



REGIO | HART VAN | BRABANT

Jaarrapport 2021

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	2
2.	Mens & Samenleving	3
2.1	Programmalijn Sociaal	3
2.2	Programmalijn Veiligheid	13
2.3	Besteding van middelen	14
2.4	Jeugdhulp	14
2.5	Besteding van middelen Jeugdhulp	18
3.	Leefomgeving & Milieu	19
3.1	Dwarsdoorsnijdende opgaven	19
3.2	Programmalijn Aantrekkelijk	20
3.3	Programmalijn Bereikbaar	21
3.4	Programmalijn Duurzaam	23
3.5	Besteding van middelen	25
4.	Economie	26
4.1	Besteding van middelen	28
5.	Bedrijfsvoering	29
5.1	Besteding van middelen	30
6.	Paragrafen	31
6.1	Verplichte paragrafen	31
6.2	Algemene dekkingsmiddelen, post onvoorzien en structureel/incidenteel	36
	Jaarrekening	38
7.	Financiële rapportage	39
7.1	Balans en overzicht van baten en lasten	39
7.2	Wet normering bezoldiging topfunctionarissen	59
7.3	Overige gegevens	65
8.	Vaststellingsbesluit	68

1. Inleiding

Voor u ligt het jaarrapport Regio Hart van Brabant 2021. Het doet verslag over ondernomen activiteiten en bijbehorende financiën op basis van de begroting Regio Hart van Brabant 2021 (inclusief begrotingswijzigingen gedurende het jaar). Onze strategische meerjarenagenda 2019 – 2023 (SMA) vormt vanzelfsprekend de basis van de begroting 2021. Hij is te vinden op www.sma-hartvanbrabant.nl. De missie uit deze SMA luidt:

“Onze missie is dat we economische, ecologische en sociale groei combineren. We willen dé regio van Nederland zijn waar duurzame groei door innovatie de standaard is. Dat betekent dat we integrale keuzes maken in beleid en uitvoering en dat doen in samenwerking tussen ondernemers, onderwijs, overheid en maatschappelijke partners. Zodoende groeien we de komende jaren op al deze drie dimensies merkbaar en meetbaar.”

In 2021 hebben we het tweede jaar van de Coronapandemie meegemaakt. Zowel in de persoonlijke als in de zakelijke sfeer hebben wij daarvan de gevolgen ondervonden. De samenwerking binnen onze regio heeft vooral op digitale wijze plaatsgevonden. Zowel in de voorbereidende als in de besluitvormende fase hebben we ervaren dat de continuïteit van de reguliere werkzaamheden kon worden bestendigd.

2021 was ook het jaar waarin we de governancegesprekken hebben kunnen afronden met als formele afsluiting de unanieme en gelijklopende instemming met een nieuwe gemeenschappelijke regeling, waarbij tevens de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau een warm welkom zijn geheten.

1.1.1 Leeswijzer

U leest in de volgende hoofdstukken over geboekte resultaten. De indeling sluit aan op die van de begroting 2021. De beleidsmatige verantwoording betreft de ondernomen activiteiten vanuit Regio Hart van Brabant. De financiële rapportage over de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant vindt u in het laatste hoofdstuk van dit rapport. Aanvullend leest u, omdat deze mede gevoed worden door middelen uit Regio Hart van Brabant, ook over activiteiten die bij Midpoint Brabant plaatsvonden. Midpoint Brabant levert als zelfstandige stichting een eigen jaarrekening met verantwoording op.

Coverfoto: Oisterwijk | Fotograaf: VanBerkel.studio

2. Mens & Samenleving

De ambitie van de regio binnen het deelprogramma Mens & Samenleving is voor 2021 in de begroting als volgt omschreven:

Slimme samenleving – maatschappelijke meerwaarde

We hebben een hechte samenwerking en een gedeelde ambitie voor een gezonde samenleving met meer welzijn. In onze sociaal vernieuwende samenleving ontwikkelen onze inwoners meer veerkracht. Om inwoners te versterken in hun veerkracht, is in Hart van Brabant een hoge kwaliteit van leven en een gezonde, positieve ontwikkeling van inwoners het uitgangspunt. Vanuit onze universiteit, onze hogescholen, ons regionaal opleidingscentrum en de in deze regio gewortelde zorginstellingen zijn we in staat om de sociale innovaties die daarvoor nodig zijn te ontwikkelen, toe te passen en te exporteren. Vanuit ons ontwikkelprogramma, waarvan slimme dienstverlening de kern is, faciliteren we deze opgaven.

Bron: concept strategische meerjarenagenda 2019-2023

2.1 Programmaliijn Sociaal

2.1.1 Integrale aanpak

Er is de afgelopen tientallen jaren een complex voorzieningensysteem ontstaan, ten gevolge van toegenomen specialisatie en opsplitsing van taken en verantwoordelijkheden. In onze regio willen we dit voorzieningen- en ondersteuningssysteem vereenvoudigen en vanuit de leefwereld van inwoners handelen. Het belang daarvan is des te groter vanwege de toenemende vraag naar ondersteuning en de noodzaak om het zorgsysteem betaalbaar te houden. In 2021 is dit met name invulling gegeven door een brede inkoop sociaal domein op regionaal niveau voor te bereiden. Jeugdhulp, Maatschappelijke Ontwikkeling, Beschermd Wonen en onderdelen van Arbeidsparticipatie zijn in dit traject meegenomen.

Wat wilden we bereiken in 2021?

De gemeenten in Hart van Brabant willen goede zorg en ondersteuning die toegankelijk is voor inwoners die het nodig hebben en die betaalbaar is voor de gemeenten

Wat hebben we hiervoor gedaan (een greep uit de activiteiten)?

Een **integrale inkoop 3D** Regio Hart van Brabant per 1 januari 2023. Hierbij gaat het om het realiseren van kwalitatieve ondersteuning en zorg voor de inwoners binnen vastgestelde financiële kaders en uitgevoerd met kwalitatieve, integrale en professionele aanbieders.

In 2021 hebben we hiervoor de uitgangspunten vastgesteld, dit uitgewerkt naar inkoopstrategieën voor Jeugd, Wmo (Begeleiding en Beschermd Wonen) en ontwikkelgerichte arbeidsparticipatie en dagbesteding. Voor Jeugd is de aanbesteding in 2021 gestart, voor de overige inkoopsporen start de aanbesteding in 2022.

De best passende ondersteuning aan onze inwoners, zonder dat regelgeving in de weg zit	Voor inwoners met meerdere, complexe problemen die vastlopen in de bureaucratie helpt Maatpact de uitzichtloosheid te doorbreken door te doen wat écht helpt. In 2021 is deze beweging verder voortgezet. In elke gemeente gaan mensen nu vaker vóór regels. De waardendriehoek (van IPW) wordt steeds meer ingezet in de uitvoering om de gekozen maatwerkoplossing goed te onderbouwen en mogelijk te maken. In regionaal verband heeft het verzamelen en analyseren van data ongelofelijk veel inzichten opgeleverd. Dit heeft in beeld gebracht welke combinaties van problematieken het betreft als inwoners er zelf niet meer uitkomen. We noemen dit de ‘giftige cocktails’. En we hebben ontdekt dat we eerst moeten investeren op bestaanszekerheid. Dit geeft ons inzichten hoe problematieken bij inwoners zich opbouwen. De uitdaging hierna is hoe dit om kunnen zetten naar preventie. In samenwerking met het Rijk en uitvoeringsorganisaties van het Rijk middels PMM (maaterkmultiprobleemhuishoudens.nl) doorbraken te forceren op casusniveau, is de volgende stap om hardnekkige patronen te ontdekken en samen te gaan doorbreken. Middels het opstellen van convenanten zorgverzekeraars - met gezamenlijke ambities, doelen en concrete doorbraakprojecten - toewerken naar de juiste zorg op de juiste plek, waarmee we de gezondheid van de inwoners bevorderen en de zorg toegankelijk en betaalbaar houden. 2021 heeft zijn focus gehad op het opstellen van de samenwerkingsagenda met VGZ en het aanjagen, uitwerken en uitvoeren van de verschillende initiatieven in beide samenwerkingsovereenkomsten.
Inwoners krijgen snel de juiste hulp/ondersteuning	Met het project Zorgen Doen we Samen zetten we in op het versterken van de verbinding tussen het zorg en sociaal domein. Dit doen we middels het zichtbaar maken goede initiatieven (inspiratie) én het aanpakken van structurele problemen (door bestuurlijk platform). In 2021 hebben we webinars georganiseerd voor en door de regio, met inspirerende voorbeelden en praktische handvatten om deze verbinding te versterken. Daarnaast is gewerkt aan het versterken van het platform en de bekendheid als basis voor de aanpak voor structurele problemen Met het Uitvoeringsprogramma Vroegtijdige Schoolverlaters wordt in Midden-Brabant het voortijdig schoolverlaten tegengegaan en zijn er meer jongeren met een startkwalificatie. In 2021 hebben we in samenwerking met de onderwijsorganisaties de negen maatregelen uit het uitvoeringsprogramma uitgevoerd. Daarnaast heeft er extra inzet plaatsgevonden in verband met de coronasituatie en de gevolgen die deze situatie heeft voor jongeren. Met de Regionale Samenwerking Leerplicht willen we verzuim en voortijdig schoolverlaten voorkomen. In 2021 is gekomen tot afspraken over de regionale samenwerking leerplicht. De uitvoering hiervan wordt gedaan door een regionaal team opererend vanuit Tilburg. Vanuit dit team worden de leerplichttaken op eenduidige

	wijze voor Dongen, Goirle, Gilze en Rijen, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk en Tilburg uitgevoerd. De Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) is met ingang van 1 januari 2020 vervangen door de Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). De deelnemende gemeenten van Regio Hart van Brabant hebben ervoor gekozen om in regionaal verband de uitvoering van de Wvggz onder te brengen bij het Crisisinterventieteam (zie onderstaande alinea) en Bemoeizorg. Het Zorg- en Veiligheidshuis heeft een rol in advisering en triage. Deze partijen hadden al taken voor personen met verward gedrag. Begin 2021 is een evaluatie over het jaar 2020 van de uitvoering van de Wvggz aan de deelnemende gemeenteraden toegezonden. Conclusie was dat de uitvoering van de Wvggz naar tevredenheid loopt, deze is daarom in 2021 in regionaal verband voortgezet. De belangrijkste aandachtspunten, informatie-uitwisseling en het verbeteren van het proces, zijn opgepakt. Steeds meer gemeenten kiezen ervoor om het hoorrecht niet zelf uit te voeren. Het regionale Crisisinterventieteam (CIT) is 24/7 bereikbaar voor crisissen van de inwoners van Midden-Brabant. Het meldpunt voor personen met verward gedrag, meldingen in het kader van de Wvggz en acute meldingen seksueel geweld zijn ondergebracht bij het CIT. Medewerkers van het CIT geven advies en gaan zo nodig ter plaatse om de crisis op te lossen. In 2021 is het aantal meldingen toegenomen. De medewerkers hebben 1881 meldingen ontvangen en zijn 179 keer ter plaatse gegaan. In de overige gevallen is advies gegeven aan inwoners en/of professionals. Er zijn 27 verzoeken voor de Wvggz afgehandeld. We hebben in 2021 besloten dat we vanaf 2022 een omslag willen maken. Medewerkers van het CIT gaan nog meer preventief werken om crisissen en recidive van crisissen te voorkomen door het ondersteunen van zowel inwoners en mensen uit hun omgeving als professionals.
Het duurzaam stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling	De ambitie van het regionaal Programma Aanpak van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is om van huiselijk geweld en kindermishandeling te voorkomen en duurzaam te stoppen. In 2021 hebben we ingezet op het versterken van integrale sturing vanuit het bestuurlijk platform huiselijk geweld en kindermishandeling, waar naast gemeenten 25 netwerkpartners op het terrein van straf, zorg, ondersteuning en onderwijs aan verbonden zijn. Het bestuurlijk platform heeft een evaluatie uitgevoerd en er zijn nieuwe partners aangesloten. Ook is ingezet op het versterken van de lokale wijkteams door medewerkers op verschillende onderdelen te trainen. Gemeenten zijn aan de hand van het kwaliteitskader Werken aan Veiligheid nagegaan waar ze staan en hebben verbeterplannen opgesteld. Daarnaast is de samenwerking met Veilig Thuis versterkt. Vanuit de regionale taskforce is stevig ingezet op bewustwording en het bespreekbaar maken van het thema huiselijk geweld en kindermishandeling. In de regio werken we met het Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling als het kenniscentrum voor de regio. Dit centrum werkt in nauwe samenwerking met Veilig Thuis, het integraal spoedplein voor acuut letsel en de aanpak van complexe casuïstiek

	waaronder ernstige recidiverende huiselijk geweld zaken. Dit met als doel een daling van het aantal meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling, evenals het aantal hermeldingen. In 2021 hebben we de aanpak van structureel, huiselijk geweld en kindermishandeling verstevigd. Hiervoor zijn ongeveer vijftig casussen opgepakt. Het digitaal portaal waar kennis en informatie op een laagdrempelige wijze kan worden aangeboden is ontwikkeld (de lancering vindt op 23 februari 2022 plaats via expertisecentrum-hgkm.nl). De pool van ervaringsdeskundigen is op diverse manieren ingezet. Er is een pilot voorbereid om in het ETZ-ziekenhuis kinderen met een letsel (mogelijk) veroorzaakt door kindermishandeling direct de juiste hulpverlening te bieden. In 2022 gaat deze pilot starten. De pilot Centrum Huiselijk geweld en Kindermishandeling is eind 2021 afgerond. In 2021 hebben de voorbereidingen voor borging plaatsgevonden, zodat in 2022 het Regionaal Expertisecentrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gaat starten en de aanpak van structureel geweld is geborgd binnen de aanpak complexe casuïstiek.
De komende jaren willen we onze inwoners zo veel mogelijk laten participeren en ontwikkelen, waardoor ze inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt of ten behoeve van de samenleving	Eén op de zes mensen tussen de 16 en 65 jaar heeft moeite met basisvaardigheden (lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden). Met onze Regionale Aanpak Laaggeletterdheid willen we zoveel mogelijk mensen tussen de 16 en 65 jaar in de arbeidsmarktregio Midden-Brabant (focus NT1) laten beschikken over voldoende basisvaardigheden, zodat zij zelfredzaam zijn. In 2021 hebben alle gemeenten in de arbeidsmarktregio het vernieuwde taalakkoord getekend: Midden-Brabant maakt het duidelijk. Daarmee geven zij aan dat ze het probleem erkennen, in begrijpelijke taal communiceren en het probleem leren herkennen en doorverwijzen naar de lokale taalhuizen. Het regionale Taalnetwerk staat, met steeds meer lokaal vraaggestuurd aanbod. Er is een mobiel Taalhuis bijgekomen om nog zichtbaarder te zijn in de wijken, dichtbij de doelgroep. En er is een regionaal Taalpanel opgericht met mensen uit de doelgroep, die gemeenten en organisaties adviseren.

2.1.2 2.1.2 Jeugdhulp

Regio Hart van Brabant is bestuurlijk verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van goede jeugdhulp en de inrichting en het functioneren van het jeugdstelsel. Het maatschappelijk doel hierbij is dat kinderen gezond, veilig en prettig opgroeien. Hierbij denken we vanuit de leefwereld van kinderen, jongeren en hun ouders. In 2018 werd de Koers Samen met de Jeugd van kracht. Hierin staat de leefwereld van het kind en het gezin centraal. Om dit te realiseren is er in 2018 gestart om een gezamenlijk uitvoeringsprogramma te maken samen met de jeugd, ouders, gemeenten en partners uit het maatschappelijk middenveld, met concrete doelstellingen en acties. In 2021 is, zoals ook in 2020, langs vier programmalijnen hieraan verder gewerkt:

- ieder kind groeit veilig op
- wonen doe je thuis
- ieder kind voelt zich thuis op school
- snel op de juiste plek

In hoofdstuk 2.4 wordt (in het tweede kwartaal van 2022) nader beschreven welke acties in 2021 zijn ondernomen voor jeugdhulp en worden de cijfers jeugdhulp opgenomen (zodra deze beschikbaar zijn).

2.1.3 2.1.3 Wmo

Regio Hart van Brabant wil bestaande knelpunten in de dienstverlening en zorg van de Wmo integraal afstemmen en in nauwe samenwerking met zorgaanbieders en het maatschappelijk middenveld oplossen. We organiseren zorg, welzijn en ondersteuning dichtbij waar het kan en met specialistische ondersteuning in regionaal verband waar nodig.

Wat wilden we bereiken in 2021?	Wat hebben we hiervoor gedaan (een greep uit de activiteiten)?
Onze inwoners zoveel mogelijk laten participeren en ontwikkelen, waardoor ze inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt of ten behoeve van de samenleving	Met de pilot Inburgering+ experimenteren regiogemeenten (Hart van Brabantgemeenten, Alphen-Chaam en Baarle-Nassau) en partners met een regionale brede intake, voorlichting en duale trajecten. Duale trajecten zijn gericht op opleiding, werk en zelfredzaamheid. Statushouders volgen in de duale trajecten taallessen én nemen deel aan participatieactiviteiten, workshops waarin zij voorlichting krijgen en vaardigheden leren, ter ondersteuning van de taal. In 2021 zijn de volgende resultaten bereikt: • Circa 100 statushouders hebben deelgenomen aan de trajecten die zijn opgezet in de pilot. • Drie regionale brede bijeenkomsten georganiseerd met het netwerk van organisaties (gemeenten, COA, onderwijsinstellingen, taalscholen, maatschappelijk organisaties, etc.) • De pilot is geëvalueerd. De evaluatie is input geweest voor de inkoop en aanbesteding van gemeenten voor de nieuwe wet Inburgering (1-1-2022). • De brede intake voor acht regiogemeenten is in samenwerking met het Refugee team doorontwikkeld.

Inwoners krijgen snel de juiste hulp/ondersteuning

Met de pilot **Regioplplaatsing** werken de regiogemeenten in Hart van Brabant (met Alphen-Chaam en Baarle-Nassau) samen met het COA en ministerie J&V om, vooruitlopend op het programma flexibilisering asielketen, statushouders die in de regio worden gehuisvest, op te vangen op azc Oisterwijk. Dit met als doel dat gemeenten statushouders vroegtijdig (al vanaf het azc) kunnen oppakken en begeleiden bij de inburgering in lijn met de nieuwe wet Inburgering. In 2021 hebben we:

- meer regioplplaatsing gerealiseerd > van circa 30-40% eind 2020 naar 60-70% eind 2021,
- ervoor gezorgd dat vergunninghouders vanaf het azc Oisterwijk kunnen deelnemen aan de brede intake (pilot Inburgering+) en kunnen starten met inburgering,
- de samenwerking en warme overdracht tussen azc Oisterwijk en de regiogemeenten verbeterd,
- de pilot tussentijds geëvalueerd
- en de mogelijkheden voor participatie vanaf het azc in de regio onderzocht en werkafspraken over gemaakt.

