

ONTWERP

KADER-BEGROTING

2016

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	3
	Inhoudelijk kader	3
	Financiële kader	4
	Proces	5
2.	Bedrijvigheid	6
	Uitvoeringsprogramma 2016 Midpoint Brabant.....	7
	Uitvoeringsprogramma 2015 Regio Hart van Brabant.....	9
3.	Arbeidsmarkt	10
	Uitvoeringsprogramma 2016 Midpoint Brabant.....	10
	Uitvoeringsprogramma 2016 Regio Hart van Brabant.....	11
4.	Zorg voor jong en oud	12
	Uitvoeringsprogramma 2016 Regio Hart van Brabant.....	12
4a.	Jeugdhulp.....	14
	Uitvoeringsprogramma 2016 Regio Hart van Brabant.....	14
5.	Veiligheid	18
	Uitvoeringsprogramma 2016 Regio Hart van Brabant.....	18
	Uitvoeringsprogramma 2016 Midpoint Brabant.....	19
6.	Milieu	20
	Uitvoeringsprogramma 2016 Midpoint Brabant.....	20
	Uitvoeringsprogramma 2016 Regio Hart van Brabant.....	21
7.	Ruimte & Bereikbaarheid	23
	Uitvoeringsprogramma 2016 Regio Hart van Brabant.....	23
8.	Organisatie & Strategie	25
	Doel van samenwerken	25
	Wijze van samenwerken	25
	Organisatie Regio Hart van Brabant.....	26
	Organisatie Midpoint Brabant.....	28
9.	Paragrafen	31
	9.1 Weerstandsvermogen, treasury en schatkistbankieren.....	31
	9.2 Financiële positie Regio Hart van Brabant.....	31
	9.3 Bedrijfsvoering.....	32
	9.4 Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS).....	33

10. Begroting en Financiering.....	35
10.1 Overzicht baten en lasten.....	35
10.2 Reserves.....	36
10.3 Dekkingsgronden via bijdragen regiogemeenten Hart van Brabant (m.u.v. Thema 4a. Jeugdhulp).....	36
10.4 Dekkingsgronden via cofinanciering (m.u.v. Thema 4a. Jeugdhulp).....	37
10.5 Dekkingsgronden Thema 4a. Jeugdhulp.....	38
10.6 Totaalbegroting en dekking Regio Hart van Brabant.....	41
10.7 Totaalbegroting en dekking Midpoint Brabant.....	41
10.8 BTW.....	42

1. Inleiding

Voor u ligt de ontwerp kaderbegroting Regio Hart van Brabant 2016. Een iets andere ontwerpbegroting dan gebruikelijk, en dat heeft een goede reden.

2015 is het laatste uitvoeringsjaar van de lopende strategische meerjarenagenda. Het is het jaar waarin we, volgens de afspraken uit de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant, werken aan een regionale strategische meerjarenagenda voor de periode 2016 – 2020. Het jaar 2016, waarop deze ontwerpbegroting betrekking heeft, is het eerste uitvoeringsjaar van die op te stellen strategische meerjarenagenda.

De Wet gemeenschappelijke regelingen stelt dat rond deze tijd een ontwerpbegroting opgeleverd wordt. Omdat Regio Hart van Brabant niet vooruit wil lopen op de uitkomsten van de gesprekken die gemeenteraden, portefeuillehouders, instellingen, ondernemingen en kennisinstellingen van de deelnemende gemeenten met elkaar hebben in regionaal verband, over de inhoud van de meerjarenagenda, levert Regio Hart van Brabant een ontwerp kaderbegroting 2016 op die vooral technisch van aard is. De vertaling van strategie naar programma en projecten en beleidsinhoudelijke keuzes voor het komende begrotingsjaar kan zodoende gedurende 2015 nog zijn beslag krijgen.

Tevens bestaat er nog geen zicht op de budgetten voor jeugdhulp in 2016, omdat het Rijk de meicirculaire gemeentefonds 2016 pas eind mei-begin juni uitbrengt. Dit nog los van de geluiden over het kabinetsvoornemen om te korten op de zorgbudgetten.

In het najaar van 2015 volgt, in samenhang met de strategische meerjarenagenda, een meer gedetailleerd uitvoeringsprogramma voor 2016. De aftrap voor de totstandkoming daarvan is gegeven tijdens de Hart van Brabant Radendag op 11 april 2015.

Inhoudelijk kader

Naar aanleiding van de Hart van Brabant Radendag kan geconcludeerd kan worden dat (maatschappelijke en economische) kansen en uitdagingen gezien worden op de volgende terreinen:

- Economie/ bedrijvigheid;
- Arbeidsmarkt;
- Sociaal;
- Veiligheid;
- Duurzaamheid;
- Ruimte & Bereikbaarheid.

Uit de eerste contouren kan worden afgeleid dat er geen sprake zal zijn van een drastische inhoudelijke koerswijziging. Leidraad blijven de ‘societal challenges’ die door Europa zijn geformuleerd in Horizon 2020. Deze maatschappelijke uitdagingen zijn voor Hart van Brabant vertaald in de volgende doelstellingen:

De regio:

- verzilvert economische kansen door versterking van haar economische basis en het valoriseren van maatschappelijke uitdagingen,
- heeft een goed functionerende arbeidsmarkt: iedereen doet mee,
- heeft zorg voor jongeren en voor gezond ouder worden,
- is leefbaar en veilig;
- koestert haar ecologisch kapitaal;

- heeft haar basis op orde: via regionaal ruimtelijk beleid en bereikbaarheid via alle modaliteiten.

Het ligt voor de hand dat ook in de volgende meerjarenperiode vanuit deze doelstelling programma's en projecten worden gedefinieerd, in het verlengde van of in aanvulling op de succesvolle lopende programmalijnen. Dit uiteraard binnen de alsdan actuele strategische context, waarbij onder meer aandacht zal zijn voor het nieuwe provinciale bestuursakkoord, De Gemeente 2020 (VNG), de Agenda Stad, de verkenning Midsize Brabant, de programma's van de triple helix organisaties in Brabant (Agrifood Capital, Brainport Development, Rewin) en van de koepelorganisaties voor Zuidoost-Nederland (Brainport 2020) en Zuidwest-Nederland (Delta Region).

Als voorschot hierop signaleren wij de algemene trend dat het besef, dat we elkaar als gemeenten en maatschappelijke partners nodig hebben, steeds meer gemeengoed is. Enerzijds is de wisselwerking tussen de stad en de kleinere gemeenten het stedelijk weefsel dat de voedingsbodemp is voor de ontwikkeling van een sterke regio. Anderzijds werken overheid, ondernemers, kennisinstellingen en burgers in wisselende coalities samen om de beste antwoorden te vinden op de uitdagingen van deze tijd.

Naast de constatering, dat doorontwikkeling van het lopende programma meer voor de hand ligt dan de ontwikkeling van een nieuw programma, is wel al duidelijk dat er enkele nieuwe accenten zullen worden gelegd binnen de thema's veiligheid en duurzaamheid. Bij veiligheid gaat het bijvoorbeeld om samenwerking op het gebied van criminaliteit en crisisbeheersing. Het thema duurzaamheid zou meer dan voorheen 'een groene draad' of een integraal onderdeel moeten worden in het regio-programma, zodat beter inzichtelijk wordt hoe wij via de diverse lijnen binnen Hart van Brabant bijdragen aan gewenste effecten voor de driehoek people-planet-profit.

Financiële kader

Een technische begroting bakent hoofdzakelijk het financiële speelveld af zonder daarbinnen teveel keuzes te maken. Vandaar dat hier de noemer ontwerp-kaderbegroting 2016 gehanteerd wordt.

De ontwerp-kaderbegroting biedt voldoende basis voor de raden van de deelnemende gemeenten om een zienswijze te kunnen geven als bedoeld in de Wgr. Grofweg bevat deze de volgende informatie:

- Een overzicht van de lasten en baten op themaniveau, zonder uitsplitsing naar specifieke projecten en activiteiten. Daarbij is uitgegaan van de bedragen die in de begroting 2015 werden gehanteerd.
- Per thema wordt aangegeven welke totale kosten er begroot zijn voor enerzijds Midpoint Brabant en anderzijds Regio Hart van Brabant.
- Een sobere toelichting op de programmakosten voor zover hierover voortbordurend op eerdere jaren iets kan worden gezegd. Van sommige projecten is nu al bekend dat die een doorloop zullen hebben in het volgende kalenderjaar; daarnaast geldt in zijn algemeenheid dat de maatschappelijke opgaven per 1-1-2016 niet ineens wezenlijk anders zullen zijn.
- Een voorlopige deelbegroting jeugdhulp 2016, gebaseerd op de deelbegroting 2015 en de ingroei van de bezuinigingstaakstelling.
- Een totaalbegroting Regio Hart van Brabant 2016 waaruit blijkt wat de omvang is van de te dekken lasten (exclusief jeugdhulp). Daaruit blijkt dat de gemeentelijke bijdrage per inwoner in 2016 niet zal stijgen.
- Een en ander impliceert dat de keuzes, die in het najaar worden gemaakt over de inhoudelijke toewijzing van middelen altijd dienen plaats te vinden binnen het nu bekende financiële totaalplaatje (exclusief jeugdhulp). Uiteraard is het wel mogelijk om binnen of tussen de programmathema's te schuiven.

Proces

In aansluiting op de Hart van Brabant radendag van 11 april 2015 worden voor de zomer verdiepende themabijeenkomsten georganiseerd met en voor raadsleden. De inhoudelijke voorbereiding vindt ambtelijk en bestuurlijk plaats via de portefeuilles en in samenwerking met onze triple helixpartners. Binnen het triple helix verband Midpoint Brabant wordt eveneens doorgesproken over het regionale programma. Daarin participeren de samenwerkende gemeenten ook. Er een ambtelijke begeleidingsgroep, die zich buigt over de neerslag van de opbrengsten in een totaalverhaal, ingebed in de omgevingscontext.

Het concept van de strategische meerjarenagenda wordt geagendeerd voor de Hart van Brabant radendag van 17 oktober 2015. Dan moet er tevens duidelijkheid zijn over het uitvoeringsprogramma 2016. Uiteindelijk zal het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant (en van Midpoint Brabant) de meerjarenagenda op 10 december 2015 in haar vergadering vaststellen. Het AB van Regio Hart van Brabant biedt het stuk vervolgens aan aan de raden van de deelnemende gemeenten voor lokale besluitvorming.

Investeren in de regio = investeren met een multipliereffect

Waar de ambities van de regio raken aan de ambities van Europa, rijk en provincie, bestaan financieringskansen. Door de eigen middelen te vermeerderen met externe fondsen ontstaat een multipliereffect. Zo wordt iedere in de regionale samenwerking geïnvesteerde Euro meer waard. In sommige gevallen kan deze verveelvoudigen door de verwerving van externe fondsen. Het door de regio bij Midpoint Brabant ingerichte Regiepunt Externe Financiering speelt hierbij een belangrijke rol.

De Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESI-fondsen) voor de periode 2014-2020 bieden kansen. Voor Hart van Brabant zijn programma's als het OP-Zuid, ESF, POP3, Interreg VA Vlaanderen-Nederland, Interreg VB Noordwest Europa en Horizon2020 interessant. Interreg VA biedt de mogelijkheid om samen met partners in Vlaanderen de regio te versterken, terwijl Interreg VB Europese samenwerking tussen lidstaten in Noordwest Europa bevordert. Voor een bijdrage uit het OP-Zuid, ESF en POP3 is samenwerking met Europese partners niet nodig.

De programma's richten zich met name op bevordering van innovatie, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie (in de gebouwde omgeving), milieubescherming en efficiënte omgang met hulpbronnen, plattelandsontwikkeling en werkgelegenheid. Bedrijven krijgen via de programma's bijvoorbeeld de ruimte om nieuwe producten te ontwikkelen en te vermarkten, ook over de grens. Bovendien worden efficiënt gebruik van hulpbronnen, koolstofarme technologieën en het verbeteren van de aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt gestimuleerd.

Niet alleen Europa biedt kansen, ook het Rijk en de provincie doen een duit in het zakje. Via de sectorplannen (topsectorenbeleid Rijk) kan aanspraak gemaakt worden op budget. De provincie Noord-Brabant geeft naast het stimuleren van innovatie en verduurzaming (Innovatiefonds, Energiefonds), prioriteit aan bijvoorbeeld cultuurversterking (Cultuurfonds Brabant C). Een ander fonds dat kansen biedt is het recent, op aandringen en initiatief van onze regio ingerichte, Leisure Investeringsfonds van de provincie. Samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid vormt de basis voor het realiseren van de ambities en versterkt daarmee de kans op externe financiering.

