

Adviesnota

Algemeen bestuur

Adviesnota behorende bij agendapunt 4 voor de vergadering van 22-03-2023

Onderwerp

Ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant 2024

Advies

1. De ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant 2024 vast te stellen
2. De reguliere gemeentelijke bijdrage conform uitgangspunten kaderbrief te bepalen op € 4,51 per inwoner voor zowel Regio Hart van Brabant
3. De gemeentelijke bijdrage per inwoner van de gemeente Heusden te bepalen op € 3,48 en de gemeentelijke bijdrage per inwoner van de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau voor de Regio Hart van Brabant te bepalen op € 2,18
4. De gemeentelijke bijdrage per inwoner aan Midpoint Brabant te bepalen op € 4,61
5. De ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant 2024 voor zienswijzen voor te leggen aan de raden van de deelnemende gemeenten, volgens bijgevoegde conceptaanbiedingsbrief.
6. Het overzicht 'begroting '24 in een oogopslag' vast te stellen

Inleiding

U heeft in januari 2023 in de kaderbrief 2024 de financiële kaders bepaald voor het begrotingsjaar 2024. De kaderbrief 2024 is op 6 februari 2023 aan de gemeenteraden en colleges toegezonden.

Nu ligt de ontwerpbegroting 2024 voor ter vaststelling.

Argumenten

- 1.1. Zo maakt u inzichtelijk hoe de beschikbare middelen voor Regio Hart van Brabant in 2024 worden verdeeld*

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor de jaarlijkse oplevering van een begroting met uitvoeringsagenda. De ontwerpbegroting 2024 is opgesteld op basis van de kernagenda '23-'27 en de uitgangspunten in de kaderbrief 2024.

De diverse poho's hebben ingestemd met de voorliggende teksten op hun domein. Het poho sociaal spreekt hierover op 22 maart. Mocht dat nog leiden tot geringe wijzigingen in de teksten, dan stellen we voor dat u het DB machtigt wijzigingen door te voeren.

1.2. Zo geeft u invulling aan de uitgangspunten voor de Jeugdbegroting 2024, zoals vermeld in de Kaderbrief 2024.

In 2023 is een nieuwe regionale inkoopstrategie ontwikkeld. Vanaf 1 januari 2023 wordt de nieuwe inkoopstrategie geïmplementeerd. De begroting Jeugd is daarmee, anders dan andere jaren, gebaseerd op de uitgangspunten die de Bestuurscommissie Jeugd heeft vastgesteld voor de regionale inkoopstrategie. Deze uitgangspunten zijn in de kaderbrief 2024 opgenomen en zijn erop gericht om jeugdzorg in de toekomst betaalbaar te houden. In de loop van 2023 worden de eerste effecten van de nieuwe inkoopstrategie zichtbaar.

De eerdere afspraak dat bij een afwijking van 5% of meer op de regionale zorgkosten, een begrotingswijziging aan de raden zal worden voorgelegd, blijft staan. Zo blijven de raden in positie t.a.v. de begroting Jeugd.

Voor een verdere toelichting vanuit de Bestuurscommissie Jeugd verwijzen we naar bijlage 4.1a

2.1. Zo weten de deelnemende gemeenten met welke reguliere bijdrage aan Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant zij rekening moeten houden in hun lokale begroting

De ontwerpbegroting 2024 vermeldt de door elke deelnemende gemeente verschuldigde bijdrage voor het begrotingsjaar. De gemeentelijke bijdrage per inwoner is conform de kaderbrief 2024 geïndexeerd op basis van de landelijke loonafspraken. Verder is een bescheiden verhoging van de bedrijfskosten (€25.000,-) opgenomen om ruimte te creëren voor opleiding en training van medewerkers en uitgaven om onze regionale samenwerking te laten voldoen aan wet- en regelgeving. Hierbij kunt u denken aan voldoen aan de Archiefwet, de AVG of de Wet open overheid.