We werken aan een zorgvuldige decentralisatie van **Beschermd Wonen** per 1 januari 2022 (inhoudelijk) en 1 januari 2023 (financieel). In 2021 is conform de landelijke vaststelde Norm voor Opdrachtgeverschap een regiovisie Beschermd Wonen opgesteld met daarin de inhoudelijke kaders en richting voor de komende jaren. Daarnaast is een regionaal matchingspunt Weer Thuis opgesteld, gebaseerd op prestatieafspraken tussen gemeenten en woningcorporaties, zodat er voldoende woningen beschikbaar zijn voor de uitstroom van cliënten Beschermd Wonen, Maatschappelijk Opvang en Jeugdhulp. Ook is in 2021 de inkoopstrategie Beschermd Wonen opgesteld als onderdeel van de regionale inkoop 3D.

We organiseren zorg en welzijn dicht bij onze inwoners, het liefst in de wijk

Met de **woonzorganalyse** brengen we het huidige aanbod aan type woningen en (woonzorg-) voorzieningen in beeld zetten deze af tegen de zorgbehoefte van diverse doelgroepen. Dit om vervolgens een concrete (lokale en/of regionale) opgave te formuleren. In 2021 hebben gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en corporaties gegevens verzameld voor de regionale woonzorganalyse. Daarvan zijn de resultaten in februari 2022 opgeleverd. In de afronding van het project zal getoetst worden of de deelnemende gemeenten en partners op grond van de ervaringen in dit project een gezamenlijk vervolg-/visietraject (op onderdelen) wensen.

2.1.4 Arbeidsparticipatie

Het meedoen in de maatschappij door leren of het hebben van een betaalde baan versterkt de zelfredzaamheid en daarmee het welbevinden van inwoners. Hiermee leveren we een belangrijke bijdrage in de oplossing van vraagstukken in het brede sociale domein, onderwijs en economie. Hierbij zoeken we naar samenwerking met kennis- en onderwijsinstellingen, bedrijven, zorginstellingen en overige publieke en private partners. Door steeds snellere ontwikkelingen in de samenleving en op de arbeidsmarkt zijn andere vaardigheden nodig en wordt ingezet op het concept een leven lang ontwikkelen.

Wat wilden we bereiken in 2021?	Wat hebben we hiervoor gedaan (een greep uit de activiteiten)?
Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zijn zoveel mogelijk in evenwicht – de mismatch is zo klein mogelijk	Er zijn verschillende projecten die in 2021 hebben bijgedragen aan dit doel. Onder het programma Perspectief op Werk vallen diverse projecten waar in de periode 2019 – 2021 aan gewerkt is. Eind 2021 is het programma formeel afgerond. Enkele projecten lopen door. Projecten waaraan in 2021 gewerkt is: 1. Blik op de toekomst 2. Plustraject basisvaardigheden 3. Rangeerterrein 4. Alternatieve vacaturevulling 5. Klas van '19 6. Jongeren buiten beeld 7. Talent uit Midden-Brabant 8. Werk en psychische kwetsbaarheid Samenwerking met het MKB (MKB United) hebben we nodig om concrete verbeterpunten voor de ondersteuning van bedrijven te formuleren. We hebben bedrijven (nog) niet bereid gevonden dit te doen. In 2021 werd er bij Bundeling Middelen ingezet op het vaststellen van een regionale concrete doelstelling en mede op basis daarvan de analyse op de inzet van formatie in het Werkgeversservicepunt te maken. Deze stappen zijn om verschillende redenen niet conform advies doorlopen. Nu ligt in 2022 een evaluatie voor op inhoud en proces en zal besloten worden of verder wordt gegaan met de uitvoering. De resultaten van het WSP (werkgeversservicepunt) worden via het jaarlijkse, verplichte Uitvoeringsplan SUWI beschreven. Een selectie: in 2021 waren er 1952 werkmatches bij meer dan 650 werkgevers. Ruim 40% van de werkmatches betreft mensen met een indicatie Baanafspraken. Tot en met Q3 was er een toename van 351 banen en 256 werkzame personen in het kader van de Baanafpraak. De regionale doelstelling tot en met Q4 is een toename van 580 banen. De werkgeverstevredenheid (NPS-score) is 92%. In de dynamische arbeidsmarkt wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om experimenten/pilots uit te voeren vanuit het Leerwerkloket Midden-Brabant (LWL). Zo werkte het LWL naast de reguliere dienstverlening mee aan: Perspectief op

Werk/Rangeerterrein, het Regionaal Mobiliteitsteam Midden-Brabant, Praktijkleren en Brabant Leert ten behoeve van brede talentontwikkeling in onze regio.

Het team ondernemersadviseurs binnen het LWL is in 2021 ingevuld en uitgebreid. Vanaf september 2021 is het team compleet en is de focus gericht op het aansluiten van werkgevers bij het Rangeerterrein en de focus op het blijven ontwikkelen van talent. De samenwerking met het WSP is in 2021 verder verstevigd en gegroeid.

In 2021 is doorgegaan met de reguliere dienstverlening van het **OndernemersAkkoord** en zijn de regiogemeenten nadrukkelijker als partner toegevoegd. Het Maatjesproject is opgestart met ruim 25 ondernemers/coaches met zeswekelijkse intervisiebijeenkomsten waar ervaringen worden gedeeld en samenwerking en verbinding versterkt wordt. Twintig nieuwe partners (ondernemers) zijn aangesloten in 2021.

In 2021 is de pilotperiode van **Praktijkleren** voortgezet en doorontwikkeld. We hebben de aansluiting gemaakt bij nieuwe ontwikkelingen via het Rangeerterrein, zijn de samenwerking gestart met de Sociale Werkvoorziening en hebben praktijkleren in de steigers gezet met de Diamantgroep. Ook is de basis voor praktijkleren gelegd in de mbo-agenda met onze drie regionale onderwijspartners. In november 2021 is besloten om Praktijkleren regionaal in te gaan zetten en in de komende twee jaar in te bedden in de bestaande regionale infrastructuur. Door de coronacrisis hebben we onder andere de kansen voor instroom bij werkgevers nog onvoldoende kunnen benutten en moesten oriëntatieprogramma's worden uitgesteld.

In 2021 is de **Mbo Doe Agenda** opgeleverd. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld praktijkleren, flexibilisering onderwijs en doorlopende leerlijnen.

De **Human Capital Agenda** (HCA) bestaat uit diverse initiatieven en projecten. In 2021 is onderzoek gedaan naar de impact van de regionale energie- en klimaatstrategie (REKS) op de Midden-Brabantse arbeidsmarkt. Daar is de HCA KEC uit voortgekomen. In juli 2021 is een uitvoeringsmanager gestart met de twaalf gedefinieerde actielijnen en zijn onder andere vanuit het werkbudget een drietal extra projecten gestart. In Q1 en Q2 is de strategische agenda van Smart Logistics geactualiseerd en is gewerkt aan talent ontdekken, benutten en behouden. Vanuit de Regiodeal is de TechniekCoalitie West- en Midden-Brabant opgezet en gestart. Daarbij wordt samen met mbo-onderwijs, branches en arbeidsmarktregio's erop ingezet om meer talent te interesseren en te werven voor opleiden in de techniek. Vanuit het programma Leisure for a Better Society is een eerste aanzet gegeven om invulling te geven aan Talent voor Morgen dat in 2022 verder wordt uitgewerkt. Voor het circulaire programma Up New Bouw, Leder, Textiel en Food is gekeken naar kansberoepen. En voor digitalisering is ingezet op opwerken van een project voor inzet van ICT-talenten. Eind 2021 is ingezet op een pilot voor extra inzet vanuit Arbeidsmarkt in Zicht zodat voor Midden-Brabant op

	maat arbeidsmarktvraagstukken kunnen worden voorgelegd en uitgezocht. Op deze manier wordt meer datagedreven gewerkt. In 2021 is onder regie van Midpoint Brabant - en mede gedragen door bedrijven en onderwijs - een vernieuwd en geconcretiseerd Deltaplan Techniek vastgesteld en is besloten drie jaar support van HvB-gemeenten te geven vanaf 2022.
Inwoners krijgen snel de juiste hulp/ondersteuning	Er zijn verschillende projecten die in 2021 hebben bijgedragen aan dit doel. Het Regionaal Mobiliteitsteam Arbeidsmarktregio Midden-Brabant (RMT) heeft in 2021 ondernemers actief gebeld om te kijken hoe zij geholpen konden worden. Daarnaast is nog beter gekeken welke mogelijkheden er zijn om mensen onder deze regeling mee te nemen die tussen wal en schip vallen. Er is besloten om opdracht te geven een onderzoek te doen naar regionale samenwerking. Het gaat dan met name om een analyse op de intensivering van samenwerking op uitvoerings- of dienstverleningsniveau op alle onderdelen die vallen binnen arbeidsparticipatie. Het onderzoek is gestart in 2021. De adviesrapportage wordt in het voorjaar van 2022 opgeleverd. Afhankelijk van de besluitvorming zullen aspecten worden opgepakt, uitgewerkt en uitgevoerd.
Inwoners zoveel mogelijk laten participeren en ontwikkelen, waardoor ze inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt of ten behoeve van de samenleving	Voor dit SMA-doel wordt een provinciale subsidie ingezet waarmee de volgende deelprogramma's lopen tot 2023: 1. Het ontwikkelen, bouwen en toepassen van een <i>supply chain game</i> gericht op promotie en werving van studenten voor logistiekopleidingen in het mbo en hbo 2. De inrichting van doorlopende leerlijnen die beter voldoen aan de vraag van het bedrijfsleven 3. De ontwikkeling van een gezamenlijke agenda voor hbo- en wo-bedrijfsleven voor behoud van hoogopgeleid talent voor regionale mkb 4. Studenten van hbo-instellingen zorgen voor strategische meerjarenpersoneelsplanning, waarbij er een goede ondersteuning is vanuit het Leerwerkloket 5. Inhoudelijk programma, werving partners, organisaties en deelnemende studententeams en uitvoering evenementen; 6. Circulair economisch denken en handelen wordt onderdeel van het denken/curricula 7. Verbreding van bestaande interventies Leerwerkloket om grotere aantallen te kunnen bereiken en de kandidaat beter te ondersteunen in zijn/haar leeromgeving en verbreding bestaande interventies Leerwerkloket om grotere aantallen mkb te kunnen bereiken en het mkb inhoudelijk te ondersteunen met strategisch HR-beleid 8. Meer duurzame werkzekerheid bieden voor tien kandidaten 9. Het voorbereiden van een eventuele bovenregionale pilot: 300 ouderen minimaal duurzaam aan het werk

10. Een adviesrapportage op basis van onderzoek naar haalbaarheid regionale werkcoöperatie voor mensen die niet prestatief kunnen werken
11. 160 medewerkers digitaliseringsproof maken - dertig leercultuurscans afnemen
12. Het versterken van de formatie van het jongerenpunt ten tijde van de crisis - *summercourses* organiseren - praktijkleren inbedden.

Periodiek rapporteren we aan de provincie en aan het poho Arbeidsparticipatie over de voortgang van de subsidieaanvraag en de lopende projecten. In de beginfase is de subsidie met name ingezet om extra capaciteit te realiseren voor vragen van jongeren en vragen over arbeidsmobiliteit (loket Leren en Werken) vanwege COVID-19. Momenteel is de focus verschoven naar activiteiten die een extra plus zetten op het aanbod van dienstverlening in de regio. Denk aan de Social Impact Bond voor ouderen en inbedding van praktijkleren.

Ook zijn in 2021 een aantal bedrijven van advies voorzien over het al dan niet **re- of offshoren** van bedrijvigheid en wat daarbij komt kijken. Uit inventarisatie onder een vijftal ambassadeurs is gebleken dat er vraag is vanuit het bedrijfsleven naar ondersteuning in 2022 en verder. Deze ambassadeurs gaven aan het belangrijk te vinden de verbinding met duurzaamheid en de energietransitie te leggen in de toekomstige advisering en om de rekentool te herzien.

We zijn een jeugdwerkloosheidsvrije regio: iedere jongere heeft binnen vier maanden een passende opleiding, werk of passend ondersteuningsaanbod gevonden

De overheveling van de uitvoering van de jeugdwerkloosheidsvrije regio van Midpoint Brabant naar de regiogemeenten die nog conform het programma willen werken, is niet geheel volgens de programmavereisten uitgevoerd in 2021. Het programmabureau is vervolgens met de afzonderlijke gemeenten in gesprek gegaan en heeft verbeterplannen opgesteld die begin 2022 worden besproken in het poho Arbeidsparticipatie.

2.2 Programmatisch Veiligheid

Op basis van het Regionaal Beleidsplan 2019 – 2022 van de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant en de lokale veiligheidsplannen op het gebied van integrale veiligheid, worden in de Districtelijke Driehoek afspraken gemaakt tussen de gemeenten, politie en het OM over veiligheid en de aanpak van een aantal prioriteiten, waaronder de aanpak ondermijning, verbinding tussen zorg en veiligheid en de aanpak van cybercrime.

Districtelijk Driehoeksoverleg bij GR Regio Hart van Brabant

Vanuit de Gemeenschappelijke Regeling Regio Hart van Brabant wordt het districtelijk driehoeksoverleg ondersteund. In 2021 was een budget van € 68.000 beschikbaar voor het thema Veiligheid.

In 2020 is het secretariaat voor het districtelijk driehoeksoverleg ingevuld vanuit de gemeente Tilburg. In het overleg worden afspraken gemaakt over de aanpak van ondermijning, een goede verbinding tussen zorg en veiligheid en de aanpak van cybercrime. Een uitgebreide rapportage over de ontwikkelingen hiervan is terug te vinden in het Jaarverslag 2021, Politie-eenheid Zeeland-West-Brabant. Zodra deze publicatie gereed is, is die terug te vinden op www.regioburgemeesters.nl.

Vanuit het budget Veilige en Leefbare Omgeving is in december 2021 bijgedragen aan een inleveractie voor vuurwerk, in verband met het verbod om vuurwerk af te steken.

Daarnaast was een ander deel van het budget beschikbaar gesteld aan de stichting Dutch Institute for Technology, Safety and Security (DITSS). In 2021 heeft het bestuur van de stichting besloten met de DITSS te stoppen. Hierdoor zijn in 2021 ook geen activiteiten meer verricht en zijn de financiële middelen die hiervoor binnen het deelprogramma Mens & Samenleving waren gereserveerd, benut om andere kosten (namelijk van de regionale inkoop) binnen hetzelfde deelprogramma te dekken.

2.3 Besteding van middelen

In onderstaande tabel (exclusief cijfers Jeugdhulp) leest u hoe de middelen zijn besteed. Bij de definitieve jaarrekening zal een aparte tabel worden toegevoegd met de cijfers over jeugdhulp.

Financieel beeld Mens & Samenleving	Begroting na wijziging		Realisatie 2021		
<i>in €</i>	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Afwijking
Programmakosten	672.320		1.627.249		954.929 N
Dekking middels cofinanciering		75.000		1.084.579	1.009.579 V
Bijdragen uit gemeenten		485.370		485.370	-
Onttrekking aan algemene reserve		111.950		111.950	-
Totaal	672.320	672.320	1.627.249	1.681.899	54.650 V

Toelichting programmakosten

Een nadere uitsplitsing van de programmakosten is in de jaarrekening bij paragraaf 7.1.3 'Toelichting op het overzicht van baten en lasten' opgenomen.

Dekking middels cofinanciering

De gerealiseerde dekking middels cofinanciering heeft betrekking op gemeentelijke bijdragen voor de projecten Maatpact (€ 140.072), Wet verplichte GGZ (€ 398.920) en Regionale Inkoopstrategie (€ 474.630) en een bijdrage van gemeente Tilburg van € 49.956 voor de inzet van een projectleider Beschermd Wonen.

Toelichting algemene reserve

Het algemeen bestuur heeft bij de vaststelling van de jaarrekening 2020 besloten om vanuit het resultaat € 96.950 te bestemmen voor Dataficatie en Sturinginformatie binnen de programmaliijn Sociaal Domein en € 15.000 voor de programmaliijn Veiligheid.

2.4 Jeugdhulp

Vanuit de Bestuurscommissie Jeugd werken we aan een adequater jeugdstelsel. De regio is bestuurlijk verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van goede jeugdhulp en de inrichting en het functioneren van het jeugdstelsel. Het maatschappelijk doel hierbij is dat kinderen gezond, veilig en prettig opgroeien.

Binnen de regionale samenwerking op het gebied van Jeugdhulp heeft de Bestuurscommissie Jeugd een centrale rol. Daarnaast is een deel van de uitvoering belegd bij de gemeente Tilburg, als gastheergemeente. De zorg- en uitvoeringskosten zijn opgenomen in de deelbegroting jeugd, die onderdeel is van de begroting van Regio Hart van Brabant.

In 2018 werd de Koers 'Samen met de Jeugd' van kracht. Hierin staat de leefwereld van het kind en het gezin centraal. In het uitvoeringsprogramma 2019-2021 zijn de bouwstenen uit de Koers naar de praktijk vertaald. We hebben hiervoor vier inhoudelijke opgaves gedefinieerd waarop we het verschil willen maken. Voor elk thema hebben we een routekaart gemaakt hoe we beweging creëren en onze

ambities willen bereiken. Op de route staan concrete projecten of pilots én ontwikkelopgaves, die de komende jaren nog meer uitwerking van ons vragen. Naast het werk aan onze inhoudelijke opgaves, heeft ook in 2021 de coronapandemie veel van ons gevraagd. De pandemie heeft veel impact gehad op de (mentale) gezondheid van de jeugdigen in onze regio. Ook van de zorgprofessionals bij gemeenten en zorgaanbieders heeft de pandemie veel aanpassingen gevraagd in het dagelijks werk. Ondanks deze aanpassingen zijn in 2021 veel van de doelen in het uitvoeringsprogramma bereikt.

Het verschil maken in de regio kunnen we niet alleen. In de uitvoering van de pilots/projecten en ontwikkelopgaves trekken we daarom samen met partners op. En net zo belangrijk: we doen we het Samen met de Jeugd!

