1e (concept) begrotingswijziging 2026
Regio Hart van Brabant

Regio Hart van Brabant
SAMENWERKENDE GEMEENTEN

www.regio-hartvanbrabant.nl

Inhoudsopgave

1e (concept) begrotingswijziging 2026 1

Regio Hart van Brabant 1

1. Algemeen 2

1.1. Inleiding 2
1.2. 1e Gewijzigde begroting 2026 3
1.3. Visuele samenvatting 1e gewijzigde begroting 2026 4

2. Domeinen 5

2.1. Overzicht wijzigingen 5
2.2. Sociaal Domein 5
2.3. Begroting fysiek domein 6
2.4. Economisch domein 7
2.5. Taakvelden Regio Hart van Brabant 8

3. Vaststellingsbesluit 8

1. Algemeen

1.1. Inleiding

De begroting 2026 Regio Hart van Brabant is vastgesteld door het algemeen bestuur op 4 juli 2025. De voorliggende 1e wijziging van de begroting 2026 is het gevolg van enkele ontwikkelingen. De ongewijzigde begroting is te vinden op www.regio-hartvanbrabant.nl/jaarstukken.

Op 17 juni 2026 heeft het algemeen bestuur deze 1ste wijziging van de begroting 2026 Regio Hart van Brabant vastgesteld.

De aanpassingen hierop betreffen:

- De actualisatie van de begroting jeugdhulp op basis van de laatste prognose.
- Een herordening van de budgetten binnen het sociaal domein.
- Een herordening van de budgetten binnen het fysiek domein en het budgetneutraal verwijderen van baten en lasten CDOKE-middelen.
- De inning van de gemeentelijke bijdragen aan en de storting in het Leisure Ontwikkelfonds
-

Deze 1e wijziging bevat een toelichting per gewijzigd onderdeel van de begroting 2026 Regio Hart van Brabant en een algemene tabel waarin de wijzigingen zichtbaar zijn gemaakt.

1.2. 1e Gewijzigde begroting 2026

Bedragen (in €)

	Lasten	Baten uit gem. bijdragen per inwoner	Baten uit overige gem. bijdragen	Baten uit Rijksmid-delen en bijdragen derden	Totale baten
Sociaal *	195.776.500	537.500	195.239.000		195.776.500
Fysiek	1.603.300	453.300		1.150.000	1.603.300
Economie	2.578.325	2.478.325	100.000		2.578.325
Bedrijfsvoering	1.167.470	1.167.470			1.167.470
Totaal	**201.125.595**	**4.636.595**	**195.339.000**	**1.150.000**	**201.125.595**

* de begroting voor het domein sociaal bestaat uit een deel voor het werkprogramma (€ 1.847.500) en een deel voor jeugd (€ 193.929.000)

De gemeentelijke bijdrage per inwoner omvat de bijdrage per inwoner aan de activiteiten van Regio Hart van Brabant (€ 4,68) 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 € 9,60.

De gemeentelijke bijdrage voor de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau bedraagt € 2,26. Ten aanzien van de vastgestelde begroting 2026 betekent dit dat er geen wijzigingen zijn betreffende de gemeentelijke bijdrage. Op de volgende pagina is een visuele samenvatting van de 1e gewijzigde begroting 2026 opgenomen.

Gewijzigd overzicht van baten en lasten Regio Hart van Brabant (in €)

