

Adviesnota

Algemeen bestuur

Adviesnota behorende bij agendapunt 6, voor de vergadering van 12 maart 2025

Onderwerp

Conceptbegroting Regio Hart van Brabant 2026.

Advies

1. De conceptbegroting Regio Hart van Brabant 2026 vast te stellen;
2. De gemeentelijke bijdrage per inwoner conform de uitgangspunten te bepalen op € 4,88 voor Regio Hart van Brabant;
3. De gemeentelijke bijdrage per inwoner van de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau voor de Regio Hart van Brabant te bepalen op € 2,35;
4. De gemeentelijke bijdrage per inwoner met betrekking tot Midpoint Brabant voor de aan Midpoint Brabant deelnemende gemeenten te bepalen op €4,92;
5. De conceptbegroting Regio Hart van Brabant 2026 voor zienswijzen voor te leggen aan de raden van de deelnemende gemeenten, volgens bijgevoegde conceptaanbiedingsbrief.

Inleiding

Voor u ligt de conceptbegroting 2026 Regio Hart van Brabant. Met ingang van deze begroting Regio Hart van Brabant wordt de gemeentelijke bijdrage per inwoner met betrekking tot Midpoint Brabant door Regio Hart van Brabant geïnd en als begrotingssubsidie aan Midpoint Brabant verstrekt.

Argumenten

1.1. Zo maakt u inzichtelijk hoe de beschikbare middelen voor Regio Hart van Brabant in 2026 worden verdeeld

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor de jaarlijkse oplevering van een begroting met uitvoeringsagenda. De conceptbegroting 2026 is opgesteld op basis van de kernagenda '23-'27 en het financieel kader, zoals opgenomen in paragraaf 1.4 van de conceptbegroting.

De diverse poho's hebben ingestemd met de voorliggende teksten op hun domein.

1.2. Zo geeft u invulling aan de uitgangspunten voor de Jeugdbegroting 2026.

In 2023 is een nieuwe regionale inkoopstrategie ontwikkeld. De begroting Jeugd is daarmee gebaseerd op de uitgangspunten die de Bestuurscommissie Jeugd heeft vastgesteld voor de regionale inkoopstrategie.

Diverse ontwikkelingen zijn in 2024 reden geweest de uitgangspunten voor de begroting Jeugd bij te stellen. Aanleidingen zijn onder andere de aantallen jeugdigen die gebruik maken van jeugdhulp, een goede match tussen hulpvraag en aanbod en ontwikkelingen in het contractbeheer van Crossroads.

De eerdere afspraak dat bij een afwijking van 5% of meer op de regionale zorgkosten, een begrotingswijziging aan de raden zal worden voorgelegd, blijft staan. Zo blijven de raden in positie t.a.v. de begroting Jeugd.

2.1. Zo weten de deelnemende gemeenten met welke reguliere bijdrage aan Regio Hart van Brabant zij rekening moeten houden in hun lokale begroting

De conceptbegroting 2026 vermeldt de door elke deelnemende gemeente verschuldigde bijdrage voor het begrotingsjaar. De gemeentelijke bijdrage per inwoner is conform het financieel kader geïndexeerd op basis van de landelijke loon- en prijsontwikkelingen.

De gemeentelijke bijdrage per inwoner wordt voor 2026 vastgesteld op € 4,88.

2.2. Zo draagt u bij aan de dekking voor de begroting van Regio Hart van Brabant

Met deze gemeentelijke bijdragen wordt de begroting van Regio Hart van Brabant gedeeltelijk gedekt.

Naast de gemeentelijke bijdrage per inwoner zijn er diverse financiële stromen om activiteiten in regionaal verband te dekken. Voor de drie domeinen is opgenomen om welke financiële stromen het in de verschillende domeinen gaat.

2.3. Zo weten de raden van de deelnemende gemeenten met welke bijdragen zij vanaf 2026 voor de kosten transformatieteam sociaal domein rekening moeten houden.

De bestuurscommissie jeugd en het poho sociaal hebben op 30 januari 2025 ingestemd met de begrote kosten van het Transformatieteam sociaal domein, te weten € 2.075.833. Voor zover het hun bevoegdheid betrof stemden de bestuurscommissie jeugd en het poho sociaal ook in met de dekkingsbronnen voor de kosten tot een totaalbedrag van € 1.259.176. Het betreft financiële middelen jeugdhulp (deelbegroting jeugd RHvB) en financiële middelen voor projecten en personeel onderdeel sociaal domein in de begroting regio HvB.

Dat betekent dat voor een bedrag van (afgerond) € 817.000 door de raden van de deelnemende gemeenten in de lokale begrotingen 2026 moet worden opgenomen. In de jaren 2022 t/m 2025 werd een specifieke bijdrage van deze omvang telkens incidenteel bij de deelnemende gemeenten opgehaald. Deze bijdrage maken we nu inzichtelijk in de conceptbegroting 2026. Voor deze bijdrage ontvangen gemeenten een afzonderlijke factuur.

In bijlage D treft u de verdeling naar de deelnemende gemeenten aan.

3.1. Dit is de bijdrage van de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau aan Regio Hart van Brabant

De gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau nemen deel aan het sociaal domein in de Regio Hart van Brabant. De gemeentelijke bijdrage per inwoner voor Alphen-Chaam en Baarle-Nassau bedraagt € 2,35.

