

Aan de raden van de deelnemende gemeenten
van Regio Hart van Brabant

Tilburg, 30 april 2020

onderwerp: Ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant 2021
 Voorlopig uitvoeringsprogramma 2020/2021
 Jaarstukken Midpoint Brabant 2019

bijlagen: [Ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant 2021](#)
 [Voorlopig uitvoeringsprogramma 2020-2021](#)
 [Midpoint Brabant concept jaarrekening 2019](#)
 [Midpoint Brabant jaarverslag 2019](#)

kenmerk: HK/SK/2020-64

Geachte raad,

Hierbij bieden wij u ter zienswijze de ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant 2021 aan. Deze ontwerpbegroting is 17 april jl. met enkele kanttekeningen vastgesteld door ons algemeen bestuur. We lichten dat in deze brief nader toe. Separaat ontvangt u via uw college nog een voorstel voor de herijking van de Hart van Brabant begroting 2020.

In samenhang met de ontwerpbegroting en op basis van onze gezamenlijke ambities uit de strategische meerjarenagenda 2019-2023 (SMA) is het voorlopig uitvoeringsprogramma 2020-2021 opgesteld. Dit bevat een uitwerking van geplande projecten en activiteiten. In de ontwerpbegroting zijn de begrotingsposten op hoofdlijnen benoemd. In het uitvoeringsprogramma zijn, waar mogelijk, de financiële bedragen per project gespecificeerd. Een belangrijk onderdeel van het uitvoeringsprogramma 2020-2021, voordat deze definitief wordt, is de uitvoeringstoets c.q. haalbaarheidstoets via de kring van gemeentesecretarissen. Getoetst wordt of er voldoende ambtelijke capaciteit en financiën beschikbaar zijn of beschikbaar gemaakt kunnen worden om de geplande projecten ook daadwerkelijk en tijdig in 2021 te realiseren. Deze toets wordt later dit jaar gedaan in samenhang met reeds lopende (en eventueel aflopende) projecten. Daarnaast wordt voor het sociaal domein in het najaar van 2020 nog een nadere specificatie van budgetten en prioriteiten voor projecten en activiteiten in 2021 uitgewerkt, omdat nu nog onbekend is op welke extra middelen regio Hart van Brabant kan rekenen. We spreken daarom bij de versie van april 2020 van een voorlopig uitvoeringsprogramma 2020-2021.

Net als in de voorgaande jaren is de begroting voor onze regionale samenwerking in Midpoint Brabant integraal in het stuk verwerkt. Zo krijgt u inzicht op welke wijze de gemeentelijke bijdragen worden aangewend via ons gezamenlijke economische ontwikkelprogramma ter realisatie van de SMA. Omdat Midpoint Brabant een zelfstandige stichting is valt deze begroting niet onder de zienswijzeprocedure van de 'Wet gemeenschappelijke regelingen'.

Bijzondere tijden

We leven momenteel in een bijzondere tijd, waarin de coronacrisis de boventoon voert en nu al vast staat dat deze crisis wereldwijd voor een langdurige maatschappelijke en economische impact gaat zorgen. Gevolgen die we nu simpelweg nog niet allemaal en helemaal kunnen overzien. Zowel het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant als het algemeen bestuur van Midpoint Brabant hechten eraan om aan te geven dat de ontwerpbegroting 2021 is geformuleerd in het pré-corona-tijdperk. En dat dit derhalve kan betekenen dat in de loop van dit en volgend jaar duidelijk wordt dat de actualiteit vraagt om het maken van andere keuzes in de aanwending van onze regionale begrotingsmiddelen. Met andere woorden de toewijzing van de gelden aan projecten of programma's in de ontwerpbegroting 2021 is 'niet in beton gegoten'. Bij majeure wijzingen zullen wij u daar uiteraard over informeren.

Ook het bestuurlijke besluitvormingsproces rondom de ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant 2021 is noodgedwongen 'anders dan anders' verlopen. Pas op 10 maart werd duidelijk dat onze Hart van Brabantdag van 11 maart in verband met de coronamaatregelen in onze provincie geen doorgang kon vinden. Daardoor zagen wij ons genoodzaakt om de (overigens wel via reguliere ambtelijke bijeenkomsten voorbereide) voorstellen voor input ontwerpbegroting af te handelen via schriftelijke besluitrondes met de diverse portefeuillehouderoverleggen, om zodoende alsnog de verwerking hiervan in de ontwerpbegroting 2021 volgens onze P&C-planning te halen. Ook de vergadering van ons algemeen bestuur van 17 april jl. vond niet fysiek maar digitaal plaats.

Deze wijze van besluitvorming volstaat weliswaar in zakelijke zin maar mist de gebruikelijke groepsdynamiek van bestuurlijke besluitvormingsprocessen. Wij zijn ons daarvan bewust, maar zagen gegeven de omstandigheden en maatregelen voor nu geen andere mogelijkheid.