Wat wilden we bereiken in 2021?	Wat hebben we hiervoor gedaan (een greep uit de activiteiten)?
Ieder kind groeit veilig op	Het doel is dat alle jeugdigen zich veilig voelen, zodat zij zich zo maximaal mogelijk kunnen ontwikkelen, ontplooiën en kunnen meedoen in de samenleving. In 2021 is er binnen dit thema gewerkt aan het verbreden van de bewustwording rondom het thema huiselijk geweld en kindermishandeling op plekken waar veel kinderen komen en het eerder en beter in beeld krijgen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Zo is bijvoorbeeld de visie op gefaseerde ketensamenwerking bij de bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling vertaald in concrete werkafspraken tussen gemeenten, toegangen en Veilig Thuis. Om deze samenwerking nog verder te bestendigen is het project 'Verbindend Samenwerken aan Veiligheid' gestart, waarin een nieuwe werkwijze wordt uitgetoetst om zaken sneller en in meer gezamenlijkheid op te pakken. Daarnaast is er preventief ingezet op de aanpak van (complexe) scheidingen. Zo is het digitale scheidingsloket met het bijbehorende netwerk verder uitgebreid, zijn er voor kinderen goede afspraken gemaakt met Villa Pinedo en is in Hilvarenbeek een fysiek scheidingsloket geopend. Daarnaast zijn er ouderbijeenkomsten gehouden en diverse screeningsinstrumenten (door)ontwikkeld en is de pilot Gezinsadvocaat van start gegaan.
Wonen doe je thuis	Het doel is dat alle jeugdigen opgroeien in een thuissituatie, met personen die dichtbij hen staan en die zij vertrouwen. In 2021 is de pilot JIM van start gegaan, waarbij een jongere een mentor heeft waar hij altijd bij terecht kan en die optreedt als ambassadeur van de jongere en/of ouders. In het kader van de inkoop van specialistische jeugdhulp is een Woonvisie opgesteld die met aanbieders is besproken en als basis dient voor de inkoop van woonvormen. Deze inkoop loopt in 2022 en de nieuwe afspraken gaan in per 1 januari 2023.
Ieder kind voelt zich thuis op school	Het doel is dat alle jeugdigen zich kunnen ontwikkelen op school, ook als zij (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben. In 2021 hebben we ons gericht op de volgende ontwikkellijnen:

1. Bij het Speciaal Onderwijs in onze regio kijken we naar manieren om de zorg effectiever en efficiënter in te zetten. Dat doen we door het uitvoeren van twee pilots op scholen met twee verschillende doelgroepen. Deze pilots zijn bedoeld om te leren hoe we de zorg structureel voor deze scholen anders kunnen organiseren, met daarbij:
 - a. Het verminderen van bureaucratie voor ouders;
 - b. Een natuurlijke en bestendige samenwerking tussen vaste jeugdhulpaanbieder(s) en de school;
 - c. Effectievere inzet van de noodzakelijke jeugdhulp aan kinderen en daarmee betere kwaliteit van zorg;
 - d. Het efficiënter inzetten van de jeugdhulp met daarmee minder zorgkosten.
2. Het beschrijven van en afspraken maken over het grijze gebied waarin de verantwoordelijkheden ten aanzien van zorg voor jeugdigen van gemeenten en onderwijs in elkaar overlopen. Dit wordt gedaan vanuit een bestuurlijke opdracht van zowel onderwijs als gemeenten. In 2021 is het gelukt om de meest urgente acht onderwerpen uit dit grijze gebied samen te verkennen en te beschrijven, toegangen en onderwijs hierin te trainen en vervolgonderwerpen met elkaar te formuleren.

Het optimaliseren en door ontwikkelen van de basis ondersteuningsstructuren op schoolniveau op basis van data en kennis. Het doel hiervan is het verbeteren van de ondersteuning dichtbij kinderen op school (preventie en lichte ondersteuning) en hiermee de inzet van specialistische jeugdhulp te laten afnemen.

Snel op de juiste plek

Het doel is dat jeugdigen zo snel mogelijk de best passende zorg en toekomstperspectief wordt geboden.

Aan de ene kant is er in deze lijn aandacht voor de samenwerking met het medisch domein. Hierbij werken we aan de aanpak ADHD voor jeugd. Jongeren met ADHD hoeven hierdoor niet meer naar de specialist in het ziekenhuis maar kunnen gewoon naar hun huisarts, die hier speciale scholing voor volgt. Veel huisartsen zijn enthousiast en er is in één jaar (in plaats van de geraamde twee jaar) tijd al het beoogd aantal deelnemende huisartsenpraktijken gehaald. Daarnaast zijn er steeds meer huisartsenpraktijken in de regio met een POH GGZ Jeugd. Deze praktijkondersteuners ondersteunen de huisarts en hebben meer tijd om lichte ondersteuning te bieden aan jongeren met mentale gezondheidsklachten.

Daarnaast richt dit thema zich op schadelijke wachttijden, waarin samen met aanbieders wordt bekeken hoe we wachttijden in beeld kunnen brengen en wat mogelijkheden zijn om deze terug te dringen. De gemeenten en zorgaanbieders in Hart van Brabant hebben in oktober 2020 afgesproken dat er binnen tien jaar geen wachttijden meer zijn in de jeugdhulp. We krijgen hierbij hulp van het landelijke Ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd. Hiervoor is een regionaal programmaplan opgesteld wat in 2021 is vastgesteld. Dit is uitgewerkt in een concreet plan van aanpak voor 2022.

Jeugdparticipatie in het regionaal beleid

Het doel is dat jongeren mee denken en hun perspectief inbrengen bij de uitwerking van de Koers Samen met de Jeugd. Dit doen we sinds 2019 onder andere binnen de regionale Jeugdwelzijnsraad (JWR), waar ongeveer 15 jongeren uit verschillende gemeenten deelnemen die zelf ervaring hebben met jeugdhulp. Steeds meer beleidsadviseurs weten de JWR te vinden om organisatievraagstukken aan hen voor te leggen en hen te bevragen op oplossingsrichtingen. Dit is bijvoorbeeld gedaan voor de onderwerpen Wachttijden, Inkoopgesprekken, 18 jaar worden, en Weerbaarheid van jongeren tijdens corona. Jongeren uit de JWR die weer een volgende stap op de participatieladder konden zetten hebben tevens een speciale op maat gemaakte training 'inzet van ervaringen', ontwikkeld vanuit het RIBW, aangeboden gekregen.

Daarnaast was er in 2021 door de corona maatregelen opnieuw een aangepaste Kinderrechtentour in samenwerking met Fontys, waarbij bestuurders zijn uitgedaagd om in gesprek te gaan met kinderen in onze regio over datgene wat voor de kinderen belangrijk is.

Innovatienetwerk Jeugd

Het doel is om een beweging te veroorzaken, waarbij jongeren, ouders, vrijwilligers, professionals, organisaties en ondernemers elkaar inspireren en confronteren met wat anders kan en wat anders moet voor de jeugd. Het Innovatienetwerk Jeugd roept concrete initiatieven op om die de verandering in gang zetten en ondersteund hen ook (financieel).

Ook in 2021 heeft het regionale innovatienetwerk activiteiten uitgezet om in verbinding te blijven met hun achterban. Dit was lastiger omdat het door de maatregelen tegen corona niet mogelijk was om fysiek bij elkaar te komen. Er is daarom ingezet op enerzijds digitale MeetUps, door het uitnodigen van inspirerende sprekers waardoor er kennis kon worden gedeeld en geïnspireerd. Bij deze digitale MeetUps was er ook ruimte voor de pitches van innovatieve projecten (die normaliter tijdens de fysieke bijeenkomsten plaatsvinden). Diverse innovatieve projecten hebben hier in 2021 een (aanvullende) subsidie toegekend gekregen. Ook is er in 2021 een start gemaakt met SkillsLabs, waarbij (digitaal) kennis gedeeld wordt over hoe je innovatief kunt werken, wat trends onder jongeren zijn, maar ook hoe je jongeren kunt betrekken bij beleid en uitvoering.

2.5 Besteding van middelen Jeugdhulp

In onderstaande tabel leest u hoe de middelen zijn besteed.

Financieel beeld Mens & Samenleving Deelprogramma Jeugdhulp	Begroting na wijziging		Realisatie 2021		Afwijking
	in €	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Programmakosten	124.202.438			117.790.577	6.411.861 V
Bijdragen uit gemeenten			117.490.514		117.490.514
Onttrekking aan algemene reserve			5.779.927		5.779.927
Onttrekking aan bestemmingsreserve transformatie			931.997		824.649
					107.348 N
Totaal	124.202.438	124.202.438	117.790.577	124.095.090	6.304.513 V

Toelichting programmakosten

Het aantal jeugdigen in zorg bedraagt in 2021 op jaarbasis 12.500. In 2021 is er sprake van een stijging van ongeveer 500 jeugdigen ten opzichte van 2020.

Ongeveer zestig procent van de jongeren in de jeugdzorg is vanuit het medisch domein verwezen: het gaat dan om verwijzingen door huisarts, medisch specialist of jeugdarts. Dertig procent is vanuit de gemeentelijke toegang verwezen, en de anderen via overige kanalen (denk bijvoorbeeld aan Gecertificeerde Instellingen).

De kosten voor jeugdzorg in 2021 zijn lager dan bij de begroting 2021 werd voorzien.

De kosten voor landelijke zorg vielen in 2021 hoger uit dan begroot. Gedurende het jaar was dit vanuit de prognoses al voorzien. De kosten voor arrangementen vielen juist behoorlijk lager uit dan begroot. Daarin speelt het project opvallend korte looptijden wederom een rol, waardoor veel arrangementen zijn afgeschaald. De kosten voor de overige zorgproducten en de Gecertificeerde instellingen waren hoger dan geraamd.

Ook in 2021 heeft COVID-19 ongetwijfeld de cijfers beïnvloed, maar in welke mate dat is, is onmogelijk precies in te schatten. Een nadere uitsplitsing van de programmakosten is in de jaarrekening bij paragraaf 7.1.3 'Toelichting op het overzicht van baten en lasten' opgenomen.

Toelichting algemene reserve

Het algemeen bestuur heeft bij de vaststelling van de jaarrekening 2020 besloten om het positief jaarrekeningresultaat over het boekjaar 2020 uit te keren.

Deze middelen waren met dat doel vanuit het resultaat 2020 toegevoegd aan de algemene reserve.

Toelichting bestemmingsreserve transformatie

In overeenstemming met het beleid heeft in 2021 een onttrekking aan de bestemmingsreserve transformatiemiddelen plaatsgevonden ter hoogte van de gemaakte kosten.

3. Leefomgeving & Milieu

De ambitie van de regio binnen het deelprogramma Leefomgeving & Milieu is voor 2021 in de begroting als volgt omschreven:

Slimme samenleving – ecologische meerwaarde

Hart van Brabant hecht aan haar ecologisch kapitaal. We nemen de verantwoordelijkheid om dit te koesteren en te ontwikkelen voor toekomstige generaties. Vanuit mondiale en landelijke klimaatdoelstellingen investeren we samen in een bestendige omgeving die klimaatadaptief, energieneutraal en circulair is. We maken ruimte voor de transitie van de agrarische sector, die daarin een belangrijke schakel is. Bij de ontwikkeling van gebieden kiezen we voor een integrale benadering en voor slimme, vraaggerichte mobiliteit. We koesteren het Midden-Brabants mozaïek met de nabijheid van kernen, voorzieningen en hoogwaardig groen, complementair aan de kwaliteit van de (hoog)stedelijke gebieden. En we investeren in woontevredenheid, onze bereikbaarheid en onze agglomeratiekracht. Innovaties, die we realiseren met onze kennisinstituten, stellen we ten dienste aan anderen.

Bron: concept strategische meerjarenagenda 2019-2023

3.1 Dwarsdoorsnijdende opgaven

Om op regionaal niveau aan de ambitie voor het deelprogramma Leefomgeving & Milieu te kunnen bijdragen, is het van belang om verschillende opgaven integraal aan te pakken. Denk daarbij aan majeure ontwikkelingen rondom gebieden, of aan majeure ambities die meerdere domeinen raken. Door de aanpak daarvan integraal op te stellen, versterken de uiteindelijke uitvoeringsmaatregelen elkaar en kunnen ze in de tijd logisch op elkaar worden afgestemd.

Wat wilden we bereiken in 2021?

We koesteren en versterken de voor onze regio kenmerkende methodiek van de **integrale gebiedsontwikkeling** waarin belangen en belanghebbenden vanuit verschillende domeinen rondom de opgave in een geografisch gebied samengebracht worden, zodat deze methodiek ook op andere gebieden kan worden toegepast.

Wat hebben we hiervoor gedaan (een greep uit de activiteiten)?

In 2021 hebben we gewerkt aan de eerste versie van een Regionale Omgevingsagenda (ROA) Hart van Brabant waarmee belangrijke eerste samenwerkingsafspraken zijn gemaakt. Daarnaast is gestart met het maken van een Regionale Investeringsagenda (RIA); een belangrijke bouwsteen in het proces van het Verstedelijkingsakkoord in de Stedelijke Regio Breda-Tilburg. Het is uniek te noemen dat we in de regio Hart van Brabant deze twee nieuwe trajecten vanuit de NOVI tot resultaat hebben weten te brengen, ook nog eens in goede afstemming met elkaar. De regio is klaargestoomd voor integraal opgave- en gebiedsgericht werken, om de complexe opgaven in het fysieke domein optimaal te faciliteren.

3.2 Programmalijs aantrekkelijk

Als regio koesteren we onze aantrekkelijke leefomgeving, bestaande uit een combinatie van stedelijke dynamiek en dorpse kernen met ruimte, water en groen ertussen. We kennen op een compacte oppervlakte grote landschappelijke verscheidenheid. Van kleinschalige zandlandschappen tot open rivierkleilandschappen. Van natuurgebieden met bos, heide en vennen tot landgoederen en een groot aandeel agrarische landschappen. Vanuit deze programmalijs is er inzet op activiteiten zoals de actualisering van het regionaal woonkader en enkele andere activiteiten die we via het budget voor de programmeringsafspraken realiseren. Denk daarbij aan afstemming over de huisvesting van arbeidsmigranten of een analyse van de bestaande woningvoorraad voor de huisvesting van (bijzondere) doelgroepen. Hiertoe werden onderstaande activiteiten benoemd in de strategische meerjarenagenda 2019 – 2023.

Wat wilden we bereiken in 2021?	Wat hebben we hiervoor gedaan (een greep uit de activiteiten)?
We stellen het Regionaal Perspectief op Wonen jaarlijks vast in samenwerking met de provincie Noord-Brabant, met daarin vastlegging van regionale woningbouwafspraken en bijhorende uitvoeringsagenda. Huisvesting van arbeidsmigranten vormt een onderdeel van deze agenda.	Het Regionaal Perspectief op Wonen en Woningbouw is vastgesteld op 15 december 2021. Ten aanzien van de huisvesting arbeidsmigranten hebben de gemeenten van Hart van Brabant in september het Regionaal Afsprakenkader Arbeidsmigranten vastgesteld.
We blijven de samenwerking opzoeken met woningbouwcorporaties, zorginstellingen en andere maatschappelijke organisaties om de effectiviteit van het lokale woonbeleid te vergroten en de aantrekkelijkheid van de regio als geheel te vergroten.	In samenwerking met de corporaties en zorginstellingen is in 2021 invullinggeven aan het programma Weer Thuis. Daarnaast is samen met deze partijen een analyse gestart naar de woonzorgbehoefte in de regio.
In 2021 leggen we de focus op de uitvoering van het Natuurbod	Voor de uitwerking van het Natuurbod is op 2 juni 2021 de visie Faunapassages vastgesteld.
Programmeringsafspraken	Op 1 december 2021 is het onderzoek grootschalige logistiek op brownfields uitgevoerd.

3.3 Programmalijs Bereikbaar

Hart van Brabant is een regio waar personen- en goederenmobiliteit een belangrijke rol spelen. Onze belangrijke werklocaties en toeristische bestemmingen moeten we bereikbaar houden waarbij we steeds meer inzetten op multimodale oplossingen; over de weg, via het water en per spoor. Met de snelwegen aan de randen van de regio (A59 in het noorden, A27 in het westen en A58 in het zuiden) speelt Hart van Brabant een belangrijke rol in de goederencorridor naar het Duitse achterland. Naar en in Hart van Brabant wordt daarnaast veel gereisd tussen woon-, werk- en studielocaties. Dat maakt dat het bevorderen van zowel de externe als de interne bereikbaarheid hoog op onze regionale agenda staan. Om deze bereikbaarheid ook in de toekomst te kunnen garanderen is een andere inzet van het mobiliteitssysteem noodzakelijk.

Wat wilden we bereiken in 2021?	Wat hebben we hiervoor gedaan (een greep uit de activiteiten)?
Transitie mobiliteitsdenken	2021 heeft vooral in het teken gestaan van uitwerking van de vijf centrale ambities: het schoner, stiller en gezond maken van het mobiliteitssysteem, een inclusief mobiliteitssysteem, bevordering van de veiligheid, het in stand houden en verbeteren van robuuste netwerken en betrouwbare reistijden en het toepassen van slimme en efficiënte mobiliteit. We doen dat in samenwerking met elkaar. Dat is neergelegd in de Regionale MobiliteitsAgenda (RMA).
Uitvoering Regionale MobiliteitsAgenda	Het Regionaal MobiliteitsProgramma (RMP) 2021 is opgesteld. Voor de vijf centrale ambities zijn deelprogramma's gemaakt met onderzoeken, experimenten, lobby's en investeringsvoorstellen van de gemeenten. Tezamen vormden die vijf deelprogramma's het RMP 2021. De provincie en SmartwayZ.NL (samenwerkingsverband regio's, provincies Noord-Brabant en Limburg en Rijk) hebben € 3.694.800 bijgedragen aan: • Schoon, stil en gezond: onderzoek mobiliteitsuitwerking centrumvisie Hilvarenbeek. • Inclusief: eigen bijdrage vanuit Mobiliteit en Regiovervoer Midden-Brabant aan traject Gedeelde Mobiliteit waarbij ook de nieuwe OV-concessie wordt voorbereid. • Veilig: onderzoek en experiment routing landbouwverkeer Hilvarenbeek, lokale mensgerichte maatregelpakketten in alle gemeenten ter bevordering van de verkeersveiligheid en één regionaal pakket aan maatregelen. Vijftien infrastructurele projecten in de gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Loon op Zand, Tilburg en Waalwijk om de verkeerveiligheid te bevorderen rondom scholen, op fietspaden of in 30- en 60 km/uur gebieden. • Robuust en betrouwbaar: onderzoek doorontwikkeling OV-bereikbaarheid Waalwijk, onderzoek N269-zone (weg Tilburg – Hilvarenbeek – Reusel), verkenningen snelfietsroutes Tilburg – Goirle – Hilvarenbeek, Tilburg – Eindhoven – Laarbeek en bijdrage aan de gemeente Dongen voor de aanleg van haar routedeel van de snelfietsroute tussen Oosterhout en Tilburg. • Slim en efficiënt: Op 11 maart 2021 heeft de programmaraad van SmartwayZ.NL ingestemd met het eerste werkpakket voor de gebiedsgerichte aanpak Smart Mobility van Regio Hart van

Brabant. Dit pakket bestond uit zes projecten voor zowel logistiek-, recreatief- als personenvervoer.

