

Jaarverslag 2017





Erik Kiers: "In september 2017 trad ik aan als nieuwe directeur-secretaris van Regio West-Brabant. Met een duidelijke opdracht gekoppeld aan 'Samen sterk voor werk'. Zorg voor de concretisering en uitvoering van de bestuurlijk gemaakte

strategische keuzes en ambities! Een samenhangende inhoudelijke agenda met een concreet uitvoeringsprogramma en een flexibele, krachtige ondersteunende organisatie die daarop kan acteren. Dat zijn de twee belangrijkste opgaven op de korte termijn. In 2017 zijn stappen gezet, in 2018 pakken we hierop door.

In 2017 boekte RWB weer een aantal mooie successen. Denk aan het project 380 kV.

Daarnaast voert RWB een aantal uitvoerende taken goed en efficiënt uit. Deze dienstverlening zetten we, zolang deze taken hier belegd zijn, door."



Sectorplan: werkzoekenden en zij-instromers vinden baan in logistiek of techniek door bij- en omscholing



Energiestrategie voor de regio West-Brabant: Ons2050



West-Brabantse gemeenten investeren meer dan € 6 miljoen in verkeersveiligheid en bereikbaarheid

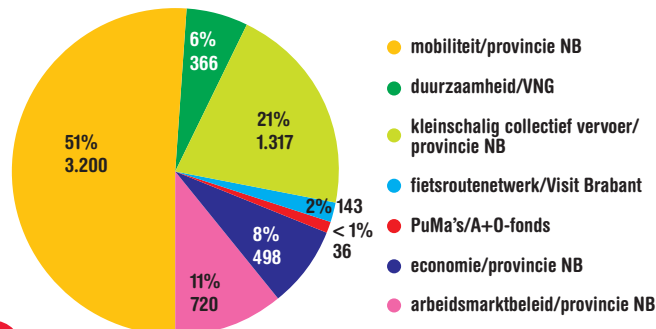


Raadsleden op bezoek bij logistiek bedrijf in Moerdijk



Overhandiging advies tracé 380 kV aan minister Kamp

Verworven subsidie x € 1.000



Succesvol Symposium Zorg



Behoud erfgoed:
middeleeuwse waterput in Baarle-Nassau



Willemijn van Hees: “Als burgemeester van Geertruidenberg vervul ik sinds 2016 de rol van portefeuillehouder financiën in het dagelijks bestuur van Regio West-Brabant. Die rol geef ik kritisch en behoudend vorm. Ik ben groot voorstander van regionaal samenwerken en kijk terug op een goed jaar waarin we als 19 colleges samen voor

een duidelijke focus hebben gekozen. Terwijl we bestuurlijk druk waren met de doorontwikkeling, ben ik trots op de mooie inhoudelijke resultaten die u kunt lezen in dit jaarverslag. Verder verdient RWB een pluim voor de boekhouding die keurig op orde is. We kunnen 2017 dus positief afsluiten.”



**Geslaagde kick-off van
‘West-Brabant werkt aan morgen’**



Netwerkbijeenkomst arbeidsmarkt van de toekomst



**Gemeenten Goirle en Oisterwijk
sluiten zich aan bij het Mobiliteitscentrum**



**West-Brabant is dit jaar uitgeroepen tot
logistieke hotspot nummer 1 van Nederland**



**Afspraken gemaakt over vraag en aanbod
bedrijventerreinen**

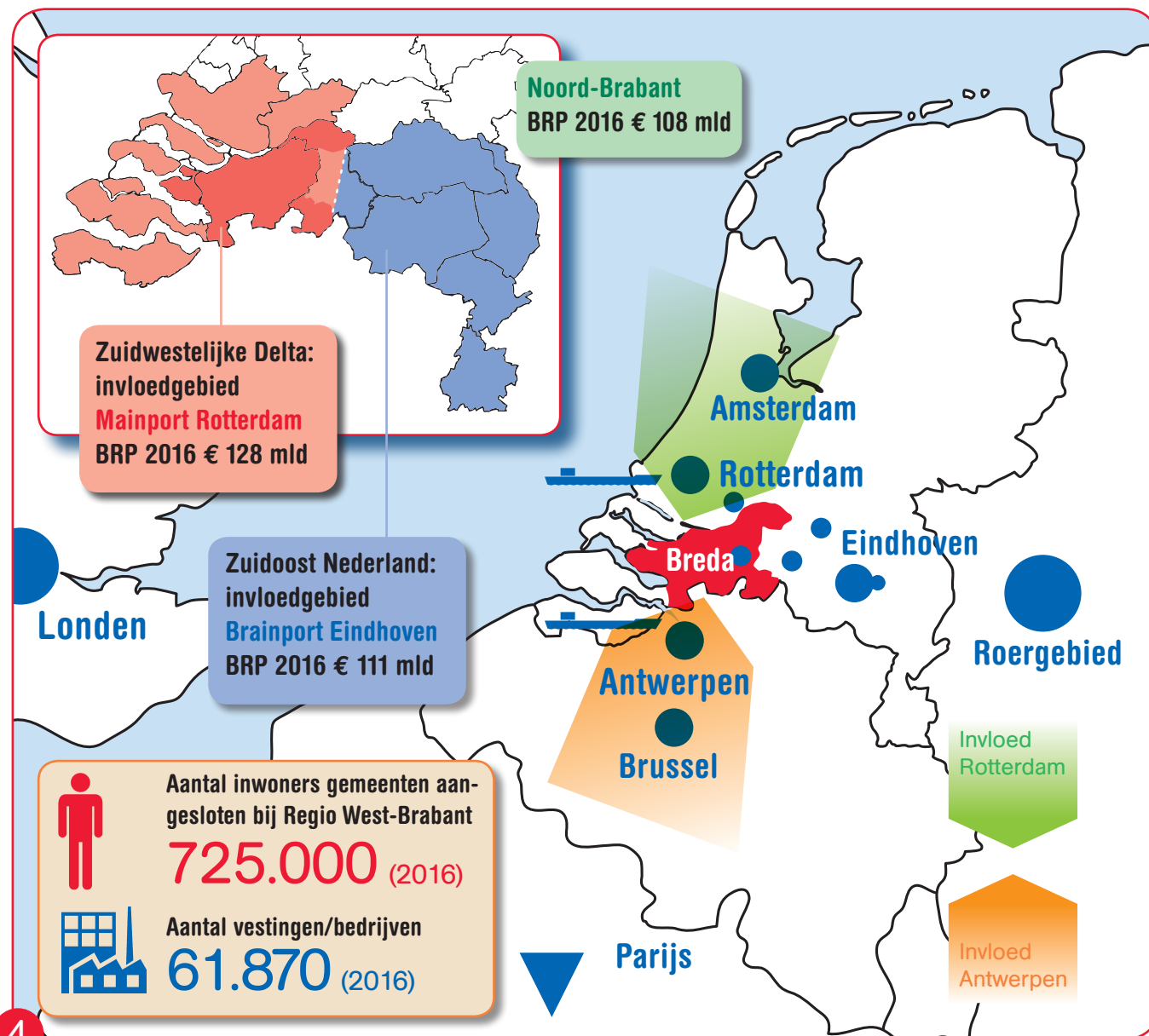


**RWB, Provincie
en Rijkswaterstaat
pakken drie dagelijkse
knelpunten aan in West-Brabant**



Nieuwe website RWB gelanceerd

Over West-Brabant



- **Bruto Regionaal Product 2016**
€ 31,5 miljard (Bron: CBS)
(6e regio in Nederland)
- **BRP per inwoner: € 42.944**
- **Veel bovenregionale/ internationale vestigingen** 
- **333.560** ⁽²⁰¹⁶⁾ **arbeidsplaatsen**
- **Goed ontsloten via weg, water, buis en spoor**
 
- **Internationale hogescholen en kennis- instellingen**

- **Economie bovenregionaal: logistiek, biobased, maintenance**
    
- **Economie regionaal: zorg, agro, recreatie & toerisme**
   
- **Hoogwaardige kwaliteit van leven: grote afwisseling in landschappen, veel diversiteit in steden en dorpen**

Samen sterk voor werk



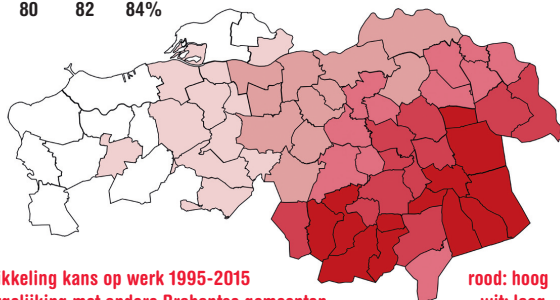
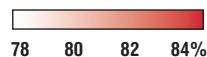
Paul Depla
(voorzitter AB en DB,
burgemeester
gemeente
Breda) en



Steven Adriaansen
(lid AB en DB, burgemeester
gemeente Woensdrecht):

1. West-Brabant ligt gunstig, maar benutten we voldoende onze kansen?

West-Brabant staat als het gaat om economie in de top van Nederlandse regio's. Met een Bruto Regionaal Product van € 31,5 miljard en meer dan 61.000 bedrijven. In 2017 is de werkgelegenheid gegroeid met 2% naar 334.000 banen. De gunstige ligging tussen de beide wereldhavens van Rotterdam en Antwerpen, goede verbindingen en een dynamisch MKB bieden de regio enorme kansen.

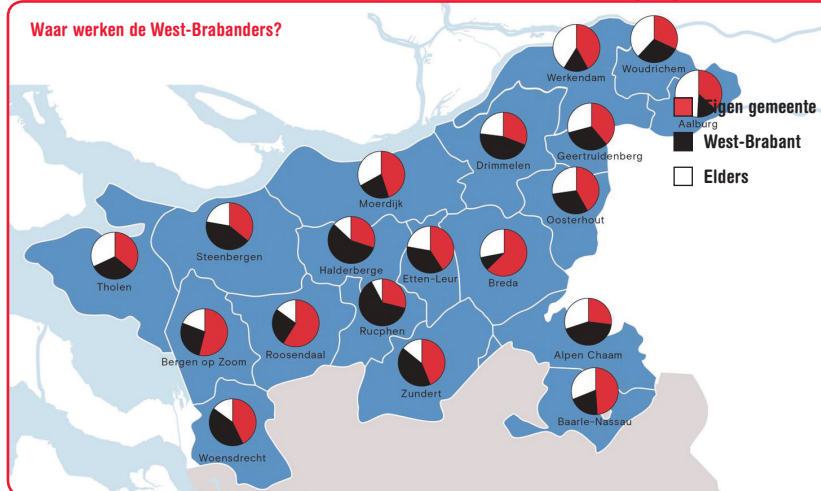


Ontwikkeling kans op werk 1995-2015
in vergelijking met andere Brabantse gemeenten

rood: hoog
wit: laag

Trots is op zijn plaats, maar zorgen zijn er ook. Is West-Brabant goed voorbereid op de aankomende grote veranderingen? Heeft de regio voldoende innovatief vermogen en veerkracht? Lukt het haar om de goede positie vast te houden? Er zijn signalen dat dat geen uitgemaakte zaak is. Binnen Brabant is het economisch zwaartepunt de afgelopen twintig jaar van West naar Zuidoost verschoven. Daar is de kans op werk aanzienlijk groter dan in West-Brabant. Het verschil in positie blijkt ook uit het verwerven van Europese subsidies. West-Brabant ontvangt nog geen kwart van het geld dat Zuidoost-Brabant aan Europese middelen weet te genereren.

Waar werken de West-Brabanders?



Uit pendelstromen blijkt dat het merendeel van de beroepsbevolking buiten de eigen gemeente werkt. Driekwart van de beroepsbevolking werkt in West-Brabant, en ongeveer een kwart daarbuiten, veelal in direct omliggende regio's. De onderlinge afhankelijkheid tussen gemeenten is dus groot. Een regionale aanpak is noodzakelijk.

2. Het regionaal economisch ontwikkelsysteem.

De samenwerking tussen de overheidspartijen is van groot belang. Misschien nog wel belangrijker in het licht van economische groei is de samenwerking met het onderwijs en het bedrijfsleven, ofwel 'Triple Helix'. Een goede regionale samenwerking tussen deze partijen leidt tot betere economische prestaties. In 2017 hebben we deze samenwerking helder en stevig weggezet.

3. De 3 O's treffen elkaar in de Economic Board.

De ambitie van de Economic Board West-Brabant is het versterken van het structurele groeivermogen van de West-Brabantse economie, om daarmee bij te dragen aan duurzame werkgelegenheid voor onze totale beroepsbevolking. De board formuleert de economische ambities en de partners vertalen deze naar een uitvoeringsagenda.

4. RWB bepaalt koers en brengt focus aan.

Meer focus op de economische ontwikkeling van West-Brabant is nodig. In 2017 is besloten dat dat de kernopgave wordt van Regio West-Brabant. Onze bijdrage leveren we door het creëren van een attractief vestigingsklimaat. Hieraan werken we vanuit vier pijlers: economie, arbeidsmarkt, mobiliteit en ruimte. Duurzaamheid/energietransitie loopt hier als een spie door heen. In 2017 heeft RWB voorbereidingen getroffen om in 2018

gefocust en met een nieuwe bestuurlijke organisatie van start te gaan. De gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant is daarvoor gewijzigd. Na de gemeenteraadsverkiezingen starten we met een nieuw ingericht dagelijks bestuur, waarbinnen afstemming op inhoud en relaties centraal staat.

Strategische samenwerking



Algemeen

De invloed van ontwikkelingen om ons heen (havens Rotterdam en Antwerpen, economische kracht Brabant) biedt kansen en vormt bedreigingen. RWB brengt de belangen van West-Brabant in bij overleggen in de Zuidwestelijke Delta (Delta Board en Economic Board West-Brabant, Delta-Dialoog, Vlaams-Nederlandse Delta) en binnen Brabant (Gebiedsagenda, BrabantStad, etc): lobby- en public-affairs-strategie.



Economie

De West-Brabantse economische structuur is duurzaam, concurrerend, en heeft voldoende verdien capaciteit om welvaart voor haar inwoners te creëren. Onze speerpuntsectoren moderne maakindustrie en logistiek behoren tot de Europese top. De regionale arbeidsmarkt is in balans, waarbij inwoners zoveel mogelijk zelfstandig in hun inkomen kunnen voorzien. Een attractief vestigingsklimaat dient bedrijven optimaal te faciliteren waarbij de vrijetijdseconomie een belangrijke factor is. Als essentieel onderdeel van het vestigingsklimaat moet de regio multimodaal bereikbaar zijn en blijven. Voorts is het van groot belang West-Brabant als attractieve regio om te wonen en werken te positioneren: regiobranding.



Ecologie

Een duurzaam West-Brabant betekent dat economie, ecologie en leefbaarheid zich in balans ontwikkelen. Ook op het gebied van ecologie zijn we ambitieus. Hoogwaardige natte en droge natuur, de (agrarische) landschappen en vergezichten worden behouden en versterkt. De regio West-Brabant is de groene long tussen Rotterdam en Antwerpen! De regio verwerft het stempel 'energie-neutraal' door energiebesparing en eigen, schone energieproductie. De hoeveelheid afval en de CO₂-uitstoot worden beperkt. De ecologische voetafdruk van de West-Brabander wordt een maatje kleiner.



Leefbaarheid

De demografische ontwikkelingen laten West-Brabant niet onberoerd. Anticiperen op vergrijzing, ontgroening en krimp is geboden! We bouwen aan een duurzame, levensloopbestendige, gedifferentieerde woningmarkt. Aantrekkelijk en betaalbaar wonen voor iedereen. Voorzieningen blijven, ook in krimpgebieden, praktisch of virtueel bereikbaar. Burgerinitiatief krijgt ruim baan en mensen worden aangesproken op hun eigen mogelijkheden. Gemeenten organiseren met vele partners, de ondersteuning en zorg voor wie deze nodig heeft. West-Brabant is een broedplaats van allerlei innovaties. Burgers, professionals en financiers ervaren dit als winst.



Algemeen

Doelen

Door-ontwikkeling

- Aanbrengen van focus in doelen en taken van de RWB-samenwerking

Strategische Agenda

- Met uitvoering van het jaarprogramma worden de opgaven uit de Strategische Agenda gerealiseerd

Boven-regionaal overleg

- West-Brabantse belangen komen aan bod in strategische documenten van Rijk en van partners in provincies en Vlaanderen
- Regio is gekend in EU

Lobby & communicatie

- Per West-Brabants vraagstuk zijn lobby- en communicatiestrategie bepaald en uitgevoerd
- Alle college- en raadsleden treden op als ambassadeurs van en voor West-Brabant

Bestuurlijk & ambtelijk overleg

- Bestuursvoorstellen kunnen rekenen op draagvlak
- Totstandkoming en besluitvorming vinden efficiënt en transparant plaats

Financieel & overig management

- RWB-begroting sluitend
- Goedgekeurde jaarrekening
- Processen helder ingeregeld
- RWB-organisatie werkt integraal

Wat hebben we bereikt?

- 23 maart: AB besloot de RWB-samenwerking te richten op de duurzame, economische ontwikkeling van de regio
- Alle colleges stelden in december de gewijzigde gemeenschappelijke regeling vast

- Uitvoeringsprogramma niet geactualiseerd in afwachting van economisch ambitieprogramma EBWB; wel zijn de onderliggende projecten verder uitgewerkt (zie diverse onderdelen)

- Met Gedeputeerde Staten van Brabant versnellingsafspraken gemaakt over veertien onderwerpen
- Gedeputeerde Staten en RWB: 2 dagen intensief overleg over mobiliteit en ruimte
- Met Midden-Brabant afgesproken de ruimtelijke economische kwaliteiten te versterken

- RWB begeleidde het proces van 380 kV; minister nam regionaal tracévoorstel integraal over
- Belangen/speerpunten ingebracht in BO MIRT*: A58 en verbinding spoor Roosendaal-Antwerpen worden aangepakt
- Participatie Corridor Zuid, inbreng Corridor ZO in relatie tot Moerdijk: onderzoeksgebied is verruimd tot en met de A27

- (Vorbereiding) besluitvorming doorontwikkeling RWB, triple O-samenwerking, o.a. via college-/raadsleden-bijeenkomsten
- Thematische raadsledenbijeenkomsten (bijvoorbeeld logistiek in Moerdijk)

- Sluitende meerjarenbegroting en goedkeurende verklaring ontvangen bij de jaarrekening
- Door de vernieuwde programmaopzet werken we steeds meer integraal

Wat kostte dat?

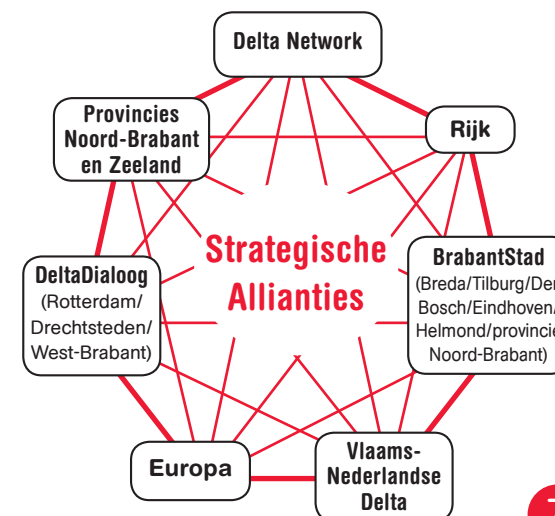
	begroting 2017 na wijziging	rekening 2017
lasten	€ 1.461.000	€ 1.287.000
baten	€ 1.187.000	€ 1.121.000
saldo	- € 274.000	- € 166.000
mutaties reserves	€ 574.000	€ 574.000
gerealiseerd resultaat	€ 300.000	€ 408.000
		+ € 108.000

Ambtelijke capaciteit:

5,2 fte



* BO MIRT: Bestuurlijk Overleg Meerjaren-programma Infrastructuur, Ruimte en Transport





Economie

Doelen

Wat hebben we bereikt?

Wat kostte dat?

Versterking concurrentiekracht



- Het versterken van de concurrentiekracht van de speerpuntsectoren
- Actieve MKB ondersteuning
- Aantrekken van nieuwe investeringen

- Versterking West-Brabantse economie door ondersteuning 11 projecten in het kader van Versterking Smart Industry & Logistiek (voorheen REAP); totaal investeringsvolume € 708.077
- Uitwerking van een voorstel voor een samenhangend regionaal ontwikkelsysteem voor de stimulering van onze economie (met onder andere REWIN)
- Oprichting Economic Board West-Brabant
- Afronding studie Biobased Business Cases (met ECN, TNO en VITO)

	begroting 2017 na wijziging	rekening 2017
lasten	€ 2.743.000	€ 2.802.000
baten	€ 2.585.000	€ 2.707.000
resultaat	-	€ 95.000

Ambtelijke capaciteit:

4,5 fte



Evenwichtige arbeidsmarkt



- Streven naar evenwicht op de arbeidsmarkt
- Verbetering kwalificering van de beroepsbevolking
- Bevordering mobiliteit en flexibiliteit op de arbeidsmarkt
- Bevorderen instroom leerlingen naar kansrijke sectoren
- Versterken van de netwerkstructuur

- Eerste resultaten van rpA uitvoeringsprogramma 'West-Brabant werkt aan morgen!':
 - 96 extra plaatsingen op de Gouden Lijst door werkpleinen West-Brabant
 - 2 aanvragen ingediend bij provincie voor Flexicurity
 - 35 kandidaten gestart met Intersectorale Beroepennavigatie
 - Opstellen van een regionaal Zorgpact met Triple Helix
 - 140 extra leerbanen door aansluiting met Leerbanenoffensief
 - Start Associate Degree West-Brabant
 - Assessmenttrainingen voor werkzoekenden die instromen in elektrotechniek
 - 2 logistieke infoavonden door Centrum van Mobiliteit en Logistiek, hierdoor zijn 9 kandidaten direct aan het werk gegaan
 - 120 kandidaten zijn in 2017 gestart met training voor werkzoekende 45-plussers (een gezamenlijke training van UWV en gemeenten)
 - Per kwartaal ca. 150 kandidaten geplaatst in kader van baanafspraken
 - 1 Social Return regeling voor Werkplein Hart van West-Brabant (6 gem.)
 - In 2018 opzet van 1 monitoringssysteem voor alle gemeenten
 - Financiële bijdrage aan oprichting van Grens Informatiepunt Bergen op Zoom
 - Regionale startbijeenkomst op 29 juni 2017
- Secretariaten van rpA, Sectorplan en Regionaal Werkbedrijf
- Nieuwe governance-structuur opgezet, start na gemeenteraadsverkiezingen in 2018



Jean-Pierre Schouw, wethouder gemeente Etten-Leur, op de netwerkbijeenkomst Arbeidsmarkt: "De discussie gaat vooral om verbinden. Ik vind dat we

mensen en partijen moeten verbinden met elkaar. We moeten elkaar blijven opzoeken (bedrijfsbezoeken) en dat vinden we spannend omdat we ook onze tekortkomingen daar wel in kennen. Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde, een gezonde arbeidsmarkt."

	begroting 2017 na wijziging	rekening 2017
lasten	€ 1.488.000	€ 1.203.000
baten	€ 1.488.000	€ 1.166.000
resultaat	-	€ 37.000



Economie

Doelen

Bereikbare regio



- Regio duurzaam multimodaal bereikbaar maken en houden
- Modal shift: over de weg efficiënter, meer over water, meer over spoor, meer per buis
- Bevorderen robuust openbaar vervoersysteem
- Duurzaam bevorderen van leefbaarheid en verkeersveiligheid in woon- en werkgebieden: minder geluidhinder, minder fijnstof, minder sluipverkeer

Attractief vestigingsklimaat



- Versterking vestigingsklimaat
- Aanbod werklocaties afgestemd op de vraag
- Zorgvuldig ruimtegebruik
- Groei toeristisch-recreatieve bestedingen met 5%

Wat hebben we bereikt?

