



REGIO | HART VAN BRABANT

Jaarrapport 2020

Deloitte Accountants B.V. Voor
identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 9 juli 2021



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	1
1. Inleiding.....	3
Leeswijzer.....	4
2. Mens & Samenleving.....	5
2.1 Programmalijn Sociaal.....	5
2.1.1 Maatpact.....	5
2.1.2 Jeugdhulp.....	7
2.1.3 Wmo.....	7
2.1.4 Arbeidsparticipatie.....	9
2.2 Programmalijn Veiligheid.....	12
2.2.1 De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz).....	13
2.3 Besteding van middelen.....	13
2.4 Jeugdhulp.....	14
2.5 Besteding van middelen van Jeugdhulp.....	17
3. Leefomgeving & Milieu.....	18
3.1 Integraal werken en gebiedsopgaven (dwarsdoorsnijdende opgaven).....	18
3.2 Programmalijn Aantrekkelijk.....	20
3.3 Programmalijn Bereikbaar.....	20
3.4 Programmalijn Duurzaam.....	22
3.4.1 Klimaatneutraal en klimaatbestendig.....	23
3.5 Besteding van middelen.....	24
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
6.1.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	31
6.1.2 Financiering.....	32
6.1.3 Bedrijfsvoering.....	34
6.1.4 Rechtmatigheid.....	35
6.2 Algemene dekkingsmiddelen, post onvoorzien en structureel/incidenteel.....	36
6.2.1 Algemene dekkingsmiddelen.....	36
6.2.2 Overige algemene dekkingsmiddelen.....	36
6.2.3 Structureel/incidenteel.....	36

Jaarrekening.....	38
7. Financiële rapportage	39
7.1 Balans en overzicht van baten en lasten	39
7.1.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 2020	42
7.1.2 Toelichting op de balans.....	43
7.1.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten	49
7.2 Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen.....	57
7.3 Overige gegevens	61
7.3.1 Algemene reserve.....	61
7.3.2 Voorstel resultaatbestemming	61
7.3.3 Taakvelden Regio Hart van Brabant	64
8. Vaststellingsbesluit	65

1. Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag van de Regio Hart van Brabant 2020. Het doet verslag van alle activiteiten en bijbehorende financiën op basis van de begroting Regio Hart van Brabant 2020.

Onze strategische meerjarenagenda 2019-2023 (SMA) vormt vanzelfsprekend de basis voor de begroting 2020.

“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.”

De uitbraak van COVID-19 (corona) eind februari 2020 heeft dit verslagjaar een enorme impact gehad op ons allemaal. De wereldwijde pandemie heeft tot ongekende omstandigheden geleid, die praktisch alle beleidsterreinen van onze organisatie raken, maar ook het dagelijks leven van iedereen op z'n kop heeft gezet. De anderhalve meter samenleving werd ingevoerd, scholen sloten hun deuren, winkels en horeca gingen dicht, iedereen moest zoveel mogelijk thuisblijven en vanuit huis werken, vergaderen deden we digitaal, mondkapjes werden verplicht. De maatregelen leken te werken, maar na versoepeling in de zomerperiode volgde in het najaar een 2e coronagolf en bleek het opnieuw nodig (nog strengere) maatregelen te nemen. Aan het einde van het jaar werd zelfs een avondklok ingevoerd; dat had Nederland niet meer gezien sinds de Tweede Wereldoorlog.

Naast al deze zorgen waren er ook hoopvolle signalen om op terug te kijken: onze organisaties en onze samenleving bleken ongekennd veerkrachtig. De uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen werd zo adequaat mogelijk opgepakt, met name Midpoint Brabant werkte hard om ondernemers en MKB de weg te wijzen richting mogelijke steunpakketten. De overgang van regulier werken naar praktisch volledig digitaal vanuit huis werken werd met bewonderenswaardige snelheid gemaakt, waardoor de reguliere werkzaamheden grotendeels werden gecontinueerd. Corona houdt onze organisatie echter nog tot ver in verslagjaar 2021 in zijn greep.

De start van het governance onderzoek – waartoe werd besloten na een motie in de Verenigde Vergadering van mei 2019 waarin de SMA besproken werd – liep door corona slechts lichte vertraging op. Tilburg University voerde in samenwerking met adviesbureau KWINK Groep een onderzoek uit naar de toekomst van de regionale samenwerking in de regio Hart van Brabant. We willen immers graag weten hoe de toekomst van de regionale samenwerking eruit zou kunnen zien, om een weloverwogen besluit te kunnen nemen over mogelijke aanpassingen in de bestaande manier van samenwerken. Het gaat bij die samenwerking zowel om het vereiste bestuurlijke vermogen en de slagkracht voor het realiseren van maatschappelijke doelen/effecten, als de daarvoor benodigde politieke steun en het maatschappelijk draagvlak.

Voor de zomer van 2020 zijn in de verkennende fase aan de hand van gesprekken met relevante samenwerkingspartners in de regio uitdagingen en ontwikkelingen die van belang zijn voor (de toekomst van) regionale samenwerking in kaart gebracht. Tijdens het vervolg zijn na de zomer in de verdiepende fase mogelijke scenario's geformuleerd voor de toekomst van de regionale samenwerking. Om dit te doen is een aantal dimensies geïdentificeerd ten aanzien waarvan keuzes gemaakt kunnen worden. De scenario's variëren van terug naar de basis tot het vasthouden aan de status quo tot een verregaande formalisering en institutionalisering van de regionale samenwerking. Aan het einde van het verslagjaar, in december, is het concept-rapport gepresenteerd aan de klankbordgroep en de begeleidingscommissie governance.

Het algemeen bestuur zal in juli, op basis van het definitieve eindrapport, de adviezen van de Kring Gemeentesecretarissen en de klankbordgroep en opiniërende besprekingen in de portefeuillehoudersoverleggen, een integraal voorgenomen besluit nemen voor eventuele aanpassing van de GR. Daarna vindt de zienswijze bij de raden en uiteindelijk definitieve vaststelling plaats.

Leeswijzer

U leest in de volgende hoofdstukken over de geboekte resultaten. De indeling sluit aan op die van de begroting 2020. 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 jaarverslag. 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 2020 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

In de regio is de nadruk erop komen te liggen om projecten in het sociale domein geïntegreerd uit te voeren, zodat Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugd, Participatie en Veiligheid met elkaar verbonden worden. Zo werken we ook toe naar een situatie waarin er voor één huishouden één plan is en, waar nodig, ook één (ontschot) budget.

2.1.1 Maatpact

Inwoners met meerdere, complexe problemen vallen met de huidige inrichting van het sociaal domein te vaak tussen wal en schip. De medewerkers Jeugd, Wmo en Participatie van de gemeenten lopen geregeld tegen een muur van bureaucratie op als zij deze mensen vooruit willen helpen. De oplossing die zij zien, bestaat nergens in het systeem. Of kan uit geen enkel potje betaald worden. Of kan niet uitgevoerd worden omdat wat moet van de ene wet van een andere wet niet mag. Of betrokken partners verwijzen naar elkaar voor de oplossing, zonder dat iemand de regie en de verantwoordelijkheid pakt. De hulp die inwoners dan wél krijgen kost handenvol geld, maar helpt niet écht. Maatpact maakt het mogelijk de uitzichtloosheid te doorbreken door te doen wat écht helpt. En dat levert nog geld op ook.

Wat wilden we bereiken in 2020?

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

150 uitzichtloze situaties van inwoners doorbreken met Maatpact

- Het doel om 150 uitzichtloze situaties van inwoners te doorbreken met Maatpact, is gedeeltelijk gehaald. Fase 2 kwam door uitgestelde besluitvorming later op gang dan gepland en heeft veel hinder ondervonden van Corona. Niettemin waren op het moment van schrijven van dit document (12 februari 2021) 68 nieuwe casussen door de gemeenten aangemeld en zijn 20 casussen van een doorbraakreis voorzien met subsidie van ZonMw.

Maatpact heeft een natuurlijke plek gekregen in het dagelijks werk van de negen gemeenten en haar partners

- Elke gemeente is vertegenwoordigd in het regionaal Kernteam Maatpact.
- Waar Maatpact in fase 1 nog vaak de verantwoordelijkheid was van die ene vertegenwoordiger in het kernteam, is het in fase 2 gelukt die verantwoordelijkheid met meer mensen in de organisatie te delen.
 - In elke gemeente zitten collega's samen in een *doorbraakteam* om collega's van de uitvoering te helpen met het realiseren van een doorbraak in uitzichtloze situaties.
 - In elke gemeente helpt een *lokaal kernteam* om de filosofie achter Maatpact in te bedden in het dagelijks werk. (De naam van het team verschilt per gemeente; in sommige gemeenten is het doorbraakteam ook het lokale kernteam. Ook kunnen (deels) dezelfde mensen in beide teams zitten.)
- We hebben met hulp van IPW een online leeromgeving ingericht met instructie- en trainingsvideo's over de doorbraakmethode en de toepassing daarvan.
 - Alle gemeenten hebben medewerkers van de uitvoering een dagdeel gegeven om de online trainingen te volgen.
 - Het online leerplatform is beschikbaar voor elke medewerker, ongeacht expertise of functie, om zich te verdiepen in de Maatpactfilosofie en doorbraakmethode.

Leren van casuïstiek

- Dankzij inzet op monitoring, vanuit het project en voornamelijk IPW, hebben we vier zogenoemde giftige cocktails en negen belangrijke lessen kunnen destilleren uit de eerste 51 casussen uit fase 1 (2018-2019). We hebben een goed eerste beeld van de factoren die tot multiproblematiek of zelfs uitzichtloze situaties leiden en van de lessen die we moeten toepassen om te voorkomen dat inwoners in zo'n situatie belanden.
De belangrijkste les die we leerden: bestaanszekerheid eerst. Investeren in bestaanszekerheid (in meer dan de helft van de gevallen in de vorm van een passende woning) levert later vaak besparingen op het gebied van Jeugdhulp en Wmo op.
- We hebben een proces ingericht voor lokaal en regionaal leren. Een Leerteam helpt bij het oplossen van regionale obstakels die een sociaal domein met mensvriendelijke systemen, behulpzame regels en minder bureaucratie in de weg staan. 'Samen leren moet je samen leren', hebben we ondervonden. We hebben nu de voorwaarden gecreëerd om daadwerkelijk en inhoudelijk te leren.

2.1.2 Jeugdhulp

De regio is bestuurlijk verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van goede jeugdhulp en de inrichting en het functioneren van het jeugdinstel. 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 in 2018 ermee 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 2020 langs 4 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 nader beschreven welke acties in 2020 zijn ondernomen voor jeugdhulp en zijn de cijfers jeugdhulp opgenomen.

2.1.3 Wmo

In het project **Zorgen Doen we Samen** zijn samen met partners van het zorgnetwerk knelpunten in samenwerking tussen het medisch en sociaal domein opgepakt en tot praktische oplossingen gebracht om inwoners kwalitatief en sneller van dienst te zijn.

Voor het thema **Beschermd Wonen** is gewerkt aan de doordecentralisatie van deze taken van de Centrumgemeente Tilburg naar alle deelnemende gemeenten in regio Hart van Brabant.

Wat wilden we bereiken in 2020?	Wat hebben we hiervoor gedaan (een greep uit de activiteiten)?
Evaluatie werkwijze en effecten Zorgen Doen we Samen	Enquête onder beleidsambtenaren Enquête onder scrumteamleden Infographic opbrengsten Besproken in het ambtelijk overleg MO en de stuurgroep Zorgen Doen we Samen Conclusie: Continueren programma tot 1 januari 2021 op onderdelen WLZ expertteam, één toegang sociaal domein, één aanspreekpunt huisartsen en de pilot afstemming huisarts <-> wijkverpleegkundige <-> sociaal team
WLZ expertteam Hilvarenbeek (project Zorgen Doen we Samen)	Gesprekken betrokkenen medisch en sociaal domein, Effecten van het expertteam voor inwoners en professionals in kaart gebracht, Gewenste samenstelling in kaart gebracht, Advies voor uitrol naar andere gemeenten in de regio, Besproken stuurgroep Zorgen Doen we Samen.
Eén toegang sociaal domein per gemeente (project Zorgen Doen we Samen)	Analyse één toegang gemeenten regio HvB Analyse servicelevel per gemeente regio HvB Good practices in kaart gebracht Advies doorontwikkeling Besproken in het ambtelijk overleg MO en de stuurgroep Zorgen Doen we Samen.
Vaststellen van het plan van aanpak Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, preventieve GGZ en Verslavingszorg regio Hart van Brabant.	Het plan van aanpak is opgesteld in samenspraak met de regionale projectgroep BW/MO en de regionale regiegroep BW/MO. Het plan is in 2020 vastgesteld door de 9 colleges van B&W.
Er wordt uitvoering gegeven aan de ombuigingsplannen/hefbomen 'van beschermd wonen naar een beschermd thuis'	<ul style="list-style-type: none"> • Voorbereiding realisatie gemengd wonen voorzieningen in Tilburg en Brabant. • Financiering van Frits (logeervoorziening), de crisiskaart, Evie, KOPP KVO. • Projectopdracht opgesteld in het kader van project gekantelde buurt (Rijen, Loon op Zand, Tilburg). • Opzet trajecten workfirst voor daklozen in samenwerking met Springplank.
In november 2020 zijn regionale samenwerkingsafspraken gemaakt tussen gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties in kader van Weer Thuis.	De samenwerkingsafspraken Weer Thuis zijn opgesteld in samenwerking met de gemeenten, woningcorporaties en de zorgaanbieders Beschermd Wonen in de regio Hart van Brabant
Verlengen inkoopafspraken BW voor 2021.	De inkoopcontracten BW - die voor 2020 zijn vastgesteld - zijn met een jaar verlengd.

2.1.4 Arbeidsparticipatie

We werken aan een goed functionerende regionale arbeidsmarkt. Hoe zorgen we dat de juiste talenten in de juiste hoeveelheden met de juiste kwalificaties beschikbaar zijn voor onze bedrijven? En hoe zorgen we ervoor dat de arbeidsmarkt zo inclusief mogelijk wordt, dus dat talenten die even geen plek op de arbeidsmarkt hebben, daar wel perspectief op houden en krijgen. Hiervoor is zowel een stevige als meebewegende regionale arbeidsmarktinfrastructuur noodzakelijk, die we de afgelopen jaren dan ook met concepten zoals de Human Capital Agenda's, het Werkgeversservicepunt Midden-Brabant, het Jongerenpunt Midden-Brabant en het loket Leren en Werken hebben opgebouwd. Tijdens de uitbraak van COVID-19 bleek maar eens te meer dat die infrastructuur in Midden-Brabant essentieel is om goed te anticiperen op veranderingen. Zo hebben we snel kunnen reageren door het aanvragen van extra financiële middelen bij het Rijk en de Provincie, hebben we een mobiliteitsteam neergezet en hebben we de dienstverlening aan bedrijven, jongeren en scholingsbehoefigen aangepast en opgeschaald. Los van deze aanpassingen hebben we ook snel enkele innovaties neergezet, denk aan Werk-Samen (het platform om collegiaal personeel uit te wisselen) en de Ontwikkelbeurs (laagdrempelige manier om bedrijven en jongeren te koppelen aan elkaar).

