

Adviesnota

Algemeen bestuur

Adviesnota behorende bij agendapunt 4 voor de vergadering van 14 juli 2023

Onderwerp

Vaststelling begroting 2024 Regio Hart van Brabant

Advies

1. De begroting Regio Hart van Brabant 2024 definitief vast te stellen
2. De gemeentelijke bijdrage per inwoner, conform uw besluit over de ontwerpbegroting, vast te stellen op € 4,51, de gemeentelijke bijdrage per inwoner van de gemeente Heusden vast te stellen op € 3,48 en de gemeentelijke bijdrage per inwoner van de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau voor de Regio Hart van Brabant vast te stellen bepalen op € 2,18
3. De hoogte van de gemeentelijke bijdrage per inwoner aan Midpoint Brabant te bepalen op € 4,61
4. De vastgestelde begroting Regio Hart van Brabant aan te bieden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Inleiding

In uw vergadering van 14 april 2023 hebt u de ontwerpbegroting 2024 voor Regio Hart van Brabant vastgesteld en aan de raden van de deelnemende gemeenten toegestuurd voor eventuele zienswijzen.

Na de reactietermijn voor zienswijzen stelt u de definitieve begroting 2024 vast.

Argumenten

1.1 Zo maakt u duidelijk of de zienswijzen nog aanleiding hebben gegeven tot aanpassing van uw besluit over de ontwerpbegroting 2024

De gemeente Hilvarenbeek heeft een zienswijze ingediend die een afweging vraagt of de ontwerpbegroting 2024 zou moeten worden aangepast. Zij verzoekt het bedrag van het jaarlijks voorschot voor jeugd te verlagen in lijn met de uitgaven over 2022.

De ontwerpbegroting 2024 is uitgewerkt op basis van de uitgangspunten in de Kaderbrief 2024, toegezonden op 6 februari 2023. In de Kaderbrief 2024 is toegelicht dat de financiële kaders voor Jeugdhulp aansluiten op de uitgangspunten van de segmentensystematiek van de inkoop jeugdzorg. Op basis van die uitgangspunten is het onderdeel jeugd in de ontwerpbegroting 2024 ingerekend. Daarmee ligt een reële begroting voor de jeugdhulp 2024 voor.

Concreet is voor de gemeente Hilvarenbeek het bedrag voor jeugd vastgesteld op € 2.175.000. Het jaarrekeningresultaat over 2022 bedraagt € 2.189.000. Het is aan de raad van Hilvarenbeek hoe de begrootte kosten voor jeugd in de begroting van de Regio Hart van Brabant wordt vertaald naar de lokale begroting. Het staat de gemeenten vrij om een hoger of lager bedrag op te nemen als gevolg van lokale ontwikkelingen of inzichten. Het begrotingsrecht is immers aan de lokale gemeenteraad. Wij zien daarom geen aanleiding in de zienswijze van Hilvarenbeek om de ontwerpbegroting 2024 aan te passen.

De overige gemeenten hebben geen zienswijzen ingediend die aanleiding geven om de ontwerpbegroting 2024 aan te passen.

Daarmee kan de ontwerpbegroting ongewijzigd wordt vastgesteld als definitieve begroting 2024 en stelt u de beschikbare budgetten voor 2024 vast.

1.2. Zo neemt u kennis van de overige zienswijzen van de gemeenten Dongen, Hilvarenbeek, Oisterwijk en Waalwijk

De kern van de reacties van de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk is dat het, gezien de financiële situatie van die gemeenten, belangrijk is dat is gedurende een jaar geen extra financiële middelen aan deze gemeenten worden gevraagd voor de uitvoering van de kernagenda '23-'27. De gemeenten Goirle en Oisterwijk verzoeken om, indien de ambities op de kernagenda niet binnen de begroting gerealiseerd kunnen worden, het ambitieniveau bij te stellen.

Wij zullen deze reactie meegeven aan de portefeuillehoudersoverleggen om te betrekken bij de uitvoering van de kernagenda in 2024.

De gemeenteraad van Dongen roept het (algemeen en dagelijks) bestuur van de gemeenschappelijke regeling Hart van Brabant op om een visie c.q. plan van aanpak op te stellen, waarin wordt uiteengezet hoe de democratische legitimatie van de inzet van gemeenschapsgeld door Midpoint Brabant gewaarborgd wordt. De gemeenteraad van Dongen adviseert het (algemeen en dagelijks) bestuur van de gemeenschappelijke regeling Hart van Brabant om de Regionale Adviescommissie hierbij te consulteren. Het DB zal dit verzoek oppakken, in samenwerking met Midpoint Brabant. Daarbij zal het DB rekening houden met de uitkomsten van de momenteel nog lopende onderzoeken naar en uitwerking van de governance van Midpoint Brabant.

