GEMEENTE TILBURG

Voorblad

Raadsvoorstel 1e wijziging begroting 2026 Regio Hart van Brabant

Datum college:	1 september 2026, nr. 44
Portefeuillehouder:	Burgemeester
Afdeling:	Bestuurszaken
Behandelend ambtenaar:	S. Vleeshouwers

Samenvatting

Op 4 juli 2025 heeft het Algemeen Bestuur van Regio Hart van Brabant de begroting Regio Hart van Brabant 2026 vastgesteld. Zoals gebruikelijk vinden er in het lopende boekjaar bijstellingen op de begroting plaats waarin actuele ontwikkelingen worden verwerkt. Deze ontwikkelingen zijn verwerkt in de 1e concept wijziging begroting 2026 Regio Hart van Brabant.
Met name de stijging van de kosten jeugdhulp (conform derde prognose jeugdhulp 2025, zoals gedeeld in maart 2026) noodzaken tot een bijstelling van de begroting.

Op 24 juni 2026 heeft het Algemeen Bestuur regio Hart van Brabant de 1e wijziging begroting 2026 Regio Hart van Brabant aan u aangeboden. U bent in de gelegenheid een eventuele zienswijze in te dienen, uiterlijk op 15 oktober 2026.

Collegebesluit

Het college stelt de raad voor om geen zienswijze in te dienen op de concept 1^{e} wijziging van de begroting 2026 Regio Hart van Brabant.

Raadsvoorstel 1e wijziging begroting 2026 Regio Hart van Brabant

Aanleiding

Op 4 juli 2025 heeft het Algemeen Bestuur van Regio Hart van Brabant de begroting van Regio Hart van Brabant 2026 vastgesteld. Zoals gebruikelijk vinden er in het lopende boekjaar bijstellingen op de begroting plaats waarin actuele ontwikkelingen worden verwerkt. Deze ontwikkelingen zijn verwerkt in de ontwerp 1e wijziging begroting 2026 Regio Hart van Brabant. De aanpassingen betreffen:

- de actualisatie van de begroting jeugdhulp op basis van de laatste prognose;
- een herordening van de budgetten binnen het sociaal domein (transformatieteam);
- 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.

Met name de stijging van de kosten jeugdhulp (conform derde prognose jeugdhulp 2025, zoals gedeeld in maart 2026) zijn significant en noodzaken tot een bijstelling van de begroting.

Op 24 juni 2026 heeft het Algemeen Bestuur Regio Hart van Brabant de concept 1e wijziging begroting 2026 Regio Hart van Brabant aan u aangeboden. U bent in de gelegenheid een eventuele zienswijze in te dienen, uiterlijk op 15 oktober 2026.

Beoogd effect

Met deze ontwerp begrotingswijziging worden de benodigde mutaties op de begroting 2026 Regio Hart van Brabant correct verwerkt. Met het aanbieden van de concept 1^{e} begrotingswijziging, worden alle gemeenteraden in Regio Hart van Brabant in staat gesteld hun eventuele zienswijze op deze begrotingswijziging kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur Hart van Brabant.

Voorstel

Geen zienswijze indienen op de concept 1^{e} wijziging van de begroting 2026 Regio Hart van Brabant.

Argumenten

1.1. Er is aanleiding de begroting te wijzigen

Uit de aanbiedingsbrief blijkt een aantal redenen om de begroting te wijzigen, namelijk:

- een stijging van de kosten in de deelbegroting Jeugd van € 24.578.400;
- herordening van budgetten voor het transformatieteam (sociaal domein), namelijk het samenvoegen van de middelen voor projecten sociaal domein en programmamanagement en aanvullend budget transformatiesturing;
- herordening van budgetten in het fysiek domein: de geldstromen voor de pilot voor het Center of Expertise hoeven niet via de regiobudgetten en verantwoording via de regio te verlopen, maar verlopen in zijn geheel via de gemeente Tilburg. Het betreft het budgetneutraal verwijderen van baten en lasten CDOKE-middelen;
- inning van gemeentelijke bijdragen aan en storting in het Leisure Ontwikkelfonds (conform samenwerkingsovereenkomst met het Leisure Ontwikkelfonds d.d. oktober 2025) waren nog niet opgenomen in de begroting 2026.

1.2. De wijzigingen zijn in lijn met eerdere besluiten/ afspraken

- De kostenstijging voor jeugdhulp is conform de derde prognose Jeugdhulp 2025 die in maart 2026 met de regiogemeenten is gedeeld (link) en de raadsbrief Ontwikkelingen Jeugdhulp derde prognose (link, 31 maart 2026).
- Transparantie over de financiering van het regionale transformatieteam, waarbij de oorspronkelijke budgetten voor projecten in het sociaal domein en programmamanagement (€434.000) zijn samengevoegd met een aanvullend budget voor programmasturing (€817.000).
- In het fysiek domein blijkt de pilot voor het Center of Expertise volledig door de gemeente Tilburg te worden uitgevoerd en verlopen de geldstromen niet via regio Hart van Brabant. Overige herverdeling van budgetten fysiek domein verlopen budgetneutraal.
- De samenwerkingsovereenkomst met het Leisure Ontwikkelfonds is in oktober 2025 gesloten. Inning van de middelen bij deelnemende gemeenten en storting in het Leisure Ontwikkelfonds voor 2026 waren nog niet opgenomen in de oorspronkelijke begroting 2026.

