

Regio West-Brabant

Jaarverslag 2018



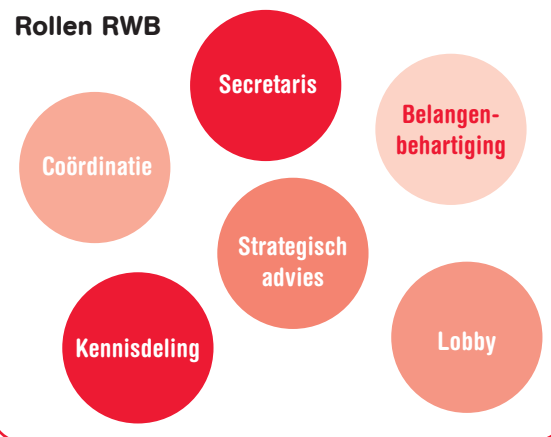


Erik Kiers,
directeur-secretaris
Regio West-Brabant:
“In 2018 stonden we
als programmabureau
RWB voor de uitdaging
ons te transformeren
naar een flexibele
werkorganisatie. Een
organisatie die in
staat is om de nieuwe
bestuurlijke agenda te

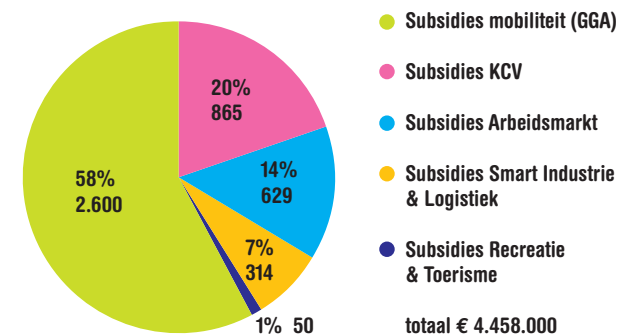
faciliteren door meer opgave- en resultaatgericht te werken vanuit duidelijk omschreven rollen. In 2018 maakte de organisatie qua bezetting dan ook een stevige verandering door. Tegelijkertijd bleef tijdens deze verbouwing de winkel open. Zowel voor vernieuwing en concretisering van de strategische agenda, als voor diverse uitvoerende taken die RWB graag en goed voor u verricht. We hebben onze blik naar voren gericht, een begroting 2019 opgesteld en vormgegeven die inspeelt op de ‘nieuwe’ RWB.

De begroting 2018 bleef ongewijzigd. We rapporteren dus nog op het oude werkprogramma, en beschrijven tegelijkertijd de verandering die we doorgemaakt hebben. Ik kijk met vertrouwen naar de toekomst. Wij zijn er klaar voor om samen te werken aan een krachtig West-Brabant!”

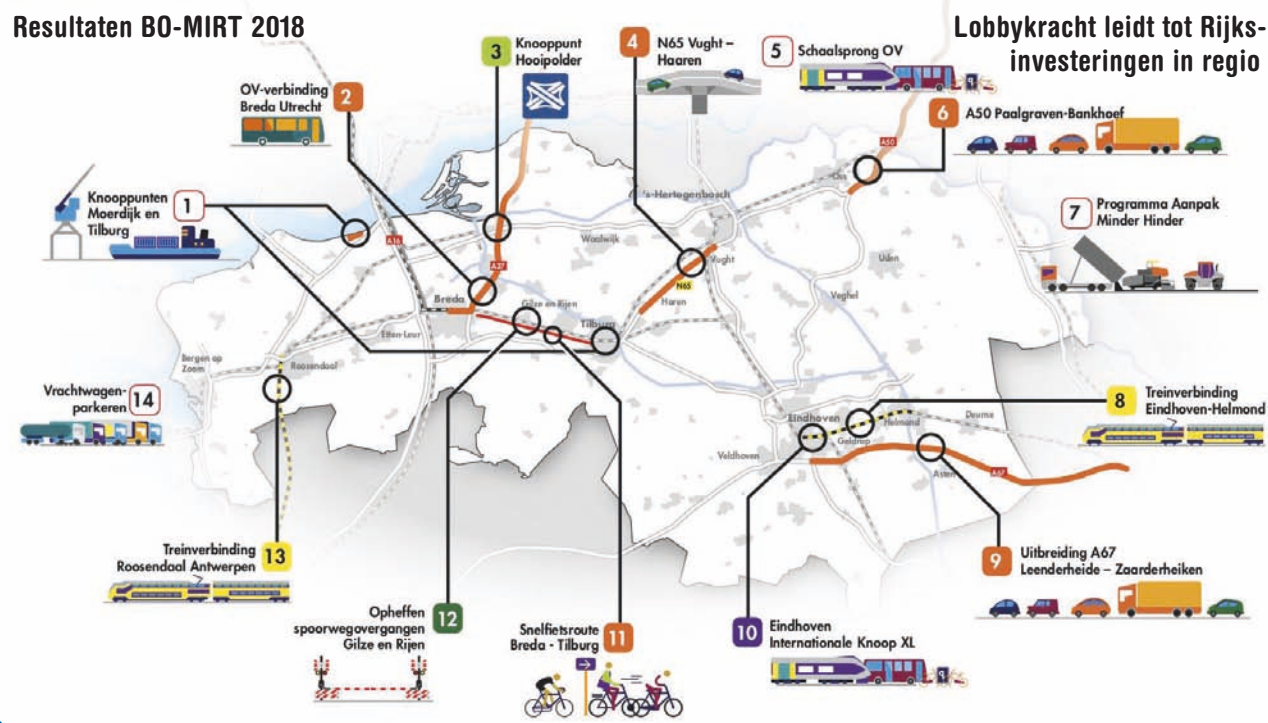
Rollen RWB



Verworven subsidie x € 1.000



Resultaten BO-MIRT 2018



Lobbykracht leidt tot Rijks-investeringen in regio

Vrijwilligersbijeenkomst
Routebureau West-Brabant



Ondertekening intentieovereenkomst
Vrachtwagenparkeren regio West-Brabant



Steven Adriaansen, plaatsvervangend voorzitter met de portefeuille Middelen, Organisatie en Strategie: "In 2018 maakten we de omslag naar een flexibel opererend samenwerkingsverband dat uitwerking geeft aan een gefocuste, integrale agenda. Samen werken we aan een excellent vestigingsklimaat om ook naar de toe-

komst duurzame werkgelegenheid te garanderen. Samen met het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen in de regio stelden we de Economische Agenda West-Brabant op. Vanuit economie, arbeidsmarkt, mobiliteit en ruimte voeren we als gemeenten die agenda mee uit. We concretiseren dit in ons RWB Actieprogramma 2019-2023. We vernieuwden de bestuurlijke en ambtelijke organisatie. We breidden ons netwerk uit en voerden een stevige lobby. We wisten samen met Hart van Brabant 10 miljoen euro aan rijksgelden binnen te halen voor de versterking van onze maakindustrie en logistieke sector. Dat smaakt naar meer!

Ik kijk terug op een prima (transitie)jaar, waarin het gelukt is om binnen uw kaders een veelbelovende stap richting een toekomstbestendige regio te zetten."

Sectorplan West-Brabant leidt 390 mensen op voor logistiek en techniek



Regiodeal 'Makes & Moves' levert voor West- en Midden-Brabantse bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen 10 miljoen euro aan rijksgeld op. Verbinden, verslimmen en verduurzamen.



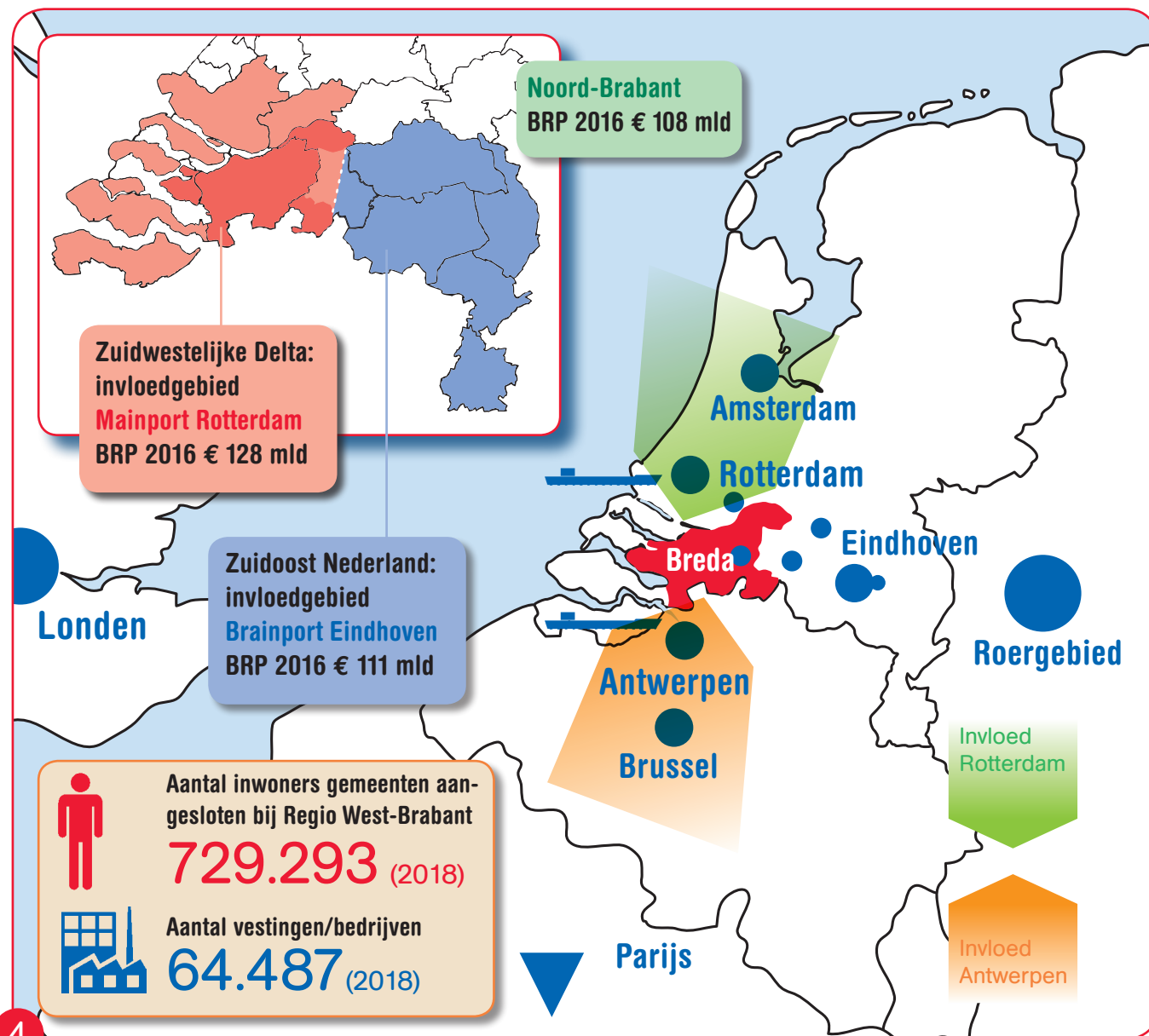
Overheid, onderwijs en werkgevers
samen voor personeel in de zorg



Oplevering Perspectievennota Amergebied



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** 
- **335.760** ⁽²⁰¹⁸⁾ **arbeidsplaatsen**
- **Goed ontsloten via weg, water, buis en spoor**
 
- **Internationale hogescholen en kennisinstellingen**

- **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

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

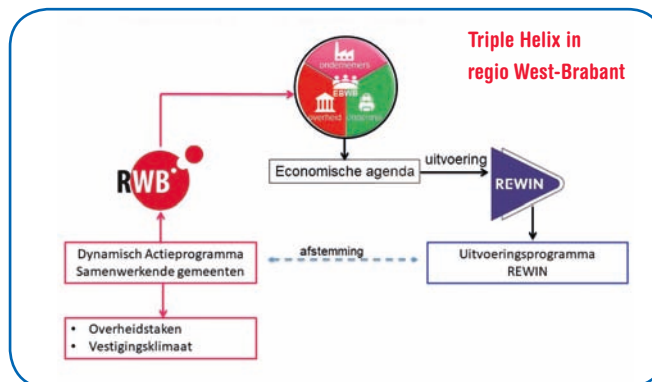
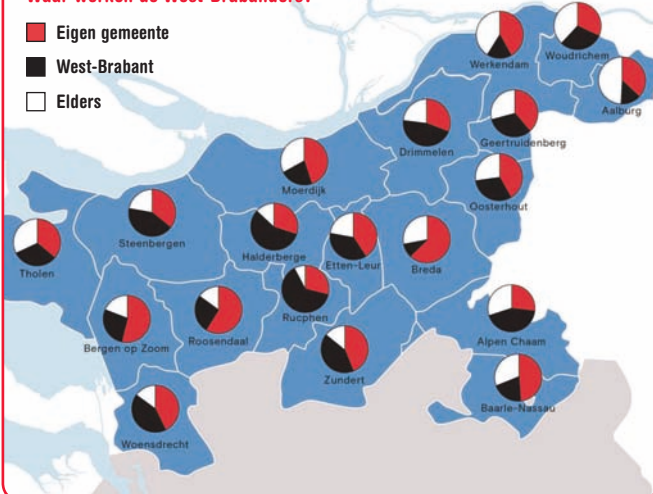
West-Brabant staat economisch in de top van Nederlandse regio's. De gunstige ligging tussen de wereldhavens van Rotterdam en Antwerpen, goede verbindingen en een dynamisch MKB bieden de regio enorme kansen.

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? Er waren en zijn signalen dat dat geen uitgemaakte zaak is.

Het merendeel van de beroepsbevolking werkt buiten de eigen gemeente. Driekwart werkt in West-Brabant, en ongeveer een kwart daarbuiten, vooral in de omliggende regio's. Een regionale aanpak is dus noodzakelijk, het samenspel met onderwijs en bedrijfsleven van wezenlijk belang. Die 'triple helix'-samenwerking geven we vorm in de Economic Board West-Brabant.

Waar werken de West-Brabanders?

- Eigen gemeente
- West-Brabant
- Elders



2. Economische Agenda West-Brabant

De Economic Board leverde in juli een analyse en een koersdocument op, waarover de achterbannen werden geraadpleegd. Eind 2018 stelde de Economic Board de Economische Agenda voor West-Brabant vast. N.V. Rewin legde daar een uitvoeringsprogramma onder. De kern van agenda en programma is het verbinden, verslimmen en verduurzamen van de topsectoren in West-Brabant. Dat zijn logistiek, agrofood/biobased en maintenance (maritiem en aerospace). 'Kennisdiensten' dragen wezenlijk bij aan een economisch sterke regio, deze topsector moet nog verder afgebakend worden. De potentie van leisure/toerisme wordt onderzocht.

3. RWB brengt focus aan

De nieuwe gemeentebestuurders onderschreven de noodzaak om in RWB-verband te focussen op het creëren van werk en welvaart voor de West-Brabanders. Besloten werd de regionale activiteiten op het gebied van wonen, de energietransitie en zorg en welzijn niet langer onder de vlag van RWB uit te voeren. Andere partijen namen dit over.

RWB draagt aan de economische agenda bij door het creëren van een attractief vestigingsklimaat. Hieraan werken we vanuit vier pijlers: Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte. Ook hier passen we de strategie van verbinden, verslimmen en verduurzamen toe. In het najaar startten we een interactief proces om onze doelen en activiteiten uit te werken. Begin 2019 leidt dit tot een RWB-Actieprogramma 2019-2023. Gegeven de beperkte middelen (zowel bij de RWB-organisatie als bij gemeenten) is focus ook daarin nodig. Het RWB-Actieprogramma bieden we u tegelijk met de ontwerpbegroting 2020 aan.

RWB werkt aan de actieprogramma's/pijlers:



Economie



Arbeidsmarkt



Mobiliteit



Ruimte

4. Bestuurlijke en ambtelijke organisatie is aangepast

De nieuw benoemde wethouders werken in commissies van advies voor Economie & Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte aan de invulling en uitvoering van het RWB-Actieprogramma. Hun voorzitters zijn lid van het 'strategisch beraad', zo heet het nieuwe dagelijks bestuur. Ook de gemeentelijke bestuurlijke trekkers op de topsectoren logistiek, maintenance, agrofood & biobased nemen deel aan dit beraad. Zij werken in 'triple helix'-verband aan de verbinding, verslimming en verduurzaming van deze topsectoren.

Onder leiding van voorzitter en plaatsvervangend voorzitter/portefeuillehouder middelen, organisatie en strategie, bespreekt het strategisch beraad de voortgang en de samenhang van de opgaven en acties. Het ontwikkelen en mee-uitvoeren van een lobbystrategie is één van de nieuwe en wezenlijke taken van het beraad.

Focus in de strategische samenwerking



Algemeen

De begroting 2018 gaat uit van voortzetting

'staand beleid'. De werkelijkheid is anders, we zijn een nieuwe weg ingeslagen. We dachten dat we in 2018 een Uitvoeringsprogramma van de brede Strategische Agenda RWB (economie, ecologie en leefbaarheid) zouden uitwerken. Inmiddels is focus aangebracht en werken we in 'triple helix'-verband en als gezamenlijke gemeenten aan de uitvoering van de Economische Agenda West-Brabant. De RWB-samenwerking richt zich op het creëren van randvoorwaarden in de vorm van een aantrekkelijk vestigingsklimaat. We focussen ons op Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte. We werken met de aangrenzende regio's samen. Lobby en Public Affairs zijn belangrijke instrumenten om onze kansen onder de aandacht te brengen en belangenbehartiging vorm te geven.



