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

Conceptbegroting Regio Hart van Brabant 2027

Kenmerk	FM/RL/2026- 13
Datum	18-03-2026
Bijlagen	1. Conceptbegroting 2027 Regio Hart van Brabant
	2. Begroting 2027 Midpoint Brabant

Geachte raad,

Hierbij biedt het algemeen bestuur (AB) van Regio Hart van Brabant de conceptbegroting 2027 aan. Deze conceptbegroting is mogelijk uw eerste kennismaking met onze samenwerking. In Regio Hart van Brabant werken we als gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk regionaal samen om lokaal geformuleerde ambities voor het sociaal, fysiek en economisch domein verder te brengen, en om gehoor te geven aan complexe opgaven die de rijksoverheid bij gemeenten neerlegt. Voor een duurzame ontwikkeling van Midden-Brabant.

Het algemeen bestuur heeft de conceptbegroting Regio Hart van Brabant 2027 vastgesteld, met een speciale aantekening ten aanzien van de deelbegroting Jeugd – zie hieronder. Wij doen dit op zo'n vroeg moment, zodat u als gemeenten met onze cijfers rekening kunt houden in uw lokale begroting voor 2027. Voordat wij de begroting van Regio Hart van Brabant definitief vaststellen, heeft u de gelegenheid om zienswijzen in te dienen. U leest hier meer over verderop in deze brief.

Begrotingswijziging na vaststellen nieuwe kernagenda

2026 Is een verkiezingsjaar. De gemeenschappelijke regeling (GR) van Regio Hart van Brabant schrijft voor dat gedurende het jaar van de verkiezingen een kernagenda wordt opgesteld voor de komende bestuursperiode. Tot vaststelling van de nieuwe kernagenda is de vigerende kernagenda leidend en de begroting hierop gebaseerd. Na vaststelling van de nieuwe kernagenda wordt in het voorjaar van 2027 een gewijzigde begroting 2027 voorgelegd. De bestuurscommissie Jeugd gaat in 2026 zo snel mogelijk kaders en uitgangspunten uitwerken waarmee de deelbegroting Jeugd beter dan nu gebruikt kan worden als sturingsinstrument. Dit ziet u terug in de genoemde begrotingswijziging.

De conceptbegroting voor onze regionale multihelixsamenwerking in Midpoint Brabant is als bijlage bij de conceptbegroting Regio Hart van Brabant gevoegd. Zo krijgt u inzicht op welke manier de gemeentelijke bijdragen aan Midpoint Brabant worden aangewend voor ons gezamenlijk economische ontwikkelprogramma.

Indexering

Op basis van de financiële uitgangspunten bedraagt voor 2027 het indexpercentage 2,1 %. Dit gewogen percentage is gebaseerd op een indexatie van looncomponenten met 2,97 % en indexatie van overige kostencomponenten met 2,86 %. Daarbij is tevens rekening gehouden met de stijging van het aantal inwoners.

Jeugdhulp

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor jeugdhulp, dit is geregeld in de Jeugdwet. De elf gemeenten in Regio Hart van Brabant pakken deze taak voor specialistische ondersteuning samen op, conform landelijke afspraken. Regio Hart van Brabant is bestuurlijk verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van goede jeugdhulp en de inrichting en het functioneren van het jeugdstelsel. Vanwege het specifieke karakter van deze taken en de inhoudelijke en financiële impact kent onze samenwerking naast een AB ook een bestuurscommissie Jeugd (BCJ). De BCJ is verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdhulptaken en voor het opstellen van de (deel-) begroting jeugd.

Vanaf 1 januari 2023 kopen we jeugdhulp in op basis van een segmentensystematiek. De financiële kaders 2027 sluiten aan op de uitgangspunten van deze inkoop, waarin actuele ontwikkelingen zijn meegenomen. Het indexpercentage is voor het jaar 2027 bepaald op 4,68 % als gevolg van de verwachte loon- en prijsontwikkelingen binnen de Jeugdhulp. In de niet-zorggerelateerde kosten zijn de gemaakte CAO-afspraken opgenomen. We merken hierbij op dat als gevolg van indexatie van de jeugdhulptarieven, bij gelijkblijvend beleid en uitvoering, de begroting Jeugd jaarlijks toeneemt met ongeveer € 9 mln.

