

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 2017-006104

Onderwerp

Regio Hart van Brabant: Jaarrekening 2016 en Begroting 2018

Datum voorstel	Datum raadsvergadering	Bijlagen	Ter inzage
6 juni 2017	11 juli 2017		Jaarrekening 2016 Begroting 2018

Aan de gemeenteraad,

0. Samenvatting

Aan uw raad wordt aangeboden de concept jaarrekening Regio Hart van Brabant 2016, incl. Jeugdhulp (hierna: de jaarrekening 2016) en de ontwerp begroting Regio Hart van Brabant 2018 (hierna: de begroting 2018).

Uw raad wordt gevraagd kennis te nemen van de jaarrekening 2016 en de begroting 2018 en eventueel zienswijzen in te brengen, alvorens het algemeen bestuur beide documenten definitief vaststelt.

Wij adviseren u geen zienswijzen in te dienen op de jaarrekening 2016 noch op de begroting 2018.

1. Wat is de aanleiding / wat is het probleem?

De Regio Hart van Brabant is een gemeenschappelijke regeling van negen gemeenten. De regeling heeft als doel het samenwerken aan regionale opgaven, gezamenlijk beleid opstellen en gezamenlijke projecten definiëren, initiëren en uitvoeren. Het algemeen bestuur biedt jaarlijks een jaarrapport aan (financieel en inhoudelijk verslag) en een begroting met uitvoeringsagenda. Sinds het uitvoeringsjaar 2015 is hieraan ook het onderdeel Jeugdhulp toegevoegd.

Uw raad wordt gevraagd kennis te nemen van de jaarrekening 2016 en de begroting 2018. Met het geven van zienswijzen op de jaarrekening en de begroting kan de raad invloed uitoefenen op de agenda en begroting van de regio.

2. Wat willen we bereiken?

Het algemeen bestuur van de Regio Hart van Brabant wil met de jaarrekening 2016 op een correcte wijze verantwoording afleggen over het financiële reilen en zeilen van de Regio Hart van Brabant en wat er met die middelen in de regionale samenwerking is gerealiseerd.

De Strategische Meerjarenagenda 2016-2020 (hierna SMA 2016-2020) schetst de kaders voor de activiteiten van de regio. De vertaling van deze kaders naar concrete activiteiten en bijbehorende budgetten voor het komende jaar wordt gegeven in de begroting 2018.

3. Wat gaan we daarvoor doen?

Ambtelijke bijstand: Ruud Lathouwers
Zaaknummer 2017-006104

In de begroting 2018 is uiteengezet welke activiteiten in 2018 nodig zijn ter realisering van de doelen uit de SMA 2016-2020. Omdat de activiteiten via zowel de publiekrechtelijke samenwerking als de samenwerking in triple helix-verband verlopen, is de begroting van de Stichting Midpoint Brabant integraal opgenomen in de begroting Regio Hart van Brabant.

Naast deze activiteiten in de programmalijnen is een basisorganisatie vereist voor de algemene sturing en verbinding. Hier zijn apparaatskosten mee gemeoid.

Bijzonderheden voor de gemeente Goirle

Veel activiteiten van de Regio Hart van Brabant hebben een regionale uitstraling. Projecten worden ingezet voor de gehele regio en de gemeente Goirle kan daar ook gebruik van maken.

- **Regionaal Woonbehoefte onderzoek**

Dit is een onderzoek dat ook per gemeente / kern resultaten oplevert. In feite wordt hetzelfde onderzoek in alle negen gemeenten gedaan. Hiermee behalen we uiteraard een efficiencyvoordeel, maar het is ook mogelijk om resultaten met elkaar af te stemmen. Het onderzoek biedt voeding aan onze nieuwe Woonvisie (die elke vier jaar wordt vastgesteld) en maakt afstemming van woningbouwprogramma's in de regio mogelijk.

- **Gebiedsgerichte opgaven**

Op dit moment (2017) is de gebiedsopgave Loonse en Drunese Duinen opgepakt. Deze is voor Goirle wat minder relevant. Recent is besloten om de gebiedsopgave A 58 en gebiedsopgave N261 (incl. Leisure Boulevard) op te pakken. Beide opgaven zijn voor gemeente Goirle van belang. Het budget is bedoeld voor proceskosten en advieskosten.

- **Werkbudget ROV**

Dit is een werkbudget dat jaarlijks wordt opgenomen en voor verschillende doeleinden wordt ingezet gedurende het jaar. Binnenkort wordt hiervan budget ingezet voor het maken van een regionaal Natuurbod (subsidieaanvraag bij de provincie). Vooraf is niet bepaald wat er precies van wordt gedaan. Dingen die nu op de agenda staan en mogelijk geld gaan kosten is Vrijkomende Agrarische Bebouwing, PAS-problematiek, maar ook Detailhandelsvisie en Bedrijventerreinen.

