

Raadsvoorstel

Agendapunt:

Zaaknummer: 2020-008451

Onderwerp

Jaarrapport 2019 Hart van Brabant, Jaarrekening en jaarverslag Midpoint Brabant, herijking van de begroting 2020 Hart van Brabant, ontwerpbegroting 2021 regio Hart van Brabant

Datum voorstel Datum raadsvergadering

12 mei 2020

7 juli 2020

Aan de gemeenteraad,

Voorstel

1. Kennis te nemen van het jaarrapport 2019 exclusief jeugdhulp van de regio Hart van Brabant;
2. Kennis te nemen van de jaarrekening 2019 en het jaarverslag 2019 van Midpoint Brabant.
3. Kennis te nemen van de herijking van de begroting 2020 regio Hart van Brabant.
4. Geen zienswijze in te dienen op de herijking van de begroting 2020 regio Hart van Brabant:
 - a. omtrent de voorgenomen herijkte deelbegroting Jeugdhulp 2020 GR Regio Hart van Brabant, waarmee wordt gestreefd naar een realistischere begroting.
 - b. omtrent de begrotingswijzigingen inzake Verplichte GGZ, Maatpact, REKS en voor de N261/N269, het gaat om projecten en cofinancieringen die bij het opstellen van de begroting 2020 nog niet bekend waren en geen kostenverhogend effect hebben op de gemeentelijke financiën.
5. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2021 van Hart van Brabant en Midpoint Brabant;
6. De financiële consequenties hiervan op te nemen in de op te stellen gemeentelijke begroting 2021;
7. Zienswijzen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2021 regio Hart van Brabant kenbaar te maken.
 - a. De raad van Goirle heeft waardering voor de inzet van het programmabureau dat met een kleine bezetting veel weet te realiseren.
 - b. Gelet op de financiële situatie van de gemeente Goirle en de overige deelnemende gemeenten beschouwt de raad van Goirle het als een belangrijk signaal en noodzakelijke stap om de indexering van het budget te beperken tot het onderdeel personele lasten.
 - c. te verzoeken om gedurende het jaar geen zaken meer te financieren buiten de begroting. Als het uitvoeren van de ambities zoals beschreven in de SMA niet past binnen de begroting 2021, moet het ambitieniveau bijgesteld worden.
 - d. te verzoeken om de gemeenteraad te informeren als er sprake is van een bijstelling van het ambitieniveau met lokale gevolgen.

Ambtelijke bijstand: Linda van Gerwen

Zaaknummer 2020-008451

Agendapunt:

- e. te verzoeken om de gemeenteraden tijdig te informeren over majeure wijzigingen in de aanwending van regionale begrotingsmiddelen.
- f. te verzoeken om de gemeenteraden tijdig te informeren over de gevolgen van de taakstellende bezuinigingen als gevolg van de beperkte indexering van de inwonerbijdrage.
- a. Kennis te nemen van het voorlopig regionaal uitvoeringsprogramma 2020/2021

Inleiding

Regio Hart van Brabant (hierna HvB) is een gemeenschappelijke regeling (GR) van de gemeenten Waalwijk, Heusden, Tilburg, Loon op Zand, Oisterwijk, Hilvarenbeek, Dongen, Gilze en Rijen en Goirle. Samen werken deze gemeenten aan ambities binnen 3 programma's. Leefomgeving en Milieu, Maatschappelijke Ondersteuning en Economie. De programmalijn Economie is ondergebracht in een samenwerkingsverband waar naast deze 9 gemeenten ook bedrijven, andere overheden en onderwijsinstellingen deelnemen (Midpoint Brabant).

In de afgelopen periode ontving u de volgende stukken van de regio Hart van Brabant:

- Jaarrapport 2019 regio Hart van Brabant op 25 maart
- Jaarrekening en jaarverslag 2019 Midpoint Brabant op 30 april
- Herijking op de begroting 2020 van de regio Hart van Brabant op 3 mei
- Ontwerpbegroting 2021 van de regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant op 30 april
- Voorlopig uitvoeringsprogramma 2020/21 regio Hart van Brabant op 30 april

In dit voorstel zijn meerdere stukken over de samenwerking in de regio Hart van Brabant gebundeld, zodat u in één vergadering en in samenhang hierover kunt besluiten.

Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen worden in dit voorstel de herijking van de begroting 2020 en de ontwerpbegroting 2021 regio Hart van Brabant voor zienswijzen aan u voorgelegd. De overige stukken worden ter kennisname aan u aangeboden.

Agendapunt:

Argumenten

1.1 De jaarrekening 2019 Hart van Brabant is de weergave en verantwoording van de uitvoering van de projecten van het jaar 2019.

In de jaarrekening wordt voor de verschillende domeinen toegelicht welke projecten in 2019 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 2019, wel tijdig verwerkt voor een tijdige aanlevering en controle op de totale jaarrekening voor de wettelijke aanbestedingstermijn aan Gedeputeerde Staten.

2.1 De jaarstukken van Midpoint Brabant bevatten de weergave en verantwoording van de uitvoering van projecten van het jaar 2019

De jaarstukken bestaan uit enerzijds een jaarrekening 2019 (cijfermatige verantwoording) en anderzijds een jaarverslag die in één oogopslag de belangrijkste resultaten van het afgelopen kalenderjaar laat zien.

3.1 Herijken van de begroting 2020 zorgt voor een begroting 2020 die overeenkomt met de realiteit

In de loop van 2019 en begin 2020 hebben ontwikkelingen plaatsgevonden die tot belangrijke financiële wijzigingen hebben geleid. Daardoor wijkt de begroting 2020 op een aantal punten (te) sterk af van de verwachte kostenontwikkelingen en zijn nieuwe begrotingsposten ontstaan in regionaal verband. Het dagelijks bestuur van regio Hart van Brabant is daarom genoodzaakt om begrotingswijzigingen door te voeren, zodat de begroting voor 2020 weer beter overeenkomt met de realiteit.

In de begrotingswijzigingen wordt onderscheid gemaakt tussen begrotingswijzigingen die betrekking hebben op jeugdhulp en overige begrotingswijzigingen.

a. Aanleiding herijking deelbegroting jeugd 2020

Onder het deelprogramma Mens&Samenleving van de begroting 2020 valt Jeugdhulp, waarin de deelnemende gemeenten gezamenlijk de inkoop, administratie en financiële afwikkeling van declaraties van jeugdhulp hebben geregeld. Daarvoor betaalt elke gemeente een voorschot. De hoogte hiervan wordt gebaseerd op inschatting van de kosten voor jeugdhulp, zoals te vinden is in de vastgestelde begroting van de regio, en dan in het bijzonder de deelbegroting Jeugd. Recentelijk is aan de hand van prognoses over kosten voor jeugdhulp 2019 beoordeeld of de ingeschatte kosten in de deelbegroting Jeugd 2020 nog toereikend zijn. Hieruit blijkt dat herijking van de deelbegroting Jeugd 2020 noodzakelijk is. Het voorstel voor de herijking van de deelbegroting Jeugdhulp 2020 is voorbereid in de Bestuurscommissie Jeugd. De voorgestelde herijking is bij dit raadsvoorstel opgenomen als bijlage 4.

In bijlage 4 vindt u de geraamde (extra) kosten uitgesplitst naar gemeente en voor het totaal van Regio Hart van Brabant. De herijkte begroting 2020 is gebaseerd op de prognose van de kosten voor 2019, verhoogd met 6 procent voor indexering en autonome groei.

b. Aanleiding overige begrotingswijzigingen

De overige begrotingswijzigingen hebben betrekking op projecten die regionaal worden uitgevoerd en cofinancieringen die bij het opstellen van de begroting nog niet bekend waren. Deze

Agendapunt:

begrotingswijzigingen hebben geen kostenverhogend effect op de gemeentelijke financiën. Het betreft de volgende projecten:

- Uitvoering Wet verplichte GGZ, € 412.192. Dit bedrag is gebaseerd op de bijdrage die lokale gemeenten hiervoor via het gemeentefonds ontvangen
- Maatpact, € 1.347.170.
- Regionale Energie en Klimaatstrategie (REKS), € 395.000. Dit betreft de ontvangen Rijksmiddelen.
- N261/N269, € 15.000. Dit betreft de bijdrage vanuit de GGA-begroting.