Economie

De West-Brabantse economische structuur

is duurzaam, concurrerend en heeft voldoende verdien-capaciteit om welvaart voor haar inwoners te creëren. Ons topsectorenbeleid is in 'triple helix'-verband herijkt. Inzet is het verbinden, verslimmen en verduurzamen van logistiek, agrofood& biobased en maintenance. Op de kennisdiensten en vrijetijdseconomie vindt een verkenning plaats. De regionale arbeidsmarkt is in balans, waarbij inwoners zoveel mogelijk zelfstandig in hun inkomen kunnen voorzien. We zorgen voor genoeg en adequaat geschoold personeel voor onze topsectoren. Een attractief vestigingsklimaat dient bedrijven optimaal te faciliteren. Daarvoor moet de regio multimodaal bereikbaar zijn en blijven.



Ecologie

Een duurzaam West-Brabant betekent dat

economie, ecologie en leefbaarheid zich in balans ontwikkelen. Dat vinden we nog steeds van belang, maar we verbinden daaraan niet langer de conclusie dat we als RWB op alle drie de pijlers opereren. We zetten ons wel in voor ruimtelijke kwaliteit. Hoogwaardige natuur, de (agrarische) landschappen en vergezichten worden versterkt. De ruimtelijke impact van de energietransitie is voor onze nieuwe missie relevant. Het faciliteren van een gezamenlijke aanpak van de energietransitie behoort niet meer tot onze taak. Sinds het najaar 2018 organiseert het waterschap Brabantse Delta dit. De activiteiten op het gebied van huishoudelijk afval sluiten niet aan bij onze focus en stootten we in 2018 af. Duurzaamheid agenderen we niet meer apart, maar zien we als een intrinsieke waarde in al ons handelen.



Leefbaarheid

We namen ons voor om te bouwen aan een

duurzame, levensloopbestendige, gedifferentieerde woningmarkt. Aantrekkelijk en betaalbaar wonen voor iedereen. We concludeerden in 2018 dat de inzet hierop vooral moet komen van de gemeenten die op subregionale schaal met elkaar en met woningbouwcorporaties samenwerken. We gingen in de begroting 2018 uit van voortzetting van onze acties op het gebied van voorzieningen, sociale veerkracht, zorg, welzijn en onderwijs. Ook op deze vlakken ligt het zwaartepunt duidelijk op het lokale en subregionale niveau. Onderwijs scharen wij voortaan onder arbeidsmarkt. Subregio's bekijken zelf, of samen, hoe ze de samenwerking met het medisch domein, de zorgverzekeraars en het zorgkantoor organiseren.



Algemeen

Doelen

Strategische Agenda

In 2017 is de Strategische Agenda geactualiseerd. Het jaarprogramma 2018 geeft aan hoe we daar als RWB aan werken.

Boven-regionaal overleg

West-Brabantse belangen komen aan bod in strategische documenten van Rijk en provincies en van relevante partners in bedrijfsleven en onderwijs.

Lobby & communicatie

- Per West-Brabants vraagstuk een lobby- en communicatiestrategie
- West-Brabant werkt aan naamsbekendheid in de media.
- Collegeakkoorden benoemen belang van samenwerking van West-Brabant.

Bestuurlijk & ambtelijk overleg

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

Financieel & overig management

- RWB begroting is sluitend.
- De jaarrekening goedgekeurd (resultaat minimaal 0).
- Processen zijn helder ingeregeld.
- RWB-organisatie werkt integraal.

Wat hebben we bereikt?

- Focus aangebracht in de taken en rollen in ons inhoudelijk programma.
- Overheidsrol geleverd op de Economische Agenda West-Brabant.
- Start gemaakt met RWB Actieprogramma 2019-2023.

- Triple helix-samenwerking West- en Hart van Brabant. Toezegging van 10 miljoen aan rijks geld voor thema Makes & Moves (Regiodeal).
- Daarmee ook meer partnerschap met Rijk op andere dossiers gecreëerd.
- Versnellingsafspraken met de provincie Noord-Brabant grotendeels gerealiseerd met projecten als de Amercentrale, Bod natuurnetwerken.

- Regiodeal kwam tot stand dankzij gezamenlijke lobby.
- Uitwerking van het geplande tracé van de hoogspanningsleiding 380 kV.

- Verandering van de bestuurlijke organisatie. Instelling en bemensing strategisch beraad, commissies van advies.
- Inbreng van overheid in de Economic Board en bij de uitvoering van het topsectorenbeleid is geborgd.
- Intensivering integraal strategisch ambtelijk overleg (regiolab) voor het RWB Actieprogramma.

- Begroting sluitend, positief rekeningresultaat
- Organisatieverandering is doorgevoerd. Daardoor meer integraliteit en flexibiliteit • Aanpassing processen is gaande, nieuw werkconcept wordt geïmplementeerd
- 2 bestuursrapportages zijn opgeleverd.

Wat kostte dat?

Overhead

	begroting 2018 na wijziging	rekening 2018
lasten	€ 993.000	€ 975.000
baten	0	€ 12.000
saldo	- € 993.000	- € 962.000
gerealiseerd resultaat	- € 993.000	- € 962.000

Algemeen

	begroting 2018 na wijziging	rekening 2018
lasten	€ 1.229.000	€ 812.000
baten	€ 1.031.000	€ 602.000
saldo	- € 198.000	- € 210.000
mutaties reserves	€ 775.000	€ 282.000
gerealiseerd resultaat	€ 577.000	€ 72.000

Ambtelijke capaciteit:

Overhead



5

4,7 fte

Algemeen



Als gevolg van de nieuwe regelgeving van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) wordt de overhead hier getoond. De bijdragen van gemeenten e.a. waarmee de overheadkosten afgedekt worden, moeten op grond van het nieuwe BBV aan de diverse programma's toebedeeld worden. Deze systematiek leidt per programma per definitie tot een resultaat.



Economie

Doelen

Wat hebben we bereikt?

Wat kostte dat?

Versterking concurrentiekracht



- Het versterken van het groeivermogen van onze economie en het creëren van duurzame werkgelegenheid.
- Specifiek inzet op agrofood & biobased, maintenance en logistiek.
- Versterken van de vrijetijdseconomie.
- Het versterken van het regionale vestigingsklimaat op gebied van ruimte, bereikbaarheid, quality of life en branding.
- Het faciliteren van REWIN West-Brabant en het 'triple helix'-ontwikkelingsysteem.

- Versterking regionale economie met subsidiebijdragen ter waarde van € 267.223 aan 6 projecten in het kader van het subsidieprogramma Versterking Smart Industry & Logistiek met een totaal investeringsvolume van € 607.859.
- Bijdrage aan ontwikkeling programma's voor speerpuntsectoren.
- Subsidies O&O-fonds voor projecten met een regionale impact: € 468.883.
- Regionale afstemming op basis van het afsprakenkader werklocaties: bedrijven en kantoren op de juiste plek in de regio.
- Diverse projecten en programma's vrijetijdseconomie West-Brabant gerealiseerd en uitgevoerd: Routebureau West-Brabant, We Are Food, Wierlerplan West-Brabant.

Evenwichtige arbeidsmarkt



- Voorbereiden en inrichten van de arbeidsmarkt van morgen door inzet op: van baan- naar werkzekerheid, scholing en flexibiliteit.
- Stimuleren van plaatsing op speersector (o.a. techniek & zorg) en het organiseren van intersectorale crosses.
- Inzetten op een inclusieve arbeidsmarkt, waar plaats is voor iedereen, ook voor de meer kwetsbaren van onze samenleving:
 - Ontgroening en vergrijzing.
 - Tekort aan technici.
 - Verdringing laag-opgeleiden.
 - Daling instroom beroepsonderwijs.
 - Grootste werkloosheid bij jongeren, laagopgeleiden en ouderen.

- Regie op uitvoeringsprogramma 'West-Brabant werkt aan morgen', met als resultaten over 2018:
 - 191 extra plaatsingen op de Gouden Lijst door werkpleinen West-Brabant.
 - Regionaal Zorgpact opgesteld met Triple Helix en regionaal coördinator aangesteld om acties uit dit pact te realiseren.
 - 140 extra leerbanen door aansluiting met Leerbanenoffensief.
 - 400 deelnemers in project HIVE: online community voor werkenden en werkzoekenden voor het aanleren van 21ste eeuw werknemersvaardigheden. HIVE is gestart in West-Brabant, nu in 3 andere Brabantse regio's overgenomen.
 - 2 logistieke infoavonden westelijk en oostelijk West-Brabant voor 52 bedrijven.
 - In 3 subregio's hetzelfde monitor- en sturingssysteem voor Social Return
 - Financiële bijdrage aan oprichting van Grens Informatiepunt Bergen op Zoom.
- Sectorplan Techniek en Logistiek afgerond:
 - 390 kandidaten,
 - voortzetting sectorplan door financiering opleidingen uit uitvoeringsprogramma.
- Start opstellen van Human Capital agenda gericht op de speerpuntsectoren:
 - Secretariaten van Regionaal Werkbedrijf, coördinator HCA Topsectoren en regiegroep baanafspraken.
 - Nieuwe governance-structuur Arbeidsmarkt gestart: van rpA naar bestuur Regionaal Werkbedrijf.
 - Aansluiting bij provinciaal dashboard www.arbeidsmarktinzicht.nl.
 - Ondertekening New Deal: actieprogramma van Noord-Brabant en Limburg, voortkomend uit interprovinciaal samenwerkingsverband 'Brainport Network'.
 - Drie thematafels georganiseerd over de aansluiting onderwijs & arbeidsmarkt, duurzame inzetbaarheid en ouderen.

	begroting 2018 na wijziging	rekening 2018
lasten	€ 2.559.000	€ 2.904.000
baten	€ 2.637.000	€ 3.023.000
resultaat	€ 78.000	€ 119.000

Ambtelijke capaciteit:

3,3 fte



Thomas Zwiers,
wethouder gemeente Moerdijk: "De spanning op de West-Brabantse arbeidsmarkt is in 2018 verder opgelopen. Per vacature zijn steeds minder werkzoekenden.

De werkloosheid in onze regio is laag. Dat is natuurlijk fijn, maar daarmee staan we voor een volgende uitdaging. De komende periode gaan we druk aan de slag met het creëren van balans tussen vraag en aanbod op onze arbeidsmarkt. Hiervoor zullen we meer en sneller moeten innoveren, voor de banen van nu en voor de banen van de toekomst! Zo kunnen we op de korte en lange termijn onze arbeidsmarktuitdaging aan!"

	begroting 2018 na wijziging	rekening 2018
lasten	€ 1.223.000	€ 1.179.000
baten	€ 1.171.000	€ 1.116.000
saldo	- € 52.000	- € 63.000
mutaties reserves	€ 95.000	€ 78.000
gerealiseerd resultaat	€ 43.000	€ 15.000



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



- Optimale randvoorwaarden voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat:
- Voldoende aanbod van kwalitatieve werklocaties (bedrijventerreinen, kantoren en detailhandel),
- Goede bereikbaarheid (zie bereikbare regio),
- Uitstekende woonmilieus.

Wat hebben we bereikt?

- Afspraken quick-wins met RWS over knelpunten auto-snelwegen West-Brabant;
- Ondertekening intentieovereenkomst vrachtwagen-parkeren;
- Regionale participatie in opstelling van een nieuwe visie op mobiliteit als basis voor de nieuwe concessie;
- Regionale participatie internationale treinverbinding Antwerpen-Rosendaal;
- We monitoren regulier de ontwikkeling van het verkeer op de snelwegen;
- Regionale participatie Corridor Zuid, ministerie en de partners gaan in 2019 verder;
- Internationale trein via Breda is gaan rijden;
- Buisleidingen geprioriteerd in Goederencorridor Zuid-oost;
- Logistieke knoop Moerdijk gepositioneerd in het kader van de goederencorridor zuidoost. Concrete acties aan verbonden;
- Inbreng speerpunten Mobiliteit in BO-MIRT 2018;
- Treinverbinding Roosendaal-Antwerpen, knooppunt Hooipolder vervroegd aangelegd, OV verbinding Breda-Utrecht, Aanpak parking voor vrachtwagens en investeren in de rail-ontsluiting havenbedrijf Moerdijk.

- Uitvoering en afstemming in het kader van het afsprakenkader bedrijventerreinen bij nieuwe ontwikkelingen met regionale impact.
- Regionale afstemming in het kader van het regionale kantorenconvenant.
- Regionale afstemming in het kader van de regionale afspraken over detailhandel waaronder het delen van gegevens over leegstand (leegstandsmonitor) en regionale afstemming over detailhandelsontwikkelingen.

Wat kostte dat?

begroting 2018 na wijziging	rekening 2018
lasten	€ 33.000 € 126.000
baten	€ 52.000 € 107.000
resultaat	€ 19.000 - € 19.000



Cees Lok, wethouder Mobiliteit in Roosendaal:

“Regionale samenwerking is niet meer weg te denken uit het openbaar bestuur; maatschappelijke vraagstukken stoppen namelijk

niet bij de gemeentegrenzen. Dat geldt juist voor mobiliteit. Veel verkeer overschrijdt de gemeentegrenzen. Daarom werken we in de regio samen aan de bereikbaarheid in en van de regio. Dit met als doel het verbeteren en slimmer gebruik te maken van de mobiliteitsnetwerken. Daarnaast hebben we ook aandacht voor de negatieve effecten van mobiliteit zoals ongevallen en files.”

begroting 2018 na wijziging	rekening 2018
lasten	€ 65.000 € 64.000
baten	€ 102.000 € 102.000
resultaat	€ 37.000 € 38.000

Overig

begroting 2018 na wijziging	rekening 2018
lasten	€ 112.000 € 110.000
baten	€ 131.000 € 171.000
resultaat	€ 19.000 € 61.000



Ecologie

Doelen

Wat hebben we bereikt?

Wat kostte dat?

Ruimtelijke Kwaliteit



- Het behouden, verstevigen of ontwikkelen van ruimtelijke kwaliteiten.

- Bod natuurnetwerk 'Groene Troefkaart Klimaatadaptatie' uitgebracht aan provincie en Groen Ontwikkelfonds Brabant: 10 regiogemeenten, waterschappen en terreinbeheerders ontwikkelen minimaal 115 hectare aan nieuwe natuur en 40 kilometer ecologische verbindingzones. Samen geven we zo een versnelling aan het compleet maken van het Natuurnetwerk.
- Landelijke uitvragen Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie aan regiogemeenten gecoördineerd. Meegewerkt aan Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie Zuid-Nederland. Ambtelijk trekkerschap ruimtelijke adaptatie van de regio overgedragen aan Samenwerking Water West-Brabant en haar werkeenheden.
- Inventarisatiefase project regionale vaarwegen gestart.
- Regionale steun aan Manifest landelijk gebied 'Brabants mozaïek in ontwikkeling' gegeven, met West-Brabantse focus op agrofood en biobased economy.
- Overleggen ruimtelijke kwaliteit afgebouwd.

	begroting 2018 na wijziging	rekening 2018
lasten	€ 70.000	€ 120.000
baten	€ 109.000	€ 124.000
resultaat	€ 39.000	€ 4.000

Mary Fiers, directeur Groen Ontwikkelfonds Brabant: "Steeds meer Brabantse gemeenten herkennen én erkennen hoe belangrijk het is om nieuwe natuur aan te leggen. Niet alleen planten en dieren hebben baat bij een robuust natuurnetwerk in Brabant, de aanwezigheid van natuur wordt ook steeds belangrijker voor wie hier wil wonen, werken en recreëren. We zien inmiddels ook in West-Brabant interessante initiatieven van de grond komen. Het komt er nu op aan om het niet te laten bij goede ideeën, maar



daadwerkelijk dóór te pakken! Groen Ontwikkelfonds Brabant helpt daar graag bij. Voor goede plannen stellen wij graag geld, grond en kennis beschikbaar."

Een afvalloze samenleving



- In 2020 100 kg/inwoner/restafval.
- In 2030 is regio afvalloos.

Het algemeen bestuur heeft besloten dat Afval geen apart thema meer is binnen RWB. Per 1 september is de overdracht van de taken op het gebied van de afvalcontracten van de voormalig MARB-gemeenten aan de gemeente Breda in gang gezet met de besluitvormingsprocedure hierover binnen de individuele gemeenten. De gemeenten Oosterhout en Drimmelen hebben de organisatie van de ambtelijke overleggen op zich genomen.



	begroting 2018 na wijziging	rekening 2018
lasten	€ 50.000	€ 103.000
baten	€ 70.000	€ 138.000
resultaat	€ 20.000	€ 35.000



Ecologie

Doelen

Energie- transitie



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

Ambtelijke capaciteit:

1,9 fte



Wat hebben we bereikt?

- Uit de Klimaatmonitor blijkt dat:
 - De gemiddelde jaarlijkse besparing bij woningen de afgelopen 10 jaar uitkomt op 1,45%.
 - De CO₂ uitstoot fluctueert, maar nauwelijks is afgenomen.
 - 11% van de energiebehoefte is opgewekt met hernieuwbare energie.
 - De pilot Regionale Energiestrategie is afgerond. RWB heeft de kennis die is opgedaan gedeeld met de gemeenten, andere pilot-regio's, provincie en Rijk in het kader van de landelijke implementatie van de RES (Regionale Energiestrategie).
- Regionaal Energieloket: 22.863 (€15.000 t.o.v. 2017) unieke bezoekers verwelkomd, die 3.754 huisscans hebben uitgevoerd en 1.177 (€ 1.100 t.o.v. 2017) offertes hebben aangevraagd. Lokale acties (groepsaankopen) in Geertruidenberg, Werkendam, Woudrichem en Aalburg. Ook telefonisch worden klanten te woord gestaan. Een gemiddeld adviesgesprek duurde 20 minuten. Dit wordt steeds langer, aangezien de complexiteit van de vragen toeneemt. Klanttevredenheid: 8,4.

