Regio West-Brabant
Jaarverslag

Versie strategisch beraad 8 april 2020



2019

Acht tuinbouwbedrijven, verenigd in het Energiecluster Steenbergen, ontvingen via Regio West-Brabant subsidie voor onderzoek naar de meest kansrijke business-cases voor biomassa (korte termijn) en waterstof (lange termijn).

foto: Christel Ooms

Voorwoord portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie RWB

De vergadering van het algemeen bestuur op 4 december vormde voor mij de afsluiting van een intensief en productief RWB-jaar 2019. Ik kijk er met voldoening op terug.

Het was een jaar waarin ons streven naar een economisch krachtige regio tot uitwerking kwam. In het Actieprogramma RWB 2019-2023 staat wat wij als gezamenlijke gemeenten daaraan bijdragen. Onze, met elkaar samenhangende, opgaven vanuit Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte. Afgestemd op de Economische Agenda van West-Brabant, waaraan ook het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen zich committeerden. Samen zetten we ons in op versterking van de speerpuntsectoren in onze regio: Agrofood & Biobased, Logistiek, Hightech Maintenance en Creatieve Dienstverlening. Verbinden, Verslimmen en Verduurzamen zijn de sleutelwoorden voor een West-Brabant dat klaar is voor de toekomst.

In 2019 zetten we belangrijke stappen in de uitvoering van het Actieprogramma. De commissies van advies, de gemeentelijke portefeuillehouders, zetten daar met veel energie hun schouders onder. Lees in dit verslag hun vorderingen.

Dat we goed op stoom zijn blijkt ook uit het financieel verslag. We sluiten 2019 af met een beperkt positief resultaat van € 110.000. Mooi is ook dat de beschikbare subsidies volledig gebruikt zijn. Bedrijven en non-profitorganisaties weten ons steeds beter te vinden. Met het geld van provincie en gemeenten dragen we bij aan mooie innovatieve projecten in onze regio. Vanaf 2020 voegen we daar de *regiodealgelden* aan toe. Met een gerichte lobby hebben Hart van Brabant en West-Brabant € 10 miljoen aan Rijksgeld en € 2,5 miljoen aan extra provinciaal geld binnengehaald voor de *Makes and Moves*-sector in onze regio's. Mooi resultaat!



foto: Tonny Presser

Steven Adriaansen
portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie

Voorwoord directeur-secretaris

“Van regionale organisatie naar regionaal organiseren” is mijn credo. Vanuit een gebundelde kracht en een duidelijke rolverdeling krijgen we het actieprogramma ook werkelijk uitgevoerd.

Als RWB-organisatie werken we aan de opgaven uit het Actieprogramma 2019-2023. Dat doen we vanuit een aantal rollen, zie de beschrijving op de volgende bladzijde. Er is meer nodig: kennis, kunde en tijd van onze gemeenten en andere samenwerkingspartners. In 2019 hebben we programma’s en projecten op een aantal opgaven goed weten te bezetten. Met het management van gemeenten zijn we in gesprek over de bemensing van nog op te starten projecten.

Ik ben trots op de voortgang die we in 2019 hebben geboekt. Als organisatie hebben we ons op verschillende vlakken verder geprofessionaliseerd. Een imago-onderzoek helpt ons bij het richten van onze communicatie-inzet. Afgestemd lobbybeleid is leidraad voor ons handelen. De kwaliteit van de uitvoeringsgerichte taken is onverminderd goed. Onze bedrijfs-voering is op orde. Toezichthoudende instanties oordelen positief.

Ik ga graag verder op de ingeslagen weg en hoop u onderweg te ontmoeten.



foto: Marcel Otterspeer

Erik Kiers
directeur-secretaris RWB

Rollen van de RWB-organisatie

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

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

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

Strategisch advies: signaleren van relevante ontwikkelingen. Gevraagd en ongevraagd adviseren over deze ontwikkelingen richting RWB-bestuur. Het initiëren van de strategische agenda. Ondersteunen van RWB-bestuur op strategische thema's richting provincie Noord-Brabant (PNB), Rijk en andere partners. Hieruit volgen naar wens –in opdrachtgeverschap– andere accenten of nieuwe programma's en projecten.

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

Lobby: bijdragen aan de realisatie van concrete resultaten, passend bij één van de pijlers. Voorbeelden hiervan: het binnenhalen van een subsidie, het gericht beïnvloeden van besluitvorming bij de provincie Noord-Brabant, het Rijk of Europa. Veel verschillende mensen kunnen lobbyactiviteiten uitvoeren. Ambtelijk en bestuurlijk. De rol van de RWB-medewerkers is vooral de coördinatie van lobbyinspanningen.

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

Inhoud

Algemeen → 9

1. Algemene inzet op inhoud, bestuur en organisatie 9
2. Regionale fondsen en subsidies 9
3. Lobby/Public Affairs 10
4. Strategische communicatie 10

Economie → 11

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

Arbeidsmarkt → 13

1. Opleidingen aansluitend op vraag bedrijfsleven 13
2. Binden en boeien 13
3. Verkleinen afstand tussen mens en arbeidsmarkt 13

Mobiliteit → 15

1. Toekomstbestendige mobiliteit 15
2. Betrouwbaar wegennet 15
3. Aantrekkelijk openbaar vervoer 15
4. Slim goederenvervoer 16
5. Smart mobility 16
6. Digitale infrastructuur 16

Ruimte → 18

1. Beschikbaarheid van ruimte en kwaliteit op de goede plek 18
2. Sterke en aantrekkelijke stedelijke as 18
3. Vitaal platteland 18
4. Natuur- en recreatieve netwerken 19
5. Verbinden met aangrenzende partnerregio's 19

Totaal Primaire Taken → 20

Uitvoeringsgerichte Taken → 21

Totaal Uitvoeringsgerichte Taken → 32

Leeswijzer

VERGELIJKBAARHEID MET VOORGAANDE JAREN

In 2018 waren begroting en dus ook jaarverslag geënt op de bredere RWB-taakstelling op het gebied van Economie, Ecologie en Leefbaarheid. In de begroting 2019 brachten we focus aan. We onderscheidden Primaire, Andere en Uitvoeringsgerichte Taken. Onder de Primaire Taken beschreven we, met de inzichten van begin 2018, wat we als onze opgaven zagen op de pijlers van Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte.

In het proces van het Actieprogramma 2019-2023 zijn we daar met gemeenten, en in afstemming met de stuurgroepen speerpuntsectoren, uitgebreider op in gegaan. Dit leidde deels tot een bijstelling van onze opgaven. Met een wijziging zijn de opgaven uit het Actieprogramma één op één in de begroting 2019 opgenomen. Het programma Andere Taken is bij deze begrotingswijziging geschrapt. Gemeenten bleken geen behoefte te hebben om de samenwerking op het gebied van Wonen, Milieu en Afval, Zorg en Welzijn via RWB voort te zetten. Deze samenwerkingsonderwerpen werden elders belegd. Concluderend stellen we dat een vergelijk tussen 2018 en 2019 mank gaat. De jaarrekening 2019 laat zich uiteraard wel goed afzetten tegen de (gewijzigde) begroting 2019.

OVERHEAD

Net zoals gemeenten is RWB verplicht om de kosten van overhead te bundelen. Dit doen we in het programma Algemeen. De dekking is sinds 2019 in hetzelfde programma te vinden. In 2018 boekten we de dekking op de afzonderlijke programma's. Hierdoor ontstond er per definitie op ieder programma een resultaat. Door de dekking te centreren scheppen we meer duidelijkheid over het 'echte' resultaat per programma. Ook op dit aspect zijn 2018 en 2019 dus niet vergelijkbaar.

BEGRIPPEN

Algemeen bestuur RWB: 17 deelnemers vaardigen een collegelid af. Stelt inhoudelijke en financiële kaders vast.

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

Commissie van advies: hierin werken de portefeuillehouders van de 17 gemeenten per pijler aan het Actieprogramma. Bij pijleroverstijgende opgaven gezamenlijk commissieoverleg.

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

Stuurgroepen: triplehelix samengesteld, voeren uitvoeringsprogramma's speerpuntsectoren (Agrofood/Biobased, Hightech Maintenance, Logistiek, en per 2020 ook Creatieve Dienstverlening) uit.

Primaire Taken

Algemeen

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

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

Economie

We werken aan een veerkrachtig economisch profiel, bevorderen innovatie en verduurzaming en gaan voor versterking van het vestigingsklimaat.

We creëren sterke economische netwerken en nieuwe verbindingen. Die zijn nu nog schaars. Sterke speerpuntsectoren en een wendbaar MKB in de regio zijn de drijvende krachten. Daarbij bouwen we voort op bestaande clusters. Denk aan de maritieme sector in Werkendam, de boomteelt in Zundert, de City of Imagineers in Breda en vliegtuigonderhoud in Woensdrecht. Onze rol bij de realisatie van doelstellingen zit vooral in het faciliteren, financieren en lobbyen.



Arbeidsmarkt

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

De groeiende economie en de vergrijzende bevolking zorgen voor een groeiende vraag op de arbeidsmarkt. Dat geldt voor de vervangings- én de uitbreidingsvraag. We willen als regio snel kunnen inspelen op ontwikkelingen. Het is van belang om te beschikken over data en scenario's voor de toekomst, los van conjunctuurbewegingen. We hebben speciale aandacht voor de matching van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.



Primaire Taken

Mobiliteit

Door onze regio loopt belangrijke infra-structuur. Denk aan snelwegen, spoorlijnen, buisleidingen en waterwegen. We hebben belangrijke knooppunten met de zeehavens en de internationale treinverbinding via station Breda.

De regionale schaal is bij uitstek een schaal om de robuustheid van het netwerk te verbeteren. Robuustheid betekent dat verkeer door- stroomt, reistijden betrouw-baar zijn en overlast wordt beperkt.

We willen de bereikbaarheid van onze economische hotspots, onze dorpen en onze steden verbeteren. Dat doen we door innovatie en verduurzaming.

Ruimte

Ruimte is een essentiële voorwaarde voor een goed vestigingsklimaat en een sterke economie. Er moet voldoende ruimte zijn van goede kwaliteit. De ruimte is echter schaars en de vraag is divers.

Het programma Ruimte brengt de verschillende ambities en ontwikkelingen in de regio West-Brabant samen en organiseert keuzes en afspraken die het vestigingsklimaat concreet verbeteren. Waar nodig wordt gefaciliteerd op gebieds-gerichte samenwerking. RWB is platform om dit te faciliteren en om de uitvoerings-kracht van gemeenten te versterken.





Algemeen

1. Algemene inzet op inhoud, bestuur en organisatie

DOEL

- RWB functioneert als een flexibele netwerkorganisatie, die resultaat- en opgavengericht werkt en financieel in control is.

GEREALISEERD

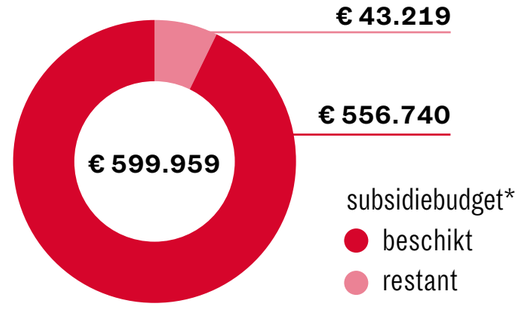
- Actieprogramma 2019 – 2023 geformuleerd en vastgesteld. Bestuurlijke kopgroepen op opgaven gestart. Eerste programma's en projecten gestart.
- Ondersteuning bestuur en relatie met uitvoeringsprogramma's REWIN verder ingericht.
- Principeafspraken DVO gemaakt. Start implementatie nieuwe ICT. Archieffunctie, AVG, bedrijfsvoering op orde gebracht.
- Opleidingsplan 2019 gerealiseerd. Organisatiebreed training op samenwerking (Disc/MapsTell) gehad.

2. Regionale fondsen en subsidies

- Creëren en coördineren van financiële middelen ter ondersteuning van het regionaal economisch ontwikkelsysteem.

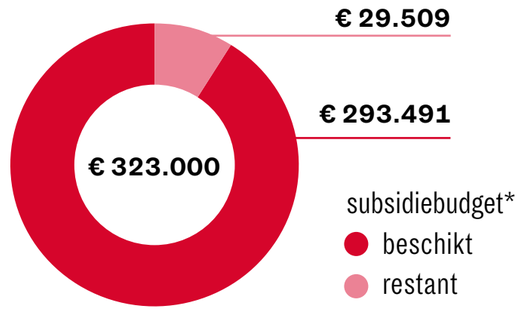
- Beheer van het Onderzoek & Ontwikkelfonds: aan 13 projecten subsidie toegezegd (€ 556.740). 14 projecten definitief beschikt.
- Nieuwe subsidieregels voor het O&O-fonds op- en vastgesteld.
- Beheer en uitvoeren van de provinciale subsidieregeling Economie en Innovatie: aan 12 projecten subsidie toegezegd (€ 293.491).
- Overige subsidiemogelijkheden en financieringsvraagstukken onderzocht.

Onderzoek & Ontwikkelfonds



* is € 471.032 aan jaarbudget van gemeenten (€ 0,65/inwoner) en € 128.927 aan vrijval voorgaande jaren

Subsidieregeling Economie en Innovatie



* afkomstig van provincie Noord-Brabant

Algemeen

3. Lobby/ Public Affairs

DOEL

- Regio West-Brabant coördineert lobby gerelateerde activiteiten op basis van het Actieprogramma RWB 2019–2023 en op de kansen en ontwikkelingen die binnen dit kader passen.

GEREALISEERD

- Bestuurlijk stevige lobby gevoerd op binnenhalen Regio Deal *Makes and Moves* Midden- en West-Brabant.
- 380kV-overheden ondersteund bij belangenbehartiging richting Rijk voor invulling tracékeuze.
- Lobbyaanpak vastgesteld. Dynamische issuelijst opgesteld. Ontwikkelingen bewaakt, strategie geformuleerd op relevante onderwerpen (o.a. snelle spoorverbinding Roosendaal-Antwerpen).
- Daarbij gebruik gemaakt van het lobbynetwerk dat in de regio aanwezig is.
- Met de gemeenten actief ingezet op verdere professionalisering van de regionale lobby.

4. Strategische communicatie

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

- Strategisch communicatieplan opgesteld, het merk RWB is daarbij inhoudelijk verder uitgewerkt en uitgediept.
- Diverse (audio/visuele-)middelen geproduceerd om bij te dragen aan het gewenste RWB-imago.
- Inzet op netwerkvorming met o.a. netwerk-analyses, een relatiemanagementsysteem en sociale media.
- Meegewerkt aan communicatie rond Regio Deal *Makes and Moves* Midden- en West-Brabant.

Lasten en baten Algemeen 2019

Bedragen x € 1.000	Begroting 2019 na wijziging	Jaarrekening 2019
Lasten	€ 1.509	€ 708
Baten	€ 2.934	€ 1.889

Lasten en baten Overhead 2019

Bedragen x € 1.000	Begroting 2019 na wijziging	Jaarrekening 2019
Lasten	€ 1.435	€ 1.390
Baten	-	€ 201

De overheadkosten zijn aanzienlijk doordat alle functies die bijdragen aan management, secretariaat en communicatie volledig als overhead geboekt moeten worden. De bijdragen die deze functies leveren aan de inhoudelijke opgaven (ca. 1.000 uur) en de bijbehorende kosten zijn hierdoor niet in beeld.

Economie

	1. Veerkrachtig economisch profiel	2. Bevorderen innovatie	3. Verduurzamen economie
DOEL	• Actieve netwerken en samenwerking. • Groei speerpuntsectoren en bruto regionaal product. • Werkloosheid structureel < landelijk gemiddelde. • Het versterken van de economische structuur in West-Brabant met nadruk op de speerpuntsectoren. • Versterking van het regionaal triple helix ontwikkelsysteem.	• Meer innovatief bedrijfsleven in West-Brabant. • Bevorderen betrokkenheid kennis-instellingen bij speerpuntsectoren. • Projecten Regiodeal tot wasdom (helpen) brengen. • Interactiemilieus rond speerpuntsectoren stimuleren.	• West-Brabant topregio in circulariteit. • Omschakeling naar biobased economie. • Meer investeringen in circulaire economie. • Industriële symbiose. • Gemeenten als launching customer voor circulaire producten.
GEREALISEERD	• Economische opgaven Actieprogramma RWB 2019-2023 geformuleerd. • Georganiseerd op regionale inzet voor, en betrokkenheid bij, de uitvoering van het Actieprogramma, samen met gemeenten. • Meerjarige afspraken met REWIN verankerd in subsidieovereenkomst. • Vrijetijdseconomie als belangrijke factor versterking vestigingsklimaat verkend en aanpak/middelen voor 2020 en 2021 geborgd.	• Deelname aan stuurgroepen speerpunt-sectoren (zoals benoemd in de Economische Agenda West-Brabant en die gefaciliteerd worden door REWIN). Doel: ophalen welke RWB-acties nodig zijn om de speerpuntsectoren te ondersteunen. • Positief besluit over financiering programma speerpuntsector Creatieve Dienstverlening 2020 en 2021, uitvoering door REWIN.	• Kansen verkend voor verduurzaming in het kader van regionale afspraken bedrijventerreinen.

Economie

4. Vestigingsklimaat

DOEL

- Bedrijven op de juiste plek.
- Toekomstbestendige bedrijventerreinen en kantoorlocaties.
- Afname leegstand.
- Toename snelgroeiende bedrijven.
- Onderscheidend aanbod van vrijetijdsvoorzieningen.

GEREALISEERD

- Proces gefaciliteerd met inzet van gemeenten. Eerste fase regionale afspraken bedrijventerreinen vastgesteld.
- Regionaal programma opgesteld voor start-up ondersteuning met financiering van gemeenten West-Brabant.
- Kennisbijeenkomst georganiseerd over ontwikkelingen detailhandel i.s.m. provincie.

Lasten en Baten Economie 2019

Bedragen x € 1.000	Begroting 2019 na wijziging	Jaarrekening 2019
Lasten	€ 2.218	€ 2.191
Baten	€ 2.218	€ 2.234

In dit bedrag is de bijdrage aan REWIN van € 1.870.000 opgenomen.

