

## Conceptbegroting 2027 en conceptjaarrapport 2025 Regio Hart van Brabant

Aanvullende technische vraag Heusden Transparant Verbindt – IV Bestuur, agendapunt 8

### Vraag

Voor vanavond heb ik een vraag, maar die zal niet ter plekke kunnen worden beantwoord. Vandaar ik hem toch alvast instuur, omdat deze zo uit het systeem te halen is. Welke bijdrage heeft Heusden ontvangen vanuit het gemeentefonds voor sociaal domein, vervolgens uitgesplitst in jeugdzorg en evt. segmenten. lukt het niet dan zal ik verzoeken deze alsnog even schriftelijk te beantwoorden. Heeft te maken met HvB, de Kosten exploderen met meer dan 10% terwijl crossroads buitengewoon laks is omgegaan met middelen (zie mijn eerdere vragen hierover vorig jaar) en blijkens CBS cijfers is de jeugdzorg behoefte in 2025 met 3% gezakt. Ik zou dus willen weten of we de volledige 14.8 miljoen volledig uit het gemeentefonds krijgen (zie ook correctie van Ravijnjaar).

### 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
<b>Deelprogramma's</b>									
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	-
<b>Subtotaal deelprogramma's</b>	<b>6.647.265</b>	<b>7.841.942</b>	<b>1.194.677 V</b>	<b>176.825.195</b>	<b>176.825.195</b>	-	<b>208.856.468</b>	<b>208.856.468</b>	-
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>									
Lokale heffingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Algemene uitkeringen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividend	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo van de financieringsfunctie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overige algemene dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotaal algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten</b>	<b>6.647.265</b>	<b>7.841.942</b>	<b>1.194.677 V</b>	<b>176.825.195</b>	<b>176.825.195</b>	-	<b>208.856.468</b>	<b>208.856.468</b>	-
<b>Toevoeging/onttrekking aan reserves</b>									
Sociaal domein	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jeugdhulp	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fysiek domein	-	703.245	703.245 V	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotaal mutaties reserves</b>	<b>-</b>	<b>703.245</b>	<b>703.245 V</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totaal *</b>	<b>6.647.265</b>	<b>8.545.187</b>	<b>1.897.922 V</b>	<b>176.825.195</b>	<b>176.825.195</b>	-	<b>208.856.468</b>	<b>208.856.468</b>	-

Dekkingsgronden jeugdhulp Regio Hart van Brabant (in € 1.000)

	Alphen-Chaam	Baarle-Nassau	Dongen	Gilze en Rijen	Gorinchem	Heusden	Hilvarenbeek	Loon op Zand	Oisterwijk	Tilburg	Waalwijk	Totaal
<b>Baten regionale jeugdhulptaken</b>												
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
<b>Totale baten</b>	<b>2.430.000</b>	<b>2.580.000</b>	<b>10.149.000</b>	<b>11.402.000</b>	<b>8.547.000</b>	<b>14.859.000</b>	<b>3.307.000</b>	<b>8.811.000</b>	<b>9.160.000</b>	<b>109.996.000</b>	<b>20.972.000</b>	<b>202.213.000</b>
<b>Lasten regionale jeugdhulptaken</b>												
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 uitvoeringskosten	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 innovatiekosten	18.000	18.000	67.000	72.000	55.000	127.000	29.000	61.000	71.000	789.000	168.000	18.000
<b>Totale lasten</b>	<b>2.430.000</b>	<b>2.580.000</b>	<b>10.149.000</b>	<b>11.402.000</b>	<b>8.547.000</b>	<b>14.859.000</b>	<b>3.307.000</b>	<b>8.811.000</b>	<b>9.160.000</b>	<b>109.996.000</b>	<b>20.972.000</b>	<b>202.213.000</b>
<b>Saldo begroting jeugdhulp</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Reactie

*Uit het gemeentefonds ontvangen wij een algemene uitkering op basis van een verdeelmodel. Hierbij vindt een onderverdeling naar clusters plaats, waaronder het cluster 'Individuele voorzieningen jeugd'. Met een rekentool kunnen we grofweg benaderen hoe hoog het cluster 'Individuele voorzieningen jeugd' binnen de algemene*

*uitkering is. De hoogte van dit cluster bedraagt, aan de hand van deze rekentool, ongeveer € 20 mln voor 2027. Rekening houdend met een bedrag van € 14,8 mln, dat is opgenomen in de conceptbegroting 2027 Regio Hart van Brabant, en de kosten voor het JGT van € 3 mln, mogen we concluderen dat de middelen uit het gemeentefonds, bepaald volgens de hiervoor geschetste benadering, toereikend zijn. Hierbij merken we voor de volledigheid op dat het genoemde bedrag voor het cluster 'Individuele voorzieningen jeugd' niet als budgetteringstool wordt gebruikt en het altijd een lokale keuze is welke middelen er voor de jeugdzorg worden ingezet.*