REGIO HART VAN BRABANT

MIDPOINT BRABANT

Ontwerpbegroting 2022

Inhoudsopgave

1. Inleiding 3
   1.1 Strategische meerjarenagenda 2019-2023 3
   1.2 Deelprogramma's 2021 3
   1.3 Financieel kader 4
2. Mens & Samenleving 5
   2.1 Programmalijn Integrale Aanpak, Preventie, Zorg en Veiligheid 7
   2.2 Programmalijn sociaal domein 8
   2.3 Begroting sociaal domein exclusief Jeugdhulp 10
   2.4 Programma Jeugdhulp 11
   2.5 Begroting Jeugdhulp 12
3. Leefomgeving & Milieu 14
   3.1 Integraal werken en gebiedsopgaven 15
   3.2 Programmalijn Klimaatneutraal en Klimaatbestendig 17
   3.3 Programmalijn Aantrekkelijk 19
   3.4 Programmalijn Bereikbaar 20
   3.5 Begroting Leefomgeving & Milieu 21
   3.6 Kosten buiten de regiobegroting 21
4. Economie 23
   4.1 Midpoint Brabant 24
   4.2 Begroting Midpoint Brabant 33
   4.3 Deelprogramma Economie Regio Hart van Brabant 35
   4.4 Begroting Economie Regio Hart van Brabant 36
5. Bedrijfsvoering 37
   5.1 Bedrijfsvoering Regio Hart van Brabant 37
   5.2 Begroting bedrijfsvoering Regio Hart van Brabant 40
   5.3 Bedrijfsvoering Midpoint Brabant 41
   5.4 Begroting directie en staf Midpoint Brabant 41

6. Paragrafen 43
6.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 43
6.2 Financiering 44
6.3 Bedrijfsvoering 44
7. Begroting en financiering 46
7.1 Overzicht van baten en lasten 46
7.2 Geprognosticeerde balans 2021 Regio Hart van Brabant 48
7.3 Reservepositie 2020-2025 Regio Hart van Brabant 49
7.4 Dekkingsgronden via gemeentelijke bijdragen (met uitzondering van Jeugdhulp) 50
7.5 Dekkingsgronden via cofinanciering (met uitzondering van Jeugdhulp) 51
7.6 Dekkingsgronden Jeugdhulp 52
7.7 Saldi 53
7.8 Btw 53
7.9 Meerjarenoverzicht 2022-2025 Regio Hart van Brabant 54
7.10 Taakvelden Regio Hart van Brabant 55
7.11 Incidentele baten/lasten Regio Hart van Brabant 55
7.12 Indicatoren 56
8. Vaststellingsbesluit 59
9. Bijlage Mens & Samenleving 60
9.1 Regionale projecten op basis van andere financieringsbronnen 60

1. Inleiding

Voor u ligt de ontwerpbegroting 2022 van Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant. Deze begroting biedt inzicht in de voorziene kosten voor 2022 op drie regionale deelprogramma's: Mens & Samenleving, Leefomgeving & Milieu en Economie. In het deelprogramma Economie is tevens het programma van Midpoint Brabant opgenomen. In de ontwerpbegroting zijn de begrotingsposten op hoofdlijnen benoemd

De strategische meerjarenagenda (SMA) 2019-2023 en de daarin gestelde ambities zijn richtinggevend voor de begroting 2022. Daarnaast is voor de deelprogramma's en de daaruit voortkomende begroting input opgehaald in de portefeuillehoudersoverleggen (poho's) van Regio Hart van Brabant en de stuurgroepen van Midpoint Brabant. In overleg met de betrokken poho-coördinatoren, de directie en programmamanagers van Midpoint Brabant is dat verder aangescherpt. Vanuit het programmabureau van de Regio Hart van Brabant is het hoofdstuk Bedrijfsvoering toegevoegd. Binnen deelprogramma Economie is de (zelfstandige) ontwerpbegroting van Midpoint Brabant opgenomen ter onderbouwing van de voor Midpoint Brabant begrote, gemeentelijke bijdragen.

1.1 Strategische meerjarenagenda 2019-2023

Onze missie is dat wij economische, ecologische en sociale groei combineren. Duurzame groei door innovatie en ondernemen is onze standaard. Wij zijn sociale ondernemers en creatieve doeners. Dat betekent dat wij integrale keuzes maken in beleid en uitvoering. Dat doen we in samenwerking met ondernemers, onderwijs, overheid en maatschappelijke partners. Zo groeien we meetbaar en merkbaar. Met drie uitgangspunten geven wij richting aan onze strategie:

- we werken aan een slimme samenleving met maatschappelijke en ecologische meerwaarde;
- we werken aan een slimme economie met hoog economisch rendement;
- we doen dat vanuit kennis, kunde en karakter; voor duurzame ontwikkeling van die slimme maatschappij en economie.

De strategische meerjarenagenda (SMA) 2019-2023 verwoordt de missie, visie en strategie van onze regionale samenwerking voor 2019-2023. Klik hier voor de strategische meerjarenagenda >

1.2 Deelprogramma's 2021

De SMA 2019-2023 is voor het uitvoeringsjaar 2022 vertaald in drie deelprogramma's. Per deelprogramma zijn projecten en reguliere activiteiten geformuleerd. De deelprogramma's Mens & Samenleving en Leefomgeving & Milieu zijn voornamelijk belegd bij de samenwerkende gemeenten in Regio Hart van Brabant. Voor het deelprogramma Economie ligt het zwaartepunt bij Midpoint Brabant als multi helix-organisatie. Midpoint Brabant is een zelfstandige stichting waarvan Regio Hart van Brabant publiek mede-eigenaar is. Die publieke (overheids)betrokkenheid loopt via de Regio Hart

van Brabant. Bestuurders zijn afgevaardigd in de stuurgroepen en in het algemeen bestuur van Midpoint Brabant. Bovendien is het onze strategie om voor al het regionaal beleid - dus ook voor de uitvoering van regionale projecten en activiteiten in Leefomgeving & Milieu en Mens & Samenleving, zoveel mogelijk de samenwerking met relevante (multi helix) actoren tot stand te brengen. Met de budgetten in deze ontwerpbegroting financieren we kennisdeling en beleidsbepaling én de totstandkoming van uitvoeringsagenda's, proeftuinen en innovatieve projecten. Dit alles gefaciliteerd door de programmabureaus van Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant.

Onze begroting heeft beperkt ruimte voor daadwerkelijke uitvoeringsactiviteiten. Regionale strategie- en beleidsvorming leidt desalniettemin tot uitvoering in reguliere activiteiten of uitvoeringsprojecten. Daarvoor worden lokaal, intergemeentelijk en via samenwerkingsverbanden met bedrijven, onderwijsinstellingen, maatschappelijke partners en andere overheden, middelen gevonden.

1.3 Financieel kader

De ontwerpbegroting 2022 bevat grofweg de volgende informatie:

- Een overzicht van de baten en lasten per deelprogramma (Mens & Samenleving, Leefomgeving & Milieu en Economie) en van de bedrijfsvoering. Waar mogelijk is dit uitgesplitst naar specifieke activiteiten.
- Per deelprogramma en bij bedrijfsvoering wordt aangegeven welke kosten begroot zijn voor enerzijds Regio Hart van Brabant en anderzijds Midpoint Brabant.
- Een voorlopige begroting Jeugdhulp 2022, gebaseerd op de begroting 2021.
- Een totaalbegroting Regio Hart van Brabant 2022 waaruit blijkt wat de omvang is van de te dekken lasten (exclusief Jeugdhulp).
- De gemeentelijke bijdragen naar rato van het aantal inwoners (en een lumpsumbedrag voor de gemeente Heusden) ter dekking van de voorziene kosten.
    - Deze gemeentelijke bijdrage is € 4,34 per inwoner (Heusden lumpsum € 108.528) voor zowel Regio Hart van Brabant als Midpoint Brabant (2021: € 4,27).
- Midpoint heeft een cofinancieringsopgave van € 134.325. Uit de algemene reserve van Midpoint wordt in 2022 € 120.000 onttrokken. Daarmee is een sluitende ontwerpbegroting opgesteld.

Toelichting op de begroting Midpoint Brabant: Midpoint Brabant stelt als zelfstandige stichting haar eigen begroting op. Om praktische redenen is de begroting van Midpoint in de begroting van Regio Hart van Brabant opgenomen. U heeft dan meteen een beeld hoe de financiële middelen worden verkregen en toegedeeld aan de projecten en activiteiten.

2. Mens & Samenleving

De regio werkt aan een slimme samenleving met maatschappelijke meerwaarde. We doen dat vanuit kennis, kunde én karakter.

Ambitie

Klik hier voor de ambitie van het programma Mens & Samenleving >

Doelen en activiteiten

De ambitie van het deelprogramma Mens & Samenleving is geconcretiseerd met doelen en daarbij horende projecten en activiteiten. Die zijn gerangschikt naar vier overkoepelende thema's in de onderstaande tabel. Deze vier thema's vatten de essentie samen van wat er nodig is in het sociaal domein, los van wettelijke regelingen rondom arbeidsparticipatie, Jeugdhulp, maatschappelijke ontwikkeling, veiligheid of (in het fysieke domein) wonen. Deze benadering maakt een integrale werkwijze inzichtelijk.

Overkoepelend thema: sterke en veilige wijken en dorpen, waar voor iedereen een plek is

Doelen	Projecten en activiteiten
We organiseren zorg, welzijn en ondersteuning dicht bij de inwoner, liefst in de wijk.	• Beschermd wonen > (in 2019 gestart) • programma Weer thuis! >
Verbeteren van veiligheid in wijken.	• verbinden van Zorg en Veiligheid • wet verplichte GGZ • samenwerking crisisbeheersing
Het (voorkomen van en) duurzaam stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling.	• uitvoering regionaal programma huiselijk geweld en kindermishandeling >, onderdeel hiervan is Het Centrum Huiselijk geweld > • Koers samen met de Jeugd >: Ieder kind groeit veilig op

Terugdringen van ondermijnende criminaliteit van drugshandel, mensenhandel, outlaw motorcyclegangs en vrijplaatsen.	• onderdeel van Districtelijk Driehoeksoverleg
We zetten in op preventie waardoor complexe en dure ondersteuning minder vaak nodig is.	• Koers samen met de Jeugd >: ieder kind voelt zich thuis op school • Wonen doe je thuis > • we voeren het preventieplan door in de schuldenaanpak

Overkoepelend thema: inwoners krijgen de ondersteuning die nodig is

Doelen	Projecten en activiteiten
We leren en innoveren met elkaar in het sociaal domein.	• Innovatienetwerk Jeugd > • Maatpact > (fase 3) • versterken integrale aanpak; convenant met de zorgverzekeraars
Inwoners krijgen snel de juiste hulp en/of ondersteuning.	• Koers samen met de Jeugd >: snel op de juiste plek • problematiek 18-, 18+, Project: jongeren in Kwetsbare Positie 16-27 jaar.
Vereenvoudigen (en verbeteren) van de manier van inkopen	• project Wmo-begeleiding contractbeheer (zeven gemeenten) • afstemmen en verbeteren van de inkoop van Wmo-begeleiding, de inkoop van Jeugdhulp en de inkoop voor arbeidsparticipatie > (voor bijvoorbeeld arbeidsmatige dagbesteding). We evalueren en leren van elkaar op het moment dat we schillende keuzes maken

Overkoepelend thema: dataficatie en sturingsinformatie

Doelen	Projecten en activiteiten
Beter trends en ontwikkelingen kunnen meten, om hier als regio beter op in te kunnen spelen.	• het regionaal bundelen van onze data > (in het sociaal domein) en werken aan een uniforme methodiek

Overkoepelend thema: iedere inwoner kan zich een leven lang ontwikkelen

Doelen	Projecten en activiteiten
We zijn een jeugdwerkloos-heidsvrije regio. Iedere jongere heeft binnen vier maanden een passende opleiding, werk of passend ondersteuningsaanbod gevonden.	• blijvende (lokale) inbedding: jeugdwerkloosheidsvrije regio
De vraag en het aanbod op de arbeidsmarkt zijn zo veel als mogelijk in evenwicht.	• het project Inburgering+ > • via de human capital agenda's stimuleren we modernisering van de arbeidsmarkt (Midpoint, 2020) • gezamenlijk projecten uitvoeren in het kader van Perspectief op Werk (start 2020) • in 2021 wordt bestuurlijk gesprek gevoerd over SW-bedrijven, in 2022 bezien we eventuele mogelijkheden van intensievere samenwerking tussen de SW-bedrijven
Onze inwoners zoveel mogelijk laten participeren en ontwikkelen, waardoor ze inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt of ten behoeve van de samenleving.	• voorzetting van regionale werkgeversdienstverlening (WSP Midden-Brabant) en het realiseren van de Wet Baanafspraak • loket Leren en Werken (via Midpoint Brabant) • voorzetting van het OndernemersAkkoord (via Midpoint Brabant) • maken van een regionale MBO-agenda • praktijkleren met de praktijkverklaring in het MBO (gestart 2020) • we voeren het Taalakkoord > uit (aanpak laaggeletterdheid) • gezamenlijke aanbodversterking van werkzoekenden onderzoeken

2.1 Programmalijn Integrale Aanpak, Preventie, Zorg en Veiligheid

In 2019 is gestart om in de regio met elkaar te leren en innoveren in het sociaal domein. Maatwerk staat centraal. Deze aanpak is onder meer vormgegeven in het project Maatpact, waarvan fase 3 in 2021 en 2022 wordt uitgevoerd. Hierbij werken we toe naar een situatie waarin er voor één huishouden één plan is en, waar nodig, ook één (ontschot) budget per huishouden.

We zetten in op veiligheid en leefbaarheid in de alledaagse woon- en leefomgeving, in de wijk, in de buurt en op straat. Daarbij streven we naar inclusieve en veilige wijken. De domeinen van zorg en veiligheid worden in 2022 nadrukkelijker verbonden en doorontwikkeld. Met maatschappelijke partners werken we aan innovatieve oplossingen op het gebied van veiligheid. In 2021 is het Dutch Institute for Technology, Safety and Security (DITSS) in de oude vorm gestopt. Welke eventuele nieuwe vorm de samenwerking in 2022 op het gebied van technologie en veiligheid kan krijgen, is begin 2021 nog niet duidelijk. Klik hier voor meer informatie over veiligheid, zorg en leefbaarheid in de SMA >

2.2 Programmalijn sociaal domein

2.2.1 Jeugd

In de strategische meerjarenagenda 2019-2023 is de specifieke ambitie, gebaseerd op de koers Jeugdhulp, geformuleerd. Klik hier voor de ambitie van Jeugdhulp > De regionale begroting Jeugdhulp, met een omvang van ruim € 124 miljoen, is opgenomen in paragraaf 2.5; de dekkingsgronden voor de begroting (naar gemeente) in paragraaf 7.6.

2.2.2 Wmo

De regio wil bestaande knelpunten in de dienstverlening en zorg van de Wmo afstemmen met het jeugddomein en in nauwe samenwerking met zorgaanbieders en het maatschappelijk middenveld oplossen. Klik hier voor de regionale ambitie van en het beleid over de Wmo >

Onder het doel 'We organiseren zorg, welzijn en ondersteuning dicht bij de inwoner, liefst in de wijk', worden twee belangrijke regionale projecten beschreven 'Beschermd Wonen' en 'Weer thuis' met een verwijzing naar het projectportfolio op de website. Overigens valt ook de regionale inkoop voor Wmo-begeleiding onder dit thema.

2.2.3 Arbeidsparticipatie

Klik hier voor het strategisch programma Arbeidsmarkt voor komende jaren > In 2022 zetten we in op de volgende vier thema's en projecten:

1. Leven Lang Ontwikkelen
Vanuit dit motto is door diverse partijen het online platform Brabant Leert > ontwikkeld. Regio Hart van Brabant staat voor de uitdaging om haar beroepsbevolking up-to-date te houden. Niet alleen moeten inwoners steeds langer werken, ook moeten zij bijblijven met technologische ontwikkelingen en daarmee veranderende functies en beroepen, waardoor zij zich staande weten te houden in de verder flexibiliserende arbeidsmarkt.

Het gaat hierbij om projecten, ontwikkeling van projecten en opwerken van projecten die bijdragen aan:

- stimuleren ontwikkelingsvraag inwoners en passend aanbod bieden;
- stimuleren van leercultuur binnen MKB-bedrijven (zie ook HCA);
- aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt (doorlopende leerlijnen, nieuwe vormen van onderwijs, passend scholingsaanbod, nieuwe vormen).

2. Human capital agenda's
Via de speerpuntsectoren in Midden-Brabant wordt vanuit de economische invalshoek in triple helix verband gewerkt aan het benutten en behouden van human capital voor Midden-Brabant. Op sommige onderdelen is daarvoor extra inzet nodig, zoals een onderzoek naar de impact van een ontwikkeling op de gevraagde menskracht, inzet op het laten landen van een leercultuur in MKB-bedrijven en inzet van een projectleider. We zorgen altijd dat het inclusie-vraagstuk onderdeel is van de agenda.

