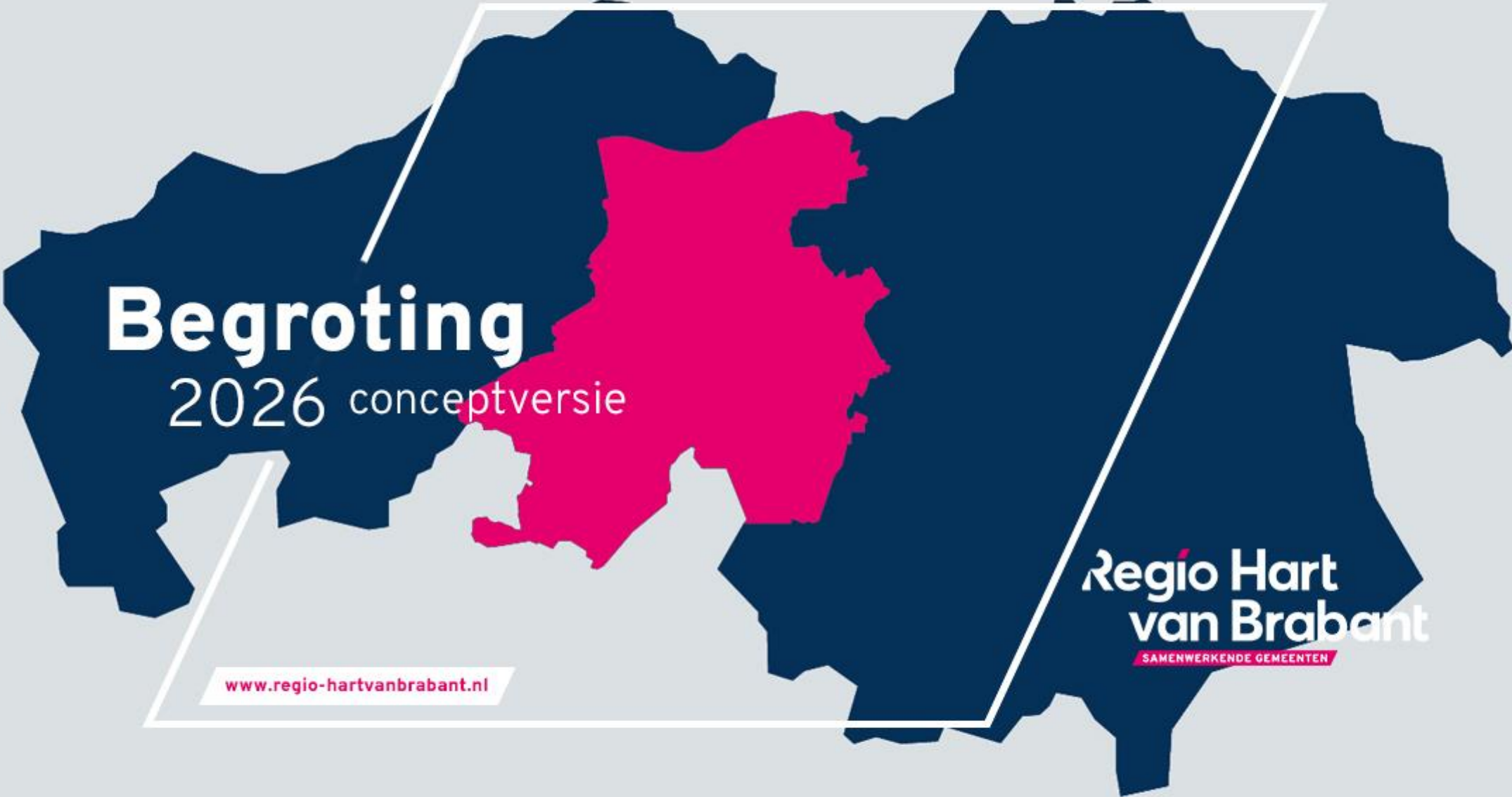


A stylized map of the Hart van Brabant region. The map is dark blue with a white outline. A central area is highlighted in bright pink. The text 'Begroting 2026 conceptversie' is overlaid on the map.

Begroting

2026 conceptversie

www.regio-hartvanbrabant.nl

**Regio Hart
van Brabant**

SAMENWERKENDE GEMEENTEN

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	2		
1.1.	Kernagenda '23 – '27	2	4.3	Kernagendaak Innovaties die maatschappelijke transitie versnellen
1.2.	Positie gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau	2	4.4	Kernagendaak Versterken van het Midden-Brabants vestigingsklimaat
1.3.	Indeling in domeinen en de relatie met Midpoint Brabant	2	4.5	Begroting economisch domein
1.4.	Financieel kader	3	5	Bedrijfsvoering
1.5.	Gemeentelijke bijdrage per inwoner	4	5.1	Begroting bedrijfsvoering
1.6.	Begroting 2026	5	6	Paragrafen
2.	Uitvoeringsagenda sociaal domein	7	6.1	Weerstandsvermogen en risicobeheersing
2.1.	Uitgangspunten	7	6.2	Financiering
2.2.	Kernagendaak Integraal	9	6.3	Bedrijfsvoering
2.3.	Kernagendaak Maatschappelijke ontwikkeling	10	7	Begroting en financiering
2.4.	Kernagendaak Arbeidsparticipatie	11	7.1	Overzicht van baten en lasten
2.5.	Begroting sociaal domein exclusief jeugdhulp	11	7.2	Geprognosticeerde balans 2025
2.6.	Kernagendaak Jeugdhulp	13	7.3	Reservepositie 2024 - 2029
2.7.	Begroting jeugdhulp	13	7.4	Dekkingsgronden via gemeentelijke bijdragen per inwoner (met uitzondering van jeugdhulp)
2.8.	Financiering van activiteiten buiten de begroting Regio Hart van Brabant	14	7.5	Overige dekkingsgronden (met uitzondering van jeugdhulp)
3.	Uitvoeringsagenda fysiek domein	16	7.6	Dekkingsgronden jeugdhulp
3.1.	Kernagendaak Algemeen	16	7.7	Saldi 41
3.2.	Kernagendaak Energie en klimaat	19	7.8	Btw 41
3.3.	Kernagendaak Duurzame verstedelijking	19	7.9	Meerjarenoverzicht 2026 - 2029
3.4.	Kernagendaak Mobiliteitstransitie	20	7.10	Taakvelden Regio Hart van Brabant
3.5.	Kernagendaak Toekomstbestendig landelijk gebied	21	7.11	Incidentele baten en lasten
3.6.	Begroting fysiek domein	22	7.12	Indicatoren
3.7.	Financiering van activiteiten buiten de begroting Regio Hart van Brabant	22	8	Vaststellingsbesluit
4.	Uitvoeringsagenda economisch domein	24		
4.1	Uitgangspunten	25		
4.2	Kernagendaak Weerbaar en wendbaar midden- en kleinbedrijf	27		

1. Inleiding

Voor u ligt de begroting 2026 van Regio Hart van Brabant, inclusief de uitvoeringsagenda 2026. De uitvoeringsagenda is een onderverdeling van budgetten per domein, waarop de portefeuillehouders het werkprogramma baseren.

De begroting bevat de volgende informatie:

- een overzicht van de lasten en baten per domein (sociaal, fysiek en economie) en van bedrijfsvoering,
- een overzicht per domein en voor bedrijfsvoering van welke kosten begroot zijn,
- een begroting jeugdhulp, als onderdeel van het sociaal domein,
- een totaalbegroting Regio Hart van Brabant 2026 waaruit blijkt wat de omvang is van de te dekken lasten.

Het jaar waarvoor deze begroting de leidraad is een bijzonder jaar: in maart 2026 vinden immers gemeenteraadsverkiezingen plaats, waarna de raden in nieuwe samenstelling nieuwe colleges van burgemeester en wethouders zullen vormen en lokale ambities voor de bestuursperiode 2026-2031 zullen neerslaan in bestuursakkoorden.

Op basis van de nieuwe bestuursakkoorden zal een kernagenda '27-'32 worden opgesteld als basis voor de regionale activiteiten om de ambities in de nieuwe lokale bestuursakkoorden te verwezenlijken.

1.1. Kernagenda '23 – '27

In de kernagenda '23 – '27 zijn de maatschappelijke opgaven opgenomen waarvoor wij ons als samenwerkende gemeenten in Hart van Brabant in deze bestuursperiode gesteld zien, met daarbij de activiteiten die we gezamenlijk oppakken. Alle gemeenten werken en betalen mee aan de uitvoering van deze kernagenda.

In deze begroting en uitvoeringsagenda wordt de volgorde van de kernagendataken en -activiteiten in de kernagenda gehanteerd. De kernagenda is te vinden op de webpagina: www.regio-hartvanbrabant.nl/kernagenda.

1.2. Positie gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau

De gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau participeren vooralsnog in het sociaal domein. De bijdrage van deze gemeenten is daarom gebaseerd op hun deelname in dat domein en naar rato in bedrijfsvoering. De gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau nemen niet deel aan Midpoint Brabant.

1.3. Indeling in domeinen en de relatie met Midpoint Brabant

We onderscheiden in de samenwerking drie domeinen: sociaal, fysiek en economisch. Per domein is het beschikbaar te stellen budget opgenomen en in de uitvoeringsagenda is de inhoud op hoofdlijnen uitgewerkt.

Op verschillende kernagendataken zijn dwarsverbanden tussen de drie domeinen aan de orde. Een voorbeeld daarvan is de woonzorgvisie die zowel aspecten in het fysieke als het sociale domein heeft. Voor onderwerpen waar aspecten uit meerdere domeinen aan de orde zijn, bekijken portefeuillehouders op welke wijze alle aspecten worden betrokken bij overleg en besluitvorming.

Op diverse regionale (economische) opgaven nemen de samenwerkende gemeenten via Regio Hart van Brabant deel aan de samenwerking in stichting Midpoint Brabant. De verbinding tussen beide samenwerkingsverbanden ziet u op verschillende manieren terug. Midpoint Brabant kan met haar activiteiten bijdragen aan de opgaven in de kernagenda. Andersom vloeien uit de deelname aan Midpoint Brabant aandachtspunten voor de samenwerkende gemeenten in portefeuillehoudersoverleggen (poho's) in Regio Hart van Brabant voort. Het poho Economie fungeert als inhoudelijke schakel tussen Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant.

1.4. Financieel kader

In de financiële verordening 2023 van Regio Hart van Brabant zijn de meerjarige uitgangspunten voor de jaarlijkse begroting en uitvoeringsagenda vastgelegd. Een van de uitgangspunten is dat op de begroting een indexering wordt toegepast die is gebaseerd op de CPB-indexeringen uit de meest recente septembercirculaire van het gemeentefonds. Indexering vindt plaats op loon- en prijscomponenten waarbij een mogelijke correctie met een herberekening over de twee jaren vóór het begrotingsjaar plaatsvindt indien de begrote en werkelijke

indexering van elkaar afwijken. Een uitzondering hierop betreft de deelbegroting jeugdhulp. Deze kent specifieke indexeringsontwikkelingen welke jaarlijks in de begroting worden opgenomen en toegelicht.

In de jaarlijkse conceptbegroting die aan de raden wordt toegestuurd voor zienswijzen, wordt het toegepaste indexeringspercentage opgenomen.

Indien de werkelijke indexering in de loop van het begrotingsjaar afwijkt van de begroting, besluit het algemeen bestuur of de gevolgen van de afwijking worden opgelost binnen de exploitatie en/of vanuit de algemene reserve. Indien de exploitatie en/of de (algemene) reserve daartoe niet toereikend is, kan het algemeen bestuur besluiten het tekort in rekening te brengen bij de deelnemers. Indien dat besluit leidt tot een begrotingswijziging en een hogere deelnemersbijdrage, wordt deze begrotingswijziging toegestuurd aan de deelnemers voor zienswijzen.

Op basis van deze 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 %, rekening houdend met de stijging in inwoneraantallen

In zijn algemeenheid merken we op dat de ambtelijke organisaties van de deelnemende gemeenten al enige jaren te maken hebben met krapte op de arbeidsmarkt. De realisatie van de begroting kan daardoor onder druk komen te staan. Daarnaast heeft de Rijksoverheid aangekondigd vanaf 2026 circa 3 miljard euro per jaar aan bezuinigingen op de beschikbare financiële middelen voor gemeenten door te voeren. Het jaar 2026 markeert de overgang tussen het oude financiële systeem en het nieuwe

systeem dat in 2027 van kracht moet worden. We keken en kijken met de wethouders financien naar de relatie tussen de taken die gemeenten met de hen ter beschikking staande middelen uitvoeren en de relatie daarvan met de taken die gemeenten in het verband van Regio Hart van Brabant gezamenlijk uitvoeren om hun ambities te realiseren.

1.4.1. Financieel kader 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.

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

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

Waarbij we bovenstaande kostensoorten indexeren 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 verwachtte 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.

1.5. Gemeentelijke bijdrage per inwoner

Rekening houdend met het gewogen indexpercentage en de bijdragesystematiek voor de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau zijn de gemeentelijke bijdragen per inwoner voor Regio Hart van Brabant als volgt:

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

1.6. Begroting 2026

Op basis van het financieel kader en de baten uit de gemeentelijke bijdragen per inwoner levert dat onderstaande totaalbegroting op, met lasten per domein. In de hoofdstukken 2 tot en met 5 staan de uitsplitsingen per domein en de bedrijfsvoering. In hoofdstuk 7 staat de totaalbegroting met de verplichte onderdelen vanuit de BBV (besluit begroting en verantwoording).

