

Memo

Financiële jaarprognose 2025, exclusief Jeugd

Aan: Algemeen Bestuur
Van: Regiobureau
Datum: 10-12-2025

Inleiding

Voor u ligt de financiële jaarprognose, hierin geven we de financiële stand van zaken voor 2025 weer. Daarbij is uitgegaan van de werkelijke bestedingen t/m begin november en een prognose voor de resterende periode 2025 op basis van aangegane verplichtingen en besluiten over besteding van budgetten.

Deze financiële jaarprognose 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	€ 1.335.163	€ 0	€ 976.560	€ 2.311.723	€ 1.970.548	€ 341.175	€ 294.202		€ 46.973
Fysiek	€ 3.150.500	€ 703.245	€ 50.225	€ 3.903.970	€ 2.130.392	€ 1.773.578	€ 1.767.549		€ 6.029
Economie	€ 2.362.553	€ 0	€ 100.000	€ 2.462.553	€ 2.431.808	€ 30.745	€ 0		€ 30.745
Bedrijfsvoering	€ 1.121.220	€ 0	€ 0	€ 1.121.220	€ 1.155.353	-€ 34.133	€ 0		-€ 34.133
Tussentijdse bijsturing, domeinoverstijgend	€ 50.000	€ 0	€ 0	€ 50.000	€ 0	€ 50.000	€ 0		€ 50.000
Totaal resultaat	€ 8.019.436	€ 703.245	€ 1.126.785	€ 9.849.466	€ 7.688.101	€ 2.161.365	€ 2.061.751	€ 0	€ 99.614

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 € 47.000. Dit resultaat wordt geheel veroorzaakt door onderbesteding op het werkbudget. Met ingang van 2025 zijn de projectbudgetten, afgezien van project Wet verplichte ggz, samengevoegd tot één budget voor transformatiesturing. Op basis van de geraamde kosten voor de transformatie zijn aanvullende, incidentele middelen opgehaald bij de deelnemende gemeenten. Afrekening van de projecten vindt plaats op basis van de werkelijke kosten, waardoor dit niet leidt tot een financieel resultaat voor de GR Regio Hart van Brabant.

De voorgestelde overheveling heeft betrekking op de provinciale middelen voor de Regionale regietafel. Deze middelen moeten beschikbaar blijven voor inzet in 2026 of afrekening met de provincie.

Fysiek Domein

Vanuit het resterend besteedbaar budget voor Fysiek ad € 1.774.000 worden de geoormerkte middelen voor REKS (€ 722.000), Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (€ 258.000) en Natuurinclusieve energietransitie (€ 788.000) bij de jaarrekening 2025 overgeheveld naar 2026.

Na deze overhevelingen resteert op Fysiek Domein een beperkt positief resultaat van € 6.000.

Economisch Domein

Het verwacht positief resultaat op het Economisch Domein ad € 31.000 bestaat voornamelijk uit diverse kleinere resterende werkbudgetten.

Bedrijfsvoering

Voor bedrijfsvoering geldt dat de uitgaven en verplichtingen voornamelijk samenhangen met vaste kosten voor personeel, huisvesting, ICT e.d. Op totaalniveau verwachten we vooralsnog een negatief resultaat van € 34.000. Dit tekort wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere personeelskosten (+ € 95.000) als gevolg van vervanging tijdens zwangerschapsverlof en langdurig ziekte en tijdelijke overlap van bezetting in verband met vertrek van een medewerker. Daarnaast zijn kosten gemaakt voor de organisatie van de Verenigde vergadering (€ 15.000) die niet waren voorzien. Tegenover deze hogere uitgaven staan een onderbesteding op het budget voor de functionaris gegevensbescherming (€ 60.000) doordat deze taken zijn ondergebracht bij de huidige bezetting op het regiobureau. Aan de batenkant zijn hogere bijdragen gerealiseerd als gevolg van nacalculatie op hoger werkelijk inwoneraantal.

Tussentijdse bijsturing, domeinoverstijgend

Met ingang van de gewijzigde begroting 2023 is een post voor tussentijdse bijsturing, domeinoverstijgend, opgenomen in de begroting met als doel om te 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 en 2024 is voor 2025 geen verzoek ingediend voor inzet van dit budget.