3. Inclusief werkgeverschap, onder meer in de vorm van OndernemersAkkoord

4. Deltaplan Techniek
We zetten in op awareness vergroting voor techniek en het creëren van mogelijkheden van werken in de techniek voor 7 tot 67-jarige inwoners van Hart van Brabant-gemeenten. Voldoende technische vakkrachten zijn nu en in de toekomst voor levensbelang voor de vitaliteit en weerbaarheid van de bedrijvigheid en voor het waarmaken van de ambities uit de Klimaatadaptie en Energietransitie.

2.2.4. Het sociaal domein en Midpoint Brabant

Het streven naar een inclusieve arbeidsmarkt wordt, zoals eerdere jaren, in nauwe samenhang met de partners in Midpoint Brabant vormgegeven. Ook de bekostiging van het programmanagement voor human capital is daar ondergebracht. Voor een goed functionerende arbeidsmarkt is goed (technisch) geschoold personeel van groot belang. Om die reden worden via Midpoint Brabant onder meer het Deltaplan Techniek en het Strategisch plan Smart Logistics gecoördineerd.

Midpoint Brabant kan ook samenwerking in het brede sociaal domein (bijvoorbeeld voor het Maatpact) met (zorg)instellingen, ondernemers en andere partijen verder helpen vormgeven. De stichtingsvorm maakt deze organisatie geschikt om op een eenvoudige(re) manier intensivering van samenwerking met derden mogelijk te maken.

2.3 Begroting sociaal domein exclusief Jeugdhulp

Begroting Mens & Samenleving			
	Lasten	Baten	Saldo
in €			
Programmalijn Sociaal Domein werkbudget	100.000		100.000 N
Programmalijn Sociaal Domein projectbudget	350.370		350.370 N
Programmamanagement	110.000		110.000 N
Project Wet Verplichte GGZ	420.000		420.000 N
Project Maatpact	PM		PM
Gemeentelijke bijdragen op basis van inwoneraantal		485.370	485.370 V
Overige gemeentelijke bijdragen		75.000	75.000 V
Gemeentelijke bijdragen Wet Verplichte GGZ		420.000	420.000 V
Gemeentelijke bijdragen Maatpact		PM	PM
Totaal Mens & Samenleving	**980.370**	**980.370**	**-**

De bovenstaande tabel geeft 'slechts' een deel weer van de totale financiële middelen die gemoeid zijn met regionale projecten in het sociaal domein. Vooral de programmalijnen en de ruimte die bestaat om die te dekken met financiële middelen vanuit de gemeentelijke bijdragen op basis van inwonertal zijn weergegeven. Er zijn echter ook belangrijke regionale projecten die niet gefinancierd worden (en ook niet gefinancierd kunnen worden) met de bovenstaande middelen. Om daar ook inzicht in te geven, is een aantal van die projecten toegelicht in 9. Bijlage Mens & Samenleving.

2.3.1 Toelichting lasten

Er is een sociaal domeinbreed werkbudget van € 100.000 nodig, waarbij € 20.000 voor 'Veilige en leefbare omgeving' is inbegrepen, om de volgende kosten te dekken:

- het faciliteren van vergaderingen en bijeenkomsten (zaalhuur etc.), het organiseren van heisessies en themabijeenkomsten;
- investeringen in deskundigheidsbevordering van medewerkers voor de regionale taken (zoals integraal werken in het sociaal domein, projecten leiden, cursussen etc.);
- verkennende onderzoeken en adviezen (door externen);
- overige incidentele uitgaven.

Dit budget vormt een samenvoeging van de budgetten die in eerdere jaren nog gesplitst waren opgenomen en bestonden uit het werkbudget Wmo, het werkbudget jeugd, het uitvoeringsbudget 3D en het budget Veilige en leefbare omgeving. Deze budgetten zijn samengevoegd om integraal werken toe te passen en effectiever met elkaar te kunnen werken.

In 2022 worden er veel activiteiten ondernomen vanuit het sociaal domein. Het gaat om projecten en om 'going concern'-activiteiten die te vinden zijn in het conceptuitvoeringsprogramma 2022 en die geld kosten. Hiervoor is nu een bedrag van € 350.370 opgenomen (afgezien van de kosten van de

wet Verplichte GGZ, Wmo-contractbeheer en Maatpact). De kosten van Wmo-contractbeheer (waar zeven gemeenten aan meedoen) zijn niet in deze begroting opgenomen, omdat deze kosten worden verrekend via de gemeente Tilburg).

In onze nieuwe, integrale werkwijze scharen wij deze activiteiten onder vier overkoepelende thema's (zie tabel 'Doelen en activiteiten'). Voor veel activiteiten voor 2022 is in april 2021 nog niet precies duidelijk hoeveel geld ze (gaan) kosten en bestaan (nog) geen scherpomlijnde prioriteiten. Ook is nog niet altijd duidelijk in welke mate de in 2021 lopende projecten zullen zijn afgerond en nog doorlopen in 2022.

Veel van de activiteiten en projecten worden gefinancierd met additionele middelen uit bijvoorbeeld het Europees Sociaal Fonds (ESF), Rijksmiddelen en met provinciale subsidies. In welke mate deze subsidies voor 2022 worden toegekend, is begin 2021 nog niet duidelijk.

In 2020 en in 2021 is met extra financiële middelen vanuit de regiogemeenten programmamanagement mogelijk gemaakt. Dit heeft geleid tot een betere sturing van de meer dan 40 activiteiten, projecten en programma's in het sociaal domein. In 2022 wordt het programmamanagement voortgezet en voortaan binnen het deelprogramma Mens & Samenleving gefinancierd met een bedrag van € 110.000.

De Wet verplichte GGZ wordt in regionaal verband uitgevoerd en de kosten daarvan bedragen € 420.000 per jaar.

2.3.2 Toelichting baten

De kosten worden hoofdzakelijk gedekt door een gemeentelijke bijdrage. De hoogte daarvan is gebaseerd op het aantal inwoners van de gemeenten in Regio Hart van Brabant. Voor € 75.000, gerelateerd aan het project Beschermd Wonen, wordt dekking gevonden in de lokale begroting van de gemeente Tilburg.

De kosten voor de WVGGZ worden gedekt met middelen die de regio van de negen deelnemende gemeenten ontvangt. Op hun beurt hebben de deelnemende gemeenten hiervoor geld ontvangen vanuit het Rijk om deze kosten te kunnen betalen.

2.4 Programma Jeugdhulp

In 2022 gaan we door met de uitvoering van de Regionale Koers Jeugd(hulp) 'Samen met de Jeugd'. Deze koers schetst de beweging waarbij we de jeugd hulp willen bieden vanuit de leefwereld van het kind. Om dit te realiseren, zetten we in 2022 het gezamenlijk uitvoeringsprogramma voort, samen met de jeugd, ouders, gemeenten en partners, met concrete doelstellingen en acties. Ook de opgaven die we in de geest van de nieuwe koers al eerder waren gestart en in 2022 doorlopen, nemen we daarin mee.

2.4.1 Uitvoeringsprogramma Jeugdhulp

De Regionale Koers Jeugd(hulp) 'Samen met de Jeugd' staat centraal. De financiële kaders 2022 sluiten, zoveel als mogelijk, aan bij de uitgangspunten zoals vastgesteld in de Regionale Koers Jeugd(hulp). De thema's van dit programma zijn gebaseerd op de bouwstenen uit de Koers en worden samen met de jeugd, ouders, gemeenten en partners verder geconcretiseerd. Klik hier voor de thema's die spelen bij Jeugdhulp >, die hieronder ook kort omschreven staan:

Wonen doe je thuis
Kinderen groeien thuis op. We ondersteunen daarvoor de gezinssituatie zoveel als mogelijk. Kan het echt niet thuis, dan in een gezinssituatie.
Ieder kind groeit veilig op
Veiligheid is de ondergrens. We bieden kinderen bescherming als de veiligheid in het geding is. Als regio willen we er zijn voor docenten in het onderwijs, voor ouders en voor huisartsen om vroegtijdig te kunnen signaleren en passende vervolgstappen daarop aan te bieden.
Snel op de juiste plek
Wanneer kinderen, jongeren en hun ouders behoefte hebben aan hulp en ondersteuning, is het belangrijk dat ze snel de best passende ondersteuning krijgen. In samenwerking met de toegang, het medisch domein en Gecertificeerde Instellingen werken we dit verder uit.
Ieder kind voelt zich thuis op school
Ieder kind heeft talenten en kan die ontwikkelen. In samenwerking met de jeugd en het onderwijs kijken wat hiervoor nodig is als het niet vanzelf gaat.

2.5 Begroting Jeugdhulp

Begroting Jeugdhulp			
	Lasten	Baten	Saldo
in €			
Landelijke inkoop	9.455.000		9.455.000 N
Regionale inkoop	112.673.000		112.673.000 N
Kosten voor uitvoering, innovatie, transformatie	5.443.000		5.443.000 N
Bijdragen deelnemende gemeenten		127.571.000	127.571.000 V
Totaal Jeugdhulp	**127.571.000**	**127.571.000**	**-**

2.5.1 Toelichting lasten

De deelbegroting jeugd 2022 in relatie tot de zorgkosten wordt bepaald volgens de uitgangspunten:

- we begroten voor 2022 op basis van de laatst bekende prognose 2020, vermeerderd met het gecombineerd percentage autonome groei en inflatie voor 2021 en voor 2022;
- voor het jaar 2022 bepalen we het gecombineerde percentage autonome groei en indexatie op 3,5%;

- lopende het begrotingsjaar gaan we in principe alleen over tot herijking van de begroting als de prognose 5% of meer verschilt van de geldende begroting.

Het gecombineerde percentage indexatie en autonome groei is een inschatting. Voor 2020 was dit percentage bepaald op 6%. Voor 2021 is het percentage bij de vorige kaderbrief bepaald op 4,5%. Dit is vanuit de verwachting dat de bestaande beheersmaatregelen vanaf dat jaar vruchten gaan afwerpen. Het is op dit moment nog steeds de inschatting dat dit gecombineerde percentage reëel is.

Voor 2022 verminderen we het gecombineerde percentage in deze kaderbrief verder, naar 3,5%. Dit doen we vanuit de verwachting dat de nieuwe inkoopstrategie een verschil gaat maken zowel in de autonome groei als in de indexatie. Deze verwachting toetsen we in 2021, onder meer wanneer vaststaat op welke gronden de indexatie in de zorgcontracten zal plaatsvinden. Voor nu is een indicatie van de prijsstijging in zorgcontracten te vinden in de septembercirculaire 2020. Hierin wordt voor 2022 een indexatie van ruim 1,5% verwacht. Voor de niet direct aan zorg gerelateerde kosten gelden de volgende uitgangspunten:

- voor 2022 baseren we de regionale uitvoeringskosten op de vastgestelde uitvoeringsbegroting van 2021, vermeerderd met 1,5% indexatie;
- het totale budget voor innovatie en borging innovatie is gelijk aan het budget van 2021; de risicoverevening wordt gelijk gehouden aan dat van de jaarrekening 2019.

Het uitgangspunt voor de begroting van de uitvoeringskosten (de vergoeding aan de gastheer voor de feitelijke uitvoering van de regionale jeugdhulptaken), de kosten voor innovatie en risicoverevening is steeds geweest dat die een bepaald percentage vormden van de integratie-uitkering jeugd. Omdat dat in 2019 is opgegaan in de Algemene Uitkering, kan die koppeling niet meer worden gemaakt. Mede gezien de financiële situatie van gemeenten passen we de uitvoeringskosten uitsluitend aan voor loon- en prijscompensatie. En dus niet voor autonome groei, uitgaande van gelijkblijvend takenpakket. Andere budgetten worden bevroren.

De afgelopen jaren hebben we als Regio Hart van Brabant middelen ontvangen vanuit het Rijk om onze transformatiedoelstellingen waar te maken. Deze transformatiemiddelen hebben we ingezet om aan de slag te gaan met de ambities uit de Koers Jeugdhulp. De rijksmiddelen voor transformatie lopen eind 2021 af. In 2021 evalueren we de inzet hiervan en bekijken we het vervolg. We zoeken naar alternatieve vormen van financieren. Dit kan echter betekenen dat, als er geen middelen beschikbaar zijn, we de ambities uit de Koers Jeugdhulp moeten bijstellen.

2.5.2 Toelichting baten

In paragraaf 7.6 Dekkingsgronden Jeugdhulp is een uitgebreide tabel opgenomen die inzicht geeft in de bijdragen per gemeente in de regionale deelbegroting. De bijdrage voor 2022 is gebaseerd op de kaders zoals hierboven aangegeven.

3. Leefomgeving & Milieu

De regio werkt aan een slimme samenleving met ecologische meerwaarde. We doen dat vanuit kennis, kunde én karakter.

Ambitie

Klik hier voor de ambitie van het programma Leefomgeving & Milieu >

Het koesteren en het blijven ontwikkelen van ons ecologisch kapitaal draagt bij aan een sterke economie. Hart van Brabant is een regio waar mensen graag willen wonen, werken en verblijven en dat willen wij zo houden. Daarvoor moet onze regio ook bereikbaar zijn en verbonden met de regio's om ons heen. De hoge kwaliteit van onze leefomgeving en het groen en water daarin dragen bij aan de kwaliteit van leven en aan een gezonde ontwikkeling van onze inwoners.

We hebben daarom zorg voor onze landschappelijke kwaliteit en richten onze ruimtelijke omgeving duurzaam in. Klimaatopgaven pakken we met de REKS op in de context van het landelijk klimaatakkoord. De samenwerking tussen overheden, semi-overheden, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke partners is daarbij cruciaal.

Doelen	Uitwerking
Samen met onder meer de waterschappen beperken we schade en hinder die we regionaal ondervinden als gevolg van klimaatverandering, van droogte en wateroverlast tot gezondheidsrisico's en biodiversiteitsissues.	REKS
We dragen via de REKS bij aan de landelijke CO2-reductiedoelstelling van 49% in 2030 (ten opzichte van 1990).	REKS
In 2023 zijn we met 'Van Afval Naar Grondstof' (VANG) naar maximaal 60 kg restafval per persoon per jaar gegaan en meer dan 75% van alle huishoudelijk afval zetten we in als secundaire grondstof in een biologische of technische kringloop.	actieprogramma 'Van Afval naar Grondstof'
We koesteren de kwaliteit van ons landschap en streven een ontwikkeling na waarbij de ecologische-, de recreatieve- en de belevingswaarde in balans met elkaar blijven.	het realiseren van ruimtelijke opgaven via een gebiedsgerichte aanpak

We hebben in 2023 de helft van de aangeboden maatregelen ter vervolmaking van het natuurnetwerk gerealiseerd (het totaalpakket wordt gerealiseerd in de periode 2019-2027).	uitvoeringprogramma Natuurbod
De gemiddelde woontevredenheid van inwoners in de regio blijft gelijk of stijgt verder ten opzichte van 2018 (77%).	zorgen voor: • voldoende onderlinge afstemming over ruimtelijke ontwikkelingen • programmatische afspraken binnen de regio
Het vervoer wordt steeds schoner. In de regio stijgt het aandeel emissieloos vervoer ten opzichte van voorgaande jaren.	• Regionale MobiliteitsAgenda • Regionale Beleidsagenda Mobiliteit
Het aantal fietsparkeervoorzieningen en deelfietsen bij HOV-haltes en OV-hubs richting bedrijventerreinen is toegenomen.	• Regionale MobiliteitsAgenda • Regionale Beleidsagenda Mobiliteit
We stimuleren werknemers en bezoekers aan de regio op een milieuvriendelijke manier te verplaatsen. Het aantal fietsverplaatsingen op belangrijke woon-werkverbindingen is toegenomen.	• Regionale MobiliteitsAgenda • Regionale Beleidsagenda Mobiliteit
We vertalen het Brabantbrede Verkeersveiligheidsplan in een jaarlijkse, regionale uitvoeringsagenda.	regionale uitvoeringsagenda's

3.1 Integraal werken en gebiedsopgaven

Bijdragen aan de ambitie voor het deelprogramma Leefomgeving & Milieu vraagt om een integrale aanpak van de verschillende opgaven. Denk daarbij aan grote ontwikkelingen in gebieden en aan ambities die meerdere domeinen raken. De uiteindelijke uitvoeringsmaatregelen versterken elkaar door de integrale aanpak. Ze kunnen in de tijd ook logisch op elkaar worden afgestemd.

Zo bekijken we bij integrale gebiedsopgaven het betreffende gebied samen met alle relevante partijen aan de hand van vraagstukken over de ruimtelijke ordening, mobiliteit, energietransitie, klimaatadaptatie, economische zaken, landschapsontwikkeling en natuurbehoud en recreatie en toerisme. Deze aanpak en de manier van werken is ons goed bevallen. Ook zien we dat we nog leer- en ontwikkelpunten kunnen benoemen.