Het algemeen bestuur heeft besloten dat Energietransitie geen apart thema meer is binnen RWB. In de nieuwe agenda is 'verduurzamen' onderdeel van de Brede Strategie. Per 1 september zijn de taken warm overgedragen aan het Waterschap Brabantse Delta. Andere activiteiten op het gebied Energie, zoals het Regionaal Energieloket, worden per 1 januari 2019 door de gemeenten zelf opgepakt. Activiteiten zoals Duurzaam Bouwen, de Milieubarometer en de Inspiratiedag zijn per 1 juli overgedragen aan de gemeenten.

Wat kostte dat?

	begroting 2018 na wijziging	rekening 2018
lasten	€ 191.000	€ 102.000
baten	€ 264.000	€ 325.000
resultaat	€ 73.000	€ 223.000



Overig

	begroting 2018 na wijziging	rekening 2018
lasten	€ 16.000	€ 21.000
baten	€ 25.000	€ 25.000
resultaat	€ 9.000	€ 4.000



Leefbaarheid

Doelen

Wat hebben we bereikt?

Wat kostte dat?

Het huis van de (nabije) toekomst



- Het in opdracht van het portefeuillehoudersoverleg RO Wonen, de subregio's en de provincie Noord-Brabant realiseren van de Regionale Agenda Wonen West-Brabant (RAW).
- Regionale afspraken maken over de bestaande huur- en particuliere woningvoorraad en woningbouw. Hierbij inspelen op bevolkings-, huishoudens- en woningbouwprognoses en op demografische veranderingen. Erop toezien dat deze lokaal en (sub)regionaal worden uitgevoerd.

- Drie subregio's maakten samen afspraken over de (sub) regionale woningbouw. Vaststelling tijdens de Ontwikkeldag, georganiseerd door de provincie Noord-Brabant en RWB. Door de aangebrachte focus hoort Wonen vanaf de zomer niet meer tot de werkzaamheden van de RWB.
- De organisatie van het Bouwberaad is dit jaar overgenomen door de marktpartijen: Uneto-VNI, Bouwend Nederland en Rabobank. Tijdens het Bouwberaad bespraken overheid, brancheverenigingen en bedrijven het Klimaatakkoord en de gevolgen daarvan voor burgers en lokale bedrijven. RWB werd vertegenwoordigd door de portefeuillehouders Ruimte en Wonen. RWB heeft dit gefaciliteerd en de overgang zo voorspoedig mogelijk georganiseerd.
- Het project 'Handhaving huisvesting arbeidsmigranten' is begin 2018 afgerond. De stuurgroep van dit project pleit voor een vervolg. Gemeenten zullen dat gezamenlijk gaan organiseren.
- Vlak voor de zomer is door RWB en de provincie een succesvol FlexwonenCafé West-Brabant georganiseerd. Wethouders, huisvesters, verhuurders, bouwers, uitzendorganisaties van arbeidsmigranten ontmoetten elkaar en gingen in gesprek.
- De verbrede blik vanuit het project arbeidsmigranten met arbeidsmarkt en economie wordt concreet gemaakt in het onderzoek 'Basis op orde voor het buitenlands arbeidspotentieel'. De resultaten hiervan worden Q1 2019 verwacht.

	begroting 2018 na wijziging	rekening 2018
lasten	€ 191.000	€ 90.000
baten	€ 295.000	€ 362.000
resultaat	€ 104.000	€ 272.000

Ambtelijke capaciteit:

1,1 fte



Sinds het najaar 2018 voert RWB nauwelijks taken meer uit op het gebied van wonen. Activiteiten zijn door subregio's en andere partijen overgenomen. Vice-voorzitter commissie van advies Ruimte is bestuurlijk schakelpunt subregio's.



Leefbaarheid

Doelen

Het is (niet per se) om de hoek



De provincie zet stevig in op versterking van Sociale Veerkracht van gemeenschappen, buurten en wijken. West-Brabant scoort qua aanpassingsvermogen aan nieuwe situaties en ontwikkelingen wat minder dan de rest van de provincie. Via een lerende, praktische aanpak wordt in beeld gebracht wat bepalende factoren zijn bij het slagen of mislukken van burgerinitiatieven: uitingen van Sociale Veerkracht.

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.

Sinds het najaar 2018 voert RWB geen taken meer uit op het gebied van zorg en welzijn.

Wat hebben we bereikt?

- Inhoud, status van ca. 25 projecten in West-Brabant is uitgewisseld.
- Resultaten van een nieuwe Veerkrachtmonitor zijn gedeeld.
- Nieuw instrumentarium (bijv. impactmonitor) is verspreid.
- Bestuurlijke West-Brabantse klankbordgroep formuleerde aanbevelingen voor opvolgers: zoek verbinding met andere O's, bespreek lokaal de kansen voor cross-overs, jaag regionaal aan en pak samen thema's op als meervoudige democratie/overheidsparticipatie.

- Samenwerkingsagenda gemeenten-zorgverzekeraars/zorgkantoor.
- Samenwerking wijkverpleegkundigen en Wmo-professionals in de wijken.
- Afstemming GGZ-zorg en gemeentelijke ondersteuning (Wmo).
- Overgang van mensen met een grotere zorgvraag vanuit Wmo/zorgverzekeringswet naar Wet Langdurige Zorg.
- Kennismaking nieuwe bestuurders met samenwerkingsverbanden in het medisch domein.
- Belangenbehartiging richting VNG en Rijk over invoering Wmo-abonnement.
- Netwerkvorming woningbouwcorporaties, zorgaanbieders, gemeenten tijdens regionale bijeenkomst over de opgave en mogelijkheden 'beschermd wonen'.
- Totstandkoming Zorgpact West-Brabant (zie bij arbeidsmarktbeleid).

Wat kostte dat?

begroting 2018 na wijziging		rekening 2018	
lasten	€ 71.000	€ 2.000	
baten	€ 111.000	€ 111.000	
resultaat	€ 40.000	€ 109.000	

begroting 2018 na wijziging		rekening 2018	
lasten	€ 76.000	€ 29.000	
baten	€ 118.000	€ 127.000	
resultaat	€ 42.000	€ 98.000	

Overig

begroting 2018 na wijziging		rekening 2018	
lasten	€ 8.000	€ 0	
baten	€ 12.000	€ 12.000	
resultaat	€ 4.000	€ 12.000	

Uitvoeringsgerichte samenwerking



Regio-archeologie en cultuurhistorie (R&C)

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



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 route-infrastructuur. RWB beheert, onderhoudt en ontwikkelt de knooppuntenroutes op het gebied van fietsen, wandelen, varen, mountainbiken en ruiters/mennen.



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

- Beleidsadvisering gemeenten bij zorgplicht archeologie en cultuurhistorie.

Wat hebben we bereikt?

- Continue beleidsadvisering 13 gemeenten, onderzoek op maat, waardoor bij diverse ruimtelijke ontwikkelingen het archeologisch erfgoed is ontsloten en/of veilig is gesteld.
- In 2018 heeft het team 400 declarabele uren meer gerealiseerd dan in 2017. De vele ruimtelijke ontwikkelingen leidden tot meer te toetsen onderzoeken. Daarnaast is het nieuwe archeologiebeleid van Rucphen en Altena mee vorm gegeven. Vanwege de gestegen vraag heeft het team in 2018 een groter beroep gedaan op inhuurkrachten.
- Organisatie rondreizende tentoonstelling 'Zonder boer geen voer' 2016-2019. Evaluatie volgt in 2019.
- Bijeenkomst 'Erfgoed op de Kaart' voor bestuurders en ambtenaren in het kader van de omgevingsvisie.
<https://www.youtube.com/watch?v=9onzr3uBNbY>

Wat kostte dat?

	begroting 2018 na wijziging	rekening 2018
lasten	€ 128.000	€ 242.000
baten	€ 200.000	€ 321.000
resultaat	€ 72.000	€ 79.000

Ambtelijke capaciteit:

2 fte



Paula Jorritsma,
bestuurlijk trekker
regioarcheologie en
cultuurhistorie:
"De Omgevingswet
komt eraan. Gebruik

de omgevingsvisie als kans om ons
gezamenlijke erfgoed op de kaart te
zetten!"



GGA

Doelen

GGA

- Verbeteren verkeersveiligheid: stimuleren infrastructurele maatregelen.
- Realiseren houding- en gedragsverandering: stimuleren 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 2019.
- Een vastgesteld regionaal uitvoeringsprogramma GGA West-Brabant 2019.
- 2,6 miljoen euro aan provinciale cofinanciering verworven.
- Ruim 30 projecten die de verkeersinfrastructuur verbeteren en projecten die het verkeersveilig gedrag bevorderen.

Wat kostte dat?

	begroting 2018 na wijziging	rekening 2018
lasten	€ 128.000	€ 137.000
baten	€ 183.000	€ 193.000
resultaat	€ 55.000	€ 56.000

Ambtelijke capaciteit:

1 fte



KCV

Doelen

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.

Kosten- beheersing

- Gelijkblijvend vervoersvolume.
- De kosten voor gemeenten stijgen met maximaal 5% als gevolg van de indexering van de kostprijs maar vooral door een daling van de (provinciale) OV-samenwerkingsbijdrage.
- De provincie is maximaal 4% duurder uit.

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 doel- groepenvervoer.

Wat hebben we bereikt?

- We bereikten bestuurlijke consensus om toe te werken naar Zero Emissie-vervoer in 2025.
- Er werden 835.000 deeltaxiriten uitgevoerd in 2018.
- Gemiddelde klantwaardering is met een 7,9 terug op niveau.
- Lokale verschillen in uitvoeringskwaliteit leidden tot een toename van het percentage meldingen en klachten tot 1,9%.
- We herschreven het Vervoerreglement in begrijpelijke taal.
- We maakten een animatiefilmpje over deeltaxi.
- We voerden succesvol lobby om het Wmo-vervoer buiten het Wmo-abonnement te houden.

- Het aantal Wmo-ritten in 2018 is stabiel ten opzichte van 2017.
- De vervoerskosten voor gemeenten stegen gemiddeld met 3,9%. Die voor de provincie daalden met 13,9%.
- We toonden aan dat invoering van een kilometerbudget leidt tot een daling van gereisde vervoerkilometers.

- We subsidieerden 16 lokale projecten die zelfstandig reizen in het OV stimuleren.
- We zetten regionaal het lesprogramma OV4U in, organiseerden 14 reizende reisloketten en ondersteunden mobiliteits- consulenten met opleiding en materiaal.
- We voerden een evaluatieonderzoek uit.
- We stelden OV-Welkomstpakketten samen en bestelden buslijn bordjes voor blinden en slechtzienden.
- We optimaliseerden de OV Nabijheidscan voor Wmo-consulenten.

Wat kostte dat?

	begroting 2018 na wijziging	rekening 2018
lasten	€ 11.147.000	€ 11.058.000
baten	€ 11.147.000	€ 11.086.000
resultaat	0	€ 28.000

	begroting 2018 na wijziging	rekening 2018
lasten	€ 2.000	€ 0
baten	€ 2.000	€ 0
resultaat	0	€ 0



Andrew Harijgens, wet- houder Bergen op Zoom: "KCV steekt veel tijd en energie in het wegnemen van drempels voor mensen met een beperking. Zo kan iedereen zo lang en zo goed mogelijk mee- doen. We werken samen met de provincie aan een optimaal systeem. Tegelijkertijd werken we aan Zero Emissie in 2025."

	begroting 2018 na wijziging	rekening 2018
lasten	€ 356.000	€ 291.000
baten	€ 356.000	€ 238.000
resultaat	0	-€ 53.000



KCV

Doelen

Samen- werking

- De samenwerking tussen 18 gemeenten en de provincie Noord-Brabant binnen de bestuurscommissie KCV is effectief en efficiënt.
- Grote consensus over voorgestelde besluiten.
- Bestuurders hebben inzicht in kostenontwikkeling.

Wat hebben we bereikt?

- Alle besluiten zijn unaniem genomen.
- We verstrekten per kwartaal inzicht in de vervoers- en kostenontwikkeling en de verklarende factoren.

Ambtelijke capaciteit:

2,2 fte

	begroting 2018 na wijziging	rekening 2018
lasten	€ 234.000	€ 165.000
baten	€ 362.000	€ 358.000
resultaat	€ 128.000	€ 193.000

Wat kostte dat?

Goede kwaliteit vervoer



	2010	2016	2017	2018
% meldingen/klachten t.o.v. aantal ritten	1,8	1,5	1,7	1,9%
% op tijd ophalen	80,1	82,9	81,3	79 %
Gemiddeld % tevredenheid	91,3	94,0	92,5	90,7%
Waardering voor het systeem deeltaxi	7,7	7,9	7,6	8,0
Waardering uitvoering PZN	7,8	7,9	7,6	7,8
Waardering uitvoering door taxibedrijven	7,9	7,8	7,7	7,9
Gem. wachttijd telefonie	57	33	36	29 sec

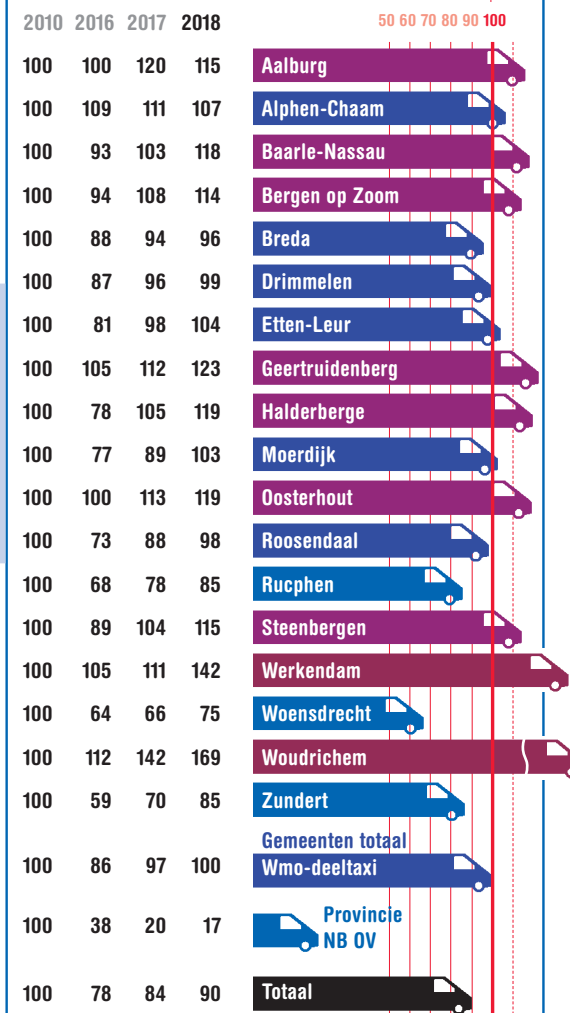
De tabel hiernaast laat zien dat gemeenten in 2018 gemiddeld hetzelfde betaalden voor het deeltaxivervoer als in 2010. De gezamenlijke aanbesteding van het vervoerscontract heeft in 2016 tot een belangrijke daling van de kosten geleid. De afname en toename van het gebruik is ook een bepalende factor, naast de jaarlijkse stijging van de kostprijs. Door financiële maatregelen maken overige reizigers veel minder gebruik van deeltaxi. De provincie is daardoor veel goedkoper uit.

Ontwikkeling vervoersvolume (uitgedrukt in ritten) per klantgroep

Wmo	2015	REALISATIE	757.231
	2016	REALISATIE	769.460
	2017	REALISATIE	802.119
	2018	BEGROTING	782.000
	2018	REALISATIE	803.745
OV	2015	REALISATIE	79.144
	2016	REALISATIE	64.489
	2017	REALISATIE	36.777
	2018	BEGROTING	40.000
	2018	REALISATIE	31.265

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

- Europese aanbesteding voor applicatie Arbeidsmarktplatform afgerond
 - 551 vacatures geplaatst op de site WerkeninWestBrabant
 - 11 matches binnen de regio gemaakt, variërend van medewerker tot bestuurder
 - 32 plaatsingen binnen de regio mede door onze interventie
 - 19 netwerkgesprekken binnen de regio
 - 3 meeloopdagen/stages gerealiseerd
 - 3 informatiemarkten bij klanten georganiseerd
 - 9 netwerkbijeenkomsten bijgewoond
 - 175 gesprekken met kandidaten gevoerd
 - 28 coachingsgesprekken gevoerd
 - 6 Coachnetwerkbijeenkomsten
 - Week van de Coach georganiseerd, 18 workshops in de regio
 - 51 loopbaantrajecten afgerond
 - 4 Van-Werk-Naar-Werktrajecten afgerond
 - 68 nog actieve loopbaantrajecten per 31-12-2018, waarvan 5 Van-Werk-Naar-Werktrajecten
- WerkeninWestBrabant:
- 1674 volgers op LinkedIn (2017: 1284)
 - 754 abonnementen op nieuwsbrief (2017: 685)

Academie

Vraaggerichte opleidingen bieden aan gemeenten en verbonden partijen

- Er zijn 33 training/workshop gerealiseerd, 432 medewerkers hebben deelgenomen
- Er zijn 25 in-company-trainingen verzorgd.
- De gemiddelde waardering voor de trainingen/workshops is 7,9.

begroting 2018 na wijziging		rekening 2018
lasten	€ 260.000	€ 258.000
baten	€ 196.000	€ 244.000
resultaat	- € 64.000	- € 14.000

Martin van der Bijl, wethouder gemeente Etten-Leur (voorheen PuMa bij Mobiliteitscentrum West-Brabant):
“Door het werken als PuMa in de regio heb ik ervaring op kunnen doen en kunnen delen!”



