

Raadsvoorstel

**Agendapunt:**

**Zaaknummer: 2023-013976**

**Onderwerp**

Jaarstukken 2022 HvB en Ontwerpbegroting 2024 Regio Hart van Brabant en Midpoint

<b>Datum voorstel</b>	<b>Datum raadsvergadering</b>
2 mei 2023	20 juni 2023

Aan de gemeenteraad,

**Voorstel**

1. Kennis te nemen van het Jaarrapport Regio Hart van Brabant 2022 en het Jaarverslag 2022 Midpoint Brabant;
2. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2024 van Hart van Brabant en Midpoint Brabant;
3. De financiële consequenties hiervan op te nemen in de op te stellen gemeentelijke begroting 2024;
4. De volgende zienswijzen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2024 Regio Hart van Brabant kenbaar te maken:
  - a. De raad van Goirle heeft waardering voor de inzet van het regiobureau en het helder vertalen de kernagenda 2023-2027 in de ontwerpbegroting 2024;
  - b. De raad heeft waardering voor het feit dat de indexering van het budget beperkt is gebleven;
  - c. Als er buiten de vastgestelde begroting 2024 extra middelen nodig zijn voor de uitvoering van de kernagenda 2023-2027, zal het ambitieniveau bijgesteld moeten worden of zal er een begrotingswijziging moeten worden voorgelegd om die extra middelen te vragen.

**Inleiding**

Regio Hart van Brabant (HvB) is een gemeenschappelijke regeling (GR) van de gemeenten Waalwijk, Heusden, Tilburg, Loon op Zand, Oisterwijk, Hilvarenbeek, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, en Alphen-Chaam en Baarle-Nassau. Gezamenlijk wordt gewerkt aan ambities uit de kernagenda 2023-2027 binnen 3 programma's, te weten: Leefomgeving en Milieu, Maatschappelijke Ondersteuning en Economie. Programmalijs Economie is deels ondergebracht in een samenwerkingsverband waar naast de gemeenten ook bedrijven, andere overheden en onderwijsinstellingen deelnemen (Midpoint Brabant).

In de afgelopen periode zijn de volgende (digitale) stukken van de Gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant ontvangen:

- Jaarrapport 2022 Regio Hart van Brabant (exclusief jeugdhulp);
- Jaarverslag 2022 Midpoint Brabant;
- Ontwerpbegroting 2024 van de regio Hart van Brabant, inclusief de begroting van Midpoint Brabant op 29 maart 2023.

Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) wordt de ontwerpbegroting 2024 van de Regio Hart van Brabant voor zienswijze aan de gemeenteraad voorgelegd. De jaarstukken 2022 van

**Ambtelijke bijstand: Sonja de Jong**  
**Zaaknummer 2023-013976**

## **Agendapunt:**

de regio HvB, het jaarverslag 2022 Midpoint Brabant en de begroting 2024 van Midpoint Brabant worden ter kennisname aan de gemeenteraad aangeboden.

### **Argumenten**

#### *1.1 De jaarrekening 2022 Hart van Brabant is de weergave en verantwoording van de uitvoering van de projecten van het jaar 2022.*

In de jaarrekening wordt voor de verschillende domeinen toegelicht welke projecten in 2022 zijn uitgevoerd en wordt de financiële verantwoording gedaan. De cijfers van het onderdeel Jeugdhulp zijn hierin niet opgenomen, omdat die in verband met aanlevertermijnen van derden nu nog niet beschikbaar zijn. Naar verwachting worden deze, net als in voorgaande jaren, wel tijdig verwerkt voor een tijdige aanlevering en controle op de totale jaarrekening voor de wettelijke aanbestedingstermijn aan Gedeputeerde Staten (uiterlijk 15 juli 2023).

#### *1.2 Het positief rekeningresultaat is overgeheveld naar inhoudelijke projecten en/of uitgekeerd naar de deelnemende gemeenten.*

Door het Algemeen Bestuur (AB) is op 14 april 2023 besloten het positieve resultaat van de jaarrekening 2022 HvB van € 622.045 voor een bedrag van € 556.263 over te hevelen naar de reeds daarvoor bestemde inhoudelijke projecten (zie toelichting in paragraaf 7.3.2 van het jaarrapport). Daarnaast is besloten het overige positieve resultaat van € 65.782 uit te keren naar de deelnemende gemeenten, naar rato van het inwoneraantal.

