Begroting 2027 Conceptversie

www.regio-hartvanbrabant.nl

Regio Hart van Brabant
SAMENWERKENDE GEMEENTEN

Inhoudsopgave

1. Inleiding 2

1.1. Kernagenda ’23 – ’27 en de indeling in de domeinen 2
1.2. Positie gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau 3
1.3. De relatie met Midpoint Brabant 3
1.4. Zienswijzen 3
1.5. Financieel kader 3
1.6. Gemeentelijke bijdragen per inwoner 5
1.7. Begroting 2027 5

2. Uitvoeringsagenda sociaal domein 8

2.1. Uitgangspunten 8
2.2. Kernagendataak Integraal 11
2.3. Kernagendataak Maatschappelijke ontwikkeling 11
2.4. Kernagendataak Arbeidsparticipatie 12
2.5. Begroting sociaal domein exclusief jeugdhulp 13
2.6. Kernagendataak Jeugdhulp 15
2.7. Begroting Jeugdhulp 15
2.8. Financiering van activiteiten buiten de begroting Regio Hart van Brabant 16

3. Uitvoeringsagenda fysiek domein 18

3.1. Kernagendataak Algemeen 18
3.2. Kernagendataak Energie en klimaat 19
3.3. Kernagendataak Duurzame verstedelijking 20
3.4. Kernagendataak Mobiliteitstransitie 21
3.5. Kernagendataak Toekomstbestendig landelijk gebied 22
3.6. Begroting fysiek domein 22
3.7. Financiering van activiteiten buiten de begroting Regio Hart van Brabant 22

4. Uitvoeringsagenda economisch domein 24

4.1 Uitgangspunten 25
4.2. Begroting economisch domein 26

5. Bedrijfsvoering 28

4.2 Begroting bedrijfsvoering 29

6. Paragrafen 31

6.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 31
6.2. Financiering 32
6.3. Bedrijfsvoering 32
6.4. Wet open overheid 33

7. Begroting en financiering 34

7.1. Overzicht van baten en lasten 34
7.2. Specificatie financieringsstroom baten 35
7.3. Geprognosticeerde balans 2027 36
7.4. Reservepositie 2025 - 2030 37
7.5. Dekkingsgronden via gemeentelijke bijdragen (met uitzondering van jeugdhulp) 37
7.6. Overige dekkingsgronden (met uitzondering van jeugdhulp) 38
7.7. Dekkingsgronden jeugdhulp 38
7.8. Saldi 40
7.9. Btw 40
7.10. Meerjarenoverzicht 2027 - 2030 41
7.11. Taakvelden Regio Hart van Brabant 43
7.12. Incidentele baten en lasten 43
7.13. Indicatoren 43

8. Vaststellingsbesluit 45

1. Inleiding

Voor u ligt de ontwerpbegroting 2027 van Regio Hart van Brabant, inclusief de uitvoeringsagenda 2027. Deze begroting is gebaseerd op de in de begroting van 2026 opgenomen voorziene kosten en kan daarom als beleidsarm worden beschouwd. Er zijn geen nieuwe beleidsmatige onderwerpen in opgenomen.

Er wordt rekening gehouden met een indexering van de loonkosten (2,97%) en prijscomponenten (2,86%). De uitvoeringsagenda is een onderverdeling van budgetten per domein, waarop de portefeuillehouders het werkprogramma baseren.

De begroting bevat de volgende informatie:

- Een overzicht van de lasten en baten per domein (sociaal, fysiek en economie) en van bedrijfsvoering.
- Een overzicht per domein en voor bedrijfsvoering van welke kosten begroot zijn.
- Een begroting jeugdhulp, als onderdeel van het sociaal domein.
- Een totaalbegroting Regio Hart van Brabant 2027 waaruit blijkt wat de omvang is van de te dekken lasten.

2027 is het eerste volledige bestuursjaar volgend op de verkiezingen, waarin een nieuwe kernagenda zal worden vastgesteld. De nu voorliggende begroting is opgesteld vanuit de vigerende kernagenda 2023-2027.

1.1. Kernagenda ’23 – ’27 en de indeling in de domeinen

Binnen Regio Hart van Brabant werken we met een kernagenda. In de kernagenda staat beschreven op welke onderwerpen we regionaal gezamenlijk aan de slag gaan, gebaseerd op lokale bestuursakkoorden. De termijn loopt over één bestuursperiode: ’27–’31, met jaarlijks een begroting.

Alle deelnemende gemeenten dragen bij in menskracht en middelen, en stemmen intensief af om uitvoering te geven aan de activiteiten van de regionale samenwerking. De kernagenda wordt aan alle gemeenteraadsleden voorgelegd voor zienswijzen, waarbij portefeuillehouders hierover periodiek rapporteren in hun overleg.

2027 is het eerste jaar van de werking van de kernagenda 2027-2031. Deze kernagenda wordt eind 2026 vastgesteld door het Algemeen Bestuur (AB). De periode tussen de gemeenteraadsverkiezingen en het AB van december staat in het teken van het ontwikkelen en afstemmen van de nieuwe kernagenda.

Omdat bij het opstellen van deze begroting er nog geen beschikking is over een kernagenda 27-31 kan op dit moment alleen een beleidsarme begroting worden opgesteld. De onderhavige begroting is daarom gebaseerd op de veronderstelling dat maatschappelijke thema’s over het algemeen een relatief lange tijd doorlooptijd kennen, de evaluatie en overdracht van de oude naar de nieuwe bestuursperiode heeft eveneens aangetoond dat er enige continuïteit in de maatschappelijke thema’s kan

worden verondersteld. De huidige kernagenda is te vinden op de webpagina: www.regio-hartvanbrabant.nl/kernagenda.

1.2. Positie gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau

De GR Regio Hart van Brabant is een samenwerking van elf gemeenten (Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Dongen, Goirle, Gilze en Rijen, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk). Niet alle gemeenten nemen deel in alle domeinen. De gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau participeren vooralsnog alleen in het sociaal domein. De bijdrage van deze gemeenten is daarom gebaseerd op hun deelname in dat domein en naar rato in bedrijfsvoering.

1.3. De relatie met Midpoint Brabant

Regio Hart van Brabant is een gemeenschappelijke regeling (GR), een publiek samenwerkingsverband waarin uitsluitend overheden (gemeenten) samenwerken. Op diverse regionale (economische) opgaven nemen de samenwerkende gemeenten via Regio Hart van Brabant deel aan de samenwerking in stichting Midpoint Brabant. De verbinding tussen beide samenwerkingsverbanden ziet u op verschillende manieren terug. Midpoint Brabant draagt met haar activiteiten bij aan de opgaven in de kernagenda. Andersom vloeien uit de deelname aan Midpoint Brabant aandachtspunten voor de samenwerkende gemeenten in portefeuillehoudersoverleggen (poho's) voort. Het poho Economie fungeert als inhoudelijke schakel tussen Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant.

1.4. Zienswijzen

Ingediende zienwijzen worden door het AB van een reactie voorzien bij vaststelling van de definitieve begroting.

1.5. Financieel kader

In de Financiële Verordening 2024 van Regio Hart van Brabant zijn de meerjarige uitgangspunten voor de jaarlijkse begroting en uitvoeringsagenda vastgelegd. Een van deze uitgangspunten is dat de begroting wordt geïndexeerd op basis van de CPB-indexeringen uit de meest recente septembercirculaire van het gemeentefonds. Indexering vindt afzonderlijk plaats voor loon- en prijscomponenten, waarbij een mogelijke correctie plaatsvindt door een herberekening over de twee jaren voorafgaand aan het begrotingsjaar indien de begrote en werkelijke indexering van elkaar afwijken. Een uitzondering vormt de deelbegroting jeugdhulp, die specifieke indexeringsontwikkelingen kent; deze worden jaarlijks in de begroting opgenomen en toegelicht.

Op basis van de uitgangspunten in de financiële verordening is voor 2027 het gewogen indexpercentage berekend op 2,1%. De trend die de afgelopen jaren zichtbaar is wat betreft de krapte op de arbeidsmarkt en de effecten daarvan op de ambtelijke organisaties van de deelnemende gemeenten, lijkt zich ook in 2027 voort te zetten. De realisatie van de begroting kan daardoor ook in 2027 nog worden beïnvloed. Per 2027 is

het nieuwe financiële systeem van kracht. Hierdoor treden er veranderingen op in de wijze waarop de algemene uitkering uit het gemeentefonds over gemeenten wordt verdeeld. Dit nieuwe financiële systeem heeft voor veel gemeenten (negatieve) gevolgen voor hun financiële positie. Enerzijds zijn tussen Rijk en gemeenten afspraken gemaakt om de effecten van het veronderstelde ravijnjaar 2026 te verkleinen. Anderzijds bekijken we samen met de wethouders financiën de relatie tussen de taken die de gemeente uitvoert met de daarvoor beschikbare middelen en de taken die gemeenten gezamenlijk binnen Regio Hart van Brabant uitvoeren om hun ambities te realiseren.

1.5.1. Financieel kader jeugdhulp

Vanaf 1 januari 2023 kopen we de jeugdzorg in op basis van de segmentensystematiek. De financiële kaders 2027 sluiten aan op de uitgangspunten van deze segmentensystematiek, waarin actuele ontwikkelingen zijn meegenomen.

De deelbegroting jeugd 2027 in relatie tot de *zorgkosten* wordt bepaald volgens de uitgangspunten:

1. De begroting 2027 ramen we op basis van:
    a. het financieel kader van segmentensystematiek (incl. overige inkoop),
    b. gecertificeerde instellingen en
    c. overige kosten en subsidies;
2. Voor het jaar 2027 houden we rekening met een autonome ontwikkeling op het zorgvolume van 1,5 procent;
    a. De afgelopen jaren zien we, ondanks de ambitie die we hebben op een minimaal gelijkblijvend zorgvolume, een toename van het zorggebruik van ongeveer 1,5 procent. In de conceptbegroting 2027 wordt daarom rekening gehouden met een autonome ontwikkeling van het zorgvolume.
3. Voor het jaar 2027 wordt het percentage voor indexatie bepaald op 4,68 procent;
    a. Het gecombineerde percentage indexatie is een inschatting. Voor 2025 was dit percentage bepaald op 5,34 procent. Voor 2026 is het percentage bepaald op 5,36 procent als gevolg van de destijds verwachte kostenontwikkeling. Voor 2027 wordt in deze begroting het indexpercentage vastgesteld op 4,68 procent. Dit percentage is opgebouwd uit het gemiddelde van de landelijke indexatiecijfers (OVA/PPC) van de jaren 2024, 2025 en 2026.
4. De financiële effecten van de Hervormingsagenda zijn niet meegenomen in de deelbegroting Jeugd 2027
    a. De Hervormingsagenda Jeugd bevat een omvangrijk pakket afspraken met als doel de jeugdzorg te verbeteren en financieel gezond te maken. Op dit moment is de uitwerking van de onderwerpen uit de Hervormingsagenda, zowel landelijk als lokaal, nog onvoldoende concreet om financieel te vertalen.

Voor de *niet direct aan zorg gerelateerde kosten* gelden de volgende uitgangspunten:

5. Voor 2027 worden de regionale uitvoeringskosten gebaseerd op de vastgestelde uitvoeringsbegroting van 2026 vermeerderd met 5,0 procent indexatie, waarbij de omvang van de uitvoeringsbegroting nooit meer dan 3 procent van de totale begroting kan beslaan;
6. Het totale budget voor innovatie en borging innovatie bedraagt €1.476.000.

Lopende het begrotingsjaar wordt alleen overgegaan tot herijking van de begroting als de prognose 5 procent of meer verschilt van de vastgestelde begroting.

1.6. Gemeentelijke bijdragen per inwoner

Door middel van een gemeentelijke bijdrage leveren gemeenten een financiële bijdrage aan de samenwerking Regio Hart van Brabant. Deze bijdrage bestaat uit de bijdrage per inwoner aan de activiteiten van Regio Hart van Brabant (€ 4,78) en de bijdrage per inwoner ter dekking van de begrotingssubsidie voor stichting Midpoint Brabant (€ 5,03). Voor de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau bedraagt de bijdrage € 2,30 per inwoner.