"In 2019 hebben we belangrijke stappen gezet in onze regionale afspraken bedrijventerreinen: eerste omslag van denken in hectares naar een kwalitatieve benadering van de afspraken. Met afspraken over hoe we samenwerken rond huisvestingsvraagstukken en ruimtelijke plannen voor bedrijventerreinen. En eerste stap om plannen kwalitatief en in regionaal perspectief af te wegen."

Cees Lok, bestuurlijk trekker regionale afspraken bedrijventerreinen

Arbeidsmarkt

DOEL

1. Opleidingen aansluitend op vraag bedrijfsleven

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

2. Binden en boeien

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

3. Verkleinen afstand tussen mens en arbeidsmarkt

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

ACTIVITEITEN

- Kwartiermakersfase Human Capital Agenda voor de speerpuntsectoren van West-Brabant afgerond: projectenportefeuille opgebouwd gericht op arbeidsmarkt van de toekomst.
- Deelname aan stuurgroepen speerpunt-sectoren. Resultaat: nieuwe projectideeën Agrofood Bergen op Zoom, Agrofood Curio, Fruitport.
- Penvoerderschap en programma-management voor Human Capital projecten binnen Regiodeal *Makes and Moves*.

- Onderzoek ‘Internationale werknemers in de toekomstige arbeidsmarkt van de Regio West-Brabant’ afgerond.
- Bijeenkomst georganiseerd over internationale kenniswerkers.
- Het West-Brabantse Beroepennavigatie-programma ondergebracht bij H!VE, een online community ter bevordering van 21st century skills.
- Flexpool: samenwerking Werkgevers-servicepunt met uitzendbureaus.
- Deelname aan ENZuid: 8 triplehelix-organisatie in Zuid-Nederland gericht op innovatie in Europees verband.

- Secretariaat Bestuur Regionaal Werkbedrijf.
- Samenwerking in Pact Brabant, podium voor arbeidsmarktinnovatie.
- Uitvoeringsprogramma ‘West-Brabant werkt aan morgen’ nagenoeg afgerond. Onder meer 600 extra plaatsingen en opleidingen in techniek en logistiek.
- Start opstellen nieuw regionaal uitvoerings-programma: diverse brede bijeenkomsten.

Arbeidsmarkt

Lasten en baten Arbeidsmarkt 2019

Bedragen x € 1.000	begroting 2019 na wijziging	Jaarrekening 2019
Lasten	€ 974	€ 952
Baten	€ 974	€ 969

"De Human Capital Agenda geeft ons een gezamenlijk urgentiebesef. We moeten nu investeren in de arbeidsmarkt van de toekomst. Door de toename van mechanisering, robotisering en automatisering dienen de competenties van (toekomstige) medewerkers hierop aangepast te worden. Deze transitie is alleen mogelijk door nauwe samenwerking tussen innovatieve bedrijven, onderwijsinstellingen en de overheid."

Robert van Wezel, directeur de Graaf Logistics

Mobiliteit

	1. Toekomstbestendige mobiliteit	2. Betrouwbaar wegennet	3. Aantrekkelijk openbaar vervoer
DOEL	• Beschikken over een gefocuste en gedragen regionale agenda ter versterking van de mobiliteit in de regio. • Een agenda die actief het vestigingsklimaat versterkt en bijdraagt aan de economische ambities van onze regio. • Gemeenten vinden elkaar in de regio op het aanpakken van opgaven die de gemeente-grens overschrijden. • Andere overheden werken actief mee om de mobiliteit in onze regio te verbeteren.	• Een beter en gedeeld beeld over het functioneren van het samenhangende wegennet. • Betere doorstroming op het rijks- en onderliggend wegennet met minder vertraging en betrouwbare reistijd. • Er is grote betrokkenheid van partners als Rijk en provincie bij het functioneren van ons regionale wegennet.	• De vitaliteit van kernen, de kracht van steden en de bereikbaarheid van economische clusters door goed openbaar vervoer versterken. • West-Brabant heeft een aantrekkelijk, samenhangend en duurzaam (Hoogwaardig)OV-systeem. • Betere, snellere en meer verbindingen over spoor richting nationale en internationale knooppunten.
GEREALISEERD	• Mobiliteitsopgaven Actieprogramma RWB 2019-2023 geformuleerd. Per thema bestuurlijke kopgroepen gevormd. • Actie genomen om West-Brabantse doelen in provinciale en rijksagenda's te laten landen. • Afspraken met de provincie voorbereid over het vervolg op het Regionaal UitvoeringsProgramma. Betreft inzet van provinciale middelen in de regio.	• Afstemming met andere overheden als Rijk en provincie. Borgen van gemaakte afspraken in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). • Er is een position paper *wegen* voorbereid gericht op met Rijk en provincie aanpakken van pijnpunten op A4, A16, A17, A27, A58 en A59. • Rijkswaterstaat pakt de zogenoemde quick wins (met name belijning en bebording) op A4 en A16 aan. • Monitoring van de ontwikkelingen op het rijkswegennet.	• Regionale agenda voor gedeelde mobiliteit (*mobiliteit als dienst*) opgestart. Doel: betere benutting van het regionale OV, spoor en multimodale knopen. • Overeenkomst met provincie gesloten over wijze van uitwerking *mobiliteit als dienst*. • Met Rijk en provincie gewerkt aan OV-toekomstbeeld 2040. Betreft verbeteren railvervoer. • Meegelobbyd voor een snellere verbinding tussen internationale knoop Breda en Düsseldorf. Actie genomen op nakoming van de afspraken met het Rijk over versnellen spoorverbinding Roosendaal-Antwerpen.

Mobiliteit

4. Slim goederenvervoer

DOEL

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

GEREALISEERD

- Aansluiting bij *Talking Logistics* (samenwerkingsverband Rijk, regio's, branche). Doel: verslimmen goederenvervoer en efficiënter gebruik wegennet.
- Plan van aanpak voor Connected Transport Corridor Rotterdam-Antwerpen. Doel: betere doorstroom vrachtverkeer, minder CO2-uitstoot door inzet technologie (konvooi rijden, boardcommunicatie met intelligente verkeerslichten).
- Diverse activiteiten gericht op veiliger spoor in West-Brabant. Met provincie een position paper opgesteld t.b.v. belangenbehartiging.
- Truck-parkings in Moerdijk en Bergen op Zoom mee voorbereid.
- Met triplehelix partners gewerkt aan de logistieke agenda van de Economic Board.

5. Smart mobility

DOEL

- Onze inwoners hebben de beschikking over een ruimere keuze aan mobiliteitsdiensten.

GEREALISEERD

- Expertsessie voorbereid om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden. Deze kennis gebruiken bij de opgaven openbaar vervoer, wegennet en goederenvervoer. *Smart* wordt een rode draad in de mobiliteitsagenda.

6. Digitale infrastructuur

DOEL

- Onze inwoners hebben de beschikking over een ruimere keuze aan mobiliteitsdiensten.

GEREALISEERD

- Plan van aanpak vastgesteld voor verkenning:
  - Inventarisatie stand van zaken breedbandinternet bij regiogemeenten.
  - Verkenning stand van zaken rondom introductie 5G netwerk bij regiogemeenten.

Mobiliteit

Lasten en baten Mobiliteit 2019

Bedragen x € 1.000	begroting 2019 na wijziging	Jaarrekening 2019
Lasten	€ 321	€ 300
Baten	€ 321	€ 321

“Het is de insteek om voor alle gebruikers een volledig dekkend, toegankelijk en duurzaam vervoersysteem te creëren, daarom doen wij mee.”

Andrew Harijgens, voorzitter bestuurscommissie Kleinschalig Collectief Vervoer

Samen werken aan gedeelde mobiliteit

Ruimte

	1. Beschikbaarheid van ruimte en kwaliteit op de goede plek	2. Sterke en aantrekkelijke stedelijke as	3. Vitaal platteland
DOEL	• De gemeenten in West-Brabant voorzien in voldoende ruimte van goede kwaliteit om onze economische ambities te realiseren en het vestigingsklimaat te verbeteren. • Andere overheden schakelen snel met ons mee op het ruimtelijk faciliteren van gewenste ontwikkelingen.	• Ons stedelijk gebied wordt sterker en functioneert als ruimtelijk-economische drager van de regio. • De provincie participeert en versterkt de stedelijke agenda's.	• West-Brabant beschikt over een leefbaar, vitaal en economisch sterk landelijk gebied. • Gemeenten leren van elkaar en versterken elkaar. • Provincie en Rijk participeren en faciliteren met passende regelgeving en investeringen.
GEREALISEERD	• De ruimtelijke opgaven geformuleerd voor het Actieprogramma RWB 2019-2023. Sterke Steden en Vitaal Platteland zijn de ordenende concepten. Provincie Noord-Brabant sluit daar op aan. Bestuurlijke kopgroepen zijn op stoom gekomen. • Met de provincie en het Rijk de gebiedsagenda en omgevingsagenda voorbereid. Dit zijn uitwerkingen van de nationale omgevingsvisie. In 2020 samen met partners invulling aan geven.	• Kopgroep Sterke Steden heeft in 2019 na een verkenning haar agenda vastgesteld. • De aanpak Sterke Steden wordt aangesloten op de provinciale agenda op verstedelijking. • Ook de verbinding met de aanpak Vitaal Platteland wordt begin 2020 opgepakt om te zorgen dat beide elkaar versterken.	• Steun verleend aan het manifest Landelijk gebied *Brabants Mozaïek in ontwikkeling*. • Advies aan provincie uitgebracht over regionale vaarwegen voor de korte, middellange en lange termijn. • Positie bepaald in het Brabantse locatie-keuzeproces mestbewerkingsinstallaties: West-Brabant geen (mede-)initiatiefnemer PlanMER. • Perspectief *Panorama West-Brabant* opgesteld door rijksadviseur Leefomgeving. • Opgaven uit *Panorama West-Brabant* gedeeld tijdens triplehelix-bijeenkomst: *Samen naar een vitaal platteland*. • Mindmap *Vitaal platteland* gemaakt als uitgangspunt voortrollende agenda vitaal platteland.

Ruimte

4. Natuur- en recreatieve netwerken

DOEL

- Natuur en recreatieve netwerken dragen bij aan de beleving van West-Brabant als aantrekkelijke vestigingsplaats.

GEREALISEERD

- Monitoring aanleg ecologische verbindingszones uit het regiobod *Groene Troefkaart Klimaatadaptatie 2018* opgestart.
- Met Groen Ontwikkelfonds Brabant onderzoek gemeentelijke problemen bij aanleg opgestart.

5. Verbinden met aangrenzende partnerregio's

- Versterking van de uitvoeringskracht in onze regio door samenwerking met buurregio's.

- Met Rijk en provincie de omgevingsagenda Zuid, waarvan onze regio West-Brabant onderdeel is, voorbereid.
- Rijk heeft mede aan de hand van onze inhoudelijke inzet vanuit het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland geld beschikbaar gesteld aan de samenwerking Zuid-Westelijke Delta. Daarmee zijn middelen verkregen voor projecten in onze regio.

Lasten en Baten Ruimte 2019

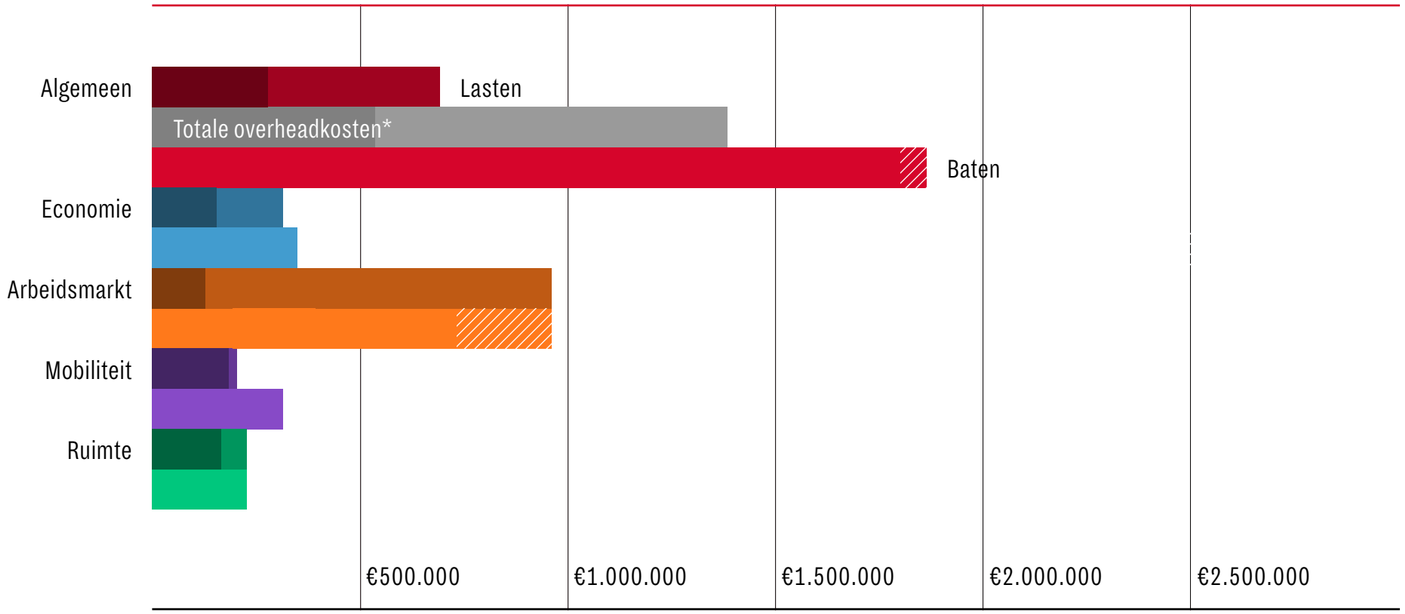
Bedragen x € 1.000	begroting 2019 na wijziging	Jaarrekening 2019
Lasten	€ 225	€ 222
Baten	€ 225	€ 225

"West-Brabant staat voor grote opgaven op het terrein van voedselproductie, waterveiligheid, circulaire economie en biodiversiteit. Deze uitdagingen vragen om een samenhangende, gebiedsgerichte benadering. Daarom zijn we hier vandaag met elkaar."

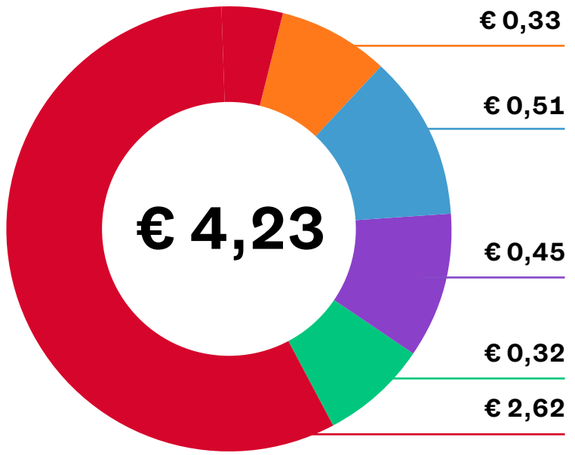
Voorzitter van de bestuurlijke kopgroep Vitaal Platteland, RWB, Patrick Kok, antwoordde op vraag van dagvoorzitter Ellie van Beek: Waarom is deze bijeenkomst vitaal platteland zo belangrijk?

Lasten en baten primaire taken

LASTEN EN BATEN 2019
PER PROGRAMMA IN EURO'S. EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES



GEMEENTELIJKE BIJDRAGE
PER PROGRAMMA, PER INWONER



Uitgegaan van 724.659 inwoners (incl. Tholen, per 1/1/2017).
Exclusief bijdrage aan REWIN € 1.870.000

Lasten

	Totaal	Apparaatskosten	Werkbudgetten & uitvoeringskosten
Algemeen (1)	698.000	272.000	426.000
Overhead	1.390.000	519.000	871.000
Economie (2)	321.000	157.000	164.000
Arbeidsmarkt	952.000	122.000	830.000
Mobiliteit	258.000	198.000	60.000
Ruimte	222.000	184.000	38.000
Totaal	3.841.000		

Baten

	Totaal	Gemeente	Bijdrage derden & Provincie
	1.852.000	1.731.000	64.000
	137.000	137.000	
	364.000	364.000	
	952.000	237.000	715.000
	321.000	321.000	
	225.000	225.000	
	3.851.000		

(1) Totale overheadskosten zijn conform BBV op één programma (Algemeen) geboekt. De dekking wordt geboekt op programma Algemeen.

(2) Exclusief bijdrage REWIN NV ad. €1.870.000

Uitvoeringsgerichte Taken

1 Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV)

Mobiliteit is noodzakelijk om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven. Dat geldt voor mensen met en zonder beperking. KCV stimuleert het benutten van de eigen mogelijkheden en het gebruik van Openbaar Vervoer. Daar waar maatwerk nodig is of Openbaar Vervoer ontbreekt, contracteert en beheert KCV het vervoerssysteem *Deeltaxi West-Brabant*. KCV ziet scherp toe op kwaliteit en kosten-ontwikkeling. In de bestuurscommissie KCV verbinden wij het sociale domein met verkeer en vervoer.

2 Regioarcheologie en cultuurhistorie (R&C)

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

3 Routebureau West-Brabant

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



foto: Thomas Abrahams





Uitvoeringsgerichte Taken

4 Programma gebiedsgerichte aanpak verkeer en vervoer (GGA)

Jaarlijks stellen we een regionaal uitvoeringsprogramma (RUP) op, om de provinciale subsidie te verdelen. Dit geld verdelen we over projecten van de 16 West-Brabantse gemeenten gericht op het verbeteren van verkeersveiligheid, bereikbaarheid (o.a. OV) en doorstroming. Deze projecten zijn infrastructureel of gericht op het beïnvloeden van gedrag in het verkeer. We werken het hele jaar samen met provincie aan onderwerpen gericht op verkeer, waarbij wij de regio vertegenwoordigen. Wij werken aan de regionale visie op verkeersveiligheid en wij werken samen met Provincie Noord-Brabant en Arriva voor een dagelijks goed functionerend en adequaat OV.

5 Mobiliteitscentrum (MBC)

Het Mobiliteitscentrum Regio West-Brabant (MBC) biedt deskundigheid en levert diensten, om organisaties en medewerkers te ondersteunen in ontwikkelingen op gebied van arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door het bieden van loopbaan- en mobiliteitsadviseurs en via opleidingen van de Academie West-Brabant. Het MBC draagt waar mogelijk bij aan een koppeling tussen de organisatiebehoefte aan (specialistische) functies en talenten in de regio. Om dat te kunnen doen, brengt zij de talenten van medewerkers in beeld. Het MBC vervult als het ware de rol van ‘verlengd werkgever’ namens de aangesloten organisaties en vervult daarmee een regionaal georganiseerde HR-functie. Via de merknaam *Flex West-Brabant* ondersteunt het MBC de inhuur van flexibele medewerkers voor 25 organisaties.