De hieruit volgende begroting is de basis voor de uitvoeringsagenda 2026 die onderdeel uitmaakt van dit document. Op de volgende pagina is een visuele samenvatting van de begroting opgenomen.

Begroting Regio Hart van Brabant (in €)

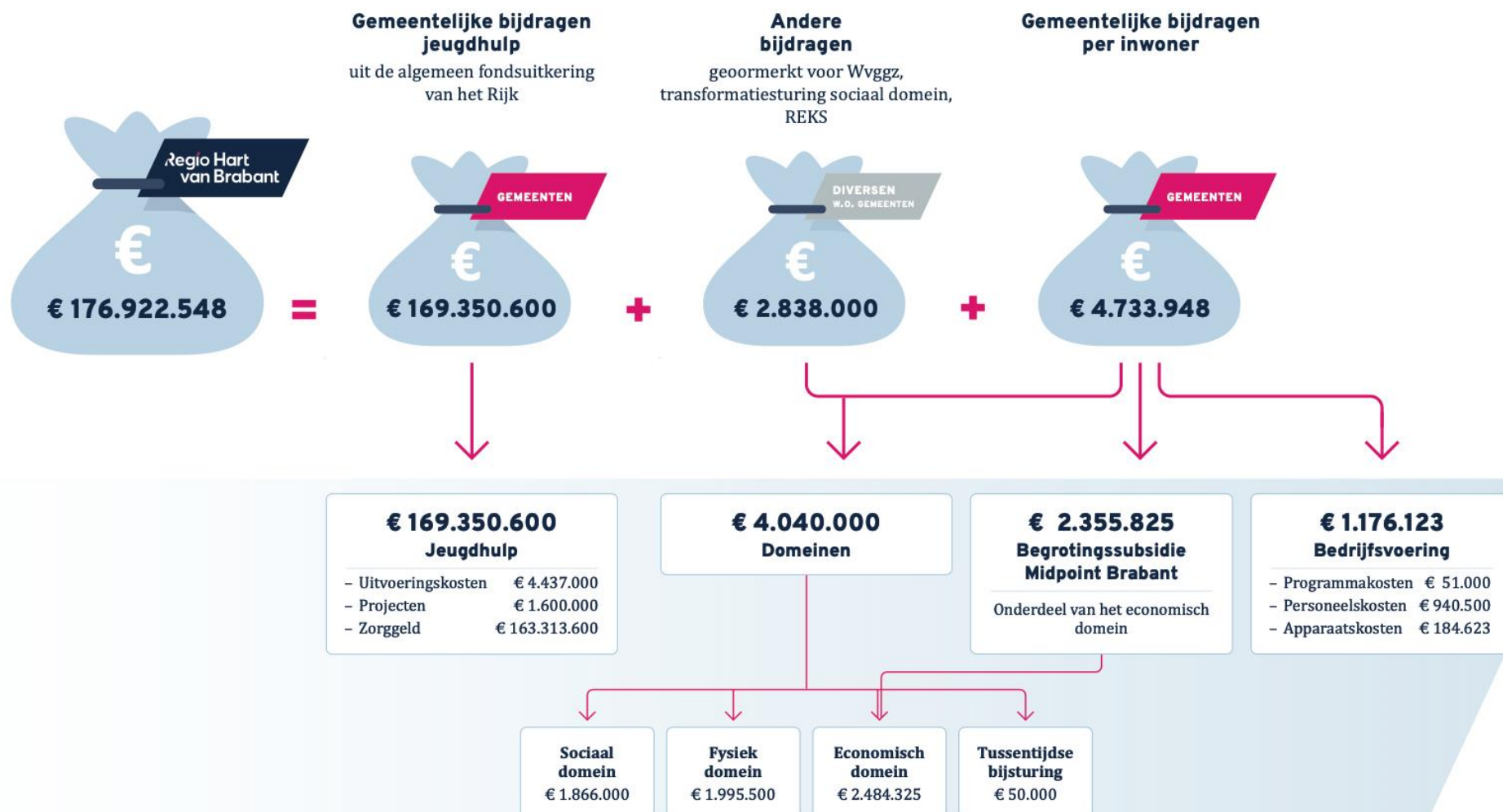
	Lasten	Baten uit gem. bijdragen per inwoner	Baten uit overige gem. bijdragen	Baten uit Rijksmid- delen en bijdragen derden	Totale baten
Sociaal*	171.216.600	556.000	170.660.600		171.216.600
Fysiek	1.995.500	467.500	378.000	1.150.000	1.995.500
Economie	2.484.325	2.484.325			2.484.325
Tussentijdse bijsturing	50.000	50.000			50.000
Bedrijfs-voering	1.176.124	1.176.124			1.176.124
Totaal	176.922.549	4.733.949	171.038.600	1.150.000	176.922.548

* De begroting voor het domein sociaal bestaat uit een deel voor het werkprogramma werkprogramma (€ 1.866.000) en een deel voor jeugd (€ 169.350.600).

De gemeentelijke bijdrage per inwoner omvat de bijdrage per inwoner aan de activiteiten van Regio Hart van Brabant (€ 4,88) en de bijdrage per inwoner ter dekking van de begrotingssubsidie ten behoeve van stichting Midpoint Brabant (€ 4,92). De totale bijdrage per inwoner bedraagt daarmee € 9,80 (uitgezonderd Alphen-Chaam en Baarle-Nassau). Voor hen bedraagt de bijdrage per inwoner € 2,35.

Conceptbegroting 2026 Regio Hart van Brabant

regio-hartvanbrabant.nl



2. Uitvoeringsagenda sociaal domein

Kernagenda '23 – '27:

“We pakken activiteiten (projecten en samenwerkingen) op langs de programmalijnen Integraal, Arbeidsparticipatie, Maatschappelijke Ontwikkeling en Jeugd. Het gaat dan om die activiteiten waarmee we vanuit de regionale samenwerking een verschil kunnen maken om de grote uitdagingen in maatschappelijk opgaven het hoofd te bieden. Opgaven als bestaanszekerheid, kansengelijkheid en gezondheid.

Hierbij zetten we verder in op de inhoudelijke lijn die we al hadden en op de bestaande werkwijzen, zoals de Bestuurscommissie Jeugd. Dit omdat het transformeren en ontwikkelen binnen het sociaal domein vaak een kwestie van de lange adem is. Tegelijk hebben we oog voor de ontwikkelingen die op dit moment spelen ten aanzien van de arbeidsmarkt, de woon-zorgproblematiek, het zorgtoezicht, de financiën die onder druk blijven staan en de steeds maar complexer wordende casuïstiek waar wij als gemeenten voor aan de lat staan.

We werken regionaal samen omdat we hierdoor dingen bereiken die alleen niet haalbaar zijn (bijvoorbeeld innovaties door bundeling expertises), we hierdoor andere partijen aan ons weten te verbinden, we als regio additionele financiering van het Rijk of de provincie kunnen organiseren, of simpelweg omdat het bij wet zo bepaald is. Daarmee weten we als Regio Hart van Brabant een wezenlijke bijdrage te leveren aan de vraagstukken binnen het sociaal domein.”

2.1. Uitgangspunten

2.1.1. Integrale benadering op dé cruciale thema's in het sociaal domein

Regionale samenwerking is nodig om vraagstukken het hoofd te kunnen bieden. Een deel van de oplossingen ligt op lokaal niveau. Tegelijk lopen gemeenten aan tegen fundamentele vraagstukken die ze niet op het lokale praktijk- en uitvoeringsniveau kunnen oplossen. Om daar verschil te maken, is gezamenlijke inzet nodig en een samenhangende benadering van maatschappelijke problemen en de verschillende wettelijke domeinen.

Regionaal sluiten we aan bij de drie thema's van de VNG en Divosa in de herziene propositie 'De waarde van het sociaal domein', te vinden via [De winst van het sociaal domein](#), voor een toekomstbestendig sociaal domein: bestaanszekerheid herstellen, gezond leven makkelijker maken en kansengelijkheid vergroten. Daarbij hebben we gekeken hoe deze invulling te geven binnen de regionale samenwerking. Zo nodig wordt er ook regionaal gezamenlijk opgetrokken in de lobby om veranderingen in wetgeving aan te kaarten. Een voorbeeld hiervan is lobby voor de participatiewet, omdat wetgeving nu de opdracht van maatwerk en werken aan een goede basis bemoeilijkt in plaats van faciliteert.

In de kernagenda '23 – '27 zijn vier kernagendataken opgenomen voor de regionale samenwerking in het sociaal domein: integraal, maatschappelijke ondersteuning, arbeidsparticipatie en jeugd. Voor deze kernagendataken zijn de opgaven telkens langs de hierboven genoemde thema's beschreven.

Bestaanszekerheid herstellen

We willen dat al onze inwoners kunnen opgroeien en leven in een veilige (thuis)situatie, waardoor ze zich een leven lang optimaal kunnen ontwikkelen. Dat geldt ook voor kinderen: zij moeten zich veilig kunnen ontwikkelen, ontplooiën en meedoen in de samenleving. We willen dat kinderen opgroeien in een thuissituatie en dat zij dichtbij huis de hulp krijgen die zij nodig hebben. Als het niet mogelijk is om thuis op te groeien, dan zorgen we dat het leefklimaat 'zo thuis als mogelijk' is. We willen dat kwetsbare inwoners en gezinnen betaalbaar en passend kunnen wonen in hun eigen dorp of wijk, met indien nodig extra hulp of ondersteuning. We zorgen er daarnaast voor dat meer mensen mee kunnen doen, zodat zij hun (arbeids-)potentie zo goed mogelijk benutten en daardoor minder afhankelijk zijn van voorzieningen. We zien dat het hebben van een woning, en daarmee een stabiele basissituatie, de kern is om te komen tot bestaanszekerheid. Er is echter sprake van een grote krapte op de woningmarkt. In de regio zijn we daarom activiteiten gestart om te komen tot oplossingen voor het woonvraagstuk, zoals de regionale woonzorgvisie.

Gezond leven makkelijker maken

We zetten in op gezondheid en preventie vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid met partners in het medische domein. Dit om de gewenste en noodzakelijke beweging van zorg naar preventie te maken omdat dit beter is voor onze inwoners. Maar ook om de kosten van individuele ondersteuning in het sociaal domein te voorkomen en beperken. Daarvoor geven we uitvoering aan het Integraal Zorgakkoord

(IZA) en de ketenaanpakken die verband houden met het Gezond & Actief Leven Akkoord (GALA). Beide akkoorden zijn in 2023 gesloten door het Rijk en maatschappelijke partners, waaronder de VNG namens de gemeenten. In 2024 is samen met de partners gewerkt aan transformatieplannen. Het IZA heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. We werken hierbij vanuit vijf prioritaire thema's: chronische zorgvraag, kwetsbare ouderen nu en straks, mentale gezondheid, gezond en veilig opgroeien, en leefstijl en leefomgeving. Het GALA heeft als doel binnen individuele gemeenten te bouwen aan het fundament voor een gerichte lokale aanpak op het gebied van preventie, gezondheid en sociale basis vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid als rijksoverheid, gemeenten en zorgverzekeraars. Naast de integrale samenwerking binnen het sociaal domein, is het hiervoor nodig om de verbinding te maken met het fysieke domein, economische domein, onderwijs en cultuur- en sport.

Kansengelijkheid vergroten

We willen dat alle inwoners van Midden-Brabant, ongeacht achtergrond of opleidingsniveau, een leven lang kunnen ontwikkelen. We zorgen dat de juiste mensen, met de juiste kwalificaties, op het juiste moment beschikbaar zijn voor werkgevers. Kinderen en jongeren moeten zich op school kunnen ontwikkelen. Ook als zij een ondersteuningsvraag hebben. Het is hiervoor belangrijk nauw samen te werken met het onderwijs om de kansengelijkheid te verbeteren en schooluitval te voorkomen. Daarnaast willen we dat zij zo snel mogelijk passende zorg en een passend toekomstperspectief geboden krijgen. We zetten in op het bieden van jeugdhulp aan de gezinnen die dat het hardste nodig hebben, door de

jeugdhulp te normaliseren en af te bakenen. Dit met als doel een duurzaam en betaalbaar zorglandschap, waar hulp snel beschikbaar en van goede kwaliteit is.

We willen dat onze inwoners de juiste hulp en ondersteuning krijgen, zonder dat regelgeving in de weg zit. We blijven werken aan de realisatie van de uitgangspunten van de inkoop die in 2024 is geïmplementeerd.

Transformatief werken

We werken in Regio Hart van Brabant op een groot aantal projecten aan de transformatie van het sociaal domein. We zijn momenteel bezig met het herinrichten van deze regionale samenwerking, waarbij de beweging gemaakt wordt naar opgabegericht werken en de regio een meer inhoudelijke rol krijgt in de sturing op de transformatie. Het doel is het gewone leven en de veerkracht van individuen, huishoudens en de samenleving te versterken met een focus op collectieve en preventieve voorzieningen. Daar waar nodig is er een samenhangend ondersteuningsaanbod voor onze inwoners. Hiermee bouwen we aan een toekomstbestendig sociaal domein.

We hebben geconstateerd dat deze gewenste verandering/transformatie in het sociaal domein verschillende uitdagingen kent. Om regionaal in te kunnen zetten op die opgaven waarmee we het verschil maken, is een aanzet gemaakt om meer transformatief te werken in het Sociaal Domein. Daarbij is een uitwerking gemaakt van de bovengenoemde inhoudelijke beweging die we als regio nastreven, passend binnen de kernagenda. De verdere uitwerking van deze inhoudelijke opgaven, zoals de uitwerking van de Stevige Lokale Teams, de doorontwikkeling van segment 3 en 4

van de specialistische jeugdhulp, als ook een andere manier van werken in het Sociaal Domein zal in 2025 verder concreet vorm krijgen en in 2026 geïmplementeerd zijn.

