

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

Begroting 2027 en Jaarrapport 2025 Regio Hart van Brabant

Kenmerk: RL/FvM/2026-XX
Datum: 13 juli 2025
Bijlagen: 1. Begroting 2027 Regio Hart van Brabant
2. Overzicht zienswijzen en reactie
3. Jaarrapport 2025 Regio Hart van Brabant
Goedkeurende accountantsverklaring

Geachte raad en college,

Hierbij berichten wij u dat het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant op 10 juli 2025 heeft besloten tot definitieve vaststelling van het jaarrapport 2025 en van de begroting 2027. Eerder hebben wij de ontwerpbegroting 2027 en het conceptjaarverslag 2025 Regio Hart van Brabant (exclusief de cijfers Jeugdhulp) aan u toegezonden.

Begroting 2027 Regio Hart van Brabant

Wij hebben op de ontwerpbegroting 2027 Regio Hart van Brabant zienswijzen ontvangen. De zienswijzen laten een duidelijk en consistent patroon zien waarbij brede aandacht is voor financiële beheersbaarheid en stabiliteit; er een sterke roep is voor een beleidsrijke en betere stuurbare begroting Jeugdhulp en aandacht wordt gevraagd voor proceskwaliteit en tijdigheid richting gemeenten en raden.

De zienswijzen op hoofdlijnen kort samengevat;

- Begrotingssystematiek jeugdhulp verbeteren, behoefte aan sturing op doelen en effecten
- Aanpassen en doorontwikkeling begroting en deelbegroting zodat deze als sturingsinstrument kan worden gebruik.
- Gemeentelijke begrotingen kennen geen ruimte voor verzoeken tot tussentijdse aanvullende financiële middelen gedurende het jaar. Waardering voor financiële terughoudendheid en beperkte indexatie
- Realistisch ambitieniveau en uitvoering nieuwe kernagenda binnen bestaande kaders
- Koppeling inhoudelijke transformatie en financiële doelen bij deelbegroting
- Inpassing nieuwe initiatieven dienen plaats te vinden binnen bestaande financieel kader
- Tijdige duidelijkheid over de verdeelsleutel jeugdhulp
- Zorgvuldige zienswijzenprocedure hanteren bij vaststellingsproces kernagenda

Het algemeen bestuur heeft de ingediende zienswijzen zorgvuldig betrokken bij de vaststelling van de begroting 2027 en neemt met waardering kennis van de betrokkenheid van de gemeenteraden. In de zienswijzen wordt een consistent beeld zichtbaar van enerzijds brede steun voor de richting van de regio en anderzijds aandachtspunten ten aanzien van financiële beheersbaarheid,

proceszorgvuldigheid en de doorontwikkeling van de begrotingssystematiek – met name voor de jeugdhulp. Het algemeen bestuur herkent deze signalen en onderschrijft het belang van een begroting die beter stuurbaar is en waarin beleidsdoelen en financiële effecten explicieter met elkaar zijn verbonden. Tegelijkertijd stelt het algemeen bestuur vast dat de voorliggende begroting is opgesteld in een overgangsfase vooruitlopend op de nieuwe kernagenda 2027–2031. Momenteel voeren we in gezamenlijkheid met de BCJ gesprekken waarin wordt verkend of en op welke wijze meer grip kan worden verkregen op de kosten van de jeugdhulp. De gevraagde verbeteringen worden nadrukkelijk betrokken bij de eerstvolgende begrotingswijziging 2027, waarin – in samenhang met de nieuwe kernagenda – de effecten van beleidskeuzes worden verwerkt en de begroting verder wordt ontwikkeld tot een meer beleidsrijk en sturend instrument. Daarbij wordt ook invulling gegeven aan een zorgvuldig proces, waarin zowel bestuurders als gemeenteraden tijdig in positie worden gebracht voor inhoudelijke inbreng en zienswijze.

Voor het volledig overzicht van de ingebrachte zienswijzen en onze reactie daarop, verwijzen wij u naar het overzicht in de bijlagen.

Jaarrapport 2025

In dezelfde vergadering van 10 juli stelde het algemeen bestuur het jaarrapport 2025 Regio Hart van Brabant definitief vast. Met de definitieve vaststelling van de jaarrekening 2025 wordt het eerdere besluit van het algemeen bestuur op 11 maart 2025 over de resultaatbestemming exclusief Jeugdhulp € 1.897.922 definitief. Hiervan wordt € 1.758.522 overgeheveld naar de begroting 2025 en € 139.400 uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten.

Jeugdhulp

Op de deelbegroting regionale jeugdhulptaken is sprake van een negatief resultaat van € 10.001.105. De kosten voor de jeugdzorg zijn in 2025 hoger dan bij de begroting werd voorzien. Hier is in het afgelopen jaar via de verschillende prognoses over gecommuniceerd. In 2025 hebben we van de deelnemende gemeenten een aanvullende voorschotbijdrage ontvangen. Deze was echter van onvoldoende omvang om de kosten van jeugdhulp volledig te dekken.

De overschrijding op de jeugdzorgkosten wordt met name veroorzaakt door hogere gemiddelde kosten per zorgtraject. De zorgvraag werd in 2025 wederom intensiever, langduriger en daarmee duurder. Daarnaast zagen we een stijging van het aantal jeugdigen dat jeugdhulp ontvangt.

In de begrotingssystematiek van een gemeenschappelijke regeling lopen er verschillende financiële producten naast elkaar over meerdere begrotingsjaren. Hierdoor heeft u recent de gewijzigde begroting 2025 ontvangen en ontvangt u eind juli via het eigen college de eerste prognose jeugdhulp 2026.

Bijlagen

De definitieve begroting 2027 en het definitieve jaarverslag 2025 treft u aan als bijlagen.

Ook kunt u ze raadplegen op de website van regio Hart van Brabant regio-hartvanbrabant.nl/pc-stukken.

Wij hebben inmiddels deze documenten aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant toegezonden.

Ter kennisneming van de begroting 2027 en het jaarverslag 2025 van Midpoint Brabant verwijzen we u naar de website van Midpoint Brabant midpointbrabant.nl/verantwoording.

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

namens het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant,

F.Q. Gräper – Van Koolwijk
Voorzitter Regio Hart van Brabant

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