Wat wilden we bereiken in 2020?	Wat hebben we hiervoor gedaan (een greep uit de activiteiten)?
<p>Strategisch programma arbeidsmarkt voor komende jaren</p>	<p>Bestuurlijk is in 2020 het begin gemaakt met de discussie over waar de samenwerking de komende jaren in de regio op het terrein van Arbeidsparticipatie zich op moet richten en wat de specifieke focus de komende periode moet zijn. Startpunt voor deze discussie vormde het informeren van alle Raden in de regio met een informatiebrief en film over de verworvenheden van deze regionale samenwerking: de regionale arbeidsmarkt infrastructuur. Ook is eind 2020 het fundament gelegd voor de inrichting van een Ronde Tafel Arbeidsmarkt bij Midpoint Brabant. Bedoeling van deze regionale Ronde Tafel is om op het snijvlak van vraagstukken op het terrein van onderwijs, economie en arbeidsmarkt meer regie te voeren. In de eerste helft van 2021 wordt duidelijk welke bestaande gremia (stuur- en regiegroepen) hierin op kunnen gaan. Deze Ronde Tafel agendaert, inspireert en coördineert in multi-helix verband en zal daardoor het programma voor de komende jaren mede ontwikkelen en sturen.</p> <p>Met de komst van een nieuwe programmamanager Arbeidsmarkt Midpoint Brabant is eind 2020 een start gemaakt van een nieuwe vruchtbare en succesvolle samenwerking. Tot slot is met het platform ArbeidsmarktInzicht een licentie afgesloten voor meerdere jaren voor een specifiek profiel van onze regio. Hiermee gaat datasturing op het snijvlak van onderwijs, economie en arbeidsmarkt in onze regio de komende jaren meer en meer hand in hand met beleidsontwikkeling. Dit komt strategische programmering ten goede.</p>
<p>Duurzame inzetbaarheid (Leren en werken Midden-Brabant)</p>	<p>Met het ontwikkelen van een regionaal plan voor Talentontwikkeling is voor 1,8 miljoen extra geld vrijgemaakt om de komende jaren (mede agv van de COVID-19 crisis) extra energie te steken in het ontdekken, ontwikkelen en inzetten van alle talenten. Zo wordt momenteel gewerkt aan een plan dat sturing zal geven aan het beter binden en behouden van hoogopgeleide talenten aan ons MKB.</p> <p>Arbeidsmobiliteit is door Covid-19 hoog op de agenda komen te staan in heel Nederland. Zo heeft onze regio, naast Utrecht en Amsterdam, eind 2020 een mobiliteitsteam neergezet dat de noodzakelijke dienstverlening aan bedrijven en burgers die getroffen zijn door Covid 19 gaat uitbreiden en verbeteren.</p>

In 2019 is vanuit HvB middelen extra inzet gepleegd op het verankeren van het LWL in de bestaande structuur. In 2020 zijn hiervoor geen extra middelen vanuit HvB aangewend maar heeft wel verdere verankering binnen het WSP Midden-Brabant plaatsgevonden. Door de komst van Corona heeft het LWL in 2020 een rol vervuld in het geven van ontwikkelgesprekken en loopbaanadviezen aan met ontslag bedreigden en aan inwoners die van werk-naar-werk gaan. Ook zijn ondernemers vanuit het LWL voorzien van advies in deze rare tijden. Momenteel wordt deze standaard dienstverlening in onze regio ook uitgelijnd met de extra dienstverlening van het mobiliteitsteam

Voor leren en werken in Midden-Brabant heeft onze regio als trekker voor alle regio's in de provincie samen met de Provincie Noord Brabant het platform Brabant Leert ontwikkeld. Dit platform biedt alle inwoners van de provincie een gratis scholing en cursusaanbod aan. Zodoende kunnen burgers werken aan Leven Lang Ontwikkelen.

Modernisering onderwijs

Modernisering onderwijs kent vele vormen en uitingen. Voor onze regio zijn niet alleen de contactmomenten tussen bedrijven en kennisinstellingen in de ROBO's hiervoor belangrijk, maar ook de inzet op Human Capital Agenda's. Deze HCA's brengen op thema of voor een sector in kaart binnen welke termijn (pakweg 1 à 2 jaar) behoefte is aan personeel (inhoud, omvang) en wat dit betekent voor de ontwikkelingen van opleidingen. In 2020 hebben we een begin gemaakt met het borgen van randvoorwaarden dat deze HCA's jaarlijks geactualiseerd worden in de belangrijkste sectoren. Ook hebben we de HCA Klimaatadaptatie, Energietransitie en Circulaire economie nagenoeg afgerond.

In 2020 is verder ingezet op de ontwikkeling van een HCA Smart Logistics als onderdeel van het grotere strategische plan Smart Logistics Midden-Brabant. Drie kernthema's zijn benoemd en werktafels zijn gevormd.

Vanaf november 2020 heeft Tilburg het voortouw genomen om een mbo-agenda voor de regio te ontwikkelen. Doel is om met de verschillende mbo-scholen een DOE agenda te ontwikkelen die de belangen van de instellingen en de gemeenten onderstrepen op enkele gedeelde maatschappelijke vraagstukken en ook de samenwerking versterken. Het doel is om de agenda praktisch te starten en jaarlijks verder uit te breiden. Doel is niet om reeds bestaande lijnen/activiteiten te doorkruisen. Innovatie en flexibilisering van onderwijs zal hier zeker ook een thema worden.

Niet zozeer modernisering van onderwijs, maar wel belangrijk voor jongeren in het onderwijs en hun perspectief naar de toekomst is dat in 2020 met SBB en de kennisinstellingen is gewerkt aan een aanvalsplan voor tegengaan van tekorten aan stages. In 2020 zijn deze redelijk opgevangen door slimme maatregelen en onderlinge coördinatie. Voor 2021 zal, afhankelijk van de duur van de crisis, de situatie nijpender worden.

Benutting arbeidsreserve

Jeugdwerkloosheidsvrije regio: Iedere jongere heeft binnen vier maanden een passende opleiding, werk of passend ondersteunings-aanbod gevonden. De aanpak jeugdwerkloosheidsvrije regio wordt structureel opgenomen in ons regiobeleid. In 98% van de gevallen waarin een jongere zich bij het Jongerenpunt heeft gemeld is in 2020 binnen 4 maanden een passend ondersteuningsaanbod gedaan. Dat betekent overigens niet dat dit aanbod altijd door de jongere werd geaccepteerd.

In 2020 zijn in totaal 581 nieuwe jongeren die voorheen buiten beeld waren (NUG) door het Jongerenpunt in begeleiding genomen. Hiervan konden 50 jongeren met kort advies direct weer op weg worden geholpen. 100 jongeren zijn 'warm overgedragen' aan een andere partner, zoals RMC, UWV of gemeente. Met 291

jongeren is een Jongerenplan opgesteld en een begeleidingstraject gestart, waarvan een aantal doorloopt in 2021. Ultimo december 2020 zijn 158 jongeren geplaatst op werk, school of een zorgtraject en nog eens 29 jongeren bemiddeld naar dienstverlening van een partner. Op 2 gemeenten na hebben alle regiogemeenten eind 2020 besloten om door te gaan met de succesvolle aanpak en bijbehorende structurele inbedding.

De ambitie om via een specifiek programma extra inzet te plegen op de doelgroep 45+ heeft, na oplevering van een adviesrapport van ArenaConsultancy, regionaal geen opvolging gekregen. Alleen Tilburg heeft eind 2020 een specifiek programma voor deze doelgroep vastgesteld met daarin slechts enkele onderdelen van de oorspronkelijke adviesrapportage. Wel is met de eerdergenoemde subsidieaanvraag bij de provincie over Talentontwikkeling inhoudelijk en financieel ruimte gevonden om regionaal te onderzoeken of een Social Impact Bond gesloten kan worden voor de doelgroep voor onze regio.

In het OndernemersAkkoord maken de multihelix partners afspraken over nieuwe manieren die leiden tot meer en structureler werk voor inwoners die op dat moment moeilijk aan werk komen (denk aan het bekende Maatjesproject). Door de uitbraak van Corona en daardoor het verschuiven van de focus van bedrijven is in kwartaal 2 en 3 weinig tot geen beweging geweest op dit project. In kwartaal 4 van 2020 is mede op verzoek van ondernemers in het netwerk sterk ingezet op optimaliseren van de projectorganisatie, het bestuur en coördinatoren en is een aanzet gemaakt tot het geven van een boost aan de communicatie (website). Het is dan ook een positief signaal dat ondernemers de inschakeling van mensen met een afstand op de arbeidsmarkt in onze regio, ondanks vele andere problemen, nog steeds belangrijk acht en aandacht aan wil geven.

Het WerkgeversServicepunt (WSP) Midden-Brabant (voorheen Werkhart) is hét aanspreekpunt voor werkgevers in de (arbeidsmarkt)regio Midden-Brabant waar het gaat om personeelsvraagstukken. WSP Werkhart is een netwerkorganisatie bestaande uit de gemeenten Hart van Brabant, UWV, Baanbrekers, Leren en Werken en Diamant-groep. Werkgevers hebben daarmee één aanspreekpunt, toegang tot het regionale bemiddelbare werkzoekendenbestand en de expertise van alle partners. Werkgevers worden door accountmanagers mede onder de vlag van WSP Midden-Brabant breed geïnformeerd over mogelijkheden tot sociaal ondernemen en er wordt gezocht naar de beste match tussen werkgever, vacature en werkzoekenden, onafhankelijk van doelgroep. Er is een regionaal managementteam, één uitvoerend team van accountmanagers, werkmakelaars en matchers en er zijn afspraken over het gebruik van de UWV-systemen voor registratie van werkgevers en werkzoekenden-informatie t.b.v. contact met één is contact met allen, werving en selectie en managementinformatie. Er wordt rekening en verantwoording afgelegd over voortgang aan de bestuurlijke opdrachtgever en de ambtelijk opdrachtnemers die via het poho AP zijn aangewezen. In 2019 heeft Midden-Brabant als eerste regio in Nederland zonder gemeenschappelijke regeling solidariteitsafspraken gerealiseerd voor gezamenlijke sturing en financiering van de regionale werkgeversdienstverlening. Daarmee ontstaat voor werkgevers en werkzoekenden duidelijkere en snellere dienstverlening.

In 2020 heeft het WSP meer dan 1500 mensen geplaatst op reguliere vacatures bij bedrijven in Midden-Brabant. Bij ruim 1100 van de geplaatste personen was er sprake van besparing op uitkering.

De dienstverlening vanuit het WSP is het afgelopen jaar met de COVID-19 crisis ook essentieel gebleken in het adviseren van werkgevers, werkenden en werkzoekenden.

Op grond van landelijke afspraken is er een Stuurgroep Regionaal Werkbedrijf (RWB), bestaande uit gemeenten, UWV, SW-organisaties, Midpoint en werkgevers- en werknemersorganisaties, die haar focus heeft op de doelgroep Baanafspraken (aansluiting van arbeidsbeprekten op de arbeidsmarkt. Via de stuurgroep RWB wordt verantwoording afgelegd over de behaalde resultaten van de regionale werkgeversdienstverlening t.a.v. deze doelgroep en de realisatie van de begroting die daarvoor jaarlijks wordt vastgesteld.

Tot en met Q3 2020 zijn 1218 nieuwe baanafspraken gerealiseerd t.o.v. de formele nulmeting. Het formele target ligt tot en met Q4 2020 op de realisatie van 1845 baanafspraken.

Als we uitgaan van de gecorrigeerde nulmeting, rekening houdend met de afbouw WIW/ID zoals in de Stuurgroep RWB is vastgesteld dan hebben we 1575 nieuwe baanafspraken gerealiseerd en moeten er in Q4 nog 270 baanafspraken zijn gerealiseerd. De verwachting is dat we dit niet gaan halen. Dit komt overeen met het landelijke beeld. We moeten de formele monitoring afwachten in Q2 2021 om daar zekerheid over te krijgen.

Het Rangeerterrein is in 2020 geïnitieerd en beoogd om samen met bedrijven en kennisinstellingen vanuit het werken op de werkvloer bij bedrijven om de vaardigheden van klanten beter in kaart te brengen, op maat scholing aan te bieden en bovendien werkzoekenden de kans te geven om met verschillende werksoorten kennis te laten maken in de praktijk.

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 GR Regio Hart van Brabant

Vanuit de Gemeenschappelijke Regeling Hart van Brabant wordt het districtelijk driehoeksoverleg ondersteund. In 2020 was een budget van € 70.000 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 2020, 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 2020 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). Ten gevolge van Corona is 2020 geen Veiligheidsatelier door DITSS is georganiseerd. Inmiddels is bekend dat in 2021 DITSS een nieuwe koers zal gaan varen en in gewijzigde vorm verder zal gaan.

2.2.1 De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

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 wet Wvggz regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een GGZ-instelling opgelegd kan worden. Betrokkene, familie en naasten krijgen meer invloed. De wet is veel meer gericht op het voorkomen van verplichte zorg en kiezen voor minder dwang.

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 en Bemoeizorg. Het Zorg en Veiligheidshuis heeft een rol in advisering en triage. Deze partijen hadden al taken voor personen met verward gedrag. In de regio Hart van Brabant is de invoering na zowel het eerste als het tweede kwartaal geëvalueerd. Omdat de wet nieuw was, wisten we niet precies wat we konden verwachten. Het eerste half jaar heeft dan ook in het teken gestaan van met elkaar leren en organiseren. In de tweede helft van 2020 zijn werkwijzen verder vastgelegd. De evaluatie over heel 2020 wordt op dit moment opgesteld en wordt naar verwachting in het voorjaar van 2021 ter informatie naar alle gemeenteraden gestuurd.

2.3 Besteding van middelen

In onderstaande tabel (exclusief cijfers Jeugdhulp) leest u hoe de middelen zijn besteed.

Financieel beeld Mens & Samenleving	Begroting na wijziging		Realisatie 2020			
	in €	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Afwijking
Programmakosten		2.364.362		1.077.439		1.286.923 V
Dekking middels cofinanciering			1.834.362		683.664	1.150.698 N
Bijdragen uit gemeenten			515.000		515.000	-
Onttrekking aan algemene reserve			15.000		15.000	-
Totaal		2.364.362	2.364.362	1.077.439	1.213.664	136.225 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 subsidie en gemeentelijke bijdragen voor de projecten Maatpact (€ 334.502) en Wet verplichte GGZ (€ 329.162) en een bijdrage van de gemeente Tilburg van € 20.000 voor de inzet van een projectleider Beschermd Wonen.

Toelichting algemene reserve

Het algemeen bestuur heeft bij vaststelling van de jaarrekening 2019 besloten om van het budget voor Wmo € 15.000 over te hevelen naar 2020 voor het kostprijsonderzoek van het voorliggend veld.

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. Daarbij kijken we terug op 2020 als een bijzonder jaar ten gevolge van corona. Dit had uiteraard een grote impact op iedereen in onze samenleving, en onze jeugd in het bijzonder.

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 vertalen we de bouwstenen uit de Koers naar de praktijk. We hebben hiervoor vier inhoudelijke opgaves gedefinieerd waarop we de komende jaren 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.

