Raadsvoorstel

Agendapunt:
Zaaknummer: 2021-011079

Onderwerp
Begroting regio Hart van Brabant 2022, jaarrapport Hart van Brabant, jaarstukken Midpoint Brabant

Datum voorstel	**Datum raadsvergadering**
18 mei 2021	22 juni 2021

Aan de gemeenteraad,

Voorstel

1. Kennis te nemen van het jaarrapport 2020 exclusief jeugdhulp van de regio Hart van Brabant;
2. Kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarrapport 2020 van Midpoint Brabant.
3. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 van Hart van Brabant en Midpoint Brabant;
4. De financiële consequenties hiervan op te nemen in de op te stellen gemeentelijke begroting 2022;
5. Zienswijzen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022 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 samen met de gemeenten ook tijdens de coronacrisis 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.
   c. Gezien de financiële situatie in Goirle is het belangrijk dat er buiten de begroting om, geen financiële middelen worden gevraagd. 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 2022, moet er gekeken worden of het ambitieniveau bijgesteld moet worden.

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 2020 regio Hart van Brabant op 26 maart
- Jaarrekening Midpoint Brabant op 30 april
- Ontwerpbegroting 2022 van de regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant op 30 april

In dit voorstel zijn meerdere stuken 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 ontwerpbegroting 2022 regio Hart van Brabant voor zienswijzen aan u voorgelegd. De overige stukken worden ter kennisname aan u aangeboden.

Argumenten

1.1 De jaarrekening 2020 Hart van Brabant is de weergave en verantwoording van de uitvoering van de projecten van het jaar 2020.

In de jaarrekening wordt voor de verschillende domeinen toegelicht welke projecten in 2020 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 2020, wel tijdig verwerkt voor een tijdige aanlevering en controle op de totale jaarrekening voor de wettelijke aanbiedingstermijn aan Gedeputeerde Staten.

2.1 De jaarstukken van Midpoint Brabant bevat de weergave en verantwoording van de uitvoering van projecten van het jaar 2020

De jaarstukken bestaan uit enerzijds een jaarrekening 2020 (cijfermatige verantwoording) en anderzijds een jaarverslag die in één oogopslag de belangrijkste resultaten van het afgelopen kalenderjaar laat zien.

3.1 De ontwerpbegroting 2022 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 programmalijn 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.

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 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’.

3.2 Ondanks impact coronacrisis blijven we in 2022 werken aan de realisatie van onze gezamenlijke ambities.

Zoals in de aanbiedingsbrief d.d. 30 april bij de ontwerpbegroting is beschreven; ‘leven we in een bijzondere tijd. De gevolgen van de coronapandemie ervaren wij allen intens. De maatschappelijke en economische impact is en zal groot blijven, zonder dat we de omvang daarvan kunnen duiden’. Ondanks dat is de ontwerpbegroting 2022 opgesteld om ook in 2022 te blijven werken aan het realiseren van onze gezamenlijke ambities.

3.3 De begroting gaat uit van een gelijkblijvende inwonerbijdrage (met beperkte indexering) voor de gemeenten

De inwonerbijdrage zoals die in de kaderbrief 2022 is benoemd, is niet gewijzigd. Zowel voor de Regio Hart van Brabant als voor Midpoint is de bijdrage € 4,34 per inwoner (Heusden lumpsum € 108.528). De extra inwonerbijdrage om de kosten voor de programmamanager sociaal domein te kunnen dekken, komt te vervallen. Daarmee wordt voldaan aan de voorwaarde dat die extra inwonerbijdrage voor 2 jaar geldt. Deze kosten worden met ingang van 2022 opgevangen binnen het programma Mens & Samenleving.

Zoals in de kaderbrief 2022 is aangekondigd, is de indexering van de inwonerbijdrage niet verwerkt in de budgetten voor projecten (ex Jeugdhulp). De indexering van 1,8% is wel toegerekend naar de personeelskosten van het programmabureau om cao-stijgingen te kunnen opvangen. De indexering van 1,5% (zijnde een totaalbedrag van € 15.500) is toegevoegd aan de bedrijfsvoering, te benutten voor het AVG-proof maken van de werkzaamheden van het programmabureau.

