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

Onderwerp	Conceptbegroting Regio Hart van Brabant 2025
Kenmerk	FvM/BE/2024- 12
Datum	7 maart 2024
Bijlagen	2

Geachte raad,

Het algemeen bestuur heeft de conceptbegroting Regio Hart van Brabant 2025 vastgesteld. Voordat wij de begroting definitief vaststellen, 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 conceptbegroting is gebaseerd op de kernagenda '23-'27, zoals vastgesteld door het algemeen bestuur op 23 december 2022. In de begroting zijn de financiële uitgangspunten voor de conceptbegroting opgenomen.

De conceptbegroting voor onze regionale samenwerking in Midpoint Brabant is als bijlage bij de conceptbegroting 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

Op basis van de financiële uitgangspunten bedraagt voor 2025 het indexpercentage 3,8 %. Dit gewogen percentage is gebaseerd op een indexatie van looncomponenten met 7,3 % en indexatie van overige kostencomponenten met 4,2 %. In de berekening van het gewogen indexpercentage is de stijging van het aantal inwoners en de gewijzigde deelname van gemeente Heusden meegenomen.

Jeugdhulp

Voor de deelbegroting jeugdhulp 2025 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

1. De begroting 2025 ramen we op basis van de volgende kostensoorten:
    a. het financieel kader van segmentensystematiek (incl. overige inkoop),
    b. gecertificeerde instellingen,
    c. en overige kosten en subsidies.
2. In 2025 gaat we uit van een gelijkblijvend zorgvolume. waar we in de jaren tot en met 2023 uitgingen van een stijging.

3. Voor het jaar 2025 wordt het percentage voor indexatie bepaald op 5,43 %.
   Dit percentage is opgebouwd uit het gemiddelde van de landelijke indexatiecijfers (Overheidsbijdrage arbeidsontwikkeling (OVA)/Prijs particuliere consumptie (PPC) van de jaren 2022, 2023 en 2024. Het gecombineerde percentage indexatie en autonome groei is een inschatting. Voor 2023 was dit percentage bepaald op 5,0 %. Voor 2024 was het percentage bepaald op 8,0 % als gevolg van de destijds verwachte kostenontwikkeling.
4. Voor 2025 worden de regionale uitvoeringskosten gebaseerd op de vastgestelde uitvoeringsbegroting van 2024 vermeerderd met 5,0 % indexatie, waarbij de omvang van de uitvoeringsbegroting nooit meer dan 3 % van de totale begroting kan beslaan.
5. Het totale budget voor innovatie en borging innovatie bedraag € 2,1 mln.
6. Lopende het begrotingsjaar wordt alleen overgegaan tot herijking van de begroting als de prognose 5% of meer afwijkt van de geldende begroting.

Gemeentelijke bijdragen per inwoner 2025

De gemeenteraad van Heusden heeft op 19 december 2023 besloten met ingang van 2025 volledig aan de regionale samenwerking Regio Hart van Brabant deel te nemen.
Rekening houdend met het gewogen indexpercentage, de gewijzigde bijdrage van de gemeente Heusden en de bijdragesystematiek voor de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau, bedraagt voor 2025 de gemeentelijke bijdrage per inwoner € 4,68.

De gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau betalen een bijdrage per inwoner van € 2,26 die afgestemd is op hun deelname aan de samenwerking in het sociaal domein en voor de bedrijfsvoering van Regio Hart van Brabant.

Midpoint Brabant

De gemeentelijke bijdrage per inwoner aan Stichting Midpoint Brabant wordt door het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant bepaald. Op basis van de begroting 2025 voor Midpoint Brabant, zoals toegevoegd als bijlage 1 aan de conceptbegroting 2025 Regio Hart van Brabant, bepaalt het algemeen bestuur de gemeentelijke bijdrage per inwoner aan Midpoint Brabant op € 4,70.

Begrotingswijziging als gevolg van de wijziging van de governance van Midpoint Brabant

In onze vergadering van 6 maart 2024 hebben wij een voorstel voor aanpassing voor de GR Regio Hart van Brabant –Midpoint Brabant vastgesteld. Deze aanpassing is nodig om de gewenste relatie tussen de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant en Stichting Midpoint Brabant goed vast te leggen in de GR Regio Hart van Brabant. Deelname van de samenwerkende gemeenten zal in de toekomst via de GR Regio Hart van Brabant lopen.

Dat betekent dat in de toekomst de gemeentelijke bijdrage per inwoner door de GR Regio Hart van Brabant wordt geïncorporeerd in de gemeentelijke bijdrage per inwoner aan Regio Hart van Brabant. Regio Hart van Brabant zal het bedrag, bedoeld voor Midpoint Brabant, in de vorm van een subsidie/overeenkomst aan Midpoint Brabant doorgeven.

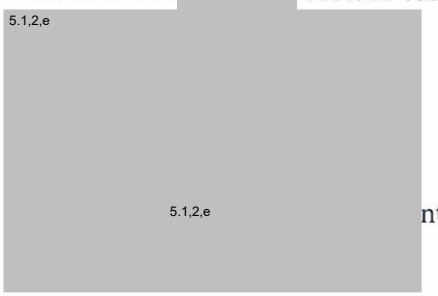
Op het moment dat alle raden in het najaar van 2024 de voorgestelde wijziging van de GR Regio Hart van Brabant –Midpoint Brabant hebben vastgesteld, zal deze wijziging in de systematiek van financiering in de vorm van een begrotingswijziging aan de raden worden voorgelegd.

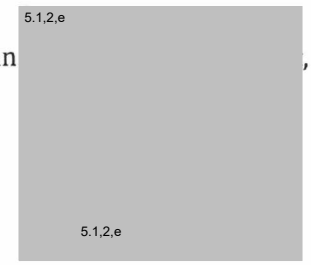
Zienswijze en vervolgproces

Uw raad heeft 12 weken na de verzenddatum van deze brief de tijd om uw zienswijze op de conceptbegroting Regio Hart van Brabant 2025 aan ons algemeen bestuur kenbaar te maken. Graag zien wij uw zienswijze uiterlijk 3 juni 2023 tegemoet.

Het algemeen bestuur bespreekt in haar vergadering van 5 juli 2024 de definitieve vaststelling van onze regionale begroting. De wettelijke deadline voor het indienen van een definitief vastgestelde begroting Regio Hart van Brabant 2025 bij Gedeputeerde Staten is binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 september 2024. Omdat de gemeentelijke begrotingen in de zomerperiode worden voorbereid, hebben wij afgesproken de definitieve begroting voor 15 juli aan de raden toe te sturen.

Met vriendelijke groet,
namens het 5.1,2,e bestuur van 5.1,2,e ,





nt Directeur Regio Hart van Brabant