

Adviesnota

Algemeen Bestuur

Adviesnota behorende bij agendapunt 6 voor de vergadering van 13 december 2023

Onderwerp

Actualisatie jaarprognose 2023

Advies

1. Kennisnemen van de actualisatie van de jaarprognose 2022
2. Kennisnemen van het voornemen van het Poho Fysiek om het AB voor te stellen tot overheveling van restbudget ROA ten behoeve van uitvoering van de Ontwikkelstrategie SRBT

Inleiding

In uw vergadering van 4 oktober j.l. nam u kennis van het najaarsbericht met een voorlopige doorkijk naar de bestedingen in relatie tot de begroting Regio Hart van Brabant voor heel 2023. Daarbij is de toezegging gedaan dat in u december een actuele stand krijgt gepresenteerd.

In deze nota wordt die actualisatie gegeven.

Argumenten

1.1 Zo verkrijgt u een beeld bij het voorlopig jaarresultaat 2023 (excl. Jeugdhulp)

De geactualiseerde stand van zaken betreft de verwachte realisatie van de Regio Hart van Brabant 2023 inclusief reeds aangegane verplichtingen en prognoses voor de laatste maanden.

U treft de geactualiseerde stand aan als bijlage bij deze nota. De actuele totaalprognose komt uit op € 724.000. Na aftrek van geormerkte gelden resteert op totaalniveau vooralsnog € 257.000 aan vrij besteedbare ruimte, welke als volgt is gerealiseerd in de domeinen:

- Sociaal € 13.000,-/-
- Fysiek € 149.000
- Economie € 17.000
- Bedrijfsvoering € 54.000
- Bijsturingsbudget € 50.000

2.1 Hiermee blijven geormerkte gelden beschikbaar voor besteding in 2024

Voor de projecten Van Asiel t/m integratie, REKS en Taskforce versnellen woningbouw zijn specifieke middelen ontvangen vanuit Rijk, provincie en deelnemende partners. Resterende middelen uit 2023 moeten beschikbaar blijven voor dekking van kosten voor deze projecten in 2024.

Bij de jaarrekening 2023 zijn de definitieve restantbudgetten bekend en zal een voorstel tot resultaatbestemming worden opgenomen waarmee de overheveling wordt geëffectueerd.

2.2 Zo bent u op de hoogte van het voorgenomen poho-besluit voor de benodigde middelen voor uitvoering Ontwikkelstrategie SRBT

Vanuit de ROA hebben de activiteiten in het kader van duurzame verstedelijking grotendeels op SRBT niveau plaatsgevonden. Er is veel tijd en energie gestoken in de Ontwikkelstrategie SRBT. In 2024 gaat de samenwerking op SRBT niveau door langs de lijn van de uitvoering van deze strategie. Hiervoor is financiële bijdrage vanuit de regiogemeenten nodig, welke in de begroting 2024 niet is voorzien. Met het overhevelen van de restantmiddelen ROA ad € 68.000 wordt voorkomen dat in 2024 bij de gemeenten separaat budget moet worden opgehaald.

Vervolg

In uw vergadering van 12 april 2024 ligt de concept jaarrekening Regio Hart van Brabant 2023 (exclusief Jeugdhulp), inclusief voorstel resultaatbestemming, ter besluitvorming aan u voor.

Bijlage(n)

Actualisatie jaarprognose 2023