

REGIO HART VAN BRABANT

Conceptjaarrapport 2020

Inhoudsopgave

1. Inleiding 3
Leeswijzer 4
2. Mens & Samenleving 5
2.1 Programmalijn Sociaal 5
Maatpact 5
2.1.1 Jeugdhulp 7
2.1.2 Wmo 7
2.1.3 Arbeidsparticipatie 8
2.2 Programmalijn Veiligheid 13
De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) 13
2.3 Besteding van middelen 14
2.4 Jeugdhulp 15
3. Leefomgeving & Milieu 16
3.1 Integraal werken en gebiedsopgaven (dwarsdoorsnijdende opgaven) 16
3.2 Programmalijn Aantrekkelijk 18
3.3 Programmalijn Bereikbaar 19
3.4 Programmalijn Duurzaam 22
Klimaatneutraal en klimaatbestendig 22
3.5 Besteding van middelen 24
4. Economie 25
4.1 Besteding van middelen 28
5. Bedrijfsvoering 29
5.1 Besteding van middelen 30
6. Paragrafen 31
6.1 Algemene dekkingsmiddelen, post onvoorzien en structureel/incidenteel 31
6.2.1 Algemene dekkingsmiddelen 31
6.2.2 Overige algemene dekkingsmiddelen 31
6.2.3 Structureel / incidenteel 31
Jaarrekening 33
7. Financiële rapportage 34
7.1 Balans en overzicht van baten en lasten 34
7.1.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 2019 37

7.1.2 Toelichting op de balans 38
7.1.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten 43
7.2 Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen 51
7.3 Overige gegevens 55
7.3.1 Algemene reserve 55
7.3.2 Voorstel resultaatbestemming 55
8. Vaststellingsbesluit 58

1. Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag van de Regio Hart van Brabant 2020. Het doet verslag van alle activiteiten en bijbehorende financiën op basis van de begroting Regio Hart van Brabant 2020.
Onze strategische meerjarenagenda 2019 – 2023 (SMA) vormt vanzelfsprekend de basis voor de begroting 2020.

> *"Onze missie is dat we economische, ecologische en sociale groei combineren. We willen dé regio van Nederland zijn waar duurzame groei door innovatie de standaard is. Dat betekent dat we integrale keuzes maken in beleid en uitvoering en dat doen in samenwerking tussen ondernemers, onderwijs, overheid en maatschappelijke partners. Zodoende groeien we de komende jaren op al deze drie dimensies merkbaar en meetbaar."*

De uitbraak van COVID-19 (corona) eind februari 2020 heeft dit verslagjaar een enorme impact gehad op ons allemaal. De wereldwijde pandemie heeft tot ongekende omstandigheden geleid, die praktisch alle beleidsterreinen van onze organisatie raken, maar ook het dagelijks leven van iedereen op z'n kop heeft gezet. De anderhalve meter samenleving werd ingevoerd, scholen sloten hun deuren, winkels en horeca gingen dicht, iedereen moest zoveel mogelijk thuisblijven en vanuit huis werken, vergaderen deden we digitaal, mondkapjes werden verplicht. De maatregelen leken te werken, maar na versoepeling in de zomerperiode volgde in het najaar een 2e coronagolf en bleek het opnieuw nodig (nog strengere) maatregelen te nemen. Aan het einde van het jaar werd zelfs een avondklok ingevoerd; dat had Nederland niet meer gezien sinds de Tweede Wereldoorlog.
Naast al deze zorgen waren er ook hoopvolle signalen om op terug te kijken: onze organisaties en onze samenleving bleken ongekend veerkrachtig. De uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen werd zo adequaat mogelijk opgepakt, met name Midpoint werkte hard om ondernemers en MKB de weg te wijzen richting mogelijke steunpakketten. De overgang van regulier werken naar praktisch volledig digitaal vanuit huis werken werd met bewonderenswaardige snelheid gemaakt, waardoor de reguliere werkzaamheden grotendeels werden gecontinueerd. Corona houdt onze organisatie echter nog tot ver in verslagjaar 2021 in zijn greep.

De start van het governance onderzoek – waartoe werd besloten na een motie in de Verenigde Vergadering van mei 2019 waarin de SMA besproken werd – liep door corona slechts lichte vertraging op. Tilburg University voerde in samenwerking met adviesbureau KWINK Groep een onderzoek uit naar de toekomst van de regionale samenwerking in de regio Hart van Brabant. We willen immers graag weten hoe de toekomst van de regionale samenwerking eruit zou kunnen zien, om een weloverwogen besluit te kunnen nemen over mogelijke aanpassingen in de bestaande manier van samenwerken. Het gaat bij die samenwerking zowel om het vereiste bestuurlijke vermogen en de slagkracht voor het realiseren van maatschappelijke doelen/effecten, als de daarvoor benodigde politieke steun en het maatschappelijk draagvlak. Voor de zomer van 2020 zijn in de verkennende fase aan de hand van gesprekken met relevante samenwerkingspartners in de regio uitdagingen en ontwikkelingen die van belang zijn voor (de toekomst van) regionale samenwerking in kaart gebracht. Tijdens het vervolg zijn na de zomer in de verdiepende fase mogelijke scenario's geformuleerd voor de toekomst van de regionale samenwerking. Om dit te doen zijn een aantal dimensies geïdentificeerd ten aanzien waarvan keuzes gemaakt kunnen worden. De scenario's variëren van terug naar de basis tot het vasthouden aan de status quo tot een verregaande formalisering en institutionalisering van de regionale samenwerking. Aan het einde van het verslagjaar, in december, is het concept-rapport gepresenteerd aan de klankbordgroep en de begeleidingscommissie governance. Het definitieve rapport wordt verwacht in januari 2021, waarna een behandel- en procesvoorstel zal worden geformuleerd.

Leeswijzer

U leest in de volgende hoofdstukken over de geboekte resultaten. De indeling sluit aan op die van de begroting 2020. De beleidsmatige verantwoording betreft de ondernomen activiteiten vanuit Regio Hart van Brabant. De financiële rapportage over de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant vindt u in het laatste hoofdstuk van dit jaarverslag. Aanvullend leest u, omdat deze mede gevoed worden door middelen uit regio Hart van Brabant, ook over activiteiten die bij Midpoint Brabant plaatsvonden. Midpoint Brabant levert als zelfstandige stichting een eigen jaarrekening met verantwoording op.

Coverfoto: Oisterwijk | Fotograaf: VanBerkel.studio

2. Mens & Samenleving

De ambitie van de regio binnen het deelprogramma Mens & Samenleving is voor 2020 in de begroting als volgt omschreven:

Slimme samenleving – maatschappelijke meerwaarde

We hebben een hechte samenwerking en een gedeelde ambitie voor een gezonde samenleving met meer welzijn. In onze sociaal vernieuwende samenleving ontwikkelen onze inwoners meer veerkracht. Om inwoners te versterken in hun veerkracht, is in Hart van Brabant een hoge kwaliteit van leven en een gezonde, positieve ontwikkeling van inwoners het uitgangspunt. Vanuit onze universiteit, onze hogescholen, ons regionaal opleidingscentrum en de in deze regio gewortelde zorginstellingen zijn we in staat om de sociale innovaties die daarvoor nodig zijn te ontwikkelen, toe te passen en te exporteren. Vanuit ons ontwikkelprogramma, waarvan slimme dienstverlening de kern is, faciliteren we deze opgaven.

Bron: concept strategische meerjarenagenda 2019-2023

2.1 Programmalijn Sociaal

In de regio is de nadruk erop komen te liggen om projecten in het sociale domein geïntegreerd uit te voeren, zodat Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugd, Participatie en Veiligheid met elkaar verbonden worden. Zo werken we ook toe naar een situatie waarin er voor één huishouden één plan is en, waar nodig, ook één (ontschot) budget.

Maatpact

Inwoners met meerdere, complexe problemen vallen met de huidige inrichting van het sociaal domein te vaak tussen wal en schip. De medewerkers Jeugd, Wmo en Participatie van de gemeenten lopen geregeld tegen een muur van bureaucratie op als zij deze mensen vooruit willen helpen. De oplossing die zij zien, bestaat nergens in het systeem. Of kan uit geen enkel potje betaald worden. Of kan niet uitgevoerd worden omdat wat moet van de ene wet van een andere wet niet mag. Of betrokken partners verwijzen naar elkaar voor de oplossing, zonder dat iemand de regie en de verantwoordelijkheid pakt. De hulp die inwoners dan wél krijgen kost handenvol geld, maar helpt niet écht. Maatpact maakt het mogelijk de uitzichtloosheid te doorbreken door te doen wat écht helpt. En dat levert nog geld op ook.

Wat wilden we bereiken in 2020?	Wat hebben we hiervoor gedaan (een greep uit de activiteiten)?
150 uitzichtloze situaties van inwoners doorbreken met Maatpact	• Het doel om 150 uitzichtloze situaties van inwoners te doorbreken met Maatpact, is gedeeltelijk gehaald. Fase 2 kwam door uitgestelde besluitvorming later op gang dan gepland en heeft veel hinder ondervonden van Corona. Niettemin waren op het moment van schrijven van dit document (12 februari 2021) 68 nieuwe casussen door de gemeenten aangemeld en zijn 20 casussen van een doorbraakreis voorzien met subsidie van ZonMw.

Maatpact heeft een natuurlijke plek gekregen in het dagelijks werk van de negen gemeenten en haar partners	• Elke gemeente is vertegenwoordigd in het regionaal Kernteam Maatpact.
	
	• Waar Maatpact in fase 1 nog vaak de verantwoordelijkheid was van die ene vertegenwoordiger in het kernteam, is het in fase 2 gelukt die verantwoordelijk met meer mensen in de organisatie te delen.
	  ○ In elke gemeente zitten collega's samen in een *doorbraakteam* om collega's van de uitvoering te helpen met het realiseren van een doorbraak in uitzichtloze situaties.
	  ○ In elke gemeente helpt een *lokaal kernteam* om de filosofie achter Maatpact in te bedden in het dagelijks werk. (De naam van het team verschilt per gemeente; in sommige gemeente is het doorbraakteam ook het lokale kernteam. Ook kunnen (deels) dezelfde mensen in beide teams zitten.)
	
	• We hebben met hulp van IPW een online leeromgeving ingericht met instructie- en trainingsvideo's over de doorbraakmethode en de toepassing daarvan.
	  ○ Alle gemeenten hebben medewerkers van de uitvoering een dagdeel gegeven om de online trainingen te volgen.
	  ○ Het online leerplatform is beschikbaar voor elke medewerker, ongeacht expertise of functie, om zich te verdiepen in de Maatpactfilosofie en doorbraakmethode.

Leren van casuïstiek	• Dankzij inzet op monitoring, vanuit het project en voornamelijk IPW, hebben we vier zogenoemde giftige cocktails en negen belangrijke lessen kunnen destilleren uit de eerste 51 casussen uit fase 1 (2018-2019). We hebben een goed eerste beeld van de factoren die tot multiproblematiek of zelfs uitzichtloze situaties leiden en van de lessen die we moeten toepassen om te voorkomen dat inwoners in zo'n situatie belanden. **De belangrijkste les die we leerden: bestaanszekerheid eerst**. Investeren in bestaanszekerheid (in meer dan de helft van de gevallen in de vorm van een passende woning) levert later vaak besparingen op het gebied van Jeugdhulp en Wmo op. • We hebben een proces ingericht voor lokaal en regionaal leren. Een Leerteam helpt bij het oplossen van regionale obstakels die een sociaal domein met mensvriendelijke systemen, behulpzame regels en minder bureaucratie in de weg staan. 'Samen leren moet je samen leren', hebben we ondervonden. We hebben nu de voorwaarden gecreëerd om daadwerkelijk en inhoudelijk te leren.

2.1.1 Jeugdhulp

De regio is bestuurlijk verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van goede jeugdhulp en de inrichting en het functioneren van het jeugdstelsel. Het maatschappelijk doel hierbij is dat kinderen gezond, veilig en prettig opgroeien. Hierbij denken we vanuit de leefwereld van kinderen, jongeren en hun ouders. In 2018 werd de Koers 'Samen met de Jeugd' van kracht. Hierin staat de leefwereld van het kind en het gezin centraal. Om dit te realiseren is in 2018 ermee gestart om een gezamenlijk uitvoeringsprogramma te maken samen met de jeugd, ouders, gemeenten en partners uit het maatschappelijk middenveld met concrete doelstellingen en acties. In 2020 langs 4 programmalijnen hieraan verder gewerkt:

- Ieder kind groeit veilig op,
- Wonen doe je thuis,
- Ieder kind voelt zich thuis op school,
- Snel op de juiste plek.

In hoofdstuk 2.4 wordt nader beschreven welke acties in 2020 zijn ondernomen voor jeugdhulp en worden, zodra beschikbaar, de cijfers jeugdhulp opgenomen. De tekstuele toelichting volgt gelijktijdig met de cijfers.

2.1.2 Wmo

In het project **Zorgen Doen we Samen** zijn samen met partners van het zorgnetwerk knelpunten in samenwerking tussen het medisch en sociaal domein opgepakt en tot praktische oplossingen gebracht om inwoners kwalitatief en sneller van dienst te zijn.

Voor het thema **Beschermd Wonen** is gewerkt aan de doordecentralisatie van deze taken van de Centrumgemeente Tilburg naar alle deelnemende gemeenten in regio Hart van Brabant.