1.7. Begroting 2027

Het financieel kader en de baten uit de gemeentelijke bijdragen per inwoner levert onderstaande totaalbegroting op, met lasten per domein. In de hoofdstukken 2 tot en met 5 worden de uitsplitsingen per domein en de bedrijfsvoering beschreven. In hoofdstuk 7 staat de totaalbegroting met de verplichte onderdelen vanuit de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording).

De hieruit volgende begroting is de basis voor de uitvoeringsagenda 2027 die onderdeel uitmaakt van dit document. Op de volgende pagina is een visuele samenvatting van de begroting opgenomen.

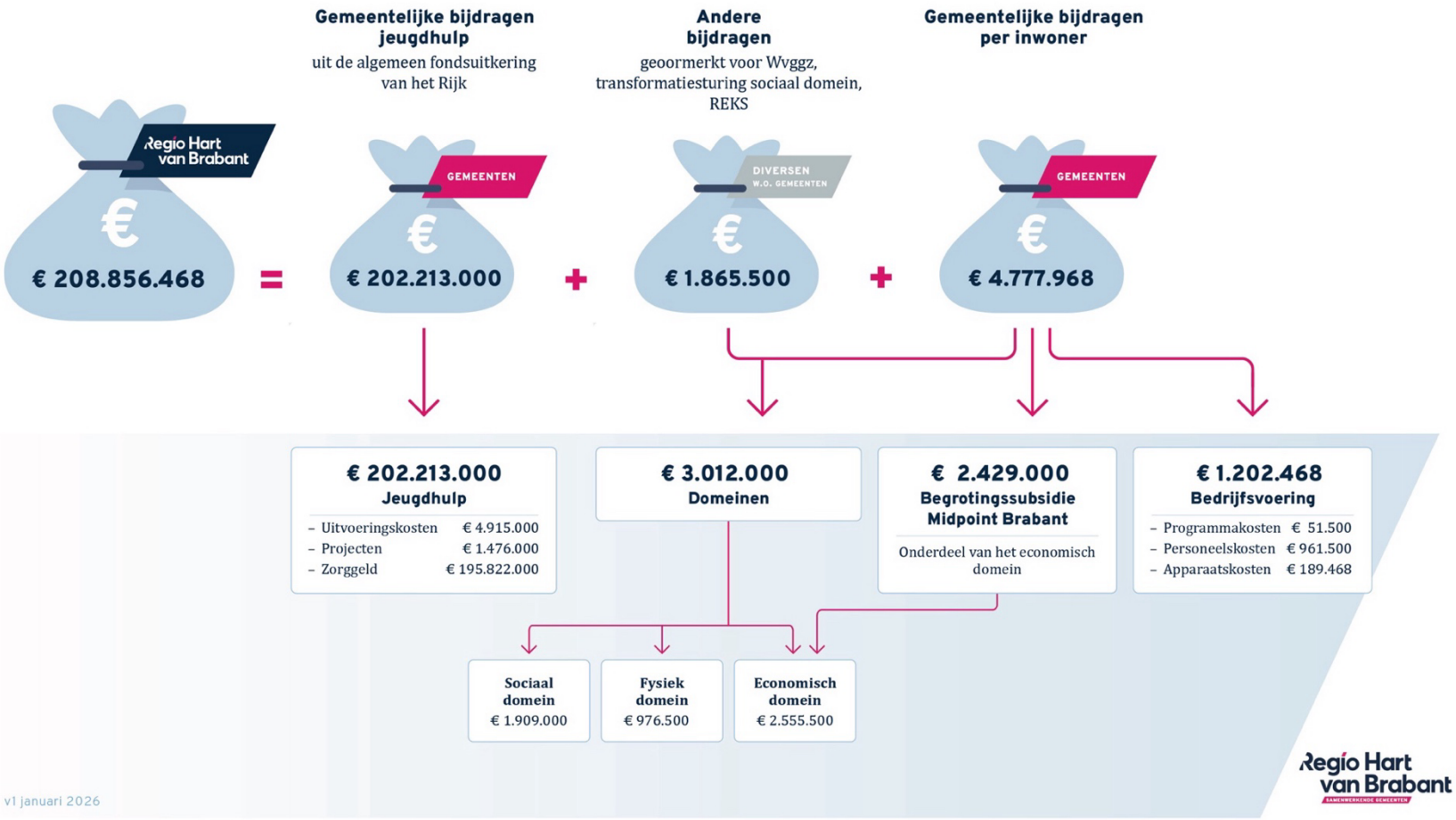
Begroting Regio Hart van Brabant (in €)

	Lasten	Baten uit gem. bijdragen per inwoner	Baten uit overige gem. bijdragen	Baten uit Rijksmid-delen en bijdragen derden	Totale baten
Sociaal*	204.122.000	553.500	203.568.500	-	204.122.000
Fysiek	976.500	466.500		510.000	976.500
Economie**	2.555.500	2.555.500			2.555.500
Bedrijfsvoering	1.202.468	1.202.468			1.202.468
Totaal	**208.856.468**	**4.777.968**	**203.538.500**		**208.856.468**

* De begroting voor het domein sociaal bestaat uit een deel voor de uitvoeringsagenda (€ 1.909.000) en een deel voor jeugd (€ 202.213.000).

** De begroting voor het domein economie bestaat uit een deel voor de uitvoeringsagenda (€126.501) en een begrotingssubsidie aan Midpoint Brabant (€ 2.428.998).

Conceptbegroting 2027 Regio Hart van Brabant



2. Uitvoeringsagenda sociaal domein

Kernagenda ’23 – ’27:

“We pakken activiteiten (projecten en samenwerkingen) op langs de programmalijnen Integraal, Arbeidsparticipatie, Maatschappelijke Ontwikkeling en Jeugd. Het gaat dan om díe activiteiten waarmee we vanuit de regionale samenwerking een verschil kunnen maken om de grote uitdagingen in maatschappelijk opgaven het hoofd te bieden. Opgaven als bestaanszekerheid, kansengelijkheid en gezondheid.

Hierbij zetten we verder in op de inhoudelijke lijn die we al hadden en op de bestaande werkwijzen, zoals de Bestuurscommissie Jeugd. Dit omdat het transformeren en ontwikkelen binnen het sociaal domein vaak een kwestie van de lange adem is. Tegelijk hebben we oog voor de ontwikkelingen die op dit moment spelen ten aanzien van de arbeidsmarkt, de woon-zorgproblematiek, het zorgtoezicht, de financiën die onder druk blijven staan en de steeds maar complexer wordende casuïstiek waar wij als gemeenten voor aan de lat staan.

We werken regionaal samen omdat we hierdoor dingen bereiken die alleen niet haalbaar zijn (bijvoorbeeld innovaties door bundeling expertises), we hierdoor andere partijen aan ons weten te verbinden, we als regio additionele financiering van het Rijk of de provincie kunnen organiseren, of simpelweg omdat het bij wet zo bepaald is. Daarmee weten we als Regio Hart van Brabant een wezenlijke bijdrage te leveren aan de vraagstukken binnen het sociaal domein.”

2.1. Uitgangspunten

2.1.1. De rol van het transformatieteam

Het transformatieteam vervult regionaal een verbindende, richtinggevende en ondersteunende rol bij het realiseren van de transformatie in het sociaal domein. Het team bewaakt samenhang, stimuleert opgavegericht werken en ondersteunt regionale besluitvorming door te zorgen voor duidelijke prioritering, integraliteit en uitvoerbaarheid. Hiermee draagt het team bij aan de verdere professionalisering van de regionale samenwerking en aan duurzame verankering van het transformatief werken.

Lokaal is de rol nadrukkelijk faciliterend en reflectief. Het transformatieteam ondersteunt gemeenten waar nodig met expertise, procesmatige duiding en inzichten uit de regionale lijn, maar blijft weg van de lokale uitvoering. De inzet is gericht op het versterken van lokale uitvoeringskracht, niet op het overnemen daarvan.

Kosten

De kosten bestaan primair uit formatie voor regionale proces- en projectleiding, beleidsmatige ondersteuning en monitoring, aangevuld met een beperkt programmabudget voor regionaal leren, ontwikkelen en innovatie. De lasten worden regionaal gedragen op basis van de vastgestelde verdeelsystematiek.

Evaluatiemomenten

De inzet en resultaten van het transformatieteam worden jaarlijks opgenomen in de regionale voortgangsrapportage. Daarnaast vindt medio 2027 een tussentijdse evaluatie plaats en volgt aan het einde van de periode een eindevaluatie ter onderbouwing van besluitvorming over bijsturing en continuering.

2.1.2. Integrale benadering op cruciale thema's in het sociaal domein

Regionale samenwerking is nodig om grotere vraagstukken het hoofd te bieden. Een deel van de oplossingen ligt op lokaal niveau. Tegelijk lopen gemeenten aan tegen fundamentele vraagstukken die zij niet op lokaal praktijk- en uitvoeringsniveau kunnen oplossen. Om daar verschil te maken, is gezamenlijke inzet en een samenhangende benadering van maatschappelijke problemen binnen de verschillende wettelijke domeinen nodig.

Regionaal sluiten we aan bij de drie thema's van de VNG en Divosa, zoals geformuleerd in de herziene propositie 'De waarde van het sociaal domein' (te vinden via De winst van het sociaal domein), gericht op een toekomstbestendig sociaal domein: het herstellen van bestaanszekerheid, het makkelijker maken van gezond leven en het vergroten van kansengelijkheid. Daarbij is gekeken hoe hier binnen de regionale samenwerking invulling aan kan worden gegeven. Zo wordt er regionaal gezamenlijk opgetrokken in de lobby om veranderingen in wetgeving aan te kaarten. Een voorbeeld hiervan is de lobby op het onderwerp Zorg & Veiligheid, vanwege de grote uitdagingen bij het realiseren van passende woonruimte met ondersteuning voor personen met verward gedrag en complexe meervoudige problematiek.

In de kernagenda '23 – '27 zijn vier kernagendataken opgenomen voor de regionale samenwerking in het sociaal domein: integraal, maatschappelijke ondersteuning, arbeidsparticipatie en jeugd. Ook voor het jaar 2027 beschrijven we de belangrijkste opgaven langs deze kernagendataken.

Bestaanszekerheid herstellen

We willen dat al onze inwoners kunnen opgroeien en leven in een veilige (thuis)situatie, waardoor ze zich een leven lang optimaal kunnen ontwikkelen. Dat geldt ook voor kinderen: zij moeten zich veilig kunnen ontwikkelen, ontplooien en meedoen in de samenleving. We willen dat kinderen opgroeien in een thuissituatie en dat zij dichtbij huis de hulp krijgen die zij nodig hebben. Als het niet mogelijk is om thuis op te groeien, dan zorgen we dat het leefklimaat 'zo thuis als mogelijk' is. We willen dat kwetsbare inwoners en gezinnen betaalbaar en passend kunnen wonen in hun eigen dorp of wijk, met indien nodig extra hulp of ondersteuning. We zorgen er daarnaast voor dat meer mensen mee kunnen doen, zodat zij hun (arbeids-)potentie zo goed mogelijk benutten en daardoor minder afhankelijk zijn van voorzieningen. We zien dat het hebben van een woning, en daarmee een stabiele basissituatie, de kern is om te komen tot bestaanszekerheid. Er is echter nog steeds sprake van een grote krapte op de woningmarkt. In de regio zijn we daarom activiteiten gestart om te komen tot oplossingen voor het woonvraagstuk, zoals de regionale woonzorgvisie.

Gezond leven makkelijker maken

We zetten in op gezondheid en preventie vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid met partners in het medische domein. Dit om de gewenste en noodzakelijke beweging van zorg naar preventie te maken omdat dit beter is voor onze inwoners. Daarmee voorkomen en beperken we ook de kosten van individuele ondersteuning in het sociaal domein. We geven uitvoering aan het Integraal Zorgakkoord (IZA) en de ketenaanpakken die verband houden met het Gezond & Actief Leven Akkoord (GALA). Beide akkoorden zijn in 2023 gesloten door het Rijk en maatschappelijke partners, waaronder de VNG namens de gemeenten. In 2024 en 2025 is samen met de partners gewerkt aan meerdere transformatieplannen. Het IZA heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. We werken hierbij vanuit vijf prioritaire thema's: chronische zorgvraag, kwetsbare ouderen nu en straks, mentale gezondheid, gezond en veilig opgroeien, en leefstijl en leefomgeving.