2. Bedrijvigheid

Verduurzaming betekent in de regio Hart van Brabant dat welzijn en welvaart in balans is, en dat de economie op toekomstbestendige wijze ontwikkeld wordt. De ambitie van de regio richt zich op het programmatisch versterken van de economische ruggengraat van de regio, waarbij maatschappelijke uitdagingen worden omgezet in economische kansen. De nadruk van de activiteiten van Midpoint Brabant ligt op zowel de versterking en instandhouding van de belangrijkste economische dragers van de regio als het versnellen van de ruwe diamanten in het economische speelveld. De samenwerkende gemeenten in Regio Hart van Brabant faciliteren de economische ontwikkeling via een aantal gerichte versterkingen die vanuit het publieke domein geregisseerd worden. Zowel Midpoint Brabant als Regio Hart van Brabant hebben daarbij aandacht voor de dynamiek in de omgeving van de regio. Samen streven ze naar één gemeenschappelijk doel:

De regio verzilvert economische kansen door versterking van haar economische basis en het valoriseren van maatschappelijke uitdagingen

Uitvoeringsprogramma 2016 Midpoint Brabant

Midpoint Brabant organiseert als centrale spil in de regio de ontwikkeling van programma's die bijdragen aan de economische structuur. Programma's die zich via de onderscheidende strategie van 'social innovation' toeleggen op ontwikkeling van verschillende speerpuntsectoren en daarbij oog hebben voor innovaties op het gebied van arbeidsmarkt en duurzaamheid. Dat gebeurt onder aanvoering van een algemeen bestuur.

Het programma is primair gericht op de stimulering van de economie, met accenten in diverse sectoren die de grootste kracht of potentieel toekomstige kracht duiden. Binnen deze sectoren zijn stuurgroepen actief, die in samenspraak met de programmamanager de strategie en uitvoeringsagenda bepalen. Zowel in de stuurgroepen als het algemeen bestuur is een publieke vertegenwoordiging present.

De afgelopen jaren is ingezet op vier sectoren voor welke geldt dat ze de ruggengraat vormen van de regionale economie. Gezamenlijk zorgen ze voor het merendeel van alle arbeidsplaatsen in de regio. Het gaat om de logistiek, de luchtvaart en onderhoudssector, de vrijetijdseconomie en de zorgsector. Voor betreffende sectoren zijn ontwikkelprogramma's en ambitiedocumenten opgesteld die in de meeste gevallen een looptijd hebben tot ver na 2016:

- Logistics Cities;
- Aerospace & Maintenance Cluster;
- Leisure Boulevard;
- Care Avenue.

Het ligt niet voor de hand de lopende sectorale ontwikkelprogramma's te staken of los te laten. Het ligt wel voor de hand om naar een nieuwe programmaperiode de scherpte van de definitie van die sectoren te bekijken. In het partnership van onderwijs, ondernemers en overheid tekenen zich de eerste contouren af van wat kan leiden tot aanscherping van de strategie in 2016 en daarna:

- De bij aanvang van het aerospace & maintenance programma reeds bedoelde verbreding aanbrengen in de scope: naar de moderne maakindustrie (altijd nog goed voor meer dan 25.000 banen in de regio).
- De verbinding leggen of zichtbaar maken tussen maakindustrie en logistiek en hierop inzetten met concreet programma en projecten.
- Onderkennen dat de zorgsector de grootste werkgever in de regio is en daarmee ook economisch van ongekend belang, maar dat dit gegeven op zichzelf de regio nog geen onderscheidend vermogen geeft. De ontwikkelkansen tekenen zich voor deze sector vooral af langs twee lijnen: sociaal verzorgend én sociaal innovatief. In de eerste lijn geldt dat de kansen zich vooral voordoen in het sociale domein. In de tweede lijn liggen de kansen meer op economisch vlak: bij de implementatie van technologie voor de realisatie van (maatschappelijke) meerwaarde.

Vooralsnog wordt uitgegaan van een voortzetting van de vier sectorale ontwikkelprogramma's in 2016. Voor ieder programma is reeds een programmamanager aangesteld.

Logistics Cities

Voor logistiek geldt dat het voornemen bestaat dit goedlopende programma voort te zetten met doorontwikkeling en aanscherping op een aantal programmalijnen. In het programma is aandacht voor 'harde ontwikkeling' van bijvoorbeeld de fysieke infrastructuur en zachtere ontwikkelingen, zoals aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, kennis, innovatie en imago.

Leisure Boulevard

Voor leisure geldt dat op grond van een in de afgelopen jaren helder geformuleerde ambitie (de programmatische focus) de komende tijd concrete resultaten getoond moeten gaan worden binnen de lopende programmalijnen en projecten. Veel aandacht gaat daarbij uit naar het faciliteren van investeringen door (gevestigde) ondernemingen in verblijfs capaciteit, in het aantrekken van nieuwe investeringen via promotie en acquisitie, de ontwikkeling van het House of Leisure en het stimuleren van innovatie en jong talent. Daarnaast is er gesignaleerd dat de vermarkting van onze leisure richting consumenten beter kan; het ligt voor de hand om dit te doen in lijn met het provinciale initiatief Visit Brabant (dat reeds thuis is in het House of Leisure).

Care Avenue

Voor de zorgsector geldt dat vrij recent pas een programma op gang is gekomen dat uitgaat van de regio als proeftuin voor zorg & technologie, waar gezond ouder worden hand in hand gaat met technologische innovatie en maatschappelijke implementatie. Dat uit zich in drie programmalijnen: dementie, preventie en ICT en zorg. De uitdaging is concrete projectresultaten te tonen als resultante van dit helder afgebakende programma.

Aerospace & Maintenance Cluster

Voor het programma op aerospace & maintenance is de opgave een verbreding te maken van deze nichemarkt naar de bredere oriëntatie op de moderne maakindustrie. Daarbij staan productietechnologie (innovaties bij processen, materialen en mensen) en simulatie (bij onderhoud en opleidingen) centraal. Het programma is breed en de sector moet hier als geheel baat bij hebben. Concreet zichtbaar wordt het resultaat in ieder geval op het fysieke kristallisatiepunt Gate 2.

Voor alle sectorale programma's is daarbij ook in 2016 bijzondere aandacht nodig voor:

- bovenregionale samenwerking;
- promotie en acquisitie;
- verwerven externe financiering.

Begroting Midpoint Brabant Bedrijvigheid	Lasten	Baten	Saldo
Programmakosten	360.000		N 360.000
Apparaatskosten			
Bijdrage via Regio Hart van Brabant		360.000	V 360.000
Totaal	360.000	360.000	0

Specificatie Programmakosten	Lasten
Programmamanagement Leisure Boulevard	90.000
Programmamanagement Logistics Cities	90.000
Programmamanagement Aerospace & Maintenance	90.000
Programmamanagement Care Avenue	90.000
Totaal	360.000

Toelichting programmakosten

Midpoint Brabant investeert in kwalitatief hoogwaardig programmamanagement. De kosten die daarmee gemoeid zijn betreffen de aanstelling van een regionaal programmamanager per sector voor drie dagen per week, die ingebed is in de sector en kennis heeft van programmatisch werken in een omgeving van de 3 O's (overheid, onderwijs, ondernemers).

Toelichting dekking programmakosten

De dekking van de kosten vindt plaats uit bijdragen per inwoner van gemeenten. Deze bijdrage aan Midpoint Brabant wordt via Regio Hart van Brabant ter beschikking gesteld.

Uitvoeringsprogramma 2015 Regio Hart van Brabant

Regio Hart van Brabant faciliteert vanuit het publieke domein de ontwikkeling van innovatieve arrangementen die bijdragen aan de economische structuur van de regio. Dat gebeurt onder aanvoering van het portefeuillehouders overleg Economische Zaken, Recreatie en Toerisme van de Regio Hart van Brabant. Er worden diverse accenten gelegd ter facilitering van de economische programma's van de regio. Hierbij wordt nog nader geprioriteerd binnen het totaalbudget dat beschikbaar is voor het faciliteren van de Midpoint Brabant programma's op de vier sectoren. Het totaalbedrag verandert niet en is gelijk aan dat van 2015.

Begroting Regio Hart van Brabant Bedrijvigheid	Lasten	Baten	Saldo
Programmakosten	200.000		N 200.000
Apparaatskosten			
Bijdrage via Regio Hart van Brabant		200.000	V 200.000
Totaal	200.000	200.000	0

Toelichting programmakosten

In totaal is vanuit de regiobegroting Hart van Brabant een bedrag van € 200.000,- gemoeid met de facilitering van de vier sectorale ontwikkelprogramma's vanuit de publieke verantwoordelijkheid.

Toelichting dekking kosten

De dekking van de kosten vindt plaats uit bijdragen per inwoner van gemeenten.

3. Arbeidsmarkt

Er is in Hart van Brabant één regionaal arbeidsmarktprogramma dat niet op zichzelf staat. Het vormt onderdeel van het ‘people-domein’ in de people-planet-profit duurzaamheidsgedachte. Vanuit die gedachte zijn acties in het kader van het arbeidsmarktprogramma vervlochten met de sectoraal georiënteerde economische ontwikkelprogramma’s van de regio. De uitvoering van de publieke taken is belegd bij Regio Hart van Brabant. Aan de triple helix ambities werkt Midpoint Brabant. Tussen de twee uitvoeringsprogramma’s is maximale samenhang. Deze komt onder meer tot uiting in het feit dat in het programma vanuit één strategie gewerkt wordt aan de realisatie van een gezamenlijk maatschappelijk doel:

De regio heeft een goed functionerende arbeidsmarkt: iedereen doet mee.

Uitvoeringsprogramma 2016 Midpoint Brabant

Midpoint Brabant richt zich in 2016, middels regionaal programmamanagement arbeidsmarkt, onder inhoudelijke sturing van een stuurgroep arbeidsmarkt, op realisatie van de triple helix ambities. Deze zijn gericht op het ondersteunen van de regionale economische ontwikkeling door arbeidsmarktinnovaties. Vanuit het publieke werkprogramma van Regio Hart van Brabant worden in samenhang hiermee acties ingezet gericht op een inclusieve arbeidsmarkt, duurzame inzetbaarheid en een moderne arbeidsmarktinfrastructuur. Programmasturing op het geheel aan acties geschiedt door de programmamanager van Midpoint Brabant, onder inhoudelijke aansturing van de stuurgroep arbeidsmarkt. De publieke belangen in deze stuurgroep worden behartigd door een afvaardiging van het portefeuillehoudersoverleg Arbeidsparticipatie van Regio Hart van Brabant.

Begroting Midpoint Brabant Arbeidsmarkt	Lasten	Baten	Saldo
Programmakosten	140.000		N 140.000
Apparaatskosten			
Bijdrage via Regio Hart van Brabant		140.000	V 140.000
Totaal	140.000	140.000	0

Specificatie Programmakosten	Lasten
Regionaal programmamanagement	90.000
Diverse initiatieven versterking vitaliteit arbeidsmarkt	50.000
Totaal	140.000

Toelichting programmakosten

De kosten bestaan grotendeels uit de aanstelling van een programmamanager voor een drietal dagen per week, analoog aan 2015. Hiervoor is € 90.000,- geraamd.

Er wordt gestuurd op de uitvoering van meerdere arbeidsmarktprojecten in 2016, die bijdragen aan de algemene vitaliteit van de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld een betere ondersteuning van werk naar werk-trajecten of ondersteuning van mensen met een arbeidsbeperking voor zowel jong als oud). Daarnaast zullen gerichte sectorale arbeidsmarktprojecten verder worden ontwikkeld om op het juiste moment de juiste medewerkers beschikbaar te krijgen, mogelijk met Europese middelen of inzet van landelijke sectormiddelen in het

voorzicht. Hiervoor wordt een budget van € 50.000,- voor gereserveerd, die op basis van behoefte (die omschreven is in door de regio opgestelde Human Capital Agenda's) worden ingezet op basis van helder omschreven projectdoelstellingen.

Toelichting dekking kosten

De kosten worden gedekt door een bijdrage per inwoner van de deelnemende gemeenten in Regio Hart van Brabant. De bijdragen van de deelnemende gemeenten worden via Regio Hart van Brabant aan Midpoint Brabant beschikbaar gesteld.

Uitvoeringsprogramma 2016 Regio Hart van Brabant

Regio Hart van Brabant richt zich in 2015, onder inhoudelijke sturing van het portefeuillehoudersoverleg Arbeidsparticipatie, op realisatie van de publieke opgaven. Dat zijn in vrijwel alle gevallen opgaven die een bijdrage leveren aan realisatie van de triple helix doelen. Dat doen de samenwerkende overheden onder meer door een goed georganiseerde gespreks- en ontwikkelpartner te zijn voor ondernemers en onderwijsinstellingen. Zo zijn drie wethouders uit het portefeuillehoudersoverleg afgevaardigd naar de stuurgroep arbeidsmarkt bij Midpoint Brabant.

Alle opgaven in het (uitvoeringsprogramma) leggen een verbinding tussen de economische ontwikkeling enerzijds en aanpassingen in het functioneren van de arbeidsmarkt anderzijds. Zo dragen alle triple helix partners bij aan iedere opgave en kan er geen sprake meer zijn van louter publieke of louter private opgaven.

