

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

Tilburg, 30 september 2016

onderwerp: Herijking begroting Regio Hart van Brabant 2016 en 2017
bijlagen: Voorstel herijking deelbegroting jeugd 2016;
voorstel herijking deelbegroting jeugd 2017
kenmerk: hk/mk/2016-65

Geachte raad,

In de vergadering van ons algemeen bestuur op 22 september jl. hebben wij besloten tot een voorgenomen herijking van de begrotingen Hart van Brabant 2016 en 2017. Dit betreft deels technische deels inhoudelijke begrotingsaanpassingen. Navolgend lichten wij dit toe. Wij vragen uw raad om ons voor 23 december 2016 uw zienswijze over voorliggende begrotingsaanpassingen te geven, waarbij wij u adviseren om daarmee in te stemmen. Voorts zal ons bestuur voor 31 december 2016 een definitief besluit over de herijkingen nemen.

Herijking regiobegroting 2016

De voorgenomen herijking van de lopende begroting bestaat uit drie onderdelen:

- a. herijking deelbegroting jeugd;
- b. verwerking baten en lasten REAP;
- c. actualisatie inwonerbijdragen.

Ad a: Herijking deelbegroting jeugd

In de bijlage treft u een uitgebreid gemotiveerd voorstel tot herijking van de deelbegroting jeugd 2016, zoals dat met instemming van de Bestuurscommissie Jeugd is geformuleerd en door ons bestuur als voorgenomen herijking is overgenomen.

In dit voorstel worden de financiële kaders herzien naar aanleiding van de meicirculaire 2016 en op basis van de realisatie 2015 en de eerste vier maanden van 2016. Daarbij zijn de volgende denklijnen gehanteerd:

- Het budget voor integratie-uitkering wordt bijgesteld op basis van de uitkomst meicirculaire 2016 en de aangekondigde mutaties die in de septembercirculaire worden geëffectueerd.
- De budgetten voor PGB en ZIN worden herschikt op basis van reële ramingen.

Overigens blijven de budgetten voor innovatie, uitvoering, en risico gehandhaafd.

Op totaalniveau wordt voor regio Hart van Brabant een resultaat vóór risicoverevening verwacht van € 0,1 mln. In de bijlage bij het voorstel is hiervan een specificatie en uitsplitsing naar gemeenten opgenomen.

Consequenties: in overeenstemming met de afspraken wordt het resultaat van de regio afgerekend met de gemeenten. Voor de regio resteert derhalve geen resultaat. Dit betekent dat de herijking in de deelbegroting jeugd voor de begroting van Regio Hart van Brabant budgettair neutraal is. Wij attenderen u erop dat deze herijking wel gevolgen heeft voor uw lokale bijdrage.

Ad b: REAP

Provincie Noord-Brabant heeft op 8 april 2016 een subsidie aan Regio Hart van Brabant toegekend in het kader van de Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant, Regionaal Economische Actie Programma's (REAP). De toegekende subsidie bedraagt € 101.131,- en heeft betrekking op het project "Uitvoeringsjaar 2016 jan - juni". De Regio Hart van Brabant heeft Midpoint Brabant gemandateerd om het REAP uit te voeren.

In juli 2015 is de kaderbegroting 2016 voor Regio Hart van Brabant vastgesteld. In deze begroting is de subsidietoekenning niet verwerkt. In het kader van begrotingsrechtmatigheid van het doorzetten van deze gelden naar Midpoint Brabant is verwerking in de begroting noodzakelijk. Wij zijn derhalve voornemens om alsnog de REAP-middelen als baten (subsidietoekenning door provincie aan de regio) en lasten (doorzetten middelen voor uitvoeren REAP-regeling naar Midpoint Brabant) in de begroting te verwerken.

Consequentie: het betreft hier een budgettair neutrale aanpassing.

Ad c: Actualisatie inwonerbijdragen

De bijdragen per gemeente voor 2016 behoeven actualisatie. Ten tijde van het opstellen van de kaderbegroting 2016 is uitgegaan van de inwoneraantallen per 1 januari 2014 omdat de CBS-cijfers voor 2015 nog niet bekend waren. Op basis van de CBS inwoneraantallen per 1 januari 2015 is een herberekening uitgevoerd. Onderstaand is een overzicht van de specificatie per gemeente opgenomen. De aanpassing in de bijdragen moet technisch worden doorvertaald in de begroting.