Daarnaast is door de regio en in alle gemeenten verder gewerkt aan lopende afspraken en processen. Toebedeeld aan de vijf deelprogramma's:

- Schoon, stil en gezond: werkgeversaanpak om werknemers op de fiets te krijgen en fietsstimulering voor inwoners of specifieke doelgroepen. Zero emissie stadsdistributie, bevorderen duurzame vervoerswijzen, invulling geven aan het regionaal en lokaal laadpalen beleid en plaatsen laadpalen.
- Inclusief: traject Gedeelde Mobiliteit en voorbereiding regionaal project deelmobiliteit.
- Veilig: voorbereiden mensgerichte maatregelpakketten en projecten verkeersveiligheid voor RMP 2022, uitvoering geven aan lokale maatregelen, bevordering deelname scholen aan de verkeerseducatieprogramma's BVL en TotallyTraffic, project Brom Effe Normaal waarin we met politie en HALT samenwerken om bromfietsoverlast tegen te gaan. Aanpak verkeersveiligheid op basis van uitgevoerde risicoanalyses. Project PRIOR-handhaving waarin we samen met politie en OM op basis van deze data een prioritering van handhavingslocaties bepalen en daar ook daadwerkelijk controleren.
- Robuust en betrouwbaar: aanleg snelfietsroutes Tilburg – Loon op Zand – Waalwijk, Waalwijk – Heusden – Den Bosch en Breda – Rijen – Tilburg, actualisatie van het regionaal fietsnetwerk, mede om daarmee zo invulling te geven aan het Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF).

Op overkoepelend niveau heeft mobiliteit mee invulling gegeven aan de totstandkoming van de ROA (versie 1.0) en de nu voorliggende versie van de RIA (mobiliteitsparagraaf). In 2021 speelden er geen integrale gebiedsopgaven met een groot belang voor mobiliteit.

3.4 Programmalijs Duurzaam

Wat wilden we bereiken in 2021?	Wat hebben we hiervoor gedaan (een greep uit de activiteiten)?
Klimaatadaptatie	Op basis van een klimaatonderlegger en stresstesten zijn zes gebiedsopgaven benoemd. Deze gebieden onderscheiden zich op basis van klimaatkenmerken (bijvoorbeeld het brongebied in het zuiden en overstromingsgebied in het noorden van de regio). Afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van het verder uitwerken van de gebiedsopgaven. Per gebied zijn daarvoor klimaatdialogen gevoerd met belanghebbenden. In de gesprekken is gezocht naar herkenning voor de geconstateerde klimaatstress (wateroverlast, hittestress, verdroging en overstromingen). Anderzijds gekeken welke oplossingen er mogelijk zijn, welke projecten er al lopen en hoe de aanpak van de klimaatproblematiek kan aansluiten bij bestaande projecten en gebiedsontwikkelingen. De gesprekken hebben geresulteerd in een lange lijst met mogelijk projecten en maatregelen. Hierop vindt nu een concretiseringsslag plaats.
Het afronden en tot uitvoering brengen van de uitvoerings- en realisatiestrategie van de REKS, waaronder het bepalen van de juridische mogelijkheden voor de betrokken overheden om versnelling van de uitvoering van het REKS-bod te bewerkstelligen	Er is gewerkt aan het opzetten van een Publiek Ontwikkelbedrijf REKS dat de duurzame opwek in de energiehubbs ter hand gaat nemen. Tilburg heeft daarin het voortouw genomen en alle stukken voorbereid, de provincie en de andere gemeenten met uitzondering van Waalwijk hebben een intentieverklaring getekend waarin verklaard wordt in de loop van 2022 ook te willen instappen in het bedrijf. Waalwijk zal als gemeente samen met marktpartijen de ontwikkeling van de twee Waalwijkse hubs ter hand nemen. Tegelijkertijd met het ontwikkelbedrijf zal er een Regionaal Klimaatfonds worden opgericht dat projecten op het gebied van klimaatadaptatie gaat subsidiëren.
Het opstellen en tot uitvoering brengen van de financieringsstrategie van de REKS	Er zijn twee lijnen: de uitvoering van REKS 1.0 en de beleidsmatige doorontwikkeling tot REKS 2.0. Voor de eerste verloopt de financiering onder andere door inbreng van kapitaal in het ontwikkelbedrijf en door financiering vanuit Waalwijk voor de ontwikkeling van eigen hubs. Voor het tweede zijn gelden beschikbaar gekomen vanuit de regio, het Rijk, de provincie en de waterschappen.
Het inrichten en uitvoeren van de participatie- en communicatiestrategie voor de duurzame regionale projecten (hubs) in de regio die onder de REKS vallen, en het verder uitwerken van de lokale vormen van participatie voor duurzame projecten	Er zijn intensieve gesprekken gevoerd met de veertien Lokale Energie Coöperaties (LEC's) in Midden-Brabant om verder vorm te geven aan de participatie door burgers en bedrijven in de energietransitie in het algemeen en in de energiehubbs in het bijzonder. Daartoe is ook een Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten en de LEC's getekend. De verdere concretisering vindt nu op hubniveau plaats. Het gaat dan om procesparticipatie, sociale participatie en financiële participatie.

De uitwerking van de <i>roadmap</i> van de Regionale Structuurvisie Warmte (RSW), waaronder het begeleiden van de uitvoering van de MKBA-studie warmte en de vertaling van de RSW naar de lokale Warmte Transitievisies	Samen met de regio West-Brabant is een MKBA uitgevoerd naar de meest geschikte oplossingen voor de warmtetransitie: individueel, lokale warmtenetten of grootschalige regionale netten. Op basis van de MKBA is er opnieuw samen met West-Brabant een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar een grootschalig regionaal warmtenet gevoed door duurzame bronnen. Tenslotte is er overleg geweest met de gemeenten over de vertaling van de RSW naar de lokale transitievisies warmte.
Bevorderen circulaire economie	In 2021 zijn drie pilots gestart om te kijken welke afvalstromen van de gemeentelijke milieustraten kansrijk zijn om te recyclen met een hoger milieurendement en/of lagere kosten. Uit de eerdere analyses van volumes en kosten komen afvalhout (ABhout) en grof restafval als duurste en daarmee interessantste stromen naar voren. Een diepere verkenning brengt ook kansen voor elektronica en matrassen naar voren. Overheid onderzoekt met ondernemers en onderwijs de mogelijkheden van elke stroom.

3.5 Besteding van middelen

In onderstaande tabel leest u hoe de middelen zijn besteed.

Financieel beeld Leefomgeving & Milieu	Begroting na wijziging		Realisatie 2021		
<i>in €</i>	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Afwijking
Programmakosten	1.344.118		1.064.904		279.214 V
Dekking middels cofinanciering		530.000		822.318	292.318 V
Bijdragen uit gemeenten		427.125		427.125	-
Onttrekking aan algemene reserve		386.993		386.993	-
Totaal	1.344.118	1.344.118	1.064.904	1.636.436	571.532

Toelichting programmakosten

Een nadere uitsplitsing van de programmakosten is in de jaarrekening bij paragraaf 7.1.3 'Toelichting op het overzicht van baten en lasten' opgenomen.

Dekking middels cofinanciering

Het grootste bedrag aan cofinanciering bestaat uit € 515.000 voor project REKS en € 15.000 voor integrale gebiedsopgaven.

De realisatie wijkt met € 292.318 af van deze begroting. Deze afwijking bestaat uit:

- Vervallen bijdrage GGA aan integrale gebiedsopgave -€ 15.000
- Niet begrote bijdrage gemeenten en waterschap aan Knooppunt De Baars € 90.000
- Niet begrote subsidiabele Btw project SMILE € 41.170
- Niet begrote bijdrage Provincie Noord-Brabant aan ROA € 4.500
- Hogere bijdrage Rijk, gemeenten en waterschappen aan REKS € 171.648

Toelichting algemene reserve

Het algemeen bestuur heeft bij de vaststelling van de jaarrekening 2020 besloten voor onderstaande budgetten de daarbij genoemde bedragen over te hevelen naar 2021:

- REKS € 278.578
- SMILE € 15.255
- Stuurgroep Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen € 32.751
- Integrale gebiedsopgave LDD € 19.479
- Activiteiten regionale programmeringsafspraken € 22.390
- Uitwerking Natuurbod € 10.480
- Circulaire economie € 8.060

4. Economie

De ambitie van de regio binnen het deelprogramma Economie is voor 2021 als volgt in de begroting omschreven:

Slimme economie

We versterken onze maakindustrie, logistiek en vrijetijdseconomie door te investeren in innovatie (digitalisering en dataficatie), circulariteit en energieneutraliteit. Daarbij zorgen we ervoor dat er een optimale aansluiting is tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, in kwalitatieve en kwantitatieve zin. Innovatie vereist de inzet van nieuwe kennis en de toepassing ervan.

De kennisintensieve dienstverlening aan onze sterke economische sectoren is randvoorwaardelijk voor toekomstig succes. Daarom voegen we slimme dienstverlening als kernprogramma toe aan onze economische strategie. We zorgen ervoor dat de randvoorwaarden op orde zijn, zodat de toegevoegde waarde die onze speerpuntsectoren realiseren, groeit.

Bron: concept strategische meerjarenagenda 2019-2023

Het economische ontwikkelprogramma hebben we als regio belegd bij de multihelix-samenwerking met ondernemers, kennisinstellingen en omgevingspartners in Midpoint Brabant. Daar werken we samen aan het initiëren en versterken van ecosystemen van innovatie en ondernemerschap en werken we projecten op binnen onze toepassingsgebieden Smart Industry, Smart Logistics, Smart Leisure en Smart Services. Het cijfermatig en tekstueel verslag over deze activiteiten wordt opgenomen in de zelfstandige jaarrapportage 2021 van Midpoint Brabant.

Vanuit Regio Hart van Brabant hebben we met name een rol in het formuleren van voorwaardenscheppend ruimtelijk en economisch beleid voor een vitaal economisch klimaat. Onder andere door regionale afspraken te maken over bedrijventerreinen, kantoren en verblijfsaccommodaties, waardoor kansen kunnen worden benut en er geen leegstand ontstaat. Ook bereikbaarheid en duurzaamheid zijn tegenwoordig onlosmakelijk met bedrijvigheid verbonden. Onze inzet op dit fysieke domein is toegelicht in het hoofdstuk over Leefomgeving & Milieu.

Binnen het deelprogramma Economie voor Regio Hart van Brabant zijn de middelen ingezet op het monitoren van de regiodeal, ondersteunen van recreatie en toerisme en het mede mogelijk maken van dienstverlening inzake financieringsadvies en aan expats.

Wat wilden we bereiken in 2021?

Regiodeal Makes & Moves

Bijdragen aan een verantwoorde productie en distributie via een adequate uitvoering van de Regiodeal

Wat hebben we hiervoor gedaan (een greep uit de activiteiten)?

In 2019 sloten Midden-Brabant en West-Brabant met de provincie en het Rijk de regiodeal Midden- en West-Brabant Makes & Moves. De uitvoering hiervan loopt tot en met 2024. In 2021 is gewerkt aan het afronden van de subsidiebeschikkingen, het monitoren van de projecten en het lanceren van een website waarin alle projecten inzichtelijk zijn samengebracht (www.regiodealmidwestbrabant.nl). De begrote bijdrage voor Regio Hart van Brabant was beoogd voor het organiseren van een werkbezoek in het kader van de verantwoording aan het Rijk en het onderling versterken van het Regiodealnetwerk. Dat is niet tot besteding gekomen omdat vanwege corona moest worden

	gekozen voor een digitale ontmoeting. Het bedrag is in 2021 bestuurlijk ingezet voor het mede dekken van de begeleidingskosten van de RIA (Regionale Investeringsagenda).
Routebureau Brabant Het behouden, promoten en (door)ontwikkelen van 16.000 kilometer aan bewegwijzerde fiets-, wandel-, vaar-, mountainbike- en paardrijdroutes	De provincie Noord-Brabant en de Brabantse gemeenten werken al jaren met het Routebureau Brabant samen aan 16.000 kilometer bewegwijzerde routes. Beheer en onderhoud worden gedekt vanuit de individuele gemeentelijke begrotingen. De bijdrage aan de regiobrede activiteiten komt uit de regiobegroting. 2021 was het eerste uitvoeringsjaar van de meerjarenstrategie Brabant Toonaangevend Verbonden. Langs de pijlers Informatie & Promotie, Innovatie & Ontwikkeling en Data & Monitoring is verder gewerkt aan het toegankelijk maken en promoten van het route-aanbod, het ontwikkelen van toepassingen die het gebruik van routestructuren bevordert, en het monitoren van gebruik en waardering. Regio Hart van Brabant heeft daarvoor tot en met 2024 een jaarlijkse bijdrage van € 19.500 toegezegd.
IVN Natuureducatie	Om de continuïteit van de activiteiten van IVN in 2021 te waarborgen zijn daarvoor dit jaar (uit het jaarresultaat 2020) nog eenmaal middelen beschikbaar gesteld. Beoogd wordt het communicatie- en educatieprogramma inzake de Loonse en Drunense duinen op te nemen en voort te zetten onder de vlag van Van Gogh Nationaal Park (www.vangoghnationalpark.com). Voor 2022 worden de kosten overigens gedragen door de duingemeenten.
Holland Expat Center South Onestopshop-dienstverlening internationale kenniswerkers	In 2021 is (uit het resultaat economie 2020) nog een laatste maal geld beschikbaar gesteld voor deze onestopshop-dienstverlening aan internationale kenniswerkers, hun werkgevers, hun gezin en gemeenten van vestiging. Ook is dit jaar gebruikt om een verkenning te doen naar de ontwikkeling van een fee-model. Naar aanleiding daarvan worden kansen gezien om de grootste afnemers in Brabant om een servicetarief te vragen. Er blijft echter ook een lagere, (cofinancierings-) bijdrage nodig van de overheid om deze dienstverlening in Midden-Brabant te kunnen continueren. Voor 2022 en 2023 hebben vier gemeenten daarvoor lokaal middelen beschikbaar gesteld. De zoektocht naar een meerjarige structurele oplossing gaat door; echter niet via Regio Hart van Brabant.
Financieringsadvies Vergaren externe middelen voor innovatieve programma's en projecten	Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant maken gezamenlijk jaarlijks middelen vrij voor de inzet van twee adviseurs voor enerzijds bedrijfsfinanciering en anderzijds projectfinanciering. We helpen bij het in beeld brengen van kansrijke subsidiestromen en bieden via de financieringscommissie gerichte toegang tot financiering via banken of <i>crowdfunding</i>. Dit resulteerde in 2021 in totaal € 19.887.559 aan verkregen financiering voor dertien projecten. Deze lopen uiteen van Retourlogistiek tot de Circulaire Sprong en van Digi Talent Smart MKB tot het Europees gesubsidieerde project Digital Data Square Zuid Nederland (logistiek).

	De provinciale regeling Economie & Innovatie (E&I) – ter stimulering van innovatieve initiatieven in de vroege fase – stopte in 2021. De opvolgende provinciale Impulsregeling heeft een andere doelgroep en wordt niet meer via de regio's in mandaat uitgevoerd. De bestuurders economie besloten in december om in plaats van E&I een eigen regionale regeling voor vroege faseprojecten op te zetten.
Werkbudget Advisering	Het zeer beperkte algemene werkbudget economie werd in 2021 ingezet voor het mede dekken van de kosten van het onderzoek optimalisatie bedrijventerreinen en de begeleidingskosten van de (RIA) Regionale Investeringsagenda.

4.1 Besteding van middelen

In de onderstaande tabel wordt weergegeven hoe de middelen zijn besteed.

Financieel beeld Economie	Begroting na wijziging		Realisatie 2021		
<i>in €</i>	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Afwijking
Programmakosten	157.033		137.188		19.845 V
Bijdragen uit gemeenten		116.731		116.731	-
Onttrekking aan Algemene Reserve		40.302		40.302	-
Totaal	157.033	157.033	137.188	157.033	19.845 V

Toelichting programmakosten

Een nadere uiteenzetting van de programmakosten is in de jaarrekening bij paragraaf 7.1.3 'Toelichting op de staat van baten en lasten' opgenomen.

Toelichting algemene reserve

Het algemeen bestuur heeft bij vaststelling van de jaarrekening 2020 besloten om vanuit het resultaat € 25.302 toe te voegen aan de begroting 2021 voor Expat Center en € 15.000 voor Educatie en voorlichting Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen.

5. Bedrijfsvoering

Het programmabureau is ook in 2021 compact (en kwetsbaar) gebleven. De kwetsbaarheid van een dergelijk bescheiden organisatie tekende af door de noodzaak om vervangende capaciteit in te huren in geval van (niet aan elkaar gerelateerde) ziektesituaties. Dat vertaalt zich ook in een overschrijding van het budget voor bedrijfsvoering.

Per 1 juni 2021 is de nieuwe directeur Regio Hart van Brabant benoemd. Daarmee is een periode van ruim een jaar afgesloten waarbij een interim-directeur heeft gefunctioneerd

De inzet van het programmabureau is uiteraard gericht op de reguliere werkzaamheden, zoals coördinatie op de programmalijnen, agendabeheer van de diverse overleggen, de planning&control cyclus en secretariaatswerkzaamheden. 2021 is ook het jaar waarin de gesprekken over de governance zijn gevoerd. Het programmabureau heeft daarbij fors ondersteund in de advisering van het bestuur van Regio Hart van Brabant en in de betrokkenheid van raden in de vorm van ondersteuning van de klankbordgroep Raden en de klankbordgroep Governance. De governancegesprekken zijn afgerond met het opstellen van een nieuwe gemeenschappelijke regeling waarbij tevens de toetreding van de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau is geformaliseerd. Niet alle verwachtingen met betrekking tot te verrichten werkzaamheden konden tot uitvoering worden gebracht. Voorbeelden zijn de website, de huisstijl, de archivering en AVG.

Het nauw betrekken van de lokale politiek-bestuurlijke gremia is essentieel. Zo faciliteert het programmabureau de betrokkenheid van raden bij de regionale samenwerking via de griffiers. Het proces tot inzet van ambtelijke capaciteit verloopt via de kring van gemeentesecretarissen. Het bestuurlijk proces richting portefeuillehoudersoverleggen en eventueel colleges verloopt via de coördinatoren van de portefeuillehoudersoverleggen, respectievelijk de interne coördinatoren. Vanzelfsprekend opereert het programmabureau daarbij in samenwerking met de ambtelijke opdrachtgevers, projectleiders en de bestuurlijke trekkers van regionale projecten.

