is de verbreiding van de kennis van de Brabantse geschiedenis. Deze doelstelling wordt gestuurd door de operationele missie: meer publiek, meer divers publiek, meer tevreden publiek. Dit zijn ook de taken die het BHIC voor de gemeente Maashorst uitvoert. Er worden geen specifieke taken voor de gemeente Maashorst uitgevoerd. Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) heeft de begroting 2025 aangeboden aan de 10 deelnemende gemeenten, 2 waterschappen en het Rijk. De gemeenteraad krijgt de mogelijkheid om zijn zienswijze ten aanzien van deze begroting kenbaar te maken.

Beoogd effect

Controle op de uitgaven van gemeenschappelijke regelingen.

Argumenten

1.1 De ontwerp-begroting 2025 sluit aan op de kadernota 2025

De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 29 februari 2024 besloten om de kadernota 2025 van het BHIC te steunen. De ontwerp-begroting is een uitwerking van deze kadernota. De gemeenteraad heeft een positieve zienswijze ingediend op de kadernota 2025. De daaruit voortvloeiende ontwerp-begroting geeft daarom ook geen aanleiding tot het maken van op- of aanmerkingen. Als gevolg van deze ontwerp-begroting volgt nu geen verdere lastenstijging dan het bedrag waar al rekening mee is gehouden.

1.2 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.

Kanttekeningen

1.1 Voorlopige index

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 indexeringsstelsel 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%.

1.2 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 Maashorst € 600,- hoger.

Financiën

Conform de ontwerp begroting wordt de bijdrage over de komende jaren als volgt:

Jaar	Bedrag
2025	€ 274.100
2026	€ 285.900
2027	€ 297.700
2028	€ 297.700

Ten opzichte van de begroting 2024 is de lastenstijging van het BHIC als volgt:

Jaar	Bedrag
2025	€ 8.979
2026	€ 9.779
2027	€ 21.579
2028	€ 21.579

Deze lastenstijging sluit aan bij het beeld dat het BHIC heeft gepresenteerd in de kadernota en is op deze wijze verwerkt in de kadernota van de gemeente Maashorst. Als gevolg van deze ontwerpbegroting volgt nu geen verdere lastenstijging dan het bedrag waar al rekening mee is gehouden.

Duurzaamheid

Nu het BHIC het onderhoud van de Citadel in eigen beheer heeft gekregen, is duurzaamheid zeker een onderdeel. In de begroting 2025 is een bedrag opgenomen voor onder meer optimalisering energetische installaties en klimaatverbetering.

Participatie

Niet van toepassing.

Communicatie

Het BHIC schriftelijk informeren.

Vervolg

Naar aanleiding van de zienswijzen van de deelnemende gemeenten en waterschappen stelt het BHIC de definitieve begroting op.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit

1. Aanbieding jaarstukken door BHIC
2. Ontwerp begroting 2025 BHIC
3. Raadsbesluit begroting 2025 BHIC
4. Zienswijze aan het BHIC

Bijlagen ter informatie

5. Jaarrekening 2023 BHIC
6. Jaarverslag 2023 BHIC

Uden, 7 mei 2024

Burgemeester en wethouders van gemeente Maashorst,
de secretaris, de burgemeester,

J.A.G.M. van Aaken

J.A. van der Pas

José van Aaken
10-06-2024

Hans van der pas
10-06-2024

