

Raadsvoorstel

Conceptbegroting 2027 en jaarstukken 2025

Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant

Domein AZ

Agendapunt:

Zaaknummer:

Onderwerp Conceptbegroting 2027 Regio Hart van Brabant en Midpoint

Datum voorstel 7 april 2026

Datum raadsvergadering 19 mei 2026

Voorstel

Aan de gemeenteraad,

1. Om de volgende zienswijze ten aanzien van de conceptbegroting 2027 kenbaar te maken:
 - a) De gemeente Goirle dankt de regio Hart van Brabant voor de aandacht voor de financiële situatie van gemeenten door de begroting tijdig aan te bieden aan raden en colleges en een minimale indexering te hanteren;
 - b) De gemeente Goirle geeft aan buiten de begroting om geen extra financiële middelen beschikbaar te stellen gedurende het jaar;
2. Na het besluit van het Algemeen Bestuur over de zienswijze de financiële consequenties hiervan op te nemen in de op te stellen gemeentelijke begroting 2027;

Inleiding

Het algemeen bestuur heeft de conceptbegroting 2027 van de Regio Hart van Brabant en Midpoint vastgesteld, met een speciale aantekening ten aanzien van de deelbegroting Jeugd. Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) wordt de conceptbegroting 2027 van de Regio Hart voor Brabant 2027 voor zienswijze aan de gemeenteraad voorgelegd. De begroting 2027 van Midpoint wordt ter kennisname aan de gemeenteraad aangeboden. Zo is inzichtelijk op welke wijze de gemeentelijke bijdragen aan Midpoint Brabant worden aangewend via het gezamenlijke economische ontwikkelprogramma.

De conceptbegroting is gebaseerd op de in de begroting van 2026 opgenomen voorziene kosten en kan daarmee als beleidsarm worden beschouwd. Er zijn geen nieuwe beleidsmatige onderwerpen in opgenomen. 2027 is het eerste volledige bestuursjaar na de verkiezingen van maart j.l., waarin een nieuwe kernagenda wordt vastgesteld. De voorliggende begroting is opgesteld vanuit de vigerende kernagenda 2023-2027.

Na vaststelling van de nieuwe kernagenda wordt in het voorjaar van 2027 een gewijzigde begroting 2027 voorgelegd. De bestuurscommissie Jeugd werkt in 2026 zo snel mogelijk kaders en uitgangspunten uit waarmee de deelbegroting Jeugd, beter dan nu, gebruikt kan worden als sturingsinstrument. Dit komt eveneens terug in de genoemde begrotingswijziging 2027.

Het concept jaarrapport 2025 wordt ter kennisgeving voorgelegd aan alle deelnemende raden en colleges.

Argumenten

1.1 *De conceptbegroting 2027 is een financiële vertaling van de kernagenda 2023-2027*

De vigerende kernagenda 2023-2027 is leidend voor deze (beleidsarme) begroting 2027. De budgetten in de begroting zijn per programmalijn bepaald op basis van de ambities, de projecten en activiteiten van de regio, waarmee de deelnemende gemeenten samen maatschappelijke, economische en ruimtelijke meerwaarde. Eind 2026 wordt de kernagenda 2027-2030 ter vaststelling aangeboden aan het algemeen bestuur van de Regio Hart van Brabant. Hierin wordt nieuw beleid vastgesteld en dit zal een begrotingswijziging tot gevolg hebben.

1.2 *Op basis van financiële uitgangspunten bedraagt voor 2027 het indexpercentage 2,1%.*

a. Regio Hart van Brabant

Het indexpercentage voor 2027 bedraagt 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.

De gemeentelijke bijdragen per inwoner zijn hiermee als volgt:

- Hart van Brabantgemeenten, uitgezonderd Alphen-Chaam en Baarle-Nassau €4,78 (2026: €4,68);
- Gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau € 2,30 (2026: € 2,26).

b. Midpoint Brabant

Het indexpercentage bedraagt 2,2%

De stijging van de gemeentelijke bijdrage per inwoner ligt met 2,2% lager dan de stijging in de begroting van de looncomponent (2,97%) en van de prijscomponent (2,86%).