Het GALA heeft als doel binnen individuele gemeenten te bouwen aan het fundament voor een gerichte lokale aanpak op het gebied van preventie, gezondheid en sociale basis vanuit een gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid als rijksoverheid, gemeenten en zorgverzekeraars. Naast de integrale samenwerking binnen het sociaal domein, is het hiervoor nodig om de verbinding te maken met het fysieke domein, economische domein, onderwijs en cultuur- en sport.

Kansengelijkheid vergroten

We willen dat alle inwoners van Midden-Brabant, ongeacht achtergrond of opleidingsniveau, een leven lang kunnen ontwikkelen. We zorgen dat de juiste mensen, met de juiste kwalificaties, op het juiste moment beschikbaar zijn voor werkgevers. Kinderen en jongeren moeten zich op school kunnen ontwikkelen. Ook als zij een ondersteuningsvraag hebben. Het is hiervoor belangrijk nauw samen te werken met het onderwijs om de kansengelijkheid te verbeteren en schooluitval te voorkomen. Daarnaast willen we dat zij zo snel mogelijk passende zorg en een passend toekomstperspectief geboden krijgen. We zetten in op het bieden van hulp aan de gezinnen die dat het hardste nodig hebben, door niet alles te medicaliseren, maar door te normaliseren en af te bakenen. Dit met als doel een duurzaam en betaalbaar zorglandschap, waar hulp snel beschikbaar en van goede kwaliteit is.

We willen dat onze inwoners de juiste hulp en ondersteuning krijgen, zonder dat regelgeving in de weg zit. We blijven werken aan de realisatie van de uitgangspunten van de inkoop die in 2024 is geïmplementeerd, omdat we zien dat dit zijn vruchten begint af te werpen.

inzetten. We geven uitvoering aan de Hervormingsagenda Jeugd 2023 – 2028, waarin regionaal wordt opgetrokken waar dat meerwaarde heeft.

Transformatief werken

We werken in Regio Hart van Brabant op een groot aantal projecten aan de transformatie van het sociaal domein. We zijn gestart met de nieuwe werkstructuur waarbij we opgave gericht werken. De regio heeft een

meer inhoudelijke rol gekregen en voor de toekomst komt er een stevigere regie om gestelde doelen te realiseren. Dit vraagt tijd en vertrouwen in een periode van veel onzekerheid.

Het doel is het gewone leven en de veerkracht van individuen, huishoudens en de samenleving te versterken, met een focus op collectieve en preventieve voorzieningen. Waar nodig is er een samenhangend ondersteuningsaanbod voor onze inwoners. Hiermee bouwen we aan een toekomstbestendig sociaal domein, binnen de beschikbare capaciteit van mensen en middelen.

2.2. Kernagendataak Integraal

Binnen de kernagendataak Integraal werken we samen aan projecten die elementen van zowel arbeidsparticipatie, maatschappelijke ontwikkeling als jeugdhulp bevatten. Een belangrijke ontwikkeling is hierbij de doorontwikkeling van de Stevige Lokale Teams. Bij de decentralisaties hebben gemeenten de opdracht gekregen om zorg dichterbij en laagdrempeliger te organiseren. Dat is nog onvoldoende gelukt. Dit vraagt om een verdere doorontwikkeling van de manier waarop gemeenten hun toegang en lokale teams hebben ingericht, zodat zij ook in de toekomst passende hulp kunnen blijven bieden. Landelijke programma's en akkoorden zoals de Hervormingsagenda Jeugd en het Integraal Zorgakkoord benadrukken de noodzaak van toegankelijke en goed bereikbare lokale teams die direct hulp kunnen bieden en regie voeren. De doorontwikkeling naar stevige lokale teams is grotendeels een lokale aangelegenheid, maar vanuit de regionale samenwerking is er een bepaalde mate van functionele gelijkheid geborgd waardoor we goed kunnen samenwerken met onzer zorgaanbieders. In 2027 zal het overgrote deel van onze gemeenten een SLT hebben geïmplementeerd, elk aansluitend op de eigen lokale inrichting van de toegang tot hulp en ondersteuning.

Ook wordt vanuit de opgave Integraal gewerkt aan de uitvoering van het Integraal Zorgakkoord, wat een grote transformatie vraagt in de komende jaren. Hier wordt met name geïnvesteerd in de samenwerking met partners, zoals de zorgverzekeraars, om de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Binnen de onderdelen van de kernagendataak Integraal maken we, waar mogelijk, de verbinding met het onderwijsdomein. Dit is een essentieel onderdeel om de transformatie te realiseren. Door vroegtijdig in samenwerking met onderwijs gezinnen met startende problematiek te helpen, voorkomen we duurdere zorg op een later moment.

2.3. Kernagendataak Maatschappelijke ontwikkeling

Het landelijk streven is om de Wet woonplaatsbeginsel Beschermd Wonen en de financiële doordecentralisatie per 1 januari 2026 in te voeren. De financiële middelen worden sindsdien gefaseerd overgeheveld naar alle gemeenten. Binnen de regio Hart van Brabant blijven de gemeenten deze opgave gezamenlijk uitvoeren.

Conform de afspraak uit 2024 is de bestaande regionale uitvoeringsstructuur tot en met 2027 gehandhaafd. Dit betekent dat de gemeente Tilburg in 2027 nog steeds de regiogemeenten ondersteunt bij

de uitvoering van de taken op het gebied van Beschermd Wonen. In 2027 wordt toegewerkt naar besluitvorming over de organisatie en governance voor de periode ná 2027.

Het regionaal actieplan dakloosheid *'Iedereen een (t)huis'*, dat in 2024 is vastgesteld en op basis van de ETHOS-telling is herijkt, wordt in 2027 verder uitgevoerd. Daarbij ligt de nadruk op het terugdringen van dak- en thuisloosheid en het versterken van preventieve maatregelen.

Daarnaast wordt uitvoering gegeven aan de regionale woonzorgvisie, op basis van het jaarlijkse uitvoeringsplan. De focus in 2027 ligt op versterking van de samenwerking tussen gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties, en op het realiseren van passende woon- en zorgarrangementen.

Met onze contractpartner SIEM bevinden we ons in een belangrijke fase van de implementatie van het nieuwe inkoopmodel. We hebben het zorglandschap overzichtelijker gemaakt en zien kans om dit in 2027 afgerond te hebben. We ontwikkelen door op de ingezette koers met betrekking tot de nieuwe werkwijzen. Prioritaire thema's zijn: de afstemming met de ontwikkeling van de SLT's, de aanpak voor mensen met langdurige en complexe problematiek, het vergroten van collectieve en indicatievrije voorzieningen, en de verdere ontwikkeling van de dagopvang voor ouderen in samenwerking met de VVT-sector.

2.4. Kernagendataak Arbeidsparticipatie

Ondanks dat er grote opgaven liggen waar we gezamenlijk aan werken, blijven we op de arbeidsmarkt krapte zien. In diverse sectoren zien we tekorten in personele capaciteit om de uitdagingen die er liggen waar te maken. De ontwikkeling met het Werkcentrum Midden Brabant en de wettelijke plicht om deze per 1 januari 2026 te hebben in 35 arbeidsmarktregio's gaat daarbij helpen. In de regio Hart van Brabant werken we sinds november 2024 al met de netwerksamenwerking die het Werkcentrum Midden Brabant is. Met onze samenwerkingspartners zorgen we ervoor dat werkzoekenden, werkenden en werkgevers een centrale, laagdrempelige en herkenbare ingang hebben en ondersteuning krijgen waar ze naar op zoek zijn in de arbeidsmarkt. Binnen het Werkcentrum kunnen inwoners en werkgevers in de regio terecht voor de gewenste dienstverlening die aansluit bij hun hulpvragen. Het centrum biedt inwoners en bedrijven ondersteuning richting (ander) werk, scholing (leren en ontwikkelen) of geschikt personeel. Daarnaast is de samenwerking met Midpoint Brabant van belang. Het streven naar een inclusieve arbeidsmarkt wordt voortgezet in nauwe samenhang met de multihelix-partners in Midpoint Brabant. Voor een goed functionerende arbeidsmarkt is goed (technisch) geschoold personeel van groot belang. Om die reden wordt door Midpoint Brabant onder meer het Deltaplan Techniek geïntensiveerd. Deze ontwikkeling zetten we voort richting en in 2027.

2.5. Begroting sociaal domein exclusief jeugdhulp

Begroting sociaal domein (in €)

	Lasten	Baten	Saldo
Projectbudget Transformatiesturing	447.000		447.000 N
Werkbudget	106.500		106.500 N
Transformatiesturing aanvullend	841.500		841.500 N
Uitvoering Wet verplichte ggz	514.000		514.000 N
Regionale regietafel	PM		PM
Gemeentelijke bijdragen op basis van inwoneraantal		553.500	553.500 V
Gemeentelijke bijdragen Wet verplichte ggz		514.000	514.000 V
Gemeentelijke bijdragen Transformatiesturing		841.500	841.500 V
Totaal	**1.909.000**	**1.909.000**	**-**

2.5.1. Toelichting lasten

In de totale lasten zien we grote opgaven die door vertaald moeten worden naar de beschikbare financiële middelen. Daarbij valt te denken aan de kortingen in de jeugdhulp en de ontwikkelingen in het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).

Wet verplichte ggz

Voor de uitvoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) heeft Regio Hart van Brabant een overeenkomst gesloten met Sterk Huis. De kosten voor uitvoering worden budgetneutraal doorbelast aan de lokale gemeenten. Zij ontvangen vanuit het Rijk financiële middelen voor deze taak.

Transformatiesturing

De kosten voor transformatiesturing hebben betrekking op de kosten voor het regionale transformatieteam sociaal domein, dat in 2025 is gestart, die niet uit andere bronnen worden gedekt. Het team heeft als doel een meer transformatieve werkwijze te realiseren, gericht op efficiënter en effectiever werken. Om deze transformatiedoelen te bereiken is een team opgericht en de noodzakelijke randvoorwaarden die essentieel zijn voor de gewenste verandering. Afrekening met de deelnemende gemeenten vindt plaats op basis van de werkelijke kosten.

2.5.2. Toelichting baten

De kosten van activiteiten in het sociaal domein worden deels gedekt uit de gemeentelijke bijdragen per inwoner aan Regio Hart van Brabant. Voor verschillende projecten geldt daarnaast dat het projectbudget in totaal omvangrijker is – of gedurende het jaar nog kan worden – dan enkel de bijdrage door de elf gemeenten. Dit door bijdragen van derden te organiseren, welke vaak pas gedurende het jaar bekend en gerealiseerd worden.

Voor de uitvoering van de Wet verplichte ggz (€ 514.000) en de organisatie van transformatiesturing (€ 841.500) worden specifieke, aanvullende bijdragen opgehaald bij de deelnemende gemeenten. De bijdragen aan de organisatie van transformatiesturing worden voor een periode van vier jaar opgenomen in de begroting van Regio Hart van Brabant. In '27/'28 wordt een evaluatie gehouden naar het effect van de transformatiesturing en worden de uitkomsten van die evaluatie voorgelegd aan de bestuurscommissie jeugd. Op basis van de evaluatieresultaten doet de bestuurscommissie een voorstel aan het algemeen bestuur over het al dan niet continueren van deze bijdragen.
In de tabel hiernaast is de verdeling van deze kosten per gemeente, gebaseerd op het inwoneraantal, opgenomen.