In de strategische meerjarenagenda 2019-2023 zijn daarom de volgende activiteiten benoemd:

- voor de gebiedsopgaven zorgen we voor helderheid over schaalniveau(s) waarop de uitvoering plaatsvindt;
- we zorgen dat in de integrale gebiedsontwikkeling de belangen en belanghebbenden vanuit verschillende domeinen rondom de opgave samengebracht worden.

In 2022 monitoren we via de werkgroepen en vanuit het combi-poho Fysiek de resultaten van de reeds opgeleverde gebiedsopgaven: de A58 Zone, de Loonse en Drunense Duinen plus Schil en de N261/N269. We kijken daarbij of de schaalniveau(s) waarop de uitvoering plaatsvindt (bijvoorbeeld regionaal, subregionaal, intergemeentelijk), passend zijn en of financiering en eigenaarschap helder belegd zijn.

Daarnaast geven we in 2022 invulling aan nieuwe gebiedsopgaven. Welke dit zijn, wordt in 2021 bepaald op basis van de Regionale OmgevingsAgenda en het Verstedelijkingsakkoord Regio Breda-Tilburg.

In de strategische meerjarenagenda 2019-2023 zijn de volgende vier, inhoudelijke activiteiten (primair belegd binnen een van de andere programmalijnen) opgenomen. Daarmee zouden we actief de link kunnen maken naar lopende, opgeleverde en/of in uitvoering genomen integrale gebiedsopgaven:

1. De regio heeft in maart 2021 samen met de waterschappen en de provincie Noord-Brabant zijn Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) vastgesteld. In 2021 is het uitvoeringprogramma gestart, waarbij en waarna doelstellingen onder meer worden verweven in integrale gebiedsopgaven, zoals gebiedsvisie De Baars.
2. We realiseren grootschalige opwek via wind- en zonne-energie en maken de verbinding met integrale gebiedsopgaven, zoals met de Energiecorridor A58.
3. We richten onze leefomgeving klimaatbestendig en waterrobuust in. Dit gebeurt mede via het uitvoeringsprogramma van de Regionale Energie- en Klimaatstrategie en onder meer geïntegreerd in de drie integrale gebiedsopgaven: A58-zone, N261/N269 en Loonse en Drunense Duinen plus Schil. Voor de aanpak van klimaatadaptatie verbinden we de outcome van onze klimaatstresstest aan de ruimtelijke agenda's van stad en platteland.
4. We gaan de bereikbaarheid van de regio en doorstroming en ontsluiting binnen de regio garanderen en versterken via de uitvoering van de Regionale MobiliteitsAgenda, maar ook via de Integrale Gebiedsopgaven A58 Zone, N261/N269 en Loonse en Drunense Duinen plus Schil.

Bovenstaande activiteiten vinden doorlopend plaats, niet gebonden aan een bepaald begrotingsjaar. Jaarlijks streven we naar een inzet die past binnen de financiële kaders van de begroting. De bestuurlijke overlegtafels zijn aan zet als het gaat om prioritering.

Vanuit de aanpak van integraal en gebiedsgericht werken, voeren we jaarlijks onze activiteiten uit ten behoeve van het voorbereiden, coördineren en periodiek actualiseren van onze regionale programmeringsafspraken met de provincie. Deze afspraken gaan over de thema's woningbouw, bedrijventerreinen, kantoren, verblijfsaccommodaties en mestverwerkingslocaties. Vanaf 2021 doen

we dat in de Regionale OmgevingsAgenda, waarin de verschillende thema's een plek krijgen. Daarvoor kan bij het opstellen van een monitor of een nieuw kader juridische advisering of onderzoek nodig zijn.

In het overlegplatform over de huisvesting van arbeidsmigranten wordt lokaal beleid uitgewisseld en afstemming en aansluiting onderling georganiseerd.

3.2 Programmalijn Klimaatneutraal en Klimaatbestendig

In 2022 ligt de focus op de uitvoering van de REKS en dan met name op de ontwikkeling van de energiehubs. Een energiehub is een voorziening om opgewekte energie op te slaan en op een slimme manier naar het elektriciteitsnet of een groep gebruikers te brengen. Daarnaast werken we aan de REKS 2.0 met meer aandacht voor de warmtetransitie, mobiliteit en arbeidsmarkt.

In juli 2021 is het REKS bod aan het Rijk aangeboden. Hiermee geven we aan waar en hoeveel duurzame elektriciteit in de regio opwekt kan worden. Tevens geeft dit bod inzicht in de warmtebronnen, warmtevraag en de scenario's voor een nieuwe warmte-infrastructuur. Het bod is vormgegeven door de Hart van Brabant-gemeenten, provincie en waterschappen, samen met veel stakeholders uit de regio. Het is daarmee een gezamenlijk 'bod' dat we samen tot 2030 gaan uitvoeren.

Wij pakken klimaatadaptatie, circulariteit en de energietransitie in onderlinge samenhang regionaal aan. Dit schaalniveau is nodig om voor stimulerings- en subsidiebijdragen in aanmerking te komen. We moeten samenwerken met bovengemeentelijke of (boven)regionale organisaties. Aanvullend zijn er sociale innovaties nodig om de transformatie via onze participatiesamenleving te laten slagen. De uitvoering vindt lokaal plaats, al dan niet in een samenwerkingsverband.

Hoewel deze majeure transitie primair belegd is binnen deze programmalijn en daarmee binnen het poho Milieu en Afval, is er voor het ondernemen van zelfs maar een deel van de onderstaande activiteiten een voortzetting nodig van de bijzonder sterke samenwerking met de bestuurders en ambtenaren uit de andere programmalijnen. Ook moeten we doelen en activiteiten als houvast verweven in vele lopende en startende regionale projecten. De activiteiten voor de REKS worden ondergebracht in drie programmalijnen, te weten:

1. Beleidsmatige activiteiten die nodig zijn voor de REKS 2.0.-activiteiten die hieronder vallen zijn:

    - het uitwerken van de Regionale structuur Warmte/het opzetten van een regionaal programma voor de warmtetransitie inclusief het maken van een ELENA subsidieaanvraag;
    - het opzetten van een programmeringsaanpak voor duurzame opwek projecten;
    - een uitwerking maken van het thema energiebesparing waaronder het opzetten van een regionaal klimaatloket;
    - het maken van een uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie;
    - het maken van een plan van aanpak voor de uitwerking Wind boven bos in het zuidelijk deel van de regio;

- het verankeren van de REKS in het omgevingsbeleid;
- het verbreden naar de thema's mobiliteit en arbeidsmarkt;
- het opstarten van innovaties en pilots op het gebied van waterstof.

2. Het uitvoeren van projecten

- het opstarten en uitwerken van de energiehubs.

3. Oprichten van een regionale uitvoeringsorganisatie en omgevingsfonds.

- Voor de regionale uitvoeringsorganisatie en omgevingsfonds stellen we allereerst een bedrijfsplan op en geven we de governance en financiering van het omgevingsfonds vorm. De verkenning hiervoor is gestart en binnen de deelnemende gemeenten moet te zijner tijd nog besluitvorming plaatsvinden.

Onze regio maakt een transitie naar een circulaire economie waarin afval tot grondstof wordt. We werken, ook in 2022, aan het realiseren van een rigoureuze teruggang in de omvang van de afvalberg en een zo duurzaam mogelijke verwerking van het overblijvende afval. Dat gebeurt tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten.

We zijn vanuit onze publieke samenwerking ook gestart met activiteiten gericht op het bevorderen en faciliteren van de transitie naar een circulaire economie. Deze transitie is benoemd als een van de drie prioritaire thema's van Midpoint Brabant, ons multi helix gedreven, economisch uitvoeringsprogramma. In de strategische meerjarenagenda 2019-2023 zijn de volgende concrete activiteiten reeds benoemd:

- we bieden ondersteuning aan circulair ondernemen door grote en kleine bedrijven te helpen met subsidies;
- De negen gemeenten van Hart van Brabant voeren een beleid waarbij circulair inkopen en aanbesteden vanzelfsprekendheid is geworden: et regionaal realiseren van een toename van social return on investment in aanbestedingen vanuit onderwijs- en kennisinstellingen, woningcorporaties en andere maatschappelijke en zorginstellingen.

In 2021 geven we een vervolg aan het ontwikkelen van regionale, circulaire ambachtscentra. Hiermee kunnen gemeenten streven naar een ruimtelijk beleid waarin verschillende initiatieven slim ten opzichte van elkaar zijn gesitueerd om de circulaire economie te bevorderen.

We doen in 2022 onderzoek naar betere afzetmogelijkheden voor onze biomassastromen. We stellen dan mogelijk een plan op voor toepassing van biomassa binnen onze regio.

Regio Hart van Brabant en de waterschappen Brabantse Delta en De Dommel werken ook in 2021 en 2022 samen aan Een Gezond Leisureklimaat, waar mogelijk met aanvullende cofinanciering van de provincie. Binnen Een Gezond Leisureklimaat zetten we samen met ondernemers, onderwijsinstellingen en omgevingspartners in op klimaatbestendigheid in relatie tot leisure, natuur-landschap en stad-land-relatie. Dat gebeurt via een programma gericht op een bewuste

leisuresector, een actieve leisuresector, leren door te doen (pilots) en profilering, onder meer met een Green Team en met kennis- en inspiratiesessies over duurzaam ondernemen in de horeca/recreatie.

3.3 Programmalijn Aantrekkelijk

Als regio koesteren we onze aantrekkelijke leefomgeving. Die bestaat uit een combinatie van stedelijke dynamiek en dorpse kernen met ruimte, water en groen ertussen. We kennen op een compacte oppervlakte grote landschappelijke verscheidenheid: van kleinschalige zandlandschappen tot open rivierkleilandschappen, van natuurgebieden met bos, heide en vennen tot landgoederen en een groot aandeel agrarische landschappen.

Ons landelijk gebied verandert. Landbouw, klimaat, energie en natuur zijn in beweging. Dit zorgt voor sociale, ruimtelijke, economische en ecologische opgaven. Vaak komen meerdere opgaven samen binnen gebieden of trends, zoals bij de herbestemming van vrijkomende agrarische bebouwingen en bij de realisatie van het natuurnetwerk. En is er aandacht nodig voor een duurzame invulling van traditionele sectoren, zoals de agrarische sector, en voor bijpassende en sluitende economische modellen.

In 2022 leggen we de focus op de uitvoering van het Natuurbod, waarvan het onderzoek Faunapassages onderdeel is. Regionaal bespreken we lokale of intergemeentelijke uitvoeringsplannen en helpen we degenen die een bijdrage wil leveren aan het uitvoeren van het natuurnetwerk met het oplossen van de belemmeringen die de uitvoering van het natuurnetwerk in de weg staan.

Vanuit deze programmalijn is er ook inzet op activiteiten zoals de actualisering van het regionaal perspectief op bouwen en wonen. In 2022 willen we daarvoor een regionaal woningbehoefteonderzoek uitvoeren. De regionale woon-zorganalyse, afstemming over de huisvesting van arbeidsmigranten en huisvesting van (bijzondere) doelgroepen krijgt een vervolg. Hiertoe zijn onderstaande activiteiten benoemd in de strategische meerjarenagenda 2019-2023:

- We stellen het Regionaal perspectief op bouwen en wonen jaarlijks vast in samenwerking met de provincie Noord-Brabant, met daarin vastlegging van regionale woningbouwafspraken en bijhorende uitvoeringsagenda. Huisvesting van arbeidsmigranten vormt een onderdeel van deze agenda.
- We blijven de samenwerking opzoeken met woningbouwcorporaties, zorginstellingen en andere maatschappelijke organisaties om de effectiviteit van het lokale woonbeleid te vergroten en de aantrekkelijkheid van de regio als geheel te vergroten.

3.4 Programmalijn Bereikbaar

In onze regio spelen personen- en goederenmobiliteit een belangrijke rol. Het blijven bevorderen van de externe en de interne bereikbaarheid staat hoog op onze regionale agenda, ter versterking van het vestigings- en woonklimaat.

Om de bereikbaarheid te kunnen blijven garanderen, is een andere inzet van het mobiliteitssysteem noodzakelijk. We zetten de komende jaren in op energieminimalisatie, op een transitie naar andere manieren van vervoeren en op emissieloos vervoer. We verbeteren het openbaar vervoer en zetten in de landelijke gebieden alternatieven in als de bus daar niet meer rijdt. We stimuleren het gebruik van de fiets en verkeersveilige snelfietsroutes. En voor het goederenvervoer werken we aan multimodale en duurzame oplossingen, zoals vervoer over water en spoor.

We kiezen waar dat kan voor multimodale oplossingen. We upgraden het bestaande mobiliteitssysteem, zodat het robuust wordt voor de uitdagingen die voor ons liggen. We hebben daarbij expliciete aandacht voor verkeersveiligheid.

De programmalijn Bereikbaar uit de SMA is vertaald naar de Regionale Beleidsagenda Mobiliteit >
Het algemeen bestuur van Hart van Brabant heeft deze agenda in 2020 vastgesteld. Die geeft voor de komende jaren invulling aan de volgende vijf ambities:

- meer schone, stille en gezonde mobiliteit
- veilige mobiliteit
- inclusieve mobiliteit
- betrouwbare mobiliteit
- efficiënte mobiliteit.

Het portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit werkt in de Gebiedsgerichte Aanpak (GGA) nauw samen met de provincie, Rijkswaterstaat en politie. Alle partijen dragen financieel en/of met inzet capaciteit bij aan de samenwerking en maken elk jaar een GGA-begroting. Die staat los van de begroting van regio Hart van Brabant, maar verhoudt zich inhoudelijk daartoe wel. Vanuit deze begroting draagt het portefeuillehoudersoverleg jaarlijks bij aan integrale gebiedsopgaven als mobiliteit daarin een belangrijke rol speelt. Aanvullend leiden de bestuurlijke ontwikkeldagen Mobiliteit en Ruimte en een aantal in 2021 te maken keuzes tot een GGA-werkprogramma 2022.

3.5 Begroting Leefomgeving & Milieu

Begroting Leefomgeving & Milieu			
	Lasten	Baten	Saldo
in €			
Programmalijn Integraal werken en gebiedsopgaven	97.125		97.125 N
Programmalijn Klimaatneutraal en klimaatbestendig	320.000		320.000 N
Programmalijn Aantrekkelijk	85.000		85.000 N
Programmalijn Bereikbaar*	-		-
Taakstelling	-60.000		-60.000 N
Gemeentelijke bijdragen op basis van inwoneraantal		427.125	427.125 V
Cofinanciering GGA		15.000	15.000 V
Totaal Leefomgeving & Milieu	**442.125**	**442.125**	**-**

* De kosten die zijn gemoeid met de programmalijn Bereikbaar (poho Mobiliteit) zijn niet opgenomen in deze begroting omdat ze gedekt worden uit de begroting RAVV. Financiering vindt plaats via de individuele gemeenten en de provincie.

3.5.1 Toelichting baten en lasten

De kosten worden gedekt uit de gemeentelijke bijdragen aan Regio Hart van Brabant. Voor verschillende projecten geldt daarnaast dat het projectbudget in totaal omvangrijker is - of nog kan worden - dan enkel de bijdrage door de negen gemeenten. Voorbeelden zijn de integrale gebiedsopgaven (bijdragen bijvoorbeeld door GGA, provincie en andere betrokken partijen) en de REKS.

3.6 Kosten buiten de regiobegroting

Voor enkele programma's zijn de budgetten buiten de regiobegroting om geregeld, ook al zijn de activiteiten onderdeel van de strategische meerjarenagenda van Regio Hart van Brabant en de uitvoering daarvan. In feite zouden de bijdragen aan deze programma's opgeteld moeten worden bij de gemeentelijke bijdragen om zo tot een reëel beeld te komen van de werkelijke uitvoeringskosten op jaarbasis. De voor het deelprogramma Leefomgeving & Milieu belangrijkste programma's zijn hieronder beschreven.

Aanvullend hierop is het mogelijk dat, voor verschillende projecten afzonderlijk bij de negen gemeenten en samenwerkingspartners, om aanvullende financiering gevraagd zal worden.

3.6.1 GGA

De kosten voor de Gebiedsgerichte Aanpak Mobiliteit (GGA) (poho Mobiliteit) en de uitvoering van de onderzoeksprojecten uit de Regionale Beleidsagenda Mobiliteit worden gedekt uit de begroting

RAVV 2021. Financiering vindt plaats via de individuele gemeenten en de provincie. In een samenwerkingsovereenkomst met het Rijk (RSW) en de provincie zijn afspraken gemaakt over de manier van samenwerking en financiering van projecten.