De regionale deelbegroting jeugdhulp is vermeerderd met een gecombineerd percentage autonome groei en indexatie op 3,5%. Dit percentage is lager dan voorgaande jaren. Dit komt voort uit de verwachting dat de nieuwe inkoopstrategie een verschil gaat maken in zowel de autonome groei als de indexatie.

4.1 De bijdrage aan regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant is meegenomen in de voorjaarsnota 2022 en wordt zodoende ook meegenomen in de begroting 2022

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 2022 komt dan op € 207.869 (exclusief bijdrage subsidieregeling economie en innovatie) waarbij de inwoneraantallen zijn gebaseerd op de CBS cijfers van maart 2021.

5.1 Een zienswijze over de financiën 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 samen met de gemeenten ook tijdens de coronapandemie 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.
c. Gezien de financiële situatie in Goirle is het daarnaast belangrijk dat er buiten de begroting om, geen financiële middelen worden gevraagd. 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 2022, moet er gekeken worden of het ambitieniveau bijgesteld moet worden.

5.2 Het voorlopig regionaal uitvoeringsprogramma 2022 is in voorbereiding.

De (ontwerp)begroting 2022 is de basis voor de projecten en activiteiten die onder handen zijn en worden gestart. Die projecten en activiteiten worden opgenomen in het uitvoeringsprogramma. Een voorlopig uitvoeringsprogramma 2022 wordt voor het einde van dit jaar ter kennisname naar u toegestuurd.

Kanttekeningen

3.3 De uitwerking van het governance onderzoek kan van invloed zijn op de begroting, de uit te voeren projecten en activiteiten en de benodigde ambtelijke capaciteit.

In 2020 is een onderzoek uitgevoerd naar de governance van de bestuurlijke samenwerking in de regio Hart van Brabant. In 2021 worden de strategische keuzes uit het onderzoek verder uitgewerkt.
De planning is dat het Algemeen bestuur van de regio in oktober 2021 een besluit neemt over de governance. Als er aanpassingen nodig zijn, worden deze vanaf 2022 doorgevoerd. De aanpassingen in de governance, kunnen van invloed zijn op de begroting, de uit te voeren projecten en activiteiten en de benodigde ambtelijke capaciteit. Als dit het geval is wordt u hierover geïnformeerd.

3.3 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.

5.1 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 2022 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 ontwerpbegroting 2022
De gevraagde inwonersbijdrage blijft gelijk (beperkte indexering). In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de financiën.

Gemeentelijke bijdrage (Bedragen in euro)	**2021 begroting** (Obv 23.906) inwoners)	**Inwoners** (CBS 10/3/2021)	**Inwonerbijdrage + indexering € 4,34**	**Bijdrage subsidieregeling Economie en innovatie***	**2022** (Obv 23.948 inwoners)
Regio Hart van Brabant	107.577 (Incl. 5.498 voor programmamanager sociaal domein)	23.948	103.934		103.934
Midpoint Brabant	102.079	23.948	103.934	9.239	113.173

**De subsidieregeling Economie & Innovatie is in deze vorm en onder deze noemer geëindigd. De provincie beraadt zich nog over een opvolger van deze subsidieregeling ter ondersteuning van vernieuwende economische initiatieven. De verwachting is dat alsdan ook cofinanciering in eenzelfde orde van grootte uitgangspunt is.*

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

Communicatie
Het raadsbesluit op 22 juni 2021 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 ontwerp-begroting 2022 op 9 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.

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. 18 mei 2021

gelet op de Gemeentewet;
b e s l u i t :

1. Kennis te nemen van het jaarrapport 2020 exclusief jeugdhulp van de regio Hart van Brabant;
2. Kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarrapport 2020 van Midpoint Brabant.
3. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 van Hart van Brabant en Midpoint Brabant;
4. De financiële consequenties hiervan op te nemen in de op te stellen gemeentelijke begroting 2022;
5. Zienswijzen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022 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 samen met de gemeenten ook tijdens de coronacrisis 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.
   c. Gezien de financiële situatie in Goirle is het belangrijk dat er buiten de begroting om, geen financiële middelen worden gevraagd. 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 2022, moet er gekeken worden of het ambitieniveau bijgesteld moet worden.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 22 juni 2021.

, de voorzitter

, de griffier