3.2 Herijkte deelbegroting jeugd 2020 op basis van uitgangspunten Kaderbrief 2021

De kern van de Kaderbrief 2021 voor wat betreft jeugd is dat zo veel mogelijk uitgegaan wordt van de laatst bekende prognoses van kosten voor jeugdhulp, te vermeerderen met een percentage voor autonome groei en voor prijsindexatie. Onder meer om dit mogelijk te maken is afgelopen jaar binnen de Regio Hart van Brabant fors geïnvesteerd om te komen tot een beter prognosemodel van de voor dat jaar te verwachten kosten voor jeugdhulp per gemeente.

Deze nieuwe manier van ramen van kosten voor jeugdhulp vanaf 2021 kan ook gebruikt worden om de deelbegroting jeugd 2020 van de Regio Hart van Brabant te herijken. Voor de deelbegroting jeugd 2020 zijn de uitkomsten van de meest recente prognose 2019 gebruikt. Dat betekent dat voor 2020 ten opzichte van 2019 een groei van 6 procent van de directe kosten voor jeugdhulp wordt voorzien. Daarvan wordt 3,23 procent veroorzaakt door de contractueel verplichte indexatie van de tarieven; het overige door op historische gegevens gebaseerde voorziene autonome groei.

3.3 Herijking deelbegroting jeugd 2020 leidt tot realistischere begroting

Met het huidige voorstel om de deelbegroting Jeugd te herijken wordt gestreefd naar een realistischer begroting. En wordt ernaar gestreefd om een volgende herijking van de deelbegroting Jeugd 2020 te voorkomen. Immers, met de herijking worden de voorschotten van de gemeenten aan de Regio op een naar verwachting realistisch niveau gebracht, waardoor er naar verwachting geen liquiditeitsprobleem zal optreden en declaraties betaald kunnen blijven worden.

Desondanks blijft het van belang om gedurende het jaar de ontwikkeling van de jeugdkosten voor jeugdhulp te blijven monitoren, om zo te bewaken dat de realisatie en begroting niet toch te veel uit elkaar gaat lopen. Dit gebeurt door middel van de prognoses, die drie keer per jaar verschijnen.

4.1 Geen zienswijze indienen op de herijking van de begroting 2020, omdat:

- a) De begroting 2020 blijkt te laag, waardoor niet alle declaraties van zorgverleners kunnen worden vergoed. De Regio Hart van Brabant verzorgt de uitvoering van de jeugdhulp voor alle deelnemende gemeenten. Gemeenten betalen hiervoor op basis van werkelijk verbruik. Declaraties die betrekking hebben op gemeente A worden dus uiteindelijk door gemeente A betaald. Daarnaast betalen gemeenten ook mee aan het in stand houden van de centrale uitvoeringsorganisatie. Om de declaraties van zorgverleners te kunnen voldoen, betalen gemeenten gedurende het jaar voorschotten aan de Regio Hart van Brabant. Dit stelt de Regio in staat om gedurende het jaar de declaraties uit te keren. De hoogte van de voorschotten moet gebaseerd zijn op de vastgestelde begroting van de Regio (artikel 24

Agendapunt:

Gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant). Na afloop van het jaar wordt de rekening opgemaakt, en wordt het voorschot verrekend met de werkelijke kosten. Dit betekent dat als de begroting te laag is, er een te laag bedrag aan voorschotten van de deelnemende gemeenten bij de Regio binnenkomt, en er uiteindelijk een liquiditeitsprobleem bij de Regio Hart van Brabant ontstaat. Concreet betekent dit dat er op enig moment te weinig geld in kas zal zijn om nog langer de declaraties van de zorgverleners te kunnen vergoeden.

