

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

Tilburg, 15 juli 2020

onderwerp: Jaarrapport Regio Hart van Brabant 2019
Herijking begroting Regio Hart van Brabant 2020
Begroting Regio Hart van Brabant 2021

bijlagen: [Jaarrapportage RHvB 2019](#)
[Controleverklaring accountant](#)
[Herijking tabel Overzicht baten en lasten 2020](#)
[Herijking tabel jeugdhulp 2020](#)
[Regiobegroting 2021](#)

kenmerk: HK/SK/2020-97

Geachte raad,

Hierbij berichten wij u dat ons algemeen bestuur 10 juli jl. heeft besloten tot definitieve vaststelling van het jaarrapport (jaarrekening + jaarverslag) Regio Hart van Brabant 2019, de herijking begroting Regio Hart van Brabant 2020 en de begroting Regio Hart van Brabant 2021. Alle betreffende stukken, inclusief de goedkeurende controleverklaring van onze accountant, zijn te raadplegen in het downloadcentrum van onze regionale website en via bovenstaande links. Navolgend lichten wij onze besluitvorming aan u toe.

Jaarrapport 2019

Alle regiogemeenten hebben kennis genomen van het jaarrapport 2019 en de daarin vervatte voorstellen voor resultaatbestemming. Inzake de laatste bekendwording van de jaarcijfers regionale jeugdhulp bleek vorige week nog enige roering te ontstaan. Daarom hechten wij eraan daarover de volgende toelichting te geven.

Uit de jaarrekening Regio Hart van Brabant 2019 blijkt een negatief resultaat op de Jeugdhulp van € 2.136.559. Dit is het resultaat ten opzichte van de tweede herijking van de regiobegroting 2019, zoals die in het najaar 2019 aan de raden van de deelnemende gemeenten voor zienswijzen is aangeboden en werd bekrachtigd in de vergadering van ons algemeen bestuur van 5 december 2019. Echter na het in omloop brengen van die tweede herijking werd in november (peildatum 5 november) nog een derde actuele prognose jeugdhulp door de bestuurscommissie jeugd bekend gemaakt. Met het advies om deze prognose te hanteren als uitgangspunt voor de gemeentelijke jaarrekeningen.

Ten opzichte van die derde prognose ligt het jaarresultaat op regionaal niveau in lijn met een afwijking van 0,2 procent. Op lokaal niveau is er sprake van grotere afwijkingen; de grootste afwijking tussen het resultaat en de prognose bedraagt 6 procent.

Afwijkingen worden vooral veroorzaakt door landelijke jeugdhulp; het prognosticeren hiervan is namelijk lastig vanwege ontbrekende data. De Regio Hart van Brabant trekt samen met de VNG op om prognoses van landelijke jeugdhulp te verbeteren.

Hoewel het regionale jaarresultaat (afwijking 2,1 miljoen t.o.v. tweede herijking 2019) omstreeks 25 juni bekend was, is de verdeling naar regiogemeenten eerst 8 juli duidelijk geworden. Daarom kon de bestuurscommissie daarover niet eerder dan 9 juli worden bericht.

Herijking regiobegroting 2020

De herijking van de regiobegroting 2020 had zowel betrekking op de algemene werkgenda als op het onderdeel jeugdhulp.

Voor wat betreft de werkgenda betrof het de toevoeging van de volgende bedragen:

- Voor het Maatpact Fonds € 1.347.170.
- Voor de taken vanuit de Wet verplichte GGZ € 412.192.
- Voor de voorbereidingen van de REKS € 395.000 (ontvangen Rijksmiddelen).
- Voor de N261/N269 € 15.000 (toevoeging bijdrage vanuit de GGA Mobiliteit).

De in de herijking bijgestelde lasten op jeugdhulp voor de deelnemende gemeenten was gebaseerd op de nieuwe wijze van reële prognosering.

Acht gemeenteraden hebben ervoor gekozen om geen zienswijze in te dienen, dan wel in te stemmen met de herijkte begroting 2020 en dit als zienswijze in te dienen. De gemeenteraad van Oisterwijk heeft de zienswijze ingediend waarin zij aangeeft dat zij zich genoodzaakt ziet om vanaf 2020 extra maatregelen te nemen om het tekort op het sociaal domein terug te dringen. Met als doel te komen tot een houdbaar en duurzaam jeugdhulpstelsel. In samenspraak met de voorzitter van de bestuurscommissie Jeugd willen wij daar als volgt op reageren.