Wat wilden we bereiken in 2020?	Wat hebben we hiervoor gedaan (een greep uit de activiteiten)?
Evaluatie werkwijze en effecten Zorgen Doen we Samen	Enquête onder beleidsambtenaren, Enquête onder scrumteamleden, Infographic opbrengsten, Besproken in het ambtelijk overleg MO en de stuurgroep Zorgen Doen we Samen Conclusie: Continueren programma tot 1 januari 2021 op onderdelen WLZ expertteam, één toegang sociaal domein, één aanspreekpunt huisartsen en de pilot afstemming huisarts <-> wijkverpleegkundige <-> sociaal team
WLZ expertteam Hilvarenbeek (project Zorgen Doen we Samen)	Gesprekken betrokkenen medisch en sociaal domein, Effecten van het expertteam voor inwoners en professionals in kaart gebracht, Gewenste samenstelling in kaart gebracht, Advies voor uitrol naar andere gemeenten in de regio, Besproken stuurgroep Zorgen Doen we Samen.
Eén toegang sociaal domein per gemeente (project Zorgen Doen we Samen)	Analyse één toegang gemeenten regio HvB, Analyse servicelevel per gemeente regio HvB, Good practices in kaart gebracht, Advies doorontwikkeling,

	Besproken in het ambtelijk overleg MO en de stuurgroep Zorgen Doen we Samen.
Vaststellen van het plan van aanpak Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, preventieve GGZ en Verslavingszorg regio Hart van Brabant.	Het plan van aanpak is opgesteld in samenspraak met de regionale projectgroep BW / MO en de regionale regiegroep BW / MO. Het plan is in 2020 vastgesteld door de 9 colleges van B&W.
Er wordt uitvoering gegeven aan de ombuigingsplannen / hefbomen 'van beschermd wonen naar een beschermd thuis'	• Voorbereiding realisatie gemengd wonen voorzieningen in Tilburg en Brabant. • Financiering van Frits (logeervoorziening), de crisiskaart, Evie, KOPP KVO. • Projectopdracht opgesteld in het kader van project gekantelde buurt (Rijen, Loon op Zand, Tilburg). • Opzet trajecten workfirst voor daklozen in samenwerking met Springplank.
In november 2020 zijn regionale samenwerkingsafspraken gemaakt tussen gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties in kader van Weer Thuis.	De samenwerkingsafspraken Weer Thuis zijn opgesteld in samenwerking met de gemeenten, woningcorporaties en de zorgaanbieders Beschermd Wonen in de regio Hart van Brabant
Verlengen inkoopafspraken BW voor 2021.	De inkoopcontracten BW - die voor 2020 zijn vastgesteld - zijn met een jaar verlengd.

2.1.3 Arbeidsparticipatie

We werken aan een goed functionerende regionale arbeidsmarkt. Hoe zorgen we dat de juiste talenten in de juiste hoeveelheden met de juiste kwalificaties beschikbaar zijn voor onze bedrijven? En hoe zorgen we ervoor dat de arbeidsmarkt zo inclusief mogelijk wordt, dus dat talenten die even geen plek op de arbeidsmarkt hebben, daar wel perspectief op houden en krijgen. Hiervoor is zowel een stevige als meebewegende regionale arbeidsmarktinfrastructuur noodzakelijk, die we de afgelopen jaren dan ook met concepten zoals de Human Capital Agenda's, het Werkgeversservicepunt Midden-Brabant, het Jongerenpunt Midden-Brabant en het loket Leren en Werken hebben opgebouwd. Tijdens de uitbraak van COVID-19 bleek maar eens te meer dat die infrastructuur in Midden-Brabant essentieel is om goed te anticiperen op veranderingen. Zo hebben we snel kunnen reageren door het aanvragen van extra financiële middelen bij het Rijk en de Provincie, hebben we een mobiliteitsteam neergezet en hebben we de dienstverlening aan bedrijven, jongeren en scholingsbehoeftigen aangepast en opgeschaald. Los van deze aanpassingen hebben we ook snel enkele innovaties neergezet, denk aan Werk-Samen (het platform om collegiaal personeel uit te wisselen) en de Ontwikkelbeurs (laagdrempelige manier om bedrijven en jongeren te koppelen aan elkaar).

Wat wilden we bereiken in 2020?	Wat hebben we hiervoor gedaan (een greep uit de activiteiten)?
Strategisch programma arbeidsmarkt	Bestuurlijk is in 2020 het begin gemaakt met de discussie over waar de samenwerking de komende jaren in de regio op het terrein van Arbeidsparticipatie zich op moet richten en wat de specifieke focus de komende periode moet zijn. Startpunt voor

voor komende jaren	deze discussie vormde het informeren van alle Raden in de regio met een informatiebrief en film over de verworvenheden van deze regionale samenwerking: de regionale arbeidsmarkt infrastructuur. Ook is eind 2020 het fundament gelegd voor de inrichting van een Ronde Tafel Arbeidsmarkt bij Midpoint Brabant. Bedoeling van deze regionale Ronde Tafel is om op het snijvlak van vraagstukken op het terrein van onderwijs, economie en arbeidsmarkt meer regie te voeren. In de eerste helft van 2021 wordt duidelijk welke bestaande gremia (stuur- en regiegroepen) hier in op kunnen gaan. Deze Ronde Tafel agendeert, inspireert en coördineert in multi-helix verband en zal daardoor het programma voor de komende jaren mede ontwikkelen en sturen. Met de komst van een nieuwe programmamanager Arbeidsmarkt Midpoint Brabant is eind 2020 een start gemaakt van een nieuwe vruchtbare en succesvolle samenwerking. Tot slot is met het platform ArbeidsmarktInzicht een licentie afgesloten voor meerdere jaren voor een specifiek profiel van onze regio. Hiermee gaat datasturing op het snijvlak van onderwijs, economie en arbeidsmarkt in onze regio de komende jaren meer en meer hand in hand met beleidsontwikkeling. Dit komt strategische programmering ten goede.
Duurzame inzetbaarheid (Leren en werken Midden-Brabant)	Met het ontwikkelen van een regionaal plan voor Talentontwikkeling is voor 1,8 miljoen extra geld vrijgemaakt om de komende jaren (mede agv van de COVID-19 crisis) extra energie te steken in het ontdekken, ontwikkelen en inzetten van alle talenten. Zo wordt momenteel gewerkt aan een plan dat sturing zal geven aan het beter binden en behouden van hoogopgeleide talenten aan ons MKB. Arbeidsmobiliteit is door Covid-19 hoog op de agenda komen te staan in heel Nederland. Zo heeft onze regio, naast Utrecht en Amsterdam, eind 2020 een mobiliteitsteam neergezet dat de noodzakelijke dienstverlening aan bedrijven en burgers die getroffen zijn door Covid 19 gaat uitbreiden en verbeteren. In 2019 is vanuit HvB middelen extra inzet gepleegd op het verankeren van het LWL in de bestaande structuur. In 2020 zijn hiervoor geen extra middelen vanuit HvB aangewend maar heeft wel verdere verankering binnen het WSP Midden-Brabant plaatsgevonden. Door de komst van Corona heeft het LWL in 2020 een rol vervuld in het geven van ontwikkelgesprekken en loopbaanadviezen aan met ontslag bedreigden en aan inwoners die van werk-naar-werk gaan. Ook zijn ondernemers vanuit het LWL voorzien van advies in deze rare tijden. Momenteel wordt deze standaard dienstverlening in onze regio ook uitgelijnd met de extra dienstverlening van het mobiliteitsteam Voor leren en werken in Midden-Brabant heeft onze regio als trekker voor alle regio's in de provincie samen met de Provincie Noord Brabant het platform Brabant Leert ontwikkeld. Dit platform biedt alle inwoners van de provincie een gratis scholing en cursusaanbod aan. Zodoende kunnen burgers werken aan Leven Lang Ontwikkelen.
Modernisering onderwijs	Modernisering onderwijs kent vele vormen en uitingen. Voor onze regio zijn niet alleen de contactmomenten tussen bedrijven en kennisinstellingen in de ROBO's hiervoor belangrijk, maar ook de inzet op Human Capital Agenda's. Deze HCA's brengen op thema of voor een sector in kaart binnen welke termijn (pakweg 1 à 2 jaar) behoefte is aan personeel (inhoud, omvang) en wat dit betekent voor de ontwikkelingen van opleidingen. In 2020 hebben we een begin gemaakt met het borgen van randvoorwaarden dat deze HCA's jaarlijks geactualiseerd worden in de belangrijkste sectoren. Ook hebben we de HCA Klimaatadaptatie, Energietransitie en Circulaire economie nagenoeg afgerond.

	In 2020 is verder ingezet op de ontwikkeling van een HCA Smart Logistics als onderdeel van het grotere strategische plan Smart Logistics Midden-Brabant. Drie kernthema's zijn benoemd en werktafels zijn gevormd. Vanaf november 2020 heeft Tilburg het voortouw genomen om een MBO agenda voor de regio te ontwikkelen. Doel is om met de verschillende MBO scholen een DOE agenda te ontwikkelen die de belangen van de instellingen en de gemeenten onderstrepen op enkele gedeelde maatschappelijke vraagstukken en ook de samenwerking versterken. Het doel is om de agenda praktisch te starten en jaarlijks verder uit te breiden. Doel is niet om reeds bestaande lijnen/activiteiten te doorkruizen. Innovatie en flexibilisering van onderwijs zal hier zeker ook een thema worden. Niet zozeer modernisering van onderwijs, maar wel belangrijk voor jongeren in het onderwijs en hun perspectief naar de toekomst is dat in 2020 met SBB en de kennisinstellingen is gewerkt aan een aanvalsplan voor tegengaan van tekorten aan stages. In 2020 zijn deze redelijk opgevangen door slimme maatregelen en onderlinge coördinatie. Voor 2021 zal, afhankelijk van de duur van de crisis, de situatie nijpender worden.
Benutting arbeidsreserve	Jeugdwerkloosheidsvrije regio: Iedere jongere heeft binnen vier maanden een passende opleiding, werk of passend ondersteunings-aanbod gevonden. De aanpak jeugdwerkloosheidsvrije regio wordt structureel opgenomen in ons regiobeleid. In 98% van de gevallen waarin een jongere zich bij het Jongerenpunt heeft gemeld is in 2020 binnen 4 maanden een passend ondersteuningsaanbod gedaan. Dat betekent overigens niet dat dit aanbod altijd door de jongere werd geaccepteerd. In 2020 zijn in totaal 581 nieuwe jongeren die voorheen buiten beeld waren (NUG) door het Jongerenpunt in begeleiding genomen. Hiervan konden 50 jongeren met kort advies direct weer op weg worden geholpen. 100 jongeren zijn 'warm overgedragen' aan een andere partner, zoals RMC, UWV of gemeente. Met 291 jongeren is een Jongerenplan opgesteld en een begeleidingstraject gestart, waarvan een aantal doorloopt in 2021. Ultimo december 2020 zijn 158 jongeren geplaatst op werk, school of een zorgtraject en nog eens 29 jongeren bemiddeld naar dienstverlening van een partner. Op 2 gemeenten na hebben alle regiogemeenten eind 2020 besloten om door te gaan met de succesvolle aanpak en bijbehorende structurele inbedding. De ambitie om via een specifiek programma extra inzet te plegen op de doelgroep 45+ heeft, na oplevering van een adviesrapport van ArenaConsultancy, regionaal geen opvolging gekregen. Alleen Tilburg heeft eind 2020 een specifiek programma voor deze doelgroep vastgesteld met daarin slechts enkele onderdelen van de oorspronkelijke adviesrapportage. Wel is met de eerder genoemde subsidieaanvraag bij de provincie over Talentontwikkeling inhoudelijk en financieel ruimte gevonden om regionaal te onderzoeken of een Social Impact Bond gesloten kan worden voor de doelgroep voor onze regio. In het OndernemersAkkoord maken de multi helix partners afspraken over nieuwe manieren die leiden tot meer en structureler werk voor inwoners die op dat moment moeilijk aan werk komen (denk aan het bekende Maatjesproject). Door de uitbraak van Corona en daardoor het verschuiven van de focus van bedrijven is in kwartaal 2 en 3 weinig tot geen beweging

geweest op dit project. In kwartaal 4 van 2020 is mede op verzoek van ondernemers in het netwerk sterk ingezet op optimaliseren van de projectorganisatie, het bestuur en coördinatoren en is een aanzet gemaakt tot het geven van een boost aan de communicatie (website). Het is dan ook een positief signaal dat ondernemers de inschakeling van mensen met een afstand op de arbeidsmarkt in onze regio, ondanks vele andere problemen, nog steeds belangrijk acht en aandacht aan wil geven.

Het WerkgeversServicepunt (WSP) Midden-Brabant (voorheen Werkhart) is hét aanspreekpunt voor werkgevers in de (arbeidsmarkt)regio Midden-Brabant waar het gaat om personeelsvraagstukken. WSP Werkhart is een netwerkorganisatie bestaande uit de gemeenten Hart van Brabant, UWV, Baanbrekers, Leren en Werken en Diamant-groep. Werkgevers hebben daarmee één aanspreekpunt, toegang tot het regionale bemiddelbare werkzoekendenbestand en de expertise van alle partners. Werkgevers worden door accountmanagers mede onder de vlag van WSP Midden-Brabant breed geïnformeerd over mogelijkheden tot sociaal ondernemen en er wordt gezocht naar de beste match tussen werkgever, vacature en werkzoekenden, onafhankelijk van doelgroep. Er is een regionaal managementteam, één uitvoerend team van accountmanagers, werkmakelaars en matchers en er zijn afspraken over het gebruik van de UWV-systemen voor registratie van werkgevers en werkzoekenden-informatie t.b.v. contact met één is contact met allen, werving en selectie en managementinformatie. Er wordt rekening en verantwoording afgelegd over voortgang aan de bestuurlijke opdrachtgever en de ambtelijk opdrachtnemers die via het poho AP zijn aangewezen. In 2019 heeft Midden-Brabant als eerste regio in Nederland zonder gemeenschappelijke regeling solidariteitsafspraken gerealiseerd voor gezamenlijke sturing en financiering van de regionale werkgeversdienstverlening. Daarmee ontstaat voor werkgevers en werkzoekenden duidelijkere en snellere dienstverlening.