Zo weten deze gemeenten met welke bijdrage per inwoner zij voor hun gemeentelijke begroting rekening moeten houden.

4.1. Zo weten de raden van de deelnemende gemeenten aan Stichting Midpoint Brabant met welke bijdrage zij in hun lokale begroting rekening moeten houden.

Op basis van de GR RHvB bepaalt het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant de gemeentelijke bijdrage per inwoner aan de Stichting Midpoint Brabant. De basis daarvoor is de conceptbegroting 2026 van Midpoint Brabant, die als bijlage aan de conceptbegroting van Regio Hart van Brabant is toegevoegd.

De gemeentelijke bijdrage per inwoner met betrekking tot Midpoint Brabant wordt bepaald op €4,92.

Zo weten de aan Midpoint Brabant deelnemende gemeenten (alle gemeenten behalve Alphen-Chaam en Baarle-Nassau) met welke bijdrage zij rekening moeten houden.

5.1. Zo zijn de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid om hun zienswijze kenbaar te maken

Op grond van de 'Wet gemeenschappelijke regelingen' (Wgr) kunnen de raden van de deelnemende gemeenten een zienswijze over de conceptbegroting Regio Hart van Brabant 2026 gedurende twaalf weken kenbaar maken aan uw bestuur. Daartoe zendt het dagelijks bestuur de conceptbegroting, na vaststelling, toe aan de gemeenten van Regio Hart van Brabant.

De besteding van de middelen die ter beschikking zijn gesteld aan Stichting Midpoint Brabant valt onder de verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur. Het ophalen van formele zienswijzen als bedoeld in de 'Wgr' strekt zich daarmee dus niet uit tot het inhoudelijke deel van de begroting 2026 van Stichting Midpoint Brabant. Vanzelfsprekend kan uw algemeen bestuur altijd signalen van de raden hierover wel betrekken bij het bepalen van de hoogte van de gemeentelijke bijdrage aan Midpoint Brabant.

Kanttekeningen

1.1. Eventuele gevolgen van het 'ravijnjaar' 2026 voor de begroting RHvB zijn nog niet worden bekend.

De (omvang van de) gevolgen van het zogeheten ravijnjaar als gevolg van de verlaging van het Rijksbeleid t.a.v. het gemeentefonds, zijn nog niet bekend op het moment dat deze conceptbegroting 2026 aan de raden voor zienswijzen wordt aangeboden.

Eerder sprak het AB uit als uitgangspunt te willen hanteren dat eventuele bezuinigingen op regionale activiteiten 'trap-op-trap-af' met lokale bezuinigingen op een onderwerp worden opgelegd.

Tijdens de zienswijzeprocedure kunnen raden eventuele bezuinigingen als gevolg van teruglopende inkomsten uit het Gemeentefonds aan het AB voorstellen.

1.2. De gevolgen van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2026 verwerkt u in de loop van 2026

In maart 2026 worden gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Op basis van de lokale bestuursakkoorden voor de nieuwe bestuursperiode, wordt in 2026 de kernagenda Regio hart van

Brabant voor de bestuursperiode '27-'31 opgesteld. Eventuele financiële gevolgen van gemaakte keuzes worden verwerkt in een wijziging van de begroting 2027, die samen met de kernagenda '27-'31 aan de raden voor zienswijzen wordt aangeboden.

2.1. Bijdragen aan kosten ad € 817.000 transformatieteam kunnen ook opgenomen in de gemeentelijke bijdrage per inwoner

De gemeentelijke bijdragen aan het transformatieteam kunnen ook op een andere wijze geborgd worden dan deze afzonderlijk te factureren bij de deelnemende gemeenten. U neemt de bijdrage aan deze kosten dan op in de gemeentelijke bijdrage per inwoner aan Regio Hart van Brabant. Die wordt dan verhoogd met € 1,65. De totale gemeentelijke bijdrage per inwoner zou dan € 6,35 per inwoner worden voor de gemeenten, met uitzondering van Alphen-Chaam en Baarle Nassau. Voor hen zou de gemeentelijke bijdrage per inwoner dan € 4 per inwoner worden.

Dit alternatief wordt naar verwachting ook onderwerp van gesprek tijdens de ontmoeting van het AB en het poho sociaal, eerder op de ochtend.

Financiën

N.v.t.

Vervolg

Op 4 juli 2025 besluit u, met medeneming van evt. ontvangen zienswijzen, over de definitieve vaststelling van de begroting Regio Hart van Brabant 2026. De vastgestelde begroting moet vervolgens binnen twee weken na vaststelling en altijd vóór 15 september door het DB worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten.

Communicatie

Op de radenavond van 16 april a.s. zal het DB lid financiën een korte toelichting geven op de conceptbegroting 2026 (art. 16 lid 2 GR RHvB).

Na uw besluit zal de conceptbegroting Regio Hart van Brabant 2026 voor zienswijzen worden toegezonden aan de raden. De termijn voor het inbrengen van eventuele zienswijzen is twaalf weken op grond van de gewijzigde Wgr.

Bijlagen

- 6b Conceptbegroting 2026 GR Regio Hart van Brabant
- 6c Conceptbegroting 2026 Midpoint Brabant
- 6d Conceptaanbiedingsbrief aan gemeenten
- 6e Verdeling naar gemeenten van de bijdragen kosten transformatieteam sociaal domein