

Adviesnota

Algemeen bestuur

Adviesnota behorende bij de vergadering van 17 april 2025

Onderwerp

Concept 2^e wijziging begroting Regio Hart van Brabant 2025

Advies

1. De ontwerp 2^e wijziging begroting Regio Hart van Brabant 2025 vaststellen;
2. De ontwerp 2^e wijziging begroting Regio Hart van Brabant 2025 voor zienswijzen voorleggen aan de raden van de deelnemende gemeenten met bijgevoegde conceptaanbiedingsbrief.

Inleiding

In uw vergadering van 5 juli 2024 stelde u de begroting GR Regio Hart van Brabant 2025 vast. Op 12 maart 2025 stelde u de 1^e wijziging van de begroting 2025 GR Regio Hart van Brabant vast.

Enkele ontwikkelingen geven aanleiding te besluiten tot een 2^e wijziging van de begroting 2025.

De wijziging betreft zes onderdelen:

1. actualisatie prognose 2025 Jeugdhulp;
2. aanvullende bijdragen door deelnemende gemeenten aan de kosten voor transformatiesturing sociaal domein;
3. verwerken Rijksbijdrage voor de Regionale Regietafel (geormerkte middelen);
4. verwerken Rijksbijdrage voor Natuurinclusieve energietransitie (geormerkte middelen) en actualisatie begroting uitvoering van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW);
5. herverdeling middelen binnen begroting Fysiek domein tussen Algemeen/duurzame verstedelijking en toekomstbestendig landelijk gebied en Energie en klimaat;
6. innen van de bijdragen door deelnemende gemeenten aan en storting in het Leisure Ontwikkelfonds;

Relatie kernagenda Regio Hart van Brabant

Een actuele begroting is een randvoorwaarde voor de uitvoering van de kernagenda.

Argumenten

1.1. Zo verwerkt u bijstelling van deelbegroting jeugd in de begroting 2025

Tijdens de verenigde vergadering op 25 januari 2025 is toegelicht dat in de afgelopen jaren o.a. het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van jeugdhulp is gestegen, de zorgvraag complexer is geworden en dat indexatie van de tarieven van jeugdhulptrajecten (o.a. door loonstijgingen in CAO-afspraken) nopen tot bijstelling van de deelbegroting jeugd 2025. Dit leidt tot aanpassing van de deelbegroting jeugd 2025.

De belangrijkste ontwikkeling vindt plaats binnen de hoogspecialistische jeugdhulp (Segment 1). In 2024 is geconstateerd dat het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van jeugdhulp in segment 1 hoger was dan voorzien. In oktober 2024 zijn aanvullende inhoudelijke en financiële afspraken gemaakt voor 2024 tussen Regio Hart van Brabant en Crossroads, de aanbieder van hoogspecialistische jeugdhulp in segment 1.

In maart 2025 zijn, na intensieve gesprekken, afspraken gemaakt over het budget 2025 Segment 1. Ook zijn de structurele ontwikkelingen uit 2024 op de segmenten 2 t/m 5 verwerkt. Daarmee kan een actualisatie van de deelbegroting jeugd 2025 plaatsvinden met de hier voorgestelde 2^e conceptwijziging begroting RHvB 2025.

Het gaat om een bedrag van €24.448.000, waarvan €17.310.000 betrekking heeft op Segment 1 en €7.138.000 op de overige jeugdhulpkosten.

Dit is een stijging van 17% ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2025, en 6% ten opzichte van de 3^e prognose 2024 (die ten grondslag ligt aan de jaarrekening '24).

In bijlage A treft u de verdeling naar gemeente aan.

1.2. Verwerking van de bijdragen van gemeenten aan de kosten van het Transformatieteam sociaal domein.

Op 30 januari 2025 stemden het poho sociaal en de bestuurscommissie jeugd in met de begrote kosten van de transformatiesturing in het sociaal domein, te weten € 2.075.833.

Voor zover het ieders bevoegdheid betrof stemden zij ook in met de dekkingsbronnen voor de kosten tot een totaalbedrag van € 1.259.176. Het betreft financiële middelen jeugdhulp (deelbegroting jeugd RHvB) en financiële middelen voor projecten en personeel onderdeel sociaal domein in de begroting Regio HvB.

Dat betekent dat voor een bedrag van € 817.000 een bijdrage door de deelnemende gemeenten in de lokale begrotingen moet worden opgenomen. In de jaren 2022 t/m 2024 werd een bijdrage van deze omvang als bijdrage in de kosten telkens incidenteel, buiten de reguliere bijdragen op basis van inwoneraantal in de begroting van RHvB, bij de deelnemende gemeenten opgehaald. Voor de oorspronkelijke begroting 2025 was het bedrag nog niet bekend en vastgesteld. Nu dat wel het geval is, stellen het dagelijks bestuur en de kring gemeentesecretarissen voor deze bijdragen van

gemeenten op te nemen in de begroting van RHvB. De bijdragen worden met een afzonderlijke factuur geïnd en maken dus geen deel uit van de gemeentelijke bijdrage per inwoner.

Voor 2025 is de bijdrage opgenomen in deze 2^e wijziging begroting RHvB 2025. In bijlage B treft u de verdeling per gemeente aan. Voor 2026 is de bijdrage opgenomen in de conceptbegroting RHvB 2026, zoals die aan de deelnemende gemeenten is toegestuurd voor eventuele zienswijzen.

1.3. Zo verwerkt u de extra Rijksbijdrage voor de Regionale Regietafel

De middelen worden door het Rijk voor 2025 beschikbaar gesteld voor de versterking van de provincialeregietafels en daaraan gerelateerde overleggen (regionale regietafels) voor de onderwerpen asiel, Oekraïense ontheemden en statushouders.