2.1.2. Financiële uitdagingen

Het naderende “ravijnjaar” maakt dat gemeentelijke begrotingen meerjarig financieel onder druk staan. Het “ravijnjaar” 2026 ontstaat door een combinatie van factoren die leiden tot een aanzienlijke daling in de inkomsten van Nederlandse gemeenten. Zo wordt met ingang van 2024 de ontwikkeling van het bruto binnenlands product (bbp) als maatstaf voor de groei van het Gemeentefonds gebruikt. Door de invoering van dit nieuwe financieringssysteem in combinatie met geplande bezuinigingen op het gemeentefonds en een aanhoudende onzekerheid over het financieel kader blijven gemeentelijke begrotingen meerjarig onder druk staan. Daarnaast ervaren gemeenten al jaren financiële problemen bij de uitvoering van de gemeentelijke taken in de Jeugdwet en Wmo en de stap die zij willen maken in het kader van de transformatie. Beiden taken worden (grotendeels) momenteel gefinancierd via de Algemene Uitkering van het Gemeentefonds. In beide gevallen wordt onderzoek gedaan naar een nieuwe toekomstige financieringssystematiek met bijbehorende afspraken over taken, sturing, middelen en risico's.

2.2. Kernagendataak Integraal

Binnen de kernagendataak Integraal werken we samen aan projecten die elementen van zowel arbeidsparticipatie, maatschappelijke ontwikkeling

als jeugdhulp bevatten. Een belangrijke ontwikkeling is hierbij de doorontwikkeling van de Stevige Lokale Teams. Bij de decentralisaties hebben gemeenten de opdracht gekregen om zorg dichterbij en laagdrempeliger te organiseren. Dat is nog onvoldoende gelukt. Hiervoor ligt een belangrijke opdracht bij de manier waarop gemeenten hun toegang en lokale teams hebben ingericht en moeten doorontwikkelen om – ook in de toekomst- passende hulp te kunnen blijven bieden. Landelijke programma's en akkoorden zoals de Hervormingsagenda Jeugd en het Integraal Zorgakkoord benadrukken de noodzaak van toegankelijke en goed bereikbare lokale teams die direct hulp kunnen bieden en regie voeren. De doorontwikkeling naar stevige lokale teams is grotendeels een lokale aangelegenheid, maar er zijn kansen in de regionale samenwerking. Er is een sterke samenhang tussen de rol van het toekomstige SLT en de ontwikkelingen rondom segment 3 en 4. Dit raakt de zorg die we nu regionaal ingekocht hebben in segment 3 en 4. Om dit aan te passen, hebben we een regionaal traject te doorlopen met elkaar.

Ook wordt vanuit de opgave Integraal gewerkt aan de uitvoering van het Integraal Zorgakkoord, wat een grote transformatie vraagt in de komende jaren. Hier wordt met name geïnvesteerd in de samenwerking met partners, zoals de zorgverzekeraars, om de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Binnen de onderdelen van de kernagendaak Integraal maken we, waar relevant, de verbinding met het onderwijsdomein.

2.3. Kernagendaak Maatschappelijke ontwikkeling

Het landelijk streven is om de Wet woonplaatsbeginsel Beschermd Wonen en de *financiële* doordecentralisatie per 1 januari 2026 in te laten gaan. De financiële middelen worden gefaseerd overgeheveld naar alle gemeenten. In onze regio Hart van Brabant blijven de gemeenten dit onderwerp gezamenlijk uitvoeren. In 2024 is afgesproken om de bestaande situatie tot 2027 te handhaven. Dat betekent dat de gemeente Tilburg tot die tijd de taken voor de regio uitvoert. In 2026 moet een keuze worden gemaakt voor de periode daarna. In 2024 is het regionaal actieplan dakloosheid 'iedereen een (t)huis' vastgesteld. Op basis van de uitgevoerde ETHOS-telling is deze herijkt. In 2026 wordt hier verder uitvoering aangegeven, met als doel om dak- en thuisloosheid terug te dringen. Er wordt uitvoering gegeven aan de vastgestelde regionale woonzorgvisie. Dit op basis van het jaarlijkse uitvoeringsplan. Met onze contractpartner SIEM gaan we richting de laatste fase van de implementatie van het nieuwe inkoopmodel. Daarbij pakken we de volgende onderwerpen vast: uitwerking van werkwijze voor mensen met langdurige problematiek, lokale samenwerking, complexe problematiek op de grens van verschillende wetten en doorontwikkeling van dagopvang ouderen in samenwerking met de VVT (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg) sector.

2.4. Kernagendaak Arbeidsparticipatie

Ondanks dat er grote opgaven liggen waar we gezamenlijk aan werken, blijven op de arbeidsmarkt een krapte zien. In diverse sectoren zien we tekorten in personele capaciteit om de uitdagingen die er liggen waar te maken. De ontwikkeling met het Werkcentrum Midden Brabant en de wettelijke plicht om deze per 1 januari 2026 te hebben in 35 arbeidsmarktregio's moet daarbij gaan helpen. In de regio Hart van Brabant werken we sinds november 2024 al met de netwerksamenwerking die het Werkcentrum Midden Brabant is. Met onze samenwerkingspartners zorgen we ervoor dat werkzoekenden, werkenden en werkgevers een centrale, laagdrempelige en herkenbare ingang hebben en ondersteuning krijgen waar ze naar op zoek zijn in de arbeidsmarkt. Binnen het Werkcentrum kunnen inwoners en werkgevers in de regio terecht voor de gewenste dienstverlening die aansluit bij hun hulpvragen. Het centrum biedt inwoners en bedrijven ondersteuning richting (ander) werk, scholing (leren en ontwikkelen) of geschikt personeel. Daarnaast is de samenwerking met Midpoint Brabant van belang. Het streven naar een inclusieve arbeidsmarkt wordt voortgezet in nauwe samenhang met de multihelix-partners in Midpoint Brabant. Voor een goed functionerende arbeidsmarkt is goed (technisch) geschoold personeel van groot belang. Om die reden wordt door Midpoint Brabant onder meer het Deltaplan Techniek geïntensiveerd.

2.5. Begroting sociaal domein exclusief jeugdhulp

Begroting sociaal domein (in €)

	Lasten	Baten	Saldo
Project- en werkbudget sociaal domein	420.500		420.500 N
Programmamanagement	135.500		135.500 N
Doorlopende activiteit Wet verplichte ggz	493.000		493.000 N
Transformatiesturing	817.000		817.000 N
Gemeentelijke bijdragen op basis van inwoneraantal		556.000	556.000 V
Gemeentelijke bijdragen Wet verplichte ggz		493.000	493.000 V
Gemeentelijke bijdragen Transformatiesturing		817.000	817.000 V
Totaal	1.866.000	1.866.000	-

2.5.1. Toelichting lasten

In de totale lasten zien we grote opgaven die door vertaald moeten worden naar de beschikbare financiële middelen. Daarbij valt te denken aan de kortingen in de jeugdhulp en de ontwikkelingen in het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).

Wet verplichte ggz

Voor de uitvoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvvggz) heeft de Regio Hart van Brabant een overeenkomst gesloten met

Sterk Huis. De kosten voor uitvoering worden budgetneutraal doorbelast aan de lokale gemeenten. Zij ontvangen vanuit het Rijk financiële middelen voor deze taak.

Transformatiesturing

De kosten voor transformatiesturing hebben betrekking op de kosten voor het regionale transformatieteam sociaal domein, dat in 2025 is gestart, die niet uit andere bronnen worden gedekt. Het team heeft als doel een meer transformatieve werkwijze te realiseren, gericht op efficiënter en effectiever werken. Om deze transformatiedoelen te bereiken wordt een team opgericht en de noodzakelijke randvoorwaarden die essentieel zijn voor de gewenste verandering. Afrekening met de deelnemende gemeenten vindt plaats op basis van de werkelijke kosten.

2.5.2. Toelichting baten

De kosten van activiteiten in het sociaal domein worden deels gedekt uit de gemeentelijke bijdragen per inwoner aan Regio Hart van Brabant. Voor verschillende projecten geldt daarnaast dat het projectbudget in totaal omvangrijker is – of gedurende het jaar nog kan worden – dan enkel de bijdrage door de elf gemeenten. Dit door bijdragen van derden te organiseren, welke vaak pas gedurende het jaar bekend en gerealiseerd worden.

Voor de uitvoering van de Wet verplichte ggz (€ 493.000) en de organisatie van transformatiesturing (€ 817.000) worden de specifieke bijdragen opgehaald bij de deelnemende gemeenten. De bijdragen aan de

organisatie van transformatiesturing (€817.000) worden voor een periode van vier jaar opgenomen in de begroting van Regio Hart van Brabant. In '27/'28 wordt een evaluatie gehouden naar het effect van de transformatiesturing en worden de uitkomsten van die evaluatie voorgelegd aan de bestuurscommissie jeugd. Op basis van de resultaten van de evaluatie legt de bestuurscommissie een voorstel voor al dan niet continueren van deze bijdragen voor aan het algemeen bestuur. In onderstaande tabel is de verdeling naar gemeente, op basis van inwoneraantal aan deze kosten opgenomen.

Gemeente	%	Bijdrage
Alphen Chaam	2,1%	€ 17.312,08
Baarle Nassau	1,4%	€ 11.715,27
Dongen	5,5%	€ 44.730,00
Gilze Rijen	5,6%	€ 45.477,11
Goirle	4,9%	€ 40.115,64
Heusden	9,3%	€ 76.056,30
Hilvarenbeek	3,2%	€ 26.358,13
Loon op Zand	4,8%	€ 39.600,55
Oisterwijk	6,7%	€ 54.531,39
Tilburg	46,2%	€ 377.714,29
Waalwijk	10,2%	€ 83.389,24
Totaal	100%	€ 817.000,00

2.6. Kernagenda taak Jeugdhulp

In het eerste kwartaal van 2023 is de Hervormingsagenda Jeugd 2022 – 2028 van het Rijk en de VNG vastgesteld. Zoals bij alle vraagstukken in het sociaal domein, gaat het om het met een meer integrale blik kijken naar de jeugdigen en gezinnen: beter de verbinding maken met de voorzieningen die er al zijn in gemeenten en meer oplossen in het gewone leven op plekken waar jeugdigen komen, zoals het onderwijs. Op die manier moet het aantal jeugdigen dat specialistische zorg nodig heeft drastisch verminderen, zodat deze zorg weer beschikbaar komt voor zij die dit het hardste nodig hebben. Deze inhoudelijke ontwikkeling wordt gekoppeld aan een financiële vertaling. Die vertaling moet leiden tot beter passende budgetten en meer zicht en grip op de budgetten binnen de jeugdhulp.

Met de door alle gemeenteraden vastgestelde koers Samen met de Jeugd hebben we een goede inhoudelijke basis waarop we kunnen voortbouwen. In 2024 hebben we het uitvoeringsprogramma met concrete doelstellingen en acties wat hierbij hoort herijkt. In 2025 zijn we aan de slag met deze herijkte doelstellingen. De focus ligt daarbij op het versterken van het dagelijks leven en ondersteuning bieden dichtbij de inwoner, de transformatie opgaven van de specialistische jeugdhulp in segment 1 (hoogspecialistisch) en segment 3 en 4 (respijtzorg, dagbegeleiding en veelvoorkomende ambulante hulp).

De regionale begroting voor jeugdhulp, met een omvang van ruim € 169 miljoen, is opgenomen in paragraaf 2.7 en de dekkingsgronden voor de begroting (naar gemeente) in paragraaf 7.6.

Programma jeugdhulp 2026

De regionale koers Samen met de Jeugd vormt het beleidskader. De financiële kaders 2026 sluiten, zoveel als mogelijk, aan bij de uitgangspunten zoals vastgesteld in de koers en het bijbehorende uitvoeringsprogramma. De thema's van dit programma zijn gebaseerd op de bouwstenen uit de koers Samen met de Jeugd. Deze thema's zijn:

- Wonen doe je thuis
- Ieder kind groeit veilig op
- Snel op de juiste plek
- Ieder kind voelt zich thuis op school

De begroting jeugdhulp staat op de volgende pagina.

2.7. Begroting jeugdhulp

Begroting jeugdhulp (in €)

	Lasten	Baten	Saldo
Zorgkosten	163.313.600		163.313.600 N
Regionale uitvoeringskosten	4.437.000		4.437.000 N
Regionale innovatiekosten	1.600.000		1.600 000 N
Bijdragen deelnemende gemeenten		169.350.600	169.350.600 V
Totaal jeugdhulp	169.350.600	169.350.600	-

2.7.1. Toelichting op de baten en lasten

In paragraaf 7.6 Dekkingsgronden Jeugdhulp is een uitgebreide tabel opgenomen die inzicht geeft in de bijdragen per gemeente in de regionale deelbegroting. De bijdrage voor 2026 is gebaseerd op de kaders zoals aangegeven in paragraaf 1.4.1 en is de beste raming die op dit moment, gegeven de gesprekken met aanbieders, kan worden gegeven.

Sinds 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.

2.8. Financiering van activiteiten buiten de begroting Regio Hart van Brabant

Regio Hart van Brabant vervult een platformfunctie voor activiteiten in de kernagenda die wij, samen met andere partijen, ondernemen en die we inhoudelijk bespreken aan de regionale overlegtafels. Voor een aantal van die activiteiten lopen de budgetten buiten de regiobegroting om. We

benoemen deze activiteiten wel in de begroting van de regio om een reëel overzicht te geven van die onderwerpen en de wijze van financiering.

