

Aan de raden van de deelnemende gemeenten van Regio Hart van Brabant

t.a.v. de heer / mevrouw NAAM

Straat #

Postcode en plaats

Onderwerp Conceptbegroting Regio Hart van Brabant 2027
Kenmerk FM/RL/2026- XX
Datum dd-03-2026
Bijlagen 3

Geachte raad,

Hierbij biedt het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant de conceptbegroting 2027 aan. Deze conceptbegroting is tevens uw eerste kennismaking met deze samenwerking. In Regio Hart van Brabant werken we als gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk regionaal samen om lokaal geformuleerde ambities voor het sociaal, fysiek en economisch domein verder te brengen, en om gehoor te geven aan opgaven die de rijksoverheid bij gemeenten neerlegt. Voor een duurzame ontwikkeling van Midden-Brabant.

We kijken uit naar oktober wanneer we de plannen voor de komende vier jaar, verwoord in de kernagenda 2027-2031 tijdens een radenavond met u bespreken. Op 9 mei maken we graag met elkaar kennis tijdens een informatieochtend over regionaal samenwerken. Een speciaal voor alle raden van de gemeenten uit de regio georganiseerd programma waarin u kennis kunt maken met elkaar en met andere regionale samenwerkingsorganisaties waaraan uw gemeente deelneemt.

Het algemeen bestuur heeft de conceptbegroting Regio Hart van Brabant 2027 vastgesteld. Voordat wij de begroting definitief vaststellen, heeft u de gelegenheid om zienswijzen in te dienen. U leest hier meer over verderop in deze brief.

Uitgangspunten kernagenda

2026 Is een verkiezingsjaar. De gemeenschappelijke regeling (GR) van Regio Hart van Brabant schrijft voor dat gedurende het jaar van de verkiezingen een kernagenda wordt opgesteld voor de komende bestuursperiode. Tot vaststelling van de nieuwe kernagenda is de vigerende kernagenda leidend. Hierdoor is de voorgelegde begroting beleidsarm en gebaseerd op de kernagenda '23-'27, zoals vastgesteld door het algemeen bestuur op 23 december 2022. De hierin benoemde financiële uitgangspunten vormen dan ook de uitgangspunten van deze voorliggende conceptbegroting.

De conceptbegroting voor onze regionale multihelixsamenwerking in Midpoint Brabant is als bijlage bij de conceptbegroting Regio Hart van Brabant gevoegd. Zo krijgt u inzicht op welke manier de

gemeentelijke bijdragen aan Midpoint Brabant worden aangewend voor ons gezamenlijk economische ontwikkelprogramma.

Indexering

Op basis van de financiële uitgangspunten bedraagt voor 2027 het indexpercentage 2,1 %. Dit gewogen percentage is gebaseerd op een indexatie van looncomponenten met 2,97 % en indexatie van overige kostencomponenten met 2,86 %. Daarbij is tevens rekening gehouden met de stijging van het aantal inwoners.

Jeugdhulp [onderstaande nog aanvullen n.a.v. bespreking met vz BC] ter vergadering]

Vanaf 1 januari 2023 kopen we de jeugdhulp in op basis van de nieuwe segmentensystematiek. De financiële kaders 2027 sluiten aan op de uitgangspunten van deze inkoop, waarin actuele ontwikkelingen zijn meegenomen. Het indexpercentage is voor het jaar 2027 bepaald op 4,68 % als gevolg van de verwachte loon- en prijsontwikkelingen binnen de Jeugdhulp. In de niet-zorggerelateerde kosten zijn de gemaakte CAO-afspraken opgenomen. We merken hierbij op dat als gevolg van indexatie van de jeugdhulptarieven, bij gelijkblijvend beleid en uitvoering, de begroting Jeugdhulp jaarlijks toeneemt met ongeveer € 9 mln.

Eind 2023 is door het Rijk, zorgaanbieders, cliëntenorganisaties, professionals en de VNG namens gemeenten een handtekening gezet onder de Hervormingsagenda Jeugd. Hierin zijn inhoudelijke en financiële opgaven geformuleerd tot en met 2028. Het Rijk heeft daarin onder andere gezegd dat zij de Jeugdwet willen aanpassen. Dat betekent dat ze in 2026 nieuwe handvatten willen meegeven aan gemeenten om te bepalen wat er regionaal minimaal aan specialistische jeugdhulp moet worden ingekocht. In de praktijk beogen ze daarmee een inperking van dat aanbod. Het gedeelte aan ondersteuning voor kinderen en jongeren wat vrijvalt mogen gemeenten zelf regelen. Ook daarvoor geeft de Hervormingsagenda Jeugd een opgave mee. Alle gemeenten worden geacht om Stevige Lokale Teams in te richten om deze ondersteuning aan inwoners te bieden. Op dit moment is de landelijke en lokale uitwerking van deze onderwerpen echter nog onvoldoende concreet. Ook zijn de verschillen tussen de lokale gemeenten voor de inrichting van de Stevige Lokale Teams groot. De financiële opgaven zijn daarom niet ingerekend in deze conceptbegroting 2027.

In de begrotingssystematiek van een gemeenschappelijke regeling lopen er verschillende financiële producten naast elkaar over meerdere begrotingsjaren. Hierdoor ontvangt u de komende maanden verschillende financiële stukken over jeugdhulp. Eind maart ontvangt u via het eigen college de derde prognose jeugdhulp 2025. In de bijlage vindt u de jaarkalender voor 2026. Hierin staan de verschillende informatieproducten die u dit jaar kunt verwachten inclusief toelichting op deze producten.

Gemeentelijke bijdragen per inwoner 2027

De gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau betalen een bijdrage per inwoner van € 2,30 die afgestemd is op hun deelname aan de samenwerking in het sociaal domein en voor de bedrijfsvoering van Regio Hart van Brabant.

Rekening houdend met het gewogen indexpercentage en de bijdragesystematiek voor de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau, bedraagt voor 2027 de gemeentelijke bijdrage per inwoner € 4,78.

Midpoint Brabant

Op basis van de begroting 2027 voor Midpoint Brabant, zoals toegevoegd als bijlage aan de conceptbegroting Regio Hart van Brabant, bepaalt het algemeen bestuur de gemeentelijke bijdrage per inwoner aan Midpoint Brabant op € 5,03. Deze middelen worden door middel van een begrotingssubsidie aan stichting Midpoint Brabant ter beschikking worden gesteld.

Zienswijze en vervolgproces

Uw raad heeft 12 weken na de verzenddatum van deze brief de tijd om uw zienswijze op de conceptbegroting Regio Hart van Brabant 2027 aan ons algemeen bestuur kenbaar te maken. Graag zien wij uw zienswijze uiterlijk 8 juni 2026 tegemoet.

Het algemeen bestuur bespreekt in haar vergadering van 10 juli 2026 de eventuele ingekomen zienswijzen en stelt de definitieve begroting Regio Hart van Brabant 2027 vast. De wettelijke deadline voor het indienen van een definitief vastgestelde begroting Regio Hart van Brabant 2027 bij Gedeputeerde Staten is binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 september 2026. Omdat de gemeentelijke begrotingen in de zomerperiode worden voorbereid, hebben wij afgesproken de definitieve begroting voor 15 juli aan de raden toe te sturen.

Met vriendelijke groet,

namens het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant,

F. Gräper- Koolwijk

Voorzitter Regio Hart van Brabant

F.A.J. van Mil

Directeur Regio Hart van Brabant