

ADVIESNOTA VOOR HET ALGEMEEN BESTUUR D.D. 5 JUNI 2026

VOORSTEL:

1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2025 BHIC, Kadernota 2027 BHIC, Ontwerpbegroting 2027 BHIC en het Meerjarenbeleidsplan 2027 – 2030;
2. Af te zien van het indienen van een zienswijze op het Meerjarenbeleidsplan 2027 – 2030 en de Ontwerpbegroting 2027 en BHIC daarvan in kennis te stellen.

PROBLEEMSTELLING

Middels bijgaand bericht (bijlage 1) biedt het bestuur van het Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC) de jaarstukken 2025 (bijlagen 2 en 3) en de Kadernota 2027 (bijlagen 4 en 5) aan. De deelnemers aan de regeling ontvangen deze stukken ter kennisname. Ook heeft het BHIC een Meerjarenbeleidsplan 2027 – 2030 (bijlage 6) en de Ontwerpbegroting 2027 opgesteld (bijlage 7). Conform de Wet Gemeenschappelijke regelingen worden de deelnemers in de gelegenheid gesteld hierop hun zienswijze kenbaar te maken.

BEOOGD EFFECT

Kennisnemen van de financiële en beleidsmatige plannen en voortgang van het BHIC. Met het afgeven van een zienswijze kan aan het bestuur van het BHIC een advies afgeven voordat het Meerjarenbeleidsplan 2027 – 2030 en de Ontwerpbegroting 2027 definitief worden vastgesteld door het algemeen bestuur (AB) van het BHIC.

ARGUMENTEN

1. Accountant BHIC heeft goedkeurende verklaring afgegeven op jaarstukken 2025 BHIC, rekeningresultaat is positief

De jaarstukken 2025 van het BHIC bestaan uit de jaarrekening 2025 (bijlage 2) en het jaarverslag 2025 (bijlage 3).

Het resultaat over 2025 is € 20.818 positief. Voorgesteld wordt het resultaat volledig toe te voegen aan de algemene reserve. De algemene reserve wordt hiermee € 522.557, wat valt binnen het vastgestelde maximum van 10% van de gezamenlijke deelnemersbijdragen. In de jaarrekening worden de belangrijkste financiële afwijkingen toegelicht en ook het verloop van de bestemmingsreserves.

In het jaarverslag (bijlage 3) wordt gerapporteerd over de voortgang van zowel de wettelijke taak van het BHIC (de archieffunctie) als de maatschappelijke opgave. Voor een nadere toelichting op de inhoudelijke resultaten wordt verwezen naar dit jaarverslag.

2. Er is geen aanleiding om een zienswijze in te dienen

Het Meerjarenbeleidsplan 2027 – 2030 (bijlage zet de koers uit voor de komende jaren. Naast het continueren van de huidige missie is er vooral ook aandacht voor de gevolgen van de invoering van de nieuwe Archiefwet. De koers voor de komende jaren bestaat uit een viertal hoofdlijnen:

1. Toonaangevende dienstverlening en digitale archivering (gebaseerd op de nieuwe Archiefwet);
2. Inspirerend geheugen van Brabant;
3. De Citadel als plek van geheugen van de toekomst;
4. Een veerkrachtige en toekomstbestendige organisatie.

De uitgezette koers en doelstellingen zijn realistisch en sluiten aan bij de nieuwe Archiefwet en de behoeften van de deelnemers. Derhalve kunnen wij de koers en geformuleerde doelstellingen volledig onderschrijven en is er geen aanleiding een zienswijze in te dienen.

De Ontwerpbegroting 2027 BHIC (zie bijlage 7) is opgesteld conform de uitgangspunten in de kadernota 2027 en in lijn met de begroting 2026. Daarnaast is ook het Meerjarenbeleidsplan 2027 - 2030 leidend geweest bij het opstellen van de begroting voor 2027. Er is geen aanleiding een zienswijze op de ontwerpbegroting in te dienen.