- Start vervolgoopdracht Visie Duurzame Mobiliteit
- Gebruik Verkeersmonitor voor analyse en signaleren
- Start Quick Wins knelpunten autosnelwegen
- Realisatie Regionaal Uitvoerings Programma (RUP) 2018
- Regionale participatie Corridor Zuid (MIRT-studie)
- Vaststelling OV-exploitatieplan 2018
- Inbreng speerpunten Mobiliteit in BO-MIRT 2017: Knooppunt Hooipolder A27, MIRT-verkenning A58 Breda-Tilburg, Internationale treinverbindingen via Breda en Roosendaal naar België, optimaliseren knooppunt Moerdijk

- Regionaal Afsprakenkader Bedrijventerreinen is bestuurlijk vastgesteld
- Convenant Kantoren is afgesloten
- Afsprakenkader Detailhandelsontwikkelingen is bestuurlijk vastgesteld
- We Are Food: deelname Regio, start programmering, publiekscampagne (parels) en twee keukens in West-Brabant (augustus en december 2018)
- Wielerplan West-Brabant: herzien uitgave Wielerplan, opzet online wielerplatform, samenwerking toertochten, bijeenkomsten organisatoren
- Onderzoek: bijdrage potentie vrijetijdseconomie nu en in de toekomst in beeld
- Start onderzoek mogelijkheden Biesboschjaar 2021
- Participatie in Waterpoort, deelname Deltapromotie



Wat kostte dat?

begroting 2017 na wijziging		rekening 2017
lasten	€ 80.000	€ 69.000
baten	€ 80.000	€ 80.000
resultaat	+ € 11.000	

Yvonne Kammeijer, wethouder
Verkeer en Vervoer Bergen op Zoom:



“Het openbaar vervoer is belangrijk voor de inwoners van onze regio. Het wordt ook regionaal aanbesteed. Het is daarom niet meer dan logisch dat de regio een belangrijke rol heeft in de nieuwe concessie.”

begroting 2017 na wijziging		rekening 2017
lasten	€ 125.000	€ 97.000
baten	€ 125.000	€ 139.000
resultaat	+ € 42.000	

Overig

begroting 2017 na wijziging		rekening 2017
lasten	€ 178.000	€ 235.000
baten	€ 178.000	€ 277.000
resultaat	+ € 42.000	



Ecologie

Doelen

Wat hebben we bereikt?

Wat kostte dat?

Ruimtelijke Kwaliteit



- Het behouden, verstevigen of ontwikkelen van ruimtelijke kwaliteiten

- Minister Kamp nam advies 20 samenwerkende overheden voor noordelijk tracé Zuid-West 380 kV over als voorlopig voorkeursalternatief; specifieke onderdelen om de leefomgeving en de ruimtelijke kwaliteit in het gebied niet verder aan te tasten en zo nodig te verbeteren worden uitgewerkt; samenwerking in de volgende fase door alle overheden voortgezet
- Klimaatrisico's West-Brabant in beeld gebracht door vaststelling klimaatatlas West-Brabant, input voor verdere samenwerking binnen het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie
- Projectplan regiobod Natuurnetwerk West-Brabant opgestart
- Kennisdeling Leegstand en VAB's (vrijkomende agrarische bebouwing): de bestuurlijke koplopergroep deelt goede voorbeelden in de regio; ook digitaal op de website rwbwerksamen.nl
- Een (digitaal) platform omgevingswet en -visie in het RWB Omgevingsplein, voor iedereen die wil voorsorteren op de implementatie van de omgevingswet op verschillende (ook bovenregionale) tafels



	begroting 2017 na wijziging	rekening 2017
lasten	€ 63.000	€ 74.000
baten	€ 63.000	€ 63.000
resultaat		- € 11.000

Erik van Merriënboer, gedeputeerde Ruimte en Financiën, provincie Noord-Brabant: "Ik heb veel waardering voor hoe regio en provincie in West-Brabant op vele fronten samenwerken. Bijvoorbeeld op gebied van wonen, werken, leegstand, energietransitie en klimaatadaptatie. Waar zaken achterbleven, hebben we in 2017 goede afspraken gemaakt om die een extra duwtje te geven."



Een afvalloze samenleving



- Van afval naar grondstof
- In 2017 150 kg afval/inwoner
- In 2030 afvalloos

- Monitoren van de huidige overeenkomst Glas
- Nieuwe gezamenlijke aanbesteding inzameling en verwerking Glas voor 9 gemeenten
- Afvalbenchmark 2016 is uitgevoerd: de inzamelcijfers, sorteerresultaten en de effectiviteit van de gescheiden inzameling en inzamelmethoden zijn vergeleken tussen de 18 gemeenten



	begroting 2017 na wijziging	rekening 2017
lasten	€ 74.000	€ 59.000
baten	€ 74.000	€ 113.000
resultaat		+ € 54.000



Ecologie

Doelen

Wat hebben we bereikt?

Wat kostte dat?

Energie- transitie



- 16% duurzame energie in 2020
- 1,5% energie-besparing
- Realisatie 200MW windenergie in 2020

Ambtelijke capaciteit:

2,4 fte



PJ = PetaJoule
= 10¹⁵ Joule
1 PJ =
1,3 miljoen
zonnepanelen
of
42 windturbines
van 3 MW

- De regiegroep 'Ons 2050' bood de Energiestrategie West-Brabant 'Ons 2050' in november aan alle stakeholders (onderwijs, bedrijfsleven en overheid) aan. De regiegroep 'Ons 2050' heeft hen gevraagd hun rol in de energietransitie op te pakken. Aan de gemeenten het verzoek de uitkomsten te implementeren in gemeentelijk beleid. Presentaties verzorgd bij gemeenteraden
- Succesvolle pilot MijnEnergieInzicht samen met Enpuls, Regionaal Energieloket, Allee Wonen, lokale energiecoöperatie en de gemeente Breda: bijna 34% van de bezoekers van MijnEnergieInzicht meldt zich daadwerkelijk aan om via de slimme meter inzicht te krijgen in het eigen energieverbruik. Voortzetting in 2018
- Regionaal Energieloket (digitaal loket): 7.510 unieke bezoekers verwelkomd, die 1.254 huisscans hebben laten maken. Ook in 2018 is het Regionaal Energieloket online
- Toekenning financiële ondersteuning (totaal ruim € 200.000) van enkele projecten via het programma Innovatieve Aanpakken van de VNG
- Provincie stelde de voorkeurslocaties vast voor 100MW windenergie langs de A16. Sociale randvoorwaarden zijn een belangrijk onderdeel
- Inspiratiedag Duurzame Innovaties in West-Brabant georganiseerd bij de Uitvindfabriek in Breda

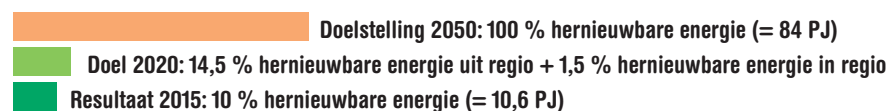


Besparing energieverbruik in de regio West-Brabant



Energievraag regio 2015: 106 PJ
Verwacht energiegebruik 2050: 112 PJ
Gewenst energiegebruik 2050: 84 PJ
Te besparen energieverbruik 2050: 28 PJ

Aandeel hernieuwbare energie van totaal energiegebruik



begroting 2017 na wijziging		rekening 2017
lasten	€ 309.000	€ 276.000
baten	€ 302.000	€ 302.000
resultaat	+ € 26.000	



Machiel de Gelder,
wethouder Werkendam
en bestuurlijk ambassa-
deur Energietransitie:
"Veel mensen spreken
over energietransitie

zonder echt te weten waar het over gaat en dan blijft het vaak bij praten. Daarom moet de BEUC erin. Bewustwording: wat is de opgave. Eigenaarschap: wie pakt wat op. Urgentie: vandaag moet worden gestart. Communicatie: alle belanghebbenden steeds op de juiste manier informeren. Alleen als de BEUC erin gaat kunnen we samen met de 4 O's (ondernemer, onderwijs, overheid, ondernemende burger) snel de hoogst-noodzakelijke (kilo)meters gaan maken."

Overig

begroting 2017 na wijziging		rekening 2017
lasten	€ 159.000	€ 136.000
baten	€ 130.000	€ 133.000
resultaat	- € 3.000	



Leefbaarheid

Doelen

Wat hebben we bereikt?

Wat kostte dat?

Het huis van de (nabije) toekomst



- Het Woonperspectief regio West-Brabant realiseren in opdracht van het portefeuillehoudersoverleg RO Wonen, de bestuurlijke denktank Wonen en de provincie Noord-Brabant. Daarbij inspelen op bevolkings-, huishoudens- en woningbouwprognoses en demografische veranderingen. (Sub)regionale afspraken maken over de bestaande huur- en particuliere woningvoorraad en woningbouw. Erop toezien dat deze lokaal en (sub)regionaal worden uitgevoerd
- Regio is innovatief op het gebied van levensloopbestendig en energieneutraal (ver)bouwen
- RWB coördineert de huisvesting van en handhaving bij arbeidsmigranten

- Provincie, RWB, gemeenten en de bij de woningmarkt betrokken marktpartijen spraken af zich te richten op de vijf leidende principes van het Woonperspectief regio West-Brabant. In (sub)regionaal verband verder gewerkt aan woningbouwafspraken, aansluiting vraag en aanbod, maatschappelijk vastgoed, woningverbetering en het energieneutraal en levensloopbestendig maken van de bestaande woningvoorraad. RWB bewaakte de (sub)regionale voortgang
- Debatmiddag platform wonen: 'Doorbreken stagnatie woningbouw West-Brabant'
- Succesvol Bouwberaad 2017: in het teken van de volhoudbaarheid van de woningvoorraad met als thema's: klimaatadaptatie, energietransitie en innovatieve bouwproducten & bouwmethoden
- Regionale opgave huisvesting arbeidsmigranten tot 2020 is voor 73 % gerealiseerd
- Verbrede blik van het project arbeidsmigranten met arbeidsmarkt en economie
- Project handhaving door 8 gemeenten en alle partners. Heel 2017 met afronding Q1 2018

begroting 2017 na wijziging		rekening 2017	
lasten	€ 352.000	€ 287.000	
baten	€ 352.000	€ 401.000	
resultaat		+ € 114.000	

Ambtelijke capaciteit:

2,0 fte



Petra Lepolder,
wethouder
gemeente
Steenbergen:
"Onze huizen
worden straks
veel meer dan
4 muren en een
dak. Waar we
nu nog allerlei
energiebronnen

binnen halen, is het huis van toekomst minimaal zelfvoorzienend. Een flinke transitie. Binnen het RWB Bouwberaad zien wij het als onze taak om deze opgave vanuit het perspectief van ondernemers, overheid, organisaties en onderwijs op de kaart te zetten en gaan we op zoek hoe we gezamenlijk deze opgave kunnen invullen."



Leefbaarheid

Doelen

Het is (niet per se) om de hoek



- Initiatiefnemers en gemeenten ondersteunen bij het realiseren van lokale en (sub-)regionale leefbaarheidprojecten, in samenwerking met de provincie Noord-Brabant, de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant (VKKNB) en de streeknetwerken

Gezond en wel (in een innovatieve regio)



- West-Brabant stimuleert veelzijdige innovaties op zorggebied: systeeminnovatie, maatschappelijke vernieuwing, product- en technologische ontwikkelingen. Regionale doelen:
 - een effectieve samenwerking tussen de financiers van ondersteuning en zorg: gemeenten, zorgkantoor en zorgverzekeraars
 - uitwisseling van best-practices en innovaties
 - belangenbehartiging

Wat hebben we bereikt?

- West-Brabant is aandachtsgebied binnen het provinciaal beleid 'Sociale Veerkracht': RWB ondersteunde de bestuurlijke klankbordgroep, organiseerde kennisdeling en monitorde voortgang i.s.m. provincie Noord-Brabant
- Organisatie uitwisseling over diverse initiatieven, o.a. 'eenzaamheid' (Roosendaal), 'maatschappelijke democratie' (Aalburg, Werkendam, Woudrichem), 'kwetsbaar Brabant' (Etten-Leur), camping Kafka (Zundert)
- Ondersteuning gemeenten bij totstandkoming van een dekkend breedbandnetwerk

- Een gelijkgerichte visie van zorgverzekeraars, gemeenten, cliënten en GGz op de zorg en ondersteuning van bewoners met een psychische kwetsbaarheid
- (Mede-)organisator van 2 goedbezochte symposia: rondom positieve gezondheid/zorginnovatie en over samenwerking medisch en sociaal domein
- Inzicht in behoeften en mogelijkheden, en aanzet project gericht op verbetering van communicatielijnen huisartsen-gemeenten
- Kennisuitwisseling tussen wethouders ZWO over benutting en ontwikkeling van de gemeentelijke budgetten, decentralisatie zorginfrastructuurgelden, vormgeving toezichthoudende taak Wmo, volwassen-educatie, inkoop Wlz-zorg zorgkantoor CZ
- Analyse arbeidsmarkt, verkenning en verbinding diverse initiatieven gericht op een tripartiete Zorg- en Welzijnspact West-Brabant

Wat kostte dat?

begroting 2017 na wijziging		rekening 2017	
lasten	€ 69.000	€ 25.000	
baten	€ 69.000	€ 71.000	
resultaat	+ € 46.000		



Ronald Roothans, huisarts en voorzitter Huisartsenkring West-Brabant: "Het Zorgplatform West-Brabant is een essentiële schakel in de ontwikkelende samenwerking tussen de huisartsenzorg en het sociale domein. Hier leren we van elkaar en pakken we samen door om de zorg voor de inwoners van deze regio beter met elkaar te organiseren."

begroting 2017 na wijziging		rekening 2017	
lasten	€ 116.000	€ 126.000	
baten	€ 116.000	€ 134.000	
resultaat	+ € 7.000		

Overig

begroting 2017 na wijziging		rekening 2017	
lasten	€ 5.000	€ 3.000	
baten	€ 5.000	€ 5.000	
resultaat	+ € 3.000		

Uitvoeringsgerichte samenwerking



Regio-archeologie en cultuurhistorie

De grond onder onze voeten leert ons veel over onze geschiedenis. Archeologische sporen bevinden zich in de bodem en zijn zichtbaar als verkleuringen in de grond, maar soms ook als tastbare overblijfselen. Het verdrag van Malta (1992) bindt ons aan het veiligstellen van dit erfgoed. Sinds 2007 hebben gemeenten een wettelijk geregelde zorgplicht om bij planvorming vroegtijdig rekening te houden met mogelijk aanwezige archeologische resten. Sinds 2012 geldt deze zorgplicht ook voor het bovengrondse erfgoed. Het team regio-archeologie en cultuurhistorie ondersteunt de RWB-gemeenten bij uitvoering van deze zorgplichten.



Gebiedsgerichte Aanpak (GGA) Verkeer & Vervoer

RWB voert via de GGA de regio op en biedt ondersteuning bij de aanpak gericht op verbetering van de verkeersveiligheid. Dit gebeurt door middel van mensgerichte maatregelen en infrastructurele aanpassingen binnen gemeenten. De centrale aansturing zorgt voor efficiënte en gewogen inzet van subsidiegelden ten behoeve van de 18 betrokken gemeenten.



Routebureau West-Brabant

Het Routebureau is voor de regio het regiepunt als het gaat om de recreatieve routeinfrastructuur. RWB beheert, onderhoudt en ontwikkelt de knooppuntenroutes.



Kleinschalig Collectief Vervoer

Om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven is mobiliteit voor mensen met een beperking van groot belang. KCV stimuleert de benutting van eigen mogelijkheden en algemene voorzieningen. Waar maatwerk nodig is, of openbaar (bus)vervoer ontbreekt, contracteert en beheert het team KCV het vervoerssysteem Deeltaxi West-Brabant voor 18 gemeenten en de provincie. KCV ziet scherp toe op kwaliteit en kostenontwikkeling. In de bestuurscommissie KCV worden sociaal domein en Verkeer en Vervoer met elkaar verbonden.



Regionaal Mobiliteitscentrum

Het Mobiliteitscentrum Regio West-Brabant biedt deskundigheid en levert diensten om organisaties en medewerkers te ondersteunen in de ontwikkelingen die een relatie hebben met de arbeidsmarkt in de regio West-Brabant. De behoeften van organisaties aan (specialistische) functies worden daar waar mogelijk gekoppeld aan talenten in de regio. Daartoe worden talenten van medewerkers in beeld gebracht. Het Mobiliteitscentrum is 'verlengd werkgever' namens de aangesloten gemeenten en vervult daarmee een regionaal georganiseerde HR-functie.



Regioarcheologie

Doelen

Regio- archeologie en cultuur- historie

- Beleidsadviesing gemeenten bij zorgplicht archeologie en cultuurhistorie

Wat hebben we bereikt?

- Continue beleidsadviesing 14 gemeenten, onderzoek op maat, waardoor bij diverse ruimtelijke ontwikkelingen het archeologisch erfgoed is ontsloten en/of veilig is gesteld
- Organisatie rondreizende tentoonstelling 'Zonder boer geen voer' 2016-2019
- Opzetten erfgoedconvenant, poule van alle gemeentelijke erfgoeddeskundigen

Paula Jorritsma, bestuurlijk trekker regioarcheologie en cultuurhistorie, presenteerde in 2017 het West-Brabantse 'erfgoedconvenant': "We zijn erfgenaam van het erfgoed van onze voorouders. Wanneer daar niet genoeg aandacht voor is, dan worden er beslissingen genomen die niet kunnen worden teruggedraaid. Dan wordt er misschien iets gesloopt waarvan we achteraf zeggen: 'Hebben we dat wel gewild?'"

Wat kostte dat?

	begroting 2017 na wijziging	rekening 2017
lasten	€ 189.000	€ 237.000
baten	€ 189.000	€ 225.000
resultaat		- € 12.000

Ambtelijke capaciteit:

1,6 fte



GGA

Doelen

GGA

- Verbeteren verkeersveiligheid: uitvoering infrastructurele maatregelen
- Realiseren houding- en gedragsverandering: uitvoering mensgerichte maatregelen
- Stimuleren fietsverkeer en verbeteren kwaliteit fietsvoorzieningen
- Stimuleren en verbeteren regionaal Openbaar Vervoer

Wat hebben we bereikt?

- Afsprakenkader voor maatregelen ter verbetering van de verkeerssituatie in 2018
- Een vastgesteld regionaal uitvoeringsprogramma GGA West-Brabant 2018
- 3,2 miljoen euro aan provinciale cofinanciering verworven
- Ruim 40 projecten die de verkeersinfrastructuur verbeteren en projecten die het verkeersveilig gedrag bevorderen

Wat kostte dat?

	begroting 2017 na wijziging	rekening 2017
lasten	€ 177.000	€ 202.000
baten	€ 177.000	€ 177.000
resultaat		- € 25.000

Ambtelijke capaciteit:

1,4 fte





KCV

Doelen

Wat hebben we bereikt?

Wat kostte dat?

Ontwikkeling en beheer Deeltaxi West-Brabant

- Ontwikkeling product deeltaxi-vervoer
- Beheer deeltaxivervoer:
 - Goede uitvoeringskwaliteit van ca. 800.000 ritten
 - Klantwaardering $\geq 7,9$
 - Maximaal 1,9% meldingen
 - Correcte kostentoerekening

- Onderzoek gedaan naar mogelijke inzet van elektrische (rolstoel-)bussen
- Oriëntatie op fenomeen 'regiecentrale', een nieuw inkoop- en sturingsmodel
- 839.000 deeltaxiriten: lichte daling uitvoeringskwaliteit:
 - Klantwaardering uitvoering: 7,7 (7,9 in 2016)
 - % meldingen 1,7% (1,5% in 2016)
- Positief oordeel accountant

begroting 2017 na wijziging		rekening 2017
lasten	€ 10.969.000	€ 10.938.000
baten	€ 10.969.000	€ 10.972.000
resultaat	+ € 34.000	

Kosten-beheersing

- Daling vervoersvolume met 3%
- De kosten voor gemeenten stijgen met maximaal 3% als gevolg van de indexering van de kostprijs en een daling van de (provinciale) OV-samenwerkings-bijdrage
- De provincie is maximaal 2% duurder uit

- 4% meer Wmo-ritten, o.a. door 3% meer pashouders
- Een Wmo-deeltaxirit kost gemeenten 8,3% meer dan in 2016 door scherpere daling van de OV-samenwerkings-bijdrage
- Drie gemeenten startten met variabel kilometerbudget om gebruik andere vervoersopties te stimuleren
- 43% minder OV-deeltaxiriten door sterke sturing op gebruik van de bus; een OV-deeltaxirit was voor provincie 8,6% goedkoper dan in 2016 door hogere reizigersopbrengsten

saldo baten en lasten	- € 25.000	- € 10.000
mutaties reserves	€ 25.000	
gerealiseerd resultaat	- € 10.000	

Alternatieve mobiliteits-oplossingen

- West-Brabanders beschikken over vervoer om deel te nemen aan maatschappelijk verkeer
- Ouderen en mensen met een beperking maken meer gebruik van openbaar vervoer en zijn minder aangewezen op doel-groepenvervoer
- Uitwerking gezamenlijke visie op efficiënte organisatie doelgroepenvervoer

- Subsidiering van 14 gemeentelijke projecten gericht op meer gebruik van OV; 1.600 deelnemers, waardering: 8,1
- OV-wijzer over busvervoer naar Amphialocaties
- OV-welkomstpakket voor senioren met algemene en lokale reisinformatie over bus en trein
- Ondersteuning vrijwillige mobiliteitsconsulenten, die mensen begeleiden in het OV
- Zelfstandig reizen leerlingen speciaal onderwijs; onderzoek samenwerking scholen, ouders, gemeenten
- Inventarisatie mogelijkheden en wensen bundeling doelgroepenvervoer

begroting 2017 na wijziging		rekening 2017
lasten	€ 18.000	€ 6.000
baten	€ 18.000	€ 22.000
resultaat	+ € 16.000	



Jan van Hal, vice-voorzitter, bestuurscommissie KCV:
 "Wij willen mensen zo lang mogelijk mee laten doen in het maatschappelijk verkeer. Hierdoor kunnen ze langer zelfstandig blijven. Voor mensen met fysieke beperkingen zijn de voorzieningen die KCV biedt een goed hulpmiddel hiertoe. Wij blijven hier samen met de provincie aan werken."

begroting 2017 na wijziging		rekening 2017
lasten	€ 678.000	€ 660.000
baten	€ 653.000	€ 615.000
resultaat	- € 45.000	



KCV

Doelen

Wat hebben we bereikt?

