Regio West-Brabant
Begroting

In ontwerp vastgesteld door het strategisch beraad RWB op 14 april 2021



Voorwoord voorzitter

Als West-Brabant staan we voor een flinke uitdaging. Binnen Nederland nemen we helaas een tanende middenpositie in als het gaat om economische ontwikkeling. Net als in de rest van Nederland ervaren we de gevolgen van corona. En hebben we onze bijdrage te leveren aan het realiseren van het klimaatakkoord. Gelukkig bieden deze enerverende tijden ons ook volop kansen, middelen en ruimte om het beter te gaan doen. Met elkaar, slimmer en schoner. Daar staat Regio West-Brabant voor.

TRIPLE HELIX

Met onze partners uit het onderwijs en bedrijfsleven bepalen we de strategische, economische agenda voor West-Brabant. Deze is ingestoken vanuit de vier speerpuntsectoren in onze regio: Logistiek, Hightech Maintenance, Agrofood/biobased en Creatieve dienstverlening. Verbinden, verslimmen en verduurzamen zijn de strategieën waarlangs we de West-Brabantse economie versterken.

Meer nog dan nu het geval is richten we de uitvoeringsprogramma's van de speerpuntsectoren op de transitie naar circulaire economie en groene energie.

NAAR EEN INTEGRALE GEBIEDSGERICHTE AANPAK

Ook Regio West-Brabant maakt een omslag. Het werken aan een sterk vestigingsklimaat vanuit de vier pijlers Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte maakt plaats voor een meer gebiedsgerichte en integrale aanpak. Waarbij we strategische keuzes op West-Brabantse schaal maken en uitvoering (deels) op kleinere schaal plaatsvindt.

AMBITIE

Vanuit Europa en het Rijk ligt er veel geld op de plank. Het gaat om miljoenen die beschikbaar zijn voor West-Brabant. Daarmee kunnen we onze economie een stevige impuls geven. Dat vereist op voorhand inzet van onszelf, in capaciteit en in financiën. De middelen die we nu via RWB beschikbaar hebben zijn daarvoor niet toereikend.

Ambities en middelen moeten met elkaar in evenwicht zijn. De vraag aan ons allen is dan ook waarvoor we in de regionale samenwerking willen gaan en wat we daar voor over hebben. Zowel in geld als in menskracht.

Deze vraag staat de komende tijd centraal. Met de besturen 2018-2022 starten we het gesprek op en dat vervolgen we met de nieuwe colleges en raden. Ik hoop van harte dat we bereid en in staat zijn de kansen voor de West-Brabantse economie te verzilveren!



Paul Depla, voorzitter RWB

Voorwoord directeur-secretaris

Er is veel veranderd de afgelopen jaren. Zeker de laatste jaren is de samenwerking in de regio in een versnelling gekomen. Het actieprogramma RWB 2019 – 2023 is vertaald naar een samenwerkingsagenda met de provincie Noord-Brabant. Samen komen we tot een sterke agenda en een regio die gezien wordt door provincie Noord-Brabant en Rijk.

INTEGRALITEIT

De focus op economisch vestigingsklimaat en de strategie van verbinden, verslimmen en verduurzamen werkt goed om scherpte te houden in de uitwerking van de programma's. Het programmatisch werken op basis van inhoudelijke betrokkenheid zorgt voor een brede vertegenwoordiging en draagvlak bij de bestuurders. Steeds meer wordt vanuit opgaven integraal over de pijlers economie, arbeidsmarkt, mobiliteit en ruimte gewerkt. Daarbij staan de versterking van de innovatiekracht en agglomeratiekracht centraal.

CONCREET

Het ruimte bieden aan elkaar, maar wel vanuit een gezamenlijk perspectief, zorgt voor meer begrip en verbinding tussen de gemeenten. Er begint een duidelijk regionaal kader te ontstaan op het ruimtelijk-economisch domein. Op onderdelen is deze al vertaald naar een concrete agenda. Deze is onder meer zichtbaar via onze website, LinkedIn, nieuwsbrieven en themacafe's. De rol en kwaliteit van het programmabureau RWB hierbij wordt zeer gewaardeerd.

AMBITIE

De belangrijkste vraag voor de komende jaren is hoe we gezamenlijk kunnen organiseren op realisatiekracht en investeringskracht. Willen we de regionale ambitie de komende jaren waar maken dan is het noodzakelijk om nog sterker samen te werken, zowel op inhoud, inzet als middelen.

Het is aan de gemeenten samen om de ambitie per programma te bepalen en hier eigen inhoudelijke budgetten aan te verbinden, naast de generieke inwonerbijdrage. Het programmabureau RWB faciliteert dat vanuit haar rollen, zoals toegelicht in deze begroting. Dat alles natuurlijk passend binnen het vastgesteld financieel kader. Een uitdaging, maar vooral een grote kans voor deze krachtige regio!


Foto: Marcel Otterspeer

Erik Kiers, directeur-secretaris RWB

Inhoud

Algemeen → 7

1. Algemene inzet op inhoud, bestuur en organisatie 8
2. Regionale fondsen en subsidies 8
3. Lobby/Public Affairs 8
4. Strategische communicatie 9

Economie → 10

1. Veerkrachtig economisch profiel 11
2. Verduurzamen economie 11
3. Vestigingsklimaat 11
4. Vrijetijdseconomie 12

Arbeidsmarkt → 13

1. Opleidingen aansluitend op vraag bedrijfsleven 14
2. Binden en boeien 14
3. Verkleinen afstand tussen mens en arbeidsmarkt 14

Mobiliteit → 16

1. Betrouwbaar wegennet 17
2. Aantrekkelijk openbaar vervoer 17
3. Slim goederenvervoer 18
4. Digitale infrastructuur 18

Ruimte → 20

1. Sterke en aantrekkelijke stedelijke as 21
2. Vitaal platteland 21
3. Natuur- en recreatieve netwerken 21

Totaal Primaire Taken → 23

Uitvoeringsgerichte Taken → 24

Paragrafen → 33

Leeswijzer

PROGRAMMA-INDELING

Onze missie, een aantrekkelijk vestigingsklimaat, staat centraal. Daar werken we integraal aan vanuit vier pijlers: Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte.

In 2019 stelde het algemeen bestuur het Actieprogramma RWB 2019-2023 ‘Werken aan een krachtige regio’ vast. De opgaven op de vier pijlers krijgen jaarlijks een uitwerking in de begroting.

Net zoals in de begroting 2021 is sprake van 14 opgaven. In 2020 werd onder Economie een opgave vrijetijdseconomie toegevoegd. Hiervoor was uit incidentele middelen gedurende twee jaar budget beschikbaar. Corona heeft tot vertraging in de uitvoering geleid, waardoor de middelen ook toereikend zijn voor voortzetting van dit programma in 2022. Begin 2022 wordt een besluit genomen over continuering na 2022.

Tot 2021 werkten we vanuit de uitvoeringsgerichte taak gebiedsgerichte aanpak Verkeer en Vervoer (GGA) aan plannen en acties op het gebied van verkeersveiligheid. Ook maakten we in dat kader afspraken over de inzet van provinciaal budget op het gebied van mobiliteit. De GGA-samenwerking als zodanig is per 2021 opgeheven en ondergebracht in de pijler Mobiliteit.

In 2023 bereiden we een volgend Actieprogramma voor. De (nieuwe) raden worden daar uiteraard bij betrokken.

Deze begroting opent met een algemeen programma. Daarin benoemen we onder andere de activiteiten met een pijleroverstijgend karakter. Na de vier inhoudelijke programma’s (onze primaire taken) komen de‘Uitvoeringsgerichte Taken’ aan bod.

VAN ACTIVITEITEN NAAR ROLLEN

In de regio is sprake van wisselende maatschappelijke, technologische, bestuurlijke ontwikkelingen en uitdagingen. Het is belangrijk dat 'de regionale' samenwerking meebeweegt en hier bij voorkeur op anticipeert. Dit vereist een flexibele organisatie. Daarom maakten we in 2019 de omslag van activiteiten naar rollen. In elk programma illustreren enkele voorbeelden de inzet op deze rollen.

Kennisdeling: het stimuleren en begeleiden van regionale kennisdeling. En het vergroten van kennis op de verschillende pijlers en opgaven. Deze rol kent een nauwe verbinding met de rol van secretaris.

Strategisch advies: signaleren van relevante ontwikkelingen. Gevraagd en ongevraagd adviseren over deze ontwikkelingen richting RWB-bestuur. Het initiëren van de strategische agenda.

Secretaris: het organiseren en coördineren van regionale overleggen. Bewaken van de samenhang tussen de pijlers. Inzicht bieden in wat er regionaal politiek en bestuurlijk speelt. Deze rol is van groot belang voor de overige rollen van RWB-programmabureau.

Programma/project/proces coördinatie: realiseren van concrete doelstellingen aan de hand van een programma, project of proces. Hierbij is sprake van een duidelijk begin en eind, met een concreet resultaat. Deze doelstellingen komen altijd voort uit een opdracht van het RWB-bestuur.

Leeswijzer

Subsidie/Lobby: bijdragen aan de realisatie van concrete resultaten, passend bij één van de pijlers. Voorbeelden hiervan: het binnenhalen van een subsidie, het gericht beïnvloeden van besluitvorming bij de provincie Noord-Brabant (PNB), het Rijk kunnen lobbyactiviteiten uitvoeren. De rol van RWB is vooral de coördinatie van lobbyinspanningen.

Belangenbehartiging: continu onder de aandacht brengen van RWB-belangen bij belangrijke stakeholders. Dit vereist deelname aan reguliere overleggen bij stakeholders. Niet alleen voorafgaand aan besluitvorming (lobby), maar ook in de opvolging daarvan.

FINANCIELE UITGANGSPUNTEN

We voldoen aan de door de raden vastgestelde richtlijnen voor de 'Verbonden Partijen'. Dat wil zeggen dat we de "0-lijn" hanteren. Het bedrag dat gemeenten per inwoner betalen is in de begrotingsperiode 2022-2025 gelijk aan 2021. Omdat de lonen en prijzen stijgen, leidt dit in 2022 tot een bezuiniging van € 47.000 die oploopt naar € 226.000 in 2025.

Daarnaast moet via bezuinigingen de inkomstenderving door het vertrek van Tholen uit de gemeenschappelijke regeling gecompenseerd worden. Dat komt neer op bezuiniging van € 10.000 oplopend tot € 44.000.

De bezuinigingen worden in het programma Algemeen gevonden. Dit komt hierdoor erg krap in de jas te zitten. De financiële ruimte om waar nodig in te spelen op onverwachte ontwikkelingen en actuele kansen verdwijnt. Er zullen dus vaker prioriteiten gesteld moeten worden. Of extra middelen beschikbaar gesteld worden als gemeenten willen dat er in RWB-verband ingespeeld wordt op onvoorziene zaken. De financiële krapte kan leiden tot vertraging in de uitvoering van het Actieprogramma.

In de producten van de uitvoeringsgerichte taken worden indexeringen wel doorgerekend. Voorbeeld is Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV), waarbij de kosten per deeltaxirit volgens het contract jaarlijks geïndexeerd worden aan de hand van de branchespecifieke index. Ook de bijdrage die RWB ten behoeve van REWIN int, wordt geïndexeerd omdat dat contractueel is afgesproken.

BESTUURLIJKE SAMENWERKING

Algemeen bestuur RWB: 16 deelnemers vaardigen een collegelid af. Stelt inhoudelijke en financiële kaders vast.

Strategisch beraad: bestaat uit voorzitters van de commissies van advies, de bestuurlijke boegbeelden van de topsectoren in West-Brabant, voorzitter (burgemeester van Breda) en vicevoorzitter, tevens portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie. Inhoudelijke afstemming en dagelijks bestuur.

Commissie van advies: hierin werken de portefeuillehouders van de 16 gemeenten per pijler aan de uitvoering van het Actieprogramma.

Economic Board West-Brabant: triplehelix samengesteld orgaan dat, na consultatie van de achterbannen, de Economische Agenda voor West-Brabant vaststelt.

Stuurgroepen: triplehelix samengesteld, voeren uitvoeringsprogramma's speerpuntsectoren (Agrofood/Biobased, Hightech Maintenance, Logistiek en Creatieve Dienstverlening) uit.

Algemeen



ROLLEN

Secretaris
Algemeen bestuur,
het strategisch beraad.

Kennisdeling
Door netwerkbijeenkomsten
en themacafés.

Strategisch advies
Signaleren en vertalen kansen op
niveau provincies, Rijk en Europa.

Programma-/ procescoördinatie
Organiseren capaciteit en
betrokkenheid gemeenten bij
opgaven, dynamisch uitvoerings-
programma verder inrichten.

Subsidie/lobby
organiseren voor RWB-speerpunten.

Belangenbehartiging
Deelname overlegstructuren
partners, bv. provincie NB,
regionetwerken, etc.

Inleiding

Een aantal opgaven is relevant voor alle programma's of gericht op de organisatie. Deze vinden hun plek in het programma 'Algemeen'.

Daarnaast geeft dit programma uitvoering aan het instrumentarium om de realisatiekracht van de regio te vergroten. Het gaat dan bijvoorbeeld om sturing op de strategische agenda, de fondsen- en subsidiewerving en het professionaliseren van de organisatie die dit faciliteert.

Algemeen

	1. Algemene inzet op inhoud, bestuur en organisatie	2. Regionale fondsen en subsidies	3. Lobby/ Public Affairs
DOEL	• RWB functioneert als een flexibele netwerkorganisatie, die resultaat- en opgavengericht werkt en financieel in control is.	• Creëren en binnenhalen van financiële middelen ter ondersteuning van het regionaal economisch ontwikkelsysteem.	• West-Brabant coördineert lobby-gerelateerde activiteiten op basis van het Actieprogramma RWB 2019–2023 en op de kansen en ontwikkelingen die binnen dit kader passen.
ACTIVITEITEN	• Periodieke evaluatie en bijstelling Actieprogramma 2019 - 2023. • Algemene strategische advisering. • Ondersteuning strategisch beraad en algemeen bestuur. • Versterken van procesmatig en programmatisch werken. • Optimaliseren bedrijfsvoering en verdere beschrijving processen. • Competentieontwikkeling medewerkers.	• RWB beheert het Onderzoek & Ontwikkel-fonds (O&O-fonds). • Inzet op een dynamische investeringsagenda gekoppeld aan het actieprogramma RWB en de samenwerkingsagenda met de provincie. Cofinanciering-/Investeringsfonds. • Coördineert en beheert de provinciale subsidieregeling Economie en Innovatie. • Organiseert op verdere subsidiemogelijk-heden en financieringsvraagstukken.	• RWB voert een lobbyagenda op basis van een dynamische issuelijst, monitoring van ontwikkelingen en formuleert indien nodig een lobbystrategie op de relevante onderwerpen. • RWB maakt daarbij gebruik van het lobbynetwerk dat in de regio aanwezig is. • Met de gemeenten wordt actief ingezet op relatiebeheer, belangenbehartiging en verdere professionalisering van de regionale lobby. • RWB faciliteert op verzoek de samen-werkende overheden op specifieke onderwerpen, zoals (voorheen) 380kV.

Algemeen

4. Strategische communicatie

DOEL

- Een systematische lange termijn aanpak van het totaal aan gedrag- en communicatie-inspanningen van RWB, gericht op het bereiken van een positieve uitgangspositie bij de diverse stakeholders.

ACTIVITEITEN

- Adviseren, (online) faciliteren en ondersteunen van verantwoordelijke projecteigenaren bij:
  - analyses van de omgeving en stakeholders (factor C);
  - opstellen van vertelplan met kernverhaal gericht op tijdige, juiste en herkenbare communicatie met onze partners.
  - ontwikkeling aantrekkelijke en effectieve programmering evenementen.
- Bevorderen kernwaarden en communicatieve houding, ook online.
- Ontwikkeling toolkit voor medewerkers.