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 2020?	Wat hebben we hiervoor gedaan (een greep uit de activiteiten)?
Ieder kind groeit veilig op	<p>Doel is dat elk kind/jongere zich veilig voelt, zodat hij/zij zich zo maximaal mogelijk kan ontwikkelen, ontplooiën en kan meedoen in de samenleving.</p> <p>In 2020 is er binnen dit thema hard 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 en Veilig Thuis. Professionals zijn getraind in die gefaseerde ketensamenwerking.</p> <p>Daarnaast is preventief ingezet op de aanpak van scheidingen. Zo is het digitale scheidingsloket van start gegaan, zijn er juist voor het kind goede afspraken gemaakt met VillaPinedo en zijn in Hilvarenbeek en Waalwijk de zorgvuldige stappen gezet in het openen van een fysiek scheidingsloket. Bovendien zijn er ouderbijeenkomsten gehouden en diverse screeningsinstrumenten (door)ontwikkeld. Ook is er een groep actieve professionals gevormd, wordt er gewerkt aan innovaties, en is er subsidie verkregen voor een pilot gezinsadvocaat.</p>
Wonen doe je thuis	<p>Doel is dat kinderen/jongeren opgroeien op in een thuissituatie, met personen die dichtbij hen staan en zij vertrouwen.</p>

	<p>In 2020 is de JIM pilot voorbereid, waarbij een jongere een mentor heeft waar hij altijd bij terecht kan en die optreedt als ambassadeur van de jongere of ouders. Inmiddels staat alles klaar om in de zomer van 2021 met deze pilot te starten. Ook werken we aan het in beeld brengen van de redenen van uithuisplaatsingen en bekijken we, hoe we kunnen inzetten op het verminderen van het aantal uithuisplaatsingen. Als het echt niet thuis kan, zoeken we naar een situatie die zoveel mogelijk lijkt op thuis.</p>
<p>Ieder kind voelt zich thuis op school</p>	<p>Doel is dat kinderen/jongeren zich kunnen ontwikkelen op school, ook als zij (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben.</p> <p>In 2020 hebben we ons gericht op de volgende lijnen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 2 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. 2. Het grijze gebied, waarin de verantwoordelijkheden van gemeenten en onderwijs in elkaar overlopen, gaan we in gezamenlijkheid beschrijven. Dit vanuit een bestuurlijke opdracht van zowel onderwijs als gemeenten. In 2020 is het gelukt om de meest urgente acht onderwerpen uit dit grijze gebied samen te verkennen en te beschrijven.
<p>Snel op de juiste plek</p>	<p>Doel is dat kinderen/jongeren zo snel mogelijk het best passende zorg- en toekomstperspectief wordt geboden, met specifieke aandacht voor de samenwerking met (huis)artsen.</p> <p>In de samenwerking met het medisch domein werken we aan de Pilot ADHD. 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 tijd al het beoogd aantal deelnemende huisartsenpraktijken gehaald (in plaats van in twee jaar).</p> <p>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 wachttijden 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.</p>
<p>Jeugdparticipatie in het regionaal beleid</p>	<p>Doel is dat jongeren meedenken en hun perspectief inbrengen bij de uitwerking van de koers. Net als in de voorgaande jaren is er ook in 2020 onder andere gewerkt met adviesvangers en inspiratiecafés. Daarnaast is de regionale Jeugdwelzijnsraad sinds 2019 actief, waaraan jongeren deelnemen die ervaring hebben binnen de jeugdhulp. Zij adviseren onze regio specifiek op het gebied van het uitvoeringsprogramma 'Samen met de Jeugd'. Daarnaast was er in 2020 een kinderrechtentour in</p>

	samenwerking met Fontys, waarbij kinderen in onze regio gevraagd is naar hun ervaringen in coronatijd.
Effectieve monitoring transformatie	Om de monitoring beter aan te laten sluiten op de Koers 'Samen met de Jeugd', heeft de GGD een rapportage opgesteld volgens de bouwstenen van de Koers. Hierin worden de kwantitatieve gegevens verrijkt met input vanuit meer kwalitatieve onderzoeksmethoden. De tussentijdse resultaten van de beleidsmonitor zijn opgenomen in een online magazine .
Contractmanagement: opvallend korte looptijden	In 2020 hebben we het project 'opvallend korte looptijden' ingezet. Begin 2020 is er een controle gestart naar de ureninzet op arrangementen door zorgaanbieders. Doel van deze controle is om te zien of na afloop van een hulptraject het gedeclareerde arrangement past bij de bandbreedte die voor elk urenarrangement geldt. Tijdens de looptijd van een arrangement komt het soms voor dat de zorg anders verloopt dan vooraf verwacht en dan moet de zorgaanbieder het arrangement muteren (opschalen of afschalen) naar een andere intensiteit. We zien dat bij veel zorgaanbieders dit mutatieproces goed loopt, maar dat er ook aanbieders zijn waarbij dit niet het geval is. Er bleek soms ook onduidelijkheid over de juiste werkwijze. In de jaarrekening is het financiële effect hiervan zichtbaar. In 2021 volgt nogmaals een onderzoek over 2020, waarin we verwachten dat het proces nu beter loopt. Zorgaanbieders hebben middels verbeteracties hun proces ingericht of verbeterd.
Continuïteitsbijdrage zorgaanbieders	De uitbraak van COVID-19 leidde ook tot werkzaamheden die niet voorzien waren. Zo heeft de GR Regio Hart van Brabant in 2020 een regeling ontwikkeld en vastgesteld om zorgaanbieders financieel te steunen die in de maanden maart tot en met juni 2020 hun omzet zagen dalen als gevolg van corona. Het doel van deze regeling was om het zorglandschap overeind te houden. Op basis van deze regeling is bijna een miljoen euro uitgekeerd. Daarnaast is een regeling tot stand gekomen waarmee zorgaanbieders hun meerkosten ten gevolge van de coronamaatregelen kunnen declareren. Denk hierbij aan mondkapjes en handgels, maar ook aan kosten voor het huren van extra ruimtes om aan de anderhalve meter-regel te voldoen.

2.5 Besteding van middelen van Jeugdhulp

In onderstaande tabel leest u hoe de middelen zijn besteed.

Financieel beeld Mens & Samenleving Deelprogramma Jeugdhulp	Begroting na wijziging		Realisatie 2020			
	in €	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Afwijking
Programmakosten	119.196.671			113.231.155		5.965.516 V
Bijdragen uit gemeenten			121.333.230		121.334.730	1.500 V
Toevoeging aan algemene reserve	2.211.559			2.398.648		187.089 N
Ottrekking aan algemene reserve			75.000		75.000	-
Totaal	121.408.230	121.408.230	115.629.803	121.409.730	5.779.927 V	

Toelichting programmakosten

Het aantal jeugdigen in zorg is rond de 12.000 op jaarbasis. In 2020 is er sprake van een lichte daling van ongeveer 250 jeugdigen ten opzichte van 2019. In het eerste kwartaal van 2020 was er sprake van een stijging van dit aantal; in de kwartalen daarna daalde het aantal jeugdigen in jeugdzorg. Waarschijnlijk heeft COVID-19 hier een belangrijke rol in gespeeld.

Ongeveer tweederde 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 wegen (denk bijvoorbeeld aan Gecertificeerde Instellingen).

De kosten voor jeugdzorg in 2020 zijn lager dan bij de herijking van de begroting 2020 werd voorzien, mogelijk ook als gevolg van COVID-19. De kosten voor landelijke zorg vielen in 2020 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 een rol, waardoor veel arrangementen zijn afgeschaald. Ook bleken de kosten voor overige zorgproducten lager dan geraamd.

Het is niet te zeggen in hoeverre de realisatie voor 2020 maatgevend zal zijn voor toekomstige ontwikkelingen. Zo heeft COVID-19 ongetwijfeld de cijfers over 2020 beïnvloed, maar in welke mate dat is, is onmogelijk precies in te schatten. Wat de doorwerking van COVID-19 voor de toekomst is, is niet bekend, maar het is goed mogelijk dat dit leidt tot extra zorgkosten in de nabije toekomst.

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 negatief resultaat Jeugdhulp 2019 is in 2020 verrekend met de deelnemende gemeenten. Het aanvullend gestort bedrag over 2019 per gemeente is in de Algemene reserve verwerkt ter aanzuivering van het negatief eigen vermogen.

De onttrekking aan de algemene reserve betreft de uitvoeringskosten voor de professionalisering van de backoffice. Deze middelen waren met dat doel vanuit het resultaat 2019 toegevoegd aan de algemene reserve.

3. Leefomgeving & Milieu

De ambitie van de regio binnen het deelprogramma Leefomgeving & Milieu is voor 2020 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 kennisinstututen, stellen we ten dienste aan anderen.

Bron: concept strategische meerjarenagenda 2019-2023

3.1 Integraal werken en gebiedsopgaven (dwarsdoorsnijdende opgaven)

Vanuit het poho Fysiek werken we aan de drie lopende integrale gebiedsopgaven; we zorgen dat voor deze opgaven de betreffende programma's opgesteld zijn, zodat we aan de slag kunnen. Het gaat dan om de Integrale gebiedsopgave Loonse en Drunense Duinen plus Schil, om de Integrale gebiedsopgave A58 Zone en om de Integrale gebiedsopgave N261/N269. Verder voeren we jaarlijks activiteiten uit ten behoeve van het voorbereiden, coördineren en periodiek actualiseren van onze programmeringsafspraken met de provincie Noord-Brabant. Deze maken wij, onder andere op basis van onderzoek en monitoring, voor onze bedrijventerreinen, kantoren, detailhandel, woon- en verblijfsaccommodaties. Ten slotte dragen we zorg voor voldoende onderlinge afstemming en samenwerking over integrale ruimtelijke ontwikkelingen die op de regio af komen.

Wat wilden we bereiken in 2020?	Wat hebben we hiervoor gedaan (een greep uit de activiteiten)?
<p>Het realiseren van ruimtelijke opgaven via een gebiedsgerichte aanpak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Integrale gebiedsopgave LDD+ schil 2. Integrale gebiedsopgave A58-zone 3. Integrale gebiedsopgave N261-N269-zone 	<ul style="list-style-type: none"> • Ad 1: Visie, gebiedsagenda en uitvoeringsprogramma zijn in 2019 gereed gekomen. Uitvoering is in 2020 ter hand genomen en afstemming vindt plaats in platform van betrokken partners en als gremium om concrete projecten/acties te agenderen en uit te laten voeren (door partners zelf). D.m.v. periodieke nieuwsbrieven wordt de uitvoering gemonitord. • Ad 2: De in 2018 vastgestelde gebiedsopgave A58 wordt door betrokken gemeente gehanteerd als ontwikkelperspectief en afsprakenkader voor de samenwerking in dit deel van het gebied. Als uitwerking hiervan is voor knooppunt De Baars gestart met de opstelling van een gebiedsvisie. • Ad 3: De gebiedsopgave N261-269 is in het poho F. van maart 2020 voorlopig afgerond met de vaststelling van de gebiedswaarden- en opgavenkaartenkaarten en een concept-uitvoeringsprogramma. Definitieve afronding is voorzien in 2021.
<p>Zorgen voor programmatische afspraken binnen de regio</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. O.b.v. het in 2019 vastgestelde afsprakenkader bedrijventerreinen is groen licht gegeven aan uitbreiding van Haven 8 Waalwijk, extra ruimte voor fase 1 Wijkevoort Tilburg en de transformatie van bedrijventerrein Tijnvoort Goirle. 2. In 2020 is opdracht gegeven om een hernieuwde visie op te stellen voor de verblijfsaccommodaties in de regio. Visie is in poho 3-12-2020 besproken en zal in 2021 vastgesteld worden. 3. Regio werkt mee aan de opstelling van de PlanMer Mestbewerkingslocaties Brabant om te komen tot voorkeurslocaties in de provincie. Besluitvorming in 2021.
<p>Zorgen voor voldoende onderlinge afstemming over ruimtelijke ontwikkelingen</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regio heeft een denklijn regionale aanpak stikstof vastgesteld op basis waarvan de regio het gesprek met de provincie aangaat over de Brabantse aanpak stikstof. 2. Als uitwerking van de Nationale Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening Brabant is de regio gestart met de voorbereiding van de Regionale Omgevingsagenda (ROA). Samen met provincie opdracht verleend aan RHDHV om ROA op te stellen. Wordt in 2022 ter vaststelling aangeboden. 3. Als uitwerking van het Stedelijk Netwerk Nederland (NOVI) en de Verstedelijkingsstrategie Stedelijk Brabant wordt gewerkt aan een Verstedelijkingsakkoord Stedelijke Regio Breda-Tilburg (HvB-Baronie). Op een werkconferentie op 18-12-2020 hebben de portefeuillehouders hiermee ingestemd.

3.2 Programmalijs aantrekkelijk

Vanuit het poho ROV werken we aan het aantrekkelijker maken van onze leefomgeving, bestaande uit een combinatie van stedelijke dynamiek en dorps kernen met ruimte, water en groen ertussen.

Wat wilden we bereiken in 2020?	Wat hebben we hiervoor gedaan (een greep uit de activiteiten)?
Uitvoering programma natuurbod	Er is een Tussenbalans opgesteld van de voortgang van het in 2019 vastgestelde programma natuurbod HvB in het poho ROV 3-12-2020. Tevens opdracht gegeven om een pva op te stellen voor de uitwerking van faunapassages A 58.
Opstellen langjarig perspectief op Bouwen en Wonen	Eerste perspectief opgesteld en vastgesteld in poho ROV 3-12-2020 en provinciale ontwikkeldag 16-12-2020. Tevens besloten tot het opstellen van regionaal handelingsperspectief woonwag- en standplaatsenbeleid. En samen met poho Sociaal is een samenwerkingsovereenkomst 'Weer thuis' opgesteld, waarmee een start gegeven wordt aan de regionale samenwerking tussen gemeenten, zorginstellingen en corporaties om de uitstroom uit zorginstellingen naar zelfstandig wonen te verbeteren.
Aanpak stikstofproblematiek	Zie programmalijs 'Integraal werken en gebiedsopgaven' (§ 3.1)
Regulering mestbewerkingslocaties	Zie programmalijs 'Integraal werken en gebiedsopgaven' (§ 3.1)

3.3 Programmalijs Bereikbaar

Hart van Brabant is een regio waar personen- en goederenmobiliteit een belangrijke rol spelen. Onze belangrijke werklocaties en toeristische bestemmingen en het feit dat Hart van Brabant onderdeel uitmaakt van de belangrijke goederencorridor naar het Duitse achterland, maakt dat het bevorderen van zowel de externe als de interne bereikbaarheid hoog op onze regionale agenda staan.

Om deze bereikbaarheid te kunnen blijven garanderen is een andere inzet van het mobiliteitssysteem noodzakelijk. We zetten in op energieminimalisatie en een transitie naar andere manieren van vervoeren en op emissieloos vervoer. We verbeteren het openbaar vervoer en zetten in de landelijke gebieden alternatieven in als de bus er niet meer rijdt. We stimuleren het gebruik van de fiets en verkeersveilige snelfietsroutes. En voor het goederenvervoer werken we aan multimodale en duurzame oplossingen zoals vervoer over water en spoor. Onze regio is, gezien de technologische ontwikkelingen en de beschikbare innovatiekracht in onze regio, in staat experimenten en vernieuwingen van maatschappelijke waarde door te voeren.