Indexering

In de voorbereiding van deze ontwerpbegroting bereikten ons vanuit meerdere gemeenten signalen (ook reeds voor de coronacrisis) dat een verdere ophoging van de gemeentelijke bijdrage aan onze regionale samenwerking niet wenselijk was. Als algemeen bestuur hebben wij uiteraard oor voor deze geluiden. Wij begrijpen de druk die gemeenten voelen in hun lokale begroting, o.a. in relatie tot de stijgende kosten voor het sociaal domein.

Tegelijkertijd zien wij ons genoodzaakt om wel rekening te houden met reële arbeidskosten. De doorvertaling van arbeidsuren en cao-stijgingen werken immers ook door naar de benodigde middelen voor de medewerkers van ons regionaal programmabureau.

Alles overwegende heeft ons bestuur op 17 april jl. besloten, in afwijking van de kaderbrief 2021, om wel de looncompensatie op de algemene personele organisatie van Regio Hart van Brabant door te voeren, maar geen prijscompensatie toe te passen op de materiële budgetten van de deelprogramma's. In concreto betekent dit dat de oorspronkelijke gewogen indexering op basis van de kaderbrief 2021, begroot op een gemeentelijke bijdrage van € 4,34 per inwoner (Heusden lumpsum € 108.618) nu is bijgesteld naar een bijdrage van € 4,27 per inwoner (Heusden lumpsum € 106.819), voor zowel Regio Hart van Brabant als Midpoint Brabant.

U ziet dit terug in de ontwerpbegroting 2021 als een taakstellende bezuiniging, die wij graag via onze portefeuillehouderoverleggen van 4 juni a.s. (digitale Hart van Brabantdag) nader doorvertalen. Een taakstelling van vergelijkbare omvang is verwerkt in de cofinancieringsopgave binnen de begroting van Midpoint Brabant.

Jeugdhulp

De regionale deelbegroting jeugdhulp is aanzienlijk hoger dan in eerdere jaren. Dat heeft te maken met de begrotingssystematiek. Daar waar de deelbegroting jeugd eerder gebaseerd was op een doorvertaling van historische gegevens zijn we er, door de opgebouwde ervaring en expertise, nu in geslaagd om een meer reële inschatting op basis van prognoses te maken. De verwachting van de bestuurscommissie Jeugd en ons algemeen bestuur is dan ook dat we, met een afwijkingsmarge van 5 %, ditmaal niet genoodzaakt zijn om gedurende het begrotingsjaar 2021 herijkingen te doen. Dat is een mooie stap vooruit.

De verrekening van de gemeentelijke bijdragen voor de regionale jeugdhulp vindt, zoals gebruikelijk, afzonderlijk plaats.

Vervolgproces

Normaliter heeft uw raad 8 weken de tijd na verzenddatum, maar gelet op de bijzondere situatie geven wij uw raad tot 10 juli 2020 om uw zienswijze op de ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant 2021 aan ons algemeen bestuur kenbaar te maken. Die dag vergaderen wij over de definitieve vaststelling van onze regionale begroting.

De wettelijke deadline voor het indienen van een definitief vastgestelde begroting Regio Hart van Brabant 2020 bij Gedeputeerde Staten is twee weken na vaststelling en uiterlijk 31 juli 2020.

Jaarstukken Midpoint Brabant

Het concept-jaarrapport Regio Hart van Brabant 2019 ontving u reeds per brief van 25 maart jl. Inmiddels zijn ook de concept-jaarstukken over 2019 van Midpoint Brabant beschikbaar. Deze bestaan uit enerzijds een jaarrekening 2019 (cijfermatige verantwoording) en anderzijds een jaarverslag in één oogopslag met een overzicht van de belangrijkste resultaten van afgelopen kalenderjaar.

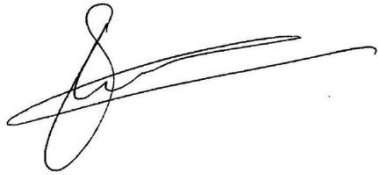
De accountant zal bij het controleren van de jaarrekening de gegevens van de WNT nog actualiseren. Tevens zal in de definitieve eindversie, net als bij Regio Hart van Brabant, een toelichting worden opgenomen over de impact van de Corona-uitbraak, hoewel na balansdatum, op de financiën en activiteiten van Midpoint Brabant.

Tot slot

Zoals voormeld en voor eenieder voelbaar en tastbaar beleven we bijzondere tijden met elkaar. Maar dat brengt ook goede dingen voort. We leren versneld efficiënt digitaal te communiceren met elkaar, weten elkaar nog steeds goed te vinden en voelen wellicht meer verbinding dan ooit. Laten we ook in regionaal verband elkaar vasthouden in deze tijd.

Met vriendelijke groet,

namens het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant,



Th.L.N. Weterings
Voorzitter Regio Hart van Brabant



M.A.J. Oosterwijk Keulers
Programmadirecteur Regio Hart van Brabant a.i.