

Raadsvoorstel

**Agendapunt:**

**Zaaknummer: 2024-008446**

**Onderwerp**

Ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant 2025

**Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.**

<b>Datum voorstel</b>	<b>Datum raadsvergadering</b>
	21 mei 2024

Aan de gemeenteraad,

**Voorstel**

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2025 van Hart van Brabant en Midpoint Brabant;
2. De financiële consequenties hiervan op te nemen in de op te stellen gemeentelijke begroting 2025;
3. Om de volgende zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2025 Regio Hart van Brabant kenbaar te maken:

Gezien de toekomstige financiële onzekerheden voor, onder andere, de gemeente Goirle is het belangrijk dat er buiten de begroting om geen financiële middelen worden gevraagd.

**Inleiding**

Het algemeen bestuur (AB) heeft de conceptbegroting Regio Hart van Brabant (RHvB) 2025 vastgesteld. Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) wordt de ontwerpbegroting 2025 van de Regio Hart van Brabant voor zienswijze aan de gemeenteraad voorgelegd. De begroting 2025 van Midpoint Brabant wordt ter kennisname aan de gemeenteraad aangeboden. Zo is inzichtelijk op welke manier de gemeentelijke bijdragen aan Midpoint Brabant worden aangewend via het gezamenlijke economische ontwikkelprogramma.

De conceptbegroting is gebaseerd op de kernagenda '23-'27, zoals vastgesteld door het AB op 23 december 2022. In de begroting zijn de financiële uitgangspunten voor de conceptbegroting opgenomen.

Voorgaande jaren presenteerde het college B&W met dit betreffende raadsvoorstel ook de jaarrekening RHvB en jaarverslag Midpoint Brabant aan de raad. Vanwege schuiven met termijnen en afspraken in de gewijzigde GR is dit qua termijn niet mogelijk. De jaarrekening RHvB wordt later in dit jaar door de RHvB separaat ter kennisgeving aangeboden aan de colleges en raden van de 11 gemeenten. Dit vraagt niet om een zienswijze procedure. Vragen t.a.v. deze jaarrekening kunnen per gemeenten aan de portefeuillehouder worden gesteld en/of in gezamenlijk aan het AB RHvB.

**Ambtelijke bijstand: Francisca Gloudemans**  
**Zaaknummer 2024-008446**

## **Agendapunt:**

### **Argumenten**

#### *1.1 De ontwerpbegroting 2025 is een financiële vertaling van de kernagenda 2023-2027*

Eind 2022 is in de regio Hart van Brabant (RHvB) de kernagenda vastgesteld, als opvolger van de strategische meerjarenagenda 2019-2023 (SMA). De budgetten in de begroting zijn per programmaliijn bepaald op basis van de actuele ambities, projecten en activiteiten van de regio, waarmee de deelnemende gemeenten samen maatschappelijke, economische en ruimtelijke meerwaarde creëren.

#### *1.2 Op basis van financiële uitgangspunten bedraagt voor 2025 het indexpercentage 3,8%*

##### *a. Hart van Brabant*

*Het indexpercentage voor 2025 bedraagt 3,8 %*

Het gewogen percentage is gebaseerd op:

- een indexatie van looncomponenten met 7,3%
- indexatie van overige kostencomponenten met 4,2%
- stijging van het aantal inwoners
- gewijzigde deelname van gemeente Heusden, welke nu is meegenomen
- Rekening houdend met het gewogen indexpercentage en de bijdragesystematiek voor de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau

De gemeentelijke bijdragen per inwoner zijn hiermee als volgt:

- Hart van Brabantgemeenten, uitgezonderd Alphen-Chaam en Baarle-Nassau € 4,68
- Gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau € 2,26

##### *b. Midpoint Brabant*

*Het indexpercentage voor 2025 bedraagt 4,2%*

Het gewogen percentage is gebaseerd op:

- Indexatie van looncomponent met 7,22%
- Indexatie van overige prijscomponent met 4,22%

De gemeentelijke bijdrage per inwoner is hiermee € 4,70.

#### *1.3 Voor de deelbegroting jeugdhulp 2025 zijn zes uitgangspunten gehanteerd*

De begroting 2025 wordt geraamd op basis van de volgende kostensoorten:

- a. Het financieel kader van segmentensystematiek (incl. overige inkoop);
  - b. Gecertificeerde instellingen;
  - c. Overige kosten en subsidies.
- In 2025 wordt er uitgegaan van een gelijkblijvend zorgvolume.
  - Voor het jaar 2025 wordt het percentage voor indexatie bepaald op 5,43%.
  - Voor 2025 worden de regionale uitvoeringskosten gebaseerd op de vastgestelde uitvoeringsbegroting van 2024 vermeerderd met 5,0% indexatie, waarbij de omvang van de uitvoeringsbegroting nooit meer dan 3% van de totale begroting kan beslaan.
  - Het totale budget voor innovatie en borging innovatie bedraagt €2,1 mln.
  - Lopende het begrotingsjaar wordt alleen overgegaan tot herijking van de begroting als de prognose 5% of meer afwijkt van de geldende begroting.

## **Agendapunt:**

*2. De bijdrage aan de regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant wordt meegenomen in de Goirlese begroting 2025.*

In de meerjarenbegroting is er rekening gehouden met een bijdrage in 2025 voor RHvB van €114.737 en voor Midpoint Brabant €126.934. De begroting wordt aangepast o.b.v. de begroting 2025 van RHvB. Dit levert een (klein) voordeel op in 2025 van €4.266.

