Concept van
1e begrotingswijziging 2025
Regio Hart van Brabant

vastgesteld op 16 oktober 2024

Regio Hart van Brabant
SAMENWERKENDE GEMEENTEN

www.regio-hartvanbrabant.nl

Inhoudsopgave

1. Algemeen 2

1.1. Inleiding 2
1.2. 1e Gewijzigde begroting 2025 3
1.3. Visuele samenvatting 1e gewijzigde begroting 2025 4

2. Domeinen 5

2.1. Overzicht wijzigingen 5
2.2. Sociaal Domein 5
2.3. Begroting fysiek domein 6
2.4. Economisch domein 6
2.5. Dekkingsgronden via gemeentelijke bijdragen (m.u.v. jeugdhulp) 8
2.6. Taakvelden Regio Hart van Brabant 8

3. Vaststellingsbesluit 9

1. Algemeen

1.1. Inleiding

De begroting 2025 Regio Hart van Brabant is vastgesteld door het algemeen bestuur op 6 maart 2024. De voorliggende 1e wijziging van de begroting 2025 is het gevolg van enkele ontwikkelingen. De ongewijzigde begroting is te vinden op www.regio-hartvanbrabant.nl/jaarstukken.

De aanpassingen hierop betreffen:

- de verwerking van de actualisatie van de uitvoeringsovereenkomst met Sterk Huis voor de uitvoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg;
- de verwerking van de hogere rijksbijdragen voor de uitvoering van de regionale energie- en klimaatstrategie;
- de implementatie van de wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant 2024 als gevolg van de gewijzigde governance van stichting Midpoint Brabant.

Deze 1e 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. 1e 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 *	145.524.388	531.500	144.992.888		145.524.388
Fysiek	2.360.500	447.500	378.000	1.535.000	2.360.500
Economie	2.362.553	2.362.553			2.362.553
Tussentijdse bijsturing	50.000	50.000			50.000
Bedrijfs-voering	1.121 220	1.121.220			1.121.220
Totaal	**151.418.661**	**4.512.773**	**145.370.888**	**1.535.000**	**151.418.661**

* de begroting voor het domein sociaal bestaat uit een deel voor het werkprogramma (€ 1.004.388) en een deel voor jeugd (€ 144.520.000).

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.

Op de volgende pagina is een visuele samenvatting van de 1e gewijzigde begroting 2025 opgenomen.

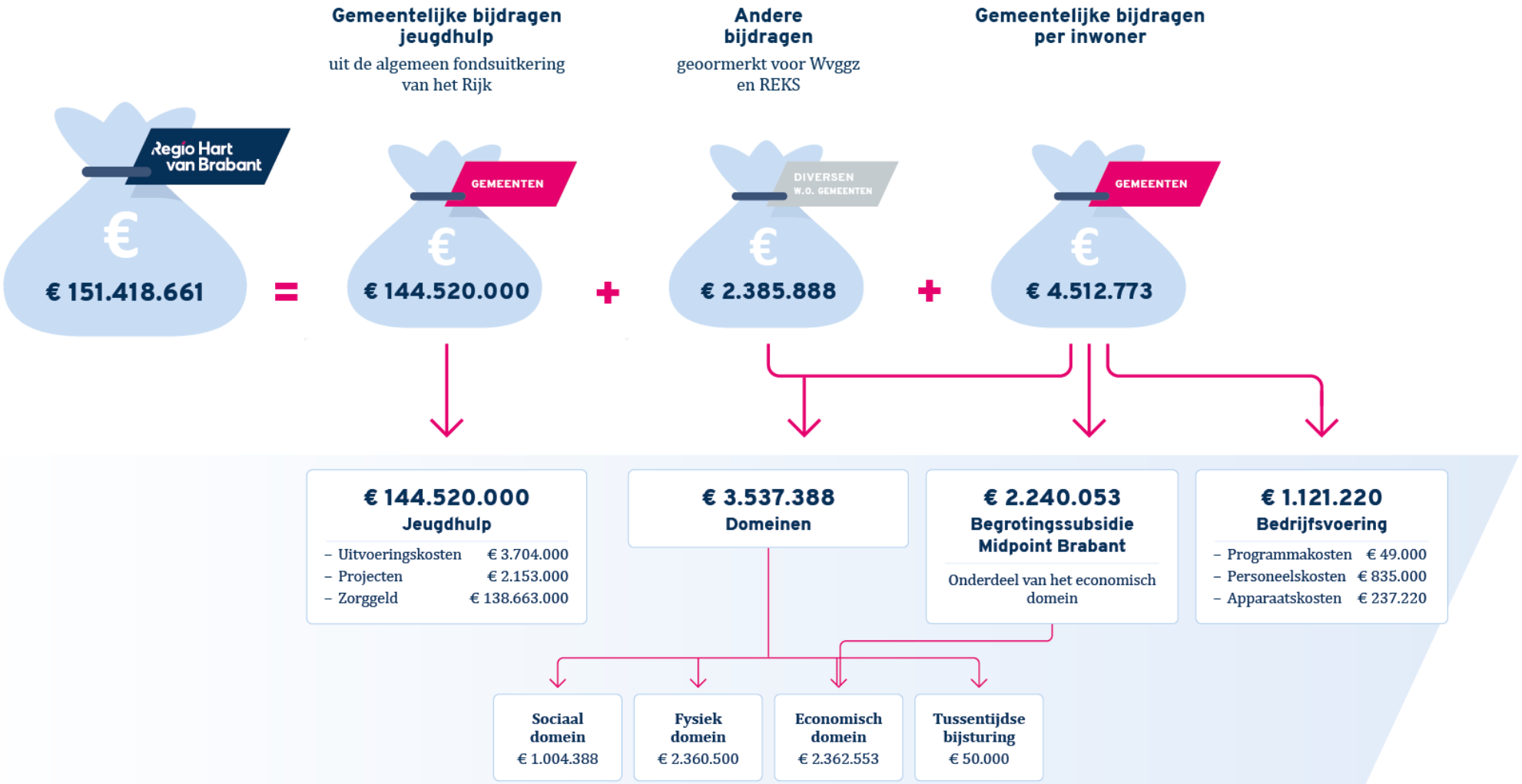
Gewijzigd overzicht van baten en lasten Regio Hart van Brabant (in €)

