

Aan de raden van de deelnemende gemeenten
van Regio Hart van Brabant

Tilburg, 25 maart 2020

onderwerp: concept jaarrapport 2019 Regio Hart van Brabant (excl. Jeugd)
kenmerk: HK/JK/2020-53

Geachte raad,

Hierbij bieden wij u, conform het bepaalde in artikel 34.b van de 'Wet gemeenschappelijke regelingen' en artikel 25 lid 1 van de GR Regio Hart van Brabant, het concept jaarrapport Regio Hart van Brabant 2019 aan. U treft het concept-jaarrapport in het downloadcentrum van onze website www.regio-hartvanbrabant.nl onder de categorie 'bedrijfsvoering'.

Het algemeen bestuur heeft medio maart via een schriftelijke besluitronde met dit conceptjaarrapport 2019 ingestemd. Dit stuk wordt tevens, met een afschrift van deze brief, onder de aandacht gebracht van uw college van burgemeester en wethouders.

Verantwoording Jeugdhulp later

Het betreft hier de verantwoording over 2019 exclusief Jeugdhulp. Het resultaat ten aanzien van de jeugdhulp is nog niet bekend. De aanbieders van jeugdhulp kunnen nog declaraties over 2019 indienen tot en met 31 maart 2020. Daarbij is momenteel door de huidige Corona-crisis onzeker geworden of ontvangst en verwerking van deze declaraties de komende tijd volgens planning kunnen blijven verlopen.

Wij zetten ons niettemin, onder voornoemd crisisvoorbehoud, samen met de bestuurscommissie Jeugd, ervoor in om de totale jaarcijfers Regio Hart van Brabant over 2019 op 10 juli te kunnen vaststellen in de laatste vergadering van het algemeen bestuur voor het zomerreces. Zodat we tijdig de definitief vastgestelde jaarrekening en rapportage kunnen aanbieden bij het college van Gedeputeerde Staten.

BBV en Corona

Voor de opzet en inhoud van de jaarrekening gelden wettelijke eisen die zijn vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De commissie BBV heeft een aanvullende aanwijzing gegeven in relatie tot de grote impact van het COVID-19 virus, waarvan de financiële effecten onzeker (maar materieel) kunnen zijn.

Hoewel na de balansdatum moet in de definitieve jaarrapportage 2019 een toelichting worden opgenomen over de impact van de Corona-uitbraak op regionale financiën, processen en projecten en de maatregelen die getroffen zijn. Wij brengen dit in beeld wanneer de jaarrekening inclusief jeugd bekend is, en zullen u daarover uiteraard informeren.

Resultaatbestemming

Ons bestuur is voornemens om het te bestemmen resultaat over 2019 groot € 469.097,- (via de algemene reserve) over te hevelen naar de begroting 2020. De algemene reserve blijft na toevoeging onder het afgesproken maximum van 10% van de totale regiobegroting exclusief jeugdhulp.

Onderstaand lichten wij toe waarvoor het beoogde overhevelingsbedrag ad € 469.097,- wordt ingezet. Het betreft hier alle reeds voorziene en bestuurlijk geaccordeerde kosten.

1. Kostprijsonderzoek voorliggend veld Wmo, € 15.000
2. Governance/communicatie Integrale Gebiedsopgave Loonse en Drunense Duinen + schil, € 21.750
3. Geormerkte gelden Stuurgroep Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen, € 23.728
4. Activiteiten regionale programmeringsafspraken, € 25.000
5. Uitwerken natuurbod, restbudget, € 26.702
6. REKS, doorlopende uitvoering project, restbudget, € 112.798
7. Werkbudget energieneutraal voor gezamenlijke subsidieaanvraag, € 25.000
8. Ontwikkelen aanpak verduurzaming woningvoorraad, € 25.000
9. Vervolgonderzoek verblijfsaccommodaties, € 15.000
10. Uitvoering communicatiestrategie, restbudget, € 19.422
11. Hart van Brabant Award, € 1.500
12. Ontwikkeltraject Governance Gemeenschappelijke Regeling Regio Hart van Brabant, € 90.000
13. Interim programmadirecteur, restant resultaat, € 68.197

Ad 1. Kostprijsonderzoek voorliggend veld Wmo

Het kostprijsonderzoek naar het voorliggend veld Wmo heeft in 2019 vertraging opgelopen. Voor de verdere uitvoering in 2020 zijn de middelen uit 2019 nodig.

Ad 2. Governance en communicatie Integrale Gebiedsopgave Loonse en Drunense Duinen incl. schil

In verband met samenhang met Van Gogh National Park hebben de onderdelen Governance en communicatie van deze integrale gebiedsopgave vertraging opgelopen. Voor de uitvoering hiervan in 2020 zijn de middelen uit 2019 nodig.

