

«Algemeen\_Intelli\_Organisatie»  
T.a.v. de gemeenteraad  
«Intelli\_Adres\_Straat» «Intelli\_Adres\_Huisnummer»  
«Intelli\_Adres\_Postcode» «Intelli\_Adres\_Plaats»

Tilburg, 1 juni 2017

*onderwerp:* ontwerpbegroting 2018 Regio Hart van Brabant  
*bijlagen:* -  
*kenmerk:* HK/sk/2017-28

Geachte raad,

Hierbij bieden wij u de ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant 2018 aan. Deze is op 23 mei jl. vastgesteld door het algemeen bestuur. Omdat de meeste gemeenten in onze regio tegenwoordig papierloos vergaderen, hebben wij ervoor gekozen de ontwerpbegroting ditmaal niet analoog maar enkel digitaal aan te bieden. U vindt het stuk in het downloadcentrum van onze website [www.regio-hartvanbrabant.nl](http://www.regio-hartvanbrabant.nl) onder de categorie 'bedrijfsvoering'.

Graag vernemen wij de zienswijze van uw raad op de ontwerpregiobegroting 2018.

### **Werk aan de winkel**

Zoals wij al aangaven in de kaderbrief van april staan we als regio in 2018 aan de lat voor een stevig uitvoeringsprogramma, zowel in de publieke als de multi-helix-samenwerking. Er is veel en diverse inzet nodig om onze gezamenlijke ambities uit de Strategische Meerjarenagenda 2016-2020 te verwezenlijken. In de ontwerpbegroting is omschreven welke activiteiten we daarvoor ontplooiën op de deelprogramma's Mens & Samenleving, Leefomgeving & Milieu, Economie en Social Innovation. Het algemeen bestuur heeft de portefeuillehouders expliciet gevraagd om te bevestigen dat de gevraagde uitgaven noodzakelijk en in de tijd realistisch zijn. Dat dit het geval is werd tijdens de Hart van Brabantdag van 18 mei jl. nog eens onderstreept doordat alle portefeuillehouderoverleggen het commitment voor hun beoogde uitvoeringsprogramma uitspraken. In het verlengde hiervan heeft ons bestuur besloten om akkoord te gaan met de daarvoor benodigde budgetten.

### **Hogere bijdrage**

Dit leidt ertoe, zoals aangekondigd in de kaderbrief, dat in 2018 een hogere bijdrage vanuit de regiogemeenten nodig zal zijn voor zowel de publieke als de multi-helix-samenwerking. In concreto komt dit neer op een inwonersbijdrage van € 4,07 per inwoner voor zowel Regio Hart van Brabant als voor Midpoint Brabant. Voor de gemeente Heusden geldt een proportioneel verhoogde lumpsum bijdrage, zoals vermeld in de ontwerpbegroting. In principe is dit een structurele verhoging die ook doorwerkt in meerjarenperspectief in relatie tot het realiseren van onze meerjarenagenda.

Daarbij is wel door ons als algemeen bestuur aangetekend, dat er inzake de verhoging voor Regio Hart van Brabant in de loop van 2018 op basis van de begrotingsrealisatie wordt beoordeeld of de inwonerbijdrage voor 2019 een neerwaartse bijstelling behoeft. De bestuursrapportage van najaar 2018 zal daarvoor dienen als graadmeter.

De inwonersbijdrage is verder conform afspraak in de Verenigde Vergadering van de gemeenteraden in maart 2016 geïndexeerd. Hiervoor is de CPB-index "Prijs Bruto Binnenlands Product" voor 2018 gehanteerd (publicatie 24 maart 2017). Deze is vastgesteld op 1,4%. De inwonersaantallen zijn gebaseerd op de meest recente inwonersaantallen van het CBS.

De verrekening van de gemeentelijke bijdragen voor de regionale jeugdhulp, zoals geduid in de deelbegroting jeugdhulp, vindt afzonderlijk plaats en dus niet via de inwonersbijdrage.

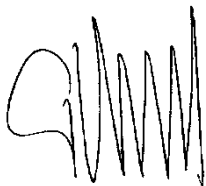
### **Vervolgproces**

De wettelijke deadline voor het toezenden van een definitief vastgestelde begroting Regio Hart van Brabant 2018 is 31 juli 2017. In dat kader zou het wenselijk zijn als uw raad zich nog voor het zomerreces via een zienswijze uitspreekt over de ontwerpbegroting.

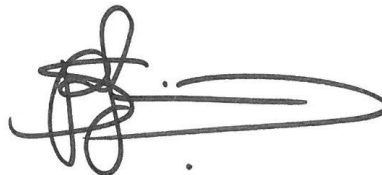
Wij realiseren ons dat wij voor een inhoudelijke behandeling en voorbereiding op deze termijn de ontwerpbegroting rijkelijk laat aan u aanleveren. De reden daarvoor is dat wij omwille van zorgvuldigheid een extra consultatieronde bij de portefeuillehouderoverleggen wenselijk en noodzakelijk achten. Voor ons een leerpunt ten aanzien van de inrichting van het begrotingsproces volgend jaar.

Hopelijk is uw raad, in het verlengde van de eerder ontvangen brief met financiële en inhoudelijke kaders, toch in staat om voor het zomerreces een reactie aan ons te geven. Wij zullen er vervolgens als AB voor zorgdragen dat er een definitief besluit over de begroting wordt genomen binnen de daarvoor staande termijn. Pas in het uiterste geval dat de formele deadline niet wordt gehaald lichten wij de provincie daarover in.

Met vriendelijke groet,  
namens het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant,



Mr. P.G.A. Noordanus  
Voorzitter Regio Hart van Brabant



S.P.F. Kapitein  
Programmadirecteur Regio Hart van Brabant