

**Concept van
2^e begrotingswijziging 2025**

vastgesteld op 17 april 2025

www.regio-hartvanbrabant.nl

**Regio Hart
van Brabant**

SAMENWERKENDE GEMEENTEN

Inhoudsopgave

1.	Algemeen	2
1.1.	Inleiding	2
1.2.	2 ^e Gewijzigde begroting 2025	3
1.3.	Visuele samenvatting 2 ^e gewijzigde begroting 2025	5
2.	Domeinen	6
2.1.	Overzicht 2 ^e wijziging begroting 2025	6
2.2.	Sociaal domein	6
2.3.	Fysiek domein	8
2.4.	Economisch domein	9
2.5.	Taakvelden Regio Hart van Brabant	9
3.	Vaststellingsbesluit	10

1. Algemeen

1.1. Inleiding

De begroting 2025 Regio Hart van Brabant is vastgesteld door het algemeen bestuur op 6 maart 2024. Op 12 maart 2025 is de 1^e wijziging van de begroting 2025 vastgesteld door het algemeen bestuur. De begroting en 1^e wijziging zijn te raadplegen op www.regio-hartvanbrabant.nl/jaarstukken.

Op 17 april 2025 heeft het algemeen bestuur deze 2^e wijziging van de begroting 2025 Regio Hart van Brabant vastgesteld.

De aanpassingen betreffen de verwerking van:

- De financiële ontwikkelingen binnen jeugdhulp;
- De herverdeling van de budgetten binnen begroting Sociaal ten behoeve van transformatiesturing en de aanvullende bijdragen door gemeenten ter dekking hiervan;
- De Rijksbijdrage voor de Regionale Regietafel;
- De verwerking van de gewijzigde Rijksbijdragen voor de uitvoering van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) en Natuurinclusieve energietransitie;
- De herverdeling van budgetten binnen begroting Fysiek tussen Algemeen/duurzame verstedelijking en toekomstbestendig landelijk gebied en Energie en klimaat;
- De inning van de gemeentelijke bijdragen aan en de storting in het Leisure Ontwikkelfonds.

Deze 2^e wijziging bevat een toelichting per gewijzigd onderdeel van de begroting 2025 Regio Hart van Brabant en een algemene tabel waarin de wijzigingen zichtbaar zijn gemaakt.

1.2. 2^e Gewijzigde begroting 2025

Bedragen (in €)

	Lasten	Baten uit gem. bijdragen per inwoner	Baten uit overige gem. bijdragen	Baten uit Rijksmid- delen en bijdragen derden	Totale baten
Sociaal *	171.120.163	531.500	170.257.888	330.775	171.120.163
Fysiek	3.150.500	447.500	378.000	2.325.000	3.150.500
Economie	2.462.553	2.362.553	100.000		2.462.553
Tussentijdse bijsturing	50.000	50.000			50.000
Bedrijfs- voering	1.121.220	1.121.220			1.121.220
Totaal	177.904.436	4.512.773	170.735.888	2.655.775	177.904.436

* de begroting voor het domein Sociaal bestaat uit een deel voor het werkprogramma (€ 2.152.163) en een deel voor jeugd (€ 168.968.000).

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 (€ 4,70). De totale bijdrage per inwoner bedraagt daarmee € 9,38.

De gemeentelijke bijdrage voor de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau bedraagt € 2,26.

Overzicht gewijzigde baten en lasten Regio Hart van Brabant (in €)