3.6.2 Doelmatig waterbeheer

De kosten voor (de organisatie van) doelmatig waterbeheer vloeien voort uit de samenwerkingsovereenkomst die daarover is gesloten tussen partners. Ook klimaatadaptatie is een onderwerp geworden op deze agenda. Er bestaan dan dwarsverbanden met organisatie en doelen van de Regionale Energie- en Klimaatstrategie. Alle partners van doelmatig waterbeheer dragen een bedrag bij op basis van individuele (college)besluiten. Deze kosten worden tot op heden verantwoord via de begrotingen van de deelnemende gemeenten en niet via de begroting van de Regio Hart van Brabant.

3.6.3 Afvalmanagement

De kosten die voor afval worden doorberekend aan de Hart van Brabant-gemeenten zijn onder meer:

- de contributieafdracht aan de Vereniging van Contractanten (VvC);
- de kosten voor alle juridische procedures (afhankelijk van hoeveelheid rechtszaken;
- en de projectleidersuren die op jaarbasis gemaakt worden ten behoeve van de regio.

Deze kosten kunnen gemeenten doorberekenen in de afvalstoffenheffing. Gemeente Tilburg schiet de kosten voor en verrekent die aan het einde van het jaar met de regiogemeenten. Deze kosten worden verantwoord via de begrotingen van de deelnemende gemeenten.

4. Economie

In de strategische meerjarenagenda 2019-2023 hebben we gezamenlijk de ambitie neergelegd om een slimme samenleving en een slimme economie te realiseren, met zowel maatschappelijke meerwaarde als economisch rendement.

Ambitie

Klik hier voor de ambitie van het programma Economie >

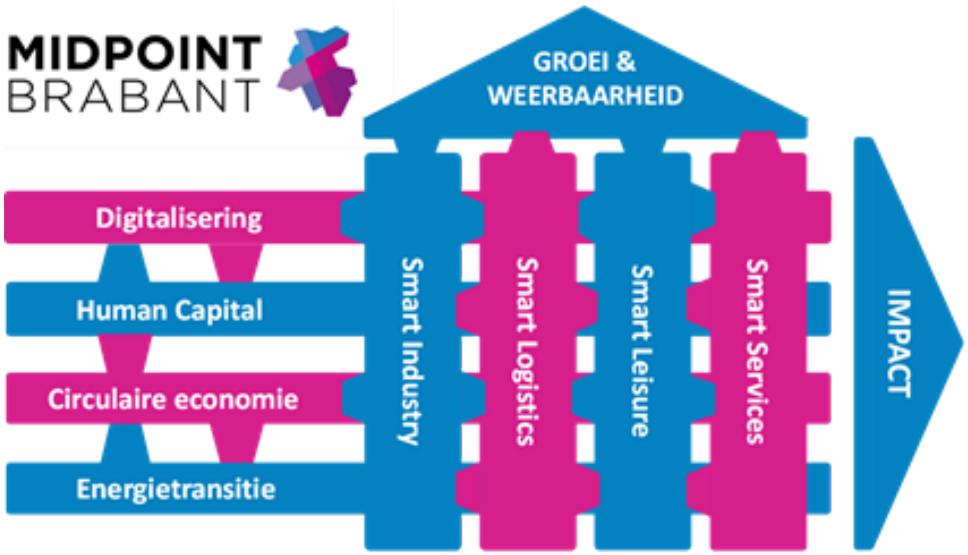
Verbinding Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant

De regionale, economische samenwerking is belegd bij Midpoint Brabant. Daarin werken ondernemers, onderwijs, overheid en maatschappij samen aan duurzame groei. De stichting met dezelfde naam faciliteert deze samenwerking door bij te dragen aan een betere werking van het economisch ecosysteem van Midden-Brabant. Daarvoor ontwikkelt de stichting een programma, werkt projecten op en ondersteunt individuele en clusters van startups en mkb-bedrijven. De overheid participeert via Regio Hart van Brabant in het algemeen bestuur en in de stuurgroepen. De basisorganisatie van Midpoint Brabant wordt gefinancierd via bijdragen uit de regiogemeenten. Op deze bijdragen realiseert Midpoint Brabant een flinke multiplier via projecten en haar dienstverlening aan startups en mkb-bedrijven.

De burgemeester van Tilburg is voorzitter van zowel het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant als het algemeen bestuur van Midpoint Brabant. Het portefeuillehoudersoverleg Economie vormt een logisch schakelpunt tussen de publieke regiotafel en de vertegenwoordiging vanuit Regio Hart van Brabant in Midpoint Brabant. Daarnaast heeft Regio Hart van Brabant als partner in het economisch ontwikkelprogramma eigenstandige taken en bevoegdheden, vanuit haar rol in de arbeidsmarkt en het ruimtelijk domein, die rechtstreeks bijdragen aan het creëren van een vitaal economisch klimaat. We gaan hieronder op beide uitvoeringsprogramma's in.

4.1 Midpoint Brabant

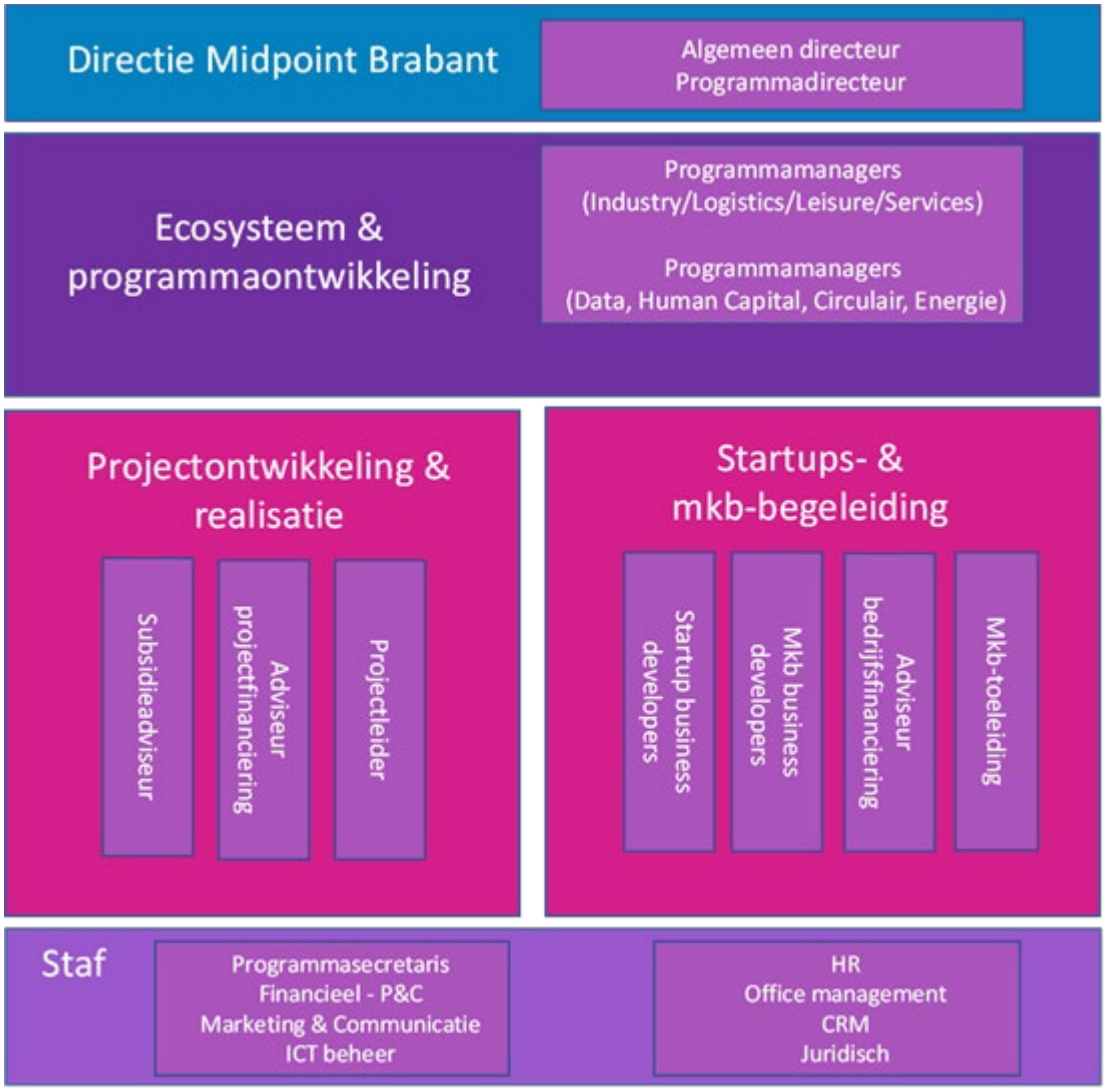
De focus van onze economische ontwikkelagenda ligt op starters en het midden- en kleinbedrijf in de sectoren Smart Industry, Smart Logistics, Smart Leisure en Smart Services. Binnen die sectoren willen we met aandacht voor digitalisering, human capital, circulaire economie en energietransitie bijdragen aan de groei en weerbaarheid van onze ondernemers en tevens impact hebben op de brede welvaart.



Midpoint Brabant fungeert daarbij als dé versnellingskamer (onafhankelijk, verbindend en integraal) om Midden-Brabant uit te laten groeien tot veerkrachtige MKB-topregio. Onze kerntaken zijn:

- versterken van ons economisch ecosysteem;
- ontwikkelen en realiseren van programma's en projecten;
- versterken van startups en mkb-bedrijven.

Deze benadering hebben we doorvertaald naar zowel de organisatie (zie schema hieronder) als de indeling van de begroting.



4.1.1 Ecosysteem & programmaontwikkeling

Nationaal actiegericht bod

De stakeholders van Midpoint Brabant hebben zich in 2021 gebogen over het gezamenlijk opstellen van een nationaal actiegericht bod: een strategische kop op de economische ambities uit de SMA. Dat leidt toe naar één of enkele majeure, integrale, innovatieve projecten waarmee we als Midden-Brabant ons kunnen onderscheiden en het verschil kunnen maken. Bij het schrijven van deze begroting is dat bod nog in wording en dus nog niet expliciet te duiden. Wel is duidelijk dat we toewerken naar een sectoroverstijgende, meer integrale manier van programmeren, gericht op het bevorderen van de brede welvaart. Daarvoor zoeken we ook de verbinding met de ontwikkeling van de stedelijke regio Breda-Tilburg en de verstedelijkingsstrategie. Het bod geeft nieuwe accenten aan onze inzet voor 2022.

Smart Services

Onze economie wordt steeds meer ICT-gedreven. De hoeveelheid data die we dagelijks verwerken is enorm. Dit biedt kansen voor bedrijven die zich met data willen onderscheiden en hun

ondernemingsmodel daarop inrichten. Smart Services zijn slimme product- en service-innovaties die tot stand komen met data, kunstmatige intelligentie en internet- en communicatietechnologieën. Ze brengen de fysieke en digitale wereld samen in de toepassing van nieuwe sleuteltechnologieën in combinatie met menselijk gedrag. Hiervoor is kennisintensivering cruciaal. Midpoint Brabant zet sterk in op Smart Services om ervoor te zorgen dat Midden-Brabant een veerkrachtige mkb-topregio blijft. Met meer economische waarde en minder belasting van onze omgeving.

Via het Smart mkb-programma dragen we bij aan de datagedreven, digitale clustervorming ring van het mkb in Midden-Brabant. De clustervorming van ICT en databedrijven wordt bevorderd, evenals de ontwikkeling van de Spoorzone in Tilburg tot innovatiedistrict met (boven)regionale impact. Hiervoor zijn we een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met MindLabs en dragen we bij aan de verdere ontwikkeling van dit topinstituut voor gedrag en interactieve technologie.

Smart Logistics
De twee opeenvolgende uitverkiezingen tot landelijk logistieke hotspot (2019 en 2020) hebben de positie van onze logistieke sector (goed voor bijna 28.000 banen in onze regio) bevestigd. Partijen werken graag samen verder aan het versterken van het logistieke ecosysteem en stelden daarvoor in 2020 een strategische koers vast. Met als ambitie om Midden-Brabant koploper te maken in slimme en duurzame logistiek.

Dit betekent sturen op kwaliteit, een hoge (economische en maatschappelijke) toegevoegde waarde van de sector en de regio als proeftuin voor nieuwe initiatieven. De complexiteit van de dienstverlening van logistieke bedrijven stijgt; er is meer behoefte aan slimme diensten, slimme oplossingen en slim personeel. Duurzaamheid, energietransitie en de transitie naar een circulaire economie zijn daarnaast de kernopgaven van de komende jaren. Het versterken van de manier waarop (nieuwe) bedrijven in het (logistieke) cluster Midden-Brabant hieraan bijdragen, bepaalt mede het succes. We willen als (samenwerkende bedrijven in de) regio vooroplopen waar het gaat om duurzame toepassingen in de logistiek, innovatie (in logistieke businessmodellen) en duurzame mobiliteit/logistiek.

Smart Leisure
De leisuresector heeft het door de coronacrisis zwaar te verduren gehad. Dat is gelukkig niet ten koste gegaan van de creativiteit. Samen met de provincie werken we aan een (Be)leefbaar Brabant en stimuleren we verblijf, bestedingen en banen. En in 2021 heeft het Smart Leisure programma ook een nieuwe strategische koers geformuleerd: 'Leisure for a better society', gericht op transities.

Leefbaarheid en de natuur staan onder druk en het landschap verandert. Vraagstukken als landbouwhervorming en CO2-reductie, mobiliteit en energie-opgaven verlangen aanpassingen in de ruimte om ons heen, nieuwe inzichten en andere perspectieven, een breed besef en nabije betrokkenheid. Ze vragen om hoopvol uitkijken, en bovenal om daden. In de voedselproductie en de energievoorziening bijvoorbeeld, in ons watergebruik en materiaalkeuze, om gezond te blijven en de biodiversiteit te beschermen. Als we onze leefomgeving toekomstbestendig willen maken én houden, moeten we vandaag de scenario's voor morgen te schetsen. En nu al aansturen op groeiend bewustzijn en gedragsverandering; bij de Brabander, de consument, de bezoeker en de ondernemer.

Het Smart Leisure programma ziet kansen om deze gezamenlijke zoektocht te koppelen aan de Van Gogh Homeland Experience. En zo concreet werk te maken van 'Leisure for a better society'.

Smart Industry
De maakindustrie is van oudsher een factor van belang voor onze regionale economie; samen met West-Brabant vertegenwoordigen we daarin de tweede plaats op nationaal niveau. Midpoint Brabant heeft via het programma Smart Industry (voorheen Aerospace & Maintenance) de afgelopen tien jaar veel succesvolle samenwerkingen en innovaties tot stand gebracht. In 2021 formuleren we samen met onze partners een lange termijn programmering met meer maatschappelijke impact en een strategischer positionering van onze regio tot gevolg. Deze programmering vormt de basis voor onze activiteiten in 2022.

Daarbij zoeken we op de relevante thema's. Denk aan artificial intelligence (AI), internet of things (IOT) en 5G, aansluiting bij de nieuwe provinciale economische visie 2030 (met daarin een belangrijke positie voor stuwend mkb in de maakindustrie en in sleuteltechnologieën waarmee we verschil maken), het nationale, missiegedreven innovatiebeleid/het aanpalende nationale Smart Industry beleidsprogramma en de Europese programma's. Sleutelspelers in de regio (waaronder Ericsson) worden geactiveerd om waar mogelijk hun Research&Development (R&D) capaciteit te richten op deze agenda. De doorontwikkeling van Gate2 tot volwaardige campus is verbonden met ons Smart Industry programma.

Circulaire economie
Het programma circulaire economie draagt bij aan het doel om Midden-Brabant in 2050 100% circulair te laten zijn. De programmaontwikkeling kreeg een impuls via de Regio Deal Makes & Moves, met het daarin opgenomen project Midpoint Brabant Circulair (voorheen Makerspace). Onderdeel van dit project is de ontwikkeling van fysieke hubs (Up New, Powered by Midpoint Brabant), een bijbehorend digitaal portaal en de inzet op het verwerven van de circulaire hotspot functie.

Doelstellingen voor Midpoint Brabant Circulair, vanuit de centrale gedachte: 'wat' hebben de ondernemers in onze regio nodig? zijn:

- het creëren van bewustwording;
- het verbeteren van het imago van hergebruik (re-use) en circulaire strategieën;
- het vergroten en verspreiden van kennis;
- het bouwen van een ecosysteem;
- het stimuleren van overheden om de drempels voor circulaire initiatieven te verlagen c.q. weg te nemen.

Via de integratie van het lopende project 'Een gezond leisureklimaat' bij het programma circulaire economie kunnen we ondernemers tevens helpen bij vraagstukken over klimaatadaptatie. In 2022 verkennen we of we die inzet ook kunnen verbreden naar andere sectoren.

Tevens bestaat het voornemen (definitief uitsluitsel juni 2021) om de activiteiten van MOED inzake de regionale energietransitie bij bedrijven onder te brengen bij Midpoint Brabant. Een samenhangende aanpak van circulaire economie, klimaatadaptatie en energietransitie bevordert het

integrale duurzaamheidsdenken en handelen. Vooruitlopend op het definitieve besluit is de begroting van MOED in deze begroting geïntegreerd.