1 Kleinschalig Collectief Vervoer

1. Ontwikkeling en beheer Deeltaxi West-Brabant

DOEL

- Voorbereiding aanbesteding vervoer.
- Beheer deeltaxivervoer:
  - Vervoersvolume van circa 900.000 ritten;
  - (Verbeterde) klantwaardering: ≥ 7,9;
  - Maximaal 1,9% aan meldingen/klachten;
  - Correcte kostentoerekening.

GEREALISEERD

- Bestuurlijk consensus bereikt over toewerken naar *Gedeelde mobiliteit*: een integraal OV-Wmo vervoerssysteem in 2023. Daarvoor een inspiratiedag in Hoeven en een excursie naar Publiek Vervoer en OV-bureau Groningen/ Drenthe georganiseerd.
- Ondertekening bestuursakkoord *Zero-emissie doelgroepenvervoer 2025*.
- Huidig vervoerscontract met Personenvervoer Zuid-Nederland (PZN) tot eind 2022 verlengd. Dan loopt ook de OV-concessie af. Daarbij afspraken over uitbreiding dienstverlening aan reizigers gemaakt. Klanten geïnformeerd daarover.
- PZN en de taxibedrijven voerden 835.000 deeltaxiritten uit. Het Wmo-vervoer groeide in 2019 met 1%. Het vervoer dat door de provincie betaald wordt nam met 12% af.
- De gemiddelde klantwaardering bleef 7,9.
- Het percentage meldingen en klachten stabiliseerde op 1,9%.

2. Kostenbeheersing

DOEL

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

GEREALISEERD

- Vervoerskosten voor gemeenten stegen gemiddeld met 3%. Oorzaken: groei aantal ritten (+1%), toename kosten per rit (2%), hogere klantinkomsten (-1%) en wegvallen provinciale subsidie (+1%).
- Wmo-gerechtigde reizigers in 7 gemeenten kregen een kilometer-budget toegekend. In andere gemeenten is (nog) geen sprake van budgettering.
- Gemeenten, ambtelijk en bestuurlijk actief geïnformeerd over beleidskeuzes in indicatiebeleid via een quiz.

1 Kleinschalig Collectief Vervoer

3. Alternatieve mobiliteitsoplossingen

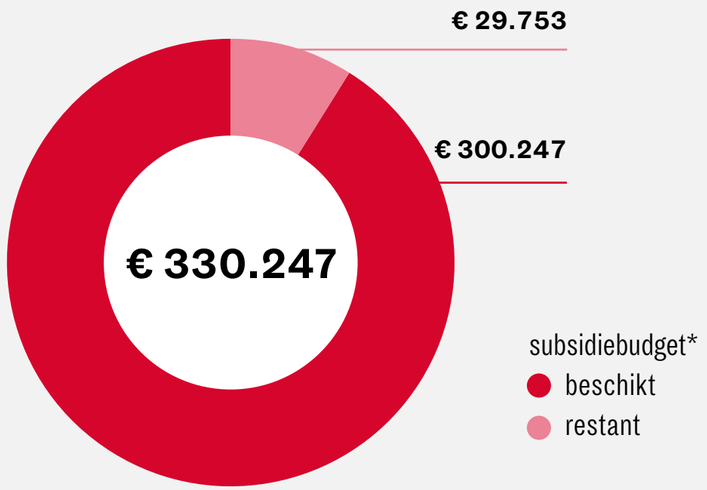
DOEL

- Inwoners van West-Brabant beschikken over een vervoers-mogelijkheid om deel te nemen aan maatschappelijk verkeer.
- Ouderen en mensen met een beperking maken meer gebruik van openbaar vervoer. Hierdoor vallen zij minder terug op doelgroepenvervoer.
- Een gezamenlijke visie op een efficiënte organisatie van doelgroepenvervoer.

GEREALISEERD

- Subsidie toegekend aan 17 lokale projecten die zelfstandig reizen in het OV stimuleren.
- 46 klassen uit het speciaal onderwijs hebben leren reizen met OV.
- Op 14 locaties in de regio was het reizende reisloket present.
- De 33 lokale (vrijwillige) mobiliteitsconsulenten ondersteund met opleiding en een terugkomdag.
- Evaluatieonderzoek uitgevoerd voor het project OV-opstapdagen en reizende reisloketten. Bijeenkomsten worden goed gewaar-deerd (7,8). Ca. 80% bezoekers denkt vaker met OV te gaan reizen. Nog geen significante stijging in het OV-gebruik zichtbaar.
- Ca. 2.300 OV-welkomstpakketten samengesteld en verspreid.
- In 4 trainingen 37 Wmo-consulenten getraind op gemak OV-reizen.
- Met provincie en gemeenten gewerkt aan visie op vervoer na 2023.

Stimuleren zelfstandig reizen



* is subsidie ontvangen van provincie Noord-Brabant

1 Kleinschalig Collectief Vervoer

4. Samenwerking

DOEL

- Het voortzetten van de samenwerking tussen 16 gemeenten en de provincie Noord-Brabant na 2020.
- Grote consensus over voorgestelde besluiten.
- Bestuurders hebben inzicht in kostenontwikkeling.

GEREALISEERD

- Overleg met provincie en andere regio's gestart over de invulling van de samenwerking vanaf 2023. En over de overbrugging in 2021 en 2022.
- Besluiten van Presidium en bestuurscommissie nagenoeg allemaal unaniem. Voeding voorstellen zowel uit het sociaal domein als vanuit mobiliteit.
- Kostenraming voor 2019 drie keer herijkt op basis van vervoers-ontwikkeling. Gemeenten en provincie geïnformeerd.

LASTEN EN BATEN

Bedragen x € 1.000	Begroting 2019 na wijziging	Jaarrekening 2019
Lasten	12.020	11.795
Baten	12.020	11.837

❷ Regioarcheologie & cultuurhistorie

1. Ondersteuning gemeenten

DOEL

- Adequate en deskundige ondersteuning van 11 RWB-gemeenten (plus Gilze-Rijen), in hun wettelijke zorgplicht voor het archeologisch en cultuurhistorisch erfgoed.

GEREALISEERD

- 355 beoordelingen uitgevoerd/adviezen uitgebracht over Programma van Eisen archeologisch (vervolg-)onderzoek, rapportages, plannen van aanpak, veldonderzoek, bestemmingsplannen. Een toename van 31% ten opzichte van 2018 (ondanks stikstofcrisis).
- Enkele wetenswaardigheden:
  - Veruit het grootste project was de beoordeling van het omvangrijke rapport van de opgraving t.b.v. de *Omlegging provinciale weg Baarle*. Dit nam ruim 250 uur in beslag.
  - Uit de rapportage van de opgraving van de voormalige Bar-le-Duc fabriek te Baarle-Nassau bleken er 13 waterputten uit de Middeleeuwen te zijn aangetroffen.
  - In Alphen is een Merovingisch grafveld aangetroffen. Dit is een van de bijzonderste en schaarste archeologische vindplaatsen van Nederland.
  - Met Rucphen de gemeentelijke archeologiekaart geüpdatet en nieuw archeologiebeleid opgesteld.

2. Bewustzijn en kennis

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

- Advisering over vertellen van het verhaal achter vondsten/onderzoeken, door publieksvriendelijke teksten, lezingen en tentoonstellingen. Hierbij aansluiting zoeken bij actuele thema's. Regioarcheologie was betrokken bij verhaal en bescherming van het terrein waar in Rijen het Kamp van Willem I heeft gelegen. Zijn tent is nog te onderscheiden op hoogtebeelden. Het kamp stamt uit de periode van 1830 tot 1839 (Belgische Opstand) en er verbleven ongeveer twaalfduizend militairen en burgers.
- Uitbreiding netwerk op gebied van het archeologisch en cultuurhistorisch erfgoed. Deelname aan verschillende deskundigenplatformen en symposia.
- Oriëntatie op implicaties Omgevingswet. Afstemming met gemeenten over werkwijze.

LASTEN EN BATEN

Bedragen x € 1.000	Begroting 2019 na wijziging	Jaarrekening 2019
Lasten	€ 208	€ 225
Baten	€ 208	€ 225

Door toegenomen vraag en langdurige uitval vaste bezetting is veel externe deskundigheid ingehuurd. Daardoor zowel meer inkomsten als uitgaven. Per saldo leidt dit tot een negatief resultaat van € 18.000 dat vooralsnog uit de knelpuntenpot wordt opgevangen. Daarbij geldt de afspraak dat de knelpuntenpot in 2020 vanuit een verwacht positief resultaat van Regioarcheologie wordt aangevuld. Mocht dit niet (helemaal) haalbaar zijn, dan wordt het verschil doorbelast naar de gemeenten die diensten afnemen op het gebied van Regioarcheologie.

❸ Routebureau West-Brabant

1. Uitvoeringsstrategie en samenwerking met Routebureau Brabant

DOEL

- Profilering als internationaal bekende routeprovincie.
- Realisatie en promotie van een vernieuwend maar herkenbaar, onderscheidend en aantrekkelijk, kwalitatief routeaanbod in West-Brabant. Dit aanbod geniet bekendheid in Nederland. Het vergroot de economische impact van routerecreatie aantoonbaar.
- Proeftuin, innovatie en productontwikkeling.
- Stijging van 10% aan bestedingen binnen de vrijetijdssector.

GEREALISEERD

- Promotie, (marketing)communicatie en persbenadering, zowel met Routebureau Brabant als specifiek voor de regio. Op wandel- en fietsbeurzen gestaan in Nederland, België en Duitsland.
- Afstemming, coördinatie en middelen georganiseerd op specifieke themaroutes (*Liberation, Crossroads, Brabant remembers*), o.a. in Bergen op Zoom en Breda.
- Nieuw kaartmateriaal voor fietsroutes gemaakt, knooppuntenkaart, *Liberation giftbox, Van Gogh giftbox.*
- Vergaren kennis en monitoring provinciaal en regionaal. In de Brabantse Wal-gemeenten een routescan gemaakt.
- Score van 4,5 ster behaald in landelijke Kwaliteitsmonitor van het Fietsplatform.
- Advisering samenwerkende gemeenten op strategisch en operationeel niveau, bijv. over aansluiting routes op toeristische trekpleisters. Voorbeeld is Fort Sabina in Moerdijk.
- Loketfunctie voor West-Brabant: o.a. uitgebreide, te raadplegen database.

2. Basis op orde

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

- Meer dan 80 vrijwilligers aangestuurd t.b.v. controle- rapportages/ meldingen.
- In voor- en najaar controle en kleine reparaties van de recreatieve netwerken door vrijwilligers.
- Advisering aan gemeenten op strategisch en operationeel niveau, o.a. over uitvoering werkzaamheden en aansluiting op provinciale lijnen.
- Ruiterroutenetwerk in de gemeente Altena mede gerealiseerd.
- Implementatie van digitale database.
- Uitbreiding van wandel- en fietsroutenetwerken op aanvraag.

LASTEN EN BATEN

Bedragen x € 1.000	Begroting 2019 na wijziging	Jaarrekening 2019
Lasten	€ 128	€ 198
Baten	€ 128	€ 198

4 Gebiedsgerichte Aanpak

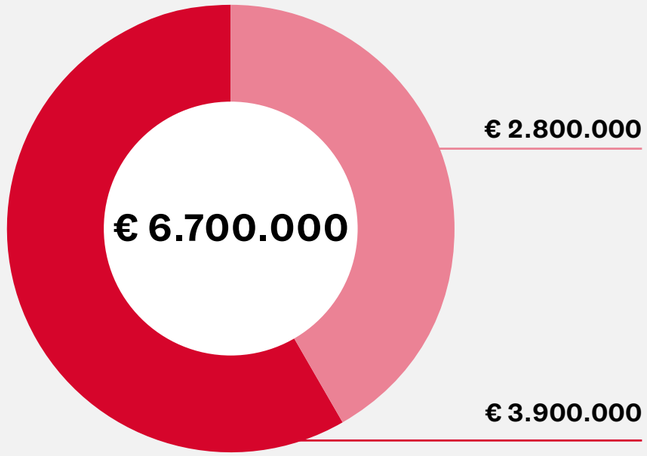
1. Infrastructurele en Mensgerichte Maatregelen

DOEL

- Door samenwerking tussen gemeenten en de PNB, de gemeentelijke infrastructuur verkeersveiliger maken.
- Totstandkoming van een gewogen voorstel tot toekenning van subsidie.
- Door regiobrede acties en maatregelen inzetten op bevordering van houding- en gedragsverandering bij verschillende verkeersdoelgroepen.

GEREALISEERD

- Een Regionaal UitvoeringsProgramma 2020 (RUP) opgesteld. Daarop € 3,8 miljoen subsidie van provincie verkregen voor 50 projecten. Projecten gericht op veiliger infrastructuur voor auto's en fietsers, verbetering veilig gedrag van weggebruikers, onderzoek truckparkings en landbouwverkeer. Verbetering van de doorstroming van het verkeer.
- Gestart met opstelling Regionaal Verkeersveiligheidbeleid.
- Diverse projecten namens regio uitgevoerd door gemeenten: *ValopShop* door Breda, *Landbouwverkeeronderzoek* door Halderberge, *Trails* door Roosendaal.
- Omdat de provincie andere afspraken wil maken over inzet van provinciale subsidie per 2021, (niet meer via RUP), eerste gedachtevorming over nieuwe situatie.



subsidiebudget*
- subsidie provincie Noord-Brabant
- (minimale) bijdragen gemeenten

* Via het Regionaal UitvoeringsProgramma 2019 ingezette middelen in infrastructurele en mensgerichte maatregelen.

4 Gebiedsgerichte Aanpak

2. Fietsmaatregelen en Openbaar Vervoer (OV)

DOEL

- Het fietsverkeer regiobreed stimuleren en de kwaliteit van de fietsvoorzieningen bevorderen.
- Het gebruik van OV regiobreed stimuleren. RWB functioneert als directe overlegpartner van de PNB en oefent invloed uit op de operationele kant van het OV.

GEREALISEERD

- Bijgedragen aan afspraken tussen provincie en de gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal over een snelfietsroute.
- Samen met provincie en vervoerder Arriva gewerkt aan de nieuwe dienstregeling.
- Met provincie gewerkt aan samenwerkingsafspraken gericht op de situatie na 2023 op basis van de provinciale visie *Gedeelde Mobiliteit*.

LASTEN EN BATEN

Bedragen x € 1.000	begroting 2019 na wijziging	Jaarrekening 2019
Lasten	€ 138	€ 136
Baten	€ 138	€ 138

De kosten van de ureninzet op de Gebiedsgerichte samenwerking worden deels (€ 20.000) afgedekt vanuit een provinciale subsidie.

5 Mobiliteitscentrum

1. Mobiliteit

DOEL

- Mobiliteit van medewerkers in de regio West-Brabant bevorderen.
- Voorzien in de behoefte van medewerkers, om meer inzicht te krijgen in hun ontwikkelingsmogelijkheden.
- In beeld brengen van talenten van medewerkers.
- Matches vinden op (tijdelijke) vacatures, klussen en projecten in de regio West-Brabant.
- Dag van de mobiliteit: 200 matches, evaluatiecijfer 8, workshop deelnemers 200, evaluatiecijfer workshop 8.
- 400 vacatures geplaatst op website.
- 75 matches door tussenkomst mobiliteitsadviseurs.
- Workload loopbaantrajecten door loopbaanadviseurs: 150.

GEREALISEERD

- Besluitvormingsproces georganiseerd over de toekomst van het Mobiliteitscentrum.
- 715 vacatures geplaatst op WerkeninWestBrabant.
- 314 deelnemers aan het Workshopfestival met een gemiddelde waardering van 7,8.
- 78 deelnemers aan Event ter gelegenheid van voortbestaan Mobiliteitscentrum.
- 68 matches door mobiliteitsadviseurs.
- De workload van de loopbaanadviseur omvatte 157 trajecten:
  - VanWerkNaarWerk 6
  - Coaching/Maatwerk 52
  - Regie op jouw Talent Koersonderzoek/ Talentenscan 60
  - Ontwikkeladvies 45+ 39
- Ter bevordering interne flexibilisering pilot *De gemeente van nu* gestart.

2. Academie

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

- Aanbod Academie op basis van thema's doorontwikkeld.
- 30 trainingen verzorgd met open inschrijvingen, 404 deelnemers.
- 33 in-company trainingen/workshops gefaciliteerd voor deelnemers.

"Naar de toekomst toe neemt de vraag naar een dergelijke samenwerking tussen de gemeenten op het gebied van werving, selectie en inzet van flexibel personeel alleen maar toe vanwege de gespannen arbeidsmarkt. Hierbij heeft de overheid een voorbeeldrol op de strategische agenda qua flexibilisering en mobilisering van personeel van de regio als grote werkgever."

Uit: brief van de Kring van Gemeentesecretarissen West-Brabant aan het strategisch beraad.

5 Mobiliteitscentrum

3. Flex West-Brabant

DOEL

- Regie voeren op inhuur van tijdelijk personeel.
- Zorgen voor rechtmatige inkoopprocessen.
- Faciliteren van een digitaal proces voor regionale opleidingen: van aanvraag tot en met facturatie.

GEREALISEERD

- Inventarisatie voor doorontwikkeling bedrijfsvoeringspakket uitgevoerd, implementatie volgt in 2020.
- Implementatie Wet arbeidsmarkt in balans in relatie payroll voor inhuur personeel ten behoeve van klanten van Flex West-Brabant.
- Totale inhuurwaarde 2019 van ca. € 58,5 miljoen.
- In 2019 na Europese aanbesteding afscheid genomen van twee uitzendbureaus als leveranciers. Twee nieuwe uitzendbureaus geïmplementeerd.