Begroting Regio Hart van Brabant	Lasten	Baten	Saldo
Arbeidsmarkt			
Programmakosten	165.000		N 165.000
Apparaatskosten			
Bijdrage via Regio Hart van Brabant		165.000	V 165.000
Totaal	165.000	165.000	0

Specificatie Programmakosten	Lasten
Diverse publieke initiatieven gericht op inclusieve arbeidsmarkt en facilitering Midpoint Brabant programma	165.000
Totaal	165.000

Toelichting programmakosten

Voor diverse projecten die vanuit de publieke taak gericht zijn op een inclusieve arbeidsmarkt enerzijds en voor projecten die faciliterend zijn aan realisatie van de triple helix doelstellingen anderzijds (regionale economische ontwikkeling door arbeidsmarktinnovaties) wordt, evenals in 2016 een budget van € 165.000,- geraamd. Voor de hand liggende aandachtsgebieden zijn de aanpak van jeugdwerkloosheid, baanafspraken/ regionaal werkbedrijf, reshoring en internationalisering.

Toelichting dekking kosten

De kosten worden gedekt door een bijdrage per inwoner van de deelnemende gemeenten in Regio Hart van Brabant.

4. Zorg voor jong en oud

Er wordt in Hart van Brabant werk gemaakt van maatschappelijke ontwikkeling. Het 'people-domein' van de duurzaamheidsdriehoek people-planet-profit omvat aandacht en zorg voor kwetsbare groepen. Binnen het people-domein is samenhang tussen de acties in het kader van het arbeidsmarktprogramma en die in het kader van jeugdzorg en de zorg voor ouderen en langdurig zieken. De sturing op uitvoering van publieke taken is belegd bij Regio Hart van Brabant. Vanzelfsprekend onderhoudt de overheid daarvoor contacten met burgers, instellingen, onderwijs en bedrijfsleven. Waar van toepassing via Midpoint Brabant. Vanuit het programma wordt gewerkt aan de realisatie van een gemeenschappelijk maatschappelijk doel:

De regio heeft zorg voor jongeren en gezond ouder worden.

Uitvoeringsprogramma 2016 Regio Hart van Brabant

Hart van Brabant wenst zich te onderscheiden als leefbare regio waar de zorg voor jong, oud en ziek en gezond goed is georganiseerd. De regio wil daarbij uitblinken in toepassing van innovatieve arrangementen en oplossingen voor knelpunten en organiseert daarvoor samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven. Het portefeuillehoudersoverleg Maatschappelijke Ontwikkeling, Jeugd en Jeugdgezondheidszorg stuurt op totstandkoming van beleid en op de realisatie van acties en projecten voor de genoemde doelgroepen. In het bijzonder staan de begeleiding van mensen met een beperking en ouderen via de Wmo en de Jeugdzorg centraal. Ten behoeve van de Jeugdzorg is een bestuurscommissie Jeugd opgericht in 2015.

Begroting Regio Hart van Brabant	Lasten	Baten	Saldo
Zorg voor jong en oud			
Programmakosten	120.000		N 120.000
Apparaatskosten			
Bijdrage uit gemeenten		120.000	V 120.000
Totaal	120.000	120.000	0

Specificatie Programmakosten	Lasten
Jeugdhulp	Zie hoofdstuk 4a
Wmo	120.000
Totaal	120.000

Toelichting programmakosten

De kosten, verband houdend met het dossier Jeugdhulp zijn opgenomen in hoofdstuk 4a. In 2016 zijn evenals in 2015 middelen nodig voor ondersteuning van het poho 'Maatschappelijke Ontwikkeling' om de transitie van de begeleiding van mensen met een beperking en ouderen verder vorm te geven en goed te verankeren binnen de Wmo. Veel aandacht blijft uitgaan naar de continuïteit en kwaliteit van zorg. Daarbij hebben we aandacht voor de nieuwe speerpunten ontschotting tussen wetten en verminderen van de regeldruk. Daarnaast blijft er aandacht voor de thema's ondersteuning en deskundigheid, kwaliteit, extramuralisering en wonen met zorg, doelgroepenvervoer en pilots staan daarbij centraal.

Toelichting dekking kosten

De kosten worden gedekt door een bijdrage per inwoner van de deelnemende gemeenten in Regio Hart van Brabant.

4a. Jeugdhulp

Op 1 januari 2015 is de decentralisatie van de jeugdhulp na lange en intensieve voorbereidingen van start gegaan. In Hart van Brabant is gekozen voor een vergaande regionale samenwerking, die alle vormen van intensieve jeugdhulp bestrijkt. De bestuurlijke aansturing van dit domein gebeurt door de Bestuurscommissie Jeugd, die per 1 januari 2015 formeel van start is gegaan met eigenstandige bevoegdheden. Daartoe behoort onder meer het uitzetten van beleidslijnen en het opstellen van de regionale jeugdbegroting. 2016 is het tweede uitvoeringsjaar. De bestuurlijke sturing op de uitvoering van de regionale jeugdhulptaken draagt bij aan het maatschappelijke doel:

De regio heeft zorg voor jongeren en gezond ouder worden.

Uitvoeringsprogramma 2016 Regio Hart van Brabant

In dit hoofdstuk legt de bestuurscommissie haar eerste voorlopige begroting voor die hoort bij het uitvoeringsprogramma 2016. Een voorlopige begroting moet, conform de regionale begrotingscyclus, al vroeg in het jaar worden opgesteld. Voor het beleidsveld jeugdhulp leidt dat er toe dat deze begroting nog aan grote verandering onderhevig is.

Hieronder worden allereerst de vastgestelde (beleidsmatige) vertrekpunten voor de begroting toegelicht. Daarna gaan wij kort in op de zaken die tijdens het vervolg van dit begrotingsproces nog ingevuld moeten worden. Tot besluit volgt de begroting met een cijfermatige toelichting.

Beleidsmatige vertrekpunten: Regionaal Beleidskader Jeugdhulp 2015-2017

De meerjarige beleidskaders voor de regionale jeugdhulp zijn neergelegd in het Regionaal Beleidskader Jeugdhulp 2015-2017. Een centraal uitgangspunt in het nieuwe beleid is om de cliënt meer centraal te stellen, onder meer door gebruik te maken van de eigen kracht en het sociale netwerk van de burger. En hulpverleners moeten niet langs elkaar heen werken: "Eén gezin, één plan, één regisseur." Iedere gemeente heeft haar eigen toegang tot de zorg ingericht, waar de jeugdhulp naadloos op moet aansluiten.

Vanuit dit brede perspectief zijn de volgende doelstellingen geformuleerd voor de tweedelijns jeugdhulp:

1. Gebruikers van het jeugdhulpaanbod zijn tevreden over bejegening en ondersteuning.
2. De aangeboden ondersteuning is passend en effectief (naar professionele maatstaven).
3. Het gebruik van specialistische hulp (behandeling, verblijf) gaat omlaag, ten gunste van lichte vormen van hulp (ambulant, tijdig, effectief).
4. De frontlijn schakelt met inzet van ketenregie aantoonbaar sneller op en af, resulterend in kortere doorlooptijden van het specialistisch aanbod.
5. Minder jeugdigen krijgen een maatregel op last van de kinderrechter, ten gunste van het aantal jeugdigen en gezinnen dat hulp op vrijwillige basis ontvangt.
6. Professionals in en om het jeugdveld handelen aantoonbaar volgens de Meldcode Kindermishandeling.

Specifiek voor het begrotingsjaar 2015 is gekozen voor een "zachte landing", waarmee bedoeld wordt dat de bestaande vormen van jeugdhulp zoveel mogelijk ongewijzigd zijn overgenomen. Dit is nodig om de continuïteit van de zorg tijdens het overgangsjaar te kunnen waarborgen. Een direct

gevolg van deze keuze is dat de inhoudelijke transformatie-opgave in de jeugdhulp voor een belangrijk deel verschuift naar 2016 en 2017.

Binnen Hart van Brabant wordt een onderscheid gemaakt tussen lokale en bovenlokale jeugdhulptaken. Het onderscheid houdt verband met soort zorgvorm. De ambulante meer "eenvoudige" jeugdhulp en PGB's zijn voorbehouden aan het lokale domein waar ook de inkoopverantwoordelijkheid ligt. Voor alle andere vormen van jeugdhulp ligt die verantwoordelijkheid bovenlokaal en zijn deze zorg- en uitvoeringskosten opgenomen in de hier gepresenteerde voorlopige deelbegroting Jeugd.

Nog uit te werken beleidslijnen in het vervolgtraject

Naast "externe" factoren, zoals het beschikbare Rijksbudget, kunnen nog begrotingswijzigingen optreden als gevolg van de doorontwikkeling van beleid en inkoop conform de uitgangspunten die door de regio zijn vastgesteld. Op bestuurlijk niveau zijn vooral de volgende onderwerpen van belang:

- Nieuwe wijze van sturing en bekostiging. Daarbij zal aangehaakt worden op de ambitie van het beleidskader (én overigens ook de Jeugdwet) om dit op resultaat/outcome te doen. Ten behoeve van de begroting 2016 ligt de vraag voor welke stappen nu haalbaar zijn, omdat het inkooptraject 2016 al in mei van start gaat. Gezien de financiële en maatschappelijke behoefte aan verandering lijkt het verstandig om "quick wins" waar mogelijk mee te nemen, terwijl de overige onderdelen nog verder uitgewerkt worden voor het inkooptraject 2017.
- Investeren in duurzame samenwerking met aanbieders/partners (samenwerking met de gemeentelijk opdrachtgever maar ook onderlinge samenwerking tussen zorgaanbieders).
- Kansen optimaal benutten om dingen integraal op te pakken binnen het sociale domein (3D). Een complicerende factor daarbij is dat delen van het sociaal domein nu regionaal georganiseerd zijn (jeugdhulp) en andere lokaal.
- De transformatie-opgave benoemen en uitwerken als een netwerkopgave, waarbij alle "stakeholders" (inwoners, cliënten, aanbieders, professionals, kennis, gemeenten) bijdragen aan innovaties.
- In het Regionaal beleidskader is een principekeuze gemaakt voor het "vlaktaxmodel" met een beperkte solidariteit tussen gemeenten. Succesvolle toepassing van het vlaktax-model vraagt om een stabiele en inzichtelijke situatie wat betreft het zorggebruik per gemeente, en een goed zicht op de risicofactoren per gemeente. Omdat dit nog niet het geval is, werd bij de begroting 2015 gekozen voor volledige solidariteit waarbij de rijksbudgetten kaderstellend zijn. Bij de begroting 2016 moet opnieuw bezien worden of de condities nu wel aanwezig zijn om de "vlaktax" in te voeren.

Afhankelijk van de bestuurlijke wensen zullen deze thema's in de loop van 2015 worden concreetiseerd en meegenomen bij de verdere uitwerking van de regionale begroting.

Toelichting voorlopige deelbegroting Jeugd

Deze begroting is gebaseerd op een voorlopig macrobudget 2016 (€ 3.683 mln.); budget bekend gemaakt bij de septembercirculaire 2014 (€ 3.792 mln.) met daarop gecorrigeerd de bijstelling (€ 109 mln.), vanwege de overgang van Wlz-indiceerbaren (april 2015). Voor de verdeling van het macrobudget naar gemeenten is het verdeel-percentages (100% historisch) aangehouden van 2015. Het macrobudget zoals bekend gemaakt bij de septembercirculaire 2014 is inclusief een nominale korting van € 300 mln., zoals besloten door het kabinet Rutte II. In de meicirculaire 2015 wordt het definitieve budget 2016 bekend gemaakt, inclusief de verdeling naar gemeenten. Dat betekent dat er pas eind mei/begin juni zicht is op het daadwerkelijk beschikbare budget. Het is om deze reden waarom nadrukkelijk gesproken wordt over een voorlopige begroting.

Begroting Regio Hart van Brabant Voorlopige deelbegroting Jeugdhulp	Lasten	Baten	Saldo
Zorgkosten *)	59.666.928		59.666.928
Kosten voor uitvoering, risico en innovatie	7.292.987		7.292.987
Ouderbijdrage Jeugdhulp		660.035	660.035
Bijdrage integratie-uitkering Jeugd GF		66.299.878	66.299.878
Totaal	66.959.913	66.959.913	0

Specificatie zorgkosten	Lasten
Landelijke inkoop	3.644.243
Bureau Jeugdzorg incl. LWI Justitieel	10.131.686
Jeugdzorgplus	4.110.612
Jeugdzorg (ZIN)	41.780.387
Totaal	59.666.928

Toelichting zorgkosten

De voorliggende begroting is opgesteld langs de volgende lijnen / uitgangspunten:

- We hanteren de begrotingsopbouw van het Uitwerkingsplan Beleidskader Jeugdhulp 2015. We dekken eerst de lokale taken (komen op nul) en restant zetten we in voor regionaal.
- We hanteren de verdeel% uit 2015. Deze percentages zijn nog gebaseerd op een volledig historisch verdeelmodel. Met ingang van 2016 wordt toegewerkt naar een geleidelijk invoering van een objectief verdeelmodel. Op dit moment loopt het besluitvormingstraject hierover.
- Alle budgetten 2016 zijn voorlopig op 95% van het budget 2015 geraamd; dit in overeenstemming met de omvang van het macrobudget 2016 in vergelijking tot het macrobudget 2015, de ingroei van de bezuinigingstaakstelling en de overgang van Wlz-indiceerbaren.
- We hanteren onze principes van verzekering/verrekening, dus na 3 jaar afrekening naar werkelijk gebruik.
- We bestemmen 2 % voor risico, ter verevening van kosten die niet binnen de begroting vallen en welke ook buiten de verrekening valt. We monitoren intensief en kunnen gedurende 2016 naar bevinding van zaken voorstellen ontwikkelen om dit risicobudget te verruimen. We stellen ten behoeve van de begroting een tekst op die duidelijk de onzekerheden en ook risico's weergeeft, mede naar aanleiding van de uitvraag.
- We bestemmen 2% voor uitvoering: dit deel van het budget is bedoeld voor de (structurele) uitvoeringskosten van het ambtelijke apparaat van gemeenten.
- We bestemmen 7% voor innovatie: gezien de taakstelling op het totale budget, is innovatie absoluut noodzakelijk voor een effectieve inzet.