Wat kostte dat?

Samen- werking

- Effectieve en efficiënte samenwerking 18 gemeenten en provincie Noord-Brabant
- Grote consensus over voorgestelde besluiten
- Bestuurders hebben inzicht in kostenontwikkeling

- Minder overleg dan gepland, informatievoorziening en consultatie per mail
- De besluiten zijn unaniem genomen
- Per kwartaal is inzicht verstrekt in de vervoers- en kostenontwikkeling en de verklarende factoren

Ambtelijke capaciteit:

2,8 fte



	begroting 2017 na wijziging		rekening 2017	
lasten	€	37.000	€	51.000
baten	€	37.000	€	37.000
resultaat			- €	15.000

Goede kwaliteit vervoer



	2010	2015	2016	2017
% meldingen/klachten t.o.v. aantal ritten	1,8	2,0	1,5	1,7%
% op tijd ophalen	80,1	83,1	82,9	81,3%
Gemiddeld % tevredenheid	91,3	93,8	94,0	92,5%
Waardering voor het systeem deeltaxi	7,7	7,8	7,9	7,6
Waardering uitvoering PZN	7,8	7,9	7,9	7,6
Waardering uitvoering door taxibedrijven	7,9	7,9	7,8	7,7
Gem. wachttijd telefonie	57	27	33	36 sec

Aantal toegankelijke halteplaatsen:

2010: 700 2015: 1100 2017: 1220



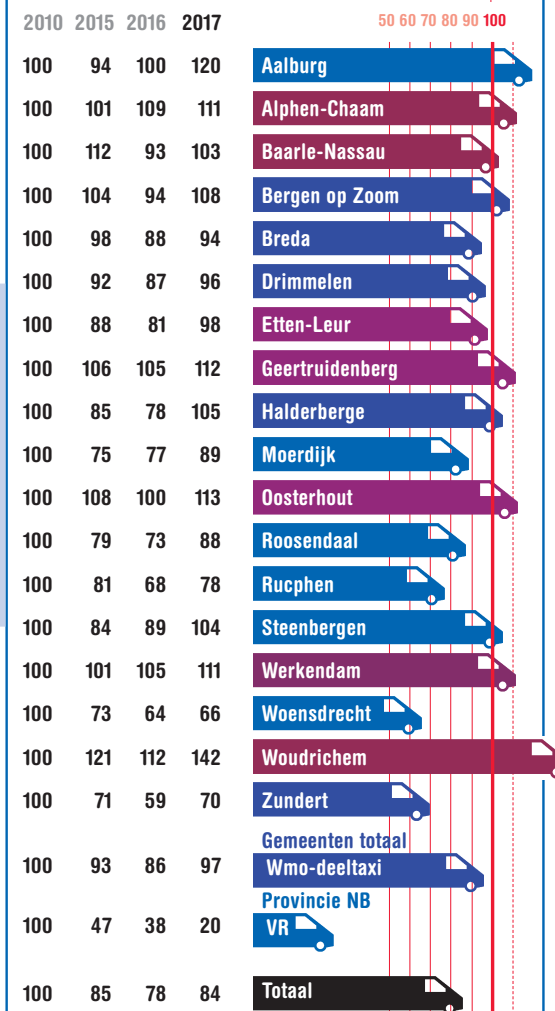
Kosten Wmo-vervoer 2017 = gemiddeld 2010. Daling en andere spreiding kosten door nieuw contract 2016. In 2016 extra dekking vanuit OV-samenwerkingsbijdrage. In 2017 valt dit weg.

Ontwikkeling vervoersvolume (uitgedrukt in ritten) per klantgroep

Wmo	2010	REALISATIE	963.128
	2015	REALISATIE	757.231
	2016	REALISATIE	769.460
	2017	BEGROTING	738.700
	2017	REALISATIE	802.119
OV	2010	REALISATIE	199.448
	2015	REALISATIE	79.144
	2016	REALISATIE	64.489
	2017	BEGROTING	36.000
	2017	REALISATIE	36.777

Ontwikkeling vervoerskosten deeltaxi t.l.v. gemeenten en provincie

indexcijfer vervoerslasten (2010 = 100)





Mobiliteitscentrum

Doelen

Wat hebben we bereikt?

Wat kostte dat?

Mobiliteit

- Mobiliteit bevorderen en realiseren
- Ondersteunen van Talentontwikkeling

- 466 vacatures geplaatst op WerkeninWestBrabant
- 23 matches gemaakt binnen de regio
- In 26 matches interventies gepleegd bijvoorbeeld door:
 - ondersteunen bij opstellen CV/ sollicitatiebrieven
 - oefenen sollicitatiegesprekken
- 12 netwerkbijeenkomsten bijgewoond
- 120 gesprekken met klanten gevoerd
- 8 informatiemarkten bij organisaties bijgewoond
- Organisatie van de Week van de Mobiliteit met:
 - 95 matches, waarvan 13 intersectoraal
 - gemiddeld een 8 als evaluatiecijfer
- 315 deelnemers aan 24 workshops
- gemiddeld evaluatiecijfer 7,6
- 500 bewegingen binnen de regio
- 87 loopbaantrajecten afgerond
- 11 21-maandentoetsen Drechtsteden
- 12 Van-Werk-Naar-Werktrajecten afgerond
- 40 nog loopbaantrajecten per 31-12-2017, waarvan 3 Van-Werk-Naar-Werktrajecten
- WerkeninWestBrabant:
 - 1505 volgers Twitter
 - 1284 volgers op LinkedIn
 - 685 abonnementen op nieuwsbrief
- Europese aanbesteding gehouden voor applicatie. Deze is in verband met gebrek aan concurrentie ingetrokken

begroting 2017 na wijziging		rekening 2017
lasten	€ 2.478.000	€ 2.136.000
baten	€ 2.457.000	€ 2.458.000
resultaat	- € 21.000	+ € 321.000

Cors Punt, voormalig wethouder Moerdijk, naar de gemeente Oosterhout begeleid door tussenkomst van het MBC: "Het Mobiliteitscentrum geeft, als intermediair, gemeenten en waterschappen de kans om van elkaar gebruik te maken; binnen deze ambtenarenbank zit heel veel kennis en ervaring. Hierdoor wordt zowel werkgevers als ambtenaren de mogelijkheid gegeven om organisaties op te frissen én geeft het werknemers de kans van een nieuwe start. Dus ik kan alleen maar aangeven dat het de moeite waard is om die uitdaging aan te gaan."



Academie

- Vraaggerichte opleidingen bieden aan gemeenten en verbonden partijen
- Training "Algemene wet bestuursrecht", 9 deelnemers
- Training "Contractrecht", 38 deelnemers
- 3 Trainingen Gemeenterecht, 57 deelnemers
- 2 Trainingen "Agile sturen", 16 deelnemers
- Training "Beïnvloeden met taal", 6 deelnemers
- Masterclass "Succesvol veranderen", 40 deelnemers
- Masterclass "Veranderen in het Sociaal Domein", 40 deelnemers
- Mini-proeverij "Masterclasses", 28 deelnemers
- NLP 4-daagse, 20 deelnemers
- NLP 16-daagse, 8 deelnemers
- Training "Time-management", 10 deelnemers
- Training "Anders Netwerken", 5 deelnemers
- Training "Kracht door Uitstraling", 6 deelnemers

Ambtelijke capaciteit: 10,5 fte
Mobiliteitscentrum





Mobiliteitscentrum

Doelen

Wat hebben we bereikt?

Wat kostte dat?

Flex West-Brabant

- Regie voeren op inhuurproces voor externe inhuur
- Ondersteunen gebruik bedrijfsvoeringsapplicatie

- Het Dynamisch AankoopSysteem is sinds 2 maart 2017 volledig geïmplementeerd. Dit was noodzakelijk, omdat de Aanbestedingswet, door een wijziging, volledig van toepassing is op de inhuur van personeel. Het DAS voldoet volledig aan de eisen van Europese aanbesteding.
- Uitkering fee-saldo over 2015 en 2016 aan de deelnemende organisaties. Totaalbedrag: € 753.000
- Voorbereiding Europese aanbesteding bedrijfsvoeringspakket

Strategie en beleid

- Samenwerking uitbreiden naar Midden-Brabantse gemeenten

- Voorbereiding vormgeving coachnetwerk
- Uitvraag Strategische Personeelsplanning: kwantitatieve inventarisatie en analyse 2017
- Aansluiting gemeente Hilvarenbeek op Flex West-Brabant
- Aansluiting gemeente Dongen, Goirle en Oisterwijk op het Mobiliteitscentrum

PUMA's*



*) staat voor jongerenpool voor PUBliek MAatwerk.

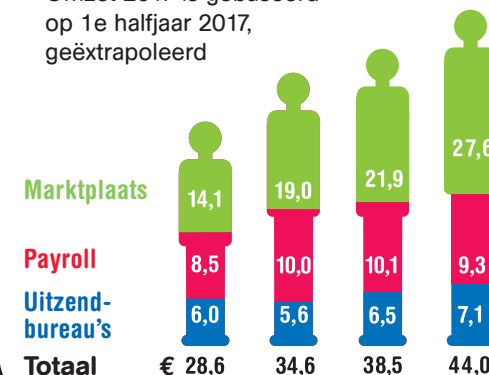
- Bevorderen van de instroom van jongeren
- Flexibilisering van arbeidsrelaties
- Kostendekkende exploitatie

- Ondersteuning aan de organisatie "Jonge AmbtenarenDag 2017"
- Bijdrage aan VNG-publicatie "Jong en Ambtenaar- alles over werken bij de overheid"
- Gefaseerde in- en uitstroom van PuMa's
- 24 PuMa-opdrachten uitgevoerd binnen 9 organisaties
- Kostendekkende exploitatie

Omzet inhuur derden (in mln €)

2014 2015 2016 2017*

* Omzet 2017 is gebaseerd op 1e halfjaar 2017, geëxtrapoleerd



Ambtelijke capaciteit: **5,6** fte
PUMA's





Routebureau

Doelen

Wat hebben we bereikt?

Wat kostte dat?

Routebureau West-Brabant

- Routeontwikkeling & innovatie
- Kennis & monitoring
- Onderhoud & beheer
- Promotie & communicatie

- Kwaliteitsimpuls uitgevoerd binnen het fietsroutenetwerk
 - 387 nieuwe informatiepanelen geplaatst van het fietsroutenetwerk
 - Nieuwe fietsverbindingen toegevoegd aan het netwerk
 - Centrumroutes opgeheven/vervangen
- Opening van vernieuwde fietsroutenetwerk West-Brabant in Halderberge
- Herziening van fietsroute Van Gogh West-Brabant n.a.v. kwaliteitsimpuls
- Nieuwe fietskaart Brabant-West
- Nieuwe fietskaarten voor de hele provincie Noord-Brabant in uniforme stijl
- Vrijwilligersbijeenkomst Routebureau West-Brabant
- Bestuurlijk commitment voor jaarplan Routebureau Brabant
- Onderzoek: economische betekenis op basis van een vijftal gethematiseerde routestructuren in Brabant
- Factsheets van paardrijden, wandelen, fietsen, mountainbiken en varen (Brabant gerelateerd)
- 1e 'Routes in Brabant'-symposium in de Hall of Fame in Tilburg
- Participatie in Routebureau Brabant

	begroting 2017 na wijziging	rekening 2017
lasten	€ 167.000	€ 183.000
baten	€ 167.000	€ 155.000
resultaat		- € 28.000

Ambtelijke capaciteit:

1,1 fte



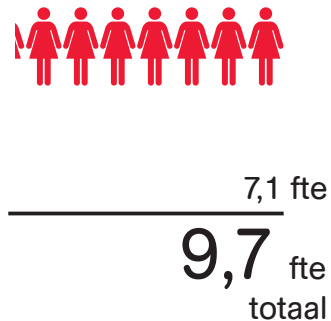
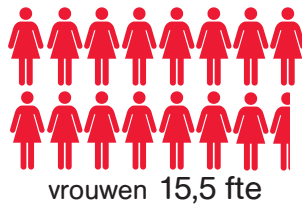
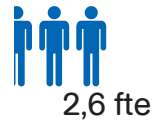
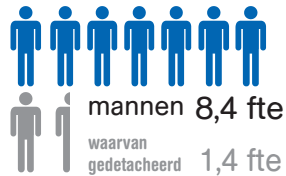


Financiële samenvatting

Resultaten bedrijfsvoering

RWB

MBC



Dienstverleningskosten hiervan wordt doorbelast aan MBC:
inclusief huisvesting ondersteuning & huur



€ 548.500/jr waarvan ondersteuning en huur: € 65.000/jr

Ziekteverzuim RWB

M

Hoe vaak ziek p/jaar? 1,0
Hoe lang ziek (dagen) 3,2
Ziekteverzuimcijfer 3,6



V

Hoe vaak ziek p/jaar? 1,4
Hoe lang ziek (dagen) 11,9
Ziekteverzuimcijfer 5,3



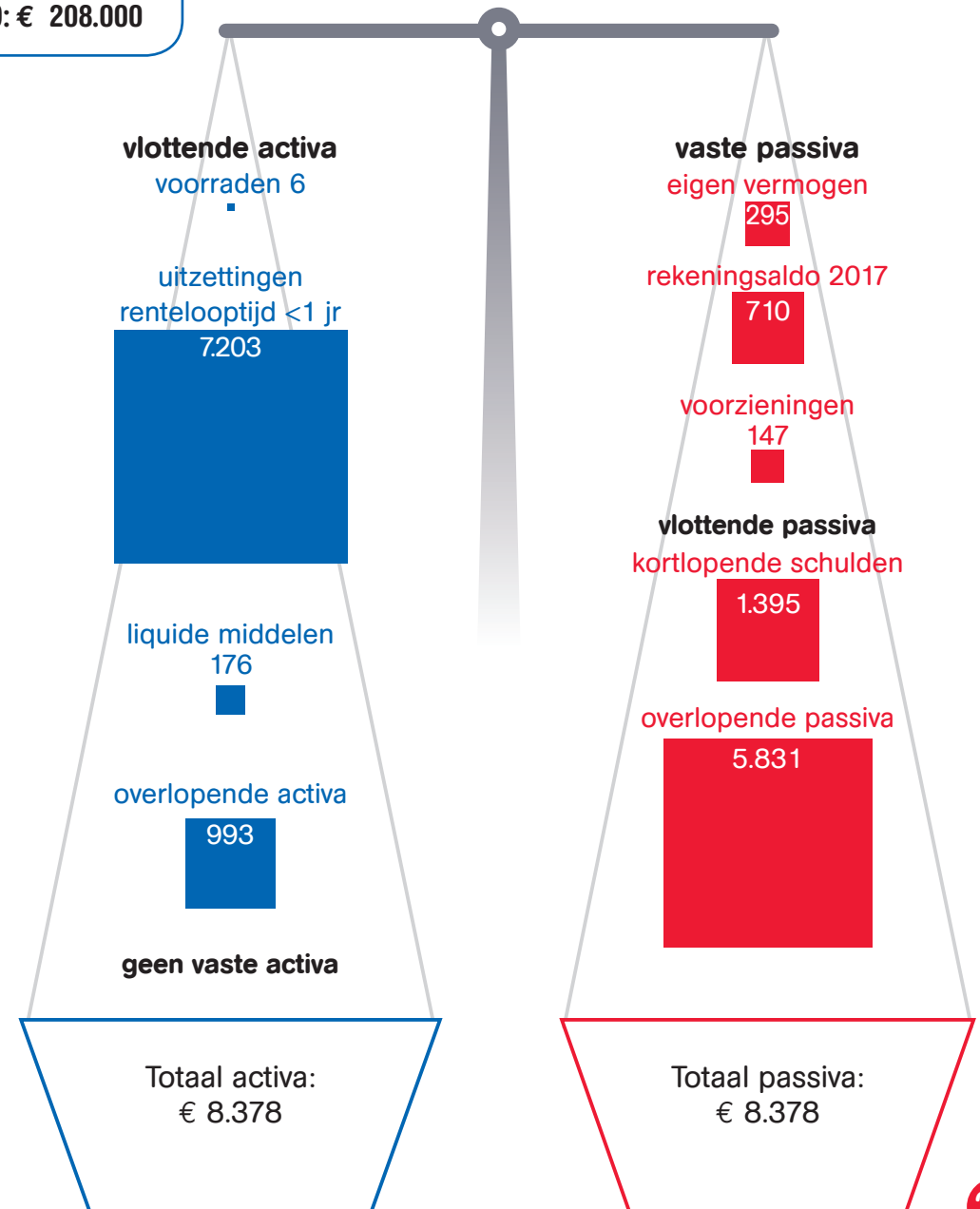
Resultaat

RWB: € 87.000

MBC: € 320.000

O&O: € 208.000

Balans bedragen x € 1.000



Regio West-Brabant

Bezoekadres:

**Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur**

Postadres:

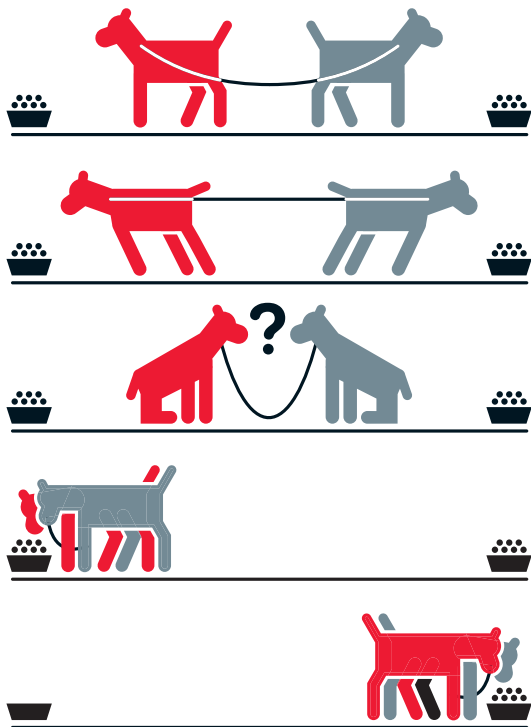
**Postbus 503
4870 AM Etten-Leur**

T: 076 502 72 00

E: info@west-brabant.eu

W: www.west-brabant.eu

twitter: [@West_Brabant](https://twitter.com/West_Brabant)



Foto's: SUMPLUS Fotografie en Programmabureau RWB



Ontwerpjaarrekening 2017

Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant

Inhoudsopgave

1. Inleiding op de jaarrekening 2017	26
2. Paragrafen	26
2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	26
2.2 Financiering	29
2.3 Bedrijfsvoering	31
2.4 Subsidies	32
3. Jaarrekening 2017	36
3.1 Balans per 31 december 2017	36
3.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	38
3.3 Toelichting balans	40
3.4 Overzicht van baten en lasten per programma (Programmarekening)	50
3.5 Begrotingsrechtmatigheid	60
3.6 Wet Normering Topinkomens (WNT)	65
3.7 Werkelijke omvang van het Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen	69
3.8 Gemeentelijke bijdragen	70
3.9 O & O fonds	71
3.10 Bijlagen met verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SiSa)	72
4. Bijlagen KCV	73
5. Bijlage O & O fonds	82

1. Inleiding op de jaarrekening 2017

Las u in het jaarverslag op hoofdlijnen de resultaten die inhoudelijk en financieel in 2017 geboekt zijn, in deze jaarrekening vindt u een verdieping op de cijfers. Hierin komen uiteraard de verplichte elementen uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) aan bod. Daarnaast wordt ingegaan op enkele specifieke onderdelen, zoals het O&O-fonds.

2. Paragrafen

De verplichte paragrafen uit het BBV zijn:

- Lokale Heffingen (niet van toepassing voor GR Regio West-Brabant)
- Weerstandsvermogen
- Onderhoud Kapitaalgoederen (niet van toepassing voor GR Regio West-Brabant)
- Financiering
- Bedrijfsvoering
- Verbonden partijen (niet van toepassing voor GR Regio West-Brabant)
- Grondbeleid (niet van toepassing voor GR Regio West-Brabant)

De paragrafen die niet van toepassing zijn voor de Regio West-Brabant blijven uiteraard achterwege.

Naast de verplichte paragrafen is, zoals de financiële verordening van de GR Regio West-Brabant voorschrijft, de paragraaf Subsidies opgenomen.

2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen van een organisatie geeft een indicatie van de mate waarin het vermogen toereikend is om financiële tegenvallers op te vangen zonder dat het beleid direct moet worden aangepast. Door de financiële risico's te beheersen en het weerstandsvermogen hierop af te stemmen, wordt voorkomen dat elke nieuwe financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigen. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

1. De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de organisatie beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten op te vangen,
2. Alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie.

Bij een gemeenschappelijke regeling staan de deelnemende gemeenten financieel garant. De West-Brabantse gemeenten vinden het niet wenselijk en noodzakelijk, dat een verbonden partij een weerstandsvermogen opbouwt. Reserves voor specifieke risico's of bestemmingen mogen wel gevormd

worden, maar deze moeten dan wel goed onderbouwd zijn. Op dit moment is er geen risicoreserve of weerstandsvermogen opgebouwd. Omdat deze ontbreekt en er ook geen post onvoorzien is, heeft de accountant ons geadviseerd een reserve te vormen om de grootste personele risico's op te vangen. Dit is de knelpuntenpot – reserve personele voorzieningen. Deze reserve is door het algemeen bestuur in de vergadering van juli 2016 gemaximeerd op € 100.000.