Begroting baten en lasten Algemeen 2022

	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Baten	1.828	2.600	1.061
Lasten	714	1.538	1.102

Overhead

	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Baten	2	-	1.142
Lasten	1.342	1.337	1.374

Economie



Foto: Het Shared Research Center Biorizon (op de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom) maakt grondstoffen voor de chemische industrie, maar dan groen en duurzaam. Hiervoor gebruiken ze ook organisch afval en dragen daarmee bij aan de circulaire economie.
Fotograaf: Melchert Meijer zu Schlochtern

ROLLEN

Secretaris
Commissie van advies Economie.

Kennisdeling
Monitoren economische ontwikkeling, organiseren platform voor kennisdeling.

Strategisch advies
Commissie van advies Economie, strategische inzet ten behoeve van regionale projecten.

Programma-/ procescoördinatie
Samenbrengen van relevante partners voor projecten of subsidie-aanvragen, initiëren en coördineren van processen.

Lobby
Kansen benutten op basis van een gezamenlijk en samenhangend programma, gericht op economische ontwikkeling, dat 'landt' bij relevante partners zoals provincie en Rijk.

Belangenbehartiging
RWB brengt belangen in bij partners in de regio, de provincie en het Rijk. Zo maken we massa en worden de belangen van de regio positief meegewogen.

Inleiding

Vier opgaven staan in WestBrabant centraal: een veerkrachtig economisch profiel, verduurzaming, vestigingsklimaat en vrijetijdseconomie.

We creëren regionaal economische netwerken (ecosystemen): sterke netwerken en verbindingen. Die zijn nu nog schaars, met name in de topsectoren die de West-Brabantse economie kenmerken. Nieuwe verbindingen zijn nodig voor een toekomst-bestendige economie. Deze netwerkverbanden vormen de basis voor behoud en versterking van onze economische positie.
Ze stimuleren kruisbestuiving en innovaties. Sterke topsectoren en een wendbaar MKB in de regio zijn daarvoor de drijvende kracht.

De eerste, noodzakelijke, stap is het creëren van open platforms. Die zijn gericht op samenwerking tussen sectoren en relaties met regionale, nationale en internationale regio's, bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Daarbij bouwen we voort op de clusters die al bestaan in de regio. Denk aan de maritieme sector in Werkendam, de boomteelt in Zundert, de City of Imagineers in Breda en vliegtuigonderhoud in Woensdrecht.
Onze rol bij de realisatie van doelstellingen zit vooral in het ondersteunen, financieren, faciliteren, lobbyen en verbinden.
De rol van overheden is vooral gelegen in het scheppen van randvoorwaarden.

Economie

	1. Veerkrachtig economisch profiel	2. Verduurzamen economie	3. Vestigingsklimaat
DOEL	• Actieve netwerken en samenwerking. • Groei speerpuntsectoren en bruto regionaal product. • Werkloosheid structureel < landelijk gemiddelde. • Bevorderen innovatief bedrijfsleven in West-Brabant • Het versterken van de economische structuur in West-Brabant met nadruk op de speerpuntsectoren. • Versterking van het regionaal triple helix ontwikkelsysteem.	• West-Brabant topregio in circulariteit. • Omschakeling naar biobased economie. • Meer investeringen in circulaire economie. • Industriële symbiose. • Gemeenten als launching customer voor circulaire producten.	• Bedrijven op de juiste plek. • Toekomstbestendige bedrijventerreinen en kantoorlocaties. • Afname leegstand. • Toename snelgroeiende bedrijven.
ACTIVITEITEN	• Coördinatie op uitvoering RWB Actieprogramma 2019-2023. • Leveren input op strategische agenda's en cofinanciering van Rijk en provincie. • Bijdragen aan realisatie van doelen van de speerpuntsectoren. • Bevorderen betrokkenheid kennis-instellingen bij speerpuntsectoren. • Projecten Regiodeal tot wasdom (helpen) brengen. • Interactiemilieus rond speerpuntsectoren stimuleren. • Analyse economische positie West-Brabant: ontwikkelen monitor.	• Ondersteunen van projecten en business cases in het publieke domein. Verbinden van lokale kennis en initiatieven aan regionaal schaalniveau. • Circulariteit bevorderen door in te zetten op gunstige voorwaarden voor regionale industriële symbiose. • Kennistafel rondom thema's als circulair inkopen.	• Regionale afstemming over bedrijven-terreinen gebaseerd op een gedragen regionaal programma; kwalitatief en kwantitatief. • Regionale afstemming over randvoor-waarden ten aanzien van verduurzaming werklocaties en duurzame ketens. • Evaluatie werkwijze bedrijventerreinen. • Regionale Investeringsagenda Bedrijventerreinen. • Creëren van positief klimaat voor startups. • Kennisdelen over ontwikkelingen winkelfuncties en binnensteden.

Economie

4. Vrijetijdseconomie

DOEL

- Verbeteren van het leefklimaat in West-Brabant.
- Versterken van de randvoorwaarden voor een sterk economisch vestigingsklimaat.
- Randvoorwaarden voor kwalitatief vrijetijdsaanbod verbeteren.
- Innovatie in de vrijetijdssector stimuleren.
- Bevorderen betrokkenheid kennis-instellingen bij regionale samenwerking.

ACTIVITEITEN

- Coördineren en uitvoeren van lopende projecten, bijvoorbeeld themajaar Biesbosch.
- Organiseren van netwerken voor afstemming, kennisdeling en samenwerking.
- Verbinden met programma topsector Creatieve Dienstverlening ter bevordering van innovatie in de vrijetijdssector.
- Activiteiten en projecten op het gebied van vrijetijdseconomie gekoppeld aan Actieprogramma RWB, zoals verduur-zaming en vitaal platteland.

Begroting baten en lasten Economie 2022

	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Baten	2.366	2.322	2.374
Lasten	2.593	2.504	2.374

In dit programma is de bijdrage die REWIN toekomt op basis van de subsidieovereenkomst van € 2.146.552 opgenomen

"Met een regionale aanpak voor circulaire economie kunnen wij onze regionale krachten bundelen en inzetten op dat wat nodig is op weg naar een volledig circulaire economie in 2050."

Matthijs van Oosten, bestuurlijk trekker circulaire economie

Arbeidsmarkt

Inleiding

Duurzame economische en maatschappelijke ontwikkeling betekent: aandacht hebben voor de arbeidsmarkt. De belangrijkste opgave voor de regionale arbeidsmarkt is het in balans brengen van vraag en aanbod.

De groeiende economie en de krimpende bevolking zorgen, in combinatie met de vergrijzing, voor een groeiende vraag op de arbeidsmarkt. Dat geldt voor de vervangings- én de uitbreidingsvraag. Tegelijkertijd willen we als regio snel kunnen inspelen op ontwikkelingen. Daarvoor is het van belang om te beschikken over data en scenario's voor de toekomst, los van conjunctuurbewegingen.

We hebben speciale aandacht voor de matching van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door op regionaal schaalniveau in te zetten op financieringskansen en het organiseren van gezamenlijke projecten.

ROLLEN

Secretaris
Commissie van advies Arbeidsmarkt, bestuur Regionaal Werkbedrijf.

Kennisdeling
Actuele arbeidsmarktcijfers bij elkaar brengen, monitoren en delen.

Strategisch advies
Commissie van advies Arbeidsmarkt, bestuur Regionaal Werkbedrijf, Strategische inzet ten behoeve van het realiseren en organiseren van projecten.

Programma-/ procescoördinatie
Samenbrengen van relevante partners voor projecten of subsidieaanvragen.

Lobby
Organiseren op regionale lobby voor arbeidsmarktinitiatieven en -belangen.

Belangenbehartiging
RWB brengt belangen in bij partners in de regio, de provincie en het Rijk. Zo maken we massa en worden de belangen van de regio positief meegewogen.



Arbeidsmarkt

1. Opleidingen aansluitend op vraag bedrijfsleven

DOEL

- Regionale opleidingsstructuur passend bij karakter en vraag bedrijfsleven.
- Verbinden onderwijs en bedrijfsleven.
- Jongeren interesseren in sectoren waar veel vraag is.
- Praktijkgericht leren en aantrekkelijke stageplekken in West-Brabant stimuleren.
- Leven lang ontwikkelen.

2. Binden en boeien

- Voldoende en gekwalificeerde medewerkers voor bedrijven in de regio.
- Binden van talent aan de regio West-Brabant.
- Verhogen participatiegraad.
- Flexibele arbeidsmarkt: van baan- naar werkzekerheid.
- Leven lang ontwikkelen.

3. Verkleinen afstand tussen mens en arbeidsmarkt

- Iedereen die kan, doet mee.
- Versterken werkgeversdienstverlening.

ACTIVITEITEN

- Coördineren van de uitvoering van de Human Capital Agenda (HCA) voor de speerpuntsectoren.
- Programmamanagement Human Capital projecten Regiodeal.
- Toekomst arbeidsmarkt: op basis van onderzoek en beschikbare data uitwerken en monitoren van scenario's voor de toekomstige arbeidsmarkt (anticyclisch).
- Bijdrage aan campusontwikkeling op schaalniveau van de regio gericht op de speerpuntsectoren Logistiek, Hightech Maintenance, en Agrofood & Biobased.

- Samenhang brengen in verschillende programma's ten behoeve van een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat.
- Gezamenlijke promotie van de regio als aantrekkelijke, kansrijke arbeidsmarkt.
- Organiseren van thematafels rondom arbeidsmarktvraagstukken, zoals flexibilisering, in samenhang met de economische doelstellingen.

- Initiëren en kennis delen; delen succesvolle inzet en maatregelen (best practices; successen delen).
- Secretariaat regionaal Bestuur Werkbedrijf.
- Projectleiderschap uitvoeringsprogramma West-Brabant werkt met Talent.
- Samenbrengen van partijen in regionale programma's en organiseren van externe financiering.
- Lobby voor financiering, aanpassing wet- en regelgeving: kan het niet anders en beter?

Arbeidsmarkt

Begroting baten en lasten Arbeidsmarkt 2022

	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Baten	1.384	680	697
Lasten	1.016	680	697

“West-Brabant staat voor een forse uitdaging om de beroepsbevolking voor te bereiden op de toekomstige arbeidsmarkt. Er staan maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie en de technologische ontwikkelingen op ons te wachten. Daarbovenop een Coronacrisis met negatieve gevolgen voor veel sectoren. Met het uitvoeringsprogramma West-Brabant werkt met Talent zijn we deze uitdagingen aangegaan in gezamenlijkheid met overheid-, onderwijs- en ondernemerspartijen.“

Marcel Willemsen, voorzitter commissie van advies Arbeidsmarkt



Mobiliteit

Inleiding

Mobiliteit is cruciaal voor een goed vestigingsklimaat en de doorontwikkeling van onze topsectoren. Onze regio is een schakel in de (inter)nationale netwerken van personen en goederenvervoer. Door onze regio loopt belangrijke infra-structuur. Denk aan snelwegen, spoorlijnen, buisleidingen en waterwegen. Daarnaast hebben we belangrijke knooppunten met de zeehavens en de internationale treinverbinding via station Breda. We zijn de belangrijkste logistieke regio van Nederland.

We hebben de beweging in gang gezet om onze mobiliteit continu te verbeteren. Deels door infrastructuur aan te pakken en door te innoveren via mobiliteit als dienst (MaaS) en slimme mobiliteit (in de logistiek bijvoorbeeld). Ook in 2022 bouwen we door aan ons mobiliteitssysteem met en via onze regionale, provinciale en landelijke partners. Ons doel blijft daarbij onze inwoners en bedrijven aantrekkelijke passende mobiliteits-oplossingen te bieden die duurzaam en betrouwbaar zijn.
We zorgen via innovatieve mobiliteitsoplossingen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

ROLLEN

Secretaris
Commissie van advies Mobiliteit en de verschillende kopgroepen.

Kennisdeling
Rond innovatieve ontwikkelingen, agenda's van andere overheden dan wel private partners en delen best practices.

Strategisch advies
Op (boven)regionale agenda's en de samenwerking met partners als Rijk en provincie.

Programma-/ procescoördinatie
Op bijv. de verkeersmonitor, de realisatie van quick wins met Rijkswaterstaat op de rijkswegen en met de provincie in de voorbereiding van de nieuwe OV-concessie.

Lobby
Via de agenda en verantwoorde-lijkheid van partners. Concreet besluiten rond internationale trein-verbindingen, externe veiligheid op het spoor en investeringen in knelpunten op rijkswegen.

Belangenbehartiging
Vertalen van onze agenda in bestuursakkoord en meerjaren-programma's van partners.



Mobiliteit

DOEL

1. Betrouwbaar wegennet

- Een beter en gedeeld beeld over het functioneren van het samenhangende wegennet.
- Betere doorstroming op het rijks- en onderliggend wegennet met minder vertraging en betrouwbare reistijd.
- Er is grote betrokkenheid van partners als Rijk en provincie bij het functioneren van ons regionale wegennet.

2. Aantrekkelijk openbaar vervoer

- De vitaliteit van kernen, de kracht van steden en de bereikbaarheid van economische clusters door goed openbaar vervoer versterken.
- Smart mobility is rode draad in de organisatie van aantrekkelijk openbaar vervoer
- West-Brabant heeft een aantrekkelijk, samenhangend en duurzaam (H) OV-systeem via gedeelde mobiliteit.
- Bewoners hebben de beschikking over een ruimte keuze aan mobiliteitsdiensten.
- Betere, snellere en meer verbindingen over spoor richting nationale en internationale knooppunten.

ACTIVITEITEN

- Organiseren van activiteiten van het gebiedsteam West-Brabant met participatie van partners als rijk en provincie om onze mobiliteit concreet te verbeteren.
- Uitvoeren van de agenda's van onze vier gebiedsaanpakken via concrete projecten van rijk, provincie en gemeenten.
- Organiseren op participatie van het bedrijfsleven en andere partners daarin.
- Met Rijkswaterstaat organiseren op de uitvoering van de afgesproken quick wins.
- Organiseren van monitoring van het mobiliteitssysteem samen met de provincie.
- Organiseren op investeringsmiddelen bij Rijk (mobiliteitsfonds) en provincie.
- Gedeelde mobiliteit verder voorbereiden, met de provincie, faciliteren van lokale initiatieven vooruitlopend op de (uitgestelde) nieuwe concessie (2024).
- Borgen van afspraken over regionale investeringen in de infrastructuur nodig voor gedeelde mobiliteit.
- Betere benutting van het spoor in onze regio als vervolg op het rijkstraject OV-2040. Bundelen met opgaven zoals Sterke Steden. Verbinden aan aanbesteding van het hoofdrailnet in 2024.
- Kennis delen innovaties OV, smart mobility.
- Snellere verbinding internationale knoop Breda met Düsseldorf en Brussel. Snellere trein Roosendaal-Antwerpen.
- Organiseren op investeringsmiddelen bij Rijk en provincie.

Mobiliteit

3. Slim goederenvervoer

DOEL

- We maken beter gebruik van ons netwerk van waterwegen, spoor, buisleidingen en weg voor goederen.
- De veiligheid rond het spoor bij vervoer gevaarlijke stoffen verbetert.
- Smart mobility is rode draad in slim goederenvervoer.
- West-Brabant is koploper in smart logistics.

ACTIVITEITEN

- Samenwerken met Smartwayz en hun kennis, expertise, menskracht en middelen inzetten om mobiliteitsopgaven in West-
- Brabant slim op te lossen. Zorgen dat de partners die werken aan de goederen-corridors (waaronder Zuid en Zuid-Oost) en Smartwayz onze agenda mee uitvoeren.
- Faciliteren van 2 truck-parkings door partners in Moerdijk en Bergen op Zoom. Kennis van handhaving verbeteren.
- Faciliteren van verslimming van de logistiek in samenhang met onze infrastructuur via participatie in het rijkstraject Connected Transport Corridors.
- Borgen van MIRT-afspraken.
- Uitwerken en uitvoeren position paper externe veiligheid spoor in het kader van de evaluatie van het Basisnet.

4. Digitale infrastructuur

DOEL

- Onze inwoners en bedrijven hebben de beschikking over een ruimere keuze aan mobiliteitsdiensten. Digitale bereikbaarheid is essentieel in een innovatieve economie.

ACTIVITEITEN

- Waar nodig stimuleren van nieuwe ontwikkelingen waarbij partners in de lead zijn. We hebben in 2021 in beeld gebracht wat er is en wat er ontwikkeld wordt. In 2022 kunnen we bepalen welke inzet we plegen op die onderdelen van de infrastructuur die niet vanzelf worden georganiseerd.