3.1. Zo biedt u dekking voor de basisbegroting van Regio Hart van Brabant

Met deze gemeentelijke bijdragen wordt basisbegroting van Regio Hart van Brabant gedekt. Naast de gemeentelijke bijdrage per inwoner zijn er diverse financiële stromen om activiteiten in regionaal verband te dekken. Op dit moment brengen we die stromen in beeld om daar meer inzicht in te creëren.

3.2. Bijdrage gemeente Heusden

De deelname aan de regio Hart van Brabant door Heusden is de afgelopen jaren gegroeid. De lumpsum bijdrage van Heusden is in 2022 herzien en opnieuw bepaald aan de hand van de deelname van Heusden in de diverse programma's van Regio Hart van Brabant.

Hieruit vloeit voort dat het AB en de gemeente Heusden hebben besloten de gemeentelijke bijdrage per inwoner voor Heusden te bepalen op € 3,48 per inwoner.

Zo weet de gemeente Heusden met welke bijdrage per inwoner in haar gemeentelijke begroting zij rekening moet houden.

3.2. Bijdragen gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau

De gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau nemen deel aan het sociaal domein in de regio Hart van Brabant. De gemeentelijke bijdrage per inwoner voor Alphen-Chaam en Baarle-Nassau bedraagt € 2,18.

Zo weten deze gemeenten met welke bijdrage per inwoner zij voor hun gemeentelijke begroting rekening moeten houden.

3.3. Minder grote verhoging van gemeentelijke bijdrage per inwoner voor de overige regiogemeenten

De hogere bijdrage van de gemeente Heusden leidt, naast een bescheiden verhoging van de post bedrijfsvoering, tot een minder grote verhoging als gevolg van toe te passen indexeringen van de gemeentelijke bijdrage per inwoner voor de overige regiogemeenten.

4.1. Zo weten de raden van de deelnemende gemeenten aan Stichting Midpoint Brabant (alle gemeenten behalve Alphen-Chaam en Baarle-Nassau) met welke bijdrage zij in hun lokale begroting rekening moeten houden.

Op basis van de GR HvB stelt het algemeen bestuur de gemeentelijke bijdrage per inwoner aan de Stichting Midpoint Brabant vast op basis van de begroting van Midpoint Brabant. Daartoe wordt begroting van Midpoint Brabant op hoofdlijnen aan de ontwerpbegroting '24 regio Hart van Brabant toegevoegd als bijlage.

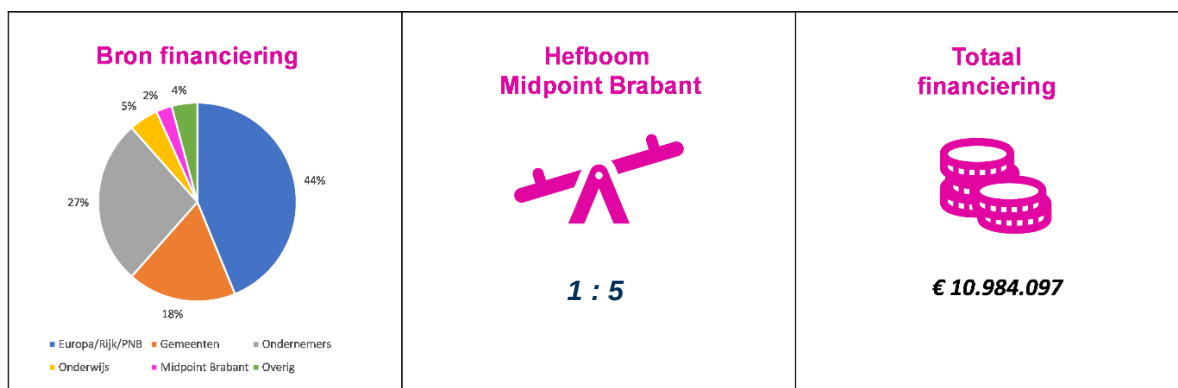
4.2. Zo geeft u uitvoering aan het uitgangspunt in de Kaderbrief 2024

