

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

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

Geachte raad,

Het algemeen bestuur heeft de conceptbegroting Regio Hart van Brabant 2025 vastgesteld. Voordat wij de begroting definitief vaststellen, heeft u de gelegenheid om zienswijzen in te dienen. U leest hier meer over verderop in deze brief.

Uitgangspunten kernagenda '23-'27 en kaderbrief 2024

Deze conceptbegroting is gebaseerd op de kernagenda '23-'27, zoals vastgesteld door het algemeen bestuur op 23 december 2022. In de begroting zijn de financiële uitgangspunten voor de conceptbegroting opgenomen.

De conceptbegroting voor onze regionale samenwerking in Midpoint Brabant is als bijlage bij de conceptbegroting Regio Hart van Brabant toegevoegd. Zo krijgt u inzicht op welke manier de gemeentelijke bijdragen aan Midpoint Brabant worden aangewend via ons gezamenlijke economische ontwikkelprogramma.

Indexering

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

Jeugdhulp

Voor de deelbegroting jeugdhulp 2025 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

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

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

Gemeentelijke bijdragen per inwoner 2025

De gemeenteraad van Heusden heeft op 19 december 2023 besloten met ingang van 2025 volledig aan de regionale samenwerking Regio Hart van Brabant deel te nemen.

Rekening houdend met het gewogen indexpercentage, de gewijzigde bijdrage van de gemeente Heusden en de bijdragesystematiek voor de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau, bedraagt voor 2025 de gemeentelijke bijdrage per inwoner € 4,68.

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

Midpoint Brabant

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

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

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

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

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

Zienswijze en vervolgproces

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

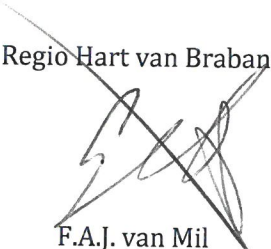
Het algemeen bestuur bespreekt in haar vergadering van 5 juli 2024 de definitieve vaststelling van onze regionale begroting. De wettelijke deadline voor het indienen van een definitief vastgestelde begroting Regio Hart van Brabant 2025 bij Gedeputeerde Staten is binnen twee weken na vaststelling, doch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

Met vriendelijke groet,
namens het 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

A stylized map of the Hart van Brabant region, outlined in white. The map is primarily dark blue, with a central area highlighted in bright pink. The text 'Begroting 2025 conceptversie' is overlaid on the left side of the map.

Begroting

2025 conceptversie

www.regio-hartvanbrabant.nl

**Regio Hart
van Brabant**
SAMENWERKENDE GEMEENTEN

Inhoudsopgave

1. Inleiding	2	4. Uitvoeringsagenda economisch domein	20
1.1. Kernagenda '23 – '27	2	4.1. Uitgangspunten	21
1.2. Positie gemeenten Heusden, Alphen-Chaam en Baarle-Nassau	2	4.2. Kernagenda taak Weerbaar en wendbaar midden- en kleinbedrijf	23
1.3. Indeling in domeinen en de relatie met Midpoint Brabant	3	4.3. Kernagenda taak Innovaties die maatschappelijke transitie versnellen	23
1.4. Financieel kader	3	4.4. Kernagenda taak Versterken van het Midden-Brabants vestigingsklimaat	24
1.5. Gemeentelijke bijdrage per inwoner	5	4.5. Brede welvaart	24
1.6. Begroting 2025	5	4.6. Begroting economisch domein	25
2. Uitvoeringsagenda sociaal domein	7	5. Bedrijfsvoering	26
2.1. Uitgangspunten	7	5.1. Begroting bedrijfsvoering	27
2.2. Kernagenda taak Integraal	9	6. Paragrafen	29
2.3. Kernagenda taak Maatschappelijke ontwikkeling	10	6.1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing	29
2.4. Kernagenda taak Arbeidsparticipatie	10	6.2. Financiering	30
2.5. Begroting sociaal domein exclusief jeugdhulp	11	6.3. Bedrijfsvoering	30
2.6. Kernagenda taak Jeugdhulp	12	7. Begroting en financiering	31
2.7. Begroting jeugdhulp	13	7.1. Overzicht van baten en lasten	31
2.8. Financiering van activiteiten buiten de begroting Regio Hart van Brabant	13	7.2. Geprognosticeerde balans 2024	32
3. Uitvoeringsagenda fysiek domein	14	7.3. Reservepositie 2023 - 2028	33
3.1. Kernagenda taak Algemeen	14	7.4. Dekkingsgronden via gemeentelijke bijdragen (met uitzondering van jeugdhulp)	33
3.2. Kernagenda taak Energie en klimaat	16	7.5. Overige dekkingsgronden (met uitzondering van jeugdhulp)	34
3.3. Kernagenda taak Duurzame verstedelijking	16	7.6. Dekkingsgronden jeugdhulp	34
3.4. Kernagenda taak Mobiliteitstransitie / regionale mobiliteitsagenda	17	7.7. Saldi	36
3.5. Kernagenda taak Toekomstbestendig landelijk gebied	17	7.8. Btw	36
3.6. Begroting fysiek domein	18	7.9. Meerjarenoverzicht 2025 - 2028	37
3.7. Financiering van activiteiten buiten de begroting Regio Hart van Brabant	18	7.10. Taakvelden Regio Hart van Brabant	38
		7.11. Incidentele baten en lasten	38
		7.12. Indicatoren	39
		8. Vaststellingsbesluit	41

1. Inleiding

Voor u ligt de begroting 2025 van Regio Hart van Brabant. Deze begroting bevat tevens de uitvoeringsagenda 2025. De uitvoeringsagenda is een onderverdeling van budgetten per domein, waarop de portefeuillehouders het werkprogramma baseren.

De begroting bevat de volgende informatie:

- een overzicht van de lasten en baten per domein (sociaal, fysiek en economie) en van bedrijfsvoering,
- een overzicht per domein en voor bedrijfsvoering van welke kosten begroot zijn,
- een begroting jeugdhulp, als onderdeel van het sociaal domein,
- een totaalbegroting Regio Hart van Brabant 2025 waaruit blijkt wat de omvang is van de te dekken lasten.

1.1. Kernagenda '23 – '27

In de kernagenda '23 – '27 zijn de maatschappelijke opgaven opgenomen waarvoor wij ons als samenwerkende gemeenten in Hart van Brabant in deze bestuursperiode gesteld zien, met daarbij de activiteiten die we gezamenlijk oppakken. Alle gemeenten werken en betalen mee aan de uitvoering van deze kernagenda.

In deze begroting en uitvoeringsagenda wordt de volgorde van de kernagendataken en -activiteiten in de kernagenda gehanteerd. De kernagenda is te vinden op de webpagina: www.regio-hartvanbrabant.nl/kernagenda.

1.2. Positie gemeenten Heusden, Alphen-Chaam en Baarle-Nassau

Heusden

Op 19 december 2023 heeft de gemeenteraad van Heusden besloten met ingang van 1 januari 2025 de samenwerking met Regio Hart van Brabant over de volle breedte van de kernagenda aan te gaan. Ook heeft zij besloten bij de juridische vormgeving van de samenwerkingsstructuur tussen Midpoint Brabant, gemeenten en Regio Hart van Brabant, rekening te houden met de intensivering van de samenwerking tussen de gemeente Heusden en Regio Hart van Brabant vanaf 2025.

Dit betekent dat de gemeente Heusden vanaf 1 januari 2025 volledig deelneemt aan het samenwerkingsverband Regio Hart van Brabant en de gemeentelijke bijdrage per inwoner gelijk is aan die van de overige acht volledig deelnemende gemeenten.

Alphen-Chaam en Baarle-Nassau

De gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau participeren voornamelijk in het sociaal domein. De bijdrage van deze gemeenten is daarom gebaseerd op hun deelname in het sociaal domein en naar rato in bedrijfsvoering. De gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau nemen niet deel aan Midpoint Brabant.

1.3. Indeling in domeinen en de relatie met Midpoint Brabant

We onderscheiden in de samenwerking drie domeinen: sociaal, fysiek en economisch. Per domein is het beschikbaar te stellen budget opgenomen en in de uitvoeringsagenda is de inhoud op hoofdlijnen uitgewerkt.

Op verschillende kernagendataken zijn dwarsverbanden tussen de drie domeinen aan de orde. Een voorbeeld daarvan is de woonzorgvisie die zowel aspecten in het fysieke als het sociale domein heeft. Voor onderwerpen waar aspecten uit meerdere domeinen aan de orde zijn, bekijken portefeuillehouders op welke wijze alle aspecten worden betrokken bij overleg en besluitvorming.

Op diverse regionale (economische) opgaven nemen de samenwerkende gemeenten via Regio Hart van Brabant deel aan de samenwerking in stichting Midpoint Brabant. De verbinding tussen beide samenwerkingsverbanden ziet u op verschillende manieren terug. De samenwerkende gemeenten in Regio Hart van Brabant formuleren in de kernagenda hun vraag aan inzet door Midpoint Brabant. Andersom vloeien uit de deelname aan Midpoint Brabant aandachtspunten voor de samenwerkende gemeenten in portefeuillehoudersoverleggen (poho's) in Regio Hart van Brabant voort. Het poho Economie fungeert als inhoudelijke schakel tussen Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant.

1.4. Financieel kader

In de financiële verordening 2023 van Regio Hart van Brabant zijn de meerjarige uitgangspunten voor de jaarlijkse begroting en uitvoeringsagenda vastgelegd. Een van de uitgangspunten is dat op de begroting een indexering wordt toegepast die is gebaseerd op de CPB-indexeringen uit de meest recente septembercirculaire van het gemeentefonds. Indexering vindt plaats op loon- en prijscomponenten waarbij een mogelijke correctie met een herberekening over de twee jaren vóór het begrotingsjaar plaatsvindt indien de begrote en werkelijke indexering van elkaar afwijken. Een uitzondering hierop betreft de deelbegroting jeugdhulp. Deze kent specifieke indexeringsontwikkelingen welke jaarlijks in de begroting worden opgenomen en toegelicht.

In de jaarlijkse conceptbegroting die aan de raden wordt toegestuurd voor zienswijzen, wordt het toegepaste indexeringspercentage opgenomen.

Indien de werkelijke indexering in de loop van het begrotingsjaar afwijkt van de begroting, besluit het algemeen bestuur of de gevolgen van de afwijking worden opgelost binnen de exploitatie en/of vanuit de algemene reserve. Indien de exploitatie en/of de (algemene) reserve daartoe niet toereikend is, kan het algemeen bestuur besluiten het tekort in rekening te brengen bij de deelnemers. Indien dat besluit leidt tot een begrotingswijziging en een hogere deelnemersbijdrage, wordt deze begrotingswijziging toegestuurd aan de deelnemers voor zienswijzen.

Op basis van deze uitgangspunten bedraagt voor 2025 het indexpercentage 3,8 %. Dit gewogen percentage is gebaseerd op een

indexatie van looncomponenten met 7,3 % en indexatie van overige kostencomponenten met 4,2 %. In de berekening van het gewogen indexpercentage is de stijging van het aantal inwoners en de gewijzigde deelname van gemeente Heusden meegenomen.

In zijn algemeenheid merken we op dat de ambtelijke organisaties van de deelnemende gemeenten geconfronteerd worden met krapte op de arbeidsmarkt. De realisatie van de begroting kan daardoor onder druk komen te staan.

1.4.1. Financieel kader jeugdhulp

Voor de deelbegroting jeugdhulp 2025 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd. Deze deelbegroting in relatie tot de *zorgkosten* wordt bepaald volgens de uitgangspunten:

1. De begroting 2025 ramen we op basis van:
 - a. het financieel kader van segmentensystematiek (incl. overige inkoop),
 - b. gecertificeerde instellingen,
 - c. en overige kosten en subsidies.

Waarbij we bovenstaande kostensoorten indexeren naar 2025:

2. Voor het jaar 2025 wordt het percentage voor indexatie bepaald op 5,43 %.
3. Lopende het begrotingsjaar wordt alleen overgegaan 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 2023 was dit percentage bepaald op 5,0 %. Voor 2024 is het percentage bepaald op 8,0 % als gevolg van de destijds verwachte kostenontwikkeling.

Voor 2025 wordt het indexpercentage vastgesteld op 5,43 %. Dit is lager dan 2024. Dit percentage is opgebouwd uit het gemiddelde van de landelijke indexatiecijfers (Overheidsbijdrage arbeidsontwikkeling (OVA)/Prijs particuliere consumptie (PPC) van de jaren 2022, 2023 en 2024. Ook in 2025 gaat we uit van gelijkblijvend zorgvolume, waar we in de jaren tot en met 2023 uitgaven van een stijging.

Voor de *niet direct aan zorg gerelateerde kosten* geldt het volgende uitgangspunt:

4. Voor 2025 worden de regionale uitvoeringskosten gebaseerd op de vastgestelde uitvoeringsbegroting van 2024 vermeerderd met 5,0 % indexatie, waarbij de omvang van de uitvoeringsbegroting nooit meer dan 3 % van de totale begroting kan beslaan.
5. Het totale budget voor innovatie en borging innovatie bedraagt € 2,1 mln.

Besparingspotentieel jeugdhulp

De begroting Jeugdhulp 2025 is gebaseerd op de uitgangspunten voor het financieel kader van de (nieuwe) inkoopssystematiek. In deze inkoopssystematiek zijn besparingslijnen gedefinieerd, welke met een realistisch ingroeipad zijn doorvertaald in de voorliggende begroting.

1.5. Gemeentelijke bijdrage per inwoner

Rekening houdend met het gewogen indexpercentage en de bijdragesystematiek voor de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau zijn de gemeentelijke bijdragen per inwoner als volgt:

- Hart van Brabantgemeenten, uitgezonderd Alphen-Chaam en Baarle-Nassau € 4,68
- Gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau € 2,26

1.6. Begroting 2025

Op basis van het financieel kader en de baten uit de gemeentelijke bijdragen per inwoner levert dat onderstaande totaalbegroting op, met lasten per domein. In de hoofdstukken 2 tot en met 5 staan de uitsplitsingen per domein en de bedrijfsvoering. In hoofdstuk 7 staat de totaalbegroting met de verplichte onderdelen vanuit de BBV (besluit begroting en verantwoording).

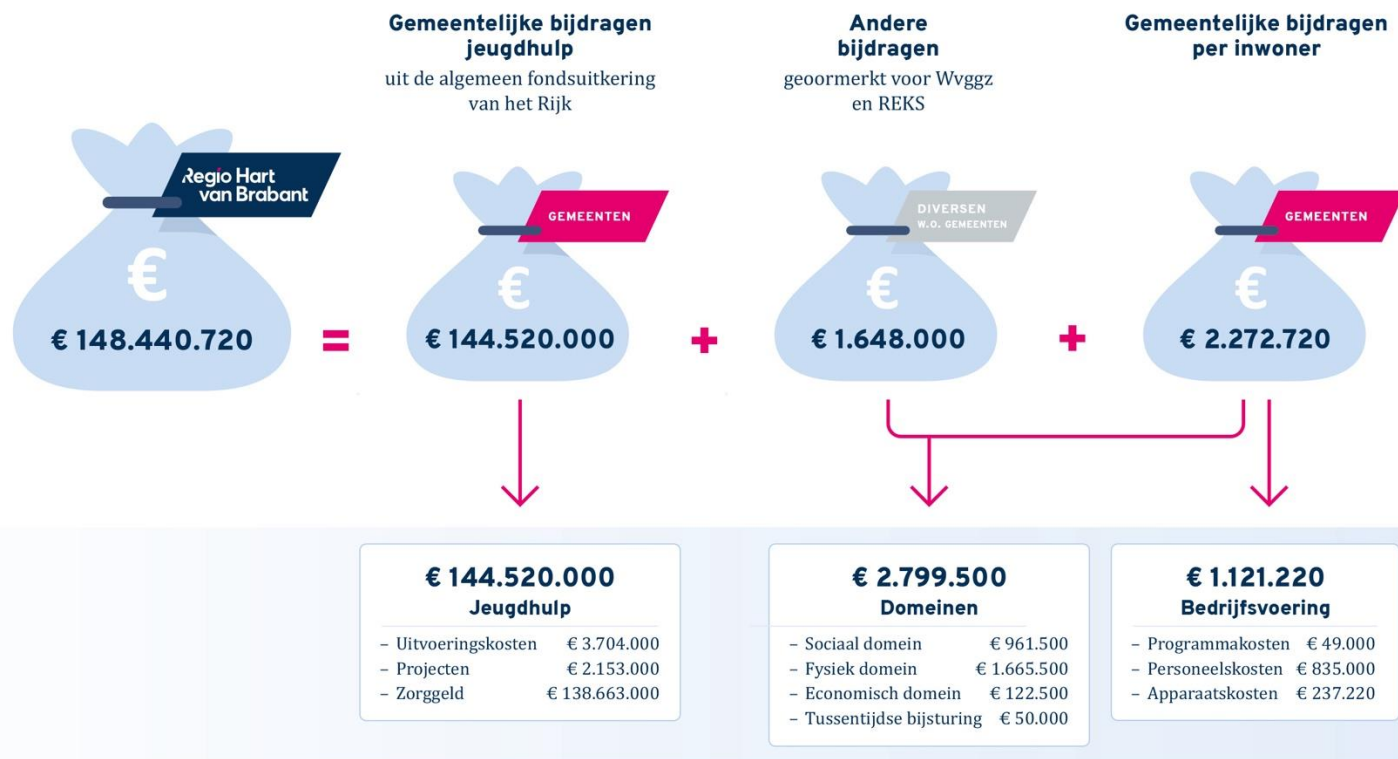
De hieruit volgende begroting is de basis voor de uitvoeringsagenda 2025 die onderdeel uitmaakt van dit document. Op de volgende pagina is een visuele samenvatting van de begroting opgenomen.

Begroting Regio Hart van Brabant (in €)

	Lasten	Baten uit gem. bijdragen per inwoner	Baten uit overige gem. bijdragen	Baten uit Rijksmiddelen en bijdragen derden	Totale baten
Sociaal	145.481.500	531.500	144.950.000		145.481.500
Fysiek	1.665.500	447.500	378.000	840.000	1.665.500
Economie	122.500	122.500			122.500
Tussentijdse bijsturing	50.000	50.000			50.000
Bedrijfsvoering	1.121.220	1.121.220			1.121.220
Totaal	148.440.720	2.272.720	145.328.000	840.000	148.440.720

In de begroting is, conform de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant, de bijdrage per inwoner van de deelnemende gemeenten aan stichting Midpoint Brabant opgenomen. De hoogte van deze bijdrage is berekend op de bijdrage per inwoner voor het begrotingsjaar 2024, verhoogd met de indexpercentages voor looncomponenten van 7,3% en prijscomponenten van 4,2%. Voor Midpoint Brabant komt dit, rekening houdend met de stijging van het aantal inwoners, uit op een gewogen indexpercentage van 4,2. Daarmee komt de gemeentelijke bijdrage per inwoner aan Midpoint Brabant uit op € 4,70. Ter onderbouwing van de hoogte van de gemeentelijke bijdrage per inwoner aan Midpoint Brabant is de begroting van Midpoint Brabant 2025 als bijlage 1 bij deze begroting gevoegd.

Conceptbegroting 2025



2. Uitvoeringsagenda sociaal domein

Kernagenda '23 – '27:

“We pakken activiteiten (projecten en samenwerkingen) op langs de programmalijnen Integraal, Arbeidsparticipatie, Maatschappelijke Ontwikkeling en Jeugd. Het gaat dan om die activiteiten waarmee we vanuit de regionale samenwerking een verschil kunnen maken om de grote uitdagingen in maatschappelijk opgaven het hoofd te bieden. Opgaven als bestaanszekerheid, kansengelijkheid en gezondheid.

