

Memo

Actualisatie jaarprognose 2024, exclusief Jeugd

Aan: Algemeen Bestuur
Van: Regiobureau
Datum: 11-12-2024

Inleiding

In uw vergadering van 16 oktober j.l. nam u kennis van het financieel najaarsbericht met een voorlopig doorkijk naar de bestedingen in relatie tot de begroting Regio Hart van Brabant voor heel 2024. 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 domeinen									
Domein	Oorspronkelijk budget 2024	Overheveling uit 2023	Overige mutaties	Cumulatief Budget 2024	Totaal bestedingen	Resultaat vóór overhevelingen	Overheveling geoormerkt en verplicht	Voorstel overheveling overig	Resultaat na overheveling
Sociaal	€ 925.600	€ 67.811	€ 687.584	€ 1.680.995	€ 1.615.149	€ 65.846	€ 0		€ 65.846
Fysiek	€ 769.200	€ 551.887	€ 1.374.364	€ 2.695.451	€ 1.267.888	€ 1.427.564	€ 1.320.071		€ 107.493
Economie	€ 117.400	€ 0	€ 0	€ 117.400	€ 82.692	€ 34.708	€ 0		€ 34.708
Bedrijfsvoering	€ 1.027.390	€ 0	€ 0	€ 1.027.390	€ 992.683	€ 34.707	€ 0		€ 34.707
Tussentijdse bijsturing, domeinoverstijgend	€ 50.000	€ 0	€ 0	€ 50.000	€ 0	€ 50.000	€ 0		€ 50.000
Totaal resultaat	€ 2.889.590	€ 619.698	€ 2.061.948	€ 5.571.236	€ 3.958.413	€ 1.612.823	€ 1.320.071	€ 0	€ 292.753

Ter duiding van de budgetten, totale bestedingen en de voorgestelde overhevelingen noemen we hieronder per domein de grootste posten. Gedetailleerde budgetoverzichten per domein worden periodiek in de desbetreffende portefeuillehoudersoverleggen besproken.

Sociaal Domein

Voor het Sociaal Domein wordt een positief resultaat verwacht van € 66.000. Dit resultaat wordt nagenoeg geheel veroorzaakt door onderbesteding op het onderdeel Arbeidsparticipatie, specifiek Human Capital Agenda. Op het budget voor deze post (€ 50.000) hebben tot op heden geen uitgaven plaatsgevonden.

Fysiek Domein

Vanuit het resterend besteedbaar budget voor Fysiek ad € 1.428.000 worden de geoormerkte middelen voor REKS (€ 970.000) en Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (€ 350.000) bij de jaarrekening 2024 overgeheveld naar 2025.

Na deze overhevelingen resteert op Fysiek Domein een positief resultaat van € 107.000. Met name de post 'Plan van aanpak circulariteit in relatie tot grondstoffen' laat een onderuitputting op het budget zien doordat dit project is stopgezet.

Economisch Domein

Het verwacht positief resultaat op het Economisch Domein ad € 35.000 wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het project 'Pilots Klimaat in de kern' is vertraagd en de adviseur bedrijfsfinanciering niet meer wordt ingezet.

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 € 35.000. Dit is voornamelijk het saldo van hogere kosten voor secretariële ondersteuning/officemanagement door toegenomen taken en inhuur vervanging als gevolg van langdurig ziekte van een medewerker en hogere huisvesting- en ICT-kosten. Daartegenover staan voornamelijk lagere kosten doordat de functionaris gegevensbescherming niet afzonderlijk is ingezet en een hogere inwonerbijdrage door stijging aantal inwoners.

Tussentijdse bijsturing, domeinoverstijgend

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.