5.1 Besteding van middelen

In de onderstaande tabel wordt weergegeven hoe de middelen zijn besteed.

Financieel beeld bedrijfsvoering	Begroting na wijziging		Realisatie 2021		Afwijking
	<i>in €</i>	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Programmakosten		44.500		21.639	
Apparaatskosten		927.707		966.005	
Dekking middels cofinanciering			101.833		101.823
Bijdragen uit gemeenten			860.374		868.346
Onttrekking aan algemene reserve			10.000		10.000
Totaal		972.207	972.207	987.644	980.169

Toelichting programma- en apparaatskosten

Een nadere uitsplitsing van de programma- en apparaatskosten is in de jaarrekening bij paragraaf 7.1.3 'Toelichting op het overzicht van baten en lasten' opgenomen.

Toelichting bijdrage gemeenten

Over 2021 is op basis van de inwoneraantallen per 1 januari 2021 een nacalculatie opgesteld. Ten tijde van opstellen van de begroting waren deze inwoneraantallen nog niet bekend.

Toelichting bijdragen uit cofinanciering

De gerealiseerde cofinanciering bestaat uit bijdragen van deelnemende gemeenten voor de inzet van de programmamanager Sociaal Domein.

Toelichting algemene reserve

Het algemeen bestuur heeft bij vaststelling van de jaarrekening 2020 besloten om voor marketing & communicatie € 10.000 via de algemene reserve toe te voegen aan de begroting 2021.

6. Paragrafen

Met de invoering van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in 2004 is met betrekking tot verslaggeving een aantal verplichte paragrafen (beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten) voorgeschreven, te weten; Lokale heffingen, Weerstandsvermogen en risicobeheersing, Onderhoud kapitaalgoederen, Financiering, Bedrijfsvoering, Verbonden partijen en Grondbeleid. Niet alle paragrafen zijn van toepassing voor Regio Hart van Brabant.

Regio Hart van Brabant heeft zich ontwikkeld tot een regio waarin initiatieven worden genomen die leiden tot het oppakken van gemeenschappelijke projecten (de 'werkagenda'). Dit heeft gevolgen voor de wijze waarop een en ander moet worden georganiseerd. Het takenpakket van Regio Hart van Brabant heeft zich verbreed van overleg naar overleg en sturing van gemeenschappelijke projecten. Sinds 2015 verloopt ook de bestuurlijke sturing op de uitvoering van de bovenlokale jeugdhulptaken via Regio Hart van Brabant. Daartoe is een deelbegroting opgesteld (deelprogramma 2.4). Deze maakt met ingang van 2015 onderdeel uit van de begroting en rekening.

6.1 Verplichte paragrafen

6.1.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De mate waarin de gemeenschappelijke regeling in staat is om financiële tegenvallers op te vangen om de taken voort te kunnen zetten noemen we het weerstandsvermogen. De risico's, die niet verzekerd zijn of worden afgedekt door reserves, voorzieningen of overige middelen, zijn van belang voor de bepaling van het weerstandsvermogen. Tegenover deze financiële risico's staat de weerstandscapaciteit. Deze capaciteit betreft (financiële) middelen waarover de gemeenschappelijke regeling kan beschikken om risico's te kunnen opvangen zonder dat de inzet van deze (financiële) middelen noodgedwongen leidt tot beleidswijzigingen. Het begrip weerstandsvermogen gaat derhalve over de verhouding tussen deze risico's en de weerstandscapaciteit, zodat de gezondheid van de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling kan worden bepaald, nu en op termijn.

De financiële positie van Regio Hart van Brabant kan worden beoordeeld vanuit een tweetal gezichtspunten, namelijk vanuit de jaarlijkse exploitatie en via beoordeling van de vermogenspositie. Het saldo van de jaarlijkse exploitatie-uitgaven en -inkomsten van Regio Hart van Brabant wordt gedekt via een bijdrage per inwoner van de deelnemende gemeenten. De vermogenspositie van Regio Hart van Brabant bestaat uit een bescheiden algemene (vrije) reserve. De algemene reserve is gemaximeerd op 10% van de totale begrote bruto lasten begroting jaar t+1 exclusief lasten jeugdhulp. De algemene reserve per 31 december 2021 bedraagt € 103.265 (na voorstel tot resultaatbestemming 2021).

De lasten inzake jeugdhulp worden gedekt uit bijdragen jeugdhulp die door de deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling worden voldaan. Verrekening van de nadelige of voordelige saldi vindt plaats middels een extra of lagere bijdrage in het volgende jaar.

Bij Regio Hart van Brabant zijn geen vaste activa, voorzieningen of lang vreemd vermogen aanwezig en worden deze ook voor de nabije toekomst niet verwacht. Regio Hart van Brabant heeft een rekening-courantverhouding met een bankinstelling waarmee alle financiële mutaties worden afgewikkeld.

Met ingang van de jaarrekening 2015 dient over een vijftal kengetallen verantwoording afgelegd te worden. Kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting of de balans en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie van een gemeenschappelijke regeling. Om dit te bereiken wordt voorgeschreven dat de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing onderstaande kengetallen bevat.

Kengetallen verslagjaar 2021				
	2018	2019	2020	2021
Netto schuldquote	-34	-11	-7	-7
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-34	-11	-7	-7
Solvabiliteitsratio	-21	1	30	31
Structurele exploitatieruimte	-6	0	0	0
Grondexploitatie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Belastingcapaciteit	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

De netto schuldquote (en de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen) vertoont de afgelopen jaren een wisselend beeld. Voor de zorgdeclaraties is het berichtenverkeer de afgelopen jaren op gang gekomen en vrijwel volledig ingevoerd. Daarnaast is de omvang van de begroting door de oplopende kosten Jeugdhulp sterk gestegen. Dit heeft geleid tot een verbetering van de netto schuldquote. Het verrekenen van het resultaat van voorgaand jaar heeft een positief effect op de solvabiliteit van de gemeenschappelijke regeling.

Bij de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant is in feite sprake van een gesloten systeem waarbij in de basis geen structurele resultaten worden behaald. De resultaten op jeugdhulp worden jaarlijks verrekend met de deelnemende gemeenten. Door realistisch te begroten en de bijdragen daarop vast te stellen, zullen deze resultaten naar verwachting in omvang afnemen. De resultaten op de werkagenda hebben een incidenteel karakter.

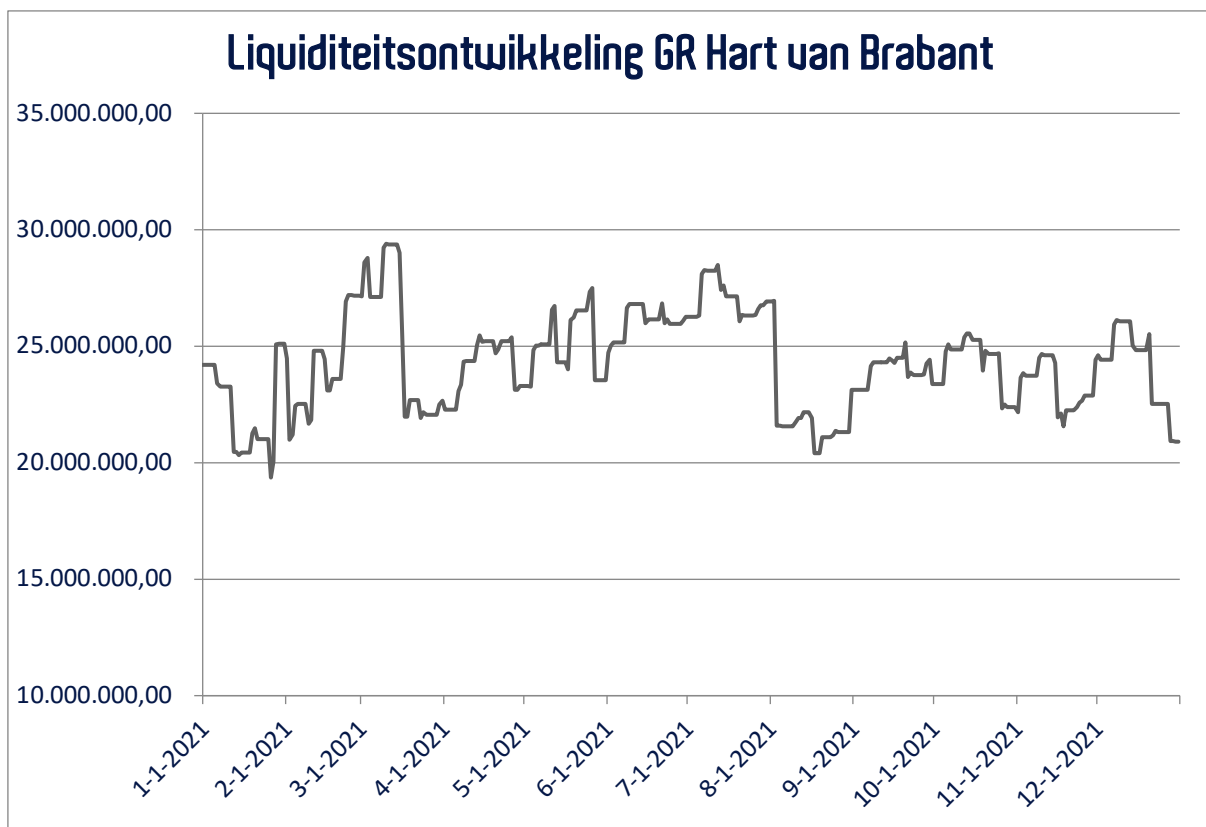
6.1.2 Financiering

De treasury-activiteiten zijn zeer beperkt. De geldstromen van de GR Regio Hart van Brabant hebben voornamelijk betrekking op de afdrachten van de gemeenten aan de GR, waarvoor de GR de jeugdzorg uitvoert. De uitgaande geldstromen hebben voor het overgrote deel betrekking op de betalingen in het kader van de jeugdzorg. Ten behoeve van de geldstromen wordt een bankrekening bij de BNG Bank aangehouden.

De inkomende geldstromen zijn in de basis voldoende om de noodzakelijke betalingen te kunnen verrichten. Om eventuele tijdelijke liquiditeitstekorten op te vangen is een kredietfaciliteit bij een bankinstelling voorhanden. Er worden geen kortlopende of langlopende leningen opgenomen.

Liquiditeitsontwikkeling

In 2021 zijn de uitgaande geldstromen hoger geweest dan de inkomende geldstromen. Aan het begin van het jaar was er een liquiditeitsoverschot van € 24,2 mln. Aan het einde van het jaar was er sprake van een liquiditeitsoverschot van € 20,9 mln. Tussentijdse liquiditeitsoverschotten werden gestort in de schatkist.



Viottende schuld

Volgens de wet Fido bedraagt de kasgeldlimiet 8,2% van het begrotingstotaal. Dit betekent dat de kasgeldlimiet voor de GR Regio Hart van Brabant wordt berekend op ruim € 10,4 mln.

Het gemiddelde van de viottende schuld per kwartaal mag de kasgeldlimiet niet overschrijden. Aangezien er geen sprake is van een viottende schuld (er worden geen kortlopende leningen opgenomen en er is geen rekening courantschuld) is de kasgeldlimiet niet overschreden in 2021.

Viottende schuld 2021				
	1 ^e kwartaal	2 ^e kwartaal	3 ^e kwartaal	4 ^e kwartaal
<i>in €</i>				
Kasgeldlimiet	10.397.507	10.397.507	10.397.507	10.397.507
Viottende schuld	- 24.972.997	- 24.361.652	- 24.481.399	- 22.567.883
Ruimte onder kasgeldlimiet	35.370.504	34.759.159	34.878.906	32.965.390

Renterisiconorm

In de wet Fido is bepaald dat de zogenaamde renterisiconorm niet mag worden overschreden. De renterisiconorm heeft als doel het renterisico te beperken door een spreiding aan te brengen in de aflossingen op opgenomen langlopende leningen. Omdat de GR Regio Hart van Brabant geen langlopende leningen heeft opgenomen, is er dus geen sprake van een risico met betrekking tot de noodzaak van herfinanciering van aflossingen op deze leningen.

De renterisiconorm bedroeg over 2021 € 25,4 mln.: 20% van het begrotingstotaal. Er zou dus maximaal voor een bedrag van € 25,4 mln. in een jaar afgelost mogen worden op leningen.

Renterisiconorm 2021	
	<i>in €</i>
Begrotingstotaal	126.798.871
Percentage	20%
Renterisiconorm	25.359.774
Renteherzieningen	0
Aflossingen	0
Renterisico	0
Renterisiconorm	25.359.774
Ruimte onder de norm	25.359.774

6.1.3 Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering heeft als reikwijdte de organisatie van GR Regio Hart van Brabant, hetgeen niet alleen de ambtelijke organisatie maar ook de bestuurlijk organisatie omvat. De burger verwacht van een gemeente dat gemeentelijke middelen rechtmatig, doelmatig en doeltreffend besteed worden, dat de gemeente een betrouwbare partner en transparant is. Deze verwachtingen zijn tevens criteria voor de bedrijfsvoering.

Regio Hart van Brabant is een overleg- en uitvoeringsplatform waarbinnen de deelnemende gemeenten – uitgaande van het beginsel van autonomie van het lokale bestuur – de regionale samenwerkingsmogelijkheden op diverse vakgebieden bespreken en daar vorm aan geven omdat de samenhang van een aantal strategische en ordenende taken daarom vraagt. Er is sprake van een lichte overlegstructuur als kader om de feitelijke samenwerking in portefeuillehoudersoverleggen vorm te geven.

De bedrijfsvoering ondersteunt de uitvoering van het platform van Regio Hart van Brabant. De verantwoordelijkheid voor de organisatie berust primair bij het Algemeen Bestuur. De burgemeesters van de deelnemende gemeenten vormen het Algemeen Bestuur.

Ten behoeve van de ondersteuning van het Algemeen Bestuur en het dagelijks management van het programma is een programmabureau van beperkte omvang ingericht. Het programmabureau coördineert het proces zoals hierboven omschreven. Daarnaast geeft het sturing aan realisatie van regionale ambities. Deze ambities zijn verwoord in de Strategische Meerjarenagenda 2019-2023 en worden jaarlijks verder uitgewerkt naar programma's en projecten. Verder is er nog sprake van de uitvoering van enkele doorlopende projecten en vervolgactiviteiten.

Het programmabureau bestaat uit een programmadirecteur, drie programmacoördinatoren en een programmamanager Sociaal Domein, die allen in dienst zijn bij een van de deelnemende gemeenten, en managementassistenten en een communicatieadviseur die in dienst zijn bij Midpoint Brabant. De Planning & Controlfunctie wordt voor 8 uur per week middels inhuur ingevuld.

De gemeenten waar de programmadirecteur en de programmacoördinatoren in dienst zijn en Midpoint Brabant waar de managementassistenten en communicatieadviseur in dienst zijn dragen zorg voor alle reguliere werkgeverslasten. Voor de inrichting van een adequate werkplek met alle bijbehorende randvoorwaarden op locatie van Midpoint Brabant bij Station88 is een overeenkomst met Midpoint afgesloten.

De administratieve werkzaamheden ten behoeve van het opstellen van de ontwerpbegroting en -rekening, evenals het beheer van vermogenswaarden, alsook bewaring van archiefbescheiden conform gemeentewet worden door het Algemeen Bestuur, op basis van een dienstverleningsovereenkomst, opgedragen aan gemeente Tilburg. Deze is in lijn met de gemeenschappelijke regeling en de gastheerovereenkomst inzake Jeugdhulp.

6.1.4 Rechtmatigheid

De werkzaamheden van de interne auditfunctie voor Regio Hart van Brabant worden grotendeels uitgevoerd door de gastheergemeente Tilburg.

De interne auditfunctie stelt jaarlijks een auditprogramma op. In de uitvoering van het auditprogramma wordt gecontroleerd op de getrouwheid en rechtmatigheid van het door het Algemeen Bestuur gevoerde financiële beheer.

Het door het Algemeen Bestuur vastgestelde controleprotocol en toetsingskader zijn bepalend voor de controle door de interne auditfunctie. In het toetsingskader wordt onder meer specifiek ingegaan op de toepassing van de rechtmatigheidscriteria begrotingscriterium, voorwaardencriterium en het criterium misbruik en oneigenlijk gebruik.

De interne audits zijn gericht op de belangrijkste financiële processen van Regio Hart van Brabant.

Voorwaardencriterium

Bij de uitvoering van de audits is getoetst op de naleving van de in de wet- en regelgeving vastgestelde voorwaarden. Voor de audits is in 2021 de risicobenadering gehanteerd om de reikwijdte en de scope van de audit te bepalen. Dit houdt in dat de rechtmatigheids- en getrouwheidsrisico's in kaart zijn gebracht en de beheersingsmaatregelen die deze risico's afdekken getoetst te zijn.

Bij de uitgevoerde audits, op de belangrijkste financiële processen, zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd.

Misbruik en oneigenlijk gebruik

Regio Hart van Brabant heeft een beleid ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik dat bestaat uit een mix van maatregelen op het gebied van voorlichting, controle en sanctionering. Binnen de kaders van diverse audits is aandacht besteed aan dit criterium.

Begrotingscriterium

Met de controle op de juiste toepassing van het begrotingscriterium wordt getoetst of het budgetrecht van het Algemeen Bestuur is gerespecteerd. De door het Algemeen Bestuur gestelde kaders zijn bepalend voor de invulling van het budgetbeheer door het Dagelijks Bestuur. Het systeem van budgetbeheer en -bewaking moet waarborgen dat de baten en lasten binnen de begroting blijven en dat de belangrijkste wijzigingen of dreigende overschrijdingen tijdig worden gemeld aan het Algemeen Bestuur.

In 2021 zijn de gerealiseerde lasten op de deelprogramma's Mens & Samenleving (onderdeel Jeugd), Leefomgeving & Milieu en Economie lager dan de bijgestelde begrote lasten. De deelprogramma's Mens & Samenleving (excl. Jeugd) en Bedrijfsvoering laten een overschrijding zien.

Binnen Mens & Samenleving zijn in 2021 de projecten Regionale Inkoopstrategie, Maatpact en Wet verplichte GGZ uitgevoerd. Voor de Regionale Inkoopstrategie waren enkel de startmiddelen in de begroting opgenomen, voor de uitvoering van het project is daarna een kostenraming opgemaakt. Maatpact en Wet verplichte GGZ waren in de begroting als PM-post opgenomen. Voor alle drie de projecten geldt dat sprake is van een afzonderlijk, specifieke bijdrage van de deelnemende gemeenten en afrekening op basis van werkelijke kosten.

