

Raadsvoorstel

Portefeuillehouder : H.A.G. Ronnes

Zaakdossiernummer : Zk25.00506

Documentnummer : 2025.04506



Onderwerp : Conceptbegroting 2026 Regio Hart van Brabant en Midpoint

Beleidsprogramma : 1.1 Bestuur en Organisatie

Aan de raad van de gemeente Loon op Zand,

Inleiding

Het algemeen bestuur (AB) heeft de conceptbegroting Regio Hart van Brabant (RHvB) 2026 vastgesteld. Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) wordt de conceptbegroting 2026 van de Regio Hart van Brabant voor zienswijze aan de gemeenteraad voorgelegd. De begroting 2026 van Midpoint Brabant wordt ter kennisname aan de gemeenteraad aangeboden. Zo is inzichtelijk op welke manier de gemeentelijke bijdragen aan Midpoint Brabant worden aangewend via het gezamenlijke economische ontwikkelprogramma. De conceptbegroting is gebaseerd op de kernagenda 2023-2027, zoals vastgesteld door het AB op 23 december 2022. In de begroting zijn de financiële uitgangspunten voor de conceptbegroting opgenomen.

Als gemeente moeten we fors bezuinigen. Het is redelijk dat de gemeenschappelijke regelingen ook een bijdrage leveren aan de financiële opgave die wij als gemeente hebben.

Beslispunten

Wij stellen u voor:

1. De financiële consequenties van de begroting Hart van Brabant en Midpoint op te nemen in de op te stellen gemeentelijke begroting 2026.
2. Een zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de conceptbegroting Regio Hart van Brabant 2026.

Argumenten

1.1 De conceptbegroting 2026 is een financiële vertaling van de kernagenda 2023-2027

Eind 2022 is in de regio Hart van Brabant de kernagenda vastgesteld, als opvolger van de strategische meerjarenagenda 2019-2023 (SMA). De budgetten in de begroting zijn per programmalijn bepaald op basis van de actuele ambities, projecten en activiteiten van de regio, waarmee de deelnemende gemeenten samen maatschappelijke, economische en ruimtelijke meerwaarde creëren.

1.2 Indexpercentage en gemeentelijke bijdrage

In het algemeen bestuur van de regio Hart van Brabant is het indexpercentage bepaald. De regio Hart van Brabant en Midpoint hanteren een indexpercentage op basis van loon- en kostencomponenten. Voor 2026 hanteert men een index van 4,2%. Voor de gemeente Loon op Zand stijgt de inwonersbijdrage voor Hart van Brabant met € 0,20 naar € 4,88 per inwoner en voor Midpoint met € 0,22 naar € 4,92 per inwoner. Deze ontwikkeling betekent een toename van de gemeentelijke bijdrage met € 10.494,- op basis van het inwonersaantal dat de regio Hart van Brabant in begroting 2025 heeft toegepast.

1.3 Voor de deelbegroting jeugdhulp 2026 is de bijdrage van Loon op Zand € 8.051.225

Vanaf 1 januari 2023 koopt de regio Hart van Brabant de jeugdzorg in op basis van de nieuwe segmentensystematiek. De financiële kaders 2026 sluiten aan op de uitgangspunten en besparingslijnen van deze segmentensystematiek waarin actuele ontwikkelingen zijn meegenomen. In de deelbegroting jeugdhulp hanteert de regio Hart van Brabant 5,36%, dit is gebaseerd op de landelijke indexatiecijfers van de jaren 2023, 2024 en 2025. Deze indexatie past de regio Hart van Brabant toe op de volgende kostensoorten:

- a. het financieel kader van segmentensystematiek (incl. overige inkoop)
- b. gecertificeerde instellingen en
- c. overige kosten en subsidies

Voor de niet direct aan zorg gerelateerde kosten hanteert de regio Hart van Brabant een indexatie van 5% voor de uitvoeringsbegroting, waarbij de omvang van deze niet meer dan 3% van de totale begroting kan beslaan. Voor de borging van innovatie bedraagt het totale budget 1,6 miljoen. In het lopende begrotingsjaar gaat men over tot herijking van de begroting als de prognose 5% of meer afwijkt van de totale begroting.
vastgestelde begroting.