4. Publiek Maatwerk (PuMa)

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

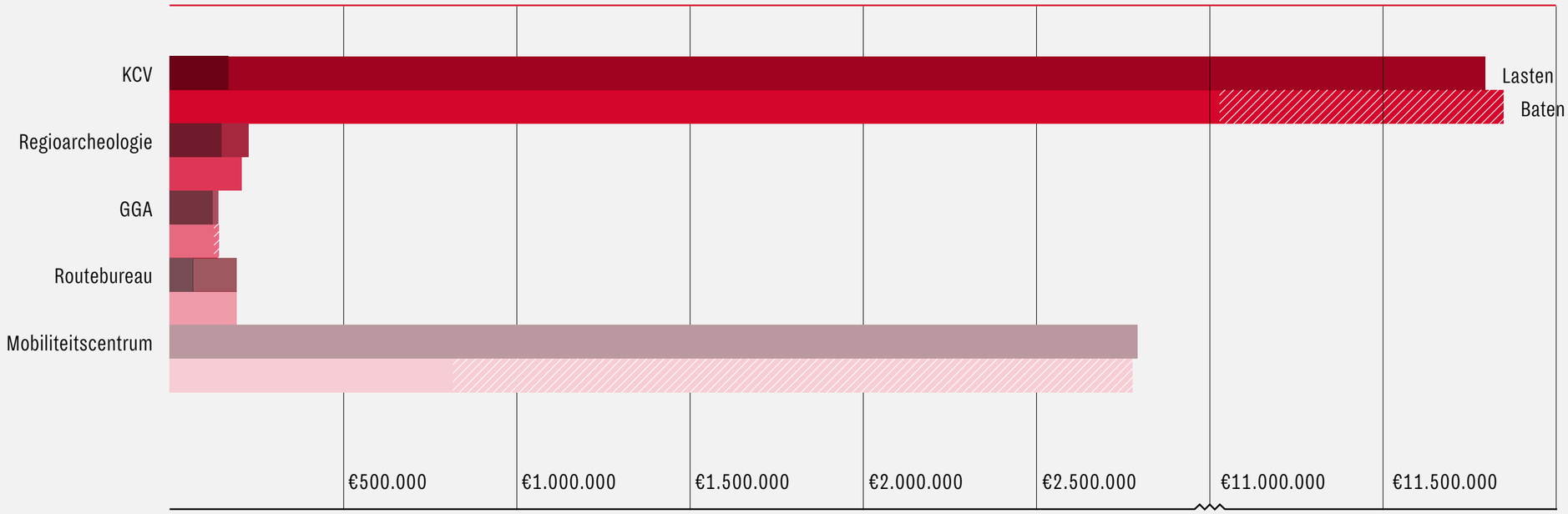
- Ondersteunen van deelnemende organisaties door de inzet van jongeren.
- In totaal zijn er 13 PuMa's actief geweest.
- PuMa's zijn ingezet op 26 opdrachten, verdeeld over 12 verschillende deelnemers.

LASTEN EN BATEN

Bedragen x € 1.000	Begroting 2019 na wijziging	Jaarrekening 2019
Lasten	€ 2.179	€ 2.792
Baten	€ 2.179	€ 2.833

Totaal Uitvoeringsgerichte Taken

LASTEN EN BATEN 2019
PER PROGRAMMA IN EURO'S EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES



Lasten

	Totaal	Apparaatskosten	Werkbudgetten & uitvoeringskosten
Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV)	11.795.000	174.000	11.621.000
Regioarcheologie	225.000	138.000	87.000
Gebiedsgerichte Aanpak (GGA)	136.000	126.000	10.000
Routebureau	198.000	70.000	128.000
Mobiliteitscentrum (MBC)	2.792.000	-	2.792.000
Totaal	15.146.000	508.000	14.638.000

Baten

	Totaal	Gemeente	Bijdrage derden & provincie NB
	11.837.000	11.011.000	826.000
	207.000	207.000	
	138.000	128.000	10.000
	198.000	198.000	
	2.781.000	864.000	1.917.000
	15.161.000	12.408.000	2.753.000

Regio West-Brabant
Jaarrekening 2019

Versie strategisch beraad 8 april 2020



Inhoud

1. Inleiding jaarrekening 2019 → 3

2. Paragrafen → 4

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

3. Jaarrekening 2019 → 11

3.1 Balans per 31 december 2019 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 44
3.6 Wet Normering Topinkomens (WNT) 46
3.7 Overzicht Taakvelden 49
3.8 Gemeentelijke bijdragen 50

4. Bijlagen KCV → 51

5. Bijlage O & O fonds → 62

1. Inleiding

In het jaarverslag las u op hoofdlijnen de resultaten die inhoudelijk en financieel in 2019 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 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. Het algemeen bestuur heeft besloten om een knelpuntenpot/reserve personele voorzieningen te vormen om toekomstige risico's op te vangen.

Na het opmaken van de balans 2019 is Nederland geconfronteerd met de coronacrisis. Voor RWB betekent deze crisis voor de korte termijn dat het een stevige rol vervult in het verzachten van de gevolgen voor de West-Brabantse economie. Verwacht wordt dat de voorgenomen activiteiten in 2020 grotendeels doorgang kunnen vinden. Met oog op de toekomst maken we scenarioanalyses die kunnen leiden tot bijstelling van het Actieprogramma 2019-2023. Vooralsnog wordt verwacht dat de financiële impact van de crisis op de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant beperkt is.

2. Paragrafen

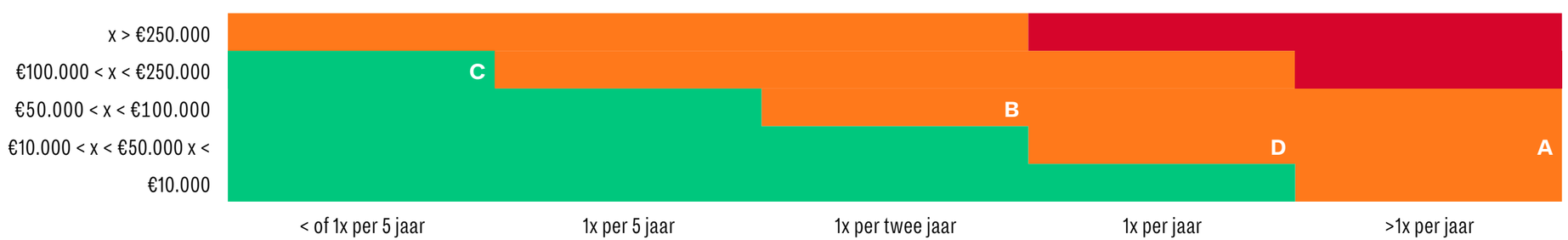
RISICO'S

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

- 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	**Verloop van de kengetallen**		
Kengetallen	Verslag 2018	Begroting 2019	Verslag 2019
Netto schuldquote (a)	-3,9%	-5,2%	-7,5%
Solvabiliteitsratio (b)	8,6%	4,4%	2,1%
Structurele exploitatieruimte (b)	0,5%	0%	1,3%

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 liquiditeitentekort een structureel karakter draagt, moet er een langlopende geldlening worden aangetrokken.

De berekening van de kasgeldlimiet voor 2019 ziet er als volgt uit:

Begrotingstotaal 2019:	€ 20,6 miljoen
Toegestane kasgeldlimiet (norm = 8,2%):	€ 1,7 miljoen

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

RENTERISICONORM

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

LIQUIDITEITSPLANNING / FINANCIERINGSBEHOEFTE

We hebben bij Regio West-Brabant geen materiële investeringen, en daarmee ook geen financieringsbehoefte. De jaarlijkse lasten wordt gefinancierd door de jaarlijkse bijdragen van gemeenten, provincie en derden. Bij de facturering en planning van werkzaam heden wordt natuurlijk rekening gehouden met de liquiditeitsstand zodat een negatief saldo voorkomen wordt.

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. In 2019 kosten huisvesting en dienstverlening in totaal € 550.000. Hiervan is € 65.000 betaald door het Mobiliteitscentrum (MBC).

Het aantal fte in dienst van het RWB-programmabureau is toegenomen, van 23,01 fte naar 24,9 fte. Dit komt doordat het formatieplaatje van het gereorganiseerde programmabureau eind 2018 nog niet geheel ingevuld was. In de loop van 2019 zijn er 2 medewerkers in dienst gekomen. Circa 9 fte werkt direct aan de strategische agenda, de staf bestaat uit 8 fte en voor de uitvoeringsgerichte taken is ruim 7 fte beschikbaar.
In 2019 is er 3,24 fte ingehuurd waarvan ongeveer 2,2 fte ingezet is op tijdelijke projecten. Voor het overige betreft het vervanging vanwege ziekte. De PuMa-pool is in 2019 met 1,82 fte aangevuld. 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 2019 10,44 fte werkzaam, vorig jaar 8,73 fte. In 2018 was de formatie tijdelijk lager als gevolg van minder inhuur. In 2019 is het team weer op het oude niveau en heeft uitbreiding plaatsgevonden ten behoeve van de Academie.

	Formatie RWB		Formatie Mobiliteitscentrum	
	2018	2019	2018	2019
in loondienst	23,01	24,90	-	-
Inhuur	4,07	3,24	8,73	10,44
PuMa's	7,40	9,22	-	-
Totaal	34,48	37,36	8,73	10,44

De totale loonkosten voor het personeel in loondienst bedragen € 1.960.000. Aan inhuur is in 2019 in totaal € 1.045.000 uitgegeven, € 612.000 had betrekking op inhuur voor het Mobiliteitscentrum. De loonkosten van de PuMa's bedragen in 2019 € 530.000.

Het gemiddeld ziekteverzuimpercentage lag in 2019 op 6,71% (2018 : 7,18%). Het relatief hoge percentage wordt veroorzaakt door een aantal langdurig zieken. Hierbij is er geen specifieke werk gerelateerde oorzaak te duiden. Eind 2019 ligt het verzuim percentage op 5,62%.

2. Paragrafen

2.4 Subsidies

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

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 loopt tot begin 2020 door. Bestuurlijk verantwoordelijk is het bestuur Regionaal Werkbedrijf (voorheen het regionaal platform Arbeidsmarktbeleid).

OV-SAMENWERKINGSBIJDRAGE

RWB/KCV ontvangt tot en met 2020 jaarlijks een OV-samenwerkingsbijdrage van de provincie Noord-Brabant. Volgens afspraak met de 16 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. Opdrachten en subsidies worden alleen verstrekt als ze binnen de begrote bedragen vallen.
Na 2020 zal de provincie de regeling veranderen.

2. Paragrafen

SMART INDUSTRIE & LOGISTIEK

In opdracht van de provincie Noord-Brabant voert RWB de subsidieregeling *Smart industry & logistiek* uit. Smart industries zijn bedrijven 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 bijvoorbeeld draadloze verbindingen, robots, sensortechnologie en big bata. 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.

ONDERZOEK EN ONTWIKKELFONDS

Vanuit het O&O fonds worden projecten gesteund die bijdragen aan de realisatie van de opgaven zoals opgenomen in het geldende actieprogramma RWB en het geldende uitvoeringsprogramma als onderdeel van de Economische Agenda West-Brabant. Op die manier draagt het bij aan het versterken van de economische structuur en het economisch vestigingsklimaat van de regio.
De projecten hebben een experimenteel of onderzoekend karakter. Denk hierbij aan het uitvoeren van een studie, verkenning, het voorbereiden of uitvoeren van een proef of pilot. Projecten gericht op business development of projecten die een beproefd concept betreffen komen niet in aanmerking.

3. Jaarrekening

3.1 Balans van de gemeenschappelijke regeling

Activa	31 December 2018	31 December 2019
	x 1.000	x 1.000
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar		
Vorderingen op openbare lichamen	969	912
Overige vorderingen	103	80
Uitzetting in 's Rijks schatkist	4.100	4.150
TOTAAL VORDERINGEN	5.172	5.142
Liquide middelen		
Kassaldi	-	-
Bank- en girosaldi	69	52
TOTAAL LIQUIDE MIDDELEN	69	52
Overlopende activa		
Nog te ontvangen bedragen	594	536
Vooruitbetaalde bedragen	15	592
TOTAAL OVERLOPENDE ACTIVA	609	1.128
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	5.850	6.322
TOTAAL GENERAAL	5.850	6.322

3. Jaarrekening

3.1 Balans per 31 december 2019

Passiva	31 December 2018	31 December 2019
	x 1.000	x 1.000
VASTE PASSIVA		
Eigen vermogen		
Bestemmingsreserves	532	1.000
Rekeningsaldo 2010	37	-
Rekeningsaldo 2017	17	-
Rekeningsaldo 2018	651	0
Rekeningsaldo 2019	-	110
TOTAAL RESERVES	1.236	1.110
Voorzieningen	-	-
TOTAAL VASTE PASSIVA	1.236	1.110
VLOTTENDE PASSIVA		
Kortlopende schulden		
Overige schulden	1.826	1.563
TOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN	1.826	1.563
Overlopende passiva		
Nog te betalen bedragen	780	1.555
Van Europese of Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen	1.640	1.680
Overige vooruitontvangen bedragen	368	414
TOTAAL OVERLOPENDE PASSIVA	2.788	3.649
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA	4.614	5.212
TOTAAL GENERAAL	5.850	6.322
Garantiestellingen	0	0

3. Jaarrekening

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

Voorraden
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

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

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

Vorderingen op openbare lichamen

	31-12-2018	31-12-2019
Vorderingen op publiekrechtelijke lichamen	688	632
Vorderingen BTW	281	280
Totaal	969	912

3. Jaarrekening

Overige vorderingen

	31-12-2018	31-12-2019
Debiteuren	103	80
Totaal	103	80

Het saldo overige vorderingen zijn de openstaande facturen die vanuit Flex West-Brabant zijn verstuurd.

Uitzettingen in 's Rijks schatkist

	31-12-2018	31-12-2019
Schatkistbankieren	4.100	4.150
Totaal	4.100	4.150

Voor het schatkistbankieren hebben we een drempelbedrag van € 250.000. Dit betekent dat we tot dat bedrag op onze lopende rekening mogen houden. Het geld daarboven moeten we overmaken naar een rekening van het Rijk, genaamd *schatkist-bankieren*. Hier volgt het overzicht van schatkistbankieren.

3. Jaarrekening

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	137	355	161	115
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	113	-	89	135
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	105	-	-
(1) Berekening drempelbedrag		Verslagjaar			
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	19.853			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	19.853			
(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)	12.323	32.282	14.834	10.553
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	137	355	161	115

3. Jaarrekening

Liquide middelen

	31-12-2018	31-12-2019
Kassaldi	0	0
Bank- en girosaldi	69	52
Totaal	69	52

Hier wordt het saldo per 31 december weergegeven van de lopende rekeningen en de kas.

Overlopende activa

	31-12-2018	31-12-2019
Nog te ontvangen bedragen	594	536
Van Europese of Nederlandse overheids-lichamen nog te ontvangen specifieke uitkeringen	0	0
Vooruitbetaalde bedragen	15	592
Totaal	609	1.128

De nog te ontvangen bedragen zijn facturen die RWB nog moet ontvangen voor geleverde prestaties in 2019. Dit jaar is er aan de leveranciers gevraagd om tijdig te factureren, dit heeft gezorgd voor een daling in het saldo ten opzicht van 2018. Vooruitbetaalde bedragen zijn voornamelijk de voorschotten die zijn betaald voor voorlopige beschikte subsidies. De stijging komt doordat de boekingsgang is aangepast aan de notitie *Subsidies* van commissie BBV.

Reserves

	31/12/2018	31/12/2019
Bestemmingsreserves		
Bestemmingsreserves	532	1000
Totaal bestemmingsreserves	532	1000
Rekeningsaldo		
Rekeningsaldo MARB	37	0
Rekeningsaldo 2017	17	0
Rekeningsaldo 2018	651	0
Rekeningsaldo 2019	0	110
Totaal rekeningsaldo	705	110
Totaal reserves	1.236	1. 110

Hier wordt het eigen vermogen weergegeven van RWB. De toename van de bestemmingsreserves wordt veroorzaakt door de bestemming van het rekeningresultaat 2018. In 2019 heeft RWB alleen een voorziening dubieuze debiteuren, deze is opgenomen bij debiteuren.

3. Jaarrekening

Kortlopende schulden

	31-12-2018	31-12-2019
Bank- en girosaldi	0	0
Overige schulden	1.826	1.563
Totaal kortlopende schulden	1.826	1.563

Hierboven wordt het saldo overige schulden weergegeven.

Overlopende passiva

	31-12-2018	31-12-2019
Nog te betalen bedragen	780	1.555
Vooruitgefactureerde bedragen	181	0
Vooruitontvangen voorschotbedragen overheidslichamen	1.640	1.680
Overige overlopende passiva	187	414
Totaal overlopende passiva	2.788	3.649

Hier wordt het saldo overlopende passiva weergegeven.
Het bedrag nog te betalen bedragen is in 2019 hoger dan in 2018. Dit komt door de terugbetaalverplichting aan de deelnemers van Flex West-Brabant.

3. Jaarrekening

Subsidieoverzicht nog te besteden subsidies

	Stand 31-12-2019	Dotaties	Aanwending	Vrijval	Terugbetaling	Stand 31-12-2019
Sectorplan WB	15.815	-		-	-	15.815
Uitvoeringsprogramma WB werkt aan morgen	981.314	200.000		689.923		491.391
REAP 2016	9.734	-		9.734		-
Smart Industry & Logistic 2017	8.720	-		8.720	-	-
Smart Industry & Logistic 2018	29.350			29.350	-	-
Smart Industy & Logistic 2019	-	380.137	57.137			323.000
Kwaliteitsverbetering Fietsroutenetwerk	38.389	-				38.389
Wielerwereld / Wielerplan	1.052	-	-	1.052		-
We Are Food	22.265					22.265
Vrije Reizigersvervoer OV 2018	122.870				122.870	-
Bindend OV-advies 2018	569	-			569	-
Duurzame Energie	78.316	-		78.316	-	-
KCV subsidie 2019	-	817.903	817.903	-	-	-
Totaal nog te besteden subsidies	1.308.394	1.398.040	875.040	817.095	123.439	890.860

3. Jaarrekening

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 2019 de dienst-verleningsovereenkomst verlengd. Naast de dienstverlening is hier ook de huisvesting in opgenomen. We hebben een contract voor 5 jaar afgesloten, startend in 2019, voor € 545.000,- per jaar.

In 2017 hebben we 2 facturen ontvangen van Attero, naar aanleiding van minder levering tonnen afval in 2015, 2016 en januari 2017. Gewesten en gemeenten hebben in 2018 tegen de vorderingen inhoudelijk verweer gevoerd. Het was de verwachting dat in 2019 een eindvonnis zou 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 is in de loop van 2019 overgedragen aan de gemeente Breda.