We menen met onderstaande risico's de belangrijkste in beeld te hebben:

- De organisatie is in doorontwikkeling. In de periode december 2017-medio 2018 wordt duidelijk wat de personele gevolgen zijn en welke kosten hier mogelijk mee samenhangen. Het betreft kosten ten behoeve van de doorontwikkeling (organisatiemodel, functieboek etc.), voor scholing, loopbaanbegeleiding, van werk-naar-werk-trajecten, evt. afvloeiingsregelingen van huidig personeel en meerkosten als gevolg van tijdelijke inhuur bij (natuurlijk) verloop. Hiervoor zijn in beperkte mate middelen aanwezig. (A)
- Als we subsidie aanvragen voor een project is het nagenoeg altijd op basis van cofinanciering, deze cofinanciering – meestal in de vorm van geld- moet dan wel geregeld zijn. (B)
- 'Opdrogen' van mogelijkheden op het gebied van subsidies. (C)
- Er bestaat een risico dat de subsidieverstrekker niet akkoord gaat met de verantwoording van de subsidie en dat dit tot een onvoorzien tekort leidt. (D)
- De omzet van Regioarcheologie en het Mobiliteitscentrum (met daarin diverse producten en diensten) blijft gevoelig voor de afnamevolumes van de deelnemende organisaties. Er is bewust niet gekozen voor gedwongen winkelnering. Toegevoegde waarde moet blijken uit de geleverde kwaliteit. (E)
- Vanwege de doorontwikkeling is de organisatie terughoudend in het aangaan van vaste arbeidscontracten. Hierdoor lopen we het risico dat er WW rechten betaald moeten worden bij afloop van een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Concreet bestaat er per 31/12/2017 zicht op een potentieel risico van €40.000. (F)

Risicoscorekaart

In de onderstaande risicokaart is het aantal risico's weergegeven met een financieel gevolg.

$x > € 250.000$					
$€ 100.000 < x < € 250.000$	D				A
$€ 50.000 < x < € 100.000$			C		
$€ 10.000 < x < € 50.000$				E	B / F
$x < € 10.000$					
	< of 1x per 5 jaar	1x per 5 jaar	1x per 2 jaar	1 x per jaar	> 1x per jaar

Financiële kengetallen

Hieronder staan de financiële kengetallen die op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording verplicht moeten worden opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Voor RWB zijn drie kengetallen van toepassing, de andere te weten: netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn niet relevant.

Jaarverslag jaar t	Verloop van de kengetallen		
Kengetallen:	Verslag 2016	Begroting 2017	Verslag 2017
netto schuldquote (a)	- 4,66%	- 4,81 %	- 3,92 %
Solvabiliteitsratio (b)	8,7 %	3,0 %	8,6 %
structurele exploitatieruimte (b)	2,28%	- 0,15 %	0,48 %

Nettoschuldquote

De nettoschuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van ten opzichte van de eigen middelen. De nettoschuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) hanteert een signaalwaarde van

100%. Daarboven is waakzaamheid geboden. Een nettoschuldquote hoger dan 130% is een grove indicatie voor een te hoge schuld. De uitkomst van de netto schuldquote voor ons is zelfs negatief en kan dus als zeer laag worden aangemerkt.

Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeenschappelijke regeling in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. De solvabiliteitsratio is het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en de overige bestemmingsreserves en het resultaat uit het overzicht baten en lasten.

Saldo van structurele baten en lasten

De structurele exploitatieruimte geeft inzicht in de mate waarin de structurele lasten, inclusief de structurele toevoegingen aan reserves, gedekt zijn door structurele baten, inclusief de structurele onttrekkingen aan reserves. Voor de structurele exploitatieruimte geldt dat structureel evenwicht voor het begrotingsjaar een voorwaarde is vanuit het provinciebestuur voor het toepassen van repressief toezicht achteraf (repressief toezicht). Het saldo wordt nominaal weergegeven én als percentage van de totale baten.

2.2 Financiering

Financiering betreft de wijze waarop de gemeenschappelijke regeling benodigde geldmiddelen aantrekt en (tijdelijk) overtollige geldmiddelen belegt. De uitvoering van de financieringsfunctie dient plaats te vinden binnen de kaders van de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO). Daarnaast is het treasurystatuut van belang. Hierin zijn nadere regels opgenomen over hoe om te gaan met de financieringsfunctie. De wet- en regelgeving over financiering is maar beperkt relevant voor ons. We hebben namelijk geen roodstandfaciliteit en sinds de invoering van het schatkistbankieren mogen we ook geen middelen uitzetten.

In deze paragraaf wordt ingegaan op:

- kasgeldlimiet
- renterisiconorm
- liquiditeitsplanning / financieringsbehoefte
- rentekosten en renteopbrengsten

Kasgeldlimiet:

Om het renterisico op schulden met een looptijd korter dan 1 jaar te beperken, heeft de wetgever de kasgeldlimiet vastgesteld. Zo wordt voorkomen dat fluctuaties van de korte rente direct een grote impact hebben op de rentelasten tijdens het boekjaar. De totale netto-vlottende schuld mag maximaal 8,2% van het totaal van de lasten van de begroting zijn. Als het liquiditeitstekort een structureel karakter draagt, moet er een langlopende geldlening worden aangetrokken.

De berekening van de kasgeldlimiet voor 2017 ziet er als volgt uit:

Begrotingstotaal 2017:	€ 18,4 miljoen
Toegestane kasgeldlimiet (norm = 8,2%):	€ 1,5 miljoen

De ruimte in de kasgeldlimiet is het bedrag dat de RWB aan kortlopende kredieten zou mogen aantrekken. Met de huidige financiële positie is het aantrekken van (kort) vreemd geld niet nodig.

Renterisiconorm

De renterisiconorm beperkt het renterisico op de vaste schuld. De risiconorm bepaalt dat de jaarlijks verplichte aflossingen en renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. De GR Regio West-Brabant heeft geen leningen zodat overschrijding van de risiconorm helemaal niet aan de orde is.

Liquiditeitsplanning / financieringsbehoefte

We hebben bij Regio West-Brabant geen materiële investeringen, en daarmee ook geen financieringsbehoefte. De jaarlijkse lasten wordt gefinancierd door de jaarlijkse bijdragen van gemeenten, provincie en derden. Bij de facturering en planning van werkzaamheden wordt natuurlijk rekening gehouden met de liquiditeitsstand zodat een negatief saldo voorkomen wordt (we kunnen namelijk niet 'rood staan').

Rentekosten en renteopbrengsten

De enige kosten hiervoor zijn de bankkosten bij RWB.

2.3 Bedrijfsvoering

In deze paragraaf worden de ontwikkelingen op het terrein van bedrijfsvoering weergegeven, de inzet van personeel, automatisering, huisvesting en financiën.

We hebben een dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Etten-Leur en deze is verlengd per 1 januari 2016. We betalen nu een totaalbedrag voor de huisvesting en de dienstverlening van € 545.000 per jaar. Hiervan wordt € 65.000 doorbelast aan het mobiliteitscentrum.

Voor het onderdeel automatisering steunen we op dit moment nog op de dienstverlening van de gemeente Etten-Leur. Op dit moment is onduidelijk hoe de ict-dienstverlening geborgd kan worden. De directeur voert hier gesprekken voor met ICT WBW en de gemeente Etten-Leur.

De formatie bedraagt aan het eind van het jaar 2017 29,49 fte. In 2016 was dit 32,34. Het verschil van 2,85 fte wordt veroorzaakt door een afname in fte's bij de PuMa's en door 2 'vacatures' die nu tijdelijk worden opgevuld door hier intern in werkzaamheden te schuiven en door inhuur van externen. We noemen het in het onderstaand overzicht geen vacatures omdat het nu geen vacatures zijn, in verband met de doorontwikkeling gaan we voorzichtig om met het invullen hiervan.

Bij het Mobiliteitscentrum was eind 2017 9,73 fte werkzaam, vorig jaar 10,45 fte. Het verschil hierin wordt veroorzaakt door de pensionering van een loopbaanadviseur.

	Formatie RWB		Formatie Mobiliteitscentrum	
	2016	2017	2016	2017
in dienst	22,50	22,56		
vacature	1,00			
gedetacheerd	2,55	1,36	10,45	9,73
PuMa's	6,29	5,57		
Totaal	32,34	29,49	10,45	9,73

De totale loonkosten voor het personeel in loondienst bedragen € 2.079.600 (€ 1.697.800 exclusief PuMa's).

Voor personeel derden is in 2017 in totaal € 1.343.250 uitgegeven, de grootste kosten hadden betrekking op:

- € 666.550 voor detacheringen bij RWB (vorig jaar € 569.300). Ook is in 2017 is hard gewerkt aan het Sectorplan, hier zijn op projectbasis medewerkers voor ingehuurd (à € 154.300).

- € 676.700 voor het Mobiliteitscentrum (vorig jaar € 665.200), waarvan € 27.000 voor de PuMa's en € 250.200 voor Flex West-Brabant. Deze kosten worden gedekt uit de fee.

Het gemiddeld ziekteverzuimpercentage lag in 2017 op 4,74% (2016 : 1,84%). Landelijk gezien is dit niet schrikbarend maar voor onze organisatie wel aan de hoge kant. Gezien de kleine organisatie leidt het ziekteverzuim al snel tot een verhoging. Er is geen directe relatie met de doorontwikkeling te duiden.

We werken bij RWB met twee interne uurtarieven, één voor programmamanagers en één voor medewerkers. Door het hoge ziekteverzuim dit jaar hebben we fors minder productieve uren behaald dan we begroot hadden bij de medewerkers. Het uurtarief wordt bij de jaarrekening herrekend en is hierdoor fors toegenomen, van € 77,74 naar € 85,44. Bij de programmamanagers zijn juist meer productieve uren gemaakt dan we begroot hadden, en hierdoor is het uurtarief lager vastgesteld, van € 105,49 naar € 100,62. Dit is het laatste jaar dat we op deze manier met uurtarieven werken, volgend jaar (2018) met het nieuwe BBV is dit niet langer van toepassing.

2.4 Subsidies

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de verstrekte subsidies aan overheidsorganisaties, instellingen en ondernemingen.

Subsidieregeling Vervolgaanpak Toegankelijkheid Halten WB

De 18 West-Brabantse gemeenten die deelnemen aan de Bestuurscommissie KCV konden tot en met 2016 een beroep doen op de subsidieregeling "Vervolgaanpak Toegankelijkheid Halten West-Brabant". Subsidiabel waren bijvoorbeeld de kosten van het ophogen van bushaltes, het aanbrengen van blindengeleidetegels en het plaatsen van meubilair. 2016 was het laatste jaar dat het toegankelijk maken van bushaltes gefinancierd kon worden vanuit het zogenaamde regionale Fonds Vervolgaanpak Toegankelijkheid. De provincie Noord-Brabant, beheerder van het fonds, heeft desgevraagd toestemming gegeven om in 2017 nog 14 halteaanpassingen uit te voeren. Deze liepen vertraging op vanwege juridische procedures. De middelen die West-Brabant niet nodig had voor de kwaliteitsslag van het haltebestand, vallen op basis van gemaakte afspraken toe aan de provincie. Het betreft een bedrag van ca. € 800.000.

OV-samenwerkingsbijdrage

RWB/KCV ontvangt volgens afspraken met de provincie Noord-Brabant jaarlijks een OV-samenwerkingsbijdrage. Deze bedroeg in 2017 € 1,3 miljoen. Vanaf 2018 is deze € 4 ton. Volgens afspraak met de 18 gemeenten wordt de OV-samenwerkingsbijdrage besteed aan het gedeeltelijk afdekken van de apparaatskosten KCV, maar vooral aan activiteiten gericht op het stimuleren van zelfstandig reizen door mensen met een beperking. Gemeenten

konden voor lokale acties subsidie aanvragen. 15 Aanvragen zijn ingediend en gehonoreerd. Daarnaast zijn 6 regionale projecten “mentale toegankelijkheid” uitgevoerd. Geraamde uitgaven voor bundeling van doelgroepenvervoer en kleinschalige mobiliteitsoplossingen zijn niet tot beperkt gerealiseerd. Vanwege een onderbesteding is een deel van de OV-samenwerkingsbijdrage (€ 1,5 ton) met de Wmo-vervoersnota's over het vierde kwartaal verrekend. Vanaf 2018 bedraagt de OV-samenwerkingsbijdrage € 4 ton. Hiervoor is een begroting opgesteld welke is goedgekeurd door de Bestuurscommissie op 6-12-2017. Hierin is duidelijk aangegeven waar dit bedrag aan wordt besteed. Verder is er een nieuw toetsingskader van kracht, waarin de nieuwe voorwaarden voor het aanvragen van een subsidie duidelijk worden uitgelegd. Opdrachten en subsidies worden alleen verstrekt als ze binnen de begrote bedragen vallen.

Subsidieregeling REAP West-Brabant 2015+2016

Het Regionaal Economisch Actie Programma (REAP) West-Brabant is een economisch stimuleringsprogramma van de overheid en het bedrijfsleven. REAP is gericht op het versterken van de industriële basis. Dit door specifieke acties gericht op de belangrijkste industriële sectoren op het vlak van business development, human capital en vestigingsklimaat. Meer specifiek zijn binnen de industrie de deelsectoren agrofood, High Tech Systemen en Materialen (HTSM) en chemie sterk in de regio vertegenwoordigd. Daarnaast zijn de 'industrial services' logistiek, maintenance en creatieve industrie essentieel voor het functioneren van de industrie. De REAP-middelen worden ingezet voor projecten die deze aanpak verder stimuleren. Daarnaast wordt ruimte gevraagd om een aantal sectoren die essentieel zijn voor het regionale vestigingsklimaat daar waar nodig te ondersteunen. Het gaat hierbij specifiek om de sectoren vrijetijdseconomie en zorgconomie. Deze regeling is overgegaan in Smart Industrie & Logistiek.

Smart Industrie & Logistiek 2017

In opdracht van de provincie Noord-Brabant voert RWB de subsidieregeling Smart industry & logistiek uit. Smart industries zijn industrieën die een zeer flexibele productiecapaciteit hebben in termen van product, volume, timing, grondstoffen- en kosten efficiëntie. Intensief gebruik van internet en ICT biedt nieuwe kansen. Zeker in combinatie met draadloze verbindingen, robots, sensortechnologie en big data bijvoorbeeld. Digitalisering staat centraal. Hierdoor ontstaan nieuwe manieren van produceren, nieuwe businessmodellen en nieuwe sectoren. De subsidieregeling is bedoeld voor MKB ondernemers met name in de sectoren maintenance, logistiek, biobased economy, high-tech systemen & materialen, vrijetijdseconomie en agrosector.

Subsidieregeling Uitvoeringsprogramma West-Brabant werkt aan Morgen

Op 1 oktober 2016 is het meerjarenprogramma West-Brabant werkt aan Morgen van start gegaan. De financiering bestaat voor de jaren 2016-2020 uit:

1. Provinciale subsidie (€ 2 miljoen)
2. Cofinanciering van partners (€ 2 miljoen)

Het PACT Noord-Brabant heeft een Brabants Arbeidsmarkt Akkoord opgesteld. De realisering van dit akkoord wordt gesubsidieerd door de provincie en partners. “West-Brabant werkt aan Morgen” werkt mee aan deze realisering. De projectleiding van het regionale meerjarenprogramma ligt bij RWB. Dit uitvoeringsprogramma zal lopen tot en met 2019.

Jeugdwerkeloosheid

Door het ministerie zijn gelden (€ 100.000,- per jaar) beschikbaar gesteld om jongeren te plaatsen op vacatures. Hiervoor zijn in de regio 2 matchmakers aangesteld die in samenwerking met het Werkgeversservicepunt West-Brabant en Regionaal Bureau Leerplicht vanaf medio 2015 tot medio 2017 140 jongeren gaan plaatsen. Dit project is in 2017 afgerond.

ZZP inzet

Met deze inzet versterken de Starterscentra Bergen op Zoom, Roosendaal en Breda de ondernemersvaardigheden van de zzp-ers uit de regio. Bovendien willen zij deze kennis toegankelijk maken voor zzp-ers in de gehele provincie. Hiervoor is € 200.000,- beschikbaar gesteld met als voorwaarde een zelfde bedrag als cofinanciering. Dit project is in 2017 afgerond.

Sectorplan West-Brabant

De uitvoering van het Sectorplan West-Brabant is gestart in 2016. De gezamenlijke partners, REWIN, RWB, UWV, FNV, BZW en Werk en Vakmanschap hebben de ambitie om in totaal 320 werkzoekenden via een scholingstraject te plaatsen in de techniek of de logistiek. Eind 2017 waren 200 deelnemers geplaatst. Totale begroting : € 3.060.000,-. Dankzij verlenging loopt het Sectorplan West-Brabant door tot en met 10 juni 2018.

Bestuur regionaal Werkbedrijf West-Brabant

RWB vervult de secretarisrol van het bestuur en ontvangt hiervoor € 20.000,- uit het budget Regionaal Werkbedrijf.

VNG-ondersteuningsstructuur

Om gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van het Energieakkoord heeft de VNG een ondersteuningsprogramma ontwikkeld. Samenwerking en het vormen van allianties zijn de sleutelwoorden in de ondersteuningsstructuur. Voor West-Brabant is in totaal, tot en met 2016, € 420.000 beschikbaar. In 2017 is daar € 79.000 aan overbruggingskrediet bijgekomen. De gemeente Etten-Leur is namens de 18 West-Brabantse gemeente de aanvrager en stort de subsidie door naar RWB.

De beschikbare middelen zijn procesgeld en mogen worden ingezet voor het versnellen en opschalen van initiatieven in de regio gericht op verduurzaming van bestaande particuliere woningen en voor het oprichten van een regionaal energieloket. Er zijn regionaal afspraken gemaakt over welke activiteiten financieel mogelijk zijn. Een kleine greep uit de resultaten:

- Op 10 oktober 2016 is het Regionaal Energieloket gelanceerd. Particuliere woningeigenaren kunnen hier informatie vinden over de verduurzaming van hun woning, offertes aanvragen en bedrijven beoordelen. De gemeenten hebben besloten om het loket zeker tot en met 2018 in de lucht te houden.
- Binnen het Regionaal Energieloket werken gemeenten, energiecoöperaties, energieambassadeurs, aanbieders van wijkgerichte aanpakken en bedrijven samen. Het loket is in het eerste jaar meer dan 7.500 keer geraadpleegd, er zijn 1.254 huisscans uitgevoerd en 318 keukentafelgesprekken gevoerd door energieambassadeurs. Er zijn meer dan 300 offertes voor verduurzaming aangevraagd, inmiddels heeft dat geleid tot 45 opdrachten.
- Via Innovatieve Aanpakken is er ook in 2017 financiële ondersteuning beschikbaar gekomen voor twee projecten. Het gaat in totaal om meer dan € 100.000 voor het ondersteunen van VvE's bij verduurzaming en voor mogelijke financieringsconstructies bij huur- en koopwoningen door elkaar.

3. Jaarrekening 2017

3.1 Balans per 31 december 2017

Activa	31 december 2016	31 december 2017
	x 1.000	x 1.000
A. VASTE ACTIVA		
1. Materiele vaste activa		
TOTAAL VASTE ACTIVA	-	-
B. VLOTTENDE ACTIVA		
1. Voorraden		
a. Gereed product en handelsvoorraden	14	6
Totaal voorraden	14	6
2. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar		
a. Vorderingen op openbare lichamen	948	374
b. Overige vorderingen	562	278
d. Uitzetting in 's Rijks schatkist	7.350	6.550
Totaal vorderingen	8.860	7.203
3. Liquide middelen		
a. Kassaldi	0	0
b. Bank- en girosaldi	304	176
Totaal liquide middelen	304	176
4. Overlopende activa		
a. Nog te ontvangen bedragen	669	789
c. Vooruitbetaalde bedragen	160	204
Totaal overlopende activa	829	993
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	10.007	8.378
TOTAAL GENERAAL	10.007	8.378

Passiva	31 december 2016	31 december 2017
	x 1.000	x 1.000
A. VASTE PASSIVA		
1. Eigen vermogen		
b. Bestemmingsreserves	259	259
c.1 Rekeningsaldo 2010	37	37
c.2 Rekeningsaldo 2016	574	-
c.3 Rekeningsaldo 2017	-	710
<i>waarvan reeds 95k bestemd is bij de 2e berap 2017</i>		
Totaal reserves	869	1.005
2. Voorzieningen	162	147
TOTAAL VASTE PASSIVA	1.031	1.152
B. VLOTTENDE PASSIVA		
1. Kortlopende schulden		
b. Overige schulden	1.263	1.395
Totaal kortlopende schulden	1.263	1.395
2. Overlopende passiva		
a. Nog te betalen bedragen	1.895	1.480
b. Van Europese of Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen	4.773	3.757
c. Overige vooruitontvangen bedragen	1.046	593
Totaal overlopende passiva	7.713	5.831
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA	8.976	7.226
TOTAAL GENERAAL	10.007	8.378
Garantiestellingen	0	0

3.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden na het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Formeel is het niet toegestaan voorzieningen of schulden op te nemen uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. Als gevolg hiervan worden sommige personele lasten toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.

Grondslagen balans

Vorraden

De voorraden zijn gewaardeerd op verkrijgings- of vervaardigingsprijs, dan wel lagere marktwaarde.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar.

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De omvang van de voorziening wordt bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

Liquide middelen

Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het resultaat na bestemming zoals dat volgt uit de programmarekening. In de balans worden de reserves gesplitst opgenomen in de volgende onderdelen:

- de algemene reserve;
- de bestemmingsreserves;
- het resultaat na bestemming volgend uit de programmarekening.

Conform artikel 43 lid 2 BBV bestaan de bestemmingsreserves uit de reserves waaraan het bestuur een bepaalde bestemming heeft gegeven. De algemene reserve bestaat uit de componenten van het eigen vermogen waaraan het bestuur géén bepaalde bestemming heeft gegeven.

Reserves worden gewaardeerd op nominale waarde van de betrokken reserve.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Overlopende activa en passiva

De overlopende passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Grondslagen resultaatbepaling

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden na het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

3.3 Toelichting balans

3.3.1 Voorraden

De voorraden zijn als volgt op de balans opgenomen:

Voorraden	31-12-2016	31-12-2017
Voorraad routekaarten SEZ	14	6
Totaal	14	6

De voorraad heeft betrekking op de voorraad wandel- en fietsroutekaarten van het SEZ. In 2017 zijn de fietsroutekaarten vervangen en is het restantdeel wat we nog aan voorraad hadden vernietigd.

