

Gemeente Goirle
T.a.v. de gemeenteraad
Postbus 17
5050 AA GOIRLE

NR		
AFD		
24 MRT 2017		
KOPIE		B&W

Tilburg, 23 maart 2017

onderwerp: Herijkte regiobegrotingen 2016 en 2017
bijlagen: 1: toelichting bestuurscommissie Jeugd
kenmerk: HK/mk/2017-12

Geachte raad,

In het najaar hebben wij u geïnformeerd over ons voorgenomen besluit tot herijking van de begrotingen Regio Hart van Brabant 2016 en 2017, met het verzoek om daarover uw zienswijzen in te dienen. Hierbij informeren wij u dat ons algemeen bestuur inmiddels beide herijkingen ongewijzigd met een vaststellingsbesluit heeft bekrachtigd. Navolgend lichten wij dit toe.

Herijking regiobegroting 2016

De herijking van de begroting 2016 bestaat uit drie onderdelen:

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

De herijking deelbegroting jeugd hield in het herzien van de financiële kaders naar aanleiding van de meicirculaire 2016 en op basis van de realisatie 2015 en de eerste vier maanden van 2016. Deze herijking is voor de begroting Regio Hart van Brabant budgetneutraal, omdat het resultaat van de regio wordt afgerekend met de gemeenten. De gevolgen voor de lokale bijdragen zijn dus in de gemeentebegrotingen- en jaarrekeningen verwerkt.

De verwerking van baten en lasten Regionaal Economische Actie Programma's (REAP) is een correctie op de eerder vastgestelde regionale kaderbegroting 2016, naar aanleiding van uw subsidietoekenning van 8 april 2016 ten bedrage van € 101.131,-- over het uitvoeringsjaar 2016 januari-juni.

Voor de rechtmatigheid van het doorzetten van deze gelden naar Midpoint Brabant was verwerking in de begroting noodzakelijk. Ook dit is een budgetneutrale aanpassing.

De actualisatie van de inwonerbijdragen betreft een technische aanpassing op basis van de CBS inwoneraantallen per 1 januari 2015. De totale bijdrage van de regiogemeenten aan Hart van Brabant over 2016 is daardoor toegenomen met € 3.981,- tot € 1.264.707,-. Het voordelig saldo is toegevoegd aan de Post Onvoorzien.

Herijking regiobegroting 2017

De herijking van de begroting Hart van Brabant 2017 komt uitsluitend voort uit de herijking van de deelbegroting jeugd voor 2017. Ook hiervoor geldt dus dat hier geen resultaat van overblijft voor de regiobegroting, maar alleen voor de gemeentebegrotingen.

Proces

Ons bestuur nam zich op 22 september 2016 voor om de begrotingen Regio Hart van Brabant 2016 en 2017 te herijken. Conform de bepalingen uit onze GR en de 'Wet gemeenschappelijke regelingen' is dit voornemen, voorzien van herijkte conceptbegrotingen, voor zienswijzen voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Over de voorgenomen herijking 2016 ontvingen wij uitsluitend instemmende zienswijzen. Ons bestuur heeft daarom eind december de herijkte begroting Regio Hart van Brabant 2016 definitief vastgesteld.

Inzake de voorgenomen herijking 2017 ontvingen wij twee inhoudelijke zienswijzen, beide in relatie tot de gemaakte solidariteitsafspraken.

De raad van Waalwijk gaf aan niet akkoord te zijn met de solidariteit ten aanzien van de regionale innovatiekosten. Deze kosten dienen te worden beheerst door de uitgaven goed te monitoren.

Doelstelling is om binnen het beschikbare budget te blijven.

De raad van Heusden gaf aan dat het maatwerkbudget moet worden opgenomen in de solidariteitsafspraken van 2017 omdat dit onderdeel vormt van de door Heusden voorgestane resultaatgerichte aanpak en realiseerbaar is binnen de budgettaire kaders.