Ambtelijke capaciteit:
incl. PUMA's

16,1 fte



Algemeen

begroting 2018 na wijziging		rekening 2018
lasten	€ 335.000	€ 317.000
baten	€ 368.000	€ 378.000
saldo	€ 33.000	€ 61.000
mutaties reserves		€ 60.000
gerealiseerd resultaat	€ 33.000	€ 121.000

begroting 2018 na wijziging		rekening 2018
lasten	€ 142.000	€ 152.000
baten	€ 112.000	€ 142.000
resultaat	- € 30.000	- € 10.000



Mobiliteitscentrum

Doelen

Wat hebben we bereikt?

Wat kostte dat?

Flex West-Brabant

- Regie voeren op inhuurproces voor externe inhuur.
- Ondersteunen gebruik bedrijfsvoeringspakket.

- Uitkering fee-saldo over 2017 aan de deelnemende organisaties uitbetaald. Totaalbedrag: € 354.750,00.
- Aansluiting gemeente Zundert op Flex West-Brabant.
- Aansluiting Stichting Inkoopbureau West-Brabant op Flex West-Brabant.
- Europese aanbesteding bedrijfsvoeringspakket afgerond.
- Europese aanbesteding voor levering flexkrachten. (via uitzendbureaus) en payrolldienstverlener afgerond.
- Totaalbedrag aan inhuur ca. € 50 miljoen.
- Totaal aantal actieve opdrachten in 2018: ca 1.450
- Per 31 december 2018 waren 26 organisaties aangesloten, 22 gemeenten en 4 gemeenschappelijke regelingen.

begroting 2018 na wijziging		rekening 2018
lasten	€ 926.000	€ 1.199.000
baten	€ 1.008.000	€ 1.296.000
vennootschapsbelasting		
	- € 82.000	- € 97.000
resultaat	0	0

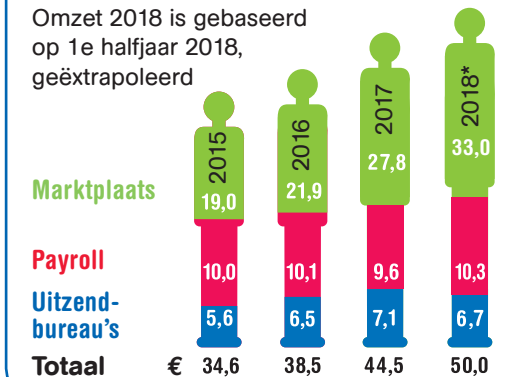
Strategie en beleid

Samenwerking uitbreiden naar Midden-Brabantse gemeenten.

- Per 31 december 2018 waren 29 organisaties aangesloten, 21 gemeenten en 8 gemeenschappelijke regelingen.
- Aansluiting gemeenschappelijke regeling Werkplein Hart van West-Brabant op Mobiliteit.
- Aansluiting Stichting Inkoopbureau West-Brabant op Mobiliteit.
- Rapportage Strategische Personeelsplanning: kwantitatieve inventarisatie en analyse 2017.
- Realisatie coachnetwerk.

Omzet inhuur derden (in mln €)

Omzet 2018 is gebaseerd op 1e halfjaar 2018, geëxtrapoleerd



PuMa's*



*) Staat voor Publiek Maatwerk, jongerenpool

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

- Uitstroom: diverse PuMa's doorgestroomd binnen de overheid.
- Instroom: succesvolle wervingscampagne, 5 nieuwe PuMa's aangenomen.
- Individuele opleidingstrajecten gerealiseerd.
- 10 PuMa's werkzaam in de regio per 31 december 2018.
- 27 PuMa-opdrachten uitgevoerd binnen 11 organisaties.
- Kostendekkende exploitatie.

begroting 2018 na wijziging		rekening 2018
lasten	€ 482.000	€ 359.000
baten	€ 482.000	€ 363.000
resultaat	0	€ 4.000

Ambtelijke capaciteit: **7,3 fte**
PuMa's



Routebureau

Doelen

Wat hebben we bereikt?

Wat kostte dat?

Routebureau West-Brabant

- Routeontwikkeling en innovatie.
- Kennis en monitoring.
- Beheer, onderhoud en ontwikkeling.
- Promotie en communicatie.

Realisering en promotie van een vernieuwend maar herkenbaar, onderscheidend en aantrekkelijk, kwalitatief routeaanbod dat bekendheid geniet in Nederland en dat de economische impact van route-recreatie aantoonbaar vergroot.



- Profilering routeprovincie door website, nieuwsbrieven, social media, doorontwikkeling route-app, persreizen en influencersbenadering.
- Digitale webshop voor bestellen van routekaarten voor gebruikers en ondernemers.
- Innovatieve producten ontwikkelen door samenwerking met marktpartijen.
- Structureel onderzoek naar behoeften, bestedingen, gedrag en routegebruik van de doelgroep.
- Aanpassingen fietsroutenetwerk in diverse gemeenten door regionaal project 'Verdwenen Venen'.
- Kwaliteitsimpuls fietsroutenetwerk in gemeente Altena.
- Nieuwe wandelkaarten voor West-Brabant (3 stuks).
- Nieuwe nationale themaroute 'Zuiderwaterlinie' ontwikkeld en vormgegeven in routemap.
- Verkenning opdracht ruiterroutenetwerk op basis van knooppunten in diverse gemeenten.
- Nieuwe wandelkaarten voor de hele provincie Noord-Brabant in uniforme stijl.
- Vrijwilligersbijeenkomst Routebureau West-Brabant;
- Bestuurlijk commitment voor jaarplan Routebureau Brabant;
- Participatie in Routebureau Brabant.
- Meerdere Pop-up fietsroutes ontwikkeld in West-Brabant en via persbewerking ingezet.
- Aansturing van 80 vrijwilligers voor beheer en onderhoud van de routes.

	begroting 2018 na wijziging	rekening 2018
lasten	€ 136.000	€ 105.000
baten	€ 178.000	€ 150.000
resultaat	€ 42.000	€ 45.000

Ambtelijke capaciteit:

1 fte





Financiële samenvatting

Resultaten bedrijfsvoering

RWB

MBC


mannen 4,9 fte
waarvan gedetacheerd 0,7 fte


vrouwen 17,1 fte
waarvan gedetacheerd 1,5 fte

22 fte


PUMA's 7,3 fte

Bedrijfsvoeringskosten



€ 556.000 totaal waarvan MBC: € 66.000

Verzuimcijfers

	M		V
Verzuimpercentage	1,41		8,43
Gem. verzuimduur	20,14		18,99
Verzuimfrequentie	0,2		0,6
Verzuimmeldingen	7		29


2,8 fte


6,0 fte

8,8 fte
totaal

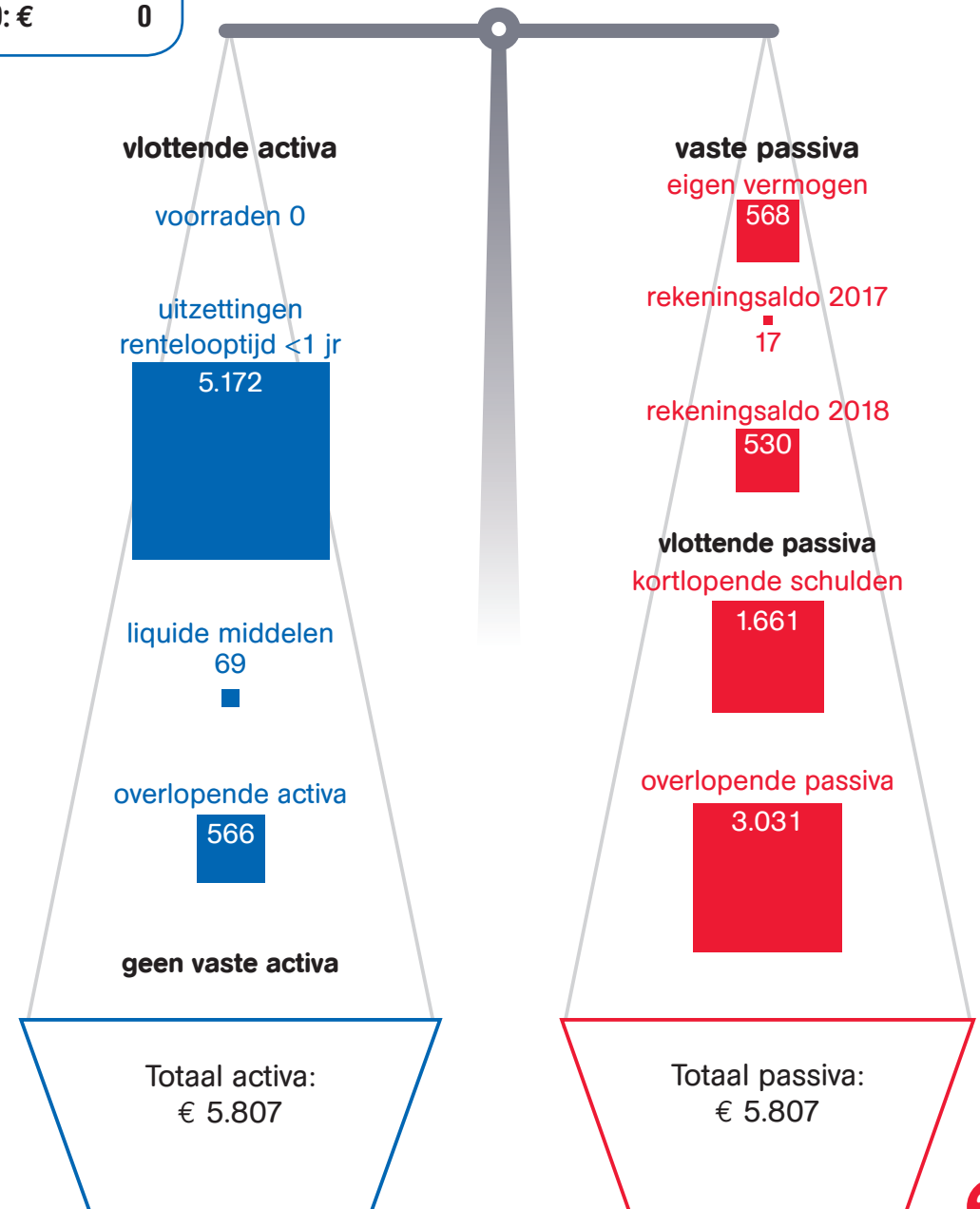
Resultaat

RWB: € 430.000

MBC: € 100.000

O&O: € 0

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)

Regio West-Brabant Ontwerpjaarrekening



2018

Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant

Inhoud

1. Inleiding jaarrekening 2018	→	3
---------------------------------------	----------	----------

2. Paragrafen	→	4
----------------------	----------	----------

2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	4
2.2 Financiering	6
2.3 Bedrijfsvoering	8
2.4 Subsidies	9

3. Jaarrekening 2018	→	11
-----------------------------	----------	-----------

3.1 Balans per 31 december 2018	11
3.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	13
3.3 Toelichting balans	14
3.4 Overzicht van baten en lasten per programma (Programmarekening)	27
3.5 Begrotingsrechtmatigheid	37
3.6 Wet Normering Topinkomens (WNT)	41
3.8 Gemeentelijke bijdragen	44
3.9 O & O fonds	45

4 Bijlagen KCV	→	46
-----------------------	----------	-----------

5 Bijlage O & O fonds	→	56
----------------------------------	----------	-----------

1. Inleiding jaarrekening 2018

In het jaarverslag las u op hoofdlijnen de resultaten die inhoudelijk en financieel in 2018 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 de paragraaf Subsidies opgenomen. Dit is een verplichting uit de financiële verordening van de GR Regio West-Brabant.

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 tot bezuinigen dwingt.

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

1. De weerstandscapaciteit. Dit zijn 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.

RISICO'S

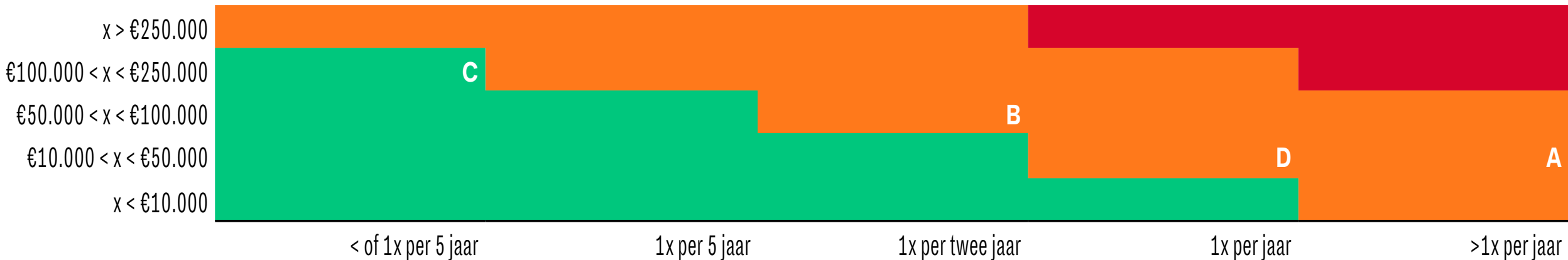
We menen met onderstaande risico's de belangrijkste in beeld te hebben:

2. Paragrafen

- 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. **(A)**
- ‘Opdrogen’ van mogelijkheden op het gebied van subsidies. **(B)**
- Er bestaat een risico dat de subsidieverstrekker niet akkoord gaat met de verantwoording van de subsidie en dat dit tot een onvoorzien tekort leidt. **(C)**
- 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. De toegevoegde waarde moet blijken uit de geleverde kwaliteit. **(D)**

RISICOSCOREKAART

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



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: netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, grondexploitatie en belastingcapaciteit, zijn niet relevant.

Jaarverslag jaar t	Verloop van de kengetallen		
	Verslag 2017	Begroting 2018	Verslag 2018
Kengetallen:			
Netto schuldquote (a)	- 3,92 %	-5,22%	-5,51%
Solvabiliteitsratio (b)	8,6 %	4,4%	25%
Structurele exploitatieruimte (b)	0,48 %	0%	1,14%

2. Paragrafen

NETTOSCHULDQUOTE

De nettoschuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast 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 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

2. Paragrafen

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 2018 ziet er als volgt uit:

Begrotingstotaal 2018:	€ 19,5 miljoen
Toegestane kasgeldlimiet (norm = 8,2%):	€ 1,6 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.

LIQUIDITEITSPANNING / 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. Paragrafen

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. We betalen een totaalbedrag van € 545.000 per jaar voor de huisvesting en de dienstverlening. Hiervan wordt € 65.000 doorbelast aan het Mobiliteitscentrum (MBC).

In 2018 is de ambtelijke organisatie aangepast. Het RWB-programmabureau is omgevormd naar een flexibele netwerkorganisatie die resultaat- en opgavengericht werkt. Deze omschakeling heeft voor de zomer geleid tot een uitstroom van medewerkers. Na de zomer zijn de nieuwe functies ingevuld. De formatie van het RWB-programmabureau is licht toegenomen, van 23,92 fte naar 24,13 fte. De loonsom is echter gelijk gebleven. Gemiddeld zijn de loonkosten per medewerker dus wat gedaald door verandering van functies met andere schalen. De PuMa-pool is in 2018 met een kleine 2 fte gegroeid. PuMa staat voor Publiek Maatwerk. De PuMa-pool bestaat uit jonge professionals die door de aangesloten gemeenten ingehuurd worden voor tijdelijke klussen. De formatieomvang valt binnen de 10 fte die afgesproken is. Bij het Mobiliteitscentrum was eind 2018 8,73 fte werkzaam, vorig jaar 9,73 fte.

	Formatie RWB		Formatie Mobiliteitscentrum	
	2017	2018	2017	2018
in dienst	22,56	22,00	-	-
vacature	-	-	-	-
gedetacheerd	1,36	2,13	9,73	8,73
PuMa's	5,57	7,4	-	-
Totaal	29,49	31,53	9,73	8,73

De totale loonkosten voor het personeel in loondienst bedragen € 2.087.000 (€ 1.700.000 exclusief PuMa's). Voor personeel derden is in 2018 in totaal € 1.432.000 uitgegeven, de grootste kosten hadden betrekking op:

- € 629.000 voor detacheringen bij RWB (vorig jaar € 666.550).
- € 803.000 voor het Mobiliteitscentrum (vorig jaar € 676.700), waarvan € 27.000 voor de PuMa's en € 346.000 voor Flex West-Brabant. Deze kosten worden gedekt uit de fee.

Het gemiddeld ziekteverzuimpercentage lag in 2018 op 6,08% (2017 : 4,74%). Een aantal medewerkers is helaas een langere tijd niet in staat geweest om te werken. Hierbij is er geen specifieke werkgerelateerde oorzaak te duiden.

