

Adviesnota

Algemeen bestuur

Adviesnota behorende bij agendapunt 4, voor de vergadering van 12-03-2025

Onderwerp

Concept jaarrapport 2024 (exclusief cijfers jeugd)

Advies

1. Kennis te nemen van het rekeningresultaat (exclusief cijfers jeugd) ad € 926.407
2. In te stemmen met het overhevelen van € 703.245 aan geormerkte middelen ten behoeve van de projecten die doorlopen in 2025
3. In te stemmen met het uitkeren aan de deelnemende gemeenten van het vrij besteedbaar resultaat dat overblijft na overhevelingen
4. In te stemmen met de voorlopige jaarrekening en met het concept jaarverslag (samen het concept jaarrapport 2024 Regio Hart van Brabant excl. cijfers jeugd).
5. De concept jaarstukken 2024 (exclusief cijfers jeugd) aan te bieden aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Inleiding

Conform de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant (GR HvB) stelt het algemeen bestuur het jaarrapport op over het afgelopen jaar. Daarin legt u verantwoording af over de besteding van de financiële middelen en de resultaten die zijn behaald op de voorgenomen activiteiten in de begroting.

Argumenten

1.1. Voorlopig rekeningresultaat 2024 is bekend

Het voorlopig rekeningresultaat 2024 exclusief jeugd is bekend. Het voorlopig rekeningresultaat is het saldo van onder- en overschrijdingen.

De portefeuillehouders hebben in het najaar gereflecteerd op de behaalde resultaten op basis van de kernagenda. In het jaarrapport is bij elk domein een compacte weergave van de bevindingen van de poho's opgenomen.

2.1. De voorstellen voldoen aan de uitgangspunten van het algemeen bestuur voor overheveling, zoals opgenomen in de financiële verordening

Voor de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) zijn geormerkte middelen ontvangen. Uitgangspunt van het algemeen bestuur is dat restant geormerkte middelen worden overgeheveld en daarmee beschikbaar blijven voor volgend begrotingsjaar.

Wij stellen voor om deze middelen ad € 703.245 over te hevelen en via de algemene reserve toe te voegen aan de begroting 2025. Andere overhevelingsvoorstellen zijn er niet.

3.1. Uitkeren van vrij besteedbaar resultaat ligt in lijn met de afspraken

Binnen de Regio Hart van Brabant is het uitgangspunt bepaald dat positieve resultaten worden uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Op basis van het aantal inwoners per 1 januari 2024 komt dat neer op onderstaande verdeling:

Gemeente	Aantal inwoners 1/1/24	Deel resultaat
Alphen-Chaam	10.455	€ 4.711
Baarle-Nassau	7.076	€ 3.189
Dongen	27.095	€ 12.210
Gilze Rijen	27.343	€ 12.322
Goirle	24.327	€ 10.962
Heusden*	46.026	€ 20.741
Hilvarenbeek	15.961	€ 7.192
Loon op Zand	23.850	€ 10.747
Oisterwijk	32.952	€ 14.849
Tilburg	229.836	€ 103.571
Waalwijk	50.302	€ 22.668
	495.223	€ 223.162

4.1. Zo stelt u tijdig het conceptjaarrapport vast

De deadline voor de aanlevering van het conceptjaarrapport exclusief cijfers jeugdhulp aan de raden van deelnemende gemeenten is, volgens afspraak met andere gemeenschappelijke regelingen, op 15 april.

Voor het onderdeel Jeugd is het niet mogelijk om de jaarcijfers over 2024 te presenteren in verband met de tijd die zorgaanbieders hebben om hun declaraties in te dienen en de wettelijk verplichte controles nadien. Deze cijfers zullen u in aanloop naar de AB-vergadering van 4 juli worden aangeboden.

Het concept jaarverslag Midpoint Brabant wordt als bijlage bij het jaarverslag Regio Hart van Brabant gevoegd. In bijlage C. treft u het aan. Op 14 maart 2025 stelt het algemeen bestuur van Midpoint Brabant het jaarverslag definitief vast.

5.1. Zo geeft u invulling aan de verantwoordingsplicht in het kader van verlengd lokaal bestuur

Vanzelfsprekend dienen de raden kennis te kunnen nemen van het resultaat en de toelichting op de gezamenlijke activiteiten in het kader van onze gemeenschappelijke regeling.

Kantttekeningen

Het voorlopig resultaat en de bijbehorende overhevelingen en resultaatbestemming zijn onder voorbehoud van controle door de accountant.

Financiën

N.v.t.

Vervolg

Het DB zal, na positieve besluitvorming, vóór 15 april en mede namens het algemeen bestuur de conceptjaarrapport excl. cijfers jeugd aanbieden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Daarna volgt op 4 juli besluitvorming over het totale jaarrapport incl. cijfers jeugd en voorzien van een controleverklaring van de accountant.

Communicatie

De poho's hebben ingestemd met de inhoudelijke verantwoording van de voorgenomen activiteiten in 2024.

Bijlage(n)

- 4b. Conceptjaarrapport 2024
- 4c. Conceptaanbiedingsbrief aan gemeenteraden
- 4d. Concept jaarverslag Midpoint Brabant