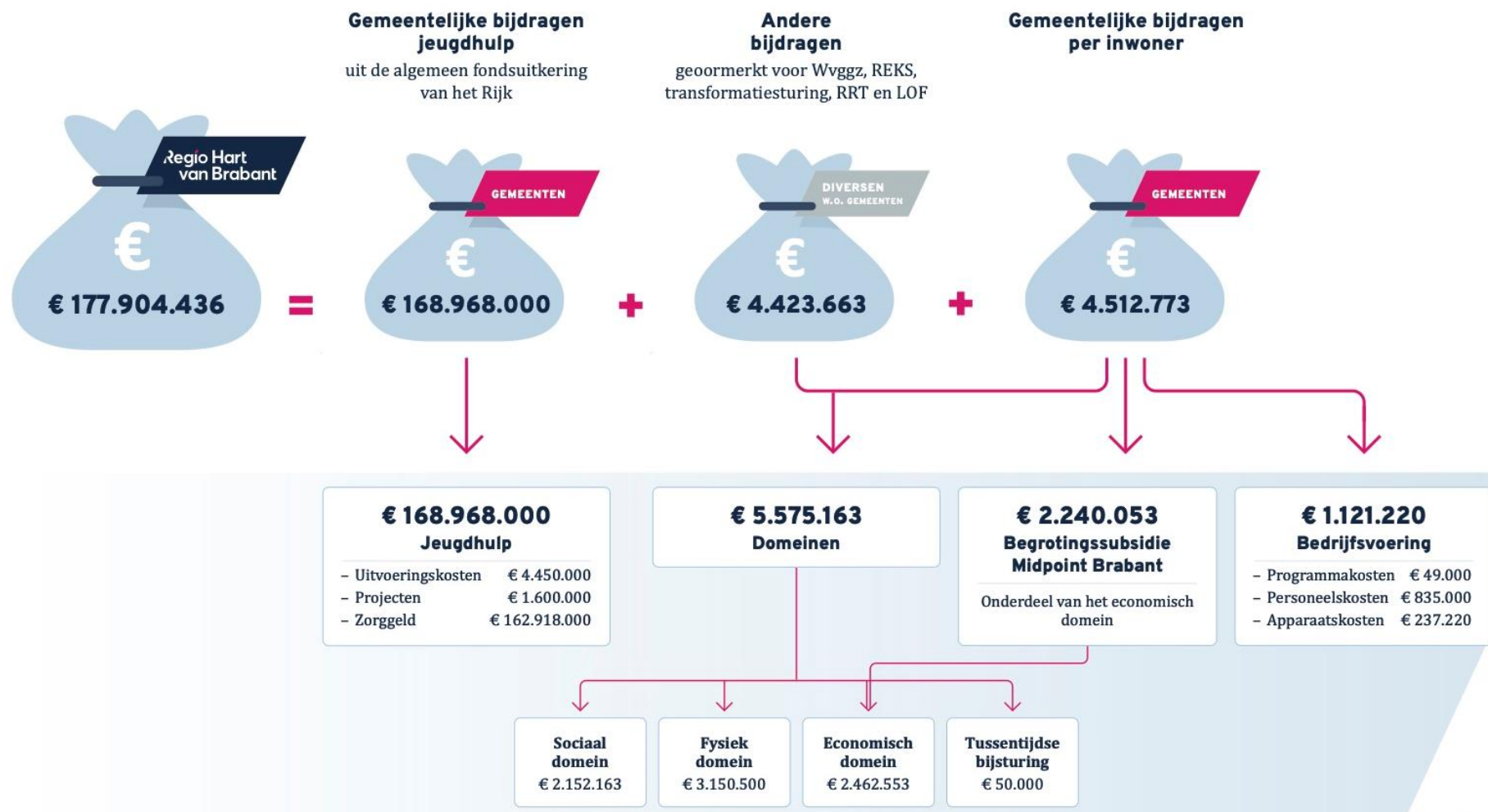
	1 ^e gewijzigde Begroting 2025		Na 2e wijziging begroting 2025	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Sociaal domein				
Jeugdhulp	144.520.000	144.520.000	168.968.000	168.968.000
Project- en werkbudget sociaal domein	403.000	-	103.500	-
Programmamanagement	128.500	-	-	-
Transformatiesturing	PM	-	1.245.000	817.000
Regionale regietafel	-	-	330.775	330.775
Fysiek domein				
Rijksmiddelen NPLW en Natuurinclusieve energietransitie	-	640.000	-	1.430.000
Algemeen, duurzame verstedelijking en toekomstbestendig landelijk gebied	201.000	-	347.500	-
Energie en klimaat	246.500	-	100.000	-
Economisch domein				
Leisure ontwikkelfonds	-	-	100.000	100.000
Totaal	145.499.000	145.160.000	171.194.775	171.645.775

In het voorgaande overzicht zijn voor de betreffende wijzigingen de bedragen van de 1^e gewijzigde begroting 2025 en die na de 2^e wijziging begroting 2025 in beeld gebracht.

Op de volgende pagina is een visuele samenvatting van de 2^e gewijzigde begroting 2025 opgenomen.

In de paragrafen daarna wordt per domein een toelichting op de wijzigingen gegeven.