Dit wordt als volgt verklaard:

Naast de genoemde indexpercentages op lonen en prijzen kent de begroting van Midpoint Brabant Development andere begrotingsposten, zoals de post 'inverdienen'. Op deze begrotingspost is een gewogen gemiddeld indexpercentage van het betreffende begrotingsonderdeel toegepast. De posten 'inverdienen' betreffen een opgave voor Midpoint Brabant Development om financiering te verwerven van samenwerkingspartners.

De aan de in Midpoint Brabant deelnemende Hart van Brabant-gemeenten gevraagde bijdrage per inwoner bedraagt daarmee in 2027 € 5,03 (was € 4,92 in 2026). Voor de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau bedraagt de bijdrage € 2,30 per inwoner.

1.3 Voor de deelbegroting jeugdhulp 2027 bedraagt het indexpercentage 4,68%

Het indexpercentage is voor het jaar 2027 bepaald op 4,68% als gevolg van de verwachte loon- en prijsontwikkelingen binnen de Jeugdhulp. Vanaf 1 januari 2023 kopen we de jeugdzorg in op basis van de segmentensystematiek. De financiële kaders 2027 sluiten aan op de uitgangspunten van deze segmentensystematiek, waarin actuele ontwikkelingen zijn meegenomen.

De deelbegroting jeugd 2027 in relatie tot de zorgkosten wordt bepaald volgens de uitgangspunten:

1. De begroting 2027 is geraamd op basis van:
 - a. het financieel kader van segmentensystematiek (incl. overige inkoop),
 - b. gecertificeerde instellingen en
 - c. overige kosten en subsidies;
2. Voor 2027 is rekening gehouden met een autonome ontwikkeling op het zorgvolume van 1,5%:
 - a. De afgelopen jaren is er, ondanks de ambitie op een minimaal gelijkblijvend zorgvolume, een toename van het zorggebruik van ongeveer 1,5 procent. In de conceptbegroting 2027 wordt daarom rekening gehouden met een autonome ontwikkeling van het zorgvolume.
3. Voor het jaar 2027 wordt het percentage voor indexatie bepaald op 4,68%;
 - a. Het gecombineerde percentage indexatie is een inschatting. Voor 2025 was dit percentage bepaald op 5,34 procent. Voor 2026 is het percentage bepaald op 5,36% als gevolg van de destijds verwachte kostenontwikkeling. Voor 2027 wordt in deze begroting het indexpercentage vastgesteld op 4,68 procent. Dit percentage is opgebouwd uit het gemiddelde van de landelijke indexatiecijfers (OVA/PPC) van de jaren 2024, 2025 en 2026.
4. De financiële effecten van de Hervormingsagenda zijn niet meegenomen in de deelbegroting Jeugd:
 - a. De Hervormingsagenda Jeugd bevat een omvangrijk pakket afspraken met als doel de jeugdzorg te verbeteren en financieel gezond te maken. Op dit moment is de uitwerking van de onderwerpen uit de Hervormingsagenda, zowel landelijk als lokaal, nog onvoldoende concreet om financieel te vertalen.

Voor de niet direct aan zorg gerelateerde kosten gelden de volgende uitgangspunten:

5. Voor 2027 worden de regionale uitvoeringskosten gebaseerd op de vastgestelde uitvoeringsbegroting van 2026 vermeerderd met 5,0 % indexatie, waarbij de omvang van de uitvoeringsbegroting nooit meer dan 3% van de totale begroting kan beslaan;
6. Het totale budget voor innovatie en borging innovatie bedraagt €1.476.000.

Lopende het begrotingsjaar wordt alleen overgegaan tot herijking van de begroting als de prognose 5% of meer verschilt van de vastgestelde begroting.