2. Paragrafen

2.4 Subsidies

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

OV-SAMENWERKINGSBIJDRAGE

RWB/KCV ontvangt tot en met 2020 jaarlijks een OV-samenwerkingsbijdrage van de provincie Noord-Brabant. Deze bedroeg in 2018 € 399.804. Volgens afspraak met de 18 gemeenten en de provincie wordt dit geld vooral besteed aan activiteiten die het zelfstandig reizen door mensen met een beperking bevorderen. Gemeenten konden voor lokale acties subsidie aanvragen. 16 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 (€ 92.653) met de Wmo-vervoersnota's over het vierde kwartaal verrekend. In 2019 en 2020 bedraagt de OV-samenwerkingsbijdrage eveneens € 4 ton. De Bestuurscommissie KCV stelde hiervoor op 26 november 2018 een bestedingsplan vast. 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. Na 2020 zal de provincie de regeling veranderen.

SUBSIDIEREGELING REAP WEST-BRABANT 2016

Het Regionaal Economisch Actie Programma (REAP) West-Brabant was een economisch stimuleringsprogramma van de overheid en het bedrijfsleven. Het richtte zich 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. Deze regeling is overgegaan in Smart Industrie & Logistiek. In 2018 is het subsidieprogramma 2016 definitief beschikt door de provincie Noord-Brabant.

SMART INDUSTRIE & LOGISTIEK 2017 + 2018

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.

2. Paragrafen

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 tot en met 2019 lopen. Bestuurlijk verantwoordelijk is het bestuur Regionaal Werkbedrijf (voorheen het regionaal platform Arbeidsmarktbeleid).

SECTORPLAN WEST-BRABANT

De uitvoering van het Sectorplan West-Brabant is gestart in 2016. REWIN, RWB, UWV, FNV, VNONCW en Werk en Vakmanschap werken samen aan het plaatsen van werkzoekenden in de techniek of de logistiek. Hiervoor worden scholingstrajecten aangeboden. De ambitie om in totaal 320 mensen aan het werk te helpen is met 390 plaatsingen ruimschoots. Het Sectorplan West-Brabant is in september 2018 afgerond. De totale begroting was € 1.700.000,-, waarvan € 850.000,- rijkssubsidie.

SECRETARIS BESTUUR REGIONAAL WERKBEDRIJF WEST-BRABANT EN REGIEGROEP BANENAFSPRAAK.

RWB vervult de secretarisrol van het bestuur Regionaal Werkbedrijf (voorheen rpA) en van de regiegroep Banenafpraak. Deze regiegroep houdt zich bezig met de realisering van plaatsing van arbeidsgehandicapten. Voor deze secretarisrol ontvangt de RWB € 20.000,- uit een landelijk budget.

3. Jaarrekening 2018

3.1 Balans per 31 december 2018

Passiva	31 December 2017	31 December 2018
	x 1.000	x 1.000
A. VASTE PASSIVA		
1. Eigen vermogen		
b. Bestemmingsreserves	259	532
c.1 Rekeningsaldo 2010	37	37
c.2 Rekeningsaldo 2017	710	17
c.3 Rekeningsaldo 2018	-	530
TOTAAL RESERVES	1.005	1.115
2. Voorzieningen	147	-
TOTAAL VASTE PASSIVA	1.152	1.115
B. VLOTTENDE PASSIVA		
1. Kortlopende schulden		
b. Overige schulden	1.395	1.661
TOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN	1.395	1.661
2. Overlopende passiva		
a. Nog te betalen bedragen	1.480	902
b. Van Europese of Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen	3.757	1.709
c. Overige vooruitontvangen bedragen	593	368
TOTAAL OVERLOPENDE PASSIVA	5.831	3.031
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA	7.226	4.692
TOTAAL GENERAAL	8.378	5.807
Garantiestellingen	0	0

3. Jaarrekening 2018

Activa	31 December 2017	31 December 2018
	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	6	-
TOTAAL VOORRADEN	6	-
2. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar		
a. Vorderingen op openbare lichamen	374	969
b. Overige vorderingen	278	103
d. Uitzetting in 's Rijks schatkist	6.550	4.100
TOTAAL VORDERINGEN	7.203	5.172
3. Liquide middelen		
a. Kassaldi	0	-
b. Bank- en girosaldi	176	69
TOTAAL LIQUIDE MIDDELEN	176	69
4. Overlopende activa		
a. Nog te ontvangen bedragen	789	551
c. Vooruitbetaalde bedragen	204	15
TOTAAL OVERLOPENDE ACTIVA	993	566
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	8.378	5.808
TOTAAL GENERAAL	8.378	5.807
Controle (activa - passiva)	0,136	0,901-

3. Jaarrekening 2018

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.

3. Jaarrekening 2018

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	31/12/2017	31/12/2018
Vorraad routekaarten SEZ	6	0
Totaal	6	0

De voorraad heeft betrekking op de voorraad wandel- en fietsroute-kaarten van het SEZ. Vanwege de afnemende vraag naar fysieke routekaarten, is het voorraadniveau van de routekaarten sterk afgenomen. In 2018 is daarom besloten om geen voorraad meer bij te houden.

3.3.2 Vorderingen

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

3. Jaarrekening 2018

a. Vorderingen op openbare lichamen

	31/12/2017	31/12/2018
1. Vorderingen op publiekrechtelijke lichamen	217	688
2. Vorderingen BTW	157	281
Totaal	374	969

b. Overige vorderingen

	31/12/2017	31/12/2018
1. Debiteuren	278	103
Totaal	278	103

Dit betreft de facturen die nog openstaan voor Flex West-Brabant.

d. Uitzettingen in 's Rijks schatkist

	31/12/2017	31/12/2018
1. Schatkistbankieren	6.550	4.100
Totaal	6.550	4.100

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.

3. Jaarrekening 2018

De gemiddelde saldi van lopende rekening gedurende het afgelopen jaar waren per kwartaal:

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)					
Verslagjaar					
(1)	Drempelbedrag	250			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	283	258	225	202
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	-	-	25	48
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	33	8	-	-
(1) Berekening drempelbedrag					
Verslagjaar					
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	19.500			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	19.500			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000	Drempelbedrag	250			
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	25.511	23.475	20.734	18.602
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	283	258	225	202

3. Jaarrekening 2018

3.3.3 Liquide middelen

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

	31/12/2017	31/12/2018
a. Kassaldi	0	0
b. Bank- en girosaldi	176	69
Totaal	176	69

3.3.4 Overlopende activa

De post overlopende activa heeft betrekking op de volgende posten:

	31/12/2017	31/12/2018
a. Nog te ontvangen bedragen	789	551
b. Van Europese of Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen specifieke uitkeringen	0	0
c. Vooruitbetaalde bedragen	204	15
Totaal	993	566

3.3.5 Eigen Vermogen

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

Reserves	31/12/2017	31/12/2018
b. Bestemmingsreserves		
Bestemmingsreserves	259	532
TOTAAL BESTEMMINGSRERESVES	259	532
c. Rekeningssaldo		
Rekeningsaldo 2010	37	37
Rekeningsaldo 2017 (waarvan reeds is bestemd € 95k)	710	17
Rekeningsaldo 2018		530
TOTAAL REKENINGSALDO	747	584
Totaal reserves	1.005	1.115

3. Jaarrekening 2018

3.3.6 Voorzieningen

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

	31/12/2017	31/12/2018
Voorzieningen	147	-
Totaal voorzieningen	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:

	31/12/2017	31/12/2018
a. Bank- en giroaldi	-	-
b. Overige schulden	1.395	1.661
Totaal kortlopende schulden	1.395	1.661

Onder de overige schulden zijn de crediteuren opgenomen.

3.3.8 Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

	31/12/2017	31/12/2018
Nog te betalen bedragen	1.480	902
Vooruitgefactureerde bedragen	311	181
Vooruitontvangen voorschot-bedragen overheidslichamen	3.757	1.761
Overige overlopende passiva	282	187
Totaal overlopende passiva	5.831	3.031

Onder nog te betalen bedragen vallen diverse verplichtingen, waarvan we weten dat de factuur nog moest komen eind 2018, maar die nog niet opgenomen waren in de administratie. De vooruitontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen betreft diverse subsidieregelingen, deze zijn in onderstaand overzicht opgenomen.

3. Jaarrekening 2018

Subsidieoverzicht vraag: de vrijval van 93.000, is die in het resultaat beland?

	Stand 01/01/2018	Dotaties	Aanwending	Vrijval	Resultaat	Stand 31/12/2018
Nog te besteden subsidies Werk en Arbeid						
Sectorplan WB	503.382	29.640	424.178	93.029	-	15.815
Uitvoeringsprogramma WB werkt aan morgen	902.850	600.000	467.187	-	-	1.035.664
TOTAAL WERK EN ARBEID	1.406.233	629.640	891.365	93.029	-	1.051.479
Nog te besteden subsidies REAP						
REAP 2016	39.619	-	29.885	-	-	9.734
Smart Industry & Logistic 2017 (voorheen REAP 2017)	57.233	-	-	-	-	57.233
Smart Industry & Logistic 2018	-	47.157	-	-	-	47.157
TOTAAL REAP	96.852	47.157	29.885	-	-	114.124
Nog te besteden subsidies Recreatie en Toerisme						
Kwaliteitsverbetering Fietsroutenetwerk	44.187	-	5.798	-	-	38.389
Wielwereld / Wielplan	20.997	-	19.945	-	-	1.052
Becoming Vincent	7.859	-	85	-	-	7.774
We Are Food	96.390	50.000	124.125	-	-	22.265
TOTAAL RECREATIE EN TOERISME	169.433	50.000	149.954	-	-	69.479

3. Jaarrekening 2018

	Stand 01/01/2018	Dotaties	Aanwending	Vrijval	Resultaat	Stand 31/12/2018
Nog te besteden subsidies KCV						
Fysieke toegankelijkheid OV	833.059	-	-	833.059	-	0
Vrije Reizigersvervoer OV 2017	125.018	-125.018	-	-	-	0
Bindend OV-advies 2017	-5.125	5.125	-	-	-	0
Vrije Reizigersvervoer OV 2018	-	418.000	295.130	-	-	122.870
Bindend OV-advies 2018	-	51.000	50.431	-	-	569
Innovatie en mentale toegankelijkheid	-	55.843	55.843	-	-	-
Vergroten mentale toegankelijkheid 2018	-	264.000	264.000	-	-	-
TOTAAL KCV	952.953	668.950	665.404	833.059	-	123.440
Nog te besteden subsidie Duurzaamheid						
ISV-2	59.508	-	-	59.508	-	-
ISV-3	764.101	-	49.820	714.281	-	-
Duurzame Energie	78.316	-	-	-	-	78.316
TOTAAL DUURZAAMHEID	901.924	-	49.820	773.789	-	78.316
TOTAAL NOG TE BESTEDEN SUBSIDIES	3.527.395	1.395.747	1.786.428	1.699.877	-	1.436.838

3. Jaarrekening 2018

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

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. Gewesten en gemeenten hebben in 2018 tegen de vorderingen inhoudelijk verweer gevoerd. Het is de verwachting dat in 2019 een eindvonnis zal worden gewezen. 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. Deze afspraak is in 2018 nogmaals bevestigd. De monitoring en afwikkeling van de Attero-kwestie wordt in de loop van 2019 overgedragen aan de gemeente Breda.

3. Jaarrekening 2018

EUROPESE AANBESTEDING

Aanbesteding	Wijze van aanbesteding	Opdrachtnemer(s)	Duur	Financiële verplichting
Vervoerscontract	Europees	PZN	van 2016 t/m 2019 met mogelijkheid tot verlening van totaal 4 jaar	€ 80.000 per jaar
Arbeidsmarktplatform	Europees	Prezent	van 2019 t/m 2022	€ 57.500 per jaar
Flexibele arbeid Perceel 1, Uitzenden	Europees	Driessen Start People Unique	van 2019 t/m 2022	Geen
Flexibele arbeid Perceel 2, payrolldienstverlening	Europees	Diessen	van 2019 t/m 2022	Geen
Bedrijfsvoeringspakket	Europees	Netive	van 2019 t/m 2022	€ 150.000 per jaar + € 1.000 per 1 miljoen omzet

3. Jaarrekening 2018

3.3.10 Toelichting reserves en voorzieningen

STAAT RESERVES

bedragen x € 1.000

Omschrijving	Stand 1 januari 2018	Resultaat- bestemming 2017	Toevoeging tlv exploitatie	Onttrekking tgv exploitatie	Overige mutaties	Resultaat 2018	Stand 31 december 2018
Bestemmingsreserves							
Reserve salariskosten (KCV)	25	-10	-	-	-	-	15
Reserve werkbudget projecten en adviezen (KCV)	49	-	-	-	-	-	49
Reserve knelpuntenpot, personele vz	100	-	-	-	-	-	100
Reserve functiewaardering HR 21	60	-	-	-	-	-	60
Reserve routebureau	25	22	-	-	-	-	47
Reserve Puma's	-	261	-	-	-	-	261
TOTAAL BESTEMMINGSRERVES	259	273	0	0	0	0	532
Rekeningsaldo							
Reserve rekeningsaldo (MARB)	37	-	-	-	-	-	37
Reserve rekeningsaldo (RWB)	710	-693	-	-	-	-	17
TOTAAL REKENINGSALDO	747	-693	0	0	0	0	54
TOTAAL RESERVES	1.005	-420	-	-	-	-	585

3. Jaarrekening 2018

STAAT VOORZIENINGEN

							<i>bedragen x € 1.000</i>
Omschrijving	Stand 1 januari 2018	Resultaatbestemming 2017	Toevoeging tlv exploitatie	Onttrekking tgv exploitatie	Overige mutaties	Resultaat 2018	Stand 31 december 2018
<u>Voorzieningen</u>							
Voorziening dubieuze debiteuren	25				0		25
Voorziening Duurzame Energie Aalburg	31				-31		-
Voorziening Duurzame Energie Alphen-Chaam	10				-10		-
Voorziening Duurzame Energie Baarle-Nassau	18				-18		-0
Voorziening Duurzame Energie Etten-Leur	27				-27		-0
Voorziening Duurzame Energie Zundert	61				-61		-
Totaal voorzieningen	172	0	0	0	-147	0	25

BESTEMMINGSRESERVES

Reserve salariskosten (KCV)

Via deze reserve wordt het verschil tussen geraamde en gerealiseerde salariskosten jaarlijks verrekend. De reserve is gemaximeerd op € 25.000. Bij de resultaatbestemming 2017 is besloten om het negatieve resultaat van € 10.000 in 2018 ten laste laten komen op het deelprogramma KCV. Ter dekking is er in 2018 € 10.000 onttrokken uit de reserve salariskosten.

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.

3. Jaarrekening 2018

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. Bij de eerste bestuursrapportage is voorgesteld om deze reserve volledig aan te wenden ten behoeve voor de organisatieontwikkeling. De lasten zijn in 2018 achtergebleven, bij de tweede bestuursrapportage is akkoord gegeven om deze reserve in 2019 aan te wenden.

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 eerste bestuursrapportage is gevraagd om deze reserve te mogen aanwenden voor de kosten die voortvloeien uit fase 1 van de doorontwikkeling. Naar verwachting zullen we medio 2019 starten met fase 1.

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. Bij de resultaatbestemming 2017 is besloten om afgerond € 22.000 te doteren vanuit het resultaat 2017.

Reserve Puma's

Bij de resultaatbestemming 2017 heeft de accountant aangedrongen op een reserve voor de PuMa's . Deze is nodig om inkomstenderving bij een gebrek aan opdrachten op te vangen.

REKENINGSALDO

Reserve rekeningsaldo (MARB)

Dit betreft het resultaat over het boekjaar 2010 van de voormalige regeling MARB.

Reserve rekeningsaldo (RWB)

We sloten het boekjaar 2017 af met een positief saldo van € 710.000. Bij de tweede bestuursrapportage 2017 was reeds € 95.000 bestemd voor inzet van een coördinator Human Capital, in 2018 was hier € 78.000 voor nodig, de resterende € 17.000 zal in 2019 benut worden . Bij de resultaatbestemming is voorgesteld om; € 208.000 restant O&O fonds 2017 uit te keren aan de deelnemers.

3. Jaarrekening 2018

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 2018 hebben we maar één keer gebruik moeten maken van de voorziening. Het saldo van de voorziening eind 2018 staat op € 24.899,61.

Voorzieningen Duurzame Energie

Bij het afronden van het project SLoK was een restantbedrag te verdelen. De keuze is voorgelegd of de deelnemende gemeenten dit bedrag teruggestort wilden hebben of dat zij hier een voorziening van wilden 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. Jaarrekening 2018

3.4 Overzicht van baten en lasten per programma (Programmarekening)

Bedragen x 1.000	Begroting na				
	Rekening 2017	Begroting 2018	wijziging 2018	Rekening 2018	Verschil
LASTEN					
Overhead	1.059	993	993	975	18
Algemeen	1.287	862	1.304	812	492
Economie	4.406	3.111	3.992	4.382	-390
Ecologie	545	327	327	347	-20
Leefbaarheid	442	346	346	120	226
Uitvoerende taken	14.309	13.764	14.274	14.282	-8
Totaal lasten	22.047	19.403	21.236	20.918	318
BATEN					
Overhead	917	-	-	12	12
Algemeen	1.121	1.031	1.031	654	-377
Economie	4.368	3.307	4.093	4.466	373
Ecologie	611	468	468	613	145
Leefbaarheid	611	536	536	612	76
Uitvoerende taken	14.661	14.143	14.593	14.767	174
Totaal baten	22.290	19.485	20.721	21.125	404
Heffing vennootschapsbelasting	106	82	82	97	-
Saldo baten en lasten	-137	-	-597	110	722
MUTATIES IN RESERVES					
Toevoegingen reserves	95	-	283	283	-
Onttrekkingen reserves	574	-	880	703	-
Totaal reserves	479	-	597	420	-
Gerealiseerd resultaat	-615	-	-	530	722

3. Jaarrekening 2018

Algemene toelichting

De grote afwijkingen tussen begroting en realisatie springen in het oog. Per programma worden hierna de verschillen getoond en verklaard. Een aantal verklaringen heeft op verschillende programma's betrekking, dus die bespreken we hier.