In 2020 heeft het WSP meer dan 1500 mensen geplaatst op reguliere vacatures bij bedrijven in Midden-Brabant. Bij ruim 1100 van de geplaatste personen was er sprake van besparing op uitkering.

De dienstverlening vanuit het WSP is het afgelopen jaar met de Covid-19 crisis ook essentieel gebleken in het adviseren van werkgevers, werkenden en werkzoekenden.

Op grond van landelijke afspraken is er een Stuurgroep Regionaal Werkbedrijf (RWB), bestaande uit gemeenten, UWV, SW-organisaties, Midpoint en werkgevers- en werknemersorganisaties, die haar focus heeft op de doelgroep Baanafspraken (aansluiting van arbeidsbeperkten op de arbeidsmarkt. Via de stuurgroep RWB wordt verantwoording afgelegd over de behaalde resultaten van de regionale werkgeversdienstverlening t.a.v. deze doelgroep en de realisatie van de begroting die daarvoor jaarlijks wordt vastgesteld.

Tot en met Q3 2020 zijn 1218 nieuwe baanafspraken gerealiseerd t.o.v. de formele nulmeting. Het formele target ligt tot en met Q4 2020 op de realisatie van 1845 baanafspraken.

Als we uitgaan van de gecorrigeerde nulmeting, rekening houdend met de afbouw WIW/ID zoals in de Stuurgroep RWB is vastgesteld dan hebben we 1575 nieuwe baanafspraken gerealiseerd en moeten er in Q4nog 270 baanafspraken zijn gerealiseerd. De verwachting is dat we dit niet gaan halen. Dit komt overeen met het landelijke beeld. We moeten de formele monitoring afwachten in Q2 2021 om daar zekerheid over te krijgen.

Het Rangeerterrein is in 2020 geïnitieerd en beoogd om samen met bedrijven en kennisinstellingen vanuit het werken op de werkvloer bij bedrijven om de vaardigheden van klanten beter in kaart te brengen, op maat scholing aan te bieden en bovendien werkzoekenden de kans te geven om met verschillende werksoorten kennis te laten maken in de praktijk.

2.2 Programmalijn Veiligheid

Op basis van het Regionaal Beleidsplan 2019-2022 van de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant en de lokale veiligheidsplannen op het gebied van integrale veiligheid, worden in de Districtelijke Driehoek afspraken gemaakt tussen de gemeenten, politie en het OM over veiligheid en de aanpak van een aantal prioriteiten, waaronder de aanpak ondermijning, verbinding tussen zorg en veiligheid en de aanpak van cybercrime.

Districtelijk Driehoeksoverleg GR Regio Hart van Brabant
Vanuit de Gemeenschappelijke Regeling Hart van Brabant wordt het districtelijk driehoeksoverleg ondersteund. In 2020 was een budget van € 70.000 beschikbaar voor het thema Veiligheid.

In 2020 is het secretariaat voor het districtelijk driehoeksoverleg ingevuld vanuit de gemeente Tilburg. In het overleg worden afspraken gemaakt over de aanpak van ondermijning, een goede verbinding tussen zorg en veiligheid en de aanpak van cybercrime. Een uitgebreide rapportage over de ontwikkelingen hiervan is terug te vinden in het Jaarverslag 2020, Politie-eenheid Zeeland-West-Brabant. Zodra deze publicatie gereed is, is die terug te vinden op www.regioburgemeesters.nl.

Vanuit het budget 'Veilige en leefbare omgeving' is in december 2020 bijgedragen aan een inleveractie voor vuurwerk, in verband met het verbod om vuurwerk af te steken.

Daarnaast was een ander deel van het budget beschikbaar gesteld aan de stichting Dutch Institute for Technology, Safety and Security (DITSS). Ten gevolge van Corona is 2020 geen Veiligheidsatelier door DITSS is georganiseerd. Inmiddels is bekend dat in 2021 DITSS een nieuwe koers zal gaan varen en in gewijzigde vorm verder zal gaan.

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

De Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) is met ingang van 1 januari 2020 vervangen door de Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). De wet Wvggz regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een GGZ-instelling opgelegd kan worden. Betrokkene, familie en naasten krijgen meer invloed. De wet is veel meer gericht op het voorkomen van verplichte zorg en kiezen voor minder dwang.

De deelnemende gemeenten van Regio Hart van Brabant hebben ervoor gekozen om in regionaal verband de uitvoering van de WvGGz onder te brengen bij het Crisisinterventieteam en Bemoeizorg. Het Zorg en Veiligheidshuis heeft een rol in advisering en triage. Deze partijen hadden al taken voor personen met verward gedrag. In de regio Hart van Brabant is de invoering na zowel het eerste als het tweede kwartaal geëvalueerd. Omdat de wet nieuw was, wisten we niet precies wat we konden verwachten. Het eerste half jaar heeft dan ook in het teken gestaan van met elkaar leren en organiseren. In de tweede helft van 2020 zijn werkwijzen verder vastgelegd. De evaluatie over heel 2020 wordt op dit moment opgesteld en wordt naar verwachting in het voorjaar van 2021 ter informatie naar alle gemeenteraden gestuurd.

2.3 Besteding van middelen

In onderstaande tabel (exclusief cijfers Jeugdhulp) leest u hoe de middelen zijn besteed.
Bij de definitieve jaarrekening zal een aparte tabel worden toegevoegd met de cijfers over jeugdhulp.

Financieel beeld Mens & Samenleving	Begroting na wijziging		Realisatie 2020		
in €	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Afwijking
Programmakosten	2.364.362		1.077.439		1.286.923 V
Dekking middels cofinanciering		1.834.362		683.664	1.150.698 N
Bijdragen uit gemeenten		515.000		515.000	-
Onttrekking aan algemene reserve		15.000		15.000	-
Totaal	**2.364.362**	**2.364.362**	**1.077.439**	**1.213.664**	**136.225 V**

Toelichting programmakosten
Een nadere uitsplitsing van de programmakosten is in de jaarrekening bij paragraaf 7.1.3 'Toelichting op het overzicht van baten en lasten' opgenomen.

Dekking middels cofinanciering
De gerealiseerde dekking middels cofinanciering heeft betrekking op subsidie en gemeentelijke bijdragen voor de projecten Maatpact (€ 334.502) en Wet verplichte GGZ (€ 329.162) en een bijdrage van de gemeente Tilburg van € 20.000 voor de inzet van een projectleider Beschermd Wonen.

Toelichting algemene reserve
Het algemeen bestuur heeft bij vaststelling van de jaarrekening 2019 besloten om van het budget voor Wmo € 15.000 over te hevelen naar 2020 voor het kostprijsonderzoek van het voorliggend veld.

2.4 Jeugdhulp

N.B. De informatie over Jeugdhulp wordt, in tekst en onderbouwd met cijfers, in een later stadium verwerkt in dit jaarrapport. Als geheel wordt het op 9 juli 2021 behandeld door het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant.

3. Leefomgeving & Milieu

De ambitie van de regio binnen het deelprogramma Leefomgeving & Milieu is voor 2020 in de begroting als volgt omschreven:

Slimme samenleving – ecologische meerwaarde

Hart van Brabant hecht aan haar ecologisch kapitaal. We nemen de verantwoordelijkheid om dit te koesteren en te ontwikkelen voor toekomstige generaties. Vanuit mondiale en landelijke klimaatdoelstellingen investeren we samen in een bestendige omgeving die klimaatadaptief, energieneutraal en circulair is. We maken ruimte voor de transitie van de agrarische sector, die daarin een belangrijke schakel is. Bij de ontwikkeling van gebieden kiezen we voor een integrale benadering en voor slimme, vraaggerichte mobiliteit. We koesteren het Midden-Brabants mozaïek met de nabijheid van kernen, voorzieningen en hoogwaardig groen, complementair aan de kwaliteit van de (hoog)stedelijke gebieden. En we investeren in woontevredenheid, onze bereikbaarheid en onze agglomeratiekracht. Innovaties, die we realiseren met onze kennisinstituten, stellen we ten dienste aan anderen.

Bron: concept strategische meerjarenagenda 2019-2023

3.1 Integraal werken en gebiedsopgaven (dwarsdoorsnijdende opgaven)

Vanuit het poho Fysiek werken we aan de drie lopende integrale gebiedsopgaven; we zorgen dat voor deze opgaven de betreffende programma's opgesteld zijn, zodat we aan de slag kunnen. Het gaat dan om de Integrale gebiedsopgave Loonse en Drunense Duinen plus Schil, om de Integrale gebiedsopgave A58 Zone en om de Integrale gebiedsopgave N261/N269. Verder voeren we jaarlijks activiteiten uit ten behoeve van het voorbereiden, coördineren en periodiek actualiseren van onze programmeringsafspraken met de provincie Noord-Brabant. Deze maken wij, onder andere op basis van onderzoek en monitoring, voor onze bedrijventerreinen, kantoren, detailhandel, woon- en verblijfsaccommodaties. Ten slotte dragen we zorg voor voldoende onderlinge afstemming en samenwerking over integrale ruimtelijke ontwikkelingen die op de regio af komen.

Wat wilden we bereiken in 2020?	Wat hebben we hiervoor gedaan (een greep uit de activiteiten)?
Het realiseren van ruimtelijke opgaven via een gebiedsgerichte aanpak: **1. Integrale gebiedsopgave LDD+ schil** **2. Integrale gebiedsopgave A58-zone** **3. Integrale gebiedsopgave N261-N269-zone**	Ad 1: Visie, gebiedsagenda en uitvoeringsprogramma zijn in 2019 gereed gekomen. Uitvoering is in 2020 ter hand genomen en afstemming vindt plaats in platform van betrokken partners en als gremium om concrete projecten/acties te agenderen en uit te laten voeren (door partners zelf). D.m.v. periodieke nieuwsbrieven wordt de uitvoering gemonitord. Ad 2: De in 2018 vastgestelde gebiedsopgave A58 wordt door betrokken gemeente gehanteerd als ontwikkelperspectief en afsprakenkader voor de samenwerking in dit deel van het gebied. Als uitwerking hiervan is voor knooppunt De Baars gestart met de opstelling van een gebiedsvisie.

	Ad 3: De gebiedsopgave N261-269 is in het poho F. van maart 2020 voorlopig afgerond met de vaststelling van de gebiedswaarden- en opgavenkaartenkaarten en een concept-uitvoeringsprogramma. Definitieve afronding is voorzien in 2021.
Zorgen voor programmatische afspraken binnen de regio	1. O.b.v. het in 2019 vastgestelde afsprakenkader bedrijventerreinen is groen licht gegeven aan uitbreiding van Haven 8 Waalwijk, extra ruimte voor fase 1 Wijkevoort Tilburg en de transformatie van bedrijventerrein Tijvoort Goirle. 2. In 2020 is opdracht gegeven om een hernieuwde visie op te stellen voor de verblijfsaccommodaties in de regio. Visie is in poho 3-12-2020 besproken en zal in 2021 vastgesteld worden. 3. Regio werkt mee aan de opstelling van de PlanMer Mestbewerkingslocaties Brabant om te komen tot voorkeurslocaties in de provincie. Besluitvorming in 2021.
Zorgen voor voldoende onderlinge afstemming over ruimtelijke ontwikkelingen	1. Regio heeft een denklijn regionale aanpak stikstof vastgesteld op basis waarvan de regio het gesprek met de provincie aangaat over de Brabantse aanpak stikstof. 2. Als uitwerking van de Nationale Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening Brabant is de regio gestart met de voorbereiding van de Regionale Omgevingsagenda (ROA). Samen met provincie opdracht verleend aan RHDHV om ROA op te stellen. Wordt in 2012 ter vaststelling aangeboden. 3. Als uitwerking van het Stedelijk Netwerk Nederland (NOVI) en de Verstedelijksstrategie Stedelijk Brabant wordt gewerkt aan een Verstedelijkingsakkoord Stedelijke Regio Breda-Tilburg (HvB-Baronie). Op een werkconferentie op 18-12-2020 hebben de portefeuillehouders hiermee ingestemd.

3.2 Programmalijn Aantrekkelijk

Vanuit het poho ROV werken we aan het aantrekkelijker maken van onze leefomgeving, bestaande uit een combinatie van stedelijke dynamiek en dorpse kernen met ruimte, water en groen ertussen.

Wat wilden we bereiken in 2020?	Wat hebben we hiervoor gedaan (een greep uit de activiteiten)?
Uitvoering programma natuurbod	Er is een Tussenbalans opgesteld van de voortgang van het in 2019 vastgestelde programma natuurbod HvB in het poho ROV 3-12-2020. Tevens opdracht gegeven om een pva op te stellen voor de uitwerking van faunapassages A 58.
Opstellen langjarig perspectief op Bouwen en Wonen	Eerste perspectief opgesteld en vastgesteld in poho ROV 3-12-2020 en provinciale ontwikkeldag 16-12-2020. Tevens besloten tot het opstellen van regionaal handelingsperspectief woonwagen- en standplaatsenbeleid. En samen met poho Sociaal is een samenwerkingsovereenkomst 'Weer thuis' opgesteld, waarmee een start gegeven wordt aan de regionale samenwerking tussen gemeenten, zorginstellingen en corporaties om de uitstroom uit zorginstellingen naar zelfstandig wonen te verbeteren.
Aanpak stikstofproblematiek	Zie programmalijn 'Integraal werken en gebiedsopgaven' (§ 3.1)
Regulering mestbewerkingslocaties	Zie programmalijn 'Integraal werken en gebiedsopgaven' (§ 3.1)

3.3 Programmalijn Bereikbaar

Hart van Brabant is een regio waar personen- en goederenmobiliteit een belangrijke rol spelen. Onze belangrijke werklocaties en toeristische bestemmingen en het feit dat Hart van Brabant onderdeel uitmaakt van de belangrijke goederencorridor naar het Duitse achterland, maakt dat het bevorderen van zowel de externe als de interne bereikbaarheid hoog op onze regionale agenda staan.

