

Aan de gemeenteraad

Volgnummer
Dienst/afdeling Stadsbeleid/MO

Onderwerp:
Jaarrekening 2016, begroting 2018 en
meerjarenbegroting 2019-2021 van het Brabants
Historisch Informatie Centrum

Oss, 9 mei 2017

Voorstel

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2016 van het Brabants Historisch Centrum (BHIC);
2. Kennis te nemen van het besluit om het batig saldo van de rekening van baten en lasten over 2016 van € 42.107 toe te voegen aan de nieuwe bestemmingsreserve reserve e-depot van het BHIC;
3. Een positieve zienswijze te geven op de begroting 2018 en de meerjarenbegroting 2019-2021.

Aanleiding

Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) is een gemeenschappelijke regeling. Het bestuur van het BHIC heeft de jaarrekening 2016 en de begroting 2018 met een meerjarenbegroting 2019-2021 opgesteld en wil deze stukken vaststellen. Het bestuur van het BHIC stelt de deelnemende gemeenten en waterschappen in de gelegenheid hun zienswijze op de begroting kenbaar te maken.

Beoogd effect

Met de toezending van de jaarrekening 2016, de begroting 2018 en de meerjarenbegroting 2019-2021 voldoet het BHIC aan de wettelijke verplichtingen. De deelnemende gemeenten kunnen ten aanzien van de begroting hun zienswijzen indienen voordat het Algemeen Bestuur van het BHIC deze vaststelt.

Argumenten

1.1. Hierdoor wordt financieel verantwoording afgelegd over het uitgevoerde beleid in 2016.

Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling maakt met deze procedure haar gevoerde beleid inzichtelijk voor de deelnemende partijen.

Rekeningenresultaat 2016 en bestemming.

Het resultaat over 2016 is € 42.107 positief. Toevoeging aan de algemene reserve is niet aan de orde omdat volgens de vastgestelde regeling de reserve niet meer dan 10% van de gezamenlijke bijdrage mag bedragen. Deze bedraagt 9,4% per 31 december 2016. Het algemeen bestuur heeft besloten om het resultaat 2016 toe te voegen aan een nieuwe bestemmingsreserve E-

depot. Deze bestemmingsreserve wordt in vier jaar tijd teruggebracht naar nul om de kosten voor de inrichting van het E-depot te financieren.

Bestemmingsreserve instandhouding de Citadel

Het BHIC is gehuisvest in de Citadel te 's-Hertogenbosch. Deze locatie wordt gehuurd van het Rijksvastgoedbedrijf. Sinds 2014 is er sprake van een drastische huurverlaging (ca. € 800.000) terwijl het Ministerie de oorspronkelijke huursom blijft uitkeren. Omdat onduidelijk is of dit bedrag terugbetaald moet worden, is dit bedrag in een bestemmingsreserve gestort. Het bedrag zou in 2016 teruggevorderd worden. De bestemmingsreserve bedraagt per 31-12-2016 € 2.446.559. Aangekondigd is dat in 2017 besluitvorming plaatsvindt.

De jaarrekening 2016 is voorzien van een accountantscontrole over de getrouwheid van de cijfers en de rechtmatigheid. Er was geen aanleiding tot opmerkingen.

3.1. De begroting 2018 en de meerjarenbegroting 2019-2021 zijn gebaseerd op de Kadernota 2018 en zijn beleidsarm, met reguliere activiteiten en een voortzetting van eerder gestarte projecten.

In de raadsvergadering van 30 maart 2017 is ingestemd met de Kadernota 2018 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 2018 heeft een beleidsarm karakter;
- Gedurende de periode 2018-2021 blijft de operationele missie 'meer publiek, meer divers publiek' ongewijzigd van kracht. Nieuw beleid wordt budgetneutraal of met bijdragen van derden gerealiseerd.

Begroting 2018

In de begroting 2017 is de opgelegde korting al volledig verwerkt. Het voorlopige indexpercentage voor 2018 bedraagt 1,75%.

De voorliggende begroting gaat uit van een sluitend meerjarenperspectief.

De voorgestelde begroting 2018 en de meerjarenbegroting 2019-2021 geeft geen aanleiding voor een negatieve zienswijze.

Kantttekeningen

Geen

Financiële verantwoording

a. De bijdrage voor de gemeente Oss in 2017 aan het BHIC bedraagt € 305.700,00. In 2018 gaat de gemeentelijke bijdrage vanwege indexering € 311.000,00 bedragen. De totale begroting van het BHIC in 2017 bedraagt € 4.945.700 en in 2018 € 5.134.500.

In de gemeentelijke begroting is voor 2018 een raming opgenomen van € 305.700 voor het BHIC. Het verschil van € 5.300 is een gevolg van de genoemde indexering. Deze extra kosten worden gedekt uit de reguliere stelpost loon-en prijscompensatie van de gemeentelijke begroting.

b. Communicatie

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

c. Uitvoering

De conceptbegroting 2018 wordt aan de aangesloten gemeenten en waterschappen voorgelegd voor een zienswijze. De begroting is in lijn met de Kadernota 2018, die geen aanleiding gaf tot een afkeurende zienswijze.

Het toezenden van de conceptbegroting 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 heeft ambtelijk overleg plaatsgevonden tussen de adoptiegemeenten Haaren en Meierijstad en het BHIC over de jaarrekening en jaarverslag 2016, de begroting 2018 en de meerjarenbegroting 2019-2021.

Bijlagen:

Jaarrekening 2016 BHIC

Jaarverslag 2016 BHIC

Begroting 2018 (+ meerjarenbegroting 2019-2021) BHIC