Mobiliteit

Begroting baten en lasten Mobiliteit 2022

	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Baten	392	260	376
Lasten	429	260	376

“We werken inmiddels al weer een jaar met een nieuwe mobiliteitsaanpak. In 2020 liep de samenwerking met de provincie via de Gebiedgerichte Aanpak Verkeer en Vervoer af. Die richtte zich vooral op projecten en mensgerichte maatregelen. In 2021 integreerden we de GGA samenwerking in de bredere mobiliteitsaanpak. We werken daarbij gebiedsgericht en wegen samen af welke projecten, infrastructuur, gedragsbeïnvloeding, slimme maatregelen, we organiseren om de reis van onze reizigers en vervoerders snel, betrouwbaar en comfortabel te maken. Het Regionaal Uitvoerings Programma is daartoe vervangen door een meerjarig uitvoeringsprogramma dat we jaarlijks uitwerken in projecten. Daarbij geldt dat we gebiedsgericht bij voorkeur die projecten stimuleren die onze gezamenlijke regionale mobiliteit het beste bedienen.”

Danny Dingemans, bestuurlijk trekker samenwerkingsagenda Mobiliteit

Ruimte



ROLLEN

Secretaris
Commissie van advies Ruimte en de verschillende kopgroepen.

Kennisdeling
Rond innovatieve ontwikkelingen, agenda's van andere overheden dan wel private partners en delen best practices.

Strategisch advies
Op (boven)regionale agenda's en de samenwerking met partners als Rijk en provincie.

Programma-/ procescoördinatie
Op de organisatie van concrete opgaven, via bijvoorbeeld samenhangende ruimtelijke programma's, al dan niet gebiedsgericht.

Lobby
Realiseren van een concrete agenda via de agenda en verantwoordelijkheid van partners.

Belangenbehartiging
Organiseren van verbinding tussen onze agenda en de agenda's van partners als partnerregio's, provincie en Rijk. Denk aan vertaling van onze agenda in nieuwe bestuursakkoorden en meerjarenprogramma's van partners.

Inleiding

Ruimte is een essentiële voorwaarde voor een goed vestigingsklimaat en een sterke economie. Er moet voldoende ruimte zijn van goede kwaliteit. De ruimte is echter schaars en de vraag is divers. Onze economische agenda en opgaven als natuur, energie en klimaat doen een beroep op de ruimte. Innovatiekracht en agglomeratiekracht zijn twee top-prioriteiten. Via Sterke Steden en een vitaal landelijk gebied organiseren we hierop. En we doen dat in samenhang. Een aantrekkelijk ruimtelijk vestigingsklimaat heeft beide nodig. Innovatiekracht en agglomeratiekracht.

Het programma Ruimte brengt de verschillende ambities en ontwikkelingen in de regio West-Brabant samen en organiseert keuzes en afspraken die het vestigingsklimaat concreet verbeteren. Gebiedsgerichte samenwerking is voor ons het vertrekpunt in het organiseren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor een innovatieve economie. en we organiseren en faciliteren dit om de realisatiekracht van gemeenten te versterken.

Ruimte

	1. Sterke en aantrekkelijke stedelijke as	2. Sterke en aantrekkelijke stedelijke as	3. Natuur- en recreatieve netwerken
DOEL	• Ons stedelijk gebied wordt sterker en functioneert als ruimtelijk-economische drager van de regio. • De provincie participeert en versterkt de stedelijke agenda's.	• West-Brabant beschikt over een leefbaar, vitaal en economisch sterk landelijk gebied. • Gemeenten leren van elkaar en versterken elkaar. • Provincie en Rijk participeren en faciliteren met passende regelgeving en investeringen.	• Natuur en recreatieve netwerken dragen bij aan de beleving van West-Brabant als aantrekkelijke vestigingsplaats.
ACTIVITEITEN	• Versterking van de unieke kracht van onze steden en hun complementariteit onderling en met het omringende landelijk gebied. • Aanpak Sterke Steden faciliteren gericht op het organiseren van investeringen in binnenstedelijke transformatie. • Zorgen dat versterking van het economisch vestigingsklimaat geborgd is in ruimtelijke visies en plannen van onze gemeenten. • Het agenderen van de Sterke Steden bij partners en overheden door middel van belangenbehartiging en lobby. • We zijn onderdeel van de omgevingsagenda's van Rijk en provincie. • Waar nodig werken we grensoverschrijdend samen met partnerregio's. Waar nodig faciliteren we concrete proposities om inzet en middelen bij partners te organiseren.	• We zorgen ervoor dat de gebiedsgerichte agenda's uitgevoerd worden. Hiermee richten we de energie en kracht van onze economie op innovatie en vergroting van het verdienvermogen als drager van vitaliteit. • We werken samen met kennisinstellingen in de kenniscoalitie vitaal platteland en zorgen dat nieuwe en innovatieve ideeën ons landelijk gebied versterken. • In verbinding met Sterke Steden organiseren we de wisselwerking tussen stad en land zodat vitaal landelijk gebied en sterke steden elkaar versterken. • Belangenbehartiging en lobby organiseren bij Rijk en provincie gericht op medeparticipatie en -financiering. • Aansluiting op de omgevingsagenda's van Rijk en provincie. • Deelnemen in regio-overstijgende (Rijks) aanpakken als het interbestuurlijk programma Zuid-Westelijke Delta.	• Bevorderen van de uitvoering van natuur-projecten zoals opgenomen in het regiobod 'Groene Troefkaart Klimaatadaptatie' 2018. Daarnaast kijken we naar meekoppel-kansen om nieuwe natuur/landschappen te realiseren. (b.v. 380 KV) • Waar gewenst faciliteren we gemeenten in het organiseren van nieuwe natuur.

Ruimte

Begroting baten en lasten Ruimte 2022

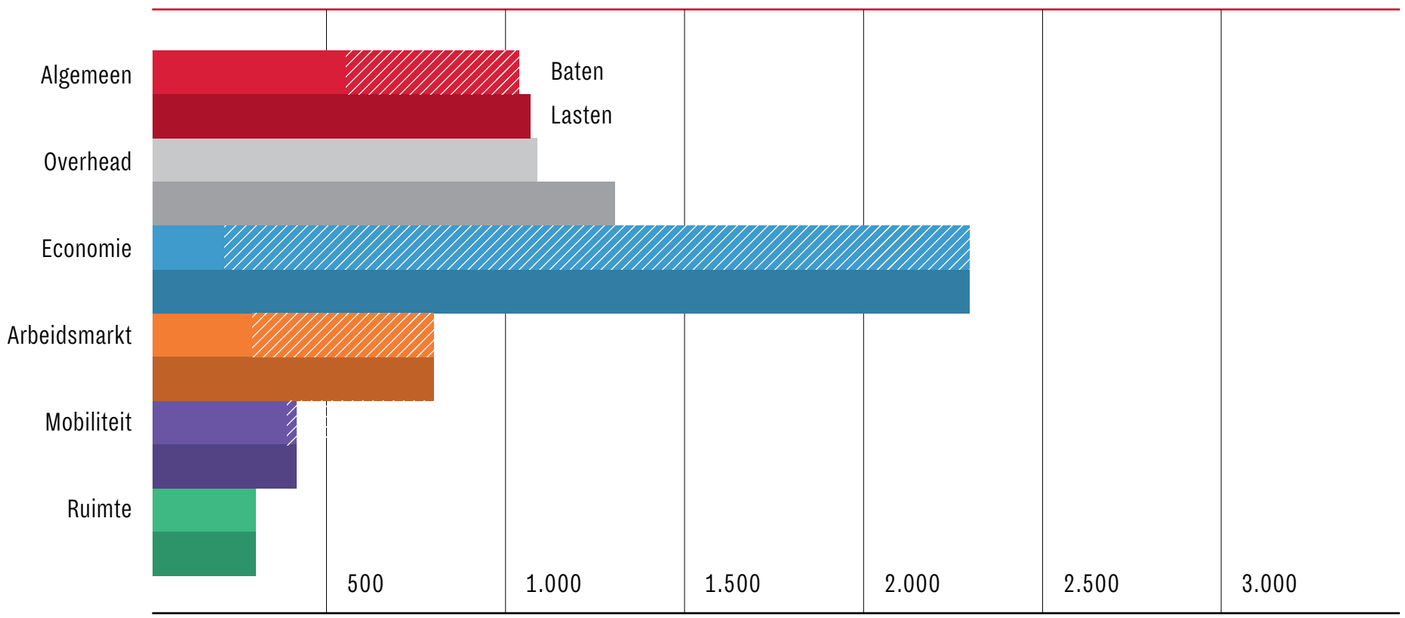
	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Baten	241	243	255
Lasten	228	243	255

“Onze regio heeft zowel vitaal platteland als sterke steden. We hebben bewoners, bedrijven en investeerders veel te bieden. Zij stellen stevige eisen aan hun woon- en vestigingsplekken. En er is concurrentie met andere regio’s. Daarom maken we in West-Brabant samen keuzen. We investeren in de onderscheidende kwaliteiten van onze steden en van ons landelijk gebied. En we doen dit in samenhang. Dat maakt onze regio unieker, sterker en aantrekkelijker.”

Patrick Kok, bestuurlijk trekker vitaal platteland

Baten en lasten vestigingsklimaat

BEGROTING BATEN EN LASTEN 2022 PER PROGRAMMA *1.000 EURO'S

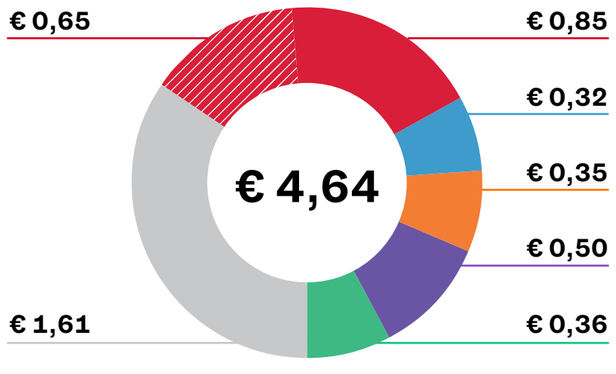


In het programma Algemeen zijn de overheadkosten van de totale RWB-organisatie begrepen. Deze worden deels afgedekt vanuit inkomsten van het MBC. Daarom zijn lasten en baten op Algemeen in deze grafiek niet in evenwicht.

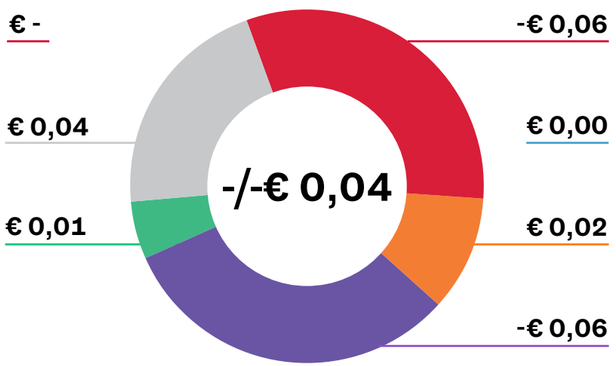
BATEN

	gemeentelijke bijdrage apparaatskosten RWB	bijdrage aan REWIN	bijdrage van provincie Noord-Brabant	Bijdrage aan O&O-fonds
Algemeen	600	-	-	461
Overhead	1142	-	-	-
Economie	2.374	2146	-	-
Arbeidsmarkt	247	-	450	-
Mobiliteit	356	-	20	-
Ruimte	255	-	-	-
TOTAAL	3289	2146	470	461

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE PER PROGRAMMA, PER INWONER (EXCL. BIJDRAGE AAN REWIN)



VERSCHIL T.O.V. 2021



Voor de vergelijkbaarheid van 2022 ten opzichte van 2021: de bijdrage apparaatskosten die in 2021 is toegerekend aan GGA is in 2022 toegevoegd aan programma Mobiliteit. In vergelijking met het saldo van GGA/Mobiliteit 2021 komt de bijdrage per inwoner in 2022 € 0.06 lager uit.

Uitvoeringsgerichte Taken

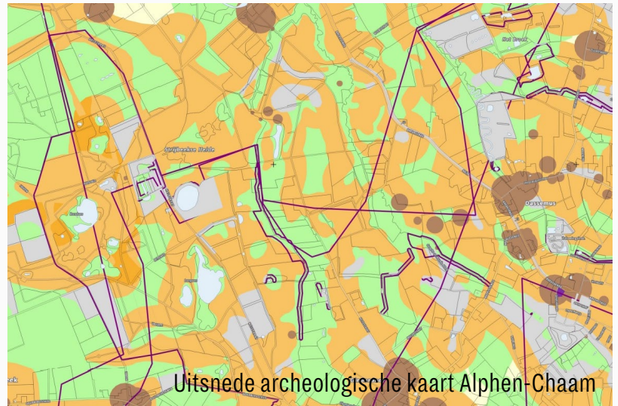
1 Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV)

Mobiliteit is noodzakelijk om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven. Dat geldt voor mensen met en zonder beperking. KCV stimuleert het benutten van de eigen mogelijkheden en het gebruik van Openbaar Vervoer. Daar waar maatwerk nodig is of Openbaar Vervoer ontbreekt, contracteert en beheert KCV het vervoerssysteem *Deeltaxi West-Brabant*. KCV ziet scherp toe op kwaliteit en kostenontwikkeling. In de bestuurscommissie KCV verbinden wij het sociale domein met verkeer en vervoer.
In 2021 en 2022 doorlopen we een nieuwe aanbesteding voor het vervoer vanaf 2024. Hierbij integreren wij samen met de provincie het OV-flex vervoer met het Wmo-vervoer.



2 Regioarcheologie en cultuurhistorie (R&C)

De grond onder onze voeten leert ons veel over onze geschiedenis. Die geschiedenis is waardevol en willen we graag behouden. Gemeenten moeten bij planvorming op tijd rekening houden met het archeologisch (2007) en het cultuurhistorisch (2012) erfgoed en het ter plekke behouden of ontsluiten. Sinds 2016 is dit geregeld in één integrale Erfgoedwet. De omgang met archeologie in de fysieke leefomgeving zal in de nieuwe Omgevingswet worden geregeld. Het team R&C adviseert en ondersteunt RWB-gemeenten beleidsmatig bij de uitvoering van deze zorgplicht.
Ook helpt dit team op verzoek bij het uitdragen van het verhaal achter de historie.



Uitsnede archeologische kaart Alphen-Chaam

3 Routebureau West-Brabant

Het Routebureau West-Brabant is voor de West-Brabantse gemeenten het regiepunt als het gaat om de recreatieve route-infrastructuur. RWB coördineert het beheer, het onderhoud en de ontwikkeling van recreatieve (knooppunten) routes. Door de centrale aansturing en coördinatie vanuit RWB is er zicht op de kwaliteit en kosten-ontwikkeling. Waar maatwerk nodig is of kennis ontbreekt, speelt het Routebureau hierop in. Via Routebureau Brabant profileert RWB zich ook provinciaal. Het Routebureau West-Brabant is een belangrijk instrument in de vrijetijdssector en draagt dus bij aan de West-Brabantse ambitie op het gebied van vrijetijdseconomie.

