

## Adviesnota

### Algemeen bestuur

Adviesnota behorende bij agendapunt 6, voor de vergadering van 11 maart 2026

### Onderwerp

Conceptbegroting Regio Hart van Brabant 2027

### Advies

1. De conceptbegroting Regio Hart van Brabant 2027 vast te stellen;
  - De gemeentelijke bijdrage per inwoner conform de uitgangspunten te bepalen op € 4,78 voor Regio Hart van Brabant;
  - De gemeentelijke bijdrage per inwoner van de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau voor de Regio Hart van Brabant te bepalen op € 2,30;
  - De gemeentelijke bijdrage per inwoner ter dekking van de begrotingssubsidie aan Stichting Midpoint Brabant te bepalen op € 5,03;
2. De conceptbegroting Regio Hart van Brabant 2027 voor zienswijzen voor te leggen aan de raden van de deelnemende gemeenten, met bijgevoegde conceptaanbiedingsbrief.

### Inleiding

Voor u ligt de conceptbegroting 2027 Regio Hart van Brabant. In deze nota lichten wij toe welke keuzes in de begroting gemaakt worden.

### Argumenten

#### *1.1. Zo maakt u inzichtelijk hoe de beschikbare middelen voor Regio Hart van Brabant in 2027 worden verdeeld*

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor de jaarlijkse oplevering van een begroting met uitvoeringsagenda. In het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen wordt toegewerkt naar een nieuwe kernagenda. Bij het opstellen van de conceptbegroting 2027 is deze nog niet beschikbaar. De voorliggende conceptbegroting 2027 is derhalve opgesteld op basis van de kernagenda '23-'27 en het financieel kader, zoals opgenomen in paragraaf 1.4 van de conceptbegroting. Derhalve zal de eerste begrotingswijzigingen 2027 separaat met de kernagenda 2027-2031 worden aangeboden.

In alle poho's zijn voorliggende teksten op hun domein ter instemming voorgelegd, waarbij moet worden opgemerkt dat binnen de bestuurscommissie jeugd instemming niet unaniem was.

#### *1.2. Zo geeft u invulling aan de uitgangspunten voor de deelbegroting Jeugd 2027.*

De deelbegroting Jeugd is gebaseerd op de uitgangspunten die de Bestuurscommissie Jeugd in 2023 heeft vastgesteld voor de regionale inkoopstrategie.

Diverse ontwikkelingen zijn in 2024 en 2025 reden geweest een deel van deze uitgangspunten voor de deelbegroting Jeugd bij te stellen. Aanleidingen zijn onder andere de grotere aantallen jeugdigen die gebruik maken van jeugdhulp, het steeds complexer worden van de hulpvraag, een goede match tussen hulpvraag en aanbod en lessen in het contractbeheer van Crossroads.

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

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

De conceptbegroting 2027 vermeldt de door elke deelnemende gemeente verschuldigde bijdrage voor het begrotingsjaar. De gemeentelijke bijdrage per inwoner is conform het financieel kader geïndexeerd op basis van de landelijke loonafspraken en prijsindex, rekening houdend met de stijging van de inwoneraantallen.

De gemeentelijke bijdrage per inwoner wordt voor 2027 vastgesteld op € 4,78.

### *1.4. Zo draagt u bij aan de dekking voor de begroting van Regio Hart van Brabant*

Met de gemeentelijke bijdrage van €4,78. wordt de begroting van Regio Hart van Brabant gedeeltelijk gedekt.

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

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

De gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau nemen deel aan het sociaal domein in de Regio Hart van Brabant. De gemeentelijke bijdrage per inwoner voor Alphen-Chaam en Baarle-Nassau bedraagt € 2,30.

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

### *1.6. Zo weten de raden van de gemeenten die bijdragen aan Stichting Midpoint Brabant met welk bedrag zij in hun lokale begroting rekening moeten houden.*

Op basis van de GR RHvB bepaalt het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant de gemeentelijke bijdrage per inwoner ter dekking van de begrotingssubsidie aan Stichting Midpoint Brabant. De basis daarvoor is de begroting 2027 van Midpoint Brabant. Deze begroting is op 29 januari j.l is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en is, als bijlage aan de conceptbegroting van Regio Hart van Brabant is toegevoegd.

De gemeentelijke bijdrage per inwoner aan Midpoint Brabant wordt bepaald op € 5,03 .

Zo weten de aan Midpoint Brabant bijdragende gemeenten (alle gemeenten behalve Alphen-Chaam en Baarle-Nassau) met welke bijdrage zij rekening moeten houden. De aan Midpoint Brabant bijdragende gemeenten maken de gemeentelijke bijdrage per inwoner aan Regio Hart van Brabant

over, zodat Regio Hart van Brabant hetzelfde bedrag door middel van een begrotingssubsidie aan Midpoint Brabant kan verstrekken.

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

Op grond van de ‘Wet gemeenschappelijke regelingen’ (Wgr) kunnen de raden van de deelnemende gemeenten een zienswijze over de conceptbegroting Regio Hart van Brabant 2027 gedurende twaalf weken kenbaar maken aan uw bestuur. Daartoe zendt het dagelijks bestuur de conceptbegroting, na vaststelling, toe aan de regiogemeenten van Regio Hart van Brabant.

De besteding van de middelen die ter beschikking zijn gesteld aan Stichting Midpoint Brabant valt onder de verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur. Het ophalen van formele zienswijzen als bedoeld in de ‘Wgr’ strekt zich daarmee dus niet uit tot het inhoudelijke deel van de begroting 2027 van Stichting Midpoint Brabant. Vanzelfsprekend kan uw algemeen bestuur altijd signalen van de raden hierover wel betrekken bij het bepalen van de hoogte van de gemeentelijke bijdrage aan Midpoint Brabant.

## **Kanttekeningen**

N.v.t.

## **Financiën**

N.v.t.

## **Vervolg**

Op 10 juli 2026 besluit u, met medeneming van de ontvangen zienswijzen, over de definitieve vaststelling van de begroting Regio Hart van Brabant 2027. De vastgestelde begroting moet vervolgens binnen twee weken na vaststelling en altijd vóór 15 september door het DB worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten.

## **Communicatie**

Na uw besluit zal de conceptbegroting Regio Hart van Brabant 2027 voor zienswijzen worden toegezonden aan de raden. De termijn voor het inbrengen van eventuele zienswijzen is twaalf weken op grond van de gewijzigde Wgr.

## **Bijlagen**

Conceptbegroting 2027 GR Regio Hart van Brabant

Conceptbegroting 2027 Midpoint Brabant

Conceptaanbiedingsbrief aan gemeenten

Communicatiekalender Jeugdhulp 2026