2.8.1. Integraal Zorgakkoord

Regio Hart van Brabant geeft uitvoering aan het Integraal Zorgakkoord. Vanuit negen Hart van Brabant gemeenten (Alphen-Chaam en Baarle-Nassau *niet*) is het mandaat bij Gemeente Tilburg belegd om het gevraagde regiobeeld en regioplan op te stellen (samen met zorgverzekeraar VGZ) en om de landelijk beschikbaar gestelde IZA middelen aan te vragen. De gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau behoren tot een andere zorgkantoor regio. Er wordt getracht om de plannen in de verschillende zorgkantoor regio's op elkaar af te stemmen.

2.8.2. Regionaal fonds Arbeidsmarkt

Binnen de regio maken we gebruik van het Regionaal Fonds Arbeidsmarkt (RFA). Vanuit dit fonds worden diverse projecten (gedeeltelijk) gefinancierd die bijdragen aan de regionaal arbeidsmarkt. Voorbeelden van projecten die vanuit dit fonds gefinancierd worden, zijn het Rangeerterrein, het project Dichterbij dan je denkt, Human Capital Agenda's en het Deltaplan Techniek. Daarnaast zetten we het RFA ook in voor de uitvoering en implementatie van diverse lopende projecten in het Werkcentrum Midden Brabant, zoals Praktijkleren, Hoofdzaak Werk, Talentontwikkeling Midden Brabant en het uitvoeren van de meerjarenagenda.

2.8.3. Inkoop

In 2023 zijn de nieuwe inkoopcontracten afgesloten. In 2023 en 2024 is nog gewerkt aan de implementatie van deze nieuwe inkoop. De implementatiewerkzaamheden zijn per 1 januari 2025 afgerond of overgedragen aan de lijnorganisatie van gemeente Tilburg van waar uit de regionale inkoop wordt aangestuurd. Daarnaast blijven we werken vanuit het regionaal vastgestelde sturingmodel inkoop voor de transformatieopgaven van Jeugd, Wmo BG en BW en OAD.

3. Uitvoeringsagenda fysiek domein

Kernagenda '23 – '27:

“Met de (verwachte) komst van nieuwe wet- en regelgeving en grote maatschappelijke opgaven zijn er meerdere instrumenten voor sturing op de inrichting van onze leefomgeving ontstaan. We noemen de omgevingsvisies, verstedelijkingsakkoorden en -strategieën en de regionale investeringsagenda. De regionale omgevingsagenda (ROA) brengt de visies en opgaven bij elkaar van de regiogemeenten, waterschappen en provincie, en brengt daarin prioriteiten aan. De ROA brengt geen nieuw beleid, maar is gericht op uitvoering. De kernagenda '23-'27 is een middel om de gezamenlijke inzet van de Hart van Brabantgemeenten voor de ROA te bepalen.

We maken gezamenlijke afspraken over ons beleid op energietransitie en klimaatadaptatie, verstedelijking, mobiliteitstransitie en toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied. Zo verhogen we de kwaliteit van de leefomgeving en het vestigingsklimaat voor ondernemers, en maken we keuzes wat we waar laten landen in Midden-Brabant. We kijken vanuit onze lokale wensen en mogelijkheden waar we door regionale samenwerking meer uitvoeringskracht kunnen organiseren. Ook versterken we de samenhang in onze ruimtelijke plannen om zo sectorale ambities te realiseren. Daarmee brengen we onze afspraken met waterschappen, provincie en rijksoverheid een stap verder. We schenken daarbij aandacht aan participatieprocessen. We verkennen de ontwikkeling van stedelijke regio's verder. De ROA vormt hierin voor ons de basis.”

3.1. Kernagenda Algemeen

De afgelopen jaren stapelen de opgaven in de fysieke leefomgeving steeds verder op. De urgente maatschappelijke opgaven zoals het woningtekort, de kwaliteit van de natuur en de leefomgeving, waarbij bodem en water steeds meer sturend zijn, de transitie van de landbouw, ruimte voor circulaire economie, de verduurzaming van de energievoorziening en ruimte voor defensie hebben allemaal grote ruimtelijke impact. Daarnaast zijn de de opgaven steeds vaker sectoroverstijgend, waardoor de impact zich niet beperkt tot het ruimtelijk domein, de woonzorgvisies zijn hier een voorbeeld van. De complexiteit van de vraagstukken leidt ertoe dat steeds vaker uiteenlopende netwerkpartners bijdragen aan inhoudelijke besprekingen (vb woningcorporaties bij vak-poho Wonen RHvB en Woontafel SRBT).

De maatschappelijke opgaven kennen allerlei uitdagingen (en kansen): netcongestie, geluidsbelasting, drinkwaterbeschikbaarheid, stikstof, water- en bodemkwaliteit, knelpunten rond infrastructuur. Deze vraagstukken werden vanuit verschillende ministeries sectoraal aangestuurd en veelal decentraal uitgevoerd. Daar waar opgaven onderling schuren, was het lastig om tot keuzes te komen. Hierdoor klonk de roep om meer centrale coördinatie/sturing op de ruimtelijke ordening. Sinds 2022 is de ruimtelijke ordening weer terug op de Rijksagenda met een minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, die toen nog onder het ministerie van BZK viel. Met het aantreden van het kabinet Schoof is er weer een zelfstandig ministerie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

De provincie heeft van het Rijk een belangrijke rol gekregen in het invullen van de nationale opgaven, waarbij ze een belangrijke schakel zijn tussen de centrale en de decentrale overheden.

Daarbij is het een vereiste om als samenwerkende gemeenten regionaal samen te werken, om op de schaalniveaus van provincie Noord-Brabant en het Rijk zaken voor elkaar te krijgen. Vanuit Regio Hart van Brabant schakelen we daartoe op het juiste aggregatieniveau, door samen met gemeenten bovenlokale vraagstukken op de juiste tafels te agenderen. Eveneens zullen gemeenten steeds vaker hun lokale beleid (en besluitvorming) inzetten om de regio als geheel te versterken. De lijn Hart van Brabant – SRBT – NOVEX¹ – BOL/BO MIRT² wordt een steeds belangrijkere lijn.

De koers van de rijksoverheid en de provincie lopen niet op alle onderwerpen synchroon. De provincie Noord-Brabant heeft vooralsnog de insteek om in ieder geval de eigen koers vast te houden; de koers voor het landelijk gebied is hiervan een voorbeeld. Tegelijkertijd vraagt het samenspel tussen overheidslagen ook om wendbaarheid en flexibiliteit om op nieuwe kansen in te spelen, zonder daarbij het eigen verhaal uit het oog te verliezen. Dat eigen verhaal wordt in de dynamiek van verschillende overheidslagen, verschillende ministeries en de snelheid

1 In de NOVEX-gebieden (als uitwerking van de Nationale Omgevingsvisie Extra) gaat het Rijk een langjarige samenwerking aan met de betreffende regio om te komen tot een gezamenlijke aanpak van de complexe opgaven.

2 Jaarlijkse vergaderingen waarbij het Rijk en verschillende regio's afspraken maken over investeringen in bereikbaarheid, veiligheid en ruimtelijke inrichting.

van ontwikkelingen steeds belangrijker om flexibel in te kunnen spelen op kansen. Vanuit het Rijk lopen verschillende (beleids)sporen separaat van elkaar, die meestal ook financieel gescheiden zijn. De meeste vraagstukken zijn echter niet ééndimensionaal, maar kennen meerdere kanten en een breder perspectief. Dat vraagt steeds meer om een integrale benadering van vraagstukken en daarmee ook van geldstromen.

Een van de grootste maatschappelijke opgaven binnen het fysieke domein is de woningbouwopgave en de verstedelijkingsdruk die hieruit voortvloeit. Als onderdeel van Stedelijk Brabant (door het Rijk aangewezen als NOVEX-gebied¹), vormt de Stedelijke Regio Breda – Tilburg (SRBT) een *daily urban system*: een gebied waarbinnen de belangrijkste dagelijkse verplaatsingen (wonen/werken, onderwijs/studie, sport, ontspanning, bezoek aan voorzieningen) van inwoners van onze regio zich concentreren. Ofwel: één onderling verbonden stedelijke regio.

Het SRBT-schaalniveau is de basis voor de ontwikkelstrategie SRBT (2023), de SRBT-woondeal met het Rijk (2023, herijking 2025) en het Meerjarig Multimodaal Mobiliteitspakket (MMMP SRBT 2024). Uitwerking en uitvoering van deze strategie en afspraken zullen de komende jaren centraal blijven staan. De ontwikkelstrategie SRBT gaat

Ieder voorjaar vinden onder regie van de minister van BZK het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving (BOL) plaats, waarin procesafspraken worden gemaakt. In het najaar vindt het Bestuurlijk Overleg Meerjarenplanning Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO) MIRT plaats. Samen met de minister van BZK maken de minister en staatssecretaris van IenW met regionale bestuurders investeringsafspraken.

over duurzame verstedelijking, het economisch profiel, de multimodale mobiliteitsaanpak, netwerken en energietransitie, voorzieningen, leisure en landschap. Vanuit deze gezamenlijke ontwikkelstrategie zullen (regio)gemeenten in het netwerk steeds vaker hun lokale beleid (en besluitvorming) inzetten in het belang van verbeteringen in het *daily urban system* van de SRBT³. Het handelingsperspectief voor individuele gemeenten voor hun ruimtelijke planvorming en bij het vinden van oplossingen voor (schurende) opgaven, zal meer en meer op het SRBT-schaalniveau zijn gericht. De samenwerking op het schaalniveau van de SRBT wordt door deelnemende gemeenten, waterschappen en provincie, en ook vanuit het Rijk als logisch en werkend schaalniveau ervaren. Dat blijkt uit de manier van samenwerking, de toegenomen lobbykracht en de positie aan tafels met rijk en provincie. Voorbeelden hiervan zijn het “no regret maatregelenpakket A58”, het positioneren van Moerdijk, Drimmelen en Geertruidenberg als Powerport regio Moerdijk en het initiëren van de dorpenstrategie voor de leefbaarheid van onze dorpen en kleine kernen.

Daarbij wordt zowel vanuit de samenwerkende Baronie-gemeenten als vanuit de gemeenten in Regio Hart van Brabant een inhoudelijke en financiële bijdrage geleverd aan de samenwerking op SRBT-niveau. De Baronie gemeenten hebben hun samenwerking kracht bij gezet, door ook de governance te organiseren. Op deze manier dragen zowel De Baronie

als Regio Hart van Brabant bij aan de uitvoering van de ontwikkelstrategie. Met de oprichting van de samenwerking in de Baronie wordt de SRBT samenwerking tweezijdig gevoed. De samenwerking binnen de SRBT vraagt scherpte om de juiste onderwerpen op de juiste tafel te behandelen en om tussen de tafels te schakelen, terwijl ook getracht wordt de bestuurlijke drukte te verminderen.

De ruimtelijke uitdagingen blijven niet beperkt tot de regio Hart van Brabant en het schaalniveau van de SRBT. We zien ook een toenemende verbondenheid met Powerport Moerdijk wat een vraagstuk is dat zich over meerdere regio's uitstrekt en de Brainport regio.

Gezien de arbeidsmarktkrapte is het voor gemeenten een uitdaging om voldoende gekwalificeerde medewerkers in te zetten en of aan te trekken. Er is sprake van kwantitatieve en kwalitatieve frictie. In 2025 is de 2-jarige pilot van het ‘center of expertise energietransitie & klimaatadaptatie’ gestart. Doel is om verschillende type medewerkers met hun kennis en kunde wendbaar en efficiënt te laten werken aan het realiseren/ uitvoeren van energietransitie en klimaatadaptatie-opgaven waarop elke gemeente resultaten moet behalen én die in regionaal verband worden opgepakt.

³ Opgemerkt dient te worden dat gemeente Heusden op het gebied van verstedelijking en wonen, ook samenwerkt in Noordoost-Brabant (Regionale Woondeal Noordoost-Brabant en Stedelijke Regio 's-Hertogenbosch (SRSH)).

3.2. Kernagenda taak Energie en klimaat

We willen in 2030 de CO₂-uitstoot met 55% verminderd hebben en in 2050 energieneutraal zijn. Tot 2030 werken we daarom aan de uitvoering van het gezamenlijke REKS-bod aan het Rijk (2021). REKS staat voor Regionale Energie- en Klimaatstrategie. In dit bod is aangegeven waar en hoeveel duurzame elektriciteit in de regio opgewekt kan worden. Ook is inzicht gegeven in de warmtebronnen, de warmtevraag en de scenario's voor een nieuwe warmte-infrastructuur. Het bod is opgesteld door de Hart van Brabantgemeenten, provincie en waterschappen, samen met vele stakeholders uit onze regio.

De strategische planning van ruimte en energie raakt elkaar. Energie is vaker randvoorwaardelijk voor ruimtelijke planvorming en is daarnaast ook bepalend voor de volgorde van ruimtelijke ontwikkelingen. Een nog op te stellen regionaal structurerend energieperspectief is een middel om tot deze strategische planning te komen.

In 2024 is onderzoek gedaan naar de (on)mogelijkheden van de hubs om windenergie op te wekken. Mogelijk kan er binnen de bestaande energiehub onvoldoende windenergie opgewekt gaan worden. De hoogtebeperkingen die gekoppeld zijn aan de aanvliegroutes van defensie terreinen spelen hierbij ook een rol. De daartoe mogelijk benodigde Herijking REKS⁴ zal een nieuwe regionale ruimtevraag vanuit energieopwek definiëren.

