

## **Raadsvoorstel**

*Agendapunt: 10*

### **Onderwerp**

Kaderbegroting Regio Hart van Brabant 2016

### **Datum voorstel**

16 juni 2015

### **Datum raadsvergadering**

14 juli 2015

### **Bijlagen**

### **Ter inzage**

Aanbiedingsbrief; ontwerp begroting Regio Hart van Brabant 2016.

Aan de gemeenteraad,

## **0. Samenvatting**

Het Algemeen Bestuur van de Regio Hart van Brabant vraagt uw raad om uw zienswijze over de ontwerp kaderbegroting 2016. Hierin worden de programma's van zowel de Regio Hart van Brabant als de stichting Midpoint Brabant integraal gepresenteerd. Zodoende wordt het totale regionale samenwerkingsprogramma zichtbaar alsook de onderlinge samenhang tussen de activiteiten. Een belangrijk deel van deze activiteiten wordt betaald uit de financiële bijdragen van de deelnemende gemeenten. Uit de ontwerpbegroting vloeit voort welke bijdragen per inwoner in 2016 worden gevraagd.

### **1. Wat is de aanleiding / wat is het probleem?**

Het algemeen bestuur van de Regio Hart van Brabant heeft onlangs de ontwerp kaderbegroting 2016 aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Uw raad wordt gevraagd om voor 15 juli aanstaande uw zienswijze te geven over de ontwerp kaderbegroting Regio Hart van Brabant en over de voorgestelde bijdrage aan de stichting Midpoint Brabant. Wij adviseren uw raad om met beide voorstellen in te stemmen.

### **2. Wat willen we bereiken?**

De afgelopen jaren is veel energie gestoken in het versterken van de regionale samenwerking. Enerzijds zijn de banden tussen de gemeenten in Hart van Brabant stevig aangehaald. Anderzijds heeft de samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid (de zogeheten triple helix) een sterke impuls gekregen. 2015 is het laatste uitvoeringsjaar van de lopende regionale agenda. Op dit moment is de strategische meerjarenagenda 2016-2020 in voorbereiding. Op basis van die meerjarenagenda, waarin de ambities en keuzes voor de komende planperiode worden verankerd, zal later dit jaar een inhoudelijk uitvoeringsprogramma voor het volgende kalenderjaar worden geformuleerd. Om toch gehoor te geven aan de wens om tijdig, in relatie tot de Wet gemeenschappelijke regelingen, een ontwerpbegroting te kunnen beoordelen, wordt nu een meer 'technische' ontwerp kaderbegroting 2016 gepresenteerd.

### **3. Wat gaan we daarvoor doen?**

Naar aanleiding van de Hart van Brabant Radendag van 11 april 2015 kan geconcludeerd worden dat (maatschappelijke en economische) kansen en uitdagingen gezien worden op de volgende terreinen:

- Economie/bedrijvigheid;

**Ambtelijke bijstand:** Ruud Lathouwers

- Arbeidsmarkt;
- Sociaal;
- Veiligheid;
- Duurzaamheid;
- Ruimte & Bereikbaarheid.

Uit de eerste contouren van de nieuwe meerjarenagenda kan worden afgeleid dat er geen sprake zal zijn van een drastische inhoudelijke koerswijziging.

In deze ontwerp kaderbegroting is per thema aangegeven welke totale kosten begroot zijn voor enerzijds Midpoint Brabant en anderzijds Regio Hart van Brabant. Verder is een voorlopige deelbegroting jeugdhulp 2016 opgenomen, gebaseerd op de deelbegroting 2015 en de ingroei van de bezuinigingstaakstelling. De vertaling van strategie naar programma en projecten en beleidsinhoudelijke keuzes voor 2016 vindt plaats in de loop van dit jaar.

Naast de activiteiten in de programmalijnen is een basisorganisatie vereist voor de algemene sturing en verbinding. Hier zijn apparaatskosten mee gemoeid.

#### **4. Wat mag het kosten?**

##### **Regio Hart van Brabant**

De begroting van de Regio Hart van Brabant voor 2016 komt uit op een totaal van € 1.260.726,00. Dit is exclusief de gelden die zijn begroot voor jeugdhulp.

Een deel van de kosten wordt gedekt uit cofinanciering door de provincie en de waterschappen. Het merendeel wordt evenwel gedragen door de deelnemende gemeenten. Voor 2016 wordt een bijdrage van € 3,00 per inwoner gevraagd; dat is hetzelfde bedrag als in 2015. Voor Goirle komt dit (gebaseerd op het inwoneraantal per 1-1-2014) neer op een bijdrage van € 69.333,00. Dit past binnen de ruimte die hiervoor in onze gemeentebegroting gereserveerd is.

##### **Midpoint Brabant**

Aan de stichting Midpoint Brabant dragen de regiogemeenten in 2016 in totaal € 1.260.726,00 bij. Ook hiervoor wordt € 3,00 per inwoner (voor Goirle dus totaal € 69.333,00) als dekkingsmiddel ingezet. In 2015 was die inwonerbijdrage eveneens € 3,00 groot. Hiermee is in onze gemeentebegroting rekening gehouden.

