bhic
BRABANTS HISTORISCH INFORMATIE CENTRUM

Concept Kadernota 2020

Kadernota BHIC 2020

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. Vanaf 2017 is de bijdrage met nog eens 9% gekort.

Bestuursvorm

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), waarnemend burgemeester van Veldhoven Letty Demmers - van der Geest , 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 van 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.

Doelstelling

Het BHIC heeft een wettelijke taak en een maatschappelijke opgave. 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.

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, verdere ontwikkeling van het e-depot: de elektronische opslagplaats van de digitale bestanden die in de toekomst door de deelnemers van het BHIC aan het BHIC zullen worden overgedragen.

Werkplan 2020 (de 3 W's)
Bij de uitvoering van de wettelijke taak zal in 2020 – naast de reguliere activiteiten – veel aandacht uitgaan naar de verdere ontwikkeling van het e-depot: de opslag van digitale bestanden. Dit heeft geen uitzetting van de begroting tot gevolg.
De daadwerkelijke overbrenging van digitale archieven naar het e-depot is uiteraard afhankelijk van de mogelijkheden van de deelnemers; niet alle partners zijn immers even ver in de digitalisering van hun administratie. Om die reden zullen met individuele deelnemers die daar behoefte aan hebben op basis van offertes afspraken worden gemaakt voor overbrenging van bestanden. Het gaat hierbij niet over grote hoeveelheden.
Naar verwachting zal in 2020 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. Naar verwachting zullen de deelnemers de komende jaren nog geen structureel gebruik gaan maken van het e-depot.

Bij het realiseren van de maatschappelijke opgave zijn er - naast de reguliere activiteiten - 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 historisch onderzoekers zullen er steeds meer scans op internet beschikbaar komen. Het gaat hier om digitale kopieën van originele aktes van Burgerlijke Stand, Bevolkingsregisters, maar ook notariële akten, gevangenisregisters e.d. Het BHIC groeit verder uit tot het genealogisch platform van Brabant.
- voor de lokaal geïnteresseerden zullen de bestaande digitale geschiedenisboekjes (de zgn. 'lokale pagina's') verder worden uitgebreid. De nadruk zal daarbij vooral liggen op acquisitie en digitale beschikbaarstelling van foto's en films.
- voor de thematisch geïnteresseerden zullen relevante provinciebrede onderwerpen digitaal worden gepresenteerd. Eerder werden o.a. websites gelanceerd over het autobezit in Brabant (1906-1951), over het rijke roomse leven in Brabant (1900-1970), over het Brabantse dorpsleven (1900-1925) en over de Brabantse gesneuvelden (1940-heden). Ook in 2020 zal deze reeks worden voortgezet, o.a. met sites gewijd aan de Brabantse industrie.

Budgetontwikkeling 2020
Het budget van de begroting 2020 wijzigt, doordat het BHIC zelf verantwoordelijk wordt voor het onderhoud, beheer en instandhouding van De Citadel. Hiervoor wordt een budget beschikbaar gesteld door het ministerie van OCW.

<u>Indexering budgetten</u>
Bij het opstellen van de begroting wordt steeds uitgegaan van een voorlopige indexeringspercentage. Dit percentage wordt in de eerstvolgende begroting gecorrigeerd aan de hand van het door de Minister vastgestelde rijks-indexeringspercentage, dat veelal lager is. Op deze wijze geldt voor alle deelnemers hetzelfde indexpercentage.

Met het oog op de verwachte loonontwikkeling in de nog af te sluiten cao, wordt voor de begroting 2020 uitgegaan van een voorlopig indexeringspercentage van 2,50%. Het definitieve indexeringspercentage van het Rijk over 2018 was ten tijde van de vervaardiging van deze kadernota nog niet bekend, zodat de hierboven genoemde correctie nog niet te berekenen is.

Bij het opstellen van de begroting 2020 zal het definitieve indexeringspercentage van het Rijk over 2018 wel bekend zijn. In die begroting zal dus rekening gehouden kunnen worden met de hierboven genoemde correctie.

Bijdrage 2020
De bijdragen zijn gebaseerd op de inwoneraantallen zoals opgenomen in de Regeling Brabants Historisch Centrum. De bijdrage per inwoner bedraagt in 2020 € 3,74.

De compensabele BTW, opgenomen in de jaarlijkse bijdragen, zal door de deelnemers worden teruggevorderd en niet door het BHIC worden geïnd. De door te schuiven BTW naar de gemeenten neemt toe vanwege de overdracht aan het BHIC van de verantwoordelijkheid voor het onderhoud, beheer en instandhouding van De Citadel.