3. Jaarrekening

Europese aanbesteding

Aanbesteding	Wijze van aanbesteding	Opdrachtnemer(s)	Duur	Financiële verplichting
Vervoerscontract	Europees	PZN	van 2016 t/m 2019 met mogelijkheid tot verlenging 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

Toelichting reserves en voorzieningen

Staat voorzieningen

(bedragen x € 1.000)	Stand 1 januari 2019	Resultaat-bestemming 2018	Toevoeging tlv exploitatie	Onttrekking tgv exploitatie	Overige mutaties	Stand 31 december 2019
Voorzieningen						
Voorziening dubieuze debiteuren	25					25
Totaal voorzieningen	25	-	-	-	-	25

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 zelfs failliet zijn. Het saldo van de voorziening eind 2019 staat op € 24.899,61.

3. Jaarrekening

Staat reserves

(bedragen x € 1.000)	Stand 1 januari 2019	Toevoegingen	Onttrekkingen	Resultaat-bestemming 2018	Terugbetaling	Stand 31 december 2019
Bestemmingsreserves						
Reserve salariskosten (KCV)	15			10		25
Reserve werkbudget projecten en adviezen (KCV)	49					49
Reserve knelpuntenpot, personele vz	100		18	50		132
Reserve functiewaardering HR 21	60		60			-
Reserve routebureau	47		29	-		18
Reserve Puma's	261		22	-		239
Reserve Basis op Orde	-	60	4	26		82
Reserve Creatieve dienstverlening en Vrijetijdseconomie				363		363
Reserve Mobiliteitscentrum			30	81		51
Reserve Mobiliteit OV		42				42
Totaal bestemmingsreserves	532	102	163	530		1.000
Algemene reserves						
Reserve rekeningsaldo (MARB)	37		37			-
Reserve rekeningsaldo (RWB)	17		17	121	-121	-
Totaal Algemene reserves	54	-	54	121	-121	-
Totaal reserves	585	102	217	651	-121	1.000

3. Jaarrekening

Reserve salariskosten (KCV)
Via deze reserve wordt het verschil tussen geraamde en gerealiseerde salariskosten jaarlijks verrekend. De reserve is gemaximeerd op € 25.000.

Reserve werkbudget projecten en adviezen (KCV)
Deze reserve is bedoeld voor projecten en adviezen die niet gefinancierd kunnen worden vanuit de jaarlijks te ontvangen OV-samenwerkingsbijdrage. Eerder heeft een herijking plaatsgevonden en is besloten de reserve te maximeren op een bedrag van € 50.000.

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. Bij de bestemming van het rekeningsaldo 2018 is er € 50.000 toegevoegd. De lasten zijn in 2019 achtergebleven. Bij de tweede bestuursrapportage is akkoord gegeven om deze reserve in 2020 aan te wenden voor een bedrag van € 100.000 voor de doorontwikkeling ICT. Het negatieve resultaat van € 18.390 op Regioarcheologie wordt vooralsnog hieruit opgevangen. Daarbij geldt de afspraak dat de knelpuntenport vanuit een verwacht positief resultaat op Regioarcheologie in 2020 weer wordt aangevuld. Mocht dit niet (helemaal) haalbaar zijn, dan wordt het verschil in rekening gebracht bij de gemeenten die diensten afnemen op het gebied van Regioarcheologie.

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 de doorontwikkeling van de organisatie die in 2018-2019 zijn beslag heeft gekregen. In 2019 is de onderhoudsronde HR21 opgestart. Deze wordt begin 2020 afgerond.

Reserve routebureau
Bij de resultaatbestemming over 2013 is voorgesteld een reserve te maken voor het Routebureau om grote fluctuaties (door investering in nieuwe routes) over de jaren heen op te vangen. In 2019 zijn er verschillende investeringen gedaan voor de kwaliteitsverbetering van het routenetwerk. Hierdoor is er op het Routebureau een negatief saldo ontstaan van € 29.000. Dit is uit deze reserve onttrokken.

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. Dit jaar is er € 22.000 onttrokken voor de dekking van het negatieve saldo op de PuMa's

3. Jaarrekening

Reserve basis op orde communicatie
Vanuit het jaarrekeningresultaat is er € 26.000 beschikbaar voor de Basis op Orde, onderdeel communicatie. Hiervan is in 2019 € 4.000 onttrokken. Bij de tweede bestuursrapportage is besloten om € 10.000 te storten voor noodzakelijke aanpassingen voor de website als gevolg van de wettelijke webrichtlijnen.
Dit gaat de komende jaren ongeveer € 32.000 kosten.

Vanuit het rekeningresultaat 2017 is er € 50.000 bestemd voor de verdere professionalisering van de organisatie, welke is verwerkt onder de toevoegingen.

Reserve creatieve diensten en vrijetijdseconomie
Vanuit het jaarrekeningresultaat 2018 bestemden we € 363.000 voor creatieve diensten en vrijetijdseconomie. Op 4 december 2019 besloot het algemeen bestuur tot aanwending van deze middelen in 2020 en 2021.

Reserve mobiliteitscentrum
Bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2018 is er € 81.000 bestemd voor vernieuwing van de website www.werkeninwestbrabant.nl en vernieuwing van de ICT.
Voor de vernieuwing van de website is dit jaar € 30.000 onttrokken.

Reserve mobiliteit OV
Bij de tweede bestuursrapportage is besloten om € 42.000 te storten in deze reserve voor uitvoering van het project Mobiliteit OV in 2020.

REKENINGSALDO

Reserve rekeningsaldo (MARB)
Dit betreft het resultaat over het boekjaar 2010 van de voormalige regeling MARB. Bij de tweede bestuursrapportage is besloten deze reserve te laten vrijvallen.

Reserve rekeningsaldo 2017 (RWB)
We sloten het boekjaar 2017 af met een positief saldo van € 710.000. Bij de tweede bestuursrapportage 2017 is € 95.000 bestemd voor inzet van een coördinator Human Capital. In 2018 was hier € 78.000 voor nodig, de resterende € 17.000 is in 2019 onttrokken.

3. Jaarrekening

3.4 Overzicht lasten en baten

Programma's	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting na wijziging 2019	Rekening 2019	Verschil
Lasten					
Overhead	975	1.210	1.435	1.390	-45
Algemeen	812	989	1.509	698	-811
Economie	4.382	2.580	2.218	2.191	-27
Arbeidsmarktbeleid		424	974	952	-22
Mobiliteit		198	279	258	-21
Ruimte		237	225	222	-3
Uitvoeringsgerichte taken	14.314	14.935	14.721	15.435	714
Ecologie	347				
Leefbaarheid	120				
Totaal lasten	20.950	20.574	21.361	21.162	-215
Baten					
Overhead	12			137	137
Algemeen	654	1.110	2.827	1.852	-975
Economie	4.587	2.770	2.218	2.234	16
Arbeidsmarktbeleid		577	957	952	-5
Mobiliteit		350	321	321	-
Ruimte		450	225	225	-
Uitvoeringsgerichte taken	14.810	15.295	14.625	15.132	507
Ecologie	613				
Leefbaarheid	612				
Totaal Baten	21.288	20.551	21.173	20.853	-320
Heffing Vennootschapsbelasting	108	77	2	-289	-291
Saldo baten en lasten	231	-100	-190	-4	186
Mutaties reserves					
Toevoegingen reserves	283		497	102	-395
Onttrekkingen reserves	703	100	803	217	-586
Totaal reserves	420	100	306	115	-191
Gerealiseerd resultaat	651	-	116	110	-6

3. Jaarrekening

TOELICHTING PER PROGRAMMA

Programma algemeen

Programma's (bedragen x € 1.000)	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting na wijziging 2019	Rekening 2019	Verschil
Lasten					
Overhead	975	1.210	1.435	1.390	-45
Algemeen	812	989	1.509	698	-811
Totaal lasten	1.787	2.199	2.944	2.088	-856
Baten					
Overhead	12			137	137
Algemeen	654	1.110	2.827	1.852	-975
Totaal Baten	666	1.110	2.827	1.989	-838
Heffing Vennootschapsbelasting	-	-	0	0	-
Saldo baten en lasten	231	-1.089	-117	-99	18
Mutaties reserves					
Toevoegingen reserves				10	10
Onttrekkingen reserves		100	107	101	-6
Totaal reserves	-	100	107	91	-16
Gerealiseerd resultaat	231	-989	-10	-8	2

3. Jaarrekening

Verschillenverklaring Algemeen

Bedragen x 1.000	Lasten	Baten
1. BBV subsidies	-645	-645
2. REA	-68	-68
3. Personele inzet	41	
4. Uitkering rekeningresultaat 18	-121	
5. Vrijval balansposten		-210
6. Overige	-18	-52
	-811	-975

Incidentele baten en lasten Algemeen

Bedragen x 1.000	Lasten	Baten
O&O Fonds	139	138
REA	82	82
Smart Industrie & Logistiek	9	64
380 KV	46	46
	276	330

VERSCHILLENVERKLARING ALGEMEEN

1. **BBV subsidies**
   De commissie BBV heeft een notitie subsidies uitgebracht. Hierin staat hoe subsidies verwerkt moeten worden in de jaarrekening. De subsidies worden in de jaarrekening verwerkt naar voortgang prestatielevering waarbij gehele afrekening plaatsvindt op het moment dat de beschikking definitief is. In 2019 zijn er vanuit Smart Industrie & Logistiek 11 subsidies voorlopig beschikt voor totaal € 293.000. Vanuit het O&O fonds zijn er 12 subsidies voorlopig beschikt voor totaal € 532.000.
2. **Regionale Agenda Midden- en West-Brabant (REA)**
   Aan REA is in 2019 totaal een bijdrage geleverd van € 150.000. Waarvan € 25.000 vanuit een bedrag per inwoner. Voor de uitvoering hiervan was in 2019 € 82.000 nodig. Het restant is bestemd voor inzet op dit onderwerp in 2020 .
3. **Meer personele inzet**
   De toerekening van de personele lasten wordt gedaan op basis van de werkelijke inzet. In 2019 hebben medewerkers meer uren gemaakt op Algemeen.
4. **Vrijval balansposten**
   Bij de tweede bestuursrapportage is het totaal van vrijval oude balansposten ad. € 210.000,- begroot op Algemeen. In de realisatie zijn de balansposten terecht gekomen op andere onderdelen. Dit zorgt voor een afwijking op Algemeen, maar heeft geen gevolgen voor het resultaat.

INCIDENTELE BATEN EN LASTEN ALGEMEEN

Conform het BBV wordt in deze jaarrekening per programma een overzicht opgenomen van de incidentele baten en lasten. Op het programma Algemeen betreft dit projectkosten van REA en 380 kV en de subsidies O&O Fonds en Smart Industrie en Logistiek.

3. Jaarrekening

Verschillenverklaring Overhead

Bedragen x 1.000	Lasten	Baten
1. Vrijval balansposten		137
2. Bedrijfsvoeringslasten	-45	
	-45	137

Incidentele baten en lasten Overhead

Bedragen x 1.000	Lasten	Baten
ICT en Verbouwing	196	
Organisatie advies	19	
Studie en Opleiding	19	
Representatie	13	
Vrijval balansposten		137
	247	137

VERSCHILLENVERKLARING OVERHEAD

1. **Vrijval balansposten**
   Bij de tweede bestuursrapportage is het totaal aan vrijval oude balansposten begroot op Algemeen. Een deel van deze posten is in de realisatie terecht gekomen op Overhead.
2. **Bedrijfsvoeringlasten**
   Op Overhead vallen verschillende soorten lasten. Opleidingskosten, overige personele kosten, communicatie, representatie, kantoorartikelen e.d. Op een aantal van deze posten is in 2019 minder besteed dan waarmee bij de begroting rekening gehouden was.

INCIDENTELE BATEN EN LASTEN OVERHEAD

De nieuwe werkplekinrichting inclusief vernieuwing van ICT zorgen in 2019 voor een incidentele last van € 196.000. Daarnaast is er een aantal posten die structureel nodig zijn voor een goede bedrijfsvoering maar die individueel incidenteel van aard zijn. De vrijval van balansposten zorgt in 2019 voor een eenmalige baat.

3. Jaarrekening

TOELICHTING PER PROGRAMMA

Programma economie

Programma's (bedragen x € 1.000)	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting na wijziging 2019	Rekening 2019	Verschil
Lasten					
Economie	4.382	2.580	2.218	2.191	-27
Totaal lasten	4.382	2.581	2.218	2.191	-27
Baten					
Economie	4.587	2.770	2.218	2.234	16
Totaal Baten	4.587	2.769	2.218	2.234	16
Heffing Vennootschapsbelasting	-	-	0	0	-
Saldo baten en lasten	231	188	-	43	43
Mutaties reserves					
Toevoegingen reserves					
Onttrekkingen reserves					
Totaal reserves	-	-	-	-	-
Gerealiseerd resultaat	231	188	-	43	43

3. Jaarrekening

Verschillenverklaring Economie

Bedragen x 1.000	Lasten	Baten
1. Minder personele inzet	-37	
2. Overige bestedingen	10	
3. Bijdrage Holland Expatcenter		10
4. Vrijval balansposten		6
	-27	16

Incidentele baten en lasten Economie

Bedragen x 1.000	Lasten	Baten
1. Deelnames	61	10
2. Bijdrages	36	
3. Actieprogramma	64	
4. Vrijval balansposten	6	
	167	10

VERSCHILLENVERKLARING ECONOMIE

1. **Minder personele inzet**
   De toerekening van de personele lasten wordt gedaan op basis van de werkelijke inzet. In 2019 hebben medewerkers minder uren gemaakt op Economie.
2. **Overige bestedingen**
   Het werkbudget op Economie wordt voornamelijk besteed aan bijdrages en deelnames zoals Holland Expat Center, Visit Brabant, de Deltagids. Hieraan is in 2019 € 10.000 meer uitgegeven dan begroot.
3. **Bijdrage Holland Expat Center**
   In de begroting is er geen rekening gehouden met een bijdrage van een gemeente aan Holland Expat Center.
4. **Vrijval balansposten**
   Een deel van de vrijgevallen oude balansposten is op Economie terecht gekomen.

INCIDENTELE BATEN EN LASTEN ECONOMIE

Binnen economie zijn de lasten voor deelnamen en bijdragen incidenteel van aard. De werkzaamheden ten behoeve voor het actieprogramma wisselen, hierdoor behoren deze lasten ook tot de categorie incidenteel.

3. Jaarrekening

TOELICHTING PER PROGRAMMA

Programma Arbeidsmarkt

Programma's (bedragen x € 1.000)	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting na wijziging 2019	Rekening 2019	Verschil
Lasten					
Arbeidsmarktbeleid		424	974	952	-22
Totaal lasten	-	424	974	952	-22
Baten					
Arbeidsmarktbeleid		577	957	952	-5
Totaal Baten	-	576	957	952	-5
Heffing Vennootschapsbelasting					
Saldo baten en lasten	231	152	-17	-	17
Mutaties reserves					
Toevoegingen reserves					
Onttrekkingen reserves			17	17	-
Totaal reserves	-	-	17	17	-
Gerealiseerd resultaat	231	152	-	17	17

3. Jaarrekening

Verschillenverklaring Arbeidsmarkt

Bedragen x 1.000	Lasten	Baten
1. Minder personele inzet	-16	
2. Inzet Coördinator Human Capital	22	
3. Uitvoeringsprogramma	-25	
4. Overige	-3	5
	-22	5

Incidentele baten en lasten Arbeidsmarkt

Bedragen x 1.000	Lasten	Baten
1. Onderzoeken	52	
2. Inzet Coördinator Human Capital	36	
3. Uitvoeringsprogramma West-Brabant	714	714
	802	714

VERSCHILLENVERKLARING ARBEIDSMARKT

1. **Minder personele inzet**
   De toerekening van de personele lasten wordt gedaan op basis van de werkelijke inzet. In 2019 hebben medewerkers minder uren gemaakt op Arbeidsmarkt.
2. **Inzet Coördinator Human Capital**
   We hebben de Coördinator Human Capital in 2019 langer ingezet.
3. **Uitvoeringsprogramma**
   Voor het uitvoeringsprogramma West-Brabant Werkt aan Morgen hebben wij een subsidie ontvangen vanuit de provincie Noord-Brabant. In 2020 rondt het programma af.

INCIDENTELE BATEN EN LASTEN ARBEIDSMARKT

Op Arbeidsmarkt vindt een aantal onderzoeken plaats, zoals de werkgelegenheidsenquête. Daarnaast is de inzet van de coördinator Human Capital incidenteel. Het uitvoeringsprogramma is een subsidie die geen structureel karakter kent.

3. Jaarrekening

TOELICHTING PER PROGRAMMA

Programma Mobiliteit

Programma's (bedragen x € 1.000)	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting na wijziging 2019	Rekening 2019	Verschil
Lasten					
Mobiliteit		198	279	258	-21
Totaal lasten	-	199	279	258	-21
Baten					
Mobiliteit		350	321	321	-
Totaal Baten	-	349	321	321	-
Heffing Vennootschapsbelasting					
Saldo baten en lasten	231	150	42	63	21
Mutaties reserves					
Toevoegingen reserves				42	42
Onttrekkingen reserves					
Totaal reserves	-	-	-	-42	-42
Gerealiseerd resultaat	231	150	42	21	-21

3. Jaarrekening

Verschillenverklaring Mobiliteit

Bedragen x 1.000	Lasten	Baten
1. Minder personele inzet	-8	
2. Actieprogramma	-13	
	-21	-

Incidentele baten en lasten Mobiliteit

Bedragen x 1.000	Lasten	Baten
1. Actieprogramma	63	
	63	0

VERSCHILLENVERKLARING MOBILITEIT

1. **Minder personele inzet**
   De toerekening van de personele lasten wordt gedaan op basis van de werkelijke inzet. In 2019 hebben medewerkers minder uren gemaakt op Mobiliteit.
2. **Actieprogramma**
   Aan uitvoering van het actieprogramma is er € 13.000 minder uitgegeven dan begroot.