1.3. Visuele samenvatting 2^e gewijzigde begroting 2025



2. Domeinen

2.1. Overzicht 2^e wijziging begroting 2025

Bedragen (in €)

	Onderwerp	€
Sociaal domein	Jeugdhulp	24.448.000
	Herverdeling budget en Transformatiesturing	817.000
	Regionale regietafel	330.775
Fysiek domein	NPLW	- 39.000
	Natuurinclusieve energietransitie	829.000
	Herverdeling budget binnen Fysiek	-
Economisch domein	Leisure ontwikkelfonds	100.000
Totaal		26.485.775

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

Voor het totaalbeeld zijn in de overzichten bij de domeinen ook de begrotingsposten opgenomen waarop geen wijziging heeft plaatsgevonden. De toelichting eronder gaat enkel in op de gewijzigde posten.

2.2. Sociaal domein

2e Gewijzigde begroting sociaal domein inclusief jeugdhulp (in €)

	Lasten	Baten	Saldo
Jeugdhulp	168.968.000	-	168.968.000 N
Transformatiesturing	1.245.000	-	1.245.000 N
Werkbudget	103.500	-	103.500 N
Regionale regietafel	330.775	-	330.775 N
Wet verplichte ggz	472.888	-	472.888 N
Gemeentelijke bijdragen op basis van inwoneraantal		531.500	531.500 V
Gemeentelijke bijdragen Wet verplichte ggz		472.888	472.888 V
Gemeentelijke bijdragen Transformatiesturing		817.000	817.000 V
Gemeentelijk bijdragen jeugdhulp		168.968.000	168.968.000 V
Rijksbijdrage Regionale regietafel		330.775	330.775 V
Totaal	171.120.163	171.120.163	-

2.2.1. Toelichting deelbegroting Jeugd

In de afgelopen jaren is o.a. het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van jeugdhulp gestegen, de zorgvraag complexer geworden en heeft indexatie van de tarieven van jeugdhulptrajecten (o.a. door loonstijgingen in CAO-afspraken) plaatsgevonden. Deze ontwikkelingen nopen tot bijstelling van

de deelbegroting jeugd 2025. Dit leidt tot aanpassing van de deelbegroting jeugd 2025.

De belangrijkste ontwikkeling vindt plaats binnen de hoogspecialistische jeugdhulp (Segment 1). In 2024 is geconstateerd dat het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van jeugdhulp in segment 1 hoger was dan voorzien. In oktober 2024 zijn aanvullende inhoudelijke en financiële afspraken gemaakt voor 2024 tussen Regio Hart van Brabant en Crossroads, de aanbieder van hoogspecialistische jeugdhulp in segment 1.

In maart 2025 zijn, na intensieve gesprekken, afspraken gemaakt over het budget 2025 Segment 1. Ook zijn de structurele ontwikkelingen uit 2024 op de segmenten 2 t/m 5 verwerkt.

Daarmee kan een actualisatie van de deelbegroting jeugd 2025 plaatsvinden met de voorgestelde conceptwijziging begroting RHvB 2025.

Het gaat om een bedrag van € 24.448.000, waarvan € 17.310.000 betrekking heeft op Segment 1 en € 7.138.000 op de overige jeugdhulpkosten.

2.2.2. Toelichting baten en lasten transformatiesturing

De oorspronkelijke budgetten projectbudget sociaal domein en programmamanagement voor een totaalbedrag van € 428.000 zijn samengevoegd tot één budget voor transformatiesturing. Omdat dit onvoldoende is voor dekking van de kostenraming voor de transformatiesturing, wordt aanvullend bij de gemeenten € 817.000 opgehaald. Deze middelen worden, evenals in voorgaande jaren aanvullend op de reguliere bijdrage per inwoner opgehaald. Deze

aanvullende bijdrage moet door de deelnemende gemeenten worden opgenomen in hun lokale begrotingen. In de jaren 2022 tot en met 2024 werd een vergelijkbare bijdrage telkens incidenteel opgehaald bij de gemeenten, los van de reguliere bijdragen op basis van inwoneraantal. Voor de oorspronkelijke begroting van 2025 was dit bedrag nog niet bekend en vastgesteld. Nu dat wel het geval is, stelt het Algemeen Bestuur voor om deze bijdragen structureel op te nemen in de begroting van RHvB. De facturering hiervan gebeurt met een afzonderlijke factuur.

In de oorspronkelijke begroting RHvB was het bedrag nog niet bekend, dit wordt nu in deze begrotingswijziging opgenomen.

2.2.3. Toelichting baten en lasten regionale regietafel

De middelen worden door het Rijk voor 2025 beschikbaar gesteld voor de versterking van de provinciale regietafels en daaraan gerelateerde overleggen (regionale regietafels) voor de onderwerpen asiel, Oekraïense ontheemden en statushouders.

