

Memo

Actualisatie jaarprognose 2023

Aan: Algemeen Bestuur
Van: Regiobureau
Datum: 13-12-2023

Inleiding

In uw vergadering van 4 oktober j.l. nam u kennis van het najaarsbericht met een voorlopig doorkijk naar de bestedingen in relatie tot de begroting Regio Hart van Brabant voor heel 2023. In deze nota krijgt u de actuele stand van zaken gepresenteerd.

Deze actualisatie heeft betrekking op de uitvoeringsagenda. De cijfers met betrekking tot jeugdhulp zijn hierin niet opgenomen.

Financiële stand van zaken

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

Overzicht financiële stand van zaken programma's											
Domein	Oorspronkelijk budget 2023	Overheveling uit 2022	Overige mutaties	Cumulatief Budget 2023	Realisatie t/m 8/11/2023	Verplichtingen 2023	Te voorzien (besteding in 2023)	Totaal bestedingen	Besteedbaar budget	Geoormerkte over te hevelen middelen	Vrij besteedbaar resultaat
Sociaal	€ 976.414	€ 88.987	€ 529.478	€ 1.594.879	€ 785.030	€ 679.513	€ 79.825	€ 1.544.368	€ 50.510	€ 63.518	-€ 13.008
Fysiek	€ 406.773	€ 467.276	€ 896.938	€ 1.770.987	€ 663.998	€ 316.648	€ 237.169	€ 1.217.815	€ 553.172	€ 404.089	€ 149.082
Economie	€ 111.169	€ 0	€ 0	€ 111.169	€ 33.793	€ 8.500	€ 52.207	€ 94.500	€ 16.669	€ 0	€ 16.669
Bedrijfsvoering	€ 963.051	€ 0	€ 0	€ 963.051	€ 309.067	€ 570.051	€ 30.159	€ 909.277	€ 53.774	€ 0	€ 53.774
Tussentijdse bijsturing, domeinoverstijgend	€ 50.000	€ 0	€ 0	€ 50.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 50.000	€ 0	€ 50.000
Totaal resultaat	€ 2.507.407	€ 556.263	€ 1.426.415	€ 4.490.085	€ 1.791.888	€ 1.574.712	€ 399.359	€ 3.765.960	€ 724.125	€ 467.607	€ 256.518

Ter duiding van de budgetmutaties, reeds gedane uitgaven, aangegane verplichtingen en voorziene bestedingen noemen we hieronder per domein de grootste posten. Ook worden hierbij eventuele voorstellen tot overheveling van restantmiddelen uit het vrij besteedbare resultaat opgenomen en toegelicht. Gedetailleerde budgetoverzichten per domein worden in de desbetreffende portefeuillehoudersoverleggen besproken.

Sociaal Domein

Voor het Sociaal Domein wordt, na overheveling van geoormerkte middelen voor project Van Asiel t/m integratie, een lichte overschrijding verwacht van € 13.000. Deze overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door vervanging tijdens langdurige ziekte van de programmamanager sociaal domein. De extra kosten die daarmee gepaard gaan kunnen niet volledig binnen de begroting van dit domein worden opgevangen.

Fysiek Domein

Vanuit het resterend besteedbaar budget voor Fysiek ad € 553.000 worden de geoormerkte middelen voor REKS (€ 264.000) en Taskforce versnellen woningbouw (€ 140.000) bij de jaarrekening overgeheveld naar 2024.

Naast deze geormerkte middelen wordt vanuit het portefeuillehoudersoverleg Fysiek voorgesteld om ook de restantmiddelen voor ROA ad € 68.000 over te hevelen naar 2024, ondanks dat hiervoor nog geen harde verplichting is aangegaan. De activiteiten rondom duurzame verstedelijking vanuit de ROA zijn in 2023 grotendeels op SRBT schaalniveau uitgevoerd en gefinancierd. In 2024 gaat de samenwerking op SRBT niveau door langs de lijn van de uitvoering van de Ontwikkelstrategie, wat vraagt om financiële bijdragen vanuit de gemeenten. Binnen de begroting 2024 zijn deze kosten niet voorzien. Met het overhevelen van de restantmiddelen wordt voorkomen dat in 2024 bij de gemeenten separaat budget gevraagd moet worden.

Indien dit voorstel wordt overgenomen, dan resteert op Fysiek Domein een positief resultaat van € 81.000.

Economisch Domein

Het verwacht positief resultaat op het Economisch Domein ad € 17.000 wordt veroorzaakt doordat het werkbudget slechts in beperkte mate is aangewend.

Bedrijfsvoering

In de financiële voor- en najaarsberichten is toelichting gegeven op de verschillende onderdelen kostenposten en daarbij behorende onder- en overschrijdingen binnen Bedrijfsvoering. Naar verwachting resteert per jaareinde een positief resultaat van € 54.000. Dit is voornamelijk het saldo van hogere kosten voor specialistische dienstverlening op eenmalige dossiers, lagere kosten doordat projectvolgsysteem en functionaris gegevensbescherming niet zijn ingezet en hogere inwonerbijdrage door stijging aantal inwoners.

Tussentijdse bijsturing, domeinoverstijgend

Bij de herijking van de begroting in het najaar van 2022 is een post voor tussentijdse bijsturing, domeinoverstijgend, opgenomen in de begroting. Hiermee wordt voorkomen dat gedurende het jaar voor specifieke, niet begrote, projecten of activiteiten aanvullende middelen bij de deelnemende gemeenten opgehaald moeten worden. Uitgangspunt is dat voor tussentijdse bijsturing in eerste instantie financiële ruimte binnen het eigen domein wordt gezocht. Als dat niet mogelijk is, dan kan een verzoek voor de inzet van de domeinoverstijgende post ingediend worden. Voor 2023 is geen verzoek ingediend voor inzet van dit budget.