⁴ Q1 2025 vindt afweging en besluitvorming daartoe plaats.

Naast het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NPRES) loopt het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW). In 2024 is het NPLW geïntegreerd in de REKS. De warmtetransitie is niet los te zien van de gehele energietransitie in de gebouwde omgeving. De keuzes voor een duurzame vervanging van aardgas raken direct aan de energievraag en vragen om de verdeling van de bovenlokale warmtebronnen voor warmtenetten. Het NPLW ondersteunt gemeenten om hun regierol voor de lokale warmtetransitie beter te kunnen vervullen. Wat bijdraagt aan het versnellen van het realiseren van de opgave dat alle woningen en andere gebouwen in 2050 aardgasvrij moeten zijn. Vanuit het Rijk worden hiertoe budgetten (lokaal en regionaal) beschikbaar gesteld.

Om in 2050 een klimaatbestendige en waterrobuuste regio te zijn, wordt de regionale Klimaatagenda uitgevoerd. Hierin staat beschreven hoe de regio zich wil aanpassen aan de veranderingen van het klimaat. Gemeenten kunnen voor de cofinanciering van klimaatprojecten een beroep doen op het Regionaal Klimaatfonds REKS.

3.3. Kernagenda taak Duurzame verstedelijking

Verstedelijking heeft betrekking op de gebouwde omgeving van onze kernen, dorpen en steden. Alle gemeenten in onze regio hebben een stevige woningbouwopgave. Deze opgaven hebben we samen met de Baroniegemeenten vastgelegd in de SRBT-woondeal (2023) en de

herijking hiervan (2025). Hierin hebben negentien gemeenten met het Rijk, de provincie en corporaties afspraken gemaakt over het realiseren van voldoende woningen in samenhang met de andere grote opgaven in het fysieke domein. Daarbij zetten we tot 2030 in op versnelling van de woningbouw, betaalbaarheid, huisvesting van aandachtsgroepen, herstructurering, transformatie, verduurzaming, samenwerking en monitoring. De ingezette werkwijze ter versnelling van de woningbouwopgave (SRBT versnellingstafel) door corporaties, bouwers, gemeenten en provincie blijkt effectief en wordt gecontinueerd. Monitoring biedt inzicht en faciliteert regionaal overleg over woningbouwplannen.

Vanuit het Regeerprogramma en de Uitvoeringsagenda wonen blijft het Rijk de druk opvoeren op de beschikbaarheid van voldoende en betaalbare woningen.

We brengen als regio in samenwerking met de provincie in beeld aan welke bedrijventerreinen behoefte is, zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin, met oog voor duurzaamheid en landschappelijke inpassing, rekening houdend met natuur en karakteristieke gebiedswaarden. Ruimte voor circulaire economie is een belangrijk onderdeel van deze behoefte aan bedrijventerreinen. We werken lokaal aan een optimale afvalscheiding, verhogen de kwaliteit van de ingezamelde afvalstromen en dragen hiermee bij aan een hoogwaardige recycling en delen op regionaal niveau best practices en kennis.

3.4. Kernagenda taak Mobiliteitstransitie

Het in 2024 opgestelde Meerjarig Multimodaal Mobiliteitspakket (MMMP) SRBT (in samenwerking met Rijk en provincie) zet meerjarig de belangrijkste mobiliteitsopgaven neer. Het MMMP is de uitwerking voor mobiliteit van de Ontwikkelstrategie SRBT. Het mobiliteitspakket kent drie opgaven:

- De mobiliteitstransitie versnellen en de beoogde schaa sprong fiets en OV
- Het accommoderen van de verstedelijkingsopgave
- Het verminderen van de impact van het uitstel van de verbreding A58 Breda-Tilburg en St. Annabosch-Galder

Een eerste, belangrijk resultaat van de SRBT-samenwerking mobiliteit is eind 2024 de goedkeuring van de I&W-minister van het “no regret maatregelenpakket A58” op het BO MIRT/BOL. De maatregelen daaruit verzachten de gevolgen van een eerder besluit om de A58 niet te verbreden. Het Rijk stelde daarvoor € 23 miljoen beschikbaar, de provincie € 11,5 miljoen. De gemeenten in De Baronie en Hart van Brabant die uitvoering geven aan het “no regret maatregelenpakket A58” dienen de overige € 11,5 miljoen bijeen te brengen.

In het MMMP-SRBT worden maatregelen zo veel mogelijk gekoppeld aan de ruimtelijke strategie van de regio. Dat is gedaan om integraal en over de modaliteiten heen naar de mobiliteitsopgaven te kijken. Over deze maatregelen worden (financiële) afspraken gemaakt met het rijk en de provincie. De afspraken met het rijk worden in het BO MIRT gemaakt. De afspraken tussen de gemeenten in de regio en met de provincie worden

vastgelegd in het Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP 2025-2027) . Bij de uitwerking van het MMMP wordt nadrukkelijk gekeken hoe (lokale) mobiliteitsprojecten kunnen bijdragen aan de opgaven die in de bredere context van de verstedelijking bestaan. Voor gemeenten biedt dit kansen omdat er dan een financiële bijdrage vanuit rijk of provincie mogelijk is.

Met het RMP 2025-2027 biedt de provincie de gemeenten de kans om, vooruitlopend op de begrotingsjaren 2026 en 2027, te weten welke (type) maatregelen kunnen rekenen op een financiële bijdrage vanuit de provincie. Om de juiste maatregelen in deze periode uit te kunnen voeren, worden gemeenten gestimuleerd meerjarig te programmeren en zonodig andere keuzes op te nemen in de voorjaarsnota's 2025 en 2026.

Parallel aan de vertaling van het MMMP naar passende maatregelen wordt door alle gemeenten gewerkt aan verkeersveiligheid. Op het gebied van vooral de mensgerichte maatregelen (verkeerseducatie, handhaving, communicatie) wordt Brabantbreed samengewerkt. RWS, Provincie, regio's, OM, politie en alle gemeenten geven uitvoering aan het Brabants verkeersveiligheidsplan (BVVP 2024-2027).

3.5. Kernagenda taak Toekomstbestendig landelijk gebied

Als regio koesteren we onze aantrekkelijke leefomgeving, bestaande uit een combinatie van stedelijke dynamiek en dorpse kernen met ruimte, water en groen ertussen. Het karakteristieke Brabantse mozaïekpatroon. Ons landelijk gebied is in transitie.

Vanuit de Regionale Omgevingsagenda (ROA) 2.0 zien we een toekomstbestendig landelijk gebied breder dan sec de transitie van de landbouw, met mogelijk nieuwe economische dragers en ontwikkeling van natuur vanwege stikstofproblematiek. Het gaat zeker ook over het werken aan een duurzaam bodem-watersysteem en leefbaarheid in het landelijk gebied. In dat licht werken we voortdurend aan het Natuurbod.

In de GGA gebieden (groenblauwe gebiedsgerichte aanpak) in onze regio werken we aan slimme combinaties van oplossingen voor sterkere natuur, voldoende water met een betere kwaliteit, een goede bodem en de toekomst van de landbouw. De GGA's zijn belangrijke tafels waar we onze doelstellingen kunnen behalen.

Gezien de integraliteit van dit vraagstuk en wisselwerking met enerzijds de verstedelijkingsopgave, en anderzijds trajecten op landelijk en provinciaal niveau, wordt vanuit de SRBT samenwerking richting gegeven aan de transitie van het landelijk gebied in samenhang met verstedelijkingsopgaven.

3.6. Begroting fysiek domein

Begroting fysiek domein (in €)

	Lasten	Baten	Saldo
Kernagenda taken algemeen, duurzame verstelijking en toekomstbestendig landelijk gebied	210.000		210.000 N
Kernagenda taak Energie en klimaat	1.785.500		1.785.500 N
Kernagenda taak Mobiliteitstransitie *			
Gemeentelijke bijdragen op basis van inwoneraantal		467.500	467.500 V
Rijksmiddelen REKS**		985.000	985.000 V
Provinciale middelen REKS		100.000	100.000 V
Cofinanciering REKS ***		443.000	443.000 V
Totaal fysiek domein	1.995.500	1.995.500	

* De kosten die zijn gemoeid met mobiliteit zijn niet opgenomen in deze begroting omdat ze gedekt worden via de individuele gemeenten en de provincie.

** De rijksmiddelen REKS zijn inclusief de NPLW-gelden ad € 258.000.

*** De cofinanciering REKS bestaat uit bijdrage regiogemeenten vanuit lokale CDOKE-gelden ad € 378.000 en bijdrage waterschappen ad € 65.000. De CDOKE middelen gaan niet naar de REKS maar naar het Centre of Expertise, zijn dus geen cofinanciering voor de REKS

3.6.1. Toelichting baten en lasten

De kosten worden gedekt uit gemeentelijke bijdragen per inwoner aan Regio Hart van Brabant. Voor verschillende projecten geldt daarnaast dat het projectbudget in totaal omvangrijker is – of gedurende het jaar nog

kan worden – dan enkel de bijdrage door de negen gemeenten, door bijdragen van derden te organiseren. Voorbeelden zijn de Klimaatagenda en de REKS.

3.7. Financiering van activiteiten buiten de begroting Regio Hart van Brabant

Regio Hart van Brabant vervult een platformfunctie voor activiteiten in de kernagenda die wij, samen met andere partijen, ondernemen en die we inhoudelijk bespreken aan de regionale overlegtafels. Voor een aantal van die activiteiten lopen de budgetten buiten de regiobegroting om. We benoemen deze activiteiten wel in de begroting van de regio om een reëel overzicht te geven van die onderwerpen en de wijze van financiering.

3.7.1. Mobiliteit

De samenwerking op mobiliteit is voor een belangrijk deel georganiseerd rondom het MMMP-SRBT, ook financieel. Afspraken met het Rijk worden op het niveau van landsdeel Zuid voorbereid in één integrale multimodale mobiliteitsagenda die met de minister van I&W wordt besproken in het BOMIRT van elk najaar. Afspraken tussen de gemeenten en met de provincie worden voorbereid in het gezamenlijk portefeuillehouders overleg mobiliteit Baronie en Hart van Brabant. Provincie en regiogemeenten financieren de bijbehorende procesbegeleiding en benodigd budget voor onderzoeken, zodat op het concrete niveau van projecten en maatregelen financiële afspraken met Rijk (in BOMIRT) en provincie (in RMP) kunnen worden gemaakt. De kosten voor de regionale

samenwerking op mobiliteit worden voor het deel Hart van Brabant gedekt uit de begroting van het Regionaal Activiteitenfonds Verkeer en Vervoer (RAVV 2025).

3.7.2. Wonen

Het Rijk neemt meer regie op de volkshuisvesting, waarbij voor de uitvoering gekeken wordt naar het schaalniveau van de woonregio's. De gemeenten uit Hart van Brabant en de gemeenten uit De Baronie maken samen deel uit van de woonregio SRBT. Een deel van de opgaven uit de Rijksprogramma's gericht op bouwen en wonen landen in de woonregio's. Het rijk heeft hiervoor aan deze woonregio's ook financiering beschikbaar gesteld voor de uitvoering. Ook de provincie betaalt hier aan mee. Namens de deelnemende gemeenten in de woonregio SRBT fungeert gemeente Breda als kassier. De financiering loopt derhalve niet via de begroting van Regio Hart van Brabant.

4. Uitvoeringsagenda economisch domein

Kernagenda '23 – '27:

“De gezamenlijke ambitie van de samenwerkende gemeenten op economisch gebied is om met impact de brede welvaart in Midden-Brabant te vergroten én om innovaties voort te brengen die bijdragen aan het vergroten van de welvaart en het welzijn in Nederland. Met een visie vanuit ondernemers, en kennis- en onderwijspartijen en maatschappelijke partners werken we integraal, multi helix en met collectief eigenaarschap aan de economie en maatschappij van vandaag en morgen. We willen enerzijds de veerkracht van ons bestaand mkb vergoten en anderzijds bijdragen aan het ontstaan van nieuw impactvol ondernemerschap én het verzilveren van ons unieke regionale kennispotentieel op het gebied van mens, maatschappij en gedrag.

De overheden in Regio Hart van Brabant formuleren in de kernagenda hun inzet voor het AB van Midpoint Brabant. De deelnemers namens de samenwerkende gemeenten in het AB van Midpoint Brabant nemen

relevante onderwerpen die daar besproken zijn weer mee terug naar de overlegtafels in het verband van Regio Hart van Brabant. Net zoals de andere multihelix-partners, hebben ook de overheden namelijk een specifieke en eigenstandige verantwoordelijkheid in het vergroten van het succes van de regionale economische samenwerking in Midpoint Brabant. Deze heeft betrekking op het creëren van de juiste randvoorwaarden voor een succesvolle economie (vanuit vooral het fysiek en ook het sociaal domein).

De beschikbare financiële middelen vanuit de gemeentelijke bijdrage per inwoner bedragen in totaal € 128.500. Dit budget is beschikbaar voor ondersteuning en uitvoering van projecten en activiteiten in het verband van Regio Hart van Brabant. De projecten van Midpoint Brabant worden gefinancierd vanuit hun eigen begroting en kent daarmee een eigen besluitvormingsproces. Dat is daarom niet meegenomen in deze kernagenda.”

4.1 Uitgangspunten

Voor het stimuleren van de regionale economie hebben we drie kernagendataken. Dit zijn de hoofdthema's voor de focus van onze samenwerking:

1. Een weerbaar en wendbaar midden- en kleinbedrijf
2. Innovaties die maatschappelijke transitie versnellen
3. Het versterken van het Midden-Brabants vestigingsklimaat

In de kernagenda worden diverse activiteiten benoemd die een bijdrage leveren aan het behalen van die ambities op hoofdlijnen.