Baten transformatiesturing sociaal domein

Gemeente	%	Bijdrage in €
Alphen-Chaam	2,1	17.674
Baarle-Nassau	1,4	12.070
Dongen	5,5	46.406
Gilze en Rijen	5,7	47.997
Goirle	4,9	41.421
Heusden	9,3	78.143
Hilvarenbeek	3,2	27.267
Loon op zand	4,8	40.786
Oisterwijk	6,8	55.695
Tilburg	46,1	387.792
Waalwijk	10,2	86.249
Totaal	**100**	**841.500**

2.6. Kernagendataak Jeugdhulp

In het eerste kwartaal van 2023 is de Hervormingsagenda Jeugd 2022 – 2028 van het Rijk en de VNG vastgesteld. Zoals bij alle vraagstukken in het sociaal domein, gaat het om het met een meer integrale blik kijken naar de jeugdigen en gezinnen: beter de verbinding maken met de voorzieningen die er al zijn in gemeenten en meer oplossen in het gewone leven op plekken waar jeugdigen komen, zoals het onderwijs. Op die manier moet het aantal jeugdigen dat specialistische zorg nodig heeft drastisch verminderen, zodat deze zorg weer beschikbaar komt voor zij die dit het hardste nodig hebben. Deze inhoudelijke ontwikkeling wordt gekoppeld aan een financiële vertaling. Die vertaling moet leiden tot beter passende budgetten en meer zicht en grip op de budgetten binnen de jeugdhulp. Met de door alle gemeenteraden vastgestelde koers Samen met de Jeugd hebben we een goede inhoudelijke basis waarop we kunnen voortbouwen. In 2024 hebben we het uitvoeringsprogramma met concrete doelstellingen en acties wat hierbij hoort herijkt. In 2025 zijn we aan de slag met deze herijkte doelstellingen en in 2026 en 2027 gaan we hier mee door. De focus ligt daarbij op het versterken van het dagelijks leven en ondersteuning bieden dichtbij de inwoner, en de transformatie opgaven van de specialistische jeugdhulp in segment 1 (hoogspecialistisch) en segment 3 en 4 (respijtzorg, dagbegeleiding en veelvoorkomende ambulante hulp). De regionale begroting voor jeugdhulp, met een omvang van ruim € 202 miljoen, is opgenomen in paragraaf 2.7 en de dekkingsgronden voor de begroting (naar gemeente) in paragraaf 7.6.

Programma jeugdhulp 2027

De regionale koers Samen met de Jeugd vormt het beleidskader. De financiële kaders 2027 sluiten aan bij de uitgangspunten zoals vastgesteld in de koers en het bijbehorende uitvoeringsprogramma. Waar nodig hebben actuele ontwikkelingen een plek gekregen. De thema's van dit programma zijn gebaseerd op de bouwstenen uit de koers Samen met de Jeugd. Deze thema's zijn:

- Wonen doe je thuis
- Ieder kind groeit veilig op
- Snel op de juiste plek
- Ieder kind voelt zich thuis op school

De begroting jeugdhulp is hieronder weergegeven.

2.7. Begroting Jeugdhulp

Begroting jeugdhulp (in €)

	Lasten	Baten	Saldo
Zorgkosten	195.822.000		195.822.000 N
Regionale uitvoeringskosten	4.915.000		4.915.000 N
Regionale innovatiekosten	1.476.000		1.476.000 N
Bijdragen deelnemende gemeenten		202.213.000	202.213.000 V
Totaal jeugdhulp	**202.213.000**	**202.213.000**	**-**

2.7.1. Toelichting op de baten en lasten

In paragraaf 7.7 Dekkingsgronden Jeugdhulp is een uitgebreide tabel opgenomen die inzicht geeft in de bijdragen per gemeente in de regionale deelbegroting. De bijdrage voor 2027 is gebaseerd op de kaders zoals hierboven aangegeven.

2.8. Financiering van activiteiten buiten de begroting Regio Hart van Brabant

Regio Hart van Brabant vervult een platformfunctie voor activiteiten in de kernagenda die wij, samen met andere partijen, ondernemen en die we inhoudelijk bespreken aan de regionale overlegtafels. Voor een aantal van die activiteiten lopen de budgetten buiten de regiobegroting om. We benoemen deze activiteiten wel in de begroting van de regio om een reëel overzicht te geven van die onderwerpen en de wijze van financiering.

2.8.1. Integraal zorgakkoord

Regio Hart van Brabant geeft uitvoering aan het Integraal Zorgakkoord. Vanuit negen Hart van Brabant gemeenten (Alphen-Chaam en Baarle-Nassau *niet*) is het mandaat bij Gemeente Tilburg belegd om het gevraagde regiobeeld en regioplan op te stellen (samen met zorgverzekeraar VGZ) en om de landelijk beschikbaar gestelde IZA middelen aan te vragen. De gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau behoren tot een andere zorgkantoor regio. Er wordt getracht om de plannen in de verschillende zorgkantoor regio's op elkaar af te stemmen.

2.8.2. Regionaal fonds Arbeidsmarkt

Binnen de regio maken we gebruik van het Regionaal Fonds Arbeidsmarkt (RFA). Vanuit dit fonds worden diverse projecten (gedeeltelijk) gefinancierd die bijdragen aan de regionaal arbeidsmarkt. Voorbeelden van projecten die vanuit dit fonds gefinancierd worden, zijn het Werkcentrum, het project Dichterbij dan je denkt, Human Capital Agenda’s en het Deltaplan Techniek. Daarnaast zetten we het RFA ook in voor de uitvoering en implementatie van diverse lopende projecten in het Werkcentrum Midden Brabant, zoals Praktijkleren, Hoofdzaak Werk, Talentontwikkeling Midden Brabant en het uitvoeren van de meerjarenagenda.

Inkoop

In 2023 zijn de nieuwe inkoopcontracten afgesloten. In 2023 en 2024 is nog gewerkt aan de implementatie van deze nieuwe inkoop. De implementatiewerkzaamheden zijn per 1 januari 2025 afgerond of overgedragen aan de lijnorganisatie van gemeente Tilburg van waar uit de regionale inkoop wordt aangestuurd. Daarnaast blijven we werken vanuit het regionaal vastgestelde sturingmodel inkoop voor de transformatieopgaven van Jeugd, Wmo BG en BW en OAD.

Regionale Regietafel (RRT)

Vanaf 2026 is de RRT in haar huidige vorm verbonden aan Regio Hart van Brabant. In 2027 onderzoeken we de mogelijkheid om het onderwerp ‘Asiel tot integratie en ontheemden’ bij het poho Sociaal onder te brengen. Aan de RRT worden de opgaven die gemeenten hebben ten aanzien van

de opvang van ontheemden en asielzoekers op regionaal niveau afgestemd. Middelen ter ondersteuning van de RRT worden ontvangen via de Veiligheidsregio en de provincie. De omvang van de middelen wordt bepaald door het Rijk en zijn vooralsnog incidenteel van aard (PM).

3. Uitvoeringsagenda fysiek domein

Kernagenda ’23 – ’27:

“Met de (verwachte) komst van nieuwe wet- en regelgeving en grote maatschappelijke opgaven zijn er meerdere instrumenten voor sturing op de inrichting van onze leefomgeving ontstaan. We noemen de omgevingsvisies, verstedelijkingsakkoorden en -strategieën en de regionale investeringsagenda. De regionale omgevingsagenda (ROA) brengt de visies en opgaven bij elkaar van de regiogemeenten, waterschappen en provincie, en brengt daarin prioriteiten aan. De ROA brengt geen nieuw beleid, maar is gericht op uitvoering. De kernagenda ’23-’27 is een middel om de gezamenlijke inzet van de Hart van Brabantgemeenten voor de ROA te bepalen.

We maken gezamenlijke afspraken over ons beleid op energietransitie en klimaatadaptatie, verstedelijking, mobiliteitstransitie en toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied. Zo verhogen we de kwaliteit van de leefomgeving en het vestigingsklimaat voor ondernemers, en maken we keuzes wat we waar laten landen in Midden-Brabant. We kijken vanuit onze lokale wensen en mogelijkheden waar we door regionale samenwerking meer uitvoeringskracht kunnen organiseren. Ook versterken we de samenhang in onze ruimtelijke plannen om zo sectorale ambities te realiseren. Daarmee brengen we onze afspraken met waterschappen, provincie en rijksoverheid een stap verder. We schenken daarbij aandacht aan participatieprocessen. We verkennen de ontwikkeling van stedelijke regio’s verder. De ROA vormt hierin voor ons de basis.”

3.1. Kernagendataak Algemeen

De afgelopen jaren stapelen de opgaven in de fysieke leefomgeving steeds verder op. De urgente maatschappelijke opgaven hebben allemaal een grote ruimtelijke impact. Denk aan het woningtekort, de kwaliteit van de natuur en de leefomgeving (waarbij bodem en water steeds meer sturend zijn), de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater, de transitie van de landbouw, ruimte voor circulaire economie, de verduurzaming van de energievoorziening en ruimte voor defensie. Daarnaast zijn de opgaven steeds vaker sector-overstijgend, waardoor de impact zich niet beperkt tot het ruimtelijk domein. De woonzorgvisies zijn hier een voorbeeld van. De complexiteit van de vraagstukken leidt ertoe dat steeds vaker andere overheden zoals waterschappen, provincie en uiteenlopende netwerkpartners bijdragen aan inhoudelijke besprekingen (bijvoorbeeld woningcorporaties bij vak-poho Wonen RHvB en Woontafel SRBT of de waterschappen, provincie en Enexis bij de stuurgroep REKS).

De maatschappelijke opgaven kennen allerlei uitdagingen (en kansen): netcongestie, geluidsbelasting, drinkwaterbeschikbaarheid, stikstof, water- en bodemkwaliteit, knelpunten rond infrastructuur. Daar waar opgaven onderling schuren, is het lastig om tot keuzes te komen. Hierdoor klonk afgelopen jaren de roep om meer centrale coördinatie/sturing op de ruimtelijke ordening. Met de Ontwerp Nota Ruimte (2025) heeft de rijksoverheid een instrument in handen, dat kan gaan dienen voor sturing op de ruimtelijke inrichting van Nederland. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de regio’s, waarbij het woord regio op steeds wisselende geografische eenheden wijst. Voor de samenwerking in Hart van Brabant,

is de Stedelijke Regio Breda – Tilburg (SRBT) het meest relevante regionale schaalniveau.

Door de oprichting van de gemeenschappelijke regeling (GR), Regio Baronie en het vaststellen van de GR, wordt de samenwerking binnen de SRBT verstevigd. Zowel Hart van Brabant als De Baronie leveren een inhoudelijke en financiële bijdrage aan de SRBT.

De SRBT is vanuit inhoud ontstaan, daar past een lichte bestuurlijke netwerksamenwerking goed bij. In september 2025 hebben de colleges de uitvoeringsagenda SRBT en de samenwerkingsafspraken SRBT vastgesteld. Daarmee is naast de inhoud (op basis van de Ontwikkelstrategie) ook invulling gegeven aan de tafels waarop de samenwerking georganiseerd is.

De samenwerking gaat daarmee naar een volgende fase. Deze doorontwikkeling van de samenwerking loopt langs drie lijnen. De eerste lijn is die van de inhoud, die zijn basis heeft in de Ontwikkelstrategie SRBT en de uitvoeringsagenda. Met het vaststellen van de samenwerkingsafspraken ontstaat duidelijkheid over wat op welke tafel belegd wordt/gaat worden, dat is de tweede lijn. De samenwerkingsafspraken geven hier invulling aan en handvatten voor. Een derde lijn is die van de governance. Die is nu, vanuit de gedachte van een lichte netwerksamenwerking, nog niet ingericht. Gezien de doorontwikkeling van de samenwerking wordt de vraag naar de best passende structuur (opnieuw) relevant. Complexere dossiers en de toename van dwarsverbanden vragen hierom. Daarbij is een belangrijke vraag op welke manier we de democratische legitimiteit (politieke sturing en controle door colleges en gemeenteraden) vormgeven. Dit vraagt om nader onderzoek. Tot de uitkomst hiervan bekend is, maken we gebruik van de instrumenten die de GR Hart van Brabant en de GR Baronie bieden.

Gezien de arbeidsmarktkrapte is het voor gemeenten een uitdaging om voldoende gekwalificeerde medewerkers in te zetten en of aan te trekken. Er is sprake van kwantitatieve en kwalitatieve frictie. In 2025 is de 2-jarige pilot van het ‘center of expertise energietransitie’ op Hart van Brabant-schaalniveau gestart. Doel is om verschillende type medewerkers met hun kennis en kunde wendbaar en efficiënt te laten werken aan het realiseren/uitvoeren van energietransitie-opgaven waarop elke gemeente resultaten moet behalen én die in regionaal verband worden opgepakt.