Human capital
Ons regionale human capital programma zet in op het ontdekken, benutten en behouden van talenten voor Midden-Brabant. Zowel in kwalitatief als in kwantitatief opzicht. Met sectorspecifieke human capital agenda's werken we met ondernemers, overheden, onderwijsinstellingen en maatschappelijke partners samen om huidige en toekomstige menskracht klaar te stomen voor de toekomst. Verder worden in gezamenlijkheid thema's opgepakt die voor elk van de multi helix partners van belang zijn. Zoals een Leven Lang Ontwikkelen (leercultuur in het mkb, nieuwe vormen en inhoud van onderwijs en adaptief vermogen van de werkenden), arbeidsmobiliteit (van werk-naar-werk- heroriënteerders, intersectorale mobiliteit, onbenut potentieel), inclusieve arbeidsmarkt (Wet Banenafspraak, aanpak jeugdwerkloosheid, OndernemersAkkoord), the struggle for talent en innovaties & challenges op arbeidsmarktgebied. Het Rangeerterrein en het loket Leren en Werken zijn daarbij belangrijke uitvoeringsstructuren.

Campusontwikkeling
De komende tijd wordt Gate2 doorontwikkeld tot een volwaardige campus Smart Industry. Gate2 heeft, mede dankzij de bedrijven en innovatieprojecten die er zich al vestigden, de potentie uit te groeien tot innovatiehub en vehikel waar thema's als artificial intelligence, internet of things en 5G in fieldlab-setting tot uiting komen. In de Brabantse provinciale visie is Gate2 benoemd als één van de relevante Brabantse campusontwikkelingen. Bij het Rijk is Gate2 in beeld vanwege de vestiging van het nationale fieldlab Campione. En de eind 2020 geopende Cyber Physical Factory wordt al gekenschetst als 'fabriek van de toekomst'.

Dat zijn mooie ontwikkelingen waar nog meer uit te halen is. Midpoint Brabant zet in op meer verbinding van en tussen de diverse campusontwikkelingen en ziet kansen voor een samenhangende aanpak van Gate2, Wijkevoort en haven Waalwijk. Waar mogelijk ook in verbinding met andere makers en creatieve doeners van House of Leisure en de hightech campus in Heusden. Waarbij het House of Leisure op zichzelf ook een sterk partnernetwerk vormt met veel specifieke expertise en inmiddels nationaal aanzien. Tevens houden we samen met partners als gemeente Tilburg, Tilburg University en The Tailors oog voor de ontwikkelingen in innovatiedistrict Spoorzone en op de kennis-as, met onder meer een samenwerkingsovereenkomst met MindLabs.

Community building
Naast fysieke campussen zien we het belang van het aanjagen van verbinding via community building. Dat gebeurt via een strategische samenwerking met Junior Kamer Hart van Brabant en aanhaking bij regionaal relevante events zoals de BOV Trofee en de 013 Businesstour. Midpoint Brabant is verder strategisch partner van de Tilburg University Challenge en neemt deel aan samenwerkingsplatforms zoals EN-Zuid, Smart Industry Hub Zuid en Data Value Center. In 2022 besteden we nog meer aandacht aan de netwerksamenwerking en relaties met onze regionale stakeholders. Met structurele en kwalitatieve communicatie-uitingen als belangrijk basis.

4.1.2 Projectontwikkeling & realisatie

Hierna volgen de highlights van projecten die binnen de programma's van Midpoint Brabant worden opgewerkt en gerealiseerd. Nadere toelichting staat op de Midpoint-website >

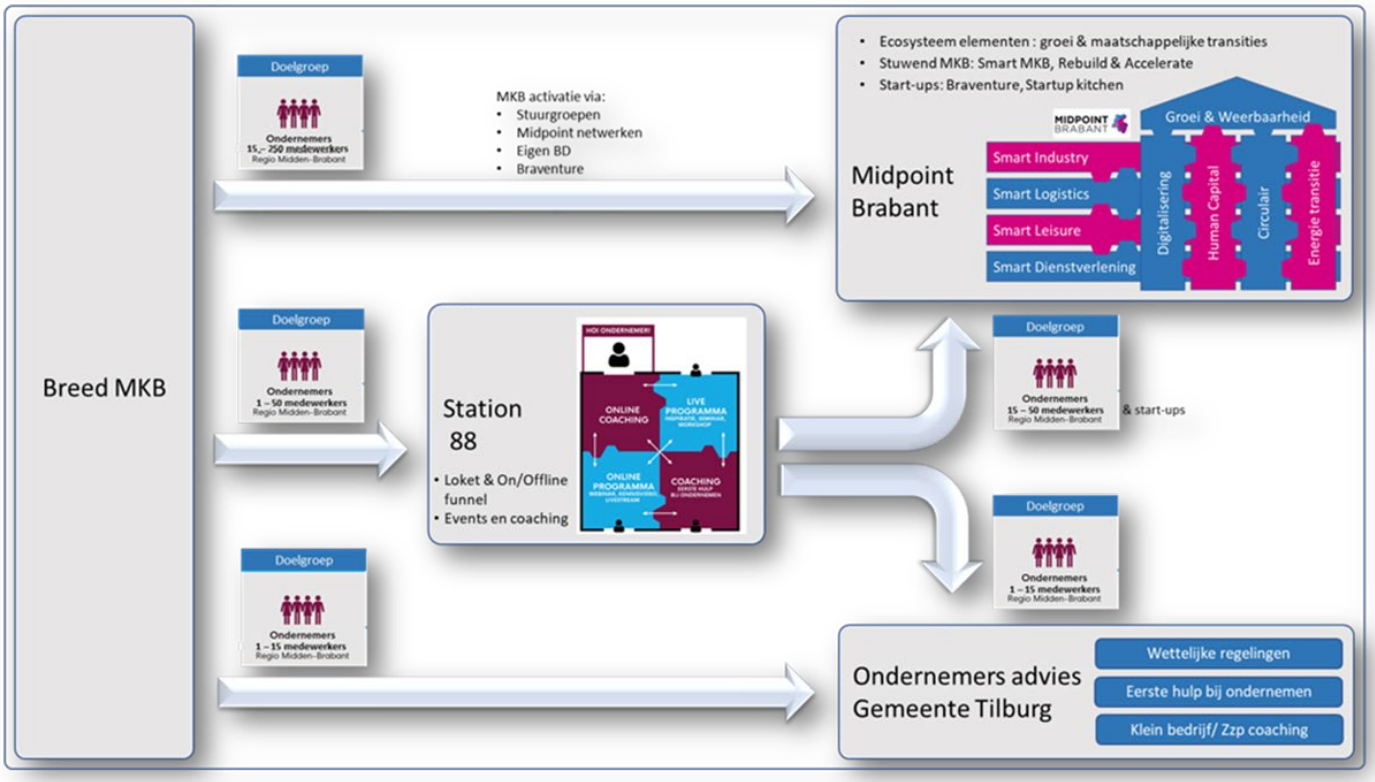
Programma	Projecten en activiteiten
Smart Services	• Smart mkb • digitale werkplaats • Digihub • Digital Urban Twin
Smart Logistics	digitalisering: • DALI • Digital Data Square Zuid Nederland • Pitch Logistics • AR/VR/Serious gaming duurzaamheid: • Waterstof (Coalition of the Willing) • Retourlogistiek • Smart Mobility/SmartwayZ • Multimodaal transport
Smart Leisure	• Van Gogh Homeland Experience • Makerspace/Transitie-ateliers 'leisure for a better society' • Schoenenmuseum Waalwijk • Mommerskwartier/Museumkwartier, verbinding • SmartWayZ • (Be)leefbaar Brabant
Smart Industry	• doorontwikkeling Gate2 • Cyber Physical Factory • CAMPIONE 2.0 • LTMC (simulatoren) • 5G-projecten
Circulaire economie	• Up New centra/circulaire hotspot • Textiles, Leather, Bouw, Food, Recycling • Circo workshops

	• Een gezond leisureklimaat • BioVoice • Symbiosis4Growth • energietransitieprojecten MOED • verbinding REKS
Human Capital	• HCA Smart Logistics • HCA Smart Leisure • HCA Smart Industry/TechniekTechniekcoalitie • Deltaplan Techniek • HCA Klimaatadaptatie, Energietransitie en Circulaire Economie • Crossovers met Smart Services en Circulaire Economie • PACT Brabant/Actieplan Arbeidsmarkt en Talent 2020-2023 • programmalijn Staying Connected • het loket Leren en Werken + rangeerterrein vanuit Perspectief op Werk • Jeugdwerkloosheidsvrije regio/Jongerenpunt • OndernemersAkkoord
Expat Center Holland South*	
Projectfinanciering	• advisering subsidietrajecten REACT-EU, OP-Zuid, Groeifonds etc.

* Net als in 2021 kunnen we voor de dienstverlening van Expat Center Holland South helaas geen middelen vrijspelen binnen de begroting Midpoint Brabant. Ook via Regio Hart van Brabant zijn vanaf 2022 hiervoor geen budgetten meer beschikbaar. Momenteel verkennen we samen met ECHS de haalbaarheid van een fee-model waarin afnemers gaan (mee)betalen. Wij handhaven vooralsnog het ECHS in de presentatie van de begroting, omdat wij het een relevant instrument vinden (talent, internationale kenniswerkers) met dus wel een financieel dilemma.

4.1.3 Startups & mkb-begeleiding

Naast de vertrouwde startups-begeleiding zet Midpoint Brabant zich tegenwoordig ook in de breedte (naast samenwerking in specifieke projecten) in voor het begeleiden van mkb'ers uit onze regio. Zij kunnen zich met individuele hulpvragen tot ons richten. Daarna kijkt Midpoint Brabant in een soort 'huisarts-rol' vanuit de expertise van onze programmamanagers, business developers en financieel adviseurs enerzijds en van ons partnernetwerk anderzijds of we een goede diagnose en passende ondersteuning kunnen bieden. De startup- en mkb-begeleiding functioneert in complementair samenspel met de dienstverlening van Station88, Ondernemersadvies (voor 6 regiogemeenten), Mindlabs en de Midpoint Brabant 'huizen': Gate2, House of Leisure, Huis van de Logistiek.



Station88, powered by Midpoint Brabant

Station88, Huis voor Ondernemerschap en Innovatie, fungeert als centraal platform voor ondernemers uit Midden-Brabant. Via inspiratiesessies, seminars, workshops, webinars en online coaching helpt men bedrijven te groeien en versnellen. Ook biedt het toegang tot het coronacrisisloket > en het adviesloket Eerste Hulp Bij Ondernemen. De programmamanagers, business developers en financieel adviseurs van Midpoint Brabant participeren hierin alsook in de programma-activiteiten.

Smart mkb

Om mkb-ondernemingen in onze regio meer datagedreven te maken, is Midpoint Brabant, vanuit het Smart Services programma, samen met Rabobank Tilburg e.o., VNO-NCW Midden-Brabant, Tilburg University, Fontys ICT, Onderwijsgroep Tilburg, Van Spaendonckgroep en de gemeente Tilburg

gestart met het initiatief Smart mkb. Dit programma is bestemd voor mkb-bedrijven, gevestigd in een van onze regiogemeenten, met minimaal 10 fte die datagedreven digitalisering willen én kunnen doorvoeren. Het proces van dit programma bestaat uit vier stappen. De eerste stap is een datakansenscan. Hiermee krijgt de ondernemer inzicht in hoe zijn bedrijf ervoor staat op het gebied van digitalisering en dataficatie. Deze scan mondt uit in een data-actieplan met een businesscase en een routeplan. Daarna kan de ondernemer zelf aan de slag.

Rebuild & Accelerate

Midpoint Brabant draagt bij aan het borgen en ontplooien van bedrijvigheid en werkgelegenheid in Midden-Brabant. Enerzijds door bedrijven te helpen om via intelligent herstel zichzelf de coronacrisis uit te innoveren, anderzijds door bedrijven te helpen om te versnellen naar een volgende groeifase. Met het programma Rebuild & Accelerate helpen we bedrijven hun groei en weerbaarheid te bevorderen en dragen we bij aan een schokbestendig en adaptief economisch systeem plus de maatschappelijke transitie opgaven. Dit programma richt zich op het gevestigd mkb, ouder dan 5 jaar, in onze prioritaire sectoren, met meer dan 10 fte, die wel de ambitie hebben maar nu (even) niet in staat zijn om die te realiseren. Onze business developers helpen ondernemers met het doorlichten van hun bedrijf, op zoek naar kansen, naar waardeherstel (waarborgen continuïteit) en naar waardegroei en wat dat betekent voor hun businessmodel. Dit resulteert in een concreet, strategisch actieplan.

Braventure

Braventure is een Brabantbreed startup-programma, waarin kennisinstellingen en regionale ontwikkelmaatschappijen met de provincie en de BOM samenwerken aan het bouwen van een florerend startup ecosysteem. Voor onze regio zijn dit Tilburg University, Fontys, Avans en Midpoint Brabant. In het ecosysteem mondt valorisatie van kennis uit in het ontstaan van startups die met nieuwe producten en diensten bijdragen aan de economie en aan belangrijke maatschappelijke opgaven. In Midden-Brabant verloopt de samenwerking met Braventure via Midpoint Brabant. Onze business developers scouten, screenen en begeleiden startups, onder meer in de programma's die de BOM en Techleap.nl aanbieden. Zo verkrijgen ze een reëel inzicht in hun customer-, market- en investor readiness. Daarnaast kennen we ook sectorspecifieke startup-events zoals Pitch Logistics.

Bedrijfsfinanciering

Midpoint Brabant wijst ondernemers de weg in de steeds complexere wereld van externe financiering. Dit doen wij door samen te werken met een netwerk van financiers zoals RVO, BOM, banken, informal investors, crowdfunding platforms, Kredietunies en Qredits. Bedrijven uit Midden-Brabant met een financieringsvraag helpen wij bij het beoordelen van hun businessplan en het waar mogelijk zoeken van passende financiers. Dat gebeurt onder meer via onze periodieke Financieringstafel, waaraan we samen met Rabobank, ING, ABN Amro, RVO, BOM en de gemeente Tilburg financieringsvragen van het regionale bedrijfsleven beantwoorden en kennis over financieringsvormen delen. Ook via het Leisure Ontwikkelfonds kunnen ondernemers met een innovatief idee voor recreatie en toerisme kans maken op financiering. Omdat dit fonds inmiddels een behoorlijke omvang heeft, leggen we daar in 2022 voor het eerst geen nieuwe bijdrage in.

4.2 Begroting Midpoint Brabant

4.2.1 Begroting Midpoint Brabant 2022

Begroting Midpoint Brabant			
	Lasten	Baten	Saldo
in €			
Ecosysteem & Programma ontwikkeling			
Smart Services - programmadirecteur	167.000		167.000 N
Smart Logistics - programmamanagement	125.000		125.000 N
Smart Industry - programmamanagement	125.000		125.000 N
Smart Leisure - programmamanagement	125.000		125.000 N
Human Capital - programmamanagement	125.000	35.000	90.000 N
Circulaire Economie - programmamanagement	125.000		125.000 N
Klimaatadaptatie (EGL) - project	100.000	100.000	-
Energietransitie (MOED) - programma	200.000	125.000	75.000 N
Lobby & netwerkvorming	60.000		60.000 N
Spoorzone - programmamanagement	120.000		120.000 N
Cluster- en campusvorming - programmamanagement	125.000		125.000 N
Subtotaal Ecosysteem & Programma ontwikkeling	**1.397.000**	**260.000**	**1.137.000 N**
Project Ontwikkeling & Realisatie			
Smart Services - project ontwikkelbudget	30.000	15.000	15.000 N
Smart Logistics - project ontwikkelbudget	30.000	15.000	15.000 N
Smart Industry - project ontwikkelbudget	30.000	15.000	15.000 N
Smart Leisure - project ontwikkelbudget	30.000	15.000	15.000 N
Human Capital - werkbudget	185.000	185.000	-
Expat Center Holland South - projectbijdrage	-		-
Circulaire Economie - project ontwikkelbudget	30.000	15.000	15.000 N
Financieringsadvies - projectfinanciering	76.020		76.020 N
Subtotaal Project Ontwikkeling & Realisatie	**411.020**	**260.000**	**151.020 N**
Startups- & mkb-begeleiding			
Startup-ondersteuning - Braventure	320.000	198.625	121.375 N
Mkb-begeleiding - Rebuild & accelerate	P.M.		P.M.
Accountmanagement	120.000		120.000 N
Accountmanagement - werkbudget	50.000		50.000 N
Station88 -bijdrage programmering	64.000		64.000 N
Leisure Ontwikkelfonds - fondsinleg	-		-
Financieringsadvies - bedrijfsfinanciering	76.020		76.020 N
Subtotaal Startups & mkb-begeleiding	**630.020**	**198.625**	**431.395 N**
Dekking			
Gemeentelijke bijdragen Midpoint Brabant		1.070.090	1.070.090 V
Cofinancieringsopgave Tilburg: Spoorzone-programmamanagement		120.000	120.000 V
Cofinancieringsopgave Tilburg: Lobby & netwerkvorming		30.000	30.000 V

Cofinancieringsopgave Campus gemeenten: Cluster- en campusvorming-programmamanagement		125.000	125.000 V
Cofinancieringsopgave Tilburg en Waalwijk: accountmanagement		120.000	120.000 V
Dekking uit reserve Midpoint Brabant		120.000	120.000 V
Cofinancieringsopgave algemeen		134.325	134.325 V
Subtotaal dekking		**1.719.415**	**2.161.915 V**
Totaal Midpoint Brabant	**2.438.040**	**2.438.040**	**-**

In de begroting bevindt zich € 1.088.625 aan baten, die zijn afkomstig van de diverse triple helix-partners. Sommige taken, zoals programmamanagement Spoorzone en campusontwikkeling, zijn wel gelieerd aan onze regionale economische ambities, maar worden langs andere wegen gefinancierd (bijvoorbeeld in-kind via Tilburg).