Verschoven ureninzet als gevolg van aangebrachte focus

De deelnemende gemeenten besloten in 2018 dat ze via RWB en met onderwijs en ondernemers willen werken aan een stevige economie en een toekomstbestendige werkgelegenheid. RWB staat aan de lat voor verbetering van het vestigingsklimaat. Dit doet ze vanuit de pijlers Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte. In 2018 is besloten de samenwerking via RWB op het gebied van milieu en afval, wonen, zorg en welzijn te beeindigen. Deze samenwerking wordt op een ander schaalniveau, door andere partijen gefaciliteerd, en ook in afgeslankte vorm, voortgezet. Deze omwenteling heeft veel organisatorische capaciteit gekost (meer inzet op het programma Algemeen). Daarnaast zijn de activiteiten op de programma's Ecologie en Leefbaarheid per juli deels of helemaal stopgezet. De vrijkomende capaciteit is ingezet op Economie (incl. arbeidsmarktbeleid en mobiliteit).

O&O-fonds

Deze beweging is zomaar niet zichtbaar in de gepresenteerde cijfers. Dat komt door andere factoren die van invloed zijn. Bij de begroting is de volledige bijdrage van het O&O fonds gepresenteerd. In de realisatie worden de baten en lasten van het O&O fonds gepresenteerd bij het programma waar de subsidie is beschikt. Dit zorgt ervoor dat de realisatie bij verschillende programma's afwijkt ten opzichte van de begrote lasten en opbrengsten.

Bedrag per inwoner

Veel kosten worden afgedekt vanuit het bedrag per inwoner dat gemeenten aan RWB bijdragen. In de begroting zijn die opbrengsten, gerelateerd aan de geraamde ureninzet, aan de diverse programma's toebedeeld. Ook de dekking van de overhead is over de programma's verdeeld. Omdat de overheadkosten op het programma Algemeen staan, leidt dit sowieso al tot een resultaat per programma. Bij de realisatie zijn de opbrengsten vanuit het bedrag per inwoner gehandhaafd. Doordat de lasten tussen de programma's wel zijn verschoven, leidt dit tot grote verschillen per programma tussen lasten en opbrengsten, dus resultaten.

3. Jaarrekening 2018

Toelichting per programma

PROGRAMMA ALGEMEEN

Bedragen x 1.000	Begroting na				
	Rekening 2017	Begroting 2018	wijziging 2018	Rekening 2018	Verschil
LASTEN					
Overhead	1.059	993	993	975	18
Totaal lasten	1.059	993	993	975	18
BATEN					
Overhead	917	-	-	12	12
Totaal baten	917	-	-	12	12
Saldo baten en lasten	-142	-993	-993	-962	31
MUTATIES IN RESERVES					
Toevoegingen reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen reserves	-	-	-	-	-
Totaal reserves	-	-	-	-	-
Gerealiseerd resultaat Overhead	-142	-993	-993	-962	31

3. Jaarrekening 2018

Bedragen x 1.000	Begroting na				
	Rekening 2017	Begroting 2018	wijziging 2018	Rekening 2018	Verschil
LASTEN					
Algemeen	1.287	862	1.229	812	417
Totaal lasten	1.287	862	1.229	812	417
BATEN					
Algemeen	1.121	1.031	1.031	602	-429
Totaal baten	1.121	1.031	1.031	602	-429
Saldo baten en lasten	-166	169	-198	-210	-12
MUTATIES IN RESERVES					
Toevoegingen reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen reserves	574	-	775	282	493
Totaal reserves	574	-	775	282	493
Gerealiseerd resultaat Algemeen	408	169	577	72	481
Gerealiseerd resultaat Prog Algemeen	266	-824	-416	-890	512

Op dit programma is de volledige bijdrage van het O&O fonds gepresenteerd. In de realisatie worden de baten en lasten van het O&O fonds gepresenteerd bij het programma waar de subsidie is beschikt. Dit zorgt ervoor dat de realisatie afwijkt ten opzichte van de begrote opbrengst.

3. Jaarrekening 2018

PROGRAMMA ECONOMIE

Bedragen x 1.000	Begroting na				
	Rekening 2017	Begroting 2018	wijziging 2018	Rekening 2018	Verschil
LASTEN					
Versterking concurrentiekracht	2.802	2.373	2.559	2.904	-345
Excellente arbeidsmarkt	1.203	528	1.223	1.179	44
Bereikbare regio	69	33	33	126	-93
Attractief vestigingsklimaat	97	65	65	64	1
Algemeen economie	235	112	112	110	2
Totaal lasten	4.406	3.111	3.992	4.382	-390
BATEN					
Versterking concurrentiekracht	2.707	2.451	2.637	3.023	386
Excellente arbeidsmarkt	1.166	571	1.171	1.116	-55
Bereikbare regio	80	52	52	107	55
Attractief vestigingsklimaat	139	102	102	102	-0
Algemeen economie	277	131	131	171	40
Totaal baten	4.368	3.307	4.093	4.518	425
Saldo baten en lasten	-38	196	101	136	35
MUTATIES IN RESERVES					
Toevoegingen reserves	95	-	-	-	-
Onttrekkingen reserves		95	95	78	-
Totaal reserves	-95	95	95	78	-
Gerealiseerd resultaat	-133	291	196	214	35

Op het programma economie zien we een toename in zowel de baten als de lasten, dit is toe te rekenen aan de onder dit programma gepresenteerde bijdrage en lasten van het O&O fonds.

3. Jaarrekening 2018

PROGRAMMA ECOLOGIE

Bedragen x 1.000	Begroting na				
	Rekening 2017	Begroting 2018	wijziging 2018	Rekening 2018	Verschil
LASTEN					
Ruimtelijke kwaliteit	74	70	70	120	-50
Energietransitie	276	191	191	102	89
Een afvalloze samenleving	59	50	50	103	-53
Overig	136	16	16	21	-5
Totaal lasten	545	327	327	347	-20
BATEN					
Ruimtelijke kwaliteit	63	109	109	124	15
Energietransitie	302	264	264	325	61
Een afvalloze samenleving	113	70	70	138	68
Overig	133	25	25	25	0
Totaal baten	611	468	468	613	145
Saldo baten en lasten	67	141	141	266	125
MUTATIES IN RESERVES					
Toevoegingen reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen reserves	-	-	-	-	-
Totaal reserves	-	-	-	-	-
Gerealiseerd resultaat	67	141	141	266	125

De overschrijding van de baten komt door de bijdrage voor Vereniging van Contractanten en het Energieloket, tegenover deze baten staan ook kosten. Het resultaat wordt veroorzaakt door mindere personele inzet.

3. Jaarrekening 2018

PROGRAMMA LEEFBAARHEID

Bedragen x 1.000	Begroting na				
	Rekening 2017	Begroting 2018	wijziging 2018	Rekening 2018	Vershil
LASTEN					
Het huis van de (nabije) toekomst	287	191	191	90	101
Het is (niet perse) om de hoek	25	71	71	2	69
Gezond en wel (in een innovatieve regio)	126	76	76	29	47
Overig	3	8	8	0	8
Totaal lasten	442	346	346	120	226
BATEN					
Het huis van de (nabije) toekomst	401	295	295	362	-67
Het is (niet perse) om de hoek	71	111	111	111	0
Gezond en wel (in een innovatieve regio)	134	118	118	127	-9
Overig	5	12	12	12	-0
Totaal baten	611	536	536	612	-76
Saldo baten en lasten	169	190	190	492	-302
MUTATIES IN RESERVES					
Toevoegingen reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen reserves	-	-	-	-	-
Totaal reserves	-	-	-	-	-
Gerealiseerd resultaat	169	190	190	492	-302

De hogere baten voor het programma Leefbaarheid wordt veroorzaakt door de bijdrage voor het geluidsisolatie-project te Moerdijk. Tegenover die baten staan ook lasten. Het resultaat op het programma Leefbaarheid wordt veroorzaakt door minder personele inzet.

3. Jaarrekening 2018

DEELPROGRAMMA KLEINSCHALIG COLLECTIEF VERVOER

Bedragen x 1.000	Begroting na				
	Rekening 2017	Begroting 2018	wijziging 2018	Rekening 2018	Verschil
LASTEN					
Ontwikkeling en beheer deeltaxi	10.938	10.697	11.147	11.058	89
Kostenbeheersing	6	2	2	-	2
Alternatieve mob.oplossingen	660	356	356	291	65
Samenwerking	51	234	234	165	69
Totaal lasten	11.656	11.289	11.739	11.514	225
BATEN					
Ontwikkeling en beheer deeltaxi	10.972	10.697	11.147	11.086	61
Kostenbeheersing	22	2	2	-	2
Alternatieve mob.oplossingen	615	356	356	238	118
Samenwerking	37	362	362	358	4
Totaal baten	11.646	11.417	11.867	11.682	185
Saldo baten en lasten	-10	128	128	168	-40
MUTATIES IN RESERVES					
Toevoegingen reserves	-				-
Onttrekkingen reserves	-	10	10	-	10
Totaal reserves	-	10	10	-	10
Gerealiseerd resultaat	-10	138	138	168	-30

De niet aaneengesloten en volledige invulling van vacatures leidt bij KCV tot een positief resultaat.

3. Jaarrekening 2018

DEELPROGRAMMA'S REGIOARCHEOLOGIE EN CULTUURHISTORIE,
GEBIEDSGERICHTE AANPAK EN ROUTEBUREAU WEST-BRABANT

Bedragen x 1.000	Begroting na				
	Rekening 2017	Begroting 2018	wijziging 2018	Rekening 2018	Verschil
LASTEN					
Regioarcheologie en cultuurhistorie	237	128	128	242	-114
GGA	202	128	128	137	-9
Routebureau West-Brabant	183	136	136	105	31
Totaal lasten	622	392	392	483	-91
BATEN					
Regioarcheologie en cultuurhistorie	225	200	200	321	-121
GGA	177	183	183	193	-10
Routebureau West-Brabant	155	178	178	150	28
Totaal baten	557	561	561	664	-103
Saldo baten en lasten	-65	169	169	180	-11
MUTATIES IN RESERVES					
Toevoegingen reserves	-	22	22	22	-
Onttrekkingen reserves	-	22	22	22	-
Totaal reserves	-	-	-	-	-
Gerealiseerd resultaat	-65	169	169	180	-11

De toename in lasten bij regioarcheologie is toe te rekenen aan de toename in de vraag.

3. Jaarrekening 2018

DEELPROGRAMMA MOBILITEITSCENTRUM

Bedragen x 1.000	Begroting na				
	Rekening 2017	Begroting 2018	wijziging 2018	Rekening 2018	Verschil
LASTEN					
Algemeen	196	275	335	317	18
Academie	130	142	142	152	-10
Mobiliteit	285	260	260	258	
Flex West-Brabant	1.009	926	926	1.199	-273
PUMA's	410	482	482	359	123
Totaal lasten	2.031	2.084	2.145	2.285	-142
BATEN					
Algemeen	340	368	368	378	-10
Academie	100	112	112	142	-30
Mobiliteit	230	196	196	244	-48
Flex West-Brabant	1.115	1.008	1.008	1.296	-288
PUMA's	673	482	482	363	119
Totaal baten	2.458	2.165	2.166	2.422	-256
Heffing Vennootschapsbelasting	106	82	82	97	-15
Saldo baten en lasten	321	-	-61	40	-129
MUTATIES IN RESERVES					
Toevoegingen reserves	-	-	261	261	-
Onttrekkingen reserves	-	-	321	321	-
Totaal reserves	-	-	60	60	-
Gerealiseerd resultaat	321	-	-	100	-129

Het resultaat op Mobiliteitscentrum wordt veroorzaakt door de toename van de vraag op het onderdeel Academie, en minder benodigde inhuur.

3. Jaarrekening 2018

3.5 Begrotingsrechtmatigheid

Bedragen x 1.000	Begroting 2018 (na wijz.)			Rekening 2018			Begrotingsafwijking			Lastenoverstijging	
			Totaal			Totaal			Totaal		
	Totaal lasten	Totaal baten	lasten en baten	Totaal lasten	Totaal baten	lasten en baten	Totaal lasten	Totaal baten	lasten en baten	Totaal lasten	Totaal baten
Programma											
1. Algemeen	2.297	1.031	1.266-	1.786	666	1.120-	511	365-	146	511	-
2. Economie	3.992	4.093	101	4.382	4.466	84	390-	373	17-	390-	-
3. Ecologie	327	468	141	347	613	266	20-	145	125	20-	-
4. Leefbaarheid	346	536	190	120	612	492	226	76	302	226	-
5. Uitvoerende taken	14.356	14.593	237	14.379	14.767	388	23-	174	151	23-	-
Subtotaal programma's	21.318	20.721	-597	21.014	21.124	110	304	403	707	304	0
Toevoeging en onttrekking reserves			Totaal			Totaal			Totaal		
	Totaal lasten	Totaal baten	lasten en baten	Totaal lasten	Totaal baten	lasten en baten	Totaal lasten	Totaal baten	lasten en baten	Totaal lasten	Totaal baten
Toevoegingen en onttrekkingen reserves	283	880	597	283	703	420	0	-177	-177	0	0
	21.601	21.601	0	21.297	21.827	530	304	226	530	304	0

ANALYSE BEGROTINGSRECHTMATIGHEID

Bij de rechtmatigheidcontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. In de toelichting op het Bado (wat is dat?) 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.’

3. Jaarrekening 2018

Er zijn verschillende begrotingsoverschrijdingen te onderscheiden.
Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen, volgens de Commissie BBV, tenminste de volgende ´soorten´ begrotingsafwijkingen worden onderkend.

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.		X
2. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd.		X
3. Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet.	X	
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.	X	
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.		X
6. Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt. a geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar: b geconstateerd na verantwoordingsjaar:	X	X
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	X	X

3. Jaarrekening 2018

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.

3. Jaarrekening 2018

Analyse overschrijdingen rechtmatig of onrechtmatig

Bedragen x 1.000	Lasten-overschrijding	Onrechtmatig maar telt niet mee voor het oordeel				Onrechtmatig en telt mee voor het oordeel				
		3.	4.	6b.	7b.	1.	2.	5.	6a.	7a.
Programma										
1. Algemeen	511	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Economie	390-	390-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Ecologie	20-	20-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Leefbaarheid	226	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Uitvoeringsgerichte taken	23-	23-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotaal programma's	304	433-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	4 TOTAAL LASTEN	3.	4.	6b.	7b.	1.	2.	5.	6a.	7a.
Toevoegingen reserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	530-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
In tegenstelling tot de programma's zijn de begrotings-afwijkingen 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	177-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Jaarrekening 2018

PROGRAMMA ECONOMIE

LASTENOVERSCHRIJDING € 390.000

Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten.

De meeste subsidies die vanuit het O&O fonds zijn verstrekt hebben betrekking op het programma Economie. Deze lasten zijn in de begroting opgenomen onder Algemeen, vanwege de aard van de subsidies onder programma economie gepresenteerd. Tegenover deze lasten staan evenredig baten.

PROGRAMMA ECOLOGIE

LASTENOVERSCHRIJDING € 20.000

Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten.

De overschrijding van de baten komt door de bijdrage voor Vereniging van Contractanten en het Energieloket, tegenover deze baten staan ook kosten.

PROGRAMMA UITVOERINGSGERICHTE TAKEN

LASTENOVERSCHRIJDING € 23.000

Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten.

In 2018 heeft het mobiliteitscentrum een aantal aanbestedings-trajecten begeleid, dit leidde tot extra lasten. Daarnaast is er meer capaciteit ingehuurd. Tegenover deze lasten staan ook meer baten.

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 2018 is gesteld op € 189.000 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".

3. Jaarrekening 2018

Publicatie bezoldiging topfunctionarissen 2018

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

bedragen x € 1	H. Kiers
Functiegegevens	Directeur-Secretaris
Aanvang ⁵ en einde functievervulling in 2018	01/01 – 31/12
Deeltijdfactor in fte ⁶	1
(Fictieve) dienstbetrekking? ⁸	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen ⁹	€ 97.259,58
Beloningen betaalbaar op termijn ⁹	€ 15.846,60
Subtotaal	€ 113.106,18
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum ¹⁰	€ 189.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag ¹¹	€ 0
Totale bezoldiging	€ 113.106,18
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	nvt
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	nvt
Gegevens 2017 ¹²	
Aanvang en einde functievervulling in 2017	01/09 - 31/12
Deeltijdfactor 2017 in fte	1
(Fictieve) dienstbetrekking 2017	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 27.429,60
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 4.861,96
Subtotaal	€ 32.291,56
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 60.333,33
Totale bezoldiging	€ 32.291,56

3. Jaarrekening 2018

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 / SB
Dhr. dr. F.A. Petter	Plv voorzitter AB / SB
Dhr. drs. J.J.C. Adriaansen	Lid AB / SB
Dhr. mr.drs.S.W.Th. Huisman	Lid AB / SB
Mevr. mr. M. van der Meer Mohr	Lid AB / SB
Mevr. drs. W. van Hees	Lid AB / SB
Mevr. H. van Rijnbach-de Groot	Lid AB / SB
Dhr. J.P. van Hal	Lid AB / SB
Mevr. M.W.M. de Vriens	Lid AB / SB
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
Dhr. B.E.A. Adank	Lid SB
Dhr. J.C.M. de Beer	Lid SB
Mevr. M.A.E. de Bie	Lid SB
Dhr. C. Lok	Lid SB

3. Jaarrekening 2018

3.8 Gemeentelijke bijdragen

De bijdragen van gemeenten aan RWB zijn in twee soorten te splitsen: apparaatskosten en programmakosten. De eerste betreft de algemene kosten van RWB, dit is de factuur die aan het begin van het jaar aan de gemeenten verstuurd wordt (bedrag per inwoner).