Wij hebben hierover nader advies ingewonnen bij onze bestuurscommissie Jeugd. Hoewel de commissie begrip heeft voor de ingediende zienswijzen ziet hierin onvoldoende grond tot een wijziging van de herijking deelbegrotingen Jeugd en daarmee de beleidskaders, omdat de meerderheid van de gemeenteraden heeft ingestemd met de raadsvoorstellen. Voor de toelichting op dit standpunt verwijzen wij u naar bijgaande brief van de voorzitter van de bestuurscommissie.

Op basis van dit advies besloten wij 9 maart jl. tot het ongewijzigd definitief vaststellen van de herijkte begroting Regio Hart van Brabant 2017. Overigens is de verwachting dat ook dit jaar naar aanleiding van de meicirculaire opnieuw een herijking in de deelbegroting jeugd 2017 nodig zal zijn.

Downloads beschikbaar

Gelet op de voorkeur voor papierloos werken zijn de definitief vastgestelde herijkte begrotingen Regio Hart van Brabant 2016 en 2017 te raadplegen via het downloadcentrum van onze website www.regio-hartvanbrabant.nl. Bovenin klikt u op Downloads, de begrotingen treft u aan onder de rubriek Bedrijfsvoering. Mocht u desondanks prijs stellen op een analoge versie, dan kunt u dat melden via info@regio-hartvanbrabant.nl en zenden wij u alsnog een geprint exemplaar.

Deze brief met bijlage zenden wij tevens in afschrift aan uw college.

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

Bijlage: 1 toelichting bestuurscommissie Jeugd

Geachte raadsleden,

In november en december 2016 zijn in de gemeenteraden in regio Hart van Brabant de herijkingen van de deelbegrotingen jeugd 2016 en 2017 behandeld. Uitkomst daarvan is dat de deelbegrotingen unaniem zijn vastgesteld. Op uitnodiging van het Algemeen Bestuur van de Regio Hart van Brabant-gemeenten informeren wij, bestuurscommissie Jeugd, u over de reacties die zijn gekomen op de herijkingen deelbegrotingen en ons antwoord hierop.

De gemeenteraad van Waalwijk heeft een zienswijze ingediend over de solidariteitsafspraken met betrekking tot de regionale innovatiemiddelen.

De gemeenteraad van Heusden heeft zienswijzen ingediend op het maatwerkbudget 2017 en de solidariteitsafspraken rondom dit maatwerkbudget.

De zienswijzen leiden niet tot wijziging van de herijking deelbegrotingen Jeugd en daarmee de beleidskaders omdat de meerderheid van de gemeenteraden heeft ingestemd met de raadsvoorstellen.

Wij als bestuurscommissie Jeugd delen wel de mening van de gemeenteraad van Waalwijk dat voor wat betreft de regionale innovatiemiddelen de doelstelling moet zijn om binnen het beschikbare budget te blijven. Door het systeem dat bestedingen vanuit het innovatiebudget vooraf met taakstellende begroting door de bestuurscommissie dienen te worden geaccordeerd kan dit ook geborgd worden.

Daarnaast delen wij als bestuurscommissie Jeugd ook de mening van de gemeenteraad van Heusden dat het maatwerkbudget op termijn kan worden opgenomen in de solidariteitsafspraken. Voor dit moment is dit echter nog te vroeg. Besloten is het maatwerkbudget geheel regelvrij binnen de jeugdhulp in te mogen zetten, daarbij is het budget gemaximeerd tot de in de begroting vastgelegde plafondbedragen per regiogemeente. Op dit moment ontbreken nog de kaders om de besteding van dit budget goed te kunnen monitoren en vooraf te kunnen toetsen aan ons beleid, daarom wordt deze post voor 2017 nog buiten de solidariteitsafspraken te houden.

Om dit voor de toekomst te borgen is in de uitvoeringsagenda 2017 opgenomen dat we het toepassen van maatwerk gaan borgen in de werkwijze van de toegang. We gaan hierin ook kijken naar de werkbare vormen en voorwaarden die nodig zijn voor maatwerk.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hartelijke groet,
namens de bestuurscommissie Jeugd Hart van Brabant

Bernd Roks
Voorzitter bestuurscommissie Jeugd regio Hart van Brabant