Tevens bevinden zich in de begroting enkele regels met € 0 budget begroot. Het gaat hier om onderwerpen die in relatie tot het realiseren van onze economische meerjarenambities zeker relevant worden gevonden, maar waarvoor in de begroting 2022 (nog) geen middelen beschikbaar zijn.

In de tabel dekking bevinden zich verschillende cofinancieringsopgaven. Het gaat hier om nog door Midpoint Brabant te verwerven bijdragen. Daarnaast geldt in zijn algemeenheid dat ernaar wordt gestreefd om de dekking uit reserve tot een minimum te beperken.

4.2.2. Projecten & programma via de begroting van Midpoint Brabant

Begroting Midpoint Brabant - Jeugdwerkloosheidsvrije regio			
	Lasten	**Baten**	**Saldo**
in €			
Projectbudget	182.270		182.270 N
Hart van Brabantgemeenten, exclusief Loon op Zand en Heusden, inclusief Baarle-Nassau en Alphen-Chaam | via lokale begroting *		182.270	182.270 V
Totaal Jeugdwerkloosheidsvrije regio	**182.270**	**182.270**	**-**

*In de zomer van 2021 vindt een evaluatie plaats; dit kan leiden tot een wijziging in de vorm en omvang van dekking.

Begroting Midpoint Brabant - loket Leren en Werken			
	Lasten	Baten	Saldo
in €			
Projectbudget	446.000		446.000 N
Middelen van derden, waaronder het Rijk en UWV		200.000	200.000 V
Hart van Brabantgemeenten, inclusief Baarle-Nassau en Alphen-Chaam | lokale begroting		226.000	226.000 V
ROC		20.000	20.000 V
Totaal Leerwerkloket Midden-Brabant	**446.000**	**446.000**	**-**

4.3 Deelprogramma Economie Regio Hart van Brabant

Naast de participatie in het economisch ontwikkelprogramma van Midpoint Brabant heeft Regio Hart van Brabant een eigenstandige rol in het faciliteren van de regionale economie. Daar waar dit het fysieke domein raakt (programmeringsafspraken, ruimtelijke inbedding in relatie tot bereikbaarheid en leefbaarheid) wordt de aansturing en dekking van de activiteiten verantwoord onder het deelprogramma Leefomgeving & Milieu. Via het deelprogramma Economie wordt daarnaast op het volgende ingezet:

Regio Deal/REA

Midpoint Brabant en Hart van Brabant hebben samen met Regio West-Brabant en REWIN en in partnerschap met het Rijk en de provincie in de Regio Deal 'Midden- en West-Brabant Makes and Moves' > 17 projecten gedefinieerd die bijdragen aan een verantwoorde productie en distributie. Deze projecten worden uitgevoerd tot en met 2024 en gefinancierd door een bijdrage van maximaal € 10 miljoen van het Rijk en € 120 miljoen cofinanciering. De projecten moeten bijdragen aan hogere materiaalefficiency, snellere procesinnovatie, voorspelbaar onderhoud, vernuftig menselijk kapitaal en een gezonde en veilige woon-en werk- en leefomgeving. En in zijn totaliteit aan brede welvaart en de veerkracht van onze economie.

In het verlengde van de Regio Deal en de eerder opgestelde adaptieve Ruimtelijke Economische Agenda (REA) Smart Verbonden verkennen we op welke onderwerpen we als Midden- en West-Brabant nog meer onze krachten tot gezamenlijke meerwaarde kunnen bundelen. Daarbij richten we ons in eerste instantie op de thema's Smart Services/creatieve kennisdiensten, circulaire economie en Smart Logistics. In de begroting is een beperkt budget opgenomen voor het bekostigen van werkbezoeken en communicatie.

Routebureau

De provincie Noord-Brabant en de Brabantse gemeenten werken al jaren met het Routebureau Brabant samen aan het behouden, promoten en (door)ontwikkelen van 16.000 kilometer aan bewegwijzerde fiets-, wandel-, vaar-, mountainbike- en paardrijdroutes. Jaarlijks wordt per regio een activiteitenprogramma uitgewerkt langs drie lijnen: basis op orde, profilering en productontwikkeling. Beheer en onderhoud worden gedekt vanuit de individuele, gemeentelijke begrotingen. De bijdrage aan de regiobrede activiteiten komt uit de regiobegroting. Naar aanleiding van de meerjarenvisie 2021-2025 is de structurele regionale bijdrage aan het routebureau voor de komende jaren verhoogd naar € 19.500.

Financieringsaduies

Net als in voorgaande jaren maken we vanuit Regio Hart van Brabant middelen vrij voor de inzet van twee adviseurs voor enerzijds projectfinanciering en anderzijds bedrijfsfinanciering. Daarbij draagt Hart van Brabant 1/3 en Midpoint Brabant 2/3 van de kosten voor advisering projectfinanciering en delen we de kosten 50/50 voor begeleiding bedrijfsfinanciering.

Werkbudget Economie

Er is een algemeen werkbudget economie dat beperkt ruimte geeft om waar nodig externe expertise in te kopen of projecten te ondersteunen.

4.4 Begroting Economie Regio Hart van Brabant

Begroting Economie Regio Hart van Brabant			
	Lasten	Baten	Saldo
in €			
Regio Deal/REA	10.000		10.000 N
Routebureau Brabant	19.500		19.500 N
Projectfinanciering - adviseur	38.010		38.010 N
Bedrijfsfinanciering - adviseur	23.250		23.250 N
Werkbudget Economie	25.971		25.971 N
Gemeentelijke bijdragen op basis van inwoneraantal		116.731	116.731 V
Totaal Economie	**116.731**	**116.731**	**-**

Toelichting baten en lasten

De kosten worden gedekt uit de gemeentelijke bijdragen aan Regio Hart van Brabant.

5. Bedrijfsvoering

De regionale samenwerking wordt mede mogelijk gemaakt door de programmabureaus van Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant.

5.1 Bedrijfsvoering Regio Hart van Brabant

De regionale samenwerking tussen de negen Midden-Brabantse gemeenten is geborgd in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regio Hart van Brabant. Wij werken samen aan de hand van de werkprogramma's die gebaseerd zijn op Mens & Samenleving, Leefomgeving &Milieu en Economie. Vanuit de publieke samenwerking in het economisch domein participeren we in Midpoint Brabant. Zo dragen de samenwerkende gemeenten bij aan de duurzame ontwikkeling van de regio.

Goede samenwerking tussen de gemeenten in de regio is niet alleen belangrijk om de gewenste resultaten te realiseren, het is ook steeds belangrijker voor effectief (lokaal) bestuur. We verzilveren daarmee kansen die we individueel niet, of niet zo goed of snel, kunnen pakken. En we bieden uitdagingen het hoofd op een schaalniveau waar dat het beste kan, of waar dat het meest efficiënt is. In een aantal gevallen is de regio zelfs het enige niveau waarop dat kan, omdat partners dat van ons vragen.

Het regionaal programmabureau Hart van Brabant faciliteert de publieke regionale samenwerking. Doordat netwerksamenwerking het leidende principe is en blijft, geldt als uitgangspunt dat we vanuit dit bureau werken met de inzet van bestaande ambtelijke capaciteit uit de negen gemeenten. Daarmee houden we de lijnen kort, de collega's van de negen gemeenten 'dichtbij' en organiseren we het bestuurlijk en ambtelijk proces en slagkracht op de lopende projecten. We mobiliseren de juiste partners, projectfinanciering en menskracht.

In 2019 kwam de ambitieuze strategische meerjarenagenda 2019-2023 tot stand. Regionale samenwerking werkt vooral bottum up. Maar ook andere bestuurslagen zoeken hun weg naar onze regio (Rijk, provincie, aangelegen regio's). De vraagstukken waarmee we te maken krijgen, beperken zich niet alleen tot de regiogrenzen. Ook zijn de vraagstukken complexer van aard, waardoor een meer integrale benadering noodzakelijk is. Deze taakstellingen en grote bestuurlijke ambities vragen om verdere professionalisering van de samenwerking. Dat geldt ook voor actuele trajecten waarbinnen we kansen willen verzilveren en resultaten willen boeken. Denk aan de transformatie in het sociaal domein om te komen tot een toekomstbestendig sociaal domein. En aan de omvangrijke en urgente energie- en klimaatopgaven en aan een ambitieus economisch programma. Deze taakstellingen en opgaven vragen veel van ons allen: een intensieve, bestuurlijke sturing door wethouders, een goed ingevuld ambtelijk opdrachtgeverschap, kundige projectleiders op projectniveau en stevig programmamanagement en -coördinatie, onder meer om de samenhang tussen projecten te bewaken.

Het programmabureau Hart van Brabant is compact. Het bestaat uit een fulltime programmadirecteur, drie programma-coördinatoren, een programmamanager sociaal domein, een programmasecretariaat bestaande uit twee managementassistentes, een P&C-medewerker (0,2 fte) en een communicatieadviseur.

Het programmabureau richt zich op de volgende taken:

- advisering aan en ondersteuning van de bestuurlijke overlegstructuur (met als inzet het behandelen van integrale vraagstukken en voor de portefeuille specifieke ambities en activiteiten zoals omschreven in onze GR);
- ambtelijke voorbereiding van de bestuurlijke overleggen (in samenwerking met de gemeentesecretarissen, intern coördinatoren, poho-coördinatoren, werkgroepen en projectgroepen);
- programmamanagement en -coördinatie op de inhoudelijke deelprogramma's via de lijn algemeen bestuur, programmadirecteur (in samenwerking met de kring gemeentesecretarissen) en projectdriehoeken (bestuurlijke opdrachtgevers, ambtelijke opdrachtgevers en projectleiders);
- het komen tot projectdefinities (inclusief de manier van sturing op realisatie van doelstellingen en verwerving van projectbudgetten via ambtelijk opdrachtgeverschap, bestuurlijk trekkerschap en ambtelijk projectleiderschap en de bemensing van regionale projecten);
- het ondersteunen en mogelijk maken van bovenstaande punten via coördinatie op primaire processen, zoals de reguliere vergadercycli, planning en control, financiële administratie, communicatie en informatie- en archiefbeheer (waaronder AVG);
- een regierol op de organisatie van regiobijeenkomsten (in samenwerking met bijvoorbeeld de intern coördinatoren, griffiers en klankbordgroep raadsleden);
- het inrichten, inregelen en beheren van gebruikstools (zoals Notubox, het ledengedeelte van de website of het projectvolgsysteem en van wettelijke vereisten aan onze GR, zoals informatie- en archiefbeheer, AVG, of actualisatie en publicatie van onze GR na wijziging);
- het herpakken van de professionaliseringsslag gericht op programmatisch en projectmatig werken in onze regio.

Het nauw betrekken van de lokale politiek-bestuurlijke gremia is essentieel binnen Regio Hart van Brabant. Zo stimuleert het programmabureau de betrokkenheid van raden bij de regionale samenwerking via de griffiers. Het proces tot inzet van ambtelijke capaciteit verloopt via de kring gemeentesecretarissen. Het bestuurlijk proces richting portefeuillehoudersoverleggen en eventueel colleges verloopt via de coördinatoren van de portefeuillehoudersoverleggen, respectievelijk de intern coördinatoren. Vanzelfsprekend opereert het programmabureau daarbij in samenwerking met de ambtelijke opdrachtgevers, projectleiders en de bestuurlijke trekkers van regionale projecten.

Governance

In februari 2021 heeft Tilburg University met de Kwink Groep in relatie tot de goverance > de eindrapportage 'Balanceren, verbinden en schakelen' opgeleverd. Deze eindrapportage > betreft een onderzoek naar de toekomst van regionale samenwerking in Regio Hart van Brabant. De rapportage benoemt drie dimensies van regionale samenwerking:

1. politieke en maatschappelijke steun;
2. bestuurlijk vermogen/organisatorische slagkracht;
3. maatschappelijk effect/publieke waarde;

Er moet steeds gezocht worden naar een balans tussen deze drie dimensies

Het belang van een gedegen bespreking van de rapportage mag duidelijk zijn. Immers: onze manier van samenwerken wordt mede daarmee bepaald. In de loop van 2021 bespreken we de eindrapportage een aantal keren: in klankbordgroepen, gemeenteraden, de Verenigde Vergadering en de colleges. Er ligt een aantal strategische keuzes voor op het gebied van:

a. politieke/maatschappelijke steun en draagvlak;
b. het bestuurlijk vermogen en de organisatorische slagkracht
c. de toegevoegde waarde die regio Hart van Brabant daaraan kan leveren;
d. de verdere versterking van de verhoudingen en het vertrouwen (tussen bestuur en politiek tussen bestuur en ambtenaren, tussen bestuur/politiek en samenleving).

De inhoud van de rapportage raakt de rollen van alle organen die bij de regionale samenwerking betrokken zijn:

a. de colleges (het gaat om een Gemeenschappelijke Regeling van samenwerkende colleges);
b. de raden (wiens politieke steun onontbeerlijk is en die de middelen beschikbaar stellen);
c. de medewerkers (van het programmabureau Hart van Brabant en van de gemeenten, die met de beleidsvorming en uitvoering bezig zijn).

Elk orgaan is geneigd om vanuit het eigen perspectief ('Where you stand, depends on where you sit') naar de mogelijke verbetermogelijkheden te kijken. Het is van belang dat de onderlinge samenhang en balans bewaakt worden en dat er op de drie dimensies geacteerd wordt. Daarbij is het zaak dat verbetermogelijkheden geconcretiseerd en praktisch vertaald worden. Dit pleit voor een actieve houding van alle bij de regionale samenwerking betrokken actoren, en voor rolvastheid.

In het rapport zijn zeven (illustratieve) scenario's geschetst voor de toekomst van samenwerking in regio Hart van Brabant. Voor alle scenario's geldt dat ze erop gericht zijn om de regionale samenwerking (beter) in balans te brengen. Op dit moment is er geen draagvlak voor de meest extreme scenario's (stoppen met samenwerken versus herindeling). Ondanks de ervaren uitdagingen overheerst tevredenheid. Bij sommigen leeft de gedachte dat de regio op een groter aantal terreinen een rol zou moeten spelen; anderen stellen juist dat de regio duidelijker prioriteiten moet stellen, ook als dit betekent dat gemeenten minder samen doen.

De planning is dat het algemeen bestuur in het laatste kwartaal van 2021 een besluit neemt. Die besluitvorming gebeurt niet eerder nadat gemeenteraden, colleges in de gelegenheid zijn gesteld om hun gevoelen over de gewenste (vorm van) samenwerking uit te spreken. Die reacties zullen medebepalend zijn voor de voorstellen die naar aanleiding van de eindrapportage zijn ontwikkeld en onze samenwerking (en dus ook de bedrijfsvoering) in de toekomst (mede) gaan bepalen. Hoe de besluitvorming uitpakt, is nu dus nog niet aan te geven. Datzelfde geldt voor eventuele financiële consequenties die met een keuze gepaard (kunnen) gaan.

5.2 Begroting bedrijfsvoering Regio Hart van Brabant

Begroting bedrijfsvoering Regio Hart van Brabant			
	Lasten	Baten	Saldo
in €			
Programmakosten			
Marketing en communicatie	20.000		20.000 N
Projectvolgsysteem	14.500		14.500 N
Subtotaal programmakosten	**34.500**		**34.500 N**
Apparaatskosten			
Personeelskosten programmadirecteur	141.000		141.000 N
Personeelskosten programmacoördinatie	292.000		292.000 N
Personeelskosten communicatie, secretariaat, planning & control	267.000		267.000 N
Functionaris gegevensbescherming/AVG	60.000		60.000 N
Accountants- en administratiekosten	35.000		35.000 N
Specialistische dienstverlening	20.000		20.000 N
Overige apparaatskosten	49.859		49.859 N
Subtotaal apparaatskosten	**864.859**		**864.859 N**
Dekking			
Gemeentelijke bijdragen op basis van inwoneraantal		899.359	899.359 V
Subtotaal dekking		**899.359**	**899.359 V**
Totaal bedrijfsvoering	**899.359**	**899.359**	**-**

5.2.1 Toelichting baten en lasten

De kosten die zijn verbonden aan de bedrijfsvoering van het programmabureau worden gedekt door de gemeentelijke bijdragen aan de Regio Hart van Brabant.
NB: voor de gemeente Heusden geldt dat die bijdraagt middels een lumpsumbedrag (in plaats van een bijdrage per inwoner).