Om deze bereikbaarheid te kunnen blijven garanderen is een andere inzet van het mobiliteitssysteem noodzakelijk. We zetten in op energieminimalisatie en een transitie naar andere manieren van vervoeren en op emissieloos vervoer. We verbeteren het openbaar vervoer en zetten in de landelijke gebieden alternatieven in als de bus er niet meer rijdt. We stimuleren het gebruik van de fiets en verkeersveilige snelfietsroutes. En voor het goederenvervoer werken we aan multimodale en duurzame oplossingen zoals vervoer over water en spoor. Onze regio is, gezien de technologische ontwikkelingen en de beschikbare innovatiekracht in onze regio, in staat experimenten en vernieuwingen van maatschappelijke waarde door te voeren.

Het mobiliteitsdenken bevindt zich momenteel in een transitiefase. Niet langer de modaliteit, maar de mobiliteit staat centraal. Traditionele indelingen in vervoerswijzen vervagen en mobiliteitsdoelen versmelten met werk-, gezondheids-, verduurzamings- en sociale doeleinden. Onze regio sluit hierbij aan door het mobiliteitssysteem, de gebruiker hiervan en de deur-tot-deurreis centraal te stellen en de keuzemogelijkheden en aansluitingen tussen verschillende vervoerswijzen te optimaliseren. We hebben daarbij expliciete aandacht voor verkeersveiligheid. De provincie heeft een NUL-campagne ontwikkeld en er zijn concrete acties opgenomen in het Brabants Verkeersveiligheidsplan waaraan ook de regio Hart van Brabant aan heeft meegewerkt. Onze regio vertaalt dit plan naar een regionale en lokale aanpak.

Het poho Mobiliteit werkt door de nauwe samenwerking met de provincie op het gebied van mobiliteit op basis van de begroting van de GGA (welke los van die van RHvB staat, maar zich inhoudelijk daartoe wel verhoudt). Vanuit deze GGA-begroting draagt het poho bij aan integrale gebiedsopgaven met een aanmerkelijk belang voor mobiliteit. En dit zal de komende jaren me groeien als de mobiliteitsagenda wordt verbonden met de op te stellen Regionale OmgevingsAgenda (ROA).

Wat wilden we bereiken in 2020?	Wat hebben we hiervoor gedaan (een greep uit de activiteiten)?
Regionale Beleidsagenda Mobiliteit	De bereikbaarheidsparagraaf uit de SMA is doorvertaald naar de Regionale Beleidsagenda Mobiliteit 2021-2024, die door het AB is vastgesteld. De nieuwe agenda schetst voor de komende jaren waar we op koersen. Waar de focus voorheen vooral lag op het bevorderen van externe- en interne bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid, leggen we de komende jaren meer de nadruk op de volgende vijf ambities: • schone, stille en gezonde mobiliteit • veilige mobiliteit (externe veiligheid spoor, verkeersveiligheid en sociale veiligheid) • inclusieve mobiliteit • betrouwbare mobiliteit • slimme en efficiënte mobiliteit
Regionale MobiliteitsAgenda (RMA)	Om de gemeenten (ook financieel) in staat te stellen deze ambities te vertalen naar doelen, opgaven en projecten voor de korte

	termijn (2020-2023) is een gezamenlijke Regionale MobiliteitsAgenda (RMA) met de provincie gemaakt. In deze gezamenlijke meerjarenagenda maken we met de provincie afspraken over de belangrijkste gemeenschappelijke opgaven die we in Hart van Brabant zien. Het portefeuillehoudersoverleg van 2 december ging akkoord met de RMA die door de provincie bestuurlijk werd bekrachtigd op de bestuurlijke ontwikkeldag van 16 december.
Regionaal MobiliteitsProgramma (RMP 2021). **De 5 centrale ambities koppelen we ook aan de hogere opgaven in de Regionale Omgevingsagenda (ROA) als facilitering ruimtelijk-economische vraagstukken, verstedelijkings-afspraken en de maatschappelijke opgaven van het landelijk gebied**	Voor de 5 centrale ambities zijn deelprogramma's gemaakt met onderzoeken, experimenten, lobby's en investeringsvoorstellen van de gemeenten. Tezamen vormen die 5 deelprogramma's het jaarlijkse Regionale MobiliteitsProgramma's (RMP). De provincie heeft in de bestuurlijke ontwikkeldag van 16 december haar financiële bijdrage aan het RMP 2021 bekend gemaakt: € 1.954.800 en daarnaast een bijdrage aan de snelfietsroute Tilburg – Dongen – Oosterhout van € 1.610.000. Waar we in 2020, maar ook de komende jaren, binnen de deelprogramma's aan werken: ○ Deelprogramma Schoon, stil en gezond ✓ Aanleg van snelfietsroutes ✓ Meer aandacht voor loopagenda's ✓ Fietsparkeren ✓ Werkgeversaanpak om werknemers op de fiets te krijgen ✓ Fietsstimulering voor inwoners/specifieke doelgroepen ✓ Zero emissie stadsdistributie ✓ Duurzame vervoerswijzen bevorderen/laadpalen beleid en plaatsen ○ Deelprogramma Veilig ✓ Aanpak verkeersveiligheid op basis van uitgevoerde risicoanalyses ✓ Samen met politie en OM PRIOR-handhavingslocaties bepalen ✓ Lobby overlast spoor/spoorse doorsnijdingen ○ Deelprogramma Inclusief ✓ Verkennen en inzetten vormen van deelmobiliteit (deelauto's, deelsteps, scooters, fietsen etc) ✓ Experimenteren met vormen van MaaS (Mobility as a Service) ✓ BRAVO flex (projecten om OV te koppelen aan doelgroepen vervoer) ✓ Bereikbaarheid kleine kernen ✓ Tegengaan mobiliteitsarmoede ○ Deelprogramma Robuust en betrouwbaar (netwerken) ✓ Regionaal fietsnetwerk 2.0 om zo invulling te geven aan het Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF) ✓ (Innov)A 58 ✓ N 65

- ✓ Goederen as A59 (snelweg/Maas, Havens Oosterhout, Waspik, Waalwijk)
- ✓ Op orde houden regionaal wegennet
- ✓ Wilhelminakanaal en Loven
- ✓ Spoorzone Rijen
- ✓ Nieuwe concessie OV
- ✓ Op orde brengen/houden van strategische netwerkkaarten:
- ✓ Hoofdwegennet
- ✓ Goederennetwerk
- ✓ Fietsnetwerk

- Slim en efficiënt
  - ✓ Maken regionaal uitvoeringsprogramma smart mobility als uitwerking van Smartwayz.nl
  - ✓ Data gedreven werken

3.4 Programmalijn Duurzaam

Vanuit het portefeuillehouderoverleg Milieu en Afval werken we vanuit mondiale en landelijke klimaatdoelstellingen samen aan een bestendige omgeving die klimaatadaptief, energieneutraal en circulair is.

Deze doelstellingen zijn onder andere vertaald in de ontwikkeling van de Regionale Energie en Klimaatstrategie en het programma SMILE waarin we voor verschillende wijken in de regio klimaatneutrale wijkplannen hebben gemaakt. Tevens is gewerkt aan een nieuwe Green Deal voor de zorg en een regionaal energieloket voor energiebesparing.

Klimaatneutraal en klimaatbestendig

Wat wilden we bereiken in 2020?	Wat hebben we hiervoor gedaan (een greep uit de activiteiten)?
In 2023 zijn we met "Van Afval Naar Grondstof (VANG) naar maximaal 60 kg. restafval per persoon per jaar en daarmee meer dan 75% van alle huishoudelijke afval in als secundaire grondstof in een biologische of technische kringloop.	We hebben onze regionale samenwerking opnieuw in een overeenkomst tot 2025 vastgelegd. Daarbij hebben we ook het programma Circulaire Economie in de regio Hart van Brabant vastgesteld. We hebben diverse onderzoeken uitgevoerd om onze gemeentelijke milieustraten in kaart te brengen en te kijken waar er mogelijkheden liggen om gezamenlijk op te trekken met als doel meer service voor de burgers, minder kosten en/of meer duurzaamheid. We willen hergebruik stimuleren. Uiteindelijk willen we komen tot regionale circulaire ambachtscentra. Daarbij hebben we ook uitgebreid onderzoek gedaan naar alle afvalcontracten die iedere gemeente thans heeft t.b.v. de exploitatie van de gemeentelijke milieustraten. Gemeente Goirle heeft afgelopen jaar ook een mooie subsidie ontvangen van RWS voor het uitvoeren van een pilot naar een drive-thru op de milieustraat. Als regio kunnen we ook veel leren van deze pilot. Daarnaast hebben we een regionale communicatiecampagne gevoerd om de waarde van PMD onder de aandacht te brengen en inwoners te motiveren hun afval goed te scheiden. De campagne "Maak waardeloos waardevol" was er op gericht om inwoners te wijzen op de waarde van goed gescheiden afval. Er is uitgebreid gebruik gemaakt van diverse mediakanalen om deze boodschap uit te dragen. Scholen in onze regio hebben meegedaan om zoveel mogelijk plastic doppen te verzamelen. Deze opbrengst is beschikbaar gesteld aan de Stichting Geleidehond. Daarnaast zijn er ook mensen in het zonnetje gezet die actief zwerfafval opruimen binnen hun gemeente (ZAP-pers: ZwerfAfvalPakkers).
We dragen via de REKS bij aan de landelijke CO2-reductiedoelstelling van 49% in 2030 (ten opzichte van 1990)	In 2020 is het concept bod REKS besloten door de 9 Hart van Brabant gemeenten, de gemeente Haaren, de 3 betrokken waterschappen en de provincie. In dit concept bod is een ontwikkelscenario opgenomen voor wind en zon, een warmtestrategie en een aanpak voor projecten in het kader van klimaatadaptatie. Tevens is in 2020 gewerkt aan het definitieve bod REKS. Dit definitieve bod REKS wordt in Q1 2021 ter besluitvorming aangeboden.

	De Regio Hart van Brabant heeft enkele jaren een grote Europese Subsidie aanvraag binnengehaald voor het ontwikkelen van verschillende wijkaanpakken, samen met lokale stakeholders. In november 2020 is dit project afgerond. Tal van projecten, van energie-adviezen tot wijkenergieplannen, zijn gemaakt. Hieruit zijn ontzettend veel leerervaringen opgedaan die nu gebruikt worden bij het opstellen van de transitievisie warmte en de vertaling naar de wijkenergieplannen.
	Onder de vlag van de Regio Hart van Brabant hebben de verschillende gemeente, samen met de zorginstellingen uit de regio gewerkt aan de verduurzaming van het vastgoed van deze instellingen. De aanpak is zeer succesvol. Daarom is op verzoek van de zorginstellingen gevraagd om een nieuwe green deal af te sluiten. Deze green deal is in 2020 voorbereid. In Q1 zal deze green deal door iedereen worden ondertekend.
	In het kader van de verduurzaming van de gebouwde omgeving heeft de gemeente Loon op Zand en Dongen in samenwerking met de Lokale Energie Coöperaties een regionaal energieloket voor de Regio Hart van Brabant opgezet. Eind 2020 zijn de gesprekken gestart om ook andere gemeenten bij dit loket te laten aansluiten.

3.5 Besteding van middelen

In onderstaande tabel leest u hoe de middelen zijn besteed.

Financieel beeld Leefomgeving & Milieu	Begroting na wijziging		Realisatie 2020		
in €	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Afwijking
Programmakosten	1.393.810		1.262.261		131.549 V
Dekking middels cofinanciering		733.832		981.552	247.720 V
Bijdragen uit gemeenten		400.000		400.000	-
Onttrekking aan algemene reserve		259.978		259.978	-
Totaal	**1.393.810**	**1.393.810**	**1.262.261**	**1.641.530**	**379.269**

Toelichting programmakosten
Een nadere uitsplitsing van de programmakosten is in de jaarrekening bij paragraaf 7.1.3 'Toelichting op het overzicht van baten en lasten' opgenomen.

Dekking middels cofinanciering
Het totale begrote bedrag aan cofinanciering ad € 733.832 bestaat uit:

- Project SMILE € 314.809
- Project REKS € 395.000
- Integrale gebiedsopgave N261/N269 € 15.000
- Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen € 9.023

De realisatie wijkt met € 247.720 af van deze begroting. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het project SMILE. Dit project loopt van medio 2017 tot en met februari 2021. In de begroting per jaar is uitgegaan van een evenredige verdeling van de subsidie-ontvangsten over deze looptijd. In de praktijk is niet altijd sprake van een evenredige uitvoering van een project. De daadwerkelijke subsidie-bijdrage hangt samen met de daadwerkelijk gemaakte kosten in het desbetreffende jaar. In 2020 is voor € 494.211 aan subsidiabele kosten gemaakt, waarmee dit € 179.402 afwijkt van de begroting.

Daarnaast zijn voor de Gebiedsvisie REKS en de Omgevingsagenda bijdragen ontvangen van deelnemende gemeenten en waterschap respectievelijk provincie van in totaal € 36.000. Bij het opstellen van de begroting waren deze bijdragen niet voorzien.

