

Adviesnota

Algemeen bestuur

Adviesnota behorende bij agendapunt 4, voor de vergadering van 11 december 2024

Onderwerp

Actualisatie jaarprognose 2024, exclusief Jeugdhulp

Advies

1. Kennis nemen van de actualisatie van de jaarprognose 2024, exclusief Jeugdhulp

Inleiding

In uw vergadering van 16 oktober j.l. nam u kennis van het financieel najaarsbericht met een doorkijk naar de voorlopige bestedingen in relatie tot de begroting Regio Hart van Brabant voor heel 2024. Daarbij is de toezegging gedaan dat u in december een actuele stand krijgt gepresenteerd.

In deze nota wordt die actualisatie gegeven.

Relatie kernagenda Regio Hart van Brabant

Aan de kernagenda zijn, middels de vastgestelde begroting, financiële kaders verbonden. Deze actualisatie van de jaarprognose geeft inzicht in de inzet van de financiële middelen om de opgaven en activiteiten uit de kernagenda uit te voeren.

Argumenten

1.1 Zo verkrijgt u een beeld bij het voorlopig jaarresultaat 2024 (excl. Jeugdhulp)

De geactualiseerde stand van zaken betreft de verwachte realisatie van de Regio Hart van Brabant 2024 inclusief reeds aangegane verplichtingen en prognoses voor de laatste periode.

U treft de geactualiseerde stand aan als bijlage bij deze nota. De actuele totaalprognose komt uit op € 1.613.000. Na aftrek van geormerkte gelden resteert op totaalniveau vooralsnog € 293.000 aan vrij besteedbare ruimte, welke als volgt is gerealiseerd in de domeinen:

- | | |
|-------------------|-----------|
| • Sociaal | € 66.000 |
| • Fysiek | € 107.000 |
| • Economie | € 35.000 |
| • Bedrijfsvoering | € 35.000 |

- Tussentijdse bijsturing 1 € 50.000

1.2 Met de overhevelingen blijven geoormerkte gelden beschikbaar voor besteding in 2025

Voor de projecten REKS en NPLW (Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie) zijn specifieke middelen ontvangen vanuit Rijk en provincie en deelnemende partners. Resterende middelen uit 2024 moeten beschikbaar blijven voor dekking van kosten voor deze projecten in 2025.

Kantttekeningen

Bij het opstellen van deze actualisatie zijn voor diverse projecten en activiteiten aannames gedaan ten aanzien van de kosten in de laatste maanden van het jaar. Het uiteindelijk jaarresultaat is afhankelijk van de werkelijke facturatie en kan daardoor afwijken van de voorliggende prognose.

Vervolg

In uw vergadering van 12 maart 2025 ligt de concept jaarrekening Regio Hart van Brabant 2024 (exclusief Jeugdhulp), inclusief voorstel resultaatbestemming, ter besluitvorming aan u voor.

Bijlage(n)

1. Actualisatie jaarprognose 2024

¹ Met ingang van de gewijzigde begroting 2023 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. Evenals voor 2023 is voor 2024 geen verzoek ingediend voor inzet van dit budget.