3.3.2 Vorderingen

De vorderingen zijn onderverdeeld in vorderingen op openbare lichamen en overige vorderingen:

a. Vorderingen op openbare lichamen		
	31-12-2016	31-12-2017
1. Vorderingen op publiekrechtelijke lichamen	697	217
2. Vorderingen BTW	250	157
Totaal	948	374

Diverse rekeningen staan nog open aan het eind van boekjaar 2017, maar het is beduidend minder dan in 2016.

b. Overige vorderingen		
	31-12-2016	31-12-2017
1. Debiteuren	562	278
Totaal	562	278

Dit betreft de facturen die nog openstaan voor Flex West-Brabant. In 2017 is per kwartaal gefactureerd, in 2016 werd dit nog per halfjaar gedaan. Vandaar het verschil in de hoogte van deze post.

d. Uitzettingen in 's Rijks schatkist		
	31-12-2016	31-12-2017
1. Schatkistbankieren	7.350	6.550
Totaal	7.350	6.550

Voor het schatkistbankieren hebben we een drempelbedrag van € 250.000. Dit bedrag mogen we aanhouden op de lopende rekening, alles boven dit bedrag dient te worden overgemaakt naar de paraplurekening. Deze rekening is verantwoord bij de overlopende activa. De gemiddelde saldi van lopende rekening gedurende het afgelopen jaar waren per kwartaal:

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1.000)				
Drempelbedrag	250			
	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	389	302	178	165
Ruimte onder het drempelbedrag	-	-	72	85
Overschrijding van het drempelbedrag	139	52	-	-

3.3.3 Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

	31-12-2016	31-12-2017
a. Kassaldi	0	0
b. Bank- en girosaldi	304	176
Totaal	304	176

3.3.4 Overlopende activa

De post overlopende activa heeft betrekking op de volgende posten:

	31-12-2016	31-12-2017
a. Nog te ontvangen bedragen	669	789
b. Van Europese of Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen specifieke uitkeringen	0	0
c. Vooruitbetaalde bedragen	160	204
Totaal	829	993

3.3.5 Eigen Vermogen

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

	31-12-2016	31-12-2017
b. Bestemmingsreserves		
Bestemmingsreserves	259	259
Totaal bestemmingsreserves	259	259
c. Rekeningssaldo		
Rekeningsaldo 2010	37	37
Rekeningsaldo 2016	574	0
Rekeningsaldo 2017 (waarvan reeds is bestemd € 95k)	0	710
Totaal rekeningsaldo	611	747
Totaal reserves	869	1.005

3.3.6 Voorzieningen

De voorzieningen die in de balans zijn opgenomen, kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	31-12-2016	31-12-2017
Voorzieningen	162	147
Totaal voorzieningen	162	147

De toelichting op de balanspost reserves en voorzieningen is opgenomen in paragraaf 3.2.10. De voorziening voor dubieuze debiteuren is opgenomen onder de debiteuren.

3.3.7 Kortlopende schulden

De kortlopende schulden die in de balans zijn opgenomen, kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	31-12-2016	31-12-2017
a. Bank- en giroaldi	-	-
b. Overige schulden	1.263	1.395
Totaal kortlopende schulden	1.263	1.395

Onder de overige schulden zijn de crediteuren opgenomen.

3.3.8 Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

	31-12-2016	31-12-2017
Nog te betalen bedragen	1.895	1.480
Vooruitgefactureerde bedragen	588	311
Vooruitontvangen voorschotbedragen overheidslichamen	4.773	3.757
Overige overlopende passiva	458	282
Totaal overlopende passiva	7.713	5.831

Onder nog te betalen bedragen vallen diverse verplichtingen, waarvan we weten dat de factuur nog moest komen eind 2017, maar die nog niet opgenomen waren in de administratie. De vooruitontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen betreft diverse subsidieregelingen, deze zijn in onderstaand overzicht opgenomen. Tussen het totaal van het overzicht en de stand op de balans zit een bedrag van ruim € 200.000. Dit betreft het O&O-fonds.

Subsidieoverzicht

	Stand 1-1-2017	Dotaties	Aanwending	Vrijval	Resultaat	Stand 31-12-2017
Nog te besteden subsidies Werk en Arbeid						
Social Return WB	1.840				1.840	-
ESF	4.400				4.400	-
Beroepennavigatie	9.794	40.000	52.225	-	-2.431	-
ZZP inzet	10.000	40.000	50.000			-
Jeugdwerkloosheid, samen ne wk toekomst	100.000		100.000			-
Sectorplan WB	712.042		208.660			503.382
Uitvoeringsprogramma WB werkt aan morgen	465.320	675.740	238.210			902.850
Werkcentrum WB	-	40.000	-	-	40.000	-
Totaal Werk en Arbeid	1.303.396	795.740	649.095	-	43.809	1.406.233
Nog te besteden subsidies REAP						
REAP 2008-2011 2e fase	12.133				12.133	-
Cofinanciering REAP door RWB	9.112				9.112	-
REAP 2015	74.125		47.550		26.575	-
REAP 2016	112.569		72.950			39.619
Smart Industry & Logistic 2017 (voorheen REAP 2017)	-	460.752	269.247	134.272		57.233
Totaal REAP	207.939	460.752	389.747	134.272	47.820	96.852

	Stand 1-1-2017	Dotaties	Aanwending	Vrijval	Resultaat	Stand 31-12-2017
Nog te besteden subsidies Recreatie en Toerisme						
Stichting "De Goeie Ontsnapping"	1.455		1.455			-
Brabant aan Zee	16.886		16.886			-
Zakendoen in het Groen	975		975			-
Kwaliteitsverbetering Fietsroutenetwerk	54.637		10.450			44.187
Wielerved / Wielerved	19.778	2.430	1.211			20.997
Becoming Vincent	15.168		7.308			7.859
We Are Food	-	100.000	3.610			96.390
Totaal Recreatie en Toerisme	108.898	102.430	41.895	-	-	169.433
Nog te besteden subsidies KCV						
Fysieke toegankelijkheid OV	954.940		121.880			833.059
Mentale toegankelijkheid OV	210.755		210.755			0
Bindend OV-advies 2016	43.805		43.805			-
Vrije Reizigersvervoer OV 2016	32.636		32.636			0
Vrije Reizigersvervoer OV 2017	-	468.500	343.482			125.018
Bindend OV-advies 2017	-	48.500	53.625			-5.125
OV-samenwerkingsbijdrage 2017	-	799.604	799.604			-
Totaal KCV	1.242.135	1.316.604	1.605.786	-	-	952.953
Nog te besteden subsidie Duurzaamheid						
ISV-2	59.508					59.508
ISV-3	776.335		12.234			764.101
Duurzame Energie	78.316					78.316
VNG ondersteuningsstructuur	53.360	79.609	139.706		-6.737	0
Totaal Duurzaamheid	967.518	79.609	151.940	-	-6.737	901.924
Totaal nog te besteden subsidies	3.829.886	2.684.612	2.902.211	-	84.892	3.527.395

3.3.9 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Rechten

De aandelen van NV REWIN zijn met de liquidatie van het SES (2011) overgeheveld naar de GR RWB. In 2013 is een overdracht geweest van de aandelen van de Kamer van Koophandel naar de GR RWB. Deze transactie van de aandelen was om niet. Vanwege het feit dat deze aandelen niet regelmatig worden verhandeld is een actuele waarde niet bekend.

Verplichtingen

In 2015 heeft de bestuurscommissie KCV de aanbesteding afgerond voor het nieuwe vervoerscontract. PZN is bij deze aanbesteding als vervoerder gekozen voor de duur van 2016 tot en met 2019 met de mogelijkheid tot verlenging van in totaal nog eens 4 jaar. De verwachting is dat dit contract in totaliteit € 80.000.000 gaat bedragen.

Met de gemeente Etten-Leur hebben we eind 2015 de dienstverleningsovereenkomst verlengd, naast de dienstverlening is hier vanaf 2016 ook de huisvesting in opgenomen. We hebben een contract voor 5 jaar afgesloten, startend in 2016, voor € 545.000,- per jaar.

In 2017 hebben we 2 facturen ontvangen van Attero, naar aanleiding van minderlevering tonnen afval in 2015, 2016 en januari 2017. De facturen van Attero zijn aan ons gericht als rechtsopvolger van MARB (Milieu en Afval Regio Breda). Nu was MARB een samenwerkingsverband van 12 gemeenten en is RWB een samenwerkingsverband van 19 gemeenten. Eerder is in het portefeuillehoudersoverleg van Duurzaamheid afgesproken dat in het geval de claim van Attero terecht is, deze kosten verdeeld worden over de oud-MARB-gemeenten. Wij zijn aanspreekpunt maar lopen hier als RWB geen risico in, het risico van Attero's claim is bekend bij de gemeenten en ligt ook bij hen.

3.3.10 Toelichting reserves en voorzieningen

Staat reserves

							<i>bedragen x € 1.000</i>
Omschrijving	Stand 1 januari 2017	Resultaatbestemming 2016	Toevoeging tlv exploitatie	Onttrekking tgv exploitatie	Overige mutaties	Resultaat 2017	Stand 31 december 2017
<u>Bestemmingsreserves</u>							
Reserve salariskosten (KCV)	25						25
Reserve werkbudget projecten en adviezen (KCV)	49						49
Reserve knelpuntenpot, personele vz	100						100
Reserve functiewaardering HR 21	60						60
Reserve routebureau	25						25
Totaal bestemmingsreserves	259	0	0	0	0	0	259
<u>Rekeningsaldo</u>							
Reserve rekeningsaldo (MARB)	37						37
Reserve rekeningsaldo (RWB)	576	-576			95		95
Totaal rekeningsaldo	613	-576	0	0	95	0	132
Totaal reserves	872	-576	-	-	95	-	390

Staat voorzieningen

							<i>bedragen x € 1.000</i>
Omschrijving	Stand 1 januari 2017	Resultaatbestemming 2016	Toevoeging tlv exploitatie	Onttrekking tgv exploitatie	Overige mutaties	Resultaat 2017	Stand 31 december 2017
<u>Voorzieningen</u>							
Voorziening dubieuze debiteuren	49		1	28			22
Voorziening Duurzame Energie Aalburg	31						31
Voorziening Duurzame Energie Alphen-Chaam	10						10
Voorziening Duurzame Energie Baarle-Nassau	18						18
Voorziening Duurzame Energie Etten-Leur	42			15			27
Voorziening Duurzame Energie Zundert	61						61
Totaal voorzieningen	211	0	1	43	0	0	169

Bestemmingsreserves

Reserve salariskosten (KCV)

Middels deze reserve wordt het verschil tussen geraamde en gerealiseerde salariskosten jaarlijks verrekend. Reserve is gemaximeerd op € 25.000.

Reserve werkbudget projecten en adviezen (KCV)

Deze reserve is bedoeld voor projecten en adviezen die niet gefinancierd kunnen worden vanuit de jaarlijks te ontvangen OV-samenwerkingsbijdrage. Eerder heeft een herijking plaatsgevonden en is besloten de reserve te maximeren op een bedrag van € 50.000. In de begroting 2017 was een onttrekking voorzien van € 25.000 maar deze is niet nodig gebleken.

Reserve knelpuntenpot

Bij de resultaatbestemming over 2012 is voorgesteld een reserve te vormen voor een knelpuntenpot, voor personele voorzieningen. Dit was het restantbudget uit de frictiekostenpost t.b.v. de oprichting van RWB. In het kader van de doorontwikkeling van de organisatie wordt o.a. naar deze post gekeken voor onverwachte kosten. Deze reserve is gemaximeerd op € 100.000. Afgesproken is dat de reserve aangevuld wordt tot € 100.000 bij een positief jaarrekeningresultaat. We verwachten deze reserve in te zetten in 2018 bij de doorontwikkeling van de organisatie.

Reserve functiewaardering HR 21

Bij de resultaatbestemming over 2012 is voorgesteld een reserve te vormen voor de financiële consequenties die de nieuwe functiewaardering met zich meebrengt. Bij de 2^e berap 2016 is € 5.500 onttrokken voor extra opleidingsbudget. In het kader van de doorontwikkeling en de activiteiten die op het gebied van HR21 volgen handhaven we deze reserve. We verwachten deze reserve in te zetten in 2018 bij de doorontwikkeling van de organisatie.

Reserve routebureau

Bij de resultaatbestemming over 2013 is voorgesteld een reserve te maken voor het Routebureau om grote fluctuaties (door investering in nieuwe kaarten en routes) over de jaren heen op te vangen. Sindsdien zijn de schommelingen klein en hebben er geen mutaties meer plaatsgevonden.

Rekeningsaldo

Reserve rekeningsaldo (MARB)

Dit betreft het resultaat over het boekjaar 2010 van de voormalige regeling MARB. In 2013 is een deel van de reserve aangewend ter uitvoering van energieprojecten. Bij de 2^e bestuursrapportage is gevraagd het restant aan te wenden voor energiestrategie maar dit geld is niet nodig gebleken, vandaar dat de onttrekking niet heeft plaatsgevonden.

Reserve rekeningsaldo (RWB)

We sloten het boekjaar 2016 af met een positief saldo van € 576.000. Dit is via de resultaatbestemming verdeeld, een deel is uitgekeerd aan de gemeenten.

Voorzieningen

Voorziening dubieuze debiteuren

Bij het project Flex West-Brabant hebben we te maken met externe partijen waaraan wij, conform de voorwaarden, achteraf factureren. Dit brengt het risico met zich mee dat debiteuren de factuur niet kunnen betalen of soms zelf failliet zijn. In 2017 hebben we voor bijna € 28.000 aan oude facturen oninbaar verklaard. De voorziening is aangevuld vanuit de opbrengsten van Flex West-Brabant tot € 50.000.

Voorzieningen Duurzame Energie

Bij het afronden van het project SLoK was een restantbedrag te verdelen. De keuze is voorgelegd of de deelnemende gemeenten die bedrag teruggeeft wilden hebben of zij hier een voorziening voor wilde vormen voor duurzame energieprojecten. Een deel van de gemeenten heeft voor de laatste optie gekozen. De gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam en Baarle-Nassau hebben begin 2018 verzocht om de voorziening aan hen vrij te laten vallen.

3.4 Overzicht van baten en lasten per programma (Programmarekening)

	Rekening 2016	Begroting 2017	Begr 2017 na wijz.	Rekening 2017	Vershil
	x 1.000	x 1.000	x 1.000	x 1.000	x 1.000
LASTEN					
Programma Algemeen	1.128	1.187	1.461	1.287	174
Programma Economie	3.375	3.194	4.615	4.406	209
Programma Ecologie	750	399	606	545	61
Programma Leefbaarheid	726	489	543	442	101
Programma Kleinschalig Collectief Vervoer	12.819	10.802	11.702	11.656	46
Programma Uitvoeringsgerichte taken	696	529	534	622	-88
Programma Mobiliteitscentrum	2.021	1.388	2.390	2.031	360
Hulpkostenplaats bedrijfsvoering	982	921	1.063	1.059	4
totaal lasten	21.515	17.987	22.914	22.047	867
BATEN					
Programma Algemeen	996	1.187	1.187	1.121	-66
Programma Economie	3.900	3.194	4.457	4.368	-88
Programma Ecologie	709	399	569	611	43
Programma Leefbaarheid	761	489	543	611	68
Programma Kleinschalig Collectief Vervoer	12.797	10.777	11.677	11.646	-31
Programma Uitvoeringsgerichte taken	737	529	534	557	23
Programma Mobiliteitscentrum	2.115	1.388	2.457	2.458	0
Hulpkostenplaats bedrijfsvoering	982	921	921	917	-4
totaal baten	22.015	17.962	22.345	22.290	-55
Heffing vennootschapsbelasting	72	-	88	106	-18
Saldo van baten en lasten	-429	25	657	-137	793
MUTATIES IN RESERVES					
toevoegingen reserves	100	-	95	95	-
onttrekkingen reserves	244	25	636	574	-62
Totaal reserves	144	25	541	479	-62
Gerealiseerde resultaat	-573	0	116	-615	731

Toelichting per programma:

Programma Algemeen

		Rekening 2016	Begroting 2017	Begr 2017 na wijz.	Rekening 2017	Verschil
Strategische Agenda en uitvoeringsprogramma	Lasten	360	569	644	328	316
	Baten	265	569	569	483	-86
Bovenregionale structuren en overleg	Lasten	5	59	59	20	39
	Baten	71	59	59	41	-18
Lobby en communicatie	Lasten	288	215	215	330	-116
	Baten	231	215	215	245	30
Bestuurlijk en ambtelijk overleg	Lasten	334	267	267	276	-9
	Baten	351	267	267	274	7
Financieel en overig management	Lasten	141	77	276	333	-56
	Baten	78	77	77	78	1
Saldo van baten en lasten		-132	-	-274	-166	-108
mutaties reserves	Lasten	36	-	-	-	-
	Baten	160	-	574	574	-0
Gerealiseerde resultaat		-8	-	300	408	-108

Het positief resultaat op deelprogramma strategische agenda en uitvoeringsprogramma bestaat uit de terugbetalingsverplichting voor het O&O fonds à € 207.632. Op het deelprogramma lobby en communicatie is het project 380 kV opgenomen, hier is in 2017 extra op geïnvesteerd, meer dan we bij de begroting konden inschatten, vandaar de overschrijding op ureninzet. Tot slot is een tekort te zien op het deelprogramma financieel en overige management, hierop zijn de uren verantwoord die de organisatie maakte voor de doorontwikkeling. De uren die hier extra aan besteed zijn waren niet begroot, die uren waren begroot op andere programma's. Daarom zal op de andere programma's een overschot te zien zijn. Tot slot, op dit programma staat een batig saldo bij de mutaties reserves van € 574.000, dit betreft de resultaatbestemming 2016. De baten en een deel van de lasten lopen via dit programma. Het restant van de lasten loopt via de overige programma's. Per saldo sluiten deze mutaties op € 0.

Programma Economie

		Rekening 2016	Begroting 2017	Begr 2017 na wijz.	Rekening 2017	Verschil
Versterking concurrentiekracht	Lasten	2.222	2.335	2.743	2.802	-58
	Baten	2.341	2.335	2.585	2.707	122
Excellente arbeidsmarkt	Lasten	873	550	1.488	1.203	285
	Baten	1.145	550	1.488	1.166	-322
Bereikbare regio	Lasten	41	80	80	69	10
	Baten	39	80	80	80	-
Attractief vestigingsklimaat	Lasten	50	125	125	97	28
	Baten	120	125	125	139	13
Algemeen economie	Lasten	188	103	178	235	-57
	Baten	255	103	178	277	99
Saldo van baten en lasten		525	-0	-158	-38	120
mutaties reserves	Lasten	-	-	95	95	-
	Baten	-	-			-
Gerealiseerde resultaat		525	-0	-253	-133	120

Extra inzet op deelprogramma Versterking concurrentiekracht zorgt voor een tekort aan de lastenkant.

Vanwege uitval hebben we minder uren gemaakt op het deelprogramma Excellente arbeidsmarkt. Op dit programma lopen ook de projecten Sectorplan en Uitvoeringsprogramma Arbeidsmarktregio 2016-2020. Hier zijn bij de bestuursrapportages begrotingswijzigingen voor opgevoerd maar het blijft lastig om goed in te schatten hoeveel kosten je hiervoor gaat maken. Vandaar dat hier behoorlijke verschillen ontstaan tussen de begroting en de rekening.

Het deelprogramma Attractief vestigingsklimaat zorgt voor een positief saldo, de vacature op dit deelprogramma is niet ingevuld (vanwege de doorontwikkeling) maar hier is op ingehuurd. Minder uren dan de vacature behelst en daarmee goedkoper uitgevallen, door focus aan te brengen in het werk is de opdracht uitgevoerd maar niet alle kansen zijn uitgewerkt. Op het deelprogramma Algemeen economie zijn extra opdrachten uitgezet, zoals Regionaal Economisch Actieprogramma, Onderzoek K+V stimuleringsfonds West-Brabant, hier staan bijdragen tegenover. Tevens zijn oude subsi-

diegelden (REAP) hier vrijgevallen. Van deze vrijval is bij de 2^e bestuursrapportage voorgesteld alvast een resultaatbestemming te maken voor de inzet van een tijdelijke coördinator human capital West-Brabant à € 95.000.

Programma Ecologie

		Rekening 2016	Begroting 2017	Begr 2017 na wijz.	Rekening 2017	Verschil
Natuur en landschap	Lasten	82	63	63	74	-11
	Baten	61	63	63	63	-
Energietransitie	Lasten	266	243	309	276	34
	Baten	258	272	302	302	-
Een afvalloze samenleving	Lasten	153	64	74	59	15
	Baten	144	64	74	113	40
Overig	Lasten	249	29	159	136	23
	Baten	247		130	133	3
Saldo van baten en lasten		-40	-	-37	67	103
mutaties reserves	Lasten	-	-	-	-	-
	Baten	25	-	37	-	-37
Gerealiseerde resultaat		-15	-	0	67	67

Het positief resultaat op deelprogramma Energietransitie wordt veroorzaakt door een lager intern uurtarief voor leidinggevende dan waar we bij de begroting vanuit gingen. Het aantal uren wat besteed is aan het project is gelijk aan de begroting. Het resultaat op Een afvalloze samenleving wordt veroorzaakt door minder bestede uren vanwege minder vraag vanuit de gemeenten voor ondersteuning op dit beleidsveld. Begroot was om gezamenlijke acties te coördineren maar gezien hier geen vraag naar was is hier geen uitvoering aan gegeven. Intern heeft een verschuiving van de uren plaatsgevonden richting communicatie, programma Algemeen.

Het deelprogramma Overig behelst de 'vng-subsidie', dit jaar de laatste tranche ontvangen en volledig besteed. Ondanks dat het project geslaagd en afgerond is zijn er minder uren op geschreven dan begroot. Deze uren zijn ingezet op bestuurlijke ondersteuning en dus verschoven naar programma Algemeen.

Bij de bestuursrapportage vroegen we om € 37.000 aan te wenden uit de reserve MARB voor een extra impuls van de regionale energiestrategie maar vanwege meer bijdragen van partners (Rijk en PNB) op onderzoeken is de onttrekking niet nodig gebleken.

Programma Leefbaarheid

		Rekening 2016	Begroting 2017	Begr 2017 na wijz.	Rekening 2017	Verschil
Het huis van de (nabije) toekomst	Lasten	294	319	352	287	65
	Baten	248	319	352	401	49
Het is (niet perse) om de hoek	Lasten	51	69	69	25	44
	Baten	69	69	69	71	2
Gezond en wel (in een innovatieve regio)	Lasten	364	95	116	126	-10
	Baten	424	95	116	134	17
Overig	Lasten	17	5	5	3	3
	Baten	20	5	5	5	-
Saldo van baten en lasten		34	0	0	169	169
mutaties reserves						-
Gerealiseerde resultaat		34	0	0	169	169

Onder het deelprogramma Het huis van de nabije toekomst vallen de werkzaamheden voor duurzaam bouwen. Vanwege veel minder vraag vanuit de gemeenten hebben we hier minder uren aan besteed dan begroot. Deze uren zijn weer aan andere deelprogramma's besteed. Daarnaast heeft de subregionale samenwerking op gebied van wonen een veel sterker accent gekregen en hierdoor hebben de regionale activiteiten minder tijd gekost. Dit gecombineerd met uitval verklaart het lager aantal productieve uren. Op het deelprogramma Het is niet perse om de hoek is minder tijd besteed aan projecten, zoals breedband vanwege afbouw van projecten in het kader van leefbaarheid. Dit is opgenomen in de inzet op gebied van sociale veerkracht.