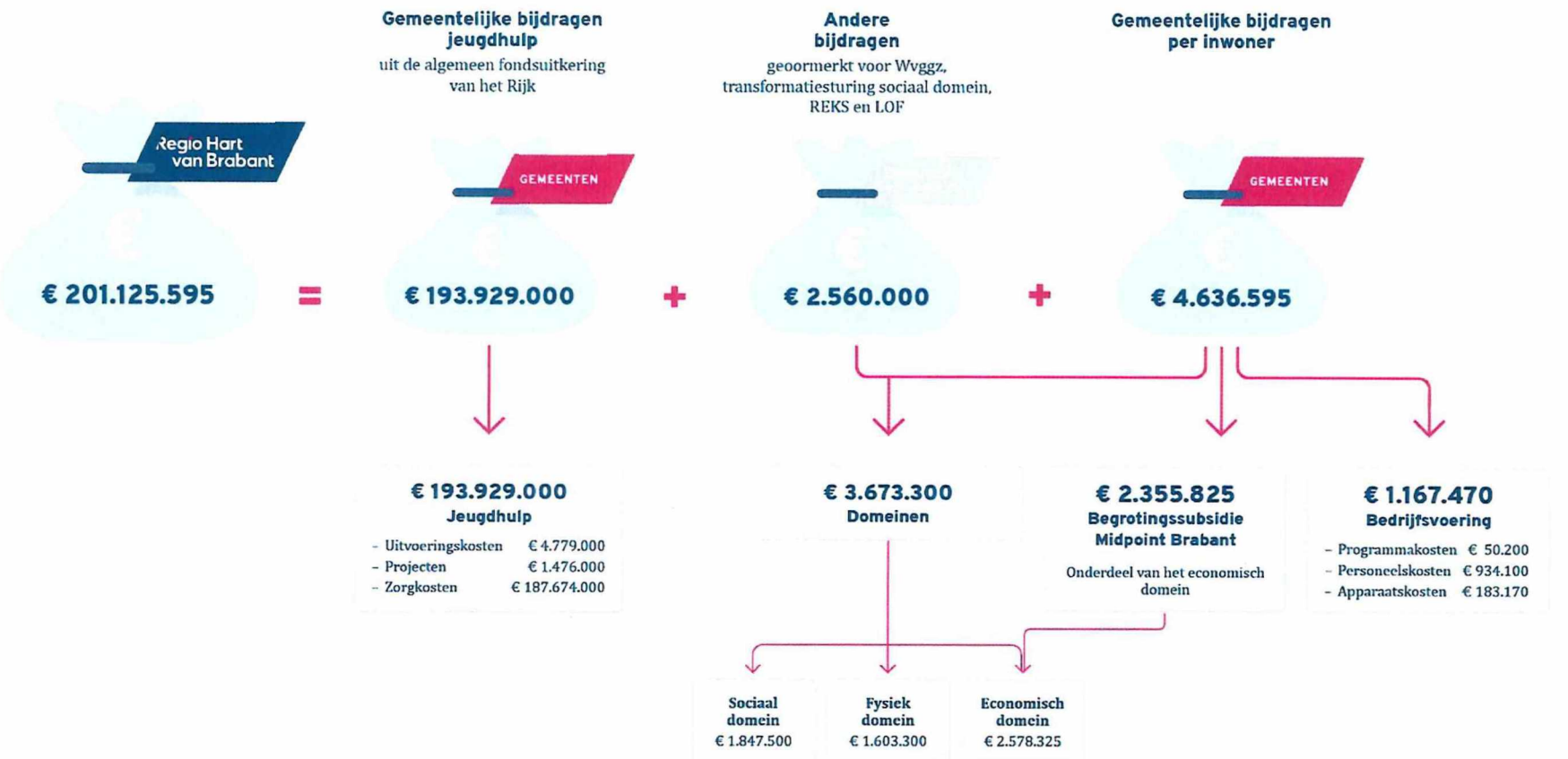
	Oorspronkelijke begroting 2026		Na 1e wijziging begroting 2026	
	Lasten	**Baten**	**Lasten**	**Baten**
Sociaal domein				
Jeugdhulp	169.350.600	169.350.600	193.929.000	193.929.000
(Project- en) werkbudget	403.000		103.500	
Programmamanagement	134.500		-	
Transformatiesturing	817.000		1.251.000	
Fysiek domein				
Algemeen, duurzame verstedelijking en toekomstbestendig landelijke gebied	201.000		353.300	
Kernagenda Energie en Klimaat/Cofinanciering REKS	1.780.300	378.000	1.250.000	-
Economisch domein				
Leisure Ontwikkelfonds	-	-	100.000	100.000
Totaal	**172.686.400**	**169.728.600**	**196.986.800**	**194.029.000**

In het bovenstaande overzicht zijn voor de betreffende wijzigingen de bedragen van de oorspronkelijke begroting 2026 en die na de 1e wijziging begroting 2026 in beeld gebracht. In de paragrafen hierna wordt per domein een toelichting op de wijziging gegeven.