Deelnemende gemeente	Aantal inwoners per 1/1/14	Bijdrage per inwoner	Totale bijdrage (begroot)	Aantal inwoners per 1/1/15	Bijdrage per inwoner	Totale bijdrage	Begrotings wijziging
Regio Hart van Brabant	Bron CBS			Bron CBS			
Dongen	25.359	3 €	76.077	25.395	3 €	76.185	€ 108
Gilze Rijen	26.053	3 €	78.159	26.065	3 €	78.195	€ 36
Goirle	23.111	3 €	69.333	23.014	3 €	69.042	€ -291
Heusden*	43.155	€	75.000	43.132	€	75.000	€ -
Hilvarenbeek	15.092	3 €	45.276	15.042	3 €	45.126	€ -150
Loon op Zand	23.082	3 €	69.246	22.960	3 €	68.880	€ -366
Oisterwijk	25.796	3 €	77.388	25.732	3 €	77.196	€ -192
Tilburg	210.252	3 €	630.756	211.648	3 €	634.944	€ 4.188
Waalwijk	46.497	3 €	139.491	46.713	3 €	140.139	€ 648
Totaal	438.397		€ 1.260.726	439.701		€ 1.264.707	€ 3.981

* Gemeente Heusden betaalt, in afwijking van alle andere deelnemende gemeenten, een lumpsumbedrag.

Hetzelfde geldt dan overigens voor de bijdragen van uw gemeenten aan Midpoint Brabant. Deze vallen formeel buiten onze regiobegroting en worden afzonderlijk en rechtstreeks aan u gefactureerd.

Consequentie: de totale bijdrage van de regiogemeenten aan Hart van Brabant neemt met € 3.981,- toe tot € 1.264.707,-. Het voordelig saldo zal worden toegevoegd aan de Post Onvoorzien.

Herijking regiobegroting 2017

De voorgenomen herijking van de begroting Hart van Brabant 2017 hangt samen met een herijking van de deelbegroting jeugd voor 2017. In de bijlage treft u een uitgebreid gemotiveerd voorstel, zoals dat met instemming van de Bestuurscommissie Jeugd is geformuleerd en door ons bestuur als voorgenomen herijking is overgenomen.

In dit voorstel worden de financiële kaders herzien. Met betrekking tot de uitvoeringskosten wordt afgeweken van de eerder gemaakte afspraak in het Regionaal Beleidskader Jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018. De volgende denklijnen zijn gehanteerd:

- Het budget voor integratie-uitkering wordt bijgesteld op basis van de uitkomst meicirculaire 2016 en de aangekondigde mutaties die in de septembercirculaire worden geëffectueerd.
- De budgetten voor PGB en ZIN worden herschikt op basis van reële ramingen.
- De uit het vastgestelde inkoopplan voortkomende budgettair neutrale bijstellingen worden meegenomen als input voor wijziging van de deelbegroting 2017.
- De uitkomsten van het onderzoek naar de omvang van de uitvoeringskosten dienen als basis voor het ophogen van de norm voor uitvoeringskosten naar 3%.
- De solidariteitsafspraken 2015-2016 worden onverkort voortgezet in 2017.

Het uitgangspunt van een sluitende begroting is gehandhaafd.

Met ingang van 2017 zal er geen sprake meer zijn van individuele dan wel collectieve budgetplafonds. Zowel de Bestuurscommissie Jeugd als ons algemeen bestuur zullen de gevolgen van deze vraaggestuurde aanpak nadrukkelijk monitoren en zo nodig bijsturen om het verhoogd risico op overschrijding van de budgetten te beheersen.

Consequentie: in overeenstemming met de afspraken wordt het resultaat van de regio afgerekend met de gemeenten. Voor de regio resteert derhalve geen resultaat. Dit betekent dat de herijking in de deelbegroting jeugd voor regiobegroting budgettair neutraal is. Wij attenderen u erop dat deze herijking wel gevolgen heeft voor uw lokale begroting.

Overigens is de verwachting dat op een later moment op basis van de dan bekende informatie nogmaals een herijking van de deelbegroting jeugd 2017 nodig zal zijn.

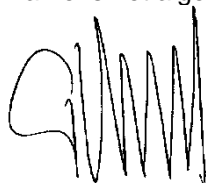
Vervolgproces

In het downloadcentrum van onze website komt een nieuwe conceptversie van de begrotingen, met daarin verwerkt de hier voorgestelde aanpassingen, voor u ter inzage beschikbaar.

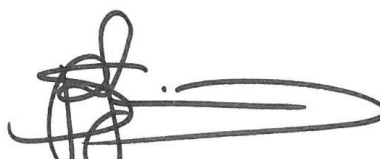
Het algemeen bestuur zal, rekening houdend met uw zienswijzen, voor 31 december 2016 een definitief besluit nemen over de voorgenomen herijkingen van de begrotingen Regio Hart van Brabant 2016 en 2017. Tevens zenden wij de vastgestelde begroting dan toe aan u en aan Gedeputeerde Staten.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant,



Mr. P.G.A. Noordanus
Voorzitter Regio Hart van Brabant



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