Het mobiliteitsdenken bevindt zich momenteel in een transitiefase. Niet langer de modaliteit, maar de mobiliteit staat centraal. Traditionele indelingen in vervoerswijzen vervagen en mobiliteitsdoelen versmelten met werk-, gezondheids-, verduurzamings- en sociale doeleinden. Onze regio sluit hierbij aan door het mobiliteitssysteem, de gebruiker hiervan en de deur-tot-deurreis centraal te stellen en de keuzemogelijkheden en aansluitingen tussen verschillende vervoerswijzen te optimaliseren. We hebben daarbij expliciete aandacht voor verkeersveiligheid. De provincie heeft een NUL-campagne ontwikkeld en er zijn concrete acties opgenomen in het Brabants Verkeersveiligheidsplan waaraan ook de regio Hart van Brabant aan heeft meegewerkt. Onze regio vertaalt dit plan naar een regionale en lokale aanpak.

Het poho Mobiliteit werkt door de nauwe samenwerking met de provincie op het gebied van mobiliteit op basis van de begroting van de GGA (welke los van die van RHvB staat, maar zich inhoudelijk daartoe wel verhoudt). Vanuit deze GGA-begroting draagt het poho bij aan integrale gebiedsopgaven met een aanmerkelijk belang voor mobiliteit. En dit zal de komende jaren me groeien als de mobiliteitsagenda wordt verbonden met de op te stellen Regionale OmgevingsAgenda (ROA).

Wat wilden we bereiken in 2020?	Wat hebben we hiervoor gedaan (een greep uit de activiteiten)?
<p>Regionale Beleidsagenda Mobiliteit</p>	<p>De bereikbaarheidsparagraaf uit de SMA is doorvertaald naar de Regionale Beleidsagenda Mobiliteit 2021-2024, die door het AB is vastgesteld. De nieuwe agenda schetst voor de komende jaren waar we op koersen. Waar de focus voorheen vooral lag op het bevorderen van externe- en interne bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid, leggen we de komende jaren meer de nadruk op de volgende vijf ambities:</p> <ul style="list-style-type: none"> • schone, stille en gezonde mobiliteit • veilige mobiliteit (externe veiligheid spoor verkeersveiligheid en sociale veiligheid) • inclusieve mobiliteit • betrouwbare mobiliteit • slimme en efficiënte mobiliteit
<p>Regionale MobiliteitsAgenda (RMA)</p>	<p>Om de gemeenten (ook financieel) in staat te stellen deze ambities te vertalen naar doelen, opgaven en projecten voor de korte termijn (2020-2023) is een gezamenlijke Regionale MobiliteitsAgenda (RMA) met de provincie gemaakt. In deze gezamenlijke meerjarenagenda maken we met de provincie afspraken over de belangrijkste gemeenschappelijke opgaven die we in Hart van Brabant zien. Het portefeuillehoudersoverleg van 2 december ging akkoord met de RMA die door de provincie bestuurlijk werd bekrachtigd op de bestuurlijke ontwikkeldag van 16 december.</p>
<p>Regionaal MobiliteitsProgramma (RMP 2021).</p> <p>De 5 centrale ambities koppelen we ook aan de hogere opgaven in de Regionale Omgevingsagenda (ROA) als facilitering ruimtelijk-economische vraagstukken, verstedelijkingsafspraken en de maatschappelijke opgaven van het landelijk gebied</p>	<p>Voor de 5 centrale ambities zijn deelprogramma's gemaakt met onderzoeken, experimenten, lobby's en investeringsvoorstellen van de gemeenten. Tezamen vormen die 5 deelprogramma's het jaarlijkse Regionale MobiliteitsProgramma's (RMP). De provincie heeft in de bestuurlijke ontwikkeldag van 16 december haar financiële bijdrage aan het RMP 2021 bekend gemaakt: € 1.954.800 en daarnaast een bijdrage aan de snelfietsroute Tilburg – Dongen – Oosterhout van € 1.610.000.</p> <p>Waar we in 2020, maar ook de komende jaren, binnen de deelprogramma's aan werken:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ deelprogramma Schoon, stil en gezond <ul style="list-style-type: none"> ✓ Aanleg van snelfietsroutes ✓ Meer aandacht voor loopagenda's ✓ Fietsparkeren ✓ Werkgeversaanpak om werknemers op de fiets te krijgen ✓ Fietsstimulering voor inwoners/specifieke doelgroepen ✓ Zero emissie stadsdistributie

- ✓ Duurzame vervoerswijzen bevorderen/laadpalen beleid en plaatsen
 - deelprogramma Veilig
 - ✓ Aanpak verkeersveiligheid op basis van uitgevoerde risicoanalyses
 - ✓ Samen met politie en OM PRIOR-handhavingslocaties bepalen
 - ✓ Lobby overlast spoor/spoorse doorsnijdingen
 - deelprogramma Inclusief
 - ✓ Verkennen en inzetten vormen van deelmobiliteit (deelauto's, deelsteps, scooters, fietsen etc)
 - ✓ Experimenteren met vormen van MaaS (Mobility as a Service)
 - ✓ BRAVO flex (projecten om OV te koppelen aan doelgroepen vervoer)
 - ✓ Bereikbaarheid kleine kernen
 - ✓ Tegengaan mobiliteitsarmoede
 - deelprogramma Robuust en betrouwbaar (netwerken)
 - ✓ Regionaal fietsnetwerk 2.0 om zo invulling te geven aan het Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF)
 - ✓ (Innov)A 58
 - ✓ N 65
 - ✓ Goederen as A59 (snelweg/Maas, Havens Oosterhout, Waspik, Waalwijk)
 - ✓ Op orde houden regionaal wegennet
 - ✓ Wilhelminakanaal en Loven
 - ✓ Spoorzone Rijen
 - ✓ Nieuwe concessie OV
 - ✓ Op orde brengen/houden van strategische netwerkkaarten:
 - ✓ Hoofdwegennet
 - ✓ Goederennetwerk
 - ✓ Fietsnetwerk
 - deelprogramma Slim en efficiënt
 - ✓ Maken regionaal uitvoeringsprogramma smart mobility als uitwerking van Smartwayz.nl
 - ✓ Data gedreven werken

3.4 Programmalijs Duurzaam

Vanuit het portefeuillehouderoverleg Milieu en Afval werken we vanuit mondiale en landelijke klimaatdoelstellingen samen aan een bestendige omgeving die klimaatadaptief, energieneutraal en circulair is.

Deze doelstellingen zijn onder andere vertaald in de ontwikkeling van de Regionale Energie en Klimaatstrategie en het programma SMILE waarin we voor verschillende wijken in de regio klimaatneutrale wijkplannen hebben gemaakt. Tevens is gewerkt aan een nieuwe Green Deal voor de zorg en een regionaal energieloket voor energiebesparing.

3.4.1 Klimaatneutraal en klimaatbestendig

Wat wilden we bereiken in 2020?	Wat hebben we hiervoor gedaan (een greep uit de activiteiten)?
<p>In 2023 zijn we met Van Afval Naar Grondstof (VANG) naar maximaal 60 kg. restafval per persoon per jaar en daarmee meer dan 75% van alle huishoudelijke afval in als secundaire grondstof in een biologische of technische kringloop.</p>	<p>We hebben onze regionale samenwerking opnieuw in een overeenkomst tot 2025 vastgelegd. Daarbij hebben we ook het programma Circulaire Economie in de regio Hart van Brabant vastgesteld. We hebben diverse onderzoeken uitgevoerd om onze gemeentelijke milieustraten in kaart te brengen en te kijken waar er mogelijkheden liggen om gezamenlijk op te trekken met als doel meer service voor de burgers, minder kosten en/of meer duurzaamheid. We willen hergebruik stimuleren. Uiteindelijk willen we komen tot regionale circulaire ambachtscentra. Daarbij hebben we ook uitgebreid onderzoek gedaan naar alle afvalcontracten die iedere gemeente thans heeft t.b.v. de exploitatie van de gemeentelijke milieustraten. Gemeente Goirle heeft afgelopen jaar ook een mooie subsidie ontvangen van RWS voor het uitvoeren van een pilot naar een drive-thru op de milieustraat. Als regio kunnen we ook veel leren van deze pilot. Daarnaast hebben we een regionale communicatiecampagne gevoerd om de waarde van PMD onder de aandacht te brengen en inwoners te motiveren hun afval goed te scheiden. De campagne “Maak waardeloos waardevol” was erop gericht om inwoners te wijzen op de waarde van goed gescheiden afval. Er is uitgebreid gebruik gemaakt van diverse mediakanalen om deze boodschap uit te dragen. Scholen in onze regio hebben meegedaan om zoveel mogelijk plastic doppen te verzamelen. Deze opbrengst is beschikbaar gesteld aan de Stichting Geleidehond. Daarnaast zijn er ook mensen in het zonnetje gezet die actief zwerfafval opruimen binnen hun gemeente (ZAP-pers: ZwerfAfvalPakkers).</p>
<p>We dragen via de REKS bij aan de landelijke CO2-reductiedoelstelling van 49% in 2030 (ten opzichte van 1990)</p>	<p>In 2020 is het concept bod REKS besloten door de 9 Hart van Brabant gemeenten, de gemeente Haaren, de 3 betrokken waterschappen en de provincie. In dit concept bod is een ontwikkelscenario opgenomen voor wind en zon, een warmtestrategie en een aanpak voor projecten in het kader van klimaatadaptatie. Tevens is in 2020 gewerkt aan het definitieve bod REKS. Dit definitieve bod REKS wordt in Q1 2021 ter besluitvorming aangeboden.</p>
	<p>De Regio Hart van Brabant heeft enkele jaren een grote Europese Subsidie aanvraag binnengehaald voor het ontwikkelen van verschillende wijkaanpakken, samen met lokale stakeholders. In november 2020 is dit project afgerond. Tal van projecten, van energie-adviezen tot wijkenergieplannen, zijn gemaakt. Hieruit zijn ontzettend veel leerervaringen opgedaan die nu gebruikt worden bij het opstellen van de transitievisie warmte en de vertaling naar de wijkenergieplannen.</p>
	<p>Onder de vlag van de Regio Hart van Brabant hebben de verschillende gemeente, samen met de zorginstellingen uit de regio gewerkt aan de verduurzaming van het vastgoed van deze instellingen. De aanpak is zeer succesvol. Daarom is op verzoek van de zorginstellingen gevraagd om een nieuwe green deal af te</p>

sluiten. Deze green deal is in 2020 voorbereid. In Q1 zal deze green deal door iedereen worden ondertekend.

In het kader van de verduurzaming van de gebouwde omgeving heeft de gemeente Loon op Zand en Dongen in samenwerking met de Lokale Energie Coöperaties een regionaal energieloket voor de Regio Hart van Brabant opgezet. Eind 2020 zijn de gesprekken gestart om ook andere gemeenten bij dit loket te laten aansluiten.

3.5 Besteding van middelen

In onderstaande tabel leest u hoe de middelen zijn besteed.

Financieel beeld Leefomgeving & Milieu	Begroting na wijziging		Realisatie 2020		Afwijking
	in €	Lasten	Baten	Lasten	
Programmakosten		1.393.810		1.262.261	131.549 V
Dekking middels cofinanciering			733.832		247.720 V
Bijdragen uit gemeenten			400.000		-
Ottrekking aan algemene reserve			259.978		-
Totaal		1.393.810	1.393.810	1.262.261	379.269

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 totale begrote bedrag aan cofinanciering ad € 733.832 bestaat uit:

- Project SMILE € 314.809
- Project REKS € 395.000
- Integrale gebiedsopgave N261/N269 € 15.000
- Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen € 9.023

De realisatie wijkt met € 247.720 af van deze begroting. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het project SMILE. Dit project loopt van medio 2017 tot en met februari 2021. In de begroting per jaar is uitgegaan van een evenredige verdeling van de subsidie-ontvangsten over deze looptijd. In de praktijk is niet altijd sprake van een evenredige uitvoering van een project. De daadwerkelijke subsidie-bijdrage hangt samen met de daadwerkelijk gemaakte kosten in het desbetreffende jaar. In 2020 is voor € 494.211 aan subsidiabele kosten gemaakt, waarmee dit € 179.402 afwijkt van de begroting.

Daarnaast zijn voor de Gebiedsvisie REKS en de Omgevingsagenda bijdragen ontvangen van deelnemende gemeenten en waterschap respectievelijk provincie van in totaal € 36.000. Bij het opstellen van de begroting waren deze bijdragen niet voorzien.

Toelichting algemene reserve

Het algemeen bestuur heeft bij vaststelling van de jaarrekening 2019 besloten voor onderstaande budgetten de daarbij genoemde bedragen over te hevelen naar 2020:

- | | |
|---|-----------|
| • Integrale gebiedsopgave LDD incl. schil | € 21.750 |
| • Stuurgroep Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen | € 23.728 |
| • Regionale programmeringsafspraken | € 25.000 |
| • Uitwerken natuurbod | € 26.702 |
| • REKS | € 112.798 |
| • Gezamenlijke subsidieaanvraag energieneutraal | € 25.000 |
| • Aanpak verduurzaming woningvoorraad | € 25.000 |

4. Economie

De ambitie van de regio binnen het deelprogramma Economie is als volgt in de strategische meerjarenagenda 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 sinds 2020 ook Smart Services. Het cijfermatig en tekstueel verslag over deze activiteiten wordt opgenomen in de zelfstandige jaarrapportage 2020 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 tevens geen leegstand ontstaat. Ook bereikbaarheid en duurzaamheid zijn tegenwoordig onlosmakelijk met bedrijvigheid verbonden. Onze inzet op dit fysieke domein is toegelicht in het hoofdstuk inzake Leefomgeving & Milieu.

Wat wilden we bereiken in 2020?

Regiodeal Makes & Moves

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

In 2020 is hard gewerkt aan het verder afronden van de subsidiebeschikkingen voor de projecten van de regiodeal Midden- en West-Brabant. O.a. DALI (proeftuin data science logistiek), CAMPIONE 2.0 (testopstelling voorspelbaar onderhoud) en de Up-New-centra (voorheen MakerSpace, portaal voor kenniswisseling circulaire economie) zijn daar onderdeel van.

Het voorgenomen werkbezoek van de betrokken ministeries heeft vanwege corona helaas nog niet plaats kunnen vinden. Wel is samen met het Rijk geïnvesteerd in de communicatie van de regiodeals o.a. via de website www.krachtvanderregio.nl. Vanuit de goede samenwerking met West-Brabant worden inmiddels plannen gemaakt voor een Verstedelijkingsakkoord stedelijke regio Breda-Tilburg.

Een Gezond Leisureklimaat

Het jaar 2020 verliep voor veel (leisure)ondernemers anders dan gedacht en ook de gebruikelijke kennis- en inspiratiesessies van EGLK konden veelal niet fysiek plaatsvinden. Gelukkig bleek er ook veel mogelijk via webinars en andere digitale wegen.

Zo werd de website www.duurzaamgastvrij.nu gelanceerd met 100 praktische tips in zeven categorieën om duurzaam te ondernemen in horeca en recreatie. Daarnaast werd aan 8 organisatoren van evenementen en festivals een quick scan van stichting Green Stages aangeboden om nu alvast na te denken over verduurzamen. En werd de masterclass circulair (ver)bouwen voorbereid.

Tevens werd in 2020 goedkeuring verkregen van het poho om EGLK in 2021 en 2022 voort te zetten. Ook de waterschappen Brabantse Delta en De Dommel verlengden hun medewerking en cofinanciering. De komende jaren wordt de focus verbreed van Smart Leisure naar Circulaire Economie. Vanaf 2021 is de regionale bijdrage aan EGLK (€ 80.000) opgenomen onder het deelprogramma Leefomgeving & Milieu.