Deelprogramma Kleinschalig Collectief Vervoer

		Rekening 2016	Begroting 2017	Begr 2017 na wijz.	Rekening 2017	Vershil
Ontwikkeling en beheer deeltaxi	Lasten	10.768	10.069	10.969	10.938	31
	Baten	10.755	10.069	10.969	10.972	3
Kostenbeheersing	Lasten	27	18	18	6	12
	Baten	23	18	18	22	4
Alternatieve mob.oplossingen	Lasten	1.981	678	678	660	18
	Baten	1.981	653	653	615	-38
Samenwerking	Lasten	42	37	37	51	-15
	Baten	38	37	37	37	-
Saldo van baten en lasten		-23	-25	-25	-10	15
mutaties reserves	Lasten	64	-	-	-	-
	Baten	59	25	25	-	-25
Gerealiseerde resultaat		-27	-	0	-10	-10

De voor 2017 geraamde lasten en baten in programma “Ontwikkeling en beheer deeltaxi” zijn bij de 2e berap met € 9 ton opgehoogd. Meer mensen komen in aanmerking voor deze Wmo-vervoersvoorziening en dat heeft geleid tot een groei van het aantal ritten. Een deel van de extra kosten (€ 1,5 ton) is afgedekt vanuit subsidiegelden die voor het programma “alternatieve mobiliteitsoplossingen” waren bestemd.

In 2017 is er € 6 ton uitgegeven aan “alternatieve mobiliteitsoplossingen”. Voor € 1,2 ton betreft dit het toegankelijk maken van bushaltes. Daarmee is een einde gekomen aan een tienjarig project waarbinnen meer dan 80% van de West-Brabantse bushaltes beter bruikbaar is gemaakt. Bijna € 5 ton is besteed aan lokale en regionale projecten die leerlingen in het speciaal onderwijs en senioren stimuleren en in staat stellen om gebruik te maken van bus en trein.

De rekening voor KCV laat een tekort zien van € 10.000,-. Dit het gevolg van een RWB-breed hoger uurtarief dan geraamd vanwege een toename van (langdurig) verzuim.

Deelprogramma's Regioarcheologie en cultuurhistorie, Gebiedsgerichte Aanpak en Routebureau West-Brabant

		Rekening 2016	Begroting 2017	Begr 2017 na wijz.	Rekening 2017	Vershil
Regioarcheologie en cultuurhistorie	Lasten	190	184	189	237	-48
	Baten	177	184	189	225	36
GGA	Lasten	191	177	177	202	-25
	Baten	235	177	177	177	-
Routebureau West-Brabant	Lasten	142	167	167	183	-15
	Baten	152	167	167	155	-12
BWS	Lasten	173	-	-	-	-
	Baten	173	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten		41	-	-	-65	-65
Gerealiseerde resultaat		41	-	-	-65	-65

Regioarcheologie en cultuurhistorie

Dit jaar zijn meer rendabele uren gemaakt dan we begroot hadden, dat is ook te zien aan de stijging aan de batenkant. Het hoger intern uurtarief dan begroot leidt tot een tekort (zie paragraaf bedrijfsvoering voor toelichting hierop). Daarnaast loopt door dit deelprogramma het project Zonder Boer geen Voer, dit is budgetneutraal al kost dit de organisatie natuurlijk wel de nodige (productieve) uren. Met dit project krijgen archeologie en cultuurhistorie een toegankelijk podium voor de gemeenten en haar burgers.

Gebiedsgerichte aanpak Verkeer en Vervoer

In 2017 is door Provincie Noord-Brabant gewerkt aan een andere indieningsstrategie voor het Regionaal Uitvoeringsprogramma van GGA. Dit heeft de nodige begeleiding geleverd vanuit de organisatie. Denk aan bijvoorbeeld e-herkenning op het juiste veiligheidsniveau en extra coördinatie vanuit RWB voor het indienen van subsidies. In totaal is in 2017 € 3,3 miljoen verdeeld over de ingediende projecten.

Routebureau West-Brabant

Het tekort bij het routebureau bestaat uit 3 delen; ten eerste is dit jaar geïnvesteerd in nieuwe wandelroutekaarten. Daarmee is het restant aan oude kaarten vernietigd wat, incidenteel, tot een verlies leidt. Daarnaast zijn meer uren gemaakt op het deelprogramma tegen een hoger intern uurtarief dan begroot (zie paragraaf bedrijfsvoering voor toelichting hierop).

Deelprogramma Mobiliteitscentrum

		Rekening 2016	Begroting 2017	Begr 2017 na wijz.	Rekening 2017	Vershil
Algemeen	Lasten	208	272	293	196	97
	Baten	306	365	365	340	-25
Academie	Lasten	136	140	140	130	10
	Baten	148	110	110	100	-10
Mobiliteit	Lasten	340	306	306	285	21
	Baten	252	243	243	230	-13
Flex West-Brabant	Lasten	966	670	1.170	1.009	160
	Baten	1.038	670	1.247	1.115	-131
PUMA's	Lasten	370	-	482	410	72
	Baten	370	-	493	673	180
Heffing vennootschapsbelasting		72	-	88	105,93	-18
Saldo van baten en lasten		22	0	-21	321	342
mutaties reserves		-	-	-	-	-
Gerealiseerde resultaat		22	0	-21	321	342

Bij het deelprogramma Algemeen zijn de lasten aanmerkelijk lager, vanwege de langdurige afwezigheid van een medewerker. Dat betekent dat de loonkosten niet doorberekend zijn. Vervanging heeft gedeeltelijk intern en gedeeltelijk extern plaatsgevonden. De baten op dit onderdeel zijn lager dan volgens de begroting. Het verschil wordt veroorzaakt doordat een gedeelte van de baten verantwoord is op de post Mobiliteit, aangezien de loopbaanadviseurs ook voor algemene activiteiten ingezet worden.

In de begroting is er bij Flex West-Brabant van uitgegaan dat de baten van Flex West-Brabant gelijk zijn aan de uitvoeringskosten. In feite betekent dit een netto-raming. De afspraak is dat een positief saldo op Flex West-Brabant uitgekeerd wordt aan de organisaties naar rato van het aandeel in de omzet. In de jaarrekening worden de totale ontvangsten opgenomen. Daarnaast is in de lasten een raming van het positief saldo opgenomen dat aan de deelnemers wordt uitgekeerd. De inschatting is dat de omzet van de inhuur via Flex West-Brabant in 2017 ca € 44 miljoen zal bedragen, tegenover

€ 38,5 miljoen in 2016. Dit komt mede door uitbreiding van het aantal klanten dat gebruik maakt van Flex West-Brabant. De totale fee-opbrengst komt daarmee op € 1,1 miljoen. We verwachten ca € 350.000 uit te keren aan de deelnemende gemeenten/Gemeenschappelijke regelingen naar rato van het gebruik van Flex West-Brabant. Over 2017 zijn bovendien de licentiekosten – ca € 160.000 – niet in rekening gebracht bij de deelnemers. Deze posten lopen via de overlopende passiva en activa op de balans.

In de basis zijn zowel de baten als de lasten van de PuMa's zijn lager dan geraamd. De reden daarvan is dat er minder PuMa's zijn aangesteld dan mogelijk. In de begroting is uitgegaan van 10 PuMa's, terwijl er gemiddeld 7,5 PuMa in dienst was. Desalniettemin zijn de PuMa's wel kostendekkend geweest, mede door het aantal opdrachten dat zij binnengehaald hebben. Het batig saldo van de afgelopen jaren laten we dit jaar vrijvallen op advies van de accountant. Het betreft in totaal een bedrag van € 260.000 en we doen hiervoor een resultaatbestemmingsvoorstel om een bestemmingsreserve te vormen om eventuele risico's op te vangen. Indien tot uitkering van overschotten wordt overgegaan, gebeurt dit aan de organisaties die zich voor dit project garant hebben gesteld en omzet hebben gegenereerd.

3.5 Begrotingsrechtmatigheid

Overzicht Begrotingsrechtmatigheid											
(Bedragen zijn x € 1.000)											
	Begroting 2017 (na wijz.)			Rekening 2017			Begrotingsafwijking			Lastenoverstijging	
Programma	totaal lasten	Totaal baten	Totaal lasten en baten	totaal lasten	Totaal baten	Totaal lasten en baten	totaal lasten	Totaal baten	Totaal lasten en baten	totaal lasten	Totaal baten
1. Algemeen	1.461	1.187	274-	1.287	1.121	166-	174	66-	108	174	-
2. Economie	4.615	4.457	158-	4.406	4.368	38-	209	89-	120	209	-
3. Ecologie	606	569	37-	545	611	67	61	43	103	61	-
4. Leefbaarheid	543	543	0	442	611	169	101	68	169	101	-
5. Kleinschalig Collectief Vervoer	11.702	11.677	25-	11.656	11.646	10-	46	31-	15	46	-
6. Uitvoeringsgerichte taken	534	534	-	622	557	65-	88-	23	65-	88-	-
7. Mobiliteitscentrum	2.390	2.457	67	2.136	2.458	322	254	1	255	254	-
8. hulpkp bedrijfsvoering	1.063	921	142-	1.059	917	142-	4	4-	0-	4	
Subtotaal programma's	22.914	22.345	-569	22.153	22.290	137	761	-55	705	761	0
Toevoeging en onttrekking reserves	totaal lasten	Totaal baten	Totaal lasten en baten	totaal lasten	Totaal baten	Totaal lasten en baten	totaal lasten	Totaal baten	Totaal lasten en baten	totaal lasten	Totaal baten
Toevoegingen en onttrekkingen reserves	95	636	541	95	574	479	0	-62	-62	0	-62
	23.009	22.981	-28	22.248	22.863	615	761	-117	643	761	-62

Analyse begrotingsrechtmatigheid

Bij de rechtmatigheidcontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. In de toelichting op het Bado wordt begrotingsrechtmatigheid omschreven als:

‘Financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, alsmede de balansposten, dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en hiermee samenhangende programma's (begrotingscriterium). In de begroting zijn de

maxima voor de lasten vermeld die door de raad zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheershandelingen dienen te passen binnen de begroting, waarbij het juiste programma, de toereikendheid van het begrotingsbedrag, evenals het begrotingsjaar van belang zijn.'

Er is een aantal verschillende begrotingsoverschrijdingen te onderscheiden. Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen, volgens de Commissie BBV, tenminste de volgende 'soorten' begrotingsafwijkingen worden onderkend¹.

Omschrijving	Onrechtmatig maar telt niet mee voor het oordeel	Onrechtmatig en telt mee voor het oordeel
1. Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor men tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend. Bijvoorbeeld de doelgroep c.q. de activiteiten zijn in de praktijk aantoonbaar ruimer geïnterpreteerd dan in regelgeving was gedefinieerd.		*
2. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd.		*
3. Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet.	*	
4. Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen. Vaak blijkt vanwege dit open karakter in het kader van het opmaken van de jaarrekening een (niet eerder geconstateerde) overschrijding.	*	
5. Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn. Over de aanwending van deze extra inkomsten heeft de raad nog geen besluit genomen.		*
6. Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een		

¹ Bron: Kadernota rechtmatigheid 2017, Commissie BBV

toezichthouder blijkt.		*
a geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar:	*	
b geconstateerd na verantwoordingsjaar:		
7. Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren.		
a jaar van investeren:		*
b afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren	*	

In de volgende tabel is per programma de lastenoverschrijding ten opzichte van de begroting per 'soort' begrotingsafwijking weergegeven. De toelichting per 'soort' begrotingsafwijking is hiervoor weergegeven.

Aangezien een lastenoverschrijding op programmaniveau een saldo is van meerdere programmaonderdelen, is het mogelijk dat de nadere uitsplitsing van de overschrijdingen kan leiden tot een hoger bedrag aan overschrijdingen dan het saldo op het programma. Op bepaalde programmaonderdelen zijn ook lagere lasten dan begroot gerealiseerd. Deze zijn in het kader van de beoordeling van de begrotingsrechtmatigheid buiten beschouwing gelaten tenzij deze relevant zijn voor de beoordeling.

Analyse overschrijdingen rechtmatig of onrechtmatig

(Bedragen zijn x € 1.000)		Onrechtmatig maar telt niet mee voor het oordeel				Onrechtmatig en telt mee voor het oordeel				
Programma	Lasten-overschrijding	3.	4.	6b.	7b.	1.	2.	5.	6a.	7a.
1. Algemeen	174-									
2. Economie	209-									
3. Ecologie	61-									
4. Leefbaarheid	101-									
5. Kleinschalig Collectief Vervoer	46-									
6. Uitvoeringsgerichte taken	88	88								
7. Mobiliteitscentrum	254-									
	4-									
Subtotaal programma's	761-	88	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	4 TOTAAL LASTEN	3.	4.	6b.	7b.	1.	2.	5.	6a.	7a.
Toevoegingen reserves										
Resultaat na bestemming	761-	88	-	-	-	-	-	-	-	-
In tegenstelling tot de programma's zijn de begrotingsafwijkingen met betrekking tot de onttrekkingen aan de reserves eveneens op hun rechtmatigheid beoordeeld										
Onttrekkingen aan de reserves	8 TOTAAL BATEN	3.	4.	6b.	7b.	1.	2.	5.	6a.	7a.
Onttrekkingen aan reserves										

Deelprogramma Uitvoeringsgerichte taken**Lastenoverschrijding € 88.000**Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten.

De overschrijding van € 88.000 is verdeeld over 3 onderwerpen:

GGA € 25.000

Vanuit de organisatie is extra begeleiding gegeven aan het regionaal uitvoeringsprogramma van de provincie Noord-Brabant. Dit is combinatie met een hoger gerealiseerd uurtarief zorgt voor een overschrijding op dit deelprogramma.

Regioarcheologie € 48.000

Vanwege een hoger gerealiseerd uurtarief en meer verantwoorde uren leidt de doorbelasting van de uren tot een overschrijding. Deels wordt dit verschil teniet gedaan door de bijdragen van de gemeenten die hier tegenover staan.

Routebureau € 15.000

Vanwege een hoger gerealiseerd uurtarief in combinatie met een hoger aantal productieve uren op dit programma zijn de lasten hoger dan geraamd. Dit jaar liepen er, naast het reguliere werk rondom het routebureau, nog forse projecten waar de beleidsmedewerker uitvoering aan gaf.

Conclusie

Op basis van voorgaande analyse zijn geen begrotingsonrechtmatigheden geconstateerd.

3.6 Wet Normering Topinkomens (WNT)

Met ingang van 1 januari 2013 is de WNT van kracht. De WNT stelt maxima aan de bezoldiging van topfunctionarissen waarbij het begrip 'topfunctionarissen' in de wet nader is gedefinieerd. Het bezoldigingsmaximum van topfunctionarissen in 2017 is gesteld op € 181.000 waarbij de bezoldiging van topfunctionarissen in deeltijd of met een aanstelling korter dan 12 maanden in een boekjaar, wordt omgerekend naar een voltijdsbezoldiging.

De WNT bevat een openbaarmakingsverplichting van de bezoldiging van topfunctionarissen via de jaarrekening van de organisatie. Voor andere functionarissen geldt alleen een openbaarmakingsverplichting bij overschrijding van de bezoldigingsnorm.

De WNT-verplichtingen (publicatieplicht en meldingsplicht) gelden ook voor de RWB, wij vallen in de categorie "overige instellingen".

Publicatie bezoldiging topfunctionarissen 2017

Tabel 1a - Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13^e maand van de functievervulling

bedragen x € 1	H. Kiers
Functiegegevens	directeur-secretaris
Aanvang ⁵ en einde functievervulling in 2017	01/09 – 31/12
Deeltijdfactor in fte ⁶	1
Gewezen topfunctionaris? ⁷	nee
(Fictieve) dienstbetrekking? ⁸	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen ⁹	€ 27.429,60
Beloningen betaalbaar op termijn ⁹	€ 4.861,96
<i>Subtotaal</i>	<i>€ 32.291,56</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum ¹⁰	€ 60.333
-/- Onverschuldigd betaald bedrag ¹¹	€ 0
Totale bezoldiging	€ 32.291,56
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	nvt
Gegevens 2016 ¹²	
Aanvang en einde functievervulling in 2016	nvt
Deeltijdfactor 2016 in fte	0
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	0
Beloningen betaalbaar op termijn	0
Totale bezoldiging 2016	0

Tabel 1b – Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12

bedragen x € 1		M.L.T. Dircks	W.A.L. Reijlink
Functiegegevens	directeur-secretaris		waarnemend directeur-secretaris
Kalenderjaar ³	2017	2016	2017
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde)	01/01 – 30/04	01/01 - 31/12	24/02 – 31/08
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar ⁴	4	12	6,18
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum			
Maximum uurtarief in het kalenderjaar ⁵	€ 176	€ 175	€ 176
Maxima op basis van de normbedragen per maand ⁶	€ 74.000	€ 216.000	€ 150.330
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 ⁷	nvt		€ 150.330
Bezoldiging			
Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief? ⁸	Ja		Ja
Bezoldiging in de betreffende periode	€ 42.364,57	€ 107.014,12	€ 70.480,52
Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 ⁹	nvt		€ 70.480,52
-/- Onverschuldigd betaald bedrag ¹⁰	N.v.t.		N.v.t.
Totale bezoldiging, exclusief BTW	€ 107.014,12		€ 70.480,52
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan ¹¹	N.v.t.		N.v.t.

Tabel 1d – Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

NAAM TOPFUNCTIONARIS	FUNCTIE
Dhr. dr.P.F.G. Depla	Voorzitter AB / DB
Dhr. dr. F.A. Petter	Plv voorzitter AB / DB
Dhr. drs. J.J.C. Adriaansen	Lid AB / DB
Dhr. mr.drs.S.W.Th. Huisman	Lid AB / DB
Mevr. Mr. M. van der Meer Mohr	Lid AB / DB
Mevr. drs. W. van Hees	Lid AB / DB
Mevr. H. van Rijnbach-de Groot	Lid AB / DB
Dhr. J.P. van Hal	Lid AB / DB
Mevr. M.W.M. de Vriens	Lid AB / DB
Mevr. drs. J. Vonk-Vedder	Lid AB
Dhr. mr. J.W.M.S. Minses	Lid AB
Dhr. Y.C.M.G. de Boer	Lid AB
Mevr. M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf	Lid AB
Dhr. drs. G.L.C.M. de Kok	Lid AB
Dhr. A.M.T. Naterop	Lid AB
Dhr. J.P.M. Klijs	Lid AB
Dhr. mr. J.M.L. Niederer	Lid AB
Mevr. L.C. Poppe-de Looff	Lid AB
Dhr. R.P. van den Belt	Lid AB
Mevr. G. van de Velde-de Wilde	Lid AB
Dhr. A. Noordergraaf	Lid AB
Mevr. Drs. M.Witte	Lid AB
Dhr. A.L.E. Arbouw	Lid AB

3.7 Werkelijke omvang van het Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen

Voor het jaar 2017 gelden de volgende saldi (x € 1.000)

De omvang van het EV per 01-01-2017	€ 295
De omvang van het VV per 01-01-2017	€ 9.138
De omvang van het EV per 31-12-2017	€ 390
De omvang van het VV per 31-12-2017	€ 7.373
De omvang van het financiële resultaat in het jaar 2017	€ 615
<i>(waarvan € 208k terugvloeit naar de gemeenten vanuit het O&O fonds)</i>	

3.8 Gemeentelijke bijdragen

De bijdragen van gemeenten aan de RWB zijn in twee soorten te splitsen; apparaatskosten en programmakosten. De eerste betreft de algemene kosten voor de RWB, dit is de factuur die aan het begin van het jaar aan de gemeenten verstuurd wordt.

Apparaatskosten (excl.Rewin)	Rekening 2015	Begroting 2016	Rekening 2016	Begroting 2017	Rekening 2017
Aalburg	45.184	47.091	47.091	47.905	47.905
Alphen -Chaaam	34.085	35.620	35.620	36.157	36.157
Baarle-Nassau	24.864	24.238	24.238	24.464	24.464
Bergen op Zoom	228.373	243.478	243.478	245.865	245.865
Breda	635.054	658.460	658.460	670.780	670.780
Drimmelen	94.434	97.858	97.858	98.995	98.995
Etten-Leur	148.068	155.272	155.272	157.570	157.570
Geertruidenberg	75.100	79.075	79.075	79.980	79.980
Halderberge	98.438	107.554	107.554	109.305	109.305
Moerdijk	130.370	134.641	134.641	136.486	136.486
Oosterhout	198.578	196.915	196.915	199.424	199.424
Roosendaal	264.049	282.365	282.365	284.992	284.992
Rucphen	76.683	81.307	81.307	82.423	82.423
Steenbergen	78.414	85.684	85.684	87.632	87.632
Tholen	47.840	48.558	48.558	48.801	48.801
Werkendam	93.705	96.729	96.729	98.064	98.064
Woensdrecht	74.550	79.258	79.258	80.240	80.240
Woudrichem	51.535	52.879	52.879	53.340	53.340
Zundert	74.920	78.444	78.444	79.198	79.198
TOTAAL	2.474.244	2.585.426	2.585.426	2.621.621	2.621.621

3.9 O & O fonds

Zoals in het jaarverslag benoemd volgt hieronder een samenvatting van het Onderzoek- en ontwikkelfonds, de stand van 01-01-2017 tot 31-12-2017. In bijlage 5 staat het totaaloverzicht met de uitbetalingen en de reeds beschikte onttrekkingen.

O & O fonds	€
Stand dd 1-1-2017	€ 870.991
Plussaldo 2016 uitbetaald aan gemeenten:	€ -373.842
Gemeentelijke bijdragen 2017	€ 467.632
O&O bijdragen betaald in 2017	€ -342.504
O&O bijdragen beschikt in 2015 / 2016 / 2017	€ -414.645
VRIJE BESTEDINGSRUIMTE 31-12-2017	€ 207.632

We hebben afgesproken dat het overschot op het O&O fonds jaarlijks terugvloeit naar de gemeenten. Dit jaar gaat het om een bedrag van € 207.632 en dit wordt op basis van inwoneraantallen verdeeld.