De overschrijding op het deelprogramma Bedrijfsvoering wordt veroorzaakt door langdurig ziekte en noodzakelijke vervanging op zowel programmacoördinatie, communicatie en het secretariaat. In de begroting was hierin niet voorzien. Tegenover deze overschrijding op apparaatskosten staan lagere uitgaven voor de programmakosten binnen dit deelprogramma.

Met betrekking tot de deelbegroting Jeugdhulp is sprake van een onderschrijding. De afwijking tussen de begroting en de uiteindelijke jaarrekening wordt verklaard door minder kosten in de jeugdzorg, met name als gevolg van enerzijds een sterke daling in de kosten voor arrangementen, anderzijds hogere kosten voor landelijke inkoop. Het effect van het project 'opvallende looptijden' is duidelijk zichtbaar bij de arrangementen. Voor de landelijke inkoop geldt dat het verzilveringspercentage waarmee bij de begroting is gerekend, te laag blijkt ingeschat.

Er is binnen de gestelde financiële kaders van het Algemeen Bestuur gehandeld en derhalve geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid die meeweegt in het oordeel van de accountant.

6.2 Algemene dekkingsmiddelen, post onvoorzien en structureel/incidenteel

6.2.1 Algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen voor de GR Regio Hart van Brabant bestaan uit de bijdragen van de deelnemende gemeenten die worden bepaald op basis van het aantal inwoners per gemeente en een vooraf vastgesteld tarief. Ze zijn bedoeld voor de uitvoering van de programma's op basis van door het algemeen bestuur vastgesteld beleid.

6.2.2 Overige algemene dekkingsmiddelen

Naast de algemene dekkingsmiddelen ontvangt de GR Regio Hart van Brabant bijdragen in diverse projecten vanuit o.a. de provincie en waterschappen en kan er voor dekking van activiteiten sprake zijn van mutaties in reserves.

Onvoorzien

In de primaire begroting 2021 is geen post onvoorzien opgenomen.

6.2.3 Structureel / incidenteel

Het voordelig jaarrekeningresultaat 2021 bedraagt € 6.943.065. Dit bestaat uit zowel een voordelig resultaat op de werkagenda (€ 638.552) als op jeugdhulp (€ 6.304.513). De resultaten op jeugdhulp zijn in de basis structureel te noemen. Jaarlijks wordt hiervoor een voorstel tot resultaatbestemming opgenomen in de jaarrekening. Het resultaat op de werkagenda heeft grotendeels een incidenteel karakter. Zowel de realisatie op de kosten als op de baten is hoger dan begroot. Voor de gemeenschappelijke regeling is geen sprake van een structureel overschot of tekort.

Ten aanzien van jeugdhulp is sprake van lagere lasten doordat de kosten voor arrangementen 13% lager uitvallen dan begroot. De grotere aandacht voor afschalingen in het project opvallende looptijden speelt hierin wederom een belangrijke rol.

Daar tegenover staan hogere kosten voor landelijke inkoop als gevolg van een hoger verzilveringspercentage dan waarmee bij de begroting rekening is gehouden.

Bij de tussentijdse prognoses over zorgjaar 2021 zijn de ontwikkelingen in hogere kosten voor landelijke inkoop en de lagere kosten voor arrangementen gesignaleerd en naar de deelnemende gemeenten en raden gecommuniceerd. De geprognosticeerde mate van afwijking was echter niet dermate groot dat de begroting 2021 herijkt diende te worden.

Ook voor de toekomst blijft er veel aandacht voor het reëel inschatten van de zorgkosten, voorafgaand aan het jaar en gedurende het jaar waardoor afwijkingen zoveel mogelijk worden beperkt en het resultaat in lijn ligt met de begroting.

Met betrekking tot de werkagenda waren de projecten Maatpact (€ 140.000) en Wet verplichte GGz (€ 399.000) in de begroting als PM-post opgenomen, het project Regionale inkoopstrategie (opbrengsten € 475.000) was in de begroting niet voorzien. De daadwerkelijke realisatie van de baten en de lasten is derhalve hoger en in de jaarrekening verwerkt. De projecten Maatpact en Wet verplichte GGz worden voor de Gemeenschappelijke Regeling Regio Hart van Brabant budgetneutraal uitgevoerd; tegenover de kosten staan in gelijke mate bijdragen vanuit de regiogemeenten. De kosten voor de Regionale inkoopstrategie zijn deels gedekt uit onderschrijvingen op activiteiten binnen Mens & Samenleving. Het resterend saldo is in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten.

Daarnaast zijn met name voor de Regionale Energie- en Klimaatstrategie en Gebiedsvisie De Baars opbrengsten gerealiseerd die niet in de begroting waren voorzien. Dit betreft meerjarige projecten en geoormerkte gelden waarvoor de kosten deels in de komende periode worden gemaakt.

Voor een toelichting van de afwijkingen per programma verwijzen wij u naar de 'Toelichting op de staat van baten en lasten' in de jaarrekening.

Jaarrekening

7. Financiële rapportage

7.1 Balans en overzicht van baten en lasten

De tabel op de hiernavolgende pagina toont de balans van Regio Hart van Brabant per 31 december 2021 (voor bestemming resultaat).

Daarna volgt voor 2021 een overzicht van baten en lasten, de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling, de toelichting op de balans per 31 december en toelichting op het overzicht van baten en lasten.

Balans per 31 december 2021 (voor bestemming resultaat)

Activa	2021	2020	Passiva	2021	2020
<i>in €</i>			<i>in €</i>		
Vlottende activa			Vaste passiva		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar			Eigen vermogen		
Vorderingen op openbare lichamen	3.135.529	2.579.070	Algemene reserve	103.265	103.265
Uitzettingen in 's Rijkschatkist	20.833.438	24.114.600	Bestemmingsreserve innovatiemiddelen	-	1.884.411
Overige vorderingen	1.899.922	937.279	Bestemmingsreserve transformatiemiddelen	1.059.762	-
			Nog te bestemmen resultaat boekjaar	6.943.065	6.329.172
Liquide middelen			Vlottende passiva		
Banksaldi	57.805	87.911	Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar		
			Overige schulden	17.547.575	18.524.381
Overlopende activa			Overlopende passiva		
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	253.143	71.879	Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	526.170	481.427
			De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar de ontvangen bedragen:		
			Overige Nederlandse overheidslichamen	-	468.083
Totaal	26.179.837	27.790.739	Totaal	26.179.837	27.790.739
Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969	-	-	Gewaarborgde geldleningen	-	-
			Garantstellingen	-	-

Overzicht van baten en lasten 2021

	Begroting voor wijziging			Begroting na wijziging			Realisatie		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
<i>in €</i>									
Deelprogramma									
Mens & Samenleving	560.370	560.370	-	560.370	672.320	-111.950	1.569.949	1.627.249	57.300 N
Jeugdhulp	123.270.441	124.202.438	-931.997	117.490.514	124.202.438	-6.711.924	117.490.514	117.790.577	300.063 N
Leefomgeving & Milieu	957.125	957.125	-	957.125	1.344.118	-386.993	1.249.443	1.064.904	184.539 V
Economie	116.731	116.731	-	116.731	157.033	-40.302	116.731	137.188	20.457 N
Bedrijfsvoering	962.207	962.207	-	962.207	972.207	-10.000	970.169	987.644	17.475 N
Subtotaal deelprogramma's	125.866.874	126.798.871	-931.997	120.086.947	127.348.116	-7.261.169	121.396.806	121.607.562	210.756 N
Algemene dekkingsmiddelen									
Lokale heffingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Algemene uitkeringen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividend	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo van de financieringsfunctie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overige algemene dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten	125.866.874	126.798.871	-931.997	120.086.947	127.348.116	-7.261.169	121.396.806	121.607.562	210.756 N
Toevoeging/onttrekking aan reserves									
Mens & Samenleving	-	-	-	111.950	-	111.950	111.950	-	111.950 V
Jeugdhulp	931.997	-	931.997	6.711.924	-	6.711.924	6.604.576	-	6.604.576 V
Leefomgeving & Milieu	-	-	-	386.993	-	386.993	386.993	-	386.993 V
Economie	-	-	-	40.302	-	40.302	40.302	-	40.302 V
Bedrijfsvoering	-	-	-	10.000	-	10.000	10.000	-	10.000 V
Subtotaal mutaties reserves	931.997	-	931.997	7.261.169	-	7.261.169	7.153.821	-	7.153.821 V
Gerealiseerd resultaat	126.798.871	126.798.871	-	127.348.116	127.348.116	-	128.550.627	121.607.562	6.943.065 V

7.1.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 2021

Algemeen

Regio Hart van Brabant is een overlegplatform waarbinnen de deelnemende gemeenten de regionale samenwerkingsmogelijkheden op velerlei gebied onderling bespreken en daaraan vormgeven, omdat de samenhang van een aantal strategische en ordenende taken daarom vraagt.

Voor verdere toelichting wordt verwezen naar het jaarverslag.

Wettelijke voorschriften

Regio Hart van Brabant is een openbaar lichaam op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) waarin negen gemeenten op vrijwillige basis samenwerken.

Voor de verslaggeving van gemeenschappelijke regelingen is vanaf 2004 het Besluit begroting en verantwoording (BBV) provincies en gemeenten van kracht. De jaarrekening is conform deze voorschriften samengesteld.

Waarderingsgrondslagen

De jaarrekening wordt opgemaakt met inachtneming van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. De activa en passivazijn gewaardeerd tegen nominale waarden.

Grondslagen voor resultaatbepalingen

In de exploitatierekening worden de lasten en baten verantwoord die voortvloeien uit de activiteiten van Regio Hart van Brabant.

De lasten en baten worden toegerekend naar het boekjaar waarop ze betrekking hebben en waarin de prestaties zijn geleverd.

Resultaat 2021

De jaarrekening 2021 van Regio Hart van Brabant sluit met een nadelig resultaat voor bestemming van € 210.756, op reserves is reeds een bedrag van € 7.153.821 gemuteerd (onttrokken aan reserves) waardoor een nog te bestemmen resultaat van € 6.943.065 voordelig resteert. Dit is alsnog te bestemmen op de balans gepresenteerd. Een voorstel tot bestemming is in de jaarrekening opgenomen.

7.1.2 Toelichting op de balans

Toelichting op de balans per 31 december 2021, vlottende activa, uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Toelichting op vorderingen op openbare lichamen		
	2021	2020
<i>in €</i>		
Gemeenten inzake doorschuif btw *	1.985.643	1.241.223
Provincie Noord-Brabant	-	20.000
Gemeente Alphen-Chaam	13.620	-
Gemeente Baarle-Nassau	7.501	-
Gemeente Dongen	37.145	8.904
Gemeente Gilze en Rijen	37.064	8.869
Gemeente Goirle	65.079	13.858
Gemeente Heusden	56.638	8.418
Gemeente Hilvarenbeek	33.263	-
Gemeente Loon op Zand	34.607	8.087
Gemeente Oisterwijk	53.514	17.623
Gemeente Tilburg	512.807	975.826
Gemeente Waalwijk	277.712	20.515
Gemeente Reusel-De Mierden	8.436	-
Waterschap De Dommel	12.500	-
EFRO-subsidie project SMILE	-	255.747
Totaal einde boekjaar	3.135.529	2.579.070

* Btw: de betaalde btw in het boekjaar wordt na afloop van het boekjaar door de deelnemende gemeenten via een doorschuifregeling gecompenseerd.

De toename van de vorderingen op de deelnemende gemeente wordt veroorzaakt door de kosten 2021 voor het project Regionale Inkoopstrategie, welke aan hen aanvullend worden doorberekend. Daarnaast geldt voor de gemeente Waalwijk dat de bijdrage aan het uitvoeringsprogramma pas na balansdatum is overgemaakt naar de GR Regio Hart van Brabant.

Toelichting op uitzettingen in 's Rijkschatkist		
	2021	2020
<i>in €</i>		
Nederlandse Staat schatkistbankieren	20.833.438	24.114.600
Totaal einde boekjaar	20.833.438	24.114.600

Per 16 december 2013 is de wet verplicht schatkistbankieren ingevoerd. Verplicht schatkistbankieren houdt in dat overschotten aan liquide middelen boven een drempelbedrag moeten worden afgestort in de schatkist bij het Ministerie van Financiën. Het drempelbedrag is een percentage van het begrotingstotaal en bedroeg over 2021 tot 1 juli € 0,95 mln. Vanaf 1 juli zijn de te hanteren percentages verhoogd waardoor het drempelbedrag vanaf 1 juli € 2,54 mln. Bedroeg. In 2021 is het drempelbedrag niet overschreden.

Per 1 januari 2021 bedroeg het banktegoed, dat in de schatkist gestort was € 24,1 mln. Aan het einde van het jaar was dit bedrag afgenomen tot € 20,8 mln.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankeren					
bedragen in € (x 1.000)					
Verslagjaar: 2021					
(1)	Drempelbedrag tot 01-07-2021	951			
	Drempelbedrag vanaf 01-07-2021	2.536			
		kwartaal 1	kwartaal 2	kwartaal 3	kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's rijks schatkist aangehouden middelen	96	104	94	90
(3a)=(1)>(2)	Ruimte onder drempelbedrag	855	847	2.442	2.446
(3b)=(2)>(1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-

(1) Berekening drempelbedrag tot 01-07-2021		Verslagjaar: 2021			
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	126.799			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	126.799			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
(1)=(4b)*0,0075	Drempelbedrag				
+(4c)*0,002 met een minimum van € 250.000		951			

(1) Berekening drempelbedrag vanaf 01-07-2021		Verslagjaar: 2021			
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	126.799			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	126.799			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
(1)=(4b)*0,0075	Drempelbedrag				
+(4c)*0,002 met een minimum van € 1.000.000		2.536			

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					
		kwartaal 1	kwartaal 2	kwartaal 3	kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	8.604	9.424	8.611	8.242
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2)-(5a)/(5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	96	104	94	90

Toelichting op overige vorderingen		
	2021	2020
	<i>in €</i>	
Debiteuren	-	7.709
Nog te ontvangen van zorgaanbieders	1.899.922	929.570
Totaal einde boekjaar	1.899.922	937.279

Het saldo te ontvangen van zorgaanbieders heeft betrekking op verstrekte voorschotten en op het betalingsritme bij arrangementen en trajecten waarbij 50% wordt betaald bij aanvang en 50% bij afsluiten. In 2021 zijn meer voorschotten verstrekt dan in 2020 en zijn arrangementen achteraf afgeschaald als gevolg van het project opvallende looptijden.

Toelichting op de balans per 31 december 2021, vlottende activa, liquide middelen

Toelichting op banksaldi		
	2021	2020
	<i>in €</i>	
BNG Bank	57.805	87.911
Totaal einde boekjaar	57.805	87.911

Toelichting op de balans per 31 december 2021, vlottende activa, overlopende activa

Toelichting op overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van de volgende begrotingsjaren komen		
	2021	2020
	<i>in €</i>	
Vooruitbetaalde kosten subsidie SMILE	-	360
Vooruitbetaalde kosten, overig	6.600	9.939
Terug te vorderen subsidie	-	61.580
Vooruitbetaalde zorgkosten	218.721	-
Nog te ontvangen bedragen, overig	27.822	-
Totaal einde boekjaar	253.143	71.879

Toelichting op de balans per 31 december 2021, vaste passiva, eigen vermogen

Toelichting op de algemene reserve		
	2021	2020
	<i>in €</i>	
Saldo begin boekjaar	103.265	103.265
Toevoegingen in het boekjaar		
Bestemming resultaat werkagenda	549.245	469.097
Bestemming uitvoeringskosten professionalisering	-	75.000
Bestemming positief resultaat Jeugdhulp	5.779.927	
Verrekening negatief saldo deelnemende gemeenten	-	2.211.559
Subtotaal toevoegingen boekjaar	6.329.172	2.755.656
Onttrekkingen in het boekjaar		
Verrekening positief saldo deelnemende gemeenten	5.779.927	-
Negatief resultaat 2019 Jeugdhulp	-	2.211.559
Onttrekking Uitvoeringskosten professionalisering	-	75.000
Onttrekking Stuurgroep Nationaal Park Loonse en Drunense duinen	32.751	23.728
Onttrekking Verduurzaming woningvoorraad	-	25.000
Onttrekking Onderzoek verblijfsaccommodaties	-	15.000
Onttrekking Kostprijsonderzoek voorliggend veld Wmo	-	15.000
Onttrekking Integrale gebiedsopgave LLD + schil	19.479	21.750
Onttrekking Activiteiten regionale programmeringsafspraken	22.390	25.000
Onttrekking Uitwerking natuurbod	10.480	26.702
Onttrekking REKS	278.578	112.798
Onttrekking Gezamenlijke subsidieaanvraag energieneutraal	-	25.000
Onttrekking Communicatiestrategie	10.000	19.422
Onttrekking Hart van Brabantaward	-	1.500
Onttrekking Ontwikkeltraject governance	-	90.000
Onttrekking Interim programmadirecteur	-	68.197
Onttrekking Dataficatie en sturingsinformatie Sociaal Domein	96.950	-
Onttrekking Programmalijn Veiligheid	15.000	-
Onttrekking SMILE	15.255	-
Onttrekking Circulaire economie	8.060	-
Onttrekking Expat Center	25.302	-
Onttrekking Educatie en voorlichting Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen	15.000	-
Subtotaal onttrekking boekjaar	6.329.172	2.755.656
Saldo einde boekjaar	103.265	103.265

De algemene reserve behoort tot het eigen vermogen van de gemeenschappelijke regeling en heeft als doel:

1. Het opvangen van onvoorziene financiële tegenvallers (bufferfunctie).
2. Het opvangen van rekeningtekorten.
3. Het afdekken van begrotingstekorten, voor zover op basis van de meerjarenraming blijkt dat deze niet van structurele maar incidentele aard zijn.

De algemene reserve mag maximaal 10% zijn van de begroting van volgend jaar (exclusief lasten Jeugdhulp).

Toelichting op de bestemmingsreserve Innovatiemiddelen		
	2021	2020
<i>in €</i>		
Saldo begin boekjaar	1.884.411	1.697.322
Toevoegingen in het boekjaar		
Dotatie niet besteed budget	-	187.089
Subtotaal toevoegingen boekjaar	-	187.089
Onttrekkingen in het boekjaar		
Overheveling naar bestemmingsreserve Transformatiemiddelen	1.884.411	-
Subtotaal onttrekking boekjaar	1.884.411	-
Saldo einde boekjaar	-	1.884.411

De bestemmingsreserve Innovatiemiddelen behoort tot het eigen vermogen van de gemeenschappelijke regeling en heeft als doel de ontwikkelingen op het gebied van innovatie de komende jaren te ondersteunen, waarbij het structureel borgen van succesvolle lopende innovatieprojecten belangrijk is.