Hierbij zetten we verder in op de inhoudelijke lijn die we al hadden en op de bestaande werkwijzen, zoals de Bestuurscommissie Jeugd. Dit omdat het transformeren en ontwikkelen binnen het sociaal domein vaak een kwestie van de lange adem is. Tegelijk hebben we oog voor de ontwikkelingen die op dit moment spelen ten aanzien van de arbeidsmarkt, de woon-zorgproblematiek, het zorgtoezicht, de financiën die onder druk blijven staan en de steeds maar complexer wordende casuïstiek waar wij als gemeenten voor aan de lat staan.

We werken regionaal samen omdat we hierdoor dingen bereiken die alleen niet haalbaar zijn (bijvoorbeeld innovaties door bundeling expertises), we hierdoor andere partijen aan ons weten te verbinden, we als regio additionele financiering van het Rijk of de provincie kunnen organiseren, of simpelweg omdat het bij wet zo bepaald is. Daarmee weten we als Regio Hart van Brabant een wezenlijke bijdrage te leveren aan de vraagstukken binnen het sociaal domein.”

2.1. Uitgangspunten

2.1.1. Integrale benadering op dé cruciale thema's in het sociaal domein

Regionale samenwerking is nodig om vraagstukken het hoofd te kunnen bieden. Een deel van de oplossingen ligt op lokaal niveau. Tegelijk lopen gemeenten aan tegen fundamentele vraagstukken die ze niet op het lokale praktijk- en uitvoeringsniveau kunnen oplossen. Om daar verschil te maken, is gezamenlijke inzet nodig en een samenhangende benadering van maatschappelijke problemen en de verschillende wettelijke domeinen.

Regionaal sluiten we aan bij de drie thema's van de VNG en Divosa in de herziene propositie 'De waarde van het sociaal domein', te vinden via [De winst van het sociaal domein](#), voor een toekomstbestendig sociaal domein: bestaanszekerheid herstellen, gezond leven makkelijker maken en kansengelijkheid vergroten. Daarbij hebben we gekeken hoe deze invulling te geven binnen de regionale samenwerking. Zo nodig wordt er ook regionaal gezamenlijk opgetrokken in de lobby om veranderingen in wetgeving aan te kaarten. Een voorbeeld hiervan is lobby voor de participatiewet, omdat wetgeving nu de opdracht van maatwerk en werken aan een goede basis bemoeilijkt in plaats van faciliteert.

In de kernagenda '23 – '27 zijn vier kernagendataken opgenomen voor de regionale samenwerking in het sociaal domein: integraal, maatschappelijke ondersteuning, arbeidsparticipatie en jeugd. Voor deze kernagendataken zijn de opgaven telkens langs de hierboven genoemde thema's beschreven.

Bestaanszekerheid herstellen

We willen dat al onze inwoners kunnen opgroeien en leven in een veilige (thuis)situatie, waardoor ze zich een leven lang optimaal kunnen ontwikkelen. Dat geldt ook voor kinderen: zij moeten zich veilig kunnen ontwikkelen, ontplooiën en meedoen in de samenleving. We willen dat kinderen opgroeien in een thuissituatie en dat zij dichtbij huis de hulp krijgen die zij nodig hebben. Als het niet mogelijk is om thuis op te groeien, dan zorgen we dat het leefklimaat 'zo thuis als mogelijk' is. We willen dat kwetsbare inwoners en gezinnen betaalbaar en passend kunnen wonen in hun eigen dorp of wijk, met indien nodig extra hulp of ondersteuning. We zorgen er daarnaast voor dat meer mensen mee kunnen doen, zodat zij hun (arbeids-)potentie zo goed mogelijk benutten en daardoor minder afhankelijk zijn van voorzieningen. We zien dat het hebben van een woning, en daarmee een stabiele basissituatie, de kern is om te komen tot bestaanszekerheid. Er is echter sprake van een grote krapte op de woningmarkt. In de regio zijn we daarom activiteiten gestart om te komen tot oplossingen voor het woonvraagstuk, zoals de regionale woonzorgvisie en de regionale taskforce betaalbare woningbouw. Dit vraagstuk blijft de komende jaren veel tijd en aandacht vragen en gebeurt in nauwe samenwerking met de kernagenda taak duurzame verstedelijking binnen het fysieke domein.

Gezond leven makkelijker maken

We zetten in op gezondheid en preventie vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid met partners in het medische domein, om de kosten van individuele ondersteuning in het sociaal domein te voorkomen en

beperken. Daarvoor geven we uitvoering aan het Integraal Zorgakkoord (IZA) en de ketenaanpakken die verband houden met het Gezond & Actief Leven Akkoord (GALA). Beide akkoorden zijn in 2023 gesloten door het Rijk en maatschappelijke partners, waaronder de VNG namens de gemeenten. Het IZA heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. We werken hierbij vanuit vijf prioritaire thema's: chronische zorgvraag, kwetsbare ouderen nu en straks, mentale gezondheid, gezond en veilig opgroeien, en leefstijl en leefomgeving. Het GALA heeft als doel het bouwen aan het fundament voor een gerichte lokale en regionale aanpak op het gebied van preventie, gezondheid en sociale basis vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid als rijksoverheid, gemeenten en zorgverzekeraars. Naast de integrale samenwerking binnen het sociaal domein, is het hiervoor nodig om de verbinding te maken met het fysieke domein, economische domein, onderwijs en cultuur- en sport.

Kansengelijkheid vergroten

We willen dat alle inwoners van Midden-Brabant, ongeacht achtergrond of opleidingsniveau, een leven lang kunnen ontwikkelen. We zorgen dat de juiste mensen, met de juiste kwalificaties, op het juiste moment beschikbaar zijn voor werkgevers. Kinderen en jongeren moeten zich op school kunnen ontwikkelen. Ook als zij een ondersteuningsvraag hebben. Het is hiervoor belangrijk nauw samen te werken met het onderwijs om de kansengelijkheid te verbeteren. Daarnaast willen we dat zij zo snel mogelijk passende zorg en een passend toekomstperspectief geboden krijgen. We zetten in op het bieden van jeugdhulp aan de gezinnen die dat het hardste nodig hebben, door de jeugdhulp te normaliseren en af te

bakenen. Dit met als doel een duurzaam en betaalbaar zorglandschap, waar hulp snel beschikbaar en van goede kwaliteit is.

We willen dat onze inwoners de juiste hulp en ondersteuning krijgen, zonder dat regelgeving in de weg zit. We blijven werken aan de realisatie van de uitgangspunten van de inkoop die in 2023 is geïmplementeerd. In 2025 implementeren we de gekozen samenwerkings- en organisatievorm die passend is voor de integrale samenwerking in het sociaal domein, waar de inkoop onderdeel van is. We hebben daarbij inzicht in de manier waarop, en zorgen ervoor dat, binnen de beschikbare middelen goede kwalitatieve zorg wordt geboden aan inwoners die dat nodig hebben ('zorggeld is zorggeld'). Om goede zorg en ondersteuning lokaal beschikbaar te houden in de krappe arbeidsmarkt, kijken we met elkaar op welke thema's we door samenwerking meer kunnen bereiken, waarbij we de ambtelijke capaciteit in de regio zo efficiënt en effectief mogelijk inzetten. We geven uitvoering aan de Hervormingsagenda Jeugd 2023 – 2028, waarin regionaal wordt opgetrokken waar dat meerwaarde heeft.

2.1.2. Financiële uitdagingen

De verdeling van de belangrijkste inkomstenbron voor gemeenten – het gemeentefonds (waarbij het gaat om een bedrag van ruim € 30 miljard) – gaat op de schop met ingang van 2026. Daarnaast moet de Hervormingsagenda Jeugd een besparing opleveren met een ingroeipad oplopend tot landelijk ruim 1 miljard euro per jaar vanaf 2026. Voor Regio Hart van Brabant komt dit neer op een jaarlijkse korting op de uitkering uit het gemeentefonds van ongeveer 30 miljoen euro. De financiële gevolgen hiervan baren zorgen bij een groot aantal gemeenten.

Als samenwerkende gemeenten volgen en onderzoeken we nauwgezet wat dit voor ons gaat betekenen in de toekomst. We blijven daarover onze zorgen delen met de provincie en het Rijk.

2.2. Kernagendaak Integraal

Binnen de kernagendaak Integraal werken we samen aan projecten die elementen van zowel arbeidsparticipatie, maatschappelijke ontwikkeling als jeugdhulp bevatten. Zo wordt er samengewerkt op Opvang tot en met Integratie, om gezamenlijk in te kunnen spelen op de nieuwkomers in onze regio en hun ondersteuningsbehoefte. De taaie problematiek van huiselijk geweld en kindermishandeling heeft ook onze voortdurende aandacht. Onderdeel hiervan is de doorontwikkeling van de jeugdbeschermingsketen, waarop hieronder wordt ingegaan. Ook de regionale inkoop in het sociaal domein valt onder de opgave integraal. Het is belangrijk hierop door te blijven ontwikkelen om ook in 2030 nog de juiste ondersteuning te kunnen bieden aan de inwoners in onze regio. Ook wordt vanuit de opgave Integraal gewerkt aan de uitvoering van het Integraal Zorgakkoord, wat een grote transformatie vraagt in de komende jaren. Hier wordt met name geïnvesteerd in de samenwerking met partners, zoals de zorgverzekeraars, om de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Binnen de onderdelen van de kernagendaak Integraal maken we, waar relevant, de verbinding met het onderwijsdomein.

2.3. Kernagenda taak Maatschappelijke ontwikkeling

Per 1 januari 2022 is de *inhoudelijke* doordecentralisatie van Beschermd Wonen een feit. Aan de hand van de regiovisie Beschermd Wonen, die de raden in 2022 hebben vastgesteld, is het landelijk streven om de Wet woonplaatsbeginsel en de *financiële* doordecentralisatie per 1 januari 2025 in te laten gaan. Gemeenten krijgen hiervoor gefaseerd financiële middelen vanuit het Rijk. In onze regio Hart van Brabant blijven de gemeenten dit onderwerp gezamenlijk uitvoeren. In het najaar van 2024 wordt er een keuze gemaakt ten aanzien van het handhaven van de bestaande situatie dat de centrumgemeente Tilburg deze taak voor de regio uitvoert, of om de uitvoering in 2025 op een andere wijze te laten plaatsvinden.

Om het sociaal domein financieel duurzaam te houden, moeten we in de toekomst ook kijken naar de betaalbaarheid van de Wmo. De sterke groei van het aantal 80-plussers gaat gepaard met een grote toename van het aantal ouderen met een zorg- en ondersteuningsvraag. Nu is hét moment voor gemeenten om samen met het Rijk na te denken over de organiseerbaarheid en betaalbaarheid van de zorg in het algemeen, en de ouderenzorg in het bijzonder. Hier wordt aan gewerkt binnen de uitvoering van het Integraal Zorgakkoord, waarbinnen kwetsbare ouderen, nu en straks, ook een prioritair thema is.

2.4. Kernagenda taak Arbeidsparticipatie

Er zijn grote uitdagingen op de arbeidsmarkt. Ontgroening, vergrijzing en ook een steeds sneller veranderende arbeidsmarkt door o.a. technologisering en digitalisering. Er is krapte in vrijwel alle sectoren en ook maatschappelijke ontwikkelingen zorgen voor uitdagingen, denk aan zorg en energiesector. Paradoxaal genoeg zijn er ook nog veel mensen die op dit moment niet werken. Vaak mensen die moeilijk aan het werk komen omdat de 'traditionele banen' niet aansluiten. We hebben iedereen nodig, nu en in de toekomst. Daarom is het nodig om op een andere, innovatieve manier te denken en handelen. Inzet op leven lang ontwikkelen is hierin belangrijk. Ook om werkzaamheden aan te passen aan de talenten van de (potentiële) werknemer in plaats van standaard functies en -vereisten. En bijvoorbeeld andere manieren van werven en talent ontdekken en ontwikkelen. Dit kunnen we alleen samen! Belangrijk de komende is de intensivering van de samenwerking tussen de verschillende overheidspartijen (gemeenten en UWV), sociale partners, lokale en regionale ondernemers en onderwijspartijen. De gezamenlijke ontwikkeling van het Regionaal Werkcentrum gaat een belangrijke stap zijn in deze samenwerking. Het sociaal domein en Midpoint Brabant

Voor het sociaal domein, in het bijzonder arbeidsmarktbeleid, is de samenwerking met Midpoint Brabant van belang. Het streven naar een inclusieve arbeidsmarkt wordt, zoals in eerdere jaren, in nauwe samenhang met de multihelix-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 door Midpoint Brabant onder meer het Deltaplan Techniek en het strategisch plan Smart Logistics gecoördineerd.

2.5. Begroting sociaal domein exclusief jeugdhulp

Begroting sociaal domein (in €)

	Lasten	Baten	Saldo
Project- en werkbudget sociaal domein	403.000		403.000 N
Programmamanagement	128.500		128.500 N
Doorlopende activiteit Wet verplichte ggz	430.000		430.000 N
Regionale inkoopstrategie	PM		PM
Gemeentelijke bijdragen op basis van inwoneraantal		531.500	531.500 V
Gemeentelijke bijdragen Wet verplichte ggz		430.000	430.000 V
Totaal	961.500	961.500	-

2.5.1. Toelichting lasten

In de totale lasten zien we grote opgaven die door vertaald moeten worden naar de beschikbare financiële middelen. Daarbij valt te denken aan de kortingen in de jeugdhulp en de ontwikkelingen in het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).

Inkoop

In 2024 wordt bezien wat er nodig is om de inkoop sociaal domein goed te organiseren na het opheffen van de projectstructuur. Wat vraagt dit qua regionale organisatie, qua financiën en qua structuur? Hiervoor wordt in 2024 in samenspraak met de gemeenten een voorstel gedaan.

Wet verplichte ggz

Voor de uitvoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvvggz) ontvangen gemeenten vanuit het Rijk financiële middelen. De gemeenten dragen deze middelen, onder aftrek van lokale kosten, over aan Regio Hart van Brabant, die namens hen de uitvoering van de Wvvggz organiseert.

2.5.2. Toelichting baten

De kosten van activiteiten in het sociaal domein worden deels gedekt uit de gemeentelijke bijdragen per inwoner aan Regio Hart van Brabant. Voor verschillende projecten geldt daarnaast dat het projectbudget in totaal omvangrijker is – of gedurende het jaar nog kan worden – dan enkel de bijdrage door de elf gemeenten. Dit door bijdragen van derden te organiseren, welke vaak pas gedurende het jaar bekend en gerealiseerd worden.

2.6. Kernagendaak Jeugdhulp

In het eerste kwartaal van 2023 is de Hervormingsagenda Jeugd 2022 – 2028 van het Rijk en de VNG vastgesteld. Zoals bij alle vraagstukken in het sociaal domein, gaat het om het met een meer integrale blik kijken naar de jeugdigen en gezinnen: beter de verbinding maken met de voorzieningen die er al zijn in gemeenten en meer oplossen in het gewone leven op plekken waar jeugdigen komen, zoals het onderwijs. Op die manier moet het aantal jeugdigen dat specialistische zorg nodig heeft drastisch verminderen, zodat deze zorg weer beschikbaar komt voor zij die dit het hardste nodig hebben. Deze inhoudelijke ontwikkeling wordt wel gekoppeld aan een financiële vertaling. Die vertaling moet leiden tot beter passende budgetten en meer zicht en grip op de budgetten binnen de jeugdhulp.

Met de koers Samen met de Jeugd hebben we een goede inhoudelijke basis waarop we kunnen voortbouwen. In 2024 hebben we, samen met de jeugd, ouders, gemeenten en partners bij de koers een nieuw uitvoeringsprogramma met concrete doelstellingen en acties gemaakt. Daarbij is de verbetering van de jeugdbeschermingsketen de komende jaren een grote uitdaging. Tilburg en Waalwijk hebben daarvoor de mogelijkheid gekregen te fungeren als proeftuin en zo vooruit te lopen op het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming <http://www.regio-hartvanbrabant.nl/toekomstscenario-kind-gezin>. De uitkomsten van deze proeftuin worden in 2024 en 2025 verder geïmplementeerd bij de Hart van Brabantgemeenten.

De regionale begroting voor jeugdhulp, met een omvang van ruim € 144 miljoen, is opgenomen in paragraaf 2.8 en de dekkingsgronden voor de begroting (naar gemeente) in paragraaf 7.6.

Programma jeugdhulp 2025

De regionale koers Samen met de Jeugd vormt het beleidskader. De financiële kaders 2025 sluiten, zoveel als mogelijk, aan bij de uitgangspunten zoals vastgesteld in de koers en het bijbehorende uitvoeringsprogramma. De thema's van dit programma zijn gebaseerd op de bouwstenen uit de koers Samen met de Jeugd. Deze thema's zijn:

- Wonen doe je thuis
- Ieder kind groeit veilig op
- Snel op de juiste plek
- Ieder kind voelt zich thuis op school

De begroting jeugdhulp staat op de volgende pagina.

2.7. Begroting jeugdhulp

Begroting jeugdhulp (in €)

	Lasten	Baten	Saldo
Zorgkosten	134.332.000		134.332.000 N
Regionale uitvoeringskosten	3.704.000		3.704.000 N
Regionale innovatiekosten	2.153.000		2.153.000 N
Overige kosten en subsidies	4.331.000		4.331.000 N
Bijdragen deelnemende gemeenten		144.520.000	144.520.000 V
Totaal jeugdhulp	144.520.000	144.520.000	-

2.7.1. Toelichting op de baten en lasten

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 2025 is gebaseerd op de kaders zoals hierboven aangegeven.

2.8. Financiering van activiteiten buiten de begroting Regio Hart van Brabant

Regio Hart van Brabant vervult een platformfunctie voor activiteiten in de kernagenda die wij, samen met andere partijen, ondernemen en die we

inhoudelijk bespreken aan de regionale overlegtafels. Voor een aantal van die activiteiten lopen de budgetten buiten de regiobegroting om. We benoemen deze activiteiten wel in de begroting van de regio om een reëel overzicht te geven van die onderwerpen en de wijze van financiering.

2.8.1. Integraal Zorgakkoord

Regio Hart van Brabant geeft uitvoering aan het Integraal Zorgakkoord. Vanuit negen Hart van Brabant gemeenten (Alphen-Chaam en Baarle-Nassau *niet*) is het mandaat bij Gemeente Tilburg belegd om het gevraagde regiobeeld en regioplan op te stellen (samen met zorgverzekeraar VGZ) en om de landelijk beschikbaar gestelde IZA middelen aan te vragen. De gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau behoren tot een andere zorgkantoor regio. Er wordt getracht om de plannen in de verschillende zorgkantoor regio's op elkaar af te stemmen.

2.8.2. Regionaal fonds Arbeidsmarkt

Uit het regionaal fonds Arbeidsmarkt worden (gedeeltelijk) de volgende projecten gefinancierd: ontwikkeling regionaal werkcentrum, doorontwikkeling Rangeerterrein, uitvoering actieplan Talentontwikkeling Midden-Brabant, Hoofzaak Werk, Praktijkleren Midden-Brabant, Deltaplan Techniek, ontwikkeling Human Capital Agenda's.

3. Uitvoeringsagenda fysiek domein

Kernagenda '23 – '27:

“Met de (verwachte) komst van nieuwe wet- en regelgeving en grote maatschappelijke opgaven zijn er meerdere instrumenten voor sturing op de inrichting van onze leefomgeving ontstaan. We noemen de omgevingsvisies, verstedelijkingsakkoorden en -strategieën en de regionale investeringsagenda. De regionale omgevingsagenda (ROA) brengt de visies en opgaven bij elkaar van de regio gemeenten, waterschappen en provincie, en brengt daarin prioriteiten aan. De ROA brengt geen nieuw beleid, maar is gericht op uitvoering. De kernagenda '23-'27 is een middel om de gezamenlijke inzet van de Hart van Brabant gemeenten voor de ROA te bepalen.