Verder merkt de gemeente Waalwijk op dat jaarlijks een incomplete jaarrekening (excl. jeugdhulp en accountantsverklaring) wordt behandeld en roept op na te gaan wat we kunnen doen om de cijfers van jeugdhulp eerder rond te hebben, dan wel wat we kunnen inregelen voor raadsbehandeling van het volledige rapport.

Wij merken hierover op dat de zorgaanbieders hebben tot 1 april van enig jaar het wettelijk recht om declaraties over het afgelopen jaar in te dienen bij de gemeenten. Na indiening van de declaraties moeten de gegevens verwerkt worden, zodat de accountant de werkzaamheden voor de controle van de jaarrekening kan aanvangen. Die controle neemt enkele weken in beslag. De afgelopen jaren is meer expertise en routine opgebouwd t.a.v. de verwerking van de gegevens voor de accountant. We verwachten daarom dat het gehele proces van verwerking en accountantscontrole steeds vlotter kan verlopen. Wij zien daarbij echter óók dat de afgesproken datum van 15 april voor aanlevering van het

jaarrapport bij de gemeenten, niet haalbaar zal worden in de toekomst. Met deze onvolkomenheid zullen we ook in de toekomst rekening moeten blijven houden.

Verder merkt de gemeente Waalwijk op dat zij de verbinding mist tussen het beschikbaar stellen van middelen voor stichting Midpoint Brabant enerzijds en de kaderstelling/controle op de werking daarvan anderzijds. Wij zullen deze inbreng aan het AB van Midpoint Brabant meegeven voor de voorbereiding van de begroting 2025 Midpoint Brabant en koppelen aan de zienswijze vanuit de gemeente Dongen.

2.1 Zo houden gemeenten in hun begroting 2024 rekening met de door u definitief vastgestelde gemeentelijke bijdrage per inwoner

Op basis van de definitieve begroting 2024 stelt u de definitieve gemeentelijke bijdrage per inwoner voor de deelnemende gemeenten vast. Conform de ontwerpbegroting stelt u die vast op € 4,51, de gemeentelijke bijdrage per inwoner van de gemeente Heusden vast op € 3,48 en de gemeentelijke bijdrage per inwoner van de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau voor de Regio Hart van Brabant op € 2,18.

Zo kunnen gemeenten deze gemeentelijke bijdrage per inwoner opnemen in hun begroting 2024.

3.1 Zo bepaalt u de hoogte van de gemeentelijke bijdrage per inwoner aan Midpoint Brabant

Op basis van artikel 25 lid 5 (GR Regio Hart van Brabant) en van de ontwerpbegroting 2024 Midpoint Brabant bepaalt u dat de hoogte van de gemeentelijke bijdrage per inwoner € 4,61 is. Zo kunnen gemeenten deze gemeentelijke bijdrage per inwoner opnemen in hun begroting 2024.

4.1 Zo stuurt u de definitieve begroting 2024 aan de raden en aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Op basis van artikel 25 lid 7 en 8 zendt u de begroting na vaststelling aan de raden van de deelnemende gemeenten en aan het College van Gedeputeerde Staten. Dat laatste moet vóór 1 augustus, doch binnen twee weken na vaststelling door het algemeen bestuur, gebeuren.

Kanttekeningen

N.v.t.

Financiën

N.v.t.

Vervolg

De definitieve begroting 2024 wordt toegezonden aan het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en de raden van de deelnemende gemeenten met de bijgevoegde conceptaanbiedingsbrieven. Communicatie

De begroting 2024 van de regio Hart van Brabant zal via op de website van de regio worden gepubliceerd en kan daar worden gedownload. Daarmee maakt u de begroting 2024 openbaar.

Bijlage(n)

- A. Definitieve begroting 2024
- B. Begroting Midpoint Brabant 2024 met bijlage
- C. Conceptaanbiedingsbrief aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
- D. Conceptaanbiedingsbrief aan de raden van de deelnemende gemeenten
- E. Ingebrachte zienswijzen deelnemende gemeenten