

ONTVANGEN

23 OKT. 2017

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

Tilburg, 17 oktober 2017

onderwerp: Regionale Koers Jeugd(hulp) 'Samen met de Jeugd' en
herijking begroting Regio Hart van Brabant 2017 en 2018.
bijlagen: Voorstel Regionale Koers Jeugd(hulp) 'Samen met de Jeugd'
Voorstel herijking deelbegroting jeugd 2017 en 2018;
kenmerk: we/sk/2017-69

Geachte raad,

In de vergadering van ons algemeen bestuur op 21 september jl. hebben wij besloten om het conceptraadsvoorstel Regionale Koers Jeugd(hulp) 'Samen met de Jeugd' aan u ter besluitvorming aan te bieden. Daarnaast hebben wij besloten tot een voorgenomen herijking van de begrotingen Regio Hart van Brabant 2017 en 2018. Wij leggen de begrotingswijzigingen aan u voor en stellen u hierbij in de gelegenheid om uw zienswijze te geven.

Beide voorstellen zijn voorbereid door de regionale bestuurscommissie Jeugd en neergelegd in twee concept-raadsvoorstellen, die u bijgaand aantreft. De bijlagen waarnaar wordt verwezen maken deels onderdeel uit van de voorstellen en zijn voor het overige te vinden in het downloadcentrum van onze website www.regio-hartvanbrabant.nl onder de categorie 'raadszaken'.

De Regionale Koers Jeugd(hulp) 'Samen met de Jeugd' is een interactief pdf-document. Voor een toelichting verwijzen wij u naar het bijbehorende raadsvoorstel.

De herijkingen in de deelbegrotingen jeugd worden in het raadsvoorstel daarover uitgebreid toegelicht. In deze brief lichten wij deze voorgestelde wijzigingen op hoofdlijnen toe. Wij vragen u om ons bij voorkeur vóór 25 november 2017 uw zienswijze over voorliggende begrotingsaanpassingen te geven, maar **uiterlijk** op 13 december. Vervolgens zal ons bestuur op 14 december 2017 een definitief besluit over de herijkingen nemen.

Herijking regiobegroting 2017

De herijking van de lopende begroting bestaat uit twee onderdelen:

1. wijzigingen in de deelbegroting jeugd 2017;
2. wijzigingen binnen de begroting 2017, exclusief jeugd.

Ad 1: wijzigingen in deelbegroting jeugd

De totale integratieuitkering in de oorspronkelijke begroting bedroeg 91,84 miljoen. In de meicirculaire 2017 is de Integratie uitkering Jeugd (inclusief middelen voor lokale jeugdhulp) naar boven bijgesteld voor 2017 naar € 94,9 miljoen. Verder zijn innovatiemiddelen uit 2016 ten bedrage van 0,63 miljoen toegevoegd aan de begroting 2017. Dit is verwerkt in de herijkte begroting; ten opzichte van de oorspronkelijke begroting is het budget daardoor toegenomen met € 3,6 miljoen. Voor een verdere toelichting en (andere) budgetneutrale begrotingswijzigingen verwijzen wij u naar het raadsvoorstel.

Consequentie: het resultaat van de regio wordt afgerekend met de gemeenten. De herijking in de deelbegroting jeugd is voor de regiobegroting daarom budgetneutraal. Deze herijking heeft daarentegen wel gevolgen voor uw lokale bijdrage vanuit de integratieuitkering.

Ad 2: wijzigingen in de begroting exclusief jeugd

De totale omvang van de begroting 2017 van Regio Hart van Brabant exclusief jeugd bedroeg oorspronkelijk € 1.636.000. Het voorstel is om een bedrag van per saldo € 104.632 toe te voegen aan deze begroting. Het betreffen hier geen beleidsinhoudelijke maar de volgende technische aanpassingen.

- Verwerking cofinanciering 2017 Vitaal Leisure Landschap vanuit provinciale subsidie (€ 86.000) en bijdrage van waterschappen (€ 15.000).
- Verwerking specifieke bijdragen vanuit 5 gemeenten inzake de Loonse en Drunense Duinen (geormerkte gelden, regio voert slechts de administratie).
- Een kleine benedenwaartse bijstelling van de begroting (€ 5.391), ten gevolge van een gedaald inwonertal in de regio; daarvan wordt voorgesteld om dit in de bedrijfsvoeringkosten op te vangen.
- Daarnaast dient sinds 2017 Midpoint Brabant zelf de REAP-subsidieaanvraag bij de provincie in, waardoor de middelen niet meer via regio Hart van Brabant lopen (budgetneutrale aanpassing).

Toelichting en consequentie: de verwerking van de definitieve inwoneraantallen (CBS) kan leiden tot een minieme aanpassing van uw lokale bijdrage. Het cijfermatige totaaloverzicht van de herijkte regiobegroting exclusief jeugdhulp 2017 wordt volgende week toegevoegd aan de bijlagen in het downloadcentrum.

Herijking regiobegroting 2018

De voorgenomen herijking van de begroting Hart van Brabant 2018 komt voort uit een herijking van de deelbegroting jeugd. De totale omvang van de integratieuitkering jeugd 2018 bedroeg in de oorspronkelijke begroting € 94,5 miljoen. In de meicirculaire 2017 is de Integratie uitkering Jeugd voor 2018 bijgesteld naar € 90,0 miljoen. Deze bijstelling is verwerkt in de herijkte begroting. Ten opzichte van de eerder door u vastgestelde begroting is het budget met € 4,5 miljoen afgenomen.

Consequentie: het resultaat van de regio wordt afgerekend met de gemeenten. De herijking in de deelbegroting jeugd is voor de regiobegroting daarom budgetneutraal. Deze herijking heeft daarentegen wel gevolgen heeft voor uw lokale bijdrage vanuit de integratieuitkering.

Overigens is de verwachting dat op een later moment op basis van de dan bekende informatie nogmaals een herijking van de deelbegroting jeugd 2018 nodig zal zijn.

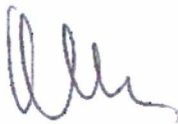
Vervolgproces

Het algemeen bestuur zal, rekening houdend met uw besluitvorming, uiterlijk in het 1^e kwartaal van 2018 een besluit nemen over de Regionale Koers Jeugd(hulp) 'Samen met de Jeugd'.


Verder zal het algemeen bestuur, rekening houdend met uw zienswijzen, volgens de planning op 14 december 2017 een definitief besluit nemen over de voorgenomen herijkingen van de begrotingen Regio Hart van Brabant 2017 en 2018. Tevens zenden wij de vastgestelde herijkte begrotingen dan toe aan u en aan Gedeputeerde Staten.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant,



Drs. A.M.P. Kleijngeld
Vice-voorzitter Regio Hart van Brabant



S.P.F. Kapitein
Programmadirecteur Regio Hart van Brabant