Routebureau Brabant

De provincie Noord-Brabant en de Brabantse gemeenten werken al jaren met het Routebureau Brabant samen aan het behouden, promoten en (door)ontwikkelen van maar liefst 16.000 kilometer aan bewegwijzerde fiets-, wandel-, vaar-, mountainbike- en paardrijdroutes. Routes waarvan zeker in coronatijd door vele mensen dankbaar gebruik is gemaakt.

Jaarlijks wordt per regio een activiteitenprogramma uitgewerkt langs drie lijnen: basis op orde, profilering en productontwikkeling. Beheer en onderhoud worden gedekt vanuit de individuele gemeentelijke begrotingen. De bijdrage aan de regiobrede activiteiten komt uit de regiobegroting. De kosten hiervoor bedroegen in 2020 in totaal € 13.680 terwijl oorspronkelijk € 5.000 was begroot. De meerkosten zijn conform besluit poho gedekt uit het werkbudget Economie. Dit betrof de programmalijnen profilering, productontwikkeling en het onderdeel: ontwikkelen van digitale onderhoudssystemen.

Tevens besloot het poho, o.b.v. een uitgebreide presentatie over de visie en uitvoeringsstrategie van Routebureau Brabant 2021-2025 om de structurele bijdrage aan het routebureau voor de jaren 2021-2024 te verhogen naar € 19.500 onder de voorwaarde dat we samen beslissen over de inzet.

IVN-natuureducatie

IVN stelt jaarlijks het communicatie- en educatieprogramma van NP De Loonse en Drunense Duinen op, in samenspraak met partners en de stuurgroep van het nationaal park. Hierin zijn activiteiten opgenomen, waarin verschillende (gebruikers)groepen van het nationaal park betrokken worden bij natuur en landschap in hun woonomgeving en draagvlak gecreëerd wordt. Daarbij gaat het om o.a. onderhoud/beheer website, gastherennetwerk en het verzorgen van scholenprogramma's voor het basisonderwijs.

In verband met de overgang naar Van Gogh NP was daarvoor in principe in 2020 voor het laatste een bijdrage uit de regiobegroting beschikbaar gesteld. Nu die overgang echter vertraging heeft opgelopen worden uit het jaarresultaat economie alsnog middelen beschikbaar gesteld om de continuïteit van de activiteiten van IVN in 2021 te waarborgen.

Expat center Holland South

Vanaf 2020 was er geen ruimte meer in de begroting van Midpoint Brabant om de jaarlijkse bijdrage aan het expat center Holland South te dekken. In 2020 is dat eenmalig opgevangen door een bijdrage uit de resterende GIP-middelen (Grens Informatiepunt). Uit het resultaat economie 2020 wordt voorts nog een laatste maal geld beschikbaar gesteld voor deze one-stop-shop dienstverlening in 2021 aan internationale kenniswerkers, hun werkgevers, hun gezin en gemeenten van vestiging. Met daarbij de opdracht om een verkenning te doen naar de ontwikkeling van een fee-model.

Financieringsadvies

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 crowdfunding. Dit resulteerde in 2020 in totaal € 12.789.688 aan projectfinanciering waarmee 24 projecten aan een externe financieringsbron werden geholpen. Daaronder 12 vernieuwende initiatieven binnen onze regio waaraan vanuit de regeling Economie & Innovatie in totaal € 507.620 werd uitgekeerd, variërend van de ontwikkeling van een Cyber Physical Factory met de nieuwste Smart Industry technologieën tot aan de verduurzaming van de productie van sokken. De Financieringstafel kwam in 2020 8 maal bijeen voor de beoordeling van 6 nieuwe pitches (door corona een iets lager aantal dan in 2019).

4.1 Besteding van middelen

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

Financieel beeld Economie	Begroting na wijziging		Realisatie 2020		Afwijking	
	In €	Lasten	Baten	Lasten		Baten
Programmakosten		213.750		157.930	55.820 V	
Bijdragen uit gemeenten			198.750		198.750	-
Ottrekking aan Algemene Reserve			15.000		15.000	-
Totaal		213.750	213.750	157.930	213.750	55.820 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 2019 besloten om vanuit het resultaat € 15.000 via de algemene reserve toe te voegen aan de begroting 2020.

5. Bedrijfsvoering

Regio Hart van Brabant is een netwerksamenwerking van 9 gemeenten, die gezamenlijk 'om niet' ambtelijke inzet leveren voor de uitvoering van regionale projecten, het afstemmen in regionale werkgroepen en de voorbereiding en ondersteuning van het bestuur: AB, DB en portefeuillehouders-overleggen. Tijdens het afgelopen verslagjaar is een uitvraag gedaan naar de totale om-niet ureninzet voor de regionale samenwerking binnen Hart van Brabant. Los van de inzet voor het programmabureau gaat het hier om een om-niet inzet van 25-30 fte. Verder is geconstateerd dat deze om-niet inzet goed op niveau is en dat alle gemeenten hierin naar evenredigheid hun aandeel leveren.

Voor het overige beschikt regio Hart van Brabant over een zeer compacte, maar daardoor ook kwetsbare, organisatie: een klein programmabureau dat zich richt op de ondersteuning en strategische advisering van het algemeen bestuur en het coördinerend programmamanagement, de totstandkoming van de SMA, de realisatie van de jaarstukken (P&C-cyclus) en de regie op de organisatie van de Hart van Brabantdagen, radenavonden en themabijeenkomsten.

De begroting 2020 is gebaseerd op een programmabureau met een programmadirecteur, drie programmacoördinatoren (als eerste aanspreek- en coördinatiepunt voor de drie deelprogramma's Economie, Mens & Samenleving en Leefomgeving & Milieu) en een tijdelijke programmamanager Mens & Samenleving tot 1 januari 2022. In het eerste kwartaal van 2021 is het werken met die programmamanager gedurende twee jaar formeel geëvalueerd, maar in het verslagjaar werd al een eerste voorlopige evaluatie verricht, die zeer positief is ontvangen. Het programmabureau wordt gecompleteerd met twee managementassistentes, een parttime P&C-medewerker en een communicatieadviseur.

Gezamenlijk richten zij zich op de volgende taken:

- advisering/ondersteuning van het bestuur Regio Hart van Brabant;
- ambtelijke voorbereiding bestuurlijke overleggen;
- coördinatie primaire processen (vergaderplanning, P&C, financiële administratie etc);
- regierol op de organisatie van regiobijeenkomsten;
- realisatie van de SMA;
- programmacoördinatie op inhoudelijke deelprogramma's en projecten;
- professionaliseringslag gericht op projectmatig en programmatisch werken.

Nadat de vorige programmadirecteur per 1 februari 2020 algemeen directeur van Midpoint Brabant is geworden is de functie van programmadirecteur Hart van Brabant in het verslagjaar 2020 op interimbasis ingevuld. Dit in afwachting van de vraag of het governance onderzoek consequenties gaat hebben voor de taken van het programmabureau en dus voor het profiel van de programmadirecteur. Het governance-rapport gaf geen aanleiding om de rol en het profiel van de programmadirecteur aan te passen. In het eerste kwartaal van 2021 is de procedure gestart voor invulling van de vacature. Per 1 juni 2021 is de nieuwe programmadirecteur benoemd.

Het programmabureau heeft korte lijnen met de deelnemende gemeenten, regio-ambtenaren en strategische adviseurs en griffies binnen de gemeentelijke organisaties. Verder is er nauw contact met de kring van gemeentesecretarissen over de inzet van de (om niet) ambtelijke capaciteit voor de verschillende regionale projecten. Het bestuurlijke proces richting colleges en portefeuillehoudersoverleggen verloopt via de intern coördinatoren en de poho-coördinatoren (coördinatoren van de portefeuillehoudersoverleggen) binnen de gemeenten. Uiteraard in samenwerking met de ambtelijk opdrachtgevers, projectleiders en bestuurlijke trekkers van regionale projecten. Het programmabureau heeft hierin bij uitstek de rol van 'oliemannetje'.

Het nauw betrekken van de lokaal politiek-bestuurlijke gremia bij de regionale samenwerking is essentieel. Temeer nu in de Verenigde Vergadering van 2019 een motie is aangenomen om de gemeenteraden beter en eerder te betrekken. Het programmabureau faciliteert de betrokkenheid van raden bij de regionale samenwerking via de griffiers. Er worden geregeld radenavonden georganiseerd. De agendavorming daarvoor wordt gedaan binnen een klankbordgroep van raadsleden en griffiers. Voor het governance traject is daarnaast een separate klankbordgroep governance geformeerd waarin 12 raadsleden en 2 griffiers actief zijn.

5.1 Besteding van middelen

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

Financieel beeld bedrijfsvoering	Begroting na wijziging		Realisatie 2020		Afwijking
	in €	Lasten	Baten	Lasten	
Programmakosten		52.922		21.917	31.005 V
Apparaatskosten		988.470		1.005.518	17.048 N
Bijdragen uit gemeenten			712.273		726.964 14.691 V
Bijdragen uit cofinanciering			150.000		99.283 50.717 N
Ottrekking aan algemene reserve			179.119		179.117 -
Totaal		1.041.392	1.041.392	1.027.435	1.005.364 22.069 N

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 2020 is op basis van de inwoneraantallen per 1 januari 2020 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. In de begroting was ook cofinanciering voor de inzet van de programmacoördinator Economie voorzien. Door splitsing van de detacheringsovereenkomst zijn minder kosten in rekening gebracht en is de cofinanciering vervallen.

Toelichting algemene reserve

Het algemeen bestuur heeft bij vaststelling van de jaarrekening 2019 besloten om voor onderstaande budgetten de daarbij genoemde bedragen over te hevelen naar 2020:

- Marketing & communicatie € 19.422
- Hart van Brabant Award € 1.500
- Programmadirecteur € 68.197
- Governance onderzoek € 90.000

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 verbreedt zich 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 2020 bedraagt € 103.265 (na voorstel tot resultaatbestemming 2020).

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 2020				
	2017	2018	2019	2020
Netto schuldquote	-77	-34	-11	-7
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-77	-34	-11	-7
Solvabiliteitsratio	-14	-21	1	30
Structurele exploitatieruimte	0	-6	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.

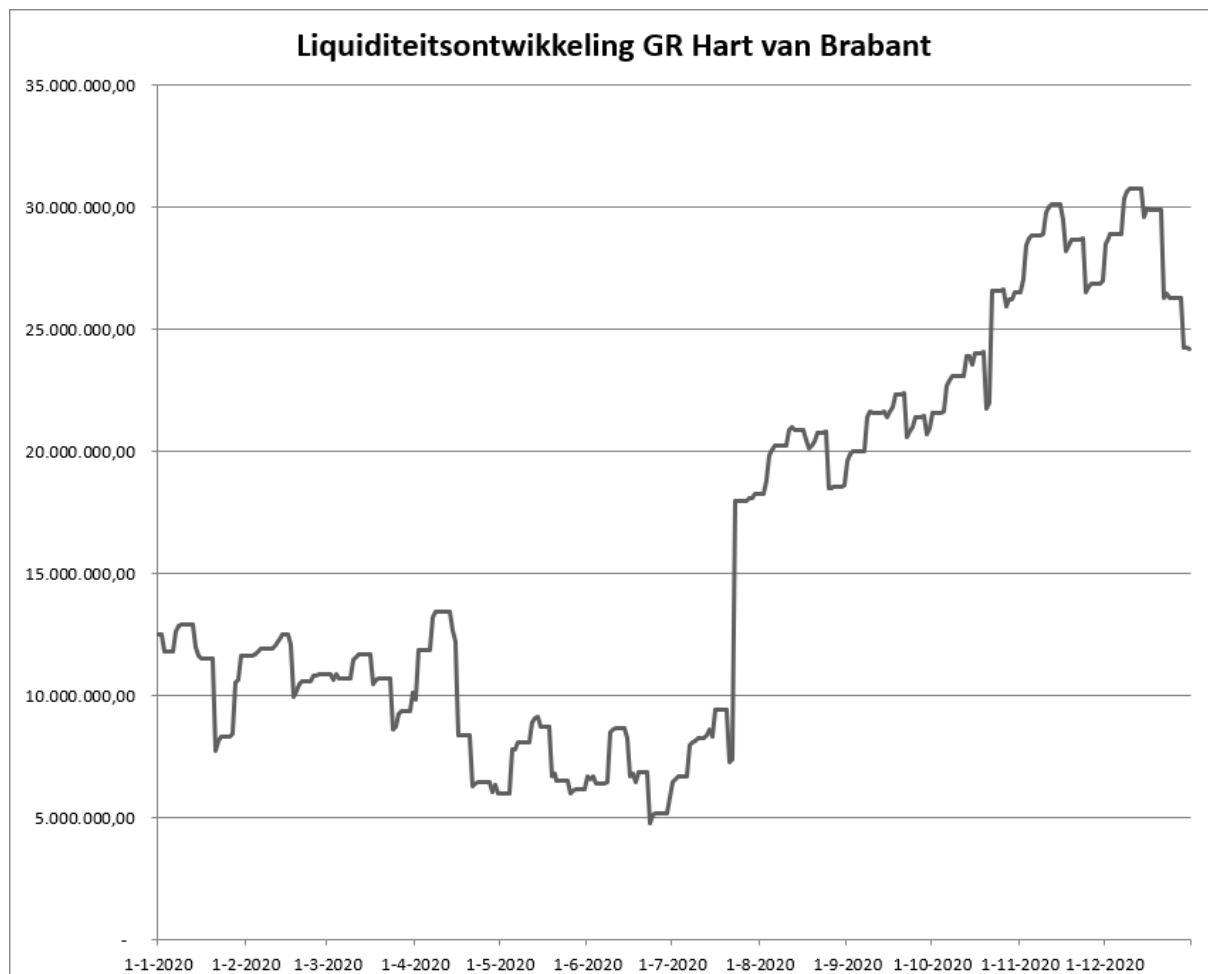
6.1.2 Financiering

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 2020 zijn de inkomende geldstromen hoger geweest dan de uitgaande geldstromen. Het liquiditeitsoverschot is daardoor gestegen van ca. € 12,5 mln aan het begin van het jaar tot ruim € 24,1 mln aan het einde van het jaar. Tussentijdse liquiditeitsoverschotten werden gestort in de schatkist.



Flottende 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 € 7,9 mln.

Het gemiddelde van de flottende schuld per kwartaal mag de kasgeldlimiet niet overschrijden. Aangezien er geen sprake is van een flottende schuld (er worden geen kortlopende leningen opgenomen en er is geen rekening courantschuld) is de kasgeldlimiet niet overschreden in 2020.

		Vlottende schuld 2020			
		1 ^e kwartaal	2 ^e kwartaal	3 ^e kwartaal	4 ^e kwartaal
Kasgeldlimiet	in €	7.918.000	7.918.000	7.918.000	7.918.000
Vlottende schuld		- 10.869.645	- 5.992.360	- 19.266.142	- 25.895.983
Ruimte onder kasgeldlimiet		18.787.645	13.910.360	27.184.142	33.813.983

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 2020 € 19,3 mln.: 20% van het begrotingstotaal. Er zou dus maximaal voor een bedrag van € 19,3 mln. in een jaar afgelost mogen worden op leningen.

