



# GEMEENTE BOEKEL

## VOORSTEL AAN DE RAAD

**Datum** : 8 mei 2018

**Voorstel van** : college van burgemeester en wethouders

**Onderwerp** : Jaarrekening 2017, jaarverslag 2017 en ontwerpbegroting 2019 van het BHIC

---

### **Samenvatting**

Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) heeft de jaarrekening 2017, het jaarverslag 2017 en ontwerpbegroting 2019 aangeboden aan de deelnemende gemeenten, waterschappen en het Rijk. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting van 2019.

### **Voorgesteld besluit:**

Kennis te nemen van de jaarrekening 2017 en het jaarverslag 2017 en ontwerpbegroting 2019 van het Brabants Historisch Informatie Centrum. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2019 en geen zienswijze in te dienen.

---

### **Inleiding/probleemstelling:**

Het BHIC heeft de jaarrekening 2017, het jaarverslag 2017 en ontwerpbegroting 2019 opgesteld en wil deze stukken vaststellen. Het bestuur van het BHIC stelt de deelnemende organisaties in de gelegenheid hun zienswijze over de ontwerpbegroting 2019 kenbaar te maken.

### **Relatie met eerdere besluitvorming:**

Het wettelijk kader wordt gevormd door de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke regeling Brabants Historisch Centrum.

### **Beoogd resultaat:**

Kennis te nemen van de jaarrekening 2017 en het jaarverslag 2017 en de vaststelling van de begroting 2019 door Brabants Historisch Informatie Centrum.

### **Keuzemogelijkheden:**

Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen kent de vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag geen procedure waarbij de gemeenteraad bedenkingen of zienswijzen kan indienen. De raad wordt wel geïnformeerd over de jaarrekening en het jaarverslag. De jaarrekening 2017 is door de accountant gecontroleerd en goedgekeurd.

Het concept van de begroting 2019 geeft de gelegenheid te reageren op de voorgenomen koers en ontwikkelingen van het BHIC.

**Argumenten:**

Het rekeningresultaat 2017 bedraagt € 53.964,-- positief. Voorgesteld wordt dit bedrag toe te voegen aan de bestemmingsreserve e-depot.

Er is geen uitzetting van de begroting 2019 ten opzichte van vorige jaren; de meerjarenbegroting 2020-2022 is sluitend.

Het definitieve indexeringspercentage van 2017 is vastgesteld op 1,79%. Eerder is in de begroting 2017 uit gegaan van een voorlopige indexering van 2,25%. Het teveel 0,46% wordt gecorrigeerd op de indexering 2019; Daarom wordt voor de indexering 2019 een indexering van 1,79% in rekening gebracht.

Het BHIC is gehuisvest in de Citadel in 's Hertogenbosch. De verschuldigde huurpenningen worden door het ministerie van OCW aan het BHIC uitgekeerd, die ze vervolgens betaalt aan het Rijks Vastgoed Bedrijf (RVB). Vanaf 2014 is er sprake van een drastische huurverlaging, terwijl het ministerie de oorspronkelijke huursom bleef uitkeren. Omdat duidelijk is dat dit bedrag terugbetaald moet worden, is het bedrag in een bestemmingsfonds gestort. Het bedrag zou in 2017 teruggevorderd worden, wat nog altijd niet gebeurd is. Het bestemmingsfonds instandhouding Citadel dat in jaarrekening 2017 nog 3.303.849 Euro bedroeg, is in de begroting 2019 teruggebracht naar nul op basis van de verwachting dat het Rijk deze 3,3 miljoen in 2018 zal terugvorderen.

De bestemmingsreserve e-depot bedraagt 96.000 Euro. Deze is bedoeld om toekomstige investeringen in het e-depot te financieren. Vooralsnog wordt geen structurele bijdrage van de deelnemers in het e-depot verwacht, op langere termijn zijn die kosten evenwel onvermijdelijk.

Op termijn zullen de kosten voor het e-depot daadwerkelijk in de begroting worden opgenomen als de gemeente definitief aansluit op het e-depot. Naar verwachting zal in 2019 van rijkswege meer duidelijkheid worden verschaft over de toekomstige structurele kosten van het e-depot per deelnemer; op dit moment circuleren bedragen van ongeveer € 1,10 per inwoner per jaar. Voor de gemeente Boekel kan deze extra bijdrage in de toekomst oplopen tot € 11.600,- per jaar.

**Financiële gevolgen en dekking:**

In de gemeentebegroting van 2018 is voor de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling BHIC een raming opgenomen van € 33.600. In het concept van de begroting wordt de bijdrage van de gemeente Boekel geraamd op € 34.200. De extra bijdrage van € 600 is verwerkt in de voorjaarsnota 2018.

**Risico's:**

N.v.t.

**Communicatie:**

Na het nemen van het raadsbesluit zal het BHIC geïnformeerd worden.

**Uitvoering en evaluatie:**

Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling BHIC kan bij hun uiteindelijke afweging, rekening houden met de inbreng van de deelnemers. Vervolgens wordt de begroting 2019 door het Algemeen Bestuur van het BHIC vastgesteld.