Toelichting op de bestemmingsreserve Transformatiemiddelen		
	2021	2020
<i>in €</i>		
Saldo begin boekjaar	-	-
Toevoegingen in het boekjaar		
Overheveling restant transformatiemiddelen vanuit Bestemmingsreserve Innovatiemiddelen	1.884.411	-
Subtotaal toevoegingen boekjaar	1.884.411	-
Onttrekkingen in het boekjaar		
Onttrekking transformatiemiddelen	824.649	-
Subtotaal onttrekking boekjaar	824.649	-
Saldo einde boekjaar	1.059.762	-

De bestemmingsreserve Transformatiemiddelen behoort tot het eigen vermogen van de gemeenschappelijke regeling en heeft als doel om de niet-benutte transformatiemiddelen te behouden voor transformatie. De niet-benutte transformatiemiddelen waren tot en met 2020 ondergebracht in de bestemmingsreserve Innovatiemiddelen. Op 3 december 2020 heeft het Algemeen Bestuur besloten de Bestemmingsreserve Innovatiemiddelen administratief te splitsen, waarmee de transparantie wordt bevorderd.

Toelichting op nog te bestemmen resultaat boekjaar		
	2021	2020
Nog te bestemmen resultaat boekjaar	6.943.065	6.329.172
Totaal einde boekjaar	6.943.065	6.329.172

Het positief resultaat 2021 à € 6.943.065 is ter nadere besluitvorming over de bestemming afzonderlijk op de balans gepresenteerd.

Verloopoverzicht reserves 2021					
	Saldo 31-12-2020	Dotatie	Onttrekking	Bestemming resultaat 2020	Saldo 31-12-2021
<i>in €</i>					
Algemene Reserve	103.265	-	549.245	549.245	103.265
Overschot Jeugdhulp 2020*		-	5.779.927	5.779.927	-
Bestemmingsreserve innovatiemiddelen (na overheveling)**	-	-	-	-	-
Bestemmingsreserve transformatiemiddelen (na overheveling)**	1.884.411		824.649	-	1.059.762
Totaal	1.987.676	-	7.153.821	6.329.172	1.163.027

*De onttrekking overschot Jeugdhulp 2020 betreft de verrekening met de deelnemende gemeenten. Hiertoe is door het algemeen bestuur op 9 juli 2021 besloten bij vaststelling van de bijdrage 2021 en jaarrekening 2020.

** Conform AB-besluit van 3 december 2020 zijn met ingang van 1 januari 2021 de resterende transformatiemiddelen, die in de bestemmingsreserve innovatiemiddelen waren opgenomen, overgeheveld naar de bestemmingsreserve transformatiemiddelen.

Toelichting op de balans per 31 december 2021, vlottende passiva, netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Toelichting op overige schulden		
	2021	2020
	<i>in €</i>	
Crediteuren	356.204	2.896.107
Gemeente Goirle	70.471	-
Gemeente Heusden	69.568	-
Gemeente Hilvarenbeek	18.586	1.997
Gemeente Tilburg	329.394	
Gemeente Roermond	-	197.934
Nog te betalen bedragen inzake innovatiemiddelen	-	268.293
Project SMILE, partners	-	87.143
Nog te betalen bedragen zorgaanbieders	16.217.264	14.671.251
Overige nog te betalen bedragen	486.088	401.656
Totaal einde boekjaar	17.547.575	18.524.381

Toelichting op de balans per 31 december 2021, vlottende passiva, overlopende passiva

Toelichting op verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume		
	2021	2020
	<i>in €</i>	
Verplichtingen	526.170	481.427
Totaal einde boekjaar	526.170	481.427

De aangegane verplichtingen hebben voornamelijk betrekking op verstrekte opdrachten in het kader van de REKS en Regionale inkoopstrategie.

Toelichting op de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkering met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren		
	2021	2020
	<i>in €</i>	
Project REKS	-	468.083
Totaal einde boekjaar	-	468.083

De in de balans opgenomen van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten en volgende begrotingsjaren kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	Saldo 31-12-2020	Ontvangen bedragen	Vrijgevalen bedragen of de terugbetalingen	Saldo 31-12-2021
<i>in €</i>				
Rijk: REKS	468.083	-	468.083	-
Totaal	468.083	-	468.083	-

Waarborg en garanties

Regio Hart van Brabant heeft geen waarborgen of garanties aan natuurlijke en rechtspersonen verstrekt.

7.1.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Toelichting op de baten 2021

Toelichting op deelprogramma Mens & Samenleving, inclusief deelbegroting Jeugdhulp			
	Begroting	Begroting na wijziging	Realisatie
<i>in €</i>			
Bijdrage deelnemende gemeenten werkagenda	485.370	485.370	485.370
Bijdrage gemeente Tilburg projectleider Beschermd Wonen	75.000	75.000	49.956
Bijdrage deelnemende gemeenten Wet verplichte GGz	PM	PM	398.920
Bijdrage deelnemende gemeenten Maatpact	PM	PM	140.073
Bijdrage deelnemende gemeenten Regionale inkoopstrategie	-	-	474.630
Bijdragen provincie en woningcorporaties Woonzorganalyse			21.000
Subtotaal deelprogramma Mens & Samenleving	560.370	560.370	1.569.949

Ten tijde van het opstellen van de begroting waren de bedragen voor de projecten Maatpact en Wet verplichte GGz nog niet bekend en derhalve als PM-post opgenomen. De realisatie aan de baten- en lastenkant is gelijk. Deze projecten worden op basis van realisatie afgerekend met de gemeenten. Per saldo is er geen resultaat voor de Gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant. De coördinatie en uitvoering van het project Regionale inkoopstrategie is in 2021 gestart en regionaal belegd. Dit was in de begroting niet voorzien.

De inzet voor een projectleider voor Beschermd Wonen wordt deels door gemeente Tilburg gefinancierd. De gerealiseerde bijdrage is gebaseerd op de werkelijke kosten.

In 2021 is gestart met de woonzorganalyse. Vanuit de provincie en zes woningcorporaties wordt hieraan financieel bijgedragen, wat bij opstellen van de begroting niet voorzien.

Toelichting op deelprogramma Mens & Samenleving, deelbegroting Jeugdhulp			
	Begroting	Begroting na wijziging	Realisatie
<i>in €</i>			
Bijdragen deelnemende gemeenten Jeugdhulp	123.270.441	123.270.441	123.270.441
Vermindering bijdrage deelnemende gemeenten, verrekening overschot 2020	-	-5.779.927	-5.779.927
Subtotaal deelprogramma Mens & Samenleving Jeugdhulp	123.270.441	117.490.514	117.490.514

Toelichting op deelprogramma Leefomgeving & Milieu			
	Begroting	Begroting na wijziging	Realisatie
<i>in €</i>			
Bijdrage deelnemende gemeenten werkagenda	427.125	427.125	427.125
Cofinanciering GGA integrale gebiedsopgave N261/N269	15.000	15.000	-
Rijksmiddelen Regionale Energiestrategie	515.000	515.000	581.648
Cofinanciering Waterschappen Regionale Energie en Klimaatstrategie (REKS)	-	-	105.000
Gemeentelijke bijdragen Knooppunt De Baars	-	-	77.500
Cofinanciering Waterschappen Knooppunt De Baars	-	-	12.500
Cofinanciering provincie ROA	-	-	4.500
Project SMILE	-	-	41.170
Subtotaal deelprogramma Leefomgeving & Milieu	957.125	957.125	1.249.443

Aangezien geen kosten zijn gemaakt voor de integrale gebiedsopgave, is de GGA-bijdrage vervallen. Voor de Regionale Energie en Klimaatstrategie (REKS) zijn aanvullende rijksmiddelen en bijdragen van de waterschappen ontvangen die bij de begroting niet waren voorzien.

In 2021 is gestart met de gebiedsvisie Knooppunt De Baars. Hiervoor worden aanvullende bijdragen vanuit deelnemende gemeenten en waterschappen ontvangen. In de begroting was hiermee geen rekening gehouden.

De provincie heeft een bijdrage aan de Regionale Ontwikkelagenda (ROA) toegezegd, welke niet in de begroting was voorzien.

Het project SMILE is in 2017 t/m 2020 uitgevoerd. Financiële afronding, verantwoording en subsidievaststelling heeft in 2021 plaatsgevonden. Bij de vaststelling van de subsidie is de Btw alsnog als subsidiabel aangemerkt.

Toelichting op deelprogramma Economie			
	Begroting	Begroting na wijziging	Realisatie
<i>in €</i>			
Bijdrage deelnemende gemeenten werkagenda	116.731	116.731	116.731
Subtotaal deelprogramma Economie	116.731	116.731	116.731

Toelichting op Bedrijfsvoering			
	Begroting	Begroting na wijziging	Realisatie
<i>in €</i>			
Bijdrage deelnemende gemeenten werkagenda	860.374	860.374	868.346
Gemeentelijke bijdragen programmamanager Sociaal Domein	101.833	101.833	101.823
Subtotaal Bedrijfsvoering	962.207	962.207	970.169

De bijdrage door de deelnemende gemeenten is op basis van de daadwerkelijke inwoneraantallen per 1 januari 2021 bijgesteld.

Totale baten deelprogramma's 2021			
	Begroting	Begroting na wijziging	Realisatie
<i>in €</i>			
Mens & Samenleving (excl. Jeugdhulp)	560.370	560.370	1.569.949
Mens & Samenleving Jeugdhulp	123.270.441	117.490.514	117.490.514
Leefomgeving & Milieu	957.125	967.125	1.249.443
Economie	116.731	116.731	116.731
Bedrijfsvoering	962.207	962.207	970.169
Totale baten programma's	125.866.874	120.086.947	121.396.806

Specificatie Bijdragen deelnemende gemeenten werkagenda, per gemeente

Toelichting op bijdragen 2021 werkagenda			
	Inwoners per 1-1-2021	2021	2020
	<i>absolute aantallen</i>	<i>in €</i>	<i>in €</i>
Dongen	26.368	112.591	110.919
Gilze en Rijen	26.723	114.107	111.803
Goirle	23.952	102.275	101.114
Hilvarenbeek	15.698	67.030	65.641
Loon op Zand	23.504	100.362	99.016
Oisterwijk	32.373	138.233	111.016
Tilburg	221.947	947.715	929.707
Waalwijk	48.815	208.440	205.735
Subtotaal			1.734.951
Heusden *	45.005	106.819	105.762
Totaal		1.897.572	1.840.713

* De gemeente Heusden draagt lumpsum bij aan de regionale samenwerkingsambitie. De afwijkende afspraak met de gemeente Heusden vloeit voort uit het feit dat deze gemeente (soms gedwongen) participeert in twee regionale verbanden.

Toelichting op de lasten 2021

In de begroting zijn voor de deelprogramma's Mens & Samenleving en Leefomgeving & Milieu de project- en werkbudgetten op totaalniveau opgenomen en vastgesteld. Door de desbetreffende portefeuillehoudersoverleggen is dit nader uitgewerkt in uitvoeringsprogramma's en budgetten op projectniveau. Daarbij is tevens rekening gehouden met de overgehevelde middelen uit 2020.

In onderstaande tabellen zijn in de kolom 'Begroting' de oorspronkelijk begrote bedragen opgenomen. In de kolom 'begroting na wijziging' zijn de overgehevelde middelen meegenomen en zijn de bedragen uitgesplitst conform de uitvoeringsprogramma's en interne herschikking. Per deelprogramma is een korte toelichting op de belangrijkste afwijkingen tussen realisatie en begroting opgenomen.

Toelichting op deelprogramma Mens & Samenleving, exclusief deelbegroting Jeugdhulp			
	Begroting	Begroting na wijziging	Realisatie
<i>in €</i>			
Sociaal			
Programmalijn Sociaal Domein werkbudget	82.418	82.418	76.917
Programmalijn Sociaal Domein projectbudget	410.000		
- Beschermde Wonen		150.000	124.956
- Zorg doen we samen		36.950	25.522
- Arbeidsparticipatie		175.000	136.595
- Dataficatie en sturingsinformatie		100.000	85.470
- Inburgering+		27.000	18.173
- Regionale Inkoopstrategie		30.000	617.623
Project Wet Verplichte GGZ	PM	PM	398.921
Project Maatpact	PM	PM	140.072
Veiligheid			
Programmalijn Integrale Aanpak, Preventie, Zorg en Veiligheid	67.952	70.952	3.000
Subtotaal deelprogramma Mens & Samenleving	560.370	672.320	1.627.249

Vanuit het resultaat 2020 is in totaal voor projecten Sociaal Domein en Veiligheid een bedrag van € 111.950 overgeheveld.

Het negatieve resultaat ten opzichte van de begroting wordt voornamelijk veroorzaakt door de projecten Maatpact, Wet verplichte GGZ en Regionale Inkoopstrategie waarvoor in de begroting nog geen budgetten waren voorzien.

Ten tijde van het opstellen van de begroting waren de bedragen voor de projecten Maatpact en Wet verplichte GGZ nog niet bekend en derhalve als PM-post opgenomen. Met betrekking tot deze projecten geldt dat op basis van de gerealiseerde kosten de bijdragen van de deelnemende gemeenten worden bepaald. De projecten worden voor Regio Hart van Brabant budgetneutraal uitgevoerd.

Voor het project Regionale Inkoopstrategie was in de begroting een budget voor opstarten van het project opgenomen. In 2021 is besloten tot regionale uitvoering en coördinatie van het project met aanvullende bijdragen van de deelnemende regiogemeenten. Afrekening vindt plaats op basis van

werkelijke kosten, onder aftrek van restbudgetten op andere activiteiten binnen het deelprogramma Mens & Samenleving.

Met betrekking tot Arbeidsparticipatie is een aantal activiteiten later opgestart of komen te vervallen. Eind 2021 is in het kader van datagedreven werken en Arbeidsmarkt in Zicht een start gemaakt voor het opzetten van een helpdesk. Daarnaast is een pilot opgestart voor Deltaplan Techniek. De opdrachten en kosten hiervoor lopen door naar volgend jaar.

Voor de programmalijn Integrale aanpak, preventie, zorg en veiligheid waren in de begroting voor € 50.000 aan activiteiten vanuit de stichting DITSS voorzien. Na vaststellen van de begroting is de situatie ontstaan dat DITSS als stichting mogelijk niet verder zou gaan en zijn de geplande werkzaamheden voor 2021 opgeschort. Daarnaast is het beschikbare werkbudget voor veiligheid slechts beperkt aangesproken.

Toelichting op deelprogramma Mens & Samenleving Jeugdhulp			
	Begroting	Begroting na wijziging	Realisatie
<i>in €</i>			
Landelijke inkoop	7.515.676	7.515.676	8.685.651
Regionale inkoop	110.554.228	110.554.228	103.682.930
Kosten voor uitvoering, risico, innovatie en transformatie	6.132.534	6.132.534	4.846.823
COVID-compensatie	-	-	575.173
Subtotaal deelprogramma Mens & Samenleving Jeugdhulp	124.202.438	124.202.438	117.790.577

De jaarrekening 2021 voor wat betreft het onderdeel jeugd laat voor de zorg lagere kosten zien dan begroot.

Ook 2021 was een jaar waarin de gevolgen en maatregelen van de COVID-19 epidemie op veel vlakken een rol speelde. In de directe zin, in de vorm van compensatie van zorgverleners vanwege meerkosten die zij maken, maar daarnaast ook in de vorm van een mogelijk veranderde zorgvraag en zorgverlening.

Een eerste analyse wijst uit dat het verschil tussen de begroting en jaarrekening op de directe zorgkosten (landelijke inkoop en regionale inkoop) zo'n vier procent bedraagt.

Om het verschil nader te verklaren kijken we naar de onderliggende zorgsoorten: landelijke inkoop en regionale inkoop, waarbij bij de laatste een onderscheid tussen arrangementen en overige zorgproducten wordt gemaakt. Voor de ontwikkeling van deze zorgkosten wordt driemaal per jaar een prognose opgesteld. De deelnemende gemeenten worden middels de prognose zo actueel mogelijk geïnformeerd over het verwachte resultaat. Indien er bij de prognose sprake is van een afwijking van meer dan vijf procent leidt dit tot een aanpassingen van de geldende begroting. De prognoses hebben dit jaar geen aanleiding gegeven om de geldende begroting aan te passen.

Landelijke inkoop

Voor wat betreft de landelijk ingekochte zorg valt op dat de jaarrekening ruim dertien procent hoger uitvalt dan begroot. De belangrijkste reden hiervoor is dat in de begroting 2021 gerekend is met een inschatting van het verzilveringspercentage van deze zorgsoort waarvan gaandeweg bleek dat deze hoger moest zijn. Feitelijk is de begroting hierin dus 'te laag'. Om deze reden zijn bij de

prognoses over 2021 de verwachte kosten voor LTA al aanzienlijk verhoogd. De uiteindelijke realisatie is ongeveer € 300.000 lager dan bij de laatste prognose werd verwacht.

Regionale inkoop: arrangementen

Bij arrangementen is de realisatie dertien procent lager dan verwacht. Het project opvallende looptijden heeft hierin een grote rol gespeeld. Vanuit de prognoses was al een daling voorzien in de kosten voor arrangementen, zij het niet in die mate als nu gerealiseerd is. Dat heeft er mee te maken dat het project opvallende looptijden niet alleen leidt tot een directe kostendaling door daadwerkelijke afschaling in 2021 – hetgeen in de prognose over de zorgkosten 2021 tot uiting kwam – maar ook tot neerwaartse aanpassing van arrangementen uit de jaren ervoor. Daarnaast valt te verwachten – hoewel dit niet hard te maken zal zijn – dat het project ook leidt tot een betere inschatting voor wat betreft de inschaling van arrangementen. Ook die preventieve zijde lijkt zich nu uit te betalen.

Het project opvallende looptijden wordt voortgezet in 2022. Het is de verwachting dat dit ook voor 2022 een voordelig resultaat zal hebben. Hoe groot dat resultaat zal zijn, valt op dit moment niet in te schatten omdat dit van veel factoren afhangt.

Regionale inkoop: overige zorgproducten

Voor overige zorgproducten geldt dat de realisatie twee procent hoger uitvalt dan begroot. In de laatste prognose was op deze zorgkostensoort ook een stijging voorzien. Een eenduidige verklaring hiervoor is niet eenvoudig te geven; omdat dit resultaat per gemeente sterk wisselt en lang niet elke gemeente een daling ten opzichte van de begroting laat zien, is het vermoeden dat het resultaat het saldo is van veel losstaande ontwikkelingen over een groot aantal zorgproducten.