U kunt het volgende verwachten :

# inwoners	gemeente	€
13.067	Aalburg	€ 3.744
10.058	Alphen-Chaam	€ 2.882
6.657	Baarle-Nassau	€ 1.907
66.164	Bergen op Zoom	€ 18.958
182.304	Breda	€ 52.234
26.869	Drimmelen	€ 7.699
43.027	Etten-Leur	€ 12.328
21.504	Geertruidenberg	€ 6.161
29.579	Halderberge	€ 8.475
36.944	Moerdijk	€ 10.585
<i>inwoneraantallen dd 1-1-2017</i>		

# inwoners	gemeente	€
54.604	Oosterhout	€ 15.645
77.163	Roosendaal	€ 22.109
22.345	Rucphen	€ 6.402
23.970	Steenbergen	€ 6.868
25.527	Tholen	€ 7.314
26.844	Werkendam	€ 7.691
21.837	Woensdrecht	€ 6.257
14.539	Woudrichem	€ 4.166
21.657	Zundert	€ 6.205
		€ 207.632

3.10 Bijlagen met verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SiSa)



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties



SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2017 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2018

lenW	E27B	Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden Provinciale beschikking en/of verordening Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen	Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 01	Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen Aard controle R Indicatornummer: E27B / 02	Overige bestedingen (jaar T) Aard controle R Indicatornummer: E27B / 03	Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen Aard controle R Indicatornummer: E27B / 04	Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde overige bestedingen Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen Aard controle R Indicatornummer: E27B / 05	
			1 C2179036/3877069	€ 121.880	€ 0			
			Kopie beschikingsnummer	Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 06	Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 07	Toelichting Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 09	Eindverantwoording Ja/Nee Als u kiest voor 'ja', betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 10	
			1 C2179036/3877069	€ 4.203.371	€ 0		Ja	

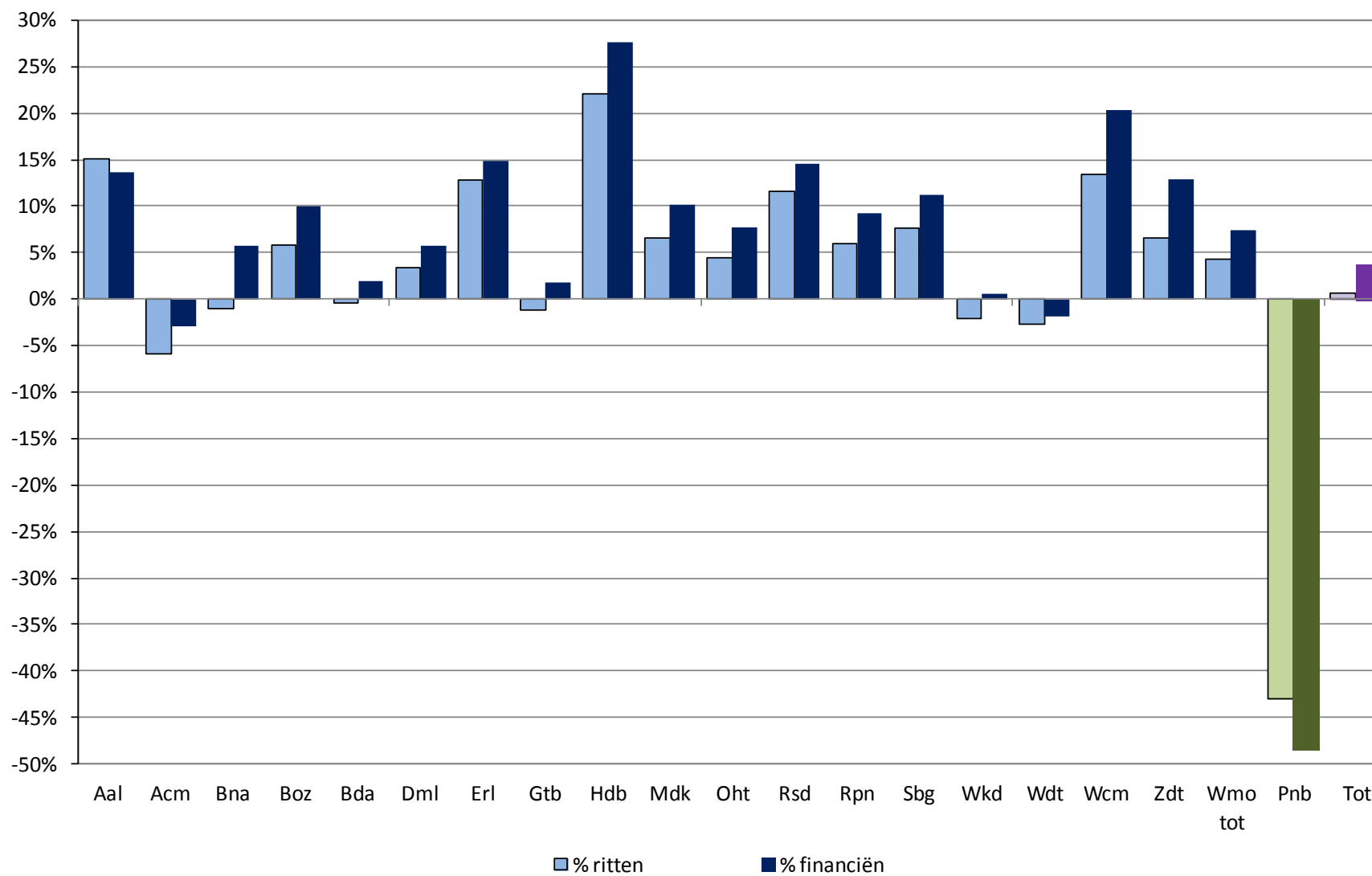
4. Bijlagen KCV

KCV - bijlage 4a - Vergelijking realisatie 2017 met realisatie 2016												
Totaaloverzicht per opdrachtgever (excl. BTW en incl. resterende BTW-kosten)												
Realisatie 2016	Verreden ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage	Aanvulling OV-smw.	Saldo vervoer	Bijdrage bureaukst	Bindend OV-advies	Lasten per ovh (ex BTW)	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)	OV sam.- bijdrage	Vv.kst.+btw + ov-smw.
Aalburg	6.647	138.560	-19.613	-4.385	114.562	3.763		118.325	1.110	119.435	-12.242	103.431
Alphen-Chaam	6.815	150.412	-19.929	-4.795	125.689	2.688		128.376	1.128	129.504	-13.387	113.430
Baarle-Nassau	5.869	135.311	-17.955	-4.245	113.111	2.150		115.261	1.016	116.277	-11.850	102.277
Bergen op Zoom	82.596	1.030.018	-155.865	-32.987	841.166	19.888		861.054	8.823	869.877	-92.087	757.901
Breda	285.061	3.726.652	-546.033	-118.936	3.061.682	53.752		3.115.434	30.908	3.146.342	-332.026	2.760.564
Drimmelen	26.617	491.459	-73.703	-15.572	402.184	8.063		410.247	4.172	414.418	-43.470	362.885
Etten-Leur	49.789	740.534	-112.720	-23.486	604.328	12.900		617.228	6.380	623.609	-65.565	545.143
Geertruidenberg	26.991	505.124	-74.192	-15.939	414.993	6.450		421.443	4.200	425.643	-44.497	374.695
Halderberge	16.610	302.442	-42.595	-9.543	250.304	8.600		258.904	2.411	261.315	-26.640	226.075
Moerdijk	27.276	601.213	-92.329	-19.100	489.783	10.750		500.534	5.226	505.760	-53.320	441.689
Oosterhout	64.340	923.173	-134.602	-29.277	759.294	16.126		775.420	7.619	783.039	-81.731	685.182
Roosendaal	85.403	1.079.462	-162.396	-34.307	882.759	23.113		905.872	9.192	915.064	-95.772	796.179
Rucphen	12.739	235.201	-33.874	-7.468	193.859	6.450		200.309	1.917	202.226	-20.849	174.928
Steenbergen	16.920	358.657	-48.911	-11.466	298.280	6.988		305.267	2.769	308.036	-32.008	269.040
Werkendam	19.361	399.085	-55.522	-12.682	330.881	8.063		338.944	3.143	342.087	-35.404	298.620
Woensdrecht	12.562	233.755	-32.828	-7.281	193.646	6.450		200.096	1.858	201.954	-20.325	175.179
Woudrichem	7.218	151.537	-22.504	-4.768	124.265	4.300		128.565	1.274	129.839	-13.310	112.229
Zundert	16.646	289.491	-42.639	-9.140	237.711	6.450		244.161	2.414	246.575	-25.516	214.609
Wmo - Gemeenten	769.460	11.492.083	-1.688.210	-365.377	9.438.496	206.945		9.645.441	95.559	9.741.000	-1.020.000	8.514.055
OV - Provincie NB	64.489	1.138.218	-476.854		661.364	109.838		21.195	792.397	68.293	860.690	-
Totaal	833.949	12.630.301	-2.165.064	-365.377	10.099.860	316.783	21.195	10.437.838	163.852	10.601.690	-1.020.000	9.243.712
Realisatie 2017	Verreden ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage	Aanvulling OV-smw.	Saldo vervoer	Bijdrage bureaukst	Bindend OV-advies	Lasten per ovh (ex BTW)	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)	OV sam.- bijdrage	Vv.kst.+btw + ov-smw.
Aalburg	7.647	153.954	-21.904	-1.945	130.105	3.500		133.605	1.240	134.845	-7.859	123.486
Alphen-Chaam	6.414	143.620	-19.781	-1.827	122.012	3.000		125.012	1.120	126.131	-7.384	115.747
Baarle-Nassau	5.810	141.075	-19.665	-1.763	119.646	2.000		121.646	1.113	122.760	-7.126	113.634
Bergen op Zoom	87.396	1.111.812	-172.041	-14.166	925.605	19.000		944.605	9.738	954.343	-57.240	878.103
Breda	283.846	3.740.186	-573.203	-47.616	3.119.366	52.000		3.171.366	32.445	3.203.812	-192.408	2.959.404
Drimmelen	27.511	514.557	-83.062	-6.496	424.999	7.500		432.499	4.702	437.201	-26.250	403.451
Etten-Leur	56.126	840.903	-135.928	-10.708	694.266	12.000		706.266	7.694	713.960	-43.270	658.690
Geertruidenberg	26.683	505.494	-76.802	-6.366	422.326	6.000		428.326	4.347	432.673	-25.725	400.948
Halderberge	20.280	380.775	-56.322	-4.852	319.601	8.500		328.101	3.188	331.289	-19.605	303.184
Moerdijk	29.069	646.450	-98.520	-8.172	539.758	10.500		550.258	5.577	555.835	-33.019	512.315
Oosterhout	67.183	976.083	-145.828	-12.328	817.926	15.500		833.426	8.254	841.681	-49.817	776.364
Roosendaal	95.351	1.222.303	-196.158	-15.418	1.010.726	22.000		1.032.726	11.103	1.043.830	-62.303	959.527
Rucphen	13.490	255.132	-40.091	-3.229	211.812	6.500		218.312	2.269	220.581	-13.048	201.033
Steenbergen	18.215	391.100	-54.528	-4.969	331.604	7.000		338.604	3.086	341.690	-20.078	314.612
Werkendam	18.950	393.785	-56.081	-4.938	332.767	7.500		340.267	3.174	343.441	-19.954	315.987
Woensdrecht	12.218	225.083	-32.171	-2.819	190.094	6.000		196.094	1.821	197.915	-11.389	180.526
Woudrichem	8.183	176.803	-25.098	-2.235	149.470	4.000		153.470	1.421	154.890	-9.032	141.859
Zundert	17.747	323.847	-51.314	-4.082	268.451	6.000		274.451	2.905	277.356	-16.493	254.863
Wmo - Gemeenten	802.119	12.142.961	-1.858.498	-153.930	10.130.534	198.500		10.329.034	105.198	10.434.232	-622.000	9.613.732
OV - Provincie NB	36.777	651.985	-310.892	0	341.093	128.000		53.625	522.718	39.119	561.837	-
Totaal	838.896	12.794.946	-2.169.389	-153.930	10.471.627	326.500	53.625	10.851.752	144.317	10.996.069	-622.000	9.993.944

Verschil R17 tov R16 (absoluut)	Verreden ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage	Aanvulling OV-smw.	Saldo vervoer	Bijdrage bureaukst	Bindend OV-advies	Lasten per ovh (ex BTW)	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)	OV sam.- bijdrage	Vv.kst.+btw + ov-smw.
Aalburg	1.000	15.394	-2.291	2.440	15.543	-263		15.280	130	15.410	4.383	20.055
Alphen-Chaam	-401	-6.792	148	2.968	-3.677	312		-3.364	-8	-3.373	6.002	2.317
Baarle-Nassau	-59	5.765	-1.710	2.482	6.536	-150		6.386	97	6.483	4.724	11.357
Bergen op Zoom	4.800	81.794	-16.176	18.821	84.439	-888		83.551	916	84.467	34.847	120.202
Breda	-1.215	13.534	-27.170	71.320	57.684	-1.752		55.932	1.538	57.470	139.618	198.840
Drimmelen	894	23.098	-9.359	9.076	22.815	-563		22.253	530	22.782	17.220	40.566
Etten-Leur	6.337	100.369	-23.208	12.778	89.939	-900		89.038	1.314	90.352	22.295	113.547
Geertruidenberg	-308	371	-2.610	9.573	7.333	-450		6.883	148	7.030	18.772	26.253
Halderberge	3.670	78.333	-13.727	4.691	69.297	-100		69.197	777	69.974	7.036	77.110
Moerdijk	1.793	45.237	-6.191	10.928	49.974	-250		49.724	350	50.074	20.301	70.626
Oosterhout	2.843	52.910	-11.226	16.949	58.632	-626		58.007	635	58.642	31.914	91.182
Roosendaal	9.948	142.841	-33.762	18.889	127.968	-1.113		126.854	1.911	128.765	33.470	163.348
Rucphen	751	19.931	-6.217	4.239	17.953	50		18.003	352	18.355	7.801	26.106
Steenbergen	1.295	32.443	-5.617	6.497	33.324	12		33.336	318	33.654	11.930	45.572
Werkendam	-411	-5.300	-559	7.744	1.885	-563		1.323	32	1.354	15.450	17.367
Woensdrecht	-344	-8.672	657	4.462	-3.552	-450		-4.002	-37	-4.039	8.936	5.347
Woudrichem	965	25.266	-2.594	2.533	25.205	-300		24.904	147	25.051	4.278	29.630
Zundert	1.101	34.356	-8.674	5.058	30.740	-450		30.290	491	30.781	9.023	40.254
Wmo - Gemeenten	32.659	650.878	-170.287	211.447	692.038	-8.445		683.593	9.639	693.231	398.000	1.099.676
OV - Provincie NB	-27.712	-486.233	165.963	0	-320.271	18.162	32.430	-269.679	-29.174	-298.853		-349.445
Totaal	4.947	164.645	-4.325	211.447	371.767	9.717	32.430	413.914	-19.535	394.378		750.232
Verschil R17 tov R16 (procentueel)	Verreden ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage	Aanvulling OV-smw.	Saldo vervoer	Bijdrage bureaukst	Bindend OV-advies	Lasten per ovh (ex BTW)	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)	OV sam.- bijdrage	Vv.kst.+btw + ov-smw.
Aalburg	15%	11%	12%		14%	-7%		13%	12%	13%	-36%	19%
Alphen-Chaam	-6%	-5%	-1%		-3%	12%		-3%	-1%	-3%	-45%	2%
Baarle-Nassau	-1%	4%	10%		6%	-7%		6%	10%	6%	-40%	11%
Bergen op Zoom	6%	8%	10%		10%	-4%		10%	10%	10%	-38%	16%
Breda	0%	0%	5%		2%	-3%		2%	5%	2%	-42%	7%
Drimmelen	3%	5%	13%		6%	-7%		5%	13%	5%	-40%	11%
Etten-Leur	13%	14%	21%		15%	-7%		14%	21%	14%	-34%	21%
Geertruidenberg	-1%	0%	4%		2%	-7%		2%	4%	2%	-42%	7%
Halderberge	22%	26%	32%		28%	-1%		27%	32%	27%	-26%	34%
Moerdijk	7%	8%	7%		10%	-2%		10%	7%	10%	-38%	16%
Oosterhout	4%	6%	8%		8%	-4%		7%	8%	7%	-39%	13%
Roosendaal	12%	13%	21%		14%	-5%		14%	21%	14%	-35%	21%
Rucphen	6%	8%	18%		9%	1%		9%	18%	9%	-37%	15%
Steenbergen	8%	9%	11%		11%	0%		11%	11%	11%	-37%	17%
Werkendam	-2%	-1%	1%		1%	-7%		0%	1%	0%	-44%	6%
Woensdrecht	-3%	-4%	-2%		-2%	-7%		-2%	-2%	-2%	-44%	3%
Woudrichem	13%	17%	12%		20%	-7%		19%	12%	19%	-32%	26%
Zundert	7%	12%	20%		13%	-7%		12%	20%	12%	-35%	19%
Wmo - Gemeenten	4%	6%	10%		7%	-4%		7%	10%	7%	-39%	13%
OV - Provincie NB	-43%	-43%	-35%		-48%	17%	153%	-34%	-43%	-35%		-48%
Totaal	1%	1%	0%		4%	3%	-	4%	-12%	4%	0%	8%

Vergelijking realisatie 2017 t.o.v. realisatie 2016

per deelnemer, bedragen inclusief OV-samenwerkingsbijdragen

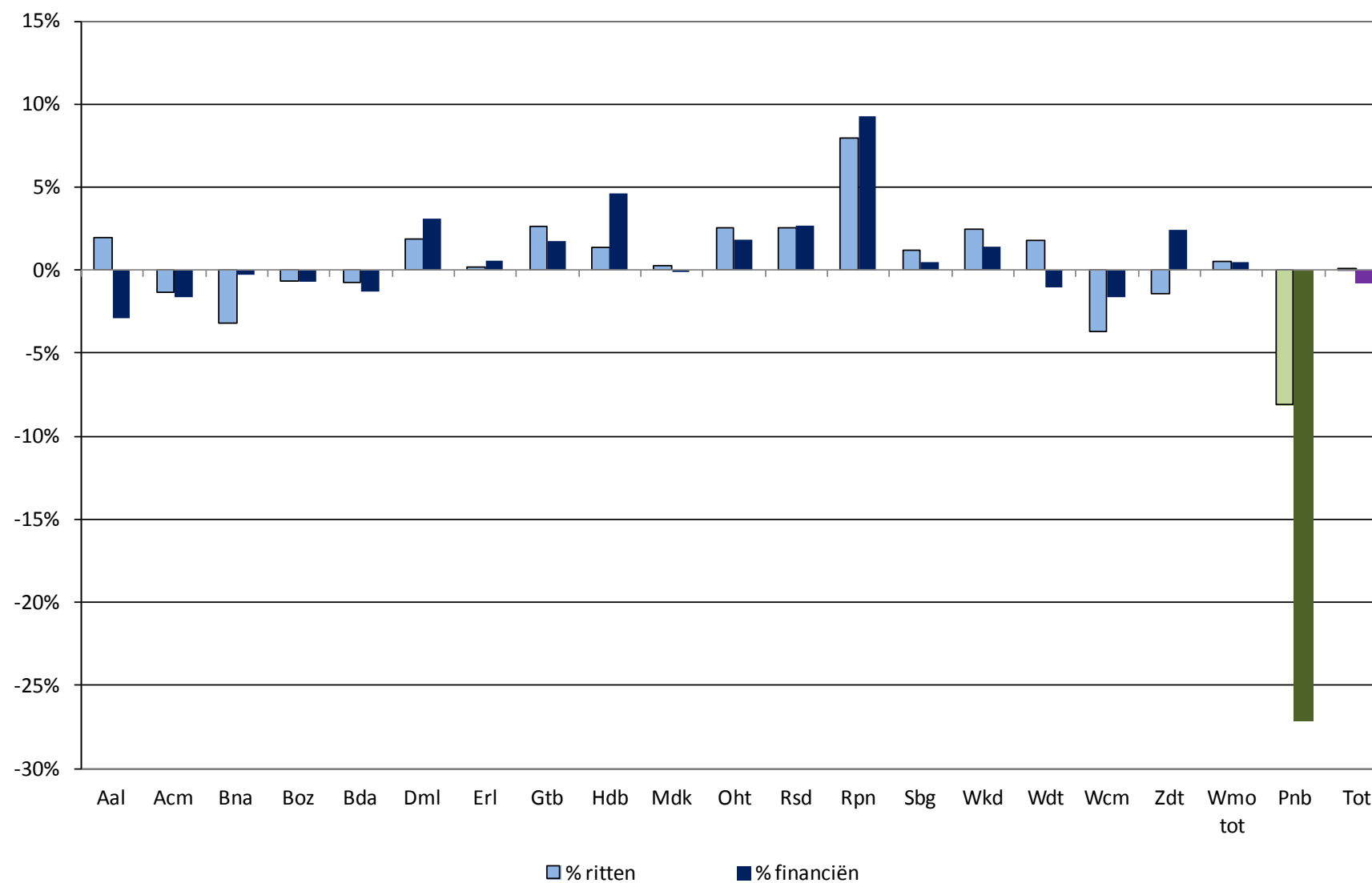


KCV - bijlage 4b - Vergelijking realisatie 2017 met begroting 2017												
Totaaloverzicht per opdrachtgever (excl. BTW en incl. resterende BTW-kosten)												
Herziene begroting 2017	Prognose ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage	Aanvulling OV-smw.	Saldo vervoer	Bureau kosten	Bindend OV-advies	Lasten per ovh (ex BTW)	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)	OV sam.-bijdrage	Vv.kst.+btw + ov-smw.
Aalburg	7.500	157.000	-23.000		134.000	4.000		138.000	1.500	139.500	-8.000	131.500
Alphen-Chaam	6.500	144.000	-20.000		124.000	3.000		127.000	1.000	128.000	-8.000	120.000
Baarle-Nassau	6.000	139.000	-19.000		120.000	2.000		122.000	1.000	123.000	-7.000	116.000
Bergen op Zoom	88.000	1.101.000	-169.000		932.000	20.500		952.500	9.500	962.000	-58.000	904.000
Breda	286.000	3.732.000	-571.000		3.161.000	56.000		3.217.000	32.500	3.249.500	-195.000	3.054.500
Drimmelen	27.000	500.000	-87.802		412.198	8.000		420.198	5.000	425.198	-26.000	399.198
Etten-Leur	56.000	835.000	-144.593		690.407	13.000		703.407	8.000	711.407	-43.000	668.407
Geertruidenberg	26.000	488.000	-73.000		415.000	6.500		421.500	4.000	425.500	-25.000	400.500
Halderberge	20.000	365.000	-59.405		305.596	9.000		314.596	3.500	318.096	-19.000	299.096
Moerdijk	29.000	641.000	-101.000		540.000	11.500		551.500	5.500	557.000	-33.000	524.000
Oosterhout	65.500	943.000	-140.000		803.000	16.500		819.500	8.000	827.500	-49.000	778.500
Roosendaal	93.000	1.179.000	-195.007		983.994	23.500		1.007.494	11.000	1.018.494	-61.000	957.494
Rucphen	12.500	231.000	-37.100		193.900	7.000		200.900	2.000	202.900	-12.000	190.900
Steenbergen	18.000	383.000	-53.000		330.000	7.000		337.000	3.000	340.000	-20.000	320.000
Werkendam	18.500	382.000	-54.000		328.000	8.000		336.000	3.000	339.000	-20.000	319.000
Woensdrecht	12.000	224.000	-32.000		192.000	6.500		198.500	2.000	200.500	-11.000	189.500
Woudrichem	8.500	179.000	-27.000		152.000	4.500		156.500	1.500	158.000	-9.000	149.000
Zundert	18.000	314.000	-51.880		262.121	6.500		268.621	3.000	271.621	-16.000	255.621
Wmo - Gemeenten	798.000	11.937.000	-1.857.786		10.079.215	213.000		10.292.215	105.000	10.397.215	-620.000	9.777.215
OV - Provincie NB	40.000	764.500	-297.000		467.500	106.500	48.500	622.500	46.000	668.500	-	668.500
Totaal	838.000	12.701.500	-2.154.786		10.546.715	319.500	48.500	10.914.715	151.000	11.065.715	-620.000	10.445.715