3.2. Kernagendataak Energie en klimaat

We willen in 2030 de CO2-uitstoot met 55% verminderd hebben en in 2050 energieneutraal zijn. Tot 2030 werken we daarom aan de uitvoering van het gezamenlijke REKS-bod aan het Rijk (2021). REKS staat voor Regionale Energie- en Klimaatstrategie. In dit bod is aangegeven waar en hoeveel duurzame elektriciteit in de regio opgewekt kan worden. Ook is inzicht gegeven in de warmtebronnen, de warmtevraag en de scenario’s voor een nieuwe warmte-infrastructuur. Het bod is opgesteld door de Hart van Brabantgemeenten, provincie en waterschappen, samen met vele stakeholders uit onze regio. De warmtetransitie is inmiddels volledig geïntegreerd in het REKS-programma.

Op nationaal niveau vindt ook een integratie plaats, van het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NPRES) en Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW). Vanaf 2026 vallen deze onder het nieuwe Nationale Programma Energiesystemen (NPES).

De strategische planning van ruimte en energie raakt elkaar. Energie is vaker randvoorwaardelijk voor ruimtelijke planvorming en is daarnaast ook bepalend voor de volgorde van ruimtelijke ontwikkelingen. Het op te stellen regionaal structurerend energieperspectief is een middel om tot deze strategische planning te komen. Op het schaalniveau van de SRBT wordt vanuit de RES-regio's HvB en West-Brabant steeds intensiever samengewerkt, doordat energie- en klimaatopgaven in breder perspectief (Ontwikkelstrategie SRBT) bezien worden.

Om in 2050 een klimaatbestendige en waterrobuuste regio te zijn, wordt de regionale Klimaatagenda Hart van Brabant uitgevoerd. Hierin staat beschreven hoe de regio zich wil aanpassen aan de veranderingen van het klimaat. De agenda is gebaseerd op het principe van het herstellen van het natuurlijk water- en bodemsysteem: water bovenstrooms vasthouden (in het zuiden van de regio), benedenstrooms (naar het noorden van de regio) bergen en pas als laatste afvoeren via bijvoorbeeld de Maas. Gemeenten kunnen voor de cofinanciering van klimaatprojecten een beroep doen op het Regionaal Klimaatfonds REKS.

3.3. Kernagendataak Duurzame verstedelijking

Een van de grootste maatschappelijke opgaven binnen het fysieke domein is de woningbouwopgave en de verstedelijkingsdruk die hieruit voortvloeit. Als onderdeel van Stedelijk Brabant (door het Rijk aangewezen als NOVEX-gebied[1]), vormt de SRBT een daily urban system: een gebied waarbinnen de belangrijkste dagelijkse verplaatsingen (wonen/werken, onderwijs/studie, sport, leisure, ontspanning, bezoek aan voorzieningen) van inwoners van onze regio zich concentreren. Ofwel: één onderling verbonden stedelijke regio.

We werken aan de opgaven in de SRBT aan de hand van de Ontwikkelstrategie SRBT (2023) en de Uitvoeringsagenda SRBT (2025), alsook de Woondeal (2023, herijking 2026), het Meerjarig Multimodaal Mobiliteitspakket (MMMP-SRBT 2024) en het Regionaal Mobiliteitsplan (RMP-SRBT 2025). De inzet van de ontwikkeling van SRBT is het vergroten van brede welvaart in een goede verdeling over stad en land door zorg te dragen voor leven, wonen en werken in een groene, gezonde en inclusieve stedelijke regio. De Ontwikkelstrategie SRBT gaat dan ook over duurzame verstedelijking, het economisch profiel, de multimodale mobiliteitsaanpak, netwerken en energietransitie, voorzieningen, leisure en landschap.

Alle gemeenten in de SRBT hebben een stevige woningbouwopgave. Deze opgaven hebben we vastgelegd in de SRBT-woondeal (2023) en de herijking hiervan (2026). Hierin hebben negentien gemeenten met het Rijk, de provincie en corporaties afspraken gemaakt over het realiseren van voldoende woningen in samenhang met de andere grote opgaven in het fysieke domein. Daarbij zetten we tot en met 2034/2035 in op

[1] In de NOVEX-gebieden (als uitwerking van de Nationale Omgevingsvisie Extra) gaat het Rijk een langjarige samenwerking aan met de betreffende regio om te komen tot een gezamenlijke aanpak van de complexe opgaven.

versnelling van de woningbouw, betaalbaarheid, huisvesting van aandachtsgroepen, herstructurering, transformatie, verduurzaming, samenwerking en monitoring.

Op het schaalniveau van Hart van Brabant geven we invulling aan de woningmarktopgaven met een maatschappelijke component, zoals de woonzorgvisie en de huisvesting van aandachtsgroepen.

We brengen als regio Hart van Brabant in samenwerking met de provincie in beeld aan welke bedrijventerreinen behoefte is, zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin, met oog voor duurzaamheid en landschappelijke inpassing, rekening houdend met natuur en karakteristieke gebiedswaarden. Daartoe is in 2025 het Afsprakenkader Bedrijventerreinen Hart van Brabant 2025-2030 opgesteld, met het onderliggend 'economisch toekomstbeeld' voor de regio. Het economisch toekomstbeeld richt zich op het versterken en verduurzamen van bestaande sterke sectoren zoals logistiek, maakindustrie, voedingsmiddelen en leisure, en op het stimuleren van kennisintensieve sectoren als High Tech Systems & Materials (HTSM) en ICT. In 2027 wordt gewerkt aan het verder concretiseren daarvan door een gerichte aanpak van bedrijventerreinen.

Ruimte voor circulaire economie is een belangrijk onderdeel van deze behoefte aan bedrijventerreinen. We werken aan regionale ambachtscentra en aan circulariteit op de daarvoor meest geschikte bedrijventerreinen.

De ruimtelijke uitdagingen blijven niet beperkt tot de regio Hart van Brabant en het schaalniveau van de SRBT. We zien ook een toenemende verbondenheid met aangrenzende stedelijke regio's onder andere ten behoeve van de opgave Powerport Moerdijk en de opgaven rondom Brainport.

3.4. Kernagendataak Mobiliteitstransitie

De mobiliteitsopgaven worden sinds de oprichting van de mobiliteitstafel SRBT geagendeerd op het schaalniveau van de SRBT. Dit loopt niet meer via het schaalniveau van Hart van Brabant. In de begroting van Hart van Brabant zijn geen middelen verbonden aan deze kernagendataak.

Het in 2024 opgestelde Meerjarig Multimodaal Mobiliteitspakket (MMMP) SRBT (in samenwerking met Rijk en provincie) zet meerjarig de belangrijkste mobiliteitsopgaven neer. Het MMMP is de uitwerking voor mobiliteit van de Ontwikkelstrategie SRBT.

In aanvulling op en ter uitwerking van het MMMP zijn in het Regionaal Mobiliteitsprogramma 2025-2027 (RMP) de afspraken tussen de SRBT-gemeenten en de provincie vastgelegd. Daarbij wordt aandacht besteed aan alle vervoersmodaliteiten incl. snelfietsroutes tussen kernen en ov-knooppunten.

3.5. Kernagendataak Toekomstbestendig landelijk gebied

De onderwerpen welke tot op heden op het schaalniveau van Hart van Brabant besproken worden, waaronder het Natuurbod en verkenning voor het aanvalsplan landschap, zouden ook onderdeel kunnen worden van de regionale aanpak voor het landelijk gebied op SRBT-schaalniveau. Zodra de bestuurlijke tafel Landelijk gebied op SRBT-schaalniveau is ingericht, onderzoeken we wat het best passende schaalniveau is. Op het schaalniveau van de SRBT wordt in 2027 gewerkt aan uitwerkingen van de bestuursopdracht Landelijk gebied.

3.6. Begroting fysiek domein

Begroting fysiek domein (in €)

	Lasten	Baten	Saldo
Kernagendataken algemeen, duurzame verstelijking en toekomstbestendig landelijk gebied	363.500		363.500 N
Kernagendataak Energie en klimaat	613.000		613.000 N
Kernagendataak Mobiliteitstransitie *			
Gemeentelijke bijdragen op basis van inwoneraantal		466.500	466.500 V
Rijksmiddelen REKS		345.000	345.000 V
Provinciale middelen REKS		100.000	100.000 V
Cofinanciering REKS **		65.000	65.000 V
Totaal fysiek domein	**976.500**	**976.500**	**-**

* De kosten die zijn gemoeid met mobiliteit zijn niet opgenomen in deze begroting omdat ze gedekt worden via de individuele gemeenten en de provincie.

** De cofinanciering REKS betreft de beoogde bijdrage waterschappen.

3.6.1. Toelichting baten en lasten

De kosten worden gedekt uit gemeentelijke bijdragen per inwoner aan Regio Hart van Brabant. Voor verschillende projecten geldt daarnaast dat het projectbudget in totaal omvangrijker is – of gedurende het jaar nog kan worden – dan enkel de bijdrage door de negen gemeenten, door bijdragen van derden te organiseren. Een voorbeeld is het REKS-programma.

3.7. Financiering van activiteiten buiten de begroting Regio Hart van Brabant

Regio Hart van Brabant vervult een platformfunctie voor activiteiten in de kernagenda die wij, samen met andere partijen, ondernemen en die we inhoudelijk bespreken aan de regionale overlegtafels. Voor een aantal van die activiteiten lopen de budgetten buiten de regiobegroting om. We benoemen deze activiteiten wel in de begroting van de regio om een reëel overzicht te geven van die onderwerpen en de wijze van financiering.

3.7.1. Mobiliteit

De financiering van de kernagendataak Mobiliteit (op schaalniveau SRBT) loopt niet via de begroting van Hart van Brabant.

3.7.2. Wonen

De gemeenten uit Hart van Brabant en de gemeenten uit De Baronie maken samen deel uit van de woonregio SRBT. Een deel van de opgaven uit de Rijksprogramma's gericht op bouwen en wonen landt in de woonregio's. Het Rijk heeft daarom aan deze woonregio's ook financiering beschikbaar gesteld voor de uitvoering. Ook de provincie betaalt hieraan mee. Namens de deelnemende gemeenten in de woonregio SRBT fungeert gemeente Breda als kassier. De financiering loopt derhalve niet via de begroting van Regio Hart van Brabant. Hart van Brabant levert wel een financiële bijdrage aan deze woontafel.

4. Uitvoeringsagenda economisch domein

Kernagenda ’23 – ’27:

“De gezamenlijke ambitie van de samenwerkende gemeenten op economisch gebied is om met impact de brede welvaart in Midden-Brabant te vergroten én om innovaties voort te brengen die bijdragen aan het vergroten van de welvaart en het welzijn in Nederland. Met een visie vanuit ondernemers, en kennis- en onderwijspartijen en maatschappelijke partners werken we integraal, multi helix en met collectief eigenaarschap aan de economie en maatschappij van vandaag en morgen. We willen enerzijds de veerkracht van ons bestaand mkb vergoten en anderzijds bijdragen aan het ontstaan van nieuw impactvol ondernemerschap én het verzilveren van ons unieke regionale kennispotentieel op het gebied van mens, maatschappij en gedrag.

De overheden in Regio Hart van Brabant formuleren in de kernagenda hun inzet voor het AB van Midpoint Brabant. De deelnemers namens de samenwerkende gemeenten in het AB van Midpoint Brabant nemen relevante onderwerpen die daar besproken zijn weer mee terug naar de overlegtafels in het verband van Regio Hart van Brabant. Net zoals de andere multihelix-partners, hebben ook de overheden namelijk een specifieke en eigenstandige verantwoordelijkheid in het vergroten van het succes van de regionale economische samenwerking in Midpoint Brabant. Deze heeft betrekking op het creëren van de juiste randvoorwaarden voor een succesvolle economie (vanuit vooral het fysiek en ook het sociaal domein).

De beschikbare financiële middelen vanuit de gemeentelijke bijdrage per inwoner bedragen in totaal € 117.400. Dit budget is beschikbaar voor ondersteuning en uitvoering van projecten en activiteiten in het verband van Regio Hart van Brabant. De projecten van Midpoint Brabant worden gefinancierd vanuit hun eigen begroting en kent daarmee een eigen besluitvormingsproces. Dat is daarom niet meegenomen in deze kernagenda.”

4.1 Uitgangspunten

Voor het stimuleren van de regionale economie hebben we in de bestuursperiode ‘22-‘26 drie kernagendataken geformuleerd die de hoofdthema’s voor de focus van onze samenwerking waren:

1. Een weerbaar en wendbaar midden- en kleinbedrijf.
2. Innovaties die maatschappelijke transities versnellen.
3. Het versterken van het Midden-Brabants vestigingsklimaat.

