

Adviesnota

Poho algemeen bestuur

Adviesnota behorende bij agendapunt 6, voor de vergadering van 16-10-2024

Onderwerp

Ontwerp 1^e wijziging begroting Regio Hart van Brabant 2025

Advies

1. De ontwerp 1^e wijziging begroting Regio Hart van Brabant 2025 vaststellen;
2. De ontwerp 1^e wijziging begroting Regio Hart van Brabant 2025 voor zienswijzen voorleggen aan de raden van de deelnemende gemeenten met bijgevoegde conceptaanbiedingsbrief.

Inleiding

In uw vergadering van 5 juli 2024 stelde u de begroting gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant 2025 vast. Enkele ontwikkelingen sindsdien zijn aanleiding te besluiten tot een wijziging van de begroting 2025.

Relatie kernagenda Regio Hart van Brabant

Een actuele begroting is een randvoorwaarde voor de uitvoering van de kernagenda.

Argumenten

1.1. Met deze wijziging vertaalt u de gewijzigde gemeenschappelijke regeling MPB naar de begroting 2025

Per 1 oktober 2024 is de wijziging van de GR RHvB – MPB als gevolg van de gewijzigde governance tussen Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant, in werking getreden. Dit betekent dat de gemeentelijke bijdrage per inwoner aan Stichting Midpoint Brabant niet langer rechtstreeks tussen de aan Midpoint Brabant deelnemende gemeenten en Midpoint Brabant wordt verrekend, maar dat die door Regio Hart van Brabant wordt geïnd en als begrotingssubsidie door Regio Hart van Brabant aan Midpoint Brabant wordt betaald. In 2025 gaat het om € 2.240.053. Dit bedrag moet daartoe in de begroting van Regio Hart van Brabant worden verwerkt.

1.2. Zo neemt u de aanvullende financiële middelen voor de uitvoering van de regionale energie- en klimaatstrategie op in de begroting 2025.

Ten opzichte van de aanvullende bedragen die reeds in de begroting 2025 zijn opgenomen, zijn er meer aanvullende middelen beschikbaar gekomen, welke Regio Hart van Brabant in 2025 van het

Rijk gaat ontvangen voor de uitvoering van de regionale energie- en klimaatstrategie. Het gaat daarbij om € 695.000.

1.3. Zo verwerkt u de financiële gevolgen van de geactualiseerde overeenkomst met Sterk Huis voor de uitvoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg.

In de initiële begroting 2025 was nog geen indexatie voor de uitvoering van de WvGGz doorgevoerd. In 2024 is de overeenkomst met Sterk Huis geactualiseerd en de wijze van indexering vastgesteld. De actualisatie en de indexering voor 2025 zijn doorgerekend in de voorliggende begrotingswijziging, het gaat daarbij om een bedrag van € 42.888. Deze begrotingswijziging heeft geen effect op de bijdrage per inwoner, maar wordt met de desbetreffende verdeelsleutel verrekend met de deelnemende gemeenten.

1.4. Op basis van art. 4 lid 2 Financiële Verordening kwalificeert u de wijzigingen als significant

In de Financiële Verordening is bepaald dat verwachte significante afwijkingen worden verwerkt in een gewijzigde begroting. De beschreven wijzigingen (de begrotingssubsidie aan Stichting Midpoint Brabant, de verhoogde Rijksbijdrage voor de uitvoering van de regionale energie- en klimaatstrategie en de implementatie van de actualisatie van de overeenkomst met Sterk Huis) omvatten in totaal een wijziging van de begroting van € 2.977.941 en zijn aan te merken als significant.

2.1. Op de ontwerp 1^e wijziging begroting Regio Hart van Brabant 2025 is de zienswijzeprocedure voor raden van toepassing.

De raden van de deelnemende gemeenten kunnen gedurende 12 weken hun eventuele zienswijzen op de ontwerp 1^e wijziging begroting Regio Hart van Brabant 2025 geven. De conceptaanbiedingsbrief treft u aan in bijlage 6.c

Kanttekeningen

1. *Eventuele wijziging van de deelbegroting Jeugd 2025 wordt separaat verwerkt.*

Op het moment van schrijven kan geen betrouwbare inschatting gemaakt worden van de inhoudelijke en financiële gevolgen van de overschrijding op de deelbegroting Jeugd voor de jaren 2024, laat staan voor 2025. Een eventuele wijziging van de deelbegroting Jeugd 2025 kan u daarom in deze ontwerp 1^e wijziging van de begroting 2025 niet worden aangeboden en kan -zo nodig- in een 2^e wijziging van de begroting 2025 worden verwerkt.

Financiën

De technische verwerking van de financiële gevolgen van de wijziging zijn opgenomen in bijlage 6.b.

Vervolg

1. De ontwerp 1^e wijziging begroting Regio Hart van Brabant 2025 zal worden voorgelegd voor eventuele zienswijzen aan de raden van de deelnemende gemeenten. Zij kunnen vóór 10 januari 2025 hun evt. zienswijzen kenbaar maken. Na reactie op eventuele zienswijzen zal het algemeen bestuur de definitieve gewijzigde begroting Regio Hart van Brabant 2025 vaststellen in haar

vergadering van 12 maart 2025. Gezien de aard van de wijziging m.b.t. Midpoint Brabant is er voor de portefeuillehouders Economie in de colleges van B&W wellicht ook een rol weggelegd in de behandeling van deze ontwerp 1^e wijziging begroting in de zienswijzeprocedure bij de gemeenteraden.

Communicatie

N.v.t.

Bijlage(n)

- 6.b Ontwerp 1^e wijziging begroting 2025
- 6.c Conceptaanbiedingsbrief aan de raden voor eventuele zienswijzen