

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

Tilburg, 19 april 2016

*onderwerp:* algemene en financiële kaders; concept-Strategisch Meerjarenagenda 2016-2020  
*bijlagen:* concept-SMA  
*kenmerk:* bk/hk/2016-16

Geachte raad,

In deze brief schetsen wij voor u, in aanloop naar de ontwerp-begroting 2017, de algemene en financiële kaders voor Regio Hart van Brabant, zoals bedoeld in artikel 34b van de 'Wet gemeenschappelijke regelingen'. Tevens informeren wij u over het verdere proces.

### **Strategische Meerjarenagenda**

Feitelijk bent u al grotendeels bekend met de kaders, aangezien ze voortvloeien uit de concept-Strategische Meerjarenagenda 2016-2020 en het daarop gebaseerde concept-Uitvoeringsprogramma 2016/2017. Beide stukken ontving u van ons ter voorbereiding op de Verenigde Vergadering van 19 maart jongstleden. Tijdens die Verenigde Vergadering behandelden u als raadsleden in totaal 27 moties, waarvan er 16 werden aanvaard. Ons algemeen bestuur heeft deze besluiten, inclusief de daarbij tijdens de Verenigde Vergadering geplaatste duiding, overgenomen en verwerkt in het definitief concept van de Strategische Meerjarenagenda. Het resultaat daarvan treft u bijgaand aan.

Hierbij bieden wij u het definitief concept van de Strategische Meerjarenagenda 2016-2020 formeel aan, met het verzoek om hiermee in te stemmen. Graag verkrijgen wij uw instemming voor 22 juli aanstaande, waarna ons bestuur een definitief vaststellingsbesluit kan nemen.

## **Ontwerp-begroting 2017**

De activiteiten die we in Regio Hart van Brabant in 2017 ondernemen om onze gezamenlijke ambities uit de meerjarenagenda te verwezenlijken vertalen we in de ontwerp-begroting 2017. Daarbij zal de structuur van de begroting tevens worden omgevormd en in lijn worden gebracht met de (concept)Strategische Meerjarenagenda en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma. Dit betekent dat u straks kunt zien welke inspanningen en middelen samenhangen met de drie kapitalen Mens & Samenleving, Leefomgeving & Milieu en Economie.

Uitgangspunt is dat we deze inspanningen, zowel binnen het publieke domein als binnen de samenwerking met de onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven, verrichten met gelijkblijvende financiering binnen de bestaande financiële ruimte. Dat betekent dat de bijdrage per inwoner voor 2017 voor zowel Regio Hart van Brabant als Midpoint Brabant enkel zal worden geïndexeerd, zoals overigens ook tijdens de Verenigde Vergadering al aan de orde kwam. Het gaat dan om de bijdrage voor de basisorganisatie exclusief jeugdhulp. De middelen voor de bovenlokale jeugdhulptaken zullen zoals gebruikelijk in een aparte deelbegroting worden vervat.

## **Proces**

In het kader van een zorgvuldige voorbereiding van de ontwerp-begroting, waarbij we ook de wethouders van de regionale portefeuillehouderoverleggen betrekken, kunnen wij u deze pas eind mei (na het plaatsvinden van de Hart van Brabantdag van 26 mei) toezenden en voor een zienswijze voorleggen.

Ook de ontwerp-jaarrekening 2015 heeft u nog van ons tegoed. Deze zenden wij u in twee delen toe: op 2 mei de jaarstukken 2015 exclusief jeugdhulp, en op 27 mei de cijfers inzake bovenlokale jeugdhulp. Dit heeft te maken met het nu nog niet volledig zijn van de gegevens die wij van de zorgaanbieders moeten ontvangen. Wij hopen dat u ondanks deze gesplitste aanbieding toch kans ziet om de volledige jaarstukken over 2015, samen met de concept-Strategische Meerjarenagenda 2016-2020 en de ontwerp-begroting 2017, nog voor het zomerreces in uw raad te behandelen. Ons bestuur moet deze financiële stukken immers in juli definitief vastgesteld aanbieden aan het college van Gedeputeerde Staten.

Volledigheidshalve hebben wij de beschreven processtappen voor u in een schema bijeen gebracht.

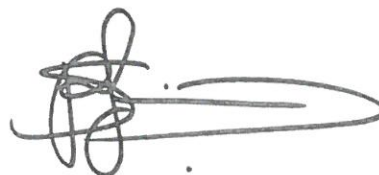
Wanneer	Wat	Met/voor wie
19-04-2016	Verzenden opgemaakte versie concept-SMA ter instemming	Raden
02-05-2016	Verzenden opgemaakte ontwerp-jaarstukken HvB 2015 (excl jeugd)	Raden
mei 2016	Vorbereiden ontwerp-begroting HvB 2017	Portefeuillehouders Algemeen bestuur
mei 2016	Vorbereiden ontwerp-jaarverslag bovenlokale jeugdhulp 2015	Bestuurscommissie Jeugd Algemeen bestuur
27-05-2016	Verzenden ontwerp-jaarverslag deel jeugdhulp 2015	Raden
Week 22	Verzenden ontwerp-begroting 2017 met verzoek om zienswijzen	Raden
Week 23 t/m 30	Verzamelen zienswijzen raden	Raden
Week 31	Vaststellen <ul style="list-style-type: none"> <li>- jaarstukken 2015</li> <li>- begroting 2017</li> <li>- Strategische Meerjarenagenda</li> </ul>	Algemeen bestuur (extra vergadering)
Week 31	Verzenden definitieve Strategische Meerjarenagenda + jaarstukken 2015 + begroting 2017	College GS Raden

Tot slot merken wij op dat nog niet is te zeggen of en wanneer we na 27 mei kunnen beschikken over een goedkeurende accountantsverklaring op de geconsolideerde (totale) jaarstukken 2015. Dit is afhankelijk van de volledigheid en kwaliteit van de informatie die wij van de zorgaanbieders inzake jeugdhulp ontvangen.

Met vriendelijke groet,  
namens het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant,



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



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