#### *2.1 De ontwerpbegroting 2024 is een financiële vertaling van de kernagenda 2023-2027.*

Eind 2022 is in regio Hart van Brabant de kernagenda vastgesteld, als opvolger van de strategische meerjarenagenda 2019-2023 (SMA). De budgetten in de begroting zijn per programmaliijn bepaald op basis van de actuele ambities, projecten en activiteiten van de regio, waarmee de deelnemende gemeenten samen maatschappelijke, economische en ruimtelijke meerwaarde creëren.

#### *2.2 De begroting gaat uit van een gelijkblijvende inwonerbijdrage met indexering.*

De inwonerbijdrage zoals die in de kaderbrief 2024 is benoemd, is niet gewijzigd.

#### *3.1 De bijdrage aan regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant wordt meegenomen in de Goirlese begroting 2024.*

De financiële bijdrage van onze gemeente aan de Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant is ongeveer hetzelfde als vorig jaar. De bijdrage van Goirle aan Hart van Brabant en Midpoint Brabant voor 2024 komt op resp. € 108.858 en € 120.431 (totaal € 229.199) waarbij de inwoneraantallen zijn gebaseerd op de CBS cijfers van 2022.

#### *4.1 De regio HvB legt volgens de Wgr de ontwerpbegroting aan verbonden raden voor ter zienswijze.*

De begroting van regio Hart van Brabant wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Hart van Brabant. Voordat het Algemeen Bestuur de begroting vaststelt, worden alle 11 raden in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken op de ontwerpbegroting. Dit is zo geregeld in de Wgr.

#### *4.2 Een zienswijze over de financiën is een signaal aan het programmabureau Hart van Brabant.*

In de nu voorliggende ontwerpbegroting 2024 is de verhoging van de gemeentelijke bijdrage beperkt gebleven. Als in de loop van 2024 blijkt dat de ambities op de kernagenda niet binnen de begroting

## **Agendapunt:**

2024 gerealiseerd kunnen worden, zal het ambitieniveau bijgesteld moeten worden of zal er een wijziging op de begroting 2024 moeten worden voorgelegd.

### *4.3 De verhoogde bijdrage van de gemeente Heusden en deelname aan programma Mens en Samenleving door Alphen-Chaam en Baarle-Nassau heeft een dempend effect op de inwonerbijdrage per gemeente voor Regio Hart van Brabant.*

De gemeente Heusden is in afgelopen jaren meer gaan deelnemen aan projecten in regio HvB, daarom is besloten de ad lumpsum bijdrage voor gemeente Heusden te verhogen. Daarnaast zijn de gemeente Alphen-Chaam en Baarle-Nassau aangesloten bij het programma Mens en Samenleving. De bijdrage van deze gemeenten plussen op bij het totaal waardoor de inwonerbijdrage voor de andere gemeenten niet verhoogd hoeft te worden, enkel geïndexeerd.

### *4.3 Hogere inwonerbijdrage door indexering wordt gecompenseerd middels de regulier indexering vanuit het Rijk.*

Er wordt geen extra bijdrage gevraagd enkel verhoging van de bijdrage door indexering. We vangen deze indexering op met de compensatie hierop vanuit het Rijk die we ontvangen via de algemene uitkering uit het Gemeentefonds.

### *4.4 De werkplannen voor 2024 per domein zijn in voorbereiding.*

De (ontwerp)begroting 2024 is de basis voor de projecten en activiteiten die onder handen zijn en worden gestart. Die projecten en activiteiten worden opgenomen in het uitvoeringsprogramma dat ieder jaar per domein wordt opgesteld. Dit jaar, in 2023, wordt gewerkt met een uitvoeringsprogramma. Veel regionale projecten lopen over de jaarschijven heen dus zullen mogelijk vanuit 2023 terugkomen in het werkprogramma 2024.

## **Kanttekeningen**

### *1.1 De cijfers van jeugdhulp zijn in de jaarrekening 2022 van Hart van Brabant nog niet verwerkt.*

De actuele cijfers van de jeugdhulp uit 2022 zijn nog niet verwerkt, omdat veelal derde partijen, zoals zorgverzekeraars, deze nog moeten aanleveren. Hierna wordt de jaarrekening jeugdhulp 2022 definitief gemaakt en gedeeld met de raden.

### *2.1 Verandering in subsidie Tilburg aan Midpoint Brabant.*

De subsidies vanuit gemeente Tilburg aan Midpoint Brabant lopen af in 2024. Midpoint Brabant moet in gesprek met gemeente Tilburg over eventuele nieuwe aanvraag van de subsidies. Bij het opstellen van de begroting Midpoint was er nog geen duidelijkheid over de impact van deze aflopende subsidies.

