

# Conceptbegroting 2025 Regio Hart van Brabant

Derk Alsema

DB-lid financiën  
burgemeester Gilze en Rijen

**Regio Hart  
van Brabant**

# Inleiding

- Begroting 2025 stelt de financiële middelen beschikbaar voor de uitvoering van de kernagenda '23-'27
- Samenhang tussen inhoud en geld

# Achtergrond

- GR art. 12 lid 1 en art. 26 lid 2  
het AB stelt de begroting vast: daarmee mandateren de raden het budgetrecht voor de ter beschikking gestelde middelen aan het AB
- P&C-producten: begroting en jaarrapport
  - Begroting vatbaar voor zienswijzen

# Achtergrond

- De financiële kaders opgenomen in begroting en daarmee vatbaar voor zienswijzen.
- Begrotingswijzigingen

# Opbouw begroting

- De financiële uitgangspunten voor de begroting 2025
- De begroting voor alle 3 domeinen + bedrijfsvoering
- De uitvoeringsagenda per domein

**Regio Hart  
van Brabant**

# Conceptbegroting in één oogopslag



**€ 144.520.000**

**Jeugdhulp**

- Uitvoeringskosten € 3.704.000
- Projecten € 2.153.000
- Zorggeld € 138.663.000

**€ 2.799.500**

**Domeinen**

- Sociaal domein € 961.500
- Fysiek domein € 1.665.500
- Economisch domein € 122.500
- Tussentijdse bijsturing € 50.000

**€ 1.121.220**

**Bedrijfsvoering**

- Programmakosten € 49.000
- Personeelskosten € 835.000
- Apparaatskosten € 237.220

# Conceptbegroting totaal (in €)

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

Regio Hart  
van Brabant

# Conceptbegroting & uitvoeringsagenda sociaal exclusief jeugdhulp (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	-

Regio Hart  
van Brabant



# Conceptbegroting & uitvoeringsagenda 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
<b>Totaal jeugdhulp</b>	<b>144.520.000</b>	<b>144.520.000</b>	<b>-</b>

Regio Hart  
van Brabant

# Conceptbegroting & uitvoeringsagenda fysiek (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	

Regio Hart  
van Brabant

# Conceptbegroting & uitvoeringsagenda economie (in €)

	Lasten	Baten	Saldo
Kernagendaak C1. Weerbaar en wendbaar midden- en kleinbedrijf	82.760		82.805 N
Kernagendaak C2. Innovaties die maatschappelijke transitie versnellen	7.545		7.545 N
Kernagendaak 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
<b>Totaal economisch domein</b>	<b>122.500</b>	<b>122.500</b>	<b>-</b>

Regio Hart  
van Brabant

# Gemeentelijke bijdragen per inwoners voor GR en Midpoint Brabant

## Regio Hart van Brabant

- € 4,68 voor alle deelnemende gemeenten (m.u.v. Alphen-Chaam en Baarle-Nassau)
- € 2,26 voor Alphen-Chaam en Baarle-Nassau

## Midpoint Brabant

- € 4,70 voor alle deelnemende gemeenten

**Regio Hart  
van Brabant**

### **Postadres**

postbus 788  
5000 AT Tilburg

### **Bezoekadres**

Burgemeester Brokxlaan 12  
5041 SB Tilburg  
*Gebouw 88, tweede verdieping*

T. 013 - 744 04 06

[info@regio-hartvanbrabant.nl](mailto:info@regio-hartvanbrabant.nl)

[www.regio-hartvanbrabant.nl/radenavond](http://www.regio-hartvanbrabant.nl/radenavond)

**Regio Hart  
van Brabant**  
SAMENWERKENDE GEMEENTEN