INCIDENTELE BATEN EN LASTEN MOBILITEIT

De lasten voor uitvoering van het actieprogramma zijn incidenteel van aard

3. Jaarrekening

TOELICHTING PER PROGRAMMA

Programma Ruimte

Programma's (bedragen x € 1.000)	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting na wijziging 2019	Rekening 2019	Verschil
Lasten					
Ruimte		237	225	222	-3
Totaal lasten	-	237	225	222	-3
Baten					
Ruimte		450	225	225	-
Totaal Baten	-	450	225	225	-
Heffing Vennootschapsbelasting					
Saldo baten en lasten	231	213	-	3	3
Mutaties reserves					
Toevoegingen reserves					
Onttrekkingen reserves					
Totaal reserves	-	-	-	-	-
Gerealiseerd resultaat	231	213	-	3	3

3. Jaarrekening

Verschillenverklaring Ruimte

Bedragen x 1.000	Lasten	Baten
	-	-

Incidentele baten en lasten Ruimte

Bedragen x 1.000	Lasten	Baten
1. Actieprogramma	63	
	63	0

VERSCHILLENVERKLARING RUIMTE

De realisatie van de personele inzet en de lasten voor de uitvoering van het actieprogramma wijken niet af van de begroting.

INCIDENTELE BATEN EN LASTEN RUIMTE

De incidentele baten en lasten op programma Ruimte zijn de lasten voor uitvoering van het actieprogramma.

3. Jaarrekening

TOELICHTING PER PROGRAMMA

Programma Uitvoeringsgerichte taken

Programma's (bedragen x € 1.000)	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting na wijziging 2019	Rekening 2019	Verschil
Lasten					
Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV)	11.514	12.426	12.010	11.795	-215
Regioarcheologie	242	153	208	225	17
Routebureau	105	127	128	198	70
Gebiedsgerichte Aanpak (GGA)	137	128	138	136	-2
Mobiliteitscentrum (MBC)	2.317	2.101	2.237	3.081	844
Totaal lasten	14.315	14.935	14.721	15.435	714
Baten					
Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV)	11.682	12.541	12.010	11.837	-173
Regioarcheologie	321	213	170	207	37
Routebureau	150	165	128	169	41
Gebiedsgerichte Aanpak (GGA)	193	197	138	138	-
Mobiliteitscentrum (MBC)	2.465	2.179	2.179	2.781	602
Totaal Baten	14.811	15.295	14.625	15.132	507
Heffing Vennootschapsbelasting	108	77	2	-289	-291
Saldo baten en lasten	388	283	-98	-14	84
Mutaties reserves					
Toevoegingen reserves	293				-
Onttrekkingen reserves	353		98	99	1
Totaal reserves	60	-	98	99	1
Gerealiseerd resultaat	448	283	-	85	85

3. Jaarrekening

Verschillenverklaring KCV

Bedragen x 1.000	Lasten	Baten
1. Minder ritten	-152	-152
2. Mentale toegankelijkheid	-29	-29
3. Minder personele inzet op KCV algemeen	-32	16
Overige	-2	-3
	-215	-168

Incidentele lasten en baten KCV

Bedragen x 1.000	Lasten	Baten
	-	-

VERSCHILLENVERKLARING KCV

1. Minder Ritten

Bij de bestuursrapportage meldden we al de verwachting dat er in 2019 minder WMO-deeltaxiritten en OV-ritten uitgevoerd zouden worden dan primitief geraamd. Bij de realisatie blijkt dat de vermindering van de ritten groeter is. Hierdoor is er een afwijking van €152.000.

2. Verbeteren mentale toegankelijkheid van openbaar vervoer

Op Mentale toegankelijkheid is er minder subsidie beschikt aan lokale projecten dan initieel begroot. Het restant van de subsidie wordt teruggestort naar Provincie Noord-Brabant.

3. Minder personele inzet op KCV Algemeen.

De totale personele inzet op KCV is minder dan begroot. Daarnaast is er meer ingezet op onderdelen die vanuit provinciale subsidie af te dekken zijn. Hierdoor hebben we een extra baat ontvangen voor personele inzet.

Resultaat KCV

Door de minder personele inzet en de extra baat vanuit de subsidie is er op KCV een positief resultaat van € 47.000.

INCIDENTELE LASTEN EN BATEN KCV

De lasten en baten op KCV kunnen afwijken op basis van de vraag van het vervoer, personele inzet, subsidieaanvragen, subsidievaststelling. De aard van de lasten is echter structureel.

3. Jaarrekening

Verschillenverklaring Regioarcheologie

Bedragen x 1.000	Lasten	Baten
1. Inhuur	17	
2. Meer vraag		37
	17	37

Incidentele lasten en baten Regioarcheologie

Bedragen x 1.000	Lasten	Baten
1. Inhuur	87	
2. Afname diensten		207
	87	207

VERSCHILLENVERKLARING REGIOARCHEOLOGIE

1. Inhuur
Door langdurige uitval waren de regioarcheologen in 2019 minder productief dan in voorgaande jaren. Hierdoor, en ook vanwege een bovennormale vraag naar adviezen, is extra capaciteit ingehuurd. Bij de tweede bestuursrapportage is uitgegaan van een afnemende vraag vanuit gemeenten. Bij de realisatie blijkt de vraag toch hoger te zijn waardoor er meer is ingehuurd.

2. Meer vraag
Bij de tweede bestuursrapportage hebben we bij de raming van de omzet rekening gehouden met het effect van het stikstofbeleid. Bij de realisatie blijkt dat de vraag niet dermate is afgenomen. Hierdoor is er een hogere omzet gegenereerd van € 37.000.

Resultaat Regioarcheologie
Bij de tweede bestuursrapportage is uitgegaan van een negatief saldo lasten en baten van € 38.000. Voorgesteld werd om deze te dekken vanuit de egalisatiereserve Regioarcheologie. Door de hoger uitvallende omzet, is het negatief saldo uitgekomen op € 18.000. Deze wordt onttrokken uit de egalisatiereserve, waardoor het resultaat op Regioarcheologie nihil is.

INCIDENTELE LASTEN EN BATEN REGIOARCHEOLOGIE

De inhuur was voor vervanging in verband met langdurig uitval van de regioarcheologen. De baten zijn afhankelijk van de vraag.

3. Jaarrekening

Verschillenverklaring Routebureau

Bedragen x 1.000	Lasten	Baten
1. Projecten	41	41
2. Kwaliteitsverbetering	29	
	70	41

Incidentele lasten en baten Routebureau

Bedragen x 1.000	Lasten	Baten
1. Projecten	128	99
	128	99

VERSCHILLENVERKLARING ROUTEBUREAU

1. **Projecten**
   Op het Routebureau wordt voor verschillende projecten de samenwerking opgezocht. De samenwerkende gemeenten dragen ieder hun deel bij. Hier houden we structureel rekening mee. In 2019 is de financiële omvang van deze projecten hoger uitgevallen dan verwacht.
2. **Kwaliteitsverbetering**
   Voor de kwaliteitsverbetering van het routenetwerk zijn er in 2019 verschillende investeringen gedaan.

Resultaat Routebureau
Op het routebureau is er een saldo van negatief € 29.000, dit saldo wordt gedekt vanuit de egalisatiereserve Routebureau waardoor het resultaat op nihil uitkomt.

INCIDENTELE LASTEN EN BATEN ROUTEBUREAU

De projecten en investeringen die het routebureau uitvoeren zijn incidenteel van aard.

3. Jaarrekening

Verschillenverklaring Gebiedsgerichte Aanpak (GGA)

Bedragen x 1.000	Lasten	Baten
	-	-

Incidentele lasten en baten Gebiedsgerichte Aanpak (GGA)

Bedragen x 1.000	Lasten	Baten
	-	-

VERSCHILLENVERKLARING GEBIEDSGERICHTE AANPAK (GGA)

Op gebiedsgerichte aanpak rusten alleen personele lasten.
In 2019 vielen deze lasten iets lager uit, dit leidt tot een klein positief resultaat van € 2.000.

INCIDENTELE LASTEN EN BATEN GEBIEDSGERICHTE AANPAK (GGA)

De personele lasten op GGA zijn structureel van aard

3. Jaarrekening

Verschillenverklaring MBC

Bedragen x 1.000	Lasten	Baten
1. Flex West-Brabant	746	455
2. Mobiliteit	110	100
3. Academie	15	75
4. PuMa	-14	-36
5. Overig	-13	8
	844	602

Incidentele lasten en baten MBC

Bedragen x 1.000	Lasten	Baten
	-	-

VERSCHILLENVERKLARING MOBILITEITSCENTRUM (MBC)

1. **Flex West-Brabant**
   In de regio zijn meer flexwerkers ingehuurd. Dit resulteert in een hogere opbrengst Fee. Maar er zijn ook meer kosten gemaakt, aan inzet personeel en onderhouden van het systeem. Deze lasten zijn lager dan de meeropbrengsten, waardoor er een hogere terugbetaling aan de deelnemers gaat plaatsvinden.
2. **Mobiliteit**
   Er is een hogere vraag naar producten op het gebied van personele mobiliteit. Er wordt op basis van de vraag ingekocht. Hierdoor vindt er een stijging plaats op zowel de baten als de lasten.
3. **Academie**
   Evenals bij mobiliteit is de vraag naar producten van de academie toegenomen. Opleidingen en trainingen worden ingekocht op basis van de vraag. Hierdoor zie je ook op dit onderdeel een stijging van zowel de baten als de lasten.
4. **PuMa**
   Bij de begroting is rekening gehouden met 10 PuMa's. In 2019 waren er gemiddeld net iets minder PuMa's in dienst. Hierdoor vallen de salarislasten wat lager uit. Daarnaast hebben sommige PuMa's een periode geen opdracht gehad. Hierdoor is de omzet lager uitgevallen. Dit resulteert in een negatief saldo van € 22.000. Hiervoor bestaat een specifieke reserve, waaruit dit negatieve resultaat onttrokken wordt. Daardoor geen resultaat op de PuMa's.

3. Jaarrekening

5. Vennootschapsbelasting
In 2019 heeft de belastingdienst een uitspraak gedaan op basis waarvan we voor Flex West-Brabant en PuMa's niet vennootschapsbelasting plichtig zijn voor diensten die we aan de deelnemende organisaties leveren.Bij de tweede bestuursrapportage hebben we het primitieve begrote bedrag bijgesteld. Voor de jaren 2016 tot en met 2018 zijn de realisaties gecorrigeerd met € 291.000. Hierdoor wordt het bedrag dat gereserveerd was voor de VPB van die jaren teruggestort naar de deelnemende gemeenten.

Resultaat Mobiliteitscentrum
Het saldo van baten en lasten op Mobiliteitscentrum totaal bedraagt € 20.000 positief. Vanuit de jaarrekening 2018 was € 60.000 bestemd voor ontwikkeling op het mobiliteitscentrum,]in 2019 is daar € 30.000 van gebruikt. Voor de dekking van het negatieve saldo van PuMa's is € 22.000 onttrokken uit de egalisatiereserve PuMa's. Hiermee komt het resultaat van het Mobiliteitscentrum op positief € 72.000.

INCIDENTELE LASTEN EN BATEN MOBILITEITSCENTRUM

De uitgaven en inkomsten van het MBC zijn voornamelijk afhankelijk van de vraag. Deze werkzaamheden zijn structureel van aard.

3. Jaarrekening

3.5 Begrotingsrechtmatigheid

	Begroting 2019 (na wijz.)			Rekening 2019			Begrotingsafwijking			Lastenoverstijging
	Totaal lasten	Totaal baten en lasten	Saldo baten en lasten	Totaal lasten	Totaal baten en lasten	Saldo baten en lasten	Totaal lasten	Totaal baten en lasten	Saldo baten en lasten	Totaal lasten
Algemeen	2.944	2.827	-117	2.088	1990	-98	-856	-837	19	
Economie	2.218	2.218	0	2.191	2.234	43	-27	16	43	
Arbeidsmarktbeleid	974	957	-17	952	952	0	-22	-5	17	
Mobiliteit	279	321	42	258	321	63	-21	0	21	
Ruimte	225	225	0	222	225	3	-3	0	3	
Uitvoeringsgerichte taken	14.721	14.625	-96	15.146	15.132	-14	425	507	82	425
Subtotaal programma's	21.361	21.173	-188	20.857	20.854	-3	-504	-319	185	425
Toevoeging en onttrekking reserves			188	102	217	115			-73	
	21.361	21.173	0	20.959	21.071	110	-504	-319	110	425

3. Jaarrekening

ANALYSE BEGROTINGSRECHTMATIGHEID

Bij de rechtmatigheidcontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. In de toelichting op het Bado wordt begrotingsrechtmatigheid omschreven als: “Financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, alsmede de balansposten, dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en hiermee samenhangende programma’s (begrotingscriterium)”. In de begroting zijn de maxima voor de lasten vermeld die door het algemeen bestuur 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.

PROGRAMMA UITVOERINGSGERICHTE TAKEN

Lastenoverschrijding € 425.000
De lastenoverschrijding op programma uitvoeringsgerichte taken wordt veroorzaakt door de hogere lasten bij het Mobiliteitscentrum en het Routebureau. Bij het Mobiliteitscentrum was er in 2019 meer omzet door de hogere vraag. De direct gerelateerde hogere kosten zorgen voor een deel van de lastenoverschrijding. Op het Routebureau zijn er in 2019 investeringen gedaan voor de kwaliteitsverbetering van het routenetwerk. Het negatieve saldo op dit deelprogramma wordt gedekt vanuit de reserve Routebureau.

CONCLUSIE

Omdat de kostenoverschrijding geheel wordt gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten is de conclusie dat de kostenoverschrijding niet tot begrotingsonrechtmatigheid leidt.

3. Jaarrekening

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 2019 is gesteld op € 194.000 waarbij de bezoldiging van topfunctionarissen in deeltijd of met een aanstelling korter dan 12 maanden in een boekjaar, wordt omgerekend naar een voltijdsbezoldiging. De WNT bevat een openbaarmakingsverplichting van de bezoldiging van topfunctionarissen via de jaarrekening van de organisatie. Voor andere functionarissen geldt alleen een openbaarmakingsverplichting bij overschrijding van de bezoldigingsnorm. De WNT-verplichtingen (publicatieplicht en meldingsplicht) gelden ook voor de RWB, wij vallen in de categorie "overige instellingen".

Publicatie bezoldiging topfunctionarissen 2019

bedragen x € 1	H. Kiers
Functiegegevens	directeur-secretaris
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01/01 – 31/12
Deeltijdfactor in fte	1
(Fictieve) dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 109.310,75
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 15.001,68
Subtotaal	€ 124.312,43
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 194.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	€ 0
Totale bezoldiging	€ 124.312,43
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	nvt
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	nvt
Gegevens 2018	
Aanvang en einde functievervulling in 2018	01/01 - 31/12
Deeltijdfactor 2018 in fte	1
(Fictieve) dienstbetrekking 2018	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 97.259,58
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 15.846,60
Subtotaal	€ 113.106,18
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 189.000,00
Totale bezoldiging	€ 113.106,18

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

3. Jaarrekening

Naam topfunctionaris	Functie	Aanvang	Einde
Dhr. dr.P.F.G. Depla	Voorzitter AB / SB	01-01-2019	31-12-2019
Dhr. dr. F.A. Petter	Lid AB / SB	01-01-2019	31-12-2019
Dhr. drs. J.J.C. Adriaansen	Lid AB / SB plv. voorzitter	01-01-2019	31-12-2019
Dhr. R. van der Helm	Lid AB / SB	01-01-2019	31-12-2019
Mevr. mr. M. van der Meer Mohr	Lid AB	01-01-2019	31-12-2019
Dhr. J.J. Luteijn	Lid AB	01-01-2019	04-10-2019
Mevr. M. Witte	Lid AB	05-10-2019	31-12-2019
Mevr. M.W.M. de Vries	Lid AB	01-01-2019	31-12-2019
Mevr. H. van Rijnbach-de Groot	Lid AB	03-12-2019	31-12-2019
Mevr. drs. J. Vonk-Vedder	Lid AB	01-01-2019	28-11-2019
Dhr. mr. J.W.M.S. Minses	Lid AB	01-01-2019	31-12-2019
Dhr. M.A. Fränzel	Lid AB	01-01-2019	15-11-2019
Dhr. J.M. van Oosten	Lid AB	15-11-2019	31-12-2019
Dhr. J.M. van Oosten	Lid SB	01-01-2019	31-12-2019
Mevr. M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf	Lid AB	01-01-2019	31-12-2019
Dhr. drs. G.L.C.M. de Kok	Lid AB	01-01-2019	31-12-2019
Dhr. J.P.M. Klijs	Lid AB	01-01-2019	31-12-2019
Dhr. mr. J.M.L. Niederer	Lid AB	01-01-2019	26-09-2019
Dhr. J.M. van Midden	Lid AB	03-10-2019	31-12-2019
Mevr. L.C. Poppe-de Looff	Lid AB	01-01-2019	01-07-2019
Mevr. J.G.P. Vermue	Lid AB	03-07-2019	31-12-2019
Mevr. P. Lepolder	Lid AB / SB	01-01-2019	18-04-2019
Dhr. W.I.C. Knop	Lid AB	18-07-2019	31-12-2019
Mevr. G. van de Velde-de Wilde	Lid AB	01-01-2019	31-12-2019
Dhr. B.E.A. Adank	Lid AB	01-01-2019	04-12-2019
Dhr. B.E.A. Adank	Lid SB	01-01-2019	31-12-2019
Dhr. P.J.L.M. de Beer	Lid AB	04-12-2019	31-12-2019
Dhr. T.H.R. Zwiers	Lid AB / SB	01-01-2019	31-12-2019
Dhr. A.A.B. Theunis	Lid SB	19-04-2019	31-12-2019
Dhr. C. Lok	Lid SB	01-01-2019	31-12-2019

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

3. Jaarrekening

3.7 Overzicht Taakvelden

		Lasten	Baten	Saldo baten en lasten
Taakveld 0	Bestuur en Ondersteuning	€ 5.398	€ 5.447	€ 50
0.1	Bestuur	€ 1.112	€ 2.311	€ 1.199
0.4	Overhead	€ 1.440	€ 137	€ -1.302
0.8	Overige baten en lasten	€ 3.081	€ 2.781	€ -301
0.9	Vennootschapsbelasting	€ -288	€ 1	€ 289
0.10	Mutaties reserves	€ 52	€ 217	€ 165
Taakveld 3	Economie	€ 3.408	€ 3.493	€ 85
3.1	Economische ontwikkeling	€ 1.413	€ 1.558	€ 145
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	€ 1.870	€ 1.870	€ -0
3.4	Economische promotie	€ 125	€ 65	€ -60
Taakveld 5	Sport, Cultuur en Recreatie	€ 358	€ 309	€ -49
5.5	Cultureel erfgoed	€ 225	€ 207	€ -18
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	€ 133	€ 102	€ -31
Taakveld 6	Sociaal Domein	€ 11.797	€ 11.837	€ 40
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	€ 11.797	€ 11.837	€ 40
Taakveld 7	Volksgezondheid en Milieu	€ 0	€ -	€ -0
7.1	Volksgezondheid	€ 0	€ -	€ -0
Taakveld 8	Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke Vernieuwing	€ -	€ -16	€ -16
8.3	Wonen en bouwen	€ -	€ -16	€ -16
0.11	Resultaat baten en lasten	€ 20.960	€ 21.071	€ 110

