

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

Onderwerp	Conceptbegroting Regio Hart van Brabant 2026
Kenmerk	FM/BE/2025- 20
Datum	13-03-2025
Bijlagen	2

Geachte raad,

Het algemeen bestuur heeft de conceptbegroting Regio Hart van Brabant 2026 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

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

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

Indexering

Op basis van de financiële uitgangspunten bedraagt voor 2026 het indexpercentage 4,2 %. Dit gewogen percentage is gebaseerd op een indexatie van looncomponenten met 5,11 % en indexatie van overige kostencomponenten met 4,28 %, in combinatie met actuele inwoneraantallen.

Jeugdhulp

Vanaf 1 januari 2023 kopen we de jeugdzorg in op basis van de nieuwe segmentensystematiek. De financiële kaders 2026 sluiten aan op de uitgangspunten en besparingslijnen van deze segmentensystematiek waarin actuele ontwikkelingen zijn meegenomen. Het indexpercentage is voor het jaar 2026 bepaald op 5,36% als gevolg van de verwachte loon- en prijsontwikkelingen binnen de Jeugdhulp.

In de niet-zorg gerelateerde kosten zijn de gemaakte CAO-afspraken opgenomen. Verder is de conceptdeelbegroting jeugd gebaseerd op stevige opgaven voor de samenwerkende gemeenten en Crossroads om tot kostenbesparing te komen.

Tijdens de informatiebijeenkomst op 25 januari j.l. bent u geïnformeerd dat de geschetste ontwikkelingen hun doorwerking hebben in de voorliggende conceptdeelbegroting jeugd 2026. In de Hervormingsagenda Jeugd zijn inhoudelijke en financiële opgaven geformuleerd. Het gaat dan voornamelijk om de inperking van de reikwijdte van de Jeugdwet en de inrichting van Sterke Lokale Teams. Op dit moment is de landelijke uitwerking van deze onderwerpen nog onvoldoende concreet. Ook zijn de verschillen tussen de deelnemende gemeenten met betrekking tot de inrichting van de Sterke Lokale Teams groot. De financiële opgaven zijn daarom niet ingerekend in deze conceptbegroting 2026.

Gedurende het begrotingsjaar wordt alleen overgegaan tot herijking van de begroting als de prognose 5 % of meer afwijkt van de vastgestelde begroting.

Gemeentelijke bijdragen per inwoner 2026

Rekening houdend met het gewogen indexpercentage en de bijdragesystematiek voor de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau, bedraagt voor 2026 de gemeentelijke bijdrage per inwoner € 4,88. De gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau betalen een bijdrage per inwoner van € 2,35 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 ten behoeve van de uitvoering van het economisch programma door Stichting Midpoint Brabant wordt door het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant bepaald. Op basis van de begroting 2026 van Midpoint Brabant, zoals toegevoegd als bijlage 1 aan de conceptbegroting Regio Hart van Brabant, bepaalt het algemeen bestuur de gemeentelijke bijdrage per inwoner hiervoor op € 4,92. Deze middelen zullen door middel van een begrotingssubsidie aan stichting Midpoint Brabant ter beschikking worden gesteld.

De totale gemeentelijke bijdrage per inwoner aan Regio hart van Brabant, inclusief de bijdrage ten behoeve van Midpoint Brabant, komt daarmee op € 9,80.

Wijziging begroting 2025

Tijdens de informatiebijeenkomst op 25 januari jl. bent u tevens geïnformeerd dat de ontwikkelingen ook leiden tot de noodzaak om een 2e wijziging van de begroting 2025 aan u voor te leggen. Deze 2e wijziging zal vóór de zomer van 2025 aan u worden toegezonden voor eventuele zienswijzen.

Verenigde vergadering

Tot slot wijzen we u op de brief van 26-02-2025 waarin wij reageren op de ingediende moties voor de verenigde vergadering. In deze brief hebben wij u geschetst hoe u in de komende periode wordt geïnformeerd over (het vervolg op) de ontwikkelingen in jeugdzorg in Regio Hart van Brabant.

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 2026 aan ons algemeen bestuur kenbaar te maken. Graag zien wij uw zienswijze uiterlijk 8 juni 2025 tegemoet.

Het algemeen bestuur bespreekt in haar vergadering van 4 juli 2025 de eventuele ingekomen zienswijzen en stelt de definitieve begroting Regio Hart van Brabant 2026 vast. De wettelijke deadline voor het indienen van een definitief vastgestelde begroting Regio Hart van Brabant 2026 bij Gedeputeerde Staten is binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 september 2025. 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