

Kadernota 2017

's-Hertogenbosch, 19 januari 2016

Kadernota BHIC 2017

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, 16 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 wordt vanaf 2017 de bijdrage met nog eens 9% gekort.

Missie en strategische doelstellingen

Als vervolg op het beleidsplan 2009-2012 is de beleidsvisie “Gegist bestek: het BHIC in 2019” verschenen. In deze notitie worden de meerjarige trends onderscheiden die de toekomstagenda van het BHIC zullen bepalen: verdere daling van het fysieke publieksbereik, sterke stijging van het digitale publieksbereik, voorts de noodzaak tot toenemende samenwerking met andere erfgoedaanbieders en verdere afslanking van de eigen organisatie. Tevens is het natuurlijk verloop binnen de personeelsformatie in kaart gebracht.

De operationele missie blijft ‘meer publiek, meer divers publiek’ 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 2015 meer dan 1.000.000 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 16 gemeenten en de 2 waterschappen.

De rijksleden zijn de voormalig gedeputeerde Pieter van Geel (voorzitter), voormalig gedeputeerde Joep Baartmans-Van den Boogaart en Harry Bunt, hoogleraar informatica UvT. Voorts is er een vacature die in de loop van 2016 wordt ingevuld. De regioleden zijn: Jan Pommer, burgemeester van Sint-Michielsgestel; Henk Hellegers, burgemeester van Uden en Lex Roolvink, burgemeester van Grave. Ook hier is sprake van een vacature die in het voorjaar van 2016 wordt ingevuld.

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 2017

Naast de reguliere activiteiten zijn er drie majeure projecten gepland die allemaal een voortzetting zijn van projecten die eerder zijn gestart.

- 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 2017

In december 2013 is een brief ontvangen van de coördinerend bestuurder (burgemeester Buijs-Glaudemans) over de gevolgen van de septembercirculaire 2013. In deze brief wordt gesproken over 9% korting in de periode 2015-2017 waarbij de begroting 2014 als uitgangspunt wordt gehanteerd.

In de bestuursvergadering van april 2014 is besloten de bijdrage aan de erfgoedlokalen in Oss en Veghel per 1 januari 2017 stop te zetten. Ook zal per die datum de studiezaal in Grave voor het publiek worden gesloten. Hiermee wordt vanaf 1 januari 2017 de gewenste structurele besparing gerealiseerd.

Indexering budgetten

In de periode 2009-2014 zijn de budgetten van gemeenten en waterschappen niet geïndexeerd. In de brief van de coördinerend bestuurder (burgemeester Buijs-Glaudemans) van december 2013 is aangegeven dat indexering van lonen en prijzen vanaf 2015 weer kan plaatsvinden, conform de vigerende regelgeving. Derhalve is er gekozen de oude methodiek van indexeren weer op te pakken. Bij deze methodiek wordt bij het opstellen van de begroting steeds uitgegaan van voorlopige indexeringspercentages. Het verschil met het definitieve Rijks-indexeringspercentage wordt steeds in een volgende begroting meegenomen. Hierbij wordt het indexpercentage van het Rijk gevolgd, zodat uiteindelijk de indexering voor alle deelnemers hetzelfde is.

Met het oog op de verwachte loonontwikkeling in 2016-2017 wordt bij de komende begroting uitgegaan van een voorlopig indexeringspercentage van 2,25%.

Het definitieve indexeringspercentage van het Rijk over 2015 is vastgesteld op 0,34%. In de begroting 2015 is uitgegaan van een (voorlopig) indexeringspercentage van 1,50%. Per saldo betekent dit een nog te verwerken correctie van -/- 1,16%.

Voor de begroting 2017 wordt derhalve een indexering van 1,09% verwerkt. Dit percentage bestaat dus uit 2,25% voorlopige index 2017 -/- 1,16% correctie indexpercentage 2015.

Bijdrage 2017

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.

Regiobijdragen	Begroting	2017			
	2016	Korting 9%	Index 1,09%	Bijdrage 2017	BCF 2017
Bernheze	€ 109.800	€ 9.600-	€ 1.100	€ 101.300	€ 3.100
Boekel	€ 35.700	€ 3.100-	€ 400	€ 33.000	€ 1.000
Boxmeer	€ 111.700	€ 9.800-	€ 1.100	€ 103.000	€ 3.200
Cuijk	€ 92.500	€ 8.100-	€ 900	€ 85.300	€ 2.600
Grave	€ 48.500	€ 4.200-	€ 500	€ 44.800	€ 1.400
Haaren	€ 53.700	€ 4.700-	€ 500	€ 49.500	€ 1.500
Landerd	€ 56.400	€ 4.600-	€ 600	€ 52.400	€ 1.600
Maasdonk 1)	€ 19.100			€ 12.800	€ -
Mill	€ 42.400	€ 3.700-	€ 400	€ 39.100	€ 1.200
Oss	€ 331.400	€ 29.000-	€ 3.300	€ 305.700	€ 9.400
Schijndel 2)	€ 89.600	€ 7.800-	€ 900	€ 82.700	€ 2.600
St. Anthonis	€ 45.000	€ 3.900-	€ 400	€ 41.500	€ 1.300
St. Michielsgestel	€ 107.300	€ 9.400-	€ 1.100	€ 99.000	€ 3.100
St Oedenrode 2)	€ 65.100	€ 5.700-	€ 600	€ 60.000	€ 1.900
Uden	€ 152.400	€ 13.300-	€ 1.500	€ 140.600	€ 4.300
Veghel 2)	€ 138.600	€ 12.100-	€ 1.400	€ 127.900	€ 4.000
Vught	€ 96.900	€ 8.500-	€ 1.000	€ 89.400	€ 2.800
WS Aa en Maas	€ 116.100	€ 10.100-	€ 1.200	€ 107.200	€ -
WS De Dommel	€ 74.800	€ 6.500-	€ 700	€ 69.000	€ -
	€ 1.787.000	€ 154.100-	€ 17.600	€ 1.644.200	€ 45.000

1) uittreding 2015-2018

2) Meierijstad per 1-1-2017

Rijksbijdrage	2016	2017		
		mutaties	Index 1,09%	Bijdrage 2017
Ministerie van OC&W	€ 2.557.100	€ 9.300-	€ 27.800	€ 2.575.600

Overige bijdrage	2016	2017		
		mutaties	Index 1,09%	Bijdrage 2017
Provincie Noord-Brabant	€ 433.000	€ 1.400-	€ 4.700	€ 436.300

Afschrijvingsbeleid 2017

Het afschrijvingsbeleid van de voorgaande jaren wordt voortgezet.

Exploitatie 2015

De exploitatierekening over 2015 wordt naar verwachting met een gering positief resultaat afgesloten. De conceptjaarrekening 2015 zal begin februari 2016 beschikbaar zijn.

Vermogenspositie

De algemene reserve bedraagt eind 2015 naar verwachting circa € 415.000. De vermogenspositie komt uit op 8,9% en zit daarmee onder het maximaal toegestane percentage van 10%.

Meerjarenraming 2018-2020

De meerjarenbegroting wordt opgesteld na vaststelling van en in de lijn van de begroting 2017.

Vennootschapsbelasting

In samenspraak met een extern adviseur wordt vooroverleg 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.