Realisatie 2017	Verreden ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage	Aanvulling OV-smw.	Saldo vervoer	Bureau kosten	Bindend OV-advies	Lasten per ovh (ex BTW)	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)	OV sam.-bijdrage	Vv.kst.+btw + ov-smw.	saldo vv + btw
Aalburg	7.647	153.954	-21.904	-1.945	130.105	3.500		133.605	1.240	134.845	-7.859	123.486	131.345
Alphen-Chaam	6.414	143.620	-19.781	-1.827	122.012	3.000		125.012	1.120	126.131	-7.384	115.747	123.131
Baarle-Nassau	5.810	141.075	-19.665	-1.763	119.646	2.000		121.646	1.113	122.760	-7.126	113.634	120.760
Bergen op Zoom	87.396	1.111.812	-172.041	-14.166	925.605	19.000		944.605	9.738	954.343	-57.240	878.103	935.343
Breda	283.846	3.740.186	-573.203	-47.616	3.119.366	52.000		3.171.366	32.445	3.203.812	-192.408	2.959.404	3.151.812
Drimmelen	27.511	514.557	-83.062	-6.496	424.999	7.500		432.499	4.702	437.201	-26.250	403.451	429.701
Etten-Leur	56.126	840.903	-135.928	-10.708	694.266	12.000		706.266	7.694	713.960	-43.270	658.690	701.960
Geertruidenberg	26.683	505.494	-76.802	-6.366	422.326	6.000		428.326	4.347	432.673	-25.725	400.948	426.673
Halderberge	20.280	380.775	-56.322	-4.852	319.601	8.500		328.101	3.188	331.289	-19.605	303.184	322.789
Moerdijk	29.069	646.450	-98.520	-8.172	539.758	10.500		550.258	5.577	555.835	-33.019	512.315	545.335
Oosterhout	67.183	976.083	-145.828	-12.328	817.926	15.500		833.426	8.254	841.681	-49.817	776.364	826.181
Roosendaal	95.351	1.222.303	-196.158	-15.418	1.010.726	22.000		1.032.726	11.103	1.043.830	-62.303	959.527	1.021.830
Rucphen	13.490	255.132	-40.091	-3.229	211.812	6.500		218.312	2.269	220.581	-13.048	201.033	214.081
Steenbergen	18.215	391.100	-54.528	-4.969	331.604	7.000		338.604	3.086	341.690	-20.078	314.612	334.690
Werkendam	18.950	393.785	-56.081	-4.938	332.767	7.500		340.267	3.174	343.441	-19.954	315.987	335.941
Woensdrecht	12.218	225.083	-32.171	-2.819	190.094	6.000		196.094	1.821	197.915	-11.389	180.526	191.915
Woudrichem	8.183	176.803	-25.098	-2.235	149.470	4.000		153.470	1.421	154.890	-9.032	141.859	150.890
Zundert	17.747	323.847	-51.314	-4.082	268.451	6.000		274.451	2.905	277.356	-16.493	254.863	271.356
Wmo - Gemeenten	802.119	12.142.961	-1.858.498	-153.930	10.130.534	198.500		10.329.034	105.198	10.434.232	-622.000	9.613.732	10.235.732
OV - Provincie NB	36.777	651.985	-310.892	0	341.093	128.000	53.625	522.718	39.119	561.837	-	380.212	380.212
Totaal	838.896	12.794.946	-2.169.389	-153.930	10.471.627	326.500	53.625	10.851.752	144.317	10.996.069	-622.000	9.993.944	10.615.944

Vershil R17 / B17 (absoluut)	Verreden ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage	Aanvulling OV-smw.	Saldo vervoer	Bureau kosten	Bindend OV-advies	Lasten per ovh (ex BTW)	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)	OV sam.- bijdrage	Vv.kst.+btw + ov-smw.
Aalburg	147	-3.046	1.096		-3.895	-500		-4.395	-260	-4.655	141	-8.014
Alphen-Chaam	-86	-380	219		-1.988	0		-1.988	120	-1.869	616	-4.253
Baarle-Nassau	-190	2.075	-665		-354	0		-354	113	-240	-126	-2.366
Bergen op Zoom	-604	10.812	-3.041		-6.395	-1.500		-7.895	238	-7.657	760	-25.897
Breda	-2.154	8.186	-2.203		-41.634	-4.000		-45.634	-55	-45.688	2.592	-95.096
Drimmelen	511	14.557	4.740		12.801	-500		12.301	-298	12.003	-250	4.253
Etten-Leur	126	5.903	8.665		3.859	-1.000		2.859	-306	2.553	-270	-9.717
Geertruidenberg	683	17.494	-3.802		7.326	-500		6.826	347	7.173	-725	448
Halderberge	280	15.775	3.082		14.005	-500		13.505	-312	13.193	-605	4.089
Moerdijk	69	5.450	2.480		-242	-1.000		-1.242	77	-1.165	-19	-11.685
Oosterhout	1.683	33.083	-5.828		14.926	-1.000		13.926	254	14.181	-817	-2.136
Roosendaal	2.351	43.303	-1.152		26.733	-1.500		25.233	103	25.336	-1.303	2.033
Rucphen	990	24.132	-2.991		17.912	-500		17.412	269	17.681	-1.048	10.133
Steenbergen	215	8.100	-1.528		1.604	0		1.604	86	1.690	-78	-5.388
Werkendam	450	11.785	-2.081		4.767	-500		4.267	174	4.441	46	-3.013
Woensdrecht	218	1.083	-171		-1.906	-500		-2.406	-179	-2.585	-389	-8.974
Woudrichem	-317	-2.197	1.902		-2.530	-500		-3.030	-79	-3.110	-32	-7.141
Zundert	-253	9.847	566		6.331	-500		5.831	-95	5.735	-493	-758
Wmo - Gemeenten	4.119	205.961	-712		51.319	-14.500		36.819	198	37.017	-2.000	-163.483
OV - Provincie NB	-3.223	-112.515	-13.892		-126.407	21.500		-99.782	-6.881	-106.663		-288.288
Totaal	896	93.446	-14.604		-75.088	7.000		-62.963	-6.683	-69.646		-451.771
Vershil R17 / B17 (procentueel)	Verreden ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage	Aanvulling OV-smw.	Saldo vervoer	Bureau kosten	Bindend OV-advies	Lasten per ovh (ex BTW)	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)	OV sam.- bijdrage	Vv.kst.+btw + ov-smw.
Aalburg	2%	-2%	-5%		-3%	-13%		-3%	-17%	-3%	-2%	-6%
Alphen-Chaam	-1%	0%	-1%		-2%	0%		-2%	12%	-1%	-8%	-4%
Baarle-Nassau	-3%	1%	4%		0%	0%		0%	11%	0%	2%	-2%
Bergen op Zoom	-1%	1%	2%		-1%	-7%		-1%	3%	-1%	-1%	-3%
Breda	-1%	0%	0%		-1%	-7%		-1%	0%	-1%	-1%	-3%
Drimmelen	2%	3%	-5%		3%	-6%		3%	-6%	3%	1%	1%
Etten-Leur	0%	1%	-6%		1%	-8%		0%	-4%	0%	1%	-1%
Geertruidenberg	3%	4%	5%		2%	-8%		2%	9%	2%	3%	0%
Halderberge	1%	4%	-5%		5%	-6%		4%	-9%	4%	3%	1%
Moerdijk	0%	1%	-2%		0%	-9%		0%	1%	0%	0%	-2%
Oosterhout	3%	4%	4%		2%	-6%		2%	3%	2%	2%	0%
Roosendaal	3%	4%	1%		3%	-6%		3%	1%	2%	2%	0%
Rucphen	8%	10%	8%		9%	-7%		9%	13%	9%	9%	5%
Steenbergen	1%	2%	3%		0%	0%		0%	3%	0%	0%	-2%
Werkendam	2%	3%	4%		1%	-6%		1%	6%	1%	0%	-1%
Woensdrecht	2%	0%	1%		-1%	-8%		-1%	-9%	-1%	4%	-5%
Woudrichem	-4%	-1%	-7%		-2%	-11%		-2%	-5%	-2%	0%	-5%
Zundert	-1%	3%	-1%		2%	-8%		2%	-3%	2%	3%	0%
Wmo - Gemeenten	1%	2%	0%		1%	-7%		0%	0%	0%	0%	-2%
OV - Provincie NB	-8%	-15%	5%		-27%	20%	0%	-16%	-15%	-16%		-43%
Totaal	0%	1%	1%		-1%	2%	0%	-1%	-4%	-1%	0%	-4%

Vergelijking realisatie 2017 t.o.v. herziene begroting 2017



KCV - bijlage 6			
PROJECTEN FONDS VERVOLGAANPAK			
Project	Project omschrijving	Status	Totaalbedrag proj.
Gemeente Aalburg			
AALB-VA-01	2 buurtbushaltes	Afgerond op 28-10-10	€ 21.200,00
AALB-VA-02	2 niet geprioriteerde haltes	Afgerond op 22-9-11	€ 27.868,00
AALB-VA-03	meubilair 4 geprioriteerde halten	Afgerond op 30-8-2012	€ 15.332,00
AALB-VA-04	meubilair 9 geprioriteerde halten	Afgerond op 12-8-2013	€ 91.672,70
AALB-VA-05	3 niet-geprioriteerde haltes	Afgerond op 04-06-2013	€ 35.029,48
AALB-VA-06	10 niet-geprioriteerde halten	Afgerond op 14-12-2016	€ 119.296,35
Gemeente Alphen-Chaam			
ALPH-VA-01	Haltemeubeubilair voor 2 haltes	Afgerond op 27-1-10	€ 18.174,08
ALPH-VA-02	Geannuleerd	Geannuleerd	€ -
ALPH-VA-03	4 buurtbushaltes	Afgerond op 3-3-10	€ 23.804,35
ALPH-VA-04	1 halte, 7334007	Afgerond op 19-01-2015	€ 13.122,95
Gemeente Baarle Nassau			
BAAR-VA-01	Haltemeubilair 2 geprioriteerde haltes Ulicoten	Afgerond op 10-2-10	€ 6.031,50
Gemeente Bergen op Zoom			
BERG-VA-01	2 niet geprioriteerde haltes	Afgerond op 10-10-11	€ 16.373,53
BERG-VA-02	Halte 7290219 (Fluut)	Afgerond op 22-9-11	€ 9.294,00
BERG-VA-03	Halte 7290025 voorheen 729022	Afgerond op 22-9-11	€ 10.344,68
BERG-VA-04	Vervangen nformatievitrines	Afgerond op 15-12-11	€ 49.581,00
BERG-VA-05	Haltemeubilair en lichtmasten CS	Afgerond op 1-11-2012	€ 35.119,60
BERG-VA-06	8 niet priogeprioriteerde haltes (Roosenveltlaan)	Afgerond op 14-11-2012	€ 94.830,65
BERG-VA-06 deel 2	2 niet-geprioriterede halten	Afgerond op 24-1-2013	€ 19.023,00
BERG-VA-07	2 haltes Tholenseweg-Jannelandseweg	Afgerond op 14-3-2013	€ 56.796,00
BERG-VA-08	3 prio haltes Zandstraat	Afgerond op 4-4-2014	€ 39.150,00
BERG-VA-09	Haltemeubilair haltes Tholenseweg- Princesseplaat	Afgerond op 10-6-2013	€ 3.351,50
BERG-VA-10	3 niet-geprioriteerde haltes	Afgerond op 13-12-16	€ 75.974,86
Gemeente Breda			
BRED-VA-01	6 niet geprioriteerde haltes	Afgerond op 14-3-2013	€ 78.909,39
BRED-VA-02	1 niet geprioriteerde halte	Afgerond op 7-1-2013	€ 6.983,51
BRED-VA-03	2 niet-geprioriteerde halten (7200082 en 7200083)	Afgerond op 5-9-2013	€ 49.999,74
BRED-VA-04	46 niet-geprioriteerde halten	Afgerond op 10-12-2015	€ 642.311,20
BRED-VA-05	9 geprioriteerde halten haltemeubilair	Afgerond op 10-12-2015	€ 100.000,00
BRED-VA-06	2 geprioriteerde halte (7200012 en 7200021)	Afgerond op 19-1-2015	€ 25.000,00
BRED-VA-07	92 niet-geprioriteerde haltes + 1 extra	Afgerond op 13-12-16	€ 1.373.193,97
BRED-VA-08	1 geprioriteerde halte Tuinziglaan	Afgerond op 13-12-16	€ 12.500,00
BREDA-VA-09		uitstel tot 31-12-2017	€ -

Gemeente Drimmelen				
DRIM-VA-01	11 niet geprioriteerde haltes incl. meubilair	Afgerond 30-8-2012	€	181.505,00
DRIM-VA-02	meubilair 8 geprioriteerde halten	Afgerond 7-8-2012	€	57.696,25
DRIM-VA-03	2 prio haltes en meubilair Wagenberg	Afgerond op 8-7-2015	€	54.793,72
DRIM-VA-04	2 niet-geprioriteerde halten het Plantsoen	Afgerond op 24-6-2015	€	35.007,49
DRIM-VA-05	4-geprioriteerde halten en 1 niet-geprioriteerde halte	Afgerond op 15-12-2016	€	105.112,05
DRIM-VA-06	6 niet-geprioriteerde haltes	Afgerond op 15-12-16	€	31.056,29
Gemeente Etten-Leur				
ETTE-VA-01	3 niet-geprioriteerde haltes	Afgerond op 4-4-11	€	32.817,09
Gemeente Geertruidenberg				
GEER-VA-01	6 niet geprioriteerde halte + meubilair voor 10 haltes	Afgerond op 1-6-10	€	153.316,94
GEER-VA-02	9 niet geprioriteerde haltes	Afgerond op 1-6-10	€	147.678,08
GEER-VA-03	Meubilair 2 geprioriteerde haltes (Stationsweg)	Afgerond op 9-7-10	€	10.086,02
GEER-VA-04	2 niet-prioriteerde haltes	Afgerond op 21-12-11	€	40.720,00
GEER-VA-05	Meubilair 2 geprioriteerde haltes	Afgerond op 21-12-11	€	18.900,00
GEER-VA-06	1 niet geprioriteerde halte incl. meubilair	Afgerond op 22-2-2013	€	25.280,00
Gemeente Halderberge				
HALD-VA-01	Haltemeubilair 11 geprioriteerde haltes	Afgerond op 7-2-11	€	58.574,24
HALD-VA-02 - deel 1	18 niet geprioriteerde haltes	Afgerond op 14-1-11	€	284.288,03
HALD-VA-02 - deel 2	1 niet geprioriteerde halte (7250072)	Afgerond op 25-8-11	€	10.490,00
HALD-VA-03	Haltemeubilair	Afgerond op 16-9-10	€	19.876,20
HALD-VA-04	7231006, 7221106 2 niet geprioriteerde haltes	Afgerond op 19-11-10	€	24.600,00
HALD-VA-05	72410148, 7250801, 7250092 niet geprioriteerd	Afgerond op 7-2-11	€	24.660,00
HALD-VA-06	Informatievitrines	Afgerond op 14-1-11	€	3.240,00
HALD-VA-07	2 halten	Wachten op eindtoets	€	51.597,38
HALD-VA-08	6 informatievitrines in abri's Veerkensweg	Afgerond op 5-8-2016	€	6.335,00
Gemeente Moerdijk				
MOER-VA-01	20 niet-prioriteerde haltes inclusief haltemeubilair	Afgerond op 29-2-2012	€	285.963,00
Gemeente Oosterhout				
OOST-VA-01	Zes halten	Afgerond op 12-2-2014	€	39.377,02
Gemeente Roosendaal				
ROOS-VA-01 - deel 1	24 niet geprioriteerde haltes	Afgerond op 29-2-12	€	239.496,78
ROOS-VA-01 - deel 2	1 niet-geprioriteerde halte	Afgerond op 29-11-12	€	6.270,02
ROOS-VA-02	Meubilair	Afgerond op 29-2-12	€	37.446,00
ROOS-VA-03	6 haltes	Afgerond op 8-12-16	€	137.406,90
Gemeente Rucphen				
RUCP-VA-01	3 buurtbushaltes	Afgerond op 22-6-09	€	26.500,00
RUCP-VA-02	1 buurtbushalte	Afgerond op 22-6-09	€	10.540,00
RUCP-VA-03	1 buurtbushalte	Afgerond op 22-6-09	€	7.180,00
RUCP-VA-04 - deel 1	723008 en 723009	Afgerond op 11-3-11	€	16.560,91
RUCP-VA-04 - deel 2	723008 en 723009	Afgerond op 4-4-11	€	16.560,91
Gemeente Steenbergen				
STEEN-VA-01	13 niet geprioriteerde haltes	Afgerond op 4-4-11	€	350.850,00
STEEN-VA-02	6 haltes	Afgerond op 12-12-16	€	40.890,00

Gemeente Werkendam			
WERK-VA-01	13 niet geprioriteerde haltes	Afgerond op 1-6-10	€ 164.713,15
WERK-VA-02	15 geprioriteerde haltes	Afgerond op 14-12-2016	€ 213.994,14
Gemeente Woensdrecht			
WOEN-VA-01	6 niet-geprioriteerde haltes	Afgerond op 30-8-2012	€ 53.203,00
WOEN-VA-02	Haltemeubilair voor 6 geprioriteerde haltes	Afgerond op 30-7-2012	€ 16.185,00
WOEN-VA-03	2 niet geprioriteerde haltes	Afgerond op 6-6-2013	€ 37.004,00
WOEN-VA-04	6 niet geprioriteerde haltes	Afgerond op 11-8-2013	€ 56.460,00
WOEN-VA-05	Meubilair 9 geprioriteerde haltes	Afgerond op 6-6-2013	€ 24.034,20
Gemeente Woudrichem			
WOUD-VA-01	16 niet-prio	Afgerond op 9-7-10	€ 275.150,26
WOUD-VA-02	Bustransferium Almkerk	Afgerond op 16-3-10	€ 175.047,06
WOUD-VA-03	Declaratie haltemeubilair	Afgerond op 17-3-10	€ 37.348,94
WOUD-VA-04	Declaratie infopanelen	Afgerond op 30-3-10	€ 2.770,00
WOUD-VA-05	Declartatie prio-meubilair	Afgerond op 1-6-10	€ 9.893,85
WOUD-VA-06	Declaratie prio meubilair (vier haltes)	Afgerond op 9-7-10	€ 25.147,29
Gemeente Zundert			
ZUND-VA-01		Afgerond op 4-4-11	€ 21.836,00
ZUND-VA-02	1 niet-geprioriteerde halte	Afgerond op 29-4-15	€ 20.536,59
ZUND-VA-03	11 haltes	uitstel tot 31-12-2017	€ 74.107,24
TOTAAL BESTEED AAN FYSIEKE TOEGANKLIJKHEID			€ 6.870.370,08
Overige kosten voldaan uit Fonds Vervolgaanpak			
DTV	inhuur projectleider fysieke toegankelijkheid	op basis van nacalc.	3
Mobycon	inhuur projectleider fysieke toegankelijkheid	op basis van nacalc.	
Mobiliteitscentrum	inhuur projectleider mentale toegankelijkheid	op basis van nacalc.	3
Hastig	analyse substitutie en ontwikkelen indicatietool	op basis van nacalc.	3
PZN	onttrekking kwaliteitsprikkels 2014, geboekt in 2015	660112	1
PZN	onttrekking kwaliteitsprikkels 2015	660112	1
PNB	OV-maatje zie verslag beleidsadvies 30-10-2012	werk. Kosten max. 25.000	3
Diverse	implementatiekosten m.b.t. communicatie		1
Diverse	implementatiekosten m.b.t. pzn		1
Diverse	aanbestedingskosten		1
Diverse	Kmo oplossingen		
TOTAAL BESTEED AAN OVERIGE KOSTEN			
eindbedrag OV-investeringsfonds PROV-9 brabantliner eindafrekening			
tekort op OV-investeringsfonds vanuit 2008			
TOTAAL PROJECTEN FONDS VERVOLGAANPAK			€ 7.545.536,06
Uitgegeven aan Fonds Vervolgaanpak per jaar			€ 7.545.536,06

5. Bijlage O & O fonds

U ziet hier het totaaloverzicht met de uitbetalingen en de reeds beschikte onttrekkingen van het O & O fonds. Het bestuur heeft hier al over besloten maar de uitbetaling heeft nog niet plaatsgevonden in 2017.

Stand dd 1-1-2017	€ 870.991	
	€ -373.842	Uit te betalen aan gemeenten juli 2017
	€ 467.632	Bijdragen gemeenten begroting 2017
Onttrekkingen:	€ -37.500	ECN + TNO Vestigingsplannen 2015 (2e 50%)
	€ -8.438	Cross Care project 2015 (3e termijn)
	€ -10.000	Challenge incl de Circular Night 2015
	€ -18.500	Vervolgonderzoek Maintenance Valley 2016
	€ -25.000	De Uitvindfabriek 2016 (1e 50%)
	€ -188.066	Garantstelling Sectorplan RWB 2015
	€ -17.500	Programma Logistiek 2016 (2e 50%)
	€ -12.500	Care Innovation Center West-Brabant 2016 (2e 50%)
	€ -25.000	De Uitvindfabriek 2016 (2e 50%)
	€ -25.000	Financial Advisory 2017 (1e 50%)
	€ -25.000	S4G-Symbiosis for Growt 2017 (1e 50%)
	€ -25.000	Realiseren insteekhaven Biesboschhaven 2017 (1e 50%)
	€ -417.504	
Reeds beschikt:	€ -29.934	Garantstelling Sectorplan RWB 2015
	€ -11.249	Cross Care project 2015 (restanttermijnen 2017-2018)
	€ -10.000	Wielplan 2015
	€ -25.000	knooppunt Hooipolder 2015
	€ -50.000	Regiobranding 2015
	€ -3.462	Vervolgonderzoek Maintenance Valley 2016
	€ -25.000	Project Center of Excellence Imagineering (Breda) 2016 (2e 50%)
	€ -50.000	We Are Food 2018
	€ -30.000	Onderzoek naar quick-wins knelpunten autosnelwegen WB 2017
	€ -25.000	Realiseren insteekhaven Biesboschhaven 2017 (2e 50%)
	€ -25.000	S4G-Symbiosis for Growt 2017 (2e 50%)
	€ -30.000	Regiobod Natuurnetwerk West-Brabant 2017
	€ -25.000	Financial Advisory 2017 (2e 50%)
	€ -339.645	
Balanssaldo dd 31-12-2017	€ 339.645	
Terugstorten naar gemeenten	€ 207.632	