Renterisiconorm 2020	
	in €
Renteherziening	0
Aflossingen	0
Renterisico	0
Norm	19.311.571
Ruimte onder de norm	19.311.571
<i>Renterisiconorm</i>	
Begrotingstotaal	96.557.855
Percentage	20
Renterisiconorm	19.311.571

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 bestuurlijke 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 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 en voor vervanging bij (langdurige) afwezigheid vanwege ziekte of om andere redenen. Voor de inrichting van een adequate werkplek met alle

bijbehorende randvoorwaarden op locatie van Midpoint Brabant bij Station 88 is een overeenkomst met Midpoint Brabant afgesloten.

De administratieve werkzaamheden ten behoeve van het opstellen van de ontwerpbegroting en – rekening, evenals het beheer van vermogenswaarden, alsook de bewaring van archiefbescheiden conform gemeentewet worden door het Algemeen Bestuur, op basis van een dienstverleningsovereenkomst, opgedragen aan de 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 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 de 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. Het toetsingskader rechtmatigheid 2020 is getoetst op relevante wijzigingen en wet- en regelgeving in het afgelopen jaar.

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 vastgelegde voorwaarden. Voor de audits is in 2020 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 beheersmaatregelen die deze risico's afdekken getoetst 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 het door het Algemeen Bestuur vastgestelde controleprotocol is bepaald wanneer een budgetafwijking onrechtmatig is.

In 2020 zijn de gerealiseerde lasten op de deelprogramma's Mens & Samenleving (inclusief deelbegroting Jeugd), Leefomgeving & Milieu en Economie lager dan de bijgestelde begrote lasten. Het deelprogramma Bedrijfsvoering laat een overschrijding zien.

De overschrijding op het deelprogramma Bedrijfsvoering wordt voornamelijk veroorzaakt door een, bij het opstellen van de begroting, onvoorziene cao-stijging voor de programmadirecteur en – coördinatoren, hogere periodieken/deeltijdfactor bij invulling van vacatures en vervanging tijdens zwangerschap. Tegenover deze overschrijding op apparaatskosten staan lagere uitgaven voor de programmakosten.

Met betrekking tot de deelbegroting Jeugdhulp is sprake van een onderschrijding. De afwijking tussen de herijkte begroting en de uiteindelijke jaarrekening wordt verklaard door minder kosten in de jeugdzorg, met name als gevolg van enerzijds eens sterke daling in de kosten voor arrangementen, anderzijds hoger 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 dus geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid die meewegen 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.

Voor de uitvoering van de jeugdhulptaken ontvangt de GR Regio Hart van Brabant een afzonderlijke bijdrage van de deelnemende gemeenten. Voor de bepaling van die bijdrage wordt jaarlijks een specifieke deelbegroting op basis van verwachte inzet jeugdhulp en kosten uitvoering, innovatie en risico opgesteld.

6.2.2 Overige algemene dekkingsmiddelen

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

Onvoorzien

In de primaire begroting 2020 is geen post onvoorzien opgenomen.

6.2.3 Structureel/incidenteel

Het voordelig jaarrekeningresultaat 2020 bedraagt € 6.329.172. Dit bestaat uit zowel een voordelig resultaat op de werkagenda (€ 549.245) als op jeugdhulp (€ 5.779.927). De resultaten op jeugdhulp

zijn in de basis structureel te noemen, maar worden verrekend met de gemeenten. Het effect van COVID-19 op het resultaat op jeugdhulp is incidenteel te noemen. Het onderscheid tussen het structurele en incidentele resultaat kan echter niet worden gekwantificeerd. Het resultaat op de werkagenda heeft grotendeels een incidenteel karakter. Voor de gemeenschappelijke regeling is geen sprake van een structureel overschot of tekort.

Ten aanzien van jeugdhulp is sprake van lagere lasten, niet alleen door een lagere realisatie op overige zorgproducten, maar vooral doordat de kosten voor arrangementen 10% lager uitvallen dan begroot. De grotere aandacht voor afschalingen in het project opvallende looptijden speelt hierin 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 2020 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 2020 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 en daarmee het resultaat zoveel mogelijk worden beperkt. Voor de nabije toekomst is dit van nog groter belang aangezien een inschatting van de gevolgen van COVID-19 op de zorgkosten bijzonder lastig te maken is.

Het resultaat wordt daarnaast veroorzaakt door lagere lasten à € 667.000 op de werkagenda, afgezien van Maatpact. Voor een aantal projecten en posten zijn werkzaamheden vertraagd en vindt uitvoering in 2021 plaats. Met name voor de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) geldt dat de baten al gerealiseerd zijn maar dat kosten nog in de komende periode worden gemaakt. Voor Maatpact zijn beduidend minder kosten (€ 1.013.000) gemaakt dan vooraf ingeschat, voornamelijk op de casusinterventiekosten. Aangezien het project Maatpact voor Regio Hart van Brabant budgetneutraal wordt uitgevoerd, staan tegenover de lagere kosten ook lagere opbrengsten. Dat geldt eveneens voor project Wet verplichte GGz.

Naast de lagere kosten is in de werkagenda, eveneens afgezien van Maatpact, per saldo voor € 118.000 aan lagere baten gerealiseerd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere bijdrage in kosten projectleiding Beschermd Wonen (€ 55.000), gebiedsopgave N261/N269 (€ 10.000) en programmacoördinator Economie (€ 50.000). De gemeentelijke bijdrage aan de werkagenda komt op basis van de inwoneraantallen per 1 januari 2020 € 14.700 hoger uit dan begroot.

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 2020 (voor bestemming resultaat).

Daarna volgt voor 2020 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 2020 (voor bestemming resultaat)

Activa	2020	2019	Passiva	2020	2019
in €			in €		
Flottende activa			Vaste passiva		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar			Eigen vermogen		
Vorderingen op openbare lichamen	2.579.070	2.858.143	Algemene reserve	103.265	103.265
Uitzettingen in 's Rijkschatkist	24.114.600	12.399.811	Bestemmingsreserve innovatiemiddelen	1.884.411	1.697.322
Overige vorderingen	937.279	1.496.761	Nog te bestemmen resultaat boekjaar	6.329.172	- 1.667.462
Liquide middelen			Flottende passiva		
Banksaldi	87.911	99.829	Netto-flottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar		
Overlopende activa			Overige schulden	18.524.381	15.688.518
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	71.879	10.614	Overlopende passiva		
			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	481.427	98.476
			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	945.039
Totaal	27.790.739	16.865.158	Totaal	27.790.739	16.865.158
Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969	-	-	Gewaarborgde geldleningen	-	-
			Garantstellingen	-	-

Overzicht van baten en lasten 2020, incl. deelbegroting Jeugd

	Begroting voor wijziging			Begroting na wijziging			Realisatie		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
in €									
Deelprogramma									
Mens & Samenleving	590.000	590.000	-	2.349.362	2.364.362	-15.000	1.198.664	1.077.439	121.225
Jeugdhulp	94.183.000	94.183.000	-	121.333.230	119.196.671	2.136.559	121.334.730	113.231.155	8.103.575
Leefomgeving & Milieu	723.832	723.832	-	1.133.832	1.393.810	-259.978	1.381.552	1.262.261	119.291
Economie	198.750	198.750	-	198.750	213.750	-15.000	198.750	157.930	40.820
Bedrijfsvoering	862.273	862.273	-	862.273	1.041.392	-179.119	826.247	1.027.435	-201.188
Subtotaal deelprogramma's	96.557.855	96.557.855	-	125.877.447	124.209.985	1.667.462	124.939.943	116.756.220	8.183.723
Algemene dekkingsmiddelen									
Lokale heffingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Algemene uitkeringen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividend	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo van de financieringsfunctie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overige algemene dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten	96.557.855	96.557.855	-	125.877.447	124.209.985	1.667.462	124.939.943	116.756.220	8.183.723
Toevoeging/onttrekking aan reserves									
Mens & Samenleving	-	-	-	15.000	-	15.000	15.000	-	15.000
Jeugdhulp	-	-	-	75.000	2.211.559	-2.136.559	75.000	2.398.648	-2.323.648
Leefomgeving & Milieu	-	-	-	259.978	-	259.978	259.978	-	259.978
Economie	-	-	-	15.000	-	15.000	15.000	-	15.000
Bedrijfsvoering	-	-	-	179.119	-	179.119	179.119	-	179.119
Subtotaal mutaties reserves	-	-	-	544.097	2.211.559	-1.667.462	544.097	2.398.648	-1.854.551
Gerealiseerd resultaat	96.557.855	96.557.855	-	126.421.544	126.421.544	-	125.484.040	119.154.868	6.329.172

7.1.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 2020

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 passiva zijn 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 2020

De jaarrekening 2020 van Regio Hart van Brabant sluit met een voordelig resultaat voor bestemming van € 8.183.723, op reserves is reeds een bedrag van € 1.854.551 gemuteerd (per saldo gedoteerd aan reserves) waardoor een nog te bestemmen resultaat van € 6.329.172 voordelig resulteert. 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 2020, vlottende activa, uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar.

Toelichting op vorderingen op openbare lichamen		
	2020	2019
	in €	
Gemeenten inzake doorschuif btw	1.241.223	1.396.947
Provincie Noord-Brabant	20.000	35.000
Gemeente Dongen	8.904	605.203
Gemeente Gilze en Rijen	8.869	517
Gemeente Goirle	13.858	-
Gemeente Heusden	8.418	-
Gemeente Hilvarenbeek	-	461.852
Gemeente Loon op Zand	8.087	3.099
Gemeente Oisterwijk	17.623	-
Gemeente Tilburg	975.826	109.912
Gemeente Waalwijk	20.515	-
Waterschap De Dommel	-	17.500
EFRO-subsidie project SMILE	255.747	226.328
Gemeente Haaren	-	1.785
Totaal einde boekjaar	2.579.070	2.858.143

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

De afname van de vorderingen op gemeenten Dongen en Hilvarenbeek wordt verklaard doordat per ultimo 2019 de bijdragen jeugdhulp op basis van de herijkte begroting 2019 nog niet waren voldaan. De vordering op gemeente Tilburg bestaat grotendeels uit de transformatiemiddelen 2020 die via de gemeente Tilburg worden ontvangen. Deze zijn pas na balansdatum overgemaakt naar de GR Regio Hart van Brabant.

Toelichting op uitzettingen in 's Rijkschatkist		
	2020	2019
	in €	
Nederlandse Staat schatkistbankieren	24.114.600	12.399.811
Totaal einde boekjaar	24.114.600	12.399.811

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 2020 € 0,8 mln. In 2020 is het drempelbedrag niet overschreden.

Het saldo van het banktegoed dat in de schatkist is gestort is in 2020 toegenomen van bijna € 12,5 miljoen per 1 januari tot ruim € 24,1 miljoen.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankeren					
bedragen in € (x 1.000)					
Verslagjaar: 2020					
(1)	Drempelbedrag	724			
		kwartaal 1	kwartaal 2	kwartaal 3	kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's rijks schatkist aangehouden middelen	103	119	101	104
(3a)=(1)>(2)	Ruimte onder drempelbedrag	621	605	623	620
(3b)=(2)>(1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-

(1) Berekening drempelbedrag		Verslagjaar: 2020			
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	96.558			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	96.558			
(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		724			

(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 middel en (negatieve bedragen tellen als nihil)	9.333	10.786	9.275	9.572
(5b)	Dagen in het kwartaal	91	91	92	92
(2)-(5a)/(5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	103	119	101	104

Toelichting op overige vorderingen			
		2020	2019
	in €		
Debiteuren		7.709	-
Nog te ontvangen van zorgaanbieders		929.570	1.496.761
Totaal einde boekjaar		937.279	1.496.761

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. Enerzijds zijn in 2020 minder voorschotten verstrekt dan in 2019, anderzijds zijn arrangementen achteraf afgeschaald als gevolg van het project opvallende looptijden.

Toelichting op de balans per 31 december 2020, vlottende activa, liquide middelen

Toelichting op banksaldi		
	2020	2019
	in €	
BNG Bank	87.911	99.829
Totaal einde boekjaar	87.911	99.829

Toelichting op de balans per 31 december 2020, vlottende activa, overlopende activa

Toelichting op overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van de volgende begrotingsjaren komen		
	2020	2019
	in €	
Vooruitbetaalde kosten subsidie SMILE	360	10.614
Terug te vorderen subsidie	61.580	-
Vooruitbetaalde kosten, overig	9.939	-
Totaal einde boekjaar	71.879	10.614

Toelichting op de balans per 31 december 2020, vaste passiva, eigen vermogen

Toelichting op de algemene reserve		
	2020	2019
in €		
Saldo begin boekjaar	103.265	90.654
Toevoegingen in het boekjaar		
Bestemming resultaat werkagenda	469.097	236.342
Bestemming uitvoeringskosten professionalisering	75.000	301.261
Verrekening negatief saldo deelnemende gemeenten	2.211.559	4.788.960
Subtotaal toevoegingen boekjaar	2.755.656	5.326.563
Onttrekkingen in het boekjaar		
Negatief resultaat 2019 resp. 2018 Jeugdhulp	2.211.559	4.788.960
Onttrekking Uitvoeringskosten professionalisering	75.000	301.261
Onttrekking Mobiliteit & Logistiek		15.000
Onttrekking Stuurgroep Nationaal Park Loonse en Drunense duinen	23.728	14.705
Onttrekking Regionale Warmtevisie		25.000
Onttrekking Regionale Energiestrategie		15.000
Onttrekking Deltaplan Techniek		15.000
Onttrekking Plan van aanpak Inburgering		25.000
Onttrekking Benchmarkonderzoek Wmo		30.297
Onttrekking SMA 2019-2023		60.000
Onttrekking Verduurzaming woningvoorraad	25.000	18.729
Onttrekking Onderzoek verblijfsaccommodaties	15.000	5.000
Onttrekking Kostprijsonderzoek voorliggend veld Wmo	15.000	
Onttrekking Integrale Gebiedsopgave LDD incl. schil	21.750	
Onttrekking Activiteiten regionale programmeringsafspraken	25.000	
Onttrekking Uitwerking natuurbod	26.702	
Onttrekking REKS	112.798	
Onttrekking Gezamenlijke subsidieaanvraag energieneutraal	25.000	
Onttrekking Communicatiestrategie	19.422	
Onttrekking Hart van Brabant Award	1.500	
Onttrekking Ontwikkeltraject Governance	90.000	
Onttrekking Interim programmadirecteur	68.197	
Subtotaal onttrekking boekjaar	2.755.656	5.313.952
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		
	2020	2019
	in €	
Saldo begin boekjaar	1.697.322	1.764.014
Toevoegingen in het boekjaar		
Dotatie transformatiemiddelen 2019	-	931.997
Dotatie niet besteed budget transformatiemiddelen 2020	187.089	
Subtotaal toevoegingen boekjaar	187.089	931.997
Onttrekkingen in het boekjaar		
Onttrekking Innovatiemiddelen	-	832.017
Onttrekking transformatiemiddelen	-	166.672
Subtotaal onttrekking boekjaar	-	998.689
Saldo einde boekjaar	1.884.411	1.697.322

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 nog te bestemmen resultaat boekjaar		
	2020	2019
	in €	
Nog te bestemmen resultaat boekjaar	6.329.172	- 1.667.462
Totaal einde boekjaar	6.329.172	- 1.667.462

Het positief resultaat 2020 à € 6.329.172 is ter nadere besluitvorming over de bestemming afzonderlijk op de balans gepresenteerd.