Als het gaat om de eerste kernagendataak, een weerbaar en wendbaar midden- en kleinbedrijf, werken we aan het behoud van een kwalitatief en gevarieerd winkelaanbod, het verduurzamen en versterken van leefbaarheid van centrumgebieden en het versterken van de platformfunctie in de regio door uitwisseling van kennis en ervaringen. Ook over de realisatie en uitbreiding van bovenlokaal aanbod detailhandel wordt afgestemd.

Om de innovaties die maatschappelijke transitie versnellen te faciliteren (de tweede kernagendataak), onderzoeken we welke sectoren interessant zijn voor onze economische propositie en voor versterking van de economische kracht van de regio (i.s.m. het fysiek domein). Als samenwerkende gemeenten sluiten we aan bij landelijke ontwikkelingen, programma's en projecten, die de versnelling van deze transitie in onze regio kunnen bewerkstelligen. Een voorbeeld hiervan is de Deltacorridor (waterstofbuisleiding, zit nog in de verkennings-/planvormingsfase), die een versnelling van de transitie van fossiele naar duurzame brandstoffen

teweeg kan brengen. Bij de transitie van het landelijk gebied bieden we ondersteuning vanuit een aanpak voor mogelijk nieuwe economische dragers.

Met betrekking tot de derde kernagendataak, het versterken van ons Midden-Brabants vestigingsklimaat, is het belangrijk om opvolging te geven aan het nieuwe kader Afspraken Bedrijventerrein. Hierin is vastgelegd aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan en welke (kwalitatieve) eisen we stellen aan ruimtevragers voordat we overgaan tot uitgifte van nieuw terrein. Daarmee kunnen we ruimtevragen van ondernemers onderling afstemmen. Op het gebied van *leisure* werken we aan gezamenlijke productontwikkeling, marketing en communicatie, onder ander door bij te dragen aan RegioBoost. Projecten en activiteiten die bijdragen aan meer cohesie tussen verschillende toeristische trekkers in de regio en een sterke profilering worden ondersteund.

Deze, en andere activiteiten, hebben hun beslag gekregen in de economische werkprogramma's 2024 en 2025, en worden doorgetrokken naar de werkprogramma's van 2026 en 2027. Daarnaast ligt een belangrijke taak in het realiseren van de economische ambities bij Midpoint Brabant.

4.1.1 Deelname aan Midpoint Brabant

Onze economie en maatschappij staan voor immense transitieopgaven. Stichting Midpoint Brabant is de regionale multihelix-samenwerkingsorganisatie waarin we als gemeentelijke overheden in Midden-Brabant met ondernemers, onderwijs en maatschappelijke

partners samenwerken aan een slimme en duurzame economie in onze regio. Midpoint Brabant richt daarbij de inspanningen op drie hoofdtaken:

1. Het stimuleren van een dynamisch ondernemers- en kennisklimaat, door verbindingen te leggen en samenwerkingen te organiseren.
2. Het ontwikkelen en realiseren van programma's en projecten voor de maatschappelijke opgaven duurzaamheid, digitalisering, gezondheid en talentontwikkeling, met focus op onze kernsectoren maakindustrie, logistiek en leisure.
3. Het geven van onafhankelijke ondersteuning aan start-ups, mkb en kennisinstellingen.

Daarbij is van belang om te constateren dat de economische ontwikkeling, zeker in onze regio, meer en meer wordt aangevlogen vanuit het perspectief van brede welvaart. Het gaat bij brede welvaart om een breder perspectief dan alleen de traditionele economische indicatoren zoals het bruto binnenlands product. Brede welvaart schetst een beeld van de welvaart van een samenleving door rekening te houden met een breed scala aan omstandigheden die het welzijn van mensen beïnvloeden. Naast economische factoren zoals inkomen en werkgelegenheid worden ook sociaal-maatschappelijke en ecologische factoren meegenomen, zoals gezondheid, onderwijs, gelijkheid, sociale cohesie, duurzaamheid en de leefomgeving. Zo kan een completer beeld van de welvaart worden verkregen en kan ook in bredere en samenhangende zin aan welvaart worden gewerkt. Daarnaast wordt bij het begrip brede welvaart niet alleen ingezet op groei in het hier en nu, maar houdt het ook rekening met ontwikkelingen later én elders. Groei hier en nu mag niet ten koste gaan

van welvaart en welzijn van toekomstige generaties of van mensen in andere delen van de wereld.

Als het gaat om economische ontwikkeling vanuit het perspectief van brede welvaart kun je je niet laten beperken door gemeentelijke grenzen. De uitdagingen zijn immers regionaal (of groter). Inwoners wonen in de ene gemeente en werken, recreëren, shoppen, hebben zorgtaken, volgen onderwijs in en ervaren (milieu-) overlast van een andere gemeente. Het vergroten van de brede welvaart is dus gebaat bij een goed ingerichte regionale infrastructuur voor samenwerking. En dat is precies wat Midpoint Brabant biedt. De kennis- en onderwijsinstellingen brengen fundamentele én praktijkgerichte onderzoeksresultaten in. En het talent waar markt en maatschappij om vragen. De overheid creëert regelvrije (experimenteer)ruimte en stelt subsidies beschikbaar voor innovatie. Het bedrijfsleven creëert werkgelegenheid, innovatie en economische waarde. De maatschappelijk partners bieden verbinding met andere domeinen, zoals zorg, wonen en energie, die noodzakelijk zijn om de economische activiteiten in een breder perspectief te plaatsen. Midpoint Brabant draagt als regionaal samenwerkingsverband aan deze structurele samenwerking bij.

In dit licht is het goed dat in het werkprogramma voor 2025 is opgenomen dat in het portefeuillehoudersoverleg Economie, nadat hier in 2024 al een start mee is gemaakt, uiteraard samen met Midpoint Brabant, verder verkend zal worden wat het concept van brede welvaart voor economische en maatschappelijke doelstellingen binnen Regio Hart van Brabant betekent. We onderzoeken daarbij ook de verbindingen met de

andere domeinen binnen de regio. We verwachten dat dit daardoor voor 2026 (en daarna) steeds steviger op de agenda zal komen.

Kijkend naar de kernagenda, en met in het achterhoofd de ontwikkelingen op het gebied van brede welvaart, kunnen we voor 2026 het volgende concluderen. We continueren de bij de kernagendataken horende activiteiten uit het werkprogramma 2025.

4.2 Kernagendataak Weerbaar en wendbaar midden- en kleinbedrijf

In de werkagenda voor 2025 is voor deze kernagendataak een aantal activiteiten opgenomen, waarbij een deel eind 2025 zal zijn voltooid, maar een deel ook nog niet. Activiteiten die gestart worden in 2025 en, wanneer niet afgerond en er na evaluatie geen reden is om te beëindigen, doorlopen in 2026 zijn:

- Aanbevelingen opvolgen vanuit de 'Update Leisure Kansenkaart'
- Het monitoren van het verblijfsaanbod met de visie verblijfsaccommodaties en het afstemmingskader
- Uitvoeren eventuele nieuwe pilots Klimaat in de Kern, evalueren en vervolgvorstel schrijven
- Evalueren activiteiten en inzet Midpoint Brabant en nieuwe afspraken maken voor 2026
- Personele inzet vanuit Midpoint tbv ondersteuning werkgroep of ondernemers in regio

- Doorontwikkelen:
 - samenwerking poho Economie en Midpoint Brabant Brabant door regelmatig programmanagers van MPB uit te nodigen
 - samenwerking werkgroep Economie en Midpoint Brabant Brabant door regelmatig programmanagers van MPB uit te nodigen
- Deelname aan Regioboost
- Monitoring van projecten binnen de SPUK-regeling t.b.v. de verduurzaming van bedrijventerreinen
- Opvolging van de lichte verkenning Circulaire Economie

Daarnaast zullen we in de loop van 2025, in lijn met de al genoemde activiteiten in de kernagenda nieuwe activiteiten voor 2026 bepalen.

Net als in voorgaande jaren dragen we vanuit Regio Hart van Brabant bij aan de inzet van twee adviseurs voor enerzijds projectfinanciering en anderzijds bedrijfsfinanciering aan ondernemers in de regio. Daarbij draagt Regio Hart van Brabant een derde en Midpoint Brabant twee derde van de kosten voor advisering projectfinanciering en delen we de kosten 50/50 voor begeleiding bedrijfsfinanciering.

In totaal denken we voor bovenstaande activiteiten, aangevuld met een werkbudget, € 86.500 nodig te hebben.

4.3 Kernagendaak Innovaties die maatschappelijke transitie versnellen

In de werkagenda voor 2025 is voor deze kernagendaak een aantal activiteiten opgenomen, waarbij een deel eind 2025 zal zijn voltooid, maar een deel ook nog niet. Activiteiten die gestart worden in 2025 en, wanneer niet afgerond en er na evaluatie geen reden is om te beëindigen, doorlopen in 2026 zijn:

- Rolbepaling van de werkgroep economie bij de ROA en SRBT
- Conclusies uit verkennend onderzoek (2024) Transitie Landbouw verkennen en waar nodig opvolgen
- Mede in het kader van de regiodeal, die in het teken staat van verbetering van de brede welvaart in Midden-Brabant, de verbindingen leggen met andere domeinen binnen Regio Hart van Brabant zoals
- Fysiek domein
Met name in de kernagendaak Energie en Klimaat en Toekomstbestendig Landelijk Gebied liggen dwarsverbanden met het economisch domein en Midpoint Brabant. Te denken valt aan de transitie van de landbouw en de transitie van lineaire naar circulaire economie.
- Sociaal domein
Voor het arbeidsmarktbeleid is de samenwerking met Midpoint Brabant een belangrijk onderdeel in de regionale ontwikkeling. Het streven naar een inclusieve arbeidsmarkt wordt, zoals eerdere jaren, in nauwe samenhang met de partners in Midpoint Brabant vormgegeven. Voor een goed functionerende arbeidsmarkt is goed

(technisch) geschoold personeel van groot belang. Om die reden worden via Midpoint Brabant onder meer het Deltaplan Techniek en het strategisch plan Smart Logistics gecoördineerd.

Daarnaast zullen we in de loop van 2025, in lijn met de al genoemde activiteiten in de kernagenda, nieuwe activiteiten voor 2026 bepalen. Hiervoor denken we, aangevuld met een werkbudget, € 8.000 voor nodig te hebben.

4.4 Kernagendaak Versterken van het Midden-Brabants vestigingsklimaat

In het werkprogramma voor 2025 is voor deze kernagendaak een aantal activiteiten opgenomen, waarbij een deel eind 2025 zal zijn voltooid, maar een deel ook nog niet. Activiteiten die gestart worden in 2025 en, wanneer niet afgerond en er na evaluatie geen reden is om te beëindigen, doorlopen in 2026 zijn:

- Verkenning vertaalslag brede welvaart voor economische en maatschappelijke doelstellingen Regio Hart van Brabant, bijv. door strategische verrijking van het portefeuillehoudersoverleg en het agenderen van geïdentificeerde BW-onderwerpen naar werkgroepoverleggen / poho's in 2025 en door de eerder genoemde verbindingen met Fysiek Domein en Sociaal Domein.
- Personele inzet vanuit Midpoint tbv ondersteuning werkgroep of ondernemers in regio
- Opvolging afsprakenkader bedrijventerreinen (concrete acties/projecten, regionale gezamenlijke aanpak waar nodig), te beginnen met de herijking van de vraagraming

- Bijdrage aan het Jaarplan Routebureau van Visit Brabant

Daarnaast zullen we in de loop van 2025, in lijn met de al genoemde activiteiten in de kernagenda, nieuwe activiteiten voor 2026 bepalen.

Hiervoor denken we, zonder de verkenning naar brede welvaart, maar wel aangevuld met een werkbudget, € 34.000 voor nodig te hebben.

4.5 Begroting economisch domein

Begroting economisch domein (in €)

	Lasten	Baten	Saldo
Kernagenda C1. Weerbaar en wendbaar midden- en kleinbedrijf	86.500		86.500 N
Kernagenda C2. Innovaties die maatschappelijke transitie versnellen	8.000		8.000 N
Kernagenda C3. Versterken van het Midden-Brabants vestigingsklimaat	28.500		28.500 N
Brede welvaart	5.500		5.500 N
Begrotingssubsidie aan stichting Midpoint Brabant	2.355.825		2.355.825 N
Gemeentelijke bijdragen op basis van inwoneraantal		2.484.325	2.484.325 V
Totaal economisch domein	2.484.325	2.484.325	-

4.5.1 Toelichting baten en lasten

De kosten worden gedekt uit de gemeentelijke bijdragen aan Regio Hart van Brabant.

4.5.2 Financiering van activiteiten Midpoint Brabant

Midpoint Brabant vervult, net als Regio Hart van Brabant, een platformfunctie voor activiteiten in de kernagenda die wij, samen met andere partijen, ondernemen en die we inhoudelijk bespreken aan de regionale overlegtafels. Midpoint Brabant is daarbij een juridisch zelfstandige entiteit met een eigen begroting, waarvan Regio Hart van Brabant een belangrijke deelnemer is. Regio Hart van Brabant verstrekt aan Midpoint Brabant een begrotingssubsidie voor een bedrag van € 2.355.825.