We maken gezamenlijke afspraken over ons beleid op energietransitie en klimaatadaptatie, verstedelijking, mobiliteitstransitie en toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied. Zo verhogen we de kwaliteit van de leefomgeving en het vestigingsklimaat voor ondernemers, en maken we keuzes wat we waar laten landen in Midden-Brabant. We kijken vanuit onze lokale wensen en mogelijkheden waar we door regionale samenwerking meer uitvoeringskracht kunnen organiseren. Ook versterken we de samenhang in onze ruimtelijke plannen om zo sectorale ambities te realiseren. Daarmee brengen we onze afspraken met waterschappen, provincie en rijksoverheid een stap verder. We schenken daarbij aandacht aan participatieprocessen. We verkennen de ontwikkeling van stedelijke regio's verder. De ROA vormt hierin voor ons de basis.”

3.1. Kernagenda taak Algemeen

De uitdagingen in het fysieke domein zijn groot. Steeds meer urgente maatschappelijke opgaven, zoals het woningtekort, transitie van de landbouw, verduurzaming van de energievoorziening, sturing vanuit bodem en water, kwaliteit van de natuur en de vergroening en verduurzaming van de (circulaire) economie vragen om ruimte. Door vanuit de verschillende sectorale opgaven over de domeingrenzen te kijken naar andere opgaven en deze zo goed mogelijk aan elkaar te verbinden, kunnen uitvoeringsmaatregelen elkaar versterken. Dit integraal werken wordt, met het groter en complexer worden van de opgaven en met een toenemende druk op de ruimte, steeds belangrijker. Want niet alles kan overal.

Vanwege deze grote ruimtelijke opgaven en de schaarse ruimte in Nederland, heeft het Rijk de regie op de ruimtelijke ordening herpakt. Dit betekent dat het Rijk belangrijke ruimtelijke keuzes op landelijk niveau wil maken, met een nieuwe Nota Ruimte. De provincies worden door het Rijk in de positie gebracht om ruimtelijke en gebiedsgerichte regie te nemen. De provincie geeft in het ruimtelijk voorstel Brabant dan ook aan: “de ingrijpende transities en opgaven rond klimaat, energie, mobiliteit, brede welvaart, landbouw, leefomgeving, wonen en (circulaire) economie zetten het Brabant van nu onder druk”.

Deze beweging, waarin de provincie enerzijds van het Rijk een belangrijke rol krijgt in het geven van invulling aan de nationale opgaven en anderzijds de overheidslaag is waar nationale en decentrale (provinciale, regionale en lokale) ambities samen kunnen komen, betekent een grote maar kansrijke opgave. Het loont om daarbij krachten op regionaal niveau

(Regio Hart van Brabant en Stedelijke Regio Breda – Tilburg) te bundelen. Naar verwachting zal het regionale schaalniveau in de beweging van decentraal naar centraal en vice versa een spilfunctie kunnen vervullen in het verknopen van lokale met provinciale ambities en belangen. Goede interbestuurlijke samenwerking is daarom nodig.

Een van de grootste maatschappelijke opgaven binnen het fysieke domein is de woningbouwopgave en de verstedelijkingsdruk die hieruit voortvloeit. Als onderdeel van Stedelijk Brabant (door het Rijk aangewezen als NOVEX-gebied¹), vormt de Stedelijke Regio Breda – Tilburg (SRBT) een *daily urban system*: een gebied waarbinnen de belangrijkste dagelijkse verplaatsingen (wonen/werken, onderwijs/studie, sport, ontspanning, bezoek aan voorzieningen) van inwoners van onze regio zich concentreren. Ofwel: één onderling verbonden stedelijke regio.

Het SRBT-schaalniveau is daarom basis voor de ontwikkelstrategie SRBT (2023) en de SRBT-woondeal met het Rijk (2023). Uitwerking en uitvoering van deze strategie en afspraken zullen de komende jaren centraal blijven staan. De ontwikkelstrategie SRBT gaat over duurzame verstedelijking, het economisch profiel, de multimodale mobiliteitsaanpak, netwerken en energietransitie, voorzieningen, *leisure* en landschap. Vanuit deze gezamenlijke ontwikkelstrategie zullen (regio)gemeenten in het netwerk steeds vaker hun lokale beleid (en

besluitvorming) inzetten in het belang van verbeteringen in het *daily urban system* van de SRBT. Het handelingsperspectief voor individuele gemeenten voor hun ruimtelijke planvorming en bij het vinden van oplossingen voor (schurende) opgaven, zal meer en meer op het SRBT-schaalniveau zijn gericht.

Dit vraagt daarom om een versteviging van de inhoudelijke en organisatorische samenwerking op SRBT-schaalniveau. Voor Regio Hart van Brabant betekent dit dat soepel moet kunnen worden geschakeld tussen verschillende overlegtafels en effectief bestuurlijk wordt samengewerkt. Daarbij is een scherp oog voor de onderlinge samenhang en het bewaken van de integraliteit van de opgaven in het fysieke domein randvoorwaardelijk.

In de regionale samenwerking Hart van Brabant wegen we steeds af wat we op SRBT-schaalniveau oppakken en wat op het schaalniveau van Regio Hart van Brabant. Dus vanuit de inhoud van elke opgave en het functionele en geografische netwerk waarin we ons begeven.

Bij integraal werken hoort ook het adaptief meebewegen in hoe steeds te komen tot passende bestuurlijke samenwerkingsarrangementen.

¹ In de NOVEX-gebieden (als uitwerking van de Nationale Omgevingsvisie Extra) gaat het Rijk een langjarige samenwerking aan met de betreffende regio om te komen tot een gezamenlijke aanpak van de complexe opgaven.

3.2. Kernagendaak Energie en klimaat

We willen in 2030 de CO₂-uitstoot met 49% verminderd hebben en in 2050 energieneutraal zijn. Tot 2030 werken we daarom aan de uitvoering van het gezamenlijke REKS-bod aan het Rijk (2021). REKS staat voor Regionale Energie- en Klimaatstrategie. In dit bod is aangegeven waar en hoeveel duurzame elektriciteit in de regio opgewekt kan worden. Ook is inzicht gegeven in de warmtebronnen, de warmtevraag en de scenario's voor een nieuwe warmte-infrastructuur. Het bod is opgesteld door de Hart van Brabantgemeenten, provincie en waterschappen, samen met vele stakeholders uit onze regio.

Wij pakken klimaatadaptatie, circulariteit in relatie tot grondstoffen, en de energietransitie (waaronder verduurzaming verwarming) in onderlinge samenhang regionaal aan. Dit regionale schaalniveau is nodig om voor stimulerings- en subsidiebijdragen in aanmerking te komen. We moeten samenwerken met bovengemeentelijke of (boven)regionale organisaties. En aanvullend zijn er sociale innovaties nodig om de transformatieopgaven klimaat en energie in onze participatiesamenleving te laten slagen. De uitvoering vindt lokaal plaats, al dan niet in een samenwerkingsverband.

We werken aan een optimale afvalscheiding, verhogen de kwaliteit van de ingezamelde afvalstromen en dragen hiermee bij aan een hoogwaardige recycling. Hiermee leveren we vanuit grondstoffenmanagement een bijdrage aan een circulaire economie en voorkomen dat waardevolle grondstoffen worden verbrand.

3.3. Kernagendaak Duurzame verstedelijking

Verstedelijking heeft betrekking op de gebouwde omgeving van onze kernen, dorpen en steden. Alle gemeenten in onze regio hebben een stevige woningbouwopgave. Deze opgaven hebben we samen met de Baroniegemeenten vastgelegd in de SRBT-woondeal (2023). Hierin hebben negentien gemeenten met het Rijk, de provincie en corporaties afspraken gemaakt over het realiseren van voldoende woningen in samenhang met de andere grote opgaven in het fysieke domein. Daarbij zetten we tot 2030 in op versnelling van de woningbouw, betaalbaarheid, huisvesting van aandachtsgroepen, herstructurering, transformatie, verduurzaming, samenwerking en monitoring.

Naast de woondeal is ook de ontwikkelstrategie SRBT vastgesteld. De hierop volgende SRBT-uitvoeringsagenda, zal in samenhang met de regionale omgevingsagenda Hart van Brabant (samenwerkingsagenda met provincie en waterschappen) en het regievoerend instrumentarium van de provincie, de basis zijn voor integrale samenwerking in het fysieke domein. Daarmee vindt meer en meer verbinding plaats tussen opgaven op het gebied van verstedelijking, landelijk gebied, mobiliteit, energie en klimaat. Een voorbeeld hiervan is de dorpenstrategie. Deze is gericht op het verbeteren van leefbaarheid (bereikbaarheid en voorzieningenniveau) van dorpen ten tijde van groei van aantal inwoners en aantal woningen.

We stemmen daarnaast regionaal (en met de provincie) af over de ontwikkeling van bedrijventerreinen, met oog voor duurzaamheid en landschappelijke inpassing (rekening houdend met natuur en karakteristieke gebiedswaarden).

3.4. Kernagenda taak Mobiliteitstransitie / regionale mobiliteitsagenda

Vanuit de regionale beleidsagenda Mobiliteit 2021 – 2024 en de daarvan afgeleide en samen met de provincie gemaakte regionale mobiliteitsagenda (RMA) stond de regionale mobiliteitstransitie centraal.

Vanaf 2025 zullen we de belangrijkste mobiliteitsopgaven voor onze regio uitwerken met het Meerjarige Multimodale Mobiliteitspakket (MMMP-SRBT) die daarmee de regionale mobiliteitsagenda vervangt. Het MMMP-SRBT is gemaakt door Rijk, provincie en de samenwerkende gemeenten in SRBT-verband. Het is in 2024 vastgesteld en is basis voor afspraken met het Rijk, tussen regiogemeenten onderling, en met de provincie in het jaarlijks te maken Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP).

In het MMMP-SRBT worden maatregelen zo veel mogelijk gekoppeld aan de ruimtelijke strategie van de regio. Dat is gedaan om integraal en over de modaliteiten heen naar de mobiliteitsopgaven te kijken, want mensen en goederen verplaatsen zich binnen en buiten de regio en leggen daarmee een (keten)reis af.

In het MMMP-SRBT maken we daarom een indeling in drie gebiedstypologieën, een tweetal hoofdnetwerken en een beleidsmatige categorie:

- Hoog stedelijke gebieden
- Stedelijke gebieden
- Dorpen en kernen
- Hoofdassen
- Regionale assen
- Flankerend beleid.

Dit vraagt om beleidsstrategieën waarbij de landelijke, provinciale en gemeentelijke maatregelen in samenhang worden opgesteld en uitgevoerd.

3.5. Kernagenda taak Toekomstbestendig landelijk gebied

Als regio koesteren we onze aantrekkelijke leefomgeving, bestaande uit een combinatie van stedelijke dynamiek en dorpse kernen met ruimte, water en groen ertussen. Het karakteristieke Brabantse mozaïekpatroon. Ons landelijk gebied is in transitie. Landbouw, klimaat, energie, natuur, bodem en water, zijn in beweging. Dit zorgt voor sociale, ruimtelijke, economische en ecologische opgaven. We hebben onderzocht hoe de regionale samenwerking hieraan kan of moet bijdragen en dit leidde tot toevoeging van de 'bouwsteen landelijk gebied' aan de ROA 2.0 (2024). Duidelijk is dat we een toekomstbestendig landelijk gebied breder zien dan transitie van de landbouw (en mogelijk nieuwe economische dragers) en natuur en stikstofproblematiek. Het gaat zeker ook over leefbaarheid in het landelijk gebied. Gezien de integraliteit van dit vraagstuk en wisselwerking met enerzijds de verstedelijkingsopgave, maar anderzijds trajecten op landelijk en provinciaal niveau (stikstofproblematiek, Gebiedsgerichte Aanpakken Natura 2000-gebieden, Nationaal Programma Landelijk Gebied, Brabants Programma Landelijk Gebied c.a.) is ook voor het landelijk gebied steeds de afweging wat het beste op schaalniveau SRBT kan worden opgepakt en wat op schaalniveau Regio Hart van Brabant.

3.6. Begroting fysiek domein

Begroting fysiek domein (in €)

	Lasten	Baten	Saldo
Algemeen, duurzame verstelijking en toekomstbestendig landelijk gebied	201.000		201.000 N
Energie, klimaat & grondstoffen	1.464.500		1.774.500 N
Mobiliteitstransitie *	-		-
Gemeentelijke bijdragen op basis van inwoneraantal		447.500	447.500 V
Rijksmiddelen REKS**		675.000	675.000 V
Provinciale middelen REKS		100.000	100.000 V
Cofinanciering REKS ***		443.000	443.000 V
Totaal fysiek domein	1.665.500	1.665.500	

* De kosten die zijn gemoeid met mobiliteit zijn niet opgenomen in deze begroting omdat ze gedekt worden via de individuele gemeenten en de provincie.

** De rijksmiddelen REKS zijn inclusief de NPLW-gelden ad € 330.000.

*** De cofinanciering REKS bestaat uit bijdrage regiogemeenten vanuit lokale CDOKE-gelden ad € 378.000 (onder voorbehoud goedkeuring plan van aanpak) en bijdrage waterschappen ad € 65.000

3.6.1. Toelichting baten en lasten

De kosten worden gedekt uit gemeentelijke bijdragen per inwoner aan Regio Hart van Brabant. Voor verschillende projecten geldt daarnaast dat het projectbudget in totaal omvangrijker is – of gedurende het jaar nog

kan worden – dan enkel de bijdrage door de negen gemeenten, door bijdragen van derden te organiseren. Voorbeelden zijn de klimaatagenda en de REKS.

3.7. Financiering van activiteiten buiten de begroting Regio Hart van Brabant

Regio Hart van Brabant vervult een platformfunctie voor activiteiten in de kernagenda die wij, samen met andere partijen, ondernemen en die we inhoudelijk bespreken aan de regionale overlegtafels. Voor een aantal van die activiteiten lopen de budgetten buiten de regiobegroting om. We benoemen deze activiteiten wel in de begroting van de regio om een reëel overzicht te geven van die onderwerpen en de wijze van financiering.

3.7.1. Mobiliteit

De samenwerking op mobiliteit is voor een belangrijk deel georganiseerd rondom het MMMP-SRBT, ook financieel. Afspraken met het Rijk worden op het niveau van landsdeel Zuid gemaakt in één integrale multimodale mobiliteitsagenda. Rijk, provincie en regiogemeenten financieren de bijbehorende procesbegeleiding en benodigd budget voor onderzoeken, zodat op het concrete niveau van projecten en maatregelen financiële afspraken met Rijk (in BOMIRT) en provincie (in RMP) kunnen worden gemaakt. De kosten voor de regionale samenwerking op mobiliteit worden gedekt uit de begroting van het Regionaal Activiteitenfonds Verkeer en Vervoer (RAVV 2025).

3.7.2. Grondstoffenmanagement

De kosten van projectleiding in het kader van grondstoffenmanagement worden doorberekend aan de Hart van Brabantgemeenten. Deze kosten kunnen gemeenten doorberekenen in de afvalstoffenheffing. Gemeente Tilburg schiet de kosten voor en verrekt deze aan het einde van het jaar met de regiogemeenten. Deze kosten worden verantwoord via de begrotingen van de deelnemende gemeenten.

4. Uitvoeringsagenda economisch domein

Kernagenda '23 – '27:

“De gezamenlijke ambitie van de samenwerkende gemeenten op economisch gebied is om met impact de brede welvaart in Midden-Brabant te vergroten én om innovaties voort te brengen die bijdragen aan het vergroten van de welvaart en het welzijn in Nederland. Met een visie vanuit ondernemers, en kennis- en onderwijspartijen en maatschappelijke partners werken we integraal, multi helix en met collectief eigenaarschap aan de economie en maatschappij van vandaag en morgen. We willen enerzijds de veerkracht van ons bestaand mkb vergoten en anderzijds bijdragen aan het ontstaan van nieuw impactvol ondernemerschap én het verzilveren van ons unieke regionale kennispotentieel op het gebied van mens, maatschappij en gedrag.

De overheden in Regio Hart van Brabant formuleren in de kernagenda hun inzet voor het AB van Midpoint Brabant. De deelnemers namens de samenwerkende gemeenten in het AB van Midpoint Brabant nemen

relevante onderwerpen die daar besproken zijn weer mee terug naar de overlegtafels in het verband van Regio Hart van Brabant. Net zoals de andere multihelix-partners, hebben ook de overheden namelijk een specifieke en eigenstandige verantwoordelijkheid in het vergroten van het succes van de regionale economische samenwerking in Midpoint Brabant. Deze heeft betrekking op het creëren van de juiste randvoorwaarden voor een succesvolle economie (vanuit vooral het fysiek en ook het sociaal domein).

De beschikbare financiële middelen vanuit de gemeentelijke bijdrage per inwoner bedragen in totaal € 117.400. Dit budget is beschikbaar voor ondersteuning en uitvoering van projecten en activiteiten in het verband van Regio Hart van Brabant. De projecten van Midpoint Brabant worden gefinancierd vanuit hun eigen begroting en kent daarmee een eigen besluitvormingsproces. Dat is daarom niet meegenomen in deze kernagenda.”

Het genoemde bedrag van € 117.400 is voor 2025 na indexatie € 122.500.

4.1 Uitgangspunten

Voor het stimuleren van de regionale economie hebben we drie kernagendataken. Dit zijn de hoofdthema's voor de focus van onze samenwerking:

1. Een weerbaar en wendbaar midden- en kleinbedrijf
2. Innovaties die maatschappelijke transitie versnellen
3. Het versterken van het Midden-Brabants vestigingsklimaat

In de kernagenda worden diverse activiteiten benoemd die een bijdrage leveren aan het behalen van die ambities op hoofdlijnen.

Als het gaat om de eerste kernagendataak, een weerbaar en wendbaar midden- en kleinbedrijf, werken we aan het behoud van een kwalitatief en gevarieerd winkelaanbod, het verduurzamen en versterken van leefbaarheid van centrumgebieden en het versterken van de platformfunctie in de regio door uitwisseling van kennis en ervaringen. Ook over de realisatie en uitbreiding van bovenlokaal aanbod detailhandel wordt afgestemd.

Om de innovaties die maatschappelijke transitie versnellen te faciliteren (de tweede kernagendataak), onderzoeken we welke sectoren interessant zijn voor onze economische propositie en voor versterking van de economische kracht van de regio (i.s.m. het fysiek domein). Als samenwerkende gemeenten sluiten we aan bij landelijke ontwikkelingen, programma's en projecten, die de versnelling van deze transitie in onze regio kunnen bewerkstelligen. Een voorbeeld hiervan is de Deltacorridor (waterstofbuisleiding, zit nog in de verkennings-/planvormingsfase), die een versnelling van de transitie van fossiele naar duurzame brandstoffen

teweeg kan brengen. Bij de transitie van het landelijk gebied bieden we ondersteuning vanuit een aanpak voor mogelijk nieuwe economische dragers.

Met betrekking tot de derde kernagendataak, het versterken van ons Midden-Brabants vestigingsklimaat, is het goed om de bedrijventerreinafspraken een update te geven, waarmee we vastleggen aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan en welke (kwalitatieve) eisen we stellen aan ruimtevragers voordat we overgaan tot uitgifte van nieuw terrein. We stemmen onderling ruimtevragen van ondernemers af. Op het gebied van *leisure* werken we aan gezamenlijke productontwikkeling, marketing en communicatie. Projecten en activiteiten die bijdragen aan meer cohesie tussen verschillende toeristische trekkers en een sterke profilering worden ondersteund.

Deze, en andere activiteiten, hebben hun beslag gekregen in de economische werkprogramma's 2023 en 2024, en worden doorgetrokken naar de werkprogramma's van 2025, 2026 en 2027. Daarnaast ligt een belangrijke taak in het realiseren van de economische ambities bij Midpoint Brabant.