3. Jaarrekening

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)

Programma's (bedragen x € 1.000)	Inwoneraantal 1/1/2016	Tarief per inwoner	Rekening 2018	Inwoneraantal 1/1/2017	Tarief per inwoner	Begroting 2019	Tarief per inwoner	Rekening 2019
Aalburg	13.038	€ 3,76	49.033	13.067	€ 3,80	49.651	€ 3,80	49.651
Alphen-Chaam	9.924	€ 3,76	37.322	10.058	€ 3,80	38.218	€ 3,80	38.218
Baarle-Nassau	6.611	€ 3,76	24.863	6.657	€ 3,80	25.295	€ 3,80	25.295
Bergen op Zoom	66.237	€ 3,76	249.103	66.164	€ 3,80	251.407	€ 3,80	251.407
Breda	181.611	€ 3,76	682.999	182.304	€ 3,80	692.709	€ 3,80	692.709
Drimmelen	26.815	€ 3,76	100.845	26.869	€ 3,80	102.095	€ 3,80	102.095
Etten-Leur	42.832	€ 3,76	161.082	43.027	€ 3,80	163.492	€ 3,80	163.492
Geertruidenberg	21.630	€ 3,76	81.346	21.504	€ 3,80	81.710	€ 3,80	81.710
Halderberge	29.531	€ 3,76	111.060	29.579	€ 3,80	112.393	€ 3,80	112.393
Moerdijk	36.762	€ 3,76	138.254	36.944	€ 3,80	140.378	€ 3,80	140.378
Oosterhout	54.018	€ 3,76	203.150	54.604	€ 3,80	207.481	€ 3,80	207.481
Roosendaal	76.960	€ 3,76	289.430	77.163	€ 3,80	293.200	€ 3,80	293.200
Rucphen	22.276	€ 3,76	83.775	22.345	€ 3,80	84.905	€ 3,80	84.905
Steenbergen	23.477	€ 3,76	88.292	23.970	€ 3,80	91.080	€ 3,80	91.080
Werkendam	26.527	€ 3,76	99.762	26.844	€ 3,80	102.000	€ 3,80	102.000
Woensdrecht	21.682	€ 3,76	81.541	21.837	€ 3,80	82.975	€ 3,80	82.975
Woudrichem	14.518	€ 3,76	54.599	14.539	€ 3,80	55.245	€ 3,80	55.245
Zundert	21.488	€ 3,76	80.812	21.657	€ 3,80	82.291	€ 3,80	82.291
Tholen	25.421	€ 1,94	49.240	25.527	€ 1,96	49.979	€ 1,96	49.979
Totaal	721.358		2.666.508	724.659		2.706.504		2.706.504

4. Bijlage 4a KCV

Totaaloverzicht per opdrachtgever (excl. BTW, excl. bijdrage aan bureaukosten* en incl. resterende BTW-kosten)

Realisatie 2018	Verreden ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage	Aanvulling OV-smw.	Saldo vervoer	Bindend OV-advies	Lasten per ovh (ex BTW)	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)	OV sam.-bijdrage	Vv.kst.+ btw + ov-smw.
Alphen-Chaam	6.065	133.795	-19.340	-981	113.474		116.571	1.095	117.666	-3.620	110.949
Altena	39.393	838.266	-123.027	-6.109	709.130		725.973	6.964	732.937	-22.547	693.547
Baarle-Nassau	6.061	154.951	-21.002	-1.117	132.832		134.893	1.189	136.082	-4.124	129.897
Bergen op Zoom	85.064	1.131.601	-177.248	-8.380	945.973		966.570	10.033	976.603	-30.932	925.074
Breda	269.452	3.689.521	-569.874	-27.190	3.092.457		3.149.266	32.257	3.181.523	-100.364	3.024.350
Drimmelen	26.935	509.195	-82.282	-3.713	423.200		431.558	4.657	436.215	-13.704	414.153
Etten-Leur	56.474	861.708	-138.851	-6.351	716.506		729.857	7.860	737.717	-23.442	700.924
Geertruidenberg	27.833	537.737	-82.392	-3.933	451.412		458.128	4.664	462.792	-14.516	441.560
Halderberge	21.667	418.612	-63.532	-3.084	351.996		361.201	3.596	364.797	-11.382	344.210
Moerdijk	31.024	721.515	-110.893	-5.270	605.352		616.792	6.277	623.069	-19.451	592.178
Oosterhout	67.784	990.431	-147.318	-7.266	835.847		852.686	8.339	861.025	-26.821	817.365
Roosendaal	101.036	1.314.551	-209.752	-9.608	1.095.191		1.119.160	11.873	1.131.033	-35.465	1.071.599
Rucphen	14.250	268.161	-41.793	-1.963	224.405		231.346	2.366	233.712	-7.246	219.525
Steenbergen	18.718	417.361	-58.200	-3.077	356.084		363.397	3.294	366.691	-11.358	348.020
Woensdrecht	13.049	250.330	-36.641	-1.836	211.853		218.604	2.074	220.678	-6.776	207.151
Zundert	18.940	378.340	-60.555	-2.777	315.008		321.718	3.428	325.146	-10.252	308.184
Wmo - Gemeenten	803.745	12.616.075	-1.942.700	-92.655	10.580.720		10.797.720	109.966	10.907.686	-342.000	10.348.686
OV - Provincie NB	31.265	561.920	-266.661		295.259	50.431	470.690	33.715	504.405		328.974
Totaal	835.010	13.177.995	-2.209.361	-92.655	10.875.979	50.431	11.268.410	143.681	11.412.091	-342.000	10.677.660

* exclusief bureaukosten vanwege veranderde systematiek overhead vanaf 2019 (totaal overhead is op programma Algemeen geboekt)

4. Bijlage 4a KCV

Totaaloverzicht per opdrachtgever (excl. BTW, excl. bijdrage aan bureaukosten* en incl. resterende BTW-kosten)

Realisatie 2019	Verreden ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage	Correctie OV-smw.	Saldo vervoer	Bindend OV-advies	Lasten per ovh (ex BTW)	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)	OV sam.-bijdrage	Vv.kst. + btw
Alphen-Chaam	6.373	140.571	-21.178	65	119.458		120.958	1.749	122.707		121.207
Altena	39.999	860.418	-132.160	388	728.646		736.646	10.912	747.558		739.558
Baarle-Nassau	6.293	173.045	-25.127	83	148.001		149.001	2.075	151.075		150.075
Bergen op Zoom	87.671	1.202.365	-201.521	446	1.001.291		1.011.291	16.639	1.027.930		1.017.930
Breda	257.924	3.625.499	-581.782	1.359	3.045.075		3.072.575	48.037	3.120.612		3.093.112
Drimmelen	27.645	530.452	-87.380	230	443.303		447.303	7.215	454.518		450.518
Etten-Leur	55.517	879.106	-147.556	354	731.904		738.404	12.184	750.587		744.087
Geertruidenberg	27.562	538.381	-86.291	236	452.326		455.326	7.125	462.451		459.451
Halderberge	24.188	466.866	-74.700	208	392.374		396.874	6.168	403.042		398.542
Moerdijk	30.529	717.389	-116.018	339	601.711		607.211	9.579	616.791		611.291
Oosterhout	70.121	1.060.180	-166.811	414	893.782		901.782	13.773	915.556		907.556
Roosendaal	107.543	1.423.899	-238.307	508	1.186.100		1.197.600	19.677	1.217.277		1.205.777
Rucphen	16.969	308.853	-51.224	133	257.762		261.262	4.230	265.491		261.991
Steenbergen	18.471	428.515	-61.878	203	366.840		370.340	5.109	375.450		371.950
Woensdrecht	12.593	246.922	-41.027	109	206.004		209.004	3.388	212.392		209.392
Zundert	18.956	402.675	-66.510	183	336.347		339.347	5.492	344.838		341.838
Wmo - Gemeenten	808.354	13.005.136	-2.099.471	5.259	10.910.924		11.014.924	173.351	11.188.275		11.084.275
OV - Provincie NB	27.624	513.987	-244.834		269.153	44.158	438.312	46.259	484.570		315.412
Totaal	835.978	13.519.123	-2.344.305	5.259	11.180.077	44.158	11.453.235	219.610	11.672.845		11.399.687

* exclusief bureaukosten vanwege veranderde systematiek overhead vanaf 2019 (totaal overhead is op programma Algemeen geboekt)

4. Bijlage 4a KCV

Totaaloverzicht per opdrachtgever (excl. BTW, excl. bijdrage aan bureaukosten* en incl. resterende BTW-kosten)

Verschil R19 tov R18 (absoluut)	Verreden ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage	OV-smw.	Saldo vervoer	Bindend OV-advies	Lasten per ovh (ex BTW)	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)	OV sam.-bijdrage	Vv.kst.+ btw + ov-smw.
Alphen-Chaam	308	6.776	-1.838	1.046	5.984		4.387	654	5.041	3.620	10.258
Altena	606	22.152	-9.133	6.497	19.516		10.673	3.948	14.621	22.547	46.011
Baarle-Nassau	232	18.094	-4.125	1.200	15.169		14.108	886	14.993	4.124	20.178
Bergen op Zoom	2.607	70.764	-24.273	8.826	55.318		44.721	6.606	51.327	30.932	92.856
Breda	-11.528	-64.022	-11.908	28.549	-47.382		-76.691	15.780	-60.911	100.364	68.762
Drimmelen	710	21.257	-5.098	3.943	20.103		15.745	2.558	18.303	13.704	36.365
Etten-Leur	-957	17.398	-8.705	6.705	15.398		8.547	4.324	12.870	23.442	43.163
Geertruidenberg	-271	644	-3.899	4.169	914		-2.802	2.461	-341	14.516	17.891
Halderberge	2.521	48.254	-11.168	3.292	40.378		35.673	2.572	38.245	11.382	54.332
Moerdijk	-495	-4.126	-5.125	5.609	-3.641		-9.581	3.302	-6.278	19.451	19.113
Oosterhout	2.337	69.749	-19.493	7.680	57.935		49.096	5.434	54.531	26.821	90.191
Roosendaal	6.507	109.348	-28.555	10.116	90.909		78.440	7.804	86.244	35.465	134.178
Rucphen	2.719	40.692	-9.431	2.096	33.357		29.916	1.864	31.779	7.246	42.466
Steenbergen	-247	11.154	-3.678	3.280	10.756		6.943	1.815	8.759	11.358	23.930
Woensdrecht	-456	-3.408	-4.386	1.945	-5.849		-9.600	1.314	-8.286	6.776	2.241
Zundert	16	24.335	-5.955	2.960	21.339		17.629	2.064	19.692	10.252	33.654
Wmo - Gemeenten	4.609	389.061	-156.771	97.914	330.204		217.204	63.385	280.589	342.000	735.589
OV - Provincie NB	-3.641	-47.933	21.827	0	-26.106	-6.273	-32.378	12.544	-19.835	0	-13.562
Totaal	968	341.128	-134.944	97.914	304.098	-6.273	184.825	75.929	260.754	342.000	722.027

* exclusief bureaukosten vanwege veranderde systematiek overhead vanaf 2019 (totaal overhead is op programma Algemeen geboekt)

4. Bijlage 4a KCV

Totaaloverzicht per opdrachtgever (excl. BTW, excl. bijdrage aan bureaukosten* en incl. resterende BTW-kosten)

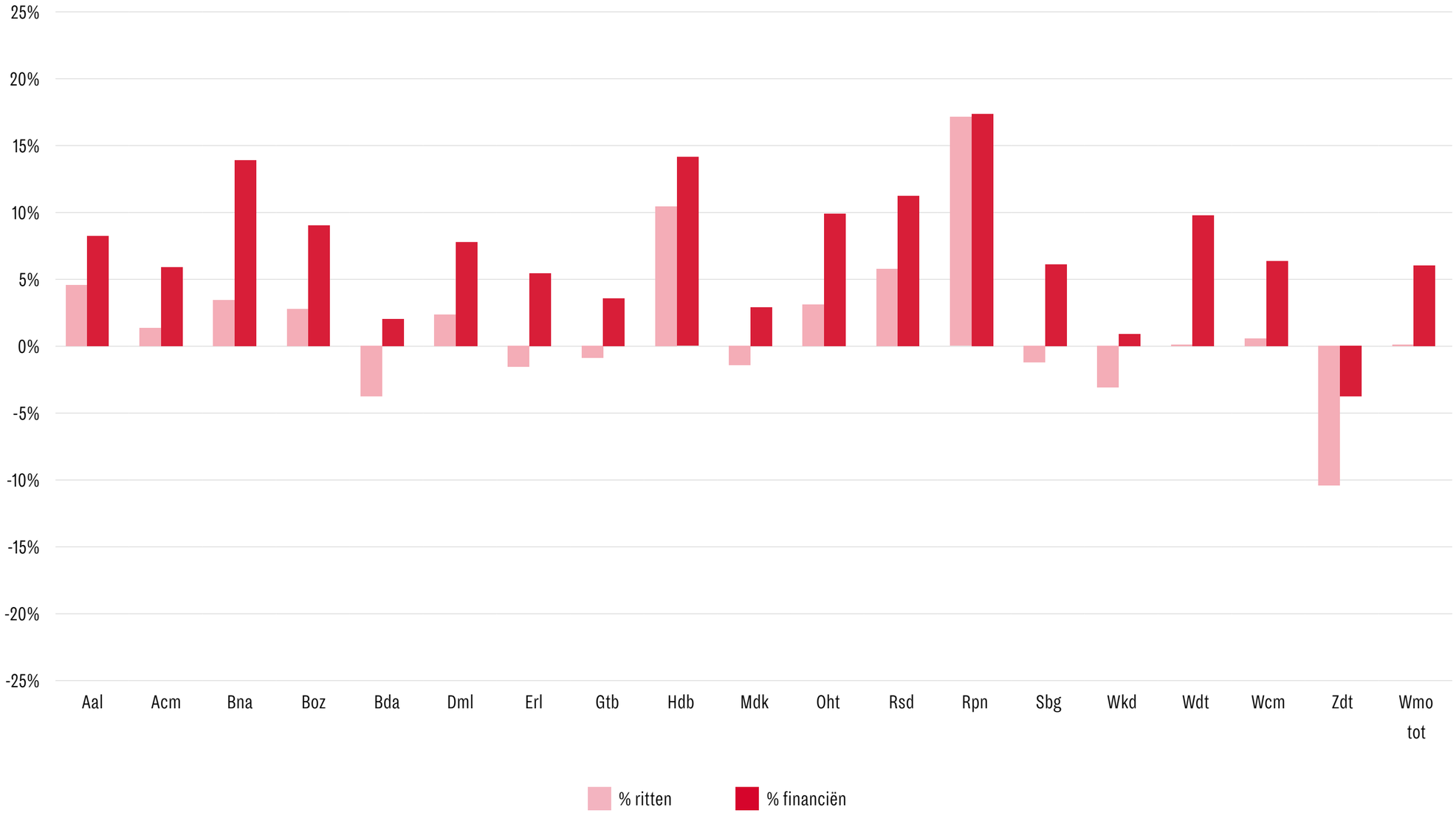
Verschil R19 tov R18 (procentueel)	Verreden ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage	OV-smw.	Saldo vervoer	Bindend OV-advies	Lasten per ovh (ex BTW)	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)	OV sam.-bijdrage	Vv.kst.+ btw + ov-smw.
Alphen-Chaam	5%	5%	10%		5%		4%	60%	4%		9%
Altena	2%	3%	7%		3%		1%	57%	2%		7%
Baarle-Nassau	4%	12%	20%		11%		10%	74%	11%		16%
Bergen op Zoom	3%	6%	14%		6%		5%	66%	5%		10%
Breda	-4%	-2%	2%		-2%		-2%	49%	-2%		2%
Drimmelen	3%	4%	6%		5%		4%	55%	4%		9%
Etten-Leur	-2%	2%	6%		2%		1%	55%	2%		6%
Geertruidenberg	-1%	0%	5%		0%		-1%	53%	0%		4%
Halderberge	12%	12%	18%		11%		10%	72%	10%		16%
Moerdijk	-2%	-1%	5%		-1%		-2%	53%	-1%		3%
Oosterhout	3%	7%	13%		7%		6%	65%	6%		11%
Roosendaal	6%	8%	14%		8%		7%	66%	8%		13%
Rucphen	19%	15%	23%		15%		13%	79%	14%		19%
Steenbergen	-1%	3%	6%		3%		2%	55%	2%		7%
Woensdrecht	-3%	-1%	12%		-3%		-4%	63%	-4%		1%
Zundert	0%	6%	10%		7%		5%	60%	6%		11%
Wmo - Gemeenten	1%	3%	8%		3%		2%	58%	3%		7%
OV - Provincie NB	-12%	-9%	-8%		-9%	-12%	-7%	37%	-4%		-4%
Totaal	0%	3%	-134.944		3%	-12%	2%	53%	2%		7%

* exclusief bureaukosten vanwege veranderde systematiek overhead vanaf 2019 (totaal overhead is op programma Algemeen geboekt)

4. Bijlage 4a KCV

Vergelijking realisatie 2019 t.o.v. realisatie 2018

per deelnemer, bedragen inclusief OV-samenwerkingsbijdragen



4. Bijlage 4b KCV

Totaaloverzicht per opdrachtgever (excl. BTW, excl. bijdrage aan bureaukosten* en incl. resterende BTW-kosten)