1.3. Visuele samenvatting 1e gewijzigde begroting 2026

Begroting 2026 Regio Hart van Brabant

regio-hartvanbrabant.nl



Regio Hart van Brabant

2. Domeinen

2.1. Overzicht wijzigingen

Bedragen (in €)

	Onderwerp	€
Sociaal domein	Jeugdhulp	24.578.400
	Herrubricering budgetten	budgetneutraal
Fysiek domein	Regionale energie- en klimaatstrategie	-378.000
	Herrubricering budgetten	budgetneutraal
Economisch domein	Leisure Ontwikkelfonds	100.000
Totaal		**24.300.400**

In bovenstaande overzicht zijn de wijzigingen opgenomen. Hierna worden de begrotingen en wijzigingen per domein verder toegelicht.

2.2. Sociaal Domein

1e Gewijzigde begroting sociaal domein exclusief jeugdhulp (in €)

	Lasten	Baten	Saldo
Jeugdhulp	193.929.000		193.929.000 N
Werkbudget sociaal domein	103.500		103.500 N
Transformatiesturing	1.251.000		1.251.000 N
Doorlopende activiteit Wet verplichte ggz	493.000		493.000 N
Gemeentelijke bijdragen op basis van inwoneraantal		537.500	537.500 V
Gemeentelijke bijdragen Wet verplichte ggz		493.000	493.000 V
Gemeentelijke bijdragen jeugdhulp		193.929.000	193.929.000 V
Gemeentelijke bijdrage Transformatiesturing aanvullend		817.000	817.000 V
Totaal	**195.776.500**	**195.776.500**	-

2.2.1. Toelichting deelbegroting Jeugd

In de afgelopen jaren zien we een toename het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van jeugdhulp, de zorgvraag complexer geworden en heeft indexatie van de tarieven van jeugdhulptrajecten (o.a. door loonstijgingen in Cao-afspraken) plaatsgevonden. Dit leidt tot aanpassing van de deelbegroting jeugd 2026.

De belangrijkste ontwikkelingen vinden plaats binnen segment 1 (hoog specialistische jeugdhulp), segment 2 (wonen) en segment 4 (specialistische jeugdhulp).

Begin 2026 hebben we met Crossroads, het consortium dat in onze regio de hoog specialistische jeugdhulp aanbiedt, afspraken gemaakt over de omvang van het taakgericht budget in segment 1. Hoewel we verwachten dat ten opzichte van 2025 minder jeugdigen gebruik zullen maken van jeugdhulp in segment 1 zien we wel dat de geboden zorg intensiever en langduriger wordt.

In segment 2 zien we een toename van het gebruik van gezins- en fasehuizen en kleinschalige woonvormen.

In segment 4 zien we toename van het gebruik van jeugdhulp. Ook in dit segment wordt de ingezette jeugdhulp intensiever en langduriger.

Ook de overige segmenten en zorgproducten hebben we geactualiseerd waar nodig.

Het gaat om een bijstelling voor bedrag van € 24.578.000, waarvan €7.300.000 betrekking heeft op segment 1, € 4.300.000 op segment 2, €10.500.000 op segment 4 en € 2.578.000 op de overige jeugdhulpkosten. De totale jeugdhulpkosten komen daarmee uit op € 193.929.000.

2.2.2. Toelichting baten en lasten transformatiesturing

De afzonderlijke budgetten voor projecten en programmamanagement dateren nog van vóór de transformatieve werkwijze. Met de inrichting van het transformatieteam kiezen we voor samenvoeging van deze oorspronkelijke budgetten voor projecten sociaal domein en programmamanagement voor een totaalbedrag van € 434.000 met het aanvullend budget voor transformatiesturing ad € 817.000. Door deze samenvoeging sluiten we aan bij de inrichting van het transformatieteam. Het betreft hier een budgetneutrale herrubricering.

2.3. Begroting fysiek domein

1e Gewijzigde begroting fysiek domein (in €)

	Lasten	Baten	Saldo
Algemeen, duurzame verstelijking en toekomst-bestendig landelijk gebied	353.300		353.300 N
Energie, klimaat & grondstoffen	1.250.000		1.250.000 N
Gemeentelijke bijdragen op basis van inwoneraantal		453.300	453.300 V
Rijksmiddelen REKS*		985.000	985.000 V
Provinciale middelen REKS		100.000	100.000 V
Cofinanciering REKS **		65.000	65.000 V
Totaal fysiek domein	**1.603.300**	**1.603.300**	

* De rijksmiddelen REKS zijn inclusief de NPLW-gelden ad € 640.000.