- b) De begrotingswijzigingen voor de wet Verplichte GGZ, de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) en N261/N269 hebben geen kostenverhogend effect op de gemeentelijke financiën. Bij de kosten voor de wet verplichte GGZ is sprake van een verschuiving van beschikbare (rijks)middelen van lokaal naar regionaal. De financiën voor de REKS en de N261/N269 zijn een toevoeging vanuit extra ontvangen Rijksmiddelen respectievelijk GGA-begroting.
- b) De besluitvorming over de lokale bijdrage van de gemeente Goirle aan het project Maatpact heeft plaatsgevonden in de raadsvergadering op 12 mei. Het project Maatpact is onderdeel van de strategische meerjarenagenda en de administratieve organisatie ervan wordt op een effectieve en efficiënte manier vanaf 2020 via regio Hart van Brabant georganiseerd. Op 4 december 2019 hebben de portefeuillehouders sociaal domein van de regio Hart van Brabant het besluit genomen om verder te gaan met fase 2 van het Maatpact. Op 24 januari 2020 heeft het AB een principebesluit genomen om voor de financiering van fase 2 een Maatpactfonds onder te brengen in de gemeenschappelijke regeling (GR) en hiervoor middelen toe te voegen aan de begroting 2020. De GR hoeft hiervoor niet te worden gewijzigd. Het is de bedoeling dat dit fonds gevuld wordt door alle deelnemende regiogemeenten. De gemeente Goirle levert een bijdrage van €100.000 euro voor fase 2. Het college heeft reeds besloten om de €60.000 geraamde zorgkosten voor fase 2 van het Maatpact te dekken uit een ontschot budget samengesteld uit de reguliere zorgbudgetten. En de gemeenteraad heeft op 12 mei besloten de overige €40.000 te bekostigen uit de Reserve Sociaal Domein.

5.1 De ontwerpbegroting 2021 is een financiële vertaling van de strategische meerjarenagenda Hart van Brabant.

In 2019 is in regio Hart van Brabant de strategische meerjarenagenda 2019-2023 (SMA) vastgesteld. 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. De begroting van regio Hart van Brabant wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Hart van Brabant. Voordat het Algemeen Bestuur de begroting vaststelt, wordt u in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken op de ontwerpbegroting. Dit is zo geregeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen. Het voorlopig regionaal uitvoeringsprogramma 2021 dat ter kennisname is bijgevoegd geeft meer inzicht in de inhoud van projecten en activiteiten die ten grondslag liggen aan de ontwerpbegroting.

Net als in de voorgaande jaren is de begroting voor onze regionale samenwerking in Midpoint Brabant integraal in het stuk verwerkt. Zo krijgt u inzicht op welke wijze de

Agendapunt:

gemeentelijke bijdragen worden aangewend via ons gezamenlijke economische ontwikkelprogramma ter realisatie van de SMA. Omdat Midpoint Brabant een zelfstandige stichting is valt deze begroting niet onder de zienswijzeprocedure van de 'Wet gemeenschappelijke regelingen'.

5.2 De begroting gaat uit van een gelijkblijvende inwonerbijdrage (met beperkte indexering) voor de gemeenten met uitzondering van een tijdelijke ophoging voor de inzet voor een programmamanager Sociaal Domein in het jaar 2021.

In de Kaderbrief die Hart van Brabant dit voorjaar heeft toegestuurd, heeft het algemeen bestuur aangegeven bij het opstellen van de begroting uit te gaan van een gelijkblijvende inwonerbijdrage (inclusief indexering). Op basis van de signalen van gemeenten dat het ophogen van de gemeentelijke bijdrage niet wenselijk is, heeft het algemeen bestuur op 17 april besloten om wel de looncompensatie op de algemene personele organisatie van Regio Hart van Brabant door te voeren, maar geen prijscompensatie toe te passen op de materiële budgetten van de deelprogramma's. Dit betekent dat de oorspronkelijke gewogen indexering op basis van de kaderbrief 2021, begroot op een gemeentelijke bijdrage van € 4,34 per inwoner (Heusden lumpsum € 108.618) nu is bijgesteld naar een bijdrage van € 4,27 per inwoner (Heusden lumpsum € 106.819), voor zowel Regio Hart van Brabant als Midpoint Brabant.

