

Raadsvoorstel

Portefeuillehouder : H.A.G. Ronnes

Zaakdossiernummer : ZK25.00661

Documentnummer : 2025.06050



Onderwerp : Raadsvoorstel over 2e begrotingswijziging Regio Hart van Brabant

Beleidsprogramma : 1.1 Bestuur en Organisatie

Aan de raad van de gemeente Loon op Zand,

Inleiding

Op 18 april 2025 ontvingen wij de ontwerp 2e begrotingswijziging 2025 van de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant. Het algemeen bestuur heeft deze vastgesteld in haar vergadering op 17 april 2025. Gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld om voor 7 juli 2025 een zienswijze in te dienen. Voorgesteld wordt een positieve zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad kan in haar vergadering op 19 juni 2025 de zienswijze vaststellen waarna deze wordt verzonden aan Regio Hart van Brabant.

De begrotingswijziging beslaat de onderdelen:

- Actualisatie prognose 2025 Jeugdhulp
- Aanvullende bijdragen kosten transformatiesturing
- Verwerken rijksbijdrage Regionale Regietafel
- Rijksbijdrage Natuurinclusieve energietransitie en actualisatie Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie
- Herverdeling middelen fysiek domein
- Leisure Ontwikkelfonds

Beslispunten

Wij stellen u voor:

1. Een positieve zienswijze in te dienen op de ontwerp 2e begrotingswijziging 2025 Regio Hart van Brabant

Beoogd effect

Door in te stemmen met de ontwerp 2e begrotingswijziging is de begroting 2025 van Regio Hart van Brabant weer actueel.

Argumenten

1.1 De actualisatie prognose Jeugdhulp 2025 is in lijn met de ontwikkeling die wij binnen Jeugdhulp zien

Tijdens de Verenigde Vergadering op 25 januari 2025 is toegelicht dat de deelbegroting Jeugd voor 2025 moet worden bijgesteld. Dit komt onder andere door een stijging in het aantal jeugdigen dat gebruikmaakt van hoogspecialistische jeugdhulp binnen segment 1, een toename van de complexiteit van de zorgvraag en de indexatie van jeugdhulptarieven als gevolg van loonstijgingen in CAO-afspraken. Deze ontwikkelingen maken een aanpassing van de deelbegroting Jeugd 2025

noodzakelijk. De onderhandelingen met Crossroads, aanbieder van hoogspecialistische jeugdhulp, zijn in maart 2025 afgerond. Hierdoor kan de deelbegroting Jeugd 2025 worden geactualiseerd. Dit betreft een bedrag van € 24.448.000, dat in de begroting van Regio Hart van Brabant verwerkt moet worden.

1.2 De verwerking van de rijksbijdrage Regionale Regietafel heeft geen financiële gevolgen voor de gemeente Loon op Zand

Het Rijk verstrekt financiële middelen in het kader van de activiteiten van de Regionale Regietafel bij de huisvesting van asielzoekers. Omdat de Regionale Regietafel geen zelfstandige entiteit met een eigen begroting is heeft het algemeen bestuur op 11 december 2024 besloten deze geormerkte middelen in de begroting van de GR RHvB op te nemen t.b.v. de activiteiten van de Regionale Regietafel Hart van Brabant. Het gaat om een bedrag van € 330.775.

1.3 De verwerking van de rijksbijdrage Natuurinclusieve energietransitie en actualisatie Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie heeft geen financiële gevolgen voor de gemeente Loon op Zand

Regio Hart van Brabant ontvangt Rijksbijdragen voor Natuurinclusieve energietransitie. Het gaat om een bedrag van € 829.000. Daarnaast is de te verwachten Rijksbijdrage voor de uitvoering van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) geactualiseerd op basis van het huidige programmaplan 2025. Dit betreft een verlaging van € 39.000.

1.4 De herverdeling van middelen van het fysieke domein is budgettair neutraal en heeft geen invloed op de begroting van de gemeente Loon op Zand

Op basis van het werkprogramma 2025 voor het fysiek domein is een budgetneutrale herverdeling van de beschikbare middelen met dekking uit de gemeentelijke bijdragen per inwoner tussen de budgetten 'Algemeen, duurzame verstedelijking en toekomstbestending landelijk gebied' en 'Energie en Klimaat' verwerkt.