### *4.1 Midpoint Brabant is een zelfstandige stichting is daarmee valt deze begroting niet onder de zienswijzeprocedure van de 'Wet gemeenschappelijke regelingen'.*

Midpoint Brabant is een stichting waardoor de deelnemende gemeenten niet rechtstreeks een zienswijze in kunnen dienen op de begroting. Wel besluit het AB regio HvB over de inwonersbijdrage van de gemeenten aan Midpoint Brabant.

## **Agendapunt:**

*4.2 Het financieren van zaken buiten de begroting een halt toeroepen kan leiden tot prioritering van activiteiten of betekenens dat zaken niet wordt uitgevoerd.*

Als bij het uitvoeren van de ambities en activiteiten zoals beschreven in de kernagenda blijkt dat deze niet passen binnen de begroting 2024 dan moeten keuzes worden gemaakt, prioriteiten worden gesteld en/of ambitieniveau bijgesteld worden.

### **Financiën**

In de begroting 2024 HvB wordt de inwonerbijdrage verhoogd met een index van 4,7% ten opzichte van de inwonerbijdrage 2023. Voor HvB wordt de bijdrage per inwoner in 2024 € 4,51 (2023: € 4,40) en voor Midpoint € 4,61 (2023: € 4,40).

De bijdrage van Goirle aan Hart van Brabant en Midpoint Brabant voor 2024 komt op resp. € 108.858 en € 120.431 (totaal € 229.199) waarbij de inwoneraantallen zijn gebaseerd op de CBS cijfers van november 2022.

In de op te stellen Goirlese begroting 2024 worden de bijdragen aan HvB en Midpoint verwerkt. De bijdrage aan HvB op fcl 6010006 Bestuurlijke samenwerking /ecl 4433000 en Midpoint op fcl 6310001 Beleid en uitvoering economische ontwikkeling / ecl 4433000.

### **Samenwerking**

Dit advies en raadsvoorstel is samengesteld in samenwerking met de intern coördinator HVB van gemeente Oisterwijk en Hilvarenbeek.

### **Communicatie**

Uiterlijk 21 juni dient er een reactie op de ontwerpbegroting 2024 HvB te worden gegeven. Het raadsbesluit van 20 juni wordt direct gecommuniceerd met het Algemeen Bestuur van de regio Hart van Brabant.

### **Vervolg**

Nadat het Algemeen Bestuur van regio Hart van Brabant de zienswijzen heeft ontvangen, zal zij de ontwerpbegroting 2024 op 14 juli 2023 definitief vaststellen en doorgaan met de uitvoering hiervan. De vastgestelde begroting wordt vervolgens binnen twee weken na vaststelling door het dagelijks bestuur toegezonden aan het college van Gedupeerde Staten.

### **Bijlagen**

1. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2024 Regio HvB en Midpoint Brabant raden d.d. 29 maart;
2. Aanbiedingsbrief jaarrekening Regio Hart van Brabant 2022;
3. Jaarrapport RHvB 2022 exclusief Jeudghulp;
4. Regio HvB Ontwerpbegroting 2024;
5. Conceptbegroting Midpoint Brabant 2024;
6. Midpoint Jaarverslag 2022

**Agendapunt:**

burgemeester en wethouders van Goirle

Mark van Stappershoef, burgemeester  
Ruud Lathouwers, secretaris

**Agendapunt:**

De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 mei 2023

gelet op de Gemeentewet;

**besluit:**

1. Kennis te nemen van het Jaarrapport Regio Hart van Brabant 2022 en het Jaarverslag 2022 Midpoint Brabant;
2. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2024 van Hart van Brabant en Midpoint Brabant;
3. De financiële consequenties hiervan op te nemen in de op te stellen gemeentelijke begroting 2024;
4. De volgende zienswijzen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2024 Regio Hart van Brabant kenbaar te maken:
  - a. De raad van Goirle heeft waardering voor de inzet van het regiobureau en het helder vertalen de kernagenda 2023-2027 in de ontwerpbegroting 2024
  - b. De raad heeft waardering voor het feit dat de indexering van het budget beperkt is gebleven;
  - c. Als er buiten de vastgestelde begroting 2024 extra middelen nodig zijn voor de uitvoering van de kernagenda 2023-2027, zal het ambitieniveau bijgesteld moeten worden of zal er een begrotingswijziging moeten worden voorgelegd om die extra middelen te vragen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 20 juni 2023.

Mark van Stappershoef, de voorzitter

Frits Harteveld, de griffier