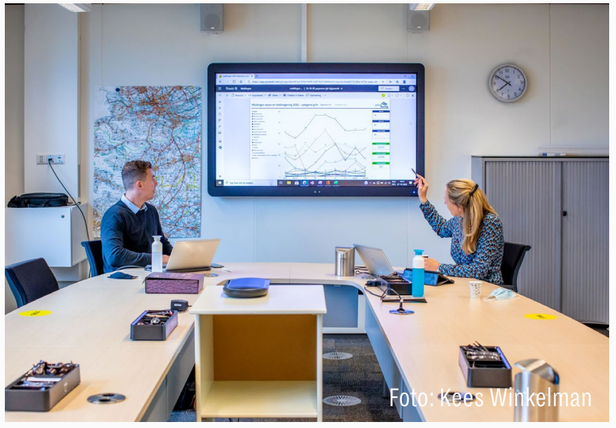


Foto: Willeke Machiels

Uitvoeringsgerichte Taken

4 Mobiliteitscentrum (MBC)

Het Mobiliteitscentrum Regio West-Brabant (MBC) levert diensten, om organisaties en medewerkers te ondersteunen in ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door het bieden van loopbaan- en mobiliteits- adviseurs en via opleidingen van de Academie West-Brabant. Het MBC draagt waar mogelijk bij aan een koppeling tussen de organisatie-behoefte aan (specialistische) functies en talenten in de regio. In het kader van interne flexibilisering heeft MBC een zogenaamde PuMa-pool (Publiek Maatwerk). Het MBC vervult als het ware de rol van ‘verlengd werkgever’ namens de aangesloten organisaties en vervult daarmee een regionaal georganiseerde HR-functie. Via de merknaam Flex West-Brabant ondersteunt het MBC de inhuur van flexibele medewerkers voor 25 organisaties.


Foto: Kees Winkelman

1 Kleinschalig Collectief Vervoer

1. Ontwikkeling en beheer Deeltaxi West-Brabant

DOEL

- Behouden/verder verbeteren klanttevredenheid gebruikers.
  - (Verbeterde) klantwaardering: ≥ 8;
  - Maximaal 1,9% aan meldingen/klachten;
  - Correcte kostentoerekening.

ACTIVITEITEN

- Contractbeheer/-management:
  - communicatieactiviteiten;
  - monitoren van vervoersprestaties;
  - meten van de klanttevredenheid;
  - klachtafhandeling;
  - behandelen van bezwaren;
  - financiële controle en afwikkeling.

Op verschillende niveaus afstemmen beleidsontwikkelingen Wmo- en OV-deeltaxivervoer (zoals Covid, Zero Emissie). Afstemming gebeurt met opdrachtgevers (gemeenten en provincie Noord-Brabant), vervoerders (PZN en taxibedrijven), reizigersorganisaties, andere regiotaxiorganisaties (zowel provinciaal als landelijk), diverse contractpartners en aan-verwante partners (zoals zorgaanbieders, onderwijsinstellingen). Dit gebeurt in overleg met gemeenten, de provincie Noord-Brabant,reizigers, vervoerders, zorgaanbieders, onderwijs, andere regio's, e.a.

2. Kostenbeheersing

- Gemeenten kennen de eigen mogelijkheden om te sturen op vervoersvolume.

- Bij de aanbesteding voor het vervoer scherpe afweging maken tussen prijs en kwaliteit. Vooralsnog rekenen we vanaf 2024 met 20% hogere kosten per rit (combinatie o.a. correctie huidige kostprijs, volume onzekerheid en duurzaamheidseisen). Effect op lasten opdrachtgevers is afhankelijk van de volumeontwikkeling.
- Inzichtelijk maken verschillende kostenbeheersingsmogelijkheden voor gemeenten (o.a. via indicatiebeleid).
- Gebruiksbeperkingen en tariefmaatregelen vastleggen in het contract met de vervoerder.
- Gemeenten adviseren over het tegengaan van ongewenst gebruik.

1 Kleinschalig Collectief Vervoer

3. Toekomstbestendig collectief vervoer

DOEL

- Verder uitwerken nieuwe vervoerscontract Bravo Flex.
- Mede faciliteren doorontwikkeling Bravo Samen.
- Stimuleren gebruik alternatieve mobiliteitsoplossingen (bijvoorbeeld OV) voor ouderen, jongeren en mensen met een beperking.

ACTIVITEITEN

- Acties richting nieuwe vervoerscontract Bravo Flex (vanaf 2024):
  - uitwerken visie/ambitieplan Bravo Flex 2024-2029.
  - contracteren vervoerders, in samenspraak met regiepartner.
  - ombouwen KCV tot beheer- en ontwikkelorganisatie.
  - uitwerken eisenpakket Zero Emissie doelgroepenvervoer.
  - via pilots ervaring opdoen rondom gedeelde mobiliteit.

4. Samenwerking

- Consensus over het voortzetten van de samenwerking en het aangaan van een nieuwe aanbesteding Wmo-vervoer.
- Grote consensus over voorgestelde besluiten.
- Bestuurders hebben inzicht in kostenontwikkeling.

- Afspraken maken met de provincie Noord-Brabant over de invulling van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst Regiotaxi West-Brabant.
- Voorstellen voor de bestuurscommissie goed ambtelijk en bestuurijk voorbereiden. Voeding hiervoor komt zowel vanuit het sociaal domein als vanuit mobiliteit.
- Drie keer per jaar de kostenramingen herijken.

BEGROTING BATEN EN LASTEN KVC 2022

	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Baten	12.021	13.065	12.046
Lasten	12.026	13.081	12.046

❷ Regioarcheologie en cultuurhistorie

DOEL

1. Ondersteuning gemeenten

- Adequate en deskundige ondersteuning van RWB-gemeenten (plus Gilze-Rijen), in hun wettelijke zorgplicht voor het archeologisch en cultuurhistorisch erfgoed.

ACTIVITEITEN

- De rol van RWB binnen dit programma is ondersteunend en faciliterend. Team R&C voert op verzoek van RWB-gemeenten de volgende werkzaamheden uit:
  - Adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen;
  - Beoordelen van Programma's van Eisen voor onderzoek, rapportages en plannen van aanpak;
  - Selectiebesluiten voor eventueel vervolgonderzoek voorbereiden;
  - Adviseren bij selectiemomenten in het veld;
  - Het opstellen van beleid en het bieden van handvatten voor het uitvoeren ervan;
  - Adviseren bij de borging van de archeologische zorgplicht Omgevingswet.

BEGROTING BATEN EN LASTEN REGIOARCHEOLOGIE 2022

	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Baten	300	164	167
Lasten	263	164	167

Op verzoek van de RWB-gemeenten, rekent RWB de kosten op declaratiebasis door. Het door te berekenen uurtarief komt als gevolg van indexatie in 2022 uit op € 107,10. Niet RWB-deelnemers, zoals Gilze-Rijen, betalen een opslag van 20%.

2. Bewustzijn en kennis

- Meer bewustzijn creëren bij RWB-gemeenten en inwoners op gebied van het archeologisch en cultuurhistorisch erfgoed.

- (Adviseren over) het vertellen van het verhaal achter de vondsten en onderzoeken. Denk hierbij aan het verzorgen van publieks-vriendelijke teksten, korte filmpjes, lezingen en tentoonstellingen. Hierbij zoeken we aansluiting bij actuele thema's, bijvoorbeeld op het gebied van vrijetijdseconomie.
- Het ontwikkelen van diverse tools (regionaal) t.b.v. de omgevingstafels.
- Het vergroten van het netwerk van RWB op gebied van het archeologisch en cultuurhistorisch erfgoed. Dit gebeurt door deelname aan verschillende deskundigenplatformen en symposia.

"Archeologie is ook een les in nederigheid. Geen enkele beschaving -hoe groots ook- is verzekerd van haar voortbestaan. Om de sporen van vorige generaties te kunnen traceren en 'lezen', werken gemeenten al jaren samen met onze regioarcheologen. RWB voorziet ons van gedegen vakinhoudelijke adviezen, zodat we aan de wettelijke eisen voldoen."

Paula Jorritsma, bestuurlijk trekker regioarcheologie

3 Routebureau West-Brabant

1. Uitvoeringsstrategie en samenwerking met Routebureau Brabant

DOEL

- Profilering als internationaal bekende routeprovincie.
- Realisatie en promotie van een vernieuwend maar herkenbaar, onderscheidend en aantrekkelijk, kwalitatief routeaanbod in West-Brabant. Dit aanbod geniet bekendheid in Nederland. Het vergroot de economische impact van routerecreatie aantoonbaar.
- Proeftuin, innovatie en productontwikkeling.

ACTIVITEITEN

- Promotie, (marketing)communicatie en persbenadering, zowel met Routebureau Brabant als specifiek voor regio.
- Inspiratie en verleiding door influencersmarketing op onze toproutes en inzet van website, social media en Brabant-app.
- Ontwikkelen van themaroutes op basis van nationale en provinciale thema's en verkenning mogelijkheden voor sages en legenden routes.
- Traveltrade.
- Aanbod route toolkit, inclusief widget meldpunt, kaart-op-maat voor ondernemers en gebruikersdoelgroepen.
- Vergaren kennis en monitoring provinciaal en regionaal.
- Advisering samenwerkende gemeenten op strategisch en operationeel niveau.
- Aanbieden van roadshows voor beleidsmakers in de regio.

BEGROTING BATEN EN LASTEN ROUTEBUREAU 2022

	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Baten	233	152	163
Lasten	230	152	163

2. Basis op orde

DOEL

De kwaliteit van het routenetwerk waarborgen.
Door samenwerking beschikbare kennis optimaal benutten.
Bevorderen van het gebruik van de recreatieve routes in Brabant voor bewoners, dagtoeristen en verblijfstoeristen. Dit gebeurt door kennisdeling, monitoring en kwaliteitsbewaking.

ACTIVITEITEN

- Beheer, onderhoud en ontwikkeling van de recreatieve routestructuren.
- Kwaliteitsimpuls wandelroutenetwerk door vervanging informatie-panelen en uitbreiding huidige netwerk.
- Advisering aan gemeenten op strategisch en operationeel niveau.
- Stimuleren van en begeleiding bij realisatie van nieuwe recreatie-routestructuren. Denk hierbij aan varen en ruiteren/mennen.
- Netwerken verbinden met verblijfsaccommodaties die passen bij de verschillende recreatieve netwerken (fietsen, wandelen, varen, mountainbiken, ruiteren/mennen en varen).
- Loketfunctie voor West-Brabant.
- Regie en coördinatie over meer dan 80 vrijwilligers t.b.v. controle-rapportages/ meldingen. Dit loopt het gehele jaar door.
- Onderzoek onder diverse gebruikersgroepen.

5 Mobiliteitscentrum

1. Mobiliteit

DOEL

- Mobiliteit van medewerkers in de regio West-Brabant bevorderen.
- Voorzien in de behoefte van medewerkers, om meer inzicht te krijgen in hun ontwikkelingsmogelijkheden en ondersteunen in hun sollicitatieproces.

ACTIVITEITEN

- Op verzoek van Stuurgroep Mobiliteitscentrum ontwikkelen naar regierol voor uitvoering van speerpunten uit aangepaste regionale HR-visie
- Bieden van loopbaanadvies, coaching, ontwikkelassessments,- zowel individueel als in groepen.
- Begeleiden arbeidsmarktbemiddeling regionale kandidaten.
- Bevordering interne flexibilisering van arbeid.
- Ondersteuning aangesloten organisaties bij de invulling van vacatures.
- Matches realiseren op (tijdelijke) vacatures, klussen en projecten in de regio West-Brabant.

2. Academie

- Voorzien in een structureel, regionaal aanbod van interne opleidingen en trainingen. Deze leveren een bijdrage aan het binden en boeien van de medewerkers, met oog op de publieke organisaties in de regio.

- Ontwikkelen van leerlijnen, mede in combinatie met strategische partners.
- Organiseren van trainingen, workshops, zowel met open inschrijving als in company.
- Het organiseren van Masterclasses.
- Het organiseren van events.

5 Mobiliteitscentrum

3. Flex West-Brabant

DOEL

- Zorgen voor rechtmatige inkoopprocessen.
- Een digitaal proces voor inhuur van flexibele medewerkers: van aanvraag tot en met facturatie.

ACTIVITEITEN

- Ondersteunen van het inhuurproces aan leveranciers en klanten van FlexWestBrabant.
- Regie voeren op inhuur van tijdelijk personeel.
- Organiseren van Europese aanbestedingen t.b.v. FlexWestBrabant.

4. Publiek Maatwerk (PuMa)

- Instroom van jongeren in de regio.
- Flexibele en slimme ondersteuning aan de deelnemende organisaties van het PuMa-concept.
- Bieden van een flexibele arbeidsrelatie aan jongeren.

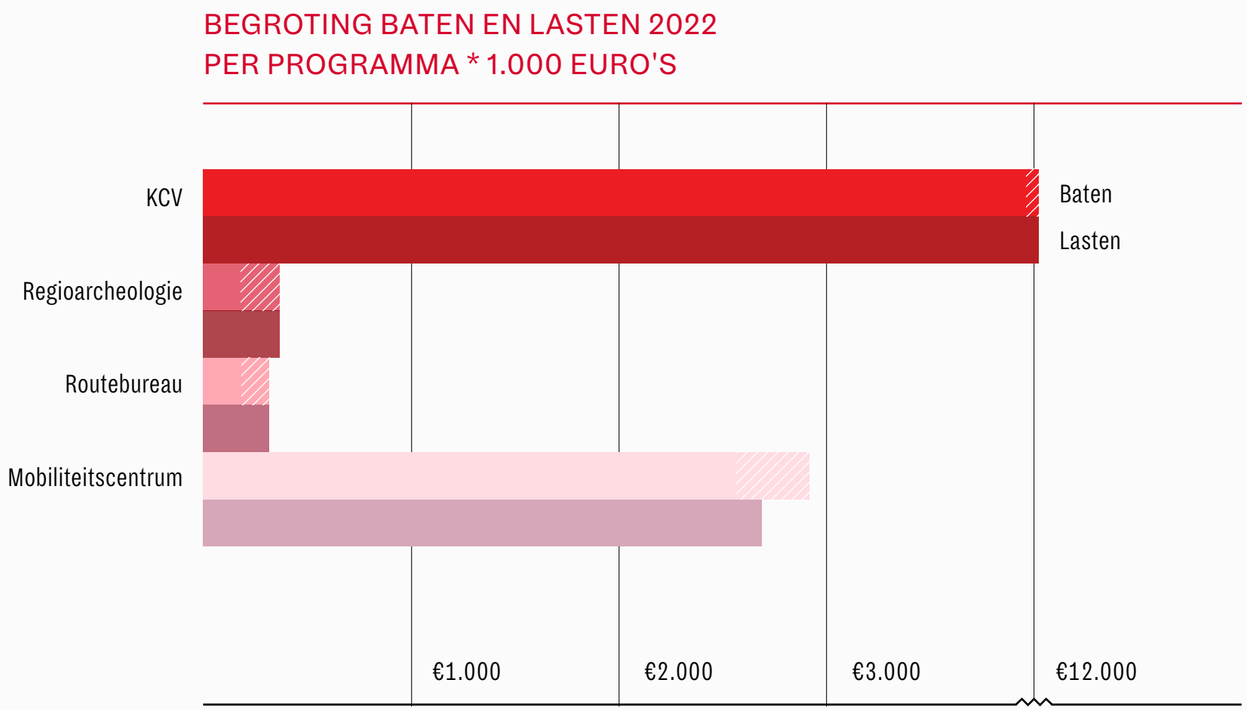
- Ondersteunen van deelnemende organisaties door de inzet van jongeren.
- Ontwikkelen van deskundigheid van PuMa-medewerkers. Als vervolg op PuMa ontwikkelen van Consultancy pool voor de regio

BEGROTING BATEN EN LASTEN MOBILITEITSCENTRUM 2022

	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Baten	3.003	2.413	2.926
Lasten	2.786	2.188	2.695

Het verschil tussen lasten en baten in 2022 is de bijdrage van MBC aan de overheadkosten van de totale RWB-organisatie.

Totaal Uitvoeringsgerichte Taken



Vanuit de gemeentelijke bijdragen voor de apparaatskosten RWB gaat € 0,25 per inwoner naar KCV en € 0,19 per inwoner naar het Routebureau. Voor beide is dat € 0,01 meer dan in 2021.
Het resultaat op MBC betreft de bijdrage aan de overheadkosten RWB.

BATEN

	TOTAAL	gemeentelijke bijdrage apparaatskosten RWB
KCV	12.046	178
Regioarcheologie	167	167
Routebureau	163	133
Mobiliteitscentrum	2.926	326

Paragrafen

Verplichte paragraaf

Het BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) schrijft voor om bepaalde paragrafen op te nemen in de jaarstukken. De paragrafen die niet van toepassing zijn voor RWB worden niet beschreven. Vanwege de vele subsidiestromen bij RWB is ervoor gekozen om wel de paragraaf Subsidies toe te voegen. Vanwege de crisis als gevolg van COVID-19 is ook hierover een paragraaf opgenomen.

