

Verbruggen, Silvana

Van: Secretariaat <Secretariaat@bhic.nl>
Verzonden: woensdag 4 december 2019 08:51
Onderwerp: Concept Kadernota 2021 BHIC
Bijlagen: Kadernota BHIC 2021 vs 12-11-19.pdf

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u, in concept, de Kadernota van het BHIC voor het jaar 2020 toe. U wordt vriendelijk verzocht uw eventuele zienswijze vóór 6 maart aanstaande aan ons kenbaar te maken.

Met vriendelijke groet,

R.C. Bastiaanse,
directeur



Postbus 81 5201 AB 's-Hertogenbosch
Tel. +31 (0) 73 681 85 00
Website www.bhic.nl

Kadernota BHIC 2021

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 samenstelling van het bestuur van het BHIC is als volgt:

De heer drs. P.L.B.A. van Geel	rijkslid (vz)
Mevrouw A.M. Demmers-van der Geest	rijkslid
De heer prof. dr. H.C. Bunt	rijkslid
De heer mr. J.C.M. Pommer	rijkslid
De heer A.M.H. Roolvink MSc	regiolid
De heer R.J. van de Mortel	regiolid
De heer drs. H.A.G. Hellegers	regiolid
Mevrouw E.H.T. Stravens	regiolid

Het 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. Op dit moment worden de mogelijkheden van deelnemerschap of verlenging van de dienstverleningsovereenkomst per 1 januari 2021 onderzocht.

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 2021 (de 3 W's)

Bij de uitvoering van de wettelijke taak zal in 2021 – naast de reguliere activiteiten – veel aandacht uitgaan naar de verdere ontwikkeling van het e-depot. Dit heeft geen uitzetting van de begroting tot gevolg.

Het e-depot is geschikt voor twee soorten archieven: voor documenten die in oorsprong digitaal zijn aangemaakt (born digital) en voor documenten die later zijn gedigitaliseerd. Voor de born-digital documenten geldt dat lang niet alle deelnemers in staat zullen zijn om op korte termijn afgesloten onderdelen uit hun digitale administratie goed, geordend en toegankelijk over te brengen naar het e-depot. Naar verwachting zal van een dergelijk structureel gebruik van het e-depot de eerstkomende jaren nog geen sprake zijn. Gebeurt dat wel dan zal aan de deelnemer een (landelijk vastgesteld) tarief in rekening worden gebracht, op dit moment circuleren bedragen van 1,10 Euro per inwoner.

Voor gedigitaliseerde bestanden ligt dat anders, een goed voorbeeld vormen bouwvergunningen, bodemdossiers, milieuvergunningen e.d. Een groot aantal deelnemers heeft – ter vervanging van de papieren exemplaren – dit soort archieven gescand en toegankelijk gemaakt. Deze bestanden zijn prima geschikt om opgenomen te worden in het e-depot. Afgesproken is dat het BHIC tot en met 2021 dit soort archieven zoveel mogelijk gratis in het e-depot zal opnemen.

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 2021 zal deze reeks worden voortgezet, o.a. met sites gewijd aan de Brabantse industrie.

Budgetontwikkeling 2021

Bij het opstellen van de begroting wordt steeds uitgegaan van een voorlopig indexeringspercentage. Dit percentage wordt in de 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 indexeringspercentage.

Met het oog op de verwachte loonontwikkeling in de nog af te sluiten cao, wordt voor de begroting 2021 uitgegaan van een voorlopig indexeringspercentage van 2,50%. Het definitieve indexeringspercentage van het Rijk over 2019 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 2021 zal het definitieve indexeringspercentage van het Rijk over 2019 wel bekend zijn. Bij het opstellen van de begroting zal daarom rekening gehouden kunnen worden met de hierboven genoemde correctie.

Bijdrage 2021

De bijdragen zijn gebaseerd op de inwoneraantallen zoals opgenomen in de Regeling Brabants Historisch Centrum. De bijdrage per inwoner bedraagt in 2021 € 3,82.

De compensabele BTW, opgenomen in de jaarlijkse bijdragen, zal door de deelnemers worden teruggevorderd en niet door het BHIC worden geïnd.

Per 1 januari 2021 wordt de gemeente Haaren opgeheven. Biezenmortel wordt onderdeel van de Gemeente Tilburg, Esch van de Gemeente Boxtel, Haaren van de Gemeente Oisterwijk en Helvoirt van de gemeente Vught. Voor de uittredende gemeente is de vigerende uittredingsregeling van toepassing.

Deelnemer REGIO	Begroting 2020	2021			
		Mutaties	Index 2,5%	Bijdrage 2021	BCF 2021
Bernheze	€ 107.300	€ -18.000	€ 2.700	€ 110.000	€ 5.400
Boekel	€ 35.000		€ 900	€ 35.900	€ 1.800
Boxmeer	€ 109.100		€ 2.700	€ 111.800	€ 5.500
Cuijk	€ 90.400		€ 2.300	€ 92.700	€ 4.500
Grave	€ 47.500		€ 1.200	€ 48.700	€ 2.400
Haaren*	€ 52.500			€ 34.500	
Landerd	€ 55.500		€ 1.400	€ 56.900	€ 2.800
Meierijstad	€ 286.600		€ 7.200	€ 293.800	€ 14.300
Mill	€ 41.400		€ 1.000	€ 42.400	€ 2.100
Oss	€ 323.900		€ 8.100	€ 332.000	€ 16.200
St. Anthonis	€ 44.000		€ 1.100	€ 45.100	€ 2.200
St. Michielsgestel	€ 104.800		€ 2.600	€ 107.400	€ 5.200
Uden	€ 149.000		€ 3.700	€ 152.700	€ 7.500
Vught**	€ 94.700		€ 2.800	€ 115.500	€ 5.600
WS Aa en Maas	€ 113.600	€ 18.000	€ 2.800	€ 116.400	€ -
WS De Dommel	€ 73.100		€ 1.800	€ 74.900	€ -
	€ 1.728.400		€ 42.300	€ 1.770.700	€ 75.500

* Uittredingsbijdrage 2021-2024

** Toevoeging Helvoirt per 1-1-2021

Deelnemer RIJK	2020	2021		
		Mutaties	Index 2,5%	Bijdrage 2021
Ministerie van OC&W	€ 2.868.800	€ -	€ 71.700	€ 2.940.500

Overige bijdragen	2020	2021		
		mutaties	Index 2,5%	Bijdrage 2021
Provincie Noord-Brabant	€ 618.600	€ -	€ 15.500	€ 634.100

Afschrijvingsbeleid 2021

Het afschrijvingsbeleid van de voorgaande jaren wordt voortgezet.

Exploitatie 2019

De exploitatierekening over 2019 wordt naar verwachting met een positief resultaat afgesloten. De conceptjaarrekening 2019 zal begin februari 2020 beschikbaar zijn.

Vermogenspositie

De algemene reserve bedraagt eind 2019 naar verwachting € 418.000. Dit is 9,3% 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 2019 € 100.000. Dit is exclusief een eventuele toevoeging via de resultaatbestemming over 2019, waarover in april 2020 bij de vaststelling van de jaarrekening 2019, 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 rijks pand in Den Bosch wordt jaarlijks een bate verwacht, die opgenomen zal worden in te vormen bestemmingsreserves. Deze bestemmingsreserves 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.

Meerjarenraming 2022-2024

De meerjarenbegroting wordt opgesteld na vaststelling van en in de lijn van de begroting 2021.

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.