4.1.1 Deelname aan Midpoint Brabant

Onze economie en maatschappij staan voor immense transitieopgaven. Stichting Midpoint Brabant is de regionale multihelix-samenwerkingsorganisatie waarin we als gemeentelijke overheden in Midden-Brabant met ondernemers, onderwijs en maatschappelijke partners samenwerken aan een slimme en duurzame economie in onze regio. Midpoint Brabant richt daarbij de inspanningen op drie hoofdtaken:

1. Het stimuleren van een dynamisch ondernemers- en kennisklimaat, door verbindingen te leggen en samenwerkingen te organiseren.
2. Het ontwikkelen en realiseren van programma's en projecten voor de maatschappelijke opgaven duurzaamheid, digitalisering, gezondheid en talentontwikkeling, met focus op onze kernsectoren maakindustrie, logistiek en leisure.
3. Het geven van onafhankelijke ondersteuning aan start-ups, mkb en kennisinstellingen.

Daarbij is van belang om te constateren dat de economische ontwikkeling, zeker in onze regio, meer en meer wordt aangevlogen vanuit het perspectief van brede welvaart. Het gaat bij brede welvaart om een breder perspectief dan alleen de traditionele economische indicatoren zoals het bruto binnenlands product. Brede welvaart schetst een beeld van de welvaart van een samenleving door rekening te houden met een breed scala aan omstandigheden die het welzijn van mensen beïnvloeden. Naast economische factoren zoals inkomen en werkgelegenheid worden ook sociaal-maatschappelijke en ecologische factoren meegenomen, zoals gezondheid, onderwijs, gelijkheid, sociale cohesie, duurzaamheid en de leefomgeving. Zo kan een completer beeld van de welvaart worden verkregen en kan ook in bredere en samenhangende zin aan welvaart worden gewerkt. Daarnaast wordt bij het begrip brede welvaart niet alleen ingezet op groei in het hier en nu, maar houdt het ook rekening met ontwikkelingen later én elders. Groei hier en nu mag niet ten koste gaan van welvaart en welzijn van toekomstige generaties of van mensen in andere delen van de wereld.

Als het gaat om economische ontwikkeling vanuit het perspectief van brede welvaart kun je je niet laten beperken door gemeentelijke grenzen. De uitdagingen zijn immers regionaal (of groter). Inwoners wonen in de ene gemeente en werken, recreëren, shoppen, hebben zorgtaken, volgen onderwijs in en ervaren (milieu-) overlast van een andere gemeente. Het vergroten van de brede welvaart is dus gebaat bij een goed ingerichte regionale infrastructuur voor samenwerking. En dat is precies wat Midpoint Brabant biedt. De kennis- en onderwijsinstellingen brengen fundamentele én praktijkgerichte onderzoeksresultaten in. En het talent waar markt en maatschappij om vragen. De overheid creëert regelvrije (experimenteer)ruimte en stelt subsidies beschikbaar voor innovatie. Het bedrijfsleven creëert werkgelegenheid, innovatie en economische waarde. De maatschappelijk partners bieden verbinding met andere domeinen, zoals zorg, wonen en energie, die noodzakelijk zijn om de economische activiteiten in een breder perspectief te plaatsen. Met Midpoint Brabant is aan deze structurele samenwerking een regionale uitvoeringsorganisatie verbonden.

In dit licht is het goed dat in het werkprogramma voor 2024 is opgenomen dat in het portefeuillehoudersoverleg Economie, uiteraard samen met Midpoint Brabant, verder verkend zal worden wat het concept van brede welvaart voor economische en maatschappelijke doelstellingen binnen Regio Hart van Brabant betekent. We verwachten dat dit daardoor voor 2025 (en daarna) steeds steviger op de agenda zal komen.

Kijkend naar de kernagenda, en met in het achterhoofd de ontwikkelingen op het gebied van brede welvaart, kunnen we voor 2025 het volgende concluderen. We continueren de bij de kernagendataken horende

activiteiten uit het werkprogramma 2024. Daarnaast onderzoeken we wat economische ontwikkeling binnen het concept van brede welvaart betekent voor de regionale economie, maar ook voor de verbindingen met de andere domeinen binnen Regio Hart van Brabant.

4.2 Kernagendaak Weerbaar en wendbaar midden- en kleinbedrijf

In de werkagenda voor 2024 is voor deze kernagendaak een aantal activiteiten opgenomen, waarbij een deel in 2024 is voltooid, maar een deel ook nog niet. Activiteiten die gestart worden in 2024 en, wanneer niet afgerond en er na evaluatie geen reden is om te beëindigen, doorlopen in 2025 zijn:

- Update Leisure Kansenkaart
- Het monitoren van het verblijfsaanbod met de visie verblijfsaccommodaties en het afstemmingskader
- Uitvoeren pilots Klimaat in de Kern, evalueren en vervolgvorstel schrijven
- Evalueren activiteiten kernagenda Midpoint Brabant en nieuwe afspraken maken voor 2025 (incl. projecten regiodeal)
- Doorontwikkelen:
 - samenwerking poho Economie en Midpoint Brabant
 - samenwerking werkgroep Economie en Midpoint Brabant
 - financiering vanuit budget werkgroep Economie

Daarnaast zullen we in de loop van 2024, in lijn met de al genoemde activiteiten in de kernagenda nieuwe activiteiten voor 2025 bepalen.

Net als in voorgaande jaren dragen we vanuit Regio Hart van Brabant bij aan de inzet van twee adviseurs voor enerzijds projectfinanciering en anderzijds bedrijfsfinanciering aan ondernemers in de regio. Daarbij draagt Regio Hart van Brabant een derde en Midpoint Brabant twee derde van de kosten voor advisering projectfinanciering en delen we de kosten 50/50 voor begeleiding bedrijfsfinanciering.

In totaal denken we voor bovenstaande activiteiten, aangevuld met een klein werkbudget, € 82.760 nodig te hebben.

4.3 Kernagendaak Innovaties die maatschappelijke transitie versnellen

In de werkagenda voor 2024 is voor deze kernagendaak een aantal activiteiten opgenomen, waarbij een deel in 2024 voltooid, maar een deel ook nog niet. Activiteiten die gestart worden in 2024 en, wanneer niet afgerond en er na evaluatie geen reden is om te beëindigen, doorlopen in 2025 zijn:

- Rolbepaling werkgroep economie aan de hand van de onderzoeksresultaten onderzoek Deltacorridor (is uitgevoerd door Midpoint Brabant in 2023)
- Rolbepaling van de werkgroep economie bij de ROA en SRBT
- Informatie ophalen bij Regio Noordoost-Brabant i.h.k.v. transitie landbouw

Daarnaast zullen we in de loop van 2024, in lijn met de al genoemde activiteiten in de kernagenda, nieuwe activiteiten voor 2025 bepalen.

Hiervoor denken we, aangevuld met een klein werkbudget, € 7.545 voor nodig te hebben.

4.4 Kernagenda taak Versterken van het Midden-Brabants vestigingsklimaat

In de werkagenda voor 2024 is voor deze kernagenda taak een aantal activiteiten opgenomen, waarbij een deel in 2024 voltooid, maar een deel ook nog niet. Activiteiten die gestart worden in 2024 en, wanneer niet afgerond en er na evaluatie geen reden is om te beëindigen, doorlopen in 2025 zijn:

- Actualisatie van het regionale afsprakenkader bedrijventerreinen
- Verkenning vertaalslag brede welvaart voor economische en maatschappelijke doelstellingen Regio Hart van Brabant
- Evaluatie regioloeket en eventuele herijking als onderdeel van afsprakenkader bedrijventerreinen
- Leisure Ontwikkelfonds Brabant: evalueren activiteiten en bespreken samenwerking Midpoint Brabant
- Route gerelateerde projecten
 - Een regionale belevingsroute
 - Het realiseren van ruiterroutes
 - Bestaande wandel- en fietsknooppuntennetwerk beter aan elkaar verbinden regionaal

Daarnaast zullen we in de loop van 2024, in lijn met de al genoemde activiteiten in de kernagenda, nieuwe activiteiten voor 2025 bepalen.

Hiervoor denken we, zonder de verkenning naar brede welvaart, maar wel aangevuld met een klein werkbudget, € 27.045 voor nodig te hebben.

4.5 Brede welvaart

Met de ontwikkeling op het terrein van brede welvaart als aanleiding, en de verkennende activiteiten in 2024 is het goed om in deze begroting voor 2025 voor te sorteren op een aantal mogelijke activiteiten in het werkprogramma 2025 en daar budget voor vrij te maken.

- Strategische verrijking van het portefeuillehoudersoverleg
- Mede in het kader van de regiodeal, die in het teken staat van verbetering van de brede welvaart in Midden-Brabant, de verbindingen leggen met andere domeinen binnen Regio Hart van Brabant zoals
 - Fysiek domein
Met name in de kernagenda taken Energie, Klimaat & Grondstoffen en Toekomstbestendig Landelijk Gebied liggen dwarsverbanden met het economisch domein en Midpoint Brabant. Te denken valt aan de transitie van de landbouw en de transitie van lineaire naar circulaire economie.
 - Sociaal domein
Voor het arbeidsmarktbeleid is de samenwerking met Midpoint Brabant een belangrijk onderdeel in de regionale ontwikkeling. 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.

4.6 Begroting economisch domein

Begroting economisch domein (in €)

	Lasten	Baten	Saldo
Kernagenda C1. Weerbaar en wendbaar midden- en kleinbedrijf	82.760		82.805 N
Kernagenda C2. Innovaties die maatschappelijke transitie versnellen	7.545		7.545 N
Kernagenda C3. Versterken van het Midden-Brabants vestigingsklimaat	27.045		27.045 N
Brede welvaart	5.150		5.115 N
Gemeentelijke bijdragen op basis van inwoneraantal		122.500	122.500 V
Totaal economisch domein	122.500	122.500	-

De activiteiten van Midpoint Brabant lopen via de begroting van de stichting Midpoint Brabant (zie paragraaf 4.6.2).

4.6.1 Toelichting baten en lasten

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

4.6.2 Financiering van activiteiten buiten de begroting Regio Hart van Brabant

Midpoint Brabant vervult, net als Regio Hart van Brabant, een platformfunctie voor activiteiten in de kernagenda die wij, samen met andere partijen, ondernemen en die we inhoudelijk bespreken aan de regionale overlegtafels. Midpoint Brabant is daarbij een juridisch zelfstandige entiteit, waardoor de activiteiten dan ook lopen via de begroting van de stichting Midpoint Brabant. De begroting van Midpoint Brabant is een begroting die de kosten voor de kerntaken van de organisatie Midpoint Brabant omvat, te weten € 5.866.215 in totaal. De kosten daarvoor worden voor een bedrag van € 2.240.053, gedekt door 'basisfinanciering' (gemeentelijke bijdragen) en voor een bedrag van € 3.626.162 door overige inkomsten en een onttrekking aan de algemene reserve. De overige inkomsten bestaan uit 'doelfinanciering' (bijdragen van partners in geld) en 'in-kind financiering' (bijdragen van partners in uren).

5 Bedrijfsvoering

De regionale samenwerking wordt mede mogelijk gemaakt door het regiobureau Hart van Brabant. Hier faciliteert een klein basisteam dagelijks de publieke regionale samenwerking om meerwaarde voor het sociaal, fysiek en economische domein te realiseren. Enerzijds zijn hier primaire processen belegd, zoals de planning-en-controlcyclus, het coördineren van de regionale vergadercyclus, of het regionale informatie- en archiefbeheer. Anderzijds wordt vanuit het regiobureau coördinatie gevoerd op de uitvoering van de kernagenda, waaruit projecten en activiteiten voortkomen.

In Regio Hart van Brabant is netwerksamenwerking het leidende principe. Het uitgangspunt is dat, samen met het regiobureau, de bestaande ambtelijke capaciteit uit de elf gemeenten wordt ingezet. Daarmee houden we de lijnen kort, zijn de collega's van de elf gemeenten en het regiobureau 'dichtbij' en organiseren we het bestuurlijk en ambtelijk proces en de slagkracht op de lopende projecten. We mobiliseren de juiste partners, projectfinanciering en menskracht.

De vraagstukken waarmee we te maken krijgen, beperken zich niet tot de regiogrenzen en zijn complex van aard. Dat vergt een integrale benadering en verdere professionalisering van de samenwerking. Bij de realisatie van opgaven vraagt van ons een intensieve, bestuurlijke sturing, een goed ingevuld ambtelijk opdrachtgeverschap, kundige projectleiders en stevig programmamanagement en -coördinatie, onder meer om de samenhang tussen projecten te bewaken. Het regiobureau draagt ook samen met de griffiers zorg voor de ondersteuning van de regionale adviescommissie en de organisatie van radenavonden.

Op de volgende pagina is de begroting voor de bedrijfsvoering opgenomen.

5.1 Begroting bedrijfsvoering

Begroting bedrijfsvoering (in €)

	Lasten	Baten	Saldo
Programmakosten			
Marketing en communicatie	33.000		33.000 N
Projectvolgsysteem	16.000		16.000
Subtotaal programmakosten	49.000		49.000 N
Apparaatskosten			
Personeelskosten regiobureau faciliteren samenwerking	505.000		505.000 N
Personeelskosten communicatie, secretariaat, planning & control	316.000		316.000 N
Opleidingskosten	14.000		14.000 N
Gegevensbescherming en informatiebeheer	60.000		60.000 N
Accountants- en administratiekosten	38.500		38.500 N
Specialistische dienstverlening	22.000		22.000 N
Overige apparaatskosten	116.720		116.720 N
Subtotaal apparaatskosten	1.072.220		1.072.220 N
Dekking			
Gemeentelijke bijdragen op basis van inwoneraantal		1.121.220	1.121.220 V
Subtotaal dekking		1.121.220	1.121.220 V
Totaal bedrijfsvoering	1.121.220	1.121.220	-

5.1.1 Toelichting baten en lasten

De kosten die zijn verbonden aan de bedrijfsvoering van het regiobureau worden gedekt door de gemeentelijke bijdragen aan de Regio Hart van Brabant.

6 Paragrafen

Met de invoering van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in 2004 is 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

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

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 weerstandsvermogen. 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 2023 bedraagt € 103.265. 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 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 een kredietfaciliteit bij een bankinstelling waarmee alle financiële mutaties worden afgewikkeld.

6.1.1 Relatie Regio Hart van Brabant – Midpoint Brabant

Regio Hart van Brabant en de stichting Midpoint Brabant werken met elkaar samen. Midpoint Brabant stuuft op de realisatie van voornamelijk economische ontwikkelingsprojecten. In sommige gevallen worden 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.

6.2 Financiering

Regio Hart van Brabant heeft geen afzonderlijk treasurystatuut, maar heeft de relevante bepalingen opgenomen in de geldende financiële verordening. De treasury-activiteiten zijn zeer beperkt. De inkomende geldstromen van Regio Hart van Brabant hebben voornamelijk betrekking op de afdrachten van de gemeenten aan de GR Regio Hart van Brabant, waarvoor zij de regionale jeugdzorg uitvoert. De uitgaande geldstromen hebben grotendeels betrekking op de betalingen in het kader van deze regionale jeugdhulp. Ten behoeve van de geldstromen is een bankrekening geopend bij de BNG Bank. In 2019 is een kredietfaciliteit bij de BNG Bank aangegaan om eventuele tijdelijke liquiditeitstekorten op te vangen.

Het kabinet heeft in 2013 het schatkistbankieren ingevoerd. Dit betekent voor decentrale overheden, waaronder gemeenschappelijke regelingen als Regio Hart van Brabant, dat zij hun overvloedige 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 omvat de ambtelijke en bestuurlijke organisatie van Regio Hart van Brabant. Gezien de publieke taak die Regio Hart van Brabant vervult staat in onze bedrijfsvoering centraal dat we de beschikbaar gestelde middelen rechtmatig, doelmatig en doeltreffend besteden. Zo draagt onze bedrijfsvoering eraan bij dat de gemeenschappelijke regeling een betrouwbare en transparante partner is.

Ten behoeve van de ondersteuning van het algemeen en dagelijks bestuur is een regiobureau van beperkte omvang ingericht. Het regiobureau ondersteunt het netwerk en geeft sturing aan realisatie van de opgaven in de regionale samenwerking. Met het vaststellen van de kernagenda '23 - '27 zijn de activiteiten opnieuw bepaald. De uitvoeringsagenda's in deze begroting worden jaarlijks verder uitgewerkt in werkprogramma's per domein. De uitvoering van administratieve werkzaamheden en financiële administratie, evenals het beheer van de vermogenswaarden én de bewaring van archiefbescheiden volgens de gemeentewet is door het algemeen bestuur, op basis van een dienstverleningsovereenkomst, opgedragen aan de gemeente Tilburg, in samenwerking met het regiobureau. Daarmee maken we op een efficiënte manier gebruik van de kennis, ervaring, systemen binnen onze regio en borgen de continuïteit.

7 Begroting en financiering

7.1 Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Regio Hart van Brabant: vergelijkende cijfers 2023 – 2025 (in €)*

	Realisatie 2023		Begroting 2024		Begroting 2025	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Sociaal domein	1.675.411		925.600		961.500	
Jeugdhulp** (onderdeel sociaal domein)	-		141.374.000		144.520.000	
Fysiek domein	1.131.301		769.200		1.665.500	
Economisch domein	73.886		117.400		122.500	
Tussentijdse bijsturing, domeinoverstijgend	-		50.000		50.000	
Bedrijfsvoering	942.926		1.027.390		1.121.220	
Subtotaal	3.832.524		144.263.590		148.440.720	
Dekking uit gemeentelijke bijdragen per inwoner		2.037.412		2.129.590		2.272.720
Dekking uit cofinanciering		1.226.967		420.000		873.000
Gemeentelijke bijdragen jeugdhulp**		-		141.374.000		144.520.000
Rijksmiddelen		347.526		340.000		675.000
Provinciale middelen		469.413		-		100.000
Dekking uit reserve		556.263		-		-
Subtotaal dekking		4.637.581		144.263.590		148.440.720
Totaal ***		814.057		-		-

* Ten tijde van het vaststellen van de conceptbegroting 2025 zijn de jaarcijfers 2023 nog niet door het algemeen bestuur vastgesteld.

** Ten tijde van het opstellen van de conceptbegroting 2025 zijn de realisatiecijfers van de Jeugdhulp 2023 nog niet bekend.

*** In de jaarrekening 2023 wordt een voorstel gedaan ten aanzien van overheveling van middelen naar begroting 2024 en uitkering resultaat aan de deelnemende gemeenten.

7.2 Geprognosticeerde balans 2024

Geprognosticeerde balans 2024 Regio Hart van Brabant (in €)

Activa		Passiva	
Vorderingen		Eigen vermogen	
Op openbare lichamen	3.465.000	Algemene reserve	103.265
RC-verhouding met het Rijk	3.590.000	Bestemmingsreserve	-
RC-verhouding overige niet-financiële instellingen	-	Saldo van de rekening	-
Overige vorderingen	1.968.000	Totaal eigen vermogen	103.265
Totaal vorderingen	9.023.000		
		Vlottende schulden	
Overlopende activa		Overig	8.918.735
Overlopende activa	219.000	Totaal vlottende schulden	8.918.735
Totaal overlopende activa	219.000		
		Overlopende passiva	
Liquide middelen		Verplichting begrotingsjaar naar volgend begrotingsjaar	306.000
Liquide middelen	86.000	Vooruit ontvangen bedragen Rijk	-
Totaal liquide middelen	86.000	Totaal overlopende passiva	306.000
Totaal activa	9.328.000	Totaal passiva	9.328.000

7.3 Reservepositie 2023 - 2028

Ontwikkeling reservepositie Regio Hart van Brabant (in €)

	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Algemene reserve	917.322	103.265	103.265	103.265	103.265	103.265
Totaal		103.265	103.265	103.265	103.265	103.265

Ten tijde van het vaststellen van de conceptbegroting 2025 zijn de jaarcijfers 2023 nog niet door het algemeen bestuur vastgesteld.

De reserve algemeen ultimo 2023 is inclusief het resultaat boekjaar 2023 ad € 814.057. Bij vaststelling van de jaarrekening wordt het besluit genomen over uitkering aan de deelnemende gemeenten en overhevelingsvoorstellen.