NB: Conform de verhouding zorgkosten lokaal en bovenlokaal worden de totale budgetten, voor uitvoering en risico, verdeeld over de lokale en bovenlokale deelbegrotingen.

Toelichting dekking kosten

Ter dekking van de uitgaven wordt in totaliteit € 66,3 mln. door gemeenten in gezamenlijkheid ingebracht aan integratie-uitkering naast de verplichte ouderbijdrage (€ 0,7 mln.) om op regionaal niveau een sluitende begroting te presenteren. Voor een inzicht in de afzonderlijke bijdrage per gemeente in de regionale deelbegroting wordt verwezen naar paragraaf 10.5.

Risico's

De verdeling van het beschikbare budget Jeugdwet voor 2015 vindt plaats op basis van historische gegevens (2011 en 2012) over het gebruik van jeugdhulp op gemeentelijke niveau (bron: SCP en Cebeon). De verdeling van het macrobudget op basis van historische gegevens kent vele nadelen. De dynamiek in de tijd maakt het dat de reconstructie uit 2012 nauwelijks meer kan aansluiten bij de zorgkosten die gemeenten momenteel en in de toekomst maken; onderzoekers geven aan dat feitelijke gebruikspatronen zijn veranderd. Incidenten uit het verleden leveren een positieve of negatieve bijdrage. Het risico is groot dat er een negatieve onbalans

bestaat tussen de ontvangen rijksbudgetten en de voorliggende zorguitgaven. Deze onbalans blijft zolang er sprake is van een verdeelmodel dat onvoldoende kosten georiënteerd is.

Om de nadelen van een geconstrueerde historische verdeling weg te halen is het de bedoeling dat m.i.v. 2016 wordt overgegaan op een budget, dat wordt vastgesteld op basis van een objectief verdeelmodel. De verwachting is dat in 2017, uiterlijk 2018 gewerkt kan worden met een volledig objectief verdeelmodel. De overgang naar een ander verdeelmodel kan leiden tot behoorlijke herverdeeeffecten. Deze herverdeeeffecten kunnen dusdanig groot zijn dat die niet op te vangen zijn met lagere bestedingen, temeer daar de herverdeeeffecten bovenop de macro efficiëncykortingen van het Rijk komen. Niet alle gemeenten zullen in staat zijn om continuïteit van zorg te bieden, laat staan dat zij kunnen investeren in de gewenste transformatie waarbij de kosten voor de baat uitgaan. Om een maximum te stellen aan het herverdeeeffect wordt een overgangsregeling voorgesteld (50% historisch en 50% objectief) en wordt bepaald dat het negatieve saldo ontstaan vanuit het geheel van alle lopende herverdeeltrajecten (eerste en tweede fase van het groot onderhoud van het gemeentefonds, Wmo 2015, Jeugdhulp, het Participatiebudget en de BUIG-middelen) niet meer dan € 15 per inwoner per jaar mogen bedragen gedurende een periode van 4 jaar. De financiële effecten van een overgang naar een objectief verdeelmodel zijn nog onbekend.

5. Veiligheid

Demografische en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen zorgen ervoor dat regionale aandacht voor en zorg voor kwetsbare groepen mensen belangrijk is. Om Hart van Brabant een prettige regio te maken en te houden om in te wonen, leven, werken en recreëren zijn ook de veiligheid en leefbaarheid van de regio al jaren een bestuurlijke prioriteit. Vanaf het jaar 2016 wordt er een afzonderlijk hoofdstuk aan gewijd om het verder toenemend belang van dit thema te benadrukken. De sturing op uitvoering van publieke taken in dit verband is belegd bij Regio Hart van Brabant en blijft verlopen via bestaande gremia die in de regio in dit kader zijn opgezet, zoals het zorg- en veiligheidshuis en de districtelijke driehoek. Een programmastructuur, waarin sturing op de verschillende onderwerpen in samenhang met elkaar wordt gebracht, wordt door de portefeuillehouders openbare orde en veiligheid uitgewerkt. Aan de triple helix ambities werkt Midpoint Brabant. De twee uitvoeringsprogramma's dragen bij aan de realisatie van één gezamenlijk maatschappelijk doel:

De regio is leefbaar en veilig.

Uitvoeringsprogramma 2016 Regio Hart van Brabant

In 2016 richt Regio Hart van Brabant zich vanuit de portefeuillevaardelijkheid van de samenwerkende burgemeesters (in samenspraak met andere houders van relevante portefeuilles) op gezamenlijk beleid ter verbetering van veiligheid en leefbaarheid en de uitvoering van dit beleid.

Via het Zorg & Veiligheidshuis wordt overleg gevoerd met twintig maatschappelijke instanties, gericht op jeugd, veelplegers, slachtoffers en plegers van huiselijk geweld en personen met een meervoudige en complexe problematiek. Een en ander afgestemd op de frontlijntaken van gemeenten in relatie tot de Jeugdhulp en WMO-taken.

Via de Districtelijke Driehoek worden afspraken gemaakt met politie en het OM over veiligheid en de aanpak van WOS-feiten: woninginbraken, overvallen en straatroof, maar ook politie-inzet bij grote evenementen, jeugdoverlast. De basis is het Regionaal Beleidsplan van de politie Zeeland-West-Brabant enerzijds en de lokale beleidskaders op het gebied van integrale veiligheid anderzijds.

De zogenaamde ondermijnende criminaliteit (vormen van georganiseerde misdaad die een bedreiging vormen voor de integriteit van de samenleving, zoals belastingontduiking, fraude, drugshandel, mensenhandel) neemt moeilijk beheersbare vormen aan en komt nog explicieter op de regionale agenda. Hart van Brabant wil bestuurlijke maatregelen treffen die de georganiseerde criminaliteit in de activiteiten belemmeren of frustreren. En dat op een zodanige manier doen dat dit gecombineerd wordt met fiscale middelen, strafrechtelijke opsporing en vervolging door politie en justitie: de geïntegreerde aanpak.

Om samen te kunnen kiezen, sturen en aanpakken is een adequate informatiepositie, 'intelligence', nodig. Samenwerken aan intelligence (bijvoorbeeld via een informatieplein) zorgt ervoor dat informatie wordt gedeeld, veredeld en geanalyseerd om vervolgens te kunnen kiezen, sturen, aanpakken.

Tenslotte wordt werk gemaakt van meer samenwerking bij rampen en calamiteiten. Meer samenwerking moet leiden tot betere en efficiëntere inrichting van de regionale crisisorganisatie.

Begroting Regio Hart van Brabant veiligheid	Lasten	Baten	Saldo
Programmakosten	75.000		N 75.000
Apparaatskosten			
Bijdrage uit gemeenten		75.000	V 75.000
Totaal	75.000	75.000	0

Specificatie Programmakosten	Lasten
Diverse projecten gericht op een veilige en leefbare samenleving	75.000
Totaal	75.000

Toelichting programmakosten

Voor diverse projecten die vanuit de publieke taak gericht zijn op een veilige en leefbare samenleving wordt, evenals in 2016, vooralsnog een budget van € 75.000,- geraamd.

Toelichting dekking kosten

De kosten worden gedekt door een bijdrage per inwoner van de deelnemende gemeenten in Regio Hart van Brabant.

Uitvoeringsprogramma 2016 Midpoint Brabant

In 2016 zet Midpoint Brabant zich in om technologische en sociale innovatie te combineren op het thema veiligheid. Met de oprichting in 2011 van en de participatie in het Dutch Institute for Technologie Safety & Security (DITSS) is een platform geschapen voor gezamenlijk onderzoek in productontwikkeling op het terrein van veiligheid. Aan DITSS is intussen een groep van ondernemers en instellingen verbonden in de vorm van een Community-Of-Practice (COP). Het netwerk wordt uitgebouwd en ingezet om tot gezamenlijk gedefinieerde projecten te komen.

Begroting Midpoint Brabant veiligheid	Lasten	Baten	Saldo
Programmakosten	50.000		N 50.000
Apparaatskosten			
Bijdrage uit gemeenten		50.000	V 50.000
Totaal	50.000	50.000	0

Specificatie Programmakosten	Lasten
DITSS	50.000
Totaal	50.000

Toelichting programmakosten

Voor DITSS wordt een werkbudget geraamd van € 50.000,-.

Toelichting dekking kosten

De kosten worden gedekt door een bijdrage per inwoner van de deelnemende gemeenten in Regio Hart van Brabant. De bijdragen van de deelnemende gemeenten worden via Regio Hart van Brabant aan Midpoint Brabant beschikbaar gesteld.

6. Milieu

Hart van Brabant maakt werk van welvaart en welzijn en realiseert zich dat het zich daarbij niet kan beperken tot het economisch domein. Profit is een onderdeel van de duurzaamheidsdriehoek, samen met people en planet. De regio streeft economische ontwikkeling na in het heden, zonder daarbij het vermogen aan te tasten van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien. Het milieuprogramma omvat acties in het 'planet-domein'. De acties in dit programma zijn als 'een groene draad' vervlochten met de sectoraal georiënteerde economische ontwikkelprogramma's van de regio. Net zoals de acties van het sociale programma dat zijn. De uitvoering van de publieke taken is belegd bij Regio Hart van Brabant. Aan de triple helix ambities werkt Midpoint Brabant. De samenhang tussen de twee programma's blijkt uit het feit dat vanuit één strategie gewerkt wordt aan de realisatie van een gezamenlijk maatschappelijk doel:

De regio koestert haar ecologisch kapitaal.

Uitvoeringsprogramma 2016 Midpoint Brabant

Midpoint Brabant richt zich in 2016, via een subsidierelatie en bijbehorende sturing op de stichting MOED, op realisatie van de triple helix ambities op het gebied van duurzame energieopwekking en gebruik. MOED werkt voornamelijk aan het verduurzamen van bedrijventerreinen en maatschappelijk vastgoed. Via advies over samenwerking rond biomassa, warmte en zonne-energie, draagt MOED bij aan de verduurzaming van de regio. Tevens zijn er veel nieuwe initiatieven rond thema's als circulaire economie, biobased economy en slimme bouw.

Begroting Midpoint Brabant Milieu	Lasten	Baten	Saldo
Programmakosten	135.000		N 135.000
Apparaatskosten			
Bijdrage via Regio Hart van Brabant		135.000	V 135.000
Totaal	135.000	135.000	0

Specificatie Programmakosten	Lasten
Programmamanagement MOED (via subsidiering Midpoint Brabant)	100.000
Secretariële ondersteuning en facilitering MOED (via subsidiering Midpoint Brabant)	35.000
Totaal	135.000

Toelichting programmakosten

In de begroting van Midpoint Brabant is in 2016 een post opgenomen voor de aanstelling van een directeur van de zelfstandige Stichting MOED. De kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn gebaseerd op een inzet van 3 dagen per week voor een jaar, hetgeen neerkomt op een kostenpost van € 100.000,-. Via een verantwoording van MOED's activiteiten evalueert Midpoint Brabant de inzet op regionaal niveau.

De directeur van MOED wordt ondersteund door een secretaresse en gefaciliteerd met een werkplek en alle bijbehorende voorzieningen. Daarvoor is evenals in 2015 een kostenpost voor geraamd van € 35.000,-.

Toelichting dekking kosten

De kosten worden gedekt door een bijdrage per inwoner van de deelnemende gemeenten. De bijdragen van de deelnemende gemeenten worden via Regio Hart van Brabant aan Midpoint Brabant beschikbaar gesteld. De specifieke activiteiten die MOED uitvoert voor individuele gemeenten worden gedekt uit separate projectbegrotingen voor die projecten .

Uitvoeringsprogramma 2016 Regio Hart van Brabant

Het milieuvraagstuk is per definitie een vraagstuk dat grensoverschrijdend werkt. Milieubelasting die gepaard gaat met energieopwekking en gebruik en afval beperkt zich niet tot de gemeentegrenzen, dus de oplossing evenmin. Op het terrein van voorheen gemeentelijk gescheiden beleid, is al een doorbraak gerealiseerd in de regio, door gezamenlijk te werken aan gezamenlijk afvalbeleid. Daarnaast wordt samengewerkt aan doelmatig waterbeheer, onder meer op grond van de wet Milieubeheer. Particulier opdrachtgeverschap wordt gestimuleerd via energie coöperaties voor en door burgers. Ook wordt duurzaam energiegebruik door burgers gestimuleerd, onder meer via ondersteuning van burgerinitiatieven en verduurzaming van het particulier vastgoed. Het portefeuillehoudersoverleg Milieu & Afval heeft de bestuurlijke sturing op het programma.

