

Raadsvoorstel

Agendapunt:

Zaaknummer: 2024-008446

Onderwerp

Tweede wijziging begroting 2025 regio Hart van Brabant

Datum voorstel

13 mei 2025

Datum raadsvergadering

24 juni 2025

Aan de gemeenteraad,

Voorstel

1. Geen zienswijze in te dienen op de tweede wijziging begroting 2025 regio Hart van Brabant
2. De financiële consequenties van de eerste actualisatie prognose 2025 Jeugdhulp te verwerken in de tweede burap 2025.

Inleiding

In de aanloop naar het vaststellen van de begroting Regio Hart van Brabant 2025 op 5 juli 2024 en de 1e wijziging op 12 maart 2025, tekenden zich enkele ontwikkelingen af die niet zo concreet konden worden gemaakt dat zij toen in de ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant konden worden opgenomen. Inmiddels kunnen deze ontwikkelingen wel worden verwerkt in een ontwerp 2e wijziging begroting 2025 Regio Hart van Brabant.

Argumenten

1.1 De begroting wordt op een zestal punten geactualiseerd

De begroting 2025 en de 1e wijziging daarop zijn door het algemeen bestuur van de regio vastgesteld. Deze begroting moet worden gewijzigd omdat:

- De eerste actualisatie prognose 2025 Jeugdhulp beschikbaar is;
- De aanvullende bijdragen in de kosten voor transformatiesturing sociaal domein worden toegevoegd;
- De rijksbijdrage voor de Regionale Regietafel wordt toegevoegd;
- De rijksbijdrage voor Natuurinclusieve energietransitie wordt toegevoegd (en de bijdrage aan het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie wordt verlaagd);
- De beschikbare middelen in het fysieke domein worden herverdeeld (verschuiving van 'Energie en klimaat' naar 'Algemeen / duurzame verstedelijking en toekomstbestendig landelijk gebied';
- De bijdragen voor het Leisure Ontwikkelfonds worden toegevoegd.

1.2 De wijzigingen zijn in lijn met eerdere besluiten/afspraken

Het bijstellen van de jeugdhulpcijfers op basis van de meest recente prognose is conform de vastgestelde begrotingssystematiek. Geoormerkte rijksmiddelen kunnen niet op een andere wijze benut worden en dienen derhalve toe te worden gevoegd aan de begroting. Voor de overige wijzigingen geldt dat het algemeen bestuur heeft aangedrongen op het zoveel mogelijk inzichtelijk maken van gezamenlijke regionale uitgaven door ze toe te voegen aan de begroting.

Ambtelijke bijstand: Francisca Gloudemans

Zaaknummer 2024-008446

Agendapunt:

1.3 De begrotingswijzigingen hebben geen gevolgen voor de inwonerbijdrage

Het betreft het toevoegen van rijksmiddelen, het budgetneutraal verschuiven van middelen en het toevoegen van bestaande bijdragen aan de begroting. Het verwerken van de bijstellingen op jeugdhulp hebben wel een financieel effect voor de gemeente. Dat wordt uitgewerkt onder “Financiën”.

2.1 De begrotingswijziging eerste actualisatie prognose 2025 Jeugdhulp heeft wel gevolgen

Segment 1 wordt bijgesteld en de indexatie van jeugdhulptarieven wordt toegepast. Daarnaast is er overeenstemming met Crossroads bereikt. De financiële effecten van € 1,166 mln. worden in de tweede burap 2025 verwerkt. Voor de volledigheid verwijzen we naar [de presentatie van 12 april 2025](#).

Kanttekeningen

Niet van toepassing

Financiën

De tweede begrotingswijziging 2025 heeft geen financiële consequenties voor de inwonersbijdrage. De eerste actualisatie prognose 2025 jeugdhulp en de aanvullende bijdragen in de kosten voor transformatiesturing sociaal domein hebben wel financiële consequenties.

De financiële effecten van de aanvullende bijdragen in de kosten voor transformatiesturing sociaal zijn verwerkt in de 1e burap 2025.

De financiële effecten van de eerste actualisatie prognose 2025 jeugdhulp van € 1,166 mln. worden verwerkt in de 2^e burap 2025.

Wat de financiële effecten van jeugdhulp concreet betekenen voor (de cijfers van) de begroting ziet u hieronder:

(bedragen x € 1.000 / V=Voordelig N=Nadelig)	
Ontwikkeling begrotingssaldo	2025
Saldo primaire begroting 2025-2028 (Raad 05-11-2024)	2.467 V
Wijz. 2025-1 Legesverordening (Raad 10-12-2024)	257 V
Wijz. 2025-2 Slotwijziging 2024 (Raad 10-12-2024)	449 N
Saldo begroting na Slotwijziging 2024	2.275 V
Wijz. 2025-3 1e Burap 2025 (Raad 25-03-2025)	159 N
Nieuw meerjarenperspectief 2025-2028 na 1e burap 2025	2.116 V
Eerste actualisatie prognose jeugdhulp 2026	1.167 N
Nieuw meerjarenperspectief 2025-2028 na prognose jeugdhulp	949 V

Samenwerking

Het raadsvoorstel is in samenwerking met Hilvarenbeek en Oisterwijk opgesteld.

Communicatie

Uw besluit wordt toegezonden aan het regiobureau Hart van Brabant.

Agendapunt:**Vervolg**

Het algemeen bestuur bespreekt in haar vergadering van 8 oktober 2025 de ingebrachte zienswijzen en stelt daarna de tweede wijziging definitief vast.

Bijlagen

1. *Concept 2^e wijziging begroting 2025 regio Hart van Brabant*
2. *Conceptaanbiedingsbrief ontwerp 2^e wijziging begroting RHvB*
3. *Verdeling jeugdhulp naar gemeente*
4. *Verdeling naam gemeenten kosten transformatiesturing sociaal domein*
5. *Verdeling rijksbijdrage provinciale regietafel naar regio's in Noord Brabant*
6. *Bijdrage aan het LOF per gemeente*

burgemeester en wethouders van Goirle

Mark van Stappershoef, burgemeester

Mark van Beers, secretaris

Agendapunt:

De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 mei 2025

gelet op de Gemeentewet;

b e s l u i t :

1. Geen zienswijze in te dienen op de tweede wijziging begroting 2025 regio Hart van Brabant
2. De financiële consequenties van de eerste actualisatie prognose 2025 Jeugdhulp te verwerken in de tweede burap 2025.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 24 juni 2025.

de raadsgriffier,

de voorzitter,

Frits Harteveld

Mark van Stappershoef