U ziet dit terug in de ontwerpbegroting 2021 als een taakstellende bezuiniging, die tijdens de portefeuillehouderoverleggen op 4 juni uitgewerkt wordt. Een taakstelling van vergelijkbare omvang is verwerkt in de cofinancieringsopgave binnen de begroting van Midpoint Brabant.

In 2021 wordt verder, zoals afgesproken en ook voor 2020 gebeurt, een incidentele extra bijdrage voor Regio Hart van Brabant gevraagd voor de inzet van de programmamanager sociaal domein. Deze aanstelling is nodig om projecten en activiteiten te coördineren. Hiermee kan binnen dit programma beter worden gestuurd op integratie en kunnen verbeteringen in het sociaal domein worden doorgevoerd.

6.1 De bijdrage aan regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant is meegenomen in de voorjaarsnota 2021 en wordt zodoende ook meegenomen in de begroting 2021

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 2021 komt dan op € 209.656 waarbij de inwoneraantallen zijn gebaseerd op de CBS cijfers van februari 2020.

7.1 Een zienswijze over de financiën en het tijdig informeren over wijzigingen op de begroting is een signaal aan het programmabureau Hart van Brabant.

- a. De raad van Goirle heeft waardering voor de inzet van het programmabureau dat met een kleine bezetting veel weet te realiseren.
- b. Gelet op de financiële situatie van de gemeente Goirle en de overige deelnemende gemeenten beschouwt de raad van Goirle het als een belangrijk signaal en noodzakelijke stap om de indexering van het budget te beperken tot het onderdeel personele lasten.
- c. Gezien de financiële situatie in Goirle is het daarnaast belangrijk dat er niet steeds buiten

Agendapunt:

de begroting om, voor losse projecten om financiële middelen wordt gevraagd. Dit is dan alsnog een verkapte verhoging van de inwonerbijdrage. Het is voor de gemeente Goirle niet mogelijk om gedurende het jaar extra middelen beschikbaar te stellen. Als de ambities zoals beschreven in de SMA niet passen bij de begroting 2021, moet er gekeken worden of het ambitieniveau bijgesteld moet worden.

d. Indien er sprake is van bijstelling van het ambitieniveau met lokale gevolgen moet de gemeenteraad hierover worden geïnformeerd.

e. In de aanbiedingsbrief bij de ontwerpbegroting 2021 d.d. 30 april, is aangegeven dat de ontwerpbegroting 2021 is gemaakt in het pre-coronatijdperk en dat dit kan betekenen dat in de loop van dit en volgend jaar duidelijk wordt dat de actualiteit vraagt om het maken van andere keuzes in de aanwending van onze regionale begrotingsmiddelen. Bij majeure wijzigingen informeert u de gemeenteraad daarover. Met deze zienswijze willen we u nogmaals op het hart drukken de gemeenteraden tijdig te informeren over deze wijzigingen.

f. Ook over de gevolgen van de taakstellende bezuiniging als gevolg van de beperkte indexering wordt de gemeenteraad graag tijdig geïnformeerd.

8.1 Het voorlopig regionaal uitvoeringsprogramma 2020-2021 is gebaseerd op de strategische meerjarenagenda 2019-2023 en op wettelijk uit te voeren (regionale) taken.

Het voorlopig regionaal uitvoeringsprogramma 2021 geeft meer inzicht in de inhoud van projecten en activiteiten die ten grondslag liggen aan de ontwerpbegroting. Het voorlopig uitvoeringsprogramma beschrijft projecten en activiteiten die in 2020 al zijn ingezet (vanuit het uitvoeringsprogramma 2020) en doorlopen. Verder geeft het (deels) invulling aan activiteiten die in 2020 nog niet zijn gestart, maar wel opgenomen zijn in de strategische meerjarenagenda.