Uit de zienswijze van Oisterwijk spreken als eerste de grote zorgen die er bestaan rondom de financiële tekorten in het sociaal domein. Die zorgen worden door ons herkend en erkend, en vanzelfsprekend niet alleen voor wat betreft de gemeente Oisterwijk. Vanuit de regio wordt daarom niet alleen ingezet op regionale beheers- en verbetermaatregelen, kennisuitwisseling van lokale beheersmaatregelen maar ook wordt bij het Rijk stevig aangedrongen op adequate financiering van gemeenten.

De gemeenteraad van Oisterwijk gaat op basis van een aantal uitgangspunten maatregelen nemen om de tekorten terug te dringen en vraagt de regiogemeenten om dezelfde uitgangspunten te hanteren bij toekomstige besluitvorming over jeugdhulp en over inkoop van specialistische jeugdhulp. Daarmee vraagt de gemeente Oisterwijk niet rechtstreeks iets van de regio. Wij hebben desalniettemin de uitgangspunten uiteraard met grote belangstelling gelezen en geconstateerd dat een groot aantal hiervan al in de nieuwe regionale inkoopstrategie verwerkt is.

Zo maken kostenbeheersing en normalisatie deel uit van de bestuurlijke opdracht voor de nieuwe inkoopstrategie, evenals de beoordeling of het aantal aanbieders verminderd kan worden. De komende periode wordt uitwerking aan deze opdracht gegeven. Vanuit contractmanagement is er daarnaast op dit moment al continue aandacht voor (verbetering van) directe sturing op zorgaanbieders en biedt de nieuwe inkoop hierin extra mogelijkheden tot aanscherping.

Een aantal andere van de genoemde uitgangspunten heeft een tweeledig karakter: regionaal en lokaal. Zo is het uitgangspunt dat de organisatie van de hulp op buurt- en wijkniveau plaatsvindt, een van de uitgangspunten van de regionale inkoop. Als het echter gaat om het organiseren van preventie dichtbij, dan is dit juist weer een lokale aangelegenheid. Voor het punt 'realiseren van lokale samenwerking tussen en met onderwijs, medisch domein, sociale basisstructuur en sociaal ondernemers' geldt dat dit vooral de lokale inrichting betreft. Maar sommige aspecten hierin, zoals de samenwerking met het onderwijs, zijn weer een aandachtspunt in de nieuwe inkoopstrategie. Daarnaast zijn ze natuurlijk ook als onderdeel van het uitvoeringsprogramma en in het thema 'Ieder kind voelt zich thuis op school' geborgd.

Het andere door Oisterwijk genoemde uitgangspunt van zelfredzaamheid naar samenredzaamheid wordt vooral in de lokale toegang vormgegeven, gebaseerd op lokale besluitvorming. Als zodanig staat de regio hier buiten, maar graag faciliteren en stimuleren wij dat gemeenten hierover met elkaar communiceren en ervaringen en kennis te delen.

Kortom we herkennen het gedachtengoed en de regionale aandachtspunten zijn geborgd in de (inkoop van specialistische) jeugdhulp. Het uiteindelijke doel van de gemeente Oisterwijk - een houdbaar en duurzaam jeugdhulpstelsel - delen wij van harte. De regio zal zich hier voor blijven inzetten, samen met en ten behoeve van de deelnemende gemeenten. Met de belangen van onze jeugdigen als uitgangspunt en tegelijk met oog voor de noodzaak om de toename van de kosten te beperken.

De zienswijzen op de herijkte begroting 2020 hebben niet geleid tot aanpassing van de herijkte begroting.

Regiobegroting 2021

Diverse regiogemeenten hebben zienswijzen ingediend ten aanzien van de ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant. Wij lezen daarin de volgende drie categorieën.

Niet indexeren

Daar waar verschillende gemeenten zich konden vinden in enkel het indexeren van personeelslasten heeft de raad van Hilvarenbeek zich uitgesproken voor geheel niet indexeren. Gelet op dit minderheidsstandpunt heeft het algemeen bestuur uiteindelijk unaniem de voorgenomen indexering van reële personeelslasten in de regiobegroting 2021 gehandhaafd.

(Extra) financiering buiten de begroting om

Door de raden van Dongen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek en Oisterwijk zijn in diverse bewoordingen zienswijzen van gelijke strekking ingediend. Deze komen neer op gedurende het jaar geen zaken meer buiten de begroting om financieren, in geval van extra budgetvraag te kiezen voor herprioritering binnen de programma's, geen middelen beschikbaar stellen voor extra budgetvraag, de programmatie in lijn brengen met de financiële mogelijkheden, en eventueel het ambitieniveau bijstellen.