#### **5. Communicatie en participatie / inspraak**

Bij de voorbereiding van de ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant 2016 is input opgehaald bij de portefeuillehouders, de colleges en de raden. Deze inbreng is door het algemeen bestuur verwerkt.

#### **6. Vervolgtraject besluitvorming**

Nadat de zienswijzen van de raden zijn verzameld stelt het algemeen bestuur de begroting vast en stuurt deze toe aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. U wordt geadviseerd de volgende opmerkingen als zienswijze bij het Algemeen Bestuur in te dienen:

1. Daar waar nu budgetten die begroot zijn voor het faciliteren van de Midpoint Brabant programma's zijn samengevoegd tot één budget, dient bij het meerjarenprogramma en het uitvoeringsprogramma 2016 duidelijk te zijn hoe de budgetten vertaald worden naar programma's en projecten.
2. In 2015 is voor het onderwerp jeugdhulp gekozen voor het volledige solidariteit en niet voor het vlaktaxmodel met beperkte solidariteit tussen gemeenten. Indien de voorwaarden voor invoering van de

vlaktax ook in 2016 niet aanwezig zijn, houdt de gemeente Goirle voor de begroting 2016 vast aan volledige solidariteit.

3. Bij de projecten die opgenomen worden in de strategische meerjarenagenda 2016-2020 en in het uitvoeringsprogramma 2016 dient steeds de vraag gesteld te worden of financiering door de overheid dient plaats te hebben (of door andere partijen, bijvoorbeeld ondernemers).
4. De aansluiting tussen beleid en projecten enerzijds en de uitvoering door de afdelingen Werk & Inkomen dient verbeterd te worden. Geadviseerd wordt om aandacht te besteden aan de vraag wat de netto effectiviteit van de projecten is geweest. (netto effectiviteit = de uitstroom uit de uitkering die werkelijk het gevolg is geweest van een interventie; alleen de volgtijdigheid van uitstroom na een interventie is niet voldoende.)
5. De genoemde bedragen bij het onderdeel 'Doelmatig waterbeheer' (pagina 22) komen niet overeen met eerdere besluitvorming hierover in het bestuurlijk overleg Doelmatig Waterbeheer.

### **7. Fatale beslisdatum**

Het algemeen bestuur heeft gevraagd voor 15 juli aanstaande te reageren. Dit betekent dat uw raad in uw vergadering van 14 juli 2015 een standpunt over dit voorstel moet innemen.

### **8. Voorstel**

Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor:

- I. positief te adviseren ten aanzien van de ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant 2016, inclusief de jaarlijkse bijdrage per inwoner van € 3,00 in 2016;
- II. aan de Stichting Midpoint Brabant in 2016 een bijdrage van € 3,00 per inwoner beschikbaar te stellen;
- III. de gemaakte opmerkingen als zienswijze in te dienen bij het Algemeen Bestuur van de Regio Hart van Brabant.

burgemeester en wethouders van Goirle

Machteld Rijdsdorp, burgemeester  
Michel Tromp, secretaris

De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16-06-2015;

gelezen het advies van de commissie Algemene Zaken d.d. 24-06-2015;

gelet op de Gemeentewet;

**b e s l u i t :**

- I. positief te adviseren ten aanzien van de ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant 2016, inclusief de jaarlijkse bijdrage per inwoner van € 3,00 in 2016;
- II. aan de Stichting Midpoint Brabant in 2016 een bijdrage van € 3,00 per inwoner beschikbaar te stellen;
- III. de volgende opmerkingen als zienswijze in te dienen bij het Algemeen Bestuur van de Regio Hart van Brabant.
  - a. Daar waar nu budgetten die begroot zijn voor het faciliteren van de Midpoint Brabant programma's zijn samengevoegd tot één budget, dient bij het meerjarenprogramma en het uitvoeringsprogramma 2016 duidelijk te zijn hoe de budgetten vertaald worden naar programma's en projecten.
  - b. In 2015 is voor het onderwerp jeugdhulp gekozen voor het volledige solidariteit en niet voor het vlaktaxmodel met beperkte solidariteit tussen gemeenten. Indien de voorwaarden voor invoering van de vlaktax ook in 2016 niet aanwezig zijn, houdt de gemeente Goirle voor de begroting 2016 vast aan volledige solidariteit.
  - c. Bij de projecten die opgenomen worden in de strategische meerjarenagenda 2016-2020 en in het uitvoeringsprogramma 2016 dient steeds de vraag gesteld te worden of financiering door de overheid dient plaats te hebben (of door andere partijen, bijvoorbeeld ondernemers).
  - d. De aansluiting tussen beleid en projecten enerzijds en de uitvoering door de afdelingen Werk & Inkomen dient verbeterd te worden. Geadviseerd wordt om aandacht te besteden aan de vraag wat de netto effectiviteit van de projecten is geweest. (netto effectiviteit = de uitstroom uit de uitkering die werkelijk het gevolg is geweest van een interventie; alleen de volgtijdigheid van uitstroom na een interventie is niet voldoende.)
  - e. De genoemde bedragen bij het onderdeel 'Doelmatig waterbeheer' (pagina 22) komen niet overeen met eerdere besluitvorming hierover in het bestuurlijk overleg Doelmatig Waterbeheer.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 14-07-2015.

, de voorzitter

, de griffier