1.3. De gemeenteraad moet in staat worden gesteld een zienswijze in te brengen

In de Financiële Verordening van de regio Hart van Brabant is bepaald dat verwachte significante afwijkingen worden verwerkt in een gewijzigde begroting. De beschreven wijzigingen (kostenstijging jeugdhulp, herordening budgetten sociaal domein en fysiek domein en inning gemeentelijke bijdragen aan en storting in het Leisure Ontwikkelfonds) omvatten in totaal een wijziging van de begroting van ca. € 24,3 miljoen en zijn daarom aan te merken als significant. Dit noodzaakt tot het wijzigen van de vastgestelde begroting.

1.4. Begrotingswijziging heeft aanzienlijke financiële gevolgen; een groot deel van deze ontwikkeling was al voorzien

De significante wijziging van de begroting van de Regio Hart van Brabant als gevolg van de stijgende kosten voor jeugdhulp heeft aanzienlijke financiële gevolgen voor de gemeente Tilburg. Een groot deel van deze ontwikkeling was echter al voorzien. Op basis van de derde prognose Jeugdhulp 2025 was reeds rekening gehouden met een structurele stijging van circa € 10 miljoen vanuit de jaarrekening 2025. De resterende financiële bijstelling van circa € 6,5 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door een wijziging van de verdeelsleutel voor de kosten van segment 1 (circa € 3,0 miljoen). Daarnaast is sprake van overige autonome ontwikkelingen, zoals een toename van het aantal cliënten en een langere en intensievere gemiddelde trajectduur binnen de jeugdhulp.

Kanttekeningen en gewogen alternatieven

In voorbereiding op dit besluit zijn geen kanttekeningen geplaatst of alternatieven geïdentificeerd.

De concept 1e begrotingswijziging is toegezonden aan alle raden van de deelnemende gemeenten. Indien andere gemeenten een zienswijze indienen zal het Algemeen Bestuur Regio Hart van Brabant een afweging moeten maken hoe zij hiermee om wenst te gaan en zal de raden daarover informeren. De definitieve begroting kan hierdoor alsnog afwijken van de ontwerpbegroting.

Niet beïnvloedbare risico's

Niet van toepassing.

Kosten en dekking

De wijzigingen in de begroting 2026 Regio Hart van Brabant, die voortkomen uit de herordening van budgetten in het sociaal en fysiek domein hebben geen financiële gevolgen voor de gemeente Tilburg. Het betreffen budgetneutrale herverdelingen binnen de begroting Regio Hart van Brabant.

De inning van de gemeentelijke bijdragen aan en de storting in het Leisure Ontwikkelfonds is conform afspraken uit de samenwerkingsovereenkomst ook van toepassing voor de gemeente Tilburg. Onze bijdrage wordt bepaald naar rato van het aantal inwoners ten opzichte van de regio en bedraagt € 47.935,-.
Voor onze bijdrage hebben we in onze begroting incidenteel budget beschikbaar tot en met 2026. Dat is in lijn met de samenwerkingsovereenkomst die hiervoor is afgesloten.

De bijstelling van de regionale begroting Jeugdhulp leidt voor de gemeente Tilburg tot een aanvullende budgetbehoefte van € 6,5 miljoen. Deze budgetbijstelling is noodzakelijk om de gemeentelijke begroting in overeenstemming te brengen met de door het Algemeen Bestuur van de Regio Hart van Brabant vastgestelde regionale begroting 2026.
Voorgesteld wordt deze budgetbijstelling te verwerken als begrotingsafwijking bij de Najaarsbijstelling 2026. De gemeenteraad wordt op dat moment gevraagd de benodigde middelen beschikbaar te stellen en de Programmabegroting 2026 hierop aan te passen.

Uitvoering

Het Algemeen Bestuur Regio Hart van Brabant bespreekt in de vergadering van 9 december 2026 de (eventueel) ingebrachte zienswijzen en stelt de begrotingswijziging definitief vast.

Participatie

Er zijn geen andere partijen betrokken bij deze begrotingswijziging dan de samenwerkende gemeenten.

Communicatie

Uw besluit wordt kenbaar gemaakt aan het Algemeen Bestuur Regio Hart van Brabant en eventueel ingebrachte zienswijzen worden besproken in de vergadering van het Algemeen Bestuur Regio Hart van Brabant op 9 december 2026.

Evaluatie

Een evaluatie is niet van toepassing.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief concept 1e wijziging begroting 2026 Regio Hart van Brabant
2. Concept 1e wijziging begroting 2026 Regio Hart van Brabant

Ter inzage gelegde stukken

Er zijn geen stukken ter inzage gelegd.

Tilburg, 1 september 2026

Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg,

de secretaris, de burgemeester,

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Tilburg;

- gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Besluit

Geen zienswijze in te dienen op de concept 1e wijziging van de begroting 2026 Regio Hart van Brabant.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 15-10-2026

de griffier,

ValidSigned door Noor Kanters
op 16-10-2026

In overeenstemming met het ondertekeningsmandaat raadsstukken worden raadsbesluiten alleen door de griffier ondertekend.