

Raadsvoorstel

Agendapunt:

Zaaknummer: 2025-007534

Onderwerp

Conceptbegroting 2026 Regio Hart van Brabant en Midpoint

Datum voorstel

17 maart 2025

Datum raadsvergadering

20 mei 2025

Aan de gemeenteraad,

Voorstel

1. Kennis te nemen van de conceptbegroting 2026 van Hart van Brabant en Midpoint Brabant;
2. Om de volgende zienswijze ten aanzien van de conceptbegroting 2026 Regio Hart van Brabant kenbaar te maken:

Wij moeten als gemeente in 2026 fors bezuinigen. Het is redelijk dat de gemeenschappelijke regelingen een bijdrage leveren in de taakstelling. Omdat het lastig is om specifieke taken aan te geven waar de regio Hart van Brabant op kan bezuinigen, wordt voorgesteld het indexpercentage dat de regio hanteert voor 2026 van 4,2% niet door te voeren.

3. Na besluit van het Algemeen Bestuur over de zienswijze de financiële consequenties hiervan op te nemen in de op te stellen gemeentelijke begroting 2026;

Inleiding

Het algemeen bestuur (AB) heeft de conceptbegroting Regio Hart van Brabant (RHvB) 2026 vastgesteld. Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) wordt de conceptbegroting 2026 van de Regio Hart van Brabant voor zienswijze aan de gemeenteraad voorgelegd. De begroting 2026 van Midpoint Brabant wordt ter kennisname aan de gemeenteraad aangeboden. Zo is inzichtelijk op welke manier de gemeentelijke bijdragen aan Midpoint Brabant worden aangewend via het gezamenlijke economische ontwikkelprogramma.

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

Argumenten

1.1 De conceptbegroting 2026 is een financiële vertaling van de kernagenda 2023-2027

Eind 2022 is in de regio Hart van Brabant de kernagenda vastgesteld, als opvolger van de strategische meerjarenagenda 2019-2023 (SMA). De budgetten in de begroting zijn per programmalijn bepaald op basis van de actuele ambities, projecten en activiteiten van de regio, waarmee de deelnemende gemeenten samen maatschappelijke, economische en ruimtelijke meerwaarde creëren.

Ambtelijke bijstand: Francisca Gloudemans

Zaaknummer 2025-007534

Agendapunt:

1.2 Op basis van financiële uitgangspunten bedraagt voor 2026 het indexpercentage 4,2%

a. Hart van Brabant

Het indexpercentage voor 2026 bedraagt 4.2%

Het gewogen percentage is gebaseerd op:

- een indexatie van looncomponenten met 5,11%
- indexatie van overige kostencomponenten met 4,28%
- stijging van het aantal inwoners
- Rekening houdend met het gewogen indexpercentage en de bijdragesystematiek voor de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau

De gemeentelijke bijdragen per inwoner zijn hiermee als volgt:

- Hart van Brabantgemeenten, uitgezonderd Alphen-Chaam en Baarle-Nassau €4,88
- Gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau €2,35

b. Midpoint Brabant

Het indexpercentage voor 2026 bedraagt 4,68%

Het gewogen percentage is gebaseerd op:

- Indexatie van looncomponent met 5.11%
- Indexatie van overige prijscomponent met 4.28%

De gemeentelijke bijdrage per inwoner is hiermee €4.92

1.3 Voor de deelbegroting jeugdhulp 2026 is de bijdrage van Goirle €7.616.220.

Vanaf 1 januari 2023 koopt de regio Hart van Brabant 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.

De deelbegroting jeugd 2026 in relatie tot de zorgkosten wordt bepaald volgens de uitgangspunten:

1. De begroting 2026 wordt geraamd op basis van:
 - a. het financieel kader van segmentensystematiek (incl. overige inkoop)
 - b. gecertificeerde instellingen en
 - c. overige kosten en subsidies

Waarbij de regio Hart van Brabant bovenstaande kostensoorten indexeert naar 2026;

2. Voor het jaar 2026 wordt het percentage voor indexatie bepaald op 5,36 %;

Het gecombineerde percentage indexatie is een inschatting. Voor 2024 was dit percentage bepaald op 8,0 %. Voor 2025 is het percentage bepaald op 5,34 % als gevolg van de destijds verwachte kostenontwikkeling.

Voor 2026 wordt in deze begroting het indexpercentage vastgesteld op 5,36 %. Dit percentage is opgebouwd uit het gemiddelde van de landelijke indexatiecijfers (OVA/PPC) van de jaren 2023, 2024 en 2025.