Kanttekeningen

5.1 De gevolgen van de coronacrisis zijn nog niet te overzien en kunnen leiden tot het maken van andere keuzes

Zoals in de aanbiedingsbrief d.d. 30 april bij de ontwerpbegroting is beschreven, leven we momenteel in een bijzondere tijd. De coronacrisis voert de boventoon en nu staat al vast dat deze crisis wereldwijd voor een langdurige maatschappelijke en economische impact gaat zorgen. Gevolgen die we nu simpelweg nog niet allemaal en helemaal kunnen overzien. De ontwerpbegroting 2021 is geformuleerd in het pré-corona-tijdperk. Dit kan betekenen dat in de loop van dit en volgend jaar duidelijk wordt dat de actualiteit vraagt om het maken van andere keuzes in de aanwending van onze regionale begrotingsmiddelen.

5.2 De taakstellende bezuiniging kan leiden tot het niet behalen van de ambities zoals beschreven in de SMA 2019-2023

Door de materiele budgetten niet te indexeren vindt er een taakstellende bezuiniging plaats op de drie deelprogramma's. Deze bezuiniging is nog niet uitgewerkt, maar heeft consequenties voor de uitvoering van de projecten en daarmee de ambities zoals beschreven in de SMA 2019-2023.

Agendapunt:

5.2 De realisatie van het huidige ambitieniveau in de concept SMA vraagt om extra inzet vanuit de negen betrokken gemeenten, in overleg met de kring gemeentesecretarissen.

Organisatie van eventuele radendagen en/of Hart van Brabantdagen is niet meegenomen in de gemeentelijke begroting maar wordt wel gevraagd vanuit regio Hart van Brabant.

7.1 Het financieren van zaken buiten de begroting een halt toeroepen kan leiden tot prioritering van activiteiten of betekenen dat een aantal zaken niet wordt uitgevoerd.

c. Mocht het uitvoeren van de ambities en activiteiten zoals beschreven in de SMA niet passen binnen de begroting 2021 dan moet het ambitieniveau bijgesteld worden. Dat betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden en prioriteiten moeten worden gesteld. Met als gevolg dat er zaken niet kunnen worden uitgevoerd.

Financiën

Financiën herijking jeugdhulp

Voorheen werd er gerekend met de bijdrage die we voor jeugdzorg ontvingen van het Rijk. Sinds eind 2019 gaan we uit van een raming op basis van werkelijke uitgaven. Bij het vaststellen van de gemeentelijke begroting 2020 in november 2019 werd uitgegaan van een raming van 6.5 mln euro (2^{de} herijking 2019). Dat was toen het meest actuele cijfer. Vervolgens bent u middels twee raadsinformatiebrieven geïnformeerd over de prognose van de stijging van de kosten over 2019. De kosten over 2019 liepen daarmee op tot 7 mln euro. Pas bij het opmaken van de jaarrekening 2019 zal de definitieve eindstand bekend zijn, omdat zorgaanbieders nog tot 1 maart van het volgende boekjaar kunnen declareren. Naast de kosten over 2019, is er in de kaderbrief 2021 aangekondigd dat er in 2020 een stijgingspercentage van 6% in jeugdzorg wordt voorzien. Dat leidt tot een begroot bedrag van 7,45 mln euro voor jeugdzorg in 2020. Het naar boven bijstellen van de raming in 2020 leidt hiermee in totaal tot een tekort van 967.000 euro ten op zichte van de raming. Dit nadeel is meegenomen in de eerste bestuursrapportage 2020. In 2021 wordt een stijgingspercentage van 4,5% gehanteerd. De bijdrage stijgt in 2021 naar 7,8 mln euro. Dit bedrag is opgenomen in de voorjaarsnota 2020.

Financiën ontwerpbegroting 2021

De gevraagde inwonersbijdrage blijft gelijk (wordt beperkt geïndexeerd) daarnaast wordt een bedrag van € 0,23 per inwoner gevraagd voor de programmamanager sociaal. Dit betekent een extra bedrag van € 5498,00. In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de financiën.

