

INFORMATIENOTA

Regio Hart van Brabant
Dagelijks Bestuur

Informatienota behorend bij **agendapunt 5** voor de vergadering van 6 juli 2022

Onderwerp: besluiten over 'opdrachten 2 en 3' naar aanleiding van werksessie 20 mei 2022

Advies:

- een portefeuillehouder financiën aan te wijzen in het DB
- op twee voortgangsmomenten in het jaar bespreekt de portefeuillehouders financiën van het DB met de voorzitters integrale poho's de voortgang van de uitvoeringsagenda en de begroting
- een budget tussentijdse bijsturing van € 50.000 in te stellen
- de begroting en jaarrapport van Regio HvB overzichtelijker te presenteren ('P&C producten in één oogopslag')
- dat de coalities van gemeenten die een project op de keuzeagenda oppakken zelf verantwoordelijk zijn voor het initiëren, inrichten van de projectstructuur, financiering en verantwoording
- dat het regiobureau een accommoderende rol vervult voor bespreking van de voortgang op de poho's omwille van de borging met de kernagenda
- de accommoderende rol van het regiobureau voor projecten op de keuzeagenda te financieren uit de gemeentelijke bijdrage per inwoner

Inleiding

Op 20 mei 2022 heeft het AB een werksessie gehouden over de voortgang van de drie opdrachten in het kader van de kernagenda '23-'27 op basis van een presentatie.

Het resultaat van opdracht 1 "ambtelijke inschatting van de kernagenda" ligt op 6 juli in de vorm van een praatstuk voor bij de poho's en het AB (bijlage 1). Dit zal veelal de eerste keer zijn dat de nieuwe bestuurders elkaar ontmoeten. In het sociaal domein hebben de bestuurders elkaar dan al wel gesproken tijdens de heidagen van 22 en 23 juni 2022.

Het resultaat van opdracht 2 ("opstellen werkafspraken m.b.t. kernagenda en keuzeagenda, gericht op transparantie van de financiering, uitgaande van de bestaande afbakening van rollen van portefeuillehoudersoverleg en Algemeen Bestuur") en opdracht 3 ("voorstel m.b.t. uitvoering, financiering en verantwoording van de keuzeagenda") worden hierna verwoord ter besluitvorming.

Resultaat opdracht 2 werkafspraken gericht op transparantie van financiering etc.

De resultaten van de bespreking zijn de volgende:

- het heeft de voorkeur het bestaande instrumentarium beter te benutten boven het ontwikkelen van nieuw instrumentarium
- we wijzen in het DB een portefeuillehouder financiën aan
- op twee voortgangsmomenten in het jaar bespreekt de portefeuillehouder financiën met de voorzitters van de integrale poho's de voortgang van de uitvoeringsagenda en de begroting
- we stellen een budget tussentijdse bijsturing in van € 50.000
- we presenteren begroting en jaarrapport van Regio HvB overzichtelijker ('P&C producten in één oogopslag')

Opdracht 3 uitvoering, financiering en verantwoording keuzeagenda

Het resultaten van de bespreking zijn de volgende:

- de inhoud van de keuzeagenda volgt uit de inhoud van de kernagenda: alles wat niet op de kernagenda staat en deelnemers in wisselende coalities wel willen oppakken. De inhoud van de keuzeagenda wordt duidelijk na vaststelling van de concept-kernagenda op 28 september.
- de coalitie van een project is zelf verantwoordelijk voor de organisatie, financiering, uitvoering en verantwoording van het project.

- Het Regiobureau accommodeert dat een project en mogelijke relevantie van een project voor derden, geagendeerd worden op de integrale poho's ter kennisneming voor alle deelnemers.
- de kosten van deze faciliterende rol komt ten laste van de gemeentelijke bijdrage per inwoner.

Argumenten

1.1. werkafspraken gericht op transparantie van financiering etc.

De gemeenschappelijke regeling kent voldoende instrumenten voor een efficiënte P&C cyclus. We benutten het instrumentarium op dit moment niet optimaal. Daarom verkiezen we het beter benutten van bestaand instrumentarium boven nieuwe instrumenten.

1.2. voortgang uitvoeringsagenda en realisatie begroting

De poho's bewaken de voortgang van de uitvoeringsagenda en het AB bewaakt de realisatie van de begroting. We versterken de samenhang tussen deze beide processen. Op twee momenten in het jaar (Voorjaarsrapportage en Najaarsrapportage) is er contact over de inhoudelijke voortgang van de uitvoeringsagenda en de realisatie van de begroting.

3.1. portefeuillehouder financiën DB

We stellen voor het derde lid van het DB (naast voorzitter en vicevoorzitter) de rol toe te delen van portefeuillehouder financiën om op de hierboven beschreven momenten de voortgang van de uitvoeringsagenda en de begroting te bespreken met de voorzitters van de integrale poho's.