Verloopoverzicht reserves 2020

	Saldo 31-12-2019	Dotatie	Onttrekking	Bestemming resultaat 2019	Saldo 31-12-2020
	in €				
Algemene Reserve	103.265	-	544.097	544.097	103.265
Tekort Jeugdhulp 2019*		2.211.559		-2.211.559	-
Bestemmingsreserve innovatiemiddelen	1.697.322	187.089	-		1.884.411
Totaal	1.800.587	2.398.648	544.097	-1.667.462	1.987.676

*De dotatie Tekort Jeugdhulp 2019 betreft de verrekening met de deelnemende gemeenten. Hiertoe is door het algemeen bestuur op 10 juli 2020 besloten bij vaststelling van de bijdrage 2020 en jaarrekening 2019.

Toelichting op de balans per 31 december 2020, vlottende passiva, netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Toelichting op overige schulden		
	2020	2019
	in €	
Crediteuren	2.896.107	1.215.574
Gemeente Goirle	-	98.260
Gemeente Heusden	-	51.410
Gemeente Hilvarenbeek	1.997	
Gemeente Oisterwijk	-	146
Gemeente Tilburg	-	84.229
Gemeente Waalwijk	-	106.905
Gemeente Breda	-	44.563
Gemeente Den Bosch	-	210.012
Gemeente Roermond	197.934	-
Nog te betalen bedragen inzake innovatiemiddelen	268.293	106.382
Project SMILE, partners	87.143	49.242
Nog te betalen kosten werkagenda	401.656	381.126
Nog te betalen bedragen zorgaanbieders	14.671.251	13.340.669
Totaal einde boekjaar	18.524.381	15.688.518

Toelichting op de balans per 31 december 2020, 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		
	2020	2019
	in €	
Verplichtingen	481.427	98.476
Totaal einde boekjaar	481.427	98.476

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

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		
	2020	2019
	in €	
Project SMILE	-	126.956
Project REKS	468.083	818.083
Totaal einde boekjaar	468.083	945.039

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

	Saldo 31-12-2019	Ontvangen bedragen	Vrijgevallen bedragen of de terugbetalingen	Saldo 31-12-2020
	in €			
Provincie: SMILE	126.956	-	126.956	-
Rijk: REKS	818.083	-	350.000	468.083
Totaal	945.039		476.956	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 2020

Toelichting op deelprogramma Mens & Samenleving, exclusief deelbegroting Jeugdhulp			
	Begroting	Begroting na wijziging	Realisatie
	in €		
Bijdrage deelnemende gemeenten werkagenda	515.000	515.000	515.000
Bijdrage gemeente Tilburg projectleider Beschermd Wonen	75.000	75.000	20.000
Bijdragen deelnemende gemeenten Maatpact		1.277.170	264.502
Subsidie ZonMW project Maatpact		70.000	70.000
Bijdragen deelnemende gemeenten Wet verplichte GGZ		412.192	329.162
Subtotaal deelprogramma Mens & Samenleving	590.000	2.349.362	1.198.664

Maatpact Fase 2 en Wet verplichte GGZ zijn in 2020 gestart. Bij het opstellen van de begroting waren de bedragen nog niet bekend. De inzet voor een projectleider voor Beschermd Wonen wordt deels door gemeente Tilburg gefinancierd.

Toelichting op deelprogramma Mens & Samenleving, deelbegroting Jeugdhulp			
	Begroting	Begroting na wijziging	Realisatie
	in €		
Bijdragen deelnemende gemeenten Jeugdhulp	94.183.000	118.189.674	118.191.174
Extra bijdrage deelnemende gemeenten, tekort 2019	-	2.211.559	2.211.559
Rijksmiddelen Transformatiefonds	-	931.997	931.997
Subtotaal deelprogramma Mens & Samenleving Jeugdhulp	94.183.000	121.333.230	121.334.730

Toelichting op deelprogramma Leefomgeving & Milieu			
	Begroting	Begroting na wijziging	Realisatie
	in €		
Bijdrage deelnemende gemeenten werkagenda	400.000	400.000	400.000
GGA		15.000	5.065
Gemeentelijke bijdragen NP LDD	9.023	9.023	9.023
Project SMILE	314.809	314.809	502.200
Rijksmiddelen Regionale Energiestrategie		395.000	429.264
Cofinanciering provincie Omgevingsagenda			20.000
Cofinanciering waterschappen Gebiedsvisie REKS			2.000
Gemeentelijke bijdrage Gebiedsvisie REKS			14.000
Subtotaal deelprogramma Leefomgeving & Milieu	723.832	1.133.832	1.381.552

Het project SMILE loopt over meerder jaren. De begroting is evenredig over de looptijd van het project verdeeld. De realisatie en de daarop te ontvangen subsidie per jaar wijkt in de praktijk af van deze evenredige verdeling. Voor de Omgevingsagenda en de Gebiedsvisie REKS zijn van de provincie respectievelijk deelnemende gemeenten en waterschap bijdragen ontvangen die bij de begroting niet waren voorzien.

Toelichting op deelprogramma Economie			
	Begroting	Begroting na wijziging	Realisatie
	in €		
Bijdrage deelnemende gemeenten werkagenda	198.750	198.750	198.750
Subtotaal deelprogramma Economie	198.750	198.750	198.750

Toelichting op Bedrijfsvoering			
	Begroting	Begroting na wijziging	Realisatie
	in €		
Bijdrage deelnemende gemeenten werkagenda	712.273	712.273	726.964
Bijdrage deelnemende gemeenten progr.man. SD	100.000	100.000	99.283
Cofinanciering programmacoördinator Economie	50.000	50.000	-
Subtotaal Bedrijfsvoering	862.273	862.273	826.247

De bijdrage door de deelnemende gemeenten is op basis van de daadwerkelijke inwoneraantallen per 1 januari 2020 bijgesteld. De detacheringsovereenkomst voor de programmacoördinator Economie is gesplitst. Er wordt geen bijdrage in de kosten ontvangen van Midpoint Brabant. Daarentegen zijn ook de kosten gehalveerd. Per saldo resultaatneutraal.

Totale baten deelprogramma's 2020			
	Begroting	Begroting na wijziging	Realisatie
	in €		
Mens & Samenleving (excl. Jeugdhulp)	590.000	2.349.362	1.198.664
Jeugdhulp	94.183.000	121.333.230	121.334.730
Leefomgeving & Milieu	723.832	1.133.832	1.381.552
Economie	198.750	198.750	198.750
Bedrijfsvoering	862.273	862.273	826.247
Totale baten programma's	96.557.855	125.877.447	124.939.943

Specificatie 'Bijdragen deelnemende gemeenten werkgenda' per gemeente

Toelichting op bijdragen 2020 werkgenda			
	Inwoners per 1-1-2020	2020	2019
	absolute aantallen	in €	in €
Dongen	26.222	110.919	108.674
Gilze en Rijen	26.431	111.803	110.301
Goirle	23.904	101.114	99.163
Hilvarenbeek	15.518	65.641	63.926
Loon op Zand	23.408	99.016	97.299
Oisterwijk	26.245	111.016	108.954
Tilburg	219.789	929.707	906.316
Waalwijk	48.637	205.735	201.227
Subtotaal	410.154	1.734.951	1.695.860
Heusden *		105.762	104.199
Totaal		1.840.713	1.800.059

* 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.

Specificatie 'Bijdragen deelnemende gemeenten Jeugdhulp' per gemeente

Toelichting op bijdragen 2020 Jeugdhulp		
	2020	2019
	in €	in €
Dongen	5.744.047	5.421.240
Gilze en Rijen	5.805.467	5.577.913
Goirle	7.446.111	6.523.847
Heusden	8.172.703	7.544.581
Hilvarenbeek	2.453.366	2.278.828
Loon op Zand	5.478.286	5.242.653
Oisterwijk	7.797.533	7.320.930
Tilburg	64.292.659	60.500.799
Waalwijk	11.001.002	10.174.144
Totaal	118.191.174	110.584.935

Toelichting op de lasten 2020

Toelichting op deelprogramma Mens & Samenleving, exclusief deelbegroting Jeugdhulp			
	Begroting	Begroting na wijziging	Realisatie
in €			
Sociaal Domein			
Uitvoeringsagenda Jeugd	50.000	50.000	15.410
Budget Maatschappelijke Ontwikkeling	285.000	300.000	187.063
Budget Participatie	165.000	165.000	91.226
Integrale aanpak, preventie, zorg en veiligheid			
Programma sociaal domein 3D	20.000	20.000	92.775
DITTS en werkbudget veiligheid	70.000	70.000	27.300
Project Maatpact		1.347.170	334.502
Project Wet verplichte GGZ		412.192	329.163
Subtotaal deelprogramma Mens & Samenleving	590.000	2.364.362	1.077.439

Het positieve resultaat is vanuit verschillende domein (vooral MO, participatie en veiligheid) veroorzaakt. Bij Maatschappelijk Ontwikkeling is voor de projecten Zorgen doen We Samen en Beschermd Wonen en vanuit het werkbudget minder uitgegeven dan begroot. Ook bij Arbeidsparticipatie is minder uitgegeven doordat enkele projecten in 2020 niet zijn doorgegaan of later zijn gestart dan voorzien. Bij Veiligheid en DITSS was een veiligheidsatelier gepland die niet is doorgegaan (€ 25.000 minder) en is het werkbudget bijna niet benut. Bij veel activiteiten en projecten heeft de corona-pandemie vertragend en remmend gewerkt op de uitgaven. Budgetten uitvoeringsagenda Jeugd, programma sociaal domein 3D en deel van budget MO zijn in 2020 tot één werkbudget gevormd. Per saldo resteert hierop een beperkt resultaat. NB: de meerkosten met betrekking tot de programmamanager SD zijn verwerkt in Programma Sociaal Domein 3D.

De kosten voor de projecten Maatpact en Wet verplichte GGZ zijn veel lager uitgevallen dan op voorhand begroot. Fase 2 van Maatpact is door corona vertraagd en verlengd tot en met het eerste kwartaal 2021. Hierdoor zijn de kosten voor casusbegeleiding in 2020 lager dan begroot. Daarnaast

was in de begroting een inschatting opgenomen voor de interventiekosten per casus. Deze kosten zijn in werkelijk veel lager dan begroot. Tegenover de lagere kosten staan ook lagere bijdragen van de gemeenten. Per saldo zijn de projecten Maatpact en Wet verplichte GGZ resultaatneutraal.

Toelichting op deelprogramma Mens & Samenleving Jeugdhulp			
	Begroting	Begroting na wijziging	Realisatie
	in €		
Landelijke inkoop	6.499.000	7.192.035	8.753.350
Regionale inkoop	82.838.000	105.796.102	97.884.328
Kosten voor uitvoering, risico en innovatie	4.846.000	6.208.534	5.149.546
COVID-compensatie	-	-	1.443.931
Subtotaal deelprogramma Mens & Samenleving Jeugdhulp	94.183.000	119.196.671	113.231.155

De jaarrekening 2020 voor wat betreft het onderdeel jeugd laat voor de zorg lagere kosten zien dan begroot. Bij de interpretatie van deze kosten moet in gedachten worden gehouden dat dit de uitkomst betreft van een zeer uitzonderlijk jaar waarin COVID-19 op veel vlakken een rol speelde. Niet alleen in directe zin, in de vorm van compensatie van zorgverleners vanwege gederfde inkomsten, maar daarnaast ook in de vorm van een mogelijk veranderde zorgvraag en zorgverlening. Ook voor de directe toekomst is niet te voorspellen wat het precieze gevolg van COVID-19 zal zijn op de uiteindelijke zorgkosten. Zo zijn er landelijk signalen dat de problematiek onder jeugdigen als gevolg van COVID-19 is toegenomen of zal toenemen, waardoor de zorgvraag in de nabije toekomst meer en zwaarder (en daarmee duurder) zal zijn. Anderzijds zijn er ook geluiden zijn dat de zorgvraag juist onder de COVID-omstandigheden lijkt af te nemen. Omdat het uiteindelijke effect pas over enige tijd zichtbaar is, lijkt het opportuun om voorlopig voorzichtig om te gaan met het vertalen van deze jaarrekening naar toekomstige verwachte resultaten.

Een eerste analyse wijst uit dat het verschil tussen de begroting en jaarrekening op de directe zorgkosten (landelijke inkoop en regionale inkoop) zo'n vijf procent bedraagt. Dat is echter zonder de (niet begrote) kosten die in 2020 zijn gemaakt voor COVID. Een groot deel hiervan is aan zorgaanbieders betaald ter compensatie van gemiste omzet tijdens coronamaanden maart tot met juni 2020. Deze kosten waren in een niet-COVID-jaar ook gemaakt, maar waren dan directe zorgkosten geweest. Als voor deze COVID-kosten gecorrigeerd wordt, dan zijn de directe zorgkosten ruim vier procent lager dan begroot.

Om het verschil nader te verklaren kan worden gekeken naar de onderliggende zorgsoorten: landelijke inkoop en regionale inkoop, waarbij bij de laatste een onderscheid tussen arrangementen en overige zorgproducten wordt gemaakt. Overigens worden voor de ontwikkeling van deze zorgkosten driemaal per jaar prognoses opgesteld. Lang niet altijd leiden deze prognoses tot een aanpassing van de geldende begroting: dat gebeurt pas als er in totaliteit een afwijking van meer dan vijf procent wordt voorzien. Wel worden de deelnemende gemeenten door de prognose zo actueel mogelijk geïnformeerd over het verwachte resultaat.

Landelijke inkoop

Voor wat betreft de landelijk ingekochte zorg valt op dat de jaarrekening ruim twintig procent hoger uitvalt dan begroot. De belangrijkste reden hiervoor is dat is in de begroting 2020 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 2020 de verwachte kosten voor LTA al aanzienlijk verhoogd. De uiteindelijke realisatie **bevindt zich vrijwel op hetzelfde niveau als wat in laatste prognose werd verwacht.**

Regionale inkoop: arrangementen

Bij arrangementen is de realisatie tien 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 2020 – hetgeen in de prognose over de zorgkosten 2020 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 prudenter gedrag bij zorgaanbieders voor wat betreft de inschaling van arrangementen. Ook die preventieve zijde lijkt zich nu uit te betalen.

Het project opvallende looptijden wordt voortgezet in 2021. Het is de verwachting dat dit ook voor 2021 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 drie procent lager uitvalt dan begroot. In de laatste prognose was op deze zorgkostensoort ook een daling voorzien, zij het in beperkte mate. 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 onder meer kosten gemaakt voor de Gecertificeerde Instellingen. Voor 2020 geldt dat de realisatie lager was dan de begroting. Voor de toekomst moet echter rekening worden gehouden met een stijging van tarieven die hoger ligt dan de inflatie, hetgeen ook mogelijk nog effect zou kunnen hebben op 2020. Nadere duiding van dit risico is op dit moment niet mogelijk.