5.3 Bedrijfsvoering Midpoint Brabant

De programmamanagementfuncties voor kernprogramma, toepassingsgebieden en thema's zijn in het hoofdstuk Economie opgenomen. De basisorganisatie, niet zijnde de genoemde programmamanagementfuncties, is in dit hoofdstuk opgenomen. Het gaat hier om kosten voor de directie, de programmasecretaris, de financiële administratie, de managementassistenten en de functionaris gegevensbescherming. Verder zijn er uitgaven gepaard met ons partnerschap in netwerk EN Zuid (voorheen Brainport Network) en met basisvoorwaarden zoals huisvesting, ICT en accountant.

Midpoint Brabant realiseert een flinke vermenigvuldigingsfactor op de publieke, in haar basisorganisatie geïnvesteerde middelen. Dat gebeurt binnen het programma in de projecten, waarin bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en andere partners met mensen en middelen investeren. We kunnen dit zien als cofinanciering.

Om budgettaire redenen heeft Midpoint Brabant ook een cofinancieringsopgave voor zichzelf begroot in de dekking van de kosten van haar organisatie. Cofinanciering op organisatiekosten is het meest logisch te realiseren 'dichtbij de projecten', dus op kosten voor programmamanagement. U vindt deze opgave terug in hoofdstuk 4 Economie.

5.4 Begroting directie en staf Midpoint Brabant

Begroting directie en Staf Midpoint Brabant			
	Lasten	Baten	Saldo
in €			
Directie			
Directie	179.000	9.800	169.200 N
Subtotaal directie	**179.000**	**9.800**	**169.200 N**
Staf			
Personeelskosten	449.500	38.400	411.100 N
Accountantskosten	20.000		20.000 N
Overige apparaatskosten	541.400	283.205	258.195 N
Subtotaal apparaatskosten	**1.010.900**	**321.605**	**689.295 N**
Dekking			
Bijdragen gemeenten aan Midpoint Brabant		858.495	858.495 V
Subtotaal dekking		**858.495**	**858.495 V**
Totaal bedrijfsvoering	**1.189.900**	**1.189.900**	**-**

5.4.1 Toelichting op de directie- en stafkosten

Begroting Directie & Staf Midpoint Brabant

in €			
Directie			
Directie	179.000	9.800	169.200 N
Subtotaal directie	**179.000**	**9.800**	**169.200 N**
Staf			
Marketing & Communicatie - adviseurs	167.500		167.500 N
Marketing & Communicatie - werkbudget	275.000	200.000	75.000 N
Programmasecretaris	60.000		60.000 N
Financiële administratie/controlling	87.000	25.400	61.600 N
Managementassistenten	135.000	13.000	122.000 N
Verzuimverzekering personeel	40.900		40.900 N
Accountantskosten	20.000		20.000 N
AVG/ Functionaris gegevensbescherming	20.000		20.000 N
Huisvesting	60.000	40.375	19.625 N
Kantoorkosten	50.000	18.005	31.995 N
ICT	75.000	24.825	50.175 N
Vergaderkosten	5.000		5.000 N
Samenwerking partnerregio's - ENZuid	15.500		15.500 N
Subtotaal staf	**1.010.900**	**321.605**	**689.295 N**
Dekking			
Bijdragen gemeenten aan Midpoint Brabant		858.495	858.495 V
Subtotaal dekking		**858.495**	**858.495 V**
Totaal bedrijfsvoering	**1.189.900**	**1.189.900**	**-**

6. Paragrafen

Met de invoering van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in 2004 zijn met betrekking tot de verslaggeving een aantal verplichte paragrafen (beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten) voorgeschreven, te weten:

- Lokale Heffingen;
- weerstandsvermogen en risicobeheersing;
- onderhoud kapitaalgoederen;
- financiering;
- bedrijfsvoering;
- verbonden partijen;
- grondbeleid;
- rechtmatigheid.

Niet alle paragrafen zijn van toepassing voor Regio Hart van Brabant.

Regio Hart van Brabant ontwikkelt zich tot een regio waarin initiatieven worden genomen die leiden tot het oppakken van gemeenschappelijke projecten (de 'werkagenda'). Dit heeft gevolgen voor de manier waarop een en ander moet worden georganiseerd. Het takenpakket van Regio Hart van Brabant verbreedt zich van overleg naar overleg en sturing van gemeenschappelijke projecten. Met ingang van 2015 verloopt ook de bestuurlijke sturing op de uitvoering van de regionale jeugdhulptaken via Regio Hart van Brabant. Daartoe is een deelbegroting opgesteld (paragraaf 2.5).

6.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De mate waarin de gemeenschappelijke regeling (GR) in staat is om financiële tegenvallers op te vangen om de taken voort te kunnen zetten, noemen we het weerstandvermogen. De risico's die niet verzekerd zijn of worden afgedekt door reserves, voorzieningen of overige middelen zijn van belang voor de bepaling van het weerstandsvermogen. Tegenover deze financiële risico's staat de weerstandscapaciteit. Deze capaciteit betreft (financiële) middelen waarover de GR kan beschikken om risico's te kunnen opvangen zonder dat de inzet van deze (financiële) middelen noodgedwongen leidt tot beleidswijzigingen. Het begrip weerstandsvermogen gaat dus over de verhouding tussen deze risico's en de weerstandscapaciteit, zodat de gezondheid van de financiële positie van de GR kan worden bepaald. Nu en op termijn.

De financiële positie van Regio Hart van Brabant kan worden beoordeeld vanuit een tweetal gezichtspunten. Namelijk vanuit de jaarlijkse exploitatie en via beoordeling van de vermogenspositie. Het saldo van de jaarlijkse exploitatie-uitgaven en -inkomsten van Regio Hart van Brabant wordt grotendeels gedekt via een bijdrage van de deelnemende gemeenten. Voor enkele projecten is sprake van cofinanciering. De vermogenspositie van Regio Hart van Brabant bestaat uit een bescheiden, algemene (vrije) reserve. De algemene reserve mag niet meer zijn dan 10% van de begrote lasten volgens begroting (exclusief de lasten jeugdhulp). De algemene (vrije) reserve per 31

december 2020 bedraagt € 103.265 (als de jaarstukken 2020 conform voorstel worden vastgesteld). Het volledige overzicht van de reserves staat in de financiële begroting.

De lasten inzake Jeugdhulp worden gedekt uit de uitkering gemeentefonds die via de deelnemende gemeenten aan de GR worden voldaan. De voor-of nadelige saldi aan het einde van het boekjaar worden in het volgend boekjaar verrekend met de deelnemende gemeenten.

Bij Regio Hart van Brabant zijn verder geen vaste activa, voorzieningen of vreemd vermogen aanwezig. Die worden ook voor de nabije toekomst niet verwacht. Regio Hart van Brabant heeft een rekening-courant verhouding met en een kredietfaciliteit bij een bankinstelling waarmee alle financiële mutaties worden afgewikkeld.

Relatie Midpoint Brabant

Regio Hart van Brabant en de stichting Midpoint Brabant zijn gelieerd. Midpoint Brabant stuurt op de realisatie van economische ontwikkelingsprojecten. In sommige gevallen monden projecten uit in zelfstandige stichtingen of andere entiteiten, zoals bv's. De betrokkenheid van Midpoint Brabant bij die entiteiten varieert: soms financiert Midpoint Brabant ze (deels), soms neemt ze zitting in het bestuur, soms participeert ze. De daaraan verbonden risico's worden voor Regio Hart van Brabant als gering ingeschat. Het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant bewaakt de risico's op eventuele financiële en bestuurlijke aansprakelijkheid.

6.2 Financiering

De Regio Hart van Brabant heeft geen afzonderlijk treasurystatuut, maar heeft de relevante bepalingen opgenomen in de geldende beheersverordening. De treasury activiteiten zijn zeer beperkt. De geldstromen van Regio Hart van Brabant hebben grotendeels betrekking op de afdrachten van de gemeenten aan de GR, waarvoor de GR de regionale jeugdzorg uitvoert. De uitgaande geldstromen hebben voornamelijk betrekking op de betalingen in het kader van de regionale Jeugdhulp. Ten behoeve van de geldstromen is een bankrekening geopend bij de BNG Bank. Door de tekorten op Jeugdhulp en de systematiek van doorberekenen aan de deelnemende gemeenten kunnen tijdelijke liquiditeitstekorten ontstaan. In 2019 is een kredietfaciliteit bij de BNG Bank aangegaan om deze eventuele tijdelijke liquiditeitstekorten op te vangen.

Het kabinet heeft het schatkistbankieren ingevoerd. Dit betekent voor decentrale overheden, waaronder gemeenschappelijke regelingen als Regio Hart van Brabant, dat zij hun overtollige liquide middelen moeten aanhouden in de schatkist bij het ministerie van Financiën. Schatkistbankieren heeft een wettelijke basis in de wet Financiering decentrale overheden (Fido). Het ministerie vergoedt een minimale rente over de tegoeden die bij de schatkist gestald zijn.

6.3 Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering heeft als reikwijdte de organisatie van Regio Hart van Brabant. Dat omvat niet alleen de ambtelijke organisatie maar ook de bestuurlijke organisatie. De burger verwacht van een

GR dat de beschikbaar gestelde middelen rechtmatig, doelmatig en doeltreffend besteed worden, dat de GR een betrouwbare partner is en transparant is. Deze verwachtingen zijn tevens criteria voor de bedrijfsvoering.

Regio Hart van Brabant is een overleg-en uitvoeringsplatform waarbinnen de deelnemende gemeenten -uitgaande van het beginsel van autonomie van het lokale bestuur -de regionale samenwerkingsmogelijkheden bespreken (onder meer de bovenlokale Jeugdhulp) en daar vorm aan geven omdat de samenhang van een aantal strategische en ordenende taken daarom vraagt. Er is sprake van een lichte overlegstructuur als kader om de feitelijke samenwerking in portefeuillehoudersoverleggen vorm te geven.

De bedrijfsvoering ondersteunt de uitvoering van het overlegplatform van Regio Hart van Brabant. De verantwoordelijkheid voor de organisatie berust primair bij het algemeen bestuur, gevormd door de burgemeesters van de deelnemende gemeenten.

Ten behoeve van de ondersteuning van het algemeen bestuur en het dagelijkse management van het programma is een programmabureau van beperkte omvang ingericht. Het programmabureau coördineert het proces zoals boven omschreven. Daarnaast geeft dit programmabureau sturing aan de realisatie van de regionale ambities. Deze ambities zijn verwoord in de strategische meerjarenagenda (SMA) 2019-2023 en worden jaarlijks in het uitvoeringsprogramma nader uitgewerkt naar projecten. Verder is er nog sprake van de uitvoering van enkele doorlopende projecten en vervolgactiviteiten. Ongeveer de helft van de activiteiten waarop gestuurd wordt vanuit Regio Hart van Brabant gaat over zogenaamde algemene publieke samenwerkingsopgaven, zoals de regionale sociale agenda. De andere helft betreft samenwerkingsopgaven die faciliterend zijn aan het programma van het regionale triple helix samenwerkingsverband Midpoint Brabant. Dit zijn projecten met een hoofdzakelijk economisch karakter.

De administratieve werkzaamheden ten behoeve van het opstellen van de ontwerpbegroting en -jaarrekening, evenals het beheer van de vermogenswaarden én de bewaring van archiefbescheiden volgens de gemeentewet draagt het algemeen bestuur, op basis van een dienstverleningsovereenkomst, op aan de gemeente Tilburg.

7. Begroting en financiering

7.1 Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Regio Hart van Brabant: vergelijkende cijfers 2020-2022						
	Realisatie 2020		Begroting 2021		Begroting 2022	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
in €						
Mens & Samenleving	1.077.439		560.370		980.370	
Jeugdhulp	*		124.202.438		127.571.000	
Leefomgeving & Milieu	1.262.261		957.125		442.125	
Economie	157.930		116.731		116.731	
Bedrijfsvoering	1.027.435		962.207		899.359	
Subtotaal deelprogramma's	**3.525.065**		**126.798.871**		**130.009.585**	
Dekking uit gemeentelijke bijdragen per inwoner		1.840.714		1.889.600		1.928.585
Dekking uit cofinanciering		1.764.499		706.833		510.000
Gemeentelijke bijdragen Jeugdhulp		*		123.270.441		127.571.000
Rijksmiddelen transformatiefonds				931.997		
Dekking uit reserve		469.097		-		
Subtotaal dekking		**4.074.310**		**126.798.871**		**130.009.585**
Totaal **		**549.245**		**-**		**-**

* Ten tijde van het opstellen van de begroting 2022 waren de realisatiecijfers van de Jeugdhulp 2020 nog niet bekend.

** Voorgesteld is om het te bestemmen resultaat 2020 in zijn geheel toe te voegen aan het werkbudget begroting 2021.

Begroting Regio Hart van Brabant				
	Lasten	Baten uit gemeentelijke bijdragen	Overige baten	Onttrekking reserves
in €				
Mens & Samenleving	980.370	485.370	495.000	-
Jeugd	127.571.000		127.571.000	-
Leefomgeving & Milieu	442.125	427.125	15.000	-
Economie	116.731	116.731		-
Bedrijfsvoering, programmakosten	34.500	34.500		-
Bedrijfsvoering, apparaatskosten	864.859	864.859		-
Totaal exclusief btw	**130.009.585**	**1.928.585**	**128.081.000**	**-**

Begroting Midpoint Brabant				
	Lasten	Baten uit gemeentelijke bijdragen	Overige baten	Cofinancie-ringsopgave
in €				
Programma economie	2.808.040	1.070.090	1.208.625	529.325
Jeugdwerkloosheid vrije regio	182.270	-	182.270	-
Leerwerkloket Midden-Brabant	446.000	-	446.000	-
Directie & staf	1.189.900	858.495	131.405	200.000
Totaal exclusief btw	**4.626.210**	**1.928.585**	**1.968.300**	**729.325**

7.2 Geprognosticeerde balans 2021 Regio Hart van Brabant

Geprognosticeerde balans 2021 Regio Hart van Brabant			
	in €		*in €*
Activa		**Passiva**	
Vorderingen		**Eigen vermogen**	
Op openbare lichamen	780.582	Algemene reserve	103.265
RC-verhouding met het Rijk	-	Bestemmingsreserve	-
RC-verhouding overige niet-financiële instellingen	-	Saldo van de rekening	-
Overige uitzettingen	-	**Totaal eigen vermogen**	**103.265**
Totaal vorderingen	**780.582**		
		Vlottende schulden	
Overlopende activa		Overig	1.789.227
Overlopende activa	17.333	**Totaal vlottende schulden**	**1.789.227**
Totaal overlopende activa	**17.333**		
		Overlopende passiva	
Liquide middelen		Verplichting begrotingsjaar naar volgend begrotingsjaar	192.578
Liquide middelen	1.287.155	Vooruit ontvangen bedragen Rijk	-
Totaal liquide middelen	**1.287.155**	**Totaal overlopende passiva**	**192.578**
Totaal activa	**2.085.070**	**Totaal passiva**	**2.085.070**

7.3 Reservepositie 2020-2025 Regio Hart van Brabant

Ontwikkeling reservepositie						
	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
in €						
Algemene reserve	652.510	103.265	103.265	103.265	103.265	103.265
Totaal	**652.510**	**103.265**	**103.265**	**103.265**	**103.265**	**103.265**

De reserve algemeen ultimo 2020 is inclusief het resultaat boekjaar 2020 ad € 549.245.

In 2021 wordt aan de algemene reserve onttrokken:

• Programmalijn sociaal domein	€ 96.950
• Programmalijn veiligheid	€ 15.000
• REKS, doorlopende uitvoering project	€ 278.578
• SMILE, afronding meerjarig project	€ 15.255
• Geoormerkte gelden Stuurgroep Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen	€ 32.751
• Integrale Gebiedsopgave Loonse en Drunense Duinen	€ 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
Totaal	€ 549.245

7.4 Dekkingsgronden via gemeentelijke bijdragen (met uitzondering van Jeugdhulp)

De gemeentelijke bijdrage per inwoner is conform afspraak in de Verenigde Vergadering van 2016 geïndexeerd. Hiervoor is een gewogen indexcijfer van 1,6 % gehanteerd, gebaseerd op het indexcijfer voor loonstijging van 1,8% voor de looncomponenten van bedrijfsvoering en een BBP-indexering op de overige budgetten. De bijdrage per inwoner 2022 bedraagt hiermee € 4,34 (2021: € 4,27. De inwonersaantallen zijn gebaseerd op de meest recente inwonersaantallen van het CBS.