Toelichting algemene reserve
Het algemeen bestuur heeft bij vaststelling van de jaarrekening 2019 besloten voor onderstaande budgetten de daarbij genoemde bedragen over te hevelen naar 2020:

- Integrale gebiedsopgave LDD incl. schil € 21.750
- Stuurgroep Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen € 23.728
- Regionale programmeringsafspraken € 25.000
- Uitwerken natuurbod € 26.702
- REKS € 112.798
- Gezamenlijke subsidieaanvraag energieneutraal € 25.000
- Aanpak verduurzaming woningvoorraad € 25.000

4. Economie

De ambitie van de regio binnen het deelprogramma Economie is als volgt in de strategische meerjarenagenda omschreven:

Slimme economie

We versterken onze maakindustrie, logistiek en vrijetijdseconomie door te investeren in innovatie (digitalisering en dataficatie), circulariteit en energieneutraliteit. Daarbij zorgen we ervoor dat er een optimale aansluiting is tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, in kwalitatieve en kwantitatieve zin. Innovatie vereist de inzet van nieuwe kennis en de toepassing ervan.
De kennisintensieve dienstverlening aan onze sterke economische sectoren is randvoorwaardelijk voor toekomstig succes. Daarom voegen we slimme dienstverlening als kernprogramma toe aan onze economische strategie. We zorgen ervoor dat de randvoorwaarden op orde zijn, zodat de toegevoegde waarde die onze speerpuntsectoren realiseren, groeit.

Bron: concept strategische meerjarenagenda 2019-2023

Het economische ontwikkelprogramma hebben we als regio belegd bij de multihelix-samenwerking met ondernemers, kennisinstellingen en omgevingspartners in Midpoint Brabant. Daar werken we samen aan het initiëren en versterken van ecosystemen van innovatie en ondernemerschap en werken we projecten op binnen onze toepassingsgebieden Smart Industry, Smart Logistics, Smart Leisure en sinds 2020 ook Smart Services. Het cijfermatig en tekstueel verslag over deze activiteiten wordt opgenomen in de zelfstandige jaarrapportage 2020 van Midpoint Brabant.

Vanuit Regio Hart van Brabant hebben we met name een rol in het formuleren van voorwaardenscheppend ruimtelijk en economisch beleid voor een vitaal economisch klimaat. Onder andere door regionale afspraken te maken over bedrijventerreinen, kantoren en verblijfsaccommodaties, waardoor kansen kunnen worden benut en er tevens geen leegstand ontstaat. Ook bereikbaarheid en duurzaamheid zijn tegenwoordig onlosmakelijk met bedrijvigheid verbonden. Onze inzet op dit fysieke domein is toegelicht in het hoofdstuk inzake Leefomgeving & Milieu.

Wat wilden we bereiken in 2020?	Wat hebben we hiervoor gedaan (een greep uit de activiteiten)?
Regiodeal Makes & Moves	In 2020 is hard gewerkt aan het verder afronden van de subsidiebeschikkingen voor de projecten van de regiodeal Midden- en West-Brabant. O.a. DALI (proeftuin data science logistiek), CAMPIONE 2.0 (testopstelling voorspelbaar onderhoud) en de Up-New-centra (voorheen MakerSpace, portaal voor kenniswisseling circulaire economie) zijn daar onderdeel van. Het voorgenomen werkbezoek van de betrokken ministeries heeft vanwege corona helaas nog niet plaats kunnen vinden. Wel is samen met het Rijk geïnvesteerd in de communicatie van de regiodeals o.a. via de website www.krachtvanderegio.nl. Vanuit de goede samenwerking met West-Brabant worden inmiddels plannen gemaakt voor een Verstedelijkingsakkoord stedelijke regio Breda-Tilburg.

Een Gezond Leisureklimaat	Het jaar 2020 verliep voor veel (leisure)ondernemers anders dan gedacht en ook de gebruikelijke kennis- en inspiratiesessies van EGLK konden veelal niet fysiek plaatsvinden. Gelukkig bleek er ook veel mogelijk via webinars en andere digitale wegen. Zo werd de website www.duurzaamgastvrij.nu gelanceerd met 100 praktische tips in zeven categorieën om duurzaam te ondernemen in horeca en recreatie. Daarnaast werd aan 8 organisatoren van evenementen en festivals een quick scan van stichting Green Stages aangeboden om nu alvast na te denken over verduurzamen. En werd de masterclass circulair (ver)bouwen voorbereid. Tevens werd in 2020 goedkeuring verkregen van het poho om EGLK in 2021 en 2022 voort te zetten. Ook de waterschappen Brabantse Delta en De Dommel verlengden hun medewerking en cofinanciering. De komende jaren wordt de focus verbreed van Smart Leisure naar Circulaire Economie. Vanaf 2021 is de regionale bijdrage aan EGLK (€ 80.000) opgenomen onder het deelprogramma Leefomgeving & Milieu.
Routebureau Brabant	De provincie Noord-Brabant en de Brabantse gemeenten werken al jaren met het Routebureau Brabant samen aan het behouden, promoten en (door)ontwikkelen van maar liefst 16.000 kilometer aan bewegwijzerde fiets-, wandel-, vaar-, mountainbike- en paardrijdroutes. Routes waarvan zeker in coronatijd door vele mensen dankbaar gebruik is gemaakt. Jaarlijks wordt per regio een activiteitenprogramma uitgewerkt langs drie lijnen: basis op orde, profilering en productontwikkeling. Beheer en onderhoud worden gedekt vanuit de individuele gemeentelijke begrotingen. De bijdrage aan de regiobrede activiteiten komt uit de regiobegroting. De kosten hiervoor bedroegen in 2020 in totaal € 13.680 terwijl oorspronkelijk € 5.000 was begroot. De meerkosten zijn conform besluit poho gedekt uit het werkbudget Economie. Dit betrof de programmalijnen profilering, productontwikkeling en het onderdeel: ontwikkelen van digitale onderhoudssystemen. Tevens besloot het poho, o.b.v. een uitgebreide presentatie over de visie en uitvoeringsstrategie van Routebureau Brabant 2021-2025 om de structurele bijdrage aan het routebureau voor de jaren 2021-2024 te verhogen naar € 19.500 onder de voorwaarde dat we samen beslissen over de inzet.
IVN-natuureducatie	IVN stelt jaarlijks het communicatie- en educatieprogramma van NP De Loonse en Drunense Duinen op, in samenspraak met partners en de stuurgroep van het nationaal park. Hierin zijn activiteiten opgenomen, waarin verschillende (gebruikers)groepen van het nationaal park betrokken worden bij natuur en landschap in hun woonomgeving en draagvlak gecreëerd wordt. Daarbij gaat het om o.a. onderhoud/beheer website, gastherennetwerk en het verzorgen van scholenprogramma's voor het basisonderwijs. In verband met de overgang naar Van Gogh NP was daarvoor in principe in 2020 voor het laatste een bijdrage uit de regiobegroting beschikbaar gesteld. Nu die overgang echter vertraging heeft opgelopen worden uit het jaarresultaat economie

	alsnog middelen beschikbaar gesteld om de continuïteit van de activiteiten van IVN in 2021 te waarborgen.
Expat center Holland South	Vanaf 2020 was er geen ruimte meer in de begroting van Midpoint Brabant om de jaarlijkse bijdrage aan het expat center Holland South te dekken. In 2020 is dat eenmalig opgevangen door een bijdrage uit de resterende GIP-middelen (Grens Informatiepunt). Uit het resultaat economie 2020 wordt voorts nog een laatste maal geld beschikbaar gesteld voor deze one-stop-shop dienstverlening in 2021 aan internationale kenniswerkers, hun werkgevers, hun gezin en gemeenten van vestiging. Met daarbij de opdracht om een verkenning te doen naar de ontwikkeling van een fee-model.
Financieringsadvies	Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant maken gezamenlijk jaarlijks middelen vrij voor de inzet van twee adviseurs voor enerzijds bedrijfsfinanciering en anderzijds projectfinanciering. We helpen bij het in beeld brengen van kansrijke subsidiestromen en bieden via de financieringscommissie gerichte toegang tot financiering via banken of crowdfunding. Dit resulteerde in 2020 in totaal € 12.789.688 aan projectfinanciering waarmee 24 projecten aan een externe financieringsbron werden geholpen. Daaronder 12 vernieuwende initiatieven binnen onze regio waaraan vanuit de regeling Economie & Innovatie in totaal € 507.620 werd uitgekeerd, variërend van de ontwikkeling van een Cyber Physical Factory met de nieuwste Smart Industry technologieën tot aan de verduurzaming van de productie van sokken. De Financieringstafel kwam in 2020 8 maal bijeen voor de beoordeling van 6 nieuwe pitches (door corona een iets lager aantal dan in 2019).

4.1 Besteding van middelen

In de onderstaande tabel wordt weergegeven hoe de middelen zijn besteed.

Financieel beeld Economie	Begroting na wijziging		Realisatie 2019		
In €	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Afwijking
Programmakosten	213.750		157.930		55.820 V
Bijdragen uit gemeenten		198.750		198.750	-
Onttrekking aan Algemene Reserve		15.000		15.000	-
Totaal	**213.750**	**213.750**	**157.930**	**213.750**	**55.820 V**

Toelichting programmakosten
Een nadere uiteenzetting van de programmakosten is in de jaarrekening bij paragraaf 7.1.3 'Toelichting op de staat van baten en lasten' opgenomen.

Toelichting algemene reserve
Het algemeen bestuur heeft bij vaststelling van de jaarrekening 2019 besloten om vanuit het resultaat € 15.000 via de algemene reserve toe te voegen aan de begroting 2020.

5. Bedrijfsvoering

Regio Hart van Brabant is een netwerksamenwerking van 9 gemeenten, die gezamenlijk ‘om niet’ ambtelijke inzet leveren voor de uitvoering van regionale projecten, het afstemmen in regionale werkgroepen en de voorbereiding en ondersteuning van het bestuur: AB, DB en portefeuillehouders-overleggen. Tijdens het afgelopen verslagjaar is een uitvraag gedaan naar de totale om-niet ureninzet voor de regionale samenwerking binnen Hart van Brabant. Los van de inzet voor het programmabureau gaat het hier om een om-niet inzet van 25-30 fte. Verder is geconstateerd dat deze om-niet inzet goed op niveau is en dat alle gemeenten hierin naar evenredigheid hun aandeel leveren.

Voor het overige beschikt regio Hart van Brabant over een zeer compacte, maar daardoor ook kwetsbare, organisatie: een klein programmabureau dat zich richt op de ondersteuning en strategische advisering van het algemeen bestuur en het coördinerend programmamanagement, de totstandkoming van de SMA, de realisatie van de jaarstukken (P&C-cyclus) en de regie op de organisatie van de Hart van Brabantdagen, radenavonden en themabijeenkomsten.

De begroting 2020 is gebaseerd op een programmabureau met een programmadirecteur, drie programmacoördinatoren (als eerste aanspreek- en coördinatiepunt voor de drie deelprogramma's Economie, Mens & Samenleving en Leefomgeving & Milieu) en een tijdelijke programmamanager Mens & Samenleving tot 1 januari 2022. In het eerste kwartaal van 2021 zal het werken met die programmamanager gedurende twee jaar formeel worden geëvalueerd, maar in het verslagjaar werd al een eerste voorlopige evaluatie verricht, die zeer positief is ontvangen. Het programmabureau wordt gecompleteerd met twee managementassistentes, een parttime P&C-medewerker en een communicatieadviseur.

Gezamenlijk richten zij zich op de volgende taken:

- Advisering/ondersteuning van het bestuur Regio Hart van Brabant.
- Ambtelijke voorbereiding bestuurlijke overleggen.
- Coördinatie primaire processen (vergaderplanning, P&C, financiële administratie etc).
- Regierol op de organisatie van regiobijeenkomsten.
- Realisatie van de SMA.
- Programmacoördinatie op inhoudelijke deelprogramma’s en projecten.
- Professionaliseringsslag gericht op projectmatig en programmatisch werken.

Nadat de vorige programmadirecteur per 1 februari 2020 algemeen directeur van Midpoint Brabant is geworden is de functie van programmadirecteur Hart van Brabant in het verslagjaar 2020 op interim basis ingevuld. Dit in afwachting van de vraag of het governance onderzoek consequenties gaat hebben voor de taken van het programmabureau en dus voor het profiel van de programmadirecteur. Dit krijgt zijn beslag in de eerste helft van 2021.

Het programmabureau heeft korte lijnen met de deelnemende gemeenten, regio-ambtenaren en strategische adviseurs en griffies binnen de gemeentelijke organisaties. Verder is er nauw contact met de kring van gemeentesecretarissen over de inzet van de (om niet) ambtelijke capaciteit voor de verschillende regionale projecten. Het bestuurlijke proces richting colleges en portefeuillehoudersoverleggen verloopt via de intern coördinatoren en de poho-coördinatoren (coördinatoren van de portefeuillehoudersoverleggen) binnen de gemeenten. Uiteraard in samenwerking met de ambtelijk opdrachtgevers, projectleiders en bestuurlijke trekkers van regionale projecten. Het programmabureau heeft hierin bij uitstek de rol van ‘oliemannetje'.

Het nauw betrekken van de lokaal politiek-bestuurlijke gremia bij de regionale samenwerking is essentieel. Temeer nu in de Verenigde Vergadering van 2019 een motie is aangenomen om de gemeenteraden beter en eerder te betrekken. Het programmabureau faciliteert de betrokkenheid van raden bij de regionale samenwerking via de griffiers. Er worden geregeld radenavonden georganiseerd. De agendavorming daarvoor wordt gedaan binnen een klankbordgroep van raadsleden en griffiers. Voor het governance traject is daarnaast een separate klankbordgroep governance geformeerd waarin 12 raadsleden en 2 griffiers actief zijn.

