

## Adviesnota

### Algemeen bestuur

Adviesnota behorende bij agendapunt 4, voor de vergadering van 10 december 2025

### Onderwerp

Financiële jaarprognose 2025, exclusief Jeugdhulp

### Advies

1. Kennisnemen van de financiële stand van zaken en prognose voor het jaar 2025 per domein, exclusief Jeugdhulp, en op totaalniveau.

### Inleiding

Hierbij informeren wij u over de financiële stand van zaken van de GR Regio Hart van Brabant per november 2025 met een prognose voor het jaarresultaat.

### Relatie kernagenda Regio Hart van Brabant

Aan de kernagenda zijn, middels de vastgestelde begroting, financiële kaders verbonden. Deze financiële 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 2025 (excl. Jeugdhulp)*

De geactualiseerde stand van zaken betreft de verwachte realisatie van de Regio Hart van Brabant 2025 inclusief reeds aangegane verplichtingen en prognoses voor de laatste periode.

U treft de stand aan als bijlage bij deze nota. De actuele totaalprognose komt uit op € 2.162.000. Na aftrek van geoormerkte gelden resteert op totaalniveau vooralsnog € 100.000 aan vrij besteedbare ruimte, welke als volgt is gerealiseerd in de domeinen:

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| • Sociaal                 | € 47.000     |
| • Fysiek                  | € 6.000      |
| • Economie                | € 31.000     |
| • Bedrijfsvoering         | -/- € 34.000 |
| • Tussentijdse bijsturing | € 50.000     |

#### *1.2 Met de overhevelingen blijven geoormerkte gelden beschikbaar voor besteding in 2026*

Voor de Regionale regietafel en de projecten REKS, NPLW (Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie) en Natuurinclusieve energietransitie zijn specifieke middelen ontvangen vanuit Rijk en provincie en deelnemende partners. Resterende middelen uit 2025 moeten beschikbaar blijven voor dekking van kosten voor deze activiteiten in 2026.

## **Kanttekeningen**

Bij het opstellen van deze prognose zijn voor diverse projecten en activiteiten aannames gedaan ten aanzien van afrekeningen en de kosten in de periode 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 11 maart 2026 ligt de concept jaarrekening Regio Hart van Brabant 2025 (exclusief Jeugdhulp), inclusief voorstel resultaatbestemming, ter besluitvorming aan u voor.

## **Bijlage(n)**

4b. Financiële jaarprognose 2025