

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer : 2026-191708
Documentnummer : D/26/1144628
Datum : 18 augustus 2026

ONDERWERP:

Eerste wijziging begroting 2026 Regio Hart van Brabant

SAMENVATTING:

Op 4 juli 2025 heeft het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant de begroting 2026 vastgesteld. De eerste begrotingswijziging 2026 bevat een actualisatie van de begroting op basis van recente ontwikkelingen en gewijzigde omstandigheden in het lopende boekjaar.

HET VOORSTEL:

1. Geen zienswijze op het concept van de 1e begrotingswijziging 2026 van de Regio Hart van Brabant in te dienen.

AANLEIDING:

In haar vergadering van 17 juni 2026 heeft het algemeen bestuur de 1e wijziging begroting 2026 Regio Hart van Brabant in concept vastgesteld. Voordat zij de begroting definitief vaststelt, worden de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld voor 15 oktober een zienswijze in te dienen.

Regio Hart van Brabant voert namens de deelnemende gemeenten de jeugdhulp uit. Op basis van [de derde prognose jeugdhulp 2025](#), die op 27 maart 2026 met de gemeenteraad is gedeeld, was voorzien dat de kosten in de deelbegroting jeugd zouden stijgen. Deze technische begrotingswijziging heeft geen gevolgen voor de lopende begroting, de effecten zijn reeds verwerkt in Berap 2026-1.

De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van de complexiteit en de duur van de ingezette zorg. Hierdoor zijn de jeugdkosten sterker gestegen dan eerder begroot, en is actualisatie van de begroting van Regio Hart van Brabant noodzakelijk. In deze actualisatie zijn ook de nieuwe afspraken met betrekking tot de kostenverdeling van de hoogspecialistische jeugdhulp tussen gemeenten verwerkt. Ten opzichte van de vastgestelde begroting wordt er in de deelbegroting jeugd een kostenstijging van € 24.578.400 verwacht.

Het algemeen bestuur bespreekt in haar vergadering van 9 december 2026 de ingebrachte zienswijzen en stelt daarna de 1e wijziging definitief vast.

ARGUMENTEN:

1.1 Binnen de deelbegroting Jeugd is budgetverhoging noodzakelijk om de wettelijke en contractuele verplichtingen voor jeugdhulp in 2026 te kunnen blijven uitvoeren

De actuele ontwikkelingen binnen de jeugdhulp leiden tot hogere kosten dan eerder begroot. Door de groeiende en complexere zorgvraag, tariefindexaties en een toename van intensieve en langdurige zorgtrajecten is een budgetverhoging van € 24,578 miljoen noodzakelijk om de continuïteit, toegankelijkheid en kwaliteit van de wettelijke jeugdhulpverlening in 2026 te waarborgen.

1.2 Herrubricering van budgetten voor projecten en programmamanagement binnen het Sociaal Domein zorgt voor betere aansluiting bij de inrichting van het transformatieteam

De begroting wordt in lijn gebracht met de inrichting en werkwijze van het transformatieteam. Door de samenvoeging van bestaande budgetten ontstaat een integraler en beter stuurbaar budget, terwijl de wijziging budgetneutraal is en geen financiële gevolgen heeft voor de deelnemende gemeenten.

1.3 Binnen de begroting Fysiek Domein is een technische begrotingsaanpassing noodzakelijk

De begroting wordt geactualiseerd conform de feitelijke financieringsstromen en het vastgestelde werkprogramma voor het fysiek domein. De wijziging zorgt voor een juiste toerekening van middelen, verhoogt de transparantie van de begroting en heeft geen invloed op de totale gemeentelijke bijdrage, waardoor sprake is van een budgetneutrale aanpassing.

1.4 Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de eerder gemaakte bestuurlijke afspraken en wordt de begroting in overeenstemming gebracht met de afgesproken financiering van het Leisure Ontwikkelfonds

De gemeentelijke bijdrage aan het Leisure Ontwikkelfonds wordt conform de gemaakte samenwerkingsafspraken en het verzoek van het poho Economie in de begroting van Regio Hart van Brabant opgenomen. Hiermee wordt de financiële verantwoording van het fonds geborgd, terwijl tevens is vastgelegd dat eventueel resterende middelen bij de afwikkeling van het fonds in 2036 aan de deelnemende gemeenten worden terugbetaald.

KANTTEKENINGEN:

1.1 Aankomende stukken jeugdhulp

Binnen de begrotingssystematiek van een gemeenschappelijke regeling lopen verschillende financiële producten gelijktijdig over meerdere begrotingsjaren. Daarom ontvangt u de komende maanden meerdere financiële documenten die betrekking hebben op de jeugdhulp.

FINANCIËN:

De technische verwerking van de financiële gevolgen van de wijziging zijn opgenomen in de bijlage. De inwonerbijdrage per gemeente wijzigt niet.

Voor ontwikkeling van de kosten Jeugdzorg geldt dat bij de Berap 2026-1 de begroting is bijgesteld naar aanleiding van de [derde prognose jeugdhulp 2025](#).

VERVOLG:

Uw raadsbesluit wordt toegestuurd aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant. Het algemeen bestuur bespreekt in haar vergadering van 9 december 2026 de ingebrachte zienswijzen en zal daarna de 1e wijziging definitief vaststellen.

BIJLAGEN:

Bijlage 1: Aanbiedingsbrief

Bijlage 2: Concept 1e begrotingswijziging 2026 Regio Hart van Brabant

Burgemeester en wethouders van Dongen,
Namens dezen,

de secretaris,

de burgemeester,

dr. G.W. Goedmakers

ir. J.C. Slagboom