Regionale inkoop: gecertificeerde Instellingen

Naast directe zorgkosten zijn er ook kosten gemaakt voor de Gecertificeerde Instellingen. Voor 2021 geldt dat de realisatie hoger was dan de begroting. Dat wordt veroorzaakt door een stijging van de tarieven en de kosten die we hebben gemaakt met betrekking tot het herstelplan van een zorgaanbieder.

Toelichting op deelprogramma Leefomgeving & Milieu			
	Begroting	Begroting na wijziging	Realisatie
<i>in €</i>			
Programmalijn Integraal werken en gebiedsopgaven	97.125		
Integrale gebiedsopgaven		39.479	19.166
Activiteiten regionale programmeringsafspraken		22.390	22.390
Programma Klimaatneutraal en klimaatbestendig	835.000		
Regionale Energie en Klimaatstrategie (REKS)		958.578	690.040
Gebiedsvisie Knooppunt De Baars		45.000	37.461
Circulaire economie		58.060	61.862
Werkbudget Duurzaam		15.000	5.137
SMILE		15.255	15.755
Programmalijn Aantrekkelijk	25.000		
Uitwerking natuurbod regio		20.480	14.998
Werkbudget ROV/Woonzorganalyse		15.000	15.000
Gezamenlijk werkbudget		42.125	70.345
Overig			
Werkbudget stuurgroep Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen		32.751	32.751
Gezond Leisureklimaat		80.000	80.000
Subtotaal deelprogramma Leefomgeving & Milieu	957.125	1.344.118	1.064.904

Vanuit het resultaat 2020 zijn bij vaststelling van de jaarrekening voor de volgende activiteiten middelen toegevoegd aan de begroting 2021: integrale gebiedsopgaven (€ 19.479), werkbudget Stuurgroep Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen (€ 32.751), Activiteiten regionale programmeringsafspraken (€ 22.390), uitwerken natuurbod (€ 10.480), Regionale Energie en Klimaatstrategie (€ 278.578), SMILE (€ 15.255) en circulaire economie (€ 8.060).

De onderschrijding op het deelprogramma Leefomgeving & Milieu wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de kosten voor het project REKS voor het jaar 2021 lager uitvallen dan op basis van de ontvangst en verdeling van de rijksmiddelen over de oorspronkelijke looptijd van het project is begroot. Het restant van deze middelen dient ingezet te worden in komende periode.

In 2021 zijn voor (af ronding) Regionale Omgevingsagenda (ROA) en Regionale Investeringsagenda (RIA) opdrachten verstrekt. De kosten hiervoor zijn grotendeels verwerkt op het gezamenlijk werkbudget. Omdat hierin bij de begroting niet was voorzien is op dit werkbudget sprake van een overschrijding.

Voor de integrale gebiedsopgave N261/N269 zijn, in tegenstelling tot wat bij het opstellen van de begroting werd verwacht, geen kosten meer gemaakt in 2021.

Toelichting op deelprogramma Economie			
	Begroting	Begroting na wijziging	Realisatie
<i>in €</i>			
Regiodeal/REA	20.000	20.000	-
Werkbudget Economie	31.481	71.783	62.787
Routebureau Brabant	5.000	5.000	19.500
Projectfinanciering – adviseur	37.000	37.000	36.901
Bedrijfsfinanciering – adviseur	23.250	23.250	18.000
Subtotaal deelprogramma Economie	116.731	157.033	137.188

Bij vaststelling van de jaarrekening 2020 is vanuit het resultaat aan de begroting 2021 van het werkbudget € 25.302 toegevoegd ten behoeve van Expat Centre en € 15.000 voor Educatie en voorlichting Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen.

Toelichting op Bedrijfsvoering			
	Begroting	Begroting na wijziging	Realisatie
<i>in €</i>			
Programmakosten			
Marketing & communicatie	20.000	30.000	14.745
Projectvolgsysteem	14.500	14.500	6.894
Apparaatskosten			
Programmadirecteur	161.000	161.000	120.709
Programmacoördinatoren	401.000	401.000	437.388
Personeelskosten communicatie, secretariaat, planning&control en gegevensbescherming	261.000	261.000	298.622
Accountants- en administratiekosten	40.000	40.000	27.258
Specialistische dienstverlening	20.000	20.000	19.015
Overige apparaatskosten	44.707	44.707	63.013
Subtotaal Bedrijfsvoering	962.207	972.207	987.644

Vanuit het jaarresultaat 2020 is voor marketing & communicatie € 10.000 toegevoegd aan de begroting 2021 voor aanpassen huisstijl en de website. In verband met langdurig ziekte van de communicatieadviseur zijn deze werkzaamheden in 2021 niet (volledig) uitgevoerd. Hierdoor is sprake van een onderschrijding van het budget.

Per 1 juni is een nieuwe programmadirecteur aangesteld. Tot die datum is deze functie ad interim ingevuld. In de begroting was uitgegaan van meer uren inzet ad interim dan werkelijk heeft plaatsgevonden. Hierdoor zijn minder kosten gemaakt dan verwacht. Daarnaast zijn, in overeenstemming met de Wet Normering Topinkomens, de kosten voor deze tijdelijke inzet gemaximeerd.

In 2021 heeft het programmabureau te maken gehad met langdurig ziekte en noodzakelijke vervanging op programmacoördinatie, communicatie en het secretariaat. In de begroting was hierin niet voorzien, waardoor de budgetten voor deze posten zijn overschreden. Gedurende het jaar is

erop gestuurd om deze overschrijdingen waar mogelijk op te vangen binnen de andere posten van Bedrijfsvoering.

Totale lasten deelprogramma's 2021			
	Begroting	Begroting na wijziging	Realisatie
<i>in €</i>			
Mens & Samenleving (excl. Jeugdhulp)	560.370	672.320	1.627.249
Mens & Samenleving (Jeugdhulp)	124.202.438	124.202.438	117.160.925
Leefomgeving & Milieu	957.125	1.344.118	1.064.904
Economie	116.731	157.033	137.188
Bedrijfsvoering	962.207	972.207	987.644
Totale lasten deelprogramma's	126.798.871	127.348.116	120.977.910

Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten 2021

Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten 2021			
	Begroting	Begroting na wijziging	Realisatie
<i>in €</i>			
Baten	125.866.874	120.086.947	121.396.806
Lasten	126.798.871	127.348.116	120.977.910
Totaalsaldo baten en lasten	-931.997	-7.261.169	418.896

Toelichting op mutaties in reserves 2021

Toelichting op mutaties in reserves			
	Begroting	Begroting na wijziging	Realisatie
<i>in €</i>			
Deelprogramma Mens & Samenleving			
Onttrekking algemene reserve	-	111.950	111.950
Deelbegroting Jeugd			
Onttrekking algemene reserve		5.779.927	5.779.927
Dotatie bestemmingsreserve Innovatiemiddelen			-
Onttrekking bestemmingsreserve transformatiemiddelen	931.997	931.997	824.649
Deelprogramma Leefomgeving & Milieu			
Onttrekking algemene reserve	-	386.993	386.993
Deelprogramma Economie			
Onttrekking algemene reserve	-	40.302	40.302
Bedrijfsvoering			
Onttrekking algemene reserve	-	10.000	10.000
Totaal resultaatbestemming	931.997	7.261.169	7.153.821
Gerealiseerd saldo van baten en lasten			-210.756
Nog te bestemmen/verrekenen			6.943.065

7.2 Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen

Met ingang van 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van kracht. Hieruit volgt de verplichting om in de jaarrekening 2021 melding te maken van:

1. alle (gewezen) topfunctionarissen en hun bezoldiging;
2. overige medewerkers in dienst van de gemeenschappelijke regeling indien zij de norm overschrijden;
3. uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband van alle topfunctionarissen en van alle andere medewerkers indien deze uitkering de norm overschrijdt.

De maximale bezoldiging voor 2021 volgens de WNT bedraagt € 209.000. In dit bedrag is inbegrepen de beloning, belastbare en variabele onkostenvergoedingen en voorzieningen voor beloning op termijn (m.n. pensioenpremie). Toetsing aan de norm vindt plaats naar rato van omvang fte en duur dienstverband in het jaar.

Voor de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant zijn de functies lid van het algemeen bestuur en programmadirecteur als topfunctionaris aangemerkt binnen de WNT. De leden van het algemeen bestuur en de programmadirecteur zijn genoemd in onderstaande tabel. De functie lid van het algemeen bestuur is onbezoldigd. Er waren geen uitkeringen wegens einde dienstverband.

Toezichthoudende topfunctionarissen

De functies van toezichthoudende topfunctionarissen betreffen lidmaatschappen (al dan niet met een specifieke rol) in het dagelijks bestuur (db) of algemeen bestuur (ab) van Regio Hart van Brabant.

Op de volgende pagina staat een tabel met het totaaloverzicht.

Overzicht toezichthoudende topfunctionarissen

	Th. Weterings	S. Ausems	M. Kleijngeld	M. Starmans- Gelijns	D. Alssema
--	---------------	-----------	---------------	----------------------	------------

Burgemeester van gemeente	Tilburg	Waalwijk	Waalwijk	Dongen	Gilze en Rijen
---------------------------	---------	----------	----------	--------	----------------

Gegevens 2021

Functiegegevens	voorzitter ab / lid db	vicevoorzitter ab / lid db	vicevoorzitter ab / lid db	lid ab / lid db	lid ab
Aanvang en einde functievervulling	1/1 – 31/12	8/7 – 31/12	1/1 – 7/7	1/1 – 31/12	1/1 – 31/12

Bezoldiging

Beloning	-	-	-	-	-
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€ 31.350	€ 10.135	€ 10.765	€ 20.900	€ 20.900
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Totaal bezoldiging	-	-	-	-	-

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Gegevens 2020

Functiegegevens	voorzitter ab / lid db	vicevoorzitter ab / lid db	lid ab / lid db	lid ab
Aanvang en einde functievervulling	1/1 – 31/12	1/1 – 31/12	1/1 – 31/12	7/4 – 31/12

Bezoldiging

Beloning	-	-	-	
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€ 30.150	€ 20.100	€ 20.100	€ 14.773

Overzicht toezichthoudende topfunctionarissen

	M. van Stappershoef	W. van Hees	E. Weys	H. van Aart	H. Janssen
Burgemeester van gemeente	Goirle	Heusden	Hilvarenbeek	Loon op Zand	Oisterwijk
Gegevens 2021					
Functiegegevens	lid ab	lid ab	lid ab	lid ab	lid ab
Aanvang en einde functievervulling	1/1 – 31/12	1/1 – 31/12	1/1 – 31/12	1/1 – 31/12	1/1 – 31/12
Bezoldiging					
Beloning	-	-	-	-	-
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€ 20.900	€ 20.900	€ 20.900	€ 20.900	€ 20.900
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Totaal bezoldiging	-	-	-	-	-
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Gegevens 2020					
Functiegegevens	lid ab	lid ab		lid ab	lid ab
Aanvang en einde functievervulling	1/1 – 31/12	1/1 – 31/12	5/2 – 31/12	1/1 – 31/12	1/1 – 31/12
Bezoldiging					
Beloning	-	-	-	-	-
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€ 20.100	€ 20.100	€ 18.178	€ 20.100	€ 20.100

Leidinggevende topfunctionaris zonder dienstbetrekking

Leidinggevende topfunctionaris zonder dienstbetrekking vanaf de 13 ^e maand van de functievervulling	
M. Oosterwijk	
	2021
Functiegegevens	
Aanvang en einde functievervulling	programmadirecteur 9/2 – 31/5
Omvang dienstverband	0,96
Dienstbetrekking	nee
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	€ 65.709
Beloning betaalbaar op termijn	-
Subtotaal	€ 65.709
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€ 65.964
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen	n.v.t.
Totaal bezoldiging	€ 65.709
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.
Gegevens 2020	
Hiervoor wordt verwezen naar tabel 1b hieronder.	

Leidinggevende topfunctionaris zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12

	M. Oosterwijk	M. Oosterwijk
Functiegegevens	2021	2020
Aanvang en einde functieervulling	Programmadirecteur a.i. 1/1/21 – 9/2/21	Programmadirecteur a.i. 10/2/20 – 31/12/20
Aantal kalendermaanden functieervulling in het kalenderjaar	1	11
Omvang van het dienstverband in uren	86	1.207
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum		
Maximum uurtarief in het kalenderjaar	€ 199	€ 193
Maxima op basis van de normbedragen per maand	€ 21.000	€ 262.300
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12	€ 250.065	
Bezoldiging		
Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief?	Ja	ja
Bezoldiging in de betreffende periode	€ 12.642	€ 177.429
Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12	€ 190.071	
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	-	-
Totaal bezoldiging	€ 12.642	€ 177.429
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.	n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.	n.v.t.

Leidinggevende topfunctionaris zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12

F. van Mil

Functiegegevens	2021
Aanvang en einde functieervulling	Programmadirecteur
Aantal kalendermaanden functieervulling in het kalenderjaar	1/6 – 31/12
Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar	7
	1.092
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	
Maximum uurtarief in het kalenderjaar	€ 199
Maxima op basis van de normbedragen per maand	€ 187.200
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12	€ 187.200
Bezoldiging	
Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief?	ja
Bezoldiging in de betreffende periode	€ 70.180
Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12	
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	-
Totaal bezoldiging	€ 70.180
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.

7.3 Overige gegevens

7.3.1 Algemene reserve

In artikel 29, lid 8, van de gemeenschappelijke regeling is bepaald dat de omvang van de algemene reserve ten hoogste 10% mag omvatten van de begroting van het jaar, volgend op het jaar waarop de rekening betrekking heeft (exclusief lasten Jeugdhulp). De omvang van de algemene reserve per 31 december 2021 is niet hoger dan de vastgestelde maximale omvang.

Berekening omvang en maximale omvang algemene reserve		
	2021	2020
	<i>in €</i>	
Saldo algemene reserve bij afsluiting van het voorgaand boekjaar	103.265	103.265
Resultaatbestemming Werkagenda 2020 resp. 2019	549.245	544.097
Onttrekking ten behoeve van exploitatie, overheveling uit voorgaand jaar	-549.245	-544.097
Nog te bestemmen resultaat Werkagenda	638.552	549.245
Omvang algemene reserve na toevoeging te bestemmen resultaat	741.817	652.510
Reeds in boekjaar besloten overheveling van budget	-	-
Omvang algemene reserve	741.817	652.510
Voorgestelde overheveling	592.375	549.245
Voorgestelde verrekening werkagenda met gemeenten	46.177	-
Omvang algemene reserve na voorstel	103.265	103.265
Maximale omvang van de algemene reserve mag 10% zijn van de begroting van volgend jaar (exclusief lasten jeugdhulp)	243.859	259.643
Overschrijding van de maximale omvang na voorstel overheveling	n.v.t.	n.v.t.

7.3.2 Voorstel resultaatbestemming

Het totale resultaat 2021 bedraagt € 6.943.065, bestaande uit een positief resultaat op de werkagenda van € 638.552 en een positief resultaat op jeugdhulp van € 6.304.513.

Aan het algemeen bestuur wordt voorgesteld van het te bestemmen resultaat werkagenda ad € 638.552 een bedrag van € 592.375 toe te voegen aan de algemene reserve ten behoeve van de begroting 2022 en € 46.177 in het jaar 2022 aan de deelnemende gemeenten uit te keren.

Aan het algemeen bestuur wordt voorgesteld het resultaat jeugdhulp ad € 6.304.513 in het jaar 2022 met de deelnemende gemeenten te verrekenen.

Overhevelingsvoorstel

Het AB besluit ten behoeve van de dekking van de kosten die ermee gepaard gaan, voor:

Mens & Samenleving

1. Woonzorganalyse € 29.900
2. Arbeidsparticipatie € 24.750

Leefomgeving & Milieu

3. REKS € 440.186
4. Gebiedsvisie Knooppunt De Baars € 97.539

via de algemene reserve toe te voegen aan de begroting 2021.

Ad 1.) Woonzorganalyse

In 2021 is een projectplan opgesteld om te komen tot een woonzorganalyse met betrekking tot een passend woonaanbod voor ouderen en andere zorg-gerelateerde doelgroepen. Conform het projectplan wordt de woonzorganalyse in het eerste kwartaal 2022 opgeleverd. De opdracht voor het opstellen van de analyse is in 2021 verstrekt en de middelen uit 2021 zijn nodig om de werkzaamheden in 2022 te financieren.

Ad 2.) Arbeidsparticipatie

Eind 2021 is een opdracht verstrekt en gestart voor het opzetten van een helpdesk in het kader van datagedreven werken. Daarnaast is een pilot opgestart voor Deltaplan techniek. Deze activiteiten lopen door in 2022. De middelen uit 2021 zijn nodig om aan de verplichting die deze opdrachten met zich meebrengen te voldoen. Het betreft € 12.500 voor de helpdesk en € 12.250 voor Deltaplan Techniek.

Ad 3.) Regionale Energie en Klimaatstrategie

Het project REKS is een meerjarig project. Vanuit het Rijk zijn (geormerkte) gelden ontvangen die beschikbaar moeten blijven voor volgende jaren.

Ad 4.) Gebiedsvisie Knooppunt De Baars

In 2021 is de gebiedsvisie Knooppunt De Baars opgestart. Naast middelen uit de reguliere budgetten zijn vanuit gemeenten en waterschap hiervoor aanvullende bijdragen gedaan. De middelen moeten beschikbaar blijven voor dit meerjarig project.

7.3.3 Taakvelden Regio Hart van Brabant

Op grond van artikel 66 Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient de gemeenschappelijke regeling in de jaarrekening een verplichte bijlage taakvelden op te nemen. De realisatie van het totaaloverzicht van de baten en lasten per taakveld is integraal en omvat dezelfde totaalbedragen als de begroting onderscheidenlijk de jaarstukken. Voor het overzicht met de gerealiseerde baten en lasten worden hetzelfde verdelingsprincipe en dezelfde indeling gehanteerd als voor het overzicht met de ramingen.

Taakvelden 2021			
	Baten	Lasten	Saldo
<i>in €</i>			
0.1 Bestuur	3.804.000	2.851.000	953.000
0.10 Mutaties reserves	7.154.000	-	7.154.000
0.4 Ondersteuning organisatie	102.000	966.000	-864.000
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	117.491.000	105.549.000	11.942.000
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	0	12.242.000	-12.242.000
Resultaat van de rekening van baten en lasten	128.551.000	121.608.000	6.943.000

8. Vaststellingsbesluit

Vastgesteld door het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant

Tilburg, 15 juli 2022

Th.L.N. Weterings

Voorzitter Regio Hart van Brabant

F.A.J. van Mil

Directeur Regio Hart van Brabant