2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In deze paragraaf wordt de financiële positie van RWB beschreven.

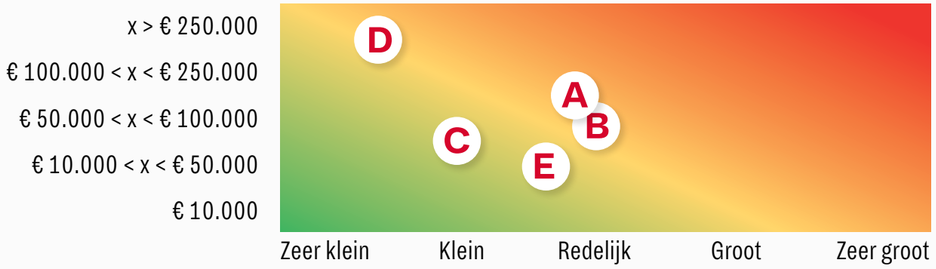
WEERSTANDSVERMOGEN

Ambities kunnen niet gerealiseerd worden zonder risico's te nemen. Of RWB in staat is de gevolgen van de risico's op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt, wordt weergegeven door de 'weerstandscapaciteit'.
Onder weerstandscapaciteit verstaan we de middelen en mogelijkheden die RWB heeft om onverwachte, niet-begrote kosten te kunnen dekken.

Bij RWB staan de deelnemende gemeenten financieel garant. Dat betekent dat zij financiële gevolgen van de risico's dragen. Voor een aantal specifieke onderdelen zijn er, met instemming van het algemeen bestuur, reserves gevormd. Deze reserves worden besproken bij de toelichting reserves en voorzieningen.

RISICO'S

RWB loopt op verschillende onderdelen risico's. Welke deze zijn en wat de omvang daarvan is worden toegelicht aan de hand van de onderstaande risicoscorekaart.



A. Uitval van personele capaciteit
   Het risico dat er medewerkers langdurig niet inzetbaar zijn, waardoor er extra capaciteit aangetrokken moet worden.
B. Het verminderen van subsidiemogelijkheden
   Een groot deel van de inkomsten bij de RWB komt van subsidies. Als mogelijkheden tot subsidies verminderen heeft dit financiële consequenties.
C. Om aan de subsidie-eisen te voldoen worden er activiteiten verricht. Er wordt rekening gehouden met het voorlopig toegekende bedrag. Er bestaat een kans dat de subsidieverstrekker aan het eind van het project het bedrag lager vaststelt.
D. Op de activiteiten van het Mobiliteitscentrum en Regioarcheologie zijn we afhankelijk van de vraag. Er bestaat een kans dat deze afneemt.
E. Afwijking afspraken CAO gemeenten ten opzichte van de verwachte loonontwikkeling van het Centraal Planbureau kan zorgen voor een tekort.

Paragrafen

FINANCIËLE KENGETALLEN

Financiële kengetallen geven de gezondheid van de organisatie weergeven. Hieronder bespreken we de drie relevante kengetallen van RWB:

Netto schuldquote

Kengetal	Verslag 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Netto schuldquote	-5,66%	-2,30%	-2,87%

Dit kengetal geeft een indicatie van de hoogte van de schuld in relatie tot de baten van RWB. De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) geeft aan dat een organisatie in de gevarenzone zit als dit percentage boven de 130% uitkomt. Een percentage van -5,66% is gezond.

Solvabiliteitsratio

Kengetal	Verslag 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Solvabiliteits-ratio	14,00%	12,00%	7,40%

Dit kengetal geeft aan in hoeverre RWB in staat is aan haar financiele verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteit hoe beter.

Structurele exploitatieruimte

Kengetal	Verslag 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Structurele exploitatieruimte	0,15%	0,70%	0,19%

Dit kengetal betreft de structurele exploitatieruimte. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.

Paragrafen

2.2 Financiering

Deze paragraaf toont hoe RWB omgaat met zijn financieringsrisico's.

Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet is het maximale bedrag waarmee een financieringstekort met een kortlopende lening gefinancierd mag worden (Wet fido). De tabel hieronder geeft de kasgeldlimiet voor 2020 weer.

Bedragen x € 1.000	2022
Begrotingstotaal	21,2 miljoen
Toegestane kasgeldlimiet	1,7 miljoen

RWB ontvangt veel van zijn inkomsten vooruit. Bij tijdige ontvangst heeft RWB geen financieringstekort.

Renterisiconorm
De renterisiconorm beperkt het renterisico op de vaste schuld. De norm bepaalt dat de jaarlijkse verplichte aflossing en de rente niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. RWB heeft geen leningen. Een overschrijding van deze norm is niet aan de orde.

Liquiditeitsplanning / Financieringsbehoefte
De jaarlijkse lasten worden gefinancierd door de jaarlijkse bijdragen van gemeente, provincie en derden. Bij tijdige ontvangst van deze bijdragen, ontstaat er geen liquiditeitsprobleem bij RWB.

Rentekosten en renteopbrengsten
RWB heeft geen rentekosten en/of opbrengsten.

2.3 Bedrijfsvoering

De belangrijkste ontwikkelingen en de stand van zaken binnen de bedrijfsvoering van de RWB komen in deze paragraaf aan de orde.

PERSONEEL

De formatie in de begroting 2022 is ruim 13 fte op de strategische agenda, bijna 7 fte op de bedrijfsvoering en ruimt 30 fte op de uitvoeringsgerichte taken. Op de strategische agenda is de formatie iets kleiner dan bij de begroting 2021. Op de uitvoeringsgerichte taken zijn de Brabant Consultants opgenomen in de formatie van 2022.

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMSTEN (DVO'S)

De DVO tussen gemeente Etten-Leur, waar RWB kantoor houdt in het stadskantoor, en RWB was aan herziening toe. Onder andere vanwege de nieuwe ICT-omgeving. Een aantal diensten neemt RWB vanaf 2021 rechtstreeks af van ICT West-Brabant-West. Daarvoor is een DVO afgesloten. De DVO met Etten-Leur is daarop aangepast en verder geactualiseerd.

Paragrafen

2.4 Gevolgen Covid-19

EFFECT OP ORGANISATIE

De coronacrisis heeft ertoe geleid dat het personeel ruim een jaar lang thuis heeft moeten werken. Veel aandacht is besteed aan de fysieke en mentale fitheid en gezondheid van het personeel. Zo hebben we medewerkers voorzien van hulpmiddelen om een ergonomische thuiswerkplek te creëren en stimuleerden we sociale interactie en een gezonde dagindeling. Ondanks de beperkingen zijn de voorgenomen acties bijna allemaal volgens planning uitgevoerd.

We hopen dat de beperkingen medio 2021 opgeheven zijn. Toch verwachten we niet dat we dan weer als vanouds op kantoor gaan werken. Het thuiswerken heeft immers ook voordelen. We voorzien een hybride werksituatie, waarbij de thuiswerkplek gebruikt wordt voor werkzaamheden die concentratie vergen en het kantoor een plaats wordt voor ontmoeting, uitwisseling en inspiratie. Dit vraagt om aanpassing van de kantoorindeling. Vooralsnog hebben we hier geen extra kosten voor geraamd.

FINANCIEEL EFFECT

In het begin van de crisis heeft de RWB 1 miljoen euro (extra dan wel versneld) aan provinciale subsidie ontvangen om de negatieve effecten van corona op de arbeidsmarkt te temperen. Het zogenaamde coronafonds (€ 500.000) is geheel besteed. De andere € 500.000 maakt onderdeel uit van het Uitvoeringsprogramma West-Brabant werkt met Talent. Dit is een meerjarig programma en dit loopt dus zowel qua baten als lasten door in deze meer- jarenbegroting. Ook voor de andere onderdelen van de primaire taken verwachten we in 2022 en verder geen financieel effect van corona.

Mogelijk dat de vraag naar producten van de uitvoeringsgerichte taken in 2022 door een inhaaleffect wat toeneemt. Dit leidt niet tot een resultaat omdat baten en lasten gelijke tred houden. Specifiek voor het deeltaxivervoer (KCV) geldt dat het aantal verreden ritten in 2020 fors daalde (-48%). We kwamen met de vervoerder hogere tarieven overeen omdat uitvoering tegen de scherpe contractprijs bedrijfseconomisch niet haalbaar was. Zodra het gebruik van deeltaxi ongeveer weer op het oude niveau komt, vallen we terug op de oude contractprijs. In deze begroting gaan we ervan uit dat sprake is van een langdurige terugval en rekenen we dus met een lager aantal ritten en een hogere prijs per rit.

Paragrafen

2.5 Subsidies

In deze paragraaf wordt ingegaan op de uitgaande en ontvangen subsidies.

UITGAANDE SUBSIDIES

Onderzoek en Ontwikkelfonds (O&O)
Aanjagen, ontwikkelen en initiëren van projecten die goed zijn voor West-Brabant en de regio op de kaart zetten. Dat doet het O&O-fonds. Subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen, zowel privaat als publiek die in West-Brabant gevestigd zijn. Indien de subsidieaanvrager een private partij betreft, moet sprake zijn van samenwerking met minimaal een andere partij. Samenwerking in triple-helix verband wordt aangemoedigd.

Het subsidieplafond (subsidiepot) wordt jaarlijks bepaald op basis van de bijdrage van de deelnemende gemeenten (€ 0,65 per inwoner) en de vrijval definitieve beschikte projecten. Het saldo van het subsidieplafond op 31 december van het jaar wordt teruggestort naar de deelnemende gemeenten. De afgelopen jaren is er een toename is het aantal aanvragen voor deze subsidie, hierdoor kunnen verschillende aanvragen niet gehonoreerd worden omdat het subsidieplafond is bereikt. In 2022 verwachten eveneens een groot beroep op deze subsidie.

De voortgang van deze subsidie wordt gedurende het jaar 2022 verantwoord in de bestuursrapportages en de jaarrekening. De bijdrage van de deelnemende gemeenten voor 2022 vindt u in de bijlage van de financiële begroting.

Subsidieovereenkomst RWB – REWIN
De economische ontwikkelmaatschappij N.V. REWIN is in 1986 opgericht door de overheid, en de overheden zijn als aandeelhouder formeel eigenaar van N.V. REWIN. Jaarlijks wordt er aan REWIN een bijdrage verstrekt die bedoeld is voor (een deel van) de kosten die REWIN maakt voor de uitvoering van haar activiteiten. In 2019 is er voor deze bijdrage een subsidieovereenkomst overeengekomen tussen RWB en REWIN. Deze overeenkomst heeft een looptijd van 1 januari 2020 tot 31 december 2023. In het eerste halfjaar van 2022 vindt er een evaluatie plaats over in hoeverre deze overeenkomst voldoet aan de verwachtingen en/of aanpassingen wenselijk zijn.

Paragrafen

ONTVANGEN SUBSIDIES

Talent behouden en ontwikkelen in West-Brabant
In West-Brabant vormen de basis voor een gezonde economie en arbeidsmarkt. Het arbeidsmarktprogramma West-Brabant werkt met talent richt zich op de talenten van de regionale arbeidsmarkt. Voor dit project is er in 2020 door Provincie Noord-Brabant aan de RWB een subsidie toegekend van maximaal € 1,7 miljoen. De looptijd van deze subsidie is van 2020 tot en met 2023.

Subsidieregeling Verkeer en vervoer - Regiotaxi
Vanuit het deelprogramma Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) kunnen we bij provincie Noord-Brabant subsidie aanvragen voor projecten die zich richten op het aanbieden van regiotaxi in de provincie Noord-Brabant.

Deze projecten hebben betrekking op het uitvoeren van OV-ritten, het geven van bindend OV-advies, het organiseren van regiotaxi of de transitie van het organiseren van regiotaxi. De totale hoogte van de subsidie wordt bepaald op basis van het totaal aan subsidiabele kosten. De regels met betrekking tot het bepalen van deze kosten zijn in 2021 veranderd, met als gevolg dat er minder subsidie ontvangen wordt. Dit laatste leidt tot een tekort op KCV. Dit tekort wordt in 2022 opgevangen door de bijdrage vervoerskosten Wmo-gemeenten.

Regio West-Brabant
Financiële begroting

In ontwerp vastgesteld door het strategisch beraad RWB op 14 april 2021

REGIO WEST-BRABANT

2022

Foto: Joris Buijs

Inhoudsopgave

1. Overzicht van baten en lasten 2022 → 3

1.1 Overzicht van baten en lasten per programma 3
1.2 Overzicht van incidentiele baten en lasten 4
1.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten 5

2. Financiële positie 2022 → 8

2.1 Geprognosticeerde begin- en eindbalans 8
2.2 Berekend EMU-saldo 9
2.3 Verloop van de reserves 10

3. Meerjarenraming 2023-2025 → 13

3.1 Raming van baten en lasten 2023 – 2025 13
3.2 Raming van incidentele baten en lasten 2023 – 2025 14
3.3 Toelichting op de meerjarenraming baten en lasten 2023 – 2025 15

4. Financiële positie 2023-2025 → 16

4.1 Geprognotiseerde begin- en eindbalans 2023 – 2025 16
4.2 Verloop EMU-saldo 2023 – 2025 17
4.3 Verloop reserves 2023 – 2025 18

5. Bijlagen → 21

Bijlage 1: Overzicht baten en lasten per taakveld 21
Bijlage 2: Bijdrage deelnemende gemeenten 22
Bijlage 3: Bijdrage N.V. REWIN West-Brabant 27
Bijlage 4: Raming bijdrage uitvoeringsgerichte taken 29
Bijlage 5: Raming bijdrage Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) 33

1. Overzicht baten en lasten 2022

1.1 Overzicht van baten en lasten per programma 2022

In onderstaand overzicht wordt het totaaloverzicht gegeven van alle programma's.

Programma	Rekening 2020			Begroting 2021			Begroting 2022		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Algemeen	1.828	714	1.114	2.600	1.538	1.062	1.061	1.102	-42
Economie	2.366	2.593	-227	2.322	2.504	-182	2.374	2.374	-
Arbeidsmarktbeleid	1.384	1.016	368	680	680	-	697	697	-
Mobiliteit	392	429	-37	260	260	-	376	376	-
Ruimte	241	228	13	243	243	-	255	255	-
Uitvoeringsgerichte taken									
KCV	12.021	12.026	-5	13.065	13.081	-16	12.046	12.046	-
GGA	149	134	15	138	138	-	-	-	-
Regioarcheologie	300	263	37	164	164	-	167	167	-
Routebureau	233	230	3	152	152	-	163	163	-
Mobiliteitscentrum	3.003	2.786	217	2.413	2.188	225	2.926	2.695	231
Totaal programma's	21.918	20.420	1.498	22.039	20.948	1.090	20.066	19.876	190
Kosten van de overhead	2	1.342	-1.340		1.337	-1.337	1.142	1.374	-231
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	21.920	21.762	158	22.039	22.286	-247	21.208	21.249	-42
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	265		265	247		247	42		42
Gerealiseerde resultaat	22.185	21.762	423	22.286	22.286	-	21.249	21.249	-

1. Overzicht baten en lasten 2022

1.2 Overzicht van incidentiele baten en lasten

Voor het zicht op het structurele evenwicht wordt hier het overzicht van incidentele en structurele baten en lasten weergegeven.

Incidentele baten en lasten

	Baten	Lasten
Programma Arbeidsmarkt		
Uitvoeringsprogramma	450	450
Totaal incidentele baten en lasten	450	450
Totaal structurele baten en lasten	20.758	20.799

1. Overzicht baten en lasten 2022

1.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Gronden van raming
De raming is gebaseerd op ongewijzigd beleid.
Voor de raming van loon- en prijsontwikkeling zijn de indexeringen van het centraal plan bureau zoals opgenomen in de septembercirculaire gemeentefonds 2020 gehanteerd. Voor de begroting 2022 zijn dit:
Prijsindex: 1,6%
Loonindex: 1,5%
Voor de vervoerskosten op deelprogramma Kleinschalig Collectief Vervoer is rekening gehouden met de branchegerichte NEA-index en het resultaat van de besluitvorming begin 2021 over aangepaste staffelprijzen als gevolg van de daling van het volume door corona en het geprognosticeerde gebruik van de vervoersvoorziening.