Apparaatskosten (excl.Rewin)	Rekening 2016	Begroting 2017	Rekening 2017	Begroting 2018	Rekening 2018
Aalburg	45.184	47.905	47.905	49.033	49.033
Alphen -Chaam	34.085	36.157	36.157	37.322	37.322
Baarle-Nassau	24.864	24.464	24.464	24.863	24.863
Bergen op Zoom	228.373	245.865	245.865	249.103	249.103
Breda	635.054	670.780	670.780	682.999	682.999
Drimmelen	94.434	98.995	98.995	100.845	100.845
Etten-Leur	148.068	157.570	157.570	161.082	161.082
Geertruidenberg	75.100	79.980	79.980	81.346	81.346
Halderberge	98.438	109.305	109.305	111.060	111.060
Moerdijk	130.370	136.486	136.486	138.254	138.254
Oosterhout	198.578	199.424	199.424	203.150	203.150
Roosendaal	264.049	284.992	284.992	289.430	289.430
Rucphen	76.683	82.423	82.423	83.775	83.775
Steenbergen	78.414	87.632	87.632	88.292	88.292
Tholen	47.840	48.801	48.801	49.240	49.240
Werkendam	93.705	98.064	98.064	99.762	99.762
Woensdrecht	74.550	80.240	80.240	81.541	81.541
Woudrichem	51.535	53.340	53.340	54.599	54.599
Zundert	74.920	79.198	79.198	80.812	80.812
TOTAAL	2.474.244	2.621.621	2.621.621	2.666.508	2.666.508

3. Jaarrekening 2018

3.9 O & O fonds

Zoals in het jaarverslag benoemd volgt hieronder een samenvatting van het Onderzoek- en ontwikkelfonds, de stand van 01-01-2018 tot 31-12-2018. In bijlage 5 staat het totaaloverzicht met de uitbetalingen en de reeds beschikte onttrekkingen

O&O Fonds

Balanssaldo per 31-12-2017	€	547.277
Plussaldo 2017 uitbetaald aan gemeenten:	€	-207.632
Stand per 01-01-2018	€	339.645
Gemeentelijke bijdragen 2018	€	468.883
	€	808.528
O&O bijdragen betaald in 2018	€	-385.983
O&O bijdragen beschikt in 2015 - 2018	€	-422.720
Restant per 31-12-2018	€	-175

4. Bijlagen KCV

Programma 7 KCV - bijlage 4a - Vergelijking realisatie 2018 met realisatie 2017

TOTAALOVERZICHT PER OPDRACHTGEVER (EXCL. BTW EN INCL. RESTERENDE BTW-KOSTEN)

Realisatie 2017	Verreden ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage	Aanvulling OV-smw.	Saldo vervoer	Bijdrage bureaust	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	1.110	134.716	-7.859	123.356
Alphen-Chaam	6.414	143.620	-19.781	-1.827	122.012	3.000		125.012	1.128	126.140	-7.384	115.755
Baarle-Nassau	5.810	141.075	-19.665	-1.763	119.646	2.000		121.646	1.016	122.663	-7.126	113.537
Bergen op Zoom	87.396	1.111.812	-172.041	-14.166	925.605	19.000		944.605	8.823	953.427	-57.240	877.187
Breda	283.846	3.740.186	-573.203	-47.616	3.119.366	52.000		3.171.366	30.908	3.202.274	-192.408	2.957.866
Drimmelen	27.511	514.557	-83.062	-6.496	424.999	7.500		432.499	4.172	436.671	-26.250	402.921
Etten-Leur	56.126	840.903	-135.928	-10.708	694.266	12.000		706.266	6.380	712.647	-43.270	657.376
Geertruidenberg	26.683	505.494	-76.802	-6.366	422.326	6.000		428.326	4.200	432.525	-25.725	400.800
Halderberge	20.280	380.775	-56.322	-4.852	319.601	8.500		328.101	2.411	330.512	-19.605	302.407
Moerdijk	29.069	646.450	-98.520	-8.172	539.758	10.500		550.258	5.226	555.484	-33.019	511.965
Oosterhout	67.183	976.083	-145.828	-12.328	817.926	15.500		833.426	7.619	841.045	-49.817	775.728
Roosendaal	95.351	1.222.303	-196.158	-15.418	1.010.726	22.000		1.032.726	9.192	1.041.918	-62.303	957.616
Rucphen	13.490	255.132	-40.091	-3.229	211.812	6.500		218.312	1.917	220.229	-13.048	200.681
Steenbergen	18.215	391.100	-54.528	-4.969	331.604	7.000		338.604	2.769	341.372	-20.078	314.294
Werkendam	18.950	393.785	-56.081	-4.938	332.767	7.500		340.267	3.143	343.409	-19.954	315.956
Woensdrecht	12.218	225.083	-32.171	-2.819	190.094	6.000		196.094	1.858	197.952	-11.389	180.563
Woudrichem	8.183	176.803	-25.098	-2.235	149.470	4.000		153.470	1.274	154.743	-9.032	141.712
Zundert	17.747	323.847	-51.314	-4.082	268.451	6.000		274.451	2.414	276.865	-16.493	254.372
Wmo - Gemeenten	802.119	12.142.961	-1.858.498	-153.930	10.130.534	198.500		10.329.034	95.559	10.424.593	-622.000	9.604.093
OV - Provincie NB	36.777	651.985	-310.892		341.093	128.000	53.625	522.718	68.293	591.011	-	409.386
Totaal	838.896	12.794.946	-2.169.389	-153.930	10.471.627	326.500	53.625	10.851.752	163.852	11.015.604	-622.000	10.013.479

4. Bijlagen KCV

Realisatie 2018	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	7.277	142.677	-20.538	-1.044	121.095	4.053		125.148	1.163	126.311	-3.854	118.404
Alphen-Chaam	6.065	133.795	-19.340	-981	113.474	3.097		116.571	1.095	117.666	-3.620	110.949
Baarle-Nassau	6.061	154.951	-21.002	-1.117	132.832	2.061		134.893	1.189	136.081	-4.124	129.896
Bergen op Zoom	85.064	1.131.601	-177.248	-8.380	945.973	20.597		966.570	10.033	976.603	-30.932	925.074
Breda	269.452	3.689.521	-569.874	-27.190	3.092.457	56.809		3.149.265	32.257	3.181.522	-100.364	3.024.350
Drimmelen	26.935	509.195	-82.282	-3.713	423.201	8.358		431.559	4.657	436.216	-13.704	414.155
Etten-Leur	56.474	861.708	-138.851	-6.351	716.506	13.351		729.857	7.860	737.716	-23.442	700.923
Geertruidenberg	27.833	537.737	-82.392	-3.933	451.413	6.716		458.129	4.664	462.793	-14.516	441.561
Halderberge	21.667	418.612	-63.532	-3.084	351.997	9.205		361.202	3.596	364.798	-11.382	344.211
Moerdijk	31.024	721.515	-110.893	-5.270	605.352	11.440		616.793	6.277	623.070	-19.451	592.178
Oosterhout	67.784	990.431	-147.318	-7.266	835.846	16.839		852.685	8.339	861.024	-26.821	817.364
Roosendaal	101.036	1.314.551	-209.752	-9.608	1.095.191	23.969		1.119.161	11.873	1.131.033	-35.465	1.071.599
Rucphen	14.250	268.161	-41.793	-1.963	224.405	6.941		231.346	2.366	233.712	-7.246	219.525
Steenbergen	18.718	417.361	-58.200	-3.077	356.084	7.313		363.398	3.294	366.692	-11.358	348.021
Werkendam	22.481	491.912	-73.498	-3.579	414.836	8.265		423.101	4.160	427.261	-13.210	405.786
Woensdrecht	13.049	250.330	-36.641	-1.836	211.853	6.751		218.604	2.074	220.678	-6.776	207.151
Woudrichem	9.635	203.677	-28.991	-1.486	173.200	4.525		177.725	1.641	179.366	-5.484	169.357
Zundert	18.940	378.340	-60.555	-2.777	315.007	6.710		321.717	3.428	325.145	-10.252	308.183
Wmo - Gemeenten	803.745	12.616.076	-1.942.701	-92.653	10.580.723	217.000		10.797.723	109.964	10.907.687	-342.000	10.348.687
OV - Provincie NB	31.265	561.920	-266.661	0	295.259	125.000	50.431	470.690	33.715	504.406	-	328.974
Totaal	835.010	13.177.996	-2.209.361	-92.653	10.875.982	342.000	50.431	11.268.413	143.679	11.412.093	-342.000	10.677.661

4. Bijlagen KCV

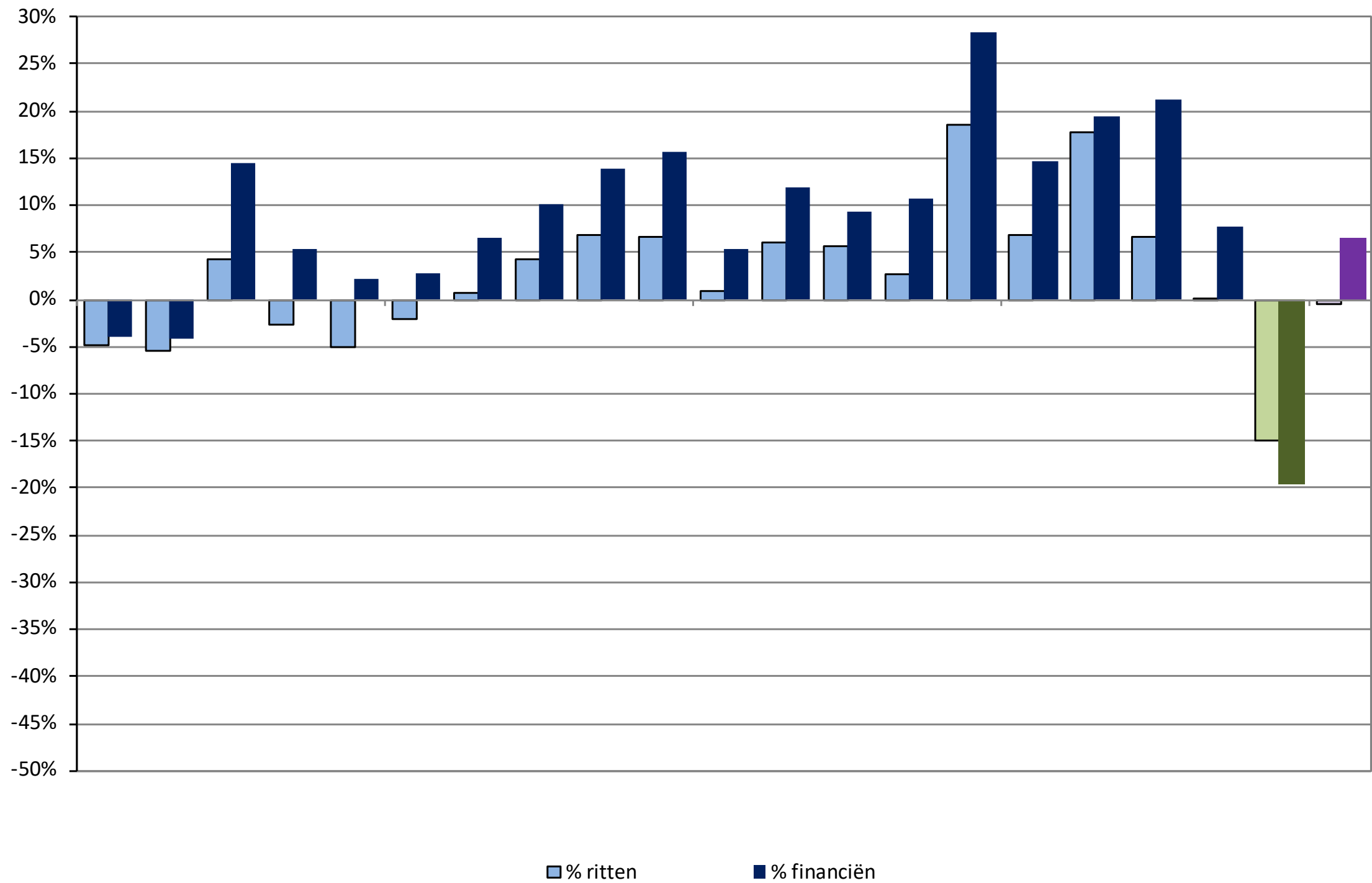
Verschil R18 tov R17 (absoluut)	Verreden ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage	Aanvulling OV-smw.	Saldo vervoer	Bijdrage bureaust	Bindend OV-advies	Lasten per ovh (ex BTW)	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)	OV sam. -bijdrage	Vv.kst.+btw + ov-smw.
Aalburg	-370	-11.277	1.366	901	-9.010	553		-8.457	52	-8.405	4.005	-4.953
Alphen-Chaam	-349	-9.825	441	847	-8.538	97		-8.441	-33	-8.474	3.764	-4.807
Baarle-Nassau	251	13.876	-1.337	646	13.185	61		13.246	172	13.419	3.002	16.359
Bergen op Zoom	-2.332	19.789	-5.207	5.786	20.368	1.597		21.965	1.210	23.175	26.308	47.887
Breda	-14.394	-50.664	3.329	20.426	-26.909	4.809		-22.101	1.350	-20.751	92.044	66.484
Drimmelen	-576	-5.362	780	2.784	-1.799	858		-941	486	-455	12.546	11.233
Etten-Leur	348	20.805	-2.923	4.358	22.239	1.351		23.590	1.479	25.069	19.828	43.546
Geertruidenberg	1.150	32.243	-5.589	2.434	29.087	716		29.803	464	30.267	11.209	40.761
Halderberge	1.387	37.837	-7.209	1.768	32.396	705		33.101	1.185	34.286	8.222	41.803
Moerdijk	1.955	75.066	-12.373	2.902	65.594	940		66.535	1.051	67.585	13.568	80.213
Oosterhout	601	14.348	-1.490	5.062	17.920	1.339		19.259	720	19.978	22.996	41.636
Roosendaal	5.685	92.248	-13.594	5.810	84.465	1.969		86.434	2.681	89.115	26.838	113.984
Rucphen	760	13.030	-1.702	1.266	12.593	441		13.034	448	13.482	5.802	18.844
Steenbergen	503	26.261	-3.672	1.892	24.481	313		24.794	526	25.320	8.721	33.727
Werkendam	3.531	98.127	-17.417	1.359	82.069	765		82.835	1.018	83.852	6.743	89.830
Woensdrecht	831	25.246	-4.470	983	21.759	751		22.511	216	22.726	4.614	26.589
Woudrichem	1.452	26.874	-3.893	749	23.731	525		24.256	367	24.623	3.547	27.645
Zundert	1.193	54.494	-9.242	1.304	46.556	710		47.266	1.014	48.280	6.241	53.812
Wmo - Gemeenten	1.626	473.115	-84.203	61.277	450.189	18.500		468.689	14.405	483.094	280.000	744.594
OV - Provincie NB	-5.512	-90.065	44.231		-45.834	-3.000	-3.194	-52.028	-34.578	-86.606		-80.412
Totaal	-3.886	383.051	-39.972	61.277	404.355	15.500	-3.194	416.661	-20.173	396.489		664.182

4. Bijlagen KCV

Verschil R18 tov R17 (procentueel)	Verreden ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage	Aanvulling OV-smw.	Saldo vervoer	Bijdrage bureaust	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	-5%	-7%	-6%	-46%	-7%	16%		-6%	5%	-6%	-51%	-4%
Alphen-Chaam	-5%	-7%	-2%	-46%	-7%	3%		-7%	-3%	-7%	-51%	-4%
Baarle-Nassau	4%	10%	7%	-37%	11%	3%		11%	17%	11%	-42%	14%
Bergen op Zoom	-3%	2%	3%	-41%	2%	8%		2%	14%	2%	-46%	5%
Breda	-5%	-1%	-1%	-43%	-1%	9%		-1%	4%	-1%	-48%	2%
Drimmelen	-2%	-1%	-1%	-43%	0%	11%		0%	12%	0%	-48%	3%
Etten-Leur	1%	2%	2%	-41%	3%	11%		3%	23%	4%	-46%	7%
Geertruidenberg	4%	6%	7%	-38%	7%	12%		7%	11%	7%	-44%	10%
Halderberge	7%	10%	13%	-36%	10%	8%		10%	49%	10%	-42%	14%
Moerdijk	7%	12%	13%	-36%	12%	9%		12%	20%	12%	-41%	16%
Oosterhout	1%	1%	1%	-41%	2%	9%		2%	9%	2%	-46%	5%
Roosendaal	6%	8%	7%	-38%	8%	9%		8%	29%	9%	-43%	12%
Rucphen	6%	5%	4%	-39%	6%	7%		6%	23%	6%	-44%	9%
Steenbergen	3%	7%	7%	-38%	7%	4%		7%	19%	7%	-43%	11%
Werkendam	19%	25%	31%	-28%	25%	10%		24%	32%	24%	-34%	28%
Woensdrecht	7%	11%	14%	-35%	11%	13%		11%	12%	11%	-41%	15%
Woudrichem	18%	15%	16%	-34%	16%	13%		16%	29%	16%	-39%	20%
Zundert	7%	17%	18%	-32%	17%	12%		17%	42%	17%	-38%	21%
Wmo - Gemeenten	0%	4%	5%	-40%	4%	9%		5%	15%	5%	-45%	8%
OV - Provincie NB	-15%	-14%	-14%		-13%	-2%	-6%	-10%	-51%	-15%		-20%
Totaal	0%	3%	2%		4%	5%	-6%	4%	-12%	4%	0%	7%