*3.1 De regio HvB legt volgens de Wgr de ontwerpbegroting aan verbonden raden voor ter zienswijze.*

De begroting van de regio Hart van Brabant wordt vastgesteld door het AB van Hart van Brabant.

Voordat het AB de begroting vaststelt, worden alle 11 raden in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken op de ontwerpbegroting. Dit is zo geregeld in de Wgr.

*3.2 Een zienswijze over de financiën is een signaal aan het programmabureau Hart van Brabant.*

Voor alle gemeenten zijn de komende jaren onzeker op het gebied van financiën. In onze gemeentelijke begroting is nu een bezuiniging opgenomen om te voorkomen dat we vanaf 2025 een niet-sluitende begroting hebben. Het is passend om te stellen dat als in de loop van 2025 blijkt dat de ambities op de kernagenda niet binnen de begroting 2025 gerealiseerd kunnen worden, het ambitieniveau bijgesteld dient te worden.

## **Kanttekeningen**

*1. Begrotingswijziging als gevolg van de wijziging van de governance van Midpoint Brabant*

Op 6 maart 2024 is een voorstel voor aanpassing voor de GR regio Hart van Brabant – Midpoint Brabant vastgesteld door het AB. Dat betekent dat in de toekomst de gemeentelijke bijdrage per inwoner door de GR Regio Hart van Brabant wordt geïncorporeerd in de gemeentelijke bijdrage per inwoner aan de 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 wijzigingen van de GR Regio Hart van Brabant – Midpoint Brabant hebben vastgesteld, zal deze wijziging in de systematiek van de financiering in de vorm van een begrotingswijziging aan de raden worden voorgelegd.

Midpoint Brabant is een stichting waardoor de deelnemende gemeenten niet rechtstreeks een zienswijze in kunnen dienen op de begroting. Wel besluit het AB van de regio HvB over de inwonersbijdrage van de gemeenten aan Midpoint Brabant. Op basis van de begroting van Midpoint, zoals toegevoegd als bijlage 'Begroting 2025 Midpoint', bepaalt het AB de gemeentelijke bijdrage per inwoner aan Midpoint Brabant op €4,70.

## **Financiën**

In de begroting 2025 Regio Hart van Brabant wordt de inwonersbijdrage verhoogd met een index van 3,8% ten opzichte van de inwonersbijdrage 2024. Voor HvB wordt de bijdrage per inwoner in 2025 € 4,68 (2024: € 4,51) en voor Midpoint € 4,70 (2024: € 4,61).

## Agendapunt:

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de financiën:

Bijdrage aan GR regio HvB	Inwonerbijdrage per inwoner begroting 2024	Inwoners (CBS)	Indexering <sup>1</sup>	Inwonerbijdrage per inwoner 2025	Stimuleringsregeling Maatschappelijke innovatie	Totale Inwonerbijdrage 2025
Hart van Brabant	€ 4,51	24.339	3.8%	€ 4,68		€ 113.907
Midpoint	€ 4,61	24.320	4.2%	€ 4,70	€9.194	€ 123.498
Totaal						€ 237.405

De inwoneraantallen zijn gebaseerd op de CBS-cijfers van oktober/november 2023. Deze aantallen worden in het voorjaar '24 uitgewerkt op basis van de huidige situatie.

### Samenwerking

Het voorstel is opgesteld in samenwerking met de gemeente Hilvarenbeek en Oisterwijk (GHO).

### Communicatie

Na besluit in uw raad zal het genomen besluit namens college en raad worden gecommuniceerd naar regiobureau RHvB.

Let op dit volgt op de twee andere voorstellen Regio Hart van Brabant in dezelfde raadsvergadering, namelijk:

- Definitieve wijziging GR RHvB
- Voorstel 1<sup>e</sup> aanpassing GR RHvB n.a.v. Midpoint Brabant

### Vervolg

Tot 03 juni 2024 is er een mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting Regio Hart van Brabant 2025. Het AB bespreekt in haar vergadering van 5 juli 2024 de definitieve vaststelling van de regionale begroting. De wettelijke deadline voor het indienen van een definitief vastgestelde begroting Regio Hart van Brabant 2025 bij Gedeputeerde Staten is binnen twee weken na vaststelling, in ieder geval vóór 15 september 2024. Omdat de gemeentelijke begrotingen in de zomerperiode worden voorbereid, is er afgesproken om de definitieve begroting voor 15 juli aan de deelnemende gemeenten toe te sturen.

### Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief conceptbegroting RHvB 2025
2. Begroting 2025 Midpoint Brabant
3. Conceptbegroting 2025 Regio Hart van Brabant

Burgemeester en wethouders van Goirle

Mark van Stappershoef, burgemeester  
Ruud Lathouwers, secretaris

<sup>1</sup> Het gewogen percentage is gebaseerd op een indexatie van looncomponenten met 7,3% en indexatie van overige kostencomponenten met 4,2%.

**Agendapunt:**

De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 02-04-2024

**besluit:**

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2025 van Hart van Brabant en Midpoint Brabant;
2. De financiële consequenties hiervan op te nemen in de op te stellen gemeentelijke begroting 2025;
3. Om de volgende zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2025 Regio Hart van Brabant kenbaar te maken:

Gezien de toekomstige financiële onzekerheden voor, onder andere, de gemeente Goirle is het belangrijk dat er buiten de begroting om geen financiële middelen worden gevraagd.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 21 mei 2024.

de raadsgriffier,

de voorzitter,

Frits Harteveld

Mark van Stappershoef