

Informatienota

Actualisatie jaarprognose 2022

Aan: Algemeen Bestuur
Van: Regiobureau
Datum: 07-12-2022

Inleiding

In uw vergadering van 28 september j.l. nam u kennis van het najaarsbericht met een voorlopige doorkijk naar de bestedingen in relatie tot de begroting Regio Hart van Brabant 2022. In deze nota krijgt u de actuele stand gepresenteerd.

Financiële stand van zaken

In onderstaande tabel is een totaaloverzicht van de budgetten en bestedingen per deelprogramma weergegeven. Per deelprogramma wordt daarna een korte toelichting gegeven.

Overzicht financiële stand van zaken programma's									
Deelprogramma	Oorspronkelijk budget 2022	Overheveling uit 2021	Overige mutaties	Cumulatief Budget 2022	Uitgaven t/m 9/11/22	Verplichtingen 2022	Te voorzien 2022	Totaal bestedingen	Besteedbaar budget
Mens en Samenleving	€ 980.370	€ 54.650	€ 1.074.288	€ 2.109.308	€ 1.349.784	€ 391.458	€ 263.462	€ 2.004.704	€ 104.604
Leefomgeving en Milieu	€ 442.125	€ 537.725	€ 493.716	€ 1.473.566	€ 466.757	€ 355.891	€ 17.745	€ 840.394	€ 633.172
Economie	€ 116.731	€ 0	€ 0	€ 116.731	€ 64.765	€ 13.045	€ 0	€ 77.810	€ 38.921
Bedrijfsvoering	€ 899.359	€ 0	€ 0	€ 899.359	€ 526.031	€ 377.003	€ 11.107	€ 914.141	-€ 14.782
Totaal resultaat	€ 2.438.585	€ 592.375	€ 1.568.004	€ 4.598.964	€ 2.407.338	€ 1.137.397	€ 292.314	€ 3.837.048	€ 761.916

* In de oorspronkelijke begroting zijn de projecten Maatpact en Regionale inkoopstrategie niet opgenomen. In bovenstaand overzicht zijn de baten op basis van realisatie opgenomen. Voor het project Van Asiel tot Integratie is tevens een aanvullende bijdrage bij de deelnemende gemeenten opgehaald. Daarnaast worden voor project REKS en Knooppunt De Baars aanvullende Rijksmiddelen en bijdragen van gemeenten en waterschappen ontvangen welke bij het opstellen van de oorspronkelijke begroting niet bekend waren. Met ingang van 2022 nemen Alphen-Chaam en Baarle-Nassau deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Regio Hart van Brabant. Zij dragen bij aan de deelprogramma's Mens & Samenleving en Bedrijfsvoering. De berekende bijdrage was bij het opstellen van de begroting 2022 niet voorzien.

Van het restantbudget ad € 762.000 heeft ca. € 632.000 betrekking op geormerkte gelden voor REKS, Knooppunt De Baars en Asiel tot integratie, welke bij de jaarrekening worden overgeheveld naar 2023. In het portefeuillehoudersoverleg Fysiek ligt op 7 december een voorstel voor om vanuit het resterend vrij besteedbaar budget € 36.000 over te hevelen naar 2023 voor de inzet van de programmamanager Fysiek in de periode juli tot en met december. Daarnaast ligt aan het portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein een voorstel voor om het resultaat op het deelprogramma Mens & Samenleving in te zetten om de aanvullende bijdrage voor het project Regionale inkoopstrategie te beperken. Rekening houdend met bovenstaande bedraagt het vrij besteedbaar resultaat naar verwachting € 44.000. In de jaarrekening 2022 wordt hiervoor een voorstel resultaatbestemming opgenomen, waarbij de afspraak om positieve resultaten uit te keren aan de deelnemende gemeenten als basis dient.

Mens & Samenleving

Voor het deelprogramma Mens & Samenleving wordt een positief resultaat verwacht van € 105.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door aanvullende baten voor Asiel tot integratie vanuit VNG-subsidie (€ 69.000) en retour ontvangen niet benutte middelen DITSS voorgaand jaar (€ 50.000). Het restant van de subsidiegelden is geoormerkt en dient beschikbaar te blijven voor inzet in 2023. Bij de jaarrekening wordt het restant ad € 55.000 overgeheveld.

Binnen het deelprogramma Mens & Samenleving zijn drie projecten uitgevoerd waarvoor de financiering uit aanvullende bijdragen van de gemeenten komt. Het betreft de projecten Maatpact, Wet verplichte GGZ en Regionale inkoopstrategie, welke in bovenstaand overzicht budgetneutraal zijn opgenomen.

Zoals aangegeven wordt in het portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein van 7 december voorgesteld om het restantbudget op Mens & Samenleving in te zetten om de benodigde bijdrage voor de Regionale Inkoopstrategie enigszins te beperken. Per saldo resteert dan geen resultaat op het deelprogramma Mens & Samenleving.

Leefomgeving & Milieu

Op basis van de reeds gemaakte kosten en aangegane verplichtingen wordt voor dit deelprogramma vooralsnog een resterend budget voorzien van € 633.000. Hiervan heeft € 577.000 betrekking op het meerjarig project REKS en Knooppunt De Baars. Deze gelden zijn geoormerkt en niet vrij besteedbaar. Na aftrek van deze middelen resteert een positief resultaat van € 56.000, veroorzaakt door meerdere beperkte overschrijdingen op diverse (werk)budgetten.

Economie

Het resultaat op deelprogramma Economie ad € 39.000 wordt voornamelijk veroorzaakt doordat slechts in zeer beperkte mate aanspraak is gemaakt op het werkbudget en het budget voor de ruimtelijk economische agenda, onder andere door vertraging in het proces ROA 2.0.

Bedrijfsvoering

In de financiële voor- en najaarsberichten is toelichting gegeven op de hogere kosten als gevolg van met name langdurig ziekte en Cao-verhoging.

De overschrijding op Bedrijfsvoering is, ondanks significant hogere kosten, beperkt gebleven tot € 15.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het budget voor de functionaris gegevensbescherming niet is ingezet en er sprake is van hogere gemeentelijke bijdrage per inwoner als gevolg van nacalculatie en toetreding Alphen-Chaam en Baarle-Nassau.