7.4 Dekkingsgronden via gemeentelijke bijdragen (met uitzondering van jeugdhulp)

De gemeentelijke bijdrage per inwoner is op basis van de uitgangspunten in de financiële verordening geïndexeerd. Hiervoor is een gewogen indexcijfer van 3,8% gehanteerd, gebaseerd op het indexcijfer voor loonstijging van 7,32% voor de looncomponenten van bedrijfsvoering en programmamanagement en het indexcijfer voor prijsstijging van 4,22% (Bruto Binnenlands Product, augustusraming CPB) voor de prijscomponenten binnen de domeinen en bedrijfsvoering. Bij de

berekening van het gewogen indexpercentage is rekening gehouden met de stijging in inwoneraantallen en de volledige deelname van gemeente Heusden aan de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant met ingang van 2025. De bijdrage per inwoner 2025 bedraagt hiermee € 4,68 (2024: € 4,51). De gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau participeren enkel in het sociaal domein en naar rato in bedrijfsvoering. De bijdrage per inwoner 2025 bedraagt voor deze gemeenten € 2,26 (2024: € 2,18). De inwoneraantallen zijn gebaseerd op de inwoneraantallen per 1 oktober 2023. Dit waren ten tijde van het opstellen van de begroting de meest actuele cijfers welke door het CBS zijn gepubliceerd.

Dekkingsgronden via gemeentelijke bijdragen (m.u.v. jeugdhulp) (in €)

Gemeente	Aantal inwoners	Bijdrage per inwoner	Totaal bijdrage
Alpen-Chaam	10.529	2,26	23.796
Baarle-Nassau	7.094	2,26	16.032
Dongen	27.111	4,68	126.879
Gilze en Rijen	27.175	4,68	127.179
Goirle	24.339	4,68	113.907
Heusden	45.962	4,68	215.102
Hilvarenbeek	15.936	4,68	74.580
Loon op Zand	23.758	4,68	111.187
Oisterwijk	32.971	4,68	154.304
Tilburg	229.635	4,68	1.074.692
Waalwijk	50.227	4,68	235.062
Totaal	494.737		2.272.720

7.5 Overige dekkingsgronden (met uitzondering van jeugdhulp)

Voor het jaar 2025 geldt dat het overgrote deel van de kosten op de begroting van Regio Hart van Brabant wordt gedekt uit de bijdragen per inwoner zoals beschreven in paragraaf 7.4. Voor de uitvoering van de Wet verplichte ggz ontvangt Regio Hart van Brabant aanvullende bijdragen vanuit de deelnemende gemeenten voor een totaalbedrag van € 430.000.

Afrekening van deze uitvoering vindt plaats tegen werkelijke kosten. Daarnaast is sprake van cofinanciering voor de Regionale Energie- en Klimaatstrategie vanuit het Rijk (€ 985.000), provincie (€ 100.000), waterschappen (€ 65.000) en deelnemende gemeenten vanuit lokale CDOKE-gelden (€ 378.000).

7.6 Dekkingsgronden jeugdhulp

Ter dekking van de uitgaven brengen de gemeenten samen in totaliteit € 144.520.000 in om op regionaal niveau een sluitende begroting te presenteren. De tabel op de volgende pagina geeft inzicht in de afzonderlijke bijdrage per gemeente in de regionale deelbegroting.

Dekkingsgronden jeugdhulp Regio Hart van Brabant (in € 1.000)

	Alphen- Chaam	Baarle- Nassau	Dongen	Gilze en Rijen	Goirle	Heusden	Hilvaren- beek	Loon op Zand	Oisterwijk	Tilburg	Waalwijk	Totaal
Baten regionale jeugdhulptaken												
Voorschot bijdrage gemeenten	1.668.000	1.283.000	6.759.000	7.818.000	6.257.000	10.980.000	2.629.000	6.317.000	7.284.000	78.859.000	14.666.000	144.520.000
Totale baten	1.668.000	1.283.000	6.759.000	7.818.000	6.257.000	10.980.000	2.629.000	6.317.000	7.284.000	78.859.000	14.666.000	144.520.000
Lasten regionale jeugdhulptaken												
Zorgkosten	1.534.000	1.169.000	6.291.000	7.328.000	5.881.000	10.098.000	2.418.000	5.880.000	6.809.000	73.397.000	13.527.000	134.332.000
Regionale uitvoerings- kosten	48.000	41.000	170.000	178.000	137.000	321.000	77.000	159.000	173.000	1.986.000	414.000	3.704.000
Regionale innovatie- kosten	29.000	25.000	99.000	104.000	79.000	186.000	44.000	92.000	100.000	1.154.000	241.000	2.153.000
Overige kosten en subsidies	57.000	48.000	199.000	208.000	160.000	375.000	90.000	186.000	202.000	2.322.000	484.000	4.331.000
Totale lasten	1.668.000	1.283.000	6.759.000	7.818.000	6.257.000	10.980.000	2.629.000	6.317.000	7.284.000	78.859.000	14.666.000	144.520.000
Saldo begroting jeugdhulp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7.7 Saldi

De begroting van Regio Hart van Brabant voor 2025 kan sluitend worden gepresenteerd met de inzet van cofinanciering.

7.8 Btw

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

In overeenstemming met de transparantiemethode wordt de btw die voor compensatie in aanmerking komt, 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. Voor het deel waarvoor Regio Hart van Brabant volgens de belastingwetgeving als ondernemer optreedt doet Regio Hart van Brabant met ingang van 2024 zelfstandig btw-aangifte. De btw op kosten die daarop betrekking hebben wordt daarbij in vooraftek genomen.

7.9 Meerjarenoverzicht 2025 - 2028

Meerjarenoverzicht Regio Hart van Brabant 2025 – 2028 (in €)

	Begroting 2025		Begroting 2026		Begroting 2027		Begroting 2028	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Sociaal	961.500		979.039		997.158		1.015.874	
Jeugdhulp	144.520.000		144.520.000		144.520.000		144.520.000	
Fysiek	1.665.500		972.268		987.523		1.003.281	
Economie	122.500		126.543		130.719		135.032	
Tussentijdse bijsturing	50.000		50.000		50.000		50.000	
Bedrijfsvoering	1.121.220		1.158.221		1.196.443		1.235.925	
Subtotaal	148.440.720		147.806.071		147.881.842		147.960.112	
Dekking uit gemeentelijke bijdragen per inwoner		2.272.720		2.346.071		2.421.842		2.500.112
Dekking uit cofinanciering		873.000		495.000		495.000		495.000
Dekking uit gemeentelijke bijdragen Jeugdhulp		144.520.000		144.520.000		144.520.000		144.520.000
Dekking uit Rijksmiddelen		675.000		345.000		345.000		345.000
Dekking uit provinciale middelen		100.000		100.000		100.000		100.000
Subtotaal		148.440.720		147.806.071		147.881.842		147.960.112
Saldo begroting	-	-	-	-	-	-	-	-

Toelichting op de volgende pagina.

7.9.1 Toelichting lasten

Door de sterke schommelingen in het uitgavenpatroon en de wijzigingen en ontwikkelingen in inkoopssystematiek is voor jeugdhulp geen reële indexering voor een meerjarenperspectief op te stellen. Op grond daarvan wordt meerjarig een gelijkblijvend niveau gehanteerd en jaarlijks een realistische begroting opgesteld. Bij de invoering van de Wet verplichte ggz (Wvvggz) is vanaf 2020 structureel € 20 miljoen toegevoegd aan het gemeentefonds. De middelen die de regiogemeenten via het gemeentefonds ontvangen zijn destijds de basis geweest voor de begroting van de uitvoering van deze wet binnen de Regio Hart van Brabant. De realisatie sinds invoering geeft geen aanleiding tot meerjarenindexatie.

Vooralsnog is in de meerjarenbegroting voor de jaren tot en met 2028 bij alle thema's (exclusief Wet verplichte ggz, jeugdhulp en de post tussentijdse bijsturing) uitgegaan van een gelijkblijvend uitgavenniveau, maar met een jaarlijkse indexering van 3,3%. Deze indexering is gebaseerd op de BBP-index van de augustusraming 2023.

7.9.2 Toelichting baten

Vooralsnog is in de meerjarenbegroting voor de jaren tot en met 2028 bij de geprognosticeerde baten uitgegaan van de inwonersbijdrage in 2025, eveneens geïndexeerd met 3,3% per jaar. De dekking uit cofinanciering betreft specifieke gemeentelijke bedragen voor de uitvoering van de Wet verplichte ggz en de aanvullende middelen voor de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) vanuit gemeentelijke CDOKE-gelden en waterschappen. Daarnaast worden in de komende jaren rijksbijdragen en

provinciale middelen voor REKS ontvangen. In de meerjarenbegroting worden de posten cofinanciering, Rijks- en provinciale bijdragen REKS en gemeentelijke bijdragen jeugdhulp niet geïndexeerd.

7.10 Taakvelden Regio Hart van Brabant

Hierna is de begroting opgenomen van de voorgeschreven taakvelden vanuit de BBV. Deze begroting sluit aan op de opgenomen programmabegroting 2025.

Taakvelden (in €)

	2025	2026	2027	2028
0.1 Bestuur	3.920.720 N	3.286.071 N	3.361.842 N	3.440.112 N
0.8 Overige baten en lasten	148.440.720 V	147.806.071 V	147.881.842 V	147.960.112 V
0.11 Resultaten van de rekening van baten en lasten	-	-	-	-
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	144.520.000 N	144.520.000 N	144.520.000 N	144.520.000 N
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-	-	-	-

7.11 Incidentele baten en lasten

De gemeenschappelijke regeling moet volgens de Gemeentewet een overzicht van structureel en reël 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 2025 – 2028 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. Op de volgende pagina's is een overzicht opgenomen van de indicatoren die van toepassing zijn voor de jeugdhulp binnen Regio Hart van Brabant. De percentages zijn afkomstig van CBS Statline en hebben betrekking op het eerste halfjaar 2023. Het betreffen voorlopige percentages.

Taakveld 6: sociaal domein

	Alphen-Chaam	Baarle-Nassau	Dongen	Gilze en Rijen	Goirle	Heusden	Hilvarenbeek	Loon op Zand	Oisterwijk	Tilburg	Waalwijk	Gemid.
Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp in natura	9,6%	9,6%	11,9%	11,4%	10,1%	10,5%	7,5%	10,5%	9,2%	11,1%	11,1%	10,2%
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											
Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp met verblijf in natura	Niet bekend	7,3%	5,8%	4,8%	5,1%	6,5%	4,2%	6,5%	7,2%	10,5%	6,4%	6,2%
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											
Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming	0,4%	Niet bekend	0,6%	0,7%	0,5%	0,7%	0,5%	0,5%	0,7%	1,3%	0,8%	0,7%
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											
Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming met verblijf in natura	Niet bekend	Niet bekend	Niet bekend	Niet bekend	44,0%	48,3%	Niet bekend	47,8%	52,4%	45,2%	46,7%	47,4%
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											
Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdreclassering	Niet bekend	Niet bekend	Niet bekend	Niet bekend	Niet bekend	Niet bekend	Niet bekend	Niet bekend	0,2%	0,3%	0,2%	0,2%
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											

8 Vaststellingsbesluit

Vastgesteld door het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant

Tilburg, 5 juli 2024

Th.L.N. Weterings

Voorzitter Regio Hart van Brabant

F.A.J. van Mil

Directeur Regio Hart van Brabant



Midpoint Brabant

Ontwerpbegroting
2025



Ondernemen, innoveren
en experimenteren met
de Mens centraal

Inhoudsopgave

Midpoint Brabant	3
Strategie en Actieprogramma 2023-2027	4
Accenten 2025	6
Concreet werk maken van brede welvaart	6
Werken aan brede welvaart met meer slagkracht en flexibiliteit van bestuur en organisatie	7
De regio krachtig positioneren en profileren	7
Evenwichtige publiek – private participatie realiseren	8
Begroting 2025	10
Ecosysteemontwikkeling en programma-management	10
Projectontwikkeling en -realisatie	12
Start-up- en mkb-begeleiding	14
Programmabureau	16
Samenvatting begroting 2025	18
Toelichting uitgaven, dekking en BTW	19
Vermenigingsvuldigingsfactor op gemeentelijke bijdragen	22
Regio Deal met het Rijk (2023-2027)	23
Midpoint Brabant-projecten in 2025 e.v.	23
Verklarende woordenlijst	25

Midpoint Brabant

Als hét economisch samenwerkingsprogramma van Midden-Brabant fungeert Midpoint Brabant als schakel tussen bedrijven, overheden (inclusief de samenwerkende gemeenten van Regio Hart van Brabant), onderwijs- en kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Het multi helix* samenwerkingsverband Midpoint Brabant wordt ondersteund door een organisatie met dezelfde naam. Het verzorgingsgebied van Midpoint Brabant omvat momenteel negen van de elf Hart van Brabant-gemeenten: Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg, Waalwijk.

Midpoint Brabant heeft drie hoofdtaken:

- 1 Ecosysteemontwikkeling en programmamanagement**
Het stimuleren van een dynamisch ondernemers- en kennisklimaat door verbindingen te leggen en samenwerkingen te organiseren.
- 2 Projectontwikkeling en -realisatie**
Het ontwikkelen en realiseren van programma's en projecten waarmee transitie op het gebied van duurzaamheid, gezondheid, digitalisering en talentontwikkeling worden bevorderd, met een focus op regionale speerpuntsectoren maakindustrie, slimme en duurzame logistiek en leisure.
- 3 Start-up en mkb-dienstverlening**
Onafhankelijke begeleiding van start-ups en mkb-bedrijven bij hun transitie op gebied van duurzaamheid, digitalisering, talentontwikkeling, startup- en groeistrategie en financiering.

Midpoint Brabant geeft invulling aan deze taken in nauwe samenwerking met het Rijk (onder meer via Regio Deals*), provincie Noord-Brabant, BOM* en Braventure* en Regio Hart van Brabant, zodat nationaal, provinciaal en regionaal beleid in elkaars verlengde tot uitvoering en maximaal resultaat komen. Niet voor niets is Midpoint Brabant in de Kernagenda van de samenwerkende gemeenten in Regio Hart van Brabant en in het provinciale Coalitieakkoord 2023 – 2027 'Samen Maken we Brabant' gepositioneerd als weg via welke regionaal en provinciaal economisch beleid tot uitvoer wordt gebracht.

In onze regio maken we werk van economische ontwikkeling binnen de context van brede welvaart. Dat betekent dat we vanuit maatschappelijke opgaven werken aan een gezond ondernemersklimaat, én een toekomstbestendige samenleving. Dit doen we onder het motto: *'Ondernemen, innoveren en experimenteren met de Mens centraal'*. Op basis van ons Actieprogramma 2023-2027 met dezelfde titel geven we uitvoering aan tien actielijnen die bijdragen aan meer welvaart en welzijn. We kijken daarbij naar impact in het hier en nu. We houden rekening met later en elders. En we streven ernaar dat iedereen kan profiteren van de economische ontwikkeling.

Daarbij benutten we ons unieke kennispotentieel op het gebied van mens, gedrag, maatschappij en data. Onze vele bestaande en nieuwe ondernemers brengen mensgerichte innovaties tot economische en maatschappelijke waarde. De regionaal samenwerkende gemeenten scheppen de daarbij benodigde randvoorwaarden, waaronder ruimte voor ondernemerschap en experiment.

Met deze manier van werken maken we verschil voor de inwoners en ondernemers in onze regio. Onze onderscheidende maatschappelijke innovaties en ons ondernemerschap hebben bovendien de potentie om positieve impact te hebben in heel Brabant en de rest van Nederland. Zeker als we deze combineren met de technologische innovatie waarin Brabant eveneens zo uitblinkt. Mede hierom werken we in Brabant intensief samen met de drie andere regio's en hun ontwikkelmaatschappijen: Agrifood Capital*, Brainport Development*, REWIN West-Brabant*.

Strategie en Actieprogramma 2023-2027

2025 is het derde jaar van het Midpoint Brabant Actieprogramma voor de periode 2023-2027. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 hebben de multi helix* partners in Midpoint Brabant een Strategisch plan en een Actieprogramma voor de regio Midden-Brabant opgesteld die respectievelijk in juni en december van dat jaar door het algemeen bestuur van Midpoint Brabant zijn vastgesteld. De input vanuit de Kernagenda van de samenwerkende gemeenten in Regio Hart van Brabant is hierin gecombineerd met input van onder meer het bedrijfsleven en het onderwijs. Na de huidige gemeentelijke bestuursperiode zal in samenhang met een nieuwe Kernagenda ook het Actieprogramma van Midpoint Brabant worden geactualiseerd.

Via het Actieprogramma van Midpoint Brabant investeren de samenwerkende multi helix* partners in Midden-Brabant in zowel het toekomstbestendiger maken van de bestaande brede economische basis van onze regio (het midden- en kleinbedrijf), als in het bouwen aan de economie van de toekomst met mensgerichte innovatie als onderscheidend vermogen. Het Actieprogramma kent zodoende twee rode draden:

1 Slim en duurzaam ondernemen

Bestaande mkb-ondernemingen veerkrachtiger helpen te worden door slimmer en duurzamer te ondernemen. Dat doet Midpoint Brabant door innovatie bevorderende samenwerkingsprojecten te ontwikkelen en door het leveren van business development diensten aan bestaande mkb-bedrijven.

2 Maatschappelijk innoveren

Maatschappelijke innovatie stimuleren, door het verzilveren van ons unieke kennispotentieel van mens, gedrag, maatschappij en data. En daarmee ook nieuwe economie en nieuw verdienvermogen aan te jagen. Dat doet Midpoint Brabant door innovatie bevorderende samenwerkingsprojecten te ontwikkelen, door het faciliteren van ondersteunende fieldlabs en campussen, en door het leveren van business development diensten aan kennisintensieve start-ups en scale-ups.

Deze rode draden zijn vertaald naar tien actielijnen met betrekking tot:

- de transities waarop onze regio inzet: duurzaamheid, gezondheid & leefbaarheid,
- de grootste versnellers van deze transities: digitalisering en AI, talentontwikkeling,
- de juiste voorwaarden voor ondernemerschap en (maatschappelijke) waarde creatie.

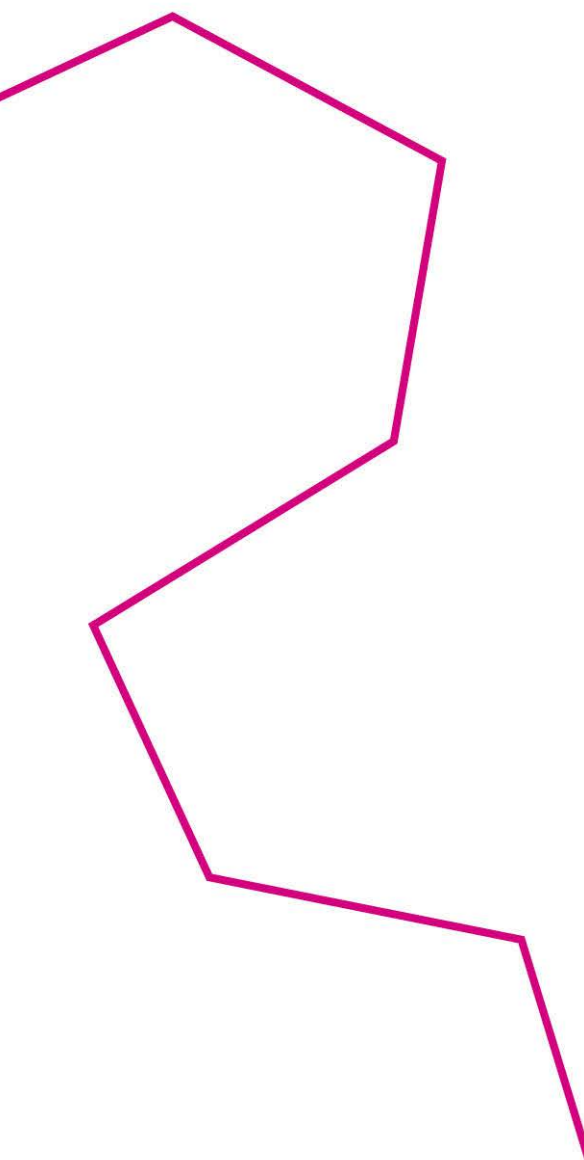
Waar nodig besteedt Midpoint Brabant in haar programma's, projecten en dienstverlening speciale aandacht aan de sectoren waar Midden-Brabant sterk in is: maakindustrie, slimme en duurzame logistiek en leisure.