Eind 2023 is door het Rijk, zorgaanbieders, cliëntenorganisaties, professionals en de VNG namens gemeenten een handtekening gezet onder de Hervormingsagenda Jeugd. Hierin zijn inhoudelijke en financiële opgaven geformuleerd tot en met 2028. Naar aanleiding van deze Hervormingsagenda worden alle gemeenten geacht om Stevige Lokale Teams in te richten en de sociale basis, waar nodig, te versterken. Doel is om jeugdigen en gezinnen zo veel mogelijk laagdrempelig en collectief ondersteuning te bieden en indien nodig passend door te geleiden naar specialistische ondersteuning Op dit moment zijn de verschillen tussen onze gemeenten voor de inrichting van de Stevige Lokale Teams groot. Mogelijke financiële gevolgen van deze nieuwe werkwijze zijn daarom nog niet ingerekend in deze conceptbegroting 2027. Gedurende 2026 gaat de BCJ uitwerken hoe deze financiële gevolgen een plek krijgen in de regionale begroting. Deze uitwerking wordt meegenomen in de hierboven al genoemde begrotingswijzing 2027 in het voorjaar van 2027.

In de begrotingssystematiek van een gemeenschappelijke regeling lopen er verschillende financiële producten naast elkaar over meerdere begrotingsjaren. Hierdoor ontvangt u de komende maanden verschillende financiële stukken over jeugdhulp. Eind maart ontvangt u bijvoorbeeld via het eigen college de derde prognose jeugdhulp 2025. In de bijlage vindt u de jaarkalender voor 2026. Hierin staan de verschillende informatieproducten die u dit jaar kunt verwachten inclusief toelichting op deze producten.

Gemeentelijke bijdragen per inwoner 2027

De gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau betalen een bijdrage per inwoner van € 2,30 die afgestemd is op hun deelname aan de samenwerking in het sociaal domein en voor de bedrijfsvoering van Regio Hart van Brabant.

Rekening houdend met het gewogen indexpercentage en de bijdragesystematiek voor de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau, bedraagt voor 2027 de gemeentelijke bijdrage per inwoner € 4,78.

Midpoint Brabant

Op basis van de begroting 2027 voor Midpoint Brabant, zoals toegevoegd als bijlage aan de conceptbegroting Regio Hart van Brabant, bepaalt het algemeen bestuur de gemeentelijke bijdrage per inwoner aan Midpoint Brabant op € 5,03. Deze middelen worden door middel van een begrotingssubsidie aan stichting Midpoint Brabant ter beschikking worden gesteld.

Zienswijze en vervolgproces

Uw raad heeft 12 weken na de verzenddatum van deze brief de tijd om uw zienswijze op de conceptbegroting Regio Hart van Brabant 2027 aan ons algemeen bestuur kenbaar te maken. Graag zien wij uw zienswijze uiterlijk 8 juni 2026 tegemoet.

Het algemeen bestuur bespreekt in haar vergadering van 10 juli 2026 de eventuele ingekomen zienswijzen en stelt de definitieve begroting Regio Hart van Brabant 2027 vast. De wettelijke deadline voor het indienen van een definitief vastgestelde begroting Regio Hart van Brabant 2027 bij Gedeputeerde Staten is binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 september 2026. Omdat de gemeentelijke begrotingen in de zomerperiode worden voorbereid, hebben wij afgesproken de definitieve begroting voor 15 juli aan de raden toe te sturen.

We kijken uit naar oktober wanneer we de plannen voor de komende vier jaar, verwoord in de kernagenda 2027-2031 tijdens een regionale radenavond met u bespreken. Op 9 mei maken we graag met u kennis tijdens een informatieochtend over regionaal samenwerken. Dit organiseren we speciaal voor alle raden van de gemeenten uit de regio, zodat u kennis kunt maken met elkaar en met andere regionale samenwerkingsorganisaties waaraan uw gemeente deelneemt.

Met vriendelijke groet,

namens het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant,

F.Q. Gräper- Koolwijk	F.A.J. van Mil
Voorzitter Regio Hart van Brabant	Directeur Regio Hart van Brabant