

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

Onderwerp	Concept 1 ^e wijziging begroting 2026 Regio Hart van Brabant
Kenmerk	FM/RL/2026-30
Datum	18 juni 2026
Bijlagen	Concept 1 ^e wijziging begroting 2026 Regio Hart van Brabant

Geachte raad,

Het algemeen bestuur heeft het ontwerp 1^e wijziging begroting 2026 Regio Hart van Brabant vastgesteld in haar vergadering van 17 juni 2026. Voordat zij deze wijziging definitief vaststelt, heeft u de gelegenheid om zienswijzen in te dienen. U leest hier meer over verderop in deze brief.

Aanleiding

Op 4 juli 2025 heeft het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant de begroting van Regio Hart van Brabant 2026 vastgesteld. Zoals gebruikelijk vinden er in het lopende boekjaar bijstellingen op de begroting plaats waarin recentelijke ontwikkelingen worden verwerkt. Deze ontwikkelingen hebben wij verwerkt in de 1^e concept wijziging begroting 2026.

Kosten jeugdhulp

Ten opzichte van de vastgestelde begroting verwachten we een stijging van de kosten in de deelbegroting jeugd van € 24.578.400. Deze stijging hadden we voorzien op basis van de derde prognose jeugdhulp 2025 die in maart 2026 met u is gedeeld.

Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van complexiteit en duur van de ingezette zorg. Hierdoor zijn de jeugdzorgkosten sterker gestegen dan voorzien en is een actualisatie van de begroting noodzakelijk.

In deze actualisatie zijn ook de nieuwe afspraken met betrekking tot de kostenverdeling van hoogspecialistische jeugdhulp tussen gemeenten verwerkt.

In de begrotingssystematiek van een gemeenschappelijke regeling lopen er verschillende financiële producten naast elkaar over meerdere begrotingsjaren. Hierdoor ontvangt u de komende maanden verschillende financiële stukken over jeugdhulp. In juli ontvangt u bijvoorbeeld via het eigen college de eerste prognose jeugdhulp 2026 en via het AB de jaarrekening 2025.

Tijdens het webinar op 13 mei 2026 is toegelicht hoe we samen met onze partners blijven werken aan ondersteuning die beter aansluit bij wat gezinnen nodig hebben- en die ook in de toekomst beschikbaar en beheersbaar blijft. Dit webinar kunt u via www.regio-hartvanbrabant.nl/radenavond terugkijken.

Sociaal Domein;

Voor het transformatief werken is een transformatieteam gevormd. De oorspronkelijke budgetten voor projecten sociaal domein en programmamanagement (€434.000) en aanvullend budget transformatiesturing (€ 817.000) zijn samengevoegd voor transparantie over de financiering van het team.

Fysiek Domein;

In de oorspronkelijke begroting 2026 was een globale verdeling van het budget opgenomen. Met de vaststelling van het werkprogramma en de budgetverdeling door het portefeuillehoudersoverleg Fysiek in december 2025 zijn de budgetten herordend, zodat deze aansluiten bij het vastgestelde werkprogramma.

In de oorspronkelijke begroting waren onder de Rijksmiddelen REKS de gemeentelijke bijdragen vanuit de CDOKE- middelen (€ 378.000) opgenomen. De pilot voor het Center of Expertise, met dekking uit deze middelen, wordt volledig door gemeente Tilburg uitgevoerd. Zij halen hiervoor ook de middelen op bij de deelnemende gemeenten, waardoor de geldstromen niet via de begroting en verantwoording van Regio Hart van Brabant lopen.

Leisure Ontwikkelfonds

In oktober 2025 is de samenwerkingsovereenkomst met het Leisure Ontwikkelfonds vastgesteld. In deze overeenkomst is vastgelegd dat ingelegde middelen bij de financiële afwikkeling van het fonds in 2036 worden teruggegeven aan de deelnemende gemeenten. Voor 2026 is een bijdrage van € 100.000 door Regio Hart van Brabant voorzien, waarbij de middelen – conform besluitvorming in het portefeuillehoudersoverleg Economie – worden opgebracht door de deelnemende gemeenten. Zowel de inning van deze bijdrage als de storting in het fonds waren nog niet opgenomen in de oorspronkelijke begroting 2026.

Zienswijze en vervolgproces

Uw raad heeft in principe 12 weken na de verzenddatum van deze brief de tijd om uw eventuele zienswijze op de concept 1^e wijziging begroting 2026 Regio Hart van Brabant aan ons algemeen bestuur kenbaar te maken. Gezien het feit dat een deel van deze periode samenvalt met het zomerreces, achten we een verruiming van deze termijn opportuun. Graag zien wij uw zienswijze uiterlijk 15 oktober 2026 tegemoet.

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

Het concept 1^e wijziging begroting 2026 Regio Hart van Brabant treft u aan in de bijlage.

Met vriendelijke groet,

Namens het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant,



Mw. F.Q. Gräpe van Koolwijk
Voorzitter Regio Hart van Brabant

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