	Begroting	2020		
Deelnemer REGIO	**2019**	**Index 2,5%**	**Bijdrage 2020**	**BCF 2020**
Bernheze	€ 104.900	€ 2.600	€ 107.500	€ 5.300
Boekel	€ 34.200	€ 900	€ 35.100	€ 1.700
Boxmeer	€ 106.700	€ 2.700	€ 109.400	€ 5.400
Cuijk	€ 88.400	€ 2.200	€ 90.600	€ 4.500
Grave	€ 46.400	€ 1.200	€ 47.600	€ 2.300
Haaren	€ 51.300	€ 1.300	€ 52.600	€ 2.600
Landerd	€ 54.300	€ 1.400	€ 55.700	€ 2.700
Meierijstad	€ 280.200	€ 7.000	€ 287.200	€ 14.200
Mill	€ 40.500	€ 1.000	€ 41.500	€ 2.000
Oss	€ 316.600	€ 7.900	€ 324.500	€ 16.000
St. Anthonis	€ 43.000	€ 1.100	€ 44.100	€ 2.200
St. Michielsgestel	€ 102.500	€ 2.600	€ 105.100	€ 5.200
Uden	€ 145.700	€ 3.600	€ 149.300	€ 7.400
Vught	€ 92.600	€ 2.300	€ 94.900	€ 4.700
WS Aa en Maas	€ 111.100	€ 2.800	€ 113.900	€ -
WS De Dommel	€ 71.500	€ 1.800	€ 73.300	€ -
	€ 1.689.900	€ 42.400	€ 1.732.300	€ 76.200

		2020		
Deelnemer RIJK	**2019**	**mutaties**	**Index 2,5%**	**Bijdrage 2020**
Ministerie van OC&W	€ 2.855.000	€ 98.700-	€ 68.900	€ 2.825.200

		2020		
Overige bijdragen	**2019**	**mutaties**	**Index 2,5%**	**Bijdrage 2020**
Provincie Noord-Brabant	€ 593.700	€ 11.900	€ 15.100	€ 620.700

Afschrijvingsbeleid 2020
Het afschrijvingsbeleid van de voorgaande jaren wordt voortgezet.

Exploitatie 2018

De exploitatierekening over 2018 wordt naar verwachting met een positief resultaat afgesloten. De conceptjaarrekening 2018 zal begin februari 2019 beschikbaar zijn.

Vermogenspositie

De algemene reserve bedraagt eind 2018 naar verwachting € 418.000. Dit is 9,4% van de deelnemersbijdragen en zit daarmee onder het maximaal toegestane percentage van 10%. De stand van de bestemmingsreserve E-depot, waaraan in 2016 voor het eerst is toegevoegd, bedraagt ultimo 2018 € 96.000. Dit is exclusief een eventuele toevoeging via de resultaatbestemming over 2018, waarover in april 2019 bij de vaststelling van de jaarrekening 2018, een besluit wordt genomen.

Onderhoud, beheer en instandhouding

In 2018 is bekend geworden dat het BHIC per 1 januari 2019 zelf verantwoordelijk wordt voor het beheer, onderhoud en instandhouding van De Citadel. Het Rijksvastgoedbedrijf blijft wel eigenaar, van het rijksgebouw. In deze nieuwe situatie wordt het BHIC geacht te handelen als ware het eigenaar.
Als gevolg van de verzelfstandiging van het onderhoud van het rijkspand in Den Bosch wordt jaarlijks een bate verwacht, die opgenomen zal worden in te vormen bestemmingsreserves. Deze bestemminsreserves dienen te passen binnen het takenpakket en doelstellingen van het BHIC. De opgenomen bedragen dienen geoormerkt te zijn. Te denken valt aan scanningsprojecten, bestuurlijke afspraken en maatschappelijke opgaven. Daarnaast zal een deel van de bestemmingsreserve geoormerkt worden voor het afdekken van de (toegenomen) risico's die het pand met zich meebrengt. Het geld mag niet worden gebruikt ter structurele verlaging van de jaarlijkse bijdragen van de regiopartners. Maar dat wil niet zeggen dat de regiopartners niet indirect zouden kunnen profiteren van het voordeel, bijvoorbeeld in de vorm van digitalisering, verbetering dienstverlening, e.d. Ook is er een direct BTW-voordeel voor de gemeenten: een deel van de betaalde BTW over het onderhoud kan worden verrekend met het BTW-compensatiefonds.

Terugvordering Bestemmingsfonds De Citadel

Het BHIC huurt de Citadel van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). De verschuldigde huurpenningen worden door het Ministerie van OCW aan het BHIC uitgekeerd die ze vervolgens weer betaalt aan het RVB. Een vestzak-broekzakconstructie dus. Vanaf 2014 hanteert het RVB een drastische huurverlaging. In de periode 2014-2018 is daardoor een verschil ontstaan tussen de te betalen huurpenningen van het rijksgebouw en de lumpsum bevoorschotting door het Rijk. Het Ministerie heeft in 2014 verzocht om die gelden voorlopig in een bestemmingsfonds op te nemen. De stand van het bestemmingsfonds bedroeg eind oktober 2018 ruim 4 miljoen Euro. Dit bedrag is inmiddels teruggevorderd door het Ministerie.

Meerjarenraming 2021-2023

De meerjarenbegroting wordt opgesteld na vaststelling van en in de lijn van de begroting 2020.

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.