Een en ander is weergegeven in de figuur op de volgende pagina. Een uitgebreide beschrijving is te vinden in de bijlage 'Actieprogramma 2023-2027'.

Figuur 1 Actieprogramma 2023 – 2027

'Ondernemen, innoveren en experimenteren met de Mens centraal'

In de periode 2023-2027 werken we in ons Actieprogramma aan tien actielijnen. Deze krijgen concreet gestalte in projecten én in startup- en mkb dienstverlening.



Accenten 2025

De accenten voor het jaar 2025 liggen in het verlengde van die voor 2024 (zie begroting 2024) en zijn als volgt samen te vatten:

- 1 **Concreet werk maken van brede welvaart.**
- 2 **Werken aan brede welvaart met meer slagkracht en flexibiliteit van bestuur en organisatie.**
- 3 **De regio krachtig positioneren en profileren.**
- 4 **Evenwichtige publiek-private participatie bevorderen.**

Concreet werk maken van brede welvaart

Het resultaat van de herijking van het programma van Midpoint Brabant na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 is een strategie die inzet op het vergoten van de brede welvaart van inwoners van Midden-Brabant. Deze strategie is vertaald naar een Actieprogramma 2023 – 2027 waarin 10 actielijnen zijn gedefinieerd waaraan wij via Midpoint Brabant werken (zie figuur 2). Via economische ontwikkeling willen de samenwerkingspartners in Midpoint Brabant (bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheid, inclusief de samenwerkende gemeenten in Regio Hart van Brabant, en maatschappelijke partners) een bijdrage leveren aan meer welvaart én welzijn in Midden-Brabant.

Onze tactiek gaat uit van:

- het versnellen van transities waarop in onze regio werk aan de winkel is: duurzaamheid, gezondheid & leefbaarheid;
- het daarvoor effectief benutten van de grootste versnellers van deze transities: digitalisering en AI, talentontwikkeling;
- het scheppen van de juiste voorwaarden voor ondernemerschap waardoor (maatschappelijke) waarde creatie plaatsvindt en nieuw verdienvermogen wordt gerealiseerd.

Midpoint Brabant is een economische ontwikkelingsmaatschappij en opereert midden in de 'reële economie van Midden-Brabant'. Daarin hebben de maakindustrie, slimme en duurzame logistiek en leisure een belangrijke

positie. Dat geldt ook voor de zorg als we naar het aantal arbeidsplaatsen kijken. We zien deze sectoren als toepassingsgebied voor de innovaties die we voortbrengen. Daarnaast vormen deze sectoren ook een belangrijke bron van ideeën voor oplossingen voor complexe (maatschappelijke) vraagstukken. Daarom verbinden we ons via netwerken (o.a. via multi helix* samengestelde stuurgroepen) met het bedrijfsleven en de maatschappij. En doen we dat zowel sectoraal als op transitiethema's. We bevorderen daarbij altijd 'crossovers'.

Als belangrijkste driver voor vooruitgang benutten we het kennispotentieel in onze regio op het gebied van mens, gedrag, maatschappij en data. Daarom verbinden we ons intensief met onderwijs- en kennisinstellingen, waaronder Tilburg University, Avans, BUAs, Fontys, De Rooi Pannen, Onderwijsgroep Tilburg, Yuverta. En met en via deze instellingen aan Europese netwerken van regionale ecosystemen, zoals samen met Tilburg University in Engage* en samen met Fontys in Heroes*.

Met de overheid zijn wij verbonden via beleidsprogramma's waarvoor Midpoint Brabant een weg naar uitvoering is. Dat geldt voor Regio Hart van Brabant voor de Kernagenda op de onderdelen economie, arbeidsmarkt en circulaire economie, energie en klimaat. Voor individuele gemeenten, waaronder met name Tilburg, voeren wij zaken uit in opdracht of op basis van een subsidie. Ook voor de provincie is Midpoint Brabant, samen met de andere regionale economische ontwikkelingsmaatschappijen en de BOM en weg naar uitvoering van het Beleidskader Economie. Zo treedt de overheid in ons samenwerkingsverband op als partij die vanuit haar rol een verantwoordelijkheid in het economisch, ruimtelijk en sociaal domein relevante vraagstukken agendeert. Ook treedt ze op als opdrachtgever en 'launching customer'. Daarnaast schept ze letterlijk en figuurlijk ruimte voor ondernemen, innoveren en experimenteren.

In 2025 dragen we vanuit Midpoint Brabant bij aan het vergroten van de brede welvaart in Midden-Brabant door uitvoering te geven aan de projecten uit de Regio Deal. Daarnaast worden vanuit bestaande programma's van Midpoint Brabant nieuwe samenwerkingsprojecten en diensten aan bedrijven opgewerkt die de brede welvaart bevorderen. Met Tilburg University/Academische werkplaats Brede Welvaart en andere

samenwerkingspartners wordt in 2025 gewerkt aan het ontwikkelen en daarna uitvoeren van een 'Interventiestrategie brede welvaart'. Deze strategie wordt naar verwachting mede ondersteund door de provincie en het ministerie van BZK.

Werken aan brede welvaart met meer slagkracht en flexibiliteit van bestuur en organisatie

Het denken over welvaart ontwikkelt zich. Bij het ontstaan van Midpoint Brabant, 17 jaar geleden, was het begrip welvaart direct gekoppeld aan economische factoren. De laatste jaren gaat het steeds meer om een breed scala aan factoren dat het welzijn van mensen beïnvloedt. Omdat of het goed met je gaat, niet alleen afhangt van hoeveel geld je verdient. De term brede welvaart neemt naast economische factoren zoals inkomen en werkgelegenheid, ook sociaal-maatschappelijke en ecologische factoren mee, zoals gezondheid, onderwijs, gelijkheid, sociale cohesie, duurzaamheid en leefomgeving.

Om echt werk te kunnen maken van economische ontwikkeling in de context van brede welvaart is het nodig om naast onderwijs, overheid en bedrijfsleven, ook maatschappelijke partners te betrekken. Om met meer partijen een overzichtelijke structuur te behouden richten we nog in 2024 een kleiner Bestuur van de stichting in, met vertegenwoordigers van alle multihelix-partners. Naast dit Bestuur komt er een breed samengestelde Raad van Advies om alle kennis en expertise in de regio te benutten. De RvA adviseert het Bestuur over de strategische ontwikkelkoers, het Bestuur stelt deze koers vast, vertaalt deze naar een uitvoeringsopdracht voor de organisatie en houdt toezicht op de uitvoering.

Tegelijkertijd is het verder vergroten van de uitvoeringskracht de belangrijkste reden voor het nog in 2024 inrichten van een bv voor de uitvoering van programma's en projecten. Deze bv blijft werken met stuurgroepen die bijdragen aan richting, inhoud en activiteiten van de programma's, projecten en diensten van de bv op basis van concrete opgaven uit markt en maatschappij. De bv krijgt daarnaast een RvC die de directie van de bv met gevraagd en ongevraagd advies bijstaat. De stichting Midpoint Brabant is 100% aandeelhouder van de bv.

Dit alles vraagt om het opstellen en actualiseren van statuten en reglementen. Daarover besluit het algemeen bestuur van Midpoint Brabant nog in 2024. Onder voorbehoud van die besluitvorming is 2025 het eerste volledige jaar waarin Midpoint Brabant met deze geactualiseerde governance gaat werken.

Omdat Midpoint Brabant voor de regio een belangrijke taak verricht en een waarvan de samenwerkende gemeenten in Regio Hart van Brabant de overheidsvertegenwoordigers in het Bestuur benoemen én de organisatie financieren, is het belangrijk ook de relatie Regio Hart van Brabant - Midpoint Brabant goed te regelen. Ook deze relatie wordt in 2024 geactualiseerd, onder voorbehoud van besluitvorming daartoe door de gemeenteraden.

Na besluitvorming wordt directe opdrachtverlening door Regio Hart van Brabant en door de gemeente Tilburg aan Midpoint Brabant mogelijk, zonder aanbesteding vanuit deelnemende gemeenten. Dat heet 'quasi-inbesteden'. Daarnaast zal de inhoud van de Kernagenda en de financiering van Midpoint Brabant in één proces met elkaar verbonden worden. Dit betekent dat gemeenteraden in een voor hen bekend P&C-proces over inhoud én kosten praten en dat gemeenten in staat zijn de basisorganisatie van Midpoint Brabant voor meerdere jaren financiële duidelijkheid (en dus stabiliteit) te geven.

De regio krachtig positioneren en profileren

Om met meer impact te werken aan meer welvaart en welzijn voor de inwoners van Midden-Brabant, via regionaal economische samenwerking in Midpoint Brabant, investeren we in het verder versterken van de verbinding tussen bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke partners in onze regio. We zorgen daarnaast dat we vanuit deze hechte Midden-Brabantse coalitie op verschillende schaalniveaus samenwerking aangaan en/of ondersteunen. Dat doen we op SRBT-niveau, binnen Brabant met de BOM en de drie andere regionale multi helix* samenwerkingsverbanden, met het Rijk en Europa.

Omdat de samenwerkingspartners in Midpoint Brabant ervan overtuigd zijn dat het duidelijker naar voren brengen van de unieke kracht van onze regio bijdraagt aan een duidelijker en aantrekkelijker gezicht, meer lobbykracht voor onze inhoudelijke doelen en meer aantrekkingskracht voor ondernemend talent dat wil bijdragen aan een betere economische en maatschappelijke

toekomst voor onze regio, werkt een regionale werkgroep bestaande uit bedrijven, onderwijsinstellingen, overheid en maatschappelijke partners aan een passende positionering en profilering van onze regio.

Bij nieuwe bedrijven, bestaand en nieuw talent én hogere overheden positioneren we Midden-Brabant als regio waar 'ondernemen, innoveren en experimenteren met de mens centraal' tot economische en maatschappelijke waarde leidt. De kernboodschap die eind 2023 door de werkgroep werd opgesteld is direct, en met succes, toegepast bij een Regio Deal-aanvraag bij het Rijk.

De werkgroep kreeg daarna de opdracht van het ab om het kernverhaal verder aan te scherpen en met een voorstel te komen voor een campagne, regio merknaam, financiering en organisatie. Afhankelijk van besluitvorming van het ab in 2024, begint de uitrol van de regiocampagne in de tweede helft van 2024 en loopt deze door in 2025. De kosten voor regioprofilering worden gedekt uit doelfinanciering*. In de begroting 2025 van Midpoint Brabant is een beperkt deel opgenomen van datgene wat nodig is om een regiocampagne langjarig en met succes uit te rollen. Daarvoor is draagvlak, ambassadeurschap én ondersteuning van alle multi helix* partners nodig.

Ondertussen blijft de organisatie Midpoint Brabant investeren in bekendheid van haar projecten en diensten binnen de regio bij gevestigde mkb-bedrijven, deelnemende onderwijs- en kennisinstellingen, regiogemeenten en maatschappelijke partners. De organisatie wil hiermee gevestigde mkb-bedrijven en start-ups en scale-ups bereiken en activeren en wil daarnaast alle multi helix partners aan de regionale economische samenwerking commiteren. De naam van de organisatie kan in de toekomst aangepast worden naar aanleiding van een besluit van het ab over een regiomerknaam. Een en ander is afhankelijk van de opvattingen hierover van het ab. De kosten voor deze activiteiten worden gedekt uit basisfinanciering*.

Evenwichtige publiek – private participatie realiseren

Het algemeen bestuur van Midpoint Brabant heeft bij het aanscherpen van de strategie en het opstellen van het Actieprogramma 2023-2027 ook gesproken over de gewenste evenwichtige publiek - private financiering van de Midpoint Brabant activiteiten. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten gedefinieerd voor de financiering van Midpoint Brabant activiteiten:

Ecosysteemontwikkeling en programmamanagement

- De onderwijs- en kennisinstellingen participeren waar mogelijk in geld en vooral in uren, met een eerste focus op de programmaliijn 'Maatschappelijk innoveren'.
- Het bedrijfsleven (met name uit geprioriteerde sectoren logistiek, maakindustrie, leisure) participeert waar mogelijk in geld en eventueel in uren met een eerste focus op de programmaliijn 'Slim en duurzaam ondernemen'. Bijvoorbeeld via parkmanagementverenigingen en partnerships met individuele of netwerken van bedrijven.

Projecten/ start-up en mkb-dienstverlening

- De organisatie werkt enkel projecten en diensten op waarin sprake is van extern verworven middelen (in cash én in kind bijdragen van bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen, maatschappelijke partners, hogere overheden).
- De organisatie verdient via projecten en diensten een deel van haar organisatiekosten in.
- De organisatie realiseert een multiplier (in extern verworven middelen op programma-management, projecten en diensten) op de basisfinanciering*.

Organisatie

- De Hart van Brabant-gemeenten organiseren een regionale economische aanjaagfunctie door de Midpoint Brabant organisatie te financieren. Dit is de zogenaamde 'basisfinanciering' die al hetgeen betreft dat niet door het bovenstaande wordt gedekt.

Op basis van deze uitgangspunten is naast basisfinanciering* ook doelfinanciering* en in-kind financiering* opgenomen in de begroting 2025. Daarnaast is in de toelichting op de dekking een paragraaf opgenomen over de verwachte vermenigvuldigingsfactor die Midpoint Brabant realiseert op de basisfinanciering*.

Om een succesvol beroep te doen op quasi-inbesteding Door Regio Hart van Brabant en de gemeente Tilburg (zie 3.2) mag geen sprake zijn van participatie van privaat kapitaal in de stichting en de op te richten bv. Hierop zal nauwgezet worden toegezien, ook bij het nastreven van bovenbeschreven uitgangspunten.



Begroting 2025

Ecosysteemontwikkeling en programma-management

Een goed functionerend regionaal economisch ecosysteem heeft een dynamisch ondernemers- en kennisklimaat, waarin onderwijs, ondernemers, overheid en maatschappelijke partners met elkaar samenwerken. De Midpoint Brabant organisatie faciliteert deze samenwerking in Midden-Brabant door verbindingen te leggen en samenwerkingen te organiseren. De Midpoint Brabant organisatie is de schakel tussen de multi helix partners binnen de regio, tussen regio's binnen Brabant (o.a. via BROM*) en Zuid-Nederland (o.a. via ENZuid*), op het niveau van de provincie (met o.a. BOM en Braventure*), naar het Rijk (o.a. via Regio Deals*) en Europa (m.n. voor wat betreft Europese programma's, zoals OPZuid*).

Programmatisch werken aan thema's en in sectoren

De Midpoint Brabant organisatie werkt op een programmatische manier aan versterking van het regionaal economisch ecosysteem. Vanuit thematische en sectorale programma's werken we samenwerkingsprojecten op en ontwikkelen we diensten voor ondernemers waarmee we de werking van het ecosysteem verbeteren. Voor de verschillende in het Actieprogramma 2023 – 2027 geprioriteerde thema's (verduurzamen, gezondheid en leefbaarheid bevorderen, digitaliseren, talent ontwikkelen) en sectoren (maakindustrie, slimme en duurzame logistiek, leisure) zijn in 2025 programmamanagers actief. Het thema gezondheid en leefbaarheid is nieuw; hiervoor kan pas een programmamanager worden ingezet als daarvoor doelfinanciering* gevonden wordt.

Het werken aan brede welvaart betekent dat programmamanagers actief crossovers organiseren tussen programma's die gericht zijn op het versnellen van maatschappelijke en economische transitie enerzijds en sectorale ontwikkeling anderzijds. In samenwerking met de per programma georganiseerde multi helix* samengestelde stuurgroepen zorgen programmamanagers ervoor dat programma's zo veel mogelijk uitgaan van actuele vraagstukken van ondernemers en uit de maatschappij. De stuurgroepen hebben daarnaast een ambassadeursrol voor het programma en dragen bij aan realisatiekracht.

Programmatisch werken aan versterking vestigingsklimaat en onderlinge relaties

Midpoint Brabant draagt verder bij aan versterking van het vestigingsklimaat door actief in te zetten op cluster- en campusvorming in de regio. Voor de dekking van de kosten van de inzet van een programmamanager cluster- en campusvorming is geen ruimte binnen de basisbegroting; hiervoor zal doelfinanciering* gevonden moeten worden. Zolang er nog geen programmamanager cluster- en campusvorming is, spant Midpoint Brabant zich in om vanuit de bestaande programmamanager capaciteit een bijdrage te leveren. In 2025 ligt daarvoor de eerste focus op mensgerichte technologie en het innovatiedistrict Spoorzone Tilburg. Hierover voert de programmamanager Smart Services van Midpoint Brabant afstemming met de programmamanager Spoorzone van de gemeente Tilburg. De diverse programmamanagers van Midpoint Brabant leveren waar mogelijk een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van het regionale leisure cluster met concentraties in o.a. Hilvarenbeek, Loon op Zand en Oisterwijk, Smart Port Waalwijk, Gate2 in Gilze en Rijen en Wijkevoort in Tilburg.

Daarnaast werkt Midpoint Brabant binnen en buiten de regio aan relatiemanagement voor het vergroten van lobbykracht en het verwerven van beleidsaandacht en middelen voor inhoudelijke doelen. Binnen de regio zal in 2025 aandacht worden besteed aan het intensiveren van de samenwerking met de onderwijs- en kennisinstellingen. Dit vanwege het feit dat steeds duidelijker is dat het onderscheidend vermogen van onze regio én het grootste nog onderbenutte potentieel gelegen is in onze kennis van mens, gedrag en maatschappij in combinatie met data. Daarnaast wordt in 2025 via deze weg geïnvesteerd in verdere versterking van de relatie met de samenwerkende gemeenten in Regio Hart van Brabant en met regionale (verenigingen van) ondernemers. Voor bovenregionale lobby kunnen we rekenen op in-kind inzet van lobbyisten van de gemeente Tilburg.

Begroting Midpoint Brabant 2025

(in €)

	Uitgaven		Dekking		
	Begroting 2024	Begroting 2025	Basisfinanciering	Doelfinanciering	In-kind financiering
Ecosysteemontwikkeling en programmamanagement	1.380.000	1.483.250	902.500	437.250	143.500
Smart Services - Programmadirecteur	178.500	191.750	191.750		
Smart Logistics – Programmamanagement	133.500	143.500	143.500		
Smart Industry – Programmamanagement	133.500	143.500	143.500		
Smart Leisure – Programmamanagement	133.500	143.500	143.500		
Duurzame economie - Programmamanagement	133.500	143.500	143.500		
Human Capital – Programmamanagement	133.500	143.500	143.500		
Gezondheid - Programmamanagement	133.500	143.500		143.500	
Cluster- en campusvorming - Programmamanagement	133.500	143.500		143.500	
Ecosysteem management - regionaal	133.500	143.500	143.500		
Ecosysteem management - boven regionaal	133.500	143.500			143.500
Inverdienen Ecosysteem ontwikkeling & Programmamanagement	-	-	-150.250	150.250	

Projectontwikkeling en -realisatie

Uit de Midpoint Brabant programma's ter versterking van het regionaal economisch ecosysteem vloeien tientallen samenwerkingsprojecten voort. Binnen deze projecten werken partners samen aan innovaties waarmee we transities op het gebied van duurzaamheid, gezondheid en leefbaarheid, digitalisering en talentontwikkeling versnellen. Juist op deze terreinen is in onze regio werk aan de winkel, als we kijken naar de Monitor Brede Welvaart* van het CBS en de Entrepreneurial Ecosystem Index* van de Universiteit Utrecht en Birch Consultants. De innovaties die voortkomen uit deze projecten komen mede tot stand met kennis en expertise van bedrijven uit de grote sectoren in Midden-Brabant (maakindustrie, slimme en duurzame logistiek, leisure) en deze sectoren vormen veelal ook het toepassingsgebied voor de innovaties.

