Raadsvoorstel

Portefeuillehouder : J. van Aart
Zaakdossiernummer : **zk23.01699**
Documentnummer : **2023.10862**

Onderwerp	:	**Raadsvoorstel over begroting 2024 van Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant en jaarrapport 2022 Regio Hart van Brabant**
Beleidsprogramma	:	**1.1 Bestuur en Organisatie**

Aan de raad van de gemeente Loon op Zand,

Inleiding

Onze gemeente werkt met tien andere gemeenten in Midden-Brabant samen in de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant (HvB). Het dagelijks bestuur (DB) legt mede namens het algemeen bestuur (AB) van Regio Hart van Brabant de ontwerpbegroting 2024 Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant voor zienswijze aan uw gemeenteraad voor. Ook wordt uw gemeenteraad de voorlopige jaarrekening 2022 exclusief jeugdhulp en inclusief voorgestelde resultaatbestemmingen voor ter kennisname.

Beslispunten

Wij stellen u voor:
1. Geen zienswijze te geven bij de ontwerpbegrotingen 2024 van Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant
2. Kennis te nemen van het concept jaarrapport 2022 exclusief jeugdhulp van Regio Hart van Brabant.

Beoogd effect

Het benoemen en realiseren van gemeenschappelijke regionale ambities op een manier die bij onze gemeente past.

Argumenten

1.1 Met deze begroting geeft Hart van Brabant invulling aan de regionale kernagenda 2023-2027
Deze kernagenda bevat de gezamenlijke ambities van de gemeenten in de regio voor deze periode. In de begroting is per domein (sociaal, fysiek, economie) een uitvoeringsagenda opgenomen, waarin staat welke acties in 2024 worden ingezet om de kernagenda te verwezenlijken.

1.2 Dankzij nieuwe afspraken betalen de gemeenten Heusden, Alphen-Chaam en Baarle-Nassau voor een reëel deel mee aan de begroting van Hart van Brabant.
Deze gemeenten nemen vanwege hun ligging deel aan verschillende regio's. Heusden betaalde voorheen een vast bedrag aan Hart van Brabant. Dit wordt nu een vast bedrag per inwoner (€ 3,48). De gemeente Alphen-Chaam een Baarle-Nassau nemen sinds deze periode deel aan de samenwerking in het sociaal domein. Ze betalen daarom een bedrag per inwoner (€ 2,18) dat gebaseerd is op de kosten voor de samenwerking in het sociaal domein en de instandhouding van de

regeling. De extra bijdragen van deze gemeenten zorgen er gezamenlijk voor dat het effect van de gestegen kosten van Hart van Brabant voor Loon op Zand beperkt zijn.

1.3 De relatie tussen de activiteiten van Hart van Brabant en Midpoint Brabant wordt in deze begroting duidelijk weergegeven.
In uw zienswijze op de begroting 2023 riep u op de relatie tussen Hart van Brabant, Midpoint Brabant en de afzonderlijke gemeenten te verduidelijken. In de begroting van Hart van Brabant is nu opgenomen welke activiteiten binnen de pijler economie bij de taken van Hart van Brabant horen. Daarnaast is opgenomen dat het portefeuillehoudersoverleg economie de bestuurlijke schakel tussen Hart van Brabant en Midpoint Brabant vormt.

2.1 In de jaarrekening staat per domein welke resultaten zijn geboekt.
2023 was het laatste jaar waarin gewerkt op basis van de Strategische Meerjarenagenda. In het ook springende resultaten die geboekt zijn, zijn onder andere de voorbereiding van de integrale inkoop, de uitvoering van de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) en de uitvoering van de Regionale Economische agenda.

2.2 De jaarrekening 2022 van Hart van Brabant exclusief jeugdhulp kent een voordelig saldo van € 622.045
Dit wordt grotendeels veroorzaakt door subsidiegelden voor de REKS die in 2022 nog niet uitgegeven zijn. Dit bedrag (€ 406.222,-) wordt overgeheveld naar 2023. Ook andere onderdelen van het jaarrekeningsaldo met externe (subsidie-)verplichtingen worden overgeheveld naar 2023. Het restant wordt naar rato van het aantal inwoners en de inwonersbijdrage aan de deelnemende gemeenten uitgekeerd.

Kanttekeningen

1.1 Besluitvorming over de zienswijze door de gemeenteraad vindt plaats na de deadline.
De deadline voor het aanleveren van zienswijzen is 21 juni, besluitvorming vindt plaats op 22 juni. Het voorgesteld besluit wordt alvast gedeeld met Regio Hart van Brabant. Als uw raad afwijkend besluit, delen we dit direct mede aan Hart van Brabant. Daarnaast neemt de burgemeester signalen van de raad uiteraard mee bij de bespreking van de begroting door het algemeen bestuur.

2.1 De financiële resultaten van jeugdhulp zijn nog niet bekend.
Zodra deze bekend zijn, delen we deze met uw raad.

Financieel

De bijdrage van Loon op Zand is in 2024 voor HvB is € 4,51 per inwoner (totaal € 107.315) en € 4.61 aan Midpoint Brabant (totaal € 109.694).
In 2023 was dit voor zowel HvB als Midpoint Brabant € 4,40 per inwoner (totaal € 104.539,- per samenwerkingsverband).
De stijging van de kosten worden vooral veroorzaakt door hogere loonkosten als gevolg van CAO-afspraken en indexering.

Daarnaast is er in 2024 een bijdrage van € 9030,- voor de Stimuleringsregeling Maatschappelijke Innovatie Midden-Brabant die door Midpoint Brabant uitvoert. In 2023 is deze bijdrage 9.122,-.

De bedragen voor 2024 worden meegenomen in de programmabegroting 2024 van onze gemeente. Het betreft een meerjarige verhoging van €7931,- per jaar.

Voortgang

Na afweging van alle zienswijzen stelt het Algemeen Bestuur (AB) van HvB de begroting vast. Daarna zendt de regio de begroting en jaarrekening toe aan de provincie.

Communicatie

We informeren Regio Hart van Brabant over uw besluit, zodat het AB dit kan meewegen bij het vaststellen van de begroting 2023.

Bijlagen

2023.10870 Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant 2024
2023.10867 Conceptbegroting 2024 Hart van Brabant
2023.10866 Conceptbegroting 2024 Midpoint Brabant
2023.10868 Aanbiedingsbrief jaarrapport 2022 exclusief Jeugdhulp Regio Hart van Brabant
2023.10869 Jaarrapport 2022 exclusief Jeugdhulp Regio Hart van Brabant

Besluit

De raad van de gemeente Loon op Zand;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 mei 2023, nummer. 2023.10865

b e s l u i t :
1. Geen zienswijze te geven bij de ontwerpbegrotingen 2024 van Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant
2. Kennis te nemen van het concept jaarrapport 2022 exclusief jeugdhulp van Regio Hart van Brabant.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Loon op Zand van 22 juni 2023.

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,