Begroting Regio Hart van Brabant	Lasten	Baten€	Saldo
Milieu			
Programmakosten	60.000		N 60.000
Apparaatskosten			
Bijdrage gemeenten		60.000	V 60.000
Totaal	60.000	60.000	0

Specificatie Programmakosten	Lasten
Diverse publieke initiatieven gericht op gemeentegrens overschrijdend milieumanagement en verduurzaming energiegebruik	60.000
Totaal	60.000

Toelichting Programmakosten

Voor diverse projecten die vanuit de publieke taak gericht zijn op gemeentegrens overschrijdend milieumanagement en verduurzaming energiegebruik wordt, evenals in 2016 een budget van € 60.000,- geraamd. De kosten die gepaard gaan met doelmatig waterbeheer en met afvalmanagement vallen hier buiten.

Ook de kosten die gepaard gaan met het onderzoek naar effectieve maatregelen om de bestaande woningvoorraad te verduurzamen worden gedekt uit een subsidie die hiervoor is verworven voor de regio door de gemeente Tilburg (ter hoogte van € 79.000,- per jaar, voor een periode van drie jaar). De kosten worden derhalve niet verantwoord via de regiobegroting, maar via de begroting van de gemeente Tilburg.

Doelmatig waterbeheer

De kosten die voor (de organisatie van) waterbeheer worden gemaakt vloeien voort uit de samenwerkingsovereenkomst die daarover is gesloten tussen partners. Alle partners dragen in 2016 een bedrag van € 4.000,- bij op basis van individuele (college-)besluiten. Deze kosten worden tot op heden verantwoord via de begrotingen van de deelnemende gemeenten en niet via de begroting van de Regio Hart van Brabant.

Kosten afvalmanagement

De kosten die voor afval worden doorberekend aan de Hart van Brabant-gemeenten zijn onder meer de contributieafdracht aan de VvC (€ 0,02 per inwoner), de kosten voor alle juridische procedures (afhankelijk van hoeveelheid rechtszaken) en de projectleidersuren die op jaarbasis gemaakt worden ten behoeve van de regio (met een maximum van € 0,15 per inwoner). Deze kosten kunnen gemeenten doorberekenen in de

afvalstoffenheffing. De gemeente Tilburg schiet deze kosten voor en op het einde van het jaar worden deze, op basis van inwoneraantal, doorberekend aan de regiogemeenten. Deze kosten worden tot op heden verantwoord via de begrotingen van de deelnemende gemeenten en niet via de begroting van de Regio Hart van Brabant.

Toelichting dekking programmakosten

De dekking van de kosten vindt, voor zover deze geen betrekking hebben op doelmatig waterbeheer of afvalmanagement, plaats uit bijdragen per inwoner van gemeenten voor Regio Hart van Brabant.

7. Ruimte & Bereikbaarheid

Hart van Brabant wil een regio zijn waarin het streven naar welvaart in samenhang gebeurt met aandacht voor mens en milieu. Leefbaarheid, veiligheid, zorg voor kwetsbare mensen en verantwoorde omgang met natuurlijke hulpbronnen zijn even belangrijk als economische winst. People-planet-profit. Voor het realiseren van deze economische en maatschappelijke meerwaarde is het noodzakelijk dat de randvoorwaarden (de 'basics') op orde zijn. Zowel in ruimtelijke zin als qua bereikbaarheid. De regio vormt het fysieke hart van de provincie Noord-Brabant neemt een centrale positie in Zuid-Nederland in. Een flink deel van de economie dankt zijn bestaansrecht aan deze ligging en ontsluiting. Veel van de met de bereikbaarheid gepaard gaande vraagstukken lopen fysiek door meerdere gemeenten of zijn economisch belangrijk voor meerdere gemeenten. Naast een centrale ligging en goede bereikbaarheid ontleent de regio een groot deel van zijn aantrekkingskracht op bewoners en bezoekers aan de kwaliteit van het landschap en de omgeving. Voor bewoners en bedrijven is kwalitatieve en kwantitatieve ruimte om te wonen en ondernemen van belang. Via één strategie werkt de regio aan een maatschappelijk doel:

De regio heeft haar basis op orde: via regionaal ruimtelijk beleid, en bereikbaarheid via weg, water, spoor, lucht en maximale digitale toegang tot informatie.

Uitvoeringsprogramma 2016 Regio Hart van Brabant

Er zijn in regionaal verband twee relevante platforms waarop strategisch-beleidsmatige afstemming plaatsvindt met betrekking tot het thema Ruimte & Bereikbaarheid. Dat zijn de respectievelijke portefeuillehoudersoverleggen 'Verkeer & Vervoer' en 'Ruimtelijke Ordening & Volkshuisvesting'. Op specifieke onderwerpen en dossiers wordt nadrukkelijk afstemming gezocht met het portefeuillehoudersoverleg 'Economische Zaken, Recreatie & Toerisme'.

Voor 'Verkeer & Vervoer' geldt dat de bestuurlijke afstemming niet beperkt is tot de gemeenten in de regio. In het zogenaamde GGA-gebied Hart van Brabant werken gemeenten, provincie, Rijkswaterstaat en politiedistrict samen, zowel ambtelijk als bestuurlijk. De regionale beleidsagenda verkeer en vervoer van de GGA Hart van Brabant 2013 – 2017 is leidend. Deze agenda loopt door in 2016. Met de beleidsagenda als onderlegger wordt een verbinding gelegd naar andere beleidsvelden en diverse niveaus waarop beleid wordt gemaakt en vastgesteld. Op regionaal niveau is de beleidsagenda bijvoorbeeld faciliterend aan de ontwikkelagenda van Midpoint Brabant. In de beleidsagenda zijn de voor 2016 belangrijkste projecten toebedeeld naar vier deelagenda's: afstemming, lobby, uitvoering, toekomst. Veel projecten uit deze deelagenda's worden opgenomen in een jaarlijks vast te stellen Regionaal Uitvoerings Programma (RUP). Hiermee zal cofinanciering van de provincie verworven worden voor projecten gericht op het verbeteren van de interne bereikbaarheid en voor mensgerichte projecten. Naast de middelen die op grond van het RUP beschikbaar komen, beschikt de regio over het Regionaal Activiteitenfonds Verkeer en Vervoer (RAVV), waaruit de kosten gedekt worden voor de zogenaamde GGA-coördinator en de overige werkzaamheden en regionale onderzoeksprojecten.

Voor 'Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting' geldt dat in 2016 het zogenaamde Regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO) doorloopt. Binnen het RRO wordt ambtelijk en bestuurlijk door de gemeenten samengewerkt met de provincie en de waterschappen. Onderwerpen van afstemming blijven: het kwantitatieve en kwalitatieve woningbouwprogramma, de programmering voor het ontwikkelen en opnieuw inrichten van bedrijventerreinen en het behouden en ontwikkelen van het landschap. Binnen de programmalijn ruimte staan in 2016 het toepassen van de Regionale Ruimtelijke Visie centraal, evenals het vitaal houden van het platteland via Vitaal Leisure Landschap, de toepassing van de Ladder voor duurzame verstedelijking en ondersteuning van het Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen. Het portefeuillehoudersoverleg Ruimtelijke Ordening & Volkshuisvesting heeft tenslotte het thema wonen op de agenda staan, zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht.

Begroting Regio Hart van Brabant Ruimte & Bereikbaarheid	Lasten	Baten	Saldo
Programmakosten	350.000		N 350.000
Apparaatskosten			
Bijdrage uit gemeenten		230.000	V 230.000
Cofinanciering		120.000	V 120.000
Totaal	370.000	370.000	0

Specificatie Programmakosten	Lasten
Diverse publieke initiatieven in het domein ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	350.000
Totaal	350.000

Toelichting programmakosten

Voor de uitvoering van diverse projecten in het ruimtelijk domein is, evenals in 2015, een bedrag geraamd van € 350.000,-.

De kosten die zijn gemoeid met GGA en de uitvoering van de onderzoeksprojecten uit de Beleidsagenda Verkeer & Vervoer zijn niet opgenomen in deze begroting omdat ze gedekt worden uit de begroting RAVV 2016. Afwikkeling vindt plaats via de individuele gemeenten op basis van een bijdrage per inwoner. Ook de provincie draagt aan het RAVV bij. Voor de coördinatiekosten betaalt Tilburg 50% en worden de overige kosten op basis van de inwoneraantallen verdeeld naar de deelnemende gemeenten.

Toelichting dekking kosten

De kosten worden deels gedekt door een bijdrage per inwoner van de deelnemende gemeenten in Regio Hart van Brabant. € 120.000,- wordt gedekt uit cofinanciering van provincie en waterschappen.

8. Organisatie & Strategie

In de voorgaande hoofdstukken is per geformuleerd strategisch regionaal doel aangegeven welke uitvoeringsprogramma's voor Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant hierop van toepassing zijn. Deze ontwerpbegroting 2016 is een kaderbegroting. Dat betekent dat de programma's nog verder moeten worden uitgewerkt naar concrete acties en projecten. Hierover voeren portefeuillehouders, gemeenteraden en vertegenwoordigers van onderwijs en bedrijfsleven nog verder overleg gedurende 2015.

De hoofdstukken 2 tot en met 7 geven niettemin inzicht in de thema's waarop de regio wil inzetten. Het gaat om economische én maatschappelijke ontwikkeling; om profit in samenhang met people en planet. De randvoorwaarden voor die ontwikkelingen vinden we in het domein ruimte en bereikbaarheid; de 'basics' moeten op orde zijn.

Doel van samenwerken

Het vertrekpunt bij het streven naar economische en maatschappelijke ontwikkeling zijn de geformuleerde maatschappelijke uitdagingen. Deze uitdagingen zijn afgeleid van wat de Europese Unie in Horizon 2020 de zogenaamde 'societal challenges' noemt en waar de komende jaren haar budget naartoe gaat. Deze challenges komen deels overeen met nationale topsectoren, provinciale speerpunten, de Brainport 2020 agenda (voor Zuidoost-Nederland) en de agenda van Delta Regio (Zuidwest-Nederland). De regio sluit met haar agenda aan op deze societal challenges en stelt zichzelf ten doel de volgende zaken te bereiken.

De regio:

- is economisch weerbaar en onderscheidend (hoofdstuk 2),
- heeft een goed functionerende arbeidsmarkt: iedereen doet mee (hoofdstuk 3),
- heeft zorg voor jongeren en gezond ouder worden (hoofdstuk 4 en 4a),
- is leefbaar en veilig (hoofdstuk 5)
- koestert haar ecologisch kapitaal (hoofdstuk 6)
- heeft haar basis op orde: via regionaal ruimtelijk beleid, en bereikbaarheid via alle modaliteiten (hoofdstuk 7).

Wijze van samenwerken

Er is de afgelopen jaren veel gesproken over het onderscheidend vermogen van de regio. Vaak werd de vraag gesteld of niet moest worden ingezet op de duidelijke keuze voor één economische speerpuntsector. De regio heeft hier niet voor gekozen. De belangrijkste reden hiervoor is gelegen in de uiterst diverse opbouw van de regionale economie. Er is niet één sector die qua omvang of qua potentie voor verdere groei uitsteekt boven de rest. Daarnaast speelt, nog meer dan dat ze dat doet in andere regio's, het midden- en kleinbedrijf een heel belangrijke rol in onze regio. Er is niet één multinational waaraan de regio een specifiek profiel ontleent. Er is een hecht netwerk van vele, vaak heel goed presterende en samenwerkingsgerichte, mkb-ers die de regio maken tot wat deze is.

Enige jaren geleden is daarom de strategische keuze gemaakt om het onderscheidend vermogen niet te zoeken in een economische speerpuntsector, maar meer in de methode van samenwerken. Dat is wat de regio uniek maakt. We noemen die methode 'social innovation'. Het gaat daarbij om samenwerking tussen stakeholders (onderwijs, overheid en ondernemers) met uiteenlopende belangen. Het gaat niet om samenwerken om het samenwerken, maar op samenwerking gericht op

het creëren van nieuwe business modellen. En die modellen moeten per definitie ook iets opleveren. Het gaat altijd om economische én maatschappelijke meerwaarde.

Samenwerken doen we in Hart van Brabant dus vanwege gesignaleerde maatschappelijke opgaven en met als doel concrete resultaten te behalen. De weg ernaar toe is via de methode ‘social innovation’. Het inhoudelijke zwaartepunt van de begroting ligt om die reden in de hoofdstukken 2 tot en met 7. In dit hoofdstuk wordt beschreven welke basisorganisatie nodig is om aan deze inhoudelijke doelen te kunnen werken.

Hoofdstuk 4a over de jeugdhulptaken daargelaten, ligt het financiële zwaartepunt van de begroting in dit hoofdstuk. De reden hiervoor is dat deze begroting vooral gaat over de financiering van de basisorganisatie van Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant. Basisorganisaties die tot doel hebben te werken aan inhoudelijke programma’s en projecten en voor die projecten financiering te vinden. Dat betekent dat het in de basisorganisatie geïnvesteerde publieke geld uiteindelijk een grote multiplier krijgt.

