

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

Onderwerp Conceptbegroting 2024
Kenmerk FM/TZ/2023-28
Datum 29 maart 2023
Bijlagen Conceptbegroting 2024

Geachte raad,

Het algemeen bestuur heeft de ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant 2023 vastgesteld. Voordat ons algemeen bestuur de begroting definitief vaststelt, heeft u de gelegenheid om zienswijzen in te dienen. U leest hier meer over verderop in deze brief.

Uitgangspunten kernagenda '23-'27 en kaderbrief 2024

Deze ontwerpbegroting is gebaseerd op de kernagenda '23-'27, zoals vastgesteld door het algemeen bestuur op 23 december 2022, en op de uitgangspunten die in de kaderbrief 2024 zijn vastgesteld. De kaderbrief 2024 hebben wij u op 6 februari 2023 gestuurd.

De ontwerpbegroting voor onze regionale samenwerking in Midpoint Brabant is als bijlage in de ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant toegevoegd. Zo krijgt u inzicht op welke manier de gemeentelijke bijdragen aan Midpoint Brabant worden aangewend via ons gezamenlijke economische ontwikkelprogramma.

Indexering

Zoals in de kaderbrief 2024 is aangekondigd, zijn de programmabudgetten geïndexeerd en is rekening gehouden met loonstijgingen als gevolg van CAO- onderhandelingen. Hierbij is uitgegaan van 3,55%.

Voor de overige kostencomponenten van de regiobegroting (ex jeugdhulp) wordt het indexeringspercentage afgeleid van het Bruto Binnenlands Product. Dat cijfer is pas in maart bekend, in de begroting houden wij volgens de laatst bekende prognose rekening met 5,4%. Op basis van deze indexaties is voor de begroting een gewogen indexpercentage berekend van 4,7%.

Gemeentelijke bijdragen per inwoner

De gemeente Heusden is in de loop van de afgelopen jaren meer gaan deelnemen aan de samenwerking in Regio Hart van Brabant. Om uitdrukking te geven aan deze grotere betrokkenheid heeft het dagelijks bestuur overeenstemming bereikt met de gemeente Heusden over een hogere bijdrage aan de regiobegroting. De gemeente Heusden draagt in de toekomst bij via een gemeentelijke bijdrage per inwoner i.p.v. een lumpsum bijdrage. De gemeentelijke bijdrage voor 2024 voor Heusden bedraagt € 3,48.

De gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau betalen een bijdrage per inwoner van € 2,18 die afgestemd is op hun deelname aan de samenwerking in het sociaal domein en voor de bedrijfsvoering van Regio Hart van Brabant.

Voor de overige gemeenten wordt de bijdrage aan Regio Hart van Brabant per inwoner € 4,51. Hierbij is rekening gehouden met indexatie en de gewijzigde bijdrage van Heusden.

Midpoint Brabant

De gemeentelijke bijdrage per inwoner aan de stichting Midpoint Brabant wordt door het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant vastgesteld. Op basis van de begroting 2024 voor Midpoint Brabant, zoals toegevoegd als bijlage 1 aan de ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant, bepaalt het algemeen bestuur de gemeentelijke bijdrage per inwoner aan Midpoint Brabant op € 4,61.

Jeugdhulp

Zoals in de kaderbrief 2024 toegelicht, sluiten de financiële kaders voor Jeugdhulp aan op de uitgangspunten van de segmentensystematiek van de inkoop jeugdzorg. In de ontwerpbegroting zijn voor het onderdeel Jeugd de uitgangspunten uit de kaderbrief ingerekend.

Voor wat betreft de zorgkosten is de begroting geraamd op het financieel kader van de segmentensystematiek, gecertificeerde instellingen en subsidies. Deze kostensoorten zijn geïndexeerd met 8,0%. Indien de prognose gedurende het lopende begrotingsjaar 5% of meer verschilt van de begroting, wordt tot herijking overgegaan.

Voor gecombineerde percentage indexatie en autonome groei gaan we in deze begroting uit van een gelijkblijvend zorgvolume. De verwachting van het indexpercentage zal in 2024 getoetst worden en waar nodig worden bijgesteld als economische ontwikkelingen daar aanleiding toe geven.

Voor de niet direct aan zorg gerelateerde kosten worden de regionale uitvoeringskosten gebaseerd op de vastgestelde uitvoeringsbegroting van 2023 vermeerderd met 5,0% indexatie, waarbij de omvang van de uitvoeringsbegroting nooit meer dan 3% van de totale begroting kan beslaan.

Tot slot is een budget voor innovatie en borging innovatie opgenomen van € 2,1mln.

De komende periode zal meer duidelijkheid ontstaan over de effecten van de nieuwe inkoop en de Hervormingsagenda die (landelijk) in voorbereiding is. Bij de implementatie van de Hervormingsagenda zullen eventuele effecten op de begroting 2024 voor Jeugd worden meegenomen.

Zienswijze en vervolgproces

Uw raad heeft 12 weken na de verzenddatum van deze brief de tijd om uw zienswijze op de ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant 2024 aan ons algemeen bestuur kenbaar te maken. Graag zien wij uw zienswijze uiterlijk 21 juni 2023 tegemoet.

Het algemeen bestuur bespreekt in haar vergadering van 14 juli 2023 de definitieve vaststelling van onze regionale begroting. De wettelijke deadline voor het indienen van een definitief vastgestelde begroting Regio Hart van Brabant 2024 bij Gedeputeerde Staten is binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 september 2023. Omdat de gemeentelijke begrotingen in de zomerperiode worden voorbereid, hebben wij afgesproken de begroting voor 15 juli aan de raden toe te sturen.

Met vriendelijke groet,

Namens het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant,

Th.L.N. Weterings

Voorzitter Regio Hart van Brabant

F.A.J. van Mil

Directeur Regio Hart van Brabant