Daarnaast verwerft Midpoint Brabant voor een bedrag van € 1.678.914 overige inkomsten en een onttrekking aan de algemene reserve. De overige inkomsten bestaan uit 'doelfinanciering' (bijdragen door partners in geld) en 'in-kind financiering' (bijdragen door partners in uren). Deze inkomsten en uitgaven daaruit verlopen rechtstreeks via de begroting van Midpoint Brabant en zijn derhalve niet opgenomen in de begroting van de Regio Hart van Brabant.

5 Bedrijfsvoering

De regionale samenwerking wordt mede mogelijk gemaakt door het regiobureau Hart van Brabant. Hier faciliteert een klein basisteam dagelijks de publieke regionale samenwerking om meerwaarde voor het sociaal, fysiek en economische domein te realiseren. Enerzijds zijn hier primaire processen belegd, zoals de planning-en-controlcyclus, het coördineren van de regionale vergadercyclus, of het regionale informatie- en archiefbeheer. Anderzijds wordt vanuit het regiobureau coördinatie gevoerd op de uitvoering van de kernagenda, waaruit projecten en activiteiten voortkomen.

In Regio Hart van Brabant is netwerksamenwerking het leidende principe. Het uitgangspunt is dat, samen met het regiobureau, de bestaande ambtelijke capaciteit uit de elf gemeenten wordt ingezet. Daarmee houden we de lijnen kort, zijn de collega's van de elf gemeenten en het regiobureau 'dichtbij' en organiseren we het bestuurlijk en ambtelijk proces en de slagkracht op de lopende projecten. We mobiliseren de juiste partners, projectfinanciering en menskracht.

De vraagstukken waarmee we te maken krijgen, beperken zich niet tot de regiogrenzen en zijn complex van aard. Dat vergt een integrale benadering en verdere professionalisering van de samenwerking. Bij de realisatie van opgaven vraagt van ons een intensieve, bestuurlijke sturing, een goed ingevuld ambtelijk opdrachtgeverschap, kundige projectleiders en stevig programmanagement en -coördinatie, onder meer om de samenhang tussen projecten te bewaken. Het regiobureau draagt ook samen met de griffiers zorg voor de ondersteuning van de regionale adviescommissie en de organisatie van radenavonden.

Op de volgende pagina is de begroting voor de bedrijfsvoering opgenomen.

5.1 Begroting bedrijfsvoering

Begroting bedrijfsvoering (in €)

	Lasten	Baten	Saldo
Programmakosten			
Marketing en communicatie	34.500		34.500 N
Projectvolgsysteem	16.500		16.500 N
Subtotaal programmakosten	51.000		51.000 N
Apparaatskosten			
Personeelskosten regiobureau faciliteren samenwerking	531.000		531.000 N
Personeelskosten communicatie, secretariaat, planning & control, gegevensbescherming en informatiebeheer	395.000		395.000 N
Opleidingskosten	14.500		14.500 N
Accountants- en administratiekosten	40.000		40.000 N
Specialistische dienstverlening	23.000		23.000 N
Overige apparaatskosten	121.623		121.623 N
Subtotaal apparaatskosten	1.125.123		1.125.123 N
Dekking			
Gemeentelijke bijdragen op basis van inwoneraantal		1.176.123	1.176.123 V
Subtotaal dekking		1.176.123	1.176.123 V
Totaal bedrijfsvoering	1.176.123	1.176.123	

5.1.1 Toelichting baten en lasten

De kosten die zijn verbonden aan de bedrijfsvoering van het regiobureau worden gedekt door de gemeentelijke bijdragen aan de Regio Hart van Brabant. De stijging van de kosten voor bedrijfsvoering hebben enkel betrekking op loon- en prijsindexatie.

6 Paragrafen

Met de invoering van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in 2004 is met betrekking tot de verslaggeving een aantal verplichte paragrafen (beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten) voorgeschreven, te weten:

- lokale heffingen
- weerstandsvermogen en risicobeheersing
- onderhoud kapitaalgoederen
- financiering
- bedrijfsvoering
- verbonden partijen
- grondbeleid

Niet alle paragrafen zijn van toepassing op Regio Hart van Brabant.

6.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De mate waarin de gemeenschappelijke regeling (GR) in staat is om financiële tegenvallers op te vangen om de taken voort te kunnen zetten, noemen we het weerstandsvermogen. De risico's die niet verzekerd zijn of worden afgedekt door reserves, voorzieningen of overige middelen zijn van belang voor de bepaling van het weerstandsvermogen. Tegenover deze financiële risico's staat de weerstandscapaciteit. Deze capaciteit betreft (financiële) middelen waarover de GR kan beschikken om risico's te kunnen opvangen zonder dat de inzet van deze (financiële) middelen noodgedwongen leidt tot beleidswijzigingen. Het begrip weerstandsvermogen gaat dus over de verhouding tussen deze risico's en

de weerstandscapaciteit, zodat de gezondheid van de financiële positie van de GR kan worden bepaald. Nu en op termijn.

De financiële positie van Regio Hart van Brabant kan worden beoordeeld vanuit een tweetal gezichtspunten. Namelijk vanuit de jaarlijkse exploitatie en via beoordeling van de vermogenspositie. Het saldo van de jaarlijkse exploitatie-uitgaven en -inkomsten van Regio Hart van Brabant wordt grotendeels gedekt via een bijdrage van de deelnemende gemeenten. Voor enkele projecten is sprake van cofinanciering. De vermogenspositie van Regio Hart van Brabant bestaat uit een bescheiden, algemene (vrije) reserve. De algemene reserve mag niet meer zijn dan 10% van de begrote lasten volgens begroting (exclusief de lasten jeugdhulp). De algemene (vrije) reserve per 31 december 2024 bedraagt € 103.265. Het volledige overzicht van de reserves staat in de financiële begroting.

De lasten inzake jeugdhulp worden gedekt uit de uitkering gemeentefonds die via de deelnemende gemeenten aan de GR worden voldaan. De voor- of nadelige saldi aan het einde van het boekjaar worden in het volgend boekjaar verrekend met de deelnemende gemeenten.

Bij Regio Hart van Brabant zijn geen vaste activa, voorzieningen of vreemd vermogen aanwezig. Die worden ook voor de nabije toekomst niet verwacht. Regio Hart van Brabant heeft een rekening-courant verhouding met een kredietfaciliteit bij een bankinstelling waarmee alle financiële mutaties worden afgewikkeld.

6.1.1 Relatie Regio Hart van Brabant – Midpoint Brabant

Regio Hart van Brabant neemt deel in stichting Midpoint Brabant. Midpoint Brabant draagt in multi-helix verband bij aan de realisatie van brede welvaart in Hart van Brabant. In sommige gevallen monden projecten uit in zelfstandige stichtingen of andere entiteiten, zoals bv's. De betrokkenheid van Midpoint Brabant bij die entiteiten varieert: soms financiert Midpoint Brabant ze (deels), soms neemt ze zitting in het bestuur, soms participeert ze. Regio Hart van Brabant verstrekt Midpoint Brabant een begrotingssubsidie voor de financiering houden van de organisatie. De daaraan verbonden risico's worden voor Regio Hart van Brabant als gering ingeschat.

6.2 Financiering

Regio Hart van Brabant heeft geen afzonderlijk treasurystatuut, maar heeft de relevante bepalingen opgenomen in de geldende financiële verordening. De treasury-activiteiten zijn zeer beperkt. De inkomende geldstromen van Regio Hart van Brabant hebben voornamelijk betrekking op de afdrachten van de gemeenten aan de GR Regio Hart van Brabant, waarvoor zij de regionale jeugdzorg uitvoert. De uitgaande geldstromen hebben grotendeels betrekking op de betalingen in het kader van deze regionale jeugdhulp. Ten behoeve van de geldstromen is een bankrekening geopend bij de BNG Bank. In 2019 is een kredietfaciliteit bij de BNG Bank aangegaan om eventuele tijdelijke liquiditeitstekorten op te vangen.

Het kabinet heeft in 2013 het schatkistbankieren ingevoerd. Dit betekent voor decentrale overheden, waaronder gemeenschappelijke regelingen als Regio Hart van Brabant, dat zij hun overtollige liquide middelen moeten aanhouden in de schatkist bij het ministerie van Financiën. Schatkistbankieren heeft een wettelijke basis in de Wet financiering decentrale overheden (Fido). Het ministerie vergoedt een minimale rente over de tegoeden die bij de schatkist gestald zijn.

6.3 Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering omvat de ambtelijke en bestuurlijke organisatie van Regio Hart van Brabant. Gezien de publieke taak die Regio Hart van Brabant vervult staat in onze bedrijfsvoering centraal dat we de beschikbaar gestelde middelen rechtmatig, doelmatig en doeltreffend besteden. Zo draagt onze bedrijfsvoering eraan bij dat de gemeenschappelijke regeling een betrouwbare en transparante partner is.

Ten behoeve van de ondersteuning van het algemeen en dagelijks bestuur is een regiobureau van beperkte omvang ingericht. Het regiobureau ondersteunt het netwerk en geeft sturing aan realisatie van de opgaven in de regionale samenwerking. Met het vaststellen van de kernagenda '23 - '27 zijn de activiteiten opnieuw bepaald. De uitvoeringsagenda's in deze begroting worden jaarlijks verder uitgewerkt in werkprogramma's per domein. De uitvoering van administratieve werkzaamheden en financiële administratie, evenals het beheer van de vermogenswaarden én de bewaring van archiefbescheiden volgens de gemeentewet is door het algemeen bestuur, op basis van een dienstverleningsovereenkomst, opgedragen aan de gemeente Tilburg, in samenwerking met het

regiobureau. Daarmee maken we op een efficiënte manier gebruik van de kennis, ervaring, systemen binnen onze regio en borgen de continuïteit.

7 Begroting en financiering

7.1 Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Regio Hart van Brabant: vergelijkende cijfers 2024 – 2026 (in €)

	Realisatie 2024		1 ^e gewijzigde Begroting 2025		Begroting 2026	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Sociaal domein	1.805.742		1.004.388		1.866.000	
Jeugdhulp* (onderdeel sociaal domein)	-		144.520.000		169.350.600	
Fysiek domein	1.130.210		2.360.500		1.995.500	
Economisch domein	213.017		2.362.553		2.484.325	
Tussentijdse bijsturing, domeinoverstijgend	-		50.000		50.000	
Bedrijfsvoering	1.014.379		1.121.220		1.176.123	
Subtotaal	4.163.348		151.418.661		176.922.548	
Dekking uit gemeentelijke bijdragen per inwoner		2.145.202		2.272.720		2.378.123
Dekking uit gemeentelijke bijdragen per inwoner t.b.v. uitvoering economisch programma Midpoint Brabant		-		2.240.053		2.355.825
Dekking uit cofinanciering		1.450.300		915.888		1.753.000
Gemeentelijke bijdragen jeugdhulp**		-		144.520.000		169.350.600
Rijksmiddelen		468.886		1.370.000		985.000
Provinciale middelen		405.668		100.000		100.000
Dekking uit reserve		619.699		-		-
Subtotaal dekking		5.089.755		151.418.661		176.922.548
Totaal ***		926.407		-		-

* Ten tijde van het opstellen van de conceptbegroting 2026 zijn de realisatiecijfers van de Jeugdhulp 2024 nog niet bekend.

** In de jaarrekening 2024 wordt een voorstel gedaan ten aanzien van overheveling van middelen naar begroting 2025 en uitkering resultaat aan de deelnemende gemeenten.

7.2 Geprognosticeerde balans 2025

Geprognosticeerde balans 2025 Regio Hart van Brabant (in €)

Activa		Passiva	
Vorderingen		Eigen vermogen	
Op openbare lichamen	5.676.000	Algemene reserve	103.265
RC-verhouding met het Rijk	8946.000	Bestemmingsreserve	-
RC-verhouding overige niet-financiële instellingen	-	Saldo van de rekening	-
Overige vorderingen	2.863.000	Totaal eigen vermogen	103.265
Totaal vorderingen	17.485.000		
		Viottende schulden	
Overlopende activa		Overig	17.463.735
Overlopende activa	165.000	Totaal viottende schulden	17.463.735
Totaal overlopende activa	165.000		
		Overlopende passiva	
Liquide middelen		Verplichting begrotingsjaar naar volgend begrotingsjaar	183.000
Liquide middelen	100.000	Vooruit ontvangen bedragen Rijk	-
Totaal liquide middelen	100.000	Totaal overlopende passiva	183.000
Totaal activa	17.750.000	Totaal passiva	17.750.000

7.3 Reservepositie 2024 - 2029

Ontwikkeling reservepositie Regio Hart van Brabant (in €)

	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028	31-12-2029
Algemene reserve	1.029.672	103.265	103.265	103.265	103.265	103.265
Totaal		103.265	103.265	103.265	103.265	103.265

Ten tijde van het vaststellen van de conceptbegroting 2026 zijn de jaarcijfers 2024 nog niet door het algemeen bestuur vastgesteld.

De reserve algemeen ultimo 2024 is inclusief het resultaat boekjaar 2024 ad € 926.407. Bij vaststelling van de jaarrekening wordt het besluit genomen over uitkering aan de deelnemende gemeenten en overhevelingsvoorstellen.