Ad 3. Stuurgroep Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen

De bijdragen vanuit de gemeenten aan deze stuurgroep betreffen geormerkte gelden en moeten in 2020 ter beschikking staan aan de stuurgroep.

Ad 4. Activiteiten regionale programmeringsafspraken

De werkzaamheden voor het opstellen van een nieuw perspectief op wonen en bouwen en activiteiten in het kader van de regionale programmeringsafspraken zijn doorgeschoven naar 2020. Voor de uitvoering hiervan zijn de middelen uit 2019 nodig.

Ad 5. Uitwerken natuurbod

Eind 2019 is opdracht verstrekt voor het uitwerken van het regionale natuurbod. Voor de uitvoering in 2020 zijn de middelen uit 2019 benodigd.

Ad 6. Regionale Energie en Klimaat Strategie

Het project REKS loopt door naar volgende jaren. In het najaar 2019 zijn opdrachten verstrekt waarvan uitvoering in 2020 plaatsvindt, maar waarvoor in 2019 de geormerkte rijksmiddelen al zijn verkregen. De verkregen middelen moeten in de volgende jaren beschikbaar blijven.

Ad 7. Werkbudget energieneutraal

In 2020 wordt een gezamenlijke subsidieaanvraag opgesteld. De middelen uit het werkbudget 2019 zijn hiervoor nodig.

Ad 8. Ontwikkelen aanpak verduurzaming woningvoorraad

In 2020 wordt een aanpak verduurzaming gebouwde omgeving opgesteld. Hiervoor zijn de middelen uit 2019 benodigd.

Ad 9. Vervolgonderzoek verblijfsaccommodaties

In aansluiting op het onderzoek verblijfsaccommodaties wordt een verdiepend vervolgonderzoek opgestart. Voor de uitvoering hiervan zijn de middelen uit 2019 benodigd.

Ad 10. Uitvoering communicatiestrategie

De werkzaamheden in het kader van de huisstijl en het aanpassen van de website hebben, in verband met prioritering van de communicatie rondom de Strategische Meerjaren Agenda 2020 – 2023, vertraging opgelopen. Voor de verdere uitvoering in 2020 zijn de middelen uit 2019 nodig.

Ad 11. Hart van Brabant Award

In 2020 wordt naar verwachting de Hart van Brabant Award uitgereikt. In de begroting is hiervoor geen budget beschikbaar. Vanuit het resultaat 2019 worden hiervoor middelen beschikbaar gesteld.

Ad 12. Ontwikkeltraject governance Gemeenschappelijke Regeling

In 2019 is besloten tot uitvoering van een ontwikkeltraject inzake de governance van onze Gemeenschappelijke Regeling Regio Hart van Brabant. In de begroting 2020 is hiermee geen rekening gehouden. Het te bestemmen bedrag is gebaseerd op de offerte voor het onderzoek en een inschatting voor bijkomende kosten voor bijeenkomsten en communicatie.

Ad 13. Interim programmadirecteur

Sinds begin februari 2020 wordt een ad interim programmadirecteur ingehuurd ter vervanging van de vertrokken programmadirecteur. In de begroting 2020 was geen rekening gehouden met de extra kosten die dit met zich meebrengt. Het te bestemmen bedrag betreft het restant resultaat na overige overhevelingen.

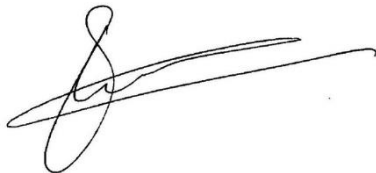
Controleverklaring

Wij kunnen u op dit moment nog geen controleverklaring overleggen. Dit houdt verband met het feit dat een controleverklaring alleen over de totale jaarrekening Regio Hart van Brabant 2019 kan worden afgegeven. T.z.t. zullen wij de controleverklaring samen met de definitieve jaarrapportage met u delen.

Midpoint Brabant

De verantwoording van Midpoint Brabant over 2019 is nog niet beschikbaar aangezien deze eerst voorligt aan het algemeen bestuur van Midpoint Brabant op 9 april aanstaande. Alsdan zullen deze stukken worden toegevoegd aan het downloadcentrum van onze website onder de categorie 'bedrijfsvoering'.

Met vriendelijke groet,
namens het dagelijks bestuur van Regio Hart van Brabant,



Th.L.N. Weterings

Voorzitter Regio Hart van Brabant



M. Oosterwijk Keulers

Directeur a.i. Regio Hart van Brabant