

Adviesnota

Algemeen Bestuur

Adviesnota behorende bij agendapunt 7, voor de vergadering van 07-12-2022

Onderwerp

Actualisatie jaarprognose 2022

Advies

1. Kennisnemen van de actualisatie van de jaarprognose 2022
2. Instemmen met overheveling van geoormerkte restbudgetten
3. Kennisnemen van het voornemen van het Poho Fysiek tot een overhevelingsvoorstel aan het AB vanuit restbudgetten Leefomgeving & Milieu t.b.v. inzet programmamanager juli t/m december 2023
4. Kennisnemen van het voornemen van het Poho Sociaal Domein om in te stemmen met aanwending vrij besteedbaar restbudget Mens & Samenleving voor gedeeltelijke dekking kosten regionale inkoopstrategie

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 en de toezegging dat u in december een actuele stand krijgt gepresenteerd.

In deze nota wordt die actualisatie gegeven en een voorstel gedaan voor inzet van restantbudgetten.

Argumenten

1.1 Zo verkrijgt u een beeld bij het voorlopig jaarresultaat 2022 (excl. Jeugdhulp)

De geactualiseerde stand van zaken betreft de verwachte realisatie van de Regio Hart van Brabant 2022 inclusief reeds aangegane verplichtingen (verstrekke opdrachten) en prognoses (o.b.v. eerdere bestuurlijke besluitvorming in de poho's en/of specifiek geoormerkte middelen zoals de REKS-gelden).

U treft de geactualiseerde stand aan als bijlage bij deze nota. De actuele totaalprognose (excl. Jeugd) komt uit op € 762.000. Na aftrek van geoormerkte gelden resteert vooralsnog € 129.000 aan vrij besteedbare ruimte, waarvan € 56.000 is gerealiseerd binnen deelprogramma Leefomgeving & Milieu en € 49.000 binnen deelprogramma Mens & Samenleving.

2.1 Hiermee blijven geoormerkte gelden beschikbaar voor besteding in 2023

Voor de projecten REKS, Knooppunt De Baars en Asiel tot integratie zijn specifieke middelen ontvangen vanuit het Rijk, UWV-subsidie en deelnemende partners. Resterende middelen uit 2022 moeten beschikbaar blijven voor dekking van kosten voor deze projecten in 2023. Bij de jaarrekening 2022 zijn de definitieve restantbudgetten bekend en zal een voorstel tot resultaatbestemming worden opgenomen waarmee de overheveling wordt geëffectueerd.

3.1 Kennisnemen van het poho-voornemen tot financiering inzet programmamanager Fysiek 2^e helft 2023

In het portefeuillehoudersoverleg Fysiek van 28 september j.l. is ingestemd met de tijdelijke inzet door het regiobureau van een programmamanager Fysiek domein gedurende de periode oktober 2022 tot en met juni 2023. Voor die periode is dekking gevonden binnen de bestaande budgetten. Naar verwachting wordt er 1 januari 2023 de huidige programmamanager, in verband met aanvaarding van een functie elders, vervangen. In het voorjaar 2023 wordt de rol geëvalueerd en het besluit tot eventuele verlenging genomen.

Vooralsnog wordt binnen de budgetten 2023 geen ruimte gezien voor dekking van de inzet van juli tot en met december. Hiertoe wordt in het portefeuillehoudersoverleg Fysiek van 7 december voorgesteld een overhevelingsverzoek aan het AB te doen om vanuit de vrij besteedbare resterende budgetten 2022 een bedrag van € 36.000 over te hevelen naar 2023 ter dekking van deze kosten.

Indien de evaluatie van de rol leidt tot verlenging, dan is hiermee op voorhand dekking aanwezig. Indien de rol niet wordt voortgezet, dan worden de middelen toegevoegd aan het resultaat 2023.

4.1 Hierbij wordt aangesloten bij het poho-besluit Sociaal Domein en de werkwijze voorgaand jaar

Op het deelprogramma Mens & Samenleving resteert, afgezien van geoormerkte gelden voor 'Asiel tot integratie', een budget van € 49.000. In het portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein op 7 december wordt voorgesteld om dit restantbudget in te zetten om de benodigde aanvullende bijdrage voor het project Regionale inkoopstrategie te beperken. Over 2021 is eveneens het restantbudget ingezet voor dekking van kosten van dit project.

Kantttekeningen

Conform de huidige afspraken besluit het algemeen bestuur tot overheveling van budget naar een volgend jaar als er sprake is van 'geoormerkte gelden' (de uitvoering van een activiteit beslaat meer dan één boekjaar). Instemmen met het voorgenomen voorstel van het poho fysiek zou daarvan afwijken.

Vervolg

In uw vergadering van 14 april 2023 ligt de concept jaarrekening Regio Hart van Brabant 2022 (exclusief jeugdhulp), inclusief voorstel resultaatbestemming, ter besluitvorming aan u voor.

Bijlage(n)

1. Actuele prognose voorlopig jaarresultaat Regio Hart van Brabant 2022