7.4 Dekkingsgronden via gemeentelijke bijdragen per inwoner (met uitzondering van jeugdhulp)

De gemeentelijke bijdrage per inwoner is op basis van de uitgangspunten in de financiële verordening geïndexeerd. Hiervoor is een gewogen indexcijfer van 4,2% gehanteerd, gebaseerd op het indexcijfer voor loonstijging van 5,11% voor de looncomponenten van bedrijfsvoering en programmamanagement en het indexcijfer voor prijsstijging van 4,28% (Bruto Binnenlands Product, augustusraming CPB) voor de

prijscomponenten binnen de domeinen en bedrijfsvoering. Bij de berekening van het gewogen indexpercentage is rekening gehouden met de stijging in inwoneraantallen. De bijdrage per inwoner 2026 bedraagt hiermee € 4,88 (2025: € 4,68). De gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau participeren enkel in het sociaal domein en naar rato in bedrijfsvoering. De bijdrage per inwoner 2026 bedraagt voor deze gemeenten € 2,35 (2025: € 2,26). De inwoneraantallen zijn gebaseerd op de inwoneraantallen per 1 augustus 2024. Dit waren ten tijde van de start van het opstellen van de begroting de meest actuele cijfers welke door het CBS zijn gepubliceerd.

Dekkingsgronden via gemeentelijke bijdragen per inwoner (m.u.v. jeugdhulp)
(in €)

Gemeente	Aantal inwoners	Bijdrage GR Regio Hart van Brabant	Bijdrage tbv Midpoint Brabant	Totaal bijdrage
Alpen-Chaam	10.520	24.722	-	24.722
Baarle-Nassau	7.119	16.730	-	16.730
Dongen	27.181	132.643	133.731	266.374
Gilze en Rijen	27.635	134.859	135.964	270.823
Goirle	24.377	118.960	119.935	238.895
Heusden	46.217	225.539	227.388	452.927
Hilvarenbeek	16.017	78.163	78.804	156.967
Loon op Zand	24.064	117.432	118.395	235.827
Oisterwijk	33.137	161.709	163.034	324.743
Tilburg	229.525	1.120.082	1.129.263	2.249.345
Waalwijk	50.673	247.284	249.311	496.595
Totaal	496.465	2.378.123	2.355.825	4.733.948

7.5 Overige dekkingsgronden (met uitzondering van jeugdhulp)

Voor het jaar 2026 geldt dat het overgrote deel van de kosten op de begroting van Regio Hart van Brabant wordt gedekt uit de bijdragen per inwoner zoals beschreven in paragraaf 7.4. Voor de uitvoering van de Wet verplichte ggz ontvangt Regio Hart van Brabant aanvullende bijdragen

vanuit de deelnemende gemeenten voor een totaalbedrag van € 493.000. Afrekening van deze uitvoering vindt plaats tegen werkelijke kosten. Ten behoeve van het Transformatieteam sociaal domein, ontvangt Regio Hart van Brabant specifieke bijdragen vanuit de deelnemende gemeenten. Daarnaast is sprake van cofinanciering voor de Regionale Energie- en Klimaatstrategie vanuit het Rijk (€ 985.000), provincie (€ 100.000), waterschappen (€ 65.000) en deelnemende gemeenten vanuit lokale CDOKE-gelden (€ 378.000).

7.6 Dekkingsgronden jeugdhulp

Ter dekking van de uitgaven brengen de gemeenten samen in totaliteit € 169.350.600 in om op regionaal niveau een sluitende begroting te presenteren. De tabel op de volgende pagina geeft inzicht in de afzonderlijke bijdrage per gemeente in de regionale deelbegroting.

Dekkingsgronden jeugdhulp Regio Hart van Brabant (in € 1.000)

	Alphen- Chaam	Baarle- Nassau	Dongen	Gilze en Rijen	Goirle	Heusden	Hilvaren- beek	Loon op Zand	Oisterwijk	Tilburg	Waalwijk	Totaal
Baten regionale jeugdhulptaken												
Voorschot bijdrage gemeenten	1.946.451	2.217.432	8.430.339	9.310.821	7.616.220	13.281.969	2.788.162	8.051.225	7.588.103	91.776.450	16.343.428	169.350.600
Totale baten	1.946.451	2.217.432	8.430.339	9.310.821	7.616.220	13.281.969	2.788.162	8.051.225	7.588.103	91.776.450	16.343.428	169.350.600
Lasten regionale jeugdhulptaken												
Zorgkosten	1.869.710	2.151.357	8.151.028	9.017.171	7.388.750	12.762.233	2.666.927	7.799.319	7.304.016	88.537.336	15.665.753	163.313.600
Regionale uitvoerings- kosten	56.402	48.563	205.285	215.823	167.184	381.989	89.104	185.143	208.795	2.380.643	498.069	4.437.000
Regionale innovatie- kosten	20.339	17.512	74.026	77.827	60.286	137.747	32.131	66.763	75.292	858.471	179.606	1.600.000
Totale lasten	1.946.451	2.217.432	8.430.339	9.310.821	7.616.220	13.281.969	2.788.162	8.051.225	7.588.103	91.776.450	16.343.428	169.350.600
Saldo begroting jeugdhulp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7.7 Saldi

De begroting van Regio Hart van Brabant voor 2026 kan sluitend worden gepresenteerd met de inzet van cofinanciering.

7.8 Btw

De begrote bedragen in de begrotingen van Regio Hart van Brabant zijn exclusief btw. De in rekening gebrachte btw wordt in eerste instantie voldaan door Regio Hart van Brabant.

In overeenstemming met de transparantiemethode wordt de btw die voor compensatie in aanmerking komt, aan het einde van het boekjaar bij de deelnemende gemeenten in rekening gebracht. Zij kunnen deze btw via de declaratie BCF nog ten gunste van het boekjaar declareren, waardoor deze per saldo geen meerkosten vormen. Voor het deel waarvoor Regio Hart van Brabant volgens de belastingwetgeving als ondernemer optreedt doet Regio Hart van Brabant zelfstandig btw-aangifte. De btw op kosten die daarop betrekking hebben wordt daarbij in vooraftrek genomen.

7.9 Meerjarenoverzicht 2026 - 2029

Meerjarenoverzicht Regio Hart van Brabant 2026 – 2029 (in €)

	Begroting 2026		Begroting 2027		Begroting 2028		Begroting 2029	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Sociaal	1.866.000		1.923.678		1.983.219		2.044.685	
Jeugdhulp	169.350.600		169.350.600		169.350.600		169.350.600	
Fysiek	1.995.500		2.008.123		2.021.086		2.034.399	
Economie	2.484.325		2.551.402		2.620.290		2.691.037	
Tussentijdse bijsturing	50.000		50.000		50.000		50.000	
Bedrijfsvoering	1.176.123		1.207.879		1.240.491		1.273.985	
Subtotaal	176.922.548		177.091.681		177.265.686		177.444.706	
Dekking uit gemeentelijke bijdragen per inwoner		4.733.948		4.860.415		4.990.297		5.123.684
Dekking uit cofinanciering		1.753.000		1.795.666		1.839.789		1.885.422
Dekking uit gemeentelijke bijdragen Jeugdhulp		169.350.600		169.350.600		169.350.600		169.350.600
Dekking uit Rijksmiddelen		985.000		985.000		985.000		985.000
Dekking uit provinciale middelen		100.000		100.000		100.000		100.000
Subtotaal		176.922.548		177.091.681		177.265.686		177.444.706
Saldo begroting	-	-	-	-	-	-	-	-

Toelichting op de volgende pagina.

7.9.1 Toelichting lasten

Door de sterke schommelingen in het uitgavenpatroon en de wijzigingen en ontwikkelingen in inkoopssystematiek is voor jeugdhulp geen reële indexering voor een meerjarenperspectief op te stellen. Op grond daarvan wordt meerjarig een gelijkblijvend niveau gehanteerd en jaarlijks een realistische begroting opgesteld. Bij de invoering van de Wet verplichte ggz (Wvvggz) is vanaf 2020 structureel € 20 miljoen toegevoegd aan het gemeentefonds. De middelen die de regiogemeenten via het gemeentefonds ontvangen zijn destijds de basis geweest voor de begroting van de uitvoering van deze wet binnen de Regio Hart van Brabant. Voor de indexering wordt, conform de overeenkomst met Sterk Huis voor de uitvoering van de Wvvggz, het OVA indexpercentage gehanteerd.

Vooralsnog is in de meerjarenbegroting voor de jaren tot en met 2028 bij alle thema's (exclusief Wet verplichte ggz, jeugdhulp en de post tussentijdse bijsturing) uitgegaan van een gelijkblijvend uitgavenniveau, maar met een jaarlijkse indexering van 2,7%. Deze indexering is gebaseerd op de BBP-index van de augustusraming 2024.

7.9.2 Toelichting baten

Vooralsnog is in de meerjarenbegroting voor de jaren tot en met 2028 bij de geprognosticeerde baten uitgegaan van de inwonersbijdrage in 2026, eveneens geïndexeerd met 2,7% per jaar. De dekking uit cofinanciering betreft specifieke gemeentelijke bedragen voor de uitvoering van de Wet verplichte ggz en de aanvullende middelen voor de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) vanuit gemeentelijke CDOKE-gelden en

waterschappen. Daarnaast worden in de komende jaren rijksbijdragen en provinciale middelen voor REKS ontvangen. In de meerjarenbegroting worden de posten cofinanciering, Rijks- en provinciale bijdragen REKS en gemeentelijke bijdragen jeugdhulp niet geïndexeerd.

7.10 Taakvelden Regio Hart van Brabant

Hierna is de begroting opgenomen van de voorgeschreven taakvelden vanuit de BBV. Deze begroting sluit aan op de opgenomen programmabegroting 2026.

Taakvelden (in €)

	2026	2027	2028	2029
0.1 Bestuur	7.571.948 N	7.741.081 N	7.915.086 N	8.094.106 N
0.8 Overige baten en lasten	176.922.548 V	177.091.681 V	177.265.686 V	177.444.706 V
0.11 Resultaten van de rekening van baten en lasten	-	-	-	-
6.22 Toegang en 1^e lijnsvoorziening Jeugd	6.922.000 N	6.922.000 N	6.922.000 N	6.922.000 N
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	109.371.800 N	109.371.800 N	109.371.800 N	109.371.800 N
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	24.243.900 N	24.243.900 N	24.243.900 N	24.243.900 N
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk	11.735.900 N	11.735.900 N	11.735.900 N	11.735.900 N
6.821 Jeugdbescherming	9.488.100 N	9.488.100 N	9.488.100 N	9.488.100 N
6.822 Jeugdreclassering	1.551.900 N	1.551.900 N	1.551.900 N	1.551.900 N
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	6.037.000 N	6.037.000 N	6.037.000 N	6.037.000 N

7.11 Incidentele baten en lasten

De gemeenschappelijke regeling moet volgens de Gemeentewet een overzicht van structureel en reëel evenwicht opnemen in de begroting. In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn hier nadere regels over vastgelegd. Het algemeen bestuur en de financieel toezichthouder zijn daardoor in staat om vast te stellen of er sprake is van een structureel en reëel evenwicht. Van structureel evenwicht is sprake als de structurele (meerjarige) lasten worden gedekt door structurele baten. In de opgestelde meerjarenbegrotingen 2026 – 2029 zijn alleen structurele baten en lasten verantwoord. Incidentele baten en lasten zijn vooralsnog niet bekend.

7.12 Indicatoren

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn nadere regels vastgelegd over beleidsindicatoren die gehanteerd moeten worden voor het toelichten van de maatschappelijke effecten in de programma's en de programmaverantwoording. Op de volgende pagina's is een overzicht opgenomen van de indicatoren die van toepassing zijn voor de jeugdhulp binnen Regio Hart van Brabant. De percentages zijn afkomstig van CBS Statline en hebben betrekking op het eerste halfjaar 2024. Het betreffen voorlopige percentages.

Taakveld 6: sociaal domein

	Alphen-Chaam	Baarle-Nassau	Dongen	Gilze en Rijen	Goirle	Heusden	Hilvaren-beek	Loon op Zand	Oisterwijk	Tilburg	Waalwijk	Gemid.
Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp in natura	9,8%	10,4%	11,6%	11,2%	11,7%	11,2%	8,8%	11,7%	9,5%	12,4%	12,45	10,9%
Eenheid:	% van alle jongeren tot 18 jaar											
Bron:	CBS											
Toelichting:	Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar											
Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp met verblijf in natura	4,4%	Niet bekend	3,9%	5,4%	5,3%	6,5%	Niet bekend	4,4%	6,4%	8,0%	6,0%	5,6%
Eenheid:	% van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp											
Bron:	CBS											
Toelichting:	Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp met verblijf ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp											
Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming	Niet bekend	Niet bekend	0,5%	0,8%	0,8%	0,8%	0,4%	0,5%	0,6%	1,1%	0,8%	0,7%
Eenheid:	% van alle jongeren tot 18 jaar											
Bron:	CBS											
Toelichting:	Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar											
Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming met verblijf in natura	Niet bekend	Niet bekend	Niet bekend	23,8%	43,2%	44,3%	Niet bekend	Niet bekend	62,2%	45,2%	51,5%	45,0%
Eenheid:	% van alle jongeren met jeugdbescherming tot 18 jaar											
Bron:	CBS											
Toelichting:	Het percentage jongeren tot 18 jaar met zowel jeugdbescherming als jeugdhulp met verblijf ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming											
Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdreclassering	Niet bekend	Niet bekend	Niet bekend	Niet bekend	Niet bekend	Niet bekend	Niet bekend	Niet bekend	Niet bekend	0,3%	0,3%	0,3%
Eenheid:	% van alle jongeren in de leeftijd 12 tot 23 jaar											
Bron:	CBS											
Toelichting:	Het percentage jongeren van 12 tot 23 jaar met jeugdreclassering ten opzichte van alle jongeren van 12 tot 23 jaar											

8 Vaststellingsbesluit

Vastgesteld door het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant

Tilburg, 4 juli 2025

Th.L.N. Weterings

Voorzitter Regio Hart van Brabant

F.A.J. van Mil

Directeur Regio Hart van Brabant