- **Verduurzaming woningvoorraad:** hieruit zijn ook Goirlese energie-ambassadeurs opgeleid en er worden ook voor Goirle mogelijkheden onderzocht.

- **Energiestrategie**

Advieskosten voor het bureau dat de energiestrategie begeleidt. We kijken of we samen kansen kunnen pakken om bij te dragen aan de doelstelling energieneutraal in 2050.

4. Wat mag het kosten?

Jaarrekening 2016

De jaarrekening 2016 sluit met een positief resultaat van € 122.705,00.

Het voorstel is om € 705,00 toe te voegen aan de algemene reserve en € 122.000,00 toe te voegen aan de reserve werkagenda.

Genoemd bedrag wordt als volgt bestemd in 2017.

• Logistiek Loopvermogen	€ 80.000,00
• Regionale energiestrategie	€ 10.000,00
• Begeleiding subsidie aanvragen energie neutrale woningen	€ 5.000,00
• Rest opdracht BRO voor de actualisatie detailhandelsfoto	€ 12.500,00
• Nationaal Park de Loonse en Drunense duinen	€ 14.500,00

Begroting 2018

De begroting 2018 komt uit op een totaal van € 82.589.523,00. Deze kosten worden gedekt door een bijdrage per inwoner (€ 1.733.500,00), cofinanciering (€ 233.023,00) en een bijdrage van gemeenten voor jeugdhulp (€ 80.623.000,00).

Voor 2018 wordt een bijdrage van € 4,07 per inwoner gevraagd; dat was € 3,03 in 2017. De bijdrage is met € 1,00 per inwoner opgehoogd om de ambities te kunnen realiseren. Daarnaast stijgt de bijdrage met € 0,04 vanwege de indexering. Voor Goirle komt dit (gebaseerd op het inwoneraantal per 1 januari 2017) neer op een bijdrage van € 94.872,00. Hiermee wordt in de gemeentebegroting voor 2018 rekening gehouden.

Aan de Stichting Midpoint Brabant dragen de regiogemeenten in 2018 in totaal € 1.733.500,00 bij. Ook hiervoor wordt € 4,07 per inwoner (voor Goirle dus totaal € 94.872,00) als dekkingsmiddel ingezet. In 2017 was die inwonerbijdrage € 3,03, eveneens een ophoging met € 1,00 plus indexering. Ook hiermee wordt in de gemeentebegroting rekening gehouden.

Omdat over de ophoging van de inwonerbijdrage voor zowel de Regio Hart van Brabant als de Stichting Midpoint Brabant niet eerder een definitief besluit was genomen, is de extra bijdrage van 2x € 1,00 niet eerder al in de voorjaarsnota 2018 verwerkt.

5. Communicatie en participatie / inspraak

Bij de voorbereiding van de begroting 2018 is input opgehaald bij de portefeuillehouders en de ambtelijke werkgroepen. Deze inbreng is door het algemeen bestuur verwerkt.

6. Vervolgtraject besluitvorming

De planning is dat het algemeen bestuur de jaarrekening 2016 (incl. jaarcijfers Jeugdhulp) en de begroting 2018 in week 27 vaststelt. Dit sluit niet aan bij de planning voor de raadsvergadering van 11 juli a.s. Het programmabureau van de Regio Hart van Brabant is hiervan op de hoogte gebracht. Vóór 1 augustus worden alle documenten aangeboden aan Gedeputeerde Staten.

U wordt geadviseerd geen zienswijzen op de jaarrekening 2016 of de begroting 2018 bij het algemeen bestuur in te dienen.

7. Fatale beslisdatum

Gelet op de planning voor de besluitvorming dient de raad in de vergadering van 11 juli 2017 een beslissing te nemen.

8. Voorstel

Wij stellen u voor:

1. kennis te nemen van de concept jaarrekening 2016 (incl. jaarcijfers Jeugdhulp);
2. kennis te nemen van de ontwerp begroting 2018;
3. geen zienswijzen in te dienen op de jaarrekening 2016 noch op de begroting 2018;
4. het algemeen bestuur van de Regio Hart van Brabant hiervan in kennis te stellen.

burgemeester en wethouders van Goirle

Mark van Stappershoef, burgemeester
Michel Tromp, secretaris

De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 juni 2017

gelezen het advies van de commissie Algemene Zaken d.d. 21 juni 2017;

gelet op de Gemeentewet;

b e s l u i t :

1. kennis te nemen van de concept jaarrekening 2016 (incl. jaarcijfers Jeugdhulp);
2. kennis te nemen van de ontwerp begroting 2018;
3. geen zienswijzen in te dienen op de jaarrekening 2016 noch op de begroting 2018;
4. het algemeen bestuur van de Regio Hart van Brabant hiervan in kennis te stellen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 11 juli 2017.

, de voorzitter

, de griffier