Organisatie Regio Hart van Brabant

Om van het programma zoals beschreven te kunnen realiseren is een compacte basisorganisatie nodig bij Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant. Voor Regio Hart van Brabant geldt dat gewerkt wordt vanuit het principe van netwerksamenwerking. Dit betekent dat de organisatie geen uitvoeringsorganisatie heeft of zal krijgen. Waar mogelijk wordt gewerkt met zittende ambtelijke capaciteit. De regionale capaciteit die wel wordt ingezet richt zich op proces- en programmamanagement. Met als doel het faciliteren van de bestuurlijke sturing op de regionale werkagenda, bijvoorbeeld via strategisch advies aan het algemeen bestuur en facilitering van regelmatige portefeuillehoudersoverleggen, Hart van Brabantdagen, Radendagen, Thema-avonden voor raadsleden, etcetera. Vanuit de overheid bezien valt de agenda uiteen in twee delen:

1. de sturing op de publieke taken;
2. de facilitering van de Midpoint Brabant agenda.

Begroting Regio Hart van Brabant Organisatie & Strategie	Lasten	Baten	Saldo
Programmakosten	125.000		N 125.000
Apparaatskosten	286.500		N 286.500
Uitvoeringskosten BWS	3.000		N 3.000
Bijdrage uit gemeenten		413.226	V 413.226
Totaal	414.500	413.226	-1.274

Specificatie Programmakosten	Lasten
Hart van Brabantdagen	20.000
Hart van Brabant Radendagen	20.000
Hart van Brabant Thema-avonden	15.000
Social Innovation Tour	5.000
Hart van Brabant Award	5.000
Notulist AB/ Secretarissenoverleg	10.000
Communicatie	20.000
Servicepunt Externe Financiering	30.000
Totaal	125.000

Specificatie Apparaatskosten	Lasten
Personeelskosten	225.000
Secretariaatskosten	1.500
Specialistische dienstverlening	15.000
Overige apparaatskosten	45.000
Subtotaal	296.500
Uitvoeringskosten BWS	3.000
Totaal	289.500

Toelichting Programmakosten

Hart van Brabantdagen/ Radendagen/ Thema-avonden

Een Hart van Brabantdag kost naar verwachting gemiddeld €5.000,-. Dit bedrag is gebaseerd op ervaringen met de organisatie van eerdere Hart van Brabantdagen. Voor de Hart van Brabant Radendagen is, vanwege het verwachte flink hogere aantal deelnemers, het dubbele bedrag aangehouden. Voor de Thema-avonden is een bedrag geraamd van € 15.000,-. De ervaring leert dat deze minder kostbaar zijn dan Radendagen. Voor de organisatie van een Social Innovation Tour voor raadsleden en collegeleden is een bedrag begroot van €5.000,-. Dit bedrag is gebaseerd op de ervaring met de organisatie van twee eerdere tours. Datzelfde geldt voor het bedrag dat is opgenomen voor de uitreiking van gemiddeld twee Hart van Brabant Awards per jaar (€5.000,-).

Notulist AB en secretarissenoverleg

De kosten voor de inhuur van een notuliste voor de vergaderingen van het algemeen bestuur en de kring gemeentesecretarissen worden geraamd op €10.000,-.

Communicatie

Voor communicatie activiteiten (zoals onderhoud en verdere verbetering van het digitale platform, opmaak begroting, jaarstukken, beleidsproducten, voor zover dit niet uit het projectbudget kan worden betaald, en overige uitingen) is een bedrag begroot van €20.000,-.

Servicepunt Externe Financiering

De totale kosten voor het Servicepunt Externe Financiering bestaan uit personele inzet (vier dagen per week, externe inhuur) voor een bedrag van €120.000,-. De kosten worden gedekt uit de begroting van Midpoint Brabant. De hier opgenomen €30.000,- kosten betreft de cofinanciering door Regio Hart van Brabant.

Toelichting Apparaatskosten

Personeelskosten

De salariskosten voor een parttime programmadirecteur, fulltime programmacoördinator en management assistente bedragen in totaal naar verwachting €230.000,-.

Secretariaatskosten

Secretariaatskosten zijn bijvoorbeeld bankkosten. Voor deze en andere secretariaatskosten is in de begroting 2016, net als in 2015, een klein bedrag gereserveerd. Het gaat om €1.500,-.

Specialistische dienstverlening

Onvermijdelijke kosten zijn de kosten van de accountantscontrole, administratie en beheer. Voor accountantskosten is in de begroting 2016 €10.000,- gereserveerd. Verder is een bedrag van €5.000,- geraamd voor administratiekosten. Het betreft hier kosten voor het voeren van de financiële administratie en voor advies en begeleiding bij het opstellen van de jaarlijkse begroting en jaarstukken die door de gemeente Tilburg worden doorberekend.

Overige apparaatskosten

Er worden apparaatskosten doorberekend door Midpoint Brabant voor gebruik van werkplek(ken) met automatisering, postverwerking, repro, telefonie, etc. Het betreft hier specifiek de kosten die gepaard gaan

met de werkplek(ken) die voor Regio Hart van Brabant worden ingericht. De kosten voor de werkplekken van Midpoint Brabant zelf worden via de begroting van Midpoint Brabant gedekt. Daarnaast worden vanuit de gemeente Tilburg kosten doorberekend in verband met overige personeelskosten, facilitaire kosten (o.a. archief) en een opslag voor het dragen van de verantwoordelijkheid van het organiseren van vervanging bij langdurige afwezigheid vanwege ziekte of om andere redenen. Over de precieze hoogte van dit bedrag moeten nog dvo-afspraken gemaakt worden met de gemeente Tilburg. Daarnaast is enige financiële ruimte geraamd voor opleidingen medewerkers. In totaal is met deze apparaatskosten naar verwachting ongeveer €50.000,- gemoeid.

Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS)

Als wettelijke taak heeft Regio Hart van Brabant de uitvoering van het Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS). De uitvoering wordt verzorgd door de gemeente Loon op Zand, die hiervoor een bijdrage ontvangt. De kosten worden bij de aangesloten gemeenten in rekening gebracht en zijn daarom tevens als baten in de begroting opgenomen.

In de begroting 2016 zijn geen baten in verband met de BWS-regeling opgenomen. De vordering is door het Rijk in 2009 afgekocht (zie ook paragraaf 8.4). Als lasten zijn opgenomen de rentebetalingen in het kader van BWS. Als gevolg van de afkoop van de verplichtingen aan sociale huurders betreft dit enkel de sociale koopwoningen.

Deze cijfers zijn ontleend aan een door Deloitte uitgebracht advies omtrent het verwachte renteresultaat tot het einde van de looptijd van de regeling. De afwikkeling van de BWS-subsidieverstrekking, de vordering ter zake op het voormalige ministerie van VROM (nu I&M) en de mutaties in de reserves, vindt via de balans plaats en verloopt budgettair neutraal voor Regio Hart van Brabant.

Toelichting dekking kosten

De lasten worden gedekt door bijdragen per inwoner van gemeenten. Het nadelig saldo van € 1.274,- op deze begroting wordt gedekt uit de algemene reserve.

Organisatie Midpoint Brabant

Voor de realisatie van de triple-helix agenda van Midpoint Brabant wordt beperkt capaciteit ingehuurd van programmamanagers (gemiddeld drie dagen per week. Daarnaast zijn uitvoerende taken belegd bij Midpoint Brabant die de regionale programmaontwikkeling moeten stimuleren, evenals het tot stand komen van projecten en het verwerven van projectfinanciering. Deze taken zijn ondergebracht in:

- Regiepunt Social Innovation (definitie programmatische focus);
- Servicepunt Externe Financiering (financiering van programmalijnen en projecten);
- Servicepunt Regionaal Economisch Actieprogramma/ REAP (financiële ondersteuning projecten en businessplannen in wording);
- Regiepunt acquisitie (aantrekken nieuwe investeerders).

Begroting Midpoint Brabant	Lasten	Baten	Saldo
Organisatie & Strategie			
Programmakosten			
Apparaatskosten	1.085.000		N 1.085.000
Bijdrage via Regio Hart van Brabant		820.000	V 820.000
Dekking middels cofinanciering		265.000	V 265.000
Totaal	1.085.000	1.085.000	0

Specificatie Apparaatskosten	Lasten
Directie	200.000
Programma coördinator	85.000
Servicepunt Externe Financiering	120.000
Servicepunt REAP	30.000
Regiepunt Acquisitie	130.000
Regiepunt Social Innovation	230.000
Secretariaat	70.000
Financiële administratie/ controlling	50.000
Huisvesting	35.000
Kantoorkosten	35.000
ICT	35.000
Vergaderkosten (algemeen bestuur, stuurgroepen)	5.000
Communicatie	40.000
Accountancy (Midpoint Brabant en REAP)	20.000
Totaal	1.085.000

Toelichting programmakosten

Niet van toepassing.

Toelichting Apparaatskosten

Directie

Personeelskosten betreffen de kosten voor de algemeen directeur (2 dagen), directeur beleid en strategie (2,5 dag) en directeur acquisitie en business development (2 dagen) voor in totaal € 200.000,-.

Programma coördinator

De programma coördinator wordt extern ingehuurd ter ondersteuning van de directie van Midpoint Brabant op strategie & beleid. Voor 2,5 dag in de week bedragen de kosten naar schatting € 85.000,-.

Servicepunt Externe Financiering

De kosten bedragen personele inzet (vier dagen per week, externe inhuur). De kosten worden gedekt uit de begroting van Midpoint Brabant (€ 30.000,-), met cofinanciering van de gemeente Tilburg (€60.000,-) en Regio Hart van Brabant (€30.000,-).

Servicepunt REAP

De kosten voor de externe inhuur van de programmamanager REAP bedragen naar verwachting € 30.000,-. Deze kosten worden gedekt uit de REAP begroting.

Regiepunt Acquisitie

De kosten (€90.000,-) bedragen personele inzet (drie dagen per week, externe inhuur). Daarnaast is een werkbudget opgenomen van € 40.000,-.

Regiepunt Social Innovation

De kosten bedragen personele inzet van een programmamanager social innovation (drie dagen per week, externe inhuur). Deze kosten bedragen €90.000,-. Doelstelling is deze kosten voor de helft te dekken uit de begroting van Midpoint Brabant en voor de helft te dekken via externe financiering (al dan niet via Tilburg University). Daarnaast worden kosten gemaakt voor de inhuur van een programmamanager MCSI (twee dagen per week, externe inhuur). Deze kosten bedragen € 50.000,-. Ten slotte zijn kosten gemoeid met de inzet van een strategische beleidsadviseur van de gemeente Tilburg (€50.000,-). De kosten voor deze beleidsadviseur worden gedekt uit de gemeentebegroting van Tilburg en kunnen hier derhalve worden gezien als cofinanciering. Ten slotte is een werkbudget voorzien voor diverse activiteiten gericht op versterking van het

social innovation ecosysteem, het bevorderen van de toepassing van social innovation als werkwijze/methode en communicatie- en promotieactiviteiten ter bevordering van het onderscheidend vermogen van de regio. Het werkbudget wordt begroot op € 40.000,-.

Secretariaat

Secretariaat zijn de primaire kosten voor het functioneren van het Midpoint bureau (€35.000,-), inclusief inhuur voor specifieke secretariële ondersteuning .

Financiële administratie/controlling

Voor de financiële administratie/controlling ten behoeve van de Stichting Midpoint Brabant wordt een bedrag geraamd van €50.000,-.

Huisvesting

Voor huisvestingskosten in het Corpac Huis in Tilburg is in de begroting een bedrag van €35.000,- opgenomen.

Kantoorkosten

Kantoorkosten betreffen de kosten die verbonden zijn met het functioneren van het Midpoint secretariaat als facilitair centrum. Hiervoor wordt €35.000,- geraamd.

ICT

Voor het functioneren en up to date houden van de ICT infrastructuur en apparatuur en licenties wordt € 35.000,- geraamd.

Vergaderkosten

Voor het faciliteren van besprekingen en bijeenkomsten van algemeen bestuur en stuurgroepen is een bedrag van €5.000,- geraamd.

Marketing & Communicatie

Voor het actueel houden van onder meer de website, het produceren van de nieuwsletter en ander vormen van berichtgeving over de uitvoering van programma's en projecten wordt €40.000,- geraamd.

Accountancy

Voor werkzaamheden door accountants ten behoeve van de opmaak van de jaarrekening van Midpoint Brabant en ten behoeve van de afrekening van REAP wordt respectievelijk €15.000,- en €5.000,- geraamd.

Toelichting dekking kosten

De kosten voor de basisorganisatie van Midpoint Brabant worden gedekt door een bijdrage per inwoner van de deelnemende gemeenten in Regio Hart van Brabant en een deel door cofinanciering. De bijdragen van de deelnemende gemeenten worden via Regio Hart van Brabant aan Midpoint Brabant beschikbaar gesteld.

Bij de begrotingsposten waar cofinanciering van toepassing is, is dit in de toelichting op de apparaatskosten vermeld.

