

# Kadernota 2018



's-Hertogenbosch, 23 januari 2017

# Kadernota BHIC 2018

## Inleiding

Het BHIC is per 1 januari 2005 ontstaan uit een fusie van het Rijksarchief in Noord-Brabant en de Streekarchieven Brabant-Noordoost en Langs Aa & Dommel. In de Regeling Brabants Historisch Centrum zijn de bedragen vermeld die de fusiepartners (het Rijk, 14 gemeenten, 2 waterschappen) jaarlijks aan het BHIC zullen afdragen.

In financieel opzicht vormt het BHIC voor de deelnemende partijen een weinig verrassend dossier: in het tijdvak 2009-2013 zijn de bijdragen niet verhoogd en tot en met 2014 is er naast de 0-lijn 10% bezuinigd. Daarnaast is vanaf 2017 de bijdrage met nog eens 9% gekort.

## Missie en strategische doelstellingen

In de beleidsnotitie “Gegist bestek: het BHIC in 2019” worden de meerjarige trends onderscheiden die de toekomstagenda van het BHIC bepalen: verdere daling van het fysieke publieksbereik, sterke stijging van het digitale publieksbereik, voorts de noodzaak tot toenemende samenwerking met andere erfgoedaanbieders.

De operationele missie ‘meer publiek, meer divers publiek’ blijft onverkort van kracht. De ervaring in de afgelopen jaren heeft geleerd dat deze groei het meest succesvol te realiseren is in het digitale domein. De bedrijfsresultaten geven dat ook aan: zo werd de website in 2016 1.183.000 keer bezocht.

Deze onophoudelijke groei heeft een grotere werkbelasting tot gevolg; die arbeidsdruk moet worden verminderd door verdere automatisering van de digitale dienstverlening alsook door een grotere bijdrage van het publiek aan de tijdrovende inhoudelijke vulling van de website.

## Bedrijfsvoering

De beoordeling en sturing van de door het BHIC te bereiken effecten is in eerste instantie een taak van het bestuur van het BHIC. De bestuurlijke inrichting van het BHIC is echter volledig afwijkend van wat gangbaar is bij gemeenschappelijke regelingen. Het algemeen bestuur – waarvan een deel tevens als dagelijks bestuur fungeert – bestaat vanaf 2016 uit acht leden: vier ‘rijksleden’ benoemd door de minister en vier ‘regionale’ leden die worden aangewezen door de 14 gemeenten en de 2 waterschappen.

De rijksleden zijn de voormalig gedeputeerde Pieter van Geel (voorzitter), voormalig gedeputeerde Joep Baartmans-Van den Boogaart, hoogleraar informatica UvT Harry Bunt en voormalig gedeputeerde Yves de Boer. De regioleden zijn: Jan Pommer, burgemeester van Sint-Michielsgestel; Henk Hellegers, burgemeester van Uden, Lex Roolvink, burgemeester van Grave en Els Stravens, bestuurslid Waterschap De Dommel.

Dit bestuur is autonoom maar dient uiteraard wel gevoed te worden met de denkbeelden en gevoelens van alle deelnemende partijen. Daartoe is er een portefeuillehoudersoverleg in het leven geroepen. Met deze constructie is de directe financiële invloed van de deelnemende gemeenten en waterschappen beperkt, doch is het wel mogelijk om met behoud van effectiviteit op afstand te toetsen en te sturen.

De provincie Noord-Brabant is op haar eigen verzoek geen deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling van het BHIC, maar heeft met het BHIC een dienstverleningsovereenkomst afgesloten.

## **Werkplan 2018**

Naast de reguliere activiteiten zijn er drie majeure projecten gepland die allemaal een voortzetting zijn van projecten die eerder zijn gestart. Ze hebben geen uitzetting van de begroting tot gevolg.

- voor de stamboomonderzoekers zullen er steeds meer scans op internet beschikbaar komen. Het gaat hier om digitale kopieën van originele aktes van Burgerlijke Stand, Bevolkingsregisters e.d.
- voor de lokaal geïnteresseerden zullen de bestaande digitale geschiedenisboekjes (de zgn. 'lokale pagina's') - voor zover dat nog niet is geschied - verder worden uitgebreid. De nadruk zal daarbij vooral liggen op digitale beschikbaarstelling van foto's en films.
- naast de domeinen gewijd aan 'lokale geschiedenis', 'genealogie' en 'historisch onderzoek' is er een vierde domein geïntroduceerd, bedoeld voor provinciebrede onderwerpen. Eventueel benodigde aanvullende financiële middelen zullen bij de provincie worden aangevraagd.

## **Budgetontwikkeling 2018**

De begroting 2018 is in de lijn van 2017 met opname van de jaarlijkse indexering van de budgetten.

