



GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD

Datum	:	26 april 2021
Voorstel van	:	college van burgemeester en wethouders
Onderwerp	:	Raadsvoorstel jaarrekening 2020, jaarverslag 2020, kadernota 2022 en ontwerpbegroting 2022 BHIC
Portefeuillehouder	:	Burgemeester

Samenvatting:

Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) heeft de jaarrekening 2020, jaarverslag 2020, kadernota 2022 en ontwerpbegroting 2022 aangeboden aan de deelnemende gemeenten, waterschappen en het Rijk. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om een zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022 kenbaar te maken.

Voorgesteld besluit:

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2020, jaarverslag 2020, kadernota 2022 en ontwerpbegroting 2022 van het Brabants Historisch Informatie Centrum.
2. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2022 en geen zienswijze in te dienen.

Inleiding/probleemstelling:

Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) heeft de jaarrekening 2020, jaarverslag 2020, kadernota 2022 en ontwerpbegroting 2022 aangeboden aan de 14 deelnemende gemeenten, twee waterschappen en het Rijk. Het bestuur van het BHIC heeft tijdens het portefeuillehouders-overleg de ontwerpbegroting 2022 vastgesteld. De gemeenteraad heeft geen reden gehad om eerder een zienswijze in te dienen op de Kadernota 2022. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om een zienswijze naar aanleiding van de ontwerpbegroting kenbaar te maken. De begroting 2022 wordt door het BHIC opgesteld naar aanleiding van eventueel ingekomen zienswijze van de verschillende deelnemers. Ook deze begroting zal naderhand aan de deelnemers worden aangeboden.

Relatie met eerdere besluitvorming:

Het wettelijk kader wordt gevormd door de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke regeling Brabants Historisch Centrum. De gemeenteraad heeft eerder al de gelegenheid gehad een zienswijze ten aanzien van de Kadernota 2022 kenbaar te maken.

Beoogd resultaat:

Kennis te nemen van de jaarrekening 2020, jaarverslag 2020, kadernota 2022 en de vaststelling van de begroting 2022 door het Brabants Historisch Informatie Centrum. 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 2021 over de ontwerpbegroting 2022 een zienswijze kenbaar te maken.

Keuzemogelijkheden:

De "ruimte" die de gemeenteraad heeft ten aanzien van de financiële huishouding van het BHIC is uiterst beperkt. Dit ook vanwege de aard van de gemeenschappelijke regeling tussen 14 gemeenten, 2 waterschappen en het Rijk.

Argumenten:

De begroting 2022 van het BHIC past binnen het bestaande beleid.

De begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2022-2025 zijn structureel sluitend, ondanks dalende opbrengsten. Begin maart 2021 heeft de Minister, vrij onverwacht, het voornemen geuit de DTR-gelden (Digitale Taken Rijk) vanaf 2022 stop te zetten. Deze gelden (€ 160.100) worden sinds 2017 verstrekt en spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling en voorbereiding van het BHIC op het leveren van e-depotdiensten aan onze deelnemers. Het Ministerie heeft verzocht de beëindiging in de begroting 2022 te verwerken.

Naast deze ombuiging is er met een beperkte voorlopige indexatie gerekend voor stijgende lonen en prijzen van 1,46% (1,5% voorlopige index 2022 minus 0,04% correctie vastgestelde index 2020). Zoals gebruikelijk wordt de indexering (later) gecorrigeerd aan de hand van het door de Minister van OCW vastgestelde indexeringspercentage.

De begroting 2022 is in overeenstemming met de Kadernota 2022.

De gemeenteraad had geen reden gehad om een zienswijze in te dienen op de Kadernota 2022 (raadsbesluit d.d. 25 februari 2021). De daaruit voortvloeiende ontwerpbegroting 2022 geeft daarom ook geen aanleiding tot het maken van op- of aanmerkingen.

De jaarrekening 2020 is door het bestuur van het BHIC vastgesteld.

Overeenkomstig 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 van het BHIC is door de accountant gecontroleerd en goedgekeurd en geeft een positief resultaat over 2020 van € 32.123.

Het is zinvol om het batig saldo 2020 toe te voegen aan de bestemmingsreserve e-depot infrastructuur.

In de beleidsnotitie 'Waarheen leidt de weg? 2019-2022' zijn de ambities voor de komende jaren beschreven. Om de ambitie 'Het BHIC beschikt over een volwaardig e-depot' te realiseren, zijn twee bestemmingsreserves gevormd. Een bestemmingsreserve e-depot infrastructuur en een bestemmingsreserve e-depot uitvoering.

De bestemmingsreserve e-depot infrastructuur bestaat uit positieve exploitatiesaldi. Het BHIC zet deze gelden in om portalen voor het ontsluiten en toegankelijk maken van digitaal overgedragen archief mogelijk te maken. Ook zet ze deze middelen in voor de kosten van onder andere een goede netwerkbeveiliging.

De bestemmingsreserve e-depot uitvoering bestaat eveneens uit positieve jaarrekeningsaldi.. Deze middelen zet het BHIC in om in eigen beheer een e-depot te ontwikkelen. De expertise die daarvoor nodig is, huurt het BHIC in.

De extra toevoegingen vanuit de positieve exploitatiesaldi van de afgelopen jaren zorgen ervoor dat de ontwikkeling van het e-depot door kan gaan, zonder dat hiervoor de komende jaren een extra bijdrage van de deelnemers wordt gevraagd. Op termijn zal voor een volledig werkend e-depot waarschijnlijk € 1,10 per inwoner per jaar moeten worden gevraagd.

Huisvestingskosten

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

Met instemming van het Rijksvastgoedbedrijf mag het te behalen voordeel van het zelf uitvoeren van het onderhoud en de instandhouding van De Citadel, binnen de doelstellingen van het BHIC, vrij worden besteed. Er is nog wel een beperking: het (rijks)geld mag niet gebruikt worden voor

structurele verlaging van de jaarlijkse bijdragen van de deelnemende gemeentes. Dat wil niet zeggen dat de deelnemende gemeentes niet indirect zouden kunnen profiteren van het voordeel, bijvoorbeeld bij 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. In 2021 wordt deze proefperiode geëvalueerd.

Financiële gevolgen en dekking:

De bijdrage aan het BHIC is gebaseerd op het inwonertal. De bijdrage in 2022 per inwoner bedraagt € 3,82. Dit resulteert in een bedrag voor Boekel van € 36.500 in 2022, € 500 meer dan in de gemeentebegroting van 2021 is opgenomen. De extra bijdrage is verwerkt in de voorjaarsnota 2021 van de gemeente.

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 2022 door het Algemeen Bestuur van het BHIC vastgesteld en aan de deelnemers aangeboden.

Voorstel:

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2020, jaarverslag 2020, kadernota 2022 en ontwerpbegroting 2022 van het Brabants Historisch Informatie Centrum.
2. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2022 en geen zienswijze in te dienen.

Burgemeester en wethouders van Boekel,

de secretaris,

de burgemeester,

Mr. J.G. Marcic

P.M.J.H. Bos

Bijlagen die zijn bijgevoegd:

Bijlage 1 Jaarrekening 2020 BHIC

Bijlage 2 Jaarverslag 2020 BHIC

Bijlage 3 Kadernota 2022 BHIC

Bijlage 4 Ontwerpbegroting 2022 BHIC