De verwachting voor de nieuwe bestuursperiode is dat deze thema’s op hoofdlijnen ook in de nieuwe agenda een plek gaan krijgen. We worden in deze verwachting gesterkt door de uitkomsten van de gesprekken die zijn gevoerd met de portefeuillehouder Economie. Deze gesprekken vonden plaats in het kader van het opstellen van het overdrachtsdocument ten behoeve van de nieuwe colleges en het opstellen van de nieuwe kernagenda. Midpoint Brabant, de economische ontwikkelmaatschappij in Regio Hart van Brabant (zie subparagraaf 4.1.1) hanteert dezelfde hoofdthema's in haar strategie 2024-2028. In deze beleidsarme begroting 2027 maken we daarom vooralsnog gebruik van deze thema's. In de nieuwe kernagenda zullen deze hoofdthema’s worden vertaald naar concrete doelstellingen. Deze krijgen hun beslag in de economische werkprogramma's 2027 t/m 2031.

4.1.1. Deelname aan Midpoint Brabant

Onze economie en maatschappij staan voor immense transitieopgaven. Stichting Midpoint Brabant is de regionale multihelix-samenwerkingsorganisatie waarin we als gemeentelijke overheden in Hart van Brabant met ondernemers, onderwijs en maatschappelijke partners samenwerken aan een slimme en duurzame economie in onze regio. Midpoint Brabant richt zich, ten behoeve van het behalen van de ambities op de drie hiervoor genoemde hoofdthema’s op de volgende hoofdtaken:

1. Het stimuleren van een dynamisch ondernemers- en kennisklimaat, door verbindingen te leggen en samenwerkingen te organiseren.
2. Het ontwikkelen en realiseren van programma’s en projecten voor de maatschappelijke opgaven duurzaamheid, digitalisering & AI, gezondheid en talentontwikkeling, met focus op onze kernsectoren maakindustrie, logistiek en leisure.
3. Het geven van onafhankelijke ondersteuning aan startups, mkb en kennisinstellingen.

Daarbij is van belang om te constateren dat de economische ontwikkeling, zeker in onze regio, meer en meer wordt aangevlogen vanuit het perspectief van brede welvaart. Het gaat bij brede welvaart om een breder perspectief dan alleen de traditionele economische indicatoren zoals het bruto binnenlands product. Brede welvaart schetst een beeld van de welvaart van een samenleving door rekening te houden met een breed scala aan omstandigheden die het welzijn van mensen beïnvloeden.

Naast economische factoren zoals inkomen en werkgelegenheid worden ook sociaal-maatschappelijke en ecologische factoren meegenomen, zoals gezondheid, onderwijs, gelijkheid, sociale cohesie, duurzaamheid en de leefomgeving. Zo kan een completer beeld van de welvaart worden verkregen en kan ook in bredere en samenhangende zin aan welvaart

worden gewerkt. Daarnaast wordt bij het begrip brede welvaart niet alleen ingezet op groei in het hier en nu, maar houdt het ook rekening met ontwikkelingen later én elders. Groei hier en nu mag niet ten koste gaan van welvaart en welzijn van toekomstige generaties of van mensen in andere delen van de wereld. Als het gaat om economische ontwikkeling vanuit het perspectief van brede welvaart kun je je niet laten beperken door gemeentelijke grenzen. De uitdagingen zijn immers regionaal (of groter). Inwoners wonen in de ene gemeente en werken, recreëren, shoppen, hebben zorgtaken, volgen onderwijs in en ervaren (milieu-) overlast van een andere gemeente. Het vergroten van de brede welvaart is dus gebaat bij een goed ingerichte regionale infrastructuur voor samenwerking. Dat is precies wat Midpoint Brabant biedt. De kennis- en onderwijsinstellingen brengen fundamentele en praktijkgerichte onderzoeksresultaten in. En het talent waar markt en maatschappij om vragen. De overheid creëert regelvrije (experimenteer)ruimte en stelt subsidies beschikbaar voor innovatie. Het bedrijfsleven creëert werkgelegenheid, innovatie en economische waarde. De maatschappelijk partners bieden verbinding met andere domeinen, zoals zorg, wonen en energie, die noodzakelijk zijn om de economische activiteiten in een breder perspectief te plaatsen. Midpoint Brabant draagt als regionaal samenwerkingsverband aan deze structurele samenwerking bij.

4.2. Begroting economisch domein

Een specificering van de doelstellingen en activiteiten op de verschillende economische thema's is op het moment van opstellen van deze begroting, vanwege de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2026, het aantreden van nieuwe colleges de daarna op te stellen kernagenda '27-'31, niet te geven. We houden de begroting daarom beleidsarm. De, op basis van de inwoneraantallen, te geven financiële kaders zijn al wel te geven. Zie daarvoor onderstaande tabel.

Begroting economisch domein (in €)

	Lasten	Baten	Saldo
Kernagendataak C1. Weerbaar en wendbaar midden- en kleinbedrijf	42.167		42.167 N
Kernagendataak C2. Innovaties die maatschappelijke transities versnellen	42.167		42.167 N
Kernagendataak C3. Versterken van het Midden-Brabants vestigingsklimaat	42.166		42.166 N
Begrotingssubsidie aan stichting Midpoint Brabant	2.429.000		2.429.000 N
Gemeentelijke bijdragen op basis van inwoneraantal		2.555.500	2.555.500 V
Totaal economisch domein	**2.555.500**	**2.555.500**	**-**

4.2.1. Toelichting baten en lasten

De kosten worden gedekt uit de gemeentelijke bijdragen aan Regio Hart van Brabant.

4.2.2. Financiering van activiteiten Midpoint Brabant

Midpoint Brabant vervult, net als Regio Hart van Brabant, een platformfunctie voor activiteiten in de kernagenda die wij, samen met

andere partijen, ondernemen en die we inhoudelijk bespreken aan de regionale overlegtafels. Midpoint Brabant is daarbij een juridisch zelfstandige entiteit met een eigen begroting, waarvan Regio Hart van Brabant een belangrijke deelnemer is. Regio Hart van Brabant verstrekt aan Midpoint Brabant een begrotingssubsidie voor een bedrag van € €2.429.000. Daarnaast verwerft Midpoint Brabant voor een bedrag van € 964.425 overige inkomsten en een onttrekking aan de algemene reserve. De overige inkomsten bestaan uit 'doelfinanciering' (bijdragen door partners in geld) en 'in-kind financiering' (bijdragen door partners in uren). De inkomsten en uitgaven daaruit verlopen rechtstreeks via de begroting van Midpoint Brabant en zijn derhalve niet opgenomen in de begroting van de Regio Hart van Brabant.

5. Bedrijfsvoering

De regionale samenwerking wordt mede mogelijk gemaakt door het regiobureau Hart van Brabant. Hier faciliteert een klein basisteam dagelijks de publieke regionale samenwerking om meerwaarde voor het sociaal, fysiek en economische domein te realiseren. Enerzijds zijn hier primaire processen belegd, zoals de planning-en-controlcyclus, het coördineren van de regionale vergadercyclus, of het regionale informatie- en archiefbeheer. Anderzijds wordt vanuit het regiobureau coördinatie gevoerd op de uitvoering van de kernagenda, waaruit projecten en activiteiten voortkomen.

In Regio Hart van Brabant is netwerksamenwerking het leidende principe. Het uitgangspunt is dat, samen met het regiobureau, de bestaande ambtelijke capaciteit uit de elf gemeenten wordt ingezet. Daarmee houden we de lijnen kort, zijn de collega's van de elf gemeenten en het regiobureau 'dichtbij' en organiseren we het bestuurlijk en ambtelijk proces en de slagkracht op de lopende projecten. We mobiliseren de juiste partners, projectfinanciering en menskracht.

Het in 2025 samengestelde transformatieteam sociaal domein opereert ook vanuit het regiobureau en gebruikt zo de faciliteiten die daar beschikbaar zijn.

De vraagstukken waarmee we te maken krijgen, beperken zich niet tot de regiogrenzen en zijn complex van aard. Dat vergt een integrale benadering en verdere professionalisering van de samenwerking. Bij de realisatie van opgaven vraagt van ons een intensieve, bestuurlijke sturing, een goed ingevuld ambtelijk opdrachtgeverschap, kundige projectleiders en stevig programmamanagement en -coördinatie, onder meer om de samenhang tussen projecten te bewaken. Het regiobureau draagt ook samen met de griffiers zorg voor de ondersteuning van de regionale adviescommissie (RAC) en de organisatie van radenavonden.

Op de volgende pagina is de begroting voor de bedrijfsvoering opgenomen.

4.2 Begroting bedrijfsvoering

Begroting bedrijfsvoering (in €)

	Lasten	Baten	Saldo
Programmakosten			
Marketing en communicatie	35.000		35.000 N
Monitoring	16.500		16.500 N
Subtotaal programmakosten	**51.500**		**51.500 N**
Apparaatskosten			
Personeelskosten regiobureau faciliteren samenwerking	545.500		545.500 N
Personeelskosten communicatie, secretariaat, planning & control, gegevensbescherming en informatiebeheer	401.500		401.500 N
Opleidingskosten	14.500		14.500 N
Accountants- en administratiekosten	41.000		41.000 N
Specialistische dienstverlening	22.500		22.500 N
Overige apparaatskosten	125.968		125.968 N
Subtotaal apparaatskosten	**1.150.968**		**1.150.968 N**
Dekking			
Gemeentelijke bijdragen op basis van inwoneraantal		1.202.468	1.202.468 V
Subtotaal dekking		**1.202.468**	**1.202.468 V**
Totaal bedrijfsvoering	**1.202.468**	**1.202.468**	**-**

4.2.1 Toelichting baten en lasten

De kosten die zijn verbonden aan de bedrijfsvoering van het regiobureau worden gedekt door de gemeentelijke bijdragen aan de Regio Hart van Brabant.

6. Paragrafen

Met de invoering van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in 2004 is met betrekking tot de verslaggeving een aantal verplichte paragrafen (beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten) voorgeschreven, te weten:

2. lokale heffingen
3. weerstandsvermogen en risicobeheersing
4. onderhoud kapitaalgoederen
5. financiering
6. bedrijfsvoering
7. verbonden partijen
8. grondbeleid
9. openbaarheid

Niet alle paragrafen zijn van toepassing op Regio Hart van Brabant.

6.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De mate waarin de gemeenschappelijke regeling (GR) in staat is om financiële tegenvallers op te vangen om de taken voort te kunnen zetten, noemen we het weerstandsvermogen. De risico's die niet verzekerd zijn of worden afgedekt door reserves, voorzieningen of overige middelen zijn van belang voor de bepaling van het weerstandsvermogen. Tegenover deze financiële risico's staat de weerstandscapaciteit. Deze capaciteit betreft (financiële) middelen waarover de GR kan beschikken om risico's te kunnen opvangen zonder dat de inzet van deze (financiële) middelen noodgedwongen leidt tot beleidswijzigingen. Het begrip weerstandsvermogen gaat dus over de verhouding tussen deze risico's en de weerstandscapaciteit, zodat de gezondheid van de financiële positie van de GR kan worden bepaald. Nu en op termijn.

De financiële positie van Regio Hart van Brabant kan worden beoordeeld vanuit een tweetal gezichtspunten. Namelijk vanuit de jaarlijkse exploitatie en via beoordeling van de vermogenspositie. Het saldo van de jaarlijkse exploitatie-uitgaven en -inkomsten van Regio Hart van Brabant wordt grotendeels gedekt via een bijdrage van de deelnemende gemeenten. Voor enkele projecten is sprake van cofinanciering. De vermogenspositie van Regio Hart van Brabant bestaat uit een bescheiden, algemene (vrije) reserve. De algemene reserve mag niet meer zijn dan 10% van de begrote lasten volgens begroting (exclusief de lasten jeugdhulp). De algemene (vrije) reserve per 31 december 2025 bedraagt € 103.265. Het volledige overzicht van de reserves staat in de financiële begroting.

De lasten inzake jeugdhulp worden gedekt uit de uitkering gemeentefonds die via de deelnemende gemeenten aan de GR worden voldaan. De voor- of nadelige saldi aan het einde van het boekjaar worden in het volgend boekjaar verrekend met de deelnemende gemeenten.