De belangrijkste punten uit de ontwerpbegroting zijn:

- Het begrotingstotaal voor 2026 bedraagt € 7.655.400 (2025: € 7.469.800), het bijdrage-aandeel van Aa en Maas is € 177.500. De begroting 2027 en de meerjarenbegroting 2028-2030 zijn structureel sluitend. De belangrijkste mutaties worden toegelicht;
- De opgenomen loon- en prijsindexatie op de deelnemersbijdragen is 4,6%. Conform het afgesproken groeimodel nemen de deelnemersbijdragen in 2027 voor de laatste keer extra toe ter bekostiging van de e-depotvoorziening;
- Het BHIC kent diverse bestemmingsreserves (zie toelichting pagina's 22-24 van bijlage 7);
- Op pagina 4 en 5 van de begroting worden de specifieke projecten en activiteiten genoemd waar het BHIC in 2027 aan (verder) werkt (werkplan 2027).

KANTTEKENINGEN/RISICO'S

De begrote bijdrage betreft een voorschot bedrag. Bij (grote) financiële mee- of tegenvallers kan de werkelijke bijdrage van de deelnemers hiervan afwijken. Dit is in de praktijk de afgelopen jaren niet voorgekomen.

FINANCIËN/SUBSIDIES/PROJECTENBOEK

Jaarrekening 2025

Het aan Aa en Maas in 2025 in rekening gebrachte voorschot van € 152.500 is gelijk aan de werkelijk te betalen bijdrage en zoals was opgenomen in de begroting 2025 van Aa en Maas. Er hoeft dus geen afrekening plaats te vinden.

Ontwerpbegroting 2027

De bijdrage 2027 voor Aa en Maas wordt begroot op € 177.500. Met dit bedrag zal rekening worden gehouden in de nog op te stellen Programmabegroting 2027 van Aa en Maas. Tot en met 2027 is conform eerdere afspraken rekening gehouden met een extra stijging ten gevolge van het toegroeien naar een kostendekkend tarief voor het e-depot. De begrote bijdrage voor Aa en Maas conform de meerjarenraming van het BHIC (prijsspeil 2027) bedraagt:

2025	2026	2027	2028	2029	2030
€ 152.500	€ 162.100	€ 177.500	€ 177.500	€ 177.500	€ 177.500

BIJDRAGE DUURZAAM WATERSCHAP

n.v.t.

UITVOERING/VERVOLG

Het AB van het BHIC stelt in zijn vergadering van 3 juli 2026 het Meerjarenbeleidsplan 2027 – 2030 en de Ontwerpbegroting 2027 definitief vast. Daarbij wordt rekening gehouden met eventueel van deelnemers ontvangen zienswijzen.

COMMUNICATIE/PARTICIPATIE

n.v.t.

BIJLAGEN

1. Aanbiedingsbrief documenten BHIC;
2. Jaarrekening 2025 BHIC inclusief accountantsverklaring;
3. Jaarverslag 2025 BHIC;
4. Kadernota 2027 BHIC;
5. Zienswijzen Kadernota 2027 incl. reactie BHIC;
6. Meerjarenbeleidsplan 2027 – 2030;
7. Ontwerpbegroting 2027 BHIC.

VERSIEDATUM

14 april 2026

AB-BESLUIT

ONDERWERP:

Jaarstukken 2025, Kadernota 2027, Ontwerpbegroting 2027 en Meerjarenbeleidsplan 2027 - 2030
BHIC

AGENDAPUNT:

BESLUITNUMMER:

Klik of tik om tekst in te voeren.

INVESTERINGSBESLUIT:

n.v.t.

Het Algemeen Bestuur van waterschap Aa en Maas;
gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 14 april 2026;
gelet op het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen;
gezien het advies van de commissie Algemene- en Financiële Zaken van 13 mei 2026;

BESLUIT:

1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2025 BHIC, Kadernota 2027 BHIC, Ontwerpbegroting 2027 BHIC en het Meerjarenbeleidsplan 2027 – 2030;
2. Af te zien van het indienen van een zienswijze op het Meerjarenbeleidsplan 2027 – 2030 en de Ontwerpbegroting 2027 en BHIC daarvan in kennis te stellen.

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur in zijn openbare vergadering van 5 juni 2026,

De secretaris,

De dijkgraaf,

Peter Verlaan

Mario Jacobs