### Indexering budgetten

In de periode 2009-2014 zijn de budgetten van gemeenten en waterschappen niet geïndexeerd. Vanaf 2015 worden budgetten weer geïndexeerd conform de vigerende regelgeving. Derhalve is gekozen de oude methodiek van indexeren weer op te pakken. Bij deze methodiek wordt bij het opstellen van de begroting steeds uitgegaan van een voorlopige indexeringspercentage. Het verschil met het definitieve rijks-indexeringspercentage wordt steeds in de eerstvolgende begroting verwerkt. Op deze wijze wordt het indexpercentage van het Rijk gevolgd, zodat uiteindelijk de indexering voor alle deelnemers hetzelfde is.

Dit betekent voor 2018 het volgende: met het oog op de verwachte loonontwikkeling in de nog af te sluiten cao, wordt voor de begroting 2018 uitgegaan van een voorlopig indexeringspercentage van 2,25%.

Het definitieve indexeringspercentage van het Rijk over 2016 is onlangs vastgesteld op 1,00%. In de begroting 2016 is uitgegaan van een voorlopig indexeringspercentage van 1,50%. Wij hebben de gemeenten en waterschappen in 2016 dus 0,50% teveel in rekening gebracht.

Voor de begroting 2018 wordt derhalve geen 2,25% maar een indexering van 1,75% in rekening gebracht. Dit percentage bestaat dus uit 2,25% voorlopige index 2018 -/- 0,50% correctie indexpercentage 2016.

## Bijdrage 2018

De bijdragen zijn gebaseerd op de inwoneraantallen zoals opgenomen in de Regeling Brabants Historisch Centrum. De compensabele BTW, opgenomen in de jaarlijkse bijdragen, zal door de deelnemers worden teruggevorderd en niet door het BHIC worden geïnd.

Deelnemer REGIO	Begroting	2018		
	2017	Index 1,75%	Bijdrage 2018	BCF 2018
Bernheze	€ 101.300	€ 1.800	€ 103.100	€ 3.000
Boekel	€ 33.000	€ 600	€ 33.600	€ 1.000
Boxmeer	€ 103.000	€ 1.800	€ 104.800	€ 3.000
Cuijk	€ 85.300	€ 1.500	€ 86.800	€ 2.500
Grave	€ 44.800	€ 800	€ 45.600	€ 1.300
Haaren	€ 49.500	€ 900	€ 50.400	€ 1.500
Landerd	€ 52.400	€ 900	€ 53.300	€ 1.500
Maasdonk 1)	€ 12.800		€ 6.400	
Meierijstad	€ 270.600	€ 4.700	€ 275.300	€ 8.000
Mill	€ 39.100	€ 700	€ 39.800	€ 1.200
Oss	€ 305.700	€ 5.300	€ 311.000	€ 9.000
St. Anthonis	€ 41.500	€ 700	€ 42.200	€ 1.200
St. Michielsgestel	€ 99.000	€ 1.700	€ 100.700	€ 2.900
Uden	€ 140.600	€ 2.500	€ 143.100	€ 4.100
Vught	€ 89.400	€ 1.600	€ 91.000	€ 2.600
WS Aa en Maas	€ 107.200	€ 1.900	€ 109.100	€ -
WS De Dommel	€ 69.000	€ 1.200	€ 70.200	€ -
	€ 1.644.200	€ 28.600	€ 1.666.400	€ 42.800

1) uittreding 2015-2018

Deelnemer RIJK	2017	2018		
		mutaties	Index 1,75%	Bijdrage 2018
Ministerie van OC&W	€ 2.740.028	€ 43.000	€ 48.000	€ 2.831.000

Overige bijdragen	2017	2018		
		mutaties	Index 1,75%	Bijdrage 2018
Provincie Noord-Brabant	€ 492.100	€ -	€ 8.600	€ 500.700

## Afschrijvingsbeleid 2018

Het afschrijvingsbeleid van de voorgaande jaren wordt voortgezet.

## Exploitatie 2016

De exploitatierekening over 2016 wordt naar verwachting met een gering positief resultaat afgesloten. De conceptjaarrekening 2016 zal begin februari 2017 beschikbaar zijn.

**Vermogenspositie**

De algemene reserve bedraagt eind 2016 naar verwachting € 420.000. De vermogenspositie komt uit op 9,9% en zit daarmee onder het maximaal toegestane percentage van 10%.

**Meerjarenraming 2019-2021**

De meerjarenbegroting wordt opgesteld na vaststelling van en in de lijn van de begroting 2018.

**Vennootschapsbelasting**

In samenspraak met het Nationaal Archief en een extern adviseur, wordt overleg gevoerd met de belastingdienst. Het is de verwachting dat er geen sprake zal zijn van vennootschapsbelastingplicht.

**Tot slot**

Uitgangspunt blijft dat binnen het beschikbare budget wordt gebleven en dat nieuw beleid budgetneutraal wordt gerealiseerd. Eventuele extra wettelijke taken worden als p.m.-post gezien.