Voor de niet direct aan zorg gerelateerde kosten gelden de volgende uitgangspunten:

3. Voor 2026 worden de regionale uitvoeringskosten gebaseerd op de vastgestelde uitvoeringsbegroting van 2025 vermeerderd met 5,0 % indexatie, waarbij de omvang van de uitvoeringsbegroting nooit meer dan 3% van de totale begroting kan beslaan;

4. Het totale budget voor innovatie en borging innovatie bedraagt €1.600.000.

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

Agendapunt:

2.1 De regio Hart van Brabant legt volgens de Wet gemeenschappelijke regeling de ontwerpbegroting aan verbonden raden voor ter zienswijze.

De begroting van de regio Hart van Brabant wordt vastgesteld door het AB van Hart van Brabant. Voordat het AB de begroting vaststelt, worden alle 11 raden in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken op de ontwerpbegroting. Dit is zo geregeld in de Wgr.

2.2 Een zienswijze over de financiën is een signaal aan het programmabureau Hart van Brabant.

Voor alle gemeenten zijn de komende jaren onzeker op het gebied van financiën. In onze gemeentelijke begroting is nu een bezuiniging opgenomen om te voorkomen dat we vanaf 2026 een niet-sluitende begroting hebben. Het is passend om te stellen dat gemeenschappelijke regelingen ook een bijdrage leveren in de taakstelling.

3. De bijdrage aan de regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant wordt meegenomen in de Goirlese begroting 2026.

In de meerjarenbegroting is er rekening gehouden met een bijdrage in 2026 voor regio Hart van Brabant (m.u.v. jeugdhulp) van €120.933 en voor Midpoint Brabant €125.000.

Kanttekeningen

2. Het algemeen bestuur regio Hart van Brabant bepaald of de zienswijze wordt aangenomen.

Het algemeen bestuur kan beargumenteerd besluiten om de zienswijze niet aan te nemen. Hierdoor zullen we kosten door worden gevoerd zoals ze zijn voorgesteld in de conceptbegroting. Op moment van schrijven van het raadsvoorstel zijn de andere colleges en raden nog in overweging voor een dergelijke zienswijze. Alle gemeenten moeten bezuinigen dus doorberekening van taakstellingen richting gemeenschappelijke regelingen is een logische stap.

Financiën

In de begroting 2026 Regio Hart van Brabant wordt de inwonerbijdrage verhoogd met een index van 4.2% ten opzichte van de inwonerbijdrage 2025. Voor HvB wordt de bijdrage per inwoner in 2026 €4.88 (2025: € 4,68) en voor Midpoint €4.92 (2025: € 4,70).

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de financiën:

	Inwoner bijdrage per inwoner begroting 2025	Inwoners (CBS)	Indexering ¹	Inwoner bijdrage per inwoner 2026	Bijdrage aan begrotingssubsidie van regio HVB voor Midpoint	Bijdrage stimuleringsregeling Maatschappelijke innovatie	Totale Inwonerbijdrage 2026
Hart van Brabant	€4.68	24.377	4.2%	€4.88	€119.935		€238.895
Midpoint	€4.70	24.377	4,68%	€4.92		€8.311	€128.246
Totaal	€9.38			€9.80			€367.414

¹ Het gewogen percentage is gebaseerd op een indexatie van looncomponenten met 5.11% en indexatie van overige kostencomponenten met 4,28%.

Agendapunt:

De inwoneraantallen zijn gebaseerd op de CBS-cijfers van oktober/november 2025. Deze aantallen worden in het voorjaar '26 uitgewerkt op basis van de huidige situatie.

Samenwerking

Het voorstel is opgesteld in samenwerking met de gemeente Hilvarenbeek en Oisterwijk (GHO).

Vervolg

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 het algemeen bestuur van de regio Hart van Brabant kenbaar te maken. De zienswijze kan uiterlijk 8 juni 2025 worden ingediend.

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, heeft de regio Hart van Brabant afgesproken de definitieve begroting voor 15 juli aan de raden toe te sturen.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief conceptbegroting RHvB 2026
2. Begroting 2026 Midpoint Brabant
3. Conceptbegroting 2026 Regio Hart van Brabant

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.

gelezen het advies van de ;

gelet op de Gemeentewet;

b e s l u i t :

1. Kennis te nemen van de conceptbegroting 2026 van Hart van Brabant en Midpoint Brabant;
2. Om de volgende zienswijze ten aanzien van de conceptbegroting 2026 Regio Hart van Brabant kenbaar te maken:

Wij moeten als gemeente in 2026 fors bezuinigen. Het is redelijk dat de gemeenschappelijke regelingen een bijdrage leveren in de taakstelling. Omdat het lastig is om specifieke taken aan te geven waar de regio Hart van Brabant op kan bezuinigen, wordt voorgesteld het indexpercentage dat de regio hanteert voor 2026 van 4,2% niet door te voeren.

3. Na besluit van het Algemeen Bestuur over de zienswijze de financiële consequenties hiervan op te nemen in de op te stellen gemeentelijke begroting 2026;

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 20 mei 2025.

de raadsgriffier,

de voorzitter,

Frits Harteveld

Mark van Stappershoef