Raadsvoorstel

Portefeuillehouder : J. van Aart
Zaakdossiernummer : **ZK21.03093**
Documentnummer : **2021.12579**

Onderwerp	:	**Raadsvoorstel over jaarrekening Hart van Brabant en Midpoint Brabant 2020 en begroting Hart van Brabant en Midpoint Brabant 2022**
Beleidsprogramma	:	**0. Bestuur en ondersteuning**

Aan de raad van de gemeente Loon op Zand,

Inleiding

In Hart van Brabant (HvB) werken we samen met acht andere gemeenten aan het realiseren van de doelen uit de Strategische Meerjarenagenda 2019-2023. U kunt een zienswijze geven over de begroting en de herijking van de begroting.

Beslispunten

Wij stellen u voor:
1. Kennis te nemen van het jaarrapport en de jaarrekening 2020 van HvB en Midpoint Brabant.
2. Geen zienswijze in te dienen bij de begroting 2022 van HvB en Midpoint Brabant.

Beoogd effect

Realisatie van de Strategische Meerjarenagenda 2019-2023 op een manier die bij onze gemeente past.

Argumenten

1.1 Hiermee bent u op de hoogte van de prestaties die in 2020 in de regio zijn geleverd.
De voorlopige jaarrekening exclusief jeugdhulp sluit met een positief resultaat van € 549.245,-. Het Algemeen Bestuur (AB) wil dit resultaat als volgt bestemmen:

Voorstel bestemming resultaat	**Bedrag**
Programmalijn Sociaal Domein	€ 96.950,-
Programmalijn Veiligheid	€ 15.000,-
REKS	€ 278.578,-
SMILE	€ 15.255,-
Stuurgroep Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen	€ 32.751,-
Integrale Gebiedsopgave LDD	€ 19.479,-
Activiteiten regionale programmeringsafspraken	€ 22.390,-
Uitwerking Natuurbod	€ 10.480,-
Circulaire Economie	€ 8.060,-
Expat Center	€ 25.302,-
Educatie en voorlichting Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen	€ 15.000,-
Marketing en communicatie	€ 10.000,-

Het resultaat wordt via de algemene reserve overgeheveld naar de genoemde bestemmingen in de begroting 2022. De algemene reserve blijft daarmee onder het afgesproken maximum van 10% van de totale regiobegroting exclusief jeugdhulp.

2.1 De begroting voldoet aan de kaders.
De begroting volgt de kaders uit de kaderbrief die u dit voorjaar ontving. De bijdrage van gemeenten wordt geïndexeerd, maar daalt per saldo. Dit komt doordat we in 2020 en 2021 een extra bijdrage leverden voor de programmamanager sociaal domein. Deze programmamanager blijft, maar wordt bekostigd uit het deelprogramma Mens & Samenlevig.

Kanttekeningen

1.1 Door het positief jaarrekeningsaldo te bestemmen, komt het niet terug naar de gemeenten.
Omdat het bij terugstorting om een beperkt bedrag per gemeente gaat, is het maatschappelijk resultaat groter wanneer we de middelen regionaal besteden. Bovendien sluiten de bestemmingsdoelen aan bij de ambities zoals neergelegd in de Strategische Meerjarenagenda.

2.1 De uitkomst van de governance discussie kan nog tot wijzigingen in de begroting leiden.
Dit najaar volgt naar verwachting besluitvorming over de governance discussie binnen HvB. Als dit al voor het jaar 2022 gevolgen heeft voor de begroting, kunt u een zienswijze geven op de begrotingswijziging.

Financieel

De bijdrage van Loon op Zand is in 2022 voor zowel HvB als Midpoint Brabant € 4,34 per inwoner. Dit komt neer op € 102.008,= per samenwerkingsverband.

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 HvB over uw besluit, zodat het AB dit kan meewegen bij het vaststellen van de begroting 2022.

Bijlagen

2021.12324: Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting Regio HvB en Jaarstukken Midpoint Brabant
2021.12323: Aanbiedingsbrief jaarrapport Regio HvB exclusief Jeugd
2021.13146: Concept jaarrapport Regio Hart van Brabant 2020 exclusief jeugd
2021.12325: Concept jaarrekening Midpoint Brabant
2021.12322: Concept begroting 2022 Regio HvB en Midpoint Brabant.

Besluit

De raad van de gemeente Loon op Zand;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 mei 2021, nummer. 2021.12578

b e s l u i t :
1. Kennis te nemen van het jaarrapport en de jaarrekening 2020 van Hart van Brabant en Midpoint Brabant.
2. Geen zienswijze in te dienen bij de begroting 2022 van Hart van Brabant en Midpoint Brabant.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Loon op Zand van 24 juni 2021.

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,