Bij Regio Hart van Brabant zijn geen vaste activa, voorzieningen of vreemd vermogen aanwezig. Die worden ook voor de nabije toekomst niet verwacht. Regio Hart van Brabant heeft een rekening-courant verhouding met een kredietfaciliteit bij een bankinstelling waarmee alle financiële mutaties worden afgewikkeld.

6.1.1. Relatie Regio Hart van Brabant – Midpoint Brabant

Regio Hart van Brabant werkt samen met stichting Midpoint Brabant. Midpoint Brabant draagt in multihelix verband – met overheid, ondernemers, onderwijs en maatschappelijke organisaties – bij aan realisatie van brede welvaart in de regio. Sommige projecten groeien uit tot zelfstandige stichtingen of andere juridische entiteiten, zoals bv's. De rol van Midpoint Brabant daarbij verschilt per situatie: soms levert de stichting (mede)financiering, soms is zij vertegenwoordigd in een bestuur, en in andere gevallen is zij inhoudelijk partner.

Regio Hart van Brabant verstrekt stichting Midpoint Brabant een begrotingssubsidie voor organisatie en uitvoering van het economische programma. De aan deze subsidierelatie verbonden risico's worden als gering ingeschat. Voor de begroting van Midpoint Brabant verwijzen wij u graag naar de website van de stichting.

6.2. Financiering

Regio Hart van Brabant heeft geen afzonderlijk treasurystatuut, maar heeft de relevante bepalingen opgenomen in de geldende financiële verordening. De treasury-activiteiten zijn zeer beperkt. De inkomende geldstromen van Regio Hart van Brabant hebben voornamelijk betrekking op de afdrachten van de gemeenten aan de GR Regio Hart van Brabant, waarvoor zij de regionale jeugdzorg uitvoert. De uitgaande geldstromen hebben grotendeels betrekking op de betalingen in het kader van deze regionale jeugdhulp. Ten behoeve van de geldstromen is een bankrekening geopend bij de BNG Bank, daarnaast is een kredietfaciliteit bij de BNG Bank aangegaan om eventuele tijdelijke liquiditeitstekorten op te vangen.

Het kabinet heeft in 2013 het schatkistbankieren ingevoerd. Dit betekent voor decentrale overheden, waaronder gemeenschappelijke regelingen als Regio Hart van Brabant, dat zij hun overtollige liquide middelen moeten aanhouden in de schatkist bij het ministerie van Financiën. Schatkistbankieren heeft een wettelijke basis in de Wet financiering decentrale overheden (Fido). Het ministerie vergoedt een minimale rente over de tegoeden die bij de schatkist gestald zijn.

6.3. Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering omvat de ambtelijke en bestuurlijke organisatie van Regio Hart van Brabant. Gezien de publieke taak die Regio Hart van Brabant vervult staat in onze bedrijfsvoering centraal dat we de beschikbaar gestelde middelen rechtmatig, doelmatig en doeltreffend besteden. Zo draagt onze bedrijfsvoering eraan bij dat de gemeenschappelijke regeling een betrouwbare en transparante partner is.

Ten behoeve van de ondersteuning van het algemeen en dagelijks bestuur is een regiobureau van beperkte omvang ingericht. Het regiobureau ondersteunt het netwerk en geeft sturing aan realisatie van de opgaven in de regionale samenwerking. Met het vaststellen van de kernagenda '27 - '31 worden de activiteiten opnieuw bepaald. De uitvoeringsagenda's in deze begroting worden jaarlijks verder uitgewerkt in werkprogramma's per domein. De uitvoering van administratieve werkzaamheden en financiële administratie, evenals het beheer van de vermogenswaarden én

de bewaring van archiefbescheiden volgens de gemeentewet is door het algemeen bestuur, op basis van een dienstverleningsovereenkomst, opgedragen aan de gemeente Tilburg, in samenwerking met het regiobureau. Daarmee maken we op een efficiënte manier gebruik van de kennis, ervaring, systemen binnen onze regio en borgen de continuïteit.

6.4. Wet open overheid

Op 1 mei 2022 trad de Wet open overheid (Woo) in werking met als doel de overheid transparanter te maken. Ook gemeenschappelijke regelingen moeten voldoen aan de Woo. Daarom moet de GR Regio Hart van Brabant, net als gemeenten, haar informatiehuishouding duurzaam op orde brengen en duidelijke afspraken maken over verantwoordelijkheden bij actieve en passieve openbaarmaking. Dit betekent dat de GR voor gedelegeerde taken, specifiek de regionale jeugdhulp, zelf verantwoordelijk is voor het publiceren van Woo-plichtige informatie en het afhandelen van Woo-verzoeken.

Voor gemandateerde taken blijft de deelnemende gemeente, eigenaar van de informatie en daarmee verantwoordelijk voor publicatie en verzoekafhandeling, waarbij goede werkafspraken met de GR nodig zijn over aanlevering, termijnen en anonimisering. Daarnaast moet de GR zorgen voor passende IT-voorzieningen, harmonisering van processen en samenwerking met deelnemende gemeenten, zodat publicatieprocessen, metadatering en informatiebeheer eenduidig worden ingericht.

7. Begroting en financiering

7.1. Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Regio Hart van Brabant: vergelijkende cijfers 2025 – 2027 (in €)

	2025			2026			2027		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Deelprogramma's									
Sociaal domein	1.376.429	1.695.474	319.045 V	1.847.500	1.847.500	-	1.909.000	1.909.000	-
Jeugdhulp	-	-	-	169.350.600	169.350.600	-	202.213.000	202.213.000	-
Fysiek domein	1.647.697	2.465.471	817.774 V	1.981.300	1.981.300	-	976.500	976.500	-
Economisch domein	2.474.063	2.487.268	13.205 V	2.478.325	2.478.325	-	2.555.500	2.555.500	-
Tussentijdse bijsturing	-	50.000	50.000 V						
Bedrijfsvoering	1.149.076	1.143.729	5.347 N	1.167.470	1.167.470	-	1.202.468	1.202.468	-
Subtotaal deelprogramma's	**6.647.265**	**7.841.942**	**1.194.677 V**	**176.825.195**	**176.825.195**	**-**	**208.856.468**	**208.856.468**	**-**
Algemene dekkingsmiddelen									
Lokale heffingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Algemene uitkeringen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividend	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo van de financieringsfunctie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overige algemene dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten	**6.647.265**	**7.841.942**	**1.194.677 V**	**176.825.195**	**176.825.195**	**-**	**208.856.468**	**208.856.468**	**-**
Toevoeging/onttrekking aan reserves									
Sociaal domein	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jeugdhulp	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fysiek domein	-	703.245	703.245 V	-	-	-	-	-	-
Subtotaal mutaties reserves	**-**	**703.245**	**703.245 V**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Totaal *	**6.647.265**	**8.545.187**	**1.897.922 V**	**176.825.195**	**176.825.195**	**-**	**208.856.468**	**208.856.468**	**-**

* In de jaarrekening 2025 wordt een voorstel gedaan ten aanzien van overheveling van middelen naar begroting 2026 en uitkering resultaat aan de deelnemende gemeenten.

7.2. Specificatie financieringsstroom baten

In voorgaande tabel zijn de baten op totaalniveau per domein opgenomen, hierin zijn de bedragen per financieringsstroom niet inzichtelijk. Hieronder wordt dat inzicht afzonderlijk gegeven.

	Realisatie 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Dekking uit gemeentelijke bijdragen per inwoner	2.295.229	2.280.770	2.348.968
Dekking uit gemeentelijke bijdragen per inwoner t.b.v. uitvoering economisch programma Midpoint Brabant	2.264.768	2.355.825	2.429.000
Dekking uit cofinanciering	1.048.424	1.753.000	1.420.500
Gemeentelijke bijdragen jeugdhulp	-	169.350.600	202.213.000
Rijksmiddelen	2.133.521	985.000	345.000
Provinciale middelen	100.000	100.000	100.000
Dekking uit reserve	703.245		
Totaal	**8.545.187**	**176.825.195**	**208.856.468**

7.3. Geprognosticeerde balans 2027

Geprognosticeerde balans 2027 Regio Hart van Brabant (in €)

Activa		Passiva	
Vorderingen		**Eigen vermogen**	
Op openbare lichamen	8.112.000	Algemene reserve	103.000
RC-verhouding met het Rijk	2.671.000	Bestemmingsreserve	-
RC-verhouding overige niet-financiële instellingen	-	Saldo van de rekening	-
Overige vorderingen	2.114.000	**Totaal eigen vermogen**	**103.000**
Totaal vorderingen	**12.897.000**		
		Vlottende schulden	
Overlopende activa		Overig	12.905.000
Overlopende activa	166.000	**Totaal vlottende schulden**	**12.905.000**
Totaal overlopende activa	**166.000**		
		Overlopende passiva	
Liquide middelen		Verplichting begrotingsjaar naar volgend begrotingsjaar	156.000
Liquide middelen	101.000	Vooruit ontvangen bedragen Rijk	-
Totaal liquide middelen	**101.000**	**Totaal overlopende passiva**	**156.000**
Totaal activa	**13.164.000**	**Totaal passiva**	**13.164.000**

7.4. Reservepositie 2025 - 2030

Ontwikkeling reservepositie Regio Hart van Brabant (in €)

	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028	31-12-2029	31-12-2030
Algemene reserve	2.001.187	103.265	103.265	103.265	103.265	103.265
Totaal	**2.001.187**	**103.265**	**103.265**	**103.265**	**103.265**	**103.265**

Ten tijde van het vaststellen van de conceptbegroting 2027 zijn de jaarcijfers 2025 nog niet door het algemeen bestuur vastgesteld.

De reserve algemeen ultimo 2025 is inclusief het resultaat boekjaar 2025 ad € 1.897.922. Bij vaststelling van de jaarrekening wordt het besluit genomen over uitkering aan de deelnemende gemeenten en overhevelingsvoorstellen.

7.5. Dekkingsgronden via gemeentelijke bijdragen (met uitzondering van jeugdhulp)

De gemeentelijke bijdrage per inwoner is gebaseerd op een gewogen indexpercentage. Daarnaast wordt de stijging van de totale gemeentelijke bijdrage veroorzaakt door de stijging van het aantal inwoners.

De bijdrage per inwoner 2027 bedraagt € 4,78 (2026: € 4,68). De gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau participeren enkel in het sociaal domein en naar rato in bedrijfsvoering. De bijdrage per inwoner 2027 bedraagt voor deze gemeenten € 2,30 (2026: € 2,26). De inwoneraantallen zijn gebaseerd op de inwoneraantallen per 1 juli 2025. Dit waren ten tijde van de start van het opstellen van de begroting de meest actuele cijfers welke door het CBS zijn gepubliceerd.

De door Regio Hart van Brabant verstrekte begrotingssubsidie aan stichting Midpoint Brabant voor de organisatie en uitvoering van het economische programma wordt middels een gemeentelijke bijdrage per inwoner door het AB van Regio Hart van Brabant bepaald en is gebaseerd op de begroting 2027 van Midpoint Brabant. Voor 2027 bedraagt de gemeentelijke bijdrage per inwoner aan Midpoint Brabant € 5,03.

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

Gemeente	Aantal inwoners	Bijdrage GR Regio Hart van Brabant	Bijdrage t.b.v. Midpoint Brabant	Totaal bijdrage
Alpen-Chaam	10.514	24.182	-	24.182
Baarle-Nassau	7.180	16.514	-	16.514
Dongen	27.606	131.957	138.858	270.815
Gilze en Rijen	28.553	136.483	143.622	280.105
Goirle	24.641	117.784	123.944	241.728
Heusden	46.486	222.203	233.825	456.028
Hilvarenbeek	16.221	77.536	81.592	159.128
Loon op Zand	24.263	115.977	122.043	238.020
Oisterwijk	33.132	158.371	166.654	325.025
Tilburg	230.692	1.102.709	1.160.383	2.263.092
Waalwijk	51.308	245.252	258.079	503.331
Totaal	**500.596**	**2.348.969**	**2.429.000**	**4.777.969**

7.6. Overige dekkingsgronden (met uitzondering van jeugdhulp)

Voor het jaar 2027 geldt dat het overgrote deel van de kosten op de begroting van Regio Hart van Brabant, afgezien van jeugdhulp, wordt gedekt uit de bijdragen per inwoner zoals beschreven in paragraaf 7.4. Voor de uitvoering van de Wet verplichte ggz ontvangt Regio Hart van Brabant aanvullende bijdragen vanuit de deelnemende gemeenten voor een totaalbedrag van € 514.000. Afrekening van deze uitvoering vindt plaats tegen werkelijke kosten. Ten behoeve van het transformatieteam sociaal domein ontvangt Regio Hart van Brabant specifieke bijdragen vanuit de deelnemende gemeenten. Daarnaast is sprake van cofinanciering voor de Regionale Energie- en Klimaatstrategie vanuit het Rijk (€ 345.000), provincie (€ 100.000) en waterschappen (€ 65.000).

