

Adviesnota

Algemeen bestuur

Adviesnota behorende bij agendapunt 5, voor de vergadering van 11-03-2026

Onderwerp

Concept jaarrapport 2025 (exclusief cijfers jeugd)

Advies

- Kennis te nemen van het rekeningresultaat (exclusief cijfers jeugd) ad € 1.897.922;
- In te stemmen met het overhevelen van € 1.758.522 aan geormerkte middelen ten behoeve van de projecten die doorlopen in 2026;
 1. In te stemmen met het uitkeren aan de deelnemende gemeenten van het vrij besteedbaar resultaat dat overblijft na overhevelingen;
 2. In te stemmen met de voorlopige jaarrekening en met het concept jaarverslag (samen het concept jaarrapport 2025 Regio Hart van Brabant excl. cijfers jeugd);
 3. De concept jaarstukken 2025 (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 2025 is bekend

Het voorlopig rekeningresultaat 2025 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

Voor het project REKS, het programma Natuurinclusieve energietransitie en de Regionale Regietafel (RRT) zijn geormerkte middelen ontvangen. Uitgangspunt in de financiële verordening is dat

resterende geormerkte middelen worden overgeheveld en daarmee beschikbaar blijven voor volgend begrotingsjaar.

Wij stellen voor om deze middelen respectievelijk; €691.663 voor de REKS; €788.499 voor het programma Natuurinclusieve energietransitie en €278.360 voor de RRT over te hevelen en via de algemene reserve toe te voegen aan de begroting 2026.

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

Binnen 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 2025 komt dat neer op onderstaande verdeling:

Gemeente	Aantal inwoners 1/1/25	Deel resultaat
Alphen-Chaam	10.539	€ 2.941
Baarle-Nassau	7.205	€ 2.010
Dongen	27.495	€ 7.672
Gilze Rijen	28.531	€ 7.961
Goirle	24.468	€ 6.827
Heusden	46.365	€ 12.937
Hilvarenbeek	16.149	€ 4.506
Loon op Zand	24.151	€ 6.739
Oisterwijk	33.108	€ 9.238
Tilburg	230.357	€ 64.274
Waalwijk	51.241	€ 14.297
	499.609	€ 139.400

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 2025 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 10 juli worden aangeboden.

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.

Kanttelingen

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 10 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 2025.

Bijlage(n)

Conceptjaarrapport 2025
Publieksjaarverslag 2025 Midpoint Brabant
Conceptaanbiedingsbrief aan gemeenteraden