** De cofinanciering REKS betreft de bijdrage vanuit de waterschappen

2.3.1. Toelichting baten en lasten regionale energie- en klimaatstrategie

In de Rijksmiddelen REKS ad € 985.000 zijn de reguliere Rijksmiddelen REKS (€ 345.000) en de Rijksmiddelen voor het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie NPLW (€ 640.000) opgenomen. In de oorspronkelijke begroting waren hierin ook de gemeentelijke bijdragen vanuit de CDOKE-middelen voor € 378.000 opgenomen. Deze middelen zijn met de 1e begrotingswijziging zowel als baten als lasten uit de begroting verwijderd aangezien de pilot met dekking uit deze middelen door en via gemeente Tilburg wordt uitgevoerd.

2.3.2. Herverdeling budgetten binnen fysiek domein

In december 2025 is het werkprogramma en de verdeling van de beschikbare budgetten naar de verschillende activiteiten in het poho fysiek vastgesteld. Op basis van dit werkprogramma is in deze begrotingswijziging een herverdeling van de budgetten 'Algemeen, duurzame verstedelijking en toekomstbestendig landelijk gebied' en 'Energie en klimaat' verwerkt. Het betreft de budgetten met dekking uit de gemeentelijke bijdrage per inwoner. De totale gemeentelijke bijdrage per inwoner voor fysiek domein blijft € 453.300, deze begrotingswijziging is daarmee budgetneutraal.

2.4. Economisch domein

1e Gewijzigde begroting economisch domein (in €)

	Lasten	Baten	Saldo
Kernagendataak C1. Weerbaar en wendbaar midden- en kleinbedrijf	82.760		82.760 N
Kernagendataak C2. Innovaties die maatschappelijke transities versnellen	7.545		7.545 N
Kernagendataak C3. Versterken van het Midden-Brabants vestigingsklimaat	27.045		27.045 N
Brede welvaart	5.150		5.150 N
Gemeentelijke bijdragen op basis van inwoneraantal voor activiteiten Regio Hart van Brabant		122.500	122.500 V
Subsidie t.b.v. uitvoering economisch domein uit de kernagenda door stichting Midpoint Brabant	2.355.825		2.355.825 N
Gemeentelijke bijdrage per inwoner ter dekking van begrotingssubsidie t.b.v. stichting Midpoint Brabant		2.355.825	
Leisure Ontwikkelfonds	100.000		100.000 N
Gemeentelijke bijdrage t.b.v. Leisure Ontwikkelfonds		100.000	100.000 V
Totaal economisch domein	**2.578.325**	**2.578.325**	-

2.4.1. Toelichting baten en lasten Leisure Ontwikkelfonds

Op verzoek van het poho Economie en in overeenstemming met de samenwerkingsafspraken wordt de gemeentelijke bijdrage aan het Leisure Ontwikkelfonds in de begroting van Regio Hart van Brabant

opgenomen. In de samenwerkingsafspraken is de teruggave van ingelegde middelen aan de deelnemende gemeenten bij financiële afwikkeling van het fonds per 2036 geregeld.

2.5. Taakvelden Regio Hart van Brabant

Hierna is de 1e gewijzigde begroting opgenomen van de voorgeschreven taakvelden vanuit de BBV.

Taakvelden (in €)

	2026
0.1 Bestuur	7.196.595 N
0.8 Overige baten en lasten	201.125.595 V
0.11 Resultaten van de rekening van baten en lasten	-
6.22 Toegang en 1e lijnsvoorziening Jeugd	6.986.000 N
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	126.893.000 N
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk	7.000.000 N
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	28.267.000 N
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk	7.000.000 N
6.821 Jeugdbescherming	9.742.000 N
6.822 Jeugdreclassering	1.786.000 N
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	6.255.000 N

3. Vaststellingsbesluit

Vastgesteld door het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant

Tilburg, 17-06-2026

F.Q. Gräper- van Koolwijk
Voorzitter Regio Hart van Brabant

F.A.J. van Mil
Directeur Regio Hart van Brabant