7.7. Dekkingsgronden jeugdhulp

Ter dekking van de uitgaven brengen de gemeenten samen in totaliteit € 202.213.000 in om op regionaal niveau een sluitende begroting te presenteren. De tabel op de volgende pagina geeft inzicht in de afzonderlijke bijdrage per gemeente in de regionale deelbegroting.

Dekkingsgronden jeugdhulp Regio Hart van Brabant (in € 1.000)

	Alphen-Chaam	Baarle-Nassau	Dongen	Gilze en Rijen	Goirle	Heusden	Hilvaren-beek	Loon op Zand	Oisterwijk	Tilburg	Waalwijk	Totaal
Baten regionale jeugdhulptaken												
Voorschot bijdrage gemeenten	2.430.000	2.580.000	10.149.000	11.402.000	8.547.000	14.859.000	3.307.000	8.811.000	9.160.000	109.996.000	20.972.000	202.213.000
Totale baten	**2.430.000**	**2.580.000**	**10.149.000**	**11.402.000**	**8.547.000**	**14.859.000**	**3.307.000**	**8.811.000**	**9.160.000**	**109.996.000**	**20.972.000**	**202.213.000**
Lasten regionale jeugdhulptaken												
Zorgkosten	2.351.000	2.501.000	9.858.000	11.091.000	8.310.000	14.307.000	3.181.000	8.548.000	8.852.000	106.579.000	20.244.000	195.822.000
Regionale uitvoerings-kosten	61.000	61.000	224.000	239.000	182.000	425.000	97.000	202.000	237.000	2.627.000	560.000	4.915.000
Regionale innovatie-kosten	18.000	18.000	67.000	72.000	55.000	127.000	29.000	61.000	71.000	789.000	168.000	18.000
Totale lasten	**2.430.000**	**2.580.000**	**10.149.000**	**11.402.000**	**8.547.000**	**14.859.000**	**3.307.000**	**8.811.000**	**9.160.000**	**109.996.000**	**20.972.000**	**202.213.000**
Saldo begroting jeugdhulp	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

7.8. Saldi

De begroting van Regio Hart van Brabant voor 2027 kan sluitend worden gepresenteerd met de inzet van cofinanciering.

7.9. Btw

De begrote bedragen in de begrotingen van Regio Hart van Brabant zijn exclusief btw. De in rekening gebrachte btw wordt in eerste instantie voldaan door Regio Hart van Brabant.

In overeenstemming met de transparantiemethode wordt de btw die voor compensatie in aanmerking komt, aan het einde van het boekjaar bij de deelnemende gemeenten in rekening gebracht. Zij kunnen deze btw via de declaratie BCF nog ten gunste van het boekjaar declareren, waardoor deze per saldo geen meerkosten vormen. Voor het deel waarvoor Regio Hart van Brabant volgens de belastingwetgeving als ondernemer optreedt doet Regio Hart van Brabant zelfstandig btw-aangifte. De btw op kosten die daarop betrekking hebben wordt daarbij in vooraftrek genomen.

7.10. Meerjarenoverzicht 2027 - 2030

Meerjarenoverzicht Regio Hart van Brabant 2027 – 2030 (in €)

	Begroting 2027		Begroting 2028		Begroting 2029		Begroting 2030	
	Lasten	**Baten**	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**
Sociaal	1.909.000		1.965.668		1.140.032		1.178.251	
Jeugdhulp	202.213.000		202.213.000		202.213.000		202.213.000	
Fysiek	976.500		988.162		1.000.116		1.012.369	
Economie	2.555.500		2.619.386		2.684.871		2.751.992	
Bedrijfsvoering	1.202.468		1.232.530		1.263.343		1.294.927	
Subtotaal	**208.856.468**		**209.018.746**		**208.301.362**		**208.450.539**	
Dekking uit gemeentelijke bijdragen per inwoner		2.348.969		2.407.693		2.467.885		2.529.582
Dekking uit bijdrage tbv Midpoint Brabant		2.429.000		2.489.722		2.551.966		2.615.764
Dekking uit cofinanciering		1.420.500		1.463.331		623.511		647.193
Dekking uit gemeentelijke bijdragen Jeugdhulp		202.213.000		202.213.000		202.213.000		202.213.000
Dekking uit Rijksmiddelen		345.000		345.000		345.000		345.000
Dekking uit provinciale middelen		100.000		100.000		100.000		100.000
Subtotaal		**208.856.468**		**209.018.746**		**208.301.362**		**208.450.539**
Saldo begroting	-	-	-	-	-	-	-	-

Toelichting op de volgende pagina.

7.10.1. Toelichting lasten

Door de sterke schommelingen in het uitgavenpatroon en de ontwikkelingen in inkoopsystematiek en lokale teams is voor jeugdhulp geen reële indexering voor een meerjarenperspectief op te stellen. Op grond daarvan wordt meerjarig een gelijkblijvend niveau gehanteerd en jaarlijks een realistische begroting opgesteld.

Bij de invoering van de Wet verplichte ggz (Wvggz) is vanaf 2020 structureel € 20 miljoen toegevoegd aan het gemeentefonds. De middelen die de regiogemeenten via het gemeentefonds ontvangen zijn destijds de basis geweest voor de begroting van de uitvoering van deze wet binnen de Regio Hart van Brabant. Voor de indexering wordt, conform de overeenkomst met Sterk Huis voor de uitvoering van de Wvggz, het OVA indexpercentage gehanteerd.

In '27/'28 vindt een eindevaluatie plaats op de inzet en resultaten van het transformatieteam ter onderbouwing van besluitvorming over bijsturing en continuering. In afwachting van die besluitvorming zijn de uitgaven voor het transformatieteam en de daaraan gekoppelde bijdragen door de regiogemeenten op basis hiervan opgenomen tot en met 2028.

Vooralsnog is in de meerjarenbegroting voor de jaren tot en met 2030 bij alle thema's (exclusief Wet verplichte ggz en jeugdhulp) uitgegaan van gelijkblijvend uitgavenniveau, maar met een jaarlijkse indexering van 2,5%. Deze indexering is gebaseerd op de BBP-index van de septemberraming 2025.

7.10.2. Toelichting baten

Vooralsnog is in de meerjarenbegroting voor de jaren tot en met 2030 bij de geprognosticeerde baten uitgegaan van de inwonerbijdrage 2027, eveneens geïndexeerd met 2,5% per jaar. De dekking uit cofinanciering betreft specifieke bijdragen voor de uitvoering van de Wet verplichte ggz en het transformatieteam (tot en met 2028) door de deelnemende gemeenten en bijdragen vanuit de waterschappen voor de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). Daarnaast zijn, op basis van voorgaande jaren, voor de REKS rijksbijdragen en provinciale middelen opgenomen. In de meerjarenbegroting worden de posten cofinanciering, Rijks- en provinciale bijdragen REKS en de gemeentelijke bijdragen jeugdhulp niet geïndexeerd.

7.11. Taakvelden Regio Hart van Brabant

Hierna is de begroting opgenomen van de voorgeschreven taakvelden vanuit de BBV. Deze begroting sluit aan op de opgenomen programmabegroting 2027.

Taakvelden (in €)

	2027	2028	2029	2030
0.1 Bestuur	6.643.468 N	6.805.746 N	6.088.362 N	6.237.539 N
0.8 Overige baten en lasten	208.856.468 V	209.018.746 V	208.301.362 V	208.450.539 V
0.11 Resultaten van de rekening van baten en lasten	-	-	-	-
6.22 Toegang en 1e lijnsvoorziening Jeugd	7.369.000 N	7.369.000 N	7.369.000 N	7.369.000 N
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	133.867.000 N	133.867.000 N	133.867.000 N	133.867.000 N
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk	5.922.000 N	5.922.000 N	5.922.000 N	5.922.000 N
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	30.903.000 N	30.903.000 N	30.903.000 N	30.903.000 N
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk	5.508.000 N	5.508.000 N	5.508.000 N	5.508.000 N
6.821 Jeugdbescherming	10.363.000 N	10.363.000 N	10.363.000 N	10.363.000 N
6.822 Jeugdreclassering	1.890.000 N	1.890.000 N	1.890.000 N	1.890.000 N
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	6.391.000N	6.391.000N	6.391.000N	6.391.000N

7.12. Incidentele baten en lasten

De gemeenschappelijke regeling moet volgens de Gemeentewet een overzicht van structureel en reëel evenwicht opnemen in de begroting. In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn hier nadere regels over vastgelegd. Het algemeen bestuur en de financieel toezichthouder zijn daardoor in staat om vast te stellen of er sprake is van een structureel en reëel evenwicht. Van structureel evenwicht is sprake als de structurele (meerjarige) lasten worden gedekt door structurele baten. In de opgestelde meerjarenbegrotingen 2027 – 2030 zijn alleen structurele baten en lasten verantwoord. Incidentele baten en lasten zijn vooralsnog niet bekend.

7.13. Indicatoren

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn nadere regels vastgelegd over beleidsindicatoren die gehanteerd moeten worden voor het toelichten van de maatschappelijke effecten in de programma's en de programmaverantwoording. Op de volgende pagina's is een overzicht opgenomen van de indicatoren die van toepassing zijn voor de jeugdhulp binnen Regio Hart van Brabant. De percentages zijn afkomstig van CBS Statline en hebben betrekking op het eerste halfjaar 2025. Het betreffen voorlopige percentages.

Taakveld 6: sociaal domein

	Alphen-Chaam	Baarle-Nassau	Dongen	Gilze en Rijen	Goirle	Heusden	Hilvaren-beek	Loon op Zand	Oisterwijk	Tilburg	Waalwijk	Gemid.
Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp in natura	9,4%	10,4%	11,9%	10,9%	12,5%	11,6%	8,7%	11,7%	9,6%	12,9%	11,6%	**11,0%**
Eenheid:	% van alle jongeren tot 18 jaar											
Bron:	CBS											
Toelichting:	Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar											
Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp met verblijf in natura	5,2%	Niet bekend	3,7%	5,7%	5,2%	5,1%	Niet bekend	5,4%	6,3%	7,8%	6,0%	**5,6%**
Eenheid:	% van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp											
Bron:	CBS											
Toelichting:	Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp met verblijf ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp											
Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming	Niet bekend	Niet bekend	0,4%	0,8%	0,7%	0,7%	0,3%	0,5%	0,5%	1,1%	0,7%	0,6%
Eenheid:	% van alle jongeren tot 18 jaar											
Bron:	CBS											
Toelichting:	Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar											
Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming met verblijf in natura	Niet bekend	Niet bekend	44,4%	28,9%	50%	39%	Niet bekend	50%	66,7%	46,1%	55,6%	**47,6%**
Eenheid:	% van alle jongeren met jeugdbescherming tot 18 jaar											
Bron:	CBS											
Toelichting:	Het percentage jongeren tot 18 jaar met zowel jeugdbescherming als jeugdhulp met verblijf ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming											
Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdreclassering	Niet bekend	Niet bekend	Niet bekend	0,2%	Niet bekend	Niet bekend	Niet bekend	Niet bekend	Niet bekend	0,4%	0,3%	**0,3%**
Eenheid:	% van alle jongeren in de leeftijd 12 tot 23 jaar											
Bron:	CBS											
Toelichting:	Het percentage jongeren van 12 tot 23 jaar met jeugdreclassering ten opzichte van alle jongeren van 12 tot 23 jaar											

8. Vaststellingsbesluit

Vastgesteld door het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant

Tilburg, 10 juli 2026

Fleur Gräper
Voorzitter Regio Hart van Brabant

F.A.J. van Mil
Directeur Regio Hart van Brabant