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

De begroting van de regio Hart van Brabant wordt vastgesteld door het algemeen bestuur (AB) van Hart van Brabant. Voordat het AB de begroting vaststelt, worden alle 11 raden in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken op de ontwerpbegroting. Dit is zo geregeld in de Wgr.

2.2 Een zienswijze over de financiën is een signaal aan het programmabureau Hart van Brabant

De komende jaren zijn de financiën voor alle gemeenten onzeker en staan we voor een uitdaging met het komende ravijnjaar. Met moeite zullen we een sluitende begroting voor onze gemeente kunnen presenteren. Het is passend om te stellen dat gemeenschappelijke regelingen ook een bijdrage leveren in financiële opgave die wij als gemeente hebben.

Kanttekeningen

1.1 De regio Hart van Brabant heeft de mogelijkheid om de zienswijze niet aan te nemen.

Als het Dagelijks Bestuur (DB) beargumenteerd besluit om de zienswijze niet aan te nemen zullen de kosten door worden gevoerd zoals ze zijn voorgesteld in de conceptbegroting.

Financieel

De gemeenschappelijke bijdrage voor Regio Hart van Brabant wordt in 2026 € 115.939 (€ 4,88 per inwoner) en voor de Midpoint € 116.889 (€ 4,92 per inwoner).

De verhoging van 2025 ten opzichte van 2026 bedraagt totaal € 10.494,-, uitgaande van een inwonersaantal zoals deze in de begroting 2025 door de Regio Hart van Brabant is toegepast.

Vervolg

Uw raad heeft 12 weken na de verzenddatum van deze brief de tijd om uw zienswijze op de conceptbegroting Regio Hart van Brabant 2026 aan het algemeen bestuur van de regio Hart van Brabant kenbaar te maken. De zienswijze kan uiterlijk 8 juni 2026 worden ingediend.

Het algemeen bestuur bespreekt in haar vergadering van 4 juli 2026 de eventuele ingekomen zienswijzen en stelt de definitieve begroting Regio Hart van Brabant 2026 vast.

De wettelijke deadline voor het indienen van een definitief vastgestelde begroting Regio Hart van Brabant 2026 bij Gedeputeerde Staten is binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 september 2026.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief conceptbegroting RHvB 2026	2025.04297
2. Begroting 2026 Midpoint Brabant	2025.04296
3. Conceptbegroting 2026 Regio Hart van Brabant	2025.04295

Het college van burgemeester en wethouders;
de secretaris,

de burgemeester,

C.A. de Haas

H.A.G. Ronnes

Ontwerpbesluit

De raad van de gemeente Loon op Zand;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 mei 2025, 2025.06228

b e s l u i t :

1. De financiële consequenties van de begroting Hart van Brabant en Midpoint op te nemen in de op te stellen gemeentelijke begroting 2026.
2. Een zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de conceptbegroting Regio Hart van Brabant 2026.

De gemeenteraad van de gemeente Loon op Zand heeft kennis genomen van de conceptbegroting 2026 Regio Hart van Brabant en Midpoint.

De gemeentelijke begroting staat vanaf het jaar 2026 vanwege o.a. de lagere bijdrage vanuit het gemeentefonds onder druk. Vanuit solidariteit vragen wij onze gemeenschappelijke regelingen dan ook ertoe bij te dragen om de gemeentelijke begroting sluitend te houden. Daarvoor vragen wij u om de loon- en prijsindexaties voor 2026 geheel op te vangen binnen uw eigen begroting.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Loon op Zand van Raadsbesluit d.d. (wordt ingevuld door Griffie).

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,