	Oorspronkelijke begroting 2025		Na 1e wijziging begroting 2025	
	Lasten	**Baten**	**Lasten**	**Baten**
Sociaal domein				
Wet verplichte ggz	430.000	430.000	472.888	472.888
Fysiek domein				
Rijksbijdrage regionale energie- en klimaatstrategie	1.464.500	1.464.500	2.159.500	2.159.500
Economisch domein				
Gemeentelijke bijdrage per inwoner aan stichting Midpoint Brabant			2.240.053	2.240.053
Totaal	**1.894.500**	**1.894.500**	**4.872.441**	**4.872.441**

In het bovenstaande overzicht zijn voor de betreffende wijzigingen de bedragen van de oorspronkelijke begroting 2025 en die na de 1e wijziging begroting 2025 in beeld gebracht.

In de paragrafen hierna wordt per domein een toelichting op de wijziging gegeven.

1.3. Visuele samenvatting 1e gewijzigde begroting 2025



2. Domeinen

2.1. Overzicht wijzigingen

Bedragen (in €**)**

	Onderwerp	€
Sociaal domein	Wet verplichte ggz	42.888
Fysiek domein	Regionale energie- en klimaatstrategie	695.000
Economisch domein	Midpoint Brabant	2.240.053
Totaal		**2.977.941**

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

2.2. Sociaal Domein

1e Gewijzigde begroting sociaal domein exclusief jeugdhulp (in €)

	Lasten	Baten	Saldo
Project- en werkbudget sociaal domein	403.000		403.000 N
Programmamanagement	128.500		128.500 N
Doorlopende activiteit Wet verplichte ggz	472.888		472.888 N
Regionale inkoopstrategie	PM		PM
Gemeentelijke bijdragen op basis van inwoneraantal		531.500	531.500 V
Gemeentelijke bijdragen Wet verplichte ggz		472.888	472.888 V
Totaal	**1.004.388**	**1.004.388**	**-**

2.2.1. Toelichting baten en lasten Wet verplichte ggz

Voor de uitvoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) ontvangen gemeenten vanuit het Rijk financiële middelen. De gemeenten dragen deze middelen, onder aftrek van lokale kosten, over aan Regio Hart van Brabant die namens hen de uitvoering van de Wvggz organiseert. In 2024 is de uitvoeringsovereenkomst met Sterk Huis geactualiseerd en de wijze van indexering vastgesteld. De actualisatie en indexering voor 2025 zijn doorgerekend en zijn voor een bedrag van € 42.888 verwerkt in de 1e gewijzigde begroting. Dit bedrag wordt met de desbetreffende verdeelsleutel verrekend met de deelnemende gemeenten en heeft geen gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage per inwoner.