Als algemeen bestuur willen wij voorop stellen dat wij begrip hebben voor de gevoelde financiële begrenzing van de lokale mogelijkheden om bij te dragen aan onze regionale taken en projecten. Daarnaast hechten wij er wel aan om in het kader van transparantie en verwachtingenmanagement aan te geven dat het vergaren van uitvoeringsmiddelen voor regionale zaken 'buiten de reguliere gemeentelijke bijdrage om' onvermijdelijk en nu al gemeengoed is.

De begroting van Regio Hart van Brabant heeft nooit grote uitvoeringsbudgetten gekend in relatie tot de reguliere gemeentelijke regiobijdrage. Het algemene deel van onze werkagenda bestaat vooral uit kosten voor coördinatie (programmabureau) en kent kleine werkbudgetten waarmee de regionale portefeuillehouderoverleggen externe adviezen kunnen inwinnen en een startfase kunnen verkennen. Voor de grotere uitvoeringskosten van regionale projecten wordt daarom ook nu al separaat, buiten de begroting om, geld opgehaald. Daarnaast is het zo dat aan sommige projecten niet door alle negen regiogemeenten wordt deelgenomen. Op de volgende programma's organiseren we nu reeds binnen Hart van Brabant budget buiten de reguliere gemeentelijke bijdrage (per inwoner) om, terwijl we de activiteiten die we daarmee faciliteren structureel onderbrengen in de strategische meerjarenagenda.

Mens & Samenleving:

- Jeugdwerkloosheidsvrije regio.
- LerenEnWerken Midden-Brabant.
- Deltaplan Techniek.
- Maatpact.
- WMO contractbeheer.
- Wet verplichte GGZ.

Leefomgeving & Milieu:

- Gebiedsgerichte Aanpak (poho Mobiliteit).
- Doelmatig waterbeheer.
- Afvalmanagement.
- vanaf 2021: vervolg REKS (o.a. uitvoeringsorganisatie).

Economie:

- Subsidieregeling Economie & Innovatie.

Dit in ogenschouw genomen zijn wij van mening dat daar waar programma's vragen om bestuurlijke prioriteit, het vergaren van uitvoeringsmiddelen naast de reguliere gemeentelijke bijdrage mogelijk moet blijven. Net zoals we dat nu al doen.

Mocht er naast de reeds beschreven ambities in de SMA nieuwe behoefte aan aanvullende middelen ontstaan dan zullen wij daarover uw raden raadplegen en desgewenst een herprioritering in overleg met de regionale portefeuillehouders voorbereiden.

Overigens tekenen wij daarbij aan dat ook de beschikbaarheid van ambtelijke capaciteit voor regionale projecten een factor is die kan leiden tot herprioritering binnen het uitvoeringsprogramma. Daarover schakelen wij als algemeen bestuur met de kring gemeentesecretarissen.

Jeugdhulp

Inzake jeugdhulp ontvingen wij een specifieke zienswijze van de raad van Loon op Zand: "Voor de jeugdhulp blijven we aandringen op steeds actuele cijfers op lokaal en regionaal niveau, zodat we tijdens het jaar kunnen sturen op het bieden van de benodigde hulp binnen de kaders van de begroting."

In afstemming met de bestuurscommissie Jeugd is onze reactie daarop als volgt.

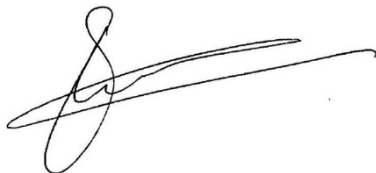
Wij begrijpen de behoefte aan actuele cijfers op lokaal en regionaal niveau. Daarom wordt op dit moment gebouwd aan een dashboard waarin de belangrijkste indicatoren per direct inzichtelijk zijn. Daarnaast wordt periodiek gerapporteerd over diverse onderwerpen tot het moment waarop het dashboard wordt opgeleverd.

Vervolg

Conform de wettelijke richtlijnen zullen wij de vastgestelde stukken aanbieden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Voorts wordt het dynamische Uitvoeringsprogramma 2020/2021 dit en volgend jaar steeds in overleg met de kring gemeentesecretarissen en waar nodig met de regionale portefeuillehouderoverleggen geactualiseerd. Mocht dit leiden tot een herprioritering van onze ambities in relatie tot onze gezamenlijke strategische meerjarenagenda 2019-2023 dan worden uw raden daar uiteraard tijdig bij betrokken.

Met vriendelijke groet,

namens het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant,



Th.L.N. Weterings
Voorzitter Regio Hart van Brabant



M.A.J. Oosterwijk Keulers
Programmadiirecteur Regio Hart van Brabant a.i.