Toelichting op deelprogramma Leefomgeving & Milieu

	Begroting	Begroting na wijziging	Realisatie
in €			
Dwarsdoorsnijdend			
Integrale gebiedsopgaven LDD + schil en N261/N269	15.000	51.750	15.196
Huisvesting arbeidsmigranten			245
NP Loonse en Drunense Duinen	22.500	22.500	22.500
Activiteiten regionale programmeringsafspraken	20.000	45.000	17.860
Aantrekkelijk			
Uitwerking natuurbod regio	10.000	36.702	25.000
Werkbudget ROV	15.000	15.000	-
Duurzaam			
Regionale energiestrategie (REKS)	247.500	755.298	522.721
Werkbudget SMILE		25.000	25.000
Projectbudget SMILE	314.809	314.809	494.211
Werkbudget Milieu en Afval	15.000	15.000	7.500
Verduurzaming woningvoorraad		25.000	24.905
Overige			
Circulaire economie	25.000	25.000	12.673
Werkbudget stuurgroep NP LDD	9.023	32.751	-
Gezamenlijk werkbudget	30.000	30.000	49.450
Kostprijsverhogende Btw diverse activiteiten en projecten			45.000
Subtotaal deelprogramma Leefomgeving & Milieu	723.832	1.393.810	1.262.261

De onderschrijding op het deelprogramma Leefomgeving & Milieu wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de kosten voor het project REKS voor het jaar 2020 lager uitvallen dan op basis van de ontvangst en verdeling van de rijksmiddelen over de looptijd van het project is begroot.

Bij het project SMILE is een overschrijding van de begrote kosten te zien. Hierbij geldt eveneens dat de daadwerkelijke kosten afwijken van de evenredige verdeling van de subsidiemiddelen over de looptijd van het project. Bij de baten is een gelijke overschrijding te zien, waarmee dit project in de basis budgetneutraal wordt uitgevoerd.

Eind 2020 is intern een Btw-onderzoek uitgevoerd waaruit is gebleken dat over voorgaande jaren onterecht Btw is doorgeschoven naar deelnemende gemeenten. In 2021 wordt hierover afstemming met de belastingdienst gezocht. Naar verwachting leidt dit tot een last van € 45.000 inzake kostprijsverhogende btw.

Toelichting op deelprogramma Economie			
	Begroting	Begroting na wijziging	Realisatie
	in €		
Regiodeal/REA	20.000	20.000	5.000
Werkbudget Economie	35.000	50.000	13.680
Routebureau Brabant	5.000	5.000	5.000
Een Gezond Leisurklimaat	80.000	80.000	80.000
Projectfinanciering – adviseur	36.250	36.250	36.250
Bedrijfsfinanciering – adviseur	22.500	22.500	18.000
Subtotaal deelprogramma Economie	198.750	213.750	157.930

Toelichting op Bedrijfsvoering			
	Begroting	Begroting na wijziging	Realisatie
	in €		
Programmakosten			
Marketing & communicatie	32.000	52.922	21.917
Apparaatskosten			
Personeelskosten en opleidingsbudget	745.323	813.520	833.943
Accountants-, administratiekosten en specialistische dienstverlening	50.000	140.000	111.603
Overige apparaatskosten	34.950	34.950	59.972
Subtotaal Bedrijfsvoering	862.273	1.041.392	1.027.435

Toelichting programmakosten

- Marketing & communicatie
In totaal is op deze post € 31.005 minder uitgegeven dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat de werkzaamheden voor de huisstijl en het aanpassen van de website zijn vertraagd als gevolg van prioritering van de werkzaamheden en corona.

Toelichting apparaatskosten

- Personeelskosten en opleidingsbudget: dit betreffen de doorbelaste salariskosten en inhuurkosten voor de programmadirecteur, programmacoördinatoren/manager, communicatieadviseur, planning-en-control adviseur en de managementondersteuning. Bij het opstellen van de begroting was een cao-stijging, hogere periodieken/deeltijdfactor bij invulling van vacatures en vervanging tijdens zwangerschap niet voorzien. Daarentegen zijn minder kosten gemaakt voor inzet van de programmacoördinator Economie. Per saldo resteert op deze post een overschrijding van € 20.423.
- Specialistische dienstverlening: ten behoeve van het governancetraject zijn vanuit 2019 middelen overgeheveld naar 2020. De kosten voor het traject zijn lager dan op voorhand was ingeschat.
- Overige apparaatskosten: in verband met onvoorziene aanpassingen aan de IT-omgeving en faciliteren van thuiswerkplekken als gevolg van corona is op deze post een overschrijding te zien van € 25.022.

Totale lasten deelprogramma's 2020			
	Begroting	Begroting na wijziging	Realisatie
	in €		
Mens & Samenleving	590.000	2.364.362	1.077.439
Jeugdhulp	94.183.000	119.196.671	113.231.155
Leefomgeving & Milieu	723.832	1.393.810	1.262.261
Economie	198.750	213.750	157.930
Bedrijfsvoering	862.273	1.041.392	1.027.435
Totale lasten deelprogramma's	96.557.855	124.209.985	116.756.220

Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten 2020			
	Begroting	Begroting na wijziging	Realisatie
	in €		
Baten	96.557.855	125.877.447	124.939.943
Lasten	96.557.855	124.209.985	116.756.220
Totaalsaldo baten en lasten	-	1.667.462	8.183.723

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 2020 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 2020 volgens de WNT bedraagt € 201.000. 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	M. Kleijngeld	M. Starmans - Gelijns	J. Boelhouwer	D. Alssema	M. van Stappershoef
Burgemeester van gemeente	Tilburg	Waalwijk	Dongen	Gilze en Rijen	Gilze en Rijen	Goirle
Gegevens 2020						
Functiegegevens	voorzitter ab/lid db	vicevoorzitter ab/lid db	lid ab/lid db	lid ab	lid ab	lid ab
Aanvang en einde functievervulling	1/1 – 31/12	1/1 – 31/12	1/1 – 31/12	1/1 – 6/4	7/4 – 31/12	1/1 – 31/12
Bezoldiging						
Beloning	-	-	-	-	-	-
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€ 30.150	€ 20.100	€ 20.100	€ 5.327	€ 14.773	€ 20.100
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	n.v.t.	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.	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.	n.v.t.
Gegevens 2019						
Functiegegevens	voorzitter ab/lid db	vicevoorzitter ab/lid db	lid ab/lid db	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	€ 29.100	€ 19.400	€ 19.400	€ 19.400		€ 19.400



	W. van Hees	H. Nuijten (waarnemend)	E. Weys	H. van Aart	H. Janssen
Burgemeester van gemeente	Heusden	Hilvarenbeek	Hilvarenbeek	Loon op Zand	Oisterwijk
Gegevens 2020					
Functiegegevens	lid ab	waarnemend lid ab	lid ab	lid ab	lid ab
Aanvang en einde functievervulling	1/1 – 31/12	1/1 – 4/2	5/2 – 31/12	1/1 – 31/12	1/1 – 31/12
Bezoldiging					
Beloning	-	-	-	-	-
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€ 20.100	€ 1.922	€ 18.178	€ 20.100	€ 20.100
-/- 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 2019					
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	€ 19.400	€ 14.616	€ 19.400	€ 19.400	€ 19.400

Leidinggevende topfunctionaris zonder dienstbetrekking

Leidinggevende topfunctionaris zonder dienstbetrekking vanaf de 13 ^e maand van de functievervulling		
	B. Kapitein	B. Kapitein
Functiegegevens	2020	2019
Aanvang en einde functievervulling	programmادirecteur 1/1 - 9/2	programmادirecteur 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband	0,5	0,5
Dienstbetrekking	nee	
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	.*	€ 71.518
Beloning betaalbaar op termijn	-	-
Subtotaal	-	€ 71.518
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€ 100.500	€ 97.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen	n.v.t.	n.v.t.
Totaal bezoldiging	-	€ 71.518
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.

* Per 1 januari 2020 is de detachering van de programmادirecteur vanuit gemeente Tilburg beëindigd. Tot de komst van de programmادirecteur a.i. per 10 februari heeft B. Kapitein deze rol nog wel, onbezoldigd, vervuld.

Leidinggevende topfunctionaris zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12	
	M. Oosterwijk
Functiegegevens	2020
Aanvang en einde functievervulling	programmادirecteur a.i. 10/2 - 31/12
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar	11
Omvang van het dienstverband in uren	1.207
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	
Maximum uurtarief in het kalenderjaar	€ 193
Maxima op basis van de normbedragen per maand	€ 262.300
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12	€ 232.951
Bezoldiging	
Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief?	ja
Bezoldiging in de betreffende periode	€ 177.429
Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12	€ 177.429
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	-
Totaal bezoldiging	€ 177.429
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 7, 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 2020 is niet hoger dan de vastgestelde maximale omvang.

Berekening omvang en maximale omvang algemene reserve		
	2020	2019
	in €	
Saldo algemene reserve bij afsluiting van het voorgaand boekjaar	103.265	103.265
Resultaatbestemming 2019 resp. 2018	544.097	69.705
Onttrekking ten behoeve van exploitatie, overheveling uit voorgaand jaar	-544.097	-69.705
Nog te bestemmen resultaat	1.257.369	544.097
Omvang algemene reserve na toevoeging te bestemmen resultaat	1.360.634	647.362
Reeds in boekjaar besloten overheveling van budget	-	-
Omvang algemene reserve	1.360.634	647.362
Voorgestelde overheveling	1.257.369	544.097
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)	259.643	276.083
Overschrijding van de maximale omvang na voorstel overheveling	n.v.t.	n.v.t.

7.3.2 Voorstel resultaatbestemming

Het totale resultaat 2020 bedraagt € 6.329.172, bestaande uit een positief resultaat op de werkagenda van € 549.245 en een positief resultaat op jeugdhulp van € 5.779.927.

Aan het algemeen bestuur wordt voorgesteld het te bestemmen resultaat ad € 549.245 toe te voegen aan de algemene reserve ten behoeve van de begroting 2021.

Aan het algemeen bestuur wordt voorgesteld het resultaat jeugdhulp ad € 5.779.927 in het jaar 2021 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. Programmalijn Sociaal Domein € 96.950
2. Programmalijn Veiligheid € 15.000

Leefomgeving & Milieu

3. REKS € 278.578
4. SMILE € 15.255
5. Stuurgroep Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen € 32.751
6. Integrale Gebiedsopgave LDD € 19.479
7. Activiteiten regionale programmeringsafspraken € 22.390
8. Uitwerking Natuurbod € 10.480
9. Circulaire Economie € 8.060

Economie

10. Expat Center € 25.302
11. Educatie en voorlichting Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen € 15.000

Bedrijfsvoering

12. Marketing & communicatie € 10.000

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

Ad 1.) Programmalijn Sociaal Domein

In 2020 is vanuit de gemeente Tilburg gestart met het regionale project 'Dataficatie en Sturingsinformatie'. Dit project wilde de regio al prioriteit geven in 2020 omdat dit een basis vormt om meer grip/sturing te krijgen in het sociaal domein. Ook is een start gemaakt met de integrale regionale inkoop sociaal domein. Voor deze zaken waren tot op heden geen regionale middelen beschikbaar gemaakt. De gevraagde middelen uit 2020 zijn daarom in 2021 hard nodig om deze regionale projecten te kunnen financieren.

Ad 2.) Programmalijn Veiligheid

Om de bestuurlijke besluitvorming over 'Zorg en Veiligheid' te verbeteren, wordt in 2021 een verkenning uitgewerkt hoe dit beter kan. Hiervoor wordt extra personele capaciteit ingehuurd ten bedrage van circa € 15.000.

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 de volgend jaren.

Ad 4.) SMILE

Het project SMILE bevindt zich in de afrondende fase. De eindverantwoording is eind 2020 ingediend. De afronding van het projectmanagement en de accountantscontrole hebben in januari en februari 2021 plaatsgevonden. De hiervoor ontvangen middelen moeten in 2021 beschikbaar zijn.

Ad 5.) Stuurgroep Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen

De bijdragen vanuit de gemeenten aan deze stuurgroep betreffen geormerkte gelden en moeten in 2021 ter beschikking staan aan de stuurgroep.

Ad 6.) Integrale gebiedsopgave LDD

In 2021 vindt uitwerking van een van de ontwikkellijnen plaats. Omdat in de begroting 2020 hiervoor geen middelen beschikbaar zijn, zijn de middelen uit 2020 nodig om dit uit te kunnen voeren.

Ad 7.) Activiteiten regionale programmeringsafspraken

In het kader van de bedrijventerreinenafspraken is onderzoek nodig naar de regionale behoefte aan (grootschalige) functionele bedrijfskavels. Voor het uitvoeren van dit onderzoek zijn de middelen uit 2020 benodigd.

Ad 8.) Uitwerking Natuurbod

Uit de 'Tussenbalans 2020 Natuurbod Regio Hart van Brabant' blijkt dat in 2021 behoefte is aan een vervolgproject op een aantal faunapassages die onderdeel uitmaken van het natuurbod en cruciaal zijn in het functioneren van het netwerk. De middelen uit 2020 zijn nodig om dit vervolg uit te kunnen voeren.

Ad 9.) Circulaire Economie

Het budget voor circulaire economie in de begroting 2021 is ontoereikend voor uitvoering van voorgenomen activiteiten. Voor uitvoering van het vervolgtraject met een roadmap, marktconsultatie en een mini-symposium zijn de restantmiddelen uit 2020 benodigd.

Ad 10.) Expat Center

De dienstverlening van Expat Center Holland South draagt bij aan de ambities uit de Strategische Meerjarenagenda. De oorspronkelijk beoogde dekking voor 2021 door cofinanciering via de provinciale subsidie Talent voor de Toekomst is komen te vervallen. Voorgesteld wordt om vanuit de resterende middelen van 2020 Regio Hart van Brabant eenmalig een bijdrage te leveren, zodat tijd georganiseerd wordt om een plan te maken voor structurele financiering.

Ad 11.) Educatie en voorlichting Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen

De activiteiten van IVN sluiten aan bij het streven van de Regio Hart van Brabant om met de juiste faciliteiten en programma's inwoners blijvend te laten ontwikkelen op het gebied van sport, cultuur, natuur en persoonlijke ontwikkeling. Met de middelen uit 2020 is IVN in staat haar activiteiten te continueren voor 2021.

Ad 12.) Marketing & communicatie

De werkzaamheden in het kader van het aanpassen van de website hebben, o.a. in verband met corona, vertraging opgelopen. Voor verdere uitvoering in 2021 zijn de middelen uit 2020 nodig.

7.3.3 Taakvelden Regio Hart van Brabant

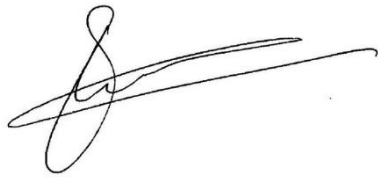
Op grond van artikel 66 Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient de gemeenschappelijke regeling in de jaarrekening een verplichte bijlage taakvelden op te nemen. De realisatie van het totaaloverzicht van de baten en lasten per taakveld is integraal en omvat dezelfde totaalbedragen als de begroting 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 2020		
	Baten	Lasten	Saldo
	in €		
0.1 Bestuur	3.506.000	2.520.000	986.000
0.10 Mutaties reserves	544.000	2.399.000	-1.855.000
0.4 Ondersteuning organisatie	99.000	1.006.000	-907.000
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	121.335.000	102.599.000	18.736.000
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	0	10.631.000	-10.631.000
Resultaat van de rekening van baten en lasten	125.484.000	119.155.000	6.329.000

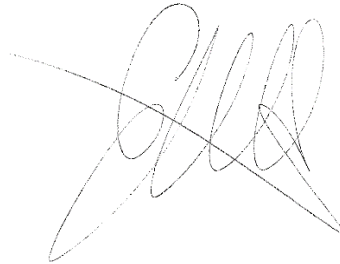
8. Vaststellingsbesluit

Vastgesteld door het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant

Tilburg, 9 juli 2021



Th.L.N. Weterings
Voorzitter Regio Hart van Brabant



F. van Mil
Directeur Regio Hart van Brabant