1.5 De begrotingswijziging Leisure Ontwikkelfonds heeft geen invloed op de begroting van de gemeente Loon op Zand

Op verzoek van het poho Economie worden de gemeentelijke bijdragen in 2025 en 2026 aan het Leisure Ontwikkelfonds (verder: LOF) via de begroting van Regio Hart van Brabant geïnd en de samenwerkingsovereenkomst met het LOF geactualiseerd (m.n. afspraken m.b.t. terugstorting van niet-benutte inleg naar deelnemende gemeenten in het kader van de afwikkeling van het fonds bij opheffing in 2036). Het gaat om een bedrag van € 100.000.

Kanttekeningen

1.1 De aanvullende bijdrage kosten transformatiesturing is niet begroot en wordt meegenomen in de 1e bestuursrapportage 2025

Op 30 januari 2025 stemden het Poho Sociaal en de Bestuurscommissie Jeugd in met de begrote kosten voor de transformatiesturing in het sociaal domein, die in totaal € 2.075.833 bedragen. Binnen hun bevoegdheden stemden zij ook in met de voorgestelde dekkingsbronnen voor een bedrag van € 1.259.176. Dit betekent dat er nog een aanvullend bedrag van € 817.000 nodig is. 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.

Voor de gemeente Loon op Zand komt dit neer op een bijdrage van ongeveer €40.000. Deze bijdrage is niet begroot, en wordt meegenomen in de 1e bestuursrapportage 2025.

Financieel

De actualisatie prognose Jeugdhulp 2025 is reeds in de Slotwijziging 2024 verwerkt en heeft daardoor geen invloed op de gemeentelijke begroting. Verwerking van de onderwerpen; rijksbijdrage Regionale Regietafel, rijksbijdrage Natuurinclusieve energietransitie en actualisatie Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie, herverdeling middelen fysiek domein en Leisure Ontwikkelfonds hebben geen invloed op de gemeentelijke begroting.

Als gevolg van het structureel opnemen van de kosten voor transformatiesturing in de begroting van Regio Hart van Brabant stijgt de bijdrage van de gemeente Loon op Zand met ongeveer € 40.000. Deze bijdrage is niet begroot, en wordt meegenomen in de 1e bestuursrapportage 2025.

Voortgang

Gemeenteraden worden tot 7 juli 2025 in de gelegenheid gesteld om een zienswijze kenbaar te maken. Op 8 oktober 2025 bespreekt het algemeen bestuur de ingebracht zienswijzen en stelt daarna de 2e wijziging definitief vast. Bij de jaarstukken 2025 controleren wij de effecten van deze begrotingswijziging.

Communicatie

De zienswijze wordt na besluitvorming door de gemeenteraad gedeeld met het dagelijks bestuur van Regio Hart van Brabant.

Bijlagen

Begeleidende brief: Ontwerp 2e Begroting 2025 (2025.05894)
Bijlage 1: Concept van de 2e begrotingswijziging 2025 (2025.05895)
Bijlage 2: Verdeling Jeugdhulp naar gemeente (2025.05896)
Bijlage 3: Verdeling naar gemeenten kosten transformatiesturing SD (2025.05897)
Bijlage 4: PRT-Versterkingsmiddelen (2025.05898)
Bijlage 5: Verdeling in te leggen bedragen per gemeente (2025.05899)
Bijlage 6: Kosten jeugd (2025.05900)

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, nummer. 2025.06046

b e s l u i t :

1. Een positieve zienswijze in te dienen op de ontwerp 2e begrotingswijziging 2025 Regio Hart van Brabant

De gemeenteraad van de gemeente Loon op Zand heeft kennis genomen van de 2^e begrotingswijziging 2025 van de Regio Hart van Brabant. Omdat de actualisatie prognose Jeugdhulp 2025 reeds is verwerkt in de Slotwijziging 2024 en de verwerking van de onderwerpen; rijksbijdrage Regionale Regietafel, rijksbijdrage Natuurinclusieve energietransitie en actualisatie Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie, herverdeling middelen fysiek domein en Leisure Ontwikkelfonds budget neutraal plaatsvinden, heeft dit geen invloed op de gemeentelijke begroting.

De kosten voor transformatiesturing is steeds incidenteel gefinancierd, maar wordt nu structureel in de begroting van Regio Hart van Brabant opgenomen. Hierdoor stijgt de bijdrage van de gemeente Loon op Zand met ongeveer € 40.000. Deze bijdrage is niet begroot, en wordt meegenomen in de 1e bestuursrapportage 2025.

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,