9. Paragrafen

Met de invoering van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in 2004 zijn met betrekking tot de verslaggeving een aantal verplichte paragrafen (beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten) voorgeschreven, te weten: belastingen; verbonden partijen; onderhoud kapitaalgoederen; weerstandsvermogen; financiering en bedrijfsvoering. Niet alle paragrafen zijn van toepassing voor Regio Hart van Brabant.

Regio Hart van Brabant ontwikkelt zich steeds meer tot een regio waarin initiatieven worden genomen, die leiden tot het oppakken van gemeenschappelijke projecten (de 'werkagenda'). Dit heeft gevolgen voor de wijze waarop een en ander moet worden georganiseerd. Het takenpakket van Regio Hart van Brabant verbreedt zich van overleg naar overleg en sturing van gemeenschappelijke projecten. Met ingang van 2015 verloopt ook de bestuurlijke sturing op de uitvoering van de bovenlokale jeugdhulptaken via Regio Hart van Brabant. Daartoe is een deelbegroting opgesteld (hoofdstuk 4a). Deze maakt met ingang van 2015 deel uit van deze begroting.

9.1 Weerstandsvermogen, treasury en schatkistbankieren

De mate waarin de gemeenschappelijke regeling in staat is om financiële tegenvallers op te vangen om de taken voort te kunnen zetten noemen we het weerstandsvermogen. De risico's, die niet verzekerd zijn of afgedekt door reserves, voorzieningen of overige middelen zijn van belang voor de bepaling van het weerstandsvermogen. Tegenover deze financiële risico's staat de weerstandscapaciteit. Deze capaciteit betreft (financiële) middelen waarover de gemeenschappelijke regeling kan beschikken om risico's te kunnen opvangen zonder dat de inzet van deze (financiële) middelen noodgedwongen leidt tot beleidswijzigingen. Het begrip weerstandsvermogen gaat derhalve over de verhouding tussen deze risico's en de weerstandscapaciteit, zodat de gezondheid van de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling kan worden bepaald, nu en op termijn.

De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's en omvat de financiering van beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. Met de komst van de jeugdzorg naar de gemeenschappelijke regeling veranderen de kasstromen zodanig dat de treasuryfunctie expliciet deel gaat uitmaken van de financiële beheersverordening. Deze wordt in lijn met de nieuwe gemeenschappelijke regeling die op 1 januari 2015 is ingegaan en de afgesloten overeenkomst tussen Regio Hart van Brabant en gastheergemeente Tilburg begin 2015 opgesteld.

Het kabinet heeft het schatkistbankieren ingevoerd. Dit betekent voor decentrale overheden, waaronder gemeenschappelijke regelingen als Regio Hart van Brabant, dat zij hun overtollige liquide middelen moeten aanhouden in de schatkist bij het ministerie van Financiën. Schatkistbankieren krijgt een wettelijke basis in de wet Financiering decentrale overheden (Fido). Het ministerie vergoedt een rente over de tegoeden die bij de schatkist gestald zijn. Praktisch betekent dit voor Hart van Brabant dat alle overtollige liquide middelen boven de drempel van € 530.000,- worden gestald bij de schatkist zolang deze niet benodigd zijn.

9.2 Financiële positie Regio Hart van Brabant

Door de invoering van de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) dient vorm en inhoud te worden gegeven aan de treasuryfunctie. Het belangrijkste van de wet is het beheersen van risico's. Voor een beoordeling van de financiële positie van een organisatie is niet alleen de huidige situatie

van belang. Ook de toekomstige ontwikkelingen en risicofactoren dienen hierbij betrokken te worden.

De financiële positie van Regio Hart van Brabant (exclusief het aandeel in de jeugdhulp) kan worden beoordeeld vanuit een tweetal gezichtspunten namelijk vanuit de jaarlijkse exploitatie en via beoordeling van de vermogenspositie. Het saldo van de jaarlijkse exploitatie-uitgaven en -inkomsten van Regio Hart van Brabant wordt gedekt via een bijdrage per inwoner van de deelnemende gemeenten. Daarnaast kunnen er op bepaalde projecten co-financiers zijn. De vermogenspositie van Regio Hart van Brabant (exclusief BWS) bestaat uit een bescheiden algemene (vrije) reserve. De algemene reserve mag 10% omvatten van de begroting van het volgende jaar. De algemene (vrije) reserve per 31 december 2014 na bestemming bedraagt € 60.000,-. (Indien de jaarstukken 2014 conform worden vastgesteld.) Het volledige overzicht van de reserves staat in de financiële begroting.

De lasten inzake jeugdhulp worden gedekt uit de integratie uitkering en de ouderbijdragen die via de deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling worden voldaan. De voor- of nadelige saldi aan het einde van het boekjaar worden verrekend met de regionale bestemmingsreserve jeugdhulp.

Bij Regio Hart van Brabant zijn verder geen vaste activa, voorzieningen of vreemd vermogen aanwezig en worden deze ook voor de nabije toekomst niet verwacht. Regio Hart van Brabant heeft alleen een rekening-courant verhouding met een bankinstelling waarmee alle financiële mutaties worden afgewikkeld.

9.3 Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering heeft als reikwijdte de organisatie van Regio Hart van Brabant, hetgeen niet alleen de ambtelijke organisatie maar ook de bestuurlijke organisatie omvat. De burger verwacht van een gemeente dat gemeentelijke middelen rechtmatig, doelmatig en doeltreffend besteed worden, dat de gemeente een betrouwbare partner is en transparant is. Deze verwachtingen zijn tevens criteria voor de bedrijfsvoering.

Regio Hart van Brabant is een overleg- en uitvoeringsplatform waarbinnen de deelnemende gemeenten - uitgaande van het beginsel van autonomie van het lokale bestuur - de regionale samenwerkingsmogelijkheden op allerlei gebied onderling bespreken en daar vorm aan geven, onder meer via concrete projecten, omdat de samenhang van een aantal strategische en ordenende taken daarom vraagt. Er is sprake van een lichte overlegstructuur als kader om de feitelijke samenwerking in portefeuillehoudersoverleggen vorm te geven.

De bedrijfsvoering ondersteunt de uitvoering van het overlegplatform van Regio Hart van Brabant. De verantwoordelijkheid voor de organisatie berust primair bij het Algemeen Bestuur. De burgemeesters van de deelnemende gemeenten vormen het Algemeen Bestuur.

Ten behoeve van de ondersteuning van het Algemeen Bestuur en het dagelijkse management van het programma is een Programmabureau ingericht bestaande uit een programmadirecteur die in dienst is bij de gemeente Tilburg en een managementassistente die in dienst is bij Midpoint Brabant. In 2015 is uitbreiding gerealiseerd met een programma-coördinator. Het Algemeen Bestuur gaat een dienstverleningsovereenkomst betreffende het programmamanagement aan met de gemeente Tilburg.

Het programmabureau coördineert het proces zoals boven omschreven. Daarnaast geeft het sturing aan realisatie van de regionale werkagenda Hart van Brabant 2011-2015, die eind 2011 is vastgesteld. In 2012 zijn twaalf prioritaire projecten benoemd in deze werkagenda door de samenwerkende gemeenten. De sturing op de realisatie vindt plaats in 2015. Een deel van de projecten wordt afgerond; een deel loopt naar verwachting door in 2016. Gedurende het jaar 2015 wordt een nieuwe meerjarige werkagenda opgesteld, die vanaf 2016 in zal gaan. Daarnaast zijn, binnen de kaders van de strategische werkagenda en in samenhang met de triple helix agenda van Midpoint Brabant, aantal activiteiten opgevoerd. Ongeveer de helft van de activiteiten waarop gestuurd wordt vanuit Regio Hart van Brabant betreft zogenaamde algemene publieke samenwerkingsopgaven, zoals de regionale sociale agenda. De andere helft betreft samenwerkingsopgaven die faciliterend zijn aan het programma van het regionale triple-helix samenwerkingsverband Midpoint Brabant. Dit zijn projecten met een vaak hoofdzakelijk economisch karakter.

De gemeente Tilburg, waar de programmadirecteur in dienst is, draagt zorg voor alle reguliere werkgeverslasten betreffende de programmadirecteur en voor vervanging bij diens afwezigheid vanwege ziekte of om andere redenen. Tevens draagt betreffende gemeente, op basis van een dienstverleningsovereenkomst met de Stichting Midpoint Brabant, zorg voor een adequate werkplek met alle bijbehorende randvoorwaarden op locatie bij Midpoint Brabant en voor de inhuur van de managementassistente die in dienst is bij de Stichting Midpoint Brabant.

De administratieve werkzaamheden ten behoeve van het opstellen van de ontwerpbegroting en – rekening, evenals het beheer van de vermogenswaarden, alsook de bewaring van archiefbescheiden conform gemeentewet worden door het Algemeen Bestuur, op basis van een dienstverleningsovereenkomst, opgedragen aan de gemeente Tilburg. In 2015 wordt deze in lijn met de nieuwe gemeenschappelijke regeling en de gastheerovereenkomst inzake jeugdhulp worden geactualiseerd.

9.4 Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS)

Als gevolg van de opheffing van het Samenwerkingsverband Midden-Brabant heeft de gemeente Loon op Zand met ingang van 1 januari 1999 het budgetbeheer Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) overgenomen, uitgezonderd de gemeente Tilburg, die zelfstandig budgetbeheerder is. De financiële mutaties als gevolg van de uitvoering van deze wettelijke taak en de verslaggeving daarover in de jaarrekening van Regio Hart van Brabant worden aangeleverd door de gemeente Loon op Zand die namens Regio Hart van Brabant als budgetbeheerder BWS optreedt.

Het Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) had als doelstelling het stimuleren van een gedifferentieerd woningaanbod en het bevorderen van nieuwbouw en ingrijpende verbetering, door middel van stortingen van middelen. De subsidie was bedoeld voor budgetbeherende bestuursorganen, sociale en particuliere verhuurders. De BWS regeling is per 1 januari 2005 beëindigd en in 2008 door VROM afgekocht jegens de uitvoerende lagere overheden.

Voor zover de lagere overheden sindsdien niet tot afkoop kwamen jegens de begunstigde partijen, worden bij afwikkeling van de nog lopende subsidieverplichtingen (tot 2015) door deze uitvoerende lagere overheden nog risico's gelopen. Voor het afdekken van deze risico's werd in de meeste gevallen een reserve aangehouden.

Naarmate de einddatum van de nog lopende subsidieverplichtingen dichterbij komt, wordt het risico dat wordt gelopen kleiner. Naarmate er door de lagere overheden meer verplichtingen werden

afgekocht jegens de begunstigden wordt het risico eveneens kleiner. Voor de besteding van eventuele vrijvallende reserves aan een specifiek doel bestaat geen (juridische) verplichting.

Door Regio Hart van Brabant is het grootste deel van de verplichtingen in de loop der jaren afgekocht. Tevens is begin 2007 het grootste deel van de reserve uitbetaald aan de deelnemende gemeenten. Een en ander gebeurde proportioneel, op basis van de inwonertallen van de gemeenten per 1 januari 1997.

Voor de risico's die nog tot en met 2016 worden gelopen houdt Regio Hart van Brabant reserve aan. Het saldo bedroeg bij de jaarrekening 2014 € 53.950,-. Het overige deel van de reserve BWS is in de afgelopen jaren besteed om de regionale werkagenda te realiseren. In de loop van 2015 wordt onderzocht of deze reserve geheel of gedeeltelijk kan vrijvallen, in lijn met het accountantsrapport bij de jaarrekening 2014 (paragraaf 4.1).

10. Begroting en Financiering

10.1 Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten per programma

Thema		lasten	baten
1. Organisatie & Strategie		€ 414.500	€ 413.226
2. Bedrijvigheid		€ 200.000	€ 200.000
3. Arbeidsmarkt		€ 165.000	€ 165.000
4. Zorg voor jong en oud		€ 120.000	€ 120.000
4a. Jeugdhulp		€ 66.959.913	€ 66.959.913
5. Leefbaarheid & Veiligheid		€ 75.000	€ 75.000
6. Milieu		€ 60.000	€ 60.000
7. Ruimte & Bereikbaarheid		€ 350.000	€ 350.000
Totaal exclusief BTW		€ 68.344.413	€ 68.343.139

Toevoegingen / onttrekkingen reserves

Thema		Lasten	baten
1. Organisatie & Strategie			€ 1.274,-
2. Bedrijvigheid			
3. Arbeidsmarkt			
4. Zorg voor jong en oud			
4a. Jeugdhulp		pm	pm
5. Leefbaarheid & Veiligheid			
6. Milieu			
7. Ruimte & Bereikbaarheid			
Totaal exclusief BTW		0	€ 1.274,-

Saldo begroting na verrekening reserves

€ 68.344.413

€ 68.344.413

10.2 Reserves

Reserve	31-12-2014	besteding 2015	31-12-2015	besteding 2016	31-12-2016
Algemeen	60.000	-28.726	88.726	1.274	87.452
BWS	53.950	500	53.450		53.450
Werkagenda	288.457	266.842	21.615		21.615
Jeugdhulp	pm	pm	pm	pm	pm
	402.407	238.616	163.791	1.274	162.017

De begroting 2016 vertoont een nadelig saldo van €1.274,-. Het voorstel is om dit te onttrekken aan de algemene reserve. Het saldo van de algemene reserve en de reserve werkagenda per ultimo 2014 is inclusief de resultaatbestemming zoals die is voorgesteld bij de jaarrekening 2014. De resultaatbestemming is nog niet definitief besloten bij het opstellen van dit document.