De Regionale Regietafel is geen zelfstandige entiteit met een eigen begroting. Het algemeen bestuur RHvB heeft in haar vergadering van 11 december 2024 besloten deze geormerkte middelen in de begroting van de GR RHvB op te nemen t.b.v. de activiteiten van de Regionale Regietafel Hart van Brabant.

Het gaat om een bedrag van € 330.775 voor 2025.

In bijlage C treft u de verdeling naar de regio's in Noord-Brabant aan.

1.4. Zo verwerkt u de Rijksbijdragen voor de uitvoering van het Nationaal Programma van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) en Natuurinclusieve energietransitie (geormerkte middelen)

Eind 2024 zijn door het Rijk middelen beschikbaar gesteld voor Natuurinclusieve energietransitie. Deze middelen bedragen voor Regio Hart van Brabant € 829.000.

In de 1^e gewijzigde begroting is voor NPLW een bedrag van € 640.000 opgenomen. De te verwachten Rijksmiddelen 2025 uit de SPUK-regeling hiervoor bedragen op basis van het huidige programmaplan € 601.000. Dit leidt tot een verlaging van de begroting met € 39.000.

1.5. Zo verwerkt u de afgesproken systematiek om de gemeentelijke bijdragen aan het Leisure Ontwikkelfonds (LOF) 2025 via GR RHvB te innen.

Op verzoek van het poho Economie besloot het DB op 22 november 2024 de gemeentelijke bijdragen in 2025 en 2026 aan het Leisure Ontwikkelfonds (verder: LOF) via de begroting van Regio Hart van Brabant te innen en de samenwerkingsovereenkomst met het LOF te actualiseren. Met name afspraken over terugstorting van niet-benutte inleg naar de deelnemende gemeenten bij afwikkeling van het fonds bij opheffing ontbraken tot op heden.

Het LOF stopt per 1-1-2027 en gedurende 10 jaar zullen de dan nog lopende leningen worden beheerd. Per 1-1-2036 wordt het LOF afgesloten. Met de geactualiseerde samenwerkingsafspraken wordt teruggave aan deelnemende gemeenten van ingelegde middelen bij financiële afwikkeling van het fonds per 2036 geregeld.

De gemeentelijke bijdragen aan het LOF voor 2026 zijn in de conceptbegroting 2026 opgenomen. Het gaat om een jaarlijks bedrag van € 100.000.

De verdeling naar gemeente is opgenomen in bijlage D.

1.6. Zo hebt u het overzicht

In bijlage E treft u de bovenstaande wijzigingen in deze concept 2^e wijziging begroting GR Regio Hart van Brabant aan.

2.1. Op de ontwerp 2^e wijziging begroting Regio Hart van Brabant 2025 is de zienswijzeprocedure voor raden van toepassing.

De raden van de deelnemende gemeenten kunnen gedurende 12 weken hun eventuele zienswijzen op de ontwerp 2^e wijziging begroting Regio Hart van Brabant 2025 geven. De conceptaanbiedingsbrief treft u aan in bijlage F.

Kanttelingen

N.v.t.

Financiën

De technische verwerking van de financiële gevolgen van de wijziging zijn opgenomen in bijlage E.

Vervolg

De ontwerp 2^e wijziging begroting Regio Hart van Brabant 2025 zal worden voorgelegd voor eventuele zienswijzen aan de raden van de deelnemende gemeenten. Zij kunnen vóór 7 juli 2025 hun evt. zienswijzen kenbaar maken. Na reactie op eventuele zienswijzen zal het algemeen bestuur de definitieve gewijzigde begroting Regio Hart van Brabant 2025 vaststellen in haar vergadering van 8 oktober 2025. Gezien de aard van de wijziging m.b.t. het LOF is er voor de portefeuillehouders Economie in de colleges van B&W ook een rol weggelegd in de behandeling bij de gemeenteraden van deze ontwerp 2^e wijziging begroting.

Communicatie

Tijdens de informele ontmoeting met het poho sociaal en de bestuurscommissie jeugd op 12 maart 2025 is gesproken over de samenhang tussen de verschillende informatieproducten die in een korte tijdspanne aan de raden worden verzonden voor wat betreft jeugdhulp:

- 18 maart 2025 is de conceptbegroting 2026 voor eventuele zienswijzen toegestuurd,
- in de week van 7 april 2025 werd de 3^e prognose 2024 toegezonden;
- in diezelfde week werd de 1e kwartaalrapportage plan van aanpak van Crossroads toegestuurd;
- 12 april 2025 (aansluitend aan de verenigde vergadering) organiseerde de bestuurscommissie een informatiesessie voor raadsleden over de inhoud van de deelbegroting jeugd in de 2^e wijziging van de begroting 2025;
- op 17 april stelt het algemeen bestuur de 2^e wijziging van de begroting 2025 vast waarin de bijgestelde prognose jeugd is opgenomen. Die wordt 18 april 2025 aan de raden voor zienswijzen toegestuurd.

Hiermee hebben de raden de benodigde informatie om deze 2^e wijziging van de begroting 2025 te bespreken in hun raden.

Bijlage(n)

- 2a. Ontwerp 2e wijziging begroting 2025
- 2b. Verdeling jeugdhulp naar gemeente
- 2c. Verdeling bijdrage kosten transformatiesturing naar gemeente
- 2d. Verdeling Rijksbijdrage Regionale Regietafel naar regio's in Noord-Brabant
- 2e. Bijdrage aan het LOF per gemeente
- 2f. Conceptaanbiedingsbrief aan de raden voor eventuele zienswijzen