1.4 De conceptbegroting voor onze regionale samenwerking in Midpoint Brabant is als bijlage bij de conceptbegroting Regio Hart van Brabant gevoegd.

De begroting 2027 van Midpoint Brabant wordt ter kennisname aan de gemeenteraad en het college aangeboden. Zo is inzichtelijk op welke manier de gemeentelijke bijdragen aan Midpoint Brabant worden aangewend via het gezamenlijke economische ontwikkelprogramma.

1.5 De regio Hart van Brabant legt volgens de Wet gemeenschappelijke regeling de conceptbegroting aan verbonden raden voor ter zienswijze

De begroting van de Regio Hart van Brabant wordt vastgesteld door het algemeen bestuur van de Regio Hart van Brabant. Voordat het algemeen bestuur de begroting vaststelt, worden alle raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken op de conceptbegroting, conform de Wgr.

1.6 Door minimale indexering toe te passen en tijdige aanlevering van de begroting komt de Regio Hart van Brabant tegemoet aan een eerdere oproep van de gemeenteraad en het college van B&W

De afgelopen jaren heeft de gemeente Goirle een signaal afgegeven t.b.v. onze gemeentelijke financiën. De regio Hart van Brabant geeft hier gehoor aan door minimale indexering toe te passen. Daarnaast kiest de regio voor het tijdig afgeven van de begroting, niet vooraf gegaan door een kadernota, zodat de financiële informatie tijdig verwerkt kan worden in de gemeentelijke begroting van 2027.

1.7 Een zienswijze over de financiën is een blijvend signaal aan het regiobureau Hart van Brabant.

De gemeente Goirle kijkt al enkele jaren kritisch naar de uitgaven en zet in op een reële begroting 2027 en verder. Dit wil zeggen dat uitgaven buiten de regionale begroting niet zijn opgenomen in de Goirlese begroting. Voor alle gemeenten blijven de gemeentelijke financiën de komende jaren onzeker. Buiten de begroting om financieren is daarom niet geoorloofd. Wanneer dit wel nodig blijkt, dient het ambitieniveau bijgesteld te worden.

2.1 De bijdrage aan de Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant wordt meegenomen in de begroting 2027 van de gemeente Goirle

In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met een bijdrage in 2027 voor Regio Hart van Brabant (m.u.v. jeugdhulp) van € 117.164 en voor Midpoint Brabant €123.173 .

Kanttelingen

1.1 Mogelijke financiële gevolgen van de nieuwe werkwijze Jeugdhulp nog niet door doorgerekend

Op dit moment zijn de verschillen tussen de Regiogemeenten voor de inrichting van de Stevige Lokale Teams groot. Mogelijke financiële gevolgen van deze nieuwe werkwijze zijn daarom nog niet ingerekend in deze conceptbegroting 2027. Gedurende 2026 gaat de Bestuurscommissie Jeugd uitwerken hoe deze financiële gevolgen een plek krijgen in de regionale begroting. Deze uitwerking wordt meegenomen in de eerste begrotingswijziging 2027 in het voorjaar van 2027.

1.2 Het algemeen bestuur van de Regio Hart van Brabant bepaald of de zienswijze wordt aangenomen.

Het algemeen bestuur kan beargumenteerd besluiten om de zienswijze niet aan te nemen. Daarmee worden dan de kosten doorgevoerd zoals ze zijn voorgesteld in de conceptbegroting 2027. Op moment van schrijven van dit voorstel overweegt een aantal gemeenten een soortgelijke zienswijze. Alle gemeenten moeten immers bezuinigen dus doorberekening van taakstellingen richting gemeenschappelijke regelingen is een logische stap.

1.3 Doorrekening van de cijfers jeugdhulp en hervorming sociaal domein vragen om realisme in de gemeentelijke begroting

De lokale investering in jeugdhulp is nog niet geheel gedekt in onze lokale begroting. Wanneer de cijfers helder zijn wij alert bij het opstellen van de gemeentelijke begroting. De meest recente en actuele informatie voor Goirle wordt verwerkt in de P&C producten.