4.1. budget tussentijdse bijsturing

Bij het Voorjaarsmoment ontstaat een globaal beeld van de voortgang. Eventuele voorziene financiële ruimte of tekorten komen dan in beeld. Dat creëert een bijsturingsmoment.

Mocht het niet mogelijk zijn een voorzien te kort binnen de eigen begroting op te lossen, dan is het mogelijk aanvullende financiering aan derden of aan de deelnemende gemeenten te verzoeken ('met-de-pet-rond').

4.2. Soms vraagt de opgave om snellere actie dan de behandeling van een verzoek tot aanvullende financiering bij de deelnemers toelaat. We stellen daarvoor een budget tussentijdse bijsturing in ter hoogte van € 50.000 voor de uitvoeringsagenda van de programma's. De hoogte is gebaseerd op de ervaring van de afgelopen jaren en bedraagt 2,5 % van de begroting. Deze werkwijze geldt niet voor de Bestuurscommissie Jeugd, waar reeds een post onvoorzien in de begroting is opgenomen.

De voorzitters van de integrale poho's en het DB besluiten samen welke uitgaven ten laste van het budget worden gedaan.

Met deze werkwijze beogen we het aantal keren dat om aanvullende financiering bij deelnemers wordt verzocht, te reduceren.

5.1. inzicht in begroting en jaarrapport

De belangrijkste uitkomst van deze opdracht is dat velen (ambtelijk, bestuurlijk en raadsleden) qua financiën door de bomen het bos niet meer zien. We moeten het inzicht in de financiële producten verbeteren om een beter gesprek daarover te faciliteren. We zullen begroting en jaarrapport daarom overzichtelijker aan gaan bieden. Als eerste proeve is de 'begroting 2023 in één oogopslag' bijgevoegd.

6.1. werkwijze keuzeagenda

De inhoud van de keuzeagenda volgt uit initiatieven die wisselende coalities nemen om onderwerpen, die niet met alle elf gezamenlijk op de kernagenda, op te pakken. De term 'agenda' is daarom niet helemaal adequaat omdat er geen sprake is van één samenhangend document dat door enig orgaan wordt vastgesteld.

We stellen voor om daarom te spreken van 'verwante regionale projecten'.

6.2. rol regiobureau

De coalities dragen zelf verantwoordelijkheid voor het initiëren, structureren, financieren en verantwoorden van het project dat zij oppakken. Om de samenhang met de onderwerpen op de kernagenda te bewaken (voorkomen dubbelingen of witte vlekken) is bespreking van de voortgang op hoofdlijnen van projecten op de keuzeagenda op de tafel van het integrale poho relevant. Ook om gemeenten de kans te geven zich eventueel alsnog bij een project op de keuzeagenda aan te sluiten (en wellicht het project alsnog met alle deelnemers op te pakken via de kernagenda).

Het regiobureau accommodeert de agendering op het integrale poho van projecten op de keuzeagenda. In de bijlage is beschreven.

6.3. financiering accommoderende rol regiobureau

De accommoderende rol van het programmabureau wordt betaald uit de gemeentelijke bijdrage per inwoner, omwille van de borging van de samenhang met de kernagenda.

Voorstel

Het AB besluit :

- een portefeuillehouder financiën aan te wijzen in het DB
- op twee voortgangsmomenten in het jaar bespreekt de portefeuillehouders financiën van het DB met de voorzitters integrale poho's de voortgang van de uitvoeringsagenda en de begroting
- een budget tussentijdse bijsturing in van € 50.000 in te stellen
- de begroting en jaarrapport van Regio HvB overzichtelijker te presenteren ('P&C producten in één oogopslag')
- dat de coalities die een project op de keuzeagenda oppakken zelf verantwoordelijk zijn voor het initiëren, inrichten van de projectstructuur, financiering en verantwoording
- dat het regiobureau een accommoderende rol vervult voor bespreking projecten uit de keuzeagenda op de poho's omwille van de borging met de kernagenda
- de accommoderende rol van het regiobureau voor projecten op de keuzeagenda te financieren uit de gemeentelijke bijdrage per inwoner

bijlage 1 accommoderende rol regiobureau keuzeagenda

- agenderen in de reguliere vergadercycli op de bestuurlijke overlegtafels, gericht op kennis van voortgang op hoofdlijnen (met als inzet het behandelen van integrale vraagstukken en voor de portefeuille specifieke ambities en activiteiten zoals omschreven in onze GR)
- meenemen van voortgang in reguliere communicatiemomenten
- het inrichten, inregelen en beheren van gebruikstools (zoals Notubox, het ledengedeelte van de website of het projectvolgsysteem en van wettelijke vereisten aan onze GR, zoals informatie- en archiefbeheer, AVG, of actualisatie en publicatie van onze GR na wijziging) ten behoeve van de kernagenda, waar gebruik van kan worden gemaakt door coalities van onderwerpen op de keuzeagenda