Bezuinigingstaakstellingen
In 2021 is gemeente Tholen uit de gemeenschappelijke regeling RWB getreden. Dit betekent dat we ca. € 50.000 minder aan gemeentelijke bijdragen ontvangen voor de apparaatskosten ontvangen. Dit tekort moeten we opvangen met bezuinigingen. We ontvangen van gemeente Tholen in 2021 eenmalig een bijdrage. Deze wordt gestort in een reserve. Jaarlijks onttrekken we een bedrag, met als doel de bezuinigingstaakstelling geleidelijk door te voeren.

In 2022 bezuinigen we voor dit doel ongeveer € 10.000 op het programma Algemeen. Het resterend tekort van € 41.500 onttrekken we uit de daarvoor bestemde reserve.

De bijdragen apparaatskosten die we in 2022 van de 16 deelnemende gemeenten ontvangen, dienen gelijk te zijn aan die in 2021. Doordat de lasten stijgen vanwege verwachte CAO-ontwikkeling en inflatie, zorgt dit in 2022 tot een bezuinigingstaakstelling van ongeveer € 50.000. In 2022 bezuinigen we deels op de totale personeelskosten en deels op programma Algemeen.

1. Overzicht baten en lasten 2022

TOELICHTING VAN BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMA

Algemeen
Onder programma Algemeen zijn de baten en lasten van de subsidieregeling Onderzoek & Ontwikkelfonds opgenomen. Jaarlijks wordt er door de deelnemende gemeenten 65 cent per inwoner bijgedragen aan het Onderzoek & Ontwikkelfonds. Door de lichte stijging van het aantal inwoners in de regio, bedraagt de bijdrage in 2022 € 460.807.

Het budget voor het actieprogramma (ca. € 155.000) staat in de begroting onder het programma Algemeen. Jaarlijks wordt dit in samenspraak met de commissie van advies toegedeeld aan de verschillende onderdelen. Dit leidt bij de bestuursrapportages voor budgetneutrale begrotingswijzigingen.

Economie
Naast de personele inzet en de reguliere budgetten, staat de bijdrage aan NV REWIN onder programma Economie.

Arbeidsmarkt
Het meerjarige subsidieproject West-Brabant werkt met Talent staat onder programma Arbeidsmarkt. Dit is een subsidie die toegekend is van Provincie Noord-Brabant.

Mobiliteit
Het deelprogramma Gebiedsgerichte aanpak (GGA) bestaat als zodanig niet meer en is in deze begroting ondergebracht bij het programma Mobiliteit.

Ruimte
De personele inzet op het programma Ruimte staat hier begroot. Werkbudgetten ten behoeve voor het actieprogramma kunnen zoals aangegeven met budgetneutrale begrotingswijzigingen ook aan dit programma worden toegekend.

Uitvoeringsgerichte taken

Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV)
De kleinere bijdrage van provincie Noord-Brabant aan de bureaukosten in 2022, wordt opgevangen door een hogere bijdrage aan vervoerskosten. Omdat de bezuiniging als gevolg van de gelijkblijvende bijdrage van gemeenten aan de totale apparaatskosten gevonden is op andere onderdelen, leidt dit in 2022 voor KCV niet tot een bezuiniging.

1. Overzicht baten en lasten 2022

Gebiedsgerichte Aanpak (GGA)
De voormalige samenwerking met de provincie op het gebied van Verkeer en Vervoer is in deze begroting ondergebracht bij het programma Mobiliteit.

Regioarcheologie
De inzet van regioarcheologie wordt in 2022 doorbelast aan de afnemers tegen een uurtarief van € 107,10. Niet deelnemende gemeenten betalen een opslag van 20% op dit tarief.

Routebureau
Naast de reguliere werkzaamheden van het routebureau wordt er ook bijgedragen aan de uitvoering van projecten. De middelen voor deze projectenkosten komen van de betrokken gemeenten.

Mobiliteitscentrum (MBC)
De algemene bijdrage aan het Mobiliteitscentrum wordt niet verhoogd als gevolg van de geïndexeerde lasten. We hanteren de 0-lijn.
In 2021 is er gestart met het project Brabant Consultants. De inzet van deze professionals wordt doorbelast met een kostendekkend uurtarief. De totale lasten en baten van dit project zijn in deze begroting opgenomen.
Het positief saldo is ter dekking voor de overheadlasten die toe te rekenen zijn aan het Mobiliteitscentrum.

Overhead
Overhead is gedefinieerd als: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Op hoofdlijnen betreft dit de volgende kosten:
- Huisvesting en facilitaire zaken
- Leidinggevenden
- Financiën, P&O, Inkoop, Communicatie, Juridische zaken, Informatievoorziening en Automatisering
- Secretariaat en managementondersteuning

Een groot deel van deze kosten valt binnen de dienstverleningsovereenkomst die RWB heeft afgesloten met gemeente Etten-Leur.
Het deel van de lasten dat toe te rekenen is aan het Mobiliteitscentrum wordt gedekt vanuit de baten op dat deelprogramma.

2. Financiële positie 2022

2.1 Geprognosticeerde begin- en eindbalans

	01/01/2022	31/12/2022
Activa		
Vlottende activa		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	5.196	5.155
Liquide middelen	86	86
Overlopende activa	3.037	3.037
Totaal vlottende activa	**8.319**	**8.278**
Totaal activa	**8.319**	**8.278**
Passiva		
Vaste passiva		
Reserves	650	609
Resultaat boekjaar	-	-
Vaste schulden	-	-
Totaal vaste passiva	**650**	**609**
Vlottende passiva		
netto-vlottende schulden	1.457	1.457
Overlopende passiva	6.212	6.212
Totaal vlottende passiva	**7.669**	**7.669**
Totaal Passiva	**8.319**	**8.278**

2. Financiële positie 2022

2.2 Berekend EMU-Saldo

Het EMU-saldo (Economische en Monetaire Unie) is een in Europees verband gehanteerd en gedefinieerd macro-economisch begrip. Het kan worden omschreven als het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van de overheid (collectieve sector). Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) nemen we in de begroting een berekening van het EMU-saldo op over het vorige begrotingsjaar, het begrotingsjaar en het jaar volgend op het begrotingsjaar. Het EMU-saldo van de RWB ziet er in de begroting 2022 als volgt uit:

	bedragen (x € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-247	-42	-32
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	-	-	-
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	-	-	-
4	Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	-	-	-
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	-	-	-
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:	-	-	-
	Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	-	-	-
7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	-	-	-
8	Baten bouwgrondexploitatie:	-	-	-
	Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	-	-	-
9	Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	-	-	-
10	Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten	-	-	-
11	Verkoop van effecten:	-	-	-
a	Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	-	-	-
b	Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?	-	-	-
	Berekend EMU-saldo	-247	-42	-32

2. Financiële positie 2022

2.3 Verloop van de reserves

Voor het inzicht van het begroot eigen vermogen wordt hier het overzicht van de reserves en voorzieningen weergegeven.

(bedragen x € 1.000)	Saldo 1 januari 2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	Saldo 31 december 2022
Bestemmingsreserves				
Reserve knelpuntenpot	82	-	-	82
Reserve Basis op Orde	82	-	-	82
Reserve Creatieve dienstverlening en Vrijetijdseconomie	-	-	-	-
Reserve Tholen	104	-	42	63
Reserve salariskosten (KCV)	53	-	-	53
Reserve werkbudget projecten en adviezen (KCV)	27	-	-	27
Reserve routebureau	18	-	-	18
Reserve Puma's	214	-	-	214
Reserve Mobiliteitscentrum	70	-	-	70
Totaal bestemmingsreserves	650	-	42	609
Totaal reserves	650	-	42	609

2. Financiële positie 2022

ONDERBOUWING RESERVES

Naam:	Reserve knelpuntenpot
Doelstelling / Bestemming:	Negatieve resultaten als gevolg van personele ontwikkeling.
Minimum:	€ 0
Maximum:	€ 100.000
Wijze van besteding:	Lasten worden onttrokken tot een maximaal hetgeen wat er in de begroting is opgenomen.

Naam:	Reserve Basis op orde
Doelstelling / Bestemming:	Lasten voor Professionaliseren en verbetering op het gebied van communicatie en organisatie mits deze niet binnen de reguliere exploitatie op te vangen zijn.
Minimum:	€ 0
Maximum:	Niet bepaald
Wijze van besteding:	Lasten met betrekking tot de bestemming worden onttrokken tot een maximum van het saldo van de reserve.

Naam:	Reserve Tholen
Doelstelling / Bestemming:	Opvangen van het begrotingstekort 2021 - 2025
Minimum:	€ 0
Maximum:	Niet bepaald
Wijze van besteding:	Op basis van de in begroting opgenomen onttrekking.

Naam:	Reserve Salariskosten (KCV)
Doelstelling / Bestemming:	Deze reserve is bestemd om negatieve resultaten op deelprogramma KCV op te vangen.
Minimum:	€ 0
Maximum:	Niet bepaald
Wijze van besteding:	Negatieve saldo’s worden onttrokken tot een maximum van de hoogte van de reserve.

2. Financiële positie 2022

Naam:	Reserve werkbudget projecten en adviezen (KCV)
Doelstelling / Bestemming:	Initiële lasten die niet opgevangen kunnen worden binnen de exploitatie.
Minimum:	€ 0
Maximum:	Niet bepaald
Wijze van besteding:	Door de bestuurscommissie KCV bestemde lasten worden onttrokken met een maximum van de reserve mits anders besloten.

Naam:	Reserve Routebureau
Doelstelling / Bestemming:	Opvangen van negatieve resultaten op deelprogramma routebureau.
Minimum:	€ 0
Maximum:	Niet bepaald
Wijze van besteding:	Negatieve saldo's worden onttrokken tot een maximum van de hoogte van de reserve.

Naam:	Reserve PuMa's
Doelstelling / Bestemming:	Opvangen van negatieve resultaten op het onderdeel PuMa's
Minimum:	€ 0
Maximum:	Niet bepaald
Wijze van besteding:	Negatieve saldo's worden onttrokken tot een maximum van de hoogte van de reserve.

Naam:	Reserve Mobiliteitscentrum
Doelstelling / Bestemming:	Verbetering en professionalisering producten Mobiliteitscentrum die niet opgaven kunnen worden binnen de exploitatie.
Minimum:	€ 0
Maximum:	Niet bepaald
Wijze van besteding:	Lasten met betrekking tot de bestemming worden onttrokken tot een maximum van het saldo van de reserve.

3. Meerjarenraming 2023-2025

3.1 Raming van baten en lasten 2023 – 2025

(in duizenden euro's)	Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
Programma:	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Algemeen	1.014	1.046	-32	967	988	-22	913	924	-11
Economie	2.419	2.419	-	2.465	2.465	-	2.519	2.519	-
Arbeidsmarktbeleid	702	702	-	707	707	-	712	712	-
Mobiliteit	383	383	-	390	390	-	398	398	-
Ruimte	260	260	-	265	265	-	270	270	-
Uitvoeringsgerichte taken									
KCV	12.306	12.306	-	13.392	13.392	-	13.678	13.678	-
GGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regioarcheologie	170	170	-	173	173	-	177	177	-
Routebureau	166	166	-	169	169	-	172	172	-
Mobiliteitscentrum	2.974	2.739	235	3.022	2.783	239	3.074	2.830	244
Totaal programma's	20.394	20.190	203	21.548	21.331	217	21.912	21.679	233
Kosten van de overhead	1.162	1.397	-235	1.182	1.422	-239	1.204	1.448	-244
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	21.556	21.588	-32	22.730	22.752	-22	23.116	23.127	-11
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	32		32	22		22	11		11
Gerealiseerde resultaat	21.588	21.588	-	22.752	22.752	-	23.127	23.127	-

3. Meerjarenraming 2023-2025

3.2 Raming van incidentele baten en lasten 2023 – 2025

	2023		2024		2025	
Incidentele baten en lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
Programma Arbeidsmarkt						
Uitvoeringsprogramma	450	450	450	450	450	450
Totaal incidentele baten en lasten	450	450	450	450	450	450
Totaal structurele baten en lasten	20.758	20.799	22.730	22.752	21.208	21.249

3. Meerjarenraming 2023-2025

3.3 Toelichting op de meerjarenraming baten en lasten 2023 – 2025

Gronden van raming

De raming is gebaseerd op ongewijzigd beleid.
Voor de raming van loon- en prijsontwikkeling zijn de indexeringen van het Centraal Planbureau zoals opgenomen in de september-circulaire gemeentefonds 2020 gehanteerd. Voor de raming 2023 - 2025 zijn dit:

	2023	2024	2025
Prijsindex	1,6%	1,6%	1,6%
Loonindex	1,9%	1,9%	2,2%

Voor de vervoerskosten op deelprogramma Kleinschalig Collectief Vervoer is rekening gehouden met de branchegerichte NEA-index. Daarnaast zijn de nieuwe tariefstaffels verwerkt die begin 2021 als gevolg van de daling van het volume door corona zijn overeengekomen. Tegelijkertijd is voor 2022 gerekend met kleinere vervoersvolumes dan gebruikelijk.

Het vervoerscontract wordt in 2022/2023 opnieuw aanbesteed. Omdat de huidige contractprijs erg scherp is en er aanvullende eisen gesteld zullen worden, wordt per 2024 een stijging van de kostprijs van 20% voorzien.

Bezuinigingstaakstellingen

In 2021 is gemeente Tholen uitgetreden. Dit betekent dat we een lagere bijdrage in de apparaatskosten ontvangen, met als gevolg dat we een tekort hebben. Om dit op te vangen moeten we bezuinigen. We ontvangen van gemeente Tholen eenmalig een bijdrage, deze wordt gestort in een reserve. Jaarlijks onttrekken we een bedrag, met als doel de bezuinigingstaakstelling geleidelijk door te voeren.

	2023	2024	2025
Bezuiniging	21.000	32.000	44.000

De bijdrage aan de apparaatskosten is voor 2022 gelijk aan de bijdrage in 2021. Dit trekken we in de meerjarenbegroting door naar 2025. De bezuinigingstaakstelling als gevolg van stijgende lasten loopt van € 50.000 in 2022 op naar ca. € 225.000 in 2025.