Financiën

In de begroting 2027 van de Regio Hart van Brabant wordt de inwonerbijdrage verhoogd met een index van 2,1% ten opzichte van de inwonerbijdrage 2026. De gemeentelijke bijdrage per inwoner wordt €4,78 (2026: €4,68) en voor Midpoint Brabant € 5,03 (2026: €4,92).

In de onderstaande tabel is een overzicht van de financiën opgenomen:

De inwoneraantallen van Goirle zijn door de regio gebaseerd op de CBS-cijfers van 1 januari 2026.
*: inclusief een bijdrage Stimuleringsregeling Maatschappelijke Innovatie van € 8.304 voor Goirle.

Jeugdzorg

	Inwoner bijdrage per inwoner begroting 2026	Inwoners (CBS)	Indexering ¹	Inwoner bijdrage per inwoner 2027	Totale Inwonerbijdrage 2027
Hart van Brabant	€4.68	24.641	2,1%	€4.78	€ 117.784
Midpoint	€4.92	24.641	2,2%	€5.03	€ 132.248 *
Totaal	€9.60			€9.81	€ 250.032

Ter dekking van de uitgaven brengen de gemeenten samen in totaliteit € 202.213.000 in om op regionaal niveau een sluitende begroting te presenteren. Voor Goirle is in 2027 in de begroting Regio Hart van Brabant 2027 € 8.547.000 begroot.

Samenwerking

Het raadsvoorstel is opgesteld in samenspraak met de gemeenten Hilvarenbeek en Oisterwijk.

Communicatie

Een eventuele zienswijze van de raad wordt aan de Regio Hart van Brabant kenbaar gemaakt.

Vervolg

De raad heeft 12 weken na de verzenddatum van de conceptbegroting de tijd om een zienswijze op de conceptbegroting Regio Hart van Brabant 2027 aan het algemeen bestuur kenbaar te maken. Dit betekent dat dit uiterlijk 8 juni 2026 in hun bezit moet zijn. Dit is haalbaar, daar besluitvorming in de raadsvergadering van 19 mei 2026 plaatsvindt.

Het algemeen bestuur van de Regio Hart van Brabant 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 de 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, wordt de definitieve begroting 2027 vóór 15 juli aan de raden toegestuurd.

Bijlagen

- Aanbiedingsbrief conceptbegroting Regio HvB 2027;
- Conceptbegroting 2027 Regio Hart van Brabant;
- Begroting 2027 Midpoint Brabant;
- Aanbiedingsbrief aan de raden jaarrapport 2025 Regio Hart van Brabant;
- Concept jaarrapport Regio Hart van Brabant 2025, excl. cijfers jeugdhulp;
- Communicatiekalender Jeugdhulp 2026;
- Jaarverslag Midpoint Brabant 2025.

Het college van burgemeester en wethouders,



Mark van Beers
gemeentesecretaris

Mark van
Stappershoef
burgemeester

De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 april 2026

gelet op de Gemeentewet;

besluit:

1. Om de volgende zienswijze ten aanzien van de conceptbegroting 2027 kenbaar te maken:
 - a) De gemeente Goirle dankt de regio Hart van Brabant voor de aandacht voor de financiële situatie van gemeenten door de begroting tijdig aan te bieden aan raden en colleges en een minimale indexering te hanteren;
 - b) De gemeente Goirle geeft aan buiten de begroting om geen extra financiële middelen beschikbaar te stellen gedurende het jaar;
2. Na besluit van het Algemeen Bestuur over de zienswijze de financiële consequenties hiervan op te nemen in de op te stellen gemeentelijke begroting 2027;

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 19 mei 2026,

raadsgriffier,

voorzitter,

Frits Harteveld

Mark van Stappershoef