10.3 Dekkingsgronden via bijdragen regiogemeenten Hart van Brabant (m.u.v. Thema 4a. Jeugdhulp)

Voor het jaar 2016 wordt, evenals in 2015, uitgegaan van een bijdrage per inwoner van € 3,00 ten behoeve van de publieke samenwerking belegd bij Regio Hart van Brabant. Ter financiering van de regionale triple helix ambitie die is belegd bij Midpoint Brabant wordt eveneens een bijdrage voorzien van € 3,00 per inwoner. In de onderstaande tabel staat een overzicht opgenomen van de dekkingsgronden. Omdat de CBS cijfers over 2015 nog niet beschikbaar zijn, wordt voornamelijk uitgegaan van de inwoneraantallen per 1 januari 2014.

Dekking voor het uitvoeringsjaar 2016 van Regio Hart van Brabant

Gemeente Regio Hart van Brabant	Aantal inwoners per 1/1/2014 Bron: CBS	Bijdrage per inwoner	Totale bijdrage
Dongen	25.359	€ 3,00	€ 76.077
Gilze en Rijen	26.053	€ 3,00	€ 78.159
Goirle	23.111	€ 3,00	€ 69.333
Heusden*	43.155		€ 75.000
Hilvarenbeek	15.092	€ 3,00	€ 45.276
Loon op Zand	23.082	€ 3,00	€ 69.246
Oisterwijk	25.796	€ 3,00	€ 77.388
Tilburg	210.252	€ 3,00	€ 630.756
Waalwijk	46.497	€ 3,00	€ 139.491
Totaal	438.397		€ 1.260.726

Dekking voor het uitvoeringsjaar 2016 van Midpoint Brabant

Gemeente Regio Hart van Brabant	Aantal inwoners per 1/1/2014 Bron: CBS	Bijdrage per inwoner	Totale bijdrage
Dongen	25.359	€ 3,00	€ 76.077
Gilze en Rijen	26.053	€ 3,00	€ 78.159
Goirle	23.111	€ 3,00	€ 69.333
Heusden*	43.155		€ 75.000
Hilvarenbeek	15.092	€ 3,00	€ 45.276
Loon op Zand	23.082	€ 3,00	€ 69.246
Oisterwijk	25.796	€ 3,00	€ 77.388
Tilburg	210.252	€ 3,00	€ 630.756
Waalwijk	46.497	€ 3,00	€ 139.491
Totaal	438.397		€ 1.260.726

*De gemeente Heusden draagt in totaal € 150.000 bij aan de regionale samenwerkingsambitie. Deze is evenredig verdeeld tussen Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant. De gemeente Heusden betaalt, in afwijking van alle andere deelnemende gemeenten, een lumpsum bedrag. De afwijkende afspraak met de gemeente Heusden vloeit voort uit het feit dat deze gemeente (soms ook gedwongen) participeert in twee regio's waarin wordt samengewerkt. De gemeente Heusden draagt ook substantieel bij aan het samenwerkingsverband in Noordoost-Brabant en neemt niet aan iedere beleidsportefeuille in Regio Hart van Brabant deel.

10.4 Dekkingsgronden via cofinanciering (m.u.v. Thema 4a. Jeugdhulp)

Voor het jaar 2016 geldt dat een groot deel van de kosten voor financiering van (de basisorganisatie van) zowel Regio Hart van Brabant als Midpoint Brabant worden gedekt uit de inwonersbijdragen zoals beschreven in paragraaf 9.1. Een deel van de dekking wordt echter gevonden in cofinanciering.

Regio Hart van Brabant

Bij Regio Hart van Brabant is € 120.000,- cofinanciering beschikbaar. Dit bedrag bestaat uit bijdragen van de provincie Noord-Brabant (€ 100.000,-) en twee waterschappen (De Dommel en Brabantse Delta, ieder voor € 10.000,-).

Midpoint Brabant

De begroting 2016 van Midpoint Brabant gaat uit van cofinanciering voor een bedrag van € 265.000,-, buiten de inwonersbijdrage van de gemeenten in Hart van Brabant. Deze cofinanciering moet deels nog worden gerealiseerd. Op het onderdeel Servicepunt Externe Financiering wordt € 90.000,- cofinanciering geraamd (€ 60.000,- van de gemeente Tilburg en € 30.000,- van Regio Hart van Brabant). Op het onderdeel Servicepunt Regionaal Economisch Actieprogramma wordt € 30.000,- gezien als cofinanciering. Het betreft hier de dekking van de opgevoerde kosten voor de programmamanager die uit de REAP begroting zelf komt. In verband met het Regiepunt Social Innovation wordt een bedrag van € 95.000,- als cofinanciering geraamd. Dit bedrag is opgebouwd uit twee delen: € 45.000,- van externe partners ter dekking van de helft van de kosten van de programmamanager Social Innovation en € 50.000,- betreft de kosten voor de inzet van een strategisch beleidsadviseur van de gemeente Tilburg die via betreffende begroting worden gedekt. Mocht het niet lukken deze cofinanciering te realiseren, dan zullen de uitgaven van Midpoint Brabant, voor zover mogelijk, gedurende het jaar naar beneden moeten worden bijgesteld om binnen de begroting te blijven.

10.5 Dekkingsgronden Thema 4a. Jeugdhulp

Ter dekking van de uitgaven wordt in totaliteit € 66,3 mln. door gemeenten in gezamenlijkheid ingebracht aan integratie-uitkering naast de verplichte ouderbijdrage (€ 0,7 mln.) om op regionaal niveau een sluitende begroting te presenteren. Voor een inzicht in de afzonderlijke bijdrage per gemeente in de regionale deelbegroting wordt verwezen naar onderstaande tabel.

Gemeenten HvB	Dongen	Gilze-Rijen	Goirle	Heusden	Hilvarenbeek
Baten bovenlokale jeugdhulptaken HvB 2016					
A) Bijdrage Uitkering Deelfonds Sociaal Domein	€ 2.027.967	€ 3.131.640	€ 3.926.529	€ 5.367.144	€ 988.172
B) Ouderbijdrage jeugdhulp CAK	€ 30.426	€ 33.221	€ 41.101	€ 52.018	€ 15.287
Totaal baten bovenlokale jeugdhulptaken HvB	€ 2.058.393	€ 3.164.861	€ 3.967.630	€ 5.419.162	€ 1.003.459
Lasten bovenlokale jeugdhulptaken HvB					
C) Bovenlokale uitvoeringskosten 2%	€ 40.559	€ 62.633	€ 78.531	€ 107.343	€ 19.763
D) Reservering bovenlokale risico's 2%	€ 40.559	€ 62.633	€ 78.531	€ 107.343	€ 19.763
E) Bovenlokale innovatie 7%	€ 141.958	€ 219.215	€ 274.857	€ 375.700	€ 69.172
	€ 223.076	€ 344.480	€ 431.918	€ 590.386	€ 108.699
Inkoop bovenlokale jeugdhulptaken 3,76%					
F) Landelijke inkoop (VNG)	€ 163.159	€ 182.605	€ 227.123	€ 288.669	€ 81.792
G) Bureau Jeugdzorg incl. LWI Justitielel	€ 467.043	€ 509.949	€ 630.908	€ 798.495	€ 234.653
H) Jeugdzorgplus	€ 128.988	€ 194.202	€ 243.106	€ 329.867	€ 62.933
I) Jeugdzorg (ZIN)	€ 1.076.127	€ 1.933.625	€ 2.434.576	€ 3.411.746	€ 515.381
	€ 1.835.316	€ 2.820.381	€ 3.535.712	€ 4.828.777	€ 894.760
Totaal lasten bovenlokale jeugdhulptaken HvB	€ 2.058.393	€ 3.164.861	€ 3.967.630	€ 5.419.162	€ 1.003.459

Gemeenten HvB	Loon op Zand	Oisterwijk	Tilburg	Waalwijk	Totaal 2016
Baten bovenlokale jeugdhulptaken HvB 2016					
A) Bijdrage Uitkering Deelfonds Sociaal Domein	€ 2.735.566	€ 3.806.518	€ 39.239.854	€ 5.076.487	€ 66.299.878
B) Ouderbijdrage jeugdhulp CAK	€ 30.235	€ 38.306	€ 360.887	€ 58.554	€ 660.035
Totaal baten bovenlokale jeugdhulptaken HvB	€ 2.765.801	€ 3.844.824	€ 39.600.741	€ 5.135.041	€ 66.959.913
Lasten bovenlokale jeugdhulptaken HvB					
C) Bovenlokale uitvoeringskosten 2%	€ 54.711	€ 76.130	€ 784.797	€ 101.530	€ 1.325.998
D) Reservering bovenlokale risico's 2%	€ 54.711	€ 76.130	€ 784.797	€ 101.530	€ 1.325.998
E) Bovenlokale innovatie 7%	€ 191.490	€ 266.456	€ 2.746.790	€ 355.354	€ 4.640.991
	€ 300.912	€ 418.717	€ 4.316.384	€ 558.414	€ 7.292.987
Inkoop bovenlokale jeugdhulptaken 3,76%					
F) Landelijke inkoop (VNG)	€ 164.742	€ 214.333	€ 2.003.846	€ 317.976	€ 3.644.243
G) Bureau Jeugdzorg incl. LWI Justitieel	€ 464.113	€ 588.004	€ 5.539.704	€ 898.816	€ 10.131.686
H) Jeugdzorgplus	€ 171.230	€ 231.118	€ 2.429.837	€ 319.330	€ 4.110.612
I) Jeugdzorg (ZIN)	€ 1.664.804	€ 2.392.652	€ 25.310.971	€ 3.040.505	€ 41.780.386
	€ 2.464.889	€ 3.426.108	€ 35.284.358	€ 4.576.627	€ 59.666.928
Totaal lasten bovenlokale jeugdhulptaken HvB	€ 2.765.801	€ 3.844.824	€ 39.600.741	€ 5.135.041	€ 66.959.913

10.6 Totaalbegroting en dekking Regio Hart van Brabant

Overzicht dekkingsmiddelen

Overzicht van baten en lasten per programma obv €3,00 per inwoner

Thema	lasten	baten
<i>Dekking</i>		
Te dekken lasten	€ 68.344.413	
Beschikbaar uit bijdragen deelnemende gemeenten		€ 1.260.726
Beschikbaar uit co-financiering		€ 120.000
Beschikbaar uit bijdragen gemeenten uitvoering BWS		€ 2.500
Dekking uit reserve werkagenda / algemene reserve		€ 1.274
Beschikbare baten Jeugdhulp		€ 66.959.913
Totaal dekkingsmiddelen		€ 68.344.413

10.7 Totaalbegroting en dekking Midpoint Brabant

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten per programma o.b.v. € 3 per inwoner

Thema	lasten	baten
2. Bedrijvigheid	€ 360.000	
3. Arbeidsmarkt	€ 140.000	
4. Zorg voor jong en oud	€ -	
4.a Jeugdhulp	€ -	
5. Leefbaarheid & Veiligheid	€ 50.000	
6. Milieu	€ 135.000	
7. Ruimte & Bereikbaarheid	€ -	
8. Organisatie & Strategie	€ 1.085.000	
Totaal Exclusief BTW	€ 1.770.000	
Te dekken lasten	€ 1.770.000	
Beschikbaar uit bijdragen deelnemende gemeenten		€ 1.260.726
Beschikbaar uit co-financiering		€ 265.000
Saldo tekort	€ 244.274	
Dekking uit reserves Midpoint Brabant		€ 244.274
Saldo	€ 0	

10.8 BTW

De begrote bedragen in de begrotingen van Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant zijn exclusief btw. De in rekening gebrachte btw wordt in eerste instantie voldaan door Hart van Brabant, respectievelijk Midpoint Brabant.

Regio Hart van Brabant

De btw die voor compensatie in aanmerking komt wordt aan het einde van het boekjaar bij de deelnemende gemeenten in rekening gebracht. De deelnemende gemeenten kunnen deze btw via de declaratie bcf nog ten gunste van het boekjaar declareren waardoor deze per saldo geen meerkosten vormen. Voorwaarde is wel dat de Wet BCF blijft bestaan en dat de Belastingdienst het toepassen van de transparantie methode goedkeurt. Voor de toepassing van de transparantieregeling voor jeugdhulp zal de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant in 2015 een voorstel aan de belastingdienst voorleggen.

Midpoint Brabant

Ook voor de stichting Midpoint Brabant geldt dat de belastingdienst geoordeeld heeft dat de koepelvrijstelling van toepassing is en dat de stichting de in rekening gebrachte voorbelasting middels de transparantiemethode, onder de daarvoor in het Besluit BCF gestelde voorwaarden, naar de betreffende gemeenten kan doorschuiven.