

Aan de gemeenteraad

Volgnummer
Dienst/afdeling Stadsbeleid/MO

Onderwerp:

Oss, 10 mei 2016

De jaarrekening 2015, de begroting 2017 en de
meerjarenbegroting 2018-2020 van het Brabants
Historisch Informatie Centrum

Voorstel

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2015 van het Brabants Historisch Centrum (BHIC);
2. Kennis te nemen van het voorstel om het batig saldo van de rekening van baten en lasten over 2015 ad € 4.054 toe te voegen aan de algemene reserve van het BHIC;
3. Een positieve zienswijze te geven op de begroting 2017 en de meerjarenbegroting 2018-2020.

Aanleiding

Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) is een gemeenschappelijke regeling. Het bestuur van het BHIC heeft de jaarrekening 2015 en de begroting 2017 met een meerjarenbegroting 2018-2020 opgesteld en wil deze stukken vaststellen. Het bestuur van het BHIC stelt de deelnemende gemeenten en waterschappen in de gelegenheid hun zienswijze over deze stukken kenbaar te maken.

Beoogd effect

Met de zienswijze op de jaarrekening 2015, de begroting 2017 en de meerjarenbegroting 2018-2020 voldoet de gemeenteraad aan de procedurele verplichtingen ten aanzien van de vaststelling van deze stukken in de gemeenschappelijke regeling voor het BHIC.

Argumenten

1.1. Met het voorleggen voor een reactie op de jaarrekening en meerjarenbegroting kunnen de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling hun zienswijzen kenbaar maken.

Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling stemt met deze procedure haar beleid af op de wensen van de deelnemende partijen.

1.2. in de jaarrekening 2015 legt het bestuur de financiële verantwoording af over het gevoerde beleid in 2015.

Rekeningenresultaat 2015.

De jaarrekening 2015 sluit met een voordelig resultaat van € 4.054. De jaarrekening is voorzien van een accountantscontrole over de getrouwheid van de cijfers en de rechtmatigheid. Er was geen aanleiding tot opmerkingen.

Bestemming saldo

Het saldo van de rekening van baten en lasten over 2015 is positief en bedraagt € 4.054. Het bestuur stelt voor om het saldo toe te voegen aan de algemene reserve. De algemene reserve bedraagt na deze storting € 418.139 (9,7% van de gezamenlijke bijdrage) en blijft daarmee binnen de toegestane 10% die bepaald is in de regeling Brabants Historisch Informatie Centrum.

1.3. Met de begroting 2017 en de meerjarenbegroting 2018-2020, gebaseerd op de Kadernota 2017, geeft het bestuur aan welk beleid voor 2017 wordt gevolgd.

In de raadsvergadering van 31 maart jl. is ingestemd met de Kadernota 2017 van het BHIC. Dit besluit werd genomen vanuit de volgende argumenten:

- De ambities van het BHIC liggen vast in de beleidsvisie "Gegist bestek: Het BHIC in 2019". Dit is het vervolg op het beleidsplan 2009-2012;
- De Kadernota 2017 heeft een beleidsarm karakter;
- Gedurende de periode 2014-2017 blijft de operationele missie 'meer publiek, meer divers publiek' van kracht. Nieuw beleid wordt budgetneutraal gerealiseerd, eventuele extra taken worden als PM-post gezien.

Begroting 2017

In de begroting 2017 wordt de opgelegde korting (brief december 2013 van burgemeester gemeente Oss) van 9% doorgevoerd. Het voorlopige indexpercentage voor 2017 bedraagt 1,09%.

De voorliggende begroting gaat uit van een sluitend meerjarenperspectief.

De voorgestelde begroting 2017 en de meerjarenbegroting 2018-2020 geeft geen aanleiding voor een afwijzende zienswijze.

Kanttakeningen

Geen

Financiële verantwoording

a. De bijdrage voor de gemeente Oss voor 2016 is door het BHIC (45402-65902-10030.0) gesteld op € 331.400,00. In 2017 draagt de gemeente € 305.700,00 bij. De totale begroting van het BHIC in 2016 bedraagt € 5.062.000 en in 2017 € 4.945.700. De lagere kosten komen door de opgelegde taakstelling van 9% door de gemeenten.

In de gemeentelijke begroting is voor 2017 een post opgenomen van € 302.400. Het verschil van € 3.300 is een gevolg van de genoemde indexering. Deze extra kosten worden gedekt door de reguliere stelpost loon-en prijscompensatie (40002-60701-0-0) van de gemeentelijke begroting.

b. Communicatie

Het besluit van de commissie wordt toegezonden aan het bestuur en directie van het BHIC.

c. Uitvoering

De concept-begroting 2017 wordt aan de aangesloten gemeenten en waterschappen voorgelegd voor een zienswijze. De begroting is in lijn met de Kadernota 2017, die geen aanleiding gaf tot een afkeurende zienswijze.

Dat geeft raden en colleges de mogelijkheid de gelegenheid te reageren op de begroting van deze gemeenschappelijke regeling. Het bestuur van deze regeling kan daardoor, bij zijn uiteindelijke afweging, rekening houden met de zienswijzen van de deelnemers. Vervolgens wordt de begroting door het Algemeen Bestuur van het BHIC vastgesteld.

d. Overlegd met

Binnen de regio Brabant-Noord werken gemeenten met elkaar samen bij toetsing en beoordeling van de kadernota's en begrotingen die gemeenschappelijke regelingen opstellen, het zogeheten adoptieproces. In het voorbereidingstraject voor de zienswijze heeft ambtelijk overleg plaatsgevonden tussen de adoptiegemeenten Haaren en Schijndel en het BHIC over de jaarrekening en jaarverslag 2015, de begroting 2017 en de meerjarenbegroting 2018-2020.

Bijlagen:

Jaarrekening 2015 BHIC

Jaarverslag 2015 BHIC

Begroting 2017 (+ meerjarenbegroting 2018-2020) BHIC