

Adviesnota

Algemeen bestuur

Adviesnota behorende bij agendapunt 7, voor de vergadering van 6 maart 2024

Onderwerp

Conceptbegroting Regio Hart van Brabant 2025

Advies

1. De conceptbegroting Regio Hart van Brabant 2025 vast te stellen;
2. De gemeentelijke bijdrage per inwoner conform de uitgangspunten te bepalen op € 4,68 voor Regio Hart van Brabant;
3. De gemeentelijke bijdrage per inwoner van de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau voor de Regio Hart van Brabant te bepalen op € 2,26;
4. De gemeentelijke bijdrage per inwoner aan Midpoint Brabant te bepalen op € 4,70;
5. De conceptbegroting Regio Hart van Brabant 2025 voor zienswijzen voor te leggen aan de raden van de deelnemende gemeenten, volgens bijgevoegde conceptaanbiedingsbrief.

Inleiding

In 2023 hebt u besloten het financieel kader op te nemen in de begroting en niet in een afzonderlijke kaderbrief aan de raden aan te bieden. Dit omdat de wettelijke termijn voor het proces van eventuele zienswijzen op de conceptbegroting is verlengd van 8 naar 12 weken. Daarmee is de periode tussen het uitbrengen van een kaderbrief en de conceptbegroting zó kort geworden, dat een afzonderlijke kaderbrief geen zinvol instrument meer is.

Door deze wijziging in het proces kunnen de raden hun eventuele zienswijze op het financieel kader, als onderdeel van de conceptbegroting, geven.

Voor u ligt de conceptbegroting 2025 Regio Hart van Brabant.

Argumenten

1.1. Zo maakt u inzichtelijk hoe de beschikbare middelen voor Regio Hart van Brabant in 2025 worden verdeeld

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor de jaarlijkse oplevering van een begroting met uitvoeringsagenda. De conceptbegroting 2025 is opgesteld op basis van de kernagenda '23-'27 en het financieel kader, zoals opgenomen in paragraaf 1.4 van de conceptbegroting.

De diverse poho's hebben ingestemd met de voorliggende teksten op hun domein.

1.2. Zo geeft u invulling aan de uitgangspunten voor de Jeugdbegroting 2025.

In 2023 is een nieuwe regionale inkoopstrategie ontwikkeld. De begroting Jeugd is daarmee gebaseerd op de uitgangspunten die de Bestuurscommissie Jeugd heeft vastgesteld voor de regionale inkoopstrategie.

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.

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

De conceptbegroting 2025 vermeldt de door elke deelnemende gemeente verschuldigde bijdrage voor het begrotingsjaar. De gemeentelijke bijdrage per inwoner is conform het financieel kader geïndexeerd op basis van de landelijke loonafspraken.

De gemeentelijke bijdrage per inwoner wordt voor 2025 vastgesteld op € 4,68.

2.2. Zo draagt u bij aan de dekking voor de begroting van Regio Hart van Brabant

Met deze gemeentelijke bijdragen wordt de begroting van Regio Hart van Brabant gedeeltelijk gedekt.

Naast de gemeentelijke bijdrage per inwoner zijn er diverse financiële stromen om activiteiten in regionaal verband te dekken. Voor de drie domeinen is opgenomen om welke financiële stromen het in de verschillende domeinen gaat.

2.3. Zo vertaalt de volledige deelname van gemeente Heusden zich in de bijdrage per inwoner aan Regio Hart van Brabant

Op 19 december 2023 heeft de gemeenteraad van Heusden besloten tot volledige deelname aan de regionale samenwerking in Regio Hart van Brabant. Daarmee zal de gemeente Heusden met ingang van 2025 de volledige gemeentelijke bijdrage per inwoner betalen.

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

Aangezien de totale begroting van de Regio Hart van Brabant, na indexering, niet stijgt, leidt de hogere bijdrage van gemeente Heusden tot een minder grote verhoging van de gemeentelijke bijdrage per inwoner voor de overige regiogemeenten.

3.1. Dit is de bijdrage van de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau aan Regio Hart van Brabant

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 € 2,26.

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

4.1. Zo weten de raden van de deelnemende gemeenten aan Stichting Midpoint Brabant met welke bijdrage zij in hun lokale begroting rekening moeten houden.