Gemeentelijke bijdrage (Bedragen in euro)	2020 begroting (Obv 23.780 inwoners)	Inwoners (CBS 28/2/2020)	Inwonerbijdrage + indexering € 4,27	Bijdrage 2021 programmamanager sociaal domein	2021* (Obv 23.906 inwoners)
Regio Hart van Brabant	106.087 (Incl. 5.498 voor programmamanager sociaal domein)	23.906	102.079	5.498	107.577
Midpoint Brabant	100.589	23.906	102.079		102.079

Agendapunt:

Samenwerking

Dit raadsvoorstel is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeenten Hilvarenbeek en Oisterwijk.

Communicatie

Het raadsbesluit op 7 juli 2020 leidt tot tijdige communicatie hierover aan het Algemeen Bestuur van de regio Hart van Brabant.

Vervolg

Nadat het Algemeen Bestuur van regio Hart van Brabant uw zienswijzen heeft ontvangen zal zij de herijkte begroting 2020 en de ontwerp-begroting 2021 op 10 juli definitief vaststellen en doorgaan met de uitvoering hiervan. De vastgestelde begroting moet vervolgens binnen twee weken na vaststelling en altijd voor 1 augustus door het dagelijks bestuur worden toegezonden aan het college van Gedupeerde Staten.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief ontwerp-begroting 2021 HvB raden d.d. 30 april
2. Jaarrapport 2019 Hart van Brabant
3. Jaarrekening en jaarverslag Midpoint Brabant
4. Herijking deelbegroting jeugd 2020
5. Ontwerp-begroting Hart van Brabant 2021
6. Voorlopig regionaal uitvoeringsprogramma 2021

burgemeester en wethouders van Goirle

Mark van Stappershoef, burgemeester
Jolie Hasselman, secretaris

De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 mei 2020

gelet op de Gemeentewet;

b e s l u i t :

1. Kennis te nemen van het jaarrapport 2019 exclusief jeugdhulp van de regio Hart van Brabant;

Agendapunt:

2. Kennis te nemen van de jaarrekening 2019 en het jaarverslag 2019 van Midpoint Brabant.
3. Kennis te nemen van de herijking van de begroting 2020 regio Hart van Brabant.
4. Geen zienswijze in te dienen op de herijking van de begroting 2020 regio Hart van Brabant:
 - a. omtrent de voorgenomen herijkte deelbegroting Jeugdhulp 2020 GR Regio Hart van Brabant, waarmee wordt gestreefd naar een realistischere begroting.
 - b. omtrent de begrotingswijzigingen inzake Verplichte GGZ, Maatpact, REKS en voor de N261/N269, het gaat om projecten en cofinancieringen die bij het opstellen van de begroting 2020 nog niet bekend waren en geen kostenverhogend effect hebben op de gemeentelijke financiën.
5. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2021 van Hart van Brabant en Midpoint Brabant;
6. De financiële consequenties hiervan op te nemen in de op te stellen gemeentelijke begroting 2021;
7. Zienswijzen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2021 regio Hart van Brabant kenbaar te maken.
 - a. De raad van Goirle heeft waardering voor de inzet van het programmabureau dat met een kleine bezetting veel weet te realiseren.
 - b. Gelet op de financiële situatie van de gemeente Goirle en de overige deelnemende gemeenten beschouwt de raad van Goirle het als een belangrijk signaal en noodzakelijke stap om de indexering van het budget te beperken tot het onderdeel personele lasten.
 - c. te verzoeken om gedurende het jaar geen zaken meer te financieren buiten de begroting. Als het uitvoeren van de ambities zoals beschreven in de SMA niet past binnen de begroting 2021, moet het ambitieniveau bijgesteld worden.
 - d. te verzoeken om de gemeenteraad te informeren als er sprake is van een bijstelling van het ambitieniveau met lokale gevolgen.
 - e. te verzoeken om de gemeenteraden tijdig te informeren over majeure wijzigingen in de aanwending van regionale begrotingsmiddelen.
 - f. te verzoeken om de gemeenteraden tijdig te informeren over de gevolgen van de taakstellende bezuinigingen als gevolg van de beperkte indexering van de inwonerbijdrage.
8. Kennis te nemen van het voorlopig regionaal uitvoeringsprogramma 2020/2021

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 7 juli 2020.

, de voorzitter

, de griffier