4. Bijlagen KCV

Vergelijking realisatie 2018 t.o.v. realisatie 2017
per deelnemer, bedragen inclusief OV-samenwerkingsbijdragen



4. Bijlagen KCV

Programma 7 KCV - bijlage 4b - Vergelijking realisatie 2018 met begroting 2018

TOTAALOVERZICHT PER OPDRACHTGEVER (EXCL. BTW EN INCL. RESTERENDE BTW-KOSTEN)

Begroting 2018	Verreden ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage	Aanvulling OV-smw.	Saldo vervoer	Bijdrage bureaust	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	7.000	149.000	-21.000		128.000	4.500		132.500	1.000	133.500	-4.000	125.000
Alphen-Chaam	7.000	157.000	-21.000		136.000	3.500		139.500	1.000	140.500	-5.000	132.000
Baarle-Nassau	5.500	129.000	-17.000		112.000	2.500		114.500	1.000	115.500	-4.000	109.000
Bergen op Zoom	86.000	1.093.000	-166.000		927.000	23.000		950.000	9.000	959.000	-32.000	904.000
Breda	285.000	3.778.000	-572.000		3.206.000	63.000		3.269.000	32.000	3.301.000	-109.000	3.129.000
Drimmelen	26.500	498.000	-78.000		420.000	9.000		429.000	4.000	433.000	-14.000	410.000
Etten-Leur	53.000	803.000	-128.000		675.000	15.000		690.000	7.000	697.000	-23.000	659.000
Geertruidenberg	27.000	515.000	-76.000		439.000	7.500		446.500	4.000	450.500	-15.000	428.000
Halderberge	18.000	334.000	-49.000		285.000	10.000		295.000	3.000	298.000	-10.000	278.000
Moerdijk	28.000	629.000	-98.000		531.000	12.500		543.500	6.000	549.500	-18.000	519.000
Oosterhout	66.000	965.000	-142.000		823.000	18.500		841.500	8.000	849.500	-28.000	803.000
Roosendaal	88.000	1.133.000	-176.000		957.000	26.500		983.500	10.000	993.500	-33.000	934.000
Rucphen	12.000	226.000	-34.000		192.000	7.500		199.500	2.000	201.500	-6.000	188.000
Steenbergen	17.500	378.000	-52.000		326.000	8.000		334.000	3.000	337.000	-11.000	318.000
Werkendam	18.500	389.000	-55.000		334.000	9.000		343.000	3.000	346.000	-11.000	326.000
Woensdrecht	12.000	227.000	-32.000		195.000	7.500		202.500	2.000	204.500	-6.000	191.000
Woudrichem	7.500	160.000	-24.000		136.000	5.000		141.000	1.000	142.000	-5.000	132.000
Zundert	17.500	310.000	-46.000		264.000	7.500		271.500	3.000	274.500	-9.000	258.000
Wmo - Gemeenten	782.000	11.873.000	-1.787.000	0	10.086.000	240.000		10.326.000	100.000	10.426.000	-343.000	9.843.000
OV - Provincie NB	40.000	777.000	-302.000		475.000	125.000	49.000	649.000	47.000	696.000	-	522.000
Totaal	822.000	12.650.000	-2.089.000	0	10.561.000	365.000	49.000	10.975.000	147.000	11.122.000	-343.000	10.365.000

4. Bijlagen KCV

Realisatie 2018	Verreden ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage	Aanvulling OV-smw.	Saldo vervoer	Bijdrage bureaust	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	7.277	142.677	-20.538	-1.044	121.095	4.053		125.148	1.163	126.311	-3.854	118.404
Alphen-Chaam	6.065	133.795	-19.340	-981	113.474	3.097		116.571	1.095	117.666	-3.620	110.949
Baarle-Nassau	6.061	154.951	-21.002	-1.117	132.832	2.061		134.893	1.189	136.081	-4.124	129.896
Bergen op Zoom	85.064	1.131.601	-177.248	-8.380	945.973	20.597		966.570	10.033	976.603	-30.932	925.074
Breda	269.452	3.689.521	-569.874	-27.190	3.092.457	56.809		3.149.265	32.257	3.181.522	-100.364	3.024.350
Drimmelen	26.935	509.195	-82.282	-3.713	423.201	8.358		431.559	4.657	436.216	-13.704	414.155
Etten-Leur	56.474	861.708	-138.851	-6.351	716.506	13.351		729.857	7.860	737.716	-23.442	700.923
Geertruidenberg	27.833	537.737	-82.392	-3.933	451.413	6.716		458.129	4.664	462.793	-14.516	441.561
Halderberge	21.667	418.612	-63.532	-3.084	351.997	9.205		361.202	3.596	364.798	-11.382	344.211
Moerdijk	31.024	721.515	-110.893	-5.270	605.352	11.440		616.793	6.277	623.070	-19.451	592.178
Oosterhout	67.784	990.431	-147.318	-7.266	835.846	16.839		852.685	8.339	861.024	-26.821	817.364
Roosendaal	101.036	1.314.551	-209.752	-9.608	1.095.191	23.969		1.119.161	11.873	1.131.033	-35.465	1.071.599
Rucphen	14.250	268.161	-41.793	-1.963	224.405	6.941		231.346	2.366	233.712	-7.246	219.525
Steenbergen	18.718	417.361	-58.200	-3.077	356.084	7.313		363.398	3.294	366.692	-11.358	348.021
Werkendam	22.481	491.912	-73.498	-3.579	414.836	8.265		423.101	4.160	427.261	-13.210	405.786
Woensdrecht	13.049	250.330	-36.641	-1.836	211.853	6.751		218.604	2.074	220.678	-6.776	207.151
Woudrichem	9.635	203.677	-28.991	-1.486	173.200	4.525		177.725	1.641	179.366	-5.484	169.357
Zundert	18.940	378.340	-60.555	-2.777	315.007	6.710		321.717	3.428	325.145	-10.252	308.183
Wmo - Gemeenten	803.745	12.616.076	-1.942.701	-92.653	10.580.723	217.000		10.797.723	109.964	10.907.687	-342.000	10.348.687
OV - Provincie NB	31.265	561.920	-266.661	0	295.259	125.000	50.431	470.690	33.715	504.406	-	328.974
Totaal	835.010	13.177.996	-2.209.361	-92.653	10.875.982	342.000	50.431	11.268.413	143.679	11.412.093	-342.000	10.677.661

4. Bijlagen KCV

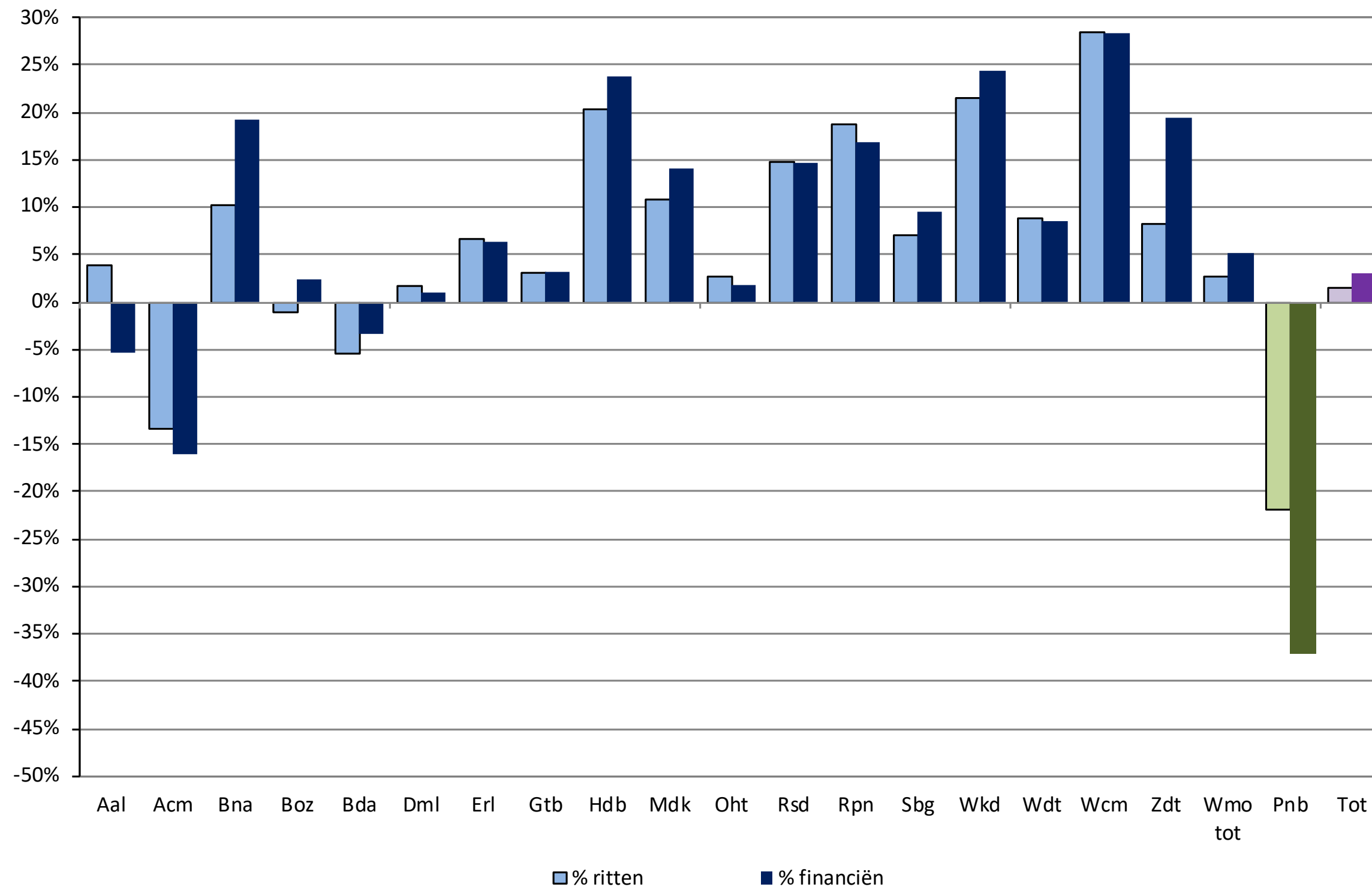
Verschil R18 tov B18 (absoluut)	Verreden ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage	Aanvulling OV-smw.	Saldo vervoer	Bijdrage bureaust	Bindend OV-advies	Lasten per ovh (ex BTW)	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)	OV sam.- bijdrage	Vv.kst.+btw + ov-smw.
Aalburg	277	-6.323	462	-1.044	-6.905	-447		-7.352	163	-7.189	146	-6.596
Alphen-Chaam	-935	-23.205	1.660	-981	-22.526	-403		-22.929	95	-22.834	1.380	-21.051
Baarle-Nassau	561	25.951	-4.002	-1.117	20.832	-439		20.393	189	20.581	-124	20.896
Bergen op Zoom	-936	38.601	-11.248	-8.380	18.973	-2.403		16.570	1.033	17.603	1.068	21.074
Breda	-15.548	-88.479	2.126	-27.190	-113.543	-6.191		-119.735	257	-119.478	8.636	-104.650
Drimmelen	435	11.195	-4.282	-3.713	3.201	-642		2.559	657	3.216	296	4.155
Etten-Leur	3.474	58.708	-10.851	-6.351	41.506	-1.649		39.857	860	40.716	-442	41.923
Geertruidenberg	833	22.737	-6.392	-3.933	12.413	-784		11.629	664	12.293	484	13.561
Halderberge	3.667	84.612	-14.532	-3.084	66.997	-795		66.202	596	66.798	-1.382	66.211
Moerdijk	3.024	92.515	-12.893	-5.270	74.352	-1.060		73.293	277	73.570	-1.451	73.178
Oosterhout	1.784	25.431	-5.318	-7.266	12.846	-1.661		11.185	339	11.524	1.179	14.364
Roosendaal	13.036	181.551	-33.752	-9.608	138.191	-2.531		135.661	1.873	137.533	-2.465	137.599
Rucphen	2.250	42.161	-7.793	-1.963	32.405	-559		31.846	366	32.212	-1.246	31.525
Steenbergen	1.218	39.361	-6.200	-3.077	30.084	-687		29.398	294	29.692	-358	30.021
Werkendam	3.981	102.912	-18.498	-3.579	80.836	-735		80.101	1.160	81.261	-2.210	79.786
Woensdrecht	1.049	23.330	-4.641	-1.836	16.853	-749		16.104	74	16.178	-776	16.151
Woudrichem	2.135	43.677	-4.991	-1.486	37.200	-475		36.725	641	37.366	-484	37.357
Zundert	1.440	68.340	-14.555	-2.777	51.007	-790		50.217	428	50.645	-1.252	50.183
Wmo - Gemeenten	21.745	743.076	-155.701	-92.653	494.723	-23.000		471.723	9.964	481.687	1.000	505.687
OV - Provincie NB	-8.735	-215.080	35.339		-179.741	0	1.431	-178.310	-13.285	-191.594		-193.026
Totaal	13.010	527.996	-120.361	-92.653	314.982	-23.000	1.431	293.413	-3.321	290.093	1.000	312.661

4. Bijlagen KCV

Verschil R18 tov B18 (procentueel)	Verreden ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage	Aanvulling OV-smw.	Saldo vervoer	Bijdrage bureaust	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	4%	-4%	-2%		-5%	-10%		-6%	16%	-5%	-4%	-5%
Alphen-Chaam	-13%	-15%	-8%		-17%	-12%		-16%	9%	-16%	-28%	-16%
Baarle-Nassau	10%	20%	24%		19%	-18%		18%	19%	18%	3%	19%
Bergen op Zoom	-1%	4%	7%		2%	-10%		2%	11%	2%	-3%	2%
Breda	-5%	-2%	0%		-4%	-10%		-4%	1%	-4%	-8%	-3%
Drimmelen	2%	2%	5%		1%	-7%		1%	16%	1%	-2%	1%
Etten-Leur	7%	7%	8%		6%	-11%		6%	12%	6%	2%	6%
Geertruidenberg	3%	4%	8%		3%	-10%		3%	17%	3%	-3%	3%
Halderberge	20%	25%	30%		24%	-8%		22%	20%	22%	14%	24%
Moerdijk	11%	15%	13%		14%	-8%		13%	5%	13%	8%	14%
Oosterhout	3%	3%	4%		2%	-9%		1%	4%	1%	-4%	2%
Roosendaal	15%	16%	19%		14%	-10%		14%	19%	14%	7%	15%
Rucphen	19%	19%	23%		17%	-7%		16%	18%	16%	21%	17%
Steenbergen	7%	10%	12%		9%	-9%		9%	10%	9%	3%	9%
Werkendam	22%	26%	34%		24%	-8%		23%	39%	23%	20%	24%
Woensdrecht	9%	10%	15%		9%	-10%		8%	4%	8%	13%	8%
Woudrichem	28%	27%	21%		27%	-10%		26%	64%	26%	10%	28%
Zundert	8%	22%	32%		19%	-11%		18%	14%	18%	14%	19%
Wmo - Gemeenten	3%	6%	9%		5%	-10%		5%	10%	5%	0%	5%
OV - Provincie NB	-22%	-28%	-12%		-38%	0%	3%	-27%	-28%	-28%		-37%
Totaal	2%	4%	6%		3%	-6%	3%	3%	-2%	3%	0%	3%

4. Bijlagen KCV

Vergelijking realisatie 2018 t.o.v. begroting 2018
per deelnemer, bedragen inclusief OV-samenwerkingsbijdragen



5. Bijlage O & O fonds

U ziet hier het totaaloverzicht met de uitbetalingen en de reeds beschikte onttrekkingen van het O & O fonds.

O & O fonds	€	
Stand dd 1-1-2018	€ 339.645	
Toevoeging:	€ 468.883	Bijdragen gemeenten begroting 2018
Onttrekkingen:	€ -25.000	Biopolymerisatie proeffabriek (2018) (1e 50%)
	€ -26.000	Heroriëntatie ecosysteem startersondersteuning (2018) (1e 50%)
	€ -9.375	Cross Care project 2015 (4e termijn)
	€ -30.000	Onderzoek naar quick-wins knelpunten autosnelwegen WB 2017
	€ -15.000	Regiobod Natuurnetwerk West-Brabant 2017 (1e 50%)
	€ -50.000	We Are Food 2018
	€ -100.000	Leisure Ontwikkelfonds 2e jaarbijdrage (2018)
	€ -25.000	Groot en Klein (2018) (1e 50%)
	€ -10.000	Project Truckparking (2018)
	€ -12.500	Verkenning toekomstscenario's Amercentrale (2018) (1e 50%)
	€ -18.750	Doorgroeien in West-Brabant (2018) (1e 50%)
	€ -28.595	Basis op orde voor buitenlands arbeidspotentieel (2018) (1e 50%)
	€ -25.000	Coöperatieve kredietunie West-Brabant (2018) (1e 50%)
	€ -7.500	Robotisering (2018) (1e 50%)
	€ -25.000	Zelfrijdend Vervoer Drimmelen (2018) (1e 50%)
	€ -15.000	Verkenning programma kennisdiensten WB (2018) (1e 50%)
	€ -422.720	
Saldo dd 31-12-2018	€ 385.808	