Ontwikkeling van idee naar project naar uitvoering

Programmamanagers van Midpoint Brabant signaleren samenwerkings- en projectkansen en managen het opwerken van projectidee naar project. Daar hoort de vorming van een consortium van samenwerkingspartners bij. En daarnaast het, samen met de adviseur projectfinanciering van Midpoint Brabant, in beeld brengen van financieringskansen voor een project. Midpoint Brabant kan penvoerder, projectleider of een van de projectdeelnemers zijn. Afhankelijk van de rol die de Midpoint Brabant organisatie heeft stellen we projectaanvragen op, dienen we deze in bij fondsen en subsidieverstrekkingen, monitoren we de uitvoering en de besteding van middelen en verzorgen we de rapportage aan fondsen en subsidieverstrekkingen. De daadwerkelijke uitvoering van projecten gebeurt meestal door projectleiders die bekostigd worden uit specifiek daarvoor bestemde projectbudgetten. Deze budgetten zijn niet in deze begroting opgenomen.

Voor de verschillende door de multi helix* samenwerkingspartners in Midpoint Brabant geprioriteerde thema's en sectoren zijn kleine projectontwikkelbudgetten nodig. De helft van deze budgetten bestaat uit doelfinanciering*, hetgeen wil zeggen dat we niet alleen het project zelf maar

ook het opwerken van projectidee tot project proberen te financieren met middelen van diverse samenwerkingspartners.

Voor enkele specifieke thema's zijn in 2025 uitvoeringsbudgetten opgenomen voor projecten. Het betreft energietransitie (voorheen 'MOED - Midden Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid'), klimaatadaptatie (voorheen 'EGL - Een Gezond Leisure Klimaat') en human capital. Voor energietransitie geldt dat een deel van het budget (hetzelfde als in voorgaande jaren werd afgedragen aan de toen zelfstandige stichting MOED) uit de 'basisfinanciering' komt. Het overige komt uit 'doelfinanciering' en bestaat uit specifieke opdrachten en subsidies van gemeenten. Voor klimaatadaptatie geldt dat buiten de basisbegroting van Midpoint Brabant naar middelen gezocht wordt om het programma 'Centrum Regio Deal' te financieren. Voor human capital geldt dat het werkbudget, net als in voorgaande jaren, bepaald wordt en beschikbaar wordt gesteld voor specifieke activiteiten via het portefeuillehouder overleg Arbeidsparticipatie van Regio Hart van Brabant. Over de hoogte van dit budget heeft bij het opstellen van deze begroting nog geen besluitvorming plaatsgevonden. Daarom is vooralsnog het geïndexeerde budget van 2024 opgenomen.

Stimuleringsregeling Maatschappelijke Innovatie

De Stimuleringsregeling Maatschappelijke Innovatie Midden-Brabant* is de regionale opvolger van de intussen gestopte provinciale E&I regeling. Het portefeuillehouder overleg Economische Zaken van Regio Hart van Brabant besloot eind 2021 tot regionale voortzetting van deze regeling die bedoeld is voor projecten in de vroege fase, en waaruit in het verleden waardevolle projecten en samenwerkingen zijn ondersteund zoals CAMPIONE, Gate2 en The Tailors. Bekeken wordt of Midpoint Brabant in 2024 de uitvoering van deze regeling kan hervatten en of dat in mandaat en op basis van de subsidieverordening van een overheidsinstantie in de regio kan plaatsvinden. Als dit wordt gerealiseerd geeft Midpoint Brabant ook in 2025 uitvoering aan deze regeling en kunnen projecten uit alle aan Midpoint Brabant deelnemende Hart van Brabant-gemeenten worden ondersteund.

Begroting Midpoint Brabant 2025

(in €)

	Uitgaven	
	Begroting 2024	Begroting 2025
Projectontwikkeling en -realisatie	922.479	959.029
Smart Services – Project ontwikkelbudget	30.000	31.500
Smart Logistics – Project ontwikkelbudget	30.000	31.500
Smart Industry – Project ontwikkelbudget	30.000	31.500
Smart Leisure – Project ontwikkelbudget	30.000	31.500
Duurzame Economie - Projectontwikkelbudget	30.000	31.500
Duurzame Economie - Projectbudget Energietransitie	200.000	208.500
Duurzame Economie - Projectbudget Klimaatadaptatie	100.000	104.220
Human Capital – Projectbudget	150.000	156.330
Expat Center Holland South	25.000	25.000
Financieringsadvies - Projectfinanciering	133.500	143.500
Stimuleringsregeling Maatschappelijke Innovatie Midden-Brabant	163.979	163.979

Dekking		
Basisfinanciering	Doelfinanciering	In-kind financiering
258.682	700.347	
15.750	15.750	
15.750	15.750	
15.750	15.750	
15.750	15.750	
15.750	15.750	
78.225	130.275	
	104.220	
	156.330	
	25.000	
101.707	41.793	
	163.979	

Start-up- en mkb-begeleiding

De Midpoint Brabant organisatie biedt, als onderdeel van de strategie en het Actieprogramma 2023-2027, diensten aan ondernemers. Deze diensten worden aangeboden aan ondernemers via de programmamanagers van Midpoint Brabant en via Station88. In 2025 werken we hierbij zoveel mogelijk vanuit de één-loketgedachte. We richten ons op twee doelgroepen.

Ondersteuning bestaande mkb-bedrijven

Ten eerste richten we ons op het bestaande mkb in Midden-Brabant. Business developers van Midpoint Brabant helpen mkb-ondernemingen in 2025 bij vraagstukken rondom verduurzaming, digitalisering, talentontwikkeling, groeistrategie en financiering. Zo helpen we bestaande mkb-ondernemingen in de regio veerkrachtiger en meer toekomstbestendig te worden. Om slim en duurzaam te ondernemen. Dat is belangrijk omdat veel inwoners van Midden-Brabant werken bij een mkb-onderneming en uit onderzoek blijkt dat veel van deze bedrijven kwetsbaar zijn. Onder meer uit de EE-Index* blijkt dat onze bedrijven nog onvoldoende gebruikmaken van nieuwe digitale technologie en weinig deelnemen aan R&D trajecten. Mede daardoor kampen ze met lagere arbeidsproductiviteit. Tegelijkertijd opereren ze in een omgeving waarin sprake is van krapte op de arbeidsmarkt en schaarse grondstoffen, en er noodzaak is tot het verduurzamen van de bedrijfsvoering. Bij het verlenen van diensten aan mkb-ondernemingen in onze regio hanteren we een brede focus én hebben we bijzondere aandacht voor sectoren waar onze regio groot in is: maakindustrie, slimme en duurzame logistiek en leisure. De kosten voor de inzet van de business developers worden gedekt uit doelfinanciering* die daarvoor tot en met 2024 door de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Tilburg, Waalwijk en Heusden aan Midpoint Brabant is verstrekt. De huidige financiering stopt in 2024. Met de provincie, genoemde gemeenten en overige Hart van Brabant-gemeenten (via het portefeuillehouder overleg Economische Zaken van Regio Hart van Brabant) zal overleg worden gevoerd over mogelijkheden voor hervatting van de financiering, respectievelijk regio brede financiering.

Ondersteuning kennisintensieve start-ups

Ten tweede richten we ons op kennisintensieve start-ups. De business developers van Midpoint Brabant adviseren start-ups in de regio op het gebied van onder meer businessmodellen, proposities naar investeerders en klanten. Dat doen we in het kader van het provinciale Braventure* programma waaraan Midpoint Brabant deelneemt en dat ook in 2025 doorloopt. Via de Financieringstafel van Midpoint Brabant begeleiden we startups naar financiering, waaronder het regionale Starterslift Fonds* en

het provinciale Brabant Startup Fonds*. Ook bij deze doelgroep hanteren we een brede focus én hebben we bijzondere aandacht voor zogenaamde 'Impact Startups'. Dit zijn bedrijven met een schaalbaar en herhaalbaar businessmodel die mensgerichte innovatie gebruiken om economische en maatschappelijke waarde te realiseren. Dit doen we omdat juist hier een grote potentie zit voor het creëren van nieuwe betekenisvolle economie en verdienvermogen. Voor deze doelgroep werkt Midpoint Brabant binnen de regio in de 'Taskforce Impact Startups' samen met Avans, Fontys, Tilburg University en gemeente Tilburg om het ecosysteem voor startups met vijf concrete maatregelen te versterken. De kosten voor de inzet van de business developers worden gedekt uit doelfinanciering* die daarvoor door de gemeente Tilburg en de provincie Noord-Brabant aan Midpoint Brabant is verstrekt. De huidige financiering stopt in 2024. In overleg met de gemeente Tilburg en de provincie Noord-Brabant worden naar de mogelijkheden voor hervatting van de financiering gekeken.

Krachtenbundeling Midpoint Brabant – Station88

De begeleiding en advisering van zowel mkb-bedrijven als start-ups en scale-ups verloopt via een vast traject met de fasen contact, inspiratie, activatie en begeleiding door een start-up of mkb-coach. In 2024 werken Midpoint Brabant en Station88, waarvan Midpoint Brabant mede-oprichter en strategisch partner is, aan het stroomlijnen van elkaars processen met als doel om gedurende dit jaar tot integratie van Station88 bij Midpoint Brabant te komen. Station88 heeft jaarlijks contact met duizenden ondernemers in de regio Midden-Brabant. Een directe verbinding tussen de contacten en inspiratie evenementen van Station88 en de diensten van Midpoint Brabant geeft synergie en een groter bereik. Daardoor kunnen we meer ondernemers beter helpen. Met de gemeenten in Midden-Brabant worden afspraken gemaakt zodat ook gemeentelijke accountmanagers de diensten die voor handen zijn meer en beter onder de aandacht van hun relaties kunnen brengen. Vanaf het jaar 2025 gaan beide organisaties als één verder.

LOF Brabant

Specifiek voor leisure-innovaties bieden we vroege fase ondersteuning via financiering vanuit het LOF Brabant*. Hiervoor verzorgt Midpoint Brabant het fondsmanagement namens de partners Efteling, Libéma, Provincie Noord-Brabant, Metropoolregio Eindhoven, Regio West-Brabant, Regio Noordoost-Brabant en Regio Hart van Brabant. Het fondsmanagement wordt bekostigd uit middelen die hiervoor vanuit het fonds beschikbaar zijn. Voor 2025 is voorzien dat fondsinteg van een ton nodig is, waarvoor het gesprek gevoerd zal worden via het portefeuillehouder overleg Economische Zaken.

Begroting Midpoint Brabant 2025

(in €)

	Uitgaven	
	Begroting 2024	Begroting 2025
Start-up- en mkb-begeleiding	1.790.500	1.899.436
Organisatie Station88/MKB Services	330.000	353.683
Activatie - Programmering Station88	351.500	369.604
Activatie - Accountmanagement gemeenten	120.000	129.000
Diensten	680.500	729.869
Partnermanagement Station88/MKB Services	88.500	95.030
Communitybuilding	50.000	52.250
Leisure Ontwikkelfonds - Fonds inleg	100.000	100.000
Leisure Ontwikkelfonds - Fondsmanagement	70.000	70.000

Dekking		
Basisfinanciering	Doelfinanciering	In-kind financiering
209.206	1.561.230	129.000
81.810	271.873	
68.685	300.919	
		129.000
6.461	723.408	
	95.030	
52.250		
	100.000	
	70.000	

Programmabureau

Om de programma's, projecten en diensten adequaat te kunnen uitvoeren is een solide, daadkrachtig en effectief programmabureau nodig. Het programmabureau verzorgt taken waarvoor personeel wordt ingezet (directie, marketing & communicatie, secretariaat, planning & control) en maakt daarnaast standaard kantoorkosten (huisvesting, ICT, verzekeringen, accountant, juridische zaken, vergaderingen).

Omdat het aantal en de omvang van programma's, projecten en activiteiten al enige jaren groeit is aandacht voor de soliditeit van de backoffice nodig. Op dit moment kan nog worden volstaan met de inkoop van een aantal diensten (ICT, juridisch, fiscaal en HRM advies) en is het aanstellen van eigen personeel hieromtrent niet nodig. In de toekomst zal bekeken moeten worden of dit blijft volstaan.

Twee onderdelen die sinds 2024 met een grotere personele bezetting en/ of werkbudget zijn opgenomen in de begroting lichten we eruit.

Marketing & Communicatie

De afdeling marketing & communicatie richt zich op de positionering en profilering van de organisatie Midpoint Brabant én van de regio Midden-Brabant. Daarnaast richt deze zich op ondersteuning van alle programma's, projecten en diensten, én op afstemming van de communicatie met vele multi helix samenwerkingspartners in het ecosysteem. Marketing & Communicatie zal -passend bij de ambities van de samenwerkende multi helix* partners om onze regio veel nadrukkelijker en scherper te positioneren en profileren- over voldoende werkbudget moeten kunnen beschikken. Het werkbudget regionaal is bedoeld voor regiopositionering en -profilering. Dit zal in goede coproductie met de samenwerkingspartners in de regio moeten gebeuren. Waaronder met partners in de regionale werkgroep positionering en profilering: Citymarketing Tilburg, gemeente Waalwijk, Rabobank, Efteling, Tilburg University, VNO-NCW, The Tailors. Het werkbudget wordt gedekt uit doelfinanciering* (nog te verwerven middelen van samenwerkingspartners uit de regio) en in-kind financiering* (ureninzet en productiewaarde van Citymarketing Tilburg).

Planning & Control

De afdeling Planning & Control omvat sinds 2024 2 fte (daarvoor 1 fte). Deze bezetting is de minimale bezetting die nodig is om de groeiende druk op te vangen. Het aantal projecten neemt sterk toe, evenals de omvang, zwaarte en complexiteit ervan. Waar we ons voorheen vooral richtten op regionale fondsen, nemen we in lijn met de strategie steeds meer deel aan nationale en internationale fondsen. Midpoint Brabant treedt ook vaker op als penvoerder. Succesvolle honoreringen bij toonaangevende fondsen, zoals onlangs voor de tweede maal bij de Regio Deal, zijn van cruciaal belang voor de ontwikkeling van de regio Midden-Brabant. Voor 2025 en verder blijven we daarom inzetten op een goede kwalitatieve en kwantitatieve bezetting van deze afdeling.

Begroting Midpoint Brabant 2025

(in €)

	Uitgaven		Dekking		
	Begroting 2024	Begroting 2025	Basisfinanciering	Doelfinanciering	In-kind financiering
Programmabureau	1.439.570	1.524.500	1.015.665	300.335	208.500
Directie	191.000	205.000	205.000		
Marketing & Communicatie - personeel	179.000	192.250	192.250		
Marketing & Communicatie - werkbudget corporate	75.000	78.250	78.250		
Marketing & Communicatie - werkbudget regionaal	300.000	312.750		104.250	208.500
Secretariaat	144.000	154.750	154.750		
Financiële administratie/controlling	155.000	166.500	166.500		
Programma secretaris	85.000	91.250	91.250		
Huisvesting	63.000	65.750	65.750		
Kantoorkosten	52.500	54.750	54.750		
ICT	79.000	82.500	82.500		
Verzuimverzekering personeel	53.070	55.500	55.500		
Accountantskosten	21.000	22.000	22.000		
AVG traject/FG-medewerker	21.000	22.000	22.000		
Vergaderkosten	5.500	5.750	5.750		
Samenwerking partnerregio's (ENZuid)	15.500	15.500	15.500		
Inverdienen Programmabureau			-196.085	196.085	

Samenvatting begroting 2025

De begroting 2025 van Midpoint Brabant is een begroting die de kosten voor de kerntaken van de organisatie Midpoint Brabant omvat, te weten € 5.866.215 in totaal. De begroting omvat zodoende de begrotingsonderdelen Ecosysteem en programmamanagement (€ 1.483.250), Projectontwikkeling en realisatie (€ 959.029), Start-up en mkb-dienstverlening (€ 1.899.436) en Programmabureau (€ 1.524.500).

De kosten daarvoor worden voor een bedrag van € 2.240.053 gedekt door basisfinanciering* (gemeentelijke bijdragen) en voor een bedrag van € 3.626.162 door overige inkomsten en een onttrekking aan de algemene reserve. De overige inkomsten bestaan uit doelfinanciering* (bijdragen van partners in geld) en *inkind financiering* (bijdragen van partners in uren). Het onderdeel onttrekking algemene reserve in dat bedrag bedraagt € 146.000.

Begroting Midpoint Brabant 2025 (in €)	Uitgaven		Dekking		
	Begroting 2024	Begroting 2025	Basisfinanciering	Doelfinanciering	In-kind financiering
Ecosysteemontwikkeling en programmamanagement	1.380.000	1.483.250	902.500	437.250	143.500
Projectontwikkeling en -realisatie	922.479	959.029	258.682	700.347	
Start-up- en mkb-begeleiding	1.790.500	1.899.436	209.206	1.561.230	129.000
Programmabureau	1.439.570	1.524.500	1.015.665	300.335	208.500
Onttrekking uit de algemene reserve			-146.000	146.000	
Totaal exclusief BTW	5.532.549	5.866.215	2.240.053	3.145.162	481.000

Toelichting uitgaven, dekking en BTW

Toelichting uitgaven

In de paragrafen 4.1 tot en met 4.4 zijn de uitgaven uitgebreid toegelicht. Aanvullend daarop lichten we toe dat de begroting 2025 identiek is aan de begroting 2024, behoudens indexatie ten opzichte van 2024 van de personeelskosten met 7,32% en de prijzen met 4,22%. Deze percentages zijn gelijk aan de percentages waarmee Regio Hart van Brabant deze componenten in haar begroting indexeert.

Enkele werkbudgetten zijn nog onder voorbehoud van besluitvorming van portefeuillehouder overleg(gen) van Regio Hart van Brabant. Vooralsnog zijn de budgetten begroot op het niveau van 2024, behoudens indexatie. Afhankelijk van de uitkomsten van de gesprekken kan een begrotingsaanpassing nodig zijn.

Het begrotingsonderdeel Midpoint Brabant Services (Start-up en mkb-ondersteuning) is behoudens het onderdeel LOF* nog onder voorbehoud van de uitkomsten met gesprekken met de huidige financiers, waaronder provincie Noord-Brabant, gemeente Tilburg, Waalwijk en Heusden en eventueel overige Hart van Brabant-gemeenten. Onderdeel van deze gesprekken is ook het gewenste serviceniveau en de service omvang. Vooralsnog zijn de uitgaven begroot op het niveau van 2024, behoudens indexatie. Afhankelijk van de uitkomsten van de gesprekken kan een begrotingsaanpassing nodig zijn.

Toelichting dekking - basisfinanciering

In de begroting is voor € 2.240.053 aan basisfinanciering* opgenomen. Dit zijn baten uit gemeentelijke bijdragen per inwoner. De aan de in Midpoint Brabant deelnemende Hart van Brabant-gemeenten gevraagde bijdrage per inwoner bedraagt € 4,70 (was € 4,51 in 2024, een stijging van 4,2%).

De stijging van de gemeentelijke bijdrage per inwoner ligt met 4,2% lager dan de stijging in de begroting van de looncomponent (7,22%) en de prijscomponent (4,22%). Dit wordt als volgt verklaard.

Naast de genoemde index percentages op lonen en prijzen is in de begroting van Midpoint Brabant een gewogen gemiddelde index percentage van het

betreffende begrotingsonderdeel toegepast op de begrotingsregels 'inverdiene'. De posten 'inverdiene' betreffen een opgave voor Midpoint Brabant om financiering te verwerven van samenwerkingspartners. Op de begrotingspost 'onttrekking algemene reserve' is een index percentage toegepast dat het gewogen gemiddelde is van de gehele begroting.