	2023	2024	2025
Bezuiniging	124.000	193.000	266.000

4. Financiële positie 2023-2025

4.1 Geprognotiseerde begin- en eindbalans 2023 – 2025

	01-01-2023	31-12-2023	01-01-2024	31-12-2024	01-01-2025	31-12-2025
Activa						
Vlottende activa						
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	5.155	5.124	5.124	5.103	5.103	5.092
Liquide middelen	86	86	86	86	86	86
Overlopende activa	3.037	3.037	3.037	3.037	3.037	3.037
Totaal vlottende activa	8.278	8.247	8.247	8.226	8.226	8.215
Totaal activa	8.278	8.247	8.247	8.226	8.226	8.215
Passiva						
Vaste passiva						
Reserves	609	578	578	557	557	546
Resultaat boekjaar	-	-	-	-	-	-
Vaste schulden	-	-	-	-	-	-
Totaal vaste passiva	609	578	578	557	557	546
Vlottende passiva						
netto-vlottende schulden	1.457	1.457	1.457	1.457	1.457	1.457
Overlopende passiva	6.212	6.212	6.212	6.212	6.212	6.212
Totaal vlottende passiva	7.669	7.669	7.669	7.669	7.669	7.669
Totaal Passiva	8.278	8.247	8.247	8.226	8.226	8.215

4. Financiële positie 2023-2025

4.2 Verloop EMU-saldo 2023 – 2025

Het EMU-saldo (Economische en Monetaire Unie) is een in Europees verband gehanteerd en gedefinieerd macro-economisch begrip. Het kan worden omschreven als het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van de overheid (collectieve sector). Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) nemen we in meerjarenraming het verloop van het EMU-saldo op over drie opvolgende begrotingsjaren.
Het EMU-saldo van de RWB voor de begrotingjaren 2023 – 2025 ziet er als volgt uit:

	bedragen (x € 1.000)	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-32	-22	-11
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	-	-	-
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	-	-	-
4	Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	-	-	-
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	-	-	-
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:	-	-	-
	Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	-	-	-
7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	-	-	-
8	Baten bouwgrondexploitatie:	-	-	-
	Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	-	-	-
9	Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	-	-	-
10	Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten	-	-	-
11	Verkoop van effecten:	-	-	-
a	Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	-	-	-
b	Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?	-	-	-
	Berekend EMU-saldo	-32	-22	-11

4. Financiële positie 2023-2025

4.3 Verloop reserves 2023 – 2025

Verloop reserves 2023 (bedragen x € 1.000)	Saldo 1 januari 2023	Toevoegingen	Onttrekkingen	Saldo 31 december 2023
Bestemmingsreserves				
Reserve knelpuntenpot	82	-	-	82
Reserve Basis op Orde	82	-	-	82
Reserve Creatieve dienstverlening en Vrijetijdseconomie	-	-	-	-
Reserve Tholen	63	-	32	32
Reserve salariskosten (KCV)	53	-	-	53
Reserve werkbudget projecten en adviezen (KCV)	27	-	-	27
Reserve routebureau	18	-	-	18
Reserve Puma's	214	-	-	214
Reserve Mobiliteitscentrum	70	-	-	70
Totaal bestemmingsreserves	609	-	32	578
Totaal reserves	609	-	32	578

4. Financiële positie 2023-2025

4.3 Verloop reserves 2023 – 2025

Verloop reserves 2024 (bedragen x € 1.000)	Saldo 1 januari 2023	Toevoegingen	Onttrekkingen	Saldo 31 december 2023
Bestemmingsreserves				
Reserve knelpuntenpot	82	-	-	82
Reserve Basis op Orde	82	-	-	82
Reserve Creatieve dienstverlening en Vrijetijdseconomie	-	-	-	-
Reserve Tholen	32	-	22	11
Reserve salariskosten (KCV)	53	-	-	53
Reserve werkbudget projecten en adviezen (KCV)	27	-	-	27
Reserve routebureau	18	-	-	18
Reserve Puma's	214	-	-	214
Reserve Mobiliteitscentrum	70	-	-	70
Totaal bestemmingsreserves	578	-	22	557
Totaal reserves	578	-	22	557

4. Financiële positie 2023-2025

4.3 Verloop reserves 2023 – 2025

Verloop reserves 2025 (bedragen x € 1.000)	Saldo 1 januari 2023	Toevoegingen	Onttrekkingen	Saldo 31 december 2023
Bestemmingsreserves				
Reserve knelpuntenpot	82	-	-	82
Reserve Basis op Orde	82	-	-	82
Reserve Creatieve dienstverlening en Vrijetijdseconomie	-	-	-	-
Reserve Tholen	11	-	11	-
Reserve salariskosten (KCV)	53	-	-	53
Reserve werkbudget projecten en adviezen (KCV)	27	-	-	27
Reserve routebureau	18	-	-	18
Reserve Puma's	214	-	-	214
Reserve Mobiliteitscentrum	70	-	-	70
Totaal bestemmingsreserves	557	-	11	546
Totaal reserves	557	-	11	546

Toelichting verloop reserves 2023 – 2025

Meerjarig zijn de onttrekkingen ter dekking van het begrotingstekort als gevolg van de uittreding van gemeente Tholen geraamd.

5. Bijlagen

Bijlage 1: Overzicht baten en lasten per taakveld

Voor een betere vergelijking van organisaties wordt hieronder de begrote baten en lasten per taakveld weergegeven.

	Taakveld (x € 1.000)	Baten	Lasten
0	Bestuur en ondersteuning		
0.1	Bestuur	855	897
0.4	Overhead	1.142	1.374
0.8	Overige baten en lasten	2.926	2.695
0.10	Mutaties reserves	42	-
2	Verkeer, vervoer en waterstaat		
2.1	Verkeer en wegen	376	376
3	Economie		
3.1	Economische ontwikkeling	676	676
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	2.147	2.147
5	Sport, cultuur en recreatie		
5.5	Cultureel erfgoed	167	167
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	175	175
6	Sociaal domein		
6.5	Arbeidsparticipatie	697	697
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	12.046	12.046
	Saldo van baten en lasten op de taakvelden	21.249	21.249

5. Bijlagen

Bijlage 2: Bijdrage deelnemende gemeenten

BIJDRAGE APPARAATSKOSTEN 2022

De bijdrage apparaatskosten 2022 wordt conform de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant verdeeld op basis van inwoneraantal per 1 januari 2020. Zoals afgesproken in de kaderbrief, blijft de bijdrage apparaatskosten in 2022 gelijk aan de bijdrage in 2021. Door de ontwikkeling van het inwoneraantal, zorgt dit in 2022 wel voor een onderlinge afwijking. Daarnaast zorgt het er voor dat de bijdrage per inwoner daalt.

	2021			2022			Verschil		
Programma:	Inwoneraantal	Bedrag per inwoner	Bijdrage apparaatskosten	Inwoneraantal	Bedrag per inwoner	Bijdrage apparaatskosten	Inwoneraantal	Bedrag per inwoner	Bijdrage apparaatskosten
Alphen-Chaam	10.149	4,45	45.115	10.203	4,43	45.175	54	-0,02	60
Altena	55.386	4,45	246.208	55.967	4,43	247.799	581	-0,02	1.591
Baarle-Nassau	6.847	4,45	30.437	6.859	4,43	30.369	12	-0,02	-68
Bergen op Zoom	66.811	4,45	296.996	67.496	4,43	298.844	685	-0,02	1.848
Breda	183.873	4,45	817.373	184.069	4,43	814.982	196	-0,02	-2.392
Drimmelen	27.150	4,45	120.690	27.272	4,43	120.749	122	-0,02	59
Etten-Leur	43.774	4,45	194.589	43.878	4,43	194.274	104	-0,02	-315
Geertruidenberg	21.515	4,45	95.641	21.544	4,43	95.388	29	-0,02	-253
Halderberge	29.888	4,45	132.862	30.284	4,43	134.085	396	-0,02	1.223
Moerdijk	36.961	4,45	164.303	37.129	4,43	164.392	168	-0,02	89
Oosterhout	55.616	4,45	247.231	55.982	4,43	247.865	366	-0,02	634
Roosendaal	77.032	4,45	342.431	77.251	4,43	342.036	219	-0,02	-395
Rucphen	22.572	4,45	100.340	22.878	4,43	101.294	306	-0,02	954
Steenbergen	25.054	4,45	111.373	24.416	4,43	108.104	-638	-0,02	-3.269
Woensdrecht	21.866	4,45	97.201	21.876	4,43	96.858	10	-0,02	-343
Zundert	21.612	4,45	96.072	21.829	4,43	96.650	217	-0,02	578
Totaal	706.106	4,45	3.138.863	708.933	4,43	3.138.863	2.827	-0,02	-

5. Bijlagen

BIJDRAGE APPARAATSKOSTEN 2022 NAAR TAAKVELD

	Taakveld	
0	Bestuur en ondersteuning	
0.1	Bestuur	855.011
0.4	Overhead	1.142.392
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	
2.1	Verkeer en wegen	356.166
3	Economie	
3.1	Economische ontwikkeling	215.349
5	Sport, cultuur en recreatie	
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	144.893
6	Sociaal domein	
6.5	Arbeidsparticipatie	247.422
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	177.630
	Bijdrage apparaatskosten 2022	3.138.863

5. Bijlagen

RAMING BIJDRAGE APPARAATSKOSTEN 2023 – 2025

Inwoneraantal per 1/1/2020	Gemeente	2023	2024	2025
10.203	Alphen-Chaam	45.175	45.175	45.175
55.967	Altena	247.799	247.799	247.799
6.859	Baarle-Nassau	30.369	30.369	30.369
67.496	Bergen op Zoom	298.844	298.844	298.844
184.069	Breda	814.982	814.982	814.982
27.272	Drimmelen	120.749	120.749	120.749
43.878	Etten-Leur	194.274	194.274	194.274
21.544	Geertruidenberg	95.388	95.388	95.388
30.284	Halderberge	134.085	134.085	134.085
37.129	Moerdijk	164.392	164.392	164.392
55.982	Oosterhout	247.865	247.865	247.865
77.251	Roosendaal	342.036	342.036	342.036
22.878	Rucphen	101.294	101.294	101.294
24.416	Steenbergen	108.104	108.104	108.104
21.876	Woensdrecht	96.858	96.858	96.858
21.829	Zundert	96.650	96.650	96.650
708.933	Totaal	3.138.863	3.138.863	3.138.863

5. Bijlagen

Bijdrage Onderzoek en Ontwikkelfonds 2022

Per inwoner wordt er jaarlijks € 0,65 bijgedragen aan het Onderzoek en Ontwikkelfonds. Het restant dat per 31 december over is wordt teruggestort naar de deelnemende gemeenten. De bijdrage in 2022 stijgt iets ten opzichte van 2021, dit wordt veroorzaakt door de groei van inwoneraantal.

	2021			2022			Verschil		
Programma:	Inwoneraantal	Bedrag per inwoner	Bijdrage O&O fonds	Inwoneraantal	Bedrag per inwoner	Bijdrage O&O fonds	Inwoneraantal	Bedrag per inwoner	Bijdrage O&O fonds
Alphen-Chaam	10.149	0,65	6.597	10.203	0,65	6.632	54	-	35
Altena	55.386	0,65	36.001	55.967	0,65	36.379	581	-	378
Baarle-Nassau	6.847	0,65	4.451	6.859	0,65	4.458	12	-	8
Bergen op Zoom	66.811	0,65	43.427	67.496	0,65	43.872	685	-	445
Breda	183.873	0,65	119.517	184.069	0,65	119.645	196	-	127
Drimmelen	27.150	0,65	17.648	27.272	0,65	17.727	122	-	79
Etten-Leur	43.774	0,65	28.453	43.878	0,65	28.521	104	-	68
Geertruidenberg	21.515	0,65	13.985	21.544	0,65	14.004	29	-	19
Halderberge	29.888	0,65	19.427	30.284	0,65	19.685	396	-	257
Moerdijk	36.961	0,65	24.025	37.129	0,65	24.134	168	-	109
Oosterhout	55.616	0,65	36.150	55.982	0,65	36.388	366	-	238
Roosendaal	77.032	0,65	50.071	77.251	0,65	50.213	219	-	142
Rucphen	22.572	0,65	14.672	22.878	0,65	14.871	306	-	199
Steenbergen	25.054	0,65	16.285	24.416	0,65	15.870	-638	-	-415
Woensdrecht	21.866	0,65	14.213	21.876	0,65	14.219	10	-	7
Zundert	21.612	0,65	14.048	21.829	0,65	14.189	217	-	141
Totaal	706.106	0,65	458.969	708.933	0,65	460.806	2.827	-	1.838

5. Bijlagen

Raming bijdrage Onderzoek & Ontwikkelfonds 2023 - 2025

Inwoneraantal per 1/1/2020	Gemeente	2023	2024	2025
10.203	Alphen-Chaam	6.632	6.632	6.632
55.967	Altena	36.379	36.379	36.379
6.859	Baarle-Nassau	4.458	4.458	4.458
67.496	Bergen op Zoom	43.872	43.872	43.872
184.069	Breda	119.645	119.645	119.645
27.272	Drimmelen	17.727	17.727	17.727
43.878	Etten-Leur	28.521	28.521	28.521
21.544	Geertruidenberg	14.004	14.004	14.004
30.284	Halderberge	19.685	19.685	19.685
37.129	Moerdijk	24.134	24.134	24.134
55.982	Oosterhout	36.388	36.388	36.388
77.251	Roosendaal	50.213	50.213	50.213
22.878	Rucphen	14.871	14.871	14.871
24.416	Steenbergen	15.870	15.870	15.870
21.876	Woensdrecht	14.219	14.219	14.219
21.829	Zundert	14.189	14.189	14.189
708.933	Totaal	460.806	460.806	460.806

5. Bijlagen

Bijlage 3: Bijdrage N.V. REWIN West Brabant 2022

De bijdrage aan REWIN 2022 is gebaseerd op de in de vierjarige overeenkomst met REWIN afgesproken indexatie.

	2021			2022			Verschil		
Programma:	Inwoneraantal	Bedrag per inwoner	Bijdrage NV REWIN	Inwoneraantal	Bedrag per inwoner	Bijdrage NV REWIN	Inwoneraantal	Bedrag per inwoner	Bijdrage NV REWIN
Alphen-Chaam	10.149	2,97	30.140	10.203	3,03	30.893	54	0,06	753
Altena	55.386	2,97	164.483	55.967	3,03	169.460	581	0,06	4.977
Baarle-Nassau	6.847	2,97	20.334	6.859	3,03	20.768	12	0,06	434
Bergen op Zoom	66.811	2,97	198.412	67.496	3,03	204.369	685	0,06	5.957
Breda	183.873	2,97	546.057	184.069	3,03	557.336	196	0,06	11.279
Drimmelen	27.150	2,97	80.629	27.272	3,03	82.576	122	0,06	1.947
Etten-Leur	43.774	2,97	129.998	43.878	3,03	132.857	104	0,06	2.859
Geertruidenberg	21.515	2,97	63.894	21.544	3,03	65.232	29	0,06	1.338
Halderberge	29.888	2,97	88.760	30.284	3,03	91.696	396	0,06	2.936
Moerdijk	36.961	2,97	109.765	37.129	3,03	112.422	168	0,06	2.657
Oosterhout	55.616	2,97	165.166	55.982	3,03	169.506	366	0,06	4.340
Roosendaal	77.032	2,97	228.766	77.251	3,03	233.905	219	0,06	5.139
Rucphen	22.572	2,97	67.033	22.878	3,03	69.271	306	0,06	2.238
Steenbergen	25.054	2,97	74.404	24.416	3,03	73.928	-638	0,06	-476
Woensdrecht	21.866	2,97	64.937	21.876	3,03	66.238	10	0,06	1.301
Zundert	21.612	2,97	64.182	21.829	3,03	66.095	217	0,06	1.913
Totaal	706.106	2,97	2.096.960	708.933	3,03	2.146.552	2.827	0,06	49.592

5. Bijlagen

Raming bijdrage N.V. Rewin 2023 - 2025

Inwoneraantal per 1/1/2020	Gemeente	2023	2024	2025
10.203	Alphen-Chaam	31.480	32.078	32.784
55.967	Altena	172.680	175.961	179.832
6.859	Baarle-Nassau	21.163	21.565	22.039
67.496	Bergen op Zoom	208.252	212.208	216.877
184.069	Breda	567.925	578.716	591.448
27.272	Drimmelen	84.145	85.744	87.630
43.878	Etten-Leur	135.381	137.953	140.988
21.544	Geertruidenberg	66.472	67.735	69.225
30.284	Halderberge	93.438	95.213	97.308
37.129	Moerdijk	114.558	116.734	119.302
55.982	Oosterhout	172.726	176.008	179.880
77.251	Roosendaal	238.350	242.878	248.222
22.878	Rucphen	70.588	71.929	73.511
24.416	Steenbergen	75.333	76.764	78.453
21.876	Woensdrecht	67.496	68.778	70.292
21.829	Zundert	67.351	68.631	70.141
708.933	Totaal	2.187.337	2.228.896	2.277.932

5. Bijlagen

Bijlage 4: Raming bijdrage uitvoeringsgerichte taken

De bijdrage aan regioarcheologe is gebaseerd op een prognose van de afname van de producten. De producten worden doorbelast tegen een kostendekkend uurtarief. In 2022 is dit uurtarief € 107,10. De algemene bijdrage aan het Mobiliteitscentrum is niet verhoogd als gevolg van de verwachte prijs- en loonontwikkeling, hier wordt dezelfde 0-lijn gevolgd als die van de bijdrage aan apparaatskosten.
De algemene bijdrage aan het Mobiliteitscentrum 2022 wordt voor de deelnemende gemeenten van RWB verdeeld op basis van het aantal medewerkers per 1 januari 2022. De bijdragen aan Netive en Careernet betreffen een doorbelasting van de lasten voor die onderdelen. De doorbelasting zal plaatsvinden op basis van werkelijke kosten. In deze begroting is uitgegaan van een prognose.