Op basis van de GR RHvB bepaalt het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant de gemeentelijke bijdrage per inwoner aan de Stichting Midpoint Brabant. De basis daarvoor is de conceptbegroting 2025 van Midpoint Brabant, die als bijlage aan de conceptbegroting van Regio Hart van Brabant is toegevoegd.

De gemeentelijke bijdrage per inwoner aan Midpoint Brabant wordt bepaald op € 4,70.

Zo weten de deelnemende gemeenten (alle gemeenten behalve Alphen-Chaam en Baarle-Nassau) met welke bijdrage aan Midpoint Brabant zij rekening moeten houden.

4.2. Zo gaat u om met de aangekondigde verandering in deelname aan Stichting Midpoint Brabant

In uw vergadering van 6 maart 2024 hebt u de voorgestelde aanpassing van de GR Regio Hart van Brabant-MPB als gevolg van de wijziging van de governance van Midpoint Brabant vastgesteld (agendapunt 5).

Als gevolg daarvan zal de deelname van de samenwerkende gemeenten in de toekomst via de GR Regio Hart van Brabant lopen. Dat betekent dat de gemeentelijke bijdrage per inwoner door de GR Regio Hart van Brabant wordt geïncorporeerd in de gemeentelijke bijdrage per inwoner aan Regio Hart van Brabant. Regio Hart van Brabant zal het bedrag, bedoeld voor Midpoint Brabant, in de vorm van een subsidie/overeenkomst aan Midpoint Brabant doorgeven.

Op het moment dat alle raden in het najaar van 2024 de voorgestelde wijziging van de GR Regio Hart van Brabant-MPB hebben vastgesteld, zal deze wijziging in de systematiek van financiering in de vorm van een begrotingswijziging aan de raden worden voorgelegd.

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 conceptbegroting Regio Hart van Brabant 2025 gedurende twaalf weken kenbaar maken aan uw bestuur. Daartoe zendt het dagelijks bestuur de conceptbegroting, na vaststelling, toe aan de regiogemeenten van Regio Hart van Brabant.

De besteding van de middelen die ter beschikking zijn gesteld aan 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 2025 van Stichting Midpoint Brabant. Vanzelfsprekend kan uw algemeen bestuur altijd signalen van de raden hierover wel betrekken bij het bepalen van de hoogte van de gemeentelijke bijdrage aan Midpoint Brabant.

Kantttekeningen

1.1. Proces conceptbegroting en jaarrekening lopen niet meer gelijk op

De wetswijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen 2022 heeft de termijn voor het inbrengen van zienswijzen op de conceptbegroting verlengd. Daardoor vallen in 2024 het moment

van vaststellen van de conceptbegroting 2025 en de jaarrekening 2023 niet meer samen. De conceptbegroting 2025 wordt op 8 maart 2024 aangeboden aan de raden. De jaarrekening 2023 (zonder cijfers Jeugd) wordt na vaststelling door uw algemeen bestuur op 12 april 2024 aan de raden gezonden. Dit betekent dat de realisatiecijfers 2023, zoals opgenomen in de conceptbegroting 2025, onder voorbehoud zijn van vaststelling van de jaarrekening 2023 door uw algemeen bestuur op 12 april 2024.

Financiën

N.v.t.

Vervolg

Op 5 juli 2024 besluit u, met medeneming van de ontvangen zienswijzen, over de definitieve vaststelling van de begroting Regio Hart van Brabant 2025. De vastgestelde begroting moet vervolgens binnen twee weken na vaststelling en altijd vóór 15 september door het DB worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten.

Communicatie

Op de radenavond van 13 maart a.s. zal het DB lid financiën een korte toelichting geven op de conceptbegroting 2025 (art. 16 lid 2 GR RHvB). In bijlage

Na uw besluit zal de conceptbegroting Regio Hart van Brabant 2025 voor zienswijzen worden toegezonden aan de raden. De termijn voor het inbrengen van eventuele zienswijzen is twaalf weken op grond van de gewijzigde Wgr.

Bijlagen

- A. Conceptbegroting 2025 GR Regio Hart van Brabant
- B. Conceptbegroting 2025 Midpoint Brabant
- C. Conceptaanbiedingsbrief aan gemeenten