Gemeente	Aantal inwoners *	Bijdrage per inwoner	Totaal Regio Hart van Brabant
		in €	*in €*
Dongen	26.372	4,34	114.455
Gilze en Rijen	26.742	4,34	116.060
Goirle	23.948	4,34	103.934
Heusden **	45.008	n.v.t.	108.528
Hilvarenbeek	15.698	4,34	68.129
Loon op Zand	23.504	4,34	102.008
Oisterwijk	32.373	4,34	140.499
Tilburg	221.930	4,34	963.176
Waalwijk	48.801	4,34	211.796
Totaal	**464.376**		**1.928.585**

	Dekking voor het uitvoeringsjaar 2022 | Midpoint Brabant				
Gemeente	Aantal inwoners *	Bijdrage per inwoner	Dekking Midpoint Brabant	Bijdrage subsidieregeling Economie & Innovatie	Totaal Midpoint Brabant
		in €	*in €*	*in €*	*in €*
Dongen	26.372	4,34	114.455	10.174	124.629
Gilze en Rijen	26.742	4,34	116.060	10.317	126.377
Goirle	23.948	4,34	103.934	9.239	113.173
Heusden **	45.008	n.v.t.	108.528	8.829	117.357
Hilvarenbeek	15.698	4,34	68.129	6.056	74.185
Loon op Zand	23.504	4,34	102.008	9.068	111.076
Oisterwijk	32.373	4,34	140.499	12.490	152.989
Tilburg	221.930	4,34	963.176	85.000	1.048.176
Waalwijk	48.801	4,34	211.796	18.827	230.623
Totaal	**464.376**		**1.928.585**	**170.000**	**2.098.585**

* Op basis van inwonertallen per gemeente door het CBS (publicatie 10 maart 2021).

** De gemeente Heusden draagt lumpsum bij aan de regionale samenwerkingsambitie. In 2022 bedraagt de lumpsum per samenwerkingsverband € 108.528. De afwijkende afspraak met de gemeente Heusden vloeit voort uit het feit dat deze gemeente (soms noodgedwongen) participeert in twee regionale verbanden; Midden-Brabant en Noordoost-Brabant. De gemeente

Heusden neemt niet aan elk beleidsportefeuille in Hart van Brabantverband deel. De bijdrage van Heusden is met gelijke tred met de andere bijdragen verhoogd.

7.5 Dekkingsgronden via cofinanciering (met uitzondering van Jeugdhulp)

Voor het jaar 2022 geldt dat het overgrote deel van de kosten op de begroting van zowel Regio Hart van Brabant als Midpoint Brabant worden gedekt uit de bijdragen per inwoner zoals beschreven in paragraaf 7.4. Een deel van de dekking wordt echter gevonden in cofinanciering. Gezien de omvang wordt de bijdrage van de deelnemende regiogemeenten voor de Wet verplichte GGz afzonderlijk benoemd. In de begroting is hiervoor een bedrag van € 420.000 opgenomen.

Midpoint Brabant

De begroting 2022 van Midpoint Brabant gaat uit van algemene cofinanciering voor een bedrag van € 134.325 buiten de bijdrage per inwoner van de gemeenten in Regio Hart van Brabant. De begroting is voorts sluitend gemaakt met een onttrekking van € 120.000 uit de reserve van Midpoint Brabant.

7.6 Dekkingsgronden Jeugdhulp

Ter dekking van de uitgaven brengen de gemeenten samen in totaliteit € 127.571.000 in om op regionaal niveau een sluitende begroting te presenteren. Onderstaande tabel geeft inzicht in de afzonderlijke bijdrage per gemeente in de regionale deelbegroting.

Dekkingsgronden Jeugdhulp Regio Hart van Brabant										
	Dongen	Gilze en Rijen	Goirle	Heusden	Hilvarenbeek	Loon op Zand	Oisterwijk	Tilburg	Waalwijk	Totaal
in €										
Baten regionale jeugdhulptaken										
Voorschot bijdrage gemeenten	6.659.000	6.358.000	7.291.000	9.556.000	3.138.000	5.433.000	7.010.000	68.640.000	13.486.000	127.571.000
Totale baten	**6.659.000**	**6.358.000**	**7.291.000**	**9.556.000**	**3.138.000**	**5.433.000**	**7.010.000**	**68.640.000**	**13.486.000**	**127.571.000**
Lasten regionale jeugdhulptaken										
Regionale uitvoeringskosten	128.000	157.000	168.000	250.000	70.000	147.000	180.000	1.877.000	313.000	3.290.000
Regionale innovatie	67.000	77.000	94.000	127.000	38.000	75.000	81.000	937.000	157.000	1.653.000
Regionale borging innovatie	19.000	24.000	26.000	38.000	11.000	22.000	27.000	286.000	47.000	500.000
Landelijke inkoop	618.000	303.000	378.000	542.000	76.000	558.000	1.939.000	3.760.000	1.281.000	9.455.000
Regionale inkoop jeugdhulp	5.827.000	5.797.000	6.625.000	8.599.000	2.943.000	4.631.000	4.783.000	61.780.000	11.688.000	112.673.000
Totale lasten	**6.659.000**	**6.358.000**	**7.291.000**	**9.556.000**	**3.138.000**	**5.433.000**	**7.010.000**	**68.640.000**	**13.486.000**	**127.571.000**
Saldo begroting Jeugdhulp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7.7 Saldi

De begroting van Regio Hart van Brabant voor 2022 kan sluitend worden gepresenteerd met de inzet van cofinanciering.

7.8 Btw

De begrote bedragen in de begrotingen van Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant zijn exclusief btw. De in rekening gebrachte btw wordt in eerste instantie voldaan door Regio Hart van Brabant, respectievelijk Midpoint Brabant.

7.8.1 Regio Hart van Brabant

De btw die voor compensatie in aanmerking komt, wordt aan het einde van het boekjaar bij de deelnemende gemeenten in rekening gebracht. Zij kunnen deze btw via de declaratie BCF nog ten gunste van het boekjaar declareren, waardoor deze per saldo geen meerkosten vormen. Voorwaarde is wel dat de Wet BCF blijft bestaan en dat de Belastingdienst het toepassen van de transparantie methode goedkeurt.

7.8.2 Midpoint Brabant

Ook voor de stichting Midpoint Brabant geldt dat de belastingdienst geoordeeld heeft dat de koepelvrijstelling van toepassing is en dat de stichting de in rekening gebrachte voorbelasting middels de transparantiemethode, onder de daarvoor in het Besluit BCF gestelde voorwaarden, naar de betreffende gemeenten kan doorschuiven.

7.9 Meerjarenoverzicht 2022-2025 Regio Hart van Brabant

Meerjarenoverzicht 2022-2025								
	Begroting 2022		Begroting 2023		Begroting 2024		Begroting 2025	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
in €								
Mens & Samenleving	980.370		995.076		1.010.002		1.025.152	
Jeugdhulp	127.571.000		127.571.000		127.571.000		127.571.000	
Leefomgeving & Milieu	442.125		448.757		455.488		462.321	
Economie	116.731		118.482		120.259		122.063	
Bedrijfsvoering	899.359		912.849		926.542		940.439	
Subtotaal	**130.009.585**		**130.046.164**		**130.083.291**		**130.120.975**	
Dekking uit gemeentelijke bijdragen per inwoner		1.928.585		1.957.514		1.986.876		2.016.679
Dekking uit cofinanciering		510.000		517.650		525.415		533.296
Dekking uit gemeentelijke bijdragen Jeugdhulp		127.571.000		127.571.000		127.571.000		127.571.000
Subtotaal		**130.009.585**		**130.046.164**		**130.083.291**		**130.120.975**
Saldo begroting	-	-	-	-	-	-	-	-

Toelichting op volgende pagina.

7.9.1 Toelichting lasten

Vooralsnog is in de meerjarenbegroting voor de jaren tot en met 2025 bij alle thema's (exclusief Jeugdhulp) uitgegaan van een gelijkblijvend uitgavenniveau, maar met een jaarlijkse indexering van 1,5%. Jaarlijks zullen op basis van de uitvoeringsprogramma's, die in nauw overleg met de diverse portefeuillehoudersoverleggen worden opgesteld, de lasten worden begroot.

7.9.2 Toelichting baten

Vooralsnog is in de meerjarenbegroting voor de jaren tot en met 2025 bij de geprognosticeerde baten uitgegaan van een gelijkblijvend inwoneraantal en van de hoogte van de inwonersbijdrage in 2022 (geïndexeerd met 1,5% per jaar). De dekking uit cofinanciering betreft voornamelijk de uitvoering van de Wet verplichte GGz. Die loopt naar verwachting door in de komende jaren en is eveneens met 1,5% per jaar geïndexeerd.

7.10 Taakvelden Regio Hart van Brabant

Hieronder is de begroting opgenomen van de voorgeschreven taakvelden vanuit de nieuwe BBV. Deze begroting sluit aan op de opgenomen programmabegroting 2022.

	Taakvelden				
		2022	2023	2024	2025
	in €				
0.1	Bestuur	2.438.585 N	2.475.164 N	2.512.291 N	2.549.975 N
0.8	Overige baten en lasten	130.009.585 V	130.046.164 V	130.083.291 V	130.120.975 V
0.11	Resultaten van de rekening van baten en lasten	-	-	-	-
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	127.571.000 N	127.571.000 N	127.571.000 N	127.571.000 N
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	-	-	-	-

7.11 Incidentele baten/lasten Regio Hart van Brabant

De gemeenschappelijke regeling (GR) moet volgens de Gemeentewet een overzicht van structureel en reëel evenwicht opnemen in de begroting. In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn hier nadere regels over vastgelegd. Het algemeen bestuur en de financieel toezichthouder zijn daardoor in staat om vast te stellen of er sprake is van een structureel en reëel evenwicht. Van structureel evenwicht is sprake als de structurele (meerjarige) lasten worden gedekt door structurele baten. In de opgestelde meerjarenbegrotingen 2022- 2025 zijn alleen structurele baten en lasten verantwoord. Incidentele baten en lasten zijn vooralsnog niet bekend.

7.12 Indicatoren

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn nadere regels vastgelegd over beleidsindicatoren die gehanteerd moeten worden voor het toelichten van de maatschappelijke effecten in de programma's en de programmaverantwoording. Hieronder is een overzicht opgenomen van de indicatoren die van toepassing zijn voor de jeugdhulp binnen de Regio Hart van Brabant. De percentages zijn afkomstig van CBS Statline en hebben betrekking op het 1e halfjaar 2020. Het betreffen voorlopige percentages.

Taakveld 6: sociaal domein	Dongen	Gilze en Rijen	Goirle	Heusden	Hilvarenbeek	Loon op Zand	Oisterwijk	Tilburg	Waalwijk	Gemiddelde
Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp in natura Eenheid: % van alle jongeren tot 18 jaar Bron: CBS Toelichting: Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar	11,6%	9,5%	10,0%	11,4%	8,5%	10,4%	9,7%	11,1%	11,9%	10,5%
Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp met verblijf in natura Eenheid: % van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp Bron: CBS Toelichting: Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp met verblijf ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp	7,9%	6,2%	9,4%	4,1%	10,2%	7,9%	9,5%	11,2%	6,5%	8,1%

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming Eenheid: % van alle jongeren tot 18 jaar Bron: CBS Toelichting: Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar	1,1%	0,9%	0,9%	0,8%	0,7%	0,8%	0,9%	1,3%	0,8%	0,9%
Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming met verblijf in natura Eenheid: % van alle jongeren met jeugdbescherming tot 18 jaar Bron: CBS Toelichting: Het percentage jongeren tot 18 jaar met zowel jeugdbescherming als jeugdhulp met verblijf ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming	37,0%	23,3%	55,6%	28,2%	78,9%	30,3%	45,5%	47,1%	51,5%	44,2%
Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdreclassering Eenheid: % van alle jongeren in de leeftijd 12 tot 23 jaar Bron: CBS Toelichting: Het percentage jongeren van 12 tot 23 jaar met jeugdreclassering ten opzichte van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	onbekend	onbekend	onbekend	0,2%	onbekend	onbekend	onbekend	0,4%	0,4%	0,3%

8. Vaststellingsbesluit

Vastgesteld door het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant

Tilburg, 9 juli 2021

Th.L.N. Weterings

Voorzitter Regio Hart van Brabant

F. van Mil

Programmadirecteur Regio Hart van Brabant

Vastgesteld door het algemeen bestuur van Midpoint Brabant

Tilburg, 25 juni 2021

Th.L.N. Weterings

Voorzitter Midpoint Brabant

Bas Kapitein

Algemeen directeur Midpoint Brabant

9. Bijlage Mens & Samenleving

9.1 Regionale projecten op basis van andere financieringsbronnen

Lang niet alle regionale activiteiten en projecten worden louter gefinancierd uit de gemeentelijke bijdragen naar rato van het aantal inwoners. Er zijn ook veel projecten waarbij de regionale financiering fungeert als cofinanciering bij financiële middelen die bijvoorbeeld worden ontvangen vanuit Europa (ESF), het Rijk of de provincie. Ook zijn er projecten die met financiële middelen vanuit de lokale begrotingen worden gedekt of in de toekomst daaruit moeten worden gedekt. Daar zijn verschillende redenen voor:

- er is (veel) meer geld nodig dan uit de reguliere Hart van Brabantbegroting betaald kan worden, het draagt aantoonbaar direct bij aan de uitvoeringstaken van de lokale gemeenten en het bespaart (veel) geld., bijvoorbeeld Maatpact;
- het project is geslaagd en is een reguliere uitvoeringstaak van de gemeente (geworden), bijvoorbeeld de gezamenlijke inkoop WMO-begeleiding;
- de (principiële) keuze is gemaakt om de activiteit lokaal in te bedden en dus lokaal te financieren, de activiteit (het project) biedt meerwaarde (heeft een hoog rendement en is preventief) en heeft een structureel karakter, bijvoorbeeld Jeugdwerkloosheidsvrije regio.

Tabel B1 op de volgende pagina geeft een overzicht van regionale projecten die bij de strategische meerjarenagenda 2019-2023 horen en in het uitvoeringsprogramma zijn opgenomen. De tabel is een overzicht met geschatte en op duizendtallen afgeronde cijfers. De financiering hiervan valt grotendeels of soms zelfs geheel buiten de gemeentelijke bijdragen naar rato van de het aantal inwoners in de begroting van Regio Hart van Brabant. De tabel is hier weergegeven omdat het geheel van financieringen in de regio uiteraard in samenhang met elkaar moet worden gezien.

Uit tabel B1 blijkt dat er is een diversiteit aan projecten en programma's in regionaal verband wordt uitgevoerd, met zowel een lokale inbedding als een bovenregionale dimensie. Ook blijkt dat de begroting van de werkagenda relatief klein is ten opzichte van de omvang van de overige financieringen. Verder is het goed hierbij op te merken dat veel van de 'alternatieve' financieringen een incidenteel en/of tijdelijk karakter hebben.

Tabel B1 **overzicht activiteiten (niet uitputtend*) vanuit het deelprogramma Mens & Samenleving 2021 met 'alternatieve' financieringen**

Thema/project	Hart van Brabant-begroting Mens & Samenleving 2021	Lokale financiering	Rijk, provincie of anders**	TOTAAL
De bedragen zijn geraamd en afgerond in duizenden €				
Transf.middelen Jeugd			930.000	930.000
WMO- beg., 7 gem. (2020)		530.000		530.000
HvB-projecten	335.000	Tilburg: 75.000		410.000
HvB-werkbudget sociaal	82.000			82.000
HvB-werkbudget veiligheid	68.000			68.000
Jeugdwerk.vr. regio		ca. 450.000	ca. 500.000	ca. 950.000
Maatpact (fase 3)		646.000		646.000
Leren en Werken		226.000	210.000	436.000
Werkgeverdienstverlening			> 250.000	> 250.000
Bundeling middelen		obv plaatsingen		
Deltaplan techniek		86.000	1.212.000	1.298.000
WVGGZ			412.000	412.000
Onderwijs en VSV			1.500.000	1.500.000
Totaal	**485.000**	**> 2.013.000**	**> 5.014.000**	**> 7.512.000**

* Inburgering+ is een voorbeeld van een project/activiteit waarvoor het geheel van ingezette middelen in deze tabel niet in beeld is gebracht, maar waarvoor in regionaal verband wel meer middelen worden ingezet dan alleen de middelen vanuit de Hart van Brabant-begroting Mens & Samenleving 2021.
** Inclusief middelen ontvangen via centrumfunctie Tilburg, zoals regionaal fonds arbeidsmarkt.