2.3. Begroting fysiek domein

1e Gewijzigde begroting fysiek domein (in €)

	Lasten	Baten	Saldo
Algemeen, duurzame verstelijking en toekomst-bestendig landelijk gebied	201.000		201.000 N
Energie, klimaat & grondstoffen	2.159.500		2.159.000 N
Mobiliteitstransitie	-		-
Gemeentelijke bijdragen op basis van inwoneraantal		447.500	447.500 V
Rijksmiddelen REKS*		1.370.000	1.370.000 V
Provinciale middelen REKS		100.000	100.000 V
Cofinanciering REKS **		443.000	443.000 V
Totaal fysiek domein	**2.360.500**	**2.360.500**	

* De rijksmiddelen REKS zijn inclusief de NPLW-gelden ad € 640.000.

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

2.3.1. Toelichting baten en lasten regionale energie- en klimaatstrategie

In 2025 wordt de financiële bijdrage vanuit het Rijk voor de uitvoering van de regionale energie- en klimaatstrategie verhoogd met € 695.000 tot een totaal van € 1.370.000.

2.4. Economisch domein

1e Gewijzigde begroting economisch domein (in €)

	Lasten	Baten	Saldo
Kernagendataak C1. Weerbaar en wendbaar midden- en kleinbedrijf	82.760		82.760 N
Kernagendataak C2. Innovaties die maatschappelijke transities versnellen	7.545		7.545 N
Kernagendataak C3. Versterken van het Midden-Brabants vestigingsklimaat	27.045		27.045 N
Brede welvaart	5.150		5.150 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 bijdrage per inwoner ter dekking van begrotingssubsidie t.b.v. stichting Midpoint Brabant		2.240.053	
Totaal economisch domein	**2.362.553**	**2.362.553**	**-**

2.4.1. Toelichting baten en lasten begrotingssubsidie stichting Midpoint Brabant

In deze 1e gewijzigde begroting 2025 wordt de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant als gevolg van de nieuwe governance van stichting Midpoint Brabant verwerkt. De bijdrage per inwoner die gemeenten voorheen rechtstreeks aan stichting Midpoint Brabant overmaakten, wordt vanaf 2025 door Regio Hart van Brabant geïnd en als begrotingssubsidie aan stichting Midpoint Brabant verstrekt.

Deze bijdrage, en daarmee de begrotingssubsidie, bedraagt € 2.240.053. Dat bedrag is gelijk aan het bedrag dat eerder door het algemeen bestuur bij de begroting 2025 Regio Hart van Brabant is vastgesteld als gemeentelijke bijdrage per inwoner aan Midpoint Brabant en wijzigt niet.

2.5. Dekkingsgronden via gemeentelijke bijdragen (m.u.v. jeugdhulp)

In onderstaande overzicht wordt de bijdrage per gemeente zichtbaar gemaakt.

Dekkingsgronden via gemeentelijke bijdragen (m.u.v. jeugdhulp) (in €)

Gemeente	Aantal inwoners	Bijdrage GR Regio Hart van Brabant	Bijdrage t.b.v. subsidie Midpoint Brabant	Totaal bijdrage
Alpen-Chaam	10.529	23.796	-	23.796
Baarle-Nassau	7.094	16.032	-	16.032
Dongen	27.111	126.879	127.403	254.282
Gilze en Rijen	27.175	127.179	127.600	254.779
Goirle	24.339	113.907	114.304	228.211
Heusden	45.962	215.102	215.993	431.095
Hilvarenbeek	15.936	74.580	74.853	149.433
Loon op Zand	23.758	111.187	111.709	222.896
Oisterwijk	32.971	154.304	155.002	309.306
Tilburg	229.635	1.074.692	1.077.042	2.151.734
Waalwijk	50.227	235.062	236.147	471.209
Totaal	**494.737**	**2.272.720**	**2.240.053**	**4.512.773**

2.6. Taakvelden Regio Hart van Brabant

Hierna is de begroting opgenomen van de voorgeschreven taakvelden vanuit de BBV.

Taakvelden (in €)

	2025	2026	2027	2028
0.1 Bestuur	6.898.661 N	6.675.699 N	6.208.424 N	6.387.029 N
0.8 Overige baten en lasten	151.418.661 V	151.195.699 V	150.728.424 V	150.907.029 V
0.11 Resultaten van de rekening van baten en lasten	-	-	-	-
6.72 Maatwerkdienst-verlening 18-	144.520.000 N	144.520.000 N	144.520.000 N	144.520.000 N
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-	-	-	-

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