Begroting 2019	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)	Vv.kst + btw.
Alphen-Chaam	6.500	151.000	-22.000		129.000	1.500		130.500	1.000	131.500	130.000
Altena	42.000	903.000	-130.000		773.000	8.000		781.000	8.000	789.000	781.000
Baarle-Nassau	6.500	163.000	-23.000		140.000	1.000		141.000	1.000	142.000	141.000
Bergen op Zoom	92.500	1.216.000	-191.000		1.025.000	10.000		1.035.000	11.000	1.046.000	1.036.000
Breda	280.000	3.812.000	-592.000		3.220.000	27.500		3.247.500	34.000	3.281.500	3.254.000
Drimmelen	29.000	561.000	-91.000		470.000	4.000		474.000	5.000	479.000	475.000
Etten-Leur	60.000	929.000	-151.000		778.000	6.500		784.500	9.000	793.500	787.000
Geertruidenberg	27.000	528.000	-81.000		447.000	3.000		450.000	5.000	455.000	452.000
Halderberge	26.500	514.000	-77.000		437.000	4.500		441.500	4.000	445.500	441.000
Moerdijk	34.000	781.000	-120.000		661.000	5.500		666.500	7.000	673.500	668.000
Oosterhout	72.000	1.081.000	-164.000		917.000	8.000		925.000	9.000	934.000	926.000
Roosendaal	112.000	1.483.000	-237.000		1.246.000	11.500		1.257.500	13.000	1.270.500	1.259.000
Rucphen	15.000	293.000	-47.000		246.000	3.500		249.500	3.000	252.500	249.000
Steenbergen	21.000	466.000	-66.000		400.000	3.500		403.500	4.000	407.500	404.000
Woensdrecht	13.500	257.000	-37.000		220.000	3.000		223.000	2.000	225.000	222.000
Zundert	19.500	368.000	-59.000		309.000	3.000		312.000	3.000	315.000	312.000
Wmo - Gemeenten	857.000	13.506.000	-2.088.000		11.418.000	104.000		11.522.000	119.000	11.641.000	11.537.000
OV - Provincie NB	32.000	587.000	-255.000		332.000	125.000	47.000	457.000	38.000	495.000	370.000
Totaal	889.000	14.140.000	-2.343.000	0	11.797.000	229.000	47.000	12.026.000	157.000	12.183.000	11.954.000

*exclusief overheadkosten

4. Bijlage 4b KCV

Totaaloverzicht per opdrachtgever (excl. BTW, excl. bijdrage aan bureaukosten* en incl. resterende BTW-kosten)

Realisatie 2019	Verreden ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage	Correctie OV-smw.	Saldo vervoer	*Bijdrage bureaukst	Bindend OV-advies	Lasten per ovh (ex BTW)	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)	Vv.kst + btw.
Alphen-Chaam	6.373	140.571	-21.178	65	119.458	1.500		120.958	1.749	122.707	121.207
Altena	39.999	860.418	-132.160	388	728.646	8.000		736.646	10.912	747.558	739.558
Baarle-Nassau	6.293	173.045	-25.127	83	148.001	1.000		149.001	2.075	151.075	150.075
Bergen op Zoom	87.671	1.202.365	-201.521	446	1.001.291	10.000		1.011.291	16.639	1.027.930	1.017.930
Breda	257.924	3.625.499	-581.782	1.359	3.045.075	27.500		3.072.575	48.037	3.120.612	3.093.112
Drimmelen	27.645	530.452	-87.380	230	443.303	4.000		447.303	7.215	454.518	450.518
Etten-Leur	55.517	879.106	-147.556	354	731.904	6.500		738.404	12.184	750.587	744.087
Geertruidenberg	27.562	538.381	-86.291	236	452.326	3.000		455.326	7.125	462.451	459.451
Halderberge	24.188	466.866	-74.700	208	392.374	4.500		396.874	6.168	403.042	398.542
Moerdijk	30.529	717.389	-116.018	339	601.711	5.500		607.211	9.579	616.791	611.291
Oosterhout	70.121	1.060.180	-166.811	414	893.782	8.000		901.782	13.773	915.556	907.556
Roosendaal	107.543	1.423.899	-238.307	508	1.186.100	11.500		1.197.600	19.677	1.217.277	1.205.777
Rucphen	16.969	308.853	-51.224	133	257.762	3.500		261.262	4.230	265.491	261.991
Steenbergen	18.471	428.515	-61.878	203	366.840	3.500		370.340	5.109	375.450	371.950
Woensdrecht	12.593	246.922	-41.027	109	206.004	3.000		209.004	3.388	212.392	209.392
Zundert	18.956	402.675	-66.510	183	336.347	3.000		339.347	5.492	344.838	341.838
Wmo - Gemeenten	808.354	13.005.136	-2.099.471	5.259	10.910.924	104.000		11.014.924	173.351	11.188.275	11.084.275
OV - Provincie NB	27.624	513.987	-244.834		269.153	125.000	44.158	438.312	46.259	484.570	315.412
Totaal	835.978	13.513.354	-2.344.305	5.259	11.180.077	229.000	44.158	11.453.235	219.610	11.672.845	11.399.687

*exclusief overheadkosten

4. Bijlage 4b KCV

Totaaloverzicht per opdrachtgever (excl. BTW, excl. bijdrage aan bureaukosten* en incl. resterende BTW-kosten)

Verschil R19 tov B19 (absoluut)	Verreden ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage	Aanvulling OV-smw.	Saldo vervoer	*Bijdrage bureaukst	Bindend OV-advies	Lasten per ovh (ex BTW)	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)	Vv.kst + btw. + ov-smw.
Alphen-Chaam	-127	-10.429	822	65	-9.542			-9.542	749	-8.793	-8.793
Altena	-2.001	-42.582	-2.160	388	-44.354			-44.354	2.912	-41.442	-41.442
Baarle-Nassau	-207	10.045	-2.127	83	8.001			8.001	1.075	9.075	9.075
Bergen op Zoom	-4.829	-13.635	-10.521	446	-23.709			-23.709	5.639	-18.070	-18.070
Breda	-22.076	-186.501	10.218	1.359	-174.925			-174.925	14.037	-160.888	-160.888
Drimmelen	-1.355	-30.548	3.620	230	-26.697			-26.697	2.215	-24.482	-24.482
Etten-Leur	-4.483	-49.894	3.444	354	-46.096			-46.096	3.184	-42.913	-42.913
Geertruidenberg	562	10.381	-5.291	236	5.326			5.326	2.125	7.451	7.451
Halderberge	-2.312	-47.134	2.300	208	-44.626			-44.626	2.168	-42.458	-42.458
Moerdijk	-3.471	-63.611	3.982	339	-59.289			-59.289	2.579	-56.709	-56.709
Oosterhout	-1.879	-20.820	-2.811	414	-23.218			-23.218	4.773	-18.444	-18.444
Roosendaal	-4.457	-59.101	-1.307	508	-59.900			-59.900	6.677	-53.223	-53.223
Rucphen	1.969	15.853	-4.224	133	11.762			11.762	1.230	12.991	12.991
Steenbergen	-2.529	-37.485	4.122	203	-33.160			-33.160	1.109	-32.050	-32.050
Woensdrecht	-907	-10.078	-4.027	109	-13.996			-13.996	1.388	-12.608	-12.608
Zundert	-544	34.675	-7.510	183	27.347			27.347	2.492	29.838	29.838
Wmo - Gemeenten	-48.646	-500.864	-11.471	5.259	-507.076			-507.076	54.351	-452.725	-452.725
OV - Provincie NB	-4.376	-73.013	10.166	0	-62.847		-2.842	-18.688	8.259	-10.430	-54.588
Totaal	-53.022	-626.646	-1.305	5.259	-616.923		-2.842	-572.765	62.610	-510.155	-554.313

*exclusief overheadkosten

4. Bijlage 4b KCV

Totaaloverzicht per opdrachtgever (excl. BTW, excl. bijdrage aan bureaukosten* en incl. resterende BTW-kosten)

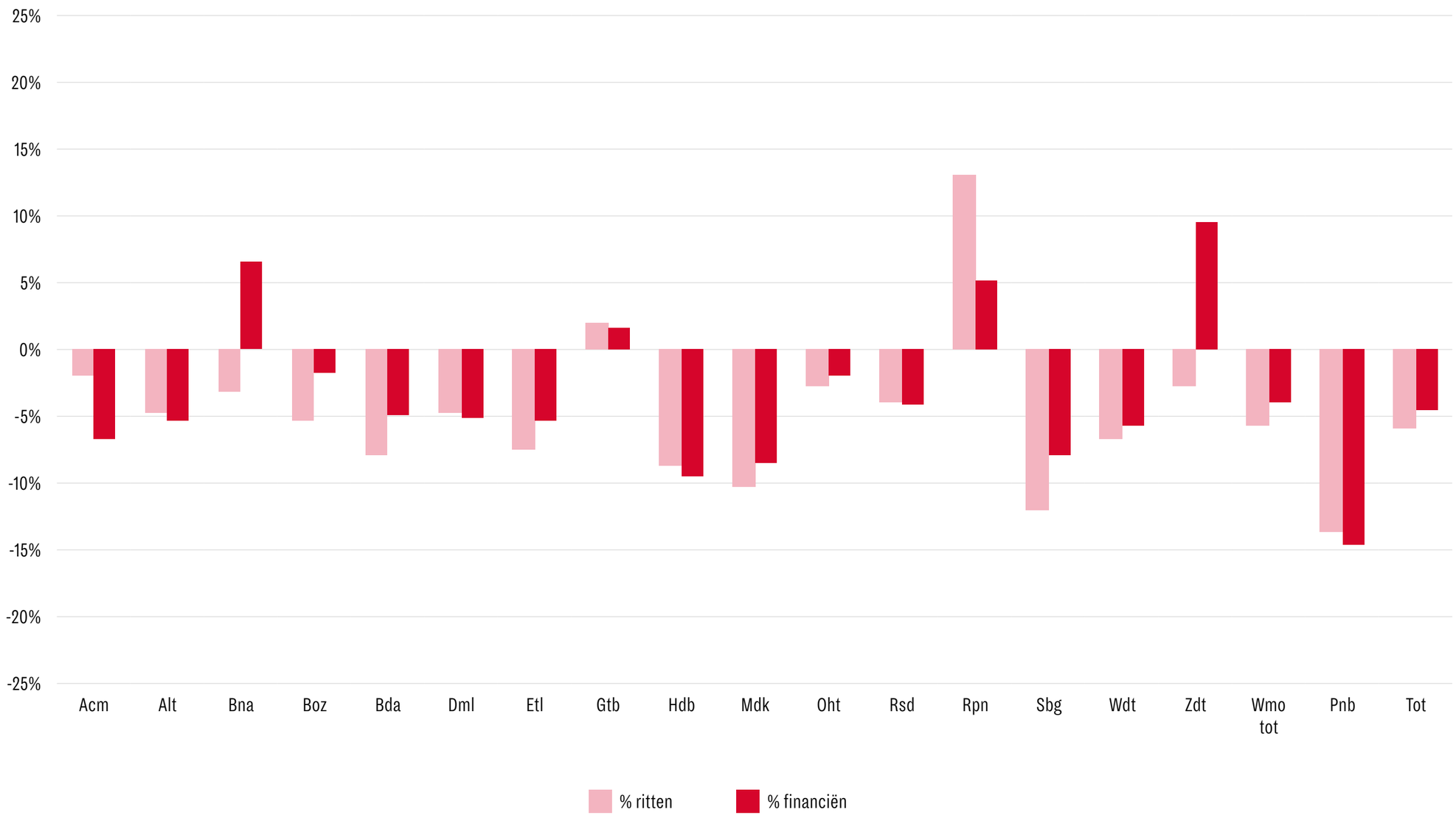
Verschil R19 tov B19 (procentueel)	Verreden ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage	Aanvulling OV-smw.	Saldo vervoer	*Bijdrage bureaukst	Bindend OV-advies	Lasten per ovh (ex BTW)	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)	Vv.kst + btw. + ov-smw.
Alphen-Chaam	-2%	-7%	-4%		-7%			-7%	75%	-7%	-7%
Altena	-5%	-5%	2%		-6%			-6%	36%	-5%	-5%
Baarle-Nassau	-3%	6%	9%		6%			6%	107%	6%	6%
Bergen op Zoom	-5%	-1%	6%		-2%			-2%	51%	-2%	-2%
Breda	-8%	-5%	-2%		-5%			-5%	41%	-5%	-5%
Drimmelen	-5%	-5%	-4%		-6%			-6%	44%	-5%	-5%
Etten-Leur	-7%	-5%	-2%		-6%			-6%	35%	-5%	-5%
Geertruidenberg	2%	2%	7%		1%			1%	42%	2%	2%
Halderberge	-9%	-9%	-3%		-10%			-10%	54%	-10%	-10%
Moerdijk	-10%	-8%	-3%		-9%			-9%	37%	-8%	-8%
Oosterhout	-3%	-2%	2%		-3%			-3%	53%	-2%	-2%
Roosendaal	-4%	-4%	1%		-5%			-5%	51%	-4%	-4%
Rucphen	13%	5%	9%		5%			5%	41%	5%	5%
Steenbergen	-12%	-8%	-6%		-8%			-8%	28%	-8%	-8%
Woensdrecht	-7%	-4%	11%		-6%			-6%	69%	-6%	-6%
Zundert	-3%	9%	13%		9%			9%	83%	9%	10%
Wmo - Gemeenten	-6%	-4%	1%		-4%			-4%	46%	-4%	-4%
OV - Provincie NB	-14%	-12%	-4%		-19%		-6%	-4%	22%	-2%	-15%
Totaal	-6%	-4%	0%		-5%		-6%	-5%	40%	-4%	-5%

*exclusief overheadkosten

4. Bijlage 4b KCV

Vergelijking realisatie 2019 t.o.v. begroting 2019

per deelnemer



4. Bijlage 4c KCV

Ontwikkeling vervoerskosten deeltaxi t.l.v. gemeenten en provincie
indexcijfer vervoerslasten (2010=100)

	R2010	R2016	R2017	R2018	R2019
Alphen-Chaam	100	109	111	107	116
Altena	100	105	119	142	151
Baarle-Nassau	100	93	103	118	136
Bergen op Zoom	100	94	108	114	126
Breda	100	88	94	96	98
Drimmelen	100	87	96	99	108
Etten-Leur	100	81	98	104	111
Geertruidenberg	100	105	112	123	128
Halderberge	100	78	105	119	138
Moerdijk	100	77	89	103	106
Oosterhout	100	100	113	119	132
Roosendaal	100	73	88	98	111
Rucphen	100	68	78	85	101
Steenbergen	100	89	104	115	123
Woensdrecht	100	64	66	75	76
Zundert	100	59	70	85	94
Wmo-deeltaxi	100	86	97	104	111
OV-deeltaxi	100	38	20	17	17
	100	78	84	90	96

5. Bijlage O&O fonds

O&O fonds 2019

Dotatie O&O fonds 2019	
Bijdrage O&O 2019 (€ 0,65/inwoner)	471.032
Vrijval projecten O&O fonds voorgaande jaren	128.927
Totaal O&O fonds 2019	599.959

Aanwending O&O fonds 2019 (Projecten)	Jaar	Status	Stand 30-04-2019
Projecten			
Leisure OntwikkelFonds 2019 (LOF)	2019	vlp	100.000
Zelfrijdend Vervoer Drimmelen 2018 - 2019 50%	2019	vlp	25.000
b'wise	2019	vlp	50.000
Businessplan en propositie Breda Robotics	2019	vlp	49.370
Blauwdruk creativiteit en business	2019	vlp	15.000
Logistieke robots op BUAS-campus	2019	vlp	44.670
Biocirculaire ketens lectoraat	2019	vlp	28.700
Ontwikkeling learning community biobased	2019	vlp	45.000
Ecosysteem Air Campus	2019	vlp	15.000
Powered by Connected West-Brabant	2019	vlp	50.000
CHIEF	2019	vlp	34.000
VARTA	2019	vlp	50.000
Havenontwikkeling Werkendam	2019	vlp	50.000
Totaal beschikt			€ 556.740
Restant per 31-12-2019			*€ 43.219*

U ziet hier het totaaloverzicht van beschikte projecten van het O&O fonds. Het restant per 31 december 2019 van € 43.219 wordt teruggestort naar de gemeenten.

Voorlopig beschikte projecten O&O fonds voorgaande jaren

Projecten	Jaar	Status	Voorlopig beschikt
Cross Care project 2015 (restanttermijnen 2017-2018)	2015	vlp	40.313
Realiseren insteekhaven Biesboschhaven 2017 (2e 50%)	2017	vlp	50.000
S4G-Symbiosis for Growt 2017 (2e 50%)	2017	vlp	50.000
Financial Advisory 2017 (2e 50%)	2017	vlp	50.000
Coöperatieve kredietunie West-Brabant (2018) (2e 50%)	2018	vlp	50.000
Leisure Ontwikkelfonds 2017 (LOF)	2017	vlp	100.000
We are food	2017	vlp	50.000
Quick wins autosnelwegen	2017	vlp	30.000
Zelfrijdend Vervoer Drimmelen 2018-2019 50%	2018	vlp	25.000
Totaal beschikt			€ 556.740

5. Bijlage O&O fonds

Definitief beschikte projecten O&O fonds voorgaande jaren

Projecten	Jaar	Status	Voorlopig beschikt	Definitef beschikt	Vrijval in O&O fonds 2019
Knooppunt Hooipolder	2015	def	25.000	-	25.000
Regiobod Natuurnetwerk West-Brabant	2017	def	30.000	14.959	15.041
Truckparking		def	10.000	10.000	-
Programma Logistiek		def	35.000	35.000	-
Doorgroeien in West-Brabant	2018	def	37.500	36.753	747
Basis op orde voor buitenlands arbeidspotentieel (2018) (2e 50%)	2018	def	49.429	49.429	-
Biopolymerisatie proeffabriek	2018	def	50.000	50.000	-
Regiobranding	2018	def	50.000	-	50.000
Garantstelling Sectorplan RWB 2015	2015	def	218.000	188.066	29.934
Wielerplan 2015	2015	def	20.000	20.000	-
Project Center of Excellence Imagineering (Breda) 2016 (2e 50%)	2016	def	50.000	50.000	-
Robotisering (2018) (2e 50%)	2018	def	15.000	15.000	-
Groot en Klein (2018) (2e 50%)	2018	def	50.000	50.000	-
Verkenning programma kennisdiensten WB (2018) (2e 50%)	2018	def	35.000	26.795	8.205
Stratos	2015	def	50.000	50.000	-
Totaal definitief beschikt			724.929	596.002	128.927