

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

Tilburg, 3 mei 2020

onderwerp: Uitvraag zienswijzen herijking begroting 2020
bijlage(n): 1 - Herijkte deelbegroting Jeugdhulp
kenmerk: WE/TZ/2020-67

Geachte raad,

Onlangs (17 april jl.) besloot ons algemeen bestuur tot een voorgenomen herijking van de begroting Regio Hart van Brabant 2020. Gelet op het bepaalde in onze GR Regio Hart van Brabant en de 'Wet gemeenschappelijke regelingen' stellen wij u als raden van onze deelnemende gemeenten in de gelegenheid om uw zienswijze op deze voorgenomen herijking te geven.

Over de herijking deelbegroting Jeugdhulp is advies uitgebracht door de bestuurscommissie Jeugd. De gehele herijking bestaat uit:

- herijking deelbegroting jeugdhulp 2020 op basis van een prognose van de zorgkosten;
- herijking begroting werkagenda 2020. Vanwege de toevoeging van middelen voor het Maatpact Fonds, voor taken vanuit de Wet verplichte GGZ, ontvangen Rijksmiddelen voor de voorbereidingen van de regionale energie- en klimaatstrategie (REKS) en middelen vanuit de GGA-begroting voor de N261/N269.

Voor de definitieve vaststelling van de herijking 2020 zullen wij in onze vergadering op de Hart van Brabantdag van 10 juli de stand van zaken opmaken. Graag ontvangen wij derhalve uw zienswijze uiterlijk 9 juli 2020.

Toelichting herijking deelbegroting jeugdhulp

Deze herijking 2020 is de laatste die nodig is om de stap te maken naar de systematiek van realistisch begroten. De herijking 2020 laat ten opzichte van de oorspronkelijke begroting een groot verschil zien (119 versus 94 miljoen). Ten opzichte van de prognose voor 2019, die in september 2019 via een raadsinformatiebrief met u is gedeeld, is het verschil echter een stuk minder groot (119 versus 111 miljoen). Eenmaal op het spoor van realistisch begroten zijn nieuwe begrotingswijzingen niet meer nodig. De begroting 2021 is inmiddels dan ook gebaseerd op de nieuwe systematiek van realistisch begroten. De kans dat voor de nieuwe begroting weer een herijking nodig is, is klein. Het voornemen is om bij afwijkingen van minder dan 5% geen tussentijdse begrotingswijzigingen meer door te voeren.

De herijking van de deelbegroting jeugdhulp is nodig om de bestedingen in 2020 op rechtmatige wijze te kunnen blijven doen. Bovendien is in de uitvoeringsovereenkomsten afgesproken om de bijdragen van de deelnemende gemeenten te baseren op de begroting. Er zijn reële

voorschotbedragen van de deelnemende gemeenten nodig om de zorgaanbieders te kunnen betalen. Als de begroting en de voorschotbedragen te laag zijn, leidt dat tot onrechtmatige bestedingen en roodstand van de gemeenschappelijke regeling.

Toelichting herijking begroting werkagenda

In de loop van 2019 is voor nog vier onderwerpen een reden ontstaan voor een begrotingswijziging: De projecten 'Verplichte GGZ' en 'Maatpact' zijn ondergebracht bij de regio en er zijn middelen ontvangen voor de REKS vanuit het Rijk en middelen vanuit de GGA-begroting. Bij het opstellen van de begroting van 2020 waren deze toevoegingen nog onzeker. Het gaat over de volgende aanpassingen:

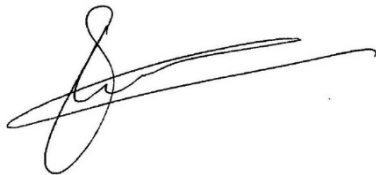
1. Voor het Maatpact Fonds een toevoeging van een bedrag van € 1.347.170.
2. Voor de taken vanuit de Wet verplichte GGZ een toevoeging van een bedrag van € 412.192.
3. Het toevoegen van ontvangen Rijksmiddelen ten bedrage van € 395.000 voor de voorbereidingen van de regionale energie- en klimaatstrategie (REKS).
4. Om een bedrag van € 15.000, vanuit de GGA-begroting beschikbaar gestelde middelen, voor de N261/N269 op te nemen.

Overigens leiden deze aanpassingen in de begroting werkagenda niet tot een andere reguliere gemeentelijke regiobijdrage.

Graag zien wij uw zienswijze op de herijkte begroting Regio Hart van Brabant 2020 uiterlijk op 9 juli 2020 tegemoet.

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.