Vught

Raadsvoorstel

Onderwerp: Jaarverslag 2019, Jaarrekening 2019 en Ontwerpbegroting 2021 van het Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC)
Afdeling: Staf F&O
Datum behandeling in B&W: 21 april 2020
Datum raadsvergadering: 11 juni 2020
Nummer:
Documentnummer: BW/20 - 359008
Zaaknummer: Z19 - 218465
Afdelingshoofd: mr. P.M.J.C.C. van Lindt

Voorstel

- Kennis te nemen van het Jaarverslag 2019 en de Jaarrekening 2019 van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC);
- De Ontwerpbegroting 2021 van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) te ondersteunen.

Eerdere besluitvorming

De concept-jaarrekening 2019, het concept-jaarverslag 2019 en de Ontwerpbegroting 2021 zijn door het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling het Brabants Historisch Informatie Centrum op 27 maart 2020 vastgesteld.

Inleiding

Het BHIC is een gemeenschappelijke regeling. Het bestuur van het BHIC heeft de Jaarrekening 2019, het Jaarverslag 2019 en de Ontwerpbegroting 2021 opgesteld en

wil deze stukken vaststellen. 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 voor 1 juli 2020 over de Ontwerpbegroting 2021 een zienswijze kenbaar te maken.

Argumenten

Vaststelling van de jaarrekening kent geen bedenkingenprocedure

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 2019 € 44.876.

De Ontwerpbegroting 2021 sluit aan op de kadernota 2021

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 6 februari 2020 besloten om de Kadernota 2021 van het BHIC te steunen. De Ontwerpbegroting 2021 is een uitwerking van deze kadernota. De gemeenteraad heeft eerder geen reden gehad om een zienswijze in te dienen op de Kadernota 2021. De daaruit voorvloeiende ontwerpbegroting geeft daarom ook geen aanleiding tot het maken van op- of aanmerkingen.

Kanttekeningen

Huisvestingsbudget.

Vanaf 2019 is voor een proefperiode van 3 jaar het eigenaarsonderhoud van De Citadel door het Rijksvastgoedbedrijf overgedragen aan het BHIC. Het Rijksvastgoedbedrijf blijft wel eigenaar van het rijksgebouw. Doordat het BHIC

verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud stijgt de compensabele BTW voor de deelnemende gemeenten. Dit zorgt ervoor dat per saldo onze bijdrage iets lager wordt.
Het te behalen voordeel van het zelf uitvoeren van het onderhoud en de instandhouding van De Citadel mag, binnen de doelstellingen van het BHIC, vrij worden besteed. In de proefperiode zal dit voordeel en de besteding hiervan via bestemmingsreserves lopen. Er is nog wel een beperking: het (rijks)geld mag niet gebruikt worden voor structurele verlaging van de jaarlijkse bijdragen van de deelnemende gemeenten. Dat wil niet zeggen dat de deelnemende gemeenten niet indirect zouden kunnen profiteren van het voordeel, bijvoorbeeld bij de aanloopfase van de ontwikkeling van het e-depot, digitalisering en verbetering van de dienstverlening.
Bij het in onderhoud nemen van De Citadel wordt het BHIC geacht te handelen “als ware zij eigenaar”. De Citadel is een voormalig fort gebouwd in de 17e eeuw. Voor de risico’s die hiermee samenhangen is een bestemmingsreserve gevormd. Het Rijksvastgoedbedrijf is eigenaar van het pand en blijft nog wel voor bepaalde risico’s aansprakelijk. Het BHIC is aansprakelijk voor juridische, organisatorische en financiële risico’s. De bestemmingsreserve wordt na 3 tot 5 jaar afgebouwd. Dan is de proefperiode voorbij en is bekend of het onderhoud en de instandhouding definitief wordt overgedragen.

Voorlopige indexering
Bij het opstellen van de begroting wordt uitgegaan van een voorlopig indexeringspercentage van 2,5%. De indexering wordt later (positief of negatief) gecorrigeerd aan de hand van het door de Minister vastgestelde rijks-indexeringspercentage.

Financiën
De bijdrage aan het BHIC is gebaseerd op het inwonertal. De bijdrage in 2021 per inwoner bedraagt € 3,82. Dit resulteert in een bedrag voor Vught van € 98.000 in 2021, € 2.000 meer dan in de begroting is opgenomen. Dit wordt in de Kadernota 2021-2024 meegenomen.

In deze bijdrage is de toevoeging van Helvoirt in 2021 nog niet verrekend. Dit wordt meegenomen in de eerste begrotingswijziging van 2021.

Communicatie

Het BHIC informeren dat er geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen over de Ontwerpbegroting 2021.

Burgemeester en wethouders van Vught,

de secretaris,	de burgemeester,
drs. H.C. de Visch Eybergen	R.J. van de Mortel

Openbare bijlage(n):

1. Concept ontwerpbegroting 2021
2. Concept jaarrekening 2019
3. Concept jaarverslag 2019