5.1 Besteding van middelen

In de onderstaande tabel wordt weergegeven hoe de middelen zijn besteed.

Financieel beeld bedrijfsvoering	Begroting na wijziging		Realisatie 2019		
in €	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Afwijking
Programmakosten	52.922		21.917		31.005 V
Apparaatskosten	988.470		1.005.518		17.048 N
Bijdragen uit gemeenten		712.273		726.964	14.691 V
Bijdragen uit cofinanciering		150.000		99.283	50.717 N
Onttrekking aan algemene reserve		179.119		179.117	-
Totaal	**1.041.392**	**1.041.392**	**1.027.435**	**1.005.364**	**22.069 N**

Toelichting programma- en apparaatskosten
Een nadere uitsplitsing van de programma- en apparaatskosten is in de jaarrekening bij paragraaf 7.1.3 ‘Toelichting op het overzicht van baten en lasten' opgenomen.

Toelichting bijdrage gemeenten
Over 2020 is op basis van de inwoneraantallen per 1 januari 2020 een nacalculatie opgesteld. Ten tijde van opstellen van de begroting waren deze inwoneraantallen nog niet bekend.

Toelichting bijdragen uit cofinanciering
De gerealiseerde cofinanciering bestaat uit bijdragen van deelnemende gemeenten voor de inzet van de programmamanager Sociaal Domein. In de begroting was ook cofinanciering voor de inzet van de programmacoördinator Economie voorzien. Door splitsing van de detacheringsovereenkomst zijn minder kosten in rekening gebracht en is de cofinanciering vervallen.

Toelichting algemene reserve
Het algemeen bestuur heeft bij vaststelling van de jaarrekening 2019 besloten om voor onderstaande budgetten de daarbij genoemde bedragen over te hevelen naar 2020:

- Marketing & communicatie € 19.422
- Hart van Brabant Award € 1.500
- Programmadirecteur € 68.197
- Governance onderzoek € 90.000

6. Paragrafen

N.B. Overige paragrafen – weerstandsvermogen en risicobeheersing, financiering, bedrijfsvoering en rechtmatigheid – kunnen pas definitief worden opgesteld als de cijfers Jeugdhulp bekend zijn. Deze worden alsdan toegevoegd in definitieve versie die aan het algemeen bestuur van 9 juli 2021 zal voorliggen.

6.1 Algemene dekkingsmiddelen, post onvoorzien en structureel/incidenteel

6.2.1 Algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen voor de GR Regio Hart van Brabant bestaan uit de bijdragen van de deelnemende gemeenten die worden bepaald op basis van het aantal inwoners per gemeente en een vooraf vastgesteld tarief. Ze zijn bedoeld voor de uitvoering van de programma's op basis van door het algemeen bestuur vastgesteld beleid.

6.2.2 Overige algemene dekkingsmiddelen

Naast de algemene dekkingsmiddelen ontvangt de GR Regio Hart van Brabant bijdragen in diverse projecten vanuit o.a. de provincie en waterschappen en kan er voor dekking van activiteiten sprake zijn van mutaties in reserves.

Onvoorzien
In de primaire begroting 2020 is geen post onvoorzien opgenomen.

6.2.3 Structureel / incidenteel

Het voordelig jaarrekeningresultaat 2020 van de Werkagenda bedraagt € 549.245. Het rekeningresultaat heeft grotendeels een incidenteel karakter. Het resultaat wordt voornamelijk gevormd door lagere lasten à € 667.000 op de werkagenda, afgezien van Maatpact. Voor een aantal projecten en posten zijn werkzaamheden vertraagd en vindt uitvoering in 2021 plaats. Met name voor de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) geldt dat de baten al gerealiseerd zijn maar dat kosten nog in de komende periode worden gemaakt. Voor Maatpact zijn beduidend minder kosten (€ 1.013.000) gemaakt dan vooraf ingeschat, voornamelijk op de casusinterventiekosten. Aangezien het project Maatpact voor Regio Hart van Brabant budgetneutraal wordt uitgevoerd, staan tegenover de lagere kosten ook lagere opbrengsten. Dat geldt eveneens voor project Wet verplichte GGz.

Naast de lagere kosten is, eveneens afgezien van Maatpact, per saldo voor € 118.000 aan lagere baten gerealiseerd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere bijdrage in kosten projectleiding Beschermd Wonen (€ 55.000), gebiedsopgave N261/N269 (€ 10.000) en programmacoördinator Economie (€ 50.000).

Voor een toelichting van de afwijkingen per programma verwijzen wij u naar de 'Toelichting op de staat van baten en lasten' in de jaarrekening.

Jaarrekening

7. Financiële rapportage

7.1 Balans en overzicht van baten en lasten

De tabel op de hiernavolgende pagina toont de balans van Regio Hart van Brabant per 31 december 2020 (voor bestemming resultaat).

Daarna volgt voor 2020 een overzicht van baten en lasten, de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling, de toelichting op de balans per 31 december en toelichting op het overzicht van baten en lasten.

Balans per 31 december 2020 (voor bestemming resultaat)

Activa	2020	2019	Passiva	2020	2019
in €			*in €*		
Vlottende activa			**Vaste passiva**		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar			**Eigen vermogen**		
Vorderingen op openbare lichamen	880.294	952.091	Algemene reserve	103.265	103.265
Uitzettingen in 's Rijksschatkist		-	Bestemmingsreserve innovatiemiddelen		-
Overige vorderingen		-	Nog te bestemmen resultaat boekjaar	549.245	469.097
			Vlottende passiva		
Liquide middelen			**Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar**		
Banksaldi	1.170.077	1.745.563	Overige schulden	539.602	1.045.016
Overlopende activa			**Overlopende passiva**		
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	599	10.613	Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	386.195	61.621
			De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar de ontvangen bedragen:		
			Overige Nederlandse overheidslichamen	472.663	1.029.268
Totaal	**2.050.970**	**2.708.267**	**Totaal**	**2.050.970**	**2.708.267**
Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969	-	-	Gewaarborgde geldleningen	-	-
			Garantstellingen	-	-

Overzicht van baten en lasten 2020, excl. deelbegroting Jeugd									
	Begroting voor wijziging			Begroting na wijziging			Realisatie		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
in €									
Deelprogramma									
Mens & Samenleving	590.000	590.000	-	2.349.362	2.364.362	-15.000	1.198.664	1.077.439	121.225
Leefomgeving & Milieu	723.832	723.832	-	1.133.832	1.393.810	-259.978	1.381.552	1.262.261	119.291
Economie	198.750	198.750	-	198.750	213.750	-15.000	198.750	157.930	40.820
Bedrijfsvoering	862.273	862.273	-	862.273	1.041.392	-179.119	826.247	1.027.435	-201.188
Subtotaal deelprogramma's	**2.374.855**	**2.374.855**	**-**	**4.544.217**	**5.013.314**	**-469.097**	**3.605.213**	**3.525.065**	**80.148**
Algemene dekkingsmiddelen									
Lokale heffingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Algemene uitkeringen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividend	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo van de financieringsfunctie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overige algemene dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten	**2.374.855**	**2.374.855**	**-**	**4.544.217**	**5.013.314**	**-469.097**	**3.605.213**	**3.525.065**	**80.148**
Toevoeging/onttrekking aan reserves									
Mens & Samenleving	-	-	-	15.000	-	15.000	15.000	-	15.000
Leefomgeving & Milieu	-	-	-	259.978	-	259.978	259.978	-	259.978
Economie	-	-	-	15.000	-	15.000	15.000	-	15.000
Bedrijfsvoering	-	-	-	179.119	-	179.119	179.119	-	179.119
Subtotaal mutaties reserves	**-**	**-**	**-**	**469.097**	**-**	**469.097**	**469.097**	**-**	**469.097**
Gerealiseerd resultaat	**-**	**-**	**-**	**5.013.314**	**5.013.314**	**-**	**4.074.310**	**3.525.065**	**549.245**

7.1.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 2019

Algemeen
Regio Hart van Brabant is een overlegplatform waarbinnen de deelnemende gemeenten de regionale samenwerkingsmogelijkheden op velerlei gebied onderling bespreken en daaraan vormgeven, omdat de samenhang van een aantal strategische en ordenende taken daarom vraagt.
Voor verdere toelichting wordt verwezen naar het jaarverslag.

Wettelijke voorschriften
Regio Hart van Brabant is een openbaar lichaam op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) waarin negen gemeenten op vrijwillige basis samenwerken.
Voor de verslaggeving van gemeenschappelijke regelingen is vanaf 2004 het Besluit begroting en verantwoording (BBV) provincies en gemeenten van kracht. De jaarrekening is conform deze voorschriften samengesteld.

Waarderingsgrondslagen
De jaarrekening wordt opgemaakt met inachtneming van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. De activa en passivazijn gewaardeerd tegen nominale waarden.

Grondslagen voor resultaatbepalingen
In de exploitatierekening worden de lasten en baten verantwoord die voortvloeien uit de activiteiten van Regio Hart van Brabant.
De lasten en baten worden toegerekend naar het boekjaar waarop ze betrekking hebben en waarin de prestaties zijn geleverd.

Resultaat 2020
De jaarrekening Werkagenda 2020 van Regio Hart van Brabant sluit met een voordeling resultaat voor bestemming van € 80.148, op reserves is reeds een bedrag van € 469.097 gemuteerd (onttrokken aan reserves) waardoor een nog te bestemmen resultaat van € 549.245 voordelig resulteert. Dit is als nog te bestemmen op de balans gepresenteerd. Een voorstel tot bestemming is in de jaarrekening opgenomen.

7.1.2 Toelichting op de balans

Toelichting op de balans per 31 december 2020, vlottende activa, uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Toelichting op vorderingen op openbare lichamen	2020	2019
in €		
Gemeenten inzake doorschuif btw *	449.674	417.520
Provincie Noord-Brabant	20.000	35.000
Gemeente Dongen	8.904	-
Gemeente Gilze en Rijen	78.869	517
Gemeente Goirle	13.853	-
Gemeente Hilvarenbeek	-	70.568
Gemeente Loon op Zand	7.996	3.099
Gemeente Oisterwijk	17.623	-
Gemeente Tilburg	7.113	83.105
Gemeente Waalwijk	20.515	5.595
Waterschap De Dommel	-	17.500
EFRO-subsidie project SMILE	255.747	226.328
Gemeente Hilvarenbeek, vooruitbetaald bedrag SMILE	-	24.059
Gemeente Tilburg, vooruitbetaald bedrag SMILE	-	67.015
Gemeente Haaren	-	1.785
Totaal einde boekjaar	**880.294**	**952.091**

* Btw: de betaalde btw in het boekjaar wordt na afloop van het boekjaar door de deelnemende gemeenten via een doorschuifregeling gecompenseerd.

Toelichting op uitzettingen in 's Rijksschatkist	2020	2019
in €		
Nederlandse Staat schatkistbankieren	-	-
Totaal einde boekjaar	**-**	**-**

Toelichting op overige vorderingen		
	2020	2019
in €		
Debiteuren	-	-
Totaal einde boekjaar	**-**	**-**

Toelichting op de balans per 31 december 2020, vlottende activa, liquide middelen

Toelichting op banksaldi		
	2020	2019
in €		
BNG Bank	1.170.077	1.745.563
Totaal einde boekjaar	**1.170.077**	**99.829**

Toelichting op de balans per 31 december 2020, vlottende activa, overlopende activa

Toelichting op overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van de volgende begrotingsjaren komen		
	2020	2019
in €		
Vooruitbetaalde kosten subsidie SMILE	360	10.613
Vooruitbetaalde kosten, overig	239	-
Totaal einde boekjaar	**599**	**10.613**

Toelichting op de balans per 31 december 2020, vaste passiva, eigen vermogen

Toelichting op de algemene reserve	2020	2019
in €		
Saldo begin boekjaar	**103.265**	**90.654**
Toevoegingen in het boekjaar		
Bestemming resultaat werkagenda	469.097	236.342
Subtotaal toevoegingen boekjaar	**469.097**	**236.342**
Onttrekkingen in het boekjaar		
Onttrekking Mobiliteit & Logistiek		15.000
Onttrekking Stuurgroep Nationaal Park Loonse en Drunense duinen	23.728	14.705
Onttrekking Regionale Warmtevisie		25.000
Onttrekking Regionale Energiestrategie		15.000
Onttrekking Deltaplan Techniek		15.000
Onttrekking Plan van aanpak Inburgering		25.000
Onttrekking Benchmarkonderzoek Wmo		30.297
Onttrekking SMA 2019-2023		60.000
Onttrekking Verduurzaming woningvoorraad	25.000	18.729
Onttrekking Onderzoek verblijfsaccommodaties	15.000	5.000
Onttrekking Kostprijsonderzoek voorliggend veld Wmo	15.000	
Onttrekking Integrale Gebiedsopgave LDD incl. schil	21.750	
Onttrekking Activiteiten regionale programmeringsafspraken	25.000	
Onttrekking Uitwerking natuurbod	26.702	
Onttrekking REKS	112.798	
Onttrekking Gezamenlijke subsidieaanvraag energieneutraal	25.000	
Onttrekking Communicatiestrategie	19.422	
Onttrekking Hart van Brabant Award	1.500	
Onttrekking Ontwikkeltraject Governance	90.000	
Onttrekking Interim programmadirecteur	68.197	
Subtotaal onttrekking boekjaar	**469.097**	**223.731**
Saldo einde boekjaar	**103.265**	**103.265**

De algemene reserve behoort tot het eigen vermogen van de gemeenschappelijke regeling en heeft als doel:

1. Het opvangen van onvoorziene financiële tegenvallers (bufferfunctie).
2. Het opvangen van rekeningtekorten.
3. Het afdekken van begrotingstekorten, voor zover op basis van de meerjarenraming blijkt dat deze niet van structurele maar incidentele aard zijn.