Voorts is rekening gehouden met het feit dat de gemeente Heusden vanaf het begrotingsjaar 2025 niet langer een lumpsum bijdrage zal doen, maar dezelfde bijdrage zal doen als de andere in Midpoint Brabant deelnemende Hart van Brabant-gemeenten. De eerdere lagere lumpsum bijdrage hing samen met het feit dat de gemeente Heusden deelnam aan de regionale economische samenwerking in twee regio's: Noordoost-Brabant en Midden-Brabant. Per saldo levert dit een dekkingsvraag op van € 4,70 per inwoner aan negen gemeenten: Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg, Waalwijk.

Gemeente	Aantal inwoners*	Bijdrage per inwoner	Bijdrage Midpoint Brabant	Bijdrage Stimuleringsregeling Maatschappelijke Innovatie	Totaal Midpoint Brabant
		in €	in €	in €	in €
Dongen	27.107	4,70	127.403	10.247	137.650
Gilze Rijen	27.149	4,70	127.600	10.263	137.863
Goirle	24.320	4,70	114.304	9.194	123.498
Heusden	45.956	4,70	215.993	8.829	224.822
Hilvarenbeek	15.926	4,70	74.853	0	74.853
Loon op Zand	23.768	4,70	111.709	8.985	120.694
Oisterwijk	32.979	4,70	155.002	12.467	167.469
Tilburg	229.158	4,70	1.077.042	85.000	1.162.042
Waalwijk	50.244	4,70	236.147	18.994	255.141
Totaal	476.607		2.240.053	163.979	2.404.033

* Op basis van inwonertallen per gemeente door het CBS (publicatie 1 november 2024).

Toelichting dekking - overige inkomsten

Naast de baten uit gemeentelijke bijdragen (de zogenaamde basisfinanciering*) is voor een bedrag van € 3.626.162 aan overige inkomsten en een onttrekking aan de algemene reserve opgenomen. De overige inkomsten bestaan uit doelfinanciering* (bijdragen van partners in geld) en in-kind financiering* (bijdragen van partners in uren), voor een totaalbedrag van € 3.480.162. Het onderdeel onttrekking algemene reserve in dat bedrag bedraagt € 146.000.

Het bedrag van € 3.480.162 aan doelfinanciering* en in-kind financiering* is als volgt opgebouwd:

- De doelfinanciering* in het begrotingsonderdeel *Ecosysteemontwikkeling en programmamanagement* bestaat uit nog te verwerven middelen voor de inzet van een programmamanager Gezondheid (€ 143.500) en Cluster- en campusvorming (€ 143.500). De bedoeling (zoals opgenomen in de begroting 2024) was deze middelen te verwerven via de Regio Deal. Bij het inperken van Regio Deal projectbegrotingen vanwege een lager toegekende dan gevraagde Rijksbijdrage zijn deze posten geschrapt. Kosten worden pas gemaakt wanneer duidelijk is dat de middelen hiervoor elders verworven worden. De in-kind financiering* van bovenregionale lobby inzet bestaat uit verwachte inzet van capaciteit van de gemeente Tilburg (€ 143.500). Het eventueel niet verwerven van deze inzet heeft geen financiële gevolgen voor Midpoint Brabant.
- De doelfinanciering* in het begrotingsonderdeel *Projectontwikkeling en -realisatie* bestaat voor wat betreft de vijf projectontwikkelbudgetten voor de helft uit middelen van multi helix partners voor het opwerken van projectideeën tot projecten (vijf maal € 15.750). Voor de projectbudgetten *Energietransitie*, *Klimaatadaptatie* en *Human Capital* geldt dat deze gedeeltelijk of geheel uit doelfinanciering* komen (respectievelijk € 130.275, € 104.220 en € 156.330). Het gaat hierbij om middelen in verband met specifieke opdrachten en subsidies van gemeenten of om budgetten die met een specifiek doel beschikbaar worden gesteld op basis van besluitvorming in het portefeuillehouder overleg *Arbeidsparticipatie* van Regio Hart van Brabant. Voor alle budgetten geldt dat pas kosten worden gemaakt wanneer duidelijk is dat de middelen hiervoor zijn verworven. De kosten voor de inzet van de Adviseur *Projectfinanciering* die in dit begrotingsonderdeel worden genoemd, worden voor een deel gedekt met doelfinanciering* (€ 41.793) van Regio Hart van Brabant. De inleg voor de

Stimuleringsregeling *Maatschappelijke Innovatie* (voorheen E&I) tenslotte, wordt gedaan door de acht in die regeling deelnemende gemeenten (€ 163.979).

- De doelfinanciering* in het begrotingsonderdeel *'Start-up en mkb dienstverlening'* bestaat uit subsidies van met name de gemeente Tilburg en de gemeenten Waalwijk en Heusden voor het leveren van diensten aan ondernemers op het gebied van digitalisering (*Smart mkb*), groeistrategie (*Rebuild & Accelerate*) en start-up ondersteuning (*Braventure*). Voor deze subsidies geldt dat de subsidieperiode in 2024 afloopt. Voor de periode na 2024 wordt, onder meer met de gemeenten Tilburg, Waalwijk en Heusden én via het portefeuillehouder overleg *Economische Zaken* van Regio Hart van Brabant, gezocht naar mogelijkheden voor meer structurele en regio brede financiering. Vooralsnog zijn, in afwachting van de uitkomsten van deze gesprekken, in de begroting geïndexeerde bedragen van 2024 opgenomen. Daarnaast treffen we in dit begrotingsonderdeel doelfinanciering* aan die bestaat uit een subsidie van de gemeente Tilburg aan *Station88* en een financiële bijdrage van partners (bedrijven en onderwijsinstellingen) aan *Station88*. (In totaal gaat het bij al deze posten opgeteld om een bedrag van € 1.561.230.) De in-kind financiering* in dit begrotingsonderdeel bestaat uit verwachte inzet in uren van accountmanagers van gemeenten om de diensten die voor handen zijn meer en beter onder de aandacht van hun relaties te brengen (€ 129.000). Het eventueel niet verwerven van deze inzet heeft geen financiële gevolgen voor Midpoint Brabant. Het *fondsmanagement* voor het *Leisure Ontwikkel Fonds* dat we tenslotte in dit begrotingsonderdeel aantreffen, wordt bekostigd uit middelen die hiervoor vanuit het fonds beschikbaar zijn (€ 70.000). Voor 2025 is voorzien dat een nieuwe fondsinleg nodig is (€ 100.000), waarvoor de mogelijkheden verkend zullen worden via het portefeuillehouder overleg *Economische Zaken* van Regio Hart van Brabant.
- De doelfinanciering* in het begrotingsonderdeel *'Programmabureau'* bestaat uit te verwerven middelen van multi helix partners voor het positioneren en profileren van onze regio, bijvoorbeeld middels een campagne (€ 104.250). De kosten voor deze campagne zullen pas worden gemaakt nadat de middelen hiervoor zijn toegezegd. De 'in-kind financiering' in dit begrotingsonderdeel bestaat uit de 'contentwaarde' van de producties van *Citymarketing* Tilburg die bijdragen aan de

positionering en profilering van onze regio (€ 208.500). Het eventueel niet verwerven van deze in-kind financiering* heeft geen financiële gevolgen voor Midpoint Brabant.

- In de begroting is op twee begrotingsonderdelen respectievelijk € 150.250 en € 196.085 opgenomen aan doelstelling om in te verdienen. Dat betekent dat Midpoint Brabant nog voor een bedrag van in totaal € 346.335 aanvullende externe financiering van multi helix partners moet verwerven volgens de formule zoals deze in paragraaf 3.4 is beschreven.

BTW

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.



Vermenigvuldigingsfactor op gemeentelijke bijdragen

Deze begroting brengt de kosten in beeld van de basisorganisatie Midpoint Brabant. Dat is de organisatie die de regionale multi helix samenwerking ondersteunt, die programma's voert waaruit projecten voortkomen en diensten levert aan bedrijven en andere organisaties.

Multi helix financiering projecten

In deze begroting zijn niet opgenomen de projecten die uit de Midpoint Brabant samenwerking ontstaan en waarin bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen, (hogere) overheden en maatschappelijke partners participeren in geld en in uren. In 2023 betrof de extern verworven financiering € 9.822.613. (De cijfers voor 2024 worden op dit moment opgemaakt.) Als we dit afzetten tegen de ongeveer 2 miljoen euro gemeentelijke bijdragen, kunnen we spreken over een vermenigvuldigingsfactor per jaar van ongeveer 5. De verwachting voor 2025 is dat ook in dat jaar een dergelijke vermenigvuldigingsfactor realiseerbaar zal zijn.

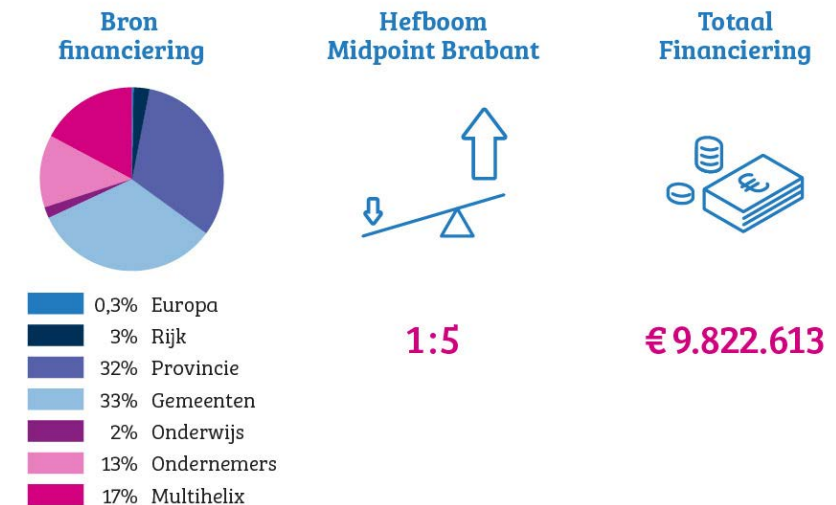
Multi helix financiering diensten

Midpoint Brabant levert diensten aan bedrijven en organisaties, bijvoorbeeld in de vorm van ondersteuning op het gebied van digitalisering, verduurzaming en startup/groei. De bedrijven en organisaties die gebruik maken van deze diensten, kunnen dat alleen doen als ze zelf ook investeren in geld en/of tijd. Zo werkt Midpoint Brabant binnen het Smart mkb programma met een voucherregeling die uitgaat van 50% eigen bijdrage van bedrijven en organisaties.

Multi helix financiering instrumenten

De samenwerkende multi helix partners in Midpoint Brabant versterken het vestigingsklimaat in Midden-Brabant, door te investeren in instrumenten. Enkele voorbeelden hiervan zijn de investeringen van bedrijven en (hogere) overheden in het Leisure Ontwikkel Fonds, de investeringen van bedrijven in de 'Smart Moves' campagne in de logistiek, de bijdragen van bedrijven aan Station88 en de bijdragen van bedrijven aan Green Deals via hun parkmanagementverenigingen.

Externe financiering Midpoint Brabant projecten 2023



Midpoint Brabant-projecten in 2025 e.v.

Regio Deal met het Rijk (2023-2027)

Proeftuin Duurzaamheid

Smart Port Waalwijk: ontwikkeling van de eerste 100% duurzame binnenhaven van Europa, met een uitstootvrije logistieke keten van aanvoer, overslag en distributie van goederen.

Circulaire Stroom – Next Level Logistics: reduceren van afval- en reststromen met circulaire materialen, sluitende logistieke ketens en duurzaam vervoer.

Future Logistics: fieldlab van Tilburg University en het logistieke bedrijfsleven om vanuit wetenschappelijke kennis de transitie naar duurzame logistiek te versnellen.

Proeftuin Leefbaarheid & welzijn

Wijkaanpak: versterken van de bestaanszekerheid, gezondheid, veiligheid en arbeidsparticipatie van inwoners in kwetsbare wijken in Tilburg en Waalwijk met onderzoek en praktijkexperimenten vanuit de partners Tilburg University, Fontys, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis en beide gemeenten.

Van Gogh Homeland: twejaarlijkse publieksmanifestatie met oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen voor het (be)leefbaar houden van Brabant. In 2025 voorbereiding op de eerste biënnale van 2026.

Digitalisering en AI

Digital Innovation District for Society: ontwikkeling van de Tilburgse Spoorzone waarbij kennisinstellingen, bedrijven, startups en overheden zich inzetten voor een toekomstbestendige economie en samenleving. Met oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op basis van onderzoek en toepassingen van technologie en AI.

Slimmer Werken: in een Lerend Netwerk voor Open Innovatie werken bedrijven samen om hun productiviteit te verhogen met automatisering en efficiënte inzet van medewerkers.



Opschalen maatschappelijke innovatie

Startups for Society: krachtenbundeling van Midpoint Brabant, Avans, Fontys, Tilburg University en Gemeente Tilburg om met Midpoint Brabant dé regio voor ondernemen met maatschappelijke waarde te worden. Impact startups krijgen doelgerichte ondersteuning om impact op de samenleving te maken en maatschappelijke innovatie in hun businessmodel toe te passen.

Verbeteren duurzame bedrijfsvoering mkb: ondersteuning van mkb-ondernemers bij het meten, rapporteren en verbeteren van hun duurzame prestaties, mede met het oog op de Europese CSRD-richtlijnen.

Een greep uit de overige Midpoint-Brabant-projecten

Green Deals: ondersteuning van ondernemers met maatregelen op het gebied van duurzame energie, klimaat en circulair ondernemen. Op bedrijventerreinen (nu al in vier gemeenten), stadscentra (momenteel pilot in twee gemeenten) en sectoren (o.a. zorg).

Delta Rhine Corridor: smeden van samenwerkingen in het kader van deze ondergrondse buisleidingstraat voor o.a. waterstof, die ook door Midden-Brabant gaat lopen. Midpoint Brabant doet hier momenteel onderzoek naar.

Deltaplan Techniek: inwoners enthousiasmeren voor leren of werken in de techniek. In inmiddels zes gemeenten organiseert Midpoint Brabant hiervoor met diverse partners een *Dag van de Techniek*. Streven is om deze jaarlijks in alle gemeenten van Midden-Brabant te houden.

Rangeerterrain: met dit programma worden elk jaar vele honderden inwoners op het juiste spoor gezet naar een baan of opleiding in de techniek, logistiek, zorg of vrijetijdsector.

Jongerenpunt: gratis hulp aan jongeren rondom werk, studie, zorg en geld. Persoonlijke begeleiding en regionale campagnes.

Talentbehoud voor mkb in de regio: uitgebreid actieprogramma van Midpoint Brabant en gemeente Tilburg voor het behoud van talent in Tilburg en Midden-Brabant.

Digitaal matchingplatform: nieuw geavanceerd online platform voor studententalent en bedrijven met een aanbod van stageplaatsen, bijbanen, traineeships en challenges.

Regiocampagne: langetermijncampagne waarin Midden-Brabant zich profileert als broedplaats voor ondernemend talent dat zich met mensgerichte innovatie inzet voor vooruitgang van de samenleving. Met als motto: ondernemen, innoveren en experimenteren met de mens centraal.



Verklarende woordenlijst

Agrifood Capital	Regionaal economisch samenwerkingsverband dat uitvoering geeft aan de multi helix agenda in Noordoost-Brabant.	Engage	Europees samenwerkingsverband van negen universiteiten (waaronder Tilburg University) met een alfa-gamma kennisprofiel en hun partners uit het regionale ecosysteem, om Europese samenwerking op het gebied van onderwijs, onderzoek en (regionale) impact te bevorderen.
Brainport Development	Regionaal economisch samenwerkingsverband dat uitvoering geeft aan de multi helix agenda in Zuidoost-Brabant.	Heroes	Europees samenwerkingsverband in oprichting van Europese Hogescholen (waaronder Fontys).
BOM	De ROM voor de provincie Brabant, met taken op de schaal van Brabant, die complementair zijn aan die van Agrifood Capital, Brainport Development, Midpoint Brabant en REWIN West-Brabant. Bijvoorbeeld op het gebied van internationale acquisitie, fondsbeheer, 'venture building'.	Multi helix	Samenwerking tussen bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke partners.
Braventure	Brabantse programma en organisatie voor startup-ondersteuning, waarin naast de provincie, de BOM en de vier regionale economische samenwerkingsverbanden in Brabant (waaronder Midpoint Brabant), de zes Brabantse instellingen voor hoger onderwijs participeren.	REWIN West-Brabant	Regionaal economisch samenwerkingsverband dat uitvoering geeft aan de multi helix agenda in West-Brabant.
BROM	Netwerksamenwerking tussen de BOM en Agrifood Capital, Brainport Development, Midpoint Brabant en REWIN West-Brabant.		
ENZuid	Netwerksamenwerking tussen het ministerie van EZK, de drie zuidelijke provincies, de acht regionale economische samenwerkingsverbanden in Zuid-Nederland (waaronder Midpoint Brabant) en de ROM's (BOM, Impuls Zeeland, LIOF).		

Financiën

Basisfinanciering	Dekking van de uitgaven van Midpoint Brabant met middelen bestaande uit gemeentelijke bijdragen (van Hart van Brabant-gemeenten die deelnemen in Midpoint Brabant).
Doelfinanciering	Dekking van de uitgaven van Midpoint Brabant met overige middelen van samenwerkingspartners (van o.a. Rijk, Europa, provincie, individuele gemeenten (voornamelijk Tilburg)).
In-kind financiering	Midpoint Brabant doet geen uitgaven voor betreffende activiteit, maar kan een beroep doen op inzet in uren van samenwerkingspartners.

(Subsidie)regelingen

Brabant Start-up Fonds	Provinciaal fonds voor financiering van start-ups in de vroege fase, waarvan de uitvoering wordt gedaan door de BOM. Toegang tot het fonds verloopt via de startup-coaches van Midpoint Brabant in samenwerking met Braventure.
E&I Regeling	Voormalige provinciale regeling voor vroege fase projectfinanciering, waarvan het poho EZ besloten heeft, na beëindiging van de provinciale regeling, een regionale opvolger te willen vormgeven met hetzelfde financieringsdoel.
LOF Brabant	Brabants fonds voor financiering van nieuwe leisure initiatieven. De uitvoering van het fonds ligt bij Midpoint Brabant. Het fonds is gevuld met publiek-private middelen, via bijdragen van de vier Brabantse regio's, de provincie en bedrijven (waaronder Efteling en Beekse Bergen/Libéma).
OPZuid	Europees subsidieprogramma voor de provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant, gericht op innovatiebevordering en het versnellen van transitie in de economie. Het programma is met name gericht op het innovatieve mkb en het versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. De Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie (RIS3), waarin de doelstellingen van Europa zijn vertaald naar regionale maatschappelijke uitdagingen, ligt aan de basis van het OPZuid.

(Subsidie)regelingen

Regio Deal

Subsidieprogramma van het Rijk (onder coördinatie van het ministerie van BZK) om brede welvaart in Nederlandse regio's te vergroten.

Starterslift Fonds

'Pre-seed' fonds voor studenten en medewerkers van Tilburg University, Avans Hogeschool, Breda University of Applied Sciences, Fontys Hogescholen en voor startups uit West- en Midden-Brabant. Het aanvragen van een lening verloopt altijd via een business developer van een van de kennisinstellingen of bij de ontwikkelingsmaatschappijen Midpoint Brabant of REWIN.

Onderzoeken

Monitor Brede Welvaart

De Monitor Brede Welvaart van het CBS brengt met 33 indicatoren in beeld hoe het gesteld is met de brede welvaart in Nederlandse regio's. Midden-Brabant scoort beneden gemiddeld op de dimensies gezondheid en welzijn en duurzaamheid (luchtkwaliteit en biodiversiteit).

EE-Index

De Entrepreneurial Ecosystem Index van de Universiteit Utrecht en Birch Consultants geeft de kracht weer van het regionale ecosysteem voor ondernemerschap. Uit de EE-Index blijkt dat in Midden-Brabant werk aan de winkel is op de R&D kracht en de digitaliseringsgraad van het bedrijfsleven.



**Ondernemen, innoveren
en experimenteren met
de Mens centraal**