

Financieel najaarsbericht

Aan: Algemeen Bestuur
Van: Regiobureau
Betreffende: Financieel najaarsbericht 2022
Datum: 28 september 2022

Inleiding

Voor u ligt het financieel najaarsbericht 2022. In dit bericht geven we de financiële stand van zaken voor 2022 weer. Daarbij is uitgegaan van de werkelijke bestedingen t/m medio augustus en een prognose voor de resterende maanden van 2022 op basis van aangegane verplichtingen en besluiten over besteding van budgetten.

Dit najaarsbericht heeft betrekking op de werkagenda van de Regio Hart van Brabant. De cijfers met betrekking tot jeugdhulp zijn hierin niet opgenomen.

Financiële stand van zaken

In onderstaande tabel is een totaaloverzicht van de budgetten en bestedingen per deelprogramma weergegeven.

Overzicht financiële stand van zaken programma's									
Deelprogramma	Oorspronkelijk budget 2022	Overheveling uit 2021	Overige mutaties	Cumulatief Budget 2022	Uitgaven t/m 24/08/2022	Verplichtingen 2022	Te voorzien 2022	Totaal bestedingen	Besteedbaar budget
Mens en Samenleving	€ 980.370	€ 54.650	€ 995.881	€ 2.030.901	€ 1.114.087	€ 712.319	€ 62.582	€ 1.888.988	€ 141.913
Leefomgeving en Milieu	€ 442.125	€ 537.725	€ 493.716	€ 1.473.566	€ 291.022	€ 439.830	€ 73.744	€ 804.597	€ 668.969
Economie	€ 116.731	€ 0	€ 0	€ 116.731	€ 28.037	€ 27.973	€ 19.500	€ 75.510	€ 41.221
Bedrijfsvoering	€ 899.359	€ 0	€ 0	€ 899.359	€ 359.577	€ 557.877	€ 5.308	€ 922.762	-€ 23.403
Totaal resultaat	€ 2.438.585	€ 592.375	€ 1.489.597	€ 4.520.557	€ 1.792.723	€ 1.738.000	€ 161.135	€ 3.691.857	€ 828.700

Toelichting per deelprogramma

Ter duiding van de budgetmutaties en reeds gedane uitgaven, aangegane verplichtingen en voorziene bestedingen noemen we hieronder per deelprogramma de grootste noemers. Gedetailleerdere budgetoverzichten per deelprogramma worden in de desbetreffende portefeuillehoudersoverleggen besproken. Op basis daarvan kunnen nog aanvullende activiteiten en opdrachten worden opgestart.

Mens & Samenleving

De mutaties hebben voornamelijk betrekking op de projecten Maatpact en Regionale Inkoopstrategie, deze zijn in de oorspronkelijke begroting niet opgenomen. De actuele uitgaven en verplichtingen zijn in bovenstaand overzicht opgenomen. Beide projecten worden budgetneutraal uitgevoerd, tegenover de uitgaven staan directe bijdragen vanuit de regiogemeenten. Daarnaast zijn er extra bijdragen vanuit de regiogemeenten voor het project Van Asiel tot integratie (€ 55.000). Met ingang van 2022 nemen

Alphen-Chaam en Baarle-Nassau deel aan de GR Regio Hart van Brabant. Zij dragen gezamenlijk € 15.000 bij aan het deelprogramma Mens & Samenleving.

Het restant besteedbaar budget heeft grotendeels betrekking op onderbesteding Arbeidsparticipatie en retour ontvangen middelen DITSS. In het restantbudget is rekening gehouden met de nog in te vullen taakstelling op het deelprogramma.

Leefomgeving & Milieu

In de oorspronkelijke begroting was nog geen rekening gehouden met (aanvullende) bijdragen voor REKS (Rijk € 341K, Provincie € 75K en Waterschappen € 30K) en ROA (Provincie € 15K en Waterschappen € 15K). Daarnaast dragen woningcorporaties € 18K bij aan het woningmarktonderzoek.

Het restant budget Leefomgeving & Milieu is inclusief voor REKS geoormerkte middelen ad € 594.000. Het vrij besteedbaar budget bedraagt derhalve € 75.000.

Economie

De uitgaven, aangegane verplichtingen en voorziene posten binnen Economie betreffen advies bedrijfs- en projectfinanciering (€ 56K) en Routebureau Brabant (€ 20K)

Bedrijfsvoering

Voor bedrijfsvoering geldt dat de verplichtingen voornamelijk samenhangen met vaste kosten voor personeel, huisvesting, ICT e.d. Als gevolg van langdurige uitval van zowel een programmacoördinator, de communicatieadviseur als bij secretariaat, is inhuur van vervanging noodzakelijk (geweest) voor uitvoering van de werkzaamheden. Deze inhuur heeft extra kosten met zich meegebracht. Daarnaast is in de prognose rekening gehouden met de nieuwe CAO-afspraken. In de begroting waren deze kosten niet (geheel) voorzien.

Op het deelprogramma Bedrijfsvoering wordt vooralsnog een overschrijding voorzien van € 23K. Naast bovengenoemde extra kosten, zijn in 2022 o.a. kosten gemaakt voor vormgeving van het uitvoeringsprogramma, correctie inzake WNT voorgaand jaar, de nieuwe website en ICT-omgeving welke in de voorjaarsprognose nog niet waren voorzien.

In december wordt een nieuwe actualisatie van de financiële stand van zaken opgemaakt. Indien de overschrijding op Bedrijfsvoering per jaareinde niet kan worden opgevangen door onderschrijdingen op de andere deelprogramma's, dan bestaat de mogelijkheid om de algemene reserve hiervoor aan te spreken. Indien van toepassing, dan zal hiervoor in de jaarrekening een voorstel worden opgenomen.