De algemene reserve mag maximaal 10% zijn van de begroting van volgend jaar (exclusief lasten Jeugdhulp).

Toelichting op nog te bestemmen resultaat boekjaar		
	2020	2019
in €		
Nog te bestemmen resultaat boekjaar	549.245	469.097
Totaal einde boekjaar	**549.245**	**469.097**

Het resultaat 2020 overige activiteiten à € 549.245 is ter nadere besluitvorming over de bestemming afzonderlijk op de balans gepresenteerd.

Toelichting op de balans per 31 december 2020, vlottende passiva, netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Toelichting op overige schulden		
	2020	2019
in €		
Crediteuren	53.388	309.691
Gemeente Dongen	-	13.537
Gemeente Goirle	-	98.260
Gemeente Heusden	-	51.410
Gemeente Oisterwijk	-	146
Gemeente Breda	-	20.000
Gemeente Hilvarenbeek	1.997	-
Project SMILE, partners	82.563	170.848
Overige nog te betalen bedragen	401.654	381.124
Totaal einde boekjaar	**539.602**	**1.045.016**

Toelichting op de balans per 31 december 2020, vlottende passiva, overlopende passiva

Toelichting op verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	2020	2019
in €		
Verplichtingen	386.195	61.621
Totaal einde boekjaar	**386.195**	**61.621**

Toelichting op de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkering met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	2020	2019
in €		
Project SMILE	-	126.956
Gemeente Tilburg, project SMILE	4.580	84.229
Project REKS	468.083	818.083
Totaal einde boekjaar	**472.663**	**1.029.268**

De in de balans opgenomen van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten en volgende begrotingsjaren kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	Saldo 31-12-2019	Ontvangen bedragen	Vrijgevallen bedragen of de terugbetalingen	Saldo 31-12-2020
in €				
Provincie: SMILE	126.956	-	126.956	-
Rijk: REKS	818.083	-	350.000	468.083
Totaal	**945.039**		**476.956**	**468.083**

Waarborg en garanties

Regio Hart van Brabant heeft geen waarborgen of garanties aan natuurlijke en rechtspersonen verstrekt.

7.1.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Toelichting op de baten 2020

Toelichting op deelprogramma Mens & Samenleving, exclusief deelbegroting Jeugdhulp	Begroting	Begroting na wijziging	Realisatie
in €			
Bijdrage deelnemende gemeenten werkagenda	515.000	515.000	515.000
Bijdrage gemeente Tilburg projectleider Beschermd Wonen	75.000	75.000	20.000
Bijdragen deelnemende gemeenten Maatpact		1.277.170	264.502
Subsidie ZonMW project Maatpact		70.000	70.000
Bijdragen deelnemende gemeenten Wet verplichte GGZ		412.192	329.162
Subtotaal deelprogramma Mens & Samenleving	**590.000**	**2.349.362**	**1.198.664**

Maatpact Fase 2 en Wet verplichte GGZ zijn in 2020 gestart. Bij het opstellen van de begroting waren de bedragen nog niet bekend.
De inzet voor een projectleider voor Beschermd Wonen wordt deels door gemeente Tilburg gefinancierd.

Toelichting op deelprogramma Leefomgeving & Milieu	Begroting	Begroting na wijziging	Realisatie
in €			
Bijdrage deelnemende gemeenten werkagenda	400.000	400.000	400.000
GGA		15.000	5.065
Gemeentelijke bijdragen NP LDD	9.023	9.023	9.023
Project SMILE	314.809	314.809	502.200
Rijksmiddelen Regionale Energiestrategie		395.000	429.264
Cofinanciering provincie Omgevingsagenda			20.000
Cofinanciering waterschappen Gebiedsvisie REKS			2.000
Gemeentelijke bijdrage Gebiedsvisie REKS			14.000
Subtotaal deelprogramma Leefomgeving & Milieu	**723.832**	**1.133.832**	**1.381.552**

Het project SMILE loopt over meerder jaren. De begroting is evenredig over de looptijd van het project verdeeld. De realisatie en de daarop te ontvangen subsidie per jaar wijkt in de praktijk af van deze evenredige verdeling. Voor de Omgevingsagenda en de Gebiedsvisie REKS zijn van de provincie respectievelijk deelnemende gemeenten en waterschap bijdragen ontvangen die bij de begroting niet waren voorzien.

Toelichting op deelprogramma Economie	Begroting	Begroting na wijziging	Realisatie
in €			
Bijdrage deelnemende gemeenten werkagenda	198.750	198.750	198.750
Subtotaal deelprogramma Economie	**198.750**	**198.750**	**198.750**

Toelichting op Bedrijfsvoering	Begroting	Begroting na wijziging	Realisatie
in €			
Bijdrage deelnemende gemeenten werkagenda	712.273	712.273	726.964
Bijdrage deelnemende gemeenten progr.man. SD	100.000	100.000	99.283
Cofinanciering programmacoördinator Economie	50.000	50.000	-
Subtotaal Bedrijfsvoering	**862.273**	**862.273**	**826.247**

De bijdrage door de deelnemende gemeenten is op basis van de daadwerkelijke inwoneraantallen per 1 januari 2020 bijgesteld.
De detacheringsovereenkomst voor de programmacoördinator Economie is gesplitst. Er wordt geen bijdrage in de kosten ontvangen van Midpoint Brabant. Daarentegen zijn ook de kosten gehalveerd. Per saldo resultaatneutraal.

Totale baten deelprogramma's 2020	Begroting	Begroting na wijziging	Realisatie
in €			
Mens & Samenleving (excl. Jeugdhulp)	590.000	2.349.362	1.198.664
Leefomgeving & Milieu	723.832	1.133.832	1.381.552
Economie	198.750	198.750	198.750
Bedrijfsvoering	862.273	862.273	826.247
Totale baten programma's	**2.374.855**	**4.544.217**	**3.605.213**

Specificatie 'Bijdragen deelnemende gemeenten werkagenda' per gemeente

Toelichting op bijdragen 2020 werkagenda			
	Inwoners per 1-1-2020	2020	2019
	absolute aantallen	*in €*	*in €*
Dongen	26.222	110.919	108.674
Gilze en Rijen	26.431	111.803	110.301
Goirle	23.904	101.114	99.163
Hilvarenbeek	15.518	65.641	63.926
Loon op Zand	23.408	99.016	97.299
Oisterwijk	26.245	111.016	108.954
Tilburg	219.789	929.707	906.316
Waalwijk	48.637	205.735	201.227
Subtotaal	**410.154**	**1.734.951**	**1.695.860**
Heusden *		105.762	104.199
Totaal		**1.840.713**	**1.800.059**

* De gemeente Heusden draagt lumpsum bij aan de regionale samenwerkingsambitie. De afwijkende afspraak met de gemeente Heusden vloeit voort uit het feit dat deze gemeente (soms gedwongen) participeert in twee regionale verbanden.

Toelichting op de lasten 2020

Toelichting op deelprogramma Mens & Samenleving, exclusief deelbegroting Jeugdhulp			
	Begroting	Begroting na wijziging	Realisatie
in €			
Sociaal Domein			
Uitvoeringsagenda Jeugd	50.000	50.000	15.410
Budget Maatschappelijke Ontwikkeling	285.000	300.000	187.063
Budget Participatie	165.000	165.000	91.226
Integrale aanpak, preventie, zorg en veiligheid			
Programma sociaal domein 3D	20.000	20.000	92.775
DITTS en werkbudget veiligheid	70.000	70.000	27.300
Project Maatpact		1.347.170	334.502
Project Wet verplichte GGZ		412.192	329.163
Subtotaal deelprogramma Mens & Samenleving	**590.000**	**2.364.362**	**1.077.439**

Het positieve resultaat is vanuit verschillende domein (vooral MO, participatie en veiligheid) veroorzaakt. Bij Maatschappelijk Ontwikkeling is voor de projecten Zorgen doen We Samen en Beschermd Wonen en vanuit het werkbudget minder uitgegeven dan begroot. Ook bij Arbeidsparticipatie is minder uitgegeven doordat enkele projecten in 2020 niet zijn doorgegaan of later zijn gestart dan voorzien. Bij Veiligheid en DITSS was een veiligheidsatelier gepland die niet is doorgegaan (€ 25.000 minder) en is het werkbudget bijna niet benut. Bij veel activiteiten en projecten heeft de corona-pandemie vertragend en remmend gewerkt op de uitgaven. Budgetten uitvoeringsagenda Jeugd, programma sociaal domein 3D en deel van budget MO zijn in 2020 tot één werkbudget gevormd. Per saldo resteert hierop een beperkt resultaat. NB: de meerkosten met betrekking tot de programmamanager SD zijn verwerkt in Programma Sociaal Domein 3D.

De kosten voor de projecten Maatpact en Wet verplichte GGZ zijn veel lager uitgevallen dan op voorhand begroot. Fase 2 van Maatpact is door corona vertraagd en verlengd tot en met het eerste kwartaal 2021. Hierdoor zijn de kosten voor casusbegeleiding in 2020 lager dan begroot. Daarnaast was in de begroting een inschatting opgenomen voor de interventiekosten per casus. Deze kosten zijn in werkelijk veel lager dan begroot. Tegenover de lagere kosten staan ook lagere bijdragen van de gemeenten. Per saldo zijn de projecten Maatpact en Wet verplichte GGZ resultaatneutraal.

Toelichting op deelprogramma Leefomgeving & Milieu	Begroting	Begroting na wijziging	Realisatie
in €			
Dwarsdoorsnijdend			
Integrale gebiedsopgaven LDD + schil en N261/N269	15.000	51.750	15.196
Huisvesting arbeidsmigranten			245
NP Loonse en Drunense Duinen	22.500	22.500	22.500
Activiteiten regionale programmeringsafspraken	20.000	45.000	17.860
Aantrekkelijk			
Uitwerking natuurbod regio	10.000	36.702	25.000
Werkbudget ROV	15.000	15.000	-
Duurzaam			
Regionale energiestrategie (REKS)	247.500	755.298	522.721
Werkbudget SMILE		25.000	25.000
Projectbudget SMILE	314.809	314.809	494.211
Werkbudget Milieu en Afval	15.000	15.000	7.500
Verduurzaming woningvoorraad		25.000	24.905
Overige			
Circulaire economie	25.000	25.000	12.673
Werkbudget stuurgroep NP LDD	9.023	32.751	-
Gezamenlijk werkbudget	30.000	30.000	49.450
Kostprijsverhogende Btw diverse activiteiten en projecten			45.000
Subtotaal deelprogramma Leefomgeving & Milieu	**723.832**	**1.393.810**	**1.262.261**

De onderschrijding op het deelprogramma Leefomgeving & Milieu wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de kosten voor het project REKS voor het jaar 2020 lager uitvallen dan op basis van de ontvangst en verdeling van de rijksmiddelen over de looptijd van het project is begroot.

Bij het project SMILE is een overschrijding van de begrote kosten te zien. Hierbij geldt eveneens dat de daadwerkelijke kosten afwijken van de evenredige verdeling van de subsidiemiddelen over de looptijd van het project. Bij de baten is een gelijke overschrijding te zien, waarmee dit project in de basis budgetneutraal wordt uitgevoerd.

Eind 2020 is intern een Btw-onderzoek uitgevoerd waaruit is gebleken dat over voorgaande jaren onterecht Btw is doorgeschoven naar deelnemende gemeenten. In 2021 wordt hierover afstemming met de belastingdienst gezocht. Naar verwachting leidt dit tot een last van € 45.000 inzake kostprijsverhogende Btw.

Toelichting op deelprogramma Economie	Begroting	Begroting na wijziging	Realisatie
in €			
Regiodeal/REA	20.000	20.000	5.000
Werkbudget Economie	35.000	50.000	13.680
Routebureau Brabant	5.000	5.000	5.000
Een Gezond Leisureklimaat	80.000	80.000	80.000
Projectfinanciering – adviseur	36.250	36.250	36.250
Bedrijfsfinanciering – adviseur	22.500	22.500	18.000
Subtotaal deelprogramma Economie	**198.750**	**213.750**	**157.930**

Toelichting op Bedrijfsvoering	Begroting	Begroting na wijziging	Realisatie
in €			
Programmakosten			
Marketing & communicatie	32.000	52.922	21.917
Apparaatskosten			
Personeelskosten en opleidingsbudget	745.323	813.520	833.943
Accountants-, administratiekosten en specialistische dienstverlening	50.000	140.000	111.603
Overige apparaatskosten	34.950	34.950	59.972
Subtotaal Bedrijfsvoering	**862.273**	**1.041.392**	**1.027.435**

Toelichting programmakosten:

- Marketing & communicatie
  In totaal is op deze post € 31.005 minder uitgegeven dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat de werkzaamheden voor de huisstijl en het aanpassen van de website zijn vertraagd als gevolg van prioritering van de werkzaamheden en corona.

Toelichting apparaatskosten:

- Personeelskosten en opleidingsbudget
  Dit betreffen de doorbelaste salariskosten en inhuurkosten voor de programmadirecteur, programmacoördinatoren/manager, communicatieadviseur, planning-en-control adviseur en de managementondersteuning. Bij het opstellen van de begroting was een cao-stijging, hogere periodieken/deeltijdfactor bij invulling van vacatures en vervanging tijdens zwangerschap niet voorzien. Daarentegen zijn minder kosten gemaakt voor inzet van de programmacoördinator Economie. Per saldo resteert op deze post een overschrijding van € 20.423.
- Specialistische dienstverlening
  Ten behoeve van het governancetraject zijn vanuit 2019 middelen overgeheveld naar 2020. De kosten voor het traject zijn lager dan op voorhand was ingeschat.
- Overige apparaatskosten

In verband met onvoorziene aanpassingen aan de IT-omgeving en faciliteren van thuiswerkplekken als gevolg van corona is op deze post een overschrijding te zien van € 25.022.

