

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

Begroting 2025 en Jaarrapport 2023 Regio Hart van Brabant

Kenmerk: BE/FvM/2024-56
Datum: 8 juli 2023
Bijlagen: 1. Begroting 2025 Regio Hart van Brabant
2. Overzicht zienswijzen en reactie
3. Jaarrapport 2023 Regio Hart van Brabant
4. Goedkeurende accountantsverklaring

Geachte raad en college,

Hierbij berichten wij u dat het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant op 5 juli 2024 heeft besloten tot definitieve vaststelling van de begroting Regio Hart van Brabant 2025. Eerder hebben wij de ontwerpbegroting 2025 en het concept-jaarverslag 2023 Regio Hart van Brabant (exclusief de cijfers Jeugdhulp) aan u toegezonden.

Begroting 2025 Regio Hart van Brabant

Wij hebben op de ontwerpbegroting 2025 Regio Hart van Brabant enkele zienswijzen ontvangen. De ingebrachte zienswijzen leiden niet tot aanpassing van de ontwerpbegroting 2025. Voor de ingebrachte zienswijzen en onze reactie daarop, verwijzen wij u naar het overzicht in de bijlagen.

Jaarrapport 2023

Verder heeft het algemeen bestuur het jaarrapport 2023 Regio Hart van Brabant definitief vastgesteld.

Met de definitieve vaststelling van de jaarrekening 2023 wordt het eerdere besluit van het algemeen bestuur op 12 april 2024 over de resultaatbestemming exclusief Jeugdhulp € 814.058 definitief. Hiervan wordt € 619.699 overgeheveld naar de begroting 2024 en € 194.359 uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten.

Jeugdhulp

Op de deelrekening regionale jeugdhulptaken is een nadelig saldo van € 4.381.762. De kosten voor jeugdzorg zijn in 2023 hoger dan bij de begroting werd voorzien. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere kosten voor regionale jeugdhulp. Naast een lichte stijging van het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van jeugdhulp, constateren we dat ook de zorgvraag intensiever is geworden. De kosten voor inkoop van landelijke zorg vielen lager uit dan begroot. Toch zien we bij de landelijke zorg een stijging van de zorgkosten ten opzichte van het voorgaand jaar. Dat wordt veroorzaakt door een groter aantal jeugdigen dat gebruik maakt van landelijk ingekochte zorgtrajecten. Het resultaat per gemeente verschilt onder andere door lokale verschillen in zorgzwaarteproblematiek. Achtergrondinformatie zal lokaal verder ingevuld en verstrekt moeten worden.

In het accountantsverslag wordt opgemerkt dat sprake is van één begrotingsonrechtmatigheid die voor een bedrag van € 4,4 miljoen de verantwoordingsgrens te boven gaat. Deze onrechtmatigheid heeft betrekking op de deelbegroting Jeugd, die een open-einderegeling is. Daarmee is deze onrechtmatigheid op basis van artikel 9 lid 3 van de financiële verordening als acceptabel aan te merken.

Voor een verdere toelichting op de jaarcijfers '23 Jeugd maken we u er op attent dat op 4 september 2024 een webinar wordt georganiseerd over de regionale uitvoering van jeugdhulptaken. Daarin zal worden stil gestaan bij de resultaten in 2023 en een verklaring van de oorzaken van de afwijking. Ook zal worden ingegaan op ontwikkelingen die de komende periode van invloed zijn op de uitvoering.

Bijlagen

De definitieve begroting 2025 en het definitieve jaarverslag 2023 treft u aan als bijlagen. Ook kunt u ze raadplegen op de website van regio Hart van Brabant regio-hartvanbrabant.nl/pc-stukken.

Wij hebben inmiddels deze documenten aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant toegezonden.

Ter kennisneming van de begroting 2025 en het jaarverslag 2023 van Midpoint Brabant verwijzen we u naar de website van Midpoint Brabant midpointbrabant.nl/verantwoording.

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

namens het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant,



Th.L.N. Weterings
Voorzitter Regio Hart van Brabant



F.A.J. van Mil
Directeur Regio Hart van Brabant