In de Kaderbrief 2024 is het volgende gesteld: "Op 9 december 2022 heeft het algemeen bestuur van Midpoint Brabant het nieuwe actieprogramma '23-'27 vastgesteld waarin gewerkt wordt aan vijf regionale opgaven: duurzaamheid, gezondheid, digitalisering, talentontwikkeling en vestigingsklimaat. Gezondheid is in het actieprogramma een nieuwe ambitie voor Midpoint Brabant. Deze ambitie vergt een vertaling in de begroting 2024 van Midpoint Brabant. Midpoint Brabant zoekt daarvoor naar externe financiering wat betekent dat er geen voorstel zal worden voorgelegd voor verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan Midpoint (behoudens indexatie)".

Op basis van de Kaderbrief 2024 en de ontwerpbegroting Midpoint Brabant komt de gemeentelijke bijdrage per inwoner aan Midpoint Brabant uit op een bedrag van € 4,61.

4.3. Zo stellen de gemeenten financiële middelen beschikbaar voor de basisorganisatie Midpoint Brabant die als hefboom fungeert voor triple-helix gefinancierde en bemenste projecten

In de onderstaande afbeelding is uitgebeeld welke vermenigvuldigingsfactor Midpoint Brabant realiseert met de bijdrage van de deelnemende gemeenten in de projectfinanciering (cijfers 2021).



5.1. Zo zijn de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid om hun zienswijze kenbaar te maken

Op grond van de ‘Wet gemeenschappelijke regelingen’ (Wgr) kunnen de raden van de deelnemende gemeenten een zienswijze over de ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant 2024 gedurende twaalf weken kenbaar maken aan uw bestuur. Daartoe zendt het dagelijks bestuur, na vaststelling, de ontwerpbegroting toe aan de regiogemeenten van Hart van Brabant.

De besteding van de middelen die ter beschikking zijn gesteld aan de stichting Midpoint Brabant valt onder de verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur. Het ophalen van formele zienswijzen als bedoeld in de ‘Wgr’ strekt zich daarmee dus niet uit tot het inhoudelijke deel van de begroting Midpoint Brabant 2024. Vanzelfsprekend kan uw algemeen bestuur altijd signalen uit de raden betrekken bij het bepalen van de hoogte van de gemeentelijke bijdrage aan Midpoint Brabant.

6.1. Zo hebben de raden in een oogopslag inzicht in de opbouw van de begroting '24

Als uitkomst van het governancetraject zegde het AB toe om de producten van de P&C-cyclus overzichtelijk te presenteren. Hiervoor is de praatplaat ‘begroting in een oogopslag’ opgesteld. Deze praatplaat is ondersteunend aan de leden van het AB om in de eigen raad de opbouw van de begroting '24 toe te lichten. We sturen de praatplaat niet mee aan de raden.

In bijlage 4.6 is de “Begroting 2023 in één oogopslag” bijgevoegd als het voorbeeld. De cijfers van de begroting 2024 verwerken we de komende week en ter vergadering op 22 maart 2023 is de “begroting 2024 in één oogopslag” beschikbaar.

Kanttekeningen

- De begroting Jeugd is gebaseerd op de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de nieuwe regionale inkoopstrategie. In 2023 zullen de effecten van de nieuwe inkoopstrategie zichtbaar worden. Op basis van die effecten kan bijstelling van de begroting Jeugd in 2024 noodzakelijk zijn.

Financiën

N.v.t.

Vervolg

Op 14 juli 2023 besluit u, met medeneming van de ontvangen zienswijzen, over de definitieve vaststelling van de begroting Regio Hart van Brabant 2024. De vastgestelde begroting moet vervolgens binnen twee weken na vaststelling en altijd voor 15 september door het DB worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten.

Communicatie

Na uw besluit zal de ontwerpbegroting Regio HvB 2024 voor zienswijzen worden toegezonden aan de raden. De termijn voor het inbrengen van eventuele zienswijzen is twaalf weken op grond van de gewijzigde Wgr.