Memo

Financiële jaarprognose 2026, exclusief Jeugd

Aan: Algemeen Bestuur

Van: Regiobureau

Datum: 9-12-2026

Inleiding

Voor u ligt de financiële jaarprognose, hierin geven we de financiële stand van zaken voor 2026 weer. Daarbij is uitgegaan van de werkelijke bestedingen tot en met eind oktober en een prognose voor de resterende periode 2026 op basis van aangegane verplichtingen en besluiten over besteding van budgetten.

Deze financiële jaarprognose heeft betrekking op de uitvoeringsagenda. Voor de cijfers met betrekking tot jeugdhulp wordt verwezen naar de afzonderlijke tweede regionale prognose jeugd 2026.

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	**Begroting 2026, na 1e wijziging**	**Overheveling uit 2025**	**Overige mutaties**	**Cumulatief Budget 2024**	**Totaal bestedingen**	**Resultaat vóór overhevelingen**	**Overheveling geoormerkt en verplicht**	**Resultaat na overheveling**
Sociaal	€ 1.847.500	€ 278.360	€ 393.695	€ 2.519.555	€ 2.107.938	€ 411.617	€ 383.446	€ 28.171
Fysiek	€ 1.603.300	€ 1.480.162	€ 0	€ 3.083.462	€ 1.208.299	€ 1.875.163	€ 1.841.853	€ 33.310
Economie	€ 2.478.325	€ 0	€ 0	€ 2.478.325	€ 2.459.743	€ 18.583	€ 0	€ 18.583
Bedrijfsvoering	€ 1.167.470	€ 0	€ 0	€ 1.167.470	€ 1.116.520	€ 50.950	€ 0	€ 50.950
Totaal resultaat	**€ 7.096.595**	**€ 1.758.522**	**€ 393.695**	**€ 9.248.812**	**€ 6.892.499**	**€ 2.356.313**	**€ 2.225.299**	**€ 131.014**

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, na overheveling van geoormerkte middelen, een positief resultaat verwacht van € 28.000. Dit resultaat wordt geheel veroorzaakt door onderbesteding op het werkbudget. Met betrekking tot transformatiesturing worden, conform voorgaande jaren, op basis van de werkelijke kosten aanvullende, incidentele middelen opgehaald bij de deelnemende gemeenten. Dit leidt derhalve niet tot een financieel resultaat voor de GR Regio Hart van Brabant.

De overige mutaties en overheveling van geoormerkte middelen hebben betrekking op het budget voor de Regionale Regietafel. Zowel vanuit de Provincie als vanuit de Veiligheidsregio worden hiervoor middelen ontvangen, de besteding hiervan loopt door in volgend jaar. De overheveling wordt geëffectueerd bij de jaarrekening.

Fysiek Domein

Vanuit het resterend besteedbaar budget voor Fysiek ad € 1.875.000 worden de geoormerkte middelen voor REKS (€ 679.000), Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (€ 375.000) en Natuurinclusieve energietransitie (€ 788.000) bij de jaarrekening 2026 overgeheveld naar 2027.

Na deze overhevelingen resteert op Fysiek Domein een beperkt positief resultaat van € 33.000.

Economisch Domein

Het verwacht positief resultaat op het Economisch Domein ad € 19.000 bestaat voornamelijk uit diverse kleinere resterende werkbudgetten.

Bedrijfsvoering

Voor bedrijfsvoering geldt dat de uitgaven en verplichtingen voor een groot deel samenhangen met vaste kosten voor personeel, huisvesting, ICT e.d. Opgemerkt wordt dat lange tijd voor samenwerking op het gebied van de energietransitie en de SRBT expertise extern is ingehuurd. Dit werd in toenemende mate gezien als ongewenst; onder andere vanwege de strategische en netwerkkennis die daarmee niet verankerd is binnen onze organisaties. Daarom is 2026 is een aantal mensen via detachering ondergebracht bij Regio Hart van Brabant en externe inhuur beëindigd/ teruggeschroefd. De salariskosten voor die functionarissen zijn ondergebracht bij de inhoudelijke programma's van respectievelijk fysiek domein en SRBT. De kantoorkosten die deze ontwikkeling met zich meebrengt (denk aan: laptops, telefoons, werkruimte) worden echter betaald uit het programma bedrijfsvoering, zonder dat hier extra financiën tegenover staan. Hiermee is in zekere zin sprake van budgettaire verdringing.

In 2026 zien we een explosieve groei in het aantal Woo-verzoeken. Dit legt zowel een aanmerkelijk beslag op de beschikbare capaciteit binnen het regiobureau als op de financiële middelen binnen bedrijfsvoering. Voor 2026 worden de kosten ingeschat op € 46.000.

Op totaalniveau verwachten we voor bedrijfsvoering vooralsnog een positief resultaat van € 51.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het budget voor de functionaris gegevensbescherming (€ 60.000) niet afzonderlijk wordt ingezet maar de taken zijn ondergebracht bij de huidige bezetting op het regiobureau. Daarnaast zijn, als gevolg van nacalculatie op hoger werkelijk inwoneraantal, hogere bijdragen (€ 24.000) gerealiseerd. Hierdoor kunnen in 2026 de onvoorziene kosten voor o.a. hogere personele kosten in verband met ziekte- en zwangerschapsverlof, het verwerken van de Woo-verzoeken en hogere kantoorkosten door de genoemde personele ontwikkeling worden opgevangen binnen het budget van Bedrijfsvoering. Naar verwachting leidt de stijging van deze kosten de komende jaren wel tot budgettaire consequenties.