2.3. Fysiek domein

2e Gewijzigde begroting fysiek domein (in €)

	Lasten	Baten	Saldo
Algemeen, duurzame verstedelijking en toekomstbestendig landelijk gebied	347.500	-	347.500 N
Energie en klimaat	2.803.000	-	2.803.000 N
Gemeentelijke bijdragen op basis van inwoneraantal		447.500	447.500 V
Rijksmiddelen REKS*		2.160.000	2.160.000 V
Provinciale middelen REKS		100.000	100.000 V
Cofinanciering REKS		443.000	443.000 V
Totaal	3.150.500	3.150.500	-

* De Rijksmiddelen REKS zijn inclusief NPLW-gelden ad € 601.000 en Natuurinclusieve energietransitie ad € 829.000

* De cofinanciering REKS bestaat uit bijdragen regiogemeenten vanuit lokale CDOKE-gelden ad € 378.000 en bijdragen waterschappen ad € 65.000

2.3.1. Toelichting baten en lasten REKS

In de Rijksmiddelen REKS ad € 2.160.000 zijn onderstaande posten opgenomen:

- € 730.000 Jaarlijkse en aanvullende Rijksmiddelen voor Energiestrategie
- € 601.000 specifieke uitkering voor NPLW (Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie)

- € 829.000 Natuurinclusieve energietransitie

In de 1^e gewijzigde begroting was voor NPLW € 640.000 opgenomen, de bijstelling naar € 601.000 is op basis van de huidige begroting in het programmaplan.

De middelen voor Natuurinclusieve energietransitie zijn eind 2024 bekend geworden en worden met deze begrotingswijziging opgenomen in de begroting van de Regio Hart van Brabant.

2.3.2. Herverdeling budgetten binnen fysiek domein

Begin 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' (toename € 146.500) en 'Energie en klimaat' (afname € 146.500) verwerkt. Het betreft de budgetten met dekking uit de gemeentelijke bijdrage per inwoner. De totale gemeentelijk bijdrage per inwoner voor fysiek domein blijft € 447.500, deze begrotingswijziging is daarmee budgetneutraal.

2.4. Economisch domein

2^e Gewijzigde begroting economisch domein (in €)

	Lasten	Baten	Saldo
Kernagenda C1. Weerbaar en wendbaar midden- en kleinbedrijf	82.760		82.760 N
Kernagenda C2. Innovaties die maatschappelijke transitie versnellen	7.545		7.545 N
Kernagenda C3. Versterken van het Midden-Brabants vestigingsklimaat	27.045		27.045 N
Brede welvaart	5.150		5.150 N
Leisure ontwikkelfonds	100.000		100.000 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	2.240.053		2.240.053 N
Gemeentelijke bijdragen op basis van inwoneraantal ter dekking van begrotingssubsidie t.b.v. stichting Midpoint Brabant		2.240.053	2.240.053 V
Gemeentelijke bijdragen t.b.v. Leisure ontwikkelfonds		100.000	100.000 V
Totaal economisch domein	2.462.553	2.462.553	-

2.4.1. Toelichting baten en lasten Leisure ontwikkelfonds

Op verzoek van het poho Economie worden de gemeentelijke bijdragen 2025 en 2026 aan het Leisure Ontwikkelfonds in de begroting van Regio Hart van Brabant opgenomen. De samenwerkingsafspraken zijn geactualiseerd, waarmee de teruggave van ingelegde middelen aan de

deelnemende gemeenten bij financiële afwikkeling van het fonds per 2036 is geregeld.

De gemeentelijke bijdragen aan het LOF 2026 zijn in de conceptbegroting 2026 opgenomen.

Het gaat om een bedrag van € 100.000.

2.5. Taakvelden Regio Hart van Brabant

Hieronder is de 2^e gewijzigde begroting opgenomen van de voorgeschreven taakvelden vanuit de BBV.

Taakvelden (in €)

	2025
0.1 Bestuur	8.936.436 N
0.8 Overige baten en lasten	177.904.436 V
0.11 Resultaten van de rekening van baten en lasten	-
6.72 Maatwerkdienst-verlening 18-	168.968.0 N

3. Vaststellingsbesluit

Vastgesteld door het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant

Tilburg, XX-XX-XX

Th.L.N. Weterings

Voorzitter Regio Hart van Brabant

F.A.J. van Mil

Directeur Regio Hart van Brabant