Uitvoeringsgerichte taken 2022	Regioarcheologie	MBC Algemene bijdrage	Netive	Careernet
Alphen-Chaam	10.000	-	-	-
Altena	44.500	22.500	14.500	4.000
Baarle-Nassau	14.000	-	-	-
Bergen op Zoom	-	38.000	13.000	7.000
Breda	-	98.500	29.500	17.500
Drimmelen	16.000	10.500	5.000	2.000
Etten-Leur	7.500	18.000	13.000	3.500
Geertruidenberg	-	9.000	5.000	1.500
Halderberge	-	11.500	5.000	2.000
Moerdijk	12.500	13.000	5.000	2.500
Oosterhout	20.000	27.500	13.000	5.000
Roosendaal	-	24.500	13.000	4.500
Rucphen	21.000	8.500	5.000	1.500
Steenbergen	-	9.500	5.000	1.500
Woensdrecht	-	8.000	5.000	1.500
Zundert	10.500	7.500	-	1.500
ABG-gemeenten	-	19.500	13.000	3.500
Overig (derden)	11.500	67.500	27.000	11.500
Totaal	167.500	393.500	171.000	70.500

5. Bijlagen

Meerjarenraming bijdrage uitvoeringsgerichte taken 2023 - 2025

Uitvoeringsgerichte taken 2023	Regioarcheologie	MBC Algemene bijdrage	Netive	Careernet
Alphen-Chaam	10.000	-	-	-
Altena	45.000	22.500	14.500	4.000
Baarle-Nassau	14.000	-	-	-
Bergen op Zoom	-	38.000	13.000	7.000
Breda	-	98.500	30.000	18.000
Drimmelen	16.000	10.500	5.000	2.000
Etten-Leur	7.500	18.000	13.000	3.500
Geertruidenberg	-	9.000	5.000	1.500
Halderberge	-	11.500	5.000	2.000
Moerdijk	13.000	13.000	5.000	2.500
Oosterhout	20.500	27.500	13.000	5.000
Roosendaal	-	24.500	13.000	4.500
Rucphen	21.500	8.500	5.000	1.500
Steenbergen	-	9.500	5.000	1.500
Woensdrecht	-	8.000	5.000	1.500
Zundert	10.500	7.500	-	1.500
ABG	-	19.500	13.000	3.500
Overig (derden)	11.500	67.500	27.500	11.500
	169.500	393.500	172.000	71.000

5. Bijlagen

Meerjarenraming bijdrage uitvoeringsgerichte taken 2023 - 2025

Uitvoeringsgerichte taken 2024	Regioarcheologie	MBC Algemene bijdrage	Netive	Careernet
Alphen-Chaam	10.000	-	-	-
Altena	46.000	22.500	14.500	4.000
Baarle-Nassau	14.500	-	-	-
Bergen op Zoom	-	38.000	13.000	7.000
Breda	-	98.500	30.500	18.500
Drimmelen	16.500	10.500	5.000	2.000
Etten-Leur	7.500	18.000	13.000	3.500
Geertruidenberg	-	9.000	5.000	1.500
Halderberge	-	11.500	5.000	2.000
Moerdijk	13.000	13.000	5.000	2.500
Oosterhout	21.000	27.500	13.000	5.000
Roosendaal	-	24.500	13.000	4.500
Rucphen	22.000	8.500	5.000	1.500
Steenbergen	-	9.500	5.000	1.500
Woensdrecht	-	8.000	5.000	1.500
Zundert	10.500	7.500	-	1.500
ABG	-	19.500	13.000	3.500
Overig (derden)	12.000	67.500	28.000	11.500
	173.000	393.500	173.000	71.500

5. Bijlagen

Meerjarenraming bijdrage uitvoeringsgerichte taken 2023 - 2025

Uitvoeringsgerichte taken 2025	Regioarcheologie	MBC Algemene bijdrage	Netive	Careernet
Alphen-Chaam	10.500	-	-	-
Altena	47.000	22.500	14.500	4.000
Baarle-Nassau	14.500	-	-	-
Bergen op Zoom	-	38.000	13.000	7.000
Breda	-	98.500	31.000	19.000
Drimmelen	16.500	10.500	5.000	2.000
Etten-Leur	8.000	18.000	13.000	3.500
Geertruidenberg	-	9.000	5.000	1.500
Halderberge	-	11.500	5.000	2.000
Moerdijk	13.500	13.000	5.000	2.500
Oosterhout	21.500	27.500	13.000	5.000
Roosendaal	-	24.500	13.000	4.500
Rucphen	22.500	8.500	5.000	1.500
Steenbergen	-	9.500	5.000	1.500
Woensdrecht	-	8.000	5.000	1.500
Zundert	11.000	7.500	-	1.500
ABG	-	19.500	13.000	3.500
Overig (derden)	12.000	67.500	28.500	11.500
	177.000	393.500	174.000	72.000

5. Bijlagen

Bijlage 5: Raming bijdrage Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV)

Voor Kleinschalig Collectief Vervoer zijn de hierna weergegeven bijdragen een prognose. De bijdragen worden gedurende het jaar in rekening gebracht op basis van werkelijke afname (aantal ritten). De bijdrage bureaukosten is het deel van de algemene bijdrage apparaatskosten RWB dat aan KCV is toegerekend. De bezuiniging als gevolg van gelijkblijvende bijdrage apparaatskosten (0-lijn) is gevonden op andere programma's waardoor dit voor KCV vooralsnog geen gevolgen heeft.

Wat al wel gevolgen heeft is de dalende bijdrage van de provincie Noord-Brabant aan de bureaukosten. Dit was eerder € 125.000 en dat neemt in 2022 af naar € 42.500. Het verschil wordt afgedekt door de bijdragen die gemeenten voor het vervoer betalen. Voor 2023 en verder worden nog nieuwe afspraken gemaakt over de provinciale bijdragen, vooralsnog wordt uitgegaan van € 75.000.

5. Bijlagen

Bijlage 5: Raming bijdrage Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV)

Raming 2022	Prognose ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage	Saldo vervoer	Bureau kosten *	Bindend OV-advies	Lasten per ovh (excl. BTW)	BTW	Lasten (incl. BTW-kosten)
Alphen-Chaam	5.000	145.000	-18.000	127.000	2.500	-	129.500	1.500	131.000
Altena	32.000	890.000	-123.000	767.000	14.000	-	781.000	10.000	791.000
Baarle-Nassau	5.000	165.000	-20.000	145.000	1.500	-	146.500	1.500	148.000
Bergen op Zoom	70.000	1.233.000	-174.000	1.059.000	17.000	-	1.076.000	14.500	1.090.500
Breda	206.500	3.686.000	-491.000	3.195.000	46.000	-	3.241.000	40.500	3.281.500
Drimmelen	22.000	532.000	-73.000	459.000	7.000	-	466.000	6.000	472.000
Etten-Leur	44.500	892.000	-125.000	767.000	11.000	-	778.000	10.500	788.500
Geertruidenberg	22.000	545.000	-74.000	471.000	5.500	-	476.500	6.000	482.500
Halderberge	19.500	485.000	-64.000	421.000	7.500	-	428.500	5.500	434.000
Moerdijk	24.500	731.000	-102.000	629.000	9.500	-	638.500	8.500	647.000
Oosterhout	56.000	1.072.000	-140.000	932.000	14.000	-	946.000	11.500	957.500
Roosendaal	86.000	1.418.000	-202.000	1.216.000	19.500	-	1.235.500	16.500	1.252.000
Rucphen	13.500	312.000	-42.000	270.000	5.500	-	275.500	3.500	279.000
Steenbergen	15.000	436.000	-57.000	379.000	6.000	-	385.000	4.500	389.500
Woensdrecht	10.000	246.000	-34.000	212.000	5.500	-	217.500	3.000	220.500
Zundert	15.000	422.000	-57.000	365.000	5.500	-	370.500	4.500	375.000
Wmo - Gemeenten	646.500	13.210.000	-1.796.000	11.414.000	177.500	-	11.591.500	148.000	11.739.500
OV - Provincie NB	25.000	611.000	-237.000	374.000	42.500	37.500	454.000	55.000	509.000
Totaal	**671.500**	**13.821.000**	**-2.033.000**	**11.788.000**	**220.000**	**37.500**	**12.045.500**	**203.000**	**12.248.500**

* kosten bedragen € 277.000, verschil wordt afgedekt uit exploitatie (vervoerskosten)

5. Bijlagen

Bijlage 5: Raming bijdrage Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV)

Raming 2022	Prognose ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage	Saldo vervoer	Bureau kosten *	Bindend OV-advies	Lasten per ovh (excl. BTW)	BTW	Lasten (incl. BTW-kosten)
Alphen-Chaam	5.000	148.000	-18.000	130.000	2.500	-	132.500	1.500	134.000
Altena	32.000	905.000	-124.000	781.000	14.500	-	795.500	10.000	805.500
Baarle-Nassau	5.000	168.000	-20.000	148.000	2.000	-	150.000	1.500	151.500
Bergen op Zoom	70.000	1.255.000	-176.000	1.079.000	17.500	-	1.096.500	14.500	1.111.000
Breda	206.500	3.751.000	-496.000	3.255.000	47.000	-	3.302.000	41.000	3.343.000
Drimmelen	22.000	542.000	-73.000	469.000	7.000	-	476.000	6.000	482.000
Etten-Leur	44.500	908.000	-126.000	782.000	11.500	-	793.500	10.500	804.000
Geertruidenberg	22.000	555.000	-75.000	480.000	5.500	-	485.500	6.000	491.500
Halderberge	19.500	493.000	-64.000	429.000	8.000	-	437.000	5.500	442.500
Moerdijk	24.500	744.000	-102.000	642.000	9.500	-	651.500	8.500	660.000
Oosterhout	56.000	1.091.000	-142.000	949.000	14.500	-	963.500	11.500	975.000
Roosendaal	86.000	1.443.000	-204.000	1.239.000	20.000	-	1.259.000	17.000	1.276.000
Rucphen	13.500	317.000	-43.000	274.000	6.000	-	280.000	3.500	283.500
Steenbergen	15.000	443.000	-57.000	386.000	6.500	-	392.500	4.500	397.000
Woensdrecht	10.000	250.000	-34.000	216.000	5.500	-	221.500	3.000	224.500
Zundert	15.000	429.000	-58.000	371.000	5.500	-	376.500	5.000	381.500
Wmo - Gemeenten	646.500	13.442.000	-1.812.000	11.630.000	183.000	-	11.813.000	149.500	11.962.500
OV - Provincie NB	25.000	623.000	-242.000	381.000	75.000	37.500	493.500	56.000	549.500
Totaal	**671.500**	**14.065.000**	**-2.054.000**	**12.011.000**	**258.000**	**37.500**	**12.306.500**	**205.500**	**12.512.000**

*kosten bedragen 281.000 , verschil wordt afgedekt uit exploitatie (vervoerskosten)

5. Bijlagen

Bijlage 5: Raming bijdrage Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV)

Raming 2024	Prognose ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage	Saldo vervoer	Bureau kosten *	Bindend OV-advies	Lasten per ovh (excl. BTW)	BTW	Lasten (incl. BTW-kosten)
Alphen-Chaam	5.000	159.000	-18.000	141.000	2.500	-	143.500	1.500	145.000
Altena	32.000	976.000	-124.000	852.000	14.500	-	866.500	10.000	876.500
Baarle-Nassau	5.000	181.000	-21.000	160.000	2.000	-	162.000	1.500	163.500
Bergen op Zoom	70.000	1.353.000	-177.000	1.176.000	17.500	-	1.193.500	14.500	1.208.000
Breda	206.500	4.044.000	-500.000	3.544.000	48.500	-	3.592.500	41.500	3.634.000
Drimmelen	22.000	584.000	-74.000	510.000	7.000	-	517.000	6.000	523.000
Etten-Leur	44.500	979.000	-127.000	852.000	11.500	-	863.500	10.500	874.000
Geertruidenberg	22.000	598.000	-76.000	522.000	5.500	-	527.500	6.500	534.000
Halderberge	19.500	532.000	-64.000	468.000	8.000	-	476.000	5.500	481.500
Moerdijk	24.500	802.000	-103.000	699.000	10.000	-	709.000	8.500	717.500
Oosterhout	56.000	1.176.000	-143.000	1.033.000	14.500	-	1.047.500	12.000	1.059.500
Roosendaal	86.000	1.556.000	-206.000	1.350.000	20.500	-	1.370.500	17.000	1.387.500
Rucphen	13.500	342.000	-43.000	299.000	6.000	-	305.000	3.500	308.500
Steenbergen	15.000	478.000	-57.000	421.000	6.500	-	427.500	4.500	432.000
Woensdrecht	10.000	270.000	-35.000	235.000	5.500	-	240.500	3.000	243.500
Zundert	15.000	463.000	-58.000	405.000	5.500	-	410.500	5.000	415.500
Wmo - Gemeenten	646.500	14.493.000	-1.826.000	12.667.000	185.500	-	12.852.500	151.000	13.003.500
OV - Provincie NB	25.000	672.000	-246.000	426.000	75.000	37.500	538.500	60.500	599.000
Totaal	**671.500**	**15.165.000**	**-2.072.000**	**13.093.000**	**260.500**	**37.500**	**13.391.000**	**211.500**	**13.602.500**

*kosten bedragen 286.000 , verschil wordt afgedekt uit exploitatie (vervoerskosten)

Vanaf 2024 is een kostenstijging van 20% ingerekend ten opzichte van het (scherpe) reguliere tarief van de huidige vervoersovereenkomst. Het vervoerscontract wordt opnieuw aanbesteed, waarbij rekening gehouden wordt met een stijging als gevolg van o.a. veranderde marktomstandigheden, scherpere emissieeisen.

5. Bijlagen

Bijlage 5: Raming bijdrage Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV)

Raming 2025	Prognose ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage	Saldo vervoer	Bureau kosten *	Bindend OV-advies	Lasten per ovh (excl. BTW)	BTW	Lasten (incl. BTW-kosten)
Alphen-Chaam	5.000	162.000	-19.000	143.000	3.000	-	146.000	1.500	147.500
Altena	32.000	996.000	-125.000	871.000	15.000	-	886.000	10.500	896.500
Baarle-Nassau	5.000	184.000	-21.000	163.000	2.000	-	165.000	1.500	166.500
Bergen op Zoom	70.000	1.380.000	-179.000	1.201.000	18.000	-	1.219.000	15.000	1.234.000
Breda	206.500	4.125.000	-505.000	3.620.000	49.500	-	3.669.500	41.500	3.711.000
Drimmelen	22.000	596.000	-74.000	522.000	7.500	-	529.500	6.000	535.500
Etten-Leur	44.500	998.000	-128.000	870.000	12.000	-	882.000	10.500	892.500
Geertruidenberg	22.000	610.000	-76.000	534.000	6.000	-	540.000	6.500	546.500
Halderberge	19.500	543.000	-65.000	478.000	8.000	-	486.000	5.500	491.500
Moerdijk	24.500	818.000	-104.000	714.000	10.000	-	724.000	8.500	732.500
Oosterhout	56.000	1.200.000	-144.000	1.056.000	15.000	-	1.071.000	12.000	1.083.000
Roosendaal	86.000	1.587.000	-208.000	1.379.000	21.000	-	1.400.000	17.000	1.417.000
Rucphen	13.500	349.000	-43.000	306.000	6.000	-	312.000	3.500	315.500
Steenbergen	15.000	488.000	-58.000	430.000	6.500	-	436.500	5.000	441.500
Woensdrecht	10.000	275.000	-35.000	240.000	6.000	-	246.000	3.000	249.000
Zundert	15.000	472.000	-58.000	414.000	6.000	-	420.000	5.000	425.000
Wmo - Gemeenten	646.500	14.783.000	-1.842.000	12.941.000	191.500	-	13.132.500	152.500	13.285.000
OV - Provincie NB	25.000	685.000	-251.000	434.000	75.000	37.500	546.500	61.500	608.000
Totaal	**671.500**	**15.468.000**	**-2.093.000**	**13.375.000**	**266.500**	**37.500**	**13.679.000**	**214.000**	**13.893.000**

*kosten bedragen 291.000 , verschil wordt afgedekt uit exploitatie (vervoerskosten)