Totale lasten deelprogramma's 2020			
	Begroting	**Begroting na wijziging**	**Realisatie**
in €			
Mens & Samenleving	590.000	2.364.362	1.077.439
Leefomgeving & Milieu	723.832	1.393.810	1.262.261
Economie	198.750	213.750	157.930
Bedrijfsvoering	862.273	1.041.392	1.027.435
Totale lasten deelprogramma's	**2.374.855**	**5.013.314**	**3.525.065**

Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten 2020

Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten 2020			
	Begroting	Begroting na wijziging	Realisatie
in €			
Baten	2.374.855	4.544.217	3.605.213
Lasten	2.374.855	5.013.314	3.525.065
Totaalsaldo baten en lasten	**-**	**-469.097**	**80.148**

Toelichting op mutaties in reserves 2020

Toelichting op mutaties in reserves			
	Begroting	Begroting na wijziging	Realisatie
in €			
Deelprogramma Mens & Samenleving			
Onttrekking algemene reserve	-	15.000	15.000
Deelprogramma Leefomgeving & Milieu			
Onttrekking algemene reserve	-	259.978	259.978
Deelprogramma Economie			
Onttrekking algemene reserve	-	15.000	15.000
Bedrijfsvoering			
Onttrekking algemene reserve	-	179.119	179.119
Totaal resultaatbestemming		**469.097**	**469.097**
Gerealiseerd saldo van baten en lasten			80.148
Nog te bestemmen/verrekenen	**-**		**549.245**

7.2 Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen

Met ingang van 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van kracht. Hieruit volgt de verplichting om in de jaarrekening 2020 melding te maken van:

1. alle (gewezen) topfunctionarissen en hun bezoldiging;
2. overige medewerkers in dienst van de gemeenschappelijke regeling indien zij de norm overschrijden;
3. uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband van alle topfunctionarissen en van alle andere medewerkers indien deze uitkering de norm overschrijdt.

De maximale bezoldiging voor 2020 volgens de WNT bedraagt € 201.000. In dit bedrag is inbegrepen de beloning, belastbare en variabele onkostenvergoedingen en voorzieningen voor beloning op termijn (m.n. pensioenpremie). Toetsing aan de norm vindt plaats naar rato van omvang fte en duur dienstverband in het jaar.
Voor de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant zijn de functies lid van het algemeen bestuur en programmadirecteur als topfunctionaris aangemerkt binnen de WNT. De leden van het algemeen bestuur en de programmadirecteur zijn genoemd in onderstaande tabel. De functie lid van het algemeen bestuur is onbezoldigd. Er waren geen uitkeringen wegens einde dienstverband.

Toezichthoudende topfunctionarissen
De functies van toezichthoudende topfunctionarissen betreffen lidmaatschappen (al dan niet met een specifieke rol) in het dagelijks bestuur (db) of algemeen bestuur (ab) van Regio Hart van Brabant.

Op de volgende pagina staat een tabel met het totaaloverzicht.

Overzicht toezichthoudende topfunctionarissen						
	Th. Weterings	**M. Kleijngeld**	**M. Starmans - Gelijns**	**J. Boelhouwer**	**D. Alssema**	**M. van Stappershoef**
Burgemeester van gemeente	Tilburg	Waalwijk	Dongen	Gilze en Rijen	Gilze en Rijen	Goirle
Gegevens 2020						
Functiegegevens	**voorzitter ab / lid db**	**vicevoorzitter ab / lid db**	**lid ab / lid db**	**lid ab**	**lid ab**	**lid ab**
Aanvang en einde functievervulling	1/1 – 31/12	1/1 – 31/12	1/1 – 31/12	1/1 – 6/4	7/4 – 31/12	1/1 – 31/12
Bezoldiging						
Beloning	-	-	-	-	-	-
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€ 30.150	€ 20.100	€ 20.100	€ 5.286	€ 14.814	€ 20.100
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Totaal bezoldiging	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Gegevens 2019						
Functiegegevens	**voorzitter ab / lid db**	**vicevoorzitter ab / lid db**	**lid ab / lid db**	**lid ab**		**lid ab**
Aanvang en einde functievervulling	1/1 – 31/12	1/1 – 31/12	1/1 – 31/12	1/1 – 31/12		1/1 – 31/12
Bezoldiging						
Beloning	-	-	-			
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€ 29.100	€ 19.400	€ 19.400	€ 19.400		€ 19.400

Overzicht toezichthoudende topfunctionarissen					
	W. van Hees	**H. Nuijten (waarnemend)**	**E. Weys**	**H. van Aart**	**H. Janssen**
Burgemeester van gemeente	Heusden	Hilvarenbeek	Hilvarenbeek	Loon op Zand	Oisterwijk
Gegevens 2020					
Functiegegevens	**lid ab**	**waarnemend lid ab**	**lid ab**	**lid ab**	**lid ab**
Aanvang en einde functievervulling	1/1 – 31/12	1/1 – 4/2	5/2 – 31/12	1/1 – 31/12	1/1 – 31/12
Bezoldiging					
Beloning	-	-	-	-	-
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€ 20.100	€ 1.922	€ 18.178	€ 20.100	€ 20.100
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Totaal bezoldiging	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Gegevens 2019					
Functiegegevens	**lid ab**	**lid ab**		**lid ab**	**lid ab**
Aanvang en einde functievervulling	1/1 – 31/12	1/1 – 31/12		1/1 – 31/12	1/1 – 31/12
Bezoldiging					
Beloning		-		-	-
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€ 19.400	€ 19.400		€ 19.400	€ 19.400

Leidinggevende topfunctionaris zonder dienstbetrekking

Leidinggevende topfunctionaris zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling	B. Kapitein	B. Kapitein
	2020	2019
Functiegegevens	programmadirecteur	programmadirecteur
Aanvang en einde functievervulling	1/1 – 9/2	1/1 – 31/12
Omvang dienstverband	0,5	0,5
Dienstbetrekking	nee	
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	-	€ 71.518
Beloning betaalbaar op termijn	-	-
Subtotaal	**-**	**€ 71.518**
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€ 100.500	€ 97.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen	n.v.t.	n.v.t.
Totaal bezoldiging	**-**	**€ 71.518**
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.	n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.	n.v.t.

Leidinggevende topfunctionaris zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12	M. Oosterwijk
	2020
Functiegegevens	Programmadirecteur a.i.
Aanvang en einde functievervulling	10/2 – 31/12
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar	10,5
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	
Maximum uurtarief in het kalenderjaar	€ 193
Maxima op basis van de normbedragen per maand	€ 252.150
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12	€ 252.150
Bezoldiging	
Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief?	ja
Bezoldiging in de betreffende periode	€ 177.429
Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12	€ 177.429
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	-
Totaal bezoldiging	**€ 177.429**
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.

7.3 Overige gegevens

7.3.1 Algemene reserve

In artikel 29, lid 7, van de gemeenschappelijke regeling is bepaald dat de omvang van de algemene reserve ten hoogste 10% mag omvatten van de begroting van het jaar, volgend op het jaar waarop de rekening betrekking heeft (exclusief lasten Jeugdhulp). De omvang van de algemene reserve per 31 december 2020 is niet hoger dan de vastgestelde maximale omvang.

Berekening omvang en maximale omvang algemene reserve		
	2020	2019
in €		
Saldo algemene reserve bij afsluiting van het voorgaand boekjaar	**103.265**	**172.970**
Onttrekking ten behoeve van exploitatie, overheveling uit voorgaand jaar	-	-69.705
Nog te bestemmen resultaat	549.245	469.097
Omvang algemene reserve na toevoeging te bestemmen resultaat	**652.510**	**572.362**
Reeds in boekjaar besloten overheveling van budget	-	-
Omvang algemene reserve	**652.510**	**572.362**
Voorgestelde overheveling	549.245	469.097
Omvang algemene reserve na voorstel	**103.265**	**103.265**
Maximale omvang van de algemene reserve mag 10% zijn van de begroting van volgend jaar (exclusief lasten jeugdhulp)	237.485	276.083
Overschrijding van de maximale omvang na voorstel overheveling	n.v.t.	n.v.t.

7.3.2 Voorstel resultaatbestemming

Aan het algemeen bestuur wordt voorgesteld het te bestemmen resultaat ad € 549.245 toe te voegen aan de algemene reserve ten behoeve van de begroting 2021.

Overhevelingsvoorstel
Het AB besluit ten behoeve van de dekking van de kosten die ermee gepaard gaan, voor:

Mens & Samenleving

1. Programmalijn Sociaal Domein € 96.950
2. Programmalijn Veiligheid € 15.000

Leefomgeving & Milieu

3. REKS € 278.578
4. SMILE € 15.255
5. Stuurgroep Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen € 32.751
6. Integrale Gebiedsopgave LDD € 19.479
7. Activiteiten regionale programmeringsafspraken € 22.390
8. Uitwerking Natuurbod € 10.480
9. Circulaire Economie € 8.060

Economie

10. Expat Center € 25.302
11. Educatie en voorlichting Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen € 15.000

Bedrijfsvoering

12. Marketing & communicatie € 10.000

via de algemene reserve toe te voegen aan de begroting 2021.

Ad 1.) Programmalijn Sociaal Domein
In 2020 is vanuit de gemeente Tilburg gestart met het regionale project 'Dataficatie en Sturingsinformatie'. Dit project wilde de regio al prioriteit geven in 2020 omdat dit een basis vormt om meer grip / sturing te krijgen in het sociaal domein. Ook is een start gemaakt met de integrale regionale inkoop sociaal domein. Voor deze zaken waren tot op heden geen regionale middelen beschikbaar gemaakt. De gevraagde middelen uit 2020 zijn daarom in 2021 hard nodig om deze regionale projecten te kunnen financieren.

Ad 2.) Programmalijn Veiligheid
Om de bestuurlijke besluitvorming over 'Zorg en Veiligheid' te verbeteren, wordt in 2021 een verkenning uitgewerkt hoe dit beter kan. Hiervoor wordt extra personele capaciteit ingehuurd ten bedrage van circa € 15.000.

Ad 3.) Regionale Energie en Klimaatstrategie
Het project REKS is een meerjarig project. Vanuit het Rijk zijn (geoormerkte) gelden ontvangen die beschikbaar moeten blijven voor de volgend jaren.

Ad 4.) SMILE
Het project SMILE bevindt zich in de afrondende fase. De eindverantwoording is eind 2020 ingediend. De afronding van het projectmanagement en de accountantscontrole hebben in januari en februari 2021 plaatsgevonden. De hiervoor ontvangen middelen moeten in 2021 beschikbaar zijn.

Ad 5.) Stuurgroep Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen
De bijdragen vanuit de gemeenten aan deze stuurgroep betreffen geoormerkte gelden en moeten in 2021 ter beschikking staan aan de stuurgroep.

Ad 6.) Integrale gebiedsopgave LDD
In 2021 vindt uitwerking van een van de ontwikkellijnen plaats. Omdat in de begroting 2020 hiervoor geen middelen beschikbaar zijn, zijn de middelen uit 2020 nodig om dit uit te kunnen voeren.

Ad 7.) Activiteiten regionale programmeringsafspraken
In het kader van de bedrijventerreinenafspraken is onderzoek nodig naar de regionale behoefte aan (grootschalige) functionele bedrijfskavels. Voor het uitvoeren van dit onderzoek zijn de middelen uit 2020 benodigd.

Ad 8.) Uitwerking Natuurbod
Uit de 'Tussenbalans 2020 Natuurbod Regio Hart van Brabant' blijkt dat in 2021 behoefte is aan een vervolgproject op een aantal faunapassages die onderdeel uitmaken van het natuurbod en cruciaal zijn in het functioneren van het netwerk. De middelen uit 2020 zijn nodig om dit vervolg uit te kunnen voeren.

Ad 9.) Circulaire Economie
Het budget voor circulaire economie in de begroting 2021 is ontoereikend voor uitvoering van voorgenomen activiteiten. Voor uitvoering van het vervolgtraject met een roadmap, marktconsultatie en een mini-symposium zijn de restantmiddelen uit 2020 benodigd.

Ad 10.) Expat Center
De dienstverlening van Expat Center Holland South draagt bij aan de ambities uit de Strategische Meerjarenagenda. De oorspronkelijk beoogde dekking voor 2021 door cofinanciering via de provinciale subsidie Talent voor de Toekomst is komen te vervallen. Voorgesteld wordt om vanuit de resterende middelen van 2020 Regio Hart van Brabant eenmalig een bijdrage te leveren, zodat tijd georganiseerd wordt om een plan te maken voor structurele financiering.

Ad 11.) Educatie en voorlichting Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen
De activiteiten van IVN sluiten aan bij het streven van de Regio Hart van Brabant om met de juiste faciliteiten en programma's inwoners blijvend te laten ontwikkelen op het gebied van sport, cultuur, natuur en persoonlijke ontwikkeling. Met de middelen uit 2020 is IVN in staat haar activiteiten te continueren voor 2021.

Ad 12.) Marketing & communicatie
De werkzaamheden in het kader van het aanpassen van de website hebben, o.a. in verband met corona, vertraging opgelopen. Voor verdere uitvoering in 2021 zijn de middelen uit 2020 nodig.

8. Vaststellingsbesluit

Vastgesteld door het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant

Tilburg, 9 juli